

浙江省荣军医院 2022 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表	1
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	7
(五) 支出决算表 (分科目)	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表	10
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	12
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2022 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	37

一、概况

(一) 单位职责

1. 为本省籍一至四级残疾军人提供医疗、康复服务。
2. 为全省优抚对象提供短期疗养和巡诊巡检服务。
3. 为全省优抚对象提供慢性病康复服务。
4. 为全省伤残军人提供残疾等级鉴定服务。
5. 为驻地群众提供公益性医疗服务。
6. 协助开展全省优抚医疗保障和医养结合事业调研评估工作。
7. 优抚医院医学研究、医学教学和医学交流工作等。

(二) 机构设置

浙江省荣军医院是隶属于浙江省退役军人事务厅的事业单位，内设机构包括：党政办、人事科、财务科、科教科、质管科、医务科、护理部、院感科、设备科、信息科、总务科、保卫科、综合科等。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

收 入			支 出		
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	3,950.90	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	42,802.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.70
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	670.71	八、社会保障和就业支出	39	50,384.14
	9		九、卫生健康支出	40	247.58
	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	450.00
	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	1,920.11
	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	
本年收入合计	27	47,424.36	本年支出合计	58	53,019.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,753.61	年末结转和结余	60	158.45
	30			61	
总 计	31	53,177.98	总 计	62	53,177.98

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

浙江省荣军医院

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	47,424.36	3,950.90		42,802.74			670.71
浙江省荣军医院	47,424.36	3,950.90		42,802.74			670.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万
元

浙江省荣军医院

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	47,424.36	3,950.90		42,802.74			670.71
206		科学技术支出	32.80			32.80			
20604		技术与开发	32.80			32.80			
2060499		其他技术与开发支出	32.80			32.80			
208		社会保障和就业支出	46,693.98	3,253.32		42,769.94			670.71
20805		行政事业单位养老支出	280.39	280.39					
2080502		事业单位离退休	58.97	58.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42					
20808		抚恤	19,854.78	1,458.95		18,395.82			
2080802		伤残抚恤	10.82	10.82					
2080899		其他优抚支出	19,843.95	1,448.13		18,395.82			
20828		退役军人管理事务	26,558.82	1,513.98		24,374.12			670.71
2082850		事业运行	26,558.82	1,513.98		24,374.12			670.71
210		卫生健康支出	247.58	247.58					

21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48					
2101102	事业单位医疗	239.48	239.48					
21014	优抚对象医疗	1.80	1.80					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.80	1.80					
21099	其他卫生健康支出	6.30	6.30					
2109999	其他卫生健康支出	6.30	6.30					
221	住房保障支出	450.00	450.00					
22102	住房改革支出	450.00	450.00					
2210201	住房公积金	450.00	450.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

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	53,019.52	27,528.69	25,490.84			
浙江省荣军医院	53,019.52	27,528.69	25,490.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			53,019.52	27,528.69	25,490.84			
206		科学技术支出	17.70		17.70			
20604		技术与开发	17.70		17.70			
2060499		其他技术与开发支出	17.70		17.70			
208		社会保障和就业支出	50,384.14	26,839.21	23,544.94			
20805		行政事业单位养老支出	280.39	280.39				
2080502		事业单位离退休	58.97	58.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42				
20808		抚恤	23,544.94		23,544.94			
2080802		伤残抚恤	10.82		10.82			
2080899		其他优抚支出	23,534.11		23,534.11			
20828		退役军人管理事务	26,558.82	26,558.82				
2082850		事业运行	26,558.82	26,558.82				
210		卫生健康支出	247.58	239.48	8.10			
21011		行政事业单位医疗	239.48	239.48				
2101102		事业单位医疗	239.48	239.48				
21014		优抚对象医疗	1.80		1.80			

2101499	其他优抚对象医疗支出	1.80		1.80			
21099	其他卫生健康支出	6.30		6.30			
2109999	其他卫生健康支出	6.30		6.30			
221	住房保障支出	450.00	450.00				
22102	住房改革支出	450.00	450.00				
2210201	住房公积金	450.00	450.00				
229	其他支出	1,920.11		1,920.11			
22960	彩票公益金安排的支出	1,920.11		1,920.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,920.11		1,920.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,950.90	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	0.36	0.36		
	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	6,221.99	6,221.99		
	9		九、卫生健康支出	41	247.58	247.58		
	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	450.00	450.00		

