

# 榆林市知识产权保护服务中心

## 2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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、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 2024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明细表

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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市知识产权保护服务中心原为市知识产权局，正县级建制事业单位。2019年2月，根据中共榆林市委机构编制委员会市市场监督管理局职能调整和人员转隶方案，由市科技局转隶至市市场监督管理局并更为现名，为财政全额预算单位。根据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(榆编发(2020)52号)，调整为副县级建制事业单位。根据榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我单位高度重视，成立2024年度绩效自评工作小组，对自评范围内的项目支出的资金支出及效益进行梳理汇总，按照文件要求的自评方法，客观真实的对我单位2024年度绩效开展自评工作，确定我单位自评得分89，自评等级：优秀。2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述，认真落实市局党组部署要求，积极发挥省政府表彰的“先进单位”的示范引领作用，统筹推进知识产权创造、运用、保护、管理、服务各项工作。加强知识产权宣传教育；强化知识产权培训教育；注重提升创新创造质量；开展知识产权维权援助服务；实施商标带动和品牌富民战略；推进地理标志管理运用。

### (一) 主要职责

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

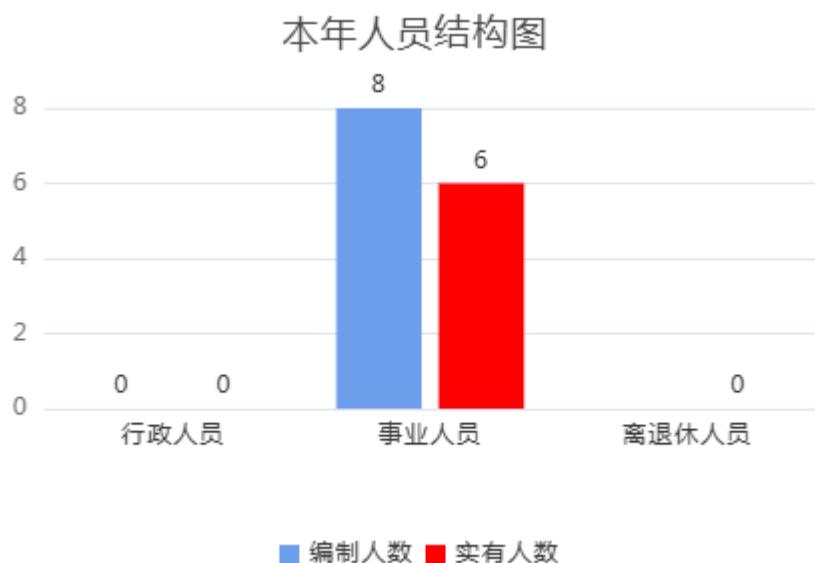
榆林市知识产权保护服务中心主要设立3个内设机构：1、办公室2、产业促进科3、维权援助科。截止上年年底，本单位人员编制8人，事业编制8人，实有人员6人。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为183.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.94万元，下降14.01%，下降的主要原因是：减少补发奖金。

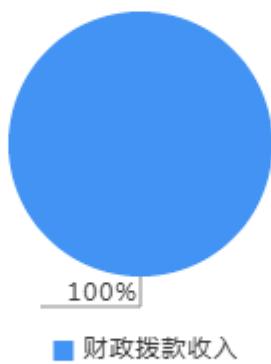
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计183.70万元，其中：财政拨款收入183.70万元，占100%。

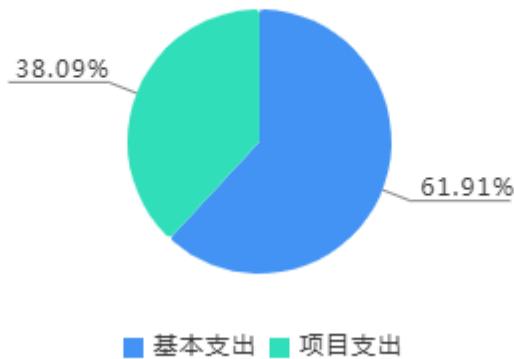
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计183.70万元，其中：基本支出113.72万元，占61.91%；项目支出69.98万元，占38.09%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为183.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.94万元，下降14.01%，下降的主要原因是：减少补发奖金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



