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** |
| 9　 | 8　 | 88.89%　 |
| 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 | 　3.59 | 4.95　 | 3.94　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.53　 | 3.34　 | 3.28　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 　0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 　2.53 | 3.34　 | 　3.28 |
|  2、出国经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 　1.06 | 1.61　 | 0.66　 |
| 项目支出： | 77.66　 | 69.94　 | 72.37　 |
|  1、业务工作经费 | 　41.66 | 33.94　 | 　36.37 |
|  2、运行维护经费 | 　0 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 　36 | 36　 | 36　 |
| 生育关怀资金 | 18 | 18 | 18 |
| 暖心家园、优生优育指导中心、托幼所 | 18 | 18 | 18 |
| 公用经费 | 　21.20 | 24.44　 | 21.05　 |
|  其中：办公经费 | 　 | 　5 | 1.98　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　1.8 | 　4.22 |
|  会议费、培训费 | 　5.03 | 0　 | 　0 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 　 |
| 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 |
| 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 加强对单位接待经费的预算管理，建立健全公务接待经费管理办法，明确规定公务接待的范围和相关开支标准，严禁超标准接待　 |

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：申媚娜 填报日期：2022年6月30日 联系电话： 19186737773 单位负责人签字：