2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县龙潭镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 72 | | 72 | | 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** | 15.72 | | 12.03 | | 12.03 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 15.72 | | 12.03 | | 12.03 | |
| **项目支出** | 989.02 | | 2871.16 | | 836.67 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 989.02 | | 1450 | | 836.67 | |
| 2.其他运转类项目支出 |  | | 1421.16 | |  | |
| **公用经费** | 301.61 | | 268.06 | | 641.26 | |
| 1.办公经费 | 101.47 | | 35.44 | | 232.38 | |
| 2.水电费 | 13.68 | | 1.35 | | 20.62 | |
| 3.差旅费 | 22.32 | | 5 | | 29.44 | |
| 4.会议费 | 25.56 | | 2.6 | | 16.25 | |
| 5.物业管理费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6.其他 | 138.58 | | 223.67 | | 342.57 | |
| **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：胡中 填报日期：2023年9月27日 联系电话：18273669087 单位负责人签字：钟建波