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