

陕西省知识产权局
2020 年度省级知识产权专项资金项目
绩效评价报告

陕西省知识产权局

2021 年 12 月

省级知识产权专项资金项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，2021年4月至7月，陕西省财政厅委托第三方机构对省级知识产权专项资金开展了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

为促进陕西省知识产权高质量发展，陕西省财政厅与陕西省知识产权局联合出台了《陕西省知识产权专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕154号），重点支持知识产权的能力建设和项目奖补，其中能力建设包括知识产权质量提升、品牌建设、知识产权保护等内容，项目奖补主要是对专利、商标、地理标志等项目进行奖补，同时用以支持向国外申请专利、商标国际注册等。

依据《陕西省知识产权专项资金管理办法》、《陕西省人民政府关于建设知识产权强省的实施意见》有关规定，经报省财政厅同意，对2020年省知识产权专项资金采取因素法和项目法两种分配形式，其中采取因素法分配资金1,114万元，省转移支付给各市区，主要用于知识产权创造救济、知识产权试点示范、知识

产权金融、知识产权保护、知识产权宣传及培训、地理标志产品促进、知识产权中小学教育等知识产权工作；通过发布 2020 年项目申报指南、逐级申报、统一组织评审，采取项目法分配资金 3,386 万元(入库项目 297 个)，用于各市区、局本级项目库中入库项目，主要用于企业知识产权管理标准化建设、知识产权示范众创空间、专利导航、重大经济活动知识产权评议、决策咨询等知识产权软科学研究、加强知识产权管理、向国外申请专利奖补及商标国际注册奖补等方面，支持市区项目资金 1766.27 万元，局机关本级项目资金 1074.73 万元，直属单位陕西省知识产权服务中心资金 265 万元，中国杨凌农业知识产权信息中心资金 280 万元。

(二) 项目绩效目标

2020 年，我局整体收支绩效目标实现情况：面对疫情冲击，今年全省知识产权创造逆势上扬，引领创新动能加速释放。2020 年知识产权质押融资金额 36.17 亿元，同比增长 3.05%，陕西省 2020 年新增 4 个知识产权示范县（区），地理标志商标、使用地理标志保护产品专用标志企业同比增长率达到 2.96%、22.68%，2020 年度知识产权行政执法案件结案率 96.57%、司法案件结案率 97.23%、PCT 国际专利申请授权数量增长率 70.6%、代理师增长率 18.28%、每万人发明专利拥有量 14.1 件。

二、综合评价结论

2020年度省级知识产权专项设立依据充分，符合国家、陕西省相关法律法规，行业规划以及重点发展方向，与省知识产权局部门职能密切相关；政策内容合理，扶持重点与陕西省推动知识产权高质量发展重点相匹配；省知识产权局、陕西省知识产权服务中心、陕西省知识产权信息中心根据职能和年度工作重点，完成军民融合平台建设、地理标志运用促进工程、知识产权宣传及培训、知识产权维权体系和信息服务体系建设、杨凌农高会、地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点等产出目标，陕西省中小学知识产权试点示范学校，完成知识产权宣传教育、开设知识产权教育课程、参与校内外知识产权科技创新实践活动等工作；政策效益较好，超额完成目标。根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号），该项目评价等级为“中”，绩效评价得分：79.40分。

三、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：

（1）PCT专利申请救济：目标100件以上，实际完成22家企事业单位共计112件向国外申请专利进行补助，指标完成率

112.00%。

(2) 知识产权质押贷款数：目标 380 件以上，全省专利权质押合同登记 613 件，全省商标权质押登记 21 件。完成率 166.84%。

(3) 代理人增加人数：目标增加率 5% 以上，完成全国专利代理师资格考试西安考点各项考务组织工作，报名人数达到 1769 名，创历史新高。截至 11 月底，全省获得专利代理师资格证人员 1443 人，较上年增加 18.28%。

2. 质量指标：

(1) 专利导航项目通过率：目标专利导航验收通过率 90% 以上，2020 年专利导航项目验收通过率为 95%。

(2) 重大经济评议项目：目标 15 个，实际完成 23 个，完成率 153.33%。

(二) 效益指标完成情况

1. 经济效益指标：

(1) 地理标志专用标志使用企业数：我省被确定为全国首批地理标志保护产品专用标志使用核准改革试点省，核准用标企业 56 家。投入资金 646 万元，支持 25 个项目开展地理标志运用促进工程。

