附件2：

市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2022年对2021年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | | 2021年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 1 | | 1 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数  （万元） | | 2021年预算数  （万元） | | 2021年决算数  （万元） | |
| 公用经费 | 0 | | 0 | | 70 | |
| 其中：办公费 | 0 | | 0 | | 38.3 | |
| 水费、电费 | 0 | | 0 | | 7.8 | |
| 印刷费 | 0 | | 0 | | 0.8 | |
| 差旅费 | 0 | | 0 | | 0.26 | |
| 维护（修）费 | 0 | | 0 | | 2.32 | |
| 其他商品和服务支出 | 0 | | 0 | | 20.4 | |
| 培训费 | 0 | | 0 | | 0.12 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：彭晓慧 填表人：孙高鲜 联系电话13487416205 填报日期：2022 年7月15日