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） | | | | | |