附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■

项目名称： 知识产权工作经费

项目单位： 岳阳市市场监督管理局

主管部门： 湖南省市场监督管理局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 6 月13日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李青松 | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市岳阳楼区青年中路72号 | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至2021年12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 200 | | 实际到位资金  （万元） | | 180 | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 200 | | 市财政 | | 180 | | 市财政 | | | 180 | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 | |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 知识产权资助 | | | | 126.2 | 2021年1-12月凭证 | | | | | |  | | |
| 2021年发明专利申请咨询服务费 | | | | 8 | 2021年1-12月凭证 | | | | | |  | | |
| 知识产权社会服务补助 | | | | 19 | 2021年1-12月凭证 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | | 6.01 | 2021年1-12月凭证 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | | 2.40 | 2021年1-12月凭证 | | | | | |  | | |
| 其他费用 | | | | 18.40 | 2021年1-12月凭证 | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 着力建立高效的知识产权综合管理体系，构建便民利民的知识产权公共服务体系，加强行政执法，构建大保护工作格局，推进保护机制体系化。 | | | | | | | | | | 引进服务机构共建知识产权综合公共服务平台，提供“咨询、代办、贯标、营运、维权”五大服务。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 发明专利实际产出 | | | | 230件 | | 244件 | | |
| 质量指标 | 发明专利实际产出完成率 | | | | 100% | | 106.1% | | |
| 时效指标 | 按照指标进度安排 | | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | 年度工作经费实施成本 | | | | 180万 | | 180万 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 企业知识产权质押融资额 | | | | 1.5亿元 | | 1365万元 | | |
| 社会效益  指标 | 尊重创新、保护知识产权的氛围增强 | | | | 80% | | 80% | | |
| 企事业单位知识产权管理运用能力大幅提高 | | | | 100% | | 100% | | |
| 生态效益  指标 | 节能减排等环保事项 | | | | 未受行政处罚 | | 100% | | |
| 资助范围内未出现侵权行为 | | | | 100% | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度得分 | | | | 100分 | | 满意度得分82分 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 91分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 刘正光 | | | 党组成员、副局长 | | | |  | | | |  | | |
| 钟辉雄 | | | 科长 | | | | 财务科 | | | |  | | |
| 张宏发 | | | 科长 | | | | 知识产权运促科 | | | |  | | |
| 方旭 | | | 科长 | | | | 知识产权保护科 | | | |  | | |
| 张莉 | | | 副科长 | | | | 知识产权运促科 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效评价报告  为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局要求，岳阳市市场监管局开展“2021年知识产权工作经费”项目绩效评价工作,从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：  **一、项目基本概况**  为高水平建设知识产权强市提供有力支撑，2021年知识产权专项资金主要用于：建设湖南省知识产权综合服务（岳阳）分中心，开展打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品专项行动，对授权的发明专利给予奖励，高质量知识产权产出补贴、知识产权质押融资补贴、服务机构咨询服务费、在岳阳日报等主流媒体开辟知识产权宣传专栏，知识产权相关人员培训等工作。  **二、项目资金使用及管理情况**  （一）项目资金到位情况。市财政知识产权专项经费预算180万元，实际到位180万元，其中2021年8月实际到位90万元，2021年11月实际到位90万元。  （二）项目资金使用情况：   1. **知识产权资助126.2万元。**   **（1）根据**《中共岳阳市委、岳阳市人民政府关于提升科技创新能力促进高质量发展的实施意见》（岳发〔2019〕4号文件）规定：“对新获得发明专利授权的单位和个人，按每件3000元标准给予奖励”。2020年我市共授权发明专利244件，此项支出73.2万元。  （2）为落实省局和市局的工作部署，城陵矶新港区分局牵头组建了湖南省知识产权综合服务（岳阳）分中心，经报请市局同意，通过劳务派遣途径聘请了2名工作人员，共需工资和生活住宿补贴20万元。  （3）根据《岳阳市市场监督管理局2021年知识产权助力高质量发展激励措施》（岳市监发﹝2021﹞39号）（以下简称《措施》）规定，“对通过专利合作条约（PCT）途径和巴黎公约途径提出的国外专利申请，在完成国际阶段审查并进入国家（地区）公布的，每件资助1万元”“通过马德里体系提出的国际商标注册成功的按每件1万元给予一次性资助”。