

附件 2

## 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：市场监督管理

对应“政策任务”数量：1

单位名称：国家知识产权局专利局广州代办处

填报日期：2021年8月2日

## 一、基本情况

2020年，我单位专项资金为1项，即知识产权专项资金，二级项目名称为：专利代办综合服务，资金总额为90万元。

我单位专项资金申报流程为：各部门根据有关政策及单位年度工作重点，提出部门经费需求，经单位领导班子审议通过后，报主管单位分管业务处室审核。资金分配方式为集体研究。

主要用途是：一是用于支撑知识产权数据加工与运用，出具统计简报等；二是拓展知识产权数据运用维度，研究粤港澳大湾区、创新主体向外申请等专利申请情况；三是强化知识产权数据的影响，提升专利代办综合服务能力。

2020年我单位专项资金绩效目标为：通过开展专利代办综合服务项目实施，以数据统计报告及信息化系统为支撑，完成专题报告两份，出具统计简报24期，持续提升代办处综合服务能力，助推知识产权事业发展。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

根据《项目绩效自评指标评分表》内容，我单位自评得分为99.5分，以下分别从投入、过程、产出、效益四个方面进行分析。

### 1、投入方面，满分20分，自评19.5分

明细评分如下表：

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标  |    | 自评 |
|------|----|------|----|------|----|-------|----|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 |    |
| 投入   | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4  | 论证充分性 | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 目标设置 | 6  | 完整性   | 2  | 2  |

|    |  |  |  |      |   |       |   |         |   |   |
|----|--|--|--|------|---|-------|---|---------|---|---|
|    |  |  |  | 保障措施 | 2 | 合理性   | 2 | 2       |   |   |
|    |  |  |  |      |   | 可衡量性  | 2 | 2       |   |   |
|    |  |  |  |      |   | 制度完整性 | 1 | 0.5     |   |   |
|    |  |  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位率 | 2 | 计划安排合理性 | 1 | 1 |
|    |  |  |  |      |   |       |   | 资金到位率   | 3 | 3 |
|    |  |  |  |      |   | 资金分配  | 3 | 资金到位及时性 | 2 | 2 |
|    |  |  |  |      |   |       |   | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  |      |   |       |   | 19.5    |   |   |

我单位专项资金申请通过领导班子集体决议，目标设置完整、合理、可衡量，包含了总绩效目标与阶段性目标，有制定合理的推进计划；2020年专项资金随同年初预算一同下达，资金到位及时，应下达90万元，实际下达90万元，到位率100%；我单位资金分配紧紧围绕项目开展内容与需求，合理性高，有助于实现项目绩效目标。投入自评扣除0.5分是因为我单位为二级预算单位，专项资金开展严格执行省财政厅、省主管部门出台的有关制度，无独立制定项目管理制度。

## 2、过程方面，满分20分，自评20分

明细评分如下表：

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 四级指标  |    | 自评 |
|------|----|------|----|-------|----|-------|----|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 | 名称    | 分值 |    |
| 过程   | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付  | 6  | 资金支出率 | 6  | 6  |
|      |    |      |    | 支出规范性 | 6  | 支出规范性 | 6  | 6  |
|      |    | 事项管理 | 8  | 实施程序  | 4  | 程序规范性 | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 管理情况  | 4  | 监管有效性 | 4  | 4  |
| 合计   |    |      |    |       |    |       |    | 20 |

我单位专项资金管理坚持专款专用，按资金申请的用途开支，年中无发生项目调整或预算调整事项，支出严谨规范，严格

按财政指标和支出经济分类科目进行独立项目核算，会计核算规范、完整，不存在超范围、超标准支出情况，更不存在虚列支出、截留、挤占、挪用专项资金的情况。截止 2020 年底，当年下达专项资金已全部使用完毕，支出率为 100%。项目实施过程严格参照政府采购流程办理，采用竞争性磋商等方式确定项目合同，执行严谨的验收手续，必要时委托第三方代理机构协助开展验收工作。年中自觉接受省主管单位开展的 2018-2020 年专项资金督查工作，经检查，未发现执行过程存在的问题。

### 3、产出方面，满分 30 分，自评 30 分

明细评分如下表：

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标 |    | 四级指标       |    | 自评 |
|------|----|------|----|------|----|------------|----|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称         | 分值 |    |
| 产出   | 30 | 经济型  | 5  | 预算控制 | 3  | 预算控制       | 3  | 3  |
|      |    |      |    | 成本控制 | 2  | 成本节约(成本指标) | 2  | 2  |
|      |    | 效率性  | 25 | 完成进度 | 25 | 数量指标       | 25 | 25 |
|      |    |      |    | 完成时效 |    | 时效指标       |    |    |
|      |    |      |    | 完成质量 |    | 质量指标       |    |    |
|      |    | 合计   |    |      |    |            |    |    |

我单位专项资金使用严格按照预算申请事项开展，事项完成进度基本与预算执行进度匹配，未超过预算计划和预算金额。项目采购按照政府采购流程办理，采购价格合理，符合市场价格，成本合理。2020 年我单位围绕项目绩效目标设置了 10 个绩效指标，包含数量指标 7 个、时效指标 1 个、质量指标 1 个、社会效益指标 1 个，指标设置全面、合理，且年终均能完成设定的绩效指标内容。

#### 4、效益方面，满分 30 分，自评 30 分

明细评分如下表：

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 四级指标    |    | 自评 |
|------|----|------|----|-------|----|---------|----|----|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 | 名称      | 分值 |    |
| 效益   | 30 | 效果性  | 25 | 经济效益  | 25 | 经济效益指标  | 25 | 25 |
|      |    |      |    | 社会效益  |    | 社会效益指标  |    |    |
|      |    |      |    | 生态效益  |    | 生态效益指标  |    |    |
|      |    |      |    | 可持续发展 |    | 可持续发展指标 |    |    |
|      |    | 公平性  | 5  | 满意度   | 5  | 服务对象满意度 | 5  | 5  |
| 合计   |    |      |    |       |    |         |    | 30 |

我单位知识产权专项资金不以经营为目的，无涉及经济效益、生态效益，主要体现为社会效益和可持续影响。通过专项资金的支持，我单位不断强化知识产权数据的运用和影响，如为我省知识产权“十四五”规划指标制定和目标设定提供测算依据，根据省府办公厅印发的广东高质量发展综合绩效评价体系测算各市专利产出指数得分，通过编制战略性新兴产业发明专利状况报告为我省战略性新兴产业高质量发展提供专利数据支撑等，提升了知识产权数据服务效益，进一步彰显了代办综合服务能力。项目实施以来，未造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访等违法行为。

#### （二）专项资金使用绩效

##### 1. 专项资金支出情况。

2020年，我单位知识产权专项资金下达90万元，截止2020年底，已支出90万元，支出率达100%。支出内容严格按照预算申请用途，分别为：一是支付专利转让数据加工服务10万元；

二是支付战略性新兴产业和国民经济行业分类人工标引数据加工 17 万元；三是支付粤港澳大湾区创新活动研究 15 万元；四是支出广东省创新主体向外申请专利情况研究 17.80 万元；五是支付知识产权促进产业创新发展项目尾款 30 万元；六是支付项目评审、劳务费 0.20 万元。合计 90 万元。

我单位专项资金坚持专款专用，严格按照申请的用途和既定的目标开展，项目采购参照政府采购流程办理。执行过程对照绩效目标与阶段性目标，实时跟进项目实施进度，确保项目开展有序、完整，切实发挥专项资金使用效益。

