

2021 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

2022 年 4 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。院本部根据管理和检验需要，内设 10 个综合管理部门和 11 个检验业务部门。下设 13 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。截止 2021 年底我院共有员工 1057 人，其中在职在编 407 人，退休 160 人，因工作需要聘用 490 人。

二、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入支出总额 25876.1 万元，其中基本支出 20015.36 万元，项目支出 5860.74 万元；2021 年年末结转和结余资金 1562.78 万元，其中基本支出结转 44.49 万元、项目支出结转和结余 1518.29 万元。

（一）基本支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 20015.36 万元，其中工资福利支出 17091.14 万元、商品和服务支出 292.08 万元、对个人和家庭的补助 1.14 万元、资本性支出 3.38 万元。

（二）项目支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 5860.74 万元，其中商品和服务支出 3857.40 万元，资本性支出 2003.34 万元。其中 2021 年度省级市场监督管理专项资金分配金额 246.69 万元（包含参照省级专项资金管理的项目支出 216.69 万元），执行金额 59.74 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021 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，在事业单位改革和检验市场调整的关键期，整体形势持续稳定，基本完成各项工作任务目标，根据《2021 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，2021 年度整体支出绩效综合自评得分为 92 分。

（一）日常业务及运行维护工作

2021 年全院系统累计完成电梯、起重机械等特种设备定检 19.5 万台（套），比去年同期增加定检 0.8 万台（套），同比增长 4.3%，完成各类特种设备监检 4.9 万台（套）比去年同期增加 1.1 万台（套），同比增长 28.9%，气瓶类检验业务大幅增长，共完成定检各类气瓶 105.4 万只，比去年同期增加定检 41.5 万只，同比增长 64.9%。

（二）市场监管保障有力

全院各单位深入街道社区、企业和学校，累计开展特种设备安全知识“七进”、应急救援演练等活动 30 余场（次），

配合开展安全警示教育 18 场（次），向公众发放特种设备安全宣传读物 5 万余份，组织特种设备作业人员培训 60 余期，培训作业人员、安全管理人员近 4000 名。

（三）服务质量持续提升

全院各单位注重优化工作流程，扎实推行设备到期提醒、报告寄送、线上缴费等便民措施，积极为企业减负，共收到表扬信、锦旗等 80 余份。特检援疆形成长效机制，对该所质量体系文件进行了改版，对该区的液化天然气装置和氨管道开展无损检测，支援该所开展锅炉、容器、压力管道定检，有效保障了该地区特种设备安全。

（四）发展基础持续厚实

事业单位改革稳步推进，质量体系逐步健全重新任命了全系统 238 名质量体系责任人员，增补任命了无损检测新增项目质量体系责任人员，组织院技术委员会开展技术分析研讨、作业文件评审等活动 12 次，及时发现和解决全院在检验检测方面存在的具体技术问题和难题。

“湖南省特种设备应急救援演练基地”完成基础、主体验收，配套工程正如期实施，基地实验室建设项目完成可研报告评审，并获省发改委批复通过，其他单位的基建项目也正按计划稳妥推进，全院基础条件进一步改善。科研工作取得新成绩，获批省局科技计划项目立项 11 个、湖南省地方标准立项 5 个，申报 2022 年省局与省自然科学基金委联合基金项目 8 个，申报 2022 年湖南省地方标准 4 个，获得国家发明专利授权 2 项，参与的 2 个国家标准、主持的 2 个地

方标准都已发布实施，标准立项 5 个，申报 2022 年省局与省自然科学基金委联合基金项目 8 个，申报 2022 年湖南省地方标准 4 个，获得国家发明专利授权 2 项，参与的 2 个国家标准、主持的 2 个地方标准都已发布实施。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理主体意识有待加强

通过开展此次绩效评价，发现我院在项目预算支出执行上存在两点问题：1、〈运行维护经费-办公设备购置〉项目前期因为我院机构改革导致该项目管理部门大型采购项目工作受到影响，预算支出执行进度缓慢，未能在 2021 年完成采购任务，项目绩效指标未达标；2、〈运行维护经费-基建〉项目由于基建总承包单位工程进度安排不合理，项目归口管理部门督促不力，施工单位未能按计划完成施工内容，施工、监理、代建均不能满足预算支出条件，导致年终考核绩效指标形成偏差。

这类问题形成的原因是项目归口管理部门的绩效项目管理意识薄弱，对项目工作的前期规划、开展未制定具体可行的计划，导致整个项目的执行进度缓慢，未能完成年度绩效目标，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。

（二）项目周期与绩效评价时间节点不一致

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。例如我院〈省级专项资金-科技经费〉科研项目任务书批复下达时间是 2021 年 3 月，且项目任务实行期为两年，截止到 2021 年 12 月 31 日该项目工作均已开展，且按项目任务书进度完成了专利申请、论文初稿及录用等部分工作，并取得了一些科研成果，由于该项目验收时间为 2022 年 12 月，对这些跨年项目进行绩效评价时，项目还在建设期内，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项目归口管理部门对项目工作内容拆解不够细致，导致前期预算申报时没有根据项目工作内容去合理设置绩效目标。

（三）外界因素影响项目执行进度

近两年，我院基建项目的执行进度一致受“疫情”影响，项目归口管理部门的各项工程工作受阻，无法顺利开展，严重影响到了项目计划实施，设定的绩效目标任务无法完成。

这类问题的原因是绩效目标的设立未充分考虑到外界影响，绩效指标设置不够合理，影响了绩效评价结果。

五、下一步改进措施

（一）完善项目管理绩效考核制度

对项目归口管理部门贯彻落实预算绩效“全过程”的管理要求，从项目资金预算安排、项目资金使用及项目资金绩效评价三个方面，完善项目预算支出执行管理制度。建立规范的项目实施监控管理机制，加强对项目申报、实施、进度监控、验收、资料归档整理及事后绩效评价的管理。

（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）有效运用绩效评价结果

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。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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、运行维护费分别汇总填一张表）

