

榆林市知识产权保护服务中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市知识产权保护服务中心是根据榆编发(2020)52号中共榆林市委机构编制委员会关于(榆林市市场监督管理局所属事业单位改革方案)的批复设立，为财政全额预算副县级建制事业单位，现隶属于榆林市市场监督管理局。榆林市知识产权保护服务中心主要职责是：开展知识产权宣传培训教育，促进知识产权的创造与运用，承担知识产权维权援助工作，承担促进知识产权服务业发展，培养知识产权服务人才。

（二）内设机构

榆林市知识产权保护服务中心设立3个内设机构：1、办公室 2、产业促进科 3、维权援助科。

（三）2022年度工作总结

2022年，榆林市知识产权保护服务中心按照中省知识产权工作部署，坚决贯彻落实市局党组的工作目标要求，有力推进知识产权的创造、运用、管理、保护和服务工作，被国家知识产权局、公安部共同表彰为“全国知识产权保护工作成绩突出集体”。简要总结如下：

1. 加强知识产权知识宣传。紧紧围绕 2022 年全国知识产权宣传主题“全面开启知识产权强国建设新征程”，采取线上线下相结合方式，组织开展一系列宣传活动，有效提升了群众的知识产权知晓率。一是组织现场宣传活动。4 月份知识产权宣传周期间，深入榆林职业技术学院宣传，通过发放宣传资料和宣传小礼品、知识产权法律法规手册，讲解宣传展板内容，播放知识产权宣传音频视频等方式，向学院师生普及知识产权法律法规和基本常识、宣传专利创造、转移转化和商标品牌创建知识，宣传我市知名地理标志保护产品。发放宣传材料 5000 余份、法律法规手册 3000 余份，接受校内师生咨询 500 余人次。二是投放公益宣传知识。与榆林联通公司合作，将知识产权宣传相关内容推送给目标人群，营造全社会重视保护知识产权的浓厚氛围，累计推送手机短信 34 万余条；利用市区主要地标建筑电梯投影和立式广告机、户外和主要公交线路车载 LED 广告屏、机关门厅大屏幕等电子媒介投放地理标志等知识产权宣传内容，可视化动态滚动发布知识产权宣传知识；在微信公众号开设知识产权系列宣传专栏 10 余期，宣传知识产权最新动态；在抖音、微信朋友圈等平台推送专题宣传片，在榆林电视台天气预报栏目宣传知识产权知识，使社会各界广泛了解我市知识产权工作，携手合力推进我市知识产权的创造、运用、管理、保护和服务工作。三是开展线下竞答活动。与《中国知识产权报》合作，开展知识产权有奖竞答，组织社会各界人士和市场监管系统干部职工集中答题 2000 余份，更好地了

解和熟悉了知识产权相关知识。四是深入基层宣传。按照中心制定的“知识产权服务万里行”活动方案，围绕地理标志基础知识、商标侵权判定、专利行政执法等业务，为县市区局科股室、执法大队、市场监管所等进行多场次专题授课，500余业务骨干受益，提升了全市知识产权工作人员业务水平。围绕专利申请、商标注册、地理标志运用与促进、知识产权保护与维权等，向企业宣讲知识产权知识和法律法规，推进知识产权服务工作落实落细，营造了知识产权保护的良好氛围。

2. 注重提升专利创造质量。一是提升企业知识产权创造运用能力。着力推进专利转移转化和开放许可，挖掘企业和高校专利创新能力，提升创造质量。企业在通过认证的基础上，与辅导机构深入合作，开展专利战略、专利维权、商标等全方位的长期知识产权服务。截止10月份，我市专利授权量2929件，位列全省地级市第2位，其中企业授权的专利1787件，占授权总量的61%，居全省地级市第2位，企业创新能力进一步增强；有效发明总量达到572件，每万人口发明专利拥有量1.578件。积极对接省知识产权局，对我市高新区专利数据进行了单独统计，填补了高新区专利数据的空白，更好地掌握高新区企业专利情况。二是持续推进企业知识产权贯标工作。申报神木富油能源科技公司、陕煤集团神木红柳林矿业公司、陕西医药控股集团天宁制药公司等贯标企业10家，涉及能源、化工、医药、农产品深加工等多个领域。积极对接企业，跟踪

