附件 1：

南昌市公安局直属二支队 2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市公安局直属二支队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市公安局直属二支队概况

一、部门主要职能

（一）开展治安部门管辖的刑事案件的侦查工作,对全市“黄赌”警情进行研判、分析和调度,直接侦办或督办上级批办、群众举报的重特大案件，参与重大群体性件、突发事件的处置工作，负责治安耳目的物建工作；

（二）负责承担涉及安全生产、文化旅游、交通运输、城乡建设等领域违法犯罪案件办理

（三）负责办理全市各级人民法院移交的涉嫌拒不执行判决、裁定案件的职能。

二、部门基本情况

本部门内部下设：一大队、一大队、三大队，4 个副科级内设机构:综合保障室、政工监督室、法制案审大队、情报侦查大队。

本部门 2020 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 84 人；年末其他人员 0 人;由养老保险基金发放养老金的退休人员 9 人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,507.13	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,264.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	91.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	81.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,507.29	本年支出合计	58	2,477.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	145.83	年末结转和结余	60	175.88
	30			61	
总计	31	2,653.12	**总计**	62	2,653.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,507.29	2,507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
204			公共安全支出	2,325.53	2,325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20402			公安	2,325.53	2,325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040201			行政运行	2,071.97	2,071.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208			社会保障和就业支出	100.39	10 0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,477.24	2,177.04	300.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,264.47	2,004.26	260.21	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,264.47	2,004.26	260.21	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2,004.18	2,004.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	260.21	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目					决算数			
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,507.13	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,264.39	2,264.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.41	91.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.37	81.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,507.13	**本年支出合计**	59	2,477.16	2,477.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.83	年末财政拨款结转和结余	60	175.80	175.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	145.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,652.96	**总计**	64	2,652.96	2,652.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,477.16	2,176.95	300.21
201			一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20136			其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
2013699			其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
204			公共安全支出	2,264.39	2,004.18	260.21
20402			公安	2,264.39	2,004.18	260.21
2040201			行政运行	2,004.18	2,004.18	0.00
2040202			一般行政管理事务	260.21	0.00	260.21
208			社会保障和就业支出	91.41	91.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.41	91.41	0.00
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	89.01	89.01	0.00

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	81.37	81.37	0.00
22102	住房改革支出	81.37	81.37	0.00
2210201	住房公积金	66.75	66.75	0.00
2210203	购房补贴	14.62	14.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,026.08	**302**	**商品和服务支出**	136.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	352.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	867.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.27	30208	取暖费	9.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	228.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	147.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	14.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.57	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	10.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,040.19	公用支出合计					136.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	35.10	17.35
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.80	17.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	33.80	17.31
3.公务接待费	6	1.30	0.04
（1）国内接待费	7	-	0.04
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	12
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　金额单位：万元

项　　目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市公安局直属二支队　　2020 年度　　公开 10 表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	12
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2653.12万元，其中年初结转和结余145.83万元，较2019年增加114.08万元，增长4.49%；本年收入合计2507.29万元，较2019年增加21.91万元，增长0.88%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2507.13万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2653.12万元，其中本年支出合计2477.24万元，较2019年增加84.03万元，增长3.51%，主要原因是：人员经费开支增加；年末结转和结余175.88万元，较2019年增加30.05万元，增长20.61%，主要原因是：年末拨付增人增资经费未使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出2177.04万元，占87.88%；项目支出300.21万元，占12.12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2217.6万元，决算数为2477.24万元，完成年初预算的111.71%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数40万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为2006.61万元，决算数为

2264.47万元，完成年初预算的112.85%，主要原因是：年中追加经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为89.62万元，决算数为91.40万元，完成年初预算的101.99%，主要原因是：工资调标导致养老保险及医疗保险增加。

（四）住房保障支出年初预算数为81.37万元，决算数为81.37万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2176.95万元，其中：

（一）工资福利支出2026.07万元，较2019年增加481.51万元，增长31.17%，主要原因是：增人增资导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出136.76万元，较2019年增加22.64万元，增长19.84%，主要原因是：公用经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.12万元，较2019年减少10.91万元，下降43.59%，主要原因是：2019年度支队一民警死亡，抚恤金开支25.03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.1万元，决算数为17.35万元，完成预算的49.43%，决算数较2019年减少7.51万元，下降30.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为

0 万元。

（二)公务接待费支出年初预算数为1.3万元,决算数为0.04万元，完成预算的3.08%，决算数与2019年持平。全年国内公务接待1批，累计接待4人次。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约， 严格控制公务接待的标准与次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.31万元，其中公务用车购置及运行维护费年初预算数为33.8万元，决算数为17.31万元，完成预算的51.21%，决算数较2019年减少7.51万元，下降30.26%，主要原因是公务用车燃油费降低，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少，主要原因是公务用车燃油费降低。年末公务用车保有12辆，决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出136.76万元，较年初预算数减少106.45万元，降低43.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.26万元，其中：政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，执

