附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市人民政府办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 103　 | 93　 | 90.29%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 　141.72 | 106　 | 104.99　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　138.00 | 　98 | 97.99　 |
|  其中：公车购置 | 　48.93 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　89.07 | 　98 | 　97.99 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 3.71　 | 　8 | 6.99　 |
| 项目支出： | 3002.56　 | 　1406.4 | 2833.37　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 西南宾馆改制支出 | 240　 | 240 | 192.33 |
| 调研经费 | 175.37 | 180 | 179.99 |
| 市长热线专项 | 505.8 | 505.8 | 505.8 |
| 专项业务工作经费 | 143.8 | 136.5 | 136.5 |
| 处非专项 | 53.12 | 55 | 55 |
| 临时人员经费 | 70 | 70 | 70 |
| 文件打印费 | 12 | 10 | 10 |
| 省政府真抓实干督查激励工作经费 | 20 | 20 | 20 |
| 周转房专项 | 12 | 12 | 10 |
| 全省电视电话会议系统迁移改造 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 政府内网租金 | 26 | 26 | 26 |
| 电视电话会议室租金及维护费 | 24 | 24 | 24 |
| 车辆购置经费 | 49.52 |  |  |
| 市人民政府会议室升级改造 | 100.65 |  | 19.2 |
| 12345政务热线经费 | 747.4 | 748.4 | 748.4 |
| 2021年度真抓实干先进个人奖励金 | 70 |  | 62.1 |
| 12345热线会议室显示屏经费 | 50.22 |  | 2.64 |
| 优化营商环境“政企面对面”电视访谈节目经费 | 18 |  | 20 |
| 厅级退休干部活动经费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 全市政府办系统新时代专题培训 | 11.83 |  |  |
| 便民服务热线项目资金 | 593.11 |  | 4.89 |
| 离退休人员建国初退休干部补贴 | 0.84 |  |  |
| 抗疫补助资金 | 12 |  |  |
| 企业家绿卡持卡人体检费用 | 20 |  | 30.4 |
| 服务上市企业专项经费 | 15 |  | 15 |
| 绩效考核奖 |  |  | 44.92 |
| 优化营商环境评价体系建设 |  |  | 51.55 |
| 怀化市综合金融服务平台升级 |  |  | 70.96 |
| 养老保险缴费 |  |  | 70.37 |
| 12345与12315对接测试经费 |  |  | 25 |
| 金融综合服务平台运营经费 |  | 70 | 66.56 |
| 医疗补助缴费 |  |  | 19.05 |
| 会议室音响升级改造 |  |  | 108 |
| 周转房维修经费 |  |  | 15 |
| 政务效能平台建设资金 |  |  | 204.78 |
| 鹤翔学校改扩建等搬迁经费 |  |  | 36.98 |
| 信访协调工作经费 |  |  | 5 |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 302.76　 | 　 | 　311.81 |
|  其中：办公费 | 　21.75 | 　 | 　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　25.94 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　0.28 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　157.8 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：