附件2

2021年度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 | 18 | 86% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 164.95 | 270.83 | 270.83 |
| 其中：公用经费 | 16.22 | 41.54 | 41.54 |
| 其中：办公经费 | 0.32 | 3.11 | 3.11 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.11 | 1.99 | 1.99 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 0.68 | 7.5 | 0.29 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公交车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.68 | 7.5 | 0.29 |
| 二、部门项目支出 | 102.29  | 417.38 | 415.83 |
|  1、业务工作经费（一个项目一行） | 102.29  | 417.38 | 415.83 |
|  业务运行经费 | 102.29  | 0　 | 0　 |
|  业务工作经费 | 0 | 321.39 | 321.39 |
|  十四五网络安全信息化发展规划编制 | 0 | 19.88 | 19.88 |
| 其他项目经费 | 0 | 76.11 | 74.56 |
| 2、运行维护经费（一个专项一行） | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  3、市级专项资金（一个项目一行）  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 政府采购金额 | —— | 96.78 | 96.78 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 79.24 | 79.24 |
| 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 | 　 遵守公务接待、工作用餐、差旅费、会议费、培训费等相关规章制度，杜绝日常办公及事务活动浪费；严格控制三公经费支出；严格控制公务接待标准，从而减少公务接待费用。 |

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：钟森杰 填报日期：2022年4月15日 联系电话：2871625 单位负责人签字：