2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 80 | | 80 | | 100% | |
|  |  | |  | |  | |
| 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** | 14.58 | | 15.8 | | 14.5 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 14.58 | | 15.8 | | 14.5 | |
| **项目支出** | 1289.37 | | 2136.06 | | 2010.19 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 1289.37 | | 2136.06 | | 2010.19 | |
| 2.其他运转类项目支出 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 340.54 | | 131.34 | | 369.68 | |
| 1.办公经费 | 32.96 | | 20.74 | | 22.72 | |
| 2.水电费 | 11.90 | | 15 | | 28.69 | |
| 3.差旅费 | 20.27 | |  | | 13 | |
| 4.会议费 | 28.7 | | 10 | | 9.3 | |
| 5.物业管理费 |  | |  | |  | |
| 6.其他 | 363.26 | | 85.6 | | 295.97 | |
| **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：钟青君 填报日期：2023年9月26日 联系电话：18374406877

单位负责人签字：马刚