

贵州省市场监管局（知识产权局）
2021 ~ 2022 年支持知识产权高质量
创造及运用专项资金

绩效评价报告

报告编号：QCJ-PJ-2023-32

委托单位：贵州省财政厅

评价机构：云南中天正和会计师事务所有限公司

报告时间：2023 年 9 月 15 日



评价分值：86.66 分 评价等级：良

评价机构全称（盖章）：云南中天正和会计师事务所有限公司 单位：万元、类、个

项目名称	支持知识产权高质量创造及运用专项资金			评价年度	2021~2022 年
财政主管处室	行政政法处		联系人及联系方式	谭玲 0851-86826841	
主管部门	贵州省市场监管局		联系人及联系方式	王盛伟 13984826183	
自评方式	委托第三方	自评分值	2021 年 94.54 分、2022 年 96.68 分	自评等级	优
各级资金投入总数	7,784.91	抽查资金总数	7,784.91	资金抽查占比	100%
省级财政资金拨付数	7,784.91	省级财政资金抽查数	3,329.97	省级财政资金抽查占比	42.77%
项目类别	3	抽查类别	3	类别抽查占比	100%
项目数量	26	抽查项目数	17	项目抽查占比	65.38%
涉及市县数或项目点	1,262	抽查市县数或项目点	121	抽查区域	省本级
发放调查问卷	587	有效调查问卷	587	满意度情况	85.82%
绩效目标实现情况	2021~2022 年设置了“发布知识产权信息统计报告数、地理标志产品产业化促进项目资助完成数、遴选省级知识产权优势企业、知识产权创造能力提升成效、专利纠纷案件查办率”等 39 个目标。完成 33 个，如“地理标志产品产业化促进项目资助、遴选省级知识产权优势企业、知识产权创造能力提升成效、专利纠纷案件查办率”等。部分完成 6 个，如“预算执行率、制度执行、绩效指标明确性”等。通过知识产权专项资金的设立，将政策目标分解落实到具体项目，发挥了财政专项资金的引导、激励作用，知识产权创造发展、转化运用、管理服务水平得到持续提升，知识产权提质增效，助力推进了“知识产权强省建设”的整体目标。但项目在实施过程中仍然存在：知识产权保护资金投入较少、优势企业遴选评选指标设置不够科学、重复补助、评审表修改不规范、申报材料中审计报告合理保证程度不高、预算绩效目标偏低、绩效目标分解不合理等问题，还需要进一步改进提高。				
评价问题简要情况	（一）资金管理方面 1. 知识产权保护资金投入较少。2021~2022 年省知识产权专项资金预算 7,784.91 万元，仅 2022 年调整安排知识产权保护满意度调查资金 14.60 万元。 2. 重复资助 19,500 元。2022 年一般资助项目中，有 8 件专利重复资助，				

	如一种圆瓶贴标设备、一种油气田深井气液混合体的取样方法及所用的装置等专利。 (二) 项目管理方面 1. 贵州省知识产权优势企业遴选和管理待优化。(1) 2021年、2022年知识产权优势企业遴选评选指标设置不够科学,未能充分呈现知识产权创造、运用、保护、管理及服务企业优势,引导精准度不足。如:个别评选指标与知识产权优势相关度不高;指标权重分值平均化,未能体现贵州省知识产权优势企业评选引导方向;创新发展要素支撑指标内容为企业人员、收入规模、盈利状况,该指标设置未能直接体现创新发展支撑要素,且不利于有创新能力的科技型中小企业参与评选。(2) 省知识产权优势企业遴选后管理措施待完善。 2. 资金直接引导、示范和带动作用未能充分体现。2021~2022年贵州省知识产权专项资金支出7,709.03万元中,除知识产权战略研究、知识产权信息公共服务能力建设等项目外,其他项目占比88.53%(规模6,825.05万元),均为后奖补资金,意味着财政资金对知识产权体系建设项目事前事中过程的直接支持程度不高,引导、示范和带动作用未能充分体现。 3. 地理标志产品产业化促进项目部分资助单位提供的审计报告合理保证程度不高。 4. 优势企业遴选个别评审表中评分有修改,无修改原因和评审专家签名。 5. 知识产权管理标准化建设项目。资助对象审核证明材料收集保存不完整。 (三) 预算绩效管理方面 1. 政策目标分解不全面,指标设置完整性、准确性不足。如:知识产权强省建设远景目标纲要中提到的与知识产权专项资金投向相关的专利代理人数量、知识产权案件查办率等未在指标中体现;同一指标既为产出数量指标又为效益指标等。 2. 预算绩效目标偏低,预算约束刚性不足。
评价问题 简要建议	(一) 资金管理方面 1. 优化专项资金分配结构和方式。一是以知识产权发展事权为方向,统筹知识产权发展、保护、运行等项目及资金安排,适度加大知识产权保护资金安排,加大对知识产权保护试点示范、保护中心、快速维权中心建设、地方知识产权法规完善、行政及企事业单位知识产权法规、政策、技术宣传指导等投入。二是关注项目绩效目标与预算金额配比性,调整预算项目,以适应当下知识产权专项资金项目安排需求。 2. 加强专项资金申报审核力度,确保专项资金使用合法合规。充分利用其比对、查重等数据分析功能,减少人工审核误差。对不符合资助条件重复资助的专利项目单位,建议追回多资助资金。 (二) 项目管理方面 1. 完善知识产权优势企业遴选标准和管理措施。一是结合贵州省知识产权创造、运用、保护和管理规划,兼顾区域经济、行业、产业发展特点,设置具有引导性、相关性、综合性的评选指标,突出优势企业知识产权引导示范效

	如一种圆瓶贴标设备、一种油气田深井气液混合体的取样方法及所用的装置等专利。 （二）项目管理方面 1. 贵州省知识产权优势企业遴选和管理待优化。（1）2021年、2022年知识产权优势企业遴选评选指标设置不够科学，未能充分呈现知识产权创造、运用、保护、管理及服务企业优势，引导精准度不足。如：个别评选指标与知识产权优势相关度不高；指标权重分值平均化，未能体现贵州省知识产权优势企业评选引导方向；创新发展要素支撑指标内容为企业人员、收入规模、盈利状况，该指标设置未能直接体现创新发展支撑要素，且不利于有创新能力的科技型中小企业参与评选。（2）省知识产权优势企业遴选后管理措施待完善。 2. 资金直接引导、示范和带动作用未能充分体现。2021~2022年贵州省知识产权专项资金支出7,709.03万元中，除知识产权战略研究、知识产权信息公共服务能力建设等项目外，其他项目占比88.53%（规模6,825.05万元），均为后奖补资金，意味着财政资金对知识产权体系建设项目事前事中过程的直接支持程度不高，引导、示范和带动作用未能充分体现。 3. 地理标志产品产业化促进项目部分资助单位提供的审计报告合理保证程度不高。 4. 优势企业遴选个别评审表中评分有修改，无修改原因和评审专家签名。 5. 知识产权管理标准化建设项目。资助对象审核证明材料收集保存不完整。 （三）预算绩效管理方面 1. 政策目标分解不全面，指标设置完整性、准确性不足。如：知识产权强省建设远景目标纲要中提到的与知识产权专项资金投向相关的专利代理人数量、知识产权案件查办率等未在指标中体现；同一指标既为产出数量指标又为效益指标等。 2. 预算绩效目标偏低，预算约束刚性不足。
评价问题 简要建议	（一）资金管理方面 1. 优化专项资金分配结构和方式。一是以知识产权发展事权为方向，统筹知识产权发展、保护、运行等项目及资金安排，适度加大知识产权保护资金安排，加大对知识产权保护试点示范、保护中心、快速维权中心建设、地方知识产权法规完善、行政及企事业单位知识产权法规、政策、技术宣传指导等投入。二是关注项目绩效目标与预算金额配比性，调整预算项目，以适应当下知识产权专项资金项目安排需求。 2. 加强专项资金申报审核力度，确保专项资金使用合法合规。充分利用其比对、查重等数据分析功能，减少人工审核误差。对不符合资助条件重复资助的专利项目单位，建议追回多资助资金。 （二）项目管理方面 1. 完善知识产权优势企业遴选标准和管理措施。一是结合贵州省知识产权创造、运用、保护和管理规划，兼顾区域经济、行业、产业发展特点，设置具有引导性、相关性、综合性的评选指标，突出优势企业知识产权引导示范效

	应。二是突出评选重点。加大知识产权运用转化和保护在知识产权优势企业评选中的分值占比。三是建立知识产权优势企业长效机制。根据企业的知识产权发展情况进行分类指导，推荐申报国家知识产权示范优势企业，促进企业知识产权高质量发展。以贵州省知识产权优势企业区域分布、行业分布、经济规模等现状为基础，参考国家知识产权优势企业管理、学习其他地区知识产权优势企业引导效果好的做法经验，结合实际探索建立贵州省知识产权优势企业知识产权发展评估分析、复核等机制，分析优势企业的短板和需求、知识产权区域及行业发展集中程度、知识产权分布情况等，为政策调整、项目实施、信息利用等提供支持。 2. 建立培育项目组织实施议事机制，发掘知识产权培育项目，提高知识产权专项资金对项目事前事中过程的直接支持程度，从不同环节补短强弱，助力知识产权事业发展。 3. 加强对评审工作的监督指导，增强其独立性，确保评审结果客观、公正。对提供虚假申报材料、虚假报告，虚报冒领的，纳入信用档案，并依法采取相应的惩戒措施。 （三）预算绩效管理方面 一是强化绩效目标的引领性。建议细化、分解政策内容、年度工作任务，结合项目实施引导、激励方向，全面考虑产出和效益，完善绩效目标。产出目标实现支持类型全覆盖；效益方面，结合产出目标，综合考虑政策效益，增加知识产权保护、每万人高价值发明专利拥有量、知识产权运用转化等核心效益目标。 二是增强绩效指标体系设计的科学性。建议按照政策规划、年度工作重点任务、以往年度实际数据及行业领域等相关要求，合理设置年度绩效产出指标、效益指标，避免出现指标设计错位、核心指标不完整、目标值过高或过低的情况。		
评价结果 应用建议	一是对存在的问题，加强整改，完善知识产权专项资金政策制度、分配办法、支持方向、项目管理等，最大化发挥财政资金引导、激励作用。 二是本次绩效评价结果为良，在坚持准备过“紧日子，苦日子”的情况下，建议维持知识产权专项资金规模，储备优质项目，争取中央财政资金和增加本级财政资金支持，加大对全省和州（市）县知识产权专项资金投入。协力促进知识产权保护工作，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，增强系统保护能力，以创新发展引领社会经济高质量发展。		
评价时间	2023年7月25日—9月10日	评价机构报告编号	云中天正和专字〔2023〕第05098号
项目主评人（签字） 及联系方式	 115808800064	法定代表人（签字） 及联系方式	 0873-67198780

