

2023 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.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分.....	9
2023年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分.....	26
2023年度部门决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37
一、项目支出绩效自评表.....	38
二、项目支出绩效评价报告.....	92

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市不动产登记和交易中心部门的主要职责是：

（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

从决算单位构成看，福州市不动产登记和交易中心部门包括15个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市不动产登记和交易中心（本级）
2	福州市不动产登记档案馆
3	福州市不动产登记和交易技术保障中心

三、部门主要工作总结

2023年，福州市不动产登记和交易中心单位主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领会“3820”战略工程思想精髓，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动为抓手，紧贴工作大局，紧扣改革发展主线，锐意进取、攻坚克难，全方位推进不动产登记事业高质量发展，在助力我市加快建设现代化国际城市上展现新担当新作为。围绕上述任务，

重点完成了以下工作：

（一）聚焦思想政治建设，坚持党建引领，干事创业精气神进一步提振。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展和检视整改，主题教育取得实实在在的成效，达到预期目标。对照“四强”党支部要求，持续强化基层党组织建设，推动党建与业务双融双促。从严从实落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠“四风”树新风，党风政风持续向好。坚持“党建带群建”，群团组织引领和服务干部职工的功能有效发挥。持续用好“任务清单+平时考核+处室考核”指挥棒，强化重实干论实绩的用人导向，完成中心 2 批次 16 名干部职务提任、职级晋升，下属技术保障中心和档案馆 7 名专业技术人员岗位职级晋升以及 10 名非编人员聘任初中级不动产登记员工作。扎实开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，努力锻造政治合格、业务过硬、作风优良、服务高效的不动产登记队伍，为中心事业高质量发展提供了坚强有力的人才支撑。2023 年，交易登记处王霄宏处长入选全国自然资源系统“最美登记人”寻访宣传对象；由中心五位干部组成的代表队在首届福建省不动产登记技能竞赛中荣获团体二等奖，曾彩华同志荣获“个人综合成绩”三等奖；160 位职工通过全省统一的政务服务办事员职业技能等级认定考试，成为首批持证上岗的行政办事员。

（二）聚焦市场主体关切，着力改革创新，不动产登记营商环境持续优化。中心围绕市场主体需求，以改革创新为动力，积极

向技术和数据要效率，全力破除便利化登记的难点堵点，推动登记财产营商环境实现新跃升。依托“互联网+不动产登记”，率先全省实现二手房转移登记全链条智能网办，“线上一窗”集成受理涉及9部门的13个事项，全程“零纸件、零跑动”，被选为数字政务的典型在2023年第六届数字中国建设峰会上进行宣传展示；积极推行“带押过户”，以点带面引导银行广泛参与；基本完成不动产登记信息三期平台项目建设，全面进入试运行，为登记业务“全市通办”和提升智慧登记水平奠定坚实的信息基础；拓展线上缴费渠道，提升缴费和票据获取的便利度；引进不动产智能自助打证机，实现不动产权证书“随到随领”；升级不动产登记智能客服，与人工客服互为补充，实现中心咨询服务24小时不打烊；从制度层面将遗产管理人引入不动产非公证继承登记的查验申请程序，简化相关流程，提高登记效率。2023年，中心“加快智能网办持续优化不动产登记服务”、“地籍图在线实时查房看地”服务、“二手房交易过户全链条智能网办”、“全面推广不动产登记‘带押过户’服务模式”系列创新举措获得省营商办、省自然资源厅、省数字办及省自贸试验区等省级部门的肯定并在全省推广。

（三）聚焦人民群众需求，持续完善窗口建设，服务质效明显提升。一是突出标准化建设：按照“五级十五同”标准，切实做好政务服务事项绑定和发布工作，并根据工作实际动态调整政务服务事项目录和办事指南要素，确保发布事项准确明晰；中心本部办事大厅服务时间调整为市政务服务场所统一时间。二是突出

