

2025 年度
福州市退役军人事务局
汇总
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 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市退役军人事务局汇总部门的主要职责是：建设退役军人服务保障体系，开展移交安置和就业创业工作，落实退役军人、军人军属优待、烈士家属等优抚对象优待抚恤工作，负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，负责军休服务管理工作，开展双拥共建工作。

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（四）组织指导全市拥军优属工作。

（五）承担市双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（七）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市退役军人事务局汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 18 个下属单位，其中：列入 2025 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	福州市退役军人事务局（本级）
2	福州市光荣院
3	福州市文林山革命公墓管理处（福州市革命英烈纪念园管理中心）
4	福州市军队离休退休干部服务中心
5	福州市军队离休退休干部五凤休养所
6	福州市军队离休退休干部铜盘休养所
7	福州市军队离休退休干部上海西新村休养所
8	福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所
9	福州市军队离休退休干部崎上休养所
10	福州市军队离休退休干部梅峰休养所
11	福州市军队离休退休干部马鞍休养所
12	福州市军队离休退休干部华林休养所
13	福州市军队离休退休干部洪山休养所
14	福州市军队离休退休干部凤山休养所
15	福州市军队离休退休干部凤岭休养所
16	福州市军队离休退休干部白龙休养所
17	福州市军队离休退休干部象山休养所
18	福州市退役军人服务中心
19	福州市烈士纪念设施保护中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市退役军人事务局汇总部门主要任务是：持续深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神及习近平总书记来闽考察重要讲话精神，以全面深化改革统领福州退役军人、双拥工作高质量发展，为谱写中国式现代化福州篇章作出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）双拥品牌深化拓展。一是创模成果显著。4 月 23 日，福州再次被命名为全国双拥模范城。福清市、连江县、闽侯县被命名为全国双拥模范城（县）。时任省委常委、市委书记郭宁宁，市委常委、福州警备区大校政治委员蒋敬群，参加全国命名表彰大会，上台领取了全国双拥模范城奖牌。全市同期开展主题宣传活动，营造军民共庆热烈氛围。二是做好

拥军保障。元旦、春节及“八一”期间，市领导带头慰问驻榕部队；市慰问团赴舟山慰问“福州舰”，揭牌全国首个海上双拥图书馆，巩固军地情谊。通过举办军人子女高考志愿填报服务、落实随军家属就业安置、发放生活补贴等系列举措，有力破解“三后”问题，解决军人子女优待入学需求，随军家属随调安置需求。三是深化共建内涵。在世界航海装备大会期间成功举办舰艇开放活动，引发热烈反响。持续建强“党建+双拥”联盟，实现各县（市、区）全覆盖，共吸纳400余家不同行业门类成员单位，强化拥军合力。创新开展3场“惠聚榕城 福品进军营”活动。推进“少年军校”建设，开展新时代军民“三共”和“情系边海防”专项慰问活动，新打造双拥示范点5个，深化福州双拥特色品牌。

（二）安置就业有力落实。一是落实安置任务。高质量完成营职及以下军队转业军官、转业军官配偶随调、符合政府安排工作退役士兵安置任务。二是强化就业帮扶。全市开展线上线下招聘会39场。创新“现场招聘+线上平台+直播带岗”的三位一体模式，提升招聘实效。汇总退役军人就业创业台账，应用台账定向推送招聘信息与岗位需求。三是优化教育培训。组织军转干部参加进高校专项及岗前培训。采取“互联网+培训”等多元方式开展退役士兵适应性培训。依托退役军人教育学院举办8期技能班，学员顺利结业并获得推荐就业资格。举办自主择业军转干部思想政治教育及创业能力提升、退役军人应急救援专业技能等培训。创新推进退役军人教师培养，本年度已有9人成功上岗。

（三）军休服务提质增效。一是提升服务品质。坚持“即交即接，随交随收”，接收军休干部。持续推广“智慧军休”平台，提高智能化、社会化服务水平。推进军休统建房小区配套军休服务管理用房项目和市上海西、三叉街、铜盘、凤岭所办公场所改造提升。军休老年大学开设57个

班次。二是彰显尊崇关怀。市军休荣誉馆完成建设并开馆，集中展现军休干部展陈史料和功臣模范主要生平、荣耀事件。拍摄军休干部口述历史主题纪录片，宣传光辉事迹。慰问军休干部、遗属，组织 36 批次军休干部参加学习疗养活动。三是加强教育管理。开展贯彻中央八项规定精神学习主题教育 26 场次，提升军休干部政治素养。加强军休干部出国（境）管理，完成市属各军休所军休干部出入境登记备案工作。

（四）服务保障更有实效。一是建强数字平台。完善“榕城老兵”一体化服务平台，集成退役军人服务保障十大功能板块、40 余项核心服务场景。创新推出优待证（电子版），持证人通过手机即可实时亮证，在全市范围内畅享医疗健康、文旅休闲、餐饮住宿等 8 大类 146 个专属消费优待服务。二是落实优抚待遇。动态化管理优抚数据，持续落实优抚对象生活补贴自然增长机制，待遇水平居全省前列。开展“情暖老兵”“解忧难，暖兵心”等活动，为退役军人解决急难愁盼问题。三是提升优待水平。全市累计为 15.38 万退役军人发放优待证，协调多部门推出生活困难的优抚对象减免公租房租金、管道天然气费用等优待项目，提高优待证含金量。市光荣院新院于 2025 年 6 月正式竣工，2025 年 11 月完成专业化运营团队招标，创新采用“公建民营”模式，提升养老服务质效。

（五）褒扬纪念创新发展。一是升级纪念设施。高效完成全市 23 处烈士陵园不动产登记，县级烈士纪念设施提档升级，提升法治化、规范化工作水平。开展祥谦陵园改陈布展和市革命英烈纪念园改造提升，打造示范陵园。二是创新宣教模式。以“榕城红音老兵讲+”为核心品牌，建强多元化志愿宣讲队伍，开展宣讲活动 148 场。推出公益微电影《循光》“红色文化短视频”系列，进一步弘扬福州红色文化。三是提升褒扬水平。精心组织“赓续·2025·清明祭英烈”、烈士纪念日向革命烈士敬献花篮仪

式等活动。在市革命英烈纪念园打造以吴石将军等烈士为代表的“隐蔽战线英烈瞻仰专线”，得到社会各界充分肯定。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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	69,809.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,405.55	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	54.40
八、其他收入	3,735.22	八、社会保障和就业支出	76,335.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,405.55
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		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	745.68
		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	76,950.52	本年支出合计	80,541.24
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	4,295.99	年末结转和结余	705.26
总计	81,246.50	总计	81,246.50

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

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	54.40	54.40					
20702		文物	54.40	54.40					
2070205		博物馆	54.40	54.40					
208		社会保障和就业支出	72,744.89	69,009.67					3,735.22
20805		行政事业单位养老支出	1,159.23	1,159.23					
2080501		行政单位离退休	482.83	482.83					
2080502		事业单位离退休	77.27	77.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.86	401.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.26	197.26					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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	76,950.52	73,215.29					3,735.22
20808			抚恤	3,241.41	3,241.41					
2080807			光荣院	1,109.77	1,109.77					
2080808			褒扬纪念	1,412.48	1,412.48					
2080899			其他优抚支出	719.16	719.16					
20809			退役安置	64,961.83	61,226.61					3,735.22
20810			社会福利	772.97	772.97					
2081004			殡葬	772.97	772.97					
20828			退役军人管理事务	2,609.45	2,609.45					
2082801			行政运行	535.06	535.06					
2082850			事业运行	410.35	410.35					
212			城乡社区支出	3,405.55	3,405.55					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,405.55	3,405.55					
2120803			城市建设支出	405.57	405.57					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,999.98	2,999.98					
221			住房保障支出	745.68	745.68					
22102			住房改革支出	745.68	745.68					
2210201			住房公积金	413.98	413.98					