摘 要

受贵州省财政厅委托，云南中天正和会计师事务所有限公司于 2023 年 7 月 25 日至 9 月 10 日对贵州省市场监督管理局（知识产权局）（以下简称省市场监管局）管理的 2021~2022 年支持知识产权高质量创造及运用专项资金（以下简称知识产权专项资金）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

为贯彻实施国家、贵州省知识产权战略部署，落实省委省政府工业强省战略，全面加强知识产权保护，高效促进知识产权运用，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局，培育一批拥有核心技术自主知识产权和知名品牌竞争力较强的优势企业或企业集团，促进贵州省经济社会又好又快、更好更快发展。贵州省知识产权局 2006 年设立知识产权专项资金，专项用于支持知识产权创造及运用、保护等。因机构改革，原贵州省知识产权局于 2013 年合并至贵州省科学技术厅，2018 年合并至贵州省市场监管局。

2021~2022 年知识产权专项资金安排 7,784.91 万元，支持项目方向 26 个，资金支出 7,709.03 万元，其中：事后资助项目 13 个，资助单位 1,211 家，资助金额 6,825.05 万元，占比 88.53%；政府采购及项目立项项目 12 个，金额 836.99 万元，占比 10.86%；专家评审费及调研费 46.99 万元，占比 0.61%。

结转结余资金 75.88 万元，其中：34.25 万元结转次年使用，其余资金已全部收缴同级财政统筹。实施项目包括：贵州省知识产权优势企业遴选、地理标志产品产业化促进项目、高价值专利遴选、县域经济知识产权战略推进工程、知识产权质押贷款贴息资助项目、专利导航项目等。

二、绩效评价综合情况及结论

该项目通过将政策目标分解落实到具体项目，发挥了财政专项资金的引导、激励作用，知识产权创造发展、转化运用、管理服务水平得到持续提升，知识产权提质增效，助力推进了“知识产权强省建设”的整体目标。但项目实施过程中仍然存在：知识产权保护资金投入较少、优势企业遴选评选指标设置不够科学、重复补助、评审表修改不规范、申报材料中审计报告合理保证程度不高、预算绩效目标偏低、绩效目标分解不合理等问题，还需要进一步改进提高。

本次绩效评价知识产权专项资金综合绩效实际得分 86.66 分，评价等级为“良”。

三、主要经验及做法

（一）聚焦高质量发展，完善知识产权顶层设计。一是印发了《2022 年知识产权工作要点》，对全省知识产权工作进行统一安排部署。二是聚焦知识产权强省建设任务推进中的重点、难点问题，深入开展理论和实践问题研究，“贵州省大数据产业知识产权现状、存在问题及对策研究”入选省政府办公厅

2022 年度重大调研课题。

(二) 聚焦乡村振兴和农业农村现代化建设,着力地理标志运用和保护。充分运用地理标志制度,推动贵州省农业特色产业发展,开展地理标志产品产业化促进项目资助,推动特色农业产业发展。

(三) 精心组织实施知识产权项目。在贵州省产业前瞻性技术研发或重大关键核心技术领域中,遴选技术水平高、权利稳定、市场竞争力强的贵州省高价值核心专利 20 项,为促进全省知识产权高质量发展奠定基础;遴选支持专利导航项目 19 个,为贵州省十大工业产业和十二个农业特色优势产业提供精准专利信息分析服务,引导创新主体科学谋划发展方向。

(四) 扎实推进知识产权质押融资。一是统筹推进知识产权质押融资工作。二是加大宣传力度。三是深入开展知识产权“入园惠企”行动。在全省范围内,收集企业知识产权质押融资需求,并将企业融资需求推送给金融部门,促进有效银企对接,落实资助政策。2021~2022 年知识产权质押融资额达 33.17 亿元。

四、存在问题

(一) 资金管理方面

1. 知识产权保护资金投入较少。知识产权保护政策法律制度建立完善、保护体系及机构构建、知识产权整体法律意识的提升等,是知识产权创造、运用及服务的重要保障。但 2021~

2022 年省知识产权专项资金预算 7,784.91 万元,仅 2022 年安排知识产权保护满意度调查资金 14.60 万元,知识产权保护投入占比不到 1%。从问卷调查收到的有效建议 112 条来看,其中关于加强知识产权保护的建议有 22 条(19.64%),进一步表明了增加知识产权保护投入的必要性。

2. 重复资助 19,500 元。经检查,2022 年一般资助项目中,有 8 件专利重复资助,如:一种圆瓶贴标设备、一种油气田深井气液混合体的取样方法及所用的装置、避免超声换能器旋转安装的方法及超声换能器紧固结构、降低智能找水仪开关活塞压力的方法及智能找水仪机械开关、一种米槁心乐制剂的检测方法等。

(二) 项目管理方面

1. 贵州省知识产权优势企业遴选和管理待优化

(1) 2021 年、2022 年知识产权优势企业遴选评选指标设置不够科学,未能充分呈现知识产权创造、运用、保护、管理及服务企业优势,引导精准度不足。一是个别评选指标与知识产权优势相关度不高,如:申报资料(5 分)指标。二是指标权重分值平均化,未能体现贵州省知识产权优势企业评选引导方向。三是创新发展要素支撑指标内容为企业人员、收入规模、盈利状况,该指标设置未能直接体现创新发展支撑要素(如:有效专利总量、发明专利授权占比、知识产权布局等),且不利于有创新能力的科技型中小企业参与评选。

(2) 省知识产权优势企业遴选后管理措施待完善。

2. 资金直接引导、示范和带动作用未能充分体现。2021~2022年贵州省知识产权专项资金支出7,709.03万元中,除“知识产权战略研究项目、知识产权信息公共服务能力建设项目、知识产权信息统计分析、专利筛查项目、知识产权运用课题研究项目”等项目外,其他项目占比88.53%(规模6,825.05万元),均为后奖补资金,意味着财政资金对知识产权体系建设项目事前事中过程直接支持程度不高,引导、示范和带动作用未能充分体现。

3. 地理标志产品产业化促进项目个别资助单位提供审计报告合理保证程度不高,如:绥阳县经济作物站“绥阳子弹头辣椒”项目。

4. 优势企业遴选个别评审表中评分有修改,但无修改原因和评审专家签名,如:2021年优势企业遴选贵州铁枫堂生态石斛有限公司。

5. 知识产权管理标准化建设项目,资助对象审核证明材料收集保存不完整,如:贵州光正制药有限责任公司专利转让证明未收集。

(三) 预算绩效管理方面

1. 政策目标分解不全面,指标设置完整性、准确性不足。一是未能充分体现效益、效果目标。如:知识产权强省建设远景目标纲要中提到的与知识产权专项资金投向相关的知识产权保

护、运用效益、发展质量等目标未包含在内。二是设置的产出指标和效益指标存在不完整情况。如：知识产权强省建设远景目标纲要中提到的与知识产权专项资金投向相关的专利代理师人数、知识产权案件查办率等未在指标中体现；

2. 预算绩效目标偏低，预算约束刚性不足。如：遴选省级知识产权优势企业目标 65 家完成 100 家，增加资金支出 700 万元；遴选省级高价值核心专利目标 16 个完成 20 个，增加资金 200 万元等。

五、针对问题提出的建议

（一）资金管理方面

1. 优化专项资金分配结构和方式，建立与国家宏观政策、贵州省政府施政目标、省知识产权局职责和重点工作任务相匹配的政策资金分配机制。一是以知识产权发展事权为方向，统筹知识产权发展、保护、运行等项目及资金安排，适度加大知识产权保护资金安排，加大知识产权保护试点示范、保护中心、快速维权中心建设、地方知识产权法规完善、行政及企事业单位知识产权法规、政策、技术宣传指导等投入。二是关注项目绩效目标与预算金额配比性，调整预算项目，以适应当下知识产权专项资金项目安排需求。

2. 加强专项资金申报审核力度，确保专项资金使用合法合规。加强信息化建设，充分利用其比对、查重等数据分析功能，减少人工审核误差。对不符合资助条件重复资助的专利项

目单位，建议追回多资助资金。

（二）项目管理方面

1. 完善知识产权优势企业遴选标准和管理措施。一是结合贵州省知识产权创造、运用、保护和管理规划，兼顾区域经济、行业、产业发展特点，设置具有引导性、相关性、综合性的评选指标，突出优势企业知识产权引导示范效应。二是突出评选重点。加大知识产权运用转化和保护在知识产权优势企业评选中的分值占比，全面考察企业在知识产权运用转化和保护上采取的措施和取得的成效。三是建立知识产权优势企业长效机制。根据企业的知识产权发展情况进行分类指导，推荐申报国家知识产权示范优势企业，促进企业知识产权高质量发展；以贵州省知识产权优势企业区域分布、行业分布、经济规模等现状为基础，参考国家知识产权优势企业管理、学习其他地区知识产权优势企业引导效果好的做法经验，结合实际探索建立贵州省知识产权优势企业知识产权发展评估分析、复核等机制，分析优势企业的短板和需求、知识产权区域及行业发展集中程度、知识产权分布情况等，为政策调整、项目实施、信息利用等提供支持。

