

附件 2

自治区部门单位项目支出绩效评价报告

(2025 年度)



部门单位名称 (公章): 自治区知识产权保护中心

填报时间: 2026 年 3 月 10 日

目录

一、基本情况	3
（一）项目概况。	3
（二）项目绩效目标。	4
二、绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价目的、对象和范围。	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	7
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
（一）项目决策情况。	12
（二）项目过程情况。	15
（三）项目产出情况。	18
（四）项目效益情况。	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
（一）主要经验及做法	21
（二）存在的问题及原因分析	21
六、有关建议	21
七、其他需要说明的问题	22

知识产权管理项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

自治区知识产权保护中心主要的工作职责是承担全区知识产权运营、服务、保护、维权援助，负责疆内授权的产业领域专利申请的快速审查、确权、维权；承担知识产权保护协作、业务咨询、专利导航与运营；承担民族语言文字商标的翻译。

为深入贯彻落实知识产权强国建设纲要与自治区关于强化知识产权保护的工作部署，加快构建便捷高效、便民利企的知识产权快速协同保护体系，切实解决创新主体维权成本高、周期长、举证难等突出问题，优化全区创新环境与营商环境，助力经济社会高质量发展，特设立本项目。本项目以提升知识产权纠纷人民调解案件数量、调解结案率、案件办理时效为核心抓手，常态化开展知识产权宣传活动，全面提升维权援助服务能力与知识产权保护社会满意度，推动知识产权保护从“被动应对”向“主动服务”“快速响应”转变，为我区创新驱动发展与核心竞争力提升提供坚实法治保障与服务支撑。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容：推动知识产权保护体系建设工作、知识产权维

权援助工作；拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

实施情况：本项目自 2025 年 3 月 21 日经自治区知识产权保护中心党支部支委会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：组长为周晓诚，副组长为张稳，项目负责人为许真真,组员为孙康乐、姚丽萍、王俊，其中：许真真负责监管工作，孙康乐、姚丽萍、王俊负责项目档案资料，阿来依·阿曼太负责资金拨付工作。

3.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目年初预算数 75 万元，全年预算数 75 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）项目资金实际使用情况

该项目年初预算数 75 万元，全年预算数 75 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，全年执行数 75 万元，预算执行率为 100%，主要用于：开展知识产权纠纷人民调解、知识产权宣传、提高海外纠纷应对指导工作水平、提升知识产权维权援助服务能力水平、提高知识产权保护社会公众满意度。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

目标一：围绕知识产权维权援助工作体系建设，完善维权援助机制，在提高维权援助服务水平等方面落实落细，积极完成知识产权纠纷人民调解案件，积极推动知识产权纠纷人民调解案件在完成时效内调解结案。

目标 2: 开展知识产权宣传活动, 推动全区创新环境、营商环境优化和经济社会高质量发展, 提升知识产权维权援助服务能力水平。

目标 3: 知识产权保护社会公众满意度达到 90%。

2. 阶段性目标

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10 号) 等文件的规定, 结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料, 评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善, 完善后绩效目标如下:

(1) 项目产出目标

① 数量指标

“知识产权纠纷人民调解案件个数” 指标, 预期指标值为 ≥ 60 个;

“知识产权宣传活动次数” 指标, 预期指标值为 ≥ 3 次;

“知识产权纠纷人民调解案件调解结案率” 指标, 预期指标值为 $\geq 80\%$;

② 质量指标

“知识产权纠纷人民调解案件调解结案率” 指标, 预期指标值为 $\geq 80\%$;

③ 时效指标

“知识产权纠纷人民调解案件完成时效” 指标, 预期指标值为 ≤ 30 天;

(2) 项目效益目标

① 社会效益指标

“推动全区创新环境、营商环境优化和经济社会高质量发展”指标，预期指标值为有效提高；

“提升知识产权维权援助服务能力水平”指标，预期指标值为有效提升；

②满意度指标

“知识产权保护社会公众满意度”指标，预期指标值为 $\geq 90\%$ ；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核知识产权管理项目资金效率和综合效果；三是通过绩效评价，总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强知识产权管理项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次评价的对象为知识产权管理项目，该项目涉及金额 75 万元。

3.绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括决策依据、决策过程、绩效目标、资金分配）、项目管理（包括资金管理、组织管理）、产出指标（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、满意度指标（包括服务对象满意度指标）四个维度对知识产权管理项目进行评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，（详见上传的附件）：

