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。