

附件 8

## 项目绩效自评报告

资金名称：2021 年省市场监管局促进经济高质量发展专项  
资金（市场监督管理—知识产权创造运用保护  
及省部会商）

单位名称：河源市市场监督管理局（公章）

填报人姓名：巫美静

联系电话：0762-3279118

填报日期：2022 年 5 月 23 日



## **一、基本情况**

### **（一）专项资金评价年度的资金额度**

根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励）的通知》（粤财工〔2020〕228 号）、河源市财政局《关于下达 2021 年省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励）的通知》（河财工〔2021〕34 号）文件精神，2021 年下达我市知识产权创造运用保护及省部会商资金 580 万元，其中保护类项目资金 140 万元，促进类项目资金 440 万元。

### **（二）资金分配方式**

我局在收到《广东省财政厅关于提前下达 2021 年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励）的通知》（粤财工〔2020〕228 号）后于 2021 年 4 月 29 日向市政府报送分配方案的请示，经市政府同意后于 2021 年 5 月 26 日获市财政局正式发文确定分配方案。根据《广东省知识产权工作专项资金管理办法》相关要求，专项资金经评估论证、项目申报、专家评审、公示公开、局党组会决议等程序，采取因素法、竞争性分配等方式进行分配，做到专项资金使用程序规范、过程透明、公平公正，保证每项资金都精准使用。

### **（三）主要用途**

专项资金主要用于完成省局下达的任务清单各项工作任务和目标

和任务。

#### **（四）扶持对象**

对我市符合要求的各类创新主体、县区工作进行扶持。

#### **（五）绩效目标**

一是持续建设省知识产权维权援助中心分中心，加快完善知识产权保护体系，提升知识产权行政裁决效能，加强知识产权纠纷多元化解解决，加强知识产权保护协作，提升基层知识产权保护能力，加强重点领域、关键环节知识产权保护，加强地理标志产品保护。

二是提高区域知识产权综合能力、深入实施专利质量提升工程、强化知识产权运用、开展知识产权金融试点工作、大力促进知识产权运用和服务，扩大知识产权公共服务领域和提升服务能力。培育并争创国家知识产权强县工程试点示范县。探索创建产业知识产权运营中心。国家知识产权优势、示范企业补助。培育新的知识产权优势示范企业。提升企业知识产权综合能力。企业知识产权贯标推进。国内授权发明专利，境外专利布局，国际商标注册资助。开展知识产权质押融资评估、保险等费用补贴及奖励等工作。组织开展知识产权金融对接及培训活动。开展知识产权金融产品创新。建设商标品牌培育指导站。开展地理标志产品保护申报或地理标志商标注册业务。开展中小学知识产权教育工作等。

## 二、自评情况

(一) 自评分数：根据省局文件要求按规定开展了绩效自评工作，自评得分 98 分。

### (二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理—知识产权创造运用保护及省部会商）保护处资金支出 516.35 万元，结余 63.65 万元。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

我市根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理—知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励）的通知》（粤财工〔2020〕228 号）要求，积极开展相关工作，基本达成了预期的绩效指标。

#### 3. 专项资金分用途使用绩效。

(1)国家知识产权强县工程试点示范培育项目资金 80 万元，分配至和平县局、紫金县局使用，已支出 44.85 万元，结余 35.15 万元（其中，和平县财政未拨付资金 8.87 万元，合同应付未付资金 26.28 万元）。和平、紫金县局分别成立强县工程试点培育项目领导小组并印发工作实施方案，按照强县工程试点县（区）管理办法及建设标准，以提升专利质量、开展培训、推动质押融资等业务为有效抓手，有效提升县域知识产权管理水平和创新主体的自主创新意识。一是提高知识产权服务水平。通过发放调查

问卷、走访调研企业、“点对点、面对面”等多种形式了解所辖区域企业的知识产权状况，对企业在专利申请、转让、知识产权保护等方面存在的疑问进行详细解答，提出针对性的意见建议，并形成知识产权环境调查报告及专利产业化诊断报告。二是加大知识产权培训力度。举办地理标志产品运用促进工程、地理标志保护培育、商标实务等专题培训活动，进一步加强地理标志宣传，提升地理标志保护运用和知识产权管理水平，增强地理标志企业用标意识，提升地理标志规范化使用水平。三是强化知识产权保护能力。积极开展知识产权保护执法专项整治行动，围绕人民群众关注的食品药品、家电、日用品、儿童玩具等为重点产品，以药品批发公司及连锁药店、大型商超和商品集散地等重点目标，重点检查产品专利、商标的标记、标注情况，查处假冒专利、商标和标识不规范行为。四是加强知识产权宣传力度。充分利用“知识产权宣传周”“质量月”等时间节点，通过现场咨询、发放宣传手册、播放宣传短片、悬挂横幅标语、设置宣传栏、组织执法巡查等多形式开展宣传活动，有效扩大了宣传受众面，提升社会公众对知识产权工作的关注度，引导公众自觉抵制侵权假冒行为，营造知识产权保护的良好社会氛围。共发放有关宣传资料 23000 余份，接受群众咨询 2000 余人次，派发知识产权宣传环保袋 3500 个。

