

上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金

项目单位： 上海市经济和信息化委员会

主管部门： 上海市经济和信息化委员会

委托单位： 上海市经济和信息化委员会

评价机构： 上海中佳永信会计师事务所有限公司

二〇一八年十二月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	5
（一）概况.....	5
（二）绩效目标.....	31
二、绩效评价工作情况.....	32
（一）绩效评价目的.....	32
（二）绩效评价工作方案制定过程.....	32
（三）绩效评价原则和方法.....	33
（四）数据采集方法及过程.....	35
（五）绩效评价实施过程.....	35
三、评价结论和绩效分析.....	36
（一）评价结论.....	36
（二）绩效分析.....	43
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	52
（一）主要经验及做法.....	52
（二）存在的问题与不足.....	53
（三）建议和改进措施.....	53
附件一、基础数据表.....	55
附件二、访谈情况汇总分析报告.....	62
附件三、调查问卷样张及调查结果汇总分析报告.....	70
附件四、三级指标底稿（样张）.....	75
附件五、其他业务资料.....	76

摘要

一、概述

集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。上海作为我国最大的经济中心城市,一直高度重视信息化建设,上海市经信委作为上海市政府组成部门,主管本市的经济和信息化工作,每年在市委、市政府的领导下,落实软件和集成电路产业发展专项资金工作。为推进战略性新兴产业的培育发展,加快本市电子信息产业建设,市经信委制定了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》(沪经信法〔2012〕965号),明确了专项资金支持对象、使用范围、支持方式、标准、项目申报、管理、监督和评估等内容。

上海市软件和集成电路产业发展专项资金由市级财政预算安排,纳入市经信委部门预算管理。在企业申报的基础上,经过相关行业专家审定后,市经信委向各有关单位下达专项资金项目计划,2014年集成电路专项资金预算安排9145万元,支持46个项目;2015年预算安排10263万元,支持37个项目;2016年预算安排11945万元,支持43个项目。专项资金支持内容主要包括重点项目(国家战略项目及其他重点项目)、公共服务平台项目、示范应用类项目、产业发展类项目和课题研究类项目。

项目立项后由市经信委向市财政局进行资金申请,课题研究类项目立项后全额拨付,其他类型项目立项后先下拨90%资助金额,验收后再拨付10%资助金额,如项目延期,则尾款不再进行拨付。截至2018年10月31日,除2016年度有两个项目延期外,其余项目已全部完成验收,2014-2016年度上海市集成电路专项资金项目共申请拨付了30310万元,预算执行率为99.68%。

本项目设立的主要目的是通过对本市相关企事业单位和社会团体进行资金支持,充分发挥财政资金引导作用,营造良好的集成电路

发展环境，激发企业活力和创造力，加快本市电子信息产业建设，提高产业发展质量和水平。

二、评价结论和绩效分析

1、绩效评分和等级

本项目最终得分 92.8 分，评分等级为“优”。

2、绩效分析

项目决策类指标权重分为 10 分，得分为 8 分。从决策上看，项目符合上海市人民政府印发的《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》，符合相关文件要求以及部门工作的职责，立项依据充分、立项规范、但未编制项目绩效目标申报表，不便于建立量化的评价指标。

项目管理类指标权重分为 45 分，得分为 43 分。从管理与实施上看，项目资金拨付及时、资金使用规范、财务管理制度健全、财务监控有效，项目管理制度健全，申报审核规范，合同管理有效，沟通协作情况较好，档案管理完备，但仍存在部分项目单位不能及时提交进度表和不能及时验收的情况，项目单位的配合管理工作还有待进一步加强。

项目绩效类指标权重分为 45 分，得分为 41.8 分。2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目总体组织比较规范，基本完成相应目标，充分发挥了财政资金引导作用，营造了良好的集成电路产业发展环境，激发了企业活力和创造力。2014 年度专项资金支持了 46 个项目，2015 年度支持了 37 个项目，2016 年度支持了 43 个项目，三年共支持了 126 个项目，除 2016 年度有两个项目延期未完成验收外，其余项目均按照协议要求实施并完成了验收，通过验收的各项目单位的销售收入、技术要求、知识产权专利形成均达到了申报的计划目标，有相关企业发展效果明显，在集成电路产业中起到了专业领军作用，

各企事业单位对专项资金的认可度较高，受益单位满意度达到87.98%。

三、经验教训和建议

1、主要经验及做法

(1) 坚持信息公开透明

为做好专项资金申报工作，市经信委及时在官方网站、公众媒体公开项目征集信息，明确申报指南和要求，及时解答项目单位咨询的问题，项目审批通过后及时进行公示，确保了公众的知晓率，扩大了专项资金的覆盖率。同时，市经信委建立了专项资金项目管理与服务平台，实现了网上申报、跟踪监督等环节，增强了项目立项、管理等环节的透明性。

(2) 严格项目审查机制

为确保专项资金全部用于符合要求的申报单位，市经信委首先组织了项目初审，对于初审合格的项目，又组织专家评审，通过层层把关，有效保证了评审质量。在项目验收环节，首先对项目单位递交的验收申请材料进行初步书面审查，并聘请专家审核验收申请材料，初步审查通过后，组织召开专家验收会议，通过完备的审查机制，确保了验收资料的完整性。

2、存在的问题与不足

(1) 绩效目标设置有待完善，相关经济、技术指标无汇总数据

上海市集成电路专项资金项目在2014-2016年度均未编制绩效目标申报表，也未根据各项目单位填报的指标汇总编制年度专项资金的项目绩效指标，不便于建立量化的经济、技术评价指标，项目绩效目标设置及相关数据分析汇总工作有待进一步完善。

(2) 项目单位的配合管理工作还有待进一步加强

在项目管理过程中，部分项目单位进度表缺失，经发展研究中心电话督促后也不能及时提交季度进度表；部分项目自发出验收申请至

验收完毕周期超过 6 个月，验收安排时间较久，不能及时配合管理单位组织验收；另外本次调查对项目单位发放的问卷回收率也较低，项目单位的配合管理工作还有待进一步加强。

3、建议和改进措施

（1）建议加强预算绩效管理，完善专项资金服务平台

建议严格按照预算绩效管理要求编制专项资金项目绩效目标申报表，并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、与实施内容匹配相当。建议进一步完善专项资金服务平台，实现项目申请、评审、跟踪、验收等“一站式管理”，及时汇总分析项目单位完成的经济、技术等指标，逐步形成事前预算、事中控制、事后评价的全过程管理机制。

（2）建议继续保持对项目单位的跟踪监督，促进项目单位重视配合管理工作

建议继续加强项目进度表的季度跟踪，实施半年、全年报告制度，对进度表一直不能及时提交的单位进行重点督查和跟踪，同时要求各项目单位补充和完善项目质量控制、进度管理等相关制度及保障措施，及时按照验收流程提出验收申请，提交验收材料，加强验收管理，提高验收及时性。对项目实施过程中一直不积极配合的项目单位，采取相关约束机制，如：提高尾款支付比例、采用后补助方式或者纳入本地企业信用信息系统中，规定 3 年内不得再次申报该专项资金项目。

2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）和上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）的文件精神，受上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经信委”）的委托，上海中佳永信会计师事务所有限公司以第三方社会评价机构身份，承担上海市经济和信息化委员会负责实施的2014-2016年度上海市集成电路专项资金项目的绩效评价工作。评价组根据修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。党中央、国务院一直高度重视信息化工作。

软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，我国软件产业和集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家

安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具有一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。

上海作为我国最大的经济中心城市，一直高度重视信息化建设，为进一步优化完善本市软件产业和集成电路产业发展环境，上海市政府根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的文件精神，制定了《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2012〕26号），以将软件产业、集成电路产业作为上海具有全球影响力的科技创新中心建设和战略性新兴产业发展的核心领域，加快软件产业向高端发展，推动集成电路全产业链自主创新发展，提升产业规模和能级，打造具有国际影响力的软件和集成电路产业集群和创新源。

上海市经信委作为上海市政府组成部门，主管本市的经济和信息化工作，每年在市委、市政府的领导下，落实软件和集成电路产业发展专项资金工作。为推进战略性新兴产业的培育发展，加快本市电子信息产业建设，市经信委制定了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕965号），明确了专项资金支持对象、使用范围、支持方式、标准、项目申报、管理、监督和评估等内容。并每年发布《上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目申报工作通知》，从申报要求、申报渠道、申报方式、申报材料、项目指南、申报书模板等角度指导各企事业单位和社会团体开展专项资金申报工作。

上海市集成电路专项资金为经常性项目，由市经信委内设机构电子信息产业处具体负责实施，由市经信委下属机构市经济和信息化发

展研究中心负责具体管理。本项目设立的主要目的是通过对本市相关企业事业单位和社会团体进行资金支持，充分发挥财政资金引导作用，营造良好的集成电路发展环境，激发企业活力和创造力，加快本市电子信息产业建设，提高产业发展质量和水平。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 项目总投资及资金来源

上海市软件和集成电路产业发展专项资金由市级财政预算安排，纳入市经信委部门预算管理。在企业申报的基础上，经过相关行业专家审定后，市经信委向各有关单位下达专项资金项目计划，2014年集成电路专项资金预算安排9145万元，支持46个项目；2015年预算安排10263万元，支持37个项目；2016年预算安排11945万元，支持43个项目。具体项目类别及支持资金情况如表1-1所示。

表 1-1 2014-2016 年度项目类别及支持资金情况表

序号	年份	项目类别	个数	支持金额（万元）
1	2014	国家战略（1213）	13	5215
		公共服务平台类	4	800
		产业发展类	17	3000
		课题研究类	12	130
		小计	46	9145
2	2015	国家战略（1213）	8	4300
		公共服务平台类	4	1088
		产业发展类	16	4780
		课题研究类	9	95
		小计	37	10263
3	2016	国家战略（1213）	10	3865
		公共服务平台类	1	190
		示范应用类	5	1280
		产业发展类	18	5550
		课题研究类	9	115
		小计	43	11000
合计			126	30408

(2) 资金到位及使用情况

上海市集成电路专项 2014-2016 年共申报项目数 461 个，支持项目数 126 个，拟支持财政资金 30408 万元。项目立项后由市经信委向市财政局进行资金申请，课题研究类项目立项后全额拨付，其他类型项目立项后先下拨 90%资助金额，验收后再拨付 10%资助金额，如项目延期，则尾款不再进行拨付。截至 2018 年 10 月 31 日，除 2016 年度有两个项目延期外，其余项目已全部完成验收，2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目共申请拨付了 30310 万元，预算执行率为 99.68%。

(3) 资金管理及拨付流程

市经信委根据每年确定的拟支持项目计划，分批次向市财政局申请拨款，市财政局审核通过后根据市经信委提供的单位账户信息直接将支持资金拨付至项目单位对公银行账户中。

专项资金的使用应当符合国家和本市电子信息产业发展的有关政策和财政预算管理的有关规定，坚持公开、公平、公正，确保专项资金使用的规范、安全和高效。专项资金的安排、拨付、使用和管理，依法接受审计机关的审计监督，并接受市人大和社会的监督。

3. 项目实施情况

根据《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》，上海市软件和集成电路产业发展专项资金专项用于支持以软件和信息服务、集成电路和电子信息制造业为核心的电子信息产业健康发展。

(1) 专项资金支持内容及标准

专项资金的支持对象为在本市依法设立的具有独立法人资格的企事业单位和社会团体。专项资金支持内容必须在项目指南范围内，主要包括重点项目（国家战略项目及其他重点项目）、公共服务平台项目、示范应用类项目、产业发展类项目和课题研究类项目。课题研

究类项目实施周期在一年内，其余项目实施周期在两年内。具体各类型项目的支持标准如表 1-2 所示。

表 1-2 集成电路专项资金各类型项目支持标准

序号	项目类别	支持比例	拨付方式
1	重点项目	以不超过核定总投资 30%给予支持	立项后下拨 90%资助金额，验收后拨付 10%资助金额
2	公共服务平台、示范应用类项目	以不超过核定总投资 50%给予支持	
3	产业发展类项目	以不超过核定总投资 30%给予支持	
4	课题研究类项目	100%全额支持	立项后全额拨付

（2）具体实施完成情况

2014-2016 年度上海市集成电路专项资金共支持了 126 个项目，截至 2018 年 10 月 31 日，除两个项目延期外，其余项目已全部完成验收。延期的两个项目为：华润矽威科技（上海）有限公司的“自主可控 X86 电源管理芯片研发与产业化”，因为受下游厂商产品测试影响，Design in 周期较长，离产业化目标尚有差距，需延期一年；新相微电子（上海）有限公司的“LTPS FHD 驱动 IC 开发及产业化”，面板厂商和智能机终端市场需求的波动大，产业化目标有难度，需延期一年。

①2014 年度项目实施情况

2014 年 1 月市经信委发布了《上海市经济信息化委关于开展 2014 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信信〔2014〕33 号），明确了 2014 年度项目申报要求、申报渠道、申报方式、申报材料、联系方式、项目指南等内容。

2014 年集成电路专项资金项目申报数量为 200 个，实际支持项目数量为 46 个。2014 年 6 月市经信委组织召开了项目立项管理会议，会上对项目的实施提出了详细要求，并邀请财务专家做了专项辅导。2015 年 10 月市经信委组织召开了 2014 年度项目的验收培训。截止

2016 年 12 月底，2014 年度支持的项目已全部完成验收。

具体 2014 年度项目实施情况如表 1-3 所示。

②2015 年度项目实施情况

2014 年 12 月市经信委发布了《上海市经济信息化委关于开展 2015 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信信〔2014〕954 号），明确了 2015 年度项目申报要求、申报渠道、申报方式、申报材料、联系方式、项目指南等内容。

2015 年集成电路专项资金项目申报数量为 161 个，实际支持项目数量为 37 个。2015 年 9 月市经信委组织召开了第一批项目立项管理会议，2015 年 12 月市经信委组织召开了第二批项目立项管理会议。2016 年 9 月市经信委组织召开了 2015 年度项目的验收培训。截止 2017 年 12 月底，2015 年度支持的项目已全部完成验收。

具体 2015 年度项目实施情况如表 1-4 所示。

③2016 年度项目实施情况

2016 年 2 月市经信委发布了《上海市经济信息化委关于开展 2016 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信信〔2016〕57 号），明确了 2016 年度项目申报要求、申报渠道、申报方式、申报材料、联系方式、项目指南等内容。

2016 年集成电路专项资金项目申报数量为 100 个，实际支持项目数量为 43 个。2016 年 6 月、9 月、12 月市经信委均组织召开了项目管理会议。截至 2018 年 10 月底，除两个项目延期外，其余项目已全部完成验收。

