



2020/21年产权组织 绩效报告 (WPR)



世界知识产权组织
2020/21 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.....	21
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..... 22
计划 1	专利法.....25
计划 2	商标、工业品外观设计和地理标志.....26
计划 3	版权及相关权.....27
计划 4	传统知识、传统文化表现形式和遗传资源.....29
计划 5	PCT 体系.....33
计划 6	马德里体系.....34
计划 31	海牙体系.....36
计划 32	里斯本体系.....37
计划 7	产权组织仲裁与调解中心.....38
战略目标三	为利用知识产权促进发展提供便利..... 40
计划 8	发展议程协调.....43
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.....44
计划 10	转型国家和发达国家.....46
计划 11	WIPO 学院.....48
计划 30	中小企业与创业支助.....49
战略目标四	协调并发展全球知识产权基础设施..... 51
计划 12	国际分类与标准.....54
计划 13	全球数据库.....55
计划 14	信息和知识获取服务.....56
计划 15	知识产权局业务解决方案.....58
战略目标五	为全世界提供知识产权信息与分析的参考源..... 60
计划 16	经济学与统计.....61
战略目标六	开展国际合作树立尊重知识产权的风尚..... 63
计划 17	树立尊重知识产权的风尚.....64
战略目标七	根据全球政策主题处理知识产权问题..... 66
计划 18	知识产权与全球挑战.....68
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..... 70
计划 19	传播.....72
计划 20	对外联系、合作伙伴和驻外办事处.....73
战略目标九	有效的行政和行政支助..... 75
计划 21	执行管理.....78
计划 22	计划与资源管理.....80
计划 23	人力资源管理与开发.....81

计划 24	一般性支助服务	83
计划 25	信息和通信技术	84
计划 26	内部监督	85
计划 27	会务与语文服务	86
计划 28	信息安全保障、安全与安保.....	88
三、附件.....		90
附件一	预期成果和计划开列的 2020/21 年支出	91
附件二	按计划开列的 2020/21 年调剂使用后最终预算	93
附件三	按预期成果开列的 2020/21 年调剂使用和资源利用后预算	94
附件四	2020 年和 2021 年收入概算.....	96
附件五	按计划开列的 2020 年和 2021 年核定预算和调剂使用后预算	97
附件六	按联盟开列的财务概览	98
附件七	按计划开列的 2020/21 年员额.....	99
附件八	全球知识产权体系指标	100
附件九	关于产权组织网络安全框架的报告	118
附件十	2021 年信托基金进展报告.....	124
附件十一	2021 年基本建设总计划进展报告.....	135
四、附录.....		184
附录 A	方法	184

一、财务和成果概览

产权组织 2020/21 两年期的运营结果总额为 2.072 亿瑞郎，总收入为 9.321 亿瑞郎，总支出为 7.249 亿瑞郎（按《国际公共部门会计准则》编制）。与《2020/21 年计划和预算》相比，经营成果增加了 1.113 亿瑞郎，这主要是由于规费收入高于预期的 4,930 万瑞郎，支出低于预期的 6,210 万瑞郎。两年期的盈余总额为 2.448 亿瑞郎，其中包括 5,610 万瑞郎的投资收益。

在 2020/21 年，产权组织 95.7% 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 77.3%，其次是马德里体系，占总收入的 16.9%。

截至 2021 年底，产权组织的净资产包括储备金和周转基金，不包括精算损失，总额为 7.294 亿瑞郎。产权组织的净资产包括精算损失总额为 4.085 亿瑞郎。

表1. 2020/21年主要财务数据¹
(单位: 百万瑞郎)

主要财务数据	2020/21 年 计划和预算	2020/21 年 实际数	2020/21 年 实际数与计划 和预算的差异
收入 (权责发生制)	882.8	932.1	106%
支出			
人事支出	475.9	437.7	92%
非人事支出	292.5	238.3	81%
IPSAS 调整前支出总额	768.4	676.0	88%
支出的 IPSAS 调整额	18.5	48.8	264%
IPSAS 调整后支出总额	786.9	724.9	92%
经营成果	95.8	207.2	
储备金供资的项目	36.7 ¹	22.3	28%
储备金供资的项目的 IPSAS 调整额	(17.3)	(3.7)	
IPSAS 调整后储备金供资的项目	19.3	18.6	96%
特别账户会费	19.1	17.6	92%
对特别账户会费的 IPSAS 调整额	-	(6.3)	
特别账户支出	19.1	12.4	65%
对特别账户支出的 IPSAS 调整额	-	(1.2)	
IPSAS 调整后特别账户	0.0	0.1	
投资收益/(损失) ²	(1.7)	56.1	
盈余/(赤字)	74.8	244.8	

净资产	
截至 2019 年 12 月 31 日的净资产——不包括精算收益/(损失)	482.8
盈余/(赤字)	244.8
储备金货币升值盈余	1.8
截至 2021 年 12 月 31 日的净资产——不包括精算收益/(损失)	729.4
2021 年 12 月 31 日计入净资产的精算收益/(损失)	(320.9)
2021 年 12 月 31 日净资产	408.5

¹ 2020/21 年预算。² 《2020/21 年计划和预算》中的-1,687,500 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。¹ 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. 2020/21年收入
(单位: 百万瑞郎)

收入	2020/21 年 概算数	2020/21 年 实际数	2020/21 年 实际数与概算数 的差异
权责发生制收入			
规费			
PCT 体系	665.6	720.3	108%
马德里体系	162.0	158.6	98%
海牙体系	12.6	12.9	102%
里斯本体系 ¹	0.1	0.1	155%
小计	840.3	891.9	106%
现金制收入			
会费 (单一)	34.8	35.0	101%
仲裁	3.3	4.6	138%
出版物	0.8	0.9	119%
杂项收入	3.4	(0.3)	-9%
小计	42.2	40.2	95%
现金制收入 IPSAS 调整额	0.3	0.0	1%
IPSAS 调整后收入总额	882.8	932.1	106%
¹ 里斯本规费收入 (单位: 千瑞郎)	50.0	77.4	155%
投资收益/(损失)*	-1.7	56.1	

* 《2020/21 年计划和预算》中的-1,687,500 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 2020/21 年, PCT 规费收入总额为 7.203 亿瑞郎, 与预算概算相比, 增加了 5,480 万瑞郎, 即增长了 8%。2020/21 年在 PCT 之下提交的国际申请 (IA) 数量为 552,389 件,²也就是说, 与两年期概算数相比, 增长了 0.5%, 尽管有 2019 冠状病毒大流行的影响。中国、大韩民国和瑞士的申请量增长抵消了法国、德国和日本申请量的减少。

马德里体系 2020/21 年规费收入总额 1.586 亿瑞郎, 与两年期预算概算相比, 减少了 340 万瑞郎, 即减少了 2%。2020/21 两年期马德里体系下的申请数量为 136,993 件,²与 2020/21 年概算数相比减少了 0.7%, 原因是美利坚合众国、德国、联合王国、澳大利亚和土耳其的申请量增长抵消了中国、日本和法国申请量的减少。注册和续展数量略低于 2020/21 年概算数。

海牙体系 2020/21 年规费收入总额为 1,290 万瑞郎, 与两年期概算数相比增加了 20 万瑞郎, 增长 2%。2020/21 两年期海牙体系下的申请数量为 12,510 件,²比 2020/21 年概算数低 18.4%, 主要原因是 2019 冠状病毒大流行和中国的推迟加入。不过, 法国、美利坚合众国、大韩民国和日本的申请量增长高于估计。注册和续展数量分别达到 2020/21 年概算数的 105%和 127%。

² PCT、马德里和海牙体系之下的需求变化请参见表 3。

图一. 2020/21 年按来源开列的收入比例

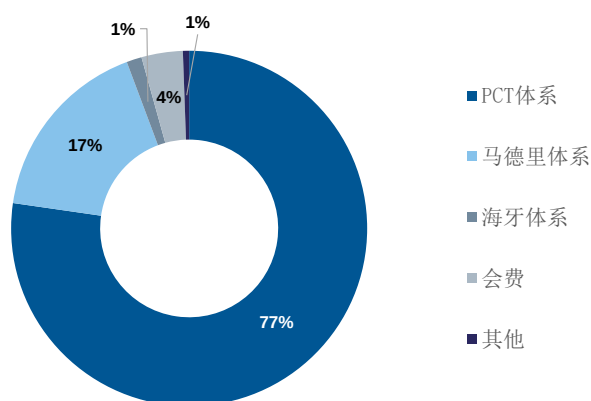


表 3. 2020/21 年 PCT、马德里和海牙各体系服务需求的概算数与实际数

注册体系	2020/21 年 概算书	2020/21 年 实际数 ¹	2020 年实际数与 概算数的差异
PCT 体系			
提交的国际申请	549,900	552,389	100%
马德里体系			
申请	136,000	136,993	101%
注册	131,700	130,327	99%
续展	68,575	67,049	98%
注册与续展小计	200,275	197,376	99%
海牙体系			
申请	15,340	12,510	82%
注册	12,268	12,901	105%
续展	8,050	10,220	127%
注册与续展小计	20,318	23,121	114%

¹首席经济师提供的 2020/21 年实际数。

2020/21 年的分摊会费总额为 3,500 万瑞郎，与两年期概算数一致。

产权组织仲裁与调解中心 2020/21 年的收入为 460 万瑞郎，比概算数增加 130 万瑞郎，增长 38%。主要原因是在本两年期内提交的域名案件数量增加到 9,332 起，与两年期目标相比，增加了 106%。

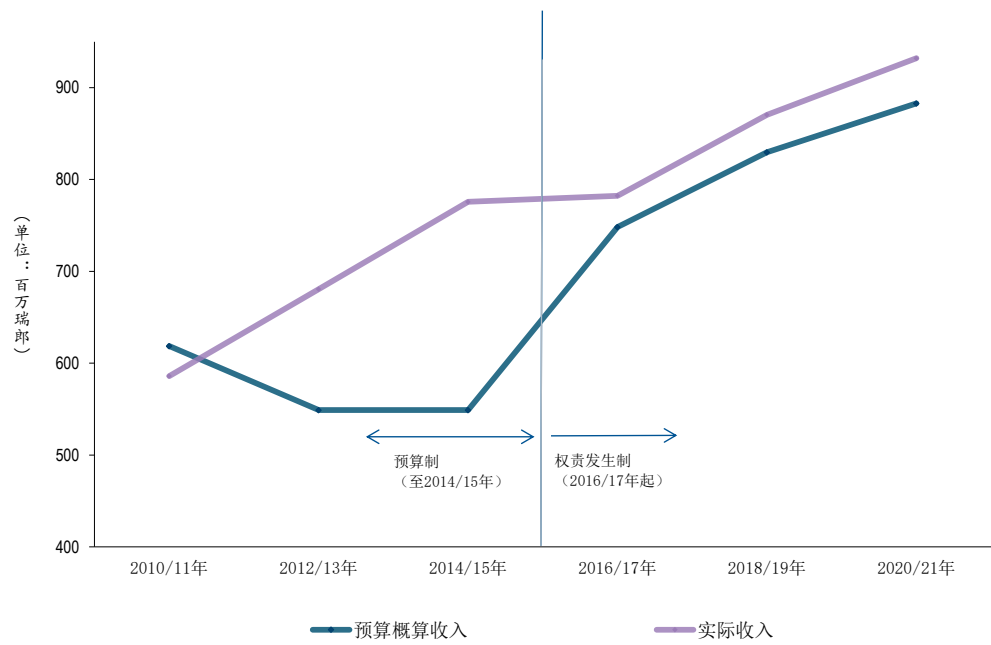
出版物收入总额为 90 万瑞郎，比两年期概算数增加了 10 万瑞郎。

2020/21 年的杂项收入总额为-30 万瑞郎，比两年期概算数减少 370 万瑞郎。这主要是由于信托基金相关项目支助费用产生的收入减少以及外汇汇率的损失。

2020/21 年的投资收益总额为 5,610 万瑞郎。2020 年初，2019 冠状病毒病大流行导致所有投资资产类别大幅下跌。金融市场，特别是浮动利率债务、股票和房地产，此后跌至最低点并在前所未有的大流行病下继续动荡。

下文图二介绍了从 2010/11 年到 2020/21 年的收入总体变化情况。

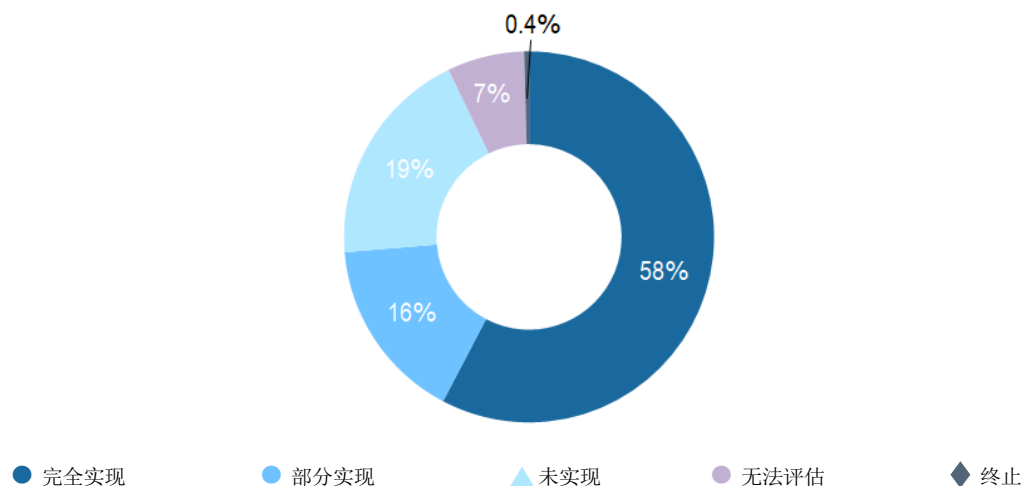
图二. 从 2010/11 年到 2020/21 年的收入变化情况



按成果开列的 2020/21 年实际支出情况（包括发展支出） （单位：千瑞郎）									
跨领域问题 产权组织发展议程	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	八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	八.3 与成员国进行有效的交往	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	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				
	12,332 (-)	5,704 (-)	7,515 (-)	1,007 (-)	5,803 (-)	战略目标八总额： 32,361 (-)			
	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	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	三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	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	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	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	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		
	10,213 (4,128)	24,402 (5,366)	6,057 (6,057)		2,766 (46)				
	一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	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	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	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	1,143 (456)			
	8,952 (7,909)	178,918 (-)	32,459 (31,201)	7,166 (386)	5,080 (926)				
	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	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	三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	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		995 (-)			
	667 (-)	7,003 (2,180)	3,075 (3,075)	19,428 (9,591)					
	5 性别平等	二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	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	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					
	10 减少不平等	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	7,752 (7,453)	2,391 (1,294)					
	17 促进性别平等的获得关系	二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	5,301 (5,301)	16,892 (15,605)					
		43,957 (-)							
		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	5,047 (852)						
		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	7,482 (132)						
		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	1,111 (814)						
		二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	697 (-)						
	战略目标一总额： 20,023 (12,037)	战略目标二总额： 290,933 (16,020)	战略目标三总额： 54,644 (53,087)	战略目标四总额： 45,877 (26,875)	战略目标五总额： 7,845 (973)	战略目标六总额： 2,138 (456)	战略目标七总额： 5,542 (5,542)		
	用于以下计划：								
	9 产业、创新和基础设施 3 性别与福祉 4 包容性发展	9 产业、创新和基础设施	9 产业、创新和基础设施 4 包容性发展	9 产业、创新和基础设施 3 性别与福祉	9 产业、创新和基础设施				
	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	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	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	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	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				
	155,152 (-)	32,258 (-)	2,760 (-)	19,794 (-)	6,692 (-)	战略目标九总额： 216,656 (-)			
-发展支出定义见文件 A/55/4。							2020/21 年支出： （发展支出总额：	676,018 114,991）	

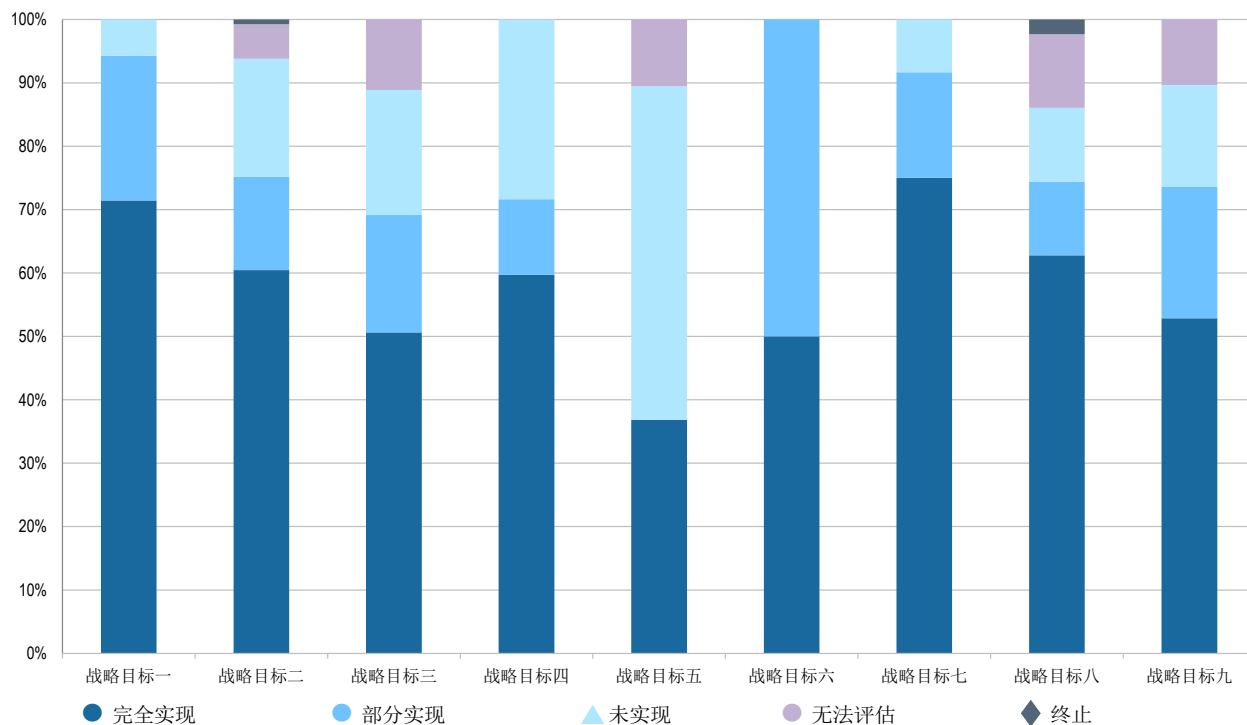
成果和资源

2020/21 年预期成果完成情况概览



在 2020/21 年产权组织绩效报告的绩效指标评估中，58%被评估为完全实现●；16%被评估为部分实现●；19%被评估为未实现▲；7%被评估为无法评估●；不足 1%被评估为终止◆。详细的绩效评估将在每个计划之下报告。

2020/21 年按战略目标开列的预期成果完成情况综合概览



按计划 and 费用类别开列的预算与支出

表4. 2020/21年按计划开列的预算与支出
(单位: 千瑞郎)

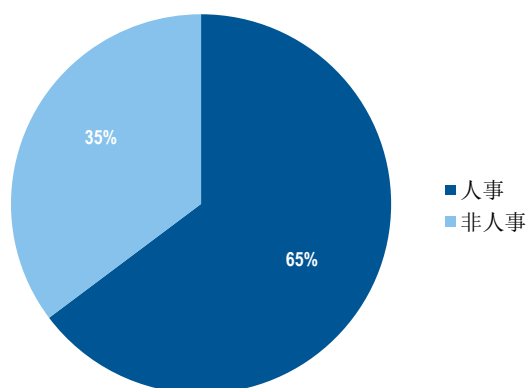
	计划	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出 ¹	预算利用情况 ²
1	专利法	6,177	6,067	3,574	59%
2	商标、工业品外观设计和地理标志	5,418	5,733	4,362	76%
3	版权及相关权	17,287	19,848	16,710	84%
4	传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,280	6,925	5,125	74%
5	PCT 体系	222,079	221,640	201,186	91%
6	马德里体系	62,551	59,438	54,516	92%
7	产权组织仲裁与调解中心	12,924	13,637	11,618	85%
8	发展议程协调	3,774	4,160	2,723	65%
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	29,562	28,862	23,219	80%
10	转型国家和发达国家	9,021	8,365	6,643	79%
11	WIPO 学院	13,402	13,703	13,144	96%
12	国际分类与标准	7,345	7,415	7,166	97%
13	全球数据库	10,969	10,969	9,824	90%
14	信息和知识获取服务	7,862	7,866	7,768	99%
15	知识产权局业务解决方案	14,695	13,021	11,140	86%
16	经济学与统计	7,667	8,106	7,845	97%
17	树立尊重知识产权的风尚	4,781	4,732	3,723	79%
18	知识产权与全球挑战	5,008	6,466	6,236	96%
19	传播	16,834	17,419	15,357	88%
20	对外联系、合作伙伴和驻外办事处	15,303	15,656	12,024	77%
21	执行管理	26,915	27,627	23,698	86%
22	计划与资源管理	40,617	40,731	35,107	86%
23	人力资源管理与开发	26,863	28,292	24,589	87%
24	一般性支助服务	40,207	38,153	36,011	94%
25	信息和通信技术	50,468	56,817	54,642	96%
26	内部监督	5,191	5,270	5,268	100%
27	会务与语文服务	37,484	34,258	29,471	86%
28	信息安全保障、安全与安保	24,810	24,373	21,298	87%
30	中小企业与创业支助	6,566	7,113	5,740	81%
31	海牙体系	13,214	15,749	14,961	95%
32	里斯本体系	1,420	1,415	1,330	94%
	未分拨	14,707	8,575	-	-
	总计	768,401	768,401	676,018	88%

¹2020/21 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 2020/21 年支出与 2020/21 年调剂使用后最终预算的对比情况。

注: 在本文件中, 2020/21 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。

按照预算制, 2020/21 年支出总额为 6.76 亿瑞郎, 即比 2020/21 两年期核定预算减少 9,240 万瑞郎, 减少了 12%。2020/21 年期间的旅行禁令和限制对产权组织需要以传统的、亲临现场的方式实施的活动产生了重大影响, 特别是在能力建设和对知识产权局的支助服务领域。这要求本组织调整其交付方法, 以应对大流行病造成的限制。在本两年期里, 正式会议转向了混合和虚拟模式。

图三. 2020/21 年人事和非人事支出所占的份额



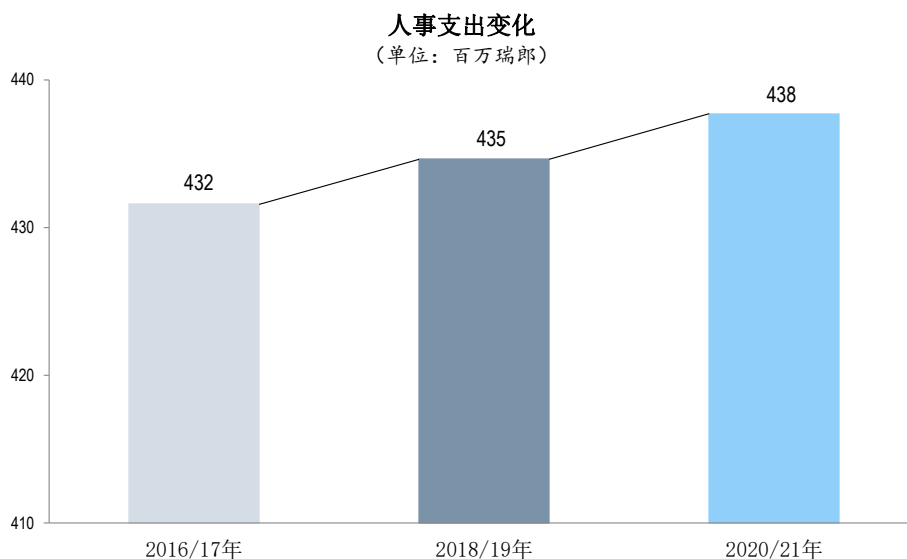
人事费

按照预算制，2020/21两年期总人事支出4.377亿瑞郎，即比核定预算少3,820万瑞郎，减少了8%。

人事支出减少的主要原因是：(i) 征聘和入职工作放缓，使空缺员额和临时职位节支约2,140万瑞郎；(ii) 非全时工作安排（平均占工作人员的10%），节支约780万瑞郎；(iii) 由于瑞郎兑美元走强，联合国养恤基金缴款减少260万瑞郎；(iv) 由于2019冠状病毒病大流行，回籍假减少；(v) 扶养津贴减少；以及(vi) 加班减少。

这部分节余的费用又因增加2%的离职后健康保险追加资金（总额为770万瑞郎）以及与2019冠状病毒病相关的额外的医务人员而抵消了一部分。

与2018/19年的趋势一样，2020/21年的人事支出变化受到0.7%的边际增长比例的限制。



实习和产权组织研究金

2020/21 两年期的实习和产权组织研究金支出总额为 1,100 万瑞郎，即比核定预算高出 40 万瑞郎，增加 3.4%。

表 5. 2020/21 年按费用类别开列的预算与支出
(单位: 千瑞郎)

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出 ¹	预算利用情况 ²
A. 人事费				
员额	448,336	441,174	418,653	95%
临时工作人员	16,323	23,193	16,987	73%
其他工作人员费用	3,152	3,152	2,077	66%
A 项小计, 不含未分拨	467,812	467,520	437,717	94%
未分拨 (人事)	8,107	4,185	-	-
A 项共计	475,919	471,705	437,717	93%
B. 非人事费				
实习和产权组织研究金				
实习	767	1,439	907	63%
产权组织研究金	9,906	11,251	10,129	90%
小计	10,673	12,689	11,036	87%
差旅、培训和补助金				
工作人员出差	14,573	7,986	537	7%
第三方差旅	15,616	10,968	991	9%
培训及相关差旅补助		927	896	97%
小计	33,118	19,881	2,424	12%
订约承办事务				
会议	7,098	7,212	3,431	48%
出版	474	477	19	4%
个人订约承办事务		33,721	26,901	80%
其他订约承办事务		163,035	142,717	88%
小计	186,037	204,445	173,067	85%
财务成本	1,066	806	356	44%
小计	1,066	806	356	44%
业务费用				
房舍建筑与维修	41,174	38,974	38,496	99%
通信	5,428	4,240	2,345	55%
交际费与其他业务费用	2,318	1,759	1,283	73%
联合国共同服务	1,268	1,102	987	90%
小计	50,187	46,075	43,111	94%
设备和用品				
家具与设备	1,455	1,630	519	32%
用品与材料	3,346	6,780	7,788	115%
小计	4,801	8,410	8,307	99%
B 项小计, 不含未分拨	285,882	292,306	238,301	82%
未分拨 (非人事)	6,600	4,390	-	-
B 项共计	292,482	296,696	238,301	80%
总计	768,401	768,401	676,018	88%

¹ 2020/21 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 2020/21 年支出与 2020/21 年调剂使用后最终预算的对比情况。

差旅、培训和补助金

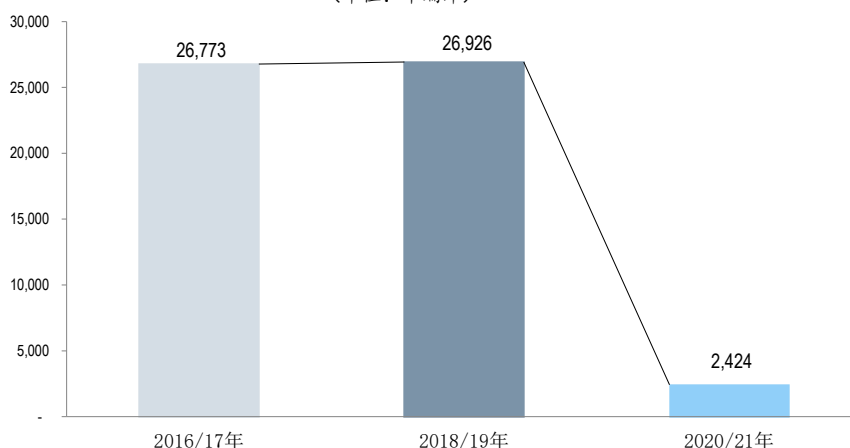
2020/21 两年期的差旅、培训和补助金支出总额为 240 万瑞郎，即比核定预算低 3,070 万瑞郎，减少了 92.7%。减少的直接原因是 2019 冠状病毒病大流行。

差旅支出减少主要是由于常设委员会、工作组以及大会转为虚拟或混合模式，包括：SCP（计划 1）；SCT（计划 2）；SCCR（计划 3）；IGC（计划 4）；PCT 联盟大会和 PCT 工作组（计划 5）；马德里联盟大会和马德里工作组（计划 6）；CDIP（计划 8）；执法咨询委员会（ACE）会议（计划 17）以及产权组织大会（计划 21）。此外，联合国相关会议全部都以虚拟形式进行（计划 20，对外联系）以及总干事差旅（计划 21）大幅减少。

大多数能力建设活动和发展相关会议也转为虚拟交付模式，导致与以下活动相关的差旅费减少：PCT 国际合作活动（计划 5）、商标、工业品外观设计和地理标志的活动（计划 2 和 6）、地区司的活动（计划 9 和 10）、WIPO 学院的活动（计划 11）以及中小企业与创业支助的活动（计划 30）。

差旅、培训和补助金变化

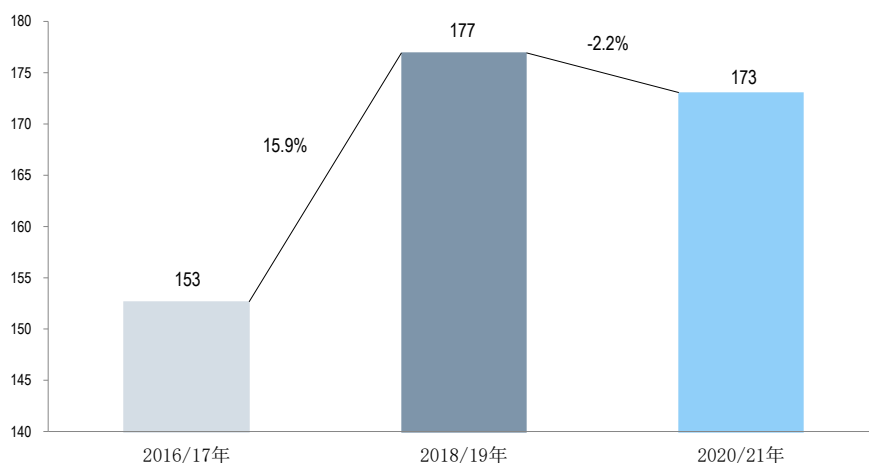
（单位：千瑞郎）



订约承办事务

2020/21 两年期的订约承办事务总支出同样受到 2019 冠状病毒病大流行的影响。支出额为 1.731 亿瑞郎，即比核定预算低 1,300 万瑞郎，减少 7%。

支出低于概算的主要原因是：(i) 能力建设活动（计划 9）和向知识产权局提供的支持服务（计划 15）被推迟和/或取消；(ii) 全球知识产权数据库的改进和人工智能相关研究的实施（计划 13）被推迟；(iii) 由于会议被取消/推迟，笔译和口译服务支出减少（计划 5、6 和 27）；以及 (iii) 信通技术项目的实施被推迟（整个组织，但主要是计划 22、25 和 28）。但由于加强了 WIPO Connect 的部署（计划 3）、对远程学习课程的需求增加（计划 11），以及海牙注册部对信息技术支持的需求高于概算（计划 31），得以部分抵消。

订约承办事务变化
(单位: 百万瑞郎)

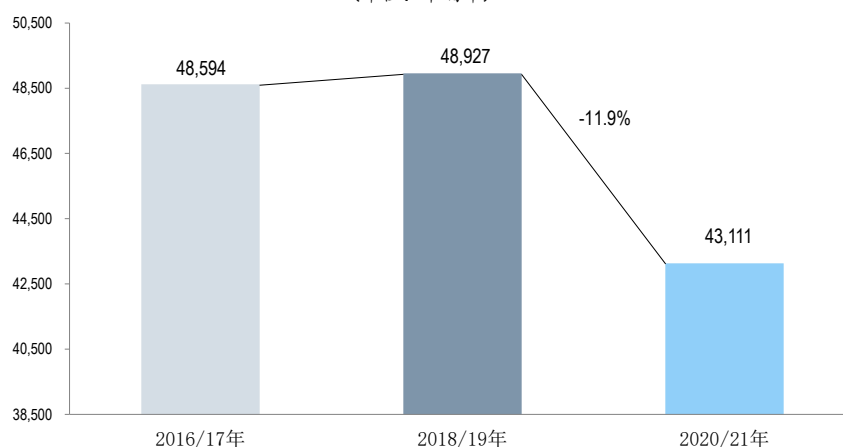
财务成本

2020/21 两年期的财务成本总额为 40 万瑞郎, 即比核定预算低 70 万瑞郎, 减少了 67%。主要是因为瑞郎存款避免了负利率。

业务费用

2020/21 两年期的业务费用总额为 4,310 万瑞郎, 即比核定预算减少了 710 万瑞郎, 减少 14.1%。

支出低于概算的主要原因是: (i) 在决定终止租赁后, 避免了 CAM 楼更高的租金和维护费用 (计划 24); 以及(ii) 由于 2019 冠状病毒病大流行, 多个服务领域支出减少: (a) 房舍安保人员和照管服务 (计划 28); (b) 出版物和会议文件的印刷 (计划 27); (c) 由于 PCT 体系 (计划 5) 和马德里体系 (计划 6) 过渡至电子通知的邮件服务; 以及 (d) 由于远程工作安排, 产权组织房舍的公用事业损耗和维护 (计划 24)。

业务费用变化
(单位: 千瑞郎)

设备和用品

2020/21 两年期的设备和用品支出总额为 830 万瑞郎, 即比核定预算高 350 万瑞郎, 增长 73%。支出高于概算是由于 2019 冠状病毒病对本组织业务的影响。这主要涉及 IT 设备和 IT 服务的支出, 以满足远

程办公以及虚拟或混合会议的需要（计划 25）。其他支出包括清洁和消毒产品、新布局所需家具和设备（计划 24）以及购买医疗用品（计划 23）。

发展支出

发展支出总额为 1.15 亿瑞郎，占 2020/21 两年期支出总额的 17%。

表6. 2020/21年发展支出¹
(单位：千瑞郎)

计划	2020/21 年核定预算			2020/21 年 调剂使用后最终预算			2020/21 年支出 ²			预算利用情况 ³
	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	4,105		4,105	4,244	-	4,244	2,558	-	2,558	60%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,489	355	2,844	2,940	178	3,118	2,414	39	2,453	79%
3 版权及相关权	14,453	359	14,812	17,136	459	17,595	14,638	99	14,737	84%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4,475		4,475	4,454	-	4,454	3,554	-	3,554	80%
5 PCT 体系	6,426		6,426	6,437	-	6,437	4,044	-	4,044	63%
6 马德里体系	6,191		6,191	6,109	-	6,109	4,835	-	4,835	79%
7 产权组织仲裁与调解中心	324		324	342	-	342	289	-	289	84%
8 发展议程协调	3,513	261	3,774	3,605	555	4,160	2,369	354	2,723	65%
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	29,562		29,562	28,862	-	28,862	23,219	-	23,219	80%
10 转型国家和发达国家	7,312		7,312	6,463	-	6,463	4,907	-	4,907	76%
11 WIPO 学院	13,402		13,402	13,703	-	13,703	13,144	-	13,144	96%
12 国际分类与标准	446		446	405	-	405	386	-	386	95%
13 全球数据库	2,588		2,588	2,930	-	2,930	2,567	-	2,567	88%
14 信息和知识获取服务	4,921	75	4,996	5,663	177	5,840	5,288	194	5,483	94%
15 知识产权局业务解决方案	13,947		13,947	11,367	-	11,367	9,949	-	9,949	88%
16 经济学与统计	1,032		1,032	1,010	-	1,010	973	-	973	96%
17 树立尊重知识产权的风尚	3,412		3,412	3,367	-	3,367	2,617	-	2,617	78%
18 知识产权与全球挑战	3,966		3,966	4,664	-	4,664	4,582	-	4,582	98%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	6,804		6,804	6,493	-	6,493	4,684	-	4,684	72%
21 执行管理	1,348		1,348	1,266	-	1,266	994	-	994	79%
30 中小企业与创业支助	6,436	130	6,566	5,810	175	5,985	4,816	109	4,926	82%
31 海牙体系	1,223		1,223	1,015	-	1,015	979	-	979	96%
32 里斯本体系	458		458	448	-	448	388	-	388	87%
总计	138,832	1,180	140,012	138,735	1,544	140,278	114,194	796	114,991	82%
发展支出占总预算的百分比			18.2%			18.3%			17.0%	
信托基金	28,014 ⁴			12,410			12,410			

¹ 发展支出定义见 A/55/4。

² 2020/21 年支出系指在进行 IPSAS 调整之前的实际支出。

³ 预算利用情况反映 2020/21 年支出与 2020/21 年调剂使用后最终预算的对比情况。

⁴ 在编制 2020/21 年计划时只有概算金额。

根据计划和预算委员会的建议和产权组织大会 2021 年的批准，产权组织于 2022 年 1 月 1 日加入了联合国可持续发展集团。关于这一倡议的讨论为成员国在可持续发展目标方面提供了更多的互动，并将确保联合国系统内更具一致性和协同性。总干事任命了产权组织关于联合国可持续发展目标的特别代表。2022 年的年度工作计划包括与其他国际组织和联合国机构接触的活动，涉及与可持续发展目标有关的事项，以及从各地区司和驻外办事处的角度支持产权组织加入联合国可持续发展集团。联合国副秘书长以

联合国可持续发展集团主席的身份指出，产权组织加入联合国可持续发展集团将增强联合国国家工作队向 162 个国家和地区提供有针对性的实地支持的能力，并可获得产权组织提供的一系列服务，包括知识和能力建设服务，以利用创造、技术和创新，更好地帮助各国应对全球挑战。这项战略合作将秉承整个联合国大家庭对实现可持续发展目标的集体承诺，帮助产权组织加快提供并扩大其服务和倡议，以支持各国利用创新创造应对全球挑战，例如 2019 冠状病毒病大流行和气候变化。

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 2020/21 两年期执行 23 个计划³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。

在落实发展议程和发展与知识产权委员会（CDIP）工作的背景下，产权组织及其成员国就以下三个涉及知识产权和发展的主题交流了经验并讨论了机会：“技术与创新支持中心（TISC）作为技术转让催化剂的作用”、“知识产权与创意经济”和“妇女与知识产权”。这些讨论产生了具体的行动，例如，专门针对“[缩小知识产权性别差距](#)”的系列分享会，旨在提高对增加妇女参与知识产权生态系统重要性的认识。

一次主题为“[绿色技术创新促进可持续发展](#)”的高级别知识产权与发展国际会议于 2021 年召开。会议汇集了来自政府间组织、非政府组织、学术界和私营部门的发言人，探讨了绿色创新在促进可持续发展方面的潜力，知识产权在这一领域的作用，以及发展中国家在促进、获取和使用绿色解决方案方面所面临的挑战。会议以混合形式举行，汇聚了全球约 1,300 名与会者，重点关注支持绿色技术创新的重要性，以确保为下一代创造更安全、更绿色的未来，同时刺激经济增长。

表7. 2020/21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	2020/21 年支出	支出总额		
加强软件部门运用知识产权开发移动应用程 ²	计划 8	完成	361	103	205	308	53	85%
知识产权管理与技术转让：促进发展中国家、最不发达国家和经济转型期国家有效利用知识产权	计划 14	完成	584	386	194	580	4	99%
秘鲁及其他发展中国家的知识产权与美食旅游业：通过知识产权促进美食旅游业发展	计划 2	进行中	541	8	39	47	494	9%
关于版权与数字环境中内容分配试点项目	计划 3	进行中	556	57	91	148	408	27%
将当地企业集体商标注册作为跨领域经济发展问题	计划 8	进行中	450	-	48	48	402	11%
成功的发展议程项目提案用工具	计划 8	进行中	210	-	102	102	108	48%
加大女性在创新创业方面的作用，鼓励发展中国家女性运用知识产权制度	计划 30	进行中	415	68	109	177	238	43%
发展布基纳法索和西非经济货币联盟（西非经货联）若干国家音乐领域和新音乐经济模式	计划 3	推迟	568	-	8	8	560	1%
总计			3,685	622	796	1,418	2,267	38%

¹ 支出系指在进行 IPSAS 调整之前的实际支出。

² 项目更名，原名称为：加强软件部门运用知识产权。

³ 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。

截至 2020/21 两年期末时，累计共有 46 个发展议程项目被批准，25 个发展已成项目被纳入主流。从 25 个发展议程项目中产生的主流活动包括知识产权培训机构（IPTI）、国家知识产权战略、TISC、一系列社会经济发展研究，以及[知识产权制度灵活性](#)数据库。这些都是产权组织常规工作和活动的一部分。

为落实产权组织发展议程而采取的以项目为基础的方法继续带来切实成果。以下是 2020/21 年实施的发展议程项目中的一些重点活动：

- 加强软件部门运用知识产权开发移动应用程序项目（发展议程建议 4、11、23、24 和 27）：
 - 一些工具（研究报告、指南、信息图表）、关于知识产权的学习资源和能力建设活动，主题包括：知识产权与移动应用；移动应用程序相关案件的仲裁和调解；以及在移动应用的商业化中使用知识产权，这些都已开发并在产权组织[知识产权和移动应用](#)网页上公开提供。
- 知识产权管理与技术转让：促进发展中国家、最不发达国家和经济转型期国家有效利用知识产权项目（发展议程建议 1、10、12、23、25、31 和 40）：
 - 受益国（智利、印度尼西亚、卢旺达和南非）建立了一种新方法，并开发了评估技术转让相关领域个人和机构培训需求的新工具，于 2020 年完成。在此基础上，制定了国家培训展望。在该项目背景下，知识产权的资助者、开发者、管理者和使用者接受了关于知识产权管理和技术转让的培训。
- 秘鲁及其他发展中国家的知识产权与美食旅游业：通过知识产权促进美食旅游业发展（发展议程建议 1、10 和 12）：
 - 一项探索性研究于 2020 年完成，以提供对秘鲁烹饪传统的广泛概述。这项研究通过识别美食传统（例如菜肴、产品、食谱、烹饪技术和用具）并对其分类，展示美食与知识产权之间的联系；为秘鲁的项目奠定了基础并制定了项目总体工作指导原则；以及对探索性研究中所审查的支持烹饪传统的价值链进行分析，进一步找出对构成这些价值链的美食生态系统不同利益攸关方有用的知识产权工具。类似的研究也在其他三个受益国启动（喀麦隆、马来西亚和摩洛哥）。
- 关于版权与数字环境中内容分配试点项目（发展议程建议 1、3、4、10、11、16、25 和 35）：
 - 开展了一项[关于拉丁美洲视听 OTT⁴商业模式：近期趋势和未来发展](#)的研究。研究报告提供了关于阿根廷、巴西、哥斯达黎加、厄瓜多尔、秘鲁和乌拉圭的市场状况以及适用于视听内容在线开发的国家和超国家法律框架的信息。该研究由六个部分⁵组成。此外，还完成了一套包含七个实际案例的配套研究，以增加该研究报告的附加值。
- 将当地企业集体商标注册作为跨领域经济发展问题（发展议程建议 1、4 和 10）：
 - 尽管 2021 年该项目在四个受益国开始实施（巴西、玻利维亚、菲律宾和突尼斯），在本两年期末报告已完成的交付成果还为时过早。

⁴ 过顶内容服务（OTT）。

⁵ (i) 第一部分：拉丁美洲的视听 OTT 商业模式：近期趋势和未来发展；(ii) 拉丁美洲数字视听法律框架的法律研究；(iii) 视听作品中外国作者的法律待遇；(iv) 第四部分：视听领域的合同做法；(v) 第五部分：视听作品中的标识和元数据；以及 (vi) 第六部分：产权组织的适用于 OTT 商业模式的替代性争议解决方法。

- 成功的发展议程项目提案用工具（发展议程建议 1 和 5）：
 - 已经编写并向成员国、发展议程项目管理人员和审评人员提供了发展议程项目的筹备、实施和评价[指南](#)。此外，还推出了新的可在线检索的[发展议程项目及成果目录](#)，以易于检索的方式提供了关于所有发展议程项目、报告和成果的详细结构化信息，除其他外，包括受益国、知识产权、知识产权主题、项目状态和关键词等。
- 加大女性在创新创业方面的作用，鼓励发展中国家女性运用知识产权制度（发展议程建议 1、10、12、19 和 31）：
 - 2020/21 年继续实施项目。为受益国（墨西哥、阿曼、巴基斯坦和乌干达）制定了单独的国家研究报告，以评估女性发明人和创新者的情况，特别是她们在将创新产品推向市场时获取和使用知识产权制度的情况。700 多名女性发明人和创新者从关于使用专利制度的培训中受益。
- 发展布基纳法索和西非经济货币联盟（西非经货联）若干国家音乐领域和新音乐经济模式（发展议程建议 1、4、10、11 和 23）：
 - 该项目于 2019 年被成员国批准，但实施被推迟至 2022 年。

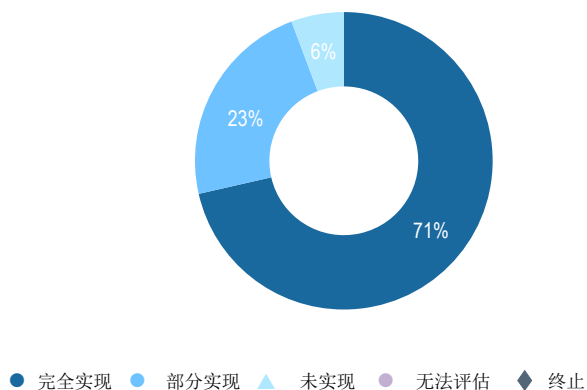
二、按战略目标开列的绩效综览图

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

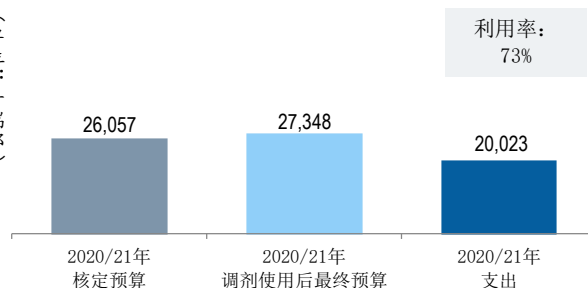
绩效综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



(单位: 千瑞郎)

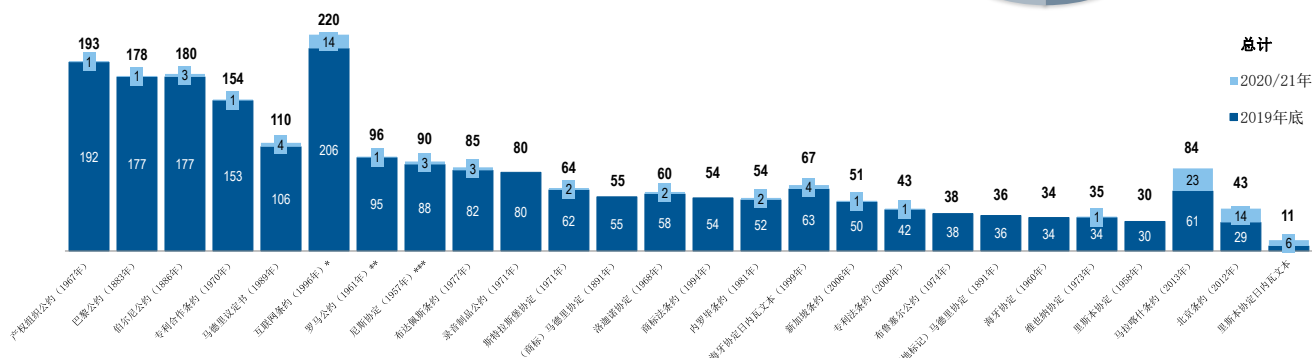
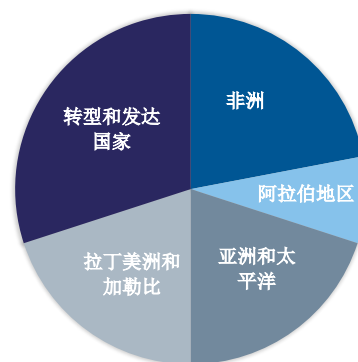


促进实现预期成果的计划: 计划 1、2、3、4、9、10、17、18、20、21、30

主要成果

本两年期, 产权组织管理的条约新增 87 项批准/加入⁶, 与 2019 年相比增长了 4%。在 2020/21 年交存批准书/加入书的 50 个成员国中, 大多数来自转型和发达国家, 然后分别是非洲、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比以及阿拉伯地区的国家。12 个是最不发达国家⁷, 5 个来自产权组织驻外办事处网络所覆盖的国家⁸。

批准/加入产权组织条约的成员国的地理分布



* 本两年期结束时, 互联网条约的批准/加入总数为 220 个, 其中《世界知识产权组织版权条约》为 111 个, 《世界知识产权组织表演和录音制品条约》为 109 个。

** 2019 年底的数字更新以反映 2019 年 12 月 9 日特立尼达和多巴哥的文书交存。

*** 2021 年底, 《尼斯协定》的缔约方总数为 90 个。2020/21 年的加入数量包括以色列加入《尼斯协定日内瓦文本》。

版权及相关权条约的加入率仍然很高, 有 54 个国家加入/批准了五项主要条约。特别值得注意的是, 《北京条约》于 2020 年 4 月 28 日生效, 本两年期共有 14 份批准书。《马拉喀什条约》继续取得快速进展, 成为现代发展最快的产权组织条约, 已有 84 个缔约方, 覆盖 110 个国家, 与 2019 年相比增加了 38%。

⁶ 依据批准或加入书的交存日期。

⁷ 非洲 (中非共和国、科摩罗、埃塞俄比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、坦桑尼亚联合共和国、多哥); 亚洲和太平洋 (阿富汗、柬埔寨、基里巴斯、老挝人民民主共和国、瓦努阿图)。

⁸ 柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、菲律宾、越南 (WSO)。

在专利领域，三个国家加入了《布达佩斯条约》，印度的一家保藏机构根据该条约获得了国际保藏机构的资格。土库曼斯坦加入了《专利法条约》。新增一国加入《商标法新加坡条约》，使本两年期结束时的缔约方总数达到 51 个。

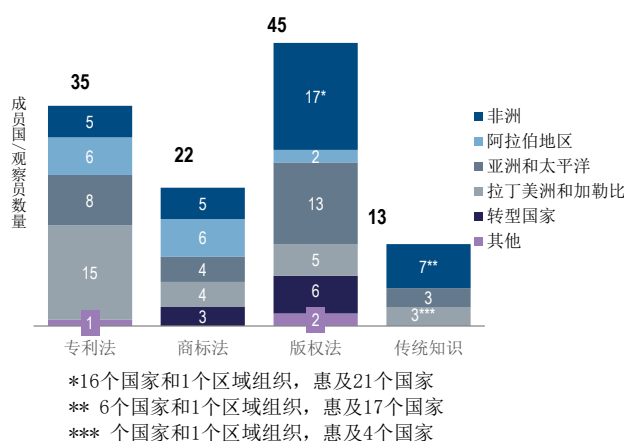


2020/21 年，入选“发明人援助计划”（IAP）的受益人增长了 153%。该计划获得成功的关键是 2020 年新推出的 IAP 在线平台，该平台可在大流行病期间顺利运作，提高了当地实施情况的可见度，并缩短了在新国家实施 IAP 的路径。IAP 欢迎秘鲁成为该计划的第六个参与国。该网络的无偿专利律师在 2020/21 年又为另外 84 名发明人和中小企业提供了援助，累计受益人达 139 人。超过 125 名志愿者为该计划的发明人提供支持，帮助发明人在其所在国家和选定司法管辖区内利用专利制度。到 2021 年底，在 IAP 的支持下，创新者已被授予 15 项专利。

产权组织的全球法官网络在本两年期显著扩大。

尽管在大流行病期间促进跨国社区对话存在挑战，但将年度产权组织知识产权法官论坛调整为虚拟形式，使产权组织能够接触到更广泛的法官受众。2020 年有来自 86 个国家和三个司法管辖区的 300 名法官参加，2021 年有来自 88 个国家和六个地区司法管辖区的 360 名法官参加。与 2019 年相比，2021 年新增了来自 20 个司法管辖区的代表。新的法官网络研讨会系列会议的启动，也使所有地区的 370 多名法官继续就知识产权审判的热点问题进行交流。

按地区分列的立法援助地理分布



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。

巴黎联盟大会在第五十六届会议上通过了关于在紧急状态下就优先权实施《巴黎公约》的指导意见，该指导意见说明了各国在紧急状态下（例如 2019 冠状病毒病大流行）实施优先权时可以考虑的做法。

各常设委员会和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由于 2019 冠状病毒病大流行取消和推迟会议，以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架的进展被推迟。作为回应，秘书处实施了替代措施，以混合形式举行会议。

- 专利法常设委员会（SCP）继续就其议程上的五个主要议题开展工作。除基于报告的讨论外，分享会的举办促进了 SCP 成员之间的积极对话，并交流了观点和经验。
- 商标法常设委员会（SCT）根据商定的议程开展工作，包括讨论以下内容：(i) 保护国名和具有国家意义的地名，防止未经授权作为商标注册或使用，以及在域名系统中保护国名和具有国家意义的地名；(ii) 根据《巴黎公约》第 11 条对工业品外观设计给予临时保护；(iii) 图形用户界面（GUI）的外观设计保护；以及(iv)成员国的国家品牌保护。
- 版权及相关权常设委员会（SCCR）由于采用了混合、缩减的形式，推迟了对议程项目的实质性讨论，但提供了许多报告和研究供今后审议。在第四十一届会议上，SCCR 同意在第四十二届会议上举行半天

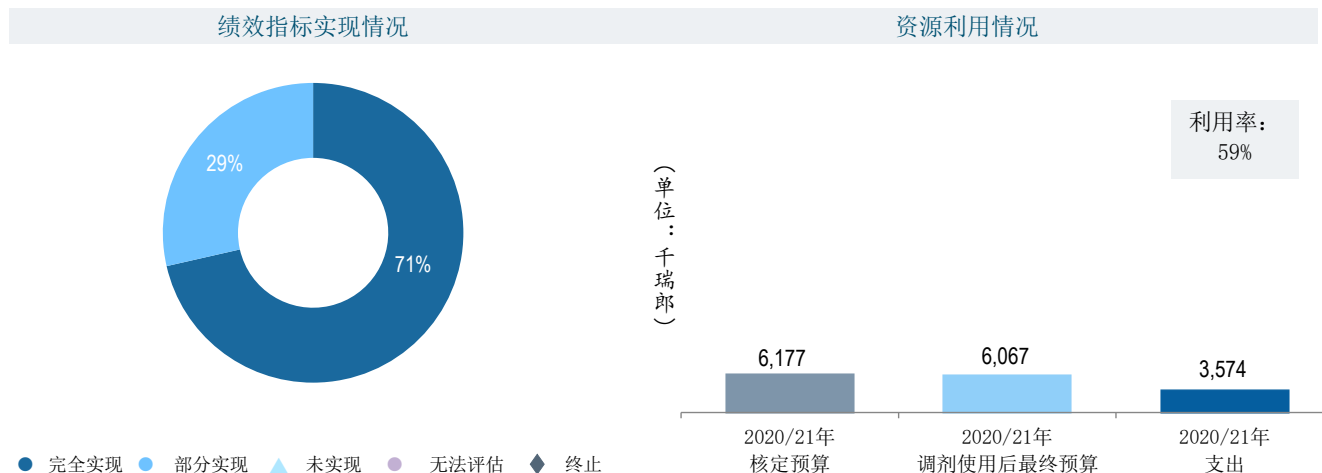
的信息会议，讨论 2019 冠状病毒病对文化、创意和教育生态系统的影响，包括版权、相关权以及限制和例外。这一过程将以整体和兼顾各方利益的方式为指导。

