

# 上海市服务业发展资金（专利转化专项计划） 转移支付 2023 年度绩效自评报告

根据财政部《关于开展 2023 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〔2024〕3 号）及上海市财政局《关于开展 2023 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〔2024〕4 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 2023 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 年度和 2022 年度，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，其中 2021 年度 5000 万元专项资金已按照规定执行完毕，2022 年度 5000 万元专项资金剩余 4647.2 万元结转至 2023 年度使用。

按照财政部有关要求，并结合国家知识产权局通报数据和上海实际情况，专项资金 2023 年绩效目标分解如下：

| 序号 | 指标项                      | 绩效目标   |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | 本市高校院所向中小微企业专利转让许可次数     | 1000 次 |
| 2  | 本市高校院所向中小微企业专利转让许可次数的增长率 | ≥ 20%  |

|    |                                     |        |
|----|-------------------------------------|--------|
| 3  | 本市中小微企业接受各地高校院所<br>专利转让许可数量         | 1200 次 |
| 4  | 本市中小微企业接受各地高校院所<br>专利转让许可数量增长率      | ≥ 20%  |
| 5  | 本市高校院所向中小微企业<br>转让许可的专利占有效专利的比例     | ≥ 1%   |
| 6  | 本市高校院所向中小微企业<br>转让许可的专利占有效专利的比例的增长率 | ≥ 10%  |
| 7  | 高校院所专利转化<br>惠及中小微企业的数量              | 400 家  |
| 8  | 高校院所专利转化<br>惠及中小微企业的数量的增长率          | ≥ 10%  |
| 9  | 专利质押融资金额                            | 100 亿元 |
| 10 | 专利质押融资金额的增长率                        | ≥ 30%  |
| 11 | 专利质押普惠性贷款<br>惠及企业数量                 | 500 家  |
| 12 | 专利质押普惠性贷款<br>惠及企业数量的增长率             | ≥ 20%  |
| 13 | 服务对象对工作的满意度                         | 80.0%  |

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

结转至 2023 年度使用的 4647.2 万元，累计执行 4620.4 万元，资金执行率为 99.4%；累计支持开展 15 类 194 个具体项目。

详见下表所示：

| 序号 | 项目名称                  | 支持数量/个 | 支出金额/万元 | 认定部门        |
|----|-----------------------|--------|---------|-------------|
| 1  | 上海市医疗卫生系统<br>知识产权运营中心 | 10     | 500     | 市知识产权局、市卫健委 |

|    |                           |    |      |  |
|----|---------------------------|----|------|--|
| 2  | 企业（许可人）专利<br>开放许可绩效奖补     | 8  | 11.7 | 市知识产权局   |
| 3  | 上海市中小企业知识产<br>权首席运营官培养项目  | 1  | 50   | 市知识产权局   |
| 4  | 上海知识产权创新奖<br>参选专利分析应用项目   | 1  | 20   | 市知识产权局   |
| 5  | 科创板拟上市企业知识<br>产权状况分析应用项目  | 1  | 30   | 市知识产权局   |
| 6  | 2023年上海市高价值<br>专利培育中心     | 10 | 800  | 市知识产权局   |
| 7  | 2023年上海市高价值<br>专利升级培育项目   | 14 | 700  | 市知识产权局   |
| 8  | 上海市知识产权<br>金融创新中心         | 15 | 200  | 市知识产权<br>局、人民银行<br>上海市分行、<br>金融监管局上<br>海监管局、市<br>地方金融监管<br>局（现市委金<br>融办） |
| 9  | 上海市先导产业<br>知识产权运营促进中心     | 3  | 150  | 市知识产权<br>局、市经信委  |
| 10 | 上海市中小企业知识产<br>权运营能力提升项目   | 50 | 1000 | 市知识产权局   |
| 11 | 2023年高校院所知识产<br>权运营绩效奖补项目 | 18 | 53.7 | 市知识产权局   |
| 12 | 2023年商业银行知识产<br>权运营绩效奖补项目 | 14 | 500  | 市知识产权局   |
| 13 | 区“专利超市”项目<br>（各区知识产权局推荐）  | 15 | 260  | 市知识产权局   |
| 14 | 上海市知识产权<br>地方标准制定项目       | 2  | 25   | 市知识产权局   |

|    |                 |     |        |        |
|----|-----------------|-----|--------|--------|
| 15 | 上海市高价值专利产业化示范单位 | 32  | 320    | 市知识产权局 |
|    | 合计              | 194 | 4620.4 |        |

## (二) 资金管理情况分析

1. 分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及《服务业资金管理辦法》《上海知识产权运营服务体系建設第二批专项资金實施細則》的規定，明确资金支持方向、项目分配金额和方式，确保资金使用的科学性、安全性、高效性。

2. 下达及时性：各类项目认定后 30 日内下达资金。

3. 拨付合规性：坚持“项目运作、分类管理”的原则，财政补贴类项目承担单位通过自主申报或推荐申报（推荐单位包括：各区知识产权局、相关主管部门），经资格审查、专家评审、局长办公会或党组会审议、社会公示等程序确定；绩效奖补类项目奖补单位通过自主申报，经绩效核实、局长办公会或党组会审议、社会公示等程序确定。

