

**2024 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.....	11
2024 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
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
2024 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、一般公共预算财政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.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
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

# 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 18 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市不动产登记和交易中心（本级）	公益一类 事业单位	75
福州市不动产登记档案馆	公益一类 事业单位	5
福州市不动产登记和交易技术保障中心	公益一类 事业单位	20

## 三、部门主要工作总结

2024 年，福州市不动产登记和交易中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“3820”战略工程思想精髓，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”持续推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，聚焦发展大局实干担当、锐意进取，全方位推进不动产登记事业高质量发展，助力我市加快建设现代化国际城市。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领夯实发展根基，干事创业精气神显著提振

坚持深学争优，通过共读原著原文、邀请专家作专题辅导、赴谷文昌干部学院进行现场教学、开展“依法登记 保护产权”主题研讨等多种方式，巩固拓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成果，深化党纪学习教育，不断增强全体党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉；积极配合市委巡察，按照巡察工作计划和要求，提前对接、周密部署、高效执行，确保巡察工作按计划时间节点顺利推进；扎实抓好党支部标准化规范化建设，持续开展“智慧登记”党建品牌三级联创工作，推动党建与业务深度融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，2024年中心机关党委荣获市直机关工委授予的“先进基层党组织”荣誉称号；严格落实党风廉政建设责任制，持续纠治形式主义官僚

主义，始终保持风清气正的政治生态；充分发挥广大职工主力军、青年干部生力军、妇女半边天作用，形成以党建带群建、群建促党建的良好格局。持续用好“任务清单+平时考核+处室考核”指挥棒，强化考核结果运用，完成中心2批次11名干部职务提任、职级晋升，下属技术保障中心5名专业技术人员岗位晋级以及23名非编人员续聘初中级不动产登记员工作，同时完善聘用人员薪酬绩效管理体系，激发干部职工愿为敢为、主动作为的干事创业热情；抓实干部教育培训和实践锻炼，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坚强有力的人才支撑。

（二）深化改革创新汇聚发展动能，登记财产营商环境向更优进阶

一是推进制度创新：作为全国十一家单位之一参与起草自然资源部《不动产登记规程》，该行业标准于2024年9月1日起开始实施；修订《福州市房产与规划建筑面积测算技术规程》，为我市工程建设项目“多测合一”改革提供坚实技术支撑。二是推进模式创新：全力落实省级营商环境改革创新任务，实现“税费同缴”试运行；优化服务企业工作机制，推出开发项目“1+N”集成服务，实现“交地、开盘”双同步；推行“一码关联”，为每一宗地预编“不动产单元代码”作为唯一标识，通过源头赋码为后续规划、供地、登

记等业务数据共享、全程追溯奠定基础。三是推进系统升级：不动产登记信息三期平台在全市域顺利上线，新旧系统平稳衔接，推动不动产登记业务实现“同市同标”“全市通办”和数智化转型；开展数据治理专项行动，提高一级数据占比。四是加强政策宣传：完善中心网站“优化营商环境不动产登记专题”栏目，整合不动产登记领域政策文件及改革成果等信息，为一站式搜索提供便利；常态化进企业、园区开展“送法律、送政策、送服务”活动，推动政策精准直达、落地见效，助力解决企业实际问题。

（三）加强窗口建设优化政务服务，行政效能更可感可及

一是推进“高效办成一件事”落地落实，实现“一手房购房一件事”“房产继承一件事”一窗受理、集成服务，“二手房转移登记一件事”套餐三个办理点全面覆盖，同一不动产的预购商品房预告登记和抵押预告登记、抵押权注销登记和抵押权首次登记等多项业务均可一次申请、合并办理；配合推进“公积金贷款一件事”，实现公积金个人住房贷款房产抵押登记全程网办；配合做好“企业破产信息核查一件事”，高效协查破产企业不动产登记信息。二是优化线上政务服务。实现“互联网+不动产登记委托”，不动产权利人在线上即可委托他人查询其不动产登记信息并代为办理部分非处分类不动产登记事项；抵押登记业务“全市通

