部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县委政法委

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 20 | | 23 | | - | |
| 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 | - | | - | | - | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.5 | | 3.5 | | 3.33 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.5 | | 3.5 | | 3.33 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 6.59 | | 6.57 | | 4.8 | |
| 项目支出： | 536.47 | | 536.5 | | 274.04 | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 368.65 | | 350 | | 284.03 | |
| 其中：办公经费 | 56 | | 80 | | 72.81 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.67 | | 12 | | 11.51 | |
| 会议费、培训费 | 2.28 | | 2 | | 0.20 | |
| 印刷费 | 28 | | 27 | | 20.16 | |
| 其他 | 272.7 | | 229 | | 179.35 | |
|  |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 500 | | 124.68 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 无 | | | | | |

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。