附件9:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市墙体材料改革办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 　10 | 5　 | 　50％ |
| 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 | 98.33　 | 　70.45 | 114.17　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 25.69　 | 5　 | 　31.98 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公费 | 13.68　 | 13.71　 | 　11.05 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.73　 | 3.5　 | 　1.44 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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 | 一是减少公务接待，二是节约用水用电　 |

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：刘振兴 填报日期：2023.9.21 联系电话：15507398181