

服务业发展资金（上海市专利转化专项计划） 转移支付 2022 年度绩效自评报告

根据财政部《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1 号）及上海市财政局《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作有关要求的通知》（沪财绩〔2023〕7 号）的要求，上海市知识产权局开展了中央财政专项资金转移支付 2022 年度绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021 年 7 月和 12 月，中央分别下达两批上海市专利转化专项计划专项资金（以下简称专项资金）累计 1 亿元。按照财政部有关要求，并结合上海实际情况，专项资金 2022 年绩效目标分解如下：（1）上海中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅 $\geq 15\%$ ；（2）接受高校院所专利转让许可的上海中小微企业数量增幅 $\geq 15\%$ ；（3）普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅 $\geq 30\%$ ；（4）通过专利开放许可（试点）达成的专利许可数量 ≥ 20 次；（5）普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例 $\geq 80\%$ ；（6）企业专利质押融资金额增幅 $\geq 50\%$ ；（7）高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度 $\geq 70\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况分析

专项资金 2022 年度预算包括 2022 年下达的第二批专项资金 5000 万元和 2021 年下达的首批专项资金结转 3445 万元，共计 8445 万元。按照“项目成熟一项、实施一项”的原则，2022 年度累计支出 3797.8 万元。考虑到 2022 年的特殊情况，我局在 2023 年第一季度加快了第二批专项资金相关项目执行效率，还在 2023 年上海市知识产权专项资金（市级财政资金）预算中加大了第二批专项资金地方配套的投入力度，主要是对第四届上海知识产权创新奖获奖专利项目（高价值专利）予以资金奖补，预算金额为 680 万元。

截至 2023 年 3 月底，首批专项资金于 2022 年执行完毕，第二批专项资金 5000 万元累计使用 2464.5 万元。另外，2023 年 3 月我局使用上海市级财政配套资金 680 万元，对上海知识产权创新奖 44 个获奖专利项目实施奖补。至此，上海用于专利转化专项计划的第二批专项资金和地方配套资金合计支出 3144.5 万元，实际资金执行率为 55.4%；累计投入专项资金和地方配套资金合计 8144.5 万元，实际资金执行率为 76.3%。

具体见下表所示：

截至 2023 年 3 月底	资金预算	预算执行	实际资金 执行率
-------------------	------	------	-------------

首批专项资金	转化专项 5000 万元		5000 万元	100%
第二批专项资金	转化专项 5000 万元 地方配套 680 万元	合计 5680 万元	3144.5 万元	55.4%
合计	10680 万元		8144.5 万元	76.3%

2. 项目资金管理情况分析

上海市高度重视中央财政资金规范管理与使用，严格按照财政部、国家知识产权局有关文件要求，制定项目资金管理办法，明确项目实施细则，规范项目认定流程，确保资金使用合理有效。（1）资金分配。在首批专项资金重点支持知识产权交易机构、相关政府部门、重点科研机构、专利密集型园区、重点产业开展知识产权运营机制建设的基础上，进一步向高校、医院、中小企业、行业协会、金融机构延伸，制定《上海市知识产权运营服务体系第二批专项资金实施细则》，明确资金使用范围和标准，提升运营成效。（2）资金下达。严格按照财政部和国家知识产权局有关规定要求分解下达。（3）资金拨付。各项目申报认定均经过公开申报、专家评审、社会公示、局党组或局长办公会审议等程序，未出现转入财政专户或预算单位实有资金账户。（4）使用规范。未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。（5）执行准确。按照预算安排执行，截至 2023 年 3 月底，1 亿元专项资金累计执行 7464.5 万元，市级财政配套资金使用 680 万元，共 8144.5 万元，下一步将加快资金执行效率，确保按时保质完成全部资金使用。（6）绩效管理。按照

“资金带项目、项目带绩效”的原则，对照全国绩效目标设置各项目知识产权运营目标，同时还对前期投入的各项项目开展了中期检查工作，督促资金使用和成效总结，努力实现全市专利转让许可、专利商标质押融资和 PCT 专利申请等工作绩效进一步显著增长。(7)支出履责。各项目实施均以合同签订的方式，约定工作绩效和资金预算及工作方案。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

