

附件 1

2020 年度广东省知识产权保护中心 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省知识产权保护中心

预算单位数量：1

填报日期：2021 年 9 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省知识产权保护中心成立于2018年12月，为省市场监管局（省知识产权局）管理的公益二类事业单位。2020年起作为省级财政一级预算单位管理。

1.部门职责

根据《广东省知识产权保护中心（中国〈广东〉知识产权保护中心、广州商标审查协作中心）机构编制方案》（粤机编发〔2019〕126号）规定，我中心主要职责如表1所示：

表1：省知识产权保护中心主要职责

序号	主要职责
1	承担省知识产权战略实施工作联席会议日常工作。
2	承担知识产权战略实施和知识产权强省建设重点任务相关工作。
3	承担全省知识产权保护体系建设工作。
4	承担全省知识产权公共服务体系建设工作。
5	接受国家知识产权局委托，开展全省重点产业专利申请、复审和无效宣告请求的快速预审服务，承担专利权评价报告快速处理预审服务。
6	接受国家知识产权局委托，开展商标注册、审查、评审相关程序性、服务性工作。
7	承担知识产权运营交易机制和体系构建工作；承担重大经济和科技活动知识产权分析评议工作。
8	承担知识产权海外维权和涉外应对机制与体系构建工作。
9	开展知识产权宣传、教育、培训工作。
10	承担知识产权国际及区域交流合作重点工作。
11	开展重大知识产权问题研究，参与制订全省知识产权发展战略、规划和政策。
12	承办上级交办的其他任务。

2.机构设置。

我中心内设机构 11 个，办公室、规划发展部、综合业务部、专利预审部、商标审查部、快速确权部、维权援助部、资源开发部、运用促进部、交流合作部、人事教育部（党委办公室）。我中心为独立编制和独立核算机构，无下属单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是加强党的全面领导，坚持不懈推进党的建设。全面加强党的政治建设和思想建设，扎实推进党的组织建设和制度建设，切实强化党的作风建设和纪律建设。

二是强化重大战略问题研究，推进知识产权战略实施和强省建设。加快知识产权战略规划研究制定，推动省知识产权智库建设，开展重大经济活动知识产权分析评议。

三是完善专利预审商标审查系统，提升创新成果快保护能力。构建全省知识产权协同保护网络，完善预审授权确权维权快速通道，推进商标注册审查服务。

四是健全多元纠纷解决机制，支撑构建知识产权大保护格局。打造覆盖全省的维权援助网络，加快海外知识产权保护促进会建设，完善知识产权纠纷调解仲裁机制。

五是夯实公共服务基础，提升知识产权综合服务能力。推进知识产权信息平台建设，完善知识产权服务网络，系统开展知识产权高端培训。

六是构建运营交易机制体系，营造知识产权运用转化生态。建设知识产权运营服务体系，推进知识产权金融创新，开展科创

板企业知识产权服务。

七是深化湾区合作和国际交流，形成开放型知识产权发展环境。深化粤港澳大湾区知识产权合作，加强知识产权对外合作交流。

（三）部门整体支出绩效目标

2020 年，我中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥知识产权制度对自主创新的激励和保护作用，打通知识产权创造、保护、运用和服务全链条，致力于提升企业知识产权创造能力。围绕重大战略部署，推动重大战略方案加快落地；审核 1000 家企事业单位备案，完成预审案件 1170 件，推进专利预审前置服务，培养高价值专利；助力商标审查工作任务，完成商标注册形式审查计划完成数 97.24 万件；构建知识产权协同保护体系，新增知识产权维权援助分支机构 5 个，办理电子商务领域专利侵权判定咨询案件 200 件，纠纷调解案件 100 件；促进知识产权运用，举办粤港澳知识产权交易博览会，参展机构超过 150 家，参展人数超过 2 万次；加大知识产权人才培养，举办知识产权培训班 28 期，培训人次 3300 人，强化知识产权对外合作交流，不断完善全省知识产权保护和服务体系，打造国内领先、具国际影响力的知识产权服务品牌，支撑广东经济高质量发展和粤港澳大湾区建设。

（四）部门整体支出情况

1.部门整体预算情况

根据《关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕

5号)文件下达的预算数和年中追加的预算数,2020年全年预算数9,984.67万元,其中:财政拨款9,374.67万元,占比93.9%;其他资金610万元,占比6.1%。

2.部门整体实际支出

2020年度,我中心整体实际支出11,061.73万元,按支出性质和经济分类,其中:基本支出909.02万元,占比8.2%;项目支出9,838.48万元,占比89%;经营支出314.23万元,占比2.8%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》评价标准,我中心认真评析,经研究,2020年省保护中心的绩效自评分数为**93**分,自评等级为“优”。

