

附件 1:

2023年度 湖南省特种设备检验检测研 究院单位决算

目录

第一部分 湖南省特种设备检验检测研究院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省特种设备检验检测研究院单位概况

一、单位职责

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。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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。院本部根据管理和检验需要，内设 4 个综合管理部门和 3 个检验业务部门。下设 14 个分院，各分院依据实际情况比照内设部门设置相应的职能室。

（二）决算单位构成。湖南省特种设备检验检测研究院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省特种设备检验检测研究院本级（含 14 个市州非独立核算的直属分院）。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

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	27,912.99	一、一般公共服务支出	32	31,163.20
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	13,110.28	六、科学技术支出	37	3.17
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	237.01	八、社会保障和就业支出	39	1,896.79
	9		九、卫生健康支出	40	548.39
	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	834.37
	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	41,260.28	本年支出合计	58	34,445.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	6,523.61
年初结转和结余	29	5,144.62	年末结转和结余	60	5,435.37
	30			61	
总计	31	46,404.90	总计	62	46,404.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

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
功能分类科 目 编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,260.28	27,912.99			13,110.28		237.01
2013850	事业运行	16,367.70	16,367.70					
2210201	住房公积金	856.49	856.49					
2101102	事业单位医疗	548.39	548.39					
2080502	事业单位离退休	204.92	204.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.27	540.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.65	1,052.65					
2013899	其他市场监督管理事务	21,585.91	8,238.62			13,110.28		237.01
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	98.95	98.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,445.92	19,276.04	8,346.20		6,823.68	
2013850	事业运行	16,161.00	16,157.41	3.59			
2210201	住房公积金	834.37	834.37				
2101102	事业单位医疗	548.39	548.39				
2080502	事业单位离退休	204.92	44.00	160.92			
2013805	市场秩序执法	6.41		6.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.27	540.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.65	1,052.65				
2013899	其他市场监督管理事务	14,995.79		8,172.11		6,823.68	
2060203	自然科学基金	3.17		3.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	98.95	98.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

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	27,912.99	一、一般公共服务支出	33	24,273.29	24,273.29		
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	3		三、国防支出	35				
款	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	3.17	3.17		
	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	1,896.79	1,896.79		
	9		九、卫生健康支出	41	548.39	548.39		
	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	834.37	834.37		
	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	27,912.99	本年支出合计	59	27,556.01	27,556.01		
年初财政拨款结转和结余	28	4,454.61	年末财政拨款结转和结余	60	4,811.59	4,811.59		
一般公共预算财政拨款	29	4,454.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,367.60	总计	64	32,367.60	32,367.60		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27, 556. 01	19, 276. 04	8, 279. 97
2013850	事业运行	16, 157. 41	16, 157. 41	
2210201	住房公积金	834. 37	834. 37	
2101102	事业单位医疗	548. 39	548. 39	
2080502	事业单位离退休	204. 92	44. 00	160. 92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540. 27	540. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 052. 65	1, 052. 65	
2013899	其他市场监督管理事务	8, 115. 88		8, 115. 88
2060203	自然科学基金	3. 17		3. 17
2089999	其他社会保障和就业支出	98. 95	98. 95	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,560.72	302	商品和服务支出	1,671.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,956.83	30201	办公费	124.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.68	30202	印刷费	51.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	523.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,292.18	30205	水费	7.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058.31	30206	电费	46.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	536.71	30207	邮电费	50.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	547.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.26	30211	差旅费	171.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	834.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,608.42	30214	租赁费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费	8.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	132.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.00	30217	公务接待费	3.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	304.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	167.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	188.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	192.15			
人员经费合计		17,604.72	公用经费合计					1,671.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省特种设备检验检测研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.50					41.50	3.27					3.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计46404.9万元。与上年相比，增加2304.51万元，增长5.23%，主要是因为上年同期数据受单位改革影响较往年同期有所减少，2023年单位整体运行趋于平稳，且经营服务收入业务拓展，所以单位整体收支较去年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41260.28万元，其中：财政拨款收入27912.99万元，占67.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入13110.28万元，占31.77%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入237.01万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34445.92万元，其中：基本支出19276.04万元，占55.96%；项目支出8346.2万元，占24.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出6823.68万元，占19.81%；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

2023年度财政拨款收、支总计32367.6万元，与上年相比，增加2716.6万元，增长9.16%，主要是因为上年基建项目结转结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出27556.01万元，占本年支出合计的80%，与上年相比，财政拨款支出增加3049.29万元，增长12.44%，主要是因为上年同期数据受当时单位改革影响较往年同期有所减少，2023年单位整体运行趋于平稳，所以单位财政拨款支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出27556.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24273.29万元，占88.09%；科学技术支出3.17万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1896.79万元，占6.88%；卫生健康支出（类）支出548.39万元，占1.99%；住房保障（类）支出834.37万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为26471.02万元，支出决算数为27556.01万元，完成年初预算的104.10%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为16225.25万元，支出决算为16157.41万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受单位实际运行情况影响导致部分业务未开展，无法按预期计划形成支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为7174.27万元，支出决算为8115.88万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金形成支出。

3、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1052.65万元，支出决算为1052.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

4、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540.27万元，支出决算为540.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

5、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98.95万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

6、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548.39万元，支出决算为548.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

7、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834.37万元，支出决算为834.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是收支基本持平。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科研项目年中追加研究经费。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为204.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出19276.04万元，其中：

人员经费17604.72万元，占基本支出的91.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1671.32万元，占基本支出的8.67%，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、租赁费、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的7.88%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，与上年相比减少9.86万元，减少75.09%，减少的主要原因是较上一年进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算数有所节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务接待费支出预算为41.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的7.88%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，与上年相比减少9.86万元，减少75.09%，减少的主要原因是较上一年进一步从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算数有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度、本年度均无此项预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.27万元，全年共接待来访团组34个、来宾234人次，主要是开展业务活动、来访交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费8.08万元，用于召开管理评审会；能效测试专项会；防爆电梯检验相关知识、电梯检验案例分析会会议，人数549人，内容为为内部评审及能效测试专题、特种设备相关研讨；开支培训费224.73万元，用于开展法规学习、专项能力提升、考证换证、技能竞赛培训，人数1003人，内容为学习特种设备专业法规、党办专项培训及能力提升、办公行政专业培训、锅炉取证换证、电梯取证换证；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额5855.04万元，其中：政府采购货物支出2717.97万元、政府采购工程支出2552.72万元、政府采购服务支出584.35万元。授予中小企业合同金额4375.31万元，占政府采购支出总额的74.73%，其中：授予小微企业合同金额1002万元，占授予中小企业合同金额的22.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆73辆，其中，副部（省）级及以上

领导用车0辆、主要负责人用车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62辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是特种设备检验检测服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，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,年度任务圆满完成，事业发展呈现崭新面貌。

（二）单位整体支出绩效情况

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；全院各级认真配合省局巩固深化专项整治，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；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；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 个百分点，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。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。

（三）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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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）及租用费、燃料费、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。

六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。