2024 年度
南充市住房公积金管理中心
部门决算

目录

公开时间：2025 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 2024 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.....3
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.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
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.....9
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....37
一、收入支出决算总表.....38
二、收入决算表.....39
三、支出决算表.....40
四、财政拨款收入支出决算总表.....41

五、财政拨款支出决算明细表.....42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....57

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：

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。

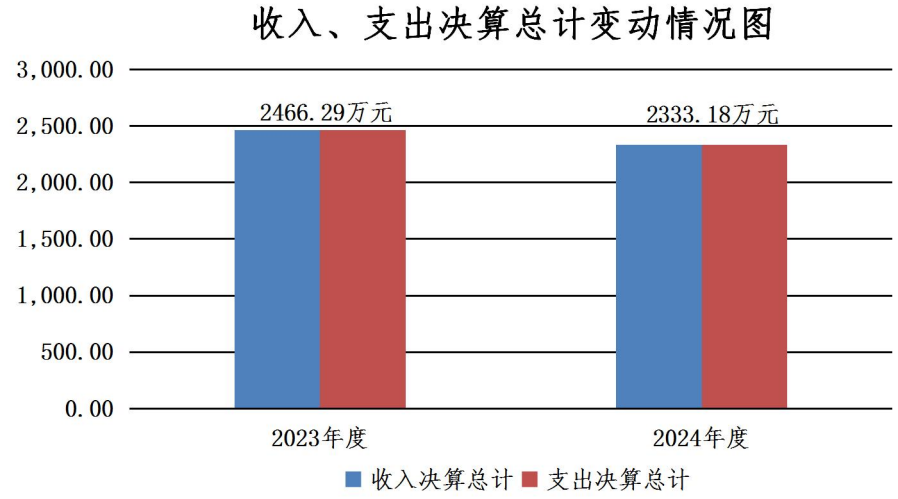
二、机构设置

南充市住房公积金管理中心下属二级预算单位 **0** 个，其中行政单位 **0** 个，参照公务员法管理的事业单位 **0** 个，其他事业单位 **0** 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

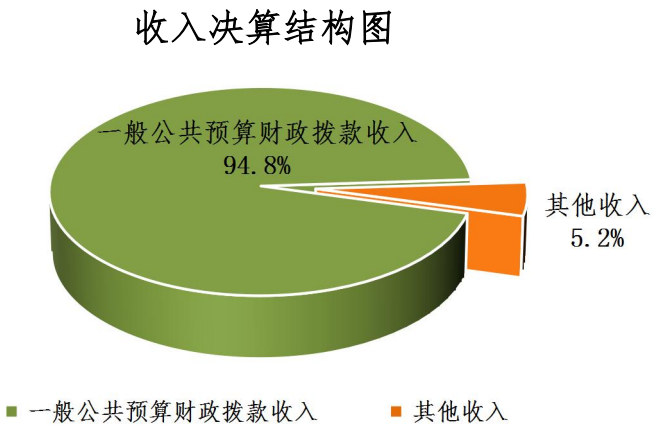
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2333.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 133.11 万元，下降 5.4%。主要变动原因是落实过紧日子要求，厉行节约。（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



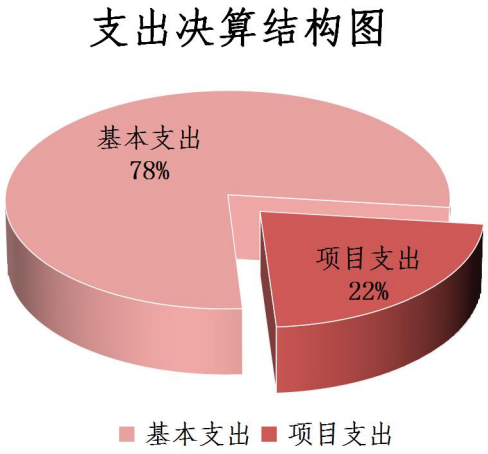
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2324.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2204.2 万元，占 94.8%；其他收入 120 万元，占 5.2%。（图 2：收入决算结构图）



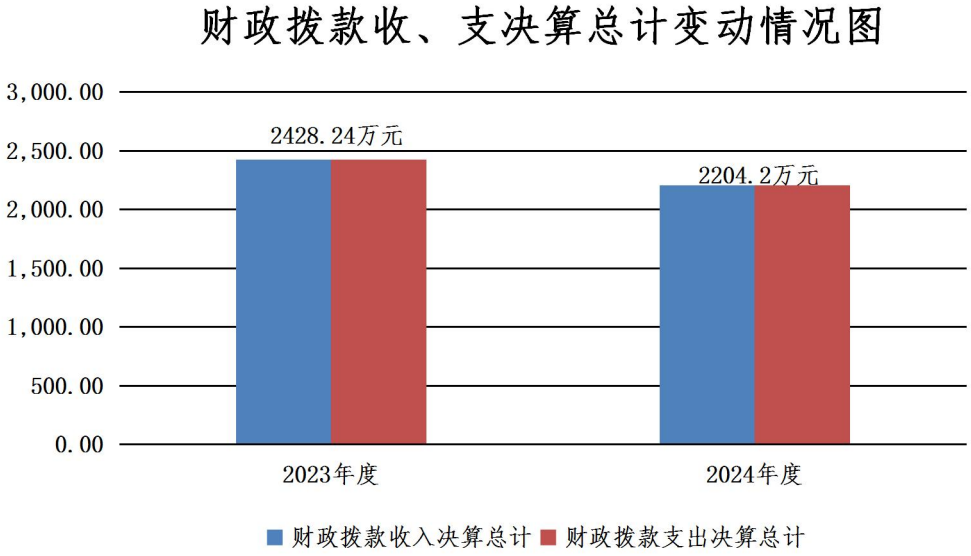
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2333.18 万元，其中：基本支出 1818.87 万元，占 78%；项目支出 514.31 万元，占 22%。（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

