

# 铜川市住房公积金管理中心 2019 年部门决算

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”经费及培训费、会议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

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

- 1、宣传贯彻《住房公积金管理条例》和有关法规、政策；拟订住房公积金具体管理办法，并组织实施。
- 2、负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；编报计划执行情况的报告。
- 3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- 4、编制住房公积金的年度预决算；负责住房公积金的保值和归还。
- 5、审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金个人委托贷款的发放和回收工作。
- 6、负责住房公积金的统一核算，管理分支机构的住房公积金工作。
- 7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- 8、承办市政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

铜川市住房公积金管理中心下设 4 个科室及 5 个管理部。分别为办公室、业务科、会计核算科、稽核科、新区管理部、耀州管理部、王益管理部、印台管理部、宜君管理部。

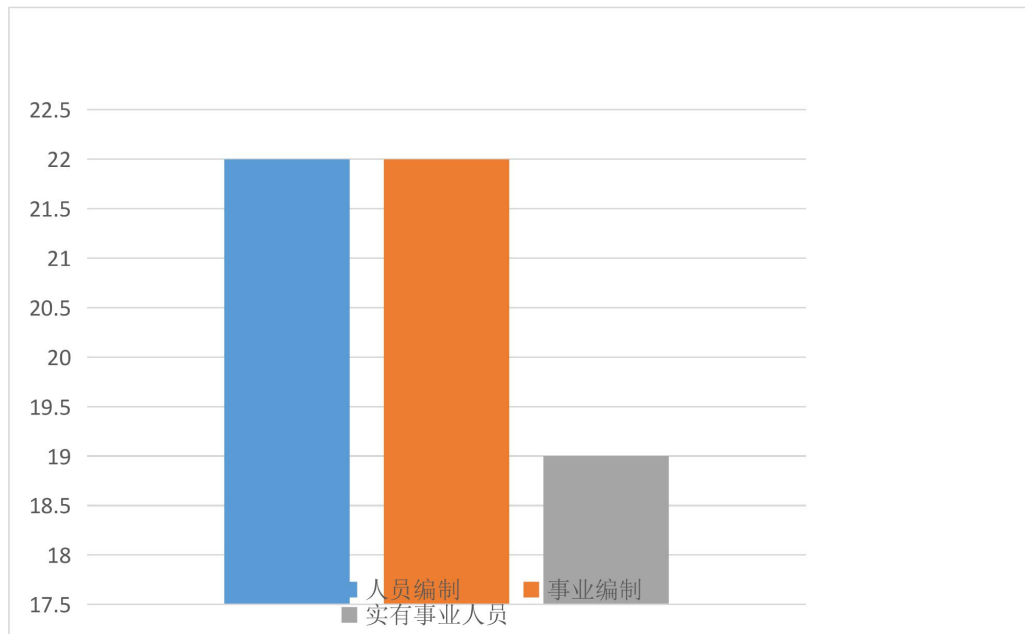
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即：  
铜川市住房公积金管理中心，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市住房公积金管理中心本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市住房公积金管理中心 2019 年

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	1263.4	1、一般公共服务支出	37.2
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	29.2	8、社会保障和就业支出	34
		9、卫生健康支出	8.6
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	503.9
		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	928.7
		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	
<b>本年收入合计</b>	1292.6	<b>本年支出合计</b>	1512.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1053.2	年末结转和结余	833.4
<b>收入总计</b>	2345.8	<b>支出总计</b>	2345.8

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： 铜川市住房公积金管理中心

2019 年

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		1292.6	1263.4						29.2
201	一般公共服务支出	37.2	37.2						
20132	组织事务	37.2	37.2						
2013204	公务员事务	36.6	36.6						
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6						
208	社会保障和就业支出	34	34						
20805	行政事业单位离退休	34	34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	8.6	8.6						
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6						
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6						
212	城乡社区支出	503.9	474.7						29.2
21201	城乡社区管理事务	503.9	474.7						29.2
2120101	行政运行	474.7	474.7						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.2							29.2
221	住房保障支出	708.9	708.9						
22102	住房改革支出	15.5	15.5						
2210201	住房公积金	15.5	15.5						
22103	城乡社区住宅	693.4	693.4						
2210302	住房公积金管理	693.4	693.4						

