

# 湖南省电子信息产业研究院 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省电子信息产业研究院

2025 年 3 月 25 日



## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

依据公益事业单位的相关要求，本单位严格按照国家标准（GB）、国际标准（IEC）、行业标准以及客户标准，对电子整机产品、电子元器件产品、电子信息产品、计算机软件与网络、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开展质量监督、检验、鉴定与评价工作。同时，提供计量校准、技术咨询、标准化服务以及相关专业人才培养等服务。

### （二）机构情况

全院共下设 8 个部门，分别为综合管理部、财务部、质量技术部、研究发展中心、网络与信息安全测评中心、检测中心、软件评测中心以及资质认证中心。

### （三）人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位编制人数为 70 人，与上年度相比无变化；2024 年末实有人数为 58 人，与 2023 年度相比增加 2 人，主要变动如下：退休 1 人、调出 3 人、调入 2 人、公开招聘 4 人。

## 二、支出情况

2024 年度纳入预算管理的支出总计 2527.95 万元，其中基本支出为 2174.84 万元，项目支出为 353.11 万元。

### （一）一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款为 1251.37 万元，支出情况如下：

——**基本支出**：金额为 1038.37 万元，其中工资福利支出 820.96 万元，占比 79.06%；商品和服务支出 50.97 万元，占比 4.91%；对个人和家庭的补助支出 117.41 万元，占比 11.31%；资本性支出 49.03 万元，占比 4.72%。

——**项目支出**：金额为 213 万元，其中检测平台项目支出 200 万元，占比 93.89%；2024 年数字化管理工程师培训支出 13 万元，占比 6.11%。

## （二）其他资金支出情况

其他资金支出为 1276.58 万元，具体情况如下：

——**基本支出**：金额为 1136.47 万元，其中工资福利支出 349.17 万元，占比 30.72%；商品和服务支出 726.02 万元，占比 63.88%；对个人和家庭的补助支出 61.28 万元，占比 5.4%。

——**项目支出**：金额为 140.11 万元，其中 2021 年移动互联网产业发展专项结转资金用于湖南工业信息安全公共服务平台支出 48.4 万元，占比 34.54%；2023 年移动互联网产业发展专项结转资金用于湖南工业领域数据安全公共服务平台支出 87.92 万元，占比 62.75%；办公设备及专用设备购置支出 3.79 万元，占比 2.71%。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况



本单位无国有资本经营支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知（湘财绩〔2025〕2 号）》相关文件规定，本单位在对基础数据进行分析与处理的基础上，对 2024 年度部门整体支出情况开展了绩效自评，综合得分 98.1 分。其中，预算执行率得分 9.3 分、产出指标类得分 48.8 分、效益指标类得分 30 分、满意度指标得分 10 分。具体绩效情况如下：

### （一）预算执行情况

2024 年度全年预算数为 2706.82 万元，决算数为 2527.95 万元，预算执行率为 93.39%。该项指标满分 10 分，自评得分 9.3 分。

### （二）产出指标绩效情况

——**数量指标绩效情况**：该指标主要考核业务活动开展的具体情况，满分 12 分，自评得分 12 分。主要完成情况如下：**一是**共受理软件测试业务 545 批次；**二是**各类检验检测业务达 720 批次，其中产品检测 660 批次，工程检验 60 批次；**三是**全年为 300 家企业提供网络安全服务；**四是**完成 48 家企业的 ITSS 评估，其中本年度新增 16 家。

——**质量指标绩效情况**：该指标主要考核检验检测活动出具

报告的详细情况，满分 12 分，自评得分 12 分。主要完成情况如下：**一是**本年度共出具检验检测报告 1194 份，所有报告均符合检验检测标准要求；**二是**全年在红网、厅网站和公众号发布宣传报道 150 余次，较去年增长 17%。

——**时效指标绩效情况**：该指标主要考核重点工作按计划完成程度、资金及时支付以及非税收入上缴及时性情况，满分 14 分，自评得分 14 分。主要完成情况如下：**一是**按时完成离任审计整改工作；**二是**按时建成充电桩验收检测能力；**三是**财政资金严格按照预算执行进度及时支付，未形成结转结余；**四是**按时足额上缴本年度非税收入。

——**成本指标绩效情况**：该指标主要考核资金支出的合规性与合理性，满分 12 分，自评得分 12 分。主要完成情况如下：2024 年度部门整体支出 2527.95 万元，在严格遵循相关规定进行费用开支的基础上，确保年度整体支出未超出预算。本年度“三公”经费预算为 13.35 万元，实际支出 2.89 万元，“三公”经费控制率  $\leq 100\%$ 。

### （三）效益指标绩效情况

——**经济效益指标绩效情况**：该指标主要考核经济指标完成情况，满分 8 分，自评得分 6.8 分。主要完成情况如下：2024 年度事业收入年初目标为 1523.37 万元，但受市场竞争及内外环境影响，全年事业收入为 1300.22 万元，未达到年初目标。