	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	1,920.11		1,920.11
	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			
本年收入合计	27	3,950.90	本年支出合计	59	8,840.03	6,919.92	1,920.11
年初财政拨款结转和结余	28	4,911.78	年末财政拨款结转和结余	60	22.65	22.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,991.67		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,920.11		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	8,862.68	总 计	64	8,862.68	6,942.57	1,920.11

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收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

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	6,919.92	2,483.85	4,436.07
206			科学技术支出	0.36		0.36
20604			技术与开发	0.36		0.36
2060499			其他技术与开发支出	0.36		0.36
208			社会保障和就业支出	6,221.99	1,794.37	4,427.62
20805			行政事业单位养老支出	280.39	280.39	
2080502			事业单位离退休	58.97	58.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	
20808			抚恤	4,427.62		4,427.62
2080802			伤残抚恤	10.82		10.82
2080899			其他优抚支出	4,416.79		4,416.79
20828			退役军人管理事务	1,513.98	1,513.98	
2082850			事业运行	1,513.98	1,513.98	
210			卫生健康支出	247.58	239.48	8.10
21011			行政事业单位医疗	239.48	239.48	
2101102			事业单位医疗	239.48	239.48	
21014			优抚对象医疗	1.80		1.80

2101499	其他优抚对象医疗支出	1.80		1.80
21099	其他卫生健康支出	6.30		6.30
2109999	其他卫生健康支出	6.30		6.30
221	住房保障支出	450.00	450.00	
22102	住房改革支出	450.00	450.00	
2210201	住房公积金	450.00	450.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,105.24	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	656.47	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	368.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.42	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	450.00	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	140.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	378.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	58.97	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	38.35	30225	专用燃料费	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	260.00	30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	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	
			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	
	人员经费合计	2,483.85				公用经费合计	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,920.11		1,920.11		1,920.11	
229			其他支出	1,920.11		1,920.11		1,920.11	
22960			彩票公益金安排的支出	1,920.11		1,920.11		1,920.11	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,920.11		1,920.11		1,920.11	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

浙江省荣军医院

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

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 53,177.98 万元，支出总计 53,177.98 万元，与 2021 年度相比，增加 3948.53 万元，增长 8.02%。主要原因是：收入增加主要是医院业务量增加；支出增加主要是医院业务量增加，相应支出也增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 47,424.36 万元；包括财政拨款收入 3,950.90 万元（其中，一般公共预算 3,950.90 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 8.33%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 42,802.74 万元，占收入合计 90.25%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 670.71 万元，占收入合计 1.41%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 53,019.52 万元，其中基本支出 27,528.69 万元，占 51.92%；项目支出 25,490.84 万元，占 48.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8,862.68 万元，支出总计 8,862.68 万元，与 2021 年相比，各增加 1800.94 万元，增长 25.50%。主要原因是 2022 年财政拨款结转资金高于 2021 年；财政拨款支出年初预算数 3808.82 万元，完成年初预算的 232.69%，主要原因是年中追加了预算且包含了上年结转资金支出。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,919.92 万元，占本年支出合计的 13.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3054.26 万元，增长 79.01%。主要原因是：2022 年房屋建筑物购建费比 2021 年有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,919.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.36 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会

保障和就业（类）支出 6,221.99 万元,占 89.91%; 卫生健康（类）支出 247.58 万元,占 3.58%; 节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障（类）支出 450.00 万元,占 6.50%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3808.82 万元,支出决算为 6,919.92 万元,完成年初预算的 181.68%,主要原因是年中追加了预算且包含了上年结转资金支出。其中:

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.58 万元,支出决

算为 58.97 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加该项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 86.42 万元，支出决算为 86.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1360.75 万元，支出决算为 4416.79 万元，完成年初预算的 324.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了预算资金。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1463.47 万元，支出决算为 1513.98 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年中追加了预算资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 239.48 万元，支出决算为 239.48 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,483.85 万元，其中：

人员经费 2,483.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,920.11 万元，占本年支出合计的 3.62%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1715.71 万元，增长 839.39%。主要原因是：省荣军医院二期项目建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,920.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1,920.11 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 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 1,920.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1920.11 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8,392.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,394.57 万元、政府采购工程支出 5,944.03 万元、政府采购服务支出 1,053.78 万元。授予中小企业合同金额 8,392.38 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 2,517.72 万元，占授予中小企业合同金额的 30.00%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省荣军医院共有车辆 7 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是医疗业务（专家）用车 2 辆、优抚对象短疗用车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）40 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，浙江省退役军人事务厅组织对 2022 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4244.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.69%。组织对 2022 年度省荣军医院二期项目建设资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1920.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“优抚对象短期疗养、巡诊”“优抚事业单位补助资金（医疗设备）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1440.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目绩效评价结果为优。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 浙江省荣军医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，优抚对象短期疗养、巡诊项目和优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目绩效自评具体情况如下：

