

宝鸡市知识产权服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

推动全市知识产权事业。执行国家、省上有关知识产权的法律法规和政策；制定我市知识产权工作发展规划和知识产权信息网络规划，指导知识产权保护和创新体系的建立；落实专利工作方面的优惠政策，指导企业专利工作，管理、组织重大专利技术实施。组织专利工作的对外合作交流活动、专利行政执法、专利市场的规范和管理，知识产权的宣传教育与培训等。

(二) 内设机构。

内设办公室、业务科。

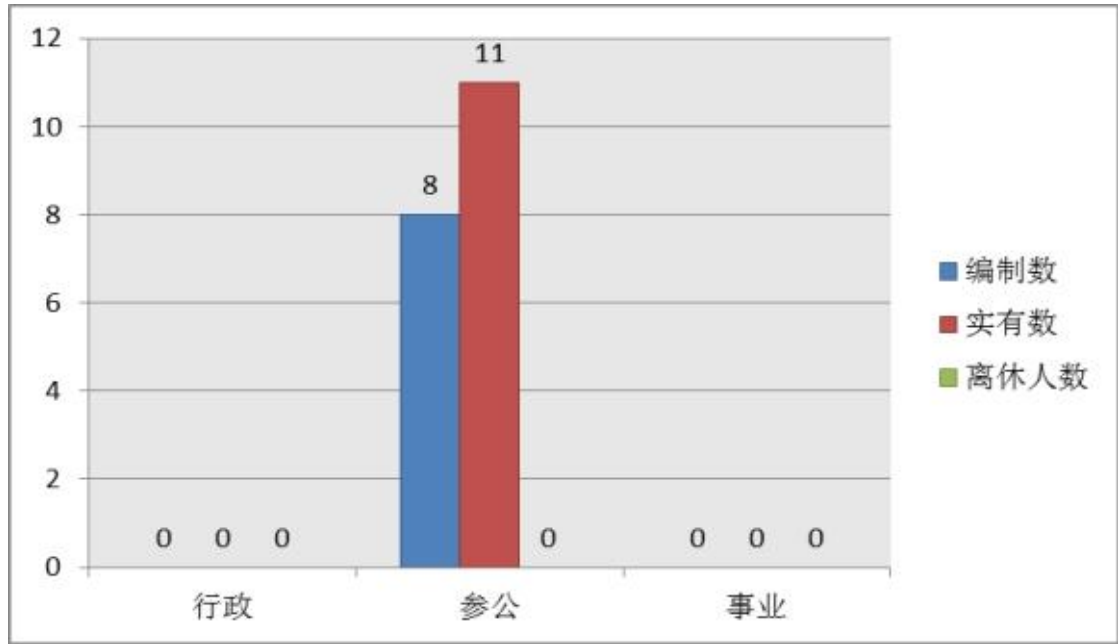
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市知识产权服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中参公事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中参公事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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	583.47	1. 一般公共服务支出	512.16
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		8. 社会保障和就业支出	13.77
		9. 卫生健康支出	7.54
		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	50.00
		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	583.47	本年支出合计	583.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	583.47	支出总计	583.47

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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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			
合计		583.47	583.47						
201	一般公共服务支出	512.16	512.16						
20114	知识产权事务	512.16	512.16						
2011401	行政运行	178.16	178.16						
2011409	知识产权宏观管理	334.00	334.00						
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77						
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77						
210	卫生健康支出	7.54	7.54						
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54						
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54						
216	商业服务业等支出	50.00	50.00						
21602	商业流通事务	50.00	50.00						
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00						

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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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		583.47	199.47	384.00			
201	一般公共服务支出	512.16	178.16	334.00			
20114	知识产权事务	512.16	178.16	334.00			
2011401	行政运行	178.16	178.16				
2011409	知识产权宏观管理	334.00		334.00			
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
216	商业服务业等支出	50.00		50.00			
21602	商业流通事务	50.00		50.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	583.47	1. 一般公共服务支出	512.16	512.16		
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	13.77	13.77		
		9. 卫生健康支出	7.54	7.54		
		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	50.00	50.00		
		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	583.47	本年支出合计	583.47	583.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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	583.47	支出总计	583.47	583.47		

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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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		583.47	199.47	384.00
201	一般公共服务支出	512.16	178.16	334.00
20114	知识产权事务	512.16	178.16	334.00
2011401	行政运行	178.16	178.16	
2011409	知识产权宏观管理	334.00		334.00
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21602	商业流通事务	50.00		50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00

