

**浙江省退役军人事务厅（本级）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.....	2
(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).....	6
(五) 支出决算表(分科目).....	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
三、2022 年度单位决算情况说明.....	16
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	16
(二) 收入决算情况说明.....	16
(三) 支出决算情况说明.....	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	20
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
（十）机关运行经费支出说明.....	22
（十一）政府采购支出说明.....	22
（十二）国有资产占有情况说明.....	23
（十三）预算绩效情况说明.....	23
四、名词解释.....	27
五、附件.....	31

一、概况

(一) 单位职责

- 1.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设；
- 2.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；
- 3.协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；
- 4.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，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划财务处、思想政治和权益维护处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、优抚褒扬纪念处、机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

浙江省退役军人事务厅（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

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	20,060.04	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	78.01	八、社会保障和就业支出	39	19,337.67
	9		九、卫生健康支出	40	36.70
	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	218.02
	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	
本年收入合计	27	20,138.05	本年支出合计	58	19,592.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,079.99	年末结转和结余	60	1,625.65
	30			61	
总计	31	21,218.04	总计	62	21,218.04

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）

公开 02 表
金额单位：万元

浙江省退役军人事务厅（本级）

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	20,138.05	20,060.04					78.01
浙江省退役军人事务厅（本级）	20,138.05	20,060.04					78.01

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

浙江省退役军人事务厅（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20,138.05	20,060.04					78.01
208		社会保障和就业支出	19,887.36	19,809.36					78.01
20805		行政事业单位养老支出	161.46	161.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82					
20828		退役军人管理事务	19,725.90	19,647.89					78.01
2082801		行政运行	1,638.20	1,619.88					18.32
2082802		一般行政管理事务	1,261.10	1,261.10					
2082804		拥军优属	4,998.60	4,998.60					
2082899		其他退役军人事务管理支出	11,828.00	11,768.31					59.69
210		卫生健康支出	36.70	36.70					
21011		行政事业单位医疗	36.70	36.70					
2101101		行政单位医疗	36.70	36.70					
221		住房保障支出	213.99	213.99					
22102		住房改革支出	213.99	213.99					
2210201		住房公积金	148.93	148.93					
2210203		购房补贴	65.06	65.06					

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

浙江省退役军人事务厅（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	19,592.39	2,159.78	17,432.61			
浙江省退役军人事务厅（本级）	19,592.39	2,159.78	17,432.61			

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）

浙江省退役军人事务厅（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,592.39	2,159.78	17,432.61			
208			社会保障和就业支出	19,337.67	1,905.06	17,432.61			
20805			行政事业单位养老支出	161.46	161.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82				
20828			退役军人管理事务	19,176.21	1,743.60	17,432.61			
2082801			行政运行	1,743.60	1,743.60				
2082802			一般行政管理事务	1,125.11		1,125.11			
2082804			拥军优属	4,927.24		4,927.24			
2082899			其他退役军人事务管理支出	11,380.26		11,380.26			
210			卫生健康支出	36.70	36.70				
21011			行政事业单位医疗	36.70	36.70				
2101101			行政单位医疗	36.70	36.70				
221			住房保障支出	218.02	218.02				
22102			住房改革支出	218.02	218.02				
2210201			住房公积金	148.93	148.93				
2210203			购房补贴	69.10	69.10				

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

浙江省退役军人事务厅（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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,060.04	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	19,303.77	19,303.77		
	9		九、卫生健康支出	41	36.70	36.70		
	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	218.02	218.02	
	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			
本年收入合计	27	20,060.04	本年支出合计	59	19,558.49	19,558.49	
年初财政拨款结转和结余	28	731.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,233.29	1,233.29	
一、一般公共预算财政拨款	29	731.74		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			
总计	32	20,791.78	总计	64	20,791.78	20,791.78	