具体 2016 年度项目实施情况如表 1-5 所示。

表 1-3 2014 年度项目实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
1	上海高性能集成电路设计中心	国产高性能芯片关键技术仿真分析平台	国家战略 (1213)	1000	500	2014.3.1- 2016.3.1	2016.12.9	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2016 年 11 月按季度及时提交了项目进展表, 2016 年 12 月 9 日完成了验收。	——
2	上海华岭集成电路技术股份有限公司	高性能芯片测试技术研发	国家战略 (1213)	1800	500	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.16	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2015 年 10 月按季度及时提交了项目进展表, 2015 年 11 月提交了验收材料初稿, 2015 年 12 月 16 日完成了验收。	——
3	上海集成电路研发中心有限公司	应用于国产高性能芯片的半浮栅存储器	国家战略 (1213)	1200	500	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.16	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2015 年 10 月按季度及时提交了项目进展表, 2015 年 11 月提交了验收材料初稿, 2015 年 12 月 16 日完成了验收。	——
4	上海美华系统有限公司	基于国产安全可靠基础软硬件产品的复杂信息化应用系统的研发及应用示范	国家战略 (1213)	1890	500	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.15	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2015 年 10 月按季度及时提交了项目进展表, 2015 年 11 月提交了验收材料初稿, 2015 年 12 月 15 日完成了验收。	——
5	上海万达信息系统有限公司	基于安全可靠软硬件的电子政务信息系统迁移适配和示范应用	国家战略 (1213)	850	250	2014.3.1- 2016.3.1	2015.11.26	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2015 年 10 月按季度及时提交了项目进展表, 2015 年 11 月 26 日完成了验收。	——
6	上海方正信息安全技术有限公司	基于国产安全可控平台的非税管理系统	国家战略 (1213)	1000	300	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.16	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2015 年 10 月按季度及时提交了项目进展表, 2015 年 11 月提交了验收材料初稿, 2015 年 12 月 16 日完成了验收。	——
7	上海安路信息科技有限公司	基于混合粒度逻辑结构的自主 FPGA 研发和产业化	国家战略 (1213)	1700	500	2014.3.1- 2016.3.1	2016.9.28	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议, 2014 年 7 月-2016 年 8 月按季度及时提交了项目进展表, 2016 年 9 月 28 日完成了验收。	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
8	上海燕托计算机有限公司	国产桌面操作系统上的电子签章认证系统	国家战略 (1213)	305	90	2014.3.1- 2016.3.1	2015.11.16	项目于2014年12月开展了立项管理会议,2015年1月发放了红头文件和协议,2015年2月-2015年10月按季度及时提交了项目进展表,2015年11月16日完成了验收。	——
9	上海市神兵信息安全有限公司	支持国产密码算法的密码设备及应用中间件	国家战略 (1213)	325	95	2014.3.1- 2016.3.1	2015.11.16	项目于2014年12月开展了立项管理会议,2015年1月发放了红头文件和协议,2015年2月-2015年10月按季度及时提交了项目进展表,2015年11月16日完成了验收	——
10	普华基础软件股份有限公司	基于安全可靠硬件的国产桌面操作系统研发及应用	国家战略 (1213)	1750	500	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.15	项目于2014年12月开展了立项管理会议,2015年1月发放了红头文件和协议,2015年2月-2015年10月按季度及时提交了项目进展表,2015年11月提交了验收材料初稿,2015年12月15日完成了验收	——
11	上海互联网软件有限公司	基于安全可靠国产软硬件的电子政务云G-Cloud平台产品研发与示范应用	国家战略 (1213)	1600	480	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.15	项目于2014年12月开展了立项管理会议,2015年1月发放了红头文件和协议,2015年2月-2015年10月按季度及时提交了项目进展表,2015年11月提交了验收材料初稿,2015年12月15日完成了验收	——
12	上海中信信息发展股份有限公司	基于国产终端的数字档案信息系统应用研发与示范	国家战略 (1213)	1700	500	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.15	项目于2014年12月开展了立项管理会议,2015年1月发放了红头文件和协议,2015年2月-2015年10月按季度及时提交了项目进展表,2015年11月提交了验收材料初稿,2015年12月15日完成了验收	——
13	上海复旦微电子集团股份有限公司	高可靠可扩展FPGA研发及产业化	国家战略 (1213)	2044	500	2014.3.1- 2016.3.1	2015.12.16	项目于2014年12月开展了立项管理会议,2015年1月发放了红头文件和协议,2015年2月-2015年10月按季度及时提交了项目进展表,2015年11月提交了验收材料初稿,2015年12月16日完成了验收	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
14	百视通网络电视技术发展有限责任公司	基于HTML5的智能电视开放应用平台	公共服务平台类	1600	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.11.10	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年3月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2016年4月项目单位联系人进行了变更，2016年11月10日完成了验收	项目单位联系人有变更，进展表有退回未及时提交现象
15	电信科学技术第一研究所	面向互联网光接入设备技术的检验检测服务平台	公共服务平台类	575	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.6.17	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年5月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况，2016年6月17日完成了验收	——
16	公安部第三研究所	RFID检测公共服务平台	公共服务平台类	800	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.11.30	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年10月按季度提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况，2016年11月30日完成了验收	项目前期专项投入较少，进展表有退回未及时提交现象
17	上海启明软件股份有限公司	粮油食品安全服务平台	公共服务平台类	750	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.12.14	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年10月按季度提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况，2016年11月审核了验收材料，2016年12月14日完成了验收	项目前期资金使用进展较缓慢
18	上海华虹荦芯电子科技有限公司	面向电机控制的32位微控制器芯片	产业发展类	1450	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.11.30	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年11月按季度提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2014年9月组织了实地调研，2016年11月30日完成了验收	项目实施中组织了实地调研
19	上海富瀚微电子股份有限公司	面向智能移动终端的图像信号处理(ISP)IP的开发和产业化应用	产业发展类	1000	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.1.14	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2014年12月按季度提交了项目进展表，2015年未及时提交进展表，2014年8月组织了实地调研，2016年1月	项目实施中组织了实地调研，进展

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
								14 日完成了验收	表有未及时提交现象
20	上海三思电子工程有限公司	基于相控阵 IP 核的高密度（3.5 mm 以下间距）LED 大屏幕系统研发及产业化	产业发展类	1350	200	2014. 3. 1-2016. 3. 1	2016. 2. 29	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方协议，2014 年 8 月-2016 年 1 月按季度提交了进展表，2016 年 2 月 29 日完成了验收，专项资金使用情况和销售情况较好	进展表有退回修改
21	中颖电子股份有限公司	WXGA 高分辨率 AMOLED 显示驱动芯片	产业发展类	613	100	2014. 3. 1-2016. 3. 1	2016. 3. 16	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方协议，2014 年 8 月-2016 年 2 月按季度提交了进展表，2016 年 3 月 16 日完成了验收	进展表有未及时提交现象
22	上海优思通信科技有限公司	基于国产芯片的自主品牌五模 LTE 智能移动终端	产业发展类	1650	200	2014. 3. 1-2016. 3. 1	2016. 12. 22	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方协议，2014 年 8 月-2016 年 11 月按季度提交了进展表，2016 年 12 月 22 日完成了验收	进展表有退回、未及时提交现象
23	上海青橙实业有限公司	自主品牌 LTE 4G 智能终端研发及产业化	产业发展类	1300	200	2014. 3. 1-2016. 3. 1	2016. 11. 29	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方协议，2014 年 8 月-2015 年 4 月按季度提交了进展表，2016 年 11 月 29 日完成了验收	项目单位联系人有变更，进展表一直未及时提交
24	上海中兴软件有限责任公司	带有金融应用的移动智能终端	产业发展类	2000	200	2014. 3. 1-2016. 3. 1	2016. 4. 27	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方协议，2014 年 8 月-2015 年 10 月按季度提交了进展表并注明了专项资金使用情况，2016 年 4 月 27 日完成了验收	进展表有未及时提交现象
25	上海文广互动电视有限公司	支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	产业发展类	1050	200	2014. 3. 1-2016. 3. 1	2016. 6. 17	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方协议，2014 年 8 月-2016 年 5 月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况，2014 年 8 月组织了实地调研，2016 年 6 月 17 日完成了验收	项目实施中组织了实地调研
26	上海博达数据	基于国产交换芯片的支持	产业发展	1200	200	2014. 3. 1-	2016. 4. 12	项目于 2014 年 6 月开展了立项管理会议，2014 年 7 月落实了双方	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
	通信有限公司	下一代互联网（IPv6）的三层交换设备研发及产业化	类			2016.3.1		协议，2014年8月-2016年3月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2016年4月12日完成了验收	
27	上海宝康电子控制工程有限公司	面向智慧城市的综合监控系统前端智能网关	产业发展类	872	100	2014.3.1-2016.3.1	2016.8.23	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年7月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2014年8月组织了实地调研，2016年8月23日完成了验收	项目实施中组织了实地调研
28	上海腾天节能技术有限公司	规模化终端接入的大型公建能效优化物联网应用服务运营系统	产业发展类	550	100	2014.3.1-2016.3.1	2016.11.29	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年11月按季度提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2014年8月组织了实地调研，2016年11月29日完成了验收	项目实施中组织了实地调研，进展表有未及时提交现象
29	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	基于物联网的健康管家平台及产业化（糖尿病领域）	产业发展类	1800	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.9.2	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年8月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2014年8月组织了实地调研，2016年9月2日完成了验收	项目实施中组织了实地调研
30	上海迪爱斯通信设备有限公司	消防一体化车载信息采集及智能指挥系统	产业发展类	1100	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.6.22	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年6月按季度提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2016年6月22日完成了验收	——
31	上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	基于国产芯片的车联网智能信息终端研发和产业化	产业发展类	1200	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.8.3	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年7月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2014年8月组织了实地调研，2016年8月3日完成了验收	项目实施中组织了实地调研
32	上海纳恩汽车技术有限公司	底盘类电子转向锁控制器研发和产业化	产业发展类	2400	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.12.22	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年9月按季度及时提交了项目进展表并注	项目实施中组织了实地

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
								明了专项资金使用情况和销售情况，2014年8月组织了实地调研，2016年12月22日完成了验收	调研
33	上海海能汽车电子有限公司	基于商用客车自动机械变速器（AMT）的控制器及系统开发	产业发展类	1300	200	2014.3.1-2016.3.1	2016.8.23	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年7月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2016年8月23日完成了验收	——
34	科博达技术有限公司	燃油泵控制器	产业发展类	600	100	2014.3.1-2016.3.1	2016.10.12	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月-2016年9月按季度及时提交了项目进展表并注明了专项资金使用情况和销售情况，2014年8月组织了实地调研，2016年10月12日完成了验收	项目实施中组织了实地调研
35	上海涌泉企业管理咨询有限公司	集成电路产业资本运作模式和机制的研究	课题研究类	15	15	2014.3.1-2015.3.1	2015.5.7	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月进行了开题，2014年9月-2015年4月提交了开题报告，2015年5月7日完成了验收	——
36	上海图书馆上海科学技术情报研究所	上海电子信息制造业“十三五”发展规划预研究	课题研究类	15	15	2014.3.1-2015.3.1	2015.4.9	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月进行了开题，2014年9月-2015年3月提交了开题报告，2015年4月9日完成了验收	——
37	上海硅知识产权交易中心有限公司	上海市信息技术领域专利态势研究报告（2014）	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.2.13	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月进行了开题，2015年2月13日完成了验收	——
38	上海市信息中心	上海市下一代互联网产业发展对策研究	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.3.27	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月进行了开题，2015年3月27日完成了验收	——
39	上海市物联网行业协会	可穿戴设备产业发展趋势研究	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.4.10	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月进行了开题，2014年9月-2015年3月提交了开题报告，2015年4月10日完成了验收	——
40	上海市通信制	上海市通信产业转型升级	课题研究	10	10	2014.3.1-	2015.4.3	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
	造业行业协会	对策研究	类			2015.3.1		协议，2014年9月进行了开题，2014年10月-2015年2月提交了开题报告，2015年3月1日完成了验收	
41	上海市信息家电行业协会	智能电视固定终端产业生态研究	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.4.15	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年9月进行了开题，2014年10月-2015年3月提交了开题报告，2015年4月15日完成了验收	——
42	上海工业自动化仪表研究院	基于物联网的智能制造发展研究	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.12.31	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年9月进行了开题，2014年11月-2015年4月提交了开题报告，2015年12月31日完成了验收	项目验收安排时间较长
43	上海大学	2014年上海新型显示产业发展研究报告	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.4.9	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年8月进行了开题，2014年9月-2015年3月提交了开题报告，2015年4月9日完成了验收	——
44	上海华测导航技术有限公司	基于北斗的上海卫星导航高精度应用市场分析	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.5.28	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年9月进行了开题，2014年10月-2015年4月提交了开题报告，2015年5月28日完成了验收	——
45	华域汽车系统股份有限公司	先进驾驶辅助系统产业现状和发展研究	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.3.24	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年9月进行了开题，2014年10月-2015年2月提交了开题报告，2015年3月24日完成了验收	——
46	上海交通大学	汽车电子产业创新能力的培育与发展研究	课题研究类	10	10	2014.3.1-2015.3.1	2015.3.25	项目于2014年6月开展了立项管理会议，2014年7月落实了双方协议，2014年9月进行了开题，2014年10月-2015年2月提交了开题报告，2015年3月25日完成了验收	——
合计				42454	9145				

表 1-4 2015 年度项目实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
1	上海众恒信息产业股份有限公司	上海市人大代表履职系统国产化研发及应用迁移	国家战略 (1213)	1850	500	2015.3.31- 2017.3.31	2017.9.30	国家涉密项目, 2017 年 9 月 30 日完成了验收	国家涉密项目
2	上海电信工程有限公司	面向电信行业的基于安全可靠软硬件的文档安全管理系统研究与示范	国家战略 (1213)	1620	480	2015.3.31- 2017.3.31	2017.8.25	国家涉密项目, 2017 年 8 月 25 日完成了验收	国家涉密项目
3	上海长城电子信息网络有限公司	基于安全可靠平台的电子公文应用软件	国家战略 (1213)	1650	490	2015.3.31- 2017.3.31	2017.8.10	国家涉密项目, 2017 年 8 月 10 日完成了验收	国家涉密项目
4	上海懿磐信息科技有限公司	基于国产安全可靠基础软硬件产品的复杂软硬件系统评估及迁移研究与示范	国家战略 (1213)	650	190	2015.3.31- 2017.3.31	2017.8.31	国家涉密项目, 2017 年 8 月 31 日完成了验收	国家涉密项目
5	华存数据信息技术有限公司	基于安全可靠软硬件的政府全面预算管理系统研究与示范	国家战略 (1213)	1850	500	2015.3.31- 2017.3.31	2017.8.10	国家涉密项目, 2017 年 8 月 10 日完成了验收	国家涉密项目
6	中标软件有限公司	基于兆芯 CPU 及联想整机平台的中标麒麟桌面操作系统研发	国家战略 (1213)	2250	670	2015.3.31- 2017.3.31	2017.6.21	国家涉密项目, 2017 年 6 月 21 日完成了验收	国家涉密项目
7	联想(上海)信息技术有限公司	事务处理型服务器系统研发与产业化	国家战略 (1213)	2570	770	2015.3.31- 2017.3.31	2017.9.19	国家涉密项目, 2017 年 9 月 19 日完成了验收	国家涉密项目
8	上海兆芯集成电	事务处理型处理器芯片	国家战略	2360	700	2015.3.31-	2017.9.8	国家涉密项目, 2017 年 9 月 8 日完成了验收	国家涉密项目

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
	路有限公司	及服务器系统研发与产业化	(1213)			2017.3.31			目
9	上海同耀通信技术有限公司	移动智能设备创新公共服务平台	公共服务平台类	550	270	2015.3.31-2017.3.31	2017.9.8	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年1月-2017年8月按季度及时提交了项目进展表,2017年9月8日完成了验收。	——
10	上海大学	平板显示公共测试服务平台	公共服务平台类	400	200	2015.3.31-2017.3.31	2017.4.12	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年1月-2017年3月按季度及时提交了项目进展表,2017年4月12日完成了验收。	——
11	上海鲁交测控科技有限公司	汽车动力总成动态性能控制测试服务平台建设	公共服务平台类	950	470	2015.3.31-2017.3.31	2017.5.10	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年7月-2017年3月按季度提交了项目进展表,2017年5月10日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
12	上海亚明照明有限公司	基于智慧城市的大空间LED智能照明系统	产业发展类	630	180	2015.3.31-2017.3.31	2017.8.16	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年8月-2017年7月按季度提交了项目进展表,2017年8月16日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
13	上海未来伙伴机器人有限公司	模块化智能家庭监控及娱乐机器人产品研制产业化	产业发展类	800	200	2015.3.31-2017.3.31	2017.3.28	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年2月项目单位联系人变更,2017年3月28日完成了验收	联系人有变更,进展表一直未及时提交
14	晶晨半导体(上海)有限公司	智能电视SoC芯片的研发和产业化	产业发展类	1315	390	2015.3.31-2017.3.31	2017.6.30	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年2月-2017年5月按季度提交了项目进展表,2017年6月30日完成了验收。	——
15	上海思立微电子科技有限公司	面向移动智能终端的指纹传感器处理芯片及其	产业发展类	700	210	2015.3.31-2017.3.31	2017.6.15	项目于2015年9月开展了立项管理会议,2015年10月发放了红头文件和协议,2016年3月-2017年1月按季度提交了	进展表有未及时提交现

