

附件：

武汉经济技术开发区知识产权工作中心 项目支出绩效自评报告

2019年7月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 基本情况
- (二) 绩效评价结论
- (三) 项目的经验与问题
- (四) 建议

二、项目绩效自评分析

- (一) 项目基本情况
 - 1. 项目立项背景和依据
 - 2. 项目绩效目标
 - 3. 经费来源和使用情况
 - 4. 项目实施情况
- (二) 绩效评价工作情况
 - 1. 绩效评价目的
 - 2. 绩效评价框架
 - 3. 评价抽样情况概述
- (三) 绩效分析及评价结论
 - 1. 绩效分析
 - 2. 评价结论

(1) 评分结果。

(2) 主要结论。

(四) 主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

2. 存在的问题及原因分析

3. 建议

(五) 其他需说明的问题

本次绩效评价的局限性等。

(六) 附件

1. 项目支出绩效自评表

一、项目基本情况概述

（一）基本情况

1、项目基本情况。本年单位项目围绕推进区内企业知识产权创造、运用、保护和管理等工作；统筹协调涉外知识产权事宜；开展专利工作的对外联络、合作与交流互动；拟订专利工作发展规划，制定专利工作计划；负责全省专利信息网络建设及信息资源开发、利用和服务工作；负责全省专利技术交易平台等专利信息公共服务体系的建设；开展知识产权保护的宣传推广工作。组织开展专利法律、法规、政策的宣传普及工作。年度资金安排程序为各处根据年度承担重点工作提出资金支出建议，提交项目可行性分析，结合当年资金额度及以前年度各处项目实施绩效进行统筹，向财政申请项目经费 221.88 万元。其中，包含因 2018 年调整预算数追加知识产权交易市场建设资金用于购置办公用品以及日常工作运营经费支出，交易市场人员公用经费从项目“知识产权交易市场建设资金”中列支。

2、绩效评价工作情况。

评价主体：一是根据财政绩效自评的相关要求，单位组成了包括相关分管领导、办公室负责人、财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。二是按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。三是由项目负责人组织

全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。四是制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

评价范围：对项目的立项及资金使用等情况进行了初步审核、综合分析；项目资金量为 221.88 万元，此次评价覆盖率为 100%。

绩效评价方法：本次绩效评价主要采用查证法、成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法。

查证法：是指重点核查项目资金、项目资料是否真实、合法、合理，从而对项目各项指标做出初步判断和评价。

成本效益分析法：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。

比较法：是指通过对绩效目标综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（二）绩效评价结论

评价指标体系：该指标体系分为三大类，总分值 100 分。

第一类指标是项目投入指标，主要包括时效情况、项目立项、资金落实三个二级指标，共有 3 个三级指标，指标分值 30 分。

第二类指标为过程指标，主要包括业务管理、资金使用管理两个二级指标，共有 2 个三级指标，指标分值 30 分。

第三类指标为产出和效益指标，主要包括产出数量、产出质量、社会效益和服务对象满意度等四个二级指标，共有 4 个三级指标，指标分值 40 分。

评价结论：综合评价项目整体评分为 95 分，等级为优。

总体评价：2018 年整体支出情况较好，严格执行“三公经费”预算，缩减“三公经费”。预算业务的控制上要加强项目的审计和审核工作，确保在预算编制过程中科学合理。对预算的执行加强管理，提高预算资金的使用效益。在单位内部的业务层面以及财政资金使用方面加强管理和控制，加强单位内部控制的建设，切实提高单位内部控制的管理水平。合理保证单位经济活动合法合规。通过制定制度、实施措施和执行程序，合理保证单位的经济活动在法律法规允许的范围内进行。

（三）项目的经验与问题

1. 经验。通过项目的实施，使政府用有限的资金投入，带动事业单位加大对知识产权创造、运用的投入，将知识产权投入作为杠杆，引导全社会发明创造积极性，最终达到激励创新、有效运用的目的。

2. 问题。绩效评价没有一个全面的绩效指标库作为绩效

评价参考依据；项目评价中反映出的不足，要整改完善；绩效管理方面较薄弱，需提升整体绩效工作水平。

（四）建议

不断加大财政支出项目资金管理力度，一是主动积极配合财政对项目资金的各种监督管理工作，包括事前项目预算申报、项目细化评审、项目跟踪评审、项目绩效评价等工作；二是加强内部控制，完善内部控制流程，严格遵守法律、法规和各项规章制度，依程序办事。做到项目的申报、评审、实施、评价工作遵流程，达到节约成本，专款专用，提高财政资金使用效率的目的。