贯标工作开展情况，申报企业选择辅导机构，有序推进贯标工作。三是推荐优质项目参加秦创原高价值专利大赛。组织我市发明创新主体参加首届秦创原高价值专利大赛，经过征集、筛选等多个程序，推荐榆林学院、陕西拉发纪新材料科技公司、陕西美莱特智慧新能源股份公司、神木市三江煤化公司等企事业单位申报4个项目参赛，涉及新能源、新材料、煤化工等高新尖领域。四是开展非正常专利核查工作。根按照省局工作要求，及时开展排查工作，核查非正常专利861件，已撤回676件，撤回率78.5%，有效提高了发明人对专利申请的认识，提高了我市专利整体质量，针对未撤回部分安排专人负责，持续跟踪排查。五是全面开展专利普查。开展为期一月的全链条专利综合性抽样调查，全方面多维度了解企业的知识产权工作，圆满完成涉及我市专利企业的普查。涵盖了专利创造、运用、保护、管理和服务等各个方面，收集到的数据资料为后续政策制定、日常管理提供强力依据。

3. 推进地理标志管理运用。一是推动地理标志培育工程。协助吴堡青梨协会、佳县红枣协会申报“吴堡青梨”“红枣木雕”地理标志产品。按照省知识产权局《关于开展陕西地理标志运用促进工程项目验收的通知》要求，初审上报我市承担的2020、2021年度陕西地理标志运用促进工程项目验收材料，配合省局实地核查项目实施情况，完成定边马铃薯、子洲黄芪

地理标志项目的验收。推进地理标志助农兴农，促进农业产业发展和农民增收，征集并向省知识产权局推荐地理标志助力乡村振兴典型案例 1 个。二是组织地理标志企业参加杨凌农高会。9 月份，以农业领域地理标志产品为主，协调组织在推动脱贫攻坚、乡村振兴、农业发展中取得良好经济社会效益的 5 家企业，参加第二十九届杨凌农高会“知识产权促进农业创新发展”国家知识产权局专题展块，动员组织子洲黄芪、横山羊肉、府谷海红果、榆林豆腐、定边马铃薯、吴堡青梨、米脂小米等地理标志产品在展会上进行了展示。同时，配合省知识产权局开展《陕西地理标志商标图集》编制工作，汇总上报地理标志产品、地理标志商标相关图片和文字数据。全市有地理标志保护产品 15 个，居全省首位；地理标志商标 20 件，居全省第 3 位；地理标志专用标志和证明商标、集体商标核准使用企业 83 户，居全省第 2 位。

4. 实施商标带动和富民战略。一是实施商标带动品牌战略。积极协助企业注册商标，注重发挥地理标志证明商标和集体商标引领作用，提升商标品牌效应，1-10 月，全市商标注册申请 6389 件，商标注册 4708 件，有效商标注册总量 33987 件，均居全省地级市第 2 位。二是开展数商兴农活动。联合商务等部门组织“双品网购节”数商兴农专场活动，推进电子商务进农村，助力优质农产品上线展销。加强对“三品一标”认证帮

扶企业中的地理标志产品的联系推介，形成“双品网购节”计划表，统计“双品网购节”活动相关成效并上报省局。三是注重品牌价值提升。按照省品牌建设促进中心组织申报2022年“陕西好商标”的要求，部署全市“陕西好商标”申报工作，组织“陕西好商标”申报评价会议，40余户拥有商标的知名企业负责人参加会议。动员组织榆林市9家企业参加了“陕西好商标”评比活动，市七只羊服饰公司的“七只羊”、横山区香草羊肉制品公司“香草情”商标被评为“陕西好商标”。

5. 开展知识产权维权援助服务。一是加强知识产权执法维权协助。完成国家知识产权局专利行政执法证件的年检初审，并报省局复审通过。配合市场监管综合执法支队，对专利侵权纠纷案件进行法律法规、申请授权的程序与法律状态检索、纠纷处理、侵权判定的咨询服务等工作。二是完成知识产权维权援助工作站授牌。受理核审县市区申报材料，实地考察调研维权援助站建设情况，经市局党组会议研究，确定在全市建设14个知识产权维权援助工作站，并以全部授牌运作，全市知识产权保护服务的精准性、便捷性、可及性不断提升。三是深入基层服务指导。深入县市区，就专利申请、商标注册、地理标志运用与促进、地理标志产品培育、知识产权保护与维权等相关业务，开展业务指导、操作技能培训和咨询服务工作。四是对接省知识产权局和榆林学院，在榆林学院成立陕西现代能

