

# 陕西省知识产权局 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分

### 2019 年部门决算表一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

陕西省知识产权局是省市场监督管理局管理的部门管理机构。

### （一）主要职责

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

权代办处)。

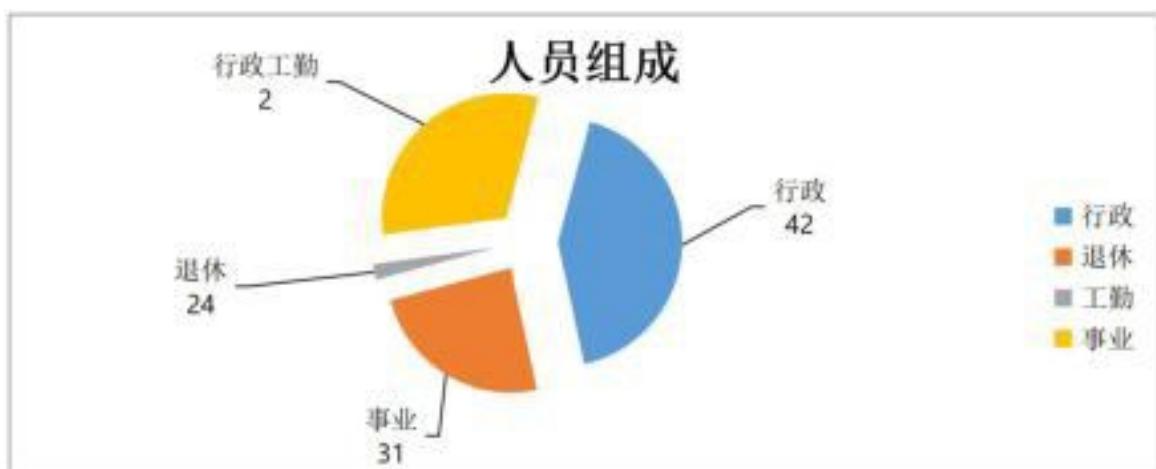
## 二、部门决算单位构成

纳入2019 年本部门决算编制范围的单位共3 个，包括本级及所属2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省知识产权局本级 (机关)
2	陕西省知识产权服务中心
3	中国杨凌农业知识产权信息中心

## 三、部门人员情况

截止2019 年底，本部门人员编制62 人，其中行政编制34 人，事业编制26 人，行政工勤编制2 人；实有人员75 人，其中行政人员42 人，事业31 人，行政工勤2 人。单位管理的离退休人员24 人，如下图所示。



## 第二部分2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	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	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	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	否	
表7	一般公共预算财政 拨款“三公”经费 及会议费、培训费	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

## 收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：

陕西省知识产权局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政	4,065.33	1、一般公共服务支出	4,368.71
2、政府性基金预算财		2、外交支出	
3、国有资本经营预算		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	17.22
6、经营收入	62.74	62.746、科学技术支	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传	
8、其他收入	345.38	345.388、社会保障和	1.03
		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	
		15、商业服务业等支	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支	
		18、自然资源海洋气	
		19、住房保障支出	66.90
		20、粮油物资储备支	
		21、灾害防治及应急	
		22、其他支出	
本年收入合计	4,473.44	本年支出合计	4,453.86
用事业基金弥补收支		结余分配	7.19
年初结转和结余	408.26	年末结转和结余	420.65
收入总计	4,881.70	支出总计	4,881.70

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：陕西省知识产权局

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 小计	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码				其中： 教育收 费			
合计	4,473.			62.74			345.38
201 一般公	4,388.			62.74			345.38
20114 知识产 权事务	4,388. 30	3,980.		62.74			345.38
201140 行政运	803.75	803.75					
201140 一般行	18	18					
201140 国家知 识产权	257.01						257.01
201140 知识产 权宏观	2715	2715					
201141 商标管	50	50					
201145 事业运 行	355.21	355.21					
201149 其他知 识产权	189.32	38.21		62.74			88.37
205 教育支 出	17.22	17.22					
20508 进修及	17.22	17.22					
205080 培训支 出	17.22	17.22					
208 社会保 障和就	1.03	1.03					
20805 行政事 业单位	1.03	1.03					
208050 归 口	0.78	0.78					
208050 事业单 位离退	0.25	0.25					
221 住房保	66.90	66.90					
22102 住房改 革支出	66.90	66.90					
221020 住房公积 金	64.79	64.79					
221020 购房补 贴	2.11	2.11					

