

南充市住房公积金管理中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 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
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
- 1.南充市住房公积金管理中心2020年项目绩效目标完成情况表
 - 2.南充市住房公积金管理中心2020年整体支出绩效自评报告
 - 3.2020年服务网点建设运行费项目支出绩效自评报告
 - 4.南充市住房公积金管理中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市住房公积金管理中心是直属市人民政府的不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，中心在市委、市政府的坚强领导下，在上级监管部门的大力指导下，在市财政局党组的领导下，认真按照中央坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市公积金管委会会议精神，坚持“稳”字当头，配合落实全面稳地价、稳房价、稳预期的房地产管理调控机制，大力落实应对疫情涉及公积金方面的阶段性政策措施，始终聚焦年度目标任务，业务规模突破“双百亿”，脱贫攻坚荣获全市记功表彰，超额完成年度目标任务。

1. 科学施策，质效并举，业务管理进一步提升

一是围绕“收”字下功夫，大力推进缴存扩面。以“推进制度覆盖，惠及更多中低收入群体”为抓手，大力加强缴存扩面，突破缴存群体固化瓶颈。重点加大新市民扩面宣传和建制力度，确保将更多中低收入群体纳入住房公积金制度覆盖范围。继续完善“单位自缴、先核后缴”的缴存模式，稳妥推进“同行”托收业务，试行“跨行”托收业务。认真做好“六稳”“六保”工作，对受疫情影响的 78 家困难企业落实降比、

缓缴政策，减轻企业负担，助力企业解困。严格坚持“控高保低”，规范缴存基数，提高保障水平。一年来，全市新增缴存单位 304 个，新增缴存职工 1.97 万人。全年缴存公积金 42.75 亿元，同比增长 8.29%；缴存总额累计达 295.60 亿元。

二是围绕“用”字下功夫，大力优化业务办理。认真落实市委、市政府应对新冠疫情影响促进房地产市场平稳健康有序发展的工作要求，提请管委会批准提高贷款限额，严格执行差别化个人信贷政策，合理引导住房消费，重点解决好中低收入职工购买首套自住住房和改善性住房需求。一年来，全市支取公积金 30.79 亿元，同比增长 19%；受理公积金个人住房贷款 10800 笔 36 亿元，完成贷款发放 31.66 亿元，居全省第二位，同比增长 92.23%。截至 12 月底，全市住房公积金缴存余额 114 亿元，贷款余额 103 亿元，个贷率为 89.82%，率先在川东北地区实现缴存和贷款余额突破“双百亿”大关！

三是围绕“管”字下功夫，大力深化管理改革。进一步优化完善“管办分离”的管理模式，坚持“穿透式”监管、“长牙齿”监管。进一步提升财务管理水平，认真执行统计制度，加强财务集中核算，规范银行账户管理。严格加强预算管理，认真执行政府采购制度，强化财务绩效考核，抓好财务年终决算，严控“三公”支出，规范经费管理。严格落实国家专项审计要求，认真清理完善历史数据。进一步完善业务管理细则，健全内部控制制度，优化操作流程，规范工作行为。严格做到“八个真实”，进一步规范贷款管理。加强受托银行业务考核，强化考核结果运用。制定银行进驻人员管理办法，严格坚持准入测评制度，切实提高人员稳定性。积极加强贷后管理，完成

合作楼盘“期转现”40个，贷款资产质量稳步提高。将协定存款利率按人行基准利率全部上浮30%，努力实现资金收益最大化。一年来，全市住房公积金实现资金收益1.61亿元，其中，预提贷款风险准备金9685万元，预提廉租房（公共租赁住房）建设补充资金4129万元。

四是围绕“防”字下功夫，大力加强风险控制。以建设“安全公积金”为抓手，重点打好防范和化解骗提套取风险、骗贷逾贷风险、楼盘项目风险、资金结算风险、操作流程风险、信息安全风险等六场风险攻坚战，认真落实二十条工作措施。建立完善内部稽核审计制度，重点加强业务流程、交易数据、异常业务的跟踪监控。切实用好公积金监管服务平台和电子稽查工具，按月建立风险隐患排查和整改台账，坚持问题导向，明确整改措施，督促整改到位。加强结清贷款清理，清理过期业务档案3749份。完成信息系统等保预测评，规范第三方运维操作权限、过程留痕，严格管控系统登录权限，加强容灾备份，确保系统完全、数据安全。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，强化部门协同配合，在全市拉网排查清除街头骗提小广告，在全省公积金领域最大力度公开曝光骗提人员名单。加强“黑名单”管理工作，积极配合法院做好查询、冻结、解冻、扣划工作，并联合发文，建立执行协作联动机制。一年来，全市冻结失信人员371人，协助依法扣划公积金44笔共308万元。加强逾期贷款催收，全年回收贷款本息13.75亿元，通过司法诉讼追收贷款本息44余万元，抵扣历史遗留贷款13万元，多个管理部长长期“零”逾期，贷款逾期率下降至0.026%，贷款资产质量在全省一直领先。

2. 以人为本，住有所居，服务质量进一步优化

一是改进服务方式。积极应对新冠疫情严峻挑战，严防死守加强疫情防控，全力保障中心内外人员安全。通过官方网站、微信公众号，第一时间发布工作动态和服务事项。积极落实工作措施，解决办事企业、群众困难。全力抓好应对疫情涉及公积金方面的阶段性政策措施的快速落实，贷款业务呈现爆发性增长。组织工作人员推行“5+2”、“白+黑”工作模式，全力加快业务办理，提升服务效率。优化项目楼盘管理，积极“瘦身”项目申报资料，减少申报资料 11 个，减幅达 40%。一年来，全市新增公积金贷款合作楼盘 90 个，贷款合作楼盘累计达 695 个，覆盖率达 95%以上。

二是拓宽服务渠道。优化完善南充住房公积金微信公众号、网上服务大厅、“手机公积金”APP、微信（支付宝）-城市服务“公积金查询”、12329（12345）公积金服务热线、手机公积金短信、自助服务终端等八大服务渠道，致力为人民群众提供随时随地随身的服务。中心微信公众号访问 15 万人次、手机公积金 42 万人次、网厅 22 万人次。

