2022年北京市知识产权资助金项目

支出绩效评价报告

**项目名称： 北京市知识产权资助金项目**

**项目单位： 北京市知识产权局**

**实施单位： 北京市知识产权保护中心**

**评估机构： 北京民生智库科技信息咨询有限公司**

**评估时间： 2023年6月**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

北京市知识产权局(以下简称“市知识产权局”) 为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》《国家知识产权局关于持续严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2022〕7号）等相关规划要求，为更好的落实北京市委、市政府关于“增强首都自主创新能力，建设创新型城市”的指示精神，自2000年起设立了北京市专利申请资助金开展专利资助工作。

### 2.项目主要内容

“2022年北京市知识产权资助金”项目主要包括2022年知识产权资助金发放以及资助金管理工作（资助金协助审查和资助链区块链数据处理服务）两部分。

### 3.项目实施情况

资助金发放工作于2022年2月启动实施，3月底和6月底前分别发放第一批资助金和第二批资助金，资助金发放工作于6月底前全部完成；申报审核和数据处理服务工作于7月份开始竞争性磋商，7月18日发放中标公告，整体工作于11月底前完成验收。

### 4.项目资金投入和使用情况

2022年北京市知识产权资助金项目年初批复预算18750.095万元，根据《北京市财政局关于核减收回2022年度一般性支出相关资金的函》核减资金520.113万元，最终项目全年预算资金为18229.982万元。截止2022年11月底前实际支出18229.282万元，其中，资助金发放支出18033.782万元，管理工作支出195.50万元。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

对2021年10月完成申报的2022年北京市知识产权资助金（专利、商标资助部分）的国内授权发明专利、港澳台授权（注册）发明专利、国外授权发明专利、国外注册商标进行资助，降低北京市各类单位主体获得、维持知识产权的资金压力，支持企业开展海外知识产权布局，支撑疫情常态化防控和中小微企业健康发展，持续优化首都营商环境和科技创新环境。同时，为了支撑项目开展，需要委托第三方开展专利商标协助审查以及资助区块链数据处理服务。

### 2.阶段性目标

北京市知识产权保护中心（以下简称“保护中心”）根据总体目标对其进行细化，形成阶段性目标：资助国内专利（含港澳台）达到5.1万件以上、资助国外发明专利达到4200件以上、资助国外注册商标达到5200件以上、国外发明专利额外资助单位达到50家以上、委托第三方开展专利及商标协助审查服务和区块链数据处理服务。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

**绩效评价目的：**通过完善预算部门的财政支出管理体系，增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益；**绩效评价对象及范围：**本次绩效评价对象为2022年北京市知识产权资助金项目，评价内容为项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况以及项目绩效目标达成情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**绩效评价原则：**本次绩效评价按照科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则开展工作；**评价指标体系：**本次绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标和16个四级指标；**评价方法：**在绩效评价方式上，本次采用项目单位自评和第三方评价相结合的方式；**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。

## （三）绩效评价工作过程

**准备阶段：**根据绩效评价要求，结合评价对象实际情况收集资料；遴选财务、管理、业务专家组成专家评价工作组；制定绩效评价工作方案，明确绩效评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式等内容。**实施阶段：**对项目申报资料进行审核；将绩效评价方案、绩效评价指标体系、供专家评审查阅的项目资料进行整理，形成资料汇编；组织召开专家评审会，专家听取项目单位汇报、查阅补充资料，在对项目单位进行提问的基础上，填写专家评分表和意见书。**总结阶段****：**专家评审会结束后，绩效评价工作组在汇总专家打分和评价意见的基础上，根据北京市财政绩效评价要求撰写绩效评价报告，并根据总结经验及发现的问题，提出改进意见和建议。

# 三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价分数为93.44分，评级为“优”。其中：决策方面评价得分13.60分，过程方面评价得分23.40分，产出方面评价得分29.14分，效益方面评价得分27.30分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

