附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填表人：周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话：2731302

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 75 | | 85 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 50.94 | | 27 | | 58.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 20.81 | | 21 | | 44.04 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 23.28 | |
| 公车运行维护 | 20.81 | | 21 | | 20.76 | |
| 2、出国经费 | 23.69 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 6 | | 6 | | 14.4 | |
| 项目支出： | 1240.6 | | 208.27 | | 725.04 | |
| 1、业务工作经费 | 147.2 | | 130 | | 112.21 | |
| 节能监察工作经费 | 7.2 | | 20 | | 15.45 | |
| 推进JMRH深度发展专项业务工作经费 | 23.11 | | 25 | | 19.89 | |
| 新型基础设施建设专项工作经费 | 19.72 | | 25 | | 23 | |
| 新型墙体材料及散装水泥推广经费 | 16.16 | | 20 | | 20 | |
| 安全生产工作经费 | 11.99 | | 15 | | 13.87 | |
| 技改及第三方评价经费 | 17.89 | | 25 | | 20 | |
| 工业运行监测协调经费 | 8.89 | |  | |  | |
| 全市电网供电能力提升三年行动计划专项业务工作经费 | 11.63 | |  | |  | |
| 室内装饰行馆办工作经费 | 11.23 | |  | |  | |
| 产业园区三年提升经费 | 19.38 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） | 1085.75 | | 78.27 | | 612.83 | |
| 退休管理维稳专项经费 | 18.34 | | 24.5 | | 24.5 | |
| 关停并转退职费 | 11.61 | | 10.87 | | 10.14 | |
| 国家重大工业专项节能监察补助经费 |  | | 20 | |  | |
| 5+N现代产业链专班工作经费 |  | | 0 | | 23.22 | |
| 5+N现代产业链专项工作经费（新型显示产业链） |  | | 0 | | 10.24 | |
| 工业企业协税护税工作经费 |  | | 0 | | 6 | |
| 创客中国湖南省中小微企业创新创业大赛怀化赛区工作经费 | 29.8 | | 0 | | 23 | |
| 2024年助企纾困工作经费 | 38.34 | | 0 | | 40 | |
| 智慧怀化工作经费 | 30 | | 0 | | 22.08 | |
| 2024年箱包皮具产业高质量发展大会经费 |  | | 0 | | 30 | |
| 企业离休干部及配偶遗孀生活费 |  | | 0 | | 1.63 | |
| 真抓实干成效明显地区奖励经费（省级资金） | 100 | | 0 | | 195.41 | |
| 第四批湖南省先进制造业高地建设专项资金（市州规模工业企业培育发展奖励）（省级预算资金） | 96.43 | | 0 | | 95.27 | |
| 退还怀化安江惠峰印染有限公司土地收购款 |  | | 0 | | 123.6 | |
| 职称评审工作经费（纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） | 3.52 | | 8 | | 4.24 | |
| 电力执法工作经费（纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） |  | | 7 | | 3.5 | |
| 计算机考试经费（纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） | 6.53 | | 7.9 | |  | |
| 产业链专项工作经费 | 18 | |  | |  | |
| 预拌砂浆专项规划编制项目资金 | 8 | |  | |  | |
| 建国初期退休干部医疗补贴 | 0.8 | |  | |  | |
| 产业园区十四五规划编制 | 15.8 | |  | |  | |
| 网络信息安全 | 2 | |  | |  | |
| 结转2022年人才资源开发专项资金 | 2.01 | |  | |  | |
| 19-20柔性引进工作补助（人才资源开发专项资金） | 6 | |  | |  | |
| 结转2022年财政税政法制专项经费 | 8 | |  | |  | |
| 结转2022年度智慧怀化相关项目经费 | 4 | |  | |  | |
| 智能交通一期 | 372.38 | |  | |  | |
| 怀化市人大常委会2016年信息化项目 | 52.78 | |  | |  | |
| 怀化市云计算中心算力平台建设项目 | 6 | |  | |  | |
| 怀化惠企通平台项目 | 10 | |  | |  | |
| 怀化市全民健康信息平台建设项目 | 85.48 | |  | |  | |
| 怀化市乡村“雪亮工程”市本级基础平台建设 | 29.93 | |  | |  | |
| 智慧怀化云计算中心电费 | 100 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 153.21 | | 120.39 | | 141.57 | |
| 其中：办公费 | 0 | | 0 | | 1.16 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0.76 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 208.9 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2064.9 | | 1966.22 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 完善管理制度，强化监督管理，严格办文办会办事，控制“三公”经费支出等。 | | | | | |

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。