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
		系统研发和产业化						项目进展表, 2017 年 6 月 15 日完成了验收。	象
16	联芯科技有限公司	移动智能 POS 机芯片及系统的研发和产业化	产业发展类	1650	490	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 6. 2	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 1 月-2017 年 5 月按季度及时提交了项目进展表, 2017 年 6 月 2 日完成了验收。	——
17	希姆通信息技术(上海)有限公司	希姆通警务通智能手持移动终端	产业发展类	739	200	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 8. 31	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 2 月-2017 年 7 月按季度提交了项目进展表, 2017 年 8 月 31 日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
18	上海信耀电子有限公司	集成红外夜视的高级驾驶员辅助系统(ADAS)研发与产业化	产业发展类	1817	500	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 5. 10	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 1 月-2017 年 4 月按季度及时提交了项目进展表, 2017 年 5 月 10 日完成了验收。	——
19	联合汽车电子有限公司	新一代自动变速箱控制器本地化平台研发与产业化	产业发展类	1248	300	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 4. 7	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 1 月-2017 年 3 月按季度及时提交了项目进展表, 2017 年 4 月 7 日完成了验收。	——
20	钜泉光电科技(上海)股份有限公司	面向物联网应用的低功耗电力线载波 OFDM 调制解调 SoC 芯片的开发及产业化	产业发展类	950	200	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 5. 17	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 1 月-2017 年 4 月按季度及时提交了项目进展表, 2017 年 5 月 17 日完成了验收。	——
21	上海坤锐电子科技有限公司	符合国标的车辆电子标识芯片及标签研发和产业化	产业发展类	1260	370	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 8. 29	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 2 月-2017 年 7 月按季度提交了项目进展表, 2017 年 8 月 29 日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
22	延锋伟世通汽车电子有限公司	新一代基于开放嵌入式操作系统的前装车载智能互联终端及系统	产业发展类	1940	400	2015. 3. 31- 2017. 3. 31	2017. 5. 9	项目于 2015 年 9 月开展了立项管理会议, 2015 年 10 月发放了红头文件和协议, 2016 年 2 月-2017 年 4 月按季度及时提交了项目进展表, 2017 年 5 月 9 日完成了验收。	——
23	罗克佳华(上海)	化工区环境综合监管系	产业发展	300	148	2015. 3. 31-	2017. 12. 27	项目于 2015 年 12 月开展了立项管理会议, 2016 年 1 月发放	进展表一直

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
	科技有限公司	统公共服务平台建设项目	类			2017.3.31		了红头文件和协议，2017年12月27日完成了验收。	未及时提交
24	上海保隆汽车科技股份有限公司	基于自主芯片的汽车进气歧管传感器（T-MAP）的研发及产业化	产业发展类	625	150	2015.3.31-2017.3.31	2017.9.15	项目于2015年12月开展了立项管理会议，2016年1月发放了红头文件和协议，2016年2月-2017年3月按季度提交了项目进展表，2017年9月15日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
25	上海华虹集成电路有限责任公司	超低功耗SoC芯片研发与产业化	产业发展类	644.5	190	2015.3.31-2017.3.31	2017.6.2	项目于2015年12月开展了立项管理会议，2016年1月发放了红头文件和协议，2016年4月-2017年5月按季度及时提交了项目进展表，2017年6月2日完成了验收。	——
26	昂宝电子（上海）有限公司	分布式智能识别LED照明系统、芯片研发及产业化	产业发展类	2000	200	2015.3.31-2017.3.31	2017.9.19	项目于2015年12月开展了立项管理会议，2016年1月发放了红头文件和协议，2016年2月-2017年7月按季度提交了项目进展表，2017年9月19日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
27	上海华东汽车信息技术有限公司	疲劳驾驶预警控制器关键技术研发与产业化	产业发展类	1750	500	2015.3.31-2017.3.31	2017.3.27	项目于2015年12月开展了立项管理会议，2016年1月发放了红头文件和协议，2016年2月-2017年2月按季度及时提交了项目进展表，2017年3月27日完成了验收。	——
28	中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）	面向工业系统控制领域的低功耗SoC芯片研发和产业化	产业发展类	1300	300	2015.3.31-2017.3.31	2017.10.13	项目于2015年12月开展了立项管理会议，2016年1月发放了红头文件和协议，2016年2月-2017年9月按季度及时提交了项目进展表，2017年10月13日完成了验收。	——
29	上海时代之光照明电器检测有限公司	智慧照明产业发展研究	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.4.22	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年11月进行了开题，2016年3月进行了中评，2016年4月22日完成了验收	——
30	上海市通信制造业行业协会	上海智能硬件创业创新模式研究	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.7.13	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年11月进行了开题，2016年5月	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
								进行了中评，2016年7月13日完成了验收	
31	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	上海电子信息制造业“十三五”发展思路研究	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.7.8	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年11月进行了开题，2016年3月进行了中评，2016年7月8日完成了验收	——
32	上海大学	全球影视产业信息技术发展趋势研究	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.7.13	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年12月进行了开题，2016年4月进行了中评，2016年7月13日完成了验收	——
33	上海市汽车工程学会	移动互联时代汽车与电子信息产业融合发展途径研究	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.6.24	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年12月进行了开题，2016年5月进行了中评，2016年6月24日完成了验收	——
34	上海金山工业区新材料产业发展有限公司	AMOLED产业链分析和产业发展方向	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.8.10	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年11月进行了开题，2016年5月进行了中评，2016年8月10日完成了验收	——
35	上海市集成电路行业协会	2016年上海集成电路产业发展研究报告	课题研究类	15	15	2015.3.31-2016.3.31	2016.7.14	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2016年5月进行了中评，2016年7月14日完成了验收	——
36	上海硅知识产权交易中心有限公司	上海市信息技术领域专利态势研究 2015	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.4.8	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2016年1月进行了中评，2016年4月8日完成了验收	——
37	上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心	10nm及以下技术节点的半导体新技术、新材料发展趋势研究	课题研究类	10	10	2015.3.31-2016.3.31	2016.7.14	项目于2015年9月开展了立项管理会议，2015年10月发放了红头文件和协议，2015年11月进行了开题，2016年4月进行了中评，2016年7月14日完成了验收	——
合计				36463.5	10263				

表 1-5 2016 年度项目实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
1	上海华岭集成电路技术股份有限公司	国内自主高性能芯片测试技术研发及应用	国家战略（1213）	1350	405	2016.4.30-2018.4.30	2018.6.1	项目于 2016 年 6 月开展了立项管理会议,2016 年 8 月-2018 年 4 月按季度及时提交了项目进展表,2018 年 6 月 1 日完成了验收。	分三年进行支持,每年支持资金为 405 万元
2	普华基础软件股份有限公司	基于兆芯的桌面操作系统研发及电力系统中的应用示范	国家战略（1213）	2700	500	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.25	项目于 2016 年 6 月开展了立项管理会议,2016 年 8 月-2018 年 10 月按季度及时提交了项目进展表,2018 年 10 月 25 日完成了验收。	——
3	上海博科资讯股份有限公司	基于国产软硬件环境协同统一的自主研发的医院资源管理系统应用和示范课题	国家战略（1213）	1435	350	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.30	项目于 2016 年 6 月开展了立项管理会议,2016 年 8 月-2018 年 10 月按季度及时提交了项目进展表,2018 年 10 月 30 日完成了验收。	——
4	上海中信信息发展股份有限公司	基于国产终端的食用农产品质量安全追溯系统应用研发与示范课题	国家战略（1213）	2150	500	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.30	项目于 2016 年 6 月开展了立项管理会议,2016 年 8 月-2018 年 3 月按季度提交了项目进展表,2018 年 10 月 30 日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
5	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究与示范	国家战略（1213）	1850	460	2016.4.30-2018.4.30	2018.8.10	项目于 2016 年 6 月开展了立项管理会议,2016 年 8 月-2018 年 3 月按季度提交了项目进展表,2018 年 8 月 10 日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
6	上海互联网软件有限公司	基于国产基础软硬件的国有企业党建工作	国家战略（1213）	1750	430	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.30	项目于 2016 年 6 月开展了立项管理会议,2016 年 8 月-2018 年 10 月按季度及时提交了项目进展表,2018 年 10 月 30 日完成了	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
		云平台示范应用						验收。	
7	上海美华系统有限公司	基于国产关键软硬件的单一窗口平台研发与示范应用	国家战略（1213）	1540	380	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.30, 2018.11.8 二次验收	项目于2016年6月开展了立项管理会议，2016年8月-2016年11月按季度提交了项目进展表，2018年10月30日组织了一次验收，为进一步了解项目成果，2018年11月8日现场又进行了一次验收。	进展表有未及时提交现象
8	上海万达信息系统有限公司	上海市委办公厅内部办公系统国产化试点项目	国家战略（1213）	900	220	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.25	项目于2016年6月开展了立项管理会议，2016年8月-2018年10月按季度及时提交了项目进展表，2018年10月25日完成了验收。	——
9	上海燕托计算机有限公司	国产操作系统OFD版办公软件上的电子签章认证系统	国家战略（1213）	502.5	120	2016.4.30-2018.4.30	2018.9.13	项目于2016年12月开展了立项管理会议，2017年2月-2018年4月按季度及时提交了项目进展表，2018年9月13日完成了验收。	——
10	华润矽威科技（上海）有限公司	自主可控X86电源管理芯片研发与产业化	国家战略（1213）	2000	500	2016.4.30-2018.4.30	延期一年，尚未验收	项目于2016年12月开展了立项管理会议，受下游厂商产品测试影响，Design in周期较长，离产业化目标尚有差距，延期一年。	进展表有未及时提交现象，项目延期
11	上海华东电信研究院	智能硬件产品测试验证公共服务平台	公共服务平台类	775	190	2016.4.30-2018.4.30	2018.8.31	项目于2016年6月开展了立项管理会议，2018年3月项目负责人离职，2018年8月31日完成了验收。	项目单位负责人变更，进展表有未及时提交现象
12	上海市共进通信技术有限公司	基于物联网的分级康复医疗服务平台建设与应用示范	示范应用类	1500	300	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.24	项目于2016年6月开展了立项管理会议，2016年7月-2018年9月按季度提交了项目进展表，2017年11月项目联系人有变更，2018年10月24日完成了验收。	项目联系人有变更
13	上海微创医疗器械（集团）有限公司	基于互联健康的介入医疗器械精准医疗应用示范	示范应用类	1200	240	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.26	项目于2016年6月开展了立项管理会议，2017年1月-2018年10月按季度提交了项目进展表，2018年10月26日完成了验收。	进展表有未及时提交现象

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
14	上海波汇科技股份有限公司	高铁运行环境实时监测预警系统研制及应用示范	示范应用类	1500	300	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.29	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2017年8月-2018年10月按季度提交了项目进展表,2018年10月29日完成了验收。	项目较计划时间延期了几个月
15	上海飞乐智能技术有限公司	基于物联网的智慧照明应用示范	示范应用类	1240	240	2016.4.30-2018.4.30	2018.6.14	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年8月-2018年5月按季度及时提交了项目进展表,2018年6月14日完成了验收。	——
16	上海本安仪表系统有限公司	地下管网燃气泄漏智能联网监测预警安全装置	示范应用类	1000	200	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.31	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年8月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月31日完成了验收。	——
17	上海晨兴希姆通电子科技有限公司	面向行业应用的移动智能支付终端研发和产业化	产业发展类	1575	310	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.29	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年8月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月29日完成了验收。	——
18	上海博达数据通信有限公司	大规模智能AC/AP设备的研发及产业化	产业发展类	2000	400	2016.4.30-2018.4.30	2018.5.30	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年4月按季度及时提交了项目进展表,2018年5月30日完成了验收。	进展表有退回修改
19	上海中兴软件有限责任公司	宽带光接入局端核心芯片研发及产业化	产业发展类	1710	340	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.26	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年9月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月26日完成了验收。	进展表有退回修改
20	上海卓易科技股份有限公司	基于自主操作系统的6模全网通4G4核智能手机研发及产业化	产业发展类	1630	320	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.29	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月29日完成了验收。	进展表有退回修改
21	上海创远仪器技术股份有限公司	WiFi测试仪器研发及产业化	产业发展类	1670	330	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.26	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月26日完成了验收。	——
22	上海迪勤传感技术有限公司	VOC在线监测仪器及系统	产业发展类	700	140	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.30	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2017年5月项目单位人事变动联系人变更,2018年10月26日完成了验收。	项目单位人事变动联系人有变更

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
23	上海云间半导体科技有限公司	搭载Cwear智能操作系统的智能手表SoC芯片的研发及产业化	产业发展类	900	180	2016.4.30-2018.4.30	2018.7.17	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年6月按季度及时提交了项目进展表,2018年7月17日完成了验收。	——
24	格科微电子(上海)有限公司	智能移动终端的高清显示驱动芯片研发与产业化	产业发展类	1750	350	2016.4.30-2018.4.30	2018.9.13	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年8月按季度及时提交了项目进展表,2018年9月13日完成了验收。	——
25	上海富瀚微电子股份有限公司	基于内容分析的新一代高效视频编码器开发和产业化	产业发展类	1200	240	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.19	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年12月-2018年9月按季度提交了项目进展表,2018年10月19日完成了验收。	进展表有退回修改
26	上海箩箕技术有限公司	面向智能家居应用的指纹识别传感器研发和产业化推广	产业发展类	850	170	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.31	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2017年4月-2018年9月按季度提交了项目进展表,2018年10月31日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
27	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	面向移动智能终端的安全存储控制芯片研发和产业化	产业发展类	2200	440	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.24	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月24日完成了验收。	——
28	上海航盛实业有限公司	基于国产操作系统的车载中控系统研发与产业化	产业发展类	1240	240	2016.4.30-2018.4.30	2018.9.14	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年12月-2018年8月按季度提交了项目进展表,2018年9月14日完成了验收。	进展表有退回修改
29	上海小蚁科技有限公司	小蚁智能行车记录仪	产业发展类	1000	200	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.31	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度提交了项目进展表,2018年10月31日完成了验收。	进展表有退回修改
30	上海升翕光电科技有限公司	新型高效柔性显示材料的开发及产业化	产业发展类	1700	340	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.23	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度提交了项目进展表,2018年10月31日完成了验收。	进展表有退回修改
31	上海汽车变速器有限公司	基于热适应性评估的双离合器自动变速器	产业发展类	1985	390	2016.4.30-2018.4.30	2018.10.19	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年9月按季度及时提交了项目进展表,2018年10月19日完成了验收。	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
		(DCT) 控制器可靠性提升及产业化							
32	上海三思科技发展有限公司	基于立体视频显示融合的大型LED显示屏研发及产业化	产业发展类	1300	260	2016.4.30-2018.4.30	2017.11.22	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2017年7月-2017年10月按季度提交了项目进展表,2017年11月22日完成了验收。	进展表有未及时提交现象
33	科博达技术有限公司	汽车LED前大灯智能控制器	产业发展类	2128	420	2016.4.30-2018.4.30	2018.8.10	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月-2018年7月按季度及时提交了项目进展表,2018年8月10日完成了验收。	——
34	新相微电子(上海)有限公司	LTPS FHD 驱动 IC 开发及产业化	产业发展类	2400	480	2016.4.30-2018.4.30	延期一年,尚未验收	项目于2016年12月开展了立项管理会议,面板厂商和智能机终端市场需求的波动大,产业化目标有难度,延期一年。	进展表有未及时提交现象,项目延期
35	上海市集成电路行业协会	2017年上海集成电路产业发展研究报告	课题研究类	20	20	2016.4.30-2017.4.30	2017.8.29	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年8月29日完成了验收。	——
36	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	信息产业新兴技术发展趋势研究	课题研究类	15	15	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.24	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年4月11日进行了中评,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月24日完成了验收。	——
37	上海市经济和信息化发展研究中心	本市电子信息制造业企业研发活动研究	课题研究类	15	15	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.25	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月25日完成了验收。	——
38	上海传感信息科技有限公司	智能传感器产业发展路径研究	课题研究类	10	10	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.25	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2016年12月23日进行了中评,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月25日完成了验收。	——
39	上海硅知识产权交易中心有	上海市信息技术领域专利态势研究 2016	课题研究类	15	15	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.24	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2016年12月23日进行了中评,2017年4月提交了验收材料初稿,2017	——

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金	计划实施时间	实际验收时间	具体开展情况	备注
	限公司							年5月24日完成了验收。	
40	上海市通信制造业行业协会	物联网中短距离无线通信技术与产业发展研究	课题研究类	10	10	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.25	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年4月11日进行了中评,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月25日完成了验收。	——
41	华大半导体有限公司	工业控制领域集成电路产业发展形势分析及研究	课题研究类	10	10	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.24	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年1月11日进行了中评,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月24日完成了验收。	——
42	华东理工大学	基于智能汽车的车载电子信息开放架构体系及车联网发展模式研究	课题研究类	10	10	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.25	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年4月11日进行了中评,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月25日完成了验收。	——
43	上海道亦化工科技有限公司	OLED相关材料检测、纯化发展趋势研究	课题研究类	10	10	2016.4.30-2017.4.30	2017.5.25	项目于2016年6月开展了立项管理会议,2016年7月开题,2017年4月提交了验收材料初稿,2017年5月25日完成了验收。	——
合计				51445.5	11000				

4. 项目组织及管理

(1) 项目组织架构

本项目主管部门为上海市经信委，市经信委下设共有 24 个内设机构和 23 个直属机构，本项目由市经信委电子信息产业处具体负责实施，市经济和信息化发展研究中心负责具体管理，各区经委等有关部门配合市经信委开展各项具体申报管理工作。各单位主要职责如表 1-6 所示。