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：铜川市住房公积金管理中心

2019 年

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1512.4	765.6	746.8			
201	一般公共服务支出	37.2	37.2				
20132	组织事务	37.2	37.2				
2013204	公务员事务	36.6	36.6				
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6				
208	社会保障和就业支出	34	34				
20805	行政事业单位离退休	34	34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.6	8.6				
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6				
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6				
212	城乡社区支出	503.9	503.9				
21201	城乡社区管理事务	503.9	503.9				
2120101	行政运行	474.7	474.7				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.2	29.2				
221	住房保障支出	928.7	181.9	746.8			
22102	住房改革支出	15.5	15.5				
2210201	住房公积金	15.5	15.5				
22103	城乡社区住宅	913.2	166.4	746.8			
2210302	住房公积金管理	913.2	166.4	746.8			

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：铜川市住房公积金管理中心

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	1263.4	1、一般公共服务支出	37.2	37.2	
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	34	34	
		9、卫生健康支出	8.6	8.6	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	474.7	474.7	
		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	928.7	928.7	
		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			
<b>本年收入合计</b>	1263.4	<b>本年支出合计</b>	1483.2	1483.2	
年初财政拨款结转和结余	1053.2	年末财政拨款结转和结余	833.4	833.4	
1、一般公共预算财政拨款	1053.2				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	2316.6	<b>总计</b>	2316.6	2316.6	

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：铜川市住房公积金管理中心

2019 年

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		1483.2	736.4	493.64	242.76	746.8	
201	一般公共服务支出	37.2	37.2	37.2			
20132	组织事务	37.2	37.2	37.2			
2013204	公务员事务	36.6	36.6	36.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	0.6			
208	社会保障和就业支出	34	34	33.94	0.06		
20805	行政事业单位离退休	34	34	33.94	0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	33.94			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06		0.06		
210	卫生健康支出	8.6	8.6	8.6			
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6			
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6	8.6			
212	城乡社区支出	474.7	474.7	396.1	78.6		
21201	城乡社区管理事务	474.7	474.7	396.1	78.6		
2120101	行政运行	474.7	474.7	396.1	78.6		
221	住房保障支出	928.7	181.9	17.8	164.1	746.8	
22102	住房改革支出	15.5	15.5	15.5			
2210201	住房公积金	15.5	15.5	15.5			
22103	城乡社区住宅	913.2	166.4	2.3	164.1	746.8	
2210302	住房公积金管理	913.2	166.4	2.3	164.1	746.8	

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： 铜川市住房公积金管理中心

2019 年

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		736.4	493.64	242.76	
301	工资福利支出	490.84	490.84		
30101	基本工资	231.4	231.4		
30102	津贴补贴	74.14	74.14		
30103	奖金	37.4	37.4		
30106	伙食补助费	0.1	0.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7	37.7		
30109	职业年金缴费	5.4	5.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	23	23		
30112	其他社会保障缴费	49.8	49.8		
30113	住房公积金	28.8	28.8		
30199	其他工资福利支出	3.1	3.1		
302	商品和服务支出	242.76		242.76	
30201	办公费	19.4		19.4	
30202	印刷费	3		3	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	2.5		2.5	
30205	水费	2.9		2.9	
30206	电费	14		14	
30207	邮电费	39.4		39.4	
30208	取暖费	19.4		19.4	
30209	物业管理费	12.5		12.5	
30211	差旅费	13.8		13.8	
30213	维修（护）费	33.3		33.3	
30214	租赁费	0.3		0.3	
30216	培训费	2.4		2.4	
30217	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	2		2	

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				
30227	委托业务费	25.36		25.36	
30228	工会经费	24.6		24.6	
30239	其他交通费用	3.1		3.1	
30299	其他商品和服务支出	22.7		22.7	
303	对个人和家庭的补助	2.8	2.8		
30305	生活补助	2	2		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8		

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：铜川市住房公积金管理中心

2019 年

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	0.5		0.5					3
决算数	0.1		0.1					2.4

