

济宁市2022年知识产区事务支出项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

知识产权是推进自主创新，增强区域经济持续发展能力的核心战略资源，也是一个地方经济发展水平的重要标志。为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强知识产权工作的决策部署，认真落实市委、市政府有关工作要求，加快推进知识产权强市建设，助力新旧动能转换和高质量发展，依据《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》、《山东省“十四五”知识产权保护和运用规划》、《济宁市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等，经济宁市人民政府同意，济宁市市场监督管理局印发《济宁市“十四五”知识产权保护和运用规划》（济市监发〔2021〕10号），为到2025年济宁市知识产权综合实力提升，知识产权治理能力和治理水平力争达到全省领先水平，为济宁市高质量发展和现代化经济体系建设营造良好的制度环境。

（二）项目预算安排和支出情况

济宁市2022年知识产权事务支出为项目实施第一年，项目预算700万元，该专项资金为奖补资金，资金奖补标准按照《济宁市知识产权（专利）专项资金管理办法》（济市监字〔2022〕74

号)、《济宁市专利资助专项资金管理暂行办法》(济财工〔2021〕4号)等文件执行。

(三) 项目主要内容和实施情况

根据《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》(国发〔2021〕20号)、《山东省“十四五”知识产权保护和运用规划》(鲁政办字〔2021〕78号)、《山东省市场监督管理局知识产权(专利)资金使用管理实施细则》(鲁市监发〔2020〕11号)等文件精神,济宁市市场监督管理局于2021年11月印发《济宁市“十四五”知识产权保护和运用规划》(济市监发〔2021〕10号)、《济宁市知识产权(专利)专项资金管理办法》(济市监字〔2022〕74号)等文件,并于2022年开始实施知识产权事务支出项目。文件中明确知识产权事务支出专项资金主要用于知识产权创造、运用、保护、管理、服务等方面。

济宁市2022年度知识产权事务支出项目的实施,对改善知识产权监控质量,引导社会知识产权创造与投入,提升知识产权服务水平,加大知识产权知识普及度,推动改善知识产权市场环境和社会高质量发展具有显著效果。项目管理按照《济宁市“十四五”知识产权保护和运用规划》(济市监发〔2021〕10号)、《济宁市知识产权(专利)专项资金管理办法》(济市监字〔2022〕74号)等相关制度执行,服务对象总体满意,基本实现了预期的绩效目标。

二、项目绩效目标

（一）总绩效目标

确保全市知识产权创造能力显著增强，知识产权运用水平明显提升，知识产权保护环境不断优化，知识产权管理服务水平全面提高，知识产权政策法规体系进一步完善，知识产权意识深入人心，知识产权对科技创新、经济发展、文化繁荣和社会进步的支撑作用充分显现。

（二）年度绩效目标

评价组根据《济宁市“十四五”知识产权保护和运用规划》（济市监发〔2021〕10号）、《济宁市知识产权（专利）专项资金管理办法》（济市监字〔2022〕74号）等文件规定的项目实施内容及资金使用范围，结合项目单位2022年度知识产权事务工作主要内容及任务，梳理了项目2022年度的主要绩效指标，如下表2所示：

表2.主管部门2022年度绩效目标申报表主要指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权创造方面	济宁市授权发明专利数量	1733
				高价值专利培育项目	15
			知识产权管理方面	市级知识产权优势示范企业培育	20
				济宁市市级专利导航项目（产业规划类和企业经营类）	20
			知识产权运用方面	“231”产业专利导航项目	3
				知识产权保护工作站建设项目	7
			知识产权保护方面	涉外知识产权风险防控体系建设项目	13
				高价值发明专利增长率	18%
		质量指标	高价值创造	高价值发明专利增长率	18%

				有效发明专利增长率	18%
			高效益运用	非正常专利申请撤回率	96.5%
			高水平服务	知识产权宣传活动	一周
		时效指标	及时性	项目开展及时性	2022年10月底之前完成项目开展，否则不合格
				资金拨付及时性	2022年12月31日前拨付到位
	效益指标	社会效益指标	成果转化数量	专利转让数量(件)	合计不少于2322项
				专利许可数量(件)	
			服务质量提升	知识产权案件收案数量增长率	10%
				结案率	95%
	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续机制健全性	——	健全
			项目影响的可持续性	——	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	——	≥90%

