

计划和预算委员会

第三十一届会议

2020年9月7日至11日，日内瓦

2018/19年产权组织绩效报告（WPR）

总干事提出

1. 2018/19年产权组织绩效报告（WPR）系根据大会在2017年10月核准的《财务条例与细则》中的条例第2.14条和第2.14条之二编写。它已对照《2018/19两年期计划和预算》中确定的标准对财务绩效和预期成果的实现情况进行了评估。2018/19年产权组织绩效报告中的绩效数据已得到内部监督司（监督司）的审定（文件WO/PBC/31/7）。

2. 2018/19年产权组织绩效报告因战略目标综览图的重新设计而得到加强，并首次对预期成果的绩效情况进行了概括介绍。另外，该绩效报告还加强了《2019年信托基金进度报告》，概括介绍了2019年在信托基金下取得的主要成果。其他得到加强的部分包括增加了一个新的“发展议程的亮点”部分，并将预算使用情况的说明并入组织一级。

3. 提议决定段落措词如下。

4. 计划和预算委员会（PBC）对2018/19年产权组织绩效报告（WPR）（文件WO/PBC/31/6）和内部监督司（监督司）关于2018/19年产权组织绩效报告的审定报告（文件WO/PBC/31/7）进行了审查，承认其性质为秘书处的自我评估，建议产权组织各大会注意产权组织2018/19

两年期在实现预期成果方面取得的积极财务绩效和计划绩效。

[后接 2018/19 年产权组织绩效报告]

世界知识产权组织
2018/19 年产权组织绩效报告

目 录

一、财务和成果概览	5
二、按战略目标开列的绩效综览图	22
战略目标一：以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架.....	23
计划 1 专利法.....	27
计划 2 商标、工业品外观设计和地理标志	28
计划 3 版权及相关权	29
计划 4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	31
战略目标二 提供首选全球知识产权服务	33
计划 5 PCT 体系	39
计划 6 马德里体系	40
计划 31 海牙体系	42
计划 32 里斯本体系	43
计划 7 产权组织仲裁与调解中心.....	44
战略目标三 为利用知识产权促进发展提供便利	46
计划 8 发展议程协调	51
计划 9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	52
计划 10 转型国家和发达国家	54
计划 11 WIPO 学院	55
计划 30 中小企业与创业支助	57
战略目标四：协调并发展全球知识产权基础设施.....	59
计划 12 国际分类与标准	64
计划 13 全球数据库	65
计划 14 信息和知识获取服务	66
计划 15 知识产权局业务解决方案.....	68
战略目标五：为全世界提供知识产权信息与分析的参考源	70
计划 16 经济学与统计	72
战略目标六：开展国际合作树立尊重知识产权的风尚	74
计划 17 树立尊重知识产权的风尚.....	76
战略目标七：根据全球政策主题处理知识产权问题.....	78
计划 18 知识产权与全球挑战	80
战略目标八：在产权组织、其成员国和所有利益攸关方之间建立敏感的交流关系.....	82
计划 19 传播	85
计划 20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	87
战略目标九：有效的行政和行政支助.....	89
计划 21 执行管理.....	96

计划 22	计划与资源管理	97
计划 23	人力资源管理与开发	99
计划 24	一般性支助服务	100
计划 25	信息和通信技术	101
计划 26	内部监督	102
计划 27	会务与语文服务	104
计划 28	信息安全保障、安全与安保	105
<hr/>		
三、附件		107
附件一	按预期成果和计划开列的 2018/19 年开支	108
附件二	按计划开列的 2018/19 年调剂使用后预算	110
附件三	按预期成果开列的 2018/19 年调剂使用和资源利用后预算	111
附件四	按计划开列的 2018 年和 2019 年核定预算和调剂使用后预算	113
附件五	2018 年和 2019 年收入概算	114
附件六	按联盟开列的财务概览	115
附件七	2018/19 年成本效率措施的实施情况	116
附件八	按计划开列的 2018/19 年员额	118
附件九	PCT 体系指标	119
附件十	马德里体系业务指标	129
附件十一	海牙体系指标	145
附件十二	2019 年信托基金进展报告	154
附件十三	2019 年基本建设总计划进展报告	170
<hr/>		
四、附录		226
附录 A	方法	226

一、财务和成果概览

产权组织 2018/19 两年期的运营结果总额为 1.233 亿瑞郎，总收入为 8.704 亿瑞郎，总支出为 7.471 亿瑞郎（按《国际公共部门会计准则》编制）。与《2018/19 年计划和预算》相比，经营成果增加了 5,830 万瑞郎，这主要是由于规费收入高于预期的 3,460 万瑞郎，支出低于预期的 1,750 万瑞郎。两年期的盈余总额为 1.402 亿瑞郎，其中包括 2,680 万瑞郎的投资收益。

在 2018/19 年，产权组织 94.3% 的收入来自其国际知识产权专利、商标和工业品外观设计体系以及 PCT 体系、马德里体系和海牙体系用户支付的规费。收入的主要贡献者是 PCT 体系，占总收入的 75.8%，其次是马德里体系，占总收入的 17.4%。

截至 2019 年底，产权组织的净资产包括储备金和周转基金，总额为 3.642 亿瑞郎。在实施 IPSAS 39 之后，产权组织的净资产包括通过“净资产”录得的总额为 1.185 亿瑞郎的精算损失。

表1. 2018/19年主要财务数据
(单位: 百万瑞郎)

主要财务数据	2018/19 年 计划和预算	2018/19 年 实际数	2018/19 年 实际数与计划和 预算的差异
收入	829.3	870.2	105%
收入的 IPSAS 调整额	0.3	0.2	67%
IPSAS 调整后收入总额	829.6	870.4	105%
支出			
人事支出	460.0	434.6	94%
非人事支出	265.9	271.8	102%
IPSAS 调整前支出总额	725.9	706.4	97%
支出的 IPSAS 调整额	38.8	40.8	105%
IPSAS 调整后支出总额	764.6	747.1	98%
经营成果	65.0	123.3	190%
储备金供资的项目	35.8 ¹	18.8	53%
储备金供资的项目的 IPSAS 调整额	(27.3)	(8.9)	n/a
IPSAS 调整后储备金供资的项目	8.5	9.9	116%
盈余/ (赤字) (不含特别账户和投资收益 (损失))	56.4	113.3	201%
特别账户会费	16.5	19.9	121%
对特别账户会费的 IPSAS 调整额	-	0.3	n/a
特别账户支出	16.5	22.5	136%
对特别账户支出的 IPSAS 调整额	-	(2.2)	n/a
盈余/ (赤字) (不含投资收益 (损失))	56.4	113.3	201%
投资收益/ (损失)			
投资收益/ (损失)	0.0	33.0	
投资收益/ (损失) IPSAS 调整额	-	(6.2)	
IPSAS 调整后投资收益/ (损失)²⁻³	0.0	26.8	
盈余/ (赤字)	56.5	140.2	248%

净资产

截至 2017 年 12 月 31 日的净资产——不包括精算收益/ (损失)	341.4
盈余/ (赤字)	140.2
储备金货币升值盈余	1.3
截至 2019 年 12 月 31 日的净资产——不包括精算收益/ (损失)	482.8
2019 年 12 月 31 日记入净资产的精算收益/ (损失)	(118.5)
2019 年 12 月 31 日净资产	364.2

¹ 2018/19 年预算。² 《2018/19 年计划和预算》中的 46,000 瑞郎投资收益/ (损失) 预算概算与产权组织的短期现金余额 (运营现金) 有关, 并采用了瑞士利率预测值。³ 2018/19 两年期的投资收益总额为 2,680 万瑞郎。新的投资政策于 2018 年初开始执行。

注: 因四舍五入, 本文件各表中的数字相加可能不等于总数。

表2. 2018/19年收入
(单位: 百万瑞郎)

收入	2018/19 年 概算数	2018/19 年 实际数	2018/19 年 实际数与 概算数的差异
权责发生制收入			
规费			
PCT 体系	634.1	659.5	104%
马德里体系	140.8	151.1	107%
海牙体系	11.3	10.2	90%
里斯本体系 ¹	0.0	0.0	113%
小计	786.3	820.8	104%
修改的权责发生制收入			
会费（单一）	34.8	34.7	100%
仲裁	3.1	3.8	122%
出版物	0.4	0.9	218%
杂项收入	4.8	10.0	207%
小计	43.1	49.4	115%
修改的权责发生制收入 IPSAS 调整额	0.3	0.2	67%
IPSAS 调整后收入总额	829.6	870.4	105%
¹ 里斯本规费收入（单位：千瑞郎）	40.0	45.1	113%
投资收益/（损失）*	0.0	26.8	
* 《2018/19 年计划和预算》中的 46,000 瑞郎投资收益/（损失）预算概算与产权组织的短期现金余额（运营现金）有关，并采用了瑞士利率预测值。			

在 2018/19 年，PCT 规费收入总额为 6.595 亿瑞郎，与预算概算相比，增加了 2,540 万瑞郎，增长了 4%。2018/19 年在 PCT 之下提交的国际申请（IA）数量为 518,575 件，¹也就是说，与两年期概算数相比，增长了 1.5%。中国、大韩民国和日本成为这一增长的主要原因。

马德里体系 2018/19 年规费收入总额 1.511 亿瑞郎，与两年期预算概算相比，增加了 1,030 万瑞郎，增长了 7.3%。2018/19 两年期马德里体系下的申请数量为 125,347 件，¹与 2018/19 年概算数相比增长 9.4%，主要原因是美利坚合众国、日本、中国和瑞士的申请量出现强劲增长。注册数量超过 2018/19 年概算数的 12.5%。续展总数达到 2018/19 年概算数的 90%，反映了 2008/09 年全球金融危机的影响。

海牙体系 2018/19 年规费收入总额为 1,020 万瑞郎，与两年期概算数相比减少 110 万瑞郎，下降 10%。2018/19 两年期海牙体系下的申请数量为 11,334 件，¹也就是说比 2018/19 年概算数低 18.5%，主要原因是中国推迟加入。不过，大韩民国、意大利和美利坚合众国的增长高于估计。注册和续展数量分别达到 2018/19 年概算数的 83% 和 98%。

¹ PCT、马德里和海牙体系之下的需求变化请参见表 3。

表3. 2018/19年PCT、马德里和海牙各体系服务需求的概算数与实际数

注册体系	2018/19年 计划和预算	2018/19年 实际数 ¹	2018/19年 实际数与概算 数的差异
PCT 体系			
提交的国际申请	510,800	518,575	102%
马德里体系			
申请	114,600	125,347	109%
注册	110,400	124,189	112%
续展	68,190	61,394	90%
注册与续展小计	178,590	185,583	104%
海牙体系			
申请	13,910	11,334	81%
注册	11,767	9,809	83%
续展	6,950	6,813	98%
注册与续展小计	18,717	16,622	89%

¹ 首席经济师提供的 2018/19 年实际数。

2018/19 年的分摊会费总额为 3,470 万瑞郎，与两年期概算数一致。

产权组织仲裁与调解中心 2018/19 年的收入为 380 万瑞郎，比概算数增加 70 万瑞郎，增长 21.7%。主要原因是在本两年期内提交的域名案件数量增加到 7,140 起，与两年期目标相比，增加了 59.6%。

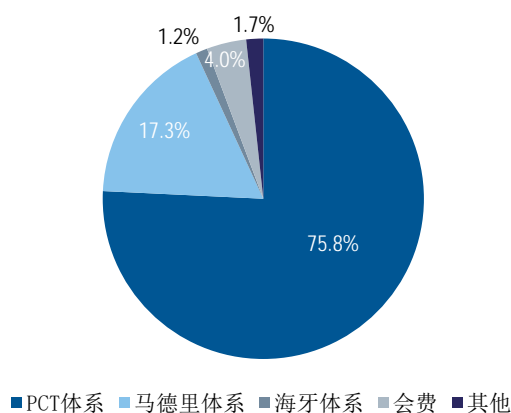
出版物收入总额为 90 万瑞郎，比两年期概算数增加了 50 万瑞郎。

2018/19 年的杂项收入总额为 1,000 万瑞郎，比两年期概算数增加 520 万瑞郎。这主要是因为下调了 450 万瑞郎的诉讼备抵金。

2018/19 年的投资收益总额为 2,680 万瑞郎。这主要是由于在 2018 年初执行新的投资政策之后，获得了 2,600 万瑞郎的投资收益。此外，投资收益还包括出售 Meyrin 大楼的 700 万瑞郎所得，相关的 IPSAS 调整额为-620 万瑞郎。

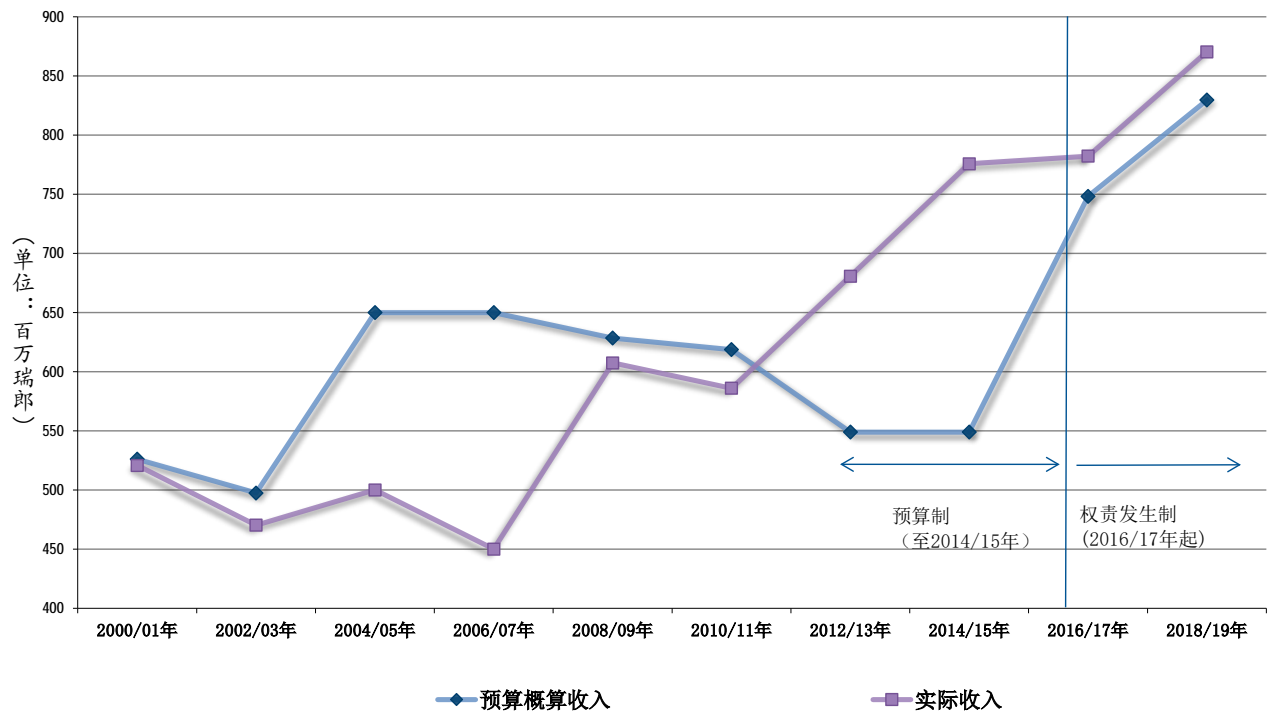
按来源开列的收入比例见下文图一。PCT、马德里和海牙体系的规费收入占到总收入的 94.3%。仅 PCT 规费收入就占到总收入的 75.8%。

图一. 2018/19年按来源开列的收入比例



下文图二介绍了从 2000/01 年到 2018/19 年的收入总体变化情况。

图二. 从2000/01年到2018/19年的收入变化情况



按成果开列的 2018/19 年实际支出情况（包括发展支出）

（单位：千瑞郎）

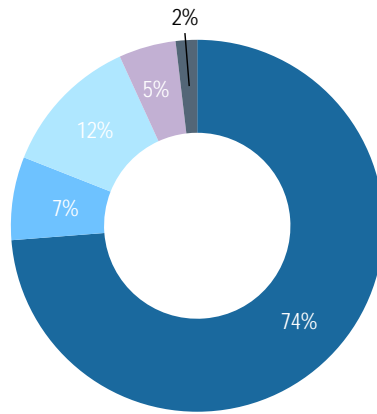
战略目标八： 在产权组织、其成员国和所有利益攸关方之间建立敏感的交流关系						
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效 11,907 (-)	八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高 6,401 (-)	八.3 与成员国进行有效的交往 8,524 (-)	八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流 1,314 (-)	八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作 6,452 (-)	战略目标八总额：34,599 (-)	
战略目标一： 以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架	战略目标二： 提供首选全球知识产权服务	战略目标三： 为利用知识产权促进发展提供便利	战略目标四： 协调并发展全球知识产权基础设施	战略目标五： 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源	战略目标六： 开展国际合作 树立尊重知识产权的风尚	战略目标七： 根据全球政策主题 处理知识产权问题
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强 13,640 (4,752)	二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 26,789 (7,202)	三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标 8,830 (8,830)	四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可 7,396 (411)	五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用 2,970 (-)	六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展 1,818 (884)	七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散 6,211 (6,211)
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益 10,325 (9,128)	二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高 176,192 (-)	三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求 33,463 (33,463)	四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强 22,003 (9,718)	五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用 4,223 (1,024)	六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调 1,031 (-)	
一.3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高 427 (-)	二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 6,328 (2,328)	三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流 3,295 (3,295)	四.3 产权组织各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面 2,274 (1,003)			
一.4 产权组织作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计（拓扑图）以及保密信息的国际保护相关事项的论坛，人们对其兴趣与日俱增 250 (-)	二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高 10,957 (-)	三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排 9,571 (9,187)	四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果 16,708 (15,073)			
	二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 14,027 (6,890)	三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强 6,339 (6,339)				
	二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高 44,109 (-)					
	二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多 4,684 (651)					
	二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护 7,030 (121)					
	二.9 里斯本体系得到更有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 803 (493)					
	二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高 582 (-)					
战略目标一总额：24,642 (13,880)	战略目标二总额：291,500 (17,685)	战略目标三总额：61,498 (61,114)	战略目标四总额：48,380 (26,206)	战略目标五总额：7,193 (1,024)	战略目标六总额：2,849 (884)	战略目标七总额：6,211 (6,211)
用于以下计划：  		 	 		   	
战略目标九： 建立有效的行政和财政支助结构以便产权组织完成其各项计划						
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务 159,504 (-)	九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果 39,367 (-)	九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境 2,688 (-)	九.4 营造一个对环境和社会负责的组 织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障 21,378 (-)	九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善 6,563 (-)	战略目标九总额：229,501 (-)	

-发展支出：支出符合载于文件 WO/GA/43/21 附件 B 中的经修订的“发展支出”的定义。
-发展支出的数字中包含发展议程项目发生的支出。
-因四舍五入，数字相加之和可能与总数不完全相等。

2018/19 年支出：
(发展支出总额： 706,374
127,004)

成果和资源

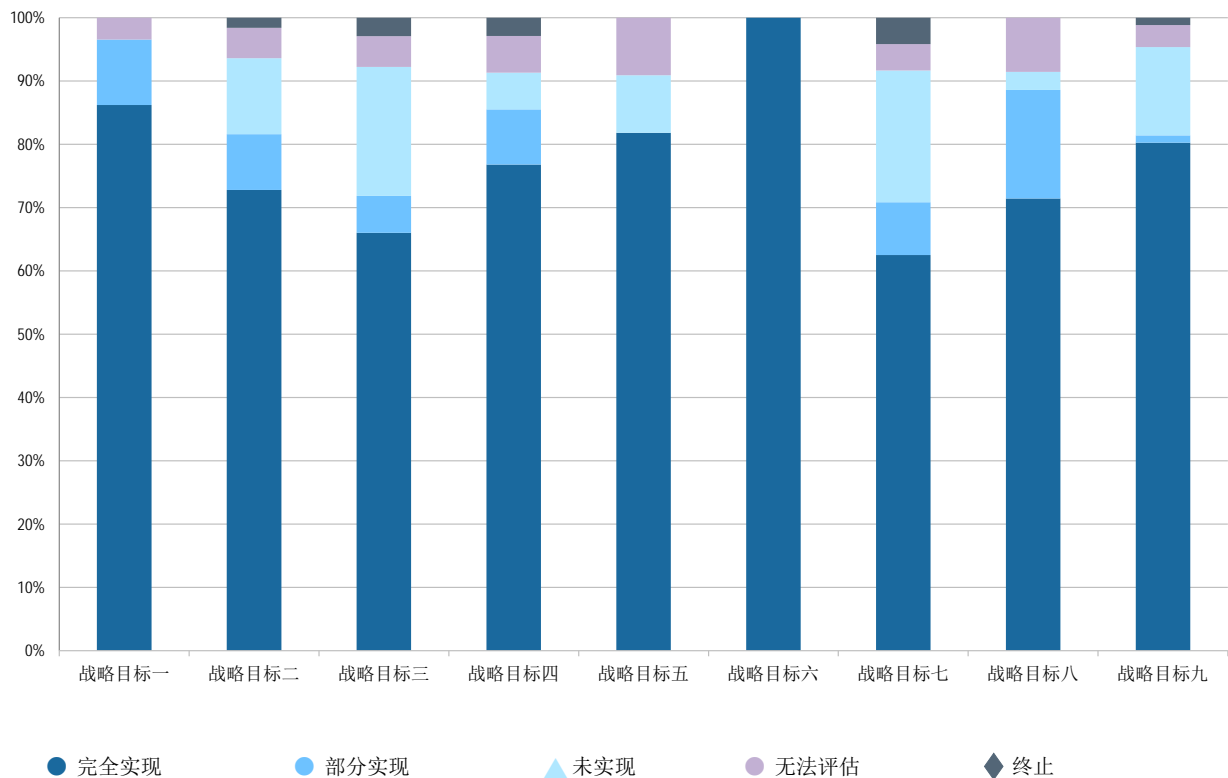
2018/19 年预期成果完成情况概览



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

在 2018/19 年产权组织绩效报告中，共有 484 项绩效指标评估（绩效指标评估）²，其中 357 项被评估为完全实现●；35 项被评估为部分实现●；59 项被评估为未实现▲；24 项被评估为无法评估●；9 项被评估为终止◆。详细的绩效评估将在每个计划之下报告。

2018/19 年按战略目标开列的预期成果完成情况综合概览



² 2018/19 年绩效指标总数为 279 项。

按计划 and 费用类别开列的预算与支出

表4. 2018/19年按计划开列的预算与支出

(单位: 千瑞郎)

计划	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 最终预算	2018/19 年 支出 ¹	预算利用情况 ²
1 专利法	4,965	5,481	5,332	97%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4,925	4,986	4,785	96%
3 版权及相关权	16,680	17,743	16,684	94%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,057	6,927	6,556	95%
5 PCT 体系	213,107	207,985	200,931	97%
6 马德里体系	58,839	58,339	56,443	97%
7 产权组织仲裁与调解中心	11,322	11,535	10,941	95%
8 发展议程协调	3,455	3,687	3,161	86%
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	30,785	28,786	28,475	99%
10 转型国家和发达国家	8,679	8,417	7,859	93%
11 WIPO 学院	13,614	13,250	13,216	100%
12 国际分类与标准	7,215	7,544	7,396	98%
13 全球数据库	8,840	11,133	10,752	97%
14 信息和知识获取服务	7,850	8,901	8,948	101%
15 知识产权局业务解决方案	14,574	13,914	13,945	100%
16 经济学与统计	6,918	7,081	7,193	102%
17 树立尊重知识产权的风尚	4,102	4,565	4,551	100%
18 知识产权与全球挑战	5,648	4,997	4,600	92%
19 传播	16,412	15,913	15,446	97%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	13,255	14,343	13,306	93%
21 执行管理	20,047	24,361	24,128	99%
22 计划与资源管理	38,203	38,012	36,554	96%
23 人力资源管理及开发	24,630	26,531	29,835	112%
24 一般性支助服务	38,634	39,703	39,223	99%
25 信息和通信技术	52,088	51,214	49,784	97%
26 内部监督	5,550	5,056	5,067	100%
27 会务与语文服务	39,136	35,740	35,387	99%
28 信息安全保障、安全与安保	23,104	23,253	22,808	98%
30 中小企业与创业支助	6,326	6,119	5,723	94%
31 海牙体系	11,193	15,813	15,960	101%
里斯本体系	1,347	1,359	1,384	102%
未分拨	7,357	3,170	-	-
总计	725,857	725,857	706,374	97%

¹ 2018/19 年支出系指在进行 IPSAS 调整之前的实际支出。² 预算利用情况反映 2018/19 年支出与 2018/19 年调剂使用后最终预算的对比情况。

注: 在本文件中, 2018/19 年调剂使用后最终预算反映了在本两年期内根据《财务条例》第 5.5 条进行的调剂情况。

按照预算，2018/19 年的人事和非人事支出总额为 7.064 亿瑞郎，比 2018/19 年核定预算少 1,950 万瑞郎，下降 2.7%。这主要是由于 (i) 4.8% 的职位空缺和非全时工作安排致使节省了人事费 (2,540 万瑞郎)；(ii) 差旅费下降 (480 万瑞郎)。这部分节余的费用又因完成海牙信息技术平台和设立产权组织司法研究所的支出增加而抵消了一部分。

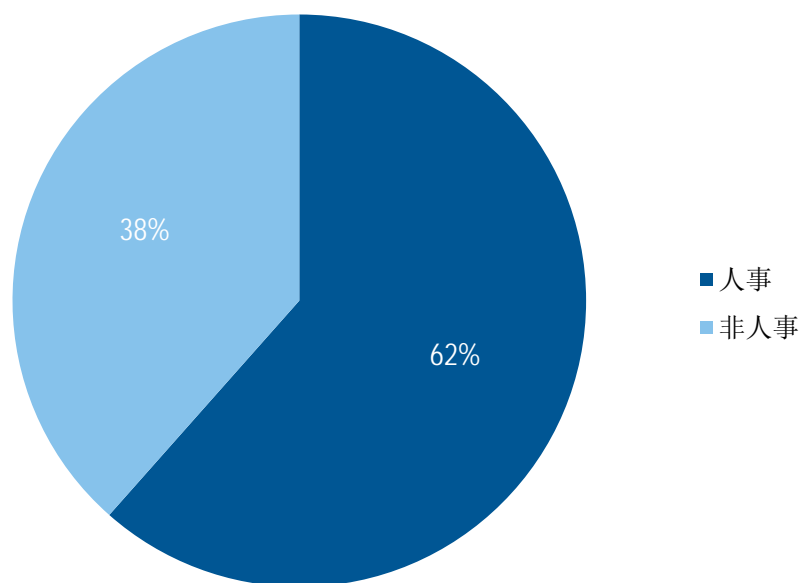
以下计划在其调剂使用后预算中出现增长：

- 专利法（计划 1），由于立法咨询和专利撰写方面的能力建设活动增加了临时资源。
- 全球数据库（计划 13），由于执行马库什检索（化学结构检索功能）和加强旨在支持人工智能倡议的奖学金计划。
- 信息和知识获取服务（计划 14），由于产权组织技术趋势（WITT）出版物和开发 Intellogist 平台增加了资源。
- 树立尊重知识产权的风尚（计划 17），由于在树立尊重知识产权方面的能力建设、技术援助和立法咨询活动增加了资源。
- 执行管理（计划 21），由于：(i) 从计划 27（会务与语文服务）借调信使司机；(ii) 转移计划 24（一般性支助服务）的活动责任；和 (iii) 设立产权组织司法研究所。
- 人力资源管理及开发（计划 23），因为高于概算的诉讼备抵金（430 万瑞郎）。
- 海牙体系（计划 31），因为完成海牙信息技术平台增加了 530 万瑞郎的资源。

以下领域的预算总体利用率低于预期：

- 在计划 15（知识产权局业务解决方案）的责任转移后，版权及相关权（计划 3）在 WIPO Connect 方面的支出低于概算。
- 与以下方面有关的差旅支出低于概算：(i) IGC（计划 4）；(ii) CDIP 和知识产权与发展国际会议（计划 8）；以及 (iii) 改为由内部监督委员会（咨监委）成员自己购买机票（计划 22）。
- 计划 5（PCT 体系）中人事费节省约 730 万瑞郎以及与 PCT 工作组和 PCT 联盟大会有关的差旅支出低于概算。
- 计划 10（转型国家和发达国家）、计划 18（知识产权与全球挑战）、计划 19（传播）和计划 30（中小企业与创业支助）节省的人事费以及计划 7（产权组织仲裁与调解中心）、计划 10 和计划 30 中的非全时工作安排以及计划 10 和计划 30 中的差旅支出低于概算。
- 计划 9 中的差旅和外部专家支出低于概算。
- 计划 20（对外联系）中关于开设阿尔及利亚和尼日利亚驻外办事处的工作推迟以及与参加联合国相关会议有关的差旅支出低于概算。
- 导致计划 27（会务与语文服务）中的支出低于预期的原因是：(i) 信使司机服务的责任调剂到计划 21；(ii) 印刷服务的效率提高；(iii) 依据减少的邮件数量调整邮递人员；以及 (iv) 将翻译技术支助的责任调剂到计划 5。

图三. 2018/19年人事和非人事支出所占的份额



人事费

按照预算，2018/19两年期总人事支出4.346亿瑞郎，即比核定预算少2,540万瑞郎，下降5.5%。

导致人事支出下降的主要原因包括：(i) 4.8%的空缺率；以及(ii) 非全时工作安排（平均占到工作人员的11%），致使分别节省2,120万瑞郎和940万瑞郎。

这部分节余的费用又因以下支出而抵消了一部分：(i) 增加2%的离职后健康保险追加资金，总额为750万瑞郎；以及(ii) 列在其他人事费项下随后又在2019年撤销的430万瑞郎诉讼备抵金。

表5. 2018/19年按费用类别开列的预算与支出
(单位: 千瑞郎)

费用类别	2018/19年 核定预算	2018/19年 调剂使用后 最终预算	2018/19年 支出 ¹	预算利用 情况 ²
A. 人事费				
员额	431,546	414,931	410,369	99%
临时工作人员	20,978	20,588	18,593	90%
其他工作人员费用	2,120	2,120	5,662	267%
小计, A. 不含未分拨	454,643	437,639	434,624	99%
未分拨(人事费)	5,357	1,840	-	-
共计, A	460,000	439,480	434,624	99%
B. 非人事费				
实习和产权组织研究金				
实习	712	1,411	1,092	77%
产权组织研究金	6,802	8,884	8,507	96%
小计	7,514	10,294	9,599	93%
差旅、培训和补助				
工作人员出差	13,758	12,854	10,353	81%
第三方差旅	15,310	14,202	14,779	104%
培训及相关差旅补助	2,643	2,097	1,794	86%
小计	31,710	29,154	26,926	92%
订约承办事务				
会议	6,624	6,870	8,044	117%
出版	519	280	20	7%
个人订约承办事务	27,917	27,678	27,712	100%
其他订约承办事务	145,887	157,438	141,165	90%
小计	180,948	192,265	176,940	92%
融资费用	1,702	1,226	1,229	100%
小计	1,702	1,226	1,229	100%
业务支出				
房地与维护	27,949	38,596	42,009	109%
通讯	5,207	4,894	4,312	88%
代表与其他业务支出	1,712	1,653	1,162	70%
联合国联合事务	1,202	1,292	1,444	112%
小计	36,070	46,435	48,927	105%
设备与用品				
家具与设备	1,872	1,968	2,899	147%
用品与材料	4,040	3,705	5,229	141%
小计	5,913	5,673	8,128	143%
小计, B. 不含未分拨	263,857	285,048	271,750	95%
未分拨(非人事)	2,000	1,329	-	-
共计, B	265,857	286,377	271,750	95%
总计	725,857	725,857	706,374	97%

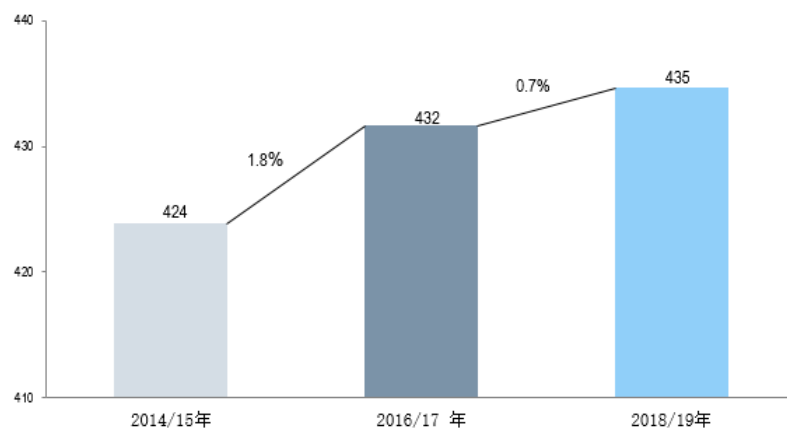
¹ 2018/19年支出系指在进行IPSAS调整之前的实际支出。

² 预算利用情况反映2018/19年支出与2018/19年调剂使用后最终预算的对比情况。

从2016/17年到2018/19年,人事支出变化受到0.7%的边际增长比例的限制,低于法定薪资增长。人事费受到限制是由于为控制此种费用做出持续努力的结果,包括向更灵活和更敏捷职工队伍发展。

人事支出变化

(单位：百万瑞郎)



实习和产权组织研究金

2018/19 两年期的实习和产权组织研究金支出总额为 960 万瑞郎，即比核定预算高出 210 万瑞郎，增长 27.8%。该增长主要是因为加强了马德里研究金计划（计划 6）和产权组织仲裁与调解中心（计划 7）以支持对域名案件的管理，以及全球数据库（计划 13）以支持人工智能相关应用的发展。

差旅、培训和补助金

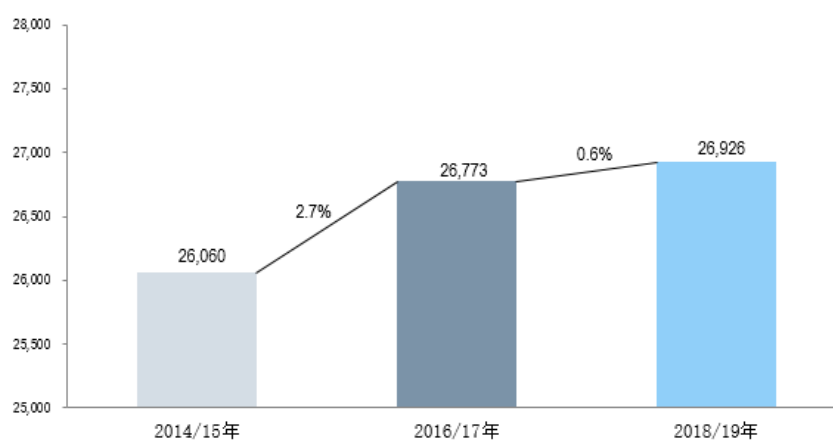
2018/19 两年期的差旅、培训和补助金支出总额为 2,690 万瑞郎，即比核定预算低 480 万瑞郎，下降 15.1%。

导致支出率低于概算的因素有几个，包括：(i) 对在线订票工具 (OBT) 的使用增加导致全球平均票价 (-7%) 和服务费下降 (-26%)；(ii) 日内瓦每日生活津贴降低影响到在产权组织总部举行的会议的成本；(iii) 关于开设阿尔及利亚和尼日利亚驻外办事处的工作推迟。

尽管活动量增加了，但从 2016/17 年至 2018/19 年的差旅、培训和补助金变化受到 0.6% 的边际增长比例的限制。

差旅、培训和补助金变化

(单位：千瑞郎)



订约承办事务

2018/19 两年期的订约承办事务总支出 1.769 亿瑞郎，即比核定预算低 400 万瑞郎，下降 2.2%。³

低于预期支出的主要原因是：(i) 与计划 25（信息和通信技术）中联合国国际计算中心服务（服务器托管和存储备份费用下降）以及信息技术项目（虚拟桌面基础设施和视听设备升级）推迟有关的节省费用；以及(ii) 与计划 24（一般支助服务）中的 PCT 楼翻修有关的额外工程减少。

这部分支出减少又因以下成本增加而抵消了一部分：(i) 计划 31 中新增信息技术平台的完成；(ii) PCT 申请的审查和翻译工作高于预期数量；(iii) 计划 11（WIPO 学院）中对远程学习课程的需求增加；以及(iv) 设立计划 21（执行管理）中的产权组织司法研究所。

融资成本

2018/19 两年期的融资成本总额为 120 万瑞郎，即比核定预算低 50 万瑞郎，主要是因为瑞郎存款避免了负利率。

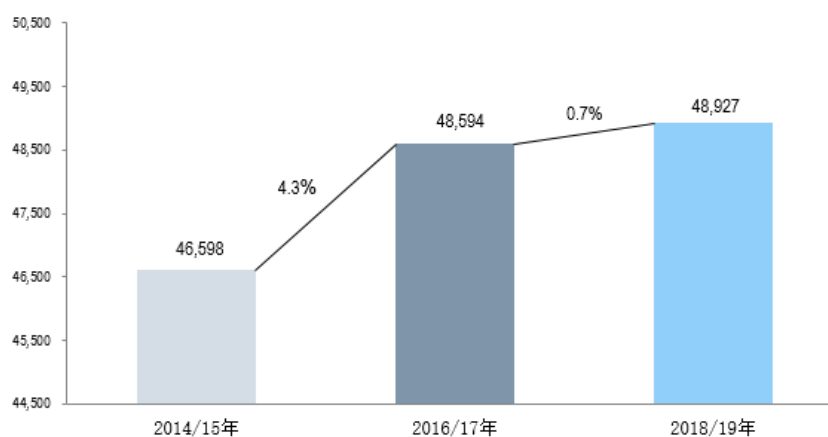
业务支出

2018/19 两年期的业务支出总额为 4,890 万瑞郎，即比调剂使用后最终预算高 250 万瑞郎，增长 5.4%。⁴此项增长主要与“房地和维护费用”下反映的计划 24（一般支助服务）中 AB 楼翻修等产权组织园区持续改造有关。

从 2016/17 年至 2018/19 年的业务支出变化受到 0.7% 的边际增长比例的限制。

业务支出变化

（单位：千瑞郎）



³ 比调剂使用后最终预算低 1,530 万瑞郎，低了 8%，主要原因是保安费转到了计划 28 中的“业务支出”项目下。

⁴ 比核定预算高 1,290 万瑞郎，高了 35.6%，主要原因是计划 28 中的“订约承办事务”中的保安费被转到这一项目之下。

设备和用品

2018/19 两年期的设备和用品支出总额为 810 万瑞郎，即比核定预算高 220 万瑞郎，增长 37.5%。此项增长主要出现在计划 25（信息和通信技术）之内，并且与以下方面有关：(i) 数据库迁到虚拟平台，包括 Windows 10/Office 2016；(ii) 更新桌面硬件和软件；以及(iii) 对一个新的会议室进行技术升级。

发展支出

发展支出总额为 1.27 亿瑞郎，即比核定预算低 580 万瑞郎，下降 4.4%。这项支出占到 2018/19 两年期支出总额的 18%。下降的主要原因是在实现两年期目标的大多数计划中实际支出金额低于预算，主要是在人事和差旅方面。

表6. 2018/19年发展支出¹
(单位：千瑞郎)

计划	2018/19 年核定预算			2018/19 年 调剂使用后最终预算			2018/19 年支出 ²			预算利用情况
	总计	发展议 程项目	含发展 议项目 总计	总计	发展议 程项目	含发展 议项目 总计	总计	发展议 程项目	含发展 议项目 总计	
1 专利法	3,022	-	3,022	3,466	-	3,466	3,407	-	3,407	98%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,910	-	2,910	2,543	39	2,582	2,469	8	2,477	96%
3 版权及相关权	11,612	100	11,712	12,464	474	12,939	11,965	390	12,355	95%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4,345	-	4,345	4,467	-	4,467	4,184	-	4,184	94%
5 PCT 体系	6,755	-	6,755	6,251	-	6,251	5,931	-	5,931	95%
6 马德里体系	5,487	-	5,487	5,747	-	5,747	5,595	-	5,595	97%
7 产权组织仲裁与调解中心	283	-	283	287	-	287	272	-	272	95%
8 发展议程协调	3,455	-	3,455	3,572	115	3,687	3,058	103	3,161	86%
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	30,723	62	30,785	28,620	166	28,786	28,322	153	28,475	99%
10 转型国家和发达国家	6,381	-	6,381	6,630	-	6,630	6,209	-	6,209	94%
11 WIPO 学院	13,285	329	13,614	12,871	379	13,250	12,837	379	13,216	100%
12 国际分类与标准	511	-	511	473	-	473	411	-	411	87%
13 全球数据库	3,039	-	3,039	2,258	-	2,258	2,003	-	2,003	89%
14 信息和知识获取服务	4,444	859	5,303	4,843	923	5,766	4,962	808	5,771	100%
15 知识产权局业务解决方案	13,403	-	13,403	12,625	-	12,625	12,575	-	12,575	100%
16 经济学与统计	1,402	-	1,402	976	56	1,033	968	56	1,024	99%
17 树立尊重知识产权的风尚	2,805	-	2,805	3,165	-	3,165	3,175	-	3,175	100%
18 知识产权与全球挑战	4,297	-	4,297	3,876	-	3,876	3,560	-	3,560	92%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	5,183	-	5,183	5,726	-	5,726	4,765	-	4,765	83%
21 执行管理	-	-	-	902	-	902	857	-	857	95%
30 中小企业与创业支助	6,326	-	6,326	5,967	152	6,119	5,655	68	5,723	94%
31 海牙体系	1,420	-	1,420	1,456	-	1,456	1,364	-	1,364	94%
32 里斯本体系	392	-	392	492	-	492	493	-	493	100%
总计	131,482	1,350	132,832	129,678	2,305	131,983	125,039	1,965	127,004	96%
发展支出占总预算的百分比			18.3%			18.2%			18.0%	
信托基金	25,589 ³			22,465			22,465			

¹ 2018/19 年的实际发展支出是按产权组织大会第五十五届会议核准的修订后的发展支出定义计算的（文件 WO/GA/43/21 附件 B）。

² 2018/19 年支出系指在进行 IPSAS 调整之前的实际支出。

³ 在编制 2018/19 年计划时只有概算金额。

发展议程重点

发展议程建议中提出的原则继续指导产权组织在 2018/19 两年期执行 23 个计划⁵中的一系列活动和项目，并由计划 8（发展议程协调）进行协调。建议集 A 是产权组织所有技术援助活动的核心，这些活动以需求为导向，并根据成员国的优先事项、特殊需要和不同发展水平进行量身定制。同样，产权组织的规范制定活动继续以建议集 B 提出的原则为指导，即中立、包容和成员驱动原则，以及适当考虑兼顾成本和效益。

另外，按照发展议程中的建议集 E，产权组织的治理和机构事项继续考虑到对包容性的需要以及发展议程中提出的参与性方法。为此，在产权组织的所有会议和活动中，确保与不同利益攸关方群体代表的广泛合作及其参与得到加强。发展议程还对产权组织的《道德规范》产生了重大影响，确保其以独立、公正和保密原则为基础。除了就引起道德操守问题的情况向产权组织工作人员提供咨询意见和指导外，产权组织还在 2018 年和 2019 年组织了一些年度活动，向产权组织工作人员和成员国开放，重点关注技术和文化等前沿领域的道德操守问题。

表7. 2018/19年发展议程项目
(单位：千瑞郎)

项目	计划	状态	项目 预算	支出 ¹			可用 余额	预算利 用情况
				截至 2017年 底支出	2018/19年支 出	支出 总额		
加强和发展布基纳法索和某些非洲国家的视听部门——第二期	计划 3	完成	540	323	214	538	2	100%
产权组织新开展的与利用版权促进获取信息和创造性内容有关的活动	计划 3	完成	311	100	118	218	93	70%
利用适当技术的能力建设——将具体技术和科学信息作为解决已确定的发展挑战的方案——第二期	计划 9	完成	468	350	47	397	71	85%
知识产权、旅游和文化：支持埃及和其他发展中国家的目标和促进文化遗产	计划 9	完成	320	201	106	307	13	96%
与发展中国家和最不发达国家的司法培训机构合作开展了发展和知识产权教育及专业培训	计划 11	完成	500	78	379	457	43	91%
利用公有领域的信息促进经济发展	计划 14	完成	800	371	423	793	7	99%
知识产权和社会经济发展项目——第二期	计划 16	完成	801	638	56	694	107	87%
秘鲁和其他发展中国家的知识产权与美食旅游：通过知识产权促进美食旅游业的发展	计划 2	进行中	541	-	8	8	533	1%
数字环境中版权和内容分发试点项目	计划 3	进行中	556	-	57	57	499	10%
加强软件行业对知识产权的使用	计划 8	进行中	361	-	103	103	258	29%
知识产权管理和技术转让：促进发展中国家、最不发达国家和经济转型国家知识产权的有效利用	计划 14	进行中	584	-	386	386	198	66%
提高妇女在创新和创业中的作用，鼓励发展中国家的妇女利用知识产权制度	计划 30	进行中	415	-	68	68	347	16%
总计			6,197	2,062	1,965	4,027	2,170	65%

¹ 支出系指在进行 IPSAS 调整之前的实际支出。

⁵ 计划 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、30、31、和 32

除了发展议程建议和原则外，由发展议程项目产生的国家知识产权学院、国家知识产权战略、TISC 以及 ARDI 和 ASPI 计划等活动继续成为产权组织相关计划的经常性主流化工作。

在涉及知识产权和社会经济发展的议程项目下开展的发展研究也继续被成员国用作创新和知识产权决策的循证工具。在成员国同意将这些研究纳入主流之后，产权组织建立了一个框架，为开展新的研究确定了主要方向，其想法是提供少量有潜力的研究以期能为决策者提供有数据支撑的有益见解。

截至 2018/19 两年期末时，共有 22 个发展议程项目被纳入主流。以下是 2018/19 年实施的发展议程项目中的一些重点活动：

- 加强和发展布基纳法索和某些非洲国家的视听部门的项目——第二期（发展议程建议 1、2、4、10 和 11）：
 - 提交了一份关于加强若干非洲国家视听部门经济数据收集工作的可行性研究报告，并向成员国提供。这项研究探讨了了解视听市场对发展这些市场的重要性，并概述了众多国家在收集这类数据方面存在的许多障碍和挑战。
- 产权组织新开展的与利用版权促进获取信息和创造性内容有关的活动（发展议程建议 19、24 和 27）：
 - 在这些活动中，与肯尼亚版权局（KECOBO）合作，于 2019 年 6 月 14 日在肯尼亚内罗毕举行了“最不发达国家和发展中国家公共部门信息版权和管理国际会议”。
- 利用适当技术的能力建设——将具体技术和科学信息作为解决已确定的发展挑战的方案——第二期（发展议程建议 19、30 和 31）：
 - 在该项目于 2018 年完成后，被成功地纳入了最不发达国家司的经常性活动的主流（计划 9），并扩大了在其他发展中国家转让适当技术的国家项目。
- 知识产权、旅游业和文化项目：支持埃及和其他发展中国家的发展目标和促进文化遗产（发展议程建议 1、10、12 和 40）：
 - 该项目于 2018 年完成，并在每个参与国（厄瓜多尔、埃及、纳米比亚和斯里兰卡）开展了一系列研究，确定并说明了有关成功利用国家知识产权制度提高旅游业竞争优势和促进国家和/或区域知识、传统和文化的最佳做法。此外，还完成了一个时长 40 小时的知识产权、旅游业和地方发展培训师培训课程。
- 与发展中国家和最不发达国家司法培训机构合作开展了发展和知识产权教育和专业培训项目（发展议程建议 3、10 和 45）：
 - 该项目提高了司法培训机构实施知识产权继续教育计划和培养法官有效裁决知识产权纠纷的能力和技能的能力。该项目的产出是由一个法官小组设计的，重点是开发定制模块和手册，以及提供全面的面对面和远程学习继续教育计划。该项目已被成功纳入产权组织活动的主流。
- 利用公有领域的信息促进经济发展项目（发展议程建议 16 和 20）：
 - 产权组织为发明家和企业家出版了两本指南：(i) 识别公有领域的发明；(ii) 使用公有领域的发明。还启动了一个新的专利登记门户网站：www.wipo.int/patent_register_portal。

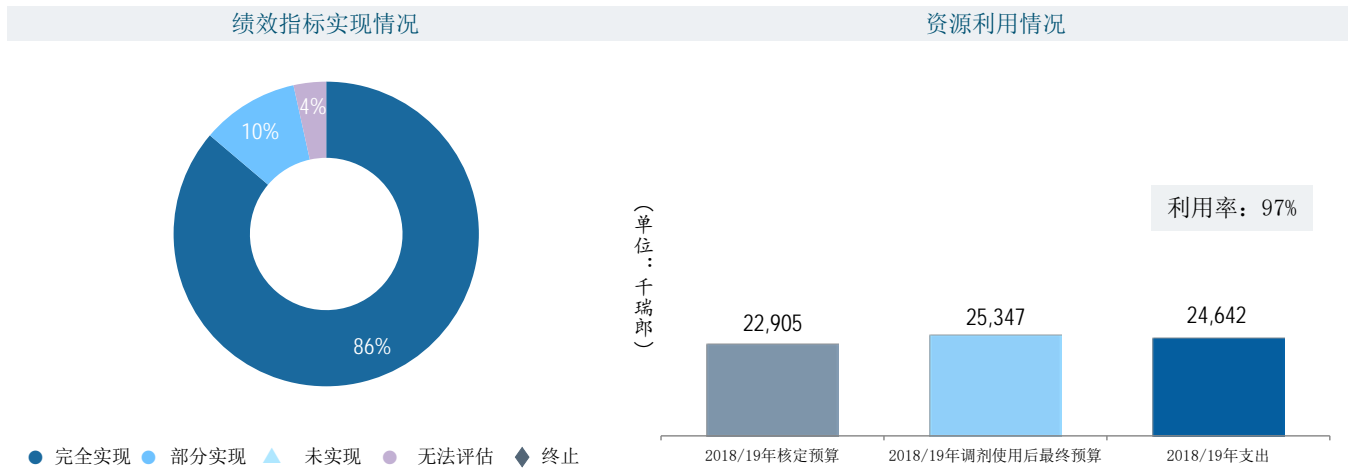
- 知识产权和社会经济发展项目——第二期（发展议程建议 35 和 37）：
 - 完成了一系列循证研究。⁶该项目已在本两年期内被成功纳入了计划 16 的经常性活动的主流。
- 秘鲁和其他发展中国家的知识产权与美食旅游项目：通过知识产权促进美食旅游业的发展（发展议程建议 1、10 和 12）和数字环境中版权和内容分发试点项目（发展议程建议 1、3、4、10、11、16、25 和 35）：
 - 虽然这两个项目是在 2019 年开始实施的，但在本两年期结束时报告已完成的可交付成果还为时过早。
- 加强软件行业对知识产权的使用项目（发展议程建议 4、11、23、24 和 27）：
 - 向成员国提供了关于肯尼亚、特立尼达和多巴哥以及菲律宾境内保护手机应用程序的知识产权工具的可用性及其使用情况范围界定研究以及一份关于知识产权和手机应用程序的出版物，并且已在网上发布。
- 关于知识产权管理和技术转让：促进发展中国家、最不发达国家和经济转型国家知识产权的有效利用的项目（发展议程建议 1、10、12、23、25、31 和 40）：
 - 完成了有关评估参与国培训需求的手册和工具包。还完成了参与国境内的创新价值链的摸底调查，突出了它们之间的关系。根据国家评估的结果，制定了培训计划，并在计划中概述了每项培训活动的类型和有针对性的主题。
- 关于提高妇女在创新和创业中的作用，鼓励发展中国家妇女利用知识产权制度的项目（发展议程建议 1、10、12、19 和 31）：
 - 该项目在 2019 年开始实施，对女性发明家、创新者和企业家的状况进行了回顾。编写了一份关于将专利产品推向市场和创办初创企业的知识产权问题的指南和培训材料。

⁶ (i) 了解东南亚国家工业品外观设计的使用情况——印度尼西亚、菲律宾和泰国的案例；(ii) 中等收入国家的知识产权使用情况；(iii) 加强乌干达农产品行业的创新：罗布斯塔咖啡种植材料和热带水果加工；以及(iv) 波兰卫生部门创新体系中的知识产权。

二、按战略目标开列的绩效综览图

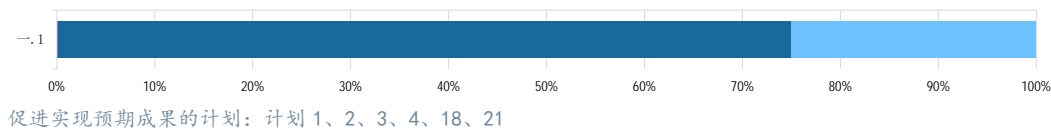
战略目标一：以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架

绩效综览图



按成果开列的绩效概况

预期成果一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强



主要成绩

在本两年期内，产权组织管理的条约的批准/加入数量达到创纪录的 99 个，⁷比上一个两年期增加了 30%。在 2018/19 年交存批准书/加入书的 51 个成员国和一个政府间组织中，大多数来自转型国家和发达国家以及亚太地区国家。8 个是最不发达国家，⁸9 个来自产权组织驻外办事处网络所覆盖的国家。⁹

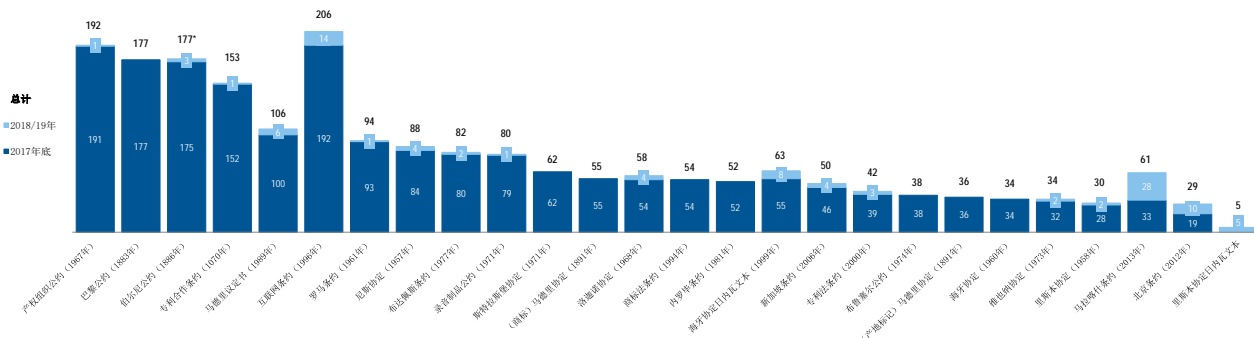
批准/加入产权组织条约的成员国的地域分布



⁷ 依据批准或加入书的交存日期。

⁸ 非洲（莱索托、马拉维、马里、乌干达）；亚洲和太平洋（阿富汗、柬埔寨、基里巴斯、所罗门群岛）。

⁹ 巴西（产权组织巴西办事处）；日本（产权组织日本办事处）；俄罗斯联邦（产权组织俄罗斯联邦办事处）；柬埔寨、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南（产权组织新加坡办事处）。



* 总数中包括新西兰加入《伯尔尼公约巴黎文本》(1971年)。

注：本两年期结束时，互联网条约的批准/加入总数为 206 个，其中《世界知识产权组织版权条约》为 103 个，《世界知识产权组织表演和录音制品条约》为 103 个。

专利法常设委员会 (SCP) 从整体角度审查了现行的国际专利制度，考虑到成员国和利益攸关方的不同需要和利益。循序渐进的做法扩大了委员会开展讨论的共同基础。此外，委员会采用的各种方法有助于推动 SCP 就共同关心的问题进行讨论，包括编写背景研究报告以及就国家在实施专利法方面的经验和挑战举行信息交流会。成员国就各种议题提出很多提案，表明成员国致力于推进 SCP 进程。

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会 (SCT) 就以下议题达成一致意见：(i) 通过 SCT 成员调查并对调查结果进行汇编的方式进行信息交流，以作为进一步审议图形用户界面 (GUI) 保护问题的基础；(ii) 通过 SCT 成员调查并对有关工业品外观设计临时保护的《巴黎公约》第 11 条的调查结果进行汇编的方式进行信息交流；(iii) 举行三次为期半天的信息会议 (两次关于地理标志，一次关于保护工业品外观设计的《巴黎公约》第 11 条)；(iv) 通过 SCT 成员关于保护民族品牌的调查进行信息交流；(v) 世界卫生组织 (世卫组织) 与产权组织合作之间在交流国际药用物质非专利名称 (INN) 数据以及定期将这些数据更新列入产权组织全球品牌数据库方面的合作。

版权及相关权常设委员会 (SCCR) 继续就其议程上的两个主要议题开展工作：(i) 拟议的广播条约以及关于图书馆、档案馆和博物馆的限制与例外和(ii) 关于教育和研究机构的限制与例外。2018 年和 2019 年产权组织成员国大会邀请 SCCR 继续致力于达成一项保护广播组织的条约，为条约草案文本制定进展目标，并可能在 2020/21 年召开一次外交会议。在本两年期内，主席印发了若干最新文本，反映了讨论取得的进展情况。关于限制与例外的工作重点是执行 SCCR 通过的限制与例外行动计划。已就所有限制与例外主题编写报告和进行分类并提交给成员国。为收集信息和分析成员国的情况，举行了三次区域研讨会，并在 2019 年 10 月举行了一次反思行动计划所有工作的国际会议。关于“其他事项”的工作也在继续，包括数字音乐服务、戏剧导演权利保护以及追续版税权。

知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会 (IGC) 向 2019 年产权组织成员国大会转递了三份关于遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的修订文本，还有一份关于知识产权、遗传资源和遗传资源相关传统知识的国际法律文书草案的主席文本。产权组织成员国大会对 IGC 取得的进展情况进行了回顾，并延长了其 2020/21 两年期的任务授权。

与上一个两年期相比，入选“发明人援助计划” (IAP，与世界经济论坛共同发起的一项联合倡议) 的受益人增加了 113% 以上，哥伦比亚、厄瓜多尔、摩洛哥、菲律宾和南非的发明人也加入了这项计划。在 2018/19 年，该网络的无偿专利律师又为另外 34 名发明人提供了援助，累计有 64 名发明人从该计划中获得援助。有 100 多名志愿者为



参与该计划的发明人提供支持，帮助发明人在其所在国和选定司法管辖区内利用专利制度。截至 2019 年底，在 IAP 支持下，创新者已经获得 6 项专利。

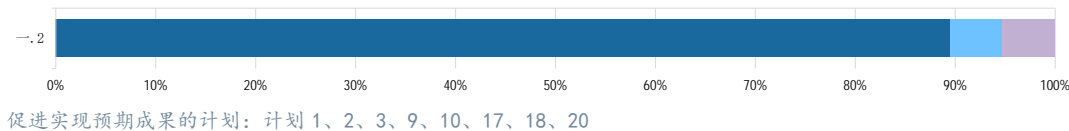
展望未来

在本两年期内，产权组织成员国大会就召开一次外交会议以通过一项外观设计法条约问题进行了两次审议。2019 年成员国大会对这个问题进行了非正式磋商，并向全体会议提出了一项折衷方案供其审议和通过。虽然这项提案似乎得到了成员国大会的广泛支持，但未能获得通过。产权组织成员国大会决定，其 2020 年 9 月的下一届会议将继续审议有关在 2021 年上半年末召开一次关于外观设计法条约的外交会议。

为了提高对有关专利及相关事项提高认识和宣传活动满意度调查的答复率，该计划侧重于通过调查提高对数据收集重要性的认识，并在探索利用数字调查和更广泛的后续活动。

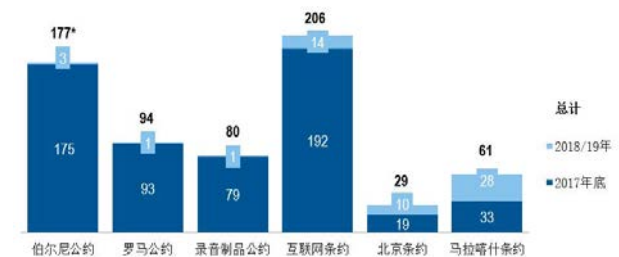
鉴于 2018/19 两年期内批准/加入条约的国家数量非常多，这些条约行动以及对在产权组织成员国大会期间交存众多加入书的确切时间安排也相应地变得更加复杂，在三天内通知所有条约行动的目标已行不通。将在下一个两年期探讨更长的时间安排。

预期成果一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益

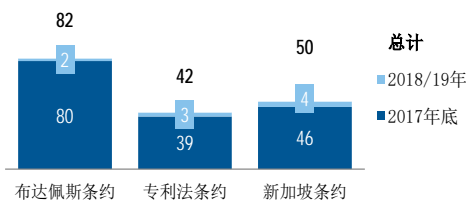


主要成绩

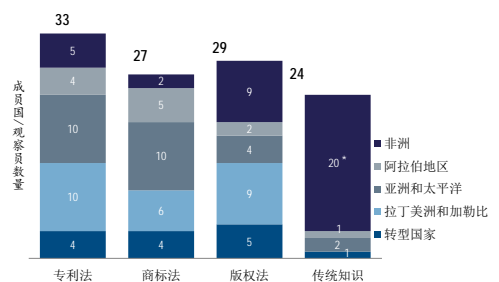
2018/19 年《产权组织版权条约》有 57 项批准/加入。《北京条约》即将生效，有 29 个缔约方，《马拉喀什条约》继续取得快速进展，成为现代产权组织发展最快的条约，已有 61 个缔约方，覆盖 88 个国家。互联网条约（《世界知识产权组织版权条约》和《世界知识产权组织表演和录音制品条约》）分别突破了 100 个缔约方的门槛，到 2019 年底，各自缔约方总数均达到 103 个。



* 总数中包括新西兰加入《伯尔尼公约巴黎文本》（1971 年）。
注：本两年期结束时，互联网条约的批准/加入总数为 206 个，其中《世界知识产权组织版权条约》为 103 个，《世界知识产权组织表演和录音制品条约》为 103 个。



在专利领域，有两个国家加入了《布达佩斯条约》，三个国家加入了《专利法条约》。《新加坡商标法条约》又有 4 项新的加入，使缔约方总数在两年期结束时达到 50 个。



专利法、商标法、版权法和传统知识领域的立法和政策援助继续受到高度赞赏，成员国表示，提供的咨询意见十分详尽，质量优良，有助于了解对所涉问题的影响。在 2018/19 年，产权组织通过设立产权组织司法研究所，加强了与司法部门

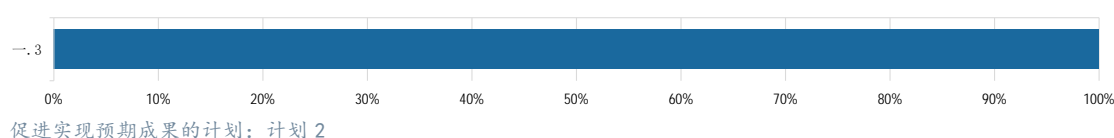
* 3 个国家和 1 个区域组织，令 17 个国家受益

的交往。在“产权组织知识产权法官年度论坛”上，来自世界各地的 120 多名法官参加了论坛，司法研究所加强了各国司法机构的人力和机构能力，包括为有经验的法官开设硕士课程以及建立知识产权司法继续教育课程。司法研究所还通过有针对性的出版物着手培养对知识产权司法体系和判决的集体认识。

展望未来

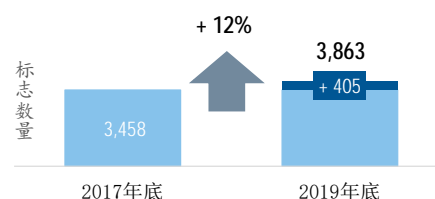
《北京条约》为本两年期规定了要有 40 个缔约国加入的宏伟目标，到 2019 年底，已有 29 个缔约国加入，预期第 30 个缔约国于 2020 年 1 月交存加入书，使该条约能够在 2020 年 4 月生效。该条约的生效势头以及对定于 2020 年 9 月在产权组织成员国大会上庆祝这一活动的关注将有助于为正在争取批准/加入的其他成员国提供支持。

预期成果一.3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高

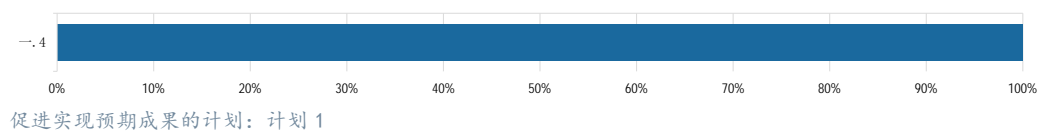


主要成绩

根据《巴黎公约》第六条之三，又公布了 405 个新标志，是两年期目标的两倍多。总体而言，第 6 条之三数据库中包含的标志总数增长了 12%，从 2017 年底的 3,458 个增加到 2019 年底的 3,863 个。



预期成果一.4 产权组织作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计（拓扑图）以及保密信息的国际保护相关事项的论坛，人们对其兴趣与日俱增



主要成绩

产权组织商业秘密与创新专题讨论会于 2019 年 11 月举行。专题讨论会从政策、法律、经济和商业角度探讨了商业秘密与创新之间的广泛联系，有助于更好地了解专利制度、商业秘密制度以及其他知识创造和传播机制之间相互交织的性质，尤其是在数字经济和人工智能时代。

计划 1

专利法



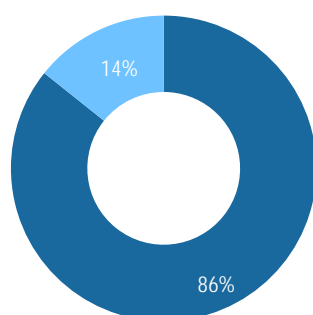
计划管理人

约翰·桑德奇先生

计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



(单位: 千瑞郎)



利用率: 97%

● 完全实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program1.pdf>

风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
专利法常设委员会作为一个多边规范性论坛的相关性降低。	在本两年期内, 这种风险保持稳定。	通过提供一种具有包容和中性性质的成员国对话环境和通过向成员国提供及时、准确和实质性信息, 这种风险得到有效缓解。	这种有效减缓措施促进了在 SCP 取得的进展。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19 年核定预算	2018/19 年调剂使用后最终预算	2018/19 年支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	2,999	3,353	3,261
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,653	1,821	1,821
一.4 产权组织作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计 (拓扑图) 以及保密信息的国际保护相关事项的论坛, 人们对其兴趣与日俱增	312	307	250
总计	4,965	5,481	5,332

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	3,567	3,968	3,950	100%
非人事费	1,398	1,513	1,381	91%
总计	4,965	5,481	5,332	97%

计划 2

商标、工业品外观设计和地理标志



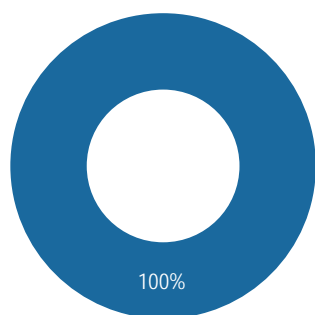
计划管理人

王彬颖女士

计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



● 完全实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

（单位：千瑞郎）



利用率：96%

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program2.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
多边协议仍然具有挑战性，计划2之下各项规范性活动的顺利实施将在很大程度上取决于成员国是否致力于达成各方商定的结果。	多边协议存在风险，与所有规范制定活动一样，其本身存在不确定性。本两年期内风险依然保持稳定，这与全球面临的多边主义有效性风险是一致的。	秘书处以中立、兼顾各方利益和透明的方式开展工作，并通过向成员国提供及时、准确和实质性的信息，为减缓这种风险做出了贡献。	这种风险在本报告期内真实发生，导致成员国未能就召开关于通过《外观设计法条约》的外交会议达成共识。不过，在就 SCT 议程上的现有议题达成一致方面取得了进展。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	1,867	2,056	1,974
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,645	1,408	1,369
一.3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高	511	451	427
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	901	1,071	1,015
总计	4,925	4,986	4,785

预算和支出（人事和非人事）

(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,053	3,680	3,686	100%
非人事费	872	1,306	1,099	84%
总计	4,925	4,986	4,785	96%

计划 3

版权及相关权



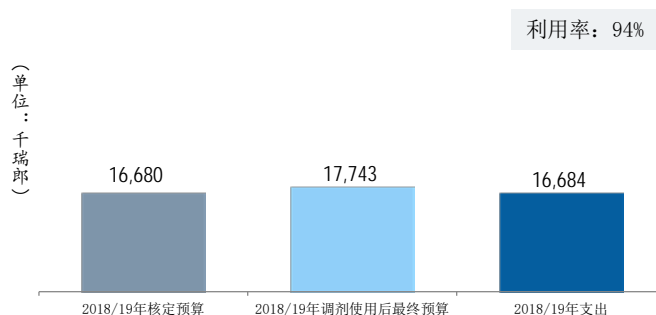
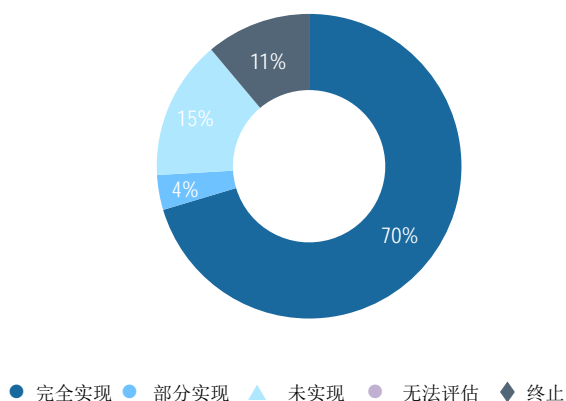
计划管理人

西尔维·福尔班女士

计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program3.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
在快速发展的数字技术环境中，缺乏适当的法律和/或技术框架，可能限制成员国从地区和国际层面的版权材料交换中受益的能力。	由于外部因素，本两年期内在风险略有增加。	知识产权促进发展能力的稳步提高，在该部门工作的推动下，成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强，这表明成功地减缓了风险。	尽管固有风险略有增加，但成功的缓解措施降低了剩余风险，从而使项目取得了积极成果。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	2,959	3,678	3,696
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,835	3,120	3,095
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	223	284	260
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	2,426	1,863	1,728
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	4,610	4,165	3,851
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	1,278	2,013	1,526
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	608	532	536
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	1,505	1,969	1,875
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	236	119	118
总计	16,680	17,743	16,684

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

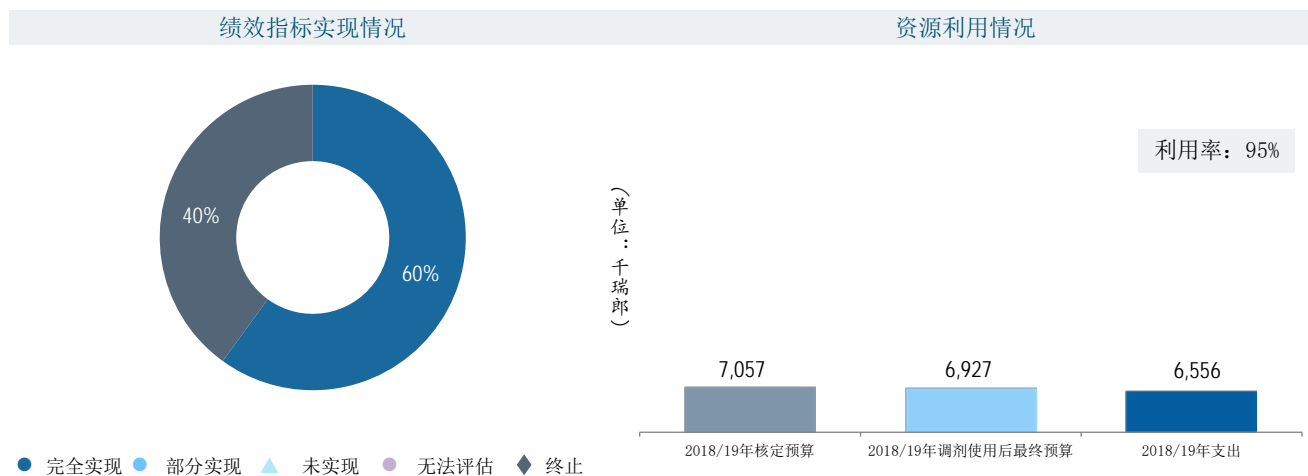
费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	10,135	10,099	9,983	99%
非人事费	6,545	7,643	6,702	88%
总计	16,680	17,743	16,684	94%

计划 4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源



计划管理人 米内利克·格塔洪先生

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program4.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
预计成员国将在 2017 年 10 月大会上就 IGC 在 2018/19 两年期的任务授权和时间表达达成一致。风险是指成员国未能就 IGC 根据该任务授权和时间表所要开展的实质工作达成一致。	这一风险在整个两年期内保持稳定。	采取了有效的风险减缓行动（促进和创造一个有利于成员国讨论规范制定活动的性质和方向的环境，例如就正在讨论的问题提供明确和客观的信息以及提供高效和中立的秘书处服务）。	有效的风险减缓行动有助于成员国在 2019 年 9 月就 IGC 任务授权达成一致。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	4,348	4,029	3,830
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1,713	1,855	1,757
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	559	594	564
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	437	449	405
总计	7,057	6,927	6,556

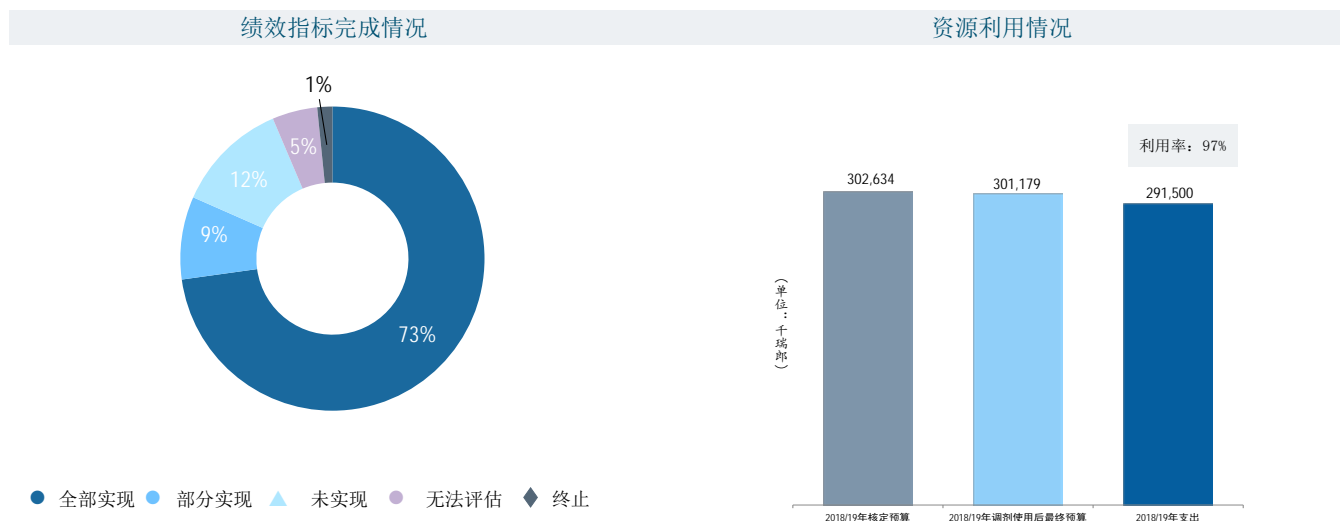
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,524	4,449	4,275	96%
非人事费	2,534	2,478	2,282	92%
总计	7,057	6,927	6,556	95%

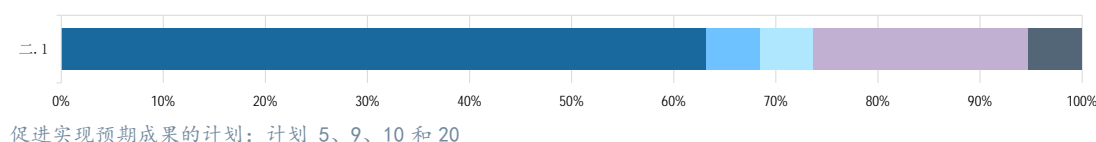
战略目标二 提供首选全球知识产权服务¹⁰

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

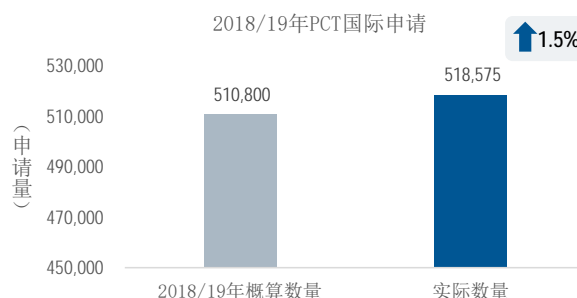
预期成果二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用



主要成绩

2018 年和 2019 年，通过专利合作条约（PCT）途径提交的国际专利申请数量继续稳步增长。2018 年，提交申请共计 252,775 件，比 2017 年增长了 3.8%。2019 年，据概算，提交申请共计 265,800 件，比 2018 年增长了 5.2%，使通过 PCT 途径提交的专利申请数量创下新的年度纪录。在本两年期内，通过 PCT 途径提交的国际专利申请数量比 2018/19 年概算量高出 1.5%。

2019 年，自 1978 年 PCT 体系开始运行以来，来自单一地区的申请人首次占了申请的大多数。在所有 PCT 申请中，亚洲国家占 52.4%，其次是欧洲（23.2%）和北美（22.8%）。2019 年，PCT 申请的前五大来源国为中国、美利坚合众国、日本、德国和大韩民国。



