

西安市知识产权保护中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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、单位决算单位构成

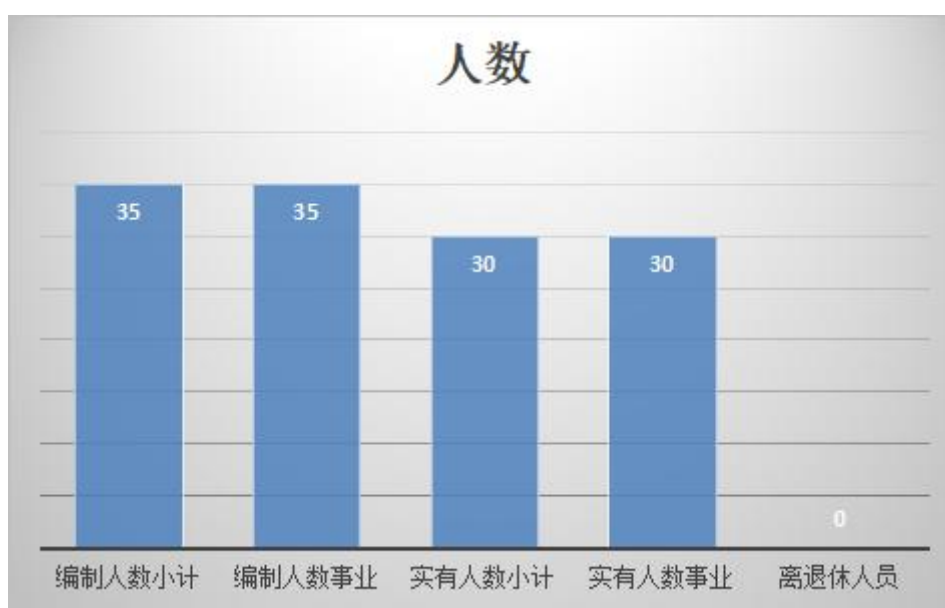
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 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 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

公开01表

编制单位：西安市知识产权保护中心

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	815.76	1. 一般公共服务支出	786.15
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	0.23
6. 经营收入		6. 科学技术支出	42.91
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	6.58
		9. 卫生健康支出	6.23
		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	16.56
		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	
本年收入合计	815.76	本年支出合计	858.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.91	年末结转和结余	
收入总计	858.67	支出总计	858.67

注：本表反映部门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：西安市知识产权保护中心

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 收费			
合计		815.76	815.76						
201	一般公共服务支出	786.15	786.15						
20114	知识产权事务	774.12	774.12						
2011450	事业运行	669.58	669.58						
2011499	其他知识产权事务支出	104.54	104.54						
20138	市场监督管理事务	12.03	12.03						
2013850	事业运行	12.03	12.03						
205	教育支出	0.23	0.23						
20508	进修及培训	0.23	0.23						
2050803	培训支出	0.23	0.23						
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58						
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	6.23	6.23						
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23						
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23						
221	住房保障支出	16.57	16.57						
22102	住房改革支出	16.57	16.57						
2210201	住房公积金	1.14	1.14						
2210203	购房补贴	15.43	15.43						

注：本表反映部门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：西安市知识产权保护中心

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		858.67	518.78	339.89			
201	一般公共服务支出	786.15	489.17	296.98			
20114	知识产权事务	774.12	477.14	296.98			
2011450	事业运行	669.58	477.14	192.44			
2011499	其他知识产权事务支出	104.54		104.54			
20138	市场监督管理事务	12.03	12.03				
2013850	事业运行	12.03	12.03				
205	教育支出	0.23	0.23				
20508	进修及培训	0.23	0.23				
2050803	培训支出	0.23	0.23				
206	科学技术支出	42.91		42.91			
20605	科技条件与服务	41.28		41.28			
2060503	科技条件专项	41.28		41.28			
20699	其他科学技术支出	1.63		1.63			
2069999	其他科学技术支出	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58				
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				
2210203	购房补贴	15.43	15.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 西安市知识产权保护中心

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	815.76	1. 一般公共服务支出	786.15	786.15		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.23	0.23		
		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	6.58	6.58		
		9. 卫生健康支出	6.23	6.23		
		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	16.56	16.56		
		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				
本年收入合计	815.76	本年支出合计	815.76	815.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市知识产权保护中心

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
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	815.76	支出总计	815.76	815.76		

注：本表反映部门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。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：西安市知识产权保护中心

