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** | |
| 61 | | 52 | | 85.25　% | |
| 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 | 9.96 | | 6 | | 5.17 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.01 | | 3 | | 3.35 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 8.01 | | 3 | | 3.35 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.95 | | 3 | | 1.82 | |
| 项目支出： | 305.13 | | 236.5 | | 278.79 | |
| 1、业务工作经费 | 287.47 | | 236.5 | | 44.54 | |
| 2、运行维护经费 | 2.62 | | 0 | | 12.66 | |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 305.13 | | 236.5 | | 221.59 | |
| 人民调解 | 20.89 | | 12.6 | | 12.14 | |
| 普法宣传 | 38.35 | | 27.3 | | 19.67 | |
| 安置帮教 | 2.1 | | 2.1 | | 2.1 | |
| 法律援助 | 56.16 | | 27 | | 48.02 | |
| 社区矫正 | 125.8 | | 131.5 | | 130.08 | |
| 法制建设 | 2.5 | | 36 | | 9.58 | |
| 公用经费 | 59.99 | | 38.58 | | 100.9 | |
| 其中：办公经费 | 4.27 | | 2.65 | | 6.15 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.78 | | 1.1 | | 2.25 | |
| 会议费、培训费 | 4.75 | | 0.2 | | 0.22 | |
| 政府采购金额 | —— | | 93 | | 93 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 建立单位内部控制制度，加强预算和支出管理，规范财务报销流程 | | | | | |

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：杨七秀 填报日期：2022.5.30 联系电话：18574558678 单位负责人签字：肖开银