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。