

2020 年度
焦作市房地产交易所部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市房地产交易所概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市房地产交易所概况

一、部门职责

焦作市房地产交易所成立于 1983 年，单位性质是自收自支事业单位，执行《政府会计制度》。其主要职责：接受委托审查商品房预（销）售许可手续；办理房地产转让、抵押、租赁、交换、赠与等交易活动的登记、签证及权属转移手续；审核房屋交易成交价格，规范市区房产中介服务；发布各类房产价格信息。

二、机构设置

焦作市房地产交易所是独立事业编制机构，编制人数 22 人。年末实有人数 19 人，离退休人员 8 人，其他人员 33 人。所内部设办公室、财务科、资金监管科、楼盘信息科、政务事项科、商品房交易管理科和存量房交易管理科七个科室。

从决算单位构成看，焦作市房地产交易所部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市房地产交易所

2020 年度

金额单位：万元

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	495.28	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	15.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	444.19
	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	495.30	本年支出合计	58	466.26
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	20.32	年末结转和结余	60	49.36
	30			61	
总计	31	515.62	总计	62	515.62

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

部门：焦作市房地产交易所

2020 年度

金额单位：万元

项	目							
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
合	计	495.30	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.73	485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	472.30	472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	472.30	472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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

部门：焦作市房地产交易所

2020 年度

金额单位：万元

项	目						
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
合	计	466.26	351.22	115.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.19	329.15	115.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	422.95	307.91	115.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	422.95	307.91	115.04	0.00	0.00	0.00

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：焦作市房地产交易所

2020 年度

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	495.28	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	15.05	15.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	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	0.00	0.00	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	444.17	444.17	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	495.28	本年支出合计	59	466.25	466.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.32	年末财政拨款结转和结余	60	49.36	49.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	515.60	总 计	64	515.60	515.60	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

单位：万元

部门：焦作市房地产交易所

2020 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		466.25	351.21	115.04
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
221	住房保障支出	444.17	329.13	115.04
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0.00

2210201	住房公积金	21.24	21.24	0.00
22103	城乡社区住宅	422.93	307.89	115.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	422.93	307.89	115.04

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：焦作市房地产交易所

2020 年度

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	157.76	302	商品和服务支出	178.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.95	30203	咨询费	13.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.81	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.01			
人员经费合计		172.46	公用经费合计					178.75

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。

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：万元

部门：焦作市房地产交易所

2020 年度

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。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 08 表

部门：焦作市房地产交易所

2020 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
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：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市房地产交易所

2020 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 515.62 万元。与上年度相比，收、支总计减少 58.89 万元，下降 10.25%。主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度非税收入减少 58.89 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 495.30 万元，其中：财政拨款收入 495.28 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 466.26 万元，其中：基本支出 351.22 万元，占 75.33%；项目支出 115.04 万元，占 24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 515.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.90 万元，下降 10.25%。主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度非税收入减少 58.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 466.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.91 万元，下降 16.91%。主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足，未及时缴纳职工部分社保费用、精减各项经费支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 466.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15.05 万元，占 3.23%；卫生健康支出（类）支出 7.03 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）支出 444.17 万元，占 95.26%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.28 万元，支出决算为 466.25 万元，完成年初预算的 94.14%。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）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 235.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人社局结算我单位中人待遇，退休人员（中人）退回单位垫付退休费。

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）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年初预算数一致。

3. 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）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

4. 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 1.49 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 471.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整事业单位医疗年初结转和结余。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 158.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整住房公积金年初结转和结余。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 472.30 万元，支出决算为 422.93 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足，本年度厉行节减，精减各项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.21 万元。与上年度相比，减少 63.37 万元，下降 15.29%，主要原因：我单位是自收自支事业单位，因收入不足，本年度未及时缴纳职工部分养老保险费。其中：我单位人员经费 172.46 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 178.75 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 17.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足，本年度厉行节减，精减公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成预算的 17.03%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 17.03%。决算数与预算数存在差

异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足，本年度厉行节减，精减公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.60 万元。主要用于公务用车维护和燃料。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 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。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 466.25 万元，其中人员经费支出 172.46 万元，公用经费支出 178.75 万元；支出项目共 6 个，支出金额 115.04 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 115.04 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

