2020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

湖南省知识产权维权援助中心

2021年5月20日

**一、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。

**二、一般公共预算支出情况**

（一） 2020年省财政对我中心批复预算控制数为150.27万元，上年结余资金为11.46万元，正常调减资金4.17万元，年中追加知识产权战略推进专项资金20.1万及其他省市场监管业务工作经费20万元，年底追加综治奖4.2万元及2019年综治奖据实结算2.4万， 2020年全年预算数为208.43万元。2020年全年预算支出192.65万元，整体预算执行率为92.4%。

（二）基本支出情况

基本支出全年预算为140.93万元，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

1．2020年知识产权战略推进专项资金为25.84万元，整体支出18.13万元，整体预算执行率为70.2%。其中结余省级知识产权战略推进专项军民融合项目资金5.74万元，全年支出5.67万元，预算执行率为98.8%；年中追加的知识产权战略推进专项综合服务体系快维能力建设项目资金20.1万元，全年支出12.46万元，预算执行率为62%。

2．2020年业务工作经费为41.06万元，整体支出40.9万元，整体预算执行率为99.6%。其中年初预算为19万元，全年支出18.95万元，预算执行率为99.7%；2万元运行维护经费，全年支出2万元，预算执行率为100%；2019年结余经费0.06万元，全年支出0.06万元，预算执行率为100%；年中追加的市场监管业务工作经费20万元，全年支出 19.89万元，预算执行率为 99.5%。

**三、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97%，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：加强资产管理，中心资产已录入国有资产管理信息系统，由于一些客观原因，资产未建立卡片管理。

（四）整体绩效情况

2020年全年预算数为208.43万元，支出192.66万元，其中：基本支出为132.97万元，项目支出 59.03 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**

2020年，中心进一步加强财务管理，“三公"经费、事业运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，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。如：内部会计管理制度不够健全，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**

2020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2020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

2020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 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 7人　 | 　7人 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 0.44 | 0.8 | 0.72 |
|  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 | 0.44 | 0.8 | 0.72 |
| 项目支出： | 98.88 | 66.9 | 59.03 |
|  1、业务工作专项 | 41.18 | 39.06 | 38.9 |
|  2、运行维护专项 | 3 | 2 | 2 |
|  3、省级专项资金 | 54.7 | 25.84 | 18.13 |
| 综合服务体系快维能力建设项目 | 54.14 | 20.1 | 12.46 |
| 军民融合项目 | 0.56 | 5.74 | 5.67 |
| 公用经费 | 10.25 | 6.86 | 6.45 |
|  其中：办公经费 | 1.95 | 2 | 3.1 |
|  水费、电费、差旅费 | 4 | 4.2 | 2.7 |
|  会议费、培训费 | 4.3 | 0.66 | 0.65 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格控制公务接待和差旅费用支出，2、厉行节约减少浪费　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2020年度单位整体支出绩效自评表

单位名称：湖南省知识产权维权援助中心

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省财政厅　 |
| 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 | 150.27万 | 208.43万 | 192.66万 | 10 | 92.4% | 9.24 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：208.43万 | 其中：基本支出：132.97万 |
| 政府性基金拨款： 0 | 项目支出：59.03万 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 0 |  |
| 其他资金： 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 208.43万　　 | 　 192.66万 |
| 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 |
|  |  | 湖南地理标志专项维权 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 办理专利侵权判定咨询案件 | 10件 | 9件 | 10 | 9 |  |
| 办里知识产权纠纷调解案件 | 10件 | 8件 | 10 | 8 |  |
| 组织涉外知识产权培训及知识产权教育培训 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 知识产权培训人员参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 企业对知识产权了解度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 知识产权业务培训成本 | 150元/每人/每天 | 150元/每人/每天 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 知识产权维权援助工作开展情况 | 深入推进 | 深入推进 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对知识产权保护意识 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
| 保障机构正常高效运转 | 高效 | 高效 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 　满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 营商环境 | 优化 | 优化 | 5 | 5 |  |
| 保障系统在一定时限内可持续使用 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 知识产权从业人员满意度 | 95% | 95% | 5 | 4.8 |  |
| 企业满意度 | 95% | 95% | 5 | 4.8 |  |
| 总分 | 100 | 　96.6 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2020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 | 知识产权战略推进专项 |
| 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　 | 　 | 　25.84万 | 　18.13万 | 　10 | 70.4% | 7.0 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 20.1万 | 12.46万 | 　10 | 　62% | 跨年度项目 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　5.74万 | 　5.67万 | 　10 | 　98.8% | 9.9 |
| 其他资金 |  | 0 | 　 0 | 　 0 | 　 0 |  |
|   | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　25.84万元　 | 　18.2万元 |
| 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 |
|  |  | 湖南地理标志专项维权 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 办理专利侵权判定咨询案件 | 8件 | 8件 | 10 | 10 |  |
| 办里知识产权纠纷调解案件 | 5件 | 5 | 5 | 5 |  |
| 综合服务中心开展培训 | 3次 | 1 | 5 | 1.5 | 项目延续到2021年 |
| 质量指标 | 知识产权培训人员参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 企业对知识产权了解度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年4月 | 部分完成 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 知识产权业务培训成本 | 150元/每天/每人 | 150元/每天/每人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 企业对知识产权诉讼成本 | 降低 | 降低 | 15 | 15 |  |
| 企业对知识产权的保护意识 | 逐渐提升 | 逐渐提升 | 15 | 15 |  |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 营商环境 | 优化 | 优化 | 5 | 5 |  |
| 企业应对知识产权诉讼能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 权利人对服务态度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 企业满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 95.5 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件5

2020年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

单位名称：湖南省知识产权维权援助中心

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　市场监管业务工作经费及专利执法 |
| 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　 | 　 |  39.06万 | 　38.9 | 　10 | 　99.6% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　19万 | 　39万 | 　38.84万 | 　10 | 　99.6% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　0.06万 | 　0.06万 | 　10 | 　100% | 10 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　39.06万　　 | 38.84万 |
| 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 |
|  |  | 开展知识产权宣传活动 | １次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展知识产权业务培训次数 | 1次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 参加培训人数 | ≥400人 | 750人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 企业对涉外知识产权了解度 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 企业对涉外知识产权应对能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 7月底 | 12月底 | 5 | 4 |  |
| 资金下拨时间 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 知识产权业务培训成本 | １５０元／每人／每天 | １５０元/每人／每天 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 企业对涉外知识产权应对能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 企业对海外知识产物布局 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
| 企业的知识产权保护意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 营商环境 | 优化 | 优化 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 知识产权培训人员参与度 | １００% | １００% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2020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 | 　运行维权专项 |
| 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　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　2万 | 　2万 | 　2万 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 2万 | 　 2万 |
| 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 | 软件及系统维护 | 　1个 | 　1个 | 　15 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 信息系统稳定运行率 | 　98% | 　98% | 　15 | 　14.7 | 　 |
| 时效指标 | 6月底 | 6月底 | 　100% | 　15 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 软件及信息系统维护成本 | 　2万 | 　2万 | 　15 | 　15 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 系统在一定时限内可持续使用； | 持续保障 | 　持续保障 | 　20 | 　20 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 信息系统人员满意度 | 　98% | 　98% | 　20 | 　19.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.3 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：