

2022 年度

福州市软件园管理

委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
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、一般公共预算财政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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市软件园管理委员会部门的主要职责是：

（一）制订福州软件园总体规划和年度发展计划，报市有关部门批准后组织实施。

（二）负责软件园的管理与服务，协调涉及园区建设有关事宜。

（三）根据园区总体规划，做好园区项目土地储备，制订工程建设计划，并组织实施。

（四）制订并实施年度招商计划，对入园项目的工商注册、征地、建设审批等各种手续实行代办制，为入园项目创造优良的投资环境。

（五）负责对园区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。

（六）负责入园企业日常运营的服务，协调并帮助企业解决运行过程中的重大问题，指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市软件园管理委员会部门包括3个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2022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
福州市软件园管理委员会	参公事业单位	19

三、部门主要工作总结

2022年，福州市软件园管理委员会部门主要任务是：做强软件和信息技术服务、光电芯片智造、新一代信息技术为核心，产业创新服务为基础的“3+1”产业集群，打响“中国行业数字技术应用第一园”品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）园区标准化建设情况

1. 项目建设方面。园区加压推进12个园区标准化建设市级项目，累计完成项目投资9.3亿元，其中：E25数字经济产业创新中心等9个项目已竣工、投用或部分投用；D区软件信息产业基地等2个项目已开工建设；福晶科技二期尚处于项目动工准备阶段。

2. 主要指标方面。2022年，1-12月规上工业总产值82.9亿元，1-11月规上互联网相关、软件和信息服务业营业收入（纳入营利性服务业盘内）约104亿元，比增27.78%。

3. 招商引资方面。园区围绕主导产业积极招大引强，2022年度完成招商项目101项，总投资502亿元，重点引入了福建奥西雷狮投资有限公司、福建省电子政务建设有限公司等大项目、好项目。

（二）工作成效

2022年，园区获得全国和谐劳动关系创建示范工业园区、中国软件和信息服务业领军产业园区和2022年度高质量发展园区等荣誉。

1. 企业孵化方面。依托国家863软件产业孵化器 etc 53家各类创新载体，摸索出“初创团队—大赛—众创空间—孵化器—加速器—园区”的创新成长链，以及“小微企业—科技中小企业—科技小巨人—专精特新企业—行业单项冠军—上市公司”的创新培优链，实现80%以上本土优质企业的成长迭代。

2. 产业集聚方面。园区通过实施强链补链延链行动，形成软件和信息技术服务、光电芯片智造、新一代信息技术和产业创新服务“3+1”产业集群，营收规模超1400亿元，约占园区营收总体规模的85%。现已汇聚上市企业10家，上市公司分支机构15家，上市后备企业27家，“未来独角兽”企业10家，“瞪羚”企业17家，国家级和省级“专精特新”企业22家，科技小巨人企业69家，科技型中小企业212家，国家级高新技术企业315家。

3. 供需对接方面。针对园区企业发展特点，以园区1385家企业为“标本”，按照新型基础设施、技术赋能、行业应用、产业服务等4个类别，梳理出产业图谱，形成企业名录，一方面，实现了园内企业供需精准对接，在园内就可以实现业务拓展，另一方面，为园外各类传统产业

寻找数字化解决方案提供了清晰路径，延伸出新兴产业链条。

4. 人才服务方面。园区围绕人才工作，聚焦人才“引、育、聚、留”，旨在打造创业就业氛围最佳、公共服务最优、生活成本最低的人才服务洼地，接续举办数字中国创新大赛·鲲鹏（信创）赛道、海峡信息赛，承接“创新创业大赛”，形成三赛联动、全年覆盖的办赛引才体系，通过以案设题、以赛促选，挖掘和吸纳符合企业需求的项目型人才和团队落地。

5. 产业赋能方面。着力构建集华为云福州创新中心、公共服务平台、“知创福建”、“五凤论见”、北京软交所福建工作中心、海峡人力园、行政服务中心软件园分中心、政策服务平台和智慧园区等九大服务平台于一体的产业服务体系，打造全领域、专业化的产业服务资源“洼地”。如公共服务平台已入驻各类产业服务机构 91 家，常态化开展“福园宝时间”“开放交流日”等品牌活动。

