附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省人民政府驻海南办事处

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2016年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 17 | | 9 | |  | |
| 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 | 36.22 | | 55 | | 19.04 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.72 | | 15 | | 7.69 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 9.72 | | 15 | | 7.69 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 26.5 | | 40 | | 11.35 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 65.3 | | 81 | | 48.99 | |
| 其中：办公经费 | 18.36 | | 30 | | 42.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 46.94 | | 51 | | 6.12 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 | 厉行节约保障措施：　严格落实建设节约型机关要求，努力做到厉行节约，杜绝浪费。一是完善内部管理制度。严格物资采购程序，降低采购成本，规定固定资产使用最低期限。提升出差审批权限，严格执行出差条件和经费报销标准，从紧控制年度差旅费总量。二是降低行政运行成本。使用节能器具、灯具，对重点区域、部位实施节能改造，节省水电开支。无条件落实办公用纸双页打印要求，食堂按照人员每餐就餐人数和标准采购食物，杜绝浪费现象。落实公车改革规定，强化车辆日常维护保养，较大幅度降低车辆使用费。 | | | | | |

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。