|  |
| --- |
| 附件6： |
| **2016年部门整体支出绩效评价基础数据表** |
| 编制单位：大通湖区建设交通环保局 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 年末 实际在职人数 | | 控制率 | |
| 66 | | 62 | | 93.94% | |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | | 本年预算数 | | 变动率 | |
| 980000 | | 1030000 | | 5.10% | |
| 重点支出安排情况 | 项目支出预算总额 | | 重点支出预算总额 | | 安排率 | |
| 300412800 | | 300412800 | | 100.00% | |
| 预算完成情况 | 2016年预算数 | | 2016年决算数 | | 完成率 | |
| 293807228.9 | | 317894494.4 | | 92.42% | |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | | 预算调整（含追加、追减或预算之间调整） | | 调整率 | |
| 10028201 | | 11866293.1 | | 118.33% | |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | | 本年结转结余总额 | | 控制率 | |
| 39356207.09 | | 63443472.6 | | 161.20% | |
| 公用经费控制情况 | 公用经费预算数 | | 公用经费实际支出 | | 控制率 | |
| 541000 | | 569651.3 | | 105.30% | |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | | “三公经费”实际支出 | | 控制率 | |
| 1030000 | | 555745.03 | | 53.96% | |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | | 实际政府采购金额 | | 执行率 | |
|  | |  | | 100% | |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | | 实际在用固定资产总额 | | 利用率 | |
| 8576090.68 | | 8576090.68 | | 100.00% | |
| 经费控制情况 | 上年决算数 | | 本年预算数 | | 本年决算数 | |
| 三公经费 | 578771 | | 1030000 | | 555745.03 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 149514 | | 290000 | | 283873.03 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 149514 | | 290000 | | 283873.03 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 429257 | | 740000 | | 271872 | |
| 公用经费 | 452494 | | 541000 | | 569651.3 | |
| 其中：办公经费 | 194023 | | 225000 | | 218861 | |
| 水费、电费、差旅费 | 196885 | | 271000 | | 286909.3 | |
| 会议费、培训费 | 61586 | | 45000 | | 63881 | |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 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 |
|  |  | 无数据 |  |  | 无数据 |
| 厉行节约保障措施 | 1、制定了相关制度；2、完善经费支出审批制度；3、严格控制实际经费支出。 | | | | | |