

2022 年度
福州市不动产登记和
交易中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32
一、《项目支出绩效自评表》	32
二、《项目支出绩效评价报告》	83

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共福州市委机构编制委员会《关于福州市不动产登记和交易中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编〔2015〕122号），我单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关不动产登记方面的法律、法规和政策：参与起草全市不动产登记、房屋交易和房地产市场调控政策和政府规章、规范性文件，拟定全市不动产登记业务标准、操作规程及房屋交易管理业务标准、操作规程并组织实施。

（二）负责承办市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区的土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记及农村土地承包经营权登记等不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证、测绘面积备案及相关工作，核发不动产权属证书及其他登记证明。

（三）协助做好全市不动产登记信息平台开发建设、维护更新，全市不动产登记信息的汇交、分析、共享和利用等工作；负责全市房地产市场预警预报信息的收集、调研、统计与分析；负责对外发布房地产市场动态和其他房产交易信息。

（四）负责本中心不动产登记簿册及档案管理、房屋交易档案管理和信息依法查询。

（五）协助有关部门调处市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区的不动产登记争议；负责市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区不动产登记和房屋交易管理的行政诉讼和行政复议等相关法律事务处理工作。

（六）牵头协调处理土地、房屋办证等历史遗留问题。

（七）办理市本级及鼓楼、台江、仓山、晋安区的商品房预售许可、商品房预售合同登记备案、房屋租赁合同登记备案等房屋交易管理及相关工作，参与对房地产开发企业的商品房销售实施监督检查。

（八）协助做好全市房屋交易管理业务指导和监督。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，市不动产登记和交易中心包括 15 个职能处室及 1 个直属单位，其中：列入 2022 年部门预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
福州市不动产登记和交易中心	参照公务员法管理事业单位	101 人
福州市不动产登记档案馆	事业单位	6 人

三、部门主要工作总结

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神，深刻把握“3820” 战略工程思想精髓，紧扣实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，勠力同心、拼搏进取，高效统筹抓好疫情防控和不动产登记高质量发展，积极服务并深度融入我市新发展格局，助力我市加快建设现代化国际城市。一年来

共办理不动产登记业务 37.2 万件，发放不动产权属证书（证明）28 万本，办理商品房预售许可新增供给面积 327.39 万平方米，提供不动产登记信息和资料查询服务 266.7 万次，抵押登记服务融资 3038.09 亿元，组织完成不动产登记费收入 3589.12 万元，协助税务部门组织房地产交易税费收入 26.41 亿元，为我市经济发展做出积极贡献，工作成效屡获上级部门肯定。

（1）坚持政治引领，强本固基，战斗堡垒活力足

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，多形式多维度强化党员干部政治理论武装，巩固深化党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化制度化，为推进工作提供坚强政治保证。持续开展党建共建共学共享活动，取得良好效果。中心党员生活馆获评“市直机关党员政治生活分馆”荣誉。完成机关党委换届，扎实推进党风廉政建设，压实从严治党责任，严格落实意识形态工作责任制，持之以恒纠治“四风”，党风政风行风持续向好，党旗始终飘扬在重点工作及服务群众一线。主动融入全国文明典范城市创建行动，各类文明创建活动有序组织，疫情攻坚期间，积极响应号召，累计集结 4 批共 142 名党员、干部、职工下沉街道社区支援疫情防

控，服务时长 10000 余小时，广获好评；持续践行“我为群众办实事”，破解群众急难愁盼问题，先进事迹在市直机关“强国复兴有我-喜迎二十大 建功新征程”宣讲活动得到宣传推广。持续用好“平时考核+处室考核”指挥棒，重实干、论实绩的用人导向更鲜明；开展 1 批次科级干部职务提任、2 批次职级晋升，开展登记员资格考试和聘任工作，干部队伍结构更完善；成立技术保障中心，事业编制人员关系与运转体制得到理顺；组织岗位知识竞赛及各类培训约 51 场次，干部职工素质本领不断提升，凝聚力、战斗力不断增强。

