

**2022 年度**  
**山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

主要职责是：开展工业互联网网络、平台、数据、安全技术研究，承担信息技术软硬件产品研发、科研成果转化和推广应用工作；承担信息技术产品和信息化(智能化)系统工程、智能生产线、新型智慧城市的检测评估工作；承担软件及信息安全的测试评估工作；面向政府、产业、企业提供信息化技术应用水平评价、信息技术标准化研究与咨询服务；开展信息技术和网络安全服务能力评估、咨询服务；开展涉密信息系统咨询服务工作；参与制定行业发展规划，提出行业产业政策建议；开展行业产业技术学术交流与合作，搭建产业信息服务平台；参与信息技术行业人才培养。

## 二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：组织人事办公室(院办公室)、财务中心、党委办公室、信息中心、服务中心、技术质量管理部（计量校准服务中心）、产品与环境试验中心、智慧城市评价评测技术中心、软件与信息安全测评中心、信息技术与网络安全服务能力评估中心（信息技术人才评价中心）、两化融合评测中心、信息技术创新发展研究中心（事业发展部）、信息产业标准化室、渗透及源代码安全技术研究中心、工业互联网安全研究中心、数据安全研究中心。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

金额单位：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	1,655.49	一、一般公共服务支出	32	
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	1,772.97	六、科学技术支出	37	
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	196.20	八、社会保障和就业支出	39	453.23
	9		九、卫生健康支出	40	57.62
	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	3,161.67
	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	87.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,624.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,760.46
使用非财政拨款结余	28	135.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,760.46	<b>总计</b>	62	3,760.46

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

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,624.67	1,655.49			1,772.97		196.20
208	社会保障和就业支出	453.23	453.23					
20805	行政事业单位养老支出	453.23	453.23					
2080502	事业单位离退休	342.89	342.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95					
210	卫生健康支出	57.62	57.62					
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62					
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62					
215	资源勘探工业信息等支出	3,025.88	1,056.70			1,772.97		196.20
21502	制造业	105.00	105.00					
2150299	其他制造业支出	105.00	105.00					
21505	工业和信息产业监管	2,920.88	951.70			1,772.97		196.20

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150550	事业运行	20.00	20.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,900.88	931.70			1,772.97		196.20
221	住房保障支出	87.94	87.94					
22102	住房改革支出	87.94	87.94					
2210201	住房公积金	87.94	87.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,760.46	1,987.49			1,772.97	
208	社会保障和就业支出	453.23	453.23				
20805	行政事业单位养老支出	453.23	453.23				
2080502	事业单位离退休	342.89	342.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95				
210	卫生健康支出	57.62	57.62				
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62				
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62				
215	资源勘探工业信息等支出	3,161.67	1,388.70			1,772.97	
21502	制造业	105.00	105.00				
2150299	其他制造业支出	105.00	105.00				
21505	工业和信息产业监管	3,056.67	1,283.70			1,772.97	

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150550	事业运行	20.00	20.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,036.67	1,263.70			1,772.97	
221	住房保障支出	87.94	87.94				
22102	住房改革支出	87.94	87.94				
2210201	住房公积金	87.94	87.94				

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

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 04 表  
金额单位：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	1,655.49	一、一般公共服务支出	33				
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款	3		三、国防支出	35				
	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				
	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	453.23	453.23		
	9		九、卫生健康支出	41	57.62	57.62		
	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	1,056.70	1,056.70		

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
	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	87.94	87.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,655.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,655.49	1,655.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,655.49	<b>总计</b>	64	1,655.49	1,655.49		

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

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,655.49	1,655.49	
208	社会保障和就业支出	453.23	453.23	
20805	行政事业单位养老支出	453.23	453.23	
2080502	事业单位离退休	342.89	342.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	
210	卫生健康支出	57.62	57.62	
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62	
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	
215	资源勘探工业信息等支出	1,056.70	1,056.70	
21502	制造业	105.00	105.00	
2150299	其他制造业支出	105.00	105.00	
21505	工业和信息产业监管	951.70	951.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150550	事业运行	20.00	20.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	931.70	931.70	
221	住房保障支出	87.94	87.94	
22102	住房改革支出	87.94	87.94	
2210201	住房公积金	87.94	87.94	

