附件1：

**部 门 评 价 报 告**

**项目名称： 专利申请资助经费**

**项目单位： 莆田市市场监督管理局**

**评价机构（小组）：**

**专利申请资助经费项目支出部门评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目实施依据

《关于修订福建省专利申请资助办法》（闽知规[2015]28号）

1. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

专利申请资助能减轻专利权人、特别是企业负担，激发创造热情，促进科技成果专利化，增加专利拥有量，提升专利绩效考核水平。

2.主要内容

项目实施主要内容、涉及范围、资金用途

专利申请资助资金，主要资助第一专利人（第一专利申请人）的地址在本市的企事业单位、机关、团体和个人。资助范围是国内发明专利的申请和授权以及PCT专利国际申请及国外授权专利。

3.项目实施情况

（1）项目组织管理情况

包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况

（2）项目资金使用情况

2021年度专利申请资助经费项目总投入135万元，其中：财政支出预算安排135万元。2021年资金到位135万元，资金到位率100%，实际使用121.98万元，实际支出率90.35%。支出资金主要用于专利申请资助等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

知识产权创造质量明显提高，截止2021年12月全市发明专利授权352年，全市共存有效发明专利1352件。知识产权运用成效明显提升。10家企业通过知识产权管理规范认证；4个项目获得体会局推荐参评中国专利奖。

2.阶段性目标

知识产权创造质量明显提高，截止2021年11月全市发明专利授权352年，全市共存有效发明专利1352件。知识产权运用成效明显提升。10家企业通过知识产权管理规范认证；4个项目获得体会局推荐参评中国专利奖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

专项经费绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此，在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

**1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则**

专项经费绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，因此，适用于财政支出绩效评价指标确定的原则也同样适用于科普专项经费专项资金绩效评价。根据财政部2011年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。譬如，项目立项、资金落实、业务管理、财务管理等就属于共性指标。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等。

（5）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

**2、评价指标体系**

绩效评价工作组根据财政部、福建省和莆田市财政支出绩效评价的有关规定要求，依据上述原则、方法和标准，结合2021年度专利申请资助经费实际情况，围绕项目决策、过程、产出、效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置对4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。一级指标为决策、过程、产出、效益。指标体系设定满分100分，其中：“决策”15分，主要体现项目资金落实和业务管理等方面的情况；“过程”15分，主要体现在资金管理和组织实施等方面情况；“产出”30分，主要体现项目的数量、质量、时效指标；“效益”40分，主要体现项目实施后的社会效益、服务对象满意度指标。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如表1所示。

