

景德镇市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(一) 在市人民政府的直接领导和住建、财政等监管部门的监督指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国务院《住房公积金管理条例》及相关法律法规，按照统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的原则负责全市住房公积金的管理运作；

(二) 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；

(三) 负责本市住房公积金的核算；

(四) 审批个人住房公积金的提取、使用；

(五) 负责住房公积金的保值和归还，开展住房公积金个人住房贷款；

(六) 编制本市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

(七) 考核受委托银行办理住房公积金金融业务；

(八) 承办住房公积金管委会决定的其他事项。

根据上述职责，市住房公积金管理中心内设 8 个职能科室和 2 个办事处。

(一) 秘书科

1、负责管理中心行政政务、事务管理工作；

2、完成上级交办的其他工作任务。

(二) 财务科

1、负责认真贯彻落实国家有关法律、法规和财政部、省财政厅制定住房公积金财务管理的规定，严格执行中心内部财务管理制度；

2、负责承担住房公积金的财务管理和核算业务；

3、负责接受财政、审计部门的监督和审计，并落实整改；

4、完成上级交办的其他工作任务。

（三）信息科

1、依照国家相关法律法规，负责全市住房公积金机构信息化建设项目的规划设计、预算编制和组织实施；

2、负责住房公积金信息化管理相关规章制度的编制、监督检查和信息服务工作；

3、负责做好政务信息的报送，公开、保密、更新和内外网的查询，对运营公积金网站、短信等综合服务平台进行日常指导、监控和考核；

4、完成上级交办的其他工作任务。

（四）筹资科

1、负责住房公积金归集、提取支付业务；

2、完成上级交办的其他工作任务。

（五）信贷科

1、负责住房公积金贷款业务；

2、负责监督住房公积金贷款逾期催收；

3、完成上级交办的其他工作任务。

（六）业务指导科

1、负责归集、提取、贷款业务规范性文件起草和办法的监督实施；

2、研究分析我市住房公积金运行情况及政策发展变化态势，及时提出改善业务运营的方案；

3、负责承办住房公积金管理委员会有关事务；

4、完成上级交办的其他工作任务。

（七）稽核科

1、负责内部稽核审计、普法教育及住房公积金相关业务事前、事中、事后的定期稽核，负责完成上级部门和中心开展的专项稽核工作。

2、负责处理中心法律事务，受理行政复议、行政诉讼案件、违反住房公积金法规等案件的应诉和处理；对骗提骗贷和套取公积金行为的监督、取证，及时将相关情况反馈至公安、住建监管等部门，协助做好后续工作；

3、完成上级交办的其他工作任务。

（八）客服中心

1、负责答复热点电话咨询；

2、受理热线电话接到的投诉举报，并按照投诉内容反馈至相关科室；

3、完成上级交办的其他工作任务。

（九）乐平办事处

主要负责乐平市的住房公积金管理工作。

（十）浮梁办事处

主要负责浮梁县的住房公积金管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德

镇市住房公积金管理本级。

人员编制数为 54 人。实有人数 98 人，在职 51 人，其他人员 47 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市住房公积金管理中心						2020年度
收入						支出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	金额单位：万元
栏 次	1	2	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,680.72	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,399.46	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,680.72	本年支出合计	58	2,399.46	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	281.26	
	30			61		
总计	31	2,680.72	总计	62	2,680.72	

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									公开02表
编制单位：景德镇市住房公积金管理中心									2020年度
项目									金额单位：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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,680.72	2,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,680.72	2,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,680.72	2,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,680.72	2,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	1	2	3	4	5	6		
合计		2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129901	其他城乡社区支出	2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00		

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								公开04表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度							
项 目		决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出				
行次	决算数				小计	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	2,680.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,680.72	本年支出合计	59	2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	281.26	281.26	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,680.72	总计	64	2,680.72	2,680.72	0.00	0.00	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2020年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市住房公积金管理中心					
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			2,399.46	2,399.46	0.00
212		城乡社区支出	2,399.46	2,399.46	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,399.46	2,399.46	0.00
2129901		其他城乡社区支出	2,399.46	2,399.46	0.00

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基本支出决算表

编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,479.19	302	商品和服务支出	312.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.85	30201	办公费	33.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.92	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.06	30203	咨询费	5.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	70.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	200.77	30205	水费	0.53	310	资本性支出	567.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	30206	电费	13.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.44	30207	邮电费	21.26	31002	办公设备购置	40.10
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	25.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	527.66
30114	医疗费	25.43	30213	维修(护)费	53.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	187.04	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.58	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,518.93	公用支出合计					880.54

