部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 125 | | 198 | | 158.4% | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公立医院改革 | 0 | | 48 | | 48 | |
| 适龄妇妇“两癌”筛查 | 11.05 | | 25.2 | | 39.35 | |
| 降消项目 | 0 | | 3.24 | | 3.24 | |
| 孕妇免费产前筛查 | 0 | | 11.76 | | 11.2 | |
| 增补叶酸 | 5.18 | | 8.76 | | 0.28 | |
| 艾、梅、乙 | 0 | | 22.43 | | 17.52 | |
| 中医专项 | 5 | | 0 | | 0 | |
| 孕前优生健康检查 | 0 | | 45.36 | | 73.95 | |
|  |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 11.6 | | 16.04 | | 16.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.53 | | 17.4 | | 17.4 | |
| 会议费、培训费 | 2.41 | | 0.68 | | 0.68 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 290.22 | | 290.22 | |
| 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，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。