表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专利申请资助经费项目部门评价评分表** | | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级 指标** | **指标解释** | **指标说明及评分标准** | **指标 权重** | **指标 得分** | **得分说明** |
| 决策 （15分） | 项目立项 （6分） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 符合得分要求 |
| 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 符合得分要求 |
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 符合得分要求 |
| 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 符合得分要求 |
| 资金投入 （3分） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 符合得分要求 |
| 过程 （15分） | 资金管理 （11分） | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×8 | 8 | 7.2 | 预算执行率90%，8\*90%=7.2分 |
| 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 符合得分要求 |
| 组织实施 （4分） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 | 符合得分要求 |
| 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 2 | 符合得分要求 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 专利授权量 | 当年度专利授权量的情况 | 通过专利受权量900件得1分，满意5分。 | 5 | 5 | 本年授权量5264，得满分。 |
| 知识产权管理规范认证 | 当年度知识产权管理规范认证的情况 | 每增加认证2家知识产权管理规范认证得1分，加到5分为止。 | 5 | 5 | 本年共10家获知识产权管理规范认证。 |
| 知识产权公共服务平台 | 反映当年获批知识产权公共服务平台的情况。 | 每获批一个知识产权公共服务平台1个得2.5分。 | 5 | 5 | 本年共获批2个知识产权公共服务平台。 |
| 产出质量 | 资助授权发明专利量 | 反映当年度资助授权发明专利量的情况 | 资助授权发明专利120家得满分，不20家扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | 共资助授权发明专利122家。 |
| 发明专利授权量 | 当年度发明专利授权量的情况 | 发明专利授权量达到250件得5分，每少50件扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | 本年发明专利授权量达352件。 |
| 产出成本 | 每件发明专利市级资助额 | 反映每件发明专利市级资助的情况 | 根据闽知规【2015】28号文规定，国内授权发明专利资助5000元，市里按比例30%资助，限一件资助1500元，得2分，资助手续完整得3分 | 5 | 5 | 符合规定得满分 |
| 效益 （40分） | 项目效益 | 参训人 | 反映参加“莆田市企业知识产权实务班”的情况 | 组织市场监管系统人员、企业知识产权专员等参加“莆田市企业知识产权实务班”，参训人员每10分加2分，加满10分为止。 | 10 | 10 | 共有参训人员61号 |
| 全市万人发明专利拥有量 | 反映全市万人发明专利拥有量的情况 | 万人发明专利拥有量0.5加一分，加满10分为止。 | 10 | 8.2 | 截至11月底，全市每万人口发明专利拥有量4.212件。 |
| 福建省知识产权优质企业 | 反映当年度获得福建省知识产权优质企业的情况 | 每获得一家省知识产权优质企业得2.5分，加满10为止。 | 10 | 10 | 推荐4家企业获评省知识产权优势 |
| 受益人员满意度 | 受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100 | 资助企业满意度达100%得满10分，满意度95-99得9分，以此类推，扣完为止 | 10 | 10 | 受益人员满意度达100% |
| 总 分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差） | | | | | 100 | 97.4 |  |

（二）绩效评价工作过程

（部门组织评价小组开展评价工作的，需在本部分内容中说明小组成员构成情况）

本次科普专项经费绩效评价主要采用比较法、效益分析法、服务对象评判法等。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## **4、绩效评价标准的确定**

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对专利申请资助经费项目绩效评价采用的标准主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次科普专项经费绩效评价有不少指标是以年度绩效目标作为参照基准的。

（2）行业标准。是指参照各级政府机关评价财政专项经费所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

**（三）绩效评价工作过程**

1、前期准备

2022年2月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，多次与各部室及直属事业单位沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、效益调查。

2、组织实施

2022年3月初，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在效益及满意度调查方面，评价组先后到各企业中进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议，共收集有效调查问卷50份。

3、分析评价

2022年3月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

本次绩效评价工作所采用的数据收集方法主要包括：

第一、访谈法。对各明细项目涉及到的主管部门、项目实施单位，如各部室、等开展座谈，了解项目实施情况；

第二、问卷调查法。根据调查方案的要求，对抽中的调查对象，通过现场发放调查问卷和电话辅助调查两种方式获取原始资料，对受益对象满意度等内容进行调查；

第三、现场勘察法。评价工作组成员到达项目现场，通过现场观察、询问等方式对项目实施情况进行评价；

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2021年专利申请资助经费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用访谈法、现场勘察法等方法开展绩效评价，评价得分97.4分，评价等级为优秀等次。

（评价过程自行完善，现场勘验、检查、核实的情况，并附上评分表）

（二）主要绩效

（重点描述项目批复的绩效目标中的量化指标完成情况，需要逐一分析年初的量化目标情况，并描述年初绩效目标中涉及的经济社会效益、环境效益、可持续影响等效益指标的完成情况，下文是基于目标完成或超额完成的情景，完成情况有“基本完成”“完成”“超额完成”“未完成”等，请部门根据实际情况填写）

经评价核验，2021年专利申请资助经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1.数量目标：2021年全年发明专利申请量400件，专利申请量达到5264件，开展开展“知识产权周”宣传1次达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2.质量目标：2021年专利授权量达到5264件，管理制度健全性达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

3.时效目标：经核验，所有指标均在2021年年底前完成。目标完成100%。

4.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2021年该项目实施后，企业获得专利权质押贷款授信金额、知识产权管理规范贯标、全市万人发明专利拥有量、福建省知识产权优质企业、福建省知识产权优质企业完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1.项目立项依据（满分6分，得分6分）

