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** | |
| 26 | | 26 | | 100% | |
| 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 | 1.28 | | 2 | | 1.09 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.28 | | 2 | | 1.09 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 21 | | 21 | | 21 | |
| 2021年经济责任审计项目 | 21 | | 21 | | 21 | |
| 公用经费 |  | | 98.18 | | 253.33 | |
| 其中：办公经费 |  | | 5.75 | | 28 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 15.85 | | 30.34 | |
| 会议费、培训费 |  | | 2 | | 0.25 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 422.53 | | 627.54 | |
| 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 | 1.进一步压缩一般性支出；2.进一步压缩差旅费、 “三公经费”等支出。 | | | | | |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐日青 填报日期：2022-05-24 联系电话：13787582566 单位负责人签字：龙海燕