（2）坚持创新驱动，数字赋能，树起行业新标杆

全力攻坚不动产登记三期平台建设，持续优化营商环境，推动改革实现多点突破，成为全省乃至全国行业标杆。一是深化不动产登记“全程网办”服务改革。抵押登记“不见面全程网办”已覆盖 32 家银行或保险机构、500 多个营业网点，申请量占同类业务 87.69%，被中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心评为“党政信息化最佳实践案例”。抵押登记智能辅助审核“网上秒批”被省政府列入福建自贸区第九批可复制创新成果，并获评“2022 年福州市网络公共服务十佳案例”。推进二手房网签智能审核，二手房转移登记“不见面全程网办”进入试

运行。率先全省推出微信智能客服“福小登”，推进网上缴税、缴费、掌上查档取得突破，统一网上预约渠道，配合教育部门创新推出“e福州”房产学位查询，不动产登记网办环节不断扩大。累计 14 项业务实现“全程网办”。二是深化二手房转移登记“一件事一次办”套餐服务改革。推进二手房转移登记与网签管理、纳税申报、水电气广电过户等 8 个事项合并成“一件事”，实现“一窗联办”，累计办理 6800 件。该模式被省自然资源厅列为不动产登记创新做法并推广。联合市公证处推出持继承公证书的继承登记“一件事”联办服务。三是创新“地籍图查房看地”机制。在地籍图与房地产市场数据间架设桥梁，群众随时可在线上免费查看五城区已办证宗地和在售楼盘情况，实现“地籍图上查房看地”，被省自然资源厅列入不动产登记创新做法并向全省推广。提供查询服务 3.38 万次。四是面积测量标准获评全国首创。去年出台的《福州市房产与规划建筑面积测算技术规程（暂行）》入选福建省自贸区第 19 批创新举措，经第三方评估为全国首创，向全省复制推广；被省自然资源厅列为不动产登记创新做法。五是率先推进二手房“带押过户”落地。“带押”二手房转移登记、抵押放款等多道手续无缝衔接，降低交易风险与成本，加速房屋流通，有效激发市场活力，盘活资产 10.39

亿元。被省自然资源厅列入不动产登记创新做法并向全省推广。

（3）坚持为民至上，便民利企，服务质效再升级

围绕“能办事、快办事、办成事”，着力提升登记便利度和体验感，打造优质高效政务服务窗口。两个分中心持续获所属服务中心“标兵窗口”称号。一是**“全流程”服务企业更精细**：率先全省建立不动产登记企业服务大厅，优化服务企业工作机制，全部涉企业业务实现“一门一窗一站式”精细化服务；主动靠前深入企业走访调研指导，定期开展市场主体常态化体验，擦亮“有呼必应、无事不扰”企业服务品牌。二是**登记效率更高**：安置房登记等7项业务压缩至24小时内办结，商品房预售许可等3项业务压缩至3个工作日办结。持续提升数据共享应用深度，不动产登记汇聚数据量和共享服务量均居全市前列；推广16项跨部门电子证照感知应用，完成网络身份认证与居民身份证电子证照应用试点，不动产登记电子证照实现国标化，一二手房登记实现“零表单”办理，66项业务可容缺受理，新增8项证明事项实行告知承诺，“减证便民”成效良好。三是**办事体验感更优**：办结人大代表建议和政协委员提案5件，持续开展电话回访及现场测评，满意度均为100%；回应解决群众诉求5408件，满意率98.5%；将马

尾区范围内不动产预售许可审批等 5 项业务权限下放马尾，方便就近办事；持续开展非公证继承登记，为群众节约公证成本 549.85 万元；学雷锋服务队、党员先锋队上门服务 21 次，延伸窗口服务特需群体 191 件，受群众好评。

四是政务服务更规范：中心审委会审议破解 50 项疑难复杂业务堵点难点，提升服务效能；落实政务服务事项“五级十五同”要求，推进办事指南标准化；坚持依法行政，办理行政诉讼和行政复议案件 61 件，实现“零败诉”；“自检+互检+专检”相结合的登记质量管理模式充分发挥纠错提质效用；主编修订《福建省工程建设项目“多测合一”综合技术规程》，完善不动产项目测绘管理以及测绘成果质量检查验收和质量评定细则，我市测绘成果不断提升。