三是优化服务质量。认真贯彻落实好中央和省、市“放管服”改革的决策部署和要求，加快“互联网+公积金”建设进程，大力推进“优化营商环境”“川渝一体化”“跨省通办”“好差评”等工作，着力打造南充“智慧公积金”品牌。进一步建立健全住房公积金综合服务平台，加强部门、单位协作联动，推进数据共联共享，成功接入省政务一体化平台，完成市政务平台接口开发测试。积极推进业务办理由柜面到网上转变、由人工向智能转变，让“数据多跑路，群众少跑腿”，全面实现

“七个实时”，即汇缴实时分解、提取实时到账、贷款实时发放、资金实时调拨、账户实时查询、业务实时监控、信息实时推送。大力推行“非接触式”缴存，积极推行离职、退休等提取业务网上办理，提高业务办理便捷度。开通单位网厅 5639 个，缴存业务全面实现网上可办理，网办率达 95%以上；公积金贷款按月对冲还贷达 90%以上。

3. 党建引领，夯实基础，队伍建设进一步加强

一是狠抓政治建设。大力加强政治引领，加强思想教育，严格坚持“三会一课”制度，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。严格坚持第一时间传达、第一时间学习、第一时间落实党的十九届四中、五中全会精神，省委、市委全委会精神，市公积金管委会精神，推动中、省、市决策部署在公积金行业落地生根。全面完成党总支和所属支部换届选举工作。大力加强中青年骨干职工的教育提升，培养发展入党积极分子。新聘 4 名、续聘 6 名职工中级专业技术职务。扎实开展“做悦读党员、建书香机关”主题读书活动、“追梦青春、奋斗有我”主题征文活动、《民法典》知识竞赛活动，评选表彰优胜选手，大力激发干部职工干事创业激情。

二是狠抓作风建设。扎实开展机关作风整顿，重点围绕“六个是否”“五个对照”检视突出问题，强力整肃干部队伍。加强目标任务分解和责任落实，确保目标任务按月、按季、按计划的时间节点快速推进。将脱贫攻坚作为改进作风的主战场，扎实开展党员干部结对帮扶活动，帮扶村“零差错”“零印证”通过国验省检综合评估。

三是狠抓廉政建设。严格落实“一岗双责”，严格落实党

风廉政建设责任制。始终坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，继续落实好省委巡视反馈问题、市委巡察整改要求，建立完善长效机制。严格执行“三重一大”议事决策制度。认真执行中央八项规定和省委、市委各项规定，严格落实警示谈话和工作问责制度。认真落实领导干部述责述廉、重大事项报告制度，强化监督执纪问责，努力营造风清气正的发展氛围。

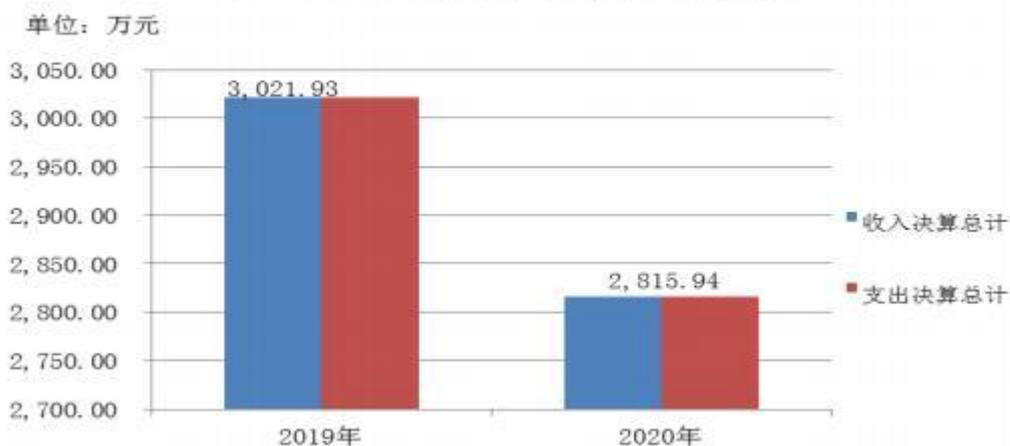
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市住房公积金管理中心本级单位。无下属二级单位。中心下设综合科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2815.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 205.99 万元，下降 6.82%。主要变动原因是：2020 年度的专项项目较上年度减少。

收、支决算总计变动情况图



(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2366.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2366.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

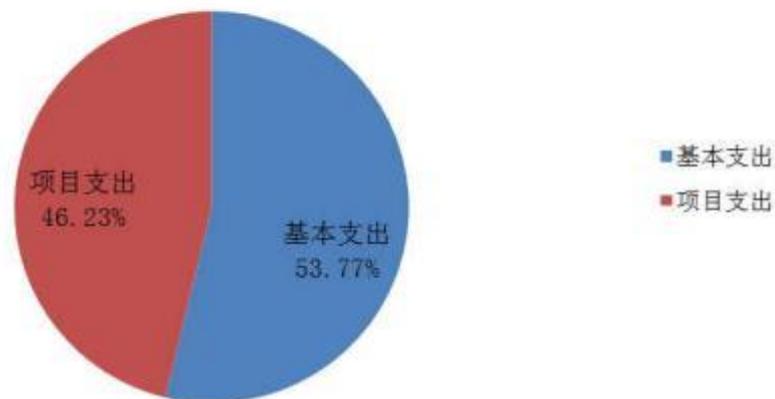
收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2400.38 万元，其中：基本支出 1290.71 万元，占 53.77%；项目支出 1109.67 万元，占 46.23%；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%。