项目的设立和资助方向符合《推动知识产权高质量发展工作指引（2022年）》《北京市知识产权资助金管理办法》，符合市知识产权局及保护中心的职责范围。

（2）立项程序规范性

该项目申报严格按照市财政局的要求和部门内部决策流程提交了项目申报书、项目预算测算说明等，立项程序较规范，但立项资料不全面，资料的留存及归档不够及时全面。

### 2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目的绩效目标设置整体较合理，但有关委托业务费部分的预期目标说明还不够充分、明确。

（2）绩效指标明确性

项目绩效指标与项目内容相匹配。但部分数量指标的可考核性不足、难以体现项目实施预期达到的质量要求、未能充分体现预期达到的社会影响。

### 3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

保护中心根据修订后的《北京市知识产权资助金管理办法》对预算金额进行测算，预算编制的依据合理。但根据相关通知要求，2022年市知识产权局针对涉及非正常专利申请行为的单位在知识产权资助金发放上进行了“一票否决”，导致实际资助的资金量和申报预算之间存在一定的偏差，预算编制整体较科学合理。

（2）资金分配合理性

为保障本项目资金安排的合理性，保护中心在编制预算的基础上按照市财政局规定的资助标准制定年度资助金分配方案，资金分配较为合理。但根据实际资料情况，无法有效判断资金分配的依据和方式。

**（二）项目过程情况**

### 1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

该项目预算年初批复金额18750.095万元，已足额及时到账。

（2）预算执行率

该项目按规定核减项目资金后全年预算18229.982万元，实际支出资金18229.282万元，预算执行率接近100%。

（3）资金使用合规性

本项目经审核资金拨付明细，项目资助拨付符合资金管理办法的要求。此外，资金使用符合项目申报用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

### 2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

项目单位参考并制定了《北京市知识产权资助金管理办法》《北京市知识产权资助工作岗位操作规程》《北京市知识产权资助文档归档方案》等制度文件。但关于项目开展所需要的政府采购、固定资产管理等方面的制度还需进一步补充完善。

（2）制度执行有效性

项目单位均按照《北京市知识产权资助金管理办法》《北京市知识产权资助工作岗位操作规程》《北京市知识产权资助文档归档方案》等管理办法中的规定开展项目申报、项目评审、评审结果公示等工作。但监督工作情况报告时效性不足（2021年），且有关具体执行材料归档不全面。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量情况分析

**受资助国内专利（含港澳台）数量：**2022年计划受资助国内专利（含港澳台）数量为≧51000件，实际共资助国内专利（含港澳台）数量为54335件，已超额完成年度指标，且未超出目标值的2倍；**受资助国外发明专利数量：**2022年计划受资助国外发明专利为≧4200件，实际共资助国外发明专利4221件，已超额完成年度指标，且未超出目标值的2倍；**受资助国外注册商标数量：**2022年计划受资助国外注册商标数量为≧5200件，实际共资助国外注册商标5574件，已超额完成年度指标，且未超出目标值的2倍；**国外发明专利额外资助单位数量：**2022年计划国外发明专利额外资助单位数量为≧50家，实际共资助国外发明专利额外资助单位数量61家，已超额完成年度指标，且未超出目标值的2倍。

### 2.产出质量情况分析

**资助国外发明专利金额占比：**2022年受资助国外发明专利金额占比达到67.59％，完成年度指标；**国外专利额外资助单位年授权国外发明专利总数：**2022年国外专利额外资助（强极单位）单位年授权国外发明专利总数2778件，未达到年初制定的资助≧3000件的绩效目标。原因是：由于疫情因素，部分单位国外专利授权速度放缓，获权授权信息滞后，从而导致申报量出现一定程度的下降；**PCT资助金申请单位数量：**2022年PCT资助金申请单位实际数量为195家，完成年初制定目标；**区块链数据处理完成率：**2022年区块链数据处理完成率实际为100%，完成年初制定目标；**国内外专利、商标协助审查准确率：**2022年实际国内专利协助审查准确率、国外发明专利协助审查准确率、国外注册商标协助审查准确率均为100%，完成年初制定目标。

