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