上海市专利转化专项计划专项资金总体绩效目标完成情况较好，主要体现在：

1. 上海知识产权运营服务体系构筑完成。

一是覆盖范围全域化。分别在上海市各区和临港新片区建立了 17 家知识产权运营服务集聚区各区功能园，由各区知识产权局会同相关园区开展功能建设，此举不仅为上海各区开展知识产权运营工作打造了载体、提供了抓手，而且填补了各区知识产权运营机制的空白，实现了各区知识产权运营机制的零突破。建立“专利运营特派员”培育制度，2022 年依托上海市知识产权服务行业协会，在各领域专业人才中，遴选培养了 50 名具备专利代理人和技术经纪人双证资格的“专利运营特派员”。

二是政策措施系统化。一方面在政策层面，将共同推进知识产权运用促进工作先后纳入了市国资委、市经信委、市教委、市财政局、人民银行上海总部、上海银保监局、市地方金融监管局、市版权局等各领域主管部门签署的合作协议或政策文件，

进一步加强部门联动联建。另一方面在举措层面，推动各区建立健全了知识产权质押贷款贴息、保险贴费、证券化贴补的三贴政策，还指导有关区探索建立知识产权质押融资风险补偿机制，并先后将知识产权运营工作纳入各区营商环境测评、知识产权强市建设工作督查考核、国家普惠金融发展示范区地方评选方案等工作。

三是功能载体长效化。秉持“项目化实施、长效化建设”的理念，防止上海知识产权运营体系建设项目“一时一事”，力求形成“看得见、摸得着、管长远”的长效运行机制。（1）夯实交易根基。在上海知识产权交易中心、上海技术交易所 2 家有“牌照”的知识产权交易机构建立了知识产权运营综合服务基地，为全市创新主体提供知识产权信息集散、交易撮合、交易鉴证、资金结算、备案登记等服务。（2）强化联动联建。联合相关部门在上海教育、科技、卫生、国资系统以及航天八院、中科院上海分院等单位建立了 7 家知识产权运营促进中心。在集成电路、生物医药、核能等重点产业中建立了 8 家重点产业知识产权运营中心。围绕高校重点学科知识产权转化建立了 10 家高校知识产权运营中心。（3）加强源头发力。在战略性新兴产业优势单位中，建立了 10 家高价值专利培育中心，开展了 15 个高价值专利升级培育项目，评选了 44 个上海知识产权创新奖获奖专利，推动形成一批包含 PCT 专利申请在内的高价值专利产出。（4）注重创新突破。着眼完善明晰产学研各方的知识产

权运营管理、沟通协调、权属关系、利益分配、权利处置等机制，我们在不同主体建立了 6 家知识产权产学研运营联合体。着眼在科技创新、高效保护、专利审查、风险防范、救济途径等多方面服务科创板拟上市企业，我局联合相关部门设立了科创板拟上市企业上海（浦东）知识产权服务站。着眼建立“中低价交易、高频次流转”的专利供需信息快速匹配机制，我们会同各区知识产权局在全市启动了“专利超市”铺设工作。

2. 上海整体知识产权运营绩效显著提升。

一是高价值专利拥有量稳步提升。截至 2022 年末，上海每万人口高价值发明专利拥有量达到 40.9 件，同比增加 6.7 件。2022 年 PCT 专利申请量 5591 件，同比增长 15.76%，较全国同期增速高 14.6 个百分点，有力推动上海在全球创新指数“科技集群”排名中连续上升。2022 年专利许可出让次数为 1.54 万次，均占全国总量约 4%，保持全国第七位。上海专利开放许可试点工作启动以来，成功达成专利开放许可交易 45 项，其中免费专利开放许可 27 项。

