附件2

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位(盖章)：永兴县农机事务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 34 | | 27 | | 79.4% | |
| 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 | 6 | | 7.86 | | 1.53 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.26 | | 3.26 | | 3.26 | |
| 其中：公车购置 | 0 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.26 | | 3.26 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.74 | | 4.6 | | 1.53 | |
| 项目支出： | 31.29 | | 260.2 | | 20.19 | |
| 1、业务工作专项 | 31.29 | | 23.5 | | 20.19 | |
| 2、农机站分流人员养老保险补缴 | 0 | | 36.7 | | 36.7 | |
| 3、农机购置补贴资金 | 0 | | 200 | | 200 | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 36.1 | | 40.5 | | 38.15 | |
| 其中：办公经费 | 9.26 | | 8.6 | | 2.93 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.6 | | 6 | | 7.84 | |
| 会议费、培训费 | 0.34 | | 1.8 | |  | |
| 政府采购金额 | 6.6 | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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 | 一、提高思想意识；二、提倡厉行节约教育；三、加大制度建设。 | | | | | |

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、运行维护项目和县本级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。