规范化建设：扎实开展不动产登记大厅“体检”工作，针对大厅设置、服务能力、管理水平等方面进行全面自检、整改提升；持续强化电子证照应用，电子证照感知率提升至 99.98%；规范政务服务审批过程文书，完善对外服务告知和对内流程监管机制；深入开展登记质量检查，“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；深刻剖析涉及行政诉讼和行政复议的案件，以案为鉴，进一步完善规范登记审核流程；中心审委会充分发挥作用，召开 9 次会议研究审议疑难业务，统一规范登记行为。三是突出便利化建设：持续减时限减材料减跑动，除在建建筑物抵押权登记和批量抵押件外的各类抵押登记业务全面提速至 1 个工作日办结；搭建公证协会信息互联平台，快速共享委托、声明等公证文书；新增补证、持继承公证书的继承登记等 3 项业务“全程网办”；优化不动产权证邮寄申请流程，邮寄申请量同比增长 106.94%；协助法院通过司法网络查控系统快速办理查封业务，办理量同比增加 87%；为行动不便人士特设的综合服务窗口提供服务 181 次，学雷锋便民服务队上门服务 112 次，以“数据跑”“干部跑”代替“群众跑”；持续降成本，规范开展不动产非公证继承登记，并针对疑难业务引入政府购买公证服务模式，进一步减轻群众负担。2023 年，中心窗口受理岗被市委文明办评为第一批福州市“文明岗”，下属市不动产登记档案馆被市总工会授予“五一先锋号”荣誉；台江分中心和晋安分中心持续获所属服务中心“标兵窗口”称号，年度累计评优次数在各入驻窗口中位居前列。

（四）聚焦上级重点专项，精准做好登记服务，助力经济发展大局一是助力盘活存量不动产资产：与市资源规划局、名城委联合印发《关于进一步明确古厝项目建筑面积计算规则的通知》，奠定古厝不动产登记基础；多处室协同联动指导行政事业单位房产和国有企业房产登记，推动解决了省机关局、市疾控中心等单位的产权登记疑难问题；按照空置安置房转保障性租赁住房部署，配合市土发中心、左海集团等市属国有企事业单位梳理入市房源并完成不动产登记，提升国有资产使用效益。二是推进解决不动产登记历史遗留问题：牵头梳理项目报请市政府不动产权证例会研究破局，专班推动办理五洲大厦、海富大厦等历史遗留项目首次登记，切实保障了业主的合法权益，维护社会稳定；持续推动安置房和安商房办证；积极推进军产产权办理工作，妥善解决部队历史遗留登记问题。三是靠前做好登记服务：配合开展我市收储、出让土地选址会商工作，提前核实权属，为地块后期顺利交地发证铺平道路，并配套常态化交地即发证，惠及 40 个项目 55 宗地，登记面积合计 2270 亩；健全完善全流程服务企业工作机制，助推项目早建成、早见效；强化测绘市场管理，补充修订《福州市房产与规划建筑面积测算技术规程（暂行）》，及时解决生态住宅等新建筑形态的测算难题；配合市资源规划局指导各区局开展集体土地所有权确权登记，完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交任务；赴乡镇一线指导宅基地房地一体登记材料收集和审批工作，加快推进专项工作进程，助力乡村振兴。

（五）聚焦房地产领域风险防范和市场信心提振，落实因城施

策，促进房地产市场平稳健康发展一是因地制宜调整房地产政策：与市房管局联合印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，对五城区购房服务流程和住房上市条件予以优化，取消限购限售；并配合市房管局等部门研究出台“认房不认贷”以及降低个人住房贷款比例等措施，更好地满足居民刚性和改善性住房需求；同时，持续关注房地产市场动态，结合土地出让情况和房产销售数据，分片区、多角度梳理分析房产交易供需形势，为我市优化房地产管理政策和土地出让决策提供有效参考；二是积极推进“保交楼”工作：坚决贯彻落实我市化解处置房地产风险项目工作部署，持续做好重点风险项目进展和相关数据统计工作，为“一企一策”“一盘一策”提供信息支撑，并主动深入风险项目楼盘现场走访调研，为企业纾困解难，推动“保交楼”工作取得良好成效，获得市政府通报表扬。三是持续做好新建商品房销售及交易服务保障：协同落实简化商品房价格备案机制有关工作，高效办理预售许可及现售备案；加强事中事后监管，双随机”抽查 10 个项目，规范销售行为。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市不动产登记和交易中心