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： 铜川市住房公积金管理中心

2019 年

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							

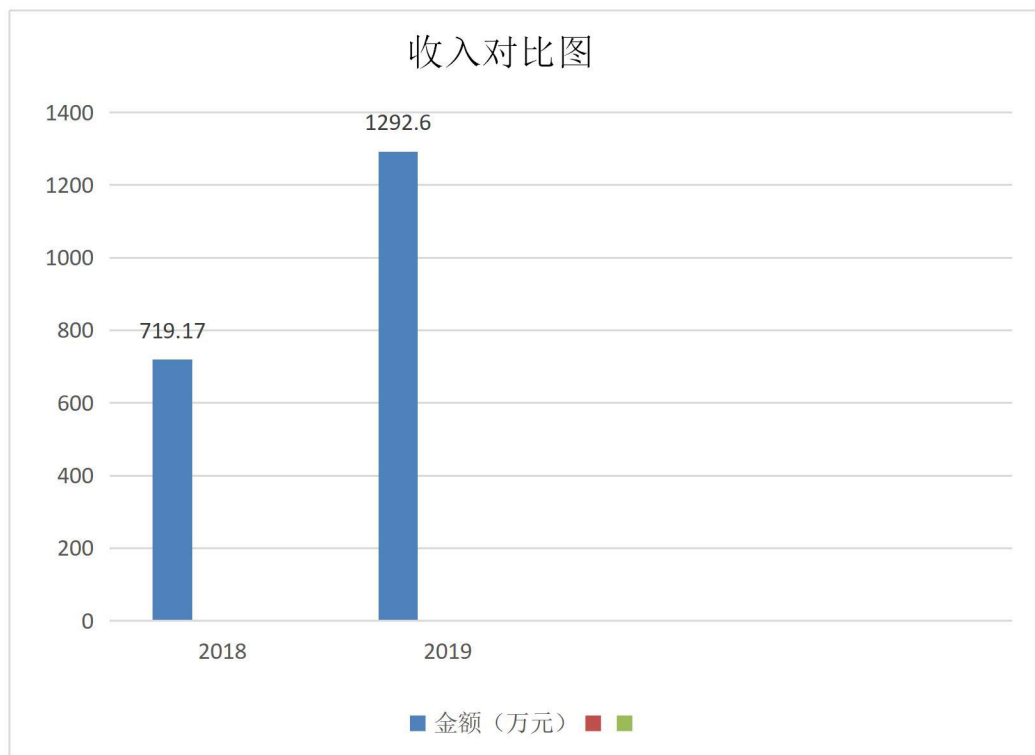
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

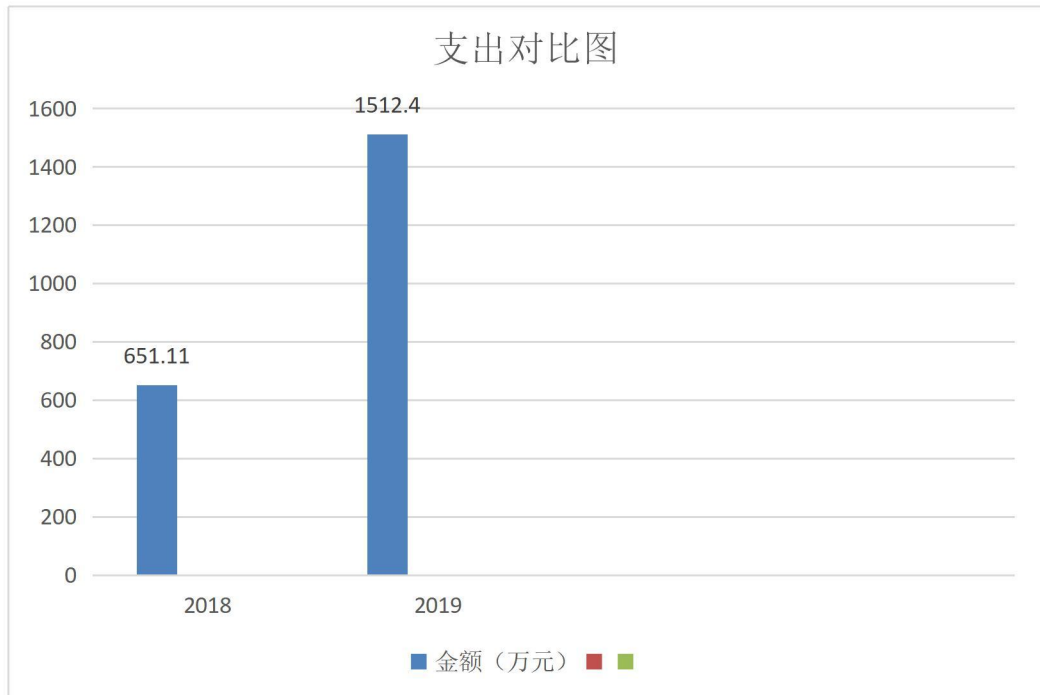
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1292.6 万元，较上年增加 573.43 万元，主要原因是电算化二期竣工验收及电算化系统三级等保设备购置等。

