

2024 年度
福州地区大学新校区
管理委员会
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	2
三、 部门主要工作总结	2
第二部分	6
2024 年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	8
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度部门决算情况说明	20
一、 收入支出决算总体情况说明	21
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、 预算绩效情况说明	26
九、 其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州地区大学新校区管理委员会部门的主要职责是：

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州地区大学新校区管理委员会部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 1 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
福州地区大学新校区管理委员会（本级）	行政单位	19
福州地区大学新校区后勤服务管理中心	公益一类事业单位	20

三、部门主要工作总结

2024 年，福州地区大学新校区管理委员会部门主要任务是：深化思想政治建设，党建引领成效显著；项目建设稳步推进，区域发展提速增效；管理机制扁平有效，遗留问题快速解决；服务管理持续提升，创新做法成效显著；合作办学取得突破，内涵建设不断深化；区域资源高效整合，共建共享有力拓展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化思想政治建设，党建引领成效显著

我委始终坚持把学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神及习近平总书记来闽考察重要讲话精神作为首要政治任务，持续推动学习型党组织建设，特别是以推动机关党建高质量发展为主题，开展多项课题调研。深化“党建联盟+校地融合”品牌内涵，与区域高校签订共建协议，共建校地实践（实训）基地。

（二）项目建设稳步推进，区域发展提速增效

一是重大项目落地生根，全年共梳理生成高校建设类、功能配套类、产业升级类等项目 36 项，学校设置申报省市协同有序推进。二是公共服务设施持续完善，大学城公共租赁房项目交付使用，配套商业店面完成二次装修并开展招商；大学城教师生活区 A 区一期项目待施工许可证办结后即可全面交地开工。

（三）管理机制扁平有效，遗留问题快速解决

一是整合力量提升管理水平。通过市县区共建协调服务工作专班，采取扁平化管理方式，持续提高工作效能和服务水平。二是遍访高校查找久留未决症结。收集汇总有关问题共 32

项，采取“问题清单化、清单项目化、项目责任化”工作模式推进进度。三是精准攻坚解决高校难点问题。通过校地联席，专题协调解决福建师大体育中心规划报批问题，争取2025年底动工改建。协调解决福州大学科技交流中心4.55亩建设用地土地划拨、项目立项事宜，并贯通实现路径、做好审批服务保障。

（四）服务管理持续提升，创新做法成效显著

一是排忧解难，居民生活品质提升。协调解决大学城区域雨污水排放专项问题；配合属地政府推动高校遗留征地拆迁工作；深入走访调研、提出提升方案，有效改善高校饮用水水质。二是创新工作模式，助推片区安定。通过联合上街（高新区）公安分局举办宣传活动、招募大学生“枫桥经验”推荐官等方式，增强高校师生的安全意识和守法意识。

（五）合作办学取得突破，内涵建设不断深化

一是深化合作办学，在市政府和中国教育科学研究院战略合作框架指引下，委托教科院编制福州大学城发展规划，并配合市教育局草拟《共建教育强国实验区（培育）合作协议》。二是助推大学城联合研究生院建设，推动各高校完成招生工作并组建联合培养试点班，为深化大学城内涵建设提供了有力支撑。

（六）区域资源高效整合，共建共享有力拓展

一是协同招商引资，加强与区域高校、科研院所及有关部门对接协作，深入挖掘招商项目线索，成功推动多项科研成果的转化落地，向市招商办报送招商项目线索3条、招商信息4条。

二是搭设心灵桥梁，积极筹备“福州海外青少年交流基地”成就展等工作，展示海外青年来闽活动风采，挖掘文化内涵，增强海外青年文化认同，接引侨智侨力，助力闽台融合。三是打造文化名片，联动大学城高校举办“大学城文化艺术节”等大型活动和品牌公益演出逾 160 场文化艺术活动，吸引超万名师生现场参与，线上平台相关视频累计播放量超千万次，小红书话题浏览量破十万次，影响力和知名度不断扩大。

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

单位：万元

部门：福州地区大学新校区管理委员会

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	1232.35	一、一般公共服务支出	745.56
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	228.61
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	150.56
		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	99.97
		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	1232.35	本年支出合计	1224.69
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	30.74	年末结转和结余	38.40
总计	1263.09	总计	1263.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州地区大学新校区管理委员会

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	1232.35	1232.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		745.52	745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		745.52	745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		312.32	312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	228.61	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06	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	61.89	61.89	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.81	34.81	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