在本两年期内，一个国家交存了 PCT 加入书，使 PCT 缔约国总数达到 153 个。

¹⁰ 详见附件九、附件十和附件十一中 PCT 体系、马德里体系和海牙体系指标。

在本两年期内，ePCT¹¹系统的使用量显著增长。到 2019 年底，63 个受理局（RO）受理通过 ePCT 提交的申请，后续申请文件可通过 ePCT 上传到 74 个主管局，包括作为受理局、国际检索单位（ISA）和初步审查单位（IPEA）。到 2019 年底，88 个主管局现在能够获取 ePCT 主管局服务，包括受理局、国际检索单位或指定或选定局，其中 69 个主管局利用基于 ePCT 主管局服务的浏览器作为其履行受理局职能处理国际申请的主要工具。在并非由相同主管局履行相关职能的 339 对可能的受理局和国际检索单位中，现有 258 对在使用 eSearchCopy 服务。这些途径占各主管局之间检索副本传送总量的 93% 以上。

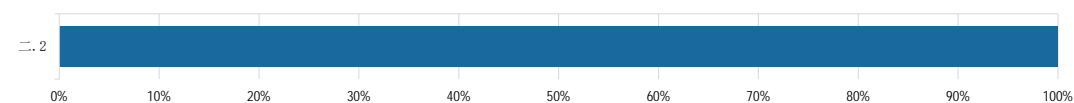


在 2018 和 2019 年举行的第十一届和第十二届会议上，PCT 工作组继续开展讨论，以期按照成员国批准的 PCT 路线图建议，为所有利益攸关方推进《条约》的各项宗旨。在 2018 年和 2019 年，除其他外，工作组审议了以下问题：例如，利用信息技术服务进一步推动各主管局之间的协作；改善在出现程序错误和信息技术中断情况时对申请人的保障措施；提高合作效率、更好地分享信息和汇缴费用；针对高校和公共研究机构的 PCT 降费提案；如何实施新的产权组织标准 ST. 26 用于序列表；在 PCT 之下提供技术援助的协调；以及更好地协调各主管局之间的专利审查员培训。

对发展中国家和最不发达国家的技术合作和援助，涉及 PCT 的广泛领域，包括 ePCT 和进入国家阶段后的审查，仍然是优先事项。这些活动有助于加强 PCT 成员国和考虑加入 PCT 的国家的的能力，提高当地利用 PCT 体系的知识和技能。

在 2018/19 年，国际局组织或参加了 139 场有利于发展中国家和最不发达国家的活动，例如 PCT 研讨会和讲习班，主要面向主管局工作人员、体系的潜在用户和其他利益攸关方。这些活动在 78 个国家和产权组织总部举行，来自 110 个国家的 9,700 多名与会者出席了活动。

预期成果二. 2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高



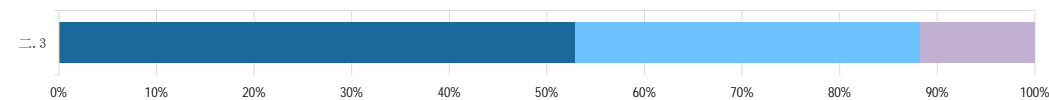
促进实现预期成果的计划：计划 5

主要成绩

国际局继续简化 PCT 业务结构，增强其各种 IT 工具和流程的功能。在本两年期内，PCT 国际申请形式审查的生产率和质量得以提高，使国际局能够在保持高质量服务的同时减少完成工作量增加所需的工作人员。与 2016/17 年相比，2018/19 年的生产率提高了 13.6%。与 2016/17 年相比，2018/19 年以综合指标衡量的整体质量平均提高了 1.1 个百分点。

¹¹ 用于 PCT 申请的提交和管理。

预期成果二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用



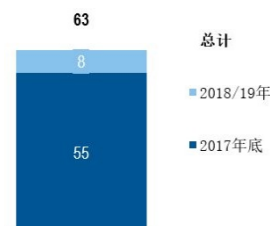
促进实现预期成果的计划：计划 9、10、20 和 31

主要成绩

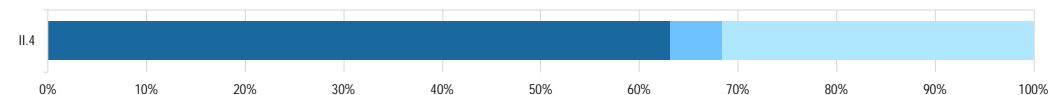
2018/19 年，《日内瓦文本（1999 年）》的成员国数量增加了 14.5%，两年期末时增加了 8 个成员国，共计 63 个成员。

与 2017 年相比，2019 年，申请中所包含的外观设计数增长了 11.2%，达到 21,963 项。

海牙体系《日内瓦文本（1999 年）》的缔约方数量



预期成果二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高



促进实现预期成果的计划：计划 31

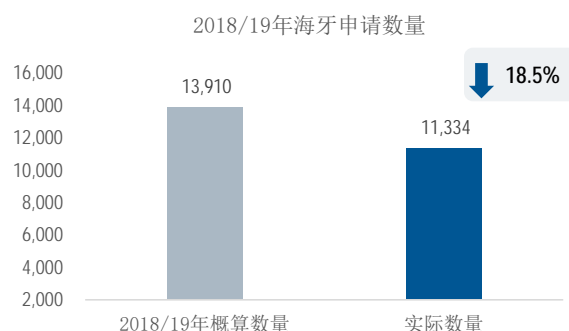
主要成绩

为提高体系的用户友好度，工作组已经提出或核实对法律框架的修订，以供日后通过，此外，还推出了新的用户界面，以电子方式与国际局通信，以提升客户的使用体验。

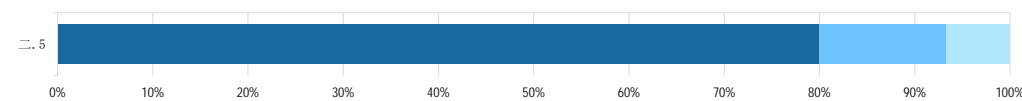
展望未来

在本两年期内，通过海牙体系途径提交的申请数量比 2018/19 年概算量少 18.5%，主要原因是中国延迟加入。但是，从大韩民国、意大利和美利坚合众国收到的申请数量高于概算量。注册和续展量分别达到 2018/19 两年期概算量的 83% 和 98%。鉴于 2018/19 年的目标是基于预期的成员国加入，在 2020/21 年，将继续与国家行政机构合作，促使加入并最终使用海牙体系。

使欧盟和非洲知识产权组织（OAPI）之外仅受《1960 年文本》约束的三个国家中的两个加入《1999 年文本》，这一目标几乎已经实现，其中一个国家已经加入，另一个已经启动了朝该目标努力的立法程序。将继续为这一进程提供援助。还将继续努力实现简化海牙体系的目标，到 2020/21 两年期结束时，实现欧盟和非洲知识产权组织以外无任何国家仅受《1960 年文本》约束。



预期成果二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用

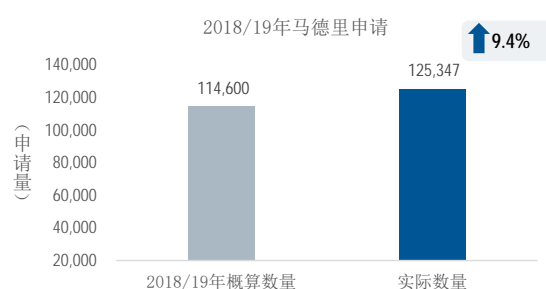


促进实现预期成果的计划：计划 6、9、10 和 20

主要成绩

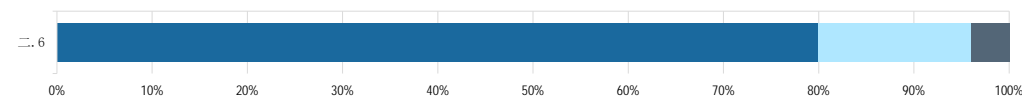
经过数年的筹备，包括产权组织巴西办事处的大力支持，巴西于 2019 年 7 月交存了其加入马德里体系的加入书。随着巴西的加入，马德里体系将世界十大经济体以及拉丁美洲和加勒比地区最大经济体都列为缔约方。巴西是该地区的第五个马德里体系成员国。到 2019 年底，马德里联盟成员国增至 106 个缔约方，覆盖 122 个国家。

在本两年期内，通过马德里体系途径提交的申请数量比 2018/19 年概算量高 9.4%，显示美利坚合众国、日本、中国和瑞士增长势头强劲。注册量比 2008/19 两年期的概算量高出 12%。续展量达到了 2008/19 两年期概算量的 90%，反映了 2008/09 年全球金融危机的影响。



在本两年期内，有效国际注册量增至 738,700 件（比 2018 年增长了 4.2%，比 2017 年增长了 10.6%），包括共计 611 万次指定（分别比 2018 年和 2017 年增长了 2.9% 和 5.3%）。

预期成果二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高



促进实现预期成果的计划：计划 6

主要成绩

两年期内，马德里工作组和马德里联盟大会取得了良好进展，对《共同实施细则》进行了若干处修订，包括简化《有关议定书实施细则》，反映了《协定》已不再生效、《议定书》是唯一的管理条约这一事实。马德里工作组还继续讨论了路线图¹²中商定的专题，如代替、新型商标、限制、临时驳回和依附期，以及新语言等其他专题。

在本两年期内，处理所有马德里业务的待审时间减少，最重要的改进体现在对客户查询和纠正请求的响应时间上。

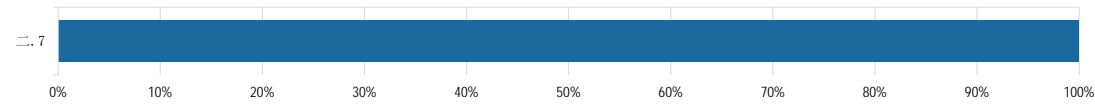
展望未来

加入马德里体系的目标是在预期加入数量的基础上确定的。虽然一些国家取得了良好的进展，但某些国家的政治局势和冗长的立法程序拖延了其加入马德里体系。将继续作出努力，扩大马德里体系的地

¹² [MM/LD/WG/14/4。](#)

理覆盖范围，以实现成员国真正覆盖全世界。在这方面，将特别着重拉丁美洲和海湾国家，因为马德里体系在这些区域具有重要的潜力。

预期成果二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多



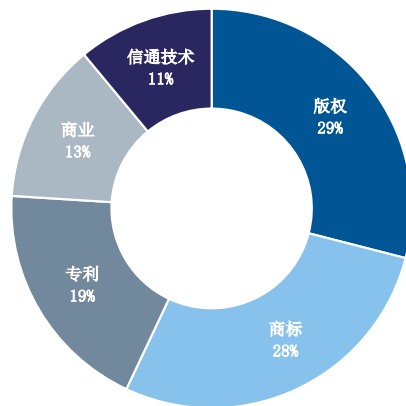
促进实现预期成果的计划：计划 7、9、10 和 20

主要成绩

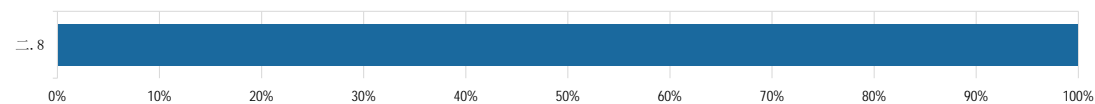
产权组织中心收到 122 起调解与仲裁案件。版权争议最为常见，然后是商标、专利相关、商业和信通技术争议。

在 2018/19 年，产权组织中心与 21 个成员国的知识产权主管部门和法院开展了合作，合作内容涉及在相关管辖区域为知识产权争端的缔约方推广或发展替代性争议解决（ADR）备选方案，累计开展了 43 次此类合作。

2018/19 年产权组织中心 ADR 争议主题



预期成果二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护



级域进行有效的知识产权保护

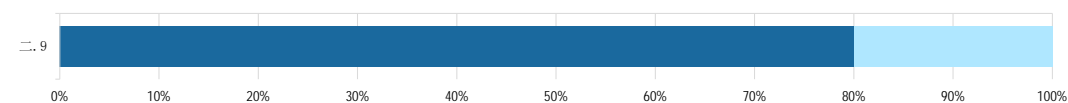
促进实现预期成果的计划：计划 7

主要成绩

2018/19 年，商标所有人在统一域名争议解决政策（UDRP）之下共向产权组织中心提起 7,140 起案件。这反映了 2018 年和 2019 年的创纪录案件提交量（分别为 3,447 和 3,693 起）。产权组织 UDRP 案件涉及来自 131 个国家的缔约方，并且以 20 种不同语言执行。2019 年是自产权组织中心受理 UDRP 案件的第 20 周年，案件提交总数超过 46,000 起的标志，涵盖了超过 85,000 个域名。加上 2019 年的案件数，除其他外，在 .CN 和 .中国域名中，产权组织中心提供争议解决服务的国家代码顶级域（ccTLD）总数增至 78 起。

产权组织 UDRP 案件总数

预期成果二.9 里斯本体系得到更有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用



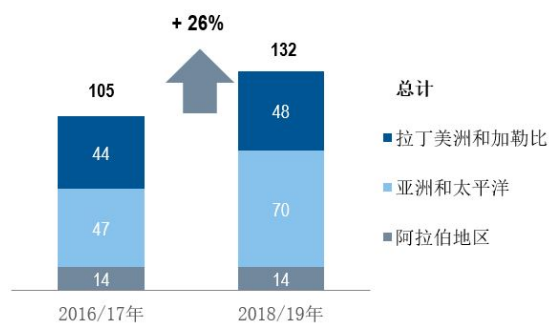
促进实现预期成果的计划：计划 32

主要成绩

共交存六份加入《里斯本协定日内瓦文本》的加入书，超过了两年期的目标。¹³在达到 5 个缔约方加入的要求后，新文本将于 2020 年 2 月生效。两个新的缔约方加入了《里斯本协定》。新缔约方的加入使《日内瓦文本》覆盖的国家总数达到 32 个，《里斯本协定》覆盖的国家总数达到 30 个。

与 2016/17 年相比，来自发展中国家或最不发达国家的注册总量增长了 26%，在 1,011 件注册中占 132 件，超出两年期目标 32%。自从 2010 年以来，到 2019 年底，发展中国家的国际注册量占比增加了 6 个百分点，达到 13%。

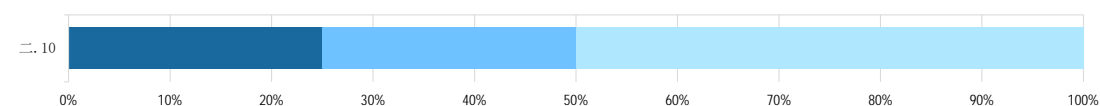
发展中国家和最不发达国家有效注册的数量



展望未来

尽管两年期内的新申请量低于预期，但业务总数超过了目标。为 2018/19 年新申请量设定的目标过高，低估了过渡阶段对于准备加入《日内瓦文本》的国家和政府间组织的影响，最终导致提交新申请的延误。随着新缔约方在 2018/19 年加入，预计在 2020/21 年不会再拖延。

预期成果二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高



促进实现预期成果的计划：计划 32

主要成绩

2018 年，为执行《日内瓦文本》第七条第三款规定的工作组建议，作为后续行动，里斯本联盟大会修正《里斯本协定和里斯本协定日内瓦文本共同实施细则》所载费用表，将最不发达国家要支付的国际注册或进行变更的规定费用金额减少 50%；减费从《日内瓦文本》生效之日起算三年内适用。工作组和里斯本联盟大会继续讨论了关于里斯本联盟财务可持续性的不同方案。

展望未来

2018/19 年，加强信息技术工具的工作受到限制或推迟，主要是由于把《日内瓦文本》生效确定为优先事项。随着 2019 年 11 月交存了加入《日内瓦文本》的第五份加入书，启动了加强信息技术的工作，以达到《日内瓦文本》的新要求，在扩大里斯本体系的地理覆盖范围背景下，提高生产率和服务水平。2020/2 年期，该计划将开发和实施一个全面的里斯本信息技术系统。

¹³ 根据第二十八条第三款（b）项，科特迪瓦的加入应在非洲知识产权组织（OAPI）交存其加入书 3 个月后生效。

计划 5

PCT 体系

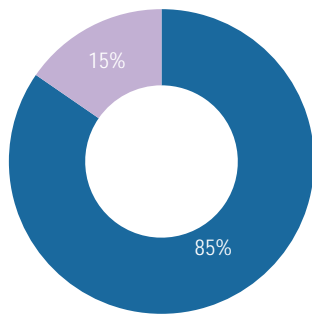


计划管理人

约翰·桑德奇先生

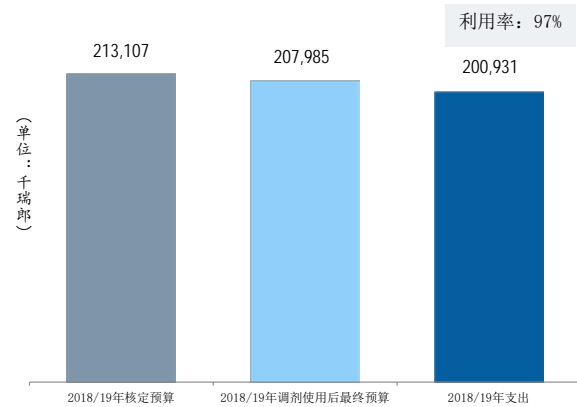
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program5.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
PCT 申请量绝对数量或相对于巴黎途径申请的下降	风险在整个两年期内保持稳定, 但没有真实发生。	继续向现有和潜在用户改进和推广 PCT 服务的减缓计划被认为促使保护了 PCT 体系, 避免了申请数量减少。	有效的减缓措施促使保护了 PCT 体系, 避免了申请数量减少。
由于 PCT 电子数据处理故障, PCT 服务长时间不可用	虽然风险未真实发生, 但这种风险在整个两年期内始终存在。	与这种风险相关的一个主要因素是 PCT 电子数据处理故障。因此, 通过准备和定期测试业务连续性管理计划以及在系统架构中应用复原性改进, 加强对 PCT 数据控制的减缓措施, 对于有效减缓这种风险至关重要。	通过减缓措施, 确保了国际局电子系统的可靠性, 这促使 PCT 体系在本两年期内的使用总体保持稳定。
恶意或无意披露保密信息	虽然风险未真实发生, 但这种风险在整个两年期内始终存在。	在本两年期内, 通过继续针对工作人员开展宣传活动, 提高物理和电子环境中的高科技控制手段, 有效减缓了这种风险。	保持了对 PCT 服务保密的信心。
国际工作产品质量下降	虽然风险未真实发生, 但这种风险在整个两年期内始终存在。	通过继续加强国际局的质量控制程序, 鼓励各国主管局, 特别是作为国际单位履行职能的国家主管局, 改进流程和质量保证, 实现了有效减缓。	本计划全部实现了与质量相关的绩效指标, 表明减缓计划取得了积极成效。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用	27,830	26,641	24,739
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	185,277	181,344	176,192
总计	213,107	207,985	200,931

预算和支出（人事和非人事）

(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	132,025	125,550	120,252	96%
非人事费	81,082	82,435	80,679	98%
总计	213,107	207,985	200,931	97%

计划 6

马德里体系

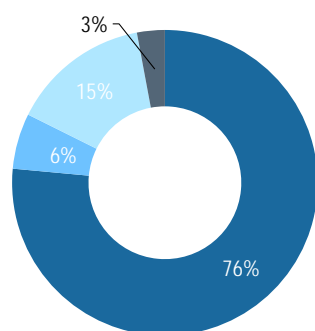


计划管理人

王彬颖女士

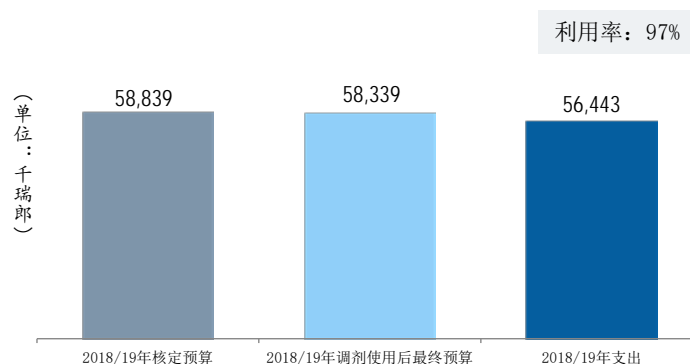
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program6.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
<p>由于马德里体系固有的复杂性和/或无法及时处理服务请求，申请人可能会选择某些缔约方的国家途径。</p> <p>由于马德里体系的信息系统无法将所有流程维持在令人满意的质量水平上，客户不满意度不断增长，可能会对体系的吸引力产生不利影响，从而影响其使用。</p>	<p>虽然由于体系的复杂性而造成的风险总体上仍然稳定，但与国际局绩效及时性有关的风险有所下降。</p> <p>由于国际局现有马德里体系信息技术系统的稳定化工作，这种风险已大大降低。</p>	<p>国际局为降低待审率所作的持续努力取得了积极成果。将需要作出更多的努力来减少商品和服务分类领域的不规范率。</p> <p>自 2016 年以来，为了解决当时投入生产的马德里体系信息技术系统的缺陷以及由此带来的运营挑战，采取了一系列行动，极大地降低了相关风险。</p>	<p>尽管全球经济前景存在不确定性，但通过马德里途径提交的申请率继续快速增长。</p> <p>自 2016 年以来，国际局的绩效一直在持续改善，特别是在待审率方面。</p>

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	12,543	12,675	12,334
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	46,296	45,664	44,109
总计	58,839	58,339	56,443

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	42,521	40,606	40,072	99%
非人事费	16,319	17,733	16,371	92%
总计	58,839	58,339	56,443	97%

计划 31

海牙体系



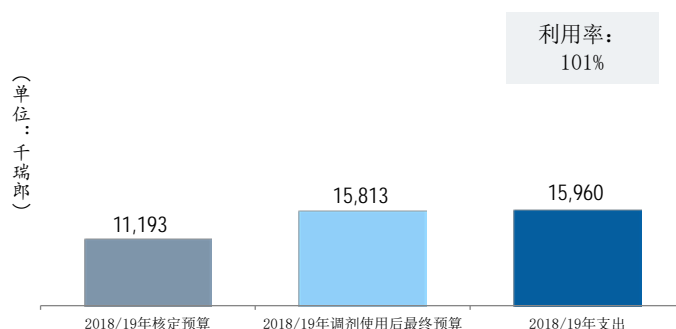
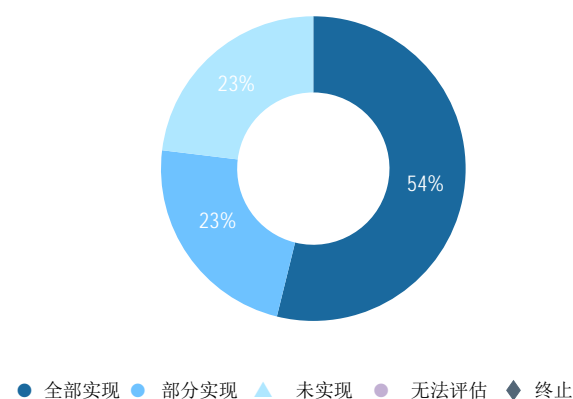
计划管理人

王彬颖女士

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program31.pdf>

风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
随着申请量的增长，以及国际外观设计申请中需要考虑的因素增加，存在的风险是收到更多客户问询，超出国际局的处理能力。	虽然申请量出现增长，但仍然低于计划和预算概算的需求。	简化国际局的法律框架和审查程序、开发信息技术解决方案、继续推广最佳做法，以及促进国际局之间统一，均有助提高生产率。	风险没有变为现实，因此对绩效没有不利影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）
(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19年核定预算	2018/19年调剂使用后最终预算	2018/19年支出
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	5,449	4,952	5,003
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	5,744	10,861	10,957
总计	11,193	15,813	15,960

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	8,767	9,141	9,439	103%
非人事费	2,426	6,672	6,521	98%
总计	11,193	15,813	15,960	101%

计划 32

里斯本体系



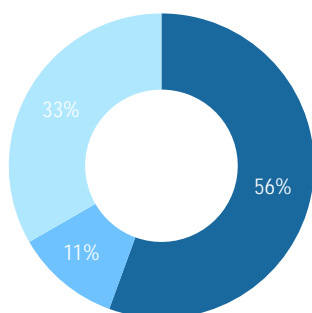
计划管理人

王彬颖女士

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况

利用率：
102%单位：
(千瑞郎)

● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program32.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
《里斯本协定日内瓦文本》于 2015 年通过；如果成员国不批准，可能会危及《日内瓦文本》的生效。	随着加入《日内瓦文本》的缔约方数量开始增加，这种风险在两年期内逐渐减少。	双管齐下减少这种风险的办法是有效的，即一方面加强传播关于《日内瓦文本》的优势和灵活性的资料，另一方面加强与有关成员国、国际组织和政府间组织的合作。	减缓措施促使交存了 6 份《日内瓦文本》加入书，使《日内瓦文本》得以在 2020 年 2 月生效。但是，本计划内为减缓风险进行的资源转移推迟了其他活动，对实现与加强里斯本注册簿自动化有关的某些绩效指标产生了不利影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
二.9 里斯本体系得到更有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	703	781	803
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	644	578	582
总计	1,347	1,359	1,384

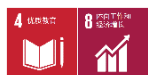
预算和支出（人事和非人事）

(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	1,136	1,128	1,173	104%
非人事费	211	231	212	92%
总计	1,347	1,359	1,384	102%

计划 7

产权组织仲裁与调解中心



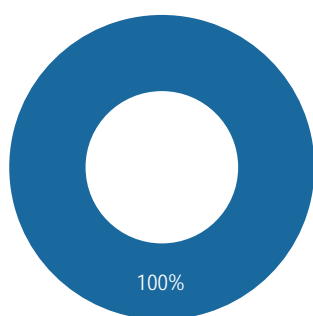
计划管理人

约翰·桑德奇先生

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

(单位：千瑞郎)



利用率：95%

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program7.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
对产权组织与确立更多的提供方有关的仲裁与调解服务的市场认可度降低。	随着知识产权领域新的 ADR 提供方在国际上出现，以及国家支持的现有提供者加大对知识产权的关注，风险继续增加。	一系列减缓风险的行动计划，特别是法律和推广倡议以及加强与知识产权局及驻外办事处的合作，将剩余风险控制在风险承受范围之内。	尽管在利益攸关方和诉讼实践方面，将知识产权和 ADR 法律领域联系起来仍然带来挑战，但产权组织的倡议和减缓行动使 ADR 绩效目标得以实现。
UDRP 申请量下降，降低产权组织域名系统的政策影响力和中心在域名系统替代性争议解决办法方面的地位；给 ICANN 机制（包括 UDRP/URS 审查）和中心在域名系统替代性争议解决办法方面的首要地位带来压力；对中心案件管理和政策制定职能质疑；由于统一快速暂停系统的使用和进一步的提供商认证，导致 UDRP 申请量下降；域名系统的碎片化和竞争。	随着 ICANN 继续认可 UDRP 提供方、域名系统的进一步扩大以及权利保护机制/UDRP 审查的启动，风险增加。	产权组织从其 DNS ADR 立场密切关注 ICANN 的各项进程，并积极跟进其减缓战略，特别是通过参与知识产权利益攸关方的政策合作及通过确保产权组织的增加值仍然与 UDRP 体系相关的方式。	尽管风险敞口在本两年期内继续增加，但减缓措施产生了积极影响，有助于实现 UDRP 的绩效目标。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	4,212	4,143	3,911
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	7,110	7,392	7,030
总计	11,322	11,535	10,941

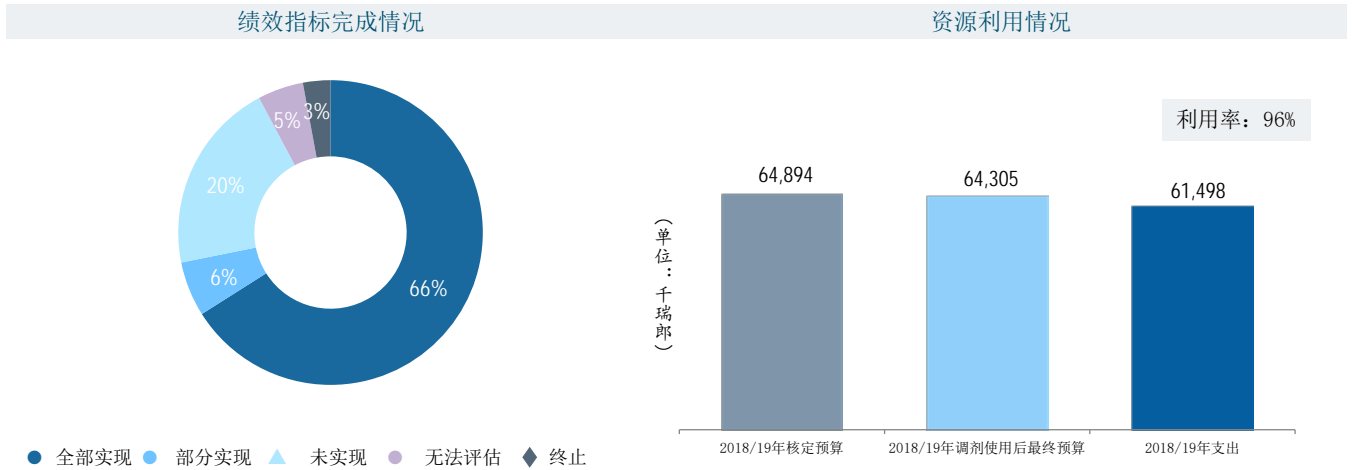
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	8,140	8,292	7,766	94%
非人事费	3,182	3,243	3,175	98%
总计	11,322	11,535	10,941	95%

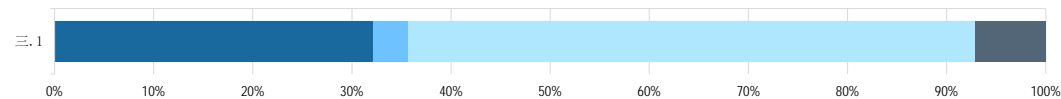
战略目标三 为利用知识产权促进发展提供便利

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

预期成果三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标



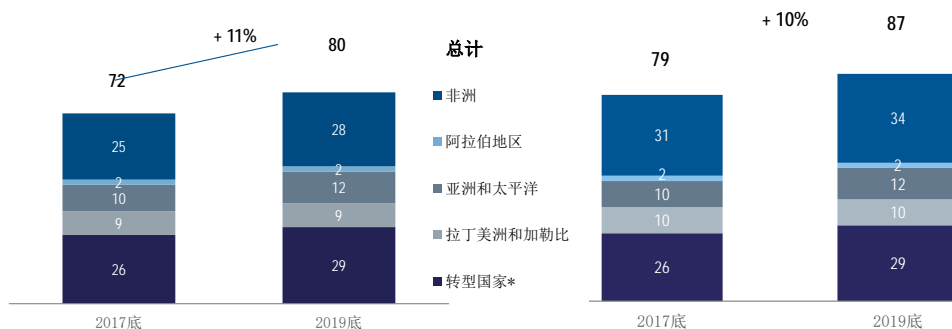
促进实现预期成果的计划: 计划 3、9、10 和 20

主要成绩

2018/19 年, 新增 8 个国家通过了国家知识产权战略/发展计划, 国家总数累计达到 80 个, 其中 23 个是最不发达国家, 比 2017 年底增长了 11%。实施国家知识产权战略/发展计划的国家数量增长了 10%, 从 2017 年底的 79 个增至 2019 年底的 87 个, 包括新增 4 个最不发达国家。到 2019 年底, 新增 13 个开始制定国家知识产权战略的国家 (阿拉伯地区 5 个, 亚洲和太平洋地区 1 个, 拉丁美洲和加勒比地区 3 个, 转型国家 4 个)。国家知识产权战略的通过为采取综合办法, 增强发展中国家和转型国家以及最不发达国家利用知识产权提高国家创新潜力提供了基础。

通过国家知识产权战略的国家数量

实施国家知识产权战略的国家数量



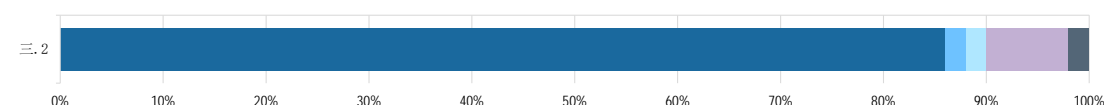
*转型国家的数据反映了国家知识产权战略及社会经济和科学研究发展的国家战略。

展望未来

作为发展议程项目的组成部分，2012 年开发了一套用于制定国家知识产权战略与计划的标准化但又具有灵活性的方法和实用工具，在 2020/21 年，将根据经验和教训对它进行更新。新版本将提供一个更广泛的框架，与国家创新政策密切联系，并包括更广泛的工具，以更好地调整知识产权战略。

大多数非洲国家和转型国家通过了有针对性、兼顾各方利益、长期和注重成果的国家知识产权战略和计划。为了确保对整个区域的全面覆盖，2020/21 年的重点将是那些尚未制定这种战略的国家。

预期成果三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求



促进实现预期成果的计划：计划 2、3、4、8、9、10、11、14、17、18、20、21 和 30

主要成绩

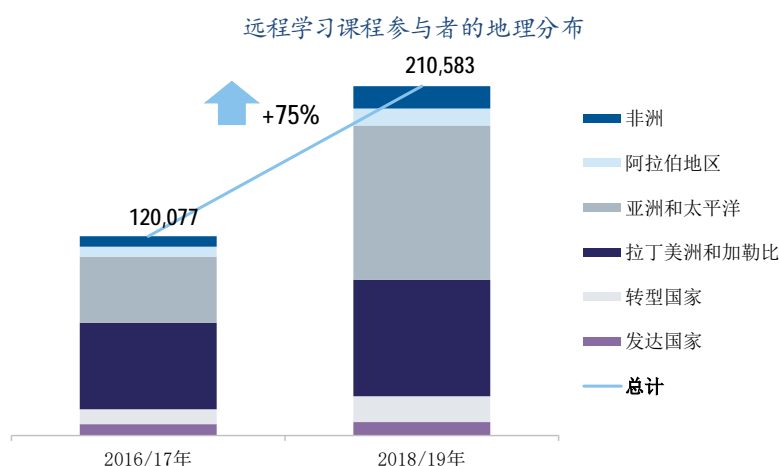
2019 年，除其他外，通过与国际劳工组织（ILO）、国际贸易中心（ITC）、联合国妇女署和国际商标协会（INTA）合作，启动了一项新的两年期土著人民和当地社区女企业家知识产权培训和指导计划（WEP），旨在增强来自土著和当地社区的 24 名妇女的权能，在其业务和项目中使用知识产权工具，并从其传统业务中获得更大的经济效益。

产权组织积极参与了 2019 年联合国南南合作会议（UN SSC）（BAPA+40）进程，与会各国领导人通过了一份成果文件，敦促扩大南南合作，通过加强合作，应对不断变化的政治形势和资源制约，实现可持续发展。此外，产权组织与联合国其他机构合作，起草了一份关于南南合作和三角合作的联合国全系统战略文件。2018/2019 年，南南合作新增 20 个国家，比 2017 年增加 18%。

2018/19 两年期强调向发展中国家和最不发达国家提供版权及相关权领域技术援助和能力建设项目的创新方式，包括通过一个旨在发展长期伙伴关系、传授实践知识和提高专业标准的公私伙伴关系（产权组织出版界）实施一个新的绩效指导计划。

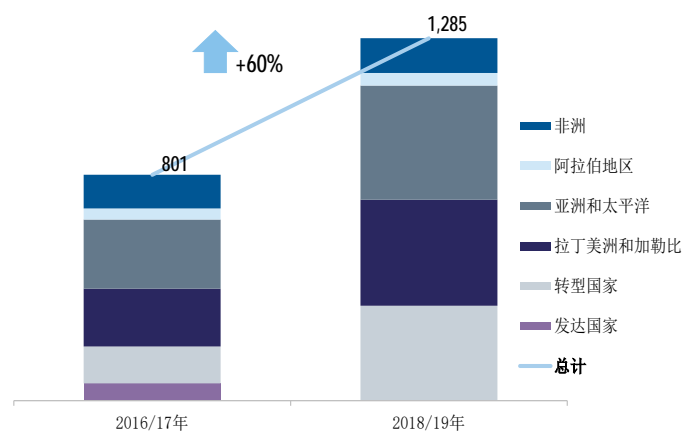
本两年期内为评估专业发展计划（PDP）课程的影响而进行的后续评价调查显示，94% 的主管人员回复者和 90% 的参训人员回复者认为，专业发展计划课程对他们的绩效产生了深远或适度的积极影响。在与 29 个伙伴机构合办的 44 个培训班中，71% 是在发展中国家、为发展中国家并且由发展中国家在知识产权的具体领域举办的。

2018/19 年，远程学习（DL）计划继续呈现强劲增长，远程学习课程的参与者总人数达到了空前的新高，为 210,583 人，比 2016/17 年的 120,077 人增长了 75%。知识产权局定制的远程学习通识课程吸引了通识课程中 56% 的参与者，证明成员国有效地利用了定制课程来满足其培训需要。已达成协议，在韩国信托基金下提供这些课程。试行



和开办了新的专门课程，在知识产权和获得医疗技术、马德里体系和集体管理组织等领域增加了新的语言版本。作为发展中国家和最不发达国家司法培训机构发展与知识产权教育和专业培训合作项目的一部分，启动了面向法官的普通课程，并开发了两个新的混合学习课程（面向青年和教师的知识产权教育以及与教科文组织合作的面向科学领域妇女的知识产权和生命科学），加强了为关键社区创造更多获取知识产权知识机会所作的努力。对电子学习平台也进行了大量投资，以改善其功能，特别是在提供视听增强的内容和可移动访问的内容方面。

产权组织暑期学校课程参与者的地理分布



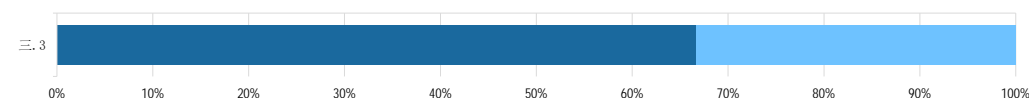
产权组织暑期学校的参与者人数从 2016/17 年的 801 人增加到 2018/19 年的 1,285 人，增幅为 60%。与 2017 年相比，2019 年参与者人数几乎翻了一番，增长了 83%。

产权组织硕士联合培养计划毕业生人数从 2017 年的 158 人增加到 2019 年的 217 人，增长了 37%。与圣安德烈斯大学（UdeSA）（阿根廷布宜诺斯艾利斯）、亚捷隆大学（波兰克拉科夫）以及韩国发展研究院公共政策及管理学院（KDI 学院）（大韩民国世宗市）共同开设了新的硕士联合培养计划。

到 2019 年底，建立了九所知识产权培训机构（IPTI）（国家初创学院），其中五所被认为是可持续的。在本两年期内，约有 470 名教员获得了认证，来自高等教育机构、学校、公共和私营部门的 42,000 多名学员从知识产权培训机构提供的培训中受益。为进一步促进机构间的横向合作，2019 年启动了 [IPTI 虚拟网络](#)，映射全世界的知识产权培训机构。

2018/19 年，将适用技术（AT）发展议程项目纳入主流。到本两年期结束时，最不发达国家新增 6 项适用技术商业化，五个最不发达国家累计有 9 项适用技术商业化。

预期成果三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流



促进实现预期成果的计划：计划 8 和 9

主要成绩

2018/19 年，发展与知识产权委员会（CDIP）审议和讨论了各种文件、项目和研究报告，其中包括：（i）产权组织提供技术援助的现有做法、方法和工具；（ii）关于知识产权和旅游业的研究报告；（iii）独立审查建议中已获通过建议的模式和实施战略以及就报告和审查程序提出的备选方案；（iv）产权组织对落实可持续发展目标及其相关具体目标所作贡献。

关于产权组织在发展合作领域内技术援助问题的六点提案的执行工作¹⁴已经完成。除了在提案范围内制定的文件外，秘书处还在 CDIP 第二十二届会议期间组织了一次互动对话和一系列的 8 次网络研讨会。

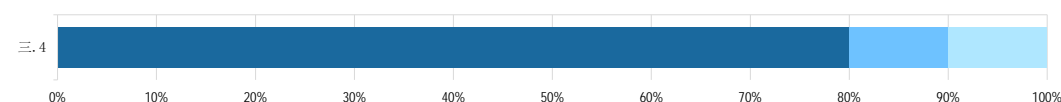
¹⁴ 西班牙代表团提交了关于产权组织在发展合作领域内技术援助问题的六点提案，并在 CDIP 第十八届会议上获得批准。该提案请秘书处就产权组织的技术援助采取一系列行动。提案载于第十七届会议的主席总结附录一。
(https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335277)

委员会决定，关于产权组织在发展合作领域内技术援助问题的分议程项目应继续列入 CDIP 议程，以便今后讨论该提案所产生的任何后续活动，或成员国的任何其他提案。

2019 年 5 月举办了“知识产权与发展国际会议：怎样从知识产权制度中受益”。约 260 名与会者进行了会议注册，包括政府、非政府机构、政府间组织、私营部门和民间社会的与会者，并探讨了在最近的知识产权和发展问题上的国家、地区和国际经验。会议还讨论了新出现的知识产权趋势及其对全球卫生、气候变化和粮食安全的影响。在 2019 年 11 月的 CDIP 会议上提交了会议报告（文件 CDIP/24/5¹⁵）。

在设立了常设议程项目“知识产权与发展”后，成员国决定根据其建议，每届会议讨论一个议题。在 2008/19 两年期内，讨论了三个此类议题，即：（i）妇女和知识产权；（ii）数字环境中的知识产权与发展；（iii）中小微企业、创新和知识产权。此外，还设立了一个成员国建议议题表，¹⁶并保持开放供未来增改。

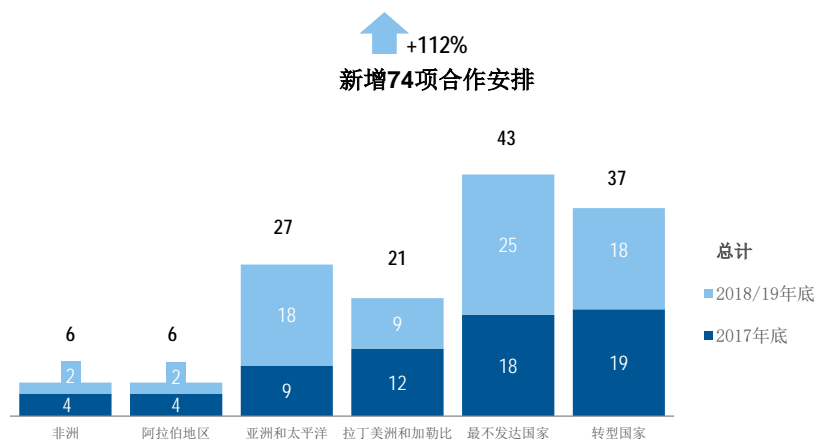
预期成果三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排



促进实现预期成果的计划：计划 3、9 和 10

主要成绩

2018/19 年内，针对各国需求新增了 74 项合作安排，比 2017 年增长 112%。



遵循整体的、有针对性的、以结果为基础的方法，继续在版权及相关权的集体管理领域向成员国和集体管理组织提供援助，使产权组织能够更好地应对发展中国家对其创作者参与全球数字内容市场的有效解决方案日益增长的需求。与关键的私营部门利益攸关方建立联盟，以确保工具纳入相关标准并连接到行业数据库，这对于管理权利和创收是必不可少的，是优先事项。因此，约有 34 个国家采取措施，提高其技术能力或使其版权和/或版权管理结构现代化，以促进跨境交流。另有 19 个机构在报酬的收取和分配方面采取了具体措施，使机构总数累计达到 20 个。

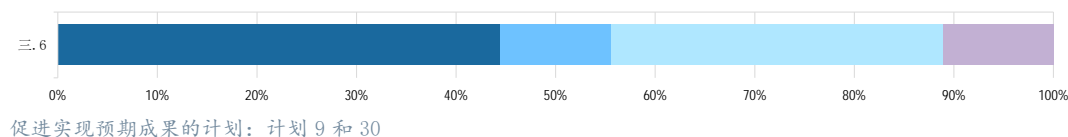
¹⁵ 文件 CDIP/24/5 可见：https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452273。

¹⁶ 议题表：https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf。

展望未来

虽然产权组织牵线搭桥数据库在两年期内促成了另外四项交易（累计达成六项交易），但未能达到两年期目标。本两年期在促进发展中国家、转型国家和最不发达国家寻求知识产权技术援助者与提供援助的提供者之间的联系方面取得了进展。然而，促使这些联系实现牵线搭桥需要比预期更多的时间。优先事项应当是找到一个有针对性的方法，以确保促使实现更多的牵线搭桥。

预期成果三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强



主要成绩

大学和科研机构通过和/或改进了 23 项知识产权政策，比 2017 年增加了 5%，比两年期目标高出 15%。哥伦比亚、印度、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯联邦制定了产权组织知识产权政策模板的全国定制版本。



此外，2018 年与非洲地区知识产权组织（ARIPO）成员国合作制定了适合非洲大学和研发机构需求的机构知识产权政策指南，并获得 ARIPO 成员国通过，随后于 2019 年由非洲知识产权组织（OAPI）成员国通过。截至 2019 年底，已有 4 家试点机构在实施该指南。在产权组织-非洲地区知识产权组织-非洲知识产权组织三方协议框架范围内，2019 年通过的《哈拉雷行动计划》确定了解决中小企业、研发机构和大学面临的知识产权挑战的五大支柱，将成为未来非洲地区技术援助计划的蓝图。

2018 年启动了“学术机构知识产权工具箱——将学术研究与社会联系起来”，为学术和科研机构提供制定和实施机构知识产权政策指导的“一站式服务”。2019 年，独立页面的浏览量达到 17,584 次，可用工具的下载量达到 8,344 次。该工具包部分是在澳大利亚信托基金的支助下开发的。

一个基于网络的知识产权诊断工具的测试版已经开发出来，该工具将使中小企业能够初步确定它们拥有的知识产权资产以及如何从这些资产中获取最大价值和竞争优势，预计将于 2020 年启动。

更新出版了两本中小企业专利与设计实用指南：《发明未来：中小企业专利入门》¹⁷和《注重外观：中小企业工业品外观设计入门》。

展望未来

为增加中小企网站的浏览量，将在 2020/21 年内更新中小企网站。此外，将进行深入的知识产权和业务分析，以提高对知识产权与企业竞争力相关性的认识。还将根据不同工业部门的需要，调整知识产权诊断工具。新成立的中小企网站将列出所收集的资料及所开发的工具。

¹⁷ <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=ZH>。

计划 8

发展议程协调

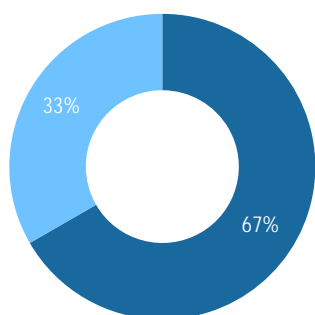


计划管理人 马里奥·马图斯先生

计划综览图

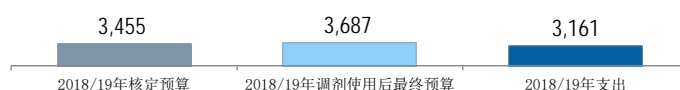
绩效指标完成情况

资源利用情况



(单位：千瑞郎)

利用率：86%



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program8.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
成员国对于将发展议程建议纳入产权组织的主流工作存在意见分歧。	这种风险在本两年期内依然稳定存在。	与成员国保持定期磋商的减缓行动有助于成员国了解主流化方式。	虽然减缓措施在很大程度上是有效的，但这种风险的部分发生导致部分实现与主流化有关的两个绩效目标。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）
(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年核定预算	2018/19 年调剂使用后最终预算	2018/19 年支出
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	-	115	103
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,455	3,572	3,058
总计	3,455	3,687	3,161

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	2,246	2,408	2,066	86%
非人事费	1,209	1,279	1,095	86%
总计	3,455	3,687	3,161	86%

计划 9

非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家

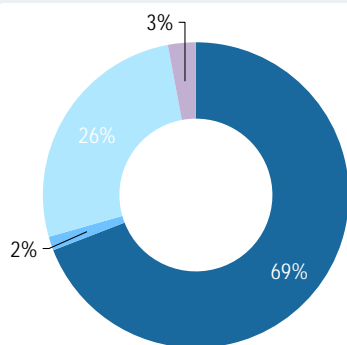


计划管理人

马里奥·马图斯先生

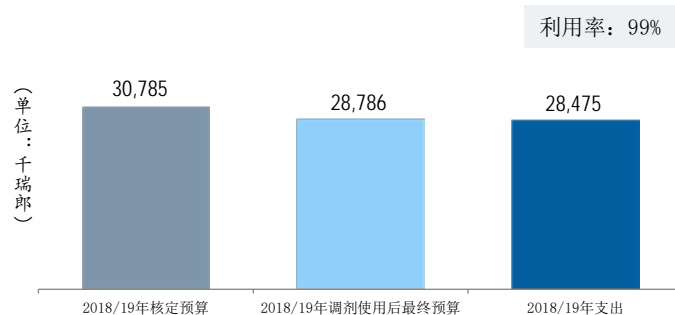
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program9.pdf>

风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
政治变动导致知识产权政策改变，这可能造成对相关国家的工作计划进行修订，减少产权组织服务交付的范围和/或使交付延迟。	两年期内，由于一些国家相当多的变动，风险敞口增加。	考虑到个别国家的局势，通过在工作计划中保留灵活性以作出调整，减缓计划成功地对风险。	有限数量的国家工作计划的实施暂时放慢/延迟，导致一些目标未全部实现，一些资源按照成员国的要求被分配给其他活动。

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
成员国的政治失稳以及由此导致的联合国安全评估结果变化，可能造成技术援助的提供延迟。	两年期内，由于联合国对一些国家的安全评估变动，风险敞口增加。	该计划与知识产权局有效地监测局势，能够响应联合国安全评估的变化。但是，一些活动仍然延迟或被取消，而在其他情况下，制定了替代计划作为减缓措施。	两年期内，风险在很大程度上得到减缓，促使在加强技术和知识基础设施方面取得了积极的绩效。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	609	583	565
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用	444	458	468
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	395	346	356
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	508	570	543
二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	428	218	226
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	8,626	7,583	7,080
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	7,960	8,046	7,885
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	224	246	237
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	4,576	4,209	4,837
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	1,931	1,810	1,768
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	2,944	2,771	2,646
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	2,138	1,946	1,865
总计	30,785	28,786	28,475

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	22,297	20,241	20,666	102%
非人事费	8,488	8,544	7,809	91%
总计	30,785	28,786	28,475	99%

计划 10

转型国家和发达国家



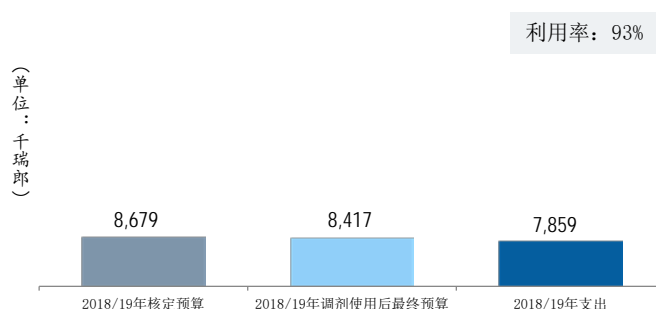
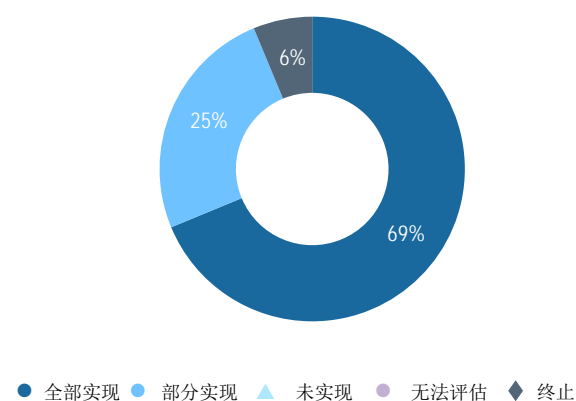
计划管理人

总干事

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program10.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
经济和政治变革可能会阻碍或减缓国家知识产权战略的实施。	风险在两年期内保持稳定。	在国家地位发生相关变化时立即采取后续行动并与各国进行沟通, 预先规划可有效减轻风险, 在合作计划中提供灵活的解决方案, 同时保持高效的利益攸关方关系。	在本两年期内, 风险得到减缓, 在制定国家知识产权战略方面取得了积极的绩效。
在国际或国内一级做出的决定导致利益攸关方减少对积极参与执行各项活动的承诺, 影响到有关加强经济转型期国家人力资源能力的长期计划。	风险在两年期内保持稳定。	通过与受益人、捐助方和成员国进行密集和密切的互动, 成功地减缓了风险, 有助于调整或改进能力建设活动的规划和协调。与其他国际和国家组织及伙伴就知识产权相关事项进行了良好协调。	在本两年期内, 风险得到减缓, 使转型期国家的人力资源能力得到加强, 取得了积极的绩效。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一. 2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	822	994	994
二. 1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用	1,556	1,315	1,224
二. 3 海牙体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	670	590	550

二.5	马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	852	750	714
二.7	通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	597	512	475
三.1	国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	1,462	1,521	1,462
三.2	发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1,726	1,755	1,556
三.4	针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	993	978	883
总计		8,679	8,417	7,859

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	6,781	6,584	6,184	94%
非人事费	1,898	1,833	1,675	91%
总计	8,679	8,417	7,859	93%

计划 11

WIPO 学院



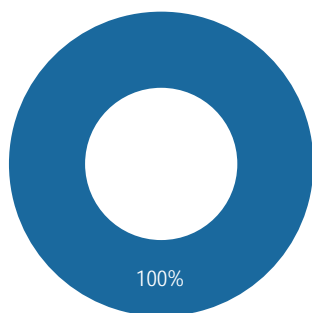
计划管理人

马里奥·马图斯先生

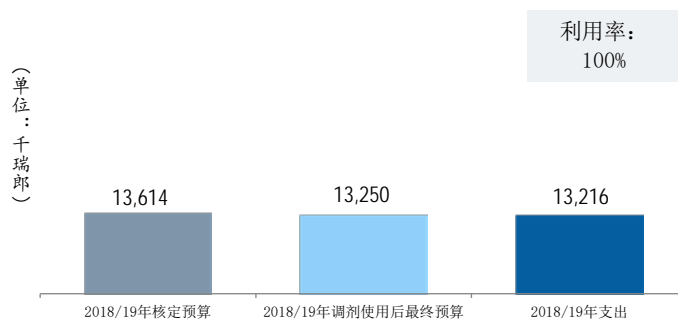
计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program11.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
伙伴机构资金捐助减少可能影响已有培训计划的提供和新培训课程的开设。	这种风险在整个两年期内保持稳定。	不断与伙伴机构磋商和协调成功地减缓了这种风险，避免其真实发生。	这种风险在两年期内得到减缓，未对绩效产生负面影响。
在快速变化的技术和知识产权背景下，用户期待和偏好也在快速变化。远程学习课程的 IT 平台和图形界面容易过时。	这种风险在整个两年期内保持稳定。	学院平台纳入了用户反馈，以满足期望。在全组织范围内对电子学习技术进行升级，更新信息技术。	这种风险在两年期内得到减缓，未对绩效产生负面影响。
学院培训计划中的知识产权内容容易跟不上知识产权制度中新出现的全球挑战和发展态势。	这种风险在整个两年期内保持稳定。	定期对利益攸关方、培训伙伴、学员、导师和专家的反馈意见进行评估，以有效减缓这种风险，避免其真实发生。	这种风险在两年期内得到减缓，未对绩效产生负面影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	13,614	13,250	13,216
总计	13,614	13,250	13,216

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	8,293	7,083	7,183	101%
非人事费	5,322	6,166	6,033	98%
总计	13,614	13,250	13,216	100%

计划 30

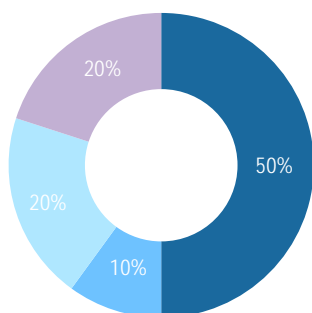
中小企业与创业支助



计划管理人 总干事

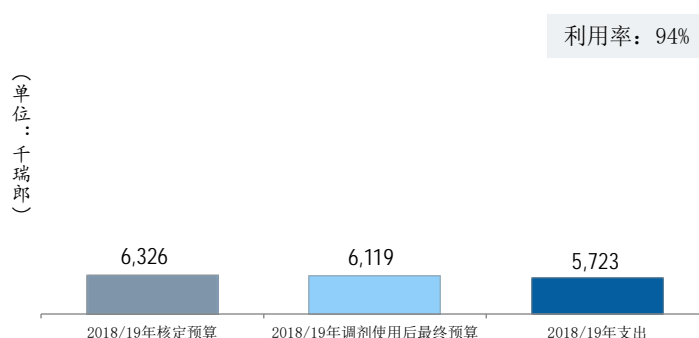
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况



(单位: 千瑞郎)

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program30.pdf>



风险

风险

经济或政治变革可能导致国家创新和知识产权战略制定的优先重点发生变化。

风险演变

在各局对国家知识产权战略的工作进行合并后, 这种风险终止了。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

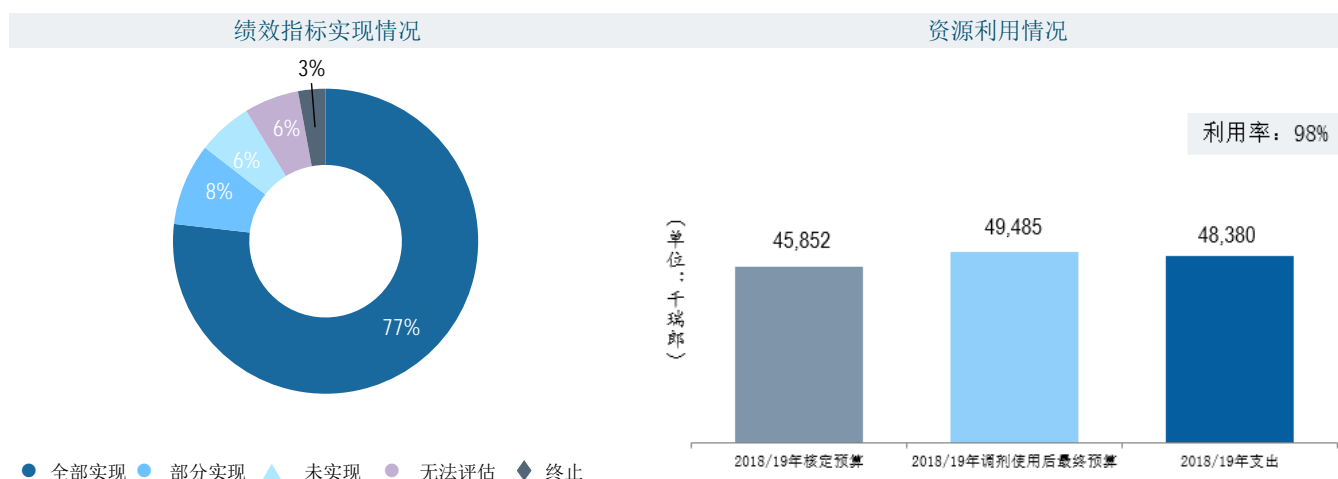
预期成果	2018/19年 核定预算	2018/19年 调剂使用后最终预算	2018/19年支 出
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1,246	1,301	1,152
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	5,080	4,818	4,570
总计	6,326	6,119	5,723

预算和支出（人事和非人事）
(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,765	4,572	4,419	97%
非人事费	1,561	1,547	1,304	84%
总计	6,326	6,119	5,723	94%

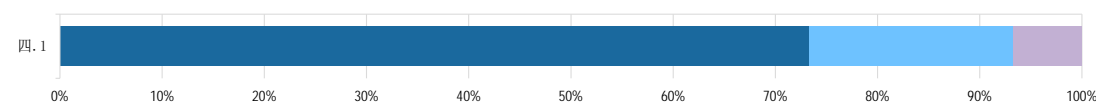
战略目标四：协调并发展全球知识产权基础设施

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

预期成果四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可



促进实现预期成果的计划：计划 12

主要成绩

产权组织标准委员会（CWS）在本两年期举行了两届会议，通过了 1 项重要的产权组织关于知识产权数据交换的必要新标准：ST. 87（工业品外观设计法律地位数据交换）。还修订了 6 项产权组织标准，包括 ST. 96（用于知识产权数据和信息的可扩展标记语言（XML））和 ST. 27（专利法律地位数据交换），共对 13 处作了修订。

现已开发出可使专利申请人根据产权组织标准 ST. 26 编制氨基酸和核苷酸序列的全球软件工具“WIPO Sequence”（“产权组织序列”），而且 Ver. 1.0 测试版也已发布。这样，各知识产权局便可开始规划如何向采用该软件工具进行过渡，该工具将于 2022 年 1 月 1 日正式启用（在国家 and 国际层面）。截至 2019 年底，有 22 个主管局准备使用该工具。



根据专家委员会确立的 IPC 修订路线图，国际专利分类（IPC）的细分总数由 73,915 个（IPC-2018.01）增至 75,548 个（IPC-2020.01），增幅为 2.2%。根据 IPC 修订工作组所取得的成果，对 IPC 计划作了进一步修订，以反映物联网（IoT）、自动驾驶汽车和 3D 打印等新技术的发展。至此，累计修正总数从 3,308 项（IPC-2018.01）增至 3,562 项（IPC-2020.01）。最后，根据专家委员会的决定，现已开发出 IPC 工作清单管理解决方案（IPCWLMS），帮助各主管局根据修订进行重新分类。

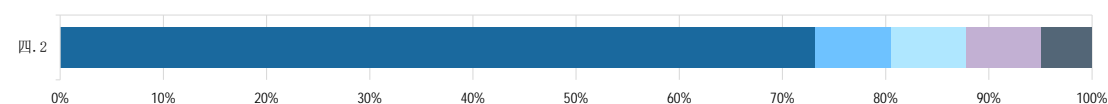
《洛迦诺分类》第十二版现已在在线出版平台 LOCPUB（2017 年底启动）上发布，与上一个两年期相比，用户访问量增加了 563%。此外，专家委员会第十四届会议通过了 351 项修改提案，最终发布了《洛迦诺分类》第十三版。经专家委员会修订，《尼斯分类》（NCL）按英文字母顺序排列的标志总数从 9,794 个（NCL 11-2018 版）增加到 10,180 个（NCL 11-2020 版）。为了给用户提供更明确的指引，对 37 个类别标题和 56 项解释性说明作了修改，以反映业务市场的发展演变。这些修改现已纳入《尼斯分类》第十一版（NCL 11-2019 版和 NCL 11-2020 版）的更新版本。

展望未来

《尼斯分类》修改减少背后的主要原因是：(i) 2016/17 年所作的部分修正（转移）仅在新的“版本”（每五年发布一次）中反映；(ii) 2016/17 年对《尼斯分类》进行的“外观”清理产生了一些修改；(iii) 需要专家委员会广泛讨论的提案所占比例增加，致使一些修改提案被转到下届会议。为了提高修订程序的效率，预计将在下一个两年期启用一项新的信息技术解决方案，即尼斯分类修订管理解决方案（NCLRMS）。

由于 IPC 信息获取手段趋于多样化等原因，IPCPUB 的用户访问量有所减少，为解决这一问题，将加强搜索功能（改进原有数据格式），并将着力推广新的功能，例如，支持跨语言的专利自动分类系统 IPCCAT。今后将继续支持国家版本的 IPC。

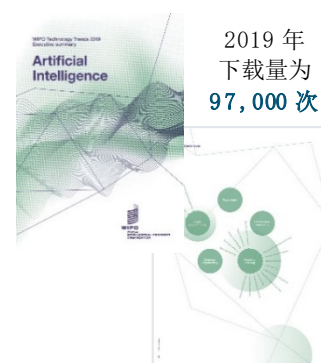
预期成果四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强



促进实现预期成果的计划：计划 3、4、9、13、14、20、21

主要成绩

2019 年推出了一个新的“产权组织技术趋势”（WITT）系列，分析不同技术领域的专利趋势和发展。首份“产权组织技术趋势”报告聚焦于人工智能（AI）领域的技术和趋势，2019 年下载量达 96,907 次，是当年被考查次数最多的产权组织出版物之一。

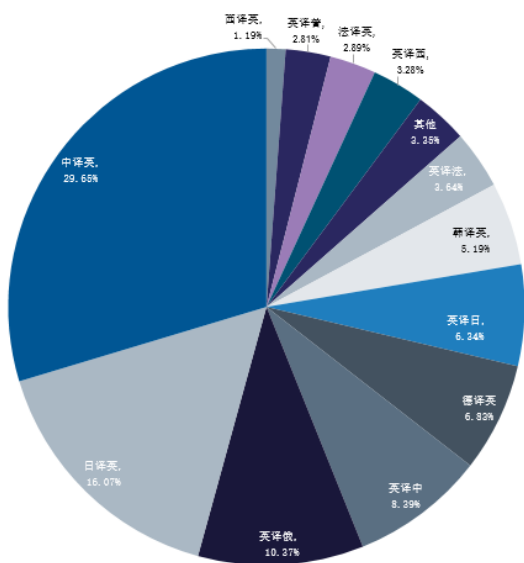


继 2019 年 9 月[知识产权与人工智能](#)对话之后，于 2019 年 12 月启动了一项关于人工智能和知识产权政策的公众咨询进程，围绕一份旨在帮助确定知识产权政策制定者在人工智能日显重要的背景下可能面临哪些最紧迫问题的课题文件，邀请公众提出反馈意见。

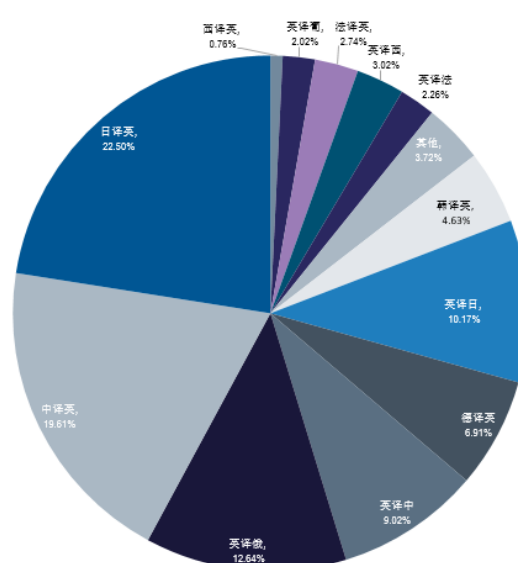
“产权组织语音转文本”（WIPO Speech-to-Text）工具已由先进技术应用中心（ATAC）开发完成，增强了产权组织代表和会议参与者对信息的获取。在试点阶段，该工具被用于记录 2019 年产权组织两次正式会议的逐字记录，从而大大提高了成本效益，计划在 2020/21 年进一步推广该工具。

在本两年期，与国际组织和知识产权局开展了 19 项合作，准许后者免费使用产权组织开发的人工智能应用（WIPO Translate、WIPO Speech-to-Text）。2018/19 年，在 PATENTSCOPE 数据库中，WIPO Translate 主要是用于将中文译成英文和将日文译成英文。

PATENTSCOPE 数据库中 WIPO Translate 的使用情况——2018 年



PATENTSCOPE 数据库中 WIPO Translate 的使用情况——2019 年



全球品牌数据库在 2019 年有所变化，新增了一项先进的、基于人工智能的图像相似性搜索功能，该功能由产权组织内部开发，用于进行商标搜索。世卫组织的国际非专有名称（INN）已被添加到全球品牌数据库中，成为一项新的独特功能。

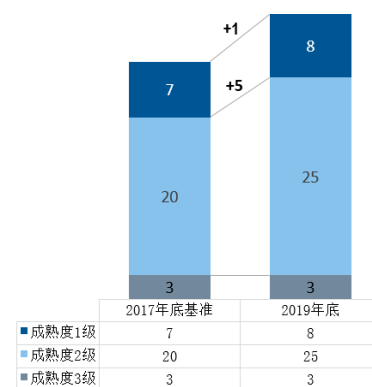
PATENTSCOPE 数据库界面在 2019 年进行了全面的重新设计，以便实现与产权组织知识产权门户网站的整合。还引入了新的检索功能，大大提高了信息的可用性，即通过开发按 CPC 检索、按 PCT 专利族信息检索、化学子结构检索，以及提供带有机器翻译的 XML 格式 PCT 检索报告。

2018 年 9 月与国际制药商协会联合会（制药商协联/IFPMA）联合推出的新的开放获取数据库“药品专利信息倡议”（Pat-INFORMED）¹⁸在推出后第一年发展良好，个人检索次数超过 4,500 次。到 2019 年底，该数据库共收录了 20 家公司、224 个 INNS 和逾 19,000 项专利和 600 个专利族的信息。该数据库旨在提高医药专利信息查询便利性，为全球卫生界，特别是从事药品采购的人员提供服务。

技术与创新支持中心（TISC）网络的数量增长了 13%，共有 80 个国家成立了 TISC 网络，其中 36 个被认为是可持续的。

截至 2019 年底，电子 TISC 知识管理平台¹⁹的成员数目发展壮大至近 2,700 名，遍布 120 多个国家，与上一个两年期相比增长了 30% 以上。2019 年推出了关于“使用和利用专利信息”的互动电子教程²⁰中文版。

可持续 TISC 网络的数量



“获取研究成果以促进发展和创新”（ARDI）计划²¹中科技期刊的可获取内容容量持续增加，收录期刊、电子书和参考文献超过 4 万种，与此同时，截至 2019 年底，ARDI 注册机构增至 2,300 余家，遍布近 100 个国家，与上一个两年期相比，增幅超过 100%。

¹⁸ <https://www.wipo.int/pat-informed/en/>

¹⁹ <http://etisc.wipo.org>

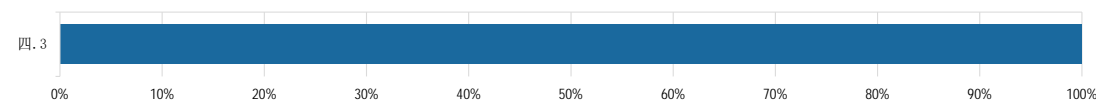
²⁰ <http://www.wipo.int/tisc/etutorial>

²¹ <http://www.wipo.int/ardi>

展望未来

“获取研究成果以促进发展和创新”（ARDI）计划中活跃的注册用户机构数量增长速度低于预期，这是因为许多机构在确认注册前会充分利用 12 个月的宽限期，并使用 PATENTSCOPE 等免费的专利检索系统，从中获益。在 2020/21 年，将优先进行协调一致和有针对性的宣传，以突出使用该计划内现有商业数据库的好处，以增加活跃的注册用户机构的数量。

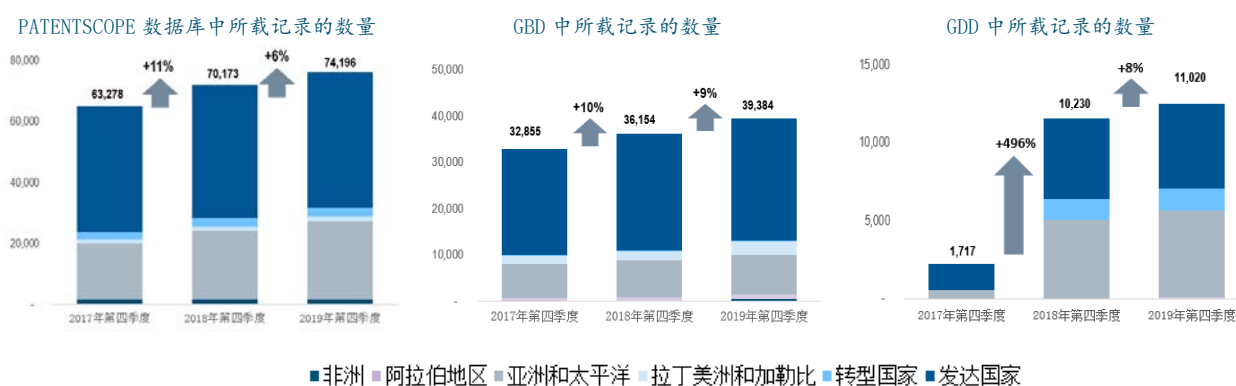
预期成果四.3 产权组织各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面



促进实现预期成果的计划：计划 13

主要成绩

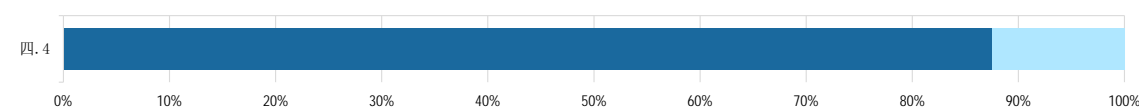
全球各知识产权数据库在所载记录数量及其覆盖范围方面整体呈强劲增长之势。用户数量也在不断增加：与上一个两年期相比，全球品牌数据库（GBD）用户数量增长了 177%，2018 年第四季度 PATENTSCOPE 中的唯一检索次数与 2017 年第四季度相比增长了 53%。



展望未来

为了提高对全球设计数据库（GDD）的认识以及用户的满意度和使用水平，今后的重点将是逐步增加新的各国文献汇编。此外，将开展研究，开发一个基于人工智能的工业品外观设计相似性搜索工具原型，以增强数据库的功能。如果开发成功，该工具可在 2020/21 两年期投入使用。

预期成果四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务(更低廉、更快捷、更优质)，知识产权行政管理取得更好成果

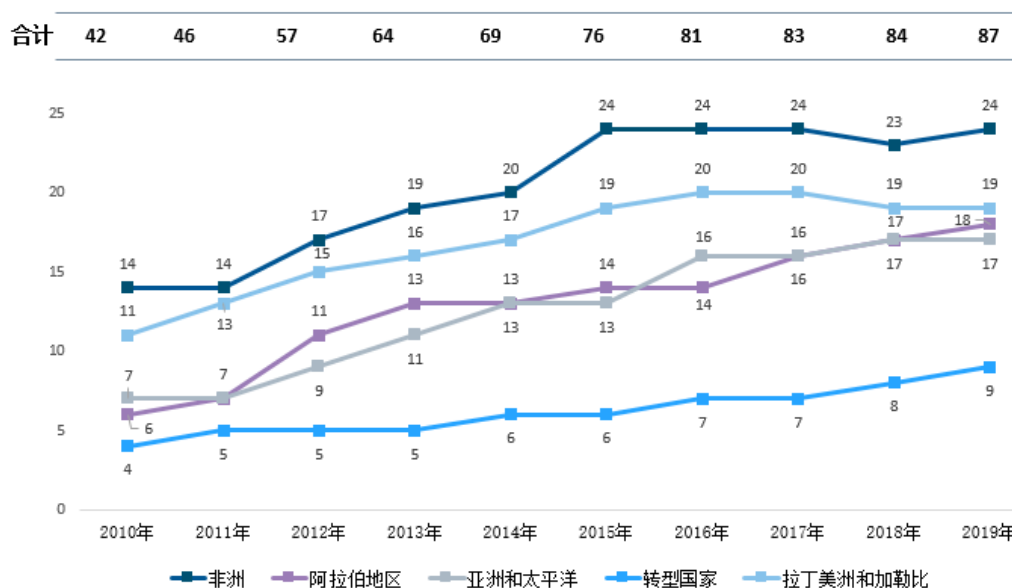


促进实现预期成果的计划：计划 3、9、13、14、15、20

主要成绩

在 2018/19 两年期，产权组织知识产权局系统的使用率稳步增长。截至 2019 年底，共有 87 个知识产权局在使用产权组织的知识产权局业务软件解决方案套件，在过去 10 年中增长了 50% 以上。亚洲和太平洋地区的知识产权局平均服务水平（ASL）（一项用于评估知识产权局在提供服务方面的成熟度（从基本到最高级）的综合指数）有所提高，本两年期总体平均服务水平为 3.3 级，2017 年底为 3.1 级。²²

产权组织 IPAS 应用套件—按地区分列的使用情况



为支助马德里体系得到日益广泛的使用，对产权组织工业产权管理系统（IPAS）进行了强化，新增了一个模块，在指定缔约方与国际局之间实现马德里通知自动双向交换。截至 2019 年底，约有 24 个马德里缔约方使用 IPAS 来处理通知。

产权组织各平台——产权组织检索和审查结果集中查询系统（WIPO CASE）和数字查询服务（DAS）——的使用范围扩大，新增加了 7 个主管局，总数累计达到 44 个，比本两年期目标超出了 10%。

为支持知识产权申请和后续交易完全实现在线办理，进一步增强了 WIPO File 模块的功能，包括增设了一个可选在线支付网关。到 2019 年底，共有 7 个主管局²³在使用该模块。

展望未来

WIPO Connect 开发阶段结束之后，该项目即已转至版权及相关权（计划 3）。为了提高该系统在 2020/21 年的采用率，将优先加大力度，提高 WIPO Connect 在集体管理组织中的部署率并与技术信息所有者达成协议，以便更有效地实现 WIPO Connect 与国际信息交流网络的整合。

²² 更正：截至 2017 年底，接受援助的知识产权局的总体平均服务水平为 3.1 级，而不是《2016/17 年产权组织绩效报告》中报告的 3.2 级。

²³ 柬埔寨、埃及、埃塞俄比亚、印度尼西亚、蒙古、突尼斯和非洲知识产权组织（OAPI）。

计划 12

国际分类与标准

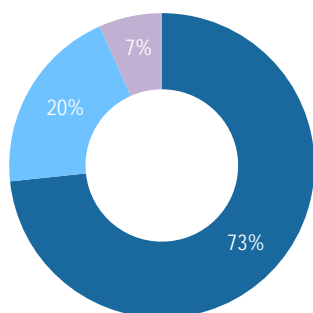


计划管理人 高木善幸先生

计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



利用率：98%

(单位：千瑞郎)



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program12.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
国家集团之间的意见分歧导致标准与分类的技术发展受限。	在本两年期内，风险成真的可能性降低。	圆满成功的技术实质问题会议不断增加，风险因此逐渐降低。	风险得到有效减缓，绩效未受到任何负面影响。

