

2023 年度
南充市住房公积金管理中心
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	40
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

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独立事业单位，负责全市住房公积金管理工作。

中心主要职能职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

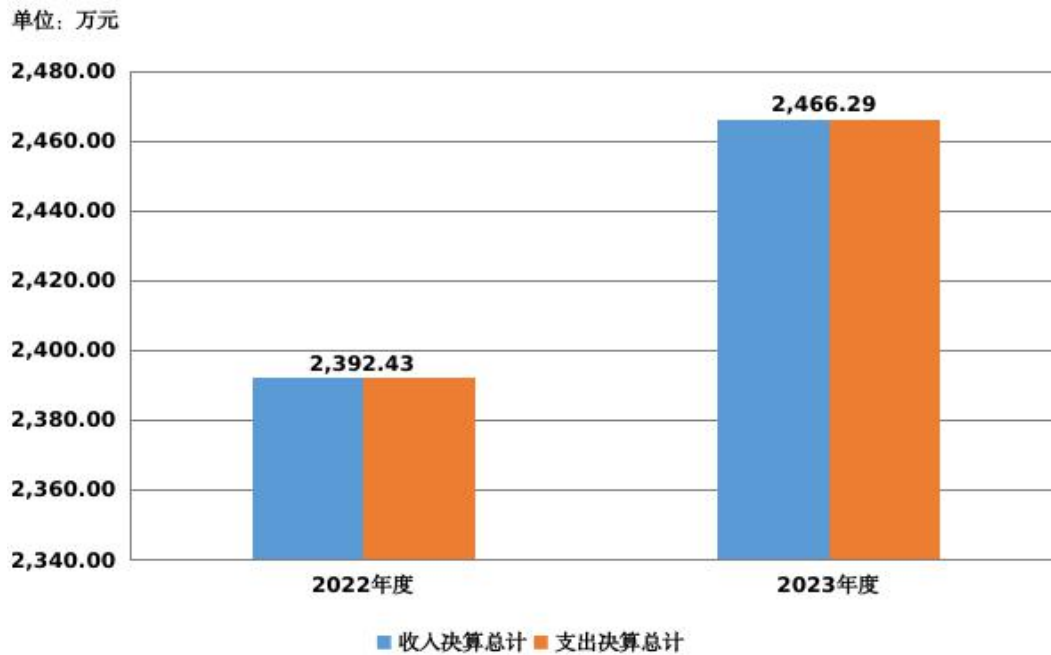
南充市住房公积金管理中心无下属二级单位。中心内设机构 19 个，分别为：综合科、党建人事科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、电子政务科、项目贷款科、市直属管理部、顺庆区管理部、高坪区管理部、嘉陵区管理部、阆中市管理部、南部县管理部、西充县管理部、营山县管理部、仪陇县管理部、蓬安县管理部。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2466.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.86 万元，增长 3.1%。主要变动原因是：本年度预算收入口径变化及人员增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

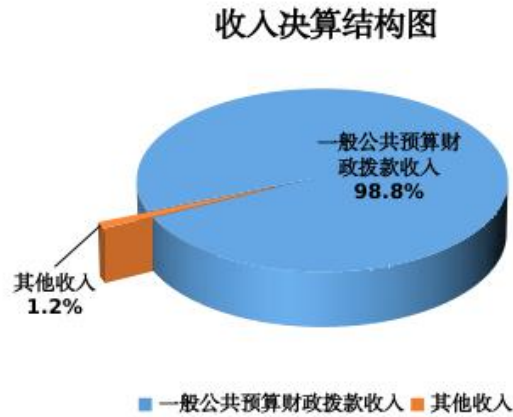
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

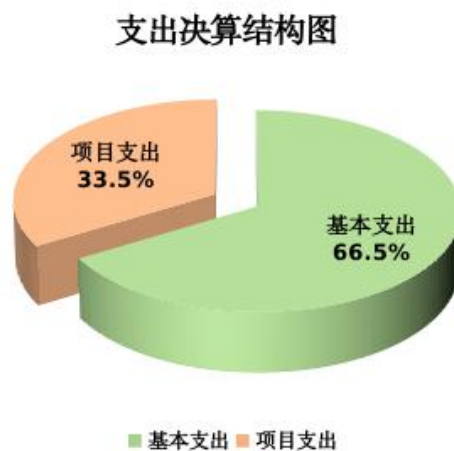
2023 年度本年收入合计 2457.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2428.24 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

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 29 万元，占 1.2%。（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

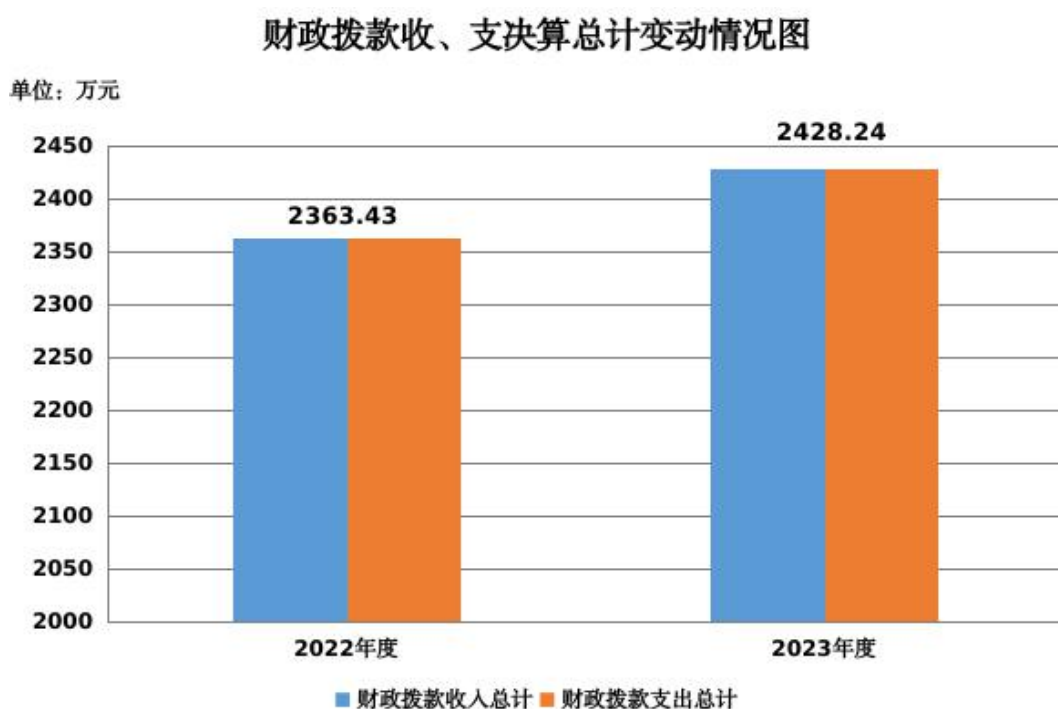
2023 年度本年支出合计 2457.32 万元，其中：基本支出 1634.41 万元，占 66.5%；项目支出 822.91 万元，占 33.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2428.24 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 64.81 万元,增长 2.7%。主要变动原因是:本年度预算收入口径变化及人员增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