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：陕西省知识产权局

金额单位：万元

项目	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	4,453.		2,864		59.33	
201 一般公共服务支出	4,368.		2,854		59.33	
20114 知识产权事务	4,368.		2,854		59.33	
2011401 行政运行	803.75	803.75				
2011402 一般行政管理事务	18		18			
2011405 国家知识产权战略	219.96	210.87	9.09			
2011409 知识产权宏观管理	2,691.		2,691			
2011410 商标管理	50		50			
2011450 事业运行	355.21	355.21				
2011499 其他知识产权事务支出	230.76	84.58	86.85		59.33	
205 教育支出	17.22	7.72	9.5			
20508 进修及培训	17.22	7.72	9.5			
2050803 培训支出	17.22	7.72	9.5			
208 社会保障和就业支出	1.03	1.03				
20805 行政事业单位离退休	1.03	1.03				
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78				
2080502 事业单位离退休	0.25	0.25				
221 住房保障支出	66.90	66.90				
22102 住房改革支出	66.90	66.90				
2210201 住房公积金	64.79	64.79				
2210203 购房补贴	2.11	2.11				

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：陕西省知识产权局

金额单位：万元

收入	支出	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
项 目 决算数					
1、一般公共 预算财政拨款	4,065.33	1、一般公共 服务支出	4,001.36	4,001.36	
2、政府性基 金预算财政拨		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			
		5、教育支出	17.22	17.22	
		6、科学技术			
		7、文化旅游			
		8、社会保障	1.03	1.03	
		9、卫生健康			
		10、节能环保			
		11、城乡社区			
		12、农林水支			
		13、交通运输			
		14、资源勘探			
		15、商业服务			
		16、金融支出			
		17、援助其他			
		18、自然资源			
		19、住房保障	66.90	66.90	
		20、粮油物资			
		21、灾害防治 及应急管理支			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

编制部门：陕西省知识产权局

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	政府性
				财政拨款	基金预算
本年收入合计	4,065.33	本年支出合计	4,086.50	4,086.50	
年初财政拨款	45.16	年末财政拨款	23.98	23.98	
结转和结余		结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	45.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,110.49	支出总计	4,110.49	4,110.49	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省知识产权局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目 合计	本年支出		项目支出	备注
			小计	基本支出		
	合计	4,086.50	1,234.62	1,038.80	195.82	2,851.90
201	一般公共服务支出	4,001.36	1,158.97	971.90	187.07	2,842.40
20114	知识产权事务	4,001.36	1,158.97	971.90	187.07	2,842.40
2011401	行政运行	803.75	803.75	660.50	143.26	
2011402	一般行政管理事务	18			18	
2011409	知识产权宏观管理	2,691.02			2,691.02	
2011410	商标管理	50			50	
2011450	事业运行	355.21	355.21	311.40	43.81	
2011499	其他知识产权事务	83.37			83.37	
205	教育支出	17.22	7.72		7.72	9.5
20508	进修及培训	17.22	7.72		7.72	9.5
2050803	培训支出	17.22	7.72		7.72	9.5
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03		1.03	
20805	行政事业单位离退休	1.03	1.03		1.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78		0.78	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25		0.25	
221	住房保障支出	66.90	66.90	66.90		
22102	住房改革支出	66.90	66.90	66.90		
2210201	住房公积	64.79	64.79	64.79		
2210203	购房补贴	2.11	2.11	2.11		

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：陕西省知识产权局

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				
合计	1,234.62	1,038.80	195.82	
301 工资福利支出	1,038.80	1,038.80		
30101 基本工资	371.68	371.68		
30102 津贴补贴	186.82	186.82		
30103 奖金	106.83	106.83		
30107 绩效工资	64.58	64.58		
30108 机关事业单位 基本养老保险	105.39	105.39		
30109 职业年金缴费	14.98	14.98		
30110 职工基本医疗 保险缴费	84	84		
30113 住房公积金	64.79	64.79		
30114 医疗费	1.68	1.68		
30199 其他工资福利 支出	38.06	38.06		
302 商品和服务支 出	195.82		195.82	
30201 办公费			21.11	
30202 印刷费			9.62	
30205 水费			1.30	
30206 电费			1.26	
30207 邮电费			7.04	
30209 物业管理费			2.25	
30211 差旅费			52.76	
30213 维修（护）费			8.83	
30214 租赁费			0.42	

30215	会议费	7.65
30216	培训费	7.72
30217	公务接待费	0.67
30226	劳务费	1.15
30228	工会经费	11.56
30231	公车运行维护 费	13.97
30239	其他交通费用	47.46
30299	其他商品和服 务支出	1.03

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：陕西省知识产权局

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				
1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	48.74	10.45	2.82	35.47	18	17.47	19.8
决算数	42.87	10.23	0.67	31.97	18	13.97	17.34
							17.22

