附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2016年实际在职人数** | | **控制率** | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | **2015年决算数** | | **2016年预算数** | | **2016年决算数** | |
| 三公经费 | 37.25 | | 80.39 | | 41.53 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 21.26 | | 39.06 | | 21.43 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 15.99 | | 41.33 | | 20.10 | |
| 项目支出： | 185.32 | | 360 | | 355.34 | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 185.32 | | 360 | | 355.34 | |
| 其中：办公经费 | 46.75 | | 95 | | 94.58 | |
| 水费、电费、差旅费 | 35.89 | | 120 | | 111.46 | |
| 会议费、培训费 | 3.73 | | 30 | | 21.33 | |
| 政府采购金额 | —— | | 50 | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2016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 |  | | | | | |

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