

# 2021 年度温岭市流动人口 服务中心部门决算

单位负责人签章：



经办人签章：

叶 [Redacted]

2022 年 9 月

# 温岭市流动人口服务中心

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	( 1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)

(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(21)

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责全市流动人口服务重点、难点问题调研，协助有关部门制定措施，研究起草、组织实施流动人口服务工作年度计划和阶段性工作意见。

2. 开展流动人口服务政策、法律法规宣传，指导有关部门单位和镇（街道）落实流动人口宣传、教育、维权等相关服务工作。

3. 负责整合相关部门采集的流动人口信息，全面掌握、统计分析全市流动人口基本情况，实现信息资源共享。

4. 承担全市流动人口投诉与来信来访，保障流动人口合法权益的行政辅助工作。

5. 协助做好各镇（街道）流动人口信息采集工作的业务指导和督查考核工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务

### （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市流动人口服务中心部门决算包括：局本级决算。

纳入台州市温岭市流动人口服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有下属事业单位，因此无 2021 年度决算编制范围的二级预算单位。

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

### **三、2021 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1,743.74 万元，支出总计 1,743.74 万元，与 2020 年度相比，各减少了 18.53 万元，减少 1.05%。主要原因是：2021 年项目支出 1472.21 万元比 2020 年减少了 21.39 万元。主要是 2020 年项目支出中宣传经费共计 42.56 万元，而在 2021 年宣传经费统一纳入融媒体中心，另外 2021 年增加车辆购置费 19.52 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,743.74 万元；包括财政拨款收入 1,743.74 万元（其中，一般公共预算 458.88 万元，政府性基金预算 1,284.86 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,743.74 万元，其中基本支出 271.53 万元，占 15.57%；项目支出 1,472.21 万元，占 84.43%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 1,743.74 万元，支出总计 1,743.74 万元，与 2020 年相比，各减少 18.53 万元，下降 1.05%。主要原因是 2021 年项目支出 1472.21 万元比 2020 年减少了 21.39 万元。主要是 2020 年项目支出中宣传经费共计 42.56 万元，而在 2021 年宣传经费统一纳入融媒体中心，另外 2021 年增加车辆购置费 19.52 万元；财政拨款支出年初预算数 1727.11 万元，完成年初预算的 100.96%，主要原因是年度追加工资福利支出 10.1 万元及购置车辆 19.52 万元，合计追加 29.62 万元。

#### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 458.88 万元，占本年支出合计的 26.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,303.39 万元，下降 73.96%。主要原因是：2021 年居住出租房屋旅馆式管理专项经费 1284.86 万元，2020 年为一般预算财政拨款收入，而 2021 年此项目经费政府性基金预算财政拨款收入。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 458.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.50 万元，占 90.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

(类)支出 19.52 万元,占 4.25%;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 22.87 万元,占 4.98%;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%;资源勘探工业信息等(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 0 万元,占 0%;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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.11 万元,支出决算为 458.88 万元,完成年初预算的 103.79%,主要原因是年度追加工资福利支出 10.1 万元及购置车辆 19.52 万元,合计追加 29.62 万元。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 241.76 万元,

支出决算为 238.57 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 174.3 万元，支出决算为 167.83 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年度追加工资福利支出 10.1 万元。

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）。年初预算数为 17.37 万元，支出决算数为 15.24 万元，完成年初预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 7 月份单位在职人员减少一个。

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）。年初预算数为 8.68 万元，支出决算数为 7.62 万元，完成年初预算



的 87.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 7 月份单位在职人员减少一个。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年度追加车辆购置费 19.52 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.53 万元，其中：

人员经费 242.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,284.86 万元，占本年支出合计的 73.68%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,284.86 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：居住出租房屋旅馆式管理专项经费 1284.86 万元，2020 为一般预算财政拨款收入，而 2021 年此项目经费政府性基金预算财政拨款收入。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,284.86 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 1,284.86 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1285 万元，支出决算为 1,284.86 万元，完成年初预算的

99.99%，主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1285 万元，支出决算为 1,284.86 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.22 万元，支出决算为 21.15 万元，完成预算的 83.86%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.15 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 18.50 万元，增长 699.54%，主要原因是 2021 年新购置公务用车一辆，原车辆已处置；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待费用，二是由于疫情影响，减少往来单位业务实地考察交流学习。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 22.17 万元，支出决算为 21.15 万元，完成预算的 95.40%。决算数小于预算数的主要原因是新购置车辆，减少维修费。

