附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 30 | | 30 | | 100% | |
|  |  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| **三公经费** | 13.06 | | 13.22 | | 13.22 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 10.18 | | 10.84 | | 10.84 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 10.18 | | 10.84 | | 10.84 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 2.88 | | 2.38 | | 2.38 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1.特定目标类项目支出 |  | |  | |  | |
| 2.其他运转类项目支出 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 112.30 | | 126.88 | | 126.88 | |
| 1.办公经费 | 12.7 | | 14.33 | | 14.33 | |
| 2.水电费 | 4.62 | | 6.68 | | 6.68 | |
| 3.差旅费 | 0.74 | | 6.63 | | 6.63 | |
| 4.会议费 | 0.38 | | 0.43 | | 0.43 | |
| 5.物业管理费 |  | |  | |  | |
| 6.其他 | 93.87 | | 98.81 | | 98.81 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门整体支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况 （2021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：何 蓉 填报日期：2022.11.15 联系电话：0736-7070138 单位负责人签字：