附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市民政局汇总 资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2018年实际在职人数** | **控制率** |
| 205　 | 174　 | 84.8% |
| 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 | 90.9393 | 307.8 | 77.3788 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 47.4142 | 163 | 45.9925 |
|  其中：公车购置 | 0 | 50 | 0 |
|  公车运行维护 | 45.6284 | 113 | 45.3192 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 43.525 | 144.8 | 31.3863 |
| 项目支出： | 1710.3993 | 2987.562 | 3810.8624 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 1554.04 | 1589.512 | 1719.5989 |
|  怀化市国家机关工作人员及离退休人员死亡抚恤专项资金 | 1231 | 1200　 | 1331　 |
| 城区门牌制作安装 |  | 100 |  |
| 城区新式路牌制作安装 |  | 100 |  |
| 双拥“两节”慰问费 | 145.6 | 93.4 | 95.7 |
| 殡仪馆改扩建 |  | 96.112 | 292.8989 |
| 公用经费 | 1515.9491 | 150.1259 | 1553.0154 |
|  其中：办公经费 | 41.5613 | 1.8 | 37.9294 |
|  水费、电费、差旅费 | 139.1393 | 23.2 | 149.7859 |
|  会议费、培训费 | 16.1838　 | 0.5　 | 15.5572　 |
| 政府采购金额 | —— | 327.612　 | 300.1 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 2398.45　 | 4192.6142　 |
| 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 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报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。