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