开云镇2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县开云镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 157 | | 90 | | 57.32% | |
| 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 | 4.96 | | 8.5 | | 4.53 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 2.5 | | 2.49 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 2.5 | | 2.49 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 4.96 | | 6 | | 2.04 | |
| 项目支出： | 2799.36 | | 3115.86 | | 3115.86 | |
| 村级运行经费 | 268.68 | | 268.68 | | 268.68 | |
| 社区运行经费 | 178.56 | | 178.56 | | 178.56 | |
| 危房改造资金 | 326 | | 326 | | 326 | |
| 公用经费 | 226.55 | | 239.65 | | 239.65 | |
| 其中：办公经费 | 37.18 | | 24.33 | | 24.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.18 | | 9.32 | | 9.32 | |
| 会议费、培训费 | 5.72 | | 1.3 | | 1.3 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 140.5 | | 30.5 | | 30.5 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1166.07 | | 1532.94 | | 1532.94 | |
| 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 |  | | | | | |

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。