收入决算表

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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	76,950.52	73,215.29				3,735.22
2210202		提租补贴	69.80	69.80					
2210203		购房补贴	261.89	261.89					

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
单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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					
207		文化旅游体育与传媒支出	54.40		54.40			
20702		文物	54.40		54.40			
2070205		博物馆	54.40		54.40			
208		社会保障和就业支出	76,335.62	5,263.82	71,071.80			
20805		行政事业单位养老支出	1,159.23	1,159.23				
2080501		行政单位离退休	482.83	482.83				
2080502		事业单位离退休	77.27	77.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.86	401.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.26	197.26				
20808		抚恤	3,241.41	187.51	3,053.90			
2080807		光荣院	1,109.77	187.51	922.26			
2080808		褒扬纪念	1,412.48		1,412.48			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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					
2080899			其他优抚支出	719.16		719.16		
20809			退役安置	68,552.56	2,980.68	65,571.88		
20810			社会福利	772.97	191.91	581.06		
2081004			殡葬	772.97	191.91	581.06		
20828			退役军人管理事务	2,609.45	744.49	1,864.96		
2082801			行政运行	535.06	529.42	5.64		
2082850			事业运行	410.35	215.06	195.28		
212			城乡社区支出	3,405.55		3,405.55		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,405.55		3,405.55		
2120803			城市建设支出	405.57		405.57		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,999.98		2,999.98		
221			住房保障支出	745.68	745.68			
22102			住房改革支出	745.68	745.68			
2210201			住房公积金	413.98	413.98			
2210202			提租补贴	69.80	69.80			
2210203			购房补贴	261.89	261.89			

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

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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	69,809.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,405.55	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	54.40	54.40		
		八、社会保障和就业支出	69,009.67	69,009.67		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,405.55		3,405.55	
		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：福州市退役军人事务局汇总

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
		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	745.68	745.68		
		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	73,215.29	本年支出合计	73,215.29	69,809.74	3,405.55	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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	73,215.29	总计	73,215.29	69,809.74	3,405.55	

注：1. 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：福州市退役军人事务局汇总

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		69,809.74	6,009.50	63,800.25
207	文化旅游体育与传媒支出	54.40		54.40
20702	文物	54.40		54.40
2070205	博物馆	54.40		54.40
208	社会保障和就业支出	69,009.67	5,263.82	63,745.85
20805	行政事业单位养老支出	1,159.23	1,159.23	
2080501	行政单位离退休	482.83	482.83	
2080502	事业单位离退休	77.27	77.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.86	401.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.26	197.26	
20808	抚恤	3,241.41	187.51	3,053.90
2080807	光荣院	1,109.77	187.51	922.26
2080808	褒扬纪念	1,412.48		1,412.48
2080899	其他优抚支出	719.16		719.16
20809	退役安置	61,226.61	2,980.68	58,245.93
20810	社会福利	772.97	191.91	581.06
2081004	殡葬	772.97	191.91	581.06
20828	退役军人管理事务	2,609.45	744.49	1,864.96

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：福州市退役军人事务局汇总

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		69,809.74	6,009.50	63,800.25
2082801	行政运行	535.06	529.42	5.64
2082850	事业运行	410.35	215.06	195.28
221	住房保障支出	745.68	745.68	
22102	住房改革支出	745.68	745.68	
2210201	住房公积金	413.98	413.98	
2210202	提租补贴	69.80	69.80	
2210203	购房补贴	261.89	261.89	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

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	5,065.75	302	商品和服务支出	387.23	310	资本性支出	3.36
30101	基本工资	1,034.47	30201	办公费	35.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,124.03	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	3.36
30103	奖金	1,462.02	30204	手续费	2.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.51	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.52	30206	电费	6.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.36	30207	邮电费	5.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	197.28	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.20	30209	物业管理费	0.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	122.56	30211	差旅费	4.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.70	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	428.84	30213	维修（护）费	2.35	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：福州市退役军人事务局汇总

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	51.77	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	553.15	30216	培训费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.50	30217	公务接待费	1.01	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	76.30	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.37	30226	劳务费	7.04	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	76.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.27	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.85	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	120.92	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	432.99	30299	其他商品和服务支出	107.98	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：福州市退役军人事务局汇总

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		5,618.91	公用经费合计					390.59

注：1. 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

单位：万元

编制单位：福州市退役军人事务局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	23.06
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	22.04
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	4.06
3. 公务接待费	6	1.01

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。

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：福州市退役军人事务局汇总

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		3, 405. 55	3, 405. 55		3, 405. 55	
212			城乡社区支出		3, 405. 55	3, 405. 55		3, 405. 55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 405. 55	3, 405. 55		3, 405. 55	
2120803			城市建设支出		405. 57	405. 57		405. 57	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 999. 98	2, 999. 98		2, 999. 98	

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。

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：福州市退役军人事务局汇总

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：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 81246.50 万元，支出总计 81246.50 万元，与上年决算数相比，各增加 27.47 万元，增长 0.03%。主要是自主择业军转干部医保和医疗补助支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 76950.52 万元，比上年决算数减少 3207.27 万元，下降 4.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69809.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3405.55 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 3735.22 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 80541.24 万元，比上年决算数增加 3694.92 万元，增长 4.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 6009.50 万元。其中，人员支出 5618.91 万元，公用支出 390.59 万元。

2. 项目支出 74531.75 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 73215.29 万元，支出总计 73215.29 万元，与上年决算数相比，各增加 1949.26 万元，增长 2.74%，主要是：市光荣院新院建设项目、市文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目支出增加。

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 69809.74 万元，比上年决算数增加 543.71 万元，增长 0.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070205 博物馆 54.40 万元，较上年决算数增加 54.40 万元。主要原因是市烈士纪念设施保护中心新增免费开放补助经费。

（二）2080501 行政单位离退休 482.83 万元，较上年决算数增加 69.39 万元，增长 16.78%。主要原因是单位负担的行政及参公单位离退休人员费用增加。

（三）2080502 事业单位离退休 77.27 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 9.52%。主要原因是单位负担的事业单位退休人员费用增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 401.86 万元，

较上年决算数减少 16.52 万元，下降 3.95%。主要原因是单位在职养老保险支出减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 197.26 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 2.41%。主要原因是单位在职人员职业年金支出减少。

（六）2080807 光荣院 1,109.77 万元，较上年决算数减少 1,305.64 万元，下降 54.05%。主要原因是市光荣院新院建设资金项目调整。

（七）2080808 褒扬纪念 1,412.48 万元，较上年决算数增加 921.82 万元，增长 187.88%。主要原因是烈士纪念设施建设及修缮经费支出增加。

（八）2080899 其他优抚支出 719.16 万元，较上年决算数增加 718.11 万元，增长 68391.62%。主要原因是烈士纪念设施建设及修缮经费支出增加。

（九）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 52,074.39 万元，较上年决算数减少 191.18 万元，下降 0.37%。主要原因是军休干部人员经费支出减少