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

浙江省退役军人事务厅（本级）

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	19,558.49	2,159.78	17,398.71
208			社会保障和就业支出	19,303.77	1,905.06	17,398.71
20805			行政事业单位养老支出	161.46	161.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	
20828			退役军人管理事务	19,142.31	1,743.60	17,398.71
2082801			行政运行	1,743.60	1,743.60	
2082802			一般行政管理事务	1,125.11		1,125.11
2082804			拥军优属	4,927.24		4,927.24
2082899			其他退役军人事务管理支出	11,346.36		11,346.36
210			卫生健康支出	36.70	36.70	
21011			行政事业单位医疗	36.70	36.70	
2101101			行政单位医疗	36.70	36.70	
221			住房保障支出	218.02	218.02	
22102			住房改革支出	218.02	218.02	
2210201			住房公积金	148.93	148.93	
2210203			购房补贴	69.10	69.10	

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

浙江省退役军人事务厅（本级）

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	1,743.91	302	商品和服务支出	397.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	281.79	30201	办公费	34.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	379.23	30202	印刷费	12.43	310	资本性支出	3.62
30103	奖金	592.45	30203	咨询费	2.50	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	3.62
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.64	30206	电费	23.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.82	30207	邮电费	22.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	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	78.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	30.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	148.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.10	30213	维修（护）费	7.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	124.88	30214	租赁费	3.35	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	7.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	70.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53	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	10.33	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		1,758.53	公用经费合计					401.26

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

浙江省退役军人事务厅（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	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

浙江省退役军人事务厅（本级）

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 合 计	1	2	3

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 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

浙江省退役军人事务厅（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.26	2.10
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	1.12
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	1.12
3. 公务接待费	1.66	0.98

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 20,060.04 万元，支出总计 20,060.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 3291.87 万元，增长 19.02%。主要原因是：拥军优抚服务与褒扬纪念管理项目因建军 95 周年新增 2600 万元预算；单位新增 5 人。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,138.05 万元；包括财政拨款收入 20,060.04 万元（其中，一般公共预算 20,060.04 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 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 78.01 万元，占收入合计 0.39%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19,592.39 万元，其中基本支出 2,159.78 万元，占 11.02%；项目支出 17,432.61 万元，占 88.98%；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 20,791.78 万元，支出总计 20,791.78 万元，与 2021 年相比，各增加 3267.30 万元，增长 18.64%。主要原因是拥军优抚服务与褒扬纪念管理项目因建军 95 周年新增 2600 万元预算；单位新增 5 人。财政拨款支出年

初预算数 19736.81 万元，完成年初预算的 99.10%，主要原因是支出包含了上年结转资金在当年支出。

（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 19,558.49 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2788.88 万元，增长 16.63%。主要原因是拥军优抚服务与褒扬纪念管理项目因建军 95 周年新增 2600 万元预算；单位新增 5 人。

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 19,558.49 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 0.00 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 19,303.77 万元，占 98.70%；卫生健康（类）支出 36.70 万元，占 0.19%；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 218.02

万元,占 1.11%; 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 19736.81 万元,支出决算为 19,558.49 万元,完成年初预算的 99.10%,主要原因是支出包含了上年结转资金在当年支出。其中:

(1) 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)。年初预算为 89.69 万元,支出决算为 107.64 万元,完成年初预算的 120.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中财政追加预算用于该项支出。

(2) 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)。年初预算为 44.84 万元,支出决算为 53.82 万元,完成年初预算的 120.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中财政追加预算用于该项支出。

(3) 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 1513.49 万元,支出决算为 1743.60 万元,完成年初预算的 115.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,年中财政追加预算用于该项支出。

(4) 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 1195.17 万元,支出决

算为 1125.11 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目没有全部完成，结转到下一年度支出。

（5）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 4998.60 万元，支出决算为 4927.24 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目没有全部完成，结转到下一年度支出。

（6）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 11675.04 万元，支出决算为 11346.36 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目没有全部完成，结转到下一年度支出。

（7）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 31.39 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 116.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中财政追加预算用于该项支出。

（8）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 139.39 万元，支出决算为 148.93 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中财政追加预算用于该项支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 49.20 万元，支出决算为 69.10 万元，完成年初预算的 140.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中财政追加预算用于该项支出。

（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 2,159.78 万元，其中：

人员经费 1,758.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 401.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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）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。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 23.29 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 9.02%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费年中调整成人员经费；公务用车使用减少，公务用车运行维护费减少；外省公务接待减少。

