

**2022 年度  
济南市知识产权  
保护中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

主要负责相关产业领域专利快速审查、快速确权工作，开展知识产权维权援助工作，开展专利导航与知识产权运营工作，承担知识产权相关信息分析、利用、传播等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能部门，分别是：办公室、预审服务部、快速维权部、综合运用部、信息服务部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市知识产权保护中心

金额单位：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	1,192.25	一、一般公共服务支出	32	955.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.42
	9		九、卫生健康支出	40	47.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,192.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,192.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,192.25	<b>总计</b>	62	1,192.25

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市知识产权保护中心

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,192.25	1,192.25					
201	一般公共服务支出	955.24	955.24					
20138	市场监督管理事务	955.24	955.24					
2013850	事业运行	926.33	926.33					
2013899	其他市场监督管理事务	28.91	28.91					
208	社会保障和就业支出	189.42	189.42					
20805	行政事业单位养老支出	189.42	189.42					
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76					
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101102	事业单位医疗	47.60	47.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市知识产权保护中心

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,192.25	1,163.35	28.91			
201	一般公共服务支出	955.24	926.33	28.91			
20138	市场监督管理事务	955.24	926.33	28.91			
2013850	事业运行	926.33	926.33				
2013899	其他市场监督管理事务	28.91		28.91			
208	社会保障和就业支出	189.42	189.42				
20805	行政事业单位养老支出	189.42	189.42				
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76				
210	卫生健康支出	47.60	47.60				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101102	事业单位医疗	47.60	47.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市知识产权保护中心

公开 04 表  
金额单位：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	1,192.25	一、一般公共服务支出	33	955.24	955.24		
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	189.42	189.42		
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60		
	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				

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
	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				
	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	1,192.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,192.25	1,192.25		
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>总计</b>	32	1,192.25	<b>总计</b>	64	1,192.25	1,192.25		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市知识产权保护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,192.25	1,163.35	28.91
201	一般公共服务支出	955.24	926.33	28.91
20138	市场监督管理事务	955.24	926.33	28.91
2013850	事业运行	926.33	926.33	
2013899	其他市场监督管理事务	28.91		28.91
208	社会保障和就业支出	189.42	189.42	
20805	行政事业单位养老支出	189.42	189.42	
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
210	卫生健康支出	47.60	47.60	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101102	事业单位医疗	47.60	47.60	

注：本表反映单位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

单位：济南市知识产权保护中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.13	302	商品和服务支出	55.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.48	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.91	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	23.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	42.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.46	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	312	对企业补助		
30309	奖励金	39.35	30229	福利费	4.90	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.49	31299	其他对企业补助		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,108.05</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>55.30</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市知识产权保护中心

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市知识产权保护中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市知识产权保护中心

公开 09 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

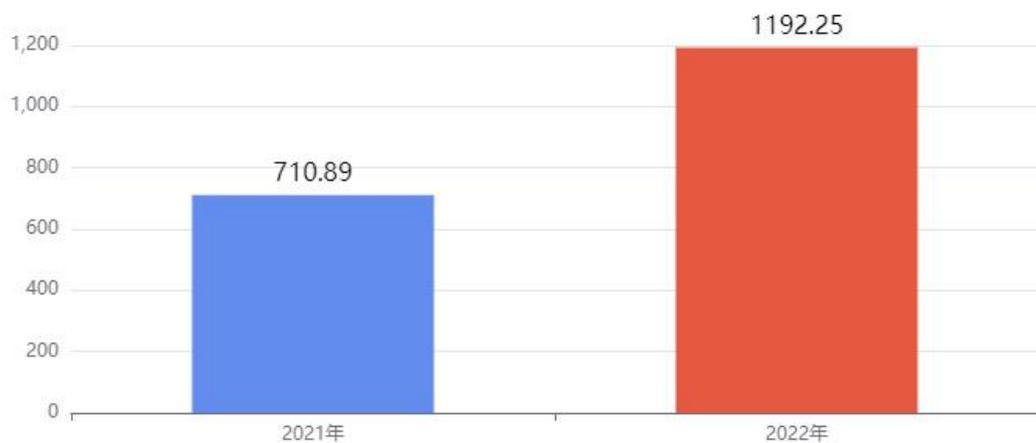
## **第三部分**

# **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、支总计均为 1,192.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 481.36 万元，增长 67.71%。主要是 2022 年发放奖金并工资调整。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