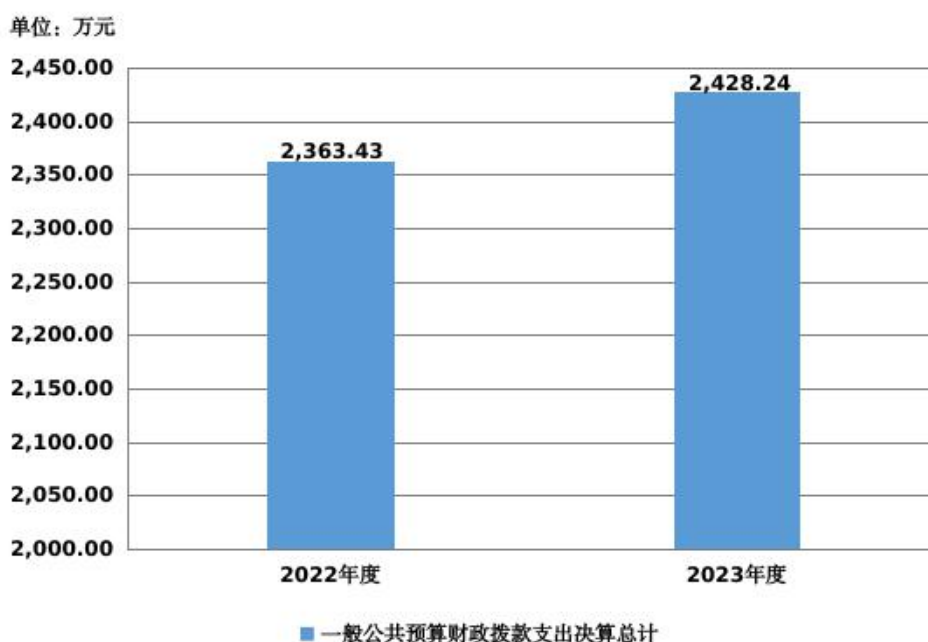


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2428.24 万元,占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 64.81 万元,增长 2.7%。主要变动原因是:本年度预算收入口径变化及人员增加。(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

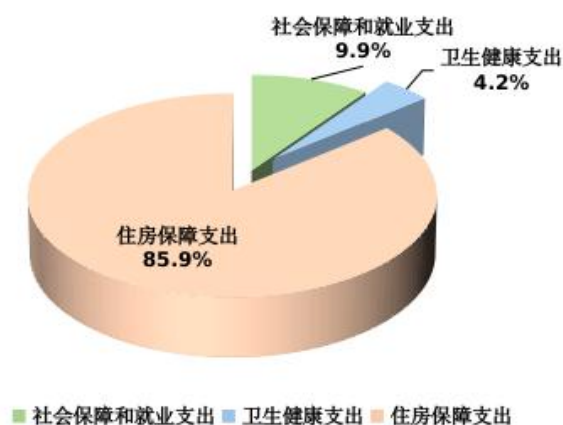
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2428.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 240.46 万元，占 9.9%；卫生健康支出 101.54 万元，占 4.2%；住房保障支出 2086.24 万元，占 85.9%。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2428.24 万元，完成预算 100%。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 25.21 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 138.71 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 69.35 万元，完成预算 100%。

4.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 2.19 万元，完成预算 100%。

5.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 5 万元，完成预算 100%。

6.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 101.54 万元，完成预算 100%。

7.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 116.04 万元，完成预算 100%。

8.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 1970.2 万元，完成预算 100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1634.41 万元，其中：

人员经费 1501.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

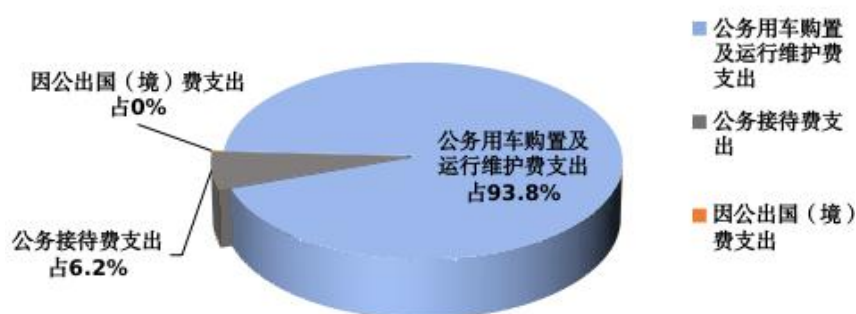
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.85 万元，增长 6.6%。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行过程中严格控制和管理，确保了实际支出与预算计划的一致性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 12.8 万元，占 93.8%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 6.2%。具体情况如下：（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与上年一致，无增减变动。主要原因是：2023 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 12.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，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 12.8 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。

3.公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.85 万元，增长 100%。主要

原因是：因业务需要，相关部门正常开展业务交流学习。

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于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 6 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：

（1）乐山中心交流学习公积金骗提套取等业务，支出 0.08 万元。

（2）省监管处调研住房公积金数字化发展工作，支出 0.04 万元。

（3）临汾中心交流学习公积金制度建设、政策研究、数据治理等业务，支出 0.44 万元。

（4）宜昌中心交流学习审计和计财工作，支出 0.1 万元。

（5）自贡中心交流学习公积金贷款自主核算、贷款逾期控制、信息化建设，支出 0.1 万元。

（6）合川中心交流学习成渝地区双城经济圈住房公积金一体化发展相关事宜，支出 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市住房公积金管理中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是：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

