

宁国市公安局本级 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市公安局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分宁国市公安局本级 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市公安局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市公安局本级 2020 年度单位决算情况

第一部分宁国市公安局本级概况

一、 主要职责

（一）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（二）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（五）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（六）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（七）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（十）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（十一）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十二）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十三）负责食药环知森等领域违法犯罪案件查处。

（十四）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项

二、单位决算构成

宁国市公安局本级 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市公安局本级

第二部分 宁国市公安局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市公安局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	13860.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	14459.06
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2146.96	八、社会保障和就业支出	547.1
		九、卫生健康支出	254.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	62.85
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	684.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16007.51	本年支出合计	16007.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.32	年末结转和结余	39.32
总计	16046.83	总计	16046.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市公安局本级

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
功能分 类科目 编码		科目名称	小计				其中： 教育 收费				
类	款	项	合计	16,007.51	13,860.55						2146.96
204			公共安全支出	14,459.06	12,312.09						2146.96
20402			公安	14,459.06	12,312.09						2146.96
2040201			行政运行	9,719.17	7,699.27						2019.19
2040202			一般行政管理事务	267.80	267.80						
2040299			其他公安支出	4,472.09	4,345.02						127.06
208			社会保障和就业支出	547.10	547.10						
20805			行政事业单位养老支出	533.18	533.18						
2080501			行政单位离退休	71.59	71.59						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	453.35	453.35						
2080506			机关事业单位职业年金	8.24	8.24						

	缴费支出								
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92						
2089901	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92						
210	卫生健康支出	254.35	254.35						
21011	行政事业单位医疗	254.35	254.35						
2101101	行政单位医疗	253.22	253.22						
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13						
213	农林水支出	62.85	62.85						
21302	林业和草原	62.85	62.85						
2130201	行政运行	62.85	62.85						
221	住房保障支出	684.15	684.15						
22102	住房改革支出	684.15	684.15						
2210201	住房公积金	557.62	557.62						
2210202	提租补贴	126.53	126.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：宁国市公安局本级

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	16,007.51	11,849.42	4,158.09		
204			公共安全支出	14,459.06	10,300.97	4,158.09		
20402			公安	14,459.06	10,300.97	4,158.09		
2040201			行政运行	9,719.17	9,719.17	0.00		
2040202			一般行政管理事务	267.80	267.80	0.00		
2040299			其他公安支出	4,472.09	314.00	4,158.09		
208			社会保障和就业支出	547.10	547.10	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	533.18	533.18	0.00		
2080501			行政单位离退休	71.59	71.59	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老	453.35	453.35	0.00		

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.24	8.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支 出	13.92	13.92	0.00			
210	卫生健康支出	254.35	254.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	254.35	254.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	253.22	253.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00			
213	农林水支出	62.85	62.85	0.00			
21302	林业和草原	62.85	62.85	0.00			
2130201	行政运行	62.85	62.85	0.00			
221	住房保障支出	684.15	684.15	0.00			
22102	住房改革支出	684.15	684.15	0.00			
2210201	住房公积金	557.62	557.62	0.00			
2210202	提租补贴	126.53	126.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市公安局本级

金额单位：万元

收入			支出			
项 目	金额	项目	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、一般公共预算财政拨款	13860.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	12,312.09	12,312.09		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	547.10	547.10		
		九、卫生健康支出	254.35	254.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	62.85	62.85		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	684.15	684.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13860.55	本年支出合计	13,860.55	13,860.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	13860.55	总计	13,860.55	13,860.55		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类科目编	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

码						
类	款	项	合计	13,860.55	9,829.53	4,031.02
204			公共安全支出	12,312.09	8,281.07	4,031.02
20402			公安	12,312.09	8,281.07	4,031.02
2040201			行政运行	7,699.27	7,699.27	0.00
2040202			一般行政管理事务	267.80	267.80	0.00
2040299			其他公安支出	4,345.02	314.00	4,031.02
208			社会保障和就业支出	547.10	547.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533.18	533.18	0.00
2080501			行政单位离退休	71.59	71.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	453.35	453.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	8.24	8.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
210			卫生健康支出	254.35	254.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	254.35	254.35	0.00
2101101			行政单位医疗	253.22	253.22	0.00
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13	0.00

213	农林水支出	62.85	62.85	0.00
21302	林业和草原	62.85	62.85	0.00
2130201	行政运行	62.85	62.85	0.00
221	住房保障支出	684.15	684.15	0.00
22102	住房改革支出	684.15	684.15	0.00
2210201	住房公积金	557.62	557.62	0.00
2210202	提租补贴	126.53	126.53	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市公安局本级

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	8,839.32	302	商品和服务	832.44	307	债务利息及费用	