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。

2022 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.12 万元，占 53.33%，与 2021 年度相比，减少 0.59 万元，下降 34.50%，主要原因是公务用车使用减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 46.67%，与 2021 年度相比，减少 0.67 万元，下降 40.61%，主要原因是外省公务接待批次减少。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%。主要原因是减少因公出国（境）费预算，未组织因公出国境考察。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.60 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少，公务用车运行维护费减少。

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%。

公务用车运行维护费预算数为 3.6 万元，支出 1.12 万元，完成预算的 31.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少，公务用车运行维护费减少。主要用于借用的应急保障用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.66 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 59.04%。国内公务接待 27 批次，累计 158 人次。主要用于接待为执行公务按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是外省公务接待批次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于厅机关为执行公务按规定开支的各类公务接待等支出，接待 27.00 批次，累计 158.00 人次。

(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 525.25 万元，支出决算为 401.26 万元，完成年初预算的 76.39%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费、会议费、差旅费等日常公用支出有所减少；比 2021 年度减少 4.29 万元，下降 1.06%，主要原因是差旅费减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,625.61 万元，其中：政府采购货物支出 4,596.22 万元、政府采购工程支出 53.35 万元、政

府采购服务支出 976.04 万元。授予中小企业合同金额 4,697.30 万元，占政府采购支出总额的 83.50%。其中，授予小微企业合同金额 4,455.52 万元，占授予中小企业合同金额的 94.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.86%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省退役军人事务厅本级共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 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（本级）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 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 18195.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.37%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省退役军人事务厅（本级）在 2022 年度单位决算中反映退役军人移交安置与军休服务项目和优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作项目绩效自评结果。

退役军人移交安置与军休服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 118.70 万元，完成预算的 86.64%。项目绩效目标完成情况：一是全省军休干部文体活动次数 2 次；二是军休干部荣誉疗养参加人数 50 人；三是省直安置军转干部参训率 100%；四是慰问品发放率 100%；五是体现党和政府对军休干部的关心和关爱，落实政治生活待遇。发现的问题及原因：慰问品采购预算执行率较低。下一步改进措施：新年度选取慰问品时，将预算基准价适当向上提高作为慰问品购买价，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	退役军人移交安置与军休服务					
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅		预算单位	379001-浙江省退役军人事务厅（本级）		
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	137	137	118.7	0	86.64%
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标	1、成功组织参加、开展全省军休干部文艺、文化、体育。活动或比赛；给全省军休干部发放慰问品；成功组织开展军休干部荣誉疗养。2、贯彻“学用结合、按需施教、注重实效”和“培训、考核、使用相结合”的原则，对2022年度进省直安置的军队转业干部开展岗前专业培训，为军转干部转换角色、适应地方工作开展针对性服务。				1、举办全省军休干部趣味运动会暨书画摄影作品展。2、为全省军休干部发放春节慰问品。3、组织开展军休干部荣誉疗养。4、贯彻“学用结合、按需施教、注重实效”和“培训、考核、使用相结合”的原则，对2022年度进省直安置的转业军官开展岗前专业培训，为转业军官转换角色、适应地方工作开展针对性服务。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	全省军休干部文体活动次数	≥1次	2次	20.00	20.00	
			军休干部荣誉疗养参加人数	≥40人	50人	20.00	20.00	
			省直安置军转干部参训率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			慰问品发放率	=100%	100%	25.00	25.00	
效益指标 (25.00分)	社会效益指标 (25.00分)	体现党和政府对军休干部的关心和关爱	落实政治生活待遇	优	25.00	25.00		
总分						100	100	
自评结论		良			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”。			

优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务和工作项目绩效自评综述：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241.43万元，执行数为239.83万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：一是服务人次达到657人次；二是产品合格率100%；三完成应服务对象率100%。发现的问题及原因：一是抽查数量存在较大偶然性问题；二是配送单填写不规范；三是通过问卷和抽

