

上海市知识产权局文件

沪知局促〔2023〕46号

关于组织开展 2022 年专利导航工程项目 验收工作的通知

各区知识产权局、临港新片区市场监管局，各有关单位：

为深入实施专利导航工程，强化项目绩效跟踪评价，我局拟于近期组织开展 2022 年专利导航工程项目验收工作，现将有关事项通知如下：

一、验收材料

专利导航项目单位应于 11 月 16 日前以电子版和纸件形式向我局提交专利导航项目验收报告和专利导航分析报告（均加盖单位公章，各一式一份）。知识产权分析评议项目单位参照专利导航项目形式提交验收材料。具体要求见附件。

二、验收标准

专利导航工程项目验收主要考核专利导航报告规范性（40 分）、专利导航实施有效性（30 分）和经费支出合规性（30 分），

其中“一键生成”式专利导航报告、经费支出明显不合理不合规的直接判定不合格。

（一）专利导航报告规范性

主要考核专利导航报告是否按照《专利导航指南》国家标准的要求进行编写，输入输出要素是否齐全、实施过程是否科学规范、结论建议是否具体可操作。

（二）专利导航实施有效性

主要考核专利导航成果应用成效，以及项目实施过程工作机制有关情况。一是评估项目是否达到预期目标，成果应用成效是否与专利导航报告的结论建议直接相关，所提供的成果应用证明材料是否具有效力。二是评估项目实施机制是否健全，科研人员、专利信息分析以及管理人员是否建立协同工作机制，以及其实际运行情况。

（三）经费支出合规性

主要考核经费支出是否合规合理。一是评估合规性，是否具有违反合同规定的经费支出，经费支出是否按照预算执行，合同、发票、付款凭证等证明材料是否齐全。二是评估合理性，支付对象及金额是否与其能力与工作量相匹配，成果应用费用支出是否与本项目直接相关等。

三、其他事项

（一）验收形式。项目验收采取现场答辩的形式进行，项目负责人须参加项目答辩，汇报时间不超过10分钟，时间暂定

11月下旬，具体时间地点另行通知。

(二)汇报材料。请相关单位准备好答辩PPT和纸件验收材料一式六份。

(三)尾款拨付。专利导航及知识产权分析评议项目得分80分及以上为优秀，60分(含)至80分(不含)以上为合格，60分以下为不合格。验收等第与尾款拨付金额直接相关：验收等第为优秀的，全额拨付尾款；验收等第为合格的，拨付60%尾款；验收等第为不合格的，不再拨付尾款，并开展为期3个月的整改。整改期满再次验收，成绩合格的予以通过验收；成绩仍旧不合格的，追回已拨付资金，并取消三年内申报上海市知识产权局相关项目的资格。

特此通知。

附件：2022年专利导航工程项目验收材料要求



(此件主动公开)

(联系人：知识产权运用促进处 张燕山；电话：23170420；
邮箱：zys820701@163.com)

附件

2022年专利导航工程项目验收材料要求

专利导航项目单位按照以下要求提交验收材料，知识产权分析评议项目单位参照以下形式提交验收材料。

一、专利导航项目验收报告

专利导航项目验收报告应包含以下内容：

（一）计划任务完成情况

对照项目申报书中的预期目标及成果形式，聚焦项目需要解决的关键问题，详细说明计划任务的完成情况。

（二）项目实施工作机制

项目实施过程中，项目管理人员、科研人员与专利信息分析人员建立的协同合作工作机制，项目团队参与项目实施的具体工作内容与任务。

（三）项目主要工作内容

按照国家标准《专利导航指南》(GB/T39551-2020)的要求，围绕专利导航项目启动、专利导航实施等方面，说明专利导航报告的主要工作内容及结论，并且重点说明成果应用与绩效评部分，其中成果应用成效包括支撑政府投资决策（招商引资、招才引智政策依据；制定人才引进方案或人才评价实施方案或形成人才库；政府投资项目风险防范建议或知识产权风险排查方案；为政府投资项目优化实施方案、技术路线和专利布局方

案；形成包含知识产权法律状态、诉讼情况、风险等级等内容的风险预警数据库），支撑关键核心技术攻关（协同企业、高校、产业主管部门开展技术攻关；围绕关键核心技术制定专利布局方案；围绕关键核心技术开展专利布局；形成关键核心技术专利库），支撑产业规划制定（成果纳入规划或政策文件；形成专利导航图谱等可视化文件；形成产业专题数据库）以及其他类型应用（导航成果助力提升市场竞争力、向社会公开发布推广成果；成果支撑获得市级以上科技、专利类奖项；导航成果获得区级以上政府领导、产业部门、科技部门等领导批示）等。成果应用成效需要提交真实有效的证明材料。

（四）项目经费使用情况

提供经费执行决算表，其中列明项目全部费用的支出明细（具体包括支出科目、支付对象、预算金额、决算金额、对应凭证编号、工作内容）。附件中提交经费支出的合同、发票、付款凭证等证明材料。项目开展专项审计的，提供审计报告。

（五）附件材料

1、项目实施过程材料。如会议及培训的签到表、照片及通知等材料；

2、成果应用证明材料。专利导航成果应用的具体形式及形成的结论性材料。

3、经费支出证明材料。经费支出合同、发票、付款凭证等证明材料。

二、专利导航分析报告

专利导航分析报告应参考国家标准《专利导航指南》，列明项目需求分析、专利信息采集范围及策略、数据处理过程与方法、专利导航分析模型与分析过程、结论和建议等具体内容，同时附专利导航数据集和质量控制方法和结论。

以上验收材料纸件一律采用 A4 纸张双面打印，并于左侧装订成册，落款处盖公章，整份材料盖骑缝章。