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支

出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。知识产权纠纷调解工作具有明确的绩效目标导向，同时存在历史执行数据可参考的特点。通过将项目实际实施情况与年初设定的绩效目标进行纵向对比，可精准衡量项目在服务数量、效率、质量等核心指标上的达成度；与本地区历史年度工作情况对比，能够清晰展现服务能力、工作体系的优化提升趋势；比较法操作简便、数据可量化、结果直观，能够有效弥补单一维度评价的局限性，为全面、科学评价项目绩效提供坚实的数据支撑和客观依据。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。项目能够系统梳理影响项目绩效目标达成与实施效果的内部管理、人员能力、服务机制等内部因素，以及区域知识产权保护需求、政策支持力度、市场主体维权意识等外部因素，精准剖析指标完成情况的深层原因，弥补单一结果评价的局限性，为全面、客观评价项目绩效并提出针对性优化建议提供科学依据。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。在知识产权管理项目绩效评价中采用公众评判法，是因为该项目的服务效果直接面向创新主体、企业、科研院所等市场主体，其服务质量、便捷性、实效性等内容难以单纯

通过量化数据衡量。通过开展公众问卷调查，能够直接收集服务对象的真实体验与评价意见，弥补定量评价的不足，使绩效评价结果更贴合实际需求、更具客观性和公信力，全面反映项目的社会效益与服务满意度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

（2）开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的

项目实施前期调研。通过调研对知识产权管理项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

2.具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，知识产权管理项目在项目产出方面完成较好，达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，自治区知识产权保护中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益，具体而言，体现在对推动全区创新环境、营商环境优化和经济社会高质量发展、提升知识产权维权援助服务能力水平等方面，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，对知识产权管理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.5 分，

属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 19.5 分，得分率为 97.5%。各部分权重和绩效汇总分值如下表 3-1 所示（详见上传的附件）评价等级为优：

表 3-1：知识产权管理项目得分表

指标类别	1.项目决策	2.过程管理	3.项目产出	4.项目效益	合计
权重	20	20	40	20	100
分值	20	20	40	19.5	99.5
得分率	100%	100%	100%	97.5%	99.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-1 所示（详见上传的附件）：

表 4-1：知识产权管理项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
合计			20		20	20

1.立项依据充分性

①项目立项符合合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策，符合《中华人民共和国人民调解法》《中华人民共和国专利法》《商标法》《著作权法》中办、国办《关于强化知识产权保护的意见》最高法、司法部《关于充分发挥人民调解基础性作用推进诉源治理的意见》最高人民法院办公厅国家知识产权局办公室印发《关于建立知识产权纠纷在线诉调对接机制的通知》司法部等《关于推进行业性专业性人民调解工作的指导意见》；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合《新疆维吾尔自治区知识产权“十四五”规划》和自治区市场监督管理局发布的《知识产权纠纷调解服务规范》；

③项目立项与部门职责范围相符，部门职责包括但不限于：“承担全区知识产权维权援助，负责疆内授权的产业领域专利申请的维权；承担知识产权保护协作”，属于部门履职所需。

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。

2.立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立从项目申报、数据审核、预算安排、资金使用、绩效管理等方面进行申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前经过必要的集体决策，经过支委会议通过该项目。

综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

3.绩效目标合理性

①项目有绩效目标，年度目标为：“目标 1：自治区知识产权多元化解机制逐步推进，知识产权纠纷人民调解工作持续推动，调解案件数量稳步增长，质量稳步提升；目标 2：自治区知识产权保护体系进一步完善，构建知识产权大保护工作格局，为自治区经济社会高质量发展提供有力支撑；加大知识产权维权援助服务力度，提高公众知识产权知晓率，提升知识产权保护社会满意度。目标 3：提升我区知识产权公共服务能力水平，助力全区创新环境、营商环境优化和经济社会高质量发展”；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，通过实际开展知识产权管理的相关工作，制定相关绩效目标；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共 3 个一级指标，5 个二级指标，7 个三级指标，指标量化率为 71.43%；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应，根据年初计划确定指标值。

综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

5.预算编制科学性

①预算编制经过科学论证根据《中华人民共和国预算法》、《中

《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和国家预算管理有关规定，结合知识产权工作实际，进行预算编制；

②预算内容与项目内容匹配，根据年初计划确定预算内容与项目内容；

③预算额度测算依据充分，项目预算申请资金 75 万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：委托业务费用 6 万元、差旅费用 6 万元、劳务费用 48 万元、办公费 2 万元、印刷费用 3 万元、培训费用 6 万元、其他商品和服务费用 4 万元；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。

6.资金分配合理性

①项目实际分配资金以《关于申请知识产权管理项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分；

②项目实际到位资金 75 万元，资金分配额度合理，与项目单位及项目实际实施情况相适应。

综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		组织实施	8	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
合计			20		20	20

1.资金到位率

项目预算资金为 75 万元，其中：财政安排资金 75 万元，其他资金 0 万元。

资金到位率=（实际到位资金数/预算资金数）×100%=（75 万元/75 万元）=100%

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

2.预算执行率

截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 75 万元。

预算执行率=（实际支出资金/预算资金数）×100%=（75 万元/75 万元）=100%

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

3.资金使用合规性

①本项目资金支出符合国家财经法规，如《政府会计制度》《自治区知识产权保护中心单位资金管理办法》等；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的

