

2019-2020 年知识产权专项资金资助 项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2021年9月-11月，对天津市知识产权局“2019-2020年知识产权专项资金资助”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为89.36分，评价等级为“良”。有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步提升天津市知识产权创造、运用、保护和管理能力，加快建设创新型城市，天津市人民政府于2010年3月印发《天津市知识产权战略纲要》、天津市人民代表大会常务委员会于2011年1月发布《天津市专利促进与保护条例》，提出建设知识产权中心，对专利申请、促进专利实施、援助专利保护、建设公共信息平台等事项给予资助或者奖励。

为贯彻落实《天津市知识产权战略纲要》《天津市专利促进与保护条例》文件精神，天津市知识产权局（以下简称“市知识

产权局”)陆续制定了《天津市财政局 天津市知识产权局关于印发<天津市知识产权专项资金管理暂行办法>的通知》(津财建一〔2016〕28号)(以下简称“《知识产权专项资金管理办法》”)、《天津市知识产权局关于印发<天津市专利资助管理办法>的通知》(津知发规字〔2016〕7号)(以下简称“《天津市专利资助管理办法》”)。按照上述管理办法,市知识产权局实施了2019年-2020年知识产权专项资金资助项目(以下简称“知识产权专项”)。

2.主要内容

知识产权专项主要内容为通过重点项目资助和费用补贴等形式,保障全市企事业单位知识产权创造、运用、保护和管理活动的顺利开展,贯彻落实国家知识产权重大战略。其中重点项目包括专利试点项目、专利信息项目和专利导航项目¹,费用补贴包括专利费用补贴(发明专利授权补贴、发明专利维持补贴、发明专利消零补贴)、国外专利授权补贴、知识产权管理规范贯标补贴和专利权质押贷款评估费补贴。

3.项目组织管理

项目主管单位为市知识产权局,主要负责申报年度预算,确定具体资助范围、年限和额度,按照自主申报、各区推荐、专家

¹ 专利试点:拥有专利创造能力的企事业单位,制定和实施知识产权战略,开展学校知识产权培育等工作。专利信息:对服务于区域或行业等的专利信息传播利用、公共服务平台建设和维护等公益项目。专利导航:企事业单位开展专利导航产业,专利运营、实施转化和专利金融,开展专利评估及交易,制定专利标准,加强专利保护和维权等工作。

评审、名单公示、项目确定的程序组织实施，负责监督检查项目实施情况和资金使用情况。

4.资金投入和使用情况

本项目资金全部来源于市级财政资金，2019年-2020年共4629万元，其中，2019年2350万元，2020年2279万元。截至2020年12月31日，本项目实际到位财政资金4629万元，资金到位率为100%；实际拨付知识产权专项资金合计4629万元，预算执行率为100%。

具体情况见表1、表2:

表 1 预算执行情况明细表

单位：万元

序号	主管单位	预算批复 金额	实际到位 金额	实际支出 金额
1	滨海新区知识产权局	4629	4629	139.30
2	天津经济技术开发区经济发展局			383.44
3	天津经济技术开发区市场监督管理局			344.19
4	天津港保税区市场监督管理局			298.22
5	天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局			440.52
6	和平区知识产权局			22.87
7	南开区知识产权局			390.68
8	河西区知识产权局			79.08
9	河东区知识产权局			89.10
10	河北区知识产权局			76.21
11	红桥区知识产权局			195.71
12	东丽区知识产权局			290.57
13	津南区知识产权局			117.07
14	西青区知识产权局			521.66
15	北辰区知识产权局			510.77
16	武清区知识产权局			220.56
17	宝坻区知识产权局			161.36
18	静海区知识产权局			95.51
19	宁河区知识产权局			10.90
20	蓟州区知识产权局			2.28
21	国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心			4.50
22	天津大学			10
23	南开大学			15
24	市知识产权局			209.50
合计		4629	4629	4629