2023 年度，南充市住房公积金管理中心政府采购支出总额 122.43 万元，其中：政府采购货物支出 27.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.2 万元。主要用于主要用于综合服务管理系统运维服务、业务数据备份、机房运维等。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2023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0辆，其他用车2辆。主要是用于住房公积金归集、贷款业务日常催缴、勘察楼盘、催收逾期等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成《2023 年南充市住房公积金管理中心整体绩效评价报告》《2023 年南充市住房公积金管理中心综合服务管理系统运维服务支出绩效自评报告》，其中，2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.74 分，绩效自评综述：2023 年度，我中心预算编制较为及时、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，资金使用程序规范，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；综合服务管理系统运维服务预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年度，该项目从预算到实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，做到责任到人，确保工作及时、准确、高效，保障了公积金中心日常业务的顺利开展。

2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非财政拨款收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.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）：反映除上述机关

事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.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。

10.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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、国外城市间交通费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年南充市住房公积金管理中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我单位内设机构19个，分别为：综合科、党建人事科、财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、电子政务科、项目贷款科、市直属管理部、顺庆区管理部、高坪区管理部、嘉陵区管理部、阆中市管理部、南部县管理部、西充县管理部、营山县管理部、仪陇县管理部、蓬安县管理部。

（二）机构职能和人员概况

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。

2023年末单位总人数107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11人，长期聘用专业人员14人。当年新进公招职工3人，退休职工1人。

（三）年度主要工作任务

1.加强学习型组织建设，努力实现队伍高素质。始终以政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治。认真学习并贯彻落实中央和省委、市委的重要方针和决策部署，认真贯彻落实管委会和局党组的各项要求，坚持第一时间学习、第一时间传达、第一时间贯彻。教育引导干部职工牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格执行每周教育学习和“三会一课”制度。

2.加强智慧公积金建设，努力实现服务高效率。着力打造全系统业务协同、全方面数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式。与人民银行、市不动产登记中心加强数据共享和对接，让数据多跑路，群众少跑腿。

3.加强安全公积金建设，努力实现发展高质量。坚持底线思维，增强忧患意识，以建设“安全公积金”为抓手，以“时时放心不下”的责任感，持续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，有效落实好20条工作措施，严防死守“黑天鹅”“灰犀牛”。

4.加强便民公积金建设，努力实现保障高水平。深化“数字公积金”建设，不断丰富网上办理事项。让更多的公积金业务能够通过网上进行。顺应办事群众新要求、新期盼，加快推进“一件事一次办”，推进购房提取、还商贷提取等业务线上办理，提升服务质量。大力推行文明服务、规范服务、示范服务。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年疫情波折后防控转段重新起跑之年。中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，贯彻新发展理念，服务新发展格局，继续扎实深入推进“三个公积金”建设，真抓实干，主动作为，在新征程上奋力推进南充住房公积金事业高质量发展！

1.加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，教育引领广大干部职工守初心、担使命。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.加强数字赋能。有效管控现行线上服务渠道，强化后台技术支撑。拓宽适合南充公积金的共享资源，实现更多的金融数据、不动产数据、公共数据为南充公积金发展赋能。

3.加强财务管理。做好会计核算和统计报告，紧盯守牢存款专户，合理安排存量资金，提高资金使用效益。

4.严格风险管理。坚持底线思维，增强忧患意识，以“时

时放心不下”的责任感，持续打好六场风险攻坚战，严防死守“灰犀牛”。

5.加强队伍建设。继续以“五懂一精”为抓手，大力加强干部职工的业务能力、数字素养提升。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年，总收入24,662,922.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,282,448.73元，占98.46%；其他收入290,000.00元，占1.17%；上年度其他资金结转90,474.04元，占0.37%。

2.部门总体支出情况

2023年，我单位总支出24,573,211.74元，其中：基本支出16,344,142.88元，占66.51%；项目支出8,229,068.86元，占33.49%。

3.部门总体结转结余情况

2023年我单位结转结余89,711.03元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年，我单位财政拨款收入24,282,448.73元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,282,448.73元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年，我单位财政拨款支出24,282,448.73元，其中：基本支出16,344,142.88元，占67.31%；项目支出7,938,305.85元，占32.69%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

2023年，我单位严格遵守政府会计制度，严格按照《会计法》《预算法》进行财务处理，严格按照预算绩效有关要求，规范预算资金管理，全面做细做实预算绩效工作，按计划全面推进项目实施进度和预算经费支出进度，确保预算资金安全高效，发挥出应有的效益。2023年，整体支出与部门预算申报的绩效目标对照，均已完成预定目标。

1.人员类项目绩效分析

2023年，我单位人员经费收入14,841,347.81元，支出14,736,860.30元，主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。我单位每月按时进行薪资保险等支付，全年执行率99.30%，资金结余率0.7%。偏差原因：当年有人员增减变动及薪资调整。

2.运转类项目绩效分析

2023年，我单位基本“公用经费”收入1,611,873.62元，支出1,607,282.58元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常运转费用。全年执行率99.72%。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年，我单位项目收入8,930,766.87元（含上年结转项目），支出7,938,305.85元，主要为保障住房公积金业务稳健发展而发生的服务网点建设运行费、住房公积金业务发展经费、业务专线经费、业务系统运转维护经费、宣传费及大宗印刷耗材经费等专项支出。按照财政下达的经费预算，结合工作实际，我单位加强资金和项目执行进度管理，明确开支范围，细化资金用途，保证各项业务工作正常运转。截至2023年底，全年执行率88.89%。部门预算项目资金结余992,461.02万元，资金结余率为11.11%。偏差原因主要是：采购项目按合同执行进度支付款项。

2023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）部门整体履职绩效分析

2023年，当年单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。全市新增缴存职工18306人，实际缴存职工23.30万人，缴存住房公积金53.86亿元，提取公积金41.02亿元，发放公积金贷款18.68亿元；全市公积金缴存余额、贷款余额分别达160.89亿元、119.67亿元；个贷率为74.38%；实现增值收益2.14亿元。

