

2025 年度
福州市军队离休退休干部
上海西新村休养所
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	19
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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市军队离休退休干部上海西新村休养所单位的主要职责是：负责军队离休退休干部的移交安置工作，落实军休干部及遗属相关待遇保障，保障服务管理机构正常运转，开展军休干部日常服务管理等工作。

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	福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市军队离休退休干部上海西新村休养所单位主要任务是：在福州市退役军人事务局的领导下，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，从维护军休干部的合法权益出发，保证军休干部安度晚年，为社会发挥余热。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）待遇落实精准高效。

全年为 7 名军休干部办理异地医疗备案，为 4 名去世军休干部家属办理丧葬抚恤手续；为 2 名新接收军休干部举行欢迎会，实现“接收一人、服务到位一人”。在春节、拗九、端午、八一、中秋、重阳等重要节日为 148 名军休干部送温暖，“七一”慰问困难党员 4 名。全年累计慰问住院军休干部 27 名、高龄军休干部 34 名，完成 1 名保健干部急救费用报销，解决急难愁盼问题 3 个。

（二）文体活动丰富多元。

春节组织 85 名军休干部参加迎春活动暨团拜会，妇女节开展女军休干部簪花活动，八一建军节选送 3 个节目参演全市退役军人系统文艺汇演，中秋节举办“金秋揽月”掬蛋趣味赛，同时组织 52 名军休干部赴马尾琅岐疗养、组织 34 名军休干部赴杭州疗养，极大丰富了老同志精神文化生活。

（三）健康服务提质扩面。

组织 23 名军休干部体检和注射流感疫苗，联合泰康之家开展老年人防跌倒讲座，联动辖区医院开展健康讲座 4 场、义诊 3 次，为军休干部筑牢健康防线。

（四）拓展社会化服务合作。

积极链接社会资源，搭建全方位服务网络。一是与泰康之家福园（福州）养老服务有限公司签订《泰康长寿社区机构共建合作协议书》，为有相关需求的军休干部提供专业医养服务；二是与福建微尚生活服务有限公司签订《社会养老服务协议》，切实解决生活照料难题；三是针对军休干部就餐需求，与五凤街道食堂、白龙社区长者食堂签订合作协议，实现就餐服务全覆盖，全面提升服务保障的精准度和便捷性。

word page break

第二部分

2025 年度单位决算表

word page break

一、收入支出决算总表

word horizontal layout

收入支出决算总表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

公开 01 表
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	3,297.88	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	3,527.46
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.02
		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	3,297.88	本年支出合计	3,560.48
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	265.00	年末结转和结余	2.40
总计	3,562.88	总计	3,562.88

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

word horizontal layout gk02

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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	3, 297. 88	3, 297. 88					
208			社会保障和就业支出	3, 264. 86	3, 264. 86					
20805			行政事业单位养老支出	49. 22	49. 22					
2080501			行政单位离退休	22. 66	22. 66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 84	18. 84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 72	7. 72					
221			住房保障支出	33. 02	33. 02					
22102			住房改革支出	33. 02	33. 02					
2210201			住房公积金	16. 64	16. 64					
2210202			提租补贴	2. 56	2. 56					
2210203			购房补贴	13. 82	13. 82					

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

word horizontal layout gk03

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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		社会保障和就业支出	3,560.48	247.14	3,313.34			
20805		行政事业单位养老支出	3,527.46	214.12	3,313.34			
2080501		行政单位离退休	49.22	49.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84				
221		住房保障支出	7.72	7.72				
22102		住房改革支出	33.02	33.02				
2210201		住房公积金	16.64	16.64				
2210202		提租补贴	2.56	2.56				
2210203		购房补贴	13.82	13.82				

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

word horizontal layout

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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	3,297.88	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	3,264.86	3,264.86		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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
		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	33.02	33.02		
		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	3,297.88	本年支出合计	3,297.88	3,297.88		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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
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	3,297.88	总计	3,297.88	3,297.88		

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

word horizontal layout gk05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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		3,297.88	247.14	3,050.74
208	社会保障和就业支出	3,264.86	214.12	3,050.74
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
221	住房保障支出	33.02	33.02	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	16.64	16.64	
2210202	提租补贴	2.56	2.56	
2210203	购房补贴	13.82	13.82	

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

word horizontal layout

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：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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	203.41	302	商品和服务支出	16.68	310	资本性支出	1.65
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.65
30103	奖金	50.36	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30207	邮电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.72	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	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	16.64	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

