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。