西安住房公积金管理中心
2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安住房公积金管理中心是西安市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，负责西安市行政区域内住房公积金的管理和运作。

主要职责：

（一）贯彻执行住房公积金管理方面的法律法规和方针政策，拟订有关配套措施和管理办法，经西安住房公积金管理委员会审议通过后实施；

（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划，起草计划执行情况的报告；

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（四）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交西安住房公积金管理委员会审议通过后组织执行；

（五）负责住房公积金的统一核算；

（六）审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；

（七）负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房

公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，提交西安住房公积金管理委员会审议通过后执行；申请并办理住房公积金呆坏账的核销；

（八）负责其他住房资金的归集和管理；

（九）监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚；

（十）负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全；

（十一）负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核；

（十二）拟订住房公积金年度财务报告，经西安住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布；

（十三）承办市政府和西安住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）内设机构

中心目前内设办公室、组织人事处、机关党委、计划财务处、会计核算处、信贷管理处、信息管理处、法规与审计稽核处、归集与其他住房资金管理处、综合业务部10个机构，下设省直分中心、西铁分中心、长庆油田分中心、西咸新区分中心4个分支机构和新城区管理部、碑林区管理部、莲湖区管理部、雁塔区管理部、灞桥区管理部、未央区管理部、阎良区管理部、临潼区管理部、长安区管理部、高陵区

管理部、鄠邑区管理部、蓝田县管理部、周至县管理部13个派出机构（其中省直分中心、长庆油田分中心未移交）。在职人员178人，业务辅助人员80人（不含省直分中心、长庆油田分中心）。

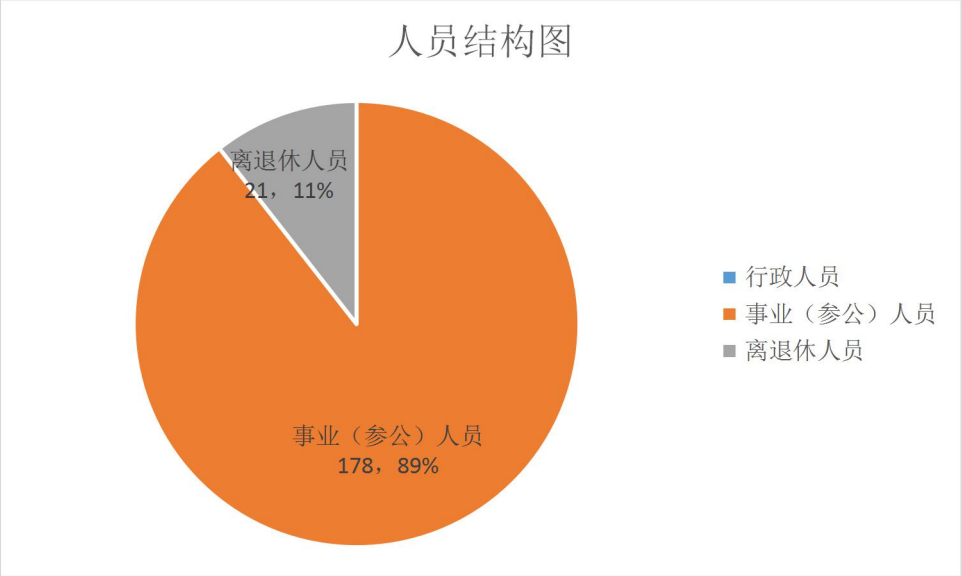
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安住房公积金管理中心

