

附件 1:

南昌市公安局地铁分局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市公安局地铁分局概况

- 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 南昌市公安局地铁分局部门概况

一、部门主要职能

南昌市公安局地铁分局根据洪编发【2013】43号关于成立南昌市公安局地铁分局的批复,于2013年9月成立,负责全市地铁经营单位、路线、站区(点)及地铁上盖物业等单位的治安管理和治安案件的查办工作;负责地铁路线、车辆、站区(点)各类刑事案件的侦办工作;负责路线、车辆、站区(点)的警卫、反恐、突发事件处置和安全保卫工作、组织、指导地铁运营、建设部门的治安防范工作;指导、监督、检查地铁防火安全工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市公安局地铁分局。南昌市公安局地铁分局为南昌市公安局副处级派出机构,现下设8个内设机构和3个派出所,分别是:指挥室、政治处、纪检监察室、装备财务科、法制案审大队、反恐和情报信息大队、刑事侦查大队、治安管理大队以及第一派出所、第二派出所、第三派出所。

本部门2020年年末实有人数193人,其中在职人员193人;年末其他人员0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员1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：南昌市公安局地铁分局

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,950.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	7,113.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.87
	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	188.83
	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	7,950.08	本年支出合计	58	7,486.74
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	159.55	年末结转和结余	60	622.88
	30			61	
总计	31	8,109.63	总计	62	8,109.63

注：1. 本表反映部门本年度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
金额单位：万元

编制单位：南昌市公安局地铁分局

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	7,950.08	7,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	7,564.27	7,564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	7,564.27	7,564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	4,373.77	4,373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,190.50	3,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.09	0.09	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	180.95	180.95	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	49.48	49.48	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市公安局地铁分局

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,486.74	4,689.11	2,797.64	0.00	0.00	0.00
204			7,113.05	4,315.41	2,797.64	0.00	0.00	0.00
20402			7,113.05	4,315.41	2,797.64	0.00	0.00	0.00
2040201			4,315.41	4,315.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			2,797.64	0.00	2,797.64	0.00	0.00	0.00
208			184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			188.83	188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			53.12	53.12	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：南昌市公安局地铁分局

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					3	栏 次	12	13
项 目	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	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
一、一般公共预算	1	7,950.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	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	7,113.05	7,113.05	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	184.87	184.87	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	188.83	188.83	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	7,950.08	本年支出合计	59	7,486.74	7,486.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.55	年末财政拨款结转和结余	60	622.88	622.88	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	159.55		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	8,109.63	总计	64	8,109.63	8,109.63	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支出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：南昌市公安局地铁分局

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	1	2	3
栏次					
合计			7,486.74	4,689.11	2,797.64
204			7,113.05	4,315.41	2,797.64
20402			7,113.05	4,315.41	2,797.64
2040201			4,315.41	4,315.41	0.00
2040202			2,797.64	0.00	2,797.64
208			184.87	184.87	0.00
20805			184.87	184.87	0.00
2080501			0.09	0.09	0.00
2080505			180.95	180.95	0.00
2080506			3.83	3.83	0.00
221			188.83	188.83	0.00
22102			188.83	188.83	0.00
2210201			135.71	135.71	0.00
2210203			53.12	53.12	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：南昌市公安局地铁分局

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	3,387.24	302	商品和服务支出	162.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	809.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	120.84	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	17.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	17.40
30110	职工基本医疗保险缴费	188.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	657.26	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	406.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,122.42	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.00	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	0.00

							置		
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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1,122.33	30229	福利费	4.07	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	0.00	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	157.97	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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		4,509.66	公用支出合计						179.44

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：南昌市公安局地铁分局

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	52.00	9.99
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	50.40	9.99
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	50.40	9.99
3.公务接待费	6	1.60	0.00
(1) 国内接待费	7	-	0.00
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	-	15
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：南昌市公安局地铁分局

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
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	13
6. 特种专业技术用车	7	2
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 8109.63 万元,其中年初结转和结余 159.5 万元,较 2019 年减少 580.22 万元,减少 78.4%; 本年收入合计 8109.63 万元,较 2019 年增加 1085.96 万元,增长 15%,主要原因是:由于 2020 年 12 月南昌地铁三号线开通,分局为此新成立三号线派出所,人员、设备相应增加,导致人员经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 8109.63 万元,占 100%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 7486.74 万元,较 2019 年增加 622.62 万元,增长 1%,主要原因是:由于 2020 年 12 月南昌地铁三号线开通,分局为此新成立三号线派出所,人员、设备相应增加,导致本年支出增加;年末结转和结余 622.88 万元,较 2019 年增加 463.34 万元,增长 290%,主要原因是:由于 12 月份辅警工资在下一月份发放,导致结余了一个月的辅警工资,并且由于受到疫情因素的影响,辅警的五险只缴纳了个人部分,单位部分不需要缴纳,造成资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支 4689.1 万元,占 62.63%;项目支出 2797.64 万元,占 37.37%。

