

2022年度

湖南省电子信息产业研究院部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省电子信息产业研究院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 湖南省电子信息产业研究院概况

## 一、部门职责

根据公益事业单位的要求,依据国家标准(GB)、国际标准(IEC)、行业标准和客户标准对电子整机产品、电子元器件产品、电子信息产品、计算机软件和网络、计算机信息系统、网络与信息安全、安防工程、智能建筑工程、医疗电气设备、通讯产品以及电子仪器设备等进行质量监督、检验、鉴定和评价、并提供计量校准、技术咨询、标准化服务及相关专业人才培养。

## 二、机构设置

**(一) 内设机构设置。**全院下设 8 个部门,其中管理部门 3 个,分别为综合管理部、财务部、质量与技术部。业务部门 5 个,分别为研究发展中心、网络与信息安全测评中心、检测中心、软件评测中心、资质认证中心。

**(二) 决算单位构成。**湖南省电子信息产业研究院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省电子信息产业研究院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南省电子信息产业研究院

公开 01 表  
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	982.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1082.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1559.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	202.69	八、社会保障和就业支出	39	307.20
	9		九、卫生健康支出	40	85.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	184.45

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2267.61	本年支出合计	58	2136.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	70.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	60.59
	30			61	
总计	31	2267.61	总计	62	2267.61

注：1.本表反映部门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

部门：湖南省电子信息产业研究院

公开 02 表  
单位：万元

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2267.61	982.83	0.00	1082.09	0.00	0.00	202.69
206	科学技术支出	1690.42	671.33	0.00	816.40	0.00	0.00	202.69
20601	科学技术管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1469.72	650.63	0.00	816.40	0.00	0.00	2.69
2060301	机构运行	1453.53	650.63	0.00	800.21	0.00	0.00	2.69
2060302	社会公益研究	16.19	0.00	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	307.20	158.50	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.20	158.50	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.84	43.50	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	70.00	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	45.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	85.54	40.00	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	40.00	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.54	40.00	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.45	113.00	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.45	113.00	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	60.00	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：湖南省电子信息产业研究院

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2136.64	1980.96	155.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1559.45	1403.76	155.69	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1399.25	1383.06	16.19	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1383.06	1383.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省电子信息产业研究院

公开 04 表  
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	982.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	671.24	671.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.50	158.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.00	113.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	982.83	<b>本年支出合计</b>	59	982.74	982.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	982.83	<b>总计</b>	64	982.83	982.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湖南省电子信息产业研究院

公开 05 表  
单位：万元

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		982.74	982.74	
206	科学技术支出	671.24	671.24	
20601	科学技术管理事务	20.70	20.70	
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.70	20.70	
20603	应用研究	650.54	650.54	
2060301	机构运行	650.54	650.54	
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50	
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	

221	住房保障支出	113.00	113.00	
22102	住房改革支出	113.00	113.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210203	购房补贴	53.00	53.00	

注：本表反映部门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

部门：湖南省电子信息产业研究院

公开 06 表  
单位：万元

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	884.24	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	305.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	10.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		927.74	公用经费合计					55.00

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：湖南省电子信息产业研究院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湖南省电子信息产业研究院

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	0.00	0.00

注：本表反映部门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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

部门：湖南省电子信息产业研究院

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2267.61万元。与上年相比，增加320.18万元，增长16.44%，主要是因为年中追加省直事业单位经费补助、省级机关事业单位基本工资调整等；上级拨付移动互联网发展专项资金；事业收入有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2267.61万元，其中：财政拨款收入982.83万元，占43.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1082.09万元，占47.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202.69万元，占8.94%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2136.64万元，其中：基本支出1980.95万元，占92.71%；项目支出155.69万元，占7.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计982.83万元，与上年相比，增加127.52万元，增加14.91%，主要是因为年中追加省直事业单位经费补助、省级机关事业单位基本工资调整等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出982.74万元，占本年支出合计的45.99%，与上年相比，财政拨款支出增加129.13万元，增长15.13%，主要是因为年中追加省直事业单位经费补助、省级机关事业单位基本工资调整等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出982.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出671.24万元，占68.3%；社会保障和就业支出158.5万元，占16.13%；卫生健康支出40万元，占4.07%；住房保障支出113万元；占11.49%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为874.76万元，支出决算数为982.74万元，完成年初预算的112.34%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为583.76万元，支出决算为650.54万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级机关事业单位基本工资调整等。

3、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23万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的189.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助。

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

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。



5、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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出982.74万元，其中：

人员经费927.74万元，占基本支出的94.4%，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、离休费、退休费。

公用经费55万元，占基本支出的5.6%，主要包括公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、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5万元，支出决算为5万元，

完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

4、公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

## （二）“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，公务接待费支出决算2万元，占40%；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3万元，占60%。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2万元，全年共接待来访团组34个、来宾238人次，主要是开展业务创收活动接待客户单位来访人员的商务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是我院开展业务发生的汽油费、过路过桥费、维修费及保险费用等支出，截至2022年12月31日，本院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本院不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

本院2022年度无会议费、培训费支出。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本院2022年度政府采购支出总额258.19万元，其中：政府采购货物支出258.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的6.27%，其中：授予小微企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的6.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是用于业务开展；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）和《湖南省科学技术厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和专项资金部门评价工作的通知》的文件精神，在基础数据分析及处理的基础上，我院对2022年度部门整体支出情况进行了绩效自评，综合得分为98分。

### **1、部门整体支出绩效目标基本情况**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议以及全国工业和信息化工作会议精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，按照省第十二次党代会、省委经济工作会议的部署要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，聚焦服务“三高四新”战略定位和使命任务，全面落实省工信厅各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，以加速构建核心竞争力为主线，秉承“创新高效 规范和谐”的发展理念，着力提升发展效能，充分激活创新动能，持续优化内部潜能，不断提高全院竞争力和整体形象，努力实现事业收入目标1452.44万元。

## 2、部门整体支出情况

纳入2022年部门整体支出绩效目标的预算安排数2267.61万元。2022年度支出总计2136.64万元，比2021年度决算数增加194.88万元，增长10.04%。

## 3、部门整体支出年度绩效目标实际完成情况

全年实现事业收入1082.09万元，累计服务政府和企业近760家。检测中心全年完成各类检验检测业务650批次，业务量与收入均有所提升，实现业务收入同比增长32.89%。网信中心全年完成政府和企业信息安全服务180多家。软评中心全年完成登记测试任务409批次、质量测试任务156批次，实现业务收入同比增长37%，其中质量测试批次占比38.14%。资质认证中心全年完成企业信息安全服务资质（CCRC）审核34家和ITSS信息技术运行维护能力评估19家。

## （二）存在的问题及原因分析

1、部门绩效目标设定后，对不能量化的目标考核评价标准体系有待优化。合理制定绩效目标及考核体系，发挥绩效工作效用，进一步加强业务人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，实现编制预算绩效目标全覆盖。

2、预算编制有待更加规范，预算与实际支出一定差异。强化预算管理，提高预算执行率，定期对预算执行情况进行梳理并分析，及时掌握预算执行进度和预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，着力提高预算执行率及资金使用效益。合理安排资金支出，将预算资金管理贯穿于实施全过程中。根据资金使用情况调整下年预算安排。

## 第四部分

### 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。