

**2020 年度绍兴市上虞区  
退役军人事务局  
本级单位决算**

# 目录

一、概况	(1)
(一) 部门(单位) 职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表	(1)
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	(10)
(十) 机关运行经费支出说明	(12)
(十一) 政府采购支出说明	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明	(12)
(十三) 预算绩效情况说明	(12)
四、名词解释	(20)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，拟订有关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责退役士兵等的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、拥军优抚科、移交安置科。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 11,189.31 万元，支出总计 11,189.31 万元，与 2019 年度相比，各增加 3,664.46 万元，增长 48.70%。主要原因是：1、2020 年部分退役士兵社保接续缴费项目新增；2、各类优抚对象定补经费稳定增长。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,189.31 万元；包括财政拨款收入 11,169.31 万元（其中，一般公共预算 11,169.31 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.82%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 20.00 万元，占收入合计 0.18%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 11,189.31 万元，其中基本支出 229.58 万元，占 2.05%；项目支出 10,959.72 万元，占 97.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 11,169.31 万元，支出总计 11,169.31 万元，与 2019 年相比，各增加 3,644.46 万元，增长 48.43%。主要原因是：1、2020 年部分退役士兵社保接续缴费项目新增；2、各类优抚对象定补经费稳定增长；财政拨款支出年初预算数 16453.68 万元，完成年初预算的 68%，主要原因是主要原因是部分退役军人社保接续项目预算过大；复退军人公益性岗位支出 484.17 万元走财政指标调剂。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,169.31 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,644.46 万元，增长 48.43%。主要原因是：1、2020 年部分退役士兵社保接续缴费项目新增；2、各类优抚对象定补经费稳定增长。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,169.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10,935.32 万元，占 97.91%；卫生健康（类）支出 233.99 万元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16453.68 万元，支出决算为 11,169.31 万元，完成年初预算的 68%，主要原因是主要原因是部分退役军人社保接续项目预算过大；复退军人公益性岗位支出 484.17 万元走财政指标调剂。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 249 万元，支出决算为 223.03 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是烈属丧葬费支出存在不确定性。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1044 万元，支出决算为 885.76 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是伤残军人人员减少以及优抚对象定期补助标准的增长比预测增长低。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 1103 万元，支出决算为 679.98 万元，完成年初预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因是在乡复退军人丧葬费支出不确定性以及复退军人定期补助标准的增长比预测增长低。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 247.42 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是

烈士纪念设施维修费用管理、控制到位，支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待项）。年初预算为 3140.3 万元，支出决算为 2114.49 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是 1、新兵入伍数、学历和入伍地不确定性；2、沥海街道的义务兵优待金由沥海街道发放。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5063.76 万元，支出决算为 3916.51 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是 1、复退军人公益性岗位项目部分资金走乡镇平台，由预算局直接调整本级资金 484.17 万元至各乡镇，该数据未体现；2、参战对象生活补助经费因人数减少、退休等原因支出下降。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 1130.7 万元，支出决算为 820.68 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵人数不确定，年中预算调减 275 万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 12%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人培训人数存在不确定性，特别是学历和技能培训因疫情影响导致组织少，年中调减预算 52.66 万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 216 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的

主要原因是实际待遇增幅低于年初预测，年中调减预算 28.79 万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 1035.47 万元，完成年初预算的 35%，决算数小于预算数的主要原因是 1、项目经费预算过大，年中调减预算 1559.95 万元。2、符合部分退役军人社保接续条件的人员需自愿参保，参保率未达 100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.93 万元，支出决算为 201.81 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是机构人员增加、人员经费、公用经费增加，年中预算进行追加调整。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 414.21 万元，支出决算为 430.58 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是年中因项目社区中心功能室租赁和综合服务管理平台建设新增，追加预算 90 万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 155.61 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是 1、因疫情影响优抚对象短期疗休养未组织，年中调减预算 50 万元；2、按上级文件要求对义务兵父母等优抚对象开展免费体检追加预算 39.53 万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 85%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金下达，追加 2020 年优抚安置服务管理能力建设专项资金，用于烈士纪念设施的维修维护经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 224.15 万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是因优抚对象人员减少，补助增幅预测过高，年中预算调

减 118.62 万元。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.58 万元，其中：

人员经费 199.81 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、城镇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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 29.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

**本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因

是本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是 1、本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度本部门无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.10 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.24 万元，增长 28.53%，主要原因是 2019 年新局刚成立，工作重点是机构设置、人员调配、职能理顺，相对接待上级检查等较少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决决算数等于预算数。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%。主要用于接待各县市区局及相关单位工作交流、接收相关部门检查指导等接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 146 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.10 万元，主要用于接待各县

市区局及相关单位工作交流、接收相关部门检查指导等支出。接待6团组，146人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为30.96万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因控制支出，厉行节约；比2019年度减少26.77万元，下降47%，主要原因是2019年新局成立，开办经费支出较大，运行经费支出偏大。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额258.46万元，其中：政府采购货物支出73.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.33万元。授予中小企业合同金额258.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，绍兴市上虞区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区退役军人事务局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 10939.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要原因是因本年无政府性基金预算项目，故未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本单位尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无单位整体支出绩效评价。

