2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县市场服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 99 | 73　 | 　73.74% |
|  |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| **三公经费** | 8.8 | 8.1 | 8.1 |
|  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 | 8.8 | 8.1 | 8.1 |
| **项目支出** |  | 253 | 84.63 |
|  1.特定目标类项目支出 |  |  | 　 |
|  2.其他运转类项目支出 | 　 | 253 | 84.63 |
| **公用经费** | 192.47 | 199.6 | 169.14 |
|  1.办公经费 | 21.5 | 20 | 20.09 |
|  2.水电费 | 17.8 | 19 | 6.56 |
|  3.差旅费 | 2.9 | 5 | 5.03 |
|  4.会议费 |  | 1 | 1 |
|  5.物业管理费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6.其他 | 146.77 | 151.1 | 135.96 |
| **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。 |

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：李文杰 填报日期：2024.11.14 联系电话：0736-6626900 单位负责人签字：龙成