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：