支出决算结构图

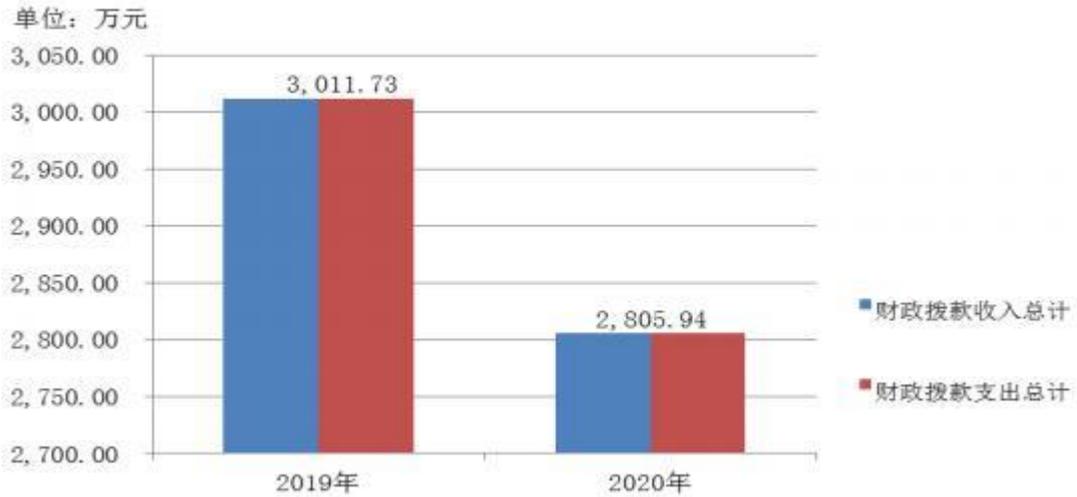


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2805.94 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 205.79 万元，下降 6.83%。
主要变动原因是：2020 年度的专项项目较上年度减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2390.38 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 181.53 万元，下降 7.06%。主要变动原因是：2020 年度的专项项目较上年度减少。

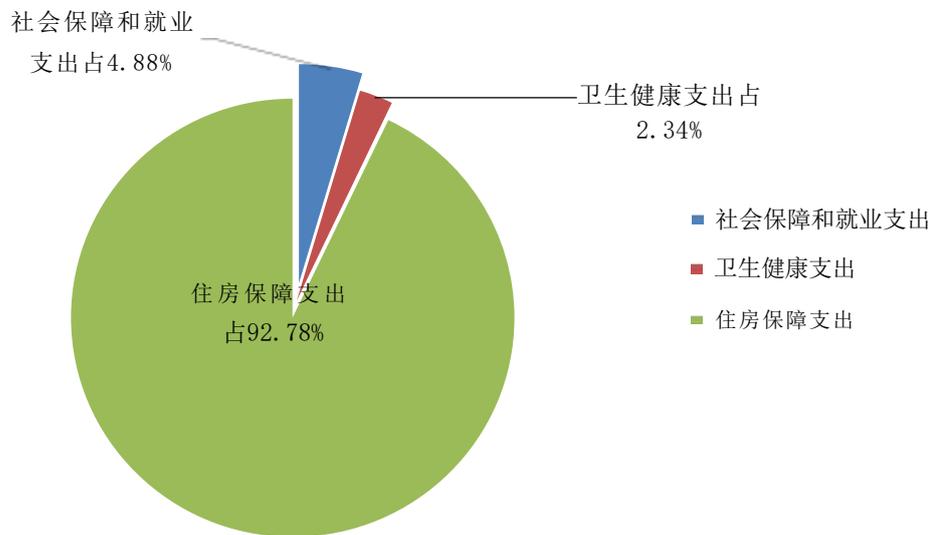
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2390.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 110.21 万元，占 4.61%；卫生健康支出 58.62 万元，占 2.45%；住房保障支出 2221.55 万元，占 92.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 2390.38 万元，完成预算 85.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)：支出决算为 18.52 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 87.31 万元，完成预算 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是还有未支付的资金。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：支出决算为3.38万元，完成预算31.80%，决算数小于预算数的主要原因是还有未支付的资金。

4. 社会保障和就业支出(208)其他生活救助(25)其他城市生活救助(01)：支出决算为1万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是还有未支付的资金。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：支出决算为58.62万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：支出决算为63.64万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)住房公积金管理(02)：支出决算为2157.91万元，完成预算84.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年未完成政府采购项目资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1280.71万元，其中：

人员经费1257.36万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.35万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

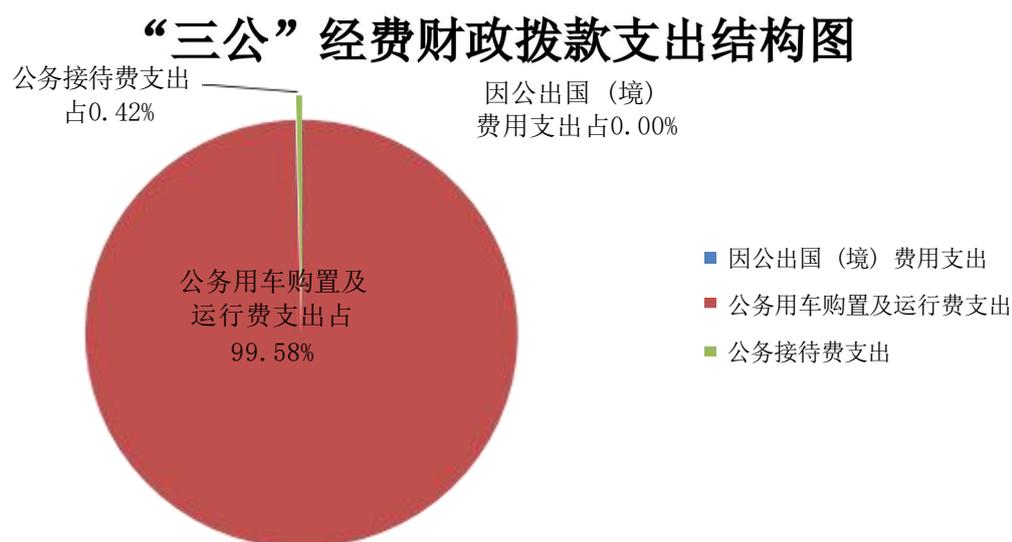
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 59.71 万元，完成预算 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严控支出，减少公务接待费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 59.46 万元，占 99.58%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 0.42%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算与上年一致，无增减变动。主要原因是：2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 59.46 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 46.66 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 19.57 万元，其他车型 1 辆、金额 27.09 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.80 万元。主要用于开展住房公积金业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 46.73 万元，增长 367.09%。主要原因是：2020 年经批准更新购置两辆公车。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.25 万元，完成预算 17.86%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：德阳中心来南充交流学习政务服务、信息化建设、信贷等工作支出 0.25 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.45 万元，下降 64.29%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南充市住房公积金管理中心不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市住房公积金管理中心政府采购支出总额381.99万元，其中：政府采购货物支出217.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.80万元。主要用于自助打印盖章机购置、更换公务用车、综合服务管理系统运维服务、政务共享平台接口系统建设、全国住房公积金数据平台接入系统建设等。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于住房公积金归集、贷款业务日常催缴、勘察楼盘、催收逾期等。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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，无

