

南充市住房公积金管理中心

2019 年度决算公开

2020 年 9 月

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为直属市人民政府不以营利为目的的独立核算的全额拨款事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 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，认真贯彻落实中、省、市各项决策部署，紧紧围绕市委“155”发展战略，认真按照市委“三好一防”的指示要求，以开展“智慧公积金建设年”活动为载体，以住有所居为核心，以科技信息为支撑，以优化服务为关键，以风险防控为保障，求真务实，开拓创新，以建设南充“智慧公积金、便民公积金、安全公积金”为目标，努力推进了全市住房公积金事业再上新台阶。

一年来，全市新增缴存职工 1.9 万人，新增缴存住房公积金 39.48 亿元，年末缴存余额 102.36 亿元，突破百亿大关。提取公积金 25.85 亿元，比上年增长 3%。发放公积金贷款 16.47 亿元，比上年增长 48%；回收贷款本金 9.13 亿元；个贷余额 81.84 亿元，个贷率为 80%；贷款逾期率下降到 0.11%，为历史最低水平。实现增值收益 1.67 亿元，按规定计提贷款风险准备金 10022 万元，计提管理费 2747 万元，计划上缴城市廉租住房补充资金 3934 万元。缴存余

额、贷款余额、资金收益、个贷率等主要业务指标名列全省前茅。

1. 着力推进缴存扩面，制度惠及面进一步拓展。一是夯实基础管理。清理完善基础信息，全面规范缴存单位、缴存职工公积金账号。二是规范缴存行为。严格执行“控高提低”的缴存政策，科学设定缴存基数上、下限标准。全面推行“单位自缴，先核后缴，按月缴存”模式。三是加大制度扩面。以“制度惠及更多中低收入群体”为抓手，努力将非公企业职工、社区干部、公安协警、劳动派遣人员、城镇新市民、新就业大学生、个体工商户等群体纳入重点建制范围。全年新增缴存单位 381 个、缴存职工 1.9 万人，占年度目标的 146%。

2. 着力抓好资金使用，住房保障性进一步增强。一是坚持取贷结合，实现均衡发展。以促进提取和贷款业务均衡发展为抓手，科学制定资金使用年度计划，合理引导住房消费，重点解决好中低收入职工购买首套住房和改善性住房需求。大力支持无房职工租房提取公积金。二是坚持严审快办，实现办理提速。先后召开开发企业、受托银行、业务岗位经办人员座谈会，加强协调沟通，严格督查督办，确保公积金政策落地落实。三是坚持主动拓展，实现业务增量。围绕目标任务，有序开展贷款业务。大力提高楼盘准入效率，扩大合作楼盘覆盖范围。

3. 着力强化财务管理，运行规范性进一步提升。一是加强财务集中核算。将各管理部历年财务档案集中收回、统一管理，全面实现财务档案管理规范化、标准化、科学化。坚持业务驱动资金、资金驱动财务，全面实现业务、资金、财

务全程一致校验、自动匹配、三账合一，大幅提升核算效率。二是加强账户资金管理。全面撤销管理部公积金银行账户 29 个，将银行账户精减到 7 个。三是加强统计分析运用。定期向管委会报告公积金管理运行情况，严格执行统计报表制度。

4. 着力加强风险防控，资金安全性进一步夯实。一是加强经费管理。严格执行预算制度，加强预算刚性约束。进一步健全差旅费、三公经费等管理办法，完善机关内控制度。认真执行中央八项规定，严控“三公”支出。严格执行大宗物资政府采购制度。二是加强监督检查。强化内部稽核审计，修订完善《内部稽核审计实施细则》。紧密结合工作实际，积极开展现场稽核检查，梳理问题，并进行整改回查。三是加强问责问效。定期召开受托银行座谈会，加强工作通报，严格加强进驻人员管理，严把进驻人员入口关。每月开展受托银行业务考核，切实将考核结果与贷款手续费挂钩。加强部门联动，认真落实属地管理责任，常态化开展“扫黑除恶治乱”专项行动。

