附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县委编办 填报人： 电话：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 16　 | 11　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
|  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 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 50000　 | 276000　 | 12,320.00 |
| 1、扶贫 | 50000 | 0 | 12,320.00 |
| 2、县乡两级机构改革经费 |  0 | 60000 |  |
| 3、事业单位登记网上办公 | 　 0 | 30000 | 　 |
| 4、公共事项清理 |  0 | 60000 |  |
| 5、机构编制网上管理 | 　 0 | 84000 | 　 |
| 6、中文域名网上管理 |  0 | 42000 |  |
| 公用经费 | 237045.16 | 128000　 | 378476 |
|  其中：办公经费、印刷费 | 57343.16 | 65000　 | 82124　 |
|  水费、电费、差旅费 | 58498　 | 　 | 156986　 |
|  其他商品和服务费、工会、劳务 | 43904　 | 63000　 | 101194　 |
| 其他交通费 | 77300 |  | 28,650.00 |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 9522 |
| 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 |
| 0　 | 　0 | 　0% | 　 0 | 　0 | 　0% |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。