取反映优抚对象辅具部分存在不适配、功能不够强大等问题。
 下一步改进措施：一是增加产品验收数量，加强现场验收频次，采取满意度调查；二是完善服务合同，规范送货环节；三是健全服务网络、强化服务成效、提高产品质量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作							
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅			预算单位	379001-浙江省退役军人事务厅(本级)			
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	240		241.43	239.83	0	99.34%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过巡回修理工作的展开，使残疾军人和重点优抚对象不出本地甚至在家就能得到方便快捷的服务；假肢与矫形器配置服务，获得适合的康复辅具，不断提高和改善他们的生活品质，实现美好生活愿望，促进社会稳定，建设高质量全面小康社会。			从项目实施伊始，我们高度重视该项目的运作，从保障退役军人和其他优抚对象合法权益、助力国防军队改革的大局出发，从讲大局、讲政治、讲奉献的高度要求工作人员切实提高思想认识，为我省残疾军人和部分优抚对象提供优质服务。全年服务假肢37具，矫形器6具，矫形鞋43双，轮椅车401辆，护理床174张，服务657人次。				
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	服务人次/收益人数	≥600人次	657人次	40.00	40.00	
		质量指标 (30.00分)	产品合格率	≥95%	100%	30.00	30.00	
效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	收益覆盖率(完成服务对象率)	≥95%	100%	30.00	30.00		
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”。
------	---	--

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。

组织对“优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作”“企业退休军转干部生活补贴项目”“退役军人移交安置与军休服务”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11770.29 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。其中，“优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作”、“企业退休军转干部生活补贴项目”、“退役军人移交安置与军休服务”项目委托“浙江普华会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，3 个项目均为优秀。

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，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）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。

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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省退役军人事务厅（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人事务厅安保服务项目	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人事务综合服务管理	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	省退役军人事务厅计算机网络及视频会议驻场人员	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	厅数据安全项目	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	浙江省退役军人事务厅数字化改革综合管理服务系统项目	中
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人事务培训	中
浙江省退役军人事务厅（本级）	拥军优抚服务与褒扬纪念管理	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	浙江省军休服务管理工作平台	中

浙江省退役军人事务厅（本级）	浙江省退役军人事务厅办公用房综合整治项目尾款	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人事务宣传及印刷	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	浙江省退役军人事务厅内部控制信息系统运维服务	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	2022 年度信息化监理项目	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人思想政治和权益维护工作	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	企业退休军转干部生活补贴	优
浙江省退役军人事务厅（本级）	浙江省优抚服务应用管理系统增加烈士褒扬和对象确认模块项目	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人事务财务、统计与信息化工作规范化	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	浙江省退役军人移交安置系统功能提升	良
浙江省退役军人事务厅（本级）	退役军人移交安置与军休服务	良

**浙江省退役军人事务厅（本级）
重点优抚对象假肢矫形器助听器适配
和巡回修理服务工作**

绩效评价报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：浙2300L65PVA



项目支出绩效评价报告

项目名称 重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和
巡回修理服务工作

项目单位 浙江省退役军人事务厅（本级）

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	徐舜	联系电话	87665884
地 址	杭州市保俶北路 83 路	邮编	310000
项目起止时间	2022 年		
计划安排资金 (万元)	240.00	实际到位资金(万元)	241.43
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	240.00	省财政	240.00
市县财政		市县财政	
其它		其它（上年结余）	1.43
实际支出（万元）	239.83		
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）	
委托业务费	241.43	239.83	
支出合计	241.43	239.83	



三、评价报告摘要

概况	<p>2022年浙江省退役军人事务厅（本级）重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作共计到位241.43万元资金（含2021年度结余1.43万元），主要服务于残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和在乡复员军人、带病回乡退伍军人。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>1. 数量指标：服务人次/收益人数≥600人次。</p> <p>2. 质量指标：产品合格率≥95%。</p> <p>3. 社会效益指标：收益覆盖率（完成应服务对象率）≥95%。</p>	<p>1. 数量指标：完成。</p> <p>2. 质量指标：完成。</p> <p>3. 社会效益指标：完成。</p>
评价结论	<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>2022 年度浙江省退役军人事务厅（本级）共计服务残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和在乡复员军人以及带病回乡退伍军人 656 人次，发放假肢共 37 具、矫形器共 6 具、矫形鞋共 38 双、轮椅车共 401 辆、护理床共 174 张。</p>
<p>主要问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合同履行存在瑕疵。 2. 配送单填写不规范。 3. 通过问卷反映优抚对象辅具部分存在不适配、功能不够强大等问题。
<p>相关建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格按照合同约定执行，样本数量可根据产品采购量的一定占比进行抽样检验，降低产品合格率偶然性的发生。 2. 规范配送单的填制，避免存在配送数量填制与实际不相符的现象。 3. 基层各级退役军人服务机构应更加深入细致地了解 and 掌握服务对象的实际需求。 4. 对部分产品（如矫形鞋、假肢）可做事前调查，根据服务对象身体状况进行量身定做，确保使用者能及时享受到政府的政策。 5. 根据合同要求，护理床的履约形式为上门配送并安装，相关部门应完善护理床的售后服务。