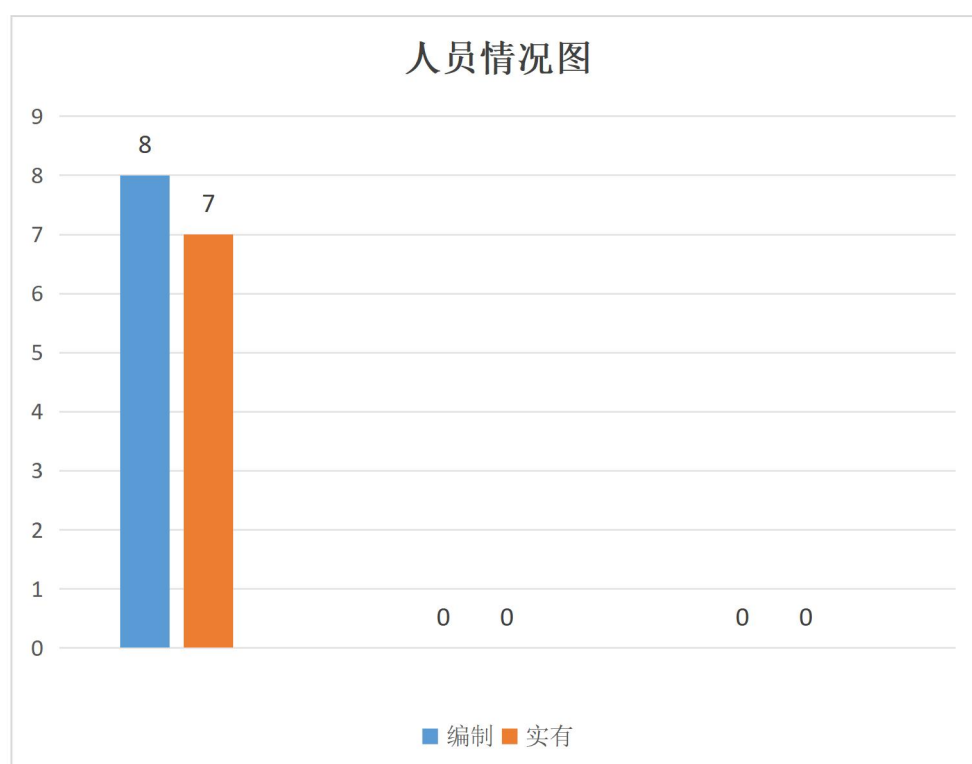
源化工知识产权研究中心，服务榆林能源化工产业转型升级，推进能源化工产业高端化、多元化、低碳化发展。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、人员情况

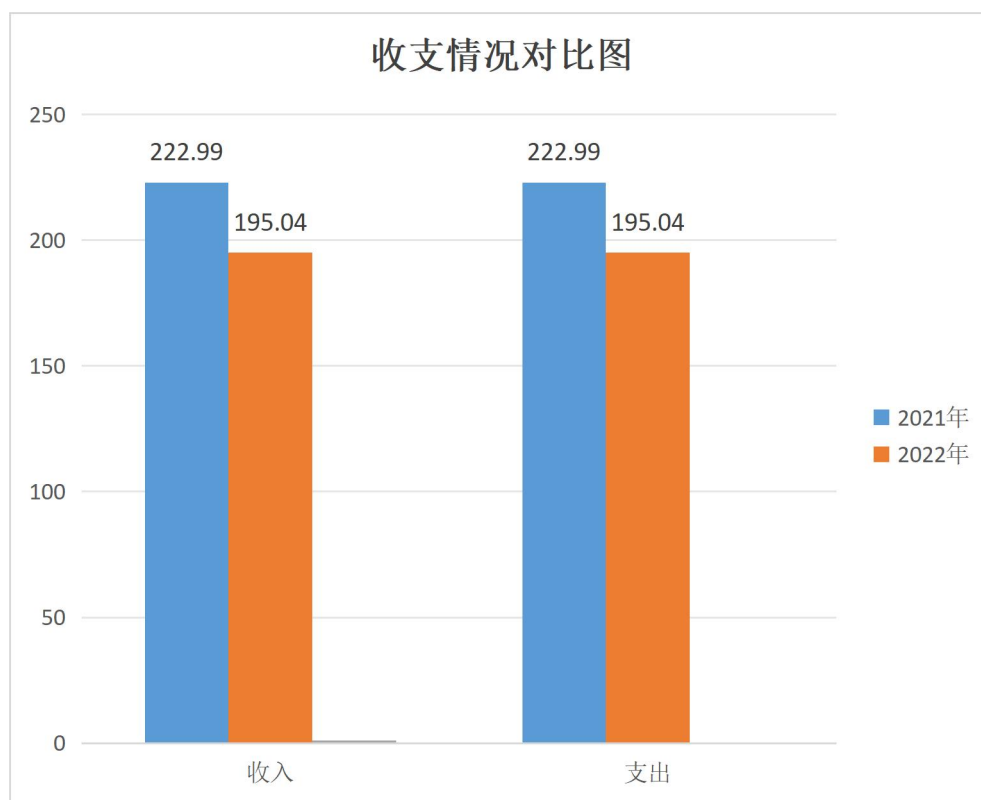
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

