

2023 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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	36
八、预算绩效情况说明·····	37
九、其他重要事项情况说明·····	37
第四部分 名词解释·····	39
第五部分 附件·····	43

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、股）室及 2 个下属单位，其中：
列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市软件园管理委员会（本级）
2	福州高新区鼓楼经济发展事务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市软件园管理委员会部门主要任务是：
紧扣“四个更大”重要要求，坚持 3820 战略工程思想精髓，
以贯彻落实区委、区政府“三比三争”行动为主线，全力
融入现代化国际城市建设，持续创建“中国软件名园”，
努力打响“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、强化党建引领，凝聚发展合力

（一）强化理论武装，提升政治站位。福州软件园严
格落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实《中国共产党
宣传工作条例》。紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、
重实践、建新功”总要求，全力推动主题教育见行见效，

全面覆盖 124 个党组织，1200 余名党员。依托线下“数字中国·实践起点”新思想教育实践基地和线上“e 企先锋”数字党建平台主阵地，通过现场教学、党课微视频、邀请名师主讲等方式，共组织参学、参观 300 余场，涉及两新组织 5000 余人次，确保学习内容落实到位。

（二）完善工作机制，创新党建模式。园区逐步完善“1+2+N”党建模式，以标准化和数字化建设为抓手，不断推动党的建设走深走实。提升“数字中国 实践起点”展厅，打造“党建引领 福山实践”展厅，阵地建设逐步完善，人才工作、品牌宣传等卓有成效，“e 企先锋”数字党建平台功能作用逐渐发挥，推动园区党建工作整体更加正规有序、走深走实。园区党建工作做法在《非公有制企业党建》等媒体报道 10 余次。

（三）夯实战斗堡垒，筑牢发展根基。创树“一支部一品牌”党建特色，指导两新党组织形成有创新、有特色的党建工作法，发挥党建品牌企业示范作用，以点带面形成园区党建示范带，园区长威、榕基等 18 个党建示范点已串珠成线，形成园区数字党建示范带，获评福州市第二批

两新组织党建示范带。结合园区党建网格化管理，党建示范点在各自网格内以大带小、以强助弱，积极实施点线带面的“传帮带”工程，实现主题教育共同扎实推进，夯实党组织和党员队伍基础，扩大两新党组织工作覆盖面。同时，发挥园区工会、团工委、妇联等作用，举办“缘梦软件园”鹊桥会、“暖暖数谷情”团建活动和女职工关爱服务工作，凝心聚力助推园区高质量发展。

二、聚焦主责主业，推动园区发展

（一）提升空间承载能力，促进产出高效发展。持续推进园区标准化建设市级项目，通过内部挖潜提质，启动园区“二次开发”，推动软件园D区软件信息产业基地加速建设，现已完工预计11月竣工投产；福晶科技二期D楼已完成旧楼拆除，正在办理施工许可证；鑫诺通讯研发楼已启动新楼扩建施工；持续开展“腾笼换鸟”机制，盘活存量、挖掘潜力，提高空间载体集约利用水平及投入产出效益，其中自有产权及代管楼宇新签约企业51家，续租企业40家，签约面积合计约9万平方米。

（二）提升培优扶强能力，促进产业梯度发展。聚焦

现有存量企业，进一步强化走访帮扶，推进经济指标回升向好，园区规上工业 1-9 月完成 32.50 亿元，负比增收窄至-14.2%；财政总收入完成 1.82 亿元，地方财政收入完成约 1 亿元，两项指标均提前完成全年任务；营服累计完成 56.79 亿元，增长 25.8%；出口总额累计完成 89000 万元，与去年同期有所下降。依托国家双创示范基地，持续发挥两条创新创业链的作用，修订完善《福州软件园苗圃行动计划支持措施》及《福州软件园苗圃行动计划支持措施实施细则》；帮助企业申报、落实 2023 年度国家高新技术企业补助拨付共 51 项，资金约 328.5 万元；新增创新型中小企业共计 23 家；9 家企业获评省级科技小巨人；13 家企业入选 2023 年福州市软件业品牌企业，占全市总数 40.6%；福晶科技获评国家企业技术中心，研发的“大口径风冷声光调制器”获中国“金耀奖”新产品金奖。

（三）提升引资引智能力，促进产业集群发展。坚持以“项目攻坚增效年”“亮晒比学”等活动为抓手，抢抓“2023 世界航海装备大会”“数字中国峰会”“5.18”“6.18”等机遇，依托 E25、双创新城等存量载体，围绕海

洋经济、人工智能、数字贸易等重点领域，开展产业链招商、以商招商等，1-9月份园区新落地企业189家，完成重点招商项目16项，总投资27.92亿元。其中，至期光子、百源达智能2项为市级产业链项目，总投1.3亿元；天星科仪、贝迩梅迩2项为区级产业链项目，总投1.5亿元；中交天南为重点招商项目，总投15亿元；闽台美食平台项目、享业数字文化2项为台资合同项目，总投0.51亿元。依托A区双创新城载体落地打造全市海洋经济科创高地，现已落地港船科技、中船蓝荟等涉海企业14家，拟落地企业或在谈涉海企业33家。聚焦人才“引、育、聚、留”四字诀，建成福山数字人才港，获评市级人才驿站，打造福山数字人才平台，构建“线下+线上”人才机制，对接厦门大学、福州大学、福建师范大学、福建商学院、闽江学院、福州理工学院等6所省内院校开展返企拓岗对接、人才招聘及人才合作交流活动，举办“智汇福山 职等你来”系列招聘活动10场，新增省级B类人才3人、C类人才3人，新增市级D类人才7人、E类人才12人、F类人才14人，新增鼓楼区G类人才75人。