三、部门人员情况

示例：截止2019年底，本部门人员编制174人，其中行政编制0人、事业（参公）编制174人；实有人员178人，其中行政0人、事业（参公）178人。单位退休人员21人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5894.74	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	253.3
		9、卫生健康支出	62.59
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5628.83
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5894.74	**本年支出合计**	5944.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	415.21	年末结转和结余	365.23
收入总计	6309.95	**支出总计**	6309.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　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			
合计		5897.74	5897.74						
208	社会保障和就业支出	253.30	253.30						
20805	行政事业单位离退休	248.09	248.09						
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	248.09	248.09						
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
2089901	其他社会保障就业支出	5.21	5.21						
210	卫生健康支出	62.59	62.59						
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59						
2101101	行政单位医疗	62.59	62.59						
221	住房保障支出	5578.85	5578.85						
22102	住房改革支出	469.61	469.61						
2210201	住房公积金	279.25	279.25						
2210203	购房补贴	190.36	190.36						
22103	城乡社区住宅	5109.24	5109.24						
2210302	住房公积金管理	5109.24	5109.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目		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						
合计		5944.72	4272.27	1672.45			
208	社会保障和就业支出	253.3	253.3				
20805	行政事业单位离退休	248.09	248.09				
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	248.09	248.09				
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
2089901	其他社会保障就业支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	62.59	62.59				
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59				
2101101	行政单位医疗	62.59	62.59				
221	住房保障支出	5628.83	3956.37	1672.45			
22102	住房改革支出	469.61	469.61				
2210201	住房公积金	279.25	279.25				
2210203	购房补贴	190.36	190.36				
22103	城乡社区住宅	5159.22	3486.76	1672.45			
2210302	住房公积金管理	5159.22	3486.76	1672.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5894.74	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	253.3	253.3	
		9、卫生健康支出	62.59	62.59	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	5628.83	5628.83	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	5894.74	本年支出合计	5944.72	5944.72	
年初财政拨款结转和结余	415.21	年末财政拨款结转和结余	365.23	365.23	
一、一般公共预算财政拨款	415.21				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6309.95	支出总计	6309.95	6309.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5944.72	4272.27	3710.41	561.86	1672.45	
208	社会保障和就业支出	253.3	253.3	253.3			
20805	行政事业单位离退休	248.09	248.09	248.09			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	248.09	248.09	248.09			
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21			
2089901	其他社会保障就业支出	5.21	5.21	5.21			
210	卫生健康支出	62.59	62.59	62.59			
21011	行政事业单位医疗	62.59	62.59	62.59			
2101101	行政单位医疗	62.59	62.59	62.59			
221	住房保障支出	5628.83	3956.37	3394.52	561.86	1672.45	
22102	住房改革支出	469.61	469.61	469.61			
2210201	住房公积金	279.25	279.25	279.25			
2210203	购房补贴	190.36	190.36	190.36			
22103	城乡社区住宅	5159.22	3486.76	2924.91	561.86	1672.45	
2210302	住房公积金管理	5159.22	3486.76	2924.91	561.86	1672.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4272.27	3710.41	561.86	
301	工资福利支出	3,710.41	3,710.41	0.00	
30101	基本工资	1,005.51	1,005.51	0.00	
30102	津贴补贴	541.25	541.25	0.00	
30103	奖金	868.71	868.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.09	248.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	62.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	0.00	
30113	住房公积金	279.25	279.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	699.80	699.80	0.00	
302	商品和服务支出	560.26	0.00	560.26	
30201	办公费	100.75	0.00	100.75	
30202	印刷费	4.87	0.00	4.87	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.41	0.00	0.41	
30206	电费	2.14	0.00	2.14	
30207	邮电费	16.20	0.00	16.20	
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27	
30211	差旅费	16.83	0.00	16.83	
30213	维修(护)费	10.25	0.00	10.25	
30214	租赁费	1.67	0.00	1.67	
30215	会议费	0.51	0.00	0.51	
30216	培训费	6.01	0.00	6.01	

30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30226	劳务费	2.72	0.00	2.72	
30228	工会经费	32.18	0.00	32.18	
30229	福利费	0.18	0.00	0.18	
30231	公务用车运行维护费	4.74	0.00	4.74	
30239	其他交通费用	306.08	0.00	306.08	
30299	其他商品和服务支出	54.24	0.00	54.24	
310	资本性支出	1.60	0.00	1.60	
31022	无形资产购置	1.60	0.00	1.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.18	0	3.38	8.8		8.8	15.18	18.27
决算数	4.9	0	0.16	4.74		4.74	1.35	16.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安住房公积金管理中心　　金额单位：万元

