附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 18　 | 17　 | 　94.44% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 4.69　 | 6.30 | 4.92　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 |  | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 |  | 　 |
|  公车运行维护 | 4.33　 | 4.69 | 　3.68 |
|  2、出国经费 | 　 |  | 　 |
|  3、公务接待 | 0.36　 | 1.61 | 　1.25 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 100　 | 99.84　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 　 | 181.8 | 1102.80　　 |
| 残疾人康复项目 |  | 60 | 60 |
| 残疾人培训创业扶持经费 |  |  | 8 |
| 残疾人就业援助月 |  | 9 | 9 |
| 残疾人就业、盲人按摩进社区 |  | 6 | 6 |
| 按比例安排残疾人就业奖励金 |  |  | 1 |
| 残疾人运动员训练补贴 |  | 20 | 19.87 |
| 怀化市残疾人托养康复中心 |  |  | 870.65 |
| 怀化市首届残疾人文艺汇演 |  | 6 | 6 |
| 残疾人文化体育建设经费 |  | 4.8 | 4.8 |
| 奖励残疾人就业单位 |  | 6 | 4.6 |
| 残疾人助学 |  | 20 | 16.98 |
| 残疾人托养服务 |  | 30 | 30 |
| 无障碍社区改造 |  | 20 | 20 |
| 残疾人培训经费 |  |   | 13 |
| 脑瘫儿童康复项目 |  |   | 32.9 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 8.02　 | 0.74 | 9.36　 |
|  水费、电费、差旅费 | 22.98　 | 1.22　 | 16.50　 |
|  会议费、培训费 | 0.33　 | 0.00　 | 6.13　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

备注：按比例安排残疾人就业奖励金为上年结转资金1万元；怀化市残疾人托养康复中心建设项目资金上年结转870.65万元，本年预算471万元；残疾人培训经费13万元及残疾人培训创业扶持经费8万元为省级补助收入；脑瘫儿童康复项目32.9万元为上年结转资金。