

陕西省知识产权局（本级） 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

1. 贯彻实施国家知识产权战略，推进知识产权强省建设。研究拟订全省知识产权地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。拟订全省强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

2. 负责全省知识产权保护工作。拟订全省严格保护专利、商标、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施；开展全省新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护工作；推进全省知识产权保护体系建设。负责指导全省专利、商标等执法工作；依法受理专利、商标侵权纠纷；指导市县专利、商标等知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

3. 负责促进全省知识产权运用。拟订全省知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。指导和规范知识产权无形资产评估工作。制定和组织实施全省知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

4. 负责全省知识产权公共服务体系建设，推进专利、商标等知识产权信息的传播利用。承办国家知识产权局专利局、商标局西安代办处的工作。

5. 统筹协调全省涉外知识产权事宜，研究国外知识产权发展动态，开展对外合作与交流活动。

6. 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

7. 职能转变。建立健全知识产权信息公共服务体系，汇集专利、商标、原产地地理标志等知识产权信息，为创新创业提供便捷服务，提高全社会知识产权保护和风险防范意识。规范专利和商标注册申请行为，加强知识产权诚信体系建设，维护权利人合法权益。

8. 有关职责分工。

与省市场监督管理局的职责分工。省知识产权局负责对专利商标执法工作的业务指导，指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。省市场监督管理局负责组织指导商标专利执法工作。

与省版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照党中央、国务院和省委、省政府关于版权管理职能的规定分工执行。

（二）内设机构

省知识产权局设下列内设机构：办公室（机关党委）、政策法规处、规划协调处、保护处、运用促进处、公共服务处（知识产权代办处）。

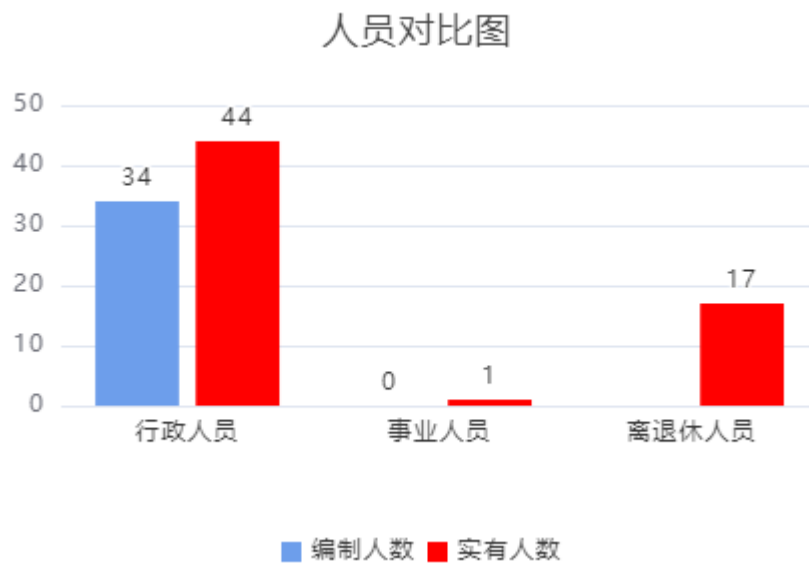
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省知识产权局机关

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政44人、事业1人。单位管理的离退休人员17人。



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	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	本单位不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省知识产权局（本级）

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	1,691.19	1. 一般公共服务支出	1,758.32
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	102.59
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
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	185.39	8. 社会保障和就业支出	12.67
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1,876.58	本年支出合计	1,873.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	176.55	年末结转和结余	179.54
收入总计	2,053.12	支出总计	2,053.12

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：陕西省知识产权局（本级）

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	1,876.58	1,691.19						185.39
201	一般公共服务支出	1,761.32	1,575.93						185.39
20114	知识产权事务	1,761.32	1,575.93						185.39
2011401	行政运行	919.08	919.08						
2011402	一般行政管理事务	90.42	90.42						
2011405	知识产权战略和规划	185.39							185.39
2011409	知识产权宏观管理	566.43	566.43						
205	教育支出	102.59	102.59						
20508	进修及培训	102.59	102.59						
2050803	培训支出	102.59	102.59						
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67						
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67						
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67						

