

附件 1

桃江县 2023 年度部门整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	75		69		92%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费						
其中： 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4		4		4	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	14.46		20.33		14.46	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、村管费	214.9		258.61		258.61	
公用经费	131.28		121.79		347.89	
其中：办公经费	14.54		53.19		29.1	
水费、电费、差旅费	11.94		0		26.4	
会议费、培训费	6.67		0		7.64	
政府采购金额	0		0		9.87	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023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	压缩机关运行经费					

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： 填报日期：2024.4.25 联系电话：17872737737 单位负责人签字：

