

陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志
发展促进中心）
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

承担全省知识产权发展、研究、保护的信息公共服务工作；承担全省知识产权宏观数据统计、产业知识产权发展态势分析；承担开展地理标志产品专用标志核准使用的技术性工作；承担规范陕西地理标志使用和促进区域品牌提升发展工作；承担省知识产权局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

信息中心设下列内设机构：办公室、基础部、数据部、项目部、设计部、信息部。

二、单位决算构成

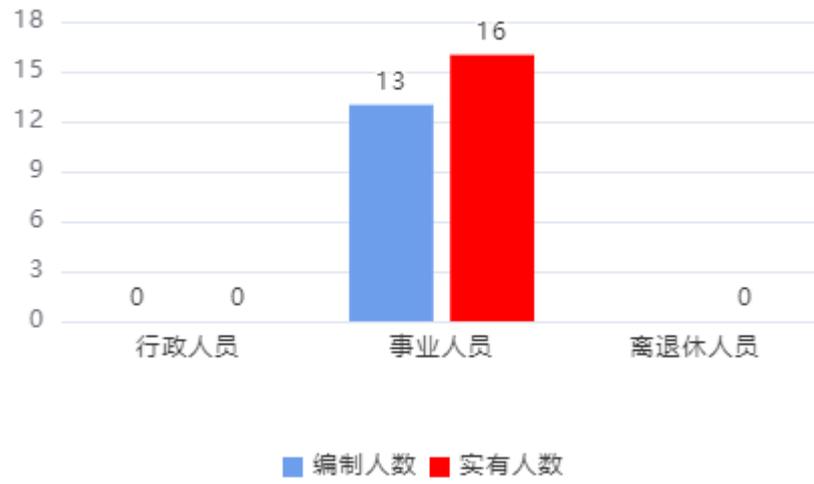
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	541.98	1. 一般公共服务支出	650.22
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	
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	99.37	8. 社会保障和就业支出	
		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	641.35	本年支出合计	650.22
使用非财政拨款结余	8.87	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	650.22	支出总计	650.22

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	641.35	541.98						99.37
201	一般公共服务支出	641.35	541.98						99.37
20114	知识产权事务	641.35	541.98						99.37
2011409	知识产权宏观管理	331.48	331.48						
2011450	事业运行	210.50	210.50						
2011499	其他知识产权事务支出	99.37							99.37

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	650.22	318.74	331.48			
201	一般公共服务支出	650.22	318.74	331.48			
20114	知识产权事务	650.22	318.74	331.48			
2011409	知识产权宏观管理	331.48		331.48			
2011450	事业运行	210.50	210.50				
2011499	其他知识产权事务支出	108.24	108.24				

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	541.98	1. 一般公共服务支出	541.98	541.98		
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				
		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				
		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	541.98	本年支出合计	541.98	541.98		
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	541.98	支出总计	541.98	541.98		

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	541.98	210.50	331.48
201	一般公共服务支出	541.98	210.50	331.48
20114	知识产权事务	541.98	210.50	331.48
2011409	知识产权宏观管理	331.48		331.48
2011450	事业运行	210.50	210.50	

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	188.50		公用经费合计	22.00
301	工资福利支出	188.50	302	商品和服务支出	22.00
30101	基本工资	80.94	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费	1.20
30107	绩效工资	60.99	30206	电费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30209	物业管理费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30211	差旅费	3.61
			30213	维修（护）费	0.30
			30214	租赁费	0.40
			30217	公务接待费	0.17
			30226	劳务费	3.00
			30228	工会经费	2.75
			30229	福利费	0.34
			30239	其他交通费用	0.19

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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	4.26		0.77	3.49		3.49		
决算数	0.17		0.17					

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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：陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）