（四）提升资源整合能力，促进产业合作发展。以搭建交流场所、打通供需对接、开展主题活动等工作为抓手，构建产业生态体系，帮助企业拓展业务，增加收入。如空间共享方面，坚持把“共享区”建设作为进一步落实市委、市政府关于推进园区标准化建设部署的重要抓手，以营造良好的数字产业发展环境为目标，围绕人才、创客、职工等不同人群和产业、技术、生活等不同场景，完成双创共享空间、共享职工之家等6大共享服务空间建设，圆满完成省拉练任务；供需对接方面，持续梳理园区主导产业企业图谱，深挖园区企业内在资源，协助企业谋求合作发展机会，着手编制第四期园区企业特色名录；开展主题活动方面，成功举办2023数字中国创新大赛·信创赛道、创新创业大赛和第十三届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第十七届计算机软件设计大赛，激发创新创业热情，为园区引进优秀人才和项目做好储备；围绕金融服务、海洋经济、未来产业等主题，累计开展“五凤论见”5期，“福园宝时间”19期，“双创讲堂”19期、“福山大讲坛”27期，实现为产业发展、企业发展、人才发展的赋能增效。

（五）提升服务企业能力，促进产业专心发展。围绕企业所需的金融、财税、法律、政策等 9 个方面服务形成企业服务体系，全力帮助企业降低运营成本。如金融服务方面，依托软交所福建中心和公共服务平台 32 家金融机构服务资源，架联朱紫坊基金港，实现“港园联动”，为企业融资超百亿；如法律服务方面，入驻福州市公证处、鼓楼法院执行局与 12 家律师事务所，架联福州法务区，实现法律服务全周期覆盖。

（六）提升服务员工能力，促进产城融合发展。围绕员工所需的“医食住行教娱健智”需求，形成员工服务体系，全力帮助员工降低生活成本。在医疗方面，引进好药师大药房，为园区企业职工提供便捷购药等服务；餐饮方面，引进瑞幸咖啡、破店等知名餐饮品牌，推动 A 区临时服务中心提升改造，打造集休闲、娱乐及美食一体的综合体；住房配套方面，园区通过盘整、新建、改造等方式新增、提升改造住房近 700 套，其中人才公寓近 400 套；出行方面，园区通过规范划线、清理“过夜车”“僵尸车”等手段拓展车位近 1400 个，采取优化园内停车标识和车流

动线、推行企业共享车位、开辟外来访客预约车位等措施着力提高车位使用率，有效缓解了园区停车难、停车乱的问题；同时园区通过增设地铁接驳车、大学城公交专线、人才公寓直通车、元翔空港快线等方式进一步丰富园区交通出行方式，提高员工出行的便捷性。在文娱活动方面，常态化开展“缘梦软件园”鹊桥相亲系列活动5期，牵手49对，“暖暖数谷情”团建系列活动23期，团课56期；在智慧赋能方面，“福园宝”新增入驻商户30家，职工体验服务累计超40万人次。

（七）提升民生保障能力，促进产业安全发展。统筹安全生产、公共卫生、生态环保等工作，对园区7个片区加福山郊野公园实施“网格化管理”，完成消防安全演练、自然灾害安全防护治理等任务，营造园区稳定的安全生产环境；有序推进“污水零直排区”建设工作，委托第三方完成全园区管网排查，完成管网探测68667米，其中雨水管道普查长度44409米，污水管道普查长度24258米，完成CCTV检测7091米，QV检测22750米，发现雨污混流点99个，现已完成混流点整治87个，新建检查井2个，新建

雨污管网 145 米；进一步完善园区“三网一库”信息系统建设，实现全园区各类管网上系统；完成园区私有云搭建工作，同时提升了智慧园区云资源的使用效率，为智慧园区运营奠定基础。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：福州市软件园管理委员会 会汇总		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	4533.32	一、一般公共服务支出	401.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2261.18
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.77	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1574.5
		十五、商业服务业等支出	183.5
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6
		二十三、其他支出	42.27
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4543.08	本年支出合计	4621.9
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	403.86	年末结转和结余	325.05
总计	4946.95	总计	4946.95

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
										公开 02表 单 位： 万元
部门：福州市软件园管理委员会汇总										
项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	4,543.08	4,533.3 2					9.77
201			一般公共服务支出	401.46	401.46					
20104			发展与改革事务	381.96	381.96					
2010404			战略规划与实施	181.96	181.96					
2010499			其他发展与改革事务支出	200	200					
20105			统计信息事务	1.8	1.8					
2010507			专项普查活动	1.8	1.8					
20132			组织事务	17.7	17.7					
2013299			其他组织事务支出	17.7	17.7					
203			国防支出	153	153					
20306			国防动员	150	150					
2030699			其他国防动员支出	150	150					
20399			其他国防支出	3	3					
2039999			其他国防支出	3	3					
206			科学技术支出	2,261.18	2,261.18					
20604			技术与研究开发	1,534.03	1,534.03					
2060404			科技成果转化与扩散	60	60					
2060499			其他技术与研究开发支出	1,474.03	1,474.03					
20605			科技条件与服务	250	250					
2060502			技术创新服务体系	250	250					
20609			科技重大项目	145	145					
2060901			科技重大专项	145	145					
20699			其他科学技术支出	332.15	332.15					
2069999			其他科学技术支出	332.15	332.15					
215			资源勘探工业信息等支出	1,528.18	1,528.18					