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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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		179.95	公用经费合计		19.52
301	工资福利支出	179.73	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	55.53	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	49.86	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	41.97	30103	奖金	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30113	住房公积金	11.06	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	19.52
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.20
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	0.00	30203	咨询费	0.10
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	3.37
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	2.49
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	0.69
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.84
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	3.47
30227	委托业务费	0.00	30227	委托业务费	0.91
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	2.56
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	1.65
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.06
303	对个人和家庭的补助	0.22	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	0.22	30305	生活补助	0.00

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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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	0.84		0.84					
决算数	0.84		0.84				1.12	3.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市知识产权服务中心

金额单位：万元

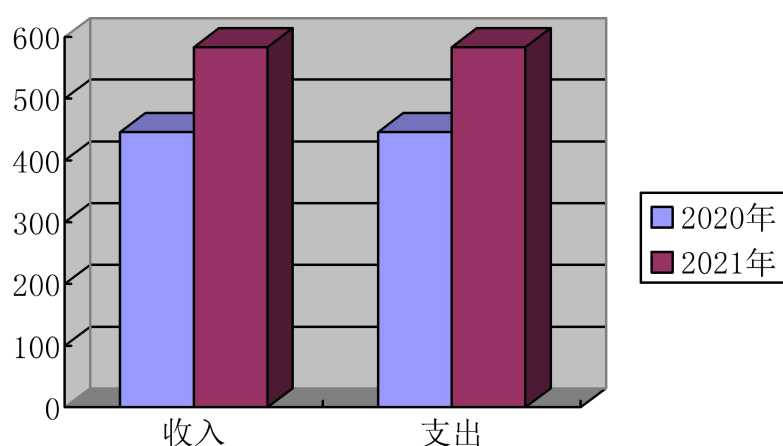
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

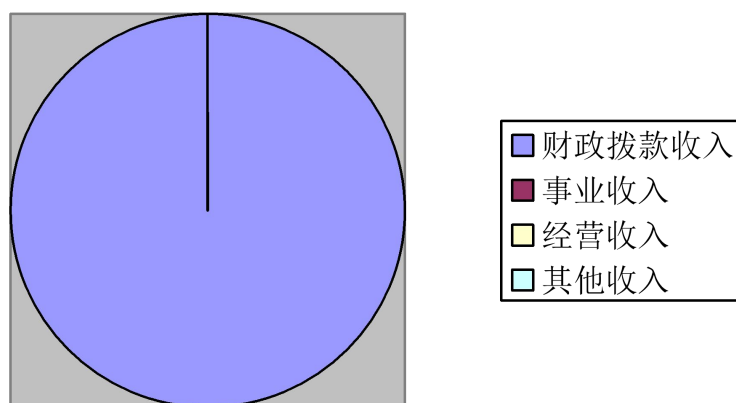
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 583.47 万元，与上年相比收、支总计增加 137.54 万元，增长 30.84%。主要是知识产权专项业务费和人员费用收支增加。



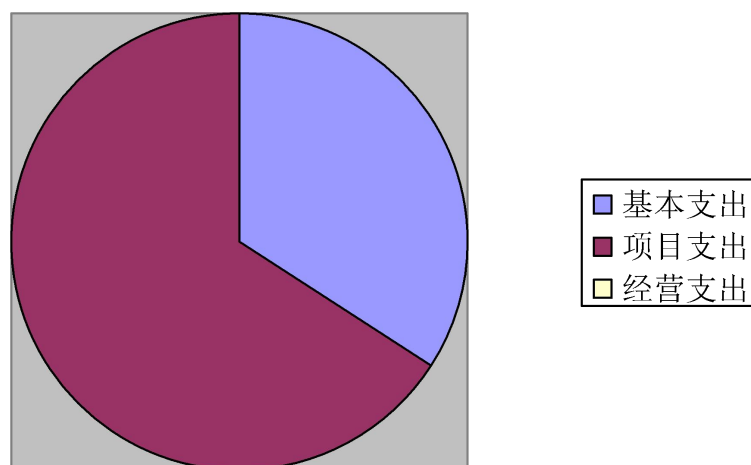
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 583.47 万元，其中：财政拨款收入 583.47 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%。