金额单位：万元

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		815.76	518.78	296.98
201	一般公共服务支出	786.15	489.17	296.98
20114	知识产权事务	774.12	477.14	296.98
2011450	事业运行	669.58	477.14	192.44
2011499	其他知识产权事务支出	104.54		104.54
20138	市场监督管理事务	12.03	12.03	
2013850	事业运行	12.03	12.03	
205	教育支出	0.23	0.23	
20508	进修及培训	0.23	0.23	
2050803	培训支出	0.23	0.23	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	16.57	16.57	
22102	住房改革支出	16.57	16.57	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	
2210203	购房补贴	15.43	15.43	

注：本表反映部门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：西安市知识产权保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		486.60	公用经费合计		32.18
301	工资福利支出	486.47			
30101	基本工资	143.66			
30102	津贴补贴	34.41			
30103	奖金	110.56			
30107	绩效工资	44.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75			
30109	职业年金缴费	22.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20			
30112	其他社会保障缴费	15.74			
30113	住房公积金	53.14			
30199	其他工资福利支出	10.52			
			302	商品和服务支出	32.18
			30201	办公费	12.68
			30203	咨询费	0.72
			30206	电费	5.00
			30207	邮电费	0.88
			30211	差旅费	0.48
			30213	维修(护)费	1.06
			30214	租赁费	0.25
			30216	培训费	0.23
			30217	公务接待费	0.50
			30227	委托业务费	5.14
			30228	工会经费	4.19
			30299	其他商品和服务支出	1.05
303	对个人和家庭的补助	0.13			
30309	奖励金	0.13			

注：本表反映部门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

编制单位：西安市知识产权保护中心

金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50				0.89	2.68
决算数	0.50		0.50				0.00	0.86

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总额815.76万元，比上年减少26.39万元，主要原因：机构改革，项目资金减少。

单位名称	2021 年 收入	2020 年 收入	2021 比 2020 年减少	主要原因
西安市知识产权 保护中心	815.76	842.15	26.39	机构改革项目减少



2021年支出858.67万元，比上年减少109.05万元，主要原因：机构改革，项目资金减少。

单位名称	2021 年度支出	2020 年支出	2021 比 2020 年减少	主要原因
西安市知识产权保护中心	858.67	967.72	109.05	机构改革项目减少



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 815.76 万元，其中：财政拨款收入 815.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位名称	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
西安市知识产权保护中心	815.76	0	0	0



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 858.67 万元，其中：基本支出 518.78 万元，占 60%；项目支出 339.89 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。

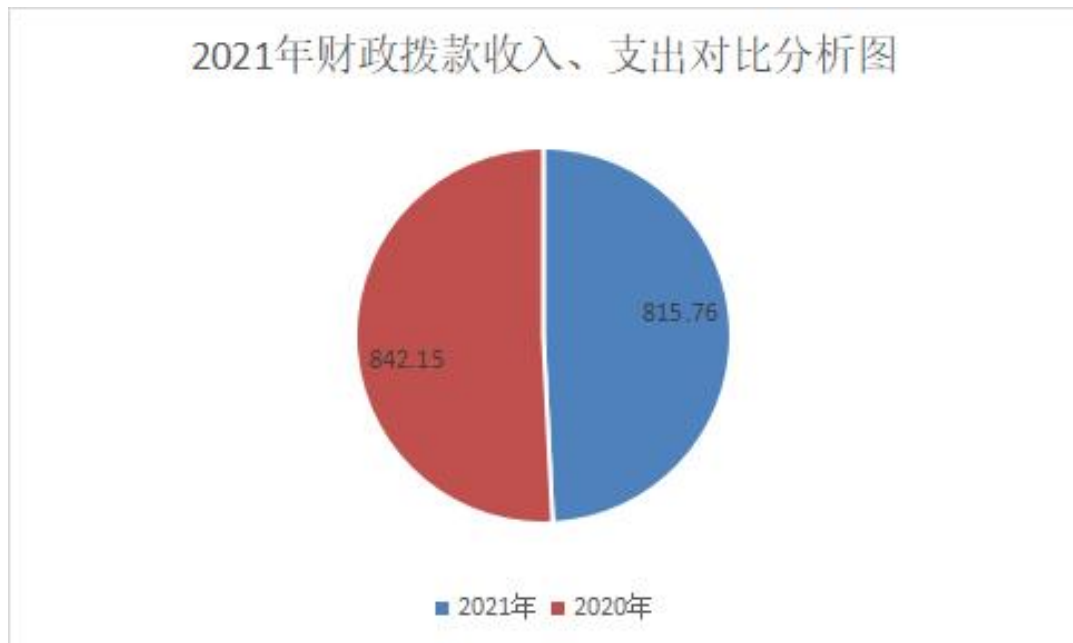
类别	支出金额	占比	备注
基本支出	518.78	60%	
项目支出	339.89	40%	
合计	858.67	100%	



