

附件 3

2024 年度 莆田市数字集团有限公司 单位决算

（2024 年部门决算公开格式）

（单位版）

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结	
第二部分 2024 年度单位决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	

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

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市数字集团有限公司的主要职责是莆田市信息化基础和各领域应用类项目的投资、建设及运营主体，负责整合全市公共数据资源，并作为政务数据一级开发机构，履行政务数据开发应用和市场化运营等职责，同时承担市委、市政府确定的数字经济产业相关建设任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
莆田市数字集团有限公司	自收自支	32 人

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市数字集团有限公司主要任务是为莆田市信息化基础和各领域应用类项目的投资、建设及运营主体，负责整合全市公共数据资源，并作为政务数据一级开发机构，履行政务数据开发应用和市场化运营等职责，同时承担市委、市政府确定的数字经济产业相关建设任务。公司充分发挥在大数据领域的先行优势，围绕“全市一张图、全域数字化”建设，通过项目承建、产业招商、产业投资等，推进数字化

治理、数字产业化、产业数字化、数据价值化，挖掘大数据在政府、民生、产业等领域的价值，做优产业链、提升价值链，确保公司形成较强市场竞争力和可持续发展能力，成为数字莆田建设和数字经济发展的“主力军”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力服务“一张图”建设

一是打造全国领先的北斗时空数据底座为“全市一张图”提供基础支撑，通过汇聚通、导、遥三方面的基础能力，在交通运输、海上安全、应急管理、农林牧渔等行业开展全域数字化、指挥调度一张图的产业融合应用。已整合接入 15.1 万台套设备，涉及六大类 20 余种品类终端，接入 20 个行业应用数据，日接入定位数据 3200 万条，日服务 50 万人次；二是支撑发改、水利、农业等 30 多个市直部门及县区业务系统及特色应用融入“一张图”开发建设（约占上图业务场景的三分之二），推动大数据调度指挥平台共建共享。其中，“城管一张图”“涉企执法协同中心”和“民政一张图”三个项目在 6 月“全市一张图”推动基层治理创新评比中分别获得市直部门第一名、乡镇街道第一名和市直部门第三名。

（二）高效支撑部门业务系统建设

作为信息化项目投资建设及运营业主单位，为全市 70 多家党政机关和企事业单位提供各类系统建设及运维服务，全方位支撑数字政府建设。一是完善提升国资国企监管云平台，实现国资监管“一盘棋”；二是建设莆田科技治超项目，

推动治超工作更加数字化、精准化、规范化；三是开发亲清惠企平台，打造全省首个“企业一件事”综合服务平台。四是协助市委统战部、工商联建设“天下莆人”平台，搭建面向全世界莆商莆侨的统一官方在线交流平台，在第三届民营经济暨产业发展大会上正式启动。五是开发建设涉企执法协同中心平台，联通“一企一档”与“亲清惠企”平台，推动涉企执法检查减量、提质、增效，进一步优化营商环境，提振企业发展信心。六是打造“社会事务进校园协同中心”，创新“一个中心连两端”的协同工作模式，即区级协同中心直接联系“部门端”和“学校端”，整合优化进校园事项，赋能推进学校减负工作；七是协助组织部、纪委打造“数字人才库”“小微权力智慧监督”等应用系统，发挥数字赋能发展作用。

（三）数据治理和价值化工作取得突破

参照省里做法，立足发挥市级政务数据一级开发主体作用，成立全资子公司莆田市数据一级开发有限公司，负责数据治理、开发利用，推动数据高效流通使用，加快培育数据要素市场。一是推进政务数据汇聚治理。组建数据治理团队，打造一批标杆性、示范性应用场景，激活数据要素潜能。集团协助北岸试点建设的“五联防”信息平台入选 2023 年福建省改革优秀案例和全省公共数据应用优秀案例。二是加快推动数据产权登记和入表。今年以来，数字集团作为市级政务数据一级开发主体，在省、市数据管理部门的指导下，