21505	工业和信息产业监管	1,458.26	1,458.26				
2150501	行政运行	523.15	523.15				
2150517	产业发展	193.3	193.3				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	741.81	741.81				
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.92	69.92				
2150805	中小企业发展专项	69.92	69.92				
216	商业服务业等支出	183.5	183.5				
21602	商业流通事务	183.5	183.5				
2160299	其他商业流通事务支出	183.5	183.5				
224	灾害防治及应急管理支出	6	6				
22401	应急管理事务	4	4				
2240199	其他应急管理支出	4	4				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2	2				
2240703	自然灾害救灾补助	2	2				
229	其他支出	9.77					9.77
22999	其他支出	9.77					9.77
2299999	其他支出	9.77					9.77

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									
部门：福州市软件园管理委员会汇总							公开 03 表		
							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						
201			一般公共服务支出	401.46		401.46			
20104			发展与改革事务	381.96		381.96			
2010404			战略规划与实施	181.96		181.96			
2010499			其他发展与改革事务支出	200		200			
20105			统计信息事务	1.8		1.8			
2010507			专项普查活动	1.8		1.8			
20132			组织事务	17.7		17.7			
2013299			其他组织事务支出	17.7		17.7			
203			国防支出	153		153			
20306			国防动员	150		150			
2030699			其他国防动员支出	150		150			
20399			其他国防支出	3		3			
2039999			其他国防支出	3		3			
206			科学技术支出	2,261.18	332.15	1,929.03			
20604			技术与研究开发	1,534.03		1,534.03			
2060404			科技成果转化与扩散	60		60			
2060499			其他技术与研究开发支出	1,474.03		1,474.03			
20605			科技条件与服务	250		250			
2060502			技术创新服务体系	250		250			
20609			科技重大项目	145		145			
2060901			科技重大专项	145		145			
20699			其他科学技术支出	332.15	332.15				
2069999			其他科学技术支出	332.15	332.15				
215			资源勘探工业信息等支出	1,574.5	496.83	1,077.66			

21505	工业和信息产业监管	1,504.58	496.83	1,007.74			
2150501	行政运行	523.15	496.83	26.32			
2150517	产业发展	193.3		193.3			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	788.13		788.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.92		69.92			
2150805	中小企业发展专项	69.92		69.92			
216	商业服务业等支出	183.5		183.5			
21602	商业流通事务	183.5		183.5			
2160299	其他商业流通事务支出	183.5		183.5			
224	灾害防治及应急管理支出	6		6			
22401	应急管理事务	4		4			
2240199	其他应急管理支出	4		4			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2			
2240703	自然灾害救灾补助	2		2			
229	其他支出	42.27		42.27			
22999	其他支出	42.27		42.27			
2299999	其他支出	42.27		42.27			

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汇总					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	4,533.32	一、一般公共服务支出	401.46	401.46		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	153	153		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,261.18	2,261.18		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运				

		输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	1,574.5	1,574.5		
		十五、商业服务业等支出	183.5	183.5		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6	6		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,533.32	本年支出合计	4,579.63	4,579.63		
年初财政拨款结转和结余	46.32	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	46.32					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本 经营预算财 政拨款						
总计	4,579.63	总计	4,579.63	4,579.63		

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
汇总				
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				
201	一般公共服务支出	401.46		401.46
20104	发展与改革事务	381.96		381.96
2010404	战略规划与实施	181.96		181.96
2010499	其他发展与改革事务支出	200		200
20105	统计信息事务	1.8		1.8
2010507	专项普查活动	1.8		1.8
20132	组织事务	17.7		17.7
2013299	其他组织事务支出	17.7		17.7
203	国防支出	153		153
20306	国防动员	150		150
2030699	其他国防动员支出	150		150
20399	其他国防支出	3		3
2039999	其他国防支出	3		3
206	科学技术支出	2,261.18	332.15	1,929.03
20604	技术与研究开发	1,534.03		1,534.03
2060404	科技成果转化与扩散	60		60
2060499	其他技术与研究开发支出	1,474.03		1,474.03
20605	科技条件与服务	250		250
2060502	技术创新服务体系	250		250
20609	科技重大项目	145		145
2060901	科技重大专项	145		145
20699	其他科学技术支出	332.15	332.15	
2069999	其他科学技术支出	332.15	332.15	
215	资源勘探工业信息等支出	1,574.5	496.83	1,077.66
21505	工业和信息产业监管	1,504.58	496.83	1,007.74
2150501	行政运行	523.15	496.83	26.32
2150517	产业发展	193.3		193.3

2150599	其他工业和信息产业监管支出	788.13		788.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	69.92		69.92
2150805	中小企业发展专项	69.92		69.92
216	商业服务业等支出	183.5		183.5
21602	商业流通事务	183.5		183.5
2160299	其他商业流通事务支出	183.5		183.5
224	灾害防治及应急管理支出	6		6
22401	应急管理事务	4		4
2240199	其他应急管理支出	4		4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2
2240703	自然灾害救灾补助	2		2

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汇总						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	724.59	302	商品和服务支出	56.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136.13	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	48.3	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.7	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.3	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		772.89	公用经费合计				56.09	

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

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。
2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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

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汇总									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	1	4	7	8	11	12	
栏次合计									

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 2023 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 汇总				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 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

2023 年度本部门收入总计 4946.95 万元，支出总计 4,946.95 万元，与上年决算数相比，各减少 2839.83 万元，下降 36.47%。主要是减少了部分专项的支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4543.08 万元，比上年决算数减少 2737.75 万元，下降 37.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,533.32 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 9.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,621.90 万元，比上年决算数减少

2794.47 万元，下降 37.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 828.98 万元。其中，人员支出 772.89 万元，公用支出 56.09 万元。

2. 项目支出 3,792.92 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 4,579.63 万元，支出总计 4,579.63 万元，与上年决算数相比，各减少 2776.82 万元，下降 37.75%，主要是：减少了部分专项的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,579.63 万元，比上年决算数减少 2776.82 万元，下降 37.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施 181.96 万元，较上年决算数增加 111.36 万元，增长 157.73%。主要原因是本年度有双创周的支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 200 万元，较上年决算数增加 200 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) 2010507-专项普查活动 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是本年度有开展经普工作，产生了对应的支出。

