附件1

2021年度湖南省知识产权维权援助中心整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省知识产权维权援助中心

2022年04月08日

（此页为封面）

1. 单位基本情况

（一）机构组成

根据湖南省机构编制委员会办公室《关于湖南省知识产权局直属事业单位分类的通知》（湘编办[2014]67号），湖南省知识产权维权援助中心为原湖南省知识产权局所属公益一类事业单位，副处级，内设维权援助部和综合管理部。

（二）机构职能

1．组织开展知识产权维权援助工作，提供知识产权维权援助咨询、援助公益服务；指导知识产权纠纷调解与争端合理解决机制建设工作；组织开展知识产权维权援助项目和知识产权维权宣传培训。

2．负责指导全省各地、企事业单位开展知识产权维权援助工作；指导知识产权维权援助服务网络建设和知识产权志愿者活动；协调解决国（境）内外知识产权纠纷与争端；协调中介组织、行业协会等开展知识产权维权援助活动。

3．受理、登记、转送、反馈知识产权侵权假冒线下举报投诉、依法协调推进知识产权维权工作。

（三）人员概况

省知识产权维权援助中心事业编制7名，其中主任1名，副主任1名，内设部门负责人2名及管理岗8级1名，专技岗2名。

1. 一般公共预算支出情况

（一）总体支出情况

2021年省财政对我中心批复预算控制数为153.75万元，上年结余资金为14.40万元，较上年增加17.88万元，2021年全年预算数为168.15万元，2021年全年预算支出166.54万元，整体预算执行率为99.05%。

（二）基本支出情况

基本支出全年预算为144.35万元，全年共支出132.97万元，预算执行率为94.4%；工资福利支出为 95.71万元，一般商品和服务支出37.26万元。

（三）项目支出情况

1．2021年知识产权战略推进专项资金为7.60万元，整体支出7.60万元，整体预算执行率为100%，该项目资金全部为2020年结转结余资金。

2．2021年专利执法项目资金16.10万元，整体支出15.15万元，整体预算执行率为94.1%。其中年初预算为16万元，全年支出15.15万元，预算执行率为94.7%；2020年结转结余经费0.10万元，全年支出0万元，预算执行率为0%。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）预算编制情况

预算编制严格按照制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。

（二）执行管理情况

1.加强预算管理和执行力度，本着厉行节约原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，科学、合理地对资金进行有序安排，使得基本支出年底预算执行率为99.05%，有效完成年初省局科财处对各个二级机构预算执行率为95%的既定目标。

2.严格按照财务管理制度，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、单位主要负责人审签的办法执行。

（三）综合管理情况

1.财务管理情况：严格执行《行政事业单位会计制度》，加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按照有关文件执行。

2. 资产管理情况：中心于2021年5月进行了一次全面的资产清查。

（四）整体绩效情况

2021年全年预算数为168.15万元，支出166.54万元，其中：基本支出为143.75万元，项目支出 22.79万元。中心严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金及项目资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证中心各项工作的正常运转。

**四、存在的问题及原因分析**

2021年，中心财务行为整体平稳，“三公"经费有一定幅度的减少，支出管理上也更加规范。由于客观因素，对照《会计基础工作规范》要求，中心的会计工作还存在一些差距和不足，比如内部会计管理制度不够健全，没有建立内控制度，预算编制工作有待细化，项目资金支出进度分配不均等。

**五、下一步改进措施**

今后，一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

**六、绩效自评结果**

2021年中心严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财政相关管理规定，确保了单位正常运行，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务，绩效自评结果为良好。

附件2

2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 7 | | 7 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | 0.72 | | 0.80 | | 0.10 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.72 | | 0.80 | | 0.10 | |
| 项目支出： | 59.03 | | 23.7 | | 22.75 | |
| 1、业务工作经费 | 38.9 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 2 | | 16 | | 15.15 | |
| 3、省级专项资金 | 18.13 | | 7.6 | | 7.6 | |
| 综合服务体系快维能力建设项目 | 12.46 | | 7.6 | | 7.6 | |
| 公用经费 | 6.45 | | 23.76 | | 23.05 | |
| 其中：办公经费 | 3.1 | | 2.2 | | 2.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.7 | | 4.2 | | 4.2 | |
| 会议费、培训费 | 0.65 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 单位基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：马遥 填报日期：2022/4/6 联系电话：15873677754 单位负责人签字：