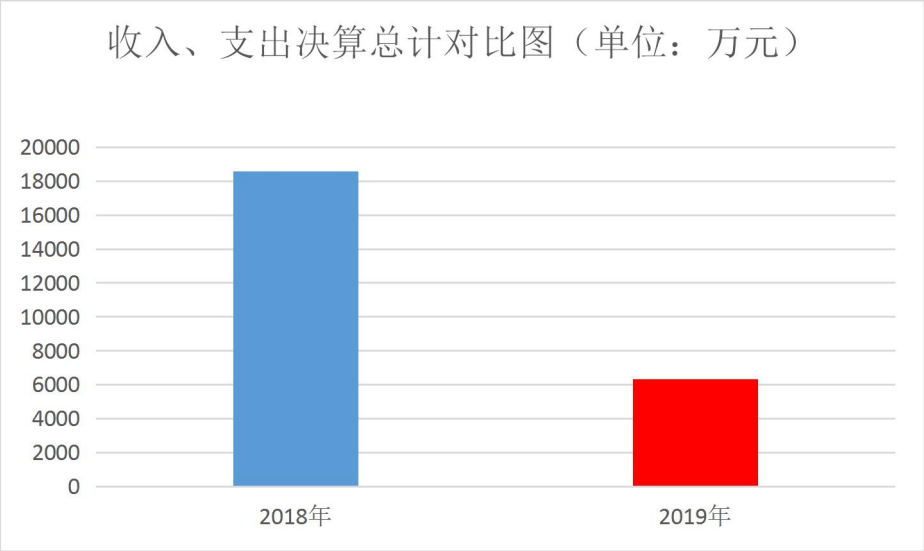
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

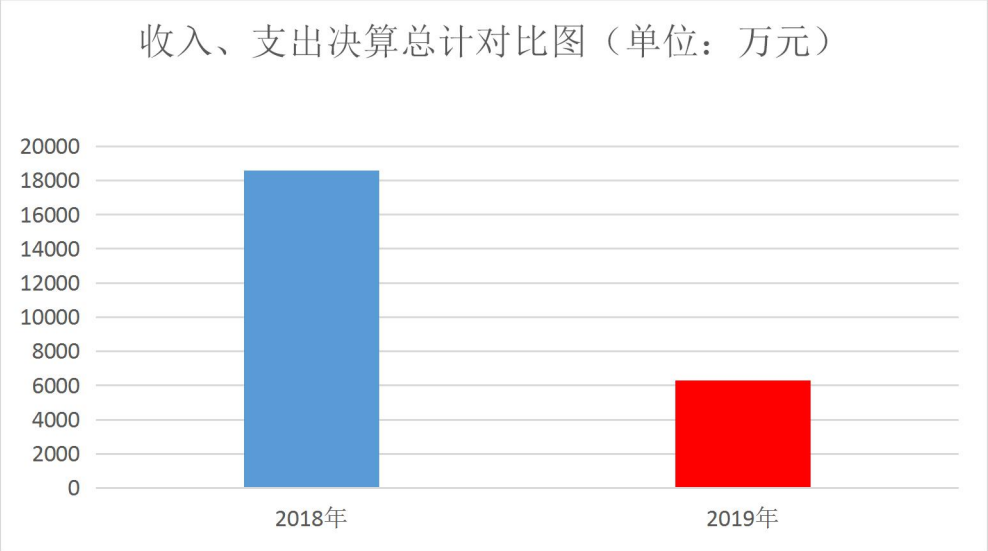
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6309.95 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计减少 12258.76 万元，减少 66.02%，主要是 2019 年度无保障房建设资金支出。

