附件3

长沙市望城区交通运输局 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市望城区交通运输局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | | 编制数 | | 2018年实际  在职人数 | | 控制率 | | |
| 177 | | 161 | | 100% | | |
| 经费控制情况 | | 2017年决算数（万元） | | 2018年预算数 （万元） | | 2018年决算数 （万元） | | |
| 三公经费 | | 143.67 | | 185.60 | | 260.20 | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 114.46 | | 92.40 | | 259.89 | | |
| 其中：公车购置 | | 51.09 | | - | | 195.09 | | |
| 公车运行维护 | | 63.37 | | 92.40 | | 64.80 | | |
| 2、出国经费 | | - | | - | | - | | |
| 3、公务接待 | | 29.21 | | 93.20 | | 0.31 | | |
| 项目支出： | | 67686.99 | | 5,864.00 | | 18,842.18 | | |
| 交通行政管理事务支出 | | 120.52 | | 220.00 | | 206.50 | | |
| 环法自行车赛等安保费用 | | 290.00 | | - | | 36.84 | | |
| 农村公路建设及安保 | | 2,794.23 | | 4,055.00 | | 3,233.68 | | |
| 对城市公交及客运的补贴 | | 11,392.19 | | - | | 7,765.34 | | |
| 交建投项目 | | 51,624.19 | | - | | 4,020.07 | | |
| 铜靖客渡及民桥义渡 | | - | | 90.00 | | 90.00 | | |
| 航运公司项目 | | - | | - | | 797.18 | | |
| 长株潭城际铁路指挥部工作经费 | | - | | - | | 50.00 | | |
| 路政执法局治超专项及项目专项 | | 1,278.44 | | 1,210.00 | | 2,378.10 | | |
| 处罚中心日常专项 | | 44.40 | | 20.00 | | 2.87 | | |
| 质监站检测专项 | | - | | 50.00 | | 41.53 | | |
| 运管所日常项目 | | - | | 219.00 | | 220.07 | | |
| 其他项目 | | 143.02 | | - | | - | | |
| 公用经费 | | 414.09 | | 257.60 | | 383.1 | | |
| 其中：办公经费 | | 54.27 | | 59.60 | | 41.87 | | |
| 水费、电费、差旅费 | | 11.91 | | 5.50 | | 10.76 | | |
| 会议费、培训费 | | 3.97 | | 18.10 | | 3.85 | | |
| 政府采购金额 | | —— | | 587.39 | | 337.96 | | |
| 部门整体支出预算调整 | | —— | | 22,953.09 | | 22953.09 | | |
| 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、提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感，必须从讲政治的高度，加强领导，精心组织，严格控制机关经费支出，推动节约型机关建设，多办利民惠民的实事、好事。  2、规范公务接待管理。严格控制公务接待费用支出，严格控制招待标准，减少陪同人员。  3、推进财政科学化、精细化管理。严格控制一般性支出，严格预算支出管理，降低行政运行成本。  4、强化监督，严肃纪律，各科室要切实履行职责，加强监督检查，从源头上预防和控制浪费行为的发生。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |