附件1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | | 2021年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 111 | | 109 | | 98.2% | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数  （万元） | | 2021年预算数  （万元） | | 2021年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 13.95 | | 35 | | 36.3 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 10.05 | | 30 | | 36 | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 | | 24.6 | |
| 公务用车运行维护费 | 10.05 | | 30 | | 11.4 | |
| 2、因公出国（境）费用 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 3.9 | | 5 | | 0.3 | |
| 项目支出： | 194.6 | | 194.6 | | 149.59 | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 194.6 | | 194.6 | | 149.59 | |
| 公用经费 | 112.7 | | 89.94 | | 98.6 | |
| 其中：办公费 | 54.52 | | 30 | | 49.3 | |
| 水费、电费 | 20.07 | | 18 | | 18 | |
| 差旅费 | 30.01 | | 30 | | 25.2 | |
| 会议费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 培训费 | 8.1 | | 11.94 | | 6.1 | |
| 政府采购金额 | —— | | 149 | | 53.09 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1609.11 | | 2448.64 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、修订完善《湘西州强制隔离戒毒所财务管理制度》   1. 制定《湘西州强戒所厉行节约反对浪费实施细则》 2. 制定《湘西州强戒所公务接待管理制度》 3. 制定《湘西州强戒所公务出差管理制度》   5、制定《湘西州强戒所专项资金财务管理制度》 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：彭朝阳 填表人：何静 联系电话：13739005321填报日期：2021年6月10日