

西安市房产交易中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

以房产交易服务为核心，加强窗口单位建设，持续优化房产交易营商环境。

（一）主要职责。

贯彻执行国家、省市房产交易方面的政策、法律、法规和规章；负责商品房、存量房、房改房、在建工程和预购商品房抵押网签备案、变更和注销工作；负责存量房交易结算资金监管；负责房产测绘和房地产经纪机构的管理；负责房源核验和购房资格审核；负责房产交易档案的管理和利用；负责办理业务范围内的信访及涉诉案件；负责各房屋交易大厅的管理等工作。

（二）内设机构。

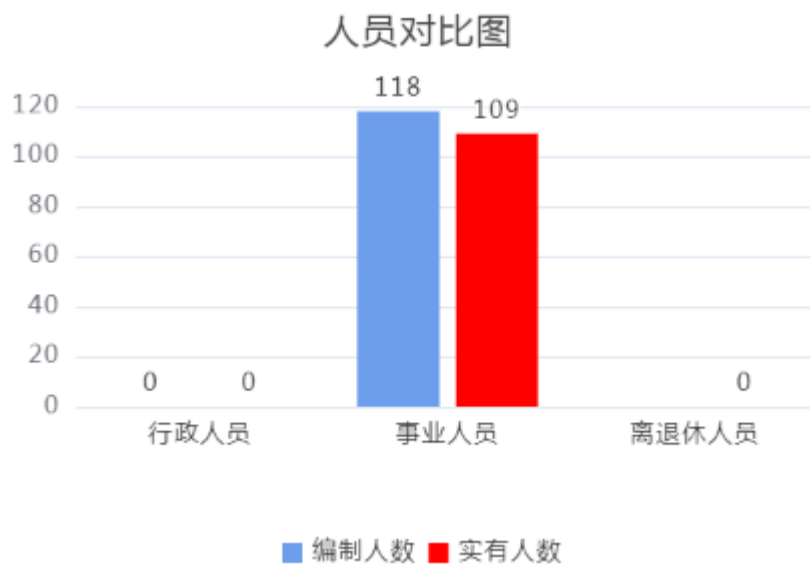
核定内设机构13个：办公室、财务科、政策法规科、效能督查科、信息管理科、房产测绘管理科、商品房网签备案科、存量房网签资金监管科、房改房网签备案科、房屋抵押网签备案科、房地产经纪机构管理科、房源信息核验科、房产交易档案管理科。下设交易管理分中心4个：含光路房产交易管理分中心、朱雀路房产交易分中心、浐河西路房产交易分中心、西咸新区房产交易分中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

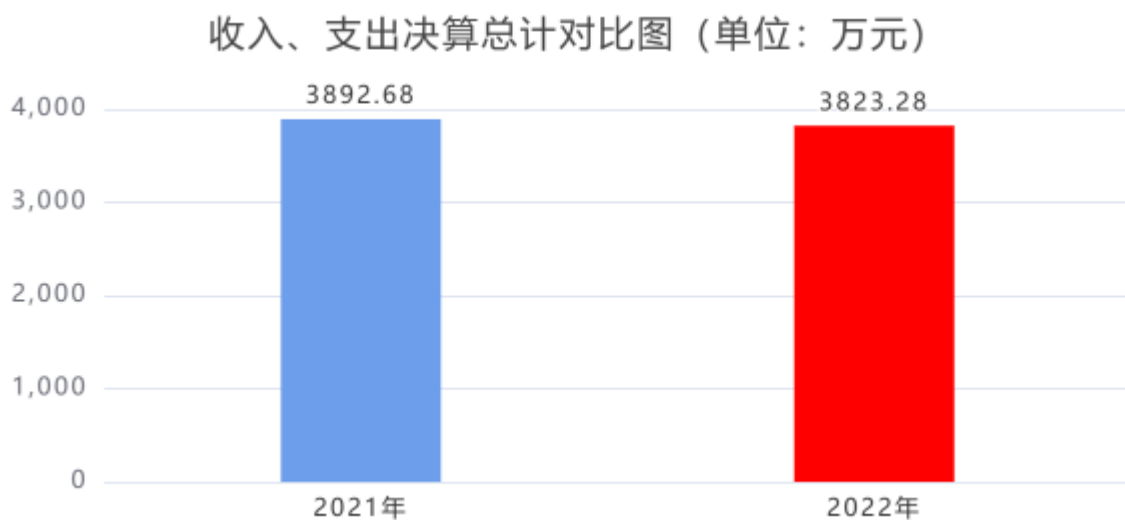
截至2022年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,823.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.4万元，下降1.78%，下降的主要原因是：“米家崖办事大厅”购置款和“档案库”项目工程款在2021年支付完毕，2022年无上述两项预算安排。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,815.98万元，其中：财政拨款收入3,815.98万元，占100%。