部门：福州地区大学新校区管理委员会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1224.69	786.18	438.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	745.56	535.66	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.56	535.66	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	311.23	264.07	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	228.61	0.00	228.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	228.61	0.00	228.61	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	228.61	0.00	228.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06	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	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.67	33.67	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：福州地区大学新校区管理委员会

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	1232.35	一、一般公共服务支出	745.56	745.56	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	228.61	228.61	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	150.56	150.56	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	99.97	99.97	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	1232.35	本年支出合计	1224.69	1224.69	0.00	0.00
年初结转和结余	30.74	年末财政拨款结转和结余	38.40	38.40	0.00	0.00
一、一般公共预算	30.74					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1263.09	总计	1263.09	1263.09	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：福州地区大学新校区管理委员会

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	1224.69	786.18	438.51
201	一般公共服务支出	745.56	535.66	209.90
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	745.56	535.66	209.90
2010301	行政运行	271.58	271.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	162.74	0.00	162.74
2010303	机关服务	311.23	264.07	47.16
206	科学技术支出	228.61	0.00	228.61
20605	科技条件与服务	228.61	0.00	228.61
2060503	科技条件专项	228.61	0.00	228.61
208	社会保障和就业支出	150.56	150.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.56	150.56	0.00
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	0.00
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.12	59.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.56	29.56	0.00
221	住房保障支出	99.97	99.97	0.00
22102	住房改革支出	99.97	99.97	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00
2210202	提租补贴	10.28	10.28	0.00
2210203	购房补贴	33.67	33.67	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：福州地区大学新校区管理委员会

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	683.43	302	商品和服务支出	41.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	2.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	199.03	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.25	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	59.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	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	19.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.18	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈制品购置	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	31.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.74	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	12.64	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	1.51	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	10.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.21	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	12.67	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		744.61	公用经费合计			41.57		

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：福州地区大学新校区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.51
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州地区大学新校区管理委员会

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	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

公开 09 表

部门：福州地区大学新校区管理委员会

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 1263.09 万元，支出总计 1263.09 万元，与上年决算数相比，各增加 277.98 万元，增长 28.22%。主要是本年度新增项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1232.35 万元，比上年决算数增加 298.52 万元，增长 31.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1232.35 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

2024 年度支出 1224.69 万元，比上年决算数增加 270.32 万元，增长 28.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 786.18 万元。其中，人员支出 744.61 万元，公用支出 41.57 万元。
2. 项目支出 438.51 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1263.09万元，支出总计1263.09万元，与上年决算数相比，各增加277.98万元，增长28.22%，主要是：本年度新增项目支出。

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 1224.69 万元，比上年决算数增加 270.32 万元，增长 28.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 271.58 万元，较上年决算数减少 13.56 万元，下降 4.76%。主要原因是人员减少。

（二）2010302-一般行政管理事务 162.74 万元，较上年决算数增加 56.70 万元，增长 53.47%。主要原因是项目支出增加。

（三）2010303-机关服务 311.23 万元，较上年决算数减少 24.38 万元，下降 7.26%。主要原因是本年度该功能科目所属项目支出减少。

（四）2060503-科技条件专项 228.61 万元，较上年决算数增加 228.61 万元。主要原因是本年度新增项目支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 38.82 万元，较上年决算数增加 35.29 万元，增长 996.89%。主要原因是新增公务员死亡抚恤金支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 23.06 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 70.81%。主要原因是下属事业单位新增退休人员。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.12 万元，较上年决算数减少 8.28 万元，下降 12.28%。主要原因是人员减少。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.56 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 20.19%。主要原因是人员减少且下属事业单位上年存在调出人员职业年金记实补缴。

(九) 2210201-住房公积金 56.02 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 9.02%。主要原因是人员减少。

(十) 2210202-房租补贴 10.28 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 11.68%。主要原因是人员减少。

(十一) 2210203-购房补贴 33.67 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 2.37%。主要原因是新增调入人员住房补贴。

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786.18万元，其中：

(一)人员经费744.61万元，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41.57万元，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 1.51 万元，完成全年预算的 75.34%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”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 1.51 万元，完成全年预算的 75.34%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.67%。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 1.51 万元，完成全年预算的 75.34%；

较上年减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要是落实过紧日子要求，压减“三公”支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

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 1304.88 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 28.05 万元，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.88%，主要原因是：落实过紧日子要

