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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2018年实际在职人数** | **控制率** |
| 　42 | 39 | 92.9%　 |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| 三公经费 | 312515.63　 | 431000 | 421349.15 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 77641.83　 | 270000 | 260778　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 200000 | 196000　 |
|  公车运行维护 | 77641.83　 | 70000　 | 64778　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 234873.8 | 161000 | 160571.15 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 工作经费专项 |  529840.34 | 1300000 | 1306099 |
|  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 | 855190.68 | 730800 | 204703.36 |
|  其中：办公经费 | 109160.68 | 　120000 | 22733.5　 |
|  会议费、培训费 | 30184.31 | 50000 | 　11012 |
|  水费、电费、差旅费、维护费 | 94481.47 | 　50000 | 　29954.22 |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 500000 | 441854 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 4519900 | 　7248515.65 |
| 楼堂馆所控制情况（2018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。