(四) 2013202-一般行政管理业务 0 万元，较上年决算数减少 13.3 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

(五) 2013299-其他组织事务支出 17.7 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 29.17%。主要原因是本年度园区两新党组织书记通讯补贴等支出较上年减少。

(六) 2013399-其他宣传事务支出 0 万元，较上年决算数减少 49.99 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

(七) 2030699-其他国防动员支出 150 万元，较上年决算数增加 74 万元，增加 97.37%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，今年该项补助的支出较上年增加。

（八）2039999-其他国防支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，今年该项补助的支出较上年增加。

（九）2060204-实验室及相关设施 0 万元，较上年决算数减少 500 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十）2060303-高技术研究 0 万元，较上年决算数减少 1147.73 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十一）2060404-科技成果转化与扩散 60 万元，较上年决算数减少 170 万元，下降 73.91%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，本年度较上年有所减少。

（十二）2060499-其他技术与开发支出 1474.03 万元，较上年决算数减少 2098.52 万元，下降 58.74%。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 250 万元，较上年决算数减少 42.8 万元，下降 14.62%。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。

（十四）2060801-国际交流与合作 0 万元，较上年决算数减少 130 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十五）2060901-科技重大专项 145 万元，较上年决算数增加 105 万元，增长 262.5%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，今年该项补助的支出较上年增加。

（十六）2069999-其他科学技术支出 332.15 万元，较上年决算数增加 332.15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增二级单位决算数据，主要为人员支出。

（十七）2150501-行政运行 523.15 万元，较上年决算数增加 17.87 万元，增长 3.54%。主要原因是人员变动导致费用增加。

（十八）2150517-产业发展 193.3 万元，较上年决算数增加 66.04 万元，增长 51.89%。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。

（十九）2150599-其他工业和信息产业监管支出 788.13 万元，较上年决算数增加 339.13 万元，增长 75.53%。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）2150805-中小企业发展专项 69.92 万元，较上年决算数减少 49.02 万元，下降 41.21%。主要原因是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。

（二十一）2160299-其他商业流通事务支出 183.5 万元，较上年决算数增加 183.5 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为代发园区企业补助，上年度无该项支出。

（二十二）2240199-其他应急管理支出 4 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 50%。主要原因是该项支出为上级调剂经费，2023 年度仅有包含本年度支出。

（二十三）2240703-自然灾害救灾补助 2 万元，较上年决算数增加 2 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。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 828.98 万元，其中：

（一）人员经费 772.89 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 56.09 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 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.37 万元，降低 100%。主要原因是压减三公开支，本年度未有发生公务接待支出。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 2023 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%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。2023 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%；与上年决算持平。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.37 万元，降低 100%。主要是压减三公开支，本年度未有发生公务接待支出。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，本部门组织对 2023 年度 24 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是福州软件园金融公共服务平台运营服务经费项目，涉及财政拨款资金共计 170.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 29.76 万元，比上年决算数减少 2.73 万元，降低 8.40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 1.93 万元，占政府采购支出总额的 63.48%，其中：授予小微企业合同金额 1.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 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、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

项目支出绩效自评表								
(2023 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		10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	补充管委会消防协管员 1 名，在区安委的年度考核中 80 分以上，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 96%，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	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	财政投入总数	≤4 万元	4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	$\geq 90\%$	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	$\geq 95\%$	97	10	10	
	产出指标	数量指标	补充管委会消防协管员数量	=1 人	1	13	13	
		质量指标	区安委会考核结果	≥ 80 分	96.5	14	14	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	13	13	
	总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		“共享区”建设规划与行动计划编制工作采购项目费用						
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	0.0 0	24.50	24.50	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.0 0	24.50	24.50	—	100.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年编制可行的建设规划和行动计划			圆满的编制了共享区建设规划与行动计划并依此开展共享区建设				
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	实际编 制费用	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	在资规 局和工 信局组 织的工 业园区 共享区 考评	≤30%	30	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	产出指标	数量指标	编制 1 个建设规划和 1 个三年行动计划	=2 个	2	15	15	
		质量指标	专家论证通过出具 1 份报告	=1 份	100	10	10	
		时效指标	2023 年内编制完成	=100%	100	15	15	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		“人才公寓定制路线”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	1.51	1.51	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	1.51	1.51	—	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				
	加强园区人才服务配套，减少居住在融侨悦城人才公寓的员工的通勤时间			开通一条福州软件园-融侨悦城人才公寓专线，每个工作日正点发车，保障人才安全、准时通勤，获得人才的较高好评。				
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	财政投入 总数	≤1.5083 万元	1.508	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥1000 人次	1479	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 80\%$	88.89	10	10	
	产出指标	数量指标	开通专线数量	=1 条	1	10	10	
		质量指标	乘客安全到达率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	15	15	
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		拨付数字中国创新大赛信创赛道专项补助经费						
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	在第六届数字中国建设峰会，举办 2023 数字中国创新大赛·信创赛道，赛事吸引不少于 100 家企业参赛，举办不少于 6 场信创赛道系列活动，收获区级及以上媒体报道不少于 20 篇，收到至少 1 篇感谢信，赛事总体花费不高于 50 万元，持续助力福州乃至全国信创产业生态建设。			在第六届数字中国建设峰会，举办 2023 数字中国创新大赛·信创赛道，赛事吸 171 家企业参赛，举办 8 场信创赛道系列活动，收获区级及以上媒体报道 80 篇，收到 2 篇感谢信，赛事总体花费不高于 50 万元，持续助力福州乃至全国信创产业生态建设。				
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	成本不高于 50 万	≤ 50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办活动数量	≥ 6 场	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	感谢信	≥ 1 封	2	10	10	
	产出指标	数量指标	报名企业数量	≥ 100 . 家	171	20	20	
		质量指标	第三方评价	≥ 20 篇	80	10	10	
		时效指标	第六届数字中国建设峰会期间完成指标	$\leq 100\%$	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		党建工作经费（原园区党建宣传经费）						
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	34 .2 5	34.25	30.77	10	89.84	7	
	其中：当 年财政拨款	34 .2 5	34.25	30.77	—	89.84		
	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				
	提升园区党建影响力，努力建设成数字党建示范园区			2023 年度共有两家企业获评市级两新组织党建工作品牌单位，园区党建品牌“党建引领 福山实践”获评“年度百佳园区党建品牌案例”。				
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%	89.84	10	8.98	根据年初制定的计划 实施，并提前完成预 期效果。下一步将进 一步精资金使用效 率。
	产出 指标	数量 指标	举办活 动次数	≥8 场	16	20	20	
		质量 指标	项目完 成率	≥100%	200	10	10	
		时效 指标	目标完 成率	≥100%	100	10	10	
效益	社会 效益	平台覆 盖率	≥100%	100	30	30		