（4）坚持围绕中心，服务大局，专项攻坚显成效

一是理顺机制盘活国有资产。牵头推进《福州古厝不动产权证办理工作指引》《福州市五城区市直行政事业单位国有房产权属登记清理工作处置实施意见》落地实施，并联合出台《关于加快推进办理不动产登记有关事项的通知》，为古厝项目、行政事业单位房产、企业国有房产不动产登记提供政策指引，促进国有资产活化利用。大力推进解决军队资产划转融通公司历史遗留问题，已办结 4 个地块登记手续。累计办理 15245 件。**二是着力破解历史遗留项目**

办证。完善并推动我市《关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的指导意见》实施，全面理顺历史遗留项目上下游各项工作流程，切实维护群众合法权益。妥善处理历史遗留项目等登记信访问题 74 件，持续用心化解困扰群众 17 年的红霞新城等历史遗留项目办证问题，新增 825 户群众办证。靠前为上海西等 241 个征收项目提供征收查询服务，保障顺畅征收；市政府指定的 84 个安置房项目累计办证 6.78 万套，占已开票数 83.88%，安商房办证稳步开展。

三是主动靠前提供服务保障。聚焦我市年度出让用地项目，主动提前介入做好 245 个项目选址地块边界权属会审，为地块后期顺利交地发证铺平道路。协助司法等机关办理查封、冻结等登记 1.89 万件，切实保障申请执行人权益；协助住房保障、组织、住建等部门核查保障房申请对象等累计 24.95 万人次住房情况，助力我市健全住房保障体系。

（5）坚持保交楼、稳民生，促市场良性发展

根据市政府保交楼、保民生、保稳定部署要求，与房管等部门联动发力，分类施策，建立健全稳地价、稳房价、稳预期的市场长效管理机制。一是认真贯彻落实房地产市场健康发展长效机制。联合出台《关于疫情期间促进房地产市场平稳健康发展的意见》，鼓励改善居住品质，支持合理需求；联合落实商品房控价会商机制，稳定市场预

期；联合制定防范商品房延期交房问题措施，加强开发企业信用评价和分类管理，有力促进我市房地产市场健康良性发展。**二是坚决落实市政府“保交楼”决策部署。**紧扣我市保交楼、稳民生工作部署，成立保交楼工作专班，对接跟踪市区 28 个重点风险防范项目进展，协调推进项目风险防范化解，及时为我市精准决策风险项目提供参考。主动深入风险项目楼盘现场走访调研，为企业纾困解难。

“双随机”实地抽查 14 个项目，规范商品房销售行为，维护市场稳定和群众利益。**三是加强不动产销售及交易服务保障。**商品房项目预售许可审批时限提速 40%，支持企业加快推盘销售；贯彻执行我市住房限购限售调整要求以及国家税收鼓励政策，多措并举促市场稳健发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总

2022 年度

单位：万元

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	4,710.08	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	2,306.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	203.52
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	485.23
		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	6,693.57
		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	312.79
		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	7,016.37	本年支出合计	7,695.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,328.21	年末结转和结余	4,649.47
总计	12,344.58	总计	12,344.58

注：1. 本表反映部门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

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	7,016.37	4,710.08	0.00	2,306.29	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.97	32.97	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	167.56	167.56	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,014.91	3,708.62	0.00	2,306.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,014.91	3,708.62	0.00	2,306.29	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地 产市场监管	5,486.62	3,486.62	0.00	2,000.00	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	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总 2022 年度 公开 03 表
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	7,695.11	3,206.72	4,488.39	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.97	32.97	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	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,693.57	2,408.70	4,284.87	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,693.57	2,408.70	4,284.87	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市 场监管	6,165.87	2,278.69	3,887.18	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	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总