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

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,123.28	302	商品和服务支出	123.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.11	30205	水费		310	资本性支出	61.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	61.80
30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.24	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	317.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	55.17	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,470.52	<b>公用经费合计</b>						184.97

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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本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

单位：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

公开 09 表  
金额单位：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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

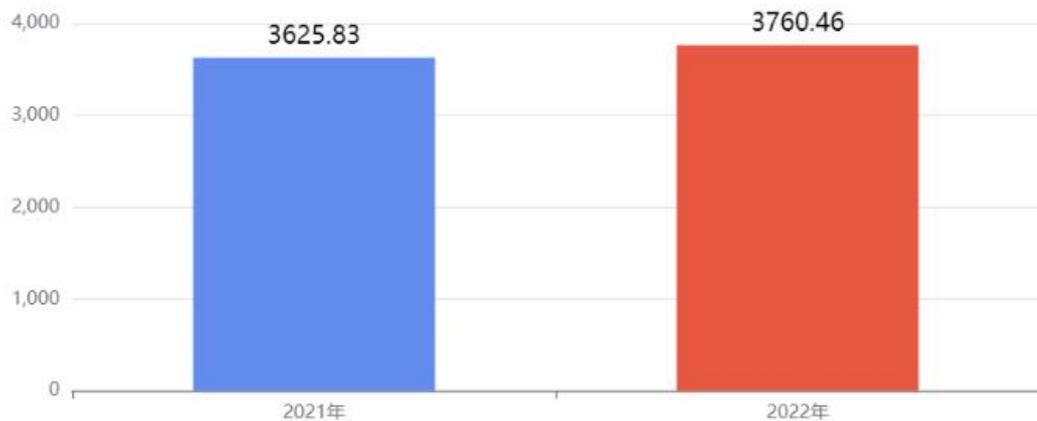
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,760.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 134.63 万元，增长 3.71%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

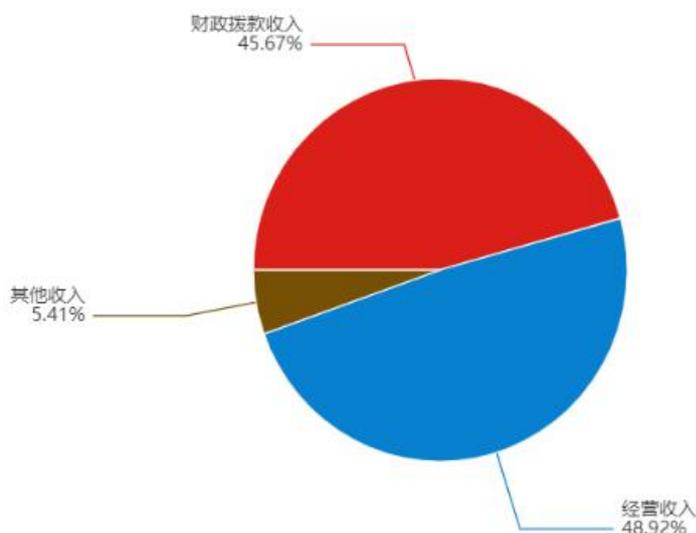


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,624.67 万元，其中：财政拨款收入 1,655.49 万元，占 45.67%；经营收入 1,772.97 万元，占 48.92%；其他收入 196.2 万元，占 5.41%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,655.49 万元。与 2021 年度相比，增加 436.94 万元，增长 35.86%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加，以及财政追加相关业务经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 1,772.97 万元。与 2021 年度相比，减少 406.63 万元，下降 18.66%。主要是受疫情影响，单位业务收入有所减少。