办”，抵押注销登记智能化辅助审核推广至我市所有银行，为各县（市）区企业群众高效办理抵押登记提供便利；“福小登”智能客服知识问答库不断充实完善，“7×24小时”在线提供咨询服务，上班时段约50%的来电由智能客服即可答复；对外查询服务功能进一步提升，通过中心网站可查询的业务办理流程延伸至不动产权证邮寄进度，在数字地籍图上增加首次登记图层，开展建设项目楼盘三维可视化展示和查询工作，并印发操作指引供各县（市）登记机构参考。三是提升窗口服务质效，做到办事时限再提速，办事材料再精简，服务细节再优化，特需服务更暖心。四是提高规范化登记水平。认真组织学习《不动产登记规程》，迅速落实新规程业务标准；全面梳理总结2016年以来非公证继承登记经验做法和规范，印发《非公证不动产继承登记指引》，指导和规范登记行为；中心审委会作用充分发挥，依法依规为解决疑难业务明确路径；常态化开展登记质量检查，“以检促改”推动登记质量提升；认真履行行政复议和行政应诉工作职责，积极推动行政争议源头解决，并抓好剖析、整改环节，不断提升依法行政水平。

（四）精准施策发力攻坚重点难点，各类主体资产价值进一步显化

一是做好重点项目登记服务保障，按照市政府关于存量房转保障性租赁住房专项工作部署，高效开展国企间回购存

量安置住房办证工作，有力盘活存量房价值；积极配合征收改造项目开展不动产权属调查、核实工作，有效保障凤凰新村及周边地块等处房屋征收顺利进行；密切配合资源规划部门开展我市收储、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夯实基础；对我市五城区重点项目，靠前提供精准高效的不动产登记服务，促其早开工早建成。二是全力落实整治不动产“登记难”专项工作，推动解决历史遗留项目办证问题，化解率居于全省前列。三是选取试点成功探索契合我市实际的古厝不动产权证办理路径，助力古厝保护和活化利用，工作经验在《自然资源部简报》刊发，并被省自然资源厅办公室作为全省自然资源优秀案例在全系统宣传推广。四是有序开展农村不动产登记，做好承接土地承包经营权登记的各项前期准备，扎实推进市本级集体土地所有权确权登记颁证、房地一体宅基地确权登记工作，充分保障农民财产权益。

（五）抓好政策落实提振市场信心，房地产市场迎来积极转变

一是配合推进“保交楼”“保交房”工作：做好风险项目基础信息的统计分析，为“一企一策”“一盘一策”提供信息支撑；持续跟进重点风险项目推进进程，立足单位职能督促房地产开发企业履行主体责任；积极指导风险项目收集办证材料，加快办理不动产首次登记。二是持续做好商品房

销售及交易管理：高效办理预售许可及现售备案许可，助力开发企业加快推盘进度；落实因城施策，协同有关部门优化房地产市场交易政策，更好地满足居民刚性和多样化改善性住房需求，促进市场止跌回稳；不断健全完善房地产开发企业信用评价和分类等制度，同时加强对在售楼盘的“双随机”检查，营造规范有序市场环境。三是精准分析房地产市场信息：结合土地出让情况和房产销售数据，定期向市委、市政府有关部门报送房地产市场运行情况报告，为我市优化房地产管理政策和下一步土地出让决策提供有效参考。

一年来，中心共办理业务 31.44 万件，发放不动产权属证书（证明）31.73 万本，提供不动产登记信息和资料查询服务 244.28 万次；抵押登记服务融资 3028.68 亿元；组织完成不动产登记费收入 3194.59 万元，协助税务部门组织房地产交易税费收入 25.57 亿元，为经济社会发展做出积极贡献，工作成效屡获上级部门肯定和企业群众赞誉：荣获福建省自然资源系统先进集体等荣誉称号；“二手房交易过户全链条智能网办”入选国家数据局城市全域数字化转型典型实践案例，“统一房产和规划面积测量标准”“‘天地图’查房看地系统”“推行不动产抵押权注销登记‘申请即办结’”等 3 项创新举措被省政府列入福建自贸试验区第十批可复制创新成果在全省推广，“数字赋能创新不动产登记服务模式”作为深化拓展“三争三领”行动典型案例获省委

