**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。 |