



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码: 333018

单位名称: 石家庄市房产交易中心

二〇二二年九月

# 石家庄市房地产交易中心 2021 年度单位决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于调整房产交易中心规格的通知》（石机编[2020]9号），主要职责调整为：为商品房、二手房交易提供服务保障工作。根据中共石家庄市委机构编制委员会《关于调整市住建局部分所属事业单位职能和机构编制事宜的批复》（石机编[2019]31号），增加负责对市内四区（长安、桥西、新华、裕华）房地产项目销售行为进行日常巡查，对涉嫌违法违规行为初步核查、固定移交证据等相关职能。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

石家庄市房产交易中心的单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市房产交易中心(二级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2021 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,123.57	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		八、社会保障和就业支出		39	153.30				
		9		九、卫生健康支出		40	75.38				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	4,337.57				
		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	118.43				
		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					
		27	5,123.57	本年支出合计		58	4,684.68				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1.87	年末结转和结余		60	440.76				
		30				61					
总	计	31	5,125.44	总	计	62	5,125.44				

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,123.57	5,123.57					
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30					
20805	行政事业单位养老支出	153.30	153.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10					
210	卫生健康支出	75.38	75.38					
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38					
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29					
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08					
212	城乡社区支出	4,776.47	4,776.47					
21201	城乡社区管理事务	4,776.47	4,776.47					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,626.04	2,626.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,150.43	2,150.43					
221	住房保障支出	118.43	118.43					
22102	住房改革支出	118.43	118.43					
2210201	住房公积金	118.43	118.43					

注：本表反映单位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

单位：石家庄市房产交易中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,684.68	2,058.64	2,626.04			
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30				
20805	行政事业单位养老支出	153.30	153.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10				
210	卫生健康支出	75.38	75.38				
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38				
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29				
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
212	城乡社区支出	4,337.57	1,711.53	2,626.04			
21201	城乡社区管理事务	4,337.57	1,711.53	2,626.04			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,627.91	1.87	2,626.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,709.66	1,709.66				
221	住房保障支出	118.43	118.43				
22102	住房改革支出	118.43	118.43				
2210201	住房公积金	118.43	118.43				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,123.57	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	153.30	153.30			
	9		九、卫生健康支出	41	75.38	75.38			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	4,337.57	4,337.57			
	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	118.43	118.43			
	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	5,123.57	本年支出合计	59	4,684.68	4,684.68			
年初财政拨款结转和结余	28	1.87	年末财政拨款结转和结余	60	440.76	440.76			
一般公共预算财政拨款	29	1.87		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	5,125.44	总 计	64	5,125.44	5,125.44			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		4,684.68	2,058.64	2,626.04	
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30		
20805	行政事业单位养老支出	153.30	153.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10		
210	卫生健康支出	75.38	75.38		
21011	行政事业单位医疗	75.38	75.38		
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29		
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08		
212	城乡社区支出	4,337.57	1,711.53	2,626.04	
21201	城乡社区管理事务	4,337.57	1,711.53	2,626.04	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,627.91	1.87	2,626.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,709.66	1,709.66		
221	住房保障支出	118.43	118.43		
22102	住房改革支出	118.43	118.43		
2210201	住房公积金	118.43	118.43		

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

金额单位：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	1,948.59	302	商品和服务支出	100.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	469.53	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.78	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	258.02	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	102.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.10	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	30208	取暖费	18.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	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	6.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	118.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	823.15	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	9.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.85	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.88	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60				
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	29.87				
人员经费合计		1,958.44	公用经费合计						100.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00		30.00	24.00	6.00		29.86		29.86	23.98	5.88	

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：石家庄市房产交易中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2021 年度单位决算情况 说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5,125.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 417.29 万元，增长 8.9%，主要原因是 2021 年度有新增人员，人员经费有所上涨。