6. 生活保障方面。园区围绕企业职工关注的热点民生服务，健全完善“医食住行教娱健智”八类生活配套场景，逐步构建“宜居宜业、产城融合”的生态发展圈。如在餐饮方面，引入了星巴克、7-11、肯德基 Kcoffee、麦当劳、六意便利、澳牛鲜奶吧等品牌连锁；出行方面，新增空港快线、地铁五号线接驳通勤快线等；文娱方面，策划举办 10 期“缘梦软件园”鹊桥相亲系列活动，通过活动成

功帮助园区单身青年牵手 120 对；策划举办“暖暖数谷情”系列活动 11 期，主题涉及端午游园、趣味运动会、亲子讲座等；智慧服务方面，“福园宝”园区线上小程序，已对接引入中石油、聚春园、瑞来春堂等 85 家园区内外品牌商户，职工体验服务已超 23.93 万人次。

7. 品牌宣传方面。园区基于“数字中国·实践起点”“中国行业数字技术应用第一园”的定位，以“聚福山，共逐梦”为总主题，系统构建“园区+园区企业”的“1+N”品牌矩阵体系，通过开展“福园名企”“福园企业名录”“福园新星”等系列宣传，讲好园区故事、企业故事、企业家故事，不断提升园区影响力和企业、员工对园区归属感。

第二部分 2022 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：福州市软件园管理委员会

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	7271.81	一、一般公共服务支出	158.88
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	76.00
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	5913.08
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	9.02	八、社会保障和就业支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	1200.49
		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	0.00
		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	8.00
		二十三、其他支出	59.92
		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	7280.83	本年支出合计	7416.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	505.95	年末结转和结余	370.41
总计	7786.78	总计	7786.78

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：福州市软件园管理委员会

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	7280.83	7271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
201			一般公共服务 支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事 务	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与 实施	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管 理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事 务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事 务支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,913.08	5,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,147.73	1,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1,147.73	1,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,802.55	3,802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,572.55	3,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,115.85	1,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,081.55	1,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	505.28	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	449.01	449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
22999	其他支出	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2299999	其他支出	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02

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：福州市软件园管理委员会

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	7416.37	565.20	6851.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	158.88	0.00	158.88	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划 与实施	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政 管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织 事务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传 事务支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防 动员支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,913.08	0.00	5,913.08	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及 相关设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,147.73	0.00	1,147.73	0.00	0.00	0.00
2060303			高技术研 究	1,147.73	0.00	1,147.73	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开 发	3,802.55	0.00	3,802.55	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果 转化与扩散	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研 究与开发支出	3,572.55	0.00	3,572.55	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与 服务	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.49	505.28	695.21	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,081.55	505.28	576.27	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	505.28	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	449.01	0.00	449.01	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.92	59.92	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：福州市软件园管理委员会

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	7271.81	一、一般公共服务支出	158.88	158.88	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	76.00	76.00	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	5913.08	5913.08	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	0.00	0.00	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、资源勘探信息等支出	1,200.49	1,200.49	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	0.00	0.00	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	8.00	8.00	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	7,271.81	本年支出合计	7,356.45	7,356.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	84.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7356.45	总计	7,356.45	7,356.45	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市软件园管理委员会

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		7,356.45	505.28	6,851.17
201	一般公共服务支出	158.88	0.00	158.88
20104	发展与改革事务	70.60	0.00	70.60
2010404	战略规划与实施	70.60	0.00	70.60
20132	组织事务	38.29	0.00	38.29
2013202	一般行政管理事务	13.30	0.00	13.30
2013299	其他组织事务支出	24.99	0.00	24.99
20133	宣传事务	49.99	0.00	49.99
2013399	其他宣传事务支出	49.99	0.00	49.99
203	国防支出	76.00	0.00	76.00
20306	国防动员	76.00	0.00	76.00
2030699	其他国防动员支出	76.00	0.00	76.00
206	科学技术支出	5,913.08	0.00	5,913.08
20602	基础研究	500.00	0.00	500.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	0.00	500.00
20603	应用研究	1,147.73	0.00	1,147.73
2060303	高技术研究	1,147.73	0.00	1,147.73

