

浙江省军用饮食供应站 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).....	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.....	16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
（十）机关运行经费支出说明.....	20
（十一）政府采购支出说明.....	20
（十二）国有资产占有情况说明.....	21
（十三）预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	26
五、附件.....	28

一、概况

（一）单位职责

1. 参与拟订全省军供保障规划。
2. 负责制定全省重特大军供保障应急预案，组织开展大型军供保障演练。组织开展全省重特大及跨区域军供保障工作。
3. 承担全省军用饮食供应站的业务指导工作，协调推进全省军用饮食供应站建设管理。
4. 组织开展全省军供政策研究。
5. 负责过境部队以及驻军战备训练、演习、抢险救灾、反恐处突等其他军供工作。
6. 承担浙江省退役军人事务厅后勤保障服务工作。
7. 完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。
8. 协助开展退役军人和退役军人事务系统干部的教育和职业技术培训。
9. 负责在杭省部属单位转业军官培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、军供科、教育科、物业科、销售科、宣传科。

二、2022年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

浙江省军用饮食供应站

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	737.59	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	817.21	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	26.45	八、社会保障和就业支出	39	1,636.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	1,581.25	本年支出合计	58	1,636.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-458.98	年末结转和结余	60	-513.98
	30			61	
总 计	31	1,122.27	总 计	62	1,122.27

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

浙江省军用饮食供应站

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	1,581.25	737.59			817.21		26.45
浙江省军用饮食供应站	1,581.25	737.59			817.21		26.45

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

浙江省军用饮食供应站

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	1,581.25	737.59			817.21		26.45
208		社会保障和就业支出	1,581.25	737.59			817.21		26.45
20828		退役军人管理事务	1,581.25	737.59			817.21		26.45
2082899		其他退役军人事务管理支出	116.50	116.50					
2082850		事业运行	1,464.75	621.09			817.21		26.45

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

浙江省军用饮食供应站

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	1,636.24	638.34	179.01		818.90	
浙江省军用饮食供应站	1,636.24	638.34	179.01		818.90	

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

浙江省军用饮食供应站

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	1,636.24	638.34	179.01		818.90	
208			社会保障和就业支出	1,636.24	638.34	179.01		818.90	
20828			退役军人管理事务	1,636.24	638.34	179.01		818.90	
2082899			其他退役军人事务管理支出	179.01		179.01			
2082850			事业运行	1,457.24	638.34			818.90	

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

浙江省军用饮食供应站

金额单位：万元

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	737.59	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	727.90	727.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	737.59	本年支出合计	59	727.90	727.90		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	9.80	9.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	737.70	总 计	64	737.70	737.70		

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

浙江省军用饮食供应站

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	727.90	611.89	116.01
208			社会保障和就业支出	727.90	611.89	116.01
	20828		退役军人管理事务	727.90	611.89	116.01
		2082899	其他退役军人事务管理支出	116.01		116.01
		2082850	事业运行	611.89	611.89	

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

浙江省军用饮食供应站

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	317.30	302	商品和服务支出	242.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	8.76
30103	奖金	20.00	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	7.92
30107	绩效工资	76.66	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	81.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	11.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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	17.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	62.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.84
30305	生活补助	43.00	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		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	5.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	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	5.87	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		360.30	公用经费合计				251.59	

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

浙江省军用饮食供应站

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						

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

浙江省军用饮食供应站

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 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

浙江省军用饮食供应站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.62	2.62
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.62	2.62
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.62	2.62
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 1,122.27 万元，支出总计 1,122.27 万元，与 2021 年度相比，各减少 114.17 万元，下降 9.23%。主要原因是：经营收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,581.25 万元；包括财政拨款收入 737.59 万元（其中，一般公共预算 737.59 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 46.65%；经营收入 817.21 万元，占收入合计 51.68%；其他收入 26.45 万元，占收入合计 1.67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,636.24 万元，其中基本支出 638.34 万元，占 39.01%；项目支出 179.01 万元，占 10.94%；经营支出 818.90 万元，占 50.05%。

(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 737.70 万元，支出总计 737.70 万元，与 2021 年相比，各增加 43.36 万元，增长 6.24%。主要原因是增加了新进人员经费；财政拨款支出年初预算数 732.19 万元，完成年初预算的 100.75%，主要原因是增加了人员经费。