5. 着力优化服务质量，群众满意度进一步提高。一是升级业务系统。以建设“智慧公积金”为抓手，升级改造核心业务系统，加快政务一体化建设进程，提升综合服务能力。二是加强网厅建设。大力推进“单位网厅”、“个人网厅”建设。单位网厅注册 4664 个，占全市缴存单位的 95%。新开通南充公积金微信公众号、“手机公积金”APP 和微信、支付宝-城市服务“公积金查询”等四大最新查询渠道。三是开展线上业务。单位经办人“足不出户”就可以在网上全程办理缴存开户、人员增减、汇缴核定、缴款、补缴、修改缴

存基数、缴款账户备案等大多数缴存业务，缴存资金实现“秒级”到账，缴存单位满意度大幅提高。

6. 着力夯实党建基础，政治保障性进一步深化。一是坚持政治引领。以坚持“党建引领、从严治党”为抓手，全面落实“一岗双责”。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。全力做好嘉陵区杜家祠村、白鹤林村结对帮扶工作。二是坚持勤政廉洁。认真履行党总支书记“第一责任人”职责，严格落实“一岗双责”，加强党风廉政建设。始终把党的纪律和规矩挺在前面，认真学习贯彻中、省、市党风廉政建设和反腐败工作相关文件和会议精神，全面坚持从严治党，严格执行中央八项规定。坚持“德才兼备、以德为先”的选人用人原则，鲜明用人导向，建立完善干部职工队伍抓常抓长的教育监督问责机制。三是坚持依法行政。积极加强《中国共产党章程》、《宪法》等系列党纪国法的学习教育，努力提升依法行政、依法决策、依法办事的能力水平。严格执行“三重一大”议事决策制度。定期将全市公积金的重大事项提交管委会决策审议，依法向社会公开发布，主动接受社会监督。

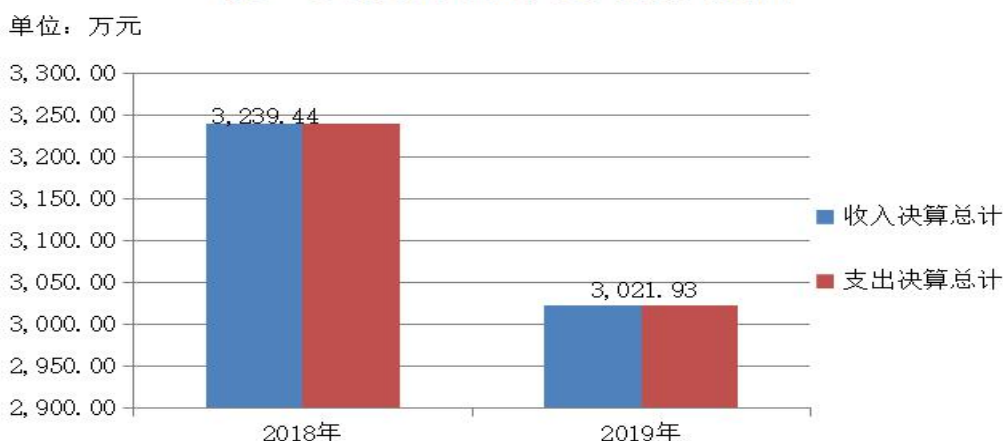
二、机构设置

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 10 个管理部。

三、收入支出决算总体情况说明

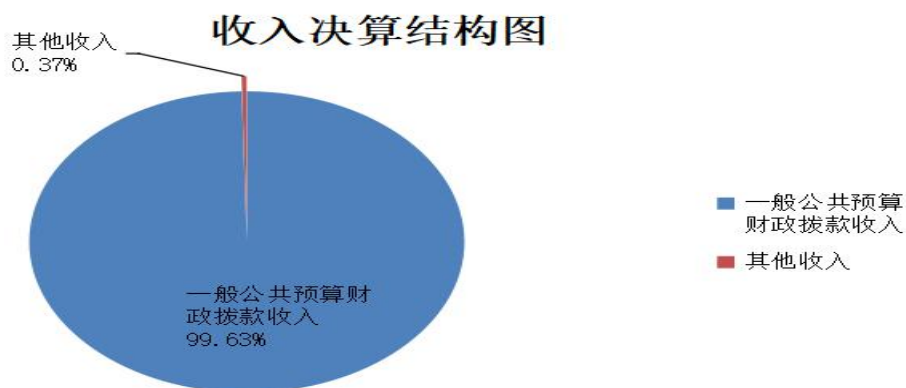
2019 年度收、支总计 3021.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 217.51 万元，下降 6.71%。主要变动原因是：2019 年度，中心减少档案管理用房的购置费用。