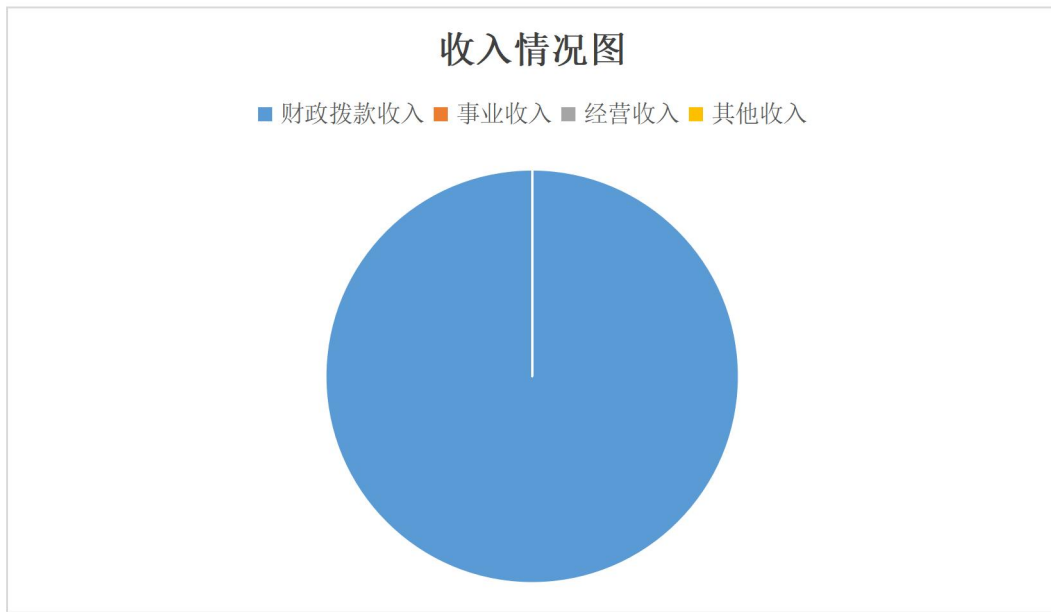
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 195.04 万元，与上年相比收、支总计减少 27.95 万元，下降 13%。主要是业务培训及办公设备购置减少。



