附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共常德市委老干部局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2016年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 32 | | 37 | | 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 | 67.46 | | 83 | | 63.56 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 25 | | 31 | | 23.24 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | | 0 | |
| 公车运行维护 | 25 | | 31 | | 23.24 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 42.4 | | 52 | | 37.22 | |
| 项目支出： | 565.06 | | 600.06 | | 1013.56 | |
| 1、业务工作专项 | 447.46 | | 600.06 | | 1013.56 | |
| 2、运行维护专项 | 117.6 | |  | |  | |
| 3、建设及设备购置 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 139.85 | | 119.58 | | 336.5 | |
| 其中：办公经费 | 25.36 | |  | | 22.63 | |
| 水费、电费、差旅费 | 47.02 | |  | | 25.05 | |
| 会议费、培训费 | 48.31 | |  | | 12.8 | |
| 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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 从规范管理角度出发，市老干局做为项目单位，建立总的项目管理制度，明确监管流程和规则，整个管理过程做到有章可依。完善管理制度、规范财务核算的情况下，考虑老年群体的特殊性，合理保障老干部局活动与拨款经费的计划开支。 | | | | | |

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。