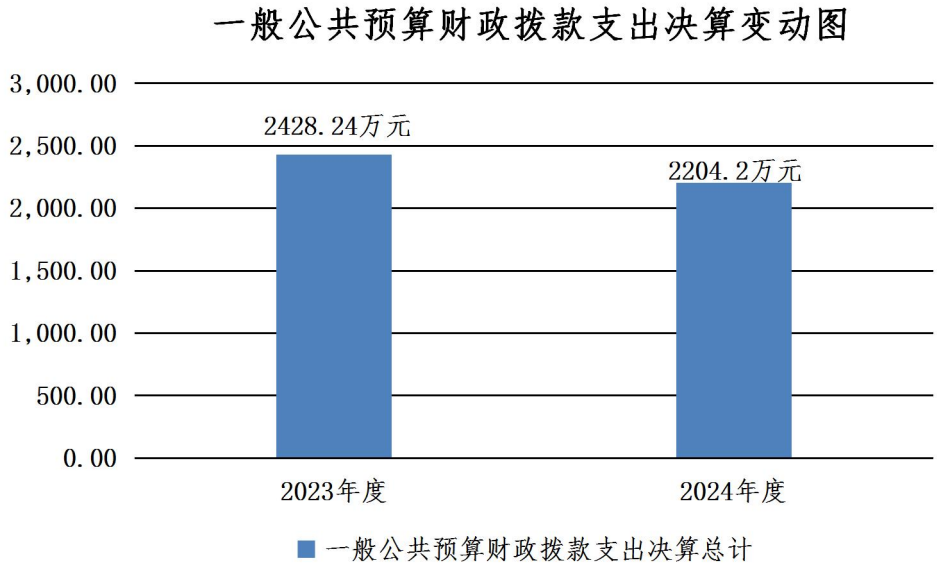
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2204.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 224.04 万元，下降 9.2%。主要变动原因是落实过紧日子要求，厉行节约。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）



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

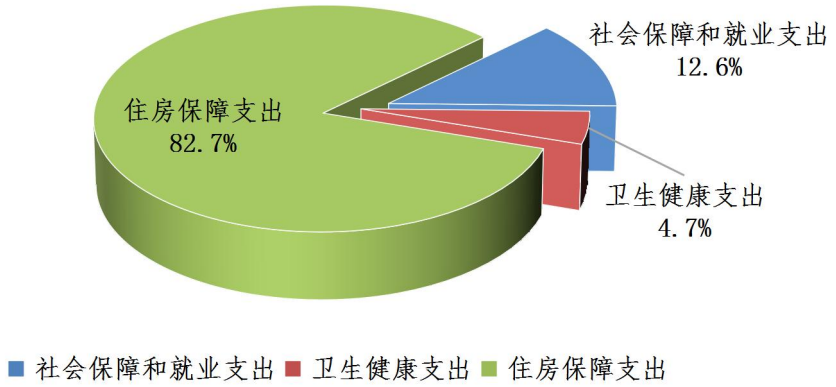
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2204.2 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.04 万元，下降 9.2%。主要变动原因是落实过紧日子要求，厉行节约。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2204.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 276.92 万元，占 12.6%；卫生健康支出 102.86 万元，占 4.7%；住房保障支出 1824.42 万元，占 82.7%。（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 **2204.2** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:支出决算为 **32.16** 万元，完成预算 **100%**。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 **160.38** 万元，完成预算 **100%**。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 **80.29** 万元，完成预算 **100%**。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 **4.09** 元，完成预算 **100%**。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 **102.86** 万元，完成预算 **100%**。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **121.43** 万元，完成预算 **100%**。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为 **1702.99** 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1809.89** 万元，其中：

人员经费 **1671.81** 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **138.08** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

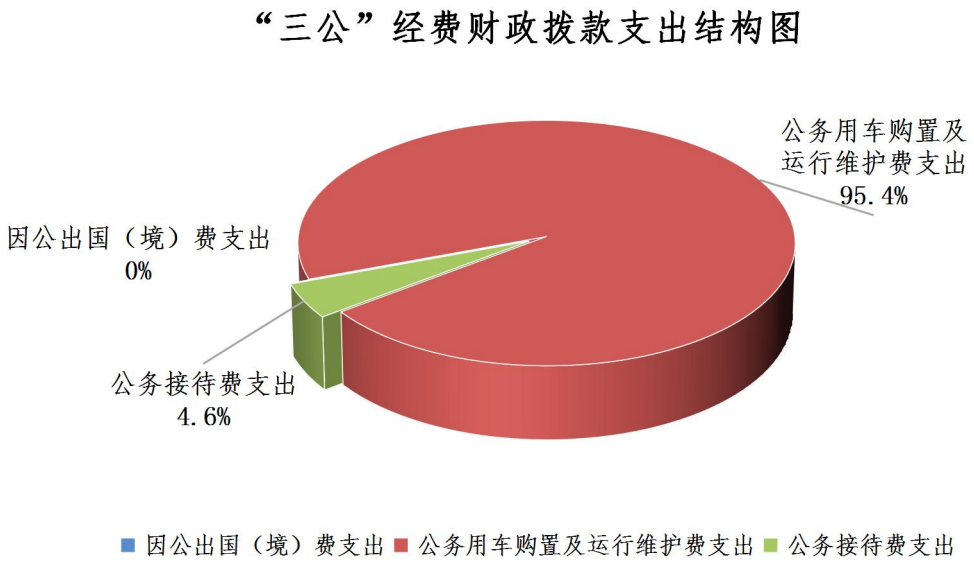
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **13.42** 万元，完成预算 **99.4%**，较上年度减少 **0.23** 万元，下降 **1.7%**。决算数小于预算数的主要原因是结合实际业务需求，精简公务接待安排，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 95.4%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 4.6%。具体情况如下：（图 7：“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：2024 年度无因公出国（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 2023 年度增加 0 万元，增长 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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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**0.62**万元，完成预算**88.6%**。公务接待费支出决算比**2023**年度减少**0.23**万元，下降**27.1%**。主要原因是落实过紧日子要求。其中：

