

2022 年度  
福州市不动产登记档  
案馆决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	3
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	24
一、《项目支出绩效自评表》.....	24

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

我单位主要职责是：承担房屋登记、林权登记、海域登记和农村土地承包经营权等不动产登记及房屋交易档案资料的收集、整理、保管、利用工作。日常工作包括：不动产登记和交易档案的接收、整理、立卷、管理；组织档案装订和档案扫描；不动产登记档案和登记信息的查询利用。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个职能处室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市不动产登记档案馆	事业单位	6

### 三、单位主要工作总结

2022 年，档案馆紧紧围绕市委、市政府工作部署，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“3820”战略工程思想精

髓，以档案工作四个“好”、两个“服务”为根本遵循，践行“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责，在市不动产登记和交易中心直接领导下，扎实有序地推进市本级不动产登记档案管理工作。全年接收不动产登记档案 22.2 万件，完成档案扫描 40.1 万件、档案装订 13.7 万件，查档窗口受理 3.7 万件次，18.8 万人次，自助查询机、“e 福州”、中心官网等平台提供便捷化信息查询约 225.7 万次。同时，着力便民利民，持续优化营商环境，开通不动产登记档案资料微信端查询，办理结果采取线上反馈、邮寄上门、窗口自取等多方式获取。服务质量好、效率高，获得群众和上级肯定。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市不动产登记档案馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	266.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	306.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	527.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	573.21	本年支出合计	572.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	117.49	年末结转和结余	118.08
总计	690.69	总计	690.69

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	类	款								
		项	合计	573.21	266.91	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	10.95	10.95	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	528.29	222.00	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管 理事务	528.29	222.00	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡 社区管理事 务支出	528.29	222.00	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市不动产登记档案馆

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	572.62	174.92	397.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.95	10.95	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	527.70	130.01	397.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	527.70	130.01	397.69	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	527.70	130.01	397.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	266.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.81	24.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	222.00	222.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	266.91	<b>本年支出合计</b>	266.91	266.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	266.92	<b>总计</b>	266.92	266.92	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市不动产登记档案馆

单位：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
合计		266.91	118.66	148.26
208	社会保障和就业支出	24.81	24.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00
212	城乡社区支出	222.00	73.74	148.26
21201	城乡社区管理事务	222.00	73.74	148.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.00	73.74	148.26
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00
2210202	提租补贴	2.26	2.26	0.00
2210203	购房补贴	7.45	7.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.12	302	商品和服务支出	7.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.52	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职	0.00	30218	专用	0.00	31022	无形资产购置	0.00

	(役) 费			材料费				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		110.76	公用经费合计					7.90

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：福州市不动产登记档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.30
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市不动产登记档案馆 公开 08 表  
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
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市不动产登记档案馆

单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 690.69 万元，支出总计 690.69 万元，与上年决算数相比，各减少 1.57 万元，下降 0.23%。主要是结转结余减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 573.21 万元，比上年决算数增加 78.76 万元，增长 15.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 266.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 306.29 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出572.62万元，比上年决算数增加0.98万元，增长0.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.92 万元。其中，人员支出 167.02 万元，公用支出 7.90 万元。

2. 项目支出 397.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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266.92万元，支出总计266.92万元，与上年决算数相比，各减少7.61万元，下降2.77%。主要是结转结余减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出266.91万元，比上年决算数减少7.62万元，下降2.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 10.95 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 231.82%。主要是新增退休人员生活补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.24 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.7%。主要原因是人员及缴纳基数变动。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.62 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.7%。主要原因是人员及缴纳基数变动。

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 222 万元，较上年决算数增加 77.71 万元，增加 53.86%。主要原因是上年 2120102 科目功能科目调整至 2120199，该科目用于档案馆日常业务运转支出。

（五）2210201 住房公积金支出 10.4 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.67%。主要原因是人员及缴纳基数变动。

（六）2210202 提租补贴支出 2.26 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 26.62%。主要原因是人员变动。

（七）2210203 购房补贴支出 7.45 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增加 7.19%。主要原因是人员及缴纳基数变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 118.66 万元，其中：