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			

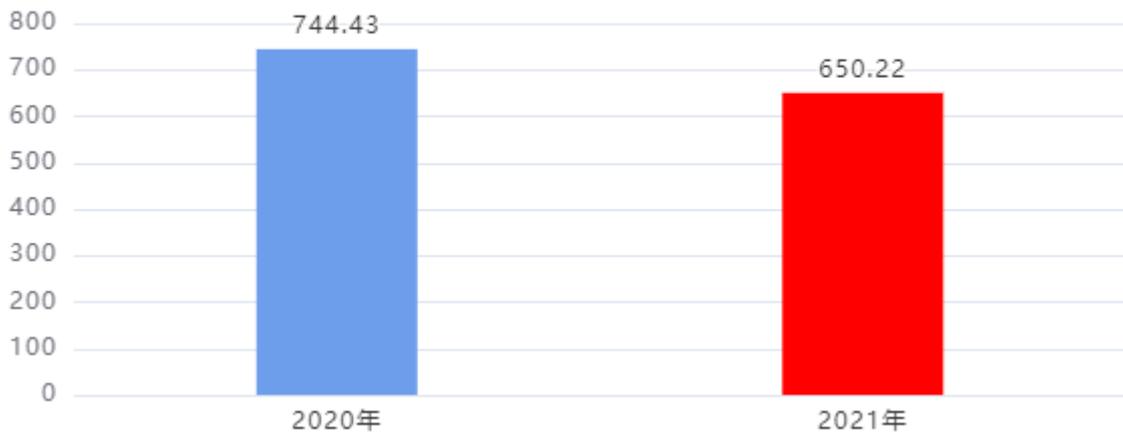
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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650.22万元，与上年相比减少94.21万元，下降12.66%，下降的主要原因是：年初结转和结余减少。

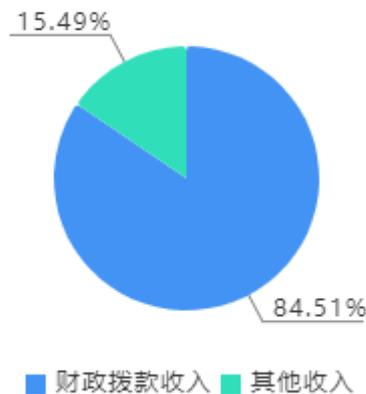
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计641.35万元，其中：财政拨款收入541.98万元，占84.51%；其他收入99.37万元，占15.49%。

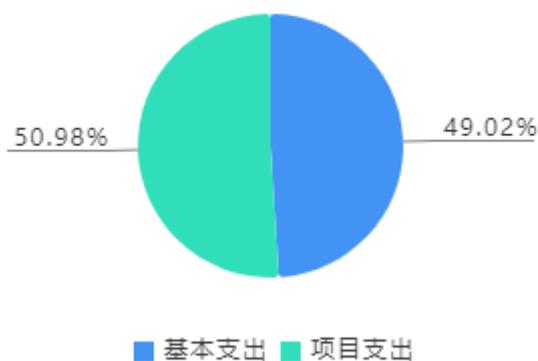
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计650.22万元，其中：基本支出318.74万元，占49.02%；项目支出331.48万元，占50.98%。

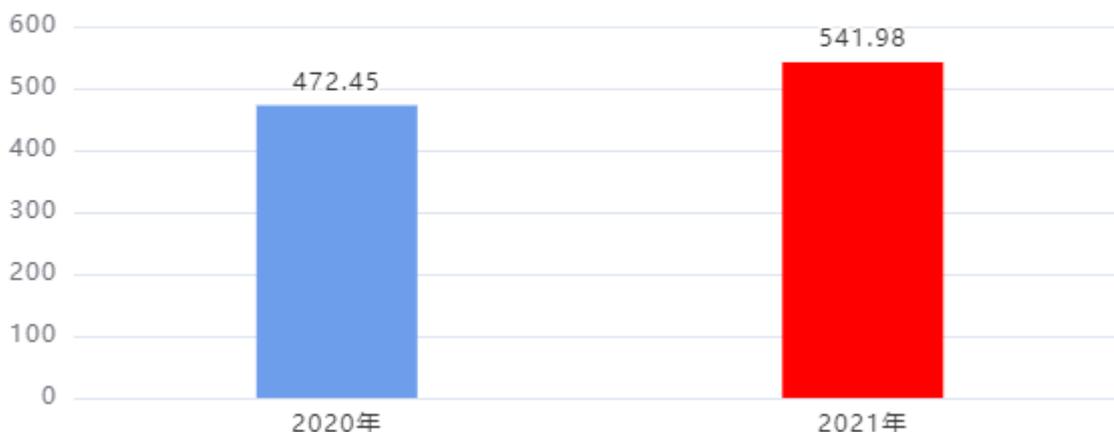
支出结构图



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541.98万元，与上年相比增加69.53万元，增长14.72%，增长的主要原因是：财政拨款专项资金收入增加。