(2) 质押融资总额：年初目标 20 亿元，实际全省专利权质押贷款金额 32.75 亿元，商标权质押融资金额 2.97 亿元。完成

率 178.60%。

2. 社会效益指标:

(1) 新增省知识产权示范县(区): 目标 2 个, 实际完成 4 个, 完成率 200.00%。

(2) 完成专利信息检索: 目标 3200 人次, 实际完成 3300 人次, 完成率 103.13%。

(3) 推送专利信息(条): 目标 20000 条, 实际完成 30000 所, 完成率 150.00%。

(三) 满意度指标完成情况

服务企业和单位满意度指标: 目标 90%以上, 完成指标值。

四、主要经验及做法

(一) 创新知识产权维权援助服务体系, 改善陕西省知识产权法律环境。省知识产权服务中心先后在空港新城、碑林环大学产业带管委会、秦汉创新中心、西安航空科技创新服务中心、光电子集成专业化众创空间设立了 5 个维权援助工作站, 探索形成了“以陕西省知识产权维权援助中心为主体、地市知识产权维权援助分中心为骨干, 园区知识产权服务工作站为依托”的知识产权维权援助工作格局, 为陕西高质量发展营造了良好的知识产权法律环境。

(二) 开展知识产权系统工作人员全覆盖培训, 提升队伍专

业化水平。2020年省知识产权局联合陕西省知识产权信息中心开展陕西省知识产权系统工作人员业务能力提升系列培训，首次实现了陕西省知识产权系统工作人员参训全覆盖和商标、专利、地理标志等知识产权授课内容全覆盖。先后历时4个月，共举办9期，培训总课时102小时，培训人数1300余人，覆盖陕西省10个地级市、107个县（区），累计参训的各市、县（区）分管知识产权工作的领导90余人，知识产权协调领导小组成员单位88个，切实提升知识产权系统工作人员队伍专业能力。

五、存在的问题和整改措施

（一）存在的问题

政策制定方面：

1. 政策目标分解不够全面，指标设置准确性不足。

①政策目标分解不够全面。经评价组梳理，2020年知识产权专项通过因素法和项目法两种方式分配资金，但政策绩效目标中，数量指标仅设置PCT专利申请数量、知识产权质押贷款数量、代理师增加率等项目法中的部分目标，未涉及因素法目标以及省级知识产权相关部门加强知识产权管理项目目标等；效益指标分解不全面，缺少专利授权量增长率等知识产权建设核心效益。②指标设置不够准确。一是分类不够精准。如“完成重大经济评议项目”属于政策产出数量，但绩效目标申报表中将其设置为质量

指标；二是目标值与实际水平偏离度较高。知识产权质押贷款合同数目标 380 件以上，实际完成率 166.84%，偏离度 66.84%；质押融资总额目标 20 亿元，实际完成率 178.60%，偏离度 78.60%；重大经济评议项目目标 15 个，实际完成率 153.33%，偏离度 53.33%；新增省知识产权示范县（区）目标 2 个，实际完成率 200.00%，偏离度 100%；中小学知识产权教育试点学校（所）目标 \geq 100，实际完成率 37%，偏离度 63%。上述指标目标值设置与实际偏差较大、不够合理。

2. 因素法分配过程不够清晰，项目法扶持方向有待优化。

①因素法分配过程不够清晰。2020 年，省知识产权局根据省政府要求、省知识产权局年度工作重点，选取省专利授权量、知识产权体制建设、知识产权中小学教育、近 3 年项目执行情况共 4 个分配因数，按照 20%、28%、17%和 35%的权重分别分配资金，但仅有分配结果，缺乏分配过程。如根据《陕西省知识产权局关于报送 2020 年知识产权专项资金分配计划的函》附件 1-2020 年省级知识产权专项资金切块安排计划表中，各地市知识产权体制建设、近 3 年项目执行情况具有差异化，分配到的资金规模也有所不同，但省知识产权局对各地市知识产权体制建设水平和近 3 年项目执行情况的具体考核过程、考核内容不够清晰、明确。②项目法扶持方向有待优化。2020 年专项资金重点支持项目包括地理标志促进项目工程和知识产权贯标项目，但从实地调

