2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市自然资源和规划局桃花源分局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际 在职人数 | 控制率 |
| 15 | 14 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2 | 6.7 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 0 | 1.6 | 1.02 |
| 项目支出 |  |  |  |
| 1.业务工作专项 | 0 | 612.56 | 635.24 |
| 2.运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 1.办公经费 | 0 | 0 | 16.6 |
| 2.水电费 | 0 | 0 | 6.3 |
| 3.差旅费 | 0 | 0 | 2.19 |
| 4.会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 5.培训费 | 0 | 0 | 5.12 |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | 0 | 0 | 1002.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼堂馆所控制情况  (2021年完工项目) | 批复  规模  (m²) | 实际 规模 (m²) | 规模  控制  率 | 预算  投资 (万元) | 实际  投资 (万元) | 投资  概算  控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 无 | | | | | |

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：王银雪

填报日期：2022年11月15日

联系电话：1371316775