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陕西省知识产权局

金额单位: 万元

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。

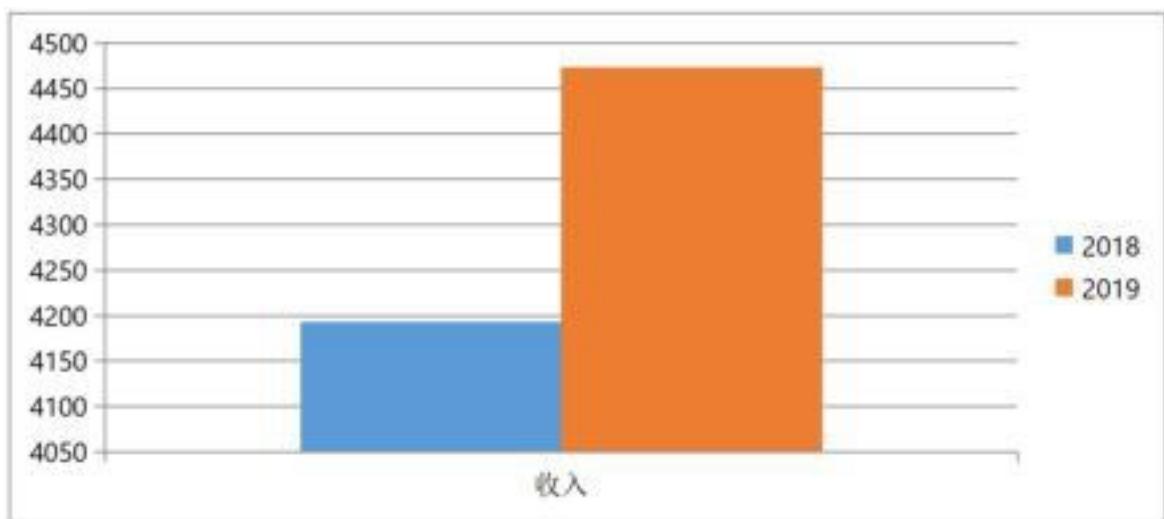
## 第三部分2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度实际收入总额4, 473. 44 万元，与上年相比增加280. 22 万元，增幅6. 68%。原因：机构改革后我局新增职能及人员，相关经费增加。

2019 年度与2018 年度收入对比图

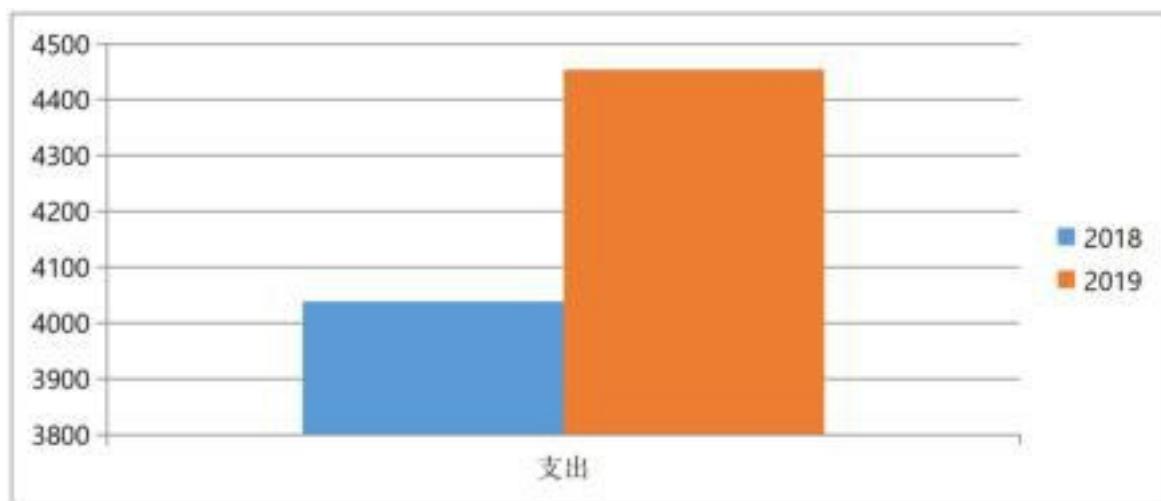
单位：万元



2019 年度实际支出总额4, 453. 86 万元，比上年相比增加415. 82 万元，增幅10. 30%。原因：机构改革后我局新增职能及人员，相关履职专项业务费及公用经费增加；人员工资增长，相关人员经费增加。