组织对本单位下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年下属单位尚未开展整体支出绩效评价，故无下属单位开展整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市上虞区退役军人事务局在 2020 年度单位决算中反映下岗失业残疾军人伤残津贴、养老保险、医疗保险补助经费及爱国主义教育基地建设管理经费项目绩效自评结果。

# 财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	下岗失业残疾军人伤残津贴、养老保险、医疗保险补助经费							
主管部门	绍兴市上虞区退役军人事务局		实施单位		绍兴市上虞区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	50	36	35.93	99.8			
	其中：当年财政拨款	50	36	35.93	99.8			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对下岗失业残疾军人，参照在职公伤人员发给伤残补助金，并对其个人缴纳的养老、医疗保险按灵活就业人员最低档社保缴费基数，由参照城镇职工单位承担部份给予补助。			对下岗失业残疾军人，参照在职公伤人员发给伤残补助金，并对其个人缴纳的养老、医疗保险按灵活就业人员最低档社保缴费基数，由参照城镇职工单位承担部份给予补助。				
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	权重	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	13 人	13 人	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	20	20	
	... ..							
	时效指标	及时发放	及时	及时	20	20		
		指标 2:						
		... ..						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
... ..								
效益指标	经济效益指标	补助标准增长率	≥10%	≥10%	20	20		
		指标 2:						

标		... ..					
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
		... ..					
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		... ..					
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
		... ..					
	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	20	19	
		指标2:					
		... ..					
总分				100	99		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

下岗失业残疾军人伤残津贴、养老保险、医疗保险补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是对全区符合条件的下岗失业人员进行信息核对，保证应补尽补，对不符合条件的人员进行剔除；二是按时发放补助，并对照上级文件准确提标，确保补助金发放到位。发现的问题及原因：一是此类人员为

残疾人，可能还享受残疾补贴，造成多头享受；二是上岗下岗信息变化未能及时掌握。下一步改进措施：一是通过数字财政一卡通系统发放补助，避免一人多享，确保财政资金真正发挥实效；二是建立健全信息共享体制，确保失业和上岗信息及时掌握。

# 财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	爱国主义教育基地建设管理经费							
主管部门	绍兴市上虞区退役军人事务局			实施单位	绍兴市上虞区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	300		280	259.42	92.7		
	其中：当年财政拨款	300		280	259.42	92.7		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作，对于促进烈士褒扬工作创新发展、弘扬烈士精神、推进社会主义核心价值观建设具有十分重要的意义。</p>			<p>2020 年对全区 7 座零散烈士纪念碑进行修缮保护工作，分别为：岭南乡丰树坪烈士纪念碑、许岙烈士纪念碑、陈溪乡烈士纪念碑，丁宅乡烈士纪念碑、章镇镇观杰烈士纪念碑、小越烈士纪念碑、虞北烈士纪念碑。</p> <p>对 16 座散葬烈士墓进行保护修缮工作，分别为：小越街道王志炎、鲁明、罗友祥烈士，上浦镇冯百禄烈士，驿亭镇王东九烈士、曹禄生烈士、马来仁烈士、徐长寿烈士、郑福泰烈士、周剑平烈士、俞菊生烈士、杨友贵烈士、黎增炎烈士、倪星章烈士，陈溪乡陈水堂烈士、金京利烈士、金国富烈士墓。设计开发完成“上虞英烈”小程序。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	祭扫场次	300 场次	300 场次	20	20	
			祭扫人数	10 余万人次	10 余万人次	20	20	
			维修维护烈士墓数量	17 座	17 座	20	20	
	质量指标	质量指标	指标 1:					
指标								

		2:						
		... ..						
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
		... ..						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		... ..						
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		... ..						
	社会效益指标	弘扬英烈尊崇英烈氛围	浓厚	浓厚	20	20		
		指标2:						
		... ..						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		... ..						
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		... ..						
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20			
	指标2:							
	... ..							
总分					100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

爱国主义教育基地建设管理经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 259.42 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：  
一、是 2020 年对全区 7 座零散烈士纪念碑进行修缮保护工作，分别为：岭南乡丰树坪烈士纪念碑、许岙烈士纪念碑、陈溪乡烈士纪念碑，丁宅乡烈士纪念碑、章镇镇观杰烈士纪念碑、小越烈士纪念碑、虞北烈士纪念碑。二、对 16 座散葬烈士墓进行保护修缮工作，分别为：小越街道王志炎、鲁明、罗友祥烈士，上浦镇冯百禄烈士，驿亭镇王东九烈士、曹禄生烈士、马来仁烈士、徐长寿烈士、郑福泰烈士、周剑平烈士、俞菊生烈士、杨友贵烈士、黎增炎烈士、倪星章烈士，陈溪乡陈水堂烈士、金京利烈士、金国富烈士墓。三、设计开发完成“上虞英烈”小程序。发现的问题及原因：一是散葬烈士墓较分散，日常维护上因资金有限在保洁维修上有待加强；二是散葬烈士墓的回迁至龙山烈士陵园难度较大。下一步改进措施：一是加大资金保障，确保维修维护有实效；二是加大宣传力度，弘扬英烈精神。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