国内公务接待支出**0.62**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，**42**人次（不包括陪同人员），共计支出**0.62**万元，具体内容包括：

（**1**）住建部公积金数字化发展指导组开展现场服务指导工作，支出**0.4**万元。

（**2**）攀枝花中心交流学习住房公积金数据质量提升、内部控制建设、政务服务先进经验做法，支出**0.09**万元。

（**3**）宜宾中心交流学习人事制度、住房公积金管理委员会相关工作先进经验，支出**0.04**万元。

（**4**）雅安中心交流学习灵活就业人员参加公积金制度、商转公政策、数字化发展先进经验，支出**0.09**万元。

外事接待支出**0**万元。外事接待**0**批次，**0**人次（不包括陪同人员），共计支出**0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元，占本年支出合计的**0%**。与**2023**年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少**0**万元，增长/下降**0%**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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 2023 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

2024 年度，南充市住房公积金管理中心政府采购支出总额 95.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。主要用于综合服务管理系统运维服务。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 2024 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：主要负责人用车 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、催收逾期等工作。单价 100 万元（含）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，南充市住房公积金管理中心在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，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2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97.21分，绩效自评综述：2024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。2024年度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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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公费医疗经费，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（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：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、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

南充市住房公积金管理中心
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（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、委贷管理科、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

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。按照《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

2024 年末单位总人数 110 人（含下设各县（市、区）管理部人员），其中在编职工 83 人，退休职工 14 人，长期聘用专业人员 13 人。当年新进公招职工 4 人，退休职工 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我单位 2024 年年初预算收入 21,129,825.83 元，其中：一般公共预算拨款收入 20,317,881.99 元，占 96.16%；上年结转 811,943.84 元，占 3.84%。决算报表显示，实际收入 23,331,751.33 元，其中：一般公共预算拨款收入 22,042,040.30 元，占 94.47%；其他收入 1,200,000.00 元，占 5.14%；年初结转和结余 89,711.03 元，占 0.39%。

（二）支出情况

1.支出概况

我单位 2024 年年初预算支出 21,129,825.83 元，其中：基本支出 15,277,881.99 元，占 72.30%；项目支出 5,851,943.84 元，占 27.70%。决算报表显示，实际支出 23,331,751.33 元，其中：基本支出 18,188,687.39 元，占 77.96%；项目支出 5,143,063.94 元，占 22.04%。

2.目标完成情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中心在市委、市政府和市财政局的坚强领导下，在上级监管部门的监督指导下，紧密围绕市委“1558”工作思路，准确把握住房公积金制度面临的新形势、

新任务和新挑战，持续深入推进“智慧公积金、便民公积金、安全公积金”建设。

2024 年，全市新增缴存住房公积金 **55.33** 亿元,新增缴存人数 **19,008** 人,新增提取住房公积金 **43.00** 亿元,新增发放个人住房贷款 **15.29** 亿元。截至 **12** 月底，全市公积金缴存余额 **173.22** 亿元，贷款余额 **117.98** 亿元，个贷率 **68.11%**，贷款逾期率 **0.1‰**。

1.加强政策支撑，致力惠及民生保障

拓宽归集扩面，积蓄民生动能。以优化政策为抓手，聚焦灵活就业群体，通过线上线下联动、精准推送等宣传方式，持续推广缴存政策。试点以来实现灵活就业人员建制扩面 **2,597** 人、缴存余额 **850.58** 万元。

精调提取政策，纾解安居压力。围绕新市民、青年人租房资金困境，全面升级公积金惠民服务政策。全年办理租房提取共 **44,175** 笔,涉及金额 **2.38** 亿元，同比增长 **53.2%**。租房提取额占总提取额比例由往年 **3%**提升至 **5%**左右，租房提取业务网办率提升至 **98.31%**。

聚焦住房需求，升级贷款服务。持续优化“商转公”贷款业务办理流程，大幅缩短贷款业务办理平均时长，让群众办事更便捷。全年共办理“商转公”贷款 **2,120** 笔，金额合计 **7.04** 亿元，去年以来累计办理“商转公”贷款 **3,400** 笔，金额合计 **12.30** 亿元，笔数、金额均位居全省第一。

2.加强数字赋能，致力提升服务质效

筑牢信息基石，保障系统运行。推进基础信息建设，搭

建业务专线，开展机房设备、数据库与综合业务管理系统运维，部署异地备份系统，确保业务系统稳定运转。做好网络安全运维与信息安全等级保护测评，全方位筑牢业务系统安全防线，守护业务运行安全。

深化数据共享，释放要素潜能。积极探索各类共享数据应用落地场景，深度挖掘公共数据要素价值。截至年底，累计完成对外数据共享 **29** 项，成功实现民政婚姻登记、公安户政、房管、不动产等重要部门数据共享全覆盖，以数据融通打破业务壁垒，助力高效协同。

推进区域协同，畅通跨域服务。持续推动区域公积金协同合作走向深入，进一步提升跨区域业务便利化水平，保障“川渝通办”“跨省通办”“亮码可办”等简政便民措施落地落实。持续开发微信公众号等线上办理渠道功能，新增 **6** 项贷后业务网办事项，持续推进线上业务**“7*24”**小时不打烊。

