

# 黑龙江省知识产权保护 中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                     | 1  |
| 三、人员构成 .....                     | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 2  |
| 二、收入决算表 .....                    | 3  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 11 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 11 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 12 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 13 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....       | 16 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 19 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 19 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 19 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 25 |
| 第五部分 附录 .....                    | 28 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江省知识产权保护中心隶属于黑龙江省知识产权局，主要职责是承担知识产权保护快速审查、快速确权、快速维权、保护协作、专利导航等方面技术支持工作。

### 二、机构设置

黑龙江省知识产权保护中心内设机构共 7 个，包括：综合管理部、人事教育部、预审一部（装备制造产业）、预审二部（生物产业）、导航运营部、流程受理部、快速维权部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 64 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 53 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 16 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

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  | 1963.56 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1508.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 1.00    | 五、教育支出         | 36 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.19    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 106.03  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 51.96   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 50 | 45.26   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00    |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |         |                 |    |          |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------|
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1964.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1711.69  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.18     |
| 年初结转和结余       | 29 | 14.062  | 年末结转和结余         | 60 | 266.94   |
|               | 30 |         |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1978.80 | <b>总计</b>       | 62 | 1978.801 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 1964.74 | 1963.56 | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1767.95 | 1766.77 | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 20114    | 知识产权事务           | 1767.95 | 1766.77 | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 2011450  | 事业运行             | 668.21  | 668.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011499  | 其他知识产权事务支出       | 1099.74 | 1098.55 | 0.00   | 1.00 | 0.00 | 0.00     | 0.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 99.57   | 99.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.57   | 99.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 31.81   | 31.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29   | 60.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.47  | 7.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |                           |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                         |
| 合计               |                  | 1711.69    | 871.59 | 840.10 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1508.44    | 668.34 | 840.10 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20114            | 知识产权事务           | 1508.44    | 668.34 | 840.10 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2011450          | 事业运行             | 668.33     | 668.33 | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2011499          | 其他知识产权事务支出       | 840.11     | 0.01   | 840.10 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 106.03     | 106.03 | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 106.03     | 106.03 | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 31.81      | 31.8   | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29      | 60.29  | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93      | 13.93  | 0.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

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  | 1,963.56 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,508.03 | 1,508.03   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 106.03   | 106.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 51.96    | 51.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 45.26    | 45.26    | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,963.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,711.28 | 1,711.28 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.58     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 258.85   | 258.85   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.58     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,970.13 | <b>总计</b>       | 64 | 1,970.13 | 1,970.13 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

金额单位：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   |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计       |                  | 1711.28 | 871.58  | 839.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1508.03 | 668.33  | 839.70 |
| 20114    | 知识产权事务           | 1508.03 | 668.33  | 839.70 |
| 2011450  | 事业运行             | 668.33  | 668.33  | 0.00   |
| 2011499  | 其他知识产权事务支出       | 839.70  | 0.00    | 839.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1060.03 | 1060.03 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1060.03 | 1060.03 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 31.81   | 31.81   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.29   | 60.29   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93   | 13.93   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 51.96   | 51.96   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51.96   | 51.96   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 51.96   | 51.96   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 45.26   | 45.26   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.26   | 45.26   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.26   | 45.26   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

金额单位：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         | 781.29 | 302   | 商品和服务支出   | 51.41 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 396.57 | 30201 | 办公费       | 4.33  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.79  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 28.44  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.07  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.35  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.29  | 30206 | 电费        | 3.29  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.93  | 30207 | 邮电费       | 1.46  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.71  | 30208 | 取暖费       | 3.20  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 1.85  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.11   | 30211 | 差旅费       | 4.45  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 45.26  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.85  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 179.18 | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 38.88  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.94  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 30.49  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 3.30  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 8.25   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 8.31  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 15.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.15  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.44  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 820.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.41 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

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    |
| 1.97 | 0.00     | 1.97       | 0.00    | 1.97    | 0.00  | 1.97 | 0.00     | 1.97       | 0.00    | 1.97    | 0.00  |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

金额单位：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 |
| 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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省知识产权保护中心 2021 年度部门决算收支总额 1978.80 万元，其中：本年收入 1964.74 万元，年初结转和结余 14.06 万元；本年支出 1711.69 万元，年末结转和结余 267.11 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1174.04 万元，增长 148.48%，主要原因是经历事业单位改革后，单位规模扩大，职能增加，本年新增一次性项目收入加大，包括：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金；新增知识产权保护相关项目收入；预算调剂增加 2014-2017

年养老保险和职业年金清算、应休未休年假补贴和新进人员经费收入。支出总额增加 926.99 万元，增长 118.13%，主要原因是本年新增一次性项目支出，包括：设备购置、人才建设培训及省预算内基本建设资金等支出；新增知识产权保护相关项目支出；预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算缴费、应休未休年假补贴和新进人员经费支出。年末结转和结余增加 253.01 万元，增长 1794.40%，主要原因是 2021 年度项目资金和省预算内基本建设资金权责发生制列支结存增加。

## 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省知识产权保护中心 2021 年度收入合计 1964.74 万元，其中：财政拨款收入 1963.55 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1 万元，占 0.05%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度<br>决算 | 同比增减<br>额 | 同比+、-% | 增减变化原因                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本年收入合计      | 1964.74       | 1174.04   | 148.48 | 经历事业单位改革后，单位规模扩大，职能增加，本年新增一次性项目收入加大，包括：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金；新增知识产权保护相关项目收入；预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算、应休未休年假补贴和新进人员经费收入。 |
| 1. 财政拨款收入   | 1963.55       | 1172.95   | 148.36 | 随着单位职能的增加，本年新增一次性项目收入加大，包括：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金；新增知识产权保护相关项目收入；预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算、应休未休年假补贴和新进人员经费收入。             |
| 2. 上级补助收入   |               |           |        |                                                                                                                               |
| 3. 事业收入     | 1.00          | 1.00      | 100.00 | 本年收到课题经费                                                                                                                      |
| 4. 经营收入     |               |           |        |                                                                                                                               |
| 5. 附属单位上缴收入 |               |           |        |                                                                                                                               |

|         |      |      |       |            |
|---------|------|------|-------|------------|
| 6. 其他收入 | 0.19 | 0.09 | 90.00 | 银行存款利息收入增加 |
|---------|------|------|-------|------------|