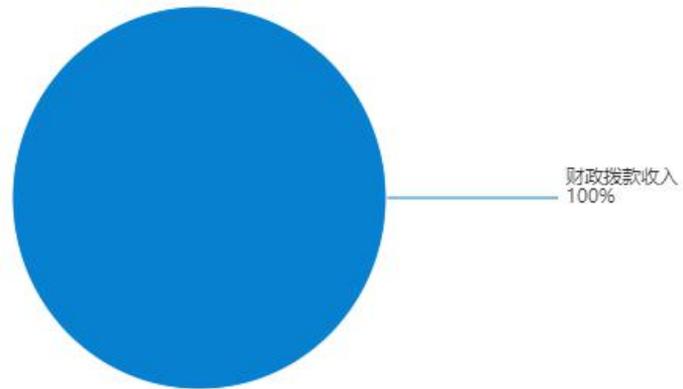


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,192.25 万元，其中：财政拨款收入 1,192.25 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,192.25 万元。与 2021 年度相比，增加 481.36 万元，增长 67.71%。主要是 2022 年发放奖金并工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

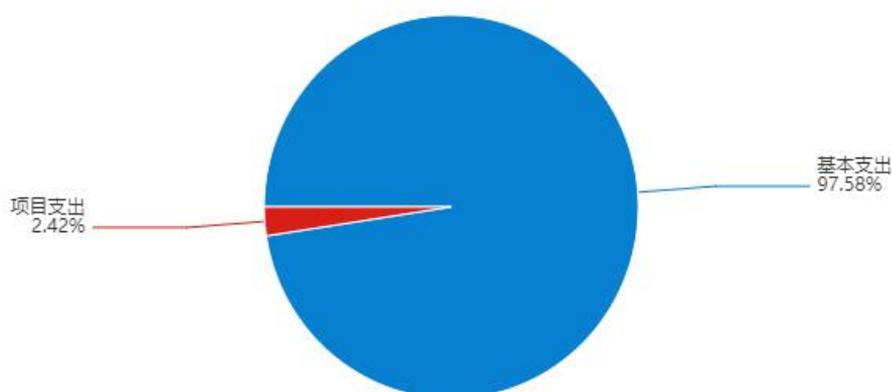
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,192.25 万元，其中：基本支出 1,163.35 万元，占 97.58%；项目支出 28.91 万元，占 2.42%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,163.35 万元。与 2021 年度相比，增加 493.46 万元，增长 73.66%。主要是 2022 年发放奖金并工资调整。

2、项目支出 28.91 万元。与 2021 年度相比，减少 12.09 万元，下降 29.49%。主要是 2022 年项目经费财政拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

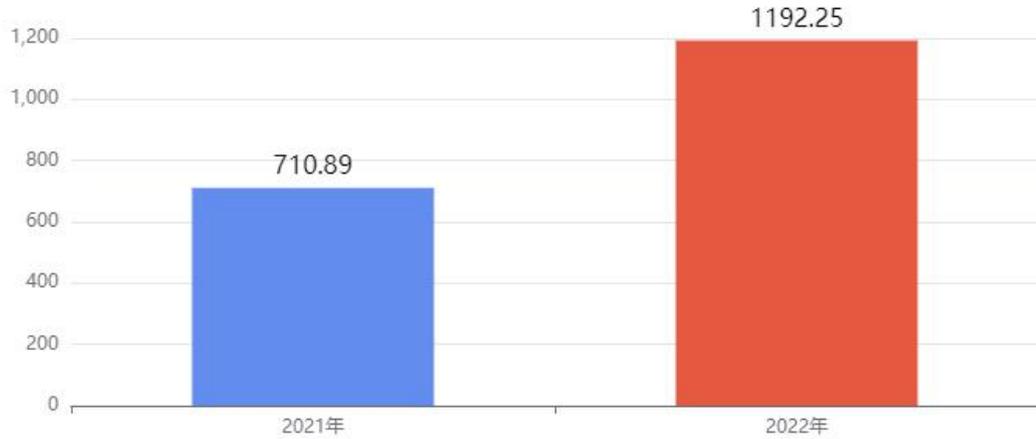
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 1,192.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.36 万元，增长 67.71%。主要是 2022 年发放奖金并工资调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