需要进行预算事前绩效评估的项目，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，预算编制较为及时、准确，预算执行情况良好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用规范；项目实施取得很好的经济和社会效益，为公积金事业发展发挥积极促进作用。自评最终得分 82.22 分（满分 90 分）。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目政策依据充分，资金管理办法健全，目标明确，规划合理，项目实施及管理过程有效，项目绩效较好，社会及缴存职工满意度高。但合理分配和预算执行有待加强。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“网络安全运维服务费”“业务专线经费”“宣传费及大宗印刷耗材经费”“服务网点建设运行费”“公积金贷款风险管理经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) “网络安全运维服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 7.07%，按合同付款进度执行。通过项目实施，保障了业务信息系统网络安全，切实维护了缴存职工合法权益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) “业务专线经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 55 万元，执行数为 47.77 万元，完成预算的

86.86%。通过项目实施，保障了年度住房公积金业务的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) “宣传费及大宗印刷耗材经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 79.70 万元，完成预算的 99.63%。通过项目实施，提高了住房公积金服务水平，实现所有业务“零收费”。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) “服务网点建设运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 286.90 万元，执行数为 211.95 万元，完成预算的 73.88%。通过项目实施，保障了 2020 年度各网点正常运转，树立了窗口单位良好的公众形象，提高了服务效率。发现的主要问题：年中预算执行进度较慢，绩效目标设置还需完善。下一步改进措施：加强业务安排的计划性，增强绩效目标设置的合理性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) “公积金贷款风险管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了资金安全完整。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市住房公积金管理中心 2020 年整体支出绩效自评报告》见附件(附件 2)。

本部门自行组织对“服务网点建设运行费”部门预算项目开展了绩效评价，《2020 年南充市住房公积金管理中心服务网点建设运行费项目支出绩效自评报告》见附件(附件 3)。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的财政

预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：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。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(208)其他生活救助(25)其他城市生活救助(01)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映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医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

10. 住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附件 1：南充市住房公积金管理中心2020年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市住房公积金管理中心2020年整体支出绩效自评报告

附件 3：2020年服务网点建设运行费项目支出绩效自评报告

附件 4：南充市住房公积金管理中心2020年度决算公开附表

附件 1

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

目名称		网络安全运维服务费			
预算单位		南充市住房公积金管理中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	45	执行数:	3.18	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	3.18	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据住建部《住房公积金信息系统技术规范》和住建部《关于加强住房公积金个人信息安全管理的通知》(建金信函【2019】9号)要求,保障住房公积金绝对安全,打造“安全公积金”以切实维护缴存职工合法权益。			据住建部《住房公积金信息系统技术规范》和住建部《关于加强住房公积金个人信息安全管理的通知》(建金信函【2019】9号)要求,2020年度保障了住房公积金绝对安全,切实维护了缴存职工合法权益。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成网络安全维护	1套	1套
	项目完成指标	质量指标	系统安全运行	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成网络安全维护时效	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	完成网络安全维护费用	45万元	31万元
	效益指标	社会效益指标	对信息系统安全的促进	保障业务信息系统网络安全	保障业务信息系统网络安全
	效益指标	可持续影响指标	保障信息系统数据安全	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	≥99%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		业务专线经费			
预算单位		南充市住房公积金管理中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	55	执行数:	47.77	
	其中-财政拨款:	55	其中-财政拨款:	47.77	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据部门工作要求,开展建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作,确保2020年度住房公积金业务的正常开展。			2020年度开展建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作,确保年度住房公积金业务的正常开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设业务专线	7条	7条
	项目完成指标	数量指标	建设互联网专线	1条	1条
	项目完成指标	数量指标	建设短信推送线路	1条	1条
	项目完成指标	质量指标	业务专线验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	互联网专线验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	短信推送线路验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成业务专线建设工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	完成互联网专线建设工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	时效指标	完成短信推送线路建设工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	业务专线费	45万元/6.4万元每条	37.77万元/5.4万元每条
	项目完成指标	成本指标	互联网专线费	5万元	5万元
	项目完成指标	成本指标	公积金短信推送费	5万元	5万元

效益指标	社会效益指标	业务系统安全稳定运行影响率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
效益指标	可持续影响指标	住房公积金业务影响年限	≥ 1 年	≥ 1 年
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	$\geq 95\%$	$\geq 99\%$

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		宣传费及大宗印刷耗材经费			
预算单位		南充市住房公积金管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	79.70	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	79.70	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年度让广大职工更好地了解住房公积金政策，提高住房公积金归集扩面工作，完成上级部门工作要求；实现公积金所有业务“零收费”。增强广大缴存职工幸福感、获得感。			2020 年度让广大职工更好地了解住房公积金政策，提高住房公积金归集扩面工作，完成上级部门工作要求；实现公积金所有业务“零收费”。增强广大缴存职工幸福感、获得感。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	进行平面媒体宣传	4 次	4 次
	项目完成指标	数量指标	刊登公告	3 次	3 次
	项目完成指标	数量指标	制作标牌、展板	10 个网点	10 个网点
	项目完成指标	数量指标	印制政策资料	20000 份	≥20000 份
	项目完成指标	数量指标	印刷借款合同	16000 本	40000 本
	项目完成指标	数量指标	购买复印纸及打印机耗材	1 年	1 年
	项目完成指标	质量指标	平面媒体宣传完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	完刊登中心公告完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	标牌、展板验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	政策资料、报销单验收合格率	100%	100%