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 815.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 26.39 万元，下降 3%。主要原因是减少预算支出。

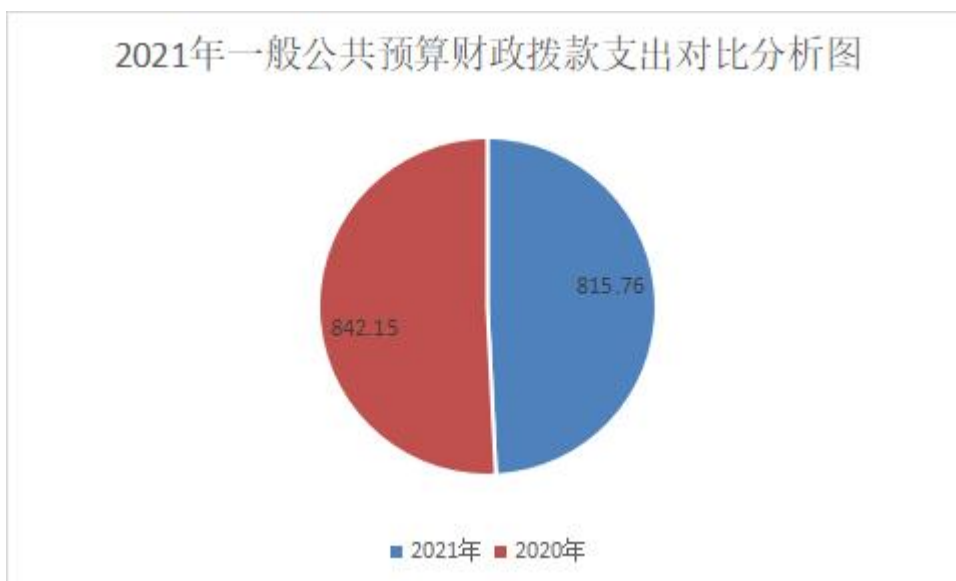
单位名称	2021 年收入、支出	2020 年收入、支出	2021 比 2020 年增加	主要原因
西安市知识产权保护中心	815.76	842.15	-26.39	减少预算支出



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 815.76 万元，支出决算 815.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.39 万元，下降 3%，主要原因是减少预算支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出对比分析图



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）

年初预算数 733.46 万元，调整预算数 669.58，支出决算为 669.58 万元，完成预算的 100%。

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）

年初预算数为 111 万元，调整预算数 104.54，支出决算为 104.54 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）

年初预算数 0，调整预算数为 1.51 万元，支出决算为 1.51 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）

年初预算数 0，调整预算数为 5.05 万元，支出决算为

5.05 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）

年初预算数 0，调整预算数为 0.02 万元，支出决算为 0.02 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）

年初预算数 0，调整预算数为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持。

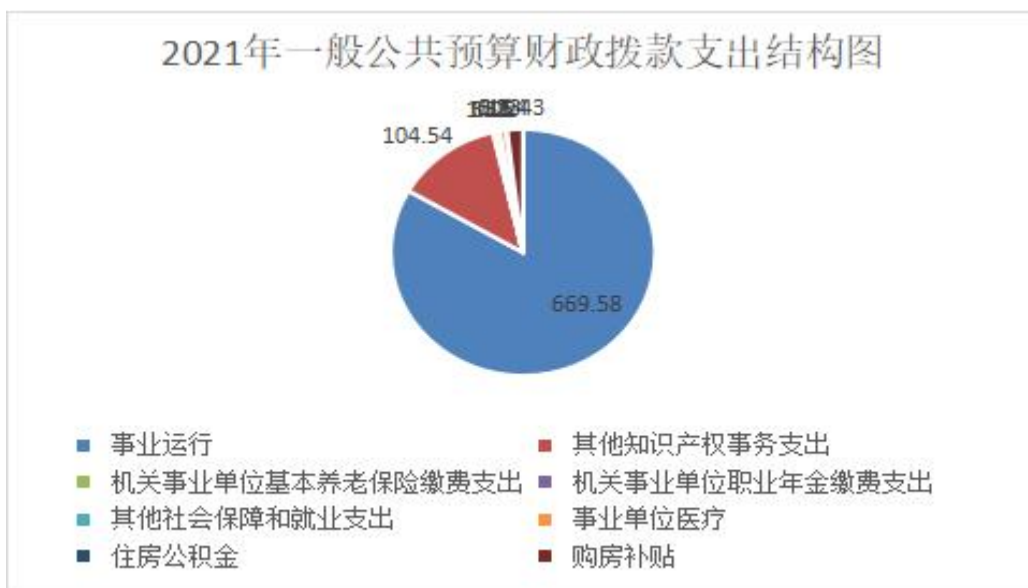
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 0，调整预算数 1.14 万元，支出决算为 1.14 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）