公开 01 表
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	4620.98	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	2000.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	419.70
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	528.42
		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	5952.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	327.82
		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	6620.98	本年支出合计	7228.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5108.22	年末结转和结余	4500.95
总计	11729.20	总计	11729.20

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

单位：万元

部门：福州市不动产登记和交易中心

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	6620.98	4620.98	0.00	2000.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		419.70	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		528.34	528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		528.34	528.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		26.09	26.09	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	247.86	247.86	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	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5345.13	3345.13	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5345.13	3345.13	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4131.27	3089.27	0.00	1042.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1213.86	255.86	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.01	84.01	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

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市不动产登记和交易中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	7228.24	2804.16	4424.08	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	419.70	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	419.70	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	419.70	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	528.42	528.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	528.42	528.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.09	26.09	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	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5952.32	1947.93	4004.39	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5952.32	1947.93	4004.39	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	4726.36	1853.21	2873.16	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1225.95	94.72	1131.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.01	84.01	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

单位：万元

部门：福州市不动产登记和交易中心

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	4620.98	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	419.70	419.70	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	528.42	528.42	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	3345.13	3345.13	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、资源勘探工业信息等支出	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	327.82	327.82	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	4620.98	本年支出合计	4621.06	4621.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.93	年末财政拨款结转和结余	11.85	11.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.93					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4632.91	总计	4632.91	4632.91	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

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		4621.06	2799.65	1821.41
206	科学技术支出	419.70	0.00	419.70
20605	科技条件与服务	419.70	0.00	419.70
2060503	科技条件专项	419.70	0.00	419.70
208	社会保障和就业支出	528.42	528.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.42	528.42	0.00
2080501	行政单位离退休	146.92	146.92	0.00
2080502	事业单位离退休	26.09	26.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.89	247.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	107.51	107.51	0.00
212	城乡社区支出	3345.13	1943.42	1401.71
21201	城乡社区管理事务	3345.13	1943.42	1401.71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3089.27	1853.21	1236.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.86	90.21	165.65
221	住房保障支出	327.82	327.82	0.00
22102	住房改革支出	327.82	327.82	0.00
2210201	住房公积金	205.48	205.48	0.00
2210202	提租补贴	38.33	38.33	0.00
2210203	购房补贴	84.01	84.01	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

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	2460.95	302	商品和服务支出	170.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.30	30201	办公费	14.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	677.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.51	30207	邮电费	10.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	71.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.69	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.44	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	167.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.99			
人员经费合计		2628.90	公用经费合计					170.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.61
3. 公务接待费	6	0.67

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

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	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

部门：福州市不动产登记和交易中心

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计11729.20万元，支出总计11729.20万元，与上年决算数相比，各减少615.38万元，下降4.99%，主要是人员变动及使用结转资金列支非编人员经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6620.98万元，比上年决算数减少395.39万元，下降5.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4620.98万元。
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2000.00万元。
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

2023年度支出7228.24万元，比上年决算数减少466.87万元，下降6.07%，具体情况如下：

1. 基本支出2804.16万元。其中，人员支出2633.41万元，公用支出170.75万元。
2. 项目支出4424.08万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4632.91 万元,支出总计 4632.91 万元,与上年决算数相比,各减少 102.20 万元,下降 2.16%,主要是:人员变动经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4621.06 万元,比上年决算数减少 102.12 万元,下降 2.16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060503-科技条件专项 419.70 万元,较上年决算数增加 216.18 万元,增长 106.22%。主要原因:根据工程进度,支付不动产数据整合和数据库建设项目终验款等。

(二) 2080501-行政单位离退休 146.92 万元,较上年决算数减少 53.95 万元,下降 26.86%。主要原因:参公编退休人员支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休 26.09 万元,较上年决算数减少 6.88 万元,下降 20.87%。主要原因:事业编退休人员支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.89 万元,较上年决算数增加 80.25 万元,增长 47.87%。主要原因:人员变动,缴交基数变更。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 107.51 万元，较上年决算数增加 23.76 万元，增长 28.37%。主要原因：人员变动，缴交基数变更。