2. 建立培育项目组织实施议事机制，发掘知识产权培育项目，提高知识产权专项资金对项目事前事中过程的直接支持程度，从不同环节补短强弱，助力知识产权事业发展。

3. 加强对评审工作的监督指导，增强其独立性，确保评

审结果客观、公正。对提供虚假申报材料、虚假报告，虚报冒领的，纳入信用档案，并依法采取相应的惩戒措施。

（三）预算绩效管理方面

一是强化绩效目标的引领性。建议细化、分解政策内容、年度工作任务，结合项目实施引导、激励方向，全面考虑产出和效益，完善绩效目标。产出目标实现支持类型全覆盖；效益方面，结合产出目标，综合考虑政策效益，增加知识产权保护、每万人高价值发明专利拥有量、知识产权运用转化等核心效益目标。

二是增强绩效指标体系设计的科学性。建议按照政策规划年度工作重点任务、以往年度实际数据及行业领域等相关要求，合理设置年度绩效产出指标、效益指标，避免出现指标设计错位、核心指标不完整、目标值过高或过低的情况。

六、绩效评价结果应用建议

一是对存在的问题，加强整改，完善知识产权专项资金政策制度、分配办法、支持方向、项目管理等，最大化发挥财政资金引导、激励作用。

二是本次绩效评价结果为良，在坚持准备过“紧日子，苦日子”的情况下，建议维持知识产权专项资金规模，储备优质项目，争取中央财政资金和增加本级财政资金支持，加大对全省和州（市）县知识产权专项资金投入。协力促进知识产权保护工作，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，

增强系统保护能力，以创新发展引领社会经济高质量发展。

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓 名	执业（从业）资格	职 称	备 注
1	项目主评人	沈贵江	注册会计师	高级会计师	报告执笔
2	项目主评人	王迎芳	注册会计师	高级会计师	
3	质量监管	胡云	注册会计师	高级管理会计师	
4	技术支持	张俊华	注册会计师/税务师/ 注册房地产估价师	会计师	
5	技术支持	任正研	注册会计师	会计师	
6	项目行业专家	刘三桂	注册会计师	会计师	
7	项目行业专家	向秋吉		会计师	
8	项目组成员	王云	注册会计师	会计师	
9	项目组成员	罗家相	注册会计师	高级会计师	
10	项目组成员	杨明雷	注册会计师	高级会计师	
11	项目组成员	王凯亮		助理会计师	
12	项目组成员	苏瑞		助理会计师	
13	项目组成员	何安艺		助理会计师	
14	项目组成员	姜丽英		助理会计师	

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目组织实施情况	2
(三) 项目绩效目标情况	6
二、绩效评价组织情况	8
(一) 绩效评价目的	8
(二) 绩效评价关注重点	8
(三) 绩效评价原则方法	9
(四) 绩效评价实施过程	10
(五) 绩效评价指标体系	12
三、绩效评价综合情况及结论	14
(一) 绩效评价综合结论	14
(二) 绩效目标实现情况	15
四、绩效评价情况分析	16
(一) 决策情况分析	16
(二) 过程情况分析	19
(三) 产出情况分析	22
(四) 效益情况分析	28
五、主要经验及做法	32
六、存在问题及原因分析	33
(一) 资金管理方面	33
(二) 项目管理方面	35
(三) 预算绩效管理方面	37
七、针对问题提出的建议	38
(一) 资金管理方面	38
(二) 项目管理方面	39
(三) 预算绩效管理方面	40
八、绩效评价结果应用建议	40
九、其他需说明的问题	41
附件	43

贵州省市场监管局（知识产权局） 2021～2022 年支持知识产权高质量创造 及运用专项资金绩效评价报告

按照《贵州省财政厅关于开展 2023 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（黔财绩〔2023〕8 号）要求，贵州省财政厅委托云南中天正和会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，于 2023 年 7 月 25 日至 9 月 10 日对贵州省市场监管局（知识产权局）（以下简称省市场监管局）管理的 2021～2022 年支持知识产权高质量创造及运用专项资金（以下简称知识产权专项资金）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻实施国家、贵州省知识产权战略部署，落实省委省政府工业强省战略。全面加强知识产权保护，高效促进知识产权运用，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。培育一批拥有核心技术自主知识产权和知名品牌竞争力较强的优势企业或企业集团，促进贵州省经济社会又好又快、更好更快发展。贵州省知识产权局 2006 年设立知识产权专项资金，专项用于支持知识产权创造及运用、保护等。因机构改革，原贵州省知识产权局于 2013 年合并至贵州省科学技术厅，2018 年合

并至贵州省市场监管局。

2. 立项目的、依据

“十三五”时期，贵州省知识产权事业发展取得了新的历史性成就，为全省经济创造赶超进位的“黄金十年”作出了积极贡献。为深入贯彻习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时的重要讲话精神、《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和省委省政府关于知识产权工作重大决策部署，推动贵州省知识产权治理体系和治理能力现代化，贵州省制定了《贵州省知识产权“十四五”规划和2035年知识产权强省建设远景目标纲要》（以下简称“知识产权强省建设远景目标纲要”）。“十四五”时期，贵州省将围绕“四新”主攻“四化”，全面加强知识产权创造、运用、保护、管理和服务，激发全社会创新创业活力，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。根据《贵州省支持知识产权高质量创造及运用项目和专项资金管理办法》，知识产权专项资金设立目的是专项用于贵州省鼓励发明创造，促进知识产权运用，加强知识产权保护，提高知识产权管理和服务水平，推进知识产权事业发展。

（二）项目组织实施情况

1. 资金情况

（1）预算批复情况。该项目由省市场监管局组织实施，根据《省财政厅关于下达2021年度省级部门预算指标的通知》

(黔财预〔2021〕1号)、《省财政厅关于下达2022年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2022〕1号), 2021~2022年, 知识产权专项资金批复预算合计7,784.91万元。

(2) 资金到位情况。知识产权专项资金7,784.91万元已全部到位, 均为省级财政资金, 其中: 国家、省级知识产权优势企业培育、知识产权实施及转化运用资金6,154.91万元; 知识产权奖励资金280万元; 知识产权申请资助资金1,350万元。

(3) 资金支出情况。2021~2022年, 专项资金支出7,709.03万元, 全部为省本级项目, 结转结余资金75.88万元, 其中: 34.25万元结转次年使用, 其余资金已全部收缴同级财政统筹。

2. 项目实施情况

2021~2022年知识产权专项资金, 应知识产权事业发展需要和知识产权强省建设要求, 充分发挥财政资金引导和激励作用, 持续推进知识产权创造、运用和保护, 促进知识产权高质量发展, 遵循“公开、公平、公正”和坚持“效益优先、注重质量、重点支持、兼顾公平、事后资助、总量控制”的原则, 采取项目立项、政府采购和后资助等方式给予支持。

2021~2022年专项资金支持方向26个, 使用资金合计7,709.03万元, 其中: 事后资助项目13个, 资助单位1,211家, 资助金额6,825.05万元, 占比88.53%; 政府采购及项目

立项项目 12 个，金额 836.99 万元，占比 10.86%；专家评审费及调研费 46.99 万元，占比 0.61%。如下表。

表 1 2021 ~ 2022 年知识产权专项资金实施项目汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目类别	资助/实施单位数量	支出资金 (2021 - 2022 年)
1	贵州省知识产权优势企业遴选	事后资助	100	2,000.00
2	地理标志产品产业化促进项目	事后资助	26	1,300.00
3	贵州省高价值专利遴选	事后资助	20	1,000.00
4	一般资助	事后资助	751	685.65
5	县域经济知识产权战略推进工程	事后资助	24	480.00
6	知识产权质押贷款贴息资助项目	事后资助	69	455.95
7	专利导航项目	事后资助	19	285.00
8	知识产权战略研究项目	项目立项	18	270.00
9	知识产权奖励（国家、省级专利奖）	事后资助	42	251.05
10	国家知识产权强县建设试点示范县和国家 级知识产权强国建设试点示范园区项目	事后资助	6	200.00
11	地理标志注册登记资助	事后资助	77	154.00
12	知识产权管理标准化建设	事后资助	49	147.00
13	技术与创新支持中心（TISC）、高校国家知 识产权信息服务中心资助	事后资助	2	100.00
14	专利筛查项目	政府采购	1	72.40
15	知识产权托管服务资助项目	事后资助	2	60.00
16	知识产权信息统计分析	政府采购	1	48.30
17	知识产权运用课题研究项目	政府采购	3	45.40
18	2020 年度国家知识产权试点示范高校项目	事后资助	1	30.00
19	知识产权代理机构及人才资助项目	事后资助	44	21.40
20	知识产权信息公共服务能力建设项目	项目立项	1	20.00

序号	项目名称	项目类别	资助/实施单位 数量	支出资金 (2021~2022年)
21	专家评审费			32.04
22	参加国家知识产权局培训、地州调研			14.95
23	知识产权保护社会满意度调查	政府采购	1	13.50
24	知识产权战略研究项目财政专项检查	政府采购	1	9.98
25	专利代理师资格考试计算机化考试项目	政府采购	2	7.50
26	地理标志使用核准改革试点项目尾款	政府采购	1	2.91
27	2021~2022年地理产品校准改革试点经费	政府采购	1	2.00
合计			1,262	7,709.03

3. 项目组织管理情况

(1) 机构设置情况。省市场监管局成立了知识产权战略处、知识产权保护处、知识产权运用促进处，各处室根据职能负责知识产权专项资金项目实施管理，包括建立完善资金项目管理制度、编制项目申报指南、组织项目申报评审、下达项目实施计划、组织项目考核验收等。

(2) 制度建设情况。根据国家知识产权战略规划、管理规定、知识产权强省建设远景目标纲要、省知识产权发展现状，省市场监管局修订完善了《贵州省知识产权高质量发展资助办法》，找准知识产权政策支持导向，完善项目资助方向内容、申报流程。会同省财政厅制定了《贵州省支持知识产权高质量创造及运用项目和专项资金管理办法》，对专项资金组织管理、申报审核、绩效考核、监督检查等方面进行了明确规定和要求。