项目完成指标	质量指标	借款合同验收合格率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	复印纸及打印件耗材验收合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	平面媒体宣传完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	刊登中心公告完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	制作标牌、展板完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	印制政策资料、报销单完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	印刷借款合同完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	购买复印纸及打印机耗材完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
效益指标	社会效益指标	住房公积金政策宣传	满足住房公积金政策宣传、网点形象展示	满足住房公积金政策宣传、网点形象展示
效益指标	社会效益指标	住房公积金业务开展	满足工作需要，便民，实现职工办事“零费用”	满足工作需要，便民，实现职工办事“零费用”
效益指标	可持续影响指标	住房公积金政策执行影响年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	≥99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		服务网点建设运行费			
预算单位		南充市住房公积金管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	286.90	执行数:	211.95	
	其中-财政拨款:	286.90	其中-财政拨款:	211.95	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>确保 2020 年度中心各网点正常运行，加强各业务网点建设；树立窗口单位良好的公众形象，提高服务效率，建设高标准、规范化的服务中心。</p>			<p>确保 2020 年度中心各网点正常运行，加强各业务网点建设；树立窗口单位良好的公众形象，提高服务效率，建设高标准、规范化的服务中心。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障网点正常运行	10 个	10 个
	项目完成指标	质量指标	保障网点运行正常率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	保障网点运行完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	缴存职工公积金业务办理保障率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	日常工作正常开展保障年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥95%	≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		公积金贷款风险管理经费				
预算单位		南充市住房公积金管理中心				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	45	执行数:	45		
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	45		
	其它资金:	无	其它资金:	无		
预期目标			实际完成目标			
年度 目标 完成 情况	<p>依据住建部《住房和城乡建设部办公厅关于住房公积金政策执行情况检查及风险隐患排查的通知》(建办金函〔2018〕284号)文件要求,明确逾期贷款催收形式、催收力度,强化考核制度。多形式、多途径加强逾期贷款催收,旨在压缩逾期贷款,降低资金风险,保证住房公积金资金安全,打赢风险防范攻坚战。完成对贷款岗位工作人员、全市贷款受托银行经办人员、合作楼盘按揭专员的业务培训、各受托银行的业务运行分析交流,及对管理部和签约楼盘的日常指导检查等,全链条控制风险。</p>			<p>完成了年度对逾期贷款的相关工作,保障了资金安全完整,贷款逾期率降至 0.026%。</p>		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	聘请专业法律机构	1 家	1 家	
	项目完成指标	数量指标	诉讼、执行逾期案件	20 件	5 件	
	项目完成指标	数量指标	培训合作楼盘按揭专员贷款业务	3 次	3 次	
	项目完成指标	数量指标	考察合作楼盘	60 次	≥60 次	
	项目完成指标	数量指标	召开贷款业务运行分析会议	4 次	4 次	
	项目完成指标	数量指标	公告失信人员	2 次	0 次	
	项目完成指标	质量指标	聘请专业法律人员完成率	100%	100%	
	项目完成指标	质量指标	诉讼、执行逾期案件完成率	100%	100%	

项目完成指标	质量指标	培训合作楼盘按揭专员贷款业务完成率	95%	95%
项目完成指标	质量指标	合作楼盘考察踏勘完成率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	召开贷款业务运行分析会议完成率	100%	100%
项目完成指标	质量指标	公告失信人员完成率	100%	0%
项目完成指标	时效指标	聘请专业法律人员负责法律咨询完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	完成诉讼、执行逾期案件工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	完成考察合作楼盘工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	完成培训合作楼盘按揭专员贷款业务工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	完成召开贷款业务运行分析会议工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	时效指标	完成公告失信人员工作时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
效益指标	经济效益指标	收回逾期贷款	逾期率 \leq 0.2%	逾期率=0.026%
效益指标	社会效益指标	收回逾期贷款	保障缴存职工权益	保障缴存职工权益
效益指标	可持续影响指标	保障贷款风险管理工作影响年限	\geq 1年	\geq 1年
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	\geq 98%	\geq 99%

附件 2

2020 年南充市住房公积金管理中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位内设机构 17 个，分别为：综合科、财务科、归集管理科、委贷管理科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。

（二）机构职能。

我单位是直属市政府的不以营利为目的的事业单位，负责全市住房公积金管理运作。按《住房公积金管理条例》履行下列职责：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（三）人员概况。

2020 年末单位编制 85 名，实有在编职工 82 人，退休职工 8 人，长期聘用专业人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年总收入 28,159,453.76 元。其中：事业单位离退休收入 185,165 元， 占总收入的 0.66%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 891,990.68 元， 占总收入的 3.17%；其他行政事业单位养老支出收入 106,308 元， 占总收入的 0.38%；其他城市生活救助收入 100,000 元， 占总收入的 0.36%；事业单位医疗保险收入 586,200 元 ， 占总收入的 2.08%；住房公积金收入 636,400 元 ， 占总收入的 2.26%； 住房公积金管理收入 25,653,390.08 元， 占总收入的 91.09%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年总支出 24,003,867.16 元。其中：其中：事业单位离退休支出 185,165 元， 占总支出的 0.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 873,084.76 元， 占总支出的 3.64%；其他行政事业单位养老支出 33,768 元， 占总支出的 0.14%；其他城市生活救助支出 10,000 元， 占总支出的 0.04%；事业单位医疗保险支出 1,206,703.98 元， 占总支出的 5.03%；住房公积金支出 1,435,964 元 ， 占总支出的 5.98%； 住房公积金管理支出 20,259,181.42 元， 占总支出的 84.40%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 按照市财政局统一部署和工作要求，2020 年我单位及时完成预算草案编制和报送工作。严格按照部门预算编制要求，科学考虑预算年度工作重点难点，较为准确、合理、规范地编制了

部门预算，做到绩效目标编制要素完整、指标细化，较全面地反映了本部门支出情况。

2. 2020 年中心按照市财政局下达的预算控制数认真做好本年度财政资金的预算编制工作，严格按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。本年度共 32 个项目数量指标，年度内已完成 30 个，2 个数量指标因采购正在执行中，未完全实现既定目标，与预期目标有一定的偏差。

3. 按照市财政局 2020 年度市级部门预算编制的要求，我单位认真、及时、准确编制和报送本单位预算。部门预算资金分配合理；功能分类和经济分类编制准确；部门预算分配不固化，按照实际需要编制。本年度预算编制科学准确。

4. 按照财政下达的经费预算，结合中心实际，加强资金和项目执行进度管理，切实做好 2020 年预算执行工作。严格按照预算，明确开支范围，细化资金用途，保证各项业务工作正常运转。2020 年度我中心部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算与决算数偏差程度为 17.42%。

5. 2020 年 6 月我单位部门预算完成全年目标 41.40%；9 月完成全年目标 67.07%；11 月完成全年目标 76.25%。

6. 2020 年度，中心认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府决策部署和市公积金管委会会议精神，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。中心部门预算项目完成全年目标 86.96%。