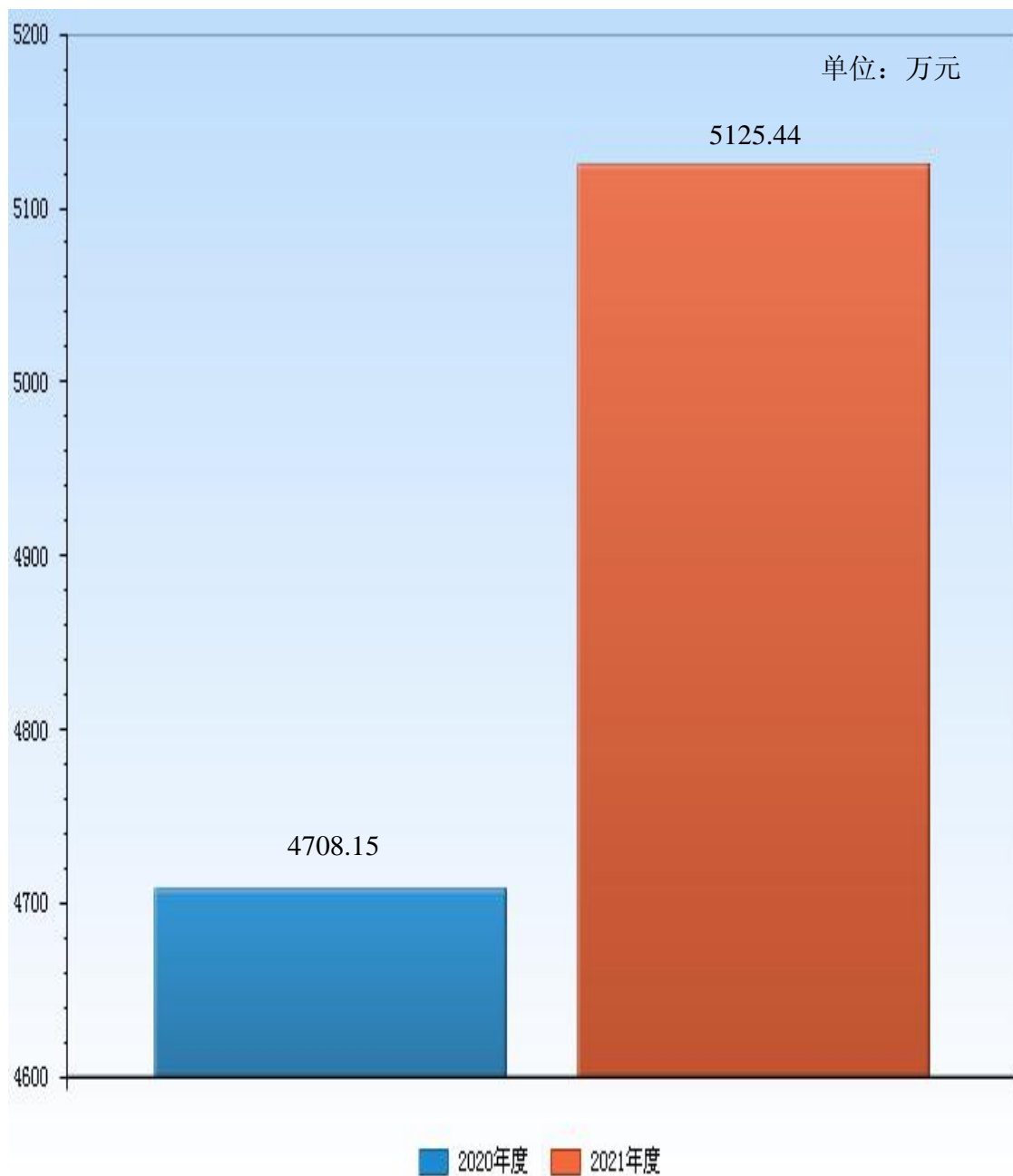


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 5,123.57 万元，其中：财政拨款收入 5,123.57 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