（十）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 4,455.18 万元，较上年决算数减少 57.92 万元，下降 1.28%。主要原因是军休管理机构补助经费支出减少

（十一）2080904 退役士兵管理教育 15.78 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 44.39%。主要原因是退役士兵教育培训支出增加。

（十二）2080905 军队转业干部安置 4,252.31 万元，较上年决算数增加 238.60 万元，增长 5.94%。主要原因是自主择业军转干部差额补贴支出增加

（十三）2080999 其他退役安置支出 428.95 万元，较上年决算数减

少 184.60 万元，下降 30.09%。主要原因是自主择业军转干部差额补贴资金项目调整。

（十四）2081004 殡葬 772.97 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 1.56%。主要原因是市革命英烈纪念园提升改造支出增加。

（十五）2082801 行政运行 535.06 万元，较上年决算数减少 117.72 万元，下降 18.03%。主要原因是市退役军人服务中心综合业务费资金项目调整。

（十六）2082804 拥军优属 1,269.37 万元，较上年决算数增加 237.93 万元，增长 23.07%。主要原因是拥军项目支出增加。

（十七）2082850 事业运行 410.35 万元，较上年决算数增加 26.29 万元，增长 6.85%。主要原因是市烈保中心基本支出增加。

（十八）2082899 其他退役军人事务管理支出 394.68 万元，较上年决算数增加 247.57 万元，增长 168.29%。主要原因是增加市退役军人服务中心综合业务费、房租费用等支出。

（十九）2210201 住房公积金 413.98 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 0.56%。主要原因是在职人员公积金支出增加。

（二十）2210202 提租补贴 69.80 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 1.59%。主要原因是在职人员提租补贴支出减少。

（二十一）2210203 购房补贴 261.89 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 2.49%。主要原因是在职人员住房补贴支出增加。

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 3405.55 万元，比上年决算数增加 1405.55 万元，增长 70.28%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803 城市建设支出 405.57 万元，较上年决算数增加 405.57 万元。主要原因是市文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目支出增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,999.98 万元，较上年决算数增加 999.98 万元，增长 50.00%。主要原因是市光荣院新院建设项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 6009.50 万元，其中：

（一）人员经费 5618.91 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 390.59 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 23.06 万元，完成全年预算的 85.81%；较上年增加 17.12 万元，增长 288.39%。主要原因是下属单位市烈保中心购置公务车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.04 万元，完成全年预算的 92.40%；较上年增加 18.77 万元，增长 573.66%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年增加 17.98 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：下属单位市烈保中心购置公务车辆。

公务用车运行费支出 4.06 万元，完成全年预算的 69.39%；较上年增加 0.79 万元，增长 24.15%。主要是下属单位市烈保中心新增公务车辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.01 万元，完成全年预算的 50.35%；较上年减少 1.65 万元，下降 61.94%。主要是厉行节约，减少公务接待支出。累计接待 8.00 批次、69.00 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 2025 年度 54 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是福州市光荣院新院建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 3853.49 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》详见附件二）

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 347.40 万元，比上年决算数增加 5.82 万元，增长 1.70%，主要原因是：开展各项工作需要。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1298.93 万元，其中：政府采购货物支出 125.25 万元、政府采购工程支出 312.39 万元、政府采购服务支出 861.28 万元。授予中小企业合同金额 1063.48 万元，占政府采购支出总额的 81.87%，其中：授予小微企业合同金额 1062.55 万元，占授予中小企业合同金额的 99.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.67%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是下属事业单位和军休所公务用车；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（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。

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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食补助省级补助经费					
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		0.00	0.87	0.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.87	0.87	—	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			
	按时足额发放所有集中供养优抚对象伙食补助，保障其生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。				保障集中供养优抚对象伙食，执行率 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	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	光荣院集中供养优抚对象伙食费月均发放人数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金按时完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤老优抚对象每人每月的补助标准	≤1000 元	241	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	保障光荣院集中供养的孤老优抚对象伙食费的覆盖率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分						100		

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	受益对象满意度		≥90%		100	10	10	
总分							95.41			

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			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白龙休养所			
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		
	年度资金总额		8.28	8.28	8.17	10	98.67	9.87		
	其中：当年财政拨款		8.28	8.28	8.17	—	98.67			
	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					
	保障军休干部按时足额收到物价补贴。				基本完成。					
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		≥220 人		231	15	15	
		质量 指标	补助覆盖率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	补助资金及时 发放率		=95%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补助金额		=30 元		30	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥220 人		231	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度		≥90%		100	10	10	
总分							99.87			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			军休干部物价补贴							
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凤岭休养所			
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		
	年度资金总额		4.18	4.18	4.08	10	97.61	9.76		
	其中：当年财政拨款		4.18	4.18	4.08	—	97.61			
	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					
	保障军休干部按时足额收到物价补贴。				军休干部按时足额收到物价补贴。					
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	全员发放		=100%		100	10	10	
		质量 指标	物价补贴支付 完成率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金下达率		=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补助金额		=1 无		30	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济收入		≥3.7 万元		40800	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉 次数		<4 次		0	10	10	
总分							99.76			

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凤山休养所			
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		
	年度资金总额		4.11	4.11	3.52	10	85.64	8.56		
	其中：当年财政拨款		4.11	4.11	3.52	—	85.64			
	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					
	及时足额发放军休干部物价补贴。				已按年度目标完成军休干部物价补贴发放。					
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	全员发放		=117 人		107	5	4.57	个别军休干部去世导致物价补贴发放人数减少。
		质量 指标	物价补贴支付完成率		≥100%		100	20	20	
		时效 指标	物价补贴发放及时率		≥100%		100	15	15	
	成本 指标	经济成本 指标	人均每月发放标准		≥30 元		30	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	军休干部获得感		≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象投诉次数		=0 次		0	10	10	
总分							98.13			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			军队离休退休干部文体活动和培训经费							
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服务中心			
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		25.00	25.00	23.84	10	95.36	9.54		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	23.84	—	95.36			
	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					
	完成军休干部文体活动开支。				按时顺利保障本年度各类文体活动及军休老年大学工作经费支付。					
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	开展活动次数		≥100%		100	20	20	
		质量 指标	支付完成率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	参与活动人均费用		≤200 元		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益军休干部比例		≥80%		150	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉次数		≤0 次		0	10	10	
总分							99.54			

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服务中心	
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		3.10	3.10	3.05	10	98.39	9.84
	其中：当年财政拨款		3.10	3.10	3.05	—	98.39	
	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			
	定时发放物价补贴。				按时足额发放完所有军休干部物价补贴。			
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	全员发放	=100%	100	20	20	
		质量 指标	物价补贴支付 完成率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	是否按时发放	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90 分	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益军休干部 比例	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉 次数	≤0 次	0	10	10	
总分						99.84		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			军休干部物价补贴							
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洪山休养所			
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		
	年度资金总额	8.03	8.03		8.00	10	99.63	9.96		
	其中：当年财政拨款	8.03	8.03		8.00	—	99.63			
	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					
	为军休干部发放物价补贴，每人每月30 元。				已完成。					
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	发放军休干部人数		≥210 人		223	20	20	
		质量 指标	军休干部物价补贴支付完成率		≥95%		100	10	10	
		时效 指标	军休干部物价补贴支付及时性		≥10 次		12	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	物价补贴到位率		≥95%		100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	享受物价补贴军休干部人数		≥210 人		223	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	军休干部满意率		≥90%		100	10	10	
总分							99.96			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年军休保健干部医疗超支经费（2024 结转）						
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华林休养所		
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	
	年度资金总额	5.44	2.72		2.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.44	2.72		2.72	—	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				
	根据军休干部实际情况，按时、准确支付军休保健对象保健超支经费，保障军休干部合理医疗待遇得到落实。				本单位按时、准确支付军休保健对象保健超支经费，保障军休干部合理医疗待遇得到落实。				
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	落实军休保健待遇人数		≥100 人	108	20	20	
		质量指标	军休干部保健待遇落实率		=100%	100	10	10	
		时效指标	保健办审核完成后资金拨付时限		≤30 天	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率		≥90%	100	10	10	
总分						100			