## 2019 年度与2018 年度支出对比图

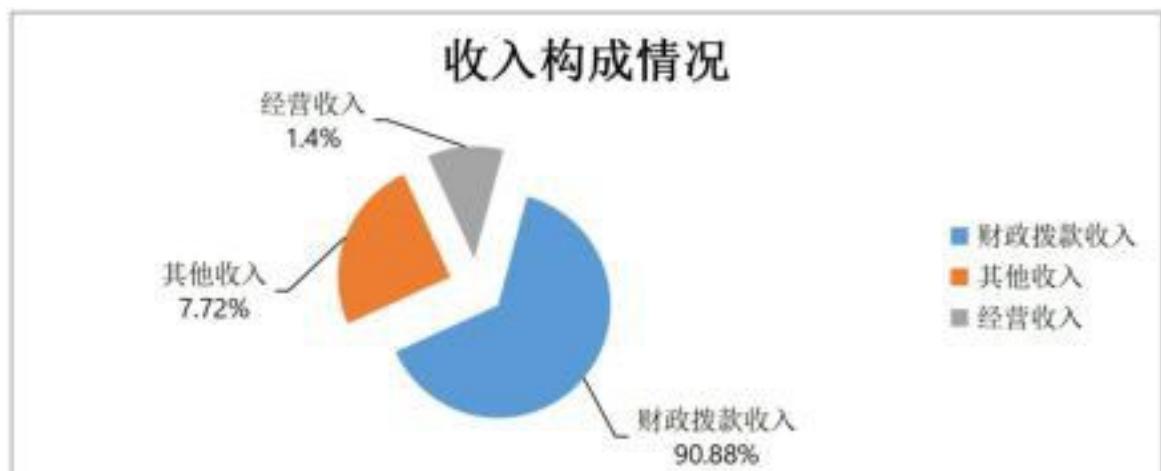
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

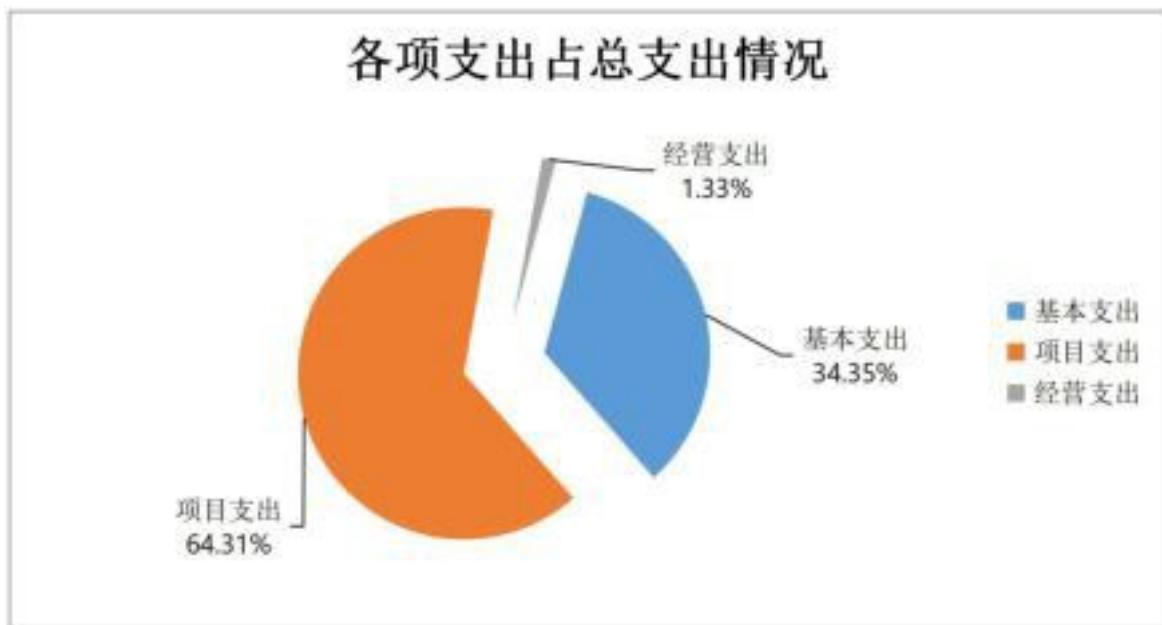
2019 年度实际收入总额4, 473. 44 万元，其中：财政拨款收入

4, 065. 33 万元，占90. 88%；无事业收入；经营收入62. 74 万元，占1. 4%；其他收入（主要为非本级财政拨款和利息收入）345. 38 万元，占7. 72%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计4, 453. 86 万元，其中：基本支出1, 530. 06 万元，占34. 35%；项目支出2, 864. 46 万元，占64. 31%；经营支出59. 34 万元，占1. 33%。

