附件1-1:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市矿山救护支队

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 43 | | 53 | | 123.25% | |
| 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 | 9.17 | | 18.5 | | 8.81 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.29 | | 17 | | 8.17 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 8.29 | | 17 | | 8.17 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.88 | | 1.5 | | 0.64 | |
| 项目支出： | 236.19 | | 521.24 | | 261.60 | |
| 1、应急救援紧急购置排涝水泵费（质保金）、救灾资金（质保金） | 0 | | 8.44 | | 8.44 | |
| 2、森林防灭火经费 | 0 | | 43.8 | | 43.33 | |
| 3、安全生产预防及应急专项资金 | 120 | | 30 | | 1.56 | |
| 4、中央自然灾害救灾资金 | 0 | | 50 | | 49.86 | |
| 5、应急救援经费 | 84.47 | | 180 | | 158.41 | |
| 公用经费 | 512.54 | | 27.84 | | 296.92 | |
| 其中：办公费 | 2.62 | | 1 | | 1.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 61.3 | | 3 | | 23.86 | |
| 会议费、培训费 | 18.37 | | 0 | | 0.27 | |
| 政府采购金额 | —— | | 102 | | 194.01 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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：龙露霞 填报日期：2023年4月20日 联系电话：5329379