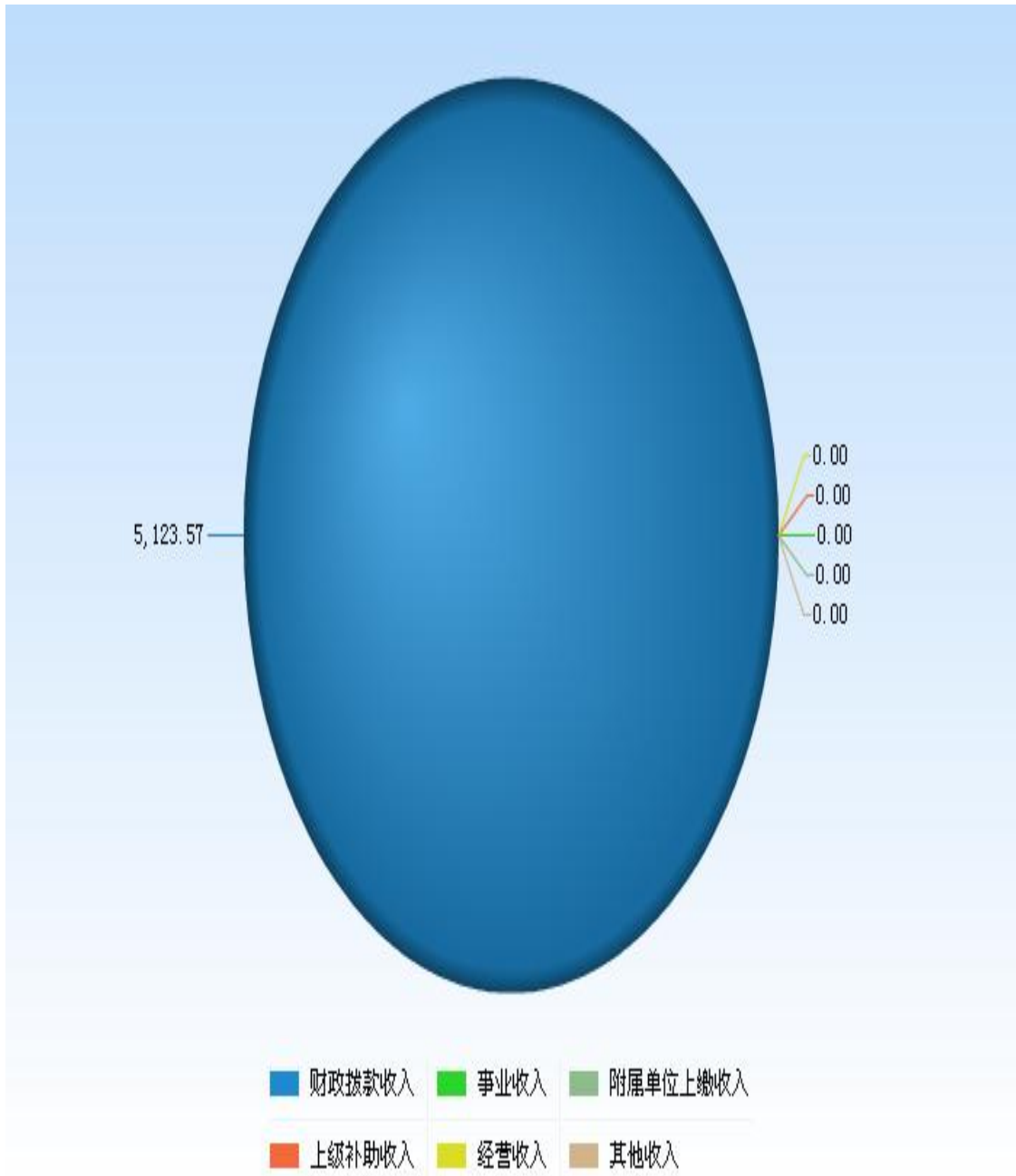


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,684.68 万元，其中：基本支出 2,058.64 万元，占 43.9%；项目支出 2,626.04 万元，占 56.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