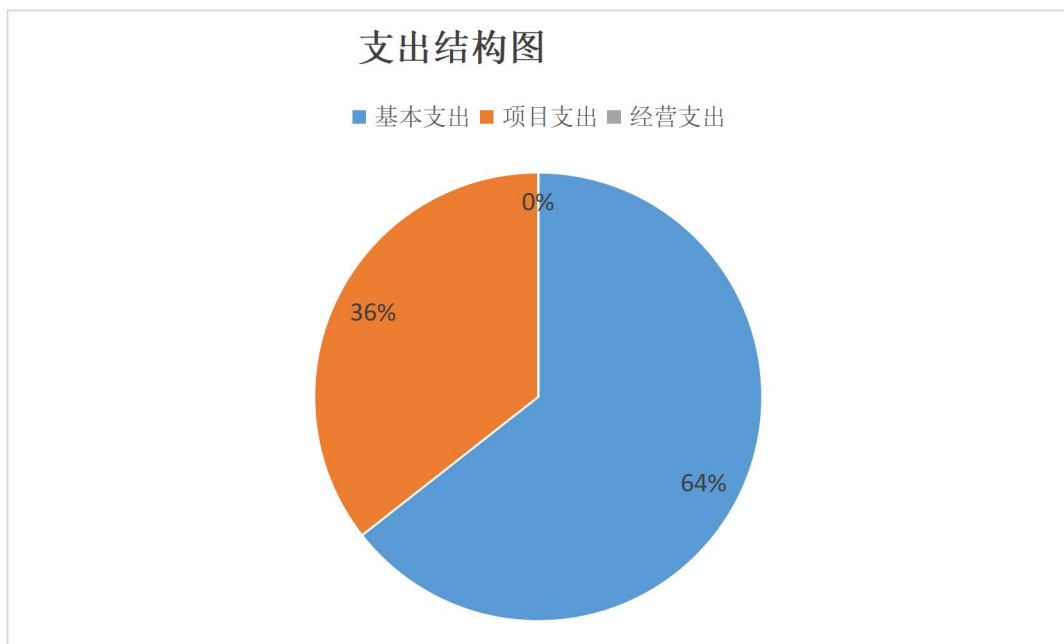
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 195.04 万元，其中：财政拨款收入 195.04 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%。



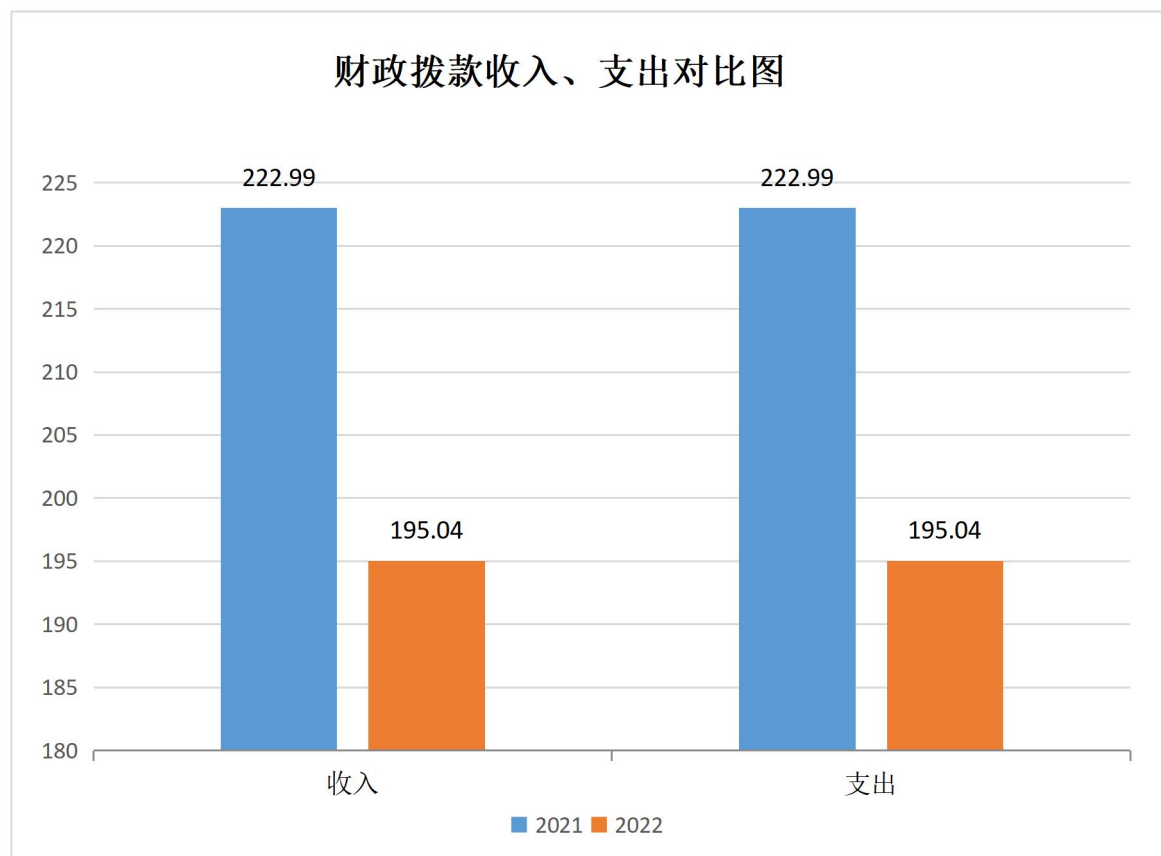
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 195.04 万元，其中：基本支出 125.63 万元，占 64%；项目支出 69.41 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。