3.加强风险防控，致力筑牢安全底线

不断完善贷款资金风险预警机制，持续对贷款资金发放回收工作全流程闭环监控。强化逾期贷款管理，通过加大催收力度、动态监控、司法诉讼等方式，严守信贷安全底线。不定期组织贷款业务运行分析交流，剖析案例、总结经验。截至本年末，贷款逾期率 **0.1‰**，持续低于全国全省平均水平，风险防控效果显著。

4.提升人员素能，打造暖心服务

聚焦归集、贷款等核心业务，通过开展业务培训、交流研讨、政策法规测试，夯实干部职工专业基础，锻造业务精

兵。优化完善服务网点办公设施，打造舒适的办事环境，从“硬件升级”到“软件提能”双维发力，为全市缴存单位与职工提供更贴心、高效的服务体验，让公积金服务既有速度又有温度。

（三）结余分配和结转结余情况

本年度无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

聚焦公积金服务核心职能，通过保障机关运行、优化缴存服务等举措推动目标落实，综合得分 **15** 分（满分 **15** 分）。现将具体情况分析如下：

(1)全年服务缴存单位达 **5,783** 家，完成设定指标的 **100%**，该项指标得 **3** 分。

(2)服务缴存职工超 **26** 万人，积极响应职工住房消费、租房提取等需求，该项指标得 **3** 分。

(3)合理配置人力、物力资源，保障公积金中心机关及 **10** 个管理部全年稳定运行，该项指标得 **3** 分。

(4)按需采购，规范管理业务单据和耗材，该项指标得 **3** 分。

(5)筑牢数字化服务安全防线，建成一套网络安全运维服务系统，守护缴存单位和职工的数据安全、资金安全，该项指标得 **3** 分。

2.预算管理

围绕预算管理维度，从预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出四项三级指标开展预算绩效分析，以精准反映预算执行成效，助力优化资金管理，综合得分 **25.71** 分（满分 **26** 分）。现将具体情况分析如下：

（**1**）预算编制质量

我单位通过科学的预算编制与精细化管控，实际执行与编制方案高度契合，特定目标类预算项目调剂金额为 **0** 元，充分体现了预算编制的准确性与前瞻性，该项指标得 **6** 分。

（**2**）支出执行进度

1-6 月及 **1-10** 月的预算执行数均与对应阶段预期目标相匹配，预算编制与执行衔接顺畅，资金投放节奏符合年度规划。全年未产生预警金额与违规金额，预算执行过程规范严谨，资金使用风险管控到位，该项指标得 **5.94** 分。

（**3**）预算年终结余

预算年终结余控制成效良好，预算结余率为 **3.84%**，处于较低水平，造成结余的主要原因是业务系统运转维护项目与网络安全运维项目需按合同进度支付，属于业务与合同履约的正常衔接。资金规划总体科学，有限避免资金闲置，保障资源高效利用，该项指标得 **5.77** 分。

（**4**）严控一般性支出

我单位涉及的公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出财政拨款年初预算与预算执行较上年实现压减，压减率超过 **50%**。在各支出类目管理中，公务接待

聚焦必要工作交流、公车运维优化调度降本、培训贴合实际需求、差旅严格行程审核，以精细化管理推动资源高效配置，助力单位降本增效与高质量发展，该项指标得 8 分。

3.财务管理

在财务管理工作中，我单位围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范三项核心指标，严格对标要求落实管理，提升财务管理规范化水平，保障资金安全高效运转，综合得分 8 分（满分 8 分）。现将具体情况分析如下：

（1）财务管理制度

我单位建立了完善的内部财务管理制度，内容涉及支出管理、费用审批、报销要求等多流程，通过财务培训与流程监督，推动制度落地，满足“制度建立+落地执行”双重考核标准，该指标得 2 分。

（2）财务岗位设置

我单位严格遵循财务内控规范，科学配置财务岗位，清晰划分职责权限，对会计、出纳等不相容岗位实施有效分离，构建起岗位间相互制约、相互监督的风险防控体系，该指标得 2 分。

（3）资金使用规范

我单位构建了全流程资金监管机制，严格按照财务管理制度，对预算执行、经费支出、报销审核等关键环节逐项进行核验。全年未出现超预算或无预算支出、虚列开支、超范围超标准使用经费及违规使用“三公”经费等问题，资金使用实现“零差错”，该指标得 4 分。

4.绩效管理

在绩效管理工作中，我单位紧扣综合制度建设、决策机制、绩效考核、内部挂钩机制、绩效信息公开、部门整体自评报告质量等关键环节，以构建科学高效绩效体系、激发内生动力、提升工作质效为目标，严格对标考核推进工作，综合得分 **14** 分（满分 **14** 分）。现将具体情况分析如下：

（**1**）综合制度建设

我单位围绕绩效目标设立、绩效评估、绩效监控、绩效评价及结果应用全流程，制定了预算绩效管理办法，该指标得 **4** 分。

（**2**）决策机制

我单位凡涉及预算绩效管理的重大事项均纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，该指标得 **2** 分。

（**3**）绩效考核

我单位将相关科室、管理部的预算绩效管理工作纳入年度绩效考核体系，并制定考核办法。从业务发展、政策执行、规范管理、风险防控、服务质量等六方面进行认真细致的综合量化考核，精准衡量各部门工作成效，持续优化管理效能，该指标得 **2** 分。

（**4**）内部挂钩机制

在编制预算时，各科室各管理部同步明确年度绩效目标。在预算执行过程中，各科室各管理部按时反馈绩效进度，通过“预算编制-绩效跟踪-结果反馈”的全链条联动，建立起与部门评优、年度经费额度分配直接挂钩的考核机制，激发各