2023年度，我单位预算编制科学合理，严格按照各科室及管理部年度工作计划编制，提前谋划工作，积极推动日常工作运转及项目进行，有序完成商转公贷款业务及灵活就业人员缴存使用公积金业务的开展，调高贷款额度，调增租房提取额度，放宽电梯提取使用标准，出台灵活就业人员缴存

政策，做实做细“跨省通办”，“一件事一次办”等全程网办业务，优化网办业务事项，实现租房线上支取，提高综合服务平台功能，提高住房公积金普惠性公共服务效能，为公积金缴存职工提供更优质的服务，提高群众的满意程度。

在预算执行过程中坚持严格有序，厉行节约，提高资金使用效率，强化内部控制，规范资金使用流程，确保资金拨付程序规范，足额，及时到位，财务管理水平不断提高，达到我单位设定的绩效目标，较好地完成了年度工作任务。

（三）结果应用情况

2023年，为了确保评价工作的科学性和规范性，我中心采取了科学规范的原则，建立合理的评价指标体系、采用标准化的评价方法和明确的评价标准。通过这种方式，可以客观地反映住房公积金资金的使用效益和管理情况。这种全过程的管理方式有助于全面监督资金的流动和使用情况，确保资金的每一笔支出都能够得到有效的监控和评价。通过自评工作，可以及时发现并解决资金管理中的问题，优化资金的使用效率。通过对资金使用情况和取得的效果的了解，结合项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理。住房公积金绩效结果的应用情况体现了财政资金管理的规范化、标准化和透明化。通过绩效评价，提高资金使用效益，还可以为财政预算编制和资金管理提供决策参考。同时，绩效评价还有助于提升服务质量，以及进行风险防范。未来，应继续加强绩效评价的科学性和规范性，充分利用现代信息技术，提高住房公积金管理和服务的质量和效率。

（四）自评质量

2023年，我单位部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从指标评分看，2023年我单位部门整体支出绩效评价的扣分项是：目标制定扣0.76分，资金结余率扣1.5分，合计扣2.26分，自评得分97.74分。评价等级为优。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.预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费与项目支出，导致决算数与年初预算数有一定偏差。

2.精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算与绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

（三）改进建议

1.加强预算编制合理性。我单位应严格依据上一年度执行情况和本单位实际情况合理编制年度预算，将“无预算不支出”，“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。

2.加强预算执行准确性。在预算执行中增强与业务科室协调合作，随时监控预算执行情况，督促各科室各管理部支出计划的实施，秉承着财政过紧日子的原则，厉行节约，提高项目执行率与资金支付效率，提高预算的精确性，深化预算执行率与预算编制有机结合。