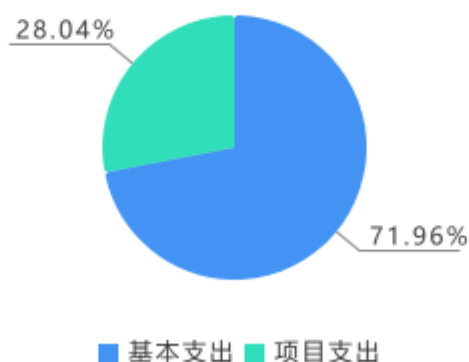
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,815.98万元，其中：基本支出2,745.87万元，占71.96%；项目支出1,070.11万元，占28.04%。

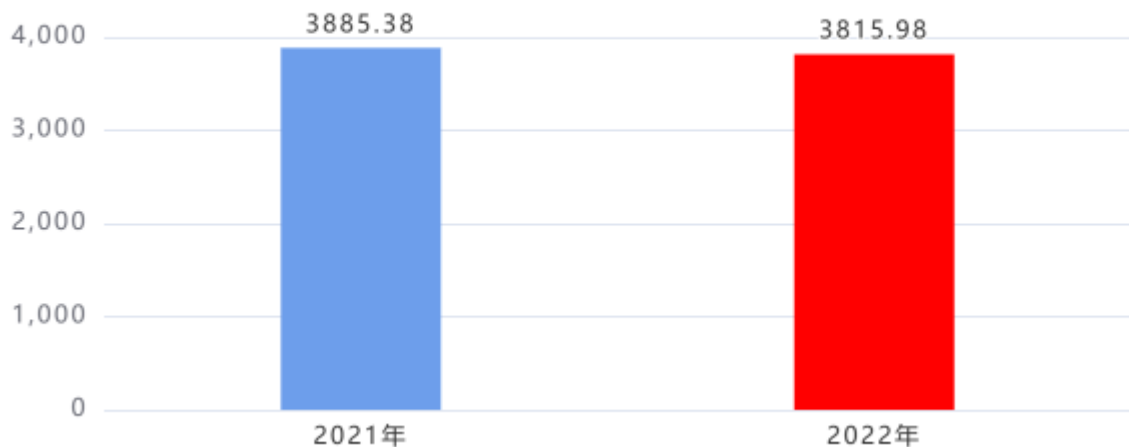
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,815.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.4万元，下降1.79%，下降的主要原因是：“米家崖办事大厅”购置款和“档案库”项目工程款在2021年支付完毕，2022年无上述两项预算安排。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,739.29万元，支出决算3,815.98万元，完成年初预算的102.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.4万元，下降1.79%，下降的主要原因是：“米家崖办事大厅”购置款和“档案库”项目工程款在2021年支付完毕，2022年无上述两项预算安排。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的99.93%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：具体实施时按照实际支出结算。

2. 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11.42万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.45万元，支出决算115.45万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算57.73万元，支出决算57.73万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.44万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的48.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳基数调整。

6. 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55.20万元，支出决算47.84万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，缴纳医疗保险人数降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.04万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.91万元，支出决算130.57万元，完成年初

