

诸暨市流动人口服务管理局 2019 年度部门 决算

一、诸暨市流动人口服务管理局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；
2. 研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；
3. 牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；
4. 督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；
5. 抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；
6. 承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨市流动人口服务管理局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市流动人口服务管理局 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 1,377.77 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 466.62 万元，下降 25.30%。主要原因是：流动人口服务管理工作专项经费中乡镇经费直接划拨派出所，其他收入为 0。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,377.77 万元；包括财政拨款收入 1,377.77 万元（其中，一般公共预算 1,377.77 万元，政府性基金预算 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 1,377.77 万元，其中基本支出 218.59 万元，占 15.87%；项目支出 1,159.17 万元，占 84.13%；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 1,377.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.91 万元，增长 16.18%。主要原因是：基本支出增加，流动人口数量增加导致 2019 年度项目专项经费财政拨款增加。

（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 1,377.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.91 万元，增长 16.18%。主要原因是：基本支出增加，流动人口数量增加导致 2019 年度项目专项经费财政拨款增加。

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 1,377.77 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 1,323.28 万元，占 96.05%；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 19.40 万元,占 1.41%; 卫生健康(类)支出 7.63 万元,占 0.55%; 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 27.45 万元,占 1.99%; 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 1297.43 万元,支出决算为 1,377.77 万元,完成年初预算的 106.19%,主要原因是基本支出增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1162.50 万元,支出决算为 1159.17 万元,完成年初预算的 99.71%,决算数小于预算数的主要原因是系统维护费略有结余。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 90.37 万元，支出决算为 162.81 万元，完成年初预算的 180.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 12 月及 2019 年 1 月有两名军转干部安置，人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 10.94 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 11.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年初为调整相同功能科目人员类别，将该科目下在职人员功能科目调整为“公共安全支出/公安/事业运行”。

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 10.02 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 133.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 12 月及 2019 年 1 月有两名军转干部安置，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 151.25%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 12 月及 2019 年 1 月有两名军转干部安置，人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 172.20%，决算数大于

预算数的主要原因是 2018 年 12 月及 2019 年 1 月有两名军转干部安置，人员经费增加。

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 2.77 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年调整工资基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 210.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 12 月及 2019 年 1 月有两名军转干部安置，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年调整工资基数。

（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 218.59 万元，其中：

人员经费 203.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

社会保险缴费、住房公积金、购房补贴、医疗费补助、奖励金；

公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

诸暨市流动人口服务管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

诸暨市流动人口服务管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市流动人口服务管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

(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。

诸暨市流动人口服务管理局没有一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，故无数据。

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。

诸暨市流动人口服务管理局没有一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，故无数据。

（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，诸暨市流动人口服务管理局组织对 2019 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1159.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门没有政府性基金预算项目支出。

组织对“流动人口服务管理工作专项经费”、“流动人口信息系统维护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1159.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年，市流管局紧紧围绕市委、市政府中心工作，大力推广新时代“枫桥经验”，主动顺应时代发展和流动人口对美好生活的期盼，坚持基础管理和民生服务两手抓，进一步深化完善流管“四化四式”模式，扎实推进流动人口服务管理各项工作。总体来说流管局 2019 年严格管控资金使用，按预算资金到位情况基本完成了预算执行计划，达到了预期的绩效目标。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市流动人口服务管理局在 2019 年度部门决算中反映“流动人口服务管理工作专项经费”及“流动人口信息系统维护费”的项目绩效自评结果。

“流动人口服务管理工作专项经费”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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1149.69 万元，执行数为 1149.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础信息精准化，夯实流动人口和居住出租房屋基础管控；二是新型居住证一体化，助力居住证制度改革和人口导入工程；三是基层党建系统化，实现“党建+社会治理”新突破。发现的问题及原因：一是项目的实施，提高了外来人口对流入地社会服务的满意度，但如何真正使外来人口有“归属感”一直以来都是人口净流入城市所面临的问题；二是随着中国经济进入“提质换挡”的发展新时期，诸暨市以轻工业、制造业为代表的“第二产业”经济结构也面临着如何向“不依赖资源要素投入的制造业”及“第三产业”升级的课题。伴随着产业的变迁，外来流动人口的数量及构成也在发生较明显的变化，全年较高的登记信息注销人次指标也侧面印证了这一趋势。下一步改进措施：一是坚持“属地化管理，亲情化关怀”的原则，不断完善流动人口管理工作机制。积极通过开展内容