年初预算数 0，调整预算数为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持。

2021年一般公共预算财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 486.6 万元，主要包括基本工资 143.66 万元，津贴补贴 34.41 万元，奖金 110.56 万元，绩效工资 44.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.75 万元，职业年金缴费 22.16 万元，职工基本医疗保险缴费 16.2 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费 15.74 万元，住房公积金 53.14 万元，其他工资福利支出 10.52 万元，生活补助 0.13 万元。

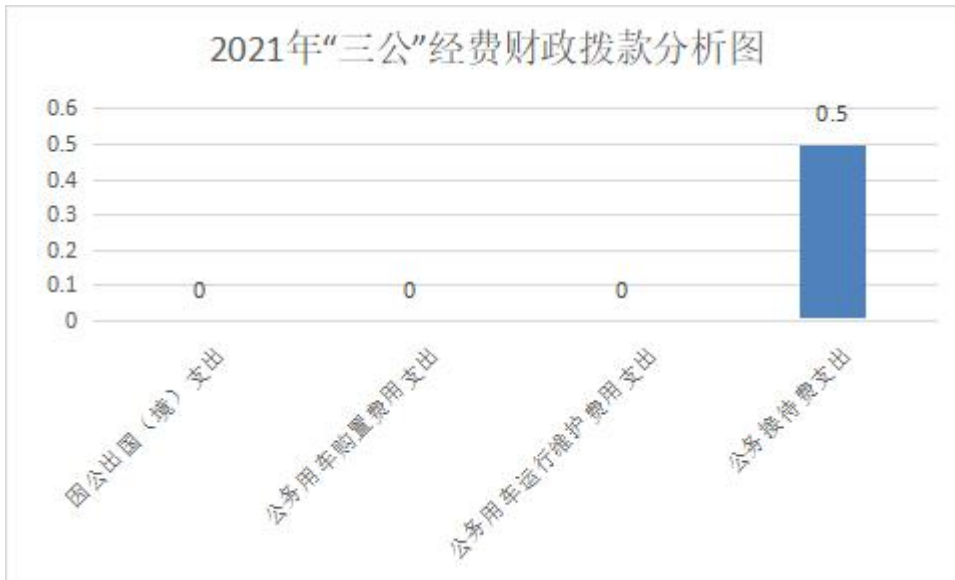
(二) 公用经费 32.18 万元，主要包括办公费 12.68 万元，咨询费 0.72 万元，电费 5 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 0.48 万元，维修（护）费 1.06 万元，租赁费 0.25 万元，培训费 0.23 万元，公务接待费 0.5 万元，委托业务费 5.14 万元，工会经费 4.19 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安只是产权保护中心购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是西安只是产权保护中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 29 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 214.13 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 214.13 万元。授予中小企业合同金额 214.13 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 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）。2021 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

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台预算绩效综合性管理制度、各环节管理制度、操作规程等方面管理制度；完善了绩效管理工作机制，设定了事前绩效评价，绩效目标管理以及绩效运行监控等工作流程；明确了绩效管理职能，建立了单位预算绩效管理工作管理体系，如领导小组、落实牵头处室、实行专人负责、建立内部分工机制等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 339.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自

评，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 296.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 339.89 万元。形成了 8 个单位整体自评报告。分别是：

1. 保护中心项目业务建设资金
2. 执法维权及培训经费
3. 专利快速预审服务体系建设
4. 西安市知识产权保护中心办公场地租赁
5. 全国知识产权保护中心预审管理平台
6. 办公场地物业管理费
7. 知识产权密集型企业服务
8. 专利维权援助与保护协作项目

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 8 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 保护中心项目业务建设资金项目绩效自评综述：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 1.63 万元，执行数 1.63 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。

2. 执法维权及培训项目绩效自评综述：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 41.28 万元，执行数 41.28 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。

3. 专利快速预审服务体系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 98.7 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.76 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：通过联通 SDH 专线连接国家知识产权局内网环境；租用 100 兆互联网专线，保障互联网专利检索、为公众提供在线预审服务；为提高预审时专利新颖性、创造性、实用性的审查准确度和效率，采购专利检索数据库；委托国家专利分类机构开展预审案件领域分类工作；印制专利快速预审宣传培训资料。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 西安市知识产权保护中心办公场地租赁项目绩效自评综述：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 175.13 万元，执行数 175.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度计划租赁办公用房 1 处，面积约为 1717 m²，因上年度合同签订情况，2020 年 12 月 31 日房屋租赁合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间为 2021 年全年（即 12 个月），预算资金 175.13 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。

