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。