部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县残疾人联合会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 10 | | 9 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 13768.03 | | 9600 | | 5220 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8214.03 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 8214.03 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5554 | | 9600 | | 5220 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 残疾人专项业务经费 | 150000 | | 150000 | | 150000 | |
| 残疾人证核发工作 | 75400 | | 75400 | | 75400 | |
| 残疾人生存调查 | 80000 | | 80000 | | 80000 | |
| 公用经费 | 60000 | | 60000 | | 60000 | |
| 其中：办公经费 | 11831.97 | | 17000 | | 18300 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12000 | | 11000 | | 13080 | |
| 会议费、培训费 | 7400 | | 7400 | | 7400 | |
| 邮电费、维修费、印刷费、劳务费 | 15000 | | 15000 | | 16000 | |
| 公务接待费 | 5554 | | 9600 | | 5220 | |
| 公务用车运行维护费 | 8214.03 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 29000 | | 30000 | | 30000 | |
| 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 | 严格资金管理、强化绩效目标管理和责任意识 | | | | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。