资源利用情况

预算和实际支出（按成果开列）
(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19年核定预算	2018/19年调剂使用后最终预算	2018/19年支出
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可	7,215	7,544	7,396
总计	7,215	7,544	7,396

预算和实际支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	5,471	5,296	5,206	98%
非人事费	1,745	2,249	2,190	97%
总计	7,215	7,544	7,396	98%

计划 13

全球数据库



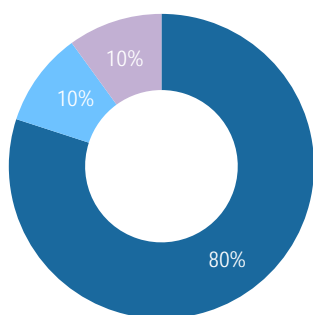
计划管理人

高木善幸先生

计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



（单位：千瑞郎）



利用率：97%

● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program13.pdf>

风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
由于日内瓦总部出现局部互联网服务中断或技术故障，导致无法访问全球数据库。	本两年期内，PATENTSCOPE 的风险降低，全球品牌数据库和全球工业品外观设计数据库的风险保持稳定。	位于亚洲的 PATENTSCOPE 全运行镜像升级了硬件，以维持所需的负载。WIPO Lex 的公共界面也已迁移到云端。	减缓风险的行动提高了性能，即设在亚洲的 PATENTSCOPE 镜像站点提快了亚洲国家对 PATENTSCOPE 的访问速度，并提高了整个 PATENTSCOPE 系统抵抗互联网攻击的能力。

资源利用情况

预算和实际支出（按成果开列）

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	6,153	8,514	8,361
四.3 产权组织各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面	2,476	2,499	2,274
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	211	120	117
总计	8,840	11,133	10,752

预算和实际支出（人事和非人事）

(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	6,407	7,365	7,090	96%
非人事费	2,434	3,769	3,662	97%
总计	8,840	11,133	10,752	97%

计划 14

信息和知识获取服务



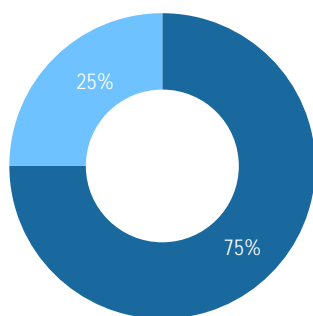
计划管理人

高木善幸先生

计划综览图

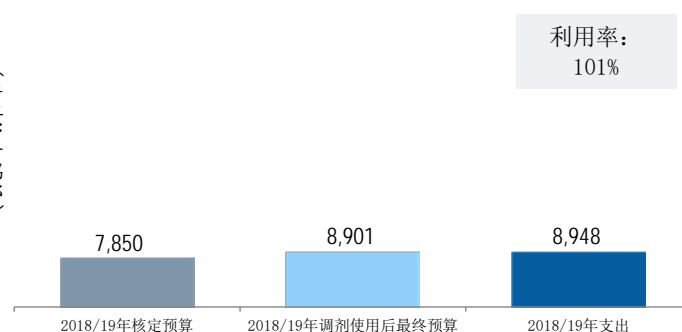
绩效指标实现情况

资源利用情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

(单位：千瑞郎)



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program14.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
东道国没有能力维持和继续 TISC 网络的自支持式运作。这可能会导致某些 TISC 走向关闭。	这一风险始终贯穿整个两年期。	根据国家 TISC 项目文件在正式规划、监测和评估国家项目方面提供支持，以及与国家 TISC 协调中心开展更密切的合作并为之提供支持，从而为支助和监测这些网络的发展提供便利。	所采取的减缓措施助力该计划实现了其与 TISC 有关的绩效目标。

资源利用情况

预算和实际支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
三. 2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	509	500	386
四. 2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	7,341	8,198	8,355
四. 4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	-	203	208
总计	7,850	8,901	8,948

预算和实际支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	6,405	6,740	6,935	103%
非人事费	1,444	2,160	2,013	93%
总计	7,850	8,901	8,948	101%

计划 15

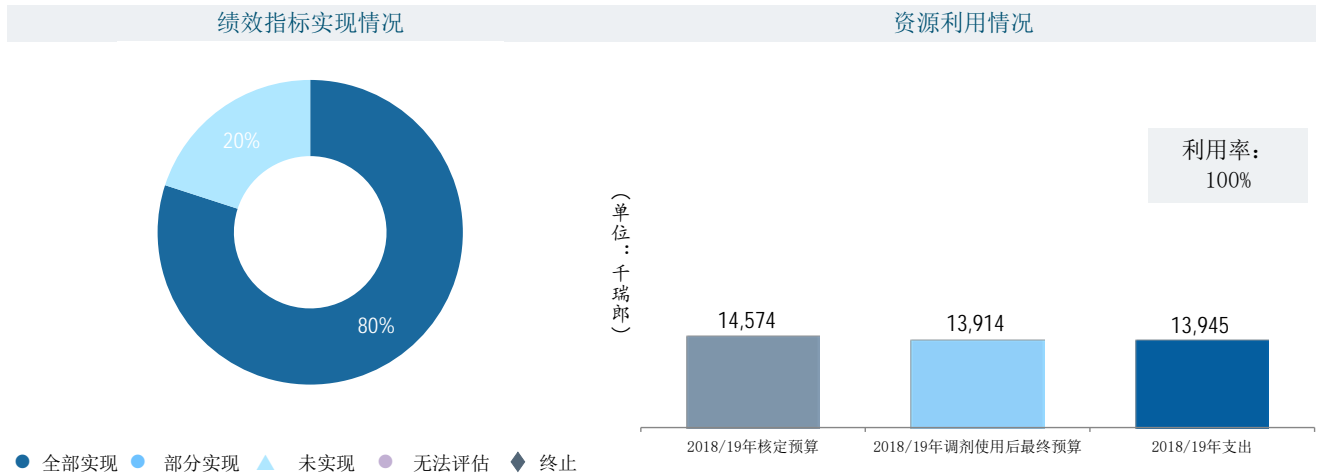
知识产权局业务解决方案



计划管理人

高木善幸先生

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program15.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
知识产权局没有能力维护和维持产权组织软件系统的自支持式运作来用于本局的核心业务。	虽然对知识转移和培训的重视力度加大,但在本两年期内,剩余风险略有增加。	使用产权组织系统的知识产权局的服务水平或保持不变或有所改进,这表明为确保开展本地知识产权局工作人员培训和确立软件支持与维护规范程序而采取的风险减缓战略切实有效。	衡量产权组织援助对知识产权局对外服务工作的影响的平均服务水平指标在本两年期内没有显著增加,部分原因在于各知识产权局有能力吸收和维持产权组织系统的运行。
无法获取由相关利益攸关方持有的、但在实施 WCC 项目可能需要的技术和专有资料,从而导致无法实现核心目标。	这一风险在整个两年期内保持稳定。	WIPO Connect 项目加强了与相关利益攸关方的讨论,这为降低无法获得技术和知识基础设施的风险铺平了道路。	与最初的规划相比,出现了一些延误,原因在于集体管理组织不愿意承诺使用 WIPO Connect,除非 WIPO Connect 与关键的国际网络相整合。

资源利用情况

预算和实际支出（按成果开列）

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	14,422	13,914	13,945
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	152	-	-
总计	14,574	13,914	13,945

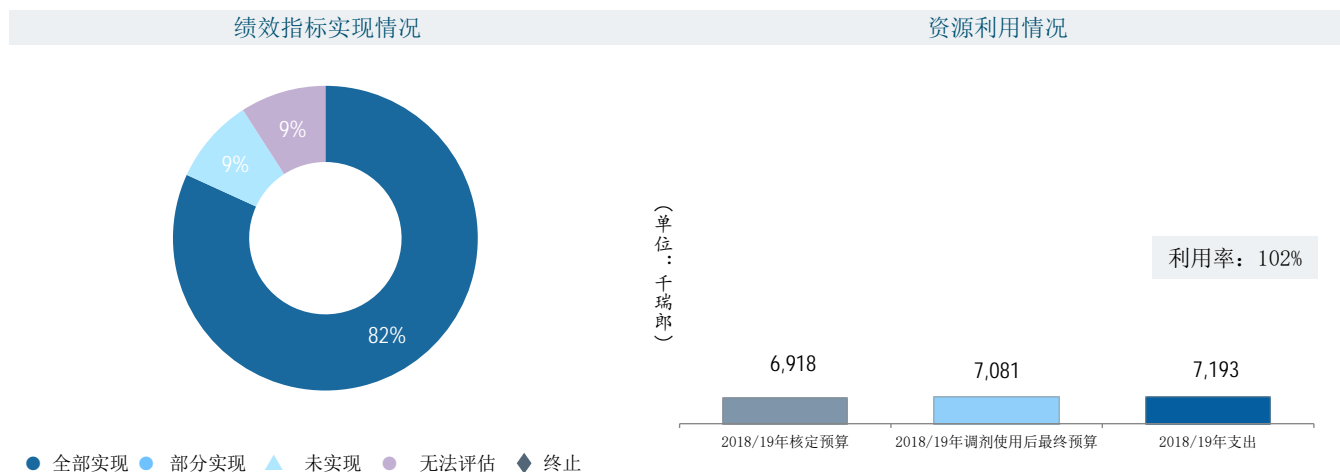
预算和实际支出（人事和非人事）

(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	8,100	7,439	7,743	104%
非人事费	6,473	6,475	6,202	96%
总计	14,574	13,914	13,945	100%

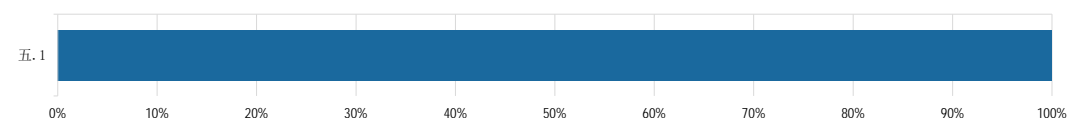
战略目标五：为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

预期成果五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用

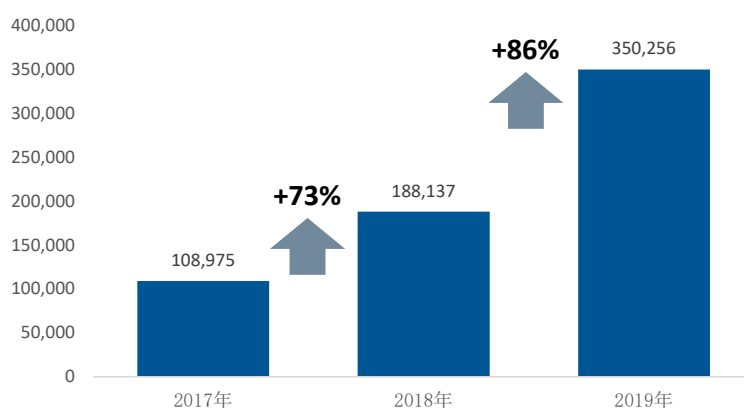


促进实现预期成果的计划：计划 16

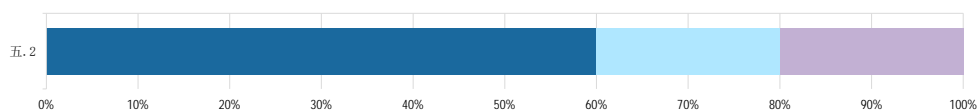
主要成绩

知识产权统计数据库所覆盖的主管局数量从2016/17年的132个增加到136个。统计指标组合——通过知识产权统计数据中心免费提供且各种统计报告中均有讨论——涵盖了专利、商标、工业品外观设计、地理标志、植物品种、微生物的使用，以及知识产权局的某些业务特点。在本两年期内，该数据库的检索量和使用量增长显著。

知识产权统计数据库的检索情况



预期成果五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用



促进实现预期成果的计划：计划 16

主要成绩

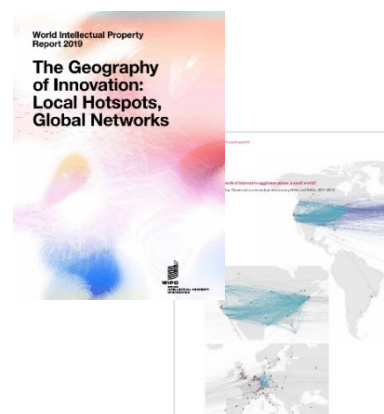
产权组织与国际出版商协会（IPA）联手对全球出版活动进行了一项新的试点调查。试点调查涵盖了主要的出版市场板块并收集了出版的出版物种数和出版活动所产生收入的统计数据。对第一版调查问卷收到来自 35 个国家出版商协会和版权主管部门的答复，在 2019 年第二次调查中，这一数字增加到 53 个。

本两年期内，有两份分析性旗舰报告发布面世，分别是：一年一度的《全球创新指数》——（产权组织对 129 个经济体的创新绩效进行的排名）；每半年一期的《世界知识产权报告》，其中最新一期重点探讨了全球创新的地理格局。其他经济研究重点探讨的主题包括创意专业人员的收入分配、采矿业的创新和东南亚工业品外观设计的使用等。



在报告发布后的 5 个月内，《世界知识产权报告》的下载量达到 **1.7 万次**（与 2017 年相比**增长 21%**）。

2018/19 年，《全球创新指数》专用网站年均访问量为 **23.1 万人次**（与 2017 年相比**增长 7%**）



计划 16

经济学与统计

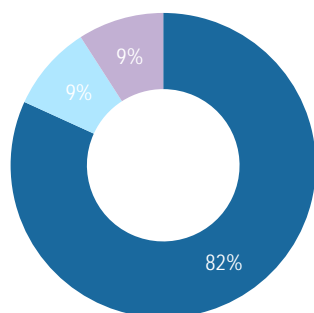


计划管理人 总干事

计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



(单位: 千瑞郎)

利用率:
102%

● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program16.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
发布的统计信息 (WIPI) 不完整。	这一风险并未成真。	事实证明, 减缓风险的行动 (包括投入足够的资源针对调查答复采取后续行动) 非常有效, 切实扩大统计覆盖面。	风险得到有效减缓, 给绩效带来了积极影响。
产权组织出版物报告的统计数据不实, 或反映出分析短板。	这一风险并未成真。	事实证明, 投入充足资源开展研究工作以及研究和报告草案同行评议对于遏制风险切实有效。	风险得到有效减缓, 给绩效带来了积极影响。

资源利用情况

预算和实际支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19年核定预算	2018/19年调剂使用后最终预算	2018/19年支出
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2,659	2,878	2,970
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	4,259	4,203	4,223
总计	6,918	7,081	7,193

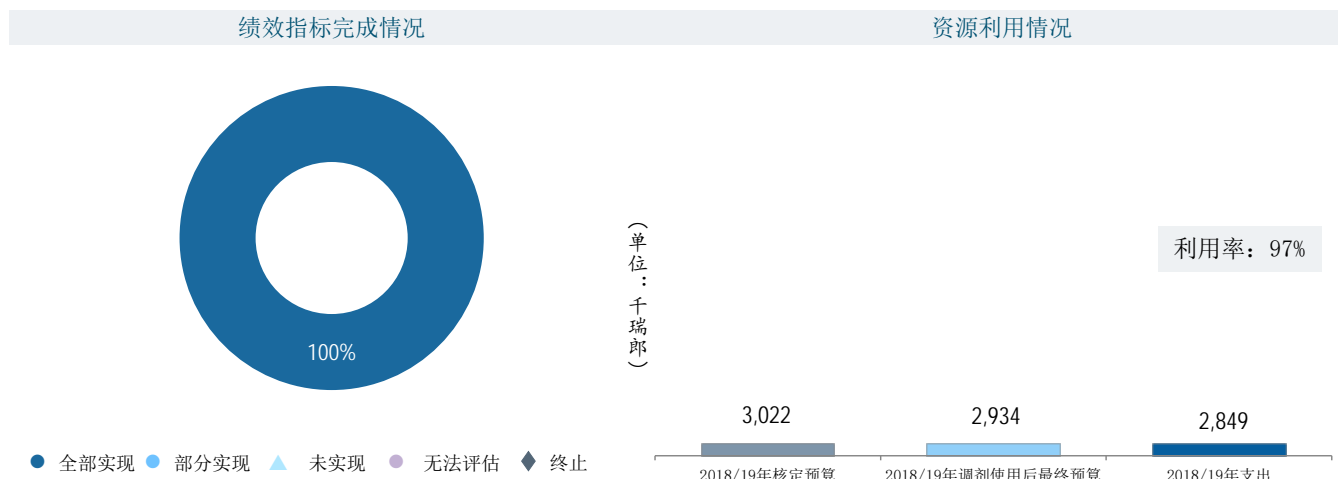
预算和实际支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	5,748	5,794	6,037	104%
非人事费	1,170	1,287	1,156	90%
总计	6,918	7,081	7,193	102%

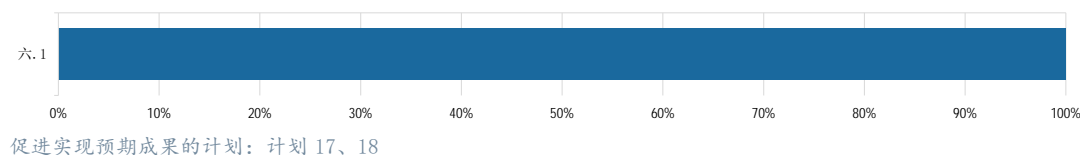
战略目标六：开展国际合作树立尊重知识产权的风尚

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

预期成果六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展

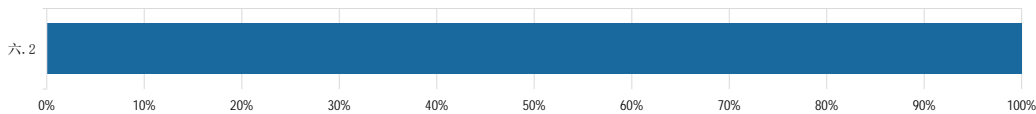


主要成绩

“尊重知识产权—源自非洲之端”国际会议于 2018 年 10 月在南非举行。此次会议由产权组织、南非公司和知识产权委员会、国际刑警组织、世界海关组织和世界贸易组织共同举办，吸引了来自约 70 个国家的 400 多名与会者，不仅促进了政策对话，也成为了意在支持有效和兼顾各方利益的知识产权执法体系的理念孵化器。

为了使产权组织成员国在树立尊重知识产权的风尚方面开展国际政策对话并取得进展，执法咨询委员会（ACE）第十三届和第十四届会议发挥了论坛作用，以便各成员国交流有关国家经验和做法的信息，内容涉及提高认识活动和战略宣传；有关知识产权执法政策和制度的体制安排；立法援助；以及，能力建设活动。每届会议上约有 30 个专家演讲，还有四次活跃的专题小组讨论，这些介绍和讨论都促成了丰富且有成效的对话。

预期成果六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调



促进实现预期成果的计划：计划 17、18

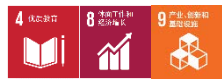
主要成绩

WIPO ALERT 数据库的推出是为了帮助成员国执法机构与广告行业分享关于侵犯版权网站的信息。2019 年底，WIPO ALERT 拥有三个公共部门数据提供者和两个私营部门用户，并正在与该平台的几个潜在提供者和用户开展深入讨论。



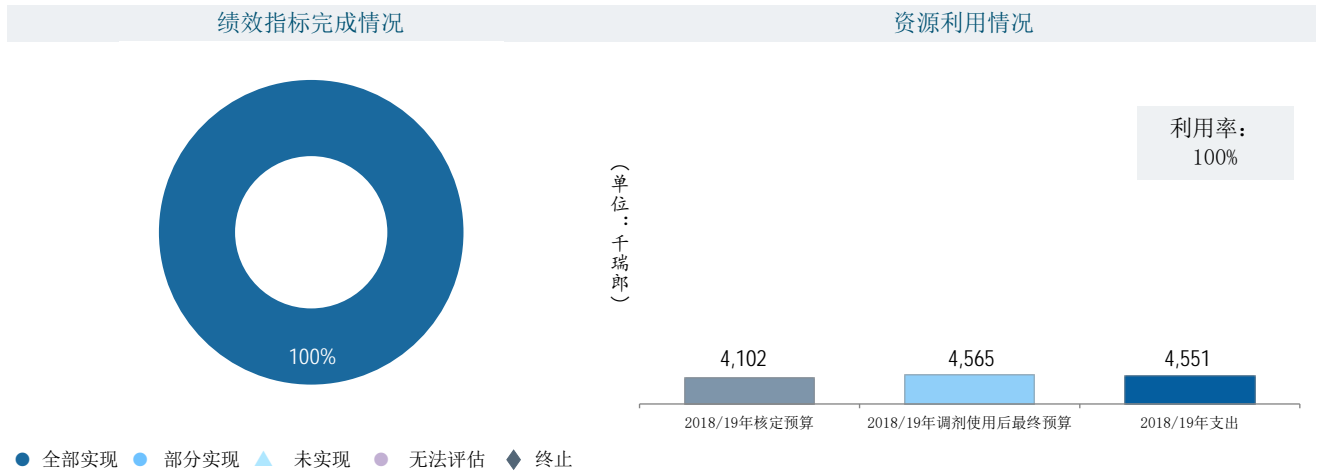
计划 17

树立尊重知识产权的风尚



计划管理人 米内利克·格塔洪先生

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program17.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
成员国对产权组织在树立尊重知识产权风尚领域的工作缺乏一致意见。产权组织在树立尊重知识产权风尚方面的作用可能被削弱。	这种风险在整个两年期内始终存在。	采取了与成员国定期磋商的有效减缓措施，目的是促进成员国就 ACE 的相关性、工作和政策职能以及相关能力建设活动凝聚共识。在所有活动中采用了严格的标准，确保高质量、透明、中立以及采取兼顾各方利益的方式。	严格执行减缓计划确保了成员国的支持，从而使本计划能够在很大程度上实现其各项目标。
一些国家/利益攸关方放弃产权组织，转向其他国际或区域组织开展树立尊重知识产权风尚领域的活动。	这种风险在整个两年期内始终存在。	作为一种减缓措施，鼓励利益攸关方继续参与产权组织在树立尊重知识产权的风尚领域开展的各项活动。还将继续重点关注以政策为导向的活动，产权组织可在此方面发挥独特作用和利用伙伴关系，确定伙伴之间明确的角色分工，并发挥协同增效。	严格执行减缓计划有助于成功开展合作，促进伙伴交流，并强调产权组织作为树立尊重知识产权的风尚的重要全球论坛的相关性。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	319	446	447
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1,519	1,820	1,844
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	1,514	1,399	1,376
六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	749	901	884
总计	4,102	4,565	4,551

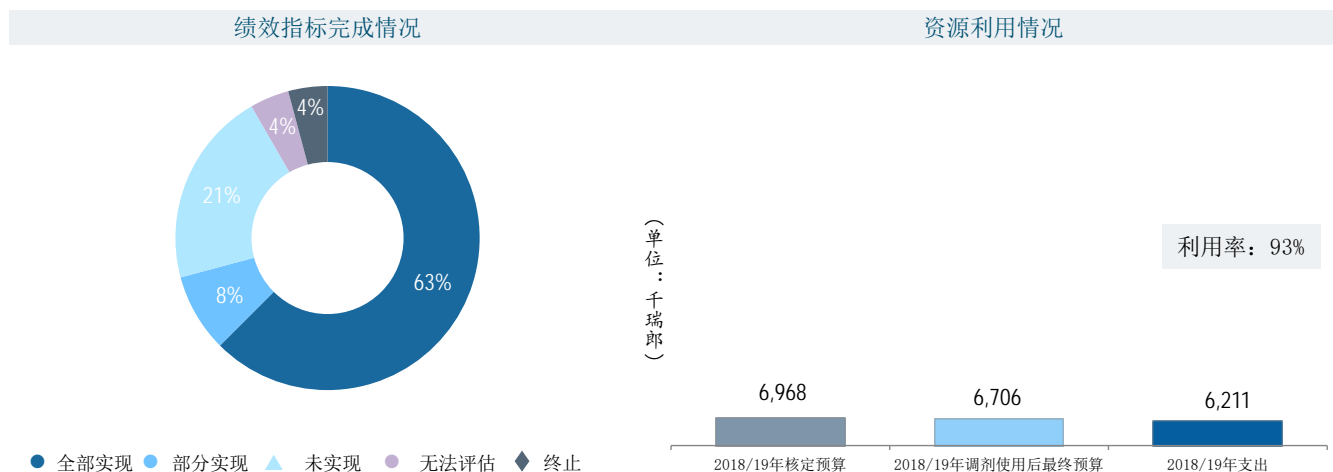
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	3,261	3,697	3,713	100%
非人事费	841	868	838	96%
总计	4,102	4,565	4,551	100%

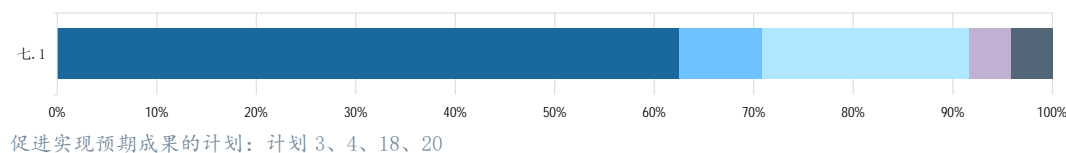
战略目标七：根据全球政策主题处理知识产权问题

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

预期成果七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散



主要成绩

WIPO GREEN——可持续技术交易市场通过了一项新的覆盖 2019 年至 2023 年的战略计划。在本两年期内，有 20 个新伙伴加入，其中包括跨国公司，这使 2019 年的伙伴总数达到 102 个。与 2017 年相比，来自产权组织驻外办事处网络覆盖国家的成员数量增加了 78%。

此外，还促成了另外三笔交易，旨在促进合作，使用太阳能电池板阵列，在印度尼西亚利用阳光和空气制造清洁饮用水，在柬埔寨农村利用太阳能系统改善电力供应，以及加强印度尼西亚的灰水过滤。

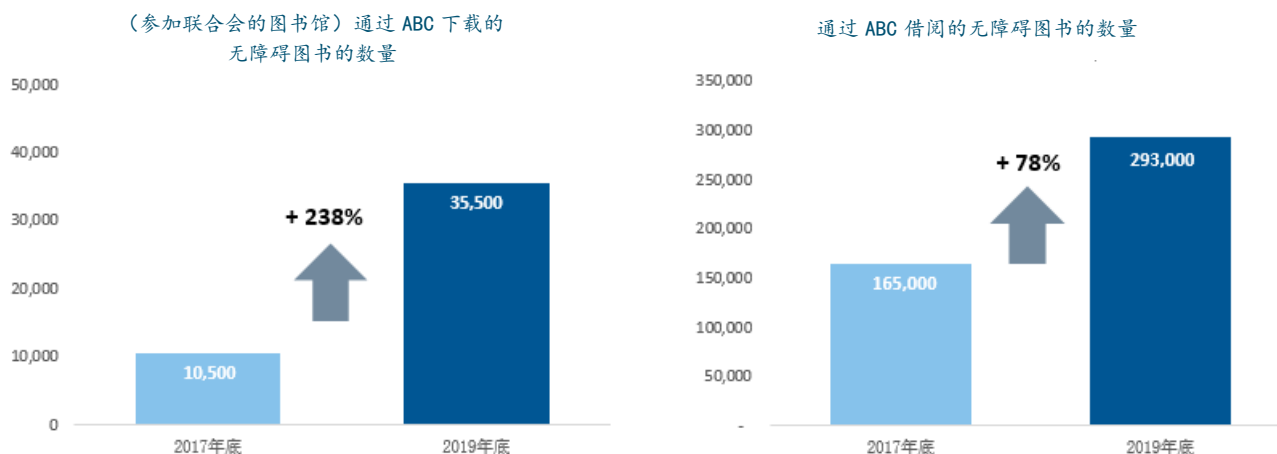
WIPO Re:Search 招募了 13 名新成员，其中八名在发展中国家，与 2017 年底相比，分别增加了 8%和 15%。

在 WIPO Re:Search 下建立了约 34 个新的研发合作，其中 10 个被归类为“推进”了产品开发途径上的里程碑，在这一点上超过两年期目标 70%。截至 2019 年底，推进协议占有所有协议的 8%，而 2017 年底时仅为 2%。

无障碍图书联合会（ABC）取得显著成果：



- 利用 ABC 全球图书服务（新增了 25,000 种图书），参加联合会的盲人图书馆下载的无障碍图书数量增加了 230% 以上。
- 经由参加联合会的图书馆，向其主顾借阅的无障碍图书的数量从 165,000 次增加到 2018/19 年的 293,000 次，增长了 78%。



在本两年期内，ABC 迎来了它的第 100 个签署方，这是一个重要的里程碑。通过签署 ABC 的《无障碍出版章程》，世界上最大的出版商之一做出承诺，使其产品对所有用户完全无障碍。

与世界卫生组织（世卫组织）和世界贸易组织（世贸组织）的三边合作继续进行，第七届和第八届联合技术专题讨论会分别题为“可持续发展目标：发展创新技术，促进健康生活和福祉”和“前沿卫生技术：机遇和挑战”。

展望未来

根据 WIPO GREEN 战略的战略目标 2，²⁴加速项目是实现正式联系和交易的主要驱动力。拉丁美洲 2019 年的加速项目受到一些参与国的事态发展的影响，导致正式协议的目标无法实现；预计将在 2020/21 年取得成果。

WIPO GREEN 网站和数据库的网络流量在 2019 年呈上升趋势，原因包括网站更新、定期创建内容、通过产权组织的多种渠道进行沟通以及新的营销工具。2020/21 年的一个重点是，根据业务目标，全面重新设计和重建 WIPO GREEN 平台，以加强这一趋势，并促进将网站访问者更多地转换为活跃的数据库用户。

²⁴ 通过有针对性的外联和参与，建立足够数量的伙伴、市场参与者、用户和技术上传。

计划 18 知识产权与全球挑战

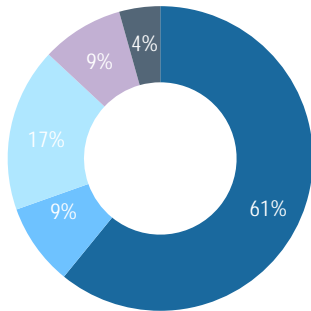


计划管理人 米内利克·格塔洪先生

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



利用率：92%

（单位：千瑞郎）



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program18.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
缺少 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 成员或伙伴的承诺可能导致记录不够充分，并由此造成平台的可靠性降低。	这种风险在本两年期内始终存在。	与现有和潜在伙伴保持强有力的沟通，加上媒体外联、出版物和网站更新，都有助于有效减轻风险。	这一风险因素在本两年期内有所减缓，因此对绩效没有造成实质性影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	386	322	298
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	10	10	8
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	27	141	142
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	566	476	443
六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	192	159	147
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	4,260	3,725	3,410
八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	206	163	153
总计	5,648	4,997	4,600

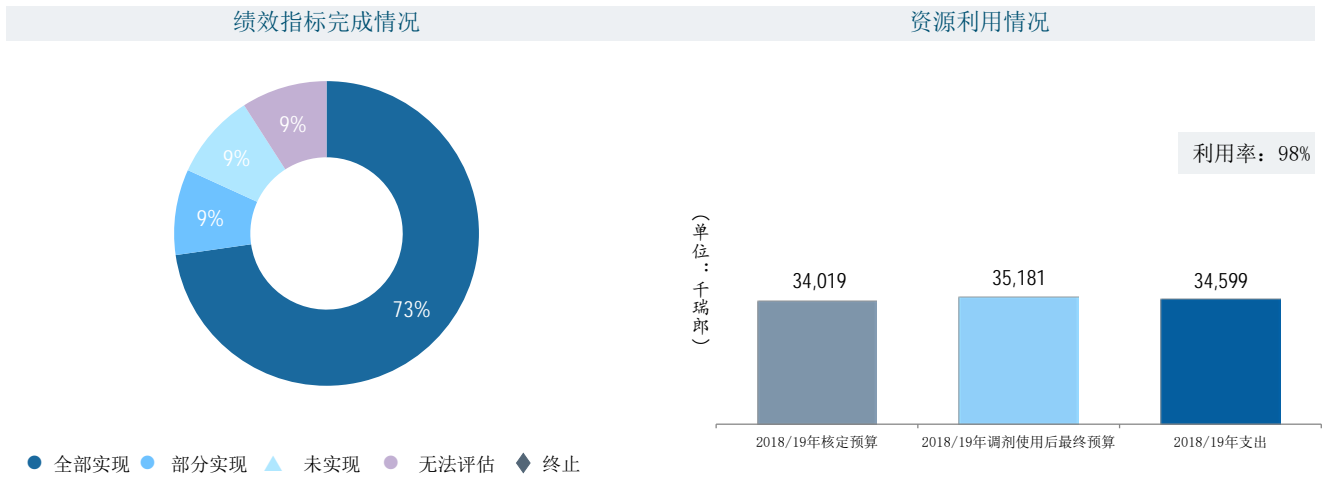
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,860	4,107	3,812	93%
非人事费	788	890	788	89%
总计	5,648	4,997	4,600	92%

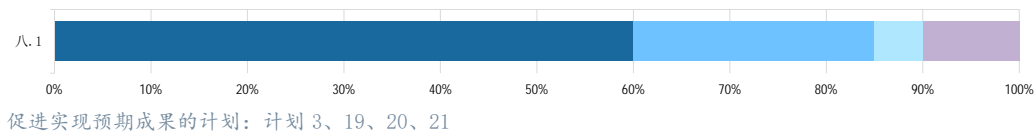
战略目标八：在产权组织、其成员国和所有利益攸关方之间建立敏感的交流关系

绩效综览图



按成果分列的绩效概览

预期成果八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效



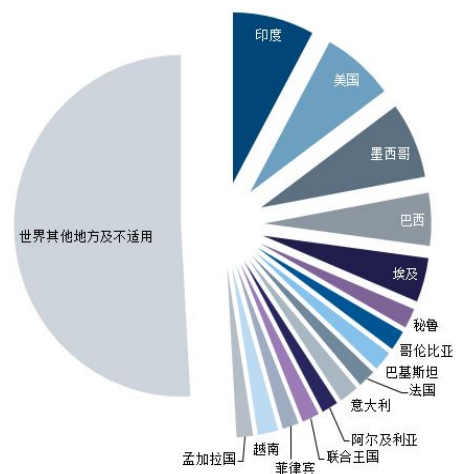
主要成绩

与前一个两年期相比，全球新闻报道增加了近三分之一，共计超过 10 万篇文章。报道内容包括美联社、彭博社和路透社等主要新闻机构、全球媒体以及各种优质区域和国家级媒体的报道。产权组织有史以来第一份技术趋势报告（关于人工智能）和全球创新指数在国家和国际范围内都得到了持续性的报道。

2019 年下半年，产权组织修改了其在脸书上的形象，从一个主要关注世界知识产权日的账号，改为一个涉及全组织的渠道，并在两年期内实现了约 400 万次内容曝光。形象重塑的结果是，与 2018 年第四季度相比，2019 年第四季度的曝光次数增加了 40%。“专利精选”视频和以知识产权为主题的试验周等新内容吸引了更多访问者。

2019 年，推特年度曝光量首次突破 1,000 万大关，两年期内粉丝数从 48,300 人增加到 84,000 人，其中 2019 年下半年粉丝数量显著增加 33%。

产权组织全球脸书粉丝团



世界知识产权日作为产权组织的旗舰宣传活动继续产生影响。每年的主题（2018 年为女性参与与创新创造，2019 年为知识产权和体育）都利用了媒体趋势，形成强大的普遍吸引力，这有助于推动关于参与 2019 年活动的内容在 136 个国家得到报道，这一数字与 2017 年相比增加了 10%。

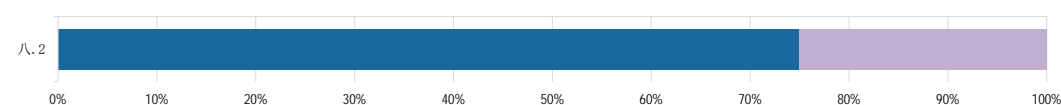
WIPO 杂志的覆盖面继续扩大，在本两年期结束时共计有 24,097 位订阅者。此外，为了扩大杂志的发行范围，截至 2019 年底，译文已经扩大到八种语文，日语和葡萄牙语已被纳入正式语文范畴，以支持驻外办事处的工作。

展望未来

面对隐私问题、虚假新闻和其他影响社交媒体网络的各项挑战，推特用户参与内容的方式也发生了改变，从分享（转发）变为点赞，例如，在刚刚过去的两年期内，产权组织内容得到的“赞”数增加了一倍。我们将继续密切关注社交媒体领域的发展和趋势，从而以最佳方式应对用户的期望和行为。

重新审视产权组织监测和评估客户满意度的方法是 2018/19 两年期的主要重点，这项工作为其他评估倡议奠定了坚实的基础。在此基础上，认知调查框架将在 2020/21 年内得到加强，以确保产权组织全面了解其利益攸关方关系。

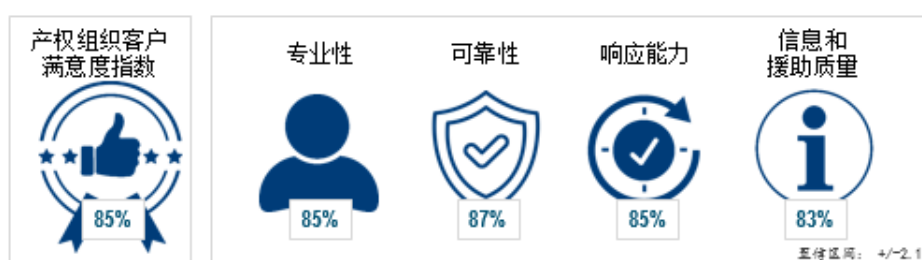
预期成果八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高



促进实现预期成果的计划：计划 19、20

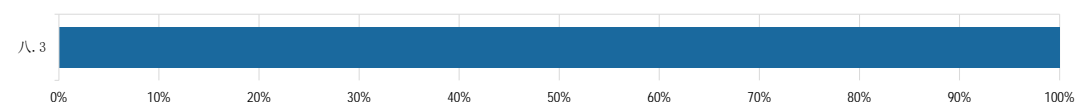
主要成绩

通过将衡量客户对产权组织服务和活动的“满意度”的方式加以标准化，产权组织在监测和评估客户满意度方面实现了一个重要的里程碑，这使报告结果的能力首次成为一个强大的、综合性的客户满意度指数。所有产权组织客户满意度调查，无论是针对知识产权服务还是能力建设计划和活动，今后都将使用相同的衡量和报告标准。



预期成果八.3 与成员国进行有效的交往

促进实现预期成果的计划：计划 21



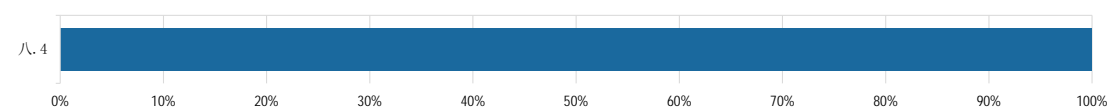
主要成绩

产权组织驻外办事处（EO）网络继续作为产权组织不可或缺的组成部分发挥作用，使产权组织的服务与合作更接近成员国、利益攸关方和合作伙伴，从而提高了计划实施的效率和成效，并对其所服务的国家和/或区域的具体需求和优先事项做出了回应。2018/19 年，各办事处的工作重点是推广产权组织国际注册体系、平台和知识产权局系统，并加强与各种利益攸关方的关系。

为执行成员国的决定，2019 年 2 月在阿尔及利亚开设了新的产权组织驻外办事处，这是产权组织在非洲大陆设立的第一个办事处，在阿尔及利亚政府专门提供的房舍中办公。这是一项具有里程碑意义的成就，为取得这一成就，各方进行了高度合作，以确保该办事处在安全、安保和业务效力方面达到联合国和产权组织的标准。

产权组织成员国大会仍然被视为一项高质量的活动，在整个 2018/19 两年期，超过 90% 的与会者对大会表示满意。与会者增加了 30%，有 200 多个成员国和观察员组织出席。

预期成果八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流

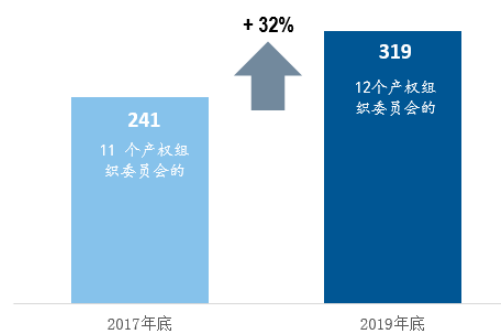


促进实现预期成果的计划：计划 20

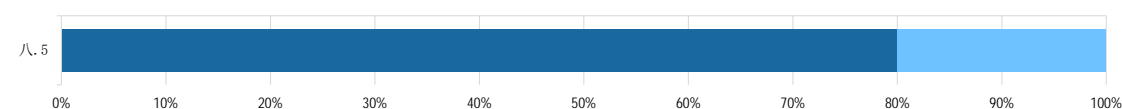
主要成绩

在总干事的非政府组织年度磋商中，获得认可的代表产权组织所有地理区域知识产权利益的非政府组织的数量显著增加。

2019 年，来自 319 个获得永久认可的非政府组织的代表参与了 12 次产权组织委员会会议，2017 年，241 个获得认可的非政府组织参与了 11 次会议。



预期成果八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作



促进实现预期成果的计划：计划 18、20、21、24

主要成绩

向范围广泛的报告和出版物提供了重要的知识产权投入和信息，以提高对产权组织产品和服务的认识，特别是对实现（可持续发展目标）的认识，除其他外，包括：（i）向世贸组织 TRIPS 理事会提交关于产权组织的技术援助；（ii）信息社会世界峰会（WSIS）成果的实施情况；（iii）联合国信息社会小

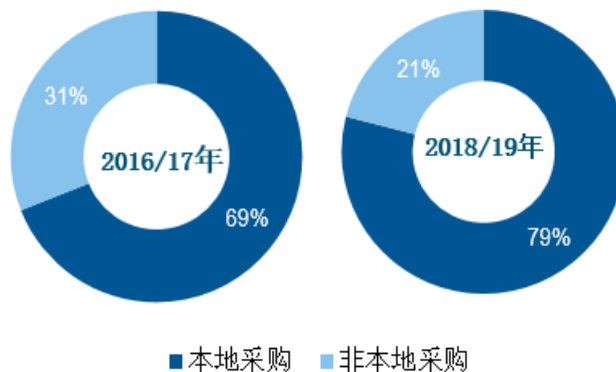
组对 2019 年联合国高级别政治论坛的投入——可持续发展目标 17：加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系；和（iv）数字合作高级别小组的报告。

与其他政府间组织和联合国机构的合作得到加强，除其他外，包括：（i）在公共卫生问题三方合作框架内，与世卫组织和世贸组织的合作；（ii）在实施旨在促进绿色技术创新、转让和传播的谅解备忘录方面与国际可再生能源署（IRENA）的合作；

（iii）在“普惠电子贸易倡议”下与贸发会议在电子贸易方面的合作；和（iv）与国际标准化组织（ISO）创新管理技术委员会（TC279）的合作。

产权组织继续以观察员身份协助可持续发展目标各项指标机构间专家组（IAEG-SDG）和统计委员会开展工作。

为发展活动采购的物品和服务中，本地采购占采购总额的百分比达到了每年 70% 的阈值目标。总体而言，与 2016/17 年相比，本两年期平均增长 10%。



展望未来

通过联合国合作进行采购的目标未能实现，部分原因在于，产权组织的任务授权与其他联合国组织的任务授权存在差异，因此在采购尖端技术和相关信息技术服务方面的差异也就更大。将进一步探讨增加联合国合作的有针对性的努力。

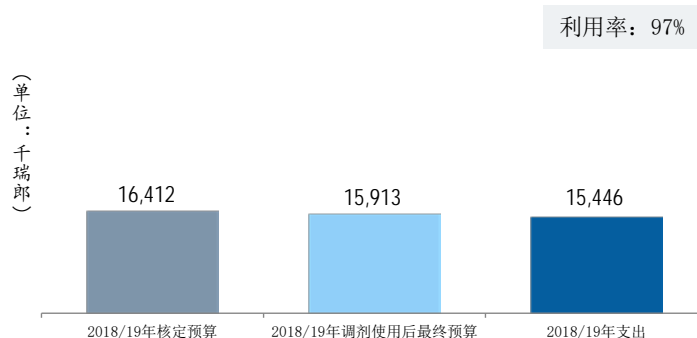
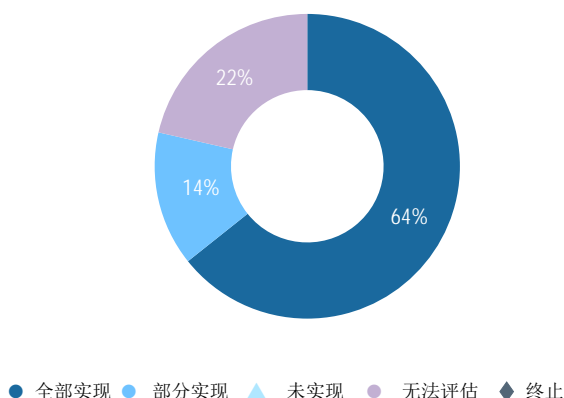
计划 19 传播

计划管理人 总干事

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program19.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
负面宣传以及来自关键利益攸关方的其他负面评估导致声誉受损，可能对产权组织和产权组织品牌的信誉造成重大损害，也可能对业务和工作人员的士气产生不利影响。	这种风险在本两年期内始终存在。	有效的减缓措施包括：(i) 公开披露信息的透明度；(ii) 主动提供信息；(iii) 媒体意识；和 (iv) 回答问题时的开放性。还对新闻和社交媒体报道进行了持续监测，并定期评估关键利益攸关方的看法，以便根据需要做出适当的反应和干预。	意识和减缓措施有助于维护产权组织的正面声誉和提高品牌意识。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	10,693	10,516	10,386
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	5,719	5,397	5,059
总计	16,412	15,913	15,446

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	13,923	12,822	12,684	99%
非人事费	2,489	3,090	2,762	89%
总计	16,412	15,913	15,446	97%

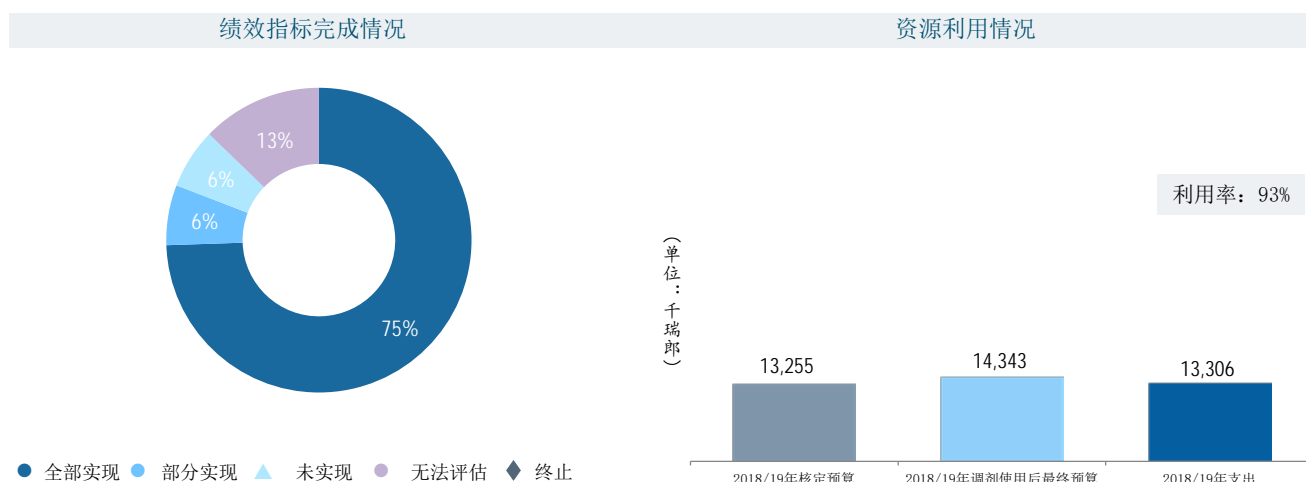
计划 20

对外联系、合作伙伴和驻外办事处



计划管理人
总干事
米内利克·格塔洪先生
高木善幸先生
王彬颖女士

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program20.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
在政府间进程中做出的决定/采取的行动对国际知识产权制度构成不利影响。	这种风险在本两年期内始终存在。	产权组织积极参与主要政府间进程及其在不同政府间组织秘书处内的联系网络,有效地减缓了风险。	针对风险的有效风险减缓带来了积极的绩效成果。
驻外办事处与总部之间的地理分隔可能造成协调和沟通的碎片化。	这种风险在本两年期内始终存在。	减缓措施包括进行密切、连续和结构性的接触,本计划减缓了这一风险,并确保驻外办事处的工作完全融入成果框架和产权组织的日常运作。	对风险的有效减缓带来了积极的绩效成果。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19年 核定预算	2018/19年 调剂使用后最终预算	2018/19年 支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,022	1,320	1,188
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用	471	379	357

二.3	海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	611	443	420
二.5	马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	293	487	436
二.7	通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	-	81	71
三.1	国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	-	30	29
三.2	发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	2,070	2,750	2,090
四.2	知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	451	355	334
四.4	知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	53	40	38
七.1	为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	615	563	521
八.1	就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	1,283	1,256	1,158
八.2	服务导向和对咨询的反应能力得到提高	1,409	1,393	1,342
八.4	与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	786	1,172	1,314
八.5	产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	4,190	4,074	4,009
总计		13,255	14,343	13,306

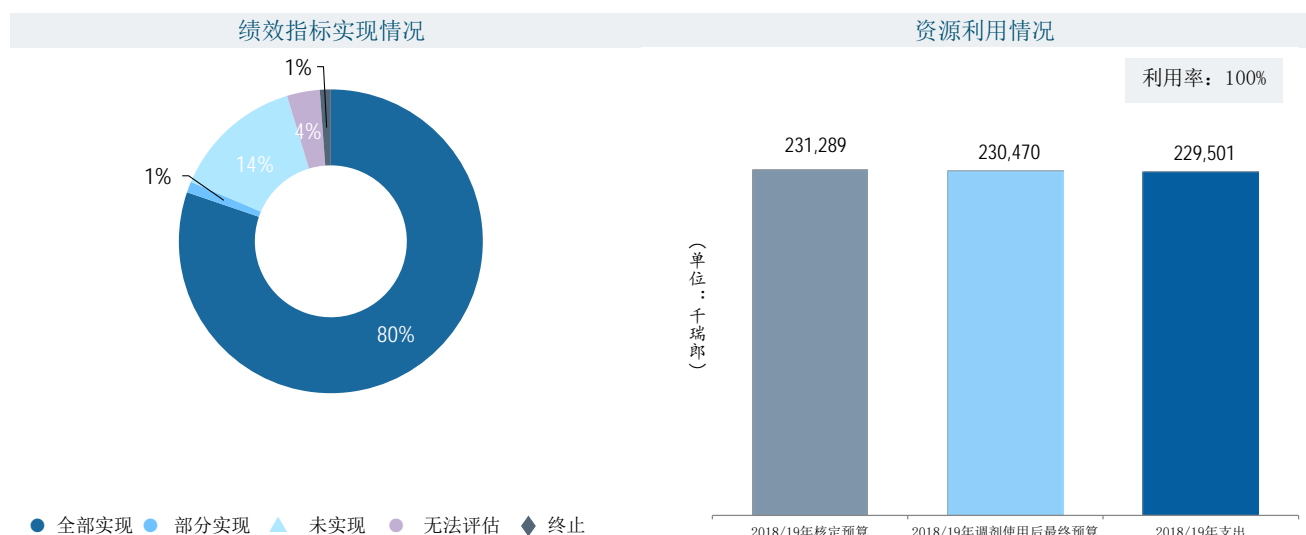
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	9,561	10,137	9,860	97%
非人事费	3,693	4,206	3,446	82%
总计	13,255	14,343	13,306	93%

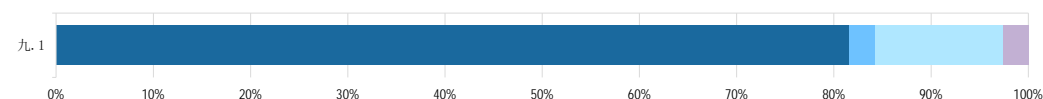
战略目标九：有效的行政和行政支助

绩效综览图



按成果开列的绩效概览

预期成果九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务



促进实现预期成果的计划：计划 21、22、23、24、25、27、28

主要成绩

在成功对2018年的试点项目进行评估后，2019年向43个²⁵参与实体推出了PCT费用转移服务，这使得收到的缴费要求数量²⁶比2017年下降了70%，并使产权组织的外汇风险敞口减少。

为了改善产权组织国际注册体系和费用支付服务用户的客户体验，产权组织在2019年第三季度推出了产权组织知识产权门户网站。2018/19年的成绩包括将经常账户迁移到新的门户网站并引入新的电子支付平台。此外，马德里和海牙分配报告文件被迁移到新门户网站，作为集中的、随时可用的历史信息来源，供成员国查阅。

通过 Finance Infoline 提供的客户支持得到了加强，并延长了运营时间，以确保扩大时间范围，改善财务相关查询的客户服务。



43个参与实体
要求数量下降70%

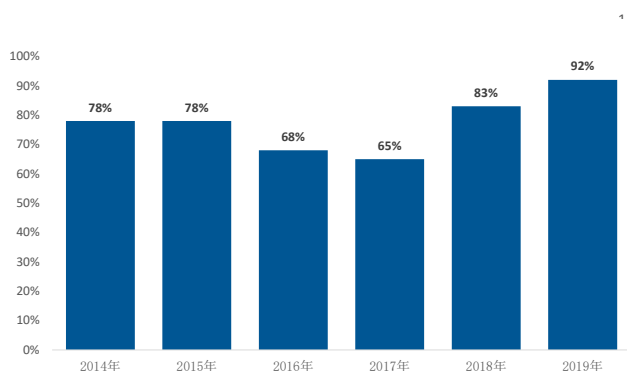
²⁵ 已签约参与净额结算的实体数量。

²⁶ 根据 PCT 细则 16.1(e)。

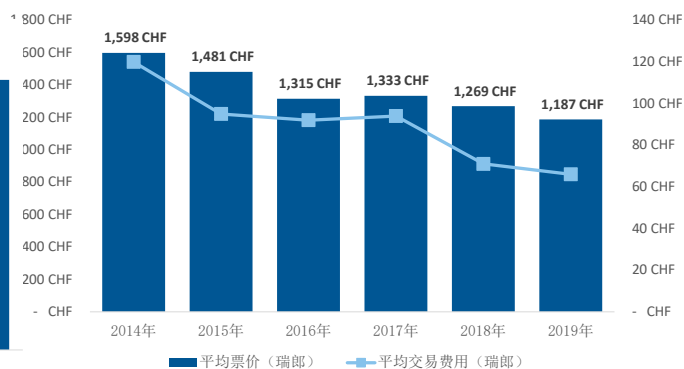
采购举措继续使产权组织采购的商品和服务的成本效益得到提高，本两年期因此总共节省了近 1,100 万瑞郎。

2019 年 9 月启动了新的差旅与会议（TAM）管理体系，完成了 AIMS 项目组合。与 2017 年相比，2019 年遵守 16 天订票规则的情况增加了 27 个百分点，这对平均票价产生了积极影响。尽管 2019 年底开发署的费用有所增加，但平均交易费用也有所下降。

16 天预订规则的遵守情况



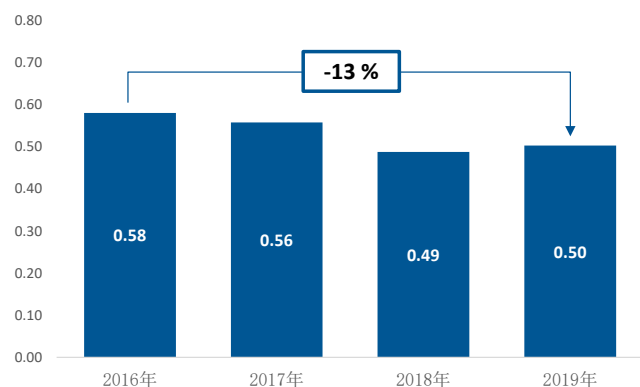
平均票价和平均交易费用



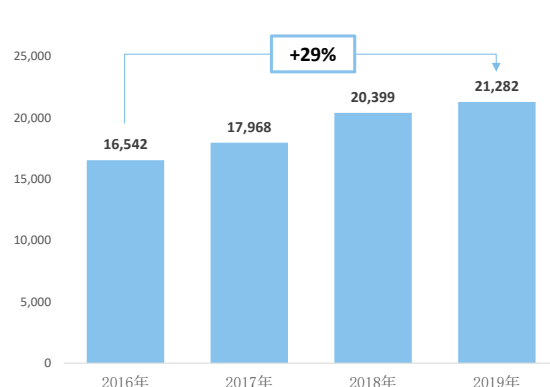
产权组织的会议服务管理继续得到改进，利用数字化转型机会提高了管理效率并改善了客户体验。产权组织推出了一项为期一年的试点项目，利用人工智能技术代替逐字记录会议报告，启用了全自动语音转文本会议记录（使用 WIPO S2T 软件），并辅以全自动翻译（使用 WIPO Translate 软件）。由于启用了编有索引的新式数字化网络直播和视频点播视听系统（一体化会议服务平台（ICSP）项目的首个交付成果），用户可以按发言者或议程项目进行浏览，直接查阅讨论中的文件（所有语言版本），并通过电子邮件或在社交媒体上分享视频片段。新系统首次使用户可以查看所有六种语文翻译频道的会议视频记录。CDIP 第二十四届会议和 SCP 第三十一届会议在逐字记录报告方面节省的费用估计达 171,000 瑞郎左右。

通过重新谈判外包翻译合同以及扩大使用计算机辅助翻译和术语（CATT）工具和 WIPO Translate 软件，节省了翻译费用。这使每字翻译费用从 2016 年的 0.58 瑞郎下降到 2019 年底的 0.50 瑞郎，降幅达 13%。

每字翻译费用



翻译量（以百万字计）



将印刷业务交给一个经过重新设计的印刷厂。由于简化了程序和组建了多面手团队，本两年期节省了超过 80 万瑞郎的费用，每页平均印刷成本下降了 19%。

展望未来

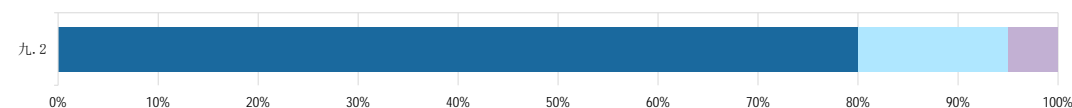
2018/19 年，由于增加了与产权组织的投资组合有关的额外工作，在当月结束后 10 个工作日内发布月度关账报告的难度有所增加。2020/21 年将探讨更为现实的时间表，将关账报告的编写工作更为复杂这一因素考虑在内。

各委员会会议之间的间隔时间特别短，这给文件编制环节带来了压力，使得出版时间表难以执行。特别是，由于 PBC 于 2019 年举行的第二十九届和第三十届会议的时间大大提前，文件的出版工作受到严重影响。在其他情况下，某些文件的编制需要花更长的时间，这是由于需要在休会期间提供资料和分析，特别是在分发调查问卷和汇编调查结果方面。将继续与各委员会秘书处合作，以改善会议文件的及时可用性。

由于信息技术基础设施和应用程序服务交付模型随着产权组织实行“云优先政策”而发生变化，将会出现针对标准化业务流程和服务提供和监测工具的新要求。这些增强功能将在 2020/21 两年期得到进一步发展。

主要由于 2018/19 年模拟网络钓鱼攻击更为复杂，技术更先进，报告的攻击案件减少了 11 个百分点。在网络钓鱼攻击中上钩的工作人员²⁷比例为 8%，而有 57% 的工作人员要么忽略电子邮件，要么只是打开电子邮件。使用网络钓鱼攻击模拟仍将是产权组织的一个工作重点，目的是提高工作人员对潜在安全威胁的认识。

预期成果九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果



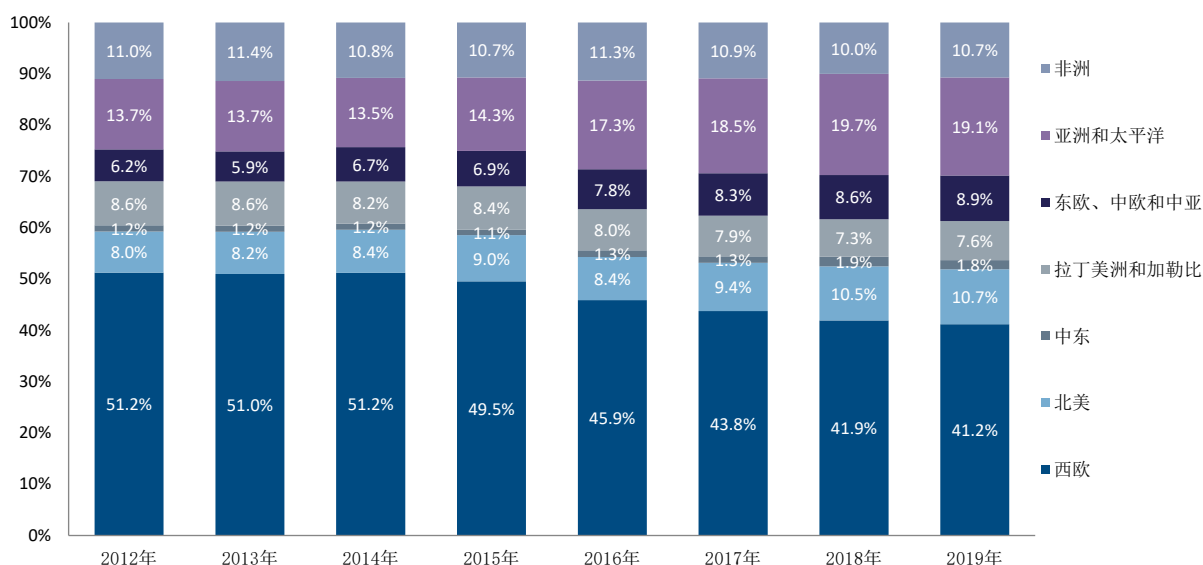
促进实现预期成果的计划：计划 21、22、23

主要成绩

2018/19 年，在产权组织工作人员的地域多样性方面，有代表的成员国数量增加，达到历史最高的 123 个，其部分原因是实施了“协调人举措”。来自亚洲和太平洋地区、中东欧和中亚及北美的工作人员的比例与 2017 年相比略有增加，而来自西欧的工作人员的百分比继续下降。

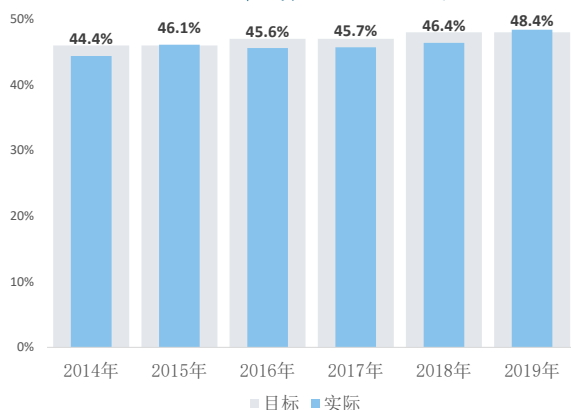
²⁷ 为了更准确地反映产权组织面临的风险水平，2018/19 年对网络钓鱼模拟反应的定义进行了完善，导致无法与以前的数据进行比较。在网络钓鱼模拟中，工作人员点开模拟链接或打开模拟电子邮件中的附件被定义为上钩。

按地区开列的产权组织工作人员的地域多样性（专业及以上职类）

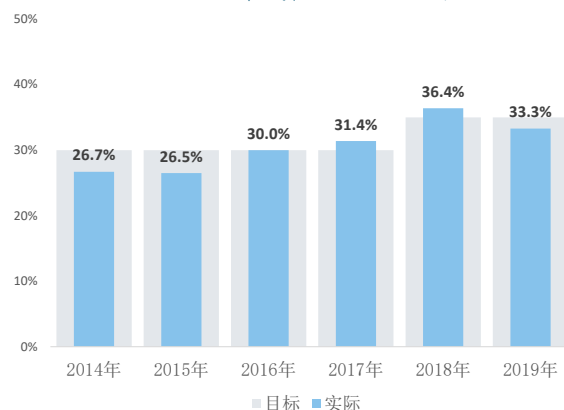


在关于实现所有工作人员级别的性别平衡的承诺方面，产权组织实现了为 P4 职级设置的性别均等目标。D1 职级的目标已经在 2018 年实现，但在 2019 年略有下降。

P4 工作人员职级的妇女比例



D1 工作人员职级的妇女比例



在进一步嵌入注重成果的文化和加强产权组织绩效周期方面，继续加强成果管理制进程，尤其是：
(i) 引入向所有新任高级管理人员（P5 及以上）系统地介绍产权组织成果管理制的制度；(ii) 加强绩效监测和成果跟踪；²⁸以及 (iii) 利用加强的工作计划执行情况分析为决策提供依据。此外，在项目管理方面也取得了重大改进。特别值得注意的是，2018/19 年，为 CMP 项目组合定义了项目管理治理框架和加强了项目管理方法。在本两年期内，还继续开展了与产权组织的成果框架完全相关的全面项目管理培训，并将项目规划进一步纳入产权组织的绩效周期中。



增加工作人员福利和兼顾工作与生活仍然是各项新举措的核心。新的时间管理和弹性工作安排政策于 2019 年 1 月 1 日实施，并得到了一个新的基于信息技术的时间和缺勤管理系统的支持。此外，还启动了一个为期两年的试点计划，为学龄前儿童提供日托服务，并在日内瓦产权组织园区附近开办学前日托中心。在工作人员

²⁸ 见《产权组织评估技术援助活动的影响、实效和效率的现有工具和方法的评估》(CDIP/22/10)。

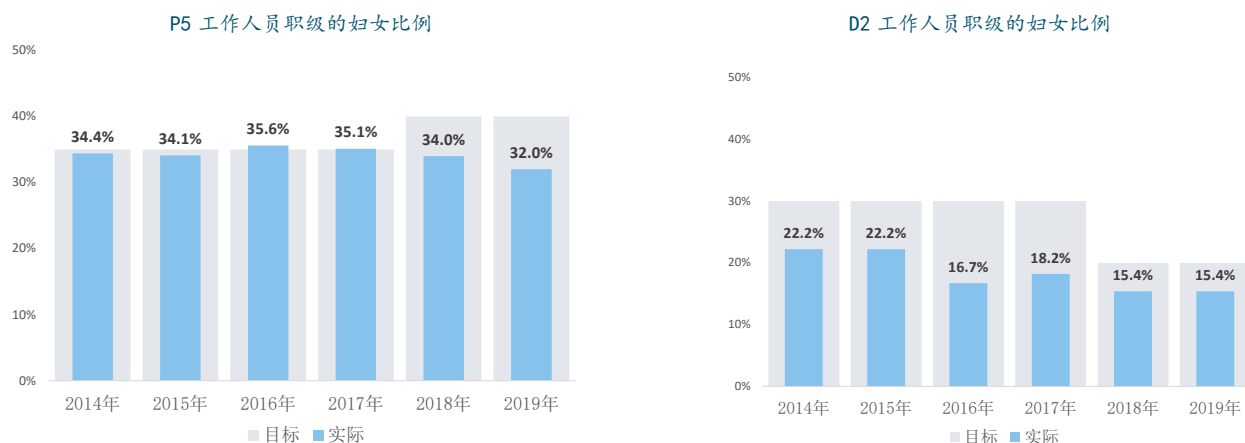
的发展方面，启动了一个试点指导计划，由来自产权组织的导师为同事提供个人职业发展方面的协助和指导。

2019 年是执行《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》（UN-SWAP）2.0 的第二年，产权组织达到或超过了 41% 的 UN-SWAP 指标的要求，与 2018 年相比提高了 17 个百分点。联合国 SWAP 评估和审计指标被评为“超过要求”，与政策、领导、对性别敏感的绩效管理、性别架构和组织文化有关的五个指标被评为“符合要求”。



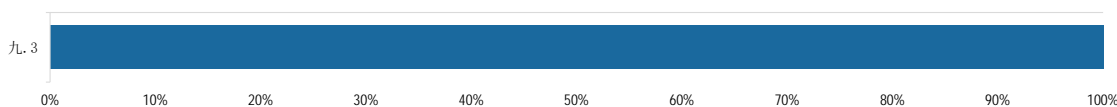
展望未来

产权组织将继续努力实现为 2020/21 年设定的性别均等目标。为了解决 D2 和 P5 职级仍然存在的均等差距，将利用 2019 年创建的高级女性人才库鼓励潜在女性申请人对高级级（P5 及以上）空缺提出申请。



尽管在执行 UN SWAP 方面取得了良好的结果，但在年度工作计划中实质上完成性别标识编码的产权组织业务部门的百分比未能达到目标。2020/21 年将优先考虑更具针对性的方法，以加强性别标识编码。

预期成果九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境



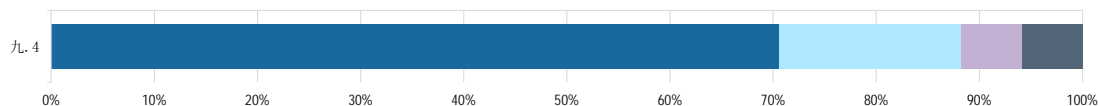
促进实现预期成果的计划：计划 21、22

主要成绩

通过修订后的《问责制框架》提供产权组织治理和问责机制的综合概览，并在修订后的《风险偏好声明》中说明了每个问责制组成部分的可接受风险水平，成员国均注意到这两点。特别重视管理欺诈风险，制定了欺诈防范计划，并对 100 名跨职能工作人员进行了欺诈风险评估，推出了防欺诈电子学习课程，其中 800 多名工作人员完成了学习，并发布了修订后的欺诈防范政策。

本两年期内，对产权组织道德原则和政策的认识有所提高的产权组织工作人员增加了 10%，从 2016/17 年的 86% 上升到 2018/19 年的 96%。

预期成果九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障

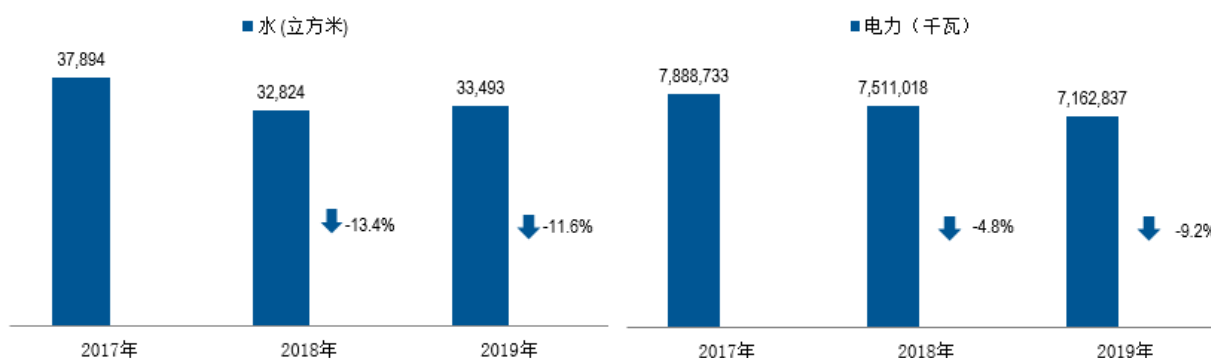


促进实现预期成果的计划：计划 24、28

主要成绩

《[产权组织园区环境责任](#)》小册子中强调了产权组织的碳中和承诺以及 2014 年至 2018 年期间取得的一些主要成绩。这些成绩包括：温室气体排放减少了 6%；用水量减少了 84,000 立方米（相当于 28 个奥林匹克标准游泳池）；4 年内用电量节省 2,199,451 千瓦时（相当于乘坐电动汽车环球旅行 109 次）；以及一次性咖啡杯使用量一年内减少 94%。

在 2018 年和 2019 年，水和电的消耗量进一步下降。



注：两年的百分比变化均为与 2017 年相比较得出。

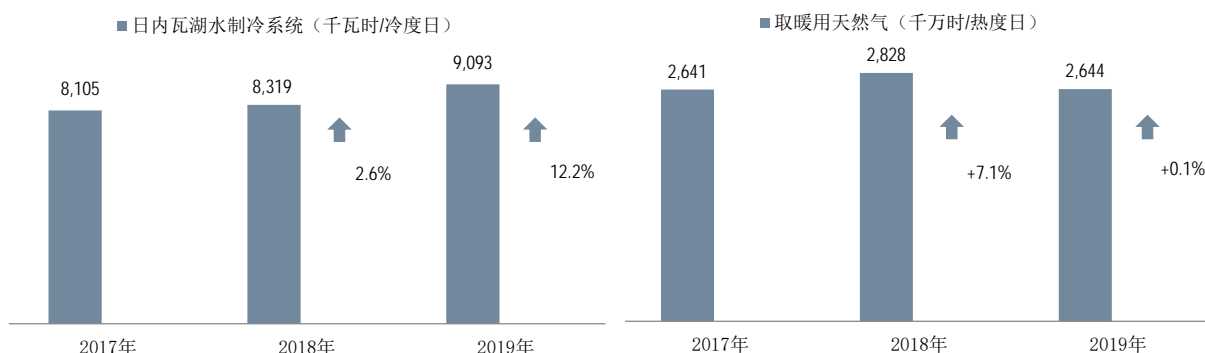
为应对不断演变的网络威胁环境，产权组织实施了一些信息安全保障（IA）战略。到 2019 年底，多年信息安全保障战略的整体交付已完成 84%。这些战略侧重于以安全为核心的文化，采用以业务为核心的风险管理方法，限制风险敞口和确保持续合规，保护产权组织的敏感信息资产，以及增强态势感知能力和响应能力。

建立了一个每周 7 天、每天 24 小时的信息安全运行中心，目的是对信息安全威胁事件进行持续监控、检测，并作出快速反应，由此减少信息安全事件对产权组织信息资产的影响。连续第六年获得 ISO/IEC 27001 认证。认证范围扩大到包括财务流程以及安全与安保协调服务（SSCS）ICT 系统和流程在内。

在 2018/19 年，全球安全和安保环境仍然具有复杂性，但是，在那些产权组织在其境内开展业务的国家，环境普遍稳定。此外，还建立了国际旅行安保服务，以持续监测全球安全事件，并对工作人员差旅、外部会议和活动提供支助。到本两年期末，战略安保计划的总体执行率达到 55%。

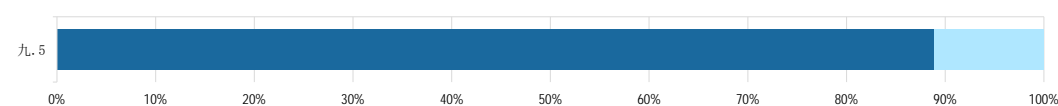
展望未来

在本两年期内，受暖冬和全年气温变化影响更加明显，产权组织总部的通风和制冷相关能源消耗有所增加。这些变化带来了新的挑战，将在未来的资本投资项目中加以解决。



注：两年的百分比变化均为与 2017 年相比较得出。

预期成果九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善



促进实现预期成果的计划：计划 22、26

主要成绩

2018 年的产权组织大会第五十八届会议通过了修订后的《内部监督章程》。主要修订内容包括：(i) 反映《国际内部审计专业实务准则》的近期修改；(ii) 反映对产权组织《工作人员条例与细则》的修正案；(iii) 澄清曾在实践中出现不同解释的某些条款；以及 (iv) 让《章程》与独立咨询监督委员会 (IAOC) 的职权范围保持一致。

外聘审计员就 2018 年和 2019 年的年度财务报表发表了无保留审计意见，并称财务分析和财务报表的质量很高。²⁹此外，外聘审计员于 2018 年对产权组织的欺诈检测和防范方法进行了初步审查，并称其具有积极的特征，这使产权组织有别于其他联合国机构。外聘审计员还承认，产权组织在防范欺诈风险方面的成熟度很高，因为它承诺确保进行全面和系统的审查，以识别脆弱领域和确保相关控制贴合这些风险的实际情况。



为履行其监督职能，咨监委审查了内部监督司（监督司）的年度工作计划并监测其执行进度；审查了财务报告；听取了关于风险管理和内部控制的最新状况的报告；与外聘审计员就其审计战略和拟议工作计划交换了信息；审查和监测了道德操守办公室工作计划的执行；并就选拔两名新成员一事向遴选小组提供了意见。

展望未来

监督司将继续鼓励和支持管理层及时执行监督建议。主要重点将继续放在已超过四年仍未执行完毕的建议上。截至 2018/19 年末，这类建议占未落实建议的 30%。该项重点的成果在 2019 年底已经显现，因为 2018/19 年的 132 项已落实建议中有 68 项是在 2013 至 2016 年期间提出的。

