附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省档案局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2016年实际在职人数** | **控制率** |
| 　122 | 116　 | 95%　 |
| 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 | 　61.14 | 68.7　 | 40.59　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　39.33 | 38　 | 20.79　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 　39.33 | 38　 | 20.79　 |
|  2、出国经费 | 　3.8 | 11.7　 | 9.85　 |
|  3、公务接待 | 　18.01 | 　19 | 9.95　 |
| 项目支出： | 　612.72 | 710　 | 488.73　 |
|  1、业务工作专项 | 　612.72 | 710　 | 488.73　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　434.59 | 623.56　 | 518.61　 |
|  其中：办公经费 | 　14.61 | 15 | 8.4　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　103.06 | 　122 | 103.95　 |
|  会议费、培训费 | 　17.5 | 30　 | 37　 |
| 政府采购金额 | —— | 445　 | 470.16　 |
| 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 | 1.《湖南省档案局（馆）公务支出管理办法》2.《湖南省档案局（馆）关于进一步严明工作纪律改进机关作风的暂行规定》 |

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。