研和满意度问卷调查结果来看，2020年扶持项目类型对于企业未来在知识产权发展方面的激励性和引导性作用有限，对企业实现知识产权转化运用等引导力度不足，缺少能推动产学研合作、高效整合知识产权资源的知识产权转移转化平台，支持企业将知识产权优势转化为技术优势、产业优势、竞争优势；从绩效分析结果来看，在6个省市中，陕西省知识产权保护指数略低，综合指数高于重庆市5.22%，但保护指数低于重庆市11.37%，相差较大，知识产权保护力度有待进一步加强；作为知识产权运用的核心要素-技术交易合同金额，2020年陕西省技术交易合同金额同比增长19.83%，与2019年增速30.44%相比，下降10.61个百分点，知识产权运用规模、效率有待强化。

政策实施方面：

3. 项目法不特定对象申报、审核流程不够规范，不符合相关政策规定。

①申报流程不够规范，与政策规定存在偏差。政策规定市县（区）级知识产权主管部门联合财政部门负责项目征集、初审、上报工作。经核查，在项目申报过程中，宝鸡市不同项目类型申报流程不同，国际商标注册、众创空间是由企业直接将申报资料上报至省知识产权主管部门，知识产权贯标项目由市级下达征集通知并进行初审、上报。**②个别项目审核不严谨，不符合项目申报通知要求。**根据《陕西省知识产权局 陕西省财政厅关于印发

2020 年省知识产权专项资金项目申报指南的通知》（陕知发〔2020〕27 号）要求，同一单位不得同时申报重大经济活动知识产权评议项目和专利导航项目。经核实，中国科学院西安光学精密机械研究所同时通过专利导航项目、重大经济活动知识产权评议项目，共获得项目资金 38 万元，不符合政策申报要求。

4. 资金监督管理不到位，存在资金使用不够规范问题。

①**资金使用不够规范。**经核查，省知识产权局使用知识产权专项资金 45 万元用于扶贫工作费，宝鸡市知识产权主管部门使用专项资金支付物业管理费 6.6 万元、取暖费 2.7 万元，不符合专款专用、预算批复用途；②**资金监督管理不到位。**个别地市对专项资金监督管理不严谨，未及时调整项目资金，导致未通过验收的 3 个项目资金沉淀在市级、县级，同时，也未及时发现上述资金使用不规范问题。

5. 地市前期准备不足，资金拨付进度较慢，预算执行率较低。

截止 2021 年 5 月 21 日，2020 年省级知识产权专项资金共支出 2,652.40 万元，预算执行率是 58.94%，预算执行率较低，主要原因是西安市资金支出进度慢，预算执行率低。

经核实，省财政厅于 2020 年 6 月 29 日将专项资金下达至地市，西安市 2020 年省级专项资金预算安排 1557.77 万元，支出 20 万元，预算执行率为 1.28%。其中，因素法：因素法 20 万元已拨付至学校，180 万元未支出，截止 2021 年 5 月 21 日，该笔

资金已滞留在西安市财政局 11 个月；项目法：省知识产权局于 2021 年 1 月 14 日下发项目验收结题的通知，安排各地市可着手专项资金拨付工作，西安市知识产权局于 2021 年 3 月 12 日向西安市财政局报送项目法 1350.77 万元资金申请，西安市财政局于 2021 年 4 月 1 日拨付资金至西安市知识产权局，由西安市知识产权局将资金拨付至项目单位，截止 2021 年 5 月 21 日，资金尚未拨付至项目单位。

以上问题出现的主要原因是前期准备不足，缺少资金支出计划、未全面掌握项目单位基本信息，导致资金滞留、影响资金支出进度。①针对因素法资金，市知识产权局 2020 年未制定项目绩效目标和预算资金支出计划，导致出现“资金等项目”的现象；②针对项目法资金，在立项、验收完成后，市知识产权局未及时与项目单位沟通、掌握项目单位基本情况，导致在资金拨付阶段，与 214 个项目单位沟通、获取账户信息方面耗费时间较长，影响资金拨付进度。