四、评价人员

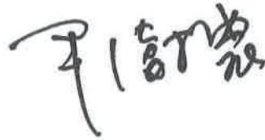
姓名	职称/职务	单 位	签字
潘巧燕	主任会计师	浙江普华会计师 事务所有限公司	
尹澍农	注册会计师	浙江普华会计师 事务所有限公司	
魏红英	审计助理	浙江普华会计师 事务所有限公司	
徐娉婷	审计助理	浙江普华会计师 事务所有限公司	

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年度浙江省退役军人事务厅（本级）
重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作
项目支出绩效评价报告综述**

（一）项目概况。

1. 项目立项依据

《军人抚恤优待条例》

《残疾人保障法》

残疾军人等部分优抚对象是党和政府优先和重点保障对象，他们因伤、因残、因病造成身体功能障碍需要通过专业的康复和相应的康复辅助器具来改善伤、病、残带来的不便与痛苦。

2. 项目绩效目标

通过巡回修理工作的展开，使残疾军人和重点优抚对象不出本地甚至在家就能得到方便快捷的服务；通过提供假肢与矫形器配置服务，让残疾军人和重点优抚对象获得适合的康复辅具，不断提高和改善他们的生活品质，实现美好生活愿望，促进社会稳定，建设高质量全面小康社会。

3. 资金安排及使用情况

《项目申报书》上报项目费用 240.00 万元，即委托业务费 240.00 万元，实际项目到位资金使用 241.43 万元资金（含 2021 年度结余 1.43 万元）。



实际项目资金使用 239.83 万元,主要用于服务残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和在乡复员军人、带病回乡退伍军人。

4. 项目实施情况

2022 年 3 月通过厅党组会议研究确定采取单一采购来源方式开展重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作的辅具采购。2022 年 4 月至 5 月委托浙江信澜建设工程咨询有限公司对单一来源采购专家论证、网上公示、采购申请、项目产品需求专家论证和政府采购项目评审,双方签订合同进入项目实施阶段。2022 年 6 月至 11 月底完成项目并结算。

2022 年度浙江省退役军人事务厅(本级)共计服务残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和在乡复员军人以及带病回乡退伍军人 656 人次,发放假肢共 37 具、矫形器共 6 具、矫形鞋共 38 双、轮椅车共 401 辆、护理床共 174 张。

(二) 绩效分析及评价结论。

1. 评价范围

浙江省退役军人事务厅(本级)-重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务和工作项目。

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、绩效目标设定的合理性与明确性。

(2) 组织实施。包括相关管理制度办法的健全性及执行的有效性。

(3) 产出完成。主要包括绩效目标的数量和时效指标是否达到要求，包括产出数量完成率和完成及时性等。

(4) 项目管理。主要包括完成项目后运维、管理等是否符合相关要求。

(5) 项目效益。主要包括社会效益、可持续影响等。

(6) 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 and 资金使用是否合规。

(7) 满意度。主要指社会公众或服务对象的满意度。

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	70	项目立项	10	立项依据充分性
				立项程序合规性
				目标设立合理性
				目标设立明确性
		组织实施	10	业务制度健全性
				执行有效性
		产出完成	30	数量完成率
质量指标				