责任主体工作积极性，该指标得 2 分。

（5）绩效信息公开

我单位严格落实绩效信息公开要求，按规定将绩效目标随同部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，该指标得 2 分。

（6）部门整体自评报告质量

2024 年部门整体绩效自评报告自评得分 100 分，根据自评分换算，该指标得 2 分。

5.资产管理

我单位 2024 年人均占有资产 4.40 万元/人，2023 年人均占有资产 5.92 万元/人，人均资产变化率为-25.7%，低于同期市直行政事业单位人均资产变化率，体现出资产配置与人员、业务适配性增强，资源利用更精准，该指标得 3 分。

6.采购管理

在采购管理工作中，我单位聚焦支持中小企业发展、采购执行率两项三级指标开展绩效分析，以实现对中小企业发展的实质赋能及采购执行全流程精准可控，综合得分 4.5 分（满分 6 分），现将具体情况分析如下：

（1）支出中小企业发展

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展的相关管理办法，该指标得 3 分。

（2）采购执行率

我单位当年政府采购支付 47.6 万元，政府采购总预算数 95.2 万元，采购执行率 50%，主要原因是采购项目按合同执

行进度支付款项，该指标得分 **1.5** 分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 **29** 个，涉及预算总金额 **2,426.99** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **95.77%**，其中：预算结余率大于 **10%**的项目共计 **27** 个。

1.项目决策

在项目决策工作中，我单位围绕决策程序、目标设置展开绩效分析，以规范决策流程，为后续项目推进筑牢根基，综合得分 **8** 分（满分 **8** 分）。现将具体情况分析如下：

（**1**）决策程序

我单位特定目标类项目共 **8** 个，其中未履行事前评估程序的部门预算项目 **0** 个，该指标得 **4** 分。

（**2**）目标设置

我单位设立的绩效目标贴合业务实际，均按质按量完成，预算资金精准匹配业务需求，该指标得 **4** 分。

2.项目执行

在项目执行工作中，我单位围绕资金执行同向、项目调整、执行结果展开绩效分析，以确保资金流向与项目目标协同、项目调整有序可控、执行成果高效落地，综合得分 **8** 分（满分 **9** 分）。现将具体情况分析如下：

（**1**）资金执行同向

我单位特定目标类项目资金严格围绕推动住房公积金业务稳健发展列支，专项保障服务网点建设运行、住房公积金业务发展、业务专线及系统运转维护、宣传推广，大宗耗

材印刷等核心工作，其所涉及的办公费、印刷费、维修费、差旅费、水费、电费、邮电费等均与绩效目标深度关联，精准适配，该指标得分 4 分。

（2）项目调整

经全面梳理排查，我单位不存在应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目），预算编制、绩效目标设立与业务适配性高，该指标得分 1 分。

（3）执行结果

我单位特定目标类项目共 8 个，其中预算结余率小于 10%的项目达 6 个，预算管控成效良好。其中网络安全运维项目与业务系统运转维护项目因严格遵循合同执行进度付款，预算结余率超过 10%，这是合规履约、流程规范的体现，彰显了资金使用的严谨性。该指标得分 3 分。

3.目标实现

在目标实现工作中，我单位围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析，以精准把控目标推进节奏、动态纠偏锚定方向、高质量达成工作成效，综合得分 11 分。现将具体情况分析如下。

（1）目标完成

在特定目标类项目推进中，我单位聚焦缴存扩面、贷款管理等核心数量指标，通过强化政策宣传、优化业务流程，高效完成既定任务，如服务缴存职工人数、服务缴存单位数量等指标均达到预期，精准落实资金归集和使用规划，该指标得分 4 分。

（2）目标偏离

在项目绩效管控工作中，我单位围绕设定的绩效目标，构建全流程跟踪机制。以缴存扩面为例，通过数字化系统每月动态抓取新增缴存单位、人数等数据，实时比对执行进度与绩效目标差异。经全周期校验，单位设立的特定目标类项目绩效目标数量指标实际完成值与设定预期指标值高度契合，该指标得分 **4** 分。

（3）实现效果

我单位聚焦公积金保障民生、促进住房消费的效益目标，通过完善政策落实机制、优化服务流程，在便民服务影响年度、缴存职工公积金业务办理保障率等效益指标上精准发力。部门预算项目效益指标均已完成，有力彰显了公积金政策社会效益，该指标得分 **3** 分。

（三）重点领域绩效分析

我单位结合工作实际，对涉及政府采购的“综合业务管理系统运维服务”项目的完成情况进行梳理阐述。

1.项目概况

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》要求建立，以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。项目主要实施内容包括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。

2024 年初预算申报资金 **95.2** 万元，年度调整 **0** 元，财政批复资金 **95.2** 万元（南财预〔**2024**〕**1** 号）。项目资金申

报符合资金管理办法的相关规定。2024 年该项目收入 95.2 万元，全部为财政拨款收入，实际合同金额为 95.2 万元，按照合同进度支付 50%，即支出 47.60 万元。

2.项目绩效情况

（1）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。

（2）项目效益情况

2024 年，业务系统全年稳定运行，无故障发生。新增 6 项贷后业务网办事项，持续推进线上业务“7*24”小时不打烊，累计实现 41 项网上办理业务。推进更多服务事项从“线上可办”向“线上好办”转变，缴存职工和社会满意度达 98%以上。

（四）绩效结果应用情况

2024 年，为了保障绩效评价工作规范开展，我中心秉持着科学规范的原则，采用标准化的评价方法和清晰的评价标准，构建完善评价指标体系。在结果应用层面，将绩效深度关联管理优化与服务提升：对于科室与管理部，实行绩效结果与部门预算调整挂钩机制，激发内生动能。在业务流程上，依据绩效数据，优化公积金缴存、提取、贷款等服务环节，提升服务质效。

