

# 西安市知识产权保护中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

主要职责是受市知识产权局委托，开展全市假冒专利案件查处、专利纠纷案件调解等工作；负责新一代信息技术产业的发明、实用新型、外观设计专利申请的预审服务，受理相关复审请求、无效宣告请求以及评价报告请求等服务；建立新一代信息技术产业专利快速维权机制，提高专利导航、评价等专业型服务，负责行业知识产权公共服务平台建设，协助相关部门做好有关专项基金管理；开展知识产权维权援助工作，提供专利分析、预警等专业性服务。

### (二) 内设机构

设办公室、预审服务部、快速维权和保护协作部、导航运行部四个业务部门。

## 二、单位决算构成

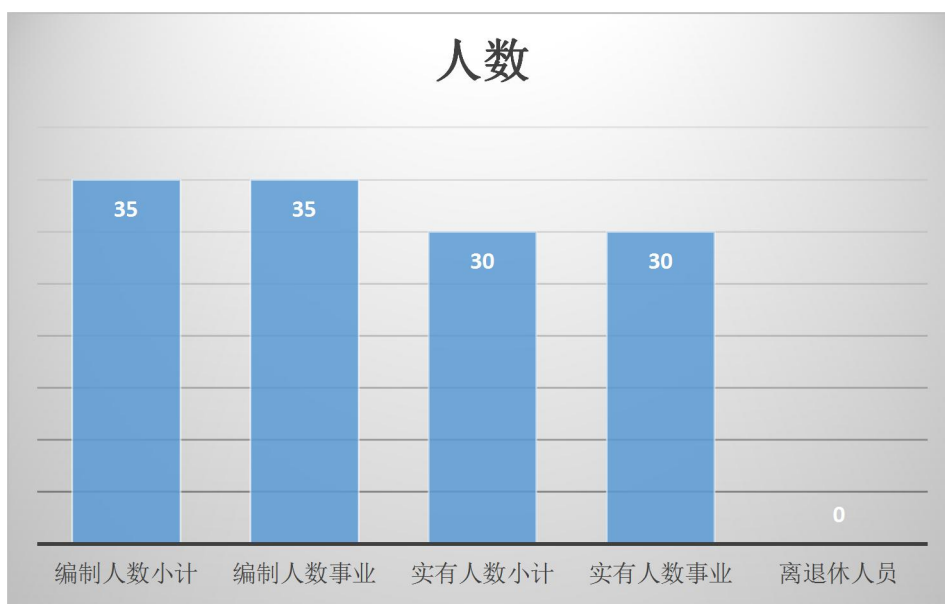
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市知识产权保护中心

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安市知识产权 保护中心	编制人数		实有人数		离退休 人员
	小计	事业	小计	事业	
	35	35	30	30	0



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

编制单位：西安市只是产权保护中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	842.15	1. 一般公共服务支出	760.72
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	125.57
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.20
		9. 卫生健康支出	8.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.8
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	842.15	<b>本年支出合计</b>	967.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	168.49	年末结转和结余	42.91
<b>收入总计</b>	1010.63	<b>支出总计</b>	1010.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位： 西安市只是产权保护中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 费			
<b>合计</b>		842.15	842.15						
201	一般公共服务支出	760.72	760.72						
20114	知识产权事务	760.72	760.72						
2011450	事业运行	629.18	629.18						
2011499	其他知识产权事务支出	131.58	131.58						
208	社会保障和就业支出	23.5	23.5						
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.06	6.06						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.10	16.10						
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
210	卫生健康支出	8.43	8.43						
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43						
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43						
221	住房保障支出	49.8	49.8						
22102	住房改革支出	49.8	49.8						
2210201	住房公积金	5.24	5.24						
2210203	购房补贴	44.56	44.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



## 支出决算表

公开 03 表

编制单位： 西安市只是产权保护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		967.72	530.72	437.00			
201	一般公共服务支出	760.73	449.3	311.43			
20114	知识产权事务	760.73	449.3	311.43			
2011450	事业运行	629.18	449.3	179.88			
2011499	其他知识产权事务支出	131.55		131.55			
206	科学技术支出	125.57		125.57			
20605	科技条件与服务	17.00		17.00			
2060503	科技条件专项	17.00		17.00			
20699	其他科学技术支出	108.57		108.57			
2069999	其他科学技术支出	108.57		108.57			
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19				
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.06	6.06				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.1	16.1				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43				
221	住房保障支出	49.80	49.80				
22102	住房改革支出	49.80	49.80				
2210201	住房公积金	5.24	5.24				
2210203	购房补贴	44.56	44.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市只是产权保护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	842.15	1. 一般公共服务支出	760.72	760.72		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.2	23.2		
		9. 卫生健康支出	8.43	8.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.8	49.8		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市只是产权保护中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	842.15	本年支出合计	842.15	842.15		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	842.15					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>842.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>842.15</b>	<b>842.15</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市只是产权保护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		842.15	530.72	507.44	23.28	311.43	
201	一般公共服务支出	760.73	449.3	426.02	23.28	311.43	
20114	知识产权事务	760.73	449.3	426.02	23.28	311.43	
2011450	事业运行	629.18	449.3	426.02	23.28	179.88	
2011499	其他知识产权事务支出	131.58				131.55	
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	23.19			
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	22.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	16.1			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03			
210	卫生健康支出	8.43	8.43	8.43			
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	8.43			
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43			
221	住房保障支出	49.8	49.8	49.8			
22102	住房改革支出	49.8	49.8	49.8			
2210201	住房公积金	5.24	5.24	5.24			
2210203	购房补贴	44.56	44.56	44.56			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市只是产权保护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		530.72	507.44	23.28	
301	工资福利支出	507.31	507.44		
30101	基本工资	214.37	214.37		
30102	津贴补贴	17.52	17.52		
30107	绩效工资	89.75	89.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99		
30109	职业年金缴费	23.49	23.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62		
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63		
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	92.38	92.38		
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15		
30305	生活补助	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	23.28		23.28	
30201	办公费	5.28		5.28	
30206	电费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.94		0.94	
30211	差旅费	4.11		4.11	
30213	维修（护）费	3		3	
30216	培训费	0.35		0.35	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30227	委托业务费	0.8		0.8	
30228	工会经费	3.24		3.24	
30299	其他商品和服务支出	5.27		5.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.22		0.22				9.24	16.59
决算数	0.22		0.22				9.24	16.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：