**(2) 战略性新兴产业集群知识产权高质量发展项目资金 100 万元**，已支出完毕。市局印发《河源市市场监督管理局关于组织申

报河源市 2021 年省级下级市县知识产权专项资金项目入库的通知》（河市监〔2020〕431 号）《关于组织申报河源市 2021 年省级下放市县知识产权专项资金项目入库的补充通知》，通过立项形式确定河源市高新技术开发区管理委员会等承担该项目。已完成对至少 20 个关键技术创新点开展高价值专利培育与布局，培育了涵盖 20 项专利的高价值专利组合；形成了专利管理及权益分配标准方案 1 份，5G 射频前端芯片及模组产业及重点企业专利导航报告 1 份；筹建河源高新区移动智能终端产业知识产权联盟，挂牌成立河源新一代电子信息产业集群知识产权协同运营中心；通过举办了知识产权企业座谈会、专利导航成果发布、知识产权运营对接等活动，有效推动各类知识产权资源交流与对接，吸引人才聚集释放人才活力，进一步推动我市电子信息产业发展迈上新台阶，促进产业链协同创新，提升产业核心竞争力。

**（3）国家知识产权优势示范企业培育项目资金 70 万元**，由市局统筹用于后补助，已支出完毕。市局印发《河源市市场监督管理局关于申报兑现 2019 年度河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施（资助和嘉奖类）的通知》（河市监〔2020〕396 号）《河源市市场监督管理局关于申报兑现 2020 年度河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施（资助和嘉奖类）的通知》（河市监〔2021〕5 号）对 2019 年新增的 11 个国家优势企业、2020 年新增的 3 个省示范企业进行资助，已完成资金兑现工作。2021 年我市新增 2 个省级知识产权示

范企业、5 个市级知识产权示范企业。

**(4) 企业知识产权贯标推进项目资金 30 万元**，由市局统筹用于后补助，已支出完毕。市局印发《河源市市场监督管理局关于申报兑现 2019 年度河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施（资助和嘉奖类）的通知》（河市监〔2020〕396 号）《河源市市场监督管理局关于申报兑现 2020 年度河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施（资助和嘉奖类）的通知》（河市监〔2021〕5 号）对 2019 年通过贯标的 6 个企业、2020 年通过贯标的 9 个企业进行资助，已完成资金兑现工作。2021 年河源市新增通过贯标认证企业 4 家。

**(5) 知识产权提质增效资助项目资金 40 万元**，由市局统筹用于后补助，已支出 30.9 万元，结余 9.1 万元。市局印发《河源市市场监督管理局关于申报兑现 2019 年度河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施（资助和嘉奖类）的通知》（河市监〔2020〕396 号）《河源市市场监督管理局关于申报兑现 2020 年度河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施（资助和嘉奖类）的通知》（河市监〔2021〕5 号）对 2019 年度国内（包括港澳台）发明专利授权的 15 个企业、2020 年度国内（包括港澳台）发明专利授权的 23 个企业进行资助，已完成资金兑现工作。因我市资助政策按照国家、省局相关要求进行调整，我局按照调整后的资助政策开展了发明专利授权资助工作，经申报兑现后结余资金 9.1 万元，计划统筹使用。