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华林休养所			
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		
	年度资金总额		8.03	8.03	7.87	10	98.01	9.8		
	其中：当年财政拨款		8.03	8.03	7.87	—	98.01			
	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					
	保障军休干部按时足额领到物价补贴。				军休干部每月足额领到物价补贴。					
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	全员发放		=100%		100	20	20	
		质量 指标	物价补贴支付 完成率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	补贴发放及时 率		≥95%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补贴金额		=30 元		30	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济收入		≥7 万元		7.87	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉 次数		≤5 次		0	10	10	
总分							99.8			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			军休干部物价补贴							
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马鞍休养所			
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		
	年度资金总额		4.36	4.36	4.23	10	97.02	9.7		
	其中：当年财政拨款		4.36	4.36	4.23	—	97.02			
	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					
	发放 2025 年度军休干部物价补贴。				项目完成情况良好，提高军休干部经济待遇和荣誉感。					
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	发放人数		≥119 人		119	10	10	
		质量 指标	物价补贴足额 发放		≥95 百分率		100	20	20	
		时效 指标	物价补贴及时 发放		≥95 百分率		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	物价补贴资金 到位率		≥95 百分率		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	物价补贴发放 率		≥95 百分率		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部对物 价补贴发放投 诉次数		≤3 次		0	10	10	
总分							99.7			

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梅峰休养所			
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		
	年度资金总额		7.20	7.20	6.99	10	97.08	9.71		
	其中：当年财政拨款		7.20	7.20	6.99	—	97.08			
	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					
	及时、足额完成军休干部物价补贴发放。				每月 15 日之前发放给军休干部物价补贴。及时、足额完成任务。					
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	物价补贴支付 完成率		≥100%		100	20	20	
		质量 指标	按标准发放		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时 率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每月每人 30 元 标准		=30 元		30	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济收入		≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部投诉 率		≤100%		0	10	10	
总分							99.71			

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崎上休养所	
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
	年度资金总额		6.12	6.12	5.73	10	93.63	9.36
	其中：当年财政拨款		6.12	6.12	5.73	—	93.63	
	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			
	发放军休干部物价补贴，每人每年360 元。				较好完成。			
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	全员发放	≥95%	100	20	20	无
		质量指标	军休干部物价补贴支付完成率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	足额发放每人物价补贴	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部生活获得感	≥85%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部投诉次数	≤10 次数	0	10	10	无
总分						99.36		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			拆迁补偿款回拨（2024 结转）							
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三叉街新村休养所			
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	
	年度资金总额		119.71	119.71	62.90	10	52.54		5.25	
	其中：当年财政拨款		119.71	119.71	62.90	—	52.54			
	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 2015 年 12 月 31 日前支付完毕。				根据装修施工进度计划支付 50%。					
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	房屋征收回迁安置规模（按套数计）		≥13 套		13	20	20	
		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		≥95%		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		12	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							95.25			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			行政事业单位离休、保健对象医疗经费（2024 结转）					
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三叉街新村休养所	
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	
	年度资金总额	0.35	0.35	0.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	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				
	根据离休、保健干部实际情况，按时准确支付医疗经费，确保医疗待遇得到落实。			年初已按规定支付完毕。				
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	享受保健待遇人数	≥21 人	21	20	20	
		质量指标	军休干部保健待遇落实率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	保健办审核完成后资金支付时限性	≤30 天	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障军休保健对象医疗待遇	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

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三叉街新村休养所			
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		
	年度资金总额		2.02	2.02	2.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		2.02	2.02	2.02	—	99.95			
	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					
	发放老干部物价补贴，每人每年 360 元，现有 56 人，安排 2.02 万元。				已按初制定目标完成军休干部物价补贴发放工作。					
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
	产出 指标	数量 指标	发放军休干部 人数		≥55 人		55	20	20	
		质量 指标	发放军休干部 物价补贴支付 完成率		≥95%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达使用 率		≥95%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	足额发放到每 人物价补贴		≥55 人		55	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障军休干部 获得感		≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部投诉 次数		≥10 次		10	10	10	
总分							100			

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
	年度资金总额		500.00	22.33	22.22	10	99.51		9.95
	其中：当年财政拨款		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	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						99.95		

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		
	年度资金总额		5.40	5.40	5.34	10	98.89	9.89		
	其中：当年财政拨款		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							99.89			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			军休保健干部医疗超支经费（2024 结转）					
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铜盘休养所	
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	
	年度资金总额	11.74	11.74	0.40	10	3.41	0.34	
	其中：当年财政拨款	11.74	11.74	0.40	—	3.44		
	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				
	根据军休干部实际情况，按时、准时支付军休保健干部超支医疗经费，保证军休干部合理医疗待遇得到落实。			2025 年军休干部医疗费由医保直接报销，部分零星医疗费由我单位按时、准时支付。				
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	享受保健待遇人数	≥100 百分比	100	20	20	
		质量指标	军休干部保健待遇落实率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	保健办审核完成后资金拨付时限	≤10 百分比	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	军休保健干部医疗费用覆盖率	=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障军休保健对象医疗待遇	=100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥100 百分比	100	10	10	
总分						90.34		

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铜盘休养所			
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		
	年度资金总额		7.56	7.56	7.50	10	99.21	9.92		
	其中：当年财政拨款		7.56	7.56	7.50	—	99.25			
	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					
	2023 年 12 月完成发放。				2025 年 12 月完成发放。					
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	全员发放		=100 百分比		100	20	20	
		质量 指标	物价补贴及时 支付完成		=100 百分比		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时 率		≥100 百分比		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥97 百分比		100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济收入		≥7.35 万元		7.5	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部投诉 率		≤100 次		0	10	10	
总分							99.92			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			军休干部物价补贴							
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五凤休养所			
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		
	年度资金总额		4.94	4.94	4.92	10	99.60	9.96		
	其中：当年财政拨款		4.94	4.94	4.92	—	99.60			
	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					
	2025 年五凤所军休干部人数 137 人 *30 元/人/月*12 月=4.94 万元。				及时足额发放 2025 年军休干部物价补贴。					
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	享受物价补贴 人数		≥137 人数		147	15	15	
		质量 指标	军休干部物价 补贴落实率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金拨付时限		≤15 天		15	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	军休干部物价 补贴费用覆盖 率		≥95%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障军休干部 享受物价补贴 待遇		≥95%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	军休干部满意 率		≥95%		100	10	10	
总分							99.96			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			军休干部物价补贴					
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象山休养所	
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
	年度资金总额		11.81	11.81	11.76	10	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款		11.81	11.81	11.76	—	99.58	
	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			
	每月按时发放。				发放军休干部物价补贴，2025 年 1 月发放 329 人，由于当年过世及转出人员合计 5 人，故于 2025 年 12 月发放 324 人，每人 30 元/月，足额按时发放。			
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	发放军休干部 物价补贴人数	≥326 人	329	30	30	发放物价补贴 以军休干部实 际人数为准
		质量 指标	严格按照规定发 放物价补贴	=30 元	30	5	5	本年度有过世 及转出军休干 部
		时效 指标	发放物价补贴 及时性	=12 次	12	5	5	每月按时发放
	成本 指标	经济 成本 指标	全年实际支出 占财政预算比 例	≥95%	99.6	10	10	因有过世及转 出军休干部造 成实际发放数 与预算数有差 异
	效益 指标	经济 效益 指标	组织军休干部 外出活动（如 义诊等）	≥3 次	11	30	30	本年度实际组 织 11 场军休 志愿义诊服务