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标
				完成及时性
		项目管理	6	运维管理
		项目效益	14	社会效益
可持续影响				
财务指标	20	财务管理	20	财务制度健全性
				财务管理有效性
				资金分配合理性
				资金到位及时性
				预算执行率
				资金使用合规性
满意度指标	10	满意度	10	服务对象满意度
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、问询问卷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。

(4) 问卷调查法：通过设计项目使用人群和受益人群的调查问卷，分析所取得的样本数据，推断确定目标群体的满意度，进而评价本项目绩效目标实现程度。



6. 绩效分析

指标类别	指标名称	指标值	完成情况
数量指标	服务人次/收益人数	≥600 人次	656 人次
质量指标	产品合格率	≥95%	完成
社会效益指标	收益覆盖率(完成应服务对象率)	≥95%	完成

(1) 数量指标：本次重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作，服务残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和在乡复员军人、带病回乡退伍军人 656 人次，指标完成。

(2) 质量指标：本次重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作，假肢部分随机抽取 1 件；矫形器材随机抽取 1 件；轮椅随意抽取 1 件；护理床随意抽取 1 张。验收结果为①假肢、矫形鞋：通过入户回访的形式进行验收，其中假肢回访结果为基本满意，矫形鞋回访结果为满意；②轮椅验收符合投标文集的基数参数；③护理床基本符合投标文件的基数。其中床框管材个别点位厚度低于投标文件的技术参数，但经多点位测量平均厚度满足投标文件的技术参数。就抽样结果而看，产品合格率满足指标要求。

(3) 社会效益指标：本次项目服务 656 人次，收益覆盖率=656/600*100%=109.33%，指标完成。

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、询问问卷等方式，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. 合同履行存在瑕疵-抽查数量存在较大偶然性

根据《政府采购项目履约验收技术服务委托合同》、《验收方案》约定抽样数量为“假肢部分随机抽取1件；矫形器材随机抽取1件；轮椅随意抽取1件；护理床随意抽取1张”，根据《验收检验报告》可知，从轮椅车采购计划数量共计428张中抽检1张进行现场检验，从护理床采购计划数量共计199张中抽检1张进行现场检验。配送辅具仅随机抽取1样进行产品合格率的检测，存在较大偶然性。

2. 配送单填写不规范

（1）配送单填写不完整

查看《2022年部分优抚对象辅具配送项目配送单》，部分配送单内未有填写“配送辅具名称、型号、数量”或仅填写配送辅具名称，未有填写型号、数量。未有对配送辅具满意进行勾选。

（2）配送数量不一致

根据《2022年重点优抚对象化项目护理床配送台账》可知，其中配送给周仲钺、陈连根各1件护理床，查看《2022年部分优抚对象辅具配送项目配送单》，周仲钺、陈连根各配送了3件护理床。配送数量不一致。

3. 通过问卷反映存在的相关问题



查看《2022年部分优抚对象辅具配送项目配送回访台账汇总》，共对37位假肢、48位矫形鞋/器、403位轮椅车、174位护理床的优抚对象，共计662人次进行满意度调查。其中有效问卷407份，满意350份，基本满意47份，不满意10份，满意度97.54%。

在该份满意度回访调查中发现：

(1) 假肢总体使用感受为基本满意，有个别用户反映产品不透气、不舒服，不是很好用。

(2) 矫形鞋/器总体使用感受为满意，有个别用户反映产品样式老、高低大小不合适、一双不够穿，需要两双可以替换。

(3) 轮椅总体使用感受为满意，有个别用户反映需要带电动、带餐桌板、大小便口等功能。

(4) 护理床总体使用感受为满意，有个别用户反映床尺寸不合适，物流保护不到位，有刮擦、自行安装无法体现护理床的功能。

2023年1月31日，评价组随机抽取了10位参加重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作的重点优抚对象进行问卷调查。