(二) 履职效能分析

1.整体效能(指标总分50分,自评得分46分,得分率92%)

(1) 部门整体绩效目标产出和效益指标完成情况

2020年保护中心紧紧围绕年度工作重点任务和目标,突出重点,强化措施、抓好落实,各项工作取得良好的成效,完成情况如下:

一是党建引领,切实履行全面从严治党主体责任,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育自查自纠,以及“学王烁、战疫情、强自信、建功业”等活动,全面加强党的政治建设和思想建设,扎实推进党的组织建设和作风建设。二是积极推进重大战略部署工作。承担省知识产权战略实施工作联席会议日常工作,通过并印

发《广东省强化海外知识产权保护工作方案》《2020年广东省知识产权战略实施重点工作》等文件。围绕深圳“建设保护知识产权标杆城市”、中新广州知识城“打造全球知识产权高地”等重大课题开展深入调研，形成专题报告，推动贯彻落实。三是开辟快速通道，积极争取扩大预审服务范围，在新一代信息技术（包括半导体及集成电路）、生物产业，获国知局批准专利预审技术领域IPC分类号79个和洛迦诺分类号8个。2020年，审核1000家企事业单位备案，完成预审案件1170件。发明、实用新型、外观设计三类专利预审周期分别压缩到5.4天、4.8天、1.9天，三类专利平均预审周期缩短到4.7天。经预审合格后的三类专利授权周期分别从22个月、6.5个月、3个月压缩到3个月、1个月、1周，授权率达到93.3%。四是助力完成商标审查工作任务，完成商标注册形式审查分卡197万件，图形要素划分约314万件，分类1万件；商标注册实质审查首次实审180万件，签出签文179万件；五是构建知识产权协同保护体系，新增知识产权维权援助分支机构6个，完成各类知识产权侵权纠纷调解408宗，成功调解210件，成功率将近52%，涉及人数约700人次，标的金额约6000万元，充分发挥了人民调解在矛盾纠纷多元化解机制中的基础性作用，荣获司法部授予“全国模范人民调解委员会”称号，成为广东省唯一获此殊荣的知识产权纠纷调解机构。六是强化维权援助、侵权判定咨询等功能，2020年完成维权援助案件4件、专利执法部门委托侵权判定咨询案件4件、电商领域侵权判定咨询案件206件。协助处理广交会、口腔展等重要展会知识产权纠纷252

件；**七是**促进知识产权运用，举办粤港澳知识产权交易博览会，参展机构超过 2469 个，参展人数 4.8 万；**八是**加强中心内部专业队伍和专业能力建设，加强队伍知识产权人才队伍培训培养工作，全年共举办培训班 72 期，培训人数达 5.8 万人次；**九是**强化知识产权对外合作交流，不断完善全省知识产权保护和服务体系，打造国内领先、具国际影响力的知识产权服务品牌，支撑广东经济高质量发展和粤港澳大湾区建设。

受疫情影响，部分项目的产出指标绩效目标完成较项目论证时间有所推后。

（2）部门预算资金支出率

根据广东省财政厅 2020 年每季度末对省直部门预算下达和支出进度情况的通报，第 1 至第 4 季度执行进度分别为 5.1%、20.4%、36.5%及 84.4%，全年平均执行率为 36.6%。主要原因有：**一是**省知识产权服务业集聚中心基建项目支出进度较慢。预算经费占部门预算资金的 33%，由省代建管理局实行全过程代建制。由于该项目 9 月份进入主体建筑封顶阶段，故上半年度项目实际预算支出较少，从而一定程度上影响第一到第三季度财政资金的支出进度；**二是**2020 年粤港澳大湾区知识产权交易博览会项目（简称：知交会）上半年支出进度较慢，预算经费占部门预算资金的 6.7%。知交会由省市场监管局牵头主办，由于 2020 年知交会在 11 月 13-19 日举行，形成支出主要在 10 月至 12 月，故上半年度项目实际预算支出较少，进而影响资金支出进度；**三是**信息化项目支出进度较慢。预算经费占部门预算资金 10.3%。由于立

项批复、系统开发验收等原因导致支出进度相对缓慢；四是其他支出进度缓慢项目预算占部门预算资金 36.4%。因上半年疫情影响，知识产权国际及区域交流合作、知识产权服务站等项目的调研论证时间滞后，部分工作计划因疫情原因未能正常开展，进而影响资金支出进度。

（三）管理效率分析

1.预算编制方面(指标总分 2 分, 自评得分 2 分, 得分率 100%)

