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。