满意度回访调查中发现：

(1) 何**表示安装的假肢版本过于老，不能较好的适配；

(2) 吴**表示假肢皮带太短，缺少配件，缺少的专业配件自己无法购置；



(3) 施**表示假肢不透气，穿戴不舒服；

(4) 谷**表示假肢内部不够柔软，产品舒适度不足；

(5) 潘**表示假肢购置属于固定厂家，没有选择的余地，安装技术不好也没有其他选择。

(四) 相关建议。

1. 样本数量可根据产品采购量的一定占比进行抽样检验，降低产品合格率偶然性的发生。

2. 规范配送单的填制，并如实填写，避免存在配送数量填制与实际不相符的现象。

3. 基层各级退役军人服务机构应更加深入细致地了解 and 掌握服务对象的实际需求。避免存在提供给服务对象不需要的辅具。

4. 对部分产品（如矫形鞋、假肢）可做事前调查，根据服务对象身体状况进行量身定做，确保使用者能及时享受到政府的政策。

5. 对轮椅产品的服务对象做事前调查，根据调查要求可增加部分电动、带餐桌板、大小便口等功能的轮椅采购量。

6. 根据合同要求，护理床的履约形式为上门配送并安装，相关部门应完善护理床的售后服务。如适当增加服务网点，提供售后服务电话等。



附件 1：2022 年度浙江省退役军人事务厅（本级）-重点
优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工程项目支
出绩效评价指标表

附件 2：2022 年度浙江省退役军人事务厅（本级）-重点
优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工程项目评
分情况分析

附件 3：2022 年度浙江省退役军人事务厅（本级）-重点
优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工程项目照
片

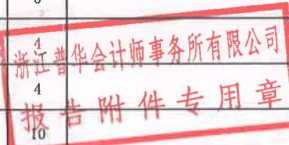


附件1:

**2022年度浙江省退役军人事务厅（本级）
重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作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	70	项目立项	10	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	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	3	
				目标设立明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	3	
		组织实施	10	业务制度健全性	4	业务管理制度和组织机制是否健全。	4	
				执行有效性	6	项目实施是否符合相关规定。	5	配送单填写不规范。扣1分。
		产出完成	30	数量完成率	10	服务人次/收益人数≥600人次	10	
				质量指标	10	产品合格率≥95%	7	合同履行存在瑕疵-抽查数量存在较大偶然性。扣3分。
				完成及时性	10	产出时效目标是否完成。	10	
		项目管理	6	运维管理	6	完成项目后运维、管理等是否符合相关要求。	6	
		项目效益	14	社会效益	7	收益覆盖率（完成应服务对象率）≥95%	7	
				可持续影响	7	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	6	通过问卷反映优抚对象辅具部分存在不适配、功能不够强大等问题。扣1分。
财务指标	20	财务管理	20	财务制度健全性	3	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	3	
				财务管理有效性	3	项目财务管理是否按照制度执行。	3	
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	3	
				资金到位及时性	3	资金到位率。	3	
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行。	4	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否合规。	4	
满意度指标	10	满意度	10	服务对象满意度	10	优抚对象满意度≥90%		
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 年度浙江省退役军人事务厅（本级）
重点优抚对象假肢矫形器助听器适配
和巡回修理服务工作评分情况分析

2022 年度浙江省退役军人事务厅（本级）-重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作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、项目管理、项目效益、财务管理及满意度 7 个关键评价问题，设计了 19 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 年度浙江省退役军人事务厅（本级）-重点优抚对象假肢矫形器助听器适配和巡回修理服务工作项目绩效评价考核得分 95.00 分，评价结果为优。

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 10 分，评价得分 9 分，其中：
三级指标“执行有效性”分值 6 分，评价得分 5 分。因：配送单填写不规范，

扣 1 分。

2. 业务指标中二级指标“产出完成”分值 30 分，评价得分 27 分，其中：

三级指标“质量指标”分值 10 分，评价得分 7 分。因：合同履行存在瑕疵-抽查数量存在较大偶然性，扣 3 分。

3. 业务指标中二级指标“项目效益”分值 14 分，评价得分 13 分，其中：

三级指标“可持续影响”分值 7 分，评价得分 6 分。因：通过问卷反映优抚对象辅具部分存在不适配、功能不够强大等问题，扣 1 分。



附件 3:

2022 年度浙江省退役军人事务厅（本级）
重点优抚对象假肢矫形器助听器适配
和巡回修理服务工作项目照片



矫形鞋



轮椅车



护理床





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000768696834Y (1/1)



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

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
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)。

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



登记机关

2022年10月12日



企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制