3.加强内部管理，健全单位内控制度。严格做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229307-业务专线经费									
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)		南充市住房公积金管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	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2023年度住房公积金业务的正常开展。				对照年度目标，我中心2023年按年度计划完成建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作，确保了全年的业务正常开展。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设业务专线与短信推送	=	1	条	1	3	3		
			建设征信线路	=	1	条	1	5	5		
			建设数据备份专线	=	1	条	1	2	2		
			建设互联网专线	=	1	条	1	3	3		
		质量指标	业务专线与短信推送验收合格率	=	100	%	100	2	2		
			征信线路验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			互联网专线验收合格率	=	100	%	100	2	2		
			数据备份专线验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			时效指标	业务专线与短信推送完成及时率	=	100	%	100	3	3	
				互联网专线完成及时率	=	100	%	100	2	2	
	数据备份完成及时率	=		100	%	100	3	3			
	效益指标	社会效益指标	业务系统正常运行率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	住房公积金业务影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	征信线路费	≤	3	万元	3	5	5			
		业务专线费与短信费	≤	48	万元	48	5	5			
		互联网专线费	≤	4	万元	4	5	5			
		数据备份专线费	≤	5	万元	5	5	5			
合计											
评价结论	完成全年既定目标，完成业务专线与短信推送线路一条，建设征信线路一条，建设数据备份线路一条，建设互联网专线一条。四条专线均完成验收，合格率达100%。专线建设实效与及时率均为100%。完成了年度绩效的既定目标。自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229413-服务网点建设运行费									
主管部门		南充市住房公积金管理中心					实施单位 (盖章)		南充市住房公积金管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2023年,保障10个服务网点高标准运行,高效规范服务;保障机关正常运行。					对照年度目标,我中心2023年按年度计划完成服务网点建设,完成年初制定的各项目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据本年度的年度目标,结合本年实际情况,设计合理的服务网点建设运行费的支出计划,落实到十个服务网点及机关。保障10个服务网点及机关的正常运转。全年实现提取额41亿元、发放贷款19亿元,实现归集额54亿元。实现职工业务办理保障率100%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	177.19	177.19	166.56	94.00%	10	10				
	其中:财政资金	177.19	177.19	166.56	94.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障网点及机关正常运行	=	11	个	11	10	10		
		质量指标	保障机关日常工作运转率	=	100	%	100	5	5		
			保障网点运行正常率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	保障网点运行完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	保障机关日常工作运转完成及时率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	全年实现提取额	≥	25	亿元	41	2	2		
			全年发放贷款额	≥	20	亿元	18.68	3	3		
			全年实现归集额	≥	50	亿元	53.86	5	5		
		社会效益指标	缴存职工公积金业务办理保障率	=	100	%	100	5	5		
	可持续影响指标	日常工作正常开展保障年限	≥	1	年	1	5	5			
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	机关日常工作运转保障费	≤	30	万元	24.36	10	10			
		10个网点运行费	≤	120	万元	115	10	10			
合计							100	100			
评价结论	完成全年既定目标,保障10个服务网点及机关的正常运行。10个服务网点及机关的正常运转率、工作完成的及时率均达100%。完成年初的各项目标。自评分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229674-宣传费及大宗印刷耗材经费									
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)	南充市住房公积金管理中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	力保2023年度, 提高住房公积金归集覆盖面, 多渠道宣传住房公积金政策; 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。				对照年度目标, 我中心2023年按年度计划有序推进提高公积金归集覆盖面、多渠道宣传住房公积金政策等年初计划, 并高质量完成所有年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容为, 印刷业务单据及购买耗材一次、中心公告登报4次、网点标牌制作1次、平面媒体宣传6次。利用传统媒体如报纸、电视、广播等进行定期宣传, 特别是针对公积金政策的更新和热点问题进行专题报道									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	该项目按采购合同进度支付			
	总额	40.53	40.53	34.63	85.44%	10	10				
	其中: 财政资金	40.53	40.53	34.63	85.44%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	印刷业务单据及购买耗材	≥	1	批	1	3	3		
			中心公告登报次数	≥	4	次	4	3	3		
			网点标牌与展板制作数量	≥	1	批	1	5	5		
			平面媒体宣传次数	≥	6	次	6	3	3		
		质量指标	业务单据及购买耗材验收合格率	=	100	%	100	2	2		
			中心公告及时登报完成率	=	100	%	100	6	6		
			平面媒体宣传质量达标率	=	100	%	100	5	5		
			网点标牌与展板验收合格率	=	100	%	100	3	3		
			时效指标	网点标牌与展板制作完成及时率	=	100	%	100	5	5	
				印刷业务单据及购买耗材完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	住房公积金制度覆盖增长率	≥	2	%	2	10	10		
			住房公积金政策执行影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	5	5		
			提升社会满意度	≥	98	%	98	5	5		
成本指标	经济成本指标	中心公告登报费用	≤	2	万元	2	5	5			
		网点标牌与展板制作费用	≤	5	万元	4.63	5	5			
		平面媒体宣传费用标准	≤	3	万元	3	5	5			
		印刷业务单据及购买耗材费	≤	25	万元	25	5	5			
合计											
评价结论	完成全年既定目标, 印刷业务单据及购买耗材一次, 中心公告登报4次, 网点标牌制作1次, 平面媒体宣传6次。购买耗材验收合格率100%, 登报及时完成率100%, 平面媒体宣传质量达标率100%, 网点标牌验收合格率100%。网点标牌制作及时完成率100%, 业务单据购买及时完成率100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229801-公积金贷款风险管理经费									
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)	南充市住房公积金管理中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 聘请专业法律机构，多形式、多途径加强逾期贷款催收。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，以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。				年度目标完成情况 对照年度目标，我中心2023年按年度计划完成加强逾期贷款催收，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等年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容为，聘请专业法律机构、加强逾期贷款催收、对相关业务人员进行业务培训，各受托银行的分析交流，以及对管理部和签约楼盘的日常检查。通过对相关业务人员的培训，加强贷前审查与评估，强化贷后管理与催收，提高职工风险意识。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	业务人员贷款业务提升培训会开展场次	≥	4	场	4	2	2		
			完成逾期催收相关工作	≥	1	年	1	2	2		
			召开贷款业务运行分析会议	≥	4	次	4	5	5		
		质量指标	聘请专业法律机构数量	=	1	家	1	5	5		
			召开贷款业务运行分析会议完成率	=	100	%	100	5	5		
			开展贷款业务人员培训完成率	=	100	%	100	2	2		
			聘请专业法律机构资质符合率	=	100	%	100	5	5		
			逾期催收工作完成率	=	100	%	100	5	5		
			时效指标	聘请专业法律机构完成及时率	=	100	%	100	2	2	
				召开贷款业务运行分析会议完成及时率	=	100	%	100	2	2	
	逾期催收工作完成及时率	=		100	%	100	2	2			
	效益指标	社会效益指标	贷款逾期率下降率	≤	0.01	%	0.01	10	10		
		可持续影响指标	贷款风险管理工作影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	召开贷款业务运行分析会议费	≤	5	万元	5	5	5			
		聘请专业法律机构费用	≤	5	万元	5	5	5			
		开展贷款业务人员培训费用	≤	5	万元	5	5	5			
		逾期催收工作费用	≤	10	万元	10	5	5			
合计											
							100	100			
评价结论	自评100分。完成全年既定目标，加强了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。通过与各受托银行的业务运行分析交流，及时调整优化相关贷款细节。加强公积金贷款的风险管理，降低贷款风险，保护购房者权益，促进公积金制度的健康发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229872-专业人员聘用经费								
主管部门		南充市住房公积金管理中心					实施单位 (盖章)	南充市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障2023年度住房公积金日常工作正常运转，满足缴存职工办事便利需求，有效保障专业聘用人员的工资及五险一金按时按量发放。					年度目标完成情况 2023年有效保障专业聘用人员的工资及五险一金按时按量发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障专业聘用人员的工资及五险一金按时按量发放。制定详细的薪酬管理制度，明确薪酬的计算、发放时间、发放方式及五险一金的缴纳比例。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 年中预算调整追加29万元		
	总额	100.00	129.00	120.00	93.02%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	129.00	100.00	93.02%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障专业技术人员日常公用经费	=	14	人	14	5	5	
			保障专业技术人员的工资及五险一金	=	14	人	14	5	5	
		质量指标	专业技术人员能力达标率	=	100	%	100	5	5	
			发放专业技术人员的工资及五险一金完成率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	保障专业技术人员日常公用经费及时率	=	100	%	100	5	5		
		发放专业技术人员的工资及五险一金及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公积金网点缴存业务正常运行保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	专业技术人员正常工作年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	98	%	98	5	5	
			缴存职工满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专业技术人员工资及五险一金	≤	80	万元	100	10	10	
业务技能提升			≤	5	万元	5	5	5		
		专业技术人员日常公用经费	≤	15	万元	15	5	5		
合计							100	100		
评价结论	自评100分。2023年全年有效保障专业聘用人员的工资及五险一金按时按量发放。建立严格的财务管理制度，使用专业的薪资核算系统，减少人工计算错误，定期对员工的薪酬进行复核，确保薪资核算的准确性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229894-业务系统运转维护经费								
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)		南充市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障业务系统正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进，于2023年12月31日前对业务系统、信息系统、机房设备进行运维服务和数据备份。				对照年度目标，我中心2023年业务系统全年正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进，于2023年12月31日前对业务系统、信息系统、机房设备进行运维服务和数据备份。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	213.93	213.13	151.15	70.92%	10	10			
	其中：财政资金	213.93	213.13	151.15	70.92%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	360天擎终端管理系统数量	=	1	套	1	5	5	
			信息系统运维数	=	1	套	1	5	5	
			机房设备运维数	=	1	套	1	3	3	
			数据备份系统	=	1	套	1	2	2	
		质量指标	机房设备运行正常率	=	100	%	100	5	5	
			数据备份完成率	=	100	%	100	2	2	
			系统正常运行率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	360天擎终端管理服务完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			信息系统运维完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			机房设备运维完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障业务系统正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保证业务系统正常运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维费	≤	96	万元	98.15	5	5	
数据备份系统费用			≤	19	万元	19	5	5		
机房设备运维服务费			≤	28	万元	28	5	5		
360天擎终端管理系统运维费			≤	6	万元	6	5	5		
合计										
评价结论	自评总分100分。2023年全年完成年度目标设定的各项任务，部署360天擎终端管理系统一套、完成信息系统运维、机房设备运维、数据备份一次。保障业务系统全年正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229949-住房公积金业务发展经费								
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)		南充市住房公积金管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障2023年度业务发展取得新成效，提高公积金制度覆盖面，完成宣传扩面，提升服务能力，优化网办业务，推进“川渝通办”业务，抓好“互联网+公积金”建设。				对照年度目标，我中心2023年按年度计划稳步推进住房公积金业务发展，提高公积金制度覆盖面，完成宣传扩面，提升服务能力，优化网办业务，推进“川渝通办”业务，抓好“互联网+公积金”建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年住房公积金业务发展主要围绕提升服务能力，优化网办业务，推进“川渝通办”业务，抓好“互联网+公积金”建设来进行。明确项目目标及范围，成立项目组，并明确组内成员的职责，稳步推进项目实施。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	178.36	178.36	178.36	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	178.36	178.36	178.36	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推进“川渝通办”业务	≥	1	年	1	2	2	
			服务缴存职工数量	≥	22	万人	23.5	5	5	
			服务缴存单位数量	≥	5000	家	5500	5	5	
			宣传缴存扩面次数	≥	5	次	10	5	5	
			业务人员培训次数	≥	4	次	8	5	5	
		质量指标	业务人员培训合格率	=	100	%	100	5	5	
			服务缴存职工服务达标率	=	100	%	100	3	3	
			宣传缴存扩面完成率	=	100	%	100	5	5	
			服务缴存单位服务达标率	=	100	%	100	3	3	
			时效指标	完成各项工作及时率	=	100	%	100	2	2
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存总额增长率	≥	15	%	15	10	10	
		可持续影响指标	便民服务影响年度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传缴存扩面经费	≤	21	万元	21	5	5	
业务人员培训费			≤	7	万元	7	5	5		
服务缴存职工经费			≤	1.5	元/人	1.5	5	5		
服务缴存单位经费标准			≤	120	元/个	120	5	5		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分。2023年全年持续推进“川渝通办”业务，服务缴存职工23万余人，服务缴存单位5000余家，宣传缴存扩面6次，业务培训人员5次。业务人员培训合格率、服务缴存职工服务达标率、宣传缴存扩面完成率均达到100%。公积金缴存总额增长率15%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130021T000000229968-网络安全运维服务费								
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)	南充市住房公积金管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据住建部《住房公积金信息系统技术规范》、信息系统安全等级保护要求,保障住房公积金信息系统安全,完成等保测评,切实维护缴存职工合法权益。				对照年度目标,我中心2023年按年度计划,稳步推进网络安全运维建设,保障住房公积金信息系统安全,完成等保测评,切实维护缴存职工合法权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.67	35.67	22.36	62.68%	10	10			
	其中:财政资金	35.67	35.67	22.36	62.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	等保测评系统数量	=	1	个	1	10	10	
			运维网络安全系统数量	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	信息系统安全运行率	=	100	%	100	5	5	
			等保测评系统合格率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	等保测评完成及时率	=	100	%	100	5	5		
		网络安全运维完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	网络安全运维服务费	≤	12	万元	10.36	10	10		
		等保测评费用	≤	12	万元	12	10	10		
		合计					100	100		
评价结论	自评总分100分。2023年完成等保测评系统建设,运维网络安全系统建设。信息系统安全运行率、等保测评系统合格率、等保测评完成及时率、网络安全运维完成及时率、保障信息系统正常运行率均达到100%。保障住房公积金绝对安全,切实维护缴存职工合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		51130023T000009088596-银证通系统接入项目								
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)		南充市住房公积金管理中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	接入人行银证通平台，实现公积金中心与各银行机构的信息互通。				2023年完成接入人行银证通平台，实现公积金中心与各银行机构的信息互通。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按人行相关要求，准备好各项文件及资料，积极协调人行开展人行银证通平台接入项目。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	28.00	27.90		99.64%	10	10		
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.90		99.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	银证通平台接入系统	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	银证通平台接入系统验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	银证通平台接入系统完成及时率	=	100	%	100	20	10	
	效益指标	社会效益指标	与各银行机构信息共享正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保证银证通平台接入系统正常运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	银证通平台接入系统建设费用	≤	28	万元	27.9	20	20		
合计										
评价结论	自评总分100分。2023年持续推进人行银证通平台接入项目。接入银证通平台系统1个。银证通平台接入系统验收合格率、银证通平台接入系统完成及时率、与各银行机构信息共享正常运行率均达100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（2023年度）