深改办专刊推介，“登记财产”营商环境落实情况连续6年位列全省标杆，服务土地出让等工作获市政府通报表扬和市政府主要领导肯定批示。

## 第二部分

### 2024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

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	4074.72	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	310.43	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	506.94
		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	5491.86
		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	322.83
		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
<b>本年收入合计</b>	4385.15	<b>本年支出合计</b>	6334.62
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	4500.95	年末结转和结余	2551.48
<b>总计</b>	8886.11	<b>总计</b>	8886.11

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						
206			4385.15	4074.72	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			3542.39	3231.95	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
21201			3542.39	3231.95	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
2120109			3256.20	2945.76	0.00	310.43	0.00	0.00	0.00
2120199			286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.14	84.14	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

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					
206			6334.62	2756.88	3577.74	0.00	0.00	0.00
	206		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
		20605	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	208		506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		5491.86	1927.12	3564.74	0.00	0.00	0.00
		21201	5491.86	1927.12	3564.74	0.00	0.00	0.00
		2120109	5205.67	1827.62	3378.05	0.00	0.00	0.00
		2120199	286.19	99.50	186.69	0.00	0.00	0.00
	221		322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.14	84.14	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

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	4074.72	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	13.00	13.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	506.94	506.94	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	3231.95	3231.95	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	322.83	322.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4074.72	<b>本年支出合计</b>	4074.72	4074.72	0.00	0.00
年初结转和结余	11.85	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	11.85					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	4086.57	总计	4086.57	4086.57	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		4074.72	2756.88	1317.84
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20605	科技条件与服务	13.00	0.00	13.00
2060503	科技条件专项	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	506.94	506.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.94	506.94	0.00
2080501	行政单位离退休	159.47	159.47	0.00
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.08	212.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	104.67	104.67	0.00
212	城乡社区支出	3231.95	1927.12	1304.84
21201	城乡社区管理事务	3231.95	1927.12	1304.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2945.76	1827.62	1118.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.19	99.50	186.69
221	住房保障支出	322.83	322.83	0.00
22102	住房改革支出	322.83	322.83	0.00
2210201	住房公积金	201.67	201.67	0.00
2210202	提租补贴	37.02	37.02	0.00
2210203	购房补贴	84.14	84.14	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	2412.18	302	商品和服务支出	159.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	455.88	30201	办公费	7.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	476.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	694.87	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	86.56	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	209.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	104.67	30207	邮电费	10.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	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	61.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	2.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	204.14	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	19.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.10	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	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	34.21	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	0.80	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	185.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.15	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2597.28	公用经费合计			159.6		

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	1.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
3. 公务接待费	6	0.38

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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	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 2024 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

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		0.00	0.00	0.00
		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 2024 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

# 2024 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

2024年度本部门收入总计8886.11万元，支出总计8886.11万元，与上年决算数相比，各减少2843.09万元，下降24.24%。主要是发展性专项和财政专户拨款收入减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入4385.15万元，比上年决算数减少2235.82万元，下降33.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4074.72万元。
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310.43万元。
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

2024年度支出6334.62万元，比上年决算数减少893.62万元，下降12.36%，具体情况如下：

1. 基本支出2756.88万元。其中，人员支出2597.28万元，公用支出159.60万元。
2. 项目支出3577.74万元。

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

2024年度财政拨款收入总计4086.57万元，支出总计4086.57万元，与上年决算数相比，各减少546.34万元，下降11.79%，主要是：人员变动、信息网络建设及设备更新支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出4074.72万元，比上年决算数减少546.34万元，下降11.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 13.00 万元，较上年决算数减少 406.70 万元，下降 96.90%。主要原因是信息网络建设专项支出减少。

（二）2080501-行政单位离退休 159.47 万元，较上年决算数增加 12.55 万元，增长 8.54%。主要原因是新增退休人员。

（三）2080502-事业单位离退休 30.72 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 17.75%。主要原因是新增退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.08 万元，较上年决算数减少 35.81 万元，下降 14.45%。主要原因是人员变动及缴交基数变更。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 104.67 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 2.64%。主要原因是人员变动及缴交基数变更。