——**社会效益指标绩效情况**：该指标主要考核对社会带来的



效益情况，满分 10 分，自评得分 10 分。主要完成情况如下：**一是**为 222 家企业提供软件评测服务；**二是**为省内 4 家新申请 ITSS 的企业提供免费的 ITSS 标准宣贯培训；**三是**向 200 家企业开展工业互联网网络安全政策宣贯工作；**四是**承接湖南省智能检测装备产业“十五五”发展总体思路研究课题项目。

——**生态效益指标绩效情况**：该指标主要考核节能降耗情况，满分 6 分，自评得分 6 分。主要做法如下：**一是**优化采购流程，安排专人对办公用品、设备等物资进行集中采购，通过批量采购降低采购成本，并加强对供应商的管理与评估，选择性价比高的供应商建立长期稳定合作关系；**二是**降低运营成本，优化办公流程，提高工作效率，降低人力成本和时间成本，同时严格控制水电费、差旅费等日常费用，杜绝浪费现象。

——**可持续影响指标绩效情况**：该指标主要考核提升资质能力和解决历史遗留问题的情况，满分 6 分，自评得分 6 分。主要完成情况如下：**一是**完成 CMA、CNAS 扩项、变更及复评审工作，CMA 检验检测能力扩大到 11 大类 61 项，CNAS 新增 3 个国家标准、2 个电力企业标准，检测能力达到 25 项；**二是**解决土地使用权争议问题，针对 50 年前本单位与省电子研究所分家时遗留的土地使用权划分不明、存在争议问题，主动向省厅报告，在厅党组关心支持下，成立工作专班强力推进，通过赴相关部门调取历史资料、咨询政策、办理不动产权证等工作，圆满解决争议；**三是**加强对外投资管理，积极与 2003 年投资入股的赛宝公

司磋商，顺利达成投资管理协议，安排专人参与赛宝公司管理，并约定每年分红不低于 5 万元，目前已收到 2024 年度投资分红，为历史首次取得投资收益。

#### （四）满意度指标绩效情况

该指标主要考核服务对象满意度情况，满分 10 分，自评得分 10 分。主要完成情况如下：**一是**根据服务对象服务调查表统计，满意度达 100%；**二是**积极承办、参与网络安全重大活动，连续七年承办“湖湘杯”大赛，荣获中国工业互联网安全大赛、“湖湘杯”网络安全应急演练等多项国家级和省级大奖，被中国人民解放军长沙警备区确定为芙蓉区网络空间安全支援保障队伍。

### 七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待提高，2024 年预算执行率为 93.39%。主要原因在于，2024 年本单位事业收入受到严峻的市场形势和复杂的内外环境影响，导致事业收入未达到年初预算目标。

### 八、下一步改进措施

强化预算管理，着力提高预算执行率。加强预算管理意识，定期对预算执行情况进行梳理与分析，及时掌握预算执行进度和预算执行差异，合理调整并纠正预算执行偏差，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

#### （一）反馈整改

本单位将针对评价中发现的问题，及时进行督促整改。绩效



自评结果将作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的参照与依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。同时，按照要求将部门整体支出自评报告在本单位官网进行公开。

## **（二）公开结果**

除涉密信息外，本单位将根据文件要求在门户网站全面公开2024年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表



2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	70		58		82.85%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	7.91		13.35		2.89	
1、公务用车购置和维护经费	3.72		5.65		1.64	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.72		5.65		1.64	
2、出国经费						
3、公务接待	4.19		7.7		1.25	
项目支出：	16.64		353.11		353.11	
1、业务经费			13.00		13.00	
2、运行维护经费	16.64		3.79		3.79	
3、省级专项资金			336.32		336.32	
其中：检测专项资金			200.00		200.00	
2023 年移动互联网产业发展专项资金			87.92		87.92	
2021 年移动互联网产业发展专项资金			48.4		48.4	
4、其他事业类发展资金						
公用经费	619.58		1004.88		826.02	
其中：办公经费	29.10		916.37		736.29	
水费、电费、差旅费	47.50		61.35		69.79	
会议费、培训费	22.99		27.16		19.94	
政府采购金额	203.60		32.21		437.06	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	强化预算管理、推动措施落实，严控预算调整、硬化预算执行约束。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省电子信息产业研究院							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2413.48	2706.82	2527.95	10	93.39%	9.3	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 906.89			其中: 基本支出: 2381.27				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 32.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 1506.59							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记对湖南工作重要指示批示精神, 紧紧围绕新时代新征程党的中心任务, 完整准确全面贯彻新发展理念, 牢牢把握我院在工信领域新格局中的定位, 认真落实省工信厅各项决策部署, 主动服务、融入“三高四新”战略定位和使命任务, 立足我院优势, 着眼高质量发展的新要求, 开拓进取, 扬长补短、固本兴新, 努力在推进我院高质量发展上做出积极贡献。不断提升我院服务支撑能力、创新开拓能力, 整合资源, 力争创收目标1523.37 万元。			在厅党组的坚强领导下, 我院秉持习近平新时代中国特色社会主义思想, 紧密围绕中心任务, 院党委班子引领全院干部职工团结一心、攻坚克难、奋力拼搏, 各项工作实现了突破性进展和标志性成果。全年事业收入达到 1300.22 万元, 创下历史新高; 智库建设迈出了新的步伐, 成功承接省厅规划课题, 实现了从无到有的突破, 为先进制造业标志性工程建设提供了有力的支持。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	软评服务批次	≥500 批次	545 批次	3	3	
			检测检验批次	≥550 批次	720 批次	3	3	
			网络安全服务企业数量	150 家	300 家	3	3	
			ITSS 评估企业新增数量	≥3 家	16 家	3	3	
		质量 指标	检测报告合格率	100%	100%	6	6	
			宣传扩能	官方网站和公众号发布的正面宣传报道	150 余次	6	6	
		时效 指标	重点工作办结率	≥95%	100%	7	7	
			及时完成率	100%	100%	7	7	