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：陕西省知识产权局（本级）

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	1,873.58	1,106.55	767.03			
201	一般公共服务支出	1,758.32	1,093.88	664.44			
20114	知识产权事务	1,758.32	1,093.88	664.44			
2011401	行政运行	919.08	919.08				
2011402	一般行政管理事务	90.42		90.42			
2011405	知识产权战略和规划	182.39	174.80	7.59			
2011409	知识产权宏观管理	566.43		566.43			
205	教育支出	102.59		102.59			
20508	进修及培训	102.59		102.59			
2050803	培训支出	102.59		102.59			
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67				
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				

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：陕西省知识产权局（本级）

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	1,691.19	1. 一般公共服务支出	1,575.93	1,575.93		
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	102.59	102.59		
		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	12.67	12.67		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	1,691.19	本年支出合计	1,691.19	1,691.19		
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	1,691.19	支出总计	1,691.19	1,691.19		

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。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：陕西省知识产权局（本级）

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	1,691.19	931.75	759.44
201	一般公共服务支出	1,575.93	919.08	656.85
20114	知识产权事务	1,575.93	919.08	656.85
2011401	行政运行	919.08	919.08	
2011402	一般行政管理事务	90.42		90.42
2011409	知识产权宏观管理	566.43		566.43
205	教育支出	102.59		102.59
20508	进修及培训	102.59		102.59
2050803	培训支出	102.59		102.59
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	

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：陕西省知识产权局（本级）

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	793.69		公用经费合计	138.06
301	工资福利支出	793.69	302	商品和服务支出	138.06
30101	基本工资	373.77	30201	办公费	35.72
30102	津贴补贴	156.29	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	104.26	30207	邮电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	30211	差旅费	23.42
30109	职业年金缴费	10.67	30213	维修(护)费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	30214	租赁费	0.44
30199	其他工资福利支出	16.69	30215	会议费	1.50
			30217	公务接待费	1.04
			30228	工会经费	8.41
			30231	公务用车运行维护费	7.59
			30239	其他交通费用	50.12
			30299	其他商品和服务支出	4.10

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

编制单位：陕西省知识产权局（本级）

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	42.45	10.45	1.50	30.50	18.00	12.50	30.60	108.66
决算数	26.61		1.04	25.57	17.98	7.59	17.78	102.59

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：陕西省知识产权局（本级）

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

编制单位：陕西省知识产权局（本级）

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			

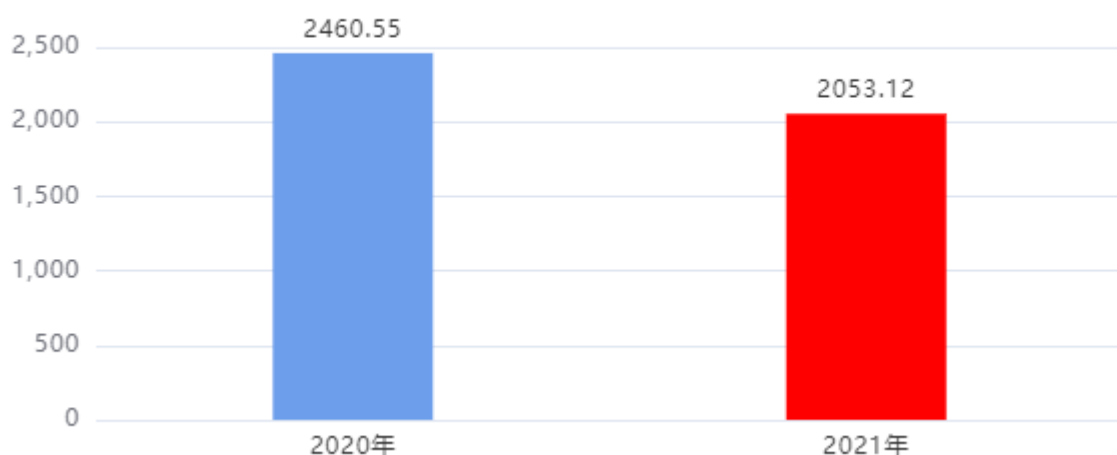
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,053.12万元，与上年相比减少407.43万元，下降16.56%，下降的主要原因是：省级知识产权专项资金减少。