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“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出				
1.	因公出国（境）费	1.00	0.55	
2.	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	
	（1）公务用车购置费	0.00	0.00	
	（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
3.	公务接待费	1.00	0.55	
	（1）国内接待费	-	0.55	
	其中：外事接待费	-	0.00	
	（2）国（境）外接待费	-	0.00	
二、相关统计数				
1.	因公出国（境）团组数（个）	-	0	
2.	因公出国（境）人次（人）	-	0	
3.	公务用车购置数（辆）	-	0	
4.	公务用车保有量（辆）	-	0	
5.	国内公务接待批次（个）	-	15	
	其中：外事接待批次（个）	-	0	
6.	国内公务接待人次（人）	-	36	
	其中：外事接待人次（人）	-	0	
7.	国（境）外公务接待批次（个）	-	0	
8.	国（境）外公务接待人次（人）	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市住房公积金管理中心		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2680.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 2680.72 万元，较 2019 年增加 984.11 万元，增加 58%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2680.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2680.72 万元，其中本年支出合计 2399.46 万元，较 2019 年增加 703.26 万元，增长 41.46%，主要原因是：新增 2020 年政府绩效奖，另外新购办公设备及办公室装修；年末结转和结余 281.26 万元，较 2019 年增加 281.26 万元，增加 100%，主要原因是：年末结

转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2399.46 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1903 万元，决算数为 2399.46 万元，完成年初预算的 126.08%。其中：

城乡社区支出年初预算数为 1903 万元，决算数为 2399.46 万元，完成年初预算的 126.08%，主要原因是：新增 2020 年政府绩效奖，另外新购办公设备及办公室装修。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2399.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 1479.19 万元，较 2019 年增加 365.13 万元，增长 24.68%，主要原因是：人员晋级晋档工资调标，发放绩效奖。

（二）商品和服务支出 312.78 万元，较 2019 年减少 44.79 万元，下降 14.31%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 39.74 万元，较 2019 年增加 10.41 万元，增加 26.19%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 567.76 万元，较 2019 年增加 372.51 万元，增长 65.61%，主要原因是：新购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.55 万元，完成预算的 55%，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，减少 42.1%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.55 万元，完成预算的 55%，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，减少 42.1%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人次减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决

算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 880.54 万元，较上年决算数增加 327.73 万元，增加 37.21%，主要原因是：新购办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 567.76 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 0 万元。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 567.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

1、项目总目标

根据景德镇社会经济需求，保障缴存职工提取、贷款公积金业务正常开展，保障住房公积金增值保值，减少住房公积金贷款风险，提高住房公积金资金使用率，促进景德镇市房地产行业健康发展。

2、产出目标

主要产出目标如下：

住房公积金缴存单位数：达到 2053 个。

参缴职工覆盖率：达到 88%。

（3）住房公积金个人贷款逾期率：低于 0.2%。

（4）住房公积金贷款回金额：58224 万元

（5）住房公积金增值收益：7555 万元。

项目产出

①住房公积金缴存单位数，参缴职工覆盖率，公积金缴存宣传工作及时性

景德镇市住房公积金管理中心在住房公积金缴存单位数方面计划缴存单位 2000 个，2020 年全市实际住房公积金缴存单位 2053 个，目标实现率为 102.65%，主要未完成的原因是部分机构进行改革合并以及部分非公企业参缴情况还需提高（扣除 1 分）。

根据评价指标的要求，住房公积金缴存单位数指标得分为 4 分。

②住房公积金个人贷款逾期率

景德镇市住房公积金管理中心根据省厅要求 2020 年初制定计划住房公积金个人贷款逾期率低于 0.2%，2020 年实际住房公积金个人贷款逾期额为 102.26 万元，逾期率为 0.2%，达到预期目标，实现了有效控制。

根据评价指标的要求，住房公积金个人贷款逾期率为 5 分。

③住房公积金增值收益

景德镇市住房公积金管理中心 2020 年初制定计划住房公积金增值收益为 6200 万元，截至 12 月底住房公积金增值收益 7554.94 万元，增长 1354.94 万元，达到预期目标。

根据评价指标的要求，住房公积金增值收益指标为 5 分。

④参缴职工覆盖率

景德镇市住房公积金管理中心在参缴职工覆盖率方面计划达到 88%，2020 年全市完成参缴职工共计 127431 人，新增参缴职工 5226 人，参缴职工覆盖率达到 81.01%，距 80% 的年度目标多了 1.01%，圆满实现了目标。

根据评价指标的要求，参缴职工覆盖率指标为 5 分。

⑤公积金缴存宣传工作及时性

景德镇市住房公积金管理中心 2020 年通过加大宣传力度，加强媒体联系，积极宣传住房公积金制度，进一步扩大住房公积金的覆盖面，目前我市归集单位和缴存人数保持了稳步增长的良好态势。

根据评价指标的要求，公积金缴存宣传工作及时性指标为 4.5 分。

⑥住房公积金贷款回金额

景德镇市住房公积金管理中心在住房公积金贷款回金额方面计划达到 55000 万元，2020 年全市实际住房公积金贷款回金额共计 58224.24 万元，超出预期收回贷款目标。

