

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年专利补贴

预算单位：上海市杨浦区市场监督管理局

主管单位：上海市杨浦区市场监督管理局

委托单位：上海市杨浦区财政局财政所

评价机构：上海云拓管理咨询有限公司

二〇二二年九月

# 目 录

摘要.....	1
一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	10
二、绩效评价工作开展情况 .....	11
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	11
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等 .....	12
(三) 绩效评价工作过程 .....	13
三、综合评价情况及评价结论 .....	14
(一) 评价结论 .....	14
(二) 主要绩效 .....	15
四、绩效评价指标分析 .....	15
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	22
(四) 项目效益情况 .....	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	27
(一) 主要经验及做法 .....	27
(二) 存在的问题及原因分析 .....	28
六、有关建议 .....	28

# 摘要

## 一、项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国专利法》、《上海市专利资助办法》相关要求，结合助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设，杨浦区科学技术委员会于2017年制定出台《杨浦区知识产权（专利）资助办法》，旨在全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。后该项工作于2019年正式转入杨浦区市场监督管理局（以下简称“区市场监管局”），区市场监管局于当年正式启动实施专利补贴项目，后续政策的落实及修订也划入区市场监管局，2022年已启动政策的修订工作。

专利补贴为政策类后补贴项目。2021年度涵盖知识产权创造、知识产权保护两大方面共资助7项内容，其中知识产权创造补贴包括小微企业、大中型企业、事业单位获得的国内及国外授权发明专利，知识产权保护补贴包括专利保险、知识产权纠纷调解、知识产权管理体系认证及知识产权优势企事业单位培育等方面。

本项目为经常性项目，2021年项目年初预算为502.20万元，调整后预算为671.63万元，实际支出668.63万元，预算执行率为99.55%，资金来源为一般公共预算。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目总得分为**84.89**分，绩效评级属于“良”。其中，决策类指标权重为20分，得分为14.5分，得分率72.50%；过程类指标权重为20分，得分为17.99分，得分率89.95%；产出类指标权重为30分，得分为29分，得分率96.67%；效益类指标权重30分，得分为23.4分，得分率78%。

### （二）绩效分析

决策方面，项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制较科学；

但绩效目标不够合理、绩效指标不够明确。

过程管理方面，项目预算调整符合实际，预算执行率总体较高，资金拨付合规。业务管理、财务管理制度健全。信息公开规范，部门协调机制健全，档案管理完善；但项目工作计划不够完整，复审标准不够清晰，申报程序不够便捷、政策宣传执行不够有效。

产出方面，2021 年度知识产权创造、知识产权保护依申请补贴到位率均达到 100%，2020 年度延期资助补贴发放全部完成；申报项目审核一次性通过率为 97.89%，补贴金额及对象发放准确；复审工作完成及时、资金拨付及时，但项目相关文件未明确初审工作的截止时间，部分企业反馈评审周期过长。

效益方面，2021 年企业申请专利数量、专利实施率均得到提升，但未统计高价值专利的比例。通过补贴，企业维权能力、企业知识产权管理体系认证数量、杨浦区知识产权优势企事业单位数量同比提升，但政策知晓度为 80% 未达预期目标。通过政策实施，知识产权保护体系更加完善，但存在事业单位和企业专利补贴结构不合理情况，对企业促进作用不显著；企业对项目实施的总体满意度为 87.96%，未达目标值。

### **三、主要经验及做法**

#### **（一）资助细项有特色，助力小微企业创新创造**

专利补贴项目，依据《杨浦区知识产权（专利）资助办法》中对小微企业获得的第一件及第二件（含以上）授权发明专利给予补贴，扶持小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，缓解小微企业存在的资金紧张、难以开展知识产权申请等问题。2021 年度共补贴小微企业授权发明专利合计 65 件，较好地鼓励了杨浦区众创空间和孵化器内的小微企业积极申请发明专利。

#### **（二）搭建企业、保险、服务机构和政府体系，完善知识产权保护**

通过对专利申请、专利保险、知识产权贯标、知识产权纠纷调解、知识产权优势企业事业单位培育等进行专项补贴，2021年共对上海市基础工程集团有限公司等5家企业实施专利保险补贴，对25个由上海知识产权园有限公司调解的知识产权纠纷进行资助，构建了企业、保险、服务机构和政府的知识产权保护体系，在知识产权创造、运用、管理方面进一步完善了知识产权保护体系。

#### **四、存在的问题**

**（一）初审工作周期较长，年度预算执行进度慢，存在延期拨付情况，年度预算调整率较高**

因项目初审周期较长，区市场监管局11月依据最终批复的资助清单向项目单位发放补贴，项目年度预算执行进度慢。部分2020年项目由于审核通过较晚，造成跨期结算现象，年度预算调整率较高。不利于财政资金管理及企业的专利补贴满意度。

**（二）事业单位和企业专利补贴结构不合理，对企业促进作用不显著**

经统计，2021年受补贴的知识产权创造专利共计2,021件，其中事业单位合计1,721件，占比达到85.16%，专利主要集中在高校，企业作为知识产权（专利）创造、运用主体的地位不明显，对营造良好营商环境，助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设的促进作用不够显著。

**（三）政策宣传不够到位，部分获得专利授权的单位未申请专利补贴**

2021年实际专利授权量为2,601件，获得政策补贴的专利数量为2,021件，部分获得专利授权的单位未申请专利补贴。经了解预算单位通过官网、微信公众号等途径对专利补贴政策进行了宣传，但未于2021年开展园区讲座等宣传活动，经调查专利补贴政策的知晓度为80%，说明补贴政策宣传执行不够有效。

## **五、有关建议**

### **（一）提高申请便捷性和审核效率，加快预算执行进度**

建议预算单位向市级专利资助专项资金项目申报审核方法看齐，通过对接“一网通办”等平台开展线上申报受理及审批工作，体现“互联网+政务服务”的便利化，提高申请及审核的便捷性。同时，建议明确项目审核周期，提高审核效率，如在年度申报指南等文件明确初审工作的截止时间，完善项目工作计划，动态管理项目审核进度，合理安排年度预算。严格按照审核节点支出，提高年度预算执行进度，有效发挥财政资金引导作用。

### **（二）增加对高质量专利资助，突出知识产权的经济和社会效益**

一是建议项目单位增加对企业以及高质量专利资助，更加突出优化专利结构，促进知识产权的创造和保护的同时，加强对支持知识产权运用的政策扶持；二是建议资助条款内容应与国家和区域政策总体目标与时俱进，提升政策目标的匹配度，如增加对高质量专利和专利实施能力提升的引导等，进一步提高专利运用效率，从数量向质量转变，更好支撑杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设。

### **（三）完善政策宣传配套制度，加强项目管理**

建议预算单位对项目政策宣传计划做出详细安排，并定期开展专利申报辅导、园区宣讲等宣传活动，完善政策宣传配套制度；进一步完善专利资助资金管理辦法，要求受资助企业按时提交会计核算实际情况及费用开支类别，规定补贴资金用途，提高资助资金使用效益。

