2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位(盖章)：永兴县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 54　 | 　54 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 2.39　 | 2.17　 | 2.14　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 2.39　 | 2.17　 | 2.14　 |
| 项目支出： | 169.4　 | 854.54　 | 903.89　 |
|  1、水资源节约管理与保护 | 95.53　 | 339.63　 | 339.63　 |
|  2、水利工程建设 | 73.87　 | 514.91 | 564.26　 |
|  3、专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 44.24　 | 85.8　 | 53.26　 |
|  其中：办公经费 | 5.20　 | 6.5　 | 4.58　 |
|  水费、电费、差旅费 | 14.28　 | 16.5　 | 15.79 |
|  会议费、培训费 | 0.84　 | 3　 | 2.64　 |
| 政府采购金额 | 128　 | 528.2　 | 517.2　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 | 　厉行节约，压缩支出 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县本级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。