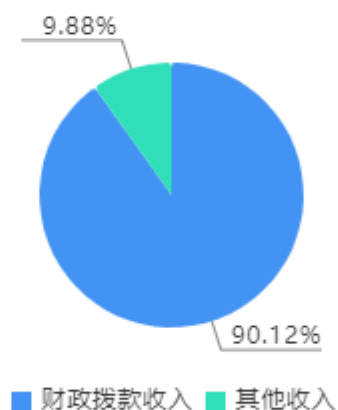
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,876.58万元，其中：财政拨款收入1,691.19万元，占90.12%；其他收入185.39万元，占9.88%。

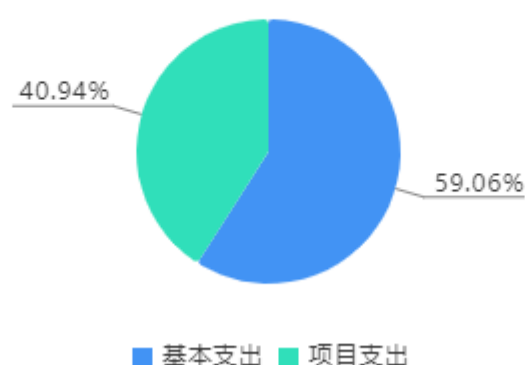
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,873.58万元，其中：基本支出1,106.55万元，占59.06%；项目支出767.03万元，占40.94%。

支出结构图



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1,691.19万元，与上年相比减少395.89万元，下降18.97%，下降的主要原因是：省级知识产权专项资金减少。

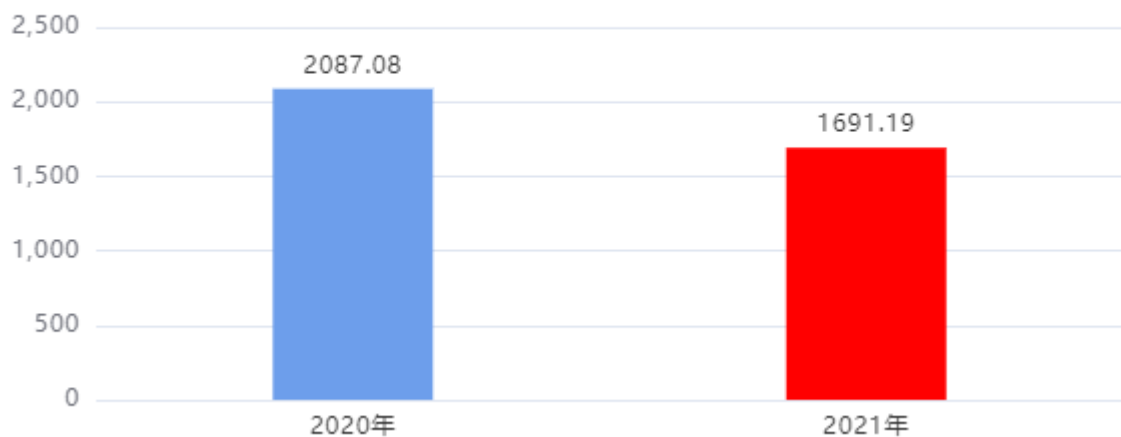
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,778.49万元，支出决算1,691.19万元，完成预算的95.09%，占本年支出合计的90.27%。与上年相比减少395.89万元，下降18.97%，下降的主要原因是：省级知识产权专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）预算976.59万元，支出决算919.08万元，完成预算的94.11%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，压缩一般公共服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）预算104.77万元，支出决算90.42万元，完成预算的86.30%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，未开展出国出境相关工作。

（三）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）预算575.80万元，支出决算566.43万元，完成预算的98.37%，决算数小于预算数的原因是：基本持平。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算108.66万元，支出决算102.59万元，完成预算的94.41%，决算