三、评价基本情况

(一) 评价的范围和目的

1.评价范围

此次评价对象为济宁市2022年度知识产权事务支出项目，项目总预算700万元，主要用于知识产权创造、运用、保护、管理、服务等方面。

2.评价目的

(1) 通过对项目立项依据、项目可行性及必要性的分析，梳理出项目预期产出，即预期补助企业数量和提供知识产权保护等服务的数量、质量、时效成本等目标以及服务对象满意度目标

等。对照 2022 年度济宁市知识产权事务支出的实施内容，评价其预期目标的完成情况。

（2）厘清 2022 年度济宁知识产权事务支出为达到预期目标所必须的资源资金及其拨付和支付具体流向，评价项目预算测算依据的合理性、预算执行情况，并对项目的成本支出、构成和控制情况进行评价。

（3）评价该项目所实现的社会效益，资金使用情况和取得的效果，以及社会公众和所涉企业的满意度。

（4）总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范专项资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和绩效目标申报、为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）评价依据

1. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
2. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个规划和 2035 年远景目标纲要》；
3. 《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》；
4. 《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（国发〔2021〕20 号）；
5. 《山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号）；
6. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

7. 《山东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

8. 《山东省“十四五”知识产权保护和运用规划》（鲁政办字〔2021〕78号）；

9. 《山东省市场监督管理局知识产权（专利）资金使用管理实施细则》（鲁市监发〔2020〕11号）；

10. 《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》；

11. 《济宁市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

12. 《济宁市“十四五”知识产权保护和运用规划》（济市监发〔2021〕10号）；

13. 《济宁市知识产权（专利）专项资金管理办法》（济市监字〔2022〕74号）；

14. 项目主管部门提供的项目实施材料等。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次评价指标设计思路是以项目实施后所取得的效果为落脚点，从项目的预算执行情况、财务管理情况、实施管理情况以及成本管理方面考察项目资金所取得的绩效。本次评价指标体系及具体设计思路如下：

（1）决策指标设计思路：从两个方面来设计，一是项目立

项，项目是否与部门、知识产权事业战略目标相适应，是否符合济宁市财政局专项资金工作的要求，立项依据是否充分等；二是项目目标，绩效目标的合理性，所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，以及绩效指标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性。

（2）管理指标设计思路：根据资金流来设计投入管理、财务管理和项目管理三类指标。计划预算和按预算执行是项目的起点，设计预算执行率指标从预算的编制情况和执行情况两个方面来分析差异原因。好的决策和项目需要严谨的资金管理制度和项目实施制度来规范，因此设计财务管理和项目实施两类指标来分析项目在实施过程中的制度保障情况、执行情况。其中，财务管理指标主要考察资金使用的合规情况，是否存在截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的情况、财务制度的健全性及财务监管是否有效。实施管理指标着眼于管理和实施制度等建设是否健全完善，项目是否严格按照管理制度执行。

（3）产出效益指标设计思路：项目评价小组根据绩效评价目的，从项目产出和项目效果两个方面进行设计了绩效类指标。产出指标主要从项目的数量、质量情况、完成时效三个方面进行设计；效果指标主要围绕社会效益、可持续影响情况、对象满意度等几个方面来设计。

（4）成本指标设计思路：经济成本指标反映实施项目所产生的直接经济成本，从总成本、分项成本和两个方面反映。其中

总成本指标反映项目的预算总额。分项成本指标反映成本构成情况，根据项目实施内容、补助标准设置，分项成本金额合计应等于项目预算总额。评价组认为本项目实施不涉及社会成本及生态环境成本，因此未设置社会成本指标和生态环境成本指标。

2. 指标体系设计依据

以财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（鲁财绩〔2022〕7号）以及《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件为依据，2022年度济宁市知识产权事务支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、成本指标、项目产出、项目效益五部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