我单位根据市财政局的全面部署，进一步贯彻落实《河南省财政管理工作绩效考核与激励办法》，结合全市开展的“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动，积极开展绩效工作：强化组织领导，建立工作协调机制。为全面做好房地产管理工作，成立焦作市房地产交易所管理绩效考核工作领导小组；明确责任分工，强化责任意识，确保各项工作达到既定考核目标，按照焦作市房地产交易所管理绩效考核领导小组的统一安排，分别做好相关工作。确保考核工作顺利推进。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 466.25 万元，根据年初设定的绩效目标，分别对人员经费支出 172.46 万元，公用经费支出 178.75 万元，项目支出 115.04 万元进行绩效自评。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 115.04 万元，主要实施效果：保障了单位职工工资正常发放、办公大楼水电费等正常缴纳支付，保障了单位的正常运转；各预算项目按照计划正常推进运行，提高了窗口工作人员的业务能力、提升了窗口工作人员的服务质量，为交易服务大厅提供了优质便民的办公场所。绩效自评项目整体保证了我市房地产交易市场的平稳、有序发展，为群众提供了优质的窗口服务和舒适的房地产交易环境。部门单位整体绩效自评得分为 85 分。

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市房地产交易所				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中：本 级财政资 金	执行数 （万 元）	其中：本 级财政资 金
	基本支出 （人员经费）	正常保障职工工资发放，支出合理，达到预期目标	152.14	152.14	172.46	172.46
	基本支出 （公用经费）	保障单位正常运转，达到预期目标	228.10	228.10	178.75	178.75
	项目支出 （税金及附加）	我单位是自收自支事业单位，因无收入来源，基本完成预期目标。	4.82	4.82	4.82	4.82
	项目支出 （公务用车运行 维护费）	我单位是自收自支事业单位，因无收入来源，厉行节约，减少公车运行维护费，没有完成预期目标。	0.24	0.24	0.24	0.24
	项目支出 （劳务费）	单位合同工工资及时发放，保障市房地产业务工作顺利开展。	31.91	31.91	31.91	31.91
	项目支出 （贷款利息）	因资金有限，基本完成预期目标。	58.21	58.21	58.21	58.21
	项目支出 （取暖费）	本年度已完成预算目标	19	19	19	19
	项目支出 （培训费）	“河南省房屋交易生态平台系统”的培训工程师驻扎我单位，工作人员的培训在单位进行，未外出培训。预算目标基本完成任务	0.86	0.86	0.86	0.86
	金额合计（万元）		495.28	495.28	466.25	466.25
预算 执行 情况	预算执行率 （%）	94.14%	分值	10	得分	9
年度 总体	绩效目标		目标实际完成情况			

目标完成情况	保障职工工资正常发放到位；各项社保缴费正常缴纳；保障单位正常运转；办公、公务车辆、维修维护正常运行；保证单位银行贷款利息正常支付，为房地产市场提供更优质的服务。			本年度绩效目标已完成，正常保障职工工资发放，保障单位正常运转，办公、公务车辆、维修维护正常运行；保证单位银行贷款利息正常支付，为房地产市场提供更优质的服务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	1、人员编制人数 2、合同工人数 3、房地产交易数量	1、人员编制人数≤22人 2、合同工人数≤40人 3、房地产交易数量≥10000件	1、人员编制人数19人 2、合同工人数33人 3、房地产交易数量约13254件	50	18
		质量指标	1、保障职工工资正常发放到位；各项社保缴费正常缴纳；保障单位正常运转；2、办公、公务车辆、维修维护正常运行；3、保证单位银行贷款利息正常支付，4、人员培训通过率；5、采暖覆盖率情况	1、工资及时发放，2、公务车辆正常运行，3、贷款利息正常支付，4、人员培训通过率达标，采暖覆盖率达标。	1、工资及时发放，2、公务车辆正常运行，3、贷款利息正常支付，4、人员培训全员通过，5、采暖覆盖率100%		8
		时效指标	截止2020年底，完成资金支付比例	100%	88%		9
		成本指标	单位正常运转经费	495.28	466.25		9
	效益指标	经济	未涉及经济效	无	无		0

		效益指标	益指标			30	
		社会效益指标	为房地产市场提供更优质的服务所带来的改善程度	明显、一般、不明显	明显		17
		生态效益指标	未涉及生态效益指标	无	无		0
		可持续影响指标	房地产交易工作作为房地产市场提供更优质的服务所带来的可持续影响	明显、一般、不明显	明显		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行房地产交易的单位或群众对交易所工作的满意度	满意、一般、不满意	满意	10	7
自评得分							85

我单位共有 6 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 84.40 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无部门评价项目。

我单位无财政评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。主要用于无,其中无等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我部门 2020 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。增加（减少）的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、商品房预售：是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为，只适用于城市商品房。并在预售前，向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。