表2 项目分类支出情况表

单位：万元

项目类别	2019年	2020年
1.专利各类补贴	1483	1757
1.1 专利费用补贴	1129.98	1064.62
1.1.1 第一批	163.67	213.77
1.1.2 第二批	204.33	564.85
1.1.3 第三批	761.99	286
1.2 国外授权发明专利补贴	270.35	-
1.3 知识产权贯标补贴	47.15	661.30
1.4 专利权质押贷款评估费补	35.52	31.08
2.重点资助项目	765	429
2.1 新增项目	511	-
2.1.1 专利试点类	335	-
2.1.2 专利导航类	155	-
2.1.2.1 运用类	105	-
2.1.2.2 保护类	50	-
2.1.3 专利信息	21	-
2.2 结项项目	254	429
2.2.1 专利试点类	-	375
2.2.2 专利导航类	217.50	45
2.2.2.1 运用类	148.50	45
2.2.2.2 保护类	69	-
2.2.3 专利信息	36.50	9
3.专利奖项资金	20	-
4.管理费用	82	93
总计	2350	2279

(二) 项目绩效目标

2019年绩效目标：到2019年底每万人口发明专利拥有量达到20件。

2020年绩效目标：通过面向全市创新主体开展重点项目资助和专利费用补贴等工作，全面提升我市创新主体知识产权保护意识，到2020年底，有效专利数达到17万件，每万人口发明专利拥有量达到23件，全国排名进入前六。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价采用指标分析法、比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先，定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价。

（二）绩效评价结果

经过综合评价，知识产权专项得分89.36分，评价等级为“良”。其中，项目决策14分，项目过程21.91分，项目产出36.45分，项目效益17分。

具体情况见表3：

表3 知识产权专项绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	17	23	38	22	100
得分	14	21.91	36.45	17	89.36
得分率	82.35%	95.26%	95.92%	77.27%	89.36%

评价结论：本项目立项符合相关政策要求，预算测算标准较为合理，资金使用规范，项目产出质量基本达到预期目标，在年专利申请量、有效发明专利增长率等方面体现了项目效益。但是，项目决策方面绩效目标明确性有待加强，过程方面制度执行有效性需进一步提高，效益方面可持续影响呈现下降趋势。

三、项目产出及绩效

（一）项目产出情况

1.知识产权专项审核通过的申请补贴发明专利授权数量 1926 件，实际补贴 1926 件，发明专利授权补贴数量完成率 100%。

2.知识产权专项审核通过的申请补贴发明专利维持数量 5862 件，实际补贴 5862 件，发明专利维持补贴数量完成率 100%。

3.知识产权专项审核通过的申请补贴发明专利清零数量 134 件，实际补贴 134 件，发明专利清零补贴数量完成率 100%。

4.知识产权专项审核通过的申请补贴国外授权发明专利数量 66 件，实际补贴 66 件，国外授权发明专利补贴数量完成率 100%。

5.知识产权专项审核通过的申请补贴知识产权贯标数量 172 个，实际补贴 172 个，知识产权贯标补贴数量完成率 100%。

6.知识产权专项审核通过的专利权质押评估费补贴申请数量 29 个，实际补贴 14 个，专利权质押评估费补贴数量完成率 48.28%。

7.知识产权专项审核通过的资助重点项目数量 34 个，实际补贴 34 个，重点项目资助数量完成率 100%。

8.知识产权专项计划完成监测报告白皮书数量 3 个，实际完成监测报告白皮书数量 3 个，监测报告白皮书数量完成率 100%。

9.知识产权专项计划完成系统开发维护功能数量 4 个，实际完成 4 个，专利资助系统开发维护完成率 100%。

10.知识产权专项计划验收重点项目数量 108 个，验收重点项目合格数量 108 个，重点项目验收合格率 100%。

11.知识产权专项实际系统开发维护功能数量 4 个，达标数量 4 个，专利资助系统达标率 100%。

12.知识产权专项重点项目应于 2019 年 7 月 22 日和 2020 年 8 月 21 日验收，实际验收通过时间为 2019 年 7 月 22 日和 2020 年 8 月 21 日。重点项目验收完成及时率 100%。