2019 年度本年支出合计 1512.4 万元，较上年增加 861.29 万元，主要原因是电算化二期竣工验收及电算化系统三级等保设备购置等。

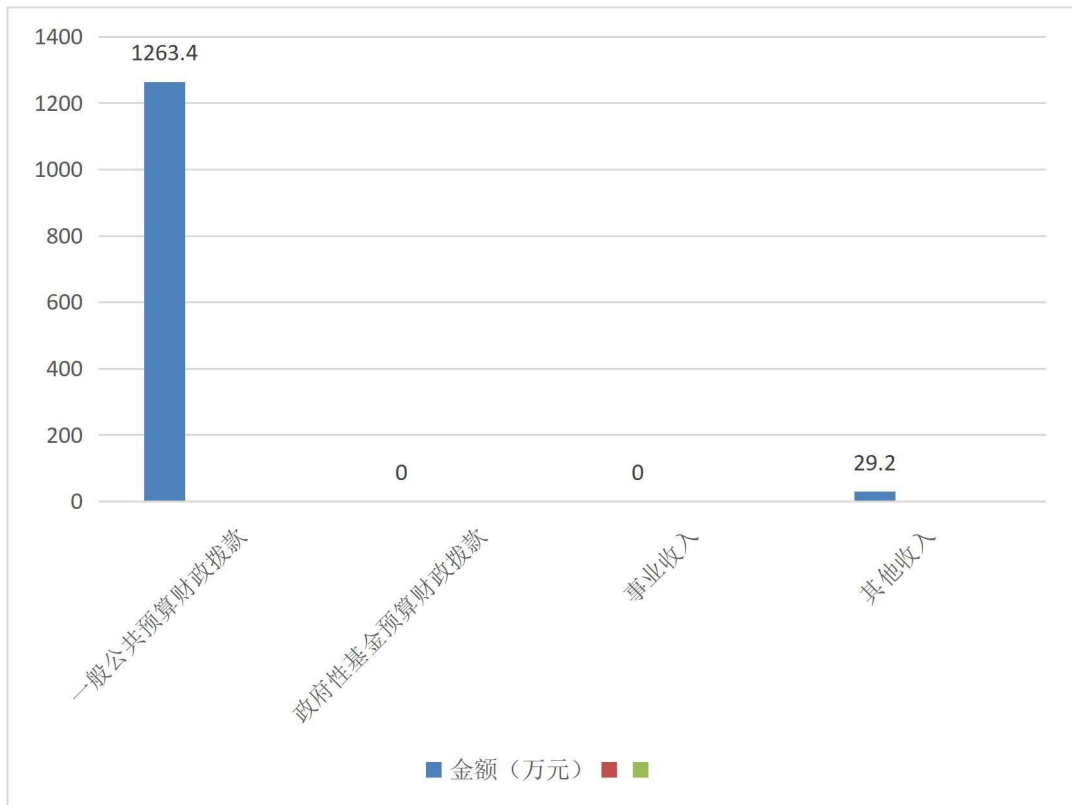






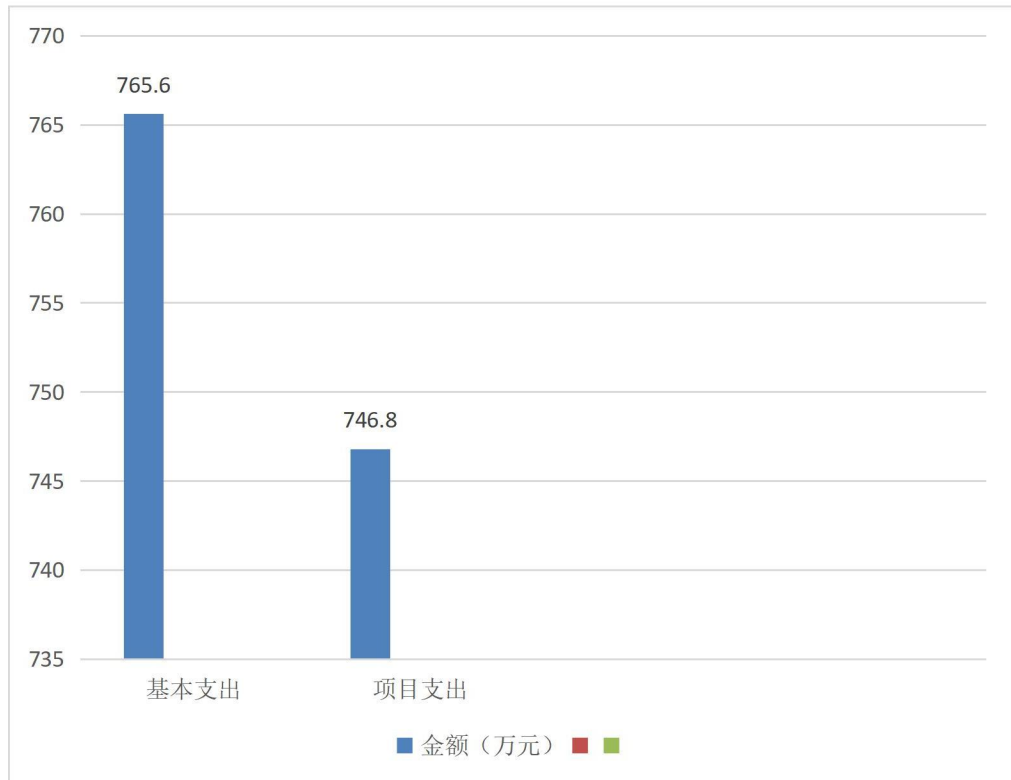
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1292.6 万元。其中：财政拨款收入 1263.4 万元，占总收入的 97.7%，包括一般公共预算财政拨款 1263.4 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 29.2 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.3%，主要是职工退生育保险款及养老、职业年金个人部分。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1512.4 万元。其中：基本支出 765.6 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 50.6%；项目支出 746.8 万元，是为完成单位特定工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括基本建设等专项业务支出，占总支出的 49.4%。经营支出 0 万元，占总支出的 0%。

