部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县基层学校财务集中核算中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　113 | 106　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 31.96万元 | 64.4万元 | 30.4万元 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 31.96万元 | 64.4万元 | 30.4万元 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 工作经费专项 | 4493.65万元 | 4758万元 | 4498.29万元 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 办公楼维修专项 | 295.35万元 |  | 317.53 |
| 系统预留集中支付 |  |  |  |
| 公用经费 | 573.19万元　 |  | 773.51万元　 |
|  其中：办公经费 | 89.7万元 |  | 136.28万元 |
|  公务接待费 | 31.96万元 |  | 30.4万元 |
|  公务车运行维护费 |  |  |  |
| 差旅费 | 2.98万元 |  | 4.71万元 |
| 其他交通费用 | 2.51万元 |  | 11.07万元 |
| 印刷费、其他商品服务支出 | 43.55万元 |  | 91.67万元 |
| 政府采购金额 | 378万元　 | 333.6万元　 | 411.54万元 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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。