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

单位：万元

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	1.76	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.40	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	25.22	30226	劳务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.32	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	0.18	30299	其他商品和服务支出	4.85	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

单位：万元

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
			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		228.81	公用经费合计					18.33

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

word horizontal layout

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
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：本单位 2025 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

word horizontal layout gk08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 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

word horizontal layout gk09

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市军队离休退休干部上海西新村休养所

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：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 3562.88 万元，支出总计 3562.88 万元，与上年决算数相比，各减少 444.72 万元，下降 11.10%。主要是因财政拨款压减及上年其他收入（老干部工资专户资金）本年未下达，核心刚性财政拨款仅减 5.12%，经费保障基本稳定。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3297.88 万元，比上年决算数减少 708.01 万元，下降 17.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3297.88 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

2025 年度支出 3560.48 万元，比上年决算数减少 182.12 万元，下降 4.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 247.14 万元。其中，人员支出 228.81 万元，公用支出 18.33 万元。

2. 项目支出 3313.34 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 3297.88 万元，支出总计 3297.88 万元，与上年决算数相比，各减少 178.01 万元，下降 5.12%，主要是：军休干部死亡造成离退休工资发放减少。

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 3297.88 万元，比上年决算数减少 178.01 万元，下降 5.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 22.66 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 1.42%。主要原因是单位今年新退休 2 人。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.84 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 4.89%。主要原因是养老保险费支出增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.72 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，下降 23.93%。主要原因是单位退休 2 人造成支出减少。

（四）2210201 住房公积金 16.64 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 7.84%。主要原因是单位退休 2 人造成支出减少。

（五）2210202 提租补贴 2.56 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 16.04%。主要原因是单位退休 2 人造成支出减少。

（六）2210203 购房补贴 13.82 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 12.34%。主要原因是人员支出指标不够使用购房补贴指标发放。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

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 247.14 万元，其中：

（一）人员经费 228.81 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 18.33 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 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 2 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

2025 年度机关运行经费支出 18.33 万元，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 3.62%，主要原因是： 本年增加军休干部活动中心及服务管理用房装修项目。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

word page break

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。

word page break

第五部分 附件

word page break

《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			物价补贴						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市军队离休退休干部上海西新村休养所		
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	
	资金总额	5.40	5.40		5.34	10	98.89	9.89	
	财政资金	5.40	5.40		5.34	—	98.89		
	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				
	每月按时足额发放军队离退休干部物价补贴				每月按时足额发放军队离退休干部物价补贴				
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	物价补贴全员 发放		=100%	100	20	20	
		质量 指标	物价补贴支付 率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	物价补贴支付 及时性		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补助金额		≥100 元	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥140 人	150	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老干部满意率		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.89			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			军休干部活动中心及服务管理用房装修和设备款					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市军队离休退休干部上海西新村休养所	
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	
	资金总额	500.00	22.33	22.22	10	99.51	9.95	
	财政资金	500.00	22.33	22.22	—	99.51		
	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				
	根据装修施工进度计划 2025 年 12 月 31 日前支付完毕			前期受场地条件异常复杂、历史资料缺失、必要拆除工程前置以及消防设计审批严谨耗时等多重客观制约因素，导致进度滞后。项目地块为鼓楼区五一北路利嘉大世界四层，系 1997 年建成，原为卡拉 OK 场所，场地内墙体、隔断繁多，布局混乱，严重影响勘察、测绘与设计工作；且因历史久远建筑原始图纸、报建资料等关键历史资料缺失，多方查询仍无法调取，设计只能依靠现场反复勘察测量，耗时颇多。为厘清结构、消除隐患，经市局党组同意，2025 年 6 月启动场地拆除工程招标，8 月底完工，设计工作需待拆除清理后开展，成为必要前置环节。加之地块位于消防重点备案区域，装修设计方案需通过严格消防审查，设计单位按住建（消防）部门意见多轮调整优化，直至 2026 年 1 月中旬方案才定稿，前期勘察设计周期远超常规，进而延误后续招标、施工，造成资金支付进度相对滞后。				
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	军休干部活动中心及服务管理用房面积	≥2000 平方米	3000	20	20	无
		质量 指标	施工单位资质达标率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤1 次	0	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	项目落地数	≥1 个	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.95		
评价等级		优						