丰富、贴近群众的宣传服务活动，促进流动人口自我教育、自我管理、自我服务，对各项优惠政策等知识更进一步的了解、知晓；二是加强专管队伍建设，强化全民安全意识。各镇乡街道和有关部门要进一步做深做细流动人口登记管理工作，并不断强化全民安全意识，排查各类风险隐患，创建“平安诸暨”。

项目名称		流动人口服务管理工作专项经费					
主管部门		诸暨市流动人口服务管理局		实施单位	诸暨市流动人口服务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
	年度资金总额	1150	1149.69	1149.69	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款	1150	1149.69	1149.69	/	100%	/
	上年结转资金						
	其他资金						
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2019年，市流管局紧紧围绕市委、市政府中心工作，大力推广新时代“枫桥经验”，主动顺应时代发展和流动人口对美好生活的期盼，坚持基础管理和民生服务两手抓，进一步深化完善流管“四化四式”模式，扎实推进流动人口服务管理各项工作。</p>			<p>2019年制定出台《诸暨市推广居住出租房屋“旅馆式”管理实施方案》，按照全域覆盖、重点突出、因地制宜的原则设置旅馆总台，推出“自治式”、“自管式”、“委托式”、“虚拟式”等“4+X”模式，推进居住出租房屋“旅馆式”多元化管理。</p> <p>搭建党建云平台，利用AI“党建云”平台，建立了1000-1500人的流动人口党员大数据库，探索市流管局为全市流动人口党建主管部门的新模式，利用机关党建带流动人口党建，实现党员信息入网、党建台账入网、积分管理入网、学习教育入网、党员互动入网等“五个入网”。</p> <p>截至2019年12月31日，全市共登记流动人口739823人次，注销634535人次，当前在册407400人，登记在册出租房屋123511间，与去年同期相比分别上升3.69%、3.96%、1.97%与下降0.78%。</p>			

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	流动人口居住登记率	≥90%	99.2%	15	15	
			居住登记信息准确率	≥90%	99.1%	15	15	
			居住出租房屋登记率	≥90%	100%	10	10	
			同住人员关系采集率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费落实情况	≥90%	100%	10	10	
			经费使用情况	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	建立多元主体参与的共建共治共享基层社会治理格局	定性指标			5	4
	流动人口合法权益保障		定性指标			5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥80%	92.7%	10	9	外来人口“归属感”还不够高。
项目总体绩效评价等级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	97
评价人员(签字):			陈杰锋、刘国冰、王珊珊		项目负责人(签字):		许旭明	
主管部门审核意见					年 月 日		主管部门(盖章)	

“流动人口信息系统维护费”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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9.49 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强基础信息登记管控，截至 2019 年 12 月 31 日，全市共登记流动人口 739823 人次，注销 634535 人次，当前在册 407400 人，登记在册出租房屋 123511 间，与去年同期相比分别上升 3.69%、3.96%、1.97%与下降 0.78%；二是推进出租房屋旅馆式管理，截至 2019 年底，全市新设立旅馆总台

46 个，覆盖居住出租房屋 11856 间；三是加大稽查管理力度，截至 12 月底，共开展流动人口登记管理稽查工作 11 次，居住出租房屋旅馆式管理检查 2 次，抽检不达标乡镇 12 个（次），全市流动人口居住登记率 99.2%，登记信息准确率 99.1%、居住出租房屋登记率 100%、同住人员关系采集率 100%，全部达到省定要求。发现的问题及原因：伴随着产业的变迁，外来流动人口的数量及构成也在发生较明显的变化，但是信息系统不能快捷的分类显示片区流动人口信息。下一步改进措施：进一步优化流动人口信息系统，简化操作，分类显示，使专管员能更方便快捷的掌握片区流动人口信息。

项目名称		流动人口信息系统维护费						
主管部门		诸暨市流动人口服务管理局		实施单位	诸暨市流动人口服务管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预算 数(B)	全年执行 数(C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
		年度资金总额	12.5	9.49	9.49	10分	100%	10分
		其中：当年财政 拨款	12.5	9.49	9.49	/	100%	/
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全市居住信息系统正常运行。			强化公安、流管协作配合，牢固树立基础管理 100%顶格标准的工作导向，落实公安居住登记主体责任，加强专管员队伍建设，深化流动人口居住信息移动采集终端、居住出租房屋二维码等应用实效，全面掌握流动人口、居住出租房屋底数和动态情况。截至 2019 年 12 月 31 日，全市共登记流动人口 739823 人次，注销 634535 人次，登记在册人数 407400 人，登记在册出租房屋 123511 间，与去年同期相比分别上升 3.69%、3.96%、1.97%与下降 0.78%。				