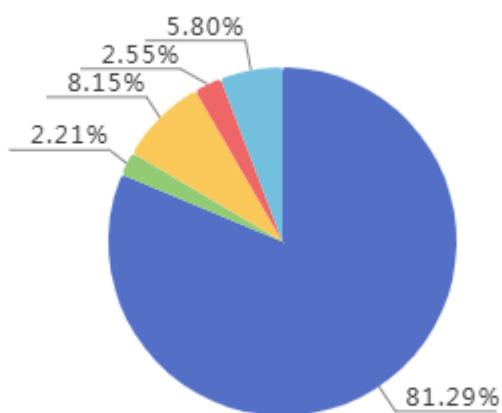
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.73万元，支出决算183.70万元，完成年初预算的86.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.94万元，下降14.01%，下降的主要原因是：减少补发奖金。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）知识产权宏观管理（项）。年初预算0万元，支出决算9.48万元，新增支出的主要原因是：业务需要，项目增加。
2. 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105.56万元，支出决算83.41万元，完成年初预算的79.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少补发奖金。
3. 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57万元，支出决算56.44万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目

需要。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要，培训费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.30万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的65.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少机关事业单位奖金部分的养老保险费支出。

6. 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7.65万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的65.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少机关事业单位奖金部分的职业年金支出。

7. 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6.73万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少机关事业单位奖金部分的医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.48万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少机关事业单位奖金部分的住房保障支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费107.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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6.44万元，主要包括：办公费、维修(护)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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算4.06万元，完成预算的50.75%。决算数较预算数减少3.94万元，主要原因是：业务需要，培训费减少。决算数较上年减少的主要原因是：业务需要，培训费减少。主要用于：业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2024年度，我单位严格执行财政预决算制度，遵循政府会计制度，年初由各业务科室预算上报考本年度本科室工作任务和工作业务经费，上报至单位财务人员处，统一汇总估算后上报预算数据和项目至主管局，由主管局负责与财政局业务科室对接预算。预算执行过程中，我单位严格执行收入支出制度，严把支出关，合理支出，不截流，不挪用，保运转，保质量，有效保障了我单位本年度工作职能的有效落实。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，进一步完善了我单位绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，加强绩效监控。

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （二）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89分，全年预算数211.73万元，全年执行数183.70万元，预算执行率为86.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述，认真落实市局党组部署要求，积极发挥省政府表彰的“先进单位”的示范引领作用，统筹推进知识产权创造、运用、保护、管理、服务各项工作。总结如下：

1. 加强知识产权宣传教育。紧扣2024年全国知识产权宣传周“知识产权转化运用促进高质量发展”主题，线上线下同步组织系列活动，深入社区、企业、商超等，广泛开展宣传教育。一是知识产权进社区进企业。4月23日、24日，在航宇路社区福田小区和榆林秦创原创新促进中心开展宣传活动，通过发放宣传资料和宣传小礼品、法律法规手册，普及知识产权法律法规和基本常识、讲授专利创造、转移转化和商标品牌培育知识等，扩大社会知晓度，增强创新主体创造能力。二是广场大型宣传活动。4月26日，组织新闻出版、公安、检察、保险和代理机构等相关单位，及市市场监管高新分局、榆阳区市场监管局，在榆林万达广场进行大型现场宣传，普及知识产权知识，提升群众知识产权创新和保护意识，塑造知识产权领域严格执法、公正司法和全民守法理念，为推进我市知识产权高质量发展营造浓厚氛围。副市长徐刚现场指导。累计发放宣传材料5000余份、法律法规手册4200余份，发放中国知识产权报4·26专刊1000余份，接受群众咨询800余人次。三是投放公益宣传知识。通过榆林联通公司推送手机宣传短信30万余条，营造全社会重视保护知识产权的浓厚氛围。利用城区标志建筑物广告外屏等电子媒介宣传知识产权保护内容，通过医院、酒店等设置的广告机和榆林电视台天气预报栏目等可视化平台，动态发布知识产权知识。努力使社会各界广泛了解我市知识产权工作，合力推进知识产权工作。四是开展线下有奖竞答活动。采用《中国知识产权报》宣传周特刊，安排知识产权知识有奖竞答，组织社会各界人士和市场监管系统干部职工集中答题，更好地了解和熟悉知识产权相关知识。