预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少，缴纳住房公积金人数降低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算115.38万元，支出决算115.38万元，完成年初预算的100%。

10. 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3210.73万元，支出决算3,303.91万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了以前年度的绩效等相关人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,745.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,599.5万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、退休费、绩效工资、奖金、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费146.37万元，主要包括：公务用车运行维护费、电费、培训费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.5万元，支出决算9.74万元，完成预算的72.15%，决算数较预算数减少3.76万元，主要原因是：疫情原因出行减少，公务用车运行维护费减少，同时公务接待量减少。决算数较上年减少的主要原因是落实中央“过紧日子”的要求，按照“从严从紧，能省则省”的原则，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.5万元，支出决算9.74万元，完成预算的77.92%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是：疫情原因出行减少，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：疫情原因来我中心业务交流的单位数量减少，公务接待费减少。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算17.63万元，支出决算17.62万元，完成预算的99.94%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是具体实施时按照实际支出结算。决算数较上年增加的主要原因是对新设米家崖办事大厅驻厅人员进行培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共689.14万元，其中：政府采购货物支出118.57万元、政府采购工程支出185.71万元、政府采购服务支出384.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额689.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的2.18%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照全面实施预算绩效管理的要求，组织专人成立绩效评价小组，明确单位内部预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面工作进一步规范，并逐步完善单位的绩效管理工作机制。按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》要求，完善我单位预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。

本单位在部门决算中反映房产交易大厦综合管理费项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1707.54万元，占部门预算项目支出总额的96.04%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数4559.62万元，执行数3815.98万元，完成预算的83.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、严格限购执行方面。结合稳房价、稳预期要求，持续推动“支持房地产业发展十条措施”、居民家庭存量住房纳入保障性租赁住房等政策落地。

完善存量房购审户籍婚姻等信息核查机制；开展房产交易事权下放业务调研，强化市区协同管理机制；召开经纪机构行业座谈会，开展“房地产经纪机构大讲堂”，经纪机构检查1651家；持续开展房地产市场动态监测；2、提升窗口服务方面。西大街房产交易大厅便民服务持续升级，通过设立厅外自助查询服务区，打破办理查询业务模式，查询时间从7小时延长为12小时且全年无休；通过增设“二手房交易一件事”联办窗口办理用水、用电、用气过户手续，上线天然气自助缴费终端机，方便办事群众；通过设置存量房网签自助办理区，提升房屋网签服务效能；通过设立免费代办服务点，提升群众办事体验感；通过设置“办不成事”窗口，拓宽群众办事意见反馈渠道；通过开展常态化绿色通道，为军人、老人、残疾人、孕妇、医务工作者等提供帮助，累计接待办事群众52万人次，房屋交易业务总量占全市50%；3、优化营商环境方面。全力推进“互联网+网签”，大力提升房屋网签备案服务效能，实现存量房买卖合同网签备案“人脸识别”和“电子签名”功能。联络对接协调市自然资源局持续推进优化营商环境“登记财产”指标提升；4、完善服务布局方面。新增米家崖房产交易服务大厅，方便群众就近办理房产交易业务。

发现的问题及原因：1、专项业务经费中存在预算调整情况；2、预算编制的科学性和准确性方面还需加强。下一步改进措施：1、制定详细的预算编制分配计划，对所有项目预算进行详细的分配，通过制定责任计划，确保预算执行进度责任到位，同时对预算执行绩效目标进行细化，确保预算资金执行效率；2、学习预算编制和完成情况优秀单位的先进经验，厉行节约、反对浪费、控成本、讲绩效、提效能，保障本单位工作的高效运转。

