2021年度

四川省攀枝花市公安局

西区分局单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分单位概况

一、职能简介--------------------------------------------------------------------------------4

二、2021年重点工作完成情况---------------------------------------4

三、机构设置情况------------------------------------------------10

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------------11

二、收入决算情况说明------------------------------------------------------------------11

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------13五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------------14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------------17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明--------------------------------------17

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------------19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------------19

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------------19

第三部分名词解释第四部分附件---------------------------------------23

第五部分附表-------------------------------------------------------24

一、收入支出决算总表------------------------------------------------------------------24

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------24三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------24四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------------24五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------------24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------24七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------------24八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------------------------------------24九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------------24十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------------24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------------24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------------------24

# 第一部分 单位概况

1. 职能简介

贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

1. 2021年重点工作完成情况

**（一）“三个立足”狠抓政治建警，锤炼党性，忠诚根基进一步筑牢。一是立足政治建设。**坚持和完善“第一议题”制度，紧扣队伍教育整顿及党史学习教育，全年开展党委理论学习中心组专题学习10次、讲授主题党课5次、专题讨论4期，各基层党组织结合“三会一课”“主题党日活动”开展学习190余次。**二是立足思想建设。**坚持不懈武装头脑，创新“晨练+夜读”模式，全面开展“线上学+线下学”“集体学+自主学+补课学”，常态化抓好教育整顿“四项教育”，高标准抓实意识形态领域建设。全年，围绕队伍教育整顿，开展集中学习10次，以部门为单位开展学习162次；开展意识形态专题学习10次、专题研究4次、分析研判6次。**三是立足组织建设。**依托“最强支部”创建，深入推进基层党组织标准化规范化科学化建设，深入整治“灯下黑”问题，持续推树在全省、全市具有一定影响力的党建品牌。

**（二）“三个聚力”狠抓主责主业，合力攻坚，工作业绩进一步显现。一是聚力阵地建设**。**二是聚力目标晋位。**立足全年目标任务以及KPI目标绩效考核，紧扣扫黑除恶专项斗争、“护旗”系列专项行动、破案攻坚等，严厉打击突出违法犯罪，全方位整治社会治安，有力震慑了各类违法犯罪活动。全年共立各类刑事案件443起，破获220起，抓获违法犯罪嫌疑人425人，起诉360人；办理九类涉恶案件18件，抓获59人，移送审查起诉46人；抓获各类网上逃犯52名，其中抓获历年上网逃犯2名，完成公安部认定跨区逃犯线索16条；受理治安案件1467起，行政拘留489人、强制隔离戒毒42人，社区戒毒8人。**三是聚力安全防控。**深入贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火重要指示批示精神，高位推进森林草原防灭火专项整治，组建29人的“生态警长”队伍，派警350余人次对7个卡点、11村（街道），全方位、无死角开展森林草原防灭火值守、巡防；分片区举办“夜校”5期，受教育群众达6万余人；办理违规野外用火行政案件6件、处罚10人。聚焦“减量控大”总目标，持续抓深交通安全保障，全力打击道路交通违法，全年共发生交通事故1417起，查处各类交通违法43858起，未发生一次死亡3人及以上的重特大交通事故。结合“两整治一排查”，全力抓好危化品、民爆物品安全检查，查处涉危涉爆行政案件17件，破获涉枪案件3案4人、涉爆案件2案2人，收缴枪支39支，子弹39982发，雷管832枚，炸药168共计，黑火药2.5千克，导火索200米，全年未发生五类持枪作案和枪支打响案件。

