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。