

2023 年度
福州地区大学新校区
后勤服务管理中心
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	3
第二部分	6
2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28
一、项目支出绩效自评表	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州地区大学新校区后勤服务管理中心单位的主要职责是：

（一）负责拟订区域内后勤服务管理的相关规章制度。

（二）负责大学新校区共享区域内固定资产的运营和管理，确保国有资产保值、增值。

（三）负责协调大学新校区水、电、气、路等市政公用设施的管理、维护；负责落实共享区域内的环境卫生、园林绿化等服务外包单位的选聘，并监督其履行服务合同。

（四）协同相关部门做好学校学生公寓管理及食品安全卫生管理。

（五）负责受理有关后勤服务投诉；负责开展区域学校内的运动场馆、图书馆、食堂等公共设施后勤社会化服务工作，推进大学新校区内各学校教育资源的共享。

（六）负责搭建信息化公共服务平台，促进前沿科技转移转化，推动属地政府和区域内高校实现产学研协同发展。

（七）承办福州地区大学新校区管理委员会交办的其他事项。

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 后勤服务管理中心	全额拨款 事业单位	17

三、单位主要工作总结

2023年，福州地区大学新校区后勤服务管理中心单位主要任务是：坚决贯彻市委决策部署，持续聚焦“六个一流”标准，建设“宜学、宜业、宜居、宜游”的一流大学城，不断提高站位，压实责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文化艺术中心共建共享。一是持续丰富文艺氛围，组织了高质量的音乐剧、话剧、舞台剧等超百场活动，协助管委会牵头组织开展大学城首届大学生文化艺术节，配合开展第八届省艺术节、“好年华 聚福州”人才峰会、“榕博会”无人机大赛、“三创”论坛、大学生合唱汇演等文艺体育科技系列活动。二是共创公益品牌，协同打造“艺学堂”“青春舞台”“未来大师”等公益艺术孵化品牌活动，累计开展40余场，共吸引大学城师生及周边群众120多支节目参与演出。三是深化校地共建，定期与各院校开展共建共享交流，就校地共建、文化艺术交流等出谋划策，推动与院校共建实践基地、实训基地，为广大师生提供艺术展示、交流、孵化平台。

（二）协调推进师大体育中心共享运营对接。经过师大综合考察评估，目前由华体体育发展股份有限公司牵头，联合北京北奥集团有限公司、中建一局以及服务于国家体育总局的其他相关民营专业体育公司组成的运营公司对运营方案进行细化。师大已委托市规划院编制项目总平调整方案，并函报市政府协调规划指标调整等事宜。市资规局及闽侯县相关单位将根据市政府的指示进一步梳理核实规划和土地情况，研究提出具体意见。

（三）推进信息化平台建设维护。围绕大学城服务管理信息平台项目管理、资产管理、场馆预约等业务模块的功能开发工作，推进 14 所院校的 VR 拍摄和数据采集，以及大学城 20.8 平方公里范围内的 CIM 建模等，推升区域数字化发展水平，提高工作效能。

（四）校企合作平台维护更新。按时更新嵌挂在市政府官网下的校企合作门户网站页面内容，配合大数据委开展网络安全检查及漏洞补丁修复，并及时向数字办提交巡察出的问题改进情况。

（五）FULink 共享服务中心运行。与福建省高校数字图书馆成功共建 FULink 共享服务中心并持续开放，配合 FULink 数据中心进行系统及设备维护，提高服务水平并根据需要增加配置了饮水机等服务设施，为高新区科研工作者以及周边群众提供便捷的文献查阅服务，取得了较好的社会效益。

（六）配合相关单位优化大学城片区公共交通。结合大学城广大师生的出行要求，优化公交运营，配合福州市交通局根据交通状况优化调整大学城至福州大学城怡山校区、福建理工大学鼓山校区 2 条线路，并新增大学城至福大软件园线路 1 条，更好满足大学城师生的通勤、通学需求。

（七）提升大学城区域城市管理。协助福州大学城建设项目指挥部，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；指导属地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；作为主办单位答复市人大第 1259 号建议，协调闽侯县、高新区和市建设局、市水务集团等部门，推动直饮水试点工作。

（八）科学城（大学城）建设项目指挥部建设。积极配合推进指挥部建设工作，为福州加快建设现代化国际城市添砖加瓦。其中，大学城指挥部方面，生成开工项目数、竣工项目数、52项建设项目投资额、人才发展指数、重大招商项目数等五个指标，基本按序时进度完成各项工作；科学城指挥部方面，重点做好备案科技型中小企业增量、市级创业孵化载体数量、开工项目数、重大招商项目数、人才住房供给数量等五个方面工作；福耀科技大学指挥部方面，对照高效率推进、建设精品工程目标，全面做好服务保障。

