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** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 140 | 78　 | 55.71% |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 89.05 | 161.71 | 40.07 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 56.46 | 79 | 20.63 |
|  其中：公车购置 | 0 |  | 0 |
|  公车运行维护 | 56.46 | 79 | 20.63 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 32.59 | 82.71 | 19.44 |
| 项目支出： | 3810.8624 | 1957.94 | 2548.04 |
|  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） | 1719.5989 | 1200 | 1070.14 |
|  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 | 1331　 | 1200　 | 1070.14　 |
| 公用经费 | 1649.9588 | 813.72 | 1496.28 |
|  其中：办公经费 | 43.8183 | 6 | 26.26 |
|  水费、电费、差旅费 | 166.5561 | 14.9 | 86.21 |
|  会议费、培训费 | 15.6172　 | 37.5　 | 6.87　 |
| 政府采购金额 | 300.1 | 137.62　 | 137.62 |
| 部门整体支出预算调整  | 4192.6142　 | 3113.23　 | 6279.77　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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。