附件9:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市发展和改革委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 82 | | 81 | | 99% | |
| 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 | 14.38 | | 65 | | 39.02 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 11.52 | | 35 | | 36.3 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.86 | | 30 | | 2.72 | |
| 项目支出： | 927.03 | | 800 | | 962.19 | |
| 业务工作经费 | 927.03 | | 800 | | 962.19 | |
| 公用经费 |  | | 358.63 | | 430.82 | |
| 其中：办公费 | 9.83 | | 48.76 | | 44.06 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.3 | | 17 | | 22.78 | |
| 会议费、培训费 | 0.5 | | 12 | | 5.37 | |
| 政府采购金额 | —— | | 164 | | 718.6 | |
| 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 | 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：刘泓伶 填报日期：2023.04.18 联系电话：13874260292