附件9:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市城市管理和综合执法局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 29 | 42 | 　144.83% |
| 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 | 24.88　 | 26.7 | 23.28 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 10.02　 | 11.7　 | 　10.07 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 10.02　 | 11.7　 | 10.07 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 14.86　 | 15　 | 13.21　 |
| 项目支出： | 5806.37　 | 40　 | 　3758.45  |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 5806.37　 | 40 | 3758.45　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 180.5　 | 163.71 | 175.21　 |
|  其中：办公费 | 20.29 | 　15 | 15.74　 |
|  水费、电费、差旅费 | 35.97　 | 　24 | 　24.62 |
|  会议费、培训费 | 1.25 | 　6 | 2.35　 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 16.41　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 967.95 | 967.95　 |
| 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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 3758.45 | 3758.45 | 100% |
| 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：周丽姿 填报日期：2022.4.19 联系电话： 18107399052