附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省商务厅 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 191 | | 173 | | 90.6% | |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | | **2018年预算数** | | **2018年决算数** | |
| 三公经费 | 525.1 | | 536 | | 382.66 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 100.69 | | 105 | | 93.48 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 44.5 | | 44.5 | |
| 公车运行维护 | 100.69 | | 60.5 | | 48.98 | |
| 2、出国经费 | 317.38 | | 323 | | 247.59 | |
| 3、公务接待 | 107.03 | | 108 | | 41.59 | |
| 项目支出： | 7240.25 | | 7712.19 | | 6840.41 | |
| 1、业务工作专项 | 7240.25 | | 771219 | | 6840.41 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 299.51 | | 524.6 | | 524.98 | |
| 其中：办公经费 | 59.08 | | 32 | | 50.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.02 | | 110 | | 125.78 | |
| 会议费、培训费 | 9.13 | | 30 | | 11.44 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1084 | | 972 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 6537.82 | | 6383.17 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018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.严格执行省委、省政府和财政厅的相关文件。2.实行内部有效控制。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。