收、支决算总计变动情况图



(一) 收入决算情况说明。

2019年本年收入合计2757.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2747.06万元，占99.63%；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10.20万元，占0.37%。

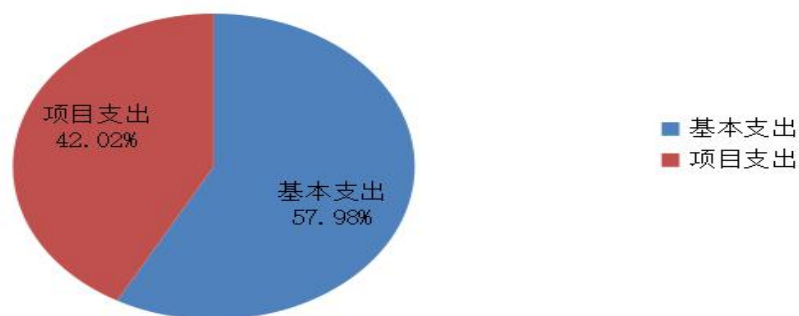


(二) 支出决算情况说明。

2019年本年支出合计2576.98万元，其中：基本支出1494.21万元，占57.98%；项目支出1082.77万元，占42.02%；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%。

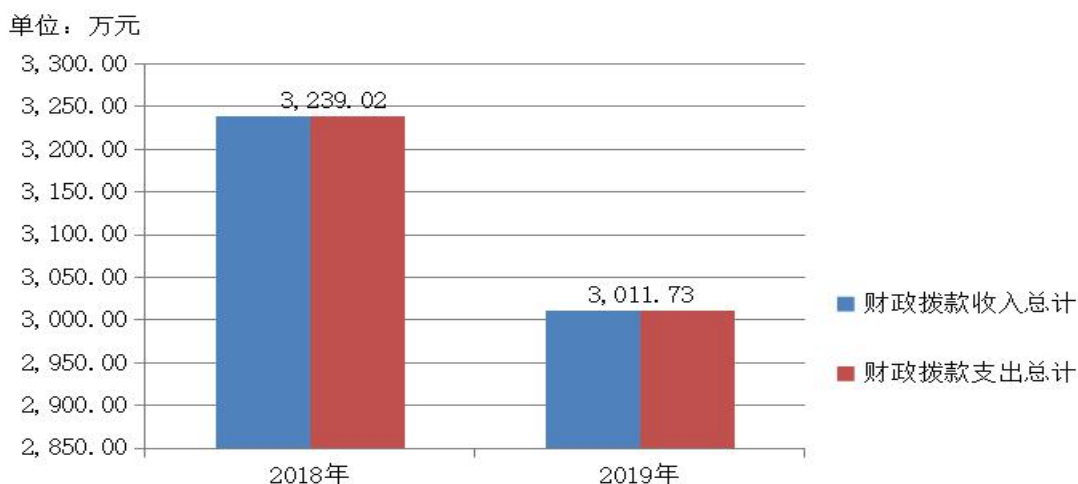
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3011.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 227.29 万元，下降 7.02%。主要变动原因是：2019 年度，中心减少档案管理用房的购置费用。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2571.91 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款减少 400.22 万元，下降 13.47%。主要变动原因是：2019 年度，中心减少档案管理用房的购置费用。