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省知识产权保护中心 2021 年度支出合计 1711.69 万元，其中：基本支出 871.59 万元，占 50.92%；项目支出 840.1 万元，占 49.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目           | 2021 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因                                                                                                      |
|--------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本年支出合计       | 1711.69   | 926.99 | 118.13 | 本年新增一次性项目支出，包括：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金等支出；新增知识产权保护相关项目支出；预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算、增加应休未休年假补贴、新进人员增加人员经费 |
| 1. 基本支出      | 871.59    | 278.89 | 47.05  | 预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算、增加应休未休年假补贴和增加新进人员经费。                                                          |
| 2. 项目支出      | 840.1     | 648.1  | 337.55 | 本年新增一次性项目：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金；新增知识产权保护相关项目支出                                                             |
| 3. 上缴上级支出    |           |        |        |                                                                                                             |
| 4. 经营支出      |           |        |        |                                                                                                             |
| 5. 对附属单位补助支出 |           |        |        |                                                                                                             |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省知识产权保护中心 2021 年度财政拨款收入 1963.55 万元，年初财政拨款结转和结余 6.58 万元；本年支出 1711.28 万元，年末财政拨款结转和结余 258.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1172.95 万元，增长 148.36%；财政拨款支出增加 927.28 万元，增长 118.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加

252.27 万元，增长 3833.89%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 681.08 万元，增长 53.11%；财政拨款支出增加 428.81 万元，增长 33.44%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省知识产权保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1963.55 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6.58 万元；本年支出 1711.28 万元，其中，基本支出 871.58 万元，项目支出 839.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 258.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1172.95 万元，增长 148.36%，主要原因是经历事业单位改革后，单位规模扩大，职能增加，本年新增一次性项目收入加大，包括：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金；新增知识产权保护相关项目收入；预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算、应休未休年假补贴和新进人员经费收入。一般公共预算财政拨款支出增加 927.28 万元，增长 118.28%，主要原因是本年新增一次性项目支出，包括：设备购置、人才建设培训和省预算内基本建设资金等支出；新增知识产权保护相关项目支出；预算调剂增加 2014-2017 年养老保

险和职业年金清算、应休未休年假补贴和新进人员经费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 681.08 万元，增长 53.11%，变化的主要原因是预算调剂增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算、应休未休年假补贴、新进人员经费和增加省预算内基本建设资金等一般公共预算财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 428.81 万元，增长 33.44%，变化的主要原因是增加 2014-2017 年养老保险和职业年金清算缴费、发放应休未休年假补贴、新进人员经费和省预算内基本建设资金等一般公共预算财政拨款支出。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1963.55 万元，支出决算为 1711.28 万元，完成年初预算的 87.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为 668.21 万元，支出决算为 668.33 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因：用上年一般公共预算财政拨款结转资金支付本年度工伤保险支出。

2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 1098.55 万元，支出决算为 839.70 万元，完成年初预算的 76.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是省预算内基本建设资金正在建设中形成权责发生制列支结存；二是知识产权宣传运用及保护体系建设项目形成

权责发生制列支结存。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 31.81 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 60.29 万元，支出决算为 60.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.47 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 186.48%。决算数大于预算数的主要原因：用上年一般公共预算财政拨款结转资金支付本年度职业年金缴费。

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 51.96 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.26 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省知识产权保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.58 万元，其中：

人员经费 820.17 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用支出 51.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省知识产权保护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.97 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.97 万元，增长 100%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加 1.97 万元；与 2021 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 1.5%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少 0.03 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 1.97 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

2.公务用车运行维护费 1.97 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.97 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年度无此项预算和决算资金，而 2021 年事业单位改革后，并入单位有 1 辆公务用车，现在单位使用，因此本年度有此项资金决算支出；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 0.15%，变化的主要原因是公务用车保险费节省 0.03 万元。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度和上年度均没有此项预算和支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有此项经费预算和支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省知识产权保护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省知识产权保护中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省知识产权保护中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。黑龙江省知识产权保护中心2021年度政府采购支出总额583.34万元，其中：政府采购货物支出59.69万元、政府采购工程支出301.62万元、政府采购服务支出222.03万元。授予中小企业合同金额241.75万元，占政府采购支出总额的41.44%，其中：授予小微企业合同金额23.86万元，占授予中小企业合同金额的9.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.15%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省知识产权保护中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位改革后并入单位的保留车辆，车辆划拨手续尚未完成，未完成固定资产入账登记，但在使用中；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，二级

项目0个，共涉及资金2029.05万元，占一般公共预算项目支出总额的118.54%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9个项目（专项）支出开展了绩效自评（基本支出、各类人员及补助支出不予公开），项目（专项）支出全年预算数合计1160.49万元，执行数合计805.74万元，完成预算的69.43%，平均得分88.05分。具体情况为：

1.“单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为105.05万元，执行数为105.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算和实际需求，支付经费，保障工作运转，完成预期目标。发现的主要问题及原因：由于疫情的原因，预算资金支付没有按照时效指标完成。下一步改进措施：统筹安排运转经费，按预算和绩效指标执行。

2、“设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算

数为73.3万元，执行数为59.69万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：完成大部分设备购置，完成预期需求，还要随着新招录人员工作完成，按照结转资金进行购置。发现的主要问题及原因：没有全部完成预算资金的支付，由于疫情的原因，支付采购手续办理缓慢滞后，预算资金支付没有按照时效指标完成。下一步改进措施：尽早实施采购程序、加快资金支付进度、按预算和绩效指标执行。

3.“网络运行维护服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.8分。全年预算数为62万元，执行数为30.05万元，完成预算的48.47%。项目绩效目标完成情况：完成线路租用和办公平台基础维修维护，预审平台免费维护，维修维护费没有完成支付。发现的主要问题及原因：维修维护费没有完成支付，原因是预审平台系统免费维护，资金无需支付。下一步改进措施：按预算和绩效指标执行。

4.“公务用车运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.85分。全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车正常使用，完成预期目标。发现的主要问题及原因：没有完成全部预算资金支付，原因是车辆保险费减少。下一步改进措施：按预算执行。

5.“知识产权保护渠道建设研讨会”项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，多在线上举行培训，费用未完成支付。发现的主要问题及原因：没有完成预算资金的支付，原因是受疫情影响，培训均在线上举办。下一步改进措施：按预算执行。

