

附件 1

整体支出绩效自评报告

单位名称：国家知识产权局专利局广州代办处

填报日期：2021 年 8 月 9 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

国家知识产权局专利局广州代办处（以下简称“代办处”）是广东省市场监督管理局（以下简称“省市场监管局”）直属二级单位，为参照公务员法管理的正处级事业单位，主要职责是：

一是承担国家知识产权局（以下简称“国知局”）委托的专利申请文件受理（除 PCT 外）和收费工作；

二是宣传、普及《专利法》和专利知识，为申请人、发明（设计）人提供咨询服务；

三是承担国知局授权或委托的专利费用减缴备案审核，专利登记簿副本出证、批量专利申请或专利法律状态证明出证、向外国申请专利保密审查、专利实施许可合同备案、专利权质押登记、专利电子申请与网上缴费推广、专利优先审查、文档查阅复制和优先权证明文件受理、通知书本地打印、各类请求文件本地扫描、网上缴费远程票据递送、专利复审无效宣告请求受理、外观设计专利申请、实用新型专利申请前置服务，商标业务受理等工作；

四是承担国防知识产权局授权的国防专利申请受理工作；

五是承担省市场监管局授权或委托的地理标志产品保护申请初审受理、专利优先审查推荐和专利统计事务性工作；

六是承担广东省科技厅授权的专利技术合同认定登记。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是贯彻落实《关于深化知识产权领域“放管服”改革营

造良好营商环境的实施意见》要求，整合知识产权服务职能，融合专利、商标受理窗口职能，实现知识产权业务办理“最多跑一地”，同时增强窗口传播作用，提升咨询服务能力；二是提质增效做好代办业务工作，优化规范业务流程，强化业务质量考核，确保业务质量效率双提升；三是加强代办处基础建设，完善制度建设，强化人才队伍建设，提升管理精细化水平；四是坚持创新发展，不断提升服务水平。积极拓展服务职能，开展国防专利受理试点和实用新型专利前置服务业务，强化知识产权数据运用，突出统计工作对知识产权高质量发展的促进作用，加强代办服务站建设，发挥地方特色，形成知识产权服务合力；五是坚实夯实党建组织，坚持抓学习教育，狠抓作风建设，提升党建和业务的融合，提升凝聚力和战斗力。

（三）部门整体支出绩效目标

持续深化知识产权领域“放管服”改革，增强服务地方创新主体能力，设立专利、商标、地理标志三合一“一站式”服务窗口，开展国防专利申请受理试点工作，压缩有关业务办理时限，完善管理模式，提高业务质量，业务差错率低于万分之三，助力构建现代化、便捷化的知识产权业务服务体系。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2020年，代办处预算安排收入、支出为1198.49万元。截止2020年底，代办处收入为1354.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入859.41万元，其他收入494.91万元。

代办处支出为 1340.62 万元，其中基本支出 733.10 万元，包含人员经费 650.98 万元及公用经费 82.12 万元，项目支出 607.52 万元，包含信息化项目支出 20.00 万元，专项资金支出 139.57 万元，省直公费医疗项目支出 0.70 万元，以及其他收入支出 447.24 万元。

年末结转结余为 87.34 万元，主要为人员经费结转结余 15.61 万元，以及其他收入结转结余 71.73 万元，无项目资金、专项资金结转结余。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 年，我单位部门整体支出绩效自评指标评分表自评得分为 98.84 分，其中履职效能自评得分 50 分，管理效能自评得分 48.84 分。

（二）履职效能分析

1、整体效能分析（满分 50 分，自评 50 分）

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况（满分 20 分，自评 20 分）

2020 年我单位产出指标共设置了 6 个，分别为数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 3 个，具体指标内容设置与完成情况见下表：

指标名称	预期目标内容	实际完成情况
1. 数量指标	专利电子申请率超过 98.5%	专利电子申请率为 99.41%
2. 数量指标	收取专利费用 3.50 亿	收取专利费用 4.06 亿
3. 质量指标	全年业务差错率低于万分之三	全年业务零差错
4. 时效指标	专利费减备案办理时限压缩至 5 个工作日	专利费减备案办理时限压缩至 3 个工作日
5. 时效指标	技术合同认定办理时限压缩至 8 个工作日	技术合同认定办理时限压缩至 8 个工作日
6. 时效指标	专利权质押登记纸件办理压缩至 5 个工作日	专利权质押登记纸件办理时限压缩至 3 个工作日