（六）2120109-住宅建设与房地产市场监管 2945.76 万元，较上年决算数减少 143.50 万元，下降 4.65%。主要原因是人员变动及设备更新购置费等项目支出减少。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 286.19 万元，较上年决算数增加 30.33 万元，增长 11.85%。主要原因是档案寄存及库房维修维护等费用增加。

（八）2210201-住房公积金 201.67 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，下降 1.85%。主要原因是人员变动及缴交基数变更。

（九）2210202-提租补贴 37.02 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 3.42%。主要原因是人员变动。

（十）2210203-购房补贴 84.14 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.15%。主要原因是人员变动及缴交基数变更。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 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**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2756.88 万元，其中：

（一）人员经费 2597.28 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 159.60 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.18万元，完成全年预算的58.68%；较上年减少0.10万元，下降7.87%。主要原因是公务接待和车辆维修费用减少，车辆加油费略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.80万元，完成全年预算的49.02%；较上年增加0.19万元，增长30.25%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.80万元,完成全年预算的49.02%;较上年增加0.19万元,增长30.25%。主要是车辆加油费略有增加。截至2024年12月31日,本部门公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出0.38万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.29万元,下降42.90%。主要是厉行节约,严格控制公务接待支出。累计接待4批次、39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2024年度22个项目实施单位自评。

对2个项目实施部门评价,分别是不动产登记业务经费、设备购置费等项目,涉及财政拨款资金共计376.5万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计10168.6万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出141.23万元,比上年决算数减少7.56万元,下降5.08%,主要原因是:落实过紧日子要求压减非必要办公支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 293.95 万元,其中:政府采购货物支出 115.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.20 万元。授予中小企业合同金额 293.95 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 278.97 万元,占授予中小企业合同金额的 94.90%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,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 100.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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 2 辆,其他用车主要是运送档案业务用车 1 辆和待处置车辆 1 辆;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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**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、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		办公楼物业费 (2023 结转)						
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	119.69	119.69	119.69	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	119.69	119.69	119.69	—	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			2024 年完成电梯采购, 并投入使用; 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
	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	电梯验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	电梯验收及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费业务收入	$\geq 2600$ 万元	3192	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		办公物业、水电费和修缮费用						
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	333.00	333.00	237.86	10	71.43	10	
	其中:当年财政拨款	333.00	333.00	237.86	—	71.43		
	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			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
	产出指标	数量指标	维护、维修改造项目数	$\geq 23$ 个	24	10	10	
			提供物业服务的面积	$\geq 17470.33$ 平方米	17470.33	10	10	
		质量指标	维修项目验收通过率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	绿植养护频次	$\geq 4$ 次/月	4	10	10	

	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	71.43	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费业务收入	$\geq 2600$ 万元	3192	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		不动产登记业务经费						
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	371.00	371.00	299.80	10	80.81	10	
	其中:当年财政拨款	371.00	371.00	299.80	—	80.81		
	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
	产出指标	数量指标	不动产权证书（证明）采购数	≥6 万本	6	10	10	
			档案扫描装订量	≥28 万件	42.93	10	10	
			人员培训次数	≥18 次	22	10	10	
	质量指标	印刷品验收合格率	≥95%	100	5	5		

		时效指标	上缴非税收入及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	80.81	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费业务收入	$\geq 2600$ 万元	3192	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		不动产登记责任保险金（2023 结转）						
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	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			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
	产出指标	数量指标	受到保险金保障的诉讼案件个数	$\geq 20$ 个	48	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	保险合同签订及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	赔偿责任落实率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		非公证继承社会服务（2023 结转）						
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	29.92	10	99.73	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.92	—	99.73		
	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			本年购买社会服务的案件 180 个，有效降低群众办证成本，减轻群众负担。				
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	购买社会服务的案件个数	$\geq 127$ 个	180	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	99.73	10	10		

	效益指标	社会效益指标	购买社会服务落实率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		权证印刷费 (2023 结转)						
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	1.08	1.08	1.08	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—	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			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
	产出指标	数量指标	业务资料、印刷品采购项目数量	$\geq 2$ 项	3	20	20	
		质量指标	印刷品验收合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	不动产登记费业务收入	≥2600 万元	3192	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		设备更新、购置费 (2023 结转)						
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	8.73	8.73	8.73	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	8.73	8.73	8.73	—	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			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
	产出指标	数量指标	采购货物数量	$\geq 6$ 个、件、瓶、台、件、辆、套等	7	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	资产入账及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥98%	98.53	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 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	214.00	214.00	57.53	10	26.88	0	
	其中:当年财政拨款	214.00	214.00	57.53	—	26.88		
	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
	产出指标	数量指标	采购货物数量	$\geq 15$ 个、件、瓶、台、件、辆、套等	17	20	20	
		质量指标	设备完好达标率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	资产入账及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	26.88	10	10		

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥98%	98.53	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						90		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		食堂膳食服务						
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	0.00	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	90.00	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				
	2024 年完成食堂膳食服务项目的招标工作。			2024 年已完成食堂膳食服务项目的招标工作。				
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
	产出指标	数量指标	产生中标单位数量	$\geq 1$ 家	1	20	20	
		质量指标	中标单位资质	$\geq 2$ 项	2	10	10	
		时效指标	中标单位产生时间	$\leq 0$ 天	0	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	99	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥16 个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招标代理公司服务满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		网上缴费及电子票据应用项目初验款						
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	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	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				
	1、全面支持网上缴费,拓宽用户体验;2、满足财政非税电子化和电子票据改革的需要;3、实现统一管理、统一监管、多渠道办理缴费业务;4、支持缴款完成后,开具财政电子票,实现信息共享			1、全面支持网上缴费,拓宽用户体验;2、满足财政非税电子化和电子票据改革的需要;3、实现统一管理、统一监管、多渠道办理缴费业务;4、支持缴款完成后,开具财政电子票,实现信息共享				
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	非税收入缴费次数	≥10 万次	13.25	20	20	
		质量指标	项目初验通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	线上开票率	≥98%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	全年不动产登记费收入数	≥2600 万元	3192	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		维修费（2023 结转）						
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	97.60	97.60	62.43	10	63.97	10
		其中:当年财政拨款	97.60	97.60	62.43	—	63.97	
		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			2024 年完成电梯更新并投入使用；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
	产出指标	数量指标	维护、维修改造项目数	$\geq 12$ 个	32	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	电梯验收及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	63.97	10	10		

	效益指标	经济效益指标	不动产登记费业务收入	≥2600 万元	3192	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设维护费							
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	324.00	324.00	246.26	10	76.01	10	
		其中：当年财政拨款	324.00	324.00	246.26	—	76.01		
		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					
	通过引入信息化系统，优化业务流程和办事效率，提升不动产登记业务水平			本年优化或新增功能数量达到 139 项，各个信息系统不断升级，不断提升不动产登记业务水平，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	
		产出指标	数量指标	系统优化或新增功能数量	≥8 个	9	10	10	
			业务专网专线数量	≥4 个	4	10	10		
			保障自助服务设备正常服务使用量	≥80 万次	93	10	10		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100	5	5			

	时效指标	信息系统故障应急响应及时性	$\geq 95\%$	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	信息化建设维护成本控制率	$\leq 100\%$	76.01	10	10	
效益指标	社会效益指标	便捷化信息查询数	$\geq 120$ 万次	148	15	15	
		解决需要咨询的问题数量	$\geq 6$ 万个	7.11	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	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		专项业务消耗材料费（2023 结转）						
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	46.80	46.80	42.86	10	91.58	10	
	其中：当年财政拨款	46.80	46.80	42.86	—	91.58		
	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
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	$\geq 1000$ 个	1936	20	20	
		质量指标	耗材配件完好达标率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	耗材配件更换及时性	$\geq 90\%$	96.44	10	10	
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	91.58	10	10		

	效益指标	经济效益指标	不动产登记费业务收入	≥2600 万元	3192	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		办公物业、水电费和修缮费用						
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	61.00	61.00	29.38	10	48.16	0	
	其中:当年财政拨款	61.00	61.00	29.38	—	48.16		
	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			基本完成。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
	产出指标	数量指标	水电运行故障数	≤6 次	2	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	24	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤61 万元	29.38	10	10		

