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。