

2020 年度武汉经济技术开发区(汉南区)
知识产权工作中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权 工作中心概况

一、部门主要职能

（一）协调推进国家知识产权试点园区建设各项工作；负责组织制定和实施区知识产权战略；完成国家对开发区考核有关专利指标的统计和发布；承办区知识产权保护工作领导小组日常工作；推进区内企业知识产权创造、运用、保护和管理等工作；促进区内知识产权服务业快速发展；创新区内专利和金融融合工作。

（二）承担规范专利管理基本秩序的责任。贯彻实施国家专利法律、法规、规章，拟订专利知识产权地方性法规、规章和政策并组织实施；拟订规范专利技术交易的政策措施；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。

（三）统筹协调涉外知识产权事宜；开展专利工作的对外联络、合作与交流互动；研究国外知识产权发展动态，并提出相关政策建议。

（四）拟订专利工作发展规划，制定专利工作计划；负责全省专利信息网络建设及信息资源开发、利用和服务工作；负责全省专利技术交易平台等专利信息公共服务体系的建设。

（五）开展知识产权保护的宣传工作。组织开展专利法律、法规、政策的宣传普及工作；按规定组织制定有关知识产权的教育与培训工作规划。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心是2013年3月市编办发文（武编【2013】9号）设立独立核算的正处级全额拨款事业的单位。2015年10月，市编办发文（武编【2015】150号），本单位整建制划转由武汉经济技术开发区（汉南区）管委会管理。截止2020年12月31日，编制人员数新增为20人。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心2020年度部门决算编制范围包括武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心(本级)。

三、部门人员构成

2020年8月份新增事业编制15人，武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心总编制数21个，其中：事业编制21个，在职实有人数20人(其中：参照公务员法管理0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.97	一、一般公共服务支出	31	683.17
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	
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	30.29
	9		九、卫生健康支出	39	33.44
	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	45.08
	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	
本年收入合计	27	791.97	本年支出合计	57	791.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	791.97	总计	60	791.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			791.97	791.97					
201	一般公共服务支出		683.17	683.17					
20114	知识产权事务		683.17	683.17					
2011450	事业运行		354.38	354.38					
2011499	其他知识产权事务支出		328.79	328.79					
208	社会保障和就业支出		30.29	30.29					
20805	行政事业单位养老支出		23.78	23.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.78	23.78					
20899	其他社会保障和就业支出		6.51	6.51					
2089901	其他社会保障和就业支出		6.51	6.51					
210	卫生健康支出		33.44	33.44					
21011	行政事业单位医疗		33.44	33.44					
2101102	事业单位医疗		14.61	14.61					
2101103	公务员医疗补助		18.83	18.83					
221	住房保障支出		45.08	45.08					
22102	住房改革支出		45.08	45.08					
2210201	住房公积金		38.51	38.51					
2210202	提租补贴		6.57	6.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			791.97	463.18	328.79			
201	一般公共服务支出		683.17	354.38	328.79			
20114	知识产权事务		683.17	354.38	328.79			
2011450	事业运行		354.38	354.38				
2011499	其他知识产权事务支出		328.79		328.79			
208	社会保障和就业支出		30.29	30.29				
20805	行政事业单位养老支出		23.78	23.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.78	23.78				
20899	其他社会保障和就业支出		6.51	6.51				
2089901	其他社会保障和就业支出		6.51	6.51				
210	卫生健康支出		33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗		33.44	33.44				
2101102	事业单位医疗		14.61	14.61				
2101103	公务员医疗补助		18.83	18.83				
221	住房保障支出		45.08	45.08				
22102	住房改革支出		45.08	45.08				
2210201	住房公积金		38.51	38.51				
2210202	提租补贴		6.57	6.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

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	791.97	一、一般公共服务支出	33	683.17	683.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	30.29	30.29		
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44		
	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	45.08	45.08		
	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				
本年收入合计	27	791.97	本年支出合计	59	791.97	791.97		

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				
总计	32	791.97	总计	64	791.97	791.97		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	791.97	463.18	328.79
			201 一般公共服务支出	683.17	354.38	328.79
			20114 知识产权事务	683.17	354.38	328.79
			2011450 事业运行	354.38	354.38	
			2011499 其他知识产权事务支出	328.79		328.79
			208 社会保障和就业支出	30.29	30.29	
			20805 行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
			20899 其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
			2089901 其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	
			210 卫生健康支出	33.44	33.44	
			21011 行政事业单位医疗	33.44	33.44	
			2101102 事业单位医疗	14.61	14.61	
			2101103 公务员医疗补助	18.83	18.83	
			221 住房保障支出	45.08	45.08	
			22102 住房改革支出	45.08	45.08	
			2210201 住房公积金	38.51	38.51	
			2210202 租房补贴	6.57	6.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	347.68	302	商品和服务支出	115.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.71	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	89.77	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.97	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	64.74	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.23	399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.17				
30308	助学金		30228	工会经费	8.23				
30309	奖励金		30229	福利费	3.31				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08				
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	2.70				
人员经费合计		347.68	公用经费合计						115.50