5. 全国知识产权保护中心预审管理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 99.75 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39 万元，完成预算的 97.5%。

项目绩效目标完成情况：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“全国知识产权保护中心预审服务平台”服务，与国家知识产权对接，规范专利快速预审工作流程、保障数据安全、提高工作效率，确保专利预审服务质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 办公场地物业管理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 17.31 万元，执行数 17.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 2021 年度计划租赁办公用房 1 处，面积约为 1717 m²，因上年度合同签订情况，2020 年 12 月 31 日房屋租赁合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间为 2021 年全年（即 12 个月），预算资金 17.31 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。

7. 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 15.78 万元，执行数 15.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：编写发布《西安知识产权发展与保护状况》白皮书；进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务；开展知识产权公益培训

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支撑行政裁决案件量 150 件，侵权判定意见书 129 份，维权援助案件量不低于 16 件，协作保护办案量 8 件。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	保护中心项目业务建设资金							
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	1.63	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)	1.63		1.63	1.63	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	1.63		1.63	1.63	—	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				
	保障中心各项业务工作建设			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	数量 指标	网络服务费	1套/年	1套/年	10	10	
			制作中心宣传用笔记本	1000本	1000本	10	10	
			制作中心宣传用签字笔	500支	500支	10	10	
			专利导航指南培训资料	1批	1批	10	10	
		质量 指标	网络服务费	满足需求	满足需求	10	10	
			制作中心宣传用笔记本	满足需求	满足需求	10	10	
			制作中心宣传用签字笔	满足需求	满足需求	10	10	
			专利导航指南培训资料	满足需求	满足需求	10	10	
	时效 指标	合同约定时间	按时完成	按时完成	5	5		
	成本 指标	1.63万元	1.63万元	1.63万元	10	10		
	社会 效益 指标	提供知识产权公共服务	完成	完成	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		执法维权及培训项目							
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		41.28	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）		41.28		41.28	41.28	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		41.28		41.28	41.28	—	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				
	维权案例演示宣传片				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
	数量 指标		指标 1：维权案例演示宣传片和动漫宣传片		2 部	2 部	5	5	
			指标 2：十四运知识产权特殊商标小程序展示		1 套	1 套	5	5	
			指标 3：知识产权信用服务系统		1 套	1 套	5	5	
			指标 4：购买专利导航指南		500 本	500 本	5	5	
			指标 5：终端防火墙及安全系统		1 套	1 套	5	5	
			指标 6：制作中心宣传页		2000 套	2000 套	5	5	
			指标 7：拍摄中心业务工作宣传品		1 部	1 部	5	5	
			指标 8：制作中心宣传品		900 个帆布袋	900 个帆布袋	5	5	
	质量 指标		指标 1：维权案例演示宣传片时长		10 分钟	15 分钟	5	5	
			指标 2：十四运知识产权特殊商标小程序展示		达成	达成	5	5	
			指标 3：知识产权信用服务系统		达成	达成	5	5	
			指标 4：购买专利导航指南		达成	达成	5	5	
			指标 5：终端防火墙及安全系统		满足需求	满足需求	5	5	
			指标 6：制作中心宣传页		满足需求	满足需求	5	5	
			指标 7：拍摄中心业务工作宣传品		5 分钟	5 分钟	5	5	
			指标 8：制作中心宣传品		满足需求	满足需求	5	5	
	时效 指标		指标 1：合同约定时间		按时完成	按时完成	5	5	
	成本 指标		指标 1：41.28		41.28	41.28	10	10	
	社会 效益 指标		指标 1：提供知识产权公共服务		完成	完成	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专利快速预审服务体系建设							
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	40	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）		40	40	34.76	10	87%	8.7		
其中： 当年财政拨款		40	40	34.76	—		—		
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					
	目标 1：通过联通 SDH 专线连接国家知识产权局内网环境； 目标 2：租用 100 兆互联网专线，保障互联网专利检索、为公众提供在线预审服务； 目标 3：为提高预审时专利新颖性、创造性、实用性的审查准确度和效率，采购专利检索数据库； 目标 4：委托国家专利分类机构开展预审案件领域分类工作。 目标 5：印制专利快速预审宣传培训资料。			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	数量 指标	专利检索系统采购数量	1 套	1 套	10	10		
			联通 SDH 专线	1 套	1 套	10	10		
			100 兆互联网专线	1 套	1 套	10	10		
			预审案件申请量	≥500 件	≥500 件	10	10		
			专利快速预审手册	2000 册	2000 册	10	10		
	产出 指标	质量指标	预审案件合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	预审案件审结周期	≤7 个工作日	≤7 个工作日	10	10	
				成本指标	采购专利检索系统等	40 万元	34.76	10	8.7
	社会效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	逐步提高	逐步提高	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	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	备案主体满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	98.7		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安市知识产权保护中心办公场地租赁							
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）		175.13	175.13	175.13	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		175.13	175.13	175.13	—	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				
	2021 年度计划租赁办公用房 1 处，面积约为 1717 m ² ，因上年度合同签订情况，2020 年 12 月 31 日房屋租赁合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间为 2021 年全年（即 12 个月），预算资金 175.13 万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。			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	数量 指标	租赁面积	1717 m ²	1717 m ²	10	10	
			租赁期限	12 个月	12 个月	10	10	
		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%	10	10	
			符合人均办公面积	100%	100%	10	10	
		时效 指标	租赁时间	2021.01.01- 12.31	2021.01.01- 12.31	10	10	
	成本 指标	办公场地租赁费	175.13 万元	175.13 万元	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	执行年度	12 个月	12 个月	10	10	
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

(2021 年度)

项目名称	全国知识产权保护中心预审管理平台							
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		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)		40	40	39	10	97.5%	9.75	
其中: 当年财政拨款		40	40	39	—		—	
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				
	<p>目标 1: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。</p> <p>目标 2:采购“全国知识产权保护中心预审服务平台”服务,与国家知识产权对接,规范专利快速预审工作流程、保障数据安全、提高工作效率,确保专利预审服务质量。</p>			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	数量 指标	软件采购数量	1 套	1 套	20	20	
			审案件申请量	≥500 件/年	≥500 件/年	10	10	
			预审备案主体数量	≥100 家	≥100 家	10	10	
		质量指标	预审案件合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	预审案件审结周期	≤7 个工作日	≤7 个工作日	10	10	
		成本指标	项目成本	40 万元	39 万元	10	9.75	
	社会效益 指标	社会影响力	逐步提高	逐步提高	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		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	备案主体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公场地物业管理费							
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）		17.31	17.31	17.31	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		17.31	17.31	17.31	—	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				
	2021 年度计划租赁办公用房 1 处，面积约为 1717 m ² ，因上年度合同签订情况，2020 年 12 月 31 日房屋租赁合同到期，根据工作实际需要续租，租赁时间为 2021 年全年（即 12 个月），预算资金 17.31 万元，以保证日常办公条件，保证工作的顺利开展。			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	数量 指标	办公场地面积	1717 m ²	1717 m ²	10	10	
			合同执行期限	12 个月	12 个月	10	10	
		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%	10	10	
			符合人均办公面积	100%	100%	10	10	
		时效 指标	租赁时间	2021.01.01-12. 31	2021.01.01-12 .31	10	10	
	成本 指标	办公场地物业管理费	17.31 万元	17.31 万元	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	保证日常办公条件，保证办公公共区域卫生环境，保证工作的顺利开展	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	执行年度	12 个月	12 个月	10	10	
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		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	知识产权密集型企业服务							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	西安市知识产权保护中心			
项目资金	15.78 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)		15.78	15.78	15.78	10	100%	100	
其中:当年财政拨款		15.78	15.78	15.78	—	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				
	目标 1: 编写发布《西安知识产权发展与保护状况》白皮书 目标 2: 进行西安市知识产权专家智库征集、管理、开展服务 目标 3: 开展知识产权公益培训			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	数量 指标	《西安知识产权发 展与保护状况》白 皮书	1 本	1 本	10	10	无偏差
			专家服务总次数	20 人次	63 人次	10	10	无偏差
			知识产权公益培训	300 人次	500 人次	10	10	无偏差
		质量 指标	白皮书编写指标	合格	合格	10	10	无偏差
			专家服务指标	合格	合格	10	10	无偏差
			知识产权公益培训 指标	合格	合格	10	10	无偏差
		时效 指标	《西安知识产权发 展与保护状况》白 皮书	2022.1.1-4.30	达成	5	5	无偏差
			专家服务总次数	2022.1.1-12.31	达成	5	5	无偏差
			知识产权公益培训	2022.1.1-12.31	达成	5	5	无偏差
	效益 指标	经济效益 指标	公益性	不产生经济效益	不产生经济 效益	5	5	无偏差
		社会效益 指标	促进我市知识产权 保护工作	达成	达成	10	10	无偏差
		可持续 影响指标	执行年度	2020 年度	达成	5	5	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务及培训满意度	90%	95%	5	5	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专利维权援助与保护协作项目							
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	15	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）		15	15	15	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		15	15	15	—	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				
	支撑行政裁决案件量不低于 50 件，侵权判定意见书不低于 50 份，维权援助案件量不低于 16 件，协作保护办案量不低于 8 件。			支撑行政裁决案件量 150 件，侵权判定意见书 129 份，维权援助案件量不低于 16 件，协作保护办案量 8 件。				
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	指标 1：支撑行政裁决案件量	50 件	150	10	10	
			指标 2：侵权判定意见书	50 份	129	10	10	
			指标 3：维权援助案件量	16 件	16	10	10	
			指标 4：协同保护办案量	8 个	8	10	10	
		质量 指标	指标 1：案件办理程序合规性	100%	100%	10	10	
			指标 2：案件年度案件完结率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：案件按时办结率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1：项目预算控制数	15 万元	15 万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：企业维权成本	降低	降低	5	5	
			指标 2：企业知识产权申请量	提高	提高	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1：权利人和消费者的合法权益	保护	保护	5	5	
			指标 2：西安创新环境	优化	优化	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：维权援助对象满意度	95%以上	≥95%	5	5	
指标 2：咨询服务对象满意度			95%以上	≥95%	5	5		
总分						100	100	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位组织对 2021 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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 847.14 万元，调整预算数 815.76 万元，执行数 815.76 万元，完成预算的 96.30%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 完善细化维权与保护协作工作

在继续与行政管理、知产法庭、仲裁、市贸促会等机构合作的同时，今年中心继续从协作机制建设和程序细化两方面着手完善协同保护的工作机制。经省知识产权局同意和陕西省知识产权纠纷人民调解委员会批准，中心 7 月成立了陕西省知识产权纠纷人民调解委员会西安分委员会，通过西安分委员会办理调解案件 16 件，涉及金额超过 200 万元；经西安市中级人民法院批准，5 月中心成为市中院知识产权纠纷特邀调解组织，受西安知识产权法庭委托开展诉调对接案件 8 件。中心完善了专利侵权判定咨询、知识产权纠纷调解、维权援助、海外维权等工作制度，建立了维权专家库和调解人员队伍。截至目前，中心协助西安市知识产权局完成专利侵权纠纷案件立案 150 件结案 151 件，处理商标侵权案件 27 件，出具专利侵权判定咨询意见书 130 份，开展专利侵权判定咨询 12 件，开展专利纠纷调解 15 场次，实施维权援助 12 场次，开展海外维权工作 1 次，开展知识产权案件口审 5 件。在“十四运”期间，中心人员还协助了市知识产权局开展“十四运特殊标志专项行动”执法活动 4 场次。年内中心还与区

县市场监管部门开展了知识产权保护规范化专业市场的培育工作。

2. 稳步推进预审服务工作

1-11月，西安中心新增预审备案主体182家，累计备案主体达到482家；接收发明、实用新型、外观设计专利申请快速预审请求978件，预审受理678件，预审合格552件，处理时限均保持在7个工作日以内；全年接受申请人、代理人电话沟通咨询约1800余次，网上咨询430余次，通知书回复千余次；中心缩短企业机构备案时限，对业务程序进行优化和规范，制定《预审服务部预审操作手册》、《申请主体预审案件自检表》等，严把案件审查质量；出台《专利快速预审服务信用管理办法（试行）》，实施以信用为基础的备案企业、机构分级分类管理；全年开展预审宣传培训10余场次，受众万余人。

3. 积极开展综合运用及公共服务工作

在确定专人、配备专业检索工具的基础上，中心积极开展信息分析和专利导航工作。中心与其他单位合作开展了“金属露天矿无人开采技术及装备”等3个专利导航项目，编制发布了2020年度《西安知识产权发展与保护状况》白皮书，参与了西安市知识产权地方标准-西安市专利信息咨询服务规范的起草制订工作，承担了国家局重点项目-“西安市面向市场主体的知识产权领域分级分类监管指标体系设计及验证”课题研究任务。中心加大公共服务工作力度，参与了西安市营商环境知识产权指标推进工作，对“西安知

识产权信用服务平台”和“知信通”公众服务小程序进行了升级改版重点增加了“十四运”有关特殊标志内容，举办了专利、商标、地理标志等方面12期专题培训和座谈活动，培训参与人员超过2万人次。中心对知识产权专家库进行了扩充征集，组织专家开展了多次项目论证和咨询服务工作。中心通过编印政策法规资料、网站微信公众号、调研走访、制作发放宣传品、专题推介等形式，开展了不同形式的知识产权保护宣传和公共服务活动，受到了企业和社会大众的欢迎。