通过自评工作，可以识别并破解资金管理痛点，优化资金的使用效率。通过剖析资金使用情况和成效，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推动财政资金管理向规范化、标准化和透明化迈进。既提高资金使用效益，又为财政预算编制和绩效目标设立提供决策依据，全方位赋能公积金业务高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从指标评分看，**2024** 年我单位部门整体支出绩效评价的扣分项是：支出执行进度扣 **0.06** 分，预算年终结余扣 **0.23** 分，采购执行率扣 **1.5** 分，执行结果扣 **1** 分，合计扣 **2.79** 分，自评得分 **97.21** 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.预算编制精度不足。预算编制需贴合实际业务需要，鉴于公积金业务的政策关联性与市场适应性，在资金拨付节点与业务实际进度的匹配上，存在进一步优化的空间。

2.绩效目标设置精度有待加深。在关键指标提炼与精细度打磨上有提升空间，需进一步挖掘能精准反映总体目标预期实现程度的关键性指标。

（三）改进建议

1.在编制预算时，强化跨部门协同，深度对接业务科室，精准捕捉最新业务需要，科学合理规划预算额度和投向。在预算执行阶段，实时跟踪预算执行进度、业务推进节点，动态调整资源分配，提升资金支付效率。同时，定期复盘执行问题，沉淀经验形成“编制-执行-优化”闭环，持续迭代预算管理质效。

2.围绕公积金核心业务，深入分析业务流程与管理需要，提炼出关键指标。建立动态调整机制，根据政策变化和业务实际对指标进行优化并将指标完成情况与考核挂钩，利用数字化工具实时监测，确保绩效目标精准反映工作成效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229968-网络安全运维服务费								
主管部门		住房公积金管理					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2024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	35.31	35.31	21.42			60.65%	10	10	该项目按采购合同进度支付
	其中：财政资金	35.31	35.31	21.42			60.65%	/	/	
	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	运维网络安全系统数量	≥	1	个	1	10	10	
			等保测评系统数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	等保测评系统合格率	=	100	%	100	5	5	
			信息系统安全运行率	=	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	≤	11	万元	11.57	10	10	
			等保测评费用	≤	11	万元	9.85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。2024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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229894-业务系统运转维护经费								
主管部门		住房公积金管理					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2024年公积金业务系统正常运转，确保“互联网+公积金”工程持续有力推进，于2024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2024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2024年12月31日前完成对业务系统、信息系统、机房设备的运维服务和数据备份。			
	2.项目实施内容及过程概述	为确保业务系统正常运转维护，采取了一系列的的措施和操作来提供全面的保障。定期对关键数据和配置文件进行备份，确保数据的安全性、完整性和可用性。验证备份的有效性，定期进行回复演练，确保在需要时能够迅速恢复业务。								
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	207.98	207.98	138.06			66.38%	10	10	该项目按采购合同进度支付
	其中：财政资金	207.98	207.98	138.06			66.38%	/	/	
	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	360天擎终端管理系统	≥	1	套	1	5	5	
			数据备份系统	≥	1	套	1	2	2	
			机房设备运维数	≥	1	套	1	3	3	
			信息系统运维数	≥	1	套	1	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	＝	100	%	100	2	2	
			数据备份完成率	＝	100	%	100	2	2	
			机房设备运行正常率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	机房设备运维完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			数据备份完成及时率	＝	100	%	100	3	3	
			信息系统运维完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			360天擎终端管理服务完成及时率	＝	100	%	100	3	3	
	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	360天擎终端管理系统运维费	≤	5.1	万元	0	5	0	
			机房设备运维服务费	≤	27.8	万元	25.8	5	5	
			信息系统运维费	≤	95.2	万元	94.2	5	5	
			数据备份系统费用	≤	17.9	万元	18.06	5	5	
合计								100	94.44	
评价结论	自评总分94.44分。2024年全年完成年度目标设定的各项任务，完成360天擎终端管理系统、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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229949-住房公积金业务发展经费								
主管部门		住房公积金管理				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2024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2024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	2024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。								
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	40.00	110.00	110.00			100.00%	10	10	年中预算调剂追加70万元。
	其中：财政资金	40.00	110.00	110.00			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	更换UPS及配套设备	＝	1	套	1	2	2	
			服务缴存单位数量	≥	5000	家	5783	5	5	
			业务人员培训次数	≥	4	次	4	3	3	
			服务缴存职工数量	≥	26	万人	26	5	5	
			宣传缴存扩面次数	≥	5	次	5	5	5	
		质量指标	服务缴存单位服务达标率	＝	100	%	100	3	3	
			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	
			业务人员培训合格率	＝	100	%	100	5	5	
			UPS及配套设备运行正常率	＝	100	%	100	2	2	
		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	≥	2	%	2	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	服务缴存单位经费	≤	5	万元	10	4	4	
			更换UPS及配套设备房	≤	15	万元	15	4	4	
			宣传缴存扩面经费	≤	5	万元	10	4	4	
			业务人员培训费	≤	5	万元	5	4	4	
			服务缴存职工经费	≤	10	万元	70	4	4	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。2024年服务缴存职工26万余人，服务缴存单位5000余家，宣传缴存扩面5次，业务培训人员4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%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229413-服务网点建设运行费								
主管部门		住房公积金管理				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	2024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2024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。								
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	80.00	140.20	140.20		100.00%	10	10	年中预算调整追加10.2万元,预算调剂追加50万元。	
	其中：财政资金	80.00	140.20	140.20		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	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	保障机关日常工作运转完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
			保障网点运行完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	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	10	10	
		可持续影响指标	日常工作正常开展保障年限	≥	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	机关运转保障经费	≤	10.2	万元	25	10	10	
			网点及日常工作运转保障费	≤	80	万元	115.2	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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229872-专业人员聘用经费								
主管部门		住房公积金管理				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2024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。				2024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
	总额	129.00	129.00	128.99			99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	129.00	129.00	128.99			99.99%	/	/	
	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	保障专业技术人员的工资及五险一金	≥	14	人	14	5	5	
			保障专业技术人员日常公用经费	≥	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	缴存职工满意度	≥	98	%	98	5	5	
			专业技术人员满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专业技术人员日常公用经费	≤	10	万元	9.99	5	4.99	
			业务技能提升	≤	10	万元	10	5	5	
			专业技术人员工资及五险一金	≤	109	万元	109	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	自评99.99分。2024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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229801-公积金贷款风险管理经费								
主管部门		住房公积金管理				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	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的业务培训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。				对照年度目标，我中心2024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的业务培训以及业务运行分析交流等。				
	2.项目实施内容及过程概述	聘请专业法律机构、加强逾期贷款催收、对贷款相关业务人员进行业务培训，定期检查管理部和签约楼盘，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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	聘请专业法律机构数量	=	1	家	1	5	5	
			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	
			业务人员贷款业务提升培训会开展场次	≥	4	场	4	2	2	
		质量指标	聘请专业法律机构资质符合率	=	100	%	100	5	5	
			开展贷款业务人员培训完成率	=	100	%	100	2	2	
			召开贷款业务运行分析会议完成率	=	100	%	100	5	5	
			逾期催收工作完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	开展贷款业务人员培训完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			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	聘请专业法律机构费用	≤	4.8	万元	4.8	5	5	
			开展贷款业务人员培训费用	≤	2	万元	2	5	5	
			逾期催收工作费用	≤	2	万元	2	5	5	
			召开贷款业务运行分析会议费用	≤	1.2	万元	1.2	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的业务培训，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（2024年度）

