

2023 年度武汉市房产交易中心单位 决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市房产交易中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市房产交易中心 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市房产交易中心 2023 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市房产交易中心概况

一、单位主要职能

承担新建房屋楼盘表建设；承担房屋交易管理政策研究、培训指导及存量房市场监测分析工作；承担商品房合同信息变更及注销工作，中心城区及东湖风景区在建工程抵押备案工作；承担商品房预售资金监管的具体实施工作；承担入驻市民之家房产交易窗口管理；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市房产交易中心内设机构 4 个，包括：综合办公室、资金监管科、交易监管科、政研指导科。

第二部分 武汉市房产交易中心 2023 年度 单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市房产交易中心
公开01表
金额：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	1,327.79	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	52.72
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,172.78
	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	69.84
	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		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,327.79	本年支出合计	58	1,327.79
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,327.79	总计	62	1,327.79

注： 1. 本表反映单位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。
27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；58 行 = (32+33+...+57)
行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

单位：武汉市房产交易中心

公开02 表
金额：万元

项			目	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 327. 79	1, 327. 79					
208			社会保障和就业支出	52. 72	52. 72					
20805			行政事业单位养老支出	52. 72	52. 72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 92	45. 92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80					
210			卫生健康支出	32. 45	32. 45					
21011			行政事业单位医疗	32. 45	32. 45					
2101102			事业单位医疗	32. 45	32. 45					
212			城乡社区支出	1, 172. 78	1, 172. 78					
21299			其他城乡社区支出	1, 172. 78	1, 172. 78					
2129999			其他城乡社区支出	1, 172. 78	1, 172. 78					
221			住房保障支出	69. 84	69. 84					
22102			住房改革支出	69. 84	69. 84					
2210201			住房公积金	47. 15	47. 15					
2210202			提租补贴	8. 88	8. 88					
2210203			购房补贴	13. 81	13. 81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市房产交易中心

金额: 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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,327.79	812.11	515.68			
2080000			社会保障和就业支出	52.72	52.72				
2080500			行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.92	45.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.80	6.80				
2100000			卫生健康支出	32.45	32.45				
2101100			行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101102			事业单位医疗	32.45	32.45				
2120000			城乡社区支出	1,172.78	657.10	515.68			
2129900			其他城乡社区支出	1,172.78	657.10	515.68			
2129999			其他城乡社区支出	1,172.78	657.10	515.68			
2210000			住房保障支出	69.84	69.84				
2210200			住房改革支出	69.84	69.84				
2210201			住房公积金	47.15	47.15				
2210202			提租补贴	8.88	8.88				
2210203			购房补贴	13.81	13.81				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额：万元

单位：武汉市房产交易中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,327.79	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	52.72	52.72		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,172.78	1,172.78		
	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	69.84	69.84		
	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	1,327.79	本年支出合计	59	1,327.79	1,327.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,327.79	总计	64	1,327.79	1,327.79		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市房产交易中心

公开05表
金额：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 327. 79	812. 11
208			社会保障和就业支出	52. 72	52. 72
20805			行政事业单位养老支出	52. 72	52. 72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 92	45. 92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80
210			卫生健康支出	32. 45	32. 45
21011			行政事业单位医疗	32. 45	32. 45
2101102			事业单位医疗	32. 45	32. 45
212			城乡社区支出	1, 172. 78	657. 10
21299			其他城乡社区支出	1, 172. 78	657. 10
2129999			其他城乡社区支出	1, 172. 78	657. 10
221			住房保障支出	69. 84	69. 84
22102			住房改革支出	69. 84	69. 84
2210201			住房公积金	47. 15	47. 15
2210202			提租补贴	8. 88	8. 88
2210203			购房补贴	13. 81	13. 81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1 栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度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：武汉市房产交易中心