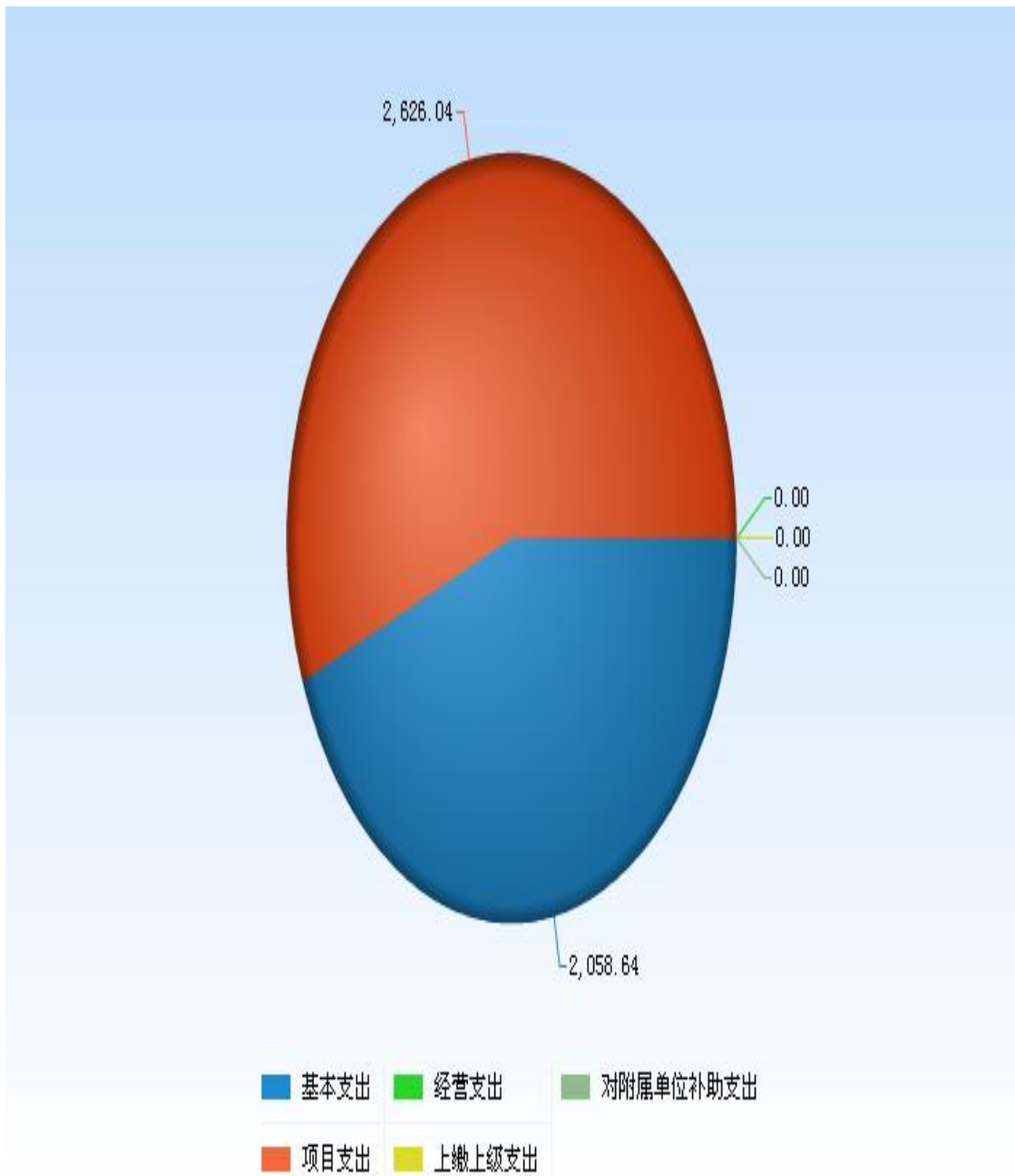


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 5,123.57 万元, 比 2020 年度增加 430.18 万元, 增长 9.2%, 主要是 2021 年度有新增人员, 人员经费有所增加; 本年支出 4,684.68 万元, 比 2020 年度减少 18.92 万元, 降低 0.4%, 主要是 2021 年公用经费支出较上年有所减少。