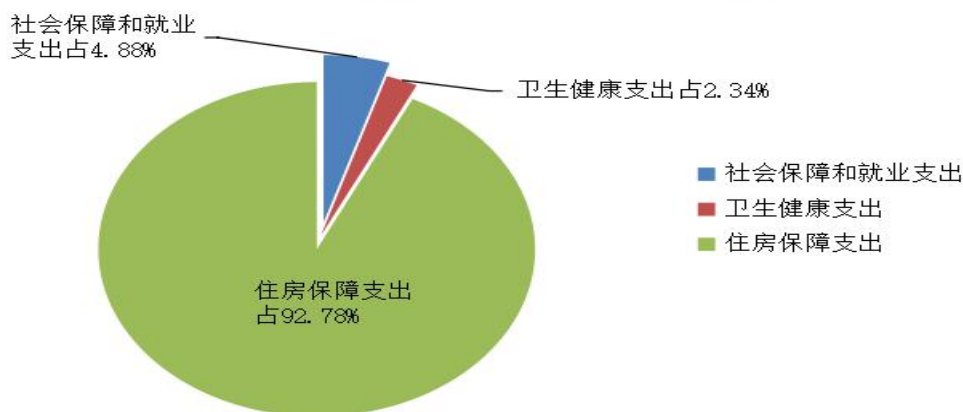
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2571.91 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 125.60 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 60.27 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 2386.04 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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为2571.91万元，完成预算85.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：2019年决算数为24.89万元，完成预算99.56%，决算数比预算减少的主要原因是还有未支付的资金。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年决算数为92.27万元，完成预算数的98.49%，决算数比预算减少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）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年决算数为6.04万元，完成预算数的100%。

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）：2019年决算支出2.4万元，完成预算24%，决算数比预算减少的主要原因是本年还有未支付的救助资金。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年决算数为60.27万元，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）2019年决算支出65.36万元，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）2019年决算支出2320.67万元，完成预算84.20%，决算数比预算减少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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1489.13 万元，其中：

人员经费 1460.77 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

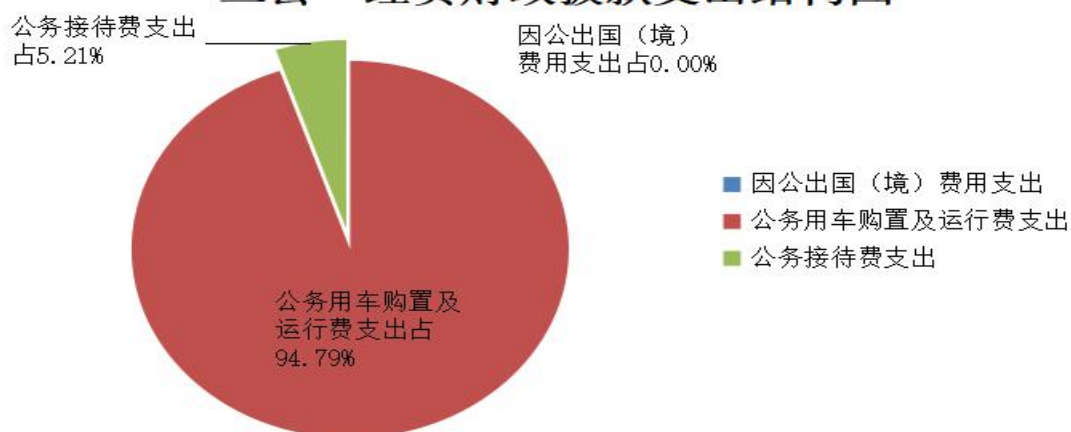
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.43 万元，完成预算 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心无因公出国（境）任务安排，公务用车费用厉行节约、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

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.73 万元，占 94.79%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 5.21%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）费0万元。2018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

2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，均为小汽车。

公务用车运行维护费支出12.73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减少28.56万元，下降69.17%，主要原因是：事业单位公务用车改革，减少公车使用量。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费0.70万元。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6批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.70万元，具体内容包括：上级主管部门开展住房公积金调研以及住房