数小于预算数的原因是：大力缩减培训支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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10.67万元，支出决算10.67万元，完成预算的100.00%。

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931.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费793.69万元，主要包括：基本工资373.77万元、津贴补贴156.29万元、奖金104.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.00万元、职业年金缴费10.67万元、职工基本医疗保险缴费64.00万元、其他工资福利支出16.69万元。

（二）公用经费138.06万元，主要包括：办公费35.72万元、印刷费0.72万元、邮电费2.00万元、差旅费23.42万元、维修(护)费3.00万元、租赁费0.44万元、会议费1.50万元、公务接待费1.04万元、工会经费8.41万元、公务用车运行维护费7.59万元、其他交通费用50.12万元、其他商品和服务支出4.10万元。

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42.45万元，支出决算26.61万元，完成预算的62.69%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、车辆运行等规章制度，严控费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.45万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.45万元，主要原因是：疫情影响，未安排因公出国（境）工作。

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陕西省知识产权局购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：基本持平。

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12.50万元，支出决算7.59万元，完成预算的60.72%，决算数较预算数减少4.91万元，主要原因是：严格落实公务用车管理制度，压缩经费支出。

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1.50万元，支出决算1.04万元，完成预算的69.33%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是：落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准。其中：

国内公务接待支出1.04万元。主要是上级业务主管部门及省外相关知识产权部门来陕工作交流及调研发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾40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108.66万元，支出决算102.59万元，完成预算的94.41%，决算数较预算数减少6.07万元，主要原因是：例行节约，严格执行培训管理办法，压缩培训人数和天数，大力缩减培训支出。

（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30.60万元，支出决算17.78万元，完成预算的58.10%，决算数较预算数减少12.82万元，主要原因是：压缩精简会议支出，控制会议规模和次数，采取视频会议等方式减少支出。

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150.89万元，支出决算138.06万元，完成预算的91.50%。支出决算比上年增加24.88万元，主要原因是：2021年人员增加，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共352.60万元，其中：政府采购货物类支出31.17万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务

类支出321.43万元。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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2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1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。

本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，2020年我局联合省财政厅修订并印发了《陕西省知识产权专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕154号），该办法明确了专项资金项目的申报、评审、报批、下达项目计划、项目评估督导和绩效评价等内容；完善了绩效管理工作机制，在省财政厅的指导要求下，按期报送相关材料，完成项目申报绩效评估，部门预算绩效监控及评估等工作；明确了绩效管理职能，研究预算安排时局领导多次强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作。

作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效能，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，强调绩效管理，突出资金使用中的绩效管理，营造好预算绩效管理的良好氛围。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金855.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省共获授权专利86272件，同比增长42.5%。其中，发明专利授权15516件，同比增长28.0%，全省创新发展根基不断夯实。全省商标注册申请169668件，商标注册142766件，同比增长48.3%，全省市场主体活力不断激发。全省PCT国际专利申请481件，全省对外开放合作水平不断提升。截至2021年底，全省发明专利拥有量为67379件，同比增长23.3%，每万人口发明专利拥有量达到17.045件，同比增长20.9%。全省有效商标注册620721件，同比增长26.6%。全省地理标志商标累计注册144件（有效地理标志商标138件），累计获批地理标志保护产品86个。

本单位未开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映履职专项业务费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数801.93万元，执行数735.8万元，完成预算的91.76%。项目绩效目标完成情况：为全省知识产权工作进行业务指导，完成机关日常法律咨询专家的工作；完成机关人员能力提升培训；完成相关财务审计工作。围绕我省知识产权建设方案，促进大众创新、提升我省专利创造数量及质量，改善企业市场竞争地位，支撑企业持续创新发展，不断强化知识产权公共服务信息。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数43.6万元，执行数31.17万元，完成预算的71.5%。项目绩效目标完成情况：按照局资产购置工作计划的安排，完成年度政府采购工作目标，并100%办理政府采购相关手续。

3. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。存在的问题：2021年受疫情影响，未开展出国培训及出国访问学习等工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职专项业务费			
省级主管部门			陕西省知识产权局		实施单位	陕西省知识产权局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	801.93	735.86	91.76%
			其中：省级财政资金	801.93	735.86	91.76%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全省知识产权工作进行业务指导，完成机关日常法律咨询专家的工作；完成机关人员能力提升培训；完成相关财务审计工作。围绕我省知识产权建设方案，促进大众创新、提升我省专利创造数量及质量，改善企业市场竞争地位，支撑企业持续创新发展，不断强化知识产权公共服务信息。			为全省知识产权工作进行业务指导，完成机关日常法律咨询专家的工作；完成机关人员能力提升培训；完成相关财务审计工作。围绕我省知识产权建设方案，促进大众创新、提升我省专利创造数量及质量，改善企业市场竞争地位，支撑企业持续创新发展，不断强化知识产权公共服务信息。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			完成相关法律咨询	≥10批次	11次	
			培训全省机关人员数量	≥80人	100人	

绩效指标	产出指标	数量指标	专利代理师增加率	≥5%	0	受疫情影响，未组织2021年专利代理人考试
			知识产权统计月报	≤12份	12份	
			开展信息推送	≤21条	32家	
			涉农知识产权项目集中展示	≤1场	≥1场	
		质量指标	是否达到科学民主合法决策	是	是	
			软课题研究项目通过率	≥100%	100%	
			专利导航项目通过率	≥90%	100%	
		时效指标	预算支出进度	≤11月30日	≤12月底	受疫情影响，专项资金执行缓慢，2022年加快工作进度。
		成本指标	法律咨询进度	≤2000元/次	≤2000元/次	
			人员培训定额	≤1000元/次	≤1000元/次	
			成本控制数	≤801.93万元	≤801.93万元	
	效益指标	社会效益指标	是否行政依法	是	是	
		可持续影响指标	人员工作能力是否提升	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对服务质量满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省知识产权局		实施单位		陕西省知识产权局
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	43.6	31.17		71.50%
		其中：省级财政资金	23.6	23.58		99.91%
		其他资金	20	7.59		37.95%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一：9月底前完成年度政府采购目标二：固定资产购置办理政府采购手续≥95%			按照局资产购置工作计划的安排，完成年度政府采购工作目标，并100%办理政府采购相关手续。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	购置办公桌椅数量	≤6套	6套	人员增加
			购置电脑数量	≤13台	13台	软件正版化的要求
			购置多功能一体机	≤2台	≤2台	
			购置公车	≤1辆	≤1辆	
	产	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	
			政府采购率	≤100%	100%	

绩效指标	出指标		采购完成率	≤100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	≤9月30日	12月底前	局资产购置工作计划，有部分购置工作安排在四季度，下年度，提前安排购置工作。
			验收时间	≤9月30日	12月底前	
			安装使用时间	≤9月30日	12月底前	
			预算支出进度	≤9月30日	12月底前	
		成本指标	所有指标不超过政府预算安排	43.60万元	≤43.60万元	
			政府采购节省支出率	≥5%	≥5%	
	效益指标	生态效益指标	是否节能减排	是	是	
		可持续影响指标	是否改善办公条件，提高办公效率	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意	满意	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			出国出境			
省级主管部门			陕西省知识产权局		实施单位	陕西省知识产权局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	10.45	0	0.00%
			其中：省级财政资金	10.45	0	0.00%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	通过派遣人员参加出国访问、交流等相关培训，学习国外先进的知识产权管理理念，为我局相关工作提供新思路，打开新局面。				2021年受疫情影响，未开展出国培训及出国访问学习等工作。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	出国出境交流人次	≥2人		
			出访天数	≤15天		
			出访国家	≥2个		
		质量指标	培训合格率	≥95%		
	未完成					受疫情影响，未开展出国培训及出国访问