表 1-6 各单位主要职责汇总表

单位名称	主要职责
市经信委	负责编制并发布专项资金年度项目申报指南，组织实施项目申报和评审，编制专项资金项目使用计划，开展专项资金日常管理，对项目实施进行监督、检查和评估，组织项目验收。
市财政局	负责专项资金的预算管理及拨付，并对专项资金的使用情况进行监督检查。
市经济和信息化发展研究中心	具体负责收集项目申报材料、审查申报材料齐备和合规性、跟踪项目进度、组织项目验收等管理和服务工作。
各区经委等有关部门	按照本办法和项目申报指南的要求，负责本区专项资金项目的申报工作，并对申报的项目进行筛选、推荐。

(2) 项目申报和管理

本项目主要包括指南发布、项目申报、项目评审、项目公示、资金拨付、项目管理和项目验收等 7 个环节。各环节工作内容具体如下：

①指南发布：市经信委会同市财政局根据本市软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业的发展规划，编制年度专项资金项目申报指南，经五委办（市经信委、市财政局、市科委、市发改委、张江管委会）联合会审核通过后，在科技成果转化与产业化网站、市经信委网站上发布。

②项目申报：项目申请单位按照年度申报指南的要求，通过市经信委专项资金项目管理与服务平台申报项目，提交材料。

③项目评审：市经济和信息化发展研究中心对项目申报材料进行

合规性审核，市经信委组织专家通过“专项资金项目管理与服务平台”对初审合格的项目进行网上评审并形成专家评审意见及具体项目得分。

④项目公示：市经信委会同市财政局结合年度预算总体安排情况，依据专家评审意见及得分情况研究确定拟支持项目计划，明确具体支持项目及支持标准。对拟支持的项目，市经信委通过相关网站向社会公示，公示无异议后，市经信委会同市财政局确定最终支持项目计划。

⑤资金拨付：市经信委根据企业申报的项目进度、项目跟踪管理报告等，按照项目进展情况形成请款建议。市财政局按照国库支付管理的有关规定采用直接支付的方式拨付专项支持资金。

⑥项目管理：对经审核确定予以支持的项目，项目单位与市经信委签订项目计划任务书或者协议，明确项目建设内容、实施期限、验收考核指标、项目总投资、专项资金支持额度、资金用途等内容，并严格按照计划任务书或者协议明确的内容执行。

项目建设过程中，项目单位按季度向项目管理单位市经济和信息化发展研究中心报送项目进展情况和专项资金使用情况。市经济和信息化发展研究中心对项目单位进行检查，对项目完成情况、预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等实行监督和追踪。

⑦项目验收：项目完成后，项目单位在6个月内备齐验收申请材料向市经信委提出验收申请，市经信委组织有关部门和专家组成项目验收评审小组，进行验收评审。

（3）项目管理制度

为进一步保障项目的顺利实施，市经济和信息化发展研究中心作为项目管理单位，根据专项资金管理办法，结合项目管理的实际情况，制定了相应的项目管理制度。具体内容包括：

①项目申报环节的管理：进行网上申报材料审核，对缺少相关材

料或内容不齐全不规范的不予以审核通过；根据申报工作通知中的要求，收取纸质项目申报材料，进行审核，对未通过审核的材料概不受理。

②项目执行环节的管理：进行立项与未立项申报材料的处理，拨款前核实项目单位银行账号，下发立项文件，根据立项表建立项目档案表；核查项目执行实际进度情况、资金使用情况及人员情况是否符合协议要求，督促项目单位及时提交进展情况，并形成工作记录；定期召开大型项目管理会议，派专员至项目单位进行不定期检查；处理重大变更等特殊状况；对项目的各项指标进行宏观统计、分析和上报。

③项目验收环节的管理：对项目单位提交的相关验收材料进行预审，对不符合要求的情况要求项目单位进行整改；组织联系专家等到项目单位进行现场验收；收集正式验收材料，进行批复返还。

（二）绩效目标

1. 总目标

通过对本市相关企事业单位和社会团体进行资金支持，充分发挥财政资金引导作用，营造良好的集成电路产业发展环境，激发企业活力和创造力，加快本市电子信息产业建设，提高产业发展质量和水平。

2. 项目分目标

①产出目标：

- 2014 年度完成 46 个项目的资金支持；2015 年度完成 37 个项目的资金支持；2016 年度完成 43 个项目的资金支持；
- 各支持项目进度均按照协议要求及时实施并验收；
- 已完成项目验收合格率达到 100%；

②效果目标：

- 项目实施后，各项目单位销售收入达到申报计划目标；
- 项目实施后，各项目单位技术要求达到申报计划目标；
- 各项目单位知识产权形成达到申报计划目标；

- 项目实施后，有项目单位在集成电路产业中起到专业领军作用；

- 受益单位满意度达到 90%；

③影响力目标：

- 配备健全的专职人员服务于集成电路专项资金项目；

- 建立完善的信息化服务机制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

上海市集成电路专项资金项目绩效评价是为了加强财政支出管理，发挥财政资金对电子信息产业发展的引导作用。通过对 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金的申报实施开展情况、资金使用情况、管理制度执行情况和项目预期结果的实现程度，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

评价组在市经信委、市经济和信息化发展研究中心的协助下，收集项目相关政策文件制度、项目申报文本、项目安排、资金支持、项目实施验收等资料，并组织项目绩效评价组对项目相关文件、申报文本资料进行研读。根据市经信委的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

根据项目评价方案初稿的要求，与市经信委和市经济和信息化发展研究中心的相关领导进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

3. 确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计科学的指标体系，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

4. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与市经信委和市经济和信息化发展研究中心有关领导进行了沟通，就方案的可行性、合理性进行了请教，最终形成绩效评价方案的定稿。

（三）绩效评价原则和方法

1. 绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，按照财政部《财政部关于〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映财政收支合法合规性的指标，如战略目标适应性指标、立项合理性指标以及财务管理类、项目实施类指标，根据项目对相关法律、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政支出完成情况及部分项目产出情况的指标，一般以100%为满分，按照区间赋值计算，如投入管理类指标和完成率指标。

对于描述状态的定性类指标，如公众满意度指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。

对于其他指标，如能力建设及可持续影响指标，依据其特征给予增减计分。

2. 评价方法

（1）实地调查

评价组到市经信委和市经济和信息化发展研究中心，了解项目相关内容，收集项目业务资料；了解资金拨付、项目申报验收等情况。走访项目单位进行项目访谈，了解本程项目实际实施中的情况和遇到的问题、困难，以及各利益相关方对本项目的意见和建议。

（2）问卷及抽样调查

根据评价指标需要，在考虑调查对象的覆盖面和调查对象代表性的基础上，针对性地设计了问卷调查，采用简单随机抽样法抽取调查对象，对专项资金涉及的 106 家单位共计 126 个项目发放问卷，了解他们对本专项资金项目的过程和结果的评价及满意程度情况。

（3）统计资料分析

统计和分析的对象是市经信委和市经济和信息化发展研究中心提供的 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的相关数据资料，以及与项目主管单位、管理单位和项目单位相关负责人访谈后整理的访谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

（4）逻辑分析

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法。

（四）数据采集方法及过程

评价组在前期调研的基础上，按照工作方案，收集政策文件、会议记录、申报文本、跟踪监督、项目验收等资料，并通过调研访谈、发放调查问卷等方式收集证据，全面考察项目执行情况。

本次绩效评价的证据收集途径主要有：1. 由项目主管单位和管理单位自行提供基础数据资料；2. 通过与市经信委、市经济和信息化发展研究中心及相关项目单位的负责人访谈，获取信息；3. 电话访谈 3 家项目单位的实施验收情况，了解项目的成效；4. 对专项资金涉及的项目单位进行问卷调查，获取基本情况和满意度等数据；5. 通过检查，对相关数据进行核实、验证。

（五）绩效评价实施过程

自 2018 年 11 月上海中佳永信会计师事务所接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价组。评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案。经过了数据收集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

1. 数据填报和汇总

2018 年 11 月 15 日-2018 年 12 月 15 日，由市经信委和市经济和信息化发展研究中心进行 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的基础数据资料提供，并经评价组核对汇总。

2. 访谈

2018 年 12 月 6 日-2018 年 12 月 17 日，评价组对市经信委、市经济和信息化发展研究中心及相关项目单位的负责人进行访谈。访谈内容主要包括项目立项申请和预算安排的整体情况、项目主要实施流程、项目申报审批情况、专项资金拨付情况、总体管理情况、项目实现的效果目标，以及存在的困难和建议等。具体访谈报告详见附件二。

3. 问卷调查

2018年12月10日-2018年12月16日，评价组对2014-2016年度上海市集成电路专项资金项目的受益群体进行了问卷调查。评价组在市经济和信息化发展研究中心的协助下，通过邮件的形式对专项资金涉及的106家单位共计126个项目发放了问卷，截至2018年12月17日，共发放106份问卷，实际收回44份，有效问卷44份，问卷回收率为41.12%，有效率为100%。绩效评价组根据问卷调查数据分析，撰写了社会满意度分析。项目单位对2014-2016年度上海市集成电路专项资金项目的整体满意度为87.98%。具体问卷调查分析见附件三。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“2014-2016年度上海市集成电路专项资金项目”绩效进行客观评价，最终评分结果为92.8分，绩效评级为“优”。其中：项目决策类指标权重分为10分，得分为8分，得分率为80%；项目管理类指标权重分为45分，得分为43分，得分率为95.56%；项目绩效类指标权重分为45分，得分为41.8分，得分率为92.89%。一级指标汇总如表3-1所示，具体指标得分如表3-2所示。

表 3-1 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目评分结果

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计分值
权重	10	45	45	100
分值	8	43	41.8	92.8
得分率	80%	95.56%	92.89%	92.80%

2. 主要绩效

2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目总体组织比较规范，基本完成相应目标，充分发挥了财政资金引导作用，营造了良好的集成电路产业发展环境，激发了企业活力和创造力。2014 年度专项资金支持了 46 个项目，2015 年度支持了 37 个项目，2016 年度支持了 43 个项目，三年共支持了 126 个项目，除 2016 年度有两个项目延期未完成验收外，其余项目均按照协议要求实施并完成了验收，通过验收的各项目单位的销售收入、技术要求、知识产权专利形成均达到了申报的计划目标，有相关企业发展效果明显，在集成电路产业中起到了专业领军作用，各企事业单位对专项资金的认可度较高，受益单位满意率达到 87.98%。

3. 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目绩效评价指标评分表

表 3-2 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
A 项目决策 (10 分)	A1 项目立项 (6 分)	A11 战略目标适应性	2	2	适应	满分	考察项目是否能够支持产业发展战略目标的实现, 是否符合发展政策和优先发展重点。	项目能够支持产业发展战略目标的实现、符合发展政策和优先发展重点的得满分, 项目与产业发展战略目标实现的相关性不大的酌情扣分。	· 政策文件 · 部门职责
		A12 立项依据充分性	2	2	依据充分	满分	考察项目立项是否有充分的依据, 是否符合国家、市政府具体指导性文件的要求。是否与项目实施单位或建设单位的职责密切相关, 与项目现状、实际情况相适应。	项目符合国家、市政府具体指导性文件的要求得 50% 权重; 与项目现状、实际状况完全适应, 与项目实施单位的职责密切相关得 50% 权重分。	· 政策文件 · 项目立项文件
		A13 项目立项规范性	2	2	立项规范	满分	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立; 所提交的文件、材料符合相关规定的要求; 事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得 100% 权重分。有一项不符合立项申请流程规范的扣权重的 50%, 扣完为止。	· 项目立项申请及批复文件 · 可行性研究等资料
	A2 项目目标 (4 分)	A21 绩效目标合理性	2	1	50%	未编制绩效目标申报表	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评分关注: ①项目绩效目标是否为促进项目的事业发展所必须; ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ③绩效目标与相应预算关联性是否较高。三项都符合得 100% 权重分, 有一项不符合扣权重的 33.33%, 扣完为止。	· 政府文件 · 项目协议

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
		A22 绩效指标明确性	2	1	50%	未编制绩效目标申报表	考察项目是否建立了清晰明确的绩效指标，是否量化产出与结果目标。	评分关注：①项目是否有绩效指标；②绩效指标是否清晰便于建立评价指标；③绩效指标中产出与结果指标是否能够量化。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 33.33%，扣完为止。	· 政府文件 · 项目协议
B 项目管理（45分）	B1 投入管理（5分）	B11 预算执行率	2	2	100%	满分	考察 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=项目实际支出金额/按照计划应到位资金×100%，预算执行率达到 100%得满分，每降低 1%扣除权重分的 2%，扣完为止。	· 预算明细 · 预算编制资料
		B12 资金拨付及时率	3	3	100%	满分	考察项目专项资金的及时拨付情况。	资金拨付及时率=实际拨付资金/按照计划应拨付资金×100%，资金拨付及时率达到 100%得满分，每延迟 1 个月扣除权重分的 10%，扣完为止。	· 预算明细 · 财务账册
	B2 财务管理（9分）	B21 资金使用合规性	3	3	合规	满分	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	评分关注：①项目资金使用是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 20%的权重分，扣完为止。	· 资金合规性检查 · 制度文件 · 财务资料
		B22 财务管理制度健全性	3	3	健全	满分	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度的分别得 50%的权重分，如缺少一项制度，则扣除相应部分的权重分，直至扣完为止。	· 制度文件 · 财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
		B23 财务监控有效性	3	3	有效	满分	考察实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评分关注：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分，扣完为止。	· 资金合规性检查 · 制度文件 · 财务资料
	B3 项目实施（31分）	B31 项目管理制度健全性	5	5	健全	满分	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	为保证项目顺利实施建立的相关制度与措施，包括：项目申报制度、评审制度、公示制度、质量控制或管理制度、验收考核管理制度、项目例会制度等，同时需考察相关制度是否合法、合规、完整。每缺少一项或者有一项制度存在重大缺陷的扣除相应权重的 20%，扣完为止。	· 制度文件 · 业务台帐 · 访谈调研等
		B32 申报审核规范性	4	4	规范	满分	考察项目的申报和审核情况是否符合相关规定。	评分关注：①项目申报材料齐全、真实；②组织专家进行项目评审；③对拟支持项目进行公示。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 33.33%的权重分，扣完为止。	· 制度文件 · 业务台帐 · 访谈调研等
		B33 项目合同管理规范	4	4	规范	满分	考察市经信委与项目单位签订的项目计划任务书或协议的管理执行情况。	评分关注：①是否根据规定及时签订任务书或协议；②协议内容条款是否完备；③不存在随意调整计划任务书或协议明确内容的情况。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 33.33%的权重分，扣完为止。	· 业务制度 · 业务台帐 · 合同资料
		B34 项目跟踪管理有效性	5	4	80%	有待进一步加强	考察在项目实施中对项目单位的跟踪管理情况。	评分关注：①项目单位按季度报送项目进展情况；②项目管理单位定期对项目进行检查、监督和追踪。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。	· 制度文件 · 业务台帐 · 合同资料

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
		B35 项目验收管理规范	5	4	80%	有待进一步加强	考察项目完成后是否及时申请验收。	项目按照计划及时完成，完成后及时报送项目完成情况，申请验收材料齐全、及时验收的得满分，否则酌情扣分。	· 制度文件 · 业务台帐 · 合同资料
		B36 沟通协作有效性	4	4	有效	满分	考察市经信委、市经济和信息化发展研究中心、各区经委与各项目单位的沟通协作情况。	评分关注：①根据实际情况，建立沟通机制；②沟通机制运行良好，推动各项目有序开展；③沟通机制不断改进完善。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 33.33%，扣完为止。	· 制度文件 · 业务台帐 · 访谈调研等
		B37 档案管理完备性	4	4	完备	满分	考察项目单位的基础台账业务资料是否完整。	评分关注：①项目申报文本资料；②项目评审、计划投资、协议等相关资料；③项目进展汇报、跟踪检查资料；④项目验收资料等。基础台账资料全部完整齐全且进行规范整理归档得满分，每发现一项资料不符合要求则扣除权重分的 25%。	· 制度文件 · 业务台帐 · 统计资料等
	C1 项目产出（23 分）	C11 项目计划完成率	7	7	100%	满分	考察 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的完成情况。	评分关注：①按照计划，2014 年度专项资金支持完成 46 个项目；②2015 年度专项资金支持完成 37 个项目；③2016 年度专项资金支持完成 43 个项目。全部完成得满分，有 1 个项目未完成扣除 10%的权重分，扣完为止。	· 业务台帐 · 项目验收资料
		C12 项目完工及时性	8	7.2	90%	有 2 个项目延期	考察 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目是否按相应合同中的要求及时完成。	按照合同（工作计划）及时完成得满分，有 1 个项目没有按期完工进行验收的扣 5%权重分，扣完为止。	· 业务台帐 · 项目验收资料
		C13 项目验收合格率	8	7.2	90%	有 2 个项目延期	考察 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目完成后的验收合格情况。	验收结果以验收报告为准。全部验收合格得满分，有 1 个项目没有验收合格的扣 5%权重分，扣完为止。	· 业务台帐 · 项目验收资料

