

2023年度

商水县房地产交易服务中心部门决算

二〇二四年八月

## 目 录

### 第一部分 商水县房地产交易服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 商水县房地产交易服务中心概况

### 一、部门职责

(一)、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的法律、法

规和政策；

(二)、负责商水县各类房地产交易、抵押服务工作，以及房

地产业评估、咨询、中介信息等服务工作；

(三)、负责商水县内商品房预售登记服务工作；

(四)、负责商水县内商品房现房销售备案服务，新建商品房、存量房买卖合同备案服务和房屋抵押合同备案服务工作；

(五)、负责商水县内房地产交易与成交价格备案服务工作，以及商品房预售资金和存量房资金备案服务工作；

(六)、负责承办房地产租赁纠纷调解及出租方、承租方委托的有关事宜。

### 二、机构设置

商水县房地产交易服务中心单位内设机构4个职能股室和0个事业单位，其中内设职能股室：办公室、财务室、档案室、网签办公室。

商水县房地产交易服务中心单位共有编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人，在职职工47人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县房地产交易服务中心单位

部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

本决算为本级决算，其中二级预算单位0个，具体是：

1、商水县房地产交易服务中心本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商水县房地产交易服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.51	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	88.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	349.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>389.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>390.87</b>
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	0.97	年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商水县房地产交易服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	390.87	<b>总计</b>	62	390.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商水县房地产交易服务中心

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389.91	301.51		88.39			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95					
20808	抚恤	15.95	15.95					
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
212	城乡社区支出	348.53	260.13		88.39			
21201	城乡社区管理事务	348.53	260.13		88.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.53	260.13		88.39			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商水县房地产交易服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>390.87</b>	<b>371.53</b>	<b>19.34</b>			
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95				
20808	抚恤	15.95	15.95				
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
212	城乡社区支出	349.50	330.15	19.34			
21201	城乡社区管理事务	349.50	330.15	19.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.50	330.15	19.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县房地产交易服务中心

金额单位：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	301.51	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	15.95	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	260.13	260.13		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	301.51	<b>本年支出合计</b>	59	301.51	301.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县房地产交易服务中心

金额单位：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				
<b>总计</b>	32	301.51	<b>总计</b>	64	301.51	301.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商水县房地产交易中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		301.51	282.17	19.34
208	社会保障和就业支出	15.95	15.95	
20808	抚恤	15.95	15.95	
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	25.43	25.43	
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
212	城乡社区支出	260.13	240.79	19.34
21201	城乡社区管理事务	260.13	240.79	19.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.13	240.79	19.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：商水县房地产交易服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	261.22	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.17	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	15.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		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		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	5.00	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		277.17	公用经费合计						5.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：商水县房地产交易服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：商水县房地产交易服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：商水县房地产交易服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：商水县房地产交易服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 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390.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.17万元，下降17.20%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计389.91万元，其中：财政拨款收入301.51万元，占77.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入88.39万元，占22.67%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计390.87万元，其中：基本支出371.53万元，占95.05%；项目支出19.34万元，占4.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **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301.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.49万元，下降15.07%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.51万元，占支出合计的77.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.49万元，下降15.07%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出301.51万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出15.95万元，占5.29%；**卫生健康（类）**支出25.43万元，占8.43%；**城乡社区（类）**支出260.13万元，占86.28%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.85万元，支出决算为301.51万元，完成年初预算的75.78%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为7.11万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的224.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员增加。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为43.02万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的59.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供人员缴纳医疗保险金。

3. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**。年初预算为260.71万

元，支出决算为260.13万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，略微减少。

## **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为282.17万元。与上年度相比，减少45.85万元，下降13.98%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：人员经费277.17万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费5.00万元，主要包括：福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.54万元，降低100.00%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**3. 公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。主要用于按规定开

支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本部门共有车辆1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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其它用车主要是检查楼盘用车；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县房地产交易服务中心单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管

理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县房地产交易服务中心部门需要绩效自评项1个，全年预算合计28.00万元，支出合计19.34万元，预算执行率69.07%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有1个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为100.00分。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
674001	商水县房地产 交易服务中心	674	商水县房地 产交易服 务中心	商品房预售资金管理、商品房网签、交易档案管理工作经费	可执行 项目	经济建 设股	28	19.34	19.34	69.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为97.86分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		商水县房地产交易服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	397.85	432.19	393.27	10	90.99	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	397.85	334.23	301.51	-	90.21	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	97.96	91.76	-	93.67	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年承担的主要工作任务；一是负责贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的法律、法规和政策；二是负责商水县商品房预售资金监管工作.三是负责全县商品房网签工作.五是负责商水县办理房屋转移、抵押服务工作、负责全县房屋交易档案管理工作；六是负责商水县内商品房预售登记服务工作；七是负责商水县内商品房现房销售备案服务，新建商品房、存量房买卖合同备案服务和房屋抵押合同备案服务工作；八是负责司法查询工作			2023年承担的主要工作任务全部良好完成；一是负责贯彻执行国家、省、市有关房地产交易管理的法律、法规和政策；二是负责商水县商品房预售资金监管工作.三是负责全县商品房网签工作.五是负责商水县办理房屋转移、抵押服务工作、负责全县房屋交易档案管理工作；六是负责商水县内商品房预售登记服务工作；七是负责商水县内商品房现房销售备案服务，新建商品房、存量房买卖合同备案服务和房屋抵押合同备案服务工作；八是负责司法查询工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	司法查询工作	司法查询工作		2023年完成司法查询工作					
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴等人员经费支出及日常办公经费保障		2023年保障了发放工作、津补贴等人员经费支出及日常办公经费					
	商品房预售资金监管工作	商品房预售资金监管工作		2023年完成了商品房预售资金监管工作.					
	商品房网签工作	商品房网签工作		2023年完成了商品房网签 工作					
	房屋交易档案管理工作	房屋交易档案管理工作		2022年完成了办理房屋转移、抵押服务工作					
	商水县内商品房预售登记服务工作	商水县内商品房预售登记服务工作		2022年完成了商水县内商品房预售登记服务工作					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥98%	90.99%	2	1.86	-7.15%	主要是由于12月工资社保在2024发放

			预算调整率	≤10%	24.22%	2	0	142.20%	因工作内容发生调整， 预算发生变化
			结转结余率	≤10%	9.01%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	交易档案管理	≥36546宗	36546宗	3	3	0.00%	
			商品房网签备案数	≥3248套	3248套	3	3	0.00%	
			全县商品房预售资金监管	≥36楼盘数	36楼盘数	3	3	0.00%	
			全县商品房网签数	≥3248套	3248套	4	4	0.00%	
		履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	100%	4	4	0.00%	
			商品房网签工作完成率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
商品房预售资金监管工作完成率			≥98%	100%	4	4	0.00%		
效益指标		履职效益	提高人民群众的生活水平	提高	100%	13	13	0.00%	
			提高房地产交易服务质量	提高	100%	12	12	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	单位干部满意度		≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.86		

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。