附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县残疾人联合会 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 23 | 65.22% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 5.13 | 5.6 | 4.59 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 3.61 | 2.6 | 2.59 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.61 | 2.6 | 2.59 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 1.52 | 3 | 2 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 40.76 | 30.31 | 83.7 |
| 其中：办公经费 | 3.65 | 6 | 9.59 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.69 | 6 | 19.17 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 143.15 |  | 253.2 |
| 部门基本支出预算调整 | 40.76 |  | 83.7 |
| 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 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：廖秋明 填报日期：2024、4、27联系电话：8232571单位负责人签字：