附件2

2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2021年编制人数 | 2021年 实际在职人数 | 变动数 |
| 2 | 2 | 0 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 81 | 74 | -8.64% |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
| 87.92 | 87.92 | 100% |
| 预算完成情况 | 2021年预算总额 | 2021年决算总额 | 执行率 |
| 107.69 | 107.7 | 100% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
| 105 | 2.7 | 2.57% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
| 0 | 0.61 | 0% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 74 | 73.97 | 100% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 0 | 0 | 100% |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 6.28 | 6.28 | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
| 是 | 是 | 是 |
| 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
| 是 | 否 | 是 |