2022 年度

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	4,710.08	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	203.52	203.52	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	485.23	485.23	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	3,721.64	3,721.64	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	312.79	312.79	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
本年收入合计	4,710.08	本年支出合计	4,723.18	4,723.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.04	年末财政拨款结转和结余	11.93	11.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.04					
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					
总计	4,735.11	总计	4,735.11	4,735.11	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。

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

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总

2022 年度

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		4,723.18	3,150.46	1,572.73
206	科学技术支出	203.52	0.00	203.52
20605	科技条件与服务	203.52	0.00	203.52
2060503	科技条件专项	203.52	0.00	203.52
208	社会保障和就业支出	485.23	485.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23	0.00
2080501	行政单位离退休	200.87	200.87	0.00
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.64	167.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.75	83.75	0.00
212	城乡社区支出	3,721.64	2,352.43	1,369.21
21201	城乡社区管理事务	3,721.64	2,352.43	1,369.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,499.64	2,278.69	1,220.95
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	312.79	312.79	0.00
22102	住房改革支出	312.79	312.79	0.00
2210201	住房公积金	193.70	193.70	0.00
2210202	提租补贴	40.24	40.24	0.00
2210203	购房补贴	78.85	78.85	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总

2022 年度

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	2,737.02	302	商品和服务支出	184.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	484.09	30201	办公费	11.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	424.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,027.25	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	88.97	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	167.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	83.75	30207	邮电费	14.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.25	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	62.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	206.88	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	93.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.55	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（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	48.75	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	0.57	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	61.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	228.55	30240	税金及附加费用	0.02	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,965.57	公用经费合计					184.89

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。

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

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总 2022 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.57
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总 2022 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	
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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 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

部门：福州市不动产登记和交易中心汇总 2022 年度

公开 09 表

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 12,344.58 万元，支出总计 12,344.58 万元，与上年决算数相比，各减少 381.69 万元，下降 3.00%。主要是结转结余减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 7,016.37 万元，比上年决算数增加 1441.30 万元，增长 25.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,710.08 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 2,306.29 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7,695.11万元，比上年决算数增加297.05万元，增长4.02%，具体情况如下：

1. 基本支出3,206.72万元。其中，人员支出3,021.83万元，公用支出184.89万元。

2. 项目支出4,488.39万元。

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4,735.11万元，支出总计4,735.11万元，与上年决算数相比，各增加609.09万元，增长14.76%，主要是：人员经费增加。

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4,723.18万元，比上年决算数增加622.20万元，增长15.17%，具体情况如下：

（一）2060503 科技条件专项 203.52 万元，较上年决算数减少 426.16 万元，下降 67.68%。主要原因是本年项目工程款减少。

（二）2080501 行政单位离退休 200.87 万元，较上年决算数增加 162.12 万元，增长 418.37%。主要原因是支付参公编制退休人员生活补贴。

（三）2080502 事业单位离退休 32.97 万元，较上年决算数增加 25.60 万元，增长 347.35%。主要原因是支付事业编制退休人员生活补贴。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.64 万元，较上年决算数增加 30.02 万元，增长 21.81%。主要原因是人员及缴交基数变动。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.75 万元，较上年决算数增加 17.21 万元，增长 25.86%。主要原因是人员及缴交基数变动。

（六）2120109 住宅建设与房地产市场监管 3499.64 万元，较上年决算数增加 831.31 万元，增长 31.15%。主要原因是人员支出增加。

（七）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 功能科目调整至 2120199，该科目用于档案馆日常业务运转支出。

（八）2210201 住房公积金 193.70 万元，较上年决算数增加 9.93 万元，增长 5.40%。主要原因是人员变动，缴交基数变更。

（九）2210202 提租补贴 40.24 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 15.25%。主要原因是人员变动。

（十）2210203 购房补贴 78.85 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 6.76%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3,150.46 万元，其中：

