附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区森林公安局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 11　 | 11　 | 　 |
| 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** | 　29.8 | 18.2　 | 16.43　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 26.8　 | 15　 | 13.68　 |
|  其中：公车购置 | 14.83　 | 　0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 11.97　 | 　0 | 13.68　 |
|  2.出国经费 | 0　 | 　0 | 　0 |
|  3.公务接待 | 3　 | 3.2　 | 　2.75 |
| **项目支出** | 　241.33 | 41.3　 | 320.01　 |
|  1.业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2.运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| **公用经费** | 　 | 　 | 　 |
| 1.办公经费 | 10.9　 | 4　 | 　15.7 |
| 2.水电费 | 1.9　 | 0　 | 　13 |
|  3.差旅费 | 5 | 0 | 55.26 |
| 4.会议费 | 0.05　 | 　0 | 0　 |
|  5.培训费 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| **部门整体支出预算调整**  | —— | 269.12　 | 　596.83 |
| **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** | 完善了《鼎城区森林公安局精细化管理手册》、《鼎城区森林公安局单位财务管理制度》、鼎城区例行节俭过紧日子十条措施。　 |

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。