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。