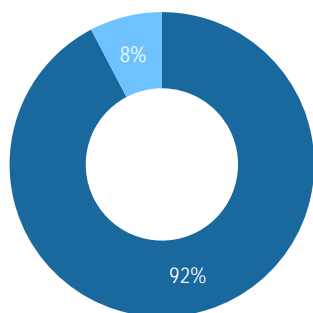
²⁹ [WO/PBC/20/4](#)，第 12 页。

计划 21 执行管理

计划管理人 总干事

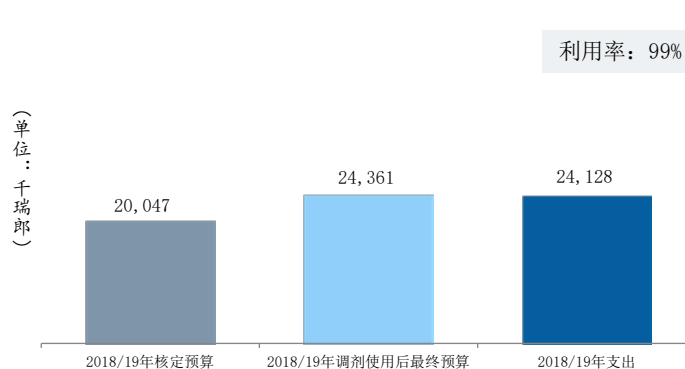
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program21.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
驻外办事处与总部之间的地理分隔可能造成协调和沟通的碎片化。	增设了阿尔及利亚办事处(2019年2月), 扩大驻外办事处网络突显了确保驻外办事处的有效协调和与驻外办事处网络的有效沟通的重要性。	确保与驻外办事处网络的持续和结构性接触, 在阿尔及利亚办事处成立后迅速让它融入其中。因此, 驻外办事处仍然完全被纳入产权组织的运行体系。	在本两年期内, 这种风险得到减缓, 因此未对绩效产生负面影响。
产权组织与成员国的有效交往对于及时实现成果至关重要。目前出现的风险是, 产权组织的政府间进程所获的进展减少, 包括制定规范的各项讨论进展缓慢以及费用增加或落实相关计划的时间延长。作为在知识产权方面制定规则的国际机构, 这类情况会给产权组织的信誉带来负面影响。	在整个两年期内, 多边谈判和讨论依然艰难, 风险仍然是一个重要因素。	在本两年期内, 风险减缓措施成功地保持了共识空间, 各成员国能够就若干敏感和有争议的问题达成一致。	在本两年期内, 这种风险得到减缓, 因此未对绩效产生负面影响。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19年核定预算	2018/19年调剂使用后最终预算	2018/19年支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	607	565	582

一.2	知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	-	882	838
三.2	发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	-	620	589
四.2	知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	-	242	216
八.1	就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	194	243	246
八.3	与成员国进行有效的交往	7,342	8,366	8,524
八.5	产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	141	699	617
九.1	向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	3,854	6,150	6,231
九.2	秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	6,969	5,171	4,928
九.3	以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	941	1,422	1,358
总计		20,047	24,361	24,128

预算和支出（人事和非人事） (单位：千瑞郎)

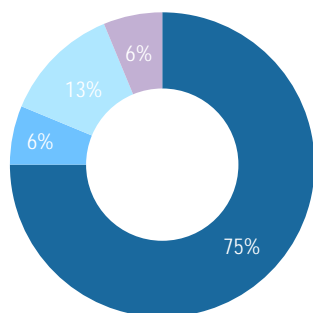
费用类别	2018/19年 核定预算	2018/19年 调剂使用后最终预算	2018/19年 支出	利用率 (%)
人事费	16,780	18,754	19,089	102%
非人事费	3,268	5,607	5,039	90%
总计	20,047	24,361	24,128	99%

计划 22 计划与资源管理

计划管理人 安比·孙达拉姆先生

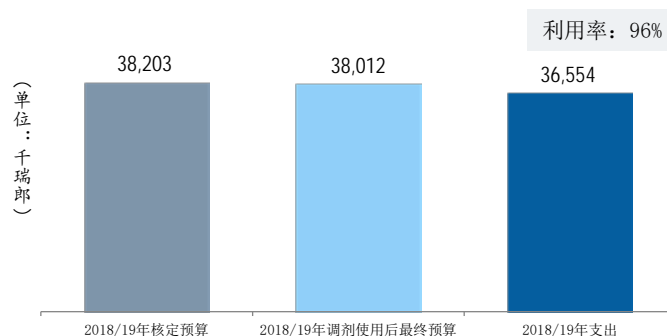
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program22.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
根据产权组织实施的新投资政策（2015 年经成员国批准），将对核心现金进行为期五年的投资，对战略性现金进行为期 20 年的投资，目的是在这些期限内取得积极回报。在这些期限内，有一种风险是，部分或全部投资的价值可能暂时或永久下降，可能因此导致净资产（储备金）减少。此外，可能持续的负利率将为在商业银行持有的流动资产价值带来风险。	这种投资损失风险在 2018 年成为现实，这是投资的性质决定的，并且在两年期内，产权组织的负利率风险敞口有所增加。	2019 年，由于投资多样化以及投资咨询委员会密切监测，取得了可观的投资收益。对银行业务关系的细心管理以及持续的监测使负利率的影响降到了最低。	2019 年的投资收益对产权组织的净资产产生了积极影响。此外，产权组织没有产生与负利率有关的重大费用。但是，仍然存在未来投资价值发生变化以及利率条件进一步恶化的可能。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	17,561	17,215	16,545
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	17,615	17,708	17,183
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	1,165	1,418	1,330
九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	1,862	1,671	1,496
总计	38,203	38,012	36,554

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

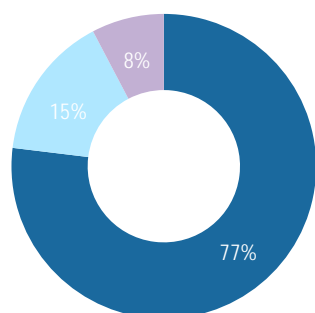
费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	25,120	24,013	23,319	97%
非人事费	13,083	13,999	13,235	95%
总计	38,203	38,012	36,554	96%

计划 23 人力资源管理与发展

计划管理人 总干事

计划综览图

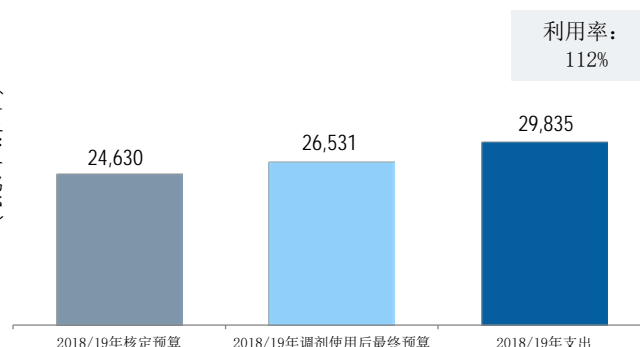
绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况

(单位: 千瑞郎)



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program23.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
迅速变化的外部业务环境要求实施新的流程、技能和信息技术解决方案，可能导致产权组织关键业务领域内员工队伍的失调。这可能导致需要补充短期员工从而增加成本、程序效率低、关键业务领域出现工作积压以及产权组织声誉下降。	在产权组织业务活动的一些技术相关领域，这种风险在一定程度上成为现实。	主要通过提高工作人员的技能 and 根据综合人才管理框架进行有针对性的征聘有效减缓风险。	通过有效的减缓行动，避免了对组织绩效产生重大负面影响。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19 年核定预算	2018/19 年调剂使用后最终预算	2018/19 年支出
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	12,006	12,891	12,579
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	12,624	13,640	17,256
总计	24,630	26,531	29,835

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

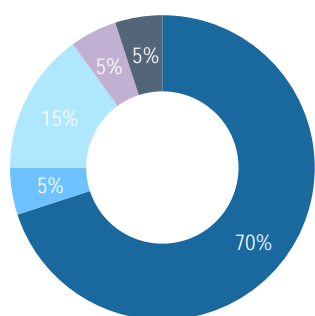
费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	19,030	19,321	23,017	119%
非人事费	5,600	7,210	6,818	95%
总计	24,630	26,531	29,835	112%

计划 24 一般性支助服务

计划管理人 安比·孙达拉姆先生

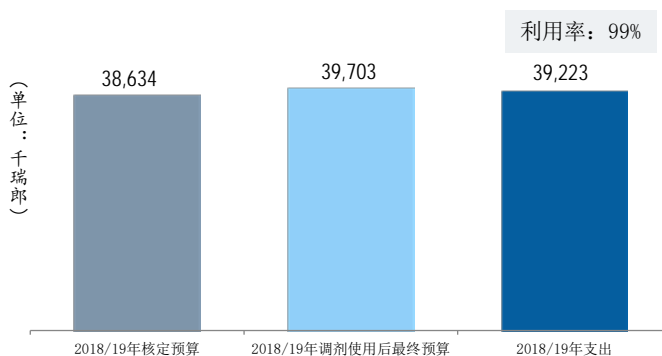
计划综览图

绩效指标完成情况



● 全部实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program24.pdf>

风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
主要供应商无法提供服务，导致提供给外部客户的服务中断。	由于业务流程的改进，本两年期内的剩余风险有所减少。	针对认为存在高风险和对业务连续开展具有重要影响的合同，产权组织有效地管理相关的风险，包括制定必要的应急计划和进行定期供应商绩效审查。	没有因关键供应商无法提供服务导致提供给外部客户的服务出现中断的记录。
在至少持续 7 天的某一段时间内，因建筑的主要基础设施发生故障，无法安全进入一栋或多栋建筑，或者无法在其中停留。	这种风险在整个两年期内始终存在。	确保定期核查所有关键技术设施和定期评估维护措施的减缓计划有效地防止了风险的实际发生。	一定程度上，由于有效的减缓行动，风险没有实际发生。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	1,820	1,782	1,674
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	35,899	37,143	36,824
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	914	778	725
总计	38,634	39,703	39,223

预算和支出（人事和非人事）

(单位：千瑞郎)

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	17,108	16,941	16,954	100%
非人事费	21,526	22,762	22,269	98%
总计	38,634	39,703	39,223	99%

计划 25

信息和通信技术

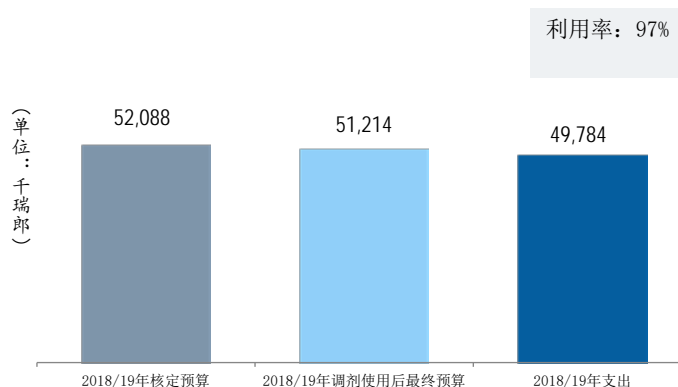
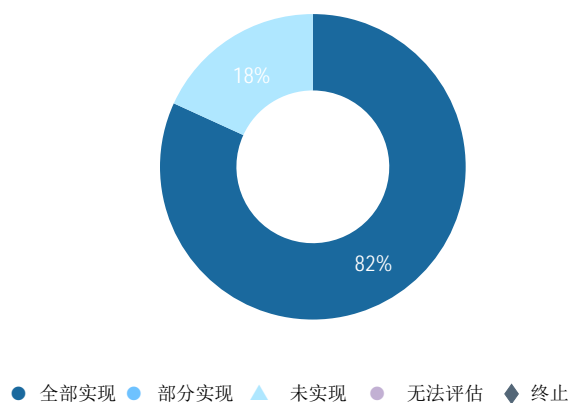
计划管理人

安比·孙达拉姆先生

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program25.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
关键信息系统出现了难以接受的中断，给产权组织的主要活动带来了负面影响，其中尤其包括丢失重要记录和申请数据，并危及产权组织的声誉。	这种风险在两年期内略有减少。	通过为关键系统进一步部署冗余 ICT 平台以加强总体 ICT 基础设施的减缓措施具有成效。通过定期审定测试，对这些系统的绩效进行了检查。	在本两年期内，这种风险得到减缓，因此未对绩效产生负面影响。
组织间 ICT 共享服务提供商——联合国国际电子计算中心（ICC）——支付的服务费用可能增加，这是由于其他参与联合国机构可能减少使用这种共享服务。	这种风险在整个两年期内逐步减少。	产权组织继续多样化提供共享服务，包括转移到“云”中，这减少了其对 UNICC 的依赖，从而减缓了任何额外的成本风险。	成功按核定预算提供服务。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	52,088	51,214	49,784
总计	52,088	51,214	49,784

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	13,631	13,582	13,821	102%
非人事费	38,457	37,632	35,963	96%
总计	52,088	51,214	49,784	97%

计划 26

内部监督

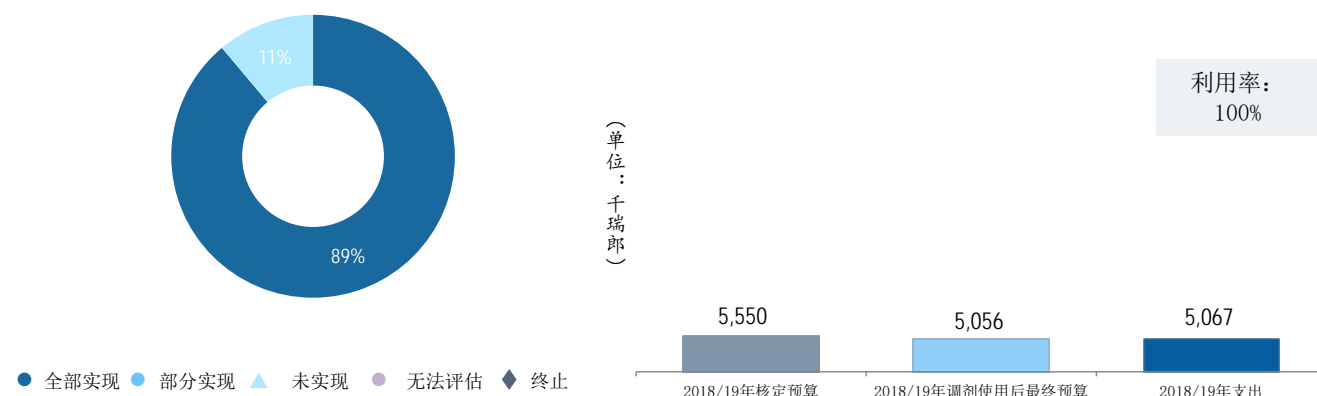
计划管理人

拉杰什·辛格先生

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program26.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
内部监督活动不独立，导致产生偏见，令人质疑监督工作的意义	这种风险在整个两年期内始终存在。	遵守《内部监督章程》、定期就独立性问题向独立咨询监督委员会和产权组织大会作报告以及对监督职能进行外部评估是有效的做法。	在整个两年期内，这种风险得到有效减缓，因此未产生不利影响。
内部监督司工作人员执行公务时不客观。监督工作的公正性和可信性以及监督职能的信任降低。	这种风险在整个两年期内始终存在。	遵守《内部监督章程》以及定期加强监督司工作人员对职业道德操守和行为准则的认识是有效的做法。	在整个两年期内，这种风险得到有效减缓，因此未产生不利影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	5,550	5,056	5,067
总计	5,550	5,056	5,067

预算和支出（人事和非人事）

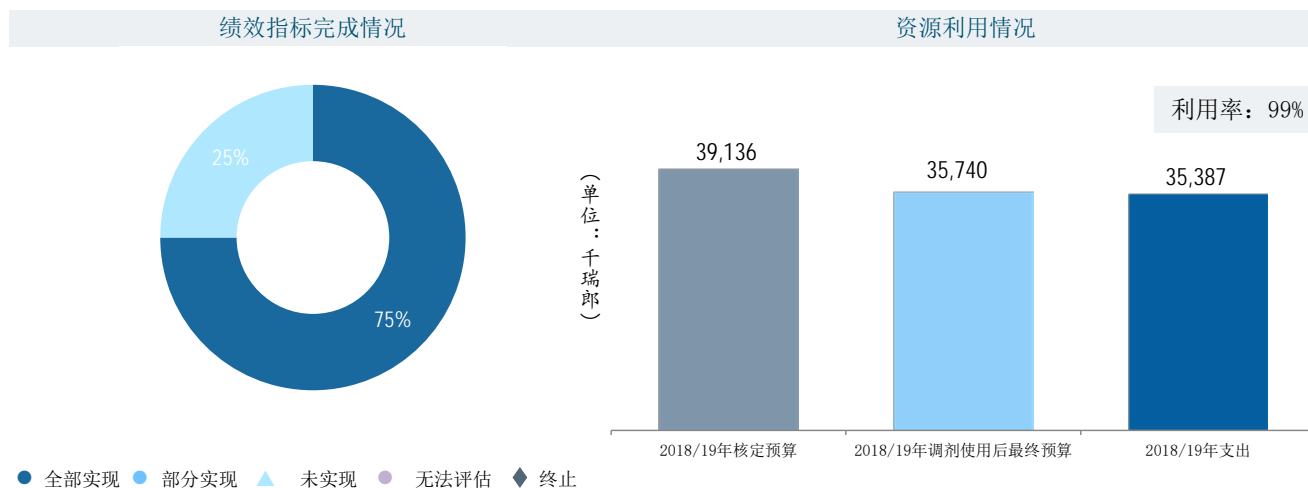
（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,849	3,938	4,012	102%
非人事费	700	1,118	1,055	94%
总计	5,550	5,056	5,067	100%

计划 27 会务与语文服务

计划管理人 安比·孙达拉姆先生

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program27.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
由于产权组织的语言政策未得到遵守，多语制受到损害。	在成功实施了语言政策之后，整个两年期内的这种风险有所降低。	严格执行产权组织语言政策并继续就需要翻译的文件的数量和篇幅采取合理化和控制措施的减缓计划非常成功，有助于提高成本效率。	在会议文件方面有效地维持了多语制，保持6种语文覆盖主要机构、常设委员会和工作组的所有会议文件。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)
(单位: 千瑞郎)

预期成果	2018/19年核定预算	2018/19年调剂使用后最终预算	2018/19年支出
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	39,136	35,740	35,387
总计	39,136	35,740	35,387

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	29,386	25,050	24,900	99%
非人事费	9,750	10,690	10,486	98%
总计	39,136	35,740	35,387	99%

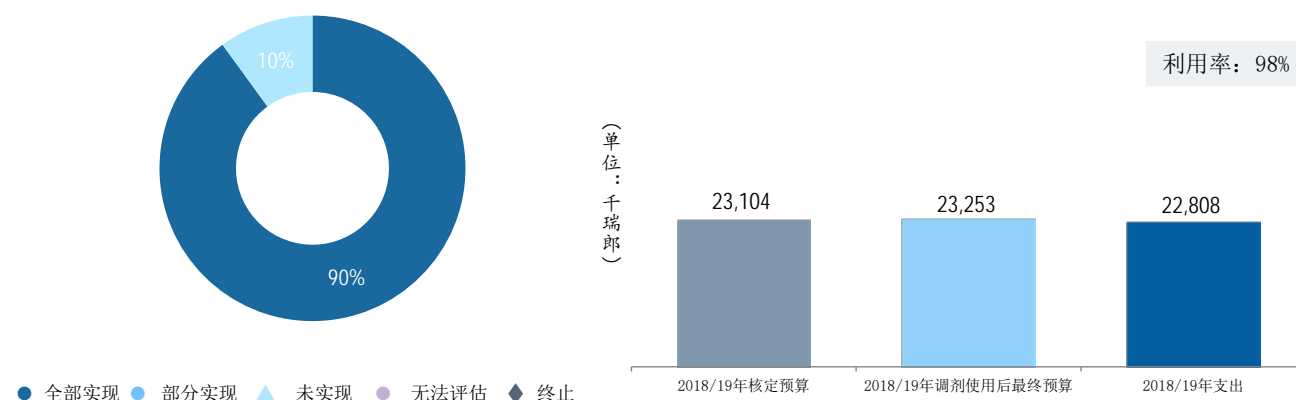
计划 28 信息安全保障、安全与安保

计划管理人 安比·孙达拉姆先生

计划综览图

绩效指标完成情况

资源利用情况

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2018-19/program28.pdf>

风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
像其他组织一样，产权组织有遭受网络攻击与恶意或意外数据破坏的风险，这些风险可能导致产权组织机密信息被未经授权地公开或滥用，或导致业务运作中断。此类事件可能对产权组织作为其成员国和客户可靠的咨询和服务提供方的声誉产生影响。	在本两年期内，网络攻击风险保持相对稳定。	产权组织继续通过针对所有人员、流程和技术执行若干信息安全战略和战术措施，消除网络攻击威胁，加强其当前的信息安全保障（IA）能力。2018/19 年为减缓这些威胁采取的措施是适当的，能够成功地及时预防、检测和应对安全事件。	减缓措施取得了理想的效果，未对产权组织的业务运作造成重大影响。
产权组织委托外部服务提供商管理大量直接属于产权组织或委托产权组织保管的敏感数据。产权组织目前没有正式的程序或流程来全面审查供应商的现有安全控制，对处理产权组织数据的最低限度安全也未作要求。	在两年期内，产权组织的云战略增加了这种风险的相关性。	要求外部服务提供商根据所涉数据的分类和对产权组织的影响保持并不断体现针对产权组织数据的适当安保水平的减缓措施是有效的。此外，先进的安保架构和设计原则以及所有迁移到云的应用程序中包括的相应控制也被证明是成功的。	减缓措施取得了理想的效果，未对产权组织的业务运作或有关绩效的实现造成影响。

产权组织遭受恐怖袭击的风险	没有已知的针对产权组织的恐怖袭击或攻击总部或驻外办事处的企图。	一些减缓措施，包括密切持续监测产权组织总部和驻外办事处的运作安全风险，有助于有效应对安全事件。此外，增强国际差旅/业务以及威胁和风险管理服务也是成功的做法。	减缓措施取得了理想的效果，未对产权组织的业务运作或目标的实现造成影响。
---------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	2,129	2,391	2,155
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	20,976	20,862	20,653
总计	23,104	23,253	22,808

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	5,754	4,841	5,319	110%
非人事费	17,350	18,412	17,489	95%
总计	23,104	23,253	22,808	98%

三、附件

附件一 按预期成果和计划开列的 2018/19 年支出

(单位: 千瑞郎)

预期成果	计划																																合计		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32				
一. 1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	3,261	1,974	3,696	3,830													298			582															13,640
一. 2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,821	1,369	3,095						565	994							447	8		1,188	838													10,325	
一. 3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高		427																																427	
一. 4 产权组织作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计(拓扑图)以及保密信息的国际保护相关事项的论坛,人们对其兴趣与日俱增	250																																	250	
二. 1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用					24,739				468	1,224											357													26,789	
二. 2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高					76,192																														176,192
二. 3 海牙体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用									356	550											420												5,003	6,328	
二. 4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高																																	10,957	10,957	
二. 5 马德里体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用						12,334			543	714											436													14,027	
二. 6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高						44,109																													44,109
二. 7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多								3,911	226	475											71													4,684	
二. 8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护								7,030																											7,030
二. 9 里斯本体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用																																		803	803
二. 10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高																																		582	582
三. 1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标			260						7,080	1,462											29														8,830
三. 2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强,可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求		1,015	1,728	1,757				103	7,885	1,556	13,216			386			1,844	142		2,090	589										1,152			33,463	
三. 3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流								3,058	237																										3,295
三. 4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求,加强与这些机构的合作安排			3,851					4,837	883																										9,571
三. 6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强								1,768																								4,570			6,339
四. 1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可													7,396																						7,396

(单位: 千瑞郎)

109

预期成果	计划																																合计			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32					
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造, 对知识产权信息的获取和利用得到加强			1,526	564				2,646					8,361	8,355							334	216												22,003		
四.3 产权组织各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面													2,274																					2,274		
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强, 为各自的利益攸关方			536					1,865					117	208	13,945						38												16,708			
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用																2,970																		2,970		
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用																4,223																		4,223		
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下, 产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展																	1,376	443																1,818		
六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调																	884	147																1,031		
七.1 为应对全球挑战, 基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家, 尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散			1,875	405															3,410		521													6,211		
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效			118																		10,386	1,158	246											11,907		
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高																						5,059	1,342											6,401		
八.3 与成员国进行有效的交往																																			8,524	
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流																																			1,314	
八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作																	153				4,009	617			1,674									6,452		
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务																						6,231	16,545	2,579	36,824	49,784		35,387	2,155					159,504		
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能, 工作人员得到良好管理, 具有适当技能, 能有效地交付成果																							4,928	17,183	7,256									39,367		
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境																							1,358	1,330											2,688	
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织, 产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障																										725				20,653					21,378	
九.5 通过有效和独立的监督提供协助, 使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善																																	1,496		5,067	6,563
总计 (按计划分列)	332	4,785	3,684	3,656	30,931	3,443	0,941	1,161	3,475	1,859	3,216	1,396	1,752	1,948	3,945	1,193	1,551	1,600	5,446	3,306	1,128	3,654	1,836	3,223	3,784	1,067	5,387	2,808	1,723	5,960	1,384	706,374				

注: 2018/19 年支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。

附件二 按计划开列的 2018/19 年调剂使用后预算

(单位：千瑞郎)

计划	2018/19 年 核定预算	调剂使用 ¹			2018/19 年调剂使 用后最终 预算	调剂使用 额占计划 核定预算 的百分比	调剂使用 额占核定 预算总额 的百分比
		调剂使 用投入	调剂使用 拨出	调剂使用 总净额			
1 专利法	4,965	645	(128)	516	5,481	10.4%	0.1%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4,925	654	(593)	61	4,986	1.2%	0.0%
3 版权及相关权	16,680	3,020	(1,957)	1,063	17,743	6.4%	0.1%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,057	256	(386)	(130)	6,927	-1.8%	-0.0%
5 PCT 体系	213,107	2,416	(7,538)	(5,122)	207,985	-2.4%	-0.7%
6 马德里体系	58,839	3,841	(4,342)	(501)	58,339	-0.9%	-0.1%
7 产权组织仲裁与调解中心	11,322	937	(724)	213	11,535	1.9%	0.0%
8 发展议程协调	3,455	568	(336)	232	3,687	6.7%	0.0%
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	30,785	645	(2,644)	(1,999)	28,786	-6.5%	-0.3%
10 转型国家和发达国家	8,679	1,247	(1,509)	(262)	8,417	-3.0%	-0.0%
11 WIPO 学院	13,614	967	(1,332)	(365)	13,250	-2.7%	-0.1%
12 国际分类与标准	7,215	501	(172)	329	7,544	4.6%	0.0%
13 全球数据库	8,840	3,252	(959)	2,293	11,133	25.9%	0.3%
14 信息和知识获取服务	7,850	1,279	(228)	1,051	8,901	13.4%	0.1%
15 知识产权局业务解决方案	14,574	1,895	(2,555)	(660)	13,914	-4.5%	-0.1%
16 经济学与统计	6,918	1,209	(1,046)	163	7,081	2.4%	0.0%
17 树立尊重知识产权的风尚	4,102	565	(101)	464	4,565	11.3%	0.1%
18 知识产权与全球挑战	5,648	78	(728)	(651)	4,997	-11.5%	-0.1%
19 传播	16,412	183	(682)	(499)	15,913	-3.0%	-0.1%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	13,255	2,684	(1,596)	1,089	14,343	8.2%	0.1%
21 执行管理	20,047	6,764	(2,451)	4,314	24,361	21.5%	0.6%
22 计划与资源管理	38,203	2,102	(2,293)	(191)	38,012	-0.5%	-0.0%
23 人力资源管理及开发	24,630	3,110	(1,209)	1,901	26,531	7.7%	0.3%
24 一般性支助服务	38,634	3,036	(1,967)	1,069	39,703	2.8%	0.1%
25 信息与通信技术	52,088	1,291	(2,165)	(874)	51,214	-1.7%	-0.1%
26 内部监督	5,550	399	(892)	(493)	5,056	-8.9%	-0.1%
27 会务与语文服务	39,136	1,258	(4,654)	(3,396)	35,740	-8.7%	-0.5%
28 信息安全保障、安全与安保	23,104	919	(770)	149	23,253	0.6%	0.0%
30 中小企业与创业支助	6,326	1,213	(1,419)	(207)	6,119	-3.3%	-0.0%
31 海牙体系	11,193	6,198	(1,578)	4,620	15,813	41.3%	0.6%
32 里斯本体系	1,347	40	(29)	11	1,359	0.8%	0.0%
未分拨	7,357	21,256	(25,444)	(4,187)	3,170	-	-
总计	725,857	74,427	(74,427)	-	725,857	-	-

¹ 产权组织财务条例与细则 5.5 规定可以调剂使用资源：“为了确保工作的正常运行而需要从既定财政期间计划和预算的一项计划向另一计划调剂使用拨款时，总干事可进行的此类调剂使用不超过相当于作为接收方的计划两年期拨款的百分之五，或相当于预算总额的百分之一，二者中以数额高者为准。”

附件三 按预期成果开列的 2018/19 年调剂使用和资源利用后预算

(单位：千瑞郎)

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 最终预算	2018/19 年支出			调剂使用 后最终预 算与支出 的差异	预算 利用率
			人事	非人事	合计		
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	13,167	14,005	7,747	5,893	13,640	(365)	97%
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	8,915	10,584	7,664	2,661	10,325	(259)	98%
一.3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高	511	451	427	-	427	(24)	95%
一.4 产权组织作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计(拓扑图)以及保密信息的国际保护相关事项的论坛,人们对其兴趣与日俱增	312	307	166	84	250	(56)	82%
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	30,302	28,792	22,745	4,043	26,789	(2,004)	93%
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	185,277	181,344	99,234	76,958	176,192	(5,152)	97%
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	7,125	6,331	5,493	835	6,328	(3)	100%
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	5,744	10,861	5,097	5,860	10,957	96	101%
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	14,196	14,482	7,890	6,137	14,027	(454)	97%
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	46,296	45,664	33,584	10,525	44,109	(1,555)	97%
二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	5,238	4,954	3,968	716	4,684	(270)	95%
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	7,110	7,392	4,542	2,488	7,030	(362)	95%
二.9 里斯本体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	703	781	636	166	803	22	103%
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	644	578	536	45	582	4	101%
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	10,312	9,419	6,877	1,953	8,830	(589)	94%
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强,可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	33,712	35,088	21,144	12,319	33,463	(1,624)	95%
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,680	3,818	2,303	992	3,295	(523)	86%
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求,加强与这些机构的合作安排	10,179	9,353	6,720	2,851	9,571	218	102%
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	7,011	6,628	4,814	1,524	6,339	(290)	96%
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可	7,215	7,544	5,206	2,190	7,396	(149)	98%

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 最终预算	2018/19 年支出			调剂使用 后最终预 算与支出 的差异	预算 利用率
			人事	非人事	合计		
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造,对知识产权信息的获取和利用得到加强	18,726	22,687	15,877	6,126	22,003	(684)	97%
四.3 产权组织各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面	2,476	2,499	2,133	141	2,274	(225)	91%
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强,为各自的利益攸关方	17,434	16,754	9,608	7,100	16,708	(47)	100%
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2,659	2,878	2,789	182	2,970	92	103%
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	4,259	4,203	3,248	975	4,223	20	100%
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下,产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	2,080	1,874	1,332	486	1,818	(56)	97%
六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	941	1,060	920	111	1,031	(29)	97%
七.1 为应对全球挑战,基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家,尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	6,968	6,706	4,195	2,016	6,211	(495)	93%
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	12,406	12,135	10,290	1,617	11,907	(228)	98%
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	7,128	6,790	4,414	1,987	6,401	(389)	94%
八.3 与成员国进行有效的交往	7,342	8,366	6,012	2,512	8,524	159	102%
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	786	1,172	1,088	227	1,314	143	112%
八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	6,357	6,719	5,237	1,215	6,452	(267)	96%
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	162,673	162,744	78,531	80,973	159,504	(3,239)	98%
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能,工作人员得到良好管理,具有适当技能,能有效地交付成果	37,208	36,519	30,127	9,241	39,367	2,848	108%
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	2,107	2,840	1,939	749	2,688	(153)	95%
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织,产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	21,890	21,640	5,137	16,241	21,378	(262)	99%
九.5 通过有效和独立的监督提供协助,使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	7,411	6,727	4,952	1,611	6,563	(164)	98%
未分拨	7,357	3,170	-	-	-	(3,170)	-
总计	725,857	725,857	434,624	271,750	706,374	(19,482)	97%

注:2018 年支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。

附件四 按计划开列的 2018 年和 2019 年核定预算和调剂使用后预算

(单位：千瑞郎)

计划	核定预算 ¹			调剂使用后最终预算		
	2018 年	2019 年	2018/19 年	2018 年	2019 年	2018/19 年
1 专利法	2,443	2,522	4,965	2,545	2,936	5,481
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,426	2,500	4,925	2,275	2,711	4,986
3 版权及相关权	8,261	8,419	16,680	7,743	10,000	17,743
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	3,505	3,552	7,057	3,412	3,516	6,927
5 PCT 体系	105,589	107,517	213,107	99,432	108,553	207,985
6 马德里体系	29,109	29,730	58,839	27,867	30,472	58,339
7 产权组织仲裁与调解中心	5,588	5,734	11,322	5,497	6,038	11,535
8 发展议程协调	1,706	1,749	3,455	1,534	2,153	3,687
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	15,179	15,606	30,785	13,760	15,025	28,786
10 转型国家和发达国家	4,293	4,386	8,679	3,751	4,666	8,417
11 WIPO 学院	6,718	6,896	13,614	6,282	6,968	13,250
12 国际分类与标准	3,553	3,663	7,215	3,179	4,366	7,544
13 全球数据库	4,360	4,480	8,840	4,622	6,511	11,133
14 信息和知识获取服务	3,912	3,938	7,850	4,048	4,853	8,901
15 知识产权局业务解决方案	7,136	7,438	14,574	6,382	7,532	13,914
16 经济学与统计	3,351	3,567	6,918	3,100	3,981	7,081
17 树立尊重知识产权的风尚	2,027	2,074	4,102	2,198	2,367	4,565
18 知识产权与全球挑战	2,791	2,857	5,648	2,355	2,642	4,997
19 传播	8,108	8,305	16,412	7,518	8,395	15,913
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	6,552	6,702	13,255	6,329	8,014	14,343
21 执行管理	9,898	10,149	20,047	11,383	12,978	24,361
22 计划与资源管理	18,911	19,292	38,203	17,207	20,805	38,012
23 人力资源管理与发展	12,267	12,363	24,630	12,389	14,142	26,531
24 一般性支助服务	19,199	19,435	38,634	18,684	21,019	39,703
25 信息与通信技术	25,949	26,139	52,088	23,906	27,308	51,214
26 内部监督	2,716	2,833	5,550	2,365	2,691	5,056
27 会务与语文服务	19,382	19,754	39,136	17,292	18,448	35,740
28 信息安全保障、安全与安保	11,526	11,578	23,104	10,012	13,242	23,253
30 中小企业与创业支助	3,113	3,213	6,326	2,933	3,186	6,119
31 海牙体系	5,537	5,656	11,193	8,781	7,031	15,813
32 里斯本体系	663	685	1,347	655	704	1,358
未分拨	3,678	3,678	7,357	-	3,170	3,170
总计	359,448	366,408	725,857	339,436	386,421	725,857

¹ 2018 年和 2019 年总核定预算反映了《2018/19 年计划和预算》附件六中的年度总预算。

附件五 2018 年和 2019 年收入概算

(单位：千瑞郎)

收入	收入概算 ¹			更新概算 ²			更新概算与收入概算的差异	
	2018 年	2019 年	2018/19 年	2018 年	2019 年	2018/19 年	数额	%
权责发生制收入								
收费								
PCT 体系	312,155	321,907	634,063	321,210	333,470	654,680	20,617	3.3%
马德里体系	69,026	71,796	140,822	76,820	77,510	154,330	13,508	9.6%
海牙体系	5,418	5,922	11,340	4,710	5,050	9,760	(1,580)	-13.9%
里斯本体系	20	20	40	20	20	40	-	-
小计	386,620	399,645	786,265	402,760	416,050	818,810	32,545	4.1%
修改的权责发生制收入								
会费（单一）	17,376	17,376	34,751	17,376	17,376	34,751	-	-
仲裁	1,550	1,550	3,100	1,550	1,550	3,100	-	-
出版物	205	205	410	205	205	410	-	-
投资收入	23	23	46	23	23	46	-	-
杂项收入 ³	2,536	2,536	5,073	2,536	2,536	5,073	-	-
小计	21,690	21,690	43,380	21,690	21,690	43,380	-	-
IPSAS 调整后收入总额	408,310	421,335	829,645	424,450	437,740	862,190	32,545	3.9%

¹ 收入概算基于《2018/19 年计划和预算》附件六中的年度收入表。

² 根据首席经济学家 2020 年 1 月的预测，PCT、马德里和海牙体系的收费更新概算。所有其他收入均根据《2018/19 年计划和预算》附件六所反映的年度预算进行概算。

³ 杂项收入包括每年 132,230 瑞郎的 IPSAS 调整额。

附件六 按联盟开列的财务概览

(单位: 千瑞郎)

主要财务数据	会费供资联盟		PCT 联盟		马德里联盟		海牙联盟		里斯本联盟		合计	
	预算	实际数 ¹	预算	实际数 ¹	预算	实际数 ¹	预算	实际数 ¹	预算	实际数 ¹	预算	实际数 ¹
收入	35,806	35,921	637,272	666,871	143,046	155,416	12,271	11,201	940	824	829,334	870,232
收入的 IPSAS 调整额	53	(72)	53	213	53	58	53	(11)	53	(11)	264	177
IPSAS 调整后收入合计	35,859	35,849	637,325	667,083	143,099	155,474	12,324	11,190	993	813	829,599	870,409
支出												
直接联盟	22,632	22,738	242,841	232,960	66,867	66,339	14,626	17,965	1,419	1,499	348,386	341,501
直接行政	9,888	9,369	124,316	118,232	42,533	47,733	10,281	9,712	818	845	187,835	185,891
小计, 直接	32,520	32,108	367,157	351,193	109,400	114,072	24,907	27,677	2,238	2,344	536,221	527,392
间接联盟	1,400	1,633	113,198	106,025	14,124	14,428	-	-	-	-	128,722	122,086
间接行政	662	755	53,567	49,413	6,684	6,727	-	-	-	-	60,914	56,896
小计, 间接	2,062	2,388	166,765	155,438	20,808	21,156	-	-	-	-	189,636	178,982
支出合计	34,582	34,495	533,922	506,631	130,208	135,227	24,907	27,677	2,238	2,344	725,857	706,374
支出的 IPSAS 调整额	1,847	1,977	28,516	29,304	6,954	7,766	1,330	1,589	120	133	38,767	40,769
IPSAS 调整后支出合计	36,429	36,472	562,438	535,935	137,162	142,993	26,237	29,266	2,357	2,477	764,624	747,144
经营成果	(570)	(624)	74,887	131,149	5,936	12,481	(13,913)	(18,076)	(1,364)	(1,664)	64,975	123,266
储备金供资项目的杂项收入		2		2		2		2		2		8
储备金供资项目支出		225		17,329		1,208		61		-		18,822
储备金供资项目的 IPSAS 调整额		(83)		(8,544)		(265)		-		-		(8,892)
支出合计 (不含特别账户)	36,429	36,614	562,438	544,720	137,162	143,936	26,237	29,327	2,357	2,477	764,624	757,074
盈余/ (赤字) (不含特别账户和投资收益/ (损失))	(570)	(764)	74,887	122,365	5,936	11,539	(13,913)	(18,135)	(1,364)	(1,662)	64,975	113,343
特别账户会费												19,899
特别账户会费的 IPSAS 调整额												327
特别账户支出												22,475
特别账户支出的 IPSAS 调整额												(2,250)
盈余/ (赤字) (不含投资收益/ (损失))	(570)	(764)	74,887	122,365	5,936	11,539	(13,913)	(18,135)	(1,364)	(1,662)	64,975	113,343
投资收益/ (损失)	2	1,612	28	20,870	15	10,545	-	-	-	-	46	33,027
投资收益/ (损失) 的 IPSAS 调整额						(6,210)						(6,210)
盈余/ (赤字)	(568)	848	74,916	143,236	5,952	15,874	(13,913)	(18,135)	(1,364)	(1,662)	65,021	140,160
净资产												
截至 2017 年 12 月 31 日的净资产—不含精算收益/ (损失)		25,458		283,087		59,416		(25,570)		(1,041)		341,351
盈余/ (赤字)		848		143,236		15,874		(18,135)		(1,662)		140,160
重估储备金盈余		64		910		242		45		4		1,266
截至 2019 年 12 月 31 日的净资产—不含精算收益/ (损失)		26,370		427,233		75,532		(43,660)		(2,699)		482,777
2019 年 12 月 31 日记入净资产的精算收益/ (损失)		(4,726)		(86,189)		(23,634)		(3,646)		(355)		(118,550)
2019 年 12 月 31 日净资产		21,644		341,044		51,898		(47,305)		(3,053)		364,227

¹ 实际数和 IPSAS 调整额

注 1: 马德里联盟承担了海牙联盟对马德里和海牙国际注册系统信息技术现代化项目 300 万瑞郎捐款的供资。在海牙联盟储备基金的储备金水平允许的情况下, 海牙联盟将立即向马德里联盟偿付这一金额。

注 2: 根据产权组织成员国大会在 2015 年其第五十五届系列会议上做出的决定, 各会费供资联盟承担了里斯本联盟 2016/17 两年期总额为 56,157 瑞郎的赤字的供资。在里斯本联盟储备金水平允许的情况下, 里斯本联盟将立即向各会费供资联盟偿付这一金额。

注 3: 根据产权组织成员国大会在 2017 年其第五十七届系列会议上做出的决定: a) 各会费供资联盟承担了里斯本联盟 2018/19 两年期总额为 1,662,315 瑞郎的赤字的供资; 以及 b) PCT 联盟承担了海牙联盟总额为 18,135,044 瑞郎的赤字的供资。在储备金水平允许的情况下, 里斯本联盟和海牙联盟将分别立即偿付以上金额。

附件七 2018/19 年成本效率措施的实施情况

(单位: 瑞郎)

领域	成本节约情况	说明
人力资源		
人事节约情况	25,374,988	与核定预算相比, 2018/19 年的人事节约情况达 2,540 万瑞郎。这主要是由于: (i) 4.8% 的空缺率, 使空缺职位和临时职位节支约 2,120 万瑞郎; (ii) 非全时工作安排 (平均占工作人员的 11%), 节支约 940 万瑞郎。 上述节支额被以下支出部分抵销: (i) 新增离职后健康保险 (ASHI) 补足额 750 万瑞郎; 以及 (ii) 2018 年诉讼准备金 430 万瑞郎, 计入其他工作人员支出, 随后在 2019 年转回。
采购		
商品和服务的采购	10,859,187	2018/19 年新增节支是因为由以下机构进行谈判的合同: (i) 产权组织, 数额达 9,069,785 瑞郎; 以及 (ii) 共同采购活动小组 (CPAG), 数额达 1,789,402 瑞郎。
设施¹		
公共设施	215,343	电力成本的节支主要是由于: (i) 安装新节能灯具; (ii) 更换了提供商, 导致电力价格降低。 ² 用水成本的节支主要是由于对外花园浇水系统的持续优化措施。 用气成本的节支是由于: (i) 能源价格降低 13%; 以及 (ii) 暖冬。
停车成本 (“联合国停车场”)	87,200	成本节支是由于终止了在联合国停车场的 44 个租位。
印刷		
印刷厂成本	824,681	印刷业务合并至一个重新设计的印刷厂。对流程的精简和建立多面手团队, 节省了 824,681 瑞郎。

差旅																	
全球平均机票费用	<p>平均机票成本和交易费用 (单位: 瑞郎)</p> <table border="1"> <caption>平均机票成本和交易费用 (单位: 瑞郎)</caption> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>全球平均机票费用</th> <th>旅行代理公司和开发署费用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>1,315</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,330</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,270</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1,187</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>	年份	全球平均机票费用	旅行代理公司和开发署费用	2016	1,315	92	2017	1,330	92	2018	1,270	66	2019	1,187	66	<p>全球平均机票费用从 2016 年的 1,315 瑞郎降至 2019 年的 1,187 瑞郎, 减少了 128 瑞郎 (下降 10%)。这主要是由于及时提交的差旅核准比例增长, 因此得以较早以较低价格购票。</p>
年份		全球平均机票费用	旅行代理公司和开发署费用														
2016	1,315	92															
2017	1,330	92															
2018	1,270	66															
2019	1,187	66															
向旅行代理公司和开发署支付的费用	<p>交易费从 2016 年的 92 瑞郎降至 2019 年的 66 瑞郎, 减少了 26 瑞郎 (下降 28%)。这主要是由于: (i) 旅行代理公司的议定费用降低; 以及 (ii) 通过在线预订工具订票的比例提高, 其所需服务费较低。</p>																
会议服务																	
会议成本	171,000	<p>启动了一个为期一年的试点项目, 以利用人工智能技术, 用全自动化语音转文本得出的文稿 (使用 WIPO S2T) 并辅以全自动化翻译的译文 (使用 WIPO Translate), 取代“逐字记录”会议报告。据估算, CDIP 第二十四届会议和 SCP 第三十一届会议的成本节支额约为 171,000 瑞郎。</p>															
语文服务																	
翻译费用	<table border="1"> <caption>每字翻译成本 (单位: 瑞郎)</caption> <thead> <tr> <th>年份</th> <th>每字翻译成本</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	年份	每字翻译成本	2016	0.58	2017	0.55	2018	0.48	2019	0.50	<p>每字成本从 2016 年的 0.58 瑞郎降至 2019 年的 0.50 瑞郎, 减少了 0.08 瑞郎 (下降 13%)。</p>					
年份	每字翻译成本																
2016	0.58																
2017	0.55																
2018	0.48																
2019	0.50																

1 当年支出与前一年支出相比 (即 2019 年支出与 2018 年支出相比)。
2 电力价格降低同样也构成采购项下报告的成本节支情况的一部分。

附件八 按计划开列的 2018/19 年员额

计划	2018/19年核定预算					2018/19年调剂使用后最终预算					差异				
	DG/DDG/ADG	D	P	G	合计	DG/DDG/ADG	D	P	G	合计	DG/DDG/ADG	D	P	G	合计
1 专利法		1	5	3	9		1	6	2	9			1	(1)	
2 商标、工业品外观设计和地理标志		1	6	2	9		1	7	2	10			1		1
3 版权及相关权	1	4	12	5	22	1	3	16	5	25		(1)	4		3
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源		2	5	3	10		2	5	3	10					
5 PCT 体系	1	8	153	212	374	1	8	161	204	374			8	(8)	
6 马德里体系	1	5	47	63	116	1	5	48	62	116			1	(1)	
7 产权组织仲裁与调解中心		1	12	6	19		2	12	7	21		1		1	2
8 发展议程协调		1	2	3	6		1	4	2	7			2	(1)	1
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	1	6	26	15	48	1	6	27	13	47			1	(2)	(1)
10 转型国家和发达国家		1	11	5	17		2	10	5	17		1	(1)		
11 WIPO 学院		3	10	6	19		2	10	6	18		(1)			(1)
12 国际分类与标准		1	10	3	14		1	10	3	14					
13 全球数据库		1	12	5	18		1	15	5	21			3		3
14 信息和知识获取服务	1	1	8	4	14	1	2	9	3	15		1	1	(1)	1
15 知识产权局业务解决方案		1	14	2	17		1	11	2	14			(3)		(3)
16 经济学与统计		1	11	2	14		2	11	2	15		1			1
17 树立尊重知识产权的风尚		1	5	2	8		1	6	2	9			1		1
18 知识产权与全球挑战	1	1	4	4	10	1	1	4	4	10					
19 传播		1	21	15	37		3	19	13	35		2	(2)	(2)	(2)
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处		6	13	5	24		8	16	5	29		2	3		5
21 执行管理	2	3	16	14	35	2	8	17	24	51		5	1	10	16
22 计划与资源管理		4	34	34	72		5	34	34	73		1			1
23 人力资源管理及开发		2	18	24	44		2	21	25	48			3	1	4
24 一般性支助服务	1	2	17	30	50	1	2	19	29	51			2	(1)	1
25 信息与通信技术		3	17	15	35		3	18	14	35			1	(1)	
26 内部监督		1	8	1	10		1	7	2	10			(1)	1	
27 会务与语文服务		2	32	48	82		2	33	34	69			1	(14)	(13)
28 信息安全保障、安全与安保		1	6	4	11		1	10	4	15			4		4
30 中小企业与创业支助			8	2	10		1	7	2	10		1	(1)		
31 海牙体系		1	9	10	20		2	12	13	27		1	3	3	7
32 里斯本体系		1	1		2		1	1	1	3				1	1
未分拨			3	26	29			1		1			(2)	(26)	(28)
员额总数	9	67	556	573	1,205	9	81	587	532	1,209		14	31	(41)	4

附件九 PCT 体系指标

PCT 体系业务指标

预期成果绩效指标

“提高 PCT 业务生产率，改进服务质量”

背景

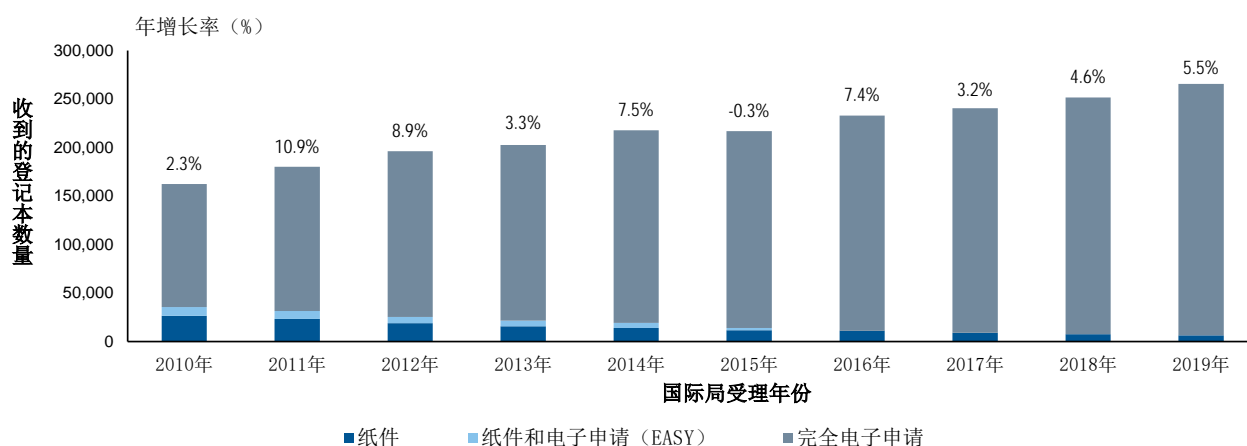
关于预期成果“PCT 业务的生产率和服务质量得到提高”的绩效指标的背景，需要考虑以下几个因素的变化：

- PCT 工作量；
- 这些工作量的语文分布情况；
- 为完成这些工作量所分配的工作人员数量；以及
- 自动化程度。

工作量

工作量依据国际局每年受理的登记本的数量得出。³⁰

按申请介质开列的登记本变化情况



资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

注：2019 年的数据可能不完整。

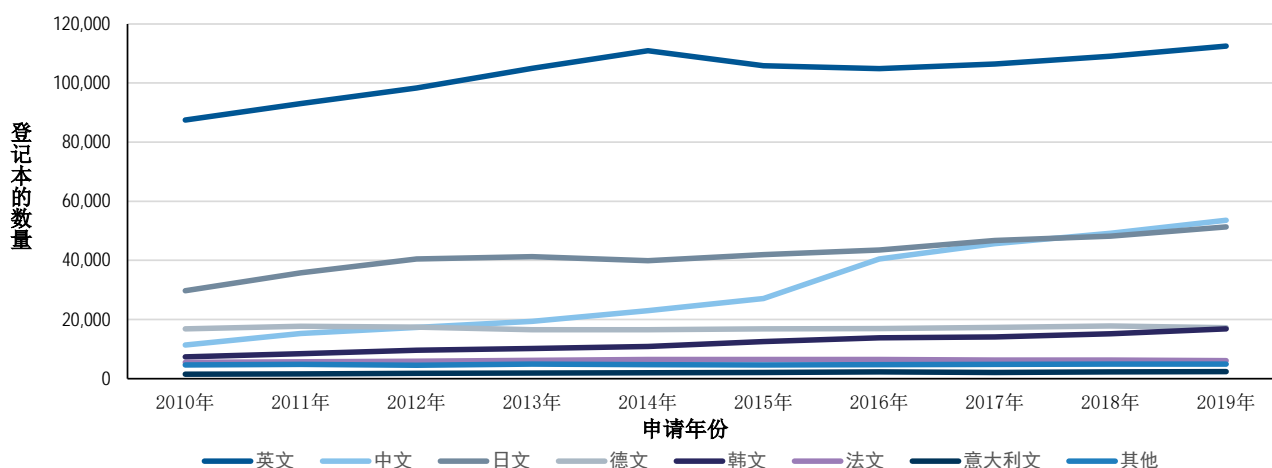
- 2019 年，国际局收到大约 265,700 件登记本，比 2018 年增长 5.5%。
- 2019 年，完全电子化申请的比例继续增长，占申请总数的 97.6%。

³⁰ 一件 PCT 申请向受理局提交后，经该受理局处理，然后由该受理局传送给国际局，传送到国际局的该 PCT 申请称为登记本。因为国际局只是在受理局处理之后才收到登记本，所以登记本的数量受到这些受理局处理时间的很大影响。因此，受理登记本方面的趋势虽然是国际局工作量的有效指标，但并不能完全反映出 PCT 申请的发展趋势。

语文分布

申请语文种类更加多样是推动国际局变化的一项根本进展，东亚国家持续对 PCT 体系的利用尤其促进了这种语文多样化。

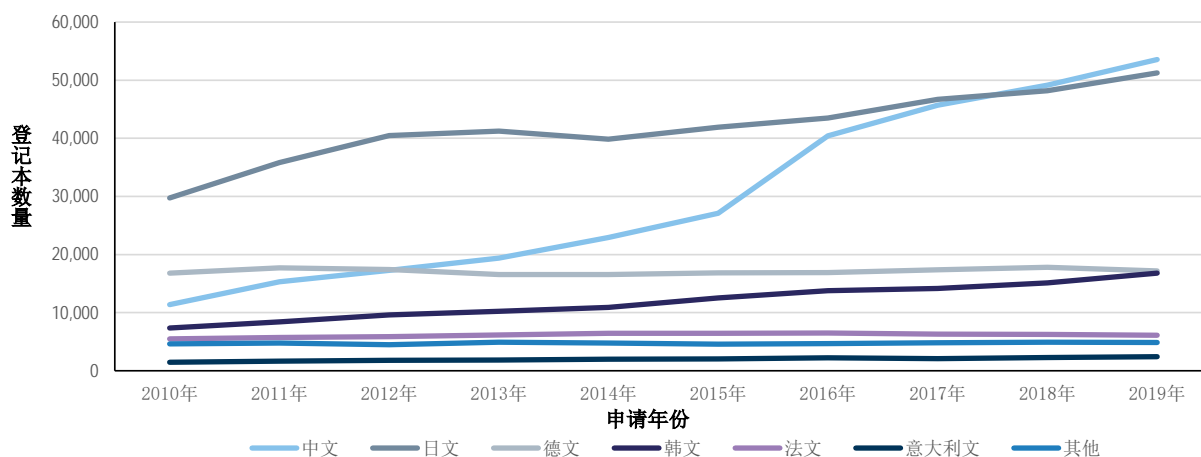
申请语文（所有语种）



资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。
注：2019 年的数据可能不完整。

2019 年，英文申请占总申请的 42.5%，在所有语文中比例最高。近几年以亚洲语文提交的申请数量有所增长。以日文、中文或韩文提交的 PCT 申请的总比例从 2010 年的 29.5% 增至 2019 年的 46%。除英文以外的其他语文情况如下图所示：

申请语文（除英文外的所有语种）

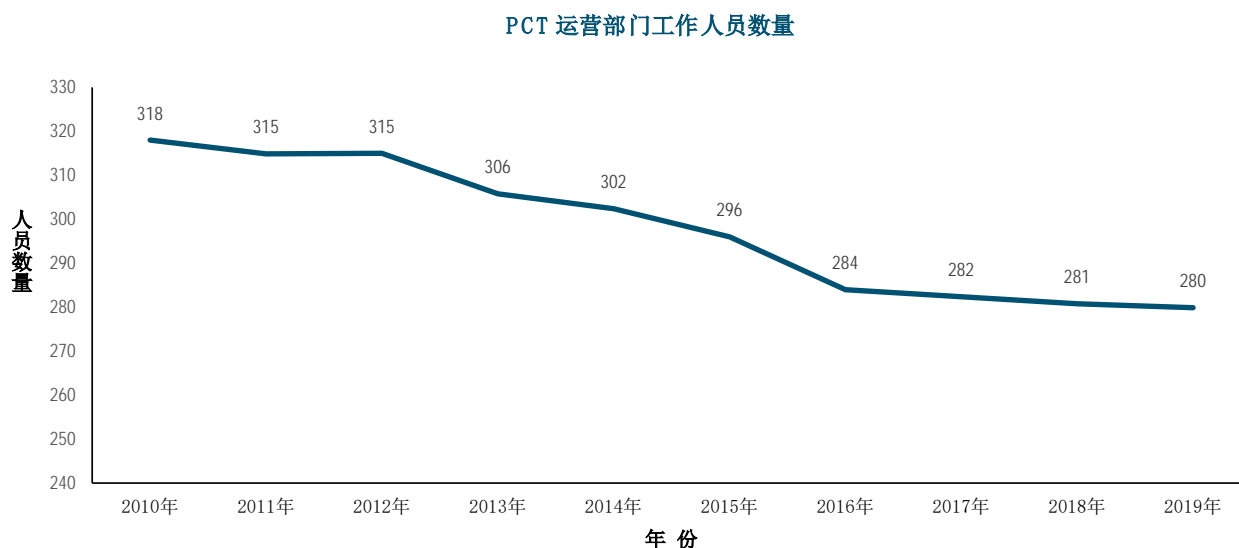


资料来源：产权组织统计数据库，2020 年月。
注：2019 年的数据可能不完整。

近几年以亚洲语文提交的申请数量剧增，给国际局造成了相当大的压力，因为能够以这些语文开展工作的人员数量有限。对于该问题，一种减缓办法是对某些任务实现自动化，并征聘能够以这些语文开展工作的人员。

工作人员

下图显示 PCT 运营部门自 2010 年以来的工作人员数量，以全职工作人员当量即全职工作人员加上非全职转化为全职工作人员的总数显示。PCT 运营部门人数在 2019 年进一步减少。



资料来源：PCT 服务部门，2020 年 1 月。
注：人数按 12 月工作人员花名册的全职当量计算。

处理每件申请的成本

国际局处理 PCT 申请的效率可通过单位成本衡量，单位成本是指一个单位产出的平均成本。总处理成本包括仅与 PCT 体系相关的支出和支持该体系的活动的支出。仅与 PCT 体系相关的支出包括计划 5（PCT 体系）的支出。

支持 PCT 体系的活动的支出包括以下服务的支出：会议和语文服务、建筑、执行管理、财务和预算、一般支助服务、人力资源管理、内部监督、IT、安全和安保。这些费用中的一小部分（在 UNICC 托管服务器的费用、有效公布 PCT 申请（PATENTSCOPE）预计成本及财务部门收入科的成本份额）直接归属 PCT 体系，而归属于 PCT 体系的其他费用按人头计算（包括固定期限的工作人员、临时工作人员和研究员）。

2013 年修改了计算单位成本的方法，使之与产权组织其他单位成本的计算方法相一致，并更好地适应迅速变化的环境。例如，2007 年设计的旧计算方法包括仓库储存（30 年以上）的成本，而纸件申请（包括 PCT EASY 申请）在 2013 年申请中所占比重不足 10%。计算 2012 年的 PCT 单位成本时采用了这两种算法，2012 年单位成本使用旧算法是 680 瑞郎，使用新算法是 712 瑞郎。32 瑞郎的差异在于新算法包括了分摊的间接成本。

依据产权组织控制人事费并且向建设更灵活和更敏捷的职工队伍的目标迈进所做的持续努力，2018 年将订约承办事务人员纳入检查的总人数中，从而进一步改进单位成本的计算。对于 PCT 来说，这一改进仅对 2018/19 年 PCT 单位成本产生微小影响。

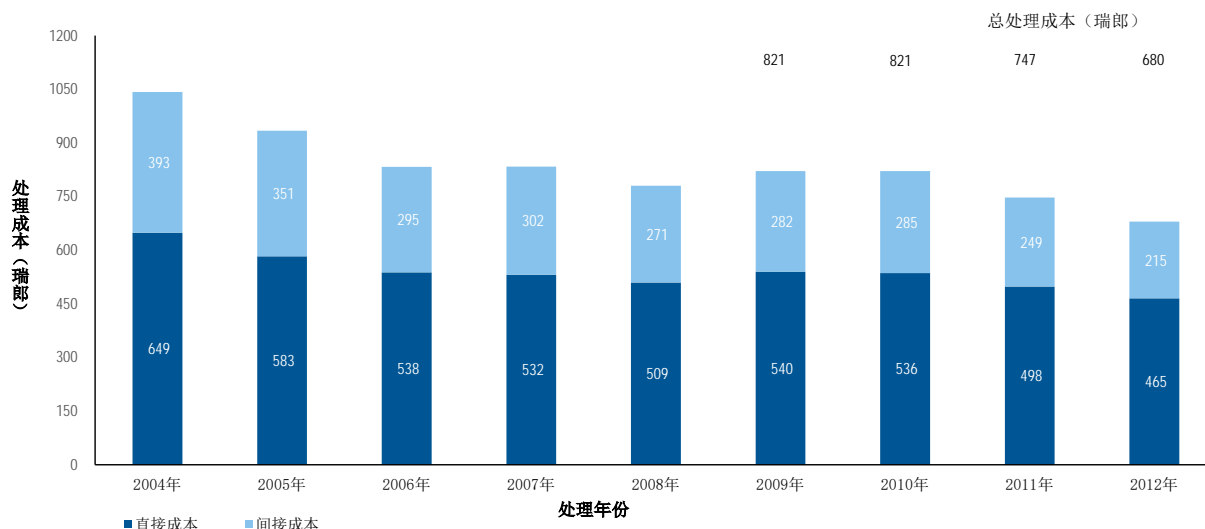
从形式上看，单位成本的定义为：

$$\text{单位成本} = \frac{\text{总生产费用}}{\text{公布数量}}$$

下列各表描述了单位处理成本的变化趋势，2004 年至 2012 年采用老算法，2012 年至 2019 年采用新算法，两表均包括直接成本和间接成本的细分项。

已公布 PCT 申请的单位处理成本

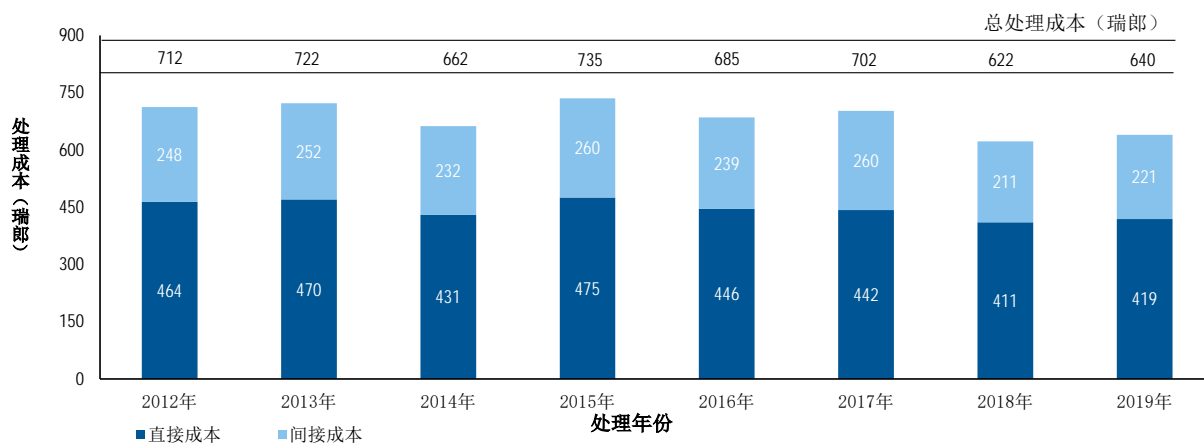
老算法



资料来源：产权组织统计数据库，2013 年 3 月。

注：一件已公布 PCT 申请的平均处理成本是概算值，用总处理成本除以已公布的 PCT 申请数量得出。历史数据已被修改，许多数据与以前报告的数据有出入。

新算法



资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

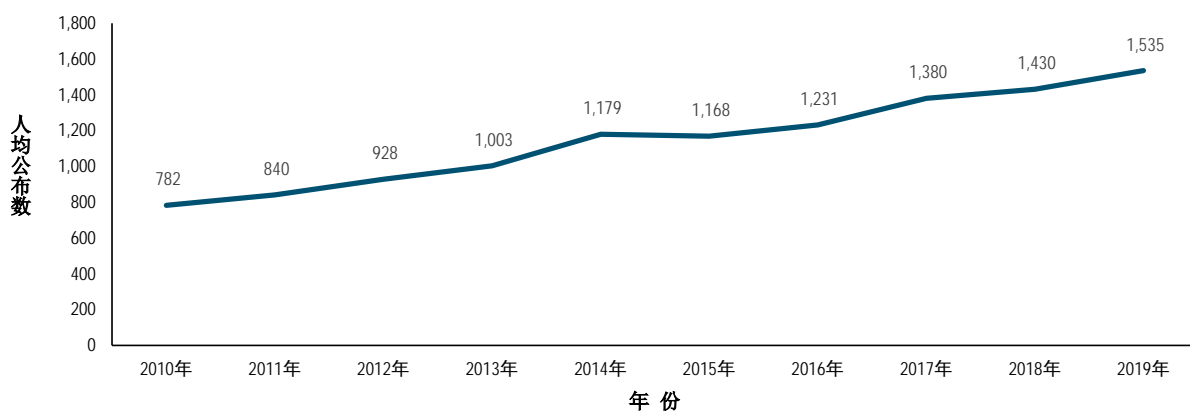
注：一件已公布 PCT 申请的平均处理成本是概算值，用总处理成本除以已公布的 PCT 申请数量得出。历史数据已被修改。

2019 年处理一件已公布 PCT 申请的平均成本是 640 瑞郎，比 2018 年增长了 2.8%。这是由于总成本增长了 6.8%，加之公布申请数量增加了 3.9%。

形式审查生产率

工作人员生产率的定义是产出（即 PCT 公布数量）除以从事形式审查的工作人员数量。

形式审查生产率



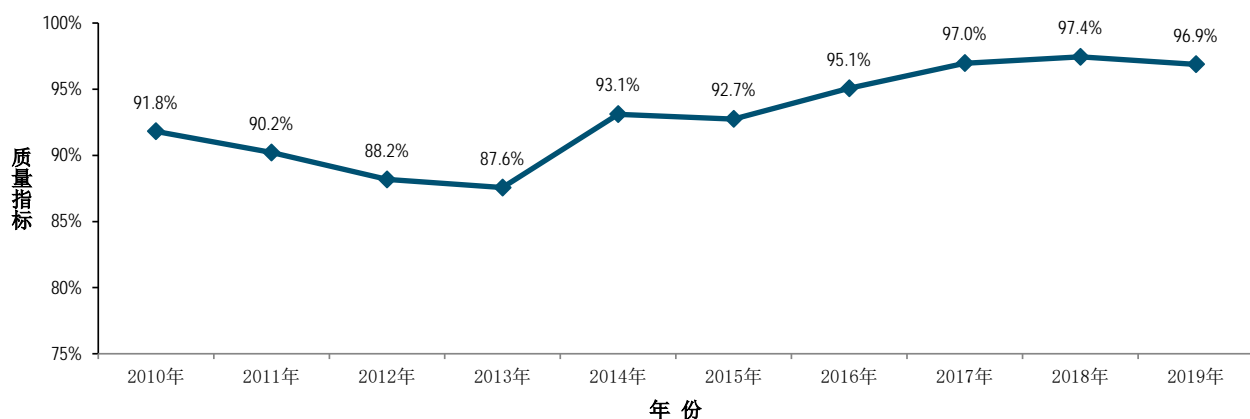
资料来源：PCT 服务部门和产权组织统计数据库，2020 年 2 月。
注：人员按 12 月工作人员花名册中全职当量计算。

- 形式审查的生产率随时间推移而提高，主要是由于办公自动化使得员工在数量不变或减少的情况下能处理更多工作量。
- 与 2018 年相比，2019 年的形式审查生产率增长了 7.3%。与 2016/17 两年期相比，增长了 13.6%。

形式审查的综合质量

为简便而全面地了解国际局工作的质量情况，国际局制定了一项综合质量指标，该质量指标是四个主要质量指标的平均值，其中三个指标依据的是关键交易业务的及时性：PCT 申请的受理通知、公布和重新公布。第四项指标反映的是 PCT 申请处理过程中的错误。

形式审查的质量指标



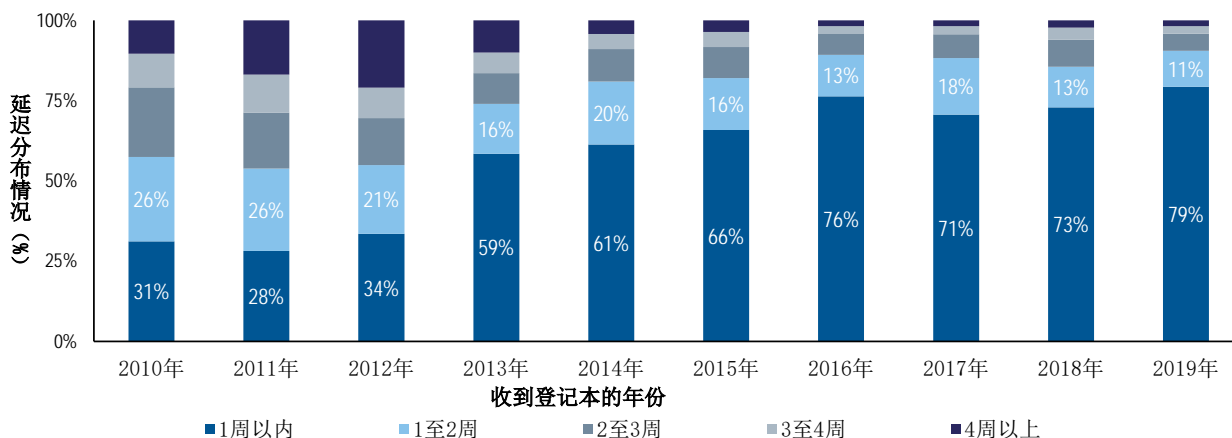
资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

- 以综合指标衡量的整体质量显著提高，从 2010 年的平均 91.8% 提高到 2019 年的 96.9%。

形式审查的及时性

该指标更具体地反映出综合质量指标的一个组成部分，即国际局出具 301 表格所需的时间。该表格在完成申请的形式审查后出具。由于该表格表明国际局已收到申请，申请人都希望能尽快收到该表格，以确认其申请是否存在形式缺陷。

形式审查的及时性

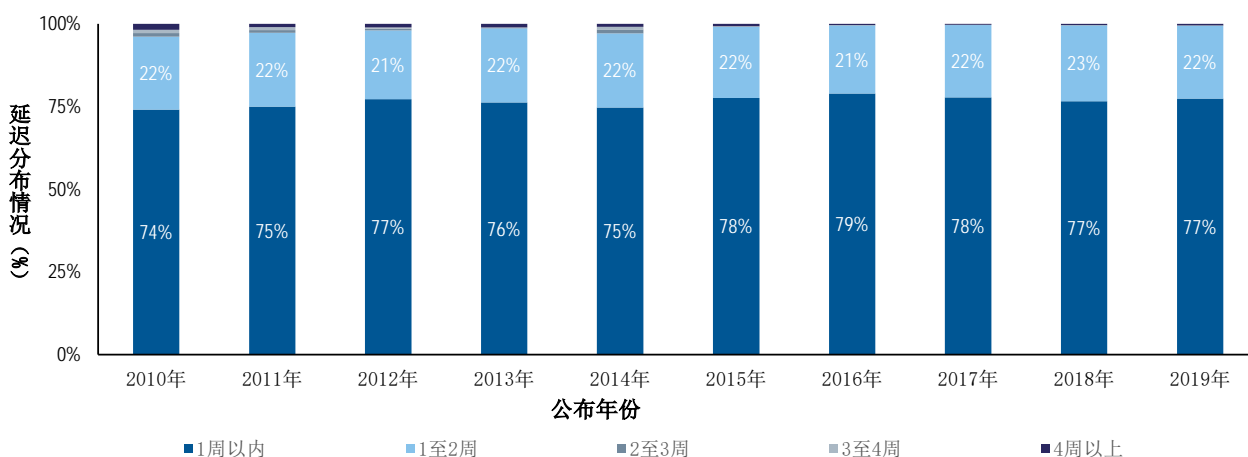


资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

公布的及时性

该指标更具体地反映出综合质量指标的一个组成部分，即国际局公布申请所需的时间。PCT 第 21 条第 (2) 款 (a) 项规定：“……国际申请的国际公布应在自该申请的优先权日起满 18 个月后迅速予以办理。”

公布的及时性

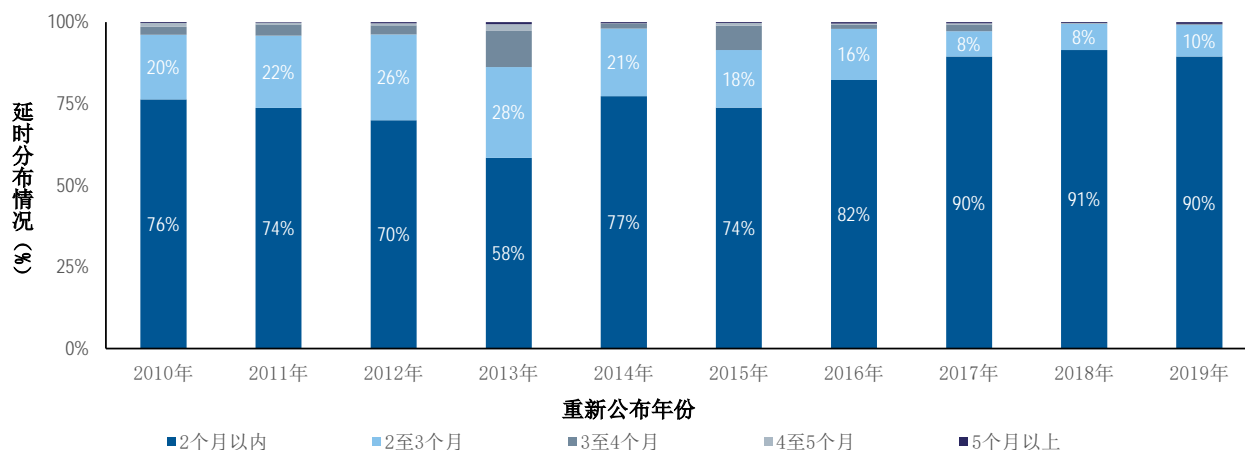


资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

重新公布的及时性

该指标更具体地反映出综合质量指标的一个组成部分，即国际局重新公布有国际检索报告（ISR）的申请所需的时间。由于国际检索单位（ISA）通知国际检索报告的延迟，一些国际申请公布时没有国际检索报告。在有国际检索报告时，国际申请需要尽快连同国际检索报告重新公布，以完成国际公布。

重新公布的及时性

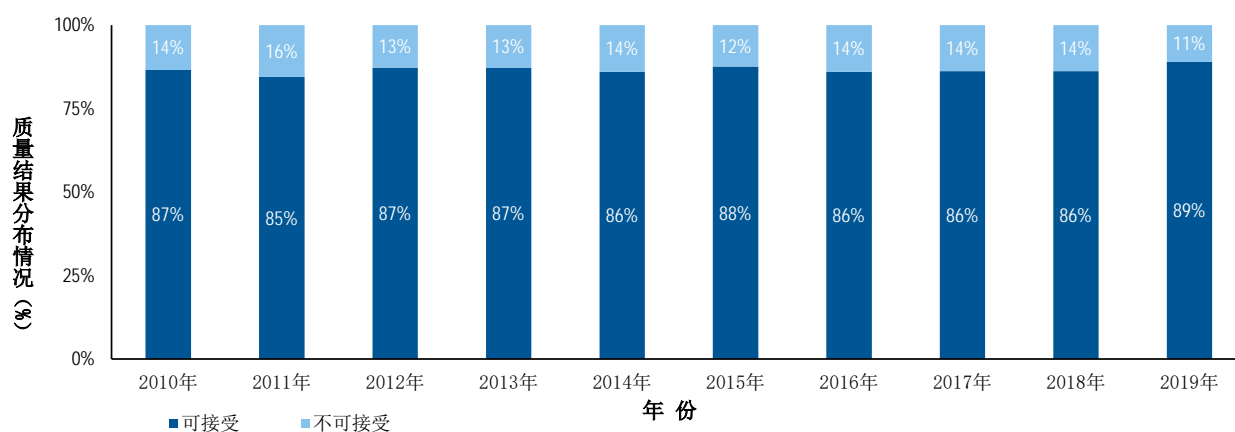


资料来源：产权组织统计数据库，2020年2月。

翻译质量

为了对国际局负责编写的摘要和专利性报告的翻译工作进行质量控制，经过统计计算后抽样选取了一些文件。对抽样结果的评价分为两类：“可接受”的译文和“不可接受”的译文。该指标综合反映了国际局对所有语种组合和文件类型进行的质量控制的结果。任何机构的“可接受”译文一直低于80%的，将与它们解除合作关系。与2018年相比，2019年的翻译质量提升了3%。