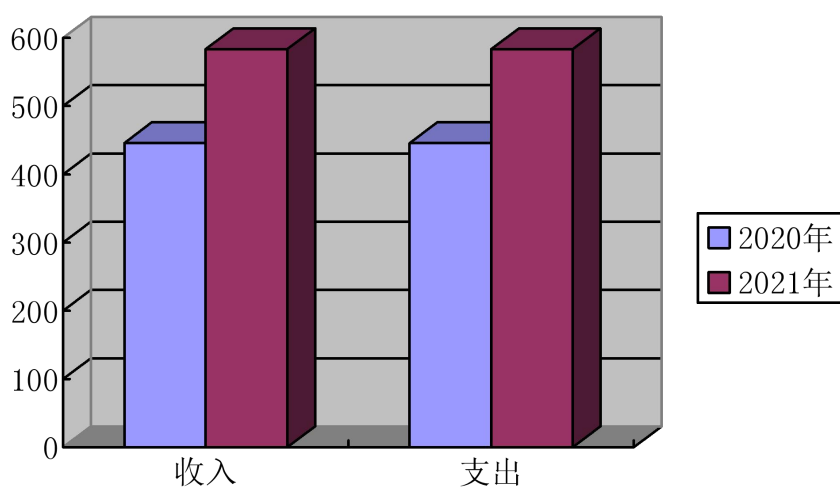
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 583.47 万元，其中：基本支出 199.47 万元，占 34.19%；项目支出 384 万元，占 65.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



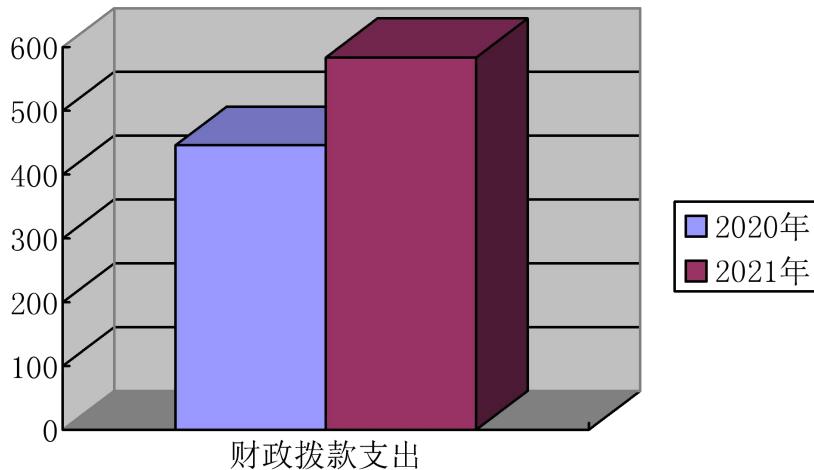
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 583.47 万元，与上年相比收、支总计增加 137.54 万元，增长 30.84%。主要是知识产权专项业务费和人员费用收支增加。

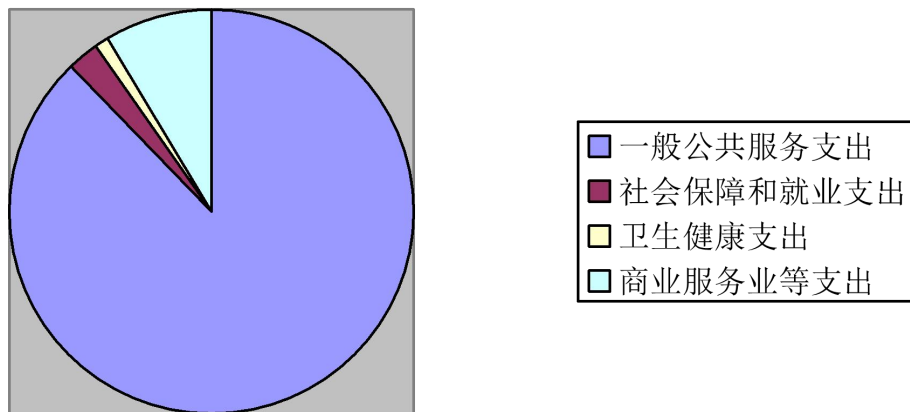


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算583.47万元，支出决算583.47万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.54万元，增长30.84%，主要原因是人员费用收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 178.16 万元，支出决算为 178.16 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）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为 334 万元，支出决算为 334 万元，完成年初预算的 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）。

初预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 199.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 179.95 万元,主要包括:基本工资 55.53 万元、津贴补贴 49.86 万元、奖金 41.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.31 万元、住房公积金 11.06 万元、生活补助 0.22 万元。

(二)公用经费 19.52 万元,主要包括:办公费 2.2 万元、印刷费 0.07 万元、咨询费 0.1 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 3.37 万元、差旅费 2.49 万元、租赁费 0.69 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 3.47 万元、委托业务费 0.91 万元、工会经费 2.56 万元、其他交通费 1.65 万元、其他商品和服务支出 1.06 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 0.84 万元,支出决算 0.84 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0.84 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 46 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 3.28 万元。

（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 1.12 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 19.52 万元，支出决算 19.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.2 万元，主要原因是根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆

（其中公务用车保有 0 量），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)。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及预算资金 384 万元，占部门预算项目支出总额的 65.81%。

