|  |
| --- |
| 附件6： |
| **2019年部门整体支出绩效评价基础数据表** |
| 编制单位：益阳市大通湖区工业园 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末 实际在职人数 | 控制率 |
| 10 | 9 | 111.11% |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 250000.00 | 250000.00 | 100.00% |
| 重点支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 重点支出预算总额 | 安排率 |
| 1227205.18 | 1227205.18 | 100.00% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 预算调整（含追加、追减或预算之间调整） | 调整率 |
| 895152.00 | 2577604.09 | 287.95% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 控制率 |
| 257205.18 | 350469.3 | 136.26% |
| 公用经费控制情况 | 公用经费预算数 | 公用经费实际支出 | 控制率 |
| 60000.00 | 574615.09 | 957.69% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 250000.00 | 161611.72 | 64.64% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
|  |  | 100% |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 537940 | 537940 | 100.00% |
| 经费控制情况 | 上年决算数 | 本年预算数 | 本年决算数 |
| 三公经费 | 168522.00 | 250000.00 | 161611.72 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 51343.00 | 100000.00 | 54425.72 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 51343.00 | 100000.00 | 54425.72 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 117179.00 | 150000.00 |  |
| 公用经费 | 156634.30 |  | 574615.09 |
| 其中：办公经费 | 52763.30 |  | 28099.90 |
| 水费、电费、差旅费 | 103871.00 |  | 52580.05 |
| 会议费、培训费 |  |  | 640.00 |
| 厉行节约保障措施 | 1、制定了相关制度；2、完善经费支出审批制度；3、严格控制实际经费支出。 | | |