西安市房产交易管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市房产交易管理中心										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	基本工资发放、社保缴纳、公用经费使用	在编人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳。	2781.71	2781.71		2745.88	2745.88		3	99%	3	
	业务专项经费	开展创建文明单位活动；办公设备、耗材、档案整理等	档案整理、档案扫描及数据录入已完成100万页，整理完毕的档案已全部形成电子档案库；保障交易中心2022年全年办公耗材的购置以及办公设备的维护	60.57	60.57		53.57	53.57		1	88%	1	
	宣传印刷费	在报纸网络等媒体上公告房产交易政策法规	在报纸网络等媒体上宣传房产交易政策法规；印刷存量房买卖合同及购房申请表；印刷2022年各种政策法规宣传册和办事指南合同	123	123		122.96	122.96		1	100%	1	
	信访诉讼律师代理费	聘请法律专家对我单位进行培训和业务指导以及处理行政诉讼	确保我中心各项工作依法进行，为中心重大行政决策、经济合同、规章制度、行政诉讼、业务程序梳理及完善提供专业法律咨询服	9.8	9.8		9.8	9.8		1	100%	1	
	交易大厦设施维护改造及水电气暖费	交易大厦物业管理服务、水电费、设备设施维护保养费	保障交易大厅安全工作正常运行，排除相关安全隐患，最大限度满足工作需要；为交易大厦采购物业管理服务、支付水电费、设备设施维护保养	509.6	509.6		490.68	490.68		1	96%	1	
	西大街交易大厅改造	扩充西大街交易大厅一层、西边区域面积377㎡	完成房屋结构安全性鉴定、可行性研究报告编制及报批、方案设计、初步设计及报批、施工图设计、施工图审查等	767.93	767.93		91.79	91.79		1	12%	0	
	米家崖服务大厅开办费	保障米家崖服务大厅的顺利开办及日常工作正常开展	服务大厅正常启用；日常工作正常开展，方便群众就近办理业务	195.07	195.07		189.6	189.6		1	97%	1	
	房产交易大厦综合管理费	保障大厦10家入驻单位员工的后勤问题	做好大厦入驻单位的后勤保障	111.94	111.94		111.7	111.7		1	100%	1	
	金额合计			4559.62	4559.62		3815.98	3815.98		10	84%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障交易中心在编人员基本工资的及时发放，社保的足额按时缴纳； 目标2：保障交易中心正常运转，保障各项工作正常运行。						目标1完成情况：2022年度在编人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳； 目标2完成情况：2022年度共涉及7个项目，其中西大街交易大厅改造项目由于疫情原因未按照计划完成，其余项目均已按时完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	西大街交易大厅改造面积			2027平方米		0		2	0		
			完成档案整理任务量			≥100万页		100万页		2	2		
			交易大厦设施、设备修缮次数			≥3次		3次		2	2		
			处理诉讼案件数量			≥24件		24件		2	2		
			开展法律培训次数			≥1次		1次		2	2		
			印刷宣传册数量			≥10万份		10万份		2	2		
			办公设备购置数量			≥25件		35件		2	2		
			保障人员数量			>290人		>300人		2	2		
		质量指标	档案整理质量达标率			100%		100%		2	2		
			维修、改造工程竣工验收合格率			100%		100%		2	2		
			行政诉讼案件胜诉率			≥95%		100%		2	2		
			培训人员覆盖率			100%		100%		2	2		
			办公设备采购验收合格率			≥95%		100%		2	2		
			印刷质量达标率			≥95%		100%		2	2		
			时效指标	预算支付及时率			100%		100%		10	10	
			成本指标	整体成本			≤4559.62万元		3815.98万元		10	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升交易大厅工作人员服务质量			2%		2%		5	5		
			提升群众办事效率			2%		2%		5	5		
			房产相关政策普及率			≥95%		95%		5	5		
			房产交易需求满足度			>90%		92%		5	5		
		可持续影响指标	提升全员业务技能和综合素质			3%		3%		6	6		
			完善房产交易中心法律保障体系			3%		3%		6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映房产交易大厦综合管理费项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 房产交易大厦综合管理费项目绩效自评综述：全年预算数111.94万元，执行数111.7万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：2022年全年高效、及时地保障了大厦业务的有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 宣传印刷费项目绩效自评综述：全年预算数123万元，执行数122.96万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了有关房产交易过户等政策的宣传任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 交易大厅升级改造项目绩效自评综述：全年预算数767.93万元，执行数91.79万元，完成预算的11.95%。项目绩效目标完成情况：截至2022年底交易大厅升级改造项目仍处于方案完善和手续办理中。发现的问题及原因：因疫情原因，项目未按计划推进。下一步改进措施：（1）督促施工单位严格按照施工进度计划实施，确保按合同工期完成施工任务；（2）交易大厅升级改造项目施工完成验收后尽快完成项目结算。