2. 强化知识产权培训教育。一是专题培训。结合市局干部教

育培训安排，对县市区业务相关人员，进行“地理标志基础与市场监管”“商标培育与专利保护”等课程的线上培训，普及专利、商标和地理标志等知识。二是外出培训。派科室负责人和业务人员赴西安、乌鲁木齐、武汉、天津等地参加知识产权信息服务、公共服务网点培育、企业知识产权贯标、专利检索分析和地理标志保护运用等学习交流，深入了解知识产权领域综合信息，提升干部职工综合能力。三是常态培训。坚持每周两次的集体学习，按季拟定学习计划，采取宣讲与讨论相结合的方式，学习《商标法实施条例》《专利法实施细则》《地理标志专用标志使用管理办法》《陕西省知识产权保护和促进条例》等法律性规定，注重学会学透、学用结合、学以致用。四是对外培训，10月中旬，举办我市首次知识产权创新能力提升培训班，邀请全市创新创造主体100余家参训，进一步提升全市专利、商标、地理标志等知识产权创新主体能力，持续发挥中心作为全省知识产权信息公共服务网点的重要作用。

3. 注重提升创新创造质量。一是提升知识产权创新主体创造运用能力。深刻领会省知识产权局关于榆林知识产权工作的战略意图和重要部署，持续推进与榆林学院（陕西现代能源化工知识产权研究中心）的交流合作，开展能源化工领域知识产权状况调研，挖掘能源化工企业创新能力，强化高价值专利培育和专利转移转化工作。截止10月份，我市专利授权量3347件，位列全省地级市第2位。企业创新能力进一步增强，企业专利授权量达2684件，占授权总量的80.2%。有效发明总量突破1000件，达到1057件，每万人口发明专利拥有量2.923件。二是开展非正常专利清理核查工作。通过非正常专利申请自查整改，提高我市专利整体质

量。全年清查非正常申请专利599件，其中，发明专利94件，实用新型专利505件。涉及企业、医院、院校等172家。经多方联系沟通、解释政策，同意撤回541件，申诉43件，失联13件，不撤回不申诉2件，撤回率90.3%。三是推动科技创新创造活动。5月12日，与市科协、团市委、市教育局、市科技局等单位共同举办第十四届榆林市“知识产权杯”青少年机器人竞赛，64所中小学的774名学生参赛，激发青少年的创新热情，社会反响良好。12月，与市科协等单位联合举办榆林市第39节青少年科技创新大赛，立足于激发青少年创新意识，提升其科学素质和创新能力，培养创新创造后备人才。

4. 开展知识产权维权援助服务。一是加强执法维权协助。经常性地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、侵权判定等咨询服务。二是推进维权援助站建设工作落实落细。继续完善县市区知识产权维权援助工作站运行机制，通过业务指导支撑，提升知识产权维权援助站工作质量和成效。三是深入基层指导。结合“知识产权万里行”活动，深入县市区，就专利创造运用、商标培育注册、地理标志运用与促进、知识产权保护与维权等相关业务，不定期开展系列指导服务。四是推进知识产权金融服务。邀请金融机构相关负责人讲授知识产权质押融资和专利保险服务知识，专利权质押合同登记1件，实现零的突破，质押金额1350万元。

5. 实实施商标带动和品牌富民战略。一是实施商标带动品牌战略。积极协助企业注册商品商标和服务商标，注重发挥地理标志证明商标和集体商标在乡村振兴和特色农业发展中的引领作用，

提升商标品牌效应。1-9月，全市商标注册申请5889件，核准商标注册4063件，均居全省地级市第2位。截止9月15日，全市有效商标注册总量39777件，居全省地级市第3位。二是注重品牌价值提升。配合市局知识产权科开展“陕西好商标”申报工作，协助参评企业就申报材料准备、品牌建设、知识产权状态查询等方面给予业务指导，5件注册商标被评选为2024年“陕西好商标”。全市“陕西好商标”累计达到15件；驰名商标3件。