6.“知识产权人才建设培训”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.8分。全年预算数为22.4万元，执行数为8.68万元，完成预算的38.75%。项目绩效目标完成情况：完成预审人员上岗培训，但受疫情影响，省内培训没有开展，费用未完成支付。发现的主要问题及原因：没有全部完成预算资金的支付，原因是受疫情影响，相关培训均在线上举办。下一步改进措施：按预算执行。

7.“知识产权宣传运用及保护体系建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.8分。全年预算数为414.76万元，执行数为292.68万元，完成预算的70.57%。项目绩效目标完成情况：知识产权保护渠道建设、运用体系建设、人员队伍建设等基本达到预期目标，知识产权保护主题公益宣传和学科建设，因为疫情和国家局未验收等因素，无法开展，没有完成相关任务。发现的主要问题及原因：没有全部完成绩效目标，原因是受疫情影响和国家局未验收等因素，相关项目无法开展，无法完成资金支付。下一

步改进措施：完成验收，积极开展业务，加快资金支付进度，完成绩效目标。

8.“省预算内基本建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80.01分。全年预算数为472.58万元，执行数为301.62万元，完成预算的63.82%。项目绩效目标完成情况：在本年度内已经完成建设工程施工项目，待省政务云采购流程完成后，执行专利预审管理平台和软件等保测评工作，验收合格投入使用，完成全部项目目标。发现的主要问题及原因：项目未完成验收，没有全部完成资金支付，原因是尚需拿到省政务云资源才可进行项目部署、测评和验收。下一步改进措施：待条件成熟，抓紧完成项目验收，完成支付，达到预期目标。

9.“知识产权保护社会满意度调研”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：了解了黑龙江省各市地社会各界对知识产权保护状况的感知、诉求和满意程度。全面、准确、客观反映省内知识产权保护成效和社会满意度状况。发现的主要问题及原因：未发现问题，按照预算执行。下一步改进措施：按预算执行。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务(类)知识产权事务（款）：反映政府提供一般公共服务的知识产权方面支出。

事业运行（项）：主要用于省知识产权保护中心的人员开支和保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

其他知识产权事务支出（项）：主要用于知识产权保护专

项工作的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的职工医疗保险反面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、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人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十三、“三公”经费：“三公”经费指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1、量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省知识产权保护中心