(六) 2120109-住宅建设与房地产市场监管 3089.27 万元，较上年决算数减少 410.37 万元，下降 11.73%。主要原因：人员经费及维修维护费减少。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 255.86 万元，较上年决算数增加 33.86 万元，增长 15.25%。主要原因：下属档案馆库房维修及档案寄存费增加。

(八) 2210201-住房公积金 205.48 万元，较上年决算数增加 11.78 万元，增长 6.08%。主要原因：人员变动，缴交基数变更。

(九) 2210202-提租补贴 38.33 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 4.75%。主要原因：人员变动及退休人员增加。

(十) 2210203-购房补贴 84.01 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 6.54%。主要原因：人员变动，缴交基数变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2799.65 万元，其中：

（一）人员经费 2628.90 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 170.75 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.28 万元，完成全年预算数的 28.76%；较上年增加 0.71 万元，增长 124.56%。主要原因是：上年因疫情影响，无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.61 万元，完成全年预算数的 20.33%；较上年增加 0.04 万元，增长 7.02%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置安排。

2. 公务用车运行费支出 0.61 万元，完成全年预算数的 20.33%；较上年增加 0.04 万元，增长 7.02%。主要是车辆维修费增加并严格控制公务出行用车。截至 2023 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 0.67 万元，完成全年预算数的 46.21%；较上年增加 0.67 万元。主要是上年因疫情影响，无公务接待。累计接待 9 批次、81 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，为设备更新、购置费项目，涉及财政拨款资金共计 155.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 148.79 万元，比上年决算数减少 28.2 万元，下降 15.93%，主要原因是：因机构调整，事业编人员调出，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 627.03 万元，其中：政府采购货物支出 323.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 303.14 万元。授予中小企业合同金额 276.58 万元，占政府采购支出总额的 44.11%，其中：授予小微企业合同金额 276.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.29%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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

要是下属档案馆用于搬运档案；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 to 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 to 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、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）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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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	195.14	195.14	136.06	10	69.72	10	
	其中：当年财政拨款	195.14	195.14	136.06	—	69.72		
	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			完成保障单位业务正常开展任务目标,服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书(证明)发证量	≥25万本	29.21	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	
	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	246.75	246.75	127.06	10	51.49	0	
	其中：当年财政拨款	246.75	246.75	127.06	—	51.49		
	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			做好物业后勤工作，保障单位业务正常有序开展，高效推进服务群众工作				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	51.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书（证明）发证量	≥25 万本	29.21	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	
	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		不动产登记数据整合和数据库建设项目工程建设终验款						
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	0.00	408.16	408.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	408.16	408.16	—	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			该项目已完成终验，保障单位业务有序开展，高效推进服务群众工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书（证明）发证量	≥25 万本	29.21	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	
	产出指标	数量指标	异常数据排查率	≥95%	100	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	26.00	26.00	14.00	10	53.85	0	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	14.00	—	53.85		
	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			完成保障单位业务正常开展任务目标,有效降低不动产登记风险。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	53.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件保障责任落实率	≥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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受到保险金保障的诉讼案件个数	≥20 个	55	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		代征各项税收业务费						
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	1042.00	3277.72	2595.10	10	79.17	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	1042.00	2000.00	2000.00	—	100.00	
		上年结转资金	0.00	1277.72	595.10	—	46.58	
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			完成保障单位业务正常开展任务目标,服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书(证明)发证量	≥25 万本	29.21	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	
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	≥237 人	239	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	≥95%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	237.54	237.54	168.23	10	70.82	10	
	其中：当年财政拨款	237.54	237.54	168.23	—	70.82		
	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			2023 年度档案扫描装订量 43 万件，开展档案整理服务采购项目				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	70.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	≥10 万件	23.54	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	
	产出指标	数量指标	档案扫描装订量	≥40 万件	43	15	15	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	94.08	94.08	52.23	10	55.52	0	
	其中：当年财政拨款	94.08	94.08	52.23	—	55.52		
	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			完成保障单位业务正常开展任务目标，服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	55.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书（证明）发证量	≥25 万本	29.21	15	15	
			解决需要咨询的问题数量	≥3 万个	4.079	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	
产出指标	数量指标	系统优化或新增功能数量	≥8 个	23	8	8		