	指标	指标						
	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						95.98		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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	0.00	6.44	6.44	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款	0.00	6.44	6.44	—	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				
	夯实党建工作基础，提升两新党建水平。			已按有关规定，完成 91 位两新党组织书记和 5 个新成立两新党组织补助工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金 投入	≤6.44 万 元	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	当年事项 办结率	≥100%	100	30	30	
	满意 度	服务 对	受益对象 满意度	≥90%	100	10	10	

	指标	象满意度指标						
	产出指标	数量指标	补助两新党组织书记数	≥ 91 个	910	20	20	
		质量指标	补助两新党组织数量	≥ 5 个	5	10	10	
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		党员教育专项经费							
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	11.93	11.93	11.26	10	94.38	10		
	其中：当年财政拨款	11.93	11.93	11.26	—	94.38			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年组织党员教育活动现场8场，参与学习的党员满意度90%以上。			已完成组织党员教育活动现场，满意度超过90%。					
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	财政投入资金总数	≤11.93万元	11.26	10	10		
	效益指标	社会效益指标	党员教育宣传报道次数	≥4篇	8	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比例	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织党员教育活动现场次	≥ 4 场	8	20	20	
		质量指标	累计参训支部数量	≥ 50 个	93	10	10	
		时效指标	目标完成率	$\geq 90\%$	200	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		第五次全国经济普查相关工作经费						
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	0.00	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	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				
	推动第五次全国经济普查工作的顺利进展			粘贴宣传横幅 6 条，招聘 2 名临时工作人员，营造良好的工作环境，高效推进经普工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	社会 成本 指标	企业拒填 率	≤10%	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	新增宣传 横幅数量	≥3 条	6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增普查员	≥ 1 人	2	10	10	
		质量指标	清查上报数	≥ 1385 家	2142	20	20	
		时效指标	填报及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 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	170.39	170.39	89.46	10	52.50	0	
	其中： 当年 财政拨款	170.39	170.39	89.46	—	52.50		
	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				
	<p>1. 服务机构常驻每年少于 30 家的，每缺少 1 家扣 5000 元；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			<p>1. 全年执行金额为 89.46 万元，其余的 80.93 万元待财政拨付后方可支付完成；</p> <p>2. 服务机构常驻 102 家；</p> <p>3. 帮助园区企业实现贷款授信等金融服务金额人民币 94.07 亿元；</p> <p>4. 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 63 场；</p> <p>5. 帮助对接 23 家企业，并成功落地 3 家企业。</p>				
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	成本不高于180万	≤100万元	89.46	10	10	
	产出指标	数量指标	入驻机构家数	≥30家次	102	20	20	
质量指标		第三方评价	≥16次	16	10	10		
时效指标		时间节点内完成指标	≥100%	100	10	10		
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	94.07	10	10		
	生态效益指标	常态化活动及宣传	≥30场	63	10	10		
		常态化活动及宣传	≥1000家次	2326	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	感谢信、投诉件及办结率	≥90%	100	10	10		
总分					90			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		鼓楼区第五次全国经济普查经费							
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	2.24	2.17	10	96.87	7		
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	2.24	2.17	—	96.87			
	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					
	推动第五次全国经济普查工作的顺利进展			发放经济普查“两员”的清查工作经费、制作 2 条经普宣传横幅，营造良好的工作环境，高效推进经普工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	工作 经费	≤2.24 万元	2.17	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	清查 上报 数	≥1200 家	2142	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	经普“两员”满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付人员数	≥ 21 人	18	10	8.57	原定 21 名两员，后因人员调整，减至 18 人，经普两员工 18 人，实发 18 人
		质量指标	验收合格率	$\geq 98\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
总分						95.57		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于下达 2021 年度促进服务业稳增长专项资金（榕财贸（指）【2023】3 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	64.50	64.50	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	64.50	64.50	—	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				
	促进服务业稳增长，兑现 6 家提质增效存量企业稳增长奖励和 8 家新增企业一次性奖励			2023 年 5 月已兑现 6 家提质增效存量企业稳增长奖励和 8 家新增企业一次性奖励				
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	财政投入	=64.5 万 元	64.5	10	10	
	效益 指 标	经济 效益 指 标	2021 年度 促进服务 业稳增长 企	=14 家	14	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放奖励的企业数	=14家	14	10	10	
质量指标		促进存量企业稳增长奖励金	≥ 44.5 万元	44.5	10	10		
		新增纳统企业数量	≥ 8 家	8	10	10		
时效指标		资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于下达 2023 年度省级重点流域生态保护补偿资金（榕财资环（指）[2023]40 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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。			2023 年福州软件园已委托第三方完成全园区管网排查，完成管网探测 68667 米、管网清淤 12866m ³ 、雨污混流点整改 92 个、井盖标识牌安装 690 个，新建检查井 2 个、雨污管网 145 米。2024 年重点对文山里排口管网进行优化提升，对主干道污水管网病害点进行整改，已完成方案、施工图设计，以及工程量清单编制。				
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	成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效 益 指 标	生 态 效	县级集中 式饮用水 水源水质	=100%	100	30	30	