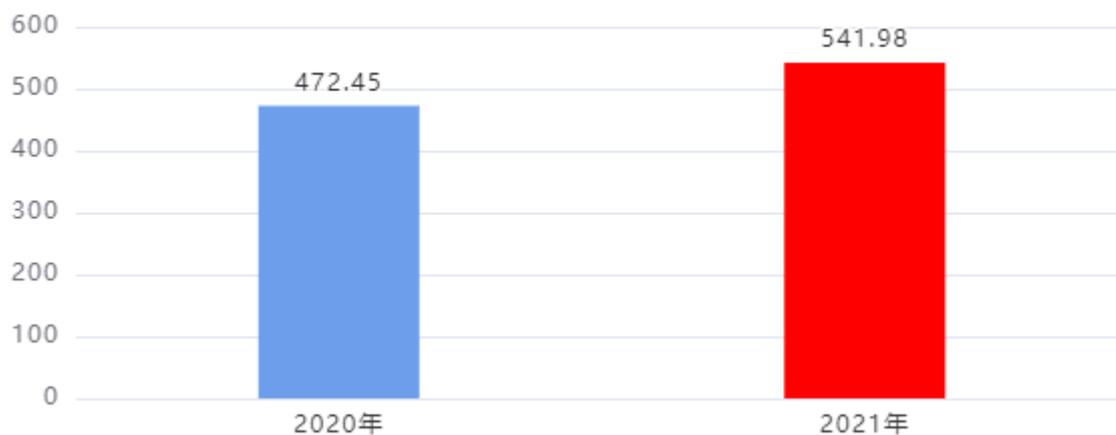
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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611.69万元，支出决算541.98万元，完成预算的88.60%，占本年支出合计的83.35%。与上年相比增加69.53万元，增长14.72%，增长的主要原因是：财政拨款专项资金收入增加。

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）知识产权宏观管理（项）预算400.91万元，支出决算331.48万元，完成预算的82.68%，决算数小于预算数的原因是：部分项目未完工，项目尾款未支付。

（二）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）预算210.78万元，支出决算210.50万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的原因是：财政经费缩减。

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210.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.50万元，主要包括：基本工资80.94万元、津贴补贴21.92万元、绩效工资60.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元、职工基本医疗保险缴费10.17万元。

（二）公用经费22.00万元，主要包括：办公费3.40万元、印刷费1.20万元、电费1.60万元、物业管理费5.05万元、差旅费3.61万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0.40万元、公务接待费0.17万元、劳务费3.00万元、工会经费2.75万元、福利费0.34万元、其他交通费用0.19万元。

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4.26万元，支出决算0.17万元，完成预算的3.99%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待例行节约，车辆报废无公务用车运行支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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3.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.49万元，主要原因是：车辆报废无公务用车运行支出。

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0.77万元，支出决算0.17万元，完成预算的22.08%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：公务接待例行节约。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共298.40万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出298.40万元。授予中小企业合同金额274.40万元，占政府采购支出总额的91.96%，其中：授予小微企业合同金额274.40万元，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的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的91.96%。

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。

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，认真执行《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，按期报送相关材料，完成项目申报绩效评估，单位预算绩效监控及评估等工作；明确了绩效管理职能，高度重视预算绩效管理，树立预算绩效管理意识，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效能，突出资金使用中的绩效管

理，营造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年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金377万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年累计受理专用标志使用申请92家，组织地理标志专用标志使用核准技术审查3次，共审查21个地理标志产品88家企业，其中通过审查63家，39家已下发专用标志。全年累计新增216家地理标志商标使用企业。陕西省地理标志产品溯源管理平台系统试运行，累计提供溯源扫描服务1685次。累计为32家企业推送专利信息79次。完成陕西知识产权统计月报12期。完成《陕西省2020年（县、市区）知识产权状况统计分析报告》1期。加强国家知识产权培训（陕西）基地建设，全年累计培训925人次。28届杨凌农高会征集参展项目105个，参展项目90个。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映“加强知识产权管理”等1个二级项目绩效自评结果。