求，压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 38.04 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.64 万元。授予中小企业合同金额 38.04 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 38.04 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 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 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，本部门无其他用车；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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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		福州地区大学城（科学城）建设项目指挥部工作经费（2023 结转）					
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	4.35	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.35	0.00	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			
	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），用以满足指挥部用车出行需求。			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），用车出行需求得到了保障。本年度该项目经费充足，未使用上年结转资金。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行车辆	≥ 1 辆	1	10	10	
		质量指标	车辆交通安全事故发生次数	≤ 4 次	0	15	15	
		时效指标	车辆调度响应及时性	$\geq 80\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 0\%$	0	10		首次合同生效后租赁期未满一年导致项目资金结余，后续将优化项目经费测算，预算执行过程中若有发现无需使用的项目资金，及时报财政收回。
	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	车辆使用人员投诉次数	≤ 4 次	0	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表							
(2024 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	17.40	17.40	17.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.40	17.40	17.40	—	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			
	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），用以满足指挥部用车出行需求。			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），租赁起止日期为2024.03.21-2025.03.20，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
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量	≥1辆	1	10	10	
		质量指标	车辆交通安全事故发生次数	≤4次	0	15	15	
		时效指标	车辆调度响应及时性	≥80%	100	15	15	
	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	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	车辆使用人员投诉件数	≤4件	0	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		福州地区大学城服务管理信息平台（2023 结转）					
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	212.00	212.00	212.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	212.00	212.00	212.00	—	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				
	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，为后续各高校信息系统的全面介入、打通校际间的信息壁垒并实现“智慧大学城”的远景目标奠定基础平台。		该项目已于 2024 年 1 月 11 日通过终验，系统共有场馆预约、公众评价分析系统、合同管理分系统、智慧党建、智慧考勤系统、资产管理与维护分系统六个模块，已投入使用。				

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	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	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	230	5	5	
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%	81	10	10		
总分				100				

绩效自评公开表							
(2024 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	15.79	15.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.79	15.79	—	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			
	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，为后续各高校信息系统的全面介入、打通校际间的信息壁垒并实现“智慧大学城”的远景目标奠定基础平台。			该项目已于 2024 年 1 月 11 日通过终验，系统共有场馆预约、公众评价分析系统、合同管理分系统、智慧党建、智慧考勤系统、资产管理与维护分系统六个模块，已投入使用。			

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	系统功能模块数量	≥6 个	6	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目终验完成时间	≤365 天	230	20	20	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费比重	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示基础信息的高校数量	≥14 所	14	15	15	
			大学城高校空间建模数量	≥14 所	14	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	≥80%	81	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表							
(2024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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金	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
	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	聘用人员年度考核合格率	≥50%	100	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3500元/人月	4081	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤20%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员投诉数	≤1件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024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	100.00	100.00	95.07	10	95.07	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.07	—	95.07	
	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			
	用于开展单位综合协调服务并保障单位日常办公正常运转。			1、人大政协提案均已及时办结； 2、积极对接保利剧院协调剧院免费对外开放； 3、按期开展委托管理资产清查盘点； 4、及时支付每月电费。			

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	委托管理资产清查盘点次数	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	人大政协提案议案及时回复率	≥80%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协调剧院免费对外开放场次	≥2 次	11	30	30	
	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	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		后勤中心综合协调服务及办公运转经费（2023 结转）					
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	9.10	9.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展单位综合协调服务并保障单位日常办公正常运转。			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
	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	100	15	15	
		质量指标	水电费支付完成率	≥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	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤12 平方米/人	11.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	86.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表							
(2024 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	25.00	25.00	22.41	10	89.64	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	22.41	—	89.64	
	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			
	用于开展单位综合协调服务并保障单位日常办公正常运转。			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
	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	100	15	15	
		质量指标	水电费支付完成率	≥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	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤12 平方米/人	11.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	86.96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2024年度)							
项目名称		聘用人员工资及相关费用（2023结转）					
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	3.54	3.54	3.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.54	3.54	3.54	—	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			
	规范聘用人员管理，保障聘员合法权益，激发聘员工作积极性和主动性，构建和谐稳定劳动关系。			保障聘用人员合法权益，激发工作积极性和主动性，劳动关系和谐稳定，未发生任何上访行为。			

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	临时聘用人员数量	≥ 2 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	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥ 4000 元/人月	4050	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	职工满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2024 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	12.00	12.00	11.95	10	99.58	10
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.95	—	99.58	
	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			
	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。			保障聘用人员合法权益，激发工作积极性和主动性，劳动关 系和谐稳定，未发生任何上访行为。			

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	临时聘用人员数量	≥2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	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4000元/人月	4050	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	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

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		206 部门整体									
部门(单位)名称		福州地区大学新校区管理委员会		部门预算编码		206					
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		1001.35	303.53	1304.88	1232.35	94.4400	72.53	5.5600	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		1001.35	303.53	1304.88	1232.35	94.4400	72.53	5.5600		
其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年	预期目标					目标实际完成情况					