2020 年保护中心无事业发展性支出一级项目，专项资金由上级部门主管。因保护中心为 2018 年 12 月挂牌成立的新单位，未纳入 2019 年部门预算编制范围，故保护中心 2019 年无部门预算项目支出年初预算数；2020 年部门申请新增部门预算项目支出按《指南》的方法采取自行研究评估的办法，提请省分管领导研究审核并报省财政厅审核通过。部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额严格按照要求执行，根据省财政厅《关于截至 2019 年 9 月底省直部门和市县项目入库储备情况的通报》，保护中心二级项目入库储备率为 100%。根据省财厅《省级部门整体支出绩效评价体系（2021 年版）财政评价相关指标情况表》，储备的二级项目使用率得分系数为 100%。

2.预算执行方面(指标总分 7 分, 自评得分 7 分, 得分率 100%)

2020 年，保护中心落实预算编制执行管理制度，加强财政资金的支出与政策、进度相匹配。强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制。保护中心为新成立单位，全面执行行政事业单位内控制度，为加快内部控制制度建设，分

别出台了《广东省知识产权保护中心财务管理暂行规定》《广东省知识产权保护中心重大事项请示和报告试行办法》《广东省知识产权保护中心差旅费暂行规定》《广东省知识产权保护中心经济合同管理办法（试行）》和《广东省知识产权保护中心部门预算编制工作规程（试行）》等制度，以制度管人，以制度理事，为保护中心营造健康良好的财务管理环境奠定基础。

3.信息公开方面(指标总分3分,自评得分3分,得分率100%)

按照省财政厅部门预决算报告公开要求，保护中心按时在门户网站上公开了2020年广东省知识产权保护中心(中国〈广东〉知识产权保护中心、广州商标审查协作中心)部门预算，以及2019年度广东省知识产权保护中心(中国〈广东〉知识产权保护中心、广州商标审查协作中心)部门决算。公开网址为：

https://www.gippc.com.cn/ippc/gksx/common_list.shtml

4.绩效管理方面（指标总分15分，自评得分15分，得分率100%）

一是建立绩效管理相关制度。出台《广东省知识产权保护中心部门预算编制工作规程（试行）》《广东省知识产权保护中心财务管理暂行规定》《广东省知识产权保护中心2020年工作重点》及分工方案等制度，明确机关各部的绩效职责分工要求，明确部门职能、中长期规划和年度工作计划，并根据部门职能、工作计划分解成了具体工作任务，并对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面进行规范化。

二是充分应用好绩效结果。保护中心严格落实预算支出执行定期分析机制，每月召开办公会议研究预算支出执行情况，力争支出进度不低于序时进度。同时，保护中心对各部门支出进度情况进行排名通报，以促进各部提前做好谋划，在保障资金安全、厉行勤俭节约的前提下，加快整体支出进度，提高资金使用绩效。根据广东省财政厅 2020 年每季度末对省直部门预算下达和支出进度情况的通报，对未达支出进度的情况进行分析说明报告省分管领导，并抄送省财政厅。

三是严格落实绩效管理工作。保护中心根据年度重点任务形成绩效目标，向省财政厅报送《广东省知识产权保护中心关于报送 2020 年度部门预算“二上”方案的函》（粤知保办函〔2020〕12 号）。部门预算及绩效目标通过省财政厅、省人大会议批复，并随预算报告公开挂网。

5.采购管理方面(指标总分 5 分, 自评得分 4 分, 得分率 80%)

根据省财厅《省级部门整体支出绩效评价体系（2021 年版）财政评价相关指标情况表》，该项目得分系数为 75%。所有需要采购的项目意向均已进行公开（涉密信息除外）、公开时限按要求执行、无违法违规现象、合同备案公开。

6.资产管理方面（指标总分 15 分，自评得分 14 分，得分率 93.3%）

一是强化资产管理制度建设，我中心制定《广东省知识产权保护中心财务管理暂行规定》以及《广东省知识产权保护中心资产管理办法（试行）》，对固定资产和无形资产进行管理。二是

加强国有资产管理，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，出租、出借、处置国有资产；每年进行资产盘点，国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实物相符。2020 年中心资产保存完整、使用合规、处理规范。三是固定资产利用率情况：2020 年我中心期末固定资产原值 2593.63 万元，累计折旧 1688.24 万元，固定资产净值 905.39 万元，无出租出借，利用率为 100%。

另，由于机构改革，涉改资产陆续划入我中心，尚有部分陈旧无用资产来不及报废，待处置。因此，我中心 2020 年台式电脑等设备存在超标准配备问题，下一步将加速处置报废进程。