**（三）“三个聚焦”狠抓实战练兵，磨锋利刃，队伍战力进一步增强。一是聚焦政治练兵。**紧扣队伍教育整顿、党史学习教育，用活用好“三会一课”、主题党日等载体，组织全警学习必读必学篇目50余篇，印制读本2100余本，全覆盖开展政治轮训7期，组织和参加知识竞赛各1次，开展专题讨论4次，线上测试4次，线下测试1次，全警高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基更加筑牢。**二是聚焦岗位练兵。**坚持把实战练兵与公安主责主业相结合，紧扣队列训练、接处警等基础技能，先后开展晨练活动8期3000余人次，不断提高民辅警实战能力；针对舆情处置、足迹采集、执法执勤等先后开展练兵9期2900余人次，同时参加市局2021年机要保密知识大比武取得团体三等奖的优异成绩，组织民警参加“全市经侦部门实战比武竞赛”取得了第二名的好成绩。**三是聚焦实战练兵。**立足红蓝对抗，进一步建强红军队伍，全年共开展红蓝对抗测试2次，在五个分县局中分别排第一、二名；立足安保维稳、应急处突、人员抓捕等急难险重任务，抽调精兵强将组成80人的应急队伍，确保战时拉得出、顶得上、打得赢；立足火灾抢险、防汛救援、交通保畅等实战类目，开展综合演练4次，实战培训6期1500余人次。

**（四）“三个着力”狠抓为民服务，协力共建，警民关系进一步融洽。一是着力抓实便民利民举措。**以“我为群众办实事”实践活动为契机，引导基层民警进企业、进社区、进村组、进学校、进单位，积极开展社会帮扶、反电诈宣传、“护学岗”等便民利民工作，健全系列便民服务设施，打通服务群众的“最后一公里”，共计改造窗口单位8个，提供便民服务设施30余套，开展为群众办实事3530余次，各类户政上门服务438余次。**二是着力抓实反诈共治。**立足当前电信网络诈骗案件高发态势，多措并举开展“反诈”宣传及“无诈”社区创建，开展集中反诈宣讲活动146次，发放宣传资料5万余份，引导居民关注反诈公众号1.6万人次，推出双微“反诈日历”150期，通过微信推送反诈宣传小贴士4000余条，抖音发送原创反诈小视频3条；捣毁电诈窝点1个，抓获犯罪嫌疑人8人，精准预警劝阻2171条，成功劝阻挽回损失29万余元，辖区电诈案件呈现“两降一升”的良好态势，群众安全感满意度显著提升。**三是着力抓实疫情防控。**坚持把疫情防控作为当前一项重要政治任务常抓不懈，严格落实各项防控要求，全年精准落地核查涉疫密切接触者5人，筛查各类数据600余条；先后5次派出警力联合区级相关部门至成都接境外返攀人员6人；出动警力600余人次，对市二医院、陶家渡攀煤俱乐部新冠疫苗集中接种点进行执勤值守；出动警力130余人次，开展隔离点值守，为维护辖区群众身体健康、生命安全贡献了西区公安力量。

**（五）“三个牵引”狠抓从严治警，刀刃向内，纪律作风进一步转变。一是以压实管党治警责任为牵引。**始终坚持严的主基调，严格对照省厅、市局关于全面从严管党治警、党风廉政建设和反腐败斗争部署要求，持续抓实党委书记第一责任人责任、党委班子成员“一岗双责”和各科室队所具体负责人责任，形成上下贯通、各负其责、齐抓共管的工作格局，为推动各项工作开展奠定了坚实的组织基础。全年共召开全面从严管党治警、党风廉政建设和反腐败斗争专题会议3次，班子成员听取汇报40余次；开展督导检查50余次，现场纠正警容风纪8次，提出督察建议3条，编发《督察通报》12期和问题类通报11份。**二是以狠抓队伍教育整顿为牵引。**紧扣队伍教育整顿“四项教育”，聚焦“三个环节”目标任务，研究制定《西区分局公安队伍教育整顿实施方案》，出台学习教育环节子方案18个、查纠整改环节子方案10个，深入推进队伍教育整顿各项要求落地落实见效。共召开党委会5次，动员部署会、推进会等各类会议24次；全覆盖、分层级开展谈心谈话2轮，高标准严要求完成全警个人问题自查事项填报3轮5次，自查“六大顽瘴痼疾”问题127个，公安系统问题130个，其他作风类问题713个；召开“警民恳谈会”、“坝坝会”7次，收集各类意见建议67条，已整改45条；召开专题民主生活会（组织生活会），实起到“红红脸、出出汗”的作用。**三是以用力整饬纪律作风为牵引。**深入贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，逗硬执行省厅《从严管理队伍六项规定》以及厅规记分办法等，持续整治“四风”问题，全方位、多角度、深层次整治六大顽瘴痼疾以及“枪车酒赌毒密网”的易发多发问题，扎实开展以案明纪、以案为鉴、以案促改活动，组织全警参加廉政警示教育大会、观看违纪违法政法干部忏悔录、警示片、法院审判庭审实录、开展防止干预司法“三个规定”专题讲座等20余场次，全警知敬畏、存戒惧、守底线的思想根基更加牢固。