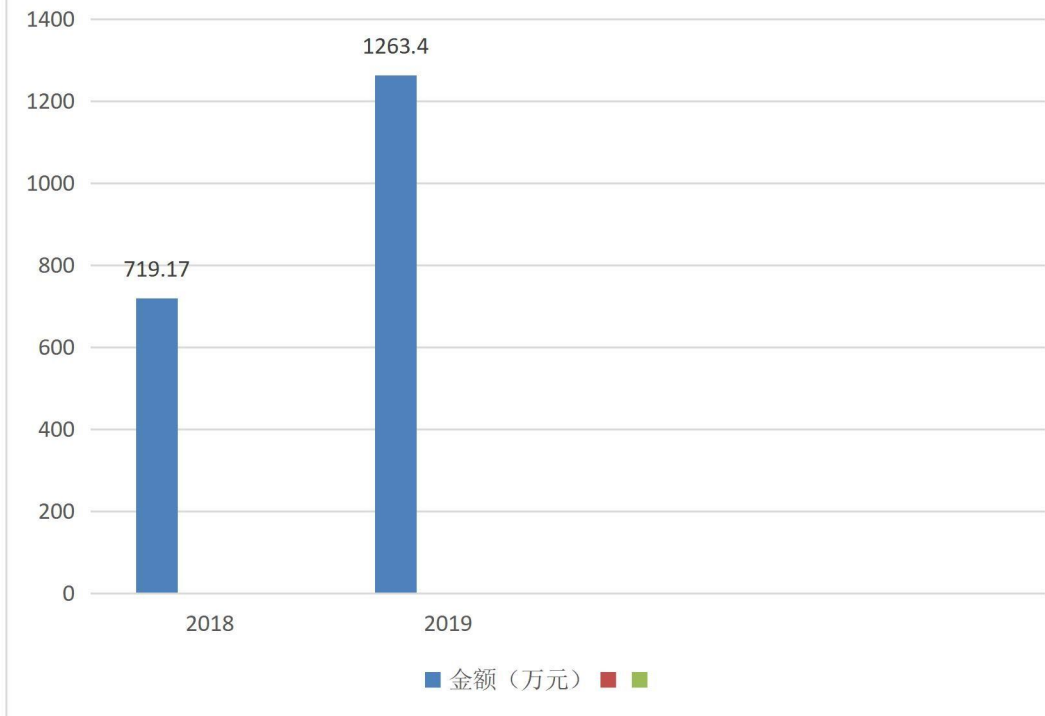


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

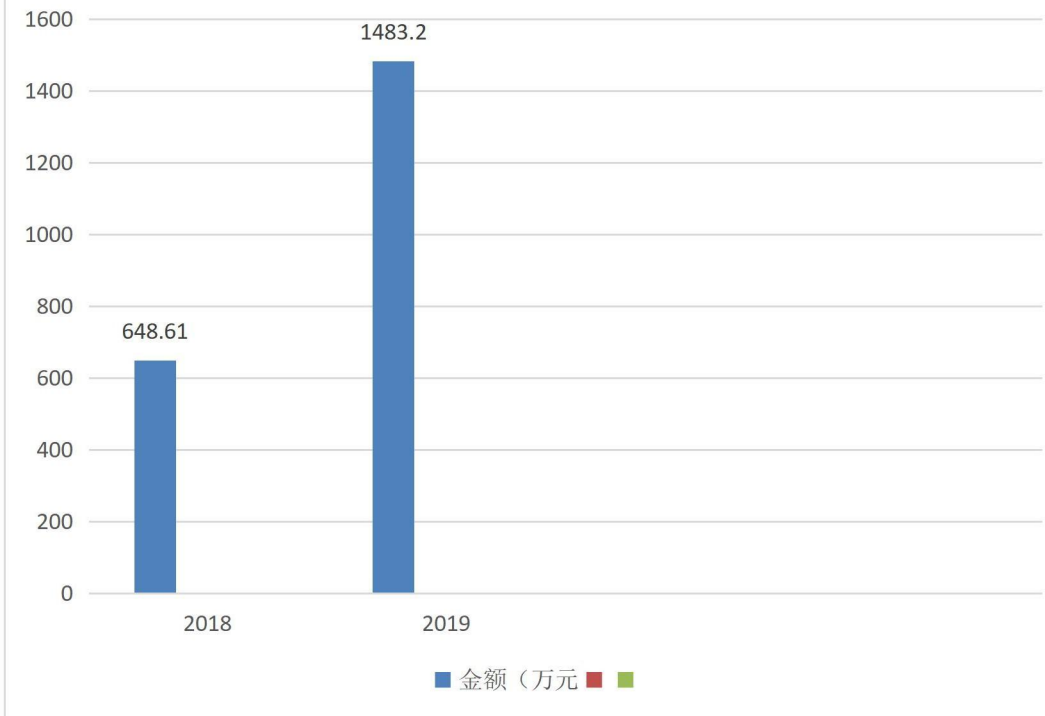
2019 年度本年财政拨款收入合计 1263.4 万元，较上年增加 544.23 万元，主要原因是电算化二期竣工验收及电算化系统三级等保设备购置等。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1483.2 万元，较上年增加 834.59 万元，主要原因是电算化二期竣工验收及电算化系统三级等保设备购置等。