- 虽然 IGC 在 2020 年没有举行会议，但 2021 年大会同意将 IGC 的任务授权延长至 2022/23 两年期。

计划 1 专利法



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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，这种风险始终存在。	通过提供一种具有包容和中立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	2020/21年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21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	3,695	3,692	2,058
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,152	2,036	1,325
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	330	338	191
总计	6,177	6,067	3,574

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,352	4,396	3,119	71%
非人事费	1,825	1,670	455	27%
总计	6,177	6,067	3,574	59%

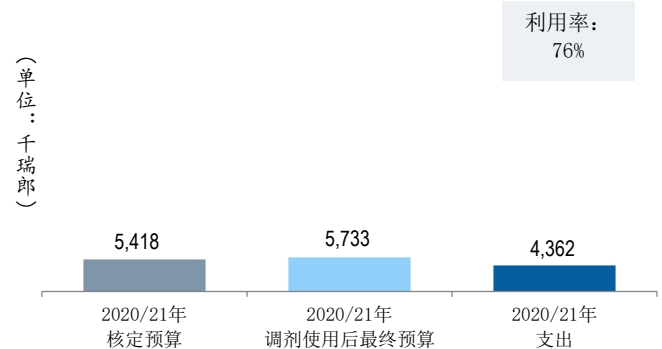
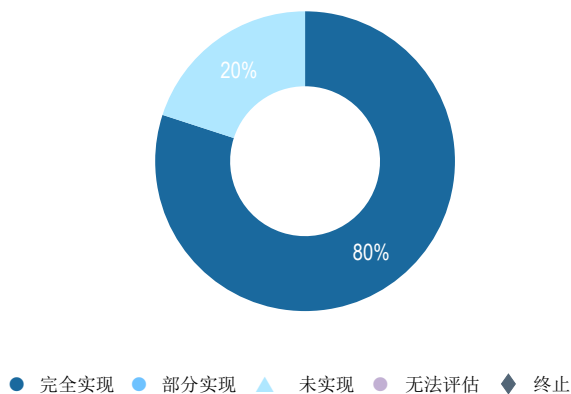
计划 2 商标、工业品外观设计和地理标志



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/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险依然保持稳定，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的贡献是有效的。	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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	1,989	2,018	1,357
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,488	1,660	1,349
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	770	781	667
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	1,171	1,274	989
总计	5,418	5,733	4,362

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	3,988	4,368	3,933	90%
非人事费	1,430	1,366	429	31%
总计	5,418	5,733	4,362	76%

计划 3

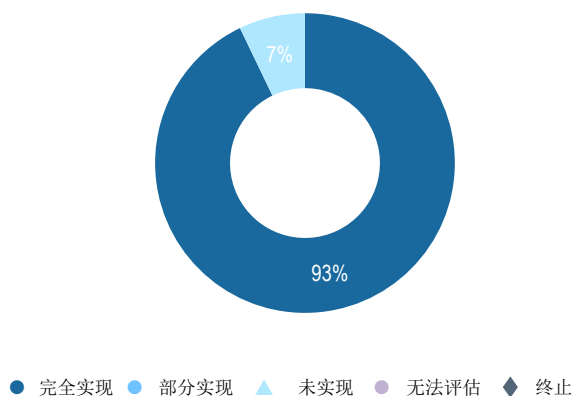
版权及相关权



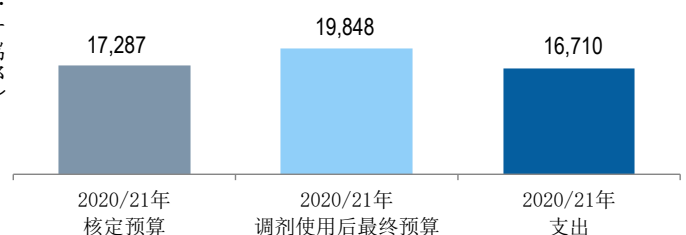
计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



（单位：千瑞郎）



利用率：
84%

绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险保持稳定。	为成员国提升能力和提高意识提供稳定支持，在秘书处工作的推动下，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。	成功的缓解措施使项目取得了积极成果。
缺少实施 WIPO Connect 项目时可能需要的由相关利益攸关方所持有的技术和所有权信息，从而导致无法实现核心目标。	本两年期内该风险保持稳定。	邀请相关的利益攸关方参加 WIPO Connect 项目，分享有关信息是有效的。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	3,294	2,859	2,516
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,912	3,164	2,236
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	1,747	2,045	1,750
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	4,458	4,091	3,353
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	2,424	5,131	4,430
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	2,451	2,506	2,392
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	-	53	32
总计	17,287	19,848	16,710

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

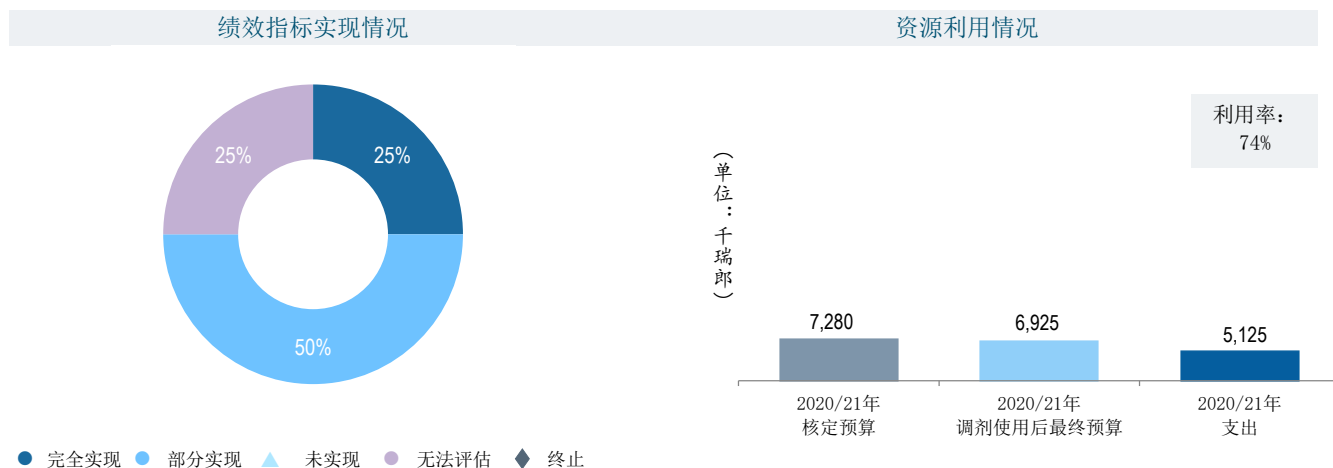
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	9,877	11,199	11,051	99%
非人事费	7,410	8,649	5,659	65%
总计	17,287	19,848	16,710	84%

计划 4

传统知识、传统文化表现形式和遗传资源



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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 2019 年 9/10 月大会上就 IGC 在 2020/21 两年期的任务授权和时间表达成一致。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。	由于 2019 冠状病毒病大流行相关的安全措施，IGC 在本两年期内只召开了一次会议，因此风险增加。	减缓措施，例如成员国和观察员在闭会期间参与 IGC 有关的在线活动，包括组织知识产权与遗传资源研讨会以及一系列非正式信息会议，有效地帮助保持 IGC 工作的势头。	对风险的有效减缓有助于 2021 年大会对已完成的工作进行盘点，并同意将 IGC 的任务授权延长至 2022/23 两年期。

资源利用情况

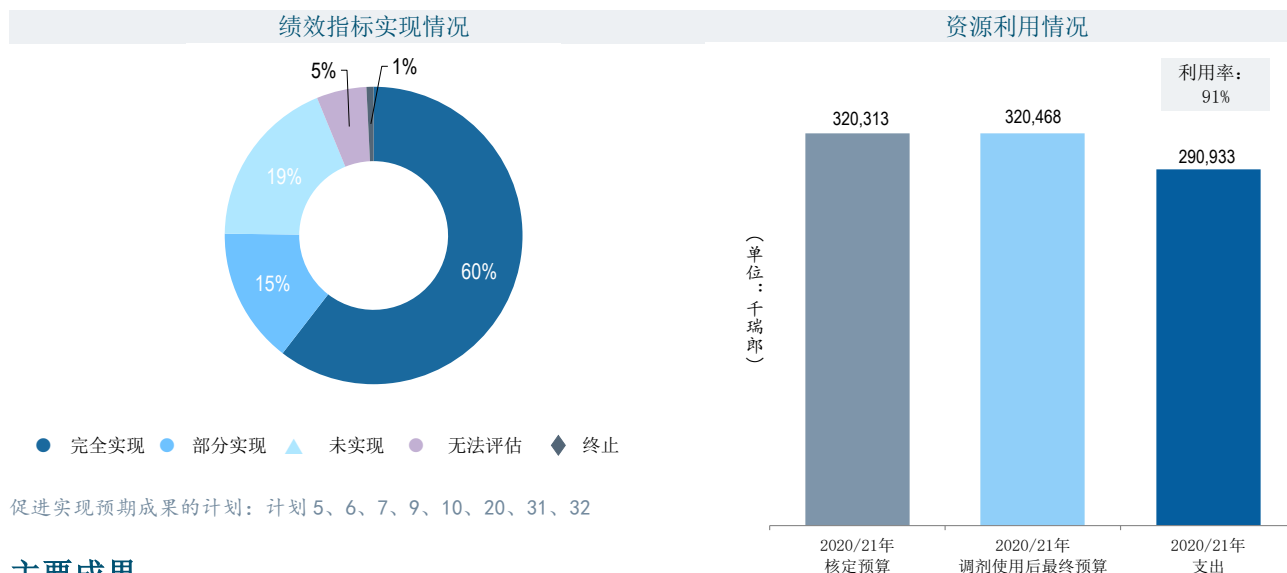
预算和支出（按成果开列）
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	4,528	4,040	2,701
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	2,111	2,373	1,978
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	314	323	299
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	327	189	148
总计	7,280	6,925	5,125

预算和支出（人事和非人事） （单位：千瑞郎）				
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 （%）
人事费	4,686	4,381	4,143	95%
非人事费	2,594	2,544	982	39%
总计	7,280	6,925	5,125	74%

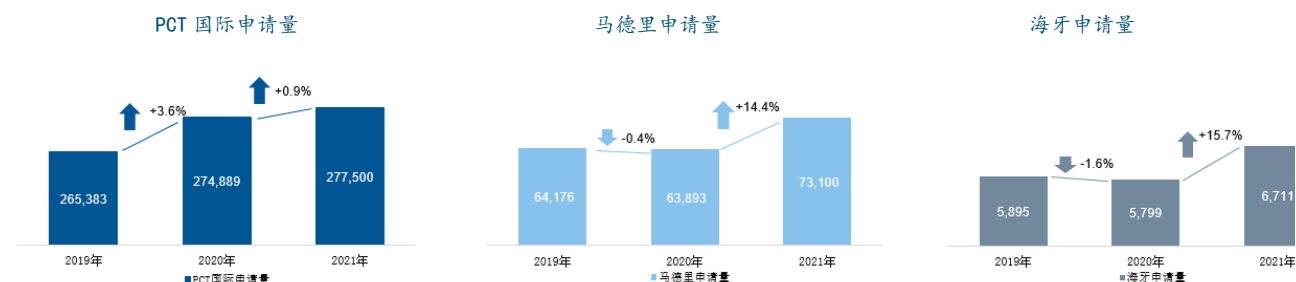
战略目标二 提供首选全球知识产权服务

绩效综览图

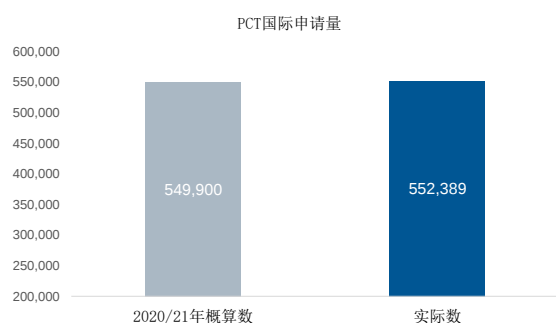


主要成果

尽管发生了 2019 冠状病毒病大流行这一前所未有的情况，但本两年期对产权组织全球知识产权体系下的服务需求的增长情况与预测相一致。2020 年和 2021 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。2020 年，提交申请共计 274,889 件，比 2019 年增长了 3.6%。2021 年，据概算，提交申请共计 277,500 件，比 2020 年增长了 0.9%。继 2020 年与 2019 年相比略有下降后，马德里体系和海牙体系在 2021 年都出现了强劲反弹，申请量分别同比增长 14.4% 和 15.7%。



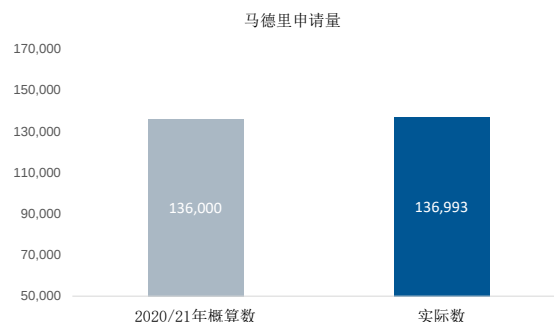
与《2020/21 年计划和预算》中为 PCT、马德里和海牙体系下的服务所设目标相比，截至 2021 年底：



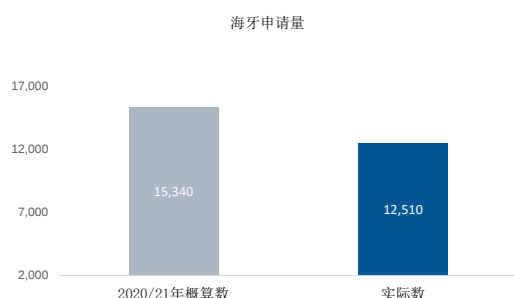
PCT 国际申请量达到目标的 100%，来自亚洲的申请占 2020 年总申请量的 53.7%，占 2021 年总申请量的 54.1%，这一比例在 2010 年为 35.7%。上升主要来自中国、瑞士、大韩民国、美利坚合众国和联合王国。这是在大流行病对经济产生影响，国家持续采取遏制措施导致经济产出急剧下降的背景下取得的。PCT 申请的前五大来源国为中国、美利坚合众国、日本、大韩民国和德国。

在本两年期内，一个国家（牙买加）交存了 PCT 加入书，使 PCT 缔约国总数在 2021 年底达到 154 个。

马德里体系下的申请量达到本两年期目标的 101%。与 2020、21 年概算数相比，来自以下国家的申请量增长：美利坚合众国（+12%）、德国（+3%）、联合王国（+6%）、澳大利亚和土耳其（分别为+12%和+11%）抵消了中国、日本和法国的申请量减少。马德里申请的前五大来源国为美利坚合众国、德国、中国、法国和联合王国。



在本两年期内，牙买加、巴基斯坦、特立尼达和多巴哥以及阿拉伯联合酋长国交存了《马德里议定书》的加入书，使 2021 年底马德里体系的成员总数达到 110 个，覆盖 126 个国家。此外，联合王国将《议定书》的适用范围扩大到直布罗陀和格恩西行政区。



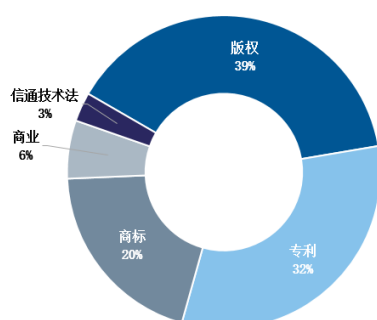
尽管 2020 年和 2021 年同比增长强劲，表明海牙体系在 2020 年 2019 冠状病毒病大流行高峰期间出现下降后重新恢复，但由于中国推迟加入等原因，该体系下的申请数量达到了两年期目标的 82%。法国、日本、大韩民国和美利坚合众国的增长高于预期。德国仍然是海牙体系的最大用户，2020/21 年的申请中包含 8,135 项外观设计，其次是美利坚合众国、瑞士、意大利和大韩民国。

《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》于 2020 年 2 月开始生效。此后，有六个国家新交存了《里斯本协定日内瓦文本》的加入书，它们是法国、加纳、匈牙利、老挝人民民主共和国、阿曼和瑞士，使日内瓦文本覆盖的国家总数于 2021 年底达到 35 个。

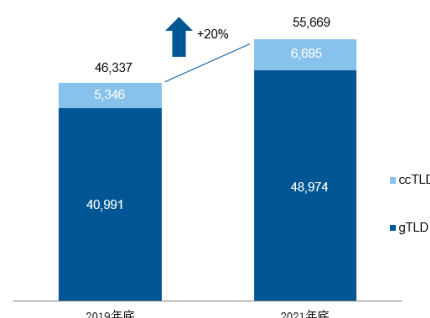
2020/21 两年期是产权组织仲裁与调解中心创纪录的两年，共受理 240 起调解和仲裁案件，处理了 205 项斡旋请求，共比上一个两年期增加了 33%。在产权组织的案件量中，与版权有关的争议最为常见，其次是专利、商标、信通技术以及商业争议。产权组织中心还与另外六个成员国的知识产权主管部门和法院签订了推广和整合替代性争议解决选项的协议，累计建立了 57 项此种合作关系，并向 28 个此类主管部门提供了政策支持。本着减少对知识产权利益攸关方业务干扰的相同目标，产权组织中心为数字内容争议制定了新的替代性争议解决选项。

2020/21 年，来自 81 个国家的商标所有人根据产权组织发起的统一域名争议解决政策（UDRP）提交了创纪录的 9,332 起案件。产权组织这项服务下的案件累计达到近 56,000 件，涉及超过 101,000 个域名，与 2019 年底相比增长了 20%。抢注案件的加速增长遵循了商标所有人所观察到的趋势，即加强其在线形象，以提供真实的内容和可信赖的销售站点，而且越来越多的人在网上花费更多的时间，特别是在大流行病期间。

2020/21 年产权组织中心 ADR 争议主题



产权组织 UDRP 案件数量

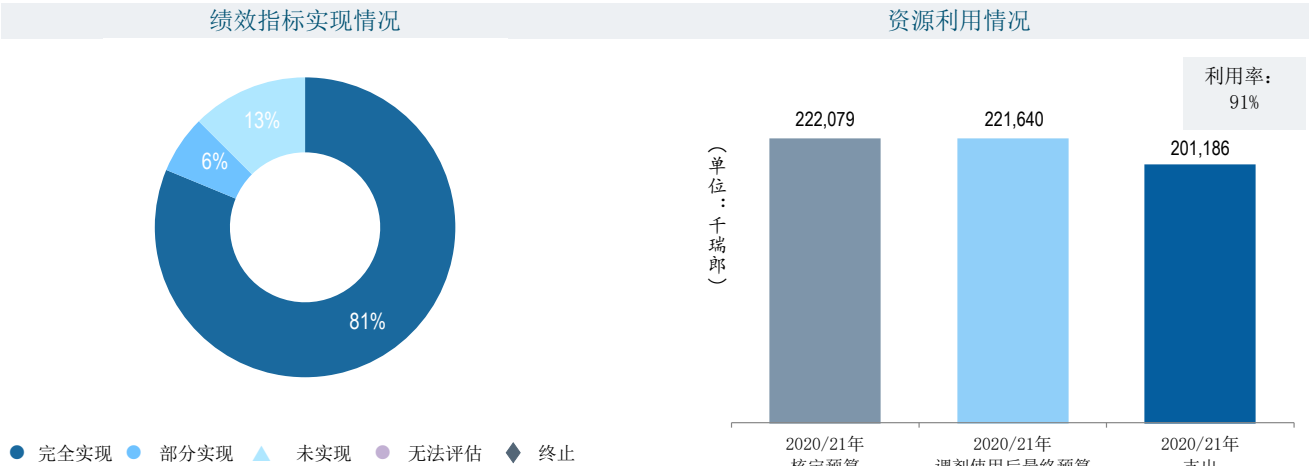


计划 5

PCT 体系



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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	该风险在整个两年期内, 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	虽然该风险未真实发生, 但在整个两年期内始终存在。	与该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	虽然该风险未真实发生, 但该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	虽然该风险未真实发生, 但该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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	27,974	28,138	22,268
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	194,105	193,502	178,918
总计	222,079	221,640	201,186

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	132,826	132,368	120,412	91%
非人事费	89,253	89,272	80,774	90%
总计	222,079	221,640	201,186	91%

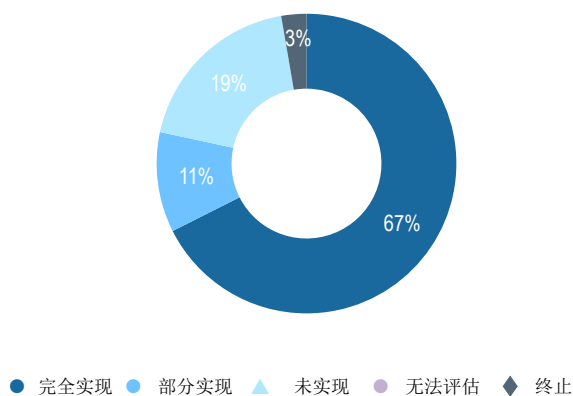
计划 6

马德里体系

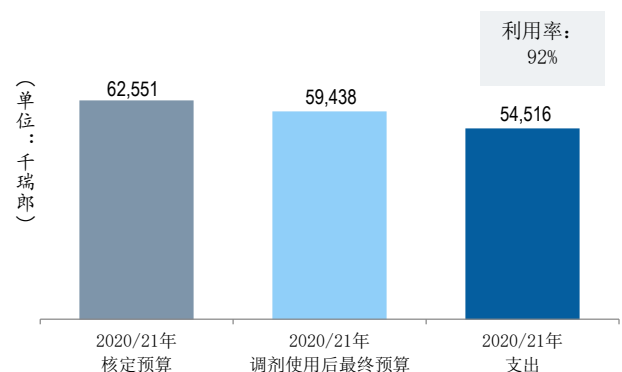


计划综览图

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/wpr2020-21/program6.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
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。	本两年期内风险保持稳定。	通过法律和实际方面的调整以及推动新的加入来继续加强马德里体系的有效性，这一减缓战略是有效的。此外，使用强化的数据分析可以更细致地了解风险，进一步加强风险应对。	虽然 2020 年的申请率略有下降，但对风险的有效减缓促成了 2021 年的大幅反弹。
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。	本两年期内风险降低。	对数字化的持续关注，包括通过马德里信息技术平台项目部署新的用户功能，以及对工作程序的持续改进，已经减缓了该风险。	对风险的有效减缓没有对客户满意度产生重大负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	13,078	12,978	10,559
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	49,473	46,460	43,957
总计	62,551	59,438	54,516

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	42,850	40,928	40,468	99%
非人事费	19,701	18,510	14,048	76%
总计	62,551	59,438	54,516	92%

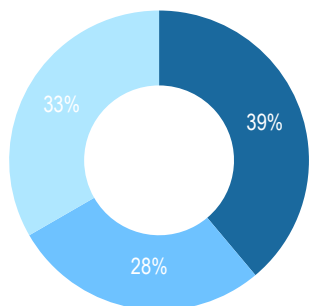
计划 31

海牙体系



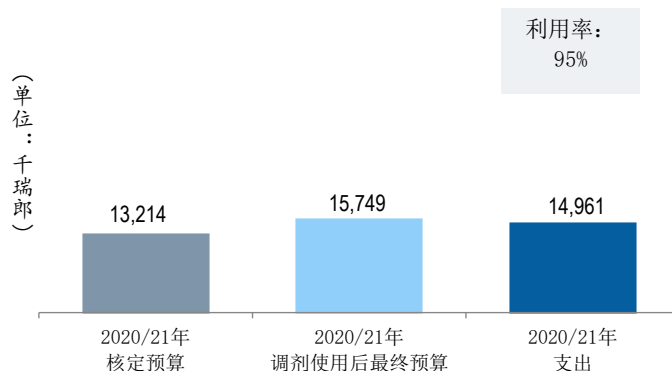
计划综览图

绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险略有增长。	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。	风险被有效减缓，对绩效没有负面影响。
由于各司法管辖区审查方面现有的实体法不一致，存在的风险是用户发现差异不可调和，对海牙体系失去信心。	本两年期内该风险保持稳定。	开发关于外观设计单一性要求问题的信息资源，有效地降低了风险。	风险被有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020/21 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	4,092	5,482	5,342
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	9,122	10,266	9,618
总计	13,214	15,749	14,961

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	10,616	12,232	11,908	97%
非人事费	2,598	3,517	3,053	87%
总计	13,214	15,749	14,961	95%

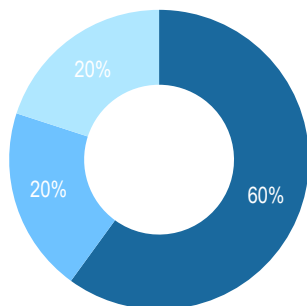
计划 32

里斯本体系



计划综览图

绩效指标实现情况

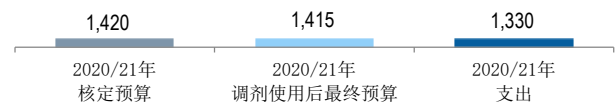


● 完全实现 ● 部分实现 ▲ 未实现 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况

（单位：千瑞郎）

利用率：
94%



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/program32.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
已成为《里斯本协定》缔约方的成员国对加入《日内瓦文本》的迟疑可能对新缔约方加入新文本的意愿产生负面影响，这可能会减慢里斯本体系扩大地理覆盖区域的速度。	本两年期内该风险逐渐减少。	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，另一方面加强同有关成员国、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。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	822	697	633
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	598	718	697
总计	1,420	1,415	1,330

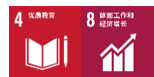
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	1,209	1,209	1,236	102%
非人事费	211	206	94	45%
总计	1,420	1,415	1,330	94%

计划 7

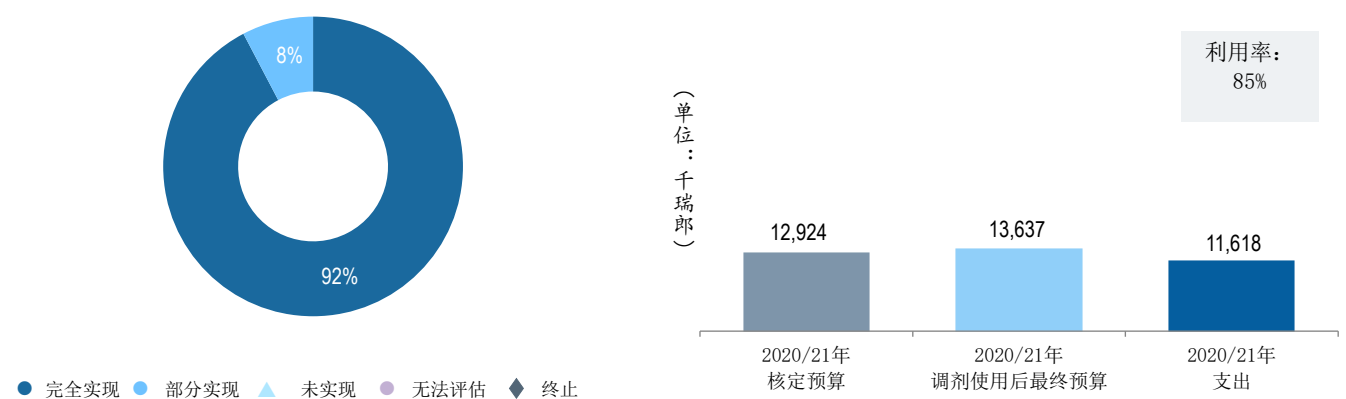
产权组织仲裁与调解中心



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/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险固有风险保持稳定。	减缓风险的行动，即广泛的网络研讨会和数字宣传计划；确保产权组织在线工具的可及性；加强与成员国知识产权机构和产权组织驻外办事处的合作；基于对用户实践的研究，开发有针对性的新服务（如数字版权、生命科学、中小企业）；以及 FRAND 争议使用等，都有效地减缓了风险。	对风险的有效减缓促进了申请量的上升。
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。	本两年期内该风险固有风险保持稳定。	减缓风险的行动，即加强与知识产权和相关协会的合作；加强国家代码顶级域的宣传；以及便于用户使用的产权组织在线资源，都有效地减缓了风险。	对风险的有效减缓促进了申请量的上升。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列） （单位：千瑞郎）

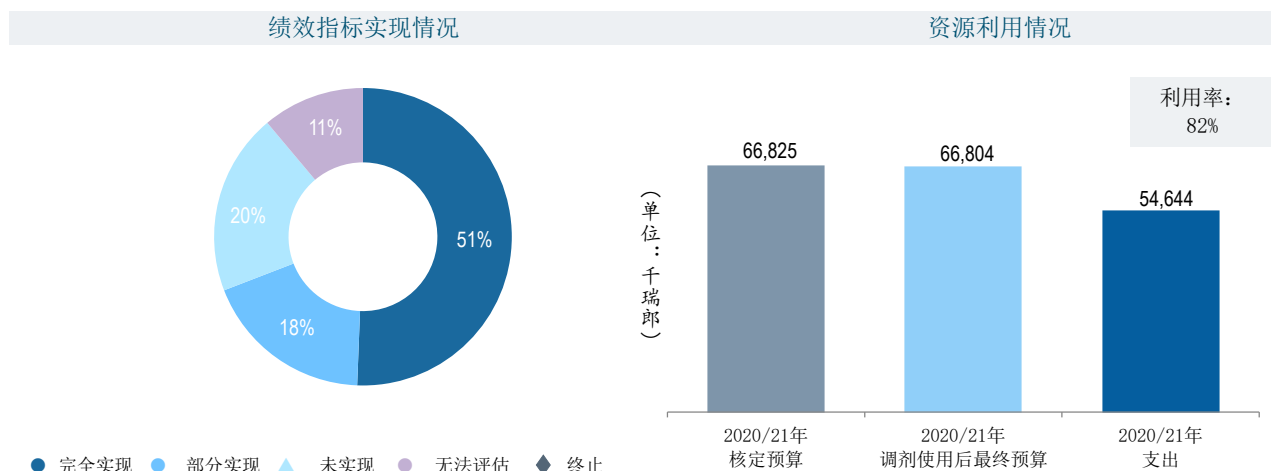
预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出
二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	4,735	5,033	4,135
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	8,189	8,604	7,482
总计	12,924	13,637	11,618

预算和支出（人事和非人事） （单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	9,284	9,931	8,488	85%
非人事费	3,640	3,706	3,130	84%
总计	12,924	13,637	11,618	85%

战略目标三 为利用知识产权促进发展提供便利

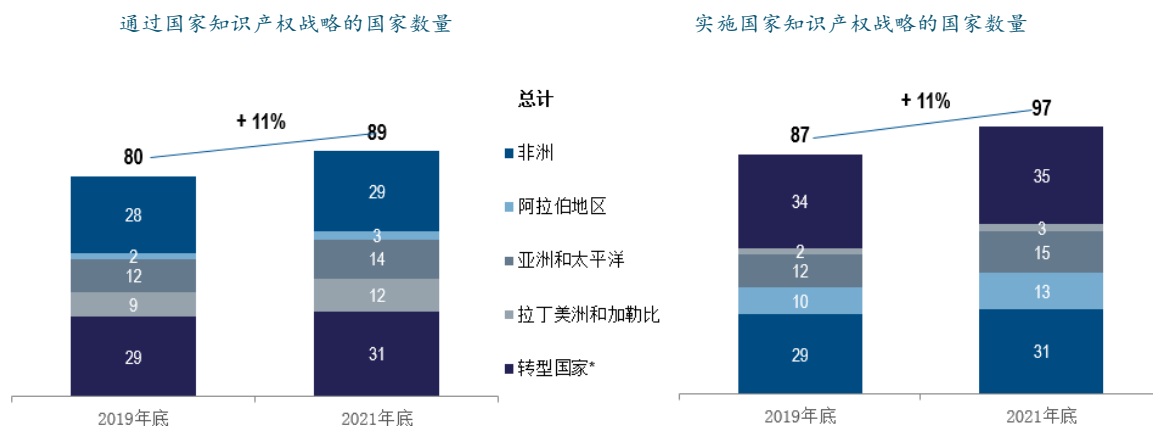
绩效综览图



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、30

主要成果

国家知识产权战略的通过和实施, 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。2020/21 年, 又有另外 9 个国家的知识产权战略/发展计划获得通过, 累计共有 89 个国家, 其中 25 个是最不发达国家。与 2018/19 年相比, 实施国家知识产权战略/发展计划的国家数量增长了 11%, 并增加了两个最不发达国家。《制定国家知识产权战略的产权组织方法》第二版已经出版, 旨在向有意制定国家知识产权战略的成员提供支持和指导。该方法通过国家知识产权战略生命周期的每个阶段及其发展方案, 提供了逐步指导。



侧重于提高妇女在知识产权生态系统中参与度的专门计划仍是本两年期的优先事项之一:

- 产权组织为建立拉丁美洲知识产权与性别网络提供了便利, 促进良好做法、信息和经验的交流, 以缩小性别差距, 为该地区的妇女在创新和创业方面赋能。到 2021 年底, 该网络包括该地区八个成员国的知识产权局。
- 土著和当地社区创业计划进一步成熟, 完成了[产权组织面向土著和当地社区 \(IPLC\) 女企业家的知识产权培训和指导计划](#) (WEP) 的指导和牵线搭桥阶段并启动了计划的第二个周期。自该计划于 2019 年启动以来, 有 47 名参与者及其社区受益, 其中 8 人已经或正在进行商标注册, 作为 2021 年底该计划

的一项成果。像巴布亚新几内亚的 Florence Jaukea 的故事⁹展现了该倡议的切实影响，以及知识产权工具的战略性地有效使用如何支持创业活动。

- 产权组织任命了一名新的知识产权与性别平等高级顾问，她从 2022 年初起开始负责落实本组织关于通过各项教育、研究和能力建设计划促进和鼓励妇女参与知识产权的战略愿景。

Florence 是国际知名的纤维艺术家，位于 Bilum 着装的最前沿。她也是戈罗卡 Bilum 节的创始人，这个平台旨在保护和庆祝编织 bilum 的文化习俗，并为巴布亚新几内亚的女织工提供赚取收入的机会。

在参与本计划的过程中，Florence 在如何管理戈罗卡 Bilum 节背景下出现的知识产权问题上得到了指导。在产权组织和国际商标协会的协助下，她还开始了注册自己商标的过程，以确保她的作品容易被识别并归属于她和她的文化。



WIPO 学院通过为发展中国家、最不发达国家和经济转型国家提供知识产权教育、培训和技能建设的卓越中心，致力于帮助开展知识产权人员能力建设，这对创新和创造至关重要。本两年期采用了创新和变革性的授课方式，包括混合式学习形式来应对 2019 冠状病毒病大流行带来的挑战。

作为青少年与教师知识产权（IP4Youth&Teachers）服务的一部分，产权组织知识产权青年大使计划于 2020 年启动，向秘鲁、格鲁吉亚和越南的几位青年发明人和创作者授予了大使称号。该计划旨在支持有前途的年轻创作者和发明人在本国和本地区的年轻人中推广知识产权教育。

WIPO 学院向 15 岁的莎乐美·塔特什维利和她 17 岁的表姐塔玛丽·塔特什维利以及她们 18 岁的朋友萨巴·泽吉尼泽授予了 2021 年格鲁吉亚知识产权青年大使的称号。他们是阿哈尔齐赫第一公立学校的三名青少年，提出了 GoGeoGo——一个帮助游客导航交通系统的移动应用程序，想要彻底改变其家乡格鲁吉亚萨姆茨赫-扎瓦赫季地区的旅游业。他们向本国以及中欧和波罗的海国家的青年推广知识产权。

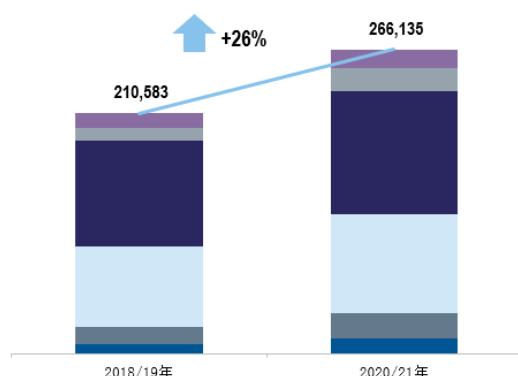


总体而言，学院的知识产权培训、教育课程和服务的需求出现强劲增长。

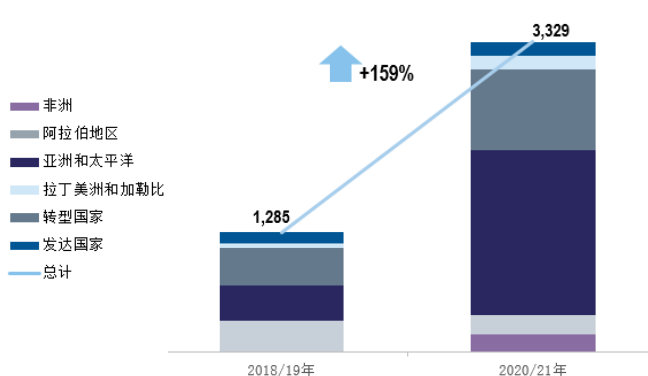
- 远程学习（DL）计划在 2020/21 年继续呈现强劲增长，作为在线和混合知识产权教育领域的先驱建立了良好的声誉。远程学习课程的参与者总人数达到了来自 199 个国家的超过 266,000 人，其中 78% 来自学术界和私营部门。本两年期女性占有参与者的 54%，增加了约 34,000 万人，达到 144,302 人，与上一个两年期的 109,980 人相比，增加了 31%。

- 产权组织暑期学校的参与者人数从上一个两年期的 1,285 人增加到 2020/21 年的 3,329 人，增幅为 159%。

远程学习课程参与者的地理分布



产权组织暑期学校课程参与者的地理分布



- 到 2021 年底，新增三所知识产权培训机构（IPTI）¹⁰被认为是可持续的，12 所已建立机构中累计有八所被认为是可持续的。约有来自 29 个国家的 605 名教员（包括来自地区组织的参与者）获得了认证，来自高等教育机构、学校、公共和私营部门的 160,000 多名学员从知识产权培训机构提供的培训中受益。

⁹ Jaukea Bilum 产品重新勾画传统 bilum 包制作思路 (wipo.int)。

¹⁰ 国家初创学院。

- 尽管有 2019 冠状病毒病，但通过使用远程学习和虚拟教室技术的结合，本两年期还是有 448 名参与者从硕士联合培养计划毕业，上一个两年期的毕业人数为 396 人。

大学或研究机构通过和/或改进了 22 项知识产权政策，比 2019 年增加了 5%。



[产权组织知识产权诊断](#)工具在产权组织和国际贸易中心、



国际商会于 2021 年 11 月合办的”产权组织知识产权诊断工具走向全球”活动上推出。该工具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

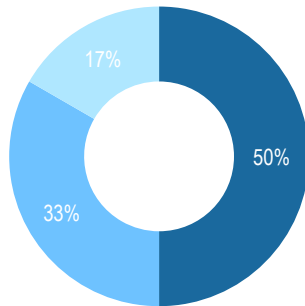
计划 8

发展议程协调



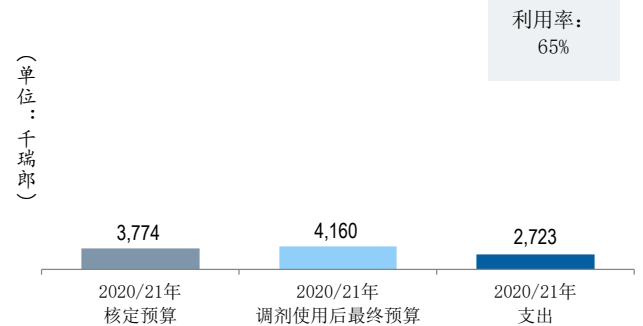
计划综览图

绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/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。	该风险在本两年期内保持稳定。	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。	减缓措施在很大程度上是有效的，对绩效目标没有产生负面影响。

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	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 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	261	405	253
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,513	3,755	2,471
总计	3,774	4,160	2,723

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	2,304	2,432	2,105	87%
非人事费	1,470	1,727	618	36%
总计	3,774	4,160	2,723	65%

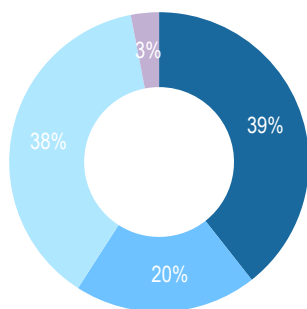
计划 9

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



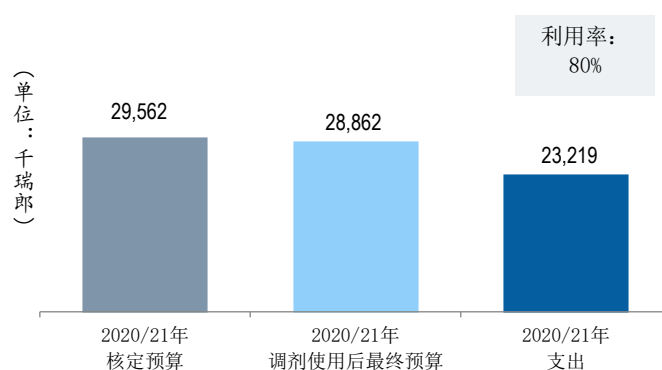
计划综览图

绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/program9.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
引起知识产权政策发生变化的政治变革可能导致有关国家对工作计划进行修订，并缩小产权组织服务在交付时的范围，和/或延迟产权组织服务的交付。	一些成员国的政治变化和大流行病的影响导致了风险敞口的增加。	与各国政府和利益攸关方建立强有力的广泛关系，再加上不断开展对话并在规划中纳入灵活性，使各部门能够根据各国的情况调整工作计划，并保持有效落实。	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
成员国的政治动荡以及由此对联合国安保评估带来的变化，可能延迟技术援助的交付。	联合国对一些国家的安全评估发生了变化，造成了风险敞口的增加。	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。	该风险在本两年期在很大程度上得到缓解，仅在某些情况下技术援助的交付出现了极小的延误。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	700	1,334	1,113
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	708	686	518
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	707	584	500
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	999	951	881
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	218	278	211
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	71	272	195
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	6,043	5,859	4,864
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	8,433	6,432	4,535
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	311	583	604
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	4,030	4,762	3,860
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	1,816	2,112	1,779
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	4,116	3,686	2,977
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	1,409	1,322	1,180
总计	29,562	28,862	23,219

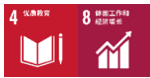
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

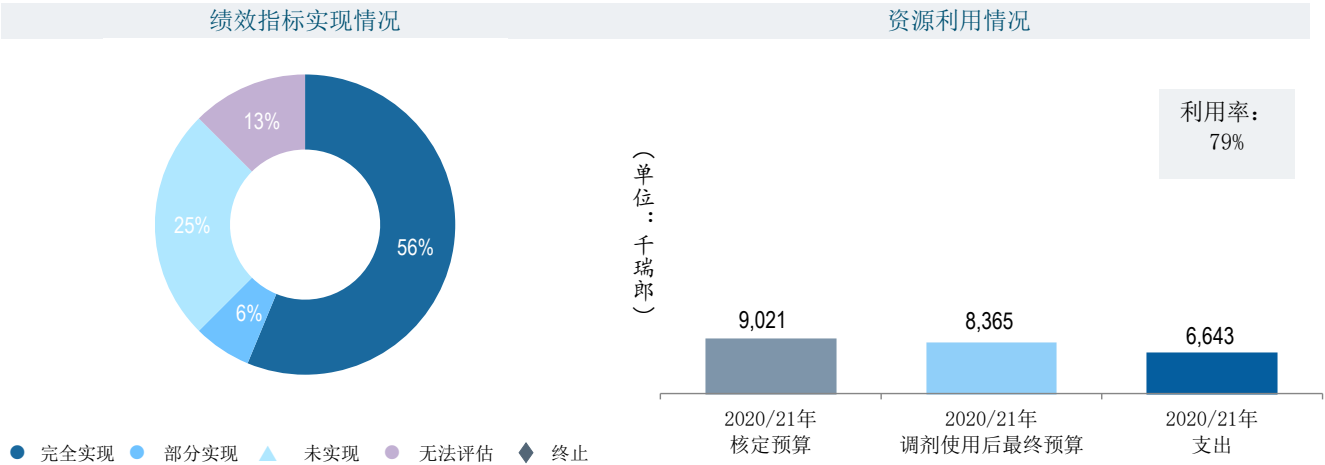
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	20,974	20,353	20,276	100%
非人事费	8,588	8,509	2,943	35%
总计	29,562	28,862	23,219	80%

计划 10

转型国家和发达国家



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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的减缓措施是有效的。	在本两年期内, 有效的减缓措施使得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。	与受益人、捐助方和成员国进行密集和密切的互动, 与其他国际和国家组织及伙伴就知识产权相关事项进行协调的减缓措施是有效的。	有效的减缓措施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	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	905	785	585
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	1,451	1,213	1,105
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	633	658	572
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	838	776	688
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	521	554	486
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	10	142	119
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	1,655	1,484	1,053
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	2,024	2,075	1,497
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	984	677	539
总计	9,021	8,365	6,643

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	7,023	6,410	5,913	92%
非人事费	1,998	1,955	730	37%
总计	9,021	8,365	6,643	79%

计划 11

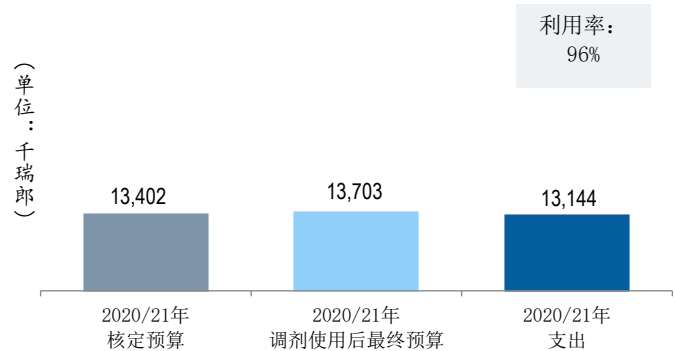
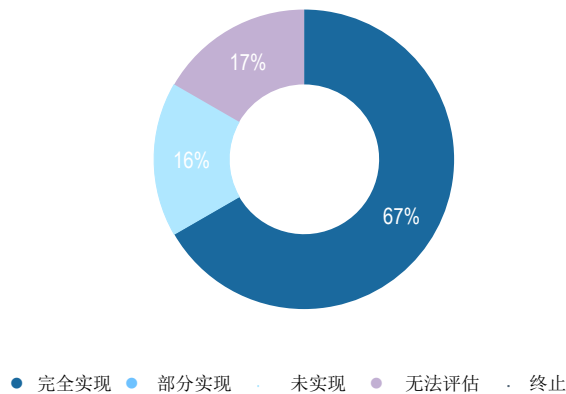
WIPO 学院



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/wpr2020-21/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。	该风险在两年期内得到减缓，对绩效没有负面影响。
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。定期更新技术有效地缓解了风险。	该风险在两年期内得到减缓，对绩效没有负面影响。
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。	该风险在两年期内得到减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	13,402	13,703	13,144
总计	13,402	13,703	13,144

预算和支出（人事和非人事）
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	7,332	7,500	7,436	99%
非人事费	6,070	6,204	5,709	92%
总计	13,402	13,703	13,144	96%

计划 30

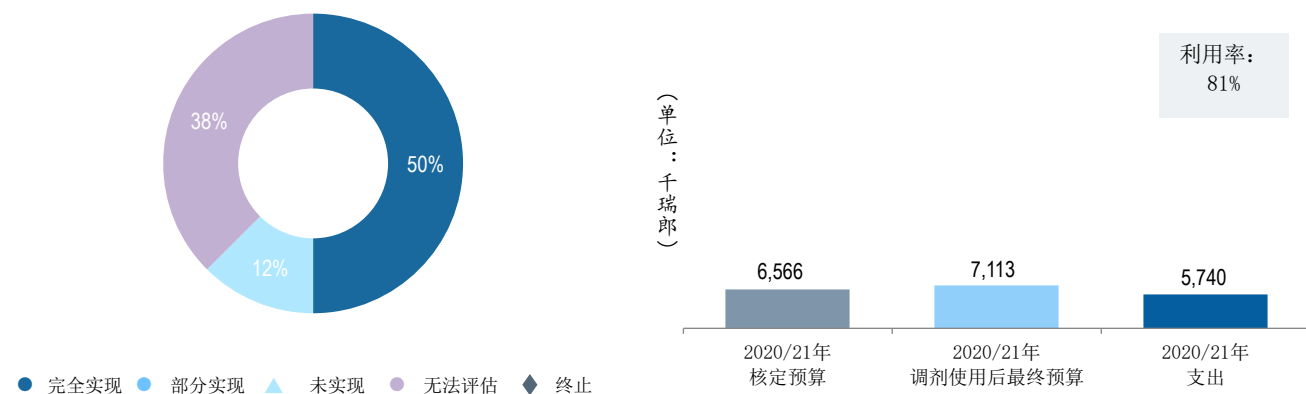
中小企业与创业支助



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/wpr2020-21/program30.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
经济或政治变化可能影响能力建设计划的交付。	由于大流行病的影响，本两年期该风险敞口有所增加。	与受益方、捐助方和成员国密切合作的减缓措施是有效的。此外，为了应对现场授课的限制，该计划致力于以指南和信息图表的形式制作在线工具和材料。	该风险得到有效缓解，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	-	876	803
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	1,883	2,042	1,599
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	4,683	4,194	3,339
总计	6,566	7,113	5,740

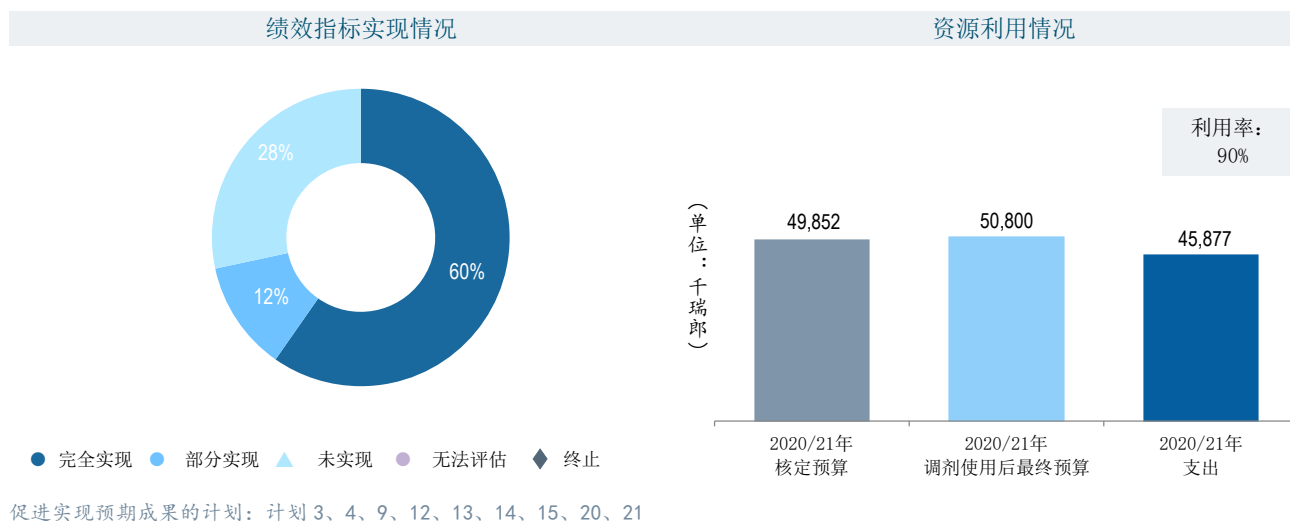
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年支出	利用率 (%)
人事费	4,825	5,528	5,115	93%
非人事费	1,741	1,585	625	39%
总计	6,566	7,113	5,740	81%

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

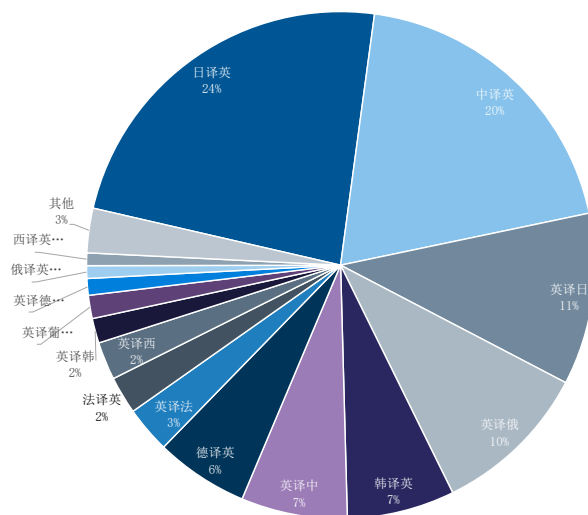


主要成果



在本两年期内，发布了 WIPO Sequence 软件工具的两个版本，包括一个可供专利申请人编写符合新的产权组织标准 ST. 26 的序列列表的桌面应用程序以供试用。该工具将于 2022 年 7 月 1 日在国家层面正式生效。截至 2021 年底，有 25 个主管局准备使用该工具。

PATENTSCOPE 数据库中 WIPO Translate 的使用情况——
2020/21 年



随着电子投票的实施，尼斯分类修订的数字化转型也在加速。已开发并实施一个包含投票功能的新信息技术解决方案，即尼斯分类修订管理方案（NCLRMS），以支持更有效、更有韧性的修订过程。维也纳联盟也采用了电子投票。

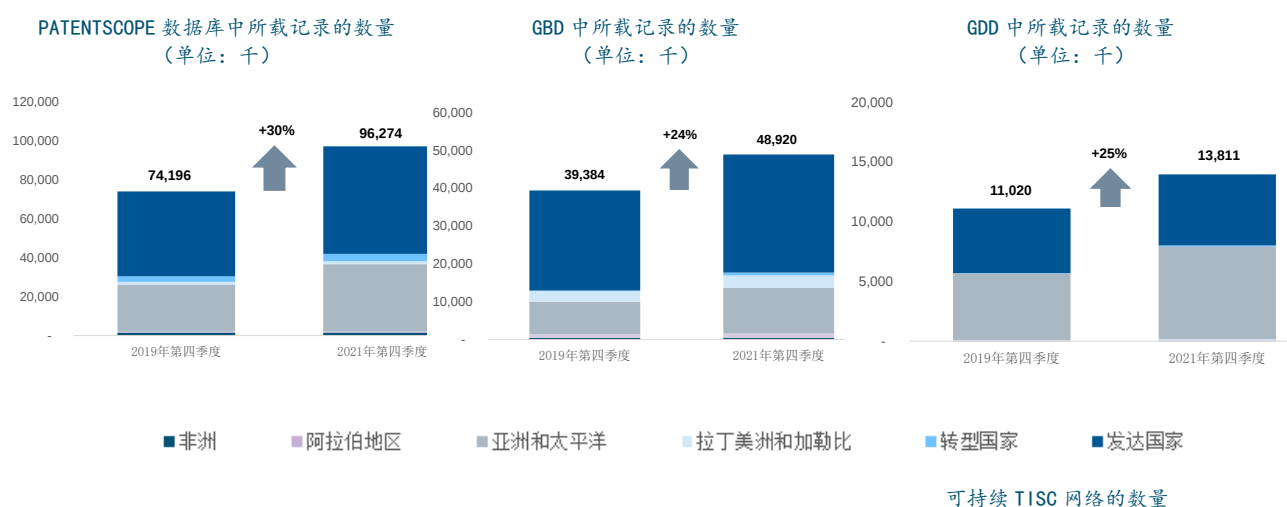
先进技术应用中心（ATAC）继续嵌入基于人工智能（AI）的前沿工具，以强化本组织的职能和流程。产权组织语音转文本工具（WIPO Speech-to-Text）使用范围也有所扩大，2020/21 年对产权组织的 18 次正式会议进行逐字记录，且支持八种语言（英文、法文、西班牙文、俄文、阿拉伯文、中文、葡萄牙文和意大利文）。2020/21 年，在 PATENTSCOPE 数据库中，WIPO Translate 被使用超 7,300 万次；大部分使用情况是日译英和中译英。WIPO Translate 工具也得到增强，增加了芬兰文和意大利文两种翻译模式。