	标		服务人次	≥1.8 万人次	10.52	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	8	8	
			成功响应率	≥95%	100	8	8	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	393.68	393.68	226.98	10	57.66	0	
	其中：当年财政拨款	393.68	393.68	226.98	—	57.66		
	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				
	保障单位业务正常开展			完成保障单位业务正常开展任务目标,服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	57.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书(证明)发证量	≥25万本	29.21	15	15	
			保障自助服务设备正常服务使用量	≥26万次	42.61	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		

	产出指标	数量指标	实际巡查次数/计划巡查次数*100%	≥95%	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		非公证继承社会服务						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	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			针对不动产继承疑难复杂案件，购买非公证继承社会服务，截至 2023 年度，减轻群众负担 580.65 万元。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	项目签订的合同成本控制 率	≤100%	0	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	购买社会服务落实率	≥33%	33.33	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	
	产出指	数量指标	购买社会服务的案件个数	≥40 个	54	20	20	

	标	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高新区国有资产营运公司电梯采购项目						
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 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	0.00	46.50	13.03	10	28.02	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	46.50	13.03	—	28.02		
	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				
	更新电梯			房地产综合大楼电梯采购项目通过公开招标的方式 2023 年于 11 月 8 日在市公共资源交易服务中心进行开标并产生中标单位。因电梯由多家单位共同出资，此次采用统招分签的方式进行采购，由各出资人分别与中标方签订采购合同。2023 年 12 月中旬各出资人完成合同签订，12 月底完成首付款支付，2024 年 1 月份各出资人确定电梯装潢方案选型并通知中标方备货。因订货期刚好赶上春节，2 月底电梯到货一部，正在开展安装工作。				
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

标							
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	93.38	10	10	
效益指标	社会效益指标	电梯故障降低率	≥50%	0	30	0	电梯正在安装，未完成项目验收，预计2024年完成项目验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	0	10	0	电梯正在安装，未完成项目验收，预计2024年完成项目验收。
产出指标	数量指标	采购电梯数量	≥4台	4	30	30	
	质量指标	设备验收通过率	≥100%	0	5	0	电梯正在安装，未完成项目验收，预计2024年完成项目验收。
	时效指标	资金拨入及时率	≥100%	100	5	5	
总分					45		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		晋安分中心管理经费						
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	26.89	26.89	18.77	10	69.80	10	
	其中：当年财政拨款	26.89	26.89	18.77	—	69.80		
	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			完成保障单位业务正常开展任务目标，服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≤17 元/件	9.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥65 人/日	102	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	
	产出指标	数量指标	窗口业务受理总量	≥12000 件	18928	15	15	
		质量指标	案件正确率	≥99%	99.99	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	166.85	166.85	119.67	10	71.72	10	
	其中：当年财政拨款	166.85	166.85	119.67	—	71.72		
	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			完成保障单位业务正常开展任务目标,服务群众工作高效有序。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≤98%	71.72	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	全年不动产权属证书（证明）发证量	≥25 万本	29.21	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	
	产出指 标	数量指标	业务资料、卷皮卷盒、复印纸、产权证书证明等采购项目数量	≥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	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	155.56	155.56	146.84	10	94.39	10	
	其中：当年财政拨款	155.56	155.56	146.84	—	94.39		
	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			完成保障单位业务正常开展任务目标，服务群众工作高效有序。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≤98%	94.39	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	全年不动产权属证书(证明) 发证量	≥25 万本	29.21	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	
	产出指 标	数量指标	采购货物数量	≥28 个、件、瓶、台、件、 辆、套等	41	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		台江分中心管理经费						
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	45.21	45.21	31.51	10	69.70	10	
	其中：当年财政拨款	45.21	45.21	31.51	—	69.70		
	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			保障台江分中心日常业务正常开展				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	69.69	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	615.511	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	
	产出指标	数量指标	窗口业务受理总量	≥3 万件	6.624	15	15	
		质量指标	窗口受理业务正确率	≥90%	99.97	15	15	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	199.88	199.88	102.28	10	51.17	0	
	其中：当年财政拨款	199.88	199.88	102.28	—	51.17		
	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				
	为群众提供良好的办事场所和方便快捷的服务。			完成保障单位业务正常开展任务目标,服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	51.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书(证明)发证量	≥25万本	29.21	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	
	产出指标	数量指标	改造、维修项目数	≥23个	47	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	≥95%	100	10	10	