# 2021 年专利补贴项目绩效评价报告

为强化预算绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，根据《杨浦区预算绩效管理实施办法》等文件要求，上海云拓管理咨询有限公司受上海市杨浦区财政局财政所委托，以第三方评价机构身份，通过结合相关政策资料，对上海市杨浦区市场监督管理局（以下简称“区市场监管局”）实施的“2021 年专利补贴项目”（以下简称“本项目”）开展绩效评价，经过前期调研、现场走访、数据采集、社会调查等环节，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价资料的基础上，最终形成本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

知识产权<sup>1</sup>保护是世界性话题，专利权的赋予也是提高国家自主核心技术保留、增强产业链自主可靠的关键步骤。为此，《中华人民共和国专利法》中明确指出：“鼓励发明创造，推动发明创造的应用，严禁对于智力产物的侵犯与滥用”，保护知识产权已经成为国家战略。

根据国家相关法规，上海市知识产权局作为负责全市知识产权工作的职能部门于 2017 年重新修订《上海市专利资助办法》提出：“专利<sup>2</sup>申请鼓励向数量和质量并举转变，以发明专利和国（境）外专利申请鼓励为主，各区需结合实际参照制定区级专利资助政策，并报市知识产权局备案”。

基于以上背景，结合助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设，2017 年，杨浦区科学技术委员会（以下简称“区科委”）根据《中共上海市委、上海市人民政

---

<sup>1</sup>知识产权是指“基于创造成果和工商标记依法产生的权利的统称”，是由权威组织针对特别的产品给予创造者的专有权，保障了发明者对于成果的基本权力。

<sup>2</sup>专利是国家依法在一定时期内授予专利权人或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利，一般以专利权的形式存在，体现了国家赋予发明创造者对于成果的拥有特权。

府关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》（沪委办发〔2015〕49号）、《上海市政府关于全面建设杨浦国家大众创业万众创新示范基地的实施意见》（沪府发〔2016〕95号）文件精神及《上海市专利资助办法》，制定出台《杨浦区知识产权（专利）资助办法》（以下简称“《办法》”），按照“聚焦重点、适度资助、重在引导”的总体要求，形成“扶持中小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈、鼓励高价值专利创造运用、培育知识产权优势企事业单位、完善知识产权保护体系”的知识产权资助新格局，对专利申请、专利保险、专利质押融资、知识产权贯标、知识产权纠纷调解、知识产权优势企事业单位培育等试点工作进行专项补贴，旨在全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。

《办法》发布后该项工作于2019年由区科委正式转入杨浦区市场监督管理局，区市场监管局作为本区实施知识产权战略，开展知识产权保护工作的职能部门于2019年当年正式启动实施专利补贴项目，后续政策的落实及修订职责<sup>3</sup>也划入区市场监管局。截止2020年底，累计拨付专利补贴1,222.85万元，培育了一批示范引领的知识产权优势企业，塑造了良好的营商环境。

因此，为持续保障知识产权支撑杨浦国家“双创”示范基地建设，根据国家知识产权局《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2020）任务清单》、《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》等文件精神，2021年区市场监管局继续实施专利补贴项目。

## 2.项目目的

通过实施专利补贴，扶持杨浦区企业特别是中小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，促进企业申请专利的同时鼓励高价值专利创造运用，引导提升专利实施率、企业维权能力，培育知识产权优势企事业单位，完善知识产权保护体系，进一步实现企业、保险、服务机构

---

<sup>3</sup> 2022年，区市场监管局已启动政策的修订工作。

和政府各方共赢局面，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，营造良好营商环境，助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设。

### 3.项目立项依据

(1) 《中华人民共和国专利法》。

(2) 《上海市专利资助办法》：促进技术创新，鼓励发明创造。凡向国家知识产权局专利局上海代办处递交专利申请文件或向外国申请专利，且专利第一申请人符合条件的，可申请专利费资助。

(3) 《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅印发<关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见>的通知》（沪委办发〔2015〕49号）：加强知识产权运用和保护是确保持续创新的基础，把知识产权战略贯穿于上海科技创新中心建设全过程，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境。

(4) 《上海市人民政府印发<关于全面建设杨浦国家大众创业万众创新示范基地的实施意见>的通知》（沪府发〔2016〕95号）：强化知识产权保护，在科研成果转化、促进人才流动、加强协同创新和开放共享等方面，突破一批制约创业创新的制度瓶颈。改革以单向支持为主的政府资金支持方式，试行政策发布、申请、受理、兑现、评价和反馈评价机制，实现创业创新信息的透明、共享。

(5) 《上海市杨浦区人民政府关于批转区科委制订的<杨浦区知识产权（专利）资助办法>的通知》<sup>4</sup>（杨府规〔2017〕3号）：以知识产权支撑保障杨浦国家“双创”示范基地建设，鼓励高价值知识产权创造和运用，提升区域知识产权运营服务水平，培育“双创”企业知识产权竞争优势，营造良好营商环境。

### 4.项目计划实施内容和实际完成情况

#### (1) 项目计划实施内容

---

<sup>4</sup>该办法由杨浦区科委制定，后该项工作转入区市场监管局，2019年后政策、申报指南的修订等工作均一并归入区市场监管局。

专利补贴为政策类后补贴项目，2021 年度涵盖知识产权创造、知识产权保护 2 个方面共资助 7 项内容，根据《杨浦区知识产权（专利）资助办法》、《关于开展 2020 年度杨浦区专利资助的通知》，具体计划实施内容梳理如下：

### ①资助对象

注册地和税收户管均在杨浦区的企事业单位（共同申请专利的，为第一专利权人），且无不良知识产权信用记录。申请资助的专利须未经转让。资助对象项目须符合杨浦区国家双创示范基地建设产业发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。

### ②资助项目

► 知识产权创造（国内发明专利、国外发明专利）

①对小微企业（2019 年度营业收入不超过 6000 万元）获得的第一件授权发明专利，给予总计 10000 元的专利费用补贴，对第二件（含以上）授权发明专利给予 4000 元的专利费用补贴。

②对大中型企业每件授权发明专利给予 3000 元的专利费用补贴，对事业单位每件授权发明专利给予 1500 元的专利费用补贴。

③对获得美国和日本政府及欧盟专利局授权的第一件发明专利给予 50000 元的专利费用补贴，对获得美国和日本政府及欧盟专利局授权的第二件（含以上）发明专利给予 20000 元的专利费用补贴。

以上三项资助范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间获得国家专利授权证书、获得相应专利授权证书（以证书上授权公告日为准）。

