部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县福田铺乡人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 54 | 　39 | 89% |
| 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 | 5.13 | 5 | 2.93 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.42 | 1 |  1.2 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 1.42 | 0 |   |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 3.71 | 7.2 | 1.73 |
| 项目支出： | 515.14 | 1214.09 | 1214.09 |
| 村级运行经费 | 553 | 151.69 | 151.69 |
| 社区运行经费 | 2274 | 40.40 | 40.40 |
| 危房改造资金 | 66.59 | 62.69 | 62.69 |
| 公用经费 | 155.84 | 211.46 | 211.46 |
|  其中：办公经费 | 21.54 | 37.18 | 37.18 |
|  水费、电费、差旅费 | 10.42　 | 9.18　 | 9.18　 |
|  会议费、培训费 | 4.67 | 5.72 | 5.72 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  | 8 | 8 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 786.35 | 786.35 |
| 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 | 　 |

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。