翻译质量

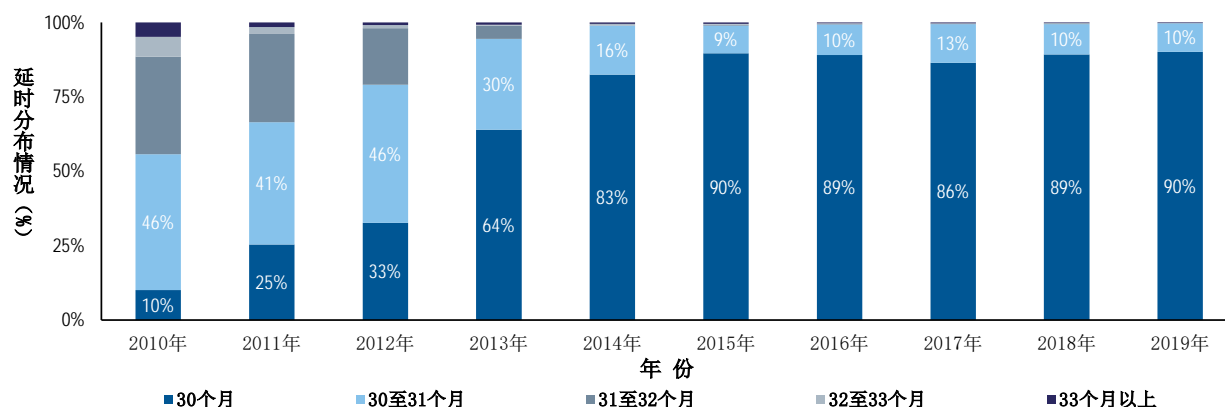


资料来源：PCT 服务部门，2020年2月。

报告译文的及时性

该指标提供的是国际局及时向申请人和主管局提供专利性报告译文的信息。在 2010 至 2015 年期间，自国际申请优先权日起 30 个月交付专利性报告译文的比例一直稳步提高，并从 2015 年起实现稳定。2019 年，90.2% 的专利性报告译文于优先权日起 30 个月交付，99% 在 31 个月之前交付。

报告译文的及时性



资料来源：PCT 服务部门，2020 年 2 月。

软件开发质量

软件开发质量 (QSD) 指标衡量的是 eDossier 和 ePCT 项目等主要软件发布的质量。软件开发质量反映出交付发布中的新功能 (即开发工作) 所花费的时间占全部时间 (即开发工作+返工) 的比例。返工是指校正在生产环境中检测到的缺陷所花费的时间。

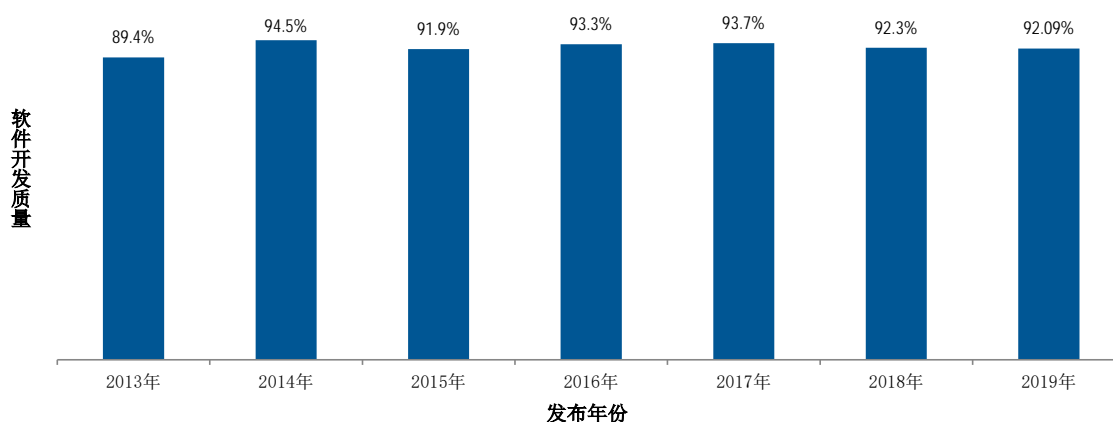
按照这种方法，返工率低的开发产出被认为具有高质量，因为它反映出通过交付新功能为产品增值的程度。

软件开发质量的定义为：

$$\text{软件开发质量} = \frac{\text{开发工作}}{\text{开发工作} + \text{返工}} * 100$$

2018 年，根据软件开发质量的定义，主要发布的质量为 92.3%。2019 年，这一数值略微降至 92.1%，指标仍在可接受范围内。

软件开发质量



资料来源：PCT 服务部门，2020 年 2 月。

信息系统服务水平

“信息系统服务水平”（ISSL）的绩效指标反映 PCT 用户信息系统服务根据自身满足既定目标的能力所提供的服务的绩效。该综合指标采用五个绩效指标的加权平均数计算。³¹ 每个指标以实际达到目标的百分比来表示。2019 年，整体服务水平略有下降，96.6% 的服务达到了目标绩效水平，2018 年的数据为 97.6%，指标仍在可接受范围内。

信息系统服务水平

绩效指标 简介	目标	条件	成果						
			2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
事故解决时间	严重级别1级：4小时	支助团队解决的生产和支助工单	85.5%	87.6%	93.6%	96.9%	95.0%	97.2%	95.3%
一个工单从创建到解决的工作时间（产权组织工作日早7时至晚7时）。	严重级别2级：2天								
	严重级别3级：5天								
	严重级别4级：10天								
文件载入时间	8小时	以半自动或全自动方式载入文件	80.0%	88.2%	89.5%	88.9%	90.8%	91.8%	88.8%
国际局收到文件至文件载入eDossier所需时间									
批处理作业处理成功率	100%	在业务于预定日期关闭时成功完成的批处理作业	99.6%	99.5%	99.6%	99.6%	99.5%	99.2%	98.9%
eDossier系统可用性	99%	工作日早7时至晚7时	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
ePCT系统可用性	99%	24小时	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
信息系统服务水平（ISSL）			93.0%	95.1%	96.5%	97.1%	97.1%	97.6%	96.6%
上述指标的平均值									

资料来源：PCT 服务部门，2020 年 2 月。

作为受理局的国际局（受理局/国际局）

申请量

下表列出了截至 2019 年，过去五年中 PCT 申请量位列前十的受理局。原则上，PCT 申请在申请人本国的国家专利局提交，或者在代表申请人本国辖区地区的地区专利局提交。对所有 PCT 缔约国的申请人而言，国际局都是一个有资格的受理局（受理局/国际局）。下表列出了向作为受理局的国际局提交申请的变化情况、就申请量而言在各受理局中的排名以及所占市场份额。

前 10 大受理局受理的 PCT 申请情况

受理局	国际申请年份					2019年份额 (%)	与2018年相 比变化情况 (%)
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年		
中国	31,045	44,462	50,655	55,204	60,993	22.9	10.5
美利坚合众国	57,589	56,680	56,306	55,343	56,228	21.2	1.6
日本	43,097	44,495	47,425	48,630	51,691	19.4	6.3
欧专局	34,158	35,286	36,619	37,937	38,028	14.3	0.2
大韩民国	14,592	15,595	15,790	16,990	18,899	7.1	11.2
国际局	10,329	10,021	10,204	12,236	12,909	4.9	5.5
联合王国	4,100	4,008	3,933	3,885	3,829	1.4	-1.4
法国	3,515	3,606	3,804	3,538	3,217	1.2	-9.1
加拿大	1,988	1,859	1,875	1,913	2,056	0.8	7.5
土耳其	700	805	894	1,088	1,747	0.7	60.6
其他	16,117	16,090	16,023	16,011	16,203	6.1	1.2
总计	217,230	232,907	243,528	252,775	265,800	100.0	5.2

资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 3 月。

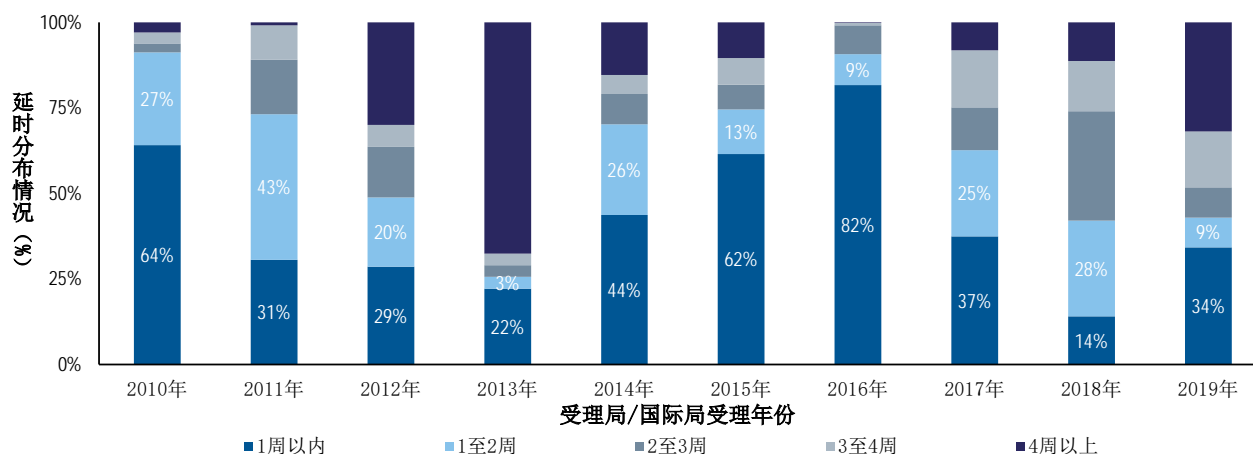
注：2019 年为概算数据。

³¹ 在对 PCTIS 绩效指标进行独立审查之后，其定义与《2014/15 年计划和预算》中所述略有变化。

通知国际申请日期的及时性

指标反映受理局/国际局出具 105 表所需的时间。这个表格是在国际申请日期被认定之后出具的。申请人希望尽快收到这个表格，因为国际申请在每个指定国内自国际申请日起便具有正规的国家申请的效力。国际申请应认为是在每个指定国的实际申请日。

通知国际申请日期的及时性

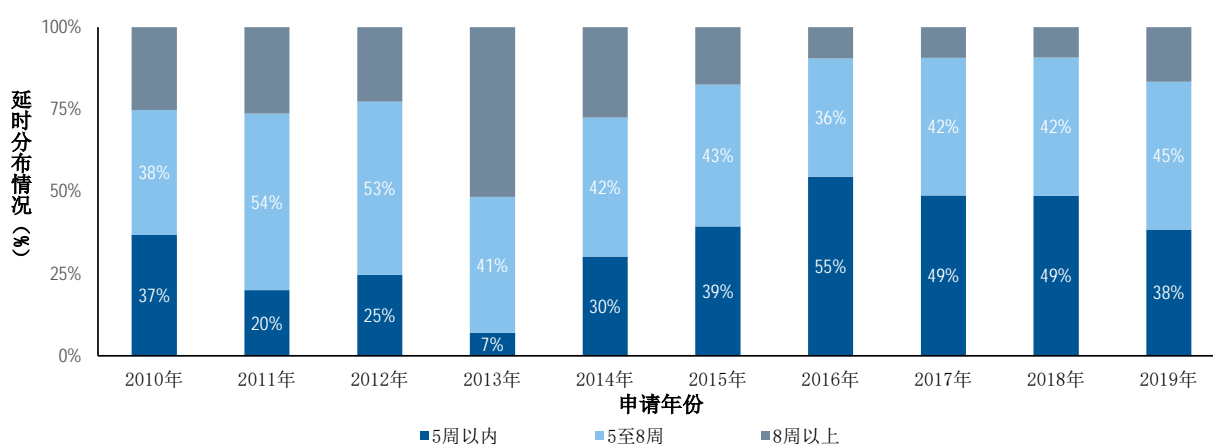


资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

传送检索副本的及时性

该指标反映受理局/国际局向国际检索单位传送检索副本所需的时间。检索副本需在支付检索费后立即传送，这样国际检索单位才能在 PCT 监管框架规定的期限内编制国际检索报告。延迟缴费将延迟向国际检索单位传送检索副本，从而对国际检索单位满足这些期限的能力产生负面影响。

传送检索副本的及时性



资料来源：产权组织统计数据库，2020 年 2 月。

附件十 马德里体系业务指标

马德里体系业务指标

预期成果绩效指标

“马德里业务的生产率和服务质量得到提高”

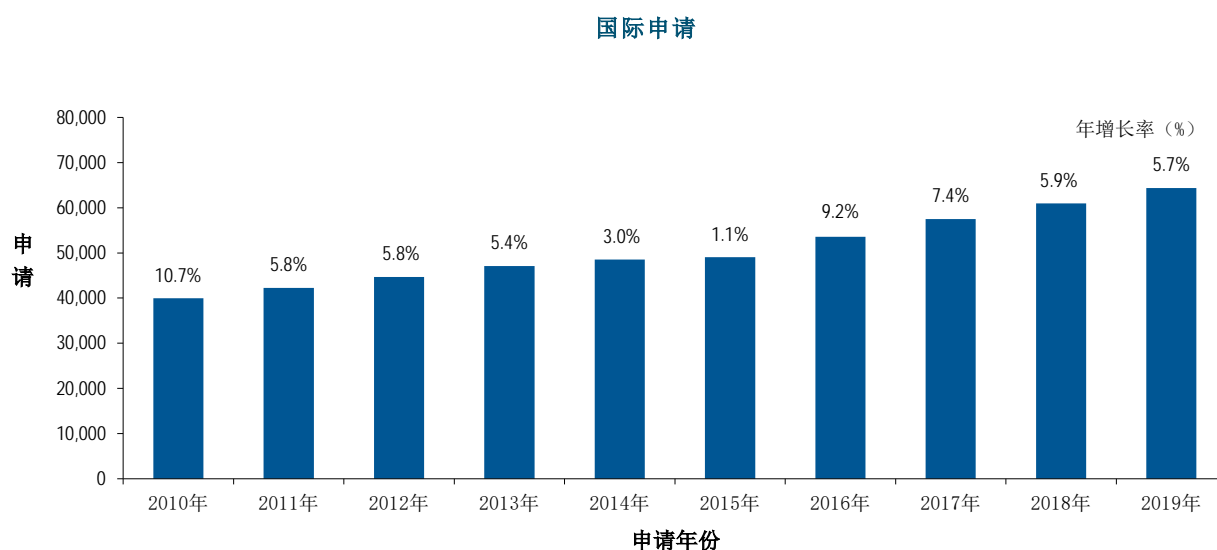
背景

在评估绩效指标以确定预期成果“马德里业务的生产率和服务质量得到提高”时，应该考虑以下因素：

- 马德里工作量；
- 工作量的组成部分；
- 处理这些工作量所分配的工作人员数量；
- 自动化水平；以及
- 总生产成本。

收到的文件

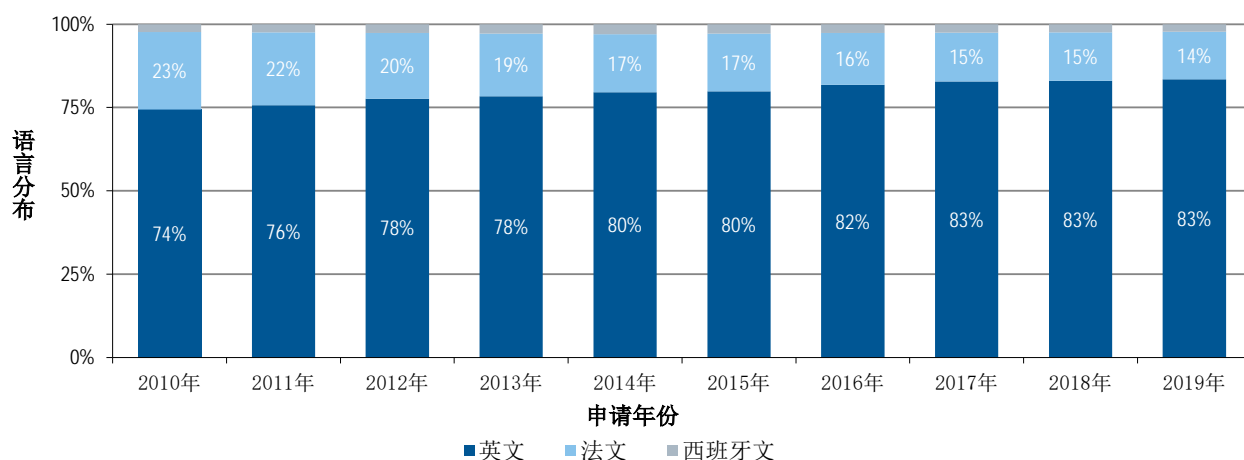
国际局（IB）收到的文件分为六类，即国际申请、续展、后期指定、变更、决定和更正。下图列出了国际局收到的每类文件数量的最新趋势。有关国际申请的补充信息，例如，申请的平均类别数和平均篇幅也一并提供。由于技术原因，有些指标显示的数据所依据的是已处理的文件，而不是已收到的文件。因此待处理的积压量可能会影响某些指标。另外，国际局在 2016 年修改了其确定受理国际申请日期的方法，采用向原属局提交国际申请的日期，而非国际局受理国际申请的日期。



注：提供的数据所依据的是向原属局提交申请的日期。
资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020 年 3 月。

- 2019 年，预计提交了 64,400 项申请，比 2018 年增长了 5.7%。
- 已提交申请的数量自 2010 年以来一直在持续增长。

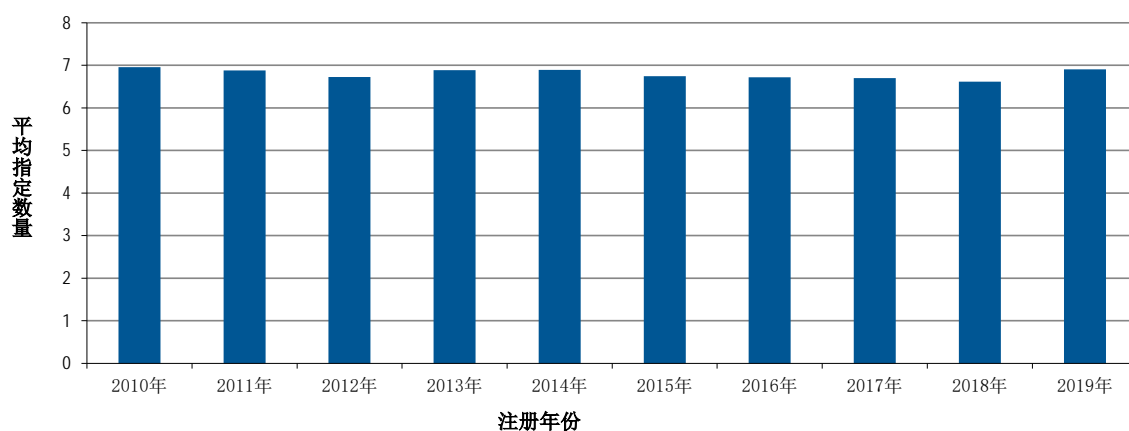
按提交语言分布的申请



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年，在所有申请中，有83%的申请以英文提交。这一比重与2018年相比保持稳定。

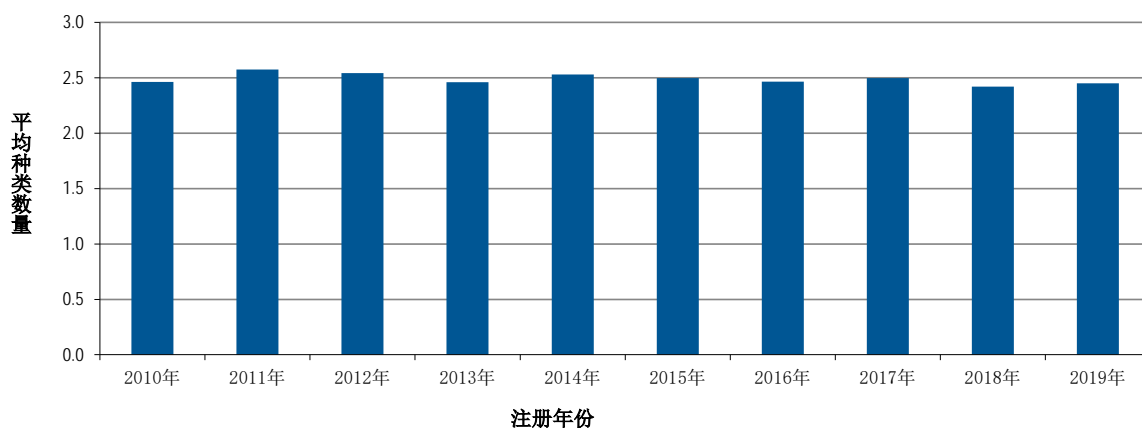
每件注册的平均指定数量



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年已注册申请的平均指定数为6.9。

每件注册的平均种类数量

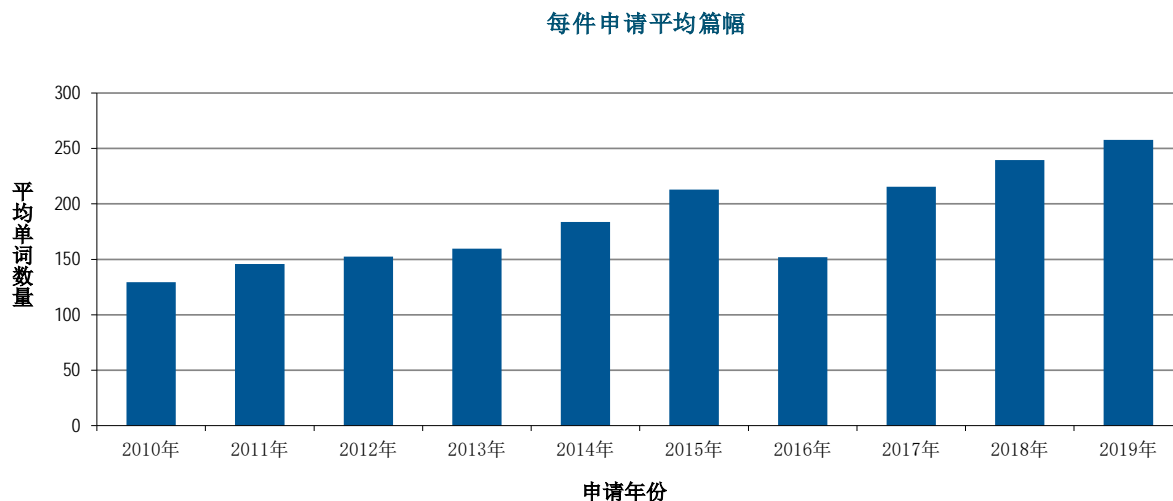


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 注册中指定的平均种类数量稳定（2.5类）。

每件申请平均篇幅

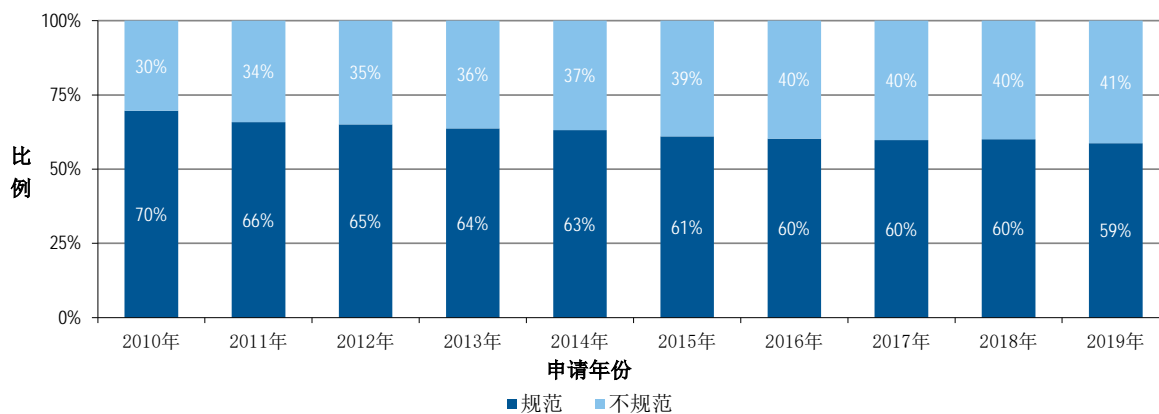
申请的篇幅取决于申请人在（a）商标描述、（b）商品和服务列表和（c）所附任何删减中所使用的总字数。为用所有三种马德里体系语文提交申请，这三部分内容均要根据申请的原语文由国际局翻译成英文、法文或西班牙文。



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。
注：每件申请平均篇幅的数据与上次报告相比进行了修订。

- 每件申请平均篇幅从2018年的239字增至2019年的258字，增长了7.6%。

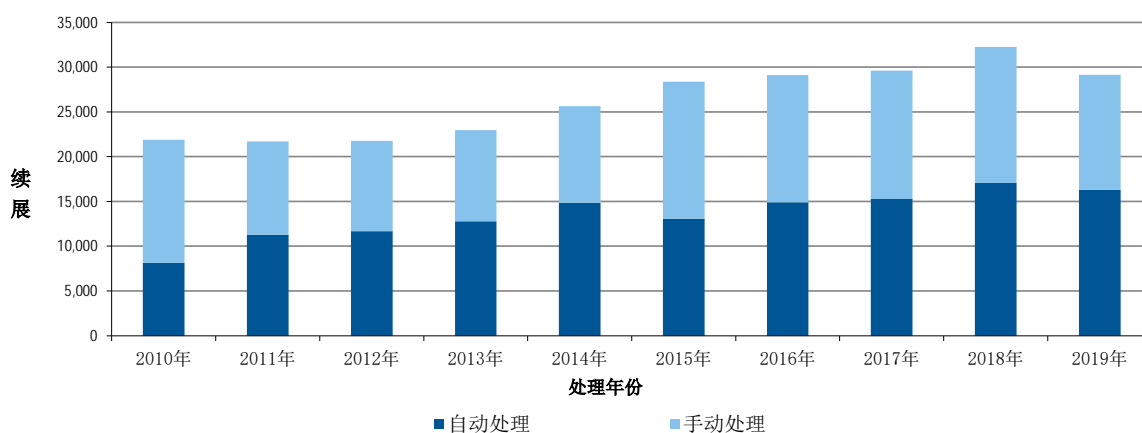
规范和不规范申请的分布



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 自2015年以来，规范申请的比例相对保持稳定。

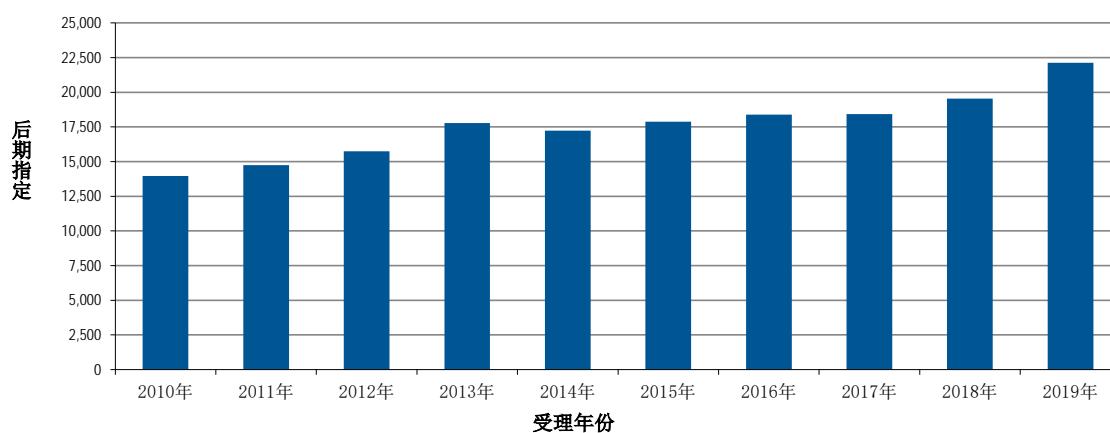
国际注册的续展



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年，国际局接到了29,136项续展，比2018年减少了9.7%。减少是由于金融危机导致2009年申请减少的结果。

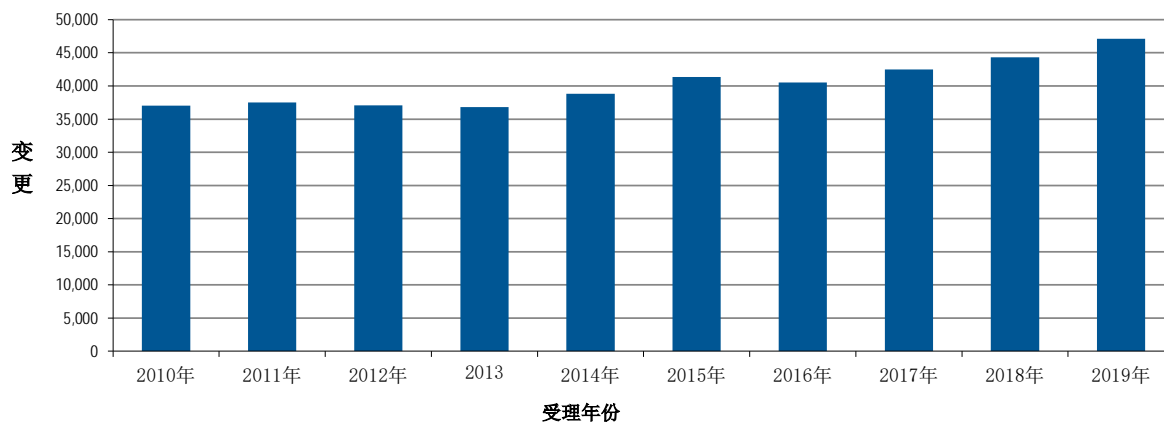
后期指定的请求



资料来源：产权组织统计数据库，2020年3月。

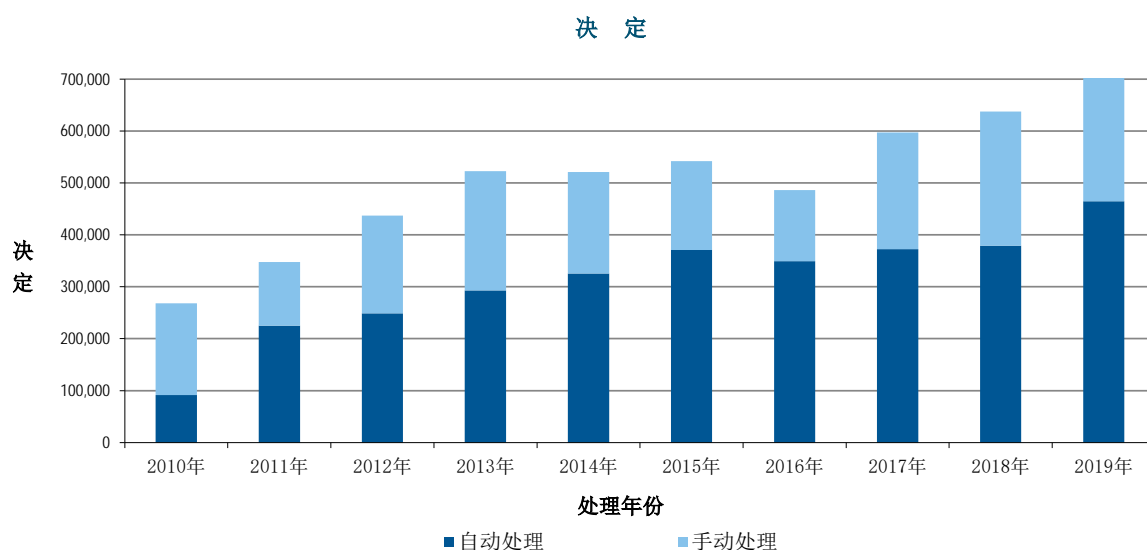
- 2019年，国际局登记了22,129项后期指定，比2018年增长了13.2%。增长的部分原因是由于预期联合国脱欧，对其增加的后期指定。

变更



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 2019 年，国际局受理 47,124 项变更请求，比 2018 年增长 6.3%。



资料来源：马德里注册部，2020 年 3 月。



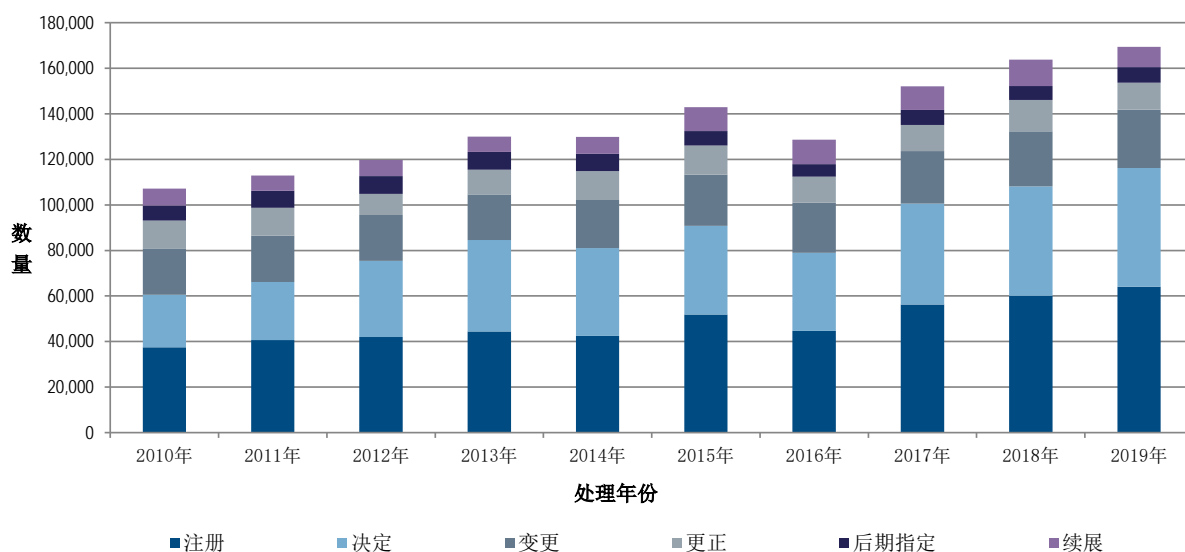
资料来源：马德里注册部，2020 年 3 月。

- 2019 年，国际局受理了 5,680 件更正请求，比 2018 年减少了 14.8%。

总处理工作量

- 总处理工作量表示国际局处理的文件的加权总量，包括所有六类文件（申请、续展、后期指定、变更、决定和更正）。
- 由于处理这些类型的文件需要的资源并不相等，每类文件的权重各不相同。根据目前的加权算法，在处理每件国际申请所需的时间内，一名专职同等资历（FTE）审查员可以处理 1.6 件续展、1.8 件后期指定、1.8 件更正或 10 件决定。与此类似，对于自动化处理的文件，一名专职同等资历（FTE）审查员在 IT 系统的支持下，需处理 17 份文件。

总处理工作量



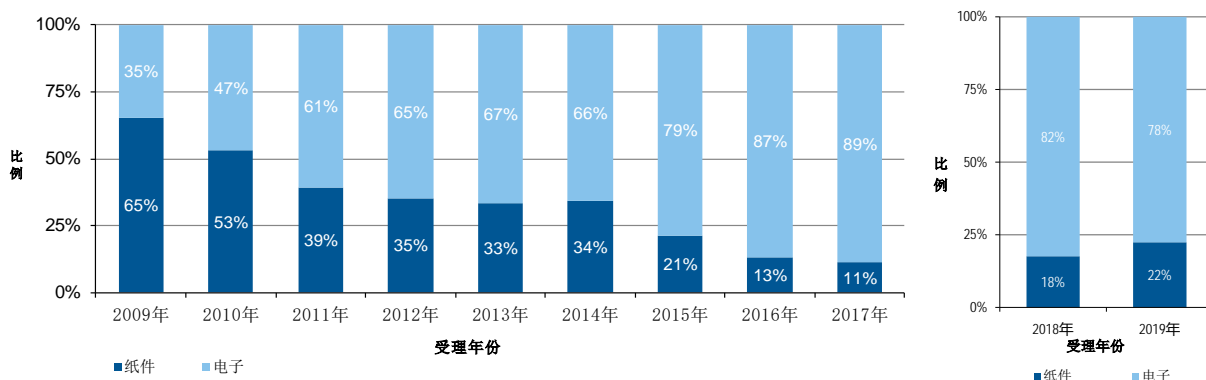
资料来源：马德里注册部及产权组织统计数据库，2020年3月。

- 2019年，总处理工作量相比2018年增长了3.4%。
- 2016年观察到下降的10%主要是由于新的IT系统（MIRIS）在初始阶段不稳定，导致待审文件积压。

收到文件的传送介质

- 在2017年以前，收到的PDF格式文件在业务数据库中被记录为收到的以电子方式传送的文件。从2018年起，这些文件被记录为以纸件收到的文件。换言之，从2018年起，以电子方式传送的文件仅指以XML格式接收的文件。

按传送介质分布的收到文件



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

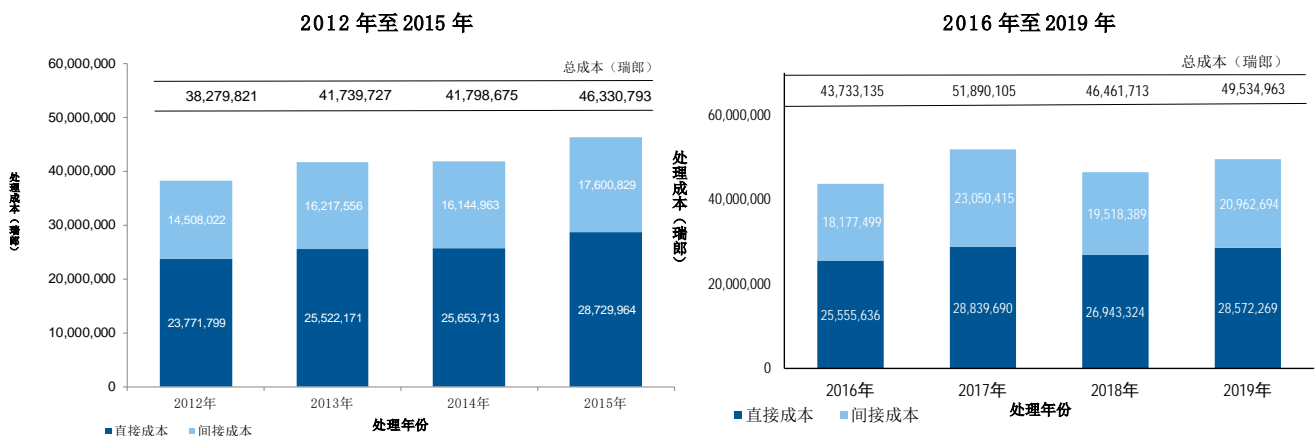
- 2019年，在收到的所有文件中，有78%以电子方式向国际局传送。

处 理

生产总成本：

- 生产总成本包括仅与马德里体系相关的支出和支持该体系活动的支出。
- 对于 2016 年之前的数据，仅与马德里体系相关的支出约占计划 6 支出的 96%。从 2016 年起，此种计算方法中不包括与支持海牙体系和里斯本体系相关的马德里体系支出。在 2016/17 两年期之前，与海牙体系和里斯本体系有关的翻译和 IT 开发支出无法与计划 6 的总支出区分开来。因为计算方法的改进，2016 年及以后的数据无法与 2016 年以前的数据进行比较，因此，在不同图表中列出。
- 支持马德里体系活动的支出包括以下一般性服务的支出：会议和语文服务、建筑、行政管理、财务和预算、一般支助服务、人力资源管理、内部监督、IT 与安全和安保。这些费用中的一小部分（在 UNICC 托管服务器的成本和财务部收入科成本所占份额）直接归属马德里体系，而归属于马德里体系的其余这些费用是根据人数计算的。对于 2016 年以前的数据，人数包括固定期限工作人员、临时工作人员和研究员。从 2016 年起，外包机构人员计入人数。这种计算方法的变化已应用于 2016 年和 2017 年的生产总成本，解释了这些数额相比以前报告的数据进行了修订的原因。

生产总成本



资料来源：计划绩效和预算司，2020 年 3 月。

- 2019 年的生产总成本估计是 4,950 万瑞郎。
- 2019 年，直接成本在总成本中几乎占 58%。

单位成本：

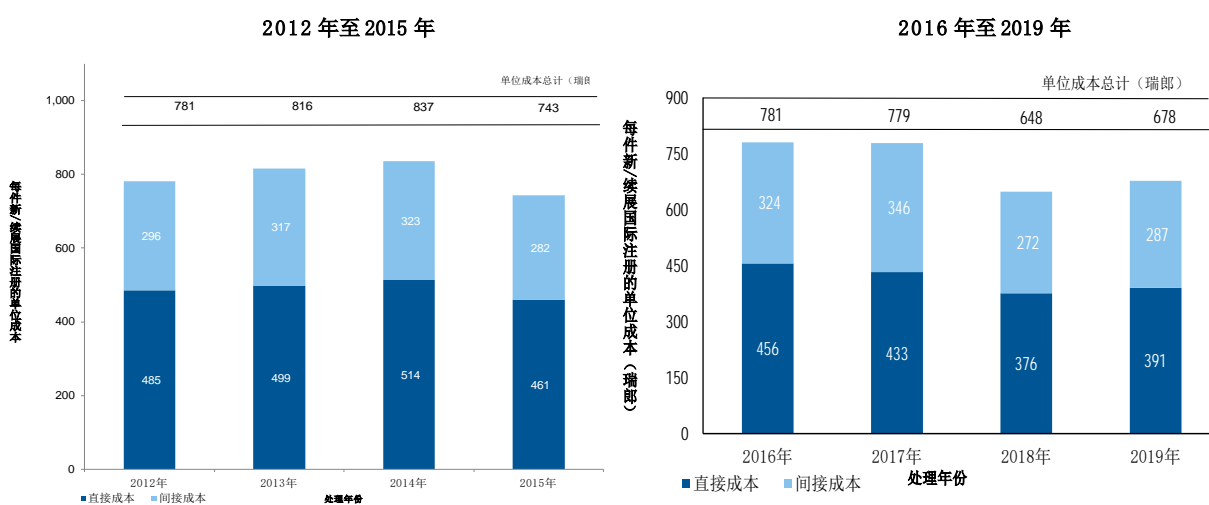
- 国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指生产一个单位产出的平均成本。
- 由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包含了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个单位成本指标。
- 作为国际局为完善计算单位成本所作的不断努力，在 2016 年对该算法进行了修改，以更精准地反映国际局处理马德里工作量的成本。

- 计算马德里体系直接成本和间接成本的方法已与计算 PCT 体系单位成本和海牙体系单位成本的方法进行了统一。
- 采用总处理工作量所描述的加权系统是为了更接近处理六类文件所需的实际工作量，考虑到在这些文件中，有些文件比别的文件需要付出更多劳动。³²
- 对新国际注册/续展国际注册的单位成本进行了重新定义，使之仅包括新国际注册和续展。从该单位成本中移除后期指定这一组成部分，是因为这样能更加突出马德里的核心产出，即国际注册及其续展。所有其他的马德里交易（后期指定、变更、决定和更正）都认为是从这两种核心交易中派生的。此外，很难找到将这两种派生交易之一纳入这种单位成本而不纳入其他派生交易的理由。
- 第二种单位成本严格依据的是在注册簿中登记的文件数量，尽管处理它们需要付出不同的资源。
- 用于估计间接成本的人数计数包括固定期限工作人员、短期工作人员、研究员和外包机构人员。

每件新国际注册/续展国际注册的单位成本

- 新国际注册包括给定年份内注册的申请，续展国际注册包括给定年份内得到续展的现有注册。这两类交易结合起来就是国际局的核心业务。
- 由于处理这两类交易所需的资料来源并不相等，每种交易的权重是不同的。³³用生产总成本除以新国际注册/续展国家注册的数量可以算出单位成本。

每件新国际注册/续展国际注册的单位成本



资料来源：马德里注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年处理新国际注册/续展国际注册的平均成本是678瑞郎，原因是续展数量的减少。

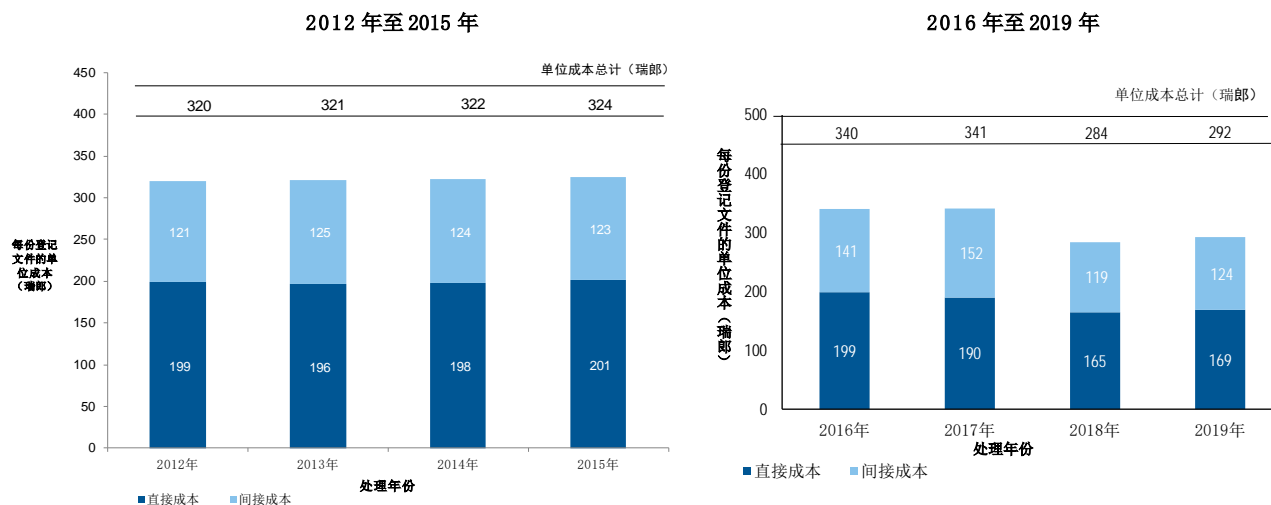
在注册簿中登记每份文件的单位成本

- 注册簿中登记的文件与总工作量相当（见上文“总工作量”）。

³² 见上文“总处理工作量”。

³³ 见上文“总处理工作量”。

注册簿中登记的每份文件的单位成本



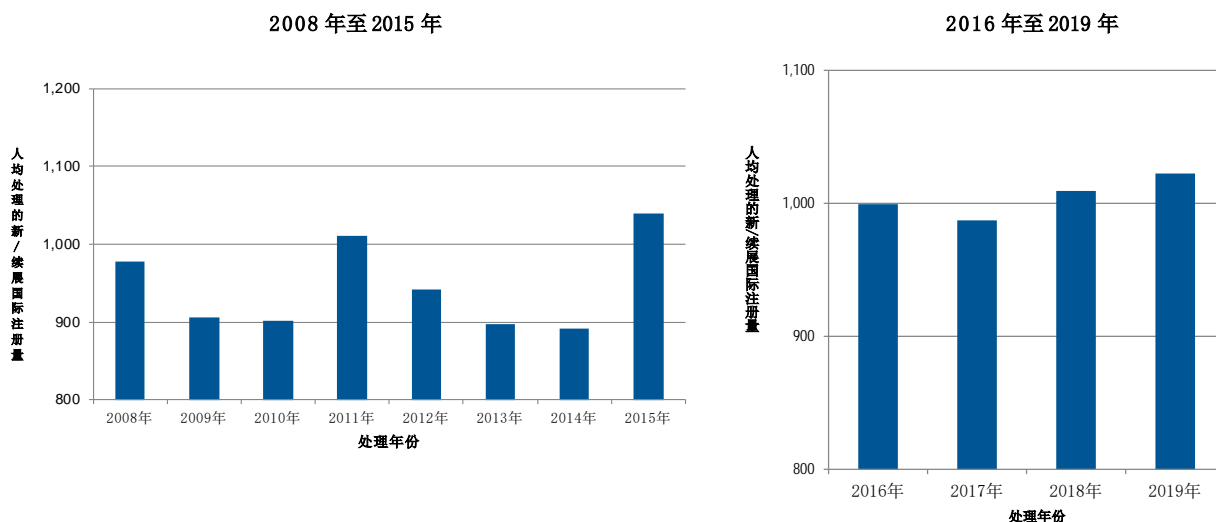
资料来源：马德里注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年在注册簿中登记一份文件的平均成本是292瑞郎，原因是续展和更正数量的减少。

审查生产率

- 审查生产率的定义为：审查员处理的新国际注册/续展国际注册的数量除以从事审查的人数，包括研究员、实习生和外聘承包商。对于2016年以前的数据，人员数量包括研究员、实习生和外聘承包商。从2016年起，人员数量包括固定期限工作人员、短期工作人员、研究员和外包机构人员。这种计算方法的变化已应用于2016年和2017年的生产总成本，解释了相关数字相比以前报告的数据进行了修订的原因。

审查生产率



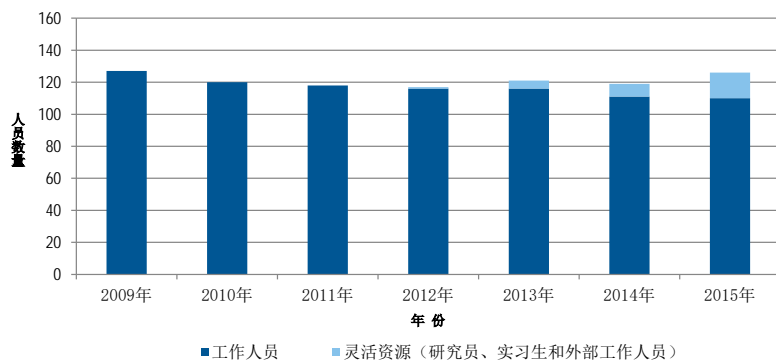
资料来源：计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年审查生产率相比2018年增长了1.3%。

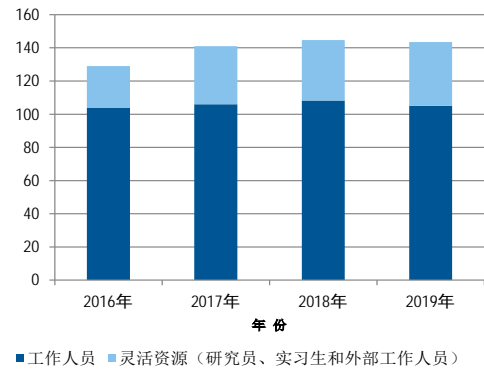
人员情况

人员数量

2009年至2015年



2016年至2019年



注：仅从2014/15两年期开始才可以区分出里斯本注册部的人员。在2014年之前，里斯本体系的人员都包括在马德里体系的人员总数中。对于2016年以前的数据，计算方法中不包括在文件处理单位工作的外包机构人员。从2016年起，计算方法中不纳入实习生，但是包括所有外包机构人员。这种计算方法的变化已应用于2016年和2017年的生产总成本，解释了这些数字相比以前报告的数据进行了修订的原因。

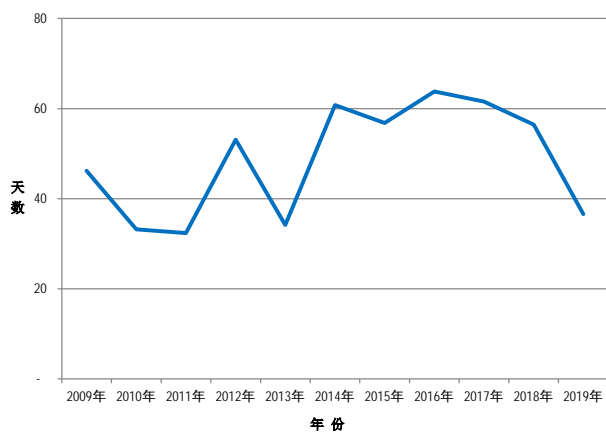
资料来源：计划绩效和预算司，2020年3月。

- 工作人员数量从2018年的108人减至2019年的105人，而灵活资源的数量增加了2人。

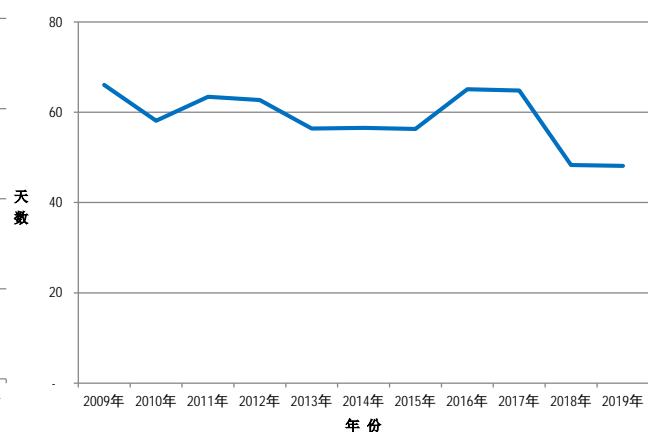
待审期限

- 国际局处理的六类文件各自的平均待审期限见下表。待审期限从文件受理之日至登记结束之日计算。

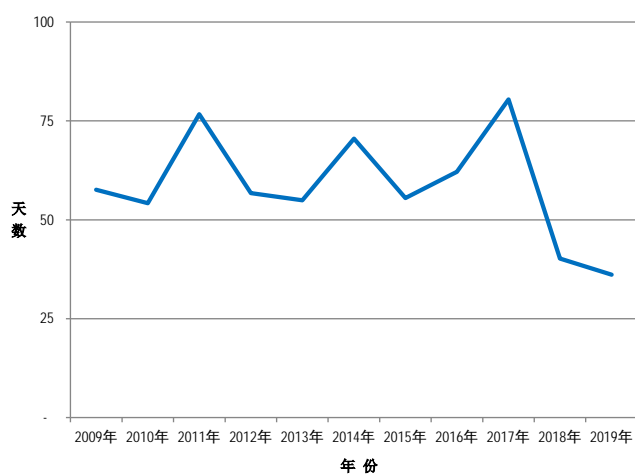
申请平均待审期限



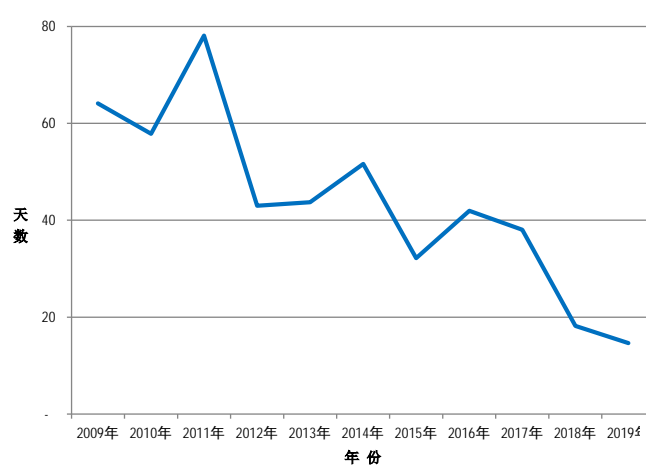
续展平均待审期限



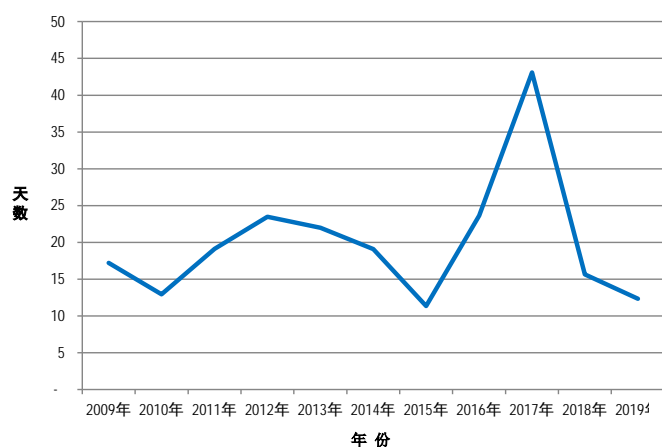
变更平均待审期限



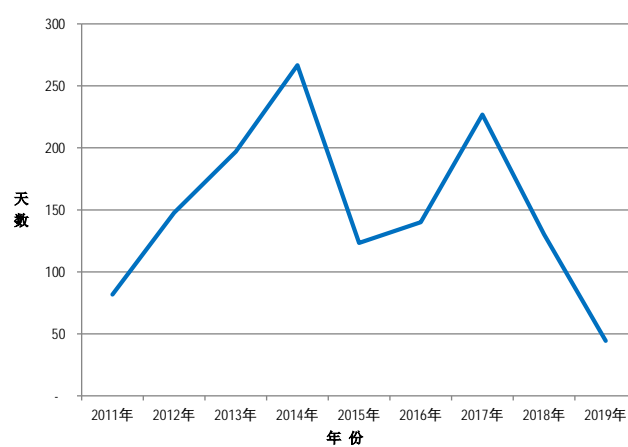
后期指定平均待审期限



决定平均待审期限



更正平均待审期限



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 与2018年相比，国际局在2019年进行的六类交易中的三类交易的平均待审期限有所减少。

审查质量

商标审查整体质量的以下关键指标是在2015年根据ISO 9001:2015和ISO 2859指导实施马德里注册簿质量管理框架(QMF)之后进行定期质控的结果。³⁴

关于国际局进行的审查工作质量的两种信息源如下：

- 对审查交易文件样品的内部审查结果；以及
- 根据《共同实施细则》第28条收到更正请求之后发现的国际局出现的错误。

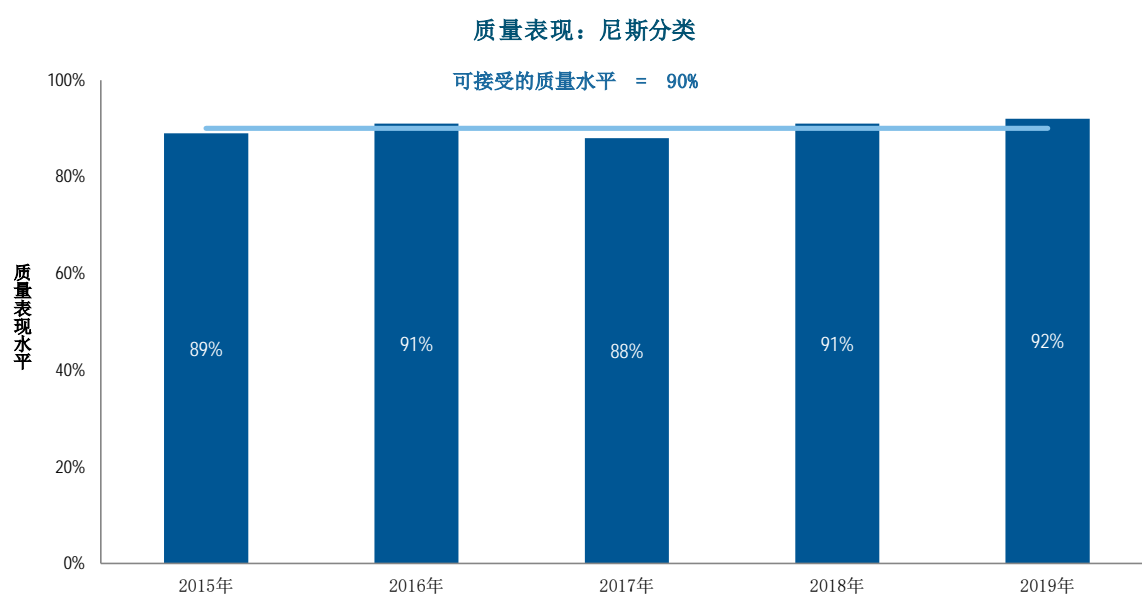
³⁴ 马德里注册部质量管理框架可联系 madrid.qp@wipo.int 索取。

审查交易文件样本的审查结果

根据以下样本量，对 2019 年手动处理的交易进行了质量控制。因此，质量表现结果没有考虑到在自动化处理尼斯分类（预验证词条）、形式审查、决定、更正和续展的过程中出现的潜在质量问题。

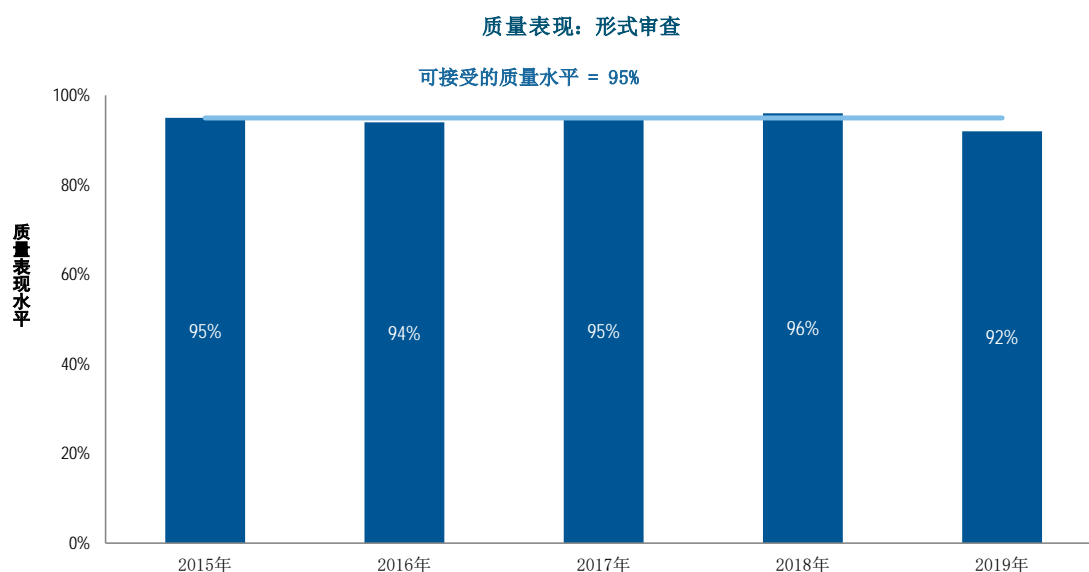
- 1,167 件尼斯分类申请
- 1,122 件形式审查申请（APEX）
- 1,829 件决定申请
- 1,570 件变更申请, 以及
- 700 件续展申请

每个交易文件设定了可接受的质量水平（AQL），这是衡量商标审查质量的标准。



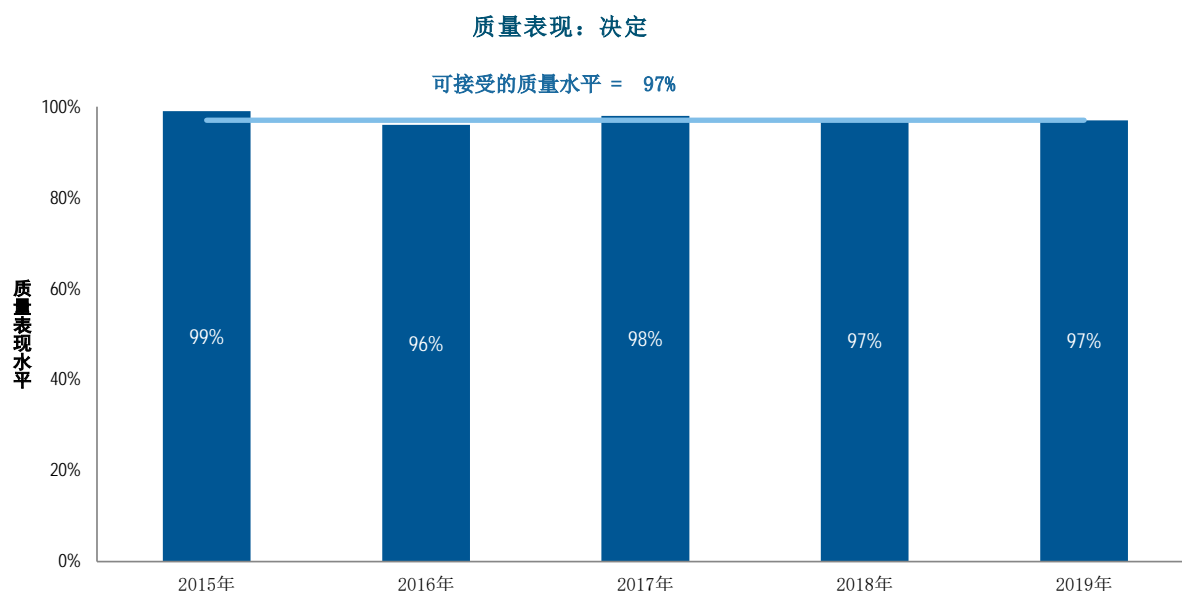
资料来源：马德里注册部，2020 年 3 月。

- 由于加强了培训，2019 年的整体质量表现比可接受的质量水平高 2 个百分点。



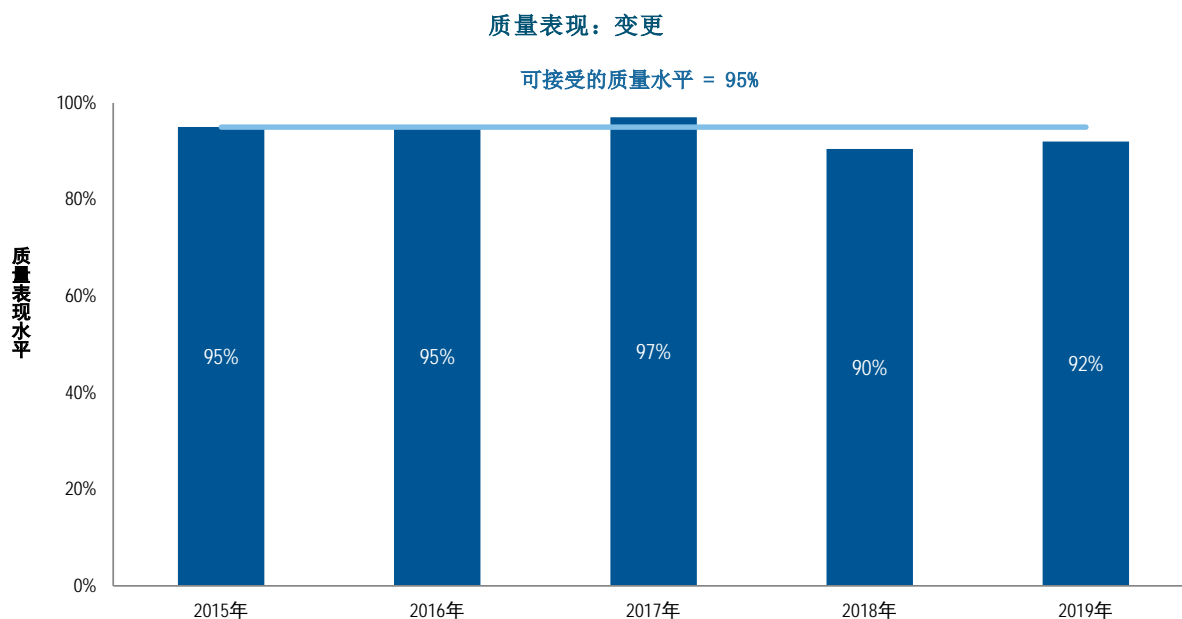
来源：马德里注册部，2020 年 3 月。

- 2019 年形式审查的整体质量表现比可接受的质量水平低 3 个百分点。
- 申请人和代理人信息登记的错误在错误总数中占比最大（56%）。原因是灵活员工队伍中的高度轮换。



资料来源：马德里注册部，2020 年 3 月。

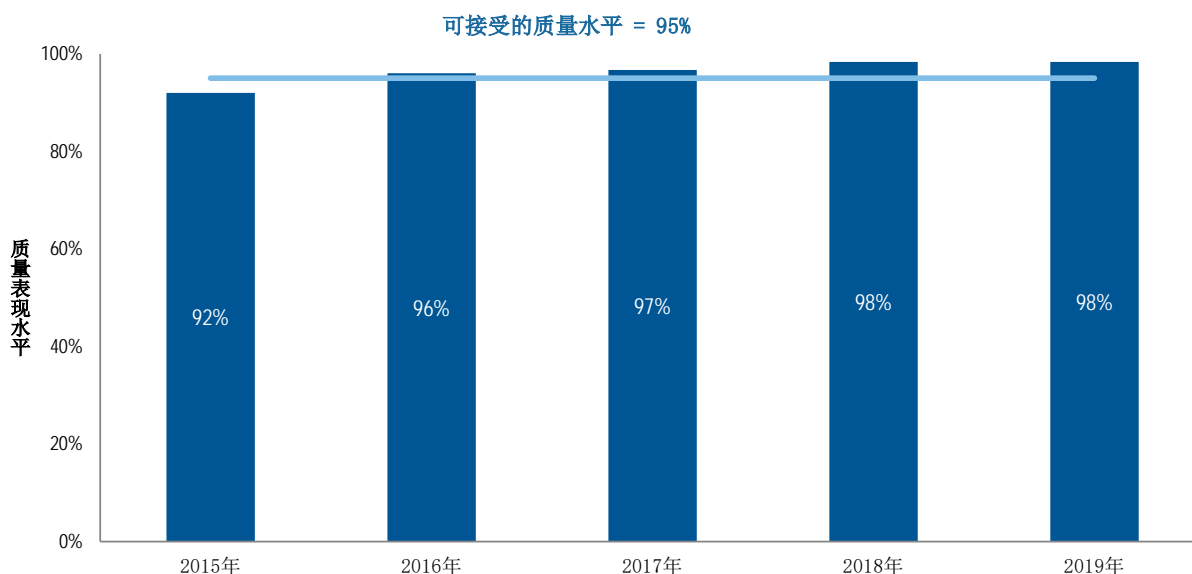
- 2019 年处理决定的整体质量表现达到了可接受的质量水平。



资料来源：马德里注册部，2020 年 3 月。

- 处理变更的整体质量表现比 2019 年的目标低 3 个百分点。
- 变更申请的可受理性以及申请人和代理人详细信息登记（包括商品和服务的登记）的错误在错误总数中占比最大（65%）。

质量表现：续展



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 处理续展的整体质量表现比2019年的目标高3个百分点。

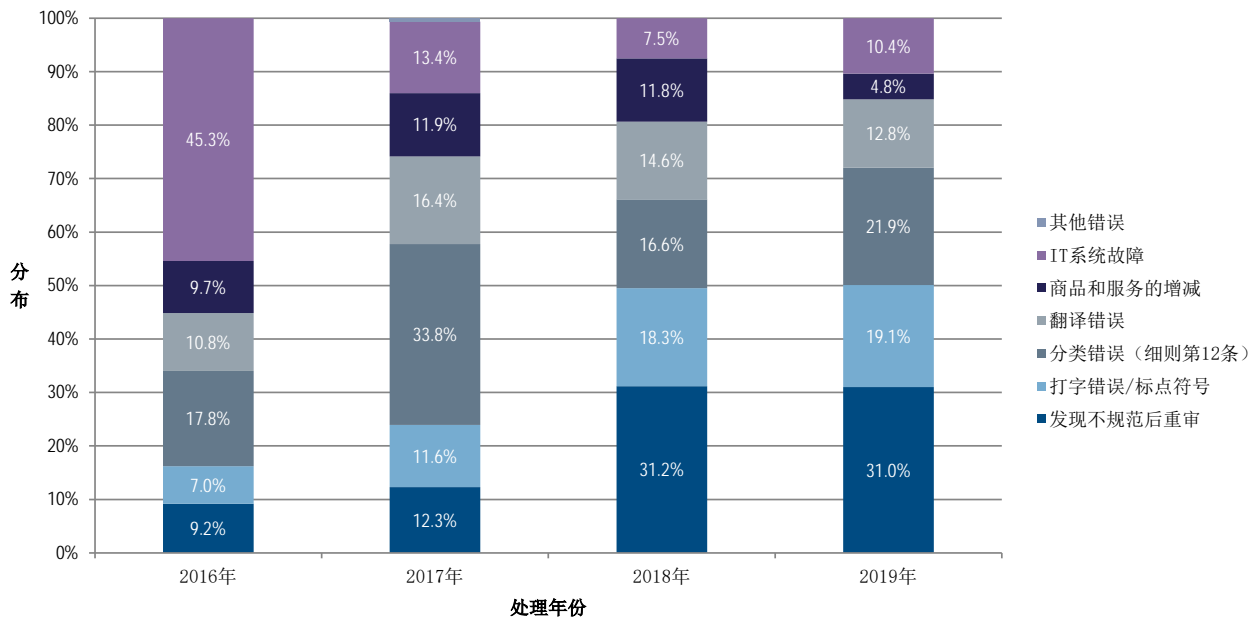
国际局出现的错误

以下各图显示的错误分布系基于对以下2019年交易文件样本进行的分析³⁵。样本包括以手动和自动的方式处理的交易。

- 461 件分类
- 462 件形式审查 (APEX)
- 66 件续展，以及
- 426 件变更

³⁵ 包含1个或1个以上错误的交易文件。

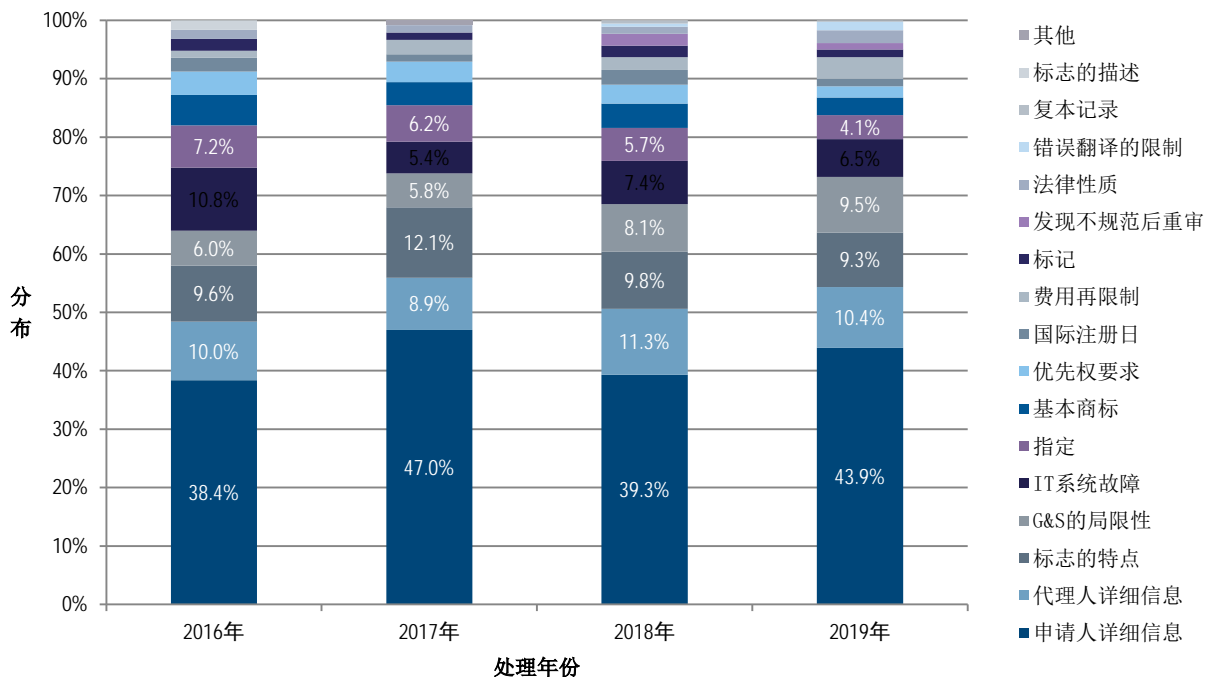
分类中错误类型的分布



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 发现不规范后重审、打字/标点符号错误以及分类错误在 2019 年错误总数中占比最大，分别占到 31%、19%和 21.9%。

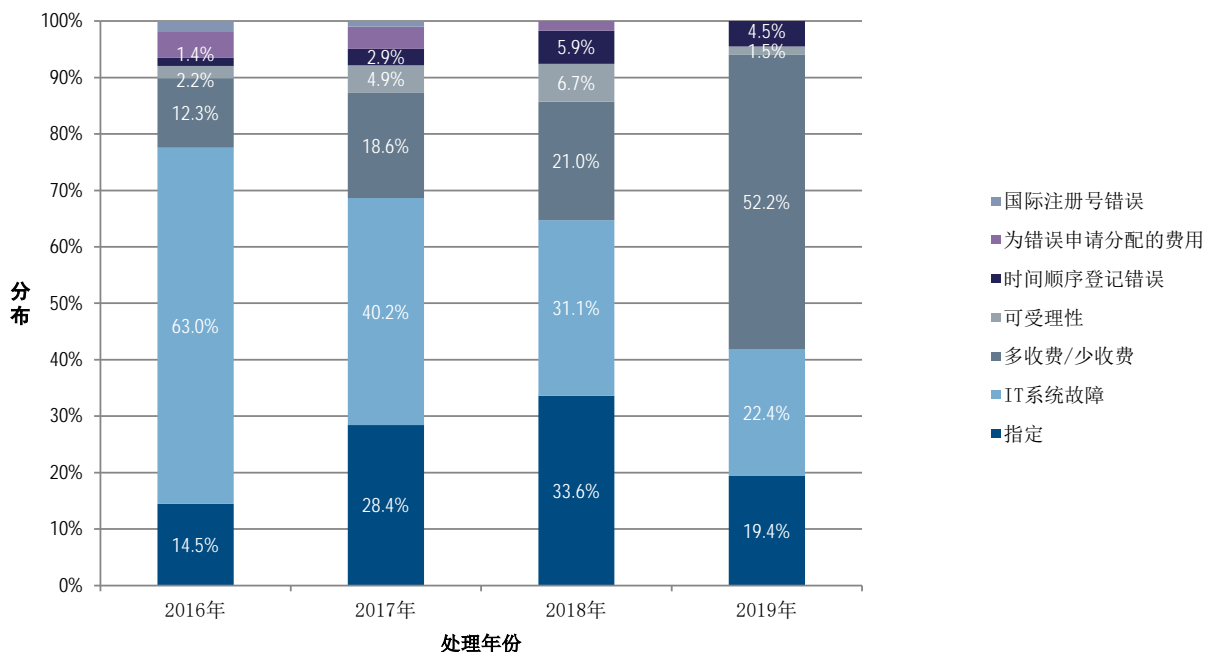
形式审查中错误类型的分布



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 2019 年，形式审查方面的大多数更正都是因为申请人详细信息（43.9%）和代理人详细信息（10.4%）输入错误。