(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 727.90 万元，占本年支出合计的 44.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.78 万元，增长 7.18%。主要原因是：人员增加基本支出增加。

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 727.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 727.90 万元，占 100.00%。

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 732.19 万元，支出决算为 727.90 万元，完成年初预算的 99.41%，主要原因是部分经费结转下年继续使用。其中：

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 71.50 万元，支出决算为 116.01 万元，完成年初预算的 162.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算用于本站立体车库设备维修项目支出。

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 660.69 万元，支出决算为 611.89 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因年中调整预算用于本站立体车库设备维修项目支出。

(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 611.89 万元，其中：

人员经费 360.30 万元，主要包括：基本工资、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、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。

公用经费 251.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成全年预算的 100.00%，2022

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数,完成年初预算目标。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元,占100.00%,与2021年度持平;公务接待费支出决算为0.00万元,0.00%,与2021年度持平。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。主要原因是2021年未安排因公出国(境)费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数,完成年初预算目标。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。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全年预算数为2.62万元,支出2.62万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数,完成年初预算目标。主要用于军供保障工作等所需的公务用车

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，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数，完成年初预算目标。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 529.96 万元，其中：政府采购货物支出 52.95 万元、政府采购工程支出 164.67 万元、政府采购服务支出 312.34 万元。授予中小企业合同金额 510.01 万元，占政府采购支出总额的 96.23%。其中，授予小微企业合同金额 18.32 万元，占授予中小企业合同金额的 3.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 95.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.07%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于军供保障工作等，单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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。

组织对“军供保障用车更新购置”“1 号楼 10 层改造装修工程”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省军用饮食供应站随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，军供保障用车更新购置项目和 1 号楼 10 层改造装修工程项目绩效自评具体情况如下：

军供保障用车更新购置项目绩效自评综述：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 52.82 万元，执行数为 52.35 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：更新军供保障用车 1 辆，项目于 2022 年 12 月底前完成；二是效益指标：完成车辆更新购置，提升军供保障水平。发现的问题及原因：派车登记、车辆使用有待规范。下一步改进措施：由办公室安排专人负责车辆调度职责，对派车登记、派车单管理负责，严格派车程序，规范派车手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	军供保障用车更新购置							
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅			预算单位	379005-浙江省军用饮食供应站			
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	52.82	52.82	0	52.35	99.12%		
	其他收入资金	52.82	52.82	0	52.35	99.12%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成军供用车购置更新, 确保其处于良好的技术状态, 更好地服务军供保障工作, 达到“布局合理、设施完善、设备先进、保障有力”的总体目标。			完成了军供用车购置更新, 确保处于良好的技术状态, 更好地服务军供保障工作。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	更新军供保障用车	=1 辆	=1 辆	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (40.00分)	项目完成时间	2022年12月底前	优	40.00	40.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	军供保障能力情况	完成车辆更新购置, 提升军供保障水平。	优	20.00	20.00	
		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”。
------	---	--

1 号楼 10 层改造装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 134.73 万元，执行数为 85.20 万元，完成预算的 63.24%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：修缮面积 \geq 630 平方米，项目验收合格，于 2022 年 12 月底前完成；二是效益指标：改善军供保障服务环境，促进军地关系发展。发现的问题及原因：一是项目执行有效性不佳，项目实施未按合同执行；二是项目部分资金预算安排未实施；三是资金使用率较低。下一步改进措施：一是编制项目书及签订合同时合理估计工期，加强施工管理，确保如期保质保量完成，对确实要延期的项目，进行延期申请；二是今后在编制项目预算时，组织概算编制方和设计方相关技术人员，按照实际需求准确测算项目所有费用，编制好预算，确保预算的准确率；三是编制项目申报书时合理、准确估计项目实施时间、项目支付金额等要素，严格按照合同约定及时支付工程进度款，提高资金使用绩效，确保预算的执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	浙江省军用饮食供应站 1 号楼 10 层改造装修工程							
主管部门	379-浙江省退役军人事务厅			预算单位	379005-浙江省军用饮食供应站			
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	134.73	134.73	0	85.2	63.24%		
	其他收入资金	134.73	134.73	0	85.2	63.24%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成装修后, 确保其处于良好的技术状态, 更好地服务军供保障, 满足军供保障需要, 达到“布局合理、设施完善、设备先进、保障有力”的总体目标。			我站 1 号楼 10 层改造装修工程项目的实施, 改善了军供保障服务环境, 提升我站军供保障保障能力。项目完成后, 保障了 2022 年度省部属单位转业军官培训、台州市服务保障体系建设培训、金华市退役军人事务系统履职能力提升专题培训班的顺利实施, 得到了相关单位的好评, 达到了预期的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (30.00 分)	修缮面积	≥630 平方米	≥700 平方米	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00 分)	验收情况	合格	优	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00 分)	项目完成时间	2022 年 12 月底前	差	20.00	0.00	按照施工合同约定, 项目有些许延期, 今后将严格按照合同约定执行到位。
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	