项目名称		51130023T000009088655-全国一件事一次办项目								
主管部门		南充市住房公积金管理中心				实施单位 (盖章)		南充市住房公积金管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依托省政务一体化平台，实现国省要求的“一件事”相关业务的办理。				年度目标完成情况 实现国省要求的“一件事”相关业务的办理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省住建厅公积金监管处关于印发公积金贷款一件事工作方案的通知（川建金管函【2022】34号）、完成“身故一件事”有关工作安排的通知（川建金管函[2022]76号）、关于明确住房公积金首套房贷款核验有关工作安排的通知（川建金管函【2022】61号）。依托省政务一体化平台，实现国省要求的“一件事”相关业务的办理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.00	28.00	27.88	99.57%	10	10			
	其中：财政资金	28.00	28.00	27.88	99.57%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接入一件事一次办项目接口数量	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	接入一件事一次办项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	接入一件事一次办项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	便民服务平台信息对接误差率	≤	0.1	%	0.1	10	10	
		可持续影响指标	便民服务影响年度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	接入一件事一次办项目费用	≤	28	万元	27.88	20	20		
		合计					100	100		
评价结论	自评总分100分。2023年持续推进全国一件事一次办项目。接入一件事一次办项目接口1个。接入一件事一次办项目验收合格率、接入一件事一次办项目完成及时率均达100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