合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

4.管理制度健全性

①我单位已制定《自治区知识产权保护中心资金管理办法》《自治区知识产权保护中心政府采购业务管理制度》《自治区知识产权保护中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求；

②已制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

5.制度执行有效性

①项目的实施遵守相关法律法规及相关管理规定，符合《自治区知识产权保护中心办法》《自治区知识产权保护中心管理制度》《自治区知识产权保护中心采购业务管理制度》《自治区知识产权保护中心合同管理制度》等管理规定。

②该项目实施过程中不存在调整事项。

③项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

④项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了知识产权管理项目工作领导小组，由张稳任组长，负责项目的组

织工作；许真真任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：孙康乐、姚丽萍、王俊，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，共 5 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 40 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示（详见上传的附件）：

表 4-3 项目产出指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆 分值	全年实际完成 值	指标 得分
产出	数量指标	知识产权纠纷人民调解案件个数	60 个	10	60 个	10
		知识产权宣传活动次数	3 次	10	3 次	10
	质量指标	知识产权纠纷人民调解案件调解结案率	80%	10	100%	10
	时效指标	知识产权纠纷人民调解案件完成时效	30 天	5	30 天	5
	成本指标	成本节约率	100%	5	100%	5
合计				40		40

1.数量指标完成情况

（1）“知识产权纠纷人民调解案件个数”指标，预期目标值为 60 个，实际完成为 60 个。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=（60 个/60 个）=100%

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

（2）“知识产权宣传活动次数”指标，预期目标值为 3 次，实

际完成为 3 次。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=（3 次/3 次）=100%。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

2.质量指标完成情况

（1）“知识产权纠纷人民调解案件调解结案率”指标，预期目标值为 80%，实际完成为 100%。实际完成率 100%。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

3.时效指标完成情况

（1）“知识产权纠纷人民调解案件完成时效”指标，预期目标值为 30 天，实际完成为 30 天。实际完成率 100%。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=（30 天/30 天）=100%

综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

4.项目成本情况

经济成本指标完成情况

（1）“成本节约率”指标，预期目标值为 100%，实际完成为 100%。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（75 万元-75 万元）/75 万元]×100%=100%。

综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 19.5 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示（详见上传的附件）：

表 4-4 项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分
效益	社会效益指标	推动全区创新环境、营商环境优化和经济社会高质量发展	有效推动	10	有效推动	10
		提升知识产权维权援助服务能力水平	有效提高	5	有效提高	5
	满意度指标	知识产权保护社会满意度	90%	5	88.22%	4.5
合计				20		19.5

1.社会效益指标完成情况

（1）“推动全区创新环境、营商环境优化和经济社会高质量发展”指标，预期目标值为有效推动，实际完成为有效推动。

通过项目的实施，持续强化知识产权创造、保护、运用、管理和服务全链条支撑，有力激发市场主体创新活力，切实提升区域创新能力与核心竞争力，有效助力全区创新环境持续改善、营商环境不断优化，为经济社会高质量发展提供坚实保障。

（2）“提升知识产权维权援助服务能力水平”指标，预期目标值为有效提高，实际完成为有效提高。

通过项目的实施，进一步完善了知识产权维权援助工作体系，优化了咨询、调解、诉讼支持等全流程服务模式；强化了服务队伍专业能力建设，提升了案件办理效率与服务质量；拓宽了维权援助渠道，扩大了服务覆盖面，切实为市场主体解决了知识产权维权难题，有效降低了维权成本，显著增强了创新主体的知识产权保护获得感与安全感，圆满达成预期工作目标。

综上，该项指标满分 15 分，得分 15 分。

2.满意度指标指标完成情况

（1）“知识产权保护社会满意度”指标，预期目标值为 90%，实际完成为 88.22%。偏差原因：部分领域侵权行为仍时有发生，维权周期较长、成本偏高，企业和群众对保护实效的感知还不够强；同时服务资源分布不均，宣传引导和精准服务覆盖面有待提升，导致整体获得感与预期存在一定差距。

综上，该项指标满分 5 分，得分 4.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

知识产权管理项目 2025 年预算数为 75 万元，截至 2025 年 12 月 31 日共支出 75 万元，预算执行率为 100%。

自治区知识产权保护中心建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了自治区知识产权保护中心单位事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目经费总量偏少，难以全面覆盖维权咨询、纠纷调解、证据固定、海外维权指导等全流程服务支出。

2.经费主要依赖财政专项拨款，社会化筹资、多方联动投入机制尚未建立，面对日益增长的维权援助需求，资金保障压力持续加大，难以支撑维权援助网络扩面、服务能力升级等重点任务。

六、有关建议

（一）进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

（二）需通过多渠道、多形式不断培养和壮大知识产权专业队伍，扩展、提升我区知识产权业务，推进建设新疆知识产权事业发展新高地，在经费方面财政给予更多的资金支持。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	4.5