加强知识产权管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为377万元,执行数为331.48万元,完成预算的87.93%。项目绩效目标完成情况:开展知识产权信息公共服务,提供知识产权咨询、宣传培训及涉农知识产权服务,做好地理标志核准试点相关工作。围绕我省知识产权强省建设方案,提升社会公众知识产权意识,提高知识产权创新主体运用知识产权促进技术创新,改善企业市场竞争地位的能力,支撑企业持续创新发展,不断强化知识产权公共服务能力。发现的问题及原因:绩效指标未完成1项,为“项目完成进度”,指标值 \leq 11月底,全年实际完成值12月底,未完成原因为受疫情影响,专项资金执行缓慢,下一步改进措施: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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		加强知识产权管理项目				
省级主管部门		陕西省知识产权局		实施单位		陕西省知识产权信息中心（陕西省地理标志发展促进中心）
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：		377	331.48	87.93%
		其中：省级财政资金		377	331.48	87.93%
		其他资金		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕我省知识产权强省建设方案，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能力。			围绕我省知识产权强省建设方案，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能力。		
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	知识产权统计月报	≤12份	12份	
			培训人次	≥800人次	925人次	
			开展信息推送	≤21家	32家	
			涉农知识产权项目集中展示	≤1场	≥1场	
		质量指标	软课题研究项目通过率	≥100%	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	成本控制数	≤377万元	≤377万元	
	效益指标	社会效益指标	提供产品溯源服务	≤2000次	1685次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和单位满意度	≥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。

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数711.06万元，执行数650.22万元，完成预算的91.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：累计接受地理标志保护产品专用标志使用核准咨询800余次，累计受理专用标志使用申请92家，组织地理标志专用标志使用核准技术审查3次，共审查21个地理标志产品88家企业，其中通过审查63家，39家已下发专用标志。全年累计新增216家地理标志商标使用企业。陕西省地理标志产品溯源管理平台系统试运行，累计提供溯源扫描服务1685次。累计为32家企业推送专利信息79次。

“地理标志促进地方特色经济高质量发展”服务案例被国家知识产权局评选为优秀案例。开展《技术与创新支持中心（TISC）建设研究——以陕西为例》课题研究，形成了具有陕西特色的TISC运行模式。完成陕西知识产权统计月报12期。完成《陕西省2020年（县、市区）知识产权状况统计分析报告》1期。开展输变电装备、集成电路两个产业专利导航研究工作。开展专项统计分析10项。完成《农产品加工产业专利信息分析》报告。开展知识产权服务业人才培养研究模式项目研究。4·26世界知识产权日期间开展系列宣传活动。举办杨凌示范区生物医药产业知识产权运营实务培训、高校知识产权保护及转移转化专题培训等专题培训。加强国家知识产权培训（陕西）基地建设，全年累计培训925人次。28届杨凌农高会征集参展项目105个，参展项目90个，荣获优秀组织奖和优秀展示奖。发现的问题及原因：2021年度专项绩效总体目标全部完成。绩效指标未完成1项，为“项目完成进度”，指标值≦11月底，全年实际完成值12月底，未完成原因为受疫情影响

响，专项资金执行缓慢。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。要科学计划、合理预测指标值，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省知识产权信息中心
(陕西省地理标志发展促进中心)

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担全省知识产权发展、研究、保护的信息公共服务工作；承担全省知识产权宏观数据统计、产业知识产权发展态势分析；承担开展地理标志产品专用标志核准使用的技术性工作；承担规范陕西地理标志使用和促进区域品牌提升发展工作；承担省知识产权局交办的其他事务性工作。						
(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650.22万元，其中基本支出318.74万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出；项目支出331.48万元，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支出)	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。	财政批复数据	预算完成率=100%	≥91.44%	8	省级知识产权专项资金项目受疫情影响，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支出)	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	因我单位政府采购工作需要，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[2021]105号)同意调整预算资金	
		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+上半年执行中追加部门预算+陈财拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率	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%；	2	因我单位政府采购工作需要，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[2021]105号)同意调整预算资金	
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率= 预算编制数-决算数 /预算编制数×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2分。	预算编制准确率	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

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”经费支出数) × 100%。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。	“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。	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		
		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	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,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		
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,			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。