（1）立项依据充分性3分，得分3分，项目立项符合法律法规、相关政策、市场监督管理局部门职责。立项依据充分，得满分。

（2）立项程序规范性3分，得分3分，项目立项能够按市场监督管理局相关制度经过形式审查和集体决策的审核审批。立项程序规范，得满分。

2.绩效目标（满分6分，得分6分）

（1）绩效目标合理性3分，得分3分，项目目标设置契合莆田市知识产权发展实际、与实施单位密切相关、为莆田市知识产权事业发展所必需。绩效目标合理，得满分。

（2）绩效指标明确性3分，得分3分，项目绩效指标有进行细化分解、比较清晰、可衡量。

3.资金投入（满分3分，得分3分），预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据比较充分。预算编制科学，得满分。

（二）项目过程情况（满分15分，得分14.2分）

1.资金管理（满分11，得分10.2分）

（1）预算执行率8分，得分7.2分。扣分原因全年预算数135万元，全年实际执行数121.98万元。

（2）资金使用合规性3分，得分3分。资金用途符合项目预算，预算支出调整有按规定报批，不存在截留、挤占、挪用等状况。资金使用合规，得满分。

2.组织实施（满分4，得分4分）

（1）管理制度健全性2分，得分2分。管理制度健全，得满分。

（2）制度执行有效性2分，得分2分。管理按照管理制度严格执行，得满分。

（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）

1.产出数量（满分15分，得分15分）

（1）专利授权量5分，得分5分。全年专利授权量达到5264件，超过年初目标数。

（2）知识产权管理规范认证5分，得分5分，全年知识产权管理规范认证10家。

（3）知识产权公共服务平台5分，得分5分。全年获得2个知识产权公共服务平台。

2.产出质量（满分10分，得分10分）

（1）资助授权发明专利量5分，得分5分。全年资助发明专利量达到122件。

（2）发明专利授权量5分，得分5分。全年发明专利授权量达到352件。

3.产出成本（满分5分，得分5分）根据闽知规【2015】28号文规定，国内授权发明专利资助5000元，市里按比例30%资助，限一件资助1500元。

（四）项目效益情况（满分40分，得分38.2分）

1.参训人10分，得10分。组织市场监管系统人员、企业知识产权专员等参加“莆田市企业知识产权实务班”，导入43项课程，参训人数达61人，选课达601人次。

2.全市万人发明专利拥有量10分，得分8.2分。“每万人发明专利拥有量” 是计算历年累积量，我市存量低，企业知识产权创新意识和能力不足， “每万人口发明专利拥有量”为4.212件，仍居全省第7名。