公务用车购置预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度按照预算执行购置车辆经费 19.52 万元。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.65 万元，支出 1.63 万元，完成预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新购置车辆，减少维修费。主要用于按规定保留的一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待费用，二是由于疫情影响，减少往来单位业务实地考察交流学习。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 59.75 万元，其中：政府采购货物支出 39.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.81 万元。授予中小企业合同金额 59.75 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 59.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市流动人口服务中心本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是按规定保留的一般公务用车，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）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 174.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度居住出租房屋旅馆式管理专项经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1285 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对居住出租房屋旅馆式管理专项经费等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 174.3 万元，政府性基金预算支出 1285 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。所有评价项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，13 个项目中 12 个项目自评等次为优，1 个为差。等次为差的项目是“流动人口双向协作管理机制经费”，主要原因是因为疫情影响，未开展交流考察学习，项目执行率为 0%。

（3）整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 91.6 分，等次为优。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温岭市流动人口在 2021 年度部门决算中反映居住出租房屋旅馆式管理专项经费及流动人口项目绩效自评结果。

居住出租房屋旅馆式管理专项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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1285 万元，执行数为 1284.68 万元，完成预算的 99.98%。**项目绩效目标完成情况：**一是居住出租房屋排查率 100%；二是居住出租房屋消防安全隐患整改合格率达 100%；三是流动人口登记率 91.57%，准确率 94.56%；四是出租房屋消防责任状签订率和治安责任状签订率分别达到 100%。**发现的问题及原因：**一是部分专管员业务不够精通；二是流动人口信息登记准确率有待进一步提高；三是房管通系统功能不够完善。**下一步改进措施：**一是加强专管员队伍管理，提高整体效益；二是强化基础管理，推进软件系统的优化完善；三是充分发挥镇（街道）居住出租房“旅馆式”管理工作领导小组的作用；四是要形成闭环运转管理机制。

温岭市项目支出绩效自评表

项目名称	居住出租房屋旅馆式管理专项经费				
主管部门	温岭市流动人口服务中心	实施单位	温岭市流动人口服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1285	1285	1284.68	99.98



								%
	其中：当年财政拨款	1285	1285	1284.68	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持问题导向、目标导向，按照“党政主导、公安牵头、部门协同，镇街主抓、村居实施，房东主责、房客履约”的原则，利用9个月的时间，在全市推进居住出租房屋“旅馆式”管理工作，努力实现居住出租房屋排查率达到100%，居住出租房屋消防安全隐患整改合格率达到100%，流动人口登记率和准确率分别达到90%，出租房屋消防责任状签订率和治安责任状签订率分别达到100%。			2021年，居住出租房屋排查率100%，居住出租房屋消防安全隐患整改合格率达100%，流动人口登记率91.57%，准确率94.56%，出租房屋消防责任状签订率和治安责任状签订率分别达到100。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职协管员配备人数	388人	388人	15	15	
			居住出租房屋排查率	100%	100%	15	15	
			流动人口登记率	≥90%	91.57%	15	15	
			流动人口准确率	≥90%	94.56%	20	20	
			出租房屋治安责任状签订率	100%	100%	10	10	
效益	社会	出租房屋火灾数	小于等于60次	42	15	15		

指标	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有所提升	满意度进一步提升	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
预算建议	按照上级要求，按流动人口数 800：1 标准（最低标准），逐年增配专管员人数；增加居住出租房屋旅馆式管理专项经费，整体提升专管员工资待遇。						

居住证制度积分制服务管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.58 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 99.96%。**项目绩效目标完成情况：**一是符合条件的流动人口享受积分入学申请 4128 人；二是享受参加积分体检 20 人，积分参保 3 人，积分贷款 14 人。**发现的问题及原因：**一是否积分应用场景偏少、服务覆盖面不广。目前，除了积分入学能吸引适龄儿童的家长来办理积分外，其他的如积分体检、积分评优等政策对流

动人口基本没有吸引力。二是缺乏区域性信息共享平台。积分制管理共涉及 4 大类 40 个小项的计分项，每个计分项都要求流动人员提供相应的证明资料。但是，在全市范围，缺少流动人口信息共享平台，户籍情况、劳动就业、信用记录、荣誉和违法情况等信息没有共享平台。三是统一协调的保障体制不够健全。流动人口服务中心负责综合协调及政策实行的监督工作，运行流动人口积分信息管理系统，但流动人口服务中心对平行部门的协调相对乏力，没有建立考核评价体系，导致协调的管理难度很大。

