



永嘉县新居民服务中心

2021 年度部门决算

目 录

<u>一、概况</u>	
<u>(一) 部门职责</u>	(1)
<u>(二) 机构设置</u>	(1)
<u>二、2021 年度部门决算公开表</u>	(1)
<u>三、2021 年度部门决算情况说明</u>	(1)
<u>(一) 收入支出决算总体情况说明</u>	(1)
<u>(二) 收入决算情况说明</u>	(2)
<u>(三) 支出决算情况说明</u>	(2)
<u>(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明</u>	(2)
<u>(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</u>	(3)
<u>(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u>	(5)
<u>(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明</u>	(6)
<u>(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明</u>	(6)
<u>(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明</u> ...	(7)
<u>(十) 机关运行经费支出说明</u>	(8)
<u>(十一) 政府采购支出说明</u>	(8)
<u>(十二) 国有资产占有情况说明</u>	(9)
<u>(十三) 预算绩效情况说明</u>	(9)
<u>四、名词解释</u>	(13)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省市有关新居民服务的方针政策、法律法规和规章制度，起草本地新居民服务有关政策规定。

2. 统筹安排新居民服务工作，研究制订新居民服务发展规划、年度计划和阶段性工作意见并组织实施。

3. 协调、指导乡镇（街道）和县级职能部门做好新居民服务工作。

4. 负责做好新居民综合信息平台维护应用，组织开展信息统计、分析，并向职能部门提供相关数据信息。

5. 协助有关职能部门抓好新居民基本公共服务工作。

6. 组织开展新居民服务有关政策法规宣传、课题调研及理论研究。

7. 承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县新居民服务中心部门决算属于本级决算。

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 307.79 万元，支出总计 307.79 万元，与 2020 年度相比，各减少 63.98 万元，下降 17.21%。主要原因是：是县财政财力不足，导致预算经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 307.79 万元；包括财政拨款收入 307.79 万元（其中，一般公共预算 307.79 万元，政府性基金预算 0 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 307.79 万元，其中基本支出 277.91 万元，占 90.29%；项目支出 29.88 万元，占 9.71%；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 307.79 万元，支出总计 307.79 万元，与 2020 年相比，各减少 63.98 万元，下降 17.21%。主要原因是县财政财力不足，导致预算经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 358.81 万元，完成年初预算的 85.78%，主要原因是县财政财力不足，导致预算经费支出减少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 307.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.98 万元，下降 17.21%。主要原因是：县国库紧张，部分经费未支出或支出减少。

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 307.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.70 万元，占 86.32%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；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 28.71 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 13.38 万元，占 4.35%；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 358.81 万元,支出决算为 307.79 万元,完成年初预算的 85.78%,主要原因是县国库紧张,部分经费未支出或支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 268.15 万元,支出决算为 235.82 万元,完成年初预算的 87.94%,决算数小于预算数的主要原因县国库紧张,部分公用经费未支出或支出减少。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 53.80 万元,支出决算为 29.88 万元,完成年初预算的 55.54%,决算数小于预算数的主要原因县国库紧张,部分经费未支出或支出减少。

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)。年初预算为 18.22 万元,支出决算为 18.22 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算安排进行开支。

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)。年初预算为 9.11 万元,

支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算安排进行开支。

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）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因人员保险缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 183.47%，决算数大于预算数的主要原因人员保险缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 148.42%，决算数大于预算数的主要原因人员保险缴费基数增加。

（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 277.91 万元，其中：

人员经费 260.74 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算安排进行开支。

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 年度持平，主要原因是本单位无出国（境）项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持

平，主要原因是本单位于 2017 年进行车改，不发生公车相关支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，本年无接待费安排支出。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%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国（境）项目。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：机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费支出。

（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本单位于 2017 年进行车改，不发生公车相关支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位于 2017 年进行车改，不发生公车相关支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位于 2017 年进行车改，不发生公车相关支出。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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算安排进行开支。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，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 100%，决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年永嘉县新居民服务中心本级属非参公事业单位，无机关运行经费财政拨款预算安排和支出决算；与 2020 年度持平，主要原因是 2021 年永嘉县新居民服务中心本级属非参公事业单位，无机关运行经费财政拨款预算安排和支出决算。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县新居民服务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）。

（十三）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，永嘉县新居民服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 29.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“新居民服务工作专项经费”、“门卫、保洁、食堂劳务外包”、“劳务派遣用工专项”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。3 个项目均委托中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“新居民服务工作专项经费”项目自评结果为良，“门卫、保洁、食堂劳务外包”、“劳务派遣用工专项”项目自评结果为优。中心认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关规定，加强资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进资金使用效益不断提