► 知识产权保护（专利保险、知识产权纠纷调解）

### ④专利保险

杨浦区内注册成立一年以上，具有独立法人资格的科技企业，将所拥有的专利进行投保并与保险公司签订正式专利保险合同，付清保费后可申请资助金额为实际发生保费金额的 50%，投保期限不超过 1

年，同一企业每年最高资助不超过 5 万元。

资助范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间付清保费（以发票日期为准）。

#### ⑤ 知识产权纠纷调解

对依法成立的杨浦区知识产权纠纷调解机构，经杨浦区人民法院、司法局、知识产权局、园区工作站等委托开展诉前调解工作，涉及区内企事业单位、社会团体或个人的知识产权纠纷案件并获得委托机构认可成功结案的，依申请，每件给予 2000 元的后补贴费用，每家机构每年补贴最高不超过 5 万元。

资助范围：调解案件双方当事人必须有一方为住所在杨浦区的企事业单位、社会团体或个人。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间获得委托机构认可成功结案（以委托机构盖章认可的结案证明材料日期为准）。

#### ⑥ 知识产权管理体系认证

企业签订知识产权管理体系认证合同并取得认证后，可申请实际发生认证合同费用 50% 的资助金额。同一单位资助一次，资助总额最高不超过 10 万元。

资助范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间实际发生合同（认证）费用（以发票日期为准）。

#### ⑦ 知识产权优势企事业单位培育

● 对通过验收的上海市知识产权示范园区一次性给予 20 万的奖励资助，对通过验收的上海市知识产权试点园区一次性给予 15 万的奖励资助。

● 对通过验收的上海市专利工作示范单位一次性给予 20 万的奖励资助，对通过验收的上海市专利工作试点单位一次性给予 15 万的奖励资助。

● 对通过认定的国家知识产权示范企业或示范园区一次性给予

40 万的奖励资助，对通过认定的国家知识产权优势企业或试点园区一次性给予 30 万的奖励资助。

● 对通过认定的其他国家级知识产权培育项目给予不超过 40 万的奖励资助，对通过验收的其他上海市级知识产权培育项目给予不超过 20 万的奖励资助。

资助范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间通过验收、认定（以通过验收、认定的文件日期为准）。

## （2）项目实际完成情况

区市场监管局未制定补贴专利数量的计划目标，但年初设定了杨浦区全区申报审核通过数量 100 家的目标，2021 年全年实际共计 95 家单位申请资助，经审核确定符合条件的资助申请单位 93 家（其中企业 88 家、事业单位 5 家）。申报审核通过数量未达到目标值的原因部分科技型企业迁出杨浦区。

经统计，符合授权专利申报条件的有 2,021 件，其中小微企业第一件授权发明专利 23 件、第二件（含以上）发明专利 42 件，国外首件发明专利 8 件、第二件（含以上）35 件，大中企业授权发明专利 192 件，事业单位授权发明专利 1,721 件。专利主要集中在复旦、同济等高校，授权专利近年来以高校为主且占专利总量的一半以上。企业作为知识产权（专利）创造、运用主体的地位不明显，大量知识产权（专利）沉淀在高校。

## （3）与外区项目对比情况

评价工作组通过调研、数据收集，采集浦东新区、静安区、松江区和长宁区的同类型专利补贴项目。

专利补贴的方式均为后补贴，申报流程大多采用线上电子材料及线下纸质材料的方式提交。对比杨浦区，浦东新区和静安区的扶持对象界定范围更清晰，对于国家级、市级以及区级企业有不同的资助办法，同时综合考虑了知识产权服务、保险业务、维权服务、专利实施

等不同范围、方向的资助，全面鼓励企业申请专利，资助专利转化实施，支持专利维权保护，保护产权市场；杨浦区的优点包括各项补贴金额中等偏高，扶持力度较大，同时考虑到了中小企业的经营难点，给予中小企业专项资金补贴。

## **5.项目资金投入及执行情况**

### **(1) 资金来源及预算编制**

专利补贴项目为经常性项目，资金来源于区级财政资金，为一般公共预算。

本项目的预算由区市场监管局编制，2021 年度的预算构成包括：①2020 年审核通过但延期资助的补贴金额，②2021 年当年度预估测算（知识产权优势企事业单位培育、知识产权纠纷调解两项经排摸后的测算补贴金额，预估 2021 年度大中企业、小微企业、事业单位的补贴金额等）。

### **(2) 近三年预算及执行情况**

本项目自 2019 年开始实施，2019 年预算 668 万元，执行数 667.95 万元，执行率 99.99%。2020 年预算 558 万元，执行数 554.90 万元，执行率 99.44%。

### **(3) 2021 年度预算投入情况**

2021 年，本项目年初预算为 502.20 万元，调整后预算为 671.63 万元，主要原因为经审核 2021 年符合条件的专利补贴金额共计 579.93 万元，加上延期资助的 2020 年补贴金额 91.70 万元，还需申请预算调增 169.43 万元，预算调整率为 33.7%。

### **(4) 2021 年度预算执行情况**

2021 年度本项目实际支出 668.63 万元，预算执行率为 99.55%。支出中，知识产权创造（国内发明专利、国外发明专利等）补贴金额共计 465.55 万元；知识产权保护补贴金额共计 111.38 万元；2020 年度延期资助部分金额共计 91.70 万元。

## 6.项目的组织及管理

### (1) 组织架构

**上海市杨浦区财政局：**本项目的拨款单位，将预算资金授权支付额度拨付给区市场监管局。

**上海市杨浦区科学技术委员会：**本项目专利补贴政策的初始制定部门，后该项工作转入区市场监管局。

**上海市杨浦区市场监督管理局：**本项目的预算单位、实施单位，负责项目预算编制、推进实施、审核工作及全过程的监督与指导，2019年起负责项目的实施及后续政策、申报指南的修订及完善。

**上海市杨浦区发展和改革委员会：**本项目的关联方，根据区市场监管局提交的审核材料，实施复核、复审工作。

### (2) 项目实施流程

本项目的总体实施流程为：区市场监管局发布年度申报通知，各补贴申请单位在规定的期限内提交纸质及电子材料，由区市场监管局实施审核，审核通过后的名单汇总至区发改委复核、复审（是否符合产业政策），复审通过后名单再回送至区市场监管局，由其最终报送区财政局复核、复审确认最终拨付清单，并在当年度完成补贴资金拨付。具体流程如下：

#### ➤ 申报、初审

##### ① 指南发布

区市场监管局根据市、区相关发展规划和政策导向，编制发布专项资金年度项目申报通知和指南，明确申报要求、申报时间、受理地点等具体信息，并通过相关信息平台发布项目申报通知和指南。

2021年专利补贴项目申报指南《关于开展2020年度杨浦区专利资助的通知》实际于2021年3月1日在上海杨浦官网（[www.shyp.gov.cn](http://www.shyp.gov.cn)）“政务公开”栏目由区市场监管局发布。