4. 使用规范性：对财政补贴类项目承担单位，均以合同约定的形式，明确绩效目标、工作任务、资金使用等事项；对绩效奖补类项目奖补单位，均通过知识产权运营数据管理平台、专利局上海代办处登记数据、专利公布公告等渠道逐一核实相关专利许可、转让、质押等绩效数据。

5. 执行准确性：按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，结转至 2023 年度使用的 4647.2 万元

累计执行 4620.4 万元，资金执行率为 99.4%。

6. 预算绩效管理情况：组织开展项目中期检查，还聘请第三方专业公司对专利转化专项计划实施情况开展中期绩效评价，绩效评分结果为 88.1 分，绩效评价为“良”。

7. 支出责任履职情况：专门成立上海市知识产权运营服务体系专项资金管理使用工作领导小组，负责对项目的资金使用情况和项目实施情况进行监督核查，还聘请第三方专业公司抽取 33 家单位开展资金使用专项审计。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

圆满完成为期三年的上海市专利转化专项计划，从夯实运营基础、优化运营生态、构建运营机制、提升运营绩效等方面入手，构建形成了全域化、全方位、全要素的知识产权运营体系新生态。

先后在上海技术交易所、上海知识产权交易中心建立了 2 家运营服务综合基地，在全市各区建立了 17 个运营服务集聚区功能园，在高校、医院、重点产业建立了 28 家知识产权运营中心，实施了 6 个知识产权产学研运营联合体项目，在上海相关政府系统和三大先导产业行业协会建立了 11 家运营促进中心，在各区专利密集型园区铺设了 15 个“专利超市”，在金融机构中认定了 15 家金融创新中心，指导浦东新区组建了科创板拟上市企业上海（浦东）知识产权服务站。还面向企业建立了 20 家

高价值专利培育中心，开展了 29 个高价值专利升级培育项目，实施了 50 家中小企业参与的知识产权运营能力提升项目，认定了 32 家中小企业高价值专利产业化示范单位，培养了 50 名“专利运营特派员”和 102 名“中小企业知识产权首席运营官”。同时，推动全市开展专利技术供需对接、金融服务“入园惠企”“银企对接”等活动累计超过 150 场，指导举办 2 届上海高价值专利运营大赛、1 届长三角高价值专利运营大赛，连续开展 G60 科创走廊科技成果拍卖会。

截止 2023 年底，上海每万人口高价值发明专利拥有量达到 50.2 件。2023 年全年，上海专利许可转让 4.2 万次，同比增长 20%；专利商标质押融资登记 1370 笔、登记金额 227.6 亿元，分别同比增长 164%和 87%，惠及企业超 1200 家；知识产权保险投保 860 笔，保额超过 2.6 亿元，惠及企业超 500 家；PCT 专利申请达到 6185 件，同比增长 10.6%，有力推动上海跻身全球“最佳科技集群”前五名。

#### （四）绩效指标完成情况分析

通过全市上下的共同努力，本市专利转化专项计划 2023 年度绩效目标均超额完成，具体如下表所示：

| 序号 | 指标项                  | 绩效目标   | 全年实际完成值 |
|----|----------------------|--------|---------|
| 1  | 本市高校院所向中小微企业专利转让许可次数 | 1000 次 | 1239 次  |

|    |                                 |        |        |
|----|---------------------------------|--------|--------|
| 2  | 本市高校院所向中小微企业专利转让许可次数的增长率        | ≥ 20%  | 23.5%  |
| 3  | 本市中小微企业接受各地高校院所专利转让许可数量         | 1200 次 | 1653 次 |
| 4  | 本市中小微企业接受各地高校院所专利转让许可数量增长率      | ≥ 20%  | 38.2%  |
| 5  | 本市高校院所向中小微企业转让许可的专利占有效专利的比例     | ≥ 1%   | 1.7%   |
| 6  | 本市高校院所向中小微企业转让许可的专利占有效专利的比例的增长率 | ≥ 10%  | 10.5%  |
| 7  | 高校院所专利转化惠及中小微企业的数量              | 400 家  | 611 家  |
| 8  | 高校院所专利转化惠及中小微企业的数量的增长率          | ≥ 10%  | 48.3%  |
| 9  | 专利质押融资金额                        | 100 亿元 | 144 亿元 |
| 10 | 专利质押融资金额的增长率                    | ≥ 30%  | 52.5%  |
| 11 | 专利质押普惠性贷款惠及企业数量                 | 500 家  | 785 家  |
| 12 | 专利质押普惠性贷款惠及企业数量的增长率             | ≥ 20%  | 200.8% |
| 13 | 服务对象对工作的满意度                     | 80.0%  | 96.5%  |

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标均超额完成既定目标。下一步，我局将立足于上海市专利转化专项计划的有效实施，深入贯彻落实《上海市专利转化运用专项行动实施方案》，聚焦优化专利供给质量、专利产业化促进中小企业成长、加强专利供需对接、专利推进重点产业强链增效、完善知识产权运营体系、推动知识产权金融

工作提质增效六个方面，加快创新成果向现实生产力转化，加速形成新质生产力，更好助力本市经济社会高质量发展。

#### **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项目实施的重要依据，督促相关项目承担单位加快落实，强化绩效目标完成情况评价与考核。

#### **五、其他需要说明的问题**

无