附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市残疾人劳动就业服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 17 | | 16 | | 94.12% | |
|  |  | |  | |  | |
| 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** | 0.94 | | 1.5 | | 0.36 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 0.94 | | 1.5 | | 0.36 | |
| **项目支出** | 2365.34 | | 2333.1 | | 2377.01 | |
| 1.特定目标类项目 | 2365.34 | | 2333.1 | | 2377.01 | |
| 2.其他运转类项目 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 37.17 | | 43.14 | | 39.29 | |
| 1.办公经费 | 2.76 | | 2 | | 2 | |
| 2.水电费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.差旅费 | 0.91 | | 1 | | 1 | |
| 4.会议费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5.培训费 | 0.26 | | 3 | | 3 | |
| ...... | 33.24 | | 37.14 | | 33.29 | |
| **政府采购金额** |  | | 2333.1 | | 2400 | |
| **部门整体支出预算调整** |  | | —— | |  | |
|  | | | | | | |
| **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：吴思惠 联系电话：7239990 单位负责人签字：黄杰