率先组建数据资产服务技术团队，联合会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等第三方机构，探索推进北斗时空数据底座数据梳理、评估与盘活，并通过华东江苏大数据交易中心完成了“福建北斗时空数据底座乡镇船舶监管数据”的数据资产评估工作，取得《数据资产登记证书》，该数据资产涵盖数据 9.65 亿条，数据资产价值达 770 万元。数字集团获得建行莆田分行意向授信 5000 万元，实现全市数据资产融资授信“零”突破。（信用获国家三连冠）

（四）加快布局北斗+低空经济产业

1. 北斗规模化应用方面。依托国家北斗办对莆田北斗示范成效高度认可的优势，集团成立全资子公司福建省空天信息产业有限公司，通过市场化运营，加快打造面向全省全国的北斗规模化应用产业。依托良好的项目建设经验和技術沉淀，获批省级国民经济动员中心，配合市发改委推动福建省卫星数据开发服务平台莆田中心落地，并与省卫星公司签订战略合作协议，共同打造卫星数据开发服务平台“莆田样本”，在全省各地市推广应用。10 月份，配合工信局成功申报全国北斗规模应用试点城市。

2. 低空经济方面。一是集团作为全市低空经济产业工作专班成员，配合开展全市无人机资源及应用需求调研摸底 2 次，已收集 35 个部门 68 个无人机应用场景；二是以莆田市数字低空智联网基础设施建设项目向国家申请专项债，已通过市发改审批，并推送至省发改；三是通过市发改委提报城

市空中交通管理试点。

（五）扎实做好安全运维和民生服务

一是组建专门运维团队，承接市政南广场市数据中心机房及政务云平台的运维支撑工作，保障云平台承载的“全市一张图”等全市 220 个系统安全稳定运行。二是做优做大“莆田惠民宝”APP 城市公共服务平台，已汇聚整合 260 多项生活场景服务，累计用户 192 万，用户使用服务超 1.4 亿次。三是加快推进互联网+小额采购平台推广应用，平台已注册各项市场主体超过 1700 家，发布 700 多个小额采购项目，交易额超过 1.75 亿元。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	100	一、一般公共服务支出	
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	
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		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	100
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		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	100	本年支出合计	100
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	100	总计	100

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	100	100				
212			城乡社区 支出	100	100				
21203			城乡社区 公共设施	100	100				
2120399			其他城 乡社区公 共设施支 出	100	100				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：

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						
212			城乡社区支出	100		100			
21203			城乡社区公共设施	100		100			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100		100			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	100	一、一般公共服务支出				
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				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		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	100	100		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		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				
		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	100	本年支出合计	100	100		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	100	总计	100	100		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		100		100
212	城乡社区 支出	100		100
21203	城乡社区 公共设施	100		100
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	100		100

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购 置更新	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境） 费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗 补偿	0
30199	其他工资福利支	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	

	出							0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位:

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 100 万元， 支出总计 100 万元，与上年决算数相比，各增加 100 万元，增长 100%。主要是城乡社区支出安排 100 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入100万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 100 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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100万元， 支出总计100万元，与上年决算数相比，各增加100万元，增长100%，主要是城乡社区支出100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2120399—其他城乡社区公共设施支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是本年新增其他城乡社区公共设施支出 100 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与全年预算持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%，与全年预算持平。

本单位 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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。主要原因是 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。主要是 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；

较上年增加 0.00 万元，与全年预算持平。主要是 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。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，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是某部视频会议改造项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00 万元，与全年预算持平。本单位为国有企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 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、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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田市某部视频会议室改造						
主管部门		莆田市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	莆田市数字集团有限公司		
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	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成莆田市某部视频会议室改造				完成莆田市某部视频会议室改造			
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
	成本指标	经济成本指标	预算额度内	=100	100	100	100	
		生态环境成本指标	符合环保要求	=100	100	100	100	
	产出指标	数量指标	云桌面终端安装数	≥160	160	160	160	
		质量指标	获得使用单位认可	定向=	验收通过	验收通过	验收通过	
		时效指标	按使用单位要求完成工期	≥100	100	100	100	
		社会效益指标	项目符合社会保障指标	定向=	100	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定向=	100	100	100	

总分	100	100	
----	-----	-----	--