法执勤用车 12 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金300.21万元，占一般公共预算项目支出总额的82.88%。

组织对“行政办案工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次项目绩效评价为“优”。本项目符合我支队“三定方案”职能要求，项目整体达到预计产出效果、经济、社会效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目仍然存在相关管理制度不够完善、项目预算执行率未达标准的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映行政办案工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，行政办案工作经费项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为362.24万元，执行数为300.21万元，完成预算的82.88%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：该项目年初预算批复数为362.24万元，当年资金到位率和及时率均为100%；二是项目组织实施情况：我支队组成了由支队党委书记、支队长徐圣辉为组长，由支队党委班子主要成员和各部门负责人组成的南昌市公

安局直属二支队“行政办案工作”领导小组。领导小组下设办公室，由支队党委委员、副支队长张樑兼任主任，支队党委委员魏耀明为副主任。办公室设在综合保障室，具体负责我支队“黄赌”建设的规划、设计、协调、管理和运行等工作；三是项目资金管理情况：为充分发挥财政资金使用效益，规范项目资金使用，我局制定了《南昌市公安局直属二支队财务管理规定》等相关内部控制制度，从源头上确保资金使用规范；在资金审批支付时，严格按照相关财经规定进行审批支付，对应纳入政府采购的相关支出，严格执行政府采购制度，履行政府采购流程，确保资金在使用过程中不走样。

发现的问题及原因：一是项目支出预算执行率不高。该项目当年预算数为 362.24 万元，当年实际支出为 300.21 万元，年末结转 62.03 万元，预算执行率为 82.88%；二是部分政府采购不及时。该项目在年初预算中编制了政府采购预算，但在执行过程中未及时完成政府采购。

下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，同时在预算批复之后，加强预算执行的刚性约束；二是提高政府采购及时性，建议制定阶段性工作计划，合理安排项目各项工作完成的时间节点，实时调整计划。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">行政办案工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市公安局直属二支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>362.24</td><td>362.24</td><td>300.21</td><td>10</td><td>82.88%</td><td>8.29</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>253.4</td><td>253.4</td><td>191.37</td><td>—</td><td>75.52%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>108.84</td><td>108.84</td><td>108.84</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、守住客运环节，完成“抗击疫情”。
2、积极职责转型，做好“下车上网”。
3、上升新的高度，开展“猎赖行动”。
4、承担重要任务，参与“扫黑除恶”。
5、取得初步成效，打击“涉黄涉赌”。</td><td colspan="4">1、严防死守疫情防控关口，圆满完成抗疫任务。
2、确保全市客运治安稳定，积极履行网络职责。
3、持续打击拒执犯罪行为，防范化解金融风险。
4、高效完成扫黑除恶任务，稳定社会治安秩序。
5、主动出击整治涉黄涉赌，净化社会不良风气。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="6">数量指标
（24 分）</td><td>客运安保恐怖、恶性、群体性事件</td><td>≤0 件</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>立案、办理跨境网络赌博案件</td><td>≥8 起</td><td>9 起</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>立案“拒执”案件</td><td>≥10 起</td><td>12 起</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>参与办理“扫黑除恶”案件</td><td>≥20 起</td><td>23 起</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>查处涉黄涉赌违法人员</td><td>≥180 人</td><td>196 名</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购批次</td><td>采购批次≥20 批次</td><td>17 批次</td><td>4</td><td>0</td><td>部分采购因工作启动相对滞后，尚未完成采购流程。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标
（16 分）</td><td>客运治安恐怖、恶性、群体性事件发生率</td><td>≤0%</td><td>0%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>网络线索核查完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>“扫黑除恶”专项任务完成率</td><td>完成率≥98%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购合格率</td><td>合格率≥</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

				98%				
		时效指标（5分）	规定时限和程序规范完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标（5分）	成本节约率	＞5%	17.12%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	维护金融秩序和国有资产安全	有效维护	有效维护	10	10	
		社会效益指标（10分）	改善市场竞争营商环境	有效改善	有效改善	5	5	
			打击违法经济犯罪行为	有效打击	有效打击	5	5	
		可持续影响指标（10分）	提高专业侦查办案能力	全面提高	全面提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会群众满意度	满意度≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.29	

第四部分　名词解释

1、公共安全支出行政运行反映各级公安机关的基本支出；

2、公共安全支出一般行政管理事务反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他支出；

3、未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出；

4、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的比例为职工缴纳的住房公积金；

5、购房补贴反映房改房政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。