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。