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：