

绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区流动人口服务管理中心概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行有关流动人口服务管理的法律、法规、规章以及上级工作部署，组织、协调、指导全区流动人口服务管理工作；

（2）协调有关部门研究解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，制定工作措施；

（3）整合相关部门信息资源，全面掌握流动人口服务管理工作情况和动态信息；

（4）协助区公安分局抓好流动人口的居住证办理、房屋出租和稽查考核工作；

（5）抓好流动人口专管员队伍的教育培训；

（6）监督有关部门落实流动人口服务管理相关工作；

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区流动人口服务管理中心部门决算包括：中心本级决算。

二、绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区流动人口服务管理中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 361.22 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 189.81 万元，下降 34.45%。主要原因是：居住证工本费等专项资金减少、结余资金上缴。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 352.75 万元；包括财政拨款收入 346.10 万元（其中，一般公共预算 346.10 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 98.11%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 6.65 万元，占收入合计 1.89%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 353.86 万元，其中基本支出 208.70 万元，占 58.98%；项目支出 145.16 万元，占 41.02%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 346.10 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.37 万元，下降

21.25%。主要原因是：居住证工本费等专项支出大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 346.10 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.37 万元，下降 21.25%。主要原因是：居住证工本费等专项支出大幅减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 346.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 313.33 万元，占 90.53%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.12 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住

房保障（类）支出 19.65 万元，占 5.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.80 万元，支出决算为 346.10 万元，完成年初预算的 139.67%，主要原因是住房公积金、社保、工资等经费追加；“旅馆式”管理工作经费追加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 81.52 万元，2019 年支出决算为 168.17 万元，完成年初预算的 206.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金、社保、工资等经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 133.15 万元，2019 年支出决算为 145.16 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是“旅馆式”管理工作经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 9.03 万元，2019 年决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 4.09 万元，2019 年决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。2019 年年初预算为 11.43 万元，2019 年决算为 13.10 万元，完成年初预算的 114.61%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 4.46 万元，2019 年决算为 6.55 万元，完成年初预算的 146.86%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.94 万元，其中：

人员经费 189.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排政府性基金财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本

单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此栏无数据。其中：

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位结合工作需要，当年未安排三公经费，故年初预算和决算数均为 0。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位结合工作需要，当年未安排三公经费，故年初预算和决算数均为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位结合工作需要，当年未安排三公经费，故年初预算和决算数均为 0；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

本单位结合工作需要，当年未安排三公经费，故年初预算和决算数均为 0。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是全年未安排因公出国（境）活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是事业单位公车改革后无经费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0.00 万元；2019 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是全年未开展公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区流管中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目，共涉及资金 145.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“居住证工本费”“流管工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 127.16 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“居住证工本费”“流管工作经费”等项目中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目完成情况都超过了 95.00% 以上，项目评价优秀。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区流管中心在 2019 年度部门决算中反映居住证工本费及流管工作经费的项目绩效自评结果。

居住证工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项

目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是推进“最多跑一次”改革。在简化材料、提升办证时效上再下功夫，积极推动落实“一证办理”、“容缺办理”等便民措施；二是强化居住证申领。通过每周通报进度、简化审批材料、网上同步审核、加班加点等工作措施来确保完成任务。截至年底，越城区已累计办理 IC 卡式居住证 212309 张，已达到上年度半年以上流动人口数的 77.60%，达到考核要求。发现的问题及原因：经费预算还不够精准，办证数量超过了预算数。下一步改进措施：进一步做好居住证经费精准测算工作。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目) (2019 年度)

单位名称（盖章）：

填报日期：2020 年 5 月 8 日

项目（资金）名称	居住证工本费			
项目负责人及电话	董涌涛 89108570	项目起止时间	2019.1.1- 2019.12.31	
项目资金（万元）		年度预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A%）
	年度资金总额：	50	50	100%
	其中：上级财政			/
	区财政	50	50	
	其他			