（一）人员经费 110.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.30万元，完成全年预算的30%；较上年减少14.65万元，下降98%。主要原因是减少车辆购置费项目。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，本年无预算；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无出国出境工作安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.30万元，完成全年预算的30%；较上年减少14.65万元，下降98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年无预算；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 0.30 万元，完成全年预算的 30%；较上年减少 0.17 万元，下降 36.17%。主要是新能源车运行费减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，年初无预算；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是受疫情影响，无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 22 个项目实施单位自评，分别是物业管理费、办公水电费等项目，涉及财政拨款资金共计 252.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 242.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.40 万元。授予中小企业合同金额 242.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 242.86 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼水电费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心			实施单位		福州市不动产登记档案馆	
项目概况		办公楼水电费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	21.00	21.00	2.12	10	10.10	10
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	2.12	—	10.10	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤6 次	1	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	≥24 小时/日	24	15	15	
		成本指标	水电成本控制率	≤9 元/m <sup>2</sup>	4.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼水电费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心		实施单位		福州市不动产登记档案馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	14.05	14.05	14.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.05	14.05	14.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤6 次	1	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	≥24 小时/日	24	15	15	
	效益指标	成本指标	水电成本控制率	≤9 元/m <sup>2</sup>	4.45	10	10	
		社会效益指标	火灾发生率	≤0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		办公设备购置费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.20	10.20	9.96	10	97.65	7	
	其中：当年财政拨款	10.20	10.20	9.96	—	97.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥3个、件、瓶、台、件、辆、套等	2	10	6.67	购置复印机2台，加强购置办公用品预算审查
		质量指标	购置验收通过率	=95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	单位购置成本	≥5%	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤10.2万元	9.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						93.67		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		车辆购置费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位	福州市不动产登记档案馆				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.52	3.52	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥5%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥3.52%	3.52	30	30	
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意 度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案搬移费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		档案搬移费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	完好达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤0.2 万元	0.2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案搬移费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.34	0.34	0.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常业务开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	完好达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	行政运行成本	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤0.342 万元	0.34	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案库房设备购置费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		档案库房设备购置费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.40	2.40	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常业务开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥2个、件、瓶、台、件、辆、套等	2	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤2.4万元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案库房设备购置费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.49	2.49	0.74	10	29.72	10	
	其中：当年财政拨款	2.49	2.49	0.74	—	29.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位正常业务开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥2 个、件、瓶、台、件、辆、套等	2	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	行政运行成本	≤95%	31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤2.48 万元	0.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案增量寄存费用						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.55	3.55	3.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	3.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤3.55 万元	3.55	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		档案增量寄存费用						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		档案增量寄存费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.80	33.80	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.80	33.80	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤30 万元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国土档案寄存费用						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		国土档案寄存费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	32.20	32.20	24.90	10	77.33	10	
	其中：当年财政拨款	32.20	32.20	24.90	—	77.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤30 万元	24.9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国土档案寄存费用						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	31.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤31 万元	31	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		库房设备修缮费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		库房设备修缮费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.35	13.35	3.68	10	27.57	10	
	其中：当年财政拨款	13.35	13.35	3.68	—	27.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数	≥2 个	3	15	15	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤90%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		库房设备修缮费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.70	10.70	10.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.70	10.70	10.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		物业管理费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		物业管理费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	44.00	44.00	24.05	10	54.66	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	24.05	—	54.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥7108 平方米	7108	10	10	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	物业服务提供时间	≥24 小时/日	24	15	15	
		成本指标	物业成本控制率	≤30 万元	24.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		物业管理费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.27	9.27	9.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.27	9.27	9.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	$\geq 7108$ 平方米	7108	10	10	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	物业服务提供时间	$\geq 24$ 小时/日	24	15	15	
		成本指标	物业成本控制率	$\leq 9.27$ 万元	9.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		业务消耗材料费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心		实施单位		福州市不动产登记档案馆		
项目概况		业务消耗材料费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		8.60	8.60	3.31	10	38.49	10
	其中：当年财政拨款		8.60	8.60	3.31	—	38.43	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	≥1000 个、件、瓶、台、件、辆、套等	16000	10	10	
		质量指标	耗材配件完好达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤95%	38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		业务消耗材料费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心		实施单位		福州市不动产登记档案馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.30	3.30	3.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	≥200 个、件、瓶、台、件、辆、套等	16000	10	10	
		质量指标	耗材配件完好达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥2%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		业务资料印刷费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心		实施单位		福州市不动产登记档案馆		
项目概况		业务资料印刷费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.30	5.30	4.11	10	77.55	10	
	其中：当年财政拨款	5.30	5.30	4.11	—	77.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥2000 个、件、瓶、台、件、辆、套等	68000	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤95%	78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		业务资料印刷费						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心		实施单位		福州市不动产登记档案馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥200 个、件、瓶、台、件、辆、套等	68000	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥5%	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项业务培训费、会议费、接待费、差旅费等						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心		实施单位		福州市不动产登记档案馆		
项目概况		专项业务培训费、会议费等						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.45	1.45	1.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证单位业务正常开展						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训课时	≥90 课时	90	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月份	10	15	15	
		成本指标	培训成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项业务培训费、会议费、接待费、差旅费等						
主管部门		福州市不动产登记和交易中心	实施单位		福州市不动产登记档案馆			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.93	0.93	0.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	0.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位业务正常开展							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训课时	≥90 课时	90	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月份	10	15	15	
		成本指标	培训成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		