**（六）“三个落实”狠抓从优待警，凝心聚力，队伍活力进一步激发。一是严格落实爱警暖警举措。**严格落实公安部、省公安厅、市局爱警暖警举措，扎实推进“三就”工作和“团圆工程”，让两地分居的1名民警得以夫妻“团圆”；持续抓实心理健康服务工作，大力开展谈心谈话，做实危机干预，全覆盖完成心理健康测评以及评估报告；深入落实民警依法履职免责和容错纠错办法，坚决维护民警执法权益，全年共查处侵害民警执法权威案件17起18人。**二是严格落实表彰奖励。**大力开展表彰奖励活动，全年共有8个集体、24名个人荣获表彰奖励，其中省级表彰4次，市级表彰6次，个人二等功1名，个人三等功8名，鼓舞了士气、凝聚了警心、激励了斗志。**三是严格落实离退休民警服务管理。**认真做好离退休人员工作，严格落实老干部“两项待遇”，组织开展“情暖金秋 爱在重阳”退休干部重阳节茶话会、“致敬功勋奉献 赓续红色血脉”座谈会、“参观红色教育基地，重温党史感悟初心”主题活动等，不断提升服务水平和质量，切实让离退休人员感受到组织关心关爱关怀。

**（七）“三个发力”狠抓宣传塑形，氛围营造，队伍形象进一步彰显。一是在宣传中心工作上发力。**围绕全市公安宣传工作要点，紧密结合建党100周年、队伍教育整顿、护旗专项行动、森林草原防灭火、扫黑除恶、党史学习教育等，大力开展宣传，全年共计发布微博2319条、微信295条、抖音65条；刊载中央级稿件59篇、省级稿件218篇、市级稿件426篇；通过一系列新媒体运维微创新，官方微博涨粉8300余人、微信涨粉7200余人、抖音涨粉13000余人。**二是在队伍形象塑造上发力。**围绕警察节，我为群众办实事、疫情防控、安保维稳、队伍教育整顿等，深入开展主题活动宣传策划，大力开展先进典型塑造，推树了“三线精神 红色传承”典型、“四川政法先锋”先进集体河门口派出所，推出了“疫情防控二等功”获得者马连辉以及冯浩等一批“老黄牛”“孺子牛”先进人物，有力展现了西区公安队伍形象。**三是在舆情应对上发力。**严格落实“三同步”原则和“5+X”工作模式，建章立制、明确责任、各司其职，不断提升舆论引导和处置能力，毫不动摇捍卫舆论主旋律。全年上报情报线索1200余条，舆情线索300余条，重点人员管控100%；办理涉网刑事案件8件，行政案件8件，起诉47人，公诉47人；有效处置了上访重点人员、涉稳群体、建校学生坠江、校园“高坠”和火灾致人死亡事件、“麓山宾馆”命案、冒充领导诈骗等警情的网上舆论引导，未发生涉警舆情事件。