	标	益指标	达到或优于III类占比					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥90%	0	10	0	偏差原因：项目正在进行中。改进措施：加快推进项目进展。
	产出指标	数量指标	闽江、敖江流域生态保护补偿机制覆盖的县（市、区）数量	=1 条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	0	偏差原因：项目正在进行中。改进措施：加快推进项目进展。
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	90	10	10	
总分					80			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害救灾补助)(榕财企(指)(2023)38 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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	补充应急管理物资,在区安委的年度考核中 80 分以上,园区企业对安全应急工作满意率达到 95%。			已完成应急管理物资补充,在区安委的年度考核中达到 80 分以上,园区企业对安全应急工作满意率为 95%以上。				
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	财政投入总数	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益	群众安全感率	≥90%	95.8	30	30	

	标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 $\geq 95\%$	96.57	10	10		
	产出指标	数量指标	补充管委会防汛应急物资 $= 30$ 套	30	13	13		
		质量指标	区安委会考核结果 ≥ 80 分	96.5	14	14		
		时效指标	目标完成率 $\geq 100\%$	100	13	13		
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2023 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	372.74	372.74	193.30	10	51.86	0		
	其中：当年财政拨款	372.74	372.74	193.30	—	51.86			
	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					
	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%。			园区技工贸总收入全年达到 1800 亿元，区级及以上媒体关于园区数字经济建设工作的报道达 36 次，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	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	成本不低于 250 万	>250 万元	193.3	10	7.73	因项目延期，部分资金未进行分配使用。致资金使用情况不达标。
		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	1402.5	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	
	产出指标	数量指标	园区技工贸总收入	≥ 1650 亿元	1800	20	20	
		质量指标	第三方评价	> 16 次	36	10	10	
		时效指标	时间节点内完成指标	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						87.73		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于转下达 2023 年第二批省级预算内投资资金（榕财建（指）[2023]80 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		
	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				
	开展新型功能晶体、高精密光学元件和激光器件关键技术研究，提升平台创新能力			项目购置了单晶生长炉，加工设备和检测设备，完成新型超快用激光晶体如 Yb:CaF2 等研发，累计完成投资 2070 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	财政投入	≤500 万	500	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	税收贡献	≥2837 万 元	2837	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	$\geq 85\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放奖励的企业数	=1 家	1	10	10	
		质量指标	研发投入	≥ 600 万元	6837.14	20	20	
		时效指标	拨付资金及时率	=100%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		华为云补贴						
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	400.00	400.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	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				
	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，支持福州软件园承办举办数字中国创新大赛·信创赛道总决赛活动，为园区软件行业企业降低生产成本 400 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，支持福州软件园承办举办数字中国创新大赛·信创赛道总决赛活动，为园区软件行业企业降低生产成本 542 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	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	成本不高于400万	≤400万元	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	支持信创赛道总决赛举办	≥100%	100	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%	92.6	10	10	
	产出指标	数量指标	云服务基础费用	≥3000万元	1205	10	4.02	主要原因为资源不足，后续将加大走访企业力度，给更多的企业发放华为云资源，努力完成指标。
		质量指标	第三方评价	≥30篇	48	25	25	
		时效指标	时间节点内完成指标	≥100%	40.2	5	2.01	主要原因为资源不足，后续将加大走访企业力度，给更多的企业发放华为云资源，努力完成指标。
	总分						81.03	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		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	0.00	2.00	1.07	10	53.50	0	
	其中： 当年 财政拨款	0.00	2.00	1.07	—	53.50		
	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				
	补助两新组织，服务两新组织			已完成对两家企业党组织的补助工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 执行 率	≤100%	54	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 实施 过程 实际 受益 人数 占比	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 $\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助两新组织数 ≥ 2 个	2	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 $\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	目标完成率 $\geq 100\%$	100	10	10	
	总分				90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		人才公交定制专线宣传经费						
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	1.74	1.74	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	1.74	1.74	—	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				
	满足工作在园区、居住在人才公寓的骨干员工的通勤需要			开通一条福州软件园-融侨悦城人才公寓专线，每个工作日正点发车，保障人才安全、准时通勤，获得人才的较高好评。				
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	预算执行 率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥1000 人次	1016	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 100\%$	88.89	10	8.89	部分乘客上班时间无法统一，导致有部分乘客对发车时间不是特别满意，经过沟通后，表示可以理解。
	产出指标	数量指标	开通专线数量	=1 条	1	10	10	
		质量指标	乘客安全到达率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分						98.89		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		人才公寓定制路线经费						
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	1.57	1.57	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	1.57	1.57	—	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				
	加强园区人才服务配套，减少居住在融侨悦城人才公寓的员工的通勤时间			开通一条福州软件园-融侨悦城人才公寓专线，每个工作日正点发车，保障人才安全、准时通勤，获得人才的较高好评。				
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	财政投入 总数	≤1.5673 万元	1.567	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	社会效益 指标	≥1000 人次	1389	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 80\%$	88.89	10	10	
	产出指标	数量指标	开通专线数量	=1 条	1	10	10	
		质量指标	乘客安全到达率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	15	15	
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		人才公寓定制线路经费(2023. 5. 22-2023. 8. 21)						
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	1.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.64	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				
	加强园区人才服务配套，减少居住在融侨悦城人才公寓的员工的通勤时间			开通福州软件园-融侨悦城人才公寓专线，每个工作日上下班各一趟，满足工作在园区、居住在人才公寓的员工通勤需求。				
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	财政投入总数	≤1.6423万元	1.642	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人次	1459	30	30	
	满意	服务	受益群体满意度	≥80%	88.89	10	10	

