

2025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 2025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 2025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

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，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）、智能装备测评中心、智慧城市评价评测技术中心、网络与安全测评中心、软件与信息技术应用创新系统评测中心、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）、产业数智技术研究中心、数据治理与安全评估中心、产业发展促进中心。

第二部分

2025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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.02	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	1,592.72	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	218.52	八、社会保障和就业支出	39	599.74
	9		九、卫生健康支出	40	129.18
	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	2,656.63
	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	134.12
	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	3,208.26	本年支出合计	58	3,519.67
使用非财政拨款结余	28	262.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	(49)
	30			61	
总计	31	3,470.42	总计	62	3,470.42

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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,208.26	1,397.02			1,592.72		218.52
208	社会保障和就业支出	599.74	465.53			134.21		
20805	行政事业单位养老支出	599.74	465.53			134.21		
2080502	事业单位离退休	349.78	346.50			3.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.64	80.03			86.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	39.00			44.32		
210	卫生健康支出	129.18	64.00			65.18		
21011	行政事业单位医疗	129.18	64.00			65.18		
2101102	事业单位医疗	129.18	64.00			65.18		
215	资源勘探工业信息等支出	2,345.22	786.27			1,340.42		218.52
21502	制造业	25.00	25.00					
2150299	其他制造业支出	25.00	25.00					
21505	工业和信息产业	2,320.22	761.27			1,340.42		218.52
2150550	事业运行	109.28	109.28					
2150599	其他工业和信息产业支出	2,210.94	651.99			1,340.42		218.52
221	住房保障支出	134.12	81.22			52.90		
22102	住房改革支出	134.12	81.22			52.90		
2210201	住房公积金	134.12	81.22			52.90		

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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 519. 67	1, 787. 61	90. 09		1, 641. 97	
208	社会保障和就业支出	599. 74	465. 53			134. 21	
20805	行政事业单位养老支出	599. 74	465. 53			134. 21	
2080502	事业单位离退休	349. 78	346. 50			3. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 64	80. 03			86. 61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 32	39. 00			44. 32	
210	卫生健康支出	129. 18	64. 00			65. 18	
21011	行政事业单位医疗	129. 18	64. 00			65. 18	
2101102	事业单位医疗	129. 18	64. 00			65. 18	
215	资源勘探工业信息等支出	2, 656. 63	1, 176. 86	90. 09		1, 389. 67	
21502	制造业	25. 00		25. 00			
2150299	其他制造业支出	25. 00		25. 00			
21505	工业和信息产业	2, 631. 63	1, 176. 86	65. 09		1, 389. 67	
2150550	事业运行	109. 28	92. 95	16. 33			
2150599	其他工业和信息产业支出	2, 522. 35	1, 083. 91	48. 76		1, 389. 67	
221	住房保障支出	134. 12	81. 22			52. 90	
22102	住房改革支出	134. 12	81. 22			52. 90	
2210201	住房公积金	134. 12	81. 22			52. 90	

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

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	1,397.02	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	465.53	465.53		
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00		
	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	786.27	786.27		
	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	81.22	81.22		
	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	1,397.02	本年支出合计	59	1,397.02	1,397.02		
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				
总计	32	1,397.02	总计	64	1,397.02	1,397.02		

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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,397.02	1,306.93	90.09
208	社会保障和就业支出	465.53	465.53	
20805	行政事业单位养老支出	465.53	465.53	
2080502	事业单位离退休	346.50	346.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	
215	资源勘探工业信息等支出	786.27	696.18	90.09
21502	制造业	25.00		25.00
2150299	其他制造业支出	25.00		25.00
21505	工业和信息产业	761.27	696.18	65.09
2150550	事业运行	109.28	92.95	16.33
2150599	其他工业和信息产业支出	651.99	603.23	48.76
221	住房保障支出	81.22	81.22	
22102	住房改革支出	81.22	81.22	
2210201	住房公积金	81.22	81.22	

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

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：山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	956.43	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.50	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.22	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	99.19	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	24.00			
人员经费合计		1,282.93	公用经费合计					24.00

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

公开07表

单位：万元

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）

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
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				

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
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,470.42万元。与2024年相比，收、支总计各减少404.73万元，下降10.44%。主要是受市场经济波动影响，我单位经营收入较上年度有所减少以及2025年度减少项目款的拨付。

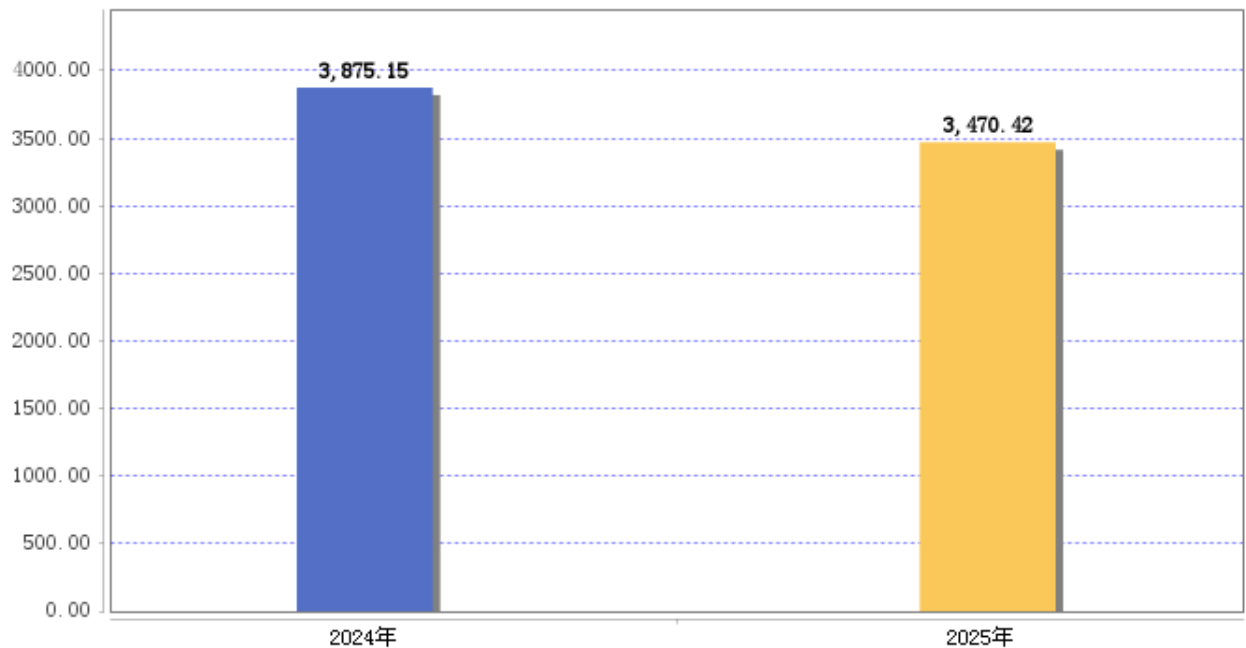
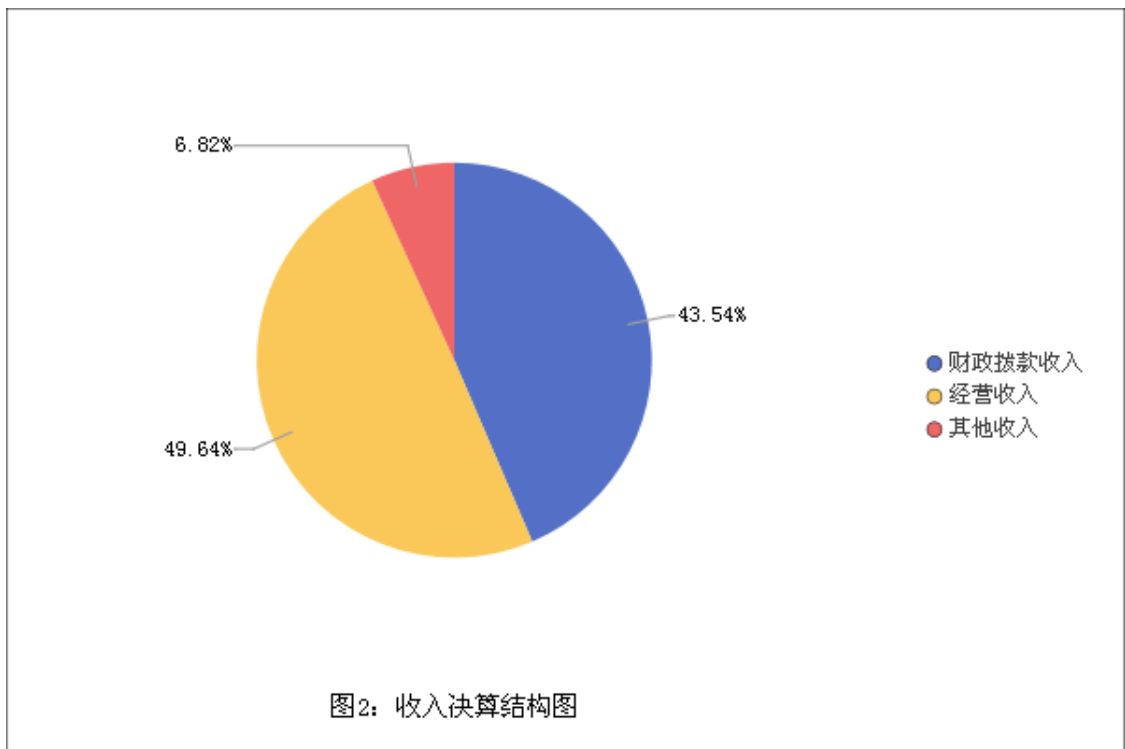


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,208.26万元，其中：财政拨款收入1,397.02万元，占43.54%；经营收入1,592.72万元，占49.64%；其他收入218.52万元，占6.82%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,397.02万元。与2024年度相比，减少285.61万元，下降16.97%。主要是2025年减少项目款的拨付。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入1,592.72万元。与2024年度相比，减少251.72万元，下降13.65%。主要是受市场经济波动影响，我单位经营收入较上年度有所减少。

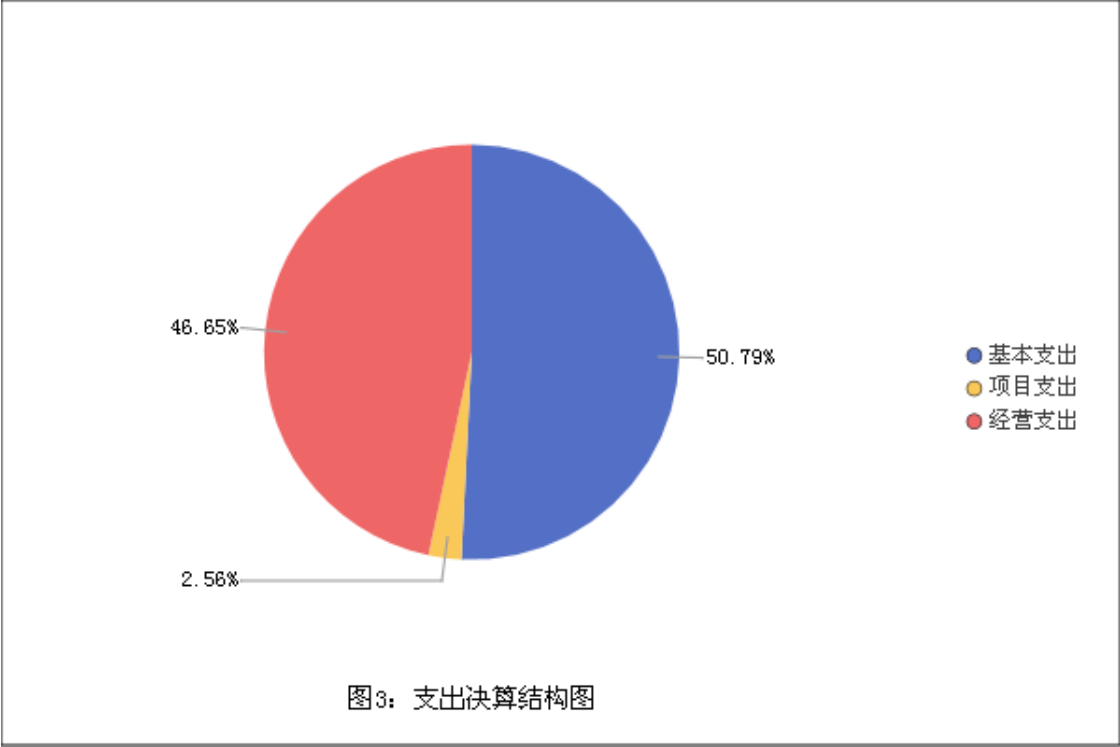
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入218.52万元。与2024年度相比，减少1.38万元，下降0.63%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,519.67万元，其中：基本支出1,787.61万元，占50.79%；项目支出90.09万元，占2.56%；经营支出1,641.97万元，占46.65%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,787.61万元。与2024年度相比，增加146.3万元，增长8.91%。主要是因经营收入的减少，用非财政拨款安排结余的基本支出增加。

2. 项目支出90.09万元。与2024年度相比，减少299.31万元，下降76.86%。主要是2024年部分项目已完成，2025年不再拨付。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出1,641.97万元。与2024年度相比，减少202.47万元，下降10.98%。主要是受市场经济波动影响，我单位经营收入较上年度有所减少，经营支出里面的公用经费也相应进行压缩。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,397.02万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少285.61万元，下降16.97%。主要是2024年部分项目已完成，2025年不再拨付。

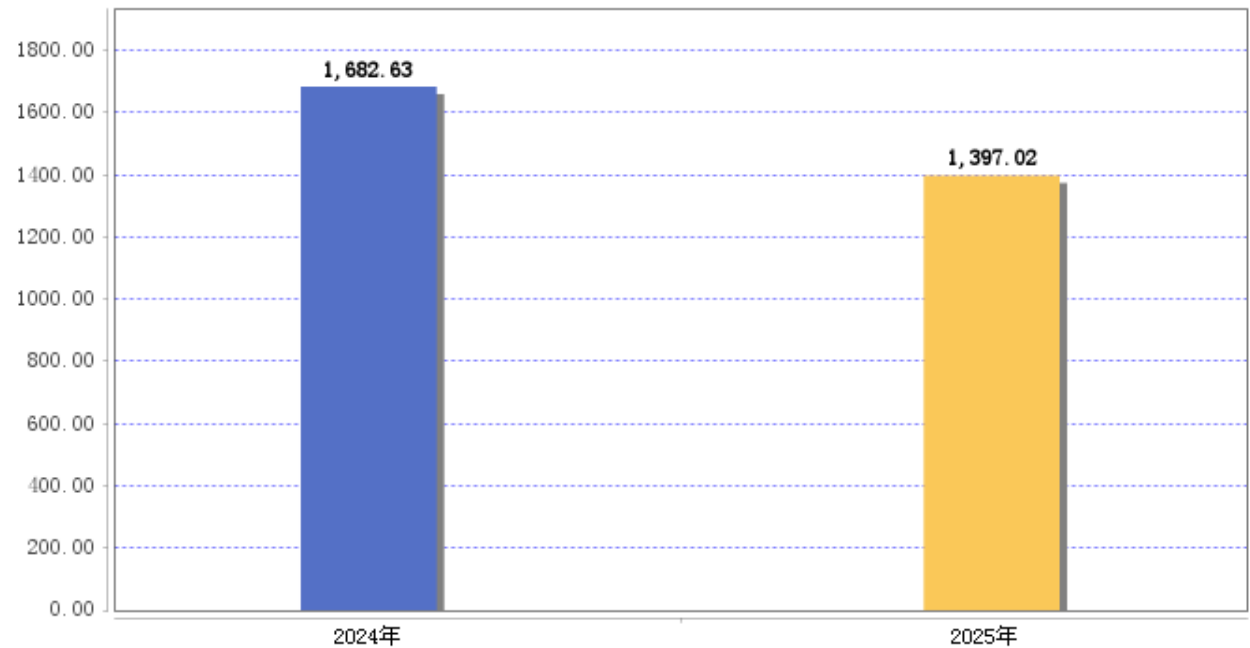


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，资源勘探工业信息支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他工业和信息产业支出，2025年度决算数为786.2719万元，占财政拨款支出总额的56.28%，主要用于在职人员经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,397.02万元，占本年支出合计的39.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.61万元，下降16.97%。主要是2024年部分项目已完成，2025年不再拨付。

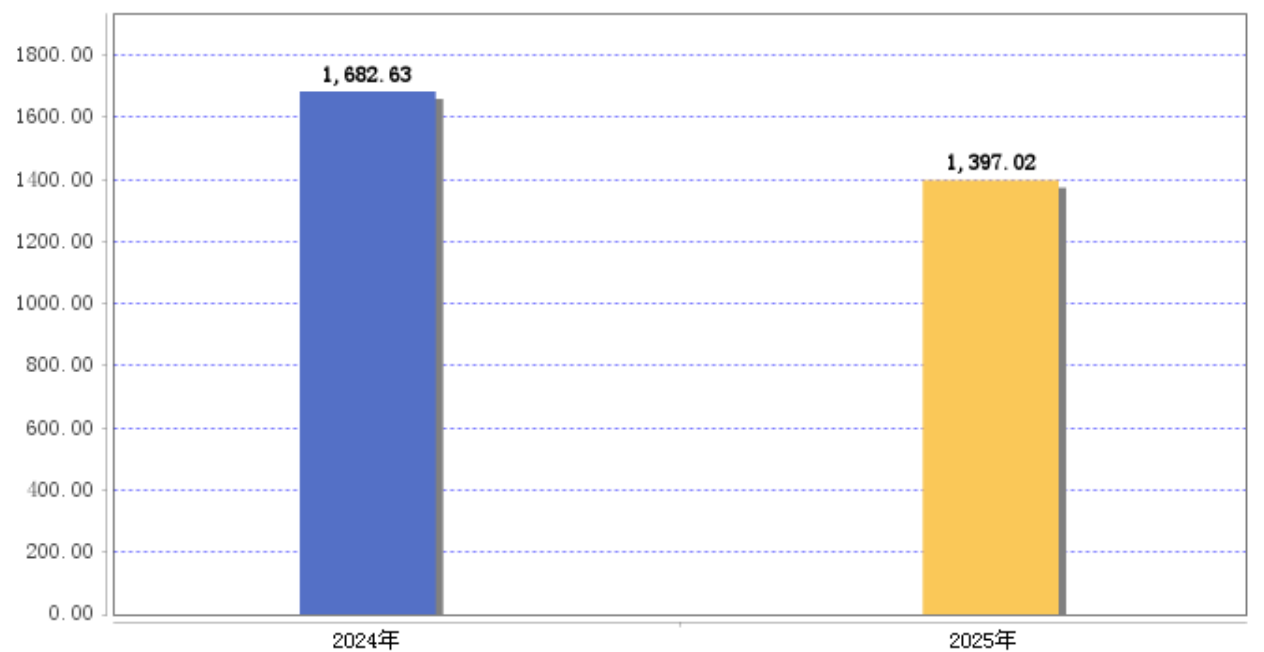
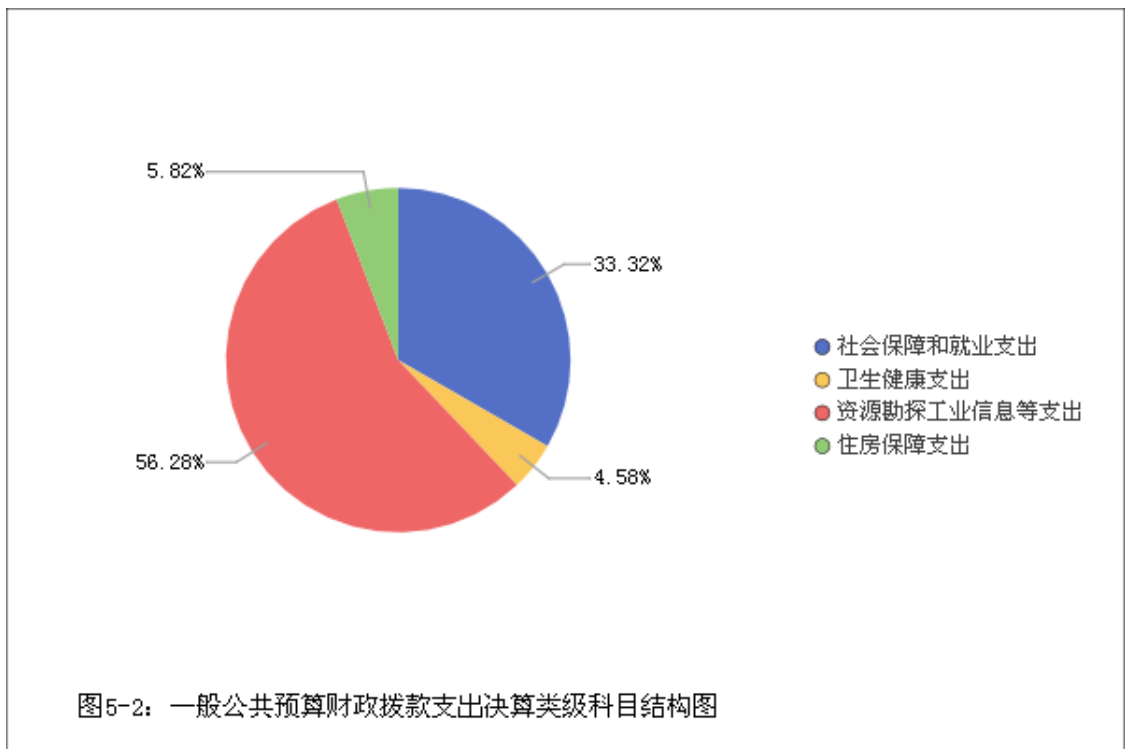


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,397.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出465.53万元，占33.32%；卫生健康支出（类）支出64万元，占4.58%；资源勘探工业信息等支出（类）支出786.27万元，占56.28%；住房保障支出（类）支出81.22万元，占5.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,196.76万元，支出决算为1,397.02万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费和产业数字人才公共实训项目经费。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317万元，支出决算为346.5万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年有在职人员退休，退休人员经费增加。

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77.5万元，支出决算为80.03万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增招聘人员3人，单位缴纳的基本养老保险缴费支出相应增加。

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39万元，支出决算为39万元，完成

年初预算的100%。

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64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

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25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年追加产业数字人才公共实训项目经费，并于12月全部支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关人员经费，支出相应增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为629.76万元，支出决算为651.99万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增招聘人员3人，人员经费支出相应增加。

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69.5万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是4月财政拨付追加的人员经费，单位缴纳的住房公积金支出也相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,306.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,282.93万元，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24万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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，2025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，2025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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.25万元。授予中小企业合

同金额10.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.06%，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86.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2025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%。

（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）2025年度省级预算项目绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在对提高客户的技术水平仍然有限的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“设施设备维护维修”1个项目的绩效自评表。

1. 设施设备维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98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：根据程序文件，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，仪器设备执行计划保养制度，仪器设备实行计划检修与临时修理相结合，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。发现的主要问题及原因：在提供检验检测服务过程中，没有做到深入分析问题产生的根本原因，对提高客户的技术水平作用仍然有限。下一步改进措施：组织仪器设备使用人员深入学习与检验检测产品相关知识，持续提升技术能力，在提供检验检测服务之外，对测试发现的问题深入分析，协助客户发现问题产生的根本原因，真正帮助客户提高技术水平。

2025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。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于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），主要用于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（款）事业运行（项），主要用于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（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于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），主要用于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

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

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）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	仪器设备维护维修	山东省信息技术产业发展研究院 (中国赛宝（山东）实验室)	98	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		设施设备维护维修						
主管部门		山东省工业和信息化厅			实施单位	山东省信息技术产业发展研究院（中国赛宝（山东）实验室）		
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	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48	48	48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据CMA和CNAS资质认定认可要求和我院质量体系和程序文件要求，保证我院质量体系和程序有效运行			有效保证2025年我院质量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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤48万元	48万元	5	5	
			单位成本	≤3万元/台	≤3万元/台	5	5	
	产出指标	数量指标	维护校准台数	≥100台	152台	10	10	
		质量指标	该项目工作符合质量管理体系规定	有效	有效	10	10	
			实施程序规范性	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我院作为社会公益性科研事业单位，坚持服务于信息产业发展中的中小企业，所有服务收费均在市场价格的基础上对中小企业进行适当减免和优惠	有效	有效	10	10	
			设备完好率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过为客户提供检验检测服务，帮助客户解决提升产品质量过程中的实际问题，确保了电子信息产品及系统的质量，提高了客户的技术水平，进而推动我省电子信息产业的发展	有效	2025年共提供检验检测服务427批次。	10	8	仪器设备使用人员需深入学习与检验检测产品相关知识，持续提升技术能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		98.00						
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≥*），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≤*），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。

设备购置及维护维修 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 2025 年一般公共预算 48 万元全部下达。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

按 2025 年预算全部下达。每月按用款计划拨付预算资金。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金按照项目进行执行。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金的使用管理严格按照《中华人民共和国预算法》、《山东省省级专项资金管理暂行办法》等有关法规进行，资金使用合规率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

按照程序文件 LDZJ/C—007-4—2023《仪器设备维护管理程序》、LDZJ/C—008—2019《期间核查程序》、LDZJ/C—009-3—2021《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，以保持技术性能指标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。

符合专款专用要求，资金使用未超标。

（2）社会成本指标。

（3）生态环境成本指标。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标



仪器设备计量校准 ≥ 100 台(套),共完成152台(套);

仪器设备日常保养维护及维修完成率100%,年初计划13台,共完成13台(套),完成率100%;

(2) 质量指标

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。

(3) 时效指标

按照计量检定/校准计划、设备维护保养计划开展,已全部完成。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

设备完好率 $\geq 95\%$,2025年未发生在用设备故障停用现象,实际设备完好率:100%。

(2) 社会效益

2025年度共提供检验检测服务427批次,虽然能够做到帮助客户解决提升产品质量过程中的实际问题,但对提高客户的技术水平作用仍然有效,没有很好的推动我省电子信息产业的发展。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

4. 满意度指标完成情况分析。



企业满意度 $\geq 98\%$ ，截至 2025 年 12 月 31 日，实验室共发出客户满意度调查表 152 份，收回 127 份，客户满意度 100%。

项目执行与绩效目标基本一致，执行效果能够达到预期。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未过多偏离绩效目标，社会效益指标偏差原因分析：在提供检验检测服务过程中，没有做到深入分析问题产生的根本原因，对提高客户的技术水平作用仍然有限。下一步改进措施：组织仪器设备使用人员深入学习与检验检测产品相关知识，持续提升技术能力，在提供检验检测服务之外，对测试发现的问题深入分析，协助客户发现问题产生的根本原因，真正帮助客户提高技术水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施单位按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

山东省信息技术产业发展研究院

（中国赛宝（山东）实验室）

2026 年 4 月 14 日