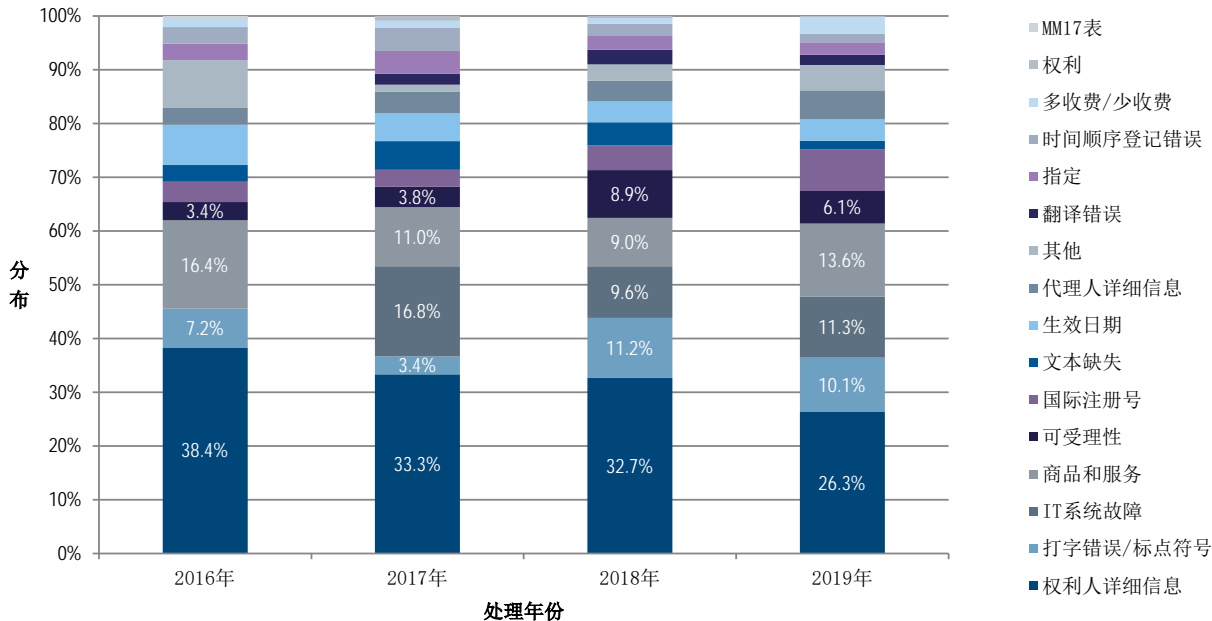
续展中错误类型的分布



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 2019年，续展中的大部分变更主要由费用计算（52.2%）和IT系统故障（22.4%）导致。

变更中错误类型的分布



资料来源：马德里注册部，2020年3月。

- 权利人详细信息错误导致的更正在2019年所作变更总数中占26.3%。

附件十一 海牙体系指标

海牙体系业务指标

预期成果绩效指标

“海牙业务的生产率和服务质量得到提高”

背景

2018 年 12 月，新的信息技术系统（Hague IB System）代替了海牙体系使用的旧信息技术系统（DMAPS）。向新系统的过渡使以下一些指标受到影响，比如处理工作量和待审期。

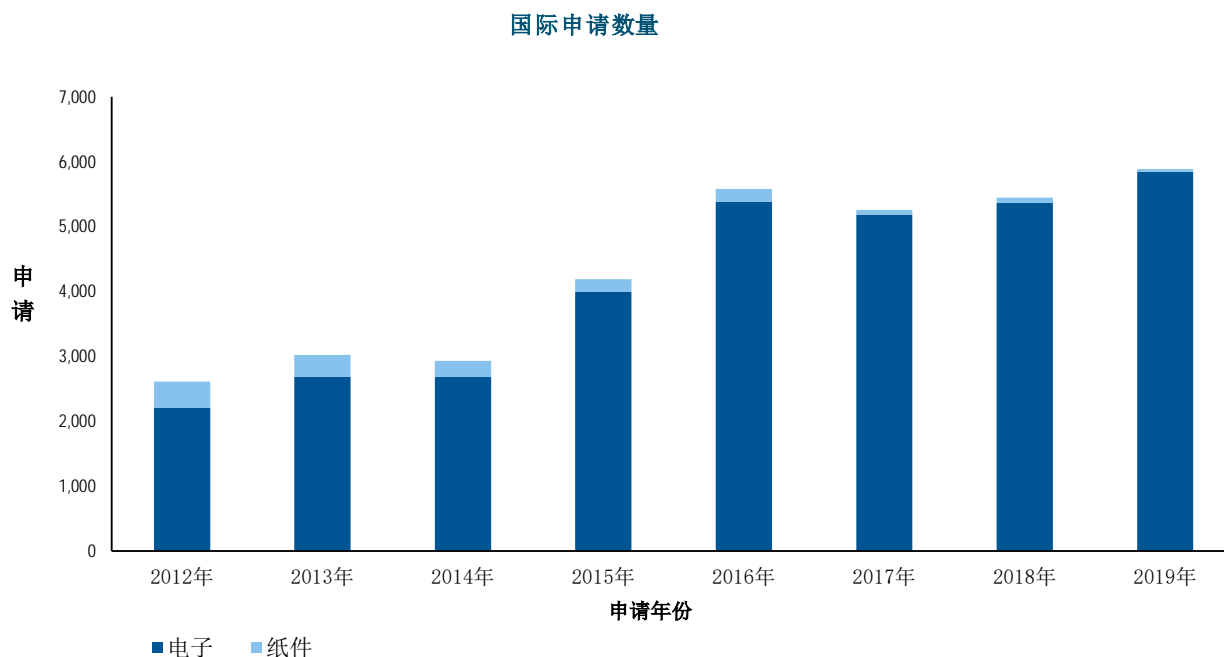
关于预期成果“海牙业务的生产率和服务质量得到提高”的绩效指标的背景，需要考虑下列几个方面的发展情况：

- 海牙体系工作量；
- 这些工作量的组成部分；
- 自动化水平；以及
- 为处理工作量而分配的资源。

国际局（IB）收到的文件主要分为四类，即国际申请、续展、变更和决定。下图列出了每类文件的最新趋势。有关收到申请的补充信息，例如平均外观设计数也一并提供。由于技术原因，发布的不规范指标所显示的数据依据的是已处理文件，而不是收到的文件。

收到的文件

提交的申请

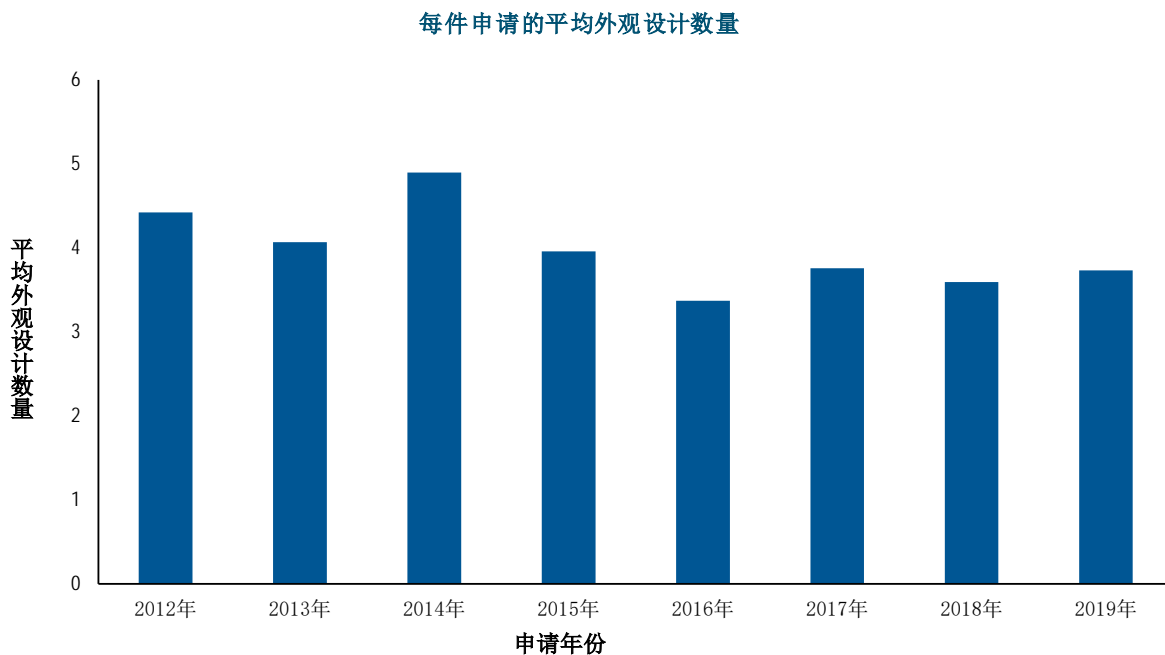


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020 年 2 月。

- 2019 年，申请人提交了 5,887 件国际申请，比 2018 年增加 8.1%。

- 2019 年，99.2%的申请以电子方式直接向国际局或间接由一些国家局提交，比 2012 年增长了 15 个百分点。

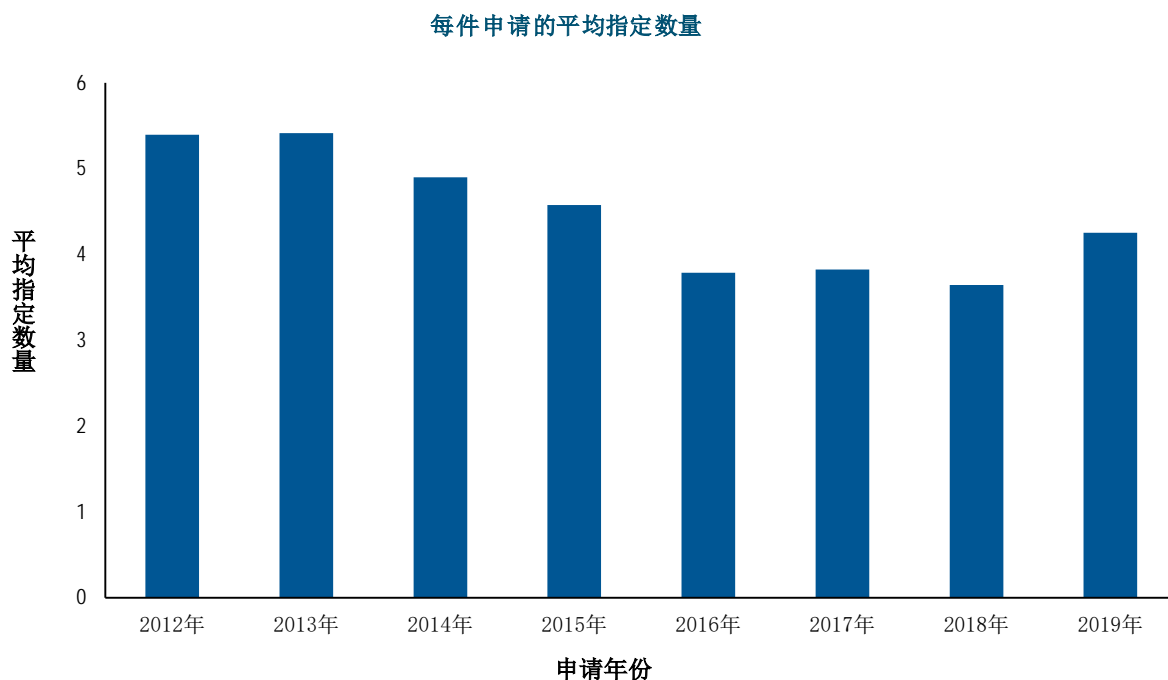
每件申请的平均外观设计数量



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020 年 2 月。

- 2019 年，一件提交的申请平均包含 3.7 项外观设计，比 2018 年增加了 0.1 项。

每件申请的平均指定数量

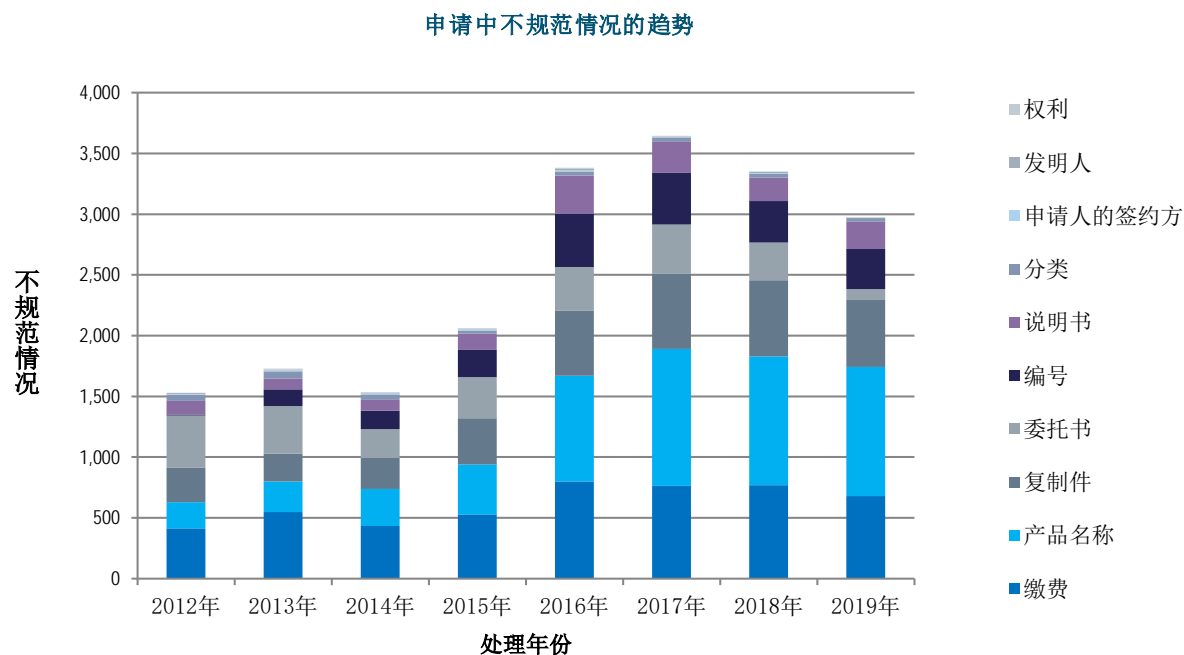


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2020 年 2 月。

- 2019 年，一件申请平均含有 4.3 项指定，比 2018 年增加了 0.6。从 2013 年到 2018 年，每件申请的平均指定数量呈下降趋势。

申请中不规范情况的趋势

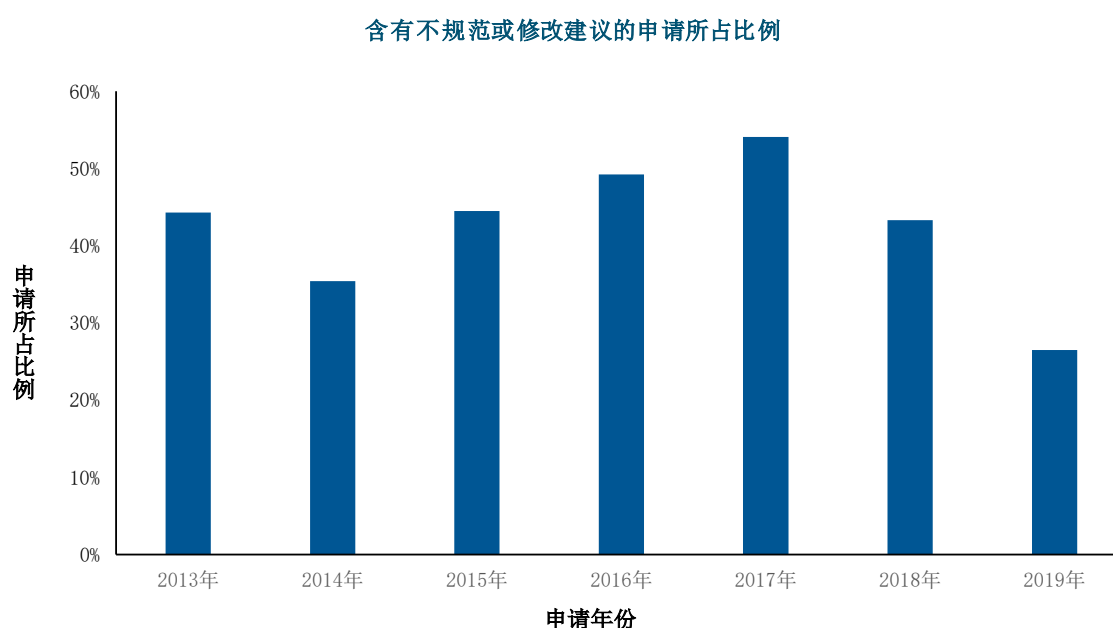
下图显示了申请中的不规范情况，分为 10 类。



资料来源：海牙注册部，2020 年 2 月。

- 2019 年，国际局发现申请中有 2,971 项不规范之处，比 2018 年下降 11.4%。
- 与 2018 年相比，在国际局发现的五项主要不规范之处中，与委托授权（71.2%）有关的不规范情况降幅最大。这一减少反映了 2019 年 1 月 1 日对《共同实施细则》进行的修正的积极影响，该修正放宽了与委任代理人有关的要求。

下图显示了包含一项或多项不规范情况和/或修改建议的申请比重变化。³⁶



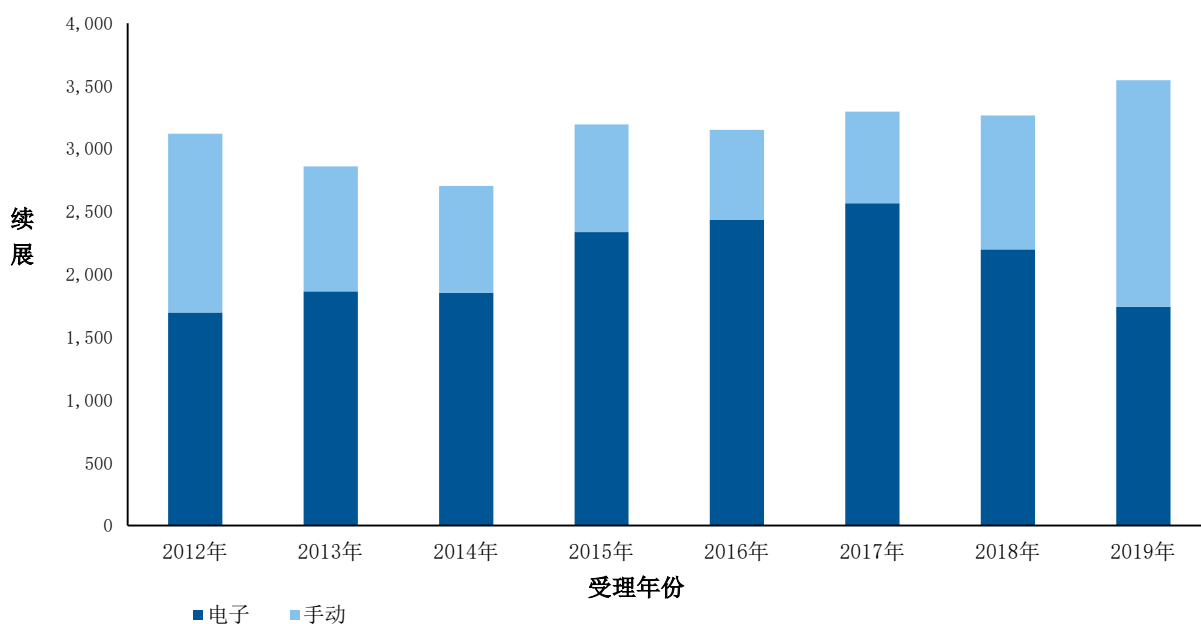
资料来源：海牙注册部，2020 年 2 月。

³⁶ 由于含有不规范情况或修改建议的申请所占份额的计算方式不一致，现已对整个 2012 至 2016 年期间知识产权组织计划绩效报告和《2016/17 年计划和预算》中先前报告的数据进行了更正。

- 2019年，约26%的注册申请包含至少一项不规范或修改建议。较2017年下降了约17个百分点。这一减少反映了2019年1月1日对《共同实施细则》进行的修正的积极影响，该修正放宽了与委任代理人有关的要求。

续展

国际注册续展数量

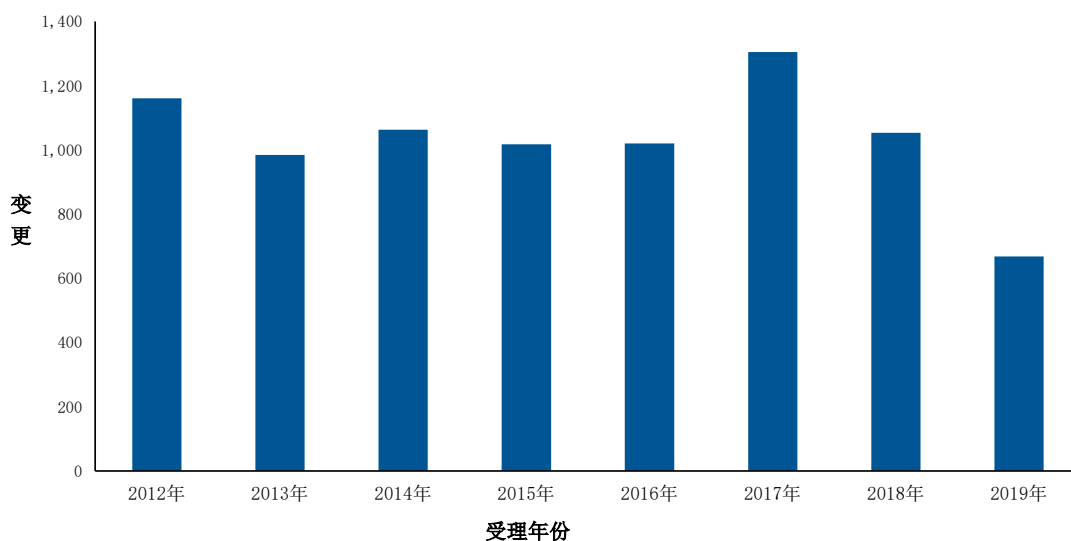


资料来源：海牙注册部，2020年2月。

- 2019年，续展数量较2018年增加了8.6%，总计达到3,547件。
- 自2012年以来，大多数续展已用电子方式处理。2019年，向新信息技术系统的过渡导致了自动化水平的短暂下降，49.1%的续展为自动登记，2018年这一比例为67.4%。

变更

国际注册变更申请

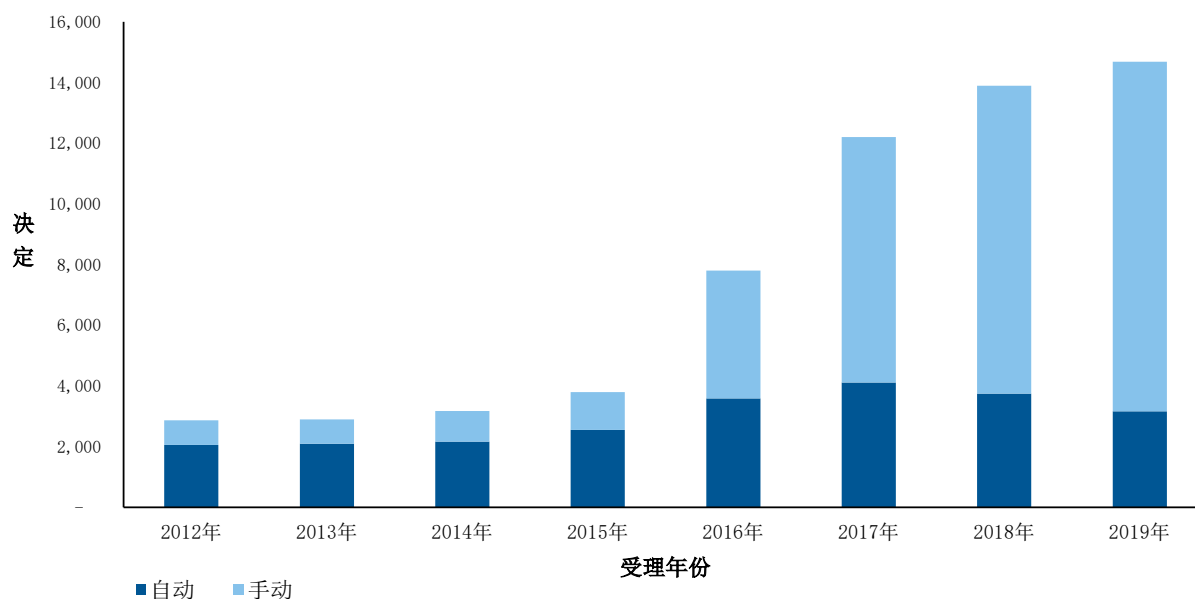


资料来源：海牙注册部，2020年2月。

- 2019 年，申请人提出了 668 项国际注册变更申请，比 2018 年下降 36.6%。但是这种大幅下降并不是由于工作量减少，而是由于 2017 年底逐渐引入的效率提高，并在 2018 年开始显现效果。这种效率提高包括处理还包含代理人变更的交易作为一次交易，而不是在代理人交易中再进行单独变更。这样，此类申请现在仅被处理一次。

决 定

决定（包括与指定费第二部分有关的决定）



资料来源：海牙注册部，2020 年 2 月。

- 与 2018 年相比，2019 年受理的决定数量增长了 5.7%，达到 14,681 项。2019 年，得到自动化处理的决定所占比重为 21.6%，系自 2012 年以来自动化比重最低的一年。这是由于在两个信息技术系统之间过渡期间故意中止了决定的自动化，以确保在恢复自动化之前控制已经就位。
- 报告还包括与支付指定费第二部分有关的决定。这些决定在美利坚合众国于 2015 年加入后不久开始成为工作量的一部分，此后变得越来越重要。
- 作为决策考虑的文件清单现在包括：
 - 在没有事先拒绝的情况下给予保护
 - 拒绝后给予保护（包括撤回拒绝）
 - 拒绝效力
 - 邀请支付指定费的第二部分[新]
 - 取消不支付第二部分费用[新]

工作量

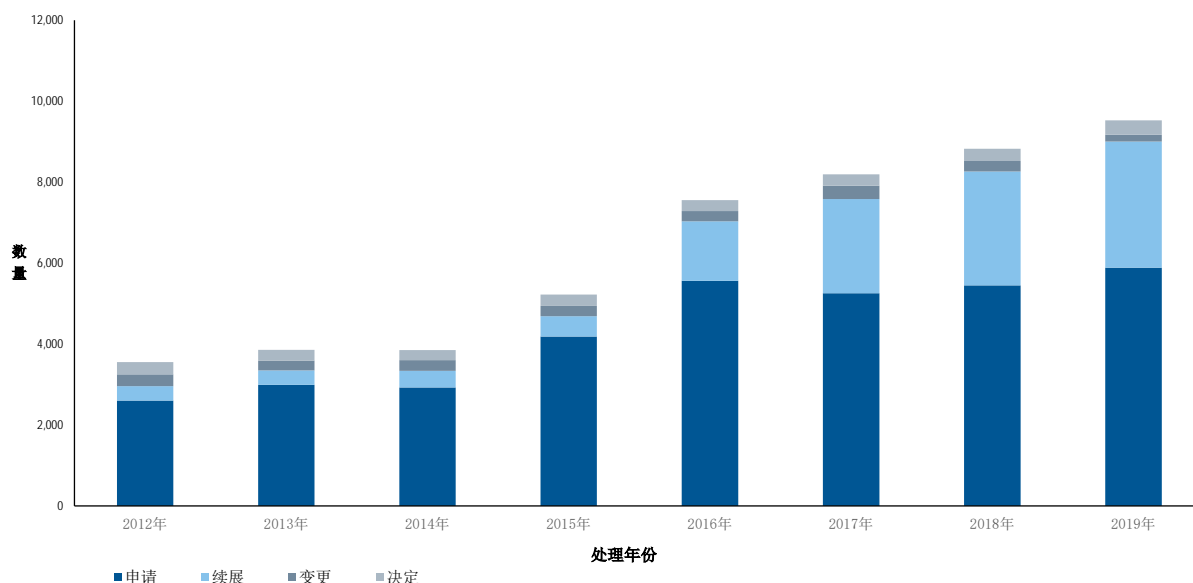
总工作量代表国际局受理的文件的加权总量，包括所有四类文件（申请、续展、变更和决定）。

由于处理这些类型的文件需要的资源并不相等，每类文件的权重各不相同。根据当前加权数，在处理一件国际申请所需的时间内，一名审查员可以处理 8 项续展、4 项变更或 4 项决定（以 1：8：4：4 的

工作量比率)。自 2014/15 两年期以来,由于其他文件特别是主管局的决定的复杂程度日益提高,国际申请的总体审查也变得更加复杂。然而,工作量比率未受影响。

自 2016 年起,与前几年《产权组织绩效报告》中报告的数字进行了调整,以反映与第二部分指定费有关的决定。

总处理工作量



资料来源:海牙注册部及产权组织知识产权统计数据库,2020年2月。

- 2019 年,总处理工作量较 2018 年增长了 8%。
- 2019 年工作量的增长主要是由于申请数量和受理的决定数量的增长。

处理成本

生产总成本

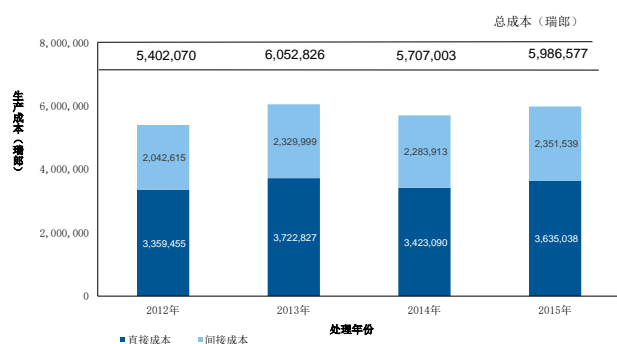
处理总成本包括专门仅与海牙体系相关的支出和支持该体系活动的支出。

对于 2016 年之前的数据,仅与海牙体系相关的支出包括计划 31 (海牙体系)的支出以及副总干事办公室(计划 6 马德里体系)支出的 7%。此种计算方法中不包括马德里体系 2016 年涉及支持海牙体系的支出(翻译和 IT 支出)。在 2016/17 两年期之前,与这些服务有关的支出无法与计划 6 中的总支出区分开来,因此,本计算方法中不包含这方面的支出。由于计算方法的改进,2016 年和 2017 年的结果无法与前几年的结果进行比较。出于这一原因,2012 年至 2015 年期间的数据和 2016 年至 2017 年期间的数据在 2 个不同图表中列出。

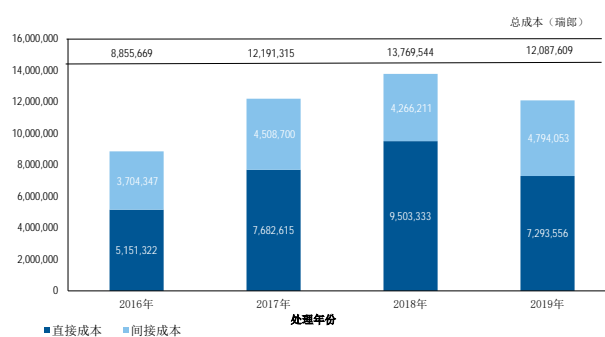
支持海牙体系活动的支出包括以下一般性服务的支出:会议和语文服务、建筑、执行管理、财务和预算、一般支助服务、人力资源管理、内部监督、IT 与安全和安保。这些费用中的一小部分(在 UNICC 托管服务器的成本以及财务部收入科成本所占份额)直接归属海牙体系,而归属于海牙体系的其余这些费用是根据人数计算的(包括固定期限工作人员、临时工作人员、研究员和派遣工)。

处理总成本

2012 年至 2015 年



2016 年至 2019 年



资料来源：计划绩效和预算司，2020 年 3 月。

- 2019 年与海牙体系处理工作相关的总支出估计为 1,210 万瑞郎，比 2018 年减少了 12.2%。减少的主要原因是海牙信息技术平台项目在 2018 年底完成。
- 2019 年，直接成本在总支出中约占 60%，比 2018 年（69%）减少了 9 个百分点。

单位成本

国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指处理一个单位产出的平均成本。

由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包括了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个核心单位成本指标。

国际局不断努力完善计算单位成本的方法，在 2016/17 两年期计划和预算中修订了该算法，以便更准确地反映国际局处理海牙体系工作量的成本。³⁷

每件新外观设计/续展外观设计的单位成本：

新外观设计由特定年份内注册的国际申请中的外观设计组成。续展外观设计由特定年份内得到续展的国际注册中的现有外观设计组成。这两类交易中的外观设计结合起来就是国际局的核心业务。

由于处理这两类文件含有的外观设计所需的资源并不相等，它们的权重也不相同。³⁸用处理总成本除以新外观设计/续展外观设计的数量可以算出单位成本。

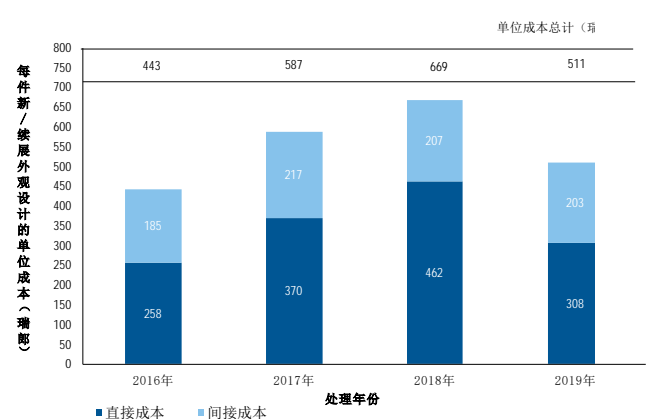
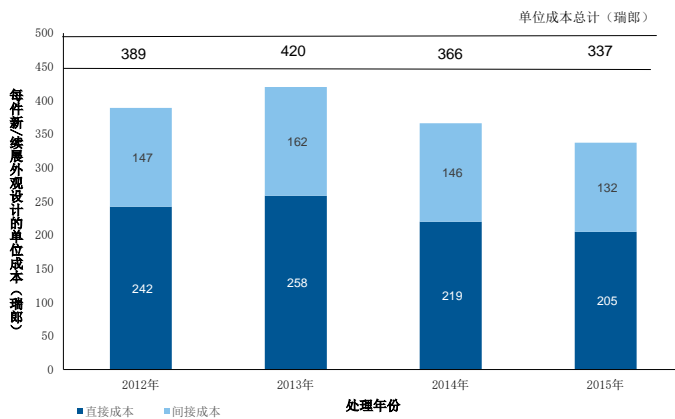
³⁷ 2014 年计划绩效报告中有所述修订的详细解释，尤其将海牙体系直接和间接成本的计算方法与 PCT 体系和马德里体系单位成本的计算方法统一起来。

³⁸ 见上文的“总处理工作量”中申请和续展的比重。

每件新外观设计/续展外观设计的单位成本

2012年至2015年

2016年至2019年



资料来源：海牙注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年，处理一件新外观设计/续展外观设计的平均成本估计为511瑞郎，比2018年下降了23.7%。大幅减少的主要原因是由于海牙信息技术平台项目的完成总成本减少了12.2%，以及与2018年相比处理的新外观设计/续展外观设计增加了15%。

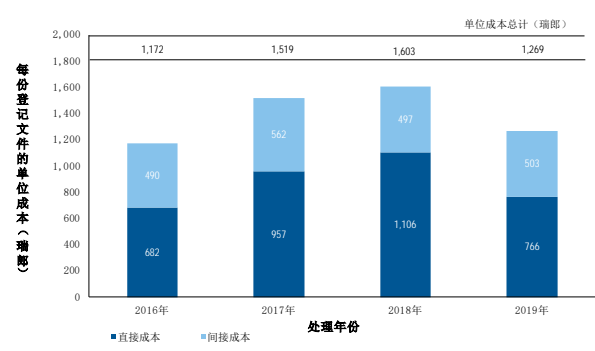
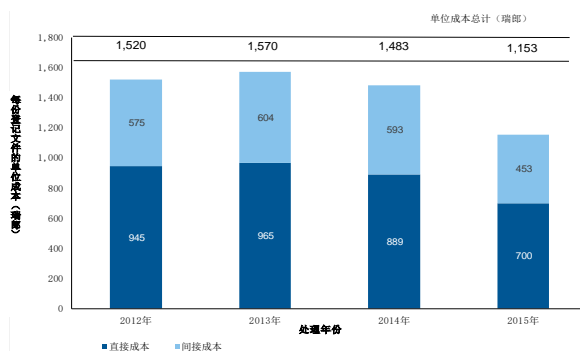
在注册簿中登记每份文件的单位成本

注册簿中登记的文件与总工作量相当（见上文“总处理工作量”）。

每份登记文件的单位成本

2012年至2015年

2016年至2019年



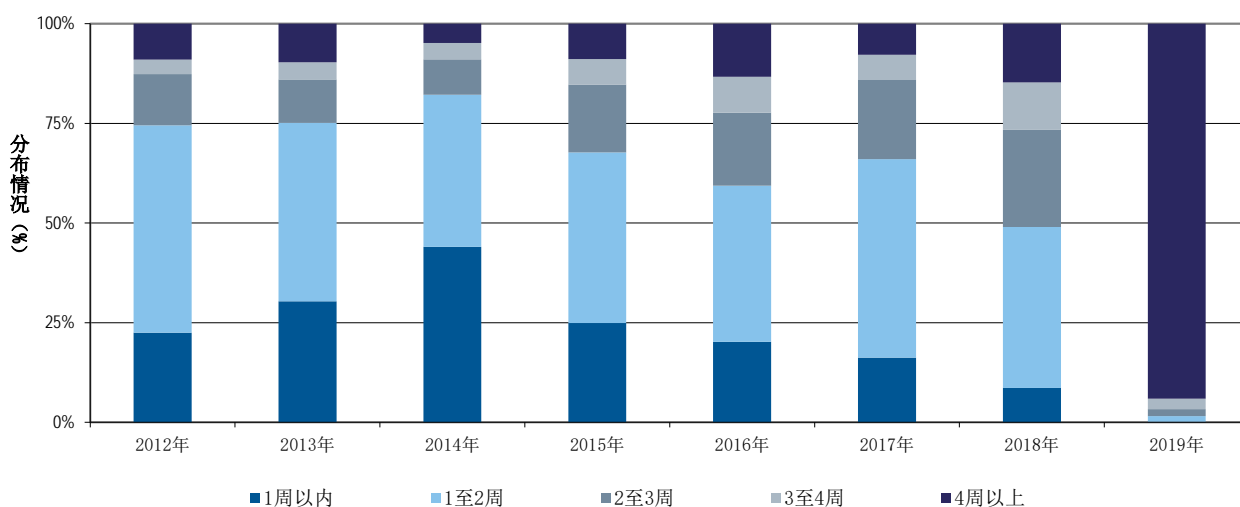
资料来源：海牙注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020年3月。

- 2019年注册簿登记的每份文件的平均成本是1,269瑞郎，比2018年减少了20.8%，主要是因为海牙信息技术平台项目的完成。

处理国际申请的及时性

这一指标反映了国际局处理规范申请所需的时间。及时性的计算方法是计算受理申请与登记申请之间的时间差。

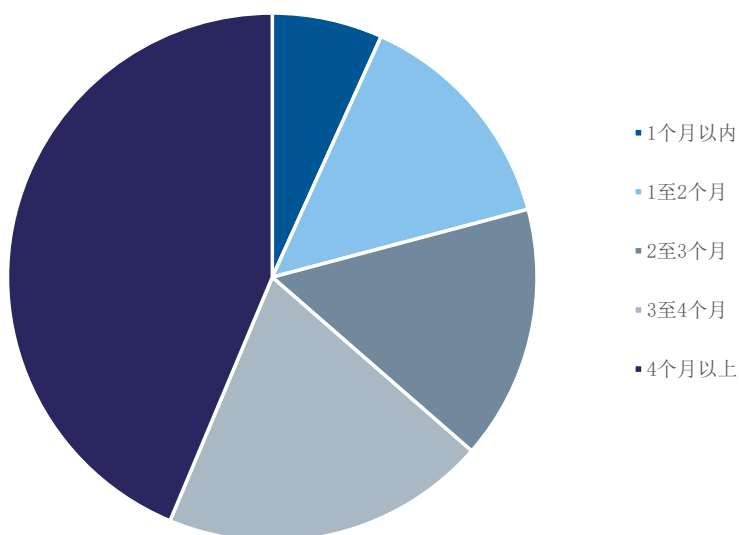
处理规范国际申请的及时性



资料来源：海牙注册部，2020年2月。

- 2019年，一周内得到处理的规范申请的比例从2018年的8.6%降至0.1%，反映了上文所述的向新信息技术系统的过渡。2019年，94.1%的申请在一个多月得到处理。

2019年处理规范国际申请的及时性



资料来源：海牙注册部，2020年2月。

- 一个月以内得到处理的规范申请的比例为6.7%，四个月内得到处理的比例为43.7%。这反映了在两个信息技术系统的过渡期间，刻意将重点放在包含立即公布请求的申请上，以维护有关申请人的利益。

附件十二 2019 年信托基金进展报告

附件十二中的 FIT 报告是《产权组织绩效报告》的组成部分。本附件增加了一项概述，首次对照已开展的活动对产权组织信托基金（FIT）在 2019 年取得的主要成果及财务信息进行了概括说明。附件报告了下表所列的所有 FIT，但不包括财务人员 FIT 和 2019 年未开展活动的 FIT。

信托基金	部门
经认可的土著和当地社区	全球问题部门
澳大利亚	总干事办公室
中国	品牌与外观设计部门
法国（工业产权）	发展部门
日本（版权）	版权与创意产业部门
日本（全球）	专利与技术部门
墨西哥	发展部门
大韩民国（替代性争议解决）	专利与技术部门
大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）	全球问题部门
大韩民国（版权）	文化与创意产业部门
大韩民国（工业产权）	发展部门
大韩民国（知识产权教育）	发展部门
西班牙	发展部门
阿拉伯联合酋长国	发展部门
乌拉圭	发展部门

截至 2019 年 12 月 31 日的信托基金收支一览表

(单位: 瑞郎)

信托基金捐助方	基金代码	截至 2018 年 12 月 31 日 余额	2019 年收入				2019 年支出				偿还捐助方的款项/ 向新信托基金转移 的款项	截至 2019 年 12 月 31 日 余额	
			收到的款项	未清偿债务/ 其他收入	汇差	收入总额	工作人员支出	其他直接支出	行政支助费用	支出总额			
经认可的土著和当地社区	W_IGC	96.50	50,655.66			50,655.66			12,915.85		12,915.85		37,836.31
澳大利亚	WAUS2	575,266.78		45.42	(34.27)	11.15			356,693.79	44,818.15	401,511.94		173,765.99
澳大利亚	WAUS3		537,792.40			537,792.40							537,792.40
中国	WCNSP	324,094.56	297,009.49	3,195.50	(0.22)	300,204.77			302,916.14	33,332.67	336,248.81		288,050.52
中国(人力资源)	WCNPR	296,772.05	420,283.00			420,283.00	467,868.25			60,822.87	528,691.12		188,363.93
萨尔瓦多	WELSA	54,556.66										54,556.66	
法国(工业产权)	WFRIP	125,893.17	300,000.00	398.36	386.84	300,785.20			237,681.77	30,796.60	268,478.37		158,200.00
伊比利亚-美洲工业产权发展计划	WIBER	196,497.30											196,497.30
意大利	WITIP	109,900.26							58,496.59	7,604.55	66,101.14		43,799.12
意大利(初级专业干事)	WITJP	17,149.43										17,149.43	
日本(版权)	WJPCR	434,501.47	468,646.00		(25.72)	468,620.28	165,095.00	212,092.24	48,034.39		425,221.63		477,900.12
日本(工业产权)	WJPIP	3,092,366.13		740.23	(403.97)	336.26	316,699.30	749,314.53	136,468.95	1,202,482.78	1,202,482.78	1,308,837.35	581,382.26
日本(工业产权-非洲最不发达国家)	WJPAF	1,312,086.45		1,293.86	(65.14)	1,228.72	57,024.00	117,776.26	22,240.10	197,040.36	197,040.36	695,000.00	421,274.81
日本(工业产权)全球	WJPIG		7,783,837.35		(624.34)	7,783,213.01	1,057,559.41	2,684,866.98	486,177.15	4,228,603.54	4,228,603.54		3,554,609.47
日本(初级专业干事)	WJPOJ	135,646.27					(29,354.00)			(3,522.48)	(32,876.48)		168,522.75
墨西哥	WMEXI	143,883.92							5,136.46	667.75	5,804.21		138,079.71
大韩民国(树立尊重版权及相关权的风尚)	WKRBR	445,876.76	294,625.46		(91.37)	294,534.09			276,344.35	13,821.75	290,166.10		450,244.75
大韩民国(版权)	WKRCR	907,535.37	356,401.77	1,719.63	20.33	358,141.73	72,845.00	406,184.91	23,864.55		502,894.46		762,782.64
大韩民国(版权/专业干事)	WKRPO	178,590.57	186,755.00			186,755.00	143,464.95		17,215.85		160,680.80		204,664.77
大韩民国(工业产权)	WKIPO	1,235,031.84	44,343.67		(35.52)	44,308.15	65,290.00	509,633.81	3,753.15		578,676.96		700,663.03
大韩民国(知识产权教育)	WKRED	502,573.16	633,150.77		994.58	634,145.35			467,772.22	23,338.85	491,111.07		645,607.44
大韩民国(专业干事)	WKRJP	1,020,465.29	218,569.00			218,569.00	652,345.90		78,281.50		730,627.40		508,406.89
大韩民国(替代性争议解决)	WKRAD	175,238.77	206,715.79		(355.11)	206,360.68			69,926.59	6,341.35	76,267.94		305,331.51
大韩民国(司法部)	WKRJH		224,364.00			224,364.00	160,244.35			19,229.30	179,473.65		44,890.35
西班牙	WESCH	206,973.27	164,694.58			164,694.58			142,942.82	18,582.61	161,525.43		210,142.42
具有公信力的中介机构全球可用自愿试点项目	WTIGA	660.67							584.65		584.65		76.02
阿拉伯联合酋长国	WDUAE		100,000.00			100,000.00			49,672.12	4,470.49	54,142.61		45,857.39
乌拉圭	WUYCH	101,951.44							4,423.45	309.65	4,733.10		97,218.34
共计		11,593,608.00	12,287,843.94	7,393.00	(233.91)	12,295,003.03	3,129,082.16	6,665,375.53	1,076,649.75	10,871,107.44	2,075,543.44	10,941,960.24	

经认可的土著和当地社区

绩效数据

一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
产权组织自愿基金平均每届 IGC 会议资助 4 名土著或当地社区与会者参加会议，但须遵守产权组织大会商定的基金规则，特别是要有充足的资金。	IGC 第三十九届会议：无 IGC 第四十届会议：产权组织自愿基金为 4 名推荐与会者提供资金	玻利维亚、马里、巴拿马和菲律宾

澳大利亚

绩效数据

二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
审查员更加了解专利检索技术和商业与非商业专利数据库	2 位印度尼西亚知识产权总局 (DGIP) 的专利审查员接受澳大利亚知识产权局在职培训，强化了专利检索技术和商业与非商业专利数据库的相关知识，基准从培训前的“低”提升至“中”和“高”。	印度尼西亚

三.1 国家创新与知识产权战略和计划符合国家发展目标

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
积极考虑、制定、支持或实施国家知识产权战略的亚太国家数量	两个亚太国家继续制定国家知识产权战略草案，进一步将对知识产权的考量纳入政策规划过程中。	老挝人民共和国、越南

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对发展中国家科学家的接待安排数量。通过接待科学家，生成被忽视的热带疾病研究领域新知识，并让这些知识回馈科学家的祖国	澳大利亚和美国研究机构额外接待了 6 名来自发展中国家和最不发达国家的科学家，其中澳大利亚接待 4 人，美国接待 2 人。	马达加斯加、巴布亚新几内亚、坦桑尼亚联合共和国
无障碍图书联合会 (ABC) —— 亚太地区参与能力建设项目的本地合作伙伴/NGO 制作的无障碍格式图书和教育工具数量	通过 ABC 的培训和供资，四个亚太国家的合作伙伴/非政府组织： - 制作了 853 种无障碍格式的图书（孟加拉国 170 种、印度尼西亚 300 种、蒙古 138 种、越南 245 种）； - 制作了蒙古语音转文字软件； - 制作了越南盲文数学转换软件； - 创建了基于乌兰巴托公共图书馆的网站，用以上传无障碍图书； - 政府官员和出版商制作无障碍图书的能力得到提高——《阅读的权利》（越南）和《马拉喀什条约》（印度尼西亚）。 此外，ABC 为各实体提供了 275 台阅读设备（DAISY 阅读器），以供视障人士使用，并开展使用方法的培训：（孟加拉国 100 台、印度尼西亚 127 台、蒙古 33 台、越南 15 台）。	孟加拉国、印度尼西亚、蒙古、越南

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
太平洋岛屿知识产权局工业产权和在线服务管理能力建设活动的参与者满意度	总体满意度：92% - 效率：93% - 组织形式：95% - 文件质量：88% - 发言人质量：97% - 设计与内容：92% - 网络：88% - 实用度：88% - 相关度：88% - 满意度：90%	巴布亚新几内亚、萨摩亚、汤加、瓦努阿图
参与创建合作机制以进一步为太平洋岛屿国家提供关于产权组织开发的知识产权办公系统的广泛培训以及与知识产权局用户分享经验的国家	四个参与国达成协议，建立太平洋岛屿知识产权数据库，以拓宽知识产权机构和公众对知识产权信息的获取和利用，促进创新创造。	巴布亚新几内亚、萨摩亚、汤加、瓦努阿图
提供额外的教育材料，以加强能力建设活动	完成一本专利撰写书籍的编写工作，以补充有关专利撰写的产权组织手册，并作为区域和国家专利撰写培训的一部分。	所有成员国，尤其是发展中国家、最不发达国家和经济转型国家

三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国																					
产权组织学术机构知识产权工具包的使用情况	自 2019 年 2 月发布之日起，截至 2019 年底，产权组织学术机构知识产权工具包下载量累计达 8,344 次： - 知识产权政策模板（2,249 次） - 知识产权政策指南（3,110 次） - 知识产权政策清单（1,278 次） - 示范协定（788 次） - 资产地图（547 次） - 个案研究（372 次） 2019 年单页浏览量达 17,584 次： <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>第一卷</th> <th>第二卷</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>英文</td> <td>11,266</td> <td>1,007</td> </tr> <tr> <td>西班牙语</td> <td>2,075</td> <td>499</td> </tr> <tr> <td>阿拉伯文</td> <td>1,063</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>俄文</td> <td>828</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>法文</td> <td>324</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>中文</td> <td>197</td> <td>107</td> </tr> </tbody> </table>		第一卷	第二卷	英文	11,266	1,007	西班牙语	2,075	499	阿拉伯文	1,063	98	俄文	828	59	法文	324	61	中文	197	107	所有成员国，尤其是发展中国家、最不发达国家和经济转型国家
	第一卷	第二卷																					
英文	11,266	1,007																					
西班牙语	2,075	499																					
阿拉伯文	1,063	98																					
俄文	828	59																					
法文	324	61																					
中文	197	107																					
	该工具包为“一站式服务”，为想了解如何制定和实施机构知识产权政策的学术和研究机构提供指导。工具包由两卷组成： - 第一卷包含制定知识产权政策的模板和指南以及政策撰写者清单； - 第二卷在澳大利亚信托基金的支助下开发，包含学术知识产权资产地图、示范协定和假设案例。																						

中国

绩效数据

二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
提高对海牙体系认识的国家	来自 3 个国家和 1 个区域组织的知识产权专业人员增强了对海牙体系优势的认识和了解，以期加入并使用海牙体系。	巴西、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、非洲地区知识产权组织 (ARIPO)

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对知识产权和文化产品的认识得以提高，针对知识产权和文化产品的合作与思想交流得以增强，尤其是在“一带一路”国家之间	中国国家知识产权局 (CNIPA) 和来自“一带一路”国家的知识产权专业人员提高认识，加强合作，以期为知识产权发展打造有利环境。	阿尔巴尼亚、亚美尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、白俄罗斯、柬埔寨、匈牙利、吉尔吉斯斯坦、科威特、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、黑山、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、塞尔维亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、乌克兰、乌兹别克斯坦
知识产权专业人员进一步了解地理标志，尤其是为了顺利执行地理标志价值链，以推动当地经济社会发展	在非洲地理标志高级别区域圆桌会议上，来自 18 个国家的约 28 名知识产权专业人员增进了了解，并进行了经验交流。	贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、科特迪瓦、加蓬、加纳、几内亚、肯尼亚、马达加斯加、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、塞内加尔、多哥、乌干达、赞比亚、津巴布韦
对知识产权价值的认识得以提高，尤其是年轻人的认识，以促进子孙后代的发明创造力	加强公众，尤其是青少年和年轻学者的信息获取，从而更好地了解：(i) 知识产权权利和创新的关系、知识产权权利的类型及其主要特点；(ii) 各种类型的知识产权权利在保护创新方面发挥的作用；(iii) 侵犯知识产权权利的后果。	所有国家，尤其是发展中国家、最不发达国家和经济转型国家
知识产权专业人员的能力得以提高，尤其是在地理标志和外观设计领域的的能力	通过为两名学生提供奖学金，推动提高发展中国家知识产权专业人员在知识产权核心领域的知识水平，重点关注外观设计保护。	阿尔及利亚、津巴布韦
提高发展中国家当地社区的能力，尤其是最不发达国家的能力，以促进地理标志的战略使用	通过多场针对性辅导会议和一次考察访问，提高笼岛柚子生产者协会集中管理地理标志的能力，尤其是提高其控制和认证能力。这是“笼岛柚子地理标志”项目的一部分。	柬埔寨

四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
采取行动加强其技术与创新支持中心 (TISC) 网络，以确保可持续性的国家数量	12 个“一带一路”倡议参与国成功交流 TISC 相关经验，以加强现有 TISC 网络，并建立新的 TISC。	阿尔及利亚、智利、古巴、埃及、格鲁吉亚、印度、蒙古、摩洛哥、菲律宾、俄罗斯联邦、南非、越南
加强中文专利信息获取	将在 2020 年初推出互动式电子教程和翻译，内容覆盖专利文献基础、专利检索策略和专利分析及其多种使用方式，通过这一形式加强中文专利信息的获取。	中国

法国（工业产权）

绩效数据

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
参与者的知识和技能得以提高，并用于无形知识产权资产的管理和评估	36 名参与者的知识技能得到提高，他们来自各国知识产权局、私营部门、各国政府、高校以及无形知识产权资产管理和评估研发机构，尤为关注的领域包括：(i) 重要商标问题和商标程序；(ii) 技术转让、许可、知识产权商业化和知识产权评估，以及相关的欧洲和国际知识产权法。	16 名参与者，来自贝宁、白俄罗斯、巴西、布基纳法索、喀麦隆、刚果民主共和国、科特迪瓦、加蓬、海地、马达加斯加、毛里求斯、摩尔多瓦、罗马尼亚、塞内加尔、多哥、越南
对 WIPO 学院的培训计划表示满意的学员百分比	98% 的学员完全满意。WIPO-INPI ³⁹ -OMPIC ⁴⁰ 在卡萨布兰卡进行的商标培训课程、WIPO-CEIPI ⁴¹ 在斯特拉斯堡进行的知识产权、技术转让和许可高级培训课程。	20 名参与者，来自阿尔及利亚、阿根廷、白俄罗斯、巴西、智利、古巴、多米尼加共和国、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、肯尼亚、科威特、马来西亚、墨西哥、蒙古、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦
非洲知识产权组织（OAPI）成员国的法官使用新参考材料	OAPI 成员国法官加强使用法院裁决的评论和注释，以统一裁决结果，并将这些评论和注释材料用于治安法官学员的培训。	贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥
参与南南合作的国家数量	OMPIC 和 OAPI 开展了多个能力建设合作项目合作，24 个发展中国家从中受益。	阿尔及利亚、贝宁、白俄罗斯、巴西、布基纳法索、喀麦隆、刚果民主共和国、科特迪瓦、吉布提、加蓬、几内亚比绍、海地、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩尔多瓦、摩洛哥、尼日尔、罗马尼亚、塞内加尔、多哥、突尼斯、越南
将增长的知识产权知识和技能应用于工作中的学员的百分比	在与 WIPO 学院联合举办的培训课程（卡萨布兰卡国际知识产权研究中心暑期班和工业产权领袖证书（CAPI）培训课程）中，85% 的参与者表示将学到的知识和技能用于工作中。 培训项目旨在：(i) 提高对知识产权系统的认识，尤其是与欧盟法律体系相关的知识产权、欧洲工业产权法律争议相关问题、欧洲和国际知识产权法、法国和欧洲注册程序；(ii) 提高管理工业产权和使用检索工具的技能，提高管理和评估无形资产的效率，提高对知识产权相关挑战的认识。	4 名参与者，来自智利、哥伦比亚、印度和越南 12 名参与者，来自阿尔及利亚、吉布提、突尼斯和 OAPI 成员国（布基纳法索、喀麦隆、科摩罗、几内亚比绍、马里、尼日尔、毛里塔尼亚和多哥）

³⁹ 国家工业产权局。

⁴⁰ 摩洛哥工商业产权局。

⁴¹ 国际知识产权研究中心。

日本（版权）

绩效数据

三.2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
已采取措施推动版权框架发展的机构数量	在 5 个国家，有 6 个机构 ⁴² 采取措施，提高了对国家版权框架的理解，以有效宣传和管理版权及相关权。	不丹、柬埔寨、缅甸、所罗门群岛、越南
南亚国家之间为增强能力和推动国家版权框架现代化以建立运行顺畅的版权体系而开展合作	6 个南亚国家通过了《帕罗版权发展行动计划》，以推动国家版权框架的现代化，增强能力。	孟加拉国、不丹、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡

日本（全球）

绩效数据

一.1. 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
参加专利及相关事务方面的认识提高和宣传活动的代表的满意度	93%的参与者表示高度满意或满意： -有关利用知识产权系统促进经济、社会和文化发展的政策对话； -有关知识产权对经济、社会和文化发展促进作用的 政策对话：创新、知识产权和附加值对非洲商业竞争力的作用	巴林、埃及、日本、科威特、摩洛哥、沙特阿拉伯、苏丹、阿拉伯联合酋长国 安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、科威特、塞内加尔、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、苏丹、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚、津巴布韦

二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对能力建设和宣传活动相关性提供积极反馈的参与者百分比	88%的参与者对以下方面提供积极反馈： - OAPI 的 PCT 国家阶段专利审查讲习班 - 知识产权国内路演，旨在增加全球体系的使用	喀麦隆 越南

⁴² 不丹（经济事务部知识产权司）、柬埔寨（文化艺术部版权司）、缅甸（教育部知识产权司）、所罗门群岛（司法和法律部注册总署）、越南（版权局、越南音乐表演艺术家权利保护协会）。

二.6 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对能力建设活动相关性提供积极反馈的参与者百分比	96%的参与者对以下方面提供了积极反馈： - 负责运行和/或加入马德里体系的知识产权局官员 次区域会议 - 马德里体系咨询讲习班	澳大利亚、不丹、柬埔寨、印度尼西亚、日本、马来西亚、缅甸、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、泰国、新加坡、斯里兰卡、越南 老挝人民民主共和国、泰国

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对能力建设活动和培训工具相关性提供积极反馈的参与者百分比	97%的参与者对以下方面提供了积极反馈： - 品牌项目 - 产权组织为非洲“技术中介机构”开设的专利撰写课程 - 非洲大学知识产权硕士学位（MIP）研究生赴日短期奖学金 - 分别由产权组织、OAPI 和喀麦隆雅温得第二大学以及产权组织、ARIPO 和津巴布韦穆塔雷非洲大学联合推出的 MIP 计划 - 非洲大学 MIP 教科书项目 - 产权组织——南非暑期班 - OAPI《班吉协定》的评论和注释项目 - 树立尊重知识产权风尚的视频工具 - 在非洲为选定的 PCT 缔约国和 2 个非 PCT 缔约国开设的 PCT 区域讲习班 - 专利审查质量管理次区域讲习班 - 短期和长期研究金培训/实习课/实习 - 促进青年人知识产权教育区域讲习班（已在 2019 年编写了讲习班的知识产权课本，将在 2020 年或之后继续组织该讲习班。） - 长期奖学金和实习	博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、毛里求斯 博茨瓦纳、斯威士兰、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂、索马里、南非、苏丹、乌干达、赞比亚、津巴布韦 肯尼亚 贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、科特迪瓦、几内亚、马里、刚果民主共和国、塞内加尔 喀麦隆、斯威士兰、冈比亚、加纳、利比里亚、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚 津巴布韦 博茨瓦纳、布基纳法索、喀麦隆、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚、津巴布韦 贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥 津巴布韦 冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、毛里求斯、莫桑比克、卢旺达、南非、坦桑尼亚、津巴布韦 巴西、印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、菲律宾、新加坡、泰国、越南 印度、马来西亚、斯里兰卡 所有国家 马来西亚

三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对能力建设项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	93%的参与者对以下方面提供了积极反馈： - IP Advantage 倡议 - 支持中小企业知识产权管理的区域案例研究讲习班 - 知识产权周：知识产权政策指南和中小企业相关活动	所有国家 柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南 喀麦隆、加纳、肯尼亚、卢旺达

四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	97%的参与者对以下方面提供了积极反馈： - 在第七届东京非洲发展国际会议（TICAD7）上宣传知识产权意识 - 建立次区域 ARIPO TISC 网络 - 建立有利的知识产权环境，从而实现知识产权资产的管理和商业化 - 国家专利撰写课程 - TISC 专利检索课程 - 发展东盟区域 TISC 网络	博茨瓦纳、佛得角、斯威士兰、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、塞拉利昂、苏丹、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚、津巴布韦 马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南 泰国 柬埔寨 文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国

四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
知识产权局每年在知识产权系统实现的新功能	马德里通知自动双向交换模块 WIPO File 模块，全面支持线上提交知识产权申请和处理后续事务 WIPO Publish 模块，使知识产权局能够提供在线入口，查询已发布的知识产权信息，并推动与 PCT 和马德里体系等国际知识产权系统之间，以及与区域和国际数据库之间的数据和文件交流 讲习班与培训 支持改善各知识产权局的数字环境 ASEAN PATENTSCOPE 的发展与支助	所有使用产权组织工业产权管理系统的国家（WIPO IPAS） 所有使用 WIPO File 的国家 所有使用 WIPO Publish 的国家 博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、斯威士兰、埃塞俄比亚、冈比亚、印度尼西亚、肯尼亚、老挝人民共和国、莱索托、马达加斯加、马拉维、马来西亚、毛里求斯、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、菲律宾、卢旺达、塞舌尔、新加坡、泰国、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、越南、赞比亚、桑给巴尔、津巴布韦、ARIPO、OAPI 越南、菲律宾、缅甸、老挝、马达加斯加、博茨瓦纳、马拉维、赞比亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、埃及、毛里求斯 东盟成员国

六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织成员国之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际政策对话取得进展

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	94%的参与者对知识产权执法高级讲习班提供了积极反馈	文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南

七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
加入 WIPOGREEN 和 WIPO Re:Search 等产权组织平台的利益攸关方	14 个来自日本的新利益攸关方作为 WIPO GREEN 合作伙伴，加入了 WIPO GREEN	所有国家

墨西哥

绩效数据

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对活动内容和组织工作表示满意的参与者百分比	100%的参与者（4 名日本政府官员和 80 名当地参与者）表示对在墨西哥—日本战略全球协会框架内举办的“墨西哥知识产权系统和技术转让”讲习班的内容和组织工作表示非常满意。	日本、墨西哥
在墨西哥—日本战略全球协会范围内，政府官员更好地理解墨西哥知识产权系统及其对技术转让的重要性	4 名日本政府官员表示在参加上述讲习班后，知识有所增加。	日本、墨西哥

大韩民国（替代性争议解决）

绩效数据

二.7. 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
提高使用与版权和内容争议相关的替代性争议解决（ADR）服务的意识，包括利用产权组织各种程序	2019 年是韩国 FIT ADR 首年，来自 6 个国家的 300 名参与者通过 ADR、版权和内容相关讲习班、研讨会和会议提高了对产权组织 ADR 服务的意识。	加拿大、肯尼亚、大韩民国、联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国
利益攸关方 ⁴³ 对 WIPO-MCST 调查 ⁴⁴ 的回复数量，该调查的目的是要了解相对于利用法院诉讼，利用企业对企业（B2B）数字版权及内容争议 ⁴⁵ 替代性争议解决（ADR）机制的情况，以便评估当前对 ADR 机制（如调解、仲裁）的使用情况	到 2019 年底，39 个国家的利益攸关方已发来 89 份回复。调查仍在继续。	阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、克罗地亚、多米尼加共和国、法国、德国、匈牙利、印度、印度尼西亚、以色列、意大利、牙买加、日本、肯尼亚、立陶宛、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、荷兰、尼日利亚、菲律宾、波兰、大韩民国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、新加坡、南非、西班牙、瑞士、特立尼达和多巴哥、乌克兰、联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国

⁴³ 利益攸关方包括中心联系人、版权和内容密集型公司、线上中介机构和平台、内部和外部顾问、创作者、企业家、集体管理组织、调解员、仲裁员、产业协会、政府机构、及其他可能遭遇 B2B 数字版权与内容争议的实体。

⁴⁴ 大韩民国文化体育观光部。

⁴⁵ https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html

大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）

绩效数据

三. 2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对有关版权及相关权执法及其挑战的产权组织培训和能力建设活动表示满意的参与者百分比	产权组织和大韩民国文化体育观光部（MCST）联合组织了版权执法跨区域讲习班，基于 16 名参与者的评估（9 个产权组织成员国版权局和司法机构的代表），100% 的参与者对讲习班表示满意，99% 的参与者认为讲习班有所助益。	巴西、中国、哥伦比亚、印度、印度尼西亚、新加坡、苏丹、乌干达、乌克兰
成员国获取到更多有关知识产权执法措施，尤其是数字环境中的反盗版措施等信息，以推进政策对话和版权执法政策的制定	产权组织执法咨询委员会第十四届会议完成并报告了对知识产权执法措施，尤其是对反盗版措施的研究。研究成果预期会推进产权组织成员国在制定政策上对立法和监管措施的考量，此类措施旨在减少网上盗版行为，并推动产权组织论坛就这些问题开展对话。	所有
让公众，尤其是青年人，获得更多工具，提高对尊重版权重要性的认识	<p>创建和发布了多种工具，旨在提高公众对尊重版权重要性的认识，以供产权组织成员国在国家提高认识运动中使用。其中包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新一集儿童动画片《小企鹅波鲁鲁》，题为《波鲁鲁的绘画闹剧》，制成英语、法语、西班牙语和韩语四种语言。对产权组织现有五集知识产权相关的波鲁鲁动画起到了补充作用。 • 特立尼达和多巴哥（IPOTT）、特立尼达和多巴哥音乐有限公司（MusicTT）与产权组织合作，制作了一段旨在促进青年树立尊重知识产权风尚的短视频。 	所有

六. 2. 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、以有效和透明的合作与协调

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
各国参与对话，针对线上版权侵权行为分享经验、提高认识、增进了解。	成功推动政策制定者、版权产业和线上中介机构开展对话，交流复杂多变的线上版权侵权形式和不同的自愿安排。	澳大利亚、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、中国、中国香港特别行政区、印度尼西亚、日本、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、新西兰、菲律宾、大韩民国、俄罗斯联邦、西班牙、泰国、联合王国、美利坚合众国、越南

大韩民国（版权）

绩效数据

三.2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
已采取措施改进/增强其版权框架发展的机构数量	5 个国家的 5 家机构 ⁴⁶ 已采取措施发展或强化国家版权政策和战略，以建立运作良好的版权体系。	博茨瓦纳、库克群岛、危地马拉、所罗门群岛、瓦努阿图
各国在《首尔行动计划》各支柱的指导下，采取措施强化国家版权框架	到 2019 年底，12 个国家已在《首尔行动计划》各支柱的指导下采取具体措施，强化国家版权框架。 来自 24 个亚太国家的知识产权专业人员分享了如何对国家版权框架进行现代化的知识，相关能力也得到提高	孟加拉国、不丹、柬埔寨、中国、库克群岛、斐济、基里巴斯、老挝人民共和国、马尔代夫、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、泰国、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、越南
阿根廷当地合作伙伴制作的西班牙语无障碍图书数量	在 ABC 的资金和技术援助下，阿根廷非政府组织合作伙伴制作了 1,250 种 EPUB3 格式的西班牙语中小学教材。	阿根廷

大韩民国（工业产权）⁴⁷

绩效数据

一.2. 知识产权立法、监管和政策框架符合国情、兼顾各方利益

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
知识产权政策和立法得到改进的国家	开始加入《马德里议定书》	孟加拉国

三.1. 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
负责制定知识产权政策和战略的政府官员知识得到增强	15 名政府官员通过考察访问项目，知识得到增强	柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、老挝人民共和国

三.2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
提高儿童的知识产权意识	加强利用最新两集阿拉伯语、法语和西班牙语配音版波鲁鲁知识产权动画片	阿拉伯、法国和西班牙语国家
提高对 ADR 程序认识的知识产权局数量	通过在 2 个国家举行的 ADR 研讨会，认识得到提高	特立尼达和多巴哥、乌克兰
已采取措施，通过品牌和外观设计创建有利环境，增强商业竞争力的国家数量	6 个国家采取措施，通过品牌和外观设计增强商业竞争力	孟加拉国、不丹、柬埔寨、伊朗、老挝人民共和国、蒙古

⁴⁶ 博茨瓦纳（企业和知识产权管理局）、库克群岛（文化发展部）、危地马拉（知识产权局注册局）、所罗门群岛（司法和法律部注册总署）、瓦努阿图（瓦努阿图知识产权局）。

⁴⁷ 除所列活动外，还进行了一场评估与规划会议。

四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
宣传发明和专利信息对解决常见技术问题重要性的国家数量	在 3 个国家举行了适用技术大赛	多米尼加共和国、菲律宾、越南
从适用技术（AT）大型研讨会中受益的国家数量	17 个国家的参与者在适用技术的有效和可持续发展、利用、传播与商业化方面增进了理解	不丹、柬埔寨、多米尼加共和国、埃塞俄比亚、加纳、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、蒙古、巴布亚新几内亚、萨摩亚、新加坡、斯里兰卡、泰国、菲律宾、乌干达、越南

大韩民国（知识产权教育）

绩效数据

三.2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
学习学院远程学习课程的学员数量增长	知识产权管理的混合学习（线上与面对面）。来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的 1,286 名公共部门和私营部门专业人员中，32 个国家的 39 名参与者被选定参加面对面培训。	白俄罗斯（1 人）、博茨瓦纳（1 人）、巴西（2 人）、保加利亚（1 人）、智利（1 人）、中国（2 人）、刚果（1 人）、哥伦比亚（1 人）、塞浦路斯（1 人）、埃及（1 人）、埃塞俄比亚（1 人）、格鲁吉亚（1 人）、加纳（1 人）、印度（2 人）、印度尼西亚（1 人）、意大利（1 人）、牙买加（1 人）、约旦（1 人）、肯尼亚（2 人）、墨西哥（1 人）、摩洛哥（1 人）、尼日利亚（2 人）、菲律宾（1 人）、大韩民国（2 人）、罗马尼亚（1 人）、俄罗斯联邦（1 人）、南非（1 人）、泰国（1 人）、土耳其（1 人）、乌克兰（1 人）、联合王国（1 人）、越南（1 人）、赞比亚（1 人）
参与者增加了知识和技能，并将其运用于多个知识产权领域	来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的高年级学生、研究生和青年专业人员增强了知识产权知识技能（13 个国家的 24 名学生和专业人员参加了短期教育和培训项目）。 教育人员、课程设计人员和教育政策制定者增强了青年知识产权教育和创新领域的知识和技能（12 个发展中国家的 36 名教育人员接受培训，其中 23 名为女性，13 名为男性）。	孟加拉国（2 人）、柬埔寨（1 人）、喀麦隆（1 人）、中国（2 人）、印度（2 人）、肯尼亚（1 人）、马来西亚（1 人）、尼泊尔（1 人）、尼日利亚（1 人）、秘鲁（1 人）、大韩民国（9 人）、越南（1 人）、津巴布韦（1 人） 安提瓜和巴布达（2 人）、巴西（2 人）、智利（1 人）、古巴（2 人）、多米尼加共和国（2 人）、厄瓜多尔（1 人）、圭亚那（2 人）、牙买加（2 人）、巴拉圭（2 人）、秘鲁（16 人）、特立尼达和多巴哥（2 人）、乌拉圭（2 人）

三.2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对培训项目表示满意的学员	<p>来自发展中国家的专利审查员提高了专利审查实操技能（13 个国家的 17 名专利审查员接受培训，其中 11 名为女性，6 名为男性）。学员满意度为 100%，其中 81% 的学员表示非常满意。</p> <p>来自发展中国家的法官和司法机构成员提高了知识产权争议解决领域的的能力（来自 17 个国家的 21 名司法机构成员接受培训，其中 11 名为女性，10 名为男性）。</p>	<p>中国（1 人）、埃及（2 人）、埃塞俄比亚（1 人）、印度（1 人）、印度尼西亚（2 人）、摩尔多瓦（2 人）、尼泊尔（1 人）、尼日利亚（2 人）、巴基斯坦（1 人）、罗马尼亚（1 人）、塞尔维亚（1 人）、委内瑞拉（1 人）、赞比亚（1 人）</p> <p>孟加拉国（1 人）、柬埔寨（1 人）、中国（1 人）、哥斯达黎加（2 人）、埃及（1 人）、加纳（1 人）、肯尼亚（1 人）、吉尔吉斯斯坦（1 人）、黎巴嫩（2 人）、毛里求斯（1 人）、蒙古（1 人）、尼泊尔（2 人）、尼加拉瓜（1 人）、尼日利亚（2 人）、罗马尼亚（1 人）、越南（1 人）、赞比亚（1 人）</p>

三.2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
参与者增加了知识和技能，并将其运用于多个知识产权领域	<p>来自发展中国家，负责外观设计的知识产权官员提高了能力（14 个国家的 18 名官员接受培训，其中 14 名为女性，4 名为男性）。参与者满意度为 96%，其中 59% 的参与者表示非常满意。</p> <p>来自发展中国家的商标审查员提高了知识技能（17 个国家的 20 名商标审查员接受培训，其中 13 名为女性，7 名为男性）。</p>	<p>亚美尼亚（1 人）、孟加拉国（1 人）、巴西（1 人）、埃塞俄比亚（1 人）、冈比亚（1 人）、哈萨克斯坦（2 人）、吉尔吉斯斯坦（1 人）、约旦（1 人）、老挝人民民主共和国（1 人）、蒙古（1 人）、尼日利亚（2 人）、塞尔维亚（1 人）、斯里兰卡（3 人）、乌干达（1 人）</p> <p>孟加拉国（1 人）、白俄罗斯（1 人）、巴西（1 人）、埃塞俄比亚（1 人）、格鲁吉亚（1 人）、印度（1 人）、印度尼西亚（2 人）、哈萨克斯坦（2 人）、肯尼亚（1 人）、莱索托（1 人）、尼日利亚（2 人）、阿曼（1 人）、摩尔多瓦（1 人）、塔吉克斯坦（1 人）、特立尼达和多巴哥（1 人）、坦桑尼亚联合共和国（1 人）、津巴布韦（1 人）</p>
对培训项目表示满意的学员	<p>提高了菲律宾知识产权局（IPOPHL）专利审查员的能力，使其能够履行作为一个国际检索单位和国际初步审查单位主管局的相关职能的能力（30 名官员接受培训）。</p>	<p>菲律宾（30 人）</p>

西班牙

绩效数据

三. 2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
对产权组织能力建设讲习班的内容和组织工作表示满意，并认为其具有相关性和有用性的产权组织活动参与者的百分比	来自 18 个国家的 270 多名国家知识产权局专业人员和知识产权系统用户能力得到提高，以达到有效利用知识产权推动发展的广泛需求。 91%的参与者对活动内容和组织工作表示满意 96.5%的参与者认为活动具有相关性 96.1%的参与者认为活动具有实用性	阿根廷、巴西、玻利维亚、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉
参加产权组织讲习班后，将习得技能运用于工作/企业的代表百分比	83%的参与者表示将所学技能应用到了工作/企业之中。	阿根廷、巴西、玻利维亚、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉

三. 2. 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
参与知识分享，以提高能力，有效利用知识产权推动发展的国家	2 个国家（古巴和智利）积极参与新的知识分享计划（通过西班牙专家供资），该项目涵盖知识产权执法和技术转让，为区域带来利好。	阿根廷、巴西、玻利维亚、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉

三. 4. 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
受到支持的全新或强化合作机制、计划或合作伙伴关系数量，旨在促进/加强次区域或区域知识产权合作	2019 年 11 月于布宜诺斯艾利斯举行的 2019 年拉丁美洲发展事业管理中心（CLAD）大会期间，在 SPTO 与 CLAD 达成的协议框架内，举办了知识产权讲习班，推动实现经济社会发展和可持续发展目标。 与 CLAD 建立新联盟，加强知识产权治理。 在现有关系基础上，与伊比利亚美洲秘书处（SEGIB）和伊比利亚美洲知识产权项目（IBEPI）建立了新的合作联盟框架。	阿根廷、巴西、玻利维亚、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉

阿拉伯联合酋长国

绩效数据

三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
突尼斯当地合作伙伴/非政府组织制作的阿拉伯文无障碍图书数量	<p>在 ABC 的培训和资助下，突尼斯非政府组织合作伙伴：</p> <ul style="list-style-type: none"> 制作了 70 种 EPUB3 格式的阿拉伯文大中小学教材，以充实突尼斯现有少量的阿拉伯文无障碍格式作品 将上述教材印制了 180 份盲文版本，分发到突尼斯各地的 6 个公共教育中心，以供视障学生使用。 <p>此外，ABC 为突尼斯国家图书馆等实体提供了 16 台阅读设备（DAISY 阅读器），供视障人士现场使用，并进行了使用方法培训。</p>	突尼斯
阿拉伯国家加入对话，针对知识产权系统如何促进发展分享经验、提高认识、增进了解。	<p>通过促进“数字时代利用知识产权系统促进日本与部分阿拉伯国家经济、社会和文化发展对话⁴⁸”阿拉伯—亚洲知识产权对话会议，6 个国家参与了经验分享，提高了对知识产权制度的认识、增进了了解。</p>	巴林、埃及、科威特、摩洛哥、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国