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。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.56	0.00	0.00	0.00	2.70	4.86	1.07		0.96		0.96	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出数。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出数。

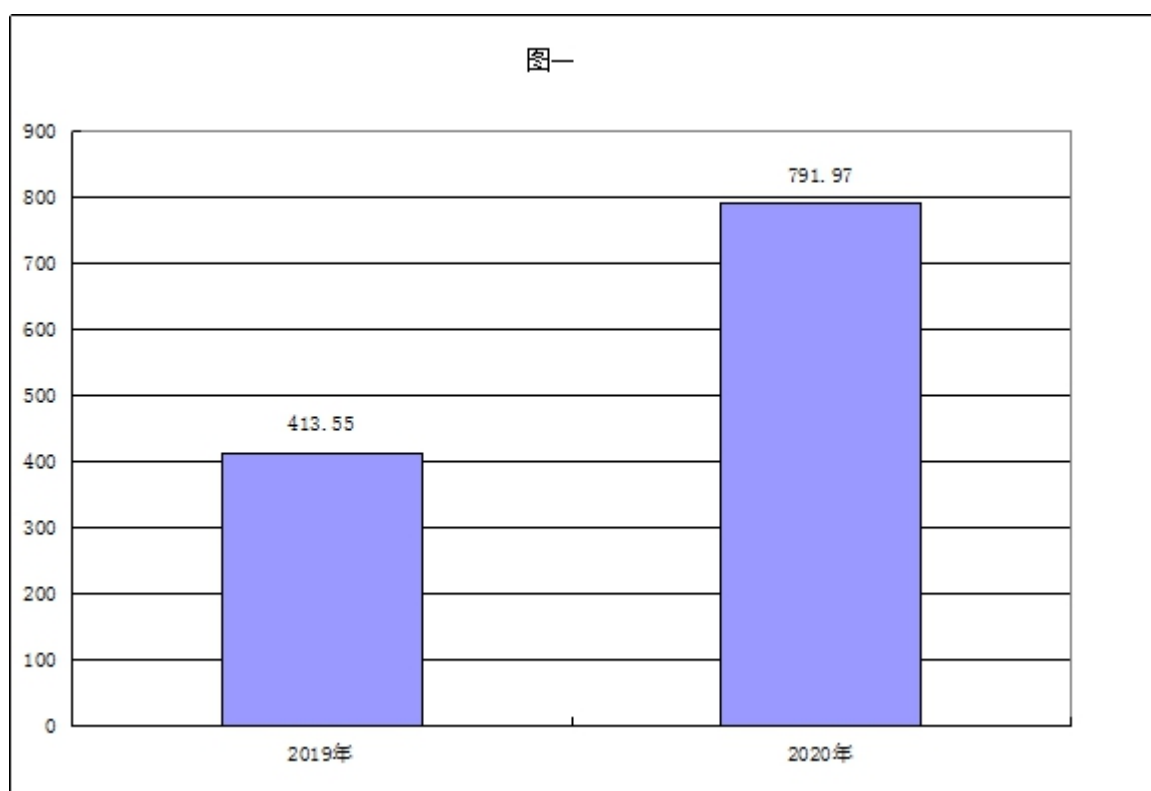
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 791.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 378.42 万元，增长 91.50%。因 2020 年快速维权中心正式运营，中心搬至新办公场地，增加快速维权中心相关经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 791.97 万元。其中：财政拨款收入 791.97 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上

缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

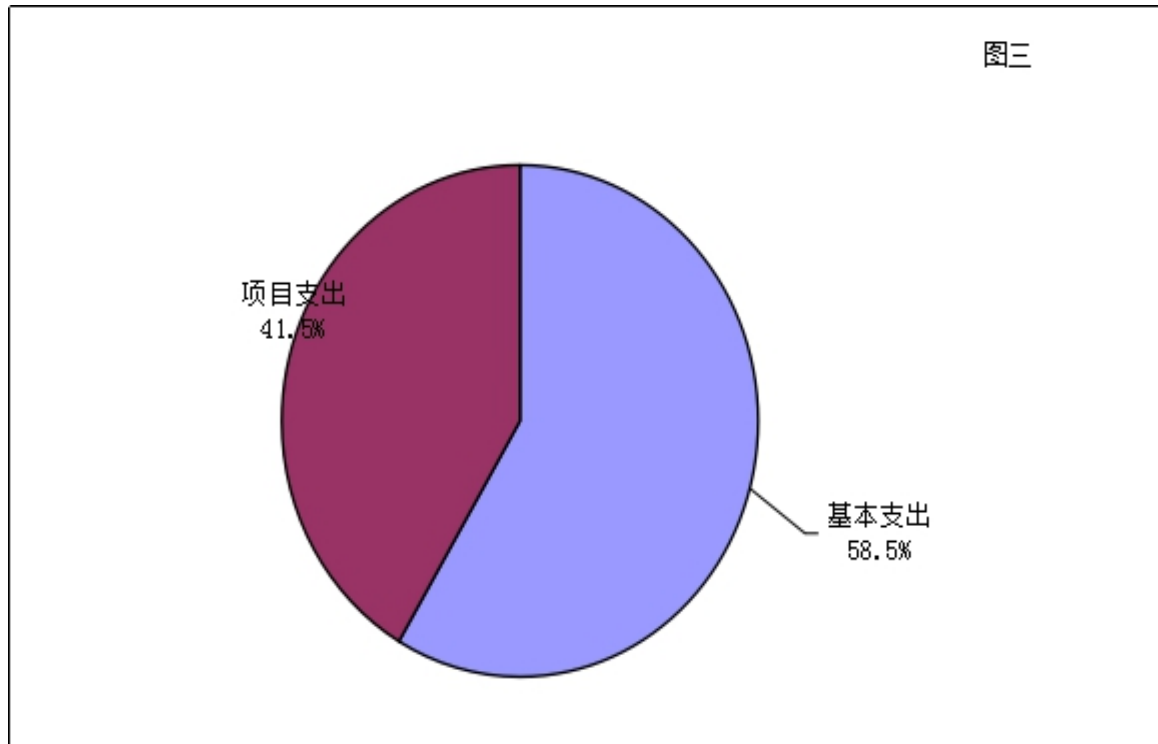


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 791.97 万元。其中：基本支出 463.18 万元，占本年支出 58.48%；项目支出 328.79 万元，占本年支出 41.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