	度指标	对象满意度指标						
	产出指标	数量指标	开通专线数量	=1 条	1	10	10	
		质量指标	乘客安全到达率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 90\%$	100	15	15	
总分					90			

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		软件园专项经费（在职人员的日常公用经费支出）							
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	47.20	26.32	10	55.76	0		
	其中： 当年 财政拨款	0.00	47.20	26.32	—	55.76			
	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					
	举办 8 次党建相关活动，园区全年专精特新中小企业数量达到 28 家。			全年举办 8 次党建相关活动，园区公众号关注人数达到 2 万人以上，园区全年专精特新中小企业数量达到 47 家。					
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	财政投入 总数	≤50 万元	26.32	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	公众号粉 丝数	≥20000 人	21985	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥ 8 次	8	10	10	
		质量指标	专精特新中小企业数量	> 28 家	47	20	20	
		时效指标	任务完成率	$\geq 95\%$	73	10	7.68	本年度整体招商难度增高，后续将加大招商力度。
总分						87.68		

项目支出绩效自评表								
(2023 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	70.24	70.24	49.60	10	70.62	5	
	其中： 当年财政拨款	70.24	70.24	49.60	—	70.62		
	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				
	五凤论见 2023 自然年内举办 7 期活动，在各类媒体、自媒体刊发转载新闻不少于 25 篇次，参会人员到场率超 90%，预算执行率不少于 95%，参与单位数全年达到 40 家，参与活动的企业对活动整体满意度达到 90%。			举办 7 期活动，在各类媒体、自媒体刊发转载新闻超 25 篇次，参会人员到场率超 90%，参与单位数全年达到 40 家，参与活动的企业对活动整体满意度达到 90%。				
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	预算执行率	≥95%	70.62	10	7.43	加快进度验收，及时做好资金追加支付手续
	产出指标	数量指标	会议（活动）参与单位数	≥40 个	60	13	13	

	质量指标	参会人员到场率	≥90%	90	14	14	
	时效指标	活动类别	≥6项	7	13	13	
	效益指标	社会效益指标 成果刊发；媒体、自媒体报道次数	≥20次	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 办事群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分					92.43		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		园区环境质量检测及应急预案修编经费							
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	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中： 当年 财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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			
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	编制 2021 年度和 2022 年度《福州软件园环境质量检测》报告、2022 年《福州高新技术产业开发区（福州软件园）突发环境事件应急预案》			已编制完成 2021 年度和 2022 年度《福州软件园环境质量检测》报告、2022 年《福州高新技术产业开发区（福州软件园）突发环境事件应急预案》					
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	实 际 编 制 费 用	≤100%	100	10	10		
	效 益 指 标	社 会 效 益	福 州 市 级 重 点 工 业 园 区 管 委	2 分	2	30	30		

	标	益指标	会绩效考评					
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥80%	86	10	10	
产出指标	数量指标	编制 2 本环境检测报告和 1 本突发环境事件应急预案	3 本	3	20	20		
	质量指标	开展 2 个年度环境质量检测，并出具 2 本环境检测报告；应急预案通过生态环境部门备案，出具备案编号	3 份	3	10	10		
	时效指标	2023 年内编制完成	=100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		园区整体性安全评估经费						
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	确定安全容量，实施总量控制，提出消除、降低、控制安全风险的对策措施			已完成园区风险报告评估，由受委托方出具《福州软件园风险评估报告》。				
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	预算执行 率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	重大安全 生产事故 发生率	=0%	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全 感指标	=96%	96.7	10	10	
	产出指标	数量指标	重大安全 生产事故 次数	=0 次	0	13	13	
		质量指标	安全生产 考评达标 率	=100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成 率	=100%	100	13	13	
	总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

福州软件园管委会 关于福州软件园金融公共服务平台 运营服务经费项目 2023 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目编码: 350102221692210000007

2. 项目名称: 福州软件园金融公共服务平台运营服务
经费项目

3. 资金投入: 170.39 万元

4. 项目概况:

用于支付福州软件园公共服务平台的运营服务经费，
落实园区标准化建设工作部署，满足企业多元化服务需求。

5. 项目实施情况:

已签约入驻金融服务机构 32 家、财税服务机构 24 家、
法律服务机构 13 家、行业协会 3 家、技术服务机构 9 家、
咨询服务机构 12 家、其他领域服务机构 9 家。

6. 资金使用情况:

2023 年年度总指标为 170.39 万元，全年累计支出
89.46 万元，其余的 80.93 万元待财政拨付后方可支付完成。

(二) 项目绩效目标

总体目标: 广泛促进企业与政府、企业与企业、企业与
机构之间的深度交流，最大限度帮助企业解决专业难题，
打通园区上下游产业链条。

阶段性目标: 资本对接、数字产业对接以及人才对接等

各类活动 63 场；帮实现服务机构常驻 102 家；帮助园区企业实现贷款授信等金融服务金额人民币 94.07 亿元；举办数字经济发展政策宣讲、项目与助对接 23 家企业，并成功落地 3 家企业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：本次绩效评价旨在对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从而更好地指导未来工作。