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 3996.35 万元,决算数为 7486.74 万元,完成年初预算的 187.33%。其中:

(一) 公共安全支出年初预算数为 3626.48 万元, 决算数为 7113.04 万元, 完成年初预算的 196.14%, 主要原因是: 年中追加经费。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 181.04 万元, 决算数为 184.87 万元, 完成年初预算的 102.11%, 主要原因是: 工资调标导致养老和医保标准提高。

(三) 住房保障支出年初预算数为 188.83 万元, 决算数为 188.83 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 7486.74 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 3387.24 万元, 较 2019 年增加 621.45 万元, 增长 22.5%, 主要原因是: 南昌地铁三号线开通, 导致民警人数增加以及人员工资晋级晋档导致工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 162.04 万元, 较 2019 年增加 44.52 万元, 增长 37.88%, 主要原因是: 使用项目经费开支商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 1122.42 万元, 较 2019 年增长 736.26 万元, 增长 190.66%, 主要原因是: 2020 年使用项目经费开支对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 17.4 万元, 较 2019 年增加 6.54 万元, 增长 60%, 主要原因是: 南昌地铁三号线开通, 导致民警、辅警人数增加。

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 52 万元, 决算数为 9.99 万元, 完成预算的 19%, 决算数较 2019 年增加 0.64 万元, 增长 6.8%, 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, 完成预算的 100%, 决算数较 2019 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2019 年减少 0.16 万元, 减少 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 无公务接待费用支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 52 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2019 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是没有新增购置车辆, 全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 50.4 万元, 决算数为 9.99 万元, 完成预算的 19%, 决算数较 2019 年增加 0.8 万元, 增长 8.7%, 主要原因是分局新址搬迁到九龙湖, 路途偏远, 车辆使用增加, 年末公务用车保有 15 辆。

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 179.44 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数减少 260.36 万元, 降低 65%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费减少, 资产运行维护支出减少, 分局落实过紧日子要求压减机关日常经费支出。

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 22.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 19.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.1 万元。

(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是接处警和执法执勤。

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240万元。

组织对“反恐经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，指标设置基本符合要求，按照既定的绩效目标实施，确保了财政资金发挥最大支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我局今年在市级部门决算中反映“反恐经费”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，“反恐经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对2020年度反恐经费支出进行财务资料整理及核查，对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查；二是通过对资金进行梳理汇总分类，掌握反恐经费使用实施进度。

发现的问题及原因：一是防恐、反恐知识宣传的方式不够新颖、形式不够创新；二是反恐器材更新、维护、保养滞后。下一步改进措施：一是把反恐知识宣传场所设置在地铁车站，让人民群众能够更加容易的获取反恐知识，通过微信公众号等形式，让更多群众参与进来；二是进一步加强

管理意识，及时对反恐器材、警用器械进行保养维护。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		反恐经费						
主管部门		南昌市公安局			实施单位	地铁分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	各站点反恐演练和培训次数	=52	=52	4	4	
			各站点更新维护反恐装备次数	=12	=12	6	6	
			涉恐案件立案率	=100%	=100%	4	4	
			各站点反恐知识宣传次数	=8	=8	6	6	
		质量指标 (15分)	参加演练和培训的人员反恐技	=100%	=100%	4	4	
			装备和设备投入使用率	>=95%	>=95%	3	3	
			涉恐案件破案率较上一年提高	=100%	=100%	4	4	
			地铁站工作人员反恐宣传覆盖	>=90%	>=90%	4	4	
		时效指标 (5分)	各站点反恐演练科目每周	>=1次	>=1次	1	1	
			各站点反恐装备设备每月更新	>=1次	>=1次	1	1	
	涉恐案件在接到报案后7日内立案		=100%	=100%	1	1		
	反恐宣传每个季度		>=2次	>=2次	2	2		
	成本指标 (10分)	反恐培训经费标准不超过300元/人/天，培训总天数不超过	=100%	=100%	3	3		
		全年反恐装备购买总额	<=103.	<=103.	2	2		
		全年办案经费总额	<=50	<=50万	3	3		
		全年反恐宣传经费总额	<=16.7	<=16.7	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	地铁站内全年无涉恐事件发生	=100%	=100%	10	10	
			涉恐事件发案率较上一年降低5%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	反恐装备使用年限	>=2年	>=2年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	反恐宣传对象满意度	>=95%	>=95%	5	4	反恐宣传形式不够新颖	
		地铁乘客满意度	>=95%	>=95%	5	4		
总分					100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

南昌市公安局地铁分局反恐经费项目基本达到项目预期目标，有效保障了全市轨道交通的安全运行，提升了我市轨道交通出行的安全水平；定期开展反恐演习，组织反恐培训，购置反恐设备，加强反恐知识宣传，加大力度侦破反恐案件，项目质量及时效方面完成情况良好。

依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2019 年末结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

（四）执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公”经费：反映行政事业单位公务活动中工作人员因公出国出境、公务用车购置及运行维护以及公务招待产生的费用。

（十四）机关运行经费：反映保障单位运行，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。