乌拉圭

绩效数据

一.2 知识产权立法、监管和政策框架符合国情、兼顾各方利益

绩效指标	2019 年主要成果	受益国
乌拉圭批准/加入产权组织管理的部分条约，尤其是《布达佩斯条约》、PCT 和《新加坡条约》	<p>准备交存《新加坡条约》加入书，预计乌拉圭将于 2020 年 1 月批准该条约。</p>	乌拉圭

⁴⁸ 由阿联酋产权组织信托基金和日本全球产权组织信托基金联合举办与供资。

附件十三 2019 年基本建设总计划进展报告

储备金供资项目进展报告

导 言

2019 年实施的所有储备金供资项目的进展报告作为附件纳入《2018/19 年产权组织绩效报告》。

本报告向成员国提供了下列项目在 2019 年 1 月至 12 月期间进展、所实现里程碑和资源使用情况的概述：

《基本建设总计划》（CMP）项目：

- CMP 1 安保提升：数据加密和用户管理
- CMP 2 企业内容管理（ECM）的实施
- CMP 3 PCT 楼外墙和冷却/采暖系统改造
- CMP 8 产权组织知识产权门户——第一期
- CMP 9 PCT 复原力安全平台——第一期
- CMP 10 马德里信息技术平台
- CMP 11 一体化会议服务平台（ICSP）
- CMP 12 多媒体工作室
- CMP 13 PCT 楼追加工程
- CMP 14 AB 楼减少断电情形——第一期
- CMP 15 AB 楼功能照明系统
- CMP 16 AB 楼电梯——第一期
- CMP 17 在 GB 楼安装防火门和防火墙
- CMP 18 动态事件管理（DIM）
- CMP 19 把电子邮件迁移到云端
- CMP 20 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力，迁移遗留应用程序

其他储备金供资项目

实施全面的一体化企业资源规划（ERP）系统

截至 2019 年 12 月 31 日储备金供资的项目

(单位: 千瑞郎)

	项目预算	支出 ¹			剩余余额	预算利用情况
		截至 2017 年底支出	2018/19 年支出	支出总额		
ICT 相关项目						
实施马德里体系商品和服务数据库 (经 MM/A/42 批准) ²	1,200	1,124	10	1,134		94%
实施全面的一体化企业资源规划 (ERP) 系统 (经 A/48 批准) ³	25,341	20,876	2,057	22,933	2,409	90%
企业内容管理 (ECM) 的实施	2,068	1,338	638	1,977	91	96%
产权组织知识产权门户——第一期	4,547	-	3,390	3,390	1,157	75%
PCT 复原力安全平台——第一期	8,000	-	2,410	2,410	5,590	30%
马德里信息技术平台	6,000	-	-	-	6,000	
一体化会议服务平台 (ICSP)	930	-	100	100	830	11%
把电子邮件迁移到云端	912	-	199	199	713	22%
建立产权组织利用云服务提供商的长期能力, 迁移遗留应用程序	2,095	-	452	452	1,643	22%
产权组织知识产权门户——第二期	6,960	-	-	-	6,960	
海牙外部化项目	3,001	-	-	-	3,001	
ECM 的实施——第二阶段	2,718	-	-	-	2,718	
网络 CMS 技术更换	911	-	-	-	911	
财务管理系统 (TMS)	250	-	-	-	250	
小计	64,933	23,338	9,256	32,594	32,272	50%
建筑相关项目						
PCT 楼外墙和冷却/采暖系统改造 ³	6,000	1,064	4,781	5,845	155	97%
阿帕德·鲍格胥楼——地下室翻修一期工程 (数据中心再规划和印刷厂翻新改造) ²	960	793	164	956		100%
多媒体工作室 ⁴	2,360	-	1,969	1,969	391	83%
PCT 楼追加工程 ³	1,950	-	1,727	1,727	223	89%
AB 楼减少断电情形——第一期	700	-	61	61	639	9%
AB 楼功能照明系统 ³	600	-	574	574	26	96%
AB 楼电梯——第一期	430	-	73	73	357	17%
减少断电情形 (AB 楼和 GB 楼) ——第二期	1,750	-	1	1	1,749	0%
电梯的电机化系统现代化——第二期	1,420	-	1	1	1,419	0%
小计	16,170	1,856	9,352	11,208	4,958	69%
安全与安保相关项目						
安保提升: 数据加密和用户管理	700	221	-	221	479	32%
在 GB 楼安装防火门和防火墙	220	-	186	186	34	84%
动态事件管理 (DIM)	400	-	29	29	371	7%
消防和燃气安全	325	-	-	-	325	
更新实体安保系统关键硬件	602	-	-	-	602	
升级安全与安保协调处 (SSCS) 关键的安保信通技术系统	447	-	-	-	447	
小计	2,694	221	214	435	2,259	16%
总计	83,796	25,415	18,822	44,238	39,489	53%

1 支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。

2 这些项目正在结项进程中, 其预算剩余余额将归还累计盈余。

3 这些项目已完成。它们正在结项进程中, 其预算剩余余额将归还累计盈余。

4 包括 A/59 (文件 A/59/7) 中为最后完成该项目核准的 660,000 瑞郎的额外预算

安全与安保相关项目

CMP 1 安保提升：数据加密和用户管理

项目经理： R. Lane 先生

预期成果： 九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

本项目拥有三项主要目标：保护重要数据、帮助产生更具成本效益的采购选项，以及全盘管理用户访问权限。

在保护保密信息方面，产权组织已经采取了多方面的方法。这些方法包括传统的周边防卫机制、安全信息和活动管理系统、入侵检测和防范等。然而，针对日益复杂的安全威胁，信息安全最佳做法目前也对直接保护信息源予以了重视。

此外，在当今的信息技术管理世界，拥有具成本效益的采购选项也成为一项必要措施，预期一方面需要具备多样化和快速应变的能力，另一方面也需要具备快速调动工作团队、对不断变化的业务优先事项做出反应的能力。然而，采购选项的增长也伴随着信息安全暴露的增长。

针对这两项挑战，企业数据加密技术可提供有效的解决方案。通过对数据源进行加密，此类解决方案补充了其他信息安全措施。通过严格控制加密过程，它们还增加了选择具成本效益的业务提供商方面的灵活性，同时帮助业务供应商履行其支助职能。

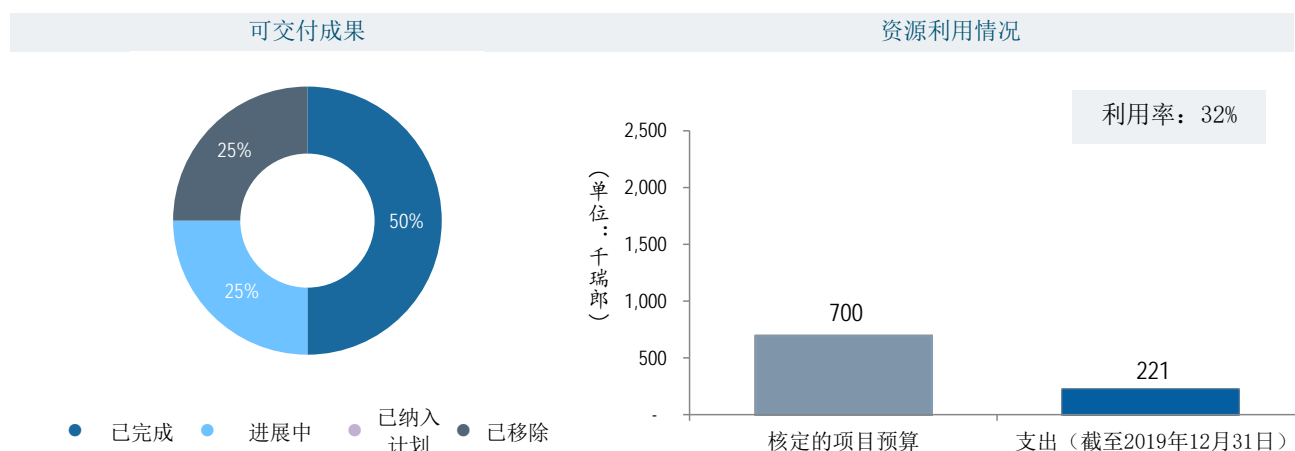
高效的访问权限管理为企业数据加密解决方案方面的投资提供了补充。传统上，访问权限管理注重的是系统。即，对于一个既定系统，谁有权访问何种内容应当是十分明确的。在用户数量和软件应用相对较少的情况下，这种机制是十分有效的。

然而，随着产权组织继续增强其在线业务，预期用户数量在未来数年将稳步增长。有必要为注重用户访问权限管理的解决方案进行投资。目前，对于一个既定用户，该用户在整个系统范围内拥有何种访问权限应当是明确的。

将来，技术可能会变得更加成熟，如复杂系统的内部和系统之间（如 ERP）的角色管理访问权限。目前，很难预测发生这类技术演变的场所和方式。因此，这项内容没有被纳入本项目的范围。

由于身份和访问治理(IAG)解决方案和相关专业服务的成本高于预期，提供加密功能的公匙基础设施(PKI)技术在 2019 年被排除在项目范围之外。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展:

- 调整身份和访问管理加密 (IAM) 路线图和参考架构, 并应用于 2019 年迁移至云端两个新应用软件, 以确保持续的云端准备程度; 以及
- 身份和访问治理 (IAG) 解决方案的采购流程已于 2019 年 10 月顺利结束, 合同已授予。

收益实现

2017 年实现收益	2018 年实现收益	2019 年实现收益	未来预期收益——2020 年及以后
重复利用这些架构作为标准的有限系统和应用程序实现了 IAME 参考安全架构的标准化。	新增五个产权组织关键系统和应用程序实现 IAME 参考安全架构的标准化和重复利用。	两个产权组织关键系统和应用程序实现 IAME 参考安全架构的标准化和重复利用。	新增产权组织关键系统和应用程序实现 IAME 参考安全架构的标准化和重复利用。
			增强对敏感信息资产的保护, 避免未经授权的访问和/或披露。

由于招标过程和谈判比预期时间长, 身份和访问治理 (IAG) 解决方案的实施不得不推迟, 最终导致预期效益推迟到 2020 年。

风险和减缓行动

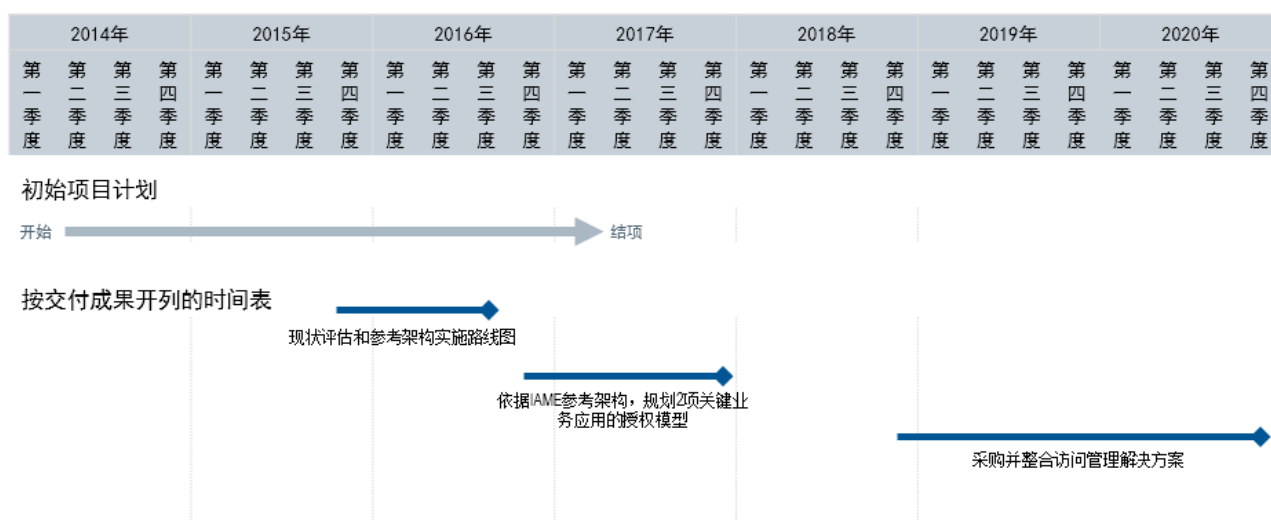
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
缺乏用以实施完整的 IAM 和加密路线图的充足预算。	这一风险已经出现。	产权组织信息安全保障 (IA) 路线图中高风险要素的优先化并没有达到预期的效果, 因为整个解决方案的成本比 2015 年提出该项目时的最初预测要高。	这一风险的实际出现导致访问管理和数据加密要素没有按计划在 2019 年实施。
云优先战略将影响所选加密和认证方法的类型, 并可能导致需要采用多种方法。由于项目存在相互依赖性, 也会导致项目延误。	在整个报告期内, 风险敞口保持不变, 因为正在进行云迁移和新服务的推出继续对人员、流程和技术解决方案的选择产生潜在影响。	这两种风险减缓措施都富有成效: (i) 开发了跨领域信息安全架构和设计模式, 并将安全要求纳入所有云实施决策、供应商合同和软件开发生命周期 (SDLC) 中。 (ii) 安全和信息安全保障 (SIA) 治理机构审查了双向项目依赖性, 并提供了一个强大的决策框架。	减缓措施产生了积极影响, 截至 2019 年 12 月 31 日, 风险并未对业绩产生显著影响。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	经调整的项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
对 IAME 参考架构、策略和实施路线图的现状评估和制定	130,000	130,000	129,400	100%	100%
依据 IAME 参考架构，规划 2 项关键业务应用的授权模型	95,000	95,000	91,400	96%	100%
采购并整合访问管理解决方案	375,000	475,000	-	-	30%
内部公匙基础设施（PKI）解决方案 ⁴⁹	100,000	-	-	-	-
总计	700,000	700,000	220,800	32%	40%

项目时间安排



身份和访问治理（IAG）解决方案的采购过程比预期时间长，直到 2019 年底才完成。如上所述，此交付成果的时间安排已经延长。

展望未来

- 实施解决方案身份和访问治理（IAG）解决方案是本组织的一项重大变革管理举措，被认为是未来的一项挑战，需要谨慎管理，以确保取得最佳成功。

⁴⁹ 如上文所解释的，已决定将这一项目内容从 CMP1 范围中删除。已对项目预算进行相应地调整。

ICT 相关项目

CMP 2 企业内容管理（ECM）的实施

项目经理： G. Beaver 先生

预期成果： 九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

本项目旨在引进一种用于储存文件的中央企业库。它将使用户能够一起（协同）创制文件、更方便地检索和访问信息，并按要求使文件能够与 ERP 系统中的事务相连接。在 ECM 项目实施的规划阶段，建议改动项目的方法和范围，同时保留项目的原有目标。这些对方法和范围的改动有助于进一步增加成功交付 ECM 组织变动和技术实施要素的可能。修改后的方法是基于带有若干“早期成果”的分阶段实施（具体如下），在全组织层面部署 ECM 前，通过对业务部门若干以文件为中心的流程进行自动化，使业务收益按具体的业务部门实现。

ECM 项目的目标是：

- 实施全组织范围的系统，用于存储、检索和管理产权组织文件、记录和档案（ECM 应用）；
- 在 ECM 应用内按具体流程分别实施 ECM 流程配置，以支持内容丰富的业务流程。这些流程可按部门具体需要或全组织统一。
- 视需要与 ERP 的组成部分进行整合，以便在 ERP 所实施的业务流程有需要时，实现支持性内容（在 ECM 内）与交易记录（在 ERP 内）之间的连接；
- 将托管并管理 ECM 应用和支持性基础设施，使之符合基于其业务重要性的系统所需的可用服务和安全目标；
- ECM 应用和支持性流程记录和档案部分的实施将遵循经更新的产权组织记录管理和存档政策；
- 为终端用户使用系统以及流程和程序（ECM 流程）提供培训；
- 系统将实施充分的安全控制，以保持遵循产权组织的信息安全政策；以及
- ECM 应用设计、许可采购、实施、基本配置、单个“早期成果”项目的具体配置、全面的全组织范围 ECM 基本能力、用户培训和转型现场操作将在《基建总计划》项目分配的预算内交付（参见文件 WO/PBC/21/18，2013 年 7 月 31 日）。

项目将分解为若干阶段/子项目，每个向一个或多个业务领域交付一组业务收益。每个子项目包括：

- 为具体确定 ECM 解决方案将支持的业务流程和信息管理需求所需的业务分析；
- 确认和记录与现有系统的接口，包括与所需 ERP 系统的接口；
- 基于业务流程和信息管理需求设计 ECM 配置；
- 为支持业务流程和信息管理需求实施 ECM 系统配置；

- 为支持业务流程进行系统测试和对 ECM 系统的用户接受度测试；以及
- 就根据具体业务流程所作的 ECM 配置进行终端用户培训

按实施顺序排列的子项目如下：

组织记录和档案——该子项目旨在加强记录和档案业务功能，包括增强/替换其文件扫描流程，以及实施接收邮件扫描和追踪流程（扫描和工作流程），并基于产权组织记录管理政策实施部门层面的归档（记录和档案管理）。

翻译请求——对文件工作流程的自动化，并带有追踪和报告，以对语言司须翻译的文件进行分配。

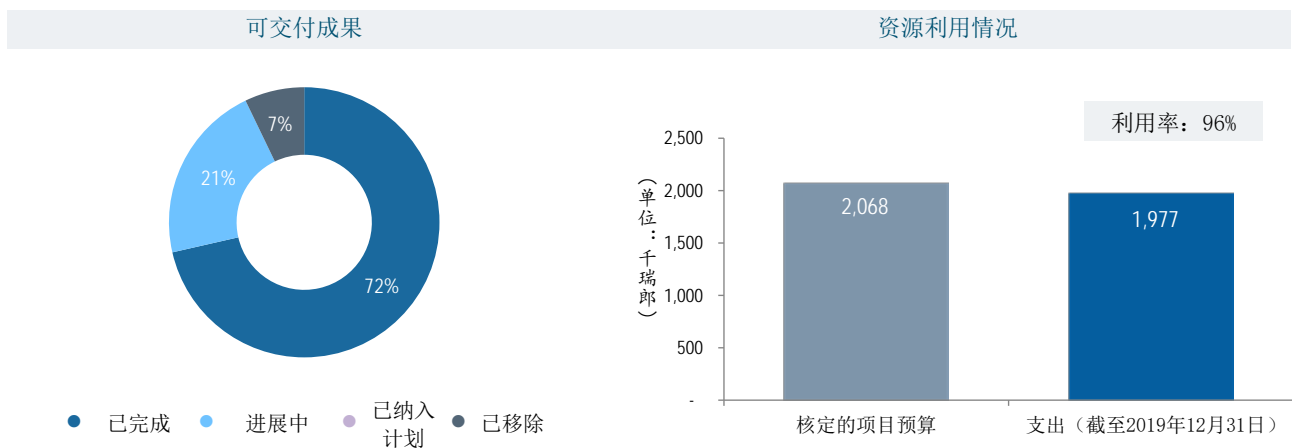
供应商与合同管理系统——该“早期成果子项目”实施管理合同信息的解决方案/流程，它将编制合同文件（文件管理）、保存与合同相关的文件（案例管理）、在合同周期内进行事件报告和提醒（工作流程和个案管理）以及针对合同进行检索（检索）。

人力资源（职员 eFile）——为每位职员创建安全的人力档案（案例），其中包含为其创建的电子文件和记录，并纳入现有纸质记录的电子扫描件（成像和扫描）。人力资源管理部的人员将有能力在电子档案中进行检索，以确认并检索到任何所需的档案（检索）。

差旅报告——管理差旅报告的编制（文件管理）、差旅报告的审查和出版流程（工作流程）以及根据类别（地点、人员、主题和拜访组织）检索以往的差旅报告（检索）。

全组织范围的 ECM 能力——将 ECM 纳入标准的产权组织桌面，以使全体产权组织用户能被演习至 ECM 平台，并根据用户、部门和组织创建内容进行文件管理（保存、分类、检索以及版本控制）。有关内容将包括用户桌面创建内容，如文字处理文件（如 Microsoft Word 和 PDF 文件）、电子表格（如 Microsoft Excel）、演示文稿（如 Microsoft PowerPoint）、关系图（如 Microsoft Visio）、项目计划（Microsoft Project）邮件。该子项目还将提供将现有内容迁移和重组到企业内容管理平台。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 完成人力资源（职员 eFile）配置的部署、接受和终端用户培训，2019 年 5 月实现初始上线；

- 完成产权组织企业内容管理能力子项目业务文件计划创建和文件迁移工具包的部署、接受和最终用户培训；
- 完成将财务部收入科的内容从现有存储向企业内容管理平台的迁移，从而对迁移战略和工具包进行了验证；
- 完成差旅报告配置的设计和概念验证；以及
- 截至 2019 年底，ECM 系统托管了超过 100 万份文件和记录，到 2019 年第四季度，唯一用户人数超过 450 人。

收益实现

2017 年实现收益	2018 年实现收益	2019 年实现收益	预期未来收益
<p>操作部署组织记录和档案初始业务能力后：从纸质银行报表（扫描版）管理转变为完全数字化（银行报表现在可以进行电子检索）管理，对单个交易相关的查询做出响应的时间从 4 分钟减少到 15 秒。</p>	<p>操作部署组织记录和档案最终业务能力后：“早期成果项目”的好处将是，文件扫描流程，包括接收邮件扫描的流程，更为高效，从而导致工作人员所需时间减少。</p> <p>长期利益将在 2018 年全组织范围操作部署 ECM 配置后实现。</p> <p>操作部署翻译工作流程和状态 ECM 配置后：为语言司创建文件翻译工作流程和状态追踪系统将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 报告翻译请求状态所需的人员精力减少，因为系统将自动产生报告； - 通过积极监督和报告每份翻译请求的状态来确保达到翻译服务水平的能力。 <p>操作部署供应商与合同管理 ECM 系统配置后：采购部门将拥有与正在进行和已结束的采购招标相关的单一信息搜索源，这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 确认与搜索当前信息所需的时间缩短； - 通过确保可以明确确认每份文件的最新版，减少失误和重复工作。 <p>采购部门将具备单一一份一览表，显示正在进行的招标的进展以及现有合同何时需要再招标的信息，这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 更好地开展采购活动规划，并增强职员生产力。 	<p>操作部署电子人力资源职员记录 ECM 系统配置后：人力资源管理部将拥有单一一个信息库，用于保存与职员相关的文件，并涵盖将扫描的历史文件以及所采集的新创建文件。这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 继续采集、管理和保存关键的人力资源档案和相关文件。单一一个信息库将减少人力资源人员确认和提取相关文件所需的时间和精力，支持重要的组织流程； - 与产权组织职员相关的每份人力资源文件的最新版将可明确确认，从而减少确认文件最新版所需的时间和精力，并减少重复工作。 	<p>操作部署差旅报告 ECM 系统配置后：操作部署差旅报告 ECM 系统配置后：将可在全组织内检索差旅报告的内容以及有关规划任务的信息。这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 通过对潜在的重复差旅和议程项目进行早期查明，减少差旅费用； - 工作人员为差旅工作做好准备的能力增强，因为工作人员将能获取更多以前去往某一具体国家或组织的差旅信息，最终提高差旅的附加值和生产率。 <p>操作部署全组织范围的 ECM 配置后：在全组织范围内实施 ECM 后，将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在整个产权组织知识库中进行检索的能力，减少知识创建和记录重复； - 向更多业务部门扩展，使其遵循产权组织记录管理和档案政策的能力； - 由于文件电子化而能够持续降低文件实际存档费用； - 因为能够在整个组织知识库中进行检索，降低电子文档存储的成本将减少知识记录的反复和重复工作。

- 如下文所述，由于差旅报告子项目的交付出现延误，预期效益要到 2020 年才能实现。

- 由于要进行第二业务领域的试点，将现有内容迁移和重组到企业内容管理平台上的工具和方法的交付出现延误，预期效益要到 2020 年才能实现。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于依赖其他正在进行的组织举措的交付成果，可能需要一定程度的返工，包括制定记录和档案管理政策以及信息安全分类和处理政策。	在本报告所述期间，特别是在发布记录和档案以及信息安全分类和处理政策之后，风险逐渐减少。	减缓措施是有效的，包括企业内容管理团队密切监测两项政策制定的进展情况，以确保 ECM 的设计和和实施符合商定的政策原则。	不会对该项目产生任何负面影响。

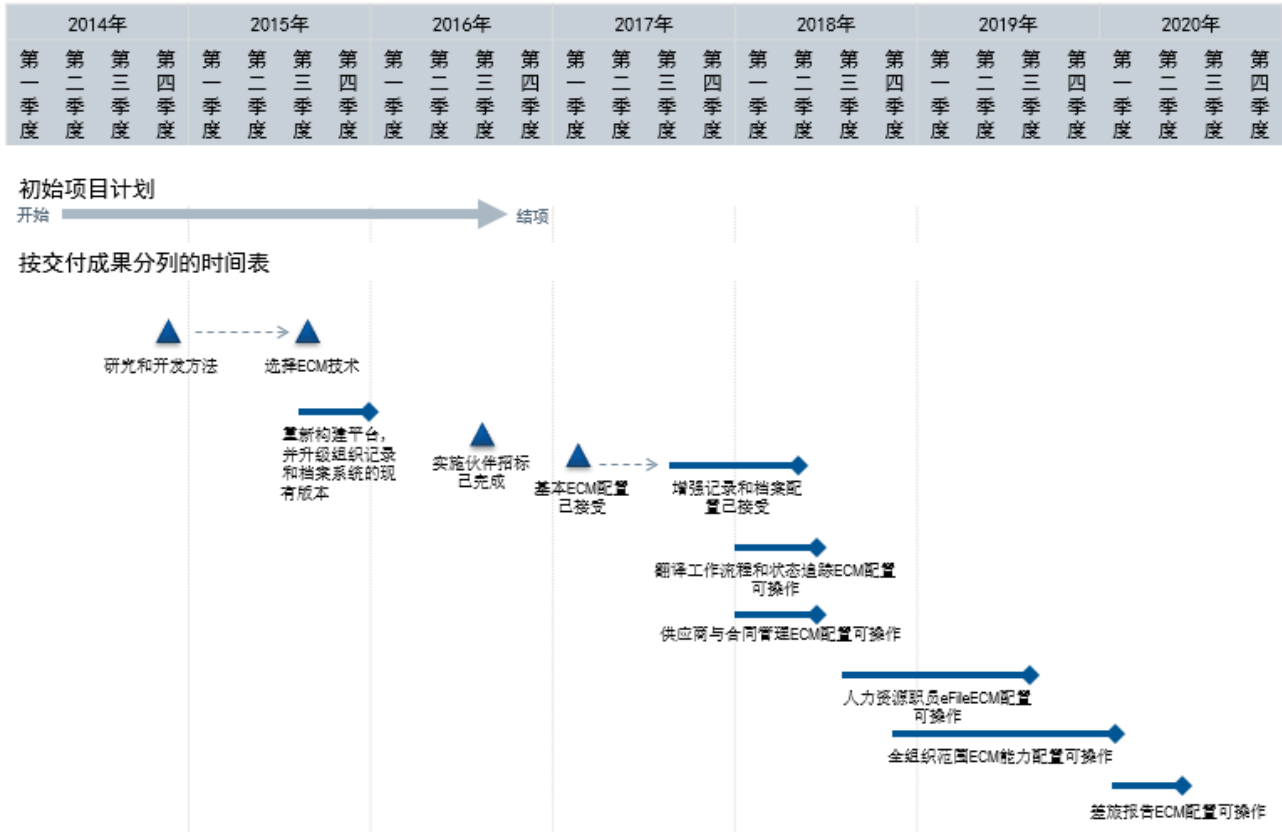
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	初始项目预算	经调整的项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
研究和开发方法，包括选择 ECM 技术	36,000	35,170	35,170	100%	100%
重新构建平台，并升级组织记录和档案系统的现有版本	42,000	40,000	40,000	100%	100%
向客户端项目经理和 ECM 专家授予合同	400,000	703,718	705,418	100%	100%
ECM 托管和维护费用	658,000	556,876	556,876	100%	100%
基础设施安装		95,905	95,905	100%	100%
组织记录和软件基本配置	205,000	165,948	165,948	100%	100%
OpenText 的升级	-	60,612	60,612	100%	100%
项目 1：翻译请求管理	58,000	112,735	112,735	100%	100%
项目 2：总干事办公室接收邮件 ⁵⁰	80,000	-	-	-	-
项目 3：供应商和合同管理	46,000	53,128	53,128	100%	100%
项目 4：差旅报告	37,000	58,805	13,024	22%	50%
项目 5：人力资源工作人员专题案卷	140,000	53,805	53,805	100%	100%
项目 6：全组织范围内的 ECM 能力	46,000	83,805	83,914	100%	75%
项目完成阶段性支付	-	37,167	-	-	85%
杂项与意外事项	320,000	10,326	-	-	-
总计	2,068,000	2,068,000	1,976,535	96%	94%

⁵⁰ 该子项目已从本项目范围中移除。请参阅《2018 年产权组织绩效报告》进展概览部分以了解更多详情。

项目时间安排



由于确认所需详细数据结构的时间比预期的长，差旅报告子项目的开发、部署和用户接受推迟了一年。

建筑相关项目

CMP 3

PCT 楼外墙和冷却/采暖系统改造

项目经理:

A. Favero 先生

预期成果:

九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目结项报告

目标、范围和办法——背景

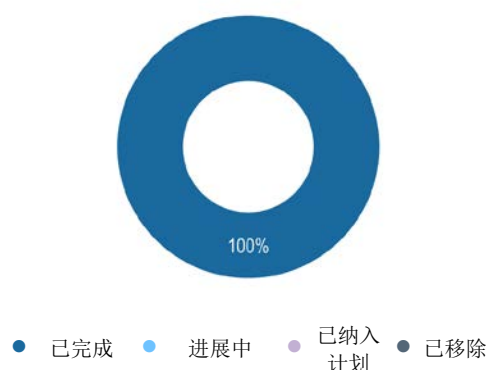
本项目包括两项目标：（i）彻底更换 PCT 大楼高楼层冷却和采暖系统的吊顶装置，和（ii）对该大楼所有外墙的结构要素进行翻新（换言之，窗户本身基本与此无关）。近年来，已经确定的是，应急性的小修小补（这种情况已经持续了大约 10 年之久），无济于事。此外，当前冷却和采暖设施的一些部件在市场上已经没有供应，备件也无从采购，从而可能导致大楼内部的整个冷却和采暖设施在短期内面临无法维持的风险。有缺陷的系统和设施以及有缺陷的外墙结构要素造成的能耗浪费十分严重，并将逐年继续加重。2011 年对冷却和采暖设施进行了一次技术审核；2013 年上半年，开展了对大楼外墙的技术审核。

改造将会带来运行良好和可靠的冷却和采暖设施和外墙，以及通过消除当前的浪费大幅降低能耗。

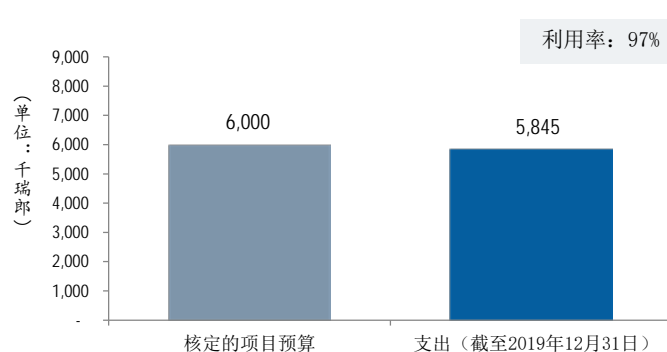
本项目的目标是：（i）减少能源流失（外墙）；（ii）降低能耗（热吊顶和外墙）；（iii）改进技术设施以减少维护需要（热吊顶和外墙）；（iv）提高室内人员的舒适度；（v）使用新的、更环保的技术；以及（vi）进行现代化，以实现更长的使用寿命（热吊顶）。

项目概览

可交付成果



资源利用情况



主要项目成果

- PCT 大楼高楼层冷却和采暖系统的吊顶部分已彻底翻修，四面山墙的外墙以及 PCT 大楼一层已安装新的隔热层。

总体成果与计划对比

- 项目的启动取决于新会议厅（NCH）的竣工。由于 NCH 项目竣工延迟，导致该项目比原计划推迟了九个月。
- 此外，由于招标进程超出预期时间，导致项目时间安排进一步延迟至 2019 年第三季度。
- 截至 2019 年 10 月，所有楼层的制冷/制热装置和吊顶的翻新工程以及大楼外墙的翻新工程均已顺利完成，各项目标、交付成果和效益均按原计划实现。

吸取的经验教训

- 分阶段实施方法，包括创建一个过渡空间，用于测试各种原型和验证干预方法，减轻了对工作人员的干扰，使翻修工程能够及时、高质量地完成。
- 必须对已入住大楼的翻新工程进行仔细规划，以避免对楼内人员和活动造成干扰。积极主动地解决干扰问题，及时对有关工作人员的投诉作出适当回应，这对项目的顺利实施起着不可或缺的作用。

收益实现

2018 年实现收益	2019 年实现收益
暖通和技术设施得到部分改进。	完全改进暖通和技术设施。
楼内人员的舒适度得到部分提高。	充分提高楼内人员的舒适度。
由于外墙增加了保温层，减少了部分能源流失。	由于外墙改进，能源流失进一步减少。
由于增加了保温吊顶，降低了部分能耗。	由于增加了保温吊顶，降低了部分能耗。
2018 年做的保温吊顶的使用寿命得到延长。	2019 年做的保温吊顶的使用寿命得到延长。
由于 2018 年新安装的热吊顶，维护费用降低。	由于 2019 年将安装的新的热吊顶，维护费用降低。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
在开始施工或拆除现有设备、设施或管道时发现了不可预见的困难。	这一风险在项目实施过程中并未出现。	不需要采取减缓措施，因为这些措施是应急计划，只有在风险出现时才会采用。	这一风险没有影响到项目目标的实现。

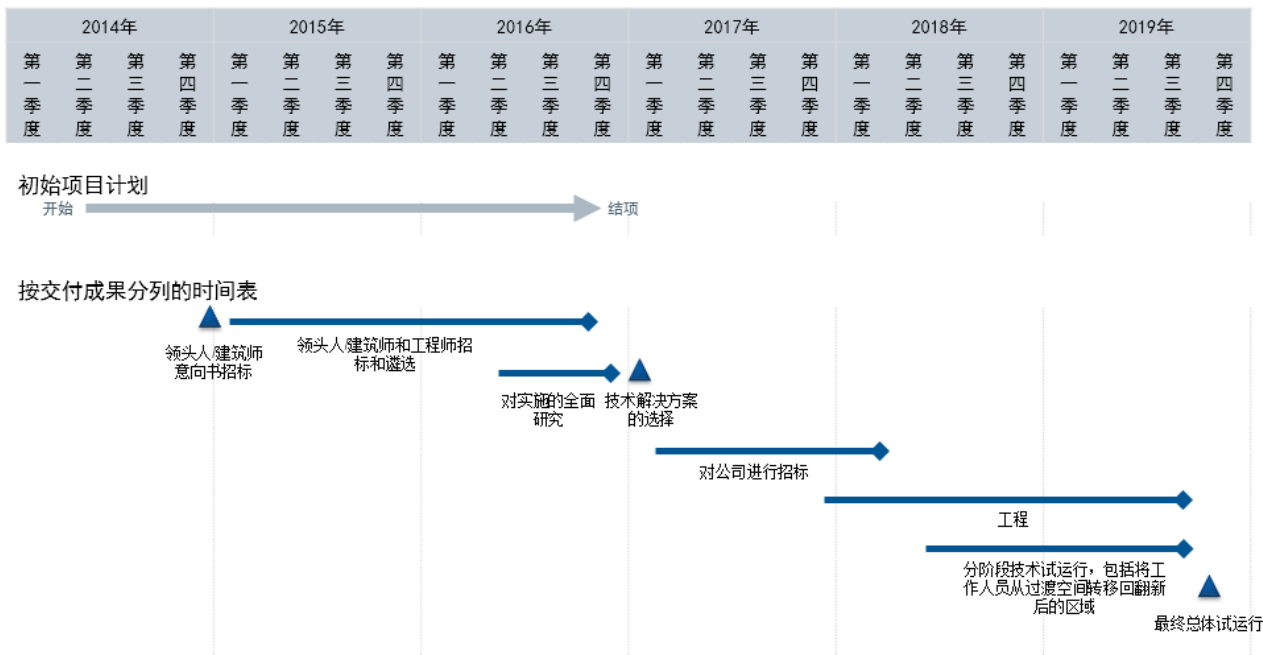
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	初始项目预算	经调整的项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
向试点人员/建筑师授予合同	124,000	867,890	867,890	100%	100%
向代理商授予合同	900,000	490,110	505,266	103%	100%
内部和外部资源承诺	867,000	734,000	595,697	81%	100%
工程和试运行	4,109,000	3,908,000	3,876,003	99%	100%
总计	6,000,000	6,000,000	5,844,856	97%	100%

该项目将在 2020 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 155,143.98 瑞郎将返还累计盈余。

项目时间安排



项目跟进

后续行动

- 将在 2 年保修期内对新设施进行密切监控，以确保在规定期限内解决潜在问题。
- 根据当地法律，将定期开展电路水质分析。

ICT 相关项目

CMP 8 产权组织知识产权门户——第一期

项目经理：高木善幸先生

预期成果：九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

该计划旨在为产权组织数字服务用户引入一个单一门户入口，特别是付费服务。产权组织知识产权门户将 PCT、马德里和海牙体系（产权组织全球知识产权保护体系）等多重联合信息技术平台相连接，其中每个平台都已作为独立的信息技术平台进行开发和运营。可以预见，该项目将与新的全局支付系统整合，而且还将探索能否连接到为产权组织仲裁与调解中心（AMC）服务提供支持的信息技术系统。产权组织知识产权门户将提供通过每个用户的单一产权组织账户，为产权组织全球保护系统服务和 AMC 服务的用户提供单一门户入口，并实施一个通用用户界面和中央支付门户的用户友好型导航政策。

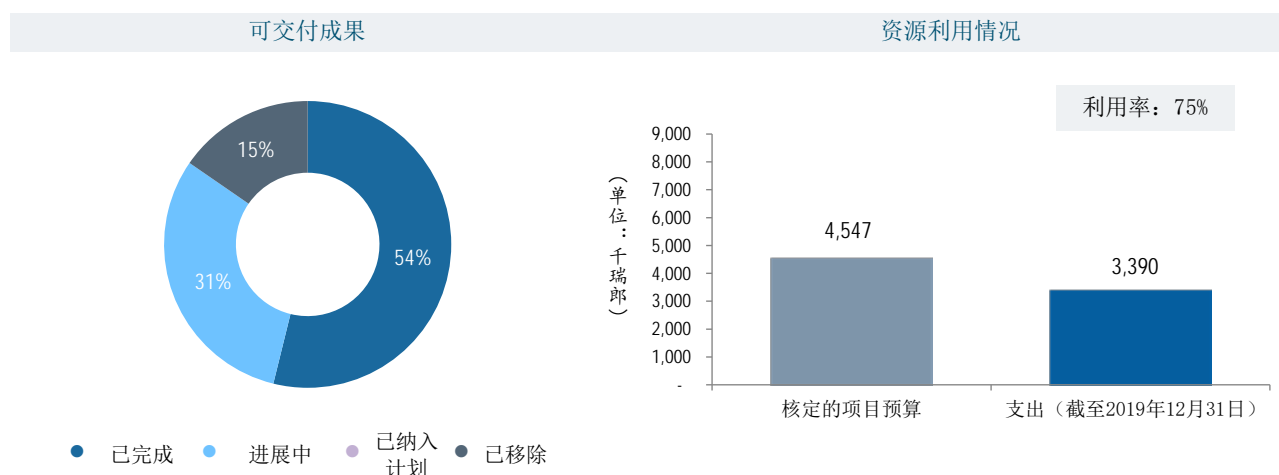
产权组织国际局迫切需要整合多个联合平台，以应对在不同业务领域所管理的知识产权数据数量和种类的大幅增加。随着全球知识产权体系的使用日益增加，需要采用更加综合的数据处理方法，以减少与各项服务的信息技术系统中分散和独立的数据处理解决方案相关联的数据处理费用。

产权组织知识产权门户将建立在产权组织迄今已进行的信通技术投资基础之上，并提供制定更具战略性跨部门信通技术决策的机会。通过战略流程和架构标准化，产权组织知识产权门户将促进跨部门信通技术投资的成本控制，提高业务解决方案的可扩展性，同时确保运营和数据质量不受影响。同时预期将对业务需求变化产生更好反应和改善系统复原力。

包括现代化支付系统在内的单一入口门户网站有利于大学、中小企业和个人企业等新手客户，特别是发展中国家和最不发达国家的用户，在对知识产权欠缺事前了解的情况下更好地利用产权组织服务，并轻松管理费用的支付。

项目第一期包括建立和验证设计；部署初步展示平台；确定信息技术系统在以后阶段迁移到平台的计划和框架；制定程序和政策以确保跨业务线的数据处理和信息技术解决方案的更大趋同。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 产权组织知识产权门户项目于 2019 年第三季度交付了产权组织知识产权门户的初始展示版本，包括 41 个产权组织一体化应用程序的导航栏，以及一个由 16 个部分组成的可定制面板，使用户能够访问产权组织业务应用程序或来自与其相关的应用程序的摘要信息；
- 约 16 个产权组织应用程序采用共同的外观和感觉；
- 网络分析跟踪程序和组件控制面板已迁移到生产部分，网络分析跟踪程序在某些知识产权门户应用程序页面（登录页面、组件控制面板页面和概况页面）执行；
- 为建立和实施应用程序接口管理设计采取了初步步骤；
- 产权组织相关工作人员，包括技术支持和客户支持团队，接受广泛的培训，以提高产权组织支持该平台的准备程度；
- 为准备启用该门户网站，开展了有针对性的宣传活动，以提高产权组织内外部利益攸关方对门户网站的认知，并向他们宣传该门户网站；以及
- 将现有支付处理功能纳入产权组织知识产权门户。

在本计划第二阶段方面，对实现收益、可交付成果和项目时间安排进行了调整。

收益实现

2018 年实现收益	2019 年实现收益	未来预期收益
通过实施计划管理框架提高了组织效率。	在产权组织面向外部的 ICT 系统中提供统一的用户体验。 产权组织面向外部的 ICT 系统更加方便用户使用并改善了客户体验。 使用现代金融交易处理设施，方便客户支付，并提供综合支付信息。	增强对产权组织服务和品牌认知的积极感受。 加强客户数据质量以及客户关系管理。 增加产权组织知识产权门户综合服务访问者和用户的人数。

通过跨部门和信息技术平台之间的协同，提高了信息技术开发团队的成本效率和生产力。增强客户对产权组织服务提供的满意度。

通过提高解决方案的可扩展性和复原力，从而提高产权组织知识产权门户和产权组织 ICT 系统的可持续性。

加强产权组织对创新和创造力的贡献，使中小企业和个体企业更易获得产权组织服务，特别是发展中国家，从而造福于所有人。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
产权组织门户网站不能充分回应客户的需求/期望，可能会导致客户体验恶化，包括制造混乱或挫折。	固有风险影响保持不变，但是通过减缓规划降低了风险发生的可能性。	为减缓风险，在产权组织知识产权门户网站启动之前，在业务部门的参与下，开展了客户体验活动。此外，将建立一个客户反馈机制，以接收客户的持续反馈，并改进产权组织知识产权门户服务。计划在 2020 年对客户体验和客户调查进行审查。	不会对该项目产生任何负面影响。
该计划的惠益无法完全持续到计划结项。	风险敞口保持不变。	预计 2020-21 两年期将规划项目产出向持续运作的过渡。	不会对该项目产生任何负面影响。
产权组织关于数据隐私的政策/战略可能会影响分析项目的实施/成功。	将继续对该风险进行密切监测，并取决于产权组织的数据政策/战略。	在产权组织内部成立了一个工作组，以了解与产权组织客户数据管理相关的挑战/解决方案。	不会对该项目产生任何负面影响。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
对产权组织客户进行业务分析：查明客户并分析主要服务的客户体验，促成通用客户体验及分析框架的开发，包括客户支持和账户管理提案	314,050	302,492	96%	95%
建立一个原型门户作为概念验证，以确认技术选择，并作为营销工具用于客户接触目的	81,406	81,406	100%	100%
部署一个初始展示门户，交付高质量的项目行政管理，依据 MSP 方法生产并管理策略/计划，支助并管理该门户	1,583,298	1,205,749	76%	95%
不同应用软件之间技术和通用组件的标准化，以及管理能使应用软件、技术和通用组件得到记录并衡量其在组织内的实施情况的工件	23,817	23,568	99%	100%
在组织内引进主数据管理	-	-	-	100%
与产权组织知识产权门户进行支付处理功能的整合	14,954	15,854	106%	100%
基于应用程序的共同外观和感觉，建立并验证产权组织知识产权门户的外观设计，但在必要时进行扩展	145,375	267,805	184%	95%
制定实现数据处理和信息技术解决方案更大趋同的方法和政策，包括建立、维护并普及一套集中式企业源代码以及组件存储库和过程。	349,614	305,449	87%	100%
界定信息技术系统迁移至该门户的计划和框架，包括利用与产权组织知识产权门户一体化的应用软件实施共同外观和感觉以及共同导航系统。	263,668	447,826	170%	100%
定制化的组件控制面板，让用户得以获取产权组织业务应用软件或从这些软件获取与他们有关的信息总结，在不同的移动设备上为用户提供知识产权服务。	547,897	449,929	82%	90%

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
对于用户在产权组织知识产权门户一体化软件（系统）中的行为数据进行集中整理和管理，查明这类数据如何用于优化该平台的设计、功能和用户体验	707,494	278,659	39%	100%
建立通过数据科学的战略应用，使产权组织能够创造新资产，并增加其现有服务价值的平台*	400,000	5,752	1%	5%
为应用项目界面管理建立并实施外观设计*	115,427	5,427	5%	5%
总计	4,547,000	3,389,916	75%	81%

*交付成果将于第二阶段完成

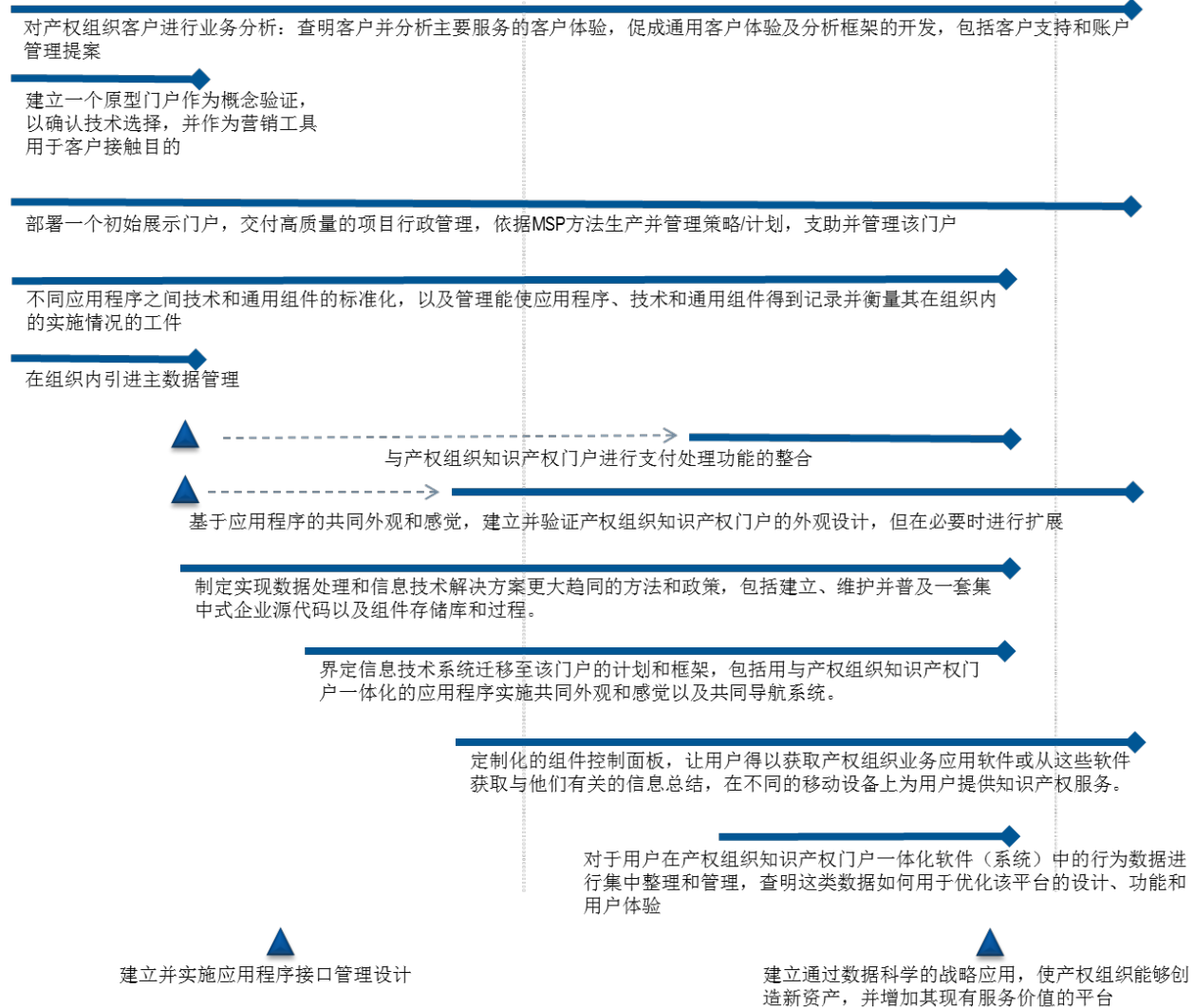
项目时间安排

2018年				2019年				2020年
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度

初始项目计划

开始 结项

按交付成果分列的时间表



ICT 相关项目

CMP 9	PCT 复原力安全平台——第一期
项目经理:	G. Bos 先生
预期成果:	二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

《专利合作条约》（PCT）是产权组织资产的基石，它为产权组织提供了主要收入来源。

因此，PCT 服务的复原力对于 PCT 申请人和专利局的业务运营至关重要。服务中断有可能导致产权组织处理申请的积压，及产权组织客户积压和/或丧失权利。中大规模的服务中断可能会损害产权组织的声誉和收入。随着各组织的日益数字化，服务连续性保证是维持 PCT 服务用户的信心和吸引新客户的关键手段。

目前，PCT 基础设施与其他产权组织的组织服务共享其核心服务。影响产权组织的任何潜在威胁（网络攻击、自然灾害、重大技术故障）都可能对 PCT 产生影响。

为了更有针对性、提高效率并确保最高级别的安全性，产权组织需要确保在其与成员国、客户和主要利益攸关方之间建立起灵敏的沟通交流。意味着需要：

- 提高系统存储和处理产权组织敏感和关键 PCT 数据的安全性；
- 提高产权组织关键 PCT 业务流程和相关系统的可用性和复原力；
- 改进数据识别、分类和保护；以及
- 改善 PCT 业务系统的敏捷性和一致性。

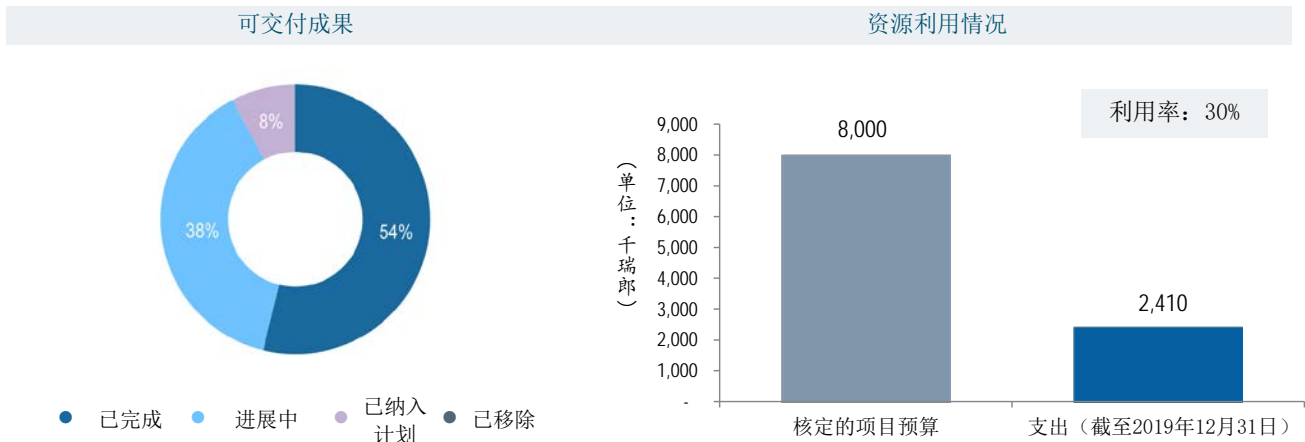
复原力安全平台为 PCT 生产数据提出了一个“系统高度”方法，将 PCT 信息和信息系统（尽可能考虑到面向外部的应用限制，如 ePCT）与产权组织网络的其他部分隔离开来。对高度机密的网络使用高安全隔离解决方案进行保护，并与严格控制下的其他 PCT 环境（TEST，DEV）连接。

该项目的第一期旨在建立首个数据中心（DC1），以在 2018/19 两年期间取代现有的主要数据中心。这将包括一个应用程序架构设计项目、一个用户访问项目和一个数据架构审查项目。

在第一期项目执行期间，秘书处不断监测外部环境的信通技术发展，以确保项目所设想的技术选择仍然是同类最佳的，同时保持长期财务可持续性。经过详细的分析和设计阶段，确定基于新兴行业趋势的解决方案将能够提供与项目最初设想的物理数据中心相同的高安全性特征，以及更具成本效益的经常性成本解决方案。

现在，第一期项目的目标是为 PCT 提供一个安全的桌面环境和一个混合云基础设施，同时考虑到已经交付的架构设计和组织转型模型，这些都有望成为新兴解决方案的基础。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展:

- 开展了关于利用公共云战略取代原 PCT 私有云战略的相关性的研究，从而做出了采用公共云战略的业务决策。对项目业务案例、可交付成果、时间表和效益交付都作出了相应的修订；
- 因此，关于采购两个数据中心、应用托管和托管服务以及桌面管理和支持的原标书(RFP)被取消，因为它不再符合公共云战略；
安装了用于在安全环境中访问 PCT 应用程序的虚拟桌面基础架构(VDI)解决方案，并交付了最基本的可行产品；以及
- 确定了要转换和/或迁移到公共云的 PCT 信息技术服务。

收益实现

未来预期收益——2020 年及以后

- 减少发生敏感数据的恶意或意外披露的可能性。
- 减少 PCT 信息技术网络受到网络攻击的可能性。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
RSP 计划将使用许多外部服务提供商，这增加了失去对外部环境的管理控制的风险，可能导致 PCT 信息和信息系统的损害(或损失)，从而影响 PCT 的申请人、产权组织的收入流和声誉。	尽管在本报告所述期间风险发生的可能性有所降低，但在保持对环境管理的控制方面，风险仍然存在。	在做出采用公共云战略的业务决策之后，将选择云能力，与完整的 RFP 相比，所需的服务数量更有限。	不会对该项目产生任何负面影响。
产权组织的公共云基础设施倡议正在积累势头。在交付 DC 时，PCT 可能希望将其部分应用或组件转移到公共云中，但托管服务合同(RFP 下的第 2 批)可能不允许维持这种变化。	这一风险已出现。	产权组织在 2019 年第三季度通过了 PCT 公共云战略，导致 RFP(所有批次)被取消。	风险的出现导致交付成果延期。
VDI 解决方案将由 UNICC 提供，这可能会造成供应商/提供商锁定的情况。	在本报告所述期内，这一风险将保持稳定。	采用公共云战略的业务决策，将 AWS 作为云服务提供商，有效地降低了风险，将其转化为供应商多元化的机会。	不会对该项目产生任何负面影响。

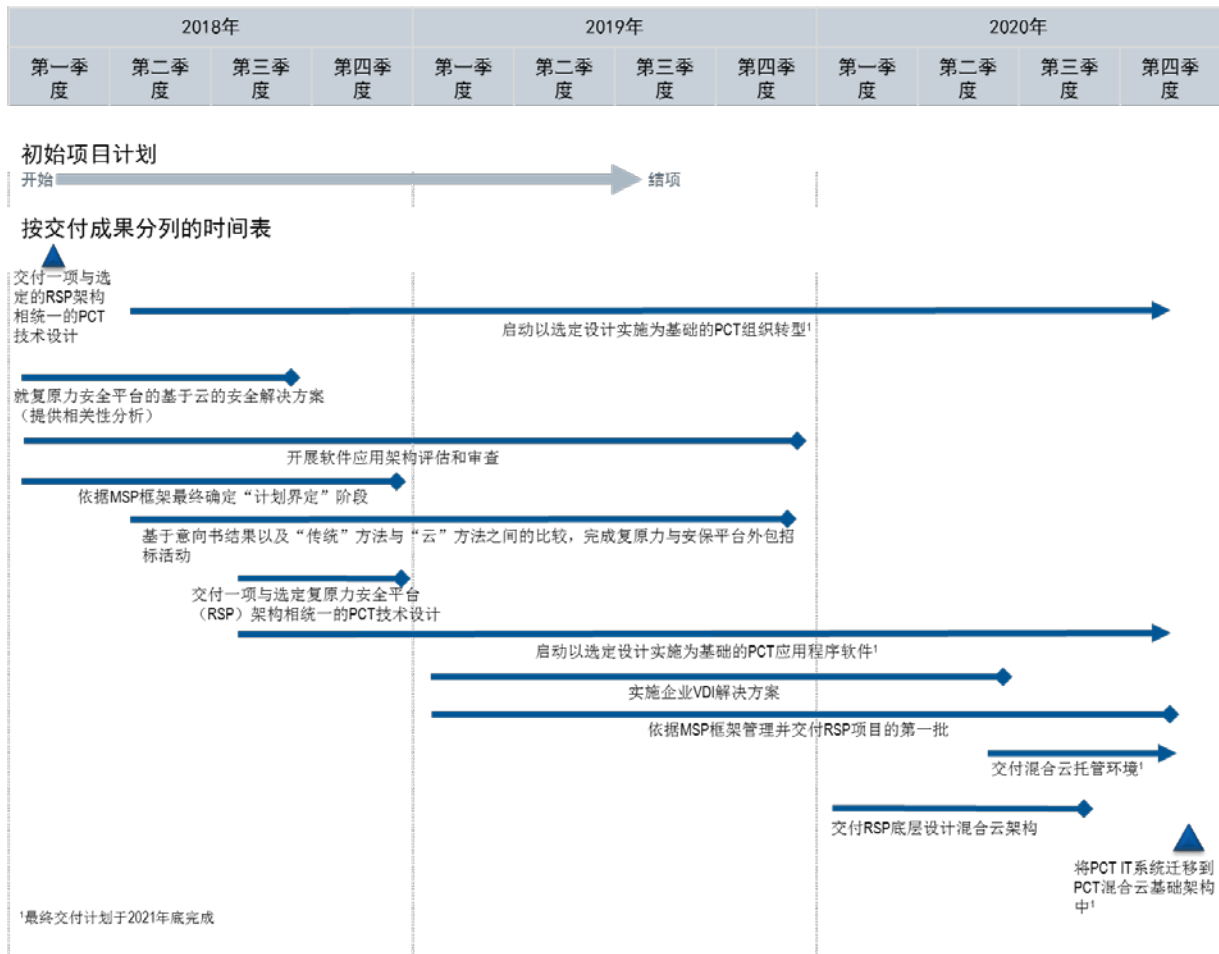
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
提供与所选 RSP 架构一致的 PCT 组织设计	164,475	164,475	100%	100%
启动以选定设计实施为基础的 PCT 组织转型	860,199	534,135	62%	100%
就复原力安全平台基于云的安全解决方案（服务基础设施、服务平台、服务软件）提供相关性分析	285,671	285,671	100%	100%
开展软件应用架构评估和审查	134,659	83,913	62%	100%
依据 MSP 框架最终确定“计划界定”阶段	62,065	62,065	100%	100%
基于意向书结果以及“传统”方法与“云”方法之间的比较，完成复原力与安保平台外包招标活动	220,426	162,463	74%	100%
交付一项与选定复原力安全平台（RSP）架构相统一的 PCT 技术设计	98,359	98,359	100%	100%
启动以选定设计实施为基础的 PCT 应用程序软件	1,009,562	615,444	61%	7%
实施企业（VDI）解决方案	486,500	142,360	29%	30%
依据 MSP 框架管理并交付 RSP 项目的第一批	147,000	132,764	90%	50%
交付混合云托管环境	300,000	-	-	-
交付 RSP 底层设计混合云架构	500,000	50,399	10%	10%
将 PCT 信息技术系统迁移到 PCT 混合云基础架构中	3,731,084	77,802	2%	7%
总计	8,000,000	2,409,849	30%	21%

项目时间安排



展望未来

未来面临的挑战如下：

- VDI 解决方案将在 2020 年第二季度推出，代表 PCT 内部用户群体的一个重大变化。令人满意的性能和用户体验将是本交付成果取得成功的关键因素。
- 在作出采用公共云战略的决定之后，需要加强内部和外部资源的技能组合，以确保转型和未来倡议的成功，特别是考虑到 2020 年对公共云能力提升使用的关注。
- 将通过使用混合云环境，来执行向公共云迁移的第一次迭代，这增加了复杂性，特别是在内部托管系统和公共云系统之间建立新的通信通道和协议。

ICT 相关项目

CMP 10 马德里信息技术平台

项目经理： F. Scappaticci 先生

预期成果： 二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

马德里信息技术现代化项目于 2016 年完成，实现了基于 20 世纪 90 年代过时技术的 IT 系统到更现代 IT 技术的迁移，并增加了可实现选定电子交易的功能。然而，该 IT 系统仍然是基于马德里注册机构长期以来形成的流程和管理实践，而没有利用最先进技术解决方案提供的可能性。因此，迫切需要实施技术跃进，以支持以客户为中心的优化、高效、复原力和灵活的 IT 业务流程。

马德里信息技术平台项目旨在为所有马德里体系的服务设计、规划和实施一个全面、健全和敏捷的业务解决方案核心组件。此外，在可能的情况下，预期此后将通过采用公用架构、外观和方式，使马德里体系进一步集成到全产权组织知识产权门户，并通过在身份管理、安全及财务管理等领域提供公用功能来提高效率。预计项目完成后将进一步促进国家专利局与国际局的信通技术系统之间的一致性，从而提高数据交换质量，并尽量减少手动干预。

预计马德里信息技术平台将成为国际商标注册和国际局与马德里体系成员国专利局之间互动的单一复原力中心。因此，预计马德里信息技术平台将提供以下长期利益：

- 为国际注册申请人和持有人、缔约国的国家专利局和国际局提供对国际申请和注册相关信息与数据的实时同步访问；
- 通过提高数据产品的可靠性、质量和可验证性以及减少马德里审查员手动干预需求，消除与申请人和持有人、缔约国国家专利局和国际局之间数据传输或手动处理带来的不确定性；
- 部署一个高效、一致和现代化的通知制度，让用户了解商标进展情况，减少纸质交流量；
- 提供一种简化、透明、综合的进行在线交易的方式，包括进行支付，并在系统中跟进这些交易的周期；
- 创建一个精简和有复原力的马德里体系，以客户为中心是其主要驱动因素，包括必要情况下适应法律框架和运营实践。

2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 定义了新信息技术平台的高层次业务需求，确立了信息技术设计原则；
- 为四个主要工作流(功能、数据、架构和基础设施)中每一个制定高级概念；

- 确定了从当前信息技术系统过渡到新信息技术系统的方法。该方法将包括一系列连贯有序的步骤，以避免不必要的风险(即没有“大爆炸”)，在整个实施过程中以持续的方式提供外部和内部利益，并控制成本；并
- 启动了一个进程，以确认拟议方法的技术可行性，并促进建立一个强有力的项目管理计划，包括确定详细的资源需求和确保有效治理。分析和规划阶段的输出将为后续阶段的决策提供信息。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况 (按交付成果开列)
(单位: 瑞郎)

项目名称	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
马德里信息技术平台	6,000,000	-	-	10%

ICT 相关项目

CMP 11 一体化会议服务平台 (ICSP)

项目经理: Catherine Reymond 女士

预期成果: 九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

会议管理是产权组织的一项核心功能，为产权组织活动的的所有其他领域提供支助。会务服务的质量直接影响着关键客户的体验，特别是成员国代表，由此直接影响他们对于产权组织的看法。

产权组织的会议管理活动包括成员国大会、领导机构会议以及其他正式会议，目前由一套独立的会务系统和数据库提供支助。一些年来，这些系统和数据库一直在产权组织内部进行开发和维护，但是现在已到达生命周期的末期。这些系统和数据库缺乏关键的功能和集成能力，无法扩展，并且是基于不属于产权组织企业级解决方案的工具而建立的。持续维护这些不同系统和数据库变得越来越困难和昂贵，一体化的欠缺阻碍了效率，导致多个系统重复录入数据。

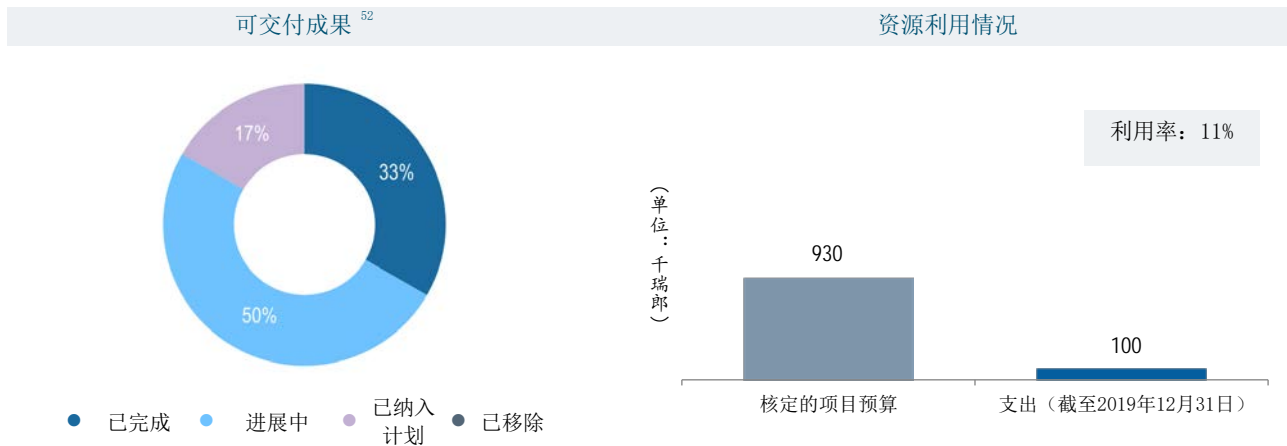
目前系统包括会议文件联系系统 (MDCS)、在线注册应用 (WebReg)、网络发布存储库电子文档 (E-docs) 以及会议室预订 (CRB) 工具。⁵¹2013 年的一份内部审计报告强调了在会议服务领域面临使用多种独立信息技术工具的挑战，并建议为产权组织开发/确定一个一体化高性能会议管理解决方案。

该项目应对一项适当解决方案——一体化会议服务平台 (ICSP) 的要求、分析、设计、购买和实施。该项目还应对与为产权组织会议对外产出一体化途径提供便利有关的其他高水平战略考量及业务要求，包括获取产权组织会议录像的用户友好型途径。

该项目的目标是：(a) 增强成员国代表参加产权组织会议的客户体验；(b) 改善成员国代表获取会议对外产出一体化途径；(c) 实现内部效率；以及 (d) 从改善的分析中产生深刻见解。

⁵¹ 根据业务和利益攸关方分析得出的结论是，口译员联系方式和技能数据库 (IRCS) 升级/整合工具被排除在项目范围外。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展:

- 选择并成功测试、采购、实施和启动了网播技术解决方案，特别是为产权组织会议提供索引视频点播 (VoD) 服务，使用户能够轻松：(i) 按发言者或议程项目导航和搜索；(ii) 直接查阅各语文版本的讨论文件；以及(iii)通过电子邮件或社交媒体共享视频剪辑。该解决方案将允许在所有语言口译频道提供当日可用的录像；
- 根据确定的要求，进行了广泛的市场分析，以确定最适合主要一体化会议服务平台(ICSP)技术的解决方案，取代产权组织目前用于管理在线注册、联系数据、会议文件、报告和房间预订的独立工具；并
- 选择了最先进的集成解决方案并进行了概念验证 (PoC)。

收益实现

2019 年实现收益	未来预期收益——2020 年及以后
代表可按议程项目和发言者观看 VoD。 为产权组织成员国大会提取一般性发言和其他视频剪辑所需的工作人员时间减少。	为代表和实体提供一个单一入口点，在这里他们可以统一访问其联系方式并进行会议注册。 回访客户(代表)完成在线注册的平均时间减少。 未预先登记的参与者人数减少。 消除不同存储库中联系人数据的重复输入。 减少会议相关服务的纸面流程数量。 能够利用单一系统向已注册的代表发送自动会话通知。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
对项目至关重要的司/会议科工作人员在满足会议服务和积极参与项目规划和实施的竞争性需求方面受到限制。这可能会导致项目延迟和员工过度的工作压力。	在整个报告期内，风险敞口逐渐减少。	利用额外资源支持某些职能的减缓战略有效减缓了会议科工作人员的某些制约。	不会对该项目产生任何负面影响。

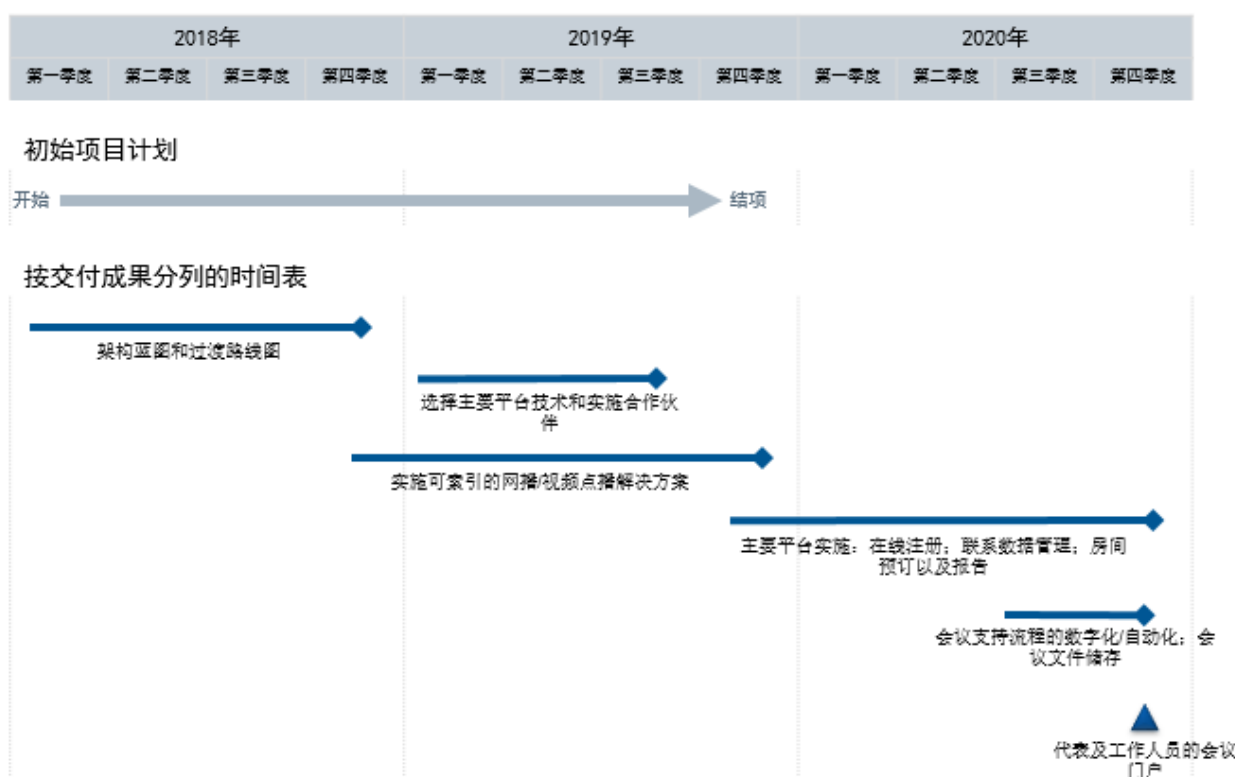
⁵² 不包括交叉可交付成果(如项目管理)，也不包括应急、未分配或经变更的预算。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
架构蓝图和过渡路线图	-	-	-	100%
选择主要平台技术和实施合作伙伴	-	-	-	100%
实施可索引的网播/视频点播解决方案	155,500	100,266	64%	95%
主要平台实施：在线注册；联系数据管理；房间预订以及报告	272,800	-	-	10%
会议支持流程的数字化/自动化；会议文件储存	140,000	-	-	5%
代表及工作人员的会议门户	50,000	-	-	-
项目管理	150,000	-	-	30%
应急预算	65,100	-	-	-
调整预算	46,500	-	-	-
未划拨	50,100	-	-	-
总计	930,000	100,226	11%	35%

项目时间安排



建筑相关项目

CMP 12	多媒体工作室
项目经理:	A. Favero 先生
预期成果:	九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

随着视频作为一种有效的外部 and 内部沟通工具变得日益重要且有力，产权组织内部对视频制作与照片的需求也在增长。为对产权组织有效面向未来的沟通业务所需的资源进行现代化，工作室是一种重要工具。⁵³

该项目的目标是：

- 推广运用当代视觉工具和技术的动人视频/视觉传播，以此提高产权组织作为创新组织的声誉；
- 运用视频及其他视觉资产，提高公众对于产权组织活动/成就的兴趣；
- 向产权组织关键利益攸关方及知情公众交付关于产权组织角色和活动的更有效传播；

多媒体工作室将制作多种多样的视频片段，包括适合以下用途的制作：

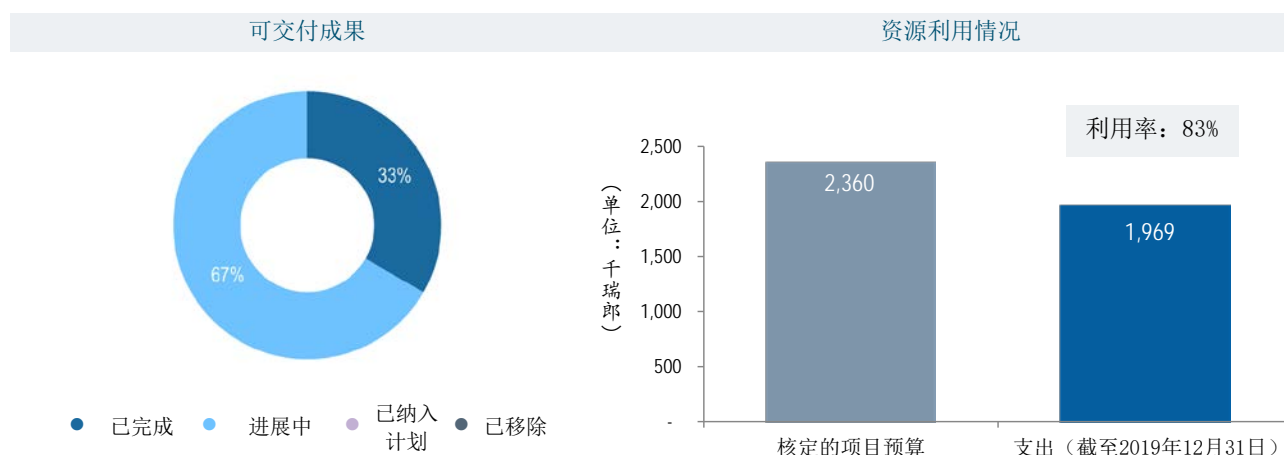
- 新增：机构视频信息、公益公告视频；
- “时事”制作：产权组织发起了小组讨论、辩论和采访，包括新闻和纪录片的片段；
- 促销、宣传材料和营销视频：解说视频、企业视频、推荐信、活动公告、促销和补白片段；
- 用于视频、广播和播客制作的音频录像；
- 学习/培训教程；以及
- 网站/社交媒体的实时会话录音、双工模式、实时馈送等。

多媒体工作室包括：

- 演播层/电影布景，包括录像和拍照区域；
- 带有隔音装置的录音室；
- 视频、音频控制和剪辑室；以及
- 贵宾室和其他便利设施（卫生间、储存区等）。

⁵³ 据回忆，多媒体工作室的基本基础结构建于 2014 年，因为该工作室就在新会议厅项目附近，这样做是为了方便施工。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展:

- 向技术研究专家(工程师和视听专家)授予合同;
- 确定了建筑、技术和视听实施计划的范围和发展;
- 获得了建筑许可证申请;
- 完成了建筑基础设施和其他相关工程;
- 完成了视听设备的交付和安装;
- 完成了建筑师和工程师关于贵宾区的研究工作; 完成了建筑公司和供应商承包工作; 并实施基础设施工程。

