

广州市知识产权局 2017 年度部门整体 支出绩效评价简要报告

广州市中大管理咨询有限公司

一、评价概况

受广州市财政局委托，我司对广州市知识产权局（以下简称市知识产权局）实施 2017 年度部门整体支出绩效评价，形成评价报告。市知识产权局 2017 年度部门整体支出年初预算安排 16,940.10 万元，调整预算数 26,404.85 万元，决算数 22,246.14 万元，年度实际支出率为 84.25%；（部门）行政单位 1 个，直属事业单位 1 个，均纳入部门年度预算编制范围；年度总编制人数 68 人，在职实有人数 62 人，占总编制计划人数的 91.18%。

2017 年度，市知识产权局围绕专利创造、运用、保护、服务和管理等五方面部署、统筹与协调全市知识产权事业发展，落实五项支出计划任务，设定了相关联的部门履职用财年度绩效目标。市知识产权局年度绩效基本符合预期，成为国家知识产权示范城市工作先进集体，推动了广州市知识产权工作走在全国前列，获国家知识产权局批复同意成为国家知识产权强市创建市，实现了“增速领先、排名进位”的总体目标。但在预算资金管理上仍存不足，影响了财政资金使用效益。

本次采用书面评审、现场核查及满意度调查等方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效综合评价，包括对该部门 2017 年度所有市本级财政支出项目预算绩效管

理情况进行自评复核、对关联项目（经市级国库拨付的非市本级财政预算项目）预算绩效管理情况进行分析。经综合评定，市知识产权局 2017 年度部门整体支出绩效评价综合得分 71.38 分¹，其中满意度调查评价²综合得分 16.76 分，部门履职用财绩效评价综合得分 54.62 分。

二、绩效目标

（一）目标设置

根据市知识产权局 2017 年度《部门整体支出绩效目标申报表》，该部门按年度支出计划任务设置了 5 个年度绩效目标和 22 个指标，其中产出指标 18 个、效益指标 4 个；结合该部门全部 21 项市本级财政支出项目的绩效申报情况，合共设置履职用财绩效指标 92 个，其中产出指标 65 个、效益指标 27 个，基本做到个性化、细化、可衡量，指标量化率 82.60%、有效率 90.22%。但存在两个问题：一是对于反映部门履职工作内容所带来的社会、经济效果缺乏充分考量，效益指标设置不够全面；二是支出计划任务未与具体预算支出项目相关联导致年度绩效目标、预算资金与实际履职工作内容之间缺乏有效衔接。

（二）目标完成

市知识产权局年度绩效目标共涉及五项支出计划任务、21 项财政支出项目，各项任务基本能按时完成，任务完成及时率 95.24%。在部门整体年度绩效目标的框架下，22 个绩效指标中有 18 个达到预期，达成率 81.82%；另有 4 个因项目实施进度缓慢或管理工作不到位等原因，年内未达预期。

¹满意度调查评价和部门履职用财情况评价的综合得分=实际得分 X 占总比分比例。满意度调查评价占总分值的 25%，部门履职用财情况评价占总分值的 75%。

²满意度调查评价的承担单位为广州零点调查公司。

三、部门主要绩效

(一) 全市专利创造潜力得到持续释放

一是创新主体“贯标”工程有效实施。全市全年通过知识产权“贯标”的企业数量是上年的 14.1 倍，蝉联全国城市首位。二是“授权在先、部分资助”的专利资助政策推动全市专利创造提质增效。全市全年专利申请量同比增长 33.26%；获评中国专利奖 44 项、省专利奖 16 项。三是因时调整专利奖励策略增强全市创新发明驱动力。将市知识产权市长奖和专利奖纳入市科学技术奖励体系。全年全市发明专利授权量同比增长 21.87%；万人发明专利拥有量同比增长 25.45%。

(二) 全市知识产权质押融资业务开始激活

一是双向推动广州市知识产权质押融资体系建设。风险补偿基金于年内投入运营。二是首创知识产权质押融资全链条激励政策“美玉 10 条”，有效降低企业融资成本。三是全市专利权质押融资业务开始活跃。全年全市专利权质押金额达 9.07 亿元，是上年的 3.8 倍。

(三) 全市知识产权运营交易日趋活跃

一是配合省着力打造全国性知识产权交易中心。年内建成华南技术转移中心作为其运营机构。二是通过扶持政策有效引导形成知识产权运营氛围。全年全市实现平台知识产权交易额 122.60 亿元。

(四) 全市专利技术产业化扶持带来显著经济效益

一是年内设立广州市知识产权重点产业运营基金，首期募集资金规模达到 6 亿元。二是专利技术产业化扶持政策见成效。全市专利技术产业化项目全年实现销售额同比增长 15.26%、产生利税 36.41 亿元。