根据评价指标的要求，住房公积金贷款回金额指标为 5 分。

（3）综合分析：景德镇市住房公积金管理中心较好的完成了公积金缴存的宣传工作，住房公积金增值收益和住房公积金贷款回金额都达到了预期目标，贷款逾期率控制在省厅要求范围之内，公积金的缴存企业数和职工数基本完成计划目标。

项目效果

项目效果指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分为 32 分，实际得分为 30 分。各指标绩效值如下：

①公积金归集数、公积金提取数、公积金贷款发放数

景德镇市住房公积金管理中心通过 2020 年的运营，公积金归集数 18.89 亿，比计划数 17 亿元增长 11.12%，比上年执行数 16.12 亿元增长 17.18%，达到了既定目标；公积金提取数 11.69 亿元，比计划数 9 亿元增长 29.89%，达到了既定目标；公积金贷款发放数 13.31 亿元，比计划数 8 亿元增长 66.37%，比上年执行数 8.33 亿元增长 59.78%，超额完成了既定目标。通过景德镇市住房公积金管理中心展开的工作保障了刚性住房需求，稳定了景德镇市的房地产市场行情。

根据评价指标的要求，公积金归集数、公积金提取数、公积金贷款发放数 3 项指标得分均为 4 分。

②群众投诉率

景德镇市住房公积金管理中心 2020 年全年未发生投诉事件。

根据评价指标的要求，群众投诉率指标为 4 分。

③信息化建设、长效管理机制

景德镇市住房公积金管理中心在原有中心网站、12329 服务热线基础上，开通了微信公众号、手机公积金 APP、12329 短信通知、个人网厅、支付宝城市服务等 5 种互联网服务渠道，方便职工一次性办理所有公积金相关业务；在长效管理机制方面景德镇市住房公积金管理中心制定了应急预案，以应对突发事件，完善了人才引进、培训等人才队伍建设机制，保障了人力需求，建立了投诉受理联动机制，使得群众的建议能被听到，接收到，长效管理机制较为完善。

根据评价指标的要求，信息化建设、长效管理机制 2 项指标均为 4 分。

④社会满意度

为了解景德镇市住房公积金管理中心 2020 年财政预算发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，对读者发放了调查问卷，共收回有效调查问卷 50 份。经调查问卷统计，满意度为 92%，满意度较高。

根据评价指标的要求，该项指标得分为 6 分。

（3）综合分析：景德镇市住房公积金管理中心 2020 年在公积金归集数、公积金提取数、公积金贷款发放数方面均达到了预期目标，长效管理较为有效，平台建设信息化进一步加强；从满意度调查情况来看，该项目得到了服务对象的认可。

主要问题和建议

（一）存在的问题

1、景德镇市住房公积金管理中心年初虽设立了绩效目标，但相关绩效目标在量化、可操作性、具体性上还有待提高。

2、根据党中央国务院提出关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，景德镇市住房公积金管理中心较好的完成了相关要求，但在规范管理工会经费，调动职工积极性，大力压缩一般性支出方面仍需加强管理。

3、归集扩面工作有待进一步加强，体制内人员为缴存住房公积金的主体，非公企业建制建缴工作推进难度大，自由职业者缴存暂未纳入政策之内。

4、现有的公积金网上服务渠道还有待拓展，业务网办率和网办深度有待提高，缴存职工的办事体验还有待进一步改善，服务创新还有挖掘潜力。

（二）相关建议

1、景德镇市住房公积金管理中心将在未来工作中将绩效目标和各项具体工作紧密结合，不断科学细致的分解量化，完善绩效管理考核体系，设置统一又具有特色的绩效指标和考核标准，按照体现公平，便于考核的原则，科学拟定绩效内容，达到以绩效目标促进工作开展，以工作的顺利开展完成绩效目标的目的。

2、景德镇市住房公积金管理中心将按照全市事业单位综合预算管理的有关规定，严格控制不合理费用支出。职工基本养老保险、职业年金、医保、医保外的社会险、工会经费、职工福利费、培训费均将按有关规定进行提取，严格按照预算执行，建立工会经费账目等相关台账。

3、景德镇市住房公积金管理中心将在未来年度主攻大型非公企业和重点对象。强化政策宣传，加大欠缴催收力度，选择一些大型的，效益好的非公企业，开展非公企业住房公积金建制建缴专项治理活动，进一步扩大制度覆盖面。

4、借力信息技术，健全综合服务平台，推进“互联网+住房公积金”。全面推进综合服务平台建设，不断提升住房公积金管理和服务水平。一是对住房公积金管理系统再升级，建立起涵盖各项功能的标准化信息系统。二是升级网上服务大厅，不断扩充网上单位版、个人版服务大厅功能，开通面向缴存职工的个人网上业务申请、审批平台，实现公积金业务受理“全年无休”。三是拓展服务渠道，进一步整合并完

善 12329 服务热线、12329 短信平台、网上营业厅等服务功能，不断提升住房公积金服务的高效性和便捷性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。