7.运行成本方面。(该指标总分 3 分,得分 2 分,得分率 66.7%)

“三公”经费支出情况：保护中心 2020 年度财政拨款“三公”经费年初预算数为 16.72 万元，保护中心 2020 年财政拨款“三公”经费支出合计 16.61 万元，“三公”经费支出符合要求，没有超出预算安排。

经济成本控制情况：

(1) “运行成本控制效果”情况。本指标满分 4 分，我中心综合得分 1.2 分。其中：

能耗支出 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名(A 档)；物业管理费 0 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名(A 档)；行政支出 1.8 万元/人，在省直单位中排名约中间名次(B-C 档)；业务活动支出 4.88 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名(D 档)；

外勤支出 2.44 万元/人，在省直单位中排名约中间名次（B-C 档）；公用经费支出 20.01 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名（C-D 档）。

以上运行成本指标中，人均业务活动支出数与人均公用经费支出相对使用情况较差，主要原因为：

一是业务活动支出中培训费支出占比较大，保护中心 2020 年度财政拨款支出培训费支出决算数为 173.14 万元，举办培训班 29 个，参加培训班 6 个，参训人数共计 37401 人次，培训天数共计 55 天，人均培训支出 0.84 元。本年度举办的培训是主要是“海外知识产权保护系列培训班”共三期、“专利快速预审业务宣讲”两期、“全省专利预审管理平台应用培训班（中山、潮州、阳江）”、“知识产权行政管理人员培训班（粤东、粤西、粤北）”、复审和无效部巡回口头审理培训班两期、“广东省知识产权保护中心党性锤炼暨干部管理能力研修班”等；

二是公用经费支出中维修费、培训费、租赁费、物业管理费占比较大，分别为 195.02、171.13、95.22、75.54 万元。维修费主要为因机构改革后固定设备、设施老旧，需更替修缮所付支出；租赁费主要为租用光纤线路支付 36 万元，科学城办公区租金及水电物业等 57.09 万元；物业管理费主要为支付的科学院办公区水电物业费。

（2）“运行成本变化”情况。本指标满分 3 分，我中心综合得分 2.7 分。其中：单位能耗支出增长 0、单位物业管理费增长 0、人均行政支出降低 65.6%、人均业务活动支出降低 60.7%、人均

外勤支出降低 62.4%、人均公用经费支出降低 68.4%。由于机构改革，我中心于 2020 年起作为省级财政一级预算单位管理，2019 年无一级预算单位对应决算口径数比较，因此，在系统中所显示指标变化情况均为降低。

（3）“其他支出结构合理性”情况。本指标满分 3 分，我中心综合得分 1 分。主要是因为 2020 年商品及服务支出中其他支出占比大于 20%导致扣分。2020 年商品及服务支出中其他支出占比大于 20%主要原因为：广州商标审查协作中心经费 784 万元通过我中心零余额账户转拨，经过“30299 其他商品和服务支出”科目进行核算，导致其他支出占比大于 20%，并非保护中心其他杂费过多。若剔除该部分经费，2020 年我中心其他支出在其他商品和服务支出中占比应为 11.5%，则 2019 年和 2020 年商品及服务支出中其他支出占比均低于 20%，得分应为 3 分。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.存在问题

2020 年来，我中心在项目预算编制、资金优化与管理，加强财务规划方面取得较好的进步，但仍存在全面绩效管理意识有待增强、项目支出进度有待提高和政府采购管理有待加强等问题。

2.改进措施

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，改进措施如下：

一是强化全面绩效管理理念。提高预算编制的科学性、准确性，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过

程。二是切实提高预算执行进度。严格落实定期通报我中心预算资金支出进度的机制，压实支出主体责任，每月月初通报上月支出进度情况，报中心办公会议审议，研究采取有效措施推进支出。三是扎实推进项目全流程管理。在项目申报环节，提高项目绩效目标编写质量，压实申报部门的主体责任，全面提升入库项目质量。在项目执行环节，做好项目绩效目标监控，规范管理政府采购全流程活动，在履行政府采购程序的前提下，尽量缩短采购周期，以推进项目支出。在项目完成阶段，及时组织开展项目验收和绩效自评，全面提升绩效管理水平，力争资金在“用得快”的同时也能“用得好”。四是贯彻落实“四挂钩”制度。严格执行省财政厅《广东省省直部门财政预算安排“四挂钩”办法》，对上年度执行进度慢、绩效评价不好的项目，在下一年度调整和撤销此类项目的安排，以保证项目入库质量，提高资金使用效益。

三、其他自评情况

无