**区市政局部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：长沙市望城区市政局 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2018年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 21 | | 23 | | 109% | |
| 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 | 7.58 | | 18.00 | | 7.39 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.68 | | 10.00 | | 7.27 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.68 | | 10.00 | | 7.27 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.90 | | 8.00 | | 0.12 | |
| 项目支出： | 1654.20 | | 2000.00 | | 1405.97 | |
| 1、业务工作专项 | 1535.00 | | 2000.00 | | 1246.99 | |
| 2、其他项目 | 119.20 | |  | | 158.98 | |
| 3、…… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 76.09 | | 36.80 | | 36.80 | |
| 其中：办公经费 | 5.53 | | 6.00 | | 3.13 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.71 | | 3.20 | | 4.82 | |
| 会议费、培训费 | 2.23 | | 1.2 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 | 139.21 | | 23.91 | | 8.81 | |
| 部门整体支出预算调整 | 2473.35 | | 2492.36 | | 1945.63 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 制定了厉行节约制度 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |