

项目绩效自评报告

资金名称：知识产权服务便利化建设

单位名称：（公章）国家知识产权局专利局广州代办处

填报人姓名：姚嘉萍

联系电话：020-87682542

填报日期：2023年5月

一、基本情况

（一）项目基本情况

“知识产权服务便利化建设”项目是为深入贯彻落实“放管服”改革要求，持续推进知识产权业务“一窗通办”业务的配套项目，目的在于持续提升专利等知识产权审查质量和审查效率，进一步提高专利审查服务便利化水平，让创新主体拥有更加充盈的获得感。广东省市场监督管理局通过集体决议，同意本单位申报的“知识产权服务便利化建设”项目，并通过广东省财政厅《关于安排 2022 年省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）的通知》（粤财工〔2022〕13 号）安排项目经费 182 万元。

（二）项目决策

本单位根据国家和省市场监督管理局关于知识产权服务便利化工作的部署和要求，基于本单位 2022 年的工作计划安排，提出了 2022 年“知识产权便利化服务”项目计划支出用途，并经本单位领导班子会审核同意后，将项目计划上报给广东省市场监督管理局审批。项目支出用途包括 10 个方面，具体见表 1-1。

表 1-1 项目经费支出用途预算明细表

序号	预算安排项目	预算数（万元）
1	购买前置服务预审账号	12.00
2	推广视频制作以及活动策划	8.00
3	资料印刷	5.00
5	购买专利权质押登记、商标质押登记、专利许可合同备案明细数据清理与整合	30.00

序号	预算安排项目	预算数(万元)
6	购买知识产权产业、商标、地理标志和集成电路布图设计数据加工和分析	20.00
7	购买全球在线专利数据库检索账号一年使用权限	7.00
8	开展广东省战略性新兴产业集群知识产权活动情况研究	60.00
9	开展粤港澳大湾区知识产权活动情况研究	20.00
10	开展广东省海外发明专利授权情况研究	20.00
合计		182.00

(三) 绩效目标

进一步完善“一站式”服务，丰富服务职能，提升服务效能；加大知识产权数据统计分析力度，让数据为决策建言；持续开展战略性新兴产业集群知识产权统计工作，为战略性新兴产业创新提供丰富的专利数据服务支撑。持续做好优化专利转化运用政务服务项目，逐步提高知识产权数据运用程度，为构建大湾区知识产权公共服务体系建设提供更有有力支撑。具体绩效指标见表 1-2。

表 1-2 知识产权便利化项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	专利数据单月报表	12 期
		知识产权统计简报	12 期
		知识产权专题报告	12 份
	质量指标	业务质量差错率	≤0.03%
		业务本地化办理率	全国代办处位居前列
		全省专利数据准确率	错误率低于 0.01%
时效指标	项目完成时间	2022 年底前	
效益指标	社会效益指标	知识产权业务服务质量	逐步提升
		知识产权数据运用程度	逐步提高

二、自评情况

（一）自评结论

本单位认真贯彻落实党中央、国务院部署，以及国家知识产权局和省市场监督管理局的工作要求，不断深化知识产权服务体系，强化服务供给，充分发挥知识产权数据统计分析在知识产权全链条中的基础性、保障性作用，为广东扎实推进知识产权强国先行示范省建设提供有力支撑。综上所述，“知识产权服务便利化建设”项目资金绩效自评得分为100分，绩效评价等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止2022年12月31日，“知识产权服务便利化建设”项目专项经费支出人民币182万元，资金支出率100%。具体情况如下：

金额单位：万元

序号	预算安排项目	预算数	截止2022年12月31日支出	净结余
1	购买前置服务预审账号	12.00	12.00	
2	推广视频制作以及活动策划	8.00	8.00	
3	资料印刷	5.00	4.60	0.40
5	购买专利权质押登记、商标质押登记、专利许可合同备案明细数据清理与整合	30.00	30.00	
6	购买知识产权产业、商标、地理标志和集成电路布图设计数据加工和分析	20.00	20.00	
7	购买全球在线专利数据库检索账号一年使用权限	7.00	7.00	
8	开展广东省战略性新兴产业集群知识产权活动情况研究	60.00	59.80	0.20
9	开展粤港澳大湾区知识产权活动情况研究	20.00	20.00	
10	开展广东省海外发明专利授权情况研究	20.00	20.00	

序号	预算安排项目	预算数	截止2022年 12月31日支出	净结余
11	专项审计费		0.60	-0.60
	合计	182.00	182.00	0.00

2. 专项资金完成绩效目标情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位按照既定的工作安排完成了专项资金计划开展的前置服务审查、数据统计分析、调研等工作，并按照要求组织专题调研报告实施了验收程序，各项预期目标圆满完成，具体完成情况如下：

