

2023 年度
福州地区大学新校区
管理委员会（本级）
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29
一、项目支出绩效自评表	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州地区大学新校区管理委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和市相关法律法规，拟定有关管理制度，经批准后组织实施。

（二）负责会同属地政府拟定区域建设规划，督促共享工程项目建设进度。

（三）负责统筹推进区域内学校的后勤社会化服务工作。

（四）负责协调大学新校区校园周边综合整治，组织协调省里有关部门、高校、公安和闽侯县等部门做好区域内安定稳定工作。

（五）负责协调属地政府及其工作机构与各学校之间的联系。

（六）负责福州地区大学新校区联席会议的日常工作，并协调落实联席会议议定的相关事项。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年单位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
福州地区大学新校区管理委员会（本级）	行政单位	13

三、单位主要工作总结

2023年，福州地区大学新校区管理委员会（本级）单位主要任务是：着眼长远重点突破，项目建设全面提速；招商引资亮点纷

呈，力促项目投产达效；统筹联动群策群力，全面提升服务效能；优化升级校企合作，招才招强引智引优；齐心协力共建平台，凝心聚力推动共享；不断扩大宣传推广，全力守好舆论阵地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着眼长远重点突破，项目建设全面提速

在省委、市委的高度重视与指导部署下，大学城、科学城、福耀科技大学指挥部各项建设有序推进。我委自有建设项目2个均按计划进度推进，其中：大学新校区公共租赁房项目已于2023年1月交付各认购单位使用，同步开展项目竣工结算办理；大学新校区教师生活区项目A区二期已交房，B区于2023年5月顺利完成剩余117套交房工作及B区25、26、31楼现场勘察，A区一期及B区-商业楼融资建设一体化于2023年4月11日在闽侯县公开挂标，5月8日完成招标评标工作，中建海峡建设发展有限公司中标，省直公司及项目部已在筹备开展项目钻探。

（二）招商引资亮点纷呈，力促项目投产达效

充分立足地域优势，利用大学城高校的人才和技术资源，加强与高新区、市工信局、市科技局等部门的协作配合，通过优化招商环境、创新招商方式、加强招商服务等手段，引进落地具有市场竞争力、技术含量高、带动作用强的优质项目。2023年与高新区共同举办了2023数字教育创新应用峰会暨元宇宙中国行（福州站）城市论坛等招商活动，并前往福建师范大学、福建农林大学等大学城高校调研科研成果转化有关情况，了解高校最新科技研发动态和有效的科技成果信息，征集招商项目线索，推动高校

与企业、政府等社会资源的合作，促进产学研用一体化。

（三）统筹联动群策群力，全面提升服务效能

一是加强综合建管，提升片区品质。会同属地政府共同谋划提升大学城片区的城市管理工作，梳理生成并全部完成大学城片区城市管理任务清单 1300 多项；协助属地政府开展汛期市政设施隐患排查和执行大学城区域混凝土搅拌车及再生资源回收车运输试行等管理办法；作为主办单位协调属地和相关部门，推动直饮水试点工作；根据碧水保卫战专项巡察反馈问题清单内容，沟通属地和各高校，跟踪整改落实情况，并按时向市建设局反馈。二是强化服务意识，积极排忧解难。我委牵头市公安局、市人社局、市房管局等相关职能部门成立了大学城人口人才服务中心，挂在新加坡行政服务中心，并由职能部门派员驻点办公，为大学城高校学生提供户籍办理、就业创业、人才补助、住房保障等政策咨询和业务办理服务，旨在构建以人才需求为导向，串连引才、育才、惠才、留才全过程的人才服务生态体系，全力优化提升人才服务水平；配合市交通局开展了大学城周边多条公交线路的规划，目前市交通局已根据交通状况优化调整两条线路，并新增大学城至福大软件园线路，更好满足大学城师生的通勤、通学需求；积极配合属地政府，沟通协调福建农林大学、福建理工大学等院校，持续攻坚克难，强力推进征地，妥善解决了一批长期困扰高校发展的拆迁征地遗留问题。

（四）优化升级校企合作，招才招强引智引优

一是继续开展“成果直通车”推介活动。今年会同市工信局、

市科技局等有关单位及高校企业成功举办 2 场对接会，共征集筛选了具有可落地、产业化前景的 21 项科技成果进行推介，推动 20 余家企业与科技成果达成对接意向。加快大学城（科学城）科技成果在我市转化落地，有效促进我市创新链、产业链的深度融合。二是积极搭建产学研对接平台。协同高新区应用“揭榜挂帅”等校地企业合作交流平台，推进人才项目精准对接，帮助高校实现科研成果就地孵化，推动人才资源、科技创新与经济发展高质量协同，最大化地激发高校青年人才创新潜能。三是提升孵化平台。协助闽侯县打造均和云谷、福建国家大学科技园等优质平台及东南科学城科创中心、闽台大学生三创基地等“双创”载体。