	社会效益指标 (20.00 分)	改善军供保障服务环境, 促进军地关系发展。	改善军供保障服务环境, 促进军地关系发展。	优	20.00	20.00	
	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	80	
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”。		

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。

2 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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、医疗室等附属事业单位。

11. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、军供保障、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。

五、附件

1. 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省军用饮食供应站	浙江省军用饮食供应站 1 号楼 10 层改造装修工程	良
浙江省军用饮食供应站	军供保障用车更新购置	优

2. 浙江省军用饮食供应站 1 号楼 10 层改造装修工程项目绩效评价报告。

浙江省军用饮食供应站
1号楼10层改造装修工程

绩效评价报告

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，
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>) 进行查验。
报告编码：浙239V3BLUVB



项目支出绩效评价报告

项目名称 1号楼10层改造装修工程

项目单位 浙江省军用饮食供应站

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	连卫民	联系电话	87273362
地 址	杭州市解放路7号	邮编	310009
项目起止时间	2022年		
计划安排资金 (万元)	134.73	实际到位资金 (万元)	134.73
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它	134.73	其它(专用基金)	134.73
实际支出(万元)	85.20		
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	2.00		
其他资本性支出	132.73	85.20	
支出合计	134.73	85.20	
三、评价报告摘要			



概况	<p>2022年浙江省军用饮食供应站-1号楼10层改造装修工程项目共计安排134.73万元资金，主要用于1号楼10层约700平方米室内面积装修。完成装修后，确保其处于良好的技术状态，更好地服务军供保障，满足军供保障需要，达到“布局合理、设施完善、设备先进、保障有力”的总体目标。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>1. 数量指标：修缮面积≥630平方米。</p> <p>2. 时效指标：项目完成时间2022年12月底前。</p> <p>3. 质量指标：验收情况合格。</p> <p>4. 社会效益指标：改善军供保障服务环境，促进军地关系发展。</p>	<p>1. 数量指标：完成。</p> <p>2. 时效指标：完成。</p> <p>3. 质量指标：完成。</p> <p>4. 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：96.00分，等级：优。</p>	
主要绩效情况	<p>通过对浙江省军用饮食供应站1号楼10层的改造装修，改善军供保障服务环境，促进军地关系发展。</p>	



主要问题	<p>1. 项目执行有效性不佳，项目实施未按合同执行。</p> <p>2. 项目部分资金预算安排未实施。</p> <p>3. 资金使用率较低。</p>
相关建议	<p>1. 严格按照合同约定进行工程实施，存在延期情况及时进行延期申请，规范业务实施流程，加强项目管理。</p> <p>2. 在编制预算时，对预计实施的工程进行更精准的规划，尽可能准确地测算项目所需费用，提高《项目申报书》编制的预算准确率及合理性，以确保项目的预算执行率。</p> <p>3. 严格按照合同约定及时进行款项支付，提高资金使用，提升资金绩效。</p>

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）：

徐博博

2023年4月28日

评价组组长（签字）：

李静

2023年4月28日

评价机构负责人（签字并盖章）：

潘巧印

2023年4月28日



五、2022 年度浙江省军用饮食供应站

1 号楼 10 层改造装修工程项目绩效评价报告综述

(一) 项目概况

1. 项目立项依据

民政部、财政部、总后勤部《关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知》（民发〔2009〕88号）

民政部、财政部、总后勤部《关于印发〈军用饮食供应站分级管理办法〉的通知》（民发〔2012〕238号）

民政部、中央军委后勤保障部《关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》（民发〔2016〕68号）