##### ② 项目申报、初审

项目申报单位按照年度项目申报通知和指南的要求，在规定时间内提供相应电子版申请材料至区市场监管局，并对申报材料的真实性负责。区市场监管局对申请单位的申请资格、申请材料等进行初审，作出初审决定。

▶ 复审、公示

① 纸质材料审核

初审通过后，项目申报单位按照年度项目申报通知和指南的要求在规定时间内提供相应纸质版申请材料至区市场监管局，并对申报材料的真实性负责。区市场监管局对申请单位的电子版以及纸质版材料进行审核比对。

② 项目复审

区市场监管局统一受理初审通过的项目申请后，提交杨浦区发展和改革委员会进行复核、复审（是否符合行业政策）。审查通过的项目，由区市场监管局会同区财政局进行综合平衡后编制拟资助项目计划。

2021 年全年共计 95 家单位申请资助，经最终审核确定符合条件的资助申请单位 93 家（其中企业 88 家、事业单位 5 家）。

③ 公示

拟资助的企业信息通过区市场监管局官方网站向社会公示，公示期为 5 个工作日。公示期间收到异议的项目，由区市场监管局及时组织调查核实。

《2020 年度杨浦区知识产权（专利）资助项目立项名单》（初审通过）于 8 月 18 日于上海杨浦官网，公示期 5 个工作日。

▶ 资助拨付

拟资助专利项目报区财政申请拨付，区市场监管局同年 11 月依据最终批复的资助清单向项目单位发放补贴。

**（3）资金拨付流程**

专利补贴项目资金采用直接支付方式，区市场监管局每年将项目列入部门预算。通过区市场监管局审核，区发改委及区财政局复核、复审，由区市场监管局根据最终审定的补贴资金拨付计划，向区财政局申请拨款，将资金直接拨付至项目申报单位。

## **7.项目相关方**

(1) **项目拨款单位：**上海市杨浦区财政局。

(2) **项目预算单位、实施单位：**上海市杨浦区市场监督管理局。

(3) **项目相关方：**上海市杨浦区发展和改革委员会。

(4) **项目受益方：**杨浦区申报专利补贴项目的企事业单位。

### **(二) 项目绩效目标**

区市场监管局编制并填报了本项目 2021 年度绩效目标申报表，设置了年度目标，并细化分解了全区申报企业、审核通过率、企业知晓率等绩效指标。

评价工作组依据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》以及杨浦区财政局对绩效目标的设定框架要求，结合本项目的实际情况，重新梳理并调整项目总目标、年度绩效目标，并经项目单位确认，具体如下：

#### **1.总目标**

通过实施专利补贴项目，对杨浦区企业、事业单位的知识产权创造、知识产权保护等方面提供资金支持，特别是帮助中小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，促进企业申请专利的同时鼓励高价值专利创造运用，引导提升专利实施率、企业维权能力，培育知识产权优势企事业单位，完善知识产权保护体系，进一步实现企业、保险、服务机构和政府各方共赢局面，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，营造良好营商环境，助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设。

#### **2.年度目标**

经评价工作组梳理并通过区市场监管局确认，2021年度需完成：知识产权创造补贴、知识产权保护补贴及历年审核通过未支付补贴的审核发放工作；保证专利补贴项目资金发放对象符合要求及发放金额准确；企事业单位对专利补贴政策知晓度达到90%以上。通过实施本项目，促进企业专利申请和保护意识，提升企业维权能力，提升区内企业知识产权管理体系认证数量及知识产权优势企事业单位数量，完善知识产权保护体系，为杨浦区建设科创中心重要承载区建设起到积极促进作用。项目年度绩效目标详见下表。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.评价目的**

本次绩效评价依据委托方及相关评价要求，旨在通过对专利补贴项目的预算编制合理性、资金拨付情况、项目管理、审核工作是否符合部门履职要求及上级工作任务、项目相关成效等进行汇总分析，并通过对申报材料、审核材料、拨付清单等进行合规性检查，对过程管理的规范性、有效性进行评价以及收集成果、效益的佐证材料评价项目的产出和效益、影响力、满意度等。

#### **2.评价重点**

（1）关注项目制定的必要性及合理性：重点关注“专利补贴”项目在设立之初是否有明确的目标，是否与上海市、杨浦区的产业政策、发展规划相适应；是否有其他同类或相似专项补贴与本项目的扶持对象、实施目标相重合、交叉；补贴标准是否明确，产业扶持对象是否精准。

（2）政策制度的健全性，与其他区的市场监督管理部门专利补贴进行横向比较，探讨研究可借鉴的先进经验与操作模式，为项目的决策和管理方面优化建言献策。

(3) 通过梳理项目预算单位的资金使用情况，合理评价资金到位情况、资金拨付到位情况、拨付以及资金使用是否超标准的情况，以结果为导向考察预算编制的合理情况。

(4) 关注项目执行过程中的程序合规性：重点关注对专利补贴对象的申报、审核、审批、公示流程是否合规；是否有相关的评审机制。

(5) 关注项目实施的效果是否有效：重点关注项目实施后，是否达到了设立时的相关目标、任务、效果。是否扶持中小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，鼓励高价值专利创造运用，加强企业维权力度，培育知识产权优势企事业单位，完善知识产权保护体系，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，塑造良好营商环境等。

### **3.评价对象和范围**

本次绩效评价的对象为 2021 年专利补贴项目，评价预算资金为 671.63 万元，全部来自于杨浦区财政一般公共预算。

评价范围为专利补贴预算编制情况、申报审核情况、公示情况、补贴发放情况，企业申请专利数量提升情况、企业维权能力、区内企业知识产权管理体系认证数量、知识产权优势企事业单位数量、知识产权保护体系完善度、小微企业、中大企业、事业单位满意度等方面。

#### **(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等**

##### **1.评价原则**

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。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。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化、定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## **2.评价方法**

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。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。

(3) 公众评判法。项目方案过程以访谈的形式听取项目单位对项目实施效果的意见，项目报告过程以问卷调查的方式反馈受补贴企业对项目建设效果的满意程度。

## **3.评价标准**

本次评价的标准以政府、主管部门颁布的国家、地方规范及政策文件为首要标准，通过定量为主的评分方式进行评价，对于无法定量评价的指标采用定性分析的方法进行评价。

### **(三) 绩效评价工作过程**

评价工作组积极与项目负责人联系，了解项目基本情况，包括项目的内容、预算编制、管理制度、资金使用、绩效情况等，对杨浦区市场监督管理局的项目相关科室进行了实地走访调研及合规性检查，对包括项目负责人在内的相关人员进行调研、财务核查、台账检查并收集评价数据材料，并对采集的数据进行重点复核、数据分析和报告撰写环节。

#### **1.基础数据采集**

2022年6月上旬，评价工作组开展项目调研工作，收集了部门

三定方案、工作计划文件、管理制度、预算和支出情况等，确定评价的方向、评价的重点、相关指标设计等内容。评价工作组在前期资料和数据梳理的基础上，完成了指标体系的设计，并根据指标体系和评分细则开展报告数据采集，补充收集一些项目基础材料。