(3) 资金安排情况。2021~2022年知识产权专项资金以

项目方式安排。

事后资助项目流程：处室部门发布申报指南或通知→各项目单位申报项目→组织专家评审→省市场监管局党组会决议→公示公开→公示结束无异议按照相关要求拨付资金。

政府采购项目流程：省市场监管局党组会或办公会议讨论通过→实施政府采购程序→缴纳履约保证金→签订合同→资金拨付→组织实施→组织验收→退回履约保证金。

（三）项目绩效目标情况

围绕贵州省知识产权发展规划、年度工作要点、专项资金实施项目，省市场监管局编制了如下年度绩效目标、指标。

表 2 2021~2022 年绩效目标、指标表

2021 ~ 2022 年 总体目 标	目标 1: 开展地理标志产品产业化促进项目资助工作, 推动全省地理标志产品建立健全地理标志产品管理制度、制定地理标志产品标准、使用地理标志专用标志、开展地理标志产品宣传和推广和地理标志法律知识普及等, 促进我省特色农产品产业发展, 助力脱贫攻坚, 助推当地经济发展。			
	目标 2: 通过兑现地理标志申请奖励, 推进我省地理标志申报工作。			
	目标 3: 通过实施知识产权信息传播利用项目, 进一步促进知识产权信息的传播利用水平, 加快知识产权的转化运用。			
	目标 4: 及时发布商标、专利、原产地地理标志等知识产权信息, 为我省相关部门宏观管理提供决策参考。			
	目标 5: 充分发挥财政资金的引导、激励作用, 持续推进知识产权创造、运用, 促进知识产权高质量发展。			
	目标 6: 培育一批拥有自主知识产权、高价值专利及知名商标品牌知识产权优势企业。			
	目标 7: 推动知识产权在县域实施, 有效提升县域知识产权质量和效益。			
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	说明
产出	产出数量	发布知识产权信息统计报告数	24 期	反映贵州省知识产权信息统计报告向社会公众发布报告数。
		战略研究报告数量	12 份	用以反映为摸清全省知识产权工作基数底数和工作现状、存在问题、改进方面, 开展战略课题研究

				完成情况。
		贵州省地理标志产品产业化促进项目资助完成数	24 个	反映推动全省地理标志产品建立健全地理标志产品管理制度、制定地理标志产品标准、使用地理标志专用标志、开展地理标志产品宣传推广和地理标志法律知识普及等，助推“黔货出山”，助力乡村振兴促进项目资助情况。
		地理标志一般资助政策兑现完成数	100%	反映地理标志注册（批准、登记）资助完成情况。
		遴选县域经济知识产权战略推进工程数	18 个	反映推动知识产权在县域实施，有效提升县域知识产权质量和效益，对县域经济知识产权战略推进工程认定情况。
		知识产权公共服务能力建设项目完成情况	完成	反映为提高知识产权信息公共服务专业化能力，实施项目完成情况。
		遴选省级知识产权优势企业	65 家	反映围绕贵州省重点产业中的龙头企业和创新企业，推进企业知识产权管理、鼓励知识产权高质量创造，提高核心竞争力，认定省级知识产权优势企业完成情况。
		遴选省级高价值核心专利数	16 项	反映以知识产权高价值发明专利引领创新新高地，遴选省级高价值核心专利完成情况。
		组织全国专利代理师资格考试	2 次	反映组织全国专利代理师资格考试完成情况。
		专利导航遴选数	19 项	反映为省十大工业和十二个特色优势企业提供精准专利信息分析服务，引导重点产业和创新主体科学谋划发展方向情况。
		贵州省专利奖评选	25 项	反映深入实施知识产权战略，强化知识产权创造、保护和运用，鼓励和表彰对经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人情况。
		一般资助兑现完成率	100%	反映为激励、促进专利主体创造，运用积极性，一般资助主体兑付完成情况。
		地理标志数	396 个	反映地理标志体系建设、保护完成情况。
	产出质量	研究报告评审通过率	90%	反映 2021—2022 年度战略研究报告和课题报告经专家或内部组织评审后的通过率。
		获得中国专利奖数量	5 项	用以考察反映专利奖励资金的产出质量。
		知识产权贯标合格企业资助数	49 家	企业知识产权管理执行《国家知识产权管理规范》，全面规范企业知识产权创造、运营和管理过程，反映资助奖补资金产出质量。
	产出时效	项目序时完工率	完成	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映项目产出时效目标的实现程度。
效益	社会效益	知识产权信息公共服务体系全省覆盖数	完成	知识产权信息公共服务体系国家知识产权信息服务中心、国家技术与创新支持中心（TISC）、公共

				服务网点、维权中心建成授牌情况，反映知识产权信息公共服务能力建设成效。
		专利代理服务机构数量	30	反映知识产权服务业发展资金社会效益取得情况。
		专利代理师人数	320	反映知识产权服务业发展资金社会效益取得情况。
		知识产权创造能力提升成效	完成	反映通过政策支持、项目实施，知识产权创造能力提升，发挥企业、高校、科研院所在知识产权创造中的主体作用情况。
		专利纠纷案件查办率	100%	用以考察反映专利纠纷案件查办情况。
	经济效益	知识产权运用转化成效	≥10%	反映知识产权运用转化的效益情况。
		知识产权质押融资累计金额	65.08 亿元	反映通过政策支持、项目实施，知识产权运用转化能力提升带来的成效。
	满意度	受益对象满意度	80%	考察和反映资金补助对象的综合满意程度。
	可持续影响			
		中长期规划能力	可持续	考察项目中长期发展规划制定及执行情况。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

了解和掌握知识产权专项资金项目实施具体情况，评价专项资金安排的科学性、合理性和项目实施效果，总结专项资金管理经验。根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整完善专项资金工作计划、绩效目标并加强专项资金管理，提高项目管理水平，同时为后续资金投入分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价关注重点

1. 根据《贵州省支持知识产权高质量创造及运用项目和专项资金管理办法》《贵州省知识产权高质量发展资助办法》等规定，本次绩效评价，重点关注专项资金的产出和效果，一

是事后资助项目申报、评审、决策、公示过程是否符合办法、申报通知要求，是否完成产出目标；二是政府采购实施项目，合同或任务计划是否按时效、既定目标完成。

2. 绩效评价发现问题整改完成情况。

（三）绩效评价原则方法

1. 绩效评价遵循的原则

（1）重要性原则。知识产权专项资金绩效评价指标应突出重点，优先选取最具代表性、最能恰当反映产出和效果的核心绩效指标。

（2）相关性原则。绩效评价指标应与知识产权专项资金直接相关，存在因果关系，既要客观反映当期绩效目标的实现程度，又要兼顾最终绩效目标的实现。

（3）可比性原则。对同类政策或项目，在同一实施阶段，应采用相对统一的绩效评价指标体系和标准，实现评价结果相互可比、公平公正。

（4）系统性原则。应将定量指标与定性指标相结合，多维度反映资金所产生的产出、经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等情况。各层级评价指标之间应相互衔接，清晰反映各构成要素之间的内在关系和规律性。

（5）简便性原则。绩效评价指标和标准应通俗易懂、简单实用，数据及佐证资料获得应考虑现实条件和可操作性。

（6）明确性原则。绩效评价指标的内涵和评价的内容应

具体、明确，评价指标信息可采集，评价标准可衡量，客观反映评价对象的真实情况。

2. 绩效评价方法。结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，本次绩效评价采用定量与定性相结合、线上调查与实地勘察相结合，综合运用比较法、公众评判法、标杆管理法等方法，科学合理地反映知识产权专项资金综合绩效情况。

(1) 比较法。按照一定知识产权标准，对相同经济发展水平的不同地区、不同时间段的知识产权项目的产出和效果进行比较，寻找异同，寻求最佳管理方法、绩效提升路径。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素的影响方向和影响程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、受益对象或公众问卷及抽样调查等方式对知识产权专项资金情况进行评价。

(4) 标杆管理法。以西部省份知识产权平均水平为基准，将贵州省知识产权项目产出和效果与基准值进行比较，通过找出优势与差距，持续推动知识产权工作。

(四) 绩效评价实施过程

1. 前期研究准备阶段

(1) 成立项目组。一是对项目组成员进行培训学习；二是与项目主管单位进行沟通，收集知识产权发展政策制度、专项资金预算执行、资金总账明细账、项目立项依据、实施项目

过程及结果等资料，了解知识产权专项资金项目实施、资金情况，为绩效评价工作方案及指标体系制定、后期开展评价工作做好充分准备。

(2) 研究制定绩效评价实施方案和指标体系。研究知识产权有关国家省级规划及政策文件、统计数据，深入分析梳理部门知识产权专项资金绩效目标、实施项目、部门工作计划等信息，结合绩效评价工作组织要求，制定绩效评价实施方案和指标体系。

(3) 进行试评价，完善绩效评价指标体系和实施方案。

2. 实地评价阶段

(1) 根据绩效评价实施方案、评价指标体系，采用检查、调查、实地考察、分析、计算等方法，从决策、过程、产出、效益等四个方面进行评价，形成评价结果。在评价过程中，与委托方和被评价方保持充分、有效的沟通，重大问题及时向省财政厅汇报，确保评价结果客观公正。

(2) 抽样检查。对专项资金支持的 26 个方面进行抽查，抽查资金 3,329.97 万元，占总资金的 42.77%。抽查项目 17 个，占项目个数的 65.38%。

(3) 问卷调查。评价组设计了包括“平常能否看到知识产权宣讲宣传活动”“地方政府是否重视知识产权保护”“对知识产权资助政策是否满意”“对知识产权专项资金资助方向和方式、项目申报、评审、验收、信息公开等环节是否满意”

“资助资金对激发促进企业、高校等创新研究及转化应用的作用是否显著”等10个问题的调查问卷，以进一步了解受益对象（企业、代理服务机构、科研院所、专业人士等）对知识产权专项资金管理使用和项目实施情况的满意程度。

3. 报告阶段

（1）撰写绩效评价报告。收集知识产权专项资金评价过程、评价结论、评价指标分析、评价发现的问题及建议、项目存在的亮点和经验做法等材料内容，汇总、分析撰写绩效评价报告，并按流程进行复核、进行专家评审。