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
	C2 项目效果 (17分)	C21 收入目标实现情况	3	3	完成目标	满分	考察项目实施后,各项目单位收入目标的实现情况。	项目单位实现的销售收入达到申报计划目标的得满分,有一家项目单位未达到目标的扣除 5%的权重,扣完为止。	· 业务台帐 · 项目验收资料
		C22 技术目标实现情况	3	3	完成目标	满分	考察项目实施后,各项目单位技术目标的实现情况。	项目单位实现的技术要求达到申报计划目标的得满分,有一家项目单位未达到目标的扣除 5%的权重,扣完为止。	· 业务台帐 · 项目验收资料
		C23 知识产权专利形成情况	3	3	完成目标	满分	考察项目实施后,各项目单位知识产权专利的实现情况。	项目单位实现的知识产权专利达到申报计划目标的得满分,有一家项目单位未达到目标的扣除 5%的权重,扣完为止。	· 业务台帐 · 项目验收资料
		C24 专业领军带头作用	3	3	效果明显	满分	考察项目实施后对集成电路产业发展的效果作用。	专项资金项目实施后,对项目单位起到帮助推动作用,有项目单位在集成电路产业发展中表现突出的得满分,否则酌情扣分。	· 业务台帐 · 项目验收资料
		C25 受益单位满意度	5	4.4	87.98%	居民满意度为 87.98%	考察获得上海市集成电路专项资金支持的受益单位对该项目的满意程度。	根据受益单位对项目实施后的整体满意度(满意、较满意、一般、不太满意、不满意)分五级,各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,低于 50%不得分,在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值。	· 问卷统计资料
	C3 能力建设及可持续影响 (5分)	C31 专职人员配备健全性	2	2	健全	满分	考察市经信委在集成电路专项资金管理工作上的人员队伍建设情况。	市经信委及发展研究中心组织结构规范、专职人员配备健全的得满分,不健全的不得分。	· 制度文件 · 总结资料
		C32 信息化机制建设情况	3	2	66.67%	有待进一步加强	考察集成电路专项资金的信息管理系统应用建设情况。	信息管理系统在项目申报、审核、跟踪及验收环节应用性强,有利于管理工作开展得满分,否则根据实际应用情况按比例进行扣分。	· 业务台帐 · 总结资料
合计			100	92.8					

（二）绩效分析

1. 项目决策

项目决策类指标主要核查项目与部门职能的关联度、是否能够支持部门职能的实现；与项目相关的国家、市政府文件依据，并关注这些文件与这一项目的关联度的高低；核查这一项目的绩效目标是否合理、是否可以量化。项目决策类指标包括 2 个二级指标、5 个三级指标，权重分 10 分，实际得分 8 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示。

表 3-3 项目决策指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
A 项目决策	10	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	2	目标适应	
				A12 立项依据充分性	2	2	依据充分	
				A13 项目立项规范性	2	2	立项规范	
		A1 指标小计				6	6	——
		A2 项目目标	4	A21 绩效目标合理性	2	1	50%	
				A22 绩效指标明确性	2	1	50%	
		A2 指标小计				4	2	——
		A 类指标小计				10	8	——

（1）项目立项

“A11 战略目标适应性”指标权重 2 分，得分为 2 分。上海市集成电路专项资金项目符合上海市人民政府印发的《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的相关规定，即将软件产业、集成电路产业作为上海加快培育和发展战略性新兴产业的战略重点，继续安排支持软件和集成电路产业发展专项资金。符合上海市经信委、市财政局印发的《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》的目标，推进战略性新兴产业的培育发展，加快本市电子信息产业建设。项目目标能够支持部门目标的实现，符合上海市集成电路产业发展目标，因此本指标得满分 2 分。

“A12 立项依据充分性”指标权重 2 分，得分为 2 分。市经信委深入贯彻《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展

若干政策的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等文件的精神，围绕上海市集成电路产业发展现状，制定《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》，设立上海市软件和集成电路产业发展专项资金，专项用于支持以软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业为核心的电子信息产业健康发展。项目符合相关文件要求以及市经信委部门工作的职责，项目立项依据充分，因此本指标得满分 2 分。

“A13 项目立项规范性”指标权重分 2 分，得分为满分 2 分。自 2008 年《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》发布以来，集成电路专项已成为市经信委经常性项目。市经信委每年从软件和集成电路产业发展专项资金中安排 10000 万元左右作为集成电路专项资金，经市财政局审批立项，项目立项规范，因此，本指标得满分 2 分。

（2）项目目标

“A21 绩效目标合理性”指标权重分 2 分，得分为 1 分。市经信委在《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》和每年的申报通知等文件中虽然明确了项目实施的总体目标，但未设定明确的项目年度目标且未编制绩效目标申报表，故根据指标评分规则，酌情扣除 1 分，本指标实际的 1 分。

“A22 绩效指标明确性”指标权重分 2 分，得分为 1 分。各项目单位在专项资金申报时编制了本单位项目的绩效目标申报表，包括经济指标、技术指标等内容，但市经信委未根据各项目单位填报的指标汇总编制年度专项资金的项目绩效指标，不便于建立量化的评价指标，故根据指标评分规则，酌情扣除 1 分，本指标实际的 1 分。

2. 项目管理

项目管理类指标主要核查预算资金的拨付情况；核查项目单位制定财务管理的文件及实际资金使用的正确性；核查项目单位制定的业务管理的制度健全情况及申报审核、监督管理的执行情况等。项目管

理类指标包括 3 个二级指标、12 个三级指标，权重分 45 分，实际得分 43 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-4 所示。

表 3-4 项目管理指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
B 项目管理	45	B1 投入管理	5	B11 预算执行率	2	2	100%	
				B12 资金拨付及时率	3	3	100%	
		B1 指标小计				5	5	——
		B2 财务管理	9	B21 资金使用合规性	3	3	合规	
				B22 财务管理制度健全性	3	3	健全	
				B23 财务监控有效性	3	3	有效	
		B2 指标小计				9	9	——
		B3 项目实施	20	B31 项目管理制度健全性	5	5	健全	
				B32 申报审核规范性	4	4	合规	
				B33 项目合同管理规范性	4	4	规范	
				B34 项目跟踪管理有效性	5	4	80%	
				B35 项目验收管理规范性	5	4	80%	
				B36 沟通协作有效性	4	4	有效	
				B37 档案管理完备性	4	4	完备	
		B3 指标小计				31	29	——
B 类指标小计					45	43	——	

（1）投入管理

“B11 预算执行率”指标权重分 2 分，得分为 2 分。2014 年上海市集成电路专项资金预算安排 9145 万元，2015 年预算安排 10263 万元，2016 年预算安排 11945 万元，三年共计安排 30408 万元，支持 126 个项目。截至 2018 年 10 月 31 日，除 2016 年度有两个项目延期外，其余项目已全部完成验收，2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目共申请拨付了 30310 万元，预算执行率为 99.68%，故根据指标评分规则，本指标实际得分为 2 分。

“B12 资金拨付及时率”指标权重分 3 分，得分为 3 分。项目立项后由市经信委向市政局进行资金申请，课题研究类项目立项后全额拨付，其他类型项目立项后先下拨 90%资助金额，验收后再拨付 10%资助金额，如项目延期，则尾款不再进行拨付。根据项目资金拨付资料和验收资料，除两个项目延期不再拨付尾款外，其余已验收完成的

项目均及时进行了资金拨付，资金拨付及时率达到 100%，因此，本指标得满分 3 分。

（2）财务管理

“B21 资金使用合规性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。评价组通过对项目专项资金资料的查阅，发现项目审批通过后，市经信委会向各有关单位下达资金计划，分批次向市财政局申请拨款，市财政局审核通过后根据市经信委提供的单位账户信息直接将支持资金拨付至项目单位对公银行账户中。项目资金使用符合《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》，有完整的审批程序和手续，经过评估认证，符合项目预算批复用途，并无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标得满分 3 分。

“B22 财务管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。为了规范和加强专项资金工作，市经信委制定了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》，该办法对项目资金的支持对象、支持范围、支持方式、支持标准、项目申报、项目审批、资金拨付、资金监督管理等进行了明确规定，财务管理制度健全，符合管理要求。因此，本指标得满分 3 分。

“B23 财务监控有效性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。市经信委负责专项资金过程监控，专项资金的使用按照市经信委内控制度要求进行申请、审核、审批。市经济和信息化发展研究中心按季度收集项目进度表，不定期的选择项目单位进行现场指导监督，了解项目资金投入情况以及专项资金的使用情况，并在项目完成验收时，要求各项目单位提供专项审计报告以加强监控监督，因此，本指标得满分 3 分。

（3）项目实施

“B31 项目管理制度健全性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。为了加强项目管理，市经信委制定了专项资金管理办法、专项资金项

目评审专家管理暂行办法等制度，明确了项目申报、评审、公示、监督、验收管理等内容。市经济和信息化发展研究中心结合项目管理的实际情况，也制定了相应的管理制度，进一步明确了项目申报环节、执行环节和验收环节的要求。另外通过对项目单位申报、验收等资料的抽查，发现各相关单位也制定了相应的管理制度，以加强项目的实施。项目管理制度建立健全，因此，本指标得满分 5 分。

“B32 申报审核规范性”指标权重分 4 分，得分为 4 分。每年年初市经信委根据本市软件和集成电路产业发展的实际情况，结合软件和集成电路产业的工作重点，编制项目申报指南，经五委办联合会审通过后，在科技成果转化与产业化网站、市经信委网站上进行发布，收集项目单位申报材料，组织专家评审，对评审通过的项目下达资金计划并进行公示，组织召开立项管理会议。项目申报审核流程规范，时间及要求明确，因此，本指标得满分 4 分。

“B33 项目合同管理规范”指标权重分 4 分，得分为 4 分。项目审批通过后，市经信委即与各项目单位签订了项目协议书，评价组通过对项目协议书进行抽查后，发现各项协议要素均比较完备，包括协议标的、资助的拨付及开支范围、项目实施期限、项目主要内容、实施目标、主要经济技术指标、双方权利和义务等内容。另外通过检查项目跟踪监督资料，未见随意调整协议明确内容的情况。综上，项目合同的管理执行情况较好，因此，本指标得满分 4 分。

“B34 项目跟踪管理有效性”指标权重分 5 分，得分为 4 分。各项目单位按季度向市经济和信息化发展研究中心提交项目进度表，发展研究中心对各项目单位提交的进度表进行审核指导，发现不合理的及时退回要求修改，每月编制汇总月报，及时对项目完成情况、预算执行情况、资金管理情况等实行监督和追踪，并选择相关单位开展现场监督指导。评价组通过检查项目跟踪监督管理资料发现，发展研究中心总体跟踪监督情况较好，但仍存在一些项目单位经督促后也不

能及时提交季度进度表，直至项目完成时进度表也有缺失，在项目跟踪管理中项目单位的配合度还有待进一步加强，故根据指标评分规则，酌情扣除 1 分，本指标实际得分为 4 分。

“B35 项目验收管理规范性”指标权重分 5 分，得分为 4 分。根据专项资金管理办法的规定，项目完成后，项目单位应当在 6 个月内备齐验收申请材料向市经信委提出验收申请，市经信委组织有关部门和专家组成项目验收评审小组进行验收。截至 2018 年 10 月 31 日，2014-2016 年度有 124 个项目已完成验收，评价组通过检查项目验收资料发现，总体各项目单位验收时间均符合要求，验收资料齐全完整，但有两个项目需延期一年，尚未完成验收，另外仍存在部分项目单位验收安排时间较久，超过规定验收期限的情况，故根据指标评分规则，酌情扣除 1 分，本指标实际得分为 4 分。

“B36 沟通协作有效性”指标权重分 4 分，得分为 4 分。本项目主管部门为市经信委，其下属事业单位市经济和信息化发展研究中心负责具体管理，各区经委配合市经信委进行项目筛选推荐，2014-2016 年度专项资金共涉及 106 家项目单位 126 个项目。评价组通过调研了解到，在项目实施过程中，市经信委及发展研究中心会组织召开立项管理、验收培训等会议，定期通过项目进度表进行指导监督，根据项目特点抽取项目单位进行实地调研，也会通过相关区经委进行沟通协调，总体项目沟通情况较好，推动了各个项目的有序开展，因此，本指标得满分 4 分。

“B37 档案管理完备性”指标权重分 4 分，得分为 4 分。集成电路专项资金项目涉及的各项档案资料主要存放在市经济和信息化发展研究中心进行统一管理，评价组通过检查发现，每个项目均有编号，分档案袋进行有序排放，电子版和纸质版资料同时进行存档保管，档案资料包括政策制度文件、申报文本、专家评审、跟踪监督、月报汇总、验收总结等内容，各项资料均齐全完整，保存较好，因此，本指

标得满分 4 分。

3. 项目绩效

项目绩效主要通过项目产出指标、项目效益指标来评价项目取得的成效。项目绩效类指标包括 3 个二级指标、10 个三级指标，权重分 45 分，实际得分 41.8 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-5 所示。

表 3-5 项目绩效指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
C 项目绩效	35	C1 项目产出	23	C11 项目计划完成率	7	7	100%	
				C12 项目完工及时性	8	7.2	90%	
				C13 项目验收合格率	8	7.2	90%	
		C1 指标小计				23	21.4	——
		C2 项目效果	17	C21 收入目标实现情况	3	3	100%	
				C22 技术目标实现情况	3	3	100%	
				C23 知识产权专利形成情况	3	3	100%	
				C24 专业领军带头作用	3	3	100%	
				C25 受益单位满意度	5	4.4	88%	
		C2 指标小计				17	16.4	——
		C3 能力建设及可持续影响	5	C31 专职人员配备健全性	2	2	健全	
				C32 信息化机制建设情况	3	2	50%	
		C3 指标小计				5	4	——
C 类指标小计					45	41.8	——	

(1) 项目产出

“C11 项目计划完成率”指标权重分 7 分，得分为 7 分。按照市经信委向各有关单位下达的专项资金项目计划，2014 年集成电路专项资金共支持 46 个项目，2015 年共支持 37 个项目，2016 年共支持 43 个项目，合计支持 126 个项目。根据项目完工验收资料，2014-2016 年度专项资金实际支持项目数量与计划一致，无项目撤销情况，计划完成率为 100%，因此，本指标得满分 7 分。

“C12 项目完工及时性”指标权重分 8 分，得分为 7.2 分。

2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目共支持 126 个项目，截至 2018 年 10 月 31 日，已完工的项目为 124 个，另外两个项目申请延期一年，故根据指标评分规则，扣除 10% 的权重分，本指标实际得分为 7.2 分。

“C13 项目验收合格率”指标权重分 8 分，得分为 7.2 分。

2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目共支持 126 个项目，截至 2018 年 10 月 31 日，尚有两个项目未完成验收，其余已完工的 124 个项目均验收合格，故根据指标评分规则，扣除 10% 的权重分，本指标实际得分为 7.2 分。

(2) 项目效果

“C21 收入目标实现情况”指标权重分 3 分，得分为 3 分。项目通过审批后，市经信委即与各项目单位签订了项目协议书，协议书中明确了每个项目需完成的收入目标要求，根据项目验收资料，已通过验收的项目均达到了协议书中的收入目标，因此，本指标得分为满分 3 分。

“C22 技术目标实现情况”指标权重分 3 分，得分为 3 分。项目通过审批后，市经信委即与各项目单位签订了项目协议书，协议书中明确了每个项目需完成的技术目标要求，根据项目验收资料，已通过验收的项目均达到了协议书中的技术目标，因此，本指标得分为满分 3 分。

“C23 知识产权专利形成情况”指标权重分 3 分，得分为 3 分。项目通过审批后，市经信委即与各项目单位签订了项目协议书，协议书中明确了每个项目需形成的知识产权专利要求，根据项目验收资料，已通过验收的项目均达到了协议书中的知识产权专利形成目标，因此，本指标得分为满分 3 分。

