部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县福田铺乡人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 54 | 　39 | 100% |
| 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 |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.76 | 2 | 1.98 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 2.76 | 2 |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 1.79 | 7 | 0.78 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 村级运行经费 | 151.69 | 151.69 | 151.69 |
| 社区运行经费 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
| 危房改造资金 | 62.69 | 2.85 | 2.85 |
| 公用经费 |  |  |  |
|  其中：办公经费 | 38.7 | 116.32 | 116.32 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.82 | 7.02 | 7.02 |
|  会议费、培训费 | 3.09 | 1.11 | 1.11 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  | 8 | 8 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2020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、严格公车使用管理；2精简会议活动经费；3、严格公务接待管理；4、严格控制一般性支出；5、节约办公费用。　 |

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。