金额：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.10	302	商品和服务支出	168.72	3100	资本性支出	
30101	基本工资	88.61	30201	办公费	17.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费	2.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	277.45	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.92	30206	电费	2.29	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	2.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	52.00			
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	2.82			
30113	住房公积金	47.15	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10			
30199	其他工资福利支出	90.21	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	0.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭 的补助	7.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	81.46			
人员经费合计		643.39	公用经费合计					168.72

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市房产交易中心

公开 07 表

金额：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	
类	款	项	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。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市房产交易中心

公开08表
金额：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

说明：本单位当年国有资本经营预算财政拨款收入支出

2023 年度财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表

单位：武汉市房产交易中心

公开 09 表
金额：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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

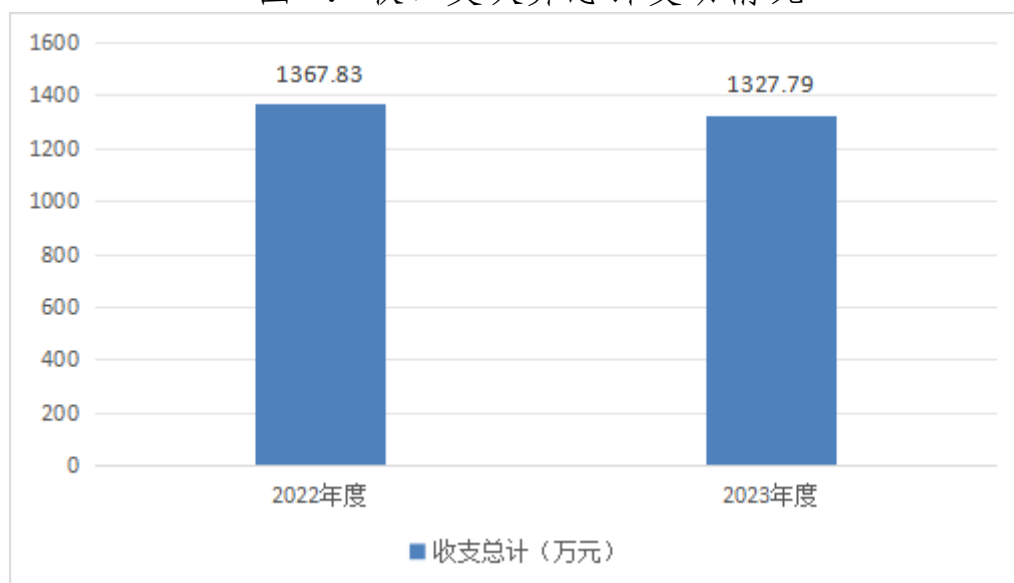
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市房产交易中心 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,327.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.04 万元，下降 2.9%，主要原因是 2023 年退休两名职工，人员经费支出减少。

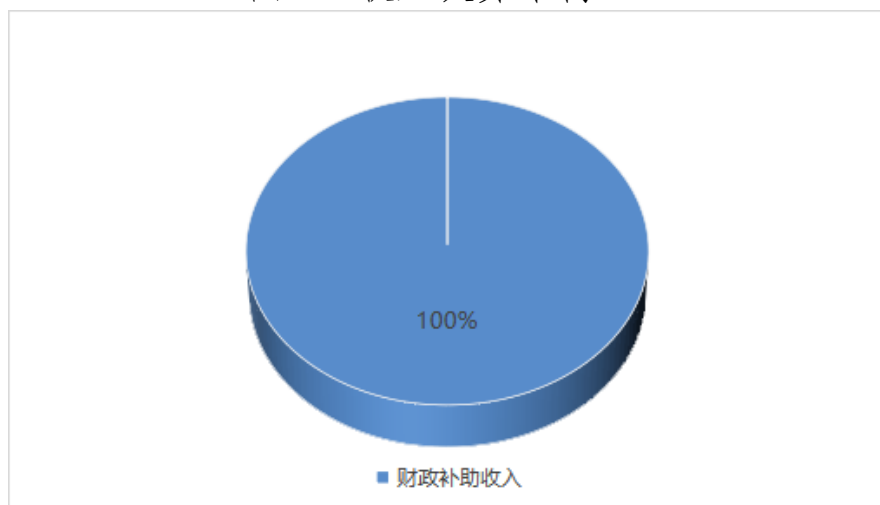
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,327.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 40.04 万元，下降 2.9%，主要原因是 2023 年退休两名职工，人员经费支出减少。其中：财政拨款收入 1,327.89 万元，占本年收入 100%。