（二）有关建议

政策制定方面：

1. 结合政策内容、政策年度扶持重点，完善绩效目标。

①建议细化、分解政策内容以及政策年度扶持重点，按照政策扶持方式，全面考虑因素法、项目法产出和效益，完善绩效目

标。政策产出方面，建议增加因素法产出目标，根据年度扶持重点和扶持项目类型，完善项目法产出目标，产出目标实现支持类型全覆盖；政策效益方面：建议结合产出目标，综合考虑政策效益，增加专利授权量增长率、每万人发明专利拥有量等核心效益目标；②建议目标设置参照计划标准、行业标准、历史标准等相关要求，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等目标设置原则，合理设置年度绩效目标，避免出现绩效目标过高或过低情况；③建议省知识产权局加强绩效管理意识，高度重视绩效目标编制论证工作，可采取对相关业务人员进行预算绩效管理培训等方式，进一步提升预算绩效管理人员对绩效管理、绩效目标编制等的认识和理解，提高预算绩效管理水平。

2. 明确政策资金分配过程，优化资金扶持方向，提高专项资金分配科学性、合理性。

建议省知识产权局建立与国家宏观政策、陕西省政府施政目标、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决策机制，按照“集中财力、保障重点，科学决策、规范分配，公开透明、注重绩效”的分配原则，实施科学决策，提高资金分配的科学性、合理性。按因素法分配的资金，要明确分配因数具体内容，如“地市知识产权体制建设”、“近3年项目执行情况”所依据的考核材料、考核结果等，确保考核公开透明，提高资金分配科学性、合理性、明确性；按项目法分配的资金，要提高对前

期调研的重视力度，引入事前绩效评估、专家评估、投资评审等管理手段，加强项目审核论证，优化专项资金支持方向，侧重知识产权保护、知识产权运用等陕西省发展相对薄弱、同时也是国家重点支持方向等项目，最大力度保障专项资金支持范围、支持方式、支持力度的科学性和合理性，确保财政资金分配和使用效率。

政策实施方面：

3. 加强项目申报流程监管，确保项目审核流程严谨、规范。

建议省知识产权局联合省财政厅，严格按照政策要求，加强对市级知识产权主管部门和财政部门在项目申报阶段的职责履行监管。同时，市级知识产权主管部门增强责任意识，严格按照省级项目申报要求，加强对项目的审核、筛选，对不符合项目申报要求的要及时、合规处理。

4. 进一步增强资金监督检查力度，确保专项资金使用合规。

建议各级财政部门会同知识产权主管部门加强对专项资金使用情况的监督检查，采取定期或不定期抽查的方式，对支出用途不符合预算批复、截留、挤占、挪用、骗取专项资金的，收回已安排资金，并按照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定进行处理，确保专项资金使用规范。

5. 规范、完善前期准备工作，加快预算执行进度。

①对省财政按因素法分配下达由各地统筹使用的资金，各地

市知识产权主管部门应结合重点工作任务，细化资金分配方案，提前编制资金使用计划并上报至省级层面，尽快将资金细化至具体项目，减少资金在途时间，确保资金早下达、早到位、早见效，防止出现“资金等项目”现象；②对省财政按项目法分配下达的奖补类资金，各地市知识产权主管部门应在年初立项完成后建立项目台账，及时、全面统计项目单位信息，跟踪项目完成进度；在项目验收完成后，对验收通过、符合项目奖补条件的项目单位，按照政策规定及时拨付资金，防止出现资金滞留。