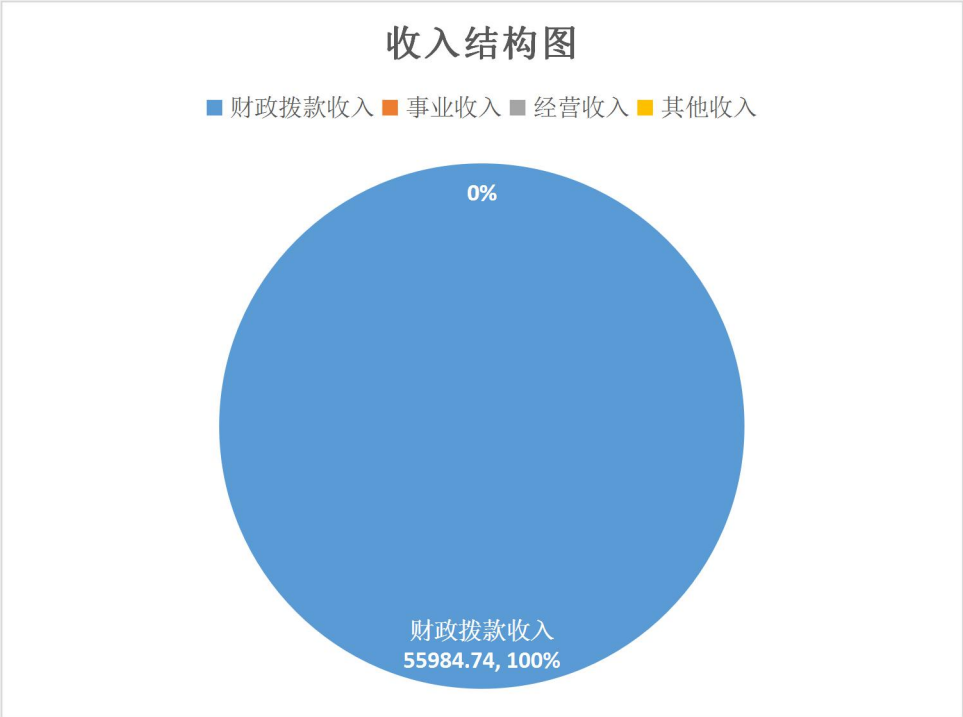


2019 年度支出总计 6309.95 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计减少 12258.76 万元，减少 66.02%，主要是 2019 年度无保障房建设资金支出。



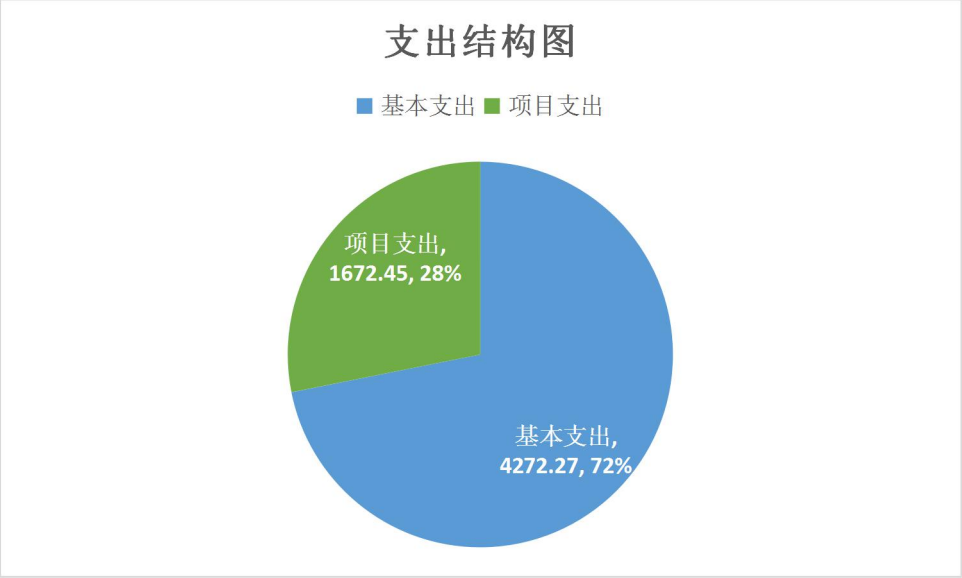
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5984.74 万元，其中：财政拨款收入 5894.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



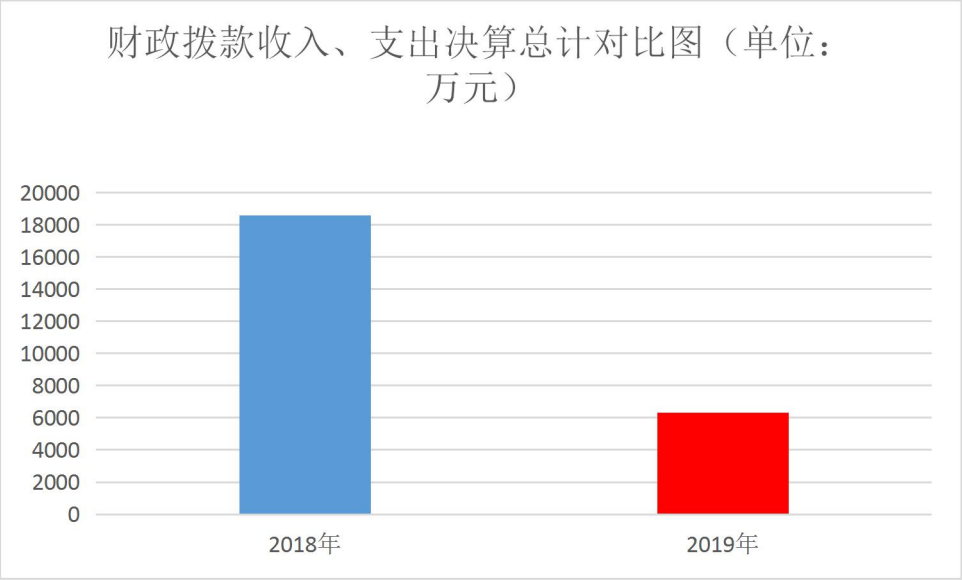
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5944.72 万元，其中：基本支出 4272.27 万元，占 72%；项目支出 1672.45 万元，占 28%；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