（九）积极配合开展干部交流工作。派出四名同志赴福州高新区挂职，在产学研对接、校园周边环保、市政设施维护等方面着手，主动对接属地、高校了解需求。重点推进大学城污水处理厂三期工程，协调属地做好华南女院、师大等高校排污口的整治，提升污水处理能力，消除水体黑臭现象，有效搭建高校与属地沟通协调的桥梁，推动各项重点工作按下“快进键”。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州地区大学新校区后勤服务管理中心

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	346.14	一、一般公共服务支出	246.50
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	57.91
		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	50.63
		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	346.14	本年支出合计	355.04
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	22.73	年末结转和结余	13.83
总计	368.87	总计	368.87

- 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：万元

单位：福州地区大学新校区后勤服务管理中心

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	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.92	16.92	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后勤服务管理中心

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					
201			355.04	320.91	34.13	0.00	0.00	0.00
			246.50	212.38	34.13	0.00	0.00	0.00
20103			246.50	212.38	34.13	0.00	0.00	0.00
2010303			246.50	212.38	34.13	0.00	0.00	0.00
208			57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			20.68	20.68	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：万元

单位：福州地区大学新校区后勤服务管理中心

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	346.14	一、一般公共服务支出	246.50	246.50	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	57.91	57.91	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	50.63	50.63	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	346.14	本年支出合计	355.04	355.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.73	年末财政拨款结转和结余	13.83	13.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.73					
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	368.87	总计	368.87	368.87	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后勤服务管理中心

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		355.04	320.91	34.13
201	一般公共服务支出	246.50	212.38	34.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	246.50	212.38	34.13
2010303	机关服务	246.50	212.38	34.13
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.38	19.38	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00
2210202	提租补贴	4.70	4.70	0.00
2210203	购房补贴	20.68	20.68	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：万
元

单位：福州地区大学新校区后勤服务管理中心

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	297.70	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.26	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.18	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	49.28	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	31.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.38	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	10.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	25.25	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	0.00	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	7.13	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	4.00	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	0.16	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.09			
人员经费合计		304.83	公用经费合计					16.08

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后勤服务管理中心

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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后勤服务管理中心

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后勤服务管理中心

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368.87万元，支出总计368.87万元，与上年决算数相比，各增加35.14万元，增长10.53%，主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入346.14万元，比上年决算数增加60.89万元，增长21.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入346.14万元。
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355.04万元，比上年决算数增加32.47万元，增长10.07%，具体情况如下：

1. 基本支出320.91万元。其中，人员支出304.83万元，公用支出16.08万元。
2. 项目支出34.13万元。
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 368.87 万元，支出总计 368.87 万元，与上年决算数相比，各增加 35.14 万元，增长 10.53%，主要是人员增加。

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 355.04 万元，比上年决算数增加 32.47 万元，增长 10.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010303-机关服务 246.50 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 0.83%。主要原因：绩效改革，人员支出减少。

（二）2080502-事业单位离退休 7.53 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长 49.70%。主要原因：人员增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.01 万元，较上年决算数增加 14.45 万元，增长 87.26%。主要原因：人员增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.38 万元，较上年决算数增加 11.10 万元，增长 134.06%。主要原因：人员增加。

（五）2210201-住房公积金 25.25 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 22.69%。主要原因：人员增加。

（六）2210202-提租补贴 4.70 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 19.29%。主要原因：人员增加。

(七)2210203-购房补贴 20.68 万元,较上年决算数增加 1.07 万元,增长 5.46%。主要原因:人员增加。

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 320.91 万元,其中:

(一) 人员经费 304.83 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 16.08 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 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。主要原因是：本单位 2023 年度没有“三公”经费支出。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：本单位 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有公务用车购置支出。

2. 公务用车运行费支出 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。主要是本单位 2023 年度没有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本

单位公务用车保有量为 0 辆。

(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。主要是本单位 2023 年度没有公务接待费支出。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 2 个项目实施单位自评，分别是后勤中心综合协调服务及办公运转经费、聘用人员工资及相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 46.93 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.95 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 1.95 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 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 0.00%。

（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）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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		后勤中心综合协调服务及办公运转经费						
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后勤服务管理中心		
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		22.11	33.10	24.00	10	72.51	10
	其中：当年财政拨款		22.11	33.10	24.00	—	72.51	
	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、专业技术人员均已完成年度继续教育，领导干部按期完成专题班培训任务； 2、厉行节约，按需购买办公用品，固定资产规范管理，日常办公运转正常； 3、及时支付各项合同款，本年度未产生任何纠纷。			
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	11.35	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	73.91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥90 学时	90	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	按期完成专题班全部培训任务	≥100%	100	10	10		
总分							100	

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后勤服务管理中心		
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	9.10	13.83	10.29	10	74.40	10	
	其中：当年财政拨款	9.10	13.83	10.29	—	74.40		
	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	4000	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	≥1 人	2	15	15	
		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	=100%	100	10	10	
总分						100		