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<3 次	0	10	10	
总分						99.96		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年博物馆纪念馆免费开放补助经费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心			
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		60.00	60.00	54.40	10	90.67		9.07	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	54.40	—	90.67			
	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					
	通过 2025 年博物馆纪念馆免费开放经费补助 60 万元，保障祥谦陵园机构运转。				通过安排 2025 年博物馆纪念馆免费开放经费补助 60 万元，保障祥谦陵园机构运转。					
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	接待人数		≥3000 人次		7000	14	14	
		质量 指标	资金拨付准确率		≥90%		100	14	14	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率		≥90%		100	12	12	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入		=30 万元		54.4	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	景观绿化效果		≥90%		90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	参观人员满意率		≥90%		90	10	10	
总分							99.07			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			博物馆纪念馆免费开放补助经费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心			
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	60.00		54.40	10	90.67	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00		54.40	—	90.67			
	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					
	补助祥谦陵园免费开放所需经费支出，重点做好展馆服务能力，保障陵园正常运转。				该项资金主要保障了祥谦陵园日常运转。					
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	接待人数		≥10000 人次		15875	20	20	
		质量 指标	会馆设施、设备完好率		≥90%		90	10	10	
		时效 指标	补助资金发放及时率		≥80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助费用总额		≤30 万元		54.4	10	0	因为该绩效指标年初设置为反向指标，设置错误，造成绩效分值为0。
	效益 指标	社会 效益 指标	接待团队游客参观场次		≥50 次		137	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%		90	10	10	
总分							87			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			烈保中心工作经费						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心		
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	200.00	200.00		195.28	10	97.64	9.76	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00		195.28	—	97.64		
	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				
	根据榕委编办〔2023〕17号文件，安排烈保中心工作经费，保障烈保中心各项工作正常运转。				通过烈保中心综合工作经费，保障中心和陵园的日常运转和管理。				
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	接待人数		≥3000 人次	7000	14	14	
		质量指标	资金拨付准确率		≥80%	100	14	14	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥60%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤60 万元	195.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果		≥3%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	90	10	10	
总分							99.76		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			祥谦纪念馆布展等改造提升						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心		
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	800.00	800.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00		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				
	通过祥谦陵园整体改造，提升陵园形象。				项目施工中。				
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	接待人数		≥40000 人次	7000	14	2.45	陵园施工期间进行闭园
		质量指标	资金拨付准确率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥70 万元	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	90	10	10	
总分						78.45			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			祥谦陵园修缮提升改陈布展中宣部补助						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心		
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	200.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00		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				
	通过达祥谦陵园修缮提升改陈布展中宣部补助 200 万元，用于陵园改陈布展。				因为该项目动工时间较晚，2025 馆内布展审批还在走流程，2025 年相关经费未支付。				
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	接待人数		≥3000 人次	15875	30	30	
		质量指标	资金拨付准确率		≥90%	0	5	0	因为该项目动工时间较晚，2025 馆内布展审批还在走流程，2025 年相关经费未支付。
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	0	5	0	因为该项目动工时间较晚，2025 馆内布展审批还在走流程，2025 年相关经费未支付。

	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥100 万元	0	10	0	因为该项目动工时间较晚，2025 馆内布展审批还在走流程，2025 年相关经费未支付。
	效益 指标	社会 效益 指标	景观绿化效果	≥90%	94	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参观人员满意率	≥90%	90	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			祥谦陵园修缮提升中央预算内投资						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心		
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		426.10	10	85.22	8.52	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00		426.10	—	85.22		
	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				
	祥谦陵园修缮提升项目中央预算内投资 500 万元（榕发改社〔2025〕19 号），对祥谦陵园进行修缮提升。				项目施工中。				
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	接待人数		≥3000 人次	7000	14	14	
		质量指标	资金拨付准确率		≥90%	90	14	14	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	90	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥100 万元	426.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	90	10	10	
总分						98.52			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			祥谦陵园灾后恢复修缮项目款					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心	
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	85.74	85.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.74	85.74	—	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				
	通过实施祥谦陵园灾后恢复项目，保障陵园对公众正常开放。			通过落实投资资金，林祥谦烈士陵园灾后恢复重建项目已顺利完工。				
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	修缮面积	≥600 m²	41521.6	14	14	
		质量指标	展陈及装修类项目验收合格率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	12	12	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待人次	≥3000 人	7000	20	20	
			纪念活动次数	≥1 人	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市烈士纪念设施保护中心		
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	200.00		200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00		200.00	—	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				
	通过祥谦陵园整体改造，提升陵园形象。				祥谦陵园修缮提升项目施工中。				
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	接待人数		≥3000 人次	7000	14	14	
		质量指标	资金拨付准确率		≥90%	90	14	14	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	90	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥100 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	景观绿化效果		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			房租、物业及水电费					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人服务中心	
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		60.00	60.00	58.90	10	98.17	9.82
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	58.90	—	98.17	
	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			
	按时支付房租、物业及水电费。				按时支付房租、物业及水电费。			
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	租赁房屋面积 数	≥1206.44 m²	1550.98	10	10	无偏差
		质量 指标	物业费收缴率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效 指标	租金按时支付 率	≥90%	100	20	20	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	租赁成本控制 率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	场地租金涨跌 幅	≤20%	11.97	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	场地使用人员 满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						99.82		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			退役军人服务中心综合业务费（2024 结转）					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人服务中心	
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		8.41	8.41	5.64	10	67.06	6.71
	其中：当年财政拨款		8.41	8.41	5.64	—	67.06	
	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			
	保证单位正常运转，业务顺利开展。				2025 年保证单位正常运转，顺利开展各项业务。			
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	社区共建次数	≥3 次	4	10	10	无偏差
		质量指标	顺利举办招聘会	≥1 次	2	10	10	无偏差
		时效指标	派遣人员费及时支付率	≥90%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	招聘会促成意向岗位数	≥200 人	283	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						96.71		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			退役军人服务中心综合业务费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人服务中心			
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	111.00	111.00		108.46	10	97.71	9.77		
	其中：当年财政拨款	111.00	111.00		108.46	—	97.71			
	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					
	保证单位正常运转，业务顺利开展。				2025 年保证单位正常运转，顺利开展各项业务。					
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	社区共建次数		≥3 次		4	10	10	无偏差
		质量指标	顺利举办招聘会		≥1 次		2	10	10	无偏差
		时效指标	派遣人员费及时支付率		≥90%		100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率		≤100%		0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	招聘会促成意向岗位数		≥200 人		283	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%		100	10	10	无偏差
总分							99.77			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴（2024 结转）					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人服务中心	
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		4.70	4.70	4.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.70	4.70	4.70	—	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			
	足额、及时发放遗属定额生活困难补贴。				足额、及时发放自主择业干部遗属困难补助。			
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	补助个人（家庭）数量	≥4 人、户	6	10	10	无偏差
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	20	20	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥8000 元	12490	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4 人	6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			自主择业军转干部遗属定额生活困难补贴							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人服务中心			
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		4.80	4.80	4.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		4.80	4.80	4.80	—	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					
	足额、及时发放遗属定额生活困难补贴。				足额、及时发放自主择业干部遗属困难补助。					
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	补助个人（家庭）数量		≥6 人、户		6	10	10	
		质量 指标	补助覆盖率		≥95%		100	20	20	
		时效 指标	资金下达及时率		≥95%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补助金额		≥8000 元		12490	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥6 人		6	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥95%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			房租、物业及水电费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局			
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	38.78	10	96.95		9.7	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	38.78	—	96.95			
	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					
	按时支付房租、物业及水电费。				按时支付房租、物业及水电费。					
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	租赁房屋面积 数		≥837.95 平 方米		867.8 5	10	10	无偏差
		质量 指标	物业费收缴率		≥90%		100	10	10	无偏差
		时效 指标	租金按时支付 率		≥90%		100	20	20	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	租赁成本控制 率		≤100%		99.07	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	场地租金涨跌 幅		≤15%		14.14	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	场地使用人员 满意度		≥90%		100	10	10	无偏差
总分							99.7			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			服务站补贴					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局	
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	64.32	64.32	64.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	64.32	64.32	64.32	—	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				
	推进我市退役军人服务保障体系提质增效。			相关经费已在规定时间内足额发放。				
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	对有关县区村级服务站补贴发放站数	≥536 站	536	20	20	
		质量 指标	资金发放合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥64.44 万元	64.44	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	确保有关县区村级服务站退役军人工作落实到岗、落实到人，覆盖率	=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	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			军休保健干部医疗超支经费（2024 结转）					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局	
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	7.67	7.67	7.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.67	7.67	7.67	—	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				
	根据军休干部实际情况，按时、准确支付军休干部保健超支经费，保障军休干部合理医疗待遇得到落实。			按时、准确支付军休干部保健超支经费，保障军休干部合理医疗待遇得到落实。				
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	享受保健待遇人数	≤1152 人	1145	10	10	
		质量指标	军休干部保健待遇落实率	=100%	100	25	25	