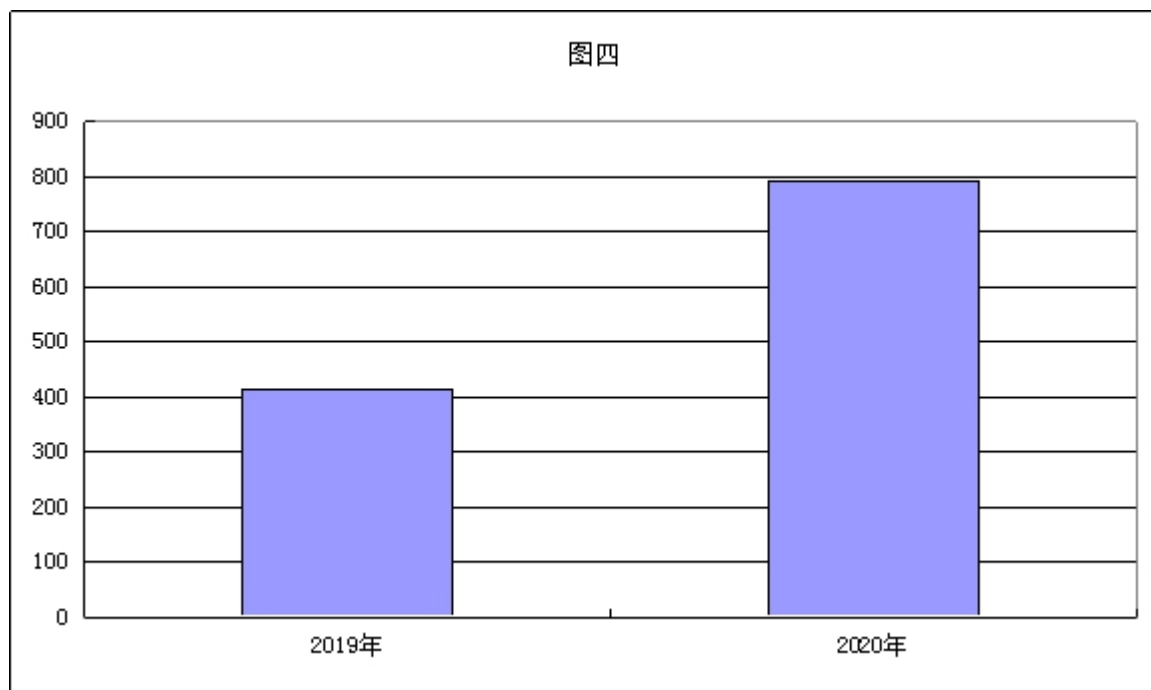


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 791.97 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 378.42 万元，增长 91.50%。主要原因是由于 2020 年快速维权中心正式运营，预算数追加知识产权快速维权中心购置办公用品以及日常工作运营经费支出等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万



五、2020 年度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。

2020 年度财政拨款支出 791.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 378.42 万元，增长 91.50%。主要原因是由于 2020 年快速维权中心正式运营，预算数追加知识产权快速维权中心购置办公用品以及日常工作运营经费支出等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 791.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 683.17 万元，占 86.26%，主要包括部分人员经费、公用经费以及项目经费；社会保障和就业(类)支出 30.29 万元，占 3.82%；主要包括人员养老保险缴

费、社保缴费支出。卫生健康(类)支出 33.44 万元，占 4.22%，主要包括人员医疗保障缴费支出。住房保障(类)支出 45.08 万元，占 5.69%，主要包括人员住房补贴和住房公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.53 万元，支出决算为 791.97 万元，完成年初预算的 106.95%。其中：基本支出 463.18 万元，项目支出 328.79 万元。主要用于专利管理与保护经费 146.47 万元；知识产权工作经费 20.26 万元；办公设备购置经费 7.6 万元；知识产权快速维权中心工作经费 154.46 万元。2020 年，我中心加快知识产权工作高效运转，全区知识产权综合发展水平稳步提升。我区专利质量提升工程取得实质性成效。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 613.84 万元，支出决算为 683.17 万元，完成年初预算的 111.29%，主要原因是 2020 年快速维权中心正式运营，中心搬至新办公场地，增加快速维权中心相关经费支出，全年追加了预算调整收入，用于购置办公用品以及日常工作运营经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 43.23 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 70.07%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出，严格按照机关事业单位养老保险和职业年金测算基数进行缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 36.93 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 90.55%，主要用于职工社保和医疗缴费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 46.53 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 96.88%，主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴经费支出。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 463.18 万元，其中，**人员经费** 347.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；**公用经费** 115.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区知识产权工作中心为一级独立核算，财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.56 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 14.15%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 35.56%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.96 万元，完成年初预算的 35.56%，比年初预算减少 1.74 万元。主要原因是控制参加会议、培训以及调研的人数，不安排没有实际意义的公务外出活动。规范和控制公务用车修理、用油等行为，节约成本，提倡员工绿色出行。使用经费包括：燃料费 0.31 万元；维修费 0.21 万元；保险费 0.44 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 2.26%，比年初预算减少 4.75 万元，同比下降 58.16%。主要原因是在公务接待上坚持公开、透明、从简、节约原则，从源头上加强对公务接待的管理。建立严格的审批程序制度，要求公务接待人员做好公务接待申请，列出公共接待事由、出席人员、地点、标准等。

2020 年我中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.11 万元。其中：主要用于国家局领导的接待工作 1 次，接

待人数 15 人(其中：陪同 3 人)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数同比下降 1.23 万元，增长 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.34 万元，下降 58.26%，原因是办公室对中心车辆使用进行统一协调安排，对公车出行记录、运行里程、燃油消耗、维修保养、保险缴纳实行台账登记管理，统筹安排出车人、出行地点，整体调控每日公车出行率，降低公车运行成本；公务接待支出决算增加 0.11 万元，增长 100.00%。2019 年我中心无公务接待经费。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心机关运行经费支出 115.5 万元，比 2019 年增加 104.63 万元，上升 106.25%。主要原因是 2020 年快速维权中心正式运营，中心搬至新办公场地，增加快速维权中心相关经费支出，全年追加了预算调整收入，用于购置办公用品以及日常工作运营经费支出。

其中，用于办公费 0.59 万元；水费 0.01 万元；电费 0.21 万元；邮电费 0.92 万元，物业 6.97 万元；维护费 0.26

万元；租赁费 67.74 万元；培训费 0.23 万元；公务接待费 0.11 万元；委托业务费 26.17 万元；工会经费 8.23 万；福利费 3.31 万元；公务用车维护费 0.96 万元；其他交通费用 0.08 万元；其他商品和服务支出 2.7 万元。

