部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县信访局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 11 | | 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 | 4.94 | | 5.43 | | 4.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.23 | | 4.58 | | 3.71 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 4.23 | | 4.58 | | 3.71 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.71 | | 0.85 | | 0.29 | |
| 项目支出： | 19.58 | | 137.58 | | 117.15 | |
| 1、业务工作专项 | 19.58 | | 7.36 | | 7.58 | |
| 信访维稳工作经费 | 6.58 | | 3.58 | | 3.58 | |
| 信访联席会工作经费 | 10 | | 2.78 | | 2.78 | |
| 信访大厅工作经费 | 3 | | 1 | | 1 | |
| 2、运行维护专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金 | 108.2 | | 130 | | 109.79 | |
| 县信访维稳工作经费 | 59.43 | | 70 | | 70.85 | |
| 县信访救助金 | 52.05 | | 60 | | 38.94 | |
| 公用经费 | 87.24 | | 13.2 | | 81.45 | |
| 其中：办公经费 | 6.63 | | 4 | | 7.16 | |
| 水费、电费、差旅费 | 38.27 | |  | | 33.18 | |
| 会议费、培训费 | 9.46 | | 2 | | 8.11 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 5 | | 4.92 | |
| 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 | 严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，严把经费支出关口，厉行节约，规范管理　。 | | | | | |