公积金政策执行情况和风险隐患排查电子化抽查工作费 0.21 万元，各兄弟中心来南充考察学习“互联网+”信息化系统深化“放管服”交流、“政务数据共享”工作以及“智慧公积金”开展交流 0.49 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 0.31 万元，下降 30.69%。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拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

我单位按要求对 2019 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 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。

2019年，南充市住房公积金管理中心政府采购支出总额352.87万元，其中：政府采购货物支出101.12万元、政府采购工程支出115.90万元、政府采购服务支出135.85万元。主要用于电脑等办公设备购置、住房公积金综合服务平台系统服务器虚拟化建设、住房公积金信息系统等级保护整改工程、住房公积金网络安全运维服务以及住房公积金业务系统运转维护服务等。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2019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：无一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备；均为小汽车。

十二、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“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指地方财政补助收入、存款利息收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指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。

8. 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)：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困居民生活救助的其他支出。

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

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指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。

11. 住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)住房公积金管理(02)：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市住房公积金管理中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市住房公积金管理中心 2019 年度决算公开附表

南充市住房公积金管理中心 2019 年部门整体支出绩效评价 自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财预【2020】13 号）文件要求，我单位积极组织，对 2019 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

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、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 10 个管理部。

（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

2019 年末单位编制 85 名，实有在编职工 81 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

2019 年全年收入 30,219,333.73 元。其中：当年财政拨款收入 27,470,560.25 元，占 90.90%；利息收入 2,040.95 元，占 0.01%；其他收入 100,000 元，占 0.33%。；上年结转结余资金 2,646,732.53 元，占 8.76%。

(二) 部门财政资金支出情况

2019 年度全年支出 25,769,785.23 元。其中：工资福利支出 15,941,625.82 元，占 61.86%；商品和福利支出 7,485,401.39 元，占 29.05%；对个人家庭的补助 305,300 元，占 1.18%；其他资本性支出 2,037,458.02 元，占 7.91%。

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，2019 年我中心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、指标细化量，较全面地反映了本部门支出情况。

2. 2019 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，及时完善基础数据库信息，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。本年度由于政府采购进程缓慢，造成部分项目指标与预期目标有一定的偏差，本年度目标实现 86.36%，偏差度 13.64%。

3. 按照市财政局 2019 年度市级部门预算工作会议的要求，认真、及时、准确编制和报送本单位预算。

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 2019 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。2019 年我中心制定并严格按照《南充市住房公积金管理中心固定资产管理办法》（南公积金〔2015〕7 号）执行资产管理；制定并按照《南充市住房公积金管理中心差旅费管理办法》（南公积金〔2019〕25 号）、《南充市住房公积金管理中心关于规范执行加班值班补贴规定的通知》（南公积金〔2019〕26 号）、《南充市住房公积金管理中心公务接待管理暂行办法》（南公积金〔2019〕27 号）、《南充市住房公积金管理中心关于执行新政府会计准则制度核算管理部工作经费的通知》（南公积金〔2019〕28 号）执行经费管理。

2019 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 0.86%。

5. 2019 年 6 月我中心部门预算完成全年目标 45.73%；9 月完成全年目标 63.68%；11 月完成全年目标 68.96%。

6. 2019 年度我单位部门预算项目完成全年目标 82.95%，本年项目支出结转和结余资金是政府采购未完工的部门预算专项项目资金。

7. 2019 年度根据审计监督、财政检查结果，我中心部门预

算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用情况

2019年，我中心严格按照《四川省2018—2019年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。

2019年度职责履行结果：本年度实现住房公积金业务收入30,950.26万元，同比增长11.00%。其中：存款利息6,297.17万元，委托贷款利息24,652.69万元，国债利息0万元，其他0.40万元。

本年度执行住房公积金业务支出14,246.62万元，同比增长12.11%。其中：支付职工住房公积金利息13,224.14万元，归集手续费0万元，委托贷款手续费999.99万元，其他22.49万元。