		时效指标	保健办审核完成后资金拨付时限	≤10 天	300	5	0	原因分析：因 省立医院隶属 关系调整，银 行账户名变 更，导致本应 于 2024 年 12 月底完成的付 款事宜未成 功，指标被收 回。改进措 施：7.67 万 元可用指标先 行支付省立医 院，剩余指标 差额由 25 年 中央下达的军 体医疗费中列 支。
	成本 指标	经济 成本 指标	军休保健干部 医疗费用覆盖 率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障军休保健 对象医疗待遇	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保健对象满意 率	≥95%	100	10	10	
总分						95		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			烈士纪念设施修缮							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局			
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		50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00		50.00	—	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					
	支持福州市市本级烈士纪念设施做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等相关项目。				已全面完成。					
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	维护（整修）烈士纪念设施数量		≥1 个		3	10	10	
		质量 指标	烈士纪念设施整修维护率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率		≥90%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金投入合规率		≥100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	烈士纪念设施开展活动		≥7 场次		20	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	烈属对纪念设施保护的满意度		≥90%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			全国基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛经费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局			
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	15.00	14.90	10	99.33	9.93		
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	14.90	—	99.33			
	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					
	圆满完成职业技能竞赛预决赛。				圆满完成职业技能竞赛预决赛。					
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	赛事参赛人员		≥40 人		48	10	10	
		质量指标	赛事顺利办结		=1 项		1	20	20	
		时效指标	赛事办结时间		≤5 天		4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事总成本		≤28 万元		14.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事观看人数		≥200 人		229	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参赛人员满意度		≥90%		100	10	10	
总分							99.93			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			退役军人服务站补贴							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局			
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		0.12	0.12	0.12	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.12	0.12	0.12	—	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					
	推进我市退役军人服务保障体系提质增效。				相关经费已在规定时间内足额发放。					
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	对我市基层服务站补贴发放站数		≥536 站		536	20	20	
		质量 指标	资金发放合规性		=100%		100	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入		≥64.44 万元		64.44	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	确保我市基层服务站有序稳定运作		=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		≥90%		90	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			退役军人事务综合经费（2024 结转）						
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局		
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		15.38	15.38	7.11	10	46.23	4.62	
	其中：当年财政拨款		15.38	15.38	7.11	—	46.23		
	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				
	保证部门正常运转，业务顺利开展。				2025 年本机关运转正常，充分保障业务开展，顺利开展优抚褒扬纪念、移交安置、军休服务管理等局本级日常综合办公，涉军维稳、协调等工作。				
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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥2 人		8	10	10	无偏差
			新媒体新闻宣传条数	≥400 条		489	10	10	无偏差
		质量指标	培训计划完成率	=1 次		4	10	10	无偏差
			时效指标	12345 诉求件回复及时率	≥95%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤100%		16.9	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社区共建次数	≥5 次		5	15	15	无偏差
			普法宣传活动次数	≥2 次		13	15	15	无偏差
总分						94.62			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			退役军人事务综合经费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局			
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		135.50	135.50	118.53	10	87.48	8.75		
	其中：当年财政拨款		135.50	135.50	118.53	—	87.48			
	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					
	保证部门正常运转，业务顺利开展。				2025 年本机关运转正常，充分保障业务开展，顺利开展优抚褒扬纪念、移交安置、军休服务管理等局本级日常综合办公，涉军维稳、协调等工作。					
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
	产出 指标	数量指 标	聘请法律顾问数量		≥2 人		8	10	10	无偏差
			新媒体新闻宣传条数		≥400 条		489	10	10	无偏差
		质量指 标	培训计划完成率		=1 次		4	10	10	无偏差
			12345 诉求件回复及时率		≥95%		100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济成 本指标	“三公”经费控制率		≤100%		16.9	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效 益指标	社区共建次数		≥5 次		5	15	15	无偏差
			普法宣传活动次数		≥2 次		13	15	15	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件回复满意度		≥95%		100	10	10	无偏差
总分							98.75			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			拥军福卡（码）制作费用					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市退役军人事务局	
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	96.63	96.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.63	96.63	—	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				
	为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，扎实做好优待工作，在全社会营造尊崇军人、尊重关爱退役军人的浓厚氛围。			扎实推进拥军优属工作，截至 2025 年底办理拥军福卡（码）超 10.2 万张，全市国营公交覆盖率 100%，12345 热线诉求满意率 100%。尊崇氛围更加浓厚，退役军人工作高质量发展取得实效。				
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	办理成功数量	≥16000 张	102589	20	20	
		质量指标	申请通过率	≥70%	94	10	10	
		时效指标	办理开卡及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单张拥军福卡（码）平均成本	≤10 元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已办理拥军福卡的国营公共交通运营单位覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意数	≥10 件	22	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			福州市革命英烈纪念园管理中心和公墓管理处综合工作经费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处			
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	387.60	363.60		335.87	10	92.37	9.24		
	其中：当年财政拨款	387.60	363.60		335.87	—	92.37			
	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					
	完成长安堂、墓区及陵园修缮建设、园区正常运行、设备维护、清明祭扫、烈士寻亲活动、烈士纪念日活动、园区规划、零星修缮等；完成园内绿化景观规划、设计、改造提升；开展纪念褒扬烈士及退役军人活动宣传经费；清明、“7•1”“8•1”“9•30”等重要节点线上线下宣传活动。				保障园区日常运营及派遣人员工资，绿化保洁等。					
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	外聘人员数量		≥6 人		6	20	20	
		质量指标	聘用高素质人才占比		≥80%		90	10	10	
		时效指标	蒔花更新频次		≥3 次/年		3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%		92.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数		≥6 人		6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						99.24		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			福州市革命英烈事迹陈列馆运营费							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处			
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	112.4 0	112.40		110.5 1	10	98.32	9.83		
	其中：当年财政拨款	112.4 0	112.40		110.5 1	—	98.32			
	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					
	保证陈列馆日常正常运营，为福州高质量发展提供思想保证和精神动力。				保障了陈列馆日常运营，发挥爱国主义教育基地作用。					
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	外聘人员数量		≥5 人		5	20	20	
		质量 指标	聘用高素质人才占比		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	电费支付及时性		≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥80%		98.32	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	观展人数		≥10000 人次		10000	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参观人员满意 度		≥90%		90	10	10	
总分							99.83			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目（2024 结转）					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处	
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		14.37	14.37	14.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		14.37	14.37	14.37	—	99.98	
	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			
	完成文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目工程项目。				按规定完成文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目，目前已投入使用。			
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	编制设计方案数	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观展人数	≥10000 人次	10000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			福州市文林山革命陵园灾后恢复重建项目							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处			
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	95.10	95.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	95.10	95.10	—	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					
	通过加固设计，再进行加固施工，以达到消除地质灾害等安全隐患。				通过对滑坡的加固施工，已消除安全隐患。					
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	编制设计方案数		≥1 份		1	20	20	
		质量 指标	施工单位资质达标率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	按时开工率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	支出预算执行率		≥50%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	隐患消除数		≥3 个		3	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			市文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处			
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	405.58	405.57	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	405.58	405.57	—	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					
	按进度完成工程款项的支付。				按规定完成文林山革命陵园烈士纪念设施改扩建项目，目前已投入使用。					
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	编制可行性研究报告		≥1 份		1	20	20	
		质量 指标	项目竣工验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	支出预算执行率		≥80%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	观展人数		≥10000 人次		10000	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	参观人员满意度		≥80%		90	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处			
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	200.00		200.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00		200.00	—	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					
	按照亮化、美化、绿化、净化的标准，对纪念片区、门户片区的绿化、景观及设施等进行提升改造。				已完成对纪念片区、门户片区的绿化、景观及设施等进行提升改造。					
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	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	编制设计方案数		≥1 份		1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥30000 人		40000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥90%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			园区设施及绿化提升改造							
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处			
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	100.0 0	100.00		100.0 0	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.0 0	100.00		100.0 0	—	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					
	完成西大门区域绿化提升、塌方区域绿化补植、石笼挡墙、园路沿线零星改造、建设西大门及长安堂骨灰寄存通道等。				已完成对纪念片区、门户片区的绿化、景观及设施等进行提升改造。					
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	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	编制项目设计方案数		≥1 个		1	20	20	
		质量 指标	竣工验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	支出预算执行率		≥80%		100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	绿化补植面积		≥200 平方米		200	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位员工满意度		≥95%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			综合楼危房抗震加固项目（2024 结转）					
主管部门			福州市退役军人事务局		实施单位		福州市文林山革命公墓管理处	
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		34.68	34.68	34.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		34.68	34.68	34.68	—	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			
	完成对文林山办公楼的加固和改造。				已完成对危房的鉴定，并及时加固修缮，该项目已竣工并投入使用。			
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	编制项目设计方案数	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鉴定排查危房数量	≥1 起	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