4. 米家崖开办费项目绩效自评综述：全年预算数195.07万元，执行数189.6万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：截至2022年底，米家崖办事大厅营业所需的各项准备工作已完成。发现的问题及原因：未充分考虑新大厅的开办时间，年初未安排预算，年中调剂追加了预算。下一步改进措施：尽可能提前规划申请预算，避免年中追加预算的情况发生。

5. 交易大厦设施维护改造及水电气暖费项目绩效自评综述：
全年预算数509.6万元，执行数490.68万元，完成预算的96.29%。
项目绩效目标完成情况：本年度该项目数量、质量和时效指标已达到预算目标，效益指标和满意度指标也超额完成。发现的问题及原因：大厦设施维护保养费测算精确度需要提升。下一步改进措施：加强日常巡查，尽可能精准及时地掌握大厦不同设备设施的运行状况，更加合理地计划所需的经费，编制更准确的预算。

市级房产交易大厦综合管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房产交易大厦综合管理费项目							
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	111.94	111.94	111.7	10	99.79%	9	
		其中：当年财政拨款	111.94	111.94	111.7	—	99.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障大厦各项工作顺利开展				全年保质保量完成了入驻单位的后勤保障				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	保障单位数量		10个	10个	10	10	
			保障人员数量		>290人	>300人	10	10	
		质量 指标	卫生达标率		100%	100%	5	5	
			投诉率		≤5次	<5次	5	5	
		时效 指标	提供保障及时率		≥90%	>90%	5	5	
			提供保障时间		12个月	12个月	5	5	
		成本 指标	项目成本		111.94万元	111.7万元	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	不适用						
		社会效益指 标	不适用						
		生态效益指 标	不适用						
		可持续影响 指标	提升全员业务技能和综合素质		3%	3%	15	15	
			提高房产交易服务质量和水平		3%	3%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	入驻单位满意度		>95%	98%	10	10	
总分						100	98		

市级宣传印刷费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传印刷费项目						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	125	123	122.96	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	125	123	122.96	—	99.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障交易中心全年业务需要印刷的申请表、交易合同的印刷以及各类房屋交易政策宣传册的印刷； 2、向办事群众宣传房屋交易最新的政策和法规； 3、做好信息公开，实现便民利民。				1、完成全年业务需求表单及各种政策宣传的印刷； 2、在报纸网络等媒体上宣传房产交易政策法规； 3、制作和更新各类标识标牌，做好信息公示公开，满足了群众相关需求。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	印刷存量房买卖合同	3类，≥10万份	5.5万份	5	4	
			西安市二手房购审网签及资金监管申请表	≥8万份	4.5万份	5	4	
			制作业务所需各种标识标牌	完成次数≥12次	完成12次	6	6	
		质量 指标	印刷质量达标率	≥95%	>95%	4	4	
			政策宣传普及率	≥85%	>85%	4	4	
			及时准确率	100%	100%	4	4	
			标识标牌有效使用率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	印刷计划按期完成率	≥90%	>90%	3	3	
			新政策媒体宣传及时率	2日内	2日内	3	3	
		成本 指标	项目成本	125万元	122.96万元	12	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	方便办事群众办理房屋交易、加强群众对购房政策的及时了解	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续 影响 指标	提升群众对房屋交易最新的政策和法规的了解	3%	3%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