由上表可知，我单位产出指标设置合理、科学，符合代办处业务职能与特点，产出指标设置可操作性强、可实现程度高。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况（满分 20 分，自评 20 分）

2020 年我单位共设置效益指标 1 个，即社会效益指标。目标为：逐步提高知识产权服务效益。完成情况为：一是开设了专利、商标、地理标志三合一“一站式”服务窗口，让办事群众“只进一扇门”，“最多跑一次”；二是疫情防控期间，开设绿色通道服务，积极支持新冠病毒防治领域相关的专利事务服务；三是设立地方服务站，加快大湾区知识产权业务受理便利化；四是开展国防专利受理试点工作。我单位不断拓展知识产权服务宽度与维度，切实有效提升知识产权服务效能。

（3）部门预算资金支出率（满分 10 分，自评 10 分）

我单位为二级预算单位，根据主管部门每季度通报的部门预

算支出进度情况，我单位四个季度支出进度分别为 28.59%、53.62%、85.29%、97.90%，平均支出进度为 66.35%，超过评分指标平均支出进度 3.85 个百分点。

（三）管理效率分析

1、预算编制分析（满分 2 分，自评 2 分）

（1）新增预算项目事前绩效评估（满分 2 分，自评 2 分）

我单位 2020 年新增二级项目主要为信息化维护项目，包含广东省专利监控系统维护和专利检索系统账号采购、广东专利质押融资管理平台维护、广东专利信息分析系统维护 3 项内容，均提交了项目立项方案，并开展了项目评审工作。

2、预算执行分析（满分 7 分，自评 7 分）

（1）预算编制约束性（满分 4 分，自评 4 分）

我单位 2020 年无任何预算调剂事项申请，年中追加预算资金均为省财政厅统一调增的人员经费。

（2）财务管理合规性（满分 3 分，自评 3 分）

我单位严格按照各资金支出范围、用途、标准、经济分类科目开展财务核算，费用支出符合国家财经法规和财务管理制度，严谨规范。项目资金、专项资金专款专用，严格按照预算申请内容列支，无发生超标准、超范围支出情况。

3、信息公开分析（满分 3 分，自评 2.5 分）

（1）预决算公开合规性（满分 2 分，自评 2 分）

我单位为二级预算单位，预、决算均由省主管部门批复。其

中：2020年部门预算于当年2月6日获得批复，我单位于同年2月14日进行了公开；2019年部门决算于2020年8月17日获得批复，我单位于8月28日进行了公开。预决算信息公开均在省主管部门批复的20日内，且严格按照公开模板进行公开，公开内容真实、完整，即当年预决算信息公开及时、规范。

(2) 绩效信息公开情况（满分1分，自评0.5分）

我单位2020年部门预算中无涉及500万元及以上项目，按要求无需进行绩效目标信息公开。因我单位未对2019年部门整体绩效自评、项目绩效自评信息进行公开，因此扣除0.5分，得分0.5分。

4、绩效管理分析（满分15分，自评15分）

(1) 绩效管理制度建设（满分5分，自评5分）

我单位严格按照省财政厅、省主管部门联合出台的《广东省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）管理办法的通知》（粤财工〔2019〕22号）开展专项资金管理与绩效评价运用。制度中明确规范了主管部门、用款单位职责分工，单列章节规范了专项资金绩效评价和监督管理。

(2) 绩效管理制度执行（满分10分，自评10分）

根据评分标准说明，该评分中涉及的部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分、自评复核等级等由省财政厅提供数据反馈。

5、采购管理分析（满分5分，自评5分）

(1) 采购合规性 (满分 3 分, 自评 3 分)

根据《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》(粤财采购〔2020〕5号)文件精神,我单位为非试点公开单位,按要求对2021年采购项目再予以公开,且根据采购意向公开范围,我单位项目采购主要为电商直购、定点采购等小额零星采购项目,不属于采购意向公开范围。2020年,我单位共采购29项,严格执行合同备案要求,于2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,采购全流程管理手续完备,程序严谨、完整。

(2) 采购政策效能 (满分 2 分, 自评 2 分)

2020年我单位编制政府采购预算时,未要求预留面向中小微企业额度。年度实际采购活动中,我单位年初预算编制的采购项目均面向中小企业采购,较好地执行政府采购政策要求。

6、资产管理分析 (满分 15 分, 自评 15 分)

(1) 资产配置合规性 (满分 3 分, 自评 3 分)