升，资金使用更加安全、高效，逐步实现资金科学化、精细化的管理目标。

本部门 2021 年年度未开展整体支出绩效评价试点。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

新居民服务中心在 2021 年度部门决算中反映新居民服务工作专项经费及门卫、保洁、食堂劳务外包项目绩效自评结果。

新居民服务工作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 88 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 29.5 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 22.47%。项目绩效目标完成情况：一是开展“倾情红五月·助学励志行”、“金秋助学·伴你成长”和“夏送清凉·免费伏茶”等系列活动，惠及新居民约 6 万人次。“荷香六月·关爱新居民子女”、“金秋助学·圆梦红原学生‘微心愿’”、组织开展“护士节”慰问江北医院新居民护士、“环卫节”慰问新居民环卫工人等系列亲情关爱活动，为 1000 多名新居民送上慰问品。二是深入开展以“以外调外”工作，2021 年受理各类涉及新居民矛盾纠纷调解案(事)件 46 起，涉及金额 296 万，化解率达 95%以上。三是推进积分就学就住工作，2021 年度核定 92 名新居民携带适龄入学子女入读优质公办学校，核定 271 名符合条件的新居民享受住房租赁补贴。发现的问题及原因：一是本项目全年预算为 29.5 万无形，全年执行数为 6.63 万元，预算

执行率为 22.47%，因受县财政财力不足影响，已开展的项目资金未能及时支付，故项目资金预算执行率较低。下一步改进措施：一是进一步加强财务规范化管理，增强执行预算的严肃性，提高预算执行的准确性；二是设置绩效评价指标明确清晰地反映项目的主要情况，并符合客观实际，具有可测量性。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[237001]永嘉县新居民服务中心(本级)

(2021)年度

项目名称	新居民服务事务专项经费			项目负责人	徐顺兴			
主管部门	永嘉县人民政府		实施单位	永嘉县新居民服务中心				
项目资金 (万元)	项目支出 内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	新居民服 务工作专 项经费	29.50	6.63	6.63	100.00			
	合计	29.50	6.63	6.63	100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标				
	慰问人数达到 40 人，培训人数达到 50 人，公益宣传场 次 8 次，印刷品数量 180000 本，印刷物合格率 100%			较好地完成了年初安排的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 指 标 值	权重	得分	偏差原 因分 析及 改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	★印刷物数量	≥ 180000 页（份、 套、本）	16600	5.00	1.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问困难新居民	≥40 人次	730	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参加人数/天数	≥50 人	62	5.00	5.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	≥1 条	1	5.00	5.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	新居民公益宣传	≥8 次	15	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指 标	加强宣传力度			10.00	7.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指 标	提升新居民幸福感、归 属感			20.00	16.00	
绩效指标	满意度指 标	服务满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	96%	15.00	14.00	
总分	100.00						88.00	
自评结论	良好 89-75 分		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”。					
其他需要说明的内容	无							

填报人:	高琴慧	填报人联系方式(手机全号): 13868608555
填报日期:	17-1月-22	

门卫、保洁、食堂劳务外包项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 11.7 万元, 执行数为 11.64 万元, 完成预算的 99.23%。主要产出和效果: 一是单位食堂食品卫生安全, 提倡了文明用餐; 二是单位公共场所的环境卫生工作检查良好; 三是保安门卫坚守岗位, 安全意识落实到位。发现的问题及原因: 一是食堂伙食收支公布做得不够; 二是外来人员登记不够到位。下一步改进措施: 一是加强职工食堂的财务管理和财务公开工作; 二是对外来人员和车辆做好登记和管理工作。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[237001]永嘉县新居民服务中心(本级)(2021)年度

项目名称	门卫、保洁、食堂劳务外包经费				项目负责人	徐顺兴		
主管部门	永嘉县人民政府			实施单位	永嘉县新居民服务中心			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	单位门卫、保洁、食堂劳务外包经费支出	11.70	11.70	11.61	99.23			
	合计	11.70	11.70	11.61	99.23			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	完成单位的安全保卫、环境卫生和后勤服务, 为开展顺利工作提供保障。				完成了单位安全保卫、环境卫生和食堂保障, 实现了年初目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务次数	≥200 次	365	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	★服务人数	≥3 人	3	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度考核称职率	≥100%	100%	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	≥95%	100%	10.00	20.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作环境舒适			30.00	26.00	

			度					
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	★被服务人员满意度	≥95%	98%	20.00	18.00	
总分						100.00	94.00	
自评结论		优秀 100-90 分		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”。				
其他需要说明的内容		无						
填报人:		高琴慧		填报人联系方式(手机全号):		13868608555		
填报日期:		17-1 月 -22						

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

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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至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。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 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）：指用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费，主要用于事业单位人员医疗补助缴费。