优抚对象短期疗养项目绩效自评综述：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860.75万元，执行数为860.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标，完成巡诊项目目标计划人次 $\geq 100\%$ ，完成短疗项目目标计划人次 $\geq 100\%$ ，实际达到了预期数量指标。时效指标，定期完成优抚对象短期疗养及巡诊项目，实际达到了预期时效指标。二是效益指标：社会效益指标，提升了优抚对象服务能力，体现尊崇军人，提升军人荣誉感、幸福感，实际达到了预期效益指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	优抚对象短期疗养、巡诊							
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅		预算单位	379002-浙江省荣军医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	860.75	860.75	860.75	0	100.00%		
	一般公共预算资金	860.75	860.75	860.75	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全省优抚对象短期疗养活动是实现社会稳定,体现党和政府对优抚对象的关怀、弘扬爱国拥军光荣传统、密切军政军民团结,促进和谐社会建设的重要举措,具有突出的政治意义和广泛的社会效益。我院利用优抚医院的优势,将拓展职能,加强为优抚对象提供更好的医疗保障及后续服务。		截止2022年12月,优抚对象短期疗养、巡诊项目实际支出1081.28万元,主要支出内容为短期疗养体检费支出370.90万元、短期疗养餐费支出219.29万元、短期疗养医疗费支出314.15万元、短期疗养活动费支出45.46万元、短期疗养交通费支出63.24万元、短期疗养保险费支出15.81万元,短疗人员核酸检测费用8.2884万元,下乡巡诊费支出52.43万元。预算执行率达125%。					
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	完成巡诊项目目标计划人次	≥90%	≥100%	10.00	10.00
			完成短疗项目目标计划人次	≥90%	≥100%	10.00	10.00	

	质量指标(0分)					0	
	时效指标(30.00分)	定期完成项目内容	定期完成优抚对象短期疗养及巡诊项目	优	30.00	30.00	
	成本指标(0分)					0	
效益指标(50.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(50.00分)	提升服务能力及水平	提升了优抚对象服务能力	优	25.00	25.00	
		对军人职业的尊崇体现情况	体现尊崇军人,提升军人荣誉感、幸福感	优	25.00	25.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0
总分					100	100	
自评结论	优			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”。			

优抚事业单位补助资金（医疗设备）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 97.89 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 579.72 万元，执行数为 557.07 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标，购置设备数量 \geq 4 台，实际达到了预期数量指标。质量指标，设备验收通过，实际达到了预期质量指标。成本指标，购置设备性能与履职需要的匹配度好，实际达到了预期成本指标；二是效益指标：社会效益指标，设备利用率 \geq 85%，未达到了预期效益指标。可持续影响指标，设备使用寿命 \geq 5 年，实际达到了预期效益指标。发现的问题及原因：设备利用率欠缺。下一步改进措施：提高每台设备每日使用频率，提高设备利用率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	优抚事业单位补助资金（医疗设备）					
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅		预算单位	379002-浙江省荣军医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	500	579.72	557.07	0	96.09%
	一般公共预算资金	500	579.72	557.07	0	96.09%

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		不断加强优抚医院能力建设，提高医院整体诊疗水平和综合竞争力，保障退役军人及其他优抚对象享受优质高效的医疗健康服务，助推医院通过三级医院评审，确保医院发展在全国优抚医院中处于领先水平，为医院高质量发展和区域中心优抚医院建设奠定坚实基础。			浙江省荣军医院按计划执行了2022年度优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目，项目资金来源为优抚事业单位支出，预算资金500.00万元，合同金额500.00万元，按合同金额计算预算执行率为100%，实际支出477.35万元，预算执行率96%。			
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（60.00分）	数量指标（20.00分）	购置设备数量	≥4台	≥4台	20.00	20.00	
		质量指标（20.00分）	设备验收通过率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（20.00分）	购置设备性能与履职需要的匹配度	好	优	20.00	20.00	
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（20.00分）	设备利用率	≥95%	≥85%	20.00	17.89	因部分设备购置时间较晚，当年度实际使用效率不够高，导致设备利用率欠缺。
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（20.00分）	设备使用	≥5年	≥5年	20.00	20.00	