我单位办公用房面积严格按照《党政机关办公用房建设标准》执行,并按要求于广东省省直行政事业单位办公用房管理信息系统报送单位办公用房使用情况,无发生超标准使用情况。我单位办公设备严格按办公标准配置,无超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性 (满分 2 分, 自评 2 分)

2020年,我单位经省主管部门批复,同意报废处置一批固定资产,于当年4月1日取得报废处置收入1029元,4月2日通过广东省非税收入管理系统办理上缴,4月7日取得广东省非税收

入（电子）票据。资产处置手续完备、流程完善，处置收益上缴及时，严格执行收支两条线管理要求。

（3）资产盘点情况（满分 2 分，自评 2 分）

2020 年我单位聘请第三方单位开展 2019 年固定资产盘点工作，并出具了资产盘点报告。2021 年我单位自行盘点已完成了 2020 年度固定资产盘点工作。

（4）数据质量（满分 3 分，自评 3 分）

我单位及时完成 2020 年行政事业性国有资产年报编制工作，经审查，数据准确、完整，资产账与财务账、实物账均相符。

（5）资产管理合规性（满分 3 分，自评 3 分）

我单位资产管理主要遵循的制度为《广东省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（2019 年修订）》《广东省市场监督管理局行政事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定，另根据单位实情制定了《国家知识产权局专利局广州代办处财务管理规定》《国家知识产权局专利局广州代办处固定资产管理制度》等完善自身资产管理体系。我单位无出租、出借国有资产事项。国有资产处置严格遵循省主管部门有关制度规定，开展处置资产评估、处置公示、处置报批等程序，获得处置批复后及时办理处置，取得处置收入后及时按照非税收收入管理要求上缴省财政，并及时将处置情况向主管部门备案，处置流程规范、完善。2020 年各项检查工作中未发现资产管理的问题。

（6）固定资产利用率（满分 2 分，自评 2 分）

我单位所有固定资产均在用，利用率为 100%。

7、运行成本分析（满分 3 分，自评 2.34 分）

（1）经济成本控制情况（满分 2 分，自评 1.34 分）

根据有关要求，该项评分根据部门决算网络版查询经济成本得分计算，经查询，我单位经济成本得分为 6.7 分，折算后该项得分为 1.34 分。

（2）“三公”经费控制情况（满分 1 分，自评 1 分）

2020 年我单位“三公”经费实际支出数为 0.11 万元，年初预算数为 1.50 万元，实际支出数未超过年初预算安排数。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我单位机构精简，资金结构简单，总量少，执行过程严格按照有关制度开展，管理较为规范、有序。但也存在部分问题，一是单位整体绩效管理意识不够强，还存在重支出、轻绩效的情况，资金支付考虑“需不需要”较多，对资金支付后产生的效果“行不行”、“好不好”考虑还不够，资金使用与绩效目标管理要求结合还需加强；二是绩效管理措施还不够完善。部分人员认识不足，存在认为绩效考评工作是财务人员的事情，在日常工作开展过程中不够注重绩效管理过程资料的收集，如工作开展政策依据、决策过程、实施过程等，致使开展绩效评价时资料收集需花费一定时间；三是绩效执行监督机制不够完善。我单位机构精简，人员少，无设立独立的监督监察部门，日常绩效管理主要依靠上级有关部门的监督检查。

为进一步做好部门整体支出绩效管理，建议从以下方面完善，一是强化培训。每年定期开展绩效管理课程培训，围绕单位绩效管理、绩效执行、绩效运用等知识，不断深化绩效管理知识体系，培训对象不局限于财务部门，应拓展至业务部门或经办部门，全员提高绩效管理意识，加深单位整体对绩效的认识与学习；二是建立绩效管理责任制，分业务模块确定相关责任人的绩效管理责任。如制度建设、采购管理、资产管理、成本管理、项目管理等，确定当年绩效管理目标，年终由各责任人形成绩效报告检验目标实现成果；三是加强绩效信息档案管理，重视绩效信息资料收集工作，及时、全面、完整、归类收集好部门整体工作、项目工作开展的全过程资料，充分反映实施绩效成果，以便于做好绩效考核评价及检查工作。

三、其他自评情况

我单位不断强化自身管理要求，保证业务质量，持续提高代办服务效益，于2020年8月，受国家知识产权局办公室表彰，获得2019年度代办处先进集体荣誉称号；单位重视部门决算编制工作，数据编报及时、准确、完整，决算报告等材料撰写质量较高，于2020年11月，受广东省市场监督管理局办公室表扬，获得2019年部门决算工作优秀单位称号。