			机房安全运行天数	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	48.95	48.95	36.26	10	74.08	10
		其中：当年财政拨款	48.95	48.95	36.26	—	74.08	
		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			完成保障单位业务正常开展任务目标，服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	74.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加宣传活动受益人次	≥216 人次	392	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	
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥29 项	32	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	10.00	10.00	6.45	10	64.50	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.45	—	64.50		
	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			积极参加单位外部培训，组织单位内部精神文明培训及内部业务培训，提升干部员工综合素质，高效推进服务群众工作。				
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
	成 本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤98%	64.5	10	10	
	效 益 指标	生态效益 指标	培训无纸化程度	≥50%	100	30	30	
	满 意 度 指	服务对象 满意度指	参训学员满意度	≥95%	100	10	10	

	标	标						
产出 指标	数量指标	培训班次	≥8 次	27	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		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	97.74	97.74	49.72	10	50.87	0
		其中：当年财政拨款	97.74	97.74	49.72	—	50.87	
		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			完成保障单位业务正常开展任务目标，服务群众工作高效有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%	50.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不动产权属证书（证明）发证量	≥25 万本	29.21	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	
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	≥1000 个	2215	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	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	34.88	34.88	20.47	10	58.69	0	
	其中：当年财政拨款	34.88	34.88	20.47	—	58.69		
	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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤34.88 万元	20.47	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤2%	0	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤6 次	1	15	15	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	10	10	无

		时效指标	物业服务提供时间	≥24 小时/日	24	15	15	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	2.40	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	项目投入成本	≤2.4 万元	2.4	10	10	无
	效益指 标	经济效益指 标	固定资产利用率	≥95%	98.62	30	30	无
	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	无
	产出指 标	数量指标	采购货物数量	≥2 个、件、瓶、台、件、 辆、套等	11	10	10	无
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	100	15	15	无

		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		档案增量、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	99.80	99.80	63.99	10	64.12	10	
	其中：当年财政拨款	99.80	99.80	63.99	—	64.12		
	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				
	保证单位业务正常开展			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤99.8 万元	63.99	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起	0	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	无

		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	无
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	7.30	7.30	7.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.30	7.30	7.30	—	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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤7.29888 万元	7.29	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起	0	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1 项	1	10	10	无

		质量指标	质量合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	无
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	19.17	19.17	19.04	10	99.32	10	
	其中：当年财政拨款	19.17	19.17	19.04	—	99.32		
	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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤19.17 万元	19.04	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数	≥2 个	28	15	15	无
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	无

		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	24.24	24.24	0.25	10	1.03	0
		其中：当年财政拨款	24.24	24.24	0.25	—	1.03	
		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				
	保证单位业务正常开展			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	项目投入成本	≤24.24 万元	0.24	10	10	无
	效益指 标	经济效益指 标	固定资产利用率	≥95%	98.62	30	30	无
	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	无
	产出指 标	数量指标	政府采购次数	≥3 个、件、瓶、台、件、 辆、套等	9	10	10	无
		质量指标	购置验收通过率	=95%	100	15	15	无

		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	63.95	63.95	35.99	10	56.28	0	
		其中：当年财政拨款	63.95	63.95	35.99	—	56.28		
		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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤63.95 万元	35.99	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生数	=0 次	0	30	30	无	
	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	无	
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤6 次	1	10	10	10	无
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%	100	15	15	15	无

