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。