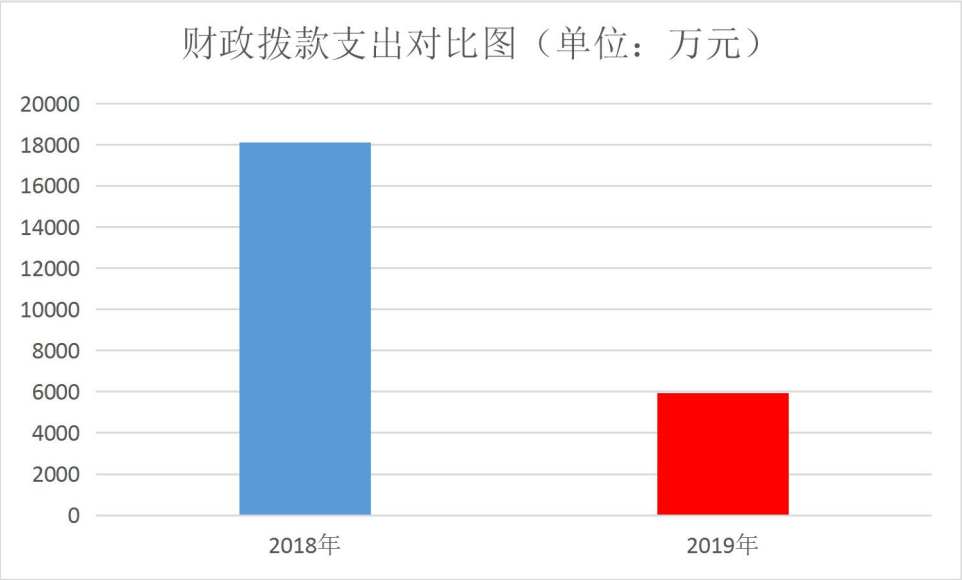
2019 年度财政拨款收入、支出总计 6309.95 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计减少 12258.76 万元，减少 66.02%，主要是 2019 年度无保障房建设资金支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 5944.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12172.84 万元，减少 67.18%，主要原因是 2019 年度无保障房建设资金支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5959.02 万元，支出决算为 5944.72 万元，完成年初预算的 99.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1.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缴费支出（项）。

年初预算为 248.09 万元，支出决算为 248.09 元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（类）

年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为62.59万元，支出决算为62.59元，完成年初预算的100%（决算数与预算数持平）。

4.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279.25万元，支出决算为279.25元，完成年初预算的100%（决算数与预算数持平）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为190.36万元，支出决算为190.36元，完成年初预算的100%（决算数与预算数持平）。

6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为5173.52万元，支出决算为5159.22元，完成年初预算的99.72%。主要是2019年信息网络维保项目未结束，按照合同相关规定部分资金需以后年度再支付。

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4272.27万元，包括：人员经费支出3710.41万元和公用经费支出561.86万元。

人员经费3710.41万元，主要包括基本工资1005.51万元，津补贴541.25万元，奖金868.71万元，机关事业单位

基本养老缴费248.09万元，职工基本医疗保险缴费62.59万元，其他社会保障缴费5.21万元，住房公积金279.25万元，其他工资福利支出699.8万元。

公用经费560.26万元，主要包括办公费100.75万元，印刷费4.87万元，手续费0.05万元，水费0.41万元，电费2.14万元，邮电费16.2万元，物业管理费0.27万元，差旅费16.83万元，维修（护）费10.25万元，租赁费1.67万元，会议费0.51万元，培训费6.01万元，公务接待费0.16万元，劳务费2.72万元，工会经费32.18万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费4.74万元，其他交通费306.08万元，其他商品和服务支出54.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

