附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市发改委

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2016年实际在职人数** | **控制率** |
| 138 | 120 | 86% |
| 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 | 166.33 | 260 | 165.96 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 66.1 | 100 | 66.08 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 66.1 | 100 | 66.08 |
|  2、出国经费 | 4.63 | 10 | 4.31 |
|  3、公务接待 | 95.6 | 150 | 95.56 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作专项 | 1228.56 | 1110 | 1400 |
|  2、运行维护专项 |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 421.5 | 538.95 | 593.49 |
|  其中：办公经费 | 77.99 | 90 | 89.3 |
|  水费、电费、差旅费 | 45.74 | 65 | 64.45 |
|  会议费、培训费 | 25.5 | 35 | 34.5 |
| 公务接待费 | 36.31 | 55 | 95.56 |
| 出国经费 | 4.63 | 10 | 4.31 |
| 公务用车运行费 | 66.1 | 100 | 66.08 |
| 租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出 | 165.23 | 183.95 | 239.29 |
| 政府采购金额 | 385.47 | 0 | 219.08 |
| 部门整体支出预算调整  | \_\_ | 0 | 0 |
| 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 | 委办公室制定了《常德市发展和改革委员会内部管理制度手册》，具体为党风廉政责任制办法、制度廉洁性评估工作实施办法、财务管理制度、公务接待管理办法、公务车辆及驾驶员管理办法、因公出国管理工作规定，在接待、车辆管理、财务报账等方面严控支出，勤俭办公。 |

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。