**(6) 知识产权金融创新促进计划项目资金 50 万元**，分配至源城区局、东源县局、龙川县局、市局高新区分局、市局江东新区分局使用，已支出 49.83 万元，结余 0.17 万元。各县区局积极促进企业与金融机构达成合作意向，深化和拓展知识产权金融服务工作，让知识产权作为金融“活水”、企业知产更具价值，运用知识产权质押融资利好政策，切实解决我市科技型中小微企业“融资难、融资贵”等难题，有效助力我市企业良好发展。一是完善知识产权质押融资政策。市政府出台《河源市人民政府关于印发河源市强化知识产权保护推动经济高质量发展若干政策措施的通知》（河府〔2020〕35 号），鼓励和支持金融机构广泛开展知识产权质押融资业务，为更好地发挥资金规模效应，经市政府同意，我局将知识产权质押融资风险准备金加入由市科技局牵头设立的“河源市科技信贷风险准备金”，按照《河源市联合科技信贷风险准备金管理办法》进行统一管理，共同推动我市知识产权质押融资工作进一步开展。二是深化知识产权质押融资服务。开展知识产权质押融资专题调研，深入调查重点企业知识产权投融资需求，建立知识产权服务机构与银行、担保、风投、评估及运营等机构多方合作机制，组织专家走访辖区内有代表性的科技企业、金融机构，促使企业与金融机构达成合作意向，定制融资方案，对调研企业有针对性地开展服务，并形成知识产权质押融资调查报告。三是开展知识产权金融项目对接及培训宣讲活动。针对知识产权质押融资风险补偿基金合作银行、评估机构、



保险公司、知识产权重点企业等服务对象，组织开展 11 场次知识产权金融项目对接及培训宣讲活动，推广培训知识产权质押融资政策及管理实务、银行知识产权质押政策推介、知识产权金融及专利保险在中小企业发展中的作用等内容，推动资本与创新项目融合，进一步推动我市知识产权质押融资工作。2021 年我市知识产权质押融资登记 8 笔、总金额 29004.9 万元，同比增长 222.10%。

**(7) 商标品牌培育指导站建设项目资金 20 万元**，分配至东源县局、连平县局使用，已支出完毕。东源、连平县局按照商标品牌培育指导站建设标准，制定建设方案，于 2021 年 10 月 15 日分别在东源县蝴蝶岭工业园、连平县科技孵化中心挂牌成立了商标品牌培育指导站。一是建立健全长效机制。建立健全包括商标行政指导制度、商标规范使用制度、商标管理制度、商标维权保护制度、商标档案管理制度等并加以落实，对商标注册、运用、管理、保护进行全方位的指导和服务，促进商标权利人对注册商标的规范使用、科学管理、有效保护。二是开展宣传推广活动。通过举办专题讲座、培训班，建立商标品牌培育指导站网站、公众号，以及微宣传栏、企业文化巡展等多种形式，面向企业和社会广泛宣传法律法规、相关政策措施，走访 20 家企业进行专题辅导、为企业提供商标品牌相关服务，增强市场主体商标品牌意识。

**(8) 地理标志产品运用促进项目项目资金 20 万元**，已支出

完毕。市局印发《河源市市场监督管理局关于组织申报河源市2021年省级下级市县知识产权专项资金项目入库的通知》（河市监〔2020〕431号），通过立项形式确定河源市华标知识产权代理事务所、河源市海科知识产权管理服务有限公司等承担该项目。一是拓展地理标志服务业务。鼓励两家知识产权服务机构拓展地理标志服务业务，向50多家企业开展地理标志产品信息推送工作，并建立河源市地理标志产品信息数据库。协助和平县政府完成“和平猕猴桃”地理标志商标注册申请，并推动“河源米粉”“东源康禾茶”申报地理标志商标前期筹备工作。二是加大地理标志宣传培训力度。通过省内、市内主流媒体宣传报道地理标志运用促进成效及相关政策信息，举办6场地理标志产品、商标运用促进培训，同时积极组织相关企业积极参加2021年中国农民丰收节、粤港澳大湾区知识产权交易博览会线上参展等推介会。

**（9）中小学知识产权教育项目资金30万元**，分配至源城区局、东源县局、连平县局使用，已支出完毕。在我市中小学校积极开展知识产权教育，树立知识产权教育从娃娃抓起的理念，培养青少年的创新精神和实践能力，从小形成尊重知识、保护知识产权的意识。引导学校成立知识产权管理机构，配备知识产权专职工作人员，设立知识产权课程，建立健全知识产权工作体系和激励机制。在6所学校举办11次知识产权讲座、培训、知识产权竞赛等活动，激发学生创新热情，不断增强师生知识产权意识。2021年度评定市级知识产权教育示范学校2家、试点学校3家。