		寿命					
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分					100	97.89	
自评结论	优				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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。3个项目绩效评价结果为优。

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、结转到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到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 and 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），指的是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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 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）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项),指军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

28. 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):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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,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。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),指的是除卫生健康管理事务、公立

医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

1. 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省荣军医院	优抚对象短期疗养、巡诊	优
浙江省荣军医院	优抚事业单位补助资金（医疗设备）	优
浙江省荣军医院	抗阻训练在慢性心衰中对血管内皮功能作用机制的研究	优
浙江省荣军医院	省荣军医院二期项目建设资金	良
浙江省荣军医院	救护车报废更新	优
浙江省荣军医院	优抚对象抚恤补助	优

浙江省荣军医院	医院专用材料费	优
浙江省荣军医院	“智安医院”安防建设	中
浙江省荣军医院	手术病人术前艾滋病检测	优
浙江省荣军医院	智慧医院信息化平台	中
浙江省荣军医院	荣军住院生活补助	优

浙江省荣军医院
优抚事业单位补助资金（医疗设备）
绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称 优抚事业单位补助资金（医疗设备）

项目单位 浙江省荣军医院

主管部门 浙江省退役军人事务厅

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年4月28日

一、项目基本信息			
项目负责人	张新根	联系电话	0573-89979779
地 址	嘉兴市双园路 309 号	邮编	314000
项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）	500.00	实际到位资金 （万元）	579.72
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	500.00	省财政	500.00
市县财政		市县财政	
其它		其它（上年结余）	79.72
实际支出（万元）	557.07		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	
专用设备购置	579.72	557.07	
合计	579.72	557.07	

三、评价报告摘要

概况	<p>2022 年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金项目安排 500.00 万元资金，实际到位 579.72 万元，其中上年结余 79.72 万元，本年资金 500.00 万元，支出 557.07 万元（上年结余资金 79.72 万元，本年资金 477.35 万元）用于购买胸腔镜、全自动微生物质谱检测系统、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声系统、连续性血液净化设备、综合迷你人、口腔 CT 升级、双波长激光治疗仪、移动式 C 型臂 X 射线机、氩气高频电刀和除颤监护仪。项目预算执行率为 96.09%。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数量指标：购置设备数量 ≥ 4 台。 2. 质量指标：设备验收通过率 100%。 3. 成本指标：购置设备性能与履职需要的匹配度好。 4. 可持续影响指标：设备使用寿命 ≥ 5。 5. 社会效益指标：设备利用率 $\geq 95\%$。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数量指标：完成。 2. 质量指标：完成。 3. 成本指标：完成。 4. 可持续影响指标：完成。 5. 社会效益指标：完成。

<p>评价结论</p>	<p>绩效评价小组通过资料收集整理分析、现场核查、问询等方式,在全面了解和掌握情况的基础上,对项目进行综合评价,项目综合评价:95.00分,等级:优。</p>
<p>主要绩效情况</p>	<p>项目通过购置医疗设备,更好地履行为一至四级残疾军人、优抚对象和老年病人慢性病、残疾鉴定的职能,通过配置现代化医疗康复设备和临床检查设备,加强重点专科能力建设,不断提高医疗技术整体水平,保障在院荣军及优抚对象的健康检查和住院治疗,提供优质精准的医疗服务。</p>
<p>主要问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购进度偏慢。 2. 验收时间与合同规定不符。 3. 单一来源采购询价程序不完整。 4. 经济效益未达到目标设定。
<p>相关建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照实施计划进行采购。 2. 严格按照合同约定的验收条款对设备进行验收。 3. 采购人应当加强政府采购内控管理,规范采购程序,及时编写与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量协商情况记录。 4. 设置细化明确的指标,可以参考可行性报告从每台设备每日使用频率方面进行指标设置,通过清晰可衡量的指标值予以体现。

四、评价人员

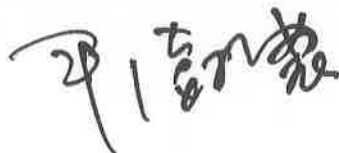
姓名	职称/职务	单 位	签字
潘巧燕	主任会计师	浙江普华会计师事 务所有限公司	
尹澍农	注册会计师	浙江普华会计师事 务所有限公司	
魏红英	审计助理	浙江普华会计师事 务所有限公司	
徐娉娉	审计助理	浙江普华会计师事 务所有限公司	