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，通过项目实施保证了知识产权年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了中省和市委市政府工作的部署和落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映知识产权专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 知识产权专项项目绩效自评综述：全年预算数 384 万元，执行数 384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施保证了知识产权年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了中省和市委市政府工作的部署和落实。发现的问题及原因：具体工作和业务开展中，因大部分专项业务安排在下半年进行，与资金有关的拨款集中在第三、四季度支出，导致支出效率滞后。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		知识产权专项				
省级主管部门		宝鸡市市场监督管理局		实施单位	宝鸡市知识产权服务中心	
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:	384	384	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	384	384	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>围绕省知识产权强省建设方案,促进大众创新,提升我市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,形成具有陕西特色和优势的创新发展格局,有效打击知识产权侵权,假冒伪劣行为,营造创新创业环境,推动我身知识产权服务,强化知识产权公共信息服务能力。</p>			<p>在局机关的正确领导下,市知识产权局始终强化政治引领,坚持新发展理念,紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务,深入贯彻年初局机关市场监管工作会议、年中局长座谈会精神,按照省知识产权工作要点和市场监管工作要点,以及年度目标责任分配的工作内容,一手抓疫情防控和企业帮扶,一手抓知识产权业务,各项工作开展的卓有成效,顺利完成年初设定目标。</p>		
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	企业知识产权规范贯标数	≥10家	≥10家	
			专利代理人培训人数	≥5人	≥5人	
		质量指标	专利导航项目通过率 (%)	≥90%	≥90%	
			时效指标	专项资金下达进度 (月)	6月前	6月前
		成本指标	项目完成进度	12月前	12月前	
	效益指标	经济效益指标	质押融资总额	≥8000万	≥8000万	
			地理标志专用标志核准使用企业数	≥2家	≥2家	
		社会效益指标	提升知识产权服务质量水平	长期	长期	
		生态效益指标	是否激励全省专利权人更好的发挥知识产权的价值和功能	是	是	
		可持续影响指标	全社会知识产权保护意识和能力是否提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和单位满意度 (%)	满意	满意	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为良，全年预算数 583.47 万元，执行数 583.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保证了知识产权年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了中省和市委市政府工作的部署和落实。发现的问题及原因：具体工作和业务开展中，因大部分专项业务安排在下半年进行，与资金有关的拨款集中在第三、四季度支出，导致支出效率滞后。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市知识产权服务中心

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				推动全市知识产权事业。执行国家、省上有关知识产权的法律法规和政策；制定我市知识产权工作发展规划和知识产权信息网络规划，指导知识产权保护和创新体系的建立；落实专利工作方面的优惠政策，指导企业专利工作，管理、组织重大专利技术实施。组织专利工作的对外合作交流活动、专利行政执法、专利市场的规范和管理，知识产权的宣传教育与培训等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度总支出 583.47 万元，其中基本支出 199.47 万元，项目支出 384 万元。基本支出中人员经费支出 179.95 万元，占基本支出的 90.21%；公用经费支出 19.52 万元，占基本支出的 9.79%。项目支出中商品和服务支出 50 万元，占项目支出的 13.02%；知识产权宏观管理 334 万元，占项目支出 86.98%。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。我单位在接待过程中始终按照公务接待的要求，本着从严管理、勤俭节约的原则，严格控制开支范围，开支金额等，落实清单制度，杜绝铺张浪费、违规接待等情况。 2021 年度会议费支出 1.12 万元，培训费支出 3.28 万元，主要是知识产权专项业务培训及工作安排。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				扎实做好专利培育、知识产权保护工作。							
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 = 100% 的，得 10 分	583.47 万元	583.47 万元	10	无	无
		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。	预算调整率绝对值 ≤ 5	≤ 5	≤ 5	5	无	无

		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。	半年进度：进度率≥45%，且前三季度进度：进度率≥75%，得5分	583.47万元	上半年75.63万元，占13%；前三季度259.11万元占44.41%	0	原因：我单位实际专项业务大部分安排在下半年执行，与资金有关拨款集中在第三四季度支出。 改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。	无
		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	≤20	≤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	0.84万元	0.84万元	5	改进措施：坚决执行中央、省市压缩经费开支过“紧日子”的要求，建立健全长效管理机制，加强监督检查力度，进一步规范和压缩“三公”经费支出，确保“管得严、控得住”。	无
		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。	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。	合理规范	合理规范	5	无	无
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项不符扣2分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金使用运行规范。	合理规范	合理规范	5	无	无
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。	已细化成部门年初绩效目标中的产出指标	产出有效率	产出有效率	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			已细化成部门年初绩效目标中的效益指标	有预期效果	有预期效果	20	无	无

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。