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