## **2.资金使用合规性检查**

评价工作组通过实地调研，对相关拨付记录等进行查看，就项目资金使用情况进行检查，包括项目资金是否专款专用，是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金拨付情况是否合规；是否存在擅自改变、扩大拨付范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

## **3.社会调查**

### **①实地走访**

2022年7月，评价工作组对杨浦区市场监督管理局的项目相关科室主要负责人进行了访谈，针对项目基本情况、项目管理流程、实施情况，项目所取得的成效、工作中的难点与亮点等问题进行了详细沟通，并据此撰写了访谈报告。

### **②满意度调研**

评价工作组根据本项目的内容和特点，对项目的受益方2021年度受补贴的小微企业、中大企业、事业单位进行了满意度调研，主要考察项目受益对象对项目实施效果情况的满意程度。

评价工作组通过电话调研的形式对调查对象了解相关情况，获得有效调研样本企业30份（占比32.26%）、有效率为100%。

## **4.数据分析及撰写报告**

2022年8月下旬，评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据和资料进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

# **三、综合评价情况及评价结论**

## **（一）评价结论**

评价工作组基于《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）等文件，并结合项目自身特点，对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度对“2021年专利补贴项目”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为**84.89分**，**绩效评级属于“良”**。其中，决策类指标权重为20分，得分为14.5分，得分率72.50%；过程类指标权重为20分，得分为17.99分，得分率89.95%；产出类指标权重为30分，得分为29分，得分率96.67%；效益类指标权重30分，得分为23.4分，得分率78%。

## （二）主要绩效

决策方面，项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制较科学；但绩效目标不够合理、绩效指标不够明确。

过程管理方面，项目预算调整符合实际，预算执行率总体较高，资金拨付合规。业务管理、财务管理制度健全。信息公开规范，部门协调机制健全，档案管理完善；但项目工作计划不够完整，复审标准不够清晰，申报程序不够便捷，政策宣传执行不够有效。

产出方面，2021年度知识产权创造依申请补贴到位率达到100%，知识产权保护依申请补贴到位率达到100%，2020年度延期资助补贴发放完成率达到100%；申报专利补贴项目审核一次性通过率为97.89%，补贴金额及对象发放准确；复审工作完成及时、资金拨付及时，但项目相关政策未明确初审工作的截止时间，部分企业反馈评审周期过长。

效益方面，2021年企业申请专利数量、专利实施率均得到提升，区市场监管局未统计高价值专利的比例。通过补贴，企业维权能力、企业知识产权管理体系认证数量、杨浦区知识产权优势企事业单位数量同比提升，政策知晓度为80%未达预期目标。通过政策实施，知识产权保护体系更加完善，但事业单位和企业专利补贴结构失衡，对企业促进作用不显著；企业对项目实施的总体满意度为87.96%，未达

目标值。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况**

##### **A11 立项依据充分性**

本项目立项符合《上海市专利资助办法》中“各区需结合实际参照制定区级专利资助政策”的任务要求，具有较充分的政策依据；其次，区市场监管局作为杨浦区实施知识产权战略，开展知识产权保护工作的职能部门，启动实施专利补贴项目以及落实与修订后续政策工作与单位职能相关；本项目在设立之初有明确的目标，通过实施专利补贴，扶持中小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，鼓励高价值专利创造运用，加强企业维权力度，培育知识产权优势企事业单位，完善知识产权保护体系，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，营造良好营商环境；同时，项目的立项符合《中共上海市委、上海市人民政府关于加强知识产权运用和保护支撑科技创新中心建设的实施意见》以及《上海市政府关于全面建设杨浦国家大众创业万众创新示范基地的实施意见》（沪府发〔2016〕95号）中强化知识产权保护的精神，与上海市、杨浦区的产业政策、发展规划相适应；最后，根据《杨浦区知识产权（专利）资助办法》、《关于开展2020年度杨浦区专利资助的通知》，本项目对补贴标准和扶持对象做出了明确说明。区内不存在其他同类或相似专项补贴与本项目的扶持对象、实施目标相重合、交叉。综上，项目的立项依据充分。

根据评分细则，本指标得满分（6分）。

##### **A12 立项程序规范性**

经核查，本项目按照规定的程序申请设立。由区市场监管局知识产权科制定年度工作计划、编制项目预算及绩效目标表，并汇总报单位财务科，财务科审核通过后提交单位党组会决策；项目立项提交的相关材料符合相关要求，集体审议通过后将项目预算申报表及绩效目

标申报表汇总上报至杨浦区财政局。综上，项目立项程序规范。

根据评分细则，本指标得满分（2分）。

### **A21 绩效目标合理性**

评价工作组通过核查区市场监督管理局提供的项目绩效目标申报表，确认本项目已编制了绩效目标，其中总目标为：“通过实施专利补贴项目，对杨浦区企业、事业单位的知识产权创造、知识产权保护等提供资金支持，扶持中小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，鼓励高价值专利创造运用，加强企业维权力度，培育知识产权优势企事业单位，完善知识产权保护体系，进一步实现企业、保险、服务机构和政府各方共赢局面，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，塑造良好营商环境，助力杨浦‘具有全球影响力的科创中心重要承载区’和‘国家双创示范基地’建设”。总目标的设置基本符合上海市、杨浦区知识产权保护工作的总体要求；年度目标为：

“按时保质保量完成任务，提升区域知识产权运营服务水平，培育‘双创’企业知识产权竞争优势，营造良好的营商环境”。年度目标与项目实施内容具有部分相关性，但缺少具体的工作任务，产出效益和效果与项目所要达到的业绩水平存在不匹配，如知识产权创造、知识产权保护审核工作，补贴发放准确，政策知晓度，提升企事业维权能力、知识产权管理体系认证数量及知识产权优势企事业单位数量，完善知识产权保护体系等。综上，绩效目标设置不够合理。

根据评分细则，扣 2/3 权重分，本指标满分 3 分，得 1 分。

### **A22 绩效指标明确性**

本项目根据绩效目标按照产出、效益和满意度三个维度细化分解设置了具体的绩效指标，但未完全根据项目预算、工作计划、补贴类型等对产出指标进行细化量化，且缺少如补贴发放完成率、补贴发放准确率以及各项工作完成及时率等指标；其次，绩效指标未与项目年度任务数相对应（如知识产权创造补贴工作完成率、知识产权保护审

核工作完成率)，与预算确定的项目资金量不够匹配（未细化各项工作的具体指标）；最后，未根据项目目的全面综合地设置项目效益指标，缺少“企业申请专利数量”、“专利实施率”、“企业维权能力提升情况”等衡量项目效益的绩效指标。综上，绩效指标设置不够明确。

