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。