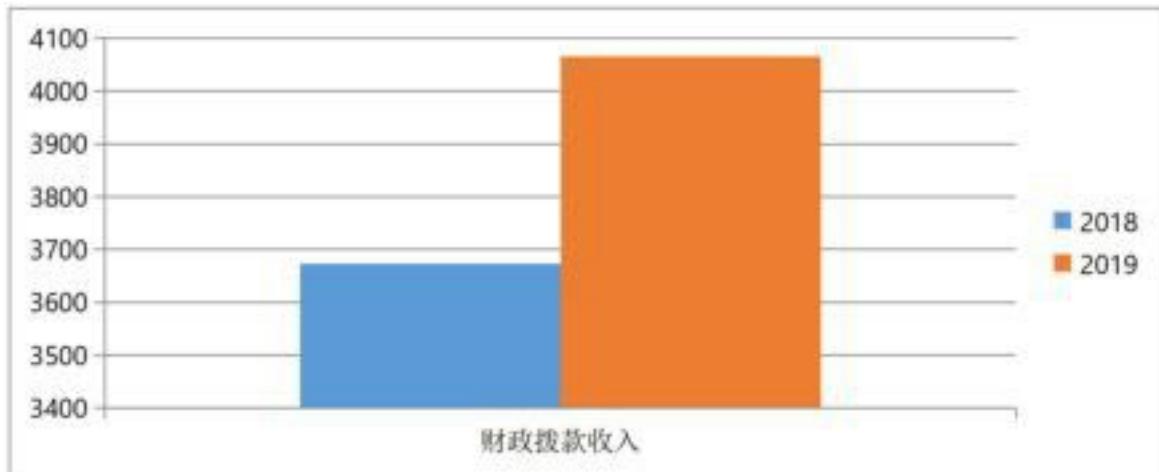


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

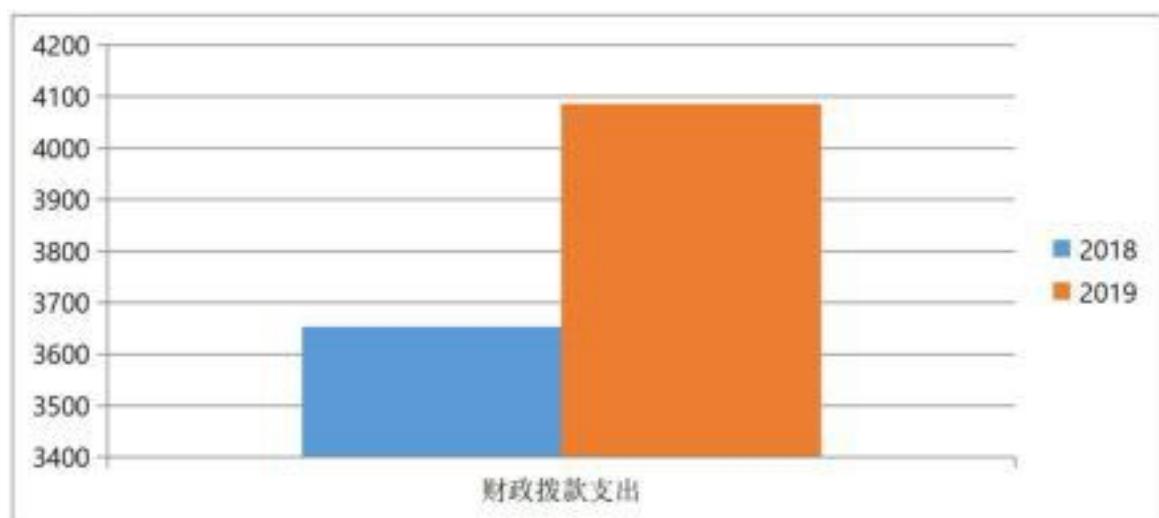
2019 年财政拨款收入4, 065. 33 万元，比上年增加392. 87 万元，增幅10. 70%，原因：机构改革后我局新增职能及人员，相关履职专项业务费及公用经费增加；人员工资增长，相关人员经费增加。

## 2019 年度与2018 年度财政拨款收入对比图

单位：万元



2019 年财政拨款支出4,086.51 万元，比上年增加433.29 万元，增幅11.86%，原因：机构改革后我局新增职能及人员，相关履职专项业务费及公用经费增加；人员工资增长，相关人员经费增加。