2020/21 年，产权组织还继续通过许可免费使用产权组织开发的人工智能应用（WIPO Translate、WIPO Speech-to-Text 和产权组织图形近似检索相关应用程序接口（API））支持伙伴国际组织、知识产权局以及其他实体开展有效业务。



产权组织服务创作者是由产权组织和总部设在瑞典的音乐权利意识基金会于2020年发起的一项新的公私合作伙伴关系，目的是提高对创作者权利和相关管理做法的认识和了解，确保所有创作者得到承认和公平回报，而不论其地域、文化或经济条件如何。2021年，产权组织服务创作者共迎来了20个合作伙伴。

全球各知识产权数据库在所载记录数量、覆盖范围以及用户数量方面继续呈强劲增长之势。与2019年相比，全球外观设计数据库（GDD）和全球品牌数据库（GBD）用户数量分别增长了131%和53%。2021年第四季度 PATENTSCOPE 中的唯一检索次数与2019年第四季度相比增长了46%。2021年为 PATENTSCOPE 增加了两项新功能：（i）马库什结构搜索功能，这是首次将这种昂贵的功能免费交给高校、中小企业和公众使用；以及（ii）巴黎路线同族专利处理功能，增加这一功能的目的是为了更方便检索和查询以不同语言和在不同管辖区域发布的同族专利的成员。



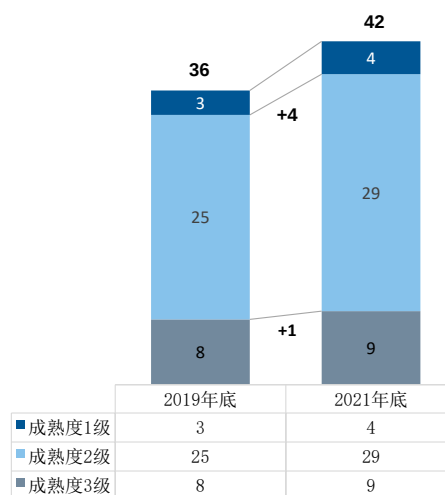
为了促进对知识产权判决和司法行政结构有更全面的了解，2020年9月推出了一个免费的在线数据库——**WIPO Lex-Judgments**。在本两年期内，该数据库逐渐扩展覆盖了24个国家和地区司法管辖区。

截至2021年底，TISC网络的数量达到了88个国家网络，其中42个被认为是可持续的，与2019年底相比增长了17%。截至2021年底，列入TISC目录¹¹TISC数量增至1,287个，在本两年内实现了44%的增长。



2021年发布了产权组织技术趋势（WITT）系列的第二份报告。该报告关注支持功能受限者参与生活各个方面的**辅助技术**，涵盖了七个领域：移动性、听觉、视觉、认知、通信、建筑环境及自我护理，并包括传统和新兴的辅助产品。

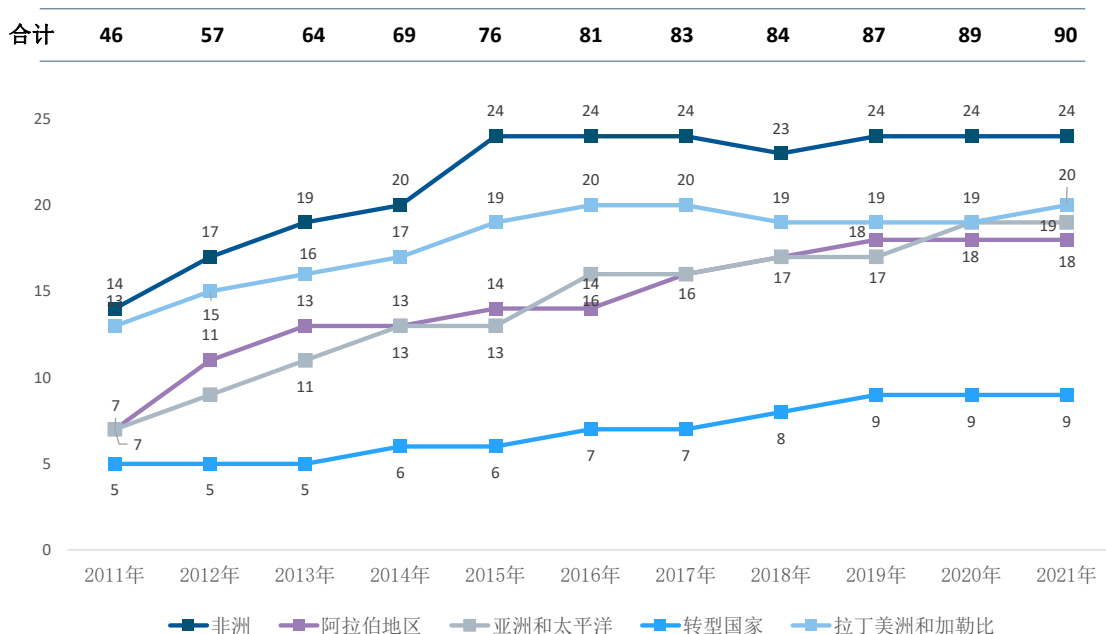
本两年期内，尽管有大流行病带来的困难，产权组织知识产权局系统的使用率还是继续稳步增长。截至2021年底，共有90个知识产权局在使用产权组织的知识产权局业务软件解决方案套件。此外，产权组织知识产权办公套件已成功迁至云托管，并开始向参与的知识产权局进行部署。知识产权局平均服务水平（ASL）（一项用于评估知识产权局在提供服务方面的成熟度（从基本到最高级）的综合指数）继续



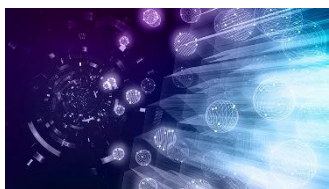
¹¹ <http://www.wipo.int/tisc/en/search/>

提高，本两年期的总体平均服务水平为3.5级，2019年底为3.3级。

产权组织 IPAS 应用套件——按地区分列的使用情况



本两年期，来自发展中国家的 17 个集体管理组织（其中 10 个来自最不发达国家）加入了 WIPO Connect 作为其管理版权和相关权的信息技术解决方案，使累计总数达到 24 个，比 2019 年增长了 243%。



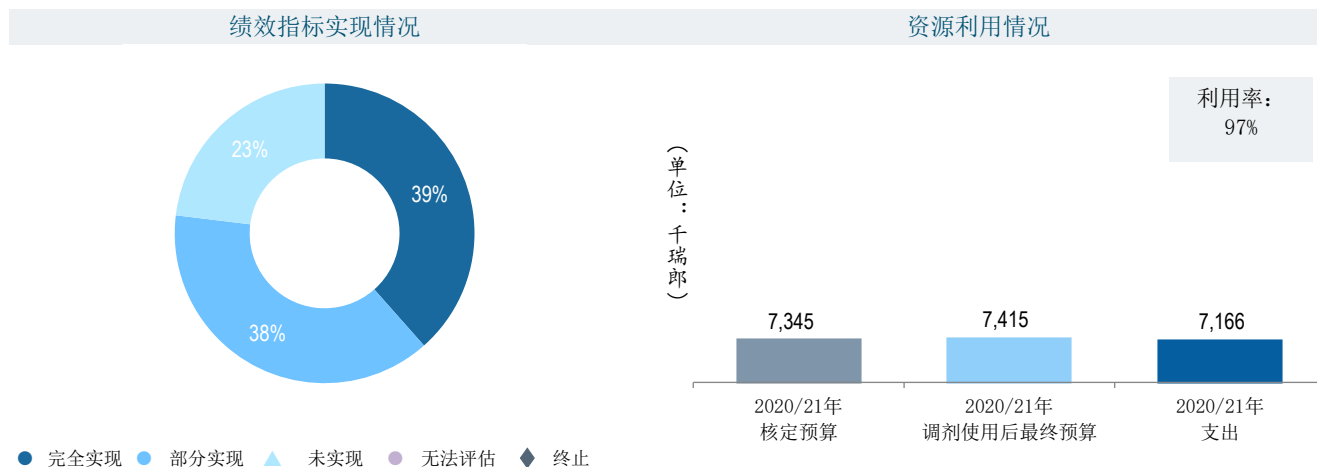
2021 年启动了一项新的倡议，即“知识产权和前沿技术产权组织对话会”，扩大了之前关于人工智能与知识产权政策产权组织对话会的范围。产权组织对话会提供了一个开放、包容的论坛，以便在尽可能多的利益攸关方之间，就包括人工智能在内的前沿技术对知识产权的影响展开讨论，积累知识，已成为这一快速发展的复杂领域的全球领先论坛。2020/21 年，三届产权组织对话会吸引了来自超过 117 个国家的政府、学术界和私营部门的 2,000 多人参加。讨论摘要、视频点播录像、人工智能和知识产权战略交换所以以及人工智能工具索引，为希望作出知情政策决定的利益攸关方提供了实用资源。

计划 12

国际分类与标准



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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, 风险发生的可能性降低。	在委员会以外讨论和解决政治问题以及加强委员会内部的技术讨论的减缓措施有效地降低了剩余风险。	该风险得到有效减缓, 对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 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	7,345	7,415	7,166
总计	7,345	7,415	7,166

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	5,600	5,661	5,522	98%
非人事费	1,745	1,754	1,643	94%
总计	7,345	7,415	7,166	97%

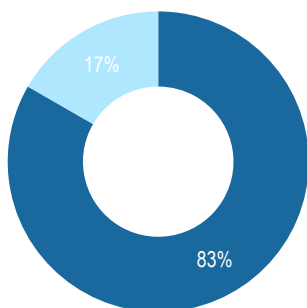
计划 13

全球数据库



计划综览图

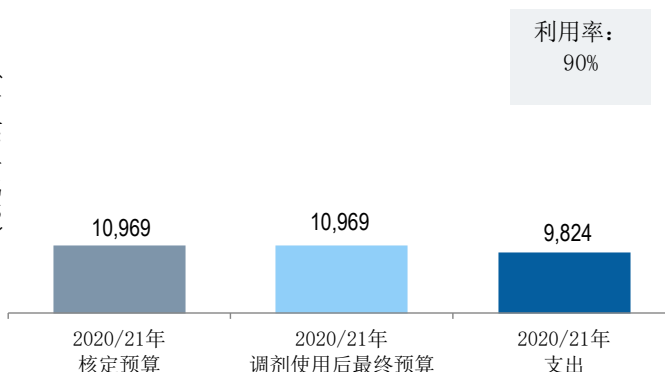
绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险保持稳定。	设在亚洲的 PATENTSCOPE 镜像有助于有效减缓风险。全球品牌数据库和全球外观设计数据库在 2020/21 年没有采取备份措施。	成功的减缓措施确保了 PATENTSCOPE 的可用性。对全球品牌数据库和全球外观设计数据库的性能也没有产生负面影响。
产权组织的人工智能（AI）倡议代表新的创新领域，因此，本身存在投资回报可能无法完全实现的风险。	本两年期内该风险保持稳定。	在启动新项目前进行仔细的可行性分析以及原型验证等减缓行动有助于有效减缓风险。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	8,395	8,274	7,346
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	2,385	2,552	2,391
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	189	143	88
总计	10,969	10,969	9,824

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	8,535	8,615	8,269	96%
非人事费	2,434	2,354	1,555	66%
总计	10,969	10,969	9,824	90%

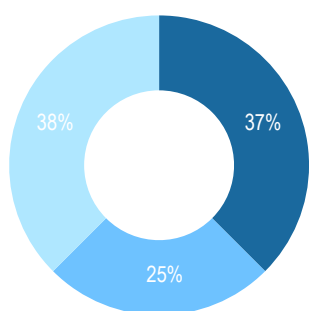
计划 14

信息和知识获取服务



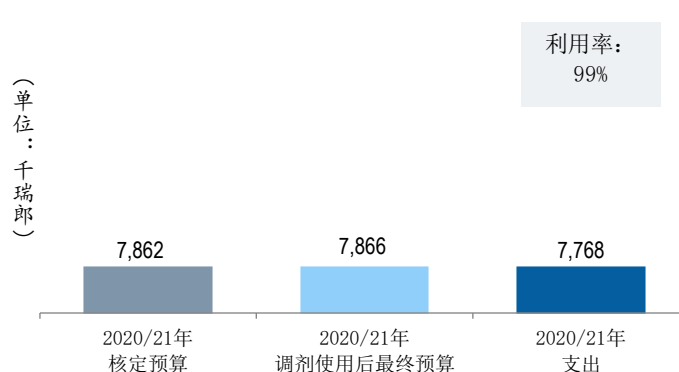
计划综览图

绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/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 走向关闭和可持续的国家网络的数量减少。	本两年期内该风险保持稳定。	在正式规划、监测和评价国家 TISC 项目文件中所述的项目活动方面提供的支持，以及与国家和地方 TISC 联络人和协调员更密切的合作和支持，有效地减缓了风险。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	75	617	553
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	-	274	182
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	7,787	6,975	7,033
总计	7,862	7,866	7,768

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

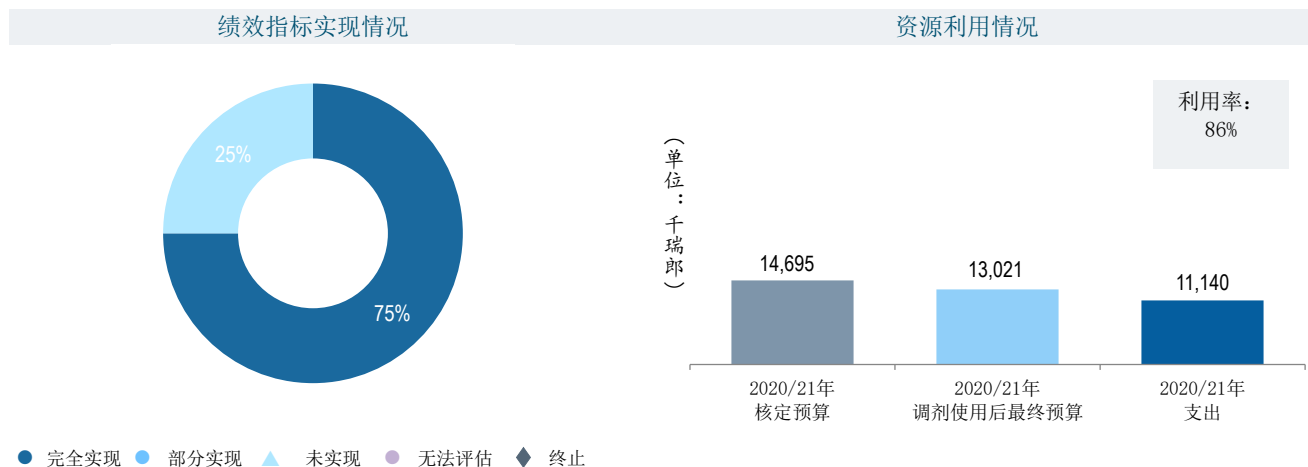
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	6,442	6,064	6,351	105%
非人事费	1,420	1,802	1,417	79%
总计	7,862	7,866	7,768	99%

计划 15

知识产权局业务解决方案



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险保持稳定。	减缓措施包括确保对本地知识产权局工作人员进行培训以及确立软件支持与维护规范程序。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

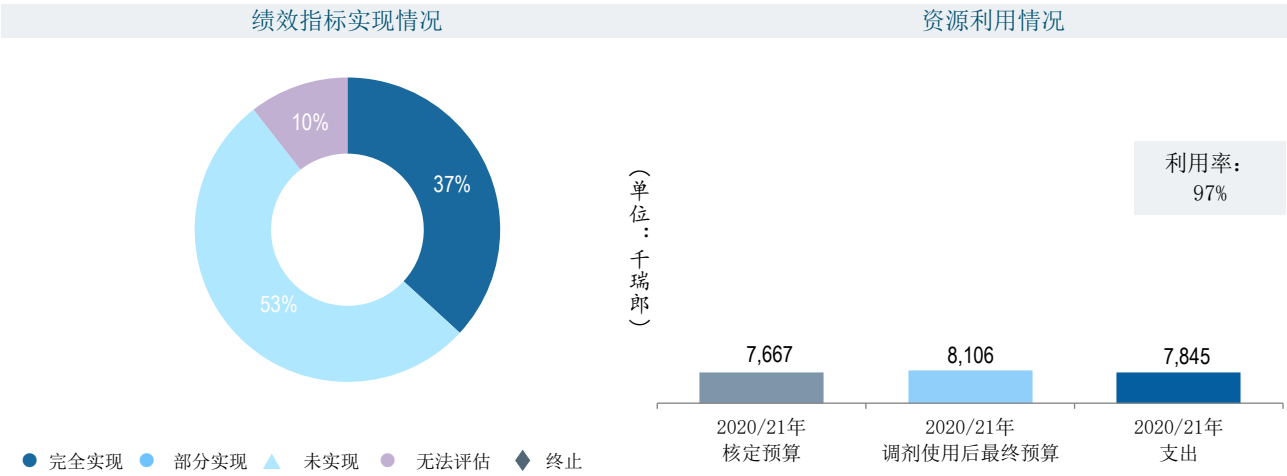
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	14,695	13,021	11,140
总计	14,695	13,021	11,140

预算和支出（人事和非人事） （单位：千瑞郎）				
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 （%）
人事费	8,221	7,101	6,513	92%
非人事费	6,473	5,920	4,626	78%
总计	14,695	13,021	11,140	86%

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



促进实现预期成果的计划：计划 16

主要成果

2020 年和 2021 年全球创新指数（GII）对全球 130 多个经济体的创新表现进行了最新评估。2021 年版还包含新的全球创新跟踪器，以数据为导向，审视了最新的全球创新趋势。来自各地区的众多国家元首和部长与产权组织一起参加了 GI 虚拟发布会。网络流量和随后对国家 GI 活动的需求表明，与 2018/19 两年期相比，人们对 GI 的关注程度大幅提升。



2020 年，全球创新指数专用网站年均访问量为 **468,000** 人次。（与 2019 年相比增长 **43%**）



2021 年，全球创新指数专用网站年均访问量为 **590,000** 人次。（与 2020 年相比增长 **26%**）

随着 2019 冠状病毒病大流行的蔓延，产权组织的统计报告——《世界知识产权指标》以及 PCT、马德里和海牙体系年鉴——提供了关于大流行病如何影响国家和地区知识产权局以及产权组织国际申请条约下的知识产权需求的深刻见解。这为知识产权局和创新政策制定者评估大流行病的后果和应对措施提供了及时的信息。

2020 年推出了新系列出版物“创意经济笔记”。该系列利用经济研究，旨在激发对知识产权框架如何最好地服务于创意产业的思考。两篇笔记聚焦漫画角色的特许经营、歌剧表演和流媒体挑战。

计划 16

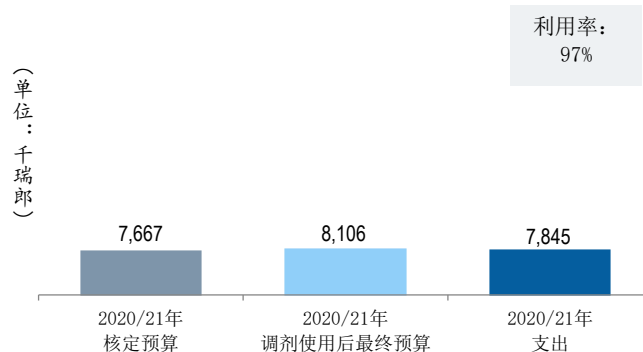
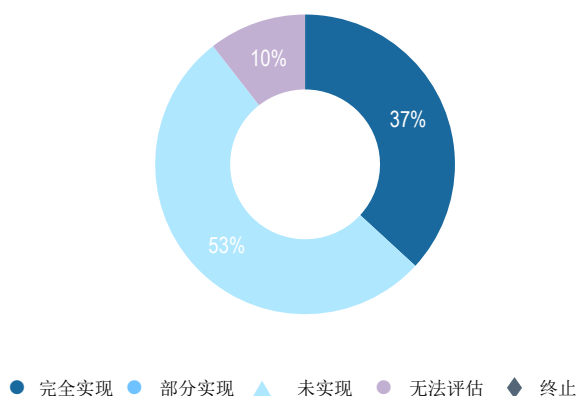
经济学与统计



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/wpr2020-21/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。	由于大流行病造成的干扰，本两年期内该风险略有增加。	事实证明，有效规划、早期沟通以及与统计对口单位的勤勉跟进，可以有效减缓该风险。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。
产权组织出版物报告的统计数据不实，或反映出分析短板。	本两年期内该风险保持稳定。	事实证明，对相关统计和分析报告的仔细审查机制能有效减缓该风险。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

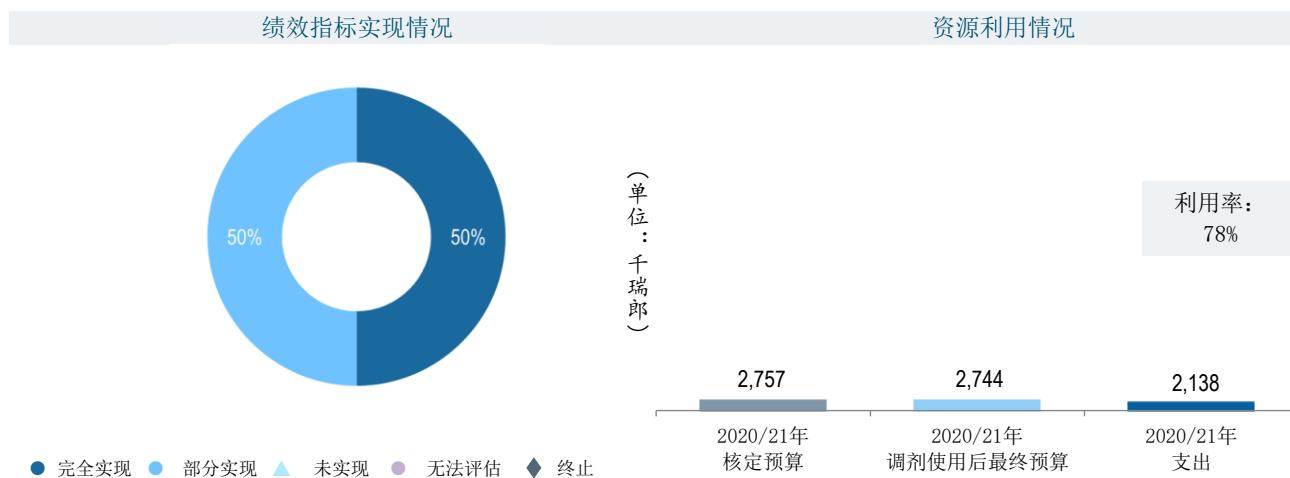
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	3,140	2,892	2,766
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	4,527	5,213	5,080
总计	7,667	8,106	7,845

预算和支出（人事和非人事） （单位：千瑞郎）				
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 （%）
人事费	6,467	6,820	6,712	98%
非人事费	1,200	1,285	1,134	88%
总计	7,667	8,106	7,845	97%

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



促进实现预期成果的计划: 计划 17, 18

主要成果

WIPO ALERT 在 2020/21 年取得了良好的发展, 新增八个成员国作为供广告业使用的侵犯版权网站名单的被授权提供者, 累计总数达到 11 个¹²。14 个专业广告中介机构 (包括领先的国际公司) 作为被授权用户加入了该倡议, 累计总数达到 16 个。数据库在本两年期增长到 7,196 个域名, 比 2019 年增加了 420%。



由于卫生危机, 执法咨询委员会 (ACE) 在两年期内没有举行例会, 2021 年 9 月举行了 ACE 在线对话。这一虚拟活动讨论了“打击互联网假冒盗版行为的新进展”这一主题, 七位来自不同地域的发言者的发言除其他外, 主要聚焦于促进机构间合作的机制、规范在线中介机构作用的新立法举措、私营部门合作的重要性以及以提高数字意识为形式的预防措施。ACE 在线对话有助于使 ACE 保持作为成员国在树立尊重知识产权风尚方面交流思想和做法的平台。

关于阿拉伯地区知识产权执法的[案例集](#)于 2020 年底出版。该案例集对精心挑选的关于阿拉伯地区知识产权执法的最新裁决进行了透彻的分析, 旨在使法官、检察官、律师、研究人员和知识产权执法官员更好地了解判例法的最新进展。

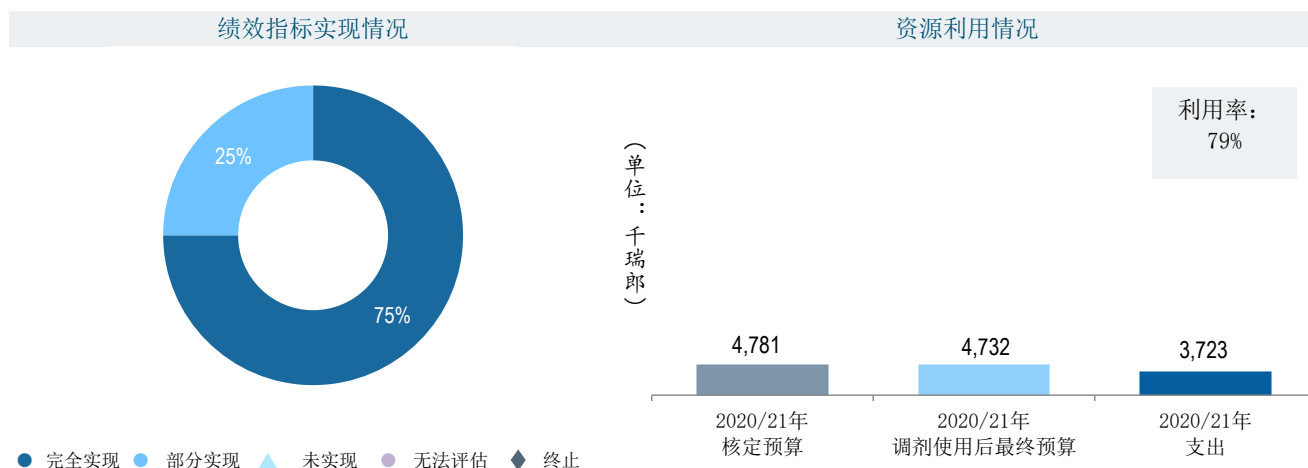
¹² 巴西、厄瓜多尔、意大利、日本、立陶宛、墨西哥、大韩民国、秘鲁、俄罗斯联邦、西班牙、乌克兰。

计划 17

树立尊重知识产权的风尚



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险保持稳定。	与成员国定期磋商就相关性促进共识的减缓措施是有效的。	有效的减缓措施促进了成员国对产权组织在树立尊重知识产权风尚方面的作用的共识。
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。	本两年期内该风险略有增加, 原因是: (i) 其他国际或区域组织以知识产权执法为重点的活动增加; (ii) 2019 冠状病毒病导致产权组织的一些活动减少。	以下减缓措施是有效的: 善用伙伴关系、确认并发挥合力, 同事明确、细化不同伙伴的不同作用。	有效的减缓措施促进了保持产权组织在为成员国树立尊重知识产权风尚方面的活动的相关性和有用性。

资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)

(单位: 千瑞郎)

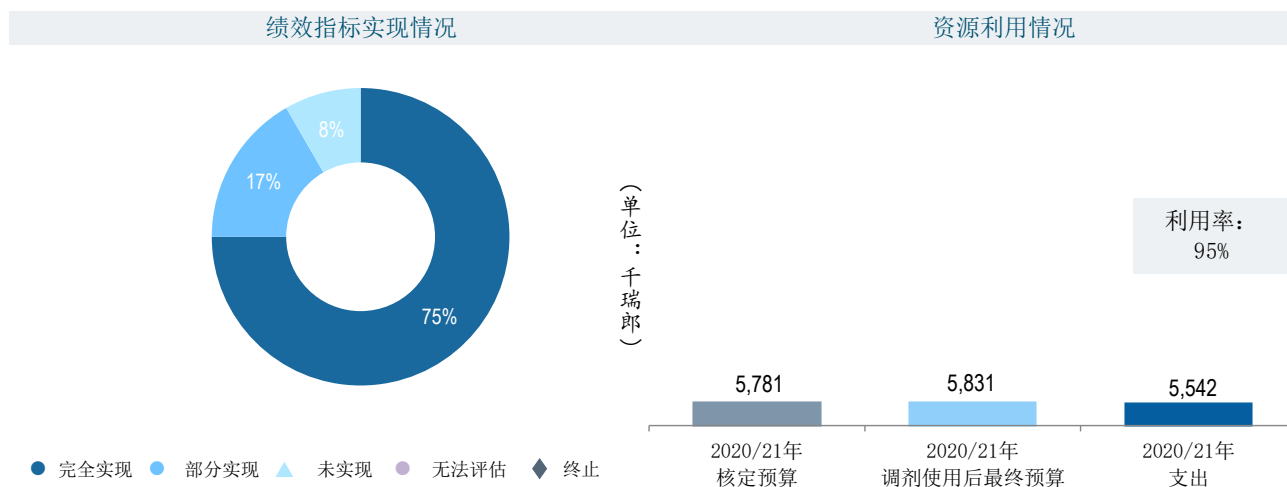
预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	478	495	444
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	2,127	2,110	1,716
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下, 产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	1,243	1,173	699
六.2 产权组织和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	933	955	863
总计	4,781	4,732	3,723

预算和支出（人事和非人事）
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	3,840	3,840	3,643	95%
非人事费	941	892	80	9%
总计	4,781	4,732	3,723	79%

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



主要成果



无障碍图书联合会(ABC)在 2021 年底实现了一个重要的里程碑，增加到超过被授权实体，超过 73 万种无障碍作品（涉及 80 种语言）可通过《马拉喀什条约》免于通关手续进行跨境交换，以惠及盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者。与 2018/19 年相比，在本两年期内利用 ABC 全球图书服务，参加联合会的盲人图书馆下载的无障碍图书数量增加了 58%。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 293,000 次增至 2021 年的 476,500 次，增长了 63%。



73万种无障碍作品
可供选择



56,000本无障碍图书被下载
增长58%



476,500本无障碍图书被借阅
增长63%

WIPO GREEN——可持续技术交易市场——在全球新增了 36 个新伙伴，其中包括之前没有代表的国家。这使伙伴总数达到 138 个，与 2019 年相比增加了 35%。改进后的 WIPO GREEN 数据库于 2021 年推出，截至 2021 年底，该数据库包含超过 117,000 项技术，供用户探索和采用。改进后的功能包括智能检索、自动匹配，以及供访问者创建个性化用户看板的选项。



WIPO Re:Search达到
160个成员
(来自46个国家)



WIPO GREEN和WIPO Re:Search
来自产权组织驻外办事处网络
覆盖国家的成员数量的成员分
别增长了71%和26%

WIPO Re:Search 在 2020 年迎来了其第 150 个成员，到本两年期结束时共计有 160 个成员，增长了 10%。该平台在本两年期内招募了 15 名新成员，其中 10 个来自发展中国家和最不发达国家。与 2019 年相比，WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 来自产权组织驻外办事处网络覆盖国家的成员数量分别增加了 71% 和 26%。

本两年期内 WIPO Re:Search 还针对未满足的需求建立了 16 个新的定向合作项目，其中包括两个首次出现的疾病类别——蛇咬伤和麻风病。到 2021 年底，合作项目共计 173 个，其中 55 个是活跃项目，8 个正在推进产品开发路径的关键阶段。

此外，WIPO Re:Search 举办了一次虚拟活动以庆祝十周年，展示了知识产权和创新如何推动非洲的卫生改善和经济发展。产权组织还举办了[“知识产权让世界更健康”](#)的虚拟展览，庆祝推动全球卫生的十年历程。

在与世界卫生组织（世卫组织）和世界贸易组织（世贸组织）的三边合作下，发布了研究报告《[促进医疗技术和创新的应用——公共卫生、知识产权和贸易之间的融合](#)》的第二版，以期加强对卫生、贸易和知识产权这些不同政策领域之间的相互作用及其如何影响医疗创新和医疗技术获取的理解。三边合作还通过一份专门的信息说明，提供了[以卫生、贸易和知识产权综合方法应对 2019 冠状病毒病大流行的](#)最新信息。

计划 18

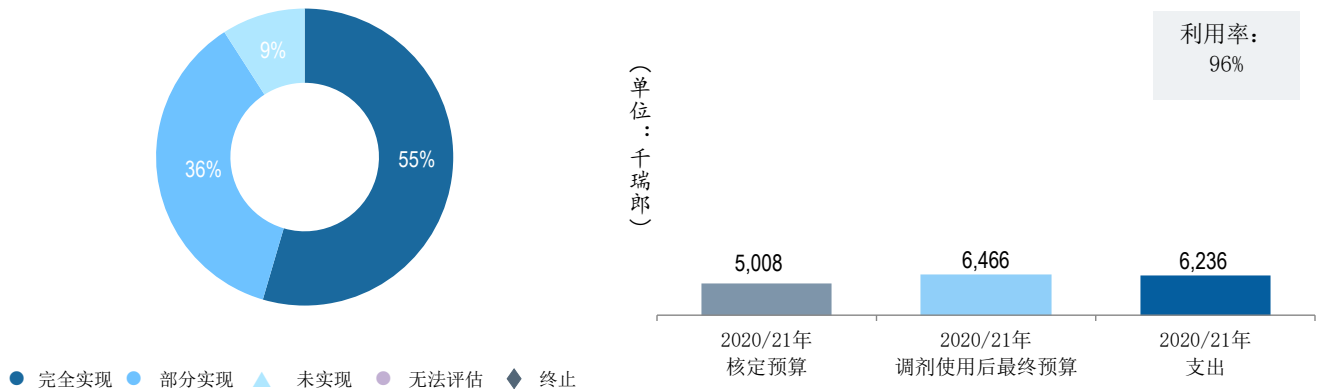
知识产权与全球挑战



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/wpr2020-21/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。	本两年期内该风险始终存在。	与成员或伙伴持续接触的减缓措施在保持成员或伙伴承诺方面是有效的。	减缓措施整体上对绩效产生了积极影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

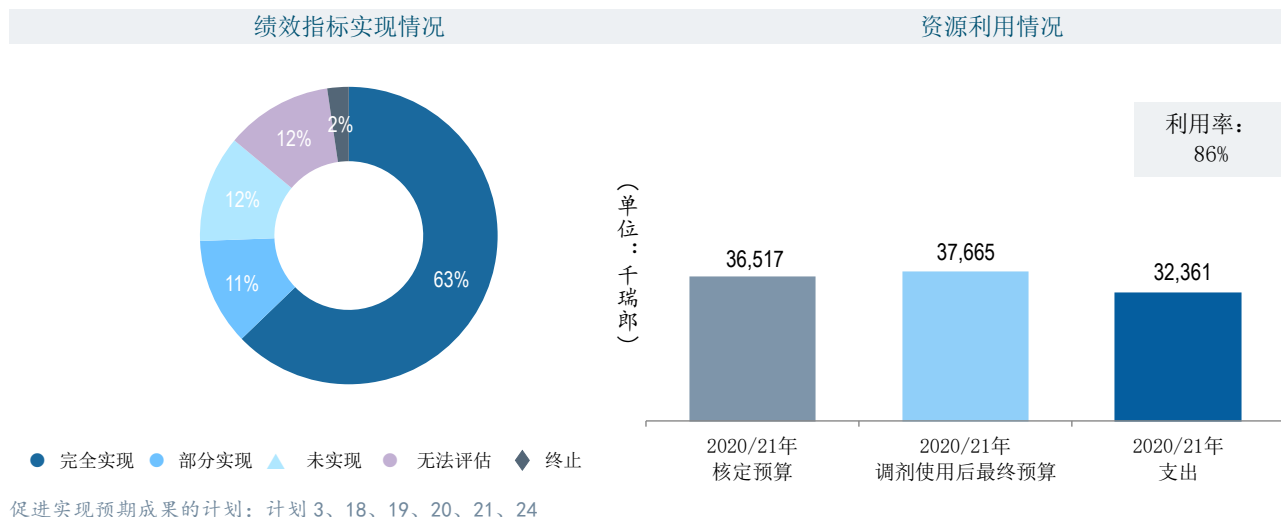
预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 年支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	298	241	231
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	10	420	414
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1,548	2,222	2,141
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	433	468	444
六.2 产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	148	149	132
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	2,408	2,524	2,464
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	-	44	44
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	163	398	367
总计	5,008	6,466	6,236

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 （%）
人事费	4,170	5,278	5,249	99%
非人事费	838	1,187	988	83%
总计	5,008	6,466	6,236	96%

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

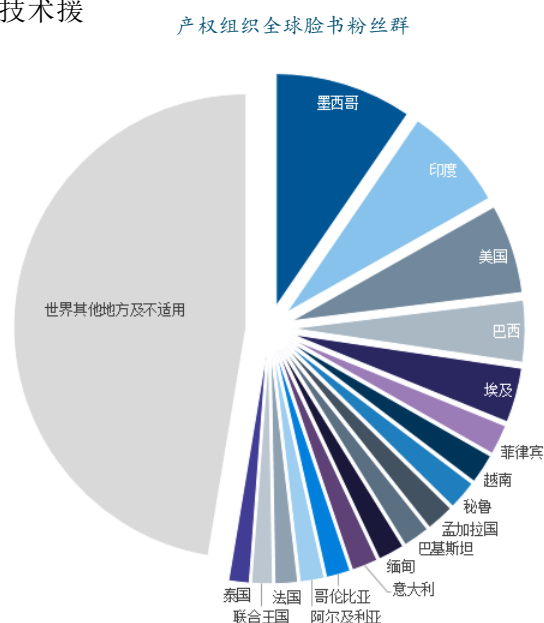
绩效综览图



主要成果

在世卫组织-产权组织-世贸组织的三方合作下，本着团结合作、共担责任的精神，应对公共卫生、知识产权和贸易交叉领域的紧迫全球挑战，世卫组织、产权组织和世贸组织总干事于 2021 年 6 月 15 日举行会议，达成一致加强合作，支持在全球范围内获取医疗技术，应对 2019 冠状病毒病大流行。合作内容包括举办一系列切实可行的能力建设讲习班，以加强关于这一大流行病当前发展势态和应对措施的最新信息流动，实现公平获取 2019 冠状病毒病卫生技术的目标，并建立一个联合平台，根据成员对 2019 冠状病毒病医疗技术的需求，以协调和系统的方式向其提供三方技术援助。该平台将于 2022 年初启动。

产权组织的综合媒体形象为本组织向远程运作过渡提供了支持，并对产权组织许多活动的数字化进行了补充。此外，聚焦于企业的传统新闻和媒体内容已完全转为一种新的故事讲述形式，凸显了全世界对知识产权的有效利用，特别是年轻人和代表性不足的群体。2021 年推出新的短视频生产线，与全球各地的对象合作，远程介绍其工作，在 9 个月内制作了 50 多个这样的社交媒体视频。再加上新的 Instagram 账号，产权组织博客（WIPODs）的首次亮相，增加对产权组织新的多媒体演播室的使用以及一系列其他新举措，在本两年期，产权组织在社交媒体和全球媒体界的覆盖面迅速增加，Twitter 和 LinkedIn 的粉丝数都超过了 10 万里程碑，这表明全球对产权组织以及利用知识产权促进国



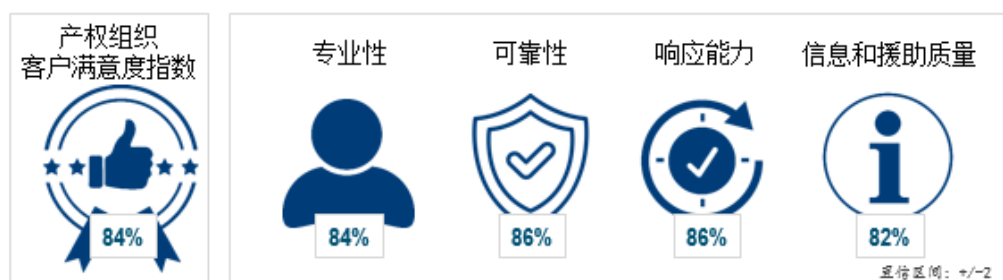
家、经济和文化发展愈发关注。产权组织的 Facebook 账户也创下了历史新高，与 2018/19 年相比，本两年期的内容点“赞”数增长了 50%以上。

全球媒体对产权组织各项计划和活动的报道包括来自《纽约时报》、《印度教徒报》、中国国际电视台（CGTN）、《海峡时报》等主要新闻媒体，路透社、美联社、法新社、埃菲社、马新社、德意志新闻社等全球新闻机构，以及众多优质区域和国家级媒体的报道，其中 95%的报道为正面或中立。

尽管因 2019 冠状病毒病大流行出现前所未有的情况，但 2020 年世界知识产权日活动——“为绿色未来而创新”的参与度创下新高，同比增长 88%，网站的唯一身份综合浏览量超过 165,000 次。2021 年的世界知识产权日活动“知识产权和中小企业：把创意推向市场”，使人们对世界知识产权日的兴趣日益浓厚，网站的唯一身份综合浏览量超过 32 万次，同比又增长了 95%，据报道在 100 多个国家举办了虚拟活动。

产权组织出版物和网站继续成为有价值的内容来源，与 2019 年相比，下载量达 410 万次，同比增长 24%，唯一身份综合浏览量达 9,840 万次，同比增长 40%。为了进一步推广使用多种语言，产权组织网站上的一些知识产权优势（IP Advantage）案例研究首次推出了“即时”机器翻译试点，将内容从英文翻译成其他五种联合国正式语言，平均满意率超过 70%。

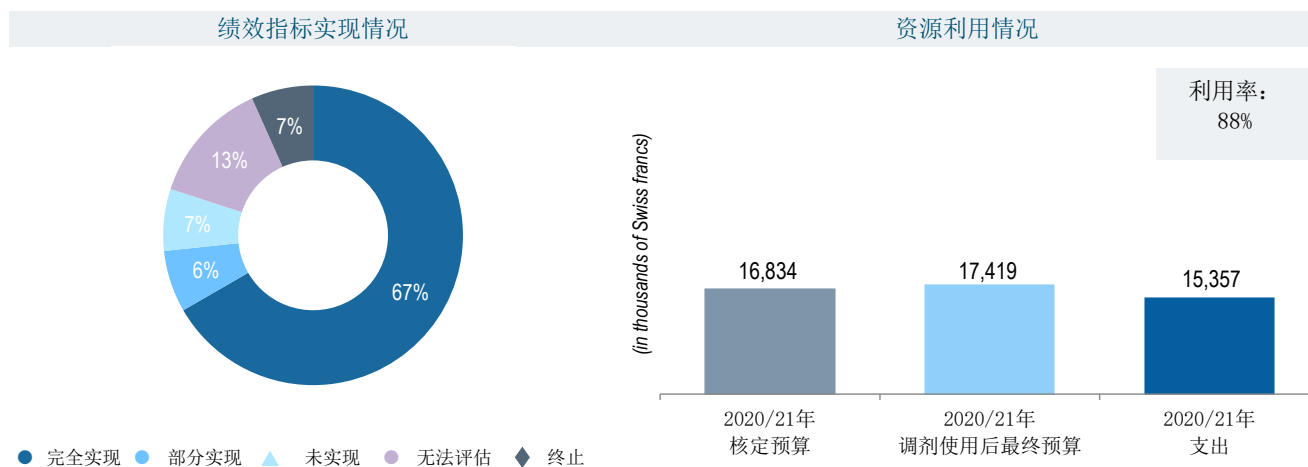
衡量客户对产权组织服务满意度的产权组织客户满意度指数（CSI）在 2020/21 年保持稳定，即使面临大流行病带来的前所未有的挑战。对满意度的衡量首次包括对产权组织所有三个全球知识产权体系——PCT、马德里和海牙——以及产权组织知识产权门户网站相关服务的评估。



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。2020 年，尼日利亚的驻外办事处开始全面运作，并开始加强与相关政府主管部门和主要知识产权利益攸关方的关系。

计划 19 传播

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	由于大流行病的影响，本两年期该风险略有增加。	以下减缓措施是有效的：主动提供信息，积极回应新闻和社交媒体的报道。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 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	11,206	12,514	10,837
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	5,628	4,905	4,520
总计	16,834	17,419	15,357

预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

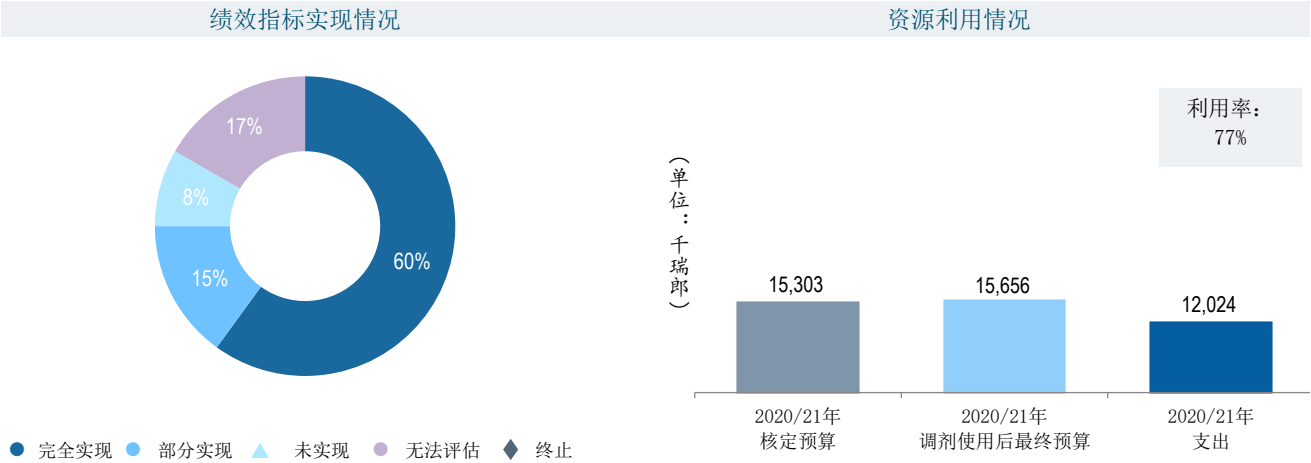
费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 年支出	利用率 (%)
人事费	14,170	12,837	11,305	88%
非人事费	2,664	4,582	4,052	88%
总计	16,834	17,419	15,357	88%

计划 20

对外联系、合作伙伴和驻外办事处



计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/program20.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
多边谈判和会议未充分考虑产权组织的作用。	本两年期内该风险保持稳定。	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。	有效的风险减缓措施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。	大流行病的出现及其导致的各国状况导致本两年期的风险敞口增加。	保持并加强了与驻外办事处网络持续的结构化接触。利用并扩展了现有的协调机制，将总部与所有办事处的同事相联系，确保提供所有必要的支持，包括信息技术、卫生安全以及计划实施所需的专业知识。	在整个两年期内，所有办事处的协调和运作都在继续进行，干扰很小，没有对绩效造成不利影响。

资源利用情况

预算和支出（按成果开列） （单位：千瑞郎）

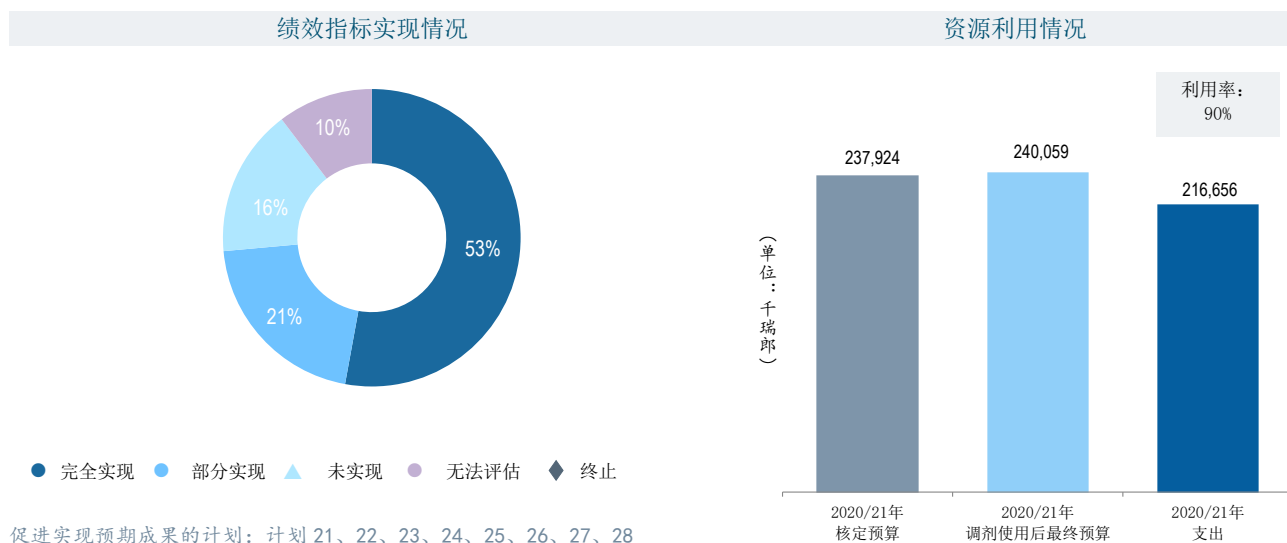
预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	704	681	487
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更广泛有效的利用	519	751	511
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	701	656	588
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	562	648	568
二.7 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	162	234	214
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	25	185	164
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	-	161	141
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	3,599	2,594	1,532
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	397	502	442
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	54	57	55
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	595	613	538
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	1,181	1,829	1,393
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	1,433	1,502	1,184
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	1,342	1,429	963
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	4,029	3,814	3,245
总计	15,303	15,656	12,024

预算和支出（人事和非人事） （单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	10,835	11,396	10,104	89%
非人事费	4,468	4,260	1,920	45%
总计	15,303	15,656	12,024	77%

战略目标九 有效的行政和行政支助

计划综览图



主要成果



2020 年因受 2019 冠状病毒病大流行影响，在经批准的 2020/21 两年期计划和预算框架内实施产权组织的各项计划面临着前所未有的挑战。为此，产权组织秘书处调整了工作流程，以确保继续交付其知识产权服务和工作计划。

在危机管理小组的领导下，本组织在短短几周内实现了史无前例的完全远程工作，在危机开始三周后就能以 90% 的生产率运行。其他作出调整的例子包括从实体会议过渡至虚拟/混合会议，在所有部门实施新技术和创新技术解决方案，流程和决策程序的调整和数字化，以及向有需要的工作人员提供医疗和心理支持。

产权组织还于 2020 年 4 月发布了在线“危机管理看板”，使成员国能够监测本组织在 2019 冠状病毒病大流行期间的运作情况。该看板每月提供有关产权组织服务需求、生产率以及收入和支出的更新信息。

在 2016-2021 年期间，实施了一项全面的信息保障战略。该战略加强了产权组织的网络安全状况，提高了快速检测和应对产权组织威胁环境的能力，并使产权组织能够更有效地确定风险补救工作的重点和方向。



74 个受理局和 **18 个**国际检索单位

处理了 **96.5%** 的 PCT 检索费

本两年期继续推广费用汇交服务，2021 年底达到 74 个 PCT 受理局（比 2019 年底增长了 90%）和 18 个国际检索单位，覆盖了 96.5% 的 PCT 检索费用数额。这一扩展导致收到的要求书数量的减少，使现金汇交管理的流程效率进一步提高，并改善了与检索费汇交有关的货币汇率管理。

尽管大流行病造成了干扰，但采购活动继续为产权组织采购的商品和服务带来成本效益，使 2020/21 年节省了超过 900 万瑞郎。

本两年期，产权组织知识产权门户网站继续发展，除其他外，又整合了 12 项产权组织应用，并将 9 项应用迁移到通用界面外观中。部署了新版本的知识产权门户页面，新功能和改进功能改善了用户体验，并引入了即时聊天作为新的客户支持渠道。其他重要的里程碑包括部署和实施了面向企业的数据分析平台，实施网络分析解决方案，在所有应用程序中实现客户体验映射，以及开发客户分析用例，展示了提高运作效率的潜力。

2021 年底，成果管理制（RBM）达到了较高的成熟度，是设计和实施总干事的愿景和关键战略的助推器，包括本组织战略框架的转型，该框架重新调整为四个战略支柱和基石。《2022-2026 年中期战略计划》（MTSP）由计划和预算委员会（PBC）审查，并于 2021 年由成员国核可。产权组织 2022/23 年工作计划和预算进行了调整，从基于计划的结构转为更具战略性的基于部门的结构，大大减少了组织预期成果和关键绩效指标的数量。

经修订的语言政策于 2021 年通过，其核心是以基于影响的战略方法提供语言服务，通过适应利益攸关方获取、接收和使用信息的方式的变化，以及利用基于人工智能的技术所带来的机会，促进推广使用多种语言。自 2022 年起，经修订的语言政策的实施将分为三个阶段。

2021 年制定了一项新的 2022-2026 年人力资源战略，该战略将为今后五年产权组织人力资源政策和做法的转型提供基础。该战略概述了将开展的工作，以促进营造新的组织文化，提高组织的灵活性，通过学习和职业发展进一步培养人才，并进一步提高员工的参与和福祉。



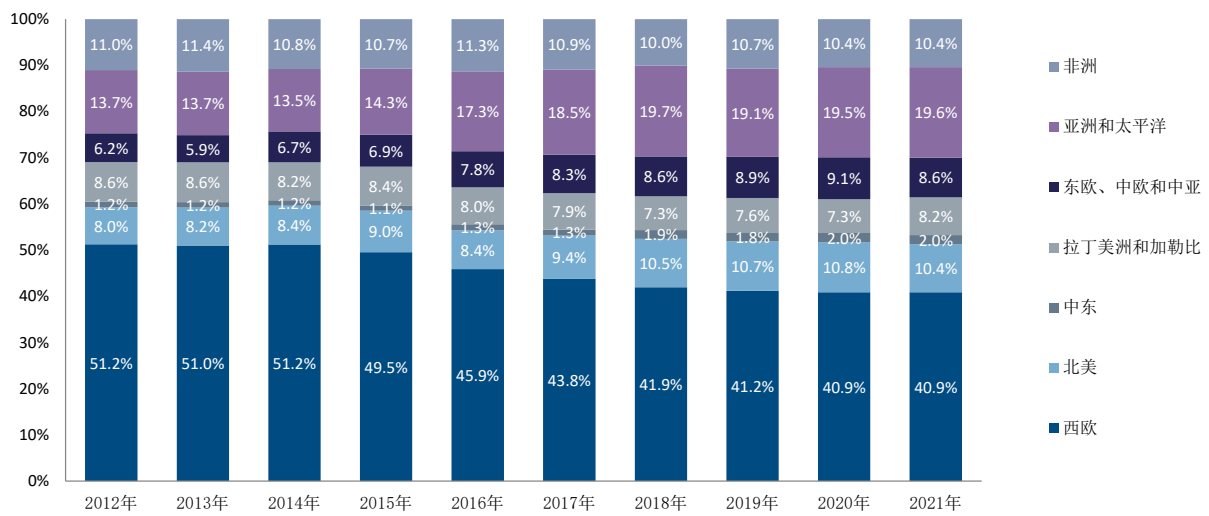
特别值得一提的是，2021 年 10 月，产权组织推出了一项新倡议——“[青年专家计划](#)”（YEP）旨在培养下一代知识产权领导者。这项为期两年的计划旨在让具有高度潜力的年轻人，特别是来自发展中国家和最不发达国家以及转型国家的年轻人，了解知识产权的技术和政策方面，该计划旨在为他们在本国和区域的创新和创意生态系统中发挥领导作用做好准备。第一批青年专家学员队伍将于 2022 年初加入产权组织。