2021 年度

金额单位：万元

| 评价指标      |    |            |    |               |    | 计算值   | 得分  | 指标说明                              | 评分标准                                                                       |
|-----------|----|------------|----|---------------|----|-------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      |    | 二级指标       |    | 三级指标          |    |       |     |                                   |                                                                            |
| 名称        | 权重 | 名称         | 权重 | 名称            | 权重 |       |     |                                   |                                                                            |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率  | 5  | 53.11 | 0.0 | 财政拨款收入：<br>（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 事业收入预决算差异率    | 5  | 0.00  | 0.0 | 事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%       | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 经营收入预决算差异率    | 3  | 0.00  | 3.0 | 经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%       | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 其他收入预决算差异率    | 5  | 0.00  | 0.0 | 其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%       | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。                         |
|           |    |            |    | 年初结转和结余预决算差异率 | 5  | 0.00  | 0.0 | 年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%    | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|  |  |    |             |                         |    |          |      |                                       |                                                          |
|--|--|----|-------------|-------------------------|----|----------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  |  |    |             | 人员经费预决算差异率              | 4  | 61.48    | 0.0  | 人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。       |
|  |  |    |             | 公用经费预决算差异率              | 3  | 8.68     | 2.0  | 公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。            |
|  |  | 50 | 预算执行的有效性    | 人员经费预算执行差异率             | 10 | 0.00     | 10.0 | 人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。       |
|  |  |    |             | 公用经费预算执行差异率             | 10 | 0.00     | 10.0 | 公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。       |
|  |  |    |             | 财政拨款结转和结余率              | 10 | 13.14    | 8.5  | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%      | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
|  |  |    |             | 财政拨款结转上下年变动率            | 10 | 3,834.39 | 0.0  | 财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%       | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。            |
|  |  |    |             | 财政拨款结余上下年变动率            | 5  | 0.00     | 5.0  | 财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%       | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。         |
|  |  |    |             | “三公”经费支出预决算差异率          | 5  | -1.65    | 5.0  | “三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%         | 差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。              |
|  |  | 10 | 预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5  | 0.00     | 5.0  | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。              |
|  |  |    |             | 基本支出中列支房屋建筑物            | 5  | 0.00     | 5.0  | 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资          | 比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。              |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|      |     |      |     |                       |     |       |      |                         |                                         |
|------|-----|------|-----|-----------------------|-----|-------|------|-------------------------|-----------------------------------------|
|      |     |      |     | 购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 |     |       |      | 储备)/公用经费*100%           |                                         |
| 财务状况 | 10  | 资产状况 | 5   | 货币资金变动率               | 5   | 29.92 | 2.0  | 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|      |     | 负债状况 | 5   | 借款变动率                 | 4   | 0.00  | 4.0  | 借款：(期末数-期初数)/期初数*100%   | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|      |     |      |     | 应缴财政款及时性              | 1   | 0.00  | 1.0  | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额     | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分                 |
| 合计   | 100 | —    | 100 | —                     | 100 | —     | 60.5 | —                       | —                                       |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |         |        |                        |           |        |                 |                      |
|----------|---------|--------|------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|
| 项目名称     | 单位运转经费  |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1         | 填报人及电话 |                 | 徐凤霞<br>0451-87916633 |
| 省级主管部门   | 省知识产权局  |        | 实施单位                   | 省知识产权保护中心 |        |                 |                      |
| 项目资金（万元） |         | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |
|          | 年度资金总额： | 105.05 | 105.05                 | 105.05    | 10 分   | 100.00          | 10.00                |
|          | 其中：中央补助 |        |                        |           |        |                 |                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                               |                   |              |                               |               |          |          |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|
|                |                               | 省级<br>资金          | 105.05       | 105.05                        | 105.05        |          | 100.00   |                |
|                |                               | 其他<br>资金          |              |                               |               |          |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                   |              | 实际完成情况                        |               |          |          |                |
|                | 保障单位日常运转所需经费，保障工作顺利开展，完成工作目标。 |                   |              | 按照预算和实际需求，支付经费，保障工作运转，完成预期目标。 |               |          |          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标          | 三级指标         | 年度指标<br>值                     | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际<br>得分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标          | 项目总费用        | =105.5 万<br>元                 | 105.5<br>万元   | 6.00     | 6.00     |                |
|                |                               |                   | 项目数          | 4 项                           | 4 项           | 5.00     | 5.00     |                |
|                |                               | 质量<br>指标          | 项目完成率        | =100%                         | 100%          | 4.00     | 4.00     |                |
|                |                               |                   | 政府采购执行率      | =100%                         | 100%          | 5.00     | 5.00     |                |
|                |                               | 时效<br>指标          | 一季度预算资金累计支出率 | ≥10%                          | 0.46%         | 1.00     | 0.00     |                |
|                |                               |                   | 二季度预算资金累计支出率 | ≥30%                          | 7.4%          | 2.00     | 0.00     |                |
|                |                               |                   | 三季度预算资金累计支出率 | ≥60%                          | 63.82<br>%    | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                               |                   | 全年预算资金累计支出率  | =100%                         | 100%          | 0.00     | 0.00     |                |
|                |                               | 成本<br>指标          | 专用水费         | =2 万元                         | 2 万元          | 5.00     | 5.00     |                |
|                |                               |                   | 专用电费         | =8.14 万<br>元                  | 8.14<br>万元    | 5.00     | 5.00     |                |
|                |                               |                   | 专用房屋取暖费      | =22.98 万<br>元                 | 22.98<br>万元   | 5.00     | 5.00     |                |
|                |                               |                   | 物业管理费        | =71.93 万<br>元                 | 71.93<br>万元   | 4.00     | 4.00     |                |
|                | 可持<br>续影<br>响<br>指标           | 为知识产权工作保驾护航       | 知识产权工作保驾护航   | 好坏                            | 好             | 15.00    | 15.00    |                |
|                |                               |                   | 知识产权保护工作顺利开展 | 好坏                            | 好             | 15.00    | 15.00    |                |
|                | 满意<br>度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 工作人员满意度      | ≥98%                          | 99%           | 10.00    | 10.00    |                |
| 分<br>总         |                               |                   |              |                               |               | 100      | 97.00    |                |
| 项目<br>应用<br>意见 | 无                             |                   |              |                               |               |          |          |                |
| 说明             | 无                             |                   |              |                               |               |          |          |                |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                            |          |                  |               |                                                |                  |          |                     |                                                  |
|----------------|----------------------------|----------|------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 项目名称           |                            |          | 设备购置经费           |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2               | 2                | 填报人及电话   |                     | 徐凤霞<br>0451-87916633                             |
