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