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