（2）征求意见。将绩效评价报告（征求意见稿）提交省市场监管局、省财政厅资金处室及绩效评价处征求意见。

（3）报告定稿。根据省市场监管局、省财政厅资金处室及绩效评价处反馈意见修改完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿。

4. 完成绩效评价工作底稿整理归档。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

评价指标设计，以省市场监管局预算绩效目标为基础，以中央、省知识产权发展规划纲要为方向，结合知识产权局工作要点和总结、项目实施调整情况、项目产出及效益，在征求省市场监管局相关处室意见，多次沟通反馈修改后形成。绩效评价指标体系，共设计三级指标：一级指标4个（决策、过程、

产出、效益），二级指标 12 个（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、经济效益、可持续影响、满意度），三级指标 39 个。

2. 绩效评价指标权重分值

结合该项目的实施背景与绩效目标，通过与相关专业人士讨论，并征求主管部门意见，经综合判断各级评价指标对实现绩效目标的重要程度，确定各评价指标的权重。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为 100 分，各级指标依据其指标权重确定分值。评价人员根据评价情况对指标进行打分，最终实际得分由各评价指标实际得分加总得到。绩效评价等级划分为四级：优（实际得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq$ 实际得分 < 90 分）；中（ $60 \leq$ 实际得分 < 80 分）；差（实际得分 < 60 分）。指标权重分值如下表。

表 3 绩效评价指标分值权重表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	备注
1	决策	3	6	15	15%	
2	过程	2	7	17	17%	
3	产出	3	17	40	40%	
4	效益	4	9	28	28%	
合计		12	39	100	100%	

3. 评价标准

本次评价主要使用了计划标准、历史标准等。

计划标准，指以知识产权发展规划预期性指标、项目预先制定的目标、计划、预算作为标准，对项目的完成情况进行评价。

历史标准，参照知识产权往年度如专利授权、转让、许可、有效商标增长等数据制定评价标准，评价绩效目标实现程度。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下将确定相对较高的评价标准。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

该项目通过将政策目标分解落实到具体项目，发挥了财政专项资金引导、激励作用，知识产权创造发展、转化运用、管理服务水平得到持续提升，知识产权提质增效，助力推进了“知识产权强省建设”的整体目标。但项目在实施过程中仍然存在：知识产权保护资金投入较少、优势企业遴选评选指标设置不够科学、重复补助、修改评审表、申报材料中审计报告合理保证程度不高、预算绩效目标偏低、绩效目标分解不合理等问题，还需要进一步改进提高。

本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益 4 个维度对知识产权专项资金绩效进行评价，最终评定本项目综合绩效实际得分 86.66 分，评价等级为“良”。具体情况如下表。

表 4 2021~2022 年知识产权专项资金绩效评价评分情况表

一级指标	指标分值	评价实际得分	得分率
决策	15.00	11.00	73.33%
过程	17.00	13.35	78.53%
产出	40.00	35.02	87.55%
效益	28.00	27.29	97.46%
合计	100.00	86.66	86.66%

(二) 绩效目标实现情况

1. 2021~2022 年绩效目标基本实现。如下表。

表 5 2021~2022 年绩效目标指标完成情况表

三级指标	目标值	完成情况	完成情况说明
发布知识产权信息统计报告数	24 期	24 期	
战略研究报告数量	12 份	12 份	
地理标志产品产业化促进项目资助完成数	24 个	26 个	预算资金未变动, 偏离度 8.33% < 20%。
地理标志一般资助政策兑现完成数	100%	100%	
遴选县域经济知识产权战略推进工程数	18 个	24 个	偏离度 33.33%, 资金增加 120 万元。
知识产权公共服务能力建设项目完成情况	完成	基本完成	
遴选省级知识产权优势企业	65 家	100 家	偏离度 54%, 资金增加 700 万元。
遴选省级高价值核心专利数	16 项	20 项	偏离度 25%, 资金增加 200 万元。
组织全国专利代理师资格考试	2 次	2 次	
专利导航遴选数	19 项	19 项	
贵州省专利奖评选	25 项	31 项	偏离度 24%, 资金未增加。
一般资助兑现完成率	100%	100%	
地理标志数	396 个	414 个	
研究报告评审通过率	90%	100%	

三级指标	目标值	完成情况	完成情况说明
获得中国专利奖数量	5 项	5 项	
知识产权贯标合格企业资助数	49 家	49 家	未收集专利转让证明资料 1 家。
项目序时完工率	完成	完成	
知识产权信息公共服务体系全省覆盖数	完成	完成	
专利代理机构数量	30	36	
专利代理人人数	320	334	
知识产权创造能力提升成效	完成	完成	
商标、专利纠纷案件查办率	100%	100%	
知识产权运用转化成效	≥ 10%	完成	
知识产权质押融资累计金额	65.08 亿元	88.31 亿元	
受益对象满意度	80%	86%	
中长期规划能力	可持续	可持续	

2. 贵州省知识产权强省建设初见成效，但与全国相比还有一定差距。《2022 年中国知识产权发展状况评价报告》数据显示，贵州省知识产权发展状况各项指数有明显提升，在西部地区仅落后于四川、重庆、陕西、广西（市场运行），但尚未达到全国平均水平。如下表。

表 6 贵州省知识产权发展状况指数表

名称	2021 年	位次	2022 年	位次	上升
发展指数	74.80	25	78.96	19	6
保护体系指数	76.18	24	80.76	19	5
市场运行指数	74.67	25	77.16	22	3
发展环境指数	73.55	26	78.97	17	9

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成，权重分值 15 分，实际得分 11 分，得分率 73.33%。各指标实际得分如下表。

表 7 决策指标评分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
	立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.50	75.00%
	绩效指标明确性	3.00	1.00	33.33%
资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%
	资金分配合理性	3.00	1.50	50.00%
合计		15.00	11.00	73.33%

1. 项目立项。权重分值 4 分，实际得分 4 分。

(1) 立项依据充分性。权重分值 2 分，实际得分 2 分。

知识产权专项资金专项用于鼓励发明创造，促进知识产权运用，加强知识产权保护，提高知识产权管理和服务水平，推进知识产权事业发展。立项符合国家法律、知识产权政策，符合知识产权强省建设远景目标纲要要求，符合省级事权支出责任、与部门职能相适应，未发现与相关部门同类项目、部门内部项目重复。

(2) 立项程序规范性。权重分值 2 分，实际得分 2 分。

根据《贵州省省级财政专项资金管理实施细则（试行）》第二条“专项资金实行目录管理，对经批准设立的专项资金存续、

调整情况实行动态管理。省级财政部门每年年底编制下一年度专项资金目录，报省人民政府批准。年度预算执行中原则上不新设专项资金。专项资金执行期限届满后不再纳入下一年度专项资金目录，确需延期的，应进行绩效评价，符合条件的按程序重新申请设立”规定，知识产权专项资金已纳入《2021年贵州省省级财政专项资金清单（公开）》《2022年贵州省省级财政专项资金清单（公开）》范围内。

2. 绩效目标。权重分值 5 分，实际得分 2.50 分

（1）绩效目标合理性。权重分值 2 分，实际得分 1.50 分。省市场监管局制定了知识产权中长期绩效目标、年度目标，基本能体现知识产权政策目标、与工作内容具有相关性、与预算确定的项目投资额或资金量匹配，但未能充分体现效益、效果目标，如：知识产权强省建设远景目标纲要中提到的公共服务体系、保护体系、管理服务目标均未包含在内，扣 0.50 分。

（2）绩效指标明确性。权重分值 3 分，实际得分 1 分。该项目设置了产出数量、质量、时效、效益指标，指标设置基本清晰、基本与任务数相对应，但仍然存在如下问题：产出数量指标无一般资助完成率指标；知识产权强省建设远景目标纲要中提到的专利代理师人数、知识产权案件查办率、知识产权公共服务网点数等在指标中未体现；组织专家进行评审属于项目实施过程的工作，但列入了社会效益指标等。扣 2 分。

3. 资金投入。权重分值 6 分，实际得分 4.50 分。

(1) 预算编制科学性。权重分值 3 分，实际得分 3 分。

该项目预算编制以《贵州省支持知识产权高质量创造及运用项目和专项资金管理办法》《贵州省知识产权高质量发展资助办法》、省知识产权发展规划等文件规定的标准为依据，并经专家或处室讨论、集体决策，标准明确、资金额度与目标相适应。

(2) 资金分配合理性。权重分值 3 分，实际得分 1.50 分。

该项目资金以《贵州省知识产权高质量发展资助办法》、年度工作要点等文件为分配依据，但资金分配时未充分考虑知识产权保护投入。知识产权保护政策法律制度建立完善、保护体系及机构构建、知识产权整体法律意识的提升等，是知识产权创造、运用及服务的重要保障。2021~2022 年省知识产权专项资金预算 7,784.91 万元，仅 2022 年调整安排知识产权保护满意度调查资金 14.60 万元，知识产权保护投入占比不到 1%。扣 1.50 分。

(二) 过程情况分析

过程指标由 2 个二级指标，7 个三级指标构成，权重分值 17 分，实际得分 13.35 分，得分率 78.53%。实际得分情况如下表。

表 8 过程指标评分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
	预算执行率	3.00	2.85	95.00%

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分	得分率
	资金管理制度健全性	1.00	1.00	100.00%
	资金使用合规性	4.00	3.50	87.50%
组织实施	项目管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
	制度执行有效性	4.00	1.00	25.00%
	绩效自评	1.00	1.00	100.00%
合计		17.00	13.35	78.53%

1. 资金管理。权重分值 10 分，实际得分 9.35 分

(1) 资金到位率。权重分值 2 分，实际得分 2 分。知识产权专项资金 2021~2022 年预算批复资金 7,784.91 万元，到位资金 7,784.91 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。权重分值 3 分，实际得分 2.85 分。该项目实际到位资金 7,784.91 万元，实际支出 7,709.03 万元，预算执行率 99%。根据评分标准，实际得分 2.85 分。主要原因为 2022 年知识产权信息公共服务能力建设项目因疫情影响未实施造成结余。