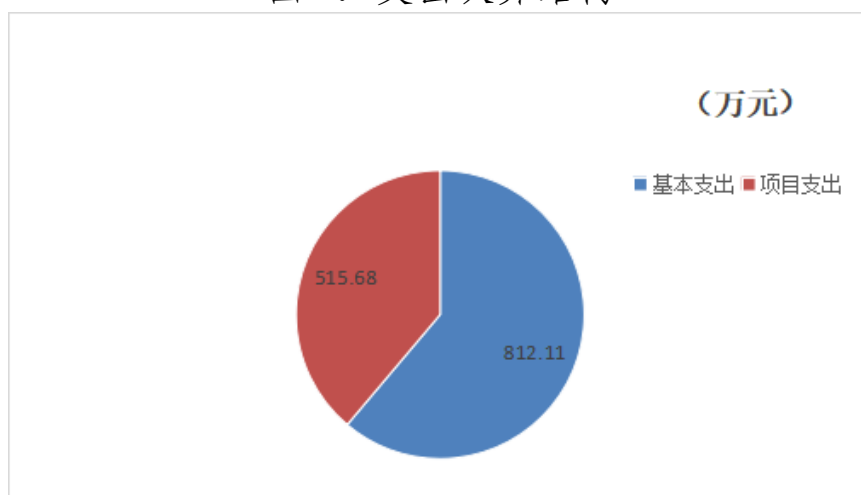
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,327.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 40.04 万元，下降 2.9%，主要原因是 2023 年退休两名职工，人员经费支出减少。其中：基本支出 812.11 万元，占本年支出 61.2%；项目支出 515.68 万元，占本年支出 38.8%。

图 3：支出决算结构

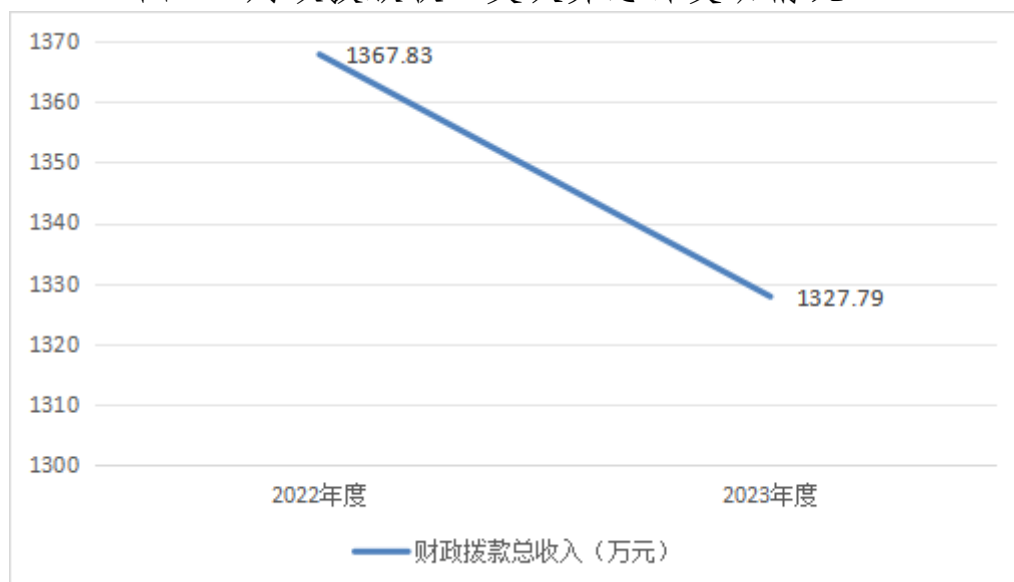


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,327.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.04 万元，下降 2.9%，主要原因是 2023 退休两名职工，人员经费支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,327.79 万元，比 2022 年度决算数减少 40.04 万元。减少主要原因是 2023 退休两名职工，人员经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.04 万元，下降 2.9%，主要原因是 2023 退休两名职工，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.79 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）52.72 万元，占 4%。主要是用于职工养老保险和职业年金缴交。