203	国防支出	76.00	0.00	76.00
20306	国防动员	76.00	0.00	76.00
2030699	其他国防动员支出	76.00	0.00	76.00
20604	技术与开发	3,802.55	0.00	3,802.55
2060404	科技成果转化与扩散	230.00	0.00	230.00
2060499	其他技术与开发支出	3,572.55	0.00	3,572.55
20605	科技条件与服务	292.80	0.00	292.80
2060502	技术创新服务体系	292.80	0.00	292.80
20608	科技交流与合作	130.00	0.00	130.00
2060801	国际交流与合作	130.00	0.00	130.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.49	505.28	695.21
21505	工业和信息产业监管	1,081.55	505.28	576.27
2150501	行政运行	505.28	505.28	0.00
2150517	产业发展	127.26	0.00	127.26
2150599	其他工业和信息产业监管支出	449.01	0.00	449.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.94	0.00	118.94
2150805	中小企业发展专项	118.94	0.00	118.94

224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00

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：福州市软件园管理委员会

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	465.36	302	商品和服务支出	32.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.85	30201	办公费	1.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.37	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.53	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	23.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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	10.77	30209	物业管理费	0.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	48.84	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	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.42	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	0.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.84	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		472.79	公用经费合计				32.49	

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：福州市软件园管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
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	0.37

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：福州市软件园管理委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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 2022 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：福州市软件园管理委员会

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			

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 7,786.78 万元，支出总计 7,786.78 万元，与上年决算数相比，各减少 620.08 万元，下降 7.38%。主要是减少了部分专项的支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7,280.83万元，比上年决算数增加3636.76万元，增长99.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,271.81万元。
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9.02万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7,416.37万元，比上年决算数减少484.54万元，降低6.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 565.20 万元。其中，人员支出 472.79 万元，公用支出 92.41 万元。

2. 项目支出 6,851.17 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

2022年度财政拨款收入总计7,356.45万元，支出总计7,356.45万元，与上年决算数相比，各减少611.53万元，下降7.67%，主要是：减少了部分专项的支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7,356.45万元，比上年决算数减少526.89万元，下降6.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行0万元，较上年决算数减少1.47万元，下降100%。主要原因是本年无该项支出。

(二) 2010404-战略规划与实施70.6万元，较上年决算数增加70.6万元，增长100%。主要原因是用于企业的补助，上年无该项支出。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因是本年无该项支出。

(四) 2010501-行政运行0万元，较上年决算数减少4.53万元，下降100%。主要原因是本年无该项支出。

(五) 2013202-一般行政管理业务13.3万元，较上年决算数增加13.3万元，增长100%。主要原因是用于园区两新党建工作经费，上年无该项支出。

(六) 2013299-其他组织事务支出24.99万元，较上年决算数增加9.63万元，增长62.70%。主要原因是该项支出为本年度包含了两新党建工作经费支出和园区党组织书记通讯补贴支出，导致支出增加。

（七）2013399-其他宣传事务支出 49.99 万元，较上年决算数增加 49.99 万元，增长 100%。主要原因是用于园区新思想实践教育基地建设，上年无该项支出。

（八）2030699-其他国防动员支出 76 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 192.31%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，今年收到该项补助的企业数较多。

（九）2060204-实验室及相关设施 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，上年无该项支出。

（十）2060303-高技术研究 1147.73 万元，较上年决算数增加 1147.43 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，上年无该项支出。

（十一）2060404-科技成果转化与扩散 230 万元，较上年决算数增加 230 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，上年无该项支出。

（十二）2060499-其他技术与开发支出 3572.55 万元，较上年决算数减少 430.06 万元，下降 10.74%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，较上年有所减少。

（十三）2060502-技术创新服务体系 292.8 万元，较上年决算数增加 142.8 万元，增长 95.2%。主要原因是该项

支出为代发园区企业补助，今年收到该项补助的企业数较多。

（十四）2060801-国际交流与合作 130 万元，较上年决算数增加 130 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，上年无该项支出。

（十五）2060901-科技重大专项 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，上年无该项支出。

（十六）2069999-其他科学技术支出 0 万元，较上年决算数减少 95.38 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出。

（十七）2150501-行政运行 505.28 万元，较上年决算数增加 136.53 万元，增长 37.03%。主要原因是较上年，在职人数增加，导致费用增加。

（十八）2150502-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 44.80 万元，降低 100%。主要原因是本年无该项支出。