2023 年南充市住房公积金管理中心 综合服务管理系统运维服务支出绩效自评 报告

一、项目概况

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 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）要求，对涉及政府采购的项目进行绩效自评，我单位结合工作实际，对“综合服务管理系统运维服务”项目开展支出绩效自评，现将评价情况报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况

本项目是依据住房和城乡建设部《住房公积金信息系统技术规范》要求，保障业务系统正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进。根据上年实际支出情况，2023 年初预算申报资金 96 万元，年度调整 0 元，财政批复资金 96 万元（南财预〔2023〕3 号）。项目资金申报符合资金管理辦法的相关规定。

（二）项目绩效目标

按照要求，我单位对该项目编制了绩效目标，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。

1.项目主要内容。对业务系统日常的运行维护、故障处理、软件开发、技术服务支持、互联网业务应用程序托管等。

2.绩效目标。完成对中心业务系统的日常运行维护、故障处理等，确保业务系统运行稳定。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标符合我单位实际业务需要。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2023年该项目收入96万元，全部为财政拨款收入。实际合同金额为95.20万元。

2. 资金使用。2023年“综合服务管理系统运维服务”项目，按照合同进度支付50%，即支出47.60万元。

（二）项目财务管理情况。

为确保该项目资金管理合法合规，该项目资金使用严格执行预算管理制度、财务管理办法、政府采购管理制度等各项制度。财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.程序严密。项目决策程序严密，依据住房和城乡建设部《住房公积金信息系统技术规范》要求。中心信息科主要负责项目实施，稽核审计科监督采购全过程。

2.规划合理。立项依据充分，目标计划明确，对支出做出可量化目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目从预算到实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，做到责任到人，确保工作及时、准确、高效。按照合同约定，实现了对业务系统运行维护、技术服务支持、系统托管、现场驻场等服务。系统正常运行率达 100%，运维服务及时率 100%，保证业务系统全年正常运行。

（二）项目效益情况。

2023 年，业务系统全年稳定运行，无故障发生。开通中心微信公众号网办业务渠道，新增退休提取、离职提取、租房提取、灵活就业人员开户缴存等 10 项网办业务，累计实现 35 项业务网上办理。推进更多服务事项从“线上可办”向“线上好办”转变，全市住房公积金业务网办率达 95%。缴存职工和社会满意度达 98%以上。

四、综合评价结论

结合工作实际和项目的情况与特点，我单位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，对该项目的决策、实施、绩效等情况进行综合评价。本次评价项目综合得分为 100 分，各项得分情况详见附表。

五、问题及建议

（一）存在的问题

一是中心应加强对项目资金的监管，设立更为细化、量化的绩效目标，明确项目资金使用效果的考核标准，注重项

目实施效果和绩效水平。

二是中心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。

（二）相关建议

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。

附件 3

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称:南充市住房公积金管理中心

2023 年度

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	2,428.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	29.00	八、社会保障和就业支出	39	240.46
	9		九、卫生健康支出	40	101.54
	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	2,115.32
	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	2,457.24	本年支出合计	58	2,457.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.05	年末结转和结余	60	8.97
	30			61	
总计	31	2,466.29	总计	62	2,466.29

注:1.本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:南充市住房公积金管理中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,457.24	2,428.24					29.00
208			社会保障和就业支出	240.46	240.46					
20805			行政事业单位养老支出	235.46	235.46					
	2080502		事业单位离退休	25.21	25.21					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.71	138.71					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35					
	2080599		其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
20825			其他生活救助	5.00	5.00					
	2082501		其他城市生活救助	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	101.54	101.54					
21011			行政事业单位医疗	101.54	101.54					
	2101102		事业单位医疗	101.54	101.54					
221			住房保障支出	2,115.24	2,086.24					29.00
22102			住房改革支出	116.04	116.04					
	2210201		住房公积金	116.04	116.04					
22103			城乡社区住宅	1,999.20	1,970.20					29.00
	2210302		住房公积金管理	1,999.20	1,970.20					29.00

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:南充市住房公积金管理中心

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,457.32	1,634.41	822.91			
208			社会保障和就业支出	240.46	240.46				
20805			行政事业单位养老支出	235.46	235.46				
2080502			事业单位离退休	25.21	25.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.71	138.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
20825			其他生活救助	5.00	5.00				
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	101.54	101.54				
21011			行政事业单位医疗	101.54	101.54				
2101102			事业单位医疗	101.54	101.54				
221			住房保障支出	2,115.32	1,292.41	822.91			
22102			住房改革支出	116.04	116.04				
2210201			住房公积金	116.04	116.04				
22103			城乡社区住宅	1,999.28	1,176.37	822.91			
2210302			住房公积金管理	1,999.28	1,176.37	822.91			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表
单位:万元

单位名称:南充市住房公积金管理中心

2023 年度

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	2,428.24	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	240.46	240.46		
	9		九、卫生健康支出	41	101.54	101.54		
	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	2,086.24	2,086.24		
	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	2,428.24	本年支出合计	59	2,428.24	2,428.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,428.24	总计	64	2,428.24	2,428.24		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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（一）

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 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 科目编码	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	2,428.24	2,428.24	1,634.41	793.83						
301	工资福利支出	2	1,569.08	1,569.08	1,469.53	99.55						
30101	基本工资	3	342.04	342.04	342.04							
30102	津贴补贴	4	6.08	6.08	6.08							
30103	奖金	5	451.59	451.59	451.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	243.10	243.10	243.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	138.71	138.71	138.71							
30109	职业年金缴费	9	69.35	69.35	69.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	101.54	101.54	101.54							
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	116.04	116.04	116.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	99.55	99.55		99.55						
302	商品和服务支出	16	742.60	742.60	114.98	627.62						
30201	办公费	17	113.41	113.41	6.27	107.14						
30202	印刷费	18	12.58	12.58		12.58						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.78	0.78		0.78						
30206	电费	22	10.43	10.43		10.43						
30207	邮电费	23	65.87	65.87	4.54	61.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	50.98	50.98	6.32	44.66						
30211	差旅费	26	66.54	66.54	5.43	61.11						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	122.17	122.17	0.10	122.07						
30214	租赁费	29	15.36	15.36		15.36						
30215	会议费	30	1.69	1.69		1.69						
30216	培训费	31	12.90	12.90	0.79	12.11						
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							

