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** | |
| 16 | | 14 | | 87.5% | |
| 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 | 6.29 | | 8 | | 1.57 | |
| 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 | 6.29 | | 8 | | 1.57 | |
| 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） |  | |  | |  | |
| 京地联动接访劝返专项工作费用 | 0 | | 10 | | 10 | |
| 驻京维稳劝返专项工作经费 | 15 | | 15 | | 15 | |
| 信访专项工作经费 | 53.2 | | 53.2 | | 38.2 | |
| 信访救助 | 15.5 | | 20 | | 14.15 | |
| 公用经费 | 27.77 | | 15.14 | | 35.33 | |
| 其中：办公经费 | 10.01 | | 4.82 | | 12.94 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.07 | | 5.3 | | 22.07 | |
| 会议费、培训费 | 0.36 | | 0 | | 0.32 | |
| 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 | 贯彻《落实中央八项规定精神政策摘编》文件精神，制定《芷江侗族自治县信访局办公室内部管理制度》，责任到人，严格执行。 | | | | | |

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：郭霞 填报日期： 2022.5 联系电话：6828026 单位负责人签字：梁春