附件

陕西省 2020 年度省级知识产权专项资金项目绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
A 政策制定 (15)	A1 政策依据 (5)	A11 政策依据充分性	-	3	政策制定是否与国家、陕西省相关法律法规，行业规划及重点发展方向相符，是否与部门职责密切相关，用以反映政策制定依据的充分性。	-	充分	①政策符合《国家知识产权战略纲要》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈关于强化知识产权保护的意见〉》等国家层面关于知识产权高质量发展的战略规划、法律法规；②政策符合《陕西省人民政府关于建设知识产权强省的实施意见》等陕西省级层面关于知识产权高质量发展的战略规划、发展重点；③政策与陕西省知识产权局职能密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，每有一项不符合，扣除相应权重分。	3
		A12 客观需求满足度	-	2	政策制定前期是否对陕西省相关现状及问题、企业实际需求进行了充分的调研、研究，用以反映政策出台满足陕西省的客观需求。	-	满足	政策出台①对陕西省知识产权创造运用体系建设、知识产权管理、各市区区域知识产权发展状况，专利商标申请和授权数量、地理标志保护产品分布情况，知识产权试点示范、质押融资等各专项工作开展情况、知识产权宣传培训工作等基本情况，以及制约知识产权发展和急需解决的问题进行了充分的调查、研究；②2020 年度政策支持方向符合陕西省客观发展需求。以上两项各占 1/2 权重分，每有一项不符合，扣除相应权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
	A2 政策目标 (5)	A21 政策目标合理性	-	5	政策设定的目标是否科学合理，是否符合客观实际，用以反映政策目标与上级战略规划、陕西省知识产权发展趋势的相符情况。	-	合理	①政策制定了总体目标、阶段性目标；②政策目标制定明确、全面，涵盖推进知识产权领域改革、促进创新成果知识产权化、加强知识产权运用和知识产权保护、提高知识产权服务能力、加强知识产权国际布局与合作等方面；③政策目标可量化，对改革程度、创新成果知识产权化比例、运用目标、保护力度、服务水平、国际化合作等设定有明确、可衡量的目标。以上三项各占 1/3 权重分，每有一项不符合，扣除相应的权重分。	3.33
	A3 政策内容 (5)	A31 政策内容合理性	-	5	政策内容是否符合陕西省知识产权发展重点，扶持对象、扶持方式、扶持条件、扶持标准是否明确、合理，用以反映政策内容的合理性。	-	合理	①政策内容中扶持的重点与陕西省推动知识产权高质量发展重点相匹配；②政策扶持对象是实现目标的核心对象；③政策扶持方式能保障目标的实现，与目标实现路径相匹配；④政策扶持条件、扶持标准明确。以上四项各占 1/4 权重分，每有一项不符合，扣除相应权重分。	5
政策实施(25)	B1 业务管理 (13)	B11 因素管理规范性 (5)	B111 组织分工明确性	2	政策是否根据实施内容向省级、市县(区)级合理分配工作，明确各相关方职责划分，用以反映组织分工对政策实施的保障情况。	-	合理	①政策规定了明确的组织架构，包括各级落实责任单位；②省级职责划分清晰明确，负责确定与支出相关的因素并赋予相应的权重或标准，确定各地市分配额度，切块下达资金并对市县(区)的工作开展情况进行监督；③地市划分清晰明确，负责确定资金支持方向、项目的具体实施和管理。以上三项各占 1/3 权重分，每有一项不符合，扣除相应权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
			B112 项目管理规范性	3	各地市知识产权主管部门针对因素法制定出台对应的实施方案,用以反映业务管理制度对政策实施的保障情况。	-	规范	①各地市制定有项目实施方案/项目实施细则;②实施方案内容健全,包括实施范围、实施主体、监督主体、考核规则等核心要素;③根据实施方案,有效开展相关知识产权管理工作。实地调研4个地市,各占1/4权重分,每有一项不符合,扣除相应权重分。	2.25
		B12 项目法管理规范性(8)	B121 组织分工明确性	2	政策是否根据实施内容向省级、市县(区)合理分配工作,明确各相关方职责划分,用以反映组织分工对政策实施的保障情况。	-	合理	①政策规定了明确的组织架构,包括各级落实责任单位;②省级职责划分清晰明确,负责组织年度政策扶持项目申报及评审,确定具体扶持项目并按规定拨付扶持资金,且实施人员落实到位;③市县(区)职责划分清晰明确,具体负责项目征集、初审、上报工作,同时负责拨付后期下达资金,且实施人员落实到位。以上三项各占1/3权重分,每有一项不符合,扣除相应权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
			B122 奖补项目申报、审核、监督管理规范性	3	省知识产权局有关处室是否及时针对奖补类项目相关政策措施制定出台对应的实施方案或申报细则，用以反映业务管理制度对政策实施的保障情况。		规范	①省知识产权局各责任处室针对具体的政策措施，制定了决策咨询项目、商标国际注册资金扶持项目、重大经济活动知识产权评议项目、专利导航项目、企业知识产权管理规范贯标项目、向国外申请专利补助项目、省级知识产权示范众创空间等7类知识产权专题项目实施方案或申报细则；②以上7类奖补项目实施方案或申报细则包括以下核心要素：申报单位需提交的材料，申报提交的时间限制，相关责任单位或处室，相关负责人的联系方式；③各级知识产权主管部门根据申报要求，及时开展申报企业材料收集、汇总、初审、筛选、上报等工作；④各级知识产权主管部门按照政策要求，有效开展监督管理，对不能完成既定目标的或重大变化的，及时提出调整意见。以上四个要素各占1/4权重分。要素1、2中，每有一类项目不满足要求，扣该要素1/7权重分；要素3中，每发现1个地市主管部门未要求开展工作，扣该要素1/4权重分。	2.06

