部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永兴县农业机械管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | | **2016年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 34 | | | 29 | | 85.29 | |
| 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 | 13.08 | | | 30.38 | | 16.23 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.56 | | | 14 | | 9.89 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 7.56 | | | 14 | | 9.89 | |
| 2、出国经费 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.52 | | | 16.38 | | 6.34 | |
| 项目支出： | 7.06 | | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作专项 |  | | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 | 7.06 | | | 0 | | 0 | |
| …… |  | | |  | |  | |
| 公用经费 | 27.15 | | | 43.15 | | 63.81 | |
| 其中：办公经费 | 4.53 | | | 4.75 | | 9.43 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.52 | | | 5.5 | | 11.39 | |
| 会议费、培训费 | 0.12 | | | 1.9 | | 1 | |
| 政府采购金额 | 3.62 | | | 33.8 | | 0.81 | |
| 部门整体支出预算调整 | 无 | | | 无 | | 无 | |
| 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** |
| 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强思想意识；2、树立正确思想；3、领导干部带头执行。 | | | | | | |

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。