（五）齐心协力共建平台，凝心聚力推动共享

我委持续深化“党建联盟+校地融合”党建品牌建设，打破我委党组织与各高校党组织之间的行政区划界限，目前已与闽江学院等高校签署共建协议、设立实践（实训）基地，与各院校开展沟通交流、资源共享、优势互补，推动区域化党建工作的整合和有效融合；大学城文化艺术中心今年累计举办超百场文艺演出，并联合各院校开展文化艺术节、人才峰会、马拉松赛、龙舟赛、无人机大赛等文艺体育科技系列活动，逐步扩大“艺学堂”“青春舞台”“未来大师”等艺术共享孵化品牌影响力和知名度。与省高校数字图书馆合作共建的 FULink 共享服务中心持续开放，为高新区科研工作者以及周边群众提供便捷文献查阅服务，取得了较好的社会效益；大学城服务管理信息平台建设项目目前已通过“数字福州”专家评审，完成项目初验工作，好年华 聚福州——

福州地区大学城建设历程展展厅现已对外开放，满足游客参观展览、宣教，党员党建基地，学生思政教育、研学基地等各类功能。

（六）不断扩大宣传推广，全力守好舆论阵地

在宣传工作上，稳固传统媒体宣传，完善新媒体宣传。将传承弘扬“3820”战略工程思想精髓作为首要政治任务，多渠道多角度宣传推广，推动理论学习落实落细，在“福州地区大学城”微信公众号新开辟“主题教育有声书”系列合集，陆续推出主题教育学习材料音频内容。同时继续利用微信公众号和今日头条做好对指挥部项目动态、大学城的新成绩、新典型和群众关心的问题 的宣传报道，进一步扩大了福州地区大学城的知名度、美誉度。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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	496.94	一、一般公共服务支出	404.24
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	48.94
		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	0.00
		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	44.70
		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	496.94	本年支出合计	497.87
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	17.85	年末结转和结余	16.91
总计	514.79	总计	514.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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	496.94	496.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.54	3.54	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	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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					
201			497.87	378.78	119.09	0.00	0.00	0.00
			404.24	285.15	119.09	0.00	0.00	0.00
20103			404.24	285.15	119.09	0.00	0.00	0.00
2010301			285.15	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
2010303			13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
208			48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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	496.94	一、一般公共服务支出	404.24	404.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.94	48.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	44.70	44.70	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	496.94	本年支出合计	497.87	497.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.85	年末财政拨款结转和结余	16.91	16.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.85					
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	514.79	总计	514.79	514.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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		497.87	378.78	119.09
201	一般公共服务支出	404.24	285.15	119.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	404.24	285.15	119.09
2010301	行政运行	285.15	285.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.04	0.00	106.04
2010303	机关服务	13.05	0.00	13.05
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.27	30.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	44.70	44.70	0.00
22102	住房改革支出	44.70	44.70	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00
2210202	提租补贴	5.53	5.53	0.00
2210203	购房补贴	9.22	9.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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	346.45	302	商品和服务支出	28.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.45	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.88	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	30.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	29.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.46	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	3.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	5.16	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	0.22	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	1.52	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	11.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		349.90	公用经费合计					28.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.52
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位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

单位：福州地区大学新校区管理委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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年度本单位收入总计514.79万元，支出总计514.79万元，与上年决算数相比，各减少305.05万元，下降37.21%，主要是本年度无发展性项目，项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入496.94万元，比上年决算数减少301.28万元，下降37.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入496.94万元。
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0.00万元。
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497.87万元，比上年决算数减少304.12万元，下降37.92%，具体情况如下：

1. 基本支出378.78万元。其中，人员支出349.90万元，公用支出28.88万元。
2. 项目支出119.09万元。
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 514.79 万元，支出总计 514.79 万元，与上年决算数相比，各减少 305.05 万元，下降 37.21%，主要是：本年度无发展性项目，项目经费减少。

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 497.87 万元，比上年决算数减少 304.12 万元，下降 37.92%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 285.15 万元，较上年决算数减少 32.04 万元，下降 10.10%。主要原因：绩效改革，人员支出减少。

（二）2010302-一般行政管理事务 106.04 万元，较上年决算数减少 76.25 万元，下降 41.83%。主要原因：项目支出减少。

（三）2010303-机关服务 13.05 万元，较上年决算数增加 13.05 万元。主要原因：福州地区大学城（科学城）建设项目指挥部工作经费项目功能科目发生变化。

（四）2080501-行政单位离退休 3.54 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.61%。主要原因：退休人员公务费支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.27 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增长 27.56%。主要原因：养老保险基数调整缴费增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.13 万元，

较上年决算数增加 3.26 万元，增长 27.46%。主要原因：职业年金基数调整缴费增加。

（七）2210201-住房公积金 29.95 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 4.21%。主要原因：住房公积金基数调整缴费增加。

（八）2210202-提租补贴 5.53 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度人员未发生增减变动。

（九）2210203-购房补贴 9.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度缴费人员及基数均未发生增减变动。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 378.78 万元，其中：

（一）人员经费 349.90 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 28.88 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.52 万元，完成全年预算数的 76.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.65%。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”，压减一般性支出。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 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年

因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，完成全年预算数的 76.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.65%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 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：本年度无公车购置预算安排。