（一）人员经费 2,965.57 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184.89万元，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 0.57 万元，完成全年预算的 12.81%；较上年减少 15.56 万元，增长下降 96.47%。主要原因是 2021 年公务用车更新购置 1 辆。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%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.57 万元，完成全年预算的 19.00%；较上年减少 14.87 万元，下降 96.31%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初无预算；较上年减少 14.48 万元，下降 100%。主要是：2021 年公务用车更新购置 1 辆，2022 年未购置。

公务用车运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 19.00%；较上年减少 0.39 万元，下降 40.63%。主要是执行公车改革，严格控制公务出行用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，较上年减少 0.69 万元，下降 100%。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，本部门组织对 2022 年度 50 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 2206.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对国土档案寄存费用项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 63.20 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 176.99 万元，比上年决算数增长 7.63%，主要原因是：主要是人员变动及工会经费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 650.37 万元，其中：政府采购货物支出 127.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 522.60 万元。授予中小企业合同金额 650.37 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 649.88 万元，占授予中小企业合同金额的 99.92%；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，本部门共有车辆 2 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 1 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额。

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，是指本级部门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	福州市不动产登记和交易中心		
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		63.87	63.87	63.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		63.87	63.87	63.87	—	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	水电运行故障数	≤6 次	1	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤63.87 万元	63.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥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			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	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据实际情况，主要用于中心综合办公楼、分中心水电费及桶装饮用水。					
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	134.00	134.00	72.86	10	54.37	10
		其中：当年财政拨款	134.00	134.00	72.86	—	54.38	
		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	水电运行故障数	≤6 次	1	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤134 万元	72.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥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			办公楼物业费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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	121.52	121.52	121.52	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	121.52	121.52	121.52	—	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	提供物业服务的面积	≥17470.33 平方米	17470.33	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤121.53 万元	121.52	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			办公楼物业费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据物业合同等，主要用于办公楼物业管理费及其他配套服务。					
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		132.00	132.00	5.25	10	3.98	10
	其中：当年财政拨款		132.00	132.00	5.25	—	3.98	
	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	提供物业服务的面积	≥17470.33 平方米	17470.33	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤132 万元	5.25	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			便民中心建设维护费用					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		1.88	1.88	1.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.88	1.88	1.88	—	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	窗口业务受理总量	≥3 万件	4.38	20	20	
		质量指标	窗口受理业务正确率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤1.89 万元	1.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费用收缴总金额	≥300 万元	463.22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	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			便民中心建设维护费用					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据实际情况，主要用于市民中心办公耗材及日常设备维修、保安保洁、搬运绿化宣传等。					
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		45.00	45.00	39.79	10	88.42	10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	39.79	—	88.42	
	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	窗口业务受理总量	≥3 万件	4.38	20	20	
		质量指标	窗口受理业务正确率	≥90%	97	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤45 万元	39.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费用收缴总金额	≥300 万元	463.22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	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			不动产登记责任保险金					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—	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	受到保险金保障的诉讼案件个数	≥20 个	33	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤12 万元	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赔偿责任落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	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			不动产登记责任保险金					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			用于不动产登记责任险保费，有效降低不动产登记风险，更好地保护不动产权利人合法权益。					
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		20.00	20.00	14.00	10	70.00	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	14.00	—	70.00	
	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	受到保险金保障的诉讼案件个数	≥20 个	33	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤20 万元	14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赔偿责任落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	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			档案扫描装订费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		15.87	15.87	15.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.87	15.87	15.87	—	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	档案扫描装订量	≥40 万件	53.8	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤15.87 万元	15.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥10 万件	19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			档案扫描装订费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			1、对中心新增档案委托档案馆进行整理、装订、扫描工作。2、文书及收费档案装订。					
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		220.00	220.00	202.46	10	92.03	10
	其中：当年财政拨款		220.00	220.00	202.46	—	92.03	
	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	档案扫描装订量	≥40 万件	53.8	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤220 万元	202.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥10 万件	19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			电脑系统开发费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		33.08	33.08	33.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		33.08	33.08	33.08	—	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	系统优化或新增功能数量	≥16 个	49	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤33.09 万元	33.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥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			电脑系统开发费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据工作需要，主要用于网上办事二期升级改造项目及临时任务的软件开发费。					
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		45.00	45.00	0.92	10	2.04	10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	0.92	—	2.04	
	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	系统优化或新增功能数量	≥16 个	49	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100	10	10	
			系统内外网接收准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤45 万元	0.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥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			电脑系统维护费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		93.58	93.58	93.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		93.58	93.58	93.58	—	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	实际巡查次数/计划巡查次数 *100%	≥100%	100	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤93.58 万元	93.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥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			电脑系统维护费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据业务需求，用于 1、线路租用服务器托管；2、现有系统维护；3、机房维护、机房硬盘维护、三级等保、杀毒软件等；4、云备份、云平台、准入授权等 ；5、自助服务系统维护；6、电子签章电子签名平台；7、微信、财务、人资及个税软件维护；8、通用系统改造。					