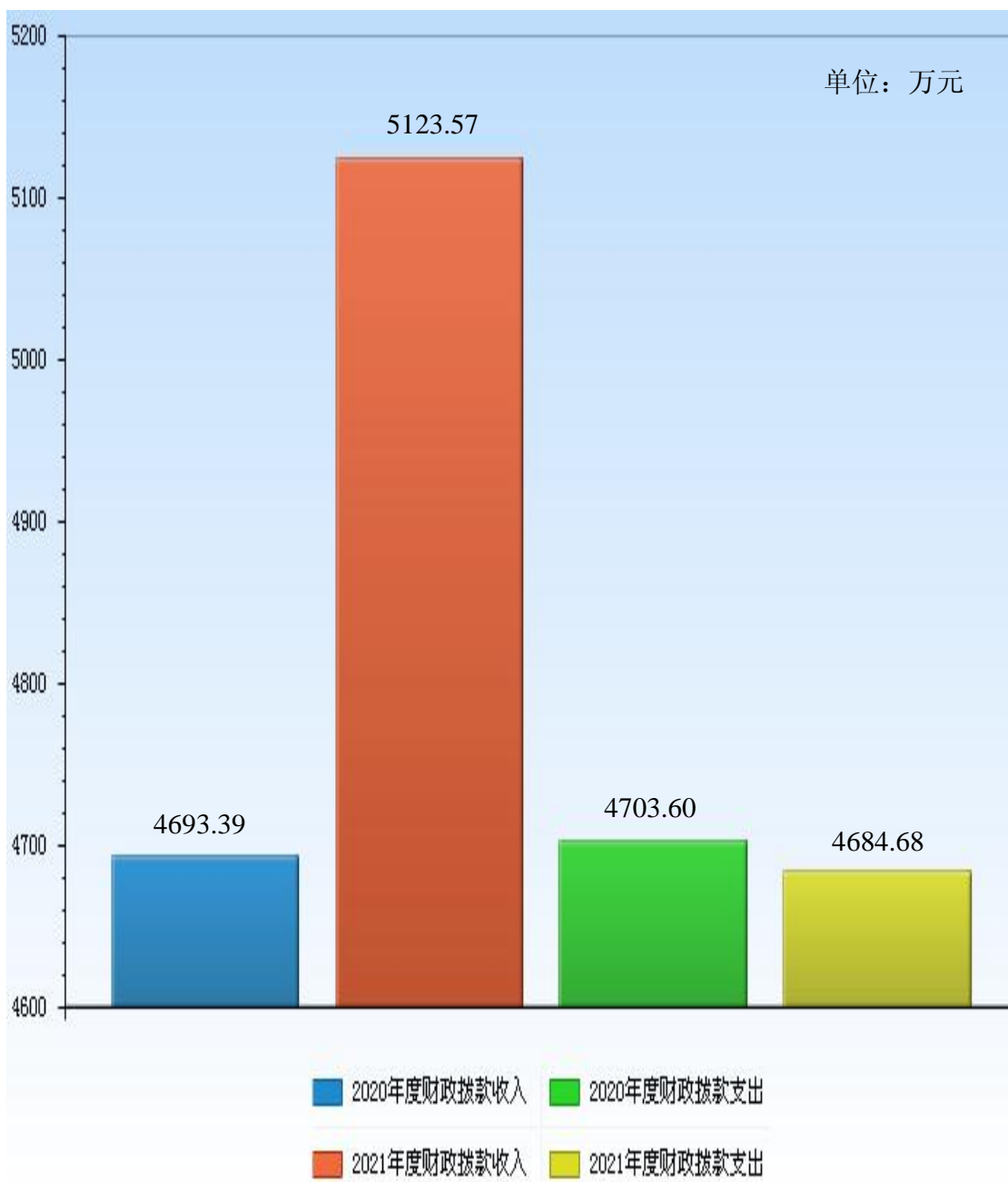


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,123.57 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 333.7 万

元，决算数小于预算数主要原因是实际收入数不超本年年度预算数；本年支出 4,684.68 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 772.59 万元，决算数 小于预算数 主要原因是主要是实际支出数不超本年年度预算数。