“C24 专业领军带头作用”指标权重分 3 分，得分为 3 分。上海市集成电路专项资金自设立以来，对各相关企事业单位开展实施项目

起到了一定的支持作用，发挥了财政资金的引导作用，有不少企业在专项资金的支持下取得了明显效果，在集成电路产业发展中起到了领军带头作用。例如：上海三思电子工程有限公司，2014 年申报通过了“基于相控阵 IP 核的高密度（3.5 mm 以下间距）LED 大屏幕系统研发及产业化”项目，项目总投资 1350 万元，获得资助资金 200 万元，项目申报时的年总收入为 52459 万元，项目完成后的年总收入为 68131.83 万元，提高了 29.88%，新增了 46 名就业人数，项目完成时累计产品销售收入为 5340.67 万元，累计销量 1455 平方米，累计利润 309.17 万元，累计交税总额 237.03 万元。晶晨半导体(上海)股份有限公司，2015 年申报通过了“智能电视 SOC 芯片的研发和产业化”项目，项目总投资 1315 万元，获得资助资金 390 万元，项目申报时的年总收入为 14535 万元，项目完成后的年总收入为 152490 万元，提高了 949 倍，项目完成时累计产品销售收入为 4874.68 万元，累计利润 774.64 万元，累计交税总额 86.07 万元，产品市场占有率达到 20%。格科微电子（上海）有限公司，2016 年申报通过了“智能移动终端的高清显示驱动芯片研发与产业化”项目，项目总投资 1750 万元，获得资助资金 350 万元，项目申报时的年总收入为 179187 万元，项目完成后的年总收入为 251685.31 万元，提高了 40.46%，项目完成时累计产品销售收入为 2643.52 万元，累计销量 1731.8 万颗，净利润 14.53 万元，交税总额 31.44 万元。因此，本指标得分为满分 3 分。

“C25 受益单位满意度”指标权重分 5 分，得分为 4.4 分。通过对本项目涉及的项目单位进行问卷调查，126 个项目共涉及 106 家单位，通过邮件共发放问卷 106 份，实际收回 44 份，有效问卷 44 份，问卷回收率为 41.12%，有效率为 100%。经统计，受益单位对 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的整体满意度为 87.98%，根据指标评分规则，本指标实际得分 4.4 分。

（3）能力建设及可持续影响

“C31 专职人员配备健全性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。为推进上海市集成电路产业的发展，市经信委联合市财政局、市科委、市发改委等部门一起严格审核项目指南，其业务处室电子信息产业处、规划处一起统筹负责项目的具体立项、评审工作，建立了专业的专家评审队伍，委托市经济和信息化发展研究中心负责全过程的指导监督和跟踪管理，专职人员队伍建设情况较好，因此，本指标得分为满分 2 分。

“C32 信息化机制建设情况”指标权重分 3 分，得分为 2 分。市经信委及发展研究中心主要通过“专项资金项目管理与服务平台”开展项目信息化管理工作，该平台具有网上申报、预审、进度跟踪功能，能够满足申报审核和跟踪管理要求，但在验收环节该平台的应用性还不够强，目前尚不能通过该平台收集电子版的验收资料，不便于汇总分析项目单位的经济指标和技术指标数据，故根据指标评分规则，酌情扣除 1 分，本指标实际得分为 2 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、坚持信息公开透明

为做好专项资金申报工作，市经信委及时在官方网站、公众媒体公开项目征集信息，明确申报指南和要求，及时解答项目单位咨询的问题，项目审批通过后及时进行公示，确保了公众的知晓率，扩大了专项资金的覆盖率。同时，市经信委建立了专项资金项目管理与服务平台，实现了网上申报、跟踪监督等环节，增强了项目立项、管理等环节的透明性。

2、严格项目审查机制

为确保专项资金全部用于符合要求的申报单位，市经信委首先组

组织了项目初审，对于初审合格的项目，又组织专家评审，通过层层把关，有效保证了评审质量。在项目验收环节，首先对项目单位递交的验收申请材料进行初步书面审查，并聘请专家审核验收申请材料，初步审查通过后，组织召开专家验收会议，通过完备的审查机制，确保了验收资料的完整性。

（二）存在的问题与不足

1、绩效目标设置有待完善，相关经济、技术指标无汇总数据

上海市集成电路专项资金项目在 2014-2016 年度均未编制绩效目标申报表，也未根据各项目单位填报的指标汇总编制年度专项资金的项目绩效指标，不便于建立量化的经济、技术评价指标，项目绩效目标设置及相关数据分析汇总工作有待进一步完善。

2、项目单位的配合管理工作还有待进一步加强

在项目管理过程中，部分项目单位进度表缺失，经发展研究中心电话督促后也不能及时提交季度进度表；部分项目自发出验收申请至验收完毕周期超过 6 个月，验收安排时间较久，不能及时配合管理单位组织验收；另外本次调查对项目单位发放的问卷回收率也较低，项目单位的配合管理工作还有待进一步加强。

（三）建议和改进措施

1、建议加强预算绩效管理，完善专项资金服务平台

建议严格按照预算绩效管理要求编制专项资金项目绩效目标申报表，并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、与实施内容匹配相当。建议进一步完善专项资金服务平台，实现项目申请、评审、跟踪、验收等“一站式管理”，及时汇总分析项目单位完成的经济、技术等指标，逐步形成事前预算、事中控制、事后评价的全过程管理机制。

2、建议继续保持对项目单位的跟踪监督，促进项目单位重视配

合管理工作

建议继续加强项目进度表的季度跟踪,实施半年、全年报告制度,对进度表一直不能及时提交的单位进行重点督查和跟踪,同时要求各项目单位补充和完善项目质量控制、进度管理等相关制度及保障措施,及时按照验收流程提出验收申请,提交验收材料,加强验收管理,提高验收及时性。对项目实施过程中一直不积极配合的项目单位,采取相关约束机制,如:提高尾款支付比例、采用后补助方式或者纳入本地企业信用信息系统中,规定3年内不得再次申报该专项资金项目。

附件一、基础数据表

2014 年度上海市集成电路专项资金支持项目情况表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
1	上海高性能集成电路设计中心	国产高性能芯片关键技术仿真分析平台	国家战略 (1213)	1000	500
2	上海华岭集成电路技术股份有限公司	高性能芯片测试技术研发	国家战略 (1213)	1800	500
3	上海集成电路研发中心有限公司	应用于国产高性能芯片的半浮栅存储器	国家战略 (1213)	1200	500
4	上海美华系统有限公司	基于国产安全可靠基础软硬件产品的复杂信息化应用系统的研发及应用示范	国家战略 (1213)	1890	500
5	上海万达信息系统有限公司	基于安全可靠软硬件的电子政务信息系统迁移适配和示范应用	国家战略 (1213)	850	250
6	上海方正信息安全技术有限公司	基于国产安全可控平台的非税管理系统	国家战略 (1213)	1000	300
7	上海安路信息科技有限公司	基于混合粒度逻辑结构的自主 FPGA 研发和产业化	国家战略 (1213)	1700	500
8	上海燕托计算机有限公司	国产桌面操作系统上的电子签章认证系统	国家战略 (1213)	305	90
9	上海市神兵信息安全有限公司	支持国产密码算法的密码设备及应用中间件	国家战略 (1213)	325	95
10	普华基础软件股份有限公司	基于安全可靠硬件的国产桌面操作系统研发及应用	国家战略 (1213)	1750	500
11	上海互联网软件有限公司	基于安全可靠国产软硬件的电子政务云 G-Cloud 平台产品研发与示范应用	国家战略 (1213)	1600	480
12	上海中信信息发展股份有限公司	基于国产终端的数字档案信息系统应用研发与示范	国家战略 (1213)	1700	500
13	上海复旦微电子集团股份有限公司	高可靠可扩展 FPGA 研发及产业化	国家战略 (1213)	2044	500
14	百视通网络电视技术发展有限公司	基于 HTML5 的智能电视开放应用平台	公共服务 平台类	1600	200
15	电信科学技术第一研究所	面向互联网光接入设备技术的检验检测服务平台	公共服务 平台类	575	200
16	公安部第三研究所	RFID 检测公共服务平台	公共服务 平台类	800	200
17	上海启明软件股份有限公司	粮油食品安全服务平台	公共服务 平台类	750	200
18	上海华虹攀芯电子科技有限公司	面向电机控制的 32 位微控制器芯片	产业发展 类	1450	200
19	上海富瀚微电子股份有	面向智能移动终端的图像信号处	产业发展	1000	200

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
	限公司	理（ISP）IP 的开发和产业化应用	类		
20	上海三思电子工程有限公司	基于相控阵 IP 核的高密度（3.5mm 以下间距）LED 大屏幕系统研发及产业化	产业发展类	1350	200
21	中颖电子股份有限公司	WXGA 高分辨率 AMOLED 显示驱动芯片	产业发展类	613	100
22	上海优思通信科技有限公司	基于国产芯片的自主品牌五模 LTE 智能移动终端	产业发展类	1650	200
23	上海青橙实业有限公司	自主品牌 LTE 4G 智能终端研发及产业化	产业发展类	1300	200
24	上海中兴软件有限责任公司	带有金融应用的移动智能终端	产业发展类	2000	200
25	上海文广互动电视有限公司	支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	产业发展类	1050	200
26	上海博达数据通信有限公司	基于国产交换芯片的支持下一代互联网（IPv6）的三层交换设备研发及产业化	产业发展类	1200	200
27	上海宝康电子控制工程有限公司	面向智慧城市的综合监控系统前端智能网关	产业发展类	872	100
28	上海腾天节能技术有限公司	规模化终端接入的大型公建能效优化物联网应用服务运营系统	产业发展类	550	100
29	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	基于物联网的健康管家平台及产业化（糖尿病领域）	产业发展类	1800	200
30	上海迪爱斯通信设备有限公司	消防一体化车载信息采集及智能指挥系统	产业发展类	1100	200
31	上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	基于国产芯片的车联网智能信息终端研发和产业化	产业发展类	1200	200
32	上海纳恩汽车技术有限公司	底盘类电子转向锁控制器研发和产业化	产业发展类	2400	200
33	上海海能汽车电子有限公司	基于商用客车自动机械变速器（AMT）的控制器及系统开发	产业发展类	1300	200
34	科博达技术有限公司	燃油泵控制器	产业发展类	600	100
35	上海涌泉企业管理咨询有限公司	集成电路产业资本运作模式和机制的研究	课题研究类	15	15
36	上海图书馆上海科学技术情报研究所	上海电子信息制造业“十三五”发展规划预研究	课题研究类	15	15
37	上海硅知识产权交易中心有限公司	上海市信息技术领域专利态势研究报告（2014）	课题研究类	10	10
38	上海市信息中心	上海市下一代互联网产业发展对策研究	课题研究类	10	10
39	上海市物联网行业协会	可穿戴设备产业发展趋势研究	课题研究类	10	10

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
40	上海市通信制造业行业协会	上海市通信产业转型升级对策研究	课题研究类	10	10
41	上海市信息家电行业协会	智能电视固定终端产业生态研究	课题研究类	10	10
42	上海工业自动化仪表研究院	基于物联网的智能制造发展研究	课题研究类	10	10
43	上海大学	2014 年上海新型显示产业发展研究报告	课题研究类	10	10
44	上海华测导航技术有限公司	基于北斗的上海卫星导航高精度应用市场分析	课题研究类	10	10
45	华域汽车系统股份有限公司	先进驾驶辅助系统产业现状和发展研究	课题研究类	10	10
46	上海交通大学	汽车电子产业创新能力的培育与发展研究	课题研究类	10	10

2015 年度上海市集成电路专项资金支持项目情况表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
1	上海众恒信息产业股份有限公司	上海市人大代表履职系统国产化研发及应用迁移	国家战略（1213）	1850	500
2	上海电信工程有限公司	面向电信行业的基于安全可靠软硬件的文档安全管理系统研究与示范	国家战略（1213）	1620	480
3	上海长城电子信息网络有限公司	基于安全可靠平台的电子公文应用软件	国家战略（1213）	1650	490
4	上海懿馨信息科技发展有限公司	基于国产安全可靠基础软硬件产品的复杂软硬件系统评估及迁移研究与示范	国家战略（1213）	650	190
5	华存数据信息技术有限公司	基于安全可靠软硬件的政府全面预算管理系统研究与示范	国家战略（1213）	1850	500
6	中标软件有限公司	基于兆芯 CPU 及联想整机平台的中标麒麟桌面操作系统研发	国家战略（1213）	2250	670
7	联想（上海）信息技术有限公司	事务处理型服务器系统研发与产业化	国家战略（1213）	2570	770
8	上海兆芯集成电路有限公司	事务处理型处理器芯片及服务器系统研发与产业化	国家战略（1213）	2360	700
9	上海同耀通信技术有限公司	移动智能设备创新公共服务平台	公共服务平台类	550	270
10	上海大学	平板显示公共测试服务平台	公共服务平台类	400	200
11	上海鲁交测控科技有限公司	汽车动力总成动态性能控制测试服务平台建设	公共服务平台类	950	470

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
12	上海亚明照明有限公司	基于智慧城市的大空间 LED 智能照明系统	产业发展类	630	180
13	上海未来伙伴机器人有限公司	模块化智能家庭监控及娱乐机器人产品研制产业化	产业发展类	800	200
14	晶晨半导体（上海）有限公司	智能电视 SoC 芯片的研发和产业化	产业发展类	1315	390
15	上海思立微电子科技有限公司	面向移动智能终端的指纹传感器处理芯片及其系统研发和产业化	产业发展类	700	210
16	联芯科技有限公司	移动智能 POS 机芯片及系统的研发和产业化	产业发展类	1650	490
17	希姆通信息技术(上海)有限公司	希姆通警务通智能手持移动终端	产业发展类	739	200
18	上海信耀电子有限公司	集成红外夜视的高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发与产业化	产业发展类	1817	500
19	联合汽车电子有限公司	新一代自动变速箱控制器本地化平台研发与产业化	产业发展类	1248	300
20	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	面向物联网应用的低功耗电力线载波 OFDM 调制解调 SoC 芯片的开发及产业化	产业发展类	950	200
21	上海坤锐电子科技有限公司	符合国标的车辆电子标识芯片及标签研发和产业化	产业发展类	1260	370
22	延锋伟世通汽车电子有限公司	新一代基于开放嵌入式操作系统的前装车载智能互联终端及系统	产业发展类	1940	400
23	罗克佳华（上海）科技有限公司	化工区环境综合监管系统公共服务平台建设项目	产业发展类	300	148
24	上海保隆汽车科技股份有限公司	基于自主芯片的汽车进气歧管传感器（T-MAP）的研发及产业化	产业发展类	625	150
25	上海华虹集成电路有限责任公司	超低功耗 SoC 芯片研发与产业化	产业发展类	644.5	190
26	昂宝电子（上海）有限公司	分布式智能识别 LED 照明系统、芯片研发及产业化	产业发展类	2000	200
27	上海华东汽车信息技术有限公司	疲劳驾驶预警控制器关键技术研发与产业化	产业发展类	1750	500
28	中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）	面向工业系统控制领域的低功耗 SoC 芯片研发和产业化	产业发展类	1300	300
29	上海时代之光照明电器检测有限公司	智慧照明产业发展研究	课题研究类	10	10
30	上海市通信制造业行业协会	上海智能硬件创业创新模式研究	课题研究类	10	10
31	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	上海电子信息制造业“十三五”发展思路研究	课题研究类	10	10
32	上海大学	全球影视产业信息技术发展趋势	课题研究	10	10

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
		研究	类		
33	上海市汽车工程学会	移动互联时代汽车与电子信息产业融合发展途径研究	课题研究类	10	10
34	上海金山工业区新材料产业发展有限公司	AMOLED 产业链分析和产业发展方向	课题研究类	10	10
35	上海市集成电路行业协会	2016 年上海集成电路产业发展研究报告	课题研究类	15	15
36	上海硅知识产权交易中心有限公司	上海市信息技术领域专利态势研究 2015	课题研究类	10	10
37	上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心	10nm 及以下技术节点的半导体新技术、新材料发展趋势研究	课题研究类	10	10