项目名称		51130021T000000229674-宣传费及大宗印刷耗材经费								
主管部门		住房公积金管理				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	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；绩效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2024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	印刷业务单据及购买耗材，制作展板等宣传用品，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	20.90	20.90	20.60			98.57%	10	9.86	
	其中：财政资金	20.90	20.90	20.60			98.57%	/	/	
	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	中心公告登报次数	≥	4	次	4	3	3	
			印刷业务单据及购买耗材	≥	1	批	1	3	3	
			展板等宣传用品制作数量	≥	1	批	1	5	5	
			平面媒体宣传次数	≥	6	次	6	3	3	
		质量指标	平面媒体宣传质量达标率	＝	100	%	100	5	5	
			中心公告及时登报完成率	＝	100	%	100	6	6	
			业务单据及购买耗材验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			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	
			平面媒体宣传完成及时率	＝	100	%	100	2	2	
			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	
		可持续影响指标	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	提升社会满意度	≥	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	平面媒体宣传费用标准	≤	3	万元	3	5	5	
			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	5	5	5	
			印刷业务单据及购买耗材费用	≤	5	万元	10.6	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。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%，切实高效提升公积金政策社会认知度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229307-业务专线经费								
主管部门		住房公积金管理				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				
		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2024年度住房公积金业务的正常开展。				对照年度目标，我中心2024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。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据本年度业务需求，设计合理的业务专线方案，包括线路选择、设备选型等，根据方案设计进行设备、系统等采购和招标工作。组织专业人员进行线路的施工与安装工作，在完成施工后，进行线路的测试与验收工作，确保线路的稳定性和安全性。								
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	62.00	72.00	72.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.00	72.00	72.00			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	建设互联网专线	＝	1	条	1	5	5	
			建设业务专线及短信推送	＝	1	条	1	3	3	
			建设征信线路	＝	1	条	1	3	3	
			建设数据备份专线	＝	1	条	1	2	2	
		质量指标	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	
			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	
		时效指标	数据备份完成及时率	＝	100	%	100	3	3	
			业务专线与短信推送完成及时率	＝	100	%	100	3	3	
			征信线路完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			互联网专线完成及时率	＝	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	业务办理速度	≥	98	%	98	10	10	
			业务办理准确率	＝	100	%	100	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	
			互联网专线费	≤	4	万元	4	5	5	
			业务专线费与短信费	≤	60	万元	60	5	5	
			数据备份专线费	≤	5	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分。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%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2204.20	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	120.00	八、社会保障和就业支出	39	276.92
	9		九、卫生健康支出	40	102.86
	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	1953.40
	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	2324.20	本年支出合计	58	2333.18
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	8.98	年末结转和结余	60	
总计	31	2333.18	总计	62	2333.18

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

财决公开02表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　单位:万元

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	2324.20	2204.20					120.00
208	社会保障和就业支出	276.92	276.92					
20805	行政事业单位养老支出	276.92	276.92					
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09					
210	卫生健康支出	102.86	102.86					
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86					
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86					
221	住房保障支出	1944.42	1824.42					120.00
22102	住房改革支出	121.43	121.43					
2210201	住房公积金	121.43	121.43					
22103	城乡社区住宅	1822.99	1702.99					120.00
2210302	住房公积金管理	1822.99	1702.99					120.00

注：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

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　单位:万元

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	2333.18	1818.87	514.31			
208	社会保障和就业支出	276.92	276.92				
20805	行政事业单位养老支出	276.92	276.92				
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	102.86	102.86				
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86				
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86				
221	住房保障支出	1953.40	1439.09	514.31			
22102	住房改革支出	121.43	121.43				
2210201	住房公积金	121.43	121.43				
22103	城乡社区住宅	1831.97	1317.66	514.31			
2210302	住房公积金管理	1831.97	1317.66	514.31			