二、项目绩效分析

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景和依据。在管委会相关领导的支持下，我中心努力争取到国家知识产权局批准在武汉开发区设立中国武汉汽车及零部件知识产权快速维权中心。同时，今年我区以高分通过国家知识产权局的知识产权试点园区的验收工作。此外，我区联合武汉知识产权交易所在我区建设了全省首家区级知识产权交易市场向财政申请项目经费 221.88 万元，主要安排为：专利管理与保护经费 83.84 万元；知识产权工作经费 18 万元；知识产权服务 75 万元；办公设备购置经费 5 万元；知识产权交易市场建设资金 40.04 万元。

2、项目绩效目标

(1) 投入指标

①时效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨入资金 221.88 万元。

(2) 产出指标

①数量目标：全区发明专利申请 2018 年完成 1562 件；全区开展知识产权专题培训 5 场。

②质量目标：全区发明专利授权量 423 件。

(3) 效益指标

①社会效益：加强财政资金的管理，激活财政资金效应，增强了财政发展后劲。

②可持续效益：提高财政办事效率，确保财政工作得以顺利推进，充分发挥财政职能作用。

3、经费来源和使用情况

全年单位总支出 310.75 万元，预算完成率达到 90.40%。其中：工资福利支出 136.09 万元；商品和服务支出 6.87 万元；项目经费支出 167.79 万元。主要用于专利管理与保护经费 44.26 万元；知识产权工作经费 16.80 万元；知识产权服务 65.73 万元；办公设备购置经费 3.11 万元；知识产权交易市场建设资金 37.89 万元。

4. 项目实施情况。2018 年全年，在国家、省、市局的关心和支持下，在管委会领导的正确带领下，我中心深入推进知识产权工作，全区知识产权综合发展水平稳步提升。全区专利申请总量和专利授权总量分别为 3721 件和 2787 件。其中，发明专利申请量 1562 件，同比增长 42%；发明专利授权量 423 件。预计全年，我区发明专利申请量将达到 1300 件，全区 PCT（国际专利）申请量预计超过 150 件，同比增长 100%。

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的。一是通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因；二是对预算执行进行全过程跟踪督促检查，将项目实施绩效纳入年度考核，以项目实施绩效跟踪及预算执行进度跟踪为重点，按照时间节点进行指标考核，发现问题，及时协调解决、改进。

2. 绩效评价框架（项目绩效指标完成分析）

一级指标	二级指标	绩效指标完成情况分析	
	申报项目确定的预期绩效指标	项目绩效指标	完成率 完

	绩效标准				指标值 (项目 绩效目 标预计 完成情 况)	上年 绩效 指标 完成 情况	执行完 毕绩效 指标	名称		成 质 量
	优	良	中	差						
产出 指标	增长率》 =8%	增长率》 =7%	增长率》 =6%	增长率》 =5%	300 件	391 件	423 件	全区发明专利 授权量	100%	优
产出 指标	》 =120 0 件	》 =11 90 件	》 =11 80 件	》 =11 70 件	1190 件	1216 件	1562 件	全区发明专利 申请量	100%	优
产出 指标	》 =5	》 =4	》 =3	》 =2	5 场	4 场	5 场	年度知识产权 培训场次	100%	优

(三) 绩效分析及评价结论

1. 绩效分析

(1) 投入 (分值 30 分, 评价得分 27 分)

① 时效情况 (分值 10 分, 评价得分 10 分)

项目实施与计划时间的差异情况: 无差异。得分 10 分

② 项目立项 (分值 10 分, 评价得分 10 分)

绩效目标合理性: 项目年度任务数与计划数相对应; 预算确定的项目资金额与资金量相匹配。得分 10 分。

③资金落实（分值 10 分，评价得分 7 分）

成本控制率：成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数=167.79 万元/221.88 万元=75.62% \leq 100%。得分 7 分。

(2) 过程（分值 30 分，评价得分 30 分）

①业务管理（分值 15 分，评价得分 15 分）

管理制度健全性：制定相应的业务管理制度，如内部财务制度、内部控制工作制度等；业务管理制度合法、合规、完整。得分 15 分。

②资金使用管理（分值 15 分，评价得分 15 分）

资金使用合规性：使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；支出项目无重大开支。得分 15 分。

(3) 产出与效益（分值 40 分，评价得分 38 分）

①产出数量（分值 15 分，评价得分 13 分）

全区发明专利申请 2018 年完成 1562 件；全区开展知识产权专题培训 5 场。得分 13 分。

②产出质量（分值 15 分，评价得分 15 分）

全区发明专利授权量 423 件。得分 15 分。

③社会效益（分值 10 分，评价得分 10 分）

加强财政资金的管理，激活财政资金效应，增强了财政发展后劲。得分 10 分。

2. 评价结论

(1) 评分结果。

综合评价项目整体评分为 95 分，等级为优。

(2) 主要结论。

编制 2018 年度部门整体支出绩效目标预算绩效工作，通过摸索和锤炼，对于预算绩效工作已有初步的思路，但是在绩效目标这方面的编制上依然有欠缺，对绩效分析也不透彻没有一针见血。项目支出预算管理薄弱，缺乏追踪问效的状况，员工缺乏痕迹管理意识。单位已于今年开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。让员工尽快熟知绩效管理，按绩效管理制度要求去实施监控、自我评价和应用。