4. 调整拓宽预审受理通道推动企业创新

针对部分创新主体受专利技术领域分类限制预审案件不能受理的痛点问题，去年中心积极向国家局申请扩展了预审服务可受理的专利技术领域分类，2月国家局批准保护中心IPC分类号扩充到40个，确保了可受理的专利技术分类涵盖了热工院、陕汽集团、西电集团、法士特等西安高端装备制造龙头企业，以及光机所、飞机强度研究所、有色院等科研单位和诺瓦星云、赛隆金属等一批具有高成长性的优秀科技企业，更大程度地满足了西安创新主体的专利预审需求，下半年企业递交中心案件数量明显增加。

5. 设立陕西省知识产权纠纷人民调解委员会西安分委员会

2021年7月，经省知识产权局同意，陕西省知识产权纠纷人民调解委员会批准中心成立了陕西省知识产权纠纷人民调解委员会西安分委员会，成为西安市知识产权领域首个

专业人民调解组织。作为构建知识产权“大保护”工作格局及知识产权纠纷多元解决机制的重要一环，西安分委员会将与知识产权行政、司法保护等途径形成合力，为知识产权纠纷提供快速、灵活的解决渠道，着力破解知识产权保护周期长、成本高等难题。

6. 中心成为市中院知识产权纠纷特邀调解组织

2021年5月，经与西安市中级人民法院（西安知识产权法庭）沟通，中心成为市中院知识产权纠纷特邀调解组织。目前，在知识产权诉调对接机制下，中心受理了8起知识产权侵权纠纷调解案件，并调解成功6起。该批案件涵盖了商标、发明专利、实用新型专利、外观设计专利等类型，是中心与西安知识产权法庭建立纠纷诉调对接机制后法庭委派的首批侵权纠纷案件。

存在的问题及原因：

建设知识产权保护中心是实施知识产权协同保护的重要举措。总结工作开展两年来的情况，主要存在两方面的问题。一是中心服务能力还比较弱，与国家局的要求和兄弟中心比较还有较大差距，主要原因是人员数量、能力不足以及中心服务领域限制。二是保护中心开展协同保护工作的体制机制不畅，主要原因是受事业单位身份限制，在侵权纠纷行政裁决、执法、纠纷调解中的支撑作用发挥不明显，在衔接司法和协同保护中的作用不突出。

下一步改进措施：

1. 专利预审服务工作。以高质量为导向，全力做好快速预审工作，紧抓预审质量，通过对代理机构的专业培训和对预审员的技能培训，不断提升最终预审案件的撰写质量；通过规范预审周期和预审质量管理，做到管控有力，案件质量稳步提升。聘请国家知识产权局河南审查协作中心开展质检和定期案件讨论，做好预审技术能力建设。

2. 快速维权工作。以知识产权协同保护为导向，加强与西安市中级人民法院、陕西省知识产权纠纷人民调解委员会、市司法局、贸促会等机构的工作对接，进一步完善工作协作机制，稳健推动咨询意见判定、调解、海外维权、专业化市场知识产权保护等具体工作开展。

3. 综合运用和公共服务工作。编制发布 2021 年度《西安知识产权发展与保护状况》白皮书；对“西安市知识产权信用服务系统”“西安知信通”微信小程序进行升级改造；积极开展多主题、多形式的公益知识产权培训活动；积极开展与参与公益性专利导航服务；积极开展商标品牌指导站建设；对西安知识产权专家库和维权援助专家库进行管理和维护，组织专家开展咨询、评审等专业服务工作；参加营商环境知识产权指标推进工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市知识产权保护中心

自评得分：94

（一）简要概述单位职能与职责。				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							
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021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							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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，编制我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							
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	未完成原因分析及改进措施	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%=858.67/890.05*100%。数据从财政预、决算批复中得取	100%	96%	9	执行中调整预算，加强预算准确性	完善指标合理化
		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=858.67/890.05*100%≤5%	100%	4%	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+上半年执行中追加追减）*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%=50%。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+上半年执行中追加追减）*100%=75%	半年支出进度=50.1%；前三季度支出进度=86.44%		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（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%=0.5/1.02*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项不符合扣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。	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（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项不符合扣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	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*该指标值。	定量指标，完成值达到指标值，记满分	100%	100%	40		
效果	项目效益（20分）	项目产出（40分）	40								
		项目效益（20分）	20			定量指标，完成值达到指标值，记满分	100%	100%	15	目标完成因公益性单位无效益	完善绩效指标合理化

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无项目开展部门重点绩效评价，涉及资金0万元。（评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号））

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：指部门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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。