	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	$\leq 2\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		不动产档案管理经费						
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	29.00	29.00	26.00	10	89.66	10	
	其中:当年财政拨款	29.00	29.00	26.00	—	89.66		
	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			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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥2 个、平方米、公里、亩等	33	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤29 万元	26	10	10		

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		档案寄存费						
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	77.00	77.00	46.49	10	60.38	10	
	其中:当年财政拨款	77.00	77.00	46.49	—	60.38		
	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
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥1000 米	1000	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤77 万元	46.49	10	10		

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		档案增量、国土档案寄存费用 (2023 结转)						
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	35.81	35.81	35.81	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	35.81	35.81	35.81	—	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
	产出指标	数量指标	采购服务数量	$\geq 1$ 项	1	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	$\leq 35.81$ 万元	35.81	10	10		

	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤1 起	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		设备购置费 (2023 结转)						
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	0.99	0.99	0.99	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—	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
	产出指标	数量指标	采购货物数量	$\geq 3$ 个、件、瓶、台、件、辆、套等	7	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	$\leq 0.99$ 万元	0.99	10	10		

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%	98.72	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						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		设备购置费 1 (2023 结转)						
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	23.00	23.00	13.14	10	57.13	0	
	其中:当年财政拨款	23.00	23.00	13.14	—	57.13		
	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			基本完成。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
	产出指标	数量指标	政府采购次数	$\geq 1$ 个、件、瓶、台、件、辆、套等	3	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 95\%$	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	$\leq 23$ 万元	13.14	10	10		

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%	98.72	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						90		

## 绩效自评公开表

(2024 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	5.50	5.50	5.19	10	94.36	10	
	其中:当年财政拨款	5.50	5.50	5.19	—	94.36		
	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
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥3 个、件、瓶、台、件、辆、套等	3	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资产入账及时性	≥100%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤5.5 万元	5.19	10	10		

	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%	98.72	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						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		物业管理费（2023 结转）						
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	27.96	27.96	27.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.96	27.96	27.96	—	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
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	$\geq 7108$ 平方米	7108.44	10	10	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	物业服务提供时间	$\geq 24$ 小时/日	24	15	15	
成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	$\leq 44$ 万元	27.96	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						100		

## 绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		业务消耗材料费（2023 结转）						
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	1.72	1.72	1.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	—	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
	产出指标	数量指标	采购耗材数量	≥15 个、件、瓶、台、件、辆、套等	80	10	10	

		质量指标	耗材配件完好达标率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	$\geq 0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
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 2024年不动产登记业务经费项目支出绩效 评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

不动产登记工作是保障公民财产权益、维护市场经济秩序、促进社会和谐稳定的重要基础性工作。为保障不动产登记业务的正常开展，确保不动产登记工作的顺利推进和高效服务群众，特设立“不动产登记业务经费”项目，该项目主要用于窗口服务保障、人员能力提升、宣传与公众服务等，支持不动产登记业务相关工作的开展。

该项目为一般性项目，2024年资金计划371.00万元，当年实际支出299.80万元。

#### (二) 项目绩效目标

项目绩效总体目标是根据不动产登记业务工作需要，做好培训、宣传、权证印刷、档案扫描装订、专项业务消耗材料、法律顾问、不动产登记保险及非公证继承社会服务等，保障单位业务开展，高效推进服务群众工作。2024年度绩效目标是根据年初预算安排，完成各项工作任务，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 2024 年不动产登记业务经费项目。

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件。

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：97 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。不动产登记业务经费是保障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 80.81%。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 12 分，预算执行率扣 2 分，得分 10 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》、《福州市不动产登记和交易中心关于进一步规范财务开支审批制度的通知》等保障项目实施，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。根据项目实际开展情况，设置三个数量指标，一是不动产产权证书（证明）采购数，年度目标值 6 万本，实际完成值 10 万本，本项满分 4 分，得分 4 分；二是档案扫描装订量，年度目标值 28 万件，实际完成值 42.93 万件，本项满分 4 分，得分 4 分；三是人员培训次数，年度目标值 18 次，实际完成值 22 次，本项满分 4 分，得分 4 分。