## 2. 专项资金完成绩效目标情况

2020 年我单位专项资金绩效总目标为：通过开展专利代办综合服务项目实施，以数据统计报告为支撑，完成专题报告两份，出具统计简报 24 期，持续提升代办处综合服务能力，助推知识产权事业高质量发展。完成情况为：截止 2020 年底，已完成专题报告 2 份，出具统计简报 28 期，专利统计数据内容、提供数据次数均比上一年提高，知识产权数据运用维度不断得到强化，代办综合服务能力不断提升。

围绕绩效总目标共设置了 10 个绩效指标，其中数量指标 7 个，时效指标 1 个，质量指标 1 个，社会效益指标 1 个，具体指标设置与完成情况见下表：

| 指标类别 | 指标内容 | 指标值 | 完成情况 |
|------|------|-----|------|
|------|------|-----|------|

|            |                              |         |  |
|------------|------------------------------|---------|--|
| 1. 数量指标    | 广东省专利监控报告                    | 2 份     | 已出具 2 份                                |
| 2. 数量指标    | 粤港澳大湾区专利活动情况报告               | 1 期     | 已出具 1 期                                |
| 3. 数量指标    | 出具专利统计分析报告                   | 2 份     | 已出具 2 份                                |
| 4. 数量指标    | 出具广东省年度知识产权统计数据小册子           | 1 份     | 已出具 1 份                                |
| 5. 数量指标    | 出具专利数据单月数据报表                 | 12 期    | 已出具 12 期                               |
| 6. 数量指标    | 出具知识产权统计简报                   | 8 期     | 已出具 10 期                               |
| 7. 数量指标    | 出具专利权质押登记统计简报和专利实施许可合同备案统计简报 | 各 8 期   | 已出具专利权质押登记统计简报 9 期, 专利实施许可合同备案统计简报 9 期 |
| 8. 时效指标    | 项目完成时间                       | 2020 年底 | 2020 年底已完成                             |
| 9. 质量指标    | 提供全省专利数据准确率                  | 不高于万分之一 | 零差错                                    |
| 10. 社会效益指标 | 提升专利数据运用程度                   | 逐步提高    | 专利统计数据内容、提供数据次数均比上年提高                  |

从上表可知, 我单位 2020 年专项资金已超额完成绩效目标内容, 项目实施完整、有效, 切实发挥了专项资金使用效益。

### 3. 专项资金分用途使用绩效

2020 年我单位专项资金分用途使用绩效如下:

一是支撑知识产权数据运用与加工。通过专项资金支持, 我单位出具了专利统计分析报告 2 份, 专利监控报告 2 份, 统计简报共 28 期, 年度统计数据小册子 1 份, 为助力知识产权事业高质量发展提供了有力的数据支撑;

二是拓展知识产权数据运用维度。通过专项资金支撑, 我单

位出具了粤港澳大湾区专利活动情况报告 1 份、广东省海外专利申请全生命周期追踪分析报告 1 份、广东省战略性新兴产业发明专利状况报告 2 份等，凝聚反映了知识产权创造、运用活动对行业、产业、园区等领域发展的深远影响；

三是不断提升专利代办综合服务能力。通过专项资金支持，不间断地为各级政府部门决策提供数据依据，如为我省知识产权“十四五”规划指标制定和目标设定提供测算依据，根据省府办公厅印发的广东高质量发展综合绩效评价体系测算各市专利产出指数得分，通过编制战略性新兴产业发明专利状况报告为我省战略性新兴产业高质量发展提供专利数据支撑等，进一步彰显了代办综合服务能力。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

我单位专项资金总量规模虽然小，但绩效目标设置紧紧围绕单位年度工作重点及有关政策要求，目标设置可操作性强、可实现程度高，并能严格按照设定的绩效目标推进项目进度，基本实现了既定的目标，暂无发现使用绩效存在的问题。

## 三、改进意见

建议加大专项资金培训力度，不仅针对财务人员，还应加强业务人员相关管理知识的培训，强化业务人员项目开展过程的规范性、严谨性、完整性，进一步提高单位专项资金管理效益。