（五）全市多元知识产权保护体系见雏形

一是知识产权行政执法有力。部门在 2017 年全国专利行政执法绩效考核中蝉联第一。二是创新行政保护措施。出台《广州市知识产权局专利公共信用信息管理试行办法》等多项规范性文件，发起全国 19 个城市联合签署《电商领域知识产权联合执法宣言》。三是建立知识产权保护长效机制。成立“广州医药产业知识产权保护联盟”，建立“侵权假冒案件公示制”“重点案件挂牌督办制”“典型案例曝光制”。

（六）全市知识产权服务业水平得到提升

一是培育、壮大知识产权运营服务机构。截至 2017 年末，汇桔网平台可供交易的创新资源达 680 万件，为超过 20 万家企业提供知识产权服务。二是加强知识产权服务业集聚效应。“广东省知识产权服务业集聚中心”等重点知识产权项目落户广州；开发区试验区基本构建起知识产权服务的“大集群”。三是全市专利信息服务体系取得突破。建成全市知识产权公共服务平台及生物医药等 7 大战略性新兴产业专利数据库。

四、存在的问题

（一）部门预算编制准确性有待提高

部门“三公”经费及过半财政支出项目预算资金规模偏大，“三公”经费连续三年预决算差异逾 30%，年中预算调减项目占比达 66.67%。专项发展资金年度资金使用计划明细项目资金需求测算不准确，其中“贯彻知识产权管理规范项目”实际支出远超预算安排额度，造成挤占其他明细项目预算资金的情况。

（二）财政支出项目预算执行力度有待加强

部门整体支出预算执行程度不够理想，预算完成率 84.25%。“重大产业知识产权运营服务工作中央专项资金”遇国家及本市政策调整而使项目推进受阻，造成 4,000 万元专项资金支出滞后。招投标项目启动工作延后、进度控制不力，导致预算无法如期执行。

（三）财政支出项目预算资金使用不够规范

专项发展资金存在管理漏洞，出现串用专项资金的情况。“专利维权援助服务机构建设项目”与“新一代地方专利信息服务中心检索与分析系统服务项目”，按规定均应独立申报立项、独立编制及申报项目预算，但部门通过在专项发展资金中设置资助明细项为其安排经费。通过设置资助明细项串用专项资金的漏洞使专项发展资金存在预算规模无序扩张的风险。此外，“知识产权重点推进计划”预算被安排作部门备用金，项目资金实际用于计划外业务经费支出，因年内支出需求未及预期而造成项目大部分资金闲置。

（四）专利资助资金配置效率仍有提升空间

现行专利资助资金分配策略在激发中小企业专利创造和申请活力的政策效用存在局限。在现行策略下，具有专利创造优势的大企业较中小企更具获政策性资助的竞争力，挤压了中小企获资助的空间。调研发现，此类大企业专利创造和申请行为往往由市场因素而非财政资助驱动，而中小企对财政资助激励则更为敏感，资助政策对其驱动力更强。

（五）知识产权公共服务资助政策成效未达预期

部门通过财政资助推动公共服务组织开展中小微企业专利服务、举办科技创新活动。由于政策推进工作不够到位、资助力度不

足造成项目申报数量低于计划，服务供给未能得到落实，效果逊于预期。

五、相关改进建议

（一）提高部门预算编制准确度

对部门近三年整体支出预算规模、结构及支出进度情况按照部分职能模块进行分类梳理，测算部门各职能模块各类支出的预算规模基准值，适度调整部门整体支出年度预算资金总体规模。经测算，建议年度“三公”经费预算规模控制在40万以下。

（二）健全财政资金使用的内控机制

修订专项发展资金管理办法及细则，杜绝串用专项资金的管理漏洞：增加违规使用专项资金的具体限定；细化政府购买服务、财政投资信息化项目等跨部门规范化管理项目纳入专项资金使用计划的具体规定；明确专项资金明细项目绩效目标，加强资金分配计划审核。实行专项资金年度使用计划与申报指南同步公示。同时，强化项目预算的专项性，备用金不得以支出项目形式纳入部门预算。

（三）优化现行专利资助资金分配策略

针对企业规模细化资助标准，形成分级资助机制：通过设置资助限额、降低资助标准或提高资助门槛（如：增加有效专利维持要求）等方式，控制（甚至缩小）对大企业的一般性专利资助规模；在此基础上，适当提高中小企业专利后补助标准，强化对中小企业专利申请、维护的驱动作用，以进一步提升中小企专利创造活力及可持续性。

（四）加强知识产权公共服务管理力度

加大财政资助力度，重新测算、调整对公共服务组织开展中小微企业专利服务、举办科技创新活动的项目资助标准。改变工作思

路，适当使用政府购买服务替代财政资助，提升管理主动性、精准性以及对服务质量的监控力度，确保服务的有效供给。