二是知识产权金融规模显著扩大。2022 年专利商标质押融资登记项目 519 笔、登记金额 121.53 亿元，分别同比增长 173.2% 和 59.2%；各类知识产权保险投保 801 笔，保额 2.94 亿元，分别同比增长 115.9% 和 94.5%；推动民营融资租赁机构发行上海第二单知识产权证券化产品。

三是知识产权运营工作广泛认可。上海知识产权质押融资工作经验入选2022年商务部国家服务业扩大开放综合试点示范建设最佳实践案例。本市“上海银行专利收益权质押融资模式”和“上海市知识产权保险服务新模式”2个案例入选国家知识产权局、中国银保监会、国家发改委联合发布的首批20个知识产权质押融资及保险典型案例。上海知识产权运营体系建设入选上海市发改委“2022年营商环境创新发展重点宣传推广案例”。

（三）绩效目标完成情况分析

上海市专利转化专项计划指标完成情况分析如下：

绩效目标（1）上海中小微企业接受高校院所专利转让许可次数增幅 $\geq 15\%$ ：2022年上海中小微企业接受高校院所专利转让许可次数为1321次，同比增长15.3%，完成既定目标。

绩效目标（2）接受高校院所专利转让许可的上海中小微企业数量增幅 $\geq 15\%$ ：2022年接受高校院所专利转让许可的上海中小微企业数量为429家，同比增长5.1%。主要受到2022年上半年影响，上海中小企业一方面缺少资金，以保守策略为主；另一方面与高校院所沟通缺乏时间，高校院所更愿意和以往合作伙伴开展业务往来。下一步，我们将加大供需对接活动力度，促成更多中小企业获益。

绩效目标（3）普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量增幅 $\geq 30\%$ ：2022年普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量为

263 家，同比增长 143.5%，超额完成既定目标。

绩效目标（4）通过专利开放许可（试点）达成的专利许可数量 ≥ 20 次：2022 年通过专利开放许可（试点）达成的专利许可数量为 42 此，超额完成既定目标。

绩效目标（5）普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例 ≥ 80%：2022 年普惠性专利质押融资惠及中小微企业数量为 258 家，占全部 263 家的 98.1%，完成既定目标。

绩效目标（6）企业专利质押融资金额增幅 ≥ 50%：2022 年企业专利质押融资登记金额为 94.4 亿元，同比增长 196.9%，超额完成既定目标。

绩效目标（7）高校、企业对专利转让许可质押相关政策项目和手续办理的满意度 ≥ 70%：根据问卷调查结果，有关单位对我局运营体系建设、项目申报认定等工作满意度为 97.6%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

综合来看，上海市较好完成了专项资金 2022 年度绩效目标，但也存在一定的问题，表现在资金使用率不高，截至 2022 年底累计执行 5352.8 万元，中央专项资金执行率为 54%。主要是由于上海市专利转化专项计划按照项目“成熟一批、实施一批”的原则，确保资金的合规性、项目的绩效性，分阶段、分梯队、分批次进行有针对性的布局，受 2022 年上半年突发公共事件、2022 年 6 月项目承担单位主要开展复工复产双重影响，2022 年度中央专项资金执行较慢。为加强资金使用成效，我局在 2023

年市级财政预算制定中加大了第二批专项资金地方配套的投入力度，并在 2023 年第一季度加快第二批专项资金执行效率。截至 2023 年 3 月底，上海用于专利转化专项计划的第二批专项资金和地方配套资金合计 3144.5 万元，实际资金执行率为 55.4%；累计投入中央专项资金和地方配套资金合计 8144.5 万元，实际资金执行率为 76.3%。

下一步，我们将进一步加快项目通知发布、加强项目实施督导，确保第二批专项资金剩余 2535.5 万元于 2023 年内稳步有序实施完毕，并取得显著成效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

上海市知识产权局将把绩效自评结果作为加强上海市专利转化专项计划的重要依据，督促加快落实项目实施方案，强化绩效目标完成情况评价与考核，确保上海市专利转化专项计划取得扎实成效。

五、其他需要说明的问题

无