2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县牛车河镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 63　 | 63　 | 　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** | 10.28 | 13.57 | 10.27　 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 4.77 | 0.57　 | 4.77　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 4.77 | 0.57 | 4.77　 |
|  2.出国经费 | 　 |  | 　 |
|  3.公务接待 | 　5.51 | 13　 | 5.5 |
| **项目支出** | 　994.93 | 1879.45　 | 538.93　 |
|  1.特定目标类项目支出 | 　994.93 | 1200 | 538.93 |
|  2.其他运转类项目支出 | 　 | 679.45　 | 　 |
| **公用经费** | 321.65 | 137.86 | 1296.88 |
|  1.办公经费 | 38.19 | 17 | 428.27 |
|  2.水电费 | 5.04 | 17.5 | 39.43 |
|  3.差旅费 | 15.41 | 15 | 22.38 |
|  4.会议费 | 21.41 | 8.5 | 13 |
|  5.物业管理费 | 0 | 0 | 3 |
| 6.其他 | 241.6 | 79.86 | 790.8 |
| **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：段又菀 填报日期：2023.9.26 联系电话：15717509275 单位负责人签字：杨洋