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** | |
| 21 | | 22 | | 95.4% | |
| 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 | 6.3 | | 12 | | 7.38 | |
| 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 | 6.3 | | 12 | | 7.38 | |
| 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） |  | |  | |  | |
| 4、基础设施建设 | 1484.56 | |  | | 2876.15 | |
| 公用经费 | 64.01 | | 36 | | 71.7 | |
| 其中：办公经费 | 33.08 | | 4 | | 31.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 30.68 | | 32 | | 40.26 | |
| 会议费、培训费 | 0.25 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 | 按照严格正规、厉行节约、杜绝浪费和方便工作的原则，加强领导，确保节约落到实处；加强宣传，促进正确观念的树立；完善机制，确保节约措施的落实。 | | | | | |

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：陈艳 填报日期：2022.5.31 联系电话：6852988 单位负责人签字：李艳军