附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 57 | | 50 | | 87.72% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 3.51 | | 3 | | 2.19 | |
| 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 | 3.51 | | 3 | | 2.19 | |
| 项目支出： | 346.16 | | 300.6 | | 341.16 | |
| 1、业务工作经费 | 107.89 | | 175 | | 125.57 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 |  | |  | |  | |
| 三支一扶人员经费 | 53.56 | | 58.6 | | 51.33 | |
| 农民工工作经费 | 0 | | 10 | | 6.84 | |
| 公考招考 | 29.62 | | 40 | | 22.81 | |
| 劳动人事争议调节仲裁 | 5.64 | | 7 | | 8.64 | |
| 工伤保险、社会保险调查和应诉费用 | 0 | | 10 | | 8.07 | |
| 城乡居民养老保险全覆盖相关经费 | 0 | | 0 | | 21.06 | |
| “回头看”工作专项经费 | 0 | | 0 | | 47.09 | |
| 会议室维修改造资金 | 0 | | 0 | | 46.09 | |
| 五方面人员中择优选拔 | 0 | | 0 | | 3.66 | |
| 公用经费 | 136.51 | | 48.16 | | 104.2 | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 22.46 | | 10 | | 8.53 | |
| 会议费、培训费 | 1.64 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 | 严格按照各项规章制度执行。 | | | | | |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：孙芳 填报日期：2022.5.31 联系电话：13467411086 单位负责人签字：叶汉平