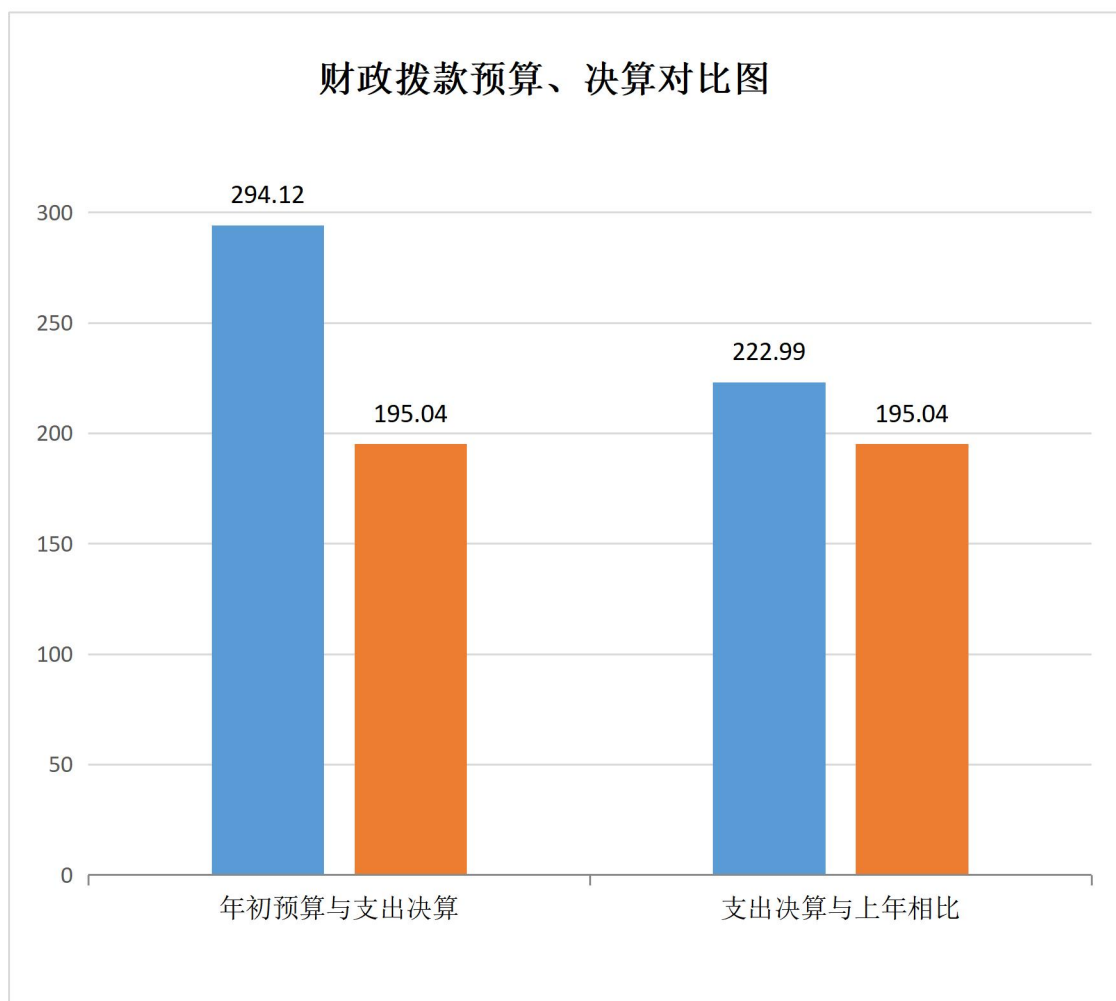
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 195.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.95 万元，下降 13%。主要原因是业务培训及办公设备购置减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 294.12 万元，支出决算 195.04 万元，完成年初预算的 66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.95 万元，下降 13%，主要原因是业务培训及办公设备购置减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。

