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。