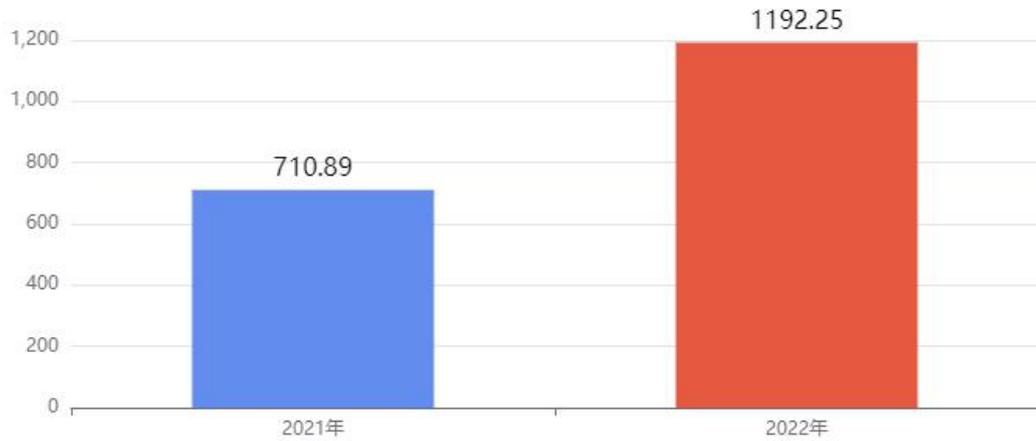


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,192.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.36 万元，增长 67.71%。主要是 2022 年发放奖金并工资调整。

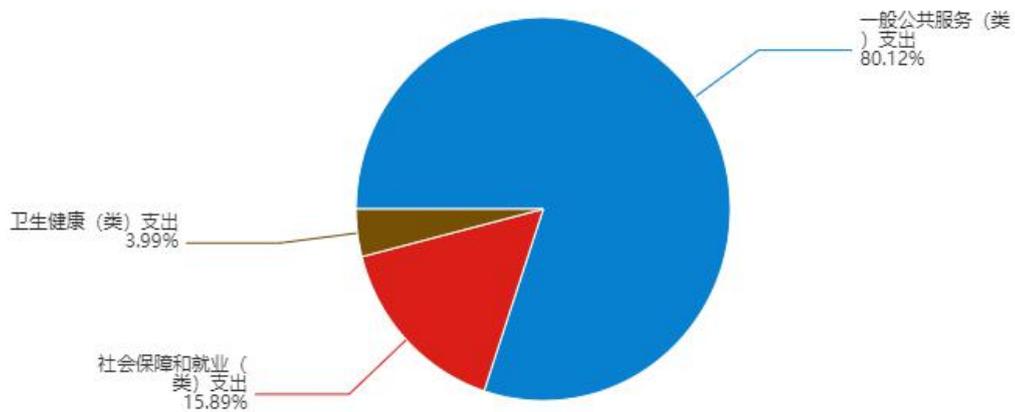
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,192.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 955.24 万元，占 80.12%；社会保障和就业（类）支出 189.42 万元，占 15.89%；卫生健康（类）支出 47.6 万元，占 3.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.55 万元，支出决算为 1,192.25 万元，完成年初预算的 184.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算不纳入奖金及工资调整的部分。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 451.91 万元，支出决算为 926.33 万元，完成年初预算的 204.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算不纳入奖金及工资调整的部分。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 144.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位承担的水电物业费用较多，为保障正常运行，解决经费缺口，特向工贸处申请 10 万元经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.76 万元，支出决算为 106.14 万元，完成年初预算的 187%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本单位被评为省级文明单位，按照有关规定，发放离退休人员精神文明奖。