根据评分细则，扣 2/3 权重分，本指标满分 3 分，得 1 分。

### **A31 预算编制科学性**

通过分析项目预算编制明细，2021 年度本项目的预算构成包括：1) 2020 年审核通过但延期资助的补贴金额，2) 2021 年当年度预估测算，包括：①知识产权保护（知识产权优势企事业单位培育、知识产权纠纷调解两项经排摸后的测算补贴金额等），②知识产权创造（预估 2021 年度大中企业、小微企业、事业单位的补贴金额等）。

补贴单价标准根据《杨浦区知识产权（专利）资助办法》、《关于开展 2020 年度杨浦区专利资助的通知》等文件编制，标准有依据；知识产权创造部分（大中企业、小微企业、事业单位国内、国外发明专利等）通过预估测算。补贴额度与补贴标准相匹配。但因项目是对 2020 年授权专利的后补贴，事业单位等相关数据在 2020 年底应可准确统计，后期预算调增幅度过大，在预算测算中对相关统计数据的使用还需加强。

根据评分细则，扣 1/4 权重分，本指标满分 6 分，得 4.5 分。

## **（二）项目过程情况**

### **B11 预算执行率**

2021 年度本项目调整后预算 671.63 万元，实际支出 668.63 万元，预算执行率为 99.55%。

根据评分细则，本指标得分等于权重分×预算执行率，得 2.99 分。

### **B12 预算调整合理性**

2021 年，本项目年初预算为 502.20 万元，调整后预算为 671.63

万元，主要原因为经审核 2021 年符合条件的专利补贴金额共计 579.93 万元，加上延期资助的 2020 年补贴金额 91.70 万元（上年度已经审定但未拨付），还需申请预算调增 169.43 万元。区市场监管局向区财政局申请增加预算后获批。项目预算调整符合实际情况。

根据评分细则，本指标得满分（1 分）。

### **B13 资金拨付合规性**

专利补贴项目共计拨付企业数量 93 家、涉及专利 2,021 件，经查拨付清单，资金拨付符合预算批复的内容。资金采用直接支付方式，由区市场监管局根据审定的补贴资金拨付计划，向区财政局申请拨款，区市场监管局按规定程序，将资金直接划拨至项目申报单位。经核查，资金拨付符合国家标准，符合预算批复的用途；有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在账外设账现象。

根据评分细则，本指标得满分（2 分）。

### **B21 项目业务管理制度健全性**

本项目通过《上海市杨浦区市场监督管理局内部控制制度》制定有相应的立项审核评审制度，对审核部门、审核流程、审核程序、审核方式做了明确规范。由区市场监管局发布年度申报通知，各补贴申请单位在规定的期限内提交纸质及电子材料，由区市场监管局实施审核，审核通过后的名单汇总至区发改委、区财政局复核、复审，复审通过后最终拨付清单再回送至区市场监管局，并在当年度完成补贴资金拨付。业务管理制度合法、合规、完整。综上，项目业务管理制度健全。

根据评分细则，本指标得满分（1 分）。

### **B22 项目财务管理制度健全性**

经查《上海市杨浦区市场监督管理局内部控制制度》，项目单位对于预算编制、资金拨付管理做出了明确规范，专利补贴项目采用直

接支付的方式，资金拨付流程明确清晰。预算调整由区市场监管局向区财政部门提交增加预算经费的情况说明并经审批通过。财务管理制度的内容符合财务会计制度规定，合法、合规、完整。综上，项目财务管理制度健全。

根据评分细则，本指标得满分（1分）。

### **B23 项目工作计划完整性**

本项目具有工作计划，计划对年度申报通知发布、材料提交、初审、复审、报送审批、最终拨付等工作内容、节点成果等均做了明确规划，能够保障项目实施。但对于初审的工作进度、完成时间未做明确规范。

根据评分细则，扣 1/3 权重分，本指标满分 1 分，得 0.67 分。

### **B24 政策申报程序便捷性**

经查项目单位官网及微信公众号，本项目由区市场监管局发布年度申报通知，各符合条件的申请单位登录上海杨浦官网“政务公开”栏目，检索《关于开展 2020 年度杨浦区专利资助的通知》，下载、填报电子申请表及申请清单原始文档，并在规定的期限内电子申报材料发送至“杨浦知识产权”电子邮箱进行网上初审。初审结果以邮件方式通知申请人，通过初审的申请人于规定期限内将初审通过的纸质申报材料送交区市场监管局；复审、复核由区发改委、区财政局共同进行。综上，政策申报的程序规范，政策申报提交的材料明确；但经评价工作组通过社会调查，反馈结果显示，部分企业认为申报流程不够便捷，多次提交材料流程较为繁琐。

根据评分细则，扣 1/2 权重分，本指标满分 1 分，得 0.5 分。

### **B25 项目审核机制设计合理性**

本项目审核细则均覆盖补贴条件各项内容，对于企事业单位注册地及税收户管、是否共同申请专利（第一专利权利人情况），有无不良知识产权信用记录，申请资助的专利是否经转让等条件具有对应性

的有效审核手段。由区市场监管局对申报单位提交的材料（电子、纸质）实施初审，初审的内容包括：申请单位的申请资格、申请材料、佐证材料等是否符合政策规定，并对电子版以及纸质版材料进行核对，检查是否一致。初审通过后的材料汇总至区发改委、区财政局进行复核、复审，确认项目补贴最终拨付清单。

项目审核工作分工较明确、各部门职责较清晰，审核方式较合理，但复审未有相关细化规范，对是否符合行业政策也没有明确界定标准，审核的标准不够清晰。

根据评分细则，扣 1/3 权重分，本指标满分 2 分，得 1.33 分。

### **B26 项目审核规范性**

评价工作组抽查了上海君 电子信息工程有限公司、上海海顾新材料科技有限公司、上海宝存信息科技有限公司、布童物联网科技(上海)有限公司以及同济大学的项目审核相关资料，项目审核流程、审核规范符合相关文件要求。

根据评分细则，本指标得满分（3 分）。

### **B27 信息公开规范性**

根据《杨浦区知识产权(专利)资助办法》（杨府规〔2017〕3 号）以及《关于开展 2020 年度杨浦区专利资助的通知》的有关规定，预算单位需将资助立项名单文件通过政务公开平台在杨浦区人民政府官网上进行公示，公示周期为 5 天。经核实网上公开信息符合规范、公示期符合要求。综上，项目信息公开规范。

根据评分细则，本指标得满分（2 分）。

### **B28 项目补贴政策宣传有效性**

据了解核实，预算单位通过官网、微信公众号等途径对专利补贴政策进行了宣传，促进企业知晓该项政策，政策宣传途径多样；但实际未于 2021 年开展园区讲座宣传活动，补贴政策宣传执行不够有效。