指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	IC卡式居住证办证数	25000张	47973张	100%	
		质量指标	IC卡式居住证合格率	100%	100%	100%	
		成本指标	IC卡式居住证工本费	20元/张	20元/张	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高流动人口服务水平	有效	有效	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	<p>紧紧围绕区委区政府重点工作，主动应对新形势新任务，关注人、事、部位、环节实现“四个强化”，确保流动人口居住登记率、流动人口准确率两项业务指标达标，在省平安考核中不失分。</p>				<p>截止2019年底，共办理居住证212309张，达到上年度半年以上流动人口数的77.6%，达到考核要求。流动人口居住登记率、信息准确率均超过95%，达到考核要求。</p> <p>2019年，我中心积极深化居住证管理，1.推进“最多跑一次”改革。在简化材料、提升办证时效上再下功夫，积极推动落实“一证办理”、“容缺办理”等便民措施。2.强化居住证申领。通过每周通报进度、简化审批材料、网上同步审核、加班加点等工作措施来确保完成任务。截至年底，越城区已累计办理IC卡式居住证212309张，已达到上年度半年以上流动人口数的77.6%，达到考核要求。3.大力推广电子居住证。专题组织全区各镇街有关工作人员开展电子居住证和电子居住凭证申领推广培训，通过专管员上门推广、窗口发放推广等形式进行。运用新闻媒体、微信、微博等多种形式宣传电子居住证和电子居住凭证的好处，扩大知晓率。截至</p>		

		年底，我区共推广申领电子居住证 82241 张，电子居住证申领率已达到累计发放 IC 卡居住证的 41.3%；电子居住凭证推广申领 169651 张，已达到全年登记流动人口数的 56%。	
项目总体绩效评价得分		指标得分（100分）	执行率得分（100分）
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀√	良好□ 合格□ 不合格□
评价人员（签字）：董涌涛		项目单位负责人（签字）：肖黄正	
主管部门审核意见 （盖章）	2020 年 月 日 （盖章）		

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。
 2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。
 3. 各绩效指标权重均分，总权重 80%，预算执行率权重 20%

流管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 79.72 万元，执行数为 77.16 万元，完成预算的 96.78%。项目绩效目标完成情况：中心认真贯彻落实区委、区政府决策部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以建国 70 周年安保维稳为主线，坚持发展新时代“枫桥经验”，强基础、补短板、谋创新，，全区

流动人口居住登记率为 97.00%，流动人口信息准确率为 100.00%，居住出租房屋登记率为 100.00%，同住人员关系采集率为 99.99%，全部达到省、市考核要求。发现的问题及原因：经费测算还不够精确。下一步改进措施：细致安排年度工作，精准测算流管工作经费。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称（盖章）：

填报日期：2020 年 5 月 8 日

项目（资金）名称		流管工作经费						
项目负责人及电话		徐丹 89108559			项目起止时间		2019.1.1-2019.12.31	
项目资金（万元）			年度预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A%）			
		年度资金总额：	79.72	77.16	96.78%			
		其中：上级财政			/			
		区财政	97.72					
		其他						
绩效指标	指标类别	二级指标名称	年度指标值（C）	全年完成值（D）	目标完成率（D/C%）	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	开展专管员培训	1次	1次	100%		
		数量指标	采购“旅馆式”总台触摸屏	16台	16台	100%		
		数量指标	支付专管员工资	13人	13人	100%		
		数量指标	采购专管员服装	7500元	7500元	100%		
		数量指标	服务人数	38.6万	38.6万	100%		

	质量 指标	政务网络保障率	100%	100%	100%		
		数量 指标	配备流管通	25台	25台	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高流动人口服 务水平	有效	有效	100%	
		社会 效益 指标	流动人口居住登 记率	95%	97%	100%	
		社会 效益 指标	信息准确率	95%	100%	100%	
	年度 目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况	
紧紧围绕区委区政府重点工作，主动应对新形势新任务，关注人、事、部位、环节实现“四个强化”，确保流动人口居住登记率、流动人口准确率两项业务指标达标，在省平安考核中不失分。				2019年，我中心认真贯彻落实区委、区政府决策部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以建国70周年安保维稳为主线，坚持发展新时代“枫桥经验”，强基础、补短板、谋创新，全区流动人口居住登记率为97%，流动人口信息准确率为100%，居住出租房屋登记率为100%，同住人员关系采集率为99.99%，全部达到省、市考核要求。			
项目总体绩效评价得分		指标得分（100分）		执行率得分（96分）			
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀√		良好□		合格□ 不合格□	
评价人员（签字）：徐丹				项目单位负责人（签字）：茹朝娟			
主管部门审核意见 （盖章）		2020年 月 日 （盖章）					

- 注：** 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。
2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。
3. 各绩效指标权重均分，总权重80%，预算执行率权重20%

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位当年未开展此项绩效评价，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

居住证工本费项目执行率达到 100%，居住证办证率达到上级考核要求，绩效评价结果为优秀。

流管工作经费项目执行力率达到 96.78%，流管工做业务指标达到省、市考核要求，绩效评价结果为优秀。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，不产生机关运行费。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 14.64 万元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 14.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 14.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区流管中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 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。

15. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（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支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的职业年金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。