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