6. 推进地理标志管理运用。一是开展地理标志统一认定工作。按照国家知识产权局地理标志统一认定保护的部署要求，积极做好农产品地理标志转换国家地理标志工作。主动与市县农业部门对接，核查全市14个农产品地理标志相关信息，并与市农业局农产品质量安全监管与品牌建设机构对接业务，督促指导各县市区推进农产品地理标志转化为地理标志保护产品工作，推进全市地理标志工作转化进度。截止9月底，全市有国家地理标志保护产品16个，有效地理标志商标20件。使用地理标志专用标志经营主体80家，使用地理标志商标经营主体58家，累计达138家。二是协助市政协编写《榆林历史文化丛书》。主动与市政协办公室对接，按照《榆林历史文化丛书》实施方案中《物产》卷编辑收录要求，搜集、整理、撰写《榆林地理标志产品名录》文字说明，提供相关资料和照片等内容。发现的问题及原因：绩效管理工作基本由财务人员开展，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用的绩效目标完成情况，部分科室和人员对绩效管理工作不够重视，只是停留在应付完成的层面，不利于绩效管理工作的开展。下一步改进措施：在今后的工作中应加强绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查管理，以提升财政资金使

用效益和单位治理水平。加强财务人员与业务人员的沟通配合，严格做好绩效目标的设置，保障绩效目标设置的科学性。

# 榆林市知识产权保护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市知识产权保护服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出(人员及公用)	良好	146.73	146.73	0	113.72	113.72	0	—	77.50%	—
	任务2	市场监管系统业务经费	良好	65	65	0	69.98	69.98	0	—	107.66%	—
	金额合计			211.73	211.73	0	183.7	183.7	0	10	86.76%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成单位人员工资福利支出。 目标2: 推动我市专利创造、运用、保护、管理和服务工作的全面发展。 目标3: 促进商标注册量、专利授权量、专利质量不断提升。 目标4: 推进地理标志工作, 提升地理标志产品和用标企业数量, 促进地方特色产业发展。 目标5: 加强知识产权人才培育, 加大知识产权宣传培训, 提升知识产权知晓率和创新意识。						目标1完成情况: 完成单位人员工资福利支出。 目标2完成情况: 推动我市专利创造、运用、保护、管理和服务工作的全面发展。 目标3完成情况: 我市专利授权量3347件, 位列全省地级市第2位。企业创新能力进一步增强, 企业专利授权量达2684件, 占授权总量的80.2%。有效发明总量突破1000件, 达到1057件, 每万人口发明专利拥有量2.923件。 目标4完成情况: 全市有国家地理标志保护产品16个, 有效地理标志商标20件。使用地理标志专用标志经营主体80家, 使用地理标志商标经营主体58家, 累计达138家。 目标5完成情况: 紧扣2024年全国知识产权宣传周“知识产权转化运用促进高质量发展”主题, 线上线下同步组织系列活动, 深入社区、企业、商超等, 广泛开展宣传教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 知识产权现场宣传、媒体集中宣传		3次		3次		10	10		
			指标2: 知识产权培训		2次		1次		5	3		
			指标3: 地理标志产品增加值		8户		8户		5	5		
		质量指标	指标1: 每万人发明专利拥有量		2.5件/万人		2.5件/万人		5	5		
			指标2: 知识产权知晓率		≥70%		≥55%		5	4		
		时效指标	指标1: 基本支出完成期限		2024年12月31日		按时完成		5	5		
			指标2: 项目支出完成期限		2024年12月31日		按时完成		5	5		
		成本指标	指标1: 人员及公用经费		146.73万		113.72万		5	3		
			指标2: 业务经费		65万		60.5万		5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 地理标志产品广泛运用		一县一品		一县一品		10	10		
		社会效益指标	指标1: 非正常专利清查		≥75%		≥65%		10	9		
		生态效益指标	指标1: 营造自主创新环境		持续		达到预期目标		5	5		
		可持续影响指标	指标1: 知识产权产业协调发展		持续推进		达到预期目标		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务社会公众满意度		≥80%		≥70%		10	8		
总分									100	89		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 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. 榆林市知识产权保护服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18220421016。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 2024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	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

编制单位：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	183.70	一、一般公共服务支出	31	149.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.97
	9		九、卫生健康支出	39	4.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	183.70	<b>本年支出合计</b>	57	183.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	183.70	<b>总计</b>	60	183.70