2. 项目绩效目标

完成浙江省军用饮食供应站-1号楼10层改造装修工程项目后，确保其处于良好的技术状态，更好地服务军供保障，满足军供保障需要，达到“布局合理、设施完善、设备先进、保障有力”的总体目标。

3. 资金安排及使用情况

《项目申报书》上报项目费用 134.73 万元，其中：专用设备购置费：2.00 万元；其他资本性支出：132.73 万元。实际项目资金使用 85.20 万元，其中：装修工程款 82.40 万元，监理费 1.50 万元，工程造价咨询费 0.70 万元，跟踪审计费 0.60 万元。结余 49.53 万元，计划用于支付装修尾款 25.68 万元（根据结算报告，工程结算价 108.08 万元，已经支付 82.40 万元），监理费尾款 1.50 万元（根据合同，监理费总价 3.00



万元，已经支付 1.50 万元）以及结算审计费（尚未签订合同确定审计费）。因单位属于二类事业单位，本项目资金来源为自筹，均从专用基金列支。

4. 项目实施情况

浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程项目由浙江省军供饮食供应站负责建设，经公开招标（竞争性磋商），由浙江新中环建设集团有限公司中标承建，2022 年 5 月 20 日与浙江新中环建设集团有限公司签订《工程合同》，工程实际开工日期为 2022 年 5 月 25 日，竣工日期为 2022 年 11 月 11 日。工程经竣工验收，质量评定合格。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价范围

浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程项目。

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。

（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实现程度，数量、质量指标是否达到要求，包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性等。

(4) 项目管理。主要包括运维管理。

(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。

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	80	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
				质量达标率
				完成及时性
		项目管理	10	运维管理
项目效益	20	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
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	修缮面积	≥630 平方米	完成
时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	完成
质量指标	验收情况	合格	完成
社会效益指标	改善军供保障服务环境，促进军地关系发展	改善军供保障服务环境，促进军地关系发展	完成

项目指标均已完成，通过对浙江省军用饮食供应站 1 号楼 10 层的改造装修，改善军供保障服务环境，促进军地关系发展。

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：96.00分，等级：优。

（三）主要问题分析。

1. 项目执行有效性不佳，项目实施未按合同执行

浙江省军用饮食供应站-1号楼10层改造装修工程项目合同约定计划开工日期2022年5月25日，计划竣工日期2022年9月1日，工程合同工期100天。实际开工日期为2022年5月25日，竣工日期为2022年11月11日，工程存在延期情况。

工程结算已经完成，剩余工程尾款25.68万元尚未支付，监理费尾款1.50万元未付，结算审计费（尚未签订合同）未付。

不符合《建设工程施工合同》“第四次付款：工程竣工验收合格并经审计，向发包人移交完整竣工资料后，按审计后的工程结算款支付到100%”以及《建设工程监理合同》“项目竣工验收并移交档案资料后支付剩余50%”的要求。

2. 项目部分资金预算安排未实施

根据《项目申报书》，项目明细预算132.73万元系其他资本性支出，2万元系专用设备购置，实际未购置专用设备。

3. 资金使用率较低。

2022年浙江省军用饮食供应站-1号楼10层改造装修工程项目共计安排134.73万元资金，实际经费支出85.20万元，结余49.53万元，项目预算执行率为63.24%。资金使用率较低。



（四）相关建议

1. 严格按照合同约定进行工程实施，存在延期情况及时进行延期申请，规范业务实施流程，加强项目管理。

2. 在编制预算时，对预计实施的工程进行更精准的规划，尽可能准确地测算项目所需费用，提高《项目申报书》编制的预算准确率及合理性，以确保项目的预算执行率。

3. 严格按照合同约定及时进行款项支付，提高资金使用，提升资金绩效。

附件 1: 2022 年度浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程项目支出绩效评价指标表

附件 2: 2022 年度浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程项目评分情况分析

附件 3: 2022 年度浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程项目照片



附件1:

2022年度浙江省军用饮食供应站-1号楼10层改造装修工程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	80	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。	4	工程未按合同要求工期执行，存在延期情况；部分款项未按合同要求支付完全。扣2分。
		产出完成	30	数量完成率	10	修缮面积≥630平方米。	10	
				质量达标率	10	验收合格。	10	
				完成及时性	10	2022年12月底前完成。	10	
		项目管理	10	运维管理	10	完成项目后运维、管理等是否符合相关要求。	10	
		项目效益	20	社会效益	10	改善军供保障服务环境，促进军地关系发展。	10	
				可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	10	
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。	2.5	预算用于专用设备购置，实际无相关支出。扣0.5分。
				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。	2.5	预算执行率63.24%，使用率低。扣1.5分。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否合规。	4	
总分	100		100		100		96	

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：96分，优。

浙江普华会计师事务所有限公司
报告附件专用章



附件 2:

2022 年度浙江省军用饮食供应站
1 号楼 10 层改造装修工程项目评分情况分析

2022 年度浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程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、项目效益以及财务管理等 6 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 年度浙江省军用饮食供应站-1 号楼 10 层改造装修工程项目绩效评价考核得分 96.00 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

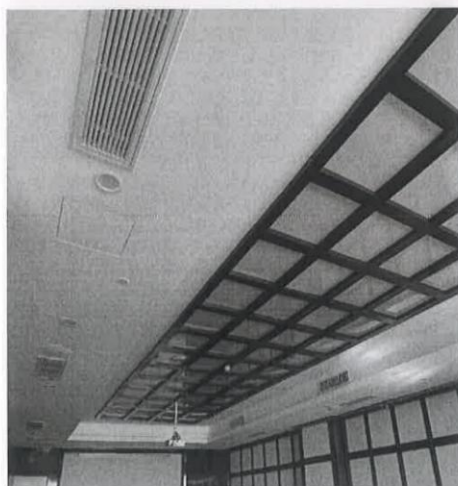
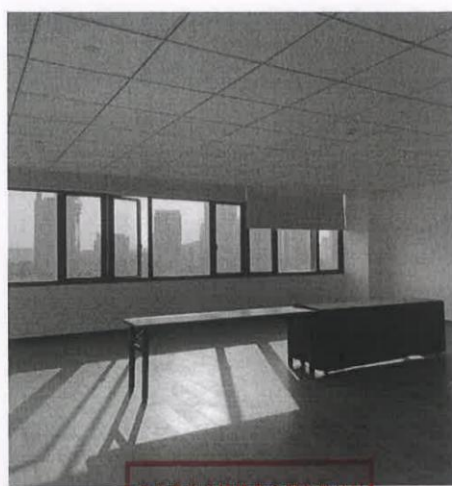
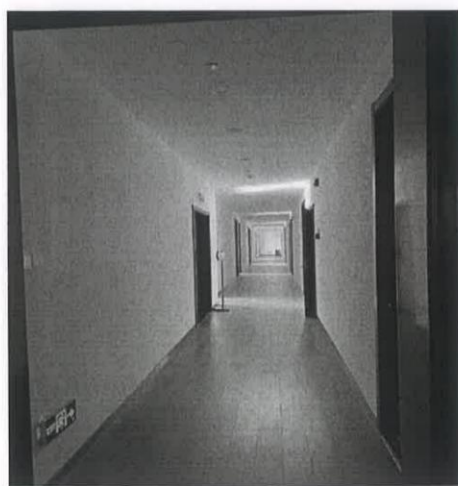
该项目绩效评价扣分情况说明如下:

1. 业务指标中二级指标“组织实施”分值 10 分,评价得分 8 分。其中:
三级指标“执行有效性”分值 6 分,评价得分 4 分。因:工程未按合同要求工期执行,存在延期情况;部分款项未按照合同要求支付完全,扣 2 分。
2. 财务指标中二级指标“财务管理”分值 20 分,评价得分 18 分。其中:
三级指标“资金分配合理性”分值 3 分,评价得分 2.5 分。因:预算用于专用设备购置,实际无相关支出,扣 0.5 分。三级指标“预算执行率”分值 4 分,评价得分 2.5 分。因:预算执行率 63.24%,使用率低,扣 1.5 分。



附件 3:

2022 年度浙江省军用饮食供应站
1 号楼 10 层改造装修工程项目照片



浙江普华会计师事务所有限公司
报告附件专用章





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”获取企业状态、行政许可、信用信息



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