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）。年初预算为

48.63万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的工资为财政统发，按照相关标准发放。

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)。年初预算为23.81万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的工资为财政统发，按照相关标准发放。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为45.44万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的工资为财政统发，按照相关标准发放。

## 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决算1,163.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,108.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.3 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南市知识产权保护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.18 万元,主要是按规定保留的公务用车的 2022 年度年审维修费和车辆交强险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,济南市知识产权保护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30.19 万元,其中:政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.99 万元。授予中小企业合同金额 30.19 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 30.19 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,

符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对专利维权援助工作经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市知识产权保护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，本单位专利维权援助工作经费项目执行和完成情况较好，但也存在此项目中的个别指标未量化等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及专利维权援助工作经费项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、专利维权援助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.91 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况：本单位专利维权援助工作经费项目执行和完成情况较好。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

专利维权援助工作经费项目，绩效评价得分为 99.46 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗(项)**:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市知识产权保护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专利维权援助工作经费	99.46	优

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	专利维权援助工作经费							
主管部门	济南市知识产权保护中心			实施单位	济南市知识产权保护中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	18.91	10	94.55%	9.46	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.91	10		9.46	
	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				
	为促进我市知识产权协同保护、激发创新热情，充分调动和整合社会各界资源，针对我市知识产权相关权利人诉求，开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请，解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件28件以上，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失，服务对象满意度达95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作，不断提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实服务知识产权全链条的基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。			通过实施本项目，为维权援助对象解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件92件，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失。完成三项专利导航报告，获批国家、省、市三级专利导航服务基地荣誉。开展国家知识产权局（济南）专利信息服务中心和全国文献服务网点工作，推进“新一代地方专利信息检索与分析系统”应用。开展专利预审备案主体服务，服务主体两千余家。本项目服务对象满意度达100%，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	数量指标	知识产权维权、预审等业务咨询答复数量	≥800件/次	1246件	5	5	因国家局年中考核要求增加及案件委托单位增加，完成值增多。将根据实际情况优化指标值。
			出具知识产权侵权判定参考意见案件数量	12件	46件	5	5	因国家局年中考核要求增加及案件委托单位增加，完成值增多。将根据实际情况优化指标值。
			知识产权纠纷调解案件数量	16件	33件	5	5	因国家局年中考核要求增加及案件委托单位增加，完成值增多。将根据实际情况优化指标值。
			联系服务企业数量	≥200家	1198家	5	5	按照《2022年度全国知识产权行政保护工作绩效考核方案》的要求填写且企业需求增大。将根据实际情况优化指标值。
			预审案件接收量	≥700件	1955件	5	5	按照《2022年度全国知识产权行政保护工作绩效考核方案》的要求填写且案件委托单位增加。将根据实际情况优化指标值。
		质量指标	知识产权等业务咨询答复率	100%	100%	3	3	
			知识产权保护志愿者活动参与人次	200人	200人	5	5	
			知识产权培训人数	300人	350人	3	3	
			低质量和非正常申请情况	优化	优化	2	2	
		时效指标	办理知识产权维权案件周期及时率	100%	100%	4	4	
	平均预审周期		<7个工作日	4个工作日	3	3		
	形成专利导航（分析、预警）报告周期		<一年	<一年	3	3		
	成本指标	知识产权维权案件专家费用支出	≤1000元/人	500元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标	避免的知识产权被侵权损失	1000万元	1000万元	2	2	
			追偿的知识产权被侵权损失	200万元	200万元	2	2	
		社会效益指标	企业根据维权建议维权成功率	80%	90%	3	3	
			实用新型或外观设计专利预审合格案件准确率	≥80%	87.85%	5	5	
维权援助对象服务投诉率			<1%	0%	3	3		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维权案件办结率	95%	95%	5	5	
		生态效益指标	知识产权保护环境及营商环境	优化	优化	2	2	
		可持续发展影响指标	所服务企业知识产权保护人员队伍数量	100人	100人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	
			侵权判定参考意见认可或采信率	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.46	