（十九）2150517-产业发展 127.26 万元，较上年决算数增加 123.01 万元，增长 2894.35%。主要原因是该项为专项支出，整体项目支出较上年有所增长。

（二十）2150599-其他工业和信息产业监管支出 449 万元，较上年决算数减少 1526.56 万元，下降 77.27%。主要原因是本年度减少了该类专项支出。

（二十一）2150805-中小企业发展专项 118.94 万元，较上年决算数减少 864.12 万元，下降 87.90%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，较上年有所减少。

（二十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0 万元，较上年决算数减少 31.2 万元，降低 100%。主要原因是本年无该项支出。

（二十四）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年决算数减少 12.67 万元，降低 100%。主要原因是本年无该项支出。

（二十五）2160299-其他商业流通事务支出 0 万元，较上年决算数减少 95.71 万元，降低 100%。主要原因是本年无该项支出。

（二十六）2160699-其他涉外发展服务支出 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出。

(二十七) 2240199-其他应急管理支出 8 万元, 较上年决算数增加 8 万元, 增长 100%。主要原因是该项支出为上级调剂经费, 上年无该项支出。

(二十八) 2299999-其他支出 0 万元, 较上年决算数减少 20 万元, 下降 100%。主要原因是本年无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 472.79 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32.49万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.37万元，完成全年预算的90.24%；较上年增加0.37万元，增长100%。主要原因是本年度有发生了公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。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2022年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2018 年下半年车辆已调拨。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是 2018 年下半年车辆已调拨。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算的 90.24%；较上年增加 0.347 万元，增长 100%。主要是 2022 年有发生公务接待。累计接待 2 批次、28 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 2022 年度 29 个项目实施单位自评，分别是五凤论见工作经费、福州软件园金融公共服务平台运营服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 9166.34 万元（不含涉密项目）。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 32.49 万元，比上年决算数增长 15.05%，主要原因是：人员编制数量增加，导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 106.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		[000400AA]消防大队及街镇消防专项经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	补充管委会消防协管员 1 名，在区安委的年度考核中等级达合格以上，园区企业对消防工作满意率达到 95%。			根据年度预期目标，本阶段补充管委会消防协管员 1 名，经区安委会考核实际完成值达合格，群众安全感率 97%，企业满意率 97%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充管委会消防协管员数量	=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	区安委会考核结果	≥80 分	90	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	[000400FU]关于下达 2020 年中央中小企业发展专项资金预算							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	84.64	84.64	84.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	84.64	84.64	84.64	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	受益企业数 21 家，补助资金拨付率达到 100%，受补助企业满意率达到 80%。			受益企业数 21 家，补助资金拨付率达到 100%，受补助企业满意率达到 80%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业数	≥21 家	21	12.5	12.5	
		质量指标	受益企业质量	≥50%	71.43	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金拨付	>100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	>84.641194 万元	84.641	12.5	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	带动融资额	≥4500 万元	5543.76	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	85.71	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		[000400HE]关于下达第三批两新组织党建补助经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	2.30	2.30	2.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	实际补助 1 个组织，完成红色氛围提升工作，提升企业党建工作品牌影响力。			实际补助 1 个组织，完成红色氛围提升工作，提升园区党建工作品牌影响力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际补助组织数量	≥1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	完成红色氛围提升工作的组织数量	≥1 个	1	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	开展主题党员学习教育活动	≥1 场	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对所开展活动满意度 95% 以上满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		[000400V1]关于下达 2021 年度两新组织党建工作经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	实际补助 4 个组织，完成红色氛围提升工作，提升园区党建工作品牌影响力。				实际补助 4 个组织，完成红色氛围提升工作，提升园区党建工作品牌影响力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际补助榕基、长威、富春、党群活动中心等 4 个组织	≥4 个	4	12.5	12.5	
		质量指标	完成红色氛围提升工作的组织数量	≥4 个	4	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	开展各类党员学习教育活动	≥4 次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对所开展活动满意度 95%以上满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	[000400V4]关于下达 2021 年度科技成果购买补助等科技计划项目经费（市属单位）							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	全年补助 3 家单位，申请或者获得授权专利 9 项，带动企业研发投入 1020 万元。			全年补助 3 家单位，申请或者获得授权专利 9 项，带动企业研发投入 5163 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数	=3 家	3	20	20	
