

本级项目库项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人事务局政府投资项目		
部门名称		封丘县退役军人事务局		
单位名称		封丘县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		74.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		2025年退役军人事务局政府投资项目74万元，封丘县烈士陵园英烈纪念馆布展项目1个，资金足额拨付率100%。提升陵园服务能力和接待功能，满足群众日常瞻仰和活动的需要。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2025年退役军人事务局政府投资项目	≤74万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	英烈纪念馆布展项目	1个	
	质量指标	资金足额拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升陵园服务能力	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2025 年退役军人事务局政府投资项目 项目支出绩效监控报告

一、项目支出绩效监控工作组织实施情况

根据《封丘县关于开展 2025 年度县级预算绩效运行监控工作的通知》文件要求和“谁支出，谁负责”的原则，本单位及时进行布置，并组织有关财务、项目管理人员对项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。本次绩效监控工作于 2025 年 8 月 23 日开展，2025 年 9 月 10 日完成，由本单位财务科牵头，资金使用科室填写《项目支出绩效监控情况表》，形成《项目支出绩效监控报告》，并提供相关佐证材料。财务科通过查阅相关佐证材料，核实《项目支出绩效监控报告》的准确性、真实性与适当性，形成最终报告。

二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析

2025 年退役军人事务局政府投资项目项目年初预算 0 万元，调整后预算 74 万元，截至 2025 年 7 月 31 日，实际支出 74 万元，预算执行率为 100%。预算执行进度与监控时间要求的进度基本无偏差。

预计年底支出 74 万元，预算执行率为 100%。

(二) 绩效目标实现程度及趋势分析

本项目工作内容为 2025 年退役军人事务局政府投资项

目 74 万元，英烈纪念馆布展项目 1 个，保障纪念活动顺利开展。（年度总体目标）。截至 2025 年 7 月 31 日，已开展纪念活动。

绩效目标实现程度分别为：

1.经济成本指标三级指标为“2025 年退役军人事务局政府投资项目”，年度指标值为 74 万元，1-7 月执行情况为 74 万元，预算执行率为 100%，全年预计完成情况为 74 万元；

2.数量指标三级指标为“英烈纪念馆布展项目”，年度指标值为“1 个”，1-7 月执行情况为 1 个，完成进度为 100%，全年预计完成情况为 1 个；

3.质量指标三级指标为“资金足额拨付率”，年度指标值为“100%”，1-7 月执行情况为 100%，全年预计完成情况为 100%；

4.时效指标三级指标为“资金拨付时间”，年度指标值为“2025 年 12 月 31 日前”，1-7 月执行情况为已完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标；

5.社会效益三级指标为“提升陵园服务能力”，年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，1-7 月执行情况为已完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标；

6.服务对象满意度指标为“群众满意度”，年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，1-7 月执行情况为已完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标。

三、存在的主要问题及原因分析

无

四、下一步改进工作的举措

无

五、其他需要说明的问题

无



2025 年退役军人事务局政府投资项目

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目基本情况

本项目具体实施内容主要是 2025 年退役军人事务局政府投资项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，英烈纪念馆布展项目 1 个，资金足额拨付率 100%。完成提升陵园服务能力年初目标。

(二) 项目支出情况

本项目年初预算金额 0 万元，全年预算金额为 74 万元。截止 2025 年底,预算项目实际支出 74 万元，年度预算支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2025 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，综合评价结果为“优”。

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

2025 年项目全年预算资金为 74 万元，全年执行数为 74 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2、资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(2) 拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为 2025 年退役军人事务局政府投资项目，年度指标值为 87 万元，截至 2025 年年底，实际支出 74 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

①英烈纪念馆布展项目，年度指标值为 1 个，截至 2025 年年底，已完成 1 个项目，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

(2) 质量指标

①资金足额拨付率，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，我单位已完成资金的足额拨付工作。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

(3) 时效指标

①资金拨付时间，年度指标值为 2025 年 12 月 31 日前，截至 2025 年年底，已完成资金的拨付工作。该指标标准分

值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为提升陵园服务能力，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2025 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2025 年年底，群众满意度达 90%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强对绩效评价管理的培训和指导。

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县退役军人事务局
2026 年 3 月 27 日

A red circular official seal of the Fengqiu County Veterans Affairs Bureau. The outer ring contains the text "封丘县退役军人事务局" (Fengqiu County Veterans Affairs Bureau) in Chinese characters. In the center, there is a red five-pointed star. Below the star, the date "2026 年 3 月 27 日" (March 27, 2026) is stamped. At the very bottom of the seal, the number "70727101201" is visible.



项目支出绩效自评情况表

项目名称		2026年3月						
主管部门		2025年退役军人事务局政府投资项目						
项目资金 (万元)		封丘县退役军人事务局		实施单位		封丘县退役军人事务局		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	74	74	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	74	74	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学、合理		5	5	
		拨付合规性		按规定拨付资金		5	5	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年退役军人事务局政府投资项目全年预算数74万元，执行数74万元，英烈纪念馆布展项目1个，资金足额拨付率100%。完成提升陵园服务能力年初目标。			2025年退役军人事务局政府投资项目全年预算数74万元，执行数74万元，英烈纪念馆布展项目1个，资金足额拨付率100%。完成提升陵园服务能力年初目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年退役军人事务局政府投资项目	≤87万元	74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	英烈纪念馆布展项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升陵园服务能力	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		