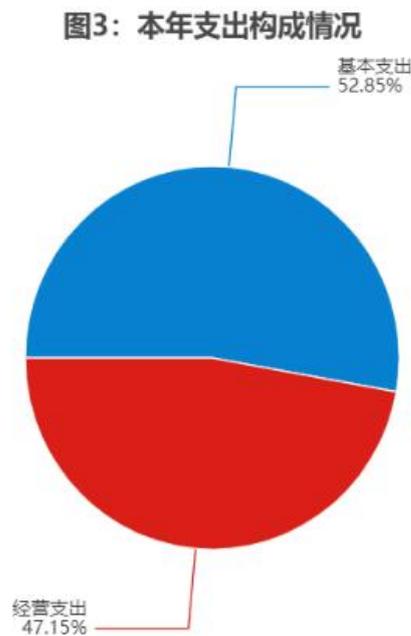
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 196.2 万元。与 2021 年度相比，增加 26.96 万元，增长 15.93%。主要是产业技术发展相关项目资金增加，其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,760.46 万元，其中：基本支出 1,987.49 万元，占 52.85%；经营支出 1,772.97 万元，占 47.15%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,987.49 万元。与 2021 年度相比，增加 541.26 万元，增长 37.43%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 1,772.97 万元。与 2021 年度相比，减少 406.63 万元，下降 18.66%。主要是受疫情影响，单位业务收

入有所减少，对应支出有所下降。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计均为 1,655.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 436.94 万元，增长 35.86%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加，以及财政追加相关业务经费的收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



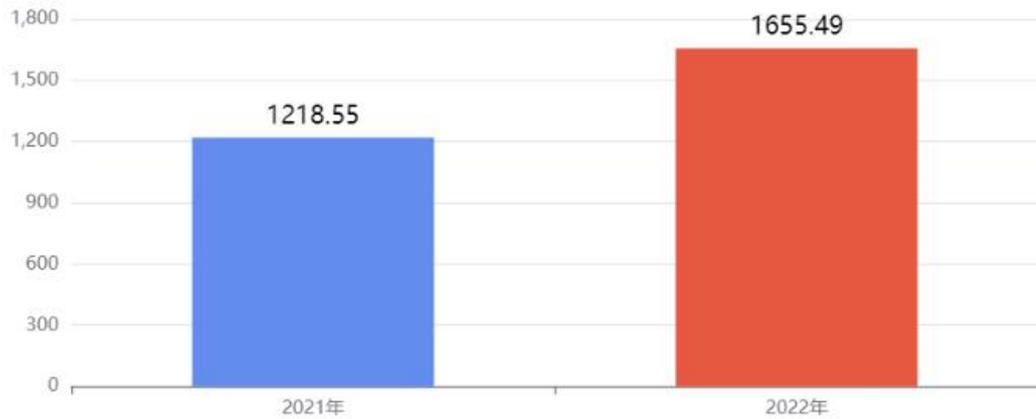
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.49 万元，占本年支出合计的 44.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.94 万元，增长 35.86%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，以及财政追加相

关业务经费的支出增加。

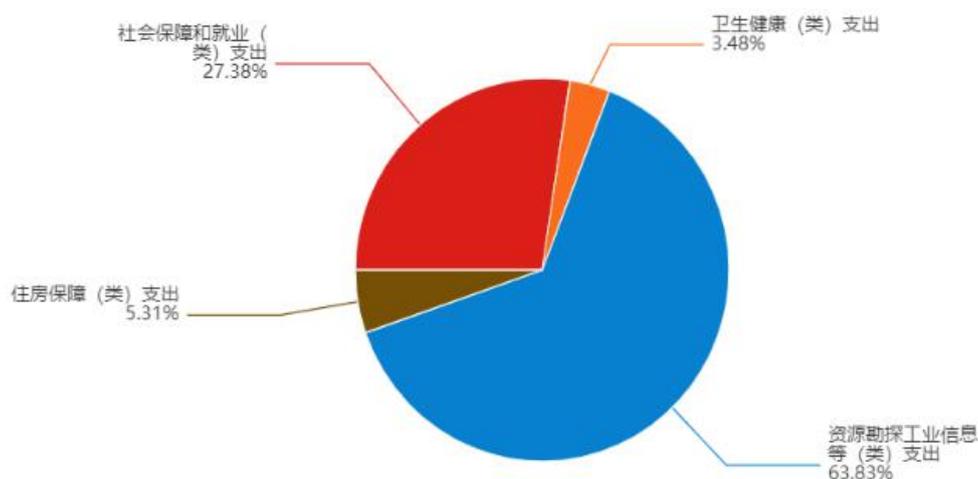
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 453.23 万元，占 27.38%；卫生健康(类)支出 57.62 万元，占 3.48%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,056.7 万元，占 63.83%；住房保障(类)支出 87.94 万元，占 5.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,102 万元,支出决算为 1,655.49 万元,完成年初预算的 150.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 4 月财政拨付 278.54 万元,12 月财政拨付 274.95 万元。其中:

1、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 278.79 万元,支出决算为 342.89 万元,完成年初预算的 122.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加退休经费 64.1 万元。

2、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 61.89 万元,支出决算为 79.39 万元,完成年初预算的 128.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策,

人员经费支出增加，相应单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.95 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 57.62 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终追加资金 105 万元。

6、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加“四进”工作经费 20 万元。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 606.31 万元，支出决算为 931.7 万元，完成年初预算的 153.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

8、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 66.44 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，相应单位住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,655.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,470.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 184.97 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对设备购置及维护维修项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 48 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）2022 年度省级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目执行计划保养制度，仪器设备实行计划检修（结合周检计划主动修理保养）与临时修理（出现故障后，被动修理）相结合，修理与保养相结合的维护保养原则，各类仪器设备分管人员应根据计划（周检计划）安排，对自己分管的仪器设备进行维护。计划保养由技术质量管理部设备维护人员在周期检测/测评定时，一并对仪器进行机内维护、加油、调试等，以

保持技术性能指标。但也存在部分设备检定/校准计划执行不够及时。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及设备购置及维护维修项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、设备购置及维护维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目执行计划保养制度，仪器设备实行计划检修(结合周检计划主动修理保养)与临时修理(出现故障后，被动修理)相结合，修理与保养相结合的维护保养原则，各类仪器设备分管人员应根据计划(周检计划)安排，对自己分管的仪器设备进行维护。计划保养由技术质量管理部设备维护人员在进进行周期检测/测评定时，一并对仪器进行机内维护、加油、调试等，以保持技术性能指标。发现的主要问题及原因：设备检定/校准计划执行不够及时。下一步改进措施：1. 改进管理方面，及时如期完成仪器设备的检定/校准计划。应按照计量检定/校准计划，及时如期完成仪器设备的检定/校准，保障仪器设备的准确性。2. 改进管理方面，从实际出发编制绩效

目标指标值。充分考虑上年度实际完成情况，在历史数据支撑的基础上充分考虑现实因素进行编制，从根源降低指标编制与实际情况偏离率，最大程度发挥目标设定的正向效应。3、改进管理方面，进一步提高对外检测收入。充分利用现有的仪器设备进一步提高对外检测收入，充分实现项目带来的经济效益。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

设备购置及维护维修项目项目，绩效评价得分为92.01分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**十六、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产**

**业监管（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	设备购置及维护维修			主管部门	山东省工业和信息化厅			
项目实施单位	山东省电子信息产品检验院(中国赛宝(山东)实验室)			联系电话	0531-86462419			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48	48	48	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据CMA和CNAS资质认定认可要求和我院质量管理体系和程序文件要求,保证我院2022年度质量管理体系和程序有效运行			有效保证了我院2022年度质量管理体系和程序有效运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	仪器设备计量校准数量	≥150台(套)	158台(套)	10	10	
			维护设备数量完成率	=100%	1	10	10	
			新增及升级改造实验设备	≥5台套	6台(套)	10	10	
		质量指标	质量体系运行	质量体系运行情况	质量体系有效运行	5	5	
			程序文件	程序文件执行情况	按照程序文件要求执行	5	5	
		时效指标	计量校准期限	仪器设备计量校准有效期	按照仪器设备检定/校准计划执行,均在有效期内	5	5	
		成本指标	年度预算	48万		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对外检测收入	≥500万		10	6	
		社会效益指标	报告数量	≥300份	597份	15	15	
		生态效益指标	指标1: .....					
		可持续影响指标	指标1: .....					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	1	10	10	
<b>总分</b>			<b>96</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 
- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出预算绩效评价报告