| 省级主管部门         |                            |          | 省知识产权局           |               | 实施单位                                           | 省知识产权保护中心        |          |                     |                                                  |
| 项目资金（万元）       |                            |          |                  | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                            | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                                               |
|                |                            |          | 年度资金总<br>额：      | 73.30         | 73.30                                          | 59.69            | 10 分     | 81.43               | 8.00                                             |
|                |                            |          | 其中：中央<br>补助      |               |                                                |                  |          |                     |                                                  |
|                |                            |          | 省级<br>资金         | 73.30         | 73.30                                          | 59.69            |          | 81.43               |                                                  |
|                |                            |          | 其他<br>资金         |               |                                                |                  |          |                     |                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |          |                  |               | 实际完成情况                                         |                  |          |                     |                                                  |
|                | 完成办公家具和设备购置，达到<br>开展工作的要求。 |          |                  |               | 完成大部分设备购置，完成预期需求，还要随着新招录<br>人员工作完成，按照结转资金进行购置。 |                  |          |                     |                                                  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标 | 三级指标             |               | 年度指标<br>值                                      | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施                                   |
|                | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标 | 年度总费用            |               | =73.3 万元                                       | 73.3 万<br>元      | 10.00    | 10.00               |                                                  |
|                |                            |          | 购买办公家具数量         |               | ≥80 台套                                         | 82 台套            | 5.00     | 5.00                |                                                  |
|                |                            |          | 购买办公设备数量         |               | ≥300 件                                         | 324 件            | 5.00     | 5.00                |                                                  |
|                |                            | 质量<br>指标 | 验收合格率            |               | =100%                                          | 100%             | 5.00     | 5.00                |                                                  |
|                |                            |          | 政府采购执行率          |               | =100%                                          | 100%             | 5.00     | 5.00                |                                                  |
|                |                            |          | 预算编制到项目率         |               | =100%                                          | 100%             | 4.00     | 4.00                |                                                  |
|                |                            | 时效<br>指标 | 一季度预算资金累计<br>支出率 |               | ≥80%                                           | 0                | 1.00     | 0.00                | 疫情影响，政府<br>采购手续滞后                                |
|                |                            |          | 二季度预算资金累计<br>支出率 |               | =100%                                          | 25.92%           | 2.00     | 0.00                | 疫情影响，政府<br>采购手续滞后                                |
|                |                            |          | 三季度预算资金累计<br>支出率 |               | =100%                                          | 42.8%            | 3.00     | 0.00                | 疫情影响，政府<br>采购手续滞后                                |
|                |                            |          | 全年预算资金累计支<br>出率  |               | =100%                                          | 81.43%           | 0.00     | 0.00                | 受疫情影响，招<br>录工作滞后，影<br>响资金支付进<br>度，结转后在下<br>一年度支付 |
|                |                            | 成本<br>指标 | 办公设备购置支出         |               | =36.37 万<br>元                                  | 31.34<br>万元      | 5.00     | 5.00                | 受疫情影响，招<br>录工作滞后，影<br>响资金支付进<br>度，结转后在下<br>一年度支付 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |           |          |           |          |       |       |                                  |
|--------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-------|----------------------------------|
|        |       |           | 办公家具购置支出 | =36.93 万元 | 28.35 万元 | 5.00  | 5.00  | 受疫情影响,招录工作滞后,影响资金支付进度,结转后在下一年度支付 |
|        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备正常使用年限 | ≥6 年      | ≥6 年     | 30.00 | 30.00 |                                  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度   | ≥95%      | 99%      | 10.00 | 10.00 |                                  |
| 总 分    |       |           |          |           |          | 100   | 92.00 |                                  |
| 项目应用意见 | 无     |           |          |           |          |       |       |                                  |
| 说明     | 无     |           |          |           |          |       |       |                                  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                 |             |               |                                        |                  |        |                     |                      |
|----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|
| 项目名称           |                 | 网络运行维护服务    |               | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2               | 1                | 填报人及电话 |                     | 徐凤霞<br>0451-87916633 |
| 省级主管部门         |                 | 省知识产权局      |               | 实施单位                                   | 省知识产权保护中心        |        |                     |                      |
| 项目资金（万元）       |                 |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                    | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                   |
|                |                 | 年度资金总<br>额： | 62.00         | 62.00                                  | 30.05            | 10 分   | 48.47               | 4.80                 |
|                |                 | 其中：中央<br>补助 |               |                                        |                  |        |                     |                      |
|                |                 | 省级<br>资金    | 62.00         | 62.00                                  | 30.05            |        | 48.47               |                      |
|                |                 | 其他<br>资金    |               |                                        |                  |        |                     |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |             |               | 实际完成情况                                 |                  |        |                     |                      |
|                | 保障办公网络平台系统正常运转。 |             |               | 完成线路租用和办公平台基础维修维护，预审平台免费维护，维修维护费没有完成支付 |                  |        |                     |                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值         | 实际完成值    | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施       |
|--------|---------|--------------|---------------|----------|-------|-------|------------------|
|        | 数量指标    | 项目总费用        | =62. 万元       | 62 万元    | 10.00 | 10.00 |                  |
| 绩效指标   | 数量指标    | 平台基础环境运行维护   | ≥104 次        | 104 次    | 5.00  | 5.00  |                  |
|        |         | 租用线路         | 2 条           | 2 条      | 5.00  | 5.00  |                  |
|        |         | 平台软件运维       | ≥251 次        | 251 次    | 5.00  | 5.00  |                  |
|        |         | 平台硬件运维       | ≥30 次         | 30 次     | 3.00  | 3.00  |                  |
|        |         | 系统维护验收合格率    | =100%         | 100%     | 5.00  | 5.00  |                  |
|        | 质量指标    | 预算编制到项目率     | =100%         | 100%     | 4.00  | 4.00  |                  |
|        |         | 一季度预算资金累计支出率 | ≥0%           | 0.41%    | 1.00  | 1.00  |                  |
|        | 时效指标    | 二季度预算资金累计支出率 | ≥50%          | 31.05%   | 2.00  | 0.00  | 预审平台系统免费维护，资金未支付 |
|        |         | 三季度预算资金累计支出率 | ≥90%          | 31.05%   | 3.00  | 0.00  | 预审平台系统免费维护，资金未支付 |
|        |         | 全年预算资金累计支出率  | =100%         | 48.47%   | 0.00  | 0.00  | 预审平台系统免费维护，资金未支付 |
|        |         | 项目完成时间       | 1 年           |          | 5.00  | 0.00  | 预审平台系统免费维护，资金未支付 |
|        |         | 租赁费          | =19 万元        | 19 万元    | 4.00  | 4.00  |                  |
|        | 成本指标    | 平台运行维护费      | =43 万元        | 11.05 万元 | 5.00  | 1.00  | 预审平台系统免费维护，资金未支付 |
|        |         | 社会效益指标       | 为专利预审工作提供网络支持 | 定性-好坏    | 好     | 10.00 | 10.00            |
|        | 可持续影响指标 | 平台正常使用年限     | ≥10 年         | ≥10 年    | 10.00 | 10.00 |                  |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度      | ≥95%          | 99%      | 10.00 | 10.00 |                  |
| 总 分    |         |              |               |          | 100   | 80.80 |                  |
| 项目应用意见 | 无       |              |               |          |       |       |                  |
| 说明     | 无       |              |               |          |       |       |                  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