2. 产出质量。本年度本项目采购的印刷品均能满足使用需求，符合质量标准，全部予以验收入库，质量达标率 100%。本项满分 12 分，得分 12 分。

3. 产出成本。该项目预算金额 371 万元，实际支出金额 299.80 万元，成本节约率 19.19%。本项满分 12 分，得分 12 分。

#### **（四）项目效益情况**

1. 经济效益。在不动产登记业务经费支持下，中心顺利开展不动产登记业务，服务群众工作高效有序。2024 年度不动产登记费业务收入 3192.18 万元，目标完成率 122.78%。本项满分 12 分，得分 12 分。

2. 满意度。通过抽样调查的方式，在中心业务窗口发放群众满意度调查问卷，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

1. 项目预算执行较慢。部分小项前期工作进度缓慢，致使部分资金未能按计划支付，项目预算执行率仅达到 80.81%。

2. 绩效目标设置还不够全面。不动产登记业务经费涵盖内容较多，部分小项未设置绩效目标，如未设置体现法务费相关的绩效目标。体现效益的目标偏少，未能全面反应项目取得的效益。

## 六、有关建议

1. 加强预算管理，积极促进业务工作和预算执行工作有机结合，按照年度工作计划，如期完成绩效任务，对于客观原因预计无法实现的项目应及时调整预算，确保财政资金的使用效益。

2. 进一步优化项目绩效目标设置。结合项目特点，研究制定更为科学、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：不动产登记业务经费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

2025年6月25日

附表

不动产登记业务经费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
过程	资金管理	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	不动产权证书(证明)采购数	4	项目实施的实际产出数是否达到计划产出数，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，实际完成数量超过预算安排得4分，达到90%得3分，达到80%得2分，未达到80%不得分。	4
		档案扫描装订量	4			

		人员培训 次数	4		按照年度工作安排，实际完成数量超过预算安排得4分，达到90%得3分，达到80%得2分，未达到80%不得分。	4
	产出 质量	印刷品质 量达标率	12	项目采购的印刷品质量达标数量与实际采购数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	印刷品质量达标率=（印刷品质量达标数量/实际采购数量）X100% 质量达标率达到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=（预算下达资金-支出金额）/预算下达资金 X100% 成本节约率超过10%得12分，10%-5%得10分，0-5%得8分，支出金额超过预算金额不得分。	12
效益	项目 效益	经济效益	12	项目实施所产生的经济效益。	项目实施产生的经济效益完成年度指标得12分，达到90%得10分，达到80%得8分，未达到80%不得分。	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	97

# 福州市不动产登记和交易中心 2024 年市不动产登记档案馆设备购置费项目 支出绩效评价报告

根据《福州市财政局关于开展 2024 年度单位自评和部门评价的通知》(榕财统〔2025〕1 号)文件要求,我部门对 2024 年“设备购置费”项目进行绩效评价,具体评价如下:

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

档案馆“设备购置费”项目旨在提升档案馆的硬件设施水平,确保档案的安全保管与高效利用,为群众提供更优质的查档服务。

该项目为一般性项目,2024 年资金计划 5.50 万元,当年实际支出 5.19 万元。

### (二) 项目绩效目标

项目绩效目标主要包括:1、更新和维护档案馆的专用设备,如恒温恒湿系统、安全监控系统、消防系统等,以确保档案保存环境的稳定与安全。2、提升信息化水平,通过购置先进的办公设备,保证档案检索与利用的效率,为群众提供更优质的查档服务。

## 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2024年“设备购置费”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。

#### **（四）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。

#### **（五）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。

### **四、综合评价情况及评价结论**

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合我单位的具体情况设计绩效评价考核指标体系，2024年“设备购置费”项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显。经过审慎评价，评价结果为项目决策22分、项目过程17分、项目产出34分、项目效益24分，综合评价得分为97分，

绩效评价等次为优秀。

#### 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 7 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 94.36%。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 12 分，预算执行率扣 1 分，得分 11 分。

