附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 29 | | 25 | | 86.21% | |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 74.84 | | 299.86 | | 199.86 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 74.84 | | 299.86 | | 199.86 | |
| 林业改革发展资金 | 50 | | 0 | |  | |
| 中央级项目森林防火补助 | 0 | | 40 | | 40 | |
| 林业生态保护修复及发展资金 | 0 | | 30 | | 30 | |
| 劳务费 | 0 | | 129.86 | | 129.86 | |
| 松材线虫病防治资金 | 0 | | 100 | | 0 | |
| 事业单位离退休 | 24.84 | | 0 | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024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”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭峰 填报日期：2025.4.15 联系电话：0731-55651006 单位负责人：毛世鸿