十一、政府采购支出情况。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心政府采购支出总额 177.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.10 万元。授予中小企业合同金额 6.36 万元，占政府采购支出总额的 3.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.03 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，作为日常工作用车，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 328.79 万元。一是制订项目实施的保障措施，落实项目实施工作制度，落实责任科室和责任人，使预算单位的工作目标与各项项目的关键绩效指标结合起来；二是根据绩效目标和工作要

求，正确测算为保证业务活动开展所需资金量；以定性与定量指标相结合方法制订出预期可测评绩效分类指标。

（二）部门整体支出自评结果

1、部门整体支出情况及问题

本单位 2020 年财政拨款支出总额为 791.97 万元，预算完成率达到 106.95%。增加快维中心相关经费支出，全年财政调整预算收入调整为 1120.53 万元。编制 2020 年度部门整体支出绩效目预算绩效工作，通过摸索和锤炼，对于预算绩效工作已有初步的思路，但是在绩效目标这方面的编制上依然有欠缺，对绩效分析也不透彻没有一针见血。项目支出预算管理薄弱，缺乏追踪问效的状况，员工缺乏痕迹管理意识。

2、下一步改进措施

（1）遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

（2）不断完善绩效评价监督管理体系，加强对绩效评价工作的组织领导，建立符合项目自身特点的绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价方法，加强财政资金监管，整合专项资金，充分发挥财政资金的引导、放大效益。

（3）预算合理安排项目经费支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，

专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（附件 1：2020 年项目整体绩效自评表）

（三）项目支出自评结果

本单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。主要安排为：办公设备购置 8 万元；知识产权保护与服务经费 199.84 万元；知识产权工作经费 23 万元；知识产权快维中心建设 230 万元。

1、办公设备购置项目绩效自评综述

项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：

（1）投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 8 万元。

（2）产出指标

- ①数量目标：购置办公设施设备，满足办公需要。
- ②质量目标：基本满足日常办公需求，保障正常工作开展。

- ③时效指标：截止 2020 年 12 月底，资金使用合理。
- ④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

①社会效益：加强财政资金的管理，为知识产权工作稳步发展奠定基础。

②可持续效益：提高财政办事效率，确保财政工作得以顺利推进。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提升职工满意度，提高办公效率。

（5）项目执行情况分析

我中心合理配备并节约、有效使用经费，提高经费使用效率，保障办公用品及资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。按照财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用。

（6）下一步工作措施

1、项目年度任务数与预算数相对应，确定的项目资金额与资金量相匹配。

2、健全管理制度，制定相应的管理制度健全资产管理责任制、落实相关人员、明确职责。从资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化，真正杜绝账外资产和资产流失。

3、资金使用管理资金使用合规性，使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；支出项目无预算外的重大开支。

2、知识产权保护与服务绩效自评综述

项目全年预算数为 199.84 万元，执行数为 146.47 万元，完成预算的 73.29%。主要产出和效果：

（1）投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 199.84 万元。

（2）产出指标

- ①数量目标：完成国家局专利代办处任务目标。
- ②质量目标：完成国家知识产权局专利局武汉代办处各项工作要求。
- ③时效指标：截止 2020 年 12 月底，资金使用合理。
- ④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

可持续效益：保持国家局代办处和知识产权交易中心工作有序运行。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提升工作人员办事效率。

（5）项目执行情况分析

预算执行不够均衡。预算执行进度在下半年明显增加，预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期

准备不够充分，相互衔接和配合不够顺畅等。对此单位内部间需要密切配合，加强沟通，如遇问题及时采取措施加以解决。

(6) 下一步工作措施

将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，我中心将及时做好汇报和资金调整工作。争取制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化。

3、知识产权工作经费绩效自评综述

项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.26 万元，完成预算的 88.07%。主要产出和效果：

(1) 投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 23 万元。

(2) 产出指标

①数量目标：完成全年发明专利授权 512 件；全区专利授权量 3466 件；全区开展知识产权专题培训 4 场。

②质量目标：深入推进知识产权工作，全区知识产权综合发展水平稳步提升，全区发明专利申请增幅超过 10%。

- ③时效指标：截止 2020 年 12 月底，资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

（3）效益指标

①社会效益：企业认可相关工作，大力推进相关工作。全区企业知识产权保护意识明显增强，全区没有发生重大专利侵权案件。

②可持续效益：保持社会和谐稳定。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：知识产权受训企业抽样 10 家调查，满意度达到 100%。