**（10）知识产权保护体系建设项目资金 50 万元**，根据因素法分配至广东省知识产权保护中心维权援助（河源）分中心使用。截至 2021 年 12 月 31 日，已支出资金 31.28 万元，结余 18.72 万元（含应付未付资金 5.32 万元）。一是继续完善工作机制和人员岗位配置，制定年度工作计划，建立结构合理、分工明确、服务高效的运作模式。二是积极开展与各县区之间跨层级、跨区域的维权援助工作，制定《处置知识产权举报投诉案件联动机制实施方案》，提供专业技术支持我市 8 个县区设立维权援助工作站，实现“一张网”，形成上下联动、平行互通的长效工作机制。三是通过组建知识产权志愿服务队、制作和发放宣传折页、张贴墙展和海报、有奖竞答、网络宣传、举办维权实务专题培训等举措，积极开展知识产权维权援助宣传推广活动，营造知识产权保护良好氛围。四是通过实地走访、召开座谈会、发放调查问卷、电话问访等形式开展知识产权维权援助工作现状调研，深入了解全市知识产权维权援助工作开展情况、存在问题，形成调研报告。五是与省保护中心联动，建成 1 个知识产权信息公共服务平台，打造知识产权公共信息服务节点，面向河源市创新主体和社会公众提供知识产权信息统计分析服务，聚焦区域重点产业，开展知识产权宏观数据统计、战略性新兴产业集群知识产权发展态势分析等，以及面向社会公众、创新主体、服务机构及行政管理人员提供针对性培训服务。

**（11）知识产权行政裁决效能提升项目资金 20 万元**，根据

《河源市市场监督管理局关于组织申报河源市 2021 年省级下放市县知识产权专项资金项目入库的通知》(河市监〔2020〕431 号)及《河源市市场监督管理局关于下达 2021 年省促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-知识产权创造、运用、保护及省部会商)项目计划及资金的通知》(河市监〔2021〕156 号),通过竞争性分配的方式确定由龙川县市场监管局、和平县市场监管局承担项目,已支出资金 19.49 万元,结余 0.51 万元。一是加强专利行政裁决基础条件建设,提供良好的软硬件保障,龙川、和平县局分别设立专利侵权纠纷行政裁决口审室,配备桌椅、电脑、审讯机、摄像头、打印机等设备。二是积极借鉴其他地区先进经验,及时总结现行做法,印发专利侵权纠纷行政裁决工作指引,细化专利侵权纠纷行政裁决程序规范和实体标准,减少模糊地带。龙川、和平县局 2021 年办结专利侵权纠纷案件各 1 宗。三是举办 2 期专利侵权纠纷行政裁决业务专题培训班,围绕专利侵权纠纷行政裁决、行政调解、侵权判定、假冒专利查处等内容进行专题培训学习,加强知识产权行政裁决队伍专业化、职业化建设。四是利用“知识产权宣传周”、“质量月”等活动,开展专利侵权纠纷行政裁决工作宣传,通过发放宣传手册、现场解答等方式向群众普及专利侵权纠纷行政裁决工作,引导群众合法维护自身及权利人的权益。

**(12) 知识产权行政纠纷调解项目资金 15 万元,**根据《河源市市场监督管理局关于组织申报河源市 2021 年省级下放市县

知识产权专项资金项目入库的通知》（河市监〔2020〕431号）及《河源市市场监督管理局关于下达2021年省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造、运用、保护及省部会商）项目计划及资金的通知》（河市监〔2021〕156号），通过竞争性分配的方式确定由河源市知识产权协会承担项目，资金已支出完毕。一是依托协会成立市知识产权纠纷人民调解委员会，建立调委会专家小组，协助市法院、市市场监管局、市版权局建立知识产权纠纷诉调对接机制，并接受市法院委托的知识产权纠纷案件的诉前调解业务，2021年协助市法院、市市场监管局开展2次知识产权纠纷调解工作。二是举办1期知识产权行政纠纷调解实务培训班，对知识产权侵权调查取证、行政调解、判定逻辑等工作进行解读，提升市县行政管理人员行政调解能力。三是会同有关部门开展2场知识产权进社区宣传活动，通过派发知识产权宣传册、悬挂横幅、咨询答疑等多种形式，广泛宣传知识产权纠纷调解和维权的重要意义，营造良好的知识产权保护氛围。

**（13）重点市场知识产权保护项目资金25万元**，根据《河源市市场监督管理局关于组织申报河源市2021年省级下放市县知识产权专项资金项目入库的通知》（河市监〔2020〕431号）及《河源市市场监督管理局关于下达2021年省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造、运用、保护及省部会商）项目计划及资金的通知》（河市监〔2021〕156号），通过竞争性分配的方式确定由广东省知识产权研究会承担项目，资金

