附件1:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市交通运输局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 36 | | 34 | | 94.44% | |
| 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 | 8.54 | | 20.00 | | 13.21 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.28 | | 10.00 | | 9.93 | |
| 其中：公车购置 | - | | - | | - | |
| 公车运行维护 | 4.28 | | 10.00 | | 9.93 | |
| 2、出国经费 | - | | - | | - | |
| 3、公务接待 | 4.26 | | 10.00 | | 3.28 | |
| 项目支出： | 1206 | | 2137.40 | | 2137.40 | |
| 1、业务工作经费 | 1206 | | 960.44 | | 960.44 | |
| 2、运行维护经费 | - | | - | | - | |
| 3、市级专项资金 | - | | - | | - | |
| 4、其他事业类发展资金 | - | | 1176.96 | | 1176.96 | |
| 公用经费 | 442.93 | | 151.45 | | 176.06 | |
| 其中：办公费 | 12.95 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 80.28 | | 26.97 | | 26.97 | |
| 会议费、培训费 | 4.21 | | - | | - | |
| 政府采购金额 | 152.76 | | 120.00 | | 349.87 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 55.03 | | 55.03 | |
| 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 | 从严从紧控制一般性支出和“三公”经费支出 | | | | | |

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：唐梓淳 填报日期：2023.4.17 联系电话：5391141