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