(3) 资金管理制度健全性。权重分值 1 分，实际得分 1 分。贵州省财政厅和省市场监管局印发了《贵州省支持知识产权高质量创造及运用项目和专项资金管理办法》，对知识产权专项资金用途目的、管理部门职责、资金使用范围、项目管理、违规责任等进行了明确，资金管理制度健全。

(4) 资金使用合规性。权重分值 4 分，实际得分 3.50 分。经检查知识产权专项资金支付凭证、项目业务资料等支付依据，

单位履行了审批程序，会计核算基本符合《政府会计准则制度》规定，支付依据充分，未发现有超范围使用、截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。但检查发现 2022 年贵州云峰药业有限公司等 4 家单位有 8 件专利重复资助，多付 19,500 元，扣 0.50 分。

2. 组织实施。权重分值 7 分，实际得分 4 分。

(1) 项目管理制度健全性。权重分值 2 分，实际得分 2 分。该项目制定了《贵州省知识产权高质量发展资助办法》《省市场监管局关于发布〈2021 年度贵州省地理标志产品产业化促进项目资助申报指南〉的通知》（黔市监办函〔2021〕16 号）等规定，部门还制定了年度工作要点，基本能满足项目管理需要。

(2) 制度执行有效性。权重分值 4 分，实际得分 1 分。知识产权专项资金事后资助项目按申报、评审、决策、公开等流程遴选项目，政府采购、合同（计划）、验收等手续完备，项目完成后各项目档案资料已归档。但评价过程中发现：

①2021 年、2022 年知识产权优势企业遴选。一是评选指标设置不够科学，无指标解释说明，未能充分呈现知识产权创造、运用、保护、管理及服务企业优势，引导精准度不足；二是优势企业遴选后管理措施未建立健全。

②地理标志产品产业化促进项目资助单位提供的审计报告合理保证程度不高。

③修改优势企业遴选评审表，评审表中评分有修改，但修改地方无修改原因和评审专家签名。

综合上述情况，扣分 3 分，实际得分 1 分。

(3) 绩效自评。权重分值 1 分，实际得分 1 分。省市场监管局 2021 年、2022 年均委托第三方机构中鼎资信评级服务有限公司完成了知识产权专项资金绩效评价，评分分别为 94.54 分、96.68 分，自评等级均为优。

(三) 产出情况分析

产出指标由 3 个二级指标、17 个三级指标构成，权重分值 40 分，实际得分 35.02 分，得分率 87.55%。如下表。

表 9 产出指标评分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分	得分率
产出数量	发布知识产权信息统计报告数	2.00	2.00	100.00%
	战略研究报告数量	3.00	3.00	100.00%
	贵州省地理标志产品产业化促进项目资助完成数	3.00	3.00	100.00%
	地理标志（批准、登记）资助兑现完成率	2.00	2.00	100.00%
	遴选县域经济知识产权战略推进工程数	3.00	2.00	66.67%
	知识产权公共服务能力建设项目完成情况	2.00	2.00	100.00%
	遴选省级知识产权优势企业	5.00	2.30	46.00%
	遴选省级高价值核心专利数	2.00	1.50	75.00%
	组织全国专利代理师资格考试	2.00	2.00	100.00%
	专利导航遴选数	2.00	2.00	100.00%
	贵州省专利奖评选	2.00	1.52	76.00%
	一般资助兑现完成率	2.00	2.00	100.00%

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分	得分率
	地理标志数	2.00	2.00	100.00%
产出质量	研究报告评审通过率	2.00	2.00	100.00%
	获得中国专利奖数量	2.00	2.00	100.00%
	知识产权贯标合格企业资助数	2.00	1.70	85.00%
产出时效	项目序时完工率	2.00	2.00	100.00%
合计		40.00	35.02	87.55%

1. 产出数量。权重分值 32 分，实际得分 27.32 分

(1) 发布知识产权信息统计报告期数。权重分值 2 分，实际得分 2 分。为加强知识产权信息开发利用，向社会各界提供贵州省知识产权发展情况信息，向各级政府及相关单位提供知识产权信息分析数据，更好地服务经济社会发展，满足各地区、各部门对知识产权信息数据的需求。2021~2022 年共发布完成知识产权信息统计报告 24 期 52 份报告。报告包括：贵州省专利统计工作报告 24 份（每年 12 份）；贵州省十大工业产业和十二个重点农业特色优势产业专利统计简报 24 份（每年 12 份）；专利数据统计年度报告和贵州省“十大工业产业十二个重点农业特色优势产业”年度专利统计报告 4 份（每年 2 份）。统计工作委托贵州省标准化院（贵州省知识产权公共服务中心）完成。

(2) 战略研究报告数量。权重分值 3 分，实际得分 3 分。为提高省知识产权治理能力和治理水平，推进知识产权强省建设提供有力支撑，聚焦知识产权强省建设、战略实施、政策执

行、任务推进中的重点难点问题，深入开展理论和实践问题研究，形成一批有学术创新价值和应用对策价值的研究成果。2021~2022年，知识产权战略研究报告计划完成数12份，实际完成数12份。

(3) 贵州省地理标志产品产业化促进项目资助完成数。权重分值3分，实际得分3分。为深入贯彻落实省委省政府农村产业革命决策部署，充分发挥地理标志制度作用，持续推进中药材（石斛）、特色林（竹、油茶、花椒、皂角等）等十二个重点农业特色优势产业和生态食品、粮油、酒产业发展，2021~2022年计划完成地理标志产品产业化促进项目资助24个，资金1,300万元（2021年10个，2022年14个），实际完成26个地理标志产品产业化促进项目，资助1,300万元。偏离度 $8.33\% < 20\%$ 。

(4) 地理标志（批准、登记）资助兑现完成率。权重分值2分，实际得分2分。2021~2022年地理标志（注册、登记）计划资助77个，实际实兑77个，资助完成率100%。

(5) 遴选县域经济知识产权战略推进工程数。权重分值3分，实际得分2分。目标值18个，实际完成24个。偏离度 33.33% ，扣1分。

(6) 知识产权公共服务能力建设项目完成情况。权重分值2分，实际得分2分。

2021年知识产权公共服务能力建设项目，包括以下任务：

针对提高知识产权信息公共服务专业化能力建设,对9个市(州)提供推广宣传及能力提升服务;对省中小微企业开展推介和实操指导,推广地方专利检索及分析系统应用;面向省重点产业特定技术领域的创新需求,依托知识产权专业信息平台,建设具备行业特色,针对性较强的产业专题数据库;征集、遴选知识产权专家人选,整合完善知识产权专家信息资源,建设知识产权公共服务专家库;任务期间为2021年12月—2022年11月。经检查验收报告及证明资料,2021年知识产权公共服务能力建设项目完成推广宣传及能力提升服务、推广新一代地方专利检索及分析系统、建成产业专题数据库、知识产权公共服务专家库。2022年知识产权公共服务能力建设项目,于2022年8月份发布申报通知,11月召开评审会,因受新冠疫情影响,造成项目启动时间延迟,于2023年6月份立项启动。

(7) 遴选省级知识产权优势企业。权重分值5分,实际得分2.30分。2021~2022年遴选省级知识产权优势企业计划数65家,资助1,300万元(标准20万元/家),实际完成资助100家2,000万元。偏离度53.85%,扣2.70分。

(8) 遴选省级高价值核心专利数。权重分值2分,实际得分1.50分。2021~2022年遴选省级高价值核心专利计划数16个,资助800万元(标准为50万元/个),实际完成资助20个1,000万元。偏离度25%,扣0.50分。

(9) 组织全国专利代理师资格考试。权重分值2分,实

际得分 2 分。根据国家知识产权局办公室专利代理师资格考试考前组织相关工作要求，省市场监管局已组织完成 2021 ~ 2022 年专利代理师资格考试。

(10) 专利导航遴选数。权重分值 2 分，实际得分 2 分。专利导航遴选目的，一是探索建立专利信息分析与产业运行决策深度融合，专利创造与产业创新能力高度匹配，专利布局对产业竞争地位保障有力，专利价值实现对产业运行效益有效支撑的工作机制；二是推动产业专利协同运用、培育形成专利导航产业发展新模式；三是聚焦贵州省新型工业化、农业现代化等特色优势产业，突出问题导向、需求导向、结果导向，贯彻实施《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列国家标准，全面提高专利导航服务产业创新发展的能力水平。通过专利导航遴选，最终打造形成一批可复制、可借鉴、可推广的专利导航项目典型案例。2021 ~ 2022 年，计划实施重点产业导航、企业运营导航项目 19 个 285 万元，实际完成资助 19 个（企业产品类导航 8 个、重点产业导航 11 个）285 万元。

(11) 贵州省专利奖评选。权重分值 2 分，实际得分 1.52 分。2021 年，为深入实施知识产权战略，强化知识产权创造、保护和运用，鼓励和表彰对经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人，根据《关于修改〈贵州省知识产权奖励办法〉的通知》（黔知发〔2010〕47 号），组织开展 2019 ~ 2020 年度贵州省专利奖的评选，计划数 25 个，实际评选 31 个，其中：

发明专利金奖 2 个、银奖 6 个、优秀奖 20 个，外观设计银奖 1 个、优秀奖 2 个。偏离度 24%，扣分 0.48 分。

(12) 一般资助兑现完成率。权重分值 2 分，实际得分 2 分。根据《贵州省知识产权高质量发展资助办法》，为鼓励知识产权创造运用，2021~2022 年，需对发明专利实施、高价值发明专利授权和维持、国外发明专利授权、集成电路布图设计专有权登记、植物新品种授权、地理标志产品专用标志使用核准等予以资助。2021~2022 年，申报审核件数 2,307 件，弃权件数 10 件，应资助件数 2,297 件，实际完成资助 2,297 件 685.65 万元，完成率 100%。

(13) 地理标志数。权重分值 2 分，实际得分 2 分。根据知识产权强省建设远景目标纲要，知识产权发展主要指标按平均数计算，2021~2022 年贵州省地理标志目标数为 396 件。至 2022 年末，贵州省地理标志数为 414 件。

