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。