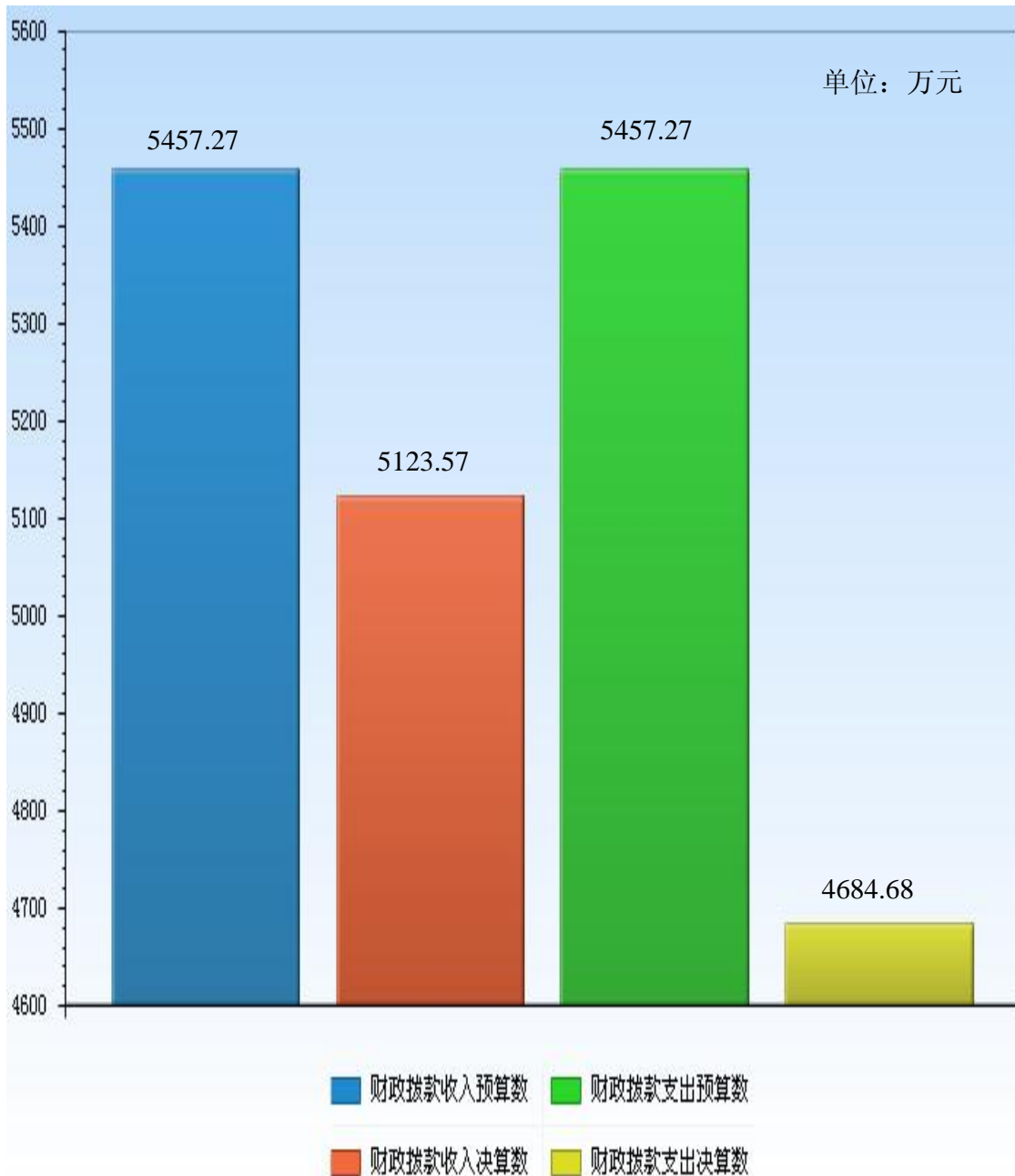


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4,684.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出153.30万元，占3.3%；卫生健康（类）支出75.38万元，占1.6%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出4,337.57万元，占92.6%；农林水（类）支出0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.0%；金融（类）支出0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.0%；住房保障（类）支出118.43万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。