		成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	≤21.65%	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	事业收入	1523.37 万元	1300.22 万元	8	6.8	受市场竞争及内外环境影响	
	社会效益指标	助力企业提升产品质量	效果显著/不显著	效果显著	2	2		
		软件测评中心服务企业总数	≥100 家	222 家	2	2		
		提升产业分析和规划能力	配合省厅编制课题研究报告	实施省智能检测装备产业研究课题项目，开展省电子信息制造业“十五五”规划前期研究	2	2		
		工业互联网网络安全政策宣贯企业数	150 家	200 家	2	2		
		组织省内企业免费培训	≧1 家	4 家	2	2		
	生态效益指标	节能降耗	是否实现降低	实现降低	6	6		
	可持续影响指标	CNAS 实验室评审	检验检测能力扩大到 11 大类 61 项	检验检测能力扩大到 11 大类 61 项	2	2		
		CMA 评审	新增 3 个国家标准、2 个电力企业标准，检测能力达到 25 项	新增 3 个国家标准、2 个电力企业标准，检测能力达到 25 项	2	2		
		推进历史遗留问题解决	有效推进	妥善解决土地使用权争议、对外投资投资收益问题	2	2		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.1	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目支出—其他运转类							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	湖南省电子信息产业研究院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.21	12.21	3.79	10	31.04%	3.1	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	12.21	12.21	3.79	10	31.04%	3.1	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办公质效，改善办公环境。				按照预期目标完成。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备购置数	≤23 台/套	10 台/套	12.5	12.5	
		质量指标	设备购置质量 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	12.5	12.5	
		成本指标	设备购置成本	≤12.21 万元	3.79 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提升办公效率	实现提升	实现提升	10	10	
		生态效益 指标	节能降耗	实现降低	实现降低	10	10	
		可持续影响 指标	改善办公环境	得到改善	得到改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	93.1	



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目支出—特定目标类（湖南省工业领域数据安全公共服务平台）							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省电子信息产业研究院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	384.84	384.84	263.25	10	68.4%	6.8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	208.00	208.00	87.92				
	其他资金	176.84	176.84	175.33				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平台建成后，支撑全省工业和信息化领域数据安全管理和态势监测工作，依托平台构建“省-市-企三级联动+支撑机构四方协同”的数据安全管理与服务机制，开展数据安全监测和风险通报，掌握企业重要数据分布和数据安全态势情况。建设一套集合教、学、练、测、评等功能为一体的实训靶场平台。			当前由于利旧硬件设施故障，未能全部部署完成，已实现了部分工作的支撑。正在加快进度修复硬件故障，尽快实现平台全面部署，更好支撑省工信厅相关工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	项目合规性	合理合规	合理合规	12	12	
			项目内容匹配度	100%	100%	12	12	
			资金使用合规性	合理合规	合理合规	12	12	
		时效指标	项目实施进度	按申报计划有序推进	延迟3个月	14	10	利旧硬件设施故障导致延迟，将加快进度修复硬件故障
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业收入增长率	2024年度营业收入/2023年度营业收入≥100%	1320/1138≥115%	6	6	
			移动互联网业务收入占比情况	移动互联网业务收入/总营业收入>30%	468/1320>35%	5	5	
		社会效益指标	新增就业人数	2024年年平均职工人数/2023年年平	≥100%	4	4	

				均职工人数 ≥ 100%					
			纳税情况	2024 年实缴 税额/2023 年 实缴税额 ≥ 100%	≥ 00%	6	6		
			可持续影响 指标	项目运行管 理状况	组织架构完 整, 运营团队 稳定	完全稳定	3	3	
				技术服务创 新能力	技术服务创 新能力强	服务创新能 力强	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工和服务 对象对项目 实施效果的 满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	92.8		