附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：湖南省水利厅

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2017年实际在职人数** | **控制率** |
| 3442 | 2894 | 84.08%　 |
| 经费控制情况 | **2016年决算数** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 三公经费 | 500.17 | 490.69 | 377.94 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 302.72 | 237.91 | 219.87 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 302.72 | 237.91 | 219.87 |
| 2、出国经费 | 78.19 | 71.40 | 36.77 |
| 3、公务接待 | 119.26 | 181.38 | 121.30 |
| 项目支出： | 63129.24 |  60,828.40  |  22,721.20  |
| 1、业务工作专项 | 17158.56 | 24,686.11 | 13,971.02 |
| 2、运行维护专项 | 2637.09 | 7,770.62 | 3,131.15 |
| 3、重大水利工程建设 | 31755.57 | 17,659.10 | 2,419.19 |
| 4、防汛专项 | 2354.41 |  109.45  |  73.60  |
| 5、砂石资源专项 | 6014.2 |  4,498.92  |  6.92  |
| 6、水资源专项 | 3209.41 |  6,104.20  |  3,119.33  |
| …… | 　 | 　 |  |
| 公用经费 | 3358.09 |  4,133.04  |  3941.37  |
| 其中：办公经费 | 190.72 |  224.53  |  207.05  |
| 水费、电费、差旅费 | 864.56 |  952.08  |  907.57  |
| 会议费、培训费 | 289.13 |  484.86  |  436.74  |
| 政府采购金额 | —— |  4,600.99  |  4,405.90  |
| 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****（m2）** | **实际规模（m2）** | **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 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》(湘水办〔2013〕62号）
2. 《湖南省水利厅关于转发〈湖南省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》、《湖南省水利厅机关公务接待管理办法》（湘水办〔2012〕34号）、《湖南省水利厅“三公”经费公示制度》（湘水办〔2013〕58号）

3.《湖南省水利厅机关财务管理规定》（湘水办〔2015〕91号） |