				支出			支出	
30101	基本工资	4,320.30	30201	办公费	77.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	787.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,055.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	
30106	伙食补助费	711.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	17.27	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	1,040.70	30206	电费	95.61	31001	房屋建筑物购 建	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	254.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理 费	77.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	557.62	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.76	30215	会议费	38.06	31010	安置补助	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.13	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30302	退休费	71.59	30217	公务接待 费	10.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.08	30224	被装购置 费	0.00	31019	其他交通工具 购置	
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31099	其他资本性支 出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	234.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	240.55	31203	政府投资基金 股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	2.65	31204	费用补贴	
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	
			30299	其他商品和	0.00	31299	其他对企业补	

				服务支出			助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用 支出	
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	8997.08	公用经费合计					832.44

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市公安局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支	项目支

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出			出结转	出结余
类	款	项	合 计												

注：宁国市公安局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁国市公安局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宁国市公安局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁国市公安局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16046.83 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 16046.83 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1553.23 万元，增长 9.68%，主要原因：一是森林公安转隶，费用增加；二是专项业务费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16007.51 万元，其中：财政拨款收入 13860.55 万元，占 86.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2146.96 万元，占 13.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16007.51 万元，其中：基本支出 11849.42 万元，占 74.02%；项目支出 4158.09 万元，占 25.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13860.55 万元（含年初财政拨

款结转结余)，支出总计 13860.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 707.32 万元，增长 5.1%，主要原因：一是森林公安转隶，费用增加；二是专项业务费用增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13860.55 万元，占本年支出的 86.59%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 707.32 万元，增长 5.1%。主要原因一是森林公安转隶，费用增加；二是专项业务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13860.55 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 12312.09 万元，占 88.83%；社会保障和就业（类）支出 547.1 万元，占 3.95%；农林水（类）支出 62.84 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 254.35 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 684.15 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11682.45 万元，支出决算为 13860.55 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是森林公安转隶，费用增加；二是专项业务费用增加。其中：基本支出 9829.53 万元，占 70.91%；项目支出 4031.02 万元，占 29.08%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为7472.77万元，支出决算为7699.27万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员经费的增加，如森林警察转隶人员增加，相关费用增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0，调整预算为267.8万元，支出决算为267.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是将部分公安业务费用统计在一般行政事务管理事务项里面。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为2776.88万元，支出决算为4345.02万元，完成年初预算的156.47%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.25万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的321.75%，决算数大于预算数主要原因是离退休人员工资和奖金增加。

5、社会保障和就业支出（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）年初预算为523.04万元，支出决算为453.35万元。完成预算的86.68%，决算数小于预算数的原因是实际退休人员养老保险缴费基数未调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算7.66万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算 13.29 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）年初预算为 241.47 万元，支出决算为 253.22 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶业务费用增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）年初预算为 511.99 万元，支出决算为 557.62 万元。完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶业务费用增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）年初预算为 110.71 万元，支出决算为 126.53 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶业务费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9829.52 万元，其中：人员经费 8997.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 832.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市公安局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市公安局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市公安局本级机关运行经费支出 832.44 万元，比 2019 年减少 68.29 万元，下降 8.2%，主要原因是厉行节约，减少水费、电费、办公费等支出费用。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市公安局本级政府采购支出总额 1239.3 万元，其中：政府采购货物支出 340.3 万元、政府采购工程支出 850 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市公安局本级共有车辆 66 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆，其他用车 50 辆（执法执勤车辆）；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 6632.88 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，宁国市公安局 2020 年财政资金项目支出整体实施良好，基本完成绩效目标，财政资金使用效益得到充分发挥。通过项目实施，为全市经济社会发展创造了平安和谐稳定的社会环境。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学，财政资金使用效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

“殡仪馆解剖室”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 68.66 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：

完成了殡仪馆尸体解剖室的工程建设及设备购置并验收合格，为全市非正常死亡事件提供及时可靠的破案依据。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情的影响，工程进度较慢。二是设备的使用能力提高。下一步改进措施：一是加快项目的推进，尽量减少疫情带来的负面影响，保障检验 鉴定工作的进行；二是加强设备使用人员的培训学习，提高使用能力。

上述项目的自评表

殡仪馆解剖室项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		殡仪馆解剖室					
主管部门		宁国市公安局		实施单位	宁国市公安局		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总 额:	70	68.66	10	98%	9.8
		其中: 本年财 政拨款	70	68.66	-		-
		其他资金			-		-
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	完成殡仪馆解剖室的建设			完成了殡仪馆尸体解剖室的工程建设及设备购			

完成情况	置并验收合格，为全市非正常死亡事件提供及时可靠的破案依据							
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	解剖设备	15	≥1套	1套	13	设备使用能力有待提高
		质量指标	解剖效果	10	提供破案依据	提供破案依据	10	
			经费支出合规性	5	严格执行	严格执行	5	
		时效指标	解剖效率	10	案件侦破前	案件侦破前	10	
			经费支出及时性					
		成本指标	成本节约率	10	≥0%	2%	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升案件侦破率，维护经济效益	10	成效明显	成效明显	10	
		社会效益指标	服务应用案件侦破	10	成效明显	成效明显	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	服务应用案件侦破	10	成效明显	成效明显	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	10	85%	85%	10	满意度可提升
总分			100			97.8		

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。