**附件2-1**

部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位：怀化市农村经营事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 15 | | 12 | | 80.00% | |
| 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 | 1.31 | | 1.80 | | 1.67 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.31 | | 1.80 | | 1.67 | |
| 项目支出： |  | | 17.50 | | 37.50 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 农民合作社扶持（引导）资金 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 农村集体产权制度改革工作经费 |  | |  | |  | |
| 农村宅基地管理工作经费 | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | |
| 平安建设工作经费 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 省纪委监委专项行动经费 | 15.00 | |  | |  | |
| 工作经费（怀财农指[2022]11号） | 3.00 | |  | |  | |
| 农村集体产权制度改革工作经费（农村集体经济发展） |  | |  | | 20.00 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 22.73 | | 15.60 | | 26.63 | |
| 其中：办公费 | 0.34 | |  | | 2.74 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.31 | |  | | 9.16 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | | 1.95 | |
| 政府采购金额 | 1.86 | |  | | 0.00 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2024年完工情况) | 批复规模  (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确院内物资、项目采购要求、流程，特别是对院内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。 | | | | | |

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：赵雪松 填报日期：2025年6月12日 联系电话：2215885