年初预算 94.44 万元，支出决算 76.49 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算 150 万元，支出决算 69.41 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支出减

少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.40 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数的主要原因是人员目标考核奖金增加。

4. 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）。

年初预算 18.74 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 33%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

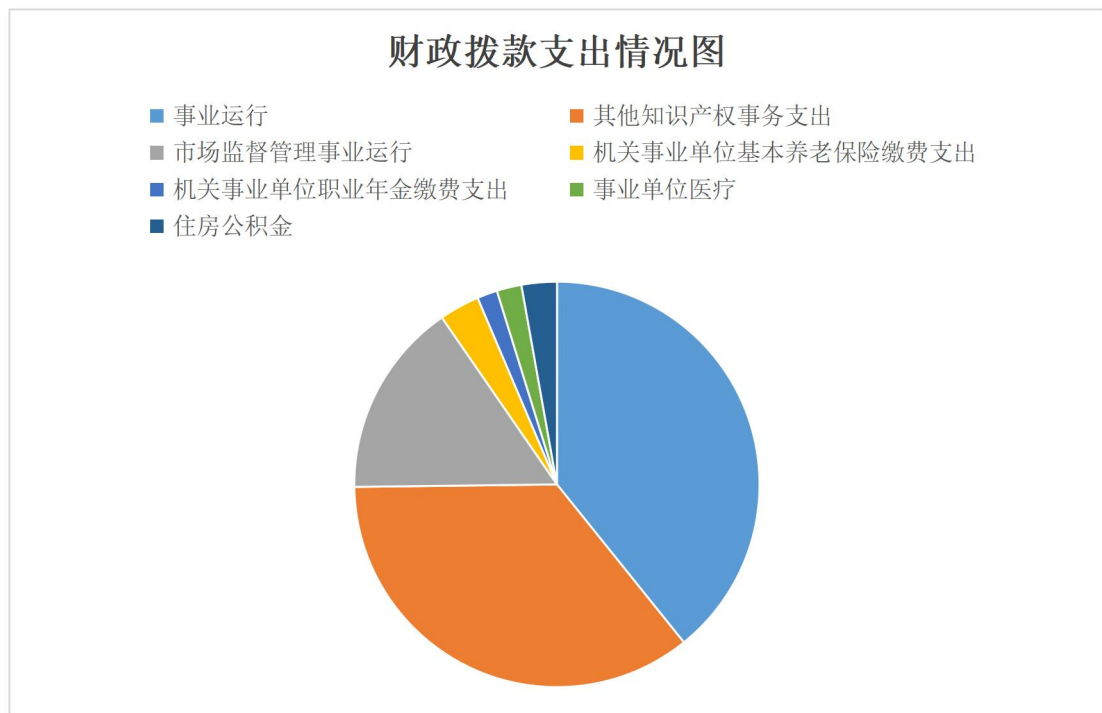
年初预算 9.37 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 34%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 7.52 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 51%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.05 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 39%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 120.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是节约开支。决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算

0.28 万元，完成预算的 1%，决算数较预算数减少 23.72 万元，主要原因是疫情影响未开展业务培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，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 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，

年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 150 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映市场监管系统业务经费和知识产权保护中心知识产权保护项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 市场监管系统业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 31.41 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，充分开展知识产权宣传活动，进一步加强了知识产权知晓率。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

2. 知识产权保护中心知识产权保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 38 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：充分提升企业知识产权创造运用能力，