		时效指标	物业服务提供时间	≥24 小时/日	24	15	15	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	13.79	13.79	12.07	10	87.53	10	
	其中：当年财政拨款	13.79	13.79	12.07	—	87.53		
	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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≤95%	87.53	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	窗口查档服务数量	≥25000 件	43639	30	30	无
	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	无
	产出指 标	数量指标	采购耗材数量	≥800 个、件、瓶、台、件、 辆、套、包等	1020	10	10	无
		质量指标	耗材配件完好达标率	≥95%	100	15	15	无

	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	15	15	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	5.69	5.69	4.15	10	72.93	10
		其中：当年财政拨款	5.69	5.69	4.15	—	72.93	
		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			完成。保障档案馆各项业务正常有序开展，高效推进了服务群众工作。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≤95%	72.93	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	窗口查档服务数量	≥25000 件	43639	30	30	无
	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	无
	产出指 标	数量指标	采购货物数量	≥2000 个、件、瓶、台、 件、辆、套等	38000	15	15	无
		质量指标	政府采购率	≥90%	100	10	10	无

		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	15	15	无
总分						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 2023 年 设备更新、购置费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

在日常办公过程中，设备是保障单位运转的关键因素，设备运行效率直接关系到单位业务开展。随着设备的长期运行，会出现各种问题，比如设备的老化、损耗。为了保障单位运行稳定，需要不断更新设备，降低设备故障率，提高设备的可靠性和持续稳定的运行时间。

该项目为一般性项目，2023 年资金计划 155.56 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 万元，以前年度结转结余 55.56 万元。当年实际支出 146.84 万元，其中：本级财政当年预算支出 91.28 万元，以前年度结转结余支出 55.56 万元。

(二) 项目绩效目标

项目绩效总体目标是根据单位日常办公需求，采购办公设备等，保障单位业务开展，高效推进服务群众工作。2023 年度绩效目标是根据年初预算安排，做好各类设备、家具等采购工作，按时支付项目预算资金，保障单位业务正常开展。

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 2023 年设备更新、购置费项目。

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：96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。设备更新、购置是满足单位日常业务开展所需，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 94.39%。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 1 分，得分 9 分。

2. 组织实施。中心已制定《福州市不动产登记和交易中心政府采购内控管理办法》保障项目实施，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。根据预算安排，本年度计划采购货物数量 28 个，实际采购 41 个，达到绩效目标要求。本项满分 12 分，得分 12 分。

2. 产出质量。本年度本项目相关验收 18 次，验收通过次数 18 次，验收通过率 100%。本项满分 12 分，得分 12 分。

3. 产出成本。该项目预算金额 155.56 万元，实际采购金额 146.84 万元，成本节约率 5.61%。本项满分 12 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。根据中心日常办公需要，采购各类办公设备、

办公家具等，有效保障单位业务正常开展，服务群众工作高效有序。特别是采购的两台自助打证机，提高了中心办事效率，缩短群众办事时间。本项满分 12 分，得分 12 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 12 分，得分 12 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

福州市不动产登记和交易中心

2024 年 6 月 26 日

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
过程	资金管理	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。	3
		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	12	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。	按照年度工作安排，采购货物数量超过预算安排得 12 分，达到 90%得 10 分，达到 80%得 8 分，未达到 80%不得分。	12
	产出质量	验收通过率	12	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 12 分，达到 90%得 10 分，达到 80%得 8 分，未达到 80%不得分。	12
	产出成本	成本节约率	12	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率。	成本节约率=(预算金额-采购金额)/预算金额 X100% 成本节约率超过 10%得 12 分，10%-5%得 10 分，0-5%得 8 分，采购金额超过预算金额不得分。	10
效益	项目效益	社会效益	12	项目实施所产生的社会效益。	项目实施产生社会效益得 12 分。	12
		满意度	12	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 12 分，达到 90%得 10 分，达到 80%得 8 分，未达到 80%不得分。	12
					总分	96