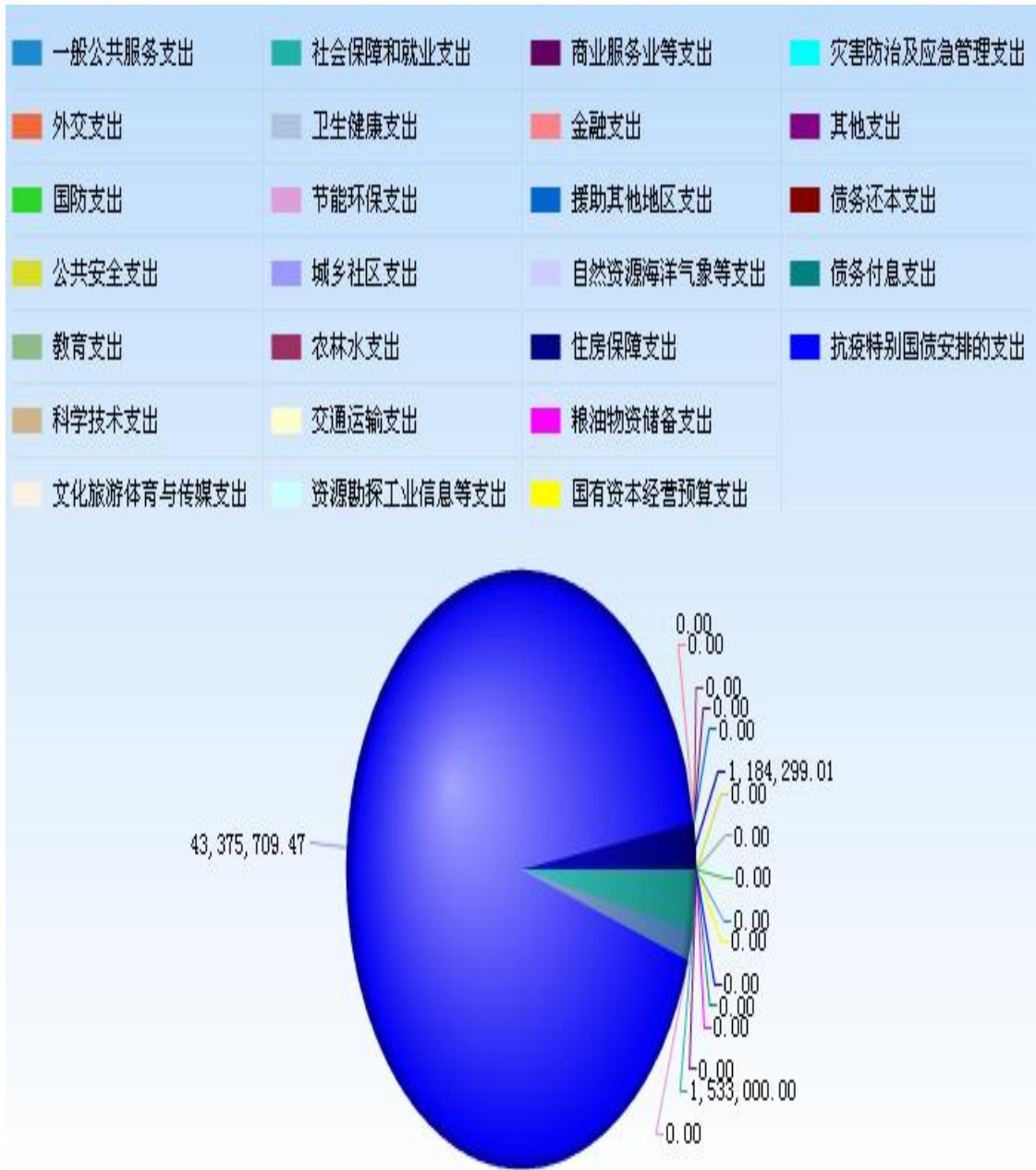


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,058.64 万元, 其中: 人员经费 1,958.44 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费；公用经费 100.2 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 29.86 万元，完成预算的 99.5%，减少 0.14 万元，降低 0.5%，主要是实际支出数不超本年年度预算数；较 2020 年度增加 23.92 万元，增长 403.1%，主要是 2021 年度新购置公车共计两辆，金额为 23.98 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 29.86 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.14 万元，降低 0.5%，主要是实际支出数不超本年年度预算数；较上年增加 23.92 万元，增长 403.1%，主要

是 2021 年度新购置公车共计两辆，金额为 23.98 万元。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是实际支出数不超本年年度预算数；较上年增加 23.98 万元，增长 0.0%，主要是 2020 年度未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 2.1%，主要是实际支出数不超本年年度预算数；较上年减少 0.06 万元，降低 0.9%，主要是公务用车运行费实际支出减少。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2731.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“业务大厅租赁费”“住房租赁市场费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2731.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“业务大厅租赁费”“新增房屋租赁大厅”等项目分别委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，保障了相关业务的正常开展，提升了群众办事满意度。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“业务大厅租赁费”“新增房屋租赁大厅”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2328.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“业务大厅租赁费”“新增房屋租赁大厅”等项目分别委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，保障了相关业务的正常开展，提升了群众办事满意度。

