附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | 2023**年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 19 | | 19 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数 （万元）** | | **2023年预算数（万元）** | | **2023年决算数（万元）** | |
| 三公经费 | 0.7309 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.7309 | | 0 | | 0.486 | |
| 项目支出：（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 75 | | 75 | | 60 | |
| 司法救助工作经费 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 扫黑除恶专项斗争工作经费 | 20 | | 20 | | 15 | |
| 维稳工作经费 | 17 | | 17 | | 13.6 | |
| 法学会工作 | 8 | | 8 | | 6.4 | |
| 国安工作经费 | 8 | | 8 | | 6.4 | |
| 反邪教工作经费 | 15 | | 15 | | 12 | |
| 办案经费 | 2 | | 2 | | 1.6 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金 | 72 | | 72 | | 0 | |
| 市级综治专项 | 72 | | 72 | | 0 | |
| 公用经费 | 58.3 | | 36.5 | | 46.9208 | |
| 其中：办公费 | 1.06 | | 4 | | 2.5204 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.35 | | 5 | | 1.7096 | |
| 会议费、培训费 | 6.39 | | 1.72 | | 6.7693 | |
| 政府采购金额 | —— | | —— | | —— | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | —— | | —— | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一是抓好干部队伍建设。充分发挥领导班子整体功能和表率作用，注重发挥中层干部的桥梁纽带和参谋作用，着力提升班子的整体合力和执行力。开展“远酒桌、离牌桌、近书桌”等活动，积极推进学习型机关建设，全面提升干部职工会干事、能干事、干成事的综合素质。积极举办专业技能培训和岗位练兵活动，逐步提高专业技术人员应急处置的能力。  二是抓好廉政效能建设。进一步规范办事程序，提高工作效能，切实形成有部署、有督查、有落实、有考核的责任落实体系，并加以落实执行。开展讲廉政党课、观看警示教育片等活动，引导干部职工筑牢拒腐防变的思想道德防线。通过落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”要求，加强廉政惩防体系建设，规范权力运行，确保阳光操作。  三是强化管理职能，着力提升管理效益。抓好设备设施管理，做好定期检查、专业检查和日常巡查，对设备问题做到早发现、早解决，确保办公区域设备设施的正常运转。抓好公务车辆管理，节省车辆运行成本。 | | | | | |

填表人：廖轩琴 填表日期：2024.5.7 联系电话： 单位负责人签字：