附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永兴县森林公安局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2017年实际在职人数** | **控制率** |
| 12 | 12 |  |
| 经费控制情况 | **2016年决算数** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 三公经费 | 9 | 13.3 | 10.4 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 9 | 10.5 | 10.4 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 9 | 10.5 | 10.4 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 2.8 | 0 |
| 项目支出： | 23.02 | 31.59 | 6.05 |
|  1、业务工作专项 | 23.02 | 31.59 | 6.05 |
|  2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 60.97 | 33.48 | 28.51 |
|  其中：办公经费 | 8.25 | 15.56 | 7.79 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.2 | 4.47 | 5.20 |
|  会议费、培训费 | 2.2 | 3 | 1 |
| 政府采购金额 | —— | 16.4 | 3 |
| 部门整体支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2016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 | 厉行节约 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，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。