部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　42 | 34 | 80.9%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 14.89　 | 20 | 14.27 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 5.24　 | 7 | 1.74　 |
|  其中：公车购置 | 　 |  |  |
|  公车运行维护 | 5.24 | 7 | 1.74 |
|  2、出国经费 | 　 |  | 　 |
|  3、公务接待 | 9.65 | 13 | 12.53 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 工作经费专项 | 50 | 20 | 20 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 办公楼维修专项 | 0 | 0 | 0 |
| 高考考点建设专项 | 0　 | 0　 | 0 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 49.93 | 93.7 | 55.3 |
|  其中：办公经费 | 6.42 | 7 | 30 |
|  会议费、培训费 | 6.06 | 3 | 3.47 |
|  水费、电费、差旅费、维护费 | 28.85 | 17.5 | 38.8 |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 40 | 65.1 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 49.4 | 7.77 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。