福州市退役军人事务局关于福州市光荣院新院建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

社会优抚是针对军人及其家属所建立的社会保障制度，是我国社会保障制度的重要组成部分，在军队的建设和发展中发挥着举足轻重的作用，保障优抚对象的生活是国家和社会的责任。为促进福州市优抚事业发展，有利于构建和谐军营环境、融洽的军民关系，根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2021WJ00641号）、市政府专题会议纪要〔2022〕337号文件精神，议定建设福州市光荣院新院建设项目。

2. 主要内容

（1）建设地点：福州市晋安区鹤林新城北侧、登云路东侧地块。

（2）建设内容：项目概算总投资18346.81万元，拟配建312张床位，规划用地3556平方米，总建筑面积12719平方米，其中地上12层10419平方米，地下一层2300平方米，预计2025年建成投用。

（3）使用对象：福州市光荣院全体工作人员及符合入住条件的

抚恤优待对象。

3. 实施情况

(1) 项目于 2023 年 5 月 6 日办结建设用地规划许可证；于 2023 年 6 月 14 日办结建设工程规划许可证；于 2023 年 7 月底完成项目施工单位招标工作；于 2023 年 9 月 22 日办结建设工程施工许可证并正式开工。

(2) 2025 年 3 月 31 日完成人防验收，2025 年 5 月 6 日完成规划验收，2025 年 6 月 10 日完成竣工验收，2025 年 8 月 8 日完成消防验收

4. 资金投入

(1) 资金来源：财政全额拨款。

(2) 资金安排：本项目于 2025 年资金计划 3000 万元。

(3) 资金使用：本项目于 2025 年支出 3853.49 万元。

(二) 绩效目标

1. 总体目标

工程质量达到合同要求的合格，安全、有序，按时地完成。

2. 阶段性目标

全年聚焦项目各项收尾验收工作，按节点推进人防、规划、竣工、消防专项验收，确保年内全部验收办结。同步归集整理规划、施工、招标及各阶段验收资料，完善项目建设台账，完成全套档案规范归档备案，实现项目建设手续闭环，为后续交付、资产管理做好全面准备

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发〈福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕13号），为提升部门评价工作质量，加快构建分行业、分领域绩效指标体系，确保建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。

1. 评价目的

运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对新院建设项目资金使用进行绩效评价，强化预算单位绩效评价理念，提高财政资金的使用效益、保证财政资金规范、安全有效使用。通过绩效评价工作的开展，摸清项目实施规范程度及目标计划实施情况，对新院建设项目实施过程中资金使用存在的问题及风险提出合理建议，改进工作机制及方法、进一步加强项目管理，确保新院建设项目目标有效实现。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为福州市光荣院新院建设项目，范围涵盖项目前期经费及后续工程进度款、审核费、代建费等一系列经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作严格执行财政部、中共福州市委、福州市人民政府、福州市财政局印发的相关文件要求，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由评价工作组设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料的基础上，评价专项财政支出绩效。

（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，以及财政部、中共福州市委、福州市人民政府、福州市财政局印发的相关文件要求设置，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，7 个二级指标和 10 个三级指标，详见表 1，满分为 100 分。

表 1： 2025 年福州市光荣院新院建设项目绩效评价指标体系

一级指 标	二级指标	三级指标	评分要点	评分标准
决策 (20)	项目立项 (10)	立项依据充分性 (5)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	具备一个得分要素，增加指标分值的 20%。
		立项程序规范性 (5)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	具备前两项得分要素，每一项增加指标分值的 30%；具备第三项得分要素，增加指标分值的 40%。
	资金投入 (10)	预算编制科学性 (10)	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备一个得分要素，增加指标分值的 25%。
过程 (20)	资金管理 (20)	资金使用合规性 (10)	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备一个得分要素，增加指标分值的 25%。