2. 组织实施。档案馆依据《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 3

个，实际采购 3 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 3 次，验收通过次数 3 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 5.5 万元，实际采购金额 5.19 万元，成本节约率 5.64 %。本项满分 12 分，得分 10 分。

#### **（四）项目效益情况**

1. 社会效益。根据档案馆日常办公需要，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。特别是采购的一台多功能一体机，提高了办事效率，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：设备购置费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

2025年6月25日

附表

设备购置费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。	3
	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	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	4

				学性、合理性情况。	匹配得 1 分。	
		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。	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
过程	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，	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	12

				用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10分,达到80%得8分,未达到80%不得分。	
	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	97

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		611 部门整体								
部门(单位)名称		福州市不动产登记和交易中心			部门预算编码		611			
财政资金安排和使用情况	预算安排				拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	9089.93	1078.67	10168.60	6334.63	62.3000	3833.97	37.7000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	9089.93	1078.67	10168.60	6334.63	62.3000	3833.97	37.7000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

预期目标		目标实际完成情况							
年度总体目标	2024年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕市委、市政府工作部署，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣“六个城、五品牌、九行动”重点，务实笃行，锐意进取，以高质量党建为引领推动登记事业发展，以改革创新为动力助推优化不动产登记营商环境，以群众需求为导向推动提升登记服务质效，以专项任务为抓手服务我市经济发展大盘，以“房住不炒”为主基调促进房地产市场平稳健康发展，在积极服务和融入新发展格局中展现更大作为。		2024年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持“3820”战略工程思想精髓，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”持续推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，聚焦发展大局实干担当、锐意进取，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了新担当新作为。 中心全年办理业务31.44万件，发放不动产权属证书（证明）31.73万本，提供不动产登记信息和资料查询服务244.28万次；抵押登记服务融资3028.68亿元；组织完成不动产登记费收入3194.59万元，协助税务部门组织房地产交易税费收入25.57亿元，为经济社会发展做出积极贡献，工作成效屡获上级部门肯定和企业群众赞誉。一年来，中心荣获全国不动产登记便民利民窗口建设工作成效显著单位、福建省自然资源系统先进集体等荣誉称号；“二手房交易过户全链条智能网办”入选国家数据局城市全域数字化转型典型实践案例，“统一房产和规划面积测量标准”“‘天地图’查房看地系统”“推行不动产抵押权注销登记‘申请即办结’”等3项创新举措被省政府列入福建自贸试验区第十批可复制创新成果在全省推广，“数字赋能创新不动产登记服务模式”作为深化拓展“三争三领”行动典型案例获省委深改办专刊推介，“登记财产”营商环境落实情况连续6年位列全省标杆，服务土地出让和驻闽军队安置类住房办证等工作获市政府通报表扬和市政府主要领导肯定批示。						
	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	
一般	一般	“三公”经费控制率	≤100%	26.51	2	2			

性支出情况	性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
产出指标	数量指标	全年不动产权属证书（证明）发证量	≥25 万本	39.34	6	6	
		全年不动产登记费收入数	≥2600 万元	3192	6	6	
		便捷化信息查询数	≥120 万次	148	4	4	
		预售许可面积	≥90 万平方米	195	4	4	
		测绘数据备案业务量	≥600 万平方米	635.19	4	4	
		不动产资料窗口查询量	≥2.5 万件	4.2	4	4	
	质量指标	12345 诉求件办结率	≥98%	100	4	4	
	时效指标	年度非税收入征收计划完成率	≥100%	124.8	4	4	
成本指标	经济成本指标	不动产非公证继承登记降低群众办证成本	≥460 万元	565.25	8	8	
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥98%	98.53	5	5	
		房屋买卖转移登记成交额	≥800 亿元	1225.64	5	5	
		房地产抵押登记价值	≥2500 亿元	3028.68	5	5	

		公用支出控制率	≤95%	80.72	5	5	
	社会效益指标	网上办理不动产登记业务量	≥5 万宗	6.5	5	5	
		抵押不见面全程网办业务量	≥10 万件	12.29	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.2	10	10	
总分			100				