本单位 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

本单位 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助：在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23. 社会保障和就业支出—抚恤—优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

24. 社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待：用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出：其他用于优抚方面的支出。

26. 社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置：按规定用于作伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

27. 社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

28. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行：行政单位的基本支出。

39. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—一般行政管理事务：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属：开展拥军优属活动的支出。

31. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出：其他用于退役军人事务管理方面的支出。

32. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35. 卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助：按规定补助优抚对象的医疗经费。

附表

## 2020年度单位决算公开表

绍兴市上虞区退役军人事务局

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,169.31	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	20.00	八、社会保障和就业支出		39	10,955.32
		9		九、卫生健康支出		40	233.99
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	11,189.31	<b>本年支出合计</b>		58	11,189.31
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	11,189.31	<b>总计</b>		62	11,189.31

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

### 收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,189.31	11,169.31					20.00
绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）	11,189.31	11,169.31					20.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
			合计	11,189.31	11,169.31					20.00
208			社会保障和就业支出	10,955.32	10,935.32					20.00
20805			行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44					
20808			抚恤	8,067.19	8,067.19					
2080801			死亡抚恤	223.03	223.03					
2080802			伤残抚恤	885.76	885.76					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	679.98	679.98					
2080804			优抚事业单位支出	247.42	247.42					
2080805			义务兵优待	2,114.49	2,114.49					
2080899			其他优抚支出	3,916.51	3,916.51					
20809			退役安置	2,050.19	2,050.19					
2080901			退役士兵安置	820.68	820.68					
2080904			退役士兵管理教育	8.58	8.58					
2080905			军队转业干部安置	185.47	185.47					
2080999			其他退役安置支出	1,035.47	1,035.47					
20828			退役军人管理事务	820.01	800.01					20.00
2082801			行政运行	201.81	201.81					
2082802			一般行政管理事务	430.58	430.58					
2082804			拥军优属	155.61	155.61					
2082899			其他退役军人事务管理支出	32.00	12.00					20.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210			卫生健康支出	233.99	233.99					
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85					
2101103			公务员医疗补助	3.40	3.40					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
21014			优抚对象医疗	224.15	224.15					
2101401			优抚对象医疗补助	224.15	224.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,189.31	229.58	10,959.72			
绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）	11,189.31	229.58	10,959.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,189.31	229.58	10,959.72			
208			社会保障和就业支出	10,955.32	219.74	10,735.58			
20805			行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
20808			抚恤	8,067.19		8,067.19			
2080801			死亡抚恤	223.03		223.03			
2080802			伤残抚恤	885.76		885.76			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	679.98		679.98			
2080804			优抚事业单位支出	247.42		247.42			
2080805			义务兵优待	2,114.49		2,114.49			
2080899			其他优抚支出	3,916.51		3,916.51			
20809			退役安置	2,050.19		2,050.19			
2080901			退役士兵安置	820.68		820.68			
2080904			退役士兵管理教育	8.58		8.58			
2080905			军队转业干部安置	185.47		185.47			
2080999			其他退役安置支出	1,035.47		1,035.47			
20828			退役军人管理事务	820.01	201.81	618.19			
2082801			行政运行	201.81	201.81				
2082802			一般行政管理事务	430.58		430.58			
2082804			拥军优属	155.61		155.61			
2082899			其他退役军人事务管理支出	32.00		32.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	233.99	9.84	224.15			
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85				
2101103			公务员医疗补助	3.40	3.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
21014			优抚对象医疗	224.15		224.15			
2101401			优抚对象医疗补助	224.15		224.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	11,169.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,935.32	10,935.32		
	9		九、卫生健康支出	41	233.99	233.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,169.31	<b>本年支出合计</b>	59	11,169.31	11,169.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	11,169.31	<b>总 计</b>	64	11,169.31	11,169.31		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	11,169.31	229.58	10,939.72
208			社会保障和就业支出	10,935.32	219.74	10,715.58
20805			行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
20808			抚恤	8,067.19		8,067.19
2080801			死亡抚恤	223.03		223.03
2080802			伤残抚恤	885.76		885.76
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	679.98		679.98
2080804			优抚事业单位支出	247.42		247.42
2080805			义务兵优待	2,114.49		2,114.49
2080899			其他优抚支出	3,916.51		3,916.51
20809			退役安置	2,050.19		2,050.19
2080901			退役士兵安置	820.68		820.68
2080904			退役士兵管理教育	8.58		8.58
2080905			军队转业干部安置	185.47		185.47
2080999			其他退役安置支出	1,035.47		1,035.47
20828			退役军人管理事务	800.01	201.81	598.19
2082801			行政运行	201.81	201.81	
2082802			一般行政管理事务	430.58		430.58
2082804			拥军优属	155.61		155.61
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	233.99	9.84	224.15
21011			行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85	
2101103			公务员医疗补助	3.40	3.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
21014			优抚对象医疗	224.15		224.15
2101401			优抚对象医疗补助	224.15		224.15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.10	1.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.10	1.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市上虞区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据