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。