本年度实现住房公积金增值收益16,703.64万元，同比增长10.07%。增值收益率1.76%，比上年减少0.05个百分点。

本年度住房公积金增值收益分配：提取贷款风险准备金10,022.18万元，提取管理费用2,747.06万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金3,934.40万元。上缴财政管理费用2,760.88万元。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金3,264.84万元。截至2019年底，贷款风险准备金余额54,196.67万元。累计提取城市廉租住房（公共租赁住

房)建设补充资金 37,266.35 万元。

2019 年,我中心在市委、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,认真贯彻落实中、省、市各项决策部署,紧紧围绕市委“155”发展战略,认真按照市委“三好一防”的指示要求,以开展“智慧公积金建设年”活动为载体,以住有所居为核心,以科技信息为支撑,以优化服务为关键,以风险防控为保障,求真务实,开拓创新,以建设南充“智慧公积金、便民公积金、安全公积金”为目标,努力推进了全市住房公积金事业再上新台阶!

2019 年,全市新开户单位 386 家,实缴单位 4937 家,净增单位 185 家;新开户职工 1.9 万人,实缴职工 22.61 万人,净增职工 0.16 万人;缴存额 39.48 亿元,同比增长 9.70%。2019 年末,缴存总额 252.84 亿元,比上年末增加 18.50%;缴存余额 102.36 亿元,比上年末增加 15.36%。缴存额稳步上升,为住房公积金这一惠民制度作用的进一步发挥奠定了坚实的资金基础。

2019 年,全年提取公积金 25.85 亿元,比上年增长 3%。提取金额中,住房消费提取占 81.16% (购买、建造、翻建、大修自住住房占 34.00%,偿还购房贷款本息占 44.76%,租赁住房占 2.40%,其他占 0%);非住房消费提取占 18.84% (离休和退休提取占 14.69%,完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系提取占 2.67%,出境定居占 0.01%,其他占 1.47%)。提取职工中,中、低收入占 100%,高收入占 0%。

2019 年,发放个人住房贷款 16.47 亿元,同比增长 48.38%。截止年末,累计发放个人住房贷款 131.42 亿元,贷款余额 81.84 亿元。多管齐下,持之以恒加强逾期贷款管理,逾期率 0.11%,

多个管理部保持“零逾期”。

缴存余额、贷款余额、资金收益、个贷率等主要业务指标名列全省前茅。

(3) 服务对象满意度：一是加大制度扩面。以“制度惠及更多中低收入群体”为抓手，大力加强缴存扩面，努力将非公企业职工、社区干部、公安协警、劳动派遣人员、城镇新市民、新就业大学生、个体工商户等群体纳入重点建制范围。

二是加强网厅建设。大力推进“单位网厅”、“个人网厅”建设。单位网厅注册 4664 个，占全市缴存单位的 95%。新开通南充公积金微信公众号、“手机公积金”APP 和微信、支付宝-城市服务“公积金查询”等四大最新查询渠道。

三是开展线上业务。大力推行“全市通缴”，单位经办人“足不出户”就可以在网上全程办理缴存开户、人员增减、汇缴核定、缴款、补缴、修改缴存基数、缴款账户备案等大多数缴存业务，缴存资金实现“秒级”到账，缴存单位满意度大幅提高。

四是加强信息系统安全建设，开展信息系统的安全运维和等保三级测评，建立异地实时备份系统；建立信息系统虚拟化平台，启用新的服务器设备，建立虚拟化平台，将数据、系统向虚拟化平台迁移，确保系统正常运行；按照住建部要求，实现与税务总局的数据交换，为贷款职工个税抵扣提供便捷服务；按时完成全国公积金数据平台接入系统开发建设工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

从指标评分看，2019 年我中心部门支出绩效评价的扣分项是：预算编制不扣分，预算执行扣 0.75 分，完成结果扣 1.7 分，

整改反馈扣 2 分，预算绩效目标自评扣 2 分，整体支出绩效自评不打分，合计扣 6.45 分整体情况良好，自评得分 83.55 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（包括项目评估）招标进度等原因，存在在 2019 年度支出中包含有 2017 年、2018 年度结转的项目资金，以及 2019 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，加强组织员工学习培训绩效管理知识，完善绩效目标管理。二是强化预算编制工作，认真做好预算的编制。三是进一步加强内部机构的预算管理意识，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。四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。

