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