注：本表反映单位本年度的总收入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	183.70	183.70						
201	一般公共服务支出	149.33	149.33						
20114	知识产权事务	149.33	149.33						
2011409	知识产权宏观管理	9.48	9.48						
2011450	事业运行	83.41	83.41						
2011499	其他知识产权事务支出	56.44	56.44						
205	教育支出	4.06	4.06						
20508	进修及培训	4.06	4.06						
2050803	培训支出	4.06	4.06						
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97						
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99						
210	卫生健康支出	4.69	4.69						
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69						
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69						
221	住房保障支出	10.65	10.65						
22102	住房改革支出	10.65	10.65						
2210201	住房公积金	10.65	10.65						

注：本表反映单位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	183.70	113.72	69.98			
201	一般公共服务支出	149.33	83.41	65.92			
20114	知识产权事务	149.33	83.41	65.92			
2011409	知识产权宏观管理	9.48		9.48			
2011450	事业运行	83.41	83.41				
2011499	其他知识产权事务支出	56.44		56.44			
205	教育支出	4.06		4.06			
20508	进修及培训	4.06		4.06			
2050803	培训支出	4.06		4.06			
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97				
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				

注：本表反映单位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收入	1	183.70	一、一般公共服务支出	33	149.33	149.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.06	4.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.97	14.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.65	10.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	183.70	<b>本年支出合计</b>	59	183.70	183.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	183.70	<b>合计</b>	64	183.70	183.70		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：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	183.70	113.72	69.98
201	一般公共服务支出	149.33	83.41	65.92
20114	知识产权事务	149.33	83.41	65.92
2011409	知识产权宏观管理	9.48		9.48
2011450	事业运行	83.41	83.41	
2011499	其他知识产权事务支出	56.44		56.44
205	教育支出	4.06		4.06
20508	进修及培训	4.06		4.06
2050803	培训支出	4.06		4.06
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：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	107.28	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.83	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	39.59	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	9.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	107.28			公用经费合计				6.44

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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：本表反映单位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08表

编制单位：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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市知识产权保护服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								8.00		
决算数								4.06		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市知识产权保护服务中心 整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据榆林市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我单位高度重视，成立 2024 年度绩效自评工作小组，对自评范围内的项目支出的资金支出及效益进行梳理汇总，按照文件要求的自评方法，客观真实的对我单位 2024 年度绩效开展自评工作，确定我单位自评得分 89，自评等级：优秀。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

榆林市知识产权保护服务中心原为市知识产权局，正县级建制事业单位。2019 年 2 月，根据中共榆林市委机构编制委员会《市市场监督管理局职能调整和人员转隶方案》，由市科技局转隶至市市场监督管理局并更为现名，为财政全额预算单位。根据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》(榆编发〔2020〕52 号)，调整为副县级建制事业单位。

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。主要设立 3 个内设机构：1、办公室

2、产业促进科 3、维权援助科。截止上年年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人，实有人员 6 人。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 13.39 万元，固定资产 13.39 万元，无形资产 0 万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 加强知识产权宣传教育。紧扣 2024 年全国知识产权宣传周“知识产权转化运用促进高质量发展”主题，线上线下同步组织系列活动，深入社区、企业、商超等，广泛开展宣传教育。

2. 强化知识产权培训教育。一是专题培训。结合市局干部教育培训安排，对县市区业务相关人员，进行“地理标志基础与市场监管”“商标培育与专利保护”等课程的线上培训，普及专利、商标和地理标志等知识。二是外出培训。派科室负责人和业务人员赴西安、乌鲁木齐、武汉、天津等地参加知识产权信息服务、公共服务网点培育、企业知识产权贯标、专利检索分析和地理标志保护运用等学习交流，深入了解知识产权领域综合信息，提升干部职工综合能力。三是常态培训。坚持每周两次的集体学习，按季拟定学习计划，采取宣讲与讨论相结合的方式，学习《商标法实施条例》《专利法实施细则》《地理标志专用标志使用管理办法》《陕西省知识产权保护和促进条例》等法律性规定，注重学会学透、学用结合、学以致用。四是对外培训，10 月中旬，举办我市首次知识产权创新能力提升培训班，邀请全市创新创造主体 100 余家参

