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。