（二）项目实现的效益

1.社会效益

（1）根据《知识产权统计年报 2020》（国统办函〔2020〕337 号）（以下简称“《统计年报 2020》”）公布数据，天津市 2020 年年专利申请量 11.15 万件，未达到《天津市“十三五”专利工作规划》（以下简称“《‘十三五’专利规划》”）“到 2020 年，年专利申请量 \geq 12 万件”要求。

为进一步了解天津市发明专利的综合实力，评价组根据《统

计年报 2020》筛选了北京、上海、河北等地区的发明专利²申请量。具体见表 4:

表 4 部分地区发明专利申请量

单位: 件

	2015 年	2019 年	2020 年
天津	28510	24574	22057
北京	88930	129930	145035
上海	46976	71398	81042
河北	11259	20536	22131

北京市、上海市发明专利申请量逐年上升,发明专利拥有量优势明显。河北省发明专利近五年一直保持着小幅稳定的增长,2015 年发明专利申请量为 11259 件,仅为天津市 2015 年发明专利申请量的 39.5%,至 2020 年河北省发明专利申请量超过了天津市发明专利申请量。而天津市发明专利申请量逐年下降,2020 年发明专利申请量比 2015 年下降了 22.63%。

(2) 根据《统计年报 2020》公布数据,天津市 2020 年年专利授权量 75434 件,达到《“十三五”专利规划》“到 2020 年,年专利授权量 ≥ 5 万件”要求。

(3) 根据《统计年报 2020》公开数据统计,天津市 2020 年每万人口发明专利拥有量 24.42 件,达到《“十三五”专利规

² 发明专利:在我国专利法中规定专利的种类分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明专利与另外两类专利相比具有申请难度高、技术价值高、权力相对稳定、保护时间长、客体范围更大、审查时间较长和费用较高的特点。发明专利衡量一个国家或地区科研产出质量和市场应用水平。

划》“到 2020 年，每万人口发明专利拥有量 ≥ 18 件”要求。

2. 可持续影响

(1) 一是知识产权专项实施符合《国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知》(国发〔2016〕86号)文件规定，符合国家可持续发展的相关规定及要求。二是市知识产权局制定了《天津市专利资助管理办法》(津知发规字〔2016〕7号)，从制度上保障了项目的长期执行。三是形成了关键技术领域专利布局，如应急管理部天津消防研究所形成了特殊结构建筑防火灭火关键技术/装备关键领域专利布局，掌握 8 项关键技术，截至 2019 年末，应急管理部天津消防研究所共申请并公开专利 318 件，其中发明专利 165 件、实用新型专利 153 件，获得授权并维持有效的专利 167 件，其中有效发明专利 71 件。

(2) 2020 年天津市每万人口发明专利拥有量增长率为 9.65%，2019 年每万人口发明专利拥有量增长率为 8.11%，2018 年每万人口发明专利拥有量增长率为 12.57%。根据上述情况，2020 年每万人口发明专利拥有量增长率高于 2019 年每万人口发明专利拥有量增长率，但 2019 年每万人口发明专利拥有量增长率低于 2018 年每万人口发明专利拥有量增长率。

(3) 2020 年有效发明专利增长率 8.98%，2019 年有效发明专利增长率 8.3%，2018 年有效发明专利增长率 12.11%。根据上述情况，2020 年有效发明专利增长率高于 2019 年有效发明专利

增长率，但 2019 年有效发明专利增长率低于 2018 年有效发明专利增长率。

3.服务对象满意度

评价组通过线上调查的方式共获取 491 份有效调查问卷，从知识产权专项资金资助项目和专项政策等方面开展了调查。经统计分析，2019-2020 年知识产权专项资金资助项目综合满意度为 94.56%，知识产权专项政策满意度为 93.5%。高等院校及企事业单位认为本项目政策有利于专利成果转化、引导企业提升整体管理制度，对天津市知识产权工作有指导性作用。