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
			B123 特定项目管理规范性	3	省知识产权局、陕西省知识产权服务中心、陕西省知识产权信息中心是否针对本单位开展的知识产权管理相关工作制定对应的实施方案，用以反映业务管理制度对政策实施的保障情况。		规范	①针对本单位开展的知识产权管理相关工作制定有具体的实施方案；②实施方案内容健全，包括实施范围、实施主体、监督主体、考核规则等核心要素；③根据实施方案，有效开展相关知识产权管理工作。省知识产权局、陕西省知识产权服务中心、陕西省知识产权信息中心各占 1/3 权重分，以上 3 个要素各占对应项目权重分的 1/3，符合得分，否则不得分，要点②中，每缺少一个核心要素，扣除对应权重分的 25%，扣完为止。	2.67

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
	B2 财务管理 (6)	B21 财务管理制度健全性	-	1	省知识产权局、市级知识产权主管部门是否及时针对政策措施制定出台对应的资金管理办法，用以反映资金管理办法对政策实施的保障情况。	-	健全	省级、市级：①已制定相应的专项资金管理办法；②专项资金管理办法明确了资金的使用方向和方位、资金拨付流程；③专项资金管理办法中规定了相应的绩效管理制度；④专项资金管理办法中规定了相应的追回机制，严格控制资金使用管理过程中截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。省级各要素占 1/8 权重分，实地调研 4 个地市各要素占 1/32，符合得分，不符合扣除对应权重分。	0.88
		B22 资金使用规范性	-	3	项目资金支出是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	-	规范	①项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付具有完整的审批程序和手续；③项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上四项各占 1/4 权重分，符合得分，不符合扣除对应权重分。①各级知识产权主管部门及财政部门对专项资金使用情况进行监督检查，并形成监督检查记录；②在监督检查过程中发现的不能完成既定目标或发生重大变化的项目，及时调整项目资金，未造成财政资金损失或沉淀；③依法及时处理在监督检查过程中发现的挪用、骗取专项资金等违规违法行为。以上三项各占 1/3 权重	0.75

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
								分，符合得分，不符合扣除相应权重分。	
		B23 财务 监督 有效 性	-	2	各级知识产权主管部门及财政部门是否按照财务管理制度对专项资金使用情况进行监督检查，用以反映财务管理制度有效执行情况。	-	有效	①各级知识产权主管部门及财政部门对专项资金使用情况进行监督检查，并形成监督检查记录；②在监督检查过程中发现的不能完成既定目标或发生重大变化的项目，及时调整项目资金，未造成财政资金损失或沉淀；③依法及时处理在监督检查过程中发现的挪用、骗取专项资金等违规违法行为。 以上三项各占 1/3 权重分，符合得分，不符合扣除相应权重分。	0.67
	B3 资金 投入 (6)	B31 资金 分配 合理 性	-	2	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	-	合理	①项目法：各类型项目资金分配依据充分、分配标准明确，分配过程合理；②因素法：分配因数选取全面，分配依据、分配标准明确，分配过程合理。要素 1 占 60%权重分，要素 2 占 40%权重分。要素 1 中 8 个项目类型（包含局本级地理标志促进工程）各占 1/8 权重分，要素 2 中 4 个分配因数各占 1/4 权重分，每发现 1 个类型项目分配不合理，则该类型不得对应权重分。	0.55

