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