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：常德市残疾人联合会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 18　 | 14　 | 77.78%　 |
|  |  |  |  |
| 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** | 3.81 | 5 | 4.29 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 3.5 | 3.5 | 3.45 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 3.5 | 3.5 | 3.45 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 0.31 | 1.5 | 0.84 |
| **项目支出** | 488.14 | 119 | 287.62 |
|  1.特定目标类项目 | 488.14 | 119 | 287.62 |
|  2.其他运转类项目 | 0 | 0 | 0 |
| **公用经费** | 66.13 | 69.98 | 65.61 |
|  1.办公经费 | 0.9 | 3 | 3 |
|  2.水电费 | 9.47 | 8 | 8 |
|  3.差旅费 | 1.45 | 2 | 2 |
|  4.会议费 | 0 | 2 | 2 |
|  5.培训费 | 0.17 | 1 | 0.06 |
| ...... | 54.14 | 53.98 | 50.55 |
| **政府采购金额** |  | 119 | 350 |
| **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