## (2022 年度部门评价)

项目支出名称：设备购置及维护维修项目

预算单位名称：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

主管部门名称：山东省工业和信息化厅

评价方式：预算单位委托评价

项目单位或机构：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

组织评价机构：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

组织评价负责人：（签章）

主管部门负责人：（签章）

评价报告日期：2023 年 05 月 10 日

受托中介机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所



# 目 录

概 述.....	1
(一) 项目基本情况简述.....	1
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	1
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	1
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项背景及实施目的.....	3
(二) 主要内容及实施情况.....	3
(三) 资金投入和使用情况.....	4
(四) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价的重点.....	5
(二) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
(一) 综合评价情况.....	6
(二) 评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	8
五、项目主要经验及做法.....	9
六、存在的问题和建议.....	9
(一) 存在的问题.....	9
(二) 建议和改进措施.....	10
七、其他需说明的问题.....	10
八、评价机构及人员签章.....	11

# 概 述

## （一）项目基本情况简述

“设备购置及维护维修项目”（以下简称该项目），由山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）负责组织进行。山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）按照程序文件中计量溯源性的要求，对检测/测评结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的仪器设备，包括辅助测量设备（如用于环境条件测量的设备），在投入使用前和在规定的计量检定周期内必须进行计量检定或校准，满足实验室检验检测需求，保证质量体系有效运行。

## （二）评价结论和绩效实现分析简述

评价结论：根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）评分标准，设备购置及维护维修项目绩效综合评分为92.01分，评级为“优秀”。

主要绩效实现分析：2022年度实现165台（套）仪器设备计量校准，14台（套）设备日常保养维护，实现6台（套）仪器设备升级改造，该项目的有效实施有利于保障质量体系健全有效运行，受检企业满意度为100%。

## （三）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：

山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）仪器设备执行计划保养制度，仪器设备实行计划检修（结合周检计划主动修理保养）与临时修理（出现故障后，被动修理）相结合，修理与保养相结合的维护保养原则，各类仪器设备分管人员应根据计划（周检计划）安排，对自己分管的仪器设备进行维护。计划保养由技术质量管理部设备维护人员在周期检测/测评定时，一并对仪器进行机内维护、加油、调试等，以保持技术性指标。

存在问题：该项目仪器设备检定/校准计划执行不够及时；个别绩效目标偏离较大；对外检测收入未达到年初目标值。

建议措施：改进管理方面，及时如期完成仪器设备的检定/校准计划；改进管理方面，从实际出发编制绩效目标指标值；改进管理方面，进一步提高对外检测收入。

# 2022 年度设备购置及维护维修项目 预算绩效部门评价报告

2023 年 4 月 26 日-5 月 10 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所受山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）委托，成立绩效评价组，对部门本级 2022 年度设备购置及维护维修项目支出，开展了预算绩效部门评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为了对实验室仪器设备（含测试系统）的采购、验收、存放、使用和维护、更新改造实施控制，确保仪器设备（包括测试系统、测试软件、辅助设备）达到符合申请认可的检测/测评标准规定的要求，山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）对实验室仪器设备进行定期维护管理，以保持技术性能指标，满足实验室检验检测需求，保证质量体系有效运行。

