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。 |