### 3.产出时效情况分析

保护中心于3月底前和6月底前分两个批次发布了资助单位名单，并完成资助金发放工作；于7月份开启竞争性磋商工作，7月18日公布中标公告，11月底完成审核验收工作。北京市知识产权资助金发放工作与审核工作均按照时间进度及时完成。

### 4.产出成本情况分析

2022年度用于知识产权资助金项目全年预算资金18229.982万元，实际支出18229.282万元,实际资金使用未超出项目预算，成本总体控制情况好。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益情况分析

**国内专利申请维持成本平均降低比例：**2022年国内专利申请维持成本平均降低比例为54.33％，完成年初制定的绩效目标；**国外专利申请维持成本平均降低比例：**2022年受资助国外专利最低成本为21263.8万元，完成年初制定的绩效目标；**国外商标注册成本平均降低比例：**2022年国外注册商标申请维持成本平均降低比例为26.88%，完成年初制定的绩效目标；**PCT专利年申请量增长率：**2022年北京市PCT申请受理量为11463件，同比增长10.67%，完成年初制定的绩效目标。

### 2.满意度情况分析

根据2022年北京市政务服务事项好差评，办件评价为4.8分，满意度达到96%，达到了年初制定的绩效目标。但本次满意度调查选取的评价对象不准确，不是针对资助金补贴这项工作而制定的满意度调查，同时，有关满意度调查的调查内容、调查样本量、调查范围等内容不够明确，满意度调查数据的可靠性不足。

# 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

**一是**取消线下办理环节大幅简化办理流程；**二是**强化知识产权资助政策线上宣传和咨询服务，举办多场线下+线上培训活动；**三是**主动服务，积极与军事医学研究院等单位沟通联系，加强跨部门政务信息利用；**四是**加强失信联合惩戒，充分利用信用中国网站、北京市企业信息网和公共信用信息服务平台；**五是**主动对接市知识产权局机关纪委、市纪委驻市监局纪检组开展专项监督，深入第三方协助审核单位进行监督检查，作为专项监督典型上报市纪委。

## （二）存在的问题

**一是**资助金引导的效果分析需持续深入；**二是**服务对象满意度调查有待完善。调查评价对象的选取不够准确、调查对象的覆盖范围不足、调查内容的设置不完善；**三是**绩效指标设置的准确性需进一步提高。部分数量指标设置的准确性不足、质量指标的设置不能全面体现项目开展的质量情况、效益指标未能充分说明本项目的开展所能带来的社会成效；**四是**过程资料管理需进一步加强。在项目审查过程中，对于各阶段项目实施资料的调取所需时间较长，资料的整理分类不够规范，资料的全面性不够充分。

# 六、有关建议

**1.注重资助金引导的实际效果。**加强对资助金发放结构、资助金发放方向等方面数据的追踪对比分析，深入总结资助金发放对整个行业和产业的帮助效果，对国家政策落实的响应效果等内容，为项目优化和决策提供依据，为国家知识产权保护的进一步发展提供政策及数据的支撑作用。

**2.提高满意度调查和绩效指标设置的专业性。**建议项目实施单位针对本项目设置相关的满意度调查指标体系，扩宽满意度调查对象，对满意度评价结果进行专业的数据分析和处理，整理形成专业的满意度调查分析报告；建议项目实施单位进一步提高绩效指标设置的规范性，对绩效指标予以细化、规范描述。

**3.完善项目过程管理资料。**建议项目单位重视对有关工作过程及成果的归档处理，积极落实归档管理制度，按照项目流程、资料类型对佐证材料进行有效归档，确保过程性资料的规范性和完整性，进一步提高绩效考核工作的客观真实性。

**4.提高资助对象的针对性。**建议项目单位对资助对象进行类型划分和系统分析，补充提高有关地理标志、植物新品种、集成电路布图等方面的补贴，进一步提高资助的针对性。