训，进一步提升全市专利、商标、地理标志等知识产权创新主体能力，持续发挥中心作为全省知识产权信息公共服务网点的重要作用。

3. 注重提升创新创造质量。一是提升知识产权创新主体创造运用能力。深刻领会省知识产权局关于榆林知识产权工作的战略意图和重要部署，持续推进与榆林学院（陕西现代能源化工知识产权研究中心）的交流合作，开展能源化工领域知识产权状况调研，挖掘能源化工企业创新能力，强化高价值专利培育和专利转移转化工作。截止 10 月份，我市专利授权量 3347 件，位列全省地级市第 2 位。企业创新能力进一步增强，企业专利授权量达 2684 件，占授权总量的 80.2%。有效发明总量突破 1000 件，达到 1057 件，每万人口发明专利拥有量 2.923 件。二是开展非正常专利清理核查工作。通过非正常专利申请自查整改，提高我市专利整体质量。全年清查非正常申请专利 599 件，其中，发明专利 94 件，实用新型专利 505 件。涉及企业、医院、院校等 172 家。经多方联系沟通、解释政策，同意撤回 541 件，申诉 43 件，失联 13 件，不撤回不申诉 2 件，撤回率 90.3%。三是推动科技创新创造活动。5 月 12 日，与市科协、团市委、市教育局、市科技局等单位共同举办第十四届榆林市“知识产权杯”青少年机器人竞赛，64 所中小学的 774 名学生参赛，激发青少年的创新热情，社会反响良好。12 月，与市科协等单位联合举办榆林市第 39 节青少年科技创新大赛，立足于激发青少年创新意识，提升

其科学素质和创新能力，培养创新创造后备人才。

4. 推进地理标志管理运用。一是开展地理标志统一认定工作。按照国家知识产权局地理标志统一认定保护的部署要求，积极做好农产品地理标志转换国家地理标志工作。主动与市县农业部门对接，核查全市 14 个农产品地理标志相关信息，并与市农业局农产品质量安全监管与品牌建设机构对接业务，督促指导各县市区推进农产品地理标志转化为地理标志保护产品工作，推进全市地理标志工作转化进度。截止 9 月底，全市有国家地理标志保护产品 16 个，有效地理标志商标 20 件。使用地理标志专用标志经营主体 80 家，使用地理标志商标经营主体 58 家，累计达 138 家。二是协助市政协编写《榆林历史文化丛书》。主动与市政协办公室对接，按照《榆林历史文化丛书》实施方案中《物产》卷编辑收录要求，搜集、整理、撰写《榆林地理标志产品名录》文字说明，提供相关资料和照片等内容。

5. 推进党风廉政建设。一是认真落实从严治党主体责任。支部书记、主任作为第一责任人，全面落实“一岗双责”，重要工作、重大问题、重点环节亲力亲为。坚持把党风廉政建设纳入单位整体工作布局，与促进知识产权创造、保护和运用工作有机结合，确保落实到位。二是推进清廉知识产权建设。围绕纵深推进“三个年”、整治群众身边腐败问题的工作要求，强化党的领导，强化政治监督，弘扬自我革命精神，忠诚履职、担当尽责、率先垂

范。三是从严要求干部。严格执行上级规定和机关制度，细化完善中心考勤和学习等制度，严格请销假管理，加强机关规范化建设。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述，认真落实市局党组部署要求，积极发挥省政府表彰的“先进单位”的示范引领作用，统筹推进知识产权创造、运用、保护、管理、服务各项工作。总结如下：

1. 加强知识产权宣传教育。紧扣2024年全国知识产权宣传周“知识产权转化运用促进高质量发展”主题，线上线下同步组织系列活动，深入社区、企业、商超等，广泛开展宣传教育。一是知识产权进社区进企业。4月23日、24日，在航宇路社区福田小区和榆林秦创原创新促进中心开展宣传活动，通过发放宣传资料和宣传小礼品、法律法规手册，普及知识产权法律法规和基本常识、讲授专利创造、转移转化和商标品牌培育知识等，扩大社会知晓度，增强创新主体创造能力。二是广场大型宣传活动。4月26日，组织新闻出版、公安、检察、保险和代理机构等相关单位，及市市场监管高新分局、榆阳区市场监管局，在榆林万达广场进行大型现场宣传，普及知识产权知识，提升群众知识产权创新和保护意识，塑造知识产权领域严格执法、公正司法和全民守法理念，为推进我市知识产权高质

