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