济南市知识产权保护中心  
2022 年度  
专利维权援助工作经费项目支出  
绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项依据

国知发管字〔2007〕157号《关于开展知识产权维权援助工作的指导意见》第三条、国知发保字〔2020〕22号《关于进一步加强知识产权维权援助工作的指导意见》第二条。根据规定为开展知识产权维权援助工作所进行的培训、咨询、宣传等活动产生的费用。

#### 2. 项目内容

为济南市行政区域内自然人、法人或其他组织的专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等知识产权维权援助申请提供公益援助。组织提供有关知识产权法律法规、授权确权程序与法律状态、纠纷处理方式、取证方法等咨询指导服务。组织提供知识产权公益研讨、培训。组织提供知识产权侵权判定参考意见。为重大公共知识产权纠纷或争端组织提供解决方案或建议。为公共研发、经贸、投资、技术转移或知识产权对外转让等活动组织提供分析预警。为展会、交易会、大型体育赛事、创新创业活动、文化活动等提供驻场等维权援助服务。为知识产权行政执法、行政裁决、司法保护、仲裁调解、诚信体系建设等工作提供技术支持，服务知识产权信息利用、文化宣传等工作。与司法、行政、仲裁、公证、人民调解等建立合作关系，开展协同保护；接受市、区县市场监管局委托，协助处理专利侵权纠纷行政裁决案件、调解专利纠纷；成立由法律专家、技术专家、专利代理人、律师等组成的知识产权维权援助专家库，积极开展知识产权维权援助公

共服务；积极推进维权援助分中心、工作站组织建设。

### **3. 资金投入和使用情况**

2022 年度全年预算数为 20 万元，实际支出 18.91 万元。

#### **（二）项目绩效年度目标**

为促进我市知识产权协同保护、激发创造创新热情，充分调动和整合社会各界资源，针对我市知识产权相关权利人诉求，开展知识产权维权援助服务及纠纷调解等工作。根据相关权利人申请，解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件 28 件以上，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失，服务对象满意度达 95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。同时也开展专利预审、专利导航等工作，不断提升知识产权信息传播利用效能，努力夯实服务知识产权全链条的基础，积极助推经济转型升级和高质量发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象**

#### **1. 评价目的**

对专利维权援助工作经费项目支出从产出、效益和满意度、预算执行率四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

#### **2. 评价对象**

2022 年专利维权援助工作经费项目支出 18.91 万元。

## （二）绩效评价指标

专利维权援助工作经费项目支出绩效评价具体包括 4 个一级指标、9 个二级指标、23 个三级指标。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

## （三）评价方法、评价标准

### 1. 评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法。

### 2. 评价标准

绩效评价标准主要用于对绩效指标完成情况进行比较，主要包括：计划标准、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

专利维权援助工作经费项目支出绩效评价综合得分 99.46 分，等级为优。

### （二）绩效评价指标分析

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 产出	50	50	100%

2. 效益	30	30	100%
3. 满意度	10	10	100%
4. 预算执行率	10	9.46	94.55%
综合绩效	100	99.46	99.46%

#### 四、项目开展情况、存在的问题及原因分析

##### （一）开展情况

通过实施本项目，为维权援助对象解决知识产权纠纷案件及维权诉求，全年处理知识产权维权援助案件 92 件，科学合理缩短案件处理周期，保护知识产权，减少权利人侵权风险及损失。完成三项专利导航报告，获批国家、省、市三级专利导航服务基地荣誉。开展国家知识产权局（济南）专利信息服务中心和全国文献服务网点工作，推进“新一代地方专利信息检索与分析系统”应用。开展专利预审备案主体服务，服务主体两千余家。本项目服务对象满意度达 95%以上，营造良好知识产权保护氛围，助力全市营商环境进一步优化。

##### （二）存在的问题及原因分析

未对部分效益指标量化，指标体系设置有待进一步完善。

#### 五、有关建议

科学进行预算管理，及时跟进预算执行情况，严格遵守专项资金管理制度。