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		222.00	222.00	61.32	10	27.62	10
	其中：当年财政拨款		222.00	222.00	61.32	—	27.62	
	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	实际巡查次数/计划巡查次数 *100%	≥100%	100	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤222 万元	61.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	15	15	
			保障自助服务设备正常服务使用量	≥26 万次	46.66	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥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			晋安分中心建设					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		6.45	6.45	6.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.45	6.45	6.45	—	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	窗口业务受理总量	≥12000 件	18401	20	20	
		质量指标	案件正确率	≥99%	99.95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	单位成本控制率	≤17 元/件	10.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥80 人/日	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	99.99	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			晋安分中心管理费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据实际情况，主要用于晋安分中心日常设备维修、办公耗材、办公房租赁及保洁、搬运绿化宣传等。					
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		20.00	20.00	13.11	10	65.55	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	13.11	—	65.57	
	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	窗口业务受理总量	≥12000 件	18401	20	20	
		质量指标	案件正确率	≥99%	99.95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	单位成本控制率	≤17 元/件	10.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥80 人/日	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	99.99	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			权证印刷费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		96.41	96.41	96.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		96.41	96.41	96.41	—	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	业务资料、印刷品采购项目数量	≥3 项	5	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤96.42 万元	96.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	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			权证印刷费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据工作需要，主要用于 1、购不动产权证及证明；2、印制交易办证所需的申请表、册、单、档案袋；3、购档案卷皮及复印纸。					
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		96.41	96.41	96.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		96.41	96.41	96.41	—	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	业务资料、印刷品采购项目数量	≥3 项	5	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤96.42 万元	96.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	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			设备更新、购置费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		65.48	65.48	65.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		65.48	65.48	65.48	—	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	采购货物数量	≥24 个、件、瓶、台、辆、套等	40	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤65.48 万元	65.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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			设备更新、购置费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据中心工作需要，主要用于 1、更新电脑打印机；2、办公家具购置；3、机房各类设备；4、更新其他办公设备等。					
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		100.00	100.00	44.44	10	44.44	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	44.44	—	44.44	
	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	采购货物数量	≥24 个、件、瓶、台、辆、套等	40	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤100 万元	44.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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			维修费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		156.10	156.10	156.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		156.10	156.10	156.10	—	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、维修项目数	≥26 个	32	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤156.10 万元	156.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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			维修费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据中心工作需要，主要用于：1、空调、电梯、消防保养维修，2、机房维修费，3、食堂修缮，4、大楼日常维修，5、专用设备更新维护。					
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		100.00	100.00	0.12	10	0.12	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.12	—	0.12	
	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、维修项目数	≥26 个	32	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤100 万元	0.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年全中心办件数量	≥25 万宗	36.04	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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			宣传费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		15.10	15.10	15.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		15.10	15.10	15.10	—	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	宣传活动开展次数	≥15 项	15	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤15.11 万元	15.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加宣传活动受益人数	≥116 次	138	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			宣传费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			主要用于 1、办公场所租摆绿植，2、中心聘请法律顾问费用及诉讼费，3、业务政策宣传，4、信用工作专项资金，5、党建宣传及活动费，6、节能减排、垃圾分类工作经费，7、保密工作经费（订阅保密学刊、开展保密宣教等），8、普法宣传费					
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		38.00	38.00	14.05	10	36.97	10
	其中：当年财政拨款		38.00	38.00	14.05	—	36.97	
	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	宣传活动开展次数	≥15 项	15	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤38 万元	14.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加宣传活动受益人数	≥106 人次	138	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			专项培训费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
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		6.42	6.42	5.27	10	82.09	10
	其中：当年财政拨款		6.42	6.42	5.27	—	82.11	
	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	培训班次	≥7 次	11	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤6.42 万元	5.27	10	10	
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥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			专项培训费					
主管部门			福州市不动产登记和交易中心		实施单位	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据中心工作部署，安排党校主体班、继续教育及各类业务、党建、保密、普法、廉政、安全、信用、精神文明等专项培训。					
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		7.00	7.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	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	培训班次	≥7 次	11	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	培训总投入	≤7 万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥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	福州市不动产登记和交易中心		
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		23.63	23.63	23.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		23.63	23.63	23.63	—	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	采购耗材数量	≥500 个	2163	20	20	
		质量指标	耗材配件完好达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤23.63 万元	23.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥25 万宗	36.04	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	福州市不动产登记和交易中心		
项目概况			根据实际情况，主要用于日常业务办公用电脑、打印机、复印机等维修耗材、更换库房消防灭火器。					
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		60.00	60.00	12.26	10	20.43	10
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	12.26	—	20.43	
	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	采购耗材数量	≥500 个	2163	20	20	
		质量指标	耗材配件完好达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目投入成本	≤60 万元	12.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥25 万宗	36.04	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			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/m²			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	
		成本指标	水电成本控制率		≤9 元/m²	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	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	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		≥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		≤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		≥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		