收益实现

未来预期收益——2020 年及以后

通过产权组织网站提高了参与度。

产权组织社交媒体渠道的内容提高了参与度: Twitter、YouTube、Flickr。

通过世界各地的媒体、新闻机构和电视网络提高了参与度。

支持营销、促销和媒体宣传, 增加视频和照片产品的数量和多样性。

风险和减缓行动

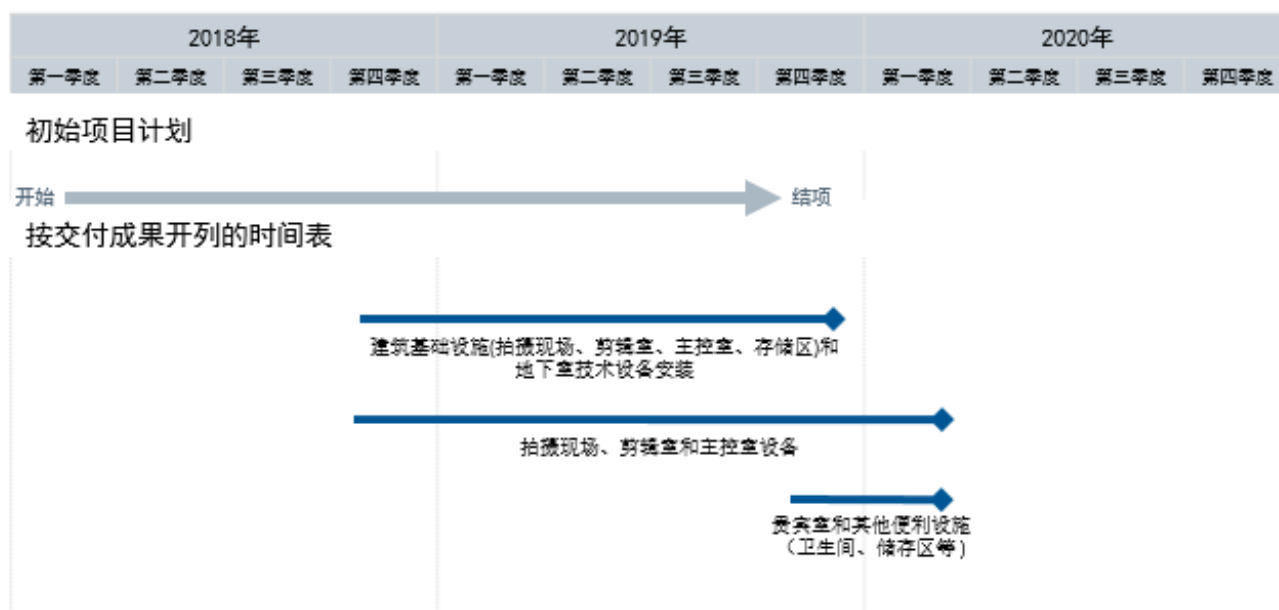
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
考虑到无尘环境的需要, 灰尘可能会导致视听设备的预期寿命缩短和/或视听信号质量随时间而恶化。	随着项目实施的进展, 风险的可能性降低。	在交付阶段之间, 对已完工的区域进行封锁, 以防止灰尘进入, 并且在工程完成后, 对房屋和视听设备进行了额外的清洁, 以清除任何残留灰尘。	由于采取了减缓措施, 对项目交付没有任何负面影响。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	初始项目预算	经调整的项目预算 ⁵⁴	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
建设基础设施(拍摄现场、剪辑室、主控室、存储区)和地下室技术设备安装	1,000,000	1,460,000	1,129,959	77%	100%
拍摄现场、剪辑室和主控室设备(3)	700,000	700,000	811,627	116%	85%
贵宾室和其他便利设施(卫生间、储存区等)	-	200,000	27,703	14%	60%
总计	1,700,000	2,360,000	1,969,289	83%	85%

项目时间安排



⁵⁴ 多媒体工作室的总预算最初估计为 170 万瑞郎。在建筑师、工程师和专家进行深入研究和更新报价后，估计还需要 66 万瑞郎才能完成工作室，其中包括视听设备。成员国在 2019 年产权组织成员国大会上批准了后一数额。

建筑相关项目

CMP 13

PCT 楼追加工程

项目经理:

A. Favero 先生

预期成果:

九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目结项报告

目标、范围和办法——背景

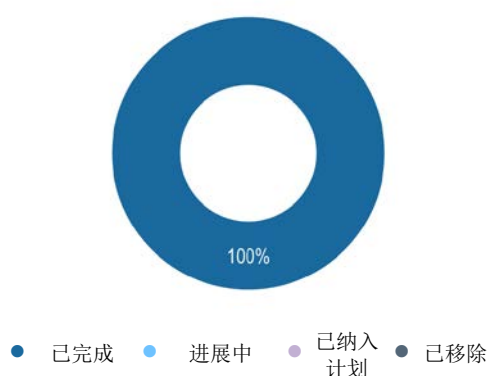
2013 年批准的 CMP 3 涵盖在 PCT 楼中修建活动的吊顶，对外墙和制冷/供暖系统进行整修。这些装修大部分定于 2018/19 两年期间进行。作为项目范围实施情况审查的一部分，决定在整修阶段，可以同步完成对 PCT 楼的其他整修工作，从而最大限度地减少 PCT 工作人员的工作中断，减少施工期间工作人员临时移动的需求，以充分利用施工现场机会，提高成本效益和节省成本，更有效地整合各种技术、电气、安保与安全设备和系统新技术，避免在完成初步装修仅几年后在整个大楼再次开放大型工地的必要性。

以下附加的装修是 2017 年批准的 CMP 13 的内容，包括：

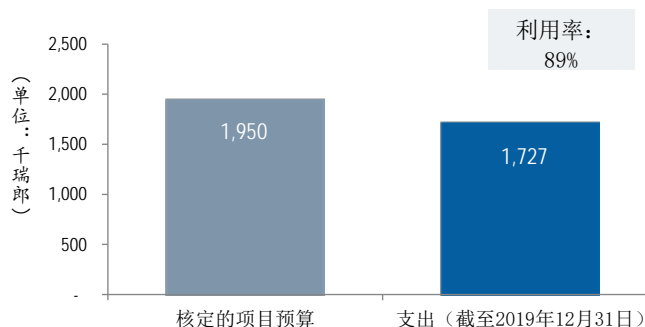
- 替换与电气、安全和安保系统改进工程关联的非活动性吊顶；
- 升级烟雾探测及排烟系统；
- 修改门和安装新紧急出口，以符合瑞士关于建筑物疏散的规定；
- 在某些较高楼层增加通风机制；
- 安装新一代公共广播系统；以及
- 应急照明系统的重大升级。

项目概览

可交付成果



资源利用情况



主要项目成果

- 对 PCT 大楼各层进行了全面翻修，包括：（i）更换与电气、安全和安保系统改进工程有关的非活动吊顶；（ii）升级烟雾探测及排烟系统；（iii）安装或更换新门或对现有门进行翻新，包括紧急出口；（iv）在某些较高楼层加装通风设施；（v）安装新一代公共广播系统；以及（vi）对应急照明系统的重大升级。
- 所有翻新都经过了必要的安全和安保测试，被认为完全符合瑞士的法规。

总体成果与计划对比

- 翻新工程已于 2019 年第三季度完成。
- 工作进度的 12 个阶段按照计划实施，项目按时成功完成，各项目标、交付成果和效益均按原计划实现。

吸取的经验教训

- 分阶段实施方法，包括创建一个过渡空间，用于测试各种原型和验证干预方法，减轻了对工作人员的干扰，使翻修工程能够及时、高质量地完成。
- 必须仔细规划已占用大楼的翻新工程，以避免对楼内人员和活动造成干扰。积极主动地解决干扰问题，及时对有关工作人员的投诉作出富有同情心的回应，对项目的顺利实施起着不可或缺的作用。

收益实现

2018 年实现收益	2019 年实现收益
2018 年完成区域内的安全和安保系统得到改善	2019 年完成区域内的安全和安保系统得到改善
2018 年完成区域内人员的安全和安保得到改善	2019 年完成区域内人员的安全和安保得到改善
由于 2018 年安装的新门改善了隔热，能源流失部分减少。	由于 2019 年安装的新门改善了隔热，能源流失部分减少。
2018 年完成区域内新的安全和安保设备的使用寿命延长。	2019 年完成区域内新的安全和安保设备的使用寿命将延长。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
在开始现场施工或拆除现有设备、设施或管道时发现不可预见的困难。	这一风险在项目实施过程中并未出现。	不需要采取减缓措施，因为这些措施是应急计划，只有在风险出现时才会采用。	这一风险没有影响到项目目标的实现。
在全球测试期间发现的不可预见的缺陷，以验证所有新的安全和安保装置	这一风险在项目实施过程中并未出现。	不需要采取减缓措施，因为这些措施是应急计划，只有在风险出现时才会采用。	这一风险没有影响到项目目标的实现。

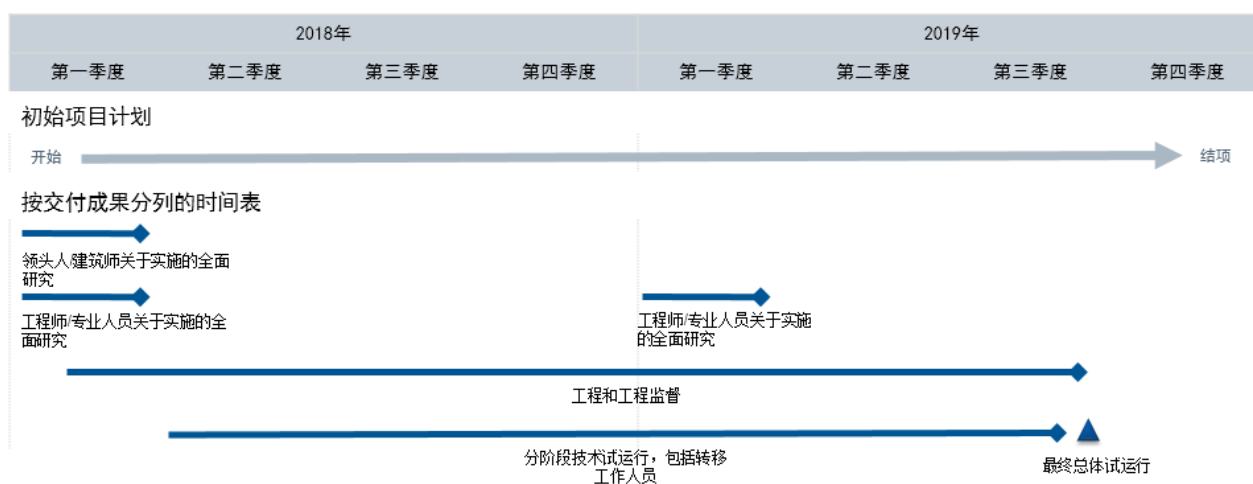
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
试点人员/建筑师开展的研究	38,000	38,000	100%	100%
工程师/专业人员开展的研究	7,500	7,500	100%	100%
工程和试运行，包括工程监督	1,904,500	1,681,773	88%	100%
总计	1,950,000	1,727,273	89%	100%

该项目将在 2020 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 222,726.79 瑞郎将返还累计盈余。

项目时间安排



项目跟进

后续行动

- 将在 2 年保修期内对设施进行密切监控，以确保潜在问题在所涉期限内得到解决。
- 将根据当地立法和适用的产权组织内部安全与安保协议，对安全与安保设施进行定期响应性测试。

预期经常性运营成本

- 公共广播系统剩余寿命(从 2020 年开始的 20 年)的年度维护费用将达到 2,500 瑞郎。
- 应急照明系统剩余寿命(从 2018 年开始的 20 年)的年度维护费用将达到 11,200 瑞郎。

建筑相关项目

CMP 14	AB 楼减少断电情形——第一期
项目经理:	A. Favero 先生
预期成果:	九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

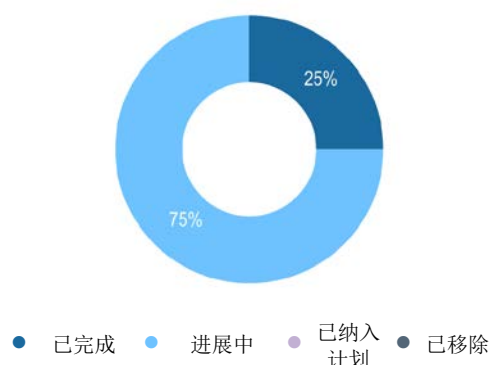
该项目的原本目标是对 AB 楼的备用电源系统进行电气升级，达到新完工建筑水平，通过安装更大的发电机以连接整个网络，从而减少断电，并增加附加设备与设施所需电力。除保证以更高水平减少断电情形之外，升级后的系统还将减少原本所需的技术维护和临时干预。

升级后的电气系统的主要组件将包括：

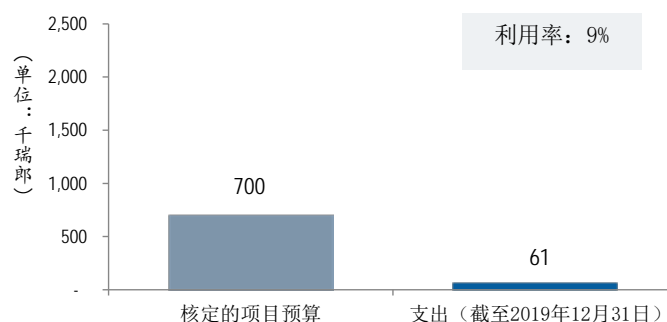
- 一台新的备用发电机；
- 为主要配电设备提供专门房间（“TGBT”房间）；以及
- 连接目前由现有发电机和相关系统保障的装置。

项目进展概览

可交付成果



资源利用情况



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 完成了技术评估和可行性研究⁵⁵；
- AB 和 GB 大楼新发电机的职权范围（ToR）和招标程序已经完成；
- 现有 AB 备用电力系统临时连接到了 NB 大楼发电机，确保了整个替换工程期间的功能连续性，并允许拆除现有的 AB 大楼发电机；

⁵⁵ 这项研究适当考虑了即将在 CMP 26 第二期项目中完成的工程要求。

- 对基础设施工程的研究旨在：(i) 从2019年第三季度开始在 AB 大楼地下室建立主配电设备；以及(ii) 从2019年第四季度开始将 AB 大楼现有的安全设施连接到新的备用电力系统。

收益实现

未来预期收益——2020 年及以后

新的更强大的发电机在未来几年为 AB 大楼维持更强的能力需求。

AB 大楼新发电机的新生命周期。

风险和减缓行动

风险	风险演变
由于对工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织制约因素导致累计延误超过一个月。	该风险与计划于 2020 年实施的项目阶段有关。
安装/干预过程中发现的未预计到的技术问题。	该风险与计划于 2020 年实施的项目阶段有关。

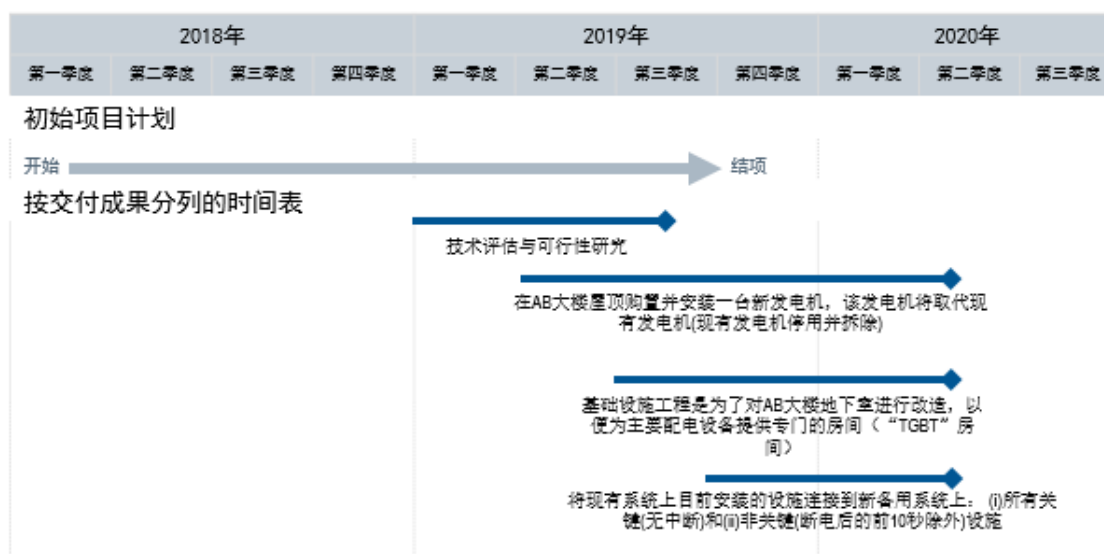
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
技术评估与可行性研究	38,000	39,576	104%	100%
在 AB 大楼屋顶购置并安装一台新发电机，该发电机将取代现有发电机（现有发电机停用并拆除）	467,000	21,270	5%	50%
基础设施工程是为了对 AB 大楼地下室进行改造，以便为主要配电设备提供专门的房间（“TGBT”房间）	130,000	270	0%	10%
将现有系统上目前安装的设施连接到新备用系统上：(i) 所有关键（无中断）和(ii) 非关键（断电后的前 10 秒除外）设施	65,000	-	-	10%
总计	700,000	61,117	9%	40%

项目时间安排



建筑相关项目

CMP 15

AB 楼功能照明系统

项目经理:

A. Favero 先生

预期成果:

九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目结项报告

目标、范围和办法——背景

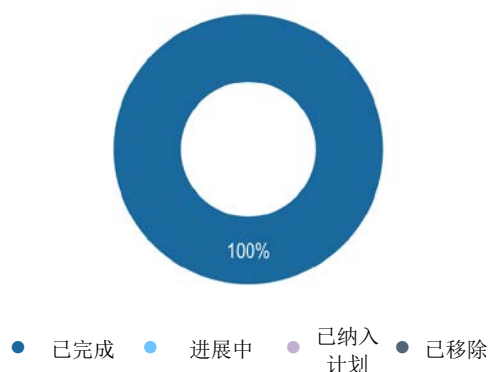
包括 AB 楼的灯具在内的一些电气装置需要改进。由于现有灯具（荧光灯管）和零部件停产，必须替换为新一代灯具，即 LED 灯。LED 灯已经在新建筑（产权组织会议厅和附属区域）以及 AB 楼的翻新部分安装，并且作为 PCT 楼正在进行的翻新工程的一部分进行安装。

该干预措施将分为两个主要阶段开展：（i）办公楼层；（ii）多个楼层的会议室和地下多层的特定区域。

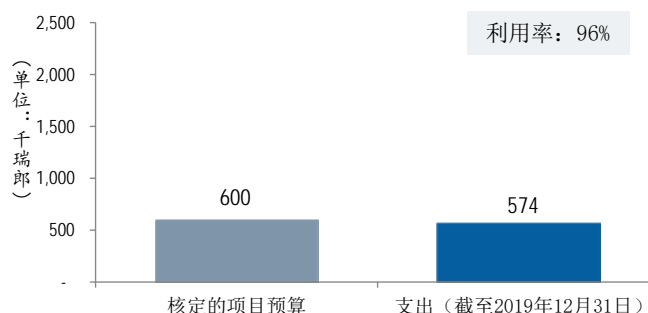
向新的 LED 照明技术过渡预期将在减少能源消费和增加办公楼层人员舒适度方面产生重要的额外收益。

项目进展概览

可交付成果



资源利用情况



主要项目成果

- 完成了在 AB 大楼的所有办公室楼层、底层会议室和几个地下室楼层的某些区域，用新的 LED 灯具替换旧的照明灯具的工作。

总体成果与计划对比

- 项目的所有里程碑均按时完成。

吸取的经验教训

- 办公室环境中的原型测试和现场测试允许在制造和执行解决方案之前对其进行验证，并确保该解决方案适合特定用途，有助于项目的顺利实施。
- 工作的顺序，例如在工作人员不在场的营业时间之外以及在举行会议的夏季月份进行工作，以便对产权组织的工作人员和访客以及产权组织的会议日程造成最小的干扰。
- 使用大型脚手架覆盖房间整个表面，而不是使用间歇提升设备，确保了工作操作的优化，加快了每个阶段的顺序，并降低了事故或家具损坏的风险。

收益实现

2018 年实现收益	未来预期收益——2020 年及以后
新灯具的寿命延长至 25 年。	最少的维护工作以及在将来更换和修理灯具的能力。
根据行业标准(第一期)，部分降低办公楼层的耗电量。	根据行业标准(第一期)，完全降低办公楼层的耗电量。
根据行业标准(第二期)，部分降低会议室和几个地下室层某些区域的耗电量。	根据行业标准(第二期)，完全降低会议室和几个地下室层某些区域的耗电量。

资源利用情况

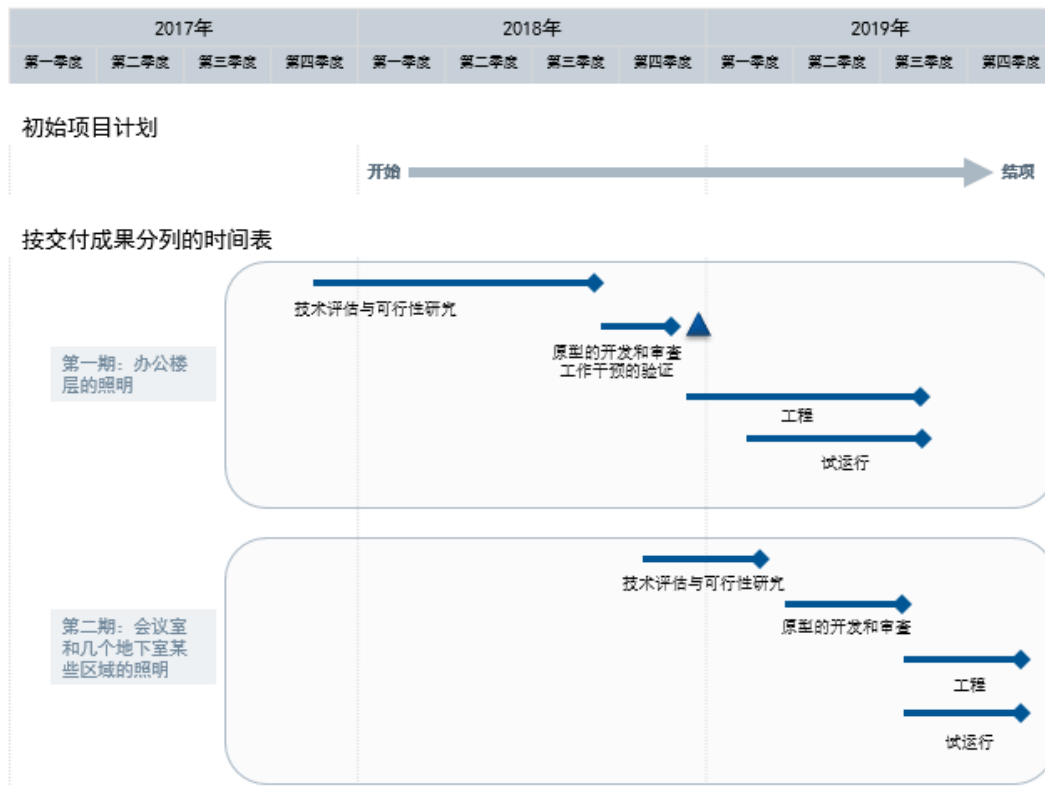
截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
第一期：办公楼层的照明：技术评估与可行性研究	10,000	7,000	70%	100%
第一期：办公楼层的照明：原型的开发和审查以及工作干预的验证⁵⁶	1,000	-	-	100%
第一期：办公楼层的照明：工程(拆除现有灯具，安装新灯具)	242,100	243,545	101%	100%
第一期：办公楼层的照明：试运行(检查完全令人满意后再移交)	26,900	27,061	101%	100%
第二期——会议室和几个地下室某些区域的照明：技术评估与可行性研究	15,000	6,600	44%	100%
第二期——会议室和几个地下室某些区域的照明：原型的开发和审查(每种类型位置各一个)	2,000	2,281	114%	100%
第二期——会议室和几个地下室某些区域的照明：工程(拆除现有灯具，安装新灯具)	272,700	265,959	98%	100%
第二期——会议室和几个地下室某些区域的照明：试运行(检查完全令人满意后再移交)	30,300	21,313	70%	100%
总计	600,000	573,759	96%	100%

该项目将在 2020 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 26,240.85 瑞郎将返还累计盈余。

⁵⁶ 在“第一期报告的支出：办公楼层的照明：工程(拆除现有灯具，安装新灯具)”。

项目时间安排



项目跟进

后续行动

- 在 2020 年第一季度，对办公大楼工作人员开展了满意度调查，以收集反馈信息，并将其纳入未来项目的经验教训中。

预期经常性运营成本

- 按每年更换或修理 2%的灯具估计，AB 大楼办公楼层灯具剩余寿命(从 2020 年起 25 年)的年度维护费用将达到 2,980 瑞郎。
- 按每年更换或修理 5%灯具（包括装置在内）估计数，AB 大楼会议室灯具剩余寿命(从 2020 年起 25 年)的年度维护费用将达到 10,000 瑞郎。

建筑相关项目

CMP 16 AB 楼电梯——第一期

项目经理：A. Favero 先生

预期成果：九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

该项目旨在实现 AB 楼特定电梯的自动控制系统的现代化，以确保电梯服务的全面连续性，并启动新的生命周期。

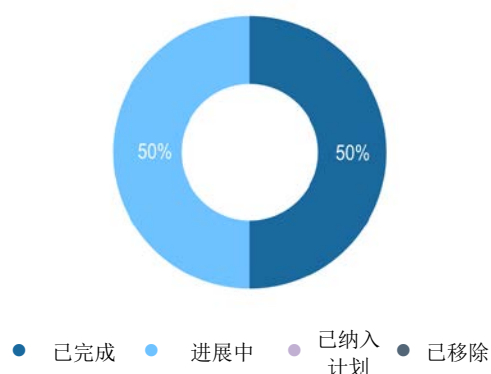
该项目的目标是：

- 减少技术干预的次数、频率和成本；
- 为所有用户、雇员和代表改善电梯可用性；以及
- 启动自动控制系统的新生命周期。

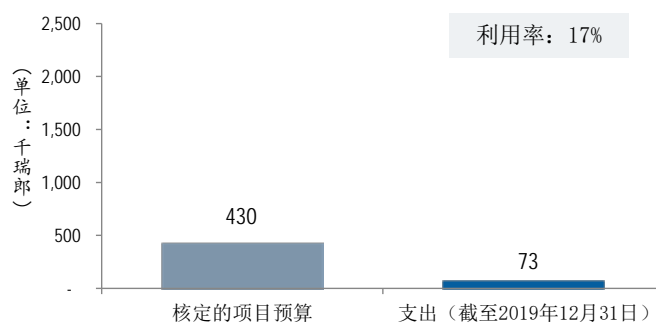
在 2019 年初进行详细的可行性研究后，根据《2018 年-2027 年房舍、安全和安保基本建设总计划》，对项目第一期和第二期各自的范围进行了调整，以适应技术限制。因此，AB 大楼内仅有一部电梯的电机化系统的现代化被纳入第一期，AB 大楼内四部中央电梯的工程被纳入第二期。⁵⁷

项目进展概览

可交付成果



资源利用情况



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 向电梯专业工程师授予合同；
- 技术评估和可行性研究已经完成，能够更详细地界定项目两个阶段的战略和方法；

⁵⁷ 请参考文件 W0/PBC/30/11 所载的第二期提案。

- 最初于 2019 年第二季度启动的决标程序于 2019 年第四季度重新启动，以便能够吸取经验教训，将职权范围与市场可供内容更紧密地结合起来。

收益实现

未来预期收益——2020 年及以后

提高 AB 大楼一部电梯的反应能力。

延长了 AB 大楼一部电梯的电机系统的生命周期。

风险和减缓行动

风险

由于对工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织制约因素导致累计延误超过一个月。

安装/干预过程中发现的未预见到的技术问题。

风险演变

该风险与计划于 2020 年实施的项目期有关。

该风险与计划于 2020 年实施的项目期有关。

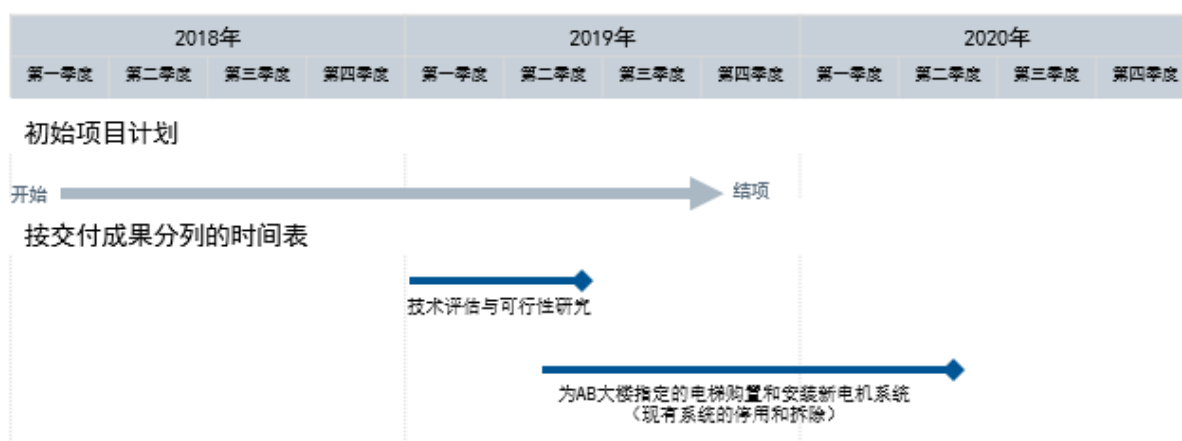
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
技术评估与可行性研究	20,000	12,200	61%	100%
为 AB 大楼指定的电梯购置和安装新电机系统 （现有系统的停用和拆除）	410,000	61,096	15%	20%
总计	430,000	73,296	17%	25%

项目时间安排



安全与安保相关项目

CMP 17	在 GB 楼安装防火门和防火墙
项目经理:	O. Bruyere 先生
预期成果:	九.4 营造一个对环境和社会负责的组织, 产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

继 2010 年应产权组织请求由一个专业机构所开展的安全与安保审计后, 查明了需要在较旧的产权组织大楼中落实的有关安全与消防措施的若干建议, 具体而言是在 GB I 楼和 GB II 楼实施。

CMP 7 “安全与消防措施”是从 2014 年至 2017 年的多年项目, 围绕 AB 楼和 GB 楼之间消防措施的分区。CMP 17 关注解决由于项目复杂性与成本限制而从 CMP 7 范围中移除的一揽子工程。

该工程已查明的目标是确保产权组织大楼符合瑞士联邦消防监管部门“州消防保险机构协会”(AEAI) 2015 年批准的规则条例。通过安装更新的安全和消防措施, 产权组织将有能力更好地隔绝火和烟雾的蔓延, 并在出现事故时及疏散程序中保护工作人员和资产。

CMP 17 与实施《2016-2021 年战略安全计划》(SSP) 所述旨在加强实体安全和安保及对工作人员、访客和代表的保护的策略相一致。

该项目的目标是:

- 通过隔绝和减轻火灾影响, 增强业务复原力;
- 确保遵守 AEAI 的 2015 年规则条例, 并符合联合国消防安全政策以及日内瓦州的消防安全标准, 并采取产业最佳实践; 以及
- 通过更高质量的消防安全管理和建筑材料, 为产权组织总部的工作人员、访客和第三方创造更安全的工作环境。

该项目的范围是:

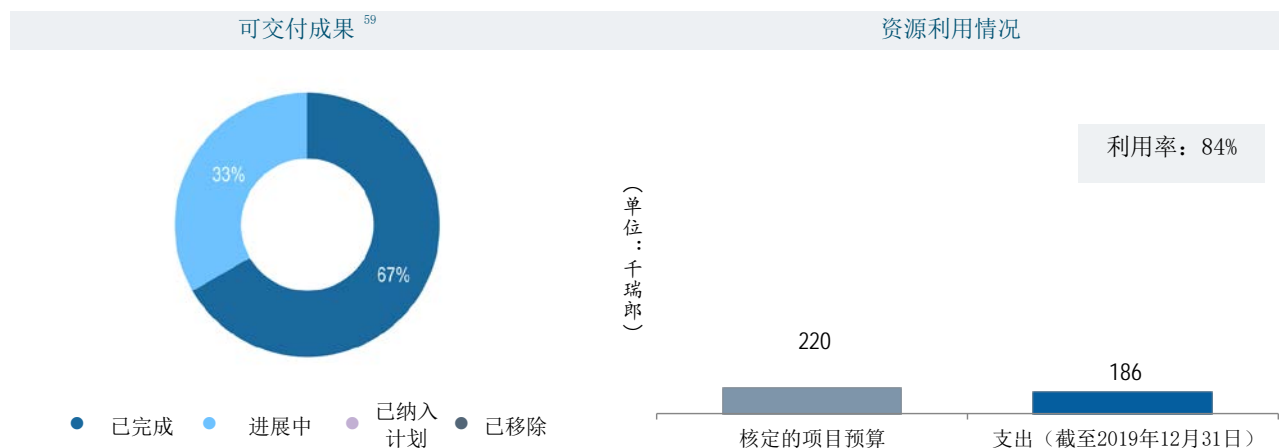
- 在产权组织总部 GB I 楼和 GB II 楼实施由每一层的防火墙及防火门组成的双重分区, 在火灾时或由火灾引起、可能蔓延的烟雾中更好地隔离单个区域或大楼的一部分; 以及
- 在选定区域安装防火阀。大楼分区隔离的方法是根据火灾自动管理系统, 修改并升级大楼基础设施和/或增加或改变现有走廊或通道中特定的门。

在 2019 年第一季度, 由一名经认证的外部消防安全专家完成了技术评估, 这表明, 根据瑞士法规, 需要对 GB I 楼和 GB II 楼内部进行全面重新设计, 以符合当前的 AEAI 2015 标准⁵⁸。向产权组织建筑委员会提交了多个备选方案和成本效益分析。一个解决方案获得批准, 即在 GB I 楼和 GB II 楼地下室安装

⁵⁸ 截至建成之日前, 这些建筑符合 AEAI 标准。

防火隔板，以便在发生火灾/烟雾事件时，允许在 GB I 楼和 GB II 楼地下室工作的人员安全离开，因为该楼层设有火灾风险较高的技术室。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 完成了对 GB I 楼和 GB II 楼全面火灾危险和风险的评估，包括确保符合现行 AEAI 法规的方案；
- 对 GB I 楼和 GB II 楼地下室各办公室和房间均配备了符合 AEAI 2015 标准的防火门，并与主火灾探测管理面板相连；
- 在 GB II 楼地下室安装了符合 AEAI 2015 标准的防火阀，并连接到主火灾探测管理面板，以控制地下室火灾产生的烟雾进入大楼的其他部分；
- 鉴于上述变化，对应急照明和疏散标志进行升级，以反映新的疏散路径；以及
- 在 GB II 楼地下室安装了新的防火墙，以容纳一个储存区和通风室。

收益实现

2019 年实现收益	未来预期收益——2020 年及以后
根据照管责任，通过确保紧急出口的安全进入渠道，改善工作人员的工作场所安全，并降低工作人员、访客和大楼其他使用者的风险。	通过升级和安装符合 AEAI 2015 标准的防火分区来增强业务恢复能力，这将有助于隔离和减轻 GB I 楼和 GB II 楼地下室火灾事故的影响。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
案例研究或技术需求评估期间的意外发现可能会导致项目方法发生重大变化，影响范围、成本或时间。	该风险已在 2019 年出现。	聘请高素质专家对项目的技术目标提出建议、整合和管理的减缓计划，加上对进展进行持续监测和评估，在减少影响方面部分有效，但项目范围受到影响。	如上所述，项目范围显著缩小，导致 AEAI 2015 认证仅限于 GB I 楼和 GB II 楼的地下室，而不是两座大楼的完全认证。

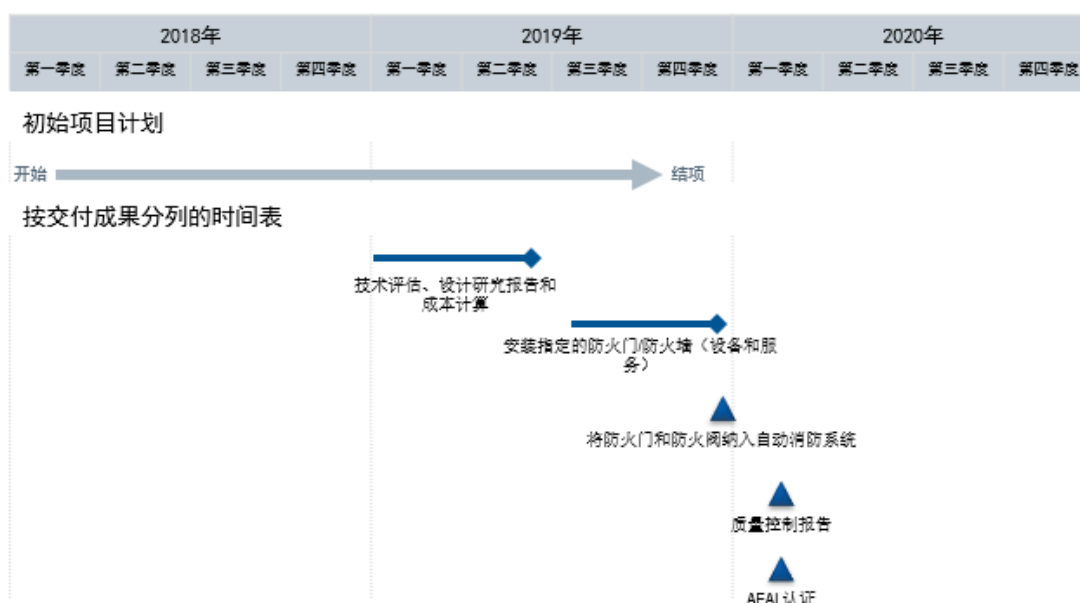
⁵⁹ 不包括风险预算。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
项目协调/支持	11,489	11,495	100%	100%
技术评估、设计研究报告和成本计算	37,500	23,057	61%	100%
安装指定的防火门/防火墙（设备和服务）	134,298	151,287	113%	100%
将防火门和防火阀纳入自动消防系统	14,000	-	-	100%
质量控制报告	2,744	-	-	-
AEAI 认证	3,000	-	-	-
风险预算	16,969	-	-	-
总计	220,000	185,839	84%	99%

项目时间安排



由于没有外部主题专家 (SME)，质量控制和 AEA I 认证略有延迟。

安全与安保相关项目

CMP 18 动态事件管理 (DIM)

项目经理: D. Smith 先生

预期成果: 九.4 营造一个对环境和社会负责的组织, 产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

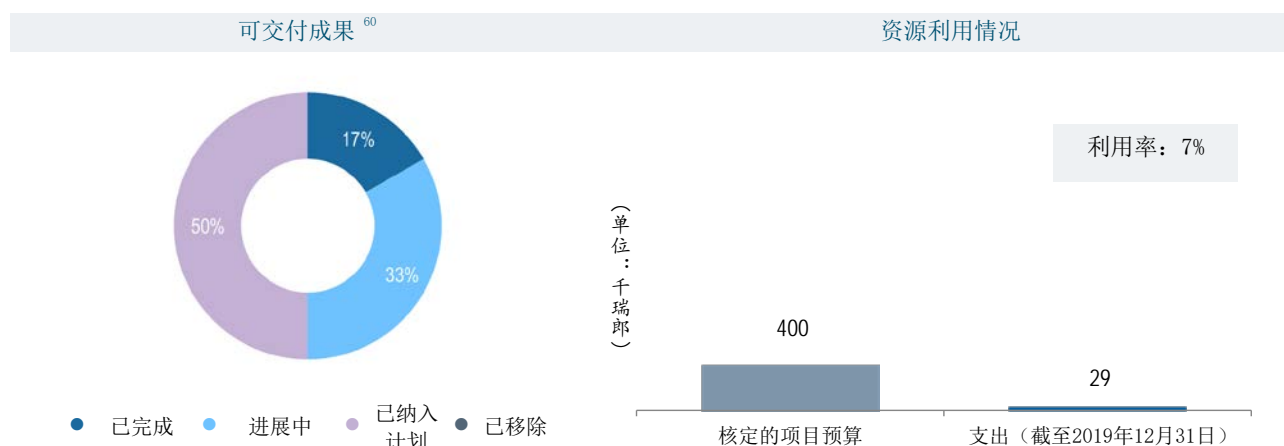
《2016-2021 年战略安全计划》(SSP) 说明了产权组织面向未来风险和机遇做更好准备的战略。该计划与产权组织《2016-2021 年中期战略计划》(MTSP) 中所列目标一致, 并符合与高级管理层、外部专家、联合国安保管理制度 (UNSMS) 人员及产权组织内部的其他利益攸关方进行了协商。

将 CMP 18 作为更广泛的《战略安全计划》的一部分同步实施, 并与负责在产权组织内营造安保文化的人员进行协商, 确保合规性尽可能高、中断尽可能少并确保动态事件管理解决方案的长期可持续性, 这点非常重要。

项目的目标是:

- 增强组织对危急事件的管理和应对能力, 无论事件在何处对产权组织工作人员产生影响, 即包括总部、驻外办事处、海外会议活动或工作人员差旅;
- 通过确保产权组织对于应对动态事件的知情、准备及赋权程度更高, 来提高与动态安保事件有关的组织复原力;
- 增强产权组织的威慑及减轻能力 (获得主管当局的充分许可);
- 增强产权组织事件管理平台 (职能与责任、过程、实践); 以及
- 改善全组织的意识和准备程度 (包括所有工作人员);

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 2019 年 3 月，开发了可接受的动态事件管理减缓方案，并提交给施工委员会。委员会选择了一个方案，将对大众通信系统进行升级，对大楼入口采取实体加强措施，对选定的警卫人员进行技能升级，并向工作人员提供提高认识课程和教育材料；
- 制定了一系列威胁情景的应对措施，包括使用封锁和致命武力；
- 启动了对 Everbridge(通信)和 UMS(自动响应)系统的关键升级，以便与警报系统连接起来；
- 将枪击检测系统(GDS)技术确定为首选的通信(警报系统)解决方案。此外，还确定了关键核心领域(通信、实体建筑增强和培训/升级)的最佳做法；以及
- 产权组织继续与其他联合国机构(农发基金、国际电联)以及私营部门组织接触，以便分享知识和确定解决方案的基准。

收益实现

未来预期收益——2020 年及以后

降低枪手主动射击及其相关事件的风险水平。

减少事件造成的业务影响、死亡人数及事件后的恢复时间。

提高全组织的意识和准备(包括所有工作人员)。

减少产权组织风险热度地图中提到的与恐怖主义相关的组织风险。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织限制导致项目进度延误。	该风险在 2019 年仍然稳定。	与房地基础设施司和其他主要利益攸关方密切接触以减少延误是有效的。	不会对该项目产生任何负面影响。

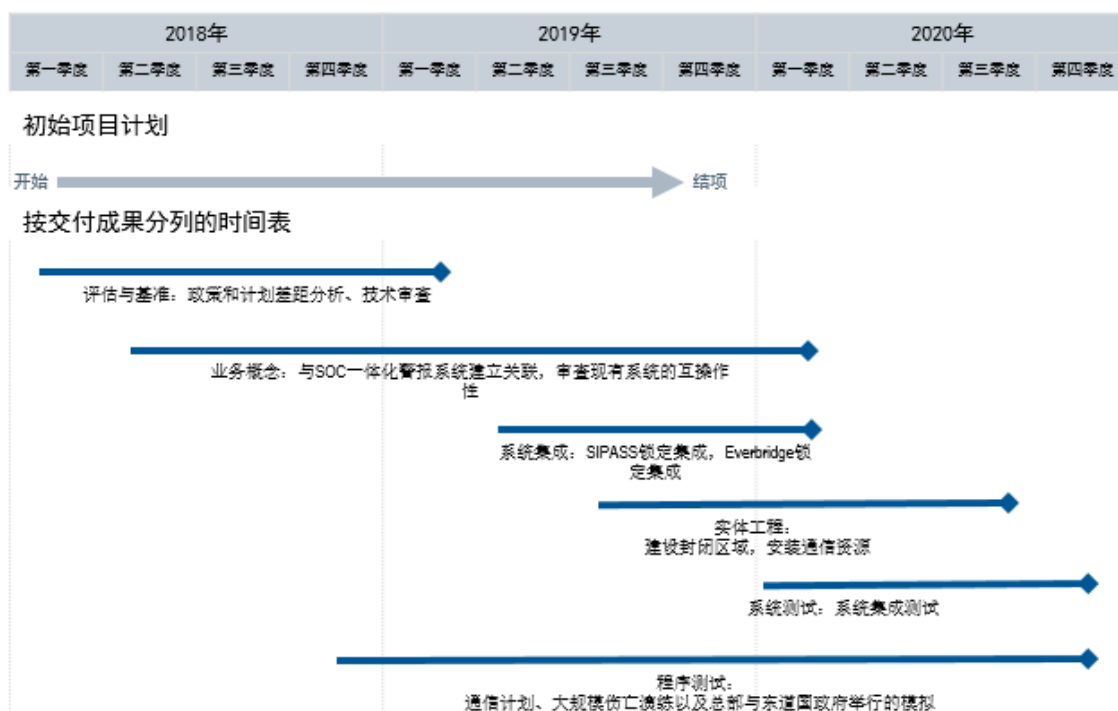
⁶⁰ 不包括贯穿各领域的交付成果：项目管理。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
评估与基准： 政策和计划差距分析、技术审查	17,100	17,100	100%	100%
业务概念： 与 SOC 一体化警报系统建立关联，审查现有系统的互操作性	7,422	7,422	100%	90%
系统集成： SIPASS 锁定集成，Everbridge 锁定集成	79,073	4,073	5%	50%
实体工程： 建设封闭区域，安装通信资源	264,000	-	-	-
系统测试： 系统集成测试	-	-	-	-
程序测试： 通信计划、大规模伤亡演练以及总部与东道国政府进行的模拟。	15,000	-	-	-
项目支持	17,405	-	-	63%
总计	400,000	28,595	7%	63%

项目时间安排



未预见到的技术挑战和缺乏必要的技术专家，导致与警报系统的连接工作推迟完成。此外，由于在采购和评估关键技术系统以及管理升级方面出现延迟，导致遏制区的建造时间表略有延迟。

展望未来

- 在东道国政府的参与下开展最后的总部模拟，是否进行模拟取决于东道国政府安全部队的作战需求，这是面临的一项未来挑战。

ICT 相关项目

CMP 19 把电子邮件迁移到云端

项目经理： A. Makadi 先生

预期成果： 九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

电子邮件系统是产权组织工作人员、客户、成员国和其他利益攸关方之间日常内外部沟通的主要手段。因此，这对产权组织的日常业务运作至关重要。这项服务的任何中断都会对产权组织的运行能力产生重大影响。

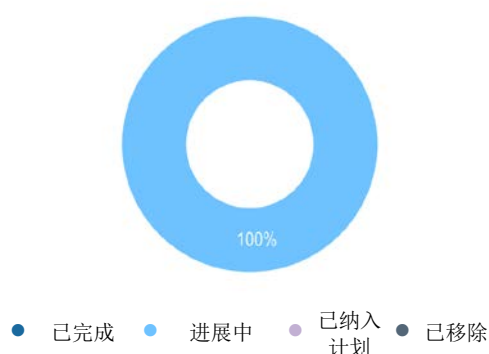
目前，产权组织的电子邮件服务是放在联合国国际计算机中心 (UN-ICC) 的一个专门系统中。

该项目的目标是成功地将电子邮件系统的所有内容 (包括存档功能) 迁移到基于云的电子邮件服务。这种多元化战略减少了对信息技术基础设施依赖单一服务提供商的风险。

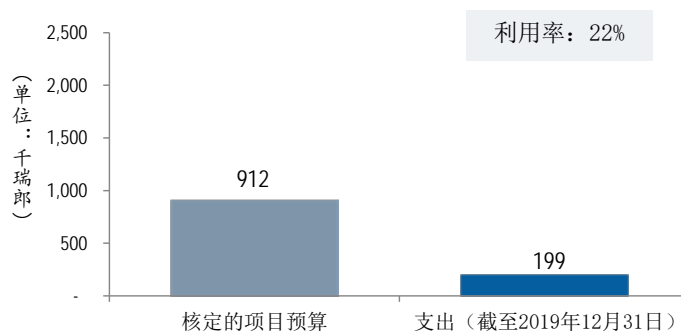
基于云的电子邮件系统的实施还将使产权组织能够利用电子邮件服务降低日常运营成本。此外，这将使产权组织能够提高服务韧性，因为电子邮件服务的托管可以放在多个数据中心，其地域分布可比当前更广。即使在日内瓦地区发生重大事故，这种分布地点的增加将使电子邮件服务得以持续运行，以支持产权组织的一些业务。此外，产权组织还能够利用云服务提供商提供的内置安全机制，进一步保护其电子邮件服务免受网络威胁。

项目进展概览

可交付成果⁶¹



资源利用情况



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展:

- 完成对技术解决方案的详细分析与设计;

⁶¹ 不包括未划拨的预算。

- 在合并产权组织遗留的“双重活动目录模式”方面取得了重大进展，为电子邮件迁移奠定了基础；以及
- 经过漫长的谈判过程，与云服务提供商达成了一项新的企业协议，该协议更准确地反映了产权组织的特权和豁免情况。因此，也对实现的收益和项目时间表作出了相应修改。

收益实现

未来预期收益——2020 年及以后

运营成本降低
成本避免
改进服务的复原力
改进安保

风险和减缓行动

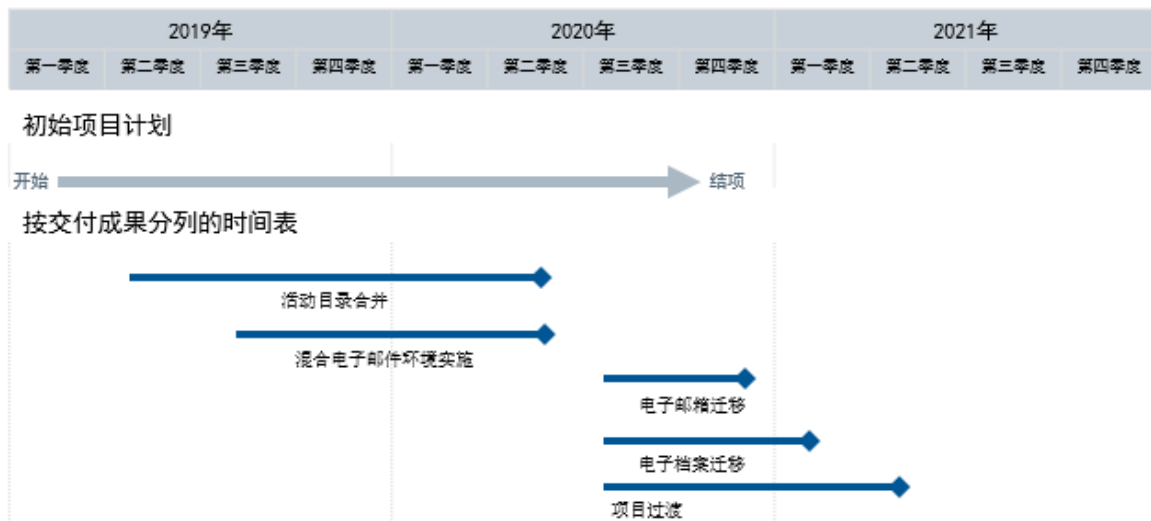
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于标准微软企业协议中的合同条款不充分，数据保密性和安全性存在风险。	风险在减缓措施完成后消失。	确保在与微软的新协议中纳入与产权组织特权和豁免相关的具体条款，有效降低了风险。	协商过程漫长，导致项目时间表延迟。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列） (单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
活动目录合并	81,500	53,766	66%	85%
混合电子邮件环境实施	115,250	35,580	31%	10%
电子邮箱迁移	138,750	40,001	29%	5%
电子档案迁移	212,750	42,565	20%	5%
项目过渡	263,750	27,143	10%	5%
未划拨	100,000	-	-	-
总计	912,000	199,056	22%	33%

项目时间安排



- 经过与微软漫长的谈判过程，该项目有望于 2021 年第二季度完成。

展望未来

未来面临的挑战如下：

- 为确保云迁移的可持续性，需要解决标准 O365 产品没有完全涵盖的特定业务需求。
- 如需要，对过渡过程以及随后保留某些内部服务进行审慎管理。

ICT 相关项目

CMP 20 **建立产权组织利用云服务提供商的长期能力，迁移遗留应用程序**

项目经理: M. Dedu 女士

预期成果: 九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

项目进展报告

目标、范围和办法——背景

从 2017 年开始，秘书处调查了提高成本效益、复原力、安全性和灵活性的备选方案，为开展广泛的业务服务提供信通技术基础设施。2017 年对服务提供商进行了一次全面情况调查，2018 年完成了一个招标过程，与云服务提供商签订信通技术基础设施和相关服务的合同。该战略包括与多个服务提供商签订合同，以便分散风险，为每项服务选择最合适的服务提供商。

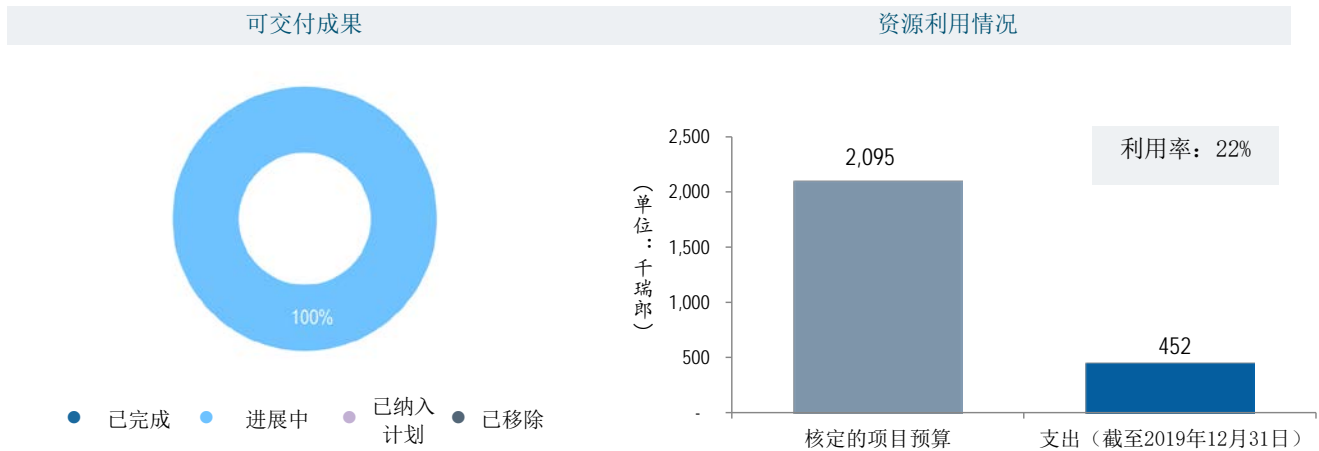
在项目开始时，秘书处维护了 100 多个信通技术应用程序，其中约 60 个向外部用户提供服务，如全球知识产权体系(PCT、马德里和海牙)、在线数据库、数据交换平台、公私伙伴关系和其他应用程序。这些应用程序几乎完全由联合国国际计算中心（UN-ICC）设在日内瓦的两个数据中心托管。

自采用“云优先”战略并与云服务提供商签订合同以来，产权组织开始利用云服务，并为其信通技术应用程序的全部或部分云迁移工作制定战略。

云迁移的总体目标如下：

- 提高敏捷性和灵活性：将有可能为新应用、一次性需求（例如人工智能资源）和需求的意外变化迅速提供信通技术基础设施；
- 向外部利益攸关方提供更好的服务：通过在云上向全球分发服务，缩短响应时间；
- 改善业务持续性：正确利用云基础设施能够迅速和廉价地进行备份和恢复。将减少对单一服务提供商的依赖；以及
- 成本优化：通过减少目前在支持、维护和管理信通技术基础设施方面的支出金额，节省成本。还可通过适当调整在云中分配的资源的方式优化成本。

项目进展概览



2019 年主要成绩

2019 年取得了以下进展：

- 为以下方面制定了战略：(i) 成本优化；(ii) 软件交付标准；(iii) 联网；以及(iv) 数据管理；
- 建立了安全治理，优化了安全体系结构，以反映行业标准和最佳实践；
- 相关工作人员接受了“亚马逊网络服务（AWS）架构和开发”的培训；
- 将 11 个应用程序迁移至产权组织 AWS 云（生产）。

收益实现

2019 年实现收益	未来预期收益——2020 年及以后
降低应用程序托管成本。	通过自动化流程和扩展资源的能力提高组织效率。
	降低国际注册系统的不可用风险。
	降低网络攻击和恶意数据泄露的风险。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
产权组织对采用云环境的准备可能被高估，可能导致项目执行的延迟。	该风险并未出现。	建立全组织范围的云优先政策，为所有内部开发团队提供云培训，采用标准并雇用经验丰富的云专家来构建日益成熟的云环境，有效地确保了产权组织为采用云环境所做的准备。	由于该风险并未出现，不会对该项目产生任何负面影响。

资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
治理： 项目记录，组织政策的实施	-	-	-	70%
业务： 云合同管理和成本管理	69,500	6,480	9%	75%
平台： 企业云平台的创建、战略定义和管理	42,900	-	-	65%
安保： 安保设计和配置、风险治理和合规性评估	293,000	84,620	29%	85%
业务： 服务交付实施与业务管理	34,000	33,891	100%	46%
应用程序： 试点设计、迁移路线图、执行 50 多个应用程序的迁移	1,462,400	152,742	10%	22%
对象： 云培训、协调和认证管理；新组织结构的设计	192,700	174,550	91%	60%
总计	2,094,500	452,282	22%	60%

项目时间安排



展望未来

- 云应用在迁移后的平稳运行和长期可持续性被认为是一项未来挑战。为解决这一问题，将在 2020 年下半年出台一个详细的操作框架。

ICT 相关项目

项目	实施全面的一体化企业资源规划（ERP）系统
项目经理：	R. Lawton 先生
预期成果：	九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果

项目结项报告

目标、范围和办法——背景

ERP 系统正在通过相互关联的项目组合加以实施，逐步改进行政一体化管理系统（AIMS 改进）。

项目的第一个分支旨在建立一整套加强人力资源管理（HR）的工具，包括职位管理、福利和应享权利、薪资、征聘、工作人员绩效、技能、学习和发展。

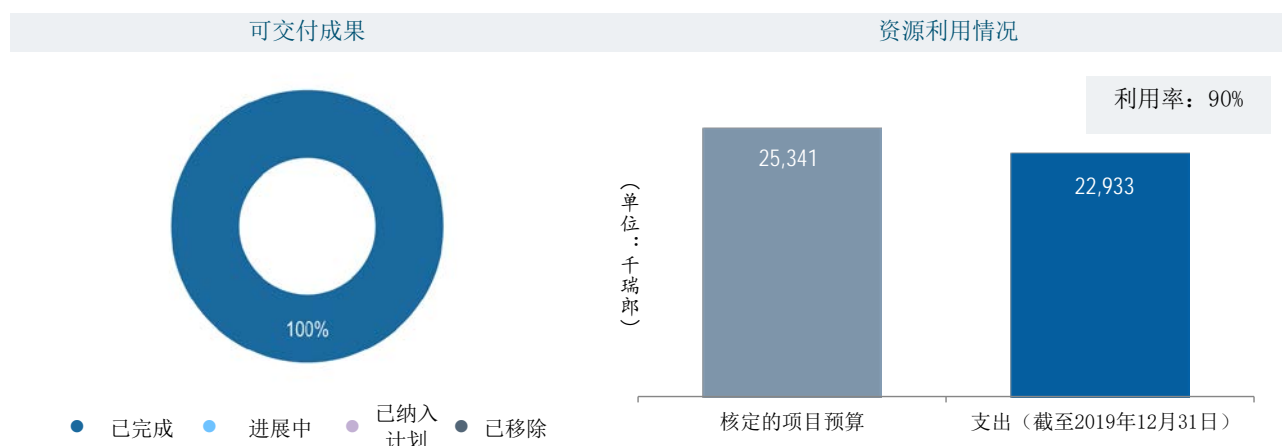
项目的第二个分支旨在嵌入一整套工具，以加强和支持成果管理制（RBM）的实施，即企业绩效管理（EPM）、企业风险管理（ERM）和业务智能（BI），包括两年期规划、年度工作规划、执行情况监测和绩效评估、报告和分析。

项目的第三个分支是通过修改和升级配置增强现有财务、采购和差旅司使用的工具，引入新功能并改进业务流程。

项目的第四个分支计划部署各项工具，使产权组织能开始在客户关系管理（CRM）方面获得经验，包括邮件列表、联系人信息数据库、访问管理和客户分析。

产权组织的做法是分期执行项目为基础，有助于 ERP 能力以连贯和有条理的方式不断发展和嵌入。这一做法还受业务需求和优先事项驱动，并考虑到相关组织单位吸收和融入变化的能力。

项目概览



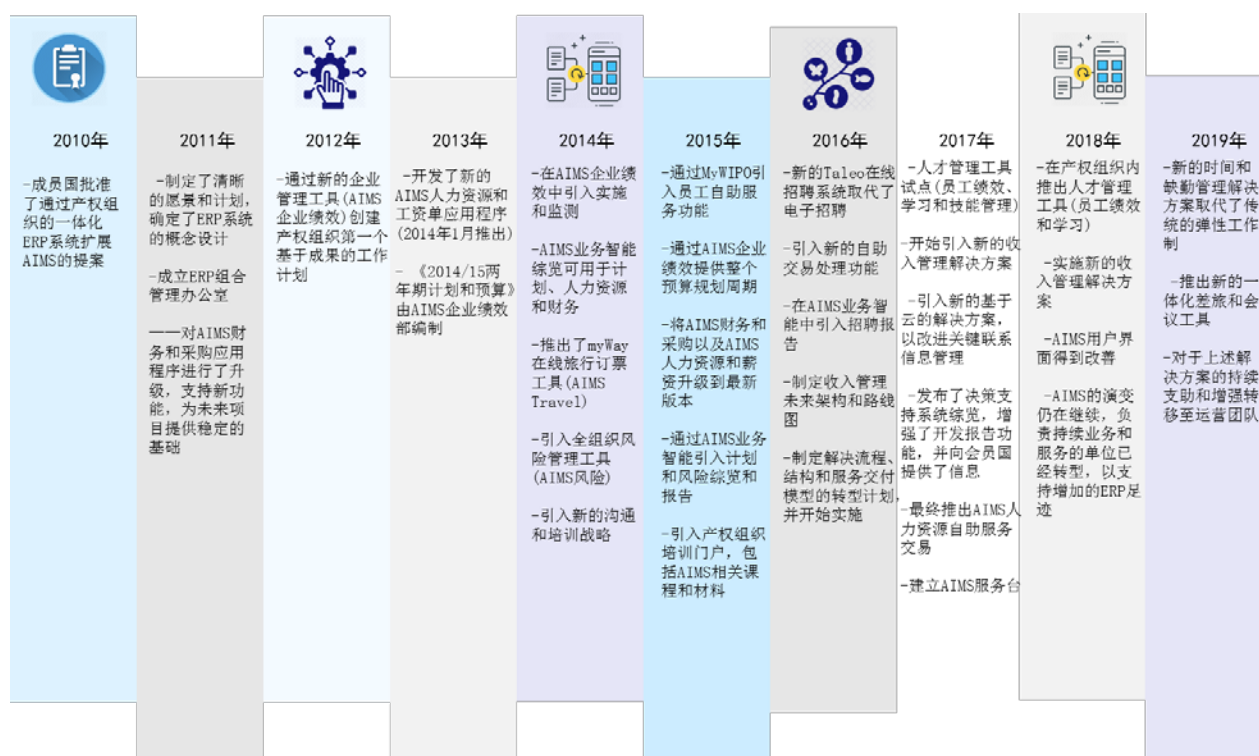
主要项目成果

全面的一体化企业资源规划（ERP）系统实施最终进展报告（文件 W0/PBC/27/10）概述了截至 2017 年年中项目取得的主要成绩，该报告已提交计划和预算委员会第二十七届会议。

2018/19 年取得的其他成绩包括：

- 在整个产权组织推出人才管理工具，包括与工作计划相结合的工作人员绩效管理工具和企业学习管理（ELM）系统；
- 引入简化的收入管理解决方案，包括推出新的全组织统一支付门户网站；
- 推出新的缺勤管理解决方案，以支持灵活的工作安排，取代传统的弹性工作制；
- 引入集在线订票工具（OBT）和金融系统于一体的新的差旅和会议解决方案；
- 部署基于云的客户关系管理（CRM）解决方案，改进关键联系人信息管理和客户分析；
- 启动一个发展部门系统（DSS）综览，使发展活动的报告得到加强，包括对成员国的报告；
- 转变业务团队的支持结构、流程、工具和资源，包括建立 AIMS 服务台，确保为增加的 ERP 足迹提供支持。

下图显示了投资组合的成绩变化：



总体成果与计划对比

- 总体而言，该投资组合实现了以下目标：使产权组织管理、行政和客户服务职能的质量、效率和生产率得以提高，增强了产权组织向成员国、利益攸关方和管理层提供更好信息的能力。

- 该投资组合时间表最初是作为一个五年期项目提出的，但受到一些延误的影响，随后进行了修订，年度进展报告对此进行了报告。核心人力资源和薪资项目的交付出现了一些延迟，影响到人力资源流程中的后续项目以及其他相关项目。其他延误是由于产权组织吸收新技术解决方案所致变化的能力，以及在开始执行另一个项目之前嵌入旨在支持新技术的技能和能力所需的时间。
- 该项目在预算范围内交付，并扩大了项目范围，以满足业务需求。

吸取的经验教训

- 请参阅[全面的一体化企业资源规划（ERP）系统实施最终进展报告](#)（文件 WO/PBC/27/10）中的附件。

收益实现⁶²

2017 年实现收益	2018 年实现收益	2019 年实现收益
由于可以选择性地采用，减少了 PeopleSoft HCM 升级的时间/工作。	由于所有人力资源管理部系统共享一个数据源，减少数据录入工作。	通过采用标准化流程，PeopleSoft Finance 的费用/维护工作减少。
有单独的真实联系人数据库，并且数据有明确的责任人，并提供更高效的重要对外信件处理程序。	向客户和产权组织工作人员提供实时支付信息，提高支付和业务核对流程的效率。	产权组织差旅系统的费用/维护工作减少。
确定事件联系人所需时间显著减少。	银行支付文件在监管合规方面得到加强（新的 ISO XML 标准）。	增强客户的支付选项（UnionPay）。
在人力资源自助式服务手续实施自动审批工作流程后，人力资源服务台的来电减少。	增强客户的支付选项（Paypal）。	通过实施行业最佳实践，提高 AIMS 服务台运营支持和项目管理的流程成熟度和效率。
（在可能情况下）删除了重复的客户记录。	在产权组织经常账户门户进行新的产权组织知识产权门户标准升级之后，客户体验得到改进。	降低了信息技术服务管理流程的成本/时间。
信用卡对账进程有所改善。	在产权组织经常账户门户进行新的产权组织知识产权门户标准升级之后，客户安全得到改进。	采用灵活的工作安排，改善工作人员的工作与生活之间的平衡和福祉。
在产权组织经常账户门户进行产权组织标准外观和效果升级之后，客户体验得到改进。	通过基于产权组织知识产权门户标准的新的电子支付平台，客户支付体验得到改进。	通过将缺勤管理与工资单融合起来，提高人力资源数据质量，减少人工数据输入工作量。
通过自动通知（银行详细信息、充值通知、缴费通知、付款确认）向客户提供信息。	对工作人员和管理人员实行一致和高效的绩效评估。	
由于建立了一个工作中心和自动化流程，提高了收入管理的效率。	通过容易识别机会和更容易的注册和参与学习活动，加强工作人员培养。	
由于建立了一个新的电子绩效系统，提高了临时员工绩效管理的效率。	通过建立 AIMS 区域一级支持，提高用户对 AIMS 支持的满意度。	
由于用一体化学习管理系统取代了传统的独立数据库，提高了人力资源数据质量，减少了维护培训记录的手动工作。		
由于利用 ERP 数据对发展部门进行升级，准确性增加，手动工作减少。		

⁶² 若要了解 2010 年至 2016 年期间实现收益，请参阅先前在 2011 年至 2017 年期间提交 PBC 的 ERP 进度报告。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
在结束时间框架内完成投资组合范围。	这一风险已出现。	减缓行动措施，包括：(i) 将投资组合时间表延长至 2019 年；(ii) 排除不符合列入项目组合的既定标准的项目；以及(iii) 将项目分成确定的阶段，以便项目可在阶段结束时提前结束，确保项目组合时间表不必进一步延长。	这一风险没有影响到项目目标的实现。
无法从引入的 ERP 解决方案中提取最大价值并保持收益。	该风险已结束。	减缓行动措施包括：(i) 通过投资组合将持续改进过程嵌入产权组织，以确保在投资组合期间和未来实现最大价值；(ii) 实施后审查，以确定经验教训并抓住未来机会；(iii) 引入强化治理结构，以确保投资组合后持续交付收益。	该风险已经消除，因此，不会对项目目标的实现产生不利影响

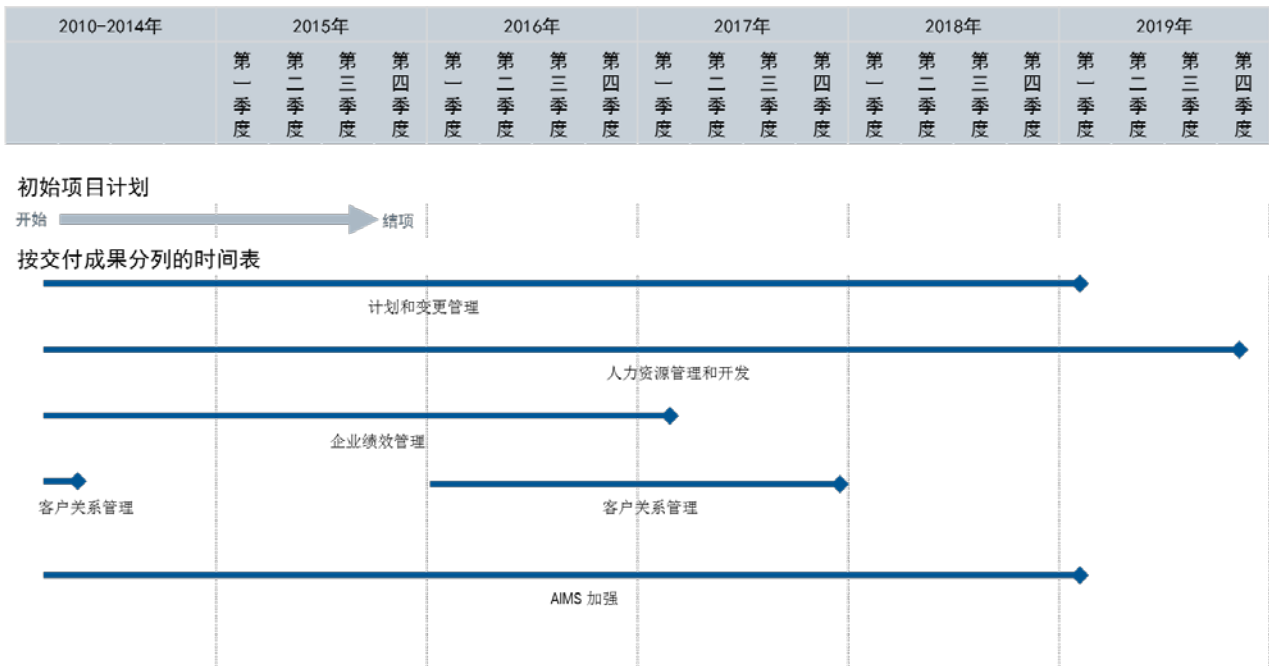
资源利用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的项目资源利用情况（按交付成果开列）
(单位：瑞郎)

交付成果	初始项目预算	经调整的项目预算	迄今支出	预算利用情况	实施进展率
计划和变更管理	3,830,200	4,626,285	4,439,322	96%	100%
人力资源管理和开发	8,945,755	7,830,000	7,700,914	98%	100%
企业绩效管理	6,017,982	5,996,058	5,996,058	100%	100%
客户关系管理	1,955,690	427,495	427,495	100%	100%
AIMS 加强	4,591,840	4,341,980	4,369,026	101%	100%
应计应急资金	-	2,119,649	-	-	-
总计	25,341,467	25,341,467	22,932,815	90%	100%

该项目将在 2020 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 2,408,651.78 瑞郎将返还累计盈余。

项目时间安排



四、附录

附录 A 方法

产权组织绩效报告（WPR）是向成员国报告产权组织绩效的主要问责制工具，是产权组织成果管理制（RBM）框架不可分割的一部分。该报告还可作为一个重要的学习工具，用以确保从过去的绩效中汲取经验，并将其适当纳入未来实施产权组织的活动之中。产权组织绩效报告是一个各计划管理人以成员国在《2018/19 年计划和预算》中批准的成果框架为基础的自我评估。为加强产权组织绩效报告所含信息的有效性，内部监督司（监督司）以两年期为基础对绩效数据进行审定。对《2018/19 年产权组织绩效报告》的审定见文件 WO/PBC/31/7。

《2018/19 年产权组织绩效报告》是一份两年期末报告，根据绩效指标并利用 2018/19 两年期计划和预算所批准的资源进行评估，对预期成果的进展和实现进行评估。一项绩效指标可由多个目标来评估。在这种情况下，每个目标都会有评分，从而出现多重评分。根据外聘审计员的建议，《2018/19 年产权组织绩效报告》使用了更严格的一组评估标准，具体如下：

绩效指标评估（PIE）评分制的图例：

- 完全实现●是指目标的实现在 90%或以上；
- 部分实现●是指目标的实现在 60%和 89%之间；
- 未实现 是指目标的实现低于 60%；
- 无法评估⁶³●是指由于目标未被恰当定义或基准无法确定或绩效数据不足以确定绩效指标评估，绩效评估无法实行；
- 终止◆是指绩效指标不再被用于衡量计划绩效。

《2018/19 年产权组织绩效报告》中逐个项目计划的绩效评估包括以下内容：

第一部分：计划综览图

这一部分对两年期各计划的绩效和资源利用情况进行了图形化全面概述。

第二部分：绩效数据

- 本部分的表格扼要重述了各计划对预期成果的贡献和绩效指标，这些指标用于衡量各计划对成员国在《2018/19 年计划和预算》中核准的成果的贡献。
- 视情况对基准进行了更新，以反映 2017 年底的状况。绩效数据表继续反映原始基准（依据 2018/19 年计划和预算）、更新后的基准（依据 2017 年底的状况）和目标（依据 2018/19 年计划和预算）。

⁶³ 根据成员国的要求，为各计划提供以下机会：（i）在对基准进行更新的过程中，以 2017 年底的数据为基础，对《2018/19 年计划和预算》中尚未界定的目标，即“待定”目标，进行了界定。在这一过程中未界定的目标保持未界定的状态，因此绩效数据评级定为“无法评估”；以及（ii）在 2017 年末已经达到目标的情况下，按照内部监督司关于《2014/15 年计划绩效报告》的审定报告对计划目标作进一步更新。

《2018/19 年产权组织绩效报告》中逐个项目计划的绩效评估包括以下内容：

绩效指标	基准	目标	绩效数据	绩效指标评估
《2018/19 年计划和预算》中发布的绩效指标	视情况更新后的基准，以反映 2017 年底的状况（《2018/19 年计划和预算》批准了原始基准）	已界定/已更新目标（《2018/19 年计划和预算》界定了原始目标）	关于每项指标的 2018 年绩效数据 ⁶⁴	运用上述绩效指标评估（PIE）评分制对绩效进行评估
<p>三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求</p> <p>产权组织相关活动参与者报告其理解和使用知识产权准则、制度和工具保护传统知识和传统文化表现形式以及处理知识产权与遗传资源之间关系的能力得到加强的百分比。</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>92% (91%)</p> <p>更新后的基准/目标</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(原始基准/目标)</p> <p>90% (80%)</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>95%的参与者（348 位参与者中有 333 位）积极报告（传统知识司在 2018 年组织的 15 项活动中使用的反馈调查问卷）</p> </div> </div>				

第三部分：风险

产权组织始终承诺加强风险管理，本部分据此总结了成员国在 2018/19 年计划和预算中批准的风险及这些风险在两年期的演变。《2018/19 年产权组织绩效报告》中逐个项目的风险表包括以下内容：

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
《2018/19 年计划和预算》中发布的风险	提供风险的演变，包括风险是否出现或者在两年期发生变化	说明 2018/19 年计划和预算中预见或两年期增加的减缓行动是否适当/成功	说明风险和减缓策略对计划绩效的影响
多边协议仍然具有挑战性，计划 2 之下各项规范性活动的顺利实施将在很大程度上取决于成员国是否致力于达成各方商定的结果。	多边协议存在风险，与所有规范制定活动一样，其本身存在不确定性。本两年期内风险依然保持稳定，这与全球面临的多边主义有效性风险是一致的。	秘书处以中立、兼顾各方利益和透明的方式开展工作，并通过向成员国提供及时、准确和实质性的信息，为减缓这种风险做出了贡献。	这种风险在本报告期内真实发生，导致成员国未能就召开关于通过《外观设计法条约》的外交会议达成共识。不过，在就 SCT 议程上的现有议题达成一致方面取得了进展。

第四部分：资源利用情况

最后一部分提供了关于 2018/19 年核定预算、2018/19 年调剂使用后最终预算、2018/19 年实际支出和预算利用情况的信息。

本部分的报告包括以下两个表格：

- 预算和支出（按成果开列）表提供了下表所示信息。

⁶⁴ 一般来说，对于以百分比变化（增加或减少）衡量的绩效数据，百分比变化是与上年进行比较的结果，即 2018 年与 2017 年相比、2019 年与 2018 年相比的百分比变化。

预期成果	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2,659	2,878	2,970
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	4,259	4,203	4,223
总计	6,918	7,081	7,193

预算和支出（人事费和非人事费）表提供了下表所示信息。

费用类别	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后最终预算	2018/19 年 支出	利用率 (%)
人事费	5,748	5,794	6,037	104%
非人事费	1,170	1,287	1,156	90%
总计	6,918	7,081	7,193	102%