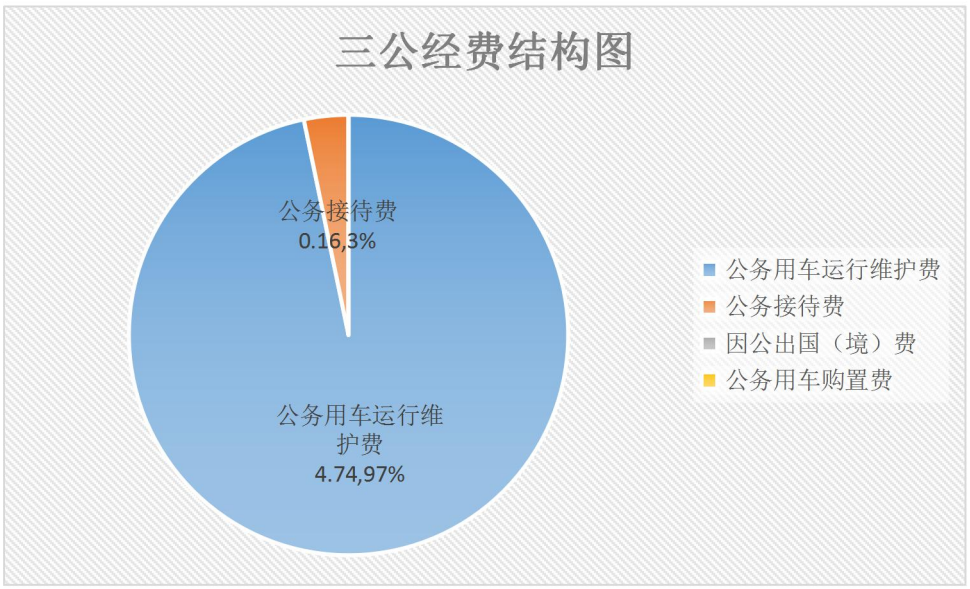
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.18万元，支出决算为4.9万元，完成预算的40.23%。决算数较预算数减少7.28万元，主要原因是我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.74 万元，占 96.73%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 3.27%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年度无因公出国经费预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置费用预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 8.8 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 53.86%，决算数较预算数减少

4.06 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，从而引起公务用车运行经费降低。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，16 人次，预算为 3.38 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 4.7%，决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是我中心严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 18.27 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 91.12%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是主要原因是加强培训管理，精简培训次数、人数，严控费用开支，优化培训内容。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 15.18 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 8.9%，决算数较预算数减少 13.83 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议次数和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目23个，共涉及资金1672.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金5944.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.信息网络建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数706.25万元，执行数583.54万元，完成预算的82.63%。

主要产出和效果：

通过项目实施更好的满足了业务发展需要，保障了公积金中心信息系统的安全、平稳运行。促进了公积金业务系统软件日常维护管理，延长了网络设备的使用寿命，提高工作效率和服务质量。

发现的问题及原因：预算资金申报不够严谨，其产生的原因为处室在申报预算项目时，考虑的不够周全和严谨。

下一步改进措施：加强对预算编制的认识，提升项目预算编制的精准度.

2.办公场所租赁及物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数471.8万元，执行数365.21万元，完成预算的77.41%。

主要产出和效果：

通过项目实施基本满足了各管理部及分中心日常办公和服务大厅业务办理的需求需要，保障了办公场所水电暖的供应正常，设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标。

发现的问题及原因：预算资金申报不够严谨，其产生的原因为各部门在申报预算项目时，考虑的不够周全和严谨。

下一步改进措施：加强对预算编制的认识，提升项目预算编制的精准度.

3. 办公场所维修（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100分。项目全年预算数488.55万元，执行数484.2万元，完成预算的99.11%。

主要产出和效果：通过项目实施极大的改善了管理部及分中心的办公环境，为全市缴存职工在办理业务时提供了保障，提高了办事效率，提升了服务质量。

4. 大宗印顺项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数76万元，执行数76万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施更好的满足了业务发展需要，实现高效率、高标准的服务于办事群众，使办事群众对公积金有了深层次的了解，保障了缴存职工的利益。

5. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数41.29万元，执行数39.44万元，完成预算的95.52%。

主要产出和效果：通过项目实施更好的满足了日常办公所需，保障了公积金正常运营。

6.管委会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90分。项目全年预算数10万元，执行数3万元，完成预算的30%。

主要产出和效果：通过项目实施确保住房公积金管理委员会会议的正常召开。

发现的问题及原因：预算资金申报不够严谨，其产生的原因为处室在申报预算项目时，考虑的不够周全和严谨。

下一步改进措施：加强对预算编制的认识，提升项目预算编制的精准度.