推进地理标志助农兴农，促进农业产业发展。发现的问题及原因：加大知识产权业务宣传培训力度，提升知识产权知晓率。下一步改进措施：今后将进一步加强知识产权宣传力度，积极落实绩效工作，细化责任，提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市知识产权保护服务中心		
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	50	50	31.41	10	63%	7
		其中：财政拨款	50	50	31.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深入实施知识产权战略，加快建设知识产权强市强县强企业。				良好			
	目标 2：加大我市专利创造、运用、保护、管理工作的全面发展。							
	目标 3：促进专利申请量、授权量、专利质量稳步提升。							
	目标 4：加强知识产权人才培育。							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：专利授权量	≥100 件	≥100 件	10	10	
			指标 2：知识产权维权援助	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1：全市专利代理率	≥70%	≥70%	5	5	
			指标 2：知识产权保护	≥80%	≥60%	5	3	因疫情原因部分业务无法开展
		时效指标	指标 1：知识产权专利申请时限	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：专利信息支出	30 万元	20 万元	5	3	因疫情部分业务无法开展
			指标 2：知识产权维权支出	20 万元	11 万元	5	4	因疫情部分业务无法开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专利技术转化	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：减少非正常专利	≥50%	≥40%	10	8	继续加强知识产权保护
		生态效益指标	指标 1：营造自主创新环境	良好	一般	10	7	有待提高
		可持续影响指标	指标 1：区域知识产权协调发展	竞争氛围良好	竞争氛围良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分							87
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		知识产权保护中心知识产权保护项目						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市知识产权保护服务中心		
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	100	100	38	10	38%	5
		其中：财政拨款	100	100	38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深入实施知识产权战略，加快建设知识产权强市强县强企业。				良好			
	目标 2：加大我市专利创造、运用、保护、管理工作的全面发展。							
	目标 3：促进专利申请量、授权量、专利质量稳步提升。							
目标 4：加强知识产权人才培育。								
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：知识产权培训次数	3 次	1 次	5	2	因疫情无法举办培训
			指标 2：地理标志优势企业	3 家	3 家	5	5	
		质量指标	指标 1：知识产权知晓率	≥80%	≥70%	10	8	有待加大宣传力度
			指标 2：项目合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：知识产权培训费用	30 万元	8 万元	5	2	因疫情无法举办培训
			指标 2：知识产权保护项目	70 万元	30 万元	5	2	因疫情部分业务无法开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1：地理标志产品广泛运用	≥70%	≥70%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升知识产权人才	≥20%	≥10%	10	8	因疫情无法举办培训
		生态效益指标	指标 1：培育地理标志产品	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：知识产权产业发展	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务企业满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	总分							82
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 84 分，全年预算数 294.12 万元，执行数 195.04 万元，完成预算的 66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了市场监管各项工作任务，加大了我市专利创造、运用、保护、管理工作的全面发展，保障了专利申请量、授权量、专利质量稳步提升，知识产权服务满意度明显提高。发现的问题及原因：各项绩效工作基本由财务人员展开，而实际业务的实施在业务科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	2	疫情原因部分业务无法开展
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关制度有待进一步完善
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	国库集中转账支付增多
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关制度有待进一步完善
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	疫情原因部分业务无法开展
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	有待提高运用
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	84	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3456658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.04	一、一般公共服务支出	14	176.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	9.40
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	3.86
	9		九、住房保障支出	22	5.48
本年收入合计	10	195.04	本年支出合计	23	195.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	195.04	总计	26	195.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.04	195.04					
201	一般公共服务支出	176.30	176.30					
20114	知识产权事务	145.90	145.90					
2011450	事业运行	76.49	76.49					
2011499	其他知识产权事务支出	69.41	69.41					
20138	市场监督管理事务	30.40	30.40					
2013850	事业运行	30.40	30.40					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14					
210	卫生健康支出	3.86	3.86					
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
221	住房保障支出	5.48	5.48					
22102	住房改革支出	5.48	5.48					
2210201	住房公积金	5.48	5.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.04	125.63	69.41			
201	一般公共服务支出	176.30	106.89	69.41			
20114	知识产权事务	145.90	76.49	69.41			
2011450	事业运行	76.49	76.49				
2011499	其他知识产权事务支出	69.41		69.41			
20138	市场监督管理事务	30.40	30.40				
2013850	事业运行	30.40	30.40				
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.04	一、一般公共服务支出	15	176.30	176.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	9.40	9.40		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.86	3.86		
	4		四、住房保障支出	18	5.48	5.48		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	195.04	本年支出合计	23	195.04	195.04		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	195.04	总计	28	195.04	195.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		195.04	125.63	69.41
201	一般公共服务支出	176.30	106.89	69.41
20114	知识产权事务	145.90	76.49	69.41
2011450	事业运行	76.49	76.49	
2011499	其他知识产权事务支出	69.41		69.41
20138	市场监督管理事务	30.40	30.40	
2013850	事业运行	30.40	30.40	
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
22102	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.08	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.91	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.08	公用经费合计					5.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	1		1		1			24
决算数								0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。