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。