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** | |
| 197 | | 180 | | 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 | 3.96 | | 15 | | 6.61 | |
| 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 | 3.96 | | 15 | | 6.61 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 460.16 | | 300 | | 1007.27 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 684.62 | | 165.16 | | 1026.18 | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.13、10.8、94.4 | | 3.7、8、18.1 | | 1.46、13.07、144.76 | |
| 会议费、培训费 | 3.09、0.64 | | 0、0 | | 0、0.38 | |
| 政府采购金额 | —— | | 262 | | 61.67 | |
| 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，严控“三公”经费 | | | | | |

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：李卓 填报日期：2022.5.25 联系电话：6839688 单位负责人签字：肖孝芳