注：本表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

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　单位:万元

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	2,204.20	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	276.92	276.92		
	9		九、卫生健康支出	41	102.86	102.86		
	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	1824.42	1824.42		
	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	2,204.20	本年支出合计	59	2204.20	2204.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,204.20	总计	64	2,204.20	2,204.20		

注：本表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

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024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
	合计	1	2204.20	2204.20	1809.89	394.31						
301	工资福利支出	2	1635.56	1635.56	1635.56							
30101	基本工资	3	345.89	345.89	345.89							
30102	津贴补贴	4	5.11	5.11	5.11							
30103	奖金	5	454.25	454.25	454.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	237.01	237.01	237.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	160.38	160.38	160.38							
30109	职业年金缴费	9	80.29	80.29	80.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	102.86	102.86	102.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.38	1.38	1.38							
30113	住房公积金	13	121.43	121.43	121.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	126.96	126.96	126.96							
302	商品和服务支出	16	531.54	531.54	137.23	394.31						
30201	办公费	17	49.13	49.13	12.53	36.60						
30202	印刷费	18	15.60	15.60		15.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.76	0.76	0.01	0.75						
30206	电费	22	10.85	10.85	0.24	10.61						
30207	邮电费	23	72.51	72.51	0.51	72.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.07	24.07	9.62	14.45						
30211	差旅费	26	32.19	32.19	9.35	22.84						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	130.85	130.85		130.85						
30214	租赁费	29	14.40	14.40	2.88	11.52						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.22	2.22	2.00	0.22						
30217	公务接待费	32	0.62	0.62	0.62							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024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	10.43	10.43	2.62	7.81						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	37.15	37.15	37.15							
30229	福利费	39	29.12	29.12	29.12							
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	6.46	6.46	1.49	4.97						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	82.38	82.38	16.29	66.09						
303	对个人和家庭的补助	44	36.25	36.25	36.25							
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										
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	36.25	36.25	36.25							
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

财决公开05表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024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
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	0.85	0.85	0.85							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.85	0.85	0.85							
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										
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

财决公开05表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况 。

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　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2204.20	1809.89	394.31
208			社会保障和就业支出	276.92	276.92	
20805			行政事业单位养老支出	276.92	276.92	
2080502			事业单位离退休	32.16	32.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
210			卫生健康支出	102.86	102.86	
21011			行政事业单位医疗	102.86	102.86	
2101102			事业单位医疗	102.86	102.86	
221			住房保障支出	1824.42	1430.11	394.31
22102			住房改革支出	121.43	121.43	
2210201			住房公积金	121.43	121.43	
22103			城乡社区住宅	1702.99	1308.68	394.31
2210302			住房公积金管理	1702.99	1308.68	394.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		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	2204.20	1635.56	345.89	5.11	454.25		237.01	160.38	80.29	102.86		1.38	121.43		126.96
208	社会保障和就业支出	276.92	240.67						160.38	80.29						
20805	行政事业单位养老支出	276.92	240.67						160.38	80.29						
2080502	事业单位离退休	32.16														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.38	160.38						160.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29							80.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09														
210	卫生健康支出	102.86	102.86								102.86					
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86								102.86					
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86								102.86					
221	住房保障支出	1824.42	1292.03	345.89	5.11	454.25		237.01					1.38	121.43		126.96
22102	住房改革支出	121.43	121.43											121.43		
2210201	住房公积金	121.43	121.43											121.43		
22103	城乡社区住宅	1702.99	1170.60	345.89	5.11	454.25		237.01					1.38			126.96
2210302	住房公积金管理	1702.99	1170.60	345.89	5.11	454.25		237.01					1.38			126.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024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	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
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	531.54	49.13	15.60			0.76	10.85	72.51		24.07	32.19		130.85	14.40		2.22	0.62				10.43		37.15	29.12	12.80	6.46		82.38
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																												
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	531.54	49.13	15.60			0.76	10.85	72.51		24.07	32.19		130.85	14.40		2.22	0.62				10.43		37.15	29.12	12.80	6.46		82.38
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												
22103	城乡社区住宅	531.54	49.13	15.60			0.76	10.85	72.51		24.07	32.19		130.85	14.40		2.22	0.62				10.43		37.15	29.12	12.80	6.46		82.38
2210302	住房公积金管理	531.54	49.13	15.60			0.76	10.85	72.51		24.07	32.19		130.85	14.40		2.22	0.62				10.43		37.15	29.12	12.80	6.46		82.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况　。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024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	36.25												36.25
208			社会保障和就业支出	36.25												36.25
20805			行政事业单位养老支出	36.25												36.25
2080502			事业单位离退休	32.16												32.16
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	4.09												4.09
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　单位:万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																
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	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	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	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计																			0.85		0.85														
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																																			
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																			0.85		0.85														
22102			住房改革支出																																			
2210201			住房公积金																																			
22103			城乡社区住宅																			0.85		0.85														
2210302			住房公积金管理																			0.85		0.85														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房公积金管理2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助							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	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	其他资本性补助	其他对企业补助	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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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																				
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况　。

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　　2024年度　　单位:万元

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	1635.56	302	商品和服务支出	137.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.89	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.01	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.38	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.29	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.86	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	9.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.96	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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		30226	劳务费	2.62	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	37.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.29			
	人员经费合计	1671.81					公用经费合计	138.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

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　　2024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	394.31	394.31
221			住房保障支出	394.31	394.31
22103			城乡社区住宅	394.31	394.31
2210302			住房公积金管理	394.31	394.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　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
						小计	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　　2024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　　2024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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市住房公积金管理中心　　2024年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
												小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.50		12.80		12.80	0.70	13.42		12.80		12.80	0.62	13.42		12.80		12.80	0.62						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。