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。对产权组织的工作实践进行重新评估后，推出了一项新的混合工作政策，支持办公室和远程工作安排。此外，还对育儿假政策作出重大修订，对员工参与、性别平等和包容以及使产权组织成为优选雇主产生了积极影响。

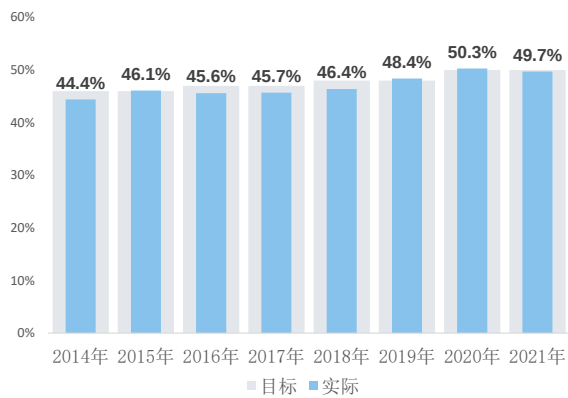
2020/21 两年期产权组织的地域多样性继续发展，其部分原因是实施了“协调人举措”。与 2019 年相比，来自亚洲及太平洋地区、拉丁美洲和加勒比以及中东的工作人员比例略有增加，而来自西欧的工作人员比例则继续下降。

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）

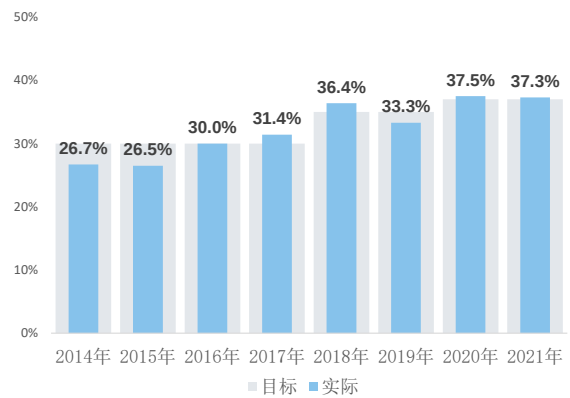


致力于实现所有级别工作人员的性别平衡方面，产权组织在 2020 年底实现了 D1 级别的性别平衡，超过了为 P4 级别设定的目标，但 2021 年出现了小幅下滑。

P4 工作人员职级的妇女比例

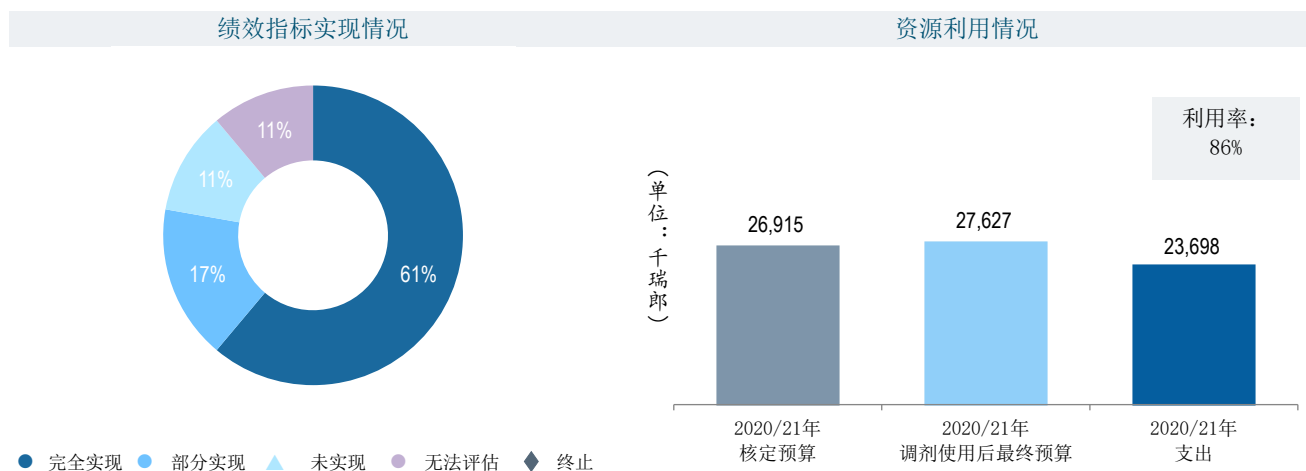


D1 工作人员职级的妇女比例



计划 21 执行管理

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	大流行病的出现及其导致的各国状况导致本两年期的风险敞口增加。	保持并加强了与驻外办事处网络的持续的结构化接触。利用并扩展了现有的协调机制，将总部与所有办事处的同事相联系，确保提供所有必要的支持，包括信息技术、卫生安全以及计划实施所需的专业知识。	在整个两年期内，所有办事处的协调和运作都在继续进行，干扰很小，未对绩效产生不利影响。
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。	由于 2019 冠状病毒病相关限制的影响，该风险在 2020/21 年发生，导致多边谈判和讨论的中断。	虽然继续采取减缓措施使秘书处和成员国之间继续进行密切、可信、透明的协调，但这些措施必然是有限的，因为许多政府间进程是虚拟和压缩的，因此几乎无法就实质性问题进行谈判。	风险实际发生，减缓战略部分成功。然而，政府间进程在 2020/21 年受到了负面影响，主要是由于 2019 冠状病毒病大流行。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	565	610	547
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,241	1,317	1,000
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	951	959	772
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	340	1,399	1,332
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	130	83	70
八.3 与成员国进行有效的交往	8,193	8,607	7,515
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	1,131	454	399
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	6,740	8,035	7,007
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	6,230	4,624	3,715
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	1,394	1,540	1,341
总计	26,915	27,627	23,698

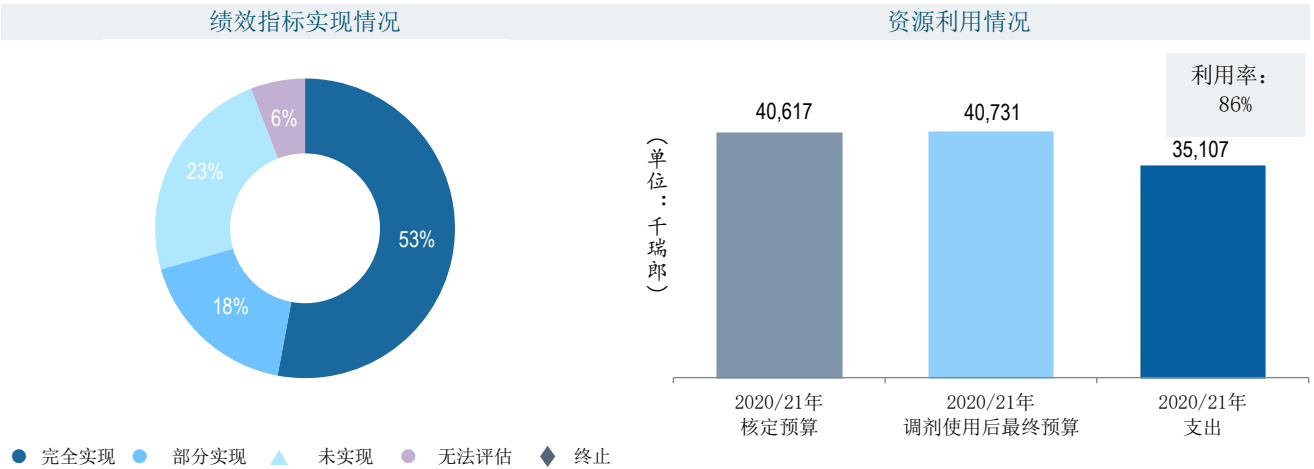
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	21,810	22,109	20,996	95%
非人事费	5,105	5,519	2,702	49%
总计	26,915	27,627	23,698	86%

计划 22 计划与资源管理

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	在全球经济形势不明朗的情况下，整个两年期出现更大损失的风险增加，这主要由于投资组合规模的扩大。此外，保护本组织免受负利率影响的门槛降低，导致风险概率增加。	投资的多样化和投资咨询委员会的密切监测保护了投资组合不受任何一种资产类别价值变动造成的重大不利影响。对投资组合的定期监测使其能够及时地进行再平衡。有关利率阈值的谈判和对银行产品的谨慎选择降低了负利率的影响。定期向成员国通报投资组合的绩效，被证明能有效确保投资活动的更大透明度。	对绩效的影响是以透明的方式进行管理，并在成员国核准的业务、核心和战略现金池准则范围内。与核心和战略投资组合有关的风险被降至最低，而本组织在业务现金方面的表现优于基准。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	18,688	19,397	16,016
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	18,515	17,946	16,248
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	1,564	1,549	1,419
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	1,850	1,839	1,424
总计	40,617	40,731	35,107

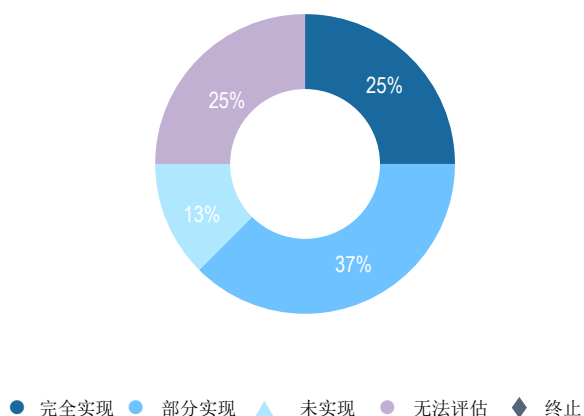
预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	25,602	25,783	24,213	94%
非人事费	15,015	14,948	10,895	73%
总计	40,617	40,731	35,107	86%

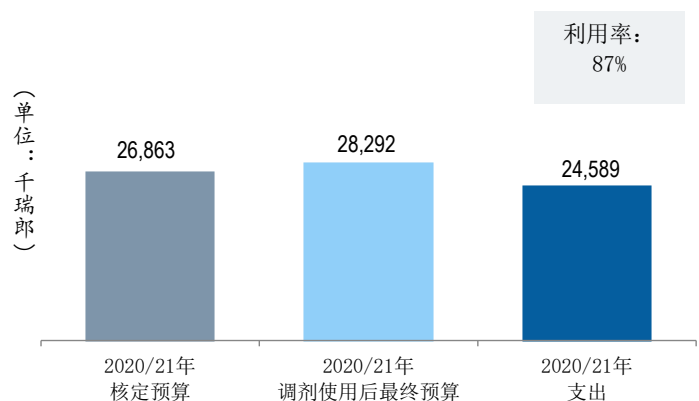
计划 23 人力资源管理与发展

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/wpr2020-21/program23.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
产权组织的业务需求和业务运营不断发展，反映了所需岗位要求的变化，特别是语言和技术相关技能和专业知识。在这些全球技能短缺领域，征聘能力是否具有竞争力至关重要，联合国共同制度的方法可能成为在所需时间范围内确保获得适当技能的障碍。产权组织无法按照实施新退休政策所需的速度应对岗位要求变化，从而构成进一步的阻碍。	本两年期内该风险未发生。	通过有针对性的宣传、使用猎头公司和有针对性的招聘激励措施，以及通过对某些角色的重新定位，有效减缓了该风险。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	12,786	12,992	12,507
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	14,077	15,300	12,082
总计	26,863	28,292	24,589

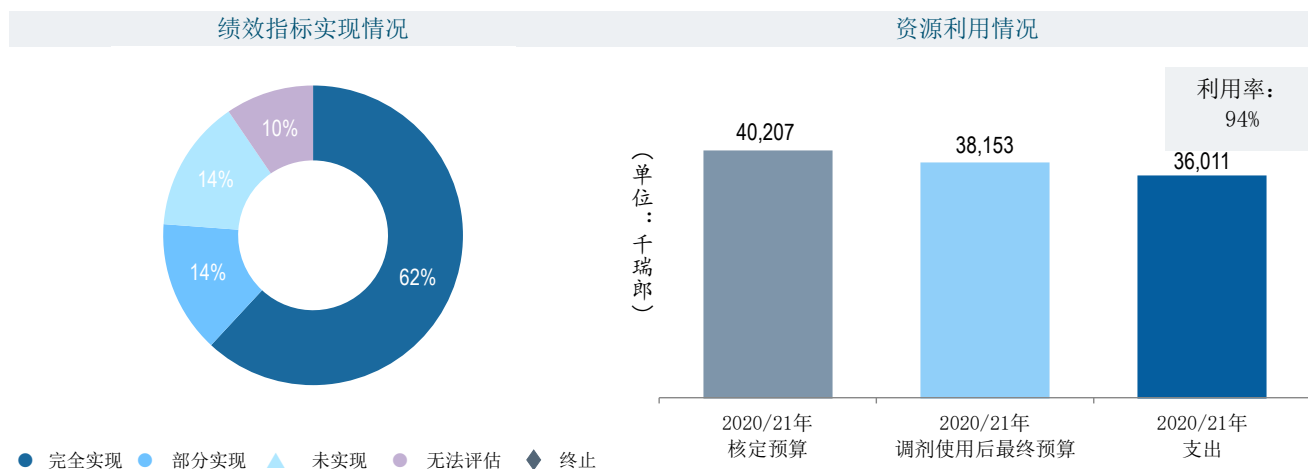
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	21,249	20,934	19,046	91%
非人事费	5,614	7,358	5,543	75%
总计	26,863	28,292	24,589	87%

计划 24 一般性支助服务

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/program24.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
由于差旅流程优化不足和/或外部政治因素，未能实现差旅方面的目标效率。	本两年期内该风险保持稳定。	通过实施新的旅行工具 TAM，优化并精简旅行相关流程，以及取消或减少纸质流程，有效地减缓了风险。	一些目标效率已经实现，然而，2019 冠状病毒病大流行对航空业的影响导致该领域的进展有限。
采购和合同管理流程在透明度、报价或合规性方面表现不佳。	本两年期内该风险保持稳定。	提升评估供应商绩效的标准：(i) 明确职责和责任；(ii) 将合同管理人员登记为 AIMS 的正式指定人员；(iii) 实施系统的供应商绩效审查，加强了合同管理人员的控制，有效减缓了风险。	有效的减缓措施使产权组织能够及时发现供应商的问题，并实施及时有效的解决方案，从而对绩效没有产生不利影响。
由于重大建筑基础设施损坏，至少七天内无法安全进入或使用一栋或多栋建筑	本两年期内该风险保持稳定。	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。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 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	2,080	2,034	1,792
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	37,248	34,867	33,166
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	-	223	213
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	879	1,029	840
总计	40,207	38,153	36,011

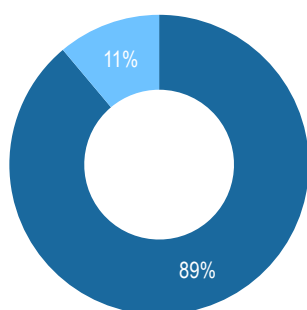
预算和支出（人事和非人事）
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	17,424	17,361	17,279	100%
非人事费	22,783	20,792	18,732	90%
总计	40,207	38,153	36,011	94%

计划 25 信息和通信技术

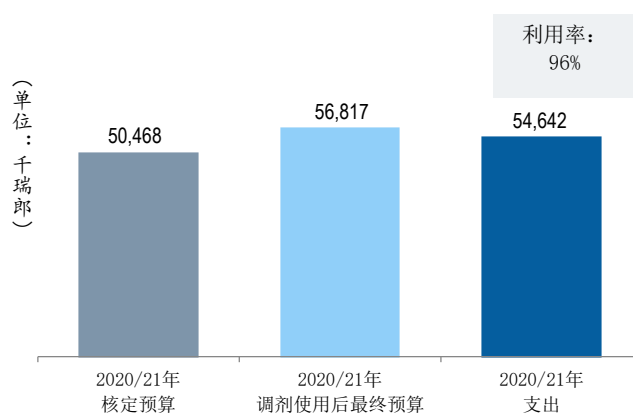
计划综览图

绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/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。	本两年期该风险没有发生。	通过每年的信通技术服务连续性测试，对系统性能进行验证，有助于有效减缓风险。	对绩效没有负面影响。
随着产权组织的IT业务应用程序迁移到云，联合国国际电子计算中心（UNICC）和产权组织云服务提供商之间可能出现服务提供和相关费用重复。	本两年期该风险增加，原因是服务提供重复。	与国际电算中心的紧密合作是有效的，及时迁移系统也是部分有效的。作为减缓战略的一部分，成员国继续进行磋商。	对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	50,468	56,817	54,642
总计	50,468	56,817	54,642

预算和支出（人事和非人事）
（单位：千瑞郎）

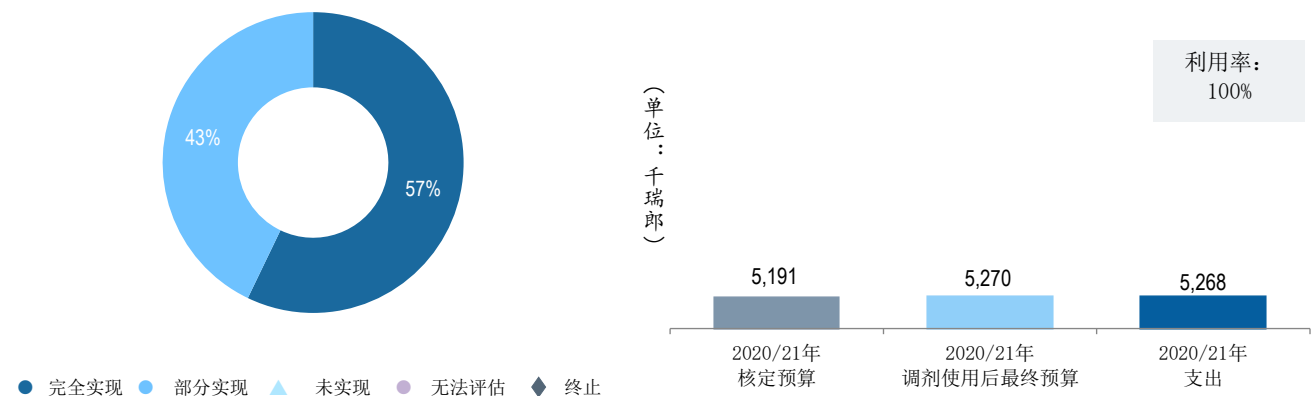
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	14,294	15,118	14,610	97%
非人事费	36,174	41,699	40,031	96%
总计	50,468	56,817	54,642	96%

计划 26 内部监督

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/wpr2020-21/program26.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
内部监督活动被认为不客观、不独立或者不完全客观、独立，降低了监督工作的公正性和可信性以及监督职能的信任。	本两年期内该风险保持稳定。	以下措施是有效的：遵守《内部监督章程》及道德操守和行为准则；定期向独立咨询监督委员会和产权组织大会作报告；以及对监督职能的独立性定期进行外部评估。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	5,191	5,270	5,268
总计	5,191	5,270	5,268

预算和支出（人事和非人事）

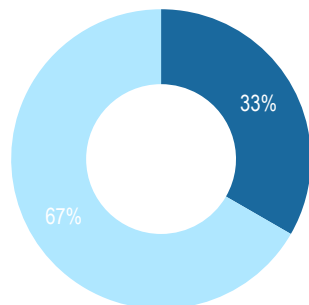
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	4,356	4,472	4,638	104%
非人事费	835	799	629	79%
总计	5,191	5,270	5,268	100%

计划 27 会务与语文服务

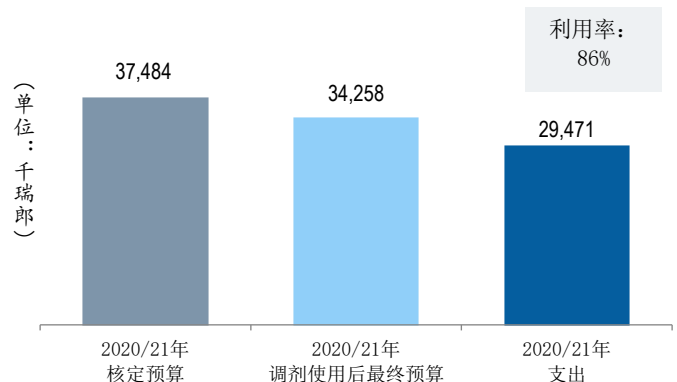
计划综览图

绩效指标实现情况



● 完全实现 ● 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/wpr2020-21/program27.pdf>



风险

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
由于对外部口译员的依赖和日内瓦此类技能与服务不足，口译服务提供不到位，造成会议中断。	2019 冠状病毒病导致口译员更加稀缺，该风险在两年期内略有上升。	提供满足需要的潜在口译增援能力的减缓战略，有效地确保了 2020/21 年所有会议聘用自由职业口译员。然而，在大流行病期间使用混合和虚拟会议平台，使口译服务的提供和相关成本管理更加复杂。	对绩效没有负面影响。

风险	风险演变	减缓措施的成效	对绩效的影响
迁移到新的会议管理系统给参会代表带来未预料到的问题，影响服务交付。	整个两年期内风险保持稳定，值得注意的是迁移的日期被推迟。	减缓行动是：(i) 在外部启动前进行广泛的测试和变动管理；(ii) 并行运行传统工具作为备份，这一点仍然有效，并将在迁移时应用。	由于推迟了向会议管理系统的迁移，该风险没有发生，也没有对绩效产生不利影响。

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	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	37,484	34,258	29,471
总计	37,484	34,258	29,471

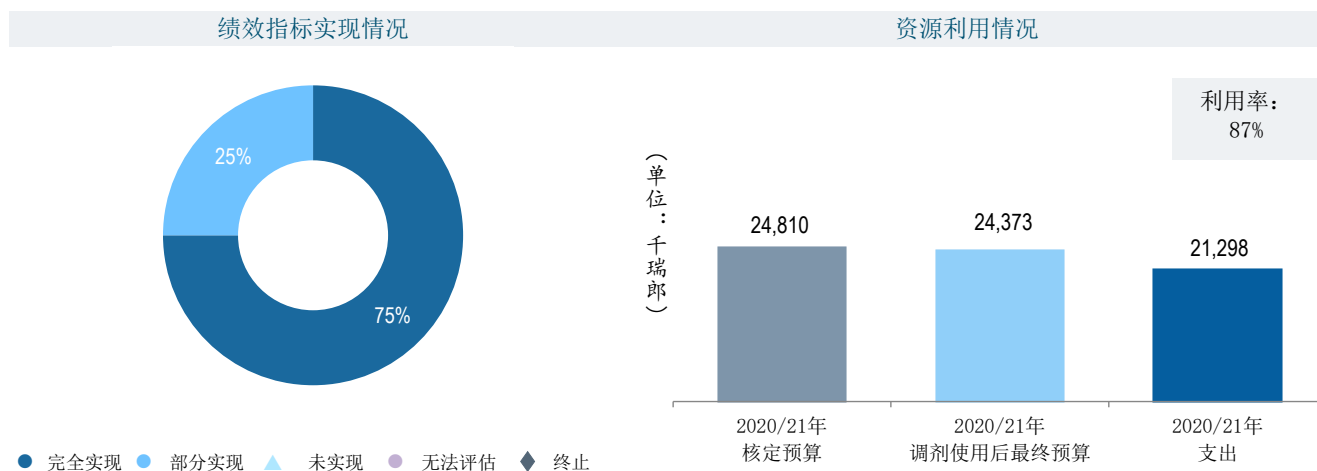
预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	27,028	24,604	21,195	86%
非人事费	10,456	9,654	8,276	86%
总计	37,484	34,258	29,471	86%

计划 28 信息安全保障、安全与安保

计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/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。	在本两年期内该风险保持稳定。	信息保障战略的实施和完成所带来的好处确保了风险减缓措施的有效性。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。
产权组织有责任保护自身的信息资产和向其委托的信息资产。随着迁移到云端，对外部服务提供商的依赖性增加，随之而来的是未经授权的对数据的访问、修改或数据丢失的风险增加。	在两年期的大部分时间里，风险保持稳定，但在两年期结束时风险在小范围内出现。	总的来说，产权组织服务提供方政策所提供的减缓措施在管理这一风险方面是有效的。在产权组织信通技术团队的支持下，这些减缓措施有效地控制了这一事件。	对产权组织绩效的总体影响可以忽略不计。
产权组织遭受恐怖袭击的风险	鉴于 2019 冠状病毒病持续监测安全事件和安全风险评估，以及大流行导致旅行、会议和活动受限，因此全球、区域、国家或地方威胁，这些减缓措施是有效的。	持续监测安全事件和安全风险评估，以及实施安全威胁信息通报和更新发展中的全球、区域、国家或地方威胁，这些减缓措施是有效的。	该风险得到有效减缓，对绩效没有负面影响。

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	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020/21 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	2,309	2,916	2,343
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	22,501	21,457	18,955
总计	24,810	24,373	21,298

预算和支出（人事和非人事） （单位：千瑞郎）				
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 （%）
人事费	5,622	6,291	6,470	103%
非人事费	19,188	18,082	14,829	82%
总计	24,810	24,373	21,298	87%

三、附件

附件一 预期成果和计划开列的 2020/21 年支出

(单位: 千瑞郎)

预期成果	计划																															
	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	TOTAL
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	2,058	1,357	2,516	2,701														231			547								803			10,213
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,325	1,349	2,236						1,113	585								444	414		487	1,000										8,952
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		667																														667
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	191																															191
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					22,268				518	1,105										511												24,402
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高					178,918																											178,918
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									500	572										588										5,342		7,003
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高																														9,618		9,618
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						10,559			881	688										568												12,696
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高						43,957																										43,957
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								4,135		211	486									214												5,047
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								7,482																								7,482
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										195	119									164											633	1,111
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高																														697	697	
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标									4,864	1,053										141												6,057
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		989	1,750	1,978				253	4,535	1,497	13,144			553			1,716	2,141		1,532	772								1,599			32,459
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流								2,471	604																							3,075
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			3,353						3,860	539																						7,752
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									1,779					182															3,339			5,301
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												7,166																				7,166
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				299					2,977				7,346	7,033						442	1,332											19,428

预期成果		计划																																
		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	TOTAL	
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													2,391																				2,391
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			4,430						1,180				88		11,140					55													16,892
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																2,766																	2,766
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																5,080																	5,080
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																	699	444															1,143
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																	863	132															995
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			2,392	148														2,464		538													5,542
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		32																	10,837	1,393	70												12,332
八.2	服务导向和对咨询的反应能力得到提高																			4,520	1,184													5,704
八.3	与成员国进行有效的交往																					7,515												7,515
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																	44			963													1,007
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																	367		3,245	399			1,792										5,803
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																				7,007	16,016	12,507	33,166	54,642		29,471	2,343					155,152	
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																				3,715	16,248	12,082	213									32,258	
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																			1,341	1,419												2,760	
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																							840				18,955						19,794
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																					1,424				5,268								6,692
总计（按计划分列）		3,574	4,362	16,710	5,125	201,186	54,516	11,618	2,723	23,219	6,643	13,144	7,166	9,824	7,768	11,140	7,845	3,723	6,236	15,357	12,024	23,698	35,107	24,589	36,011	54,642	5,268	29,471	21,298	5,740	14,961	1,330,676,016		

注：2020/21 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 2020/21 年调剂使用后最终预算

(单位: 千瑞郎)

计划	2020/21 年核定 预算	调剂使用 ¹			2020/21 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	6,177	301	(411)	(110)	6,067	-1.8%	-0.0%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	5,418	505	(189)	315	5,733	5.8%	0.0%
3 版权及相关权	17,287	3,278	(717)	2,562	19,848	14.8%	0.3%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,280	141	(496)	(355)	6,925	-4.9%	-0.0%
5 PCT 体系	222,079	806	(1,244)	(438)	221,640	-0.2%	-0.1%
6 马德里体系	62,551	479	(3,592)	(3,113)	59,438	-5.0%	-0.4%
7 产权组织仲裁与调解中心	12,924	764	(51)	713	13,637	5.5%	0.1%
8 发展议程协调	3,774	496	(111)	385	4,160	10.2%	0.1%
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	29,562	72	(772)	(700)	28,862	-2.4%	-0.1%
10 转型国家和发达国家	9,021	385	(1,041)	(656)	8,365	-7.3%	-0.1%
11 WIPO 学院	13,402	329	(28)	302	13,703	2.2%	0.0%
12 国际分类与标准	7,345	80	(11)	70	7,415	0.9%	0.0%
13 全球数据库	10,969	962	(962)	0	10,969	0.0%	0.0%
14 信息和知识获取服务	7,862	1,362	(1,358)	4	7,866	0.0%	0.0%
15 知识产权局业务解决方案	14,695	1,105	(2,778)	(1,674)	13,021	-11.4%	-0.2%
16 经济学与统计	7,667	560	(121)	438	8,106	5.7%	0.1%
17 树立尊重知识产权的风尚	4,781	-	(49)	(49)	4,732	-1.0%	-0.0%
18 知识产权与全球挑战	5,008	1,591	(133)	1,458	6,466	29.1%	0.2%
19 传播	16,834	1,017	(432)	585	17,419	3.5%	0.1%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	15,303	696	(343)	353	15,656	2.3%	0.0%
21 执行管理	26,915	1,485	(773)	712	27,627	2.6%	0.1%
22 计划与资源管理	40,617	644	(530)	114	40,731	0.3%	0.0%
23 人力资源管理开发与开发	26,863	1,922	(493)	1,430	28,292	5.3%	0.2%
24 一般性支助服务	40,207	566	(2,619)	(2,054)	38,153	-5.1%	-0.3%
25 信息与通信技术	50,468	6,558	(209)	6,349	56,817	12.6%	0.8%
26 内部监督	5,191	116	(36)	79	5,270	1.5%	0.0%
27 会务与语文服务	37,484	307	(3,533)	(3,226)	34,258	-8.6%	-0.4%
28 信息安全保障、安全与安保	24,810	669	(1,106)	(437)	24,373	-1.8%	-0.1%
30 中小企业与创业支助	6,566	1,173	(626)	547	7,113	8.3%	0.1%
31 海牙体系	13,214	2,684	(149)	2,534	15,749	19.2%	0.3%
32 里斯本体系	1,420	-	(5)	(5)	1,415	-0.4%	-0.0%
未分拨	14,707	7,358	(13,489)	(6,132)	8,575	-	-
总计	768,401	38,409	(38,409)	-	768,401	-	-

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批款时, 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批款的百分之五, 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 2020/21 年调剂使用和资源利用后预算

(单位: 千瑞郎)

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	14,368	14,336	8,187	2,025	10,213	(4,123)	71%
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	10,589	11,893	7,977	976	8,952	(2,941)	75%
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	770	781	667	-	667	(114)	85%
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	330	338	189	2	191	(147)	56%
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	30,653	30,789	23,288	1,114	24,402	(6,387)	79%
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	194,105	193,502	99,021	79,897	178,918	(14,584)	92%
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	6,134	7,380	6,410	594	7,003	(377)	95%
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	9,122	10,266	7,051	2,567	9,618	(648)	94%
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	15,477	15,353	8,107	4,589	12,696	(2,657)	83%
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	49,473	46,460	34,435	9,522	43,957	(2,502)	95%
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	5,636	6,099	4,468	579	5,047	(1,052)	83%
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	8,189	8,604	4,930	2,553	7,482	(1,122)	87%
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	928	1,296	1,056	55	1,111	(184)	86%
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	598	718	616	81	697	(21)	97%
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	7,698	7,505	5,272	785	6,057	(1,448)	81%
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	39,331	38,850	23,294	9,165	32,459	(6,391)	84%
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,824	4,338	2,709	366	3,075	(1,264)	71%
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	9,473	9,530	6,620	1,132	7,752	(1,778)	81%
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	6,498	6,580	4,388	913	5,301	(1,279)	81%
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	7,345	7,415	5,522	1,643	7,166	(249)	97%
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	21,350	21,159	16,202	3,226	19,428	(1,730)	92%
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	2,385	2,552	2,322	69	2,391	(162)	94%

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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			
四.4	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	18,771	19,674	10,068	6,825	16,892	(2,782)	86%
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	3,140	2,892	2,640	125	2,766	(126)	96%
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	4,527	5,213	4,071	1,008	5,080	(134)	97%
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	1,676	1,641	1,132	11	1,143	(498)	70%
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	1,081	1,103	970	25	995	(108)	90%
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	5,781	5,831	3,776	1,766	5,542	(290)	95%
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	12,517	14,479	9,389	2,943	12,332	(2,147)	85%
八.2	服务导向和对咨询的反应能力得到提高	7,061	6,407	3,688	2,016	5,704	(703)	89%
八.3	与成员国进行有效的交往	8,193	8,607	6,314	1,201	7,515	(1,092)	87%
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	1,342	1,473	984	24	1,007	(465)	68%
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	7,404	6,700	4,993	809	5,803	(897)	87%
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	165,723	169,281	76,645	78,506	155,152	(14,130)	92%
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	38,822	38,093	26,197	6,061	32,258	(5,835)	85%
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	2,958	3,089	2,138	623	2,760	(328)	89%
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	23,379	22,487	6,395	13,399	19,794	(2,692)	88%
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	7,041	7,109	5,584	1,108	6,692	(417)	94%
	未分拨	14,707	8,575	-	-	-	(8,575)	-
总计		768,401	768,401	437,717	238,301	676,018	(92,383)	88%

注：2020/21 年支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。

附件四 2020 年和 2021 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	
	2020 年	2021 年	2020/21 年	2020 年	2021 年	2020/21 年	数额	%
权责发生制收入								
收费								
PCT 体系	327,230	338,346	665,575	356,190	362,300	718,490	52,915	8.0%
马德里体系	79,375	82,663	162,039	76,680	84,040	160,720	(1,319)	-0.8%
海牙体系	6,067	6,572	12,639	5,730	5,570	11,300	(1,339)	-10.6%
里斯本体系	25	25	50	25	25	50	-	-
小计	412,697	427,606	840,303	438,625	451,935	890,560	50,257	6.0%
现金制收入								
会费 (单一)	17,377	17,377	34,754	17,377	17,377	34,754	-	-
仲裁	1,650	1,650	3,300	1,650	1,650	3,300	-	-
出版物	384	384	767	384	384	767	-	-
杂项收入 ³	1,822	1,822	3,645	1,822	1,822	3,645	-	-
小计	21,233	21,233	42,466	21,233	21,233	42,466	-	-
IPSAS 调整后收入总额	433,930	448,839	882,769	459,858	473,168	933,026	50,257	5.7%

¹ 收入概算基于《2020/21 年计划和预算》附件七中的年度收入表。

² 根据首席经济学家 2021 年 10 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《2020/21 年计划和预算》附件七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。

注: 投资收入未纳入 2020/21 年收入概算。

附件五 按计划开列的 2020 年和 2021 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		
	2020 年	2021 年	2020/21 年	2020 年	2021 年	2020/21 年
1 专利法	3,046	3,131	6,177	2,895	3,171	6,067
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,676	2,742	5,418	2,644	3,090	5,733
3 版权及相关权	8,579	8,708	17,287	8,609	11,240	19,848
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	3,616	3,664	7,280	3,412	3,513	6,925
5 PCT 体系	110,231	111,848	222,079	107,312	114,328	221,640
6 马德里体系	31,030	31,521	62,551	27,494	31,944	59,438
7 产权组织仲裁与调解中心	6,390	6,533	12,924	6,317	7,320	13,637
8 发展议程协调	1,874	1,900	3,774	1,628	2,531	4,160
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	14,590	14,972	29,562	13,285	15,577	28,862
10 转型国家和发达国家	4,446	4,575	9,021	4,290	4,075	8,365
11 WIPO 学院	6,652	6,750	13,402	6,026	7,678	13,703
12 国际分类与标准	3,637	3,708	7,345	3,208	4,207	7,415
13 全球数据库	5,428	5,542	10,969	5,426	5,543	10,969
14 信息和知识获取服务	3,894	3,969	7,862	3,447	4,419	7,866
15 知识产权局业务解决方案	7,245	7,449	14,695	5,534	7,487	13,021
16 经济学与统计	3,760	3,907	7,667	3,839	4,266	8,106
17 树立尊重知识产权的风尚	2,371	2,410	4,781	2,346	2,386	4,732
18 知识产权与全球挑战	2,483	2,525	5,008	2,457	4,008	6,466
19 传播	8,336	8,497	16,834	7,464	9,955	17,419
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	7,560	7,743	15,303	7,034	8,622	15,656
21 执行管理	13,290	13,625	26,915	12,386	15,241	27,627
22 计划与资源管理	20,144	20,473	40,617	17,413	23,318	40,731
23 人力资源管理与发展	13,339	13,524	26,863	13,114	15,179	28,292
24 一般性支助服务	20,007	20,200	40,207	16,743	21,410	38,153
25 信息与通信技术	25,160	25,308	50,468	27,031	29,786	56,817
26 内部监督	2,548	2,643	5,191	2,324	2,946	5,270
27 会务与语文服务	18,586	18,899	37,484	16,329	17,929	34,258
28 信息安全保障、安全与安保	12,359	12,451	24,810	10,887	13,486	24,373
30 中小企业与创业支助	3,248	3,318	6,566	2,755	4,358	7,113
31 海牙体系	6,540	6,674	13,214	7,670	8,078	15,749
32 里斯本体系	703	717	1,420	698	717	1,415
未分拨	7,354	7,354	14,707	862	7,713	8,575
总计	381,121	387,280	768,401	352,880	415,521	768,401

¹2020 年和 2021 年总核定预算反映了《2020/21 年计划和预算》附件七中的年度总预算。

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	预算	实际数	预算	实际数	预算	实际数	预算	实际数	预算	实际数
IPSAS 调整后收入	36,084	35,556	667,565	721,831	164,345	161,422	13,995	13,481	779	(231)	882,768	932,059
支出												
直接联盟	25,761	23,311	242,701	217,980	79,150	68,750	19,900	21,347	1,591	2,034	369,104	333,421
直接行政	12,750	11,383	117,630	99,496	56,206	47,379	11,786	12,262	846	1,032	199,218	171,552
小计, 直接	38,511	34,693	360,332	317,476	135,357	116,129	31,686	33,609	2,437	3,066	568,322	504,973
间接联盟	-	708	120,651	101,911	11,384	11,692	-	-	-	-	132,035	114,311
间接行政	-	363	62,178	50,577	5,867	5,794	-	-	-	-	68,044	56,734
小计, 间接	-	1,071	182,828	152,488	17,251	17,486	-	-	-	-	200,079	171,045
支出合计	38,511	35,765	543,160	469,964	152,607	133,615	31,686	33,609	2,437	3,066	768,401	676,018
支出的 IPSAS 调整额	928	2,574	13,090	34,020	3,678	9,617	764	2,411	59	220	18,518	48,842
IPSAS 调整后支出合计	39,439	38,339	556,250	503,984	156,285	143,232	32,450	36,020	2,496	3,286	786,919	724,860
经营成果	(3,355)	(2,782)	111,315	217,847	8,060	18,190	(18,455)	(22,539)	(1,717)	(3,517)	95,849	207,199
储备金供资项目		181		17,613		2,649		1,858		(8)		22,295
储备金供资项目的 IPSAS 调整额		(54)		(2,289)		(591)		(729)		-		(3,662)
IPSAS 调整后的储备金供资项目	-	128	-	15,324	-	2,059	-	1,129	-	(8)	-	18,632
特别账户会费												17,574
特别账户会费的 IPSAS 调整额												(6,301)
特别账户支出												12,410
特别账户支出的 IPSAS 调整额												(1,212)
IPSAS 调整后的特别账户	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
投资收益/(损失)	-	2,531	-	47,277	-	6,335	-	-	-	-	-	56,143
盈余/(赤字)	-	(379)	111,315	249,799	8,060	22,467	(18,455)	(23,668)	(1,717)	(3,509)	95,849	244,784
净资产												
截至 2019 年 12 月 31 日的净资产		26,370		427,233		75,532		(43,660)		(2,699)		482,777
一不含精算收益/(损失)												
盈余/(赤字)		(379)		249,799		22,467		(23,668)		(3,509)		244,709
重估储备金盈余		99		1,277		361		91		8		1,836
截至 2021 年 12 月 31 日的净资产		26,090		678,310		98,359		(67,236)		(6,200)		729,323
一不含精算收益/(损失)												
2021 年 12 月 31 日计入净资产的		(14,826)		(228,273)		(62,684)		(13,854)		(1,263)		(320,900)
精算收益/(损失)												
2021 年 12 月 31 日净资产(不含		11,265		450,036		35,675		(81,091)		(7,463)		408,423
特别账户)												
特别账户-盈余/(赤字)												75
2021 年 12 月 31 日净资产												408,497

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。

注 4: 根据产权组织成员国大会 2019 年第五十九届系列会议的决定: a) 由于会费供资联盟在目标以上没有足够的储备金来弥补里斯本联盟 2020/21 年数额为 3, 509, 153 瑞郎的赤字, PCT 联盟承担了里斯本联盟 2020/21 年的赤字; b) PCT 联盟承担了海牙联盟的赤字, 数额为 23, 667, 978 瑞郎。一旦里斯本联盟和海牙联盟的储备金水平允许, 它们将向 PCT 联盟偿还这些款项。

注 5: 截至 2021 年 12 月 31 日的精算收益/(损失) 已根据截至 2021 年 12 月 31 日的人数相对份额进行了分配。

附件七 按计划开列的 2020/21 年员额

计划	2020/21 年核定预算					2020/21 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	8	2	11	-	-	3	(1)	2
2 商标、工业品外观设计和地理标志	-	1	6	2	9	-	1	8	2	11	-	-	2	-	2
3 版权及相关权	1	3	13	5	22	1	4	15	5	25	-	1	2	-	3
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	-	2	5	3	10	-	1	5	2	8	-	(1)	-	(1)	-2
5 PCT 体系	1	8	159	205	373	1	8	160	197	366	-	-	1	(8)	-7
6 马德里体系	1	6	46	66	119	1	6	47	60	114	-	-	1	(6)	-5
7 产权组织仲裁与调解中心	-	1	13	7	21	-	2	13	7	22	-	1	-	-	1
8 发展议程协调	-	1	3	2	6	-	1	3	2	6	-	-	-	-	
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	14	47	1	6	27	14	48	-	-	1	-	1
10 转型国家和发达国家	-	2	10	4	16	-	1	8	3	12	-	(1)	(2)	(1)	-4
11 WIPO 学院	-	2	10	6	18	-	2	12	5	19	-	-	2	(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	15	4	20	-	2	14	3	19	-	1	(1)	(1)	-1
14 信息和知识获取服务	1	2	8	4	15	1	2	11	2	16	-	-	3	(2)	1
15 知识产权局业务解决方案	-	1	14	2	17	-	1	10	2	13	-	-	(4)	-	-4
16 经济学与统计	-	2	11	2	15	-	2	11	2	15	-	-	-	-	
17 树立尊重知识产权的风尚	-	1	6	2	9	-	1	6	2	9	-	-	-	-	
18 知识产权与全球挑战	1	1	3	4	9	1	4	6	5	16	-	3	3	1	7
19 传播	-	1	21	15	37	-	2	20	14	36	-	1	(1)	(1)	-1
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	-	8	16	4	28	-	7	18	6	31	-	(1)	2	2	3
21 执行管理	2	7	19	23	51	1	4	23	27	55	(1)	(3)	4	4	4
22 计划与资源管理	-	5	33	34	72	-	5	34	35	74	-	-	1	1	2
23 人力资源管理与发展	-	2	21	25	48	-	2	21	24	47	-	-	-	(1)	-1
24 一般性支助服务	1	2	18	28	49	1	2	19	28	50	-	-	1	-	1
25 信息与通信技术	-	3	18	14	35	-	3	21	14	38	-	-	3	-	3
26 内部监督	-	1	7	2	10	-	1	7	2	10	-	-	-	-	
27 会务与语文服务	-	2	33	35	70	-	2	30	28	60	-	-	(3)	(7)	-10
28 信息安全保障、安全与安保	-	1	10	4	15	-	1	10	4	15	-	-	-	-	
30 中小企业与创业支助	-	1	8	2	11	1	1	9	3	14	1	-	1	1	3
31 海牙体系	-	2	11	11	24	-	2	14	12	28	-	-	3	1	4
32 里斯本体系	-	1	1	1	3	-	1	1	1	3	-	-	-	-	
未分拨	-	-	3	4	7	-	1	-	3	4	-	1	(3)	(1)	-3
员额总数	9	78	582	540	1,209	9	80	601	519	1,209	0	2	19	-21	-

附件八 全球知识产权体系指标

PCT 体系指标

总述

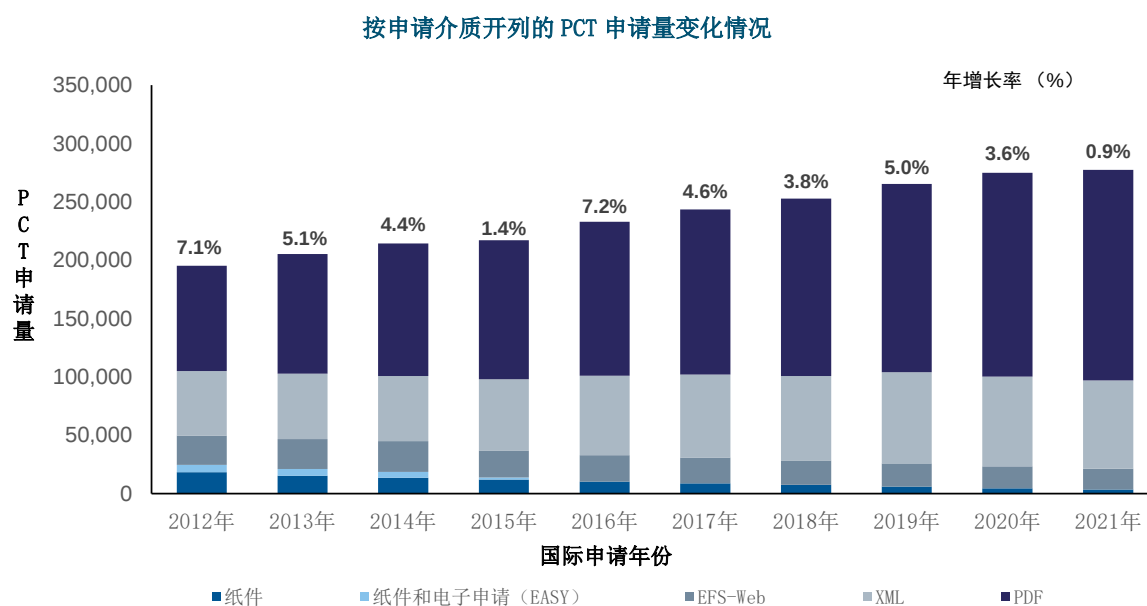
本附件概述了 PCT 业务的下列指标：

- PCT 工作量；
- 这些工作量的语言分布；
- 单位成本；
- 形式审查生产率；
- 形式审查质量；
- 翻译质量；
- 软件开发质量；
- RO/IB 申请量。

PCT 申请的公布通常在每周四进行。2014 年和 2020 年各有 53 个星期四（其他年份为 52 个），稍微影响了基于已公布 PCT 申请的统计趋势。

工作量

工作量依据每年提交的 PCT 申请数量得出。



注：2021 年数据为产权组织的概算数。PDF、EFS-Web 和 XML 是三种完全电子化的申请介质。

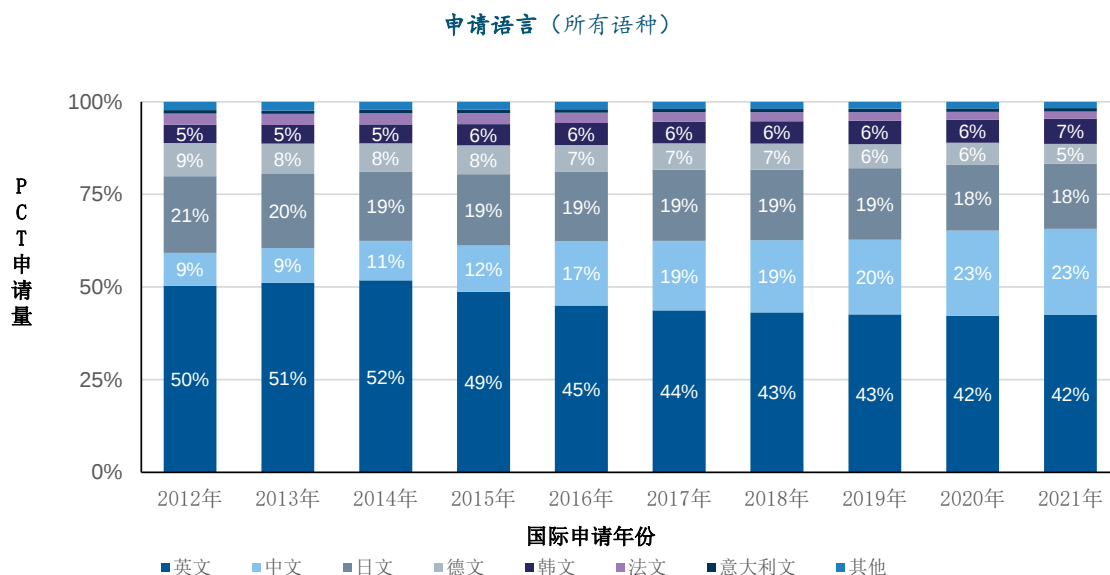
来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

- 2021 年，提交了 277,500 份 PCT 申请，比上年增长了 0.9%。

- 2021 年，电子申请方法占申请总数的 98.7%，包括 PDF 申请（65%）、XML 申请（27.3%）和 EFS-Web 申请（6.4%）。

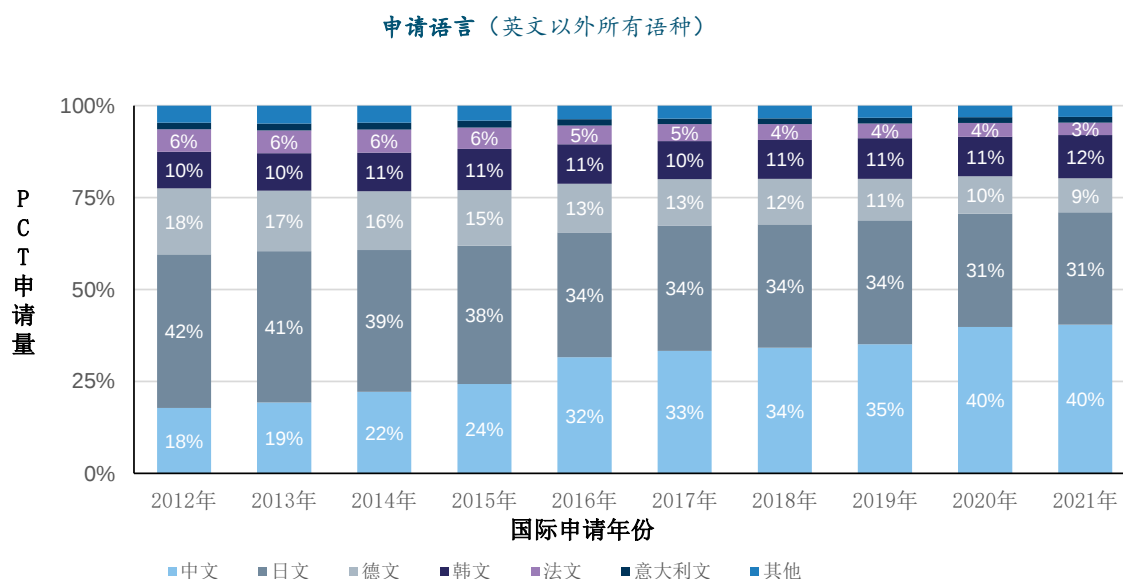
语言分布

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



来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

2021 年，英文和中文在所有申请中占比三分之二，分别占总数的 42.5% 和 23.3%。过去十年中，亚洲语言的占比急剧增长。以日文、中文和韩文提交的 PCT 申请，合计比例从 2012 年的 34.5% 增至 2021 年的 47.6%。除英文以外的其他语言情况如下图所示：



来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

近几年以亚洲语言提交的申请占比剧增，给国际局造成了相当大的压力，因为能够以这些语言开展工作的人员数量有限。对于该问题，减缓办法是让某些任务实现自动化，并征聘能够以这些语言开展工作的人员。

处理申请的单位成本

国际局处理 PCT 申请的效率可以通过单位成本衡量，单位成本是指一个单位产出的平均成本。总生产成本包括仅与 PCT 体系相关的支出和支持该体系的活动的支出。

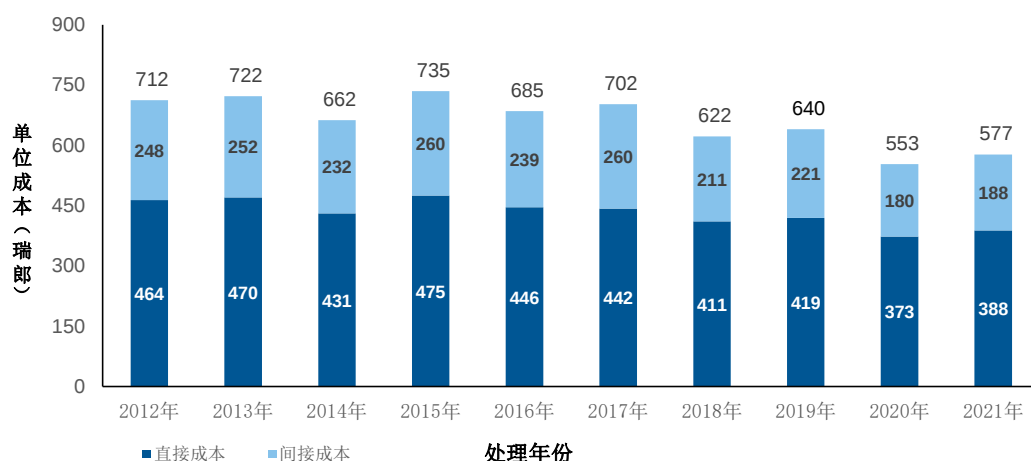
支持 PCT 体系的活动的支出包括以下服务的支出：会议和语文服务、建筑、执行管理、财务和预算、一般性支助服务、人力资源管理、内部监督、IT、安全和安保。这些开支的一小部分（在 UNICC 托管服务器的费用、PCT 申请作准公布源（PATENTSCOPE）的概算费用和财务部门收入科的成本份额）直接归于 PCT 体系，而归于 PCT 体系的其他开支按人头计算（包括固定任期工作人员、临时工作人员、研究员和支持运营的劳务派遣人员）。