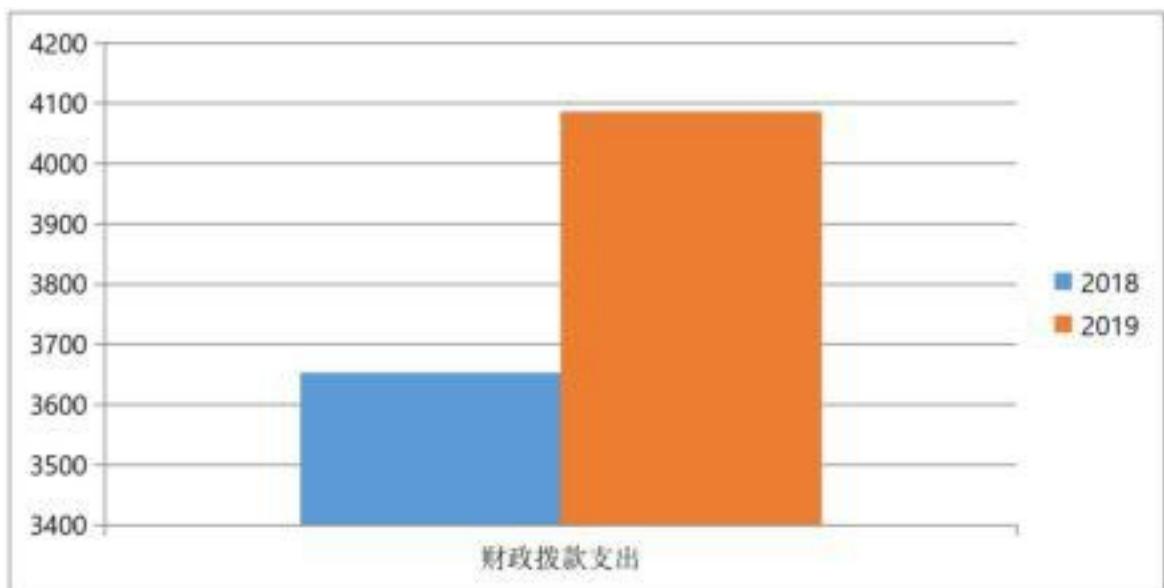
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出4,086.51 万元，占本年支出合计的 91.75%。与上年相比，财政拨款支出增加433.29 万元，增长 11.86%，原因：机构改革后我局新增职能及人员，相关履职专项业务费及公用经费增加；人员工资增长，相关人员经费增加。

### 2019 年度与2018 年度财政拨款支出对比图

单位：万元



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为4, 113. 87 万元，支出决算为4, 086. 50 万元，完成年初预算的99. 33%。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）。

全年预算为4, 028. 73 万元，支出决算为4, 001. 36 万元，完成年初预算的99. 32%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算为17. 80 万元，支出决算为17. 22 万元，完成年初预算的96. 74%。决算数小于预算数的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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为0. 78 万元，支出决算为0. 78 万元，完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

全年预算为0. 25 万元，支出决算为0. 25 万元，完成年初预算数的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为64.79 万元，支出决算为64.79 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

全年预算为2.11 万元，支出决算为2.11 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出1,234.61 万元，包括：人员经费支出1,038.80 万元和日常公用经费支出195.82 万元。

人员经费1,038.80 万元，主要包括：基本工资371.68 万元，津贴补贴186.82 万元，奖金106.83 万元，绩效工资64.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.39 万元，职业年金缴费14.98 万元，职工基本医疗保险缴费84.00 万元，住房公积金64.79万元，医疗费1.68 万元，其他工资福利支出38.06 万元。

公用经费195.82 万元，主要包括：办公费21.11 万元，印刷费9.62 万元，水费1.3 万元，电费1.26 万元，邮电费7.04 万元，物业管理费2.25 万元，差旅费52.76 万元，维修费8.83 万元，租赁费0.42 万元，会议费7.65 万元，培训费7.72 万元，公务接待费0.67 万元，劳务费1.15 万元，工会费11.56 万元，公务用车运行维护费13.97 万元，其他交通费用47.46 万元，其他商品和服务支出1.03 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为48.74 万元，支出决算为42.87 万元，完成预算的87.96%。决算数较预算数减少5.87万元，主要原因是：例行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.23 万元，占23.86%；公务用车购置费支出18 万元，占41.99%；公务用车运行维护费支出决算13.97 万元，占32.59%；公务接待费支出决算0.67 万元，占1.56%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组2 批，5 人次，预算为10.45 万元，支出决算为10.23 万元，完成预算的97.89%，决算数较预算数减少0.22 万元，决算数与预算数基本持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆1 台，年出预算为0 万元，调整预算数为18万元，支出决算为18 万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是：2019 年因车辆严重老化，增加经费预算购置小轿车一台。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为17. 47 万元，支出决算为13. 97 万元，完成预算的79. 97%，决算数较预算数减少3. 5 万元，主要原因：厉行节约，减少了维修费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待7 批次，28 人次，预算为2. 82 万元，支出决算为0. 67 万元，完成预算的23. 76%，决算数较预算数减少2. 15万元，主要原因是：在公务接待中，贯彻中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为17. 8 万元，支出决算为17. 22 万元，完成预算的96. 74%，决算数较预算数减少0. 58 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。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为19. 8 万元，支出决算为17. 34 万元，完成预算的87. 58%，决算数较预算数减少2. 46 万元，主要原因是：控制会议规模和次数，压缩会议费支出。

## 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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3 个，二级项目10 个，共涉及资金2,851.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019 年无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