2016 年度上海市集成电路专项资金支持项目情况表

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
1	上海华岭集成电路技术股份有限公司	国内自主高性能芯片测试技术研发及应用	国家战略（1213）	1350	405
2	普华基础软件股份有限公司	基于兆芯的桌面操作系统研发及电力系统中的应用示范	国家战略（1213）	2700	500
3	上海博科资讯股份有限公司	基于国产软硬件环境协同统一的自主研发的医院资源管理系统应用和示范课题	国家战略（1213）	1435	350
4	上海中信信息发展股份有限公司	基于国产终端的食用农产品质量安全追溯系统应用研发与示范课题	国家战略（1213）	2150	500
5	上海延华智能科技（集团）股份有限公司	面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究与示范	国家战略（1213）	1850	460
6	上海互联网软件有限公司	基于国产基础软硬件的国有企业党建工作云平台示范应用	国家战略（1213）	1750	430
7	上海美华系统有限公司	基于国产关键软硬件的单一窗口平台研发与示范应用	国家战略（1213）	1540	380
8	上海万达信息系统有限公司	上海市委办公厅内部办文系统国产化试点项目	国家战略（1213）	900	220
9	上海燕托计算机有限公司	国产操作系统 OFD 版办公软件上的电子签章认证系统	国家战略（1213）	502.5	120
10	华润矽威科技（上海）有限公司	自主可控 X86 电源管理芯片研发与产业化	国家战略（1213）	2000	500
11	上海华东电信研究院	智能硬件产品测试验证公共服务平台	公共服务平台类	775	190
12	上海市共进通信技术有限公司	基于物联网的分级康复医疗服务平台建设与示范应用	示范应用类	1500	300

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
13	上海微创医疗器械（集团）有限公司	基于互联健康的介植入医疗器械精准医疗应用示范	示范应用类	1200	240
14	上海波汇科技股份有限公司	高铁运行环境实时监测预警系统研制及应用示范	示范应用类	1500	300
15	上海飞乐智能技术有限公司	基于物联网的智慧照明应用示范	示范应用类	1240	240
16	上海本安仪表系统有限公司	地下管网燃气泄漏智能联网监测预警安全装置	示范应用类	1000	200
17	上海晨兴希姆通电子科技有限公司	面向行业应用的移动智能支付终端研发和产业化	产业发展类	1575	310
18	上海博达数据通信有限公司	大规模智能 AC/AP 设备的研发及产业化	产业发展类	2000	400
19	上海中兴软件有限责任公司	宽带光接入局端核心芯片研发及产业化	产业发展类	1710	340
20	上海卓易科技股份有限公司	基于自主操作系统的 6 模全网通 4G4 核智能手机研发及产业化	产业发展类	1630	320
21	上海创远仪器技术股份有限公司	WiFi 测试仪器研发及产业化	产业发展类	1670	330
22	上海迪勤传感技术有限公司	VOC 在线监测仪器及系统	产业发展类	700	140
23	上海云间半导体科技有限公司	搭载 Cwear 智能操作系统的智能手表 SoC 芯片的研发及产业化	产业发展类	900	180
24	格科微电子（上海）有限公司	智能移动终端的高清显示驱动芯片研发与产业化	产业发展类	1750	350
25	上海富瀚微电子股份有限公司	基于内容分析的新一代高效视频编码器开发和产业化	产业发展类	1200	240
26	上海箩箕技术有限公司	面向智能家居应用的指纹识别传感器研发和产业化推广	产业发展类	850	170
27	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	面向移动智能终端的安全存储控制芯片研发和产业化	产业发展类	2200	440
28	上海航盛实业有限公司	基于国产操作系统的车载中控系统研发与产业化	产业发展类	1240	240
29	上海小蚁科技有限公司	小蚁智能行车记录仪	产业发展类	1000	200
30	上海升翕光电科技有限公司	新型高效柔性显示材料的开发及产业化	产业发展类	1700	340
31	上海汽车变速器有限公司	基于热适应性评估的双离合器自动变速器（DCT）控制器可靠性提升及产业化	产业发展类	1985	390
32	上海三思科技发展有限公司	基于立体视频显示融合的大型 LED 显示屏研发及产业化	产业发展类	1300	260
33	科博达技术有限公司	汽车 LED 前大灯智能控制器	产业发展类	2128	420

序号	项目单位	项目名称	项目类别	总投资	支持资金
34	新相微电子（上海）有限公司	LTPS FHD 驱动 IC 开发及产业化	产业发展类	2400	480
35	上海市集成电路行业协会	2017 年上海集成电路产业发展研究报告	课题研究类	20	20
36	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）	信息产业新兴技术发展趋势研究	课题研究类	15	15
37	上海市经济和信息化发展研究中心	本市电子信息制造业企业研发活动研究	课题研究类	15	15
38	上海传感信息科技有限公司	智能传感器产业发展路径研究	课题研究类	10	10
39	上海硅知识产权交易中心有限公司	上海市信息技术领域专利态势研究 2016	课题研究类	15	15
40	上海市通信制造业行业协会	物联网中短距离无线通信技术与产业发展研究	课题研究类	10	10
41	华大半导体有限公司	工业控制领域集成电路产业发展形势分析及研究	课题研究类	10	10
42	华东理工大学	基于智能汽车的车载电子信息开放架构体系及车联网发展模式研究	课题研究类	10	10
43	上海道亦化工科技有限公司	OLED 相关材料检测、纯化发展趋势研究	课题研究类	10	10

附件二、访谈情况汇总分析报告

通过对市经信委、市经济和信息化发展研究中心、项目单位相关负责人进行访谈，主要针对本项目在组织管理方面和效果方面的实际情况、经验、困难及建议，并进行汇总分析。

一、上海市经济和信息化委的相关负责人

1. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的申请立项及资金安排情况。

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力得到显著提升，产业集聚效应日趋明显。为了营造良好的集成电路发展环境，激发企业活力和创造力，加快本市电子信息产业建设，提高产业发展质量和水平。我们通过对本市相关企事业单位和社会团体进行资金支持，充分发挥财政资金引导作用，专项资金由市级财政预算安排，纳入市经信委部门预算管理。在企业申报的基础上，经过相关行业专家审定后，市经信委向各有关单位下达专项资金项目计划，2014 年集成电路专项资金预算安排 10155 万元，共支持 46 个项目；2015 年预算安排 10263 万元，支持 37 个项目；2016 年预算安排 11945 万元，支持 43 个项目。

2. 请介绍下上海市集成电路专项资金的主要实施流程。

每年我们首先根据当前集成电路产业发展重点编制项目指南，经五委办审核通过后，发布集成电路产业发展专项资金项目申报工作的通知，明确本年度项目申报要求、申报渠道、申报方式、申报材料、联系方式、项目指南等内容。项目单位提交申报材料后首先经过初审，然后是专家评审，确定立项支持后，签订协议，组织召开项目管理会议，会对项目的实施提出详细要求，并邀请财务专家做专项辅导。项目实施中主要通过管理单位进行跟踪监督，完成后一起组织验收，拨

付尾款。

3. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的申报审批情况。

首先，我们会同市财政局根据本市集成电路和电子信息制造业的发展规划，编制年度专项资金项目申报指南，在科技成果转化与产业化网站、市经信委网站上发布。其次，项目申请单位会按照年度申报指南的要求，通过市经信委专项资金项目管理与服务平台申报项目，提交材料。市经济和信息化发展研究中心会对项目申报材料进行合规性审核，我们再组织专家通过“专项资金项目管理与服务平台”对初审合格的项目进行网上评审并形成专家评审意见及具体项目得分。

4. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的资金拨付情况。

我们根据每年确定的拟支持项目计划，分批次向市财政局申请拨款，市财政局审核通过后根据我们所提供的单位账户信息直接将支持资金拨付至项目单位对公银行账户中。课题研究类的项目在立项后进行 100%的拨付，其余类型项目立项后先拨付 90%，验收完成后再拨付剩余的 10%。

5. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的总体管理情况。

总的来说，每年在开展此项目上能及时总结项目管理上的工作经验，并据此优化管理手段、完善工作方法，以保障财政专项资金安全、高效使用，确保集成电路专项资金项目在评审、管理和验收工作中的顺利开展和有序推进。

6. 您对集成电路专项资金项目的效果有何看法，是否达成了项目的预期目标？

集成电路专项资金这个项目对本市集成电路和电子信息制造业为核心的电子信息产业相关企事业单位和社会团体起到了一定的帮

助，提升了受益企业的积极性，激发了企业活力和创造力，一定程度上促进了本市电子信息产业建设和产业发展质量水平，达到了项目的预期目标。

7. 根据您的集成电路专项资金的管理经验，您对该类项目的工作开展及管理有何建议和意见？

希望财政能够加大专项资金的投入，集成电路产业领域近些年存在资助项目较多，但资助金额仍维持历年的标准。建议能提高资金拨付金额，加强财政支出管理，发挥财政资金对集成电路产业发展的引导作用，推动集成电路全产业链自主创新发展，提升产业规模和能级，打造具有国际影响力的软件和集成电路产业集群和创新源。

二、上海市经济和信息化发展研究中心的相关负责人

1. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的材料申报审核情况。

中心受托负责专项资金的管理，在项目申报环节，我们主要对项目申报材料进行合规性审核，根据申报工作通知中的要求，收取纸质项目申报材料，缺少相关材料或内容不齐全不规范的都不予以审核通过，初审通过后才能进入专家评审环节。

2. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的具体实施、跟踪管理情况。

在项目实施过程中，我们主要具体负责收集项目申报材料、审查申报材料齐备和合规性、跟踪项目进度、组织项目验收等管理和服务工作。项目管理主要通过专项资金服务平台，项目单位按季度向我们报送项目进展情况和专项资金使用情况，我们再对项目单位进行检查，对项目完成情况、预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等实行监督和追踪。

3. 请介绍下 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的验

收情况。

项目完成后，项目单位在 6 个月内备齐验收申请材料向市经信委提出验收申请。申请结束后，项目单位会提交相关验收材料给到我们这边进行预审，对不符合要求的情况要求项目单位进行整改。我们会组织联系专家等到项目单位进行现场验收，待验收结束后，项目单位会提交正式验收材料给到我们，我们再将验收材料提交给经信委，收集正式验收材料，进行批复返还。

4. 您在管理工作中遇到最大的困难是什么，您又是如何解决的？

管理过程中遇到的最大的困难是和项目单位沟通方面的困难。有些项目单位在出现问题时不能及时改进，这就需要我们多次与他们进行沟通。由于整个项目在实施过程中所涉及的环节较多，我们发展研究中心会根据每家申报单位在不同的操作环节所出现的情况提出不同方案来解决这一困难。

5. 您对集成电路专项资金项目的效果有何看法，是否达成了项目的预期目标？

从近 3 年开展的项目来看，效果还是比较好的。每年在企业申报的基础上，我们发展研究中心会审查申报材料齐备和合规性、跟踪项目进度、组织项目验收等管理，达成了项目的预期目标。

6. 根据您对集成电路专项资金的管理经验，您对该类项目的工作开展及管理有何建议和意见？

首先希望可以加大专项资金的投入，从专项资金项目开始至今，每年的支持总额基本保持不变，目前国内外相关产业发展非常快，建议应把有限的资金集中投向优势产业链上的龙头企业，以及发展势头较好的新兴企业和重大项目，通过对产业链和企业的选择性投入，形成产业竞争力的整体突破。另外还是希望保持目前的这种立项后就给予支持的形式，对于企业来说，确实很需要这样的专项资金在它们困难的时候帮它们渡过难关，如果以后采用后补助的形式，虽然保障了

专项资金的安全，但对企业来说，帮助作用可能并不明显。最后对我们项目管理单位来说，管理的要求越来越高，项目结束后各项审计、绩效、评估工作较多，希望有些要求可以提前跟我们说，这样也方便我们在管理过程中就做好相关准备工作。

三、项目申报单位相关负责人

1. 请介绍下贵单位获得专项资金支持的具体项目情况。

（上海三思电子工程有限公司）2014 年 7 月我们与市经信委签订了上海市软件和集成电路产业发展专项资金支持项目，申请承担了基于相控阵 IP 核的高密度（3.5mm 以下间距）LED 大屏幕系统研发及产业化项目的实施。该项目完成期限为 2014 年 3 月 01 日至 2016 年 3 月 31 日，项目投资总额为 1350 万元，其中市财政专项资金资助 200 万元，企业自筹 1150 万元。项目针对新一代的超高密度 LED 显示市场需求，利用自己多年自主研发的相关技术，在对现有设备充分利用和改造的基础上，自主开发超高清、超高比特数以及超高密度的全彩 LED 大屏幕系统技术。

（晶晨半导体（上海）股份有限公司）我们承担了 2015 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金支持项目《智能电视 SOC 芯片的研发和产业化》，于 2015 年 9 月与上海市经济和信息化委员会签订了项目协议书。该项目完成期限为 2015 年 4 月 01 日至 2017 年 3 月 31 日，项目投资总额为 1315 万元，其中市财政专项资金资助 390 万元，企业自筹 925 万元。项目针对我国电视相关芯片受制于国外公司的现状，研发自主知识产权的一系列高性能，高集成度，高兼容性、低成本智能电视 SOC 芯片设计，满足新兴市场需求，推动公司智能电视、智能机顶盒系列 SOC 芯片产业化。在项目执行期间，我们取得了集成电路布图设计登记证书 2 件，申请发明专利 3 件。截至 2017 年 3 月项目验收时，累计实现销售收入 4874 万元。

（格科微电子（上海）有限公司）2016 年我们申请了智能移动终端的高清显示驱动芯片研发与产业化项目。该项目于 2016 年 5 月开展，2018 年 9 月完成验收，项目投资总额为 1750 万元，其中市财政专项资金资助 350 万元，企业自筹 1400 万元。项目主要是开发一款 RAM Less 的 LCD 驱动 IC GC9306，用以驱动 a-SiTFT LCD，根据玻璃上 gate 电路的不同可进行配置，最大可以支持 800x1280 分辨率，支持 MIPI、SPI、RGB 等多种接口方式。面积达到 27651*837um，0 电容。

2. 请您简要谈谈项目的申报前准备、资金使用和实施开展情况。

（上海三思电子工程有限公司）我们根据市经信委下发的项目指南，在项目申报前，结合企业自身发展前景，选择申报方向。在资金使用方面，我们按照专项资金管理办法，专款专用，严格按照项目协议书实施开展。

（晶晨半导体（上海）股份有限公司）项目申报前，我们已经完成了市场调研、产品定义、人员调配等前期工作，并在企业内部完成了研发立项；在资金使用方面，本项目严格按照《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》，专款专用；在实施开展方面，本项目按照项目协议书，按计划严格执行。

（格科微电子（上海）有限公司）我们结合自身产品研发情况，仔细研究项目指南，选择了产业化类（三）智能移动终端的显示驱动芯片研发和产业化作为申报方向。2016 年 3 月我们向上海市经济和信息化委员会申报智能移动终端的高清显示驱动芯片研发与产业化项目；4 月 12 日在公司会议室召开项目会议，审议通过了项目立项书，决议内部立项；6 月 20 日与经信息委员签订项目协议书。整个项目投资预算 1750 万元，其中市财政专项资金资助 350 万元，企业自筹 1400 万元，截止到 2018 年 4 月 30 日已到位的总投资额为 1,775.87 万元。在实施过程中，我们分四个阶段进行开展。从项目

的准备阶段到研发设计阶段再到中试阶段最后到产品化阶段。

3. 请您简要谈谈在项目实施过程中，经信委及发展研究中心相关部门是如何对贵单位开展指导管理的？

（上海三思电子工程有限公司）经信委及发展研究中心相关部门的负责人在项目开展期间会与我们进行电话沟通，在实施过程中，他们会对我们进行指导帮助。

（晶晨半导体（上海）股份有限公司）在项目实施过程中，经信委不定期与我们联系沟通，同时下企业调研，及时发展项目执行中的困难，并帮助企业解决问题。

（格科微电子（上海）有限公司）我们按照经信委及发展研究中心的要求，定期汇报项目实施进度，项目经费使用情况，积极参与有关部门的座谈会、培训会。按时在上海市经济和信息化委员会的专项资金项目管理与服务平台中，申报项目执行情况。

4. 请您简要谈谈专项资金对贵单位项目的支持作用如何？及项目完工后的成效如何？

（上海三思电子工程有限公司）2014 年专项资金的支持对我们企业的发展得到了很大的帮助。通过市财政专项资金 200 万元的资助，大大提高了技术水平，有力地促进行业的创新驱动转型发展，同时形成良好研发机制，扩大相关领域的产业地位和影响力。项目实施后新增就业岗位 20 个，能有效地解决大学生就业难的问题，对社会稳定带来积极的作用。

（晶晨半导体（上海）股份有限公司）专项资金对企业项目的支持作用明显，通过该项目的实施，公司提升了自主创新能力和综合竞争力。本项目完工后，项目成果智能电视 SOC 芯片 T966/T962 继续持续不断实现销售，创造利润，在 2017 年全年，T966/T962 实现销售 11/597 万颗；实现销售收入 100/ 3, 372 万元(美元)，673/22, 779 万元（人民币）在 2018 年 1-9 月，T966/T962 实现销售 24/906 万颗；

实现销售收入 203/5,596 万元(美元), 1,377/38,055 万元(人民币)。

(格科微电子(上海)有限公司)该笔专项资金为我们的项目完成提供了经费保障、强有力的支持了项目建设。截至 2018 年 4 月,本项目累计实现出货量 1,731.80 万颗,销量 1,731.80 万颗,销售收入 2,643.52 万元,净利润 14.53 万元,应缴税金 31.44 万元。

5. 您在具体项目开展中遇到最大的困难是什么,您又是如何解决的?

