附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 48 | | 46 | | 96% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 27.35 | | 58 | | 46.48 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 26.09 | | 55 | | 45.4 | |
| 其中：公车购置 | 11.65 | | 30 | | 27.2 | |
| 公车运行维护 | 14.44 | | 25 | | 18.2 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.26 | | 3 | | 1.08 | |
| 项目支出： | 211.2 | | 115 | | 131.6 | |
| 1、业务工作经费 | 36 | | 30 | | 50 | |
| 2、运行维护经费 | 24 | | 24 | |  | |
| 3、上级和省级政法转移支付资金 | 151.2 | | 61 | | 31.6 | |
| 4、智慧生态警务平台资金 |  | |  | | 50 | |
| 公用经费 | 104.82 | | 69.32 | | 100.8 | |
| 其中：办公费 | 4.33 | | 0 | | 1 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.05 | | 0 | | 5.7 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 33 | | 37.9 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024年完工情况） | 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：李婷 填报日期：2025.6.16 联系电话：15115195079