收入对比图



支出对比图

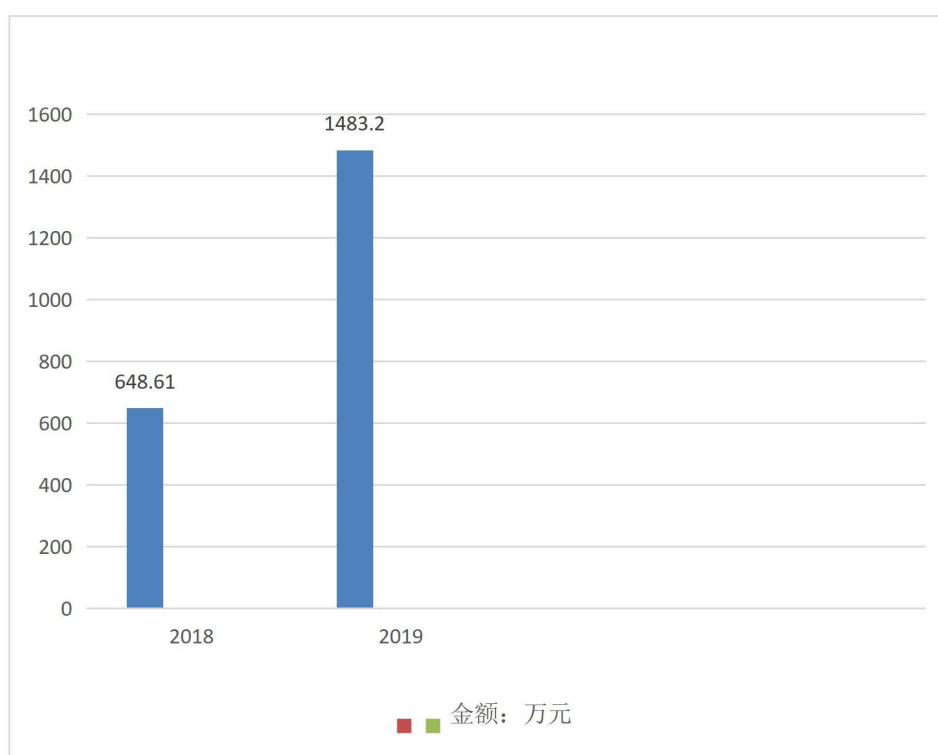


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.2 万元，占本年支出合计的 98.1%。与上年相比，财政拨款支出增加

834.59 万元，增长了 128.67%，主要原因是电算化二期竣工验收及电算化系统三级等保设备购置等。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1194.53 万元，调整预算为1483.2万元，支出决算1483.2万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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 33.91 万元，调整预算为 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**

年初预算为 0.06 万元，调整预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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 8.58 万元，调整预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 485.67 万元，调整预算为 474.7 万元，支出决算为 474.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 7. 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 16.31 万元，调整预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 8. 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 650 万元，调整预算为 913.2 万元，支出决算为 913.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 736.4 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 493.64 万元和公用经费支出 242.76 万元。

**人员经费** 493.64 万元，主要包括：基本工资 231.4 万元、津贴补贴 74.14 万元、奖金 37.4 万元、伙食补助费 0.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.7 万元、职业年金缴费 5.4 万元、职工基本医疗保险缴费 23 万元、其他社会保障缴费 49.8 万元、住房公积金 28.8 万元、其他工资福利

支出 3.1 万元、生活补助 2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

**公用经费** 242.76 万元，主要包括：办公费 19.4 万元、印刷费 3 万元、咨询费 2 万元、手续费 2.5 万元、水费 2.9 万元、电费 14 万元、邮电费 39.4 万元、取暖费 19.4 万元、物业管理费 12.5 万元、差旅费 13.8 万元、维修（护）费 33.3 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 25.36 万元、工会经费 24.6 万元、其他交通费用 3.1 万元、其他商品和服务支出 22.7 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 20%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是接待费用减少。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**



