

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县教育局

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际 在职人数		控制率		
	6069		6092		100.38%		
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		96.8	8		96.39		
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		96.8	8		96.39		
项目支出		4400	7532.23		7677.95		
1.特定目标类项目支出							
2.其他运转类项目支出		4400	7532.23		7677.95		
公用经费		23108.9	74.99		27101.49		
1.办公费		2807.2	28.3		3438.59		
2.差旅费		444.7			363.35		
3.水电费		1672.7	7		1686.41		
4.福利费		18.3			48.21		
5.公务接待费		98.1	8		96.39		
6.劳务费		804.5			3483.44		
7.专用材料费		1547			1825.24		
8.维修（护）费		9109.1			8084.62		
9.物业管理费		875			1036.27		
10.印刷费		893.7			1135.06		
11.邮电费		191.9	3		138.46		
12.其他交通费		34.3			103.74		
13.会议费			10		1887.4		
14.其他		4612.4	18.69		3774.31		
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 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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：赵汝佳 填报日期：2023.9.28 联系电话：18373686421 单位负责人签字：易际兵