6. 综合服务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98分。项目全年预算数179.1万元，执行数120.72万元，合同执行数为161.99万元，完成预算的90.45%。

主要产出和效果：通过项目实施更好的满足了业务发展需要，保障了公积金中心正常运行运行，促进了公积金业务的快速稳健发展。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分97分。全年预算数5959.02万元，执行数5944.72万元，完成预算的99.76%。

主要产出和效果：满足正常办公需求，确保系统的正常运转，促进一体化办公，提高工作效率， 保障公积金业务持续稳定增长，确保公积金保值增值，提升西安住房公积金管理中心社会影响力、认知度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			信息网络建设及维护			
市级主管部门			西安住房公积金管理中心		实施单位	西安住房公积金管理中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	706.25	583.54	82.63%
			其中：市级财政资金	706.25	583.54	82.63%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、完成西安住房公积金管理中心2018-2019年信息系统软件、硬件采购项目。2、确保系统的稳定、安全运				1、已完成西安住房公积金管理中心2018-2019年信息系统软件、硬件采购。2、确保系	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬件的维护数量		432台/套	100%	
			软件维护数量		8套	100%	
			数字线路条数		53条	100%	
			网站维保数量		3	100%	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	100%	
			系统正常运行时间		7*24小时	100%	
		时效指标	维护周期		1年	100%	
			系统运行故障响应时间		≤2小时	100%	
		成本指标	西铁网络升级		15.4万元	100%	
			2018信息系统建设后续		211.45万元	100%	
			2019信息系统维保及通讯费		341.89万元	100%	
			2019信息系统建设		14.8万元	100%	
		社会效益指标	公积金业务服务能力		有所提高	100%	
			公积金社会影响力		有所提高	100%	
		可持续影	系统正常使用年限		≥5年	100%	
	满意度指	服务对象满意度指	业务系统使用人员满意度		≥98%	100%	
			用户拨打12329客服满意度		≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公场所租赁及物业			
市级主管部门			西安住房公积金管理中心		实施单位	西安住房公积金管理中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	472.8	365.21	77.41%
			其中：市级财政资金	472.8	365.21	77.41%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足各管理部及分中心日常办公和服务大厅业务办理的需求需要，保障办公场所水电暖的供应正常，设施设备			满足了各管理部及分中心日常办公和服务大厅业务办理的需求需要，保障了办公场所水电暖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积	396	100%	
			物业服务面积	13800	100%	
		质量指标	物业服务质量	卫生达标	100%	
			房租使用质量	安全达标	100%	
		时效指标	预算支出进度	一季度30%，	100%	
		成本指标	全年房屋租赁费用	383.45	85.30%	
			全年物业服务费用	89.35	43.87%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	办事群众对办公环境满意	≥95%	100%	
			各处室、各管理部、分中心满意度	≥95%	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公用房维修改造			
市级主管部门			西安住房公积金管理中心		实施单位	西安住房公积金管理中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	488.55	484.2	99.11%
			其中：市级财政资金	488.55	484.2	99.11%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	消除办公场所安全隐患，为全市缴存职工在办理业务时提供保障，提高办事效率，提升服务质量。				极大的改善了管理部及分中心的办公环境，为全市缴存职工在办理业务时提供了保障，提高	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标	维修质量		是否漏电、漏	100%	
			维修质量		地板、墙面是	100%	
			维修质量		窗户安装到位	100%	
		时效指标	项目款项支付进度		按照合同要求	100%	
		成本指标	维修费用		488.55	99.11%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	办事群众满意度		≥95%	100%	
			各分中心、各管理部满意度		≥95%	100%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			大宗印刷			
市级主管部门			西安住房公积金管理中心		实施单位	西安住房公积金管理中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	70	70	100%
			其中：市级财政资金	70	70	100%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足业务发展需要，实现高效率、高标准的服务于办事群众，使办事群众对公积金有了深层次的了解，保障了			满足了业务发展需要，实现高效率、高标准的服务于办事群众，使办事群众对公积金有了深		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷数量	贷款资料10万	100%	
			印刷数量	公积金宣传资	100%	
		质量指标	印刷质量	按照招标文件	100%	
		时效指标	项目支付支付进度	按照合同付款	100%	
		成本指标	印刷费用	70	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	办事群众的满意度	≥95%	100%	
			机关各处室及管理部、各分中心满	≥95%	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公设备购置			
市级主管部门			西安住房公积金管理中心		实施单位	西安住房公积金管理中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	41.29	39.44	95.52%
			其中：市级财政资金	41.29	39.44	95.52%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	确保日常办公所需，保障了公积金正常运营。				通过项目实施更好的满足了日常办公所需，保障了公积金正常运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量		空调5台，查	100%	
					会议座椅30套	100%	
