2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县国资局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 40 | 36 | 90% |
|  |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| **三公经费** | 36.5 | 35 | 4.74 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 12.5 | 12 | 0.24 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 12.5 | 12 | 0.24 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 24 | 23 | 4.5 |
| **项目支出** | 10 | 10 | 6.01 |
|  1.特定目标类项目支出 | 10 | 10 | 6.01 |
|  2.其他运转类项目支出 |  |  |  |
| **公用经费** | 266.97 | 756.5 | 128.76 |
|  1.办公经费 | 29 | 30 | 5.18 |
| 2.印刷费 | 11.33 | 8 | 0 |
| 3.咨询费 | 34 | 10 | 62.05 |
|  4.水电费 | 13.52 | 13 | 6.49 |
| 5.邮电费 | 6.38 | 20 | 2.98 |
| 6.物业管理费 |  4.27 | 2 | 0.79 |
|  7.差旅费 | 28.02 | 12 | 6.13 |
| 其他 | 140.45 | 661.5 | 45.14 |
| **政府采购金额** |  | 　 | 　 |
| **部门整体支出预算调整**  |  | 　 | 　 |
| **楼堂馆所控制情况（2022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** | 机关制定了严格的办公用品领用，采购制度，会议、接待审批制度、经费支出管理制度，并有专门的督导与审查机构，确保各项制度落实到位。 |

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：陈琴 填报日期：2023.7.12 联系电话：15115720287 单位负责人签字：刘亚敏