三、机构设置情况

攀枝花市公安局西区分局属于攀枝花市公安局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7729.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加15.89万元，增长0.21%。主要变动原因是住房保障支出增加13.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加9.54万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7519.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7519.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7729.47万元，其中：基本支出7723.21万元，占99.92%；项目支出6.26万元，占0.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7729.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加增加15.89万元，增长0.21%。主要变动原因是住房保障支出增加13.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加9.54万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出7729.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.24万元，增长0.44%。主要变动原因是2020年有一笔政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出7729.47万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出6.26万元，占0.08%；；**社会保障和就业（类）**支出613.05万元，占7.93%；住房保障支出448.91万元，占5.81%；公共安全支出6661.25万元，占86.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为7729.47**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求使用资金。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为178.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照财政要求使用资金。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为410.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理申请资金。**

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按要求发放死亡抚恤金。**

**5.** **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6085.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理申请资金并严格按规定使用。**

**6.** **公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为540.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理申请资金。**

**7.** **公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理申请资金。**

**8.** **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理申请资金。**

**9.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为448.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是及时按财政要求调整公积金。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7729.47万元，其中：

人员经费6282.97万元，主要包括：基本工资922.6万元、津贴补贴3588.65万元、奖金52.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费410.4万元、其他工资福利支出145.08万元、抚恤金24.31万元、生活补助373.43万元、医疗费补助343.47万元、住房公积金448.91万元、其他对个人和家庭的补助支出4.09万元。
　　公用经费1446.51万元，主要包括：办公费279.64万元、印刷费6.56万元、水费30.47万元、电费50.66万元、邮电费43.13万元、差旅费85.19万元、维修（护）费49.25万元、租赁费1.08万元、培训费3.76万元、劳务费11.03万元、委托业务费108.63万元、工会经费43.35万元、福利费6.06万元、公务用车运行维护费72.47万元、其他交通费252.99万元、其他商品和服务支出267.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为72.47万元，完成预算67.66%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应财政号召，严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年与2021年都没有安排国外、境外出差。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**72.47万元,**完成预算67.66%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少43.46万元，下降37.49%。主要原因是2020年购买了新的执法执勤车辆，2021年车辆购置费为0元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车56辆，其中：轿车55辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**72.47万元。主要用于执法执勤、安保维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市公安局西区分局机关运行经费支出870.41万元，比2020年增加115.74万元，增长13.3%。主要原因是由于按照《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》攀财资预[2021]1号文件精神，市财政将公安业务保障经费下在了办公费中，致年度办公费同比增加182.84万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市公安局西区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市公安局西区分局共有车辆56辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法勤务用车54辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对援彝干部人才补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.公共安全支出-公安-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出-公安-其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.其他公共安全支-其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算援彝干部人才补助经费项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市公安局西区分局（128003） | 实施单位 | 攀枝花市公安局西区分局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数 | 6.26 |  执行数： | 6.26 |
| 其中：财政拨款 | 6.26 | 其中：财政拨款 | 6.26 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为进一步加强援彝援藏干部人才管理服务工作，充分发挥援彝援藏干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用，根据凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理工作专题会议精神，落实好援彝援藏干部人才补助津贴发放。 | 充分发挥了援彝援藏干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用，根据凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理工作专题会议精神，完成全年1名援彝援藏干部的人才补助津贴发放。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚综合帮扶工作队 | 队员1人 | 1人已完成该年度的脱贫帮扶工作 |
| 质量指标 | 选派要求 | 选派整体素质过硬，坚决贯彻执行党中央政策的 | 甄选1名政治素质过硬民警完成该任务 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 生活补助及津补贴 | 每个工作日补助50元，全月按22天，全年为264天 | 6.26万元 |
| 社会效益 指标 | 援助有效 | 充分发挥援彝干部人才在推进彝区脱贫攻坚和社会发展中的重要作用 | 所起作用达到预期目标 |
| 生态益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度评价 | 被援助单位评价满意 | 已得到被援助地满意评价 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）