(上海三思电子工程有限公司)2014 年此项目开展较顺利没有遇到困难。

(晶晨半导体(上海)股份有限公司)项目开展顺利,没有遇到困难。

(格科微电子(上海)有限公司)在项目实施过程中,与竞争对手台湾矽创发生了 LCD 产品(涉及本项目在研产品)的专利纠纷,这对我们来说是最大的困难。他们向我们发起了 1 件专利侵权诉讼案,我们对此案情高度重视,多次进行沟通交涉,在应对本诉的同时向国家知识产权局专利复审委提出了涉案专利无效,复审委已于今年 10 月下达决定,涉案专利被全部无效,驳回了矽创公司的诉讼请求。

6. 您对上海市集成电路专项资金项目还有何建议和意见?

(上海三思电子工程有限公司)希望专项资金可以重点扶持重大项目,适当倾向行业内的重点企业,有针对性的补助。

(晶晨半导体(上海)股份有限公司)集成电路企业研发投入巨大,特别是研发人员工资投入巨大,希望上海市集成电路专项资金项目能够加大支持力度,特别希望专项资金能加大研发人员工资投入的比例。

(格科微电子(上海)有限公司)希望继续提高专项经费拨款效率,特别是尾款。

附件三、调查问卷样张及调查结果汇总分析报告

2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目

满意度调查问卷

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，对 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的利益相关方开展满意度调查，具体的问卷汇总分析如下：

本次针对 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目，对受益的企事业单位共发放问卷 106 份，实际收回 44 份，有效问卷 44 份，问卷回收率为 41.12%，有效率为 100%。调查结果为：对 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的整体满意度为 87.98%。

一、基本情况：

1. 您所在的单位名称：_____

评价组针对 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目的受益单位发放了问卷，上海华龄集成电路技术股份有限公司、上海中信信息发展股份有限公司、格科微电子（上海）有限公司、晶晨半导体（上海）有限公司、上海三思电子工程有限公司等 44 家单位给予了较好的反馈。

2. 您从事该行业的工作年限：

A. 0-5 年 B. 5-15 年 C. 15-30 年 D. 30 年以上

据问卷反映，100%的受访者参与评价，其中共有 7 人选择 0-5 年，占调查者比例 15.91%；共有 23 人选择 5-15 年，占调查者比例 52.27%；共有 14 人选择 15-30 年，占调查者比例 31.82%；共有 0 人选择 30 年以上，占调查者比例 0.00%。

3. 您是否关注集成电路产业发展的相关政策情况：

A. 经常关注 B. 偶尔关注 C. 较少关注 D. 不关注

据问卷反映,100%的受访者参与评价,其中共有 36 人经常关注,占调查者比例 81.82%; 共有 8 人偶尔关注, 占调查者比例 18.18%。

4. 您认为集成电路产业发展专项资金项目实施开展的效果如何?

A. 明显 B. 一般 C. 不明显

据问卷反映,100%的受访者参与评价,其中共有 44 人选择明显,占调查者比例 100.00%;

二、满意度调查

1. 项目实施过程中, 您对专项资金项目申报情况(申报通知发放、申报方式、申报材料提交等)感到满意吗? 综合考评结果为 86.93%。

总数-44	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
单位数	26	13	5	0	0
百分比	59.09%	29.55%	11.36%	0.00%	0%

2. 项目实施过程中, 您对专项资金的拨付情况(拨付及时)感到满意吗? 综合考评结果为 88.07%。

总数-44	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
单位数	28	11	5	0	0
百分比	63.64%	25%	11.36%	0.00%	0%

3. 项目实施过程中, 您对经信委及发展研究中心的监督管理情况(立项管理、验收培训、月报跟踪、现场抽查、指导监督等)感到满意吗? 综合考评结果为 88.64%。

总数-44	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
单位数	28	12	4	0	0
百分比	63.64%	27.27%	9.09%	0.00%	0%

4. 项目完成后, 您对项目的验收情况(验收材料提交、整改反馈、

现场验收等)感到满意吗? 综合考评结果为 88.07%。

总数-44	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
单位数	28	11	5	0	0
百分比	63.64%	25%	11.36%	0.00%	0%

5. 有专项资金支持后, 您对本单位开展集成电路相关项目积极性提升方面感到满意吗? 综合考评结果为 87.5%。

总数-44	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
单位数	27	12	5	0	0
百分比	61.37%	27.27%	11.36%	0.00%	0%

6. 您对集成电路专项资金项目整体运行情况感到满意吗? 综合考评结果为 88.64%。

总数-44	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
单位数	28	12	4	0	0
百分比	63.64%	27.27%	9.09%	0.00%	0%

三、开放性意见

您认为 2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目还需要改进和完善的地方:

- 1、电信科学技术第一研究所: 希望可以加强项目跟踪力度。
- 2、格科微电子(上海)有限公司: 希望继续提高专项经费拨款效率, 特别是尾款。
- 3、晶晨半导体(上海)有限公司: 这个项目还是比较成熟的, 为上海集成电路行业的发展起到了应有的作用。建议对集成电路设计企业来说, (与外省市的支持力度相比) 希望能够提高补贴额度。
- 4、上海安路信息科技有限公司: 2014-2016 年度上海市集成电路专

专项资金项目助推了我司研发进度的加快以及研发成果的快速转化，使我司短时间内实现了量产，解决了资金问题，并且在行业中脱颖而出，FPGA 芯片销售总数量上超过了国内同行。

5、上海波汇科技股份有限公司：建议定期搜集企业在项目实施中遇到的问题，并统一进行解答。

6、上海博达数据通信有限公司：希望进一步支持通信设备领域的技术发展及创新，加大支持力度。

7、上海富瀚微电子股份有限公司：政策执行到位，直接减轻了企业研发支出的负担，希望此项政策继续保持。

8、上海华测导航技术股份有限公司：市经信委组织的上海市集成电路专项资金项目，在组织申报、监管以及验收过程中很负责，到位，如果能加大经费支持力度将更能调动企业对相关项目的积极性。

9、上海美华系统有限公司：专项管理规范，对企业的指导帮助十分细致，希望能进一步加大专项扶持力度，激励企业更好更快的发展业务，为行业进步添砖加瓦！

10、上海青橙实业有限公司：通过本项目可以做一些汇总类的专题讲座或者行业情况大数据。

11、上海万达信息系统有限公司：主管部门定期举办项目申报、执行、验收的培训、讲座，对企业进行全面的指导，帮助企业建立了涵盖立项申报、项目实施、预算执行、结题验收、成果保护及推广应用的完善的科研管理体系，使更多的企业能够出色的完成项目合同制定的各项任务 and 指标。希望主管部门能够继续开展各类形式的培训、交流活动。建议能够进一步加大项目资金扶持力度，放宽经费使用及预算调整的要求限制，如提升专项资金占项目总投资的比例，以提高企业申

报集成电路相关项目积极性，使经费使用更加合理灵活。

12、上海云间半导体科技股份有限公司：市软集专项从政策宣讲、通知、申报、跟踪、验收等全过程都非常的完善，企业受益匪浅。但还是希望项目的内容越来越多，不同的企业，不同的项目能更多地享受政策的扶持。

13、上海中信信息发展股份有限公司：希望能够对区块链、人工智能、大数据等创新技术的行业赋能和应用落地加大支持力度，推广覆盖面的建设。

附件四、三级指标底稿（样张）

A11 “战略目标适应性” 评价底稿

绩效项目名称：2014-2016 年度上海市集成电路专项资金项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目是否能够支持产业发展战略目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：项目能够支持产业发展战略目标的实现、符合发展政策和优先发展重点的得满分，项目与产业发展战略目标实现的相关性不大的酌情扣分。
数据来源	政策文件、部门职责
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市集成电路专项资金项目符合上海市人民政府印发的《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的相关规定，即将软件产业、集成电路产业作为上海加快培育和发展战略性新兴产业的战略重点，继续安排支持软件和集成电路产业发展专项资金。符合上海市经信委、市财政局印发的《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》的目标，推进战略性新兴产业的培育发展，加快本市电子信息产业建设。项目目标能够支持部门目标的实现，符合上海市集成电路产业发展目标，因此本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

附件五、其他业务资料

上海市经济和信息化委员会 上海市财政局

文件

沪经信法（2012）965号

上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》的通知

各有关单位：

为推进战略性新兴产业的培育发展，加快本市电子信息产业建设，我们制定了《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》。现印发给你们，请按照执行。



上海市财政局

2012年12月28日

上海市软件和集成电路产业发展专项资金 管理办法

第一章 总 则

第一条（目的和依据）

为推进战略性新兴产业的培育发展，加快本市电子信息产业建设，根据《上海市人民政府印发〈关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策〉的通知》（沪府发〔2012〕26号）以及财政资金管理的有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条（资金来源）

上海市软件和集成电路产业发展专项资金（以下简称专项资金）由本市市级财政设立，专项用于支持以软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业为核心的电子信息产业健康发展。

鼓励区（县）对获得专项资金支持的项目予以配套。

第三条（管理部门）

上海市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息化委）负责编制并发布专项资金年度项目申报指南，组织实施项目申报和评审，编制专项资金项目使用计划，开展专项资金日常管理，对项目实施进行监督、检查和评估，组织项目验收。

上海市财政局（以下简称市财政局）负责专项资金的预算管理，并对专项资金的使用情况进行监督检查。

第四条（使用原则）

- 2 -

专项资金的使用应当符合国家和本市电子信息产业发展的有关政策和财政预算管理的有关规定，坚持公开、公平、公正，确保专项资金使用的规范、安全和高效。

第五条（监督制度）

专项资金的安排、拨付、使用和管理，依法接受审计机关的审计监督，并接受市人大常委会和社会的监督。

第二章 支持对象和使用范围

第六条（支持对象和条件）

专项资金的支持对象为在本市依法设立的具有独立法人资格的企事业单位和社会团体。

支持对象应当符合以下条件：

- （一）法人治理结构规范。
- （二）财务管理制度健全。
- （三）信用良好。
- （四）具有承担项目建设的能力。

第七条（支持范围）

专项资金支持范围主要包括：

- （一）国家电子信息产业发展基金项目的地方配套。
- （二）对产业与应用具有重大带动和支撑作用的技术、产品与服务，促进产业结构调整 and 升级的软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业项目。
- （三）产业发展所需、市场配置不完善的共性技术研发、公共服务平台建设、示范应用及产业发展和产业政策研究项目。

(四) 利用本市集成电路生产线开展符合一定条件的工程产品首轮流片的集成电路设计企业。

(五) 经认定的市规划布局内重点软件企业、重点集成电路设计企业。

(六) 年度营业收入首次突破一定规模的企业核心团队。

(七) 向境外企业购买列入当年国家《鼓励进口先进技术和产品目录》的技术使用权或者所有权的软件和集成电路设计企业。

(八) 数字出版业的发展。

(九) 经市政府批准的其他需要支持的事项。

第八条 (除外规定)

已通过其他渠道获取市财政性资金支持的项目, 专项资金不再予以支持。

第三章 支持方式和标准

第九条 (支持方式)

专项资金采用无偿资助和奖励方式安排使用。申请专项资金的项目原则上只采用一种支持方式。

第十条 (支持标准)

专项资金的支持适用以下标准:

(一) 对获得国家电子信息产业发展基金资助的项目给予50%的配套支持。

(二) 专项资金支持额度一般不超过项目总投资的30%, 最高不超过800万元。

(三) 对公共服务平台建设和示范应用项目由专项资金给予一般不超过总投资 50% 的资助, 产业发展和政策研究项目由专项资金全额资助。

(四) 对利用本市集成电路生产线开展符合一定条件的工程产品首轮流片的集成电路设计企业, 由专项资金给予不超过流片费用 30% 的资助, 最高不超过 500 万元。

(五) 软件和集成电路设计企业向境外企业购买技术使用权或者所有权, 所购技术列入当年国家《鼓励进口先进技术和产品目录》的, 在享受国家进口贴息的基础上, 由专项资金给予配套支持, 单个企业资助额最高不超过 200 万元。

(六) 专项资金支持经认定的市规划布局内重点软件企业、重点集成电路设计企业的具体办法另行制定。

(七) 专项资金支持年度营业收入首次突破 100 亿元、50 亿元、10 亿元的软件和集成电路企业核心团队的具体办法另行制定。

(八) 专项资金支持数字出版业发展的具体办法另行制定。

第四章 项目申报和管理

第十一条 (项目指南)

市经济信息化委会同市财政局根据本市软件和信息服务业、集成电路和电子信息制造业的发展规划, 发布年度专项资金项目申报指南, 明确专项资金的支持方向和重点。

第十二条 (申报与评审)

符合申报条件的单位根据当年项目申报指南, 在规定时间内

内申报项目。各区（县）有关部门按照本办法和项目申报指南的要求，负责本区（县）专项资金项目的申报工作，并对申报的项目进行筛选。项目单位对申报材料的真实性负责。

市经济信息化委会同市财政局对区（县）有关部门报送的申报材料，通过专家评审等方式进行综合评估，并对拟支持项目进行网上公示。

第十三条（拨款申请）

市经济信息化委根据专项资金项目安排计划及项目实施情况，对经批准的项目，在批准的预算额度内向市财政局提出拨款申请。

第十四条（资金拨付）

市财政局审核后，按照国库集中支付的有关规定拨付资金。

第十五条（项目管理）

对经审核确定予以支持的项目，项目单位应当与市经济信息化委签订项目计划任务书或者协议，明确项目建设内容、实施期限、验收考核指标、项目总投资、专项资金支持额度、资金用途等内容，并严格按照计划任务书或者协议明确的内容执行。未经市经济信息化委批准，不得随意调整计划任务书或者协议明确的内容。

项目建设过程中，项目单位应当每季度向市经济信息化委或者受市经济信息化委委托的项目管理单位报送项目进展情况和专项资金使用情况。市经济信息化委自行或者委托项目管理单位对项目单位进行检查，对项目完成情况、预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等实行监督和追踪。

第十六条（项目验收）

项目完成后，项目单位应当在6个月内备齐验收申请材料向市经济信息化委提出验收申请。市经济信息化委组织有关部门和专家组成项目验收评审小组，进行验收评审。

第十七条（项目变更和撤销）

专项资金项目发生重大事项变更的，项目单位应当将变更事项和理由报市经济和信息化委审核。专项资金项目因故中止或者撤销的，将收回全部或者部分专项资金。

第五章 监督和评估

第十八条（财务管理要求）

项目单位应当严格执行财政资金管理的有关规定，专款专用，提高资金的使用效益。

第十九条（审计监督）

专项资金应当按规定接受审计机关的审计。

专项资金应当按规定接受市财政局组织的注册会计师审计，相关审计费用在专项资金中列支。

第二十条（绩效评价）

市财政局会同市经济信息化委组织实施专项资金项目绩效评价。

第二十一条（信息公开）

市经济信息化委应当依法公开专项资金使用情况。

第二十二条（责任追究）

对弄虚作假、截留、挪用等违反规定使用专项资金的，除

按照《财政违法行为处罚处分条例》（2004 年 11 月 30 日国务院第 427 号令）进行处理外，由市财政局会同市经济信息化委收回已拨付的专项资金，同时取消项目单位后三年内申请专项资金的资格。

第六章 附 则

第二十三条（应用解释）

本办法由市经济信息化委、市财政局负责解释。

第二十四条（实施日期）

本办法自发布之日起实施，有效期至 2016 年 12 月 31 日。
2008 年 10 月 9 日市财政局、市信息化委发布的《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》（沪财教[2008]55 号）同时废止。

上海市经济和信息化委员会办公室 2012 年 12 月 31 日印发
打印：朱海燕 校对：刘新宇 （共印 100 份）