2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县住房保障服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 71 　 | 61 | 　85.92% |
|  |  |  |  |
| 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** | 28.57 | 35.00 | 16.51　 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 12.02 | 18.00 | 4.82 |
|  其中：公车购置 |  |  | 　 |
|  公车运行维护 | 12.02 | 18.00 | 4.82 |
|  2.出国经费 |  |  | 　 |
|  3.公务接待 | 16.55 | 17.00 | 11.70 |
| **项目支出** | 　7251.29 | 5220　 | 7544.29 |
|  1.特定目标类项目支出 | 7251.29 | 5220　 | 7544.29 |
|  2.其他运转类项目支出 |  |  |  |
| **公用经费** | 38.20 | 56.8 | 60.89 |
|  1.办公经费 | 2.01 | 6.00 | 6.28 |
|  2.水电费 | 2.82 | 2.50 | 1.84 |
|  3.差旅费 | 0.81 | 2.00 | 2.01 |
|  4.会议费 | 0 | 1.00 | 0 |
|  5.物业管理费 | 0 | 2.50 | 3.00 |
| 6.其他 | 32.56 | 42.8 | 47.76 |
| **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：卢婷 填报日期：2023年9月26日

联系电话：15173009699 单位负责人签字：杨戈宁