		质量指标	申请或者获得授权专利	≥9 项	9	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入	=400 万元	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入	≥510 万元	5163	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		[000400W6]关于下达 2021 年度技术转移服务机构补助经费（市级）						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	42.80	42.80	42.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.80	42.80	42.80	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	实际补助 1 家企业，带动登记技术合同成交额 3447.1839 万元，促成技术交易成交项目 67 项。			园区补助单位数 1 个，授权发明专利同比增长率达到 350%，企业满意度 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际补助机构数	=1 家	1	20	20	
		质量指标	带动登记技术合同成交额	≥ 3447.1839 万元	3447.184	10	10	
		时效指标	补助资金拨付	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入	=42.8 万元	42.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促成技术交易成交金额	≥ 3447.1839 万元	3447.184	15	15	
		社会效益指标	促成技术交易成交项目	≥67 项	67	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		[0004005B]党建工作专项经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	9.38	9.38	9.38	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	9.38	9.38	9.38	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	实际补助 84 名“两新”组织党组织书记，提升“两新”组织党组织书记工作能力。			实际补助 84 名“两新”组织党组织书记，提升“两新”组织党组织书记工作能力。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	实际补贴书 记数量	≥84 人	84	12.5	12.5	
		质量指 标	完成补贴书 记数量	≥84 人	84	12.5	12.5	
		时效指 标	目标完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	开展书记主 题学习教育 活动	≥1 场	1	30	30	
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	书记满意度 95%以上满意 度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2020 新组建两新组织党组织启动经费							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	进一步推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。			推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	补助新组建两新组织党组织启动经费	=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指 标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指 标	目标完成率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	预算执行率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	项目实施过程实际受益人数	≥3 人	3	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 新组建两新组织党组织启动经费							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	1.60	1.60	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	1.60	1.60	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	为进一步推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。			新组建两新组织党组织正常运转，党建活动有效开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	补助新组建两新组织党组织启动经费	=8 个	8	12.5	12.5	
		质量指 标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指 标	目标完成率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	预算执行率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	项目实施过程实际受益人数	≥34 人	34	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年科技计划项目结转经费（市级）（榕财教指【2021】101 号）						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	250.00	250.00	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	培育壮大创新企业群体，加速园区高新技术产业发展。			培育壮大创新企业群体，加速园区高新技术产业发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	补助单位数	=4 家	4	20	20	
		质量指 标	申请或者获 得授权专利	≥46 项	46	10	10	
		时效指 标	拨付资金及 时率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	财政投入	=250 万元	250	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	每家单位常驻 研发人员占职 工总人数比例	≥13%	60	5	5	
			每家单位常驻 研发人员占职 工总人数比例	≥45%	66	5	5	
			每家单位常驻 研发人员占职 工总人数比例	≥45.36%	38	5	4.19	因疫情企业经 营受到影响。 措施：多关注 企业经营情况
			每家单位研发 投入占主营业 务收入比例	≥6%	11	5	5	
			每家单位研发 投入占主营业 务收入比例	≥20%	58	5	5	
			每家单位研发 投入占主营业 务收入比例	≥12.6%	7	5	2.78	因疫情企业经 营受到影响。 措施：多关注 企业经营情况
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意率	≥85%	100	10	10	
	总分					100	96.97	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		创新驱动服务平台 2022 第一批省级预算内投资（榕财建（指）[2022]64 号）						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	年度投资计划执行良好，提升国家企业技术中心创新平台功能，以提高企业创新能力、增强产业核心竞争力和发展后劲，助力我省全方位推动高质量发展。			园区本次获得补助的企业数 1 家，获得补助的企业实际发明专利申请数 5 项，园区实际拨付金额 500 万元，企业满意度 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	实际补助机 构数	=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指 标	促进行业高 质量发展	=5 项	5	12.5	12.5	