**下一步改进措施：**一是大力加强政府部门之间的统筹。积分制涉及多个部门，要尽量使流动人口少跑腿，让电脑多跑腿，从而减少流动人口自证之苦，提高办事的效率。同时，要加强对流动人口规范化引导，标准化处理；要建立对政府部门的业务工作考核，进一步督促落实政府部门的配套服务跟进状况。二是进一步拓展、拓宽应用场景。应该在提高“居住证”含金量的同时，探索《居住证》持有者全员积分，推行菜单式服务，按需申请办理各项公共服务项目。全面推进积分应用场景应用全覆盖，明确服务对象，统一评定标准，确保公平、公开、公正，全面深化积分服务管理工作。三是建立健全立体多维的沟通交流渠道。通过多种渠道、采用形式多样的宣传或发布方式，充分运用短信、网络、电视、报纸等传统媒体和微信、抖音

等新媒体的宣传手段，让更多的流动人口了解政策的具体内容及动态。

温岭市项目支出绩效自评表

项目名称		居住证制度积分制服务管理费						
主管部门		温岭市流动人口服务中心		实施单位	温岭市流动人口服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	23.58	23.58	23.57	99.96%		
		其中：当年财政拨款	23.58	23.58	23.57	99.96%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对符合条件的流动人口，根据其个人情况、诚信记录、实际贡献和社会融合度等转化为相应的分值，积分达到一定分值的流动人口，享受随迁子女在义务教育阶段按学额情况纳入申请入读辖区指定公办学校（只限于小学一年级、初中一年级）、参加基本医疗保险、公共租赁住房配租、免费体检等公共服务待遇。			2021年，完成积分入学申请4128人、积分体检20人、积分参保3人、积分贷款14人。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	IC卡式居住证发放量	≥5000张	5767张	30	30	

指标	指标	积分入学人数	≥1800人	4128人	40	40	
效益指标	社会效益指标	享受公共服务待遇覆盖率	≥60%	72.22%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	无					
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			
预算建议	无						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门整体支出绩效自评结果：得分91.6分，等级为优。

## 温岭市部门整体支出绩效自评表

填报部门（盖章）：温岭市流动人口服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	分值	分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析）	自评得分
投入	预算编制	整体绩效目标设定	5	部门已制定年度预算整体绩效目标；整体绩效目标依据充分；与部门履职、年度工作任务相符；整体目标清晰、细化、可衡量。	5
		项目绩效目标设定	3	项目绩效目标设立科学、合理；目标明确、细化、可量化。	3
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率= $[10/11]*100\%=90.9\%$ 。2021年12月新增一人	3
		重点项目预算保障率	4	重点项目预算保障率= $(1285\text{万元}/1459.3\text{万元})*100\%=88.06\%$ 。2021年部门重点项目：居住出租房屋旅馆式管理专项经费1285万元。	4
过程	管理制度健全有效		4	预算资金管理办法、内部控制管理制度、全面实施预算绩效管理相关制度、会计核算制度等管理制度健全且得到有效执行	4
	合规相符性	支出合规	3	部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3
		支出相符性	3	部门预算资金使用与批准的预算及其预算内容相符	3
	管理效率	预算执行率	4	预算执行率= $(1743.74\text{万元}/1770.19\text{万元})*100\%=98.5\%$	4
		预算调整率	3	预算调整率= $(43.07\text{万元}/1770.19\text{万元})*100\%=2.43\%$	3
		公用经费控制率	2	公用经费控制率= $(28.83\text{万元}/28.83\text{万元})*100\%=100\%$	2
		“三公”经费	3	“三公”经费控制率= $(21.15\text{万元}/2.84)*100\%=744.71\%$ 。2021年12月单位新购商务车一辆，费用为19.51万元，原车辆已报	0

		控制率		废处置。	
		政府采购执行率	2	政府采购执行率 = (6/4) * 100% = 150%	2
		资产管理	2	部门实际配置打印机 10 台，按编制内实有人数 10 的 65% 计算，配置上限是 7 台。原因说明：部门有编制外 2 人，公安局及太平街道借调人员 4 人，居住出租房屋旅馆式管理巡查小组成员 4 人，实际总人数为：20 人。资产保存完整，使用有效，处置规范。无收入。	
		整改落实	2	已对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改。	2
		预决算公开	2	部门在规定时间内和时限内及时公开预决算信息	2
产出与效益	数量指标	专职协管员配备人数	50	全市配备专职协管员 388 人。	50
		居住出租房屋排查率		全市居住出租房屋排查率达到 100%。	
		流动人口登记率、准确率		全市流动人口登记率达到 91.57%，准确率达到 94.56%。	
		出租房屋治安责任状签订率		全市出租房屋治安责任状签订率达到 100%	
	效益指标	出租房屋火灾数		全市出租房屋火灾数减少到 42 起。	