2. 卫生健康支出（类）32.45 万元，占 2.4%。主要是用于职工医疗保险缴交。

3. 其他城乡社区支出（类）1,172.78 万元，占 88.3%，主要是用于单位职工工资福利、日常公用经费、项目经费等。

4. 住房保障支出（类）69.84 万元，占 5.3%，主要是用于职工住房公积金缴交、提租补贴和货币化住房补贴发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,332.73 万元，支出决算为 1,327.79 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 812.11 万元，项目支出 515.68 万元。项目支出主要用于“购买劳务支出”项目 376 万元，主要成效：弥补了中心工作人员不足，加强和充实房管部门监管和服务力量，保障了各项房屋交易监管等工作任务的完成；主要用于“档案影像化”项目 94.69 万元，主要成效：档案影像化提升了档案的保存质量及寿命，防止了档案篡改行为，节约了人力、物力、成本，提高了档案卷宗的检索查阅速度和利用效率；主要用于“房产交易专项经费”项目 44.99 万元，主要成效：通过宣传房产交易相关政策，及时处理房产交易产生的信访舆情，提高新建商品房相关政策普及，保障我市房地产市场平稳健康发展，有利于部门履职，相关

使用部门满意度较高。

1. 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 45.92 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 33.69 万元。支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 96.3%。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1,176.48 万元，支出决算为 1,172.78 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 47.15 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 812.11 万元，其中：

人员经费 643.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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）费预算为 0，支出决算为 0。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出为 0。本年度没有购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.44 万元，完成年初预算的 100%。主要用于车辆保险和车辆充电，其中：燃料费 0.24 万元；保险费 0.2 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0。主要原因是本年度没有安排公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

武汉市房产交易中心系公益一类事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市房产交易中心政府采购支出总额53.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额3.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市房产交易中心共有车辆 1 辆，系其他用车，其他用车主要是业务工作用车。单价 100 万元（含）以上设备无。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 515.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，制定的预算绩效目标与单位职能及年度重点工作紧密结合，在做好年初规划、实时监控、年末统计等工作的同时，不断加强项目运行管理，提高项目实施效率，各项目资金到位及时且管理规范。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,327.79 万元，从评价情况来看，2023 年房产交易中心部门整体绩效资金财政预算 1,332.73 万元，实际到位 1,332.73 万元，实际执行 1,327.79 万元，执行率 99.6%。单位整体绩效自评综合评价得分 99.93 分。预算绩效目标中 21 个指标达到目标值要求，无未完成的指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算考核内容，提升人员经费使用效率。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果

(不包括涉密项目)，共涉及 3 个二级项目。

1. 交易中心“购买劳务支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 376 万元，执行数为 376 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补了中心工作人员不足，加强和充实房管部门监管和服务力量，保障了各项房屋交易监管等工作任务的完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目相关工作。

2. 交易中心“商品房楼盘表及资金监管档案整理影像化”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 94.69 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益是：档案影像化提升了档案的保存质量及寿命，防止了档案篡改行为，节约了人力、物力、成本，提高了档案卷宗的检索查阅速度和利用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目相关工作。

3. 交易中心“房产交易专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：通过制作政策宣传片，宣传房产交易相关政策，提高政策普及作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目相关工作。

(四)绩效自评结果应用情况

交易中心高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，对 2023 年自评中存在的问题作出整改，进一步细化预算考核内容，提升人员经费使用效率，2023 年单位绩效自评结果优秀。