3.福建省知识产权优质企业10分，得分10分，4家企业被评为省知识产权优势企业。

4、受益人员满意度10分，得分10分。满意度100%。

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

（总结已实现绩效目标的主要相关经验及做法，反映其内容和效果，并从各类调查内容、过程、结果中提炼，经验和做法要与相应的满分指标相匹配）

1、持续推进“放管服”改革，提升知识产权管理和服务水平。

制订出台《莆田市知识产权领域“放管服”改革优化创新环境和营商环境工作方案》（莆市监知运〔2021〕182号）及相关配套文件并组织实施，持续提升知识产权绩效管理和公共服务水平。一是加强省对市绩效考核指标管理，认真研判省对市绩效考评指标内函，精细化管理全市有效发明专利存量和增量，发明专利拥有量增幅排名全省第二名， “每万人有效发明专利拥有量”及其增长率绩效排名保持在全省第七和第五水平。二是完善知识产权信息公共服务体系。大力开展互联网+知识产权服务，通过市知识产权运营中心网站、知识产权微信工作群等，积极宣传“国家知识产权公共服务网”，指导社会公众通过网络平台一站式办理各类知识产权业务。组织认定莆田学院等4家企事业单位为市级知识产权信息公共服务网点，为社会提供便捷低成本的知识产权信息服务。获批设立莆田高新区、京东数字产业园2个“知创福建”知识产权综合公共服务平台园区工作站，引进中高端知识产权资源，开展了“工艺美术创新与专利导航分析”和“知识产权质押融资政银企服对接会”等活动，让知识产权服务更贴近园区企业，更好服务企业创新发展。推荐求索信息被认定为省级专利导航服务基地。三是引导企业加强知识产权管理。引导杰讯光电等10家企业通过知识产权管理规范认证并给予贯标经费补助，推荐4家企业获评省知识产权优势，并对10家省知识产权优势企业开展复核工作，提升企业知识产权创造和管理水平。四是积极开展非正常申请核查整改工作。严格规范专利申请行为，组织开展四批790件非正常专利申请核查，向专利申请人宣传国家知识产权局关于严格规范非正常专利申请政策，督促专利申请人和专利代理机构限期整改，撤回非正常专利申请，加强专利申请质量审核工作，提升专利申请质量。四是开展知识产权人才培训。依托中国知识产权远程教育平台莆田分站，组织市场监管系统人员、企业知识产权专员等参加“莆田市企业知识产权实务班”，导入43项课程，参训人数达61人，选课达601人次。

2、落实营商环境整改工作，提升知识产权创造和运用水平。

牵头制定《莆田市营商环境“知识产权创造、保护和运用”专项小组关于第三方评估问题的整改方案》（莆市监知运〔2021〕81号），协调法院、公安、人行、科技、文旅等部门共同推进营商环境专项整改工作，负责落实知识产权创造和运用指标任务。一是激励知识产权创造。积极宣传落实相关激励政策，全年资助授权发明专利122件，达60.75万元。督促各县区尽快落实知识产权激励政策，激发全社会发明创造热情。深入荔城经济开发区、电商小镇、高新区、等园区及企业，加强知识产权政策宣传力度，指导专利申请布局， 1-11月，全市专利授权4603件，比增10.97%，其中发明专利授权283件，比增92.52%，增幅居全省第2位。截至11月底，全市每万人口发明专利拥有量4.146件。二是促进知识产权运用。联合人行莆田中支督促各商业银行进一步开展知识产权质押贷款业务，开展知识产权质押融资“入园惠企”活动，聚焦莆田高新区组织召开“政银企服”质押融资对接会，宣传知识产权质押贷款政策、评估业务，指导专利权质押合同登记，打通政府、银行、评估机构、企业等知识产权质押融资服务链条，推动知识产权质押融资工作深入基层。截止2021年9月未，全市新增知识产权质押融资登记16笔，金额1.55亿元。积极推荐企业申报省级专利导航基地，引导仙游京东数字产业园围绕关键产业核心技术，开展工艺美术产业专利导航分析，推动专利导航融入创新主体决策过程。精心指导4家企业专利项目获得省局推荐申报中国专利奖，组织推荐10家企业申报2021年度福建省专利奖，着力提升企业优秀专利产品知名度与竞争力，助力企业高质量发展。

（二）存在的问题

（总结、分析影响项目绩效目标及预算资金使用效率的主要因素，以及项目管理、预算管理上的问题，要反映问题的表象和本质，不得简单将问题原因归咎为财政资金不到位等与项目管理无直接关系的因素，存在的问题要与相应的扣分指标相匹配）

每万人发明专利拥有量较低。今年我市有效发明专利增长迅速，增幅居全省第2位。但因“每万人发明专利拥有量” 是计算历年累积量，我市存量低，企业知识产权创新意识和能力不足， “每万人口发明专利拥有量”为4.146件，仍居全省第7名。

六、有关建议

（建议主要是对项目设立的必要性、项目实施方案等设计的科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性提出建议）

七、其他需要说明的问题

附件：

1.绩效评价工作底稿（包括各项指标定义、评价标准及设置依据、指标数据来源、指标分值计算公式及过程、其他指标分值计算需说明的事项）。

2.社会调查问卷汇总分析。

3.其他