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