形式上，单位成本的定义为：

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

处理已公布 PCT 申请的单位成本

（单位：瑞郎）



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 申请量得出。

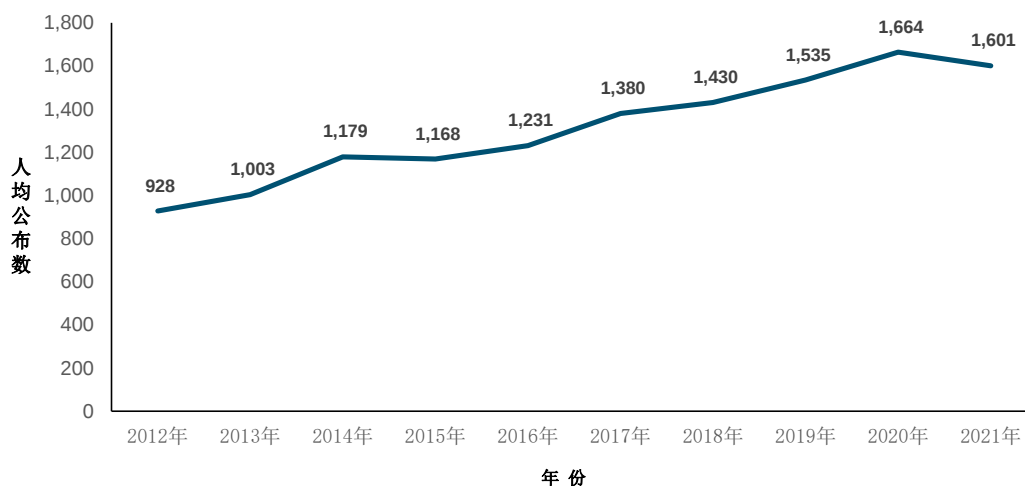
来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

2021 年处理一件已公布 PCT 申请的平均成本是 577 瑞郎，比 2020 年增加了 4.3%。2021 年单位成本增加是由于公布的 PCT 申请量减少了 0.5%，加之总成本比 2020 年增加了 3.8%。

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



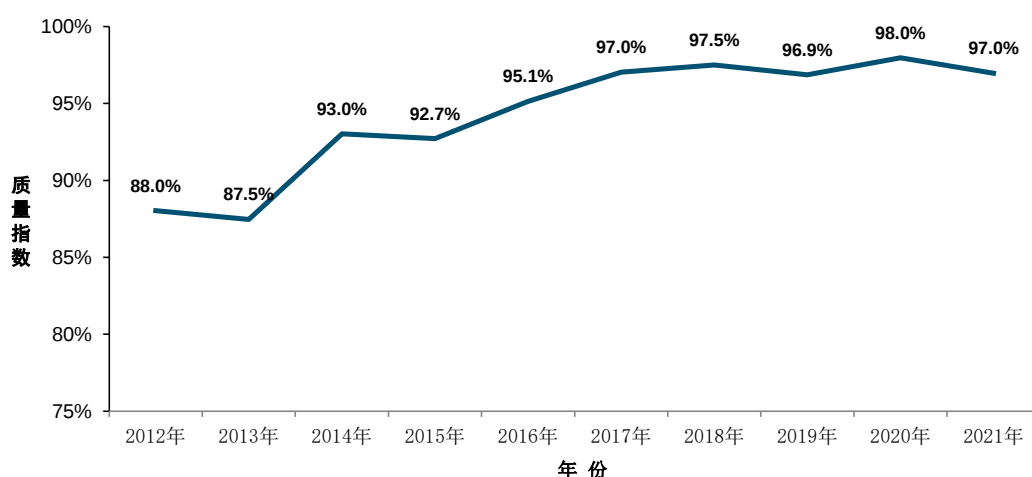
来源：PCT 服务部和产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

- 形式审查的生产率从 2012 年的 928 份稳步提高到 2021 年的 1,601 份，主要是由于自动化使得有限的工作人员能处理更多工作量。

形式审查的综合质量

为简便、全面地了解国际局的工作质量，国际局制定了一项综合质量指数，该指数是四个主要质量指标的平均值。其中三个指标依据关键业务的及时性：PCT 申请的受理通知、公布和重新公布。第四个指标反映 PCT 申请处理过程中出现的错误。

形式审查质量指数



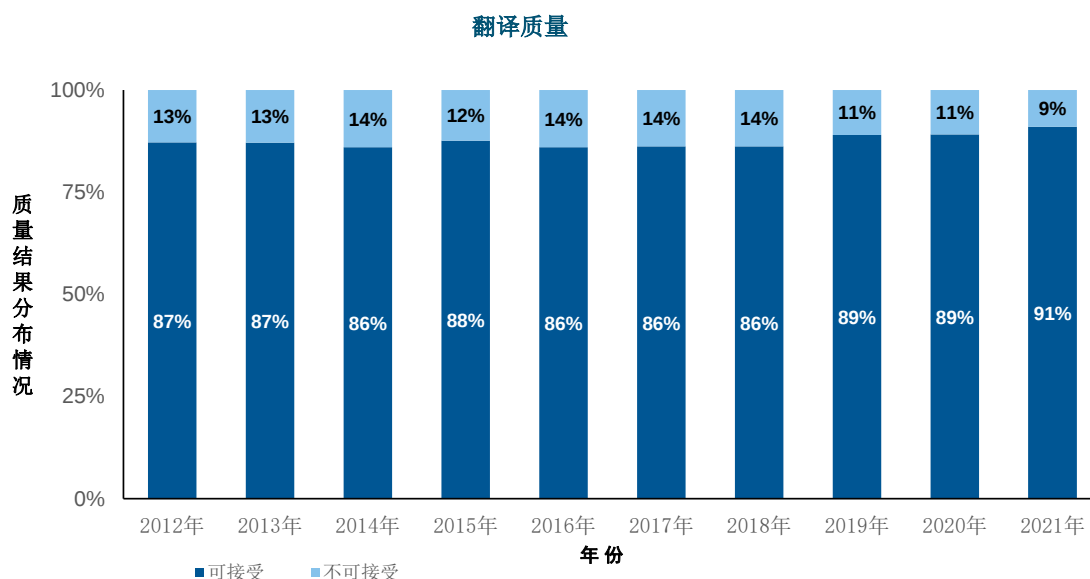
来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

- 以综合指数衡量的整体质量显著提高，从 2012 年的平均 88% 提高到 2021 年的 97%。

翻译质量

为进行质量控制，从国际局负责制作的摘要和可专利性报告译文中，经过统计计算后随机选取了一些文件。经过评价，把译文分为“可接受”和“不可接受”。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。任何外部机构，如果认为“可接受”的译文一直低于 80%，将结束与它们的关系。2021 年，91% 的译文质量为可接受。



来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

软件开发质量

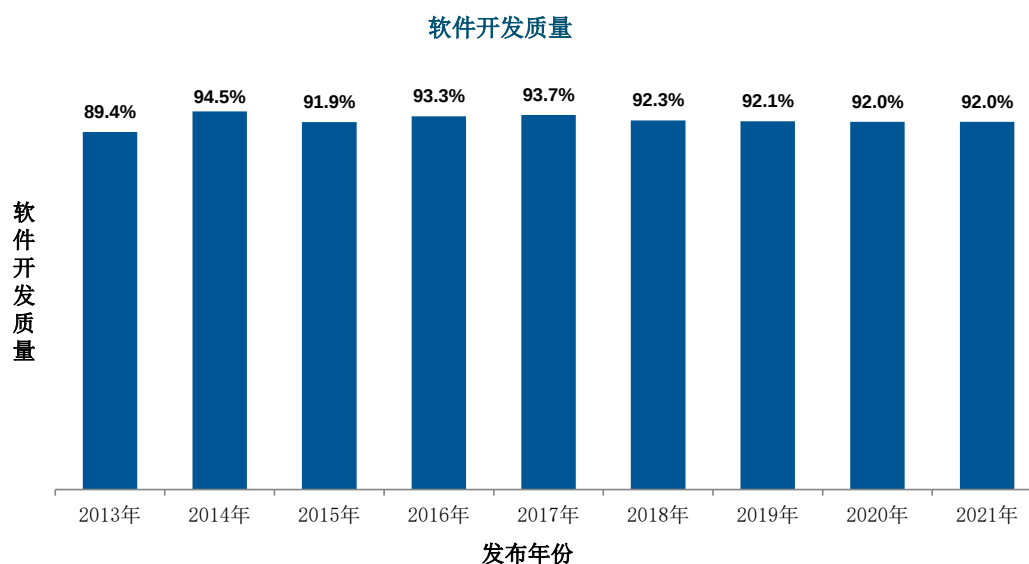
软件开发质量（QSD）指标衡量的是 eDossier 和 ePCT 项目等主要软件版本的质量。软件开发质量反映交付版本中新功能（即开发工作）所花费的时间占所花费全部时间（即工作+返工）的比例。返工是指纠正在生产环境中检测到的缺陷所花费的时间。

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：

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

2021 年，根据软件开发质量的定义，主要版本的质量为 92%。与 2020 年相比，这一数值保持稳定。



来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

申请量

下表列出了截至 2021 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，国际局都是主管受理局（RO/IB）。下表列出了 RO / IB 申请量变化、申请量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

受理局	国际申请年份					2021年 份额 (%)	与2020年 相比 (%)
	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年		
中国	50,655	55,204	60,997	72,338	73,434	26.5	1.5
美利坚合众国	56,310	55,343	56,232	55,886	56,494	20.4	1.1
日本	47,425	48,630	51,652	49,313	49,137	17.7	-0.4
欧洲专利局	36,619	37,937	37,998	38,872	38,407	13.8	-1.2
大韩民国	15,790	16,990	18,885	19,675	20,570	7.4	4.5
国际局	10,204	12,239	12,901	13,430	13,538	4.9	0.8
联合王国	3,933	3,885	3,827	3,446	3,536	1.3	2.6
法国	3,804	3,539	3,206	2,536	2,366	0.9	-6.7
加拿大	1,876	1,913	2,067	1,927	1,989	0.7	3.2
土耳其	894	1,088	1,374	1,520	1,790	0.6	17.8
其他	16,022	16,011	16,244	15,946	16,239	5.9	1.8
总计	243,532	252,779	265,383	274,889	277,500	100.0	0.9

注：2021 年数据为产权组织的概算数。

来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

马德里业务指标

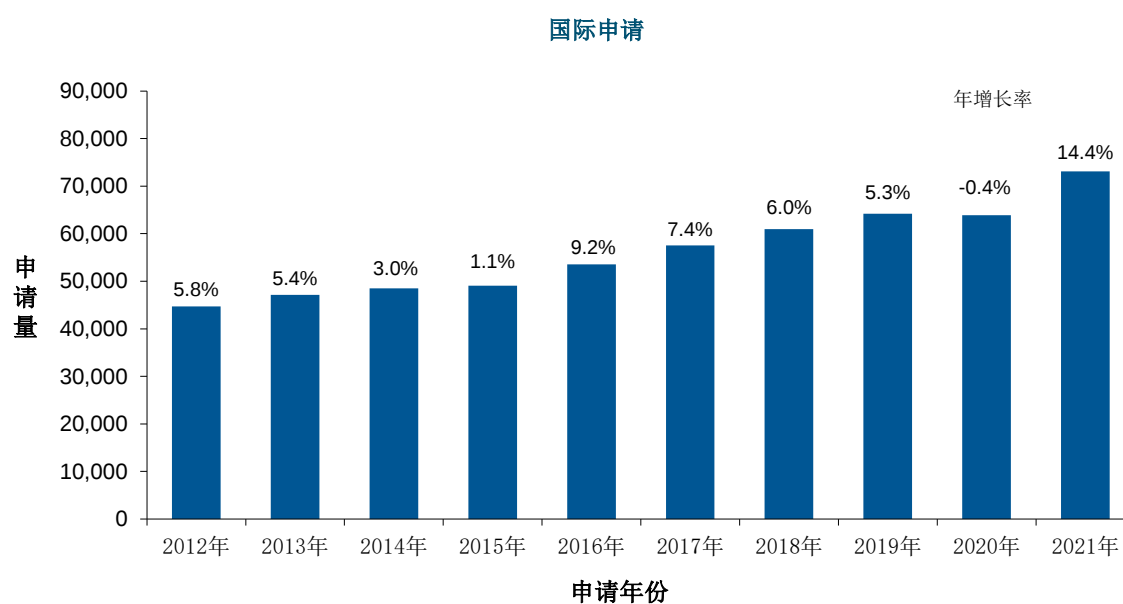
总述

本附件概述了马德里业务的下列指标：

- 收到的工作量；
- 处理的总工作量；
- 自动化水平；
- 单位成本；
- 生产率；
- 审查周期；以及
- 审查质量。

收到的文件

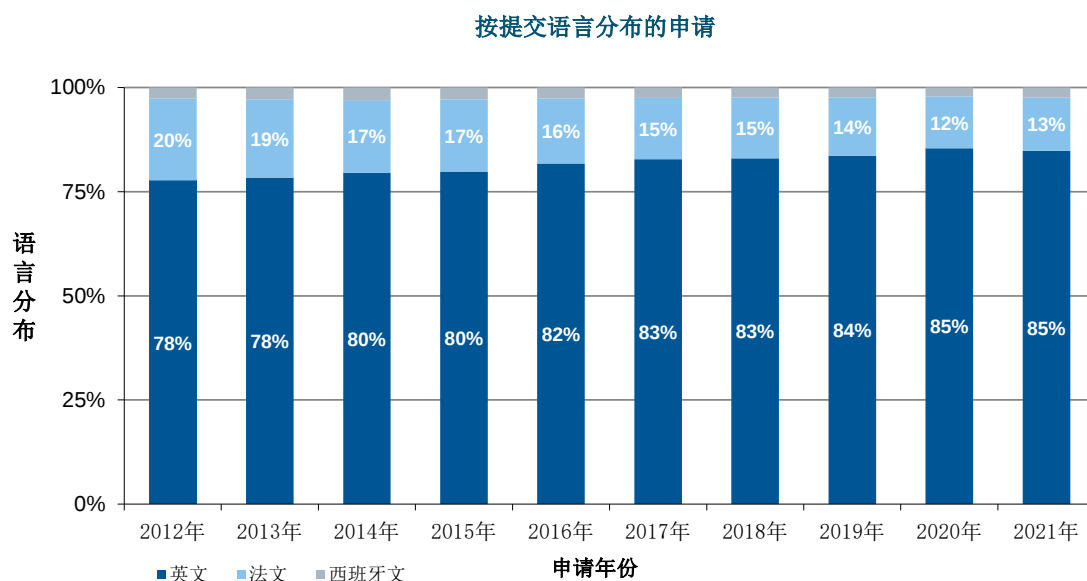
国际局收到的文件分为六类，即国际申请、续展、后期指定、变更、决定和更正。下图列出了国际局收到的国际申请和续展的最新趋势。有关其他类别的信息可参见《马德里年鉴》。



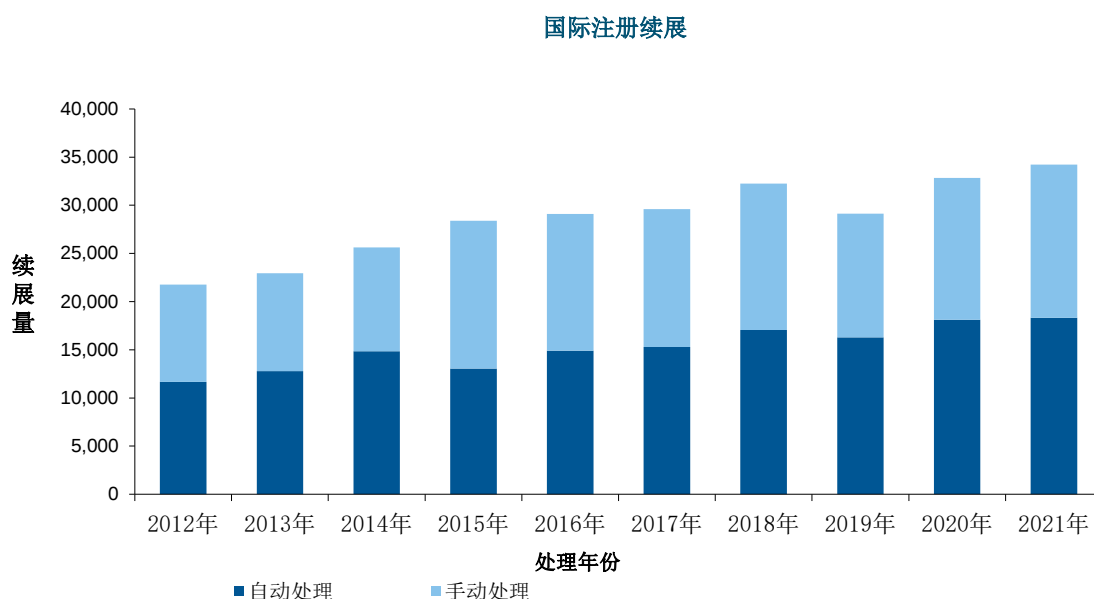
注：2021 年数据为产权组织的概算数。

来源：产权组织统计数据库，2022 年 3 月。

- 2021 年，预计提交了 73,100 项申请，比 2020 年急剧增长了 14.4%。
- 2021 年申请量的增长是自 2005 年以来最快的同比增长。



- 2021 年，在所有申请中，有 85% 的申请以英文提交。这一比重较 2020 年保持稳定。

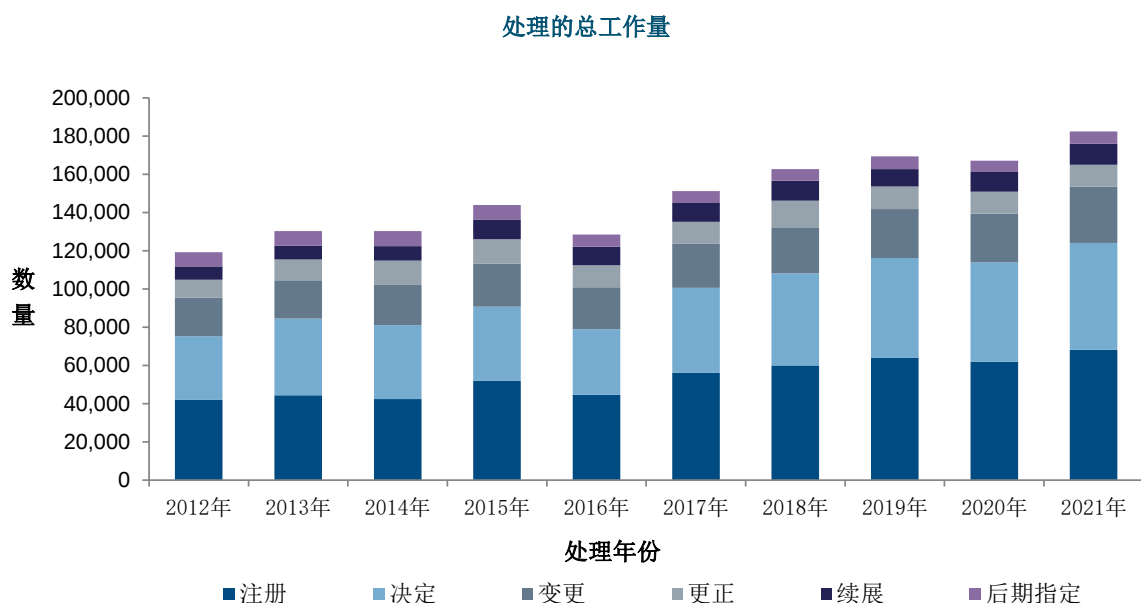


- 2021 年，国际局收到了 34,218 项续展，比 2020 年增加了 4.2%。
- 2019 年的减少是由于金融危机导致 2009 年申请减少的结果。

处理的总工作量

处理的总工作量表示国际局所处理文件的加权总量，包括申请、续展、后期指定、变更、决定和更正。

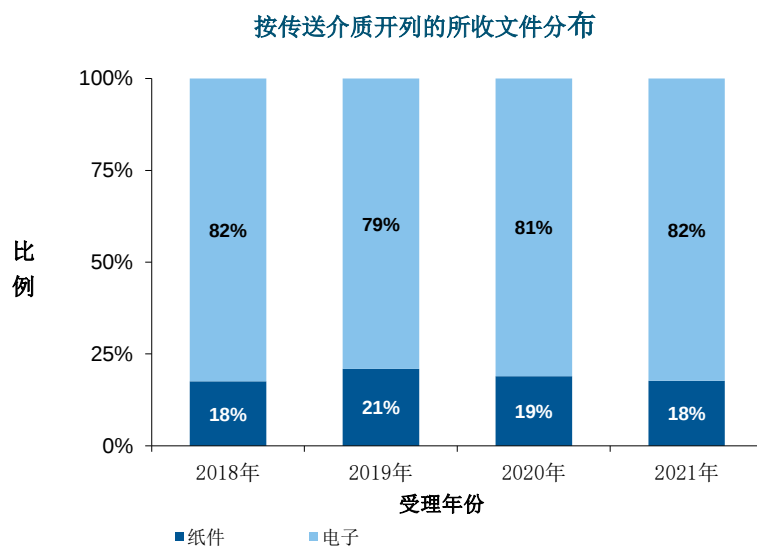
由于处理每种类型的文件需要的资源并不相等，它们的权重各不相同。根据目前的加权算法，在处理一件国际申请所需的时间内，一名全职当量审查员可以处理 1.6 件续展、1.8 件后期指定、1.8 件变更或 10 件决定。与此类似，对于自动化处理的文件，一名全职当量审查员在 IT 系统的支持下，需处理 17 份文件。



- 2021 年，处理的总工作量比 2020 年增加了 9.2%。

所收文件的传送介质

以电子方式传送的文件指以 XML 格式接收的文件。以 PDF 格式文件收到的文件记录为以纸件收到的文件。



- 2021 年，在收到的所有文件中，有 82% 以电子方式向国际局传送。

处理的单位成本

国际局处理业务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。

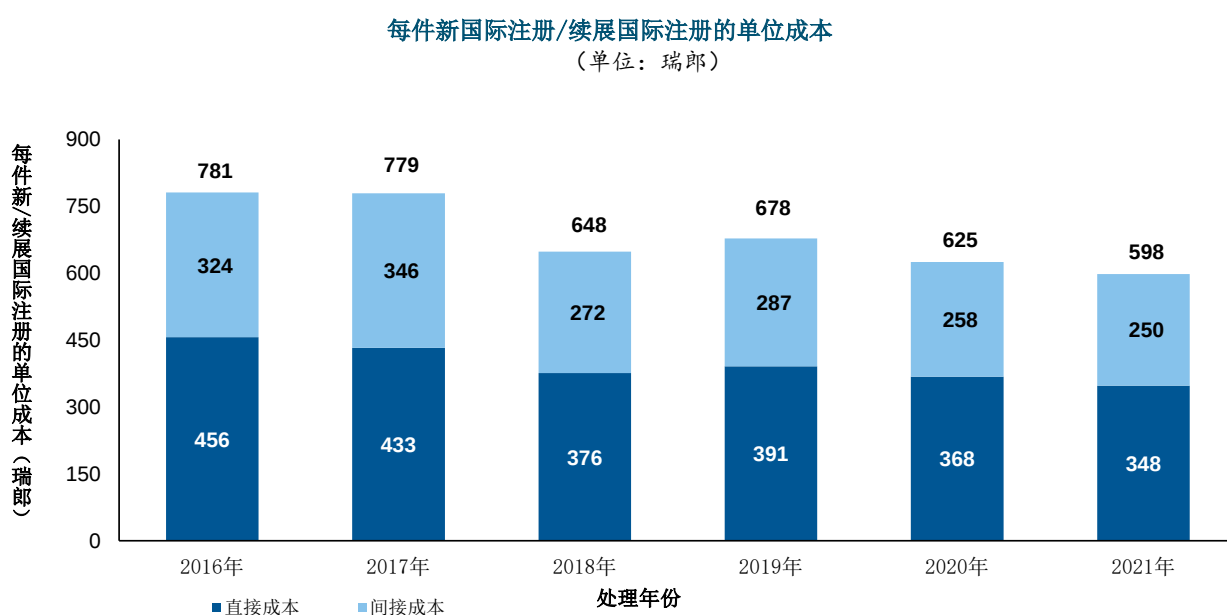
由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定包含了一组业务的单位产出。下文用两种不同的单位产出列出两个单位成本指标。

计算马德里直接成本和间接成本的方法已与计算 PCT 和海牙单位成本的方法进行了统一。采用第二部分所述的加权系统，是为了更好地估计处理六类文件所需的实际工作量，同时考虑在这些文件中，有些文件比别的文件需要付出更多劳动。¹³

用于估算间接成本的人数计数包括固定任期工作人员、短期工作人员、研究员和劳务派遣人员。

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。这两类业务结合起来就是国际局的核心业务。



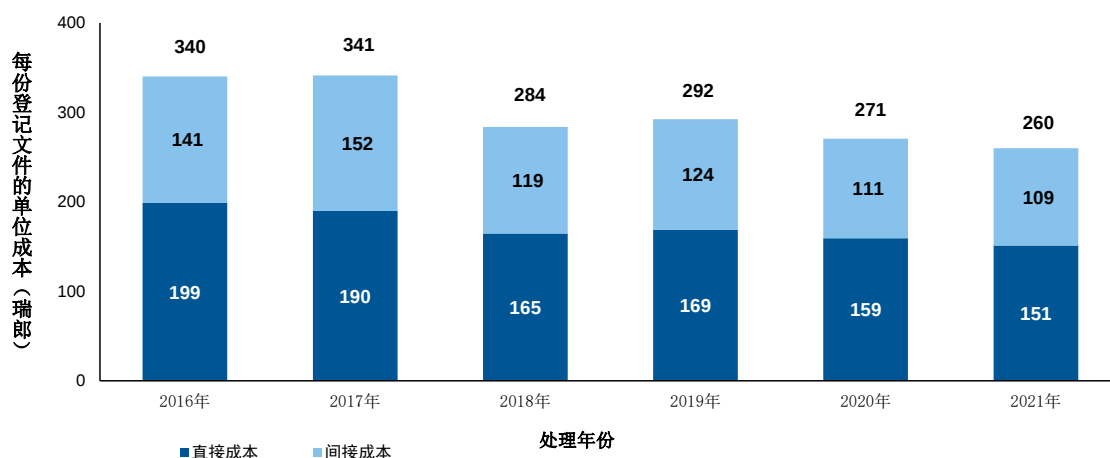
来源：马德里注册部、企业资源规划（ERP）系统及产权组织知识产权统计数据库，2022 年 3 月。

- 2021 年处理新国际注册/续展国际注册的平均成本降至 598 瑞郎，原因是新国际注册和续展国际注册量的增加，而处理它们所需的资源没有相应增加。

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”）。

¹³ 见上文“处理的总工作量”。

注册簿中登记每份文件的单位成本
(单位: 瑞郎)

来源: 马德里注册部、企业资源规划 (ERP) 系统及产权组织知识产权统计数据库, 2022 年 3 月。

- 2021 年在注册簿中登记一份文件的平均成本降至 260 瑞郎, 原因是注册簿中登记的文件数量的增加, 而处理它们所需的资源没有相应增加。

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。人数包括固定任期工作人员、临时工作人员、研究员和劳务派遣人员。



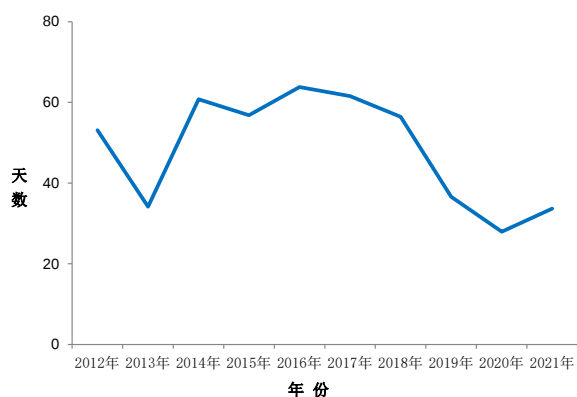
来源: 企业资源规划 (ERP) 系统和产权组织知识产权统计数据库, 2022 年 3 月。

- 2021 年审查生产率比 2020 年增长了 5.2%, 原因是注册和续展数量的增加, 而处理它们所需的资源没有相应增加。

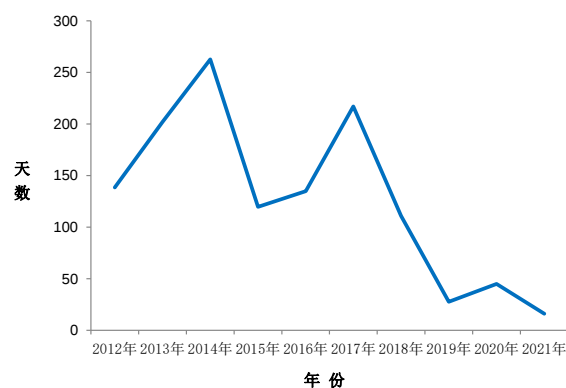
审查周期

国际局处理的六类业务各自的平均审查周期见下表。审查周期按文件受理日至登记日计算。

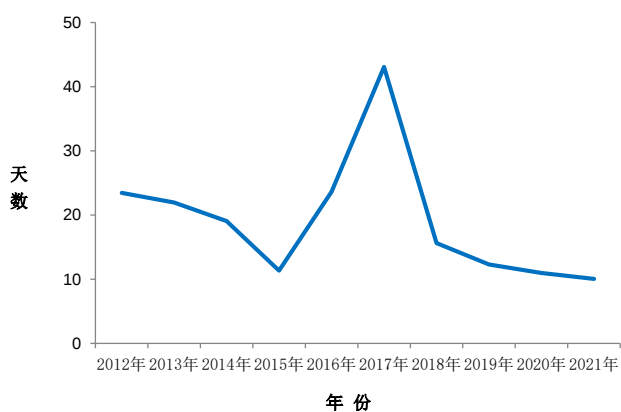
申请平均审查周期



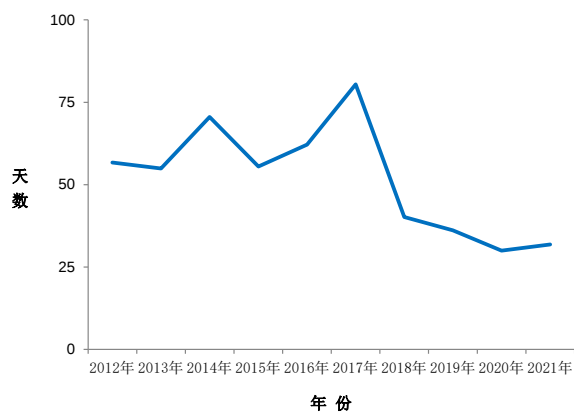
更正平均审查周期



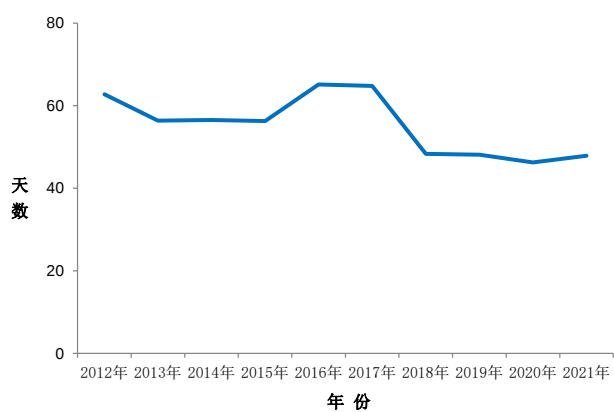
决定平均审查周期



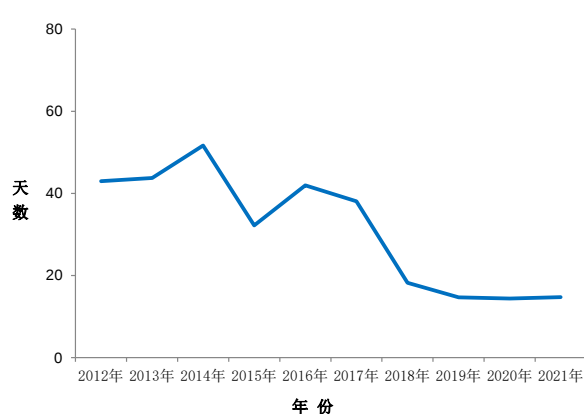
变更平均审查周期



续展平均审查周期



后期指定平均审查周期



来源：马德里注册部，2022 年 3 月。

- 在连续四年下降后，2021 年注册申请的平均审查周期略有增加。相比之下，处理更正的平均审查周期较 2020 年急剧下降。

审查质量

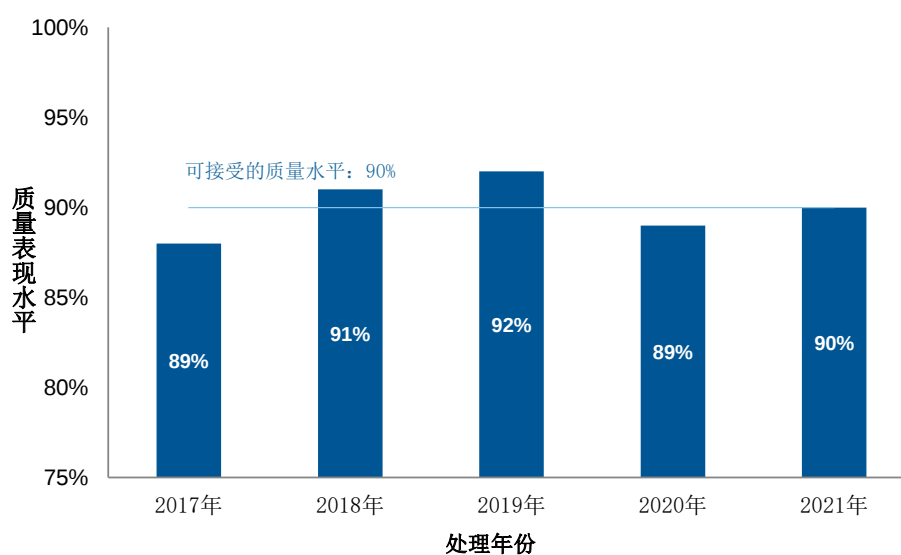
2015 年实施符合 ISO9001:2015 和 ISO2859 指导的马德里注册部质量管理框架（QMF）¹⁴，定期对商标审查的整体质量进行检测。关于国际局进行的审查工作质量的两个信息源如下：

- (a) 尼斯分类内部审查的结果；和
- (b) 收到《共同实施细则》第 28 条的更正请求后发现的国际局出现的错误。

尼斯分类的质量控制根据 1,882 份申请的样本量进行。因此，质量表现结果没有考虑在自动化处理尼斯分类（预验证词条）中出现的潜在质量问题。

设定了可接受质量水平，作为衡量商标审查质量的标准。

质量表现：尼斯分类



来源：马德里注册部，2022 年 3 月。

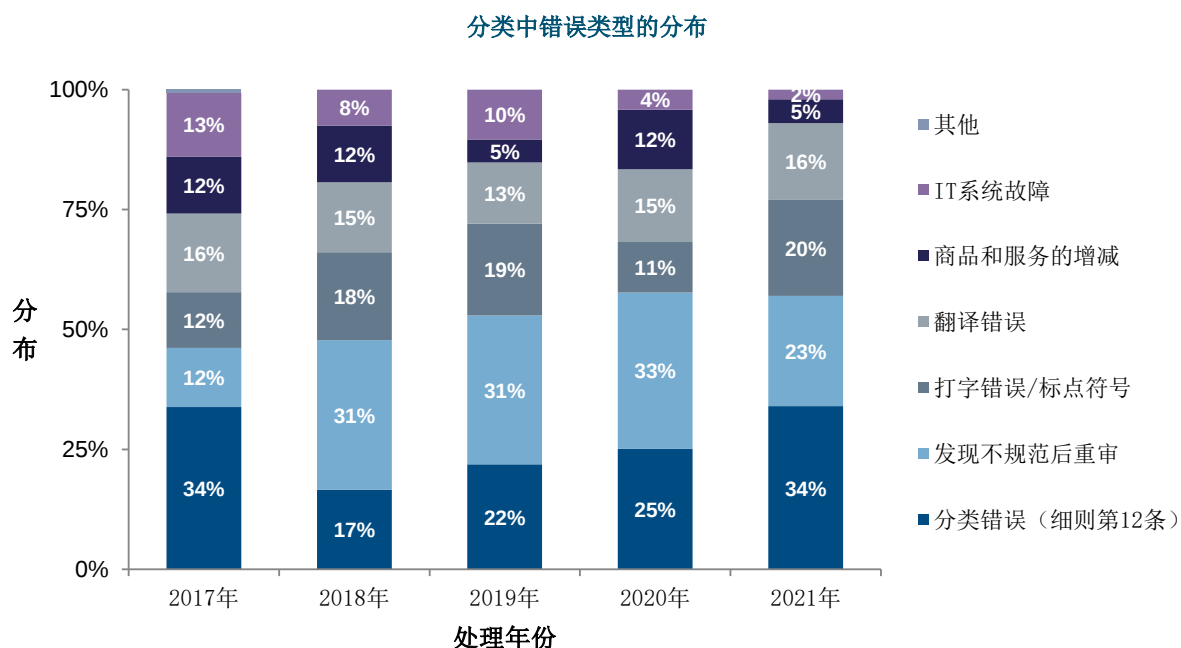
- 2021 年尼斯分类的整体质量表现处于可接受质量水平。

国际局出现的错误

下图显示的错误分布基于 385 个分类样本¹⁵。样本包括手工和自动处理的业务。

¹⁴ 马德里注册部质量管理框架（QMF）可通过 madrid.qp@wipo.int 应要求提供。

¹⁵ 包含 1 个或 1 个以上错误的业务文件。



- 分类错误、发现不规范后重审以及打字错误在 2021 年错误总数中合计占比 77%。

海牙业务指标

总述

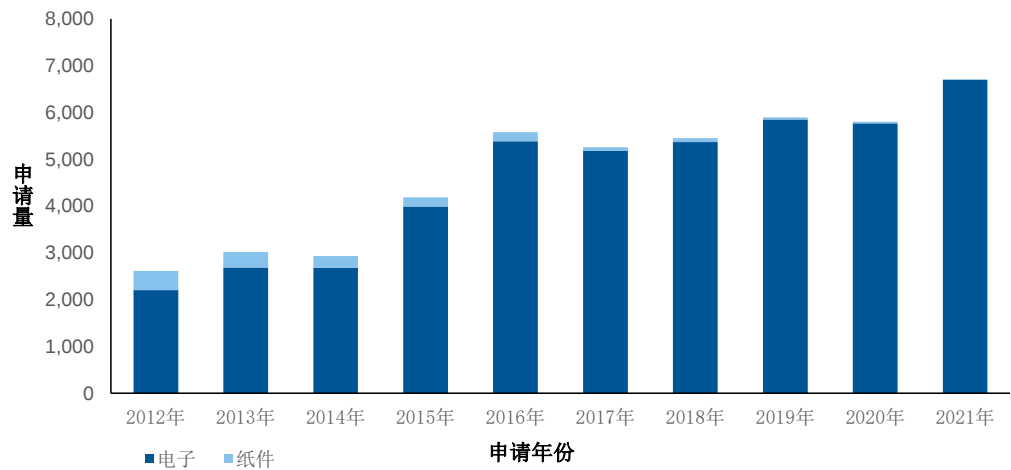
本附件概述了海牙业务的下列指标：

- 海牙体系工作量；
- 处理的总工作量；
- 单位成本；以及
- 审查周期。

收到的文件

国际局收到的文件主要分为四类，即国际申请、续展、变更和决定。下图列出了国际局收到的国际申请和续展的最新趋势。其他类别文件的信息可参见《海牙年鉴》。

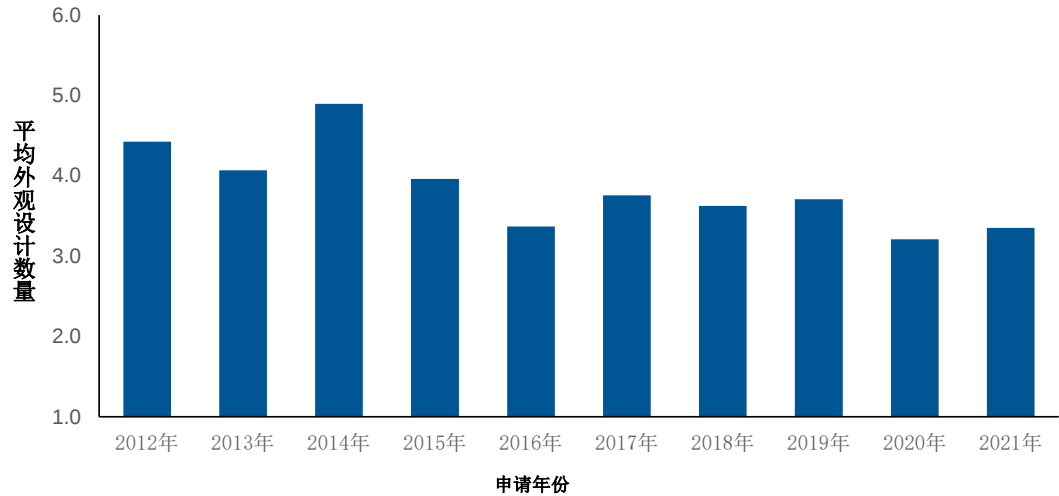
国际申请



来源：产权组织知识产权统计数据库，2022 年 2 月。

- 2021 年，申请人提交了 6,711 件国际申请，较 2020 年增加了 15.7%。
- 2021 年，99.7% 的申请以电子方式提交，较 2012 年增长了 15.3%。
- 2021 年，92.2% 的申请直接向国际局提交，剩余 7.8% 间接由国家局提交。

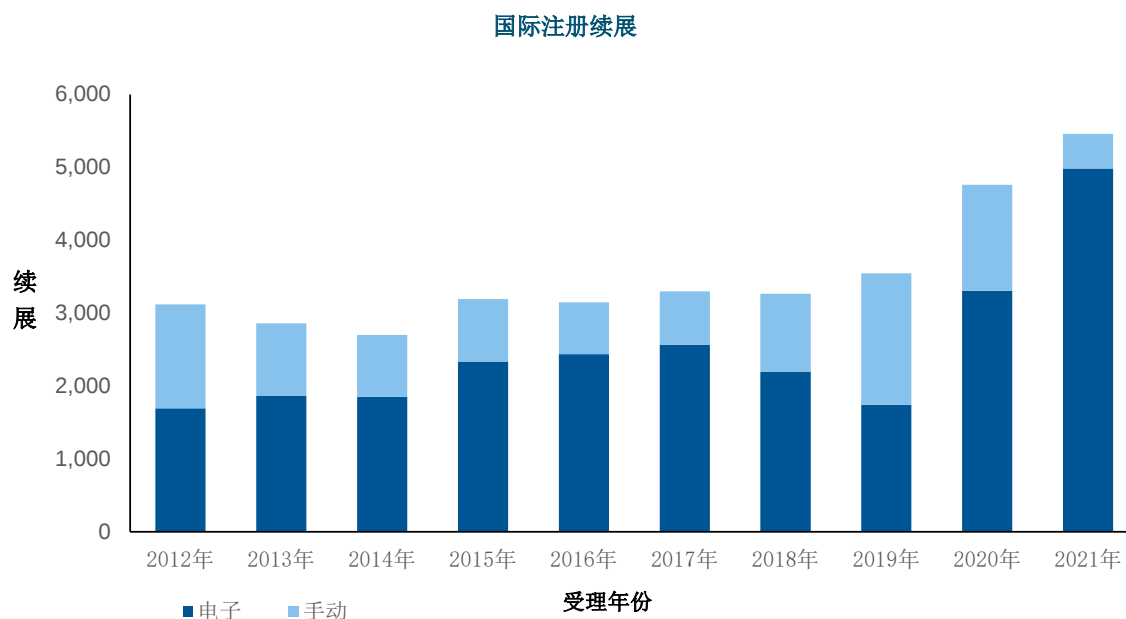
每件申请的平均外观设计数量



来源：产权组织知识产权统计数据库，2022 年 2 月。

- 2021 年，提交的一件申请平均包含 3.3 项外观设计。

续展



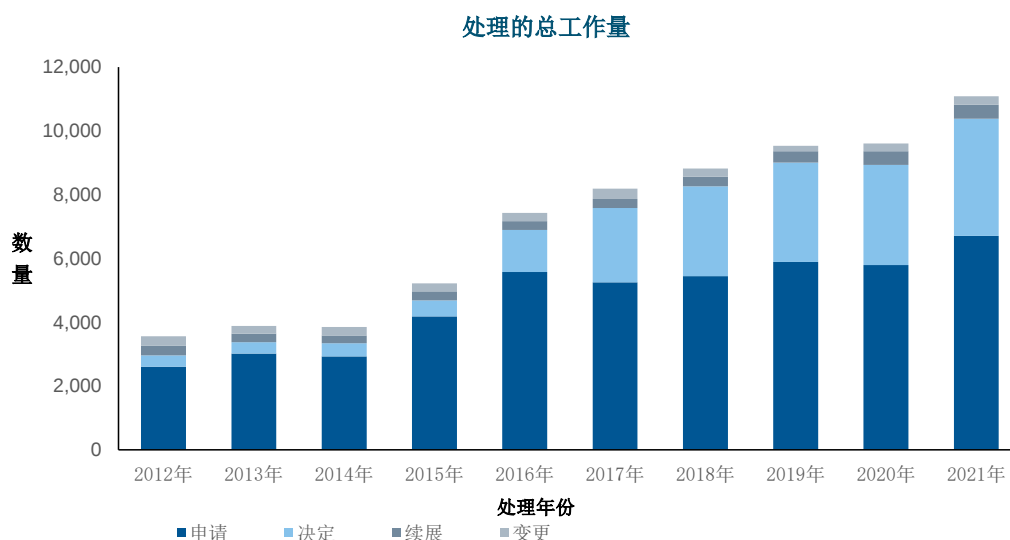
- 2021 年，登记的续展数量增加了 14.8%，总计达到 5,461 件。在 2020 年和 2021 年出现的增长与 2015 年和 2016 年申请量的大幅增加有关。
- 2012 年以来，大多数续展已用电子方式处理。除了 2019 年，向新信息技术系统的过渡导致了自动化处理的短暂下降。2021 年 91.3% 的续展为电子方式处理。

总工作量

总工作量代表国际局所受理文件的加权总量，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不相等，它们的权重各不相同。根据目前的加权算法，在处理一件国际申请所需的时间内，国际局可以处理 8 件续展、4 件变更或 4 件决定（1:8:4:4 的工作量比）。

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



- 2021 年，处理的总工作量较 2020 年增加了 15.4%。
- 2021 年工作量的增加仍然主要是由于收到的申请数量增加，决定继续以更高的速度增长（+17.1%）并占工作量总数的三分之一。

单位成本

国际局处理业务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。

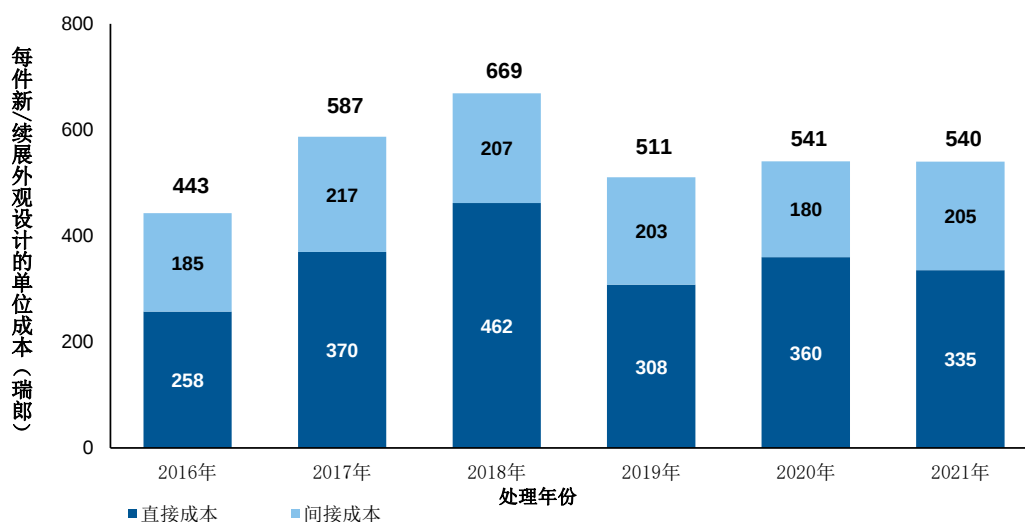
由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定包含了一组业务的单位产出。下文用两种不同的单位产出列出两个单位成本指标。

每件新外观设计/续展外观设计的单位成本

新外观设计包括给定年份内注册的国际申请中的外观设计。续展外观设计包括给定年份内得到续展的国际注册中的现有外观设计。这两类业务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不相等，它们的权重也不相同¹⁶。单位成本用总生产成本除以新外观设计/续展外观设计的数量得出。

每件新外观设计/续展外观设计的单位成本
(单位：瑞郎)



来源：海牙注册部、企业资源规划（ERP）系统及产权组织知识产权统计数据库，2022 年 3 月。

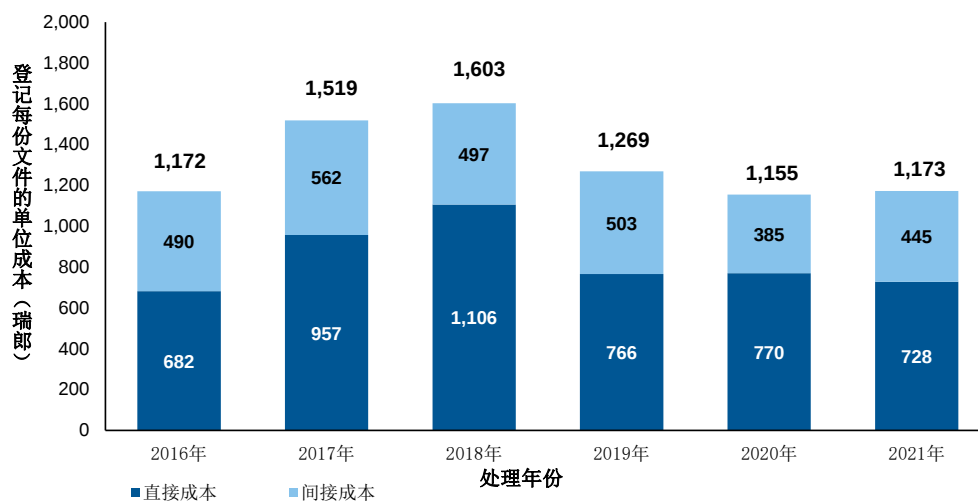
- 2021 年，处理一件新外观设计/续展外观设计的平均成本为 540 瑞郎，较 2020 年的 541 瑞郎保持稳定。

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“处理的总工作量”）。

¹⁶ 申请和续展的比例见上文“处理的总工作量”。

登记每份文件的单位成本
(单位: 瑞郎)



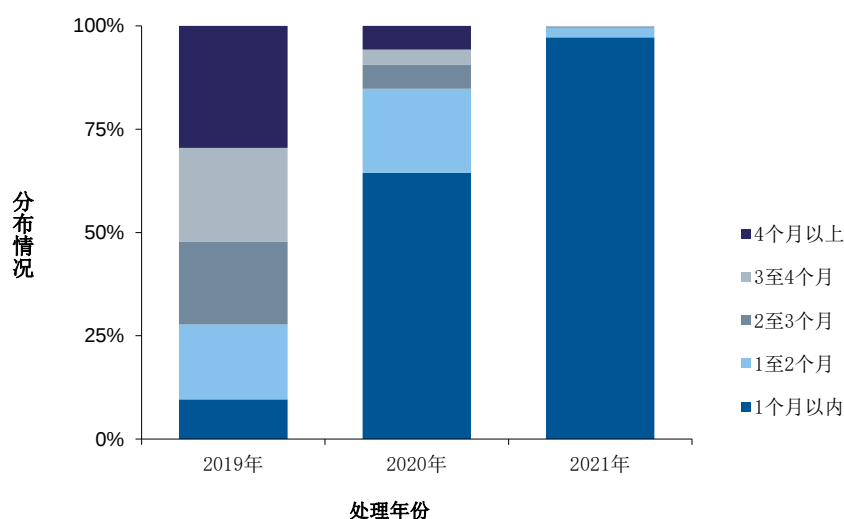
来源: 海牙注册部、企业资源规划 (ERP) 系统及产权组织知识产权统计数据库, 2022 年 3 月。

- 2021 年注册簿中登记每份文件的平均成本是 1,173 瑞郎, 比 2020 年增加了 1.5%。原因是登记的文件总数增加了 15.5%, 加上总处理成本增加了 17.3%。

审查周期

这个指标反映了自 2018 年底新信息技术系统投入使用以来, 国际局处理规范申请所需的时间。及时性的计算方法是受理申请与登记申请之间过去的时间。

处理规范国际申请的及时性



来源: 海牙注册部, 2022 年 2 月。

- 2021 年, 一个月内得到处理的规范申请的比例为 97.3%。2019 年至 2021 年处理时间的显著改善是由于审查能力的提高、及时性标准的引入、2018 年过渡期后 IT 系统的逐步完善以及审查员生产目标的修订。
- 2021 年, 在处理的全部申请中, 只有 41.4% 是规范的, 而 2020 年是 47.2%。这主要是由于回归了常态, 2020 年密集的减少积压工作优先处理规范申请。

附件九 关于产权组织网络安全框架的报告

背景和内容

作为对联检组在其关于“联合国系统各组织网络安全报告”（JIU/REP/2021/3）中提出的第 1 项建议的回应，本报告对产权组织网络安全框架进行了全面自我评估。本评估报告应与内部监督司（监督司）在 2021 年对产权组织网络安全管理进行的审计一并阅读。¹⁷

产权组织业务操作的数字化程度日益提高，目的是提供领先的全球知识产权服务。虽然数字化转型带来了巨大的好处，但从网络安全角度来看，它带来的风险也越来越大。应对不断变化的威胁，需要有成熟、灵活并能复原的网络安全能力，而且需要得到产权组织领导层和管理机构的充分支持。

框 1：国际电信联盟（国际电联）对网络安全的定义

“网络安全是可用于保护网络环境、组织和用户资产的工具、策略、安全概念、安全防卫措施、指导原则、风险管理方法、行动、培训、最佳做法、保障和技术的集合。组织和用户资产包括连接的计算设备、人员、基础设施、应用程序、服务、通信系统，以及网络环境中所传送和/或所存储信息的总和。网络安全确保达成和维护组织的安全特性，并保护好用户的资产，以应对网络环境中相关的安全风险。一般安全目标包括以下内容：可用性；完整性，可能包括真实性和不可抵赖性；以及机密性。”

国际电联建议 ITU-T X.1205，《网络安全综述》。

产权组织现有的[风险偏好声明](#)¹⁸规定了信息资产在保密性、完整性和可用性受到损害时的风险偏好为低。网络攻击的风险被认为是一种高度的组织风险，由总干事主持的产权组织风险管理小组（RMG）在积极跟踪这一风险，因为攻击一旦成功，可能对本组织的业务运作和声誉产生重大影响。

鉴于其低风险偏好，产权组织近年来一直专注于使其网络安全能力不断成熟，同时仍然认识到要通过了了解风险的保护措施保持“足够安全”，而不是过于安全。

在 2016–2021 年期间，实施了全面的信息保障战略。该战略加强了产权组织的网络安全状况，提高了快速检测和响应产权组织威胁环境的能力，并使本组织能够更有效地确定风险补救工作的优先次序和方向。

鉴于威胁环境的快速演变和复杂性、技术的进步以及产权组织的数字化转型工作，产权组织的网络安全计划需要不断发展。认识到这一需要，产权组织成员国在 2022/23 年的工作计划和预算中批准分阶段实施“下一代网络安全战略”。“下一代网络安全战略”的重点是优化信息保障战略所实施的能力，并在这些能力的基础上进行加强和扩大，以便以安全和有复原力的方式履行产权组织的任务授权。