收入支出决算总表

财决公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,747.06	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	10.20	八、社会保障和就业支出	39	125.59
	9		九、卫生健康支出	40	60.27
	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	2,391.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,757.26	本年支出合计	56	2,576.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	5.12
年初结转和结余	27	264.67	年末结转和结余	58	439.83
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,021.93	总计	62	3,021.93

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

收入决算表

财决公开02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	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,757.26	2,747.06							10.20
208			社会保障和就业支出	124.72	124.72							
20805			行政事业单位离退休	124.72	124.72							
2080502			事业单位离退休	25.00	25.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04							
210			卫生健康支出	60.27	60.27							
21011			行政事业单位医疗	60.27	60.27							
2101102			事业单位医疗	60.27	60.27							
221			住房保障支出	2,572.27	2,562.07							10.20
22102			住房改革支出	65.36	65.36							
2210201			住房公积金	65.36	65.36							
22103			城乡社区住宅	2,506.91	2,496.71							10.20
2210302			住房公积金管理	2,496.71	2,496.71							
2210399			其他城乡社区住宅支出	10.20								10.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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	2,576.99	1,494.22	1,082.77			
208			社会保障和就业支出	125.60	125.60				
20805			行政事业单位离退休	123.20	123.20				
2080502			事业单位离退休	24.89	24.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20825			其他生活救助	2.40	2.40				
2082501			其他城市生活救助	2.40	2.40				
210			卫生健康支出	60.27	60.27				
21011			行政事业单位医疗	60.27	60.27				
2101102			事业单位医疗	60.27	60.27				
221			住房保障支出	2,391.12	1,308.35	1,082.77			
22102			住房改革支出	65.36	65.36				
2210201			住房公积金	65.36	65.36				
22103			城乡社区住宅	2,325.76	1,242.99	1,082.77			
2210302			住房公积金管理	2,320.68	1,237.91	1,082.77			
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.08	5.08				

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	2,747.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	125.59	125.59		
	9		九、卫生健康支出	39	60.27	60.27		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2,386.04	2,386.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,747.06	本年支出合计	55	2,571.90	2,571.90		
年初财政拨款结转和结余	26	264.67	年末财政拨款结转和结余	56	439.83	439.83		
一般公共预算财政拨款	27	264.67		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,011.73	总计	60	3,011.73	3,011.73		

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。

30209	物业管理费	25	77.36	77.36		77.36						
30211	差旅费	26	56.39	56.39	5.08	51.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	116.38	116.38		116.38						
30214	租赁费	29	14.22	14.22		14.22						
30215	会议费	30	24.06	24.06		24.06						
30216	培训费	31	2.81	2.81		2.81						
30217	公务接待费	32	0.70	0.70	0.70							
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	10.35	10.35		10.35						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	58.88	58.88	5.88	53.00						
30229	福利费	39	27.75	27.75	7.79	19.96						
30231	公务用车运行维护费	40	12.73	12.73	1.75	10.98						
30239	其他交通费用	41	21.14	21.14	2.50	18.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	114.51	114.51	1.31	113.20						
303	对个人和家庭的补助	44	30.53	30.53	30.53							
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	24.89	24.89	24.89							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2.55	2.55	2.55							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3.10	3.10	3.10							

31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————	—————			
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————	—————			
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————	—————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	101			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	102			—————			—————				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

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	2,571.91	1,489.14	1,082.77
208			社会保障和就业支出	125.60	125.60	
20805			行政事业单位离退休	123.20	123.20	
2080502			事业单位离退休	24.89	24.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20825			其他生活救助	2.40	2.40	
2082501			其他城市生活救助	2.40	2.40	
210			卫生健康支出	60.27	60.27	
21011			行政事业单位医疗	60.27	60.27	
2101102			事业单位医疗	60.27	60.27	
221			住房保障支出	2,386.04	1,303.27	1,082.77
22102			住房改革支出	65.36	65.36	
2210201			住房公积金	65.36	65.36	
22103			城乡社区住宅	2,320.68	1,237.91	1,082.77
2210302			住房公积金管理	2,320.68	1,237.91	1,082.77