		时效指 标	补助资金拨 付	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	财政投入	=500 万元	500	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	举办行业交 流大会	=1 次	1	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意率	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	非公党组织、社会组织书记通讯补贴经费（2021.07-12）							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	4.79	4.79	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	4.79	4.79	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	为进一步推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。			推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	非公党组 织、社会组 织书记通讯 补贴经费	=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指 标	实际执行标 准与规 （约）定标 准的吻合度	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指 标	目标完成率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	预算执行率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效 益指标	项目实施过 程实际受益 人数	≥82 人	82	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	非公党组织、社会组织书记通讯补贴经费项目（2022.01-06）							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	5.02	5.02	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	5.02	5.02	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	为进一步推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。			强化两新组织党组织书记履职和服务能力，推动两新组织党组织可持续健康发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	非公党组 织、社会组 织书记通讯 补贴经费	=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指 标	实际执行标 准与规 (约)定标 准的吻合度	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指 标	目标完成率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	预算执行率	=100%	100	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施过 程实际受益 人数	≥84 人	84	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		福建扑满落地扶持政策资金						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位		福州市软件园管理委员会		
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	34.30	34.30	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	34.30	34.30	—	100.00	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	企业当年规模以上营利性服务业收入 2000 万元，当年纳税指标 100 万元，企业年度用工人数 10 人。			企业当年规模以上营利性服务业收入 4975 万元，当年纳税指标 256.62 万元，企业年度用工人数 10 人。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	当年规模以 上营利性服 务业指标	≥ 2000 万 元	4975	12.5	12.5	
		质量指 标	当年纳税指 标	≥ 100 万 元	256.62	12.5	12.5	
		时效指 标	拨付资金及 时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指 标	财政投入	=34.3 万 元	34.3	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	企业年度用 工人数	≥ 10 个	10	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意率	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		福州软件园金融公共服务平台运营服务经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位		福州市软件园管理委员会		
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	29.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	29.61	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	1. 服务机构常驻每年少于 30 家的，每缺少 1 家扣 5000 元；2. 帮助园区企业实现贷款授信等金融服务金额低于人民币 50 亿的，扣 10 万元；3. 每年举办数字经济发展政策宣讲、项目与资本对接、数字产业对接以及人才对接等各类活动不满 30 场的，每少一场扣 5000 元；4. 每年对接 20 家以上企业，并成功落地 3 家企业，少于 3 家的，每缺 1 家扣 5 万元。			1. 服务机构常驻 89 家；2. 帮助园区企业实现贷款授信等金融服务金额为人民币 67 亿 7000 万元；3. 举办数字经济发展政策宣讲、项目与资本对接、数字产业对接以及人才对接等各类活动 86 场；4. 帮助对接 20 家企业落地园区。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入驻机构家数	≥30 家次	89	12.5	12.5	
		质量指标	第三方评价	>16 次	99	12.5	12.5	
		时效指标	时间节点内完成指标	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	成本不高于 100 万	≤100 万元	47.29	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提供金融服务的贷款授信金额	≥50 亿元	67.7	10	10	
		可持续影响指标	常态化活动及宣传	≥30 场	86	10	10	
			常态化活动及宣传及宣传	≥1000 家次	2457	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达 2020-2021 年企业研发分段补助资金（榕财教（指）【2022】34 号）							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	3932.71	2958.68	10	75.23	5	
	其中：当年 财政拨款	0.00	3932.71	2958.68	—	75.23	—	
	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	支持企业开展科技项目研究，推进科技创新发展。			培育壮大创新企业群体，加速园区高新技术产业发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	发放奖励的企业 数	=134 家	134	20	20	
		质量指 标	开展 2020-2021 年度企业研发经 费投入分段补助 项目数	≥1 项	1	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率	≥100%	75.23	10	7.52	因银行关 账，未能完 全支付。措 施：及时跟 踪支付情 况。
		成本指 标	财政投入	=3932.708 万	3932.78	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	企业研发投入占 主营业务收入比 例	≥5%	29	30	30	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	关于下达 2020 年度省级高新技术企业入库及出库奖励经费							
主管部门	福州市软件园管理委员会			实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	1761.61	1761.61	1761.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1761.61	1761.61	1761.61	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	培育壮大创新企业群体，加速园区高新技术产业发展。			培育壮大创新企业群体，加速园区高新技术产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数	=70 家	70	20	20	