网络安全能力的现状

以下各节概述了当前的网络安全能力，这有助于提高网络复原力¹⁹。产权组织对其网络安全计划的自我评估为 4 级成熟度（已管理）。这表明该计划已经超越了简单的流程定义和实施（第 3 级），进入了相关流程的积极治理和绩效报告（见图 2）。保持高水平的成熟度，可以确保为产权组织及其客户带来切实可见的

¹⁷ 根据[内部审计政策](#)，监督司关于产权组织网络安全管理的报告因保密原因未在产权组织网站上发布。该报告可应要求提供给成员国。

¹⁸ 将向 PBC 第三十四届会议提交关于“产权组织风险偏好陈述书”的最新信息（W0/PBC/34/13）。

¹⁹ 这些能力与联检组报告（JIU/REP/2021/3，第 22 页）中指出的内容大致相符。

价值，因为产权组织作为可信赖的顾问和数据保管人的声誉得到提高，确保客户的数据得到最高相关水平的保护。客户受益于对任何敏感信息进行持续和合理保护的高水平保障。

图 2：产权组织网络安全成熟度²⁰



内部治理和与管理机构的接触

产权组织有一个可靠、包容和全面的治理结构，对其网络安全计划和业务进行监督。监督、管理审查和指导由信息和通信技术保障委员会（ICTIA）、安全与信息保障指导委员会（SIASC）提供，前者由总干事主持，后者由负责行政、财务和管理部门的助理总干事主持。这种治理结构可以确保产权组织各部门的相关业务利益攸关方广泛参与，就网络安全战略的设计和执行作出有效、透明和知情的决策。内部治理机制由业务安全联系人（BSC）或安全协调人提供支持。

此外，产权组织有一个明晰的网络安全事件响应程序，其中包括将高度严重的威胁升级事件上报给由总干事主持的产权组织危机管理小组（CMT）。危机管理小组可以根据正在发生的网络安全事件对产权组织的业务、客户的影响以及事件的公开程度，决定向产权组织管理机构进行报告。迄今为止，产权组织还没有发生过需要向其管理机构报告的高度严重的网络安全事件。

产权组织网络安全计划的绩效，包括网络安全风险的演变，每年在产权组织绩效报告（WPR）中向产权组织管理机构进行报告。

网络安全指标报告

产权组织制定了一项网络安全指标计划，其中包括业务指标、趋势和分析，目的是支持产权组织就网络安全风险和 Related 活动的优先次序作出决策。作为“下一代网络安全战略”的一部分，产权组织打算通过在所有网络安全领域采用成果驱动法和先进的数据分析，进一步强化这些指标。

将网络安全纳入产权组织企业风险管理的主流

产权组织的风险管理小组一直在跟踪网络安全风险。自 2013 年以来，产权组织已获得 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系标准的独立认证。根据该标准，产权组织实施了一项信息风险管理流程，该流程已被集成到产权组织的企业风险管理（ERM）程序中，将部门和组织层面的信息风险信息馈送至 ERM。

当与安全控制的识别、实施和验证相关的流程被紧密地整合到业务和 ICT 流程中时，网络安全就被成功地纳入了主流。产权组织已经部署了信息安全治理、风险与合规（GRC）解决方案，以登记和跟踪网络安全风险的缓解情况。GRC 方案被用来实施若干个信息风险管理流程，包括年度信息风险评估；服务提供商

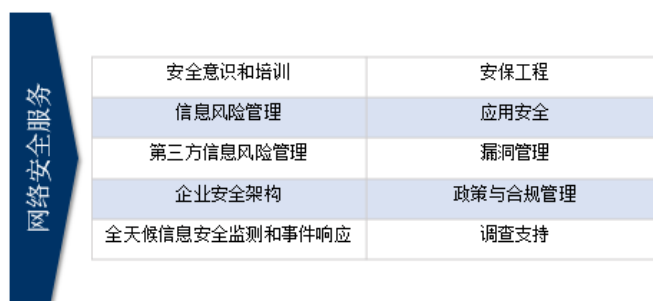
²⁰ 基于卡内基·梅隆大学能力成熟度模型集成（CMMI）的成熟度模型。

风险管理；以及应用程序（包括现成的商业应用和内部开发的应用）的认证和认可。例如，服务提供商风险管理流程已被纳入产权组织外部供应商采购评估流程的主流，为防范产权组织供应商泄露数据的风险提供了另一层保障。

通过专门的、得力的员工队伍融合物理安全职能部门和网络安全职能部门

2015 年，认识到物理安全和网络安全之间的日益融合，产权组织将这两项职能合并为由首席安保官（CSO）领导的单独一个司。该司作为第二道防线，负责制定和实施产权组织的网络安全战略，并指导若干信息安全能力的规划、部署和运作。为确保适当的职责分工，该司与信息通信技术部相互独立。首席安保官得到由七名合格的专业人员组成的专职工作队伍的支持，并由外部网络安全专家辅助。此外，产权组织的所有信通技术职能部门作为第一道防线，定期开展网络安全相关活动。

框 2：网络安全服务



风险管理、威胁监测和响应、访问管理和宣扬安全文化等基本安全概念，不论在实体领域还是在网络安全领域都是相似的。产权组织是最早意识到这种融合的好处的联合国组织之一。产权组织的物理安全系统 90% 以上是数字化的，因此，与机构的信通技术环境一样，面临着同样的网络威胁。一些已经加大融合程度的例子包括监测安全/安保系统的网络漏洞和威胁。产权组织定期对实体安保人员进行信息安全专题培训，使之成为其年度发展计划的组成部分。这两个职能部门都已通过 ISO/IEC 27001 信息安全管理标准的认证。根据情况，向因公出差的工作人员提供相关的旅行安全及网络安全建议或情况介绍会。物理安全和网络安全计划均由联合治理机制进行内部管理，并就物理安保/安全和网络安全风险向风险管理小组报告（联检组在其报告 JIU/REP/2021/3 第 114 段中确认）。

政策和标准的合规情况

产权组织的信息安全政策和标准是产权组织内部监管框架的一部分，每两年或根据需要进行审查和更新，以确保与业务需求相关。这些政策规定了落实和遵守产权组织信息安全要求的作用和责任，并为用户规定了保护产权组织信息资产的义务。临时审查是由网络安全事件、新出现的威胁和漏洞以及产权组织信通技术和业务流程、内部规定或行业标准的变化引发的。

通过将网络安全审查活动纳入采购、项目管理、业务连续性或应用开发生命周期流程等主要业务流程的主流，确保了对安全政策和标准的持续遵守。关于应用程序开发，这确保了在开发阶段尽早查明安全要求，并且确保在开发和发布阶段都进行了代码和动态安全测试。通过审查发现的不合规情况或风险大多得到缓解，或在特殊情况下，由相关高级管理层根据产权组织的风险管理政策予以接受。

工作人员对网络安全政策的不合规行为将根据不合规的严重程度受到纪律处分。产权组织认为，通过宣扬安全文化，工作人员将越来越认识到不合规的后果。通过各种网络安全意识宣传渠道，鼓励用户报告网络安全事件或事故，哪怕是无意中引起的。屡次违规或严重违规行为将被移交给监督司进行进一步调查。

利用监督机制

产权组织将监督司作为第三道防线，以独立的方式评估产权组织的控制和业务系统及流程是否充分。监督司与首席安全官协商，定期审议网络安全风险，将其作为年度监督规划工作的一部分。安全审查在产权组织的[内部监督战略](#)（2022 年至 23 年）的实施办法中也占有突出地位。监督司作为风险管理小组的常驻观察员，定期收到关于物理和网络安全风险及事件的信息。

近年来，监督司对信息保障战略进行了审计（IA 2018-06），对产权组织的网络安全管理进行了审计（IA 2020-04）。作为后者的一部分，监督司在普华永道的协助下，进行了一次黑匣子渗透测试，这次测试未能利用或直接获取敏感信息，也未能直接进入产权组织内网。审计结论是：“产权组织已经建立了一项成熟的网络安全管理计划，与产权组织的风险偏好陈述相称，并总体上与具有类似信息安全目标的组织和私营部门公司实施的最佳做法保持一致。”

此外，网络安全审计和审查由其他独立监督实体定期进行，这些实体包括联合检查组（联检组）、ISO/IEC 27001 审计员、外聘审计员和外部渗透测试公司。这些独立审查的每一项都一致强调了产权组织网络安全计划的优势和成熟度。自 2013 年以来，每年都会进行 ISO/IEC 27001 认证和监督审计。该认证涵盖所有全球知识产权体系和其他敏感的行政及管理流程。应当指出的是，在所有的认证审计中，产权组织从未被报告为不符合 ISO/IEC 27001 标准的要求，而且近年来还经常因高于认证要求而受到赞扬。同样，联检组关于联合国系统网络安全管理的报告（JIU/REP/2021/3）也多次提到产权组织遵循了最佳做法。产权组织正在如期落实监督司和联检组报告中的所有建议。

宣扬网络安全文化

产权组织的部门领导每年都会确认内部控制（包括网络安全）的合规情况，这为总干事签署“内部控制声明书”提供了依据。产权组织的领导层还提倡一种畅所欲言的文化，这种文化延伸到报告网络安全事件和事故，而不必担心受到评判或报复。故障，包括网络安全方面的故障，被认为是学习和不断改进的机会。

意识在完善或影响工作人员的安全行为方面发挥着重要作用，产权组织为其网络安全意识计划投入了巨大的努力，长年都在开展活动。

在过去几年中，产权组织的宣传计划越来越多地采取继续教育、“及时”培训和游戏化方式。目前，产权组织员工队伍（工作人员和编外人员）在入职时要签署一份“可接受使用政策”，并完成强制性信息安全意识课程。产权组织还为拥有特权访问权的关键角色——如应用开发人员、系统和安全管理员、网络安全专家和云管理员——提供有针对性的技术安全培训。此外，2021 年的活动还包括一个关于网络安全中的女性的小组会议，小组成员是国际上备受尊敬的女性网络安全专家。来自产权组织和联合国其他机构的 130 多人参加了这次活动。

产权组织根据个人在遇到潜在安全风险时的反应，而不是看了多少遍培训视频来判断其安全文化的成熟度。

自 2014 年以来，产权组织定期开展网络钓鱼模拟活动，以提高工作人员对网络钓鱼风险的敏感度，因为网络钓鱼目前是损害业务的最常见途径之一。产权组织还在其电子邮件客户端中加入了一个“Report Phishing”（报告网络钓鱼）按钮，使工作人员能够向网络安全团队报告任何可疑的电子邮件，以供审查。在 2014 年网络钓鱼模拟活动开始时，因模拟攻击而上当受骗的用户占 17%，只有不到 1% 的用户对钓鱼邮件进行报告。此后，在 17 项单独活动中，表现出积极行为的工作人员比例上升到 95%，2021 年每项活动平均有 82% 的工作人员进行报告，表明产权组织网络安全文化的成熟度有了显著提高。

宣传计划及其结果在一些 ISO/IEC 27001 认证审计报告中被强调为特别的优势。此外，联检组报告认为，产权组织的宣传计划“特别具有创新性和有效性”（JIU/REP/2021/3，第 102 段）。

优化网络安全投资

产权组织通过其工作计划和预算程序确定两年期的网络安全需求。规划工作也以 SABSA21 企业架构框架为指导，所选择的安全控制措施是基于对安全的业务要求，具有双向追溯性。联检组的报告（JIU/REP/2021/3，第 109 段）指出产权组织在这方面遵循了最佳做法。此外，在过去三个两年期中，成员国注意到网络安全对产权组织的重要性，批准了与网络安全有关的基本建设总计划（CMP）项目。

网络安全行动响应

网络复原力的一个关键属性是准备、应对网络攻击并从中恢复的能力，这使得一个组织在面对不利条件（危机、大流行病、金融动荡等）时能够蓬勃发展。为了支持这项工作，产权组织在 2018 年对建立全天候信息安全运营中心（iSOC）的能力进行了投资，以积极主动地监测、预警、分流和应对产权组织环境中的网络威胁。在权衡各种备选方案的成本效益后，产权组织的内部网络安全管理机构决定采用混合 iSOC 模式，其中第 1 级网络安全事件的监测和预警由一个全天候的外包安全服务提供商处理，第 2 级和第 3 级高级任务则由专门的产权组织网络安全分析员和管理人员处理，这些人员具备产权组织业务利益攸关方的背景知识，也和它们都有联系。iSOC 通过将人工智能等先进技术和业务流程、响应手册、人工分析相结合，快速检测并有效响应网络安全事件和事故。一项关键绩效指标涉及事件的平均检测时间，产权组织一直都能达到这一指标。产权组织计划在本两年期内进一步加强这一能力，与业务连续性职能部门合作，通过开展网络安全情景测试和网络战争游戏演习，评估和改进产权组织从成功的重大网络攻击中恢复的准备工作，同时确保将对产权组织业务的干扰降到最低限度。

前进之路

如前所述，网络威胁环境在不断演变，攻击者利用技术进步创造新的更隐蔽的工具和技术，以逃避检测，提高对目标的破坏力。攻击者越来越多地针对供应链的薄弱环节，以访问或隐蔽地监视一个组织的通信和信通系统。“新常态”通过数字远程工作解决方案为产权组织的员工队伍提供了更大的灵活性，确保了更高的生产力，改善了工作人员的工作与生活的平衡性，但也从本质上扩大了威胁面，易受到更广泛的攻击。

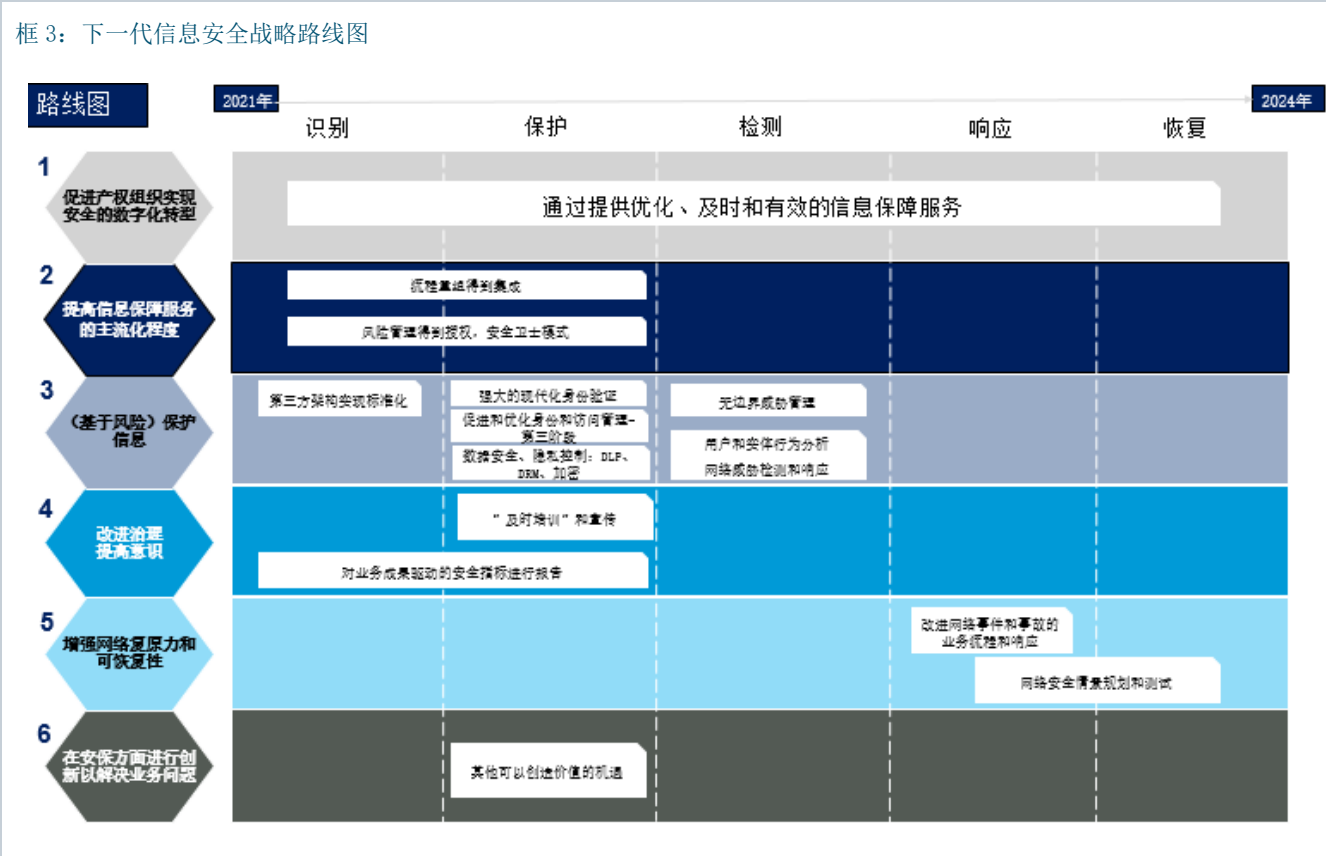
从技术角度来看，前沿技术的双重使用带来的威胁越来越大，例如基于人工智能的攻击，由被攻击计算机组成的巨大网络（“僵尸网络”）被人工智能控制，发动大规模的攻击（2020 年和 2021 年出现了有记录

²¹ 舍伍德应用商业安全架构（<https://sabsa.org/sabsa-executive-summary/>）。

以来最大的分布式拒绝服务攻击）。量子算力的进步将对当前加密能力的有效性构成强大威胁，因为破解加密所需的时间将显著减少。产权组织及其管理机构必须认识到网络安全带来的风险，并继续就技术投资作出基于风险的知情决定，以降低风险。

通过其“下一代信息安全战略”，产权组织已经采取措施，支持本组织正在进行的数字化转型，并通过实施额外的能力或加强现有的能力，加强准备工作和网络复原力，以确保安全和有韧性地完成产权组织的任务。见框 3。

框 3：下一代信息安全战略路线图



附件十 2021 年信托基金进展报告

信托基金报告是《产权组织绩效报告》的组成部分。对 2021 年在产权组织信托基金下取得的主要成果以及财务信息进行了概述。本附件报告了下表所列的所有信托基金，但不包括专门资助人员的信托基金和 2021 年未开展活动的信托基金。

信托基金	部门
澳大利亚	区域和国家发展部门
中国	品牌和外观设计部门
法国（工业产权）	区域和国家发展部门
日本（版权）	版权和创意产业部门
日本（全球）	基础设施和平台部门
墨西哥	区域和国家发展部门
大韩民国（替代性争议解决）	知识产权和创新生态系统部门
大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）	全球挑战和伙伴关系部门
大韩民国（版权）	版权和创意产业部门
大韩民国（工业产权）	区域和国家发展部门
大韩民国（知识产权教育）	区域和国家发展部门
西班牙	区域和国家发展部门
乌拉圭	区域和国家发展部门

截至 2021 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 2020 年 12 月 31 日 余额	2021 年收入				2021 年支出				偿还捐助方的款 项/向新信托基 金转移的款项	截至 2021 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	36,733.51	-	-	-	-	-	-	-	-	16,158.98	20,574.53
澳大利亚	WAUS3	435,604.63	-	-	-	-	-	258,232.69	33,570.25	291,802.94	-	143,801.69
中国	WCNSP	483,235.53	263,399.45	-	-	263,399.45	-	207,784.88	27,012.05	234,796.93	-	511,838.05
中国 (人力资源)	WCNPR	311,008.08	202,373.00	-	-	202,373.00	150,195.30	-	19,525.40	169,720.70	-	343,660.38
法国 (工业产权)	WFRIP	420,694.71	600,000.00	-	-	600,000.00	-	17,517.07	2,277.20	19,794.27	-	1,000,900.44
意大利	WITIP	43,799.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,799.12
日本 (版权)	WJPCR	650,169.56	468,646.00	-	-	468,646.00	187,443.30	9,718.48	25,392.25	222,554.03	-	896,261.53
日本 (工业产权) 全球	WJPIG	6,880,926.89	4,660,000.00	654.00	17.83	4,660,671.83	1,481,973.85	1,970,471.27	448,730.55	3,901,175.67	-	7,640,423.05
日本 (初级专业干事)	WJPOJ	168,522.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,522.75
墨西哥	WMEXI	136,011.69	-	-	-	-	-	6,206.66	806.85	7,013.51	-	128,998.18
大韩民国 (树立尊重版权及相关权的 风尚)	WKRBR	621,982.51	250,152.44	-	-	250,152.44	-	77,674.56	3,883.70	81,558.26	-	790,576.69
大韩民国 (版权)	WKRCR	1,023,458.32	351,776.87	-	-	351,776.87	-	210,630.04	10,531.50	221,161.54	-	1,154,073.65
大韩民国 (版权/专业干事)	WKRPO	446,033.57	-	-	-	-	138,922.55	-	16,670.70	155,593.25	-	290,440.32
大韩民国 (工业产权)	WKIPO	702,228.18	240,000.00	-	-	240,000.00	64,921.60	310,362.99	3,752.85	379,037.44	-	563,190.74
大韩民国 (知识产权教育)	WKRED	714,292.05	298,881.72	-	-	298,881.72	-	234,962.20	11,748.10	246,710.30	-	766,463.47
大韩民国 (专业干事)	WKRJP	675,972.73	308,818.00	-	-	308,818.00	326,674.49	-	39,200.95	365,875.44	-	618,915.29
大韩民国 (替代性争议解决)	WKRAD	366,107.24	146,964.56	-	-	146,964.56	-	103,036.12	9,273.25	112,309.37	-	400,762.43
大韩民国 (司法部)	WKRJH	100,955.90	265,248.00	-	-	265,248.00	139,358.58	-	16,723.05	156,081.63	-	210,122.27
西班牙	WESCH	200,851.73	-	-	-	-	-	2,212.80	287.65	2,500.45	-	198,351.28
阿拉伯联合酋长国	WDUAE	45,857.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,857.39
乌拉圭	WUYCH	97,218.34	-	-	-	-	-	6,440.00	837.20	7,277.20	-	89,941.14
产权组织服务创作者	WWFCR	-	78,367.17	-	-	78,367.17	-	-	-	-	-	78,367.17
共计		14,561,664.43	8,134,627.21	654.00	17.83	8,135,299.04	2,489,489.67	3,415,249.76	670,223.50	6,574,962.93	16,158.98	16,105,841.56

澳大利亚

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	受益国法院对知识产权基准手册的利用程度	编制了涵盖以下主题的章节草案： i. 适用于知识产权争议的普通民事和刑事程序； ii. 商标争议的审判； iii. 版权争议的审判；以及 iv. 专利争议的审判。 此外，还起草了涉及商标、版权、专利和救济措施的国际法律框架的章节。	菲律宾、越南
	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	来自发展中国家和最不发达国家的 8 名科学家（5 名女性，3 名男性）接受了为期 5 个月的制药研究和知识产权管理方面的专门虚拟培训，以加强她/他们在本国机构的研究项目。	孟加拉国、印度尼西亚、肯尼亚、巴布亚新几内亚、菲律宾
	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 提供的培训和供资，三个亚太国家的合作伙伴/非政府组织： - 制作了 939 份数字和盲文格式的无障碍读物（印度尼西亚（467）；缅甸（256）；越南（216））； - 在越南为 36 名视障学生（21 名女性，15 名男性）举办了三次在线培训，讲解如何使用阅读设备和软件来阅读无障碍书籍； - 为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者完成了新推出的 ABC 无障碍图书制作在线课程（8 名来自缅甸的参与者）。 - 获得了 9 台阅读设备（Orbit 阅读器）（缅甸的非政府组织），供视力障碍者使用，同时接受了使用培训；以及 - 在缅甸共培训 40 名受益者使用阅读设备（33 名男性，7 名女性）。	印度尼西亚、缅甸、越南
	增进知识产权从业人员对马德里体系的了解：它的优势、核心原则和各种操作程序	通过参加关于商标国际注册马德里体系的远程学习专业课程（DL-303），增进了以下人员的了解： - 632 名政府官员和知识产权局工作人员；和 - 2,675 名来自私营部门或学术界的其他感兴趣的利益攸关方。	受益者来自 158 个成员国
	加强了印度尼西亚和越南的技术型中小企业和初创企业对知识产权服务、工具和材料的利用	该项目于 2021 年启动。以下可交付成果已经完成/正在进行中： - 在印度尼西亚完成了对中小企业认识和使用知识产权制度的性质和程度的国家评估，了解是否存在不使用的因素，以及它们对支持的需求。这项评估还包括确定技术丰富的中小企业和为这些中小企业提供支持的机构的代表性样本；以及 - 启动在越南的国家评估，越南完成了《企业知识产权》系列指南之一的翻译和改编工作。	印度尼西亚、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		
	提高对具有环境效益的棕榈油厂废水（POME）处理和再利用的技术选项的认识和理解	通过完成一本英文和巴哈萨印度尼西亚文的目录，提高了人们对棕榈油厂污水处理和价值化的现有技术选择的认识。此外，还成立了一个工作组，将继续与利益攸关方开展后续工作。	印度尼西亚
	因项目而促成的匹配数量	部署了 1 项技术，在空果串的堆肥过程中使用了棕榈油厂废水。 在棕榈油厂和技术供应商之间开始交易后，签署了 2 份意向书。	印度尼西亚

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
	上传到 WIPO GREEN 的与 POME 处理和再利用有关的需求和技术数量	19 项需求和 24 项技术被上传到 WIPO GREEN 数据库。	印度尼西亚、其他棕榈油生产国

中国

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
二.6	马德里业务的生产率和服务质量得到提高		
	马德里体系业务的运作效率和质量得到提高	为提高马德里体系业务的运作效率和质量，2021 年启动了与“一带一路”（BRI）国家的马德里成员建立和扩大电子通信的项目： - 产权组织与中国国家知识产权局（CNIPA）举行了项目启动会，开始进行规划； - 开始外联工作，以了解潜在成员局的兴趣；以及 - 挑选了第一批主管局并确定了行动计划草案。	埃及、马来西亚、波兰、乌克兰
	产权组织培训的参与者对马德里体系的了解得到加强	通过为注册人就获得和维持商标国际注册所授权利的程序举办培训讲习班，提高了来自 10 个非洲知识产权组织成员的 20 名官员和审查员的认识。	非洲知识产权组织成员国
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		
	当地社区因产权组织技术援助而注册的地理标志数量	在以下地理标志项目的第一阶段，在准备地理标志申请方面取得了以下进展： - 地理标志项目“贡布海盐”和“贡布盐花”：进行化学分析以确定产品的特性和地理区域； - 地理标志项目“卡萨芒斯之果”：最终确定规格书草案和控制计划，并制定营销战略；以及 - 地理标志项目“科维埃大米”：(i) 制定规格书（特别是产品的特性、生产方法和地理区域）；(ii) 建立一个跨专业协会。	柬埔寨 塞内加尔 多哥
	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	完成了关于“笼岛吉井柚子”地理标志项目的第三阶段。通过有针对性的指导和培训课程，提高了笼岛吉井柚子生产者协会集体管理该地理标志的能力。这尤其涉及到组织协会的大会和选举管理委员会的新成员。	柬埔寨
	知识产权专业人员的能力得以提高，尤其是在知识产权和外观设计领域的的能力	通过为三名学生提供奖学金，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。	巴基斯坦、坦桑尼亚联合共和国、津巴布韦
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		
	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	来自 96 个国家的约 958 名知识产权专业人士，通过与中国国家知识产权局（CNIPA）于 2021 年 11 月 29 日至 12 月 1 日合作在线举行的首次“全球技术与创新支持中心（TISC）会议”，采取措施加强了其 TISC 网络。	见下 ²²

²² 阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿根廷、阿拉伯叙利亚共和国、阿曼、阿塞拜疆、埃及、埃塞俄比亚、爱尔兰、安哥拉、奥地利、巴基斯坦、巴林、巴西、贝宁、秘鲁、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、不丹、德国、多米尼加、俄罗斯联邦、厄瓜多尔、法国、菲律宾、佛得角、刚果民主共和国、哥伦比亚、哥斯达黎加、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、荷兰、洪都拉斯、吉布提、吉尔吉斯斯坦、加纳、加蓬、柬埔寨、津巴布韦、喀麦隆、卡塔尔、科特迪瓦、科威特、肯尼亚、拉脱维亚、莱索托、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、立陶宛、利比里亚、联合王国、马达加斯加、马拉维、马来西亚、美利坚合众国、蒙古、孟加拉国、摩洛哥、墨西哥、纳米比亚、南非、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、葡萄牙、瑞典、瑞士、沙特阿拉伯、斯里兰卡、斯洛伐克、斯威士兰、泰国、坦桑尼亚联合共和国、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、危地马拉、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦、西班牙、希腊、新加坡、亚美尼亚、伊朗伊斯兰共和国、以色列、意大利、印度、印度尼西亚、约旦、越南、智利、中国。

法国

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	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	25 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。	来自以下 15 个国家的 25 名参与者：阿尔及利亚、巴西、埃及、加蓬、印度、马达加斯加、马拉维、墨西哥、摩洛哥、尼日尔、巴基斯坦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯里兰卡
	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-OMPI 的商标培训课程、WIPO-CEIPI 的知识产权、技术转让和许可高级培训课程。	来自以下 15 个国家的 25 名参与者：阿尔及利亚、巴西、埃及、加蓬、印度、马达加斯加、马拉维、墨西哥、摩洛哥、尼日尔、巴基斯坦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯里兰卡
	参与南南合作的国家数量	OMPI 和非洲知识产权组织开展了多个能力建设项目合作，26 个发展中国家从中受益。	阿尔及利亚、阿根廷、巴西、布隆迪、中非共和国、智利、哥伦比亚、科特迪瓦、吉布提、埃及、赤道几内亚、加蓬、印度、马达加斯加、马拉维、毛里塔尼亚、墨西哥、摩洛哥、尼日尔、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁、塞内加尔、斯里兰卡、突尼斯、乌拉圭
	对获得的知识和技能表示满意的学员百分比	在卡萨布兰卡与 WIPO 学院联合举办的工业产权领袖证书（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。	来自以下国家的 15 名参与者：布隆迪、吉布提、马达加斯加、突尼斯和非洲知识产权组织成员国（中非共和国、科特迪瓦、赤道几内亚、几内亚、毛里塔尼亚、塞内加尔）
		参加国际知识产权研究中心（CEIPI）暑期班的学员中，100% 对所获得的知识和技能有所提高表示满意。	智利（1 名）哥伦比亚（1 名）
		在参加与国际发展农业研究中心（CIRAD）合作举办的拉丁美洲国家地理标志培训讲习班的国家知识产权局或负责地理标志的国家机构的参与者中，100% 对所获得的知识和技能有所提高表示满意。	来自以下国家的 6 名参与者：巴西（2 名）、智利（1 名）、哥伦比亚（1 名）、秘鲁（1 名）、墨西哥（1 名）
	非洲知识产权组织（OAPI）成员国司法培训机构的培训师在知识产权方面的知识和技能得到提高	作为非洲知识产权组织 3 个成员国新试点项目的一部分，制定了一个培训培训师的计划，以提高国家司法培训机构中的培训师的知识和技能。这些模块草案将被纳入每个选定机构的课程表，然后推广到非洲知识产权组织的其他成员国。	喀麦隆、科特迪瓦、塞内加尔

日本（版权）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	采取措施改进/推进版权框架发展的国家数量	4 个国家采取措施推进和加强其版权框架和体系的发展	基里巴斯、菲律宾、泰国、越南

日本（全球）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	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	100%的参与者对负责运行和/或加入马德里体系的知识产权局官员次区域会议提供了积极反馈	博茨瓦纳、斯威士兰、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、卢旺达、塞拉利昂、苏丹、赞比亚、津巴布韦
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		
	对能力建设和培训活动表示满意的参与者百分比	98%的参与者对以下能力建设和培训活动表示满意： - 分别由产权组织、非洲知识产权组织和雅温得第二大学（喀麦隆雅温得）在喀麦隆雅温得，以及产权组织、非洲地区知识产权组织和非洲大学在津巴布韦穆塔雷，联合提供的知识产权硕士学位项目 - 产权组织为检察官和执法人员举办的在数字环境中树立尊重知识产权风尚的国家讲习班 - 促进青年人知识产权教育区域讲习班 - 长期奖学金和实习 - 在日本与选定阿拉伯国家之间启动阿拉伯-亚洲知识产权对话进行筹备的试点项目第二次会议（筹备会议） - 拉丁美洲国家工业产权局局长地区会议（筹备会议） - 品牌项目 - 知识产权硕士学位活动（非洲） - 非洲大学的硕士学位教科书项目 - 非洲知识产权组织《班吉协定》评论和注释项目	贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科特迪瓦、赤道几内亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、肯尼亚、利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、卢旺达、塞内加尔、苏丹、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚、津巴布韦 印度尼西亚 柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、缅甸、菲律宾、泰国、越南 马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南 巴林、埃及、约旦、摩洛哥、阿曼、沙特阿拉伯、苏丹、突尼斯、阿拉伯国家联盟（阿盟）、海湾阿拉伯国家合作委员会专利局（海合会专利局）、海湾阿拉伯国家合作委员会知识产权培训中心（GCC-IPTC） 阿根廷、玻利维亚、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉 博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、毛里求斯 博茨瓦纳、佛得角、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、肯尼亚、利比里亚、马拉维、尼日利亚、卢旺达、乌干达、赞比亚 非洲地区知识产权组织成员国 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
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		
	对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	100%的参与者对“小岛屿发展中国家（SIDS）的知识产权、创新和可持续发展：审视蓝色经济中的创新和知识产权利用情况”地区讲习班的相关性提供了积极反馈。	安提瓜和巴布达、巴巴多斯、伯利兹、格林纳达、牙买加、圣卢西亚、圣基茨和尼维斯、特立尼达和多巴哥
	使用获得的知识和技能参与者的百分比	上述讲习班 94%的参与者表示将使用所获得的知识和技能。	见上述国家名单
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		
	对能力建设项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	73%的参与者对“提高中小企业竞争力虚拟研讨会”提供了积极反馈。	所有国家

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
	加强对利用知识产权支持创新的信息的获取	通过以下方式加强了对信息的获取： - 作为知识产权周（知识产权政策指南和中小企业相关活动）和促进创新生态系统的一部分，对撒哈拉以南非洲的知识产权和创新生态系统进行了情况分析； - 更新了 IP Advantage 数据库中的 11 个知识产权案例研究；以及 - 对各种知识产权主题进行研究，包括中小企业、知识产权融资、绿色和青年。	撒哈拉以南非洲国家 所有国家 所有国家
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		
	对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	95%的参与者对“创造有利的知识产权环境，提高各国技术开发、管理和商业化的能力”项目的相关性提供积极反馈。	马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南
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		
	知识产权局每年在产权组织系统实现的新功能	- 知识产权局的专利、商标、工业品外观设计和实用新型等知识产权文件的数字化 - 将东盟 PATENTSCOPE 迁移到云基础设施上 - 在各知识产权局之间交换专利文件 - 为知识产权局进行知识产权文件的数据采集 - 基于云的知识产权记录的重要事件登记（基于云的电子登记簿） - 为知识产权局的知识产权记录进行数据验证和检验	博茨瓦纳、马达加斯加、马拉维、泰国、越南、非洲知识产权组织成员国 所有使用 ASEAN PATENTSCOPE 的国家 老挝人民民主共和国、菲律宾、越南 马达加斯加、赞比亚、非洲知识产权组织成员国 所有使用最新版本 IPAS 的主管局所在国家 斯威士兰、乌干达
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		
	加入 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 等产权组织平台的利益攸关方	- 13 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 - 在拉丁美洲加速项目中，又确定了 19 项技术和 17 项需求，并上传到 WIPO GREEN 数据库 - 10 个知识产权局参加了支持知识产权局推动绿色技术发展的倡议	所有国家 阿根廷、巴西、智利 澳大利亚、巴西、智利、丹麦、以色列、日本、秘鲁、新加坡、土耳其、联合王国
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		
	全球参与世界知识产权日活动	- 2021 年世界知识产权日活动材料，例如以选定的中小企业和 IPR GO 为主题的世界知识产权日纪录片，以 8 种语言（联合国六种官方语言、日语和葡萄牙语）提供； - 世界知识产权日网页吸引了 321,066 次唯一身份浏览，比上一年增长了 94.5%；以及 - 在线内容被来自 176 个国家的用户浏览。	所有国家
	对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	98%的参与者对产权组织日本办事处举办的 2021 年世界知识产权日虚拟纪念活动的相关性给予了积极反馈。	所有国家

墨西哥

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	对活动内容和组织工作表示满意的参与者百分比	98%的参与者对与墨西哥工业产权局（IMPI）共同举办的“知识产权保护在线讲习班”和“选定商标议题在线讲习班”的内容和组织工作表示满意	墨西哥

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
	表示对数字环境中的知识产权执法有更多了解的参与者百分比	上述研讨会97%的参与者表示对数字环境中的知识产权执法有了更多的了解	墨西哥

大韩民国（替代性争议解决）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	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	来自84个国家的2,100多名参与者通过ADR、版权和内容相关的网络研讨会提高了对产权组织ADR服务的认识。	阿尔巴尼亚、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、文莱达鲁萨兰国、保加利亚、加拿大、中国、哥伦比亚、科摩罗、哥斯达黎加、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、爱沙尼亚、法国、格鲁吉亚、德国、加纳、希腊、危地马拉、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、爱尔兰、意大利、日本、约旦、肯尼亚、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马拉维、马来西亚、墨西哥、黑山、摩洛哥、缅甸、荷兰、尼日尔、尼日利亚、北马其顿、巴基斯坦、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、卢旺达、圣卢西亚、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、泰国、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、联合王国、美利坚合众国、乌兹别克斯坦、越南
	利益攸关方对 WIPO-MCST 调查 ²³ 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	收到来自 129 个国家利益攸关方 ²⁴ 的 1000 多份答复，并进行了 70 多次访谈。产权组织于 2021 年 9 月发布了 《企业对企业数字版权及内容相关争议的替代性争议解决机制的调查报告》 。	所有国家
	《企业对企业数字版权及内容相关争议的替代性争议解决机制调查报告》的下载数量	报告发布后，2021 年记录了来自 139 个国家的 4,000 多次下载。	所有国家

大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	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	在 WIPO ALERT 网页上用 6 种联合国语文和葡萄牙文提供了关于 WIPO ALERT 如何提高品牌安全的宣传视频，并在发言和会议中经常提及。	所有国家
	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	旨在提高公众对尊重版权重要性的认识的工具向产权组织成员国推出，包括：	

²³ 大韩民国文化体育观光部。

²⁴ 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。

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
		- 2020 年开发了一本韩国漫画风格的漫画书和网络漫画，向儿童介绍版权的概念和尊重版权的必要性。在产权组织网站和一个漫画门户网站上以阿拉伯文、中文、法文、葡萄牙文和俄文提供，以及 - 在菲律宾试用产权组织消费者调查工具包的第一阶段已经结束，评估了消费者对版权盗版的态度和行为。该试验性部署将有助于制定一项案例研究，用于在产权组织成员国推广该工具包。	所有国家 菲律宾

大韩民国（版权）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	已采取措施改进/增强其版权框架发展的国家数量	5个国家已采取措施发展或强化国家版权框架和体系。	不丹、墨西哥、菲律宾、泰国、越南
	由墨西哥和乌拉圭的当地合作伙伴制作的无障碍西班牙文书籍数量	通过 ABC 提供的资金和技术援助，两个拉丁美洲国家的非政府组织伙伴以 EPUB3 格式为中小學生制作了 195 种西班牙文教育材料：墨西哥（120）、乌拉圭（75）。	墨西哥、乌拉圭
		此外，来自吉尔吉斯斯坦、菲律宾和塞内加尔的21名新学员报名参加了ABC新推出的关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者制作无障碍格式图书的在线课程。	吉尔吉斯斯坦、菲律宾、塞内加尔

大韩民国（工业产权）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	提高儿童的知识产权意识	以中文和葡萄牙文制作并出版了五部波鲁鲁知识产权动画。	汉语和俄语国家
	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	新增10个国家采取措施，5个国家采取额外措施通过品牌和外观设计增强商业竞争力（累计15个国家）。	阿富汗，孟加拉国，不丹，文莱达鲁萨兰国，柬埔寨，印度尼西亚，伊朗伊斯兰共和国，基里巴斯，老挝人民民主共和国，蒙古，瑙鲁，巴基斯坦，巴布亚新几内亚，萨摩亚，所罗门群岛
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		
	增强对区块链技术如何有助于在数字转型时代建立一个强大、精简、具有成本效益、包容和透明的知识产权生态系统的理解	《区块链技术和知识产权生态系统》产权组织白皮书 已定稿，将于 2022 年 2 月发表。	所有国家
	公共机构开发的技术得到商业化的数量	作为对公共机构开发的技术进行知识产权商业化的新项目的一部分，泰国的一所大学被选中进行技术商业化。与该技术有关的专利态势分析已经完成。该技术的原型将于 2022 年建成。	泰国

大韩民国（知识产权教育）

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	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	发展中国家、最不发达国家和转型国家的高年级学生、研究生和青年专业人员在以下方面的知识产权知识和技能得到提高：(i) 加深关于知识产权问题的知识；(ii) 了解知识产权管理和工具；(iii) 了解产权组织的作用和职能。 (来自 15 个国家的 19 名学员（13 名女性，6 名男性）成功完成了短期教育计划）。	阿塞拜疆（1 人）、巴西（1 人）、中国（2 人）、埃及（1 人）、法国（1 人）、加纳（1 人）、印度（4 人）、伊朗伊斯兰共和国（1 人）、哈萨克斯坦（1 人）、肯尼亚（1 人）、尼日利亚（1 人）、俄罗斯联邦（1 人）、斯里兰卡（1 人）、泰国（1 人）
		学生和专业人员在知识产权和发展政策领域的知识和技能得到提高（来自 16 个国家的 18 名参与者（11 名女性、7 名男性）成功完成了硕士学位课程）	哥伦比亚（1 人）、东帝汶（1 人）、肯尼亚（1 人）、印度（1 人）、马来西亚（1 人）、蒙古（1 人）、缅甸（1 人）、尼日利亚（2 人）、菲律宾（1 人）、大韩民国（2 人）、卢旺达（1 人）、索马里（1 人）、乌干达（1 人）、坦桑尼亚联合共和国（1 人）、乌兹别克斯坦（1 人）、赞比亚（1 人）
		发展中国家、最不发达国家和转型国家在相关公共机构和部委从事外观设计工作的知识产权官员的能力得到提高 (来自 10 个国家的 12 名官员（7 名女性、5 名男性）完成了三阶段的认证培训)	白俄罗斯（1 人）、不丹（1 人）、博茨瓦纳（1 人）、巴西（1 人）、加纳（2 人）、印度尼西亚（1 人）、肯尼亚（1 人）、黎巴嫩（1 人）、摩尔多瓦共和国（1 人）、越南（2 人）
		发展中国家、最不发达国家和转型国家的商标审查员的知识和技能得到提高（来自 8 个国家的 11 名商标审查员（7 名女性、4 名男性）完成了三阶段的认证培训）	阿尔及利亚（1 人）、孟加拉国（1 人）、白俄罗斯（1 人）、佛得角（1 人）、印度（3 人）、印度尼西亚（1 人）、尼日利亚（2 人）、卢旺达（1 人）
		发展中国家和转型国家的专利审查员的知识和技能得到提高（来自 5 个国家的 8 名商标审查员（2 名女性、6 名男性）完成了三阶段的认证培训）	伊朗伊斯兰共和国（1 人）、马来西亚（2 人）、尼日利亚（1 人）、菲律宾（2 人）、乌兹别克斯坦（2 人）
		增强了发展中国家现有和潜在的女发明人、企业家和相关官员以及政策制定者的实际知识和技能（来自 4 个拉丁美洲国家的 56 名女性参与者受益）	智利（7 人），哥伦比亚（5 人），哥斯达黎加（32 人），秘鲁（12 人）
		提高了知识产权和人工智能领域的公职人员、专业人员和研究人员的能力（来自 41 个国家的 107 名参与者——62 名女性，45 名男性——完成了全部培训）	阿富汗（1 人）、孟加拉国（1 人）、白俄罗斯（2 人）、玻利维亚（1 人）、波斯尼亚和黑塞哥维那（1 人）、巴西（1 人）、保加利亚（1 人）、喀麦隆（1 人）、中国（1 人）、哥伦比亚（1 人）、克罗地亚（2 人）、捷克共和国（1 人）、厄瓜多尔（1 人）、埃及（5 人）、埃塞俄比亚（2 人）、格鲁吉亚（1 人）、加纳（2 人）、印度（19 人）、印度尼西亚（3 人）、伊朗伊斯兰共和国（19 人）、肯尼亚（3 人）、立陶宛（1 人）、马来西亚（1 人）、尼日利亚（8 人）、秘鲁（1 人）、菲律宾（2 人）、波兰（2 人）、摩尔多瓦共和国（1 人）、罗马尼亚（3 人）、南非（2 人）、西班牙（2 人）、斯里兰卡（1 人）、瑞士（1 人）、泰国（1 人）、特立尼达和多巴哥（1 人）、土耳其（1 人）、乌干达（1 人）、乌克兰（4 人）、瓦努阿图（2 人）、越南（2 人）、赞比亚（1 人）

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
		发展中国家、最不发达国家和转型国家的公共和私营部门专业人员在知识产权高级知识方面的能力得到提高： - 来自 32 个国家的 51 名学员——28 名女性，23 名男性——积极主动地参与了元宇宙平台的互动学习，并因成功完成了最后的强化培训阶段而获得证书； - 来自 120 个国家的 1,317 人参与了在线培训模块 - 874 名参与者中有 379 人成功完成了 IP Panorama 培训；以及 - 300 多名参与者通过 YouTube 从选定的现场会议中受益。	奥地利（1 人）、阿塞拜疆（1 人）、玻利维亚（1 人）、博茨瓦纳（1 人）、巴西（1 人）、保加利亚（1 人）、中国（1 人）、哥伦比亚（1 人）、捷克共和国（1 人）、埃及（1 人）、加纳（1 人）、印度（7 人）、伊朗伊斯兰共和国（2 人）、日本（1 人）、肯尼亚（4 人）、马达加斯加（1 人）、马来西亚（1 人）、墨西哥（1 人）、缅甸（1 人）、尼日利亚（3 人）、秘鲁（1 人）、菲律宾（5 人）、罗马尼亚（3 人）、塞拉利昂（1 人）、新加坡（2 人）、南非（1 人）、斯里兰卡（1 人）、泰国（1 人）、特立尼达和多巴哥（1 人）、土耳其（1 人）、乌干达（1 人）、乌克兰（1 人）
	对培训项目表示满意的学员	在上述培训项目 ²⁵ 的 244 名受访者中，94.2%表示总体满意	见上

西班牙

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	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	所有66名参与者对活动内容和组织工作表示满意	阿根廷、玻利维亚、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、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/企业的参与者百分比	98%的参与者表示会将习得技能应用到工作/企业之中	见上

乌拉圭

绩效数据

	绩效指标	2021 年主要成果	受益国
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		
	改进工业产权文档和申请的管理和处理，通过加强与IPAS的协调，保障对权利人工业产权的保护。	2021年9月启动了乌拉圭国家工业产权局（DNPI）知识产权办公系统现代化的新项目，以便与IPAS保持一致。到2021年底，第一阶段的改进已经完成，并将于2022年2月全面部署。	乌拉圭

²⁵ 专业发展培训：(i) 专利；(ii) 外观设计；(iii) 商标审查方面的专业发展培训；(iv) 暑期班短期教育项目；(v) 知识产权和人工智能培训；(vi) 高级国际证书课程（AICC）。

附件十一 2021 年基本建设总计划进展报告

本附件报告了成员国批准的由产权组织储备金供资的所有基本建设总计划（CMP）项目。

本报告包括 2021 年正在实施项目的进度报告和 2021 年期间已完成项目的完成报告。

进度报告向成员国概述了 2021 年 1 月至 12 月期间项目实施的进展情况。完成报告对项目的整体实施和取得的效益进行了简要的归纳总结。

低于 100 万瑞郎门槛的项目采用了更为简化的报告方式。这种差异化的报告方式反映了项目的比例规模，符合产权组织外聘审计员的建议。

CMP 1	安保提升：数据加密和用户管理——项目结项报告
CMP 9	PCT 复原力安全平台——第一期——项目进展报告
CMP 10	马德里信息技术平台——项目进展报告
CMP 11	一体化会议服务平台（ICSP）——项目进展报告
CMP 12	多媒体工作室——项目结项报告
CMP 16	AB 楼电梯——第一期——项目进展报告
CMP 18	动态事件管理（DIM）——项目进展报告
CMP 19	把电子邮件迁移到云端——项目进展报告
CMP 20 和 32	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——第一期和第二期——项目进展报告
CMP 21	产权组织知识产权门户网站——第二期——项目进展报告
CMP 22	海牙外部化项目——项目进展报告
CMP 23	企业内容管理（ECM）的实施——第二期——项目进展报告
CMP 24	网络 CMS 技术更换——项目进展报告
CMP 25	财务管理系统（TMS）——项目进展报告
CMP 26	减少断电情形（AB 楼和 GB 楼）——第二期——项目进展报告
CMP 27	电梯电机化系统现代化——第二期——项目进展报告
CMP 28	消防和燃气安全——项目结项报告
CMP 29	更新实体安保系统关键硬件——项目结项报告
CMP 30	升级安全与安保协调处关键的安保信通技术系统——项目结项报告
CMP 31	企业绩效管理（EPM）第二代云系统——项目进展报告
CMP 33	安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理（IAG）——项目进展报告

截至 2021 年 12 月 31 日的基本建设总计划项目

(单位: 千瑞郎)

项目预算	支出 ¹			剩余余额	预算利用情况	
	截至 2019 年底支出	2020/21 年支出	支出总额			
信通技术相关项目						
产权组织知识产权门户网站——第二期	6,960	-	6,050	6,050	910	87%
产权组织知识产权门户网站——第三期	7,531	-	-	-	7,531	-
PCT 复原力安全平台——第一期 ²	8,800	2,410	4,188	6,598	2,202	75%
马德里信息技术平台	6,000	-	833	833	5,167	14%
海牙外部化项目	3,001	-	1,574	1,574	1,427	52%
企业内容管理（ECM）的实施 ³	2,068	1,977	91	2,068	0	100%
企业内容管理（ECM）的实施——第二期	2,718	-	1,593	1,593	1,125	59%
网络 CMS 技术更换	911	-	436	436	475	48%
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	1,576	2,028	66	97%
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——第二期	560	-	414	414	146	74%
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——第三期	2,750	-	-	-	2,750	-
把电子邮件迁移到云端	912	199	704	903	9	99%
一体化会议服务平台（ICSP）	930	100	214	314	616	34%
财务管理系统（TMS）	250	-	87	87	163	35%
企业绩效管理（EPM）第二代云系统	825	-	-	-	825	-
AIMS 2.0 转型 - 第一期	2,900	-	-	-	2,900	-
会议系统升级	2,594	-	-	-	2,594	-
企业服务管理（ESM）	1,500	-	-	-	1,500	-
数据管理和治理	1,000	-	-	-	1,000	-
小计	54,303	5,138	17,760	22,898	31,405	42%
建筑相关项目						
多媒体工作室 ³⁻⁴	2,360	1,969	382	2,351	9	100%
减少断电情形（AB 楼和 GB 楼）——第二期	1,750	1	905	906	844	52%
AB 楼电梯——第一期	430	73	241	314	116	73%
电梯电机化系统现代化——第二期	1,420	1	756	757	663	53%
小计	5,960	2,045	2,283	4,328	1,632	73%
安全与安保相关项目						
安全性增强、数据加密和用户管理 ³	700	221	475	696	4	99%
安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理（IAG）	407	-	-	-	407	-
动态事件管理（DIM）	400	29	169	198	202	49%
消防和燃气安全 ³	325	-	163	163	162	50%
更新实体安保系统关键硬件 ³	602	-	533	533	68	89%
升级安全与安保协调处关键的安保信通技术系统 ³	447	-	391	391	56	87%
现代化强身份认证	897	-	-	-	897	-
小计	3,778	249	1,732	1,981	1,797	52%
总计	64,041	7,432	21,775	29,207	34,834	46%

¹支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。²包括 800,000 瑞郎的额外预算 (文件 A/62/7), 用于支持软件转型和翻新过时的 PCT 信息技术基础设施 (不含云技术)。³这些项目已完成。它们将结项, 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

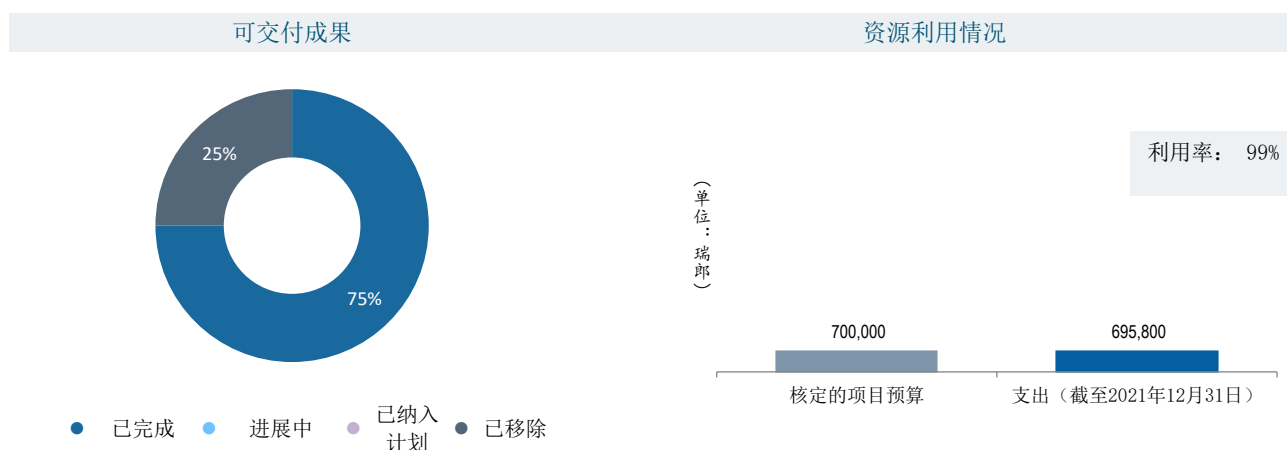
CMP 1 安保提升：数据加密和用户管理——项目完成报告

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

业务理由和目标²⁶



项目概览



项目主要成果

- IAG 技术基础平台进行了设计、配置和安装，并对该解决方案进行了广泛的技术、功能和用户验收测试。IAG 解决方案于 2021 年第三季度上线运行；
- 开展了认识提高、沟通和培训活动；
- 为 PeopleSoft 人力资本管理 (HCM) 开发并实施了“入职、调动和离职” (JML) 流程。当员工在产权组织内部调动 (调动流程) 时，其访问权限会自动更新，以反映其新的权限，而在从产权组织离职时，账户会自动取消配置，所有访问权限也被取消；以及
- 为活动目录开发并实施了“基本”权限模型，在该模型中，用户根据其岗位被分配某些访问权限 (访问邮件组和分发列表)。

总体成果与计划对比

- 按照 2014 年的设想，该项目的总体目标是在产权组织部署企业身份访问管理和加密 (IAME) 能力。正如此前的进度报告所述，该项目受到若干因素的影响，尤其是转向“云优先战略”，以及 IAM 部分工作的复杂性和成本高于预期。这造成加密能力和访问管理的某些要素被移除。第二期 (基建总计划 33) 将继续部署剩余的访问管理要素。
- 一些交付成果仅部分实现：(i) 由于需要清除遗留数据，导致无法实现基本权限，如《财务条例和细则》规定的授权程序的自上而下和自下而上权限；(ii) 入职、调动和离职 (JML) 流程仅适用于关键