省知识产权局在2019 年部门决算中反映“知识产权专项”、“出国出境”、“专项购置”3 个一级项目的自评结果。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85 分。

1. 知识产权专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95 分。项目全年预算数为2,428.06 万元，执行数为2,382.90 万元，完成预算的98.14%。主要产出和效果：通过知识产权专项项目实施，知识产权创新成果产权化取得新成效，知识产权管理规范化扎实推进，知识产权运用取得新发展，保护全面加强，知识产权服务体系日趋完善，知识产权公众认知进一步增强，知识产权支持产业发展成效显著。存在的问题：财政支出绩效管理理念有待提高。财政支出绩效自评及财政支出运行实践经验不足。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高

预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。项目全年预算数为10.45 万元，执行数为10.23万元，完成预算的97.89%。主要产出和效果：加强出国访问、交流及培训学习，学习国外先进的知识产权理念，为我省知识产权相关工作提供新思想、打开新局面。存在的问题：受年度工作进度影响，出国出境项目执行进度缓慢。下一步改进措施：强化管理，健全制度，进一步学习国外先进的知识产权工作管理理念。

3. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。项目全年预算数为5 万元，执行数为5 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为机关购置了电脑，更新了部分办公设备，保障了机关工作正常运行，提高了工作效率。存在的问题：因年度工作安排，年中执行预算时，调整了部分采购需求。改进措施：改进年度编制采购计划时，充分考虑临时性工作安排，进一步提升年度采购计划的科学性和准确性。

## 心级预算 项目)绩效目标自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		履职专项业务费				
省级主管部门		实施单位 陕西省知识产权局				
项U资金(为元)	全年预算数(A)		全年执行数”“ 杜了牛,““			
	年度资金总额:		2, 428. 06万元	2, 382. 90万元	98. 14%	
	其中: 省级财政		2, 428. 06万元	2, 382. 90万元	98. 14%	
	市县财政					
	其他资金					
年度 总体 目标  绩效布 说可1	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, 形成具有陕西特色和优势的创新驱动发展格局, 有效打击知识产权侵权, 营造创新创业环境, 推动我省知识产权服务, 强化知识产权公共服务能力提升。		2019年全年完成专利申请量74, 508万件, 发明专利申请量27, 046万件, 同比增长25. 3%, 质押融资总额亿元, 资助中小学知识产权试点示范学校107所, 全年知识产权保护工作全年加强, 知识产权服务体系日益完善。			
	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	PCT专利申请数	100件以上	87件	资金不足, 未能全部列入补助。
			知识产权质押贷款数	380件以上	768件	
		质量指 标	代理人人数增加	30人	164人	
			专利导航项目通过率	100%		
		效 益 指 标	知识产权重大经济评议	18个	15个	严格把握项目质量, 结合运用情报分析手段, 开展评议工作。
	时效指 标					
成本指 标						
社会效益 指标	经济效 益	质押融资总额	20亿元	31. 28亿		
		知识产权密集型产业工业值	300亿元	923. 9亿元		
		国家省级知识产权试点示范县	44个	55个		
		专利信息检索	3200人	3600人		
		中小学知识产权试点示范学校	64所	107所		
	生态效 益					
	持续 影响指 标					
满意度指 标	服务对 象	L奋斗众·W,·知识产权人	满意	满意		

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到该项目的自有资金, 社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写牛地1式·K白土成 数。财政和主管部门汇总时, 对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为: :牛郎或比牛达心如叫汛K, -I计达成则指, h, 并从li | 来达成预期指标且效果较差三档, 分别按照ID心印mb(含), 引), 卧(, l), ao o%合理填写完成比例。

省级预算 项目)绩效目标自评从  
(2019年度)

专项(项目)名称		因公出国(境)专项			
省级主管部门	陕西省知识产权局	全年预算数(A)	实施单位	陕西省知识产权局	
1目贷盆(”+■)			全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10.45万元	10.23万元	97.89%	
	其中:省级财政资	10.45万元	10.23万元	97.89%	
	市县财政资				
年度 总体 目标	其他资金				
	年初设定目标			全年实际完成情况	
	加强出国访问、交流及培训学习,学习国外先进的知识产权理念,为我省知识产权相关工作提供新思想、打开新局面。			2019年实际出国访问、交流及培训学习2批次,共计5人次,圆满完成相关任务。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	出国访问及培训交流材料	1篇	2篇
			组织机关人员交流学习	1次	2次
	质量指标				
	时效指标	出国任务完成率		50	100%
	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	培训效果	人员综合素质进一步提升	人员综合素质进一步提升	
		海外影响力	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、知识产权权利人满意		满意	满意
	.....				
说明	无				