财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开 05 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

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 科目编码	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
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.69	11.69		11.69						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	36.92	36.92	36.92							
30229	福利费	39	28.58	28.58	28.58							
30231	公务用车运行维护费	40	12.80	12.80	12.80							
30239	其他交通费用	41	15.30	15.30	1.57	13.73						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	163.75	163.75	10.81	152.94						
303	对个人和家庭的补助	44	32.40	32.40	32.40							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	5.00	5.00	5.00							
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	27.40	27.40	27.40							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

财政拨款支出决算明细表（三）

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 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 科目编码	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
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	84.16	84.16	17.50	66.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	28.38	28.38	17.50	10.88						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	55.78	55.78		55.78						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
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										

财政拨款支出决算明细表（四）

财决公开 05 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

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 科目编码	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
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,428.24	1,634.41	793.83
208			社会保障和就业支出	240.46	240.46	
20805			行政事业单位养老支出	235.46	235.46	
2080502			事业单位离退休	25.21	25.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.71	138.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	
20825			其他生活救助	5.00	5.00	
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00	
210			卫生健康支出	101.54	101.54	
21011			行政事业单位医疗	101.54	101.54	
2101102			事业单位医疗	101.54	101.54	
221			住房保障支出	2,086.24	1,292.41	793.83
22102			住房改革支出	116.04	116.04	
2210201			住房公积金	116.04	116.04	
22103			城乡社区住宅	1,970.20	1,176.37	793.83
2210302			住房公积金管理	1,970.20	1,176.37	793.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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）

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

项目			合计	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,428.24	1,569.08	342.04	6.08	451.59		243.10	138.71	69.35	101.54		1.08	116.04		99.55
208			社会保障和就业支出	240.46	208.06						138.71	69.35						
20805			行政事业单位养老支出	235.46	208.06						138.71	69.35						
2080502			事业单位离退休	25.21														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	138.71	138.71						138.71							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35							69.35						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.19														
20825			其他生活救助	5.00														
2082501			其他城市生活救助	5.00														
210			卫生健康支出	101.54	101.54								101.54					
21011			行政事业单位医疗	101.54	101.54								101.54					
2101102			事业单位医疗	101.54	101.54								101.54					
221			住房保障支出	2,086.24	1,259.48	342.04	6.08	451.59		243.10					1.08	116.04		99.55
22102			住房改革支出	116.04	116.04											116.04		
2210201			住房公积金	116.04	116.04											116.04		
22103			城乡社区住宅	1,970.20	1,143.44	342.04	6.08	451.59		243.10					1.08			99.55
2210302			住房公积金管理	1,970.20	1,143.44	342.04	6.08	451.59		243.10					1.08			99.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			合计	742.60	113.41	12.58			0.78	10.43	65.87		50.98	66.54		122.17	15.36	1.69	
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																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
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	742.60	113.41	12.58			0.78	10.43	65.87		50.98	66.54		122.17	15.36	1.69	
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																
22103			城乡社区住宅	742.60	113.41	12.58			0.78	10.43	65.87		50.98	66.54		122.17	15.36	1.69	
2210302			住房公积金管理	742.60	113.41	12.58			0.78	10.43	65.87		50.98	66.54		122.17	15.36	1.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位:万元

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

项目			商品和服务支出														
支出功能分类 科目编码	科目名称		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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出		
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
类	款	项	栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计		12.90	0.85				11.69		36.92	28.58	12.80	15.30		163.75
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																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
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		12.90	0.85					11.69		36.92	28.58	12.80	15.30		163.75	
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
22103	城乡社区住宅		12.90	0.85					11.69		36.92	28.58	12.80	15.30		163.75	
2210302	住房公积金管理		12.90	0.85					11.69		36.92	28.58	12.80	15.30		163.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助														
支出功能分类科目编码			科目名称		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	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项	栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计		32.4						5						27.4
208			社会保障和就业支出		32.4						5						27.4
20805			行政事业单位养老支出		27.4												27.4
2080502			事业单位离退休		25.21												25.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.19												2.19
20825			其他生活救助		5						5						
2082501			其他城市生活救助		5						5						
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														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅														
2210302			住房公积金管理														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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（五）

财决公开 07 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

项目			债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
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					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
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					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					
22103			城乡社区住宅					
2210302			住房公积金管理					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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（六）

财决公开 07 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码			科目名称		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	合计	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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		84.16		28.38				55.78						
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
22103			城乡社区住宅		84.16		28.38				55.78						
2210302			住房公积金管理		84.16		28.38				55.78						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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（七）

财决公开 07 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

项目			资本性支出																		
支出功能分类科目 编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	84.16		28.38				55.78											
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																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
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		84.16		28.38			55.78											
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		
22103			城乡社区住宅		84.16		28.38			55.78											
2210302			住房公积金管理		84.16		28.38			55.78											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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（八）

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
支出功能分类科目编码			科目名称			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	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
			合计											
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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
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											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
22103			城乡社区住宅											
2210302			住房公积金管理											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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（九）

财决公开 07 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

项目			对社会保障基金补助					其他支出						
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计											
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											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
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											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
22103			城乡社区住宅											
2210302			住房公积金管理											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,469.53	302	商品和服务支出	114.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.04	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	451.59	30203	咨询费		310	资本性支出	17.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.10	30205	水费		31002	办公设备购置	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	138.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.35	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	28.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	12.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	10.81			
	人员经费合计	1,501.93					公用经费合计	132.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	793.83	793.83
221			住房保障支出	793.83	793.83
22103			城乡社区住宅	793.83	793.83
2210302			住房公积金管理	793.83	793.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：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 11 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：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 12 表

单位名称：南充市住房公积金管理中心

2023 年度

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：本表无数据。