|                |                                       |                            |                  |               |                                  |                  |           |                     |                |                      |  |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------------|--|
| 项目名称           |                                       |                            | 公务用车运行维护         |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2 |                  | 2         | 填报人及电话              |                | 徐凤霞<br>0451-87916633 |  |
| 省级主管部门         |                                       |                            | 省知识产权局           |               | 实施单位                             |                  | 省知识产权保护中心 |                     |                |                      |  |
| 项目资金（万元）       |                                       |                            |                  | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全<br>年预算数<br>（A）              | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                      |  |
|                |                                       |                            | 年度资金总<br>额：      | 2.00          | 2.00                             | 1.97             | 10 分      | 98.50               | 9.85           |                      |  |
|                |                                       |                            | 其中：中央<br>补助      |               |                                  |                  |           |                     |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 省<br>级资金         | 2.00          | 2.00                             | 1.97             |           | 98.50               |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 其他<br>资金         |               |                                  |                  |           |                     |                |                      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |                            |                  |               | 实际完成情况                           |                  |           |                     |                |                      |  |
|                | 按照公车使用管理办法使用车<br>辆，支付保险、维修、汽油等费<br>用。 |                            |                  |               | 保障公务用车正常使用，完成预期目标。               |                  |           |                     |                |                      |  |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                      | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指标             |               | 年度指标<br>值                        | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值  | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                      |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                      | 数<br>量<br>指<br>标           | 项目总费用            |               | 2 万元                             | 2 万元             | 15.00     | 15.00               |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 车辆数              |               | 1 台                              | 1 台              | 10.00     | 10.00               |                |                      |  |
|                |                                       | 质量<br>指标                   | 政府采购执行率率         |               | =100%                            | 100%             | 15.00     | 15.00               |                |                      |  |
|                |                                       | 时<br>效<br>指<br>标           | 预算编制到项目率         |               | =100%                            | 100%             | 4.00      | 4.00                |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 一季度预算资金累计<br>支出率 |               | ≥5%                              | 0                | 1.00      | 0.00                |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 二季度预算资金累计<br>支出率 |               | ≥20%                             | 55.53%           | 2.00      | 2.00                |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 三季度预算资金累计<br>支出率 |               | ≥70%                             | 55.53%           | 3.00      | 0.00                |                |                      |  |
|                |                                       |                            | 全年预算资金累计支<br>出率  |               | ≥100%                            | 98.5%            | 0.00      | 0.00                | 车辆保险费减少        |                      |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                      | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标 | 节能减排             |               | 高中低                              | 高                | 15.00     | 15.00               |                |                      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                                 |          |    |   |       |       |  |
|----------------|---------------------------------|----------|----|---|-------|-------|--|
|                | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 公务用车利用效果 | 好坏 | 好 | 15.00 | 15.00 |  |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 公车使用人满意度 | 好坏 | 好 | 10.00 | 10.00 |  |
| 总 分            |                                 |          |    |   | 100   | 95.85 |  |
| 项目<br>应用<br>意见 | 无                               |          |    |   |       |       |  |
| 说明             | 无                               |          |    |   |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                         |        |               |               |                          |                  |           |                     |                |                      |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------------|--|
| 项目名称           |                                                         |        | 知识产权保护渠道建设研讨会 |               | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 |                  | 2         | 填报人及电话              |                | 徐凤霞<br>0451-87916633 |  |
| 省级主管部门         |                                                         |        | 省知识产权局        |               | 实施单位                     |                  | 省知识产权保护中心 |                     |                |                      |  |
| 项目资金（万元）       |                                                         |        |               | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）          | 全年<br>执行<br>数（B） | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分             |                      |  |
|                |                                                         |        | 年度资金总额：       | 2.40          | 2.40                     | 0.00             | 10 分      | 0.00                | 0.00           |                      |  |
|                |                                                         |        | 其中：中央补<br>助   |               |                          |                  |           |                     |                |                      |  |
|                |                                                         |        | 省级资<br>金      | 2.40          | 2.40                     | 0.00             |           | 0.00                |                |                      |  |
|                |                                                         |        | 其他<br>资金      |               |                          |                  |           |                     |                |                      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |        |               |               | 实际完成情况                   |                  |           |                     |                |                      |  |
|                | 开展知识产权纠纷仲裁研讨、专利侵权判定研讨、知识产权专家库年度更新、知识产权人民调解委员会建设等系列研讨活动。 |        |               |               | 受疫情影响，多在线上举行培训，费用未完成支付。  |                  |           |                     |                |                      |  |
| 指 标 效          | 一<br>级                                                  | 二<br>级 | 三级指标          |               | 年度指标值                    | 实际<br>完成         | 设定<br>分值  | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施 |                      |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 指 标    | 指 标       |                     |         | 值      |       |       |              |
|--------|-----------|---------------------|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 产出指标   | 数量指标      | 项目总金额               | 2.4 万元  | 2.4 万元 | 10.00 | 10.00 |              |
|        |           | 研讨项目数               | ≥3 项    | 1 项    | 7.00  | 3.00  | 受疫情影响,多在线上举办 |
|        |           | 培训班次(会议次数)          | ≥4 次    | 4 次    | 6.00  | 6.00  |              |
|        |           | 培训(会议)天数            | ≥4 天    | 5 天    | 6.00  | 6.00  |              |
|        |           | 人均费用                | ≤0.4 万元 | 0      | 5.00  | 5.00  |              |
|        |           | 培训(参会)人次            | ≥40 人次  | 40 人次  | 6.00  | 6.00  |              |
|        | 质量指标      | 预算编制到项目率            | ≥95%    | 100%   | 4.00  | 4.00  |              |
|        | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率        | ≥0%     | 0      | 1.00  | 0.00  | 受疫情影响,多在线上举办 |
|        |           | 二季度预算资金累计支出率        | ≥30%    | 0      | 2.00  | 0.00  | 受疫情影响,多在线上举办 |
|        |           | 三季度预算资金累计支出率        | ≥80%    | 0      | 3.00  | 0.00  | 受疫情影响,多在线上举办 |
|        |           | 全年预算资金累计支出率         | ≥100%   | 0      | 0.00  | 0.00  | 受疫情影响,多在线上举办 |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 知识产权人业务能力提高,更好服务于社会 | 好坏      | 好      | 15.00 | 15.00 |              |
|        | 可持续影响指标   | 知识产权保护意识及建设发展工作不断推进 | 好坏      | 好      | 15.00 | 15.00 |              |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员满意度         | ≥190%   | 1.00   | 10.00 | 10.00 |              |
| 总 分    |           |                     |         |        | 100   | 80.00 |              |
| 项目应用意见 | 无         |                     |         |        |       |       |              |
| 说明     | 无         |                     |         |        |       |       |              |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                                   |             |                  |                                     |                  |          |                     |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 项目名称           |                                                                   | 知识产权人才建设培训  |                  | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2            | 2                | 填报人及电话   |                     | 徐凤霞<br>0451-87916633 |
| 省级主管部门         |                                                                   | 省知识产权局      |                  | 实施单位                                | 省知识产权保护中心        |          |                     |                      |
| 项目资金（万元）       |                                                                   |             | 年初<br>预算<br>数    | 调整后全<br>年预算数<br>（A）                 | 全年<br>执行<br>数（B） | 分值       | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                   |
|                |                                                                   | 年度资金总额：     | 22.40            | 22.40                               | 8.68             | 10 分     | 38.75               | 3.80                 |
|                |                                                                   | 其中：中央<br>补助 |                  |                                     |                  |          |                     |                      |