根据评分细则，扣 1/2 权重分，本指标满分 1 分，得 0.5 分。

### **B29 部门协调机制健全性**

经核实，项目具有沟通协调机制，区市场监管局、区发改委、区财政局通过线上沟通会对审核结果、复审结果等重要事项进行定期沟通；2021年实际于10月、11月进行了协调沟通最终确定专利补贴拨付清单，该项机制管理执行有效。综上，项目具有沟通协调机制，且管理执行有效。

根据评分细则，本指标得满分（1分）。

### **B30 档案管理完善性**

经抽查上海君 电子信息工程有限公司、上海海顾新材料科技有限公司、上海宝存信息科技有限公司、布童物联网科技（上海）有限公司以及同济大学项目归档资料。本项目对申报材料、审核材料、佐证材料及项目其他相关资料进行了有效归档，且归档资料内容完备。

根据评分细则，本指标得满分（1分）。

## **（三）项目产出情况**

### **C11 2021 年度知识产权创造依申请补贴到位率**

知识产权创造补贴包括：国内授权专利（小微企业、大中型企业、事业单位）以及国外发明专利，补贴对象涉及携程商旅信息服务（上海）有限公司、上海理工大学、上海商米科技集团股份有限公司等79家单位、合计2,021件专利。经查审核材料、资助项目立项名单及资金拨付明细情况，2021年度知识产权创造依申请补贴到位率达到100%。

根据评分细则，本指标得满分（6分）。

### **C12 2021 年度知识产权保护依申请补贴到位率**

知识产权保护补贴包括：专利保险、知识产权纠纷调解、知识产权管理体系认证以及知识产权优势企事业单位培育，补贴对象涉及上海依科绿色工程有限公司、上海知识产权园有限公司、上海市基础工程集团有限公司等24家单位，经查审核材料、资助项目立项名单及

资金拨付明细情况，2021 年度知识产权保护依申请补贴到位率达到 100%。

根据评分细则，本指标得满分（6 分）。

### **C13 2020 年延期资助发放完成率**

2020 年本项目尚有 4 家单位（上海理工大学、上海市肺科医院、上海宝存信息科技有限公司、上海精智实业股份有限公司）涉及申请资助金额 91.70 万元需延期资助，列入 2021 年项目预算执行。经核实，此部分延期资助的补贴已于 2021 年发放完成。

根据评分细则，本指标得满分（2 分）。

### **C21 申报专利补贴项目审核一次性通过率**

经了解，2021 年专利补贴项目全区申报单位共 95 家，经复审最终确定的符合条件的资助单位为 93 家，审核一次性通过率为 97.89%。

根据评分细则，本指标得满分（4 分）。

### **C22 补贴发放准确率**

根据专利补贴项目审核材料、资助项目立项名单等，评价工作组经核对《杨浦区知识产权(专利)资助办法》的补贴标准及最终拨付清单，2021 年度知识产权创造涉及补贴金额为 465.55 万元（国外发明专利 110.00 万元，国内授权专利 355.55 万元），知识产权保护涉及补贴金额为 111.38 万元（专利保险及知识产权管理体系认证 21.38 万元，知识产权纠纷调解及知识产权优势企事业单位培育 90.00 万元），补贴金额发放准确。

同时，评价工作组抽查上海理工大学，森兰信息科技有限公司（上海）有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司等 17 家企业（金额达到 339.25 万元）相关材料，补贴发放的对象准确。

根据评分细则，本指标得满分（6 分）。

### **C31 初审工作完成及时率**

专利补贴项目申报单位于 2021 年 5 月 31 日前需将电子申报材料

提交至区市场监管局初审，区市场监管局实际于9月完成了所有初审工作；但《杨浦区知识产权(专利)资助办法》、申报指南等未明确初审工作的截止时间，无法判断实际工作进度是否符合项目计划安排。但经调研，部分企业反映项目审核周期较长。

根据评分细则，扣1/2权重分，本指标满分2分，得1分。

### **C32 复审工作完成及时率**

初审通过后的申请单位材料由区市场监管局汇总至区发改委进行程序性、规范性复审，实际于2021年10月完成了所有复审工作，实际工作进度符合项目计划安排。

根据评分细则，本指标得满分（2分）。

### **C33 资金拨付及时率**

根据工作流程，拟资助专利项目拨付计划向区财政申请拨款，区市场监管局在同年11月依据拨付清单向项目申请单位发放补贴资助。经核实补贴资金全部拨付，经调研30家受助企业（占比32.26%）均反馈资金拨付及时。

根据评分细则，本指标得满分（2分）。

## **（四）项目效益情况**

### **D11 企业申请专利数量与质量提升情况**

经了解，2021年发明专利申请量为7186件，2020年为6385件，同比增加801件。2021年发明专利授权量2601件，2020年为2190件，同比增加了411件，均有所上升；同时，2021年发明专利授权率（36.19%）较2020年发明专利授权率（34.3%）有所上升，反映企业申请发明专利质量提升。

根据评分细则，本指标得满分（3分）。

### **D12 专利实施率**

评价工作组采取抽样调查的方式，经调查共计30家受扶持单位（占比32.26%），2021年申请的专利的实施率（获得知识产权授

权的用于企业实际生产、进行许可或转让的专利占企业拥有有效专利的比率)均较往年有所提高。

根据评分细则,本指标得满分(4分)。

### **D13 高价值专利占比**

经了解,区市场监管局未统计 2021 年度补贴的专利中高价值专利的比例;但根据上海市知识产权局知识产权发展促进处《2021 年知识产权统计简报》,杨浦区在发明专利授权量、发明专利占比、发明专利量三项数据均占据全市前三。特别是在有效专利结构中有效发明专利占比杨浦区位列全市第一,从侧面反映了杨浦区专利补贴的成效。

根据评分细则,扣 1/2 权重分,本指标满分 4 分,得 2 分。

### **D14 企业知识产权维权能力提升情况**

据统计,2021 年杨浦区知识产权人民调解委员会共受理杨浦区法院诉前委派调解案件数量为 3699 件,调解成功 2432 件,调解成功率 65.7%,较往年提升。知识产权纠纷案件成功结案数量较政策实施前提升。

根据评分细则,本指标得满分(2分)。

### **D15 企业知识产权管理体系认证数量提升情况**

经调查核实,2021 年度有上海安可科技股份有限公司、上海同岩土木工程科技股份有限公司、上海依科绿色工程有限公司等共 18 家单位通过企业知识产权管理体系认证,认证数量较政策实施前有所提升。

根据评分细则,本指标得满分(1分)。

### **D16 知识产权优势企事业单位数量提升情况**

经调查核实,2021 年度上海同岩土木工程科技股份有限公司、上海华励振环保科技有限公司、上海依科绿色工程有限公司三家上海市专利工作试点单位以及上海市基础工程集团有限公司、上海勘察设