2018 年省知识产权局通过实施专利促进与保护工作专项，一是全省专利数量、质量明显提升，全面完成省委、省政府对知识产权工作的部署任务，知识产权支撑服务建设创新型计划的作用进一步显现；二是知识产权服务体系进一步完善，知识产权服务能力不断提升；三是知识产权管理能力进一步加强；2018 年全区

发明专利申请量 1562 件，同比增长 28%；2018 年全区 PCT（国际专利）申请量预计超过 150 件，同比增长 100%，圆满完成了计划确定的目标任务，充分发挥了专利在加快转变经济发展方式、调整产业结构、培育和发展战略性新兴产业中的助推作用。该项目 2018 年自评为“优秀”。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

（1）明确目标定位。围绕产业及产业园区产业发展重大技术需求，广泛深入开展调研，突出园区发展，培育创新创业载体，增强发展后劲。对项目进行了实地考察，通过看现场、听介绍、提问题的形式，重点从项目的立项背景、承担单位情况、现有技术基础、任务设置、预期效益等方面进行评判。通过现场考察得分按一定比例进行综合后拟定资金方案。

（2）加强合同管理。项目合同中明确主要研发和产业化内容、预期成果和主要考核指标、预期经济社会效益、人才培养、知识产权、计划进度等内容。按项目领域，明确由各业务科室对照项目合同和经费预算组织项目实施。

2. 存在的问题及原因分析

（1）专项经费预算执行有待进一步加强。部分项目由于受立项程序和时间的限制，造成项目资金下拨迟缓而预算执行率

较低，经费预算各科目的预算有待加强。

(2) 部分项目单位内控制度建设有待进一步完善。个别项目单位没有建立健全财务管理和监督制度，存在日常生产性支出作为项目经费核算、财政专项资金与自筹资金未分开单独核算的现象。部分单位虽制定了相关的科技专项资金管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。

3. 建议

(1) 严格项目管理，实行信息公开。一是加强对项目实施的事中监督检查，二是按照项目合同及时开展验收工作，对没有达到验收标准的项目，要求项目单位说明原因，并对其下一年度申报项目予以重点评估。三是对项目申报、立项、实施、验收环节公开，**接受社会监督**

。(2) 严格资金管理，做到专款专用。加大对项目单位资金管理和使用情况监督检查力度，加强对项目的绩效管理，在项目立项和资金拨付等环节，明确要求资金使用管理规范，项目经费必须纳入单位财务统一管理，建立专账，确保专款专用、合理使用、规范管理，避免挤占挪用。

(五) 其他需说明的问题 无

(六) 附件 项目支出绩效自评表

武汉经济技术开发区（汉南区）项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门（单位） 名称		武汉经济技术开发区知识产权工作中心			
年度 主要 任务	任务名称	项目名称	预算金额（万元）		
			全年预算数	全年执行数	执行率
	任务 1	专利管理与保护经费	83.84	44.26	52.79%
	任务 2	知识产权工作经费	18	16.80	93.33%
	任务 3	知识产权服务	75	65.73	87.64%
	任务 4	办公设备购置经费	5	3.11	62.2%
	任务 5	知识产权交易市场建设资金	40.04	37.89	94.63%
	金额合计		221.88	167.79	75.62%
年度 总体 目标	<p>目标 1：国家知识产权试点园区工作以及国家专利质押融资试点园区建设试点工作顺利完成。</p> <p>目标 2：推动知识产权战略实施、知识产权运用、知识产权保护、知识产权的宣传普及、专利资助、专利信息开发利用、知识产权人才队伍的建设和培养、知识产权国际合作与交流等。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值
		数量指 标	指标 1：全区发明专利申请 2018 年完成 1216 件		增幅达 28%
			指标 2：全区开展知识产权专题培训		5 场
			指标 3：		

	质量指标	指标 1: 全区发明专利授权量达	423 件	
		指标 2:		
		指标 1: 2018 年 12 月底前完成	100%	
		指标 2:		
			
		成本指标	指标 1: 资金使用合理, 按进度拨付	100%
		指标 2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 全区企业知识产权保护意识明显增强, 全区没有发生重大专利侵权案件	
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1: 企业认可相关工作, 大力推进相关工作		
		指标 2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 知识产权受训企业抽样 10 家调查, 满意度达到	90%	
		指标 2:		
			