附件2：

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：湖南省常德花岩溪国家森林公园管理处

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 35 | | 31 | | 100% | |
| 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 | 672000 | | 120000 | | 120000 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 150000 | | 100000 | | 100000 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 150000 | | 100000 | | 100000 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 522000 | | 20000 | | 20000 | |
| 项目支出 |  | |  | |  | |
| 1.业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 3、景区运转保障经费 | 1000000 | | 570000 | | 570000 | |
| 4、国有林场职工医保费 | 295600 | | 295600 | | 295600 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 1.办公经费 | 358123 | | 60000 | | 63361.96 | |
| 2.水电费 | 119813.35 | | 60000 | | 62377.04 | |
| 3.差旅费 | 104864 | | 12000 | | 12000 | |
| 4.会议费 | 11000 | | 10000 | | 10000 | |
| 5.培训费 | 10000 | | 10000 | | 10000 | |
| 6.物业管理费 |  | | 30000 | | 30000 | |
| 政府采购金额 | —— | | 5800723 | | 5800723 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 5706500 | | 24554307.35 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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。