|                |                                                                   | 省级<br>资金    | 22.40            | 22.40                               | 8.68             |          | 38.75               |                      |
|                |                                                                   | 其他<br>资金    |                  |                                     |                  |          |                     |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                              |             |                  | 实际完成情况                              |                  |          |                     |                      |
|                | 完成业务工作人员执法上岗培训、执法能力提高培训，并在省内针对代理机构和预审领域内备案的企业、科研单位、大学及服务机构开展培训工作。 |             |                  | 完成预审人员上岗培训，但受疫情影响，省内培训没有开展，费用未完成支付。 |                  |          |                     |                      |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                                          | 二级<br>指标    | 三级指标             | 年度指标<br>值                           | 实际<br>完成<br>值    | 设定<br>分值 | 实际得<br>分            | 未完成原因和<br>改进措施       |
|                | 产出<br>指标                                                          | 数量<br>指标    | 项目总费用            | 22.4 万元                             | 22.4<br>万元       | 5.00     | 5.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 培训课程数量           | ≥5 个                                | 5 个              | 5.00     | 5.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 培训班次（会议次数）       | ≥14 次                               | 20 次             | 5.00     | 5.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 培训（会议）天数         | ≥15 天                               | 65 天             | 5.00     | 5.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 培训（参会）人次         | ≥150 人<br>次                         | 150 人<br>次       | 5.00     | 5.00                |                      |
|                |                                                                   | 质量<br>指标    | 预算编制到项目率         | ≥100%                               | 100%             | 4.00     | 4.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 培训人员合格率          | ≥90%                                | 100%             | 5.00     | 5.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 培训计划按期<br>完成率    | ≥90%                                | 8.68%            | 5.00     | 0.00                |                      |
|                |                                                                   | 时效<br>指标    | 一季度预算资金累计支<br>出率 | ≥0%                                 | 0                | 1.00     | 1.00                |                      |
|                |                                                                   |             | 二季度预算资金累计支<br>出率 | ≥20%                                | 0                | 2.00     | 0.00                |                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |           |              |       |      |       |       |  |
|--------|-------|-----------|--------------|-------|------|-------|-------|--|
|        |       |           | 三季度预算资金累计支出率 | ≥60%  | 0    | 3.00  | 0.00  |  |
|        |       |           | 全年预算资金累计支出率  | ≥100% | 0    | 0.00  | 0.00  |  |
|        | 效益指标  | 成本指标      | 人均培训成本控制率    | ≥90%  | 100% | 5.00  | 5.00  |  |
|        |       | 社会效益指标    | 提高知识产权工作人员水平 | 好坏    | 好    | 15.00 | 15.00 |  |
|        |       | 可持续影响指标   | 推进行业沟通和发展    | 好坏    | 好    | 15.00 | 15.00 |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度  | ≥90%  | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总 分    |       |           |              |       |      | 100   | 83.80 |  |
| 项目应用意见 | 无     |           |              |       |      |       |       |  |
| 说明     | 无     |           |              |       |      |       |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                 |        |                        |           |        |                 |                      |
|----------|-----------------|--------|------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|
| 项目名称     | 知识产权宣传运用及保护体系建设 |        | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2         | 填报人及电话 |                 | 徐凤霞<br>0451-87916633 |
| 省级主管部门   | 省知识产权局          |        | 实施单位                   | 省知识产权保护中心 |        |                 |                      |
| 项目资金（万元） |                 | 年初预算数  | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）  | 分值     | 执行率（%）<br>（B/A） | 得分                   |
|          | 年度资金总额：         | 460.09 | 414.76                 | 292.68    | 10分    | 70.57           | 3.80                 |
|          | 其中：中央补助         |        |                        |           |        |                 |                      |
|          | 省级              | 460.09 | 414.76                 | 292.68    |        | 70.57           |                      |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                |                                                        | 资金       |                                 |                                                                                   |           |          |          |                |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|
|                |                                                        | 其他<br>资金 |                                 |                                                                                   |           |          |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                   |          |                                 | 实际完成情况                                                                            |           |          |          |                |
|                | 加强知识产权保护渠道建设、运用体系建设、人员队伍建设、知识产权保护主题公益宣传和学科建设，完成年度工作任务。 |          |                                 | 知识产权保护渠道建设、运用体系建设、人员队伍建设等基本达到预期目标，知识产权保护主题公益宣传和学科建设，因为疫情和国家局未验收等因素，无法开展，没有完成相关任务。 |           |          |          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                               | 二级<br>指标 | 三级指标                            | 年度指标<br>值                                                                         | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                               | 数量<br>指标 | 快速协同保护联络点                       | ≥2 个                                                                              | 2 个       | 2.00     | 2.00     |                |
|                |                                                        |          | 招录人员数                           | ≥13 人                                                                             | 13 人      | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 审计次数                            | ≥1 次                                                                              | 0         | 1.00     | 0.00     |                |
|                |                                                        |          | 入住展会次数                          | ≥3 次                                                                              | 0         | 3.00     | 0.00     |                |
|                |                                                        |          | 委托业务数量                          | ≥9 个                                                                              | 9 个       | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 志愿者队伍建设                         | ≥3 个                                                                              | 3 个       | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 预算编制到项目率                        | ≥100%                                                                             | 100%      | 4.00     | 4.00     |                |
|                |                                                        |          | 知识产权维权援助工作站                     | ≥3 个                                                                              | 5 个       | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 公益宣传次数                          | ≥4 次                                                                              | 4 次       | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 知识产权维权援助专家库                     | ≥1 个                                                                              | 1 个       | 2.00     | 2.00     |                |
|                |                                                        |          | 知识产权远程教育注册人数                    | ≥3 万人                                                                             | 3 万人      | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 参加培训调研人员数量                      | ≥24 人次                                                                            | 22 人次     | 3.00     | 2.00     |                |
|                |                                                        | 质量<br>指标 | 委托业务执行率                         | ≥90%                                                                              | 67.58%    | 3.00     | 0.00     |                |
|                |                                                        |          | 培训人员合格率                         | ≥90%                                                                              | 100%      | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 一季度预算资金累计支出率                    | ≥10%                                                                              | 3.87%     | 1.00     | 0.00     |                |
|                |                                                        |          | 二季度预算资金累计支出率                    | ≥30%                                                                              | 43.67%    | 2.00     | 2.00     |                |
|                |                                                        | 时效<br>指标 | 三季度预算资金累计支出率                    | ≥60%                                                                              | 62.47%    | 3.00     | 3.00     |                |
|                |                                                        |          | 全年预算资金累计支出率                     | ≥90%                                                                              | 70.57%    | 0.00     | 0.00     |                |
|                |                                                        | 成本<br>指标 | 项目总费用                           | 460.09 万元                                                                         | 414.76 万元 | 5.00     | 4.50     |                |
|                | 社会<br>效益<br>指标                                         |          | 为企业提供专利预审、保护、导航分析运营服务           | 好坏                                                                                | 好         | 8.00     | 8.00     |                |
|                |                                                        |          | 提高预审人员审查能力                      | 高中低                                                                               | 中         | 7.00     | 4.00     |                |
|                |                                                        |          | 稳就业保就业                          | 好坏                                                                                | 好         | 7.00     | 7.00     |                |
|                |                                                        |          | 依据优势产业、重点产业，开展快速审查、快速确权、快速维权工作， | 好坏                                                                                | 好         | 8.00     | 8.00     |                |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                                                                           |           |                                       |    |   |      |       |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|---|------|-------|--|