标		时效指标	预算支出进度	≤9月30日	不完成	出国培训及出国访问学习等工作。
		成本指标	费用规模	≤10.45万元		
	效益指标	社会效益指标	是否达到出访学习、交流目的	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流人员对出访学习满意度	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数1940.4万元，执行数1873.58万元，完成预算的96.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我局整体收支绩效目标实现情况：2021年，全省知识产权系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，大力弘扬伟大建党精神，扎实开展党史学习教育，把“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求贯穿党史学习教育全过程，坚持以人民为中心的发展思想，以建设知识产权强省为目标，以制定实施《陕西省“十四五”知识产权发展规划》为统领，聚焦高质量发展，聚力全链条保护，聚合全要素支撑，知识产权强省建设迈出坚实步伐。发现的问题及原因：一是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。二是构建合理的指标体系。是做好绩效评价工作的核心和关键，在严格调查、咨询的基础上计算设立合理的指标。三是合法合规支出。下一步改进措施：采取有效措施，依法依规加快财政资金支出进度，依法依规加快推进政府采购等相关手续，把握好项目的时间节点，确保各项目顺利推进、按时完成，加快资金申请、拨付、支出进度。并坚持依法依规使用财政资金，严格执行专人管理、分账核算、专款专用制度，加强内部控制，防止乱用错用财政资金，以及发生程序瑕疵、腐败问题。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省知识产权局

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 研究拟订我省相关知识产权的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施,会同有关部门组织研究并实施知识产权战略,拟订全省专利发展规划和工作计划;建立健全重大经济活动和科技项目的知识产权工作机制。2. 负责规范全省专利管理秩序,组织协调全省知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;会同有关部门建立全省知识产权执法协作机制,开展专利行政法和维权援助工作。3. 统筹协调涉外知识产权事宜,研究国外知识产权发展动态,开展专利工作的国际合作与交流活动。4. 负责规范专利技术交易,组织全省重大专利技术实施;指导和规范知识产权无形资产评估工作。5. 负责全省专利信息公共服务体系建设,会同有关部门推动专利信息的传播利用,承担专利统计工作;监督管理专利中介服务机构。6. 组织开展有关知识产权的宣传普及工作;制定有关知识产权的教育培训工作规划并组织实施。7. 承办国家知识产权局专利局西安代办处的工作。8. 承办省政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年度实际支出总额 1691.19万元,其中基本支出931.75万元,主要用于人员经费支出及日常公用经费支出;项目支出759.44万元,主要用于履职专项业务和知识产权专项支出等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 进一步加强全省知识产权战略管理;2. 进一步改进和优化工作方法;3. 贯彻落实《陕西省关于强化知识产权保护的若干措施》,为高质量建设知识产权强省建设提供更有利保障,在全社会范围内营造良好知识产权创造、运用和保护氛围。						
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	预算执行	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。	财政批复数据	预算完成率=100%	≥98.61%	9	省级知识产权专项资金项目因疫情影响,年底未验收结题,未支出项目尾款。	
		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追加、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。	财政批复数据	预算调整率绝对值≤5%	≥5%	1	因我部门政府采购工作需要,2021年7月21日提交知识产权专项资金预算调整申请,2021年8月13日省财政厅已批复《陕西省财政厅关于调整2021年省知识产权局部门预算的通知》(陕财办建[2020]105号)同意调整预算资金。	

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

入	(25分)	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	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。	预算执行监控数	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%；	半年进度：进度率≤45%；前三季度进度：进度率≥75%；	1	因我部门政府采购工作需要，2021年7月21日提交知识产权专项资金预算调整申请，2021年8月13日省财政厅已批复《陕西省财政厅关于调整2021年省知识产权局部门预算的通知》(陕财办建[2020]105号) 同意调整预算资金。	
		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≤20%	预算编制准确率≤20%	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 ≤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. 资产有偿使用、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。			符合资产管理要求	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。			全部符合资金使用规定，严格按照《陕西省知识产权专项资金管理办法》要求执行，联合省财政厅严格按照政策要求，加强对市级知识产权主管部门和财政部门在项目申报阶段的职责履行监管。强调市级知识产权主管部门责任意识，严格按照省级项目申报要求，加强对项目的审核、筛选。逐级审核，逐级把关，确保项目审核流程严谨、规范。	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			产出指标完成	40		
		项目效益 (20分)	20					效益指标完成	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。