附件9:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市住建局（人防办）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 60 | | 78 | | 130 | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 26.29 | | 53 | | 37.07 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 23.2 | | 40 | | 35.09 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 23.2 | | 40 | | 35.09 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.09 | | 13 | | 1.98 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 424.54 | | 686 | | 535.92 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 1961.65 | | 324.80 | | 2670.15 | |
| 其中：办公费 | 107.14 | | 28.36 | | 176.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 175.27 | | 43.2 | | 143.32 | |
| 会议费、培训费 | 6.27 | | 13 | | 4.08 | |
| 政府采购金额 | —— | | 200 | | 1316.48 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1542.18 | | 2618.93 | |
| 项目控制情况 （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 |  | | | | | |

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：刘小红 填报日期：2023.4.15 联系电话：13397398687