2. 产出质量。权重分值 6 分，实际得分 5.70 分。

(1) 研究报告评审通过率。权重分值 2 分，实际得分 2 分。评价过程中，评价组检查了铝镁合金高端结构铸件生产线智能化升级（贵州航天风华精密设备有限公司）、医用高低压氧舱评议项目（遵义汇凯知识产权代理有限公司）、贵州省有效发明专利发展路径及推进机制研究（国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心）、贵州省大数据产业知识产权现状、存在问题及对策研究（贵州省标准化院）、贵州省知识产权纠

纷现状与多元解决机制研究（贵州医科大学）等研究报告评审验收资料，均一次性通过验收。

（2）获得中国专利奖数量。权重分值 2 分，实际得分 2 分。根据《国家知识产权局关于第二十一届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2020〕28 号），贵州省第二十一届中国专利奖区获得 7 个发明专利优秀奖、1 个外观设计优秀奖，已超过目标值 5 个。

（3）知识产权贯标合格企业资助数。权重分值 2 分，实际得分 1.70 分。根据《贵州省知识产权创造运用促进资助办法》，2021~2022 年需对 49 家管理标准化建设企业进行资助，实际贯标合格数 49 家，资助 49 家。经检查，贵州光正制药有限公司提供的发明专利证书（专利号 201310645298.7）专利权人为兰州理工大学，经查询该发明专利实际已转让贵州光正制药有限公司，但转让证明资料未收集保存。扣 0.30 分。

3. 产出时效（项目序时完工率）。权重分值 2 分，实际得分 2 分。

经检查 2021 年、2022 年事后资助项目资金支付凭证、采购项目验收资料，事后资助项目基本在年度内完成资助，采购项目基本在计划时效内完成验收。

（四）效益情况分析

效益指标由 4 个二级指标、9 个三级指标构成，权重分 28

分, 实际得分 27.29 分, 得分率 97.46%。如下表:

表 10 效益指标评分表

二级指标	三级指标	权重分值	实际得分	得分率
社会效益	知识产权信息公共服务体系全省覆盖数	3.00	3.00	100.00%
	专利代理服务机构数量	3.00	3.00	100.00%
	专利代理师人数	2.00	2.00	100.00%
	知识产权创造能力提升成效	5.00	5.00	100.00%
	专利纠纷案件查办率	2.00	2.00	100.00%
经济效益	知识产权运用转化成效	4.00	4.00	100.00%
	知识产权质押融资累计金额	2.00	2.00	100.00%
满意度	受益对象满意度	5.00	4.29	85.80%
可持续影响	中长期规划能力	2.00	2.00	100.00%
合计		28.00	27.29	97.46%

1. 社会效益。权重分值 15 分, 实际得分 15 分。

(1) 知识产权信息公共服务体系全省覆盖数。权重分值 3 分, 实际得分 3 分。根据《国家知识产权局关于同意成立第二批技术与创新支持中心(TISC)的通知》(国知发服函字〔2019〕168号)、《国家知识产权局办公室 教育部办公厅关于公布第二批高校国家知识产权信息服务中心名单的通知》(国知办发服字〔2020〕29号)要求, 贵州派腾科技发展有限公司、贵州医科大学已分别成立了技术与创新支持中心(TISC)、高校国家知识产权信息服务中心。

(2) 专利代理服务机构数量。权重分值 3 分, 实际得分 3

分。为提升知识产权管理服务能力，计划 2022 年专利代理服务机构达到 30 家。经查询专利代理机构登记信息，截至 2022 年底，贵州省专利代理服务机构登记数为 36 家（含外省专利代理服务机构省内分公司）。

（3）专利代理师人数。权重分值 2 分，实际得分 2 分。根据知识产权强省建设远景目标纲要，贵州省专利代理师人数 2022 年目标人数为 320 人。2021 年、2022 年专利代理师人数分别增长 35 人、29 人，合计增长 64 人，至 2022 年末人数为 334 人。

（4）知识产权创造能力提升成效。权重分值 5 分，实际得分 5 分。根据知识产权强省建设远景目标纲要，每万人高价值发明专利拥有量，2021 年和 2022 年增长率目标值分别为 12% 13%。2021 年每万人高价值发明专利拥有量为 1.22 件，增长率为 15.09%>12%（高价值发明专利数量为 4,713 件）。2022 年每万人高价值发明专利拥有量为 1.42 件，增长率 16.69%>13%（高价值发明专利数量为 5,767 件）。2022 年末有效商标注册数量目标值 30.41 万件，实际完成 44.95 万件。

（5）专利纠纷案件查办率。权重分值 2 分，实际得分 2 分。根据《贵州省知识产权局关于“十四五”知识产权规划实施中期评估情况的报告》（黔知呈〔2023〕9 号）、《2022 年度贵州省知识产权行政保护工作绩效考核自查报告》，2021 年、2022 年专利纠纷办案查办率 100%，达到目标值 100%。

2. 经济效益。权重分值 6 分，实际得分 6 分。

(1) 知识产权运用转化成效。权重分值 4 分，实际得分 4 分。2021 年至 2022 年专利转让、许可，目标增长率 10%。根据《国家知识产权局运用促进司关于通报 2021 年度专利商标质押融资和专利转让许可数据的函》（国知运函〔2022〕2 号）、《国家知识产权局办公室关于 2022 年专利商标质押融资和专利转让许可数据的通报》（国知办函运字〔2023〕35 号），贵州省 2021 年专利转让次数为 4,015 次（含受让）、许可次数为 66 次（含被许可），2022 年专利转让次数为 5,238 次（含受让）、许可次数为 198 次（含被许可）。经计算，专利转让增长率为 30.46%，专利许可增长率为 200%。

(2) 知识产权质押融资累计金额。权重分值 2 分，实际得分 2 分。根据《贵州银保监局关于协助提供知识产权质押融资数据的复函》、中国银行保险监督管理委员会贵州监管局《贵州省 2023 年度优化营商环境重点任务清单完成情况台账》，贵州省 2022 年知识产权质押融资金额累计 88.31 亿元，大于目标值 65.08 亿元。

3. 受益对象满意度。根据评价组收到的 587 份有效调查问卷，经计算，满意度权重分值 5 分，实际得分 4.29 分。评分标准：按“非常满意 5 分、满意 4 分、一般 3 分、不满意 0 分”分别赋分，再根据加权平均结果得出满意度得分。满意度得分=非常满意比例×5+满意比例×4+一般比例×3+不满意比

例 × 0。

4. 可持续影响（中长期规划能力）。权重分值 2 分，实际得分 2 分。贵州省为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》、省委省政府关于知识产权工作重大决策部署，推动贵州省知识产权治理体系和治理能力现代化，制定了《知识产权强省建设远景目标纲要（2021—2035 年）》，设立了知识产权专项资金专项用于贵州省鼓励发明创造、促进知识产权运用、加强知识产权保护等项目，提高知识产权管理和服务水平，推进知识产权事业发展。因此，该项目符合建设纲要和省委省政府决策部署，具有可持续性和必要性。

五、主要经验及做法

（一）聚焦高质量发展，完善知识产权顶层设计。一是向全省市场监管（知识产权）系统印发了《2022 年知识产权工作要点》，对全省知识产权工作进行统一安排部署，为持续推进知识产权强省建设奠定了基础。二是聚焦知识产权强省建设任务推进中的重点、难点问题，深入开展理论和实践问题研究，“贵州省大数据产业知识产权现状、存在问题及对策研究”入选省政府办公厅 2022 年度重大调研课题。

（二）聚焦乡村振兴和农业农村现代化建设，着力地理标志运用和保护。为贯彻落实省委省政府关于推进贵州省农业农村现代化建设、实施乡村振兴战略和十二大重点农业特色优势产业发展的重要安排部署，充分运用地理标志制度，推动贵州

省农业特色产业发展，开展地理标志产品产业化促进项目资助，推动特色农业产业发展。

（三）精心组织实施知识产权项目。在贵州省产业前瞻性技术研发或重大关键核心技术领域中，遴选技术水平高、权利稳定、市场竞争力强的贵州省高价值核心专利 20 件，为促进全省知识产权高质量发展奠定基础；遴选支持专利导航项目 19 个，为贵州省十大工业产业和十二个农业特色优势产业提供精准专利信息分析服务，引导创新主体科学谋划发展方向。

（四）扎实推进知识产权质押融资。一是统筹推进知识产权质押融资工作。以省政府知识产权办公会议办公室名义印发《2022 年贵州省知识产权质押融资工作推进计划》（黔府知办发〔2022〕2 号）。二是加大知识产权质押融资政策宣传力度，鼓励银行加大知识产权质押融资贷款力度，推进知识产权质押融资深入发展。三是深入开展知识产权“入园惠企”行动。推动知识产权质押融资工作深入园区、企业和金融机构基层网点。在全省范围内，收集企业知识产权质押融资需求，并将企业融资需求推送给金融部门，促进有效银企对接，落实资助政策。2021~2022 年知识产权质押融资额达 33.17 亿元。

六、存在问题及原因分析

（一）资金管理方面

1. 知识产权保护资金投入较少

知识产权保护政策法律制度建立完善、保护体系及机构构

建、知识产权整体法律意识的提升等，是知识产权创造、运用及服务的重要保障。但 2021~2022 年省知识产权专项资金预算 7,784.91 万元，仅 2022 年安排知识产权保护满意度调查资金 14.60 万元，知识产权保护投入占比不到 1%。从问卷调查收到的有效建议 112 条来看，其中关于加强知识产权保护的建议有 22 条（19.64%），进一步表明了增加知识产权保护投入的必要性。

经分析，主要原因为：一是 2021 年、2022 年预算项目为“知识产权优势企业培育，知识产权实施及转化运用”、知识产权奖励、一般申请资助资金，未设置知识产权保护项目；二是知识产权高质量发展资助办法中虽设有知识产权保护维权资助，但实际申报资助人数为 0，并且在法院判决中一般由败方承担诉讼费用；三是重视程度不够，意识不强。