（5）项目执行情况分析

- 1、专利产出指标面临提质压力，企业申请占比不高。
- 2、知识产权强企工作力度偏弱，目前企业在管理体系建设、战略实施、专利开发转化等方面有较大的工作需求。
- 3、知识产权高端服务机构和人才缺乏。

（6）下一步工作措施

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务科的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

4、知识产权快维中心建设绩效自评综述

项目全年预算数为 230 万元，执行数为 154.46 万元，完成预算的 67.16%。主要产出和效果：

(1) 投入指标

- ①时效目标：专项资金及时到位。
- ②成本目标：按预算安排拨入资金 230 万元。

(2) 产出指标

①数量目标：完成国家知识产权局布置给快维中心的工作任务。

②质量目标：高质量完成国家知识产权局授权的预审查工作任务。

③时效指标：截止 2020 年 12 月底，资金使用合理。

④成本指标：合理控制各项经费成本。

(3) 效益指标

①社会效益：企业认可相关工作，大力推进相关工作。

②可持续效益：保持社会和谐稳定。

(4) 满意度指标

服务对象满意度指标：提高企业满意度。

（5）项目执行情况分析

部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素，导致项目资金安排不足，如临时性项目工作未纳入年初预算。只能在年中增加，如知识产权快速维权中心建设资金。为切实提高预算执行工作的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。应全面掌握工作进度和项目资金支出情况，查找出预算编制不合理的方面，以此推进项目预算管理和执行。

（6）下一步工作措施

1、将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，我中心将及时做好汇报和资金调整工作。争取制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2、不断加强和规范知识产权专项资金的使用管理，提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费，勤抓项目实施管理，顺利完成知识产权专项资金的预算安排、资金使用及后续管理，提升服务对象及群众满意度。

（附件 2：2020 年项目绩效自评表）

（四）绩效自评结果应用情况

通过实施专利促进与保护工作专项，一是全省专利数量、质量明显提升，全面完成上级单位对知识产权工作的部署任务，知识产权支撑服务建设创新型计划的作用进一步显现；二是知识产权服务体系进一步完善，知识产权服务能力不断提升；三是知识产权管理能力进一步加强。今年以来，高标准建设国家级快维中心，以高质量通过验收。按照国家局要求，完成机构设置、人员配置、经费投入、办公场地设置、信息化建设和制度制定等工作。加强专业人员培训，多次派员参加外观设计快维审查、E系统操作和预审流程的业务培训。稳步开展专利预审备案工作，目前20余家单位已经预备案。密切协调国家局相关部门并确认专利预审领域，并将任务落实责任到人。快维中心联合中汽知识产权投资运营中心（北京）有限公司，开展智能网联汽车产业专利导航分析，整合企业、技术等产业核心要素，形成导航分析报告和专利数据可视化系统。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、知识产权主要目标

率先在全市出台《武汉经济技术开发区（汉南区）协同推进知识产权战略与标准化战略促进经济社会高质量发展推进计划（2020-2022年）》，《国家知识产权示范园区推进计划（2020-2021年）》、《武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权“十四五”规划》等政策，《关于进一步强化全区知识产权保护的重点任务及措施》已经起草完毕，将极大激发区内知识产权工作创新与活力。

二、知识产权专利申请开展情况

2020年，在区工委（区委）、管委会（区政府）领导下，在国家、省市局的支持下，我中心加快知识产权工作高效运转，全区知识产权综合发展水平稳步提升。截至12月30日，我区专利质量提升工程取得实质性成效，实现企业发明专利申请量同比增幅106.23%。我区完成发明专利申请量3467件，发明专利授权量为572件，其中，企业发明专利申请量达到3180件、发明专利授权量达到497件，同比增幅均达到市级考核指标要求。在管委会相关领导的支持下，武汉开发区（汉南区）国家级知识产权快维中心、国家知识产权示范园区建设工作均取得了突破性进展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	知识产权创造及运用	推动知识产权战略实施、知识产权运用、知识产权保护、知识产权的宣传普及、专利资助、专利信息开发利用。	全区完成发明专利申请量3467件，发明专利授权量为572件，其中，企业发明专利申请量达到3180件、发明专利授权量达到497件，同比增幅均达到市级考核指标要求。圆满完成了计划确定的目标任务。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84662172