已支出完毕。一是开展调研指导，深入了解我市各重点市场知识产权保护的情况与实际调解中遇到的问题，与市场经营方进行深入的交流与探讨，同时加强与行政机关的联动，进一步推动市场知识产权规范化培育工作。二是邀请专家对河源义乌小商品批发城、龙川县电子商务产业园等重点市场进行了调研，根据市场内产品种类复杂，同质性较高的情况，结合小商品城知识产权保护的实际需求，指导管理单位制定《河源小商品批发涉嫌侵犯知识产权投诉及处理办法》《河源龙川电子商务产业园涉嫌侵犯知识产权投诉及处理办法》，加强市场内商户知识产权维权和涉诉应对能力。三是开展知识产权保护维权宣传活动，通过发放宣传资料、设置咨询台提供专业知识咨询服务等举措，普及《专利法》《商标法》等知识产权法律法规知识，提升重点市场知识产权保护意识和保护力度，营造放心消费环境。四是举办知识产权保护维权宣传进市场活动，通过张贴海报、发放宣传资料、现场解疑答惑等方式，为市场广大消费者和商户普及知识产权知识，提高群众辨别商品真假的意识，更好维护自身合法权益；积极走访小商品城内的各个商铺，以“拒绝盗版，保护正版”为宣传重点，倡导公众尊重创作，支持正版，优化公平竞争的交易环境和安全放心的消费环境。

**(14) 地理标志产品培育及专用标志核准改革试点项目资金30万元**，根据我市实际，该项目拆分成地理标志产品培育、地理标志产品专用标志核准改革试点2个子项目，根据《河源市市场

监督管理局关于组织申报河源市 2021 年省级下放市县知识产权专项资金项目入库的通知》（河市监〔2020〕431 号）及《河源市市场监督管理局关于下达 2021 年省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造、运用、保护及省部会商）项目计划及资金的通知》（河市监〔2021〕156 号），通过竞争性分配的方式确定由广州嘉权专利商标事务所有限公司、华研（广州）知识产权运营服务有限公司承担地理标志产品培育项目、广州中新知识产权服务有限公司承担地理标志产品专用标志核准改革试点项目，资金已支出完毕。在地理标志产品培育方面：一是检索河源市可培育地理标志产品名单，查询在先权及历史文献记载，形成了《河源市地理标志资源调查报告》和特色产品名录各 1 份。二是完成“东源仙湖茶”地理标志证明商标申报材料（产品检测报告、历史文献查询等）收集整理，并完成组织申报，于 2021 年 12 月 29 日完成系统提交获得网上申请回执。三是分别在紫金县、东源县举办地理标志保护培育专题培训会和乡村振兴品牌建设主题研讨会，对地理标志产品定义、现行制度、审查标准、培育方向等进行解读，有效提升各乡镇、企事业单位负责人地理标志产品保护意识和能力。在地理标志产品专用标志核准改革试点方面：一是组织了 3 批次地理标志产品专用标志的申报工作，并获得核准，包括：连平县趣田野生态农业有限公司、连平县上坪桃农种植专业合作社的“连平鹰嘴蜜桃”专用标志和河源市润谷食品有限公司的“河源米粉”专用标志。二是初步完成获批核

准使用地理标志产品专用标志 3 家企业地理标志产品包装物印制工作，提升企业申报地理标志产品专用标志的积极性。三是开展地理标志产品专用标志使用宣传推广活动和专题培训各 1 场，即“河源市 2021 年地理标志专用标志核准使用单位授标仪式暨专用标志使用管理培训”活动，通过为获准使用专业标志的单位举行授标仪式，积极推广专用标志的运用促进成效，同时通过讲解专业知识，为企业规范使用地理标志专用标志提供指引。

### **（三）专项资金使用绩效存在的问题**

1. 资金使用过程中，由于对项目目标任务理解不够到位，工作推进较慢；立项类项目由于申报、审核、评审、公示等程序较为复杂，导致立项时间较晚。

2. 项目工作内容和资金支出进度受疫情等客观因素影响导致的项目相关活动推进不顺，进度较为缓慢。

### **三、改进意见**

下来，我局将加大项目推进力度、依法依规加快资金支出进度，提高资金使用效益，确保目标任务圆满完成。一是加强与本级财政部门的沟通，确保省级专项资金及时拨付到位；二是在严格落实疫情防控要求的前提下，灵活采取线上线下相结合的形式开展工作；三是进一步建立健全专项资金管理制度，加强资金监管和项目预算执行力度，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。