2. 公务用车运行费支出 1.52 万元，完成全年预算数的 76.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.65%。主要是严格贯彻落实“八项规定”，压减一般性支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆（我委已将公车产权归拢到福州市直机关公务用车管理服务中心，但因单位办公场所点地处偏远、出行不便，市机关事务管理局分配 1 辆驻点保障车辆供本单位使用）。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是综合协调服务及办公运转经费（含指挥部）、聘用人员工资及相关费用、福州地区大学城（科学城）建设项目指挥部工作经费、福州地区大学城服务管理信息平台、指挥部办公场所装修改造经费等项目，涉及财政拨款资金共计 419.73 万元。（《项目支出绩效自评表》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 28.88 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 6.14%，主要原因是资产运营维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 21.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.75 万元。授予中小企业合同金额 21.75 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 21.75 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 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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		综合协调服务及办公运转经费（含指挥部）						
主管部门		福州地区大学新校区管理委员会		实施单位		福州地区大学新校区管理委员会		
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		122.37	122.37	43.66	10	35.68	0
	其中：当年财政拨款		122.37	122.37	43.66	—	35.68	
	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			
	保障办公正常运转				1、市政府批办件、人大政协提案均已及时办结，领导干部按期完成专题班培训任务；2、聘请法律顾问为单位提供法律服务；3、人均办公使用面积未超标、在职人员未超编；4、及时支付各项合同款，本年度未产生群体性事件和投诉业务部门不作为的投诉件。			
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	人均办公使用面积	≤12 平方米/人	10.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	87	15	15	
		社会效益指标	群体性事件	≤1 项	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%	100	15	15	
时效指标		人大政协提案议案及时回复率	≥100%	100	15	15		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员工资及相关费用						
主管部门		福州地区大学新校区管理委员会		实施单位		福州地区大学新校区管理委员会		
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	60.83	60.83	58.31	10	95.86	10	
	其中：当年财政拨款	60.83	60.83	58.31	—	95.86		
	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				
	规范管委会聘用人员管理，保障聘员合法权益，激发聘用工作积极性和主动性，构建和谐稳定劳动关系。			按照合同约定每月及时发放工资，聘员对工作环境和待遇表示满意，工作积极主动。				
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	人均工资标准	≥3000 元/人月	3881	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥7 人	8	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州地区大学城（科学城）建设项目指挥部工作经费						
主管部门		福州地区大学新校区管理委员会		实施单位		福州地区大学新校区管理委员会		
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	44.25	21.75	17.40	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.25	21.75	17.40	—	80.00		
	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				
	向高新区所属企业福达汽车租赁商务车 1 辆（含驾驶员配驾服务），用以满足指挥部日常办公用房和用车出行需求，保障指挥部工作正常运转。			租赁商务车 1 辆（含驾驶员配驾服务），租赁起止日期为 2023. 03-2024. 03，用车租赁费 17.4 万元/年，用车出行需求得到了保障。				
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	资金使用率	≤100%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥360 平方米	400	10	10	
			装修改造房间数	≥7 间	7	10	10	
			租赁车辆数量	≥1 辆	1	5	5	
质量指标	改造后验收合格率	≤100%	100	5	5			
时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州地区大学城服务管理信息平台						
主管部门		福州地区大学新校区管理委员会		实施单位		福州地区大学新校区管理委员会		
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	212.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	212.00	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				
	搭建具有可进行项目管理的三维电子沙盘、共享场馆预约评价、研学线路 VR 展示以及本部门资产管理、合同管理等功能的基础平台，提高管理治理和运行效率，初步实现福州大学城各高校之间、高校与闽侯县、高新区等政府各部门之间的信息交换与共享。			该项目已于 2023 年 5 月 26 日通过初验，截至 2023 年 12 月 31 日累计已支付进度款 200.244 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	信息化建设经费比重	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤1 次	0	10	10	
			展示基础信息的高校数量	≥14 所	14	10	10	
			大学城高校空间建模数量	≥14 所	14	10	10	
	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	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥1 套	1	10	10	
			系统功能模块数量	≥6 个	6	20	20	
质量指标		系统验收合格率	≥100%	100	5	5		
时效指标		项目终验完成时间	≤365 天	365	5	5		
总分		90						

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		指挥部办公场所装修改造经费						
主管部门		福州地区大学新校区管理委员会	实施单位		福州地区大学新校区管理委员会			
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	2.78	2.78	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.78	2.78	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				
	从文化艺术中心一楼原规划配套用房中重新分隔装修指挥部办公室 7 间用以满足指挥部日常办公用房需求，保障指挥部工作正常运转。			指挥部办公场所改造装修工程（面积 400 m ² ，房间数 7 间）已于 2022 年 3 月竣工验收并已按进度支付工程款，工程尾款 27772 元需待工程质保期结束后支付。				
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	资金使用率	=100%	0	10	0	工程尾款需待工程质保期结束后支付
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房的工作组数量	≥2 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	装修面积	≥360 平方米	400	10	10	
			装修改造房间数	≥7 间	7	10	10	
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	项目完成时间	≤365 天	30	10	10			
总分						80		