2. 经检查，2022 年一般资助项目中，有 4 家专利申请单位 8 件专利重复资助，重复资助 19,500 元。如：

（1）贵州云峰药业有限公司（一种圆瓶贴标设备专利号 2019106927589），在 2021 年申报了授权资助 3,000 元、2022 年又申报了实施资助 3,000 元。

（2）贵阳耘志电子科技有限公司（一种排线不易掉落的计算机网络布线连接器 2018107084913、锁紧式防水网络连接器的 2019107980677、新型网络地插组合 2019107980802），2022 年重复申报高价值发明专利授权资助 4,500 元。

(3) 贵州航天凯山石油仪器有限公司, 一种油气田深井气液混合体的取样方法及所用的装置 201110395260X、避免超声换能器旋转安装的方法及超声换能器紧固结构 2011104089260、降低智能找水仪开关活塞压力的方法及智能找水仪机械开关 2011104235303, 重复申报资助 9,000 元。

(4) 贵州益佰制药股份有限公司, 一种米槁心乐制剂的检测方法 201110350732.X, 重复申报资助 3,000 元。

经分析, 造成上述重复补助的主要原因为一般资助审核信息化程度不高, 人工审核工作量大, 易出现审核错误。

(二) 项目管理方面

1. 贵州省知识产权优势企业遴选和管理待优化

(1) 2021 年、2022 年知识产权优势企业遴选评选指标设置不够科学, 未能充分呈现知识产权创造、运用、保护、管理及服务企业优势, 引导精准度不足。

一是个别评选指标与知识产权优势相关度不高。如: 申报资料(5分)指标。该指标内容为申报书内容填写完整、支撑材料能有效支撑项目申报书中填写的内容、申报资料装订规范且手续齐备, 但申报书填写、材料有效性应为申报的基础性工作。

二是指标权重分值平均化, 未能体现贵州省知识产权优势企业评选引导方向。如: 创新发展要素支撑、知识产权经费投入、知识产权管理水平、知识产权布局情况均为 20 分, 知识

产权运用情况仅 15 分。

三是创新发展要素支撑指标内容为企业人员、收入规模、盈利状况，该指标设置，未能直接体现创新发展支撑要素（如：有效专利总量、发明专利授权占比、知识产权布局等），且不利于有创新能力的科技型中小企业参与评选。

经分析，造成上述情况的主要原因是，优势企业评选标准的设置要考虑多方面因素，包括区域经济、行业、产业等主体现状，指标设置要兼顾包容，有一定难度。

（2）省知识产权优势企业遴选后管理措施待完善。

2. 资金直接引导、示范和带动作用未能充分体现。2021 ~ 2022 年贵州省知识产权专项资金支出 7,709.03 万元中，除“知识产权战略研究项目、知识产权信息公共服务能力建设项目、知识产权信息统计分析、专利筛查项目、知识产权运用课题研究项目”等项目外，其他项目占比 88.53%（规模 6,825.05 万元），均为后奖补资金，意味着财政资金对知识产权体系建设项目事前事中过程直接支持程度不高，引导、示范和带动作用未能充分体现。《贵州省知识产权优势企业现状调研报告》显示，倾向于遴选方式的占比 67%、培育方式的占比 28%。

经分析，主要原因为：一是知识产权项目培育存在资源需求多样化、周期长的特性；二是知识产权项目培育、组织实施项目机制等尚未建立健全。

3. 地理标志产品产业化促进项目资助单位提供的审计报

告合理保证程度不高。如：2021年获资助的绥阳县经济作物站“绥阳子弹头辣椒”项目，其提供的审计报告由北京宁鸿会计师事务所（普通合伙）出具。该所2020年1月-2021年6月出具的37份审计业务报告无审计工作底稿，未履行必要的审计程序。即该项目单位提供的审计报告合理保证程度不高。

4. 优势企业遴选。个别评审表中评分有修改，但无修改原因和评审专家签名。如：2021年优势企业遴选贵州铁枫堂生态石斛有限公司评审表，其中有1份专家评分表有明显修改痕迹，评分由53分变为60分。

5. 知识产权管理标准化建设项目，资助对象的审核证明材料收集保存不完整。如：2022年资助贵州光正制药有限责任公司3万元，提供的发明专利（发明专利号201310645298.7）专利权人为兰州理工大学，通过查询国家知识产权局网站，该专利已转让给贵州光正制药有限责任公司，但未收集保存转让证明资料。

（三）预算绩效管理方面

1. 政策目标分解不全面，知识产权专项资金指标设置完整性、准确性不足。如：

（1）未能充分体现效益、效果目标。如：知识产权强省建设远景目标纲要中提到的与知识产权专项资金投向相关的知识产权保护、运用效益、发展质量等目标未包含在内。

（2）设置的产出指标和效益指标存在不完整、不准确情况。

如：产出数量指标无一般资助完成率指标，同一指标既为产出数量指标又为效益指标；知识产权强省建设远景目标纲要中提到的与知识产权专项资金投向相关的专利代理师人数、知识产权案件查办率等未在指标中体现；组织专家评审属于项目实施过程的工作列入了社会效益指标等。

经分析，主要原因为预算绩效管理理念尚未完全树立，对政策目标分解、项目产出效益分析还不到位。

2. 预算绩效目标偏低，预算约束刚性不足

如：遴选省级知识产权优势企业目标 65 家完成 100 家，增加资金支出 700 万元；遴选省级高价值核心专利目标 16 个完成 20 个，增加资金 200 万元等。经分析，主要原因一是为贯彻落实知识产权强省建设要求，促进知识产权高质量创新发展，加大对市场主体的激励、引导，增加了知识产权优势企业、省级高价值核心专利评选；二是预算执行、管理不到位。

七、针对问题提出的建议

（一）资金管理方面

1. 优化专项资金分配结构和方式，建立与国家宏观政策、贵州省政府施政目标、省知识产权局职责和重点工作任务相匹配的政策资金分配机制。一是以知识产权发展事权为方向，统筹知识产权发展、保护、运行等项目及资金安排，适度加大知识产权保护资金安排，加大知识产权保护试点示范、保护中心、快速维权中心建设、地方知识产权法规完善、行政及企事业单

位知识产权法规、政策、技术宣传指导等投入。二是关注项目绩效目标与预算金额配比性，调整预算项目，以适应当下知识产权专项资金项目安排需求。

2. 加强专项资金申报审核力度，确保专项资金使用合法合规。加强信息化建设，充分利用其比对、查重等数据分析功能，减少人工审核误差。对不符合资助条件重复资助的专利项目单位，建议追回多资助资金。

（二）项目管理方面

1. 完善知识产权优势企业遴选标准和管理措施。一是结合贵州省知识产权创造、运用、保护和管理规划，兼顾区域经济、行业、产业发展特点，设置具有引导性、相关性、综合性的评选指标，突出优势企业知识产权引导示范效应。二是突出评选重点。加大知识产权运用转化和保护在知识产权优势企业评选中的分值占比，全面考察企业在知识产权运用转化和保护上采取的措施和取得的成效。三是建立知识产权优势企业长效机制。根据企业的知识产权发展情况进行分类指导，推荐申报国家知识产权示范优势企业，促进企业知识产权高质量发展；以贵州省知识产权优势企业区域分布、行业分布、经济规模等现状为基础，参考国家知识产权优势企业管理、学习其他地区知识产权优势企业引导效果好的做法经验，结合实际探索建立贵州省知识产权优势企业知识产权发展评估分析、复核等机制，分析优势企业的短板和需求、知识产权区域及行业发展集中程

度、知识产权分布情况等，为政策调整、项目实施、信息利用等提供支持。

2. 建立培育项目组织实施议事机制，发掘知识产权培育项目，提高知识产权专项资金对项目事前事中过程的直接支持程度，从不同环节补短强弱，助力知识产权事业发展。

3. 加强对评审工作的监督指导，增强其独立性，确保评审结果客观、公正。对提供虚假申报材料、虚假报告，虚报冒领的，纳入信用档案，并依法采取相应的惩戒措施。

（三）预算绩效管理方面

一是强化绩效目标的引领性。建议细化、分解政策内容、年度工作任务，结合项目实施引导、激励方向，全面考虑产出和效益，完善绩效目标。产出目标实现支持类型全覆盖；效益方面，结合产出目标，综合考虑政策效益，增加知识产权保护、每万人高价值发明专利拥有量、知识产权运用转化等核心效益目标。

二是增强绩效指标体系设计的科学性。建议按照政策规划、年度工作重点任务、以往年度实际数据及行业领域等相关要求，合理设置年度绩效产出指标、效益指标，避免出现指标设计错位、核心指标不完整、目标值过高或过低的情况。

八、绩效评价结果应用建议

一是对存在的问题，加强整改，完善知识产权专项资金政策制度、分配办法、支持方向、项目管理等，最大化发挥财政

资金引导、激励作用。

二是本次绩效评价结果为良，在坚持准备过“紧日子，苦日子”的情况下，建议维持知识产权专项资金规模，储备优质项目，争取中央财政资金和增加本级财政资金支持，加大对全省和州（市）县知识产权专项资金投入，协力促进知识产权保护工作，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，增强系统保护能力，以创新发展引领社会经济高质量发展。

九、其他需说明的问题

无。

- 附件：
1. 知识产权专项资金绩效评价指标体系及评分表
 2. 知识产权专项资金整体情况汇总表
 3. 知识产权专项资金支出情况表
 4. 知识产权专项资金绩效评价发现问题明细表
 5. 知识产权专项资金绩效评价问卷调查统计表
 6. 绩效评价实施方案及指标体系意见反馈表
 7. 实施方案及指标体系意见反馈采纳情况（部门）
 8. 绩效评价报告反馈意见（部门）
 9. 绩效评价报告意见反馈采纳情况（部门）
 10. 知识产权专项资金项目抽查明细表
 11. 2021 年、2022 年知识产权专项资金自评报告
 12. 第三方机构参与财政重点绩效评价工作情况反

馈表

13. 公司营业执照和执业证书



云南中天正和会计师事务所有限公司 (盖章)

法定代表人（签字）：

2023 年 9 月 15 日