附件1-1:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国共产主义青年团武冈市委员会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 6 | | 4 | | 66.67% | |
| 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 | 0.98 | | 1.00 | | 0.67 | |
| 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 | 0.98 | | 1.00 | | 0.67 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 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 | 61.76 | | 40.66 | | 118.57 | |
| 其中：办公费 | 2.78 | | 3.06 | | 3.05 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.74 | | 0 | | 3.32 | |
| 会议费、培训费 | 3.40 | | 0 | | 3.19 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 66.15 | | 140.88 | |
| 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 |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格控制“三公”经费支出。2、实行办公用品等统一采购。3、办公家具等固定资产能修则修，在能保证工作的前提下减少新购。 | | | | | |

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：刘艺滔 填报日期：2023-07-17 联系电话：13873940560