- 附件
- 1、2020年项目整体绩效自评表
 - 2、2020年项目绩效自评表
 - 3、2020年度部门决算公开工作情况考核表

附件 1

武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心整体支出 绩效自评表

（2020 年度）

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心					
基本支出总额		463.18		项目支出总额		328.79	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
部门整 体支 出 总 额		740.53	791.97	106.95%	20		
年度目标： (80 分)		目标 1：完成国家局专利代办处任务目标 100% 目标 2：全区发明专利申请每年增幅超过 10%； 目标 3：我区知识产权工作进行宣传。培训人次每年超过 300 人次。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	预算 管理	预算 执行	预算执行率		100%	70.68%	/
			预算调整率		≤5%	117.84%	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：全区发明专利申请同 比 2019 年 1-12 月增幅达到 10% (2019 年完成 3263 件)		≥95%	106.23%	5
			指标 2：园区企业向国外提出 专利申请量		≥95%	100%	5
			指标 3：在全区开展知识产权 专题培训		3 次	4 次	5
			指标 4：全区每万人发明专利 拥有量		≥95%	128.05%	5
		质量 指标	指标 1：全区发明专利授权量		≥95%	572	5
			指标 2：全区专利授权量		≥95%	3467	5
		时效 指标	指标 1：2020 年 12 月底前资 金使用合理，按进度拨付		100%	100%	5
成本 指标	指标 1：各项经费成本控制率		≤100%	≤100%	5		
	经济 效益 指标	不适用					
效益 指标	社会 效益	指标 1：企业认可相关工作， 大力推进相关工作		长期	长期	5	

	指标	指标 2: 全区企业知识产权保护意识明显增强, 全区没有发生重大专利侵权案件	长期	长期	5
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	指标 1: 保持社会和谐稳定	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 知识产权受训企业抽样 10 家调查, 满意度达到	≥95%	100%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本单位 2020 年财政拨款支出总额为 791.97 万元, 预算完成率达到 106.95%。增加快维中心相关经费支出, 全年财政调整预算收入调整为 1120.53 万元。编制 2020 年度部门整体支出绩效目标预算绩效工作, 通过摸索和锤炼, 对于预算绩效工作已有初步的思路, 但是在绩效目标这方面的编制上依然有欠缺, 对绩效分析也不透彻没有一针见血。项目支出预算管理薄弱, 缺乏追踪问效的状况, 员工缺乏痕迹管理意识。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、遵循先有预算、后有支出的原则, 加强财务管理和内部控制监督制度。严格开支范围和标准, 严格支出报销审核, 不报销任何超范围、超标准的费用。</p> <p>2、不断完善绩效评价监督管理体系, 加强对绩效评价工作的组织领导, 建立符合项目自身特点的绩效评价指标体系, 进一步完善绩效评价方法, 加强财政资金监管, 整合专项资金, 充分发挥财政资金的引导、放大效益。</p> <p>3、预算合理安排项目经费支出。规范项目预算编制工作, 强化基础数据编制, 结合实际及上年预算执行情况, 科学、合理确定项目支出预算数, 并按经济用途逐级细化分类, 专项资金预算一经确定, 不得随意调整。严格按照规定进行财务核算, 结合实际情况, 完成并准确地披露相关信息, 尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

附件 2

2020 年度办公设备购置项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心

填报日期: 2021 年 10 月 25 日

项目名称	办公设备购置		
主管部门	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>	

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8	7.6	95%	19	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	购置办公设施设备, 满足办公需要。		≥95%	100%	10
		质量指标	基本满足日常办公需求		正常工作	正常工作	10
		时效指标	指标 1: 截止 2020 年 12 月底, 资金使用合理。		≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1: 各项经费成本控制率		≥95%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	指标 1: 为知识产权工作稳步发展奠定基础		长期	长期	10
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	指标 1: 保持单位工作有序运行		长期	长期	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 办公效率提高		100%	100%	20
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		我中心合理配备并节约、有效使用经费, 提高经费使用效率, 保障办公用品及资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。按照财政的具体要求, 科学合理做好资产配置, 加强资产的日常管理维护, 挖掘资产使用价值, 规范和完善资产的处置流程, 充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用。2020 年基本保证单位日常办公工作正常开展, 该项目预算执行率达到 95%。					
改进措施及 结果应用方案		<p>1、项目年度任务数与预算数相对应; 预算确定的项目资金额与资金量相匹配。</p> <p>2、业务管理管理制度健全, 制定相应的管理制度健全资产管理责任制、落实相关人员、明确职责。从资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节加强制度建设, 堵住资产流失的漏洞, 使资产管理制度化、科学化、规范化, 真正杜绝账外资产和资产流失。</p> <p>3、资金使用管理资金使用合规性, 使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 支出项目无预算外的重大开支。</p>					