					专用打印机1	100%	
		质量指标	设备质量		按照各个设备	100%	
		时效指标	项目支付进度		按照合同支付	100%	
		成本指标	设备购置费		41.29	95.52%	
	满意度指标	服务对象满意度指	办公群众满满意度		≥95%	100%	
			机关各处室、各管理部、各分中心		≥95%	100%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">管委会经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安住房公积金管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td>3</td><td>30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>10</td><td>3</td><td>30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">讨论公积金各项方针政策，解决群众关心、关注的公积金相关问题，确保会议的正常召开。</td><td colspan="3">为会议提供有力保障，确保会议圆满召开</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">会议次数</td><td>2</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议规模</td><td>管委会委员</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会务工作</td><td>确保会议顺利</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目支付进度</td><td>会议结束支付</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">会议费用</td><td>10</td><td>30%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">降低会议成本</td><td>节俭办会，做</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">制定公积金各项方针、政策</td><td>解决群众关心</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td colspan="2">精简会议</td><td>合理安排会议</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">让议会人员满意</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:西安住房公积金管理中心	自评得分：97
（一）简要概述部门职能与职责。	（一）贯彻执行住房公积金管理方面的法律法规和方针政策，拟订有关配套措施和管理办法，经西安住房公积金管理委员会审议通过后实施；（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划，起草计划执行情况的报告；（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（四）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交西安住房公积金管理委员会审议通过后组织执行；（五）负责住房公积金的统一核算；（六）审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；（七）负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，提交西安住房公积金管理委员会审议通过后执行；申请并办理住房公积金呆坏账的核销；（八）负责其他住房资金的归集和管理；（九）监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚；（十）负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全；（十一）负责对受委托银行住房公积金业务进行指导、监督、考核；（十二）拟订住房公积金年度财务报告，经西安住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布；（十三）承办市政和西安住房公积金管理委员会决定的其他事项
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出合计 5944.72 万元，其中：基本支出 4272.27 万元，占 72%；项目支出 1672.45 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	实现住房公积金归集额 188 亿元；实现住房公积金个人贷款发放额 98 亿元；着力抓好归集扩面；认真做好个贷投放；持续改革创新，助推追赶超越。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	5944.72/5959.02	100%	99.76%	9	因：按照采购法及采购合同的相关要求，项目的部分支出需以后年度支付，导致预算金额与实际执行金额有差距。措施：精确预算填报数，完善合同支付条款	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（5959.02-5984.74）/5959.02		1.07%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	集中支付系统	半年进度为45%，三季度进度为75%	半年进度为26%，三季度进度为76%	3	因：项目支出采购和支付均按照相关流程及合同付款方式办理，故支出进度不均匀。措施：加快项目支出	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4.9/12.18	100%	40.23%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		完全符合	完全符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	实现住房公积金归集额188亿元；实现住房公积金个人贷款发放额98亿元；着力抓好归集扩面；认真做好个贷投放；持续改革创新，助推追赶超越。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	确保系统的正常运行，促进一体化办公，提高工作效率，保障公积金业务持续稳定增长，确保公积金保值增值，提升公积金中心社会影响力、认知度。			100%	100%	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为549.18万元，预算调整数为662.80万元，支出决算为561.86万元，完成预算的84.77%。决算数较预算数减少100.94万元，主要原因是厉行节约，严控各项开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共1071.71万元，其中政府采购货物类支出16.8万元、政府采购服务类支出949.17万元、政府采购工程类支出105.74万元。授予中小企业合同金额928.21万元，占政府采购支出总额的86.61%，其中：授予小微企业合同金额928.21万元，占政府采购支出总额的86.61%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属管理部、分中心共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备17台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。