		管理制度健全性（10）	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，增加指标分值的 50%。
产出 (40)	质量指标 (20)	代建方是否符合相关建筑资质（20）	代建方是否符合相关建筑资质要求。	具备一个得分要素，增加指标分值的 100%。
	数量指标 (10)	增加床位数（10）	增加床位数大于等于 200 个。	具备一个得分要素，增加指标分值的 100%。
	成本指标 (10)	专项资金执行情况（10）	项目当年实际建设支出 ÷ 新院建设项目年初批复预算 × 100%。	资金支付进度匹配工程施工进度、专款专用、无超预算、无资金沉淀得满分 10 分；付款滞后、违规列支、超预算酌情扣分。
效益 (20)	项目效益 (20)	为院区建设发展带来长期、持续正面影响（10）	为院区建设发展带来长期、持续正面影响。	具备一个得分要素，增加指标分值的 100%。
		服务对象满意率（10）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	具备一个得分要素，增加指标分值的 100%。

3. 评价方法

本次评价通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。

4. 评价标准

根据项目绩效资料（如市政府告知单、预算批复文件、资金拨付材料、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，绩效自评报告等）。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组

由部门和项目单位成员组建评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照福州市财政局的要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

2. 现场沟通与资料收集

评价工作组在明确评价方法的基础上，与实施单位及项目公司相关负责人取得联系，确定了项目评价重点、评价方式和评价内容。

3. 制定工作方案

在收集和审核项目资料的基础上，根据相关资料，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案。方案中明确了本次绩效评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、实施程序、工作进度及人员安排等内容。

4. 撰写绩效评价报告

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果，评价工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

三、综合评价情况及评价结论。

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及专家评价基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 94 分，评级为“优”。各项指标具体得分情况及评价结论见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		资金投入	10	预算编制科学性	10	7
过程	20	资金管理	20	资金使用合规性	10	10
				管理制度健全性	10	10
产出	40	质量指标	20	代建方符合相关资质	20	20
		数量指标	10	增加床位数	10	10
		成本指标	10	专项资金执行情况	10	7
效益	20	项目效益	10	为园区建设发展带来长期、持续正	10	10
			10	服务对象满意率	10	10
合计			100	—	100	94

（二）项目评价结论

1. 决策方面：该部分分值 20 分，评价得 15 分，得分率为 75%。项目符合法律法规、相关政策，根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2021WJ00641 号）、市政府专题会议纪要（〔2022〕337 号）文件、《福州市发展和改革委员会关于福州市光荣院新院建设项目建议书的批复》（榕发改审批〔2022〕138 号）文件，故立项依据充分性指标得分为 5 分；该项目按照规定程序设立，并取得上级机关同意，经过集体决策，故立项程序规范性指标得分为 5 分；因预算编制未经过科学讨论、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务有差距，故预算编制科学性指标得分为 7 分。

2. 过程方面：该部分分值 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目在资金申请、使用方面均符合相关制度和程序，在制度执行方面均遵守相关法律法规，项目调整及支出调整手续完备，各种资料齐全并及时归档，项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，故资金使用合理性指标得分为 10 分；已制定合法、合规、完整的财务和业务管理制度，故管理制度健全性指标得分为 10 分。

3. 产出方面：该部分分值 40 分，评价得 40 分，得分率 100%。该项目代建方符合相关建筑资质，故质量指标得 20 分；增加床位数大于等于 200 个，故数量指标得 10 分；资金使用，超过年初预算 28.45%，故成本指标得 7 分。

4. 效益方面：该部分分值 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目为院区建设发展带来长期、持续正面影响，服务对象满意率为 100%，故项目效益指标得 20 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1. 立项依据充分性

社会优抚是针对军人及其家属所建立的社会保障制度，是我国社会保障制度的重要组成部分，在军队的建设和发展中发挥着举足轻重的作用，保障优抚对象的生活是国家和社会的责任。项目将促进福州市优抚事业发展，有利于构建和谐军营环境、融洽的军民关系。

2. 立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2021WJ00641 号）、市政府专题会议纪要（〔2022〕337 号）文件、《福州市发展和改革委员会关于福州市光荣院新院建设项目建设书的批复》（榕发改审批〔2022〕138 号）文件。

3. 预算编制科学性

预算编制未经过科学论证，内容与项目内容不相匹配，但预算额度测算依据充分，按照标准编制。

（二）项目过程情况

资金管理、使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已制定或具有相应的财务和业务管理制度，并且合法、合规、完整。

（三）项目产出情况

1. 质量指标

项目（工程）验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）
X100%。

验收合格产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的数量。既定质量标准是指项目实施单位在设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。代建单位符合规定的代建资质，故质量指标得分为 100%。

2. 数量指标：已增加床位数 312 个。

3. 成本指标：项目当年实际建设支出 ÷ 新院建设项目年初批复预算 × 100%。2025 年年初批复预算 3000 万元，当年实际支出 3853.49 万元，超年初预算支出 28.45%。

（四）项目效益情况

1. 为院区建设发展带来长期、持续正面影响。

2. 服务对象满意率=服务对象满意人数/服务对象调查人数*100%，服务对象满意率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

绩效评价前期工作要准备好，各项审批程序按照国家有关规定执行，项目在实施过程中要进行实时监督，规范工程建设管理，保证工程建设的质量、安全、进度等目标的顺利实现。

（二）存在的问题

项目预算编制缺乏科学论证，前期调研不充分，施工、建材、配

套工程测算粗放，预算覆盖面不足，实际支出超年初预算，预算指导性较差。

（三）原因分析

基建工程专业复杂，建材、人工价格波动大，造价难以精准预估；
预算编制未细化分项测算，未预留合理调价浮动空间；
施工阶段产生配套增补、细节优化增量支出，超出预算规划。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

福州市退役军人事务局

2026 年 6 月 29 日

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		福州市退役军人事务局	部门预算编码		512		
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	66589.73	76494.49	73227.94	10	95.73	7
	财政资金	66589.73	76494.49	73227.94		95.73	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总	预期目标	目标实际完成情况					

	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施；完成军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；承担市双拥共建工作领导小组的日常工作事务；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成市委和市政府交办的其他任务。	2025 年我部门按照全年计划建设退役军人服务保障体系，开展移交安置和就业创业工作，落实退役军人、军人军属优待、烈士家属等优抚对象优待抚恤工作，负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，负责军休服务管理工作，开展双拥共建工作。						
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	61.48	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差

			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏 差
	产出指标	数量指标	补助县（市、 区）数	≥12 个	12	6	6	无偏 差
			聘请法律顾问数 量	≥2 人	8	9	9	无偏 差
			优抚对象补助人 数	≥2000 人	28615	5	5	无偏 差
		质量指标	培训计划完成率	≥2 次	4	8	8	无偏 差
		时效指标	12345 诉求件及 时回复率	≥95%	100	8	8	无偏 差
	成本指标	经济成本指 标	固定资产利用率	≥90%	100	8	8	无偏 差
	效益指标	社会效益指 标	社区共建次数	≥10 次	9	10	9	无偏 差
			普法宣传活动次 数	≥2 次	13	10	10	无偏 差
			新媒体新闻宣传 条数	≥800 条	1323	10	10	无偏 差
	满意度指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回 复满意度	≥95%	100	10	10	无偏 差
总分		96						
评价等级		优（S≥90）						