|        |                                                                           |           | 形成审查确权、维权援助、仲裁调解和司法衔接相联动的知识产权快速协同保护体系 |    |   |      |       |  |
|        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                               | 好坏 | 好 | 5.00 | 5.00  |  |
|        |                                                                           |           | 公众满意度                                 | 好坏 | 好 | 5.00 | 5.00  |  |
| 总 分    |                                                                           |           |                                       |    |   | 100  | 83.80 |  |
| 项目应用意见 | 无                                                                         |           |                                       |    |   |      |       |  |
| 说明     | 省审计厅审计意见：此项不符合省财政厅批复预算中“全年预算资金支出率≥90%”的规定，应加快项目建设进度，按规定开展相关业务工作，提高专项资金支出率 |           |                                       |    |   |      |       |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |      |             |               |                          |                  |        |                     |                     |  |
|----------|------|-------------|---------------|--------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--|
| 项目名称     |      | 省预算内基本建设资金  |               | 部门年度预算项目填 1<br>年度新增项目填 2 | 2                | 填报人及电话 |                     | 徐凤霞<br>045187916633 |  |
| 省级主管部门   |      | 省知识产权局      |               | 实施单位                     | 省知识产权保护中心        |        |                     |                     |  |
| 项目资金（万元） |      |             | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）          | 全年执<br>行数<br>（B） | 分值     | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分                  |  |
|          |      | 年度资金总额：     | 0.00          | 472.58                   | 301.62           | 10 分   | 63.82               | 6.38                |  |
|          |      | 其中：中央补<br>助 |               |                          |                  |        |                     |                     |  |
|          |      | 省级资<br>金    | 0.00          | 472.58                   | 301.62           |        | 63.82               |                     |  |
|          |      | 其他<br>资金    |               |                          |                  |        |                     |                     |  |
| 年度       | 预期目标 |             |               | 实际完成情况                   |                  |        |                     |                     |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |                                                      |           |                        |                                                                     |        |       |       |                              |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------------------------------|
| 总体目标   | 为实现专利快速授权、确权和维权一体化，推动我省知识产权资源开发、转化运营和产业发展，建设信息化建设项目。 |           |                        | 在本年度内已经完成建设施工项目，待省政务云采购流程完成后，执行专利预审管理平台和软件等保测评工作，验收合格投入使用，完成全部项目目标。 |        |       |       |                              |
| 绩效指标   | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值                                                               | 实际完成值  | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施                   |
|        | 产出指标                                                 | 数量指标      | 子项目数量                  | 4 个                                                                 | 3 个    | 10.00 | 7.50  | 待省政务云采购流程完成后才能实施保测评工作，完成全部项目 |
|        |                                                      | 质量指标      | 建设项目执行率                | =100%                                                               | 0.75   | 5.00  | 3.75  | 待省政务云采购流程完成后才能实施保测评工作，完成全部项目 |
|        |                                                      | 时效指标      | 全年项目资金支出率              | = 100%                                                              | 63.82% | 10.00 | 6.38  | 待省政务云采购流程完成后才能实施保测评工作、完成资金支付 |
|        |                                                      | 成本指标      | 项目总预算                  | 472.58 万元                                                           | 301.62 | 25.00 | 16.00 | 待省政务云采购流程完成后才能实施保测评工作、完成资金支付 |
|        | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 实现专利快速授权、确权和维权一体化      | 好坏                                                                  | 好      | 15.00 | 15.00 |                              |
|        |                                                      | 可持续影响指标   | 推动我省知识产权资源开发、转化运营和产业管理 | 好坏                                                                  | 好      | 15.00 | 15.00 |                              |
|        | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 预审平台建设满意度              | 100%                                                                | 100%   | 10    | 10    |                              |
|        | 总 分                                                  |           |                        |                                                                     |        | 100   | 80.01 |                              |
| 项目应用意见 |                                                      |           |                        |                                                                     |        |       |       |                              |
| 说明     | 省审计厅审计意见：由于项目推进缓慢尚未完成全部建设内容，未支出 170.96 万元。           |           |                        |                                                                     |        |       |       |                              |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                                                    |                     |               |               |                                                                  |                  |               |                     |          |                    |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------|--------------------|--|
| 项目名称           |                                                                                    |                     | 知识产权保护社会满意度调研 |               | 部门年度预算<br>项目填 1<br>年度新增项目<br>填 2                                 |                  | 2             | 填报人及电话              |          | 张福臣                |  |
| 省级主管部门         |                                                                                    |                     | 省知识产权局        |               | 实施单位                                                             |                  | 省知识产权保护中心     |                     |          |                    |  |
| 项目资金（万元）       |                                                                                    |                     |               | 年初<br>预算<br>数 | 调整后全年<br>预算数（A）                                                  | 全年<br>执行<br>数（B） | 分值            | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                    |  |
|                |                                                                                    |                     | 年度资金总额：       | 0.00          | 6.00                                                             | 6.00             | 10 分          | 100.00              | 10.00    |                    |  |
|                |                                                                                    |                     | 其中：中央补<br>助   |               |                                                                  |                  |               |                     |          |                    |  |
|                |                                                                                    |                     | 省级资<br>金      |               |                                                                  |                  |               |                     |          |                    |  |
|                |                                                                                    |                     | 其他资<br>金      |               |                                                                  |                  |               |                     |          |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |                     |               |               | 实际完成情况                                                           |                  |               |                     |          |                    |  |
|                | 了解黑龙江省各市地社会各界对知识产权保护状况的感知、诉求和满意程度，发现知识产权保护工作中存在的短板，运用调查结果，精准施策，进一步提升知识产权保护社会满意度水平。 |                     |               |               | 了解了黑龙江省各市地社会各界对知识产权保护状况的感知、诉求和满意程度。全面、准确、客观反映省内知识产权保护成效和社会满意度状况。 |                  |               |                     |          |                    |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                                                           | 二级<br>指标            | 三级指标          |               |                                                                  | 年度指标值            | 实际<br>完成<br>值 | 设定<br>分值            | 实际得<br>分 | 未完成原<br>因和改进<br>措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                                                           | 数量<br>指标            | 知识产权保护社会满意度调研 |               |                                                                  | ≥1910 人          | 1910<br>人     | 25                  | 25       |                    |  |
|                |                                                                                    | 质量<br>指标            | 调研覆盖率         |               |                                                                  | = 100%           | 100%          | 5                   | 5        |                    |  |
|                |                                                                                    | 时效<br>指标            | 全年项目资金支出率     |               |                                                                  | = 100%           | 100%          | 10                  | 10       |                    |  |
|                |                                                                                    | 成本<br>指标            | 项目总资金         |               |                                                                  | 6 万元             | 6 万元          | 10                  | 10       |                    |  |
|                | 效益<br>指标                                                                           | 社会<br>效益<br>指标      | 社会对知识产权保护意识   |               |                                                                  | 好坏               | 好             | 10                  | 10       |                    |  |
|                |                                                                                    | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 知识产权保护社会满意度   |               |                                                                  | 好坏               | 好             | 20                  | 20       |                    |  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |       |           |         |      |      |     |     |  |
|--------|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总 分    |       |           |         |      |      | 100 | 100 |  |
| 项目应用意见 | 无     |           |         |      |      |     |     |  |
| 说明     | 无     |           |         |      |      |     |     |  |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。