市级交易大厅升级改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交易大厅升级改造项目						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	997	767.93	91.79	10	11.95%	2
		其中：当年财政拨款	997	767.93	91.79	—	11.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障房产交易大厅系统正常运行，为提供良好便捷服务、提高社会发展能力做好基础				完成房屋结构安全性鉴定、可行性研究报告编制及报批、方案设计、初步设计及报批、施工图设计、施工图审查等			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	二手房交易大厅装修改造的面积	2027平方米	0	10	0	因疫情原因项目未按计划推进。 改进措施：今后严格督促施工单位按照施工进度计划实施，确保按合同工期完成施工任务。
		质量 指标	二手房交易大厅装修改造竣工验收合格	100%	0%	10	0	因疫情原因导致交易大厅升级改造项目无法按照预期时间完成竣工验收。改进措施：交易大厅升级改造项目施工完成后尽快完成竣工验收。
		时效 指标	升级改造计划按期完成率	100%	30%	15	5	因疫情原因项目未按计划推进。 改进措施：今后严格按照施工进度计划实施，确保按合同工期完成施工任务。
		成本 指标	项目成本	997万元	91.79万元	15	2	因疫情原因项目未按计划推进。 改进措施：项目竣工验收完成后尽快完成竣工结算。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	保障房产交易大厅系统正常运行，为提供良好便捷服务、提高社会发展能力做好基础	100%	30%	15	5	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续 影响 指标	促进二手房交易市场健康发展	2%	2%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	驻厅工作人员、办事群众满意度	>90%	95%	10	10	
	总分						100	39

市级米家崖开办费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		米家崖开办费						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	195.07	189.6	10	97.20%	9
		其中：当年财政拨款	0	195.07	189.6	—	97.20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障服务大厅正常启用、日常工作正常开展。				服务大厅正常启用；日常工作正常开展，方便群众就近办理业务，为人民群众提供优质高效的房产交易服务。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	保障政务大厅各项业务正常开展	100%	97.20%	15	14	
		质量指标	提高政务大厅办事效率和服务质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤195.07万元	189.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	通过组织实施各项工作，提高服务大厅办事效能，顺利推进二手房交易各项工作更好更快发展。	3%	3%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	长期保障服务大厅正常运转，保障工作平稳进行。	100%	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	办事群众对工作满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

市级交易大厦设施维护改造及水电气暖费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交易大厦设施维护改造及水电气暖费						
主管部门		西安市住房和城乡建设局			实施单位		西安市房产交易管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	509.6	509.6	490.68	10	96.29%	9
		其中：当年财政拨款	509.6	509.6	490.68	—	96.29%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、交易大厦用水用电费用及物业服务费按时支付； 2、交易大厦中央空调、电梯、电锅炉、消防、监控维保及相关维修改造； 3、交易大厦电梯定期年检工作，并按要求整改； 4、交易大厅警务室监管、电信光纤租用； 5、出现的新增、更换、改造、急修等及时上报和处理。				全年有效保障了交易大厅工作正常运行，排除了相关安全隐患，最大限度满足工作需要；完成交易大厦设备设施维护保养等；对于实际发生的维修改造工作均已顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	交易大厦房屋修缮的面积	≥1000平方米	>1000平方米	4	4	
			交易大厦设备设施维修、保养次数	≥60次	>60次	4	4	
			电梯等设施年检次数	1次	1次	4	4	
			物业管理服务覆盖面积	19600平方米	19600平方米	4	4	
			交易大厦年用电量	≤230万度	<230万度	3	3	
			交易大厦年用水量	≤1.7万吨	<1.7万吨	3	3	
		质量 指标	维修、修缮、改造竣工验收合格率	≥98%	>98%	4	4	
			电梯等设施故障发生率	≤3%	<3%	4	4	
			物业服务满意度	≥96%	>96%	4	4	
			交易大厦水、电突发暂停率	≤3%	<3%	4	4	
		时效 指标	各项维修、修缮、改造计划按期完成率	≥95%	98%	3	3	
			各项费用支付及时率	≥95%	100%	3	3	
		成本 指标	项目成本	509.6万元	490.68万元	6	5	大厦设施维护保养费测算精确度需要提升。下一步改进措施：加强日常巡查，尽可能精准及时地掌握大厦不同设备设施的运行状况，更加合理地计划所需的经费，编制更准确的预算。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	有效保障房产交易大厦系统正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	节能减耗	水电耗用较上年度减少3%	减少>3%	10	10	
可持续影响 指标		对驻楼工作人员、办事群众提供良好环境，推进精细化服务，提升后勤保障服务品质	≥3%	3%	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	办理房屋交易的群众、驻楼工作人员满意度	>95%	96%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15398007637。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市房产交易管理中心