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市不动产登记和交易中心 2022 年 国土档案寄存费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

近年来，伴随我市不动产登记交易量的增长，档案库容不足问题日益突出。福州市不动产登记档案馆（以下简称档案馆）是全省馆藏量最大的部门档案馆，且以年增长量 30 多万件速度逐年增长，档案库容接近饱和，为解决档案库容问题，档案馆积极开展调研，经过比对分析，认为采用社会专业机构寄存方式是当前解决库容问题的最佳选择。2018 年，市政府批示同意档案馆通过公开招标方式选择档案寄存单位，2019 年起项目资金列入单位年度预算。2019 年，该项目通过公开招标方式与档案寄存服务公司签订合同，合同期三年，至 2022 年 8 月 6 日，项目合同已履行完毕，完成寄存档案的移交、接收、入库、上架定位等工作。2022 年 8 月 7 日，档案馆通过公开招标方式，签订新的档案寄存服务合同，并按约定于 2022 年 8 月 26 日支付第一笔合同进度款。

该项目为一般性项目，2022 年资金计划 63.20 万元，其中：本级财政当年预算 32.20 万元，以前年度结转结余 31.00 万元。当年实际支出 55.90 万元，其中：本级财政当年预算支出 24.90 万元，以前年度结转结余支出 31.00 万

元。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标是通过档案寄存方式解决档案库容问题。2022 年度绩效目标是根据合同约定按时支付项目预算资金，并做好项目新旧合同的衔接，确保档案寄存工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是通过绩效评价，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法。

绩效评价的对象是 2022 年国土档案寄存费用项目。

绩效评价的范围包括项目的产出、效益、服务对象满意度、决策和过程管理等方面的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则是科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

绩效评价指标采用决策指标、过程指标、产出指标和效益指标，具体指标体系详见附表。

绩效评价方法采用比较法、成本效益分析法及公众评判法等结合进行评价。

绩效评价标准采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本项目的决策情况、资金管理的使用情况、相关管

理制度的健全性及执行情况、实际的产出情况和取得效益情况开展评价。

三、综合评价情况及评价结论

中心绩效评价小组运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价，评价得分：95分（评分表附后），评价等级：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标得分情况：