部门考核	2	部门在全市目标责任制考核为良好	1.6
满意度	3	未开展社会满意度调查	0
总分合计	100		91.6
评价等级	-	90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。	优

#### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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）：指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。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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）：反映其他用于公共安全方面的支出（包括事业单位车辆购置支出）。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

金额单位：元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,588,832.32	一、一般公共服务支出		32	4,165,006.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	12,848,616.28	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	195,171.00
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	228,655.20
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	12,848,616.28
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	17,437,448.60	<b>本年支出合计</b>		58	17,437,448.60
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	17,437,448.60	<b>总计</b>		62	17,437,448.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,437,448.60	17,437,448.60					
台州市温岭市流动人口服务中心	17,437,448.60	17,437,448.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

支出功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,437,448.60	17,437,448.60					
			一般公共服务支出	4,165,006.12	4,165,006.12					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,063,991.98	4,063,991.98					
	2010350		事业运行	2,385,680.36	2,385,680.36					
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678,311.62	1,678,311.62					
	20199		其他一般公共服务支出	101,014.14	101,014.14					
	2019999		其他一般公共服务支出	101,014.14	101,014.14					
	204		公共安全支出	195,171.00	195,171.00					
	20499		其他公共安全支出	195,171.00	195,171.00					
	2049999		其他公共安全支出	195,171.00	195,171.00					
	208		社会保障和就业支出	228,655.20	228,655.20					
	20805		行政事业单位养老支出	228,655.20	228,655.20					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,436.80	152,436.80					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,218.40	76,218.40					
	229		其他支出	12,848,616.28	12,848,616.28					
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	12,848,616.28	12,848,616.28					
	2290401		其他政府性基金安排的支出	12,848,616.28	12,848,616.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,437,448.60	2,715,349.70	14,722,098.90			
台州市温岭市流动人口服务中心	17,437,448.60	2,715,349.70	14,722,098.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,437,448.60	2,715,349.70	14,722,098.90			
201			一般公共服务支出	4,165,006.12	2,486,694.50	1,678,311.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,063,991.98	2,385,680.36	1,678,311.62			
2010350			事业运行	2,385,680.36	2,385,680.36				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,678,311.62		1,678,311.62			
20199			其他一般公共服务支出	101,014.14	101,014.14				
2019999			其他一般公共服务支出	101,014.14	101,014.14				
204			公共安全支出	195,171.00		195,171.00			
20499			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00			
2049999			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00			
208			社会保障和就业支出	228,655.20	228,655.20				
20805			行政事业单位养老支出	228,655.20	228,655.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,436.80	152,436.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,218.40	76,218.40				
229			其他支出	12,848,616.28		12,848,616.28			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,848,616.28		12,848,616.28			
2290401			其他政府性基金安排的支出	12,848,616.28		12,848,616.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	4,588,832.32	一、一般公共服务支出	33	4,165,006.12	4,165,006.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,848,616.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	195,171.00	195,171.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228,655.20	228,655.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,848,616.28		12,848,616.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,437,448.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,437,448.60</b>	<b>4,588,832.32</b>	<b>12,848,616.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>17,437,448.60</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>17,437,448.60</b>	<b>4,588,832.32</b>	<b>12,848,616.28</b>	

注：本表反映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07表

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
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
			合计	4,588,832.32	2,715,349.70	1,873,482.62
201			一般公共服务支出	4,165,006.12	2,486,694.50	1,678,311.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,063,991.98	2,385,680.36	1,678,311.62
2010350			事业运行	2,385,680.36	2,385,680.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,678,311.62		1,678,311.62
20199			其他一般公共服务支出	101,014.14	101,014.14	
2019999			其他一般公共服务支出	101,014.14	101,014.14	
204			公共安全支出	195,171.00		195,171.00
20499			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00
2049999			其他公共安全支出	195,171.00		195,171.00
208			社会保障和就业支出	228,655.20	228,655.20	
20805			行政事业单位养老支出	228,655.20	228,655.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,436.80	152,436.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,218.40	76,218.40	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	252,153.00	211,478.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	221,671.00	211,478.10
(1) 公务用车购置费	195,171.00	195,171.00
(2) 公务用车运行维护费	26,500.00	16,307.10
3. 公务接待费	30,482.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计		12,848,616.28	12,848,616.28		12,848,616.28	
		其他支出		12,848,616.28	12,848,616.28		12,848,616.28	
	229	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,848,616.28	12,848,616.28		12,848,616.28	
	22904	其他政府性基金安排的支出		12,848,616.28	12,848,616.28		12,848,616.28	
	2290401	其他政府性基金安排的支出		12,848,616.28	12,848,616.28		12,848,616.28	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市流动人口服务中心
公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。