今后，中心将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、承担新建房屋楼盘表的建设管理工作、在建工程抵押备案工作及入驻市民之家房产交易窗口管理工作

1、中心负责办理全市新建房屋楼盘表数据信息管理，对项目信息、房屋用途、预实测面积等房屋基础信息进行采集，建立房屋楼盘表信息。2、按照市区分工要求，开展省直部分房屋交易监管、中心城区及东湖风景区在建工程抵押信息备案工作。3、交易业务全部实现“网上办”，窗口实行“一次性告知制”“首问责任制”“马上办”“一次办”“预约办”，提升办事效率。4、推行导办、帮办、代办特色服务，主动设立房管咨询服务岗，为企业、群众提供移动式业务综合咨询引导服务。

二、开展商品房预售资金监管的具体实施工作

1、严格按照新建商品房预售资金管理办法和细则的规定，做好开户、签约、项目信息变更、账户变更、核实施工进度、解除监管等业务。建立健全了督办、预警业务制度，优化业务系统，业务办理更加高效便捷，“一对多”拨付事项入选武汉市“高效办成一件事”政务服务创新案例。2、组织起草修订预售资金监管办法、细则，明确了监管各方责任，在监管标准和范围、资金使用审核、信息共享等方面有新突破。3、认真落实“汉十条”关于预售资金使用节点、“白名单”措施意见，盘活资金，激发市场活力。4、指导合作银行业务系统优化升级，督促银行落实

责任。5、加大对违规违约行为的督办检查。对企业违规行为及时处置。督促银行落实监管责任，对违规银行及时处置。

三、承担合同异动管理的具体实施工作

1、按照市局关于规范新建商品房合同网签备案工作的通知及相关工作规范要求，统一业务审核标准，依法依规开展审核工作。2、统计分析商品房市场销售情况及业务办理情况，形成业务分析报告，为决策提供数据支撑。3、充分利用信息化手段，提出系统需求并完成上线投入使用，利用系统大数据，提高工作效率。4、落实《商品房销售全流程督促检查工作制度（试行）》和《商品房合同网签备案监测预警工作制度》，加强监测，开展检查监督。

四、协助市局指导各区房屋交易部门开展购房资格和商品房买卖合同网签备案工作

1、强化市区联动。通过监督抽查、定期检查、日常巡查、专项督查等形式开展全流程督查检查，组织操作层面培训。2、组织线上线下检查。通过网签备案系统对各区房管部门商品房合同网签备案自查情况进行线上抽查，形成业务报告。协同市场中心、各区房管部门到项目现场对购房资格、网签备案、资金入账情况等开展检查，形成检查报告。3、组织专项检查。通过系统检查和抽查，针对性开展专项检查并形成报告。

五、开展房屋交易培训指导及房屋交易政策标准的研究工作

1、组织修订武汉市商品房买卖合同（示范文本），研究提出政策建议，引导预期，激发主体活力。2、加大宣传力度，制

作《买房避坑宝典》系列宣传片，在主流媒体、自媒体、合作银行以及局官网、经纪协会、房产协会、物业协会及房交会平台网上播放。引导购房人参与监督，在购房各个环节发送短信提示，提供购房人查询资金入账、打印缴款通知书，切实维护购房人合法权益。3、开展政策培训指导。为推动新政落地，举办“房管大讲堂”，在建项目开发企业、合作银行及辖属监管银行参加培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市民之家窗口工作	开展新建房屋楼盘表的建设管理工作、在建工程抵押备案工作及入驻市民之家房产交易窗口管理工作	完成
2	预售资金监管	开展商品房预售资金监管的具体实施工作	完成
3	合同异动管理	开展新建商品合同异动管理的具体实施工作	完成
4	协助市局开展房产交易相关工作	协助市局指导各区房屋交易部门开展购房资格和商品房买卖合同网签备案工作	完成
5	业务指导及研究	开展房屋交易培训指导及房屋交易政策标准的研究工作	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市房产交易中心单位整体绩效自评结果 (摘要版)