²⁶ 业务理由和目标反映在“[2014-19 年基本建设总计划](#)” (文件 WO/PBC/21/18) 中。此前的更新请参考上份[基建总计划进度报告](#)。

基础系统的一个子集，并未应用于相对少见的重新雇用人员的情况；(iii)启用了用户自助服务门户用于密码管理，但不用于访问请求/批准。

- 已经开始的第二期将基于 IAG 基础能力推进，并将解决部分实现的交付成果，以及将访问权扩大到更广泛的服务。

吸取的经验教训

- 在最初的规划阶段，应对所有参与的利益攸关方的依赖性和资源情况进行深入分析，确保在项目实施过程中的承诺和支持。
- 在员工退休和/或供应商离职前，应举行详细的知识转移会议，以确保知识留存和项目顺利实施。
- 为了避免项目实施出现延误，在处理涉及众多利益攸关方的复杂项目范围时，应将保守的部署时间表和较长的运营过渡期（TTO）窗口纳入初始项目规划。
- 为了确保与现有系统和流程的顺利整合，在技术实施前，应充分记录所有遗留流程和配置。
- 为了减少进行若干轮重新测试的需要，应避免“大爆炸”式的做法，而是每天仅测试少量账户（约 30-50 个），如果没有出现问题，则继续进行其他测试。

效益实现²⁷

- 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。
- 新增七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。
- 为 4 个基于云的应用采用并重复利用了 IAM 架构。
- 集中式解决方案使系统管理员和服务台能够确定谁可以访问特定的范围内系统：PeopleSoft 人力资源、PeopleSoft 财务（财务和采购模块）和活动目录。
- 通过对特定的范围内系统实施基于岗位的访问控制和标准化权限模式，提高了安全性。PeopleSoft 人力资源、PeopleSoft 财务（财务和采购模块）和活动目录。
- 自动实施入职、调动和离职（JML）流程。这提高了为新用户提供相关访问权限的效率，并确保员工在不同职位/业务部门之间调动时，只保留其新岗位的相关访问权限。

风险和减缓行动²⁸

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
完整 IAME 的成本可能高于 2014 年的最初预测，导致需要移除某些项目组成部分。	这一风险已出现，PKI 和其余的访问管理要素已移除。	不适用	数据加密 PKI 能力已作为 2021 年常规工作计划的一部分交付，第二期（CMP33）将交付其余的访问管理要素。

²⁷ 由于 PKI 能力（加密架构）已移除，因此此前报告的预期收益“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”不再适用。

²⁸ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（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	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	475,000	100%	100%
内部公匙基础设施（PKI）解决方案 ²⁹	100,000	-	-	-	-
总计	700,00	700,000	695,800	99%	100%

该项目将在2022年正式结项。随后，预算剩余余额共计4,200瑞郎将返还累计盈余。

项目时间安排

2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年			
第一季度至 第四季度	第一季度至 第四季度	第一季度至 第四季度	第一季度至 第四季度	第一季度至 第四季度	第一季度至 第四季度	第一季度至 第四季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度
初始项目计划			实际项目时间安排							

如此前的进度报告所述，该项目受到了一些因素的影响，导致实施工作出现较长延误。

项目跟进行动

第二期（CMP33）将继续实施已移除的项目组成部分。

预期经常性运营成本

- 年度许可支持和维护费用估计为 44,000 瑞郎。
- 产权组织 IAG 管理员的年度技术支持费用在上线后的前两年为 14,400 瑞郎，第三年至第五年为 7,200 瑞郎；以及
- ICC 服务器/托管的年度费用估计为 60,000 瑞郎。

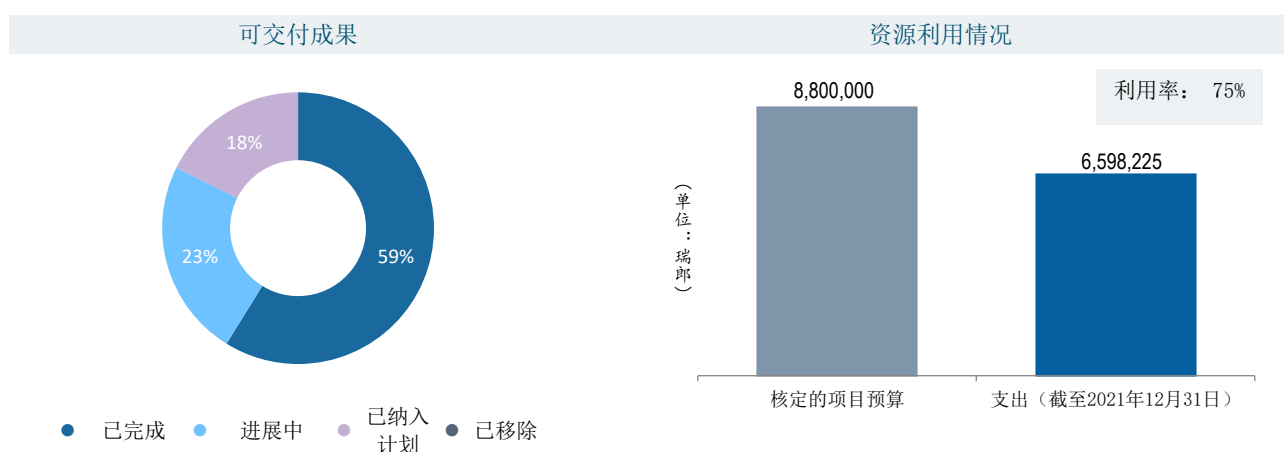
²⁹ 如上文所解释的，已决定将这一项目内容从 CMP1 范围中删除。已对项目预算进行相应地调整。

CMP 9 PCT 复原力安全平台——第一期——项目进展报告

预期成果：二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高

业务理由和目标³⁰

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 在软件转型项目下，24 个 PCT 系统实现了现代化；
- 在组织转型项目下，交付了成熟的运营模式和改进后的服务请求管理；以及
- 在 PCT 基础设施现代化项目的框架下，交付了现代化设计。

效益实现

- 远程工作能力确保 PCT 申请的处理可以不间断地进行。
- 减少发生敏感数据的恶意或意外披露的可能性（60%，相当于每年规避成本 170 万瑞郎）。
- 减少 PCT 信息技术网络受到网络攻击的可能性（45%，相当于每年规避成本 120 万瑞郎）。
- 减少 PCT 关键系统的中断事件（5%，相当于每年规避成本 10 万瑞郎）。
- 改善客户体验（36%，相当于每年规避成本 120 万瑞郎）。
- 提高组织灵活性（30%，相当于每年规避成本 30 万瑞郎）。

³⁰ 最初的业务理由和目标反映在“[2018-27 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/27/9）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。过渡阶段的业务理由和目标反映在“[2022-23 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/33/11）中。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓措施的成效	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。	该风险在本报告期已关闭。目前的战略重点是与已知的供应商互动，如 UNICC（明确界定了控制的问题），如果决定迁移到云端，则可能与 AWS 互动（在这种情况下，产权组织将保持对其环境的控制）。	不适用	不适用
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。	该风险在本报告期已关闭。产权组织在 2019 年第三季度为 PCT 采用了公共云战略，使得 RFP 被取消（所有批次）。	不适用	不适用
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。由于这一减缓措施暂时被搁置，在作出战略决定前，对风险进行监测。	不会对该项目产生负面影响。
由于 2019 冠状病毒病大流行，绝大部分员工都是远程工作。这种新安排可能会造成该项目的实施出现延误。	在高效过渡到远程工作解决方案后，该风险在本报告期内已关闭。	不适用	不适用
在 2020 年 9 月的 PBC 会议上，成员国要求进一步澄清在公共云环境中托管 PCT 高度机密信息的问题。根据讨论的结果，可能会为 PCT 采用公共云替代战略，这会对计划及其战略造成重大影响。	该风险已实现且依然存在。	目前正在研究各种选项。同时，PCT 高度机密信息的公共云迁移活动已暂停。该项目的重点将转移到当前系统的现代化，以提高 PCT 服务的整体安全性（例如减少攻击面，对静态数据进行加密）。	
2020/21 年，云技术方面的知识有所提升，但云部署的暂停可能导致关键资源流失。	该风险未出现，但依然存在。	目前的减缓计划是争取在 2022 年底拟议目标日期前就未来的 PCT 基础设施作出决定。	不会对该项目产生负面影响。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	截至 2020 年底经调整的项目预算	截至 2021 年底经调整的项目预算 ³¹	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	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	860,199	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	285,671	285,671	100%	100%
开展软件应用架构评估和审查	134,659	134,659	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	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	220,426	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	98,359	98,359	100%	100%

³¹ PCT 复原力和安全平台调整后的项目预算包括成员国在 2021 年产权组织大会上为过渡阶段批准的额外的 800,000 瑞郎，这是完成实施软件转型和基础设施现代化工作流所需的款项。交付成果已作相应修改。

交付成果	项目预算	截至 2020 年底经调整的项目预算	截至 2021 年底经调整的项目预算 ³¹	支出	预算利用情况	实施进展率
启动以选定设计实施为基础的 PCT 应用程序软件	1,009,562	1,746,733	3,408,126	2,587,281	76%	63%
为 PCT 实施企业 (VDI) 解决方案	486,500	639,811	639,811	603,644	94%	100%
依据 MSP 框架管理并交付 RSP 项目的第一批	147,000	164,531	164,531	164,531	100%	100%
交付混合云托管环境	300,000	303,925	493,925	525,317	106%	76%
交付 RSP 底层设计混合云架构 ³²	500,000	249,508	791,827	791,827	100%	95%
将 PCT 信息技术系统迁移到 PCT 混合云基础架构中 ³³	3,731,084	3,012,775	202,039	142,539	71%	13%
成熟的 PCT IS 服务管理流程并改善 RSP 项目的管理	-	56,863	398,887	392,005	98%	100%
依据 MSP 框架管理并交付 RSP 项目的第二批	-	-	120,000	-	-	-
为现代化的架构提供 RSP 设计	-	-	100,000	-	-	-
将 PCT 的 IT 系统迁移到 PCT 现代化的基础设施中	-	-	655,000	-	-	-
总计	8,000,000	8,000,000	8,800,000	6,598,225	75%	73%

项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021年				2022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	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	第二 季度	第三 季度	第四 季度
初始项目计划																			
当前项目时间安排																			

在对 PCT 高度保密信息使用公共云技术作出战略决定前，在 2021 年 9 月的 PBC 会议上确认了过渡阶段的实施。对项目时间表做了相应的修改。

CMP 10 马德里信息技术平台——项目进展报告

预期成果：二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高

业务理由和目标³⁴

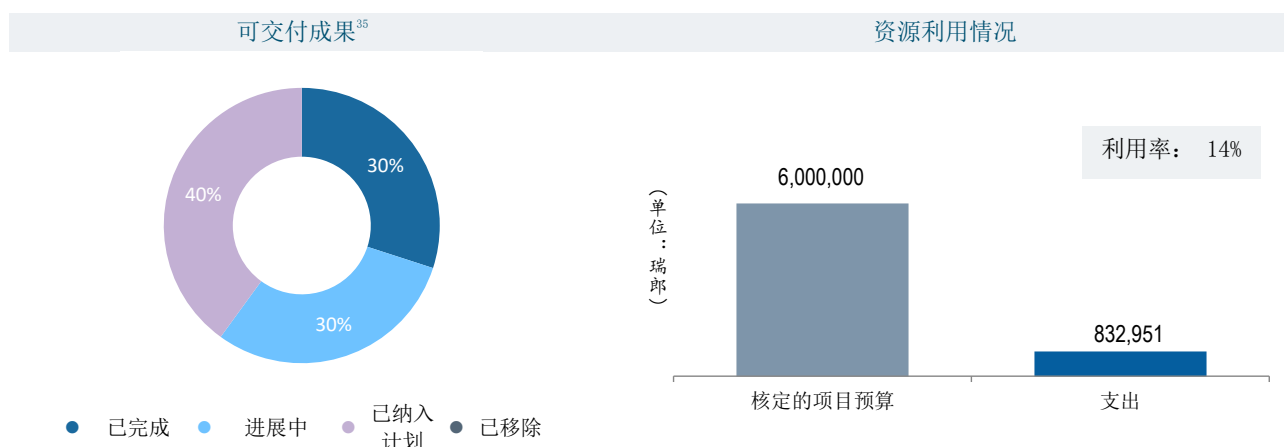


³² 在决定暂时不将高度保密信息迁移到云端后，该交付成果的目标改为设计现有基础设施的现代化。

³³ 同上。

³⁴ 最初的业务理由和目标反映在“[2018-27 年基本建设总计划](#)”（文件 WO/PBC/27/9）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 2021 年第一季度至第三季度，一家外聘咨询公司协助马德里注册部分分析和确认了新马德里信息技术平台方法的技术可行性。产权组织内部相关技术机构对拟议的目标架构进行了审查。外聘咨询公司提供的成果成为了为整个马德里平台项目（包括后续阶段）制定更详细总体项目路线图的基础。该路线图预计将在 2022 年期间最终完成；
- 作为向马德里体系客户（注册人/代理人）持续部署新的在线服务/工具以协助提交国际申请和管理国际注册这项工作的一部分，以下在线表格已于 2021 年发布并上线：
 - 代理人管理（结合“代理人名称和/或地址变更登记申请”（MM10）和“指定代理人”（MM12））；
 - 放弃登记申请（MM7）；以及
 - 注册人详细信息变更（结合“注册人名称和/或地址变更，或者，注册人系法人的，注册人法律性质增加或变更登记申请”（MM9）和通信详细信息变更登记申请）。
- 作为建立身份和卷宗管理系统的一部分，在根据全组织共同方法制定详细的马德里业务规范方面取得了重大进展，该规范概述了产权组织账户持有人如何相互连接并有效管理知识产权资产；
- 完成了向所有使用马德里体系的其余国家提供信用卡功能的实施计划，使用户能够为国际申请缴费；以及
- 开始对 eMadrid 进行初步规划，该项目被确定为马德里注册部数字转型的关键组成部分。eMadrid 将完全整合纳入产权组织知识产权门户。

效益实现

- 提升了客户体验。
- 交付了新申请以及商品和服务删减的在线表格。

³⁵ 反映了目前确定的交付成果的状态。随着项目推进，将确定新的交付成果（工作包）。

- 来自 82 个国家的新申请以及商品和服务删减可以用信用卡支付。
- 2021 年又提供了三份在线表格：代理人管理、放弃登记和注册人详细信息变更。在较短的时间内，所发布的所有在线表格（此处列出的三份表格以及 2020 年发布的商品和服务删减在线表格）的采用率已达到约 50%。这些在线表格通过简单有效的在线界面引导用户完成所需步骤，改善了客户体验。
- 考虑到到目前为止已发布的在线表格，现在绝大部分国际注册管理业务都可以在网上办理。
- 为协助用户完成新申请而于 2020 年交付的“马德里申请助手”的采用率继续增加，目前占所收到的新申请的 2.5%。马德里申请助手提高了提交上来的 MM2 表格的质量。
- 提高了国际局的效率：
 - 由于采用了在线表格，取消了进行商品和服务删减时的数据输入步骤。
 - 新的通知系统需要较少的人工操作。
 - 在线表格的初步处理周期结果：
 - 商品和服务删减：与提交 PDF 文件相比，减少了 20%，与提交纸质文件相比，减少了 40%
 - 代理人管理：与提交 PDF 文件相比，减少了 23%，与提交纸质文件相比，减少了 35%
 - 注册人详细信息变更：与提交 PDF 文件相比，减少了 39%，与提交纸质文件相比，减少了 57%
- 提高了国际局的产出质量。
- 在线表格的初步不规范结果：
 - 商品和服务删减：与 PDF 文件相比，不规范减少了 73%，与纸质文件相比，不规范减少了 79%
 - 代理人管理：与 PDF 文件相比，不规范减少了 43%，与纸质文件相比，不规范减少了 74%
 - 注册人详细信息变更：与 PDF 文件相比，不规范减少了 82%，与纸质文件相比，不规范减少了 81%
 - 放弃登记：与 PDF 文件相比，不规范减少了 47%，与纸质文件相比，不规范减少了 95%
- 自新通知系统启动以来，与此前的流程相比，可审计性和报告能力有所提高，通知错误也有所减少。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
难以获得技术资源来进行项目工作，可能会影响项目的时间安排。	持续密切监测该风险。	与其他业务部门合作共享相关技术资源取得了部分成功，因为获得了一个开发资源。寻找和确保具有所需技能的技术资源（在现有团队之外）的困难仍然存在。	不会对该项目产生负面影响。
关于新系统的知识过度集中在少数人员群体产生高度的依赖性。	持续密切监测该风险。	为了确保知识不过于集中或丢失，项目人员需要确保任何正在进行的和未来的开发都经过精心设计，得到记录并符合组织标准和战略。通过以一致和透明的方式重组和重新设计解决方案，可以实现已实施解决方案的可维护性和灵活性，而不必过度依赖特定人员的持续可用性。	到目前为止未产生重大影响。
MIRIS 技术升级（目前的风险现已关闭。信息技术系统）	该风险已关闭。	高效的项目规划减缓了这一风险，项目没有受到重大影响。	MIRIS 技术更新所造成的延迟未对项目产生重大影响。
需要对现有的 MIRIS 系统进行改造以支持修正后的要求（如	持续密切监测该风险。	高效的项目规划减缓了这一风险，项目没有受到重大影响。	在本报告所述期间未产生影响。

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
对马德里法律框架的修改），这将导致马德里员工无法或受限地从事同时进行的工作包。			
项目依赖于在整个产权组织建立共同解决方案（例如身份和卷宗管理）。必要的协作可能会造成延误。	持续密切监测该风险。	为了达成产权组织范围内的共同解决方案，必须在各部门之间建立协作文化。 确立由代表各业务单位/部门的主要联系人组成的核心小组，在就产权组织范围内的共同解决方案做出决定方面被证明有效。 高效的项目规划减缓了这一风险，项目没有受到重大影响。	跨部门协作造成的延误未对项目交付产生重大影响。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
分析和规划	482,220	438,788	91%	100%
马德里在线表格（步骤 1）	365,932	325,587	89%	90%
全面改革数据接收和通知系统	-	-	-	100%
身份和卷宗管理	142,000	68,576	48%	50%
马德里信用卡支付	-	-	-	100%
马德里在线表格（步骤 2）	337,556	-	-	-
eMadrid（步骤 1）	568,440	-	-	5%
文件管理系统（DMS）	660,256	-	-	-
业务流程管理器（BPM）--分析和初始配置	129,840	-	-	-
基本云基础设施	249,507	-	-	-
附加的交付成果将在详细的项目路线图中确定 ³⁶	3,064,249	-	-	N/A
总计	6,000,000	832,951	14%	35%

项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021年				2022年				2023年				2024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	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	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	第二 季度	第三 季度	第四 季度

初始项目计划

当前项目时间安排

对项目时间表进行了修订，适当兼顾预期的附加工作包，以及以下造成实施延迟的因素：

- 所有权变更（包括部分变更和全部变更）的在线表格最初预计在 2021 年第四季度交付。然而，由于实施了电子签名这一附加组件，造成交付推迟，因为与其他在线表格相比，该表格更为复杂；

³⁶ 随着项目推进，新的工作包（交付成果）将建立并添加到此表中。

- 在最初的规划中，主要重点是大批量交易发布在线表格，并在进行附加分析后考虑是否处理小批量交易。根据 2021 年进行的分析，决定也应为较小批量的交易发布在线表格（马德里在线表格工作包步骤 2 和 3），这使得时间表被延长；以及
- 身份和卷宗管理的进展在 2021 年出现推迟，因为已确定全组织范围内的共同方法是确保整个产权组织一致性的最有效和最具战略性的方式。考虑到需要在全组织范围内进行讨论并建立共同方法，因此有关该交付成果的工作被推迟。预计身份和卷宗管理马德里业务规范将于 2022 年第一季度完成，这一解决方案的实施将作为 eMadrid 的一部分继续进行。

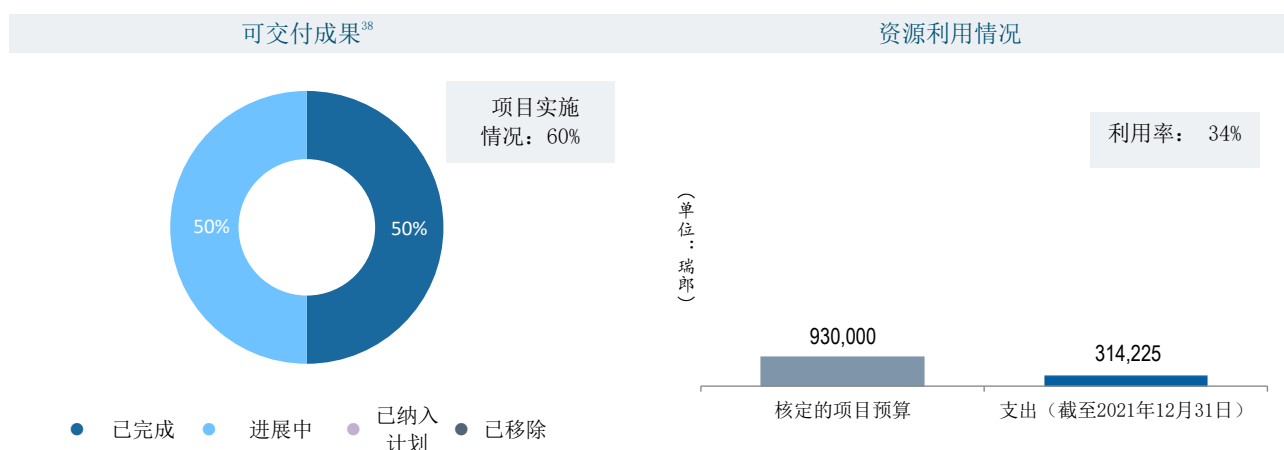
CMP 11 一体化会议服务平台（ICSP）——项目进展报告

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

业务理由和目标³⁷



项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 开发并批准了经过简化的新整合架构；
- 启动了与产权组织内部系统的技术整合工作；
- 开发了一个经修订的数据模型；
- 配置了活动创建、联系数据管理、邀请管理和注册/认可管理的主要组件；

³⁷ 最初的业务理由和目标反映在“[2018-27 年基本建设总计划](#)”（文件 WO/PBC/27/9）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

³⁸ 不包括贯穿各领域的交付成果（如项目管理）或应急、未分拨或经变更的预算。

- 建立了用户验收测试（UAT）环境；
- 与会务工作人员进行了一系列用户反馈研讨会；以及
- 启动了用户体验（UX）审查。

效益实现

- 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。
- 在整个疫情期间，新的网播/视频点播解决方案（即 ICSP 项目的第一个可交付成果，于 2019 年底启动）使利益攸关方能够在任何地方以所有六种口译语言关注产权组织会议。（旧系统只提供会场发言语言和英语）。事实证明，对于在会议远程参与平台上遇到技术或连接问题的代表来说，这也是一个有益的后备方案。

风险和减缓行动³⁹

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
基于不再受支持技术的传统的独立会议工具可能会无可挽回地失败，导致项目进入生产阶段的压力更大。	虽然在报告期间，死机的发生率有所增加，但传统的工具仍在运行。	定期备份确保了数据不会丢失，还对项目范围进行了修改，在当前的项目阶段纳入 UPOV 迁移。	在新的解决方案交付前，对技术支持的持续需求确保对终端用户产生最小的负面影响。
此前在 MS Azure 云端架构和管理应用的经验有限，可能使技术故障排除比预期更为复杂，因此解决问题的耗时更长。	该风险已出现。	该项目根据需要利用了具有 MS Azure 云端经验的额外技术专门知识。	该风险的出现延迟了项目进展。
新的技术解决方案（MS Dynamics 365）的外观和功能与用户现有的会议工具非常不同。计划用于用户体验、培训和变革管理的时间和资源可能不足以进行充分的用户验收。	该风险已出现。	提供了用户体验专家资源，以提高用户对新技术的外观和感觉的敏感性。项目预算将被重新分拨，以应对额外的培训和变革管理需求。	风险的出现延迟了项目进展，并对预算分拨产生了影响。

项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021年				2022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	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	第二 季度	第三 季度	第四 季度
初始项目计划								当前项目时间安排											

由于以下原因，2021 年项目实施时间表显著推迟：

- 产权组织高级技术领导者建议重新思考 ICSP 技术整合架构的方法，目的是简化日后对平台的支持和维护，提高其长期可持续性；
- 内部组织结构调整使员工需要更多时间来过渡到新职位；
- 一系列用户研讨会表明需要改善用户体验；以及
- 对最初实施的主要功能和流程进行了详细的技术走查，发现了一些需要进一步开展工作或改进的领域。

³⁹ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

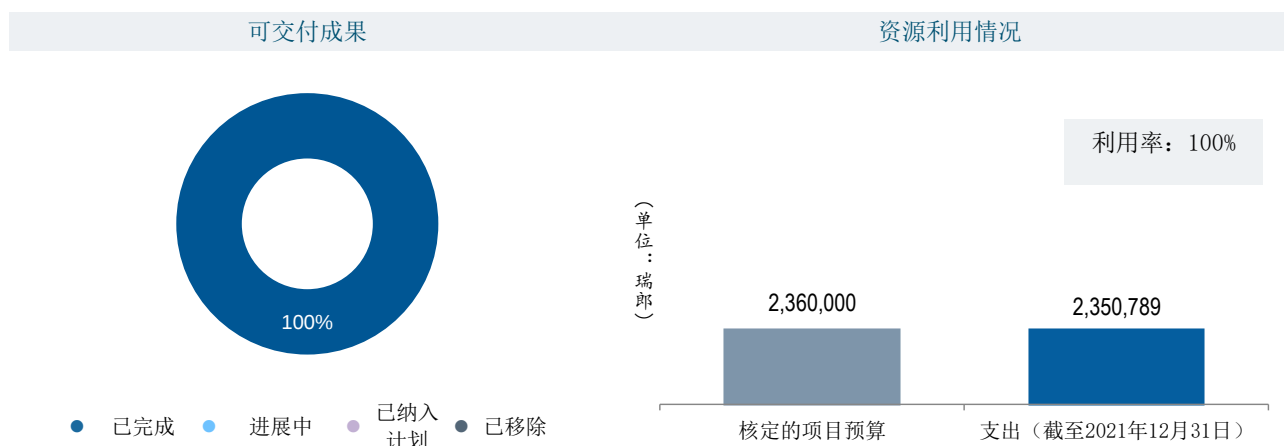
CMP 12 多媒体工作室——项目完成报告

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

业务理由和目标⁴⁰



项目概览



项目主要成果

- 多媒体工作室配备了最新的视听技术。工作室包括一个舞台/拍摄现场，其中包括：(i) 视频录制区；(ii) 音频室；(iii) 视频音频控制室；(iv) 编辑室；以及(v) 等候室和其他便利设施。工作室在 2020 年第一季度开始投入使用。
- 多媒体工作室可以制作各种音频和视频素材，包括适合新闻（机构和公告）的制作；小组讨论、辩论和采访、推广、营销和宣传视频、新闻发布会、纪录片的采访以及学习和教程视频。
- 2021 年，总共完成了 123 次工作室活动，制作了多种不同用途的内容，包括预先录制的信息、现场活动和新闻发布会

总体成果与计划对比

- 项目成果按计划进行。

吸取的经验教训

- 该项目需要行政、财务和管理部门内部以及该部门与宣传司、新闻媒体司和礼宾之间密切配合。为此成立了一个跨职能小组委员会，在项目实施过程中定期举行会议。事实证明，该小组委员会在确保敏捷决策以保证项目顺利实施方面至关重要。
- 项目组成员和外聘实体（建筑师、工程师和专家）之间紧密的技术协调确保了技术解决方案的确定和高效实施。

⁴⁰ 最初的业务理由和目标反映在“[2018-27 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/27/9）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

效益实现

效益说明	基准	目标	绩效数据
通过产权组织网站提高了参与度	wipo.int “媒体中心” 网页有 536,317 次独立页面浏览 (2018 年) 通过产权组织网站访问了 561,967 个视频 (2018-19 年)	两者均增长 10%	在产权组织网站上提供企业视频作品, 并通过社交媒体的链接将流量转到网站 wipo.int “媒体中心” 网页有 625,652 次独立页面浏览 (2021 年): 增长 16.7% 通过产权组织网站访问了 662,248 个视频 (2020-21 年): 增长 17.8%
产权组织社交媒体渠道的内容提高了参与度: Twitter、YouTube、Flickr	YouTube (2018 年): 297,535 次浏览 (不包括学前班视频) Twitter (2018 年): 28,064 次 “喜欢”; 21,136 次 “转发” Flickr (2018 年: 190 万次浏览	Twitter 和 YouTube 增加了 10% Flickr 每年增加 50 万次浏览量	2020/21 年, 产权组织 YouTube 频道的视频浏览量与上个两年期相比增加了 21%: Twitter (2021 年): 65,796 次 “喜欢”; 30,061 次 “转发” Flickr: 已停用
通过世界各地的媒体、新闻机构和电视网络提高了参与度	全球媒体提及产权组织的次数为 49,805 次 (2020 年) 不适用	增加 10% 在国家和国际广播电台播出的产权组织作品数量有所增加; 利益攸关方和合作伙伴传播渠道	2021 年全球新闻媒体提及产权组织的次数比 2020 年增加 29%, 达到 64,467 次。 在工作室制作了 20 部有关产权组织成员国加入产权组织各项条约的视频, 并与各代表团分享, 以便在其利益攸关方平台上使用。
增加视频和照片产品的数量和多样性, 支持营销、促销和媒体宣传	171 个视频 (2018 年)	增加 10%	产权组织制作了 204 部视频, 比 2020 年增加 19%, 其中包括在新工作室制作的 114 部视频 (工作室运行第一次经过完整的一年)。

风险和减缓行动

风险得到了有效减缓, 对项目的交付成果没有产生不利影响。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况 (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 ⁴¹	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	1,323,879	91%	100%
拍摄现场、剪辑室和主控室设备	700,000	700,000	905,610	129%	100%
贵宾室和其他便利设施 (卫生间、储存区等)	-	200,000	121,300	61%	100%
总计	1,700,000	2,360,000	2,350,789	100%	100%

该项目将在 2022 年正式结项。随后, 预算剩余余额共计 9,211.11 瑞郎将返还累计盈余。

⁴¹ 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的建设, 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。

项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021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	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
初始项目计划								实际项目时间安排							

由于项目的复杂性和2019冠状病毒病大流行，该项目用了四年时间完成，而不是最初设想的两年时间。特别是，建筑师、工程师和其他专家的各种采购过程以及建筑、技术和视听实施计划的范围确定和制定所花费的时间都比最初预期的要长。

项目跟进行动

在2年质保期内，将对安装进行密切监测，以确保潜在的问题在此期间得到解决。

预期经常性运营成本

每年的经常性运营成本为：

- 170,000 瑞郎用于聘请一名多媒体和 A/V 技术员来运行和维护工作室；
- 205,000 瑞郎用于租赁视听设备；以及
- 33,000 瑞郎用于视听设备的年度维护。

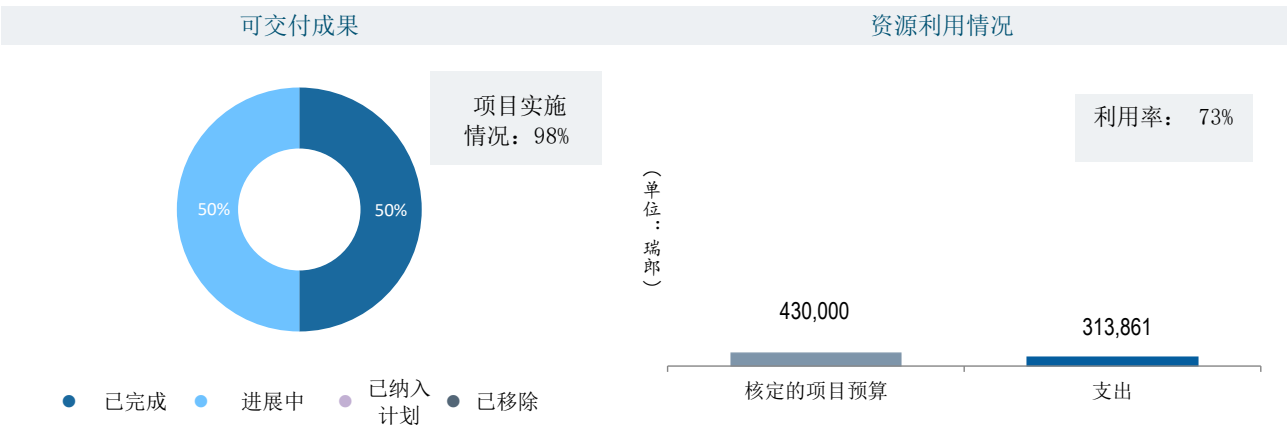
CMP 16 AB 楼电梯——第一期——项目进展报告

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

业务理由和目标⁴²



项目进展概览



⁴² 最初的业务理由和目标反映在“[2018-27 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/27/9）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 电梯电机化系统的现代化和 AB 楼独立电梯的维修工作已完成。电梯在 2021 年第二季度开始全面投入使用。

效益实现

- 提高了 AB 楼独立电梯的响应能力。
- AB 楼独立电梯的电梯电机化系统启动了新的生命周期。

风险和减缓行动⁴³

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021年				2022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	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	第二 季度	第三 季度	第四 季度
初始项目计划								当前项目时间安排											

电梯远程管理系统的实施将在 2022 年上半年完成。供应商延迟交付该系统的原因是 2019 冠状病毒病大流行。

CMP 18 动态事件管理（DIM）——项目进展报告

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

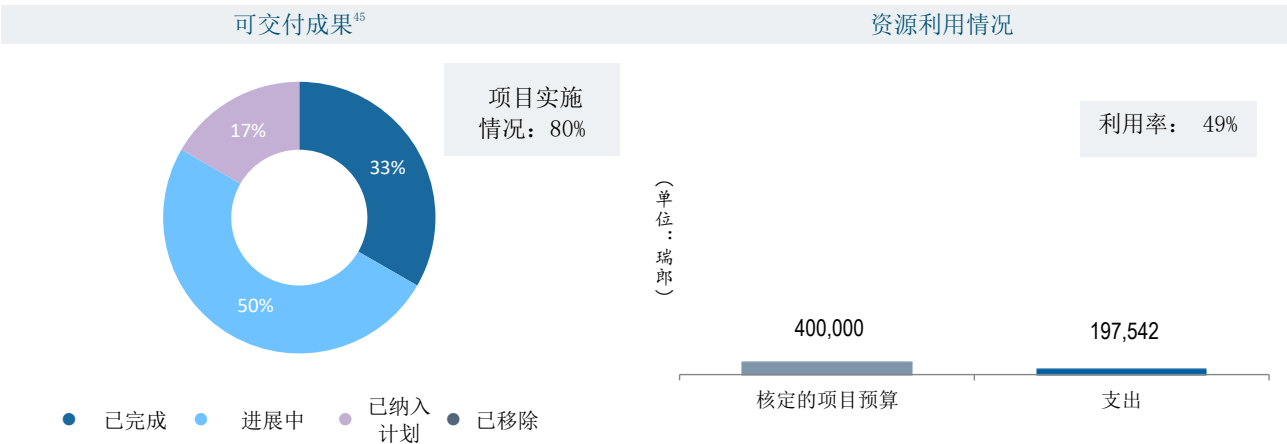
业务理由和目标⁴⁴



⁴³ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

⁴⁴ 最初的业务理由和目标反映在“[2018-27 年基本建设总计划](#)”（文件 WO/PBC/27/9）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展:

- AB 楼、NB 楼和 PCT 楼入口处的物理升级已完成，包括访问中心的防火门升级，电控外部门的 SAS 管理工具、布线、测试、自动化和与安保行动中心（SOC）的统一管理系统（UMS）的连接也已完成；
- 为内部的周边封闭设施，包括不同楼宇之间的防火门、底层的门、A 室和 B 室的封闭设施以及 AB 楼的太平梯，增加了布线和自动锁定机制，实现了从 SOC 进行远程控制；
- 将 UMS 应急管理界面整合到 SOC 中，包括功能测试；
- 将枪击检测系统（GDS）集成到 UMS 中；
- 草拟了多个动态事件场景应急通信；以及
- 制定了详细的动态事件管理行动、决定和响应矩阵，涵盖了 5 个场景。
- 关于程序性测试交付成果，需要对培训和通信实施模式进行一些调整，以适应员工远程工作的新常态工作环境。这一系统将通过有员工参与的活动来支持。

效益实现

- 2021 年没有效益实现。在落实所有可交付成果并对产权组织工作人员进行培训后，将实现预期效益。

风险和减缓行动⁴⁶

风险	风险演变	减缓措施的成效	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 2021 年已出现，这是由于 2019 冠状病毒病大流行延误了实体工程以及系统安装、配置和集成。	不适用	项目进度延误至 2022 年第三季度

⁴⁵ 不包括贯穿各领域的交付成果：项目支持。

⁴⁶ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 出现并对项目实施产生重大影响的风险。

项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021年				2022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	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	第二 季度	第三 季度	第四 季度

初始项目计划

当前项目时间安排

由于 2019 冠状病毒病大流行，实体工程和系统集成严重延误。由于系统和程序性测试的前提是系统集成，因此前者也出现延误。

CMP 19 把电子邮件迁移到云端——项目进展报告

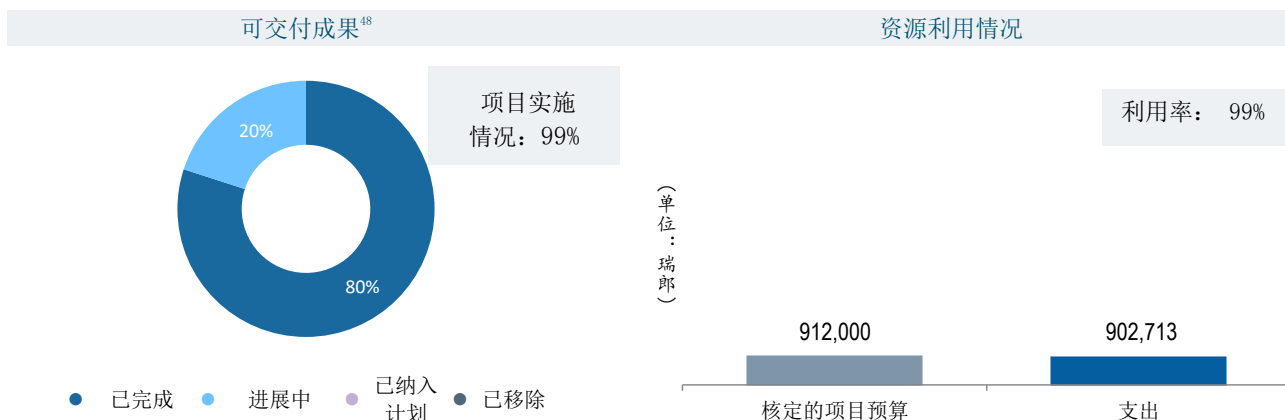
预期成果：九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

业务理由和目标⁴⁷



该项目的主要目标是将产权组织的电子邮件服务转移到基于微软 365 的云服务。这一目标已在 2021 年实现。然而，在项目实施过程中发现，如果不对应用进行修改，迁移“特殊情况”这一工作流程所使用的邮箱显然不可行。因此，从项目范围中删除了“特殊情况”邮箱。这些邮箱的数量不到邮箱总数的 1%。

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 混合环境的实施已经完成；

⁴⁷ 业务理由和目标反映在“2018 年基本建设总计划补充项目”（文件 W0/PBC/28/13）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

⁴⁸ 不包括未分拨的预算。

- 实施了有条件访问政策。该政策可防止未被管理的设备访问 M365 环境中的其他组件，如 Teams；
- 实施了将在向 M365 迁移过程中重复使用的备份解决方案。备份数据通过仅为产权组织所知的密钥进行了加密，并托管在一个不同的云服务提供商；
- 第一批档案的迁移已成功试运行；
- 所有用户的邮箱和 99% 的通用邮箱连同其各自的档案都已迁移到云端。总共有：
 - 1,998 个用户邮箱被迁移，相当于 24.1 兆字节（TB）的实时邮箱数据和 13.9TB 的档案数据；以及
 - 927 个通用邮箱被迁移，相当于 3.3TB 的实时数据和 1.5TB 的档案数据。
- 项目的关键绩效指标成功实现：没有数据丢失，缺陷率低于 3%，超过 96% 的用户对迁移过程表示满意或非常满意；以及
- 缩小了本地基础设施规模。

效益实现

- 提高了所有用户邮箱和 99% 的通用邮箱的服务复原力。
- 提高了所有已迁移邮箱的安全性（有条件访问和双因素身份验证）。
- 所管理的消息服务成本减少了 18%。
- 实施了附加的第三方备份解决方案。

风险和减缓行动⁴⁹

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
一些非常大的邮箱（AMC、MIRIS 等）在迁移过程中可能会出现问	该风险已出现，这是由于一些通用邮箱（“特殊情况”邮箱）因为规模较大且有现代身份验证要求而无法迁移，需要修改所有在工作流程中使用的邮箱的应用。	在现有的项目预算下，该风险无法减缓。	范围影响：“特殊情况”邮箱的迁移从项目范围中删除。 效益影响：由于在所有“特殊情况”邮箱完成迁移前需要保留本地基础设施，一些项目的效益实现将晚于预期。

项目时间安排

2019年				2020年				2021年				2022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	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

初始项目计划

当前项目时间安排

对“特殊情况”邮箱迁移解决方案的评估将项目结项时间推迟到 2022 年第一季度。

⁴⁹ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

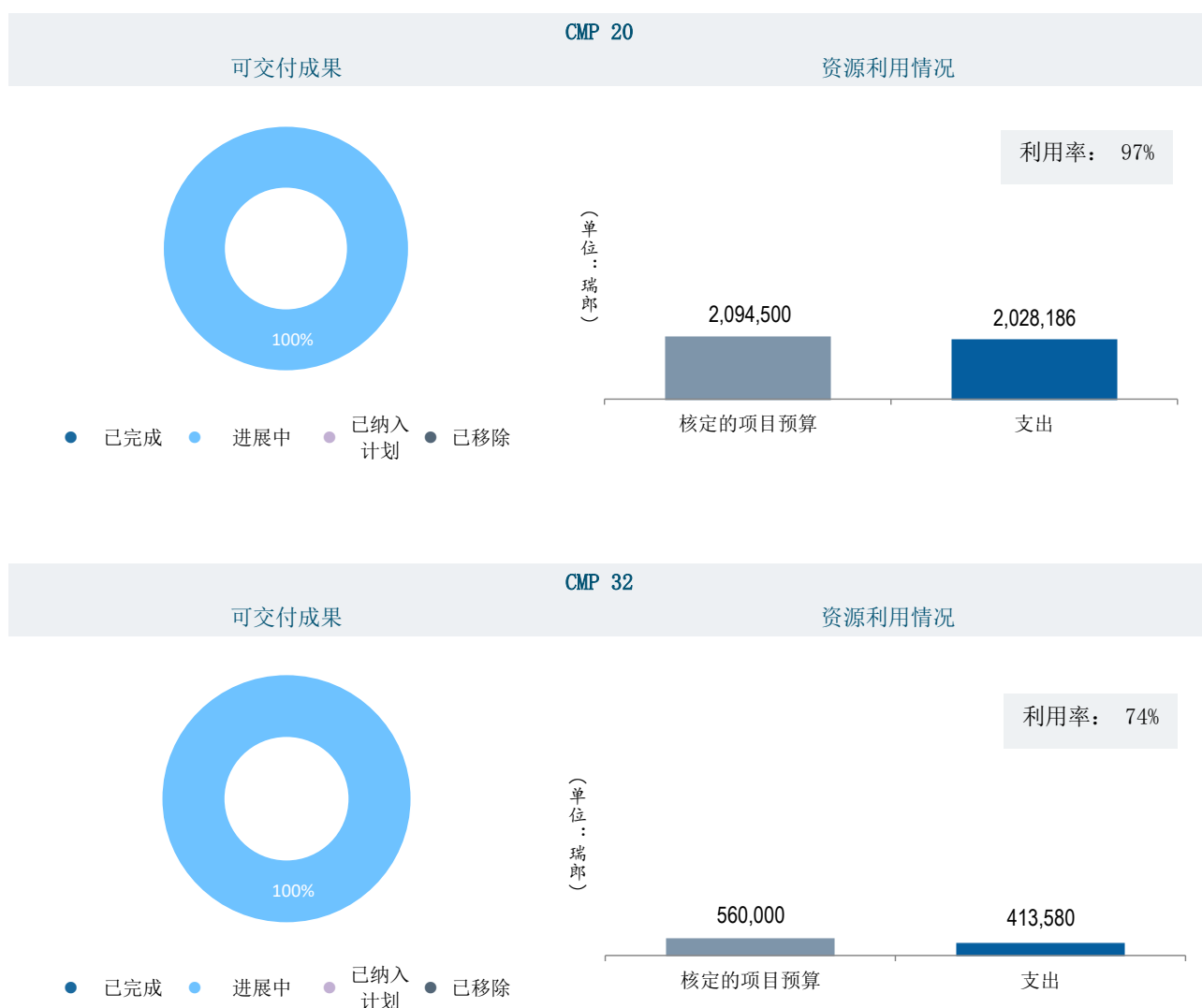
CMP 20 和 32 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力，迁移遗留应用程序——第一期和第二期——项目进展报告

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

业务理由和目标⁵⁰



项目进展概览



⁵⁰ 业务理由和目标反映在“2018 年基本建设总计划补充项目”（文件 W0/PBC/28/13）和“基本建设总计划补充项目”（文件 W0/PBC/31/12）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 在 AWS 办公时间内，举行了 23 次技术会议，着重于在产权组织创建云实践社群，并分享有关最新云技术的知识、概念和信息；
- 建立了 AWS 控制塔，目的是在产权组织所有 91 个 AWS 生产账户中执行和管理安全性、运营和合规方面的治理规则；
- 开展了迁移研究，评估为从产权组织遗留服务器迁移到 AWS 云端而采用并自动化“搬家式”迁移法所需的工作和影响；
- 2021 年 11 月，与 AWS 专业服务部门一起进行了新的产权组织 AWS 成熟度评估，评估产权组织的云环境在云端采用框架概念下的成熟度；
- 根据对现代云端系统的质量标准预期，对一个云应用进行了 AWS 良好架构框架审查，目的是开始确立质量保证治理和审查流程；
- 建立了桌面即服务（AWS Workspaces）（配置了超过 140 个虚拟 Windows 和 Linux 桌面（Workspaces））并过渡到运行（Helpdesk）；
- 建立了 DevSecOps 治理结构；
- 完成产权组织 AWS 运行手册文件；以及
- 另有 19 项应用，共计 48 项应用，已迁移至产权组织 AWS 云端。

效益实现

- 降低了应用程序托管成本。
- 通过减少威胁面、加密一切、实现统一的合规作为代码和自动合规检查、采取成本管理措施以避免云资源耗尽，降低网络攻击和恶意数据泄露的风险。
- 通过对已迁移到云端的应用进行自动和可靠的升级，提高了组织效率：73% 的云工作负载实现了自动部署能力。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓措施的成效	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。	该风险已出现。	尽管为所有内部开发团队提供了云培训，采用了标准，并聘请了经验丰富的云专家来建立一个愈发成熟的云环境，但该风险只得到了部分减缓。	减缓战略部分有效，造成项目实施延误。
内部和外部开发团队没有准备好支持迁移的云端应用程序。	该风险在报告期内保持稳定。	中央云团队继续提供指导和帮助，就标准和最佳做法提出建议以加快云迁移，建立 DevSecOps 治理以指导和执行对于现代云系统的质量实施预期，进行量身定制的培训练习和访问在线云培训平台，使内部 DEV 团队能够获得云实践经验。此外，计划于 2022 年在组织层面将新的合作伙伴战略纳入招聘和采购流程，与产权组织云端、应用程序和业务部门组合保持一致，让“生在云端”的合作伙伴能够接入，为迁移提供支持。	减缓战略部分有效，造成一些云迁移延误。

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
内部信息通信技术和信息保障团队还没有为运营移交做好准备。	该风险未出现且已关闭。	2021 年继续对已完成的交付成果进行运营移交，包括知识转移讲习班、编拟向运营过渡的文件以及中央云团队和运营团队之间的每周调整会议。新成立的两个运营团队，即云基础设施支持小组和云应用支持小组，为云工作负载提供了高效的支持。此外，还招聘了一名 DevOps 自动化工程师，以进一步实现流程自动化，支持工作负载向运营的过渡。	减缓措施对向运营过渡产生了积极影响。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）——CMP 20
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	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	-	-	-	85%
业务： 云合同管理和成本管理	69,500	21,652	31%	85%
平台： 企业云平台的创建、战略定义和管理	42,900	28,748	67%	90%
安保： 安保设计和配置、风险治理和合规性评估	293,000	371,699	127%	92%
业务： 服务交付实施与业务管理	34,000	33,891	100%	68%
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	1,366,025	93%	96%
对象： 云培训、协调和认证管理；新组织结构的设计	192,700	206,171	107%	77%
总计	2,094,500	2,028,186	97%	85%

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况——CMP 32
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
总计	560,000	413,580	74%	85%

项目时间安排——CMP 20

2018年				2019年				2020年				2021年				2022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	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	第二 季度	第三 季度	第四 季度
初始项目计划																			
当前项目时间安排																			

项目时间安排——CMP 32

2020年				2021年				2022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	第二季度	第三季度	第四季度
初始项目计划											
当前项目时间安排											

由于 2019 冠状病毒病大流行和在招聘必要技术专家方面的不可预见的挑战，第一期和第二期的实施工作延迟进行。

CMP 21 产权组织知识产权门户网站——第二期——项目进展报告

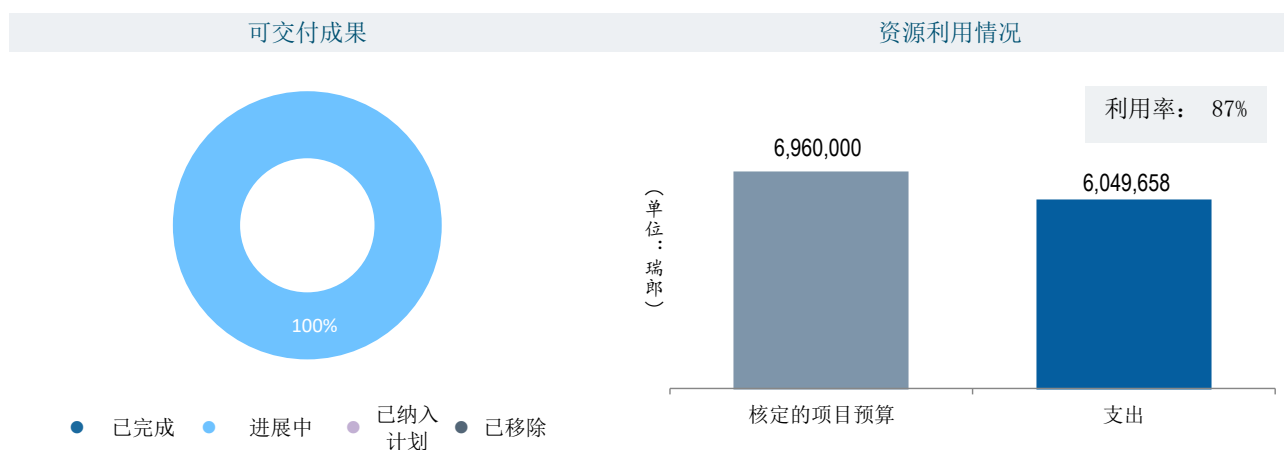
预期成果：九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务

业务理由和目标⁵¹

产权组织知识产权门户网站计划第二期的具体活动的范围和期限受到了以下影响：

- 由于较高的团队流动率，账户管理交付成果受到延误。因此，账户访问权和共同功能审查从第二期的范围中删除。PCT、马德里和海牙的业务团队就一个共同方法开展了工作，将在第三期交付。
- 由于 API 技术态势的变化以及在招聘必要的技术专家方面面临的挑战，API 管理组件受到延误，不得不从第二期移除。

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

⁵¹ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

- 全面实施了网络分析解决方案，能够客户旅程图映射。产权组织内部用户可以使用与来自网络分析的客户数据相连的自助式数据探索和数据可视化工具；
- 交付了另外 4 个用例，总共有 11 个完全实施的用户例，展示了应用数据科学对增加客户知识和促进使用知识产权体系的好处；
- 交付了两个版本的知识产权分析平台，包括 1 个数据湖和 4 个独立的数据管道，日处理量达 500 万行；实现了在云端建立企业级数据仓库基础设施的愿景；
- 记录了知识产权分析平台的技术和业务组件；
- 推出了新版产权组织知识产权门户登陆页，以新客户为目标，主要是知识产权领域的“新手”，并推广综合在线服务；
- 进一步改进和扩展了产权组织知识产权门户的功能，包括通过组件控制面板改进版提供更好的客户体验和更多的功能。创建了另外 4 个组件，改善了客户与知识产权服务之间的互动。对共同消息系统进行了改进，增强了其功能，并通过整合另外 6 项在线服务的通知进行了扩展；
- 为产权组织知识产权门户开发了新的客户支持页面，提供有关该门户功能的最新信息；
- 为知识产权在线服务的 3 个新登陆页面进行了用户体验设计；
- 与利益攸关方商定了在线服务客户支持信息的标准化原则，并正在实施中。在使用共同外观和感觉的开放式 CMS 中实施在线服务支持页面，这一工作正在推进；
- 为使用 WINS 工单系统的业务部门推出了在线聊天工具，作为客户支持的新沟通渠道；
- 完成了对账户管理用户界面的一些其他改进，如对客户数据字段的审查和对客户的电子邮件通讯；
- 通过培训课程、网络研讨会、双边会议和在线文章，在内部和外部对产权组织知识产权门户网站进行了宣传和推广；
- 基于开源 API 管理平台的技术概念验证阶段完成；
- 编拟了产权组织 API 和 API 管理要求文件以及技术报告和文件；以及
- 扩展了共同软件开发和部署管道，以整合更多的业务应用和新功能。

效益实现

效益说明	关键绩效指标	第二期的基准	第二期的目标	第二期的绩效数据
在产权组织面向外部的信通技术系统中提供统一的用户体验	符合知识产权门户系统中的最低标准（共同的外观和感觉、共同导航、ePay v2 和产权组织帐户）	52%（2019 年 12 月）	增长 15%	70%（2022 年 1 月）
产权组织面向外部的信通技术系统更加方便用户使用，并改善客户体验 ¹	用户满意度分数	73%（2018 年 11 月）	增长 5%	83%（2021 年 2 月）
使用现代金融交易处理设施，方便客户缴费，并提供综合缴费信息	使用缴费小程序的用户数量 ²	317 个（2020 年第三季度）	500 个	990 个（2021 年第四季度）
	通过 ePay2 所提供服务的用户满意度分数	3 分（2020 年 2 月）	10 分	5 分（2022 年 1 月）