2021年有26件符合条件的PCT专利和4件马德里商标，此项资助由申报单位或个人提供银行账号自行申请，共支出23万元。  （4）根据《措施》规定，“对以专利、商标等知识产权为质押物，成功获得银行金融机构知识产权质押贷款的企业，按照以下标准给予补助：贷款额度在50万元（含 50万元）-100万元的（含100万元），补助1万元；贷款额度在100万元（不含100万元）-300万元的（含300万元），补助2万元；贷款额度在300万元（不含300万元）-500万元的（含500万元），补助3万元；贷款额度在500万元（不含500万元）-1000万元的（含1000万元），补助5万元；贷款额度在1000万元以上的，补助8万元”。据统计，2021年符合补助条件的企业有3家，共计10万元。  2、2021年度发明专利申请咨询服务费。《措施》明确：“通过购买服务方式，对服务本市企事业单位高质量知识产权产出绩效突出的签约代理服务机构，按服务协议约定的标准给予咨询服务费”。按服务协议约定的标准，给予达到服务绩效的代理服务机构咨询服务费共计8万元。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **共建代理机构** | **发明专利申请**  **100件以上咨询服务费**  **（500元/件）** | **PCT专利咨询服务费**  **（申请2000元/件、授权3000元/件）** | **合计金额**  **（万元）** | | 长沙智德知识产权代理事务所 | 135\*500\*70% | 6\*2000+3000 | 6.2 | | 长沙心智力知识产权代理事务所 | 0 | 2000 | 0.2 | | 长沙麓创时代专利代理事务所(普通合伙) | 0 | 3\*2000 | 0.6 | | 长沙朕扬知识产权代理事务所 | 0 | 2000 | 0.2 | | 长沙德恒三权知识产权代理事务所(普通合伙) | 0 | 4\*2000 | 0.8 | | 合计 |  |  | 8 |   **3、知识产权社会服务补贴。《措施》明确：“鼓励支持知识产权保护协会等社会团体发展。市知识产权保护协会、科技工作者之家围绕市场主体提供专业化、市场化服务，为企业提供宣传培训、维权援助等知识产权服务,取得突出成效和积极影响，给予适当的经费支持”。鉴于2021年知识产权保护协会和科技工作者之家在专利挖掘、商标品牌服务、宣传培训、维权调解等方面提供了很好的服务，按服务协议约定，给予知识产权保护协会10万元、科技工作者之家5万元的经费资助，其他维权援助咨询费4万元。** **（三）项目资金管理情况** 2022年1月**根据**《中共岳阳市委、岳阳市人民政府关于提升科技创新能力促进高质量发展的实施意见》（岳发〔2019〕4号文件）规定和省局下发的2020年度发明专利授权名单数据，提交项目资金申请报告，并填写《岳阳市市场监督管理局专项资金使用审批单》报请分管领导、分管财务领导和局长审核批准。3月落实市局《措施》要求，提交知识产权其他资助资金使用申请报告，填写《三重一大事项申报表》，报请纪检组审核，经市局党组会议研究批准。 ****三、项目的组织实施情况**** 2021年知识产权专项资金由市市场监管局（市知识产权局）知识产权运用促进科和知识产权保护科按照《2021年岳阳市知识产权工作要点》的要求具体负责组织实施。所有项目均依据《岳阳市市场监督管理局2021年知识产权助力高质量发展激励措施》（岳市监发﹝2021﹞39号）等文件执行，并与市财政协调后报请市局党组会研究决策。  **四、综合评价情况及评价结论**  评价组运用项目支出绩效评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查等获取的数据，对该专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为91分，评价等级为“优秀”。评价得分汇总情况见附表3-2。  **五、项目主要绩效情况分析**  项目绩效由项目产出和项目效益2个一级指标构成，分析情况如下：  **1、项目产出分析**  经查阅相关统计资料，分析该项目产出数量、产出时效、产出成本目标完成情况如下：  （1）项目数量指标：发明专利授权目标值230件，实际完成244件；  （2）项目质量指标：发明专利实际产出目标完成率100%，实际完成率106.1%；  （3）项目时效指标：按照指标进度安排，100%按时完成；  （4）项目成本指标：安排年度工作经费180万元，完成率100%。  **2、项目效益分析**  经查阅相关统计资料，分析该项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度目标完成情况如下：  （1）企业知识产权质押融资额0.14亿元，完成率14%；  （2）尊重创新、保护知识产权的氛围增强，完成率80%；  （4）企事业单位知识产权管理与运用能力大幅提高，新增知识产权贯标认证企业13家，完成率100%；  （5）节能减排等环保事项，完成率100%（资金支持对象未受到行政处罚）；  （6）专项资金资助范围内未出现侵权，完成率100%（未发现资金支持对象存在知识产权侵权行为）；  （7）服务对象满意程度得分82分，完成率80%（经营商环境测评调查问卷的相关回复意见，服务对象满意度“非常满意”占比）。  **六、主要经验与做法**  **（一）引进专业机构助服务。**我局面向全国公开引进10家服务机构参与共建知识产权综合公共服务平台。通过自主报名、资质审查、服务机构与县市区双向选择、市局监督确认的形式，目前已建成省级知识产权综合服务分中心3个，市级服务站8个、服务点3个，提供“咨询、代办、贯标、营运、维权”五大服务，受到了市场主体的好评。  **（二）目标导向坚持量升质优。**印发《2021年岳阳市知识产权工作意见》，确定全市2021年知识产权总体工作思路和全年目标任务，全面加速知识产权强市建设。围绕提高专利产出数量，合理制订专利产出目标，并将每万人有效发明专利拥有量及其增长率列入市政府对县区（园区）政府目标考核任务，并于年初分解下达。年中召开了知识产权工作推进会，对全市2021年上半年知识产权工作取得的成绩和存在的主要问题进行了点评和分析，就下半年更好地推进知识产权工作进行部署。按照国家和省局要求，开展打击专利非正常申请行为的自查工作，并提出我市专利量升质优的工作要求。  **七、存在的问题**  **专利产出质量有待提高，知识产权强企工作力度与政府的支持力度需进一步加强，高端服务机构和人才不足。**  一是专利产出指标面临提质压力，企业申请占比不高，需政府加大政策激励和经费支助。二是知识产权质押融资贴息补助政策和风险补偿资金缺乏；知识产权强企工作力度偏弱，目前企业在管理体系建设、战略实施、专利开发转化等方面有较大的工作需求，政府的支持力度仍显薄弱。三是知识产权高端服务机构和人才缺乏。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 2 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **91** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。