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)	质量指标	系统故障率	≤ 30%	≤ 30%	15	15	
			非正常停机率	≤ 30%	≤ 30%	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	≤ 24 小时	≤ 24 小时	10	10	
			系统运维(故障修复)响应时间	≤ 24 小时	≤ 24 小时	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足流动人口服务管理需求	满足(基本满足、不满足)	满足	30	28	信息系统不能快捷查询片区流动人口信息。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥ 80%	93%	10	9	信息系统不能快捷的分类显示片区流动人口信息。	
项目总体绩效评价等级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	97
评价人员(签字):			陈杰锋、王珊珊		项目单位负责人(签字):	许旭明		
主管部门审核意见					年 月 日	主管部门(盖章)		

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。

根据《浙江省财政支出绩效评价实施办法》(浙江省财政厅浙财绩效[2009]5号)的规定,为进一步规范和加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,诸暨市流动人口服务管理局对2019年度流动人口服务管理工作专项经费进行了绩效评价工作,现将绩效评价报告如下:

(1) 项目设立的依据

2019 年度流动人口服务管理工作专项经费，项目设立依据有：《浙江省流动人口居住登记条例》、《诸暨市流动人口服务管理工作专项经费使用管理办法（试行）》，项目的设立依据较充分。

（2）项目资金的使用情况

2019 年度流动人口服务管理工作专项经费计划安排财政资金 1149.689138 万元，实际到位 1149.689138 万元，实际支出 1149.689138 万元，均按程序及时下拨、支付。

支出内容	实际支出数（万元）
劳务费	1127.50
办公费	14.722138
其他商品和服务支出	1.5
办公设备购置	5.967
支出合计	1149.689138

（3）项目支出的相关性

经审核“2019 年度流动人口服务管理工作专项经费”的相关会计资料，该项目实际支出内容与项目计划内容相符，财政资金支出均为“专款专用”，无非本项目的支出入账，其支出相关性高。

（4）项目绩效目标及完成情况

①目标设定情况

2019 年，市流管局紧紧围绕市委、市政府中心工作，大力推广新时代“枫桥经验”，主动顺应时代发展和流动人口对美好生活的期盼，坚持基础管理和民生服务两手抓，进一步深化完善流管“四化四式”模式，扎实推进流动人口服务管理各项工作。

②项目完成情况

基础信息精准化，夯实流动人口和居住出租房屋基础管控。

一是加强基础信息登记管控。强化公安、流管协作配合，牢固树立基础管理 100%顶格标准的工作导向，落实公安居住登记主体责任，加强专管员队伍建设，深化流动人口居住信息移动采集终端、居住出租房屋二维码等应用实效，全面掌握流动人口、居住出租房屋底数和动态情况。截至 2019 年 12 月 31 日，全市共登记流动人口 739823 人次，注销 634535 人次，当前在册 407400 人，登记在册出租房屋 123511 间，与去年同期相比分别上升 3.69%、3.96%、1.97%与下降 0.78%。

二是推进出租房屋旅馆式管理。紧扣居住出租房屋这一基础防控的核心要素，2019 年 6 月份，我市按照“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、社会参与”的工作原则，制定出台《诸暨市推广居住出租房屋“旅馆式”管理实施方案》，按照

全域覆盖、重点突出、因地制宜的原则设置旅馆总台，推出“自治式”、“自管式”、“委托式”、“虚拟式”等“4+X”模式，推进居住出租房屋“旅馆式”多元化管理。截至2019年底，全市新设立旅馆总台46个，覆盖居住出租房屋11856间。

三是加大稽查管理力度。9月份，下发《流动人口服务管理考核排名赋分办法》，严格落实流动人口稽查工作规范和排名赋分办法，加强稽查管理力度。截至12月底，共开展流动人口登记管理稽查工作11次，居住出租房屋旅馆式管理检查2次，抽检不达标乡镇12个（次），全市流动人口居住登记率99.2%，登记信息准确率99.1%、居住出租房屋登记率100%、同住人员关系采集率100%，全部达到省定要求。

新型居住证一体化，助力居住证制度改革和人口导入工程。

一是推广电子居住证。大力推广电子居住证件，对属于创业投资、引进人才的流动人口落实居住证无门槛申领政策，实现在本市域范围内电子居住证与《浙江省居住证》同等效力，电子登记凭证与实体居住登记凭证同等效力，积极推进居住证业务“最多跑一次”改革工作，实现居住登记、核查审批、居住证申领签注三个“零跑腿”。

截至 12 月底，已会同公安局办理浙江省电子居住证 13.98 万本。

二是探索积分制管理模式。利用绍兴市开发的流动人口积分制管理子系统，与绍兴、嘉兴等地进行技术对接，根据流动人口个人素质、居住情况、投资纳税、社会贡献等方面参与积分评定，开通子女入学、申请租住廉租房两大公共服务。目前，积分制系统已初步开始测试运行。