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。

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,571.92	1,589.29	299.56	544.24	27.61
208			社会保障和就业支出	125.60	98.31			
20805			行政事业单位离退休	123.20	98.31			
2080502			事业单位离退休	24.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04			
20825			其他生活救助	2.40				
2082501			其他城市生活救助	2.40				
210			卫生健康支出	60.27	60.27			
21011			行政事业单位医疗	60.27	60.27			
2101102			事业单位医疗	60.27	60.27			
221			住房保障支出	2,386.05	1,430.71	299.56	544.24	27.61
22102			住房改革支出	65.36	65.36			
2210201			住房公积金	65.36	65.36			
22103			城乡社区住宅	2,320.69	1,365.35	299.56	544.24	27.61
2210302			住房公积金管理	2,320.69	1,365.35	299.56	544.24	27.61

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。

工资福利支出

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
6	7	8	9	10	11	12	13	14
	209.58	92.27	6.04	102.64		0.80	127.76	
		92.27	6.04					
		92.27	6.04					
		92.27						
			6.04					
				60.27				
				60.27				
				60.27				
	209.58			42.37		0.80	127.76	
							65.36	
							65.36	
	209.58			42.37		0.80	62.40	
	209.58			42.37		0.80	62.40	

其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
15	16	17	18	19	20	21	22	23
178.79	748.34	141.85	5.88			0.67	12.96	49.70
178.79	748.34	141.85	5.88			0.67	12.96	49.70
178.79	748.34	141.85	5.88			0.67	12.96	49.70
178.79	748.34	141.85	5.88			0.67	12.96	49.70

商品和服务支出

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
24	25	26	27	28	29	30	31	32
	77.36	56.39		116.38	14.22	24.06	2.81	0.70
	77.36	56.39		116.38	14.22	24.06	2.81	0.70
	77.36	56.39		116.38	14.22	24.06	2.81	0.70
	77.36	56.39		116.38	14.22	24.06	2.81	0.70

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
33	34	35	36	37	38	39	40	41
			10.35		58.88	27.75	12.73	21.14
			10.35		58.88	27.75	12.73	21.14
			10.35		58.88	27.75	12.73	21.14
			10.35		58.88	27.75	12.73	21.14

		对个人和家庭的补助						
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
42	43	44	45	46	47	48	49	50
	114.51	30.54					24.89	
		27.29					24.89	
		24.89					24.89	
		24.89					24.89	
		2.40						
		2.40						
	114.51	3.25						
	114.51	3.25						
	114.51	3.25						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

					债务利息及费用支出			
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用
51	52	53	54	55	56	57	58	59
		2.55		3.10				
				2.40				
				2.40				
				2.40				
		2.55		0.70				
		2.55		0.70				
		2.55		0.70				

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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
69	70	71	72	73	74	75	76	77
					203.75	15.20	22.69	
					203.75	15.20	22.69	
					203.75	15.20	22.69	
					203.75	15.20	22.69	

资本性支出

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
78	79	80	81	82	83	84	85	86
		165.86						
		165.86						
		165.86						
		165.86						

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,430.24	302	商品和服务支出	28.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.56	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.61	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	209.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.64	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	0.80	30211	差旅费	5.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.76	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	19.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.54	30215	会议费		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	0.70	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.89	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	5.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	7.79	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	1.75	31203	政府投资基金股权投资	

30399	其他个人和家庭的补助支出	3.10	30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	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			公用经费合计					28.36

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,258.80	1,082.77
221			住房保障支出	1,258.80	1,082.77
22103			城乡社区住宅	1,258.80	1,082.77
2210302			住房公积金管理	1,258.80	1,082.77

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
13.43		12.73		12.73	0.70

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

财决公开11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	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：如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，应注明本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市住房公积金管理中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

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

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：如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，应注明本表无数据。