		质量指标	申请或者获得授权专利	≥40 项	40	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入	=1761.6059 万元	1761.61	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业研发投入占比	≥2%	3.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达 2022 年度高校产学研合作等科技计划项目经费（市级）（榕财教（指）[2022]67 号）						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	310.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	310.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	支持企业开展科技项目研究，推进科技创新发展。			支持企业开展科技项目研究，推进科技创新发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放奖励的企业数	=3 家	3	20	20	
		质量指标	开展 2022 年度高效产学研合作等科技计划项目数	≥3 家	3	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入	=310 万	310	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022 年福建省大赛获奖科技计划项目数	≥2 家	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达两新组织党建补助资金经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	加强数字党建内容建设，提升园区数字党建品牌影响力。			加强数字党建内容建设，提升园区数字党建品牌影响力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际数字党建提升工作完成的项目数	≥ 2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	开展数字党建主题系列活动	≥ 4 场	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对所开展活动满意度 95%以上满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达两新组织党建补助资金经费项目(区级配套)						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	加强数字党建内容建设，提升园区数字党建品牌影响力。			推进两新组织党组织组建工作，提升两新组织党建工作质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际数字党建提升工作完成的项目数	≥ 2 个	2	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	开展数字党建主题系列活动	≥ 3 场	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对所开展活动满意度 95%以上满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于下达我市 2021 年新认定省级工程研究中心市级奖励金（榕财建（指）【2022】39 号）						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	70.00	70.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		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			
	推动高水平科技研发平台的建设与发展，促进科技创新平台在提升区域创新能力、吸引高水平科技人才、支撑区域经济发展、推进产业转型升级省级等方面发挥重要作用。				园区补助单位数 1 个，授权发明专利同比增长率达到 50%，企业满意度 100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目个数	>1 家	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	>90%	100	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	>100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入	>70 万元	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	授权发明专利同比增长率	>15%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于转下达 2021 年第三批省级预算内投资计划经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	0.60	10	0.60	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.60	—	0.60	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	活动周期间，举办 8 场线下活动，1 场线上活动。在各类媒体刊发转载新闻不少于 50 篇。			活动周期间，举办 8 场线下活动，1 场线上活动。在各类媒体刊发转载新闻不少于 50 篇。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动类别	=8 项	8	12.5	12.5	
			活动类别	=1 项	1	10	10	
		质量指标	参会人员到场数	≥25 人	33	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	=100%	0.6	7.5	0.04	原因：因年末银行关账，导致无法支出。改进措施：及时关注财政资金支付情况	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥50 次	70	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	82.54		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		关于转下达 2021 年福建省数字经济发展专项资金（第二批市县部分）经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	500.00	500.00	127.26	10	25.45	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	127.26	—	25.45	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	园区技工贸总收入全年达到 1650 亿元，区级及以上媒体关于园区数字经济建设工作的报道高于 16 次，园区企业及企业职工对于数字应用的评价满意度达到 90%。			1. 园区技工贸总收入达到 1700 亿元；2. 区级及以上媒体关于园区数字经济建设工作的报道 140 次；3. 园区企业及企业职工对于数字应用的评价满意度达到 92.59%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园区技工贸总收入	≥ 1650 亿元	1700	12.5	12.5	
		质量指标	第三方评价	>16 次	1400	12.5	12.5	
		时效指标	时间节点内完成指标	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	成本不低于 250 万	>250 万元	127.26	12.5	6.36	因疫情因素影响，项目整体进度滞后。整改措施：持续跟进项目进展情况，推动项目进度及时达成。
	效益指标	经济效益指标	园区数字经济主导产业集群规模	≥ 1050 亿元	1400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字应用体验满意度	$\geq 90\%$	92.59	10	10	
总分					100	83.86		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		华为云服务专项补贴						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	以企业需求为导向，持续深化“华为云创新服务”平台建设，采取政府适当补贴的形式，大力推广、扶持企业上云上平台；帮助企业逐步完成云化转型，政府补贴逐步减少并最终实现企业上云完全市场化运作，预计今年将举办 12 场鲲鹏赛道系列活动，为园区软件行业企业降低生产成本 700 万元，进一步夯实本地行业生态。			以企业需求为导向，持续深化“华为云创新服务”平台建设，采取政府适当补贴的形式，大力推广、扶持企业上云上平台；帮助企业逐步完成云化转型，政府补贴逐步减少并最终实现企业上云完全市场化运作，今年举办 13 场鲲鹏赛道系列活动，为园区软件行业企业降低生产成本 700 万元，进一步夯实本地行业生态。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	云服务基础费用	≥3000 万元	1776	12.5	7.4	资源不足