7. 2020 年度根据审计监督、财政检查结果，我单位部门预

算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

2020年，我单位严格按照政府集中采购目录及采购限额标准进行采购项目的申报及执行；项目资金结转规模较大的主要原因是政府采购未完成或该项目已实施但未完工，且按合同要求应分次支付。我中心项目除正在进行的政府采购项目以外，其他项目绩效基本完成，达到预期绩效目标。在今后的工作中，我们继续加强支出核算、严格执行政府采购流程，按照规定坚持信息公开制度并依法接受财政监督等部门的检查。

2020年度职责履行结果：中心坚持“房住不炒”，落实住有所居，住房公积金管理和服务再上新台阶。一是改进服务方式。一方面，中心积极应对新冠疫情挑战，全面推进缴存业务“非接触式”办理，优化系统自动对冲还贷，引导职工网上办理离职、退休等提取业务，将线上业务占比提高到70%，极大提高了服务效能。另一方面，重点打好六场风险攻坚战，认真落实二十条工作措施，充分利用监管服务平台和电子稽查工具，排查整改风险隐患项目626项，整改完成率99.84%，在全省名列前茅。二是拓宽服务渠道。优化完善南充市住房公积金微信公众号、网上服务大厅、“手机公积金”APP、微信-城市服务、支付宝-市民中心、“公积金查询”、12329（12345）公积金服务热线、手机短信、自助服务终端等服务渠道，致力为人民群众提供随时随地随身的服务。中心微信公众号访问15万人次、手机公积金42万人次、网厅22万人次。三是优化服务质量。积极推进业务办理由柜面到网上转变、由人工向智能转变，让“数据多跑路，群众少跑腿”，

全面实现“八个实时”，即汇缴实时分解、提取实时到账、贷款实时发放、还贷实时对冲、资金实时调拨、账户实时查询、业务实时监控、信息实时推送。

2020年，全市新开户单位304家；新开户职工1.97万人，净增职工2万人；实缴单位4905家，实缴职工24.61万人，缴存额42.75亿元，分别同比下降0.65%、增长8.85%、8.29%。2020年末，缴存总额295.60亿元，比上年末增加16.91%；缴存余额114.33亿元，同比增长11.69%。

2020年，9.21万名缴存职工提取住房公积金；提取额30.79亿元，同比增长19.11%。提取金额中，购买、建造、翻建、大修自住住房占36.41%，偿还购房贷款本息占46.67%，租赁住房占2.05%，支持老旧小区改造占0.12%，离休和退休提取占11.12%，完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占0.01%，出境定居占0%，其他占3.62%。提取职工中，中、低收入占100%，高收入占0%。

2020年，发放个人住房贷款0.95万笔31.66亿元，同比分别增长69.64%、92.23%。2020年末，累计发放个人住房贷款7.23万笔163.08亿元，贷款余额102.69亿元。贷款逾期率下降至0.026%，多个管理部保持长期“零”逾期，贷款资产质量在全省一直领先。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从指标评分看，2020年我中心部门支出绩效评价的扣分项是：预算编制扣0.62分，预算执行扣5.86分，完成结果扣1.3

分，合计扣 7.78 分， 自评得分 82.22 分。评价等级为良好。具体表现：预算编制较为及时、准确，预算执行情况良好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用规范；项目实施取得很好的经济和社会效益，为公积金事业发展发挥积极促进作用。

（二）存在问题。

1. 由于政府采购招标进度等原因，存在 2020 年度支出中包含有上年度结转的项目资金，以及 2020 年安排了政府采购预算未能在年度内完工结算的情况，需进行年度项目资金结转。

2. 需要加强将整改结果运用到实际工作中，并按要求及时完成部门预算绩效目标填报工作。

（三）改进建议。

一是绩效管理是一项新的工作，需加强组织员工学习培训树立绩效意识，完善绩效目标管理。二是进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。三是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附： 2020 年南充市住房公积金管理中心整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）。

2020年南充市住房公积金管理中心整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	绩效目标内容完整、细化量化、标准合理，与预算匹配一致。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	9.38	共32个项目数量指标，完成30个，2个数量指标未完全达到预期指标。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	年初预算编制科学准确。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度为17.42%。
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9.4	部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额为17.4万元，年度预算总额2815.95万元。

2020年南充市住房公积金管理中心整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9.74	6月实际支出进度41.4%，得分3分；9月实际支出进度67.07%，得分3.97分；11月实际支出进度76.25%，得分2.77分。
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8.7	部门预算项目12月预算执行进度达86.96%，按照实际进度量化计算得分8.7分。
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	无违纪违规问题。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			82.22	

附件 3

2020 年南充市住房公积金管理中心服务 网点建设运行费项目支出绩效自评报告

为进一步深化预算支出绩效评价工作，提高资金使用效益，根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）要求，我单位结合工作实际，对部门整体支出实行了绩效自评，并从中选取了“服务网点建设运行费”项目开展部门预算项目自评，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

南充市住房公积金管理中心是直属市政府的不以营利为目的的事业单位，负责全市住房公积金管理运作。下设综合科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）管理部。2020 年末单位总人数 104 人（含下设各县（市、区）管理部人员），其中在编职工 82 人，退休职工 8 人，长期聘用专业人员 14 人。

（一）项目概况

本项目是依据住建部《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金〔2011〕9 号）“完善服务设施，改善服务环境”确保 10 个网点正常运行，加强各业务网点建设，创建全国一流服务中心的要求提供保障。

2020 年 6 月 30 日市财政局以南财预〔2020〕1 号文件通知，同意公积金中心预算 240 万元用于服务网点建设运行

费项目；2020年11月20日市财政局以南财预〔2020〕25号文件通知，同意公积金中心调整预算46.9万元用于服务网点建设运行费项目，该项目资金根据项目实施进度由单位申报拨付到位。该项目主要用于各服务网点日常工作运转、保障网点职工权益、办公设备购置。

（二）项目绩效目标

按照要求，我单位对于年初申报的项目都编制了绩效目标，绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划紧密相连且经过合理测算。在预算执行中，我单位严格按照《预算法》和各项财经纪律，认真落实预算管理的各项规定，将加快预算执行进度、提要财政资金使用效益和保障资金安全结合起来，强化内控管理。“服务网点建设运行费”项目是为确保中心各网点正常运行，树立窗口单位良好的公众形象，提高服务效率，建设高标准、规范化的服务中心。

