附件1-1：

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：武冈市威溪水库管理所

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 32 | | 31 | | 96.87% | |
| 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 | 3.71 | | 2.6 | | 2.6 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.0 | | 2.0 | | 2.0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 2.0 | | 2.0 | | 2.0 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.71 | | 0.6 | | 0.6 | |
| 项目支出： | 3.58 | | 26.5 | | 26.5 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 3.58 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） | ①、水利设施维修 ②、水源保护执法 | | ①、10 ②、16 | | ①、10 ②、16 | |
| 4、其他事业类发展资金 | —— | | —— | | —— | |
| 5、发改委安排的基建项目 | —— | | —— | | —— | |
| 公用经费 | 95.58 | | 43 | | 202.87 | |
| 其中：办公费 | 6.39 | | 1.5 | | 13.36 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.41 | | 5.9 | | 34.12 | |
| 会议费、培训费 | 0.6 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| —— | —— | —— | 10 | 10 | 100% |
| 厉行节约保障措施 | 实行严格的内部控制制度，增收节支开源节流。 | | | | | |

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：王爱平 填报日期：2023.07.18 联系电话： 13170398286