### （二）主要内容及实施情况

#### 1. 项目主要内容

依据 CMA 和 CNAS 资质认定认可要求和山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）质量体系和程序文件要求，对实验室仪器设备进行定期维护管理，以保持技术性能指标，满足实验室检验检测需求，保证山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）2022 年度质量体系和程序有效运行。

## 2. 项目实施情况

该项目基本按照程序文件 LDZJ/C—007—2020《仪器设备维护管理程序》、LDZJ/C—008—2019《期间核查程序》、LDZJ/C—009—2020《量值溯源程序》的规定，凡对检测结果的准确度或有效性有显著影响的仪器、设备，包括辅助测量设备，必须按规定进行检定或校准。每年初，技术质量管理部按照量值溯源关系及各部门检验检测/测评业务需求，制定测量设备年度检定/校准计划，报质量负责人批准后组织实施。常规工作仪器设备的核查，由各部门技术工程师年初提出需求，经技术质量管理部汇总并形成年度计划，报质量负责人审核批准，由技术质量管理部组织实施。仪器设备执行计划保养制度，仪器设备实行计划检修（结合周检计划主动修理保养）与临时修理（出现故障后，被动修理）相结合，修理与保养相结合的维护保养原则，各类仪器设备分管人员应根据计划（周检计划）安排，对自己分管的仪器设备进行维护。计划保养由技术质量管理部设备维护人员在周期检测/测评定时，一并对仪器进行机内维护、加油、调试等，以保持技术性指标。

### （三）资金投入和使用情况

#### 1. 资金投入情况

2022 年年初预算安排 48.00 万元，调整后预算资金安排 48.00 万元，其中：财政资金安排 48.00 万元。

#### 2. 资金使用情况

2022 年度实际支付 48.00 万元，其中：财政资金 48.00 万元，预算执行率为 100%。

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 绩效年度目标

依据 CMA 和 CNAS 资质认定认可要求和院质量管理体系和程序文件要求，保证 2022 年度质量管理体系和程序有效运行。

##### 2. 绩效目标调整情况

本项目未进行绩效目标调整。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的重点

#### 1. 评价重点

本项目为设备购置及维护维修，应当重点关注项目产出部分，通过提供的佐证材料，核实项目产出的实际执行情况。对项目实施中存在的预算及执行问题进行归纳与分析，对项目进一步发展提出建议。

#### 2. 核心指标和否决性指标设置

本项目于资金使用合规性管理过程，设置了否决性指标，若某项不符合，整个三级指标得 0 分；主要核心指标为仪器设备计量校准数量完成率、仪器设备日常保养维护及维修数量完成率、仪器设备升级改造数量完成率，主要考察维修设备数量是否达成计划目标。

### （二）绩效评价工作过程

## 1. 非现场评价

通过听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍，了解项目总体情况，对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行收集，对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析。

## 2. 现场评价

通过查看研究院提供的各项资料，分析支撑依据，核实项目的具体实施情况，审核提报资料的真实性、完整性。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	9	90.00%	决策合理可行
项目过程	20	18.99	94.95%	管理有效
项目产出	50	46.04	92.08%	产出较好
项目效益	20	17.98	89.90%	效果一般
绩效评价结果	100	92.01	92.01%	优

## （二）评价结论

2022年度本项目绩效评价得分92.01分、等级为“优”。本项目符合政策要求，项目管理较为有效，产出较好，效益一般。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项方面包含立项依据充分性和立项

程序规范性两方面，综合得分 2.00 分，得分率 100.00%。该项目依据《检验机构能力认可准则的应用说明》《检测和校准实验室能力认可准则》等文件设立，立项依据较为充分，符合部门相关职责。

2. 绩效目标方面。绩效目标方面包含绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面，综合得分 4.00 分，得分率 100.00%。该项目设定的目标与工作内容相关，指标较为准确，并且目标较为细化、量化。