附件3

2021年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位  名称 | 湖南省知识产权维权援助中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 168.15 | 168.15 | | 166.54 | 10 | 99.05% | 99.05 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：168.15 | | | | | 其中：基本支出：144.35 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：23.8 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 168.15 | | | | | 166.54 | | | |
| 年度总体  目标 | 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 |
| 绩效  指标 | 产出指标  （60分） | 数量  指标 | 开展知识产权侵权判定案件个数 | | ≥20个 | 26 | 10 | 10 |  |
| 开展知识产权宣传活动次数 | | 1场次 | 1 | 10 | 10 |  |
| 开展知识产权业务培训会议次数 | | 2场次 | 1 | 10 | 10 | 原计划举办100人（1天）的培训2场次，因疫情原因，实际举办100人（2天）的培训一场次。 |
| 质量  指标 | 知识产权人员参与度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 知识产权侵权判定案件处理率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 任务完成时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 知识产权业务培训成本 | | 400元/人/天 | 400元/人/天 | 5 | 5 |  |
| 侵权判定案件成本 | | 4000元/个 | 4000元/个 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 企业对知识产权纠纷应对能力 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 企业对知识产权保护意识 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 优化营商环境 | | 进一步优化 | 进一步优化 | 10 | 10 |  |
| 绩效  指标 | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 知识产权服务对象满意度 | | ≧90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：马遥 填报日期：2022/4/6 联系电话：15873677754 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评表（省级专项资金）

单位名称：湖南省知识产权维权援助中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 知识产权战略专项（省级） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 湖南省知识产权维权援助中心 | | |
| 项目资金  （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 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 7.6 | | | | 7.6 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 知识产权侵权判定案件个数 | 10 | 12 | 10 | 10 | 跨年项目 |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 绩效  指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：马遥 填报日期：2022/4/6 联系电话：15873677754 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

单位名称：湖南省知识产权维权援助中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专利执法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省市场监督管理局 | | | | 实施单位 | 湖南省知识产权维权援助中心 | | |
| 项目资金  （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 | | 16.1 | 16.1 | 15.15 | 10 | 94.1% | 94.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.0 | 16.0 | 15.15 | 10 | 94.7% | 94.7 |
| 上年结转资金 | | 0.10 | 0.10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 16.1万元 | | | | 15.15万元 | | | |
| 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  (80分) | 数量指标 | 开展知识产权侵权判定案件个数 | ≧10个 | 14 | 10 | 10 |  |
| 开展知识产权宣传活动次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 开展知识产权业务培训会议次数 | 2次 | 1次 | 10 | 10 | 原计划举办100人（1天）的培训2场次，因疫情原因，实际举办100人（2天）的培训一场次. |
| 质量指标 | 知识产权人员参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 知识产权侵权判定案件处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2021年12月  31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 知识产权业务培训成本 | 400元/天/人 | 400元/天/人 | 5 | 5 |  |
| 侵权判定案件成本 | 4000元/个 | 4000元/个 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 企业对知识产权纠纷应对能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 企业对知识产权保护意识 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 |  |
| 绩效  指标 | 效益指标（10分） | 可持续影响指标 | 优化营商环境 | 进一步优化 | 进一步优化 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 知识产权服务对象满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：马遥 填报日期：2022/4/6 联系电话：15873677754 单位负责人签字：

附件6

单位整体支出绩效自评工作考核评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| 布置  工作  10分 | 工作布置  (5分) | 在本单位范围开展绩效自评工作，开展得5分,否则不得分。 | 绩效自评工作布置有关文件 |
| 工作小组  (5分) | 成立绩效自评工作小组的得5分,否则不得分. | 绩效自评通知盖章的电子版或本单位预算绩效管理领导小组成立文件盖章的电子版 |
| 实施  评价  20分 | 单位自查(10分) | 各单位内部各部门要开展绩效自查,根据各单位自查完成情况，酌情扣分。 | 1、资金使用情况清单  2、单位绩效自评报告 |
| 提交报告 (10分) | 按时向省局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分. | |
| 自 评  报告  70分 | 完整性(15分) | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分.  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分. | |
| 绩效自评表(20分) | l、单位整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二级、三级指标应当根据指标重要程度、预算支出实施阶段等因素综合确定，准确反映预算支出的产出和效益,得5分,否则按比例扣除相应的分数。  2、单位整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分.  3、单位整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与单位整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则,每项酌情扣分,最多扣10分. | |
| 反映问题情况(20分) | 从预算和预算绩效管理,单位履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16-18分;反映问题、分析原因不全面的,得13-15分;问题未归纳且过于简单的,得10-12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况 (15分) | 建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12-14分,建议不全面的得9-11分,建议过于简单的得6-8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分 | |
| 合计 | 100分 |  | |