

**2025 年度
福州市光荣院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市光荣院单位的主要职责是：是国家为相关抚恤优待对象提供集中供养、优惠优待服务保障的事业单位，担负着“平时通用、战时支前、战后善后”的重要职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市光荣院

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市光荣院单位主要任务是：为相关抚恤优待对象提供集中供养、优惠优待服务保障，担负着“平时通用、战时支前、战后善后”的重要职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力新院建设，升级硬件服务。高效推进新院各项验收工作，获批公建民营运营模式，顺利选定运营企业并签订合作协议，完成办公场所搬迁、固定资产盘点及院区接收工作，稳步推进开业筹备工作。

（二）优化优抚服务，提升保障质效。常态化走访慰问优抚对象，贴心做好生活物资保障、心理疏导、送医送药等兜底服务，切实改善优抚老人生活质量，提升其幸福感与归属感。

（三）坚守安全底线，深化文明创建。常态化开展志愿服务与文明宣传活动，抓实消防安全巡查、知识宣讲、应急演练等工作，排查整治安全隐患，筑牢院区平安防线，扎实推进文明单位建设。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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	1196.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2999.98	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	1160.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2999.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	36.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市光荣院

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		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	4196.78	本年支出合计	4196.78
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	104.59	年末结转和结余	104.59
总计	4301.37	总计	4301.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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	4196.78	4196.78					
208			社会保障和就业支出	1160.22	1160.22					
20805			行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080502			事业单位离退休	28.83	28.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
20808			抚恤	1110.64	1110.64					
2080807			光荣院	1109.77	1109.77					
212			城乡社区支出	2999.98	2999.98					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2999.98	2999.98					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2999.98	2999.98					

收入决算表

编制单位：福州市光荣院

公开 02 表
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						
221		住房保障支出	36.58	36.58					
22102		住房改革支出	36.58	36.58					
2210201		住房公积金	19.16	19.16					
2210202		提租补贴	3.63	3.63					
2210203		购房补贴	13.79	13.79					

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

编制单位：福州市光荣院

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					
208			4196.78	273.67	3923.11			
208			1160.22	237.09	923.13			
20805			49.58	49.58				
2080502			28.83	28.83				
2080505			13.84	13.84				
2080506			6.91	6.91				
20808			1110.64	187.51	923.13			
2080807			1109.77	187.51	922.26			
212			2999.98		2999.98			
21208			2999.98		2999.98			
2120899			2999.98		2999.98			
221			36.58	36.58				

支出决算表

编制单位：福州市光荣院

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					
22102			住房改革支出	36.58	36.58			
2210201			住房公积金	19.16	19.16			
2210202			提租补贴	3.63	3.63			
2210203			购房补贴	13.79	13.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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	1196.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2999.98	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	1160.22	1160.22		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2999.98		2999.98	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	36.58	36.58		
		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	4196.78	本年支出合计	4196.78	1196.80	2999.98	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4196.78	总计	4196.78	1196.80	2999.98	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市光荣院

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		1196.80	273.67	923.13
208	社会保障和就业支出	1160.22	237.09	923.13
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
20808	抚恤	1110.64	187.51	923.13
2080807	光荣院	1109.77	187.51	922.26
221	住房保障支出	36.58	36.58	
22102	住房改革支出	36.58	36.58	
2210201	住房公积金	19.16	19.16	
2210202	提租补贴	3.63	3.63	
2210203	购房补贴	13.79	13.79	

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：万元

编制单位：福州市光荣院

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	230.63	302	商品和服务支 出	15.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.63	30201	办公费	3.80	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.27	30204	手续费	0.19	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.44	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.84	30207	邮电费	0.53	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.91	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	6.80	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	5.77	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.64	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	19.16	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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
30199	其他工资福利支出	0.75	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.73	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.24	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.73	30299	其他商品和服务支出	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市光荣院

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
			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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		258.36	公用经费合计					15.30

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。

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

编制单位：福州市光荣院

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.47
3. 公务接待费	6	0.00

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

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

编制单位：福州市光荣院

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		2999.98	2999.98		2999.98	
212			城乡社区支出		2999.98	2999.98		2999.98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2999.98	2999.98		2999.98	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2999.98	2999.98		2999.98	

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。

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：万元

编制单位：福州市光荣院

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：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 4301.37 万元，支出总计 4301.37 万元，与上年决算数相比，各减少 317.22 万元，下降 6.87%。主要是新院建设项目经费减少，财政拨款规模相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4196.78 万元，比上年决算数减少 317.22 万元，下降 7.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1196.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2999.98 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

2025 年度支出 4196.78 万元，比上年决算数减少 317.22 万元，下降 7.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 273.67 万元。其中，人员支出 258.36 万元，公用支出 15.30 万元。

2. 项目支出 3923.11 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

2025 年度财政拨款收入总计 4196.78 万元，支出总计 4196.78 万元，与上年决算数相比，各减少 317.22 万元，下降 7.03%，主要是：本年支付的新院建设项目工程款较去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1196.80 万元，比上年决算数减少 1317.20 万元，下降 52.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 28.83 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 3.77%。主要原因是退休人员其他补贴增加

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.84 万元，较上年决算数减少 6.91 万元，下降 33.31%。主要原因是当年养老保险支出较去年减少

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.91 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 33.36%。主要原因是当年职业年金支出较去年减少

（四）2080807 光荣院 1109.77 万元，较上年决算数减少 1305.64 万元，下降 54.05%。主要原因是新院建设项目相关经费支出减少

（五）2210201 住房公积金 19.16 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.54%。主要原因是公积金正常调增

（六）2210202 提租补贴 3.63 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.89%。主要原因是 12 月一位人员调出

（七）2210203 购房补贴 13.79 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 11.78%。主要原因是 12 月一位人员调出

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2999.98 万元，比上年决算数增加 999.98 万元，增长 50.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2999.98 万元，较上年决算数增加 999.98 万元，增长 50.00%。主要原因是本年安排的部分新院建设项目经费资金性质调整，由财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.67 万元，其中：

（一）人员经费 258.36 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 15.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 41.41%。主要原因是燃油费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 41.41%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 41.41%。主要是当年油费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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 to 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			新院建设项目经费						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市光荣院		
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		3000.00	3853.51	3853.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3000.00	3853.51	3853.49	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	今年预计完成结构封顶，工程费用为10000 万元。				今年完成了项目总体建设工作，已投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥60%		100	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥70%		80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	光荣院建设成本	≤6000 元/平方米		6000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉件数	≤40 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			优抚对象保障经费						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市光荣院		
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		40.00	40.00	18.97	10	47.42	4.74	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	18.97	—	47.42		
	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				
	保障优抚对象基本生活需求				保障优抚对象基本生活需求				
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
	产出指标	数量指标	优抚对象保障率	≥90%		100	15	15	
		质量指标	优抚对象医疗费用支付执行率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	优抚对象入住第一社会福利院床位费等费用支付及时率	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象每月日常生活支出金额	≤10 万元/人		1.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象保障率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	≥90%		100	10	10	
总分						94.74			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			光荣院运行保障经费						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市光荣院		
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		92.00	92.00	49.77	10	54.10	5.41	
	其中：当年财政拨款		92.00	92.00	49.77	—	54.10		
	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				
	合理使用经费，保障院内各项工作正常运转。				合理使用经费，保障了院内各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护资金保障率	≥80%		100	15	15	
		质量指标	日常实施各项目质量达标率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	临时工工资支付及时性	≥11 月		12	15	15	
	成本指标	经济成本指标	单位运行成本	≤95%		54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没支出	≤2 万元		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						95.41			