对象：福州软件园金融公共服务平台运营服务经费项目

范围：包含资金使用情况、项目产出效益等情况；

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：本着全面反映项目实际情况、突出结果导向的原则，做好绩效评价工作。

2. 评价指标体系：由决策、过程、产出效益等方面构成（详见附表 1-项目评价指标表）。

3. 评价方法及内容：根据《福州市鼓楼区财政局关于开展 2023 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财[2024]148 号）文件要求，从资金成本、效益成果上进行考核等；评价内容包括：项目决策情况、资金管理使用情况、项目产出效益等。

（三）绩效评价工作过程

收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，拟定

项目评价指标体系；对项目的资金支出、效益等材料进行查阅，完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价得分 94.75 分。（详见附表 2-项目评价指标自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

经过管委会办公会研究议定，通过政府采购方式选择运营机构，设定了考核要求，并按要求完成年度考核的验收。分值设定 10 分，得分 10 分。

2. 绩效目标

该项目在编制绩效自评目标时，设置的目标值与考核内容挂钩，并设置了 8 个绩效目标。分值设定 10 分，得分 10 分。

（二）项目过程情况

1. 项目考核管理

该项目经费主要用于支付金融公共服务平台运营的费用。根据《福州软件园金融公共服务平台建设及运营的考核办法》，对平台运营方实施评审考核，受邀专家对平台服务进行评分，最终第二合同年的平台运营工作综合得分为 99.82 分，考核结果为优秀，根据考核办法予以拨付第二合同年基础运营补助。分值设定 10 分，得分 10 分。

（三）项目产出情况

1. 成本指标

2023 年合计使用资金 89.46 万元，其余的 80.93 万元待财政拨款后方可支付完成。资金使用率为 52.50%。分值设定 10 分。得分 5.25 分。

2. 数量指标

入驻金融服务机构 32 家、财税服务机构 24 家、法律服务机构 13 家、行业协会 3 家、技术服务机构 9 家、咨询服务机构 12 家、其他领域服务机构 9 家，合计 102 家。分值设定 10 分，得分 10 分。

3. 质量指标

第三方评价全年累计达到 16 次。分值设定 10 分，得分 10 分。

4. 时效指标

当年考核目标中的常驻机构数量、贷款授信金额达标，完成率百分百。分值设定 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标

帮助园区企业实现贷款授信等金融服务金额人民币 94.07 亿元；分值设定 15 分，得分 15 分。

2. 服务对象满意度指标

经过抽样调查，满意度 100%。分值设定 15 分，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要的经验与做法：为了加强项目的效益，要求平台每周四定期开展园区企业需要的第三方服务对接，举办最

新政策讲解，合规指导，行业经验交流等活动。

存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1-项目评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	单位
项目决策	项目立项	立项依据充分性和规范性	10	2	份
	绩效目标	绩效目标合理性和明确性	10	6	个
项目过程	项目考核管理	项目年度考核评分	10	90	分
项目产出	成本指标	预算完成率	10	100	%
	数量指标	入驻机构家数	10	100	家
	质量指标	第三方评价	10	16	次
	时效指标	当年考核目标完成率	10	100	%
项目效益	经济效益指标	提供金融服务的贷款授信金额	15	50	亿元
	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	15	90	%
合计			100	-	-

附表 2-项目评价指标自评表

项目评价指标自评表

填报日期：2024 年 07 月 23 日

一、 基础 信息	项目名称	福州软件园金融公共服务平台运营服务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023	
	单位名称	福州市软件园管理委员会		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市软件大道 89 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	黄瑞忠	职务	管委会主任	联系电话	87275180		
	财务负责人	黄小丹	职务	综合处处长	联系电话	87279213		
	项目负责人	林涛	职务	招商处处长	联系电话	87273520		
	项目概况	福州软件园金融公共服务平台经费主要用于支付福州软件园公共服务平台的运营服务经费，落实园区标准化建设工作部署，满足企业多元化服务需求。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	170.39	170.39	89.46	80.93
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	19.07	80.93
	1-2	以前年度结余结转	70.39	70.39	70.39	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		170.39	170.39	89.46	80.93
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				19.07%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				19.07%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				52.50%		
三	预算绩效目标					

、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	项目决策	项目立项	立项依据充分性和规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否经过集体决策,是否进行政府采购,提供相应的材料	正向指标	大于等于	份	2	2	10	10	
		绩效目标	绩效目标合理性和明确性	项目所设定的绩效目标是否依据充分	项目是否有编制绩效自评目标	正向指标	大于等于	个	6	8	10	10	
	项目过程	项目考核管理	项目年度考核评分	对项目开展年度考核,要求项目得到一定的分数	对项目开展年度考核,要求项目得到一定的分数	正向指标	大于等于	分	90	99.82	10	10	
	项目产出	成本指标	预算完成率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	100	52.5	10	5.25	已申请支出未支出成功

	数量指标	入驻机构家数	入驻机构家数	实际入驻机构家数	正向指标	等于	家	100	102	10	10	
	质量指标	第三方评价	项目在执行过程中获得第三方评价	项目在执行过程中获得第三方评价	正向指标	大于等于	次	16	16	10	10	
	时效指标	当年考核目标完成率	是否达到年度考核的要求	常驻机构数量、贷款授信金额是否达标	正向指标	大于等于	%	100	100	10	10	
项目效益	经济效益指标	提供金融服务的贷款授信金额	提供金融服务的贷款授信金额	提供金融服务的贷款授信金额	正向指标	大于等于	亿元	50	94.07	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意情况	正向指标	大于等于	%	90	100	15	15	
	评价指标数	9		评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	95.25					
五、	评级标准	1 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。										

评价结论	评价等级	■优 □良 □中 □差
------	------	----------------------