四、存在的问题

（一）绩效指标制定有待完善

部分绩效指标设置合理性不足，一是数量指标“有效专利数 17 万件”“每万人口发明专利拥有量 23 件”，质量指标“每万人口发明专利拥有量全国排名进入第六”未体现专利补贴、重点项目资助等内容，不能全面准确反映项目产出的数量和质量情况；二是社会效益指标“全市创新主体知识产权保护意识有所提升”可衡量性不足。

（二）预算编制不够准确

费用类补贴预算编制存在测算数据不够准确的问题，市知识产权局以上一年度天津市专利总申请量为测算依据，而每年实际申请量与上年申请量存在差异，测算数据不够准确。

（三）项目过程管理不够规范

根据《市知识产权专项资金管理办法》，“市知识产权局对资金使用情况和实施情况及时进行监督检查”。经核查，市知识产权局按规定程序确定了资助资金计划并报送市财政局，由市财政局向各区财政部门拨付资金，但市知识产权局未及时跟进各区资金到达及拨付情况，未形成项目闭环管理，对资金使用情况和项目实施效果未进行及时跟进和监督检查。

（四）专利权质押评估费补贴任务未完成

市知识产权局 2020 年审核通过专利质押评估费补贴项目 29 个，合计资金 76.5 万元，由于预算测算不够准确，实际补贴 14 个，仅拨付 31.08 万元，未完成专利权质押评估费补贴任务。

（五）年专利申请量未达到“十三五”规划要求

根据《统计年报 2020》公布数据，天津市 2020 年年专利申请量 11.15 件，未达到《“十三五”专利规划》“到 2020 年，年专利申请量 ≥ 12 万件”要求。

（六）项目可持续影响下降

经评价发现，2019 年每万人口发明专利拥有量增长率低于 2018 年每万人口发明专利拥有量增长率，2019 年有效发明专利增长率低于 2018 年有效发明专利增长率。项目可持续影响呈现下降趋势。

五、有关建议

（一）提高绩效指标合理性，增强绩效管理意识

建议项目单位强化绩效意识，结合项目实施内容和工作安排，科学设置绩效指标，细化梳理项目产出指标、效益指标，提升各项指标的可考量性、可评价性，为绩效管理提供依据，促进项目总体目标的实现。另外，指标值应根据项目实际情况进行调整，以保障绩效指标能够反映项目的真实水平。

（二）科学编制项目预算，加强预算执行约束力

建议项目单位优化预算编制，将项目资金支出所涉及到的内容全部纳入预算明细中，提高预算编制的精细化程度；针对费用补贴测算不准确的问题，建议将专利费用补贴项目列为事后补贴，审核时间调整为上一年度，并根据实际通过量编制预算，提高财政预算的准确性、科学性。加强财政资金管理，严格按照预算内容执行，落实预算执行刚性约束。

（三）健全项目管理制度，提升制度执行有效性

建议项目单位积极推进项目管理规范化，将项目形成闭环管理，优化专项资金申报管理系统，增加资金监管模块，加强项目资金到位和资金使用管理，一方面便于市知识产权局统计项目资金拨付情况，对未及时到位资金进行督促落实；另一方面有利于监控资金使用情况和项目进展情况，按照项目任务书及时跟进项目的推进情况，分析、预测项目实施可能存在的风险，及时规避

风险或解决问题。

（四）加强政策宣传，强化全民知识产权保护意识

建议项目单位加大知识产权保护宣传力度，利用各种载体加强宣传力度，让广大群众能够更加直观的了解国家知识产权新动态、新进展、新政策；持续开展知识产权宣传，引导公众认知并合理使用知识产权制度，共同营造尊重和保护知识产权的良好社会氛围，助推天津市经济高质量发展。