(一) 单位整体绩效自评得分

2023 年房产交易中心整体绩效自评综合评价得分 99.93 分。

表 1-1 2023 年房产交易中心部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.93
产出指标	40	40
效果指标	40	40
合计	100	99.93

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023 年房产交易中心整体绩效资金财政预算 1,332.73 万元，实际到位 1,332.73 万元，实际执行 1,327.79 万元，执行率 99.6%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 21 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 9 个指标达到目标值，年度目标 2 有 6 个指标达到目标值，年度目标 3 有 6 个指标达到目标值，具体见下表：

表 1-2 2023 年房产交易中心整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	商品房交易业务培训	≥2 次	2 次	2

			新建楼盘建盘业务办理率	100.0%	100.0%	3
			业务分析报告	≥4 篇	12 篇	2
		质量指标	商品房监管资金拨付审核正确率	100.0%	100.0%	2
			商品房合同异动业务办理合规率	100.0%	100.0%	2
			聘用人员考核合格率	≥90.0%	100.0%	2
		时效指标	绩效目标完成时间	12月31日前	12月31日	2
	效益指标	社会效益指标	维护服务对象相关合法权益	明显	明显	8
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥90.0%	100.0%	7
年度目标 2						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	楼盘表建设档案	≥2000 份	2639 份	4
			资金监管档案	≥300 份	620 份	3
			司法类存量档案影像化及整理装订	≥600 卷	1314 卷	3
		质量指标	验收合格率	≥95.0%	100.0%	3
	效益指标	社会效益指标	目标档案查询效率提高	明显	明显	6
		服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90.0%	100.0%	6
年度目标 3						
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信访回复率	100.0%	100.0%	3
			政策宣传片	1 条	3 条	3
		质量指标	验收合格	合格	合格	3
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	11月22日	3
	效益指标	社会效益指标	宣传房产交易相关政策，提高政策普及作用	作用明显	作用明显	6
		服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90.0%	99.0%	7

3. 未完成的绩效目标

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

继续做好预算绩效管理工作。

二、2023 年度 3 个二级项目绩效自评表

(一) 2023 年度购买劳务项目绩效自评表

单位名称：武汉市房产交易中心

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		购买劳务支出					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局	项目实施单位	武汉市房产交易中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	376	376	100.0%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	商品房交易业务培训		2 次	2 次	8
			业务分析报告		4 篇	12 篇	7
			新建楼盘建盘业务办理率		100.0%	100.0%	7
		质量指标	商品房监管资金拨付审核正确率		100.0%	100.0%	6
			商品房合同异动业务办理合规率		100.0%	100.0%	6
			聘用人员考核合格率		≥90.0%	100.0%	6
	效益指标	社会效益指标	维护服务对象相关合法权益		明显	明显	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥90.0%	100.0%	15
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

(二) 2023 年度房产交易专项经费项目

单位名称：武汉市房产交易中心

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		房产交易专项经费					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局		项目实施单位	武汉市房产交易中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.00	44.99	100.0%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	政策宣传片		1 条	3 条	15
		质量指标	验收合格		合格	合格	15
		时效指标	项目完成时间		12 月 31 日前	11 月 22 日	10
	效益指标	社会效益指标	宣传房产交易相关政策,提高政策普及作用		明显	明显	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传满意度		≥90%	99%	15
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

(三) 2023 年度档案影像化项目绩效自评表

单位名称：武汉市房产交易中心

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		档案整理影像化					
主管部门		武汉市住房保障和房屋管理局	项目实施单位	武汉市房产交易中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	95.00	94.69	99.7%	19.93	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	楼盘表业务档案影像化		≥2500 份	2639 份	10
			预售资金监管业务档案整理装订		≥300 份	620 份	10
			司法类存量档案影像化及整理装订		≥600 卷	1314 卷	10
		质量指标	正确率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	目标档案查询效率提高		明显	明显	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		100.0%	100.0%	15
总分		99.93					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					