二级指标	三级指标	目标值	完成值
数量指标	专利数据单月报表	12 期	12 期
	知识产权统计简报	12 期	12 期
	知识产权专题报告	12 份	15 份
质量指标	业务质量差错率	≤0.03%	差错为零
	业务本地化办理率	全国代办处位居前列	全省专利电子申请率 99.67%
	全省专利数据准确	错误率≤0.01%	错误率为零
时效指标	项目完成时间	2022 年底前	2022 年底前已完成
社会效益	知识产权业务服务质量	逐步提升	一是依托专利审查查询系统，为广交会、粤港澳大湾区知识产权交易博览会等大型展会知识产权保护工作提供服务支撑。二是加大企业知识产权质押融资帮扶力度，办

			理专利商标质押登记和质押担保金额同比增长57.05%和83.03%。三是通过开展专利转化培训及定向服务大大提高知识产权运用的普及度和惠益面。
	知识产权数据运用程度	逐步提高	一是统计分析海外发明专利情况，强化知识产权政务信息报送，为省委省政府和省市场监督管理局统筹决策提供参考。二是统计广东省战略性新兴产业集群等重点产业专利情况，为省直相关部门推动重点产业创新发展提供数据参考。三是统计知识产权运用情况，为省局和各市局推动知识产权质押融资工作，促进知识产权转化和运用提供数据支持。

3. 专项资金分用途使用绩效

(1) 稳中有进推进工作，高质高效完成审查业务。

在新冠肺炎疫情防控常态化下，广州代办处积极应对业务量增长，做到了“窗口服务不间断、业务工作不积压、服务质量不降低”，高质高效地服务好业务审查工作。2022年，共受理各类

业务量总计达到 120 万件次，其中，受理专利申请 15.36 万件，收缴专利费 72.41 万笔，累计金额达 4.61 亿元；办理专利登记簿副本 5591 件，出具批量专利法律状态证明 540 批，涉及专利 52937 项；办理专利实施许可合同备案 651 件，同比增长 122.18%，涉及专利 1235 项，金额 2.38 亿元；受理开放许可声明 1051 件；受理向外国申请专利保密审查请求 1.87 万件；办理专利技术合同认定登记 683 件，合同金额 16.64 亿元，同比增长分别为 43.49%、132.79%；承担专利证书自取及管理 1.28 万多件，通知书发文 127 件；受理优先权证明文件请求 6 件，受理文档查阅复制 18 件；受理商标各类业务申请 1131 件，同比增长 158.22%；受理集成电路布图设计和中间文件业务 80 件，审查集成电路布图设计 994 件；新受理地理标志产品保护申请 14 件（东莞腊肠、广宁青皮竹、东凤茭实、阳春山药、大埔茶油、兴宁单丛（枞）茶、新兴皇帝柑、肇实、澄海狮头鹅、南雄银杏、罗浮山百草油、新兴紫米、阳东牛大力、留隍橄榄），各项业务均保持“零差错”。

（2）深化专利申请前置服务和复审无效受理，提高知识产权运用政务服务的普及度和惠益面。

一是依托专利审查查询系统，为广交会、粤港澳大湾区知识产权交易博览会等大型展会知识产权保护工作提供服务支撑。同时，利用专利复审无效本地化受理和专利申请前置服务审查，与保护中心、快速维权中心以及地方其他知识产权公共服务部门加强业务协调和融合，共同支撑我省知识产权协同保护。2022 年，

办理专利复审无效 4107 件，外观设计专利申请和实用新型专利申请前置服务 470 件，协助省局为第 131、132 届广交会查询专利法律状态信息 113 件。二是开展 31 场专利转化运用培训及政务服务对接专项活动，培训及定向服务惠及企业 500 家，线上线下培训人数超 5600 人，大大提高知识产权运用政务服务的普及度和惠益面。同时，不断地加大企业知识产权质押融资帮扶力度，对于涉及疫情和等待银行放款的登记即到即办。2022 年月，办理专利商标质押登记 1927 件，质押担保金额 717.31 亿元，同比增长分别为 57.05%和 83.03%；办理技术合同认定登记 683 件，登记金额 16.64 亿元，同比增长分别为 43.49%和 132.79%，助力解决中小企业融资难题。

（3）强化统计分析，发挥数据支撑作用，释放数据效能。

一是开展海外发明专利统计分析，助力创新主体海外专利布局。统计分析广东创新主体海外发明专利创造、运用和保护情况，形成《广东省海外发明专利统计报告》，为省局掌握创新主体海外专利布局情况，帮助企业“走出去”提供统计参考；二是强化统计政务信息报送，助力决策部门掌握知识产权数据动态。及时发掘、上报统计数据重要动态。与综合规划处探索建立常态化统计类政务信息及数据亮点线索报送机制，形成《广东专利申请数“逆势上扬”集成电路布图设计登记数高速增长》政务信息，协助综合规划处撰写《广东发明专利有效量突破五十万件》政务信息，两篇政务信息均由省局报送省委省政府；三是汇总知识产权

基础数据，助力市场监管“智慧决策”平台建设。参与省局智慧决策中心、市场监管数据可视化平台、知识产权集成展示和应用平台建设指标研讨，提出知识产权指标建议，提供知识产权数据支持。2022年，编制了12期《广东省知识产权统计简报》，15份专题报告，为省局及其他单位提供了400余批次数据。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