3. 资金投入方面。资金投入方面包含预算编制科学性和资金分配合理性两方面，综合得分 3.00 分，得分率 75.00%。项目预算依据往年情况编制，预算内容与项目内容相匹配，项目预算额度较为准确，但无相关预算申请资料，扣 1.00 分。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理方面。资金管理方面包含资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个方面，综合得分 8.99 分，得分率 89.90%。该项目实际支付资金中包含实验室环境零星维修费，与项目预算用途不大相符，扣 1.00 分；该项目预算执行率为 99.95%，扣 0.01 分。

2. 组织实施方面。组织实施方面包含管理制度健全性和制度执行有效性两个方面，综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。本项目财务管理制度执行《关于修订部分〈山东省电子信息产品检验院财务制度〉的通知》（鲁电信检字〔2015〕14 号）以及《山东省电子

信息产品检验院中国赛宝（山东）实验室内部控制手册》，业务具体执行参照《设施、环境条件和内务管理程序》《仪器设备维护管理程序》《期间核查程序》《量值溯源程序》及《实验室安全管理制度》执行，制度较为全面，执行较为有效。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 16.80 分，得分率 93.33%。项目单位较好地完成了该项目的各项内容，但根据设备维修保养资料显示，2022 年度日常保养维护的设备数量为 14 台（套），正偏离 30%，扣 1.2 分

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 8.00 分，得分率 100.00%。该项目较好的完成了项目申报书中的各项内容，产出质量较好。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 11.24 分，得分率 80.29%。根据提供的 2022 年计量检定/校准计划显示，2022 年度进行检定/校准的仪器设备数量为 165 台（套），如期进行检定/校准的数量为 152 台（套），扣 2.76 分。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 10.00 分，得分率 100.00%。该项目资金支出严格按照有关资金管理规定的规定执行，成本节约率处于目标区间内。

### （四）项目效益情况

1. 项目效益方面。项目效益方面包含社会效益、经济效益、和可持续影响三个方面，综合得分 13.98 分，得分率 87.38%。该

项目的有效实施有利于保障计量标准器量值准确可靠，有利于保障质量体系健全有效运行，但仪器主要由智慧城市及产品中心两个部门使用，2022年度智慧城市收入177.15万元，产品中心收入110.63万元，共实现对外检测收入287.78万元，未达到年初目标500.00万元，扣1.70分；效益分值与产出总得分率挂钩，扣0.32分。

2. 满意度方面。满意度方面综合得分4.00分，得分率100.00%。根据提供的调查问卷显示，受检企业满意度为100%。

## 五、项目主要经验及做法

山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）仪器设备执行计划保养制度，仪器设备实行计划检修（结合周检计划主动修理保养）与临时修理（出现故障后，被动修理）相结合，修理与保养相结合的维护保养原则，各类仪器设备分管人员应根据计划（周检计划）安排，对自己分管的仪器设备进行维护。计划保养由技术质量管理部设备维护人员在周期检测/测评定时，一并对仪器进行机内维护、加油、调试等，以保持技术性指标。

## 六、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

#### 1. 产出类：

根据提供的2022年计量检定/校准计划显示，2022年度进行检定/校准的仪器设备数量为165台（套），但如期进行检定/校

准的数量为 152 台（套），仪器设备检定/校准计划执行不够及时。

## 2. 绩效目标类：

2022 年年初设定仪器设备日常保养维护及维修数量目标值为 ≤20 台（套），但实际日常保养维护的设备数量为 14 台（套），正偏离 30%，偏离度较大。

## 3. 效益类：

2022 年年初设定实验室对外检测收入目标值为 500.00 万元，但实际对外检测收入为 287.78 万元，完成率为 57.76%，与年初设定目标值相差较大。

## （二）建议和改进措施

1. 改进管理方面，及时如期完成仪器设备的检定/校准计划。

建议项目实施单位应按照计量检定/校准计划，及时如期完成仪器设备的检定/校准，保障仪器设备的准确性。

2. 改进管理方面，从实际出发编制绩效目标指标值。

建议项目实施单位充分考虑上年度实际完成情况，在历史数据支撑的基础上充分考虑现实因素进行编制，从根源降低指标编制与实际情况偏离率，最大程度发挥目标设定的正向效应。

3. 改进管理方面，进一步提高对外检测收入。

建议项目实施单位充分利用现有的仪器设备进一步提高对外检测收入，充分实现项目带来的经济效益。

## 七、其他需说明的问题

无

## 八、评价机构及人员签章

组长(主评人):