量发展营造浓厚氛围。副市长徐刚现场指导。累计发放宣传材料 5000 余份、法律法规手册 4200 余份，发放中国知识产权报 4·26 专刊 1000 余份，接受群众咨询 800 余人次。三是投放公益宣传知识。通过榆林联通公司推送手机宣传短信 30 万余条，营造全社会重视保护知识产权的浓厚氛围。利用城区标志建筑物广告外屏等电子媒介宣传知识产权保护内容，通过医院、酒店等设置的广告机和榆林电视台天气预报栏目等可视化平台，动态发布知识产权知识。努力使社会各界广泛了解我市知识产权工作，合力推进知识产权工作。四是开展线下有奖竞答活动。采用《中国知识产权报》宣传周特刊，安排知识产权知识有奖竞答，组织社会各界人士和市场监管系统干部职工集中答题，更好地了解和熟悉知识产权相关知识。

2. 强化知识产权培训教育。一是专题培训。结合市局干部教育培训安排，对县市区业务相关人员，进行“地理标志基础与市场监管”“商标培育与专利保护”等课程的线上培训，普及专利、商标和地理标志等知识。二是外出培训。派科室负责人和业务人员赴西安、乌鲁木齐、武汉、天津等地参加知识产权信息服务、公共服务网点培育、企业知识产权贯标、专利检索分析和地理标志保护运用等学习交流，深入了解知识产权领域综合信息，提升干部职工综合能力。三是常态培训。坚持每周两次的集体学习，按季拟定学习计划，采取宣讲与讨论相结合的方式，学习《商标法实施条例》《专利法实施细则》《地理标志

专用标志使用管理办法》《陕西省知识产权保护和促进条例》等法律性规定，注重学会学透、学用结合、学以致用。四是对外培训，10月中旬，举办我市首次知识产权创新能力提升培训班，邀请全市创新创造主体100余家参训，进一步提升全市专利、商标、地理标志等知识产权创新主体能力，持续发挥中心作为全省知识产权信息公共服务网点的重要作用。

3. 注重提升创新创造质量。一是提升知识产权创新主体创造运用能力。深刻领会省知识产权局关于榆林知识产权工作的战略意图和重要部署，持续推进与榆林学院（陕北现代能源化工知识产权研究中心）的交流合作，开展能源化工领域知识产权状况调研，挖掘能源化工企业创新能力，强化高价值专利培育和专利转移转化工作。截止10月份，我市专利授权量3347件，位列全省地级市第2位。企业创新能力进一步增强，企业专利授权量达2684件，占授权总量的80.2%。有效发明专利总量突破1000件，达到1057件，每万人口发明专利拥有量2.923件。二是开展非正常专利清理核查工作。通过非正常专利申请自查整改，提高我市专利整体质量。全年清查非正常申请专利599件，其中，发明专利94件，实用新型专利505件。涉及企业、医院、院校等172家。经多方联系沟通、解释政策，同意撤回541件，申诉43件，失联13件，不撤回不申诉2件，撤回率90.3%。三是推动科技创新创造活动。5月12日，与市科协、团市委、市教育局、市科技局等单位共同举办

第十四届榆林市“知识产权杯”青少年机器人竞赛，64所中小学的774名学生参赛，激发青少年的创新热情，社会反响良好。12月，与市科协等单位联合举办榆林市第39节青少年科技创新大赛，立足于激发青少年创新意识，提升其科学素质和创新能力，培养创新创造后备人才。

4. 开展知识产权维权援助服务。一是加强执法维权协助。经常性地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、侵权判定等咨询服务。二是推进维权援助站建设工作落实落细。继续完善县市区知识产权维权援助工作站运行机制，通过业务指导支撑，提升知识产权维权援助站工作质量和成效。三是深入基层指导。结合“知识产权万里行”活动，深入县市区，就专利创造运用、商标培育注册、地理标志运用与促进、知识产权保护与维权等相关业务，不定期开展系列指导服务。四是推进知识产权金融服务。邀请金融机构相关负责人讲授知识产权质押融资和专利保险服务知识，专利权质押合同登记1件，实现零的突破，质押金额1350万元。

5. 实施商标带动和品牌富民战略。一是实施商标带动品牌战略。积极协助企业注册商品商标和服务商标，注重发挥地理标志证明商标和集体商标在乡村振兴和特色农业发展中的引领作用，提升商标品牌效应。1-9月，全市商标注册申请5889件，核准商标注册4063件，均居全省地级市第2位。截止9月15日，全市有效商标注册总量39777