(1) 业务大厅租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务大厅租赁费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1604.91 万元，执行数为 1565.7 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，租赁 3 个办事大厅为民服务，同时按照合同约定及时支付租金，保障相关业务的正常开展，提升了群众办事满意度。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：预算数为 1604.91 万元，实际支出为 1565.7 万元。预算依据是 2019 年市财政局委托第三方评估机构出具的评估报告，支出依据是 2019 年 11 月 27 日年机关事务管理局委托第三方评估机构出具的评估报告，由于前者费用高于后者费用，所以据实支付比预算数少。

附件

1

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市房产  
交易中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务大厅租赁费		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1604.91	到位数:	1604.91	执行数:	1565.7	
	其中: 财政资金	1604.91	其中: 财政资金	1604.91	其中: 财政资金	1565.7	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按合同约定, 如期支付租金, 提供房屋交易及与房屋交易相关的税费收缴办事场所及办理窗口, 从而提升办事群众满意度。			根据工作需要, 租赁 3 个办事大厅为民服务, 同时按照合同约定及时支付租金, 保障相关业务的正常开展, 提升了群众办事满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	租赁数量 (10 分)		3 个大厅	3 个	10
			租金按期支付率 (10 分)		按期支付租金占总租金数的比率 ≥ 95%	100%	10
		时效指标 (10 分)	租赁期限 (10 分)		1 年	1 年	10
		成本指标 (10 分)	成本控制性 (10 分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算支出进度符合率 (10 分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%。	97.03%	9.7
	效果指标 (40 分)	可持续影响 (40 分)	业务保障能力 (40 分)		保障相关业务、工作开展的情况。	保障了相关业务的开展	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	办事群众满意度 (10 分)		办事群众满意度调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 ≥ 90%	90%	10
总分						99.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数为 1604.91 万元, 实际支出为 1565.7 万元。预算依据是 2019 年市财政局委托第三方评估机构出具的评估报告, 支出依据是 2019 年 11 月 27 日机关事务管理局委托第三方评估机构出具的评估报告, 由于前者费用高于后者费用, 所以据实支付比预算数少。						

填报人：李舒欣

联系电话：

85020028

(2) 住房租赁市场费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增房屋租赁大厅项目绩效自评得分为90.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为480万元，执行数为479.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：新增1个租赁大厅，及时支付租金和大厅的水电费、物业费、维修费，保障保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，提升办事群众满意度。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：预算数为480万元，实际支出为479.99万元。预算依据是我中心同出租方分别签订了租赁合同和物业服务合同，日期自2021年1月1日至2021年12月31日，由于预算数为整个年度，我们按照合同据实支付，所以据实支付比预算数少。

## 附件 2

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市房产交易中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房租赁市场费		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	480	到位数:	480	执行数:	479.99	99.9%
	其中: 财政资金	480	其中: 财政资金	480	其中: 财政资金	479.99	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，从而提升办事群众满意度。		新增1个租赁大厅，及时支付租金和大厅的水电费、物业费、维修费，保障保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，提升办事群众满意度。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	新增租赁大厅数量(10分)		1个	1个	10
			业务处理率(10分)		规定时间内业务处理量占总业务量的比率	100%	10

				≥90%		
	时效指标 (10分)	租赁期限 (10分)		1年	1年	10
	成本指标 (10分)	成本控制性 (10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%。	90.84%	9.08
	效益指标 (40分)	社会效益 (40分)	减少恶性事件, 维护社会安全 (40分)	保障房产交易大厅正常运行, 为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务, 有利于减少恶性事件, 维护社会安全。	维护了房产交易大厅的正常运转, 为办事权重提供了良好的环境, 维护社会安全。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办事群众满意度 (10分)	办事群众满意度调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥90%	90%	10
	总分					99.08
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数为480万元, 实际支出为479.99万元。我中心同出租方分别签订了租赁合同和物业服务合同, 日期自2021年1月1日至2021年12月31日, 由于预算数为整个年度, 我们按照合同据实支付, 所以比预算数少。					

填报人: 李舒欣

联系电话:

85020028

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

## 七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元, 比2019年度持平0万元, 持平0.0%。主要原因是未发生“机关运行”经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额266.09万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.6万元。授予中小企业合同金266.09万元, 占政府采购支出总额的100.0%, 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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2020 年度决算数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生此类支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。