

# 2023 年度湖南省特种设备检验检测 研究院整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省特种设备检验检测研究院

2024 年 3 月 28 日

## 一、单位基本情况

我院成立于 2011 年 6 月，在行政上隶属湖南省市场监督管理局，是具有独立法人地位的公益性事业单位。我院经国家市场监督管理总局核准，独立开展特种设备监督检验和定期检验，对外承担法律责任和义务，是完全独立的、公正的、第三方检验机构，履行保障全省特种设备安全的重要职责。2023 年本单位下设部门 7 个，分院 14 个。各分院依据实际情况比照内设部门设置相应的职能室。截止 2023 年底我院共有员工 1109 人，其中在职在编 367 人，退休 212 人，因工作需要聘用 530 人。

## 二、一般公共预算支出情况

部门整体支出绩效情况 2023 年一般公共预算财政拨款收入支出总额 27556 万元，其中基本支出 19276.03 万元，项目支出 8279.97 万元；2023 年年末结转和结余资金 4454.61 万元，其中基本支出结转 0 万元、项目支出结转和结余 4454.61 万元。

### （一）基本支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 19276.03 万元，其中工资福利支出 17560.71 万元、商品和服务支出 5569.25 万元、对个人和家庭的补助 204.92 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8279.97 万元，

其中工资福利支出 138.23 万元, 商品和服务支出 3897.93 万元, 对个人和家庭的补助 160.92 万元, 资本性支出 4221.12 万元。其中 2023 年度省级市场监督管理专项资金分配金额 205.24 万元, 执行金额 102.92 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2023 年, 我院在湖南省市场监督管理局领导下, 认真贯彻落实省局的指导方针, 整体形势持续稳定, 基本完成各项工作任务目标, 根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》, 从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分, 2023 年度整体支出绩效综合自评得分为 95.5 分。

#### (一) 日常业务及运行维护工作

2023 年全院累计完成电梯、起重机械、厂车、游乐设施、锅炉、压力容器、罐车等特种设备检验 28.92 万台(套)、压力管道 5087.3KM、气瓶 274.5 万只, 全省特种设备法定检验率显著提升。克服新政策和市场改革影响, 坚决落实中央“过紧日子”要求, 加强财务审核扣减低效无效支出, 压减一般性支出, 严格控制成本, 同时积极开拓市场挖潜增效, 累计完成年度总收入 3.537 亿元, 超年度预算 8 个百分占, 其中非税收入 2.243 亿元、经营收入 1.294 亿元。财务部和行政办联合, 分步骤对全院固定资产进行全面清查, 处置资产 836 件、汽车 3 辆, 完成 1 处土地、4 处房屋出租, 上缴

财政收入 32.07 万元，推进闲置资产增值。长沙院试行跨专业联合检验，衡阳院、怀化院优化绩效考核方案，灵活将收入与业绩挂钩，怀化院主动出击，与 41 家重点企业签订中长期战略合作协议，总金额 1000 余万元。行政办、党委办、人力资源部、科技发展部、财务部，依据上级文件，紧密结合院实际，先后制定发布制度文件 10 余个，完善了单位支出标准体系建立，使全院业务和公务用车问题得到较好解决，交通费较上年度节支 200 多万元。财务部发布的财务内控制度文件，新增了单位绩效及项目建设管理等内容，通过制定绩效管理、项目库建设与管理、绩效目标实施措施和执行程序，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## （二）坚持服务监管，特种设备安全基础持续稳固。

1、全院各级认真配合省局巩固深化专项整治，技术质量部牵头，对各部门、各分院检验项目重新授权，重新明确各专业、各部门、各分院质量技术管理和质量监督责任人，组织监督抽查和现场指导 24 次，抽查 132 台（次）设备，检验质量稳步提升。各单位加强工作联络，协助调查、处置、回复较大网络舆情 24 起，报送重大问题 3966 份，涉及设备 10752 台，全年未发生一起检验责任事故。省院质量技术部、衡阳院、永州院、湘西院、邵阳院等密切配合，成功处置“6.28”衡阳高新区液化气钢瓶燃爆事故 1 起，“6.19”二广高速、“11.5”沪昆高速液化气罐车应急救援 2 起，查处

湘西州首例伪造特种设备检验报告案件，完成浏阳、耒阳、辰溪等地特种设备事故技术调查、技术鉴定 11 起，张家界院“5.4”电梯高坠事故调查报告被《中国电梯》《电梯维保》转载，进一步夯实了安全监管基础。各分院全力支持、配合省局和辖区政府开展“年关守护”专项行动、“两会”专项保障、“3.15”和“安全生产月”主题宣传、“端午、五一、中秋、国庆”节日安全检查等，邵阳、怀化、郴州、永州和湘潭等 5 个分院，支援长沙市燃气安全专项整治，全院支持各级机构安全监管、检查、执法等行动超过 1000 次，为市场监管提供了坚强技术支撑。

2、全力服务社会民生。长沙院、郴州院、株洲院等积极保障第二届旅发大会、国际工程机械展、中非经贸博览会、轨博会等重大活动，益阳院、常德院、湘西院、张家界院等积极支持张官、桑龙、益常复线等高速公路，株洲院、娄底院、永州院等主动保障松柏风电场、“材料谷”、毛俊水库等省级、国家级重点项目，靠前优质服务广受好评，全院收到感谢信 17 封、表彰锦旗 35 面。业务监督部着力改进窗口服务质量，推行线上线下“一件事一次办”，制作张贴形式直观、易看易懂的业务服务指南和流程图，实行一次性告知、限时办结，实现网上“一站式”智能服务，张家界院主动与市政务中心、水利局比服务，为群众办事提供便利，得到市政府肯定，全年窗口服务实现零投诉。

