附件9:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 73　 | 77　 | 110%　 |
| 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 | 9.92　 | 19.5 | 10.87 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.50 | 9 | 9.23 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 7.50　 | 9 | 9.23 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 2.42　 | 10.5 | 1.64 |
| 项目支出： | 617.86　 | 752 | 439.78 |
|  1、审计外勤专项经费 | 129.08　 | 240 | 70.53 |
|  2、预算执行审计项目经费 | 124.43　 | 208 | 118.56 |
| 3、政府投资审计专项经费 | 0 | 240 | 75.77 |
| 4、市级平台公司债务及资产审计经费 | 0　 | 0 | 108.55 |
| 5、上级审计部门专项资金 | 60.90 | 0 | 36.32 |
| 6、机关整体搬迁工程项目 | 575.06 | 0 | 30.04 |
| 公用经费 | 331.53　 | 249.06 | 344.38 |
|  其中：办公费 | 18.03　 | 35 | 33.85 |
|  水费、电费、差旅费 | 32.13　 | 36.9 | 25.42 |
|  会议费、培训费 | 　3.49 | 13.3 | 2.9 |
| 政府采购金额 | —— | 202　 | 170.15　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1140.71　 | 1610.41　 |
| 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：王信 填报日期：2023年4月18日 联系电话：17773952801