效益说明	关键绩效指标	第二期的基准	第二期的目标	第二期的绩效数据
增强对产权组织服务和品牌认知的积极感受	用户满意度分数	71%（2018 年 11 月）	增长 5%	58%（2021 年 2 月）
增强客户对产权组织服务提供的满意度	用户满意度分数	71%（2018 年 11 月）	增长 5%	84%（2021 年 2 月）
加强产权组织对创新和创造力的贡献，使特别是发展中国家的中小企业和个体企业更易获得产权组织服务，从而造福于所有人	使用服务的发展中国家用户 ³ 日均数量（每个季度）	发展中国家日均 37,315 个 ⁴ （所有服务）（2020 年第四季度） ⁵	增长 5%	发展中国家日均 42,890 个 ⁴ （所有服务）（2021 年第四季度） ⁵
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	每项服务的用户和访问者日均数量	日均 68,046 个（所有服务）（2020 年第四季度） ⁵	增长 5%	日均 64,886 个（所有服务）（2021 年第四季度） ⁵
通过实施计划管理框架提高组织效率	MSP 健康检查	90,8%（2019 年 12 月）	95%	95,44%（2021 年 12 月）
通过各业务部门的协同作用和信息技术平台，提高信息技术开发团队的成本效率和工作效率	在知识产权门户矩阵中的调整率	57%（2020 年 4 月）	增长 5%	71%（2022 年 1 月）
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	在知识产权门户矩阵中的调整率	57%（2020 年 4 月）	增长 5%	70%（2022 年 1 月）

¹ 删除了关键绩效指标“符合知识产权门户最低标准”，因为它不支持对效益进行衡量。

² 删除了关键绩效指标“使用往来账户小程序的用户数量”，其范围包括在关键绩效指标“使用缴费小程序的用户数量”中。

³ 被认定为属于发展中国家中小企业和个体企业的用户。

⁴ 有 2020-21 年中小企业和个体企业的具体数据。

⁵ 可应要求提供每项服务的详细清单。

风险和减缓行动

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
扩大产权组织知识产权门户网站控制面板的功能，加强产权组织知识产权门户网站与综合业务应用程序之间的信息交换，提供更多个性化协助，扩大通用功能组合的覆盖范围，并促进增强移动功能	1,308,000	844,636	65%	95%
将其他业务应用程序迁移到该平台，包括实现通用用户界面、通用导航系统和通用支付处理模块	1,206,000	1,443,449	120%	95%
加强横向服务的标准化，包括整合标准化客户服务；在账户管理系统中实现通用用户群体功能；并探索为门户文本引入一致的内容编辑工具和流程	540,000	858,972	159%	75%
建立企业级分析平台和数据仓库解决方案，通过数据科学的战略应用实现现有服务的增值，同时增加在确保客户隐私和安全方面的投资	1,412,000	1,448,640	103%	95%
为利益攸关方（如知识产权局、申请者和第三方软件供应商）启用开发人员聚合门户，改善开发人员的体验，并采用基于应用程序编程接口（API）的现代门户交互	192,000	139,736	73%	50%

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
设计并配置初始后端应用程序编程接口管理环境，从而在应用程序之间实现程度更高且一致的网络安全，并实现软件和数据资产的外部化	768,000	-	-	5%
不断开发产权组织知识产权门户网站，提供高质量的计划管理，根据管理服务提供商（MSP）方法制定并管理战略/计划，并支持和管理平台	1,294,000	947,405	73%	95%
提高数据处理和信息技术解决方案的一致性，实施软件开发政策，并进一步扩展软件开发聚合管道	240,000	366,820	153%	95%
总计	6,960,000	6,049,658	87%	76%

按交付成果开列的项目时间安排

2020年				2021年				2022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	第二季度	第三季度	第四季度

初始项目计划

当前项目时间安排

根据产权组织知识产权门户网站计划的初步计划，在基本建设总计划下，第二期计划于 2021 年 12 月结项。但是，根据大会于 2021 年 10 月做出的决定，即在下个两年期（2022/23 两年期）继续开展知识产权门户网站计划，知识产权门户网站计划被延长了一个月（至 2022 年 1 月 31 日），以便：

- 对第二期进行结项，并对按计划将计划活动向运营顺利移交进行协调；
- 对现有项目和活动向第三期过渡进行协调，计划建立新的项目 CRM；以及
- 评估从第二期吸取的经验教训。

CMP 22 海牙外部化项目——项目进展报告

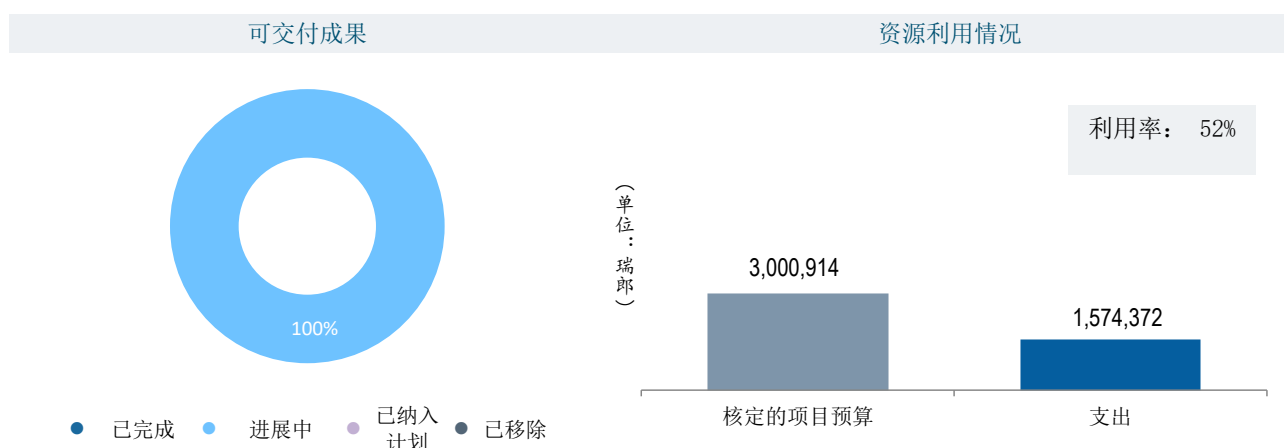
预期成果： 二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高

业务理由和目标⁵²



⁵² 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 WO/PBC/30/11）中。

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 建立了生产就绪的与主管局机器对机器的通信渠道；
- 开发了第一套国际外观设计注册簿在线自助变更服务，具有完全自动化的电子安全签字和批准机制；
- 扩展了 eHague 服务，新增了新的集中式工作台，可显示实时处理状态和服务请求详细信息；
- 用于管理电子接收授权和驳回的端到端程序的自动化已部署到生产中；
- 发送给主管局的关于所收到的电子包的自动化和更加精细的报告；以及
- 进一步扩大了与产权组织知识产权门户的整合，在面向用户的界面上采用了共同的外观和感觉。

效益实现

以更高的生产力和效率面向内外部用户：

- 取消人工续展上传；
- 减少海牙业务部门的人工续展审查；
- 提升对通过海牙文件上传所提交文件的管理；
- 集中重发和转发电子通知的能力；
- 取消非平台流程以及由此产生的海牙业务部门的人工步骤；
- 建立了生产就绪的与主管局机器对机器的通信渠道；
- 更高效地从国际局系统中获取遗留的处理文件；
- 由于对电子提交的决定进行了自动化处理，减少了业务工作量；
- 消除了代理人撤销登记的现存工作区；
- 消除了手动数据输入和国际局人工审查代理人详细信息变更；
- 由于升级到同一版本的 ST. 96 标准，海牙平台各组件之间的数据交换得到简化；

- 简化和更高效的公告应用部署；以及
- 通过经过验证的灾难恢复程序，提高后台系统的复原力。

提高对用户和主管局的响应能力：

- 以电子方式，而不是通过纸件邮寄，发送变更记录通知；
- 缩短以电子方式提交的决定的处理时间；
- 在后台即时导入代理人详细信息变更；以及
- 报告数据库每日自动更新。

能够通过用户主导的方法提供更好的服务：

- 以电子方式发送所有海牙官方通知；
- 海牙应用程序更好地与知识产权门户网站整合；以及
- 新的集中化 eHague 工作台可显示实时处理状态和请求的详细信息。

提高所提交申请的质量：

- 由于电子续展和国际局系统的整合带来了最新的注册数据，从而提高了质量；
- 提高了机器对机器间接申请提交的质量；以及
- 通过业务规则自动校验，减少了不规范的代理人详细信息变更。

提高国际局和用户之间数据交换的安全性：

- 优化机密副本的分发过程（减少错误和更好地遵守分发时间表）；
- 用于 Web 服务访问密钥生成和传输的安全方法；以及
- 变更请求的安全签名机制。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
对及时完成知识产权门户网站可交付成果的依赖可能会导致项目实施延误。	继续密切监测该风险。	由于对国际外观设计注册簿的修改采用了安全的在线签名机制，在线自助服务的提供成为可能。这减少了该项目对知识产权门户网站交付成果的依赖性。	不会对该项目产生负面影响。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目核定预算	经调整的项目预算	支出	预算利用情况 ⁵³	实施进展率
将海牙四个面向用户的应用程序（eFiling、eLoop、电子续展以及海牙客户数据库）迁移到云，实施基于云的中心化监测系统；为法律框架的发展提供技术支持；以及增强访问权限管理	232,822	200,426	142,398	71%	75%
增强主管局与国际局的数据交换	784,298	617,183	212,592	34%	50%
扩展并加强向海牙体系用户提供的服务，例如扩展现有的以下在线服务：可用的语言服务、权利人就已在产权组织注册的工业品外观设计提出变更请求的能力，以及支持产权组织审查员和体系用户之间通过产权组织知识产权门户网站进行即时在线交流（包含通知）	1,100,597	1,168,515	704,381	60%	70%
根据 ST. 96，将注册部门已有的信息合并到新平台，同时达到相关粒度	511,598	406,707	283,507	70%	70%
提升海牙平台的国际局系统，特别是通过使用人工智能工具改进用户服务和工作效率	371,598	583,146	231,494	40%	50%
总计	3,000,914	2,975,977	1,574,372	53%	63%

项目时间安排

2020年				2021年				2022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	第二季度	第三季度	第四季度
初始项目计划				当前项目时间安排							

⁵³ 预算使用情况是根据经调整的项目预算数额计算得到。与核定项目预算相比，项目的总体预算利用情况为 52%。

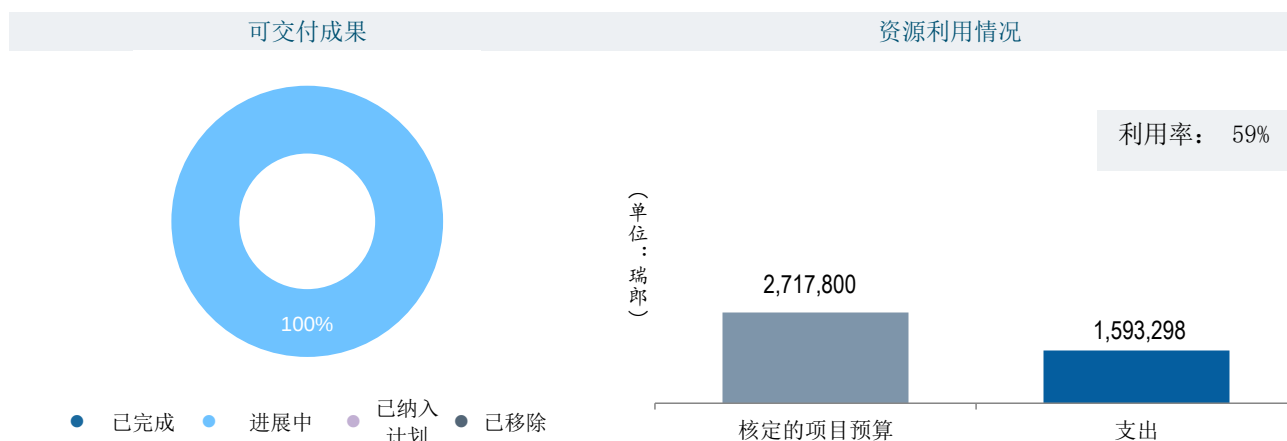
CMP 23 企业内容管理（ECM）——第二期——项目进展报告

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

业务理由和目标⁵⁴



项目进展概览



2021 年主要成果

- 在全组织范围内全面部署最初的 eMemo 和 eCourier 解决方案。初始版本还经过了一些改进，直到目前的 1.3 版；
- 向本组织的所有用户提供了关于 eMemo 和 eCourier 的终端用户培训；
- 为 7 个业务单位完成了清理、重组、应用记录管理、元数据、访问权限以及将内容从文档共享迁移到 KIC（ECM）平台；
- 7 个已迁移的业务单位的所有用户都接受了培训，以利用 ECM 系统来获取、共享、搜索、利用和保存文件中的知识；
- 评估了一些关于其他项目或业务流程利用 ECM 能力解决业务需求的请求，如事后批准工作流程；采购高级官员（HLOP）工作流程；财务司的智能发票扫描解决方案；以及版权法司的个案管理；
- 在地区和国家发展部门的一个业务单位试行了“任务和会议知识空间”；以及
- 将平台数据库升级至 Oracle 19c。

效益实现

- 对于已迁移的业务单位和产权组织范围内的 eMemo 和 eCourier，更好地获取企业知识，防止个人离职时机构知识的流失，减少了不必要的返工。

⁵⁴ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

- 对于已迁移的业务单位和产权组织范围内的 eMemo 和 eCourier，提高了工作效率，缩短了对客户的响应时间。
- 对于已迁移的业务单位和产权组织范围内的 eMemo 和 eCourier，确保了产权组织珍贵的记录和档案得到保护，同时促进及时处理已过保留期的内容。
- 对于已迁移的业务单位和产权组织范围内的 eMemo 和 eCourier，加强了使用安全分类和保护敏感信息的能力。
- 为已迁移的业务单位和产权组织范围内的 eMemo 和 eCourier 提高了业务效率，节约了相关成本。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
对工作实践和文化变革的抗拒可能会阻碍信息治理的成功转型。	随着更多业务单位持续向 KIC 过渡，风险暴露在整个报告期内有所增加。	在大多数情况下，持续的参与、培训、反馈收集和充分纳入用户反馈的变革管理被证明是行之有效的做法。	这一风险的大部分负面影响得到了有效减缓。
如果业务部门没有足够的能力来吸收准备和过渡到新系统所需的附加工作，可能会对项目的时间表产生影响。	继续对这一风险继续密切监测。该风险在 2021 年出现。	事实证明，早期参与、详细规划和持续沟通对大多数业务单位有效。	这一风险已出现，造成所迁移业务单位的数量低于最初计划。
难以招聘到具有合适能力的技术资源可能会影响项目的交付成果和时间表。	该风险在 2021 年出现，因为项目团队招聘 BFP 开发人员的几次尝试没有产生预期的结果。	目前正在探索不同的资源配置方案。	这一风险已出现，造成 BFP 开发和迁移的延迟。

资源利用情况

截至2021年12月31日的资源利用情况（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	支出	预算利用情况	实施进展率
将企业内容管理应用纳入针对产权组织所有用户的标准企业桌面环境	573,000	680,000	680,000	100%	97%
根据各业务部门的运营需求设置文件夹结构（“业务文件计划”）和工作区，使用户能够按照相关信息管理政策共享、保护和管理企业内容管理存储库中的内容	1,056,000	752,000	161,581	21%	15%
根据商定的转移策略转移传统存储库（共享驱动器）要求的内容	626,800	465,800	99,352	21%	15%
向所有用户宣传使用系统功能并提供培训	268,000	350,000	255,000	73%	67%
制定和实施一个“电子信使系统”，使目前用于管理所收公务信件的纸质 workflow 实现数字化	80,000	155,000	148,000	95%	95%
制定和实施一个“电子备忘录” workflow，使目前基于纸质的内部核准与报告标准流程实现数字化	80,000	155,000	148,734	96%	95%
评价关于拟使用企业内容管理功能解决业务需求的新增项目的提案	34,000	160,000	100,631	63%	60%
总计	2,717,800	2,717,800	1,593,298	59%	56%

项目时间安排

2020年				2021年				2022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	第二季度	第三季度	第四季度
初始项目计划											
当前项目时间安排											

业务部门能力的降低以及在寻找具有正确技能和能力的项目资源方面的困难使得作为第二期工作的一部分，所迁移单位的数量低于最初计划。因此，将有更多的单位列入第三期的计划并被纳入进来。

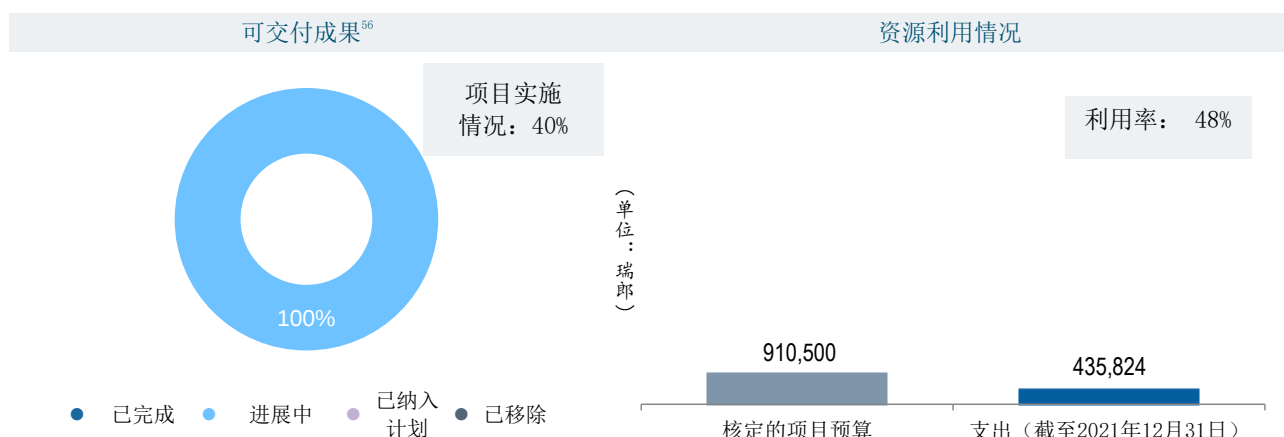
CMP 24 更换网络内容管理系统的技术——项目进展报告

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

业务理由和目标⁵⁵

在 2021 年进行了用户体验/用户界面审查（UX/UI），以协调知识产权门户和 wipo.int 之间的导航以及外观和感觉。由于这一新举措将使 wipo.int 的信息架构和设计发生重大变化，该项目的网页设计和结构交付成果将限于使网页现代化的具体功能（例如设计/添加社交媒体分享键等元素），而不是改变网站的整个外观和感觉。迁移到这个更现代化的新技术平台将十分有利于新设计能够利用最新的 UX/UI 最佳实践。

项目进展概览



⁵⁵ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

⁵⁶ 不包括交叉可交付成果（如项目管理），也不包括许可、维护和支持成本。

2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 一项基于 Java 的技术被选为网络内容管理系统的技术更换；
- 工具配置工作正在进行；以及
- 编拟了详细的网络内容清单，内容迁移网络出版商开始与本组织的内容所有者合作，准备迁移内容。

效益实现

由于项目实施出现延迟，效益实现将晚于预期。

风险和减缓行动⁵⁷

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

项目时间安排

2020年				2021年				2022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	第二季度	第三季度	第四季度

初始项目计划

当前项目时间安排

项目的采购和技术实施阶段需要进一步澄清所需的许可数量和类型，特别是要考虑到新的云优先政策和 AWS 环境。这影响了系统配置和从当前的内容管理系统迁移内容的工作和进度。

CMP 25 财务管理系统（TMS）——项目进展报告

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

业务理由和目标⁵⁸



作为产权组织财务风险管理系统（TRMS）的 Coupa 财务软件于 2022 年 1 月初完成实施，这项工作将达到该项目的目标，并将提供一个“符合目的”的财务系统，使产权组织能够有效管理财务业务所固有的风险。

同时，各国际专利局越来越多的参与表明费用汇交服务取得了成功，而这一成功为本组织带来了附加的业务挑战和风险。费用汇交服务采用了财务“净额结算”的解决方案，目前由一个单独的软件支持。Coupa 财务软件有一个类似的“净额结算”解决方案，这为产权组织提供了利用当前的 TRMS 设置并加强

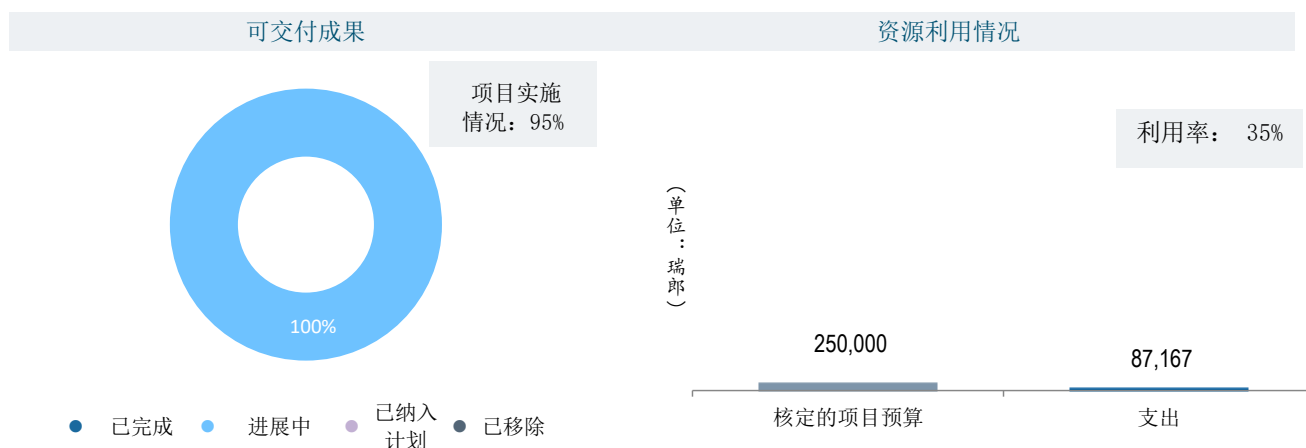
⁵⁷ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

⁵⁸ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。

自动化的机会。这将处理扩展费用汇交服务所直接导致的附加业务风险。通过使用单一的平台，拥有单一的数据点来源对于管理和减少与该财务流程有关的业务风险将具有很大优势。

到目前为止，为项目实施所采取的战略方法和对资源的严格管理带来了显著的成本避免。这使得产权组织有机会考虑通过在 Coupa 财务软件中实施“净额结算”解决方案来进一步加强风险管理。此外，项目组在最初的实施工作中获得的经验对于项目范围的扩大也十分有利。虽然通过 Coupa 财务软件实现费用汇交服务自动化需要一个新的时间表，但将在目前的项目预算分配中实施范围扩大。

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 成功配置了流动性管理模块，该模块为产权组织的现金和流动性管理活动提供了更多的可见性、透明度和控制；
- 财务交易模块实现了某些财务交易的端到端自动化；从执行、确认和结算到自动会计记录，已全面配置完成；
- 为电子支付处理和自动银行报表报告提供便利的银行连接覆盖面已扩大到 8 个银行合作伙伴，占本组织银行账户的 93% 和本组织现金资产的 99%；以及
- 全面设计了日常财务综览表，加强了对财务活动相关风险的监测、报告和管理。

效益实现

- 加强了现金可见性和现金预测。
- 促进将现金用于投资目的。
- 提高货币风险敞口的能见度和管理水平。
- 提升对交易方信用风险的管理。
- 降低银行连接服务成本

风险和减缓行动⁵⁹

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

项目时间安排

2020年				2021年				2022年				2023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	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
初始项目计划								当前项目时间安排							

由于无法在年末获得资源，作为战略性风险减缓措施，“上线”从 2021 年第四季度推迟到 2022 年第一季度；以及

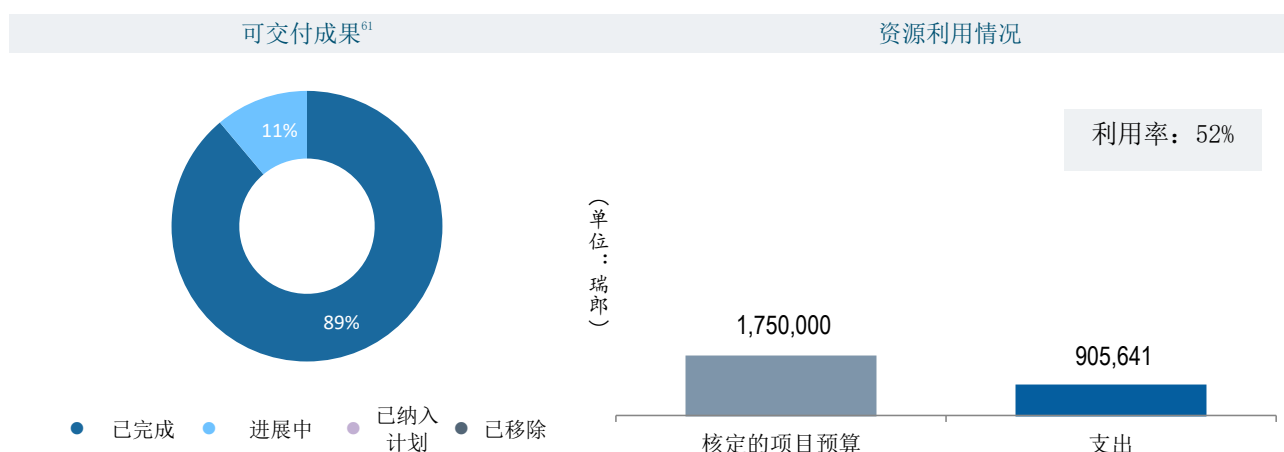
将范围扩大至包括实施净额结算模块和费用汇交服务自动化，这项工作预计将于 2023 年第三季度完成。

CMP 26 减少 AB 楼和 GB 楼的断电情形——第二期——项目进展报告

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

业务理由和目标⁶⁰

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

⁵⁹ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

⁶⁰ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。

⁶¹ 不包括贯穿各领域的交付成果：项目管理。

- AB 楼的独立电梯、货运电梯和用于外部清洁窗户的屋顶吊台已与安置在 AB 楼的新备用电源系统连接；
- 在 AB 楼和 GBI 楼进行了所有收尾工作（防火封闭设施、语音假天花板、涂漆、布线、各种修补、测试等）；以及
- AB 楼、GBI 楼和 GBII 楼的新备用电源系统在 2021 年第二季度全面投入使用。

效益实现

- 发生断电故障时（有 10 秒恢复时间）所有装置均可安全运行，包括 AB 楼所有办公楼层、大厅、A 室和 B 室以及所有电梯的全部照明和所有电源插座。
- 提高 AB 楼使用者的舒适感和安全感。
- 在 GB 楼安装一台专用发电机，确保提供可用于满足今后需求的附加容量。
- GB 楼遵守东道国关于建筑物内配电的规范要求。
- GB 楼发生断电故障时所有装置均可安全运行（不间断），包括所有办公楼层以及所有电梯的全部照明和所有电源插座。
- 提高 GB 楼使用者的舒适感和安全感。
- 确保了 AB 楼的独立电梯、货梯和屋顶吊台在断电发生后除前 10 秒以外时间内的安全性。

风险和减缓行动

2021 年未出现战略风险。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
购置并安装新的配电箱（AB 楼）	143,825	79,065	55%	100%
将附加装置连接到新的备用电源系统（AB 楼）	143,825	117,119	81%	100%
将 6 部电梯与新的备用电源系统连接（AB 楼）	-	46,661	-	80%
对 GB I 楼和 GB II 楼安装情况进行技术评估	137,830	56,877	41%	100%
购置并安装专门用于 GB I 楼和 GB II 楼的新发电机，置于 GB I 楼的屋顶	227,720	219,420	96%	100%
在 GB I 楼地下室新设一个房间，为安装 GB I 楼和 GB II 楼新的主配电箱和机房提供场地	359,560	110,723	31%	100%
在 GB I 楼地下室新设一个房间，为安装 GB I 楼和 GB II 楼新的不间断电源提供场地	23,970	6,410	27%	100%
购买并在 GB I 楼地下室新设的房间安装一个新的不间断电源供 GB I 楼和 GB II 楼使用	29,960	17,772	59%	100%
将所有装置连接到置于 GB I 楼和 GB II 楼内的新备用电源系统	563,310	173,638	31%	100%
项目管理	120,000	77,956	65%	N/A
总计	1,750,000	905,641	52%	98%

项目时间安排

2019年				2020年				2021年				2022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	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
初始项目计划															
当前项目时间安排															

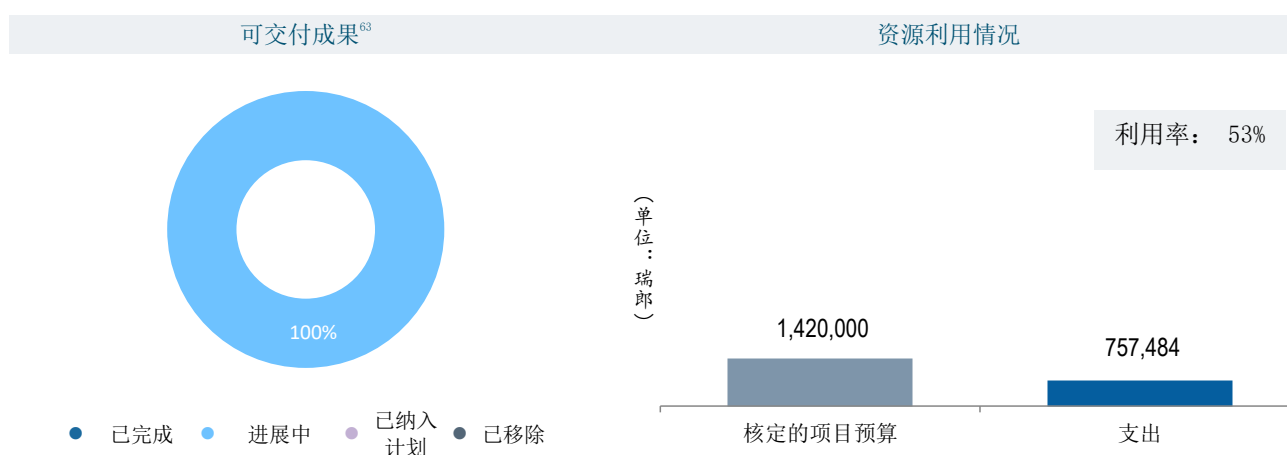
在完成电机化系统现代化后，4 部中央电梯与新备用电源系统的连接工作将在 CMP27 下于 2022 年上半年完成。

CMP 27 电梯的电机化系统现代化——第二期——项目进展报告

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

业务理由和目标⁶²

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- GBI 楼 2 部新电梯的安装工作已于 2021 年第三季度完成；以及
- AB 楼 4 部中央电梯的新电机化系统部件已交付，工程于 2021 年第四季度启动。

效益实现

- 提高 GB I 楼 2 部电梯的响应速度，使其同时也能服务 GB II 楼

⁶² 业务理由和目标反映在“2020-29 年基本建设总计划”（文件 W0/PBC/30/11）中。

⁶³ 不包括贯穿各领域的交付成果：项目管理。

风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
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。	该风险在 2021 年没有发生，但对于计划在 2022 年进行的工程来说依然存在。	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。	不适用
安装/干预过程中发现的未预见到的技术问题。	该风险在 2021 年没有发生，但对于计划在 2022 年进行的工程来说依然存在。	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。	不适用

资源利用情况

截至2021年12月31日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
为 AB 楼的 4 部主中央电梯购置并安装新的电机化系统（现有系统已停止使用并拆除）	1,005,778	446,660	44%	60%
为 GB I 楼购置并安装 2 部新电梯，包括轿厢、轿门以及整个装置和系统（现有的 2 部电梯已停止使用并拆除）	294,222	204,275	69%	90%
项目管理	120,000	106,549	89%	N/A
总计	1,420,000	757,484	53%	75%

项目时间安排

2019年				2020年				2021年				2022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	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
				初始项目计划											
				当前项目时间安排											

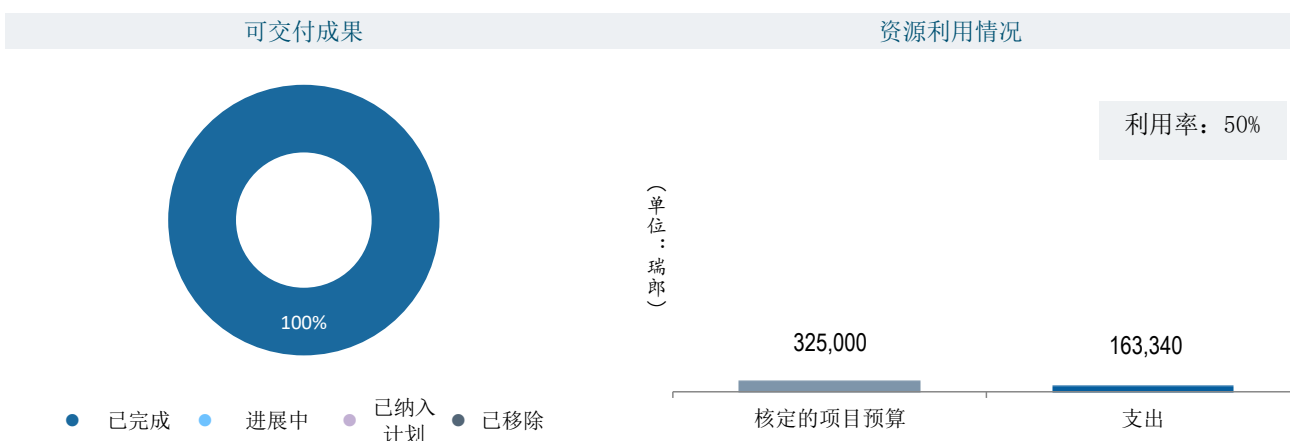
CMP 28 消防和燃气安全——项目完成报告

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

业务理由和目标⁶⁴



项目概览



项目主要成果

- 2020 年，在 AB 楼和 PCT 楼安装了煤气探测面板，并按计划与燃气管理系统集成。2021 年，在 AB 楼和 GB 各楼安装了火灾/烟雾探测管理系统。新安装的系统能够通过适当的协议和现有的安保行动中心（SOC）工具与 SOC 全面通信，从而实现远程监控，缩短响应时间，并遵守消防安全法规。所安装的基础设施的使用寿命在 10 年到 15 年之间。

总体成果与计划对比

- 该项目已成功实施，所有目标、交付成果和里程碑都在最初计划的时间范围内完成。该项目更换了产权组织总部安全设备的两个关键部件以确保产权组织继续遵守瑞士联邦立法和消防法规（Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI)）；以及
- 由于项目管理和火灾/烟雾探测管理面板的安装、集成、测试和认证方面的支出低于预期，该项目在预算内交付。

吸取的经验教训

- 详尽规划和与所有利益攸关方有效合作至关重要，这样才能简化实施过程，确保最初计划的时间表保持不变。

效益实现

- 继续遵守 AEAI 标准。从 2021 年的认证开始，遵守期限预计为 10 年以上。

⁶⁴ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。

- 增强应对燃气泄漏警报的安保人员和技术人员的安全保障。
- 降低燃气泄漏转化为燃气爆炸的可能性。
- 提高安保人员的效率（远程监测火灾和燃气警报）。
- 减少误警数量，并节省消防部门因发生误警而产生的费用（2020 年误警数量为 1 次，2019 年为 4 次）。

风险和减缓行动⁶⁵

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（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	支出	预算利用情况	实施进展率
AB 楼燃气探测系统安装、集成、测试和认证	33,000	33,000	53,902	163%	100%
PCT 楼燃气探测系统安装、集成、测试和认证	22,000	22,000	19,605	89%	100%
对 AB 楼/GB 楼火灾/烟雾探测管理面板进行技术研究	220,000	15,000	4,800	32%	100%
AB 楼/GB 楼火灾/烟雾探测管理面板安装、集成、测试和认证		205,000	79,873	39%	100%
项目管理	50,000	50,000	5,160	10%	N/A
总计	325,000	325,000	163,340	50%	100%

该项目将在2022年正式结项。随后，预算剩余余额共计161,660.47瑞郎将返还累计盈余。

项目时间安排

2020年				2021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
初始项目计划							
实际项目时间安排							

项目跟进行动

预期经常性运营成本

每年用于安全检查和维修燃气泄漏和火灾探测面板的费用为 22,000 瑞郎。

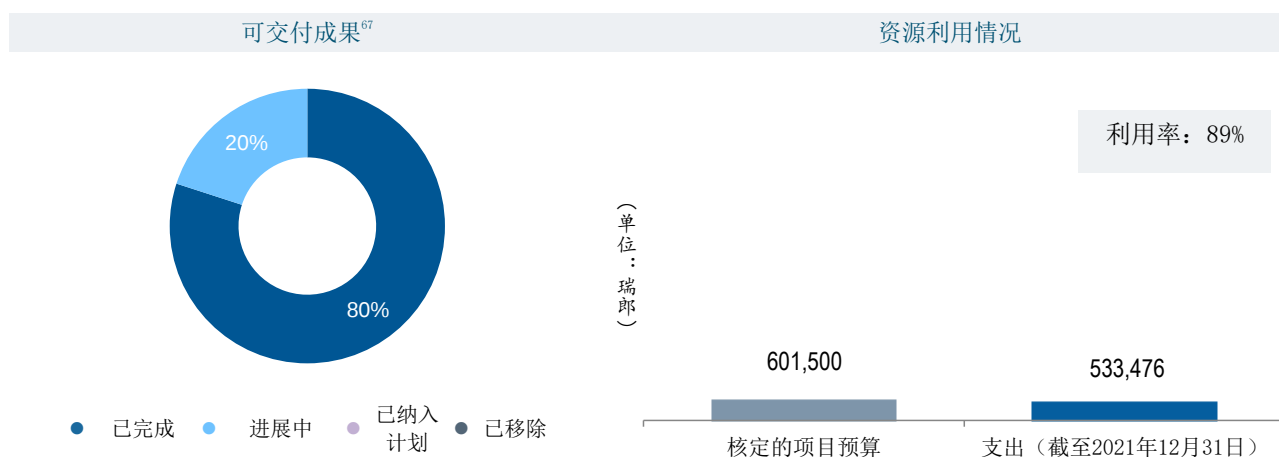
⁶⁵ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

CMP 29 更新实体安保系统关键硬件——项目完成报告

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

业务理由和目标⁶⁶

项目概览



项目主要成果

成功更换和升级了产权组织总部的一些重要实体安保基础设施，即：

- 安装并集成了 119 台闭路电视摄像机。这占产权组织待更换闭路电视摄像机的 50%；
- 新楼对讲系统更换为新的对讲系统；
- 在安保行动中心（SOC）安装了新技术屏幕和监测器；以及
- 在 CAM 楼更换了 X 光机⁶⁸，并对保安人员进行了培训。

关于车辆出入控制系统（VACS），已完成了以下工作：

- 护柱和楔形物的拆除、维护和升级；
- 更换了坡道 1、2 和 4 顶部的障碍物；以及
- 完成了对障碍物安全管理的重新设计，确保更安全、更方便的出入。

⁶⁶ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。此前的更新请参考上份[基建总计划进展报告](#)。

⁶⁷ 不包括贯穿各领域的交付成果：项目管理。

⁶⁸ X 光机随后从 CAM 楼转移到总部的访客中心。

总体成果与计划对比

- 该项目成功支持了产权组织按照联合国安保管理系统（UNSMS）标准和行业最佳实践来保护和管理情况复杂的总部园区的能力。这是通过更换和升级某些关键的实体安保基础设施来实现的，所有这些基础设施的运行全年无休，没有中断。所安装设备的使用寿命估计为 5 至 10 年。
- 在 2020 年对车辆出入控制系统（VACS）进行评估后，发现了一些额外要求，这些要求无法在该项目范围内兼顾。因此，只完成了 VACS 最初工作范围的一个子集。

吸取的经验教训

- 在规划阶段应充分考虑到供应商在采购和供应设备过程中可能出现的延误，以确立实际的时间表并确保项目顺利实施。

效益实现

- 产权组织安全管理基础设施的长期适用性和完整性。
- 持续遵守联合国安全管理系统条例和国家或产权组织总部安全风险评估（SRA）减缓建议。
- 2021 年，海牙、PCT 和马德里各注册部、AMC、医疗部门以及财务和安全安保程序获得了 ISO 27001 再认证。

风险和减缓行动⁶⁹

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
更换和安装对讲系统（NB 楼）	61,000	70,230	115%	100%
更换和安装 X 光机（CAM 楼）	30,000	58,362	195%	100%
更换和安装闭路电视摄像机（PCT 楼、AB 楼和 GB 楼）	212,000	163,123	77%	100%
更换和安装安保行动中心（SOC）的新技术屏幕墙监测器	120,000	110,855	92%	100%
车辆出入控制系统的设计、重新配置、使用、测试和运行	100,000	110,195	110%	90%
项目管理	78,500	20,711	26%	N/A
总计	601,500	533,476	89%	100%

该项目将在 2022 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 68,023.60 瑞郎将返还累计盈余。

⁶⁹ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

按交付成果开列的项目时间安排

2020年				2021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
初始项目计划							
实际项目时间安排							

项目跟进行动

VACS 评估建议作出以下改进：

- 对坡道 1、2 和 4 实施新的管理控制；
- 更换坡道 1、2 和 4 的自动化系统、布线和连接；
- 酌情安装高速金属门；
- 重新配置 VACS 以适应上述变化。

此外，更换其余 50% 的闭路电视摄像机。

预期经常性运营成本

- 护柱和楔形物的年度维护费用估计为 13,000 瑞郎。
- 所有其他升级和/或更换设备的年度维护费用为 21,500 瑞郎。

CMP 30 升级安全与安保协调处（SSCS）关键的安保信通技术系统—— 项目完成报告

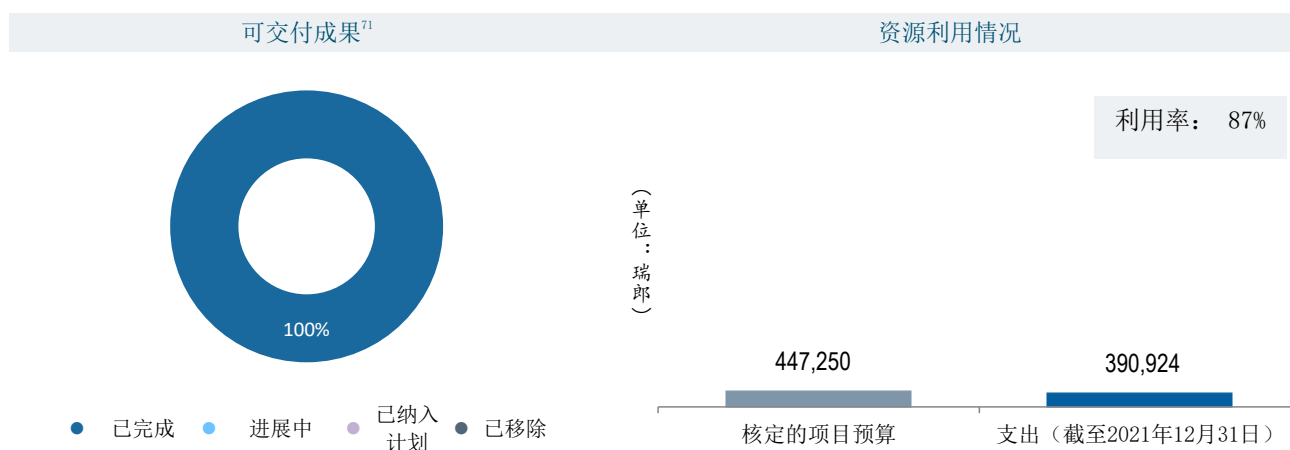
预期成果：九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障

业务理由和目标⁷⁰



⁷⁰ 业务理由和目标反映在“[2020-29 年基本建设总计划](#)”（文件 W0/PBC/30/11）中。

项目概览



项目主要成果

- 已完成信通技术和安保架构以及新的虚拟机（VM）环境的设计，已安装虚拟机环境；
- 新的网络设备（交换机）和 7 台视频服务器已安装、配置、集成和测试。这些交换机占待更换交换机总数的 66%；
- 应用被迁移到新的虚拟机环境；
- 员工接受了关于虚拟机环境和交换机管理的培训；以及
- 成功进行了灾难恢复测试。

总体成果与计划对比

- 该项目已成功实施，所有的目标、交付成果和里程碑都在最初计划的时间范围内完成。
- 该项目更换了产权组织安保信通技术基础设施的几个关键硬件部分，并将应用从接近使用年限的旧实体服务器架构迁移到新的虚拟机（VM）架构，从而使维护合同合理化，并实现资本和运营成本效益。因此，该项目还处理了 2018 年实体访问安保系统审计的建议，即完善信通技术网络管理，包括运营连续性、维护管理和信息技术安全性升级。该项目还确保继续遵守 ISO 27001 标准。

吸取的经验教训

- 在规划阶段应适当考虑到供应商在采购和供应设备过程中可能出现的延误，以确立实际的时间表，并确保项目顺利实施。

效益实现

- 在安管理方面遵守联合国安全和安保部（UNDSS）的规定，持续 5 年（应用程序）、10 年（交换机）和 6 年（虚拟机服务器）；
- 遵守瑞士安全风险评估（SRA）的规定，持续 10 年（交换机）、6 年（虚拟机服务器）和 5 年（应用程序）。

⁷¹ 不包括贯穿各领域的交付成果：项目管理。

- 2021 年，PCT、海牙和马德里各注册部、AMC、医疗部门以及财务和安全安保服务程序获得了 ISO 27001 信息安全管理再认证。
- 迁移到虚拟机环境后，运营成本减少（从每年 15,000 瑞郎降至每年 7,000 瑞郎）。
- 降低了入侵风险（2021 年通过了年度渗透测试/审计和漏洞扫描）。
- 减少了 SSCS IT 基础设施故障的可能性。
- 降低了应用服务器的更换费用（从 203,000 瑞郎降至 100,000 瑞郎）。

风险和减缓行动⁷²

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

资源利用情况

截至 2021 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
交换机的更换、安装、配置和测试（PCT 楼、AB 楼和 NB 楼）	200,000	152,740	76%	100%
闭路电视/视频数据存储服务器的更换、安装、配置和测试	100,000	103,180	103%	100%
设计信息技术架构，构建、迁移以及系统测试虚拟机环境	100,000	115,004	115%	100%
项目管理	47,250	20,000	42%	N/A
总计	447,250	390,924	87%	100%

该项目将在 2022 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 56,325.74 瑞郎将返还累计盈余。

项目时间安排

2020 年				2021 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
初始项目计划				实际项目时间安排			

项目跟进行动

更换其余 34% 的网络交换机。

预期经常性运营成本

- 交换机的年度维护费用为 45,000 瑞士法郎。
- 随着向虚拟机环境的迁移，经常性运营成本减少（从每年 15,000 瑞郎降至每年 7,000 瑞郎）。

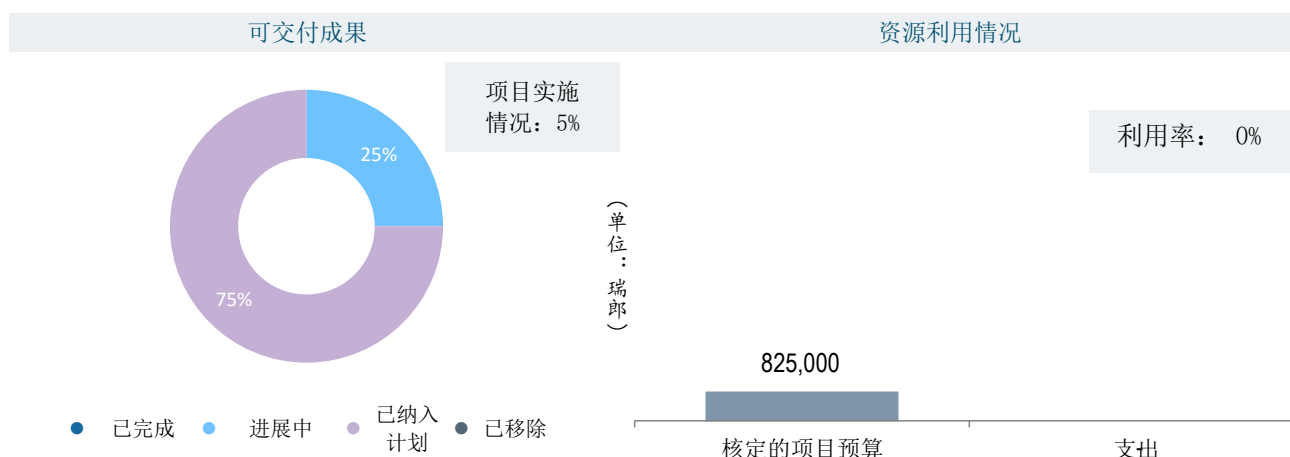
⁷² 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

CMP 31 企业绩效管理（EPM）第二代云系统——项目进展报告

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

业务理由和目标⁷³

项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 对可能的解决方案进行了全面的市场分析，包括产权组织的定制示范项目和现有客户关于技术使用经验的意见建议，以便为选择技术的决策提供更好的参考。这使产权组织能够在年底前选定首选技术；以及
- 启动了初步规划阶段，包括起草项目启动文件，启动了采购程序，并聘请了一名高级业务分析员为项目规划和实施提供便利。

风险和减缓行动⁷⁴

2021 年未出现对项目实施产生重大影响的风险。

项目时间安排

2020年				2021年				2022年				2023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	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
初始项目计划															
当前项目时间安排															

⁷³ 业务理由和目标反映在“基本建设总计划补充项目”（文件 W0/PBC/31/12）中。

⁷⁴ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

由于其他组织优先事项，尤其是关于 2022/23 年工作计划和预算的紧张规划周期以及计划和预算委员会（PBC）的其他准备工作，该项目在 2021 年出现延迟。

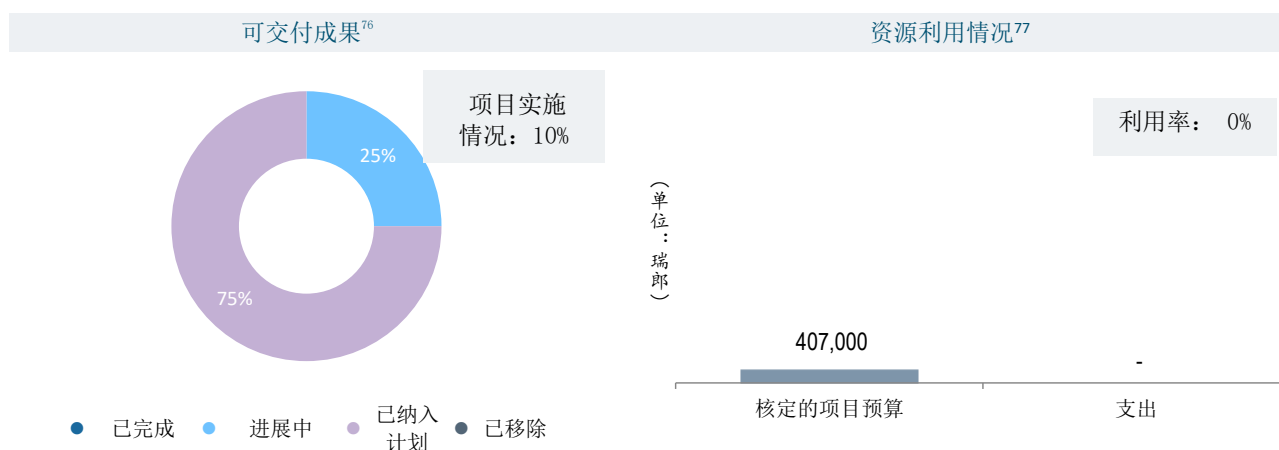
CMP 33 安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理（IAG）——项目进展报告

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

业务理由和目标⁷⁵



项目进展概览



2021 年主要成果

2021 年取得了以下进展：

- 第二期工作的详细要求、设计和文件已制定完毕；
- 对“重新雇用”程序进行了初步测试；
- 与供应商和产权组织云管理部门就文件存取管理器（FAM）工作流进行了广泛的设计磋商，从而为 FAM 的一些部分部署了混合亚马逊网络服务（AWS）环境；
- 建立了 PeopleSoft（被确定为目标系统）权限的初步模型；以及
- 举行了初步会议，以确定 AWS 和产权组织企业内容管理（ECM）平台访问管理的范围和潜在路径。

⁷⁵ 业务理由和目标反映在“[基本建设总计划补充项目](#)”（文件 W0/PBC/31/12）中。

⁷⁶ 不包括许可支持和维护费用。

⁷⁷ 由于 Sailpoint 技术实施发生在第一期，许可和实施后的费用（即 80,000 瑞士法郎）将由经常预算支付。项目预算已作相应修订。

效益实现

2021 年没有效益实现。

风险和减缓行动⁷⁸

风险	风险演变	减缓措施的成效	影响
IAG 第一期（基建总计划 1）最终上线过程中出现的延迟可能影响第二期的项目时间表。	该风险已出现，第二期推迟到 2021 年 6 月启动。	制定详细的工作分解结构和依赖项被证明能够有效地加快项目实施。	项目启动被推迟，但目前该项目仍有望在 2022 年完成。

项目时间安排

2020年				2021年				2022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	第二季度	第三季度	第四季度
初始项目计划				当前项目时间安排							

⁷⁸ 低于 100 万瑞郎门槛的基建总计划项目只报告在 2021 年出现并对项目实施产生重大影响的风险。

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《2020/21 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。下一次将针对《2020/21 年产权组织绩效报告》的审定见文件 WO/PBC/34/8。

《2020/21 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《2020/21 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，《2020 年产权组织绩效报告》的评估标准进行了更新。采用了以下评估标准：

绩效指标评估（PIE）评分标准：

- 完全实现●是指绩效指标目标的实现为 100%；
- 部分实现●是指绩效指标目标的实现在 60%和 99%之间；
- 未实现▲是指绩效指标目标的实现低于 60%；
- 无法评估⁷⁹●是指由于绩效指标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。

《2020/21 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

- 这个部分提供了一个二维码和链接，以查看绩效数据表格。



绩效数据 <http://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020-21/program1.pdf>



⁷⁹ 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 2019 年底的数据为基础，对《2020/21 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 2019 年末已经达到目标的情况下，对计划目标作进一步更新。

- 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《2020/21 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 2019 年底的状况。绩效数据表继续反映原始基准和目标（依据 2020/21 年计划和预算），如上文脚注所详述。

下面提供了一个详细说明各部分的绩效数据表的例子。



《2020/21 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 2019 年底的状况	已界定/已更新 目标	关于每项指标的 2020 年 绩效数据 ⁸⁰	运用上述绩效指标评 估（PIE）评分标准 对绩效进行评估
绩效指标	基准	目标	绩效数据	绩效指标评估
3.2 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				
对商标、工业品外观设计和 地理标志方面的普及型意识 提高及宣传活动提供积极反 馈的代表数量和百分比	100%，基于 135 份回复	80%的受访者提 供了积极反馈	100%，基于 48 份回复 - 67%非常满意 - 33%满意	●

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《2020/21 年计划和预算》中批准的风险及这些风险在两年期的演变。《2020/21 年产权组织绩效报告》中逐个项目的风险表包括以下内容：



《2020/21 年计划和预算》 中发布的风	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《2020/21 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
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。

第四部分：资源利用情况

这一部分提供了关于 2020/21 年核定预算、2020/21 年调剂使用后最终预算、2020/21 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。

⁸⁰ 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 2020 年与 2019 年相比的百分比变化。

预期成果		2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 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	3,140	2,892	2,766
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	4,527	5,213	5,080
总计		7,667	8,106	7,845

- 预算和支出（人事和非人事）表提供了下表所示信息。

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020/21 年 支出	利用率 (%)
人事费	6,467	6,820	6,712	98%
非人事费	1,200	1,285	1,134	88%
总计	7,667	8,106	7,845	97%



世界知识产权组织
World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland 瑞士

电话: +41 22 338 91 11
传真: +41 22 733 54 28

产权组织驻外办事处联系方式请见:
www.wipo.int/about-wipo/zh/offices

© WIPO, 2022年



署名4.0国际 (CC BY 4.0)

CC许可不适用于本出版物中非产权组织的内容。

封面: Getty Images

产权组织文号: RN2022-27C