二、评价工作开展情况

（一）项目组织实施情况

为进一步加强部门责任意识，强化预算管理支出理念，规范资金管理，我单位成立了财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好项目绩效评价工作。组织相关人员认真学习文件，在深入了解项目基本情况的基础上，结合以往工作经验，制定了评价实施方案，确定了评价思路、关注重点，确保自评工作能够保质保量完成。

（二）分析评价

评价工作组结合工作实际和项目的情况与特点，采取定量与定性相结合方式，通过座谈询问、资料审查等方法，对

项目的决策、实施管理、绩效等情况进行综合评价。对个性指标进行设置，形成本项目绩效评价指标体系，评分结果分为优（90-100）、良（80-90）、中（60-80）、差（60 分以下）4 个等级。

三、综合评价结论

本次评价项目综合得分为：95 分，评价等级为“优”。各项得分情况见附表。

从总体上看，“服务网点建设运行费”项目政策依据充分，资金管理辦法健全，目标明确，规划合理，项目实施及管理过程有效，项目绩效较好，社会及缴存职工满意度高。但合理分配和预算执行有待加强。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

（1）程序严密：项目决策程序严密，本项目依据住建部《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金〔2011〕9 号）执行。该项指标分数 10 分，评价得分 10 分。

（2）规划合理：立项依据充分，目标计划明确，对支出做出了保障机房设备、建设征信项目等可量化目标。绩效目标合理，从 2020 年该项目各个绩效指标完成情况来看，2020 年服务网点建设运行费预算目标设定符合实际情况。该项指标分数 10 分，评价得分 10 分。

（二）项目管理情况

分配合理：资金分配与规划基本一致。该项目指标分数 10 分，评价得 9 分。

使用合规：专款专用；支付依据充分，审批手续完备。

该项目指标分数 10 分，评价得 10 分。

执行有效：预算执行完成较好，但机房设备运维服务合同仍在执行中；数字签名服务器采购因人行征信系统正在建设中，故暂未实施采购。综上所述：该项目指标分数 10 分，评价得 9 分。

（三）项目产出情况

2020 年，我单位 10 个县（市、区）管理部业务网点正常运行；机房设备全年安全运行；评价未发现 2020 年项目运行过程中存在违规情况。该项目指标分数 14 分，评价得 11 分。

（四）项目效益情况

我单位按上级部门相关要求，为缴存职工、贷款职工的业务办理便捷率、高效率达 98%以上，全年实现归集额 42.75 亿元，实现提取额 30.79 亿元，发放贷款额 31.66 亿元，社会满意度和职工满意度达 100%以上。该项目指标分数 36 分，评价得 36 分。

四、存在主要问题

一是中心机关应加强对项目资金的监管，设立更为细化、量化的绩效目标，明确专项资金使用效果的考核标准，注重专项资金项目实施效果和绩效水平。二是中心机关对项目资金使用及实施情况进行跟踪管理强度不够，对于资金使用状况以及项目进展进行动态的掌握和监管有不足。

五、相关措施建议

- 1、重视前期工作，优化项目决策机制。
- 2、建议根据项目具体工作情况制订更为科学合理、明

细量化的绩效目标，防止绩效目标设置笼统空乏，增强对项目目标的约束和激励作用。

3、完善过程监管机制，确保任务有效完成。建议对项目建设进度、资金使用等方面加大检查力度，提高资金使用效率，确保专款专用。

附表

2020 年服务网点建设运行费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	分值权重	评价得分	得分率
项目决策	程序严密	10	10	100%
	规划合理	10	10	100%
①项目决策方面评价合计		20	20	100%
项目实施	分配合理	10	9	90%
	使用合规	10	10	100%
	执行有效	10	9	90.00%
②项目实施方面评价合计		30	28	93.33%
完成结果	预算完成	5	3	60.00%
	目标完成	5	4	80.00%
	违规记录	4	4	100%
③完成结果方面评价合计		14	11	78.57%
项目效果	经济效益	5	5	100%
	社会效益	5	5	100%
	可持续影响	10	10	100%
④项目效果方面评价合计		20	20	100%
满意度	社会满意度	8	8	100%
	缴存职工满意度	8	8	100%
⑤满意度方面评价合计		16	16	100%
合计		100	95	95.00%

附件4

收入支出决算总表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,366.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	
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	110.20
	9		九、卫生健康支出	40	58.62
	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	2,231.56
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,366.11	本年支出合计	58	2,400.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	449.83	年末结转和结余	60	415.56
	30			61	
总计	31	2,815.94	总计	62	2,815.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			2,366.11	2,366.11						
208			社会保障和就业支出	123.89	123.89					
20805			行政事业单位养老支出	113.89	113.89					
2080502			事业单位离退休	18.40	18.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63					
20825			其他生活救助	10.00	10.00					
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00					
210			卫生健康支出	58.62	58.62					
21011			行政事业单位医疗	58.62	58.62					
2101102			事业单位医疗	58.62	58.62					
221			住房保障支出	2,183.60	2,183.60					
22102			住房改革支出	63.64	63.64					
2210201			住房公积金	63.64	63.64					
22103			城乡社区住宅	2,119.96	2,119.96					
2210302			住房公积金管理	2,119.96	2,119.96					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,400.38	1,290.71	1,109.67			
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21				
20805			行政事业单位养老支出	109.21	109.21				
2080502			事业单位离退休	18.52	18.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
20825			其他生活救助	1.00	1.00				
2082501			其他城市生活救助	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	58.62	58.62				
21011			行政事业单位医疗	58.62	58.62				
2101102			事业单位医疗	58.62	58.62				
221			住房保障支出	2,231.55	1,121.88	1,109.67			
22102			住房改革支出	63.64	63.64				
2210201			住房公积金	63.64	63.64				
22103			城乡社区住宅	2,167.91	1,058.24	1,109.67			
2210302			住房公积金管理	2,157.91	1,048.24	1,109.67			
2210399			其他城乡社区住宅支出	10.00	10.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

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	2,366.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	110.20	110.20		
	9		九、卫生健康支出	41	58.62	58.62		
	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	2,221.56	2,221.56		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,366.11	本年支出合计	59	2,390.38	2,390.38		
年初财政拨款结转和结余	28	439.83	年末财政拨款结转和结余	60	415.56	415.56		
一般公共预算财政拨款	29	439.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,805.94	总计	64	2,805.94	2,805.94		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