填报人（签字）：



2023 年 4 月 28 日

评价组组长（签字）：



2023 年 4 月 28 日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023 年 4 月 28 日

五、2022年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金 (医疗设备)项目支出绩效评价报告综述

(一)项目概况

1.项目立项依据

财政部 民政部关于印发《优抚安置事业单位专项补助资金使用管理办法》的通知(财社〔2016〕132号)

《民政部办公厅关于申报优抚安置事业单位专项补助资金的通知》

《优抚医院管理办法》

《关于印发〈“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案〉的通知》(发改社会〔2021〕560号)

国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见(国办发〔2021〕18号)

2.项目绩效目标

不断加强优抚医院能力建设,提高医院整体诊疗水平和综合竞争力,保障退役军人及其他优抚对象享受优质高效的医疗健康服务,助推医院通过三级医院评审,确保医院发展在全国优抚医院中处于领先水平,为医院高质量发展和区域中心优抚医院建设奠定坚实基础。

3.资金安排及使用情况

《项目申报书》本年预算资金 500.00 万元,实际支付 477.35 万元,资金使用率 95.47%,其中:全自动微生物质谱

检测系统 161.50 万元，口腔 CT50.35 万元，双波长激光治疗仪 194.75 万元，氩气高频电刀 23.75 万元，移动式 C 型臂 X 射线机 42.00 万元，除颤监护仪 5.00 万元。

优抚事业单位补助资金(医疗设备)项目实际到位 579.72 万元(上年结余资金 79.72 万元，本年资金 500.00 万元)，实际支出 557.07 万元(上年结余资金 79.72 万元尾款已支付完毕，本年资金支付 477.35 万元)，项目预算执行率为 96.09%。

4. 项目实施情况

浙江省荣军医院先后通过委托中介结构(浙江省国际招投标公司)及政采云医疗馆进行采购，公开招标采购双波长激光治疗仪一套，中标价格 205.00 万元；全自动微生物质谱检测系统一套，中标价格 170.00 万元；高频电刀一台，中标价格 25.00 万元；单一来源谈判采购口腔 CT 升级项目，成交金额 53.00 万元。上述 4 个设备中标价格小计 453.00 万元，已经支出 430.35 万元，结余 22.65 万元尾款未支付。

本年财政拨款资金剩余 47 万元实施情况如下：通过浙江省国际招投标公司公开招标采购移动式 C 型臂 X 光机一台，中标价格 89.80 万元(财政资金支付 42.00 万元，另外由自有资金支付)；通过政采云医疗馆线上采购除颤监护仪一台，成交价格 7.57 万元(财政资金支付 5.00 万元，另外由自有资金支付)。本年剩余财政资金 47.00 万元已全部支出。

(二) 绩效分析及评价结论

1. 评价范围

2022年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目。

2. 评价目的

评价项目的目标设定情况、目标完成情况、项目组织管理水平、项目实施后的产出及效益等情况，针对项目实施过程中存在的问题提出改进意见和建议，切实加强财政项目资金使用管理，强化支出责任，推进绩效管理工作，使财政资金发挥更大作用与效益。

3. 评价内容

（1）项目立项。主要包括项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标设定的明确性与合理性等。

（2）组织实施。主要包括相关管理制度办法的健全性及执行的有效性等。

（3）产出完成。主要包括绩效目标的实现程度，数量、质量指标是否达到要求，即产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

（4）财务管理。主要包括财务管理制度健全性、财务管理有效性、资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行情况和资金使用是否合规等。

（5）项目效益。主要包括经济效益、社会效益等。

4. 评价指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标
业务指标	50	项目立项	8	立项依据充分性
				立项程序合规性
				目标设立合理性

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标
		组织实施	12	目标设立明确性
				业务制度健全性
				执行有效性
		产出完成	30	数量完成率
				质量达标率
				完成及时性
				成本节约率
财务指标	20	财务管理	20	财务制度健全性
				财务管理有效性
				预算编报合理性
				资金到位及时性
				预算执行进度
				资金使用合规性
效益指标	30	项目效益	30	经济效益
				社会效益
总分	100		100	

5. 评价方法

根据项目实施的实际情况，本次绩效评价我们采取资料收集整理分析、现场核查、问询等方法开展评价工作。

(1) 资料收集整理分析：评价过程中要收集与被评价项目相关的数据和资料，并进行审核与分析，有针对性的收集与评价事项相关的资料证据。

(2) 现场核查：到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。

(3) 问询调查法：通过与项目负责人及相关人员沟通了解项目实施情况，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的评判。