在项目预算方面，预算编制还不够精准，资金测算依据不够细化，没有根据每个支出项目的实施内容，具体列明支出标准、工作量或工作天数等测算信息。

三、改进意见

本单位将根据《预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规和文件精神，进一步优化项目支出预算编制工作，细化项目预算编制的支出标准，将支出用途、计量单位、工作量、单价等因素作为测算依据，提高预算金额的准确性与科学性。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：国家知识产权局专利局广州代办处

金额单位：万元

基本情况	项目名称：知识产权便利化建设		评价年度	2022年		评价金额	182				
	联系人		姚嘉萍	联系电话	020-87682542		联系邮箱	gdsjj_yaojiaping@gd.gov.cn			
	实施文件依据		《国家知识产权局关于深化知识产权领域“放管服”改革优化创新环境和营商环境的通知》（国知发服字〔2021〕10号）、《国家知识产权局关于印发知识产权公共服务“十四五”规划的通知》（国知发服字〔2021〕39号）、《广东省知识产权保护和运用“十四五”规划》（粤府〔2021〕87号）等。				所属“财政事权”名称	促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理）			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		182							
		实际分配下达		省本级	182	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额		省本级	182	转移支付至市县	0				
		绩效目标情况		预期总体目标		进一步完善“一站式”服务，丰富服务职能，提升服务效能；加大知识产权数据统计分析力度，让数据为决策建言；持续开展战略战略性新兴产业集群知识产权统计工作，为战略性新兴产业创新提供丰富的专利数据服务支撑。持续做好优化专利转化运用政务服务项目，逐步提高知识产权数据运用程度，为构建大湾区知识产权公共服务体系建设提供更有有力支撑。	是否如期实现预期总体目标	实现了绩效目标。2022年，本单位稳中有进推进工作，高质高效完成审查业务，各项业务均保持“零差错”；深化前置和复审无效服务，提高知识产权运用政务服务的普及度和惠益面；强化了统计分析，发挥数据支撑作用，释放数据效能。			
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	2-1 2022年专项资金支出明细账

过程	20	事项管理	8	监管有效性	8			8	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	3-3 2022年知识产权运用数据加工项目采购及验收材料 3-5 广东省海外发明专利统计项目采购及验收材料 3-6 广东省战略性新兴产业集群知识产权活动情况研究项目采购及验收材料 3-7 广东省知识产权产业、地标或方案实施开展有效的检查、标志和集成电路布图设计数据加工和分析项目采购及验收材料 3-9 审计服务定点议价采购合同采购及验收材料 3-10 业务推广项目采购及验收材料 3-11 印刷服务采购及验收材料 3-12 粤港澳大湾区知识产权活动报告项目采购及验收材料
产出	40	数量指标	18	专利数据单月报表	6	12期	12期	6	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	4-1 2021年和2022年一窗通办业务统计数据表 4-2 知识产权统计简报（1-12月） 4-3 知识产权专题报告（15份） 4-4 专利数据单月数据报表（1-12月）
				知识产权统计简报	6	12期	12期	6		
				知识产权专题报告	6	12份	15份	6		
		质量指标	21	业务质量差错率	7	≤0.03%	差错为零	7		
				业务本地化办理率	7	全国代办处位居前列	全省专利电子申请率99.67%	7		
全省专利数据准确	7			错误率≤0.01%	错误率为零	7				
时效指标	1	项目完成时间	1	2022年底前	2022年底前	1				
		知识产权业务服务质量	20	逐步提升	20	一是依托专利审查查询系统，为广交会、粤港澳大湾区知识产权交易博览会等大型展会知识产权保护工作提供服务支撑。二是加大企业知识产权质押融资帮扶力度，办理专利商标质押登记和质押担保金额同比增长57.05%和83.03%。三是通过开展专利转化培训及定向服务大大提高知识产权运用的普及度和惠益面。				

效益	40	社会效益指标	40	知识产权数据运用程度	20	逐步提高	一是统计分析海外发明专利情况，强化知识产权政务信息报送，为省委省政府和省市场监督管理局统筹决策提供参考。二是统计广东省战略性新兴产业集群等重点产业专利情况，为省直相关部门推动重点产业创新发展提供数据参考。三是统计知识产权运用情况，为省局和各市局推动知识产权质押融资工作，促进知识产权转化和运用提供数据支持。	20		
合计：	100		100		100			100		

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

<p>存在问题：</p> <p>1. 在项目预算方面，预算编制还不够精准，资金测算依据不够细化，没有根据每个支出项目的实施内容，具体列明支出标准、工作量或工作天数等测算信息。</p> <p>2.</p> <p>.....</p>	<p>改进措施：</p> <p>1. 本单位将根据《预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规和文件精神，进一步优化项目支出预算编制工作，细化项目预算编制的支出标准，将支出用途、计量单位、工作量、单价等因素作为测算依据，提高预算金额的准确性与科学性</p> <p>2.</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------