1. 项目立项。做好档案保管存档工作属于档案馆履职所需，档案寄存项目有效缓解档案保存库容不足问题。该项目立项程序规范，符合国家法律法规、相关政策、发展规划等相关要求。本项满分8分，得分8分。

2. 绩效目标。绩效目标设置符合客观实际，项目绩效目标和项目实施相符，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，但反映效益的目标较少。本项满分7分，得分6分。

3. 资金投入。项目预算编制科学合理，并严格按照项目进度进行预算资金分配。本项满分7分，得分7分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。项目资金严格按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。资金到位率100%，预算执行率88.45%。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，符合国家财经法规和财务管理等规定。本项满分10分，预算执行率扣2分，得分8分。

2. 组织实施。保障项目实施的财务和相关管理制度健

全、合法合规，并由专人负责项目开展，项目实施过程合规、资金支出手续完善、相关手续材料齐全并及时归档。本项满分 6 分，得分 6 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。根据项目合同，档案寄存公司需提供档案存放密集架或同等存放能力档案存放装具长度 5000 米。经查，档案寄存公司已提供档案存放密集架 5000 米，完成合同约定。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 产出质量。根据合同约定，在第二次、第四次、第六次付款时组织验收，经查，该项目已完成三次验收工作，验收通过率 100%。本项满分 10 分，得分 10 分。

3. 产出时效。项目第一期合同履行完毕，并按合同约定完成项目验收支付尾款。第二期合同顺利签订，并与第一期合同日期衔接。本项满分 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本。该项目第二期预算金额 231.00 万元，中标合同 230.40 万元，成本节约率 0.26%。本项满分 10 分，得分 8 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。档案寄存服务有效缓解档案馆库容问题，确保各类档案有序存放保管，保障人民群众档案安全。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 满意度。本项目执行以来，未收到使用人员意见或建议，满意度达到 100%。本项满分 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

项目责任到人，从计划制定、审批、付款、验收等各个程序专人负责，层层把关，严格按有关法律法规办事，手续齐全。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效目标设置还不够细化。体现效益的目标偏少，缺乏衡量标准。

六、有关建议

进一步优化项目绩效目标设置。结合项目特点，研究制定出更为科学、全面的指标体系，体现正确工作导向，针对性地加强专项资金预算管理和使用考核。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表：项目支出绩效评价指标体系及评分表

附表

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分说明	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分；⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得1分。	5
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分；②审批文件、材料符合相关要求得1分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分。	4
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	2
决策	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得1分；②预算内容与项目内容匹配得1分；③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	4
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分；②资金分配额度合理得1分；③与项目单位或地方实际相适应得1分。	3

过程	资金管理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 资金到位率达到100%得4分，达到90%得3分，达到80%得2分，未达到80%不得分。	4
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 预算执行率达到100%得4分，达到90%得3分，达到80%得2分，未达到80%不得分。	2
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。	4
	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。	2
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分；②项目调整及支出调整手续完备得1分；③项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档得1分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	4
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	按照合同约定，提供档案存放密集架长度5000米得10分，达到90%得8分，达到80%得6分，未达到80%不得分。	10
	产出质量	验收通过率	10	项目完成的验收通过次数与实际验收次数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收通过率=（验收通过次数/实际验收次数）X100% 验收通过率达到100%得10分，达到90%得8分，达到80%得6分，未达到80%不得分。	10
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	第一期合同（2019年8月7日至2022年8月6日）已验收未支付尾款扣2分，未验收扣3分。 第二期合同（2022年8月7日至2025年8月6日）未及时签订扣3分，合同款未按约定时间支付扣2分，合同未签订扣5分。	10

	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约成都	成本节约率=（预算金额-合同金额）/预算金额 X100% 成本节约率超过 10%得 10 分，10%-5%得 9 分，0-5%得 8 分，合同金额超过预算金额不得分。	8
效益	项目效益	社会效益	10	项目实施所产生的社会效益。	项目实施产生社会效益得 10 分。	10
		满意度	10	服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式，调查满意度达到 100%得 10 分，达到 90%得 8 分，达到 80%得 6 分，未达到 80%不得分。	10
					总分	95