附件1-1:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：武冈市社会养老服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 38 | | 37 | | 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 | 0.08 | | 4 | | 0.48 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.08 | | 4 | | 0.48 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 180.38 | | 223.74 | | 274.89 | |
| 其中：办公费 | 31.17 | | 25 | | 45.22 | |
| 水费、电费、差旅费 | 23.74 | | 37 | | 44.78 | |
| 会议费、培训费 | 0.3 | | 1 | | 0.25 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 29.53 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 759.21 | |
| 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 | 1、严格执行财务管理制度，规范费用审批报销程序，合理控制公务接待、差旅费、会议费、培训费等费用的支出，杜绝浪费经费的行为。  2、加强对采购环节的内控管理，必须按照规定的采购流程购买办公设备，节约采购经费。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话：