金额单位：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	3,815.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	185.25
	9		九、卫生健康支出	39	65.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,549.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,815.98	本年支出合计	57	3,815.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.31	年末结转和结余	59	7.31
总计	30	3,823.28	总计	60	3,823.28

注：本表反映单位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

编制单位：西安市房产交易管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,815.98	3,815.98					
205	教育支出	14.99	14.99					
20508	进修及培训	14.99	14.99					
2050803	培训支出	14.99	14.99					
208	社会保障和就业支出	185.25	185.25					
20805	行政事业单位养老支出	184.55	184.55					
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	65.88	65.88					
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88					
2101102	事业单位医疗	47.84	47.84					
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04					
221	住房保障支出	3,549.86	3,549.86					
22102	住房改革支出	245.96	245.96					
2210201	住房公积金	130.57	130.57					
2210203	购房补贴	115.38	115.38					
22103	城乡社区住宅	3,303.91	3,303.91					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,303.91	3,303.91					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市房产交易中心

金额单位：万元

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	3,815.98	2,745.87	1,070.11			
205	教育支出	14.99	14.99				
20508	进修及培训	14.99	14.99				
2050803	培训支出	14.99	14.99				
208	社会保障和就业支出	185.25	185.25				
20805	行政事业单位养老支出	184.55	184.55				
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	65.88	65.88				
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88				
2101102	事业单位医疗	47.84	47.84				
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04				
221	住房保障支出	3,549.86	2,479.76	1,070.11			
22102	住房改革支出	245.96	245.96				
2210201	住房公积金	130.57	130.57				
2210203	购房补贴	115.38	115.38				
22103	城乡社区住宅	3,303.91	2,233.80	1,070.11			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,303.91	2,233.80	1,070.11			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市房产交易中心

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	3,815.98	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	14.99	14.99		
	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	185.25	185.25		
	9		九、卫生健康支出	41	65.88	65.88		
	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	3,549.86	3,549.86		
	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	3,815.98	本年支出合计	59	3,815.98	3,815.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,815.98	总计	64	3,815.98	3,815.98		

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。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

编制单位：西安市房产交易管理中心

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	3,815.98	2,745.87	1,070.11
205	教育支出	14.99	14.99	
20508	进修及培训	14.99	14.99	
2050803	培训支出	14.99	14.99	
208	社会保障和就业支出	185.25	185.25	
20805	行政事业单位养老支出	184.55	184.55	
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	65.88	65.88	
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	
2101102	事业单位医疗	47.84	47.84	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
221	住房保障支出	3,549.86	2,479.76	1,070.11
22102	住房改革支出	245.96	245.96	
2210201	住房公积金	130.57	130.57	
2210203	购房补贴	115.38	115.38	
22103	城乡社区住宅	3,303.91	2,233.80	1,070.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,303.91	2,233.80	1,070.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：西安市房产交易中心

金额单位：万元

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	2,545.03	302	商品和服务支出	146.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	525.07	30201	办公费	47.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	939.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	512.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	30206	电费	26.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.74	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,599.50					公用经费合计	146.37

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。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

编制单位：西安市房产交易管理中心

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
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市房产交易管理中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市房产交易管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.50		12.50		12.50	1.00		17.63
决算数	9.74		9.74		9.74			17.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。