（三）坚持能力提升，特检事业发展根基更加厚实。

2023 年在省局党组坚强领导和局机关处室亲切指导帮助下，全院干部职工紧紧团结在院党委周围，紧紧围绕年初

制定的发展目标，贯彻落实省局决策部署，勤于履职尽责，勇于担当作为，年度任务圆满完成，事业发展呈现崭新面貌。

1、科研工作取得新成绩，2023年我院参与总局软科学课题研究1项，9个省局科技计划项目通过验收，5个地方标准通过审查并发布实施，获得实用新型专利8项，质量部彭小兰评选为总局科技领军人才，衡阳院《燃气安全保护你我他》获评2023年全国市场监管优秀科普微视频、《电梯应急救援与处置体系的研究与应用》获第二届全国市场监管科研成果三等奖。省院与湘潭大学的研究生拔尖创新人才联合培养基地正式揭牌，建院以来历史上首次参加国家级实验室建设，省院院长受聘为衡山实验室副主任。

2、市场竞争力有新提升，技术部组织专业团队，帮助吐鲁番特检所编制管理制度和考核办法，援疆技术小组克服困难开展工作，电梯安全评估、防暴起重机和电站锅炉、压力容器、压力管道等业务范围和规模进一步扩展，特检援疆持续深化。实验室牵头，有机热载体锅炉化学清洗监检业务实现零突破，电站锅炉水汽质量完成定检120台，实现历史新高，起游部新承接中联重科超大型起重机委检，容管部新中标华润2个电厂的设备定检，岳阳院与日立电梯签订220台家用电梯委检协议，省内业务持续增长。罐检部、怀化院、郴州院、邵阳院等单位积极对外联络，常压罐车、起重机、工业管道等委检业务继续向广东、广西、陕西、四川、安徽、

河南等省扩张，全年新增技术服务合同 993 份，经营服务收入净增 7900 万元，同比增长 44%。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）预算和预算绩效管理方面

预算编制不够科学，导致预算编制方案与年末实施的项目情况有偏差，存在部分项目年中调整的情况，无法完成年初预算设定的绩效目标。各个具体项目实施部门与财务部门对绩效评价的认识不统一，对绩效目标的理解有偏差，整体支出绩效评价的结果不理想。这类问题形成的原因是项目归口管理部门的绩效管理意识薄弱，无法科学、规范的设置绩效目标，对项目工作的前期规划、开展未制定具体可行的计划，且部分项目实施过程中缺乏有效的绩效跟踪监督，无法及时支付分解绩效目标，使得考核绩效指标形成偏差。

##### （二）履职效能方面

单位的检验业务电子信息化建设不够完善，业务数据无法及时整合，检验业务工作的开展缺乏创新性，检验业务工作质量和及时性有待进一步提高。主要有岗位职责边界模糊、检验业务工作量且任务重，专业技术人员流失与单位人员编制受限之间存在矛盾等多方面的原因，使得单位在履职效能方面还存在提升空间。

##### （三）资金分配、使用和管理方面

每年的绩效评价时间点为当年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，但科技经费、标准化经费等一些专项项目建设周期并非一个自然年度，两者时间考核节点不一致。对这些跨年项目进行绩效评价时，项目还在建设期内，相关费用无法形成支出，各项指标均仍在完成的过程中，难以确定，导致绩效评价结果不理想。该类问题形成的原因是资金使用考核与项目结项考核时间点不一致。

#### （四）资产和财务管理方面

基建项目无法按照预期进度开展工程建设，项目验收竣工结算时间过长，不能及时将在建工程转入固定资产，影响固定资产的管理。该类问题形成的原因是受单位机构改革的影响，项目重新进入立项审批环节，导致项目建设工作推进较慢。

#### （五）政府采购方面

政府采购流程耗时长且存在不确定因素较大，影响项目完成的时效性。主要原因是采购任务部门工作开展时间安排不合理，采购经办人员专业性不强，采购政策掌握程度有待加强。

### 五、下一步改进措施

#### （一）完善项目管理绩效考核制度，加强绩效管理

逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。



## （二）优化绩效目标指标设置

对建设周期长且跨年的项目，细化工作内容，调整项目绩效目标的设置，将绩效评价与项目验收工作挂钩，根据项目实施、产出及效益完成情况，科学、合理的设立绩效目标指标，提高绩效评价工作完成质量。

## （三）加强资金分配过程管理，提高资金效率

加强资金分配科学性考核，将绩效目标完成情况纳入我院绩效考核内容，作为下一年度预算安排、绩效考核、优化资金结构的重要依据。加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。

## （四）加强人员队伍建设，提升履职效能

加大基础能力建设和人员培训，提升单位履职效能。

## （五）加强政府采购管理，完善资产管理

积极开展采购人员的培训，强化政府采购管理知识运用。提前做好采购时间规划，预计项目开展时间，合理规划安排资金，项目与资金能统一到位。对于项目竣工决算时间长的项目，制定项目进度计划时间表，按计划推进项目进程。加快推进竣工决算进度，尽快完成工程决算，及时将在建工程转固定资产。

## 六、其他需要说明的情况

见附件：

1. 单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 单位整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（业务工作经费、运行维护费、市场监管专项、事业发展类分别汇总填一张表）