1. 1 J{伦贷分包括和财败·衍盆lrl投入到: 1的l.“ii贷盒·壮江衍心 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本表, 女沁飞收欢 财政扣上行部汇·81月·A (绝对值直接填) 三: L. 相刊伯按 然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目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达预期且效果较差三档, 分别按照100%-10% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算 负目) 绩效目标自评表  
(2019年度)

专项(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:	5万元	5万元	100.00%		
		其中:省级财政资金	5万元	5万元	100.00%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	更新办公设备,保障机关工作正常运行,提高工作效率。			更换了到期电脑,更新了办公家具等和相关设备,保障了机关正常运行。			
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					
		质量指标	购置资产通过政府采购	100%	100%		
			资产更新率	有所提高	有所提高		
		时效指标	按时完成采购任务	全年	全年		
			电脑等设备等使用	6年	6年		
	效益 指标	成本指标					
		社会效益 生态效益 可持续影响指标	经济效益指标	工作效率	有所提高	有所提高	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	III	III			
	.....						

说明

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金一同投入到同一项目的自有资金  
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政扣下许郎「1, 上总时, A+ 绝对值直接累加计算, III计仇h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 :十部 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% (含) · 80%-60% (含) · 60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

{2019年臣}

填报单位:陕西省知识产权局

1. 简要概述部门职能与职责

| (二) 简要概述 | 部门王出可 | 内机力 |

1. 简要概述 | 上分 | 省委省政府下 | 一 |

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,开展专利行政执法和维权援助工作。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。

2019年度实际支出总额4,453.86万元,其中基本支出1,465.52万元,主要用于人员经费支出及日常办公支出;项目支出2,929万元,主要有:履职专项业务支出195.91;知识产权专项支出2,691.92万元;因公出国(境)支出10.23万元,办公设备购置31.84万元。

1. 实施知识产权质量提升工程和实施知识产权创造挖潜工程,创新成果产业化取得新成就。2. 实施知识产权强企工程,知识产权管理规范化扎实推进。3. 实施知识产权运用工程,知识产权运用取得新发展。4. 实施知识产权保护工程,知识产权保护全面加强。5. 实施知识产权服务能力建设工程,知识产权服务体系日趋完善。6. 实施知识产权评估工程和专利导航工程,加强知识产权决策咨询。7. 实施知识产权文化建设工程和知识产权培训工程。知识产权公众认知进一步增强。8. 契实知识产权密集型产业培育,知识产权支持产业发展成效显著。9. 进一步加强知识产权战略管理,改进和优化工作方法,全省知识产权工作的合力,能力不断增强,提升10. 知识产权助力精准脱贫巩固提升专项行动。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标项	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
预算执行(25分)	(10分)	完成预算数		指扣让·哨	目: 完成率=100%的,得10分。 刊: 完成率>95%的,得9分。 间: 完成率在90% (含) 和95%之 得8分。 间: 完成率在85% (含) 和90%之 得7分。					细化预算编制工作	
	预算执行(25分)	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 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策性基金预 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。			26.03%		预算调整主要是年 知识产权专项未列 2019年预算。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	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	指标分析与建议
收入 收入 (25分)	支出 进度 率 (5分)	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%。	5	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75% 以下, 得0分。	2				2	项目进度影响了 经费半年进度, 改进措施: 提高 工作效率, 加快 经费的半年支出 进度。	
		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 $\times$ 早扎仁(他 收入预算数 $\times$ 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		UI, II, I	0	0	经费预算编制时 保守, 改进措 施: 改进工作思 路。	
过程 过程 (15分)	“三 公 经 费” 控 制 率 (5分)	“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。	5		三公经费控制率 $\times$ 10 <sup>4</sup> 分, 每增加0.1个 分, 扣0.5分, 扣完为止		<10	UI	5		
		资产 管 理 规 范 性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 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 ....., 户权益及叶, 工卫上也1r..t	以 上 牛 含5分, 扣1分 i者 i者 止				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	if 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
过程	预算管理合规性(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,用以及晚和考核部门(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、乱支乱用、冷付孔。	全部扣分;未打分并扣分。						
产出	产出1部分,1,上IM守I项目效益(20分)	项目产出1部分,1,上IM守I项目效益(20分)	40		若为定性指标,根据“三精一细”原则分别按照指标分值的 1-80%(含),80-50%(含) 50-100%来记分; 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。						

甚至:

1.将“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,从一从否汗罚且帝且甲义,什k: 仇是否llf选取,指标值设置是否合理|……程度,从|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

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为152. 97 万元，支出决算为 105. 74 万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少47. 23 万元，主要原因是2019 年按照中央过紧日子要求，大力压减日常公用支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共827. 75 万元，其中政府采购货物类支出31. 84 万元、政府采购服务类支出795. 91 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%。

### **(三) 固有资产占用及购置情况说明。**

截至2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆6 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）。2019 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）。

## 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。