计研究院(集团)有限公司两家上海市专利工作试范单位通过本项目的专利资助审核，知识产权优势企事业单位数量较上年度新增 5 家。

根据评分细则，本指标得满分（2 分）。

### **D17 专利补贴政策知晓度**

经调查杨浦区长阳创谷意产业园，共计调查企业 50 家，经统计本项目专利补贴政策的知晓度为 80%。

根据评分细则，扣 50%权重分，本指标满分 2 分，得 1 分。

### **D21 知识产权保护体系完善度**

通过制定出台《杨浦区知识产权（专利）资助办法》，杨浦区对专利申请、专利保险、知识产权贯标、知识产权纠纷调解、知识产权优势企事业单位培育等进行专项补贴，补贴类型在知识产权保护的覆盖面较广；其次，专利补贴项目 2021 年共对：上海市基础工程集团有限公司等 5 家企业实施专利保险补贴、对 25 个由上海知识产权园有限公司调解的知识产权纠纷进行资助，构建了企业、保险、服务机构和政府的知识产权保护体系；最后，与外区同类政策相比，杨浦区考虑到了中小企业的经营难点，给予中小企业专项资金补贴，在知识产权创造、运用、管理方面进一步完善了知识产权保护体系。

根据评分细则，本指标得满分（3 分）。

### **D22 科创中心重要承载区建设促进作用**

2021 年杨浦区专利授权量 9514 件，其中发明专利授权量 3453 件，发明专利授权量位列全市第三、中心城区第一，有效发明专利 15586 件，每万人有效发明专利拥有量达到 120 件，位列全市前列，PCT 专利申请量 161 件，位列全市第五。专利补贴项目的实施鼓励了各类创新主体开展知识产权创造活动，激发了企业的发明创造潜能，对全区专利申请量质并举、快速提升起到了促进作用。

但以 2021 年为例，受补贴的知识产权创造专利 2,021 件，其中事业单位合计 1,721 件，占比达到 85.16%，专利主要集中在复旦、同

济等高校，授权专利近年来以高校为主且占专利总量份额较大，企业作为知识产权（专利）创造、运用主体的地位不明显，大量知识产权（专利）沉淀在高校，对塑造良好营商环境，助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设的促进作用不够显著。

根据评分细则，扣 3/4 权重分，本指标满分 4 分，得 1 分。

### **D31 补贴对象满意度**

评价工作组问卷调查统计结果显示，在受调查的 12 家小微企业、15 家中大企业及 3 家事业单位中（合计 30 家、占比 32.26%），对专利补贴项目实施的总体满意度为 87.96%，未达目标值。

根据评分细则，本指标得分 = 满意度\*权重分=4.40 分。

## **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**

#### **1.资助细项有特色，助力小微企业创新创造**

规模庞大的小微企业是杨浦区经济发展的生力军，在激发市场活力、促进技术创新、推动经济增长等方面具有重要的促进作用。近年来专利补贴项目，依据《杨浦区知识产权（专利）资助办法》中对小微企业获得的第一件授权发明专利、第二件（含以上）授权发明专利给予补贴，扶持小微企业突破创新成果知识产权化瓶颈，缓解处于初创期、种子期的科技型小微企业存在的资金紧张、难以开展知识产权申请工作等突出问题。2021 年度共补贴小微企业授权发明专利合计 65 件，较好地鼓励了杨浦区众创空间和孵化器内的小微企业积极申请发明专利。

#### **2.搭建企业、保险、服务机构和政府体系，完善知识产权保护**

通过对专利申请、专利保险、知识产权贯标、知识产权纠纷调解、知识产权优势企业事业单位培育等进行专项补贴，2021 年共对上海市基础工程集团有限公司等 5 家企业实施专利保险补贴，对 25 个由

上海知识产权园有限公司调解的知识产权纠纷进行资助，构建了企业、保险、服务机构和政府的知识产权保护体系，在知识产权创造、运用、管理方面进一步完善了知识产权保护体系。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

### **1.初审工作周期较长，年度预算执行进度慢，存在延期拨付情况，年度预算调整率较高**

因项目初审周期较长，区市场监管局 11 月依据最终批复的资助清单向项目单位发放补贴，项目年度预算执行进度慢。部分 2020 年项目由于审核通过较晚，造成跨期结算现象，年度预算调整率较高。不利于财政资金管理及企业的专利补贴满意度。

### **2.事业单位和企业专利补贴结构失衡，对企业促进作用不显著**

经统计，2021 年受补贴的知识产权创造专利共计 2,021 件，其中事业单位合计 1,721 件，占比达到 85.16%，专利主要集中在复旦、同济等高校，授权专利近年来以高校为主且占专利总量份额较大，企业作为知识产权（专利）创造、运用主体的地位不明显，大量知识产权（专利）沉淀在高校，对塑造良好营商环境，助力杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设的促进作用不够显著。

### **3.政策宣传不够到位，部分获得专利授权的单位未申请专利补贴**

2021 年实际专利授权量为 2,601 件，获得政策补贴的专利数量为 2,021 件，部分获得专利授权的单位未申请专利补贴。经了解预算单位通过官网、微信公众号等途径对专利补贴政策进行了宣传，但未于 2021 年开展园区讲座等宣传活动，经调查专利补贴政策的知晓度为 80%，说明补贴政策宣传执行不够有效。

## **六、有关建议**

### **1.提高申请便捷性和审核效率，加快预算执行进度**

建议预算单位向市级专利资助专项资金项目申报审核方法看齐，

通过对接“一网通办”等平台开展线上申报受理及审批工作，体现“互联网+政务服务”的便利化，提高申请及审核的便捷性。同时，建议明确项目审核周期，提高审核效率，如在年度申报指南等文件明确初审工作的截止时间，完善项目工作计划，动态管理项目审核进度，合理安排年度预算。严格按照审核节点支出，提高年度预算执行进度，有效发挥财政资金引导作用。

## **2.增加对高质量专利资助，突出知识产权的经济和社会效益**

一是建议项目单位增加对企业以及高质量专利资助，完善政策扶持范围和标准，更加突出优化专利结构，政策布局上倾向高质量专利，促进知识产权的创造和保护的同时，加强对支持知识产权运用的政策扶持；二是建议资助条款内容应与国家和区域政策总体目标与时俱进，提升政策目标的匹配度，如增加对高质量专利和专利实施能力提升的引导等，充分发挥知识产权的经济效益和社会效益，进一步提高专利运用效率，从数量向质量转变，更好支撑杨浦“具有全球影响力的科创中心重要承载区”和“国家双创示范基地”建设。

## **3.完善政策宣传配套制度，加强项目管理**

建议预算单位对项目政策宣传计划做出详细安排，并定期开展专利申报辅导、园区宣讲等宣传活动，完善政策宣传配套制度；进一步完善专利资助资金管理办法，要求受资助企业按时提交会计核算实际情况及费用开支类别，规定补贴资金用途，提高资助资金使用效益。