6. 绩效分析

指标类别	指标名称	指标值	完成情况
数量指标	购置设备数量	≥4 台	完成
质量指标	设备验收通过率	100%	完成
成本指标	购置设备性能与履职需要的匹配度	好	完成
可持续影响指标	设备使用寿命	≥5	完成
社会效益指标	设备利用率	≥95%	完成

项目通过购置医疗设备，更好地履行为一至四级残疾军人、优抚对象和老年病人慢性病、残疾鉴定的职能，通过配置现代化医疗康复设备和临床检查设备，加强重点专科能力建设，不断提高医疗技术整体水平，保障在院荣军及优抚对象的健康检查和住院治疗，提供优质精准的医疗服务。采购设备均已装机验收，口腔 CT、高频电刀、移动式 C 型臂 X 光机等按需正常使用；微生物质谱检测系统投入使用后，在原有收费基础上，有效减少耗材支出；双波长激光治疗仪因到货时间较晚、疫情影响等原因，目前使用人次偏少，预计 2023 年度可正常使用；除颤监护仪为生命支持类设备，主要考量医疗保障社会效益。综合临床使用科室意见及服务对象反馈情况，项目总体满意度较高。

7. 评价结论

绩效评价小组通过资料收集整理分析、现场核查、问询等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价，项目综合评价：95.00 分，等级：优。

（三）主要问题

1. 采购进度偏慢

全部设备分别于 2022 年 8 月、10 月截止招标，与《浙江省荣军医院 2022 年 9 月政府采购意向》中约定的“5-6 月签订医疗设备中标合同，办理各项手续”的实施计划有所延迟；双波长激光治疗仪于 2022 年 11 月 2 日实际到货并签收，与实施计划中“7-10 月设备分批进行安装、调试、人员培训、正式投入使用”不符，整体采购进度偏慢。

2. 验收时间与合同规定不符

采购设备（除移动式 C 型臂 X 光机于到货 3 天后结束验收）均于实际到货当天验收，与采购合同中规定“货物安装调试完成，并签收后正常使用壹个月”的要求不符。

3. 单一来源采购询价程序不完整

比价过程未见相关记录，未留存以“2020 年嘉兴市妇幼保健院公开招标同款产品成交价 61 万元”为单一来源采购询价依据的资料以及相关人员审批认可的签字记录等。

4. 经济效益未达到设定目标

经统计 2023 年 2 月 1 日至 2 月 20 日仪器使用记录，发现移动式 C 型臂 X 射线机使用 40 人次、双波长激光治疗仪使用 15 人次、全自动微生物质谱仪 708 个有效孔、口腔 CT 使用 43 人。移动式 C 型臂 X 射线机可行性报告中预计使用年限:10 年；预计每天使用时间:2 小时；预计每天使用人数:4 人。预计 2023 年 2 月 1 日至 2 月 20 日期间使用人数达到 80 人，但实际使用人数仅为 40 人。未达到可行性报告中经济效益设定。

（四）相关建议

1. 严格按照实施计划进行采购，加快资金使用，加强资金使用效益。

2. 严格按照合同约定的验收条款，签收后正常使用壹个月后依据招标文件上的技术参数、合同条款、承诺书等给予设备验收，确保医疗设备质量合格。

3. 采购人应当加强政府采购内控管理，规范采购程序，对只能采用单一来源采购方式开展的项目，应按照“三重一大”事项集体决策方式开展集体决策，形成会议纪要或会议记录。采购人员应当编写与供应商商定合理的成交价格进行采购项目的协商情况记录，由采购全体人员签字认可并留存资料。

4. 设置细化明确的指标，可以参考可行性报告从每台设备每日使用频率方面进行指标设置，通过清晰可衡量的指标值予以体现。

附件 1：2022 年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目支出绩效评价指标表

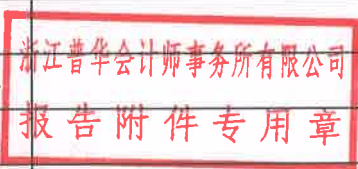
附件 2：2022 年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目评分情况分析

附件 3：2022 年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目图片

附件1:

2022年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分	扣分原因		
业务指标	50	项目立项	8	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	2			
				立项程序合规性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	2			
				目标设立合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	2			
				目标设立明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	2			
		组织实施	12	业务制度健全性	2	业务管理制度和组织机构是否健全。	2			
				执行有效性	10	项目实施是否符合相关规定。	7	采购进度整体偏慢；验收时间按与合同规定不符；单一来源采购询价未见过文件。扣3分。		
		产出完成	30	数量完成率	5	购置设备数量≥4台	5			
				质量达标率	5	设备验收通过率100%	5			
				完成及时性	5	产出时效目标是否完成。	5			
				成本节约率	15	购置设备性能与履职需要的匹配度	15			
		财务指标	20	财务管理	20	财务制度健全性	3	是否建立内部财务管理制度，财务管理制度是否全面。	3	
						财务管理有效性	4	项目财务管理是否按照制度执行。	4	
预算编报合理性	3					项目预算编报是否合理。	3			
资金到位及时性	3					资金到位率。	3			
预算执行进度	4					项目预算资金是否按照计划执行。	4			
资金使用合规性	3					项目资金使用是否合规。	3			
效益指标	30	项目效益	30	经济效益	15	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	13	经济效益有部分与指标不符。扣2分。		
				社会效益	15	设备利用率≥95%	15			
总分	100		100		100		95			



等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，评价结果：95分，优。

附件 2:

2022 年度浙江省荣军医院 优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目评分情况分析

2022 年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目绩效评价的依据是《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71 号）以及《浙江省财政厅关于印发浙江省项目支出绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕11 号）。

评价小组对绩效评价指标进行了设计，围绕项目立项、组织实施、产出完成、财务管理、项目效益 5 个关键评价问题，设计了 18 个评价指标，分别明确了证据和证据来源。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、现场核查、问询等方式对证据进行收集和核实，对收集到的证据进行了认真的整理和分析，评价小组谨慎地对该项目进行了评级，最终 2022 年度浙江省荣军医院-优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目绩效评价考核得分 95.00 分，评价结果为优。

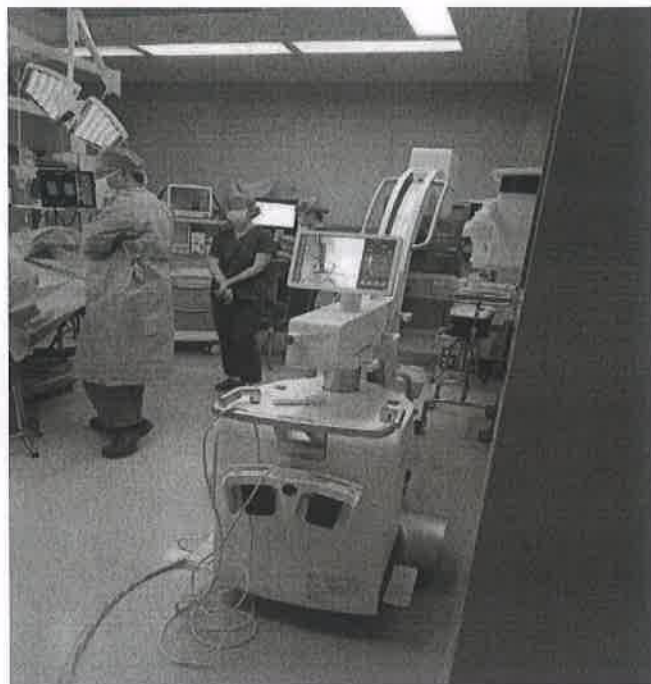
浙江普华会计师事务所有限公司
报告附件专用章

该项目绩效评价扣分情况说明如下：

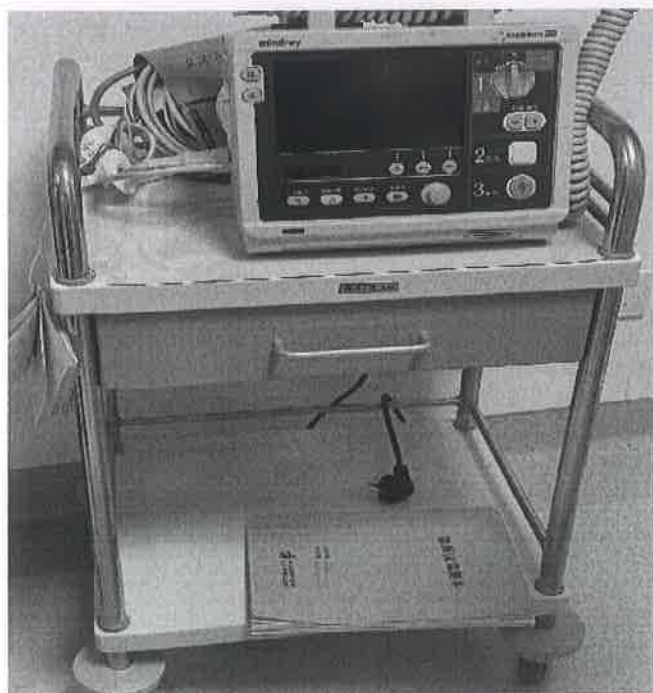
1. 业务指标中二级指标“组织实施”分值 12 分，评价得分 9 分，其中：
三级指标“执行有效性”分值 10 分，评价得分 7 分。因：采购进度整体偏慢；验收时间按与合同规定不符；单一来源采购询价未见过程文件，扣 3 分。
2. 效益指标中二级指标“项目效益”分值 30 分，评价得分 28 分，其中：
三级指标“经济效益”分值 15 分，评价得分 13 分。因：经济效益有部分与指标不符，扣 2 分。