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
		B32 预算执行率	-		4	政策实际支出的资金规模占计划安排资金的比率，用以考察省知识产权局资金计划安排的科学性。	预算执行率=本年度实际支出的政策资金规模/本年度计划安排的政策资金规模*100%	100%	预算执行率等于 100%时，该指标得满分；预算执行率每降低 1%，则扣除 5%权重分，扣完为止；预算执行率小于等于 0%或大于 100%时，该指标不得分。省级拨付市（县、区）级占 40%权重分，省本级、市（县、区）级支出资金占 60%权重分，每发现偏差 1%，扣除对应 5%权重分。	1.6
C 政策绩效 (60)	C1 政策产出 (32)	C11 因素法产出 (10)	C111 知识产权建设工作完成率		7	考察各市（县、区）知识产权建设工作目标达成情况。	完成率=实际完成值/计划目标值	100%	实地调研 4 个市级知识产权主管部门，每个部门占 1/4 权重分，知识产权建设工作达到计划值，即完成率为 100%，得对应满分权重分，每降低 1%，则扣除 5%权重分，扣完为止。	4.93
			C112 知识产权中小学教育试点工作完成率		3	考察各市（县、区）知识产权中小学教育等相关工作目标达成情况。	完成率=实际完成值/计划目标值	100%	①知识产权宣传教育工作达到计划值；②知识产权宣传教育师资力量与申报要求匹配；③开设知识产权教育课程次数达到计划值；④参加省内外科技创新竞赛次数达到计划值；⑤校内社团开展与知识产权教育相关实践活动次数达到计划值。实地调研 4 个中小学试点学校，每个学校占 1/4 权重分，以上五项各占学校权重分的 1/5。各项完成率为 100%，得满分权重分，每降低 1%，则扣除对应 5%权重分，扣完为止。	3
		C12 项目法产出	不特定对	C121 验收通过率	4	考察 2020 年度省知识产权局对 7 类不特定扶持对象是否开展验收，且验收是否及时。	—	100%	对已立项项目及时开展验收工作，验收通过率达到 100%，得满分权重分，每降低 1%，扣除对应 5%权重分，扣完为止。	3.8

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分	
		(22)	对象	C122 奖补对象合格率	4	考察 2020 年度受奖补对象是否符合既定政策要求,用以反映补贴对象合规情况。	—	100%	奖补对象符合相关政策要求,得满分权重分,每发现 1 个不符合,扣除对应 10%权重分,扣完为止。	3.6
				C123 奖补项目应补尽补率	5	考察 2020 年度对符合资助条件的企业是否达到应补尽补。	应补尽补率=实际资助数量/符合条件的资助对象数量	100%	对符合资助条件企业均进行了补助,即应补尽补率为 100%。指标得分=应补尽补率*对应权重。	5
			特定对象	C124 陕西省知识产权局产出完成率	5	考察陕西省知识产权局工作目标达成情况。	完成率=实际完成值/计划目标值	100%	①专利、商标、地理标志促进工作达到计划值;②知识产权宣传及培训工作达到计划值;③知识产权军民融合平台建设达到计划值。以上三项各占 1/3 权重分,完成率为 100%,得满分权重分,每降低 1%,则扣除 5%权重分,扣完为止。	5
				C125 陕西省知识产权服务	2	考察陕西省知识产权服务中心工作目标达成情况。	完成率=实际完成值/计划目标值	100%	①知识产权维权援助体系建设工作达到计划值;②知识产权信息服务体系建设达到计划值;以上两项各占 1/2 权重分,完成率为 100%,得满分权重分,每降低 1%,则扣除 5%权重分,扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
			务中心产出完成率						
			C126 陕西省知识产权信息中心产出完成率	2	考察陕西省知识产权信息中心工作目标达成情况。	完成率=实际完成值/计划目标值	100%	①地理标志产品管理体系建设工作达到计划值；②涉农知识产权信息体系建设达到计划值。以上两项各占 1/2 权重分，完成率为 100%，得满分权重分，每降低 1%，则扣除 5%权重分，扣完为止。	2
	C2 政策效益 (22)	C21 经济效益 (5)	C211 知识产权质押融资总额增长率	2	2020 年陕西省知识产权质押融资总额增长率，考察政策对“知识产权+金融”服务机制的引导作用。	增长率= (2020 年知识产权质押融资金额 -2019 年知识产权质押融资金额) /2019 年知识产权质押融资金额	≥0	2020 年度陕西省知识产权质押融资金额增长率 ≥0，得满分权重分，每减少 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2
			C212 技术交易合同金额增长率提升情况	3	2020 年陕西省技术合同金额增长率提升情况，考察政策对知识产权成果应用的推动作用。	-	>2019 年增长率	2020 年度陕西省技术交易合同金额增长率 >2019 年增长率，符合得满分权重分，每减少 1%，扣除对应 5%权重分，扣完为止。	1.41

