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