附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省机关事务管理局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2015年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 648 | | 602 | | 92.9% | |
| 经费控制情况 | **2014年决算数** | | **2015年预算数** | | **2015年决算数** | |
| 三公经费 | 173.48 | | 206.8 | | 183.73 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 130.31 | | 141 | | 130.09 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 130.31 | | 141 | | 130.09 | |
| 2、出国经费 | 4.74 | | 25 | | 20.15 | |
| 3、公务接待 | 38.43 | | 40.8 | | 33.49 | |
| 项目支出： | 2458 | | 2572.31 | | 2101.94 | |
| 1、业务工作专项 | 2251 | | 1976.31 | | 1966.94 | |
| 2、运行维护专项 | 207 | | 135 | | 135 | |
| 3、机关节能专项 |  | | 461 | |  | |
| 公用经费 | 3275.94 | | 1388.66 | | 2291.06 | |
| 其中：办公经费 | 109.43 | | 90.92 | | 110.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 461.45 | | 324.01 | | 428.72 | |
| 会议费、培训费 | 91.26 | | 103.2 | | 97.72 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1011.03 | | 3028.79 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 9386.98 | | 28518.3 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2015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 | 1. 印发《“雁过拔毛”式腐败问题和纠“四风”、治陋习专项整治工作实施方案》 2. 在我局开展预算单位会计信息质量、部门预算编制与执行和纠“四风”、治陋习自查自纠 3. 印发《局机关公务接待管理补充规定》和《局机关食堂工作餐管理办法》 4. 在省直厅局和市州开展“两个条例”实施、办公用房使用、公务用车管理、机关食堂装修及公务接待等情况的督查 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项

目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。