姓名	职务职称或主要职业资格	签名
王倩倩	注册会计师	王倩倩

工作组成员:

姓名	职务职称或主要职业资格	签名
孙亦娟	绩效评价师	孙亦娟
郭晓莹	项目经理	郭晓莹
宋雨	项目成员	宋雨

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(盖章)

2023年5月10日



- 附件: 1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表  
2. 绩效评价佐证依据清单



# 设备购置及维护维修项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：山东省电子信息产品信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）

项目支出：设备购置及维护维修项目

评级：优

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分	得分率	佐证依据
效益 (20分)	项目效益 (16分)	社会效益	8	①保障计量标准器量值准确可靠 (4分)	100%	与产出总得分率挂钩。如：产出总得分率≥90%，该指标得分=分值×产出总得分率；产出总得分率≥80%且<90%，得分=分值×80%；产出总得分率≥60%且<80%，得分=分值×60%；产出总得分率小于60%，则该指标不得分。	3.68	96.0%	产出总得分率92.08%，故得分=分值*92.08%
				②保障工作人员人身安全，排除可能存在的安全隐患 (4分)	保障	仪器设备升级排除可能存在的安全隐患，保障生产人员人身安全 判断计分法：未发生得满分，发生则不得分	4	96.0%	升级后设备有效保障工作人员人身安全，本年度未发生安全事故
	经济效益	4	①对外检测收入 (4分)	100%	实验室对外检测收入达到年初目标值500万 区间计分法：达到得满分，每低5%，扣除5%权重分，扣完为止	2.30	57.5%	仪器主要面向智慧城市及产品中心两个部门使用，2022年度智慧城市收入1771570.69元，产品中心收入1106320.63元，共2877891.32元，完成率57.56%	11、12、13
			①质量体系健全性 (4分)	100%	考察项目运转有可持续发展的机制，①明确管理机构，②明确职责分工，③后续跟踪管理机制，④绩效问题整改到位。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值。	4	100.0%	该项目质量管理体系较为健全且基本有效运行	
满意度 (4分)	受检企业	4	①受检企业满意度 (4分)	100%	受检企业对于检测结果的满意度≥95% 区间计分法：达到得满分，每低1%，扣除5%权重分，扣完为止	4	100.0%	100.0%	根据提供的调查问卷显示，满意度为100%

注：本表行次调整后，请注意“得分”、“得分率”的计算公式，必要时须相应调整。

## 附件 2

# 绩效评价佐证依据清单

序号	佐证依据资料名称	备注
1	《检测和校准实验室能力认可准则》	
2	《检验机构能力认可准则的应用说明》	
3	设备购置及维护维修省级预算项目支出绩效自评表	
4	2022 支付凭证及发票	
5	《山东省电子信息产品检验院财务制度>的通知》（鲁电信检字（2015）14 号）	
6	山东省电子信息产品检验院中国赛宝（山东）实验室内部控制手册》	
7	2022 仪器设备升级改造	
8	2022 维护保养计划	
9	2022 计量检定/校准计划	
10	仪器设备检定/校准结果评价及确认表	
11	产品总台账	
12	智慧城市台账	
13	2022 年客户满意度调差问卷	

注：佐证依据资料序号与《项目支出绩效评价指标体系及评分表》所引用的序号相对应。本清单的佐证依据资料，必须随评价报告一起存档，便于财政、审计、纪监机关日后抽查复核。



# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 91370211MA3MWAWN62

名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业场所 山东省青岛市黄岛区长江中路216-1号1307-2

负责人 史世利

成立日期 2018年03月29日

营业期限 2018年03月29日至 年 月 日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

<http://sdxy.gov.cn>



登记机关