附件 3:

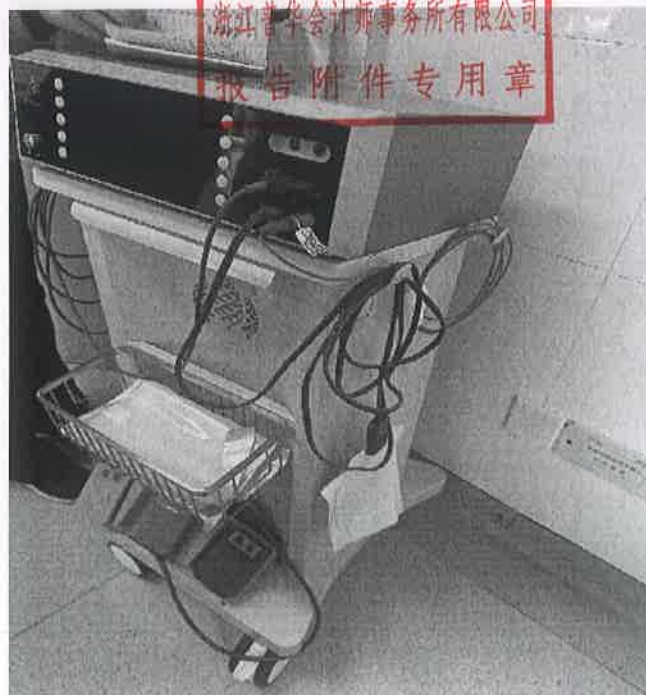
2022 年度浙江省荣军医院
优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目照片



移动式 C 型臂 X 射线机



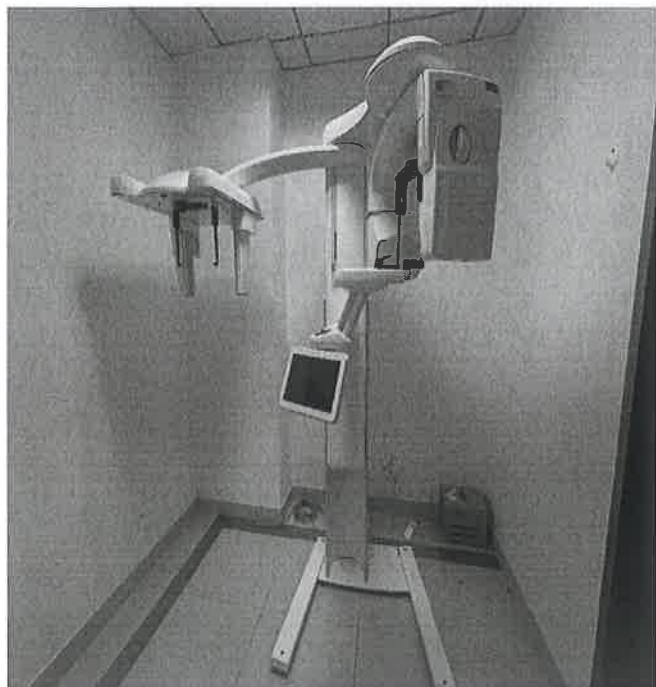
除颤监护仪



氩气高频电刀

附件 3:

2022 年度浙江省荣军医院
优抚事业单位补助资金（医疗设备）项目照片



口腔 CT 升级



双波长激光治疗仪



全自动微生物质谱检测系统



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
91330000768696834Y (1/1)

名称 浙江普华会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 潘巧燕

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2004年11月23日

住所

浙江省杭州市西湖区塘苗路40号南望大厦6层619室

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2022年10月12日