		质量指标	第三方评价	≥30 篇	47	12.5	12.5	
		时效指标	时间节点内完成指标	≥100%	59.2	12.5	7.4	资源不足
		成本指标	成本不高于 1000 万	≤300 万元	0	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	常态化举办鲲鹏赛道	≥12 场	13	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	≥90%	92	10	10	
总分					100	79.8		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		五凤论见工作经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	29.76	10	59.52	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	29.76	—	59.52	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	2022 自然年内举办 4 期活动；在各类媒体、自媒体刊发转载新闻不少于 15 篇次；发布研究报告或调研成果不少于 2 份。			完成 5 场活动，媒体报道 18 篇。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动类别	≥4 项	5	15	15	
		质量指标	参会人员到场率	≥90%	91	15	15	
		时效指标	衡量单目标完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	59.52	10	6.27	受疫情影响，故资金下达时间有所延迟
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥15 次	18	15	15	
		可持续影响指标	向上级机关报送信息和调研报告数量	≥2 篇	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	86.27		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		消防大队及街镇消防专项经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	4.00	4.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	补充管委会消防协管员 1 名，在区安委的年度考核中等级达合格以上，园区企业对消防工作满意率达到 95%。			根据年度预期目标，本阶段补充管委会消防协管员 1 名，经区安委会考核实际完成值达合格，群众安全感率 97%，企业满意率 97%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充管委会消防协管员数量	=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	区安委会考核结果	≥80 分	90	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	97	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新思想教育实践基地专项经费							
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会				
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	49.99	49.99	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	49.99	49.99	—	100.00	—	
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		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					
	创建 1 个新思想教育实践基地，基地全年完成接待 10 批次，学习新思想教育实践基地的人员满意度达到 90%。			创建 1 个新思想教育实践基地，基地全年完成接待 96 批次，学习新思想教育实践基地的人员满意度达到 100%。					
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	创建新思想教育 实践基地数量		=1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	新思想教育实践 基地展示内容		>3 项	3	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率		≥ 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率		=98%	100	12.5	12.5	
	效益指 标	社会效 益指标	学习人员接待批 次		≥10 批次	96	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学习对象满意度		≥ 90%	100	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		一般业务专项经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	604.00	603.59	358.80	10	59.44	0	
	其中：当年财政拨款	604.00	603.59	358.80	—	59.44	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	2022 年全年招商任务完成情况达到 100%，园区未来独角兽、瞪羚企业 21 家，党员发展对象培训班达到 100%，12345 诉求件满意度达到 99.8%。			全年招商任务完成情况达到 100%，园区未来独角兽、瞪羚企业 27 家，党员发展对象培训班达到 100%，12345 诉求件满意度达到 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管委会租赁面积	\geq 2537.48 平方米	2537.48	12.5	12.5	
		质量指标	培训结业率	\geq 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	\geq 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	\geq 90%	59.44	12.5	8.26	原因：部分预算项目有调整或来不及支出。措施：及时跟进资金支付进度，及时调整预算。
	效益指标	社会效益指标	独角兽	>21 家	27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	\geq 99.8%	100	10	10	
总分						100	85.76	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		园区宣传及党建经费						
主管部门		福州市软件园管理委员会		实施单位	福州市软件园管理委员会			
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	30.00	30.00	25.67	10	85.57	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	25.67	—	85.56	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	2022 年组织各类党团活动 30 次，在省、市、区媒体平台发表新闻 48 篇，党员对所开展活动满意度达 95%以上。			2022 年组织各类党团活动 33 次，在省、市、区媒体平台发表新闻 326 篇，党员对所开展活动满意度达 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各类党团活动 30 次	≥30 次	33	15	15	
		质量指标	宣传报道在省、市、区媒体平台有发表文章	≥24 篇	326	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥100%	80	10	8	原因：资金使用率未达成。改进措施：及时跟进资金使用情况
		成本指标	资金使用率	≥90%	85.66	10	9.52	原因：资金未及时使用。措施：及时跟踪资金使用情况
	效益指标	社会效益指标	意识形态工作在上上级考核中得到的分数	≥95 分	87.78	30	27.72	年初目标设置不合理，本期评级为优秀；措施：合理设置目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对所开展活动满意度 95%以上满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	92.24		