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
		C22 社会效益 (17)	知识产权建设效益						
			C221 新增省知识产权示范县(区)数量	2	2020年新增省知识产权示范县(区)数量,考察政策对知识产权试点示范和强市强县建设工作的推动作用。	-	≥2个	2020年度新增知识产权示范县(区)数量达到2个及以上,得满分权重分,每缺少1个扣除50%权重分,扣完为止。	2
			C222 地理标志商标、保护产品、专用标志企业增长率	6	2020年陕西省地理标志商标、保护产品、专用标志企业增长率,考察政策对地理标志品牌建设的推动作用。	增长率=(2020年商标个数/保护产品个数/企业数量-2019年商标个数/保护产品个数/企业数量)/2019年商标个数/保护产品个数/企业数量	>0	①2020年度地理标志商标增长率>0;②2020年度地理标志保护产品增长率>0;③2020年度使用地理标志保护产品专用标志企业增长率>0。以上三项各占1/3权重分,符合得满分权重分,否则不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
			C223 知识产权 相关案件 年结案率	1	2020年陕西省知识产权相关案件年结案率，考察政策对知识产权保护法治化的推动作用。	结案率=结案案件数量/犯罪或诉讼案件数量	知识产权行政执法案件≥95%；司法案件年结案率≥90%	①2020年度知识产权行政执法案件≥95%；②2020年度司法案件年结案率≥90%。以上两项各占1/2权重分，符合得满分，每降低1%，扣除对应5%权重分，扣完为止。	1
			C224 代理师 增长率	1	2020年陕西省代理师增长率，考察政策对知识产权服务行业的引导作用。	增长率=(2020年代理师数量-2019年代理师数量)/2019年代理师数量	≥5%	2020年度代理师增长率≥5%，得满分权重分，每减少1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1
			C225 PCT 国际 专利申请 数量 增长率 提升情 况	2	2020年陕西省PCT国际专利申请数量增长率提升情况，考察政策对企业加强知识产权海外布局工作的推动作用。	-	>2019年 增长率	2020年度陕西省PCT国际专利申请数量增长率>2019年增长率，符合得满分权重分，每减少1%，扣除对应5%权重分，扣完为止。	2
		综合 效	C226 专利 授权	2	2020年陕西省专利授权增长率提升情况，考察政策对知识产权强	-	>2019年 增长率	2020年度陕西省专利授权增长率>2019年增长率，符合得满分权重分，每减少1%，扣除对应5%权重分，扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重分	指标解释	指标公式	目标值	评分标准	得分
			益		省建设的推动作用。				
			增长率提升情况						
			C227 著作权登记作品增长率提升情况	1	2020 年陕西省著作权登记作品增长率提升情况，考察政策对知识产权强省建设的推动作用。	-	>2019 年增长率	2020 年度陕西省著作权登记作品增长率>2019 年增长率，符合得满分权重分，每减少 1%，扣除对应 5%权重分，扣完为止。	0
			C228 每万人发明专利拥有量	2	2020 年陕西省每万人发明专利拥有量，考察政策对知识产权强省建设的推动作用。	-	≥12 件	2020 年度陕西省每万人发明专利拥有量达到 12 件以上，得满分权重分，每缺少 1 个扣除 10%权重分，扣完为止。	2
	C3 满意度 (6)	C31 受益对象满意度	-	6	考察资金申请单位/企业对专项资金项目的满意度。	-	≥90%	受益单位/企业对本政策的满意程度达到 90%及以上时，得满分权重分，满意度每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	3.91
合计				100					79.40