部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 48 | | 67 | |  | |
| 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 | 3.06 | | 11 | | 10.57 | |
| 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 | 3.06 | | 11 | | 10.57 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、房屋维修(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 网络信息维护费 |  | |  | |  | |
| 筹资动员大会工作经费 |  | |  | |  | |
| 白果服务站工作经费 |  | |  | |  | |
| 大病医保意外伤害异地调查经费 |  | |  | |  | |
| 稽查监管经费 |  | |  | |  | |
| 医保中心办公经费 |  | |  | |  | |
| 特殊门诊专家评审经费 |  | |  | |  | |
| 乡镇审核员工作经费 |  | |  | |  | |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 195.72 | | 76.75 | | 195.72 | |
| 其中：办公经费 | 51.13 | | 9 | | 51.13 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.66 | | 12 | | 6.66 | |
| 会议费、培训费 | 3.68 | | 4 | | 3.68 | |
| 公务接待费 | 3.06 | | 13 | | 3.06 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2018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。