部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县殡仪馆

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 7 | | 7 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 21.65 | | 6 | | 5.6 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 21.65 | | 6 | | 5.56 | |
| 其中：公车购置 | 13.98 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 7.67 | | 6 | | 5.56 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 0.5 | | 0.04 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 人员经费 | 79.9 | | 74.2 | | 72.9 | |
| 公用经费 | 104.5 | | 130.4 | | 130.4 | |
| 其中：办公经费 | 15.4 | | 5.91 | | 5.91 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.82 | | 23.89 | | 23.89 | |
| 殡葬用品采购 | 18.54 | | 13.08 | | 13.08 | |
| 政府采购金额 | —— | | 13.39 | | 13.39 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021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 |  | | | | | |

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。