2020 年度知识产权保护与服务项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

填报日期：2021 年 10 月 25 日

项目名称		知识产权保护与服务					
主管部门		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区） 知识产权工作中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	199.84	146.47	73.29%	15	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成国家局专利代办处任务目标		≥95%	100%	10
		质量指标	完成国家知识产权局专利局武汉代办处各项工作要求		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1: 截止 2020 年 12 月底前资金使用合理		≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1: 各项经费成本控制率		≥95%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	不适用				
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	指标 1: 保持国家局代办处和知识产权交易中心工作有序运行		长期	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升工作人员办事效率		100%	100%	20
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行不够均衡。预算执行进度在下半年明显增加，预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，相互衔接和配合不够顺畅等。对此单位内部之间需要密切配合，加强沟通，如遇问题及时采取措施加以解决。					

改进措施及结果应用方案	将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，我中心将及时做好汇报和资金调整工作。争取制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
-------------	--

2020 年度知识产权工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心

填报日期：2021 年 10 月 25 日

项目名称		知识产权工作经费					
主管部门		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权工作中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	23	20.26	88.07%	18	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 在全区开展知识产权专题培训		≥95%	100.00%	10
		质量指标	指标 1: 全区发明专利授权量		≥95%	572	10
			指标 2: 全区专利授权量		≥95%	3467	
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前资金使用合理。		≥95%	100%	10
	成本指标	指标 1: 各项经费成本控制率		≥95%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	指标 1: 企业认可相关工作, 大力推进相关工作		长期	长期	5
			指标 2: 全区企业知识产权保护意识明显增强, 全区没有发生重大专利侵权案件		长期	长期	5
		生态效益指标	不适用				
可持续影响指标	指标 1: 保持社会和谐稳定		长期	长期	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知识产权受训企业抽样 10 家调查, 满意度达到	100%	100%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、专利产出指标面临提质压力, 企业申请占比不高。</p> <p>2、知识产权强企工作力度偏弱, 目前企业在管理体系建设、战略实施、专利开发转化等方面有较大的工作需求。</p> <p>3、知识产权高端服务机构和人才缺乏。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步完善绩效管理制度, 强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力, 加强专业培训力度, 配备相关人员专门负责项目支出运行管理。</p> <p>2、在资金分配方面, 项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此, 应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算, 加强各业务部门和财务科的沟通联系。</p> <p>3、业务管理方面, 继续加强业务学习, 加强各业务部门的资料归集归档整理工作, 同时落实问责机制, 将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据, 以提高部门工作的效率和效果。</p>					

2020 年度知识产权快维中心建设项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心

填报日期: 2021 年 10 月 25 日

项目名称	知识产权快维中心建设						
主管部门		项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金	<input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目	<input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目	<input type="checkbox"/>	3. 一次性项目	<input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	230	154.46	67.16%	13		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成国家知识产权局布局给快维中心的工作任务		≥95%	100%	10
		质量指标	指标 1: 高质量完成国家知识产权局授权的预审查工作任务		≥95%	100%	10

		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前资金使用合理。	≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1: 各项经费成本控制率	≥95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	指标 1: 企业认可相关工作, 大力推进相关工作	长期	长期	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	指标 1: 保持社会和谐稳定	长期	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度提高	100%	100%	20	
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素, 导致项目资金安排不足, 如临时性项目工作未纳入年初预算。只能在年中增加, 如知识产权快速维权中心建设资金。为切实提高预算执行工作的质量, 减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。应全面掌握工作进度和项目资金支出情况, 查找出预算编制不合理的地方, 以此推进项目预算管理和执行。					
改进措施及结果应用方案	<p>将绩效评价融入到绩效管理的整个过程, 提高绩效评价的效率和效果。在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的, 个别项目未完成预算资金使用量, 虽然存在较多客观因素, 我中心将及时做好汇报和资金调整工作。争取制订年度项目资金预算方案前, 认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析, 及时向领导通报资金使用情况, 以便及时作出调整, 实现项目资金利用效率最大化。</p> <p>不断加强和规范知识产权专项资金的使用管理, 提高了资金使用效益。通过积极组织项目申报、认真组织项目立项审批、及时下达项目经费, 勤抓项目实施管理, 顺利完成知识产权专项资金的预算安排、资金使用及后续管理, 提升服务对象及群众满意度。</p>					

附件 3

2020 年度部门决算公开工作情况考核表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)知识产权工作中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位(例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例如: 18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是

7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11	二、公开内容	部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			6. 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			7. 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			8. 是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			9. 是否公开国有资产占用情况。	是	
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。		无其他用车
29	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
35		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
37			(二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。	是	
38			(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
39			(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41			(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	