2019 年因公出国（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

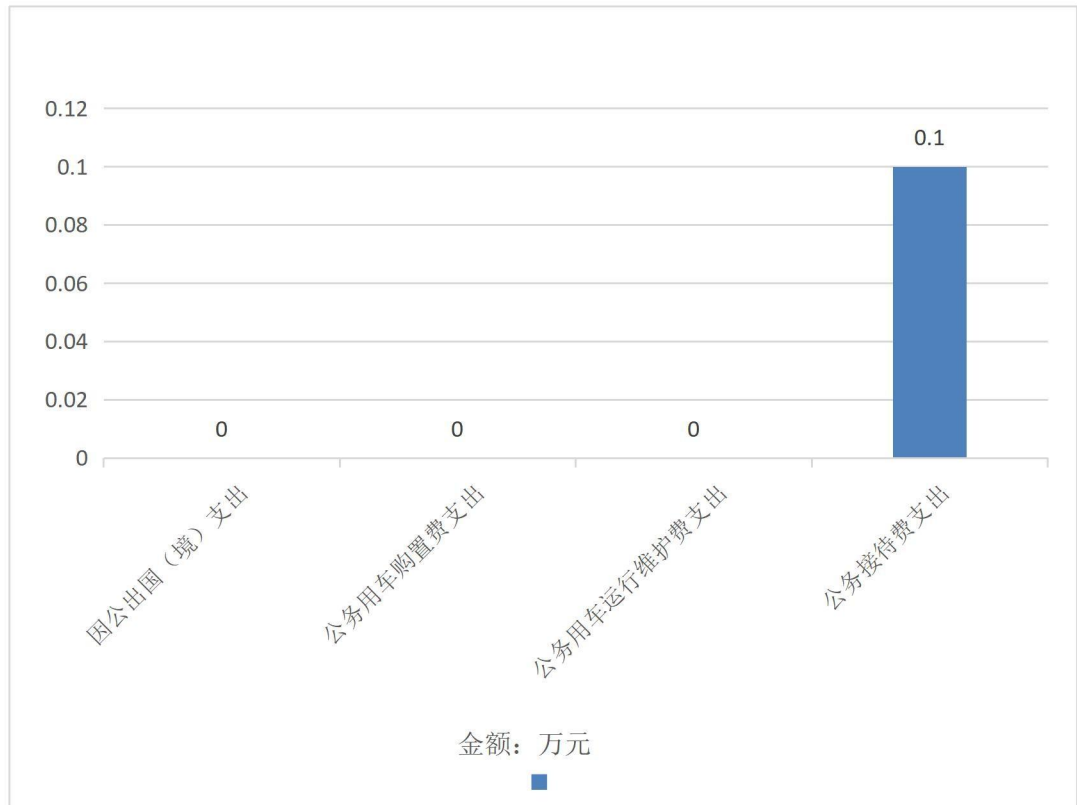
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，11 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是接待批次减少。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是压缩了培训人数和培训次数，减少培训费支出。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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，主要原因是无会议费支出。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 公用支出项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放宣传资料，对办公用房进行维修，对办公设备进行维护，提高了服务对象的满意度等。发现问题及原因：由于部分办公设备超期服务，存在一定的安全隐患。下一步改进措施：购买新办公设备。

2. 管理费专项支出项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对电算化系统进行升级改造，改善了服务设施等。发现问题及原因：由于系统综合服务平台不够完善，导致数据传输过缓。下一步改进措施：对系统综合服务平台进行升级。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		公用支出		负责人及电话	井益田		
主管部门		铜川市住房公积金管理中心		实施单位	铜川市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:	50				
		其中：财政拨款	50				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	用水量、用电量		8000 立方、15 万度		
			宣传资料份数		5 万份		
			办公用房面积		5000 平方米		
			设备维护次数		150 次/年		
			培训次数		140 人次/年		
		质量指标	设备正常运转率		≥90%		
			培训参与度		≥90%		
			系统维护正常运行率		≥90%		
		时效指标	工作任务完成时限		2019 年度		
	成本指标	成本控制		不超过预算金额			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作效率		进一步提高		
可持续影响 指标		办公用房使用年限		≥5 年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度		≥90%			
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		管理费专项支出		负责人及电话	井益田	
主管部门		铜川市住房公积金管理中心		实施单位	铜川市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:	600			
		其中:财政拨款	600			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	办公设备购置	50 套		
			大型修缮面积	2500 平方米		
			系统维护数	13 套		
			改善服务设施	20 套		
		质量指标	设备正常运转率	≥90%		
			系统维护正常运行率	≥90%		
	时效指标	工作任务完成时限	2019 年度			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决中低收入家庭的住房问题	效果明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	软件和办公设施的使用年限	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 39.24 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 242.76 万元，支出决算为 242.76 万元，完成调整预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。决算数较预算数增加 203.52 万元，主要原因是办公设备购置等专项支出转入机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 756.86 万元，其中政府采购货物类支出 697.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 59.66 万元。授予中小企业合同金额 220.06 万元，占政府采购支出总额的 29%，其中：授予小微企业合同金额 220.06 万元，占政府采购支出总额的 29%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 套；单价 100 万元以上的通用设备 2 套。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 2 套；购置单价 100 万元以上的通用设备 1 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。