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		
经济分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,390.38	2,390.38	1,280.71	1,109.67						
301	工资福利支出	2	1,458.78	1,458.78	1,231.01	227.77						
30101	基本工资	3	298.62	298.62	298.62							
30102	津贴补贴	4	366.79	366.79	366.79							
30103	奖金	5	24.48	24.48	24.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	203.84	203.84	203.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.31	87.31	87.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	120.67	120.67	120.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.08	1.08	1.08							
30113	住房公积金	13	143.60	143.60	63.64	79.96						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	212.40	212.40	64.58	147.82						
302	商品和服务支出	16	725.98	725.98	23.11	702.87						
30201	办公费	17	129.49	129.49	0.32	129.17						
30202	印刷费	18	15.38	15.38		15.38						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.37	0.37		0.37						
30206	电费	22	11.03	11.03		11.03						
30207	邮电费	23	82.95	82.95		82.95						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	54.07	54.07		54.07						
30211	差旅费	26	61.14	61.14	0.09	61.05						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	140.91	140.91		140.91						
30214	租赁费	29	15.18	15.18		15.18						
30215	会议费	30	13.41	13.41	0.19	13.22						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

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		
经济分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,390.38	2,390.38	1,280.71	1,109.67						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,390.38	1,280.71	1,109.67
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	
20805			行政事业单位养老支出	109.21	109.21	
2080502			事业单位离退休	18.52	18.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
20825			其他生活救助	1.00	1.00	
2082501			其他城市生活救助	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	58.62	58.62	
21011			行政事业单位医疗	58.62	58.62	
2101102			事业单位医疗	58.62	58.62	
221			住房保障支出	2,221.55	1,111.88	1,109.67
22102			住房改革支出	63.64	63.64	
2210201			住房公积金	63.64	63.64	
22103			城乡社区住宅	2,157.91	1,048.24	1,109.67
2210302			住房公积金管理	2,157.91	1,048.24	1,109.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(一)

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			工资福利支出														
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			类	款	项	栏次	合计										
			2,390.38	1,458.78	298.62	366.79	24.48		203.84	87.31		120.67		1.08	143.60		212.39
208	社会保障和就业支出	110.21	87.31							87.31							
20805	行政事业单位养老支出	109.21	87.31							87.31							
2080502	事业单位离退休	18.52															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31							87.31							
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38															
20825	其他生活救助	1.00															
2082501	其他城市生活救助	1.00															
210	卫生健康支出	58.62	58.62									58.62					
21011	行政事业单位医疗	58.62	58.62									58.62					
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62									58.62					
221	住房保障支出	2,221.55	1,312.85	298.62	366.79	24.48			203.84			62.05		1.08	143.60		212.39
22102	住房改革支出	63.64	63.64												63.64		
2210201	住房公积金	63.64	63.64												63.64		
22103	城乡社区住宅	2,157.91	1,249.21	298.62	366.79	24.48			203.84			62.05		1.08	79.96		212.39
2210302	住房公积金管理	2,157.91	1,249.21	298.62	366.79	24.48			203.84			62.05		1.08	79.96		212.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(二)

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出																											
				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	725.98	129.48	15.38			0.37	11.03	82.95		54.07	61.14		140.91	15.18	13.41	1.82	0.25			17.17		41.58	29.27	12.80	13.16		86.01	
208			社会保障和就业支出																												
20805			行政事业单位养老支出																												
2080502			事业单位离退休																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080599			其他行政事业单位养老支出																												
20825			其他生活救助																												
2082501			其他城市生活救助																												
210			卫生健康支出																												
21011			行政事业单位医疗																												
2101102			事业单位医疗																												
221			住房保障支出	725.98	129.48	15.38			0.37	11.03	82.95		54.07	61.14		140.91	15.18	13.41	1.82	0.25			17.17		41.58	29.27	12.80	13.16		86.01	
22102			住房改革支出																												
2210201			住房公积金																												
22103			城乡社区住宅	725.98	129.48	15.38			0.37	11.03	82.95		54.07	61.14		140.91	15.18	13.41	1.82	0.25			17.17		41.58	29.27	12.80	13.16		86.01	
2210302			住房公积金管理	725.98	129.48	15.38			0.37	11.03	82.95		54.07	61.14		140.91	15.18	13.41	1.82	0.25			17.17		41.58	29.27	12.80	13.16		86.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(三)

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																
				小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出			
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74			
			合计	26.35				18.52					3.30			4.53																					
208			社会保障和就业支出	22.90				18.52								4.38																					
20805			行政事业单位养老支出	21.90				18.52								3.38																					
2080502			事业单位离退休	18.52				18.52																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.38												3.38																					
20825			其他生活救助	1.00												1.00																					
2082501			其他城市生活救助	1.00												1.00																					
210			卫生健康支出																																		
21011			行政事业单位医疗																																		
2101102			事业单位医疗																																		
221			住房保障支出	3.45									3.30			0.15																					
22102			住房改革支出																																		
2210201			住房公积金																																		
22103			城乡社区住宅	3.45									3.30			0.15																					
2210302			住房公积金管理	3.45									3.30			0.15																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(四)

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出																	对企业补助(基本建)		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	小计	社会保险基金补助	补充社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
			合计	179.27		87.81				44.80						46.66																						
208			社会保障和就业支出																																			
20805			行政事业单位养老支出																																			
2080502			事业单位离退休																																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																			
2080599			其他行政事业单位养老支出																																			
20825			其他生活救助																																			
2082501			其他城市生活救助																																			
210			卫生健康支出																																			
21011			行政事业单位医疗																																			
2101102			事业单位医疗																																			
221			住房保障支出	179.27		87.81				44.80						46.66																						
22102			住房改革支出																																			
2210201			住房公积金																																			
22103			城乡社区住宅	179.27		87.81				44.80						46.66																						
2210302			住房公积金管理	179.27		87.81				44.80						46.66																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.01	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.62	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	203.84	30205	水费		310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	120.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	12.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,257.36	公用经费合计		23.35			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,071.71	1,109.67
221			住房保障支出	1,071.71	1,109.67
22103			城乡社区住宅	1,071.71	1,109.67
2210302			住房公积金管理	1,071.71	1,109.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
60.86		59.46	46.66	12.80	1.40	59.71		59.46	46.66	12.80	0.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心 2020年度 财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
						合计	基本支出	
类	款	项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。