件，居全省地级市第3位。二是注重品牌价值提升。配合市局知识产权科开展“陕西好商标”申报工作，协助参评企业就申报材料准备、品牌建设、知识产权状态查询等方面给予业务指导，5件注册商标被评选为2024年“陕西好商标”。全市“陕西好商标”累计达到15件；驰名商标3件。

6. 推进地理标志管理运用。一是开展地理标志统一认定工作。按照国家知识产权局地理标志统一认定保护的部署要求，积极做好农产品地理标志转换国家地理标志工作。主动与市县农业部门对接，核查全市14个农产品地理标志相关信息，并与市农业局农产品质量安全监管与品牌建设机构对接业务，督促指导各县市区推进农产品地理标志转化为地理标志保护产品工作，推进全市地理标志工作转化进度。截止9月底，全市有国家地理标志保护产品16个，有效地理标志商标20件。使用地理标志专用标志经营主体80家，使用地理标志商标经营主体58家，累计达138家。二是协助市政协编写《榆林历史文化丛书》。主动与市政协办公室对接，按照《榆林历史文化丛书》实施方案中《物产》卷编辑收录要求，搜集、整理、撰写《榆林地理标志产品名录》文字说明，提供相关资料和照片等内容。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

2024年度，我单位严格执行财政预决算制度，遵循政府会计制度，年初由各业务科室预算上报考本年度本科室工

作任务和工作业务经费，上报至单位财务人员处，统一汇总估算后上报预算数据和项目至主管局，由主管局负责与财政局业务科室对接预算。预算执行过程中，我单位严格执行收入支出制度，严把支出关，合理支出，不截流，不挪用，保运转，保质量，有效保障了我单位本年度工作职能的有效落实。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，进一步完善了我单位绩效管理办法。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，加强绩效监控。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

截止2024年底我单位全年预算收入174.22万元，一般公共预算支出合计174.22万元。基本支出113.72万元，其中人员经费支出107.28万元，公用经费支出6.44万元；专项资金支出60.5万元，市场监管系统业务经费支出60.5万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

1. 我单位数量指标中开展知识产权宣传3次、知识产权业务培训1次，地理标志产品增加值8户；培训人次大于100人次，日常工作任务按时完成，此项指标均已完成；

2. 质量指标中我单位通过各种业务宣传培训方式稳步提升知识产权知晓率，也提升了人员履职能力。全年已完成预定目标，但仍需要持续提高。

3. 我单位时效指标值为2024年12月31日前，项目期限为全年，全年已完成预定目标。

4. 我单位成本指标中业务经费指标值为65万元，全年实际支出60.5万元，基本支出经费指标值为146.73万元，实际支出113.72万元，因人员变动致使支付率未达预期，此项指标均已完成。

## (二) 履职效果情况。

1. 经济效益指标中地理标志产品广泛运用，培育地理标志产品一县一品已达到预期目标，完成预定目标但仍需持续提升。

2. 社会效益指标中非正常专利清理核查工作，累计核查非正常专利599件，其中，发明专利94件，实用新型专利505件，同意撤回541件，申诉43件，失联13件，不撤回不申诉2件，撤回率90.3%。全年达到预期目标。

## (三) 服务对象满意度情况。

我单位服务对象满意度指标值服务社会公众满意度 $\geq$ 80%，人民群众满意度 $\geq$ 70%，均无投诉事项，基本达到预期但仍然需要进一步提升。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年市场监管系统业务经费支出合计60.5万元：办公费1.69万元、印刷费1.9万元、邮电费0.5万元、差旅费8.40万元、维修（护）费1.10万元、培训费4.06万元、委托业务费13.42万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出22.62万元、办公设备购置1万元。我单位业务经费有效保障了知识产权保护工作的全面开展，

为营造更加安全放心的市场环境做出贡献。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

绩效管理工作基本由财务人员开展，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用的绩效目标完成情况，部分科室和人员对绩效管理工作不够重视，只是停留在应付完成的层面，不利于绩效管理工作的开展。

### (二) 下一步改进措施。

在今后的工作中应加强绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查管理，以提升财政资金使用效益和单位治理水平。加强财务人员与业务人员的沟通配合，严格做好绩效目标的设置，保障绩效目标设置的科学性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

榆林市知识产权保护服务中心整体支出绩效自评表已在决算公开系统公开。