度 总 体 目 标	<p>2024 年，我委将认真贯彻落实党的二十大精神，按照省委、市委提出的工作要求，进一步强化统筹联动，凝聚合力，擘画高质量发展蓝图，筑牢高质量跨越式发展底盘，以更加昂扬的姿态奋进新征程，重点做好以下工作：</p> <p>（一）聚焦党建引领，全力强基固本 扎实加强主题教育集中学习，引导督促干部职工联系工作实际切实深入开展自学。严格落实“一岗双责”，坚持业务、党建两手抓，教育引导干部职工不断增强纪律意识、规矩意识。创新队伍管理机制，健全完善工作制度，实现制度系统化、规范化。</p> <p>（二）强化统筹联动，凝聚强大合力 继续发挥指挥部综合协调功能，协同相关部门持续推进基础设施配套建设与完善，不断提升区域城市品质。持续协调推动大学新校区平安建设工作，合力打造安定和谐的大学城。</p> <p>（三）全力协调对接，推进共建共享 依托已投用的文化艺术中心等资源，探索开展高层次文化展览、专家论坛，举办院校广泛参与的大型文化艺术节、体育赛事等；串联大学城院校展馆、博物馆以及大学城建设历程展等资源制定精品游览路线，打造文化学术“盛地”，提升区域影响力。</p> <p>（四）狠抓内联外拓，优化配套服务 配合省市部门及院校组建联合研究生省市工作专班，协调做好其设施及未来发展空间等落地保障；协调有关部门高质量建设大学城人口人才服务中心，提升人才服务水平，为优秀人才来榕留榕提供一站式综合性服务。</p>	<p>1、大学新校区公共租赁房项目已交付使用，完成配套商业店面装修并开展招商；大学城教师生活区 A 区一期项目待施工许可证办结后即可全面交地开工。</p> <p>2、走访高校查找久留未决症结，收集汇总有关问题共 32 项，立即解决 7 项，13 项持续推进。协调解决福州大学科技交流中心 4.55 亩建设用地土地划拨、项目立项事宜，协调高校教师子女享受中招政策 46 人。</p> <p>3、利用微信公众号做好对项目动态、大学城的新成绩、新典型和群众关心的问题的宣传报道，累计发布文章 1094 篇，进一步扩大了福州地区大学城的知名度、美誉度。</p> <p>4、持续深化“党建联盟+校地融合”党建品牌建设，与福建医科大学等高校签订共建协议；联动大学城高校举办“大学城文化艺术节”等大型活动和品牌公益演出，开展逾 160 场文化艺术活动，吸引超万名师生现场参与；福州地区大学城建设历程展对外开放，参观接待超 500 人次。</p> <p>5、依托党课学习、党日活动等形式，开展好丰富多彩的主题教育活动，组织党员干部赴廉政教育基地等参观学习，进一步提高党性修养。</p> <p>6、对接文化艺术中心剧院、多功能影院运营单位，完成委托代管资产半年度、年度清查盘点，并协调剧院及多功能影院免费对外开放 12 场次。</p> <p>7、人大政协提案均已及时办结，领导干部按期完</p>
-----------------------	--	--

					成专题班培训任务，本年度晋升干部 4 人。 8、聘请法律顾问为单位提供法律服务，定期开展法律知识讲座，本年度未发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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	75	2	2	
			“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	开展党性教育次数	≥1 次	14	2	2	
			校企合作平台信息更新数	≥40 条	60	2	2	
			推送微信公众号图文信息篇数	≥100 篇	1094	3	3	
			委托管理资产清查盘点次数	≥1 次	2	2	2	
			干部晋升人次	≥2 人次	4	2	2	
			县处级以上党政干部每人每年网络培训学时数	≥50 学时	102	2	2	
			开展法律知识讲座次数	≥1 次	2	2	2	
	质量指标	校企合作平台网问题修复率	≥80%	100	5	5		

		时效指标	人大代表建议回复及时率 政协提案议案回复及时率	$\geq 80\%$ $\geq 80\%$	100 100	8 8	8 8	
成本指标	经济成本指标		总支出控制率	$\leq 100\%$	92	8	8	
效益指标	社会效益指标		协调剧院免费对外开放场次	≥ 5 场	11	10	10	
			展馆参观接待次数	≥ 10 次	25	10	10	
			协调高效教师子女享受中招政策人数	≥ 30 人	46	10	10	
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	
总分					100			