指标体系：指标及其权重设置情况、每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见附件1：指标体系。

3. 评价等级

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级分

为四个级别：90（含）-100 分为“优”，80（含）-90 分为“良”，60（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

（四）评价方法及实施过程

1. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合的方法。评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下资料取得方式与评价方式。

（1）跟踪考查。从实施评价的方法来看，业务管理部门日常管理数据的收集比较齐全，可以充分利用单位资料，结合项目单位的日常考查，并作为对项目评价的依据之一。

（2）现场考查。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）专家评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用聘请有关专家或具有相应资质的中介机构进行评价相结合的方式，分别对相关技术指标进行现场测试、检验和考查。

2. 实施过程

（1）前期准备。与济宁市市场监督管理局项目负责人进行

了充分沟通，了解了项目立项时间、依据、过程，梳理项目资金预算、拨付、支付流程，了解项目整个实施过程，为评价指标体系设定奠定基础；同时也与济宁市财政局加强沟通，了解财政局对本次绩效评价的要求，探索本次绩效评价关注的重点。前期准备工作主要内容有：进行专业理论知识学习，相关政策规定学习了解；成立绩效评价质量标准委员会；制定绩效评价指标体系；对进行绩效评价工作人员培训等。

（2）方案撰写。在完成前期沟通和资料搜集后，结合济宁市财政局的要求，形成本次项目评价工作实施方案初稿，明确评价目的、方法，编制科学合理的指标体系和各指标的权重，确定评价标准和社会调查方案等。工作方案通过专家评审进行了修改、完善。

（3）数据采集和社会调查。要求项目单位根据实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括原件和复印件。并对提交的材料进行审核，列出缺失资料清单，要求进行资料补充。评价组对项目负责人进行访谈和社会调查。就项目服务的社会公众满意度展开调查。

（4）非现场评价和现场评价

非现场评价：绩效评价组依据项目单位提供的材料，按照评价指标体系对项目绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评价指标和评价标准，进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

现场评价：针对现场评价所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。绩效评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考察、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

（5）数据分析和报告撰写。绩效评价组将按照评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，从项目决策、管理、成本、产出、效益等五个方面进行总结归纳，并提炼结论撰写报告初稿。评价组负责编制初稿并进行讨论修改；与相关部门负责人就初稿进行讨论；针对初稿的修改意见，进行初稿的修改，并经过与济宁市财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

本次评价遵循科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价的原则，以山东省、济宁市绩效评价政策及知识产权保护和运用规划、知识产权（专利）专项资金管理办法等文件为依据，采用定量与定性相结合的方法，对济宁市 2022 年度知识产权事务支出项目进行评价。通过对项目组织实施、资金管理、成本、效益等的整体评价，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范专项资金管理，完善资金管理办法，指导预算编制和绩效目标申报、为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

按照项目决策、项目过程、项目成本、项目产出和项目效益

的分析思路和内容，对济宁市 2022 年度知识产权事务支出项目进行绩效评价和分析，总得分为 85.5 分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）及济宁市财政局财政评价工作规程等相关规定确定，等级为良，成效明显。项目指标得分如下表 3 所示。

表3.项目二级指标得分表

一级指标	二级指标	满分	得分	小计	得分率
项目决策	项目立项	4	2	10.5	52.50%
	绩效目标	7	2.5		
	资金投入	9	6		
项目过程	资金管理	10	10	17	85.00%
	组织实施	10	7		
项目成本	经济成本	3	3	3	100%
项目产出	产出数量	14	13	26	96.30%
	产出质量	10	10		
	产出时效	3	3		
项目效益	社会效益	18	18	29	96.67%
	可持续影响	4	3		
	满意度	8	8		
合计		100	85.5	85.5	85.5%

济宁市2022年度知识产权事务支出项目的实施，对改善知识产权监控质量，引导社会知识产权创造与投入，提升知识产权服务水平，加大知识产权知识普及度，推动改善知识产权市场环境和社会高质量发展具有显著效果。项目管理按照《济宁市“十四