三是系统完善配套体系。积极协调公安、教育、卫生健康，协调公安户政部门给符合落户条件的 573 名非诸暨籍人员办理落户手续（婚迁除外）；协调人力社保局强化流动人口与用人单位签订劳动合同 11.7 万份；协调教育局为 1.98 万流动人口随迁子女解决就学问题（义务教育阶段和高中阶段）；协调卫计部门加强对流动人口卫生计生均等化服务，为流动人口孕产妇免费建立孕产妇保健卡 3834 人，免费进行产前检查，管理流动人口高危孕产妇 2430 人，流动人口孕产妇住院分娩率达 100%。开展流动人口孕产妇及新生儿免费访视服务共 3475 人次，建立流动人口儿童保健管理档案 3798 份，0-6 岁流动儿童预防接种 95595 针次，落实流动人口艾滋病免费救治政策 469 人。

基层党建系统化，实现“党建+社会治理”新突破。

一是搭建党建云平台。利用 AI“党建云”平台，建立了 1000-1500 人的流动人口党员大数据库，探索市流管局

为全市流动人口党建主管部门的新模式，设立诸暨市流动人口综合党委，利用机关党建带流动人口党建，实现党员信息入网、党建台账入网、积分管理入网、学习教育入网、党员互动入网等“五个入网”。

二是全面排查亮身份。发起“党员亮身份”活动，以店口、枫桥、大唐流动人口三个试点党支部为主体，对流入党员进行“地毯式”排查，做到党员基本情况、流向地址、从事职业、联系方式“四个清楚”，逐一建档立卡，录入流动党员动态数据库，建立流动党员微信及钉钉平台，实行专人负责、动态管理，经全面摸排三个党支部流动党员共有 353 名。10 月份，机关党支部已联合大唐流动人口党支部组织新居民开展“庆祝国庆，守望初心”六个一系列活动，其他两个党支部同步开展爱国教育活动。

三是开展业务指导培训。10 月份，已组织召开流动人口党建工作推进会，从云平台的管理、办公、宣传、教育、服务、互动六大核心功能的使用对各流动人口党支部党建平台管理员、第一书记等进行培训，各支部结合实际情况，召开党员大会对流动党员进行培训，确保党员能够熟练操作云平台各项功能。

(5) 项目评价结论

2019 年度流动人口服务管理工作专项经费项目绩效评价指标框架分为业务指标和财务指标两大类，下设二级指标 9 项，三级指标 26 项。

通过“2019 年度流动人口服务管理工作专项经费”项目的实施，促进了诸暨市城乡一体化协同发展，提高了外来人口对社会服务的满意度、加强了“平安诸暨”的建设，对提升诸暨形象有积极作用。

评价总分为 100 分，评价得分为 97 分，该项目评价级次为优秀。

（6）项目存在的问题

2019 年度流动人口服务管理工作专项经费项目的实施，达到了设定的绩效目标。但也存在如下问题：

①项目的实施，提高了外来人口对流入地社会服务的满意度，但如何真正使外来人口有“归属感”一直以来都是人口净流入城市所面临的问题；

②随着中国经济进入“提质换挡”的发展新时期，诸暨市以轻工业、制造业为代表的“第二产业”经济结构也面临着如何向“不依赖资源要素投入的制造业”及“第三产业”升级的课题。伴随着产业的变迁，外来流动人口的数量及构成也在发生较明显的变化，全年较高的登记信息注销人次指标也侧面印证了这一趋势。

（7）改进措施及建议

①坚持“属地化管理，亲情化关怀”的原则，不断完善流动人口管理工作机制。积极通过开展内容丰富、贴近群众的宣传服务活动，促进流动人口自我教育、自我管理、自我服务，对各项优惠政策等知识更进一步的了解、知晓。

②加强专管队伍建设，强化全民安全意识。各乡镇街道和有关部门要进一步做深做细流动人口登记管理工作，并不断强化全民安全意识，排查各类风险隐患，创建“平安诸暨”。

(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 14.81 万元，比年初预算数增加 3.61 万元，增长 32.23%，主要原因是 2018 年 12 月及 2019 年 1 月有两名军转干部安置，人员经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 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 2.97 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市流动人口服务管理局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. 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）一般行政管理事务（项）：指日常流动人口工作经费支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指单位人员工资发放支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指流动人口信息系统维修等费用支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员医保费用支出。

19. 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）：指单位事业人员医保费用支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员缴纳的住房公积金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员交纳的购房补贴支出。