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** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 42 | | 39 | | 92.9% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 421349.15 | | 231000 | | 148934 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 260778 | | 70000 | | 52391 | |
| 其中：公车购置 | 196000 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 64778 | | 70000 | | 52391 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 160571.15 | | 160000 | | 96543 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 工作经费专项 | 1306099 | | 1600000 | | 1133816.5 | |
| 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 | 204703.36 | | 241000 | | 88483.11 | |
| 其中：办公经费 | 22733.5 | | 132000 | | 64226 | |
| 会议费、培训费 | 29954.22 | | 20000 | | 328 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11012 | | 89000 | | 23929.11 | |
|  |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 905362 | | 895430 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 3351900 | | 3646625 | |
| 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。