五”知识产权保护和运用规划》（济市监发〔2021〕10号）、《济宁市知识产权（专利）专项资金管理办法》（济市监字〔2022〕74号）等相关制度执行，服务对象总体满意，基本实现了预期的绩效目标。

（二）绩效分析

通过现场和非现场评价，项目资金支付流程规范，并制定各类项目申报通知并按照申报通知及时开展、支付资金，项目信息公示对项目起到一定的监督作用，项目产出目标基本完成、项目效益得到有效发挥。但是，评价过程中也发现了项目决策、项目管理过程中存在的一些问题，需要后续进一步优化完善。具体指标分析如下：

项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面进行分析，总分 20 分，得分合计为 10.5 分，得分率为 50%，项目立项得分为 5 分，得分率为 50%，扣分原因主要为项目立项论证程序不够完善。绩效目标设定得分 2.5 分，得分率相对较低，为 35.71%，扣分原因主要为项目绩效目标申报表指标不够健全、不够细化量化。资金投入得分 6 分，得分率为 66.67%，扣分原因为预算编制及分配依据不够充分。

项目过程绩效分析主要从资金管理和组织实施两个方面进行分析，得分合计 20 分，得分率为 85%。其中，资金管理得分 10 分，得分率为 100%。组织实施得分 7 分，得分率为 70%，失分原因为业务管理制度有待健全、项目各环节监督有待进一步加

强。

项目成本指标分析：因该项目不涉及社会成本、环境成本，因此项目成本绩效分析主要从经济成本角度进行分析，设置补助费用总额和补助标准执行两个指标，得分合计3分，得分率为100%。

项目产出情况分析主要从实际完成情况、质量达标情况、完成及时情况三个方面分析，满分为27分，得分26分，得分率为96.30%。除“市级知识产权优势示范企业培育”目标值为20项，实际开展10项，其余指标均完成年度目标值。

项目效益绩效分析主要从社会效益、可持续性影响以及服务对象满意度等三个方面综合分析，满分30分，得分29分，得分率为96.67%。项目取得了良好的社会效益，对知识产权创造等起到了良好的引导、激励作用，为济宁市知识产权市场环境改善起到了良好的效果，不足之处在于：项目可持续发展制度建设不健全。

五、项目的主要经验及做法

（一）知识产权保护整体水平显著提升

2022年度济宁市知识产权保护水平呈现向上的良好态势。专利行政裁决案件同比增长122%，行政裁决力度不断加强。知识产权保护监管力度加大，行政调解司法确认案件、行政裁决与行政确权间衔接案件、列入严重违法失信名单案件均达到预期目标，完成山东省市场监督管理局高质量考核指标。积极支持社会组织

开展涉外知识产权风险宣传与培训，涉外风险防控体系建设更加完善。

（二）高价值创造成果显著

2022年度，开展高价值专利培育，全市高价值发明专利为2029件，万人高价值发明专利拥有量为2.43件，每万人高价值发明专利拥有量增长率73.72%，增长率居全省第一，完成并远远超过山东省高质量考核目标值18%；全市有效发明专利量达到5635件，同比增长30.2%，万人有效发明专利6.74件。

专利奖方面，荣获第四届山东省专利奖4项（1项一等奖、2项二等奖、1项三等奖），取得历史性突破；第二十三届中国专利奖3项（发明专利优秀奖2项、实用新型优秀奖1项）。

（三）全面畅通维权渠道

1.建立并落实医药领域知识产权纠纷预警和快速处理机制，加强新业态新领域知识产权保护监管。会同济宁市综合执法支队研究知识产权行政执法案件繁简分流制度，进一步压缩涉企知识产权案件办理周期。

2.对接山东知识产权保护监管平台，将全市183个驰名商标、地理标志商标全部纳入平台监管，共处理平台推送的疑似侵权案件线索28条，疑似被侵权线索50条，已全部排查处理完毕。