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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

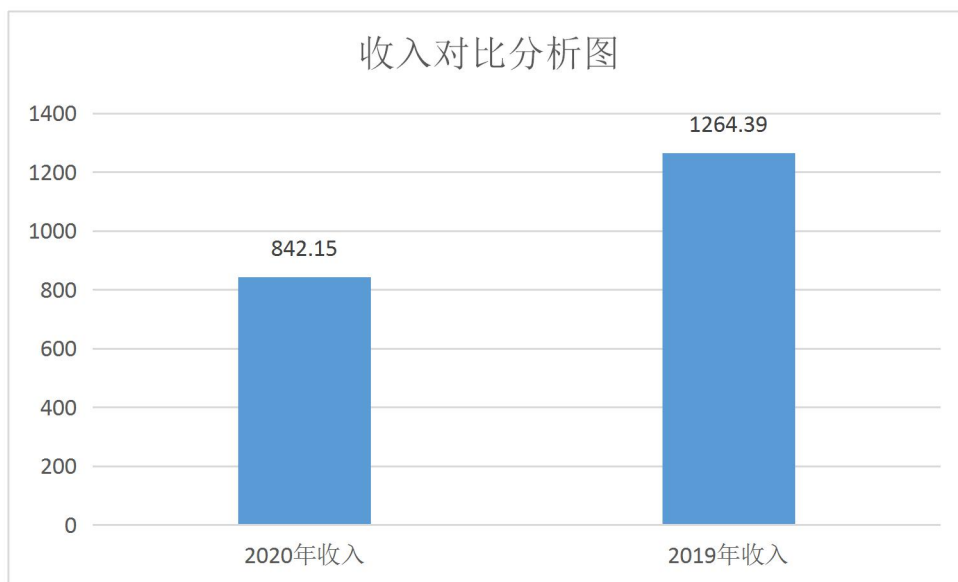


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总额842.15万元，比上年减少422.25万元，主要原因：机构改革，项目资金减少。

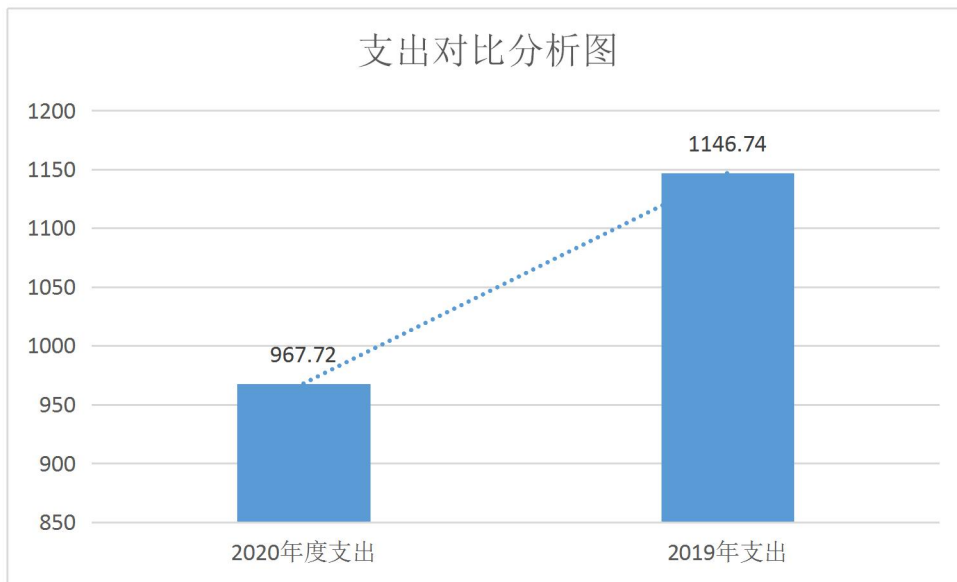
单位名称	2020 年 收入	2019 年 收入	2020 比 2019 年减 少	主要原因
西安市知识产权保 护中心	842.15	1264.39	422.25	机构改革项目减少



2020年支出967.72万元，比上年减少179.02万元，主要原因：

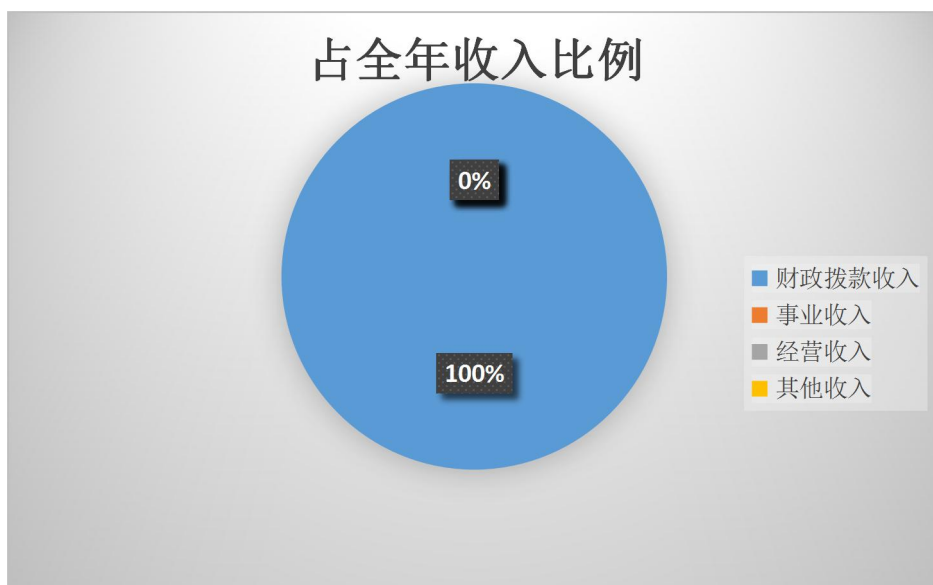
机构改革，项目资金减少。

单位名称	2020 年度支出	2019 年支出	2020 比 2019 年减少	主要原因
西安市知识产权保护中心	967.72	1146.74	179.02	机构改革项目减少



## 二、收入决算情况说明

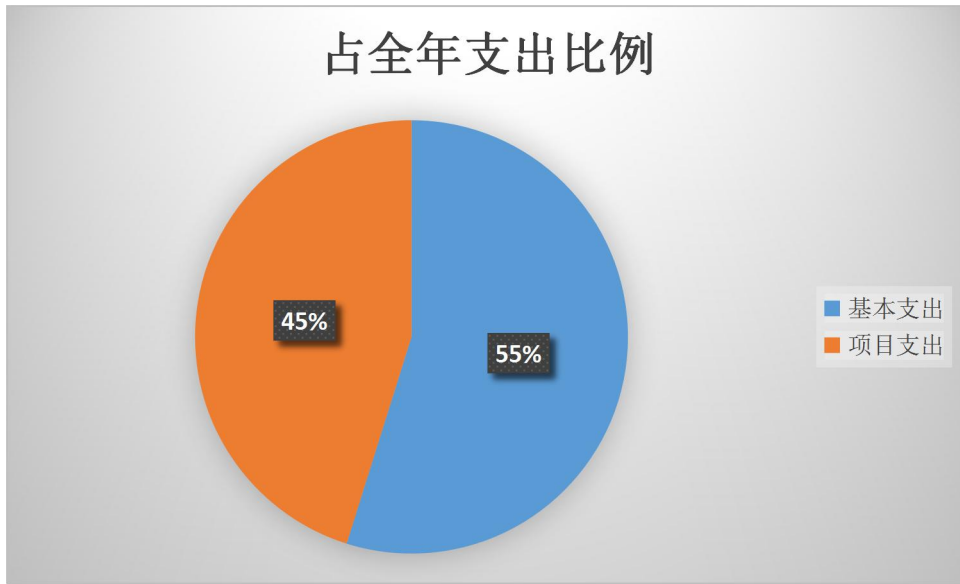
2020 年收入合计 842.15 万元，其中：财政拨款收入 842.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计967.72万元，其中：基本支出530.72万元，占54.84%；项目支出437万元，占45.16%；经营支出0万元。

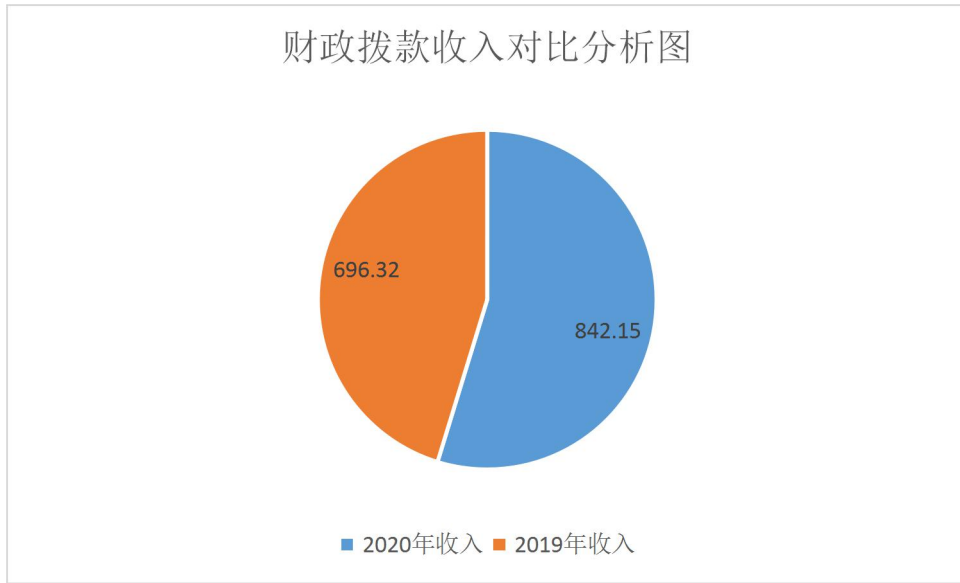
类别	支出金额	占比	备注
基本支出	530.72	54.84%	
项目支出	437	45.16%	
合计	967.72	100%	



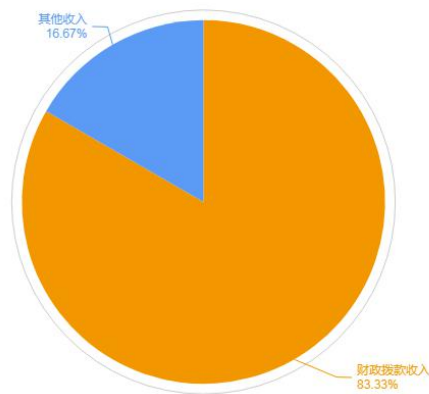
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入842.15，比上年增加145.83万元，主要原因机构改革人员调整人员编制增加。

单位名称	2020 年收入	2019 年收入	2020 比 2019 年 增加	主要原因
西安市知识产权保护中心	842.15	696.32	145.83	机构改革人员调整人员编制增加

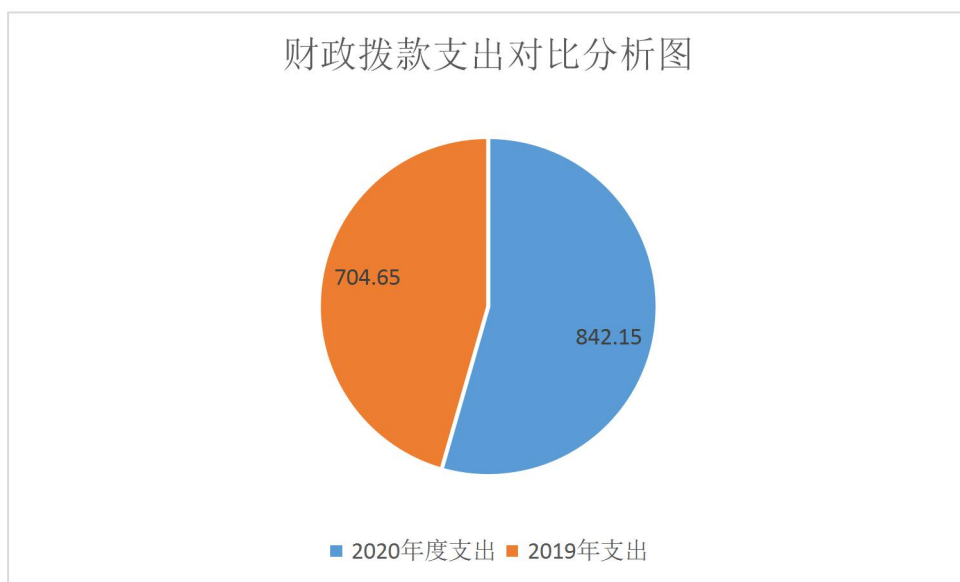


收入结构分析



2020年财政拨款支出842.15万元，比上年增长137.5万元，主要原因是机构改革人员调整人员编制增加。

单位名称	2020年度支出	2019年支出	2020比2019年增加	主要原因
西安市知识产权保护中心	842.15	704.65	137.5	机构改革人员调整 人员编制增加

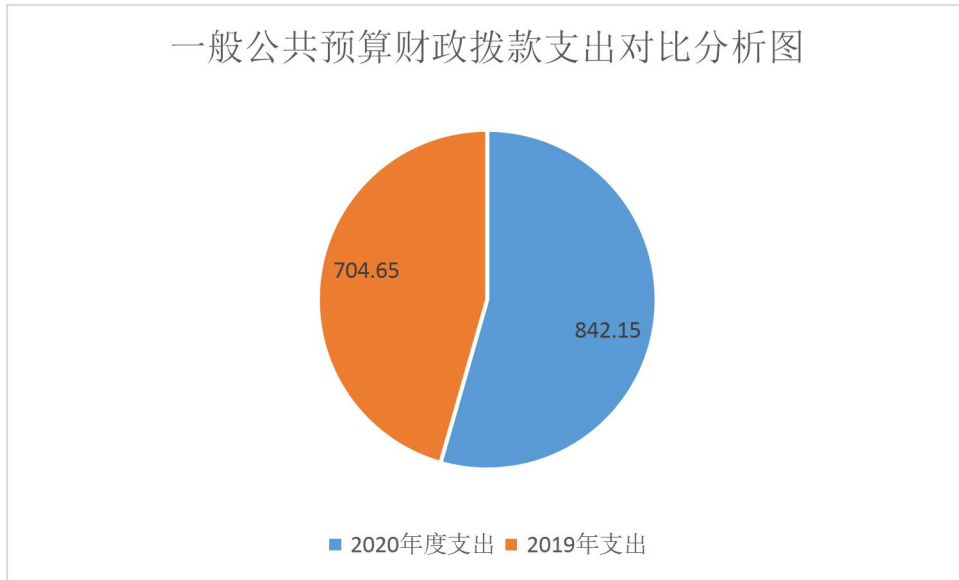


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出842.15万元,占本年支出合计的87%。与上年相比,财政拨款支出增加137.5万元,增长16.33%,主要原因是机构改革人员调整,人员编制增加。

一般公共预算财政拨款支出对比分析图



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 842.15 万元，支出决算为 842.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项) 预算为 629.18 万元，支出决算为 629.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款) 其他知识产权事务支出(项)

预算为 131.55 万元，支出决算为 131.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）**

预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

预算为 44.56 万元，支出决算为 44.56 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2020年一般公共预算财政拨款基本支出530.72万元，包括：人员经费支出507.44万元和公用经费支出23.28万元。

**人员经费**507.44万元，主要包括基本工资214.37万元，津贴补贴17.52万元，绩效工资89.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.99万元，职业年金缴费23.49万元，职工基本医疗保险缴费10.62万元，公务员医疗补助缴费0.63万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金92.38万元，其他工资福利支出7.15万元，生活补助0.13万元。

**公用经费**23.28万元，主要包括办公费5.25万元，电费0.1万元，邮电费0.94万元，差旅费4.11万元，维修（护）费3万元，培训费0.35万元，公务接待费0.22万元，委托业务费0.8万元，工会经费3.24万元，其他商品和服务支出5.27万元。

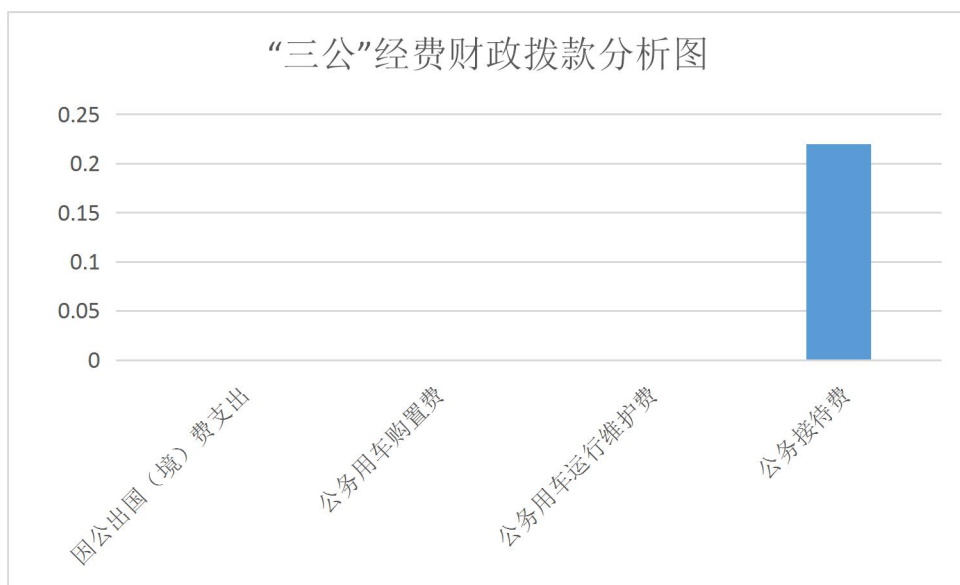
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

### （三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 16.59 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 100%。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 100%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 180.27 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 180.27 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 437.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无政府性基金预算。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

1、专利快速预审服务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66.9 万元，执行数 66.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：采购“知识产权保护中心预审服务平台”；采购 incopat 专利检索数据库；采购科技文献数据库；对 300 家西安市高端装备制造产业创新主体进行专利申请备案，提供快速预审服务，大幅度缩短创新主体专利授权周期。。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2、专利维权援助与保护协作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.06 万元，执行数 23.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照计划开展侵权纠纷调维工作，完成年初制定工作任务。

按照计划开展电商维权工作，出具咨询判定意见书，完成年

初制定工作任务.会同市中院、市仲裁委，贸促会等机构组织建立协同保护机制

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3、办公场地租赁及物业水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 156.82 万元，执行数 156.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度计划租赁办公用房 1 处，面积约为 1717 m<sup>2</sup>，因前期合同签订情况，2020 年 4 月 15 日房屋租赁及物业合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间至 2020 年 12 月 31 日（即 8 个半月），预算资金 156.82 万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4、知识产权密集型企业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.88 万元，执行数 12.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成《西安知识产权发展与保护状况》白皮书编写发布；组织认定西安市知识产权专家智库专家 82 人次，开展专业咨询服务；开展知识产权公益培训，参培人数 600 人次。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5、专利预审培训保护协作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.12 万元，执行数 23.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成西安市高端装备制造备案企业预审业务培训 1 场次，西安市主要代理机构预审流程培训 1 场次，参加知识产权保护中心建设实务培训、保护中心保护能力培训等 3 场次。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6、预审系统专线及互联网接入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.8 万元，执行数 22.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：采购 E 系统专线，与国家知识产权局审查系统连通；建设保护中心互联网系统，保障预审检索与审查。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7、知识产权宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.85 万元，执行数 5.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 建设保护中心官方网站及微信公众号，印刷、制作相关宣传彩页及服务手册、业务表格，制作宣传品，在相关媒体、网络上进行宣传、报道，组织、参加相关的会议及活动，做好对我市知识产权及中心知识产权相关工作的宣传推广和展示。

存在的问题及其原因： 无。

下一步改进措施： 无。

8、保护中心项目业务建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 108.57 万元，执行数 108.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 1、 西安市知识产权信用服务体系建设；

2、保护中心信息化建设。

存在的问题及其原因： 无。

下一步改进措施： 无。

9、 执法维权及培训费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.00 万元，执行数 17.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 按照计划开展电商维权工作，出具咨询判定意见书，完成年初制定工作任务.开展知识产权保护条件建设 .

存在的问题及其原因： 无。

下一步改进措施：无。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果**

本单位组织对 2020 年度单位整体支出绩效进行自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分。全年预算数 1010.63 万元，执行数 1010.63 万元，完成预算的 100%。

本年度单位(单位)总体运行情况及取得的成绩：

#### **1. 预审服务工作**

快速预审工作：截至目前，接收发明、实用新型、外观设计申请专利申请快速预审请求 321 件，受理 134 件，预审合格 94 件；申请人、代理人电话沟通咨询约 430 余次，网上咨询 900 余次，书面通知书回复 400 余次。

制作《中国（西安）知识产权保护中心预审业务问答手册》，面向企业服务机构发放，全面解答预审相关问题；面向代理机构召开预审业务座谈会，了解代理机构预审需求；面向企业开展问卷调查，形成西安市企业预审情况调查报告，直观了解企业需求，存在问题，并结合企业问卷调查、服务机构座谈情况，启动 ipc 分类号扩充工作，根据西安市高端装备制造专利申请状况，梳理重点申请人专利申请趋势，形成 ipc 分类号扩充建议，拟向国家知识产权局提交扩充申请。赴成都参加知识产权保护中心建设实务培训，赴南京参加第二届全国知识产权保护中心预审业务竞赛，通过实战考验，对中心预审人员的业务技能及综合素质提升起到重要作用。

#### **2. 快速维权与保护协作工作**

建立健全与市知识产权局的协作办案机制，优化维权平台服务。按照市局要求，根据实际情况对 360 平台提供的涉嫌假冒专利近千条线索进行逐一筛查、过滤、登记工作，建立筛查台账；



完成内、外网店涉嫌违法线索检索 300 余条筛查工作；整理 17-19 年度专利侵权纠纷和假冒专利案件，并统计分析相关数据按要求上报。截至目前，共立案处理专利侵权纠纷案件 65 件，结案 26 件；出具专利侵权判定咨询意见书 27 件；开展专利纠纷调解 6 场次，达成调解协议 1 件；接待来人、来电咨询 60 余次。

中心现已被西安市市场监督管理局（市知识产权局）授予知识产权维权援助服务工作站，并与西安市贸促会、贸仲委丝绸之路仲裁中心、华林知识产权公司、泰和泰律师事务所等专业机构签订了合作协议，共同为企业开展维权服务。

### 3. 综合运用工作

推进西安市知识产权信用服务系统建设项目，上线“西安知信通”小程序，并与西安市信用中心签署合作协议对接信用数据；参与营商环境考核指标填报工作；组织商标品牌战略线下培训、西安市地理标志保护与运营培训班等大型培训活动；完成我市知识产权专家库管理方案的起草及专家资料的汇总工作。

### 4. 信息化宣传工作

制作保护中心网站，新改版网站着重突出在线办事及服务功能，同时实现手机网站。目前，手机网站与 pc 网页版同步上线，并与中心微信公众号功能相关联，做到宣传，办事，服务一体化服务，并完善网站各类信息更新。网站发布工作动态 151 条，公众号发布推文 58 条，其中原创 28 条，截至目前关注公众号 1100 余人。

下一步改进措施：更新《保护中心预审业务问答手册》，指导企业和代理机构规范开展预审工作；以年度目标为导向全力做好快速预审工作，不断提高预审业务能力；聘请国家知识产权局河南审查协作中心开展质检和培训，提高预审案件质量；与企业

和代理机构开展调研和座谈，了解需求的同时提出要求，减少递交低质量案件。建立健全多部门联合保护协作机制。建立司法衔接机制，建立与公安、经侦、版权、海关等相关行政部门的联动合作机制，以及与调解、仲裁机构的保护合作机制，签订保护合作协议，打通联合维权、保护协作大动脉。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专利快速预审服务平台							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市知识产权保护中心			
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	66.9	66.9	66.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.9	66.9	66.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购“知识产权保护中心预审服务平台”服务；采购专利检索数据平台；采购科技文献数据库；面向西安市高端装备制造产业创新主体开展专利申请快速预审服务，大幅度缩短创新主体专利授权周期。			采购“知识产权保护中心预审服务平台”；采购 incopat 专利检索数据库；采购科技文献数据库；对 300 家西安市高端装备制造产业创新主体进行专利申请备案，提供快速预审服务，大幅度缩短创新主体专利授权周期。				
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	数量指标	软件采购数量	3 个	3 个	10	10	
			预审备案主体量	≥200 家	300 家	10	10	
			预审接收量	≥300 件	400 件	20	20	
		质量指标	形式问题缺陷率≤5%	≤5%	1%	10	10	
		时效指标	预审案件审结周期	≤15 个工作日	7 个工作日	10	10	
	成本指标	软件采购费用	66.9 万元	66.9 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	社会影响力	逐步提高	提高	5	5	
			服务高端装备制造产业创新能力和效率	逐步提高	提高	10	10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影 响指标	执行年度	≥3 年	≥3 年	5	5		
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指	备案主体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专利维权援助与保护协作							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金	23.06	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(万元)	23.06 万元		23.06 万元	23.06 万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	23.06 万元		23.06 万元	23.06 万元	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展知识产权侵权纠纷调处及维权工作 2、开展电子商务领域执法维权工作 3、建立健全展会执法维权与协同保护工作			按照计划开展侵权纠纷调维工作, 电商维权工作, 出具咨询判定意见书, 完成年初制定工作任务。会同市中院、市仲裁委, 贸促会等机构组织建立协同保护机制。				
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	数量 指标	侵权纠纷调处:	8 件	8 件	10	10	
			电商咨询判定意见书	117 份	117 份	10	10	
			协同保护:	6 份	6 份	10	10	
		质量 指标	当事人满意, 无投诉:	100%	100%	10	10	
			当事企业满意, 无投诉:	100%	100%	10	10	
			与各部门合作, 协同保护:	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全年处理侵权纠纷、电商维权及维权纠纷案件	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本 指标	纠纷调处、维权判定等费用	23.06 万元	23.06 万元	6	6	
		社会 效益 指标	保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展, 当事人满意, 无投诉	100%	100%	6	6	
	可持续 影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	6	6		
满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	6	6		
		相关部门满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公场地租赁及物业水电费							
主管部门	西安市市场监督管理局		实施单位	西安市知识产权保护中心				
项目资金		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(万元)		156.82	156.82	156.82	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		156.82	156.82	156.82	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因前期合同签订情况，2020年4月15日房屋租赁及物业合同到期，根据工作需要续租，租赁时间至2020年12月31日(即8个半月)，预算资金156.82万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。			2020年度计划租赁办公用房1处，面积约为1717m <sup>2</sup> ，因前期合同签订情况，2020年4月15日房屋租赁及物业合同到期，根据工作需要续租，租赁时间至2020年12月31日(即8个半月)，预算资金156.82万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。				
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	数量 指标	租赁面积	1717 m <sup>2</sup>	1717 m <sup>2</sup>	5	5	
			租赁期限	8个半月	8个半月	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			符合办公用房标准需求	100%	100%	5	5	
			符合人均办公面积	100%	100%	5	5	
		时效 指标	租赁时间	2020年4月16日-12月31日	2020年4月16日-12月31日	5	5	
		成本 指标	办公场地租赁及物业水电费	156.82万元	156.82万元	10	10	
			租赁费	124.05万元	124.05万元	10	10	
			物业管理费	12.21万元	12.21万元	10	10	
			电费	20.56万元	20.56万元	10	10	
		社会 效益 指标	保证日常办公条件	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥8.5个月	≥8.5个月	5	5	
		满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5
部门相关满意度	≥90%			95%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		知识产权密集型企业服务						
主管部门		西安市市场监管局		实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金	12.88	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(万元)		12.88	12.88	12.88	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		12.88	12.88	12.88	—	100%	—	
上年结转资金		/	/	/	—	/	—	
其他资金		/	/	/	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为西安地区知识产权密集型企业提供服务,推进西安知识产权强市建设,服务西安市知识产权运营服务体系建设。			完成《西安知识产权发展与保护状况》白皮书编写发布;组织认定西安市知识产权专家智库专家82人次,开展专业咨询服务;开展知识产权公益培训,参培人数600人次。				
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	数量指标	白皮书/本	1本	1本	10	10	
			专家服务/人次	20人次	82人次	10	10	
			知识产权培训/人次	300人次	600人次	10	10	
		质量指标	《白皮书》编写通过率	100%	100%	10	10	
			专家入库率	100%	100%	10	10	
			培训覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编写时间	2020.1-5	2020.1-5	5	5	
			专家征集时间	2020.1-12	2020.1-12	5	5	
			培训执行时间	2020.3-12	2020.3-12	5	5	
		成本指标	编写费及印刷费	4.5万元	4.5万元	5	5	
			会议费及咨询费	3.5万元	3.5万元	5	5	
			培训费	4.88万元	4.88万元	5	5	
社会效益指标	免费查询主体知识产权信息-使用次数	1.2万人次	1.5万人次	5	5			
可持续影响指标	执行年度	2020年全年		2.5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	95%	100%	2.5	2.5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专利预审培训保护协作项目						
主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.12	23.12	23.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.12	23.12	23.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西安市高端装备制造备案企业预审业务培训，做好政策宣贯和申报流程的操作培训，提高培训效率、覆盖率。完成西安市主要代理机构预审流程培训，指导机构配合备案企业做好备案申请工作。参加知识产权保护中心建设实务培训、保护中心保护能力培训。			完成西安市高端装备制造备案企业预审业务培训 1 场次，西安市主要代理机构预审流程培训 1 场次，参加知识产权保护中心建设实务培训、保护中心保护能力培训等 3 场次。				
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
	产出指标	数量指标	培训班次	≥4 次	5 次	10	10	
			培训人数	≥300 人	300 人	15	15	
			培训天数	≥20 天	20 天	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费用	23.12 万元	23.12 万	10	10	
		社会效益 指标	提供快速预审信息和交流服务，帮助企业掌握预审政策，提高保护中心预审能力	备案企业 200 家	备案企业 300 家	10	10	
	生态效益							
	可持续影响 指标	执行年度	≥3 年	≥3 年	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥90%	95%	10	10	
指标 2:								
……								
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		预审系统专线及互联网接入项目						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位	西安市知识产权保护中心		
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	22.8	22.8	22.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.8	22.8	22.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购 E 系统专线，与国家知识产权局审查系统连通； 建设保护中心互联网系统。				采购 E 系统专线，与国家知识产权局审查系统连通；建设保护中心互联网系统，保障预审检索与审查。			
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	数量指标	采购 E 系统专线	1 个	1 个	20	20	
			采购互联网	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划采购	2020 年 10-11 月	2020 年 10-11 月	10	10	
		成本指标	采购 E 系统专线	3.6 万元	3.6 万	10	10	
			采购互联网	9.6 万元	9.6 万	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	逐步提	10	10	
			服务高端装备制造产业创新能力和效率	逐步提高	逐步提 高	10	10	
	可持续影响	执行年度	≥3 年	≥3 年	10	10		
满意度	服务对象	备案主体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	知识产权宣传							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金	5.85 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(万元)		5.85	5.85	5.85	10	100%	100	
其中:当年财政拨款		5.85	5.85	5.85	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设保护中心官方网站及微信公众号,印刷、制作相关宣传彩页及服务手册、业务表格,制作宣传品,在相关媒体、网络上进行宣传、报道,组织、参加相关的会议及活动,做好对我市知识产权及中心知识产权相关工作的宣传推广和展示。			建设保护中心官方网站及微信公众号,印刷、制作相关宣传彩页及服务手册、业务表格,制作宣传品,在相关媒体、网络上进行宣传、报道,组织、参加相关的会议及活动,做好对我市知识产权及中心知识产权相关工作的宣传推广和展示。				
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	数量指标	门户网站更新	≥12 篇	≥12 篇	10	10	
			微信公众号更新	≥24 篇	≥24 篇	10	10	
			微信公众号用户数	≥270 人	≥270 人	10	10	
			宣传册	≥500 份	≥500 份	10	10	
			宣传及交流活动	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	宣传推广展示完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			重点用户宣传率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	合同执行时间	2020 年	2020 年	10	10
		成本指标	知识产权宣传	5.85 万元	5.85 万元	15	15	
			社会效益指标	我市知识产权宣传工作发展推动完成率	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传、交流的机构或人员满意度	90%以上	90%以上	5	5	
群众满意度			90%以上	90%以上	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	保护中心项目业务建设							
主管部门	西安市市场监管局			实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金	500.00	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(万元)		108.57	108.57	108.57	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		/	/	/	—	/	—	
上年结转资金		108.57	108.57	108.57	10	100%	10	
其他资金		/	/	/	—	/	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕高端制造产业,开展知识产权快速协同保护工作。			西安市知识产权信用服务体系建设;保护中心信息化建设。				
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	数量 指标	西安市知识产权信用服务系统	1套	1套	10	10	
			信息化建设	1项	1项	10	10	
		质量 指标	系统数据更新频率达标率	100%	100%	10	10	
			质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	系统运行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
			按期完成条件建设	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
		成本 指标	知识产权信用服务系统建设费用	99.44万元	99.44万元	5	5	
			信息化建设费用	9.13万元	9.13万元	5	5	
		社会效益 指标	免费查询和了解创新主体知识产权信用信息	使用次数1.2万人次	使用次数1.3万人次	10	10	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法维权及培训费						
主管部门		西安市市场监管局		实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金	68.08	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(万元)		17.00	17.00	17.00	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		/	/	/	—	/	—	
上年结转资金		17.00	17.00	17.00	10	100%	10	
其他资金		/	/	/	—	/	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、开展电子商务领域执法维权工作 2 建立健全展会执法维权与协同保护工作			按照计划开展电商维权工作, 出具咨询判定意见书, 完成年初制定工作任务; 开展知识产权保护条件建设				
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	数量指标	电商咨询判定意见书:	30 件	30 件	10	10	
			条件建设项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	判定意见书出具完成率	100%	100%	10	10	
			质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年处理侵权纠纷、电商维权及维权纠纷案件	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	
			按期完成条件建设	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	维权判定、条件建设等费用	17.00 万元	17.00 万元	10	10	
		社会效益指标	保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展, , 无投诉	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		相关部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市知识产权保护中心

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是受市知识产权局委托，开展全市假冒专利案件查处、专利纠纷案件调解等工作；负责新一代信息技术的发明、实用新型、外观设计专利申请的预审服务。受理相关复审请求、无效宣告请求以及评价报告请求等服								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度主要的支出：西安市高端装备制造产业创新主体进行专利申请备案，提供快速预审服务；开展电商维权工作，出具咨询判定意见书；办公场地租赁及物业管理费；白皮书印刷费、咨询服务、知识产权公益培训费；互联网系统建设费；宣传制作费支出								
(三) 简要概述本当年重点工作。				建成中国（西安）知识产权保护中心，有序开展预审备案，提供专利预审服务，开展知识产权协同保护工作，编制城市知识产权发展与保护状况白皮书，开展知识产权培训、宣传等公共服务								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。数据从财政预、决算批复中得取	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度=842.14/842.14*100%≤5%	100%	100%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年支出进度=50%；前三季度支出进度=75%			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%≤20%	100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=0.22/0.22*100%≤100%	100%	100%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产自用、无处置资产业务。3.资产无收益。	100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5			
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标，完成值达到指标值，记满分	100%	100%	40			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			定量指标，完成值达到指标值，记满分	100%	100%	60			

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。

6. **事业支出**: 指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动发生的实际支出。