六、存在的问题及原因分析

（一）业务管理制度不健全

知识产权事务涉及知识产权创造、运用、保护、管理、服务

等方面内容，具体实施内容包括高价值发明专利培育、授权发明专利资助、专利导航、专利行政执法基础条件及能力建设、知识产权保护工作站建设、知识产权海外风险防控、开展知识产权宣传活动等，内容较多，分属知识产权保护科、知识产权运用促进科等不同科室管理。目前，项目执行政策依据主要为管理按照《济宁市“十四五”知识产权保护和运用规划》（济市监发〔2021〕10号）、《济宁市知识产权（专利）专项资金管理办法》（济市监字〔2022〕74号）两个文件，各类补助申请发布申报通知，具体申报管理按照《申报通知》执行，未制度化，各项目监管未制定相关的业务监管制度；另外项目未制定跟踪问效机制，不能有效保障财政奖补资金的规范使用和效益发挥。

（二）资金使用监管不到位

2022年度知识产权事务支出共670.80万元，除知识产权执法基础条件及能力建设0.80万元、知识产权宣传资料印刷费3万元，剩余667万元均属于对个人、企事业单位的奖补资金。项目虽然按申报要求进行奖补资金发放，流程规范，但未制定资金监管制度，未对补助对象的资金使用进行监管。

（三）项目预算测算论证不够充分

项目实施内容和预算测算建立在经验数据和山东省市场监督管理局高质量考核指标基础上，有一定的合理性，但年度项目实施内容和测算依据未经过有效的科学论证，如补助方向、各区县名额分配、补助类型、补助标准等未进行项目实施前的论证与

充分的社会需求调研，一定程度上影响了专项资金社会引导作用的充分发挥。

七、有关建议

（一）健全各项目业务管理制度

首先，针对高价值发明专利培育、授权发明专利资助、专利导航、专利行政执法基础条件及能力建设、知识产权保护工作站建设、知识产权海外风险防控、开展知识产权宣传活动等项目内容，将申报流程和管理职责制度化，分别制定不同的业务管理制度，从而保障项目申报、管理的规范性和一致性。

其次，应结合资金使用监管，制定跟踪问效机制，各县市区应对资金奖补后的效益发挥进行持续跟踪，结合专利发明数量等各指标的增长率、成果转换数量等指标，对资金使用后产生的效益进行跟踪，并将结果反馈至济宁市市场监督管理局，济宁市市场监督管理局对结果进行系统分析，并将结果应用到下一年度的申报范围门槛、补助标准、名额分配等制定中，从而有效保障财政奖补资金效益的发挥。

（二）对奖补资金的使用进行监督

首先，奖补资金作为财政专项资金的一部分，应把握其使用方向的合理合法性，各区县市场监管部门应积极配合市市场监督管理局做好资金的使用监督，并应制定资金监督制度，不定期的对补助单位的资金使用方向进行监督和引导，确保财政资金使用的合理合法。

其次，应考虑不同的补助类型，建立资金使用监督机制。如专利补助等奖补资金，由于主要为奖补与社会激励作用，对其使用内容不做具体要求，此类补助则可不对其具体用途和内容进行跟踪监督；对于专利导航、知识产权保护工作站建设、知识产权海外风险防控体系建设等项目，应健全资金的使用监督制度，对资金的具体使用范围进行监管，确保资金用途符合建设内容。

可制定资金使用监管制度和要求，如在申报时，要求补助对象提交资金使用计划，后续对申报成功对象按照资金使用计划，从资金使用规范性和内容方面对资金使用进行监管，从而实现对补助对象的资金使用进行有效监管。

（三）完善预算测算论证过程

项目为奖补资金，社会引导与激励效益作为该类资金的主要作用，在进行预算实施内容和测算制定时，不仅要考虑经验数据和山东省市场监督管理局高质量考核指标基础，也应充分关注济宁市知识产权事业现状、济宁市“十四五”知识产权规划指标；同时应考虑各县市区差距，通过实施内容倾斜或政策引导，尽量平衡各县市区之间的差距，从而达到济宁市知识产权事业的整体发展。