

# 上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2016-2018 年上海市产业转型升级发展—产业  
技术创新专项资金项目

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： 上海市财政局监督检查局

评价机构： 上海中佳永信会计师事务所有限公司

二〇一九年六月

# 目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	6
(一) 概况.....	6
(二) 绩效目标 .....	15
二、绩效评价工作情况 .....	16
(一) 绩效评价目的 .....	16
(二) 绩效评价工作方案制定过程 .....	16
(三) 绩效评价原则和方法 .....	17
(四) 数据采集方法及过程 .....	19
(五) 绩效评价实施过程 .....	20
三、评价结论和绩效分析 .....	22
(一) 评价结论 .....	22
(二) 具体绩效分析 .....	23
四、主要经验、存在的问题和建议 .....	34
(一) 主要经验 .....	34
(二) 存在问题 .....	35
(三) 改进措施与建议 .....	36
附件一、基础数据表 .....	38
附件二、资金合规性核查报告 .....	79
附件三、访谈情况汇总分析报告 .....	83
附件四、调查问卷样张及调查结果汇总分析报告 .....	102
附件五、绩效评价指标评分表 .....	109
附件六、项目政策文件 .....	117

## 摘要

### 一、概述

为响应国家战略发展，推动上海市《上海市制造业转型升级“十三五”规划》目标的实现，市经信委设立了上海市产业转型升级发展一产业技术创新专项资金项目（以下简称本项目），旨在通过对本市相关企事业单位的产业技术创新进行资金支持，加大财政资金支持力度，引导各类社会资本投入，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。

本项目由市经信委技术进步处负责统筹管理，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实施。具体操作流程包括指南发布、项目申报、项目评审、项目公示、签订协议、管理监督和项目验收 7 个环节。在项目立项和验收后，市经信委技术进步处根据专家评审结果，结合处室意见向综合规划处提出付款申请；综合规划处在年度预算批准的额度内向市财政局申请拨款；市财政局审核后，按照国库集中支付的有关规定直接向项目承担单位拨付资金。

本项目 2016-2018 年预算安排和执行情况如下表所示：

年份	预算	调整预算	决算	预算执行率
2016	12500	12420	12419.6	100%
2017	7500	7882	7870.2	99.85%
2018	7500	7495	7489.38	99.93%

本项目为经常性项目。本次针对 2018 年上海市产业转型升级发展一产业技术创新专项资金项目进行绩效评价。2018 年度产业技术创新专项资金共支持了 125 个项目，其中立项项目 25 个，验收完成项目 100 个（包含以前年度验收在 2018 年拨付资金的项目）。此外，经过统计，本项目 2018 年度应验收项目 48 个，实际验收完成项目 30 个，验收通过 27 个。

### 二、评价结论和绩效分析

## （一）绩效评分和等级

针对本项目特点，评价组重点评价了专项资金申报实施开展情况、资金使用情况、管理制度执行情况以及项目预期结果实现程度。经评价，本项目最终绩效得分 86.06 分，评分等级为“良”。其中，项目决策类指标权重分为 10 分，得分为 8.6 分，得分率 86%；项目管理类指标权重分为 34 分，得分为 29.75 分，得分率 87.5%；项目绩效类指标权重分为 56 分，得分为 47.71 分，得分率 85.2%。

## （二）绩效目标实现情况

市经信委未编制本项目的绩效目标，评价组根据项目实施内容及相关文件要求，梳理了本项目的绩效目标，并设计了具体的绩效指标和指标值。

评价组通过统计汇总和调查问卷的方式采集项目的产出效果数据，来对项目绩效目标实现情况进行评价：对 100 个验收项目的计划目标与实际完成情况进行统计分析来获取经济效益和部分社会效益数据；对 2018 年度受专项资金扶持的 125 家企业进行问卷调查来获取社会效益和满意度数据。具体绩效目标实现情况如下表所示：

绩效目标类型	指标内容	指标值	指标实现情况
产出数量目标	受扶持项目的完成率	100%	100%
产出质量目标	项目验收合格率	≥ 90%	90%
产出时效目标	项目验收延期率	< 10%	37.5%
经济效益目标	企业自筹资金到位率	≥ 100%	经汇总统计，100 个验收项目扣除 1 个四新券补贴后，99 个验收项目中共计 16 个项目的企业自筹资金未达到计划资金金额（占比 16.16%）
	利润目标达成率	100%按计划达成	经汇总统计，100 个验收项目中有 84 个项目申报和合同中设定了利润目标，其中有 8 个项目未达到计划利润指标（占比 9.52%）
	收入规模实现程度	100%按计划达成	经汇总统计，100 个验收项目中有 91 个项目申报和合同中设定了收入规模经济指标，其中有 6 个项目未实现计划收入（占比 6.59%）
社会效益目标	知识产权数量计划达成率	100%按计划达成	经汇总统计，100 个验收项目中有 99 个项目申报和合同中设定了知识产权数量指标，其中有 6 个项目未达成

			计划知识产权数量 (占比 6.06%)
	技术创新能力先进性	≥80%的扶持单位技术创新能力位于行业前10%	根据问卷调查结果, 90个项目中有66个项目的承担单位技术创新能力在国内同行业领域处于前10%的先进地位 (占比 73.33%)
	科研成果转化率	≥60%的验收项目实现了产业化	根据问卷调查结果, 65个产业化项目中有58个项目实现了产业化 (占比 89.23%)
	“四新”产品应用覆盖度	所有四新产品在上海市或其他省市得到示范应用	根据问卷调查结果, 6个四新项目全部实现在上海市或其他省市得到示范应用
	标准的行业影响力	所有联盟项目制定的标准被行业、国家、国际标准采纳或引用	根据问卷调查结果, 8个联盟项目中有6个项目制定的标准被被行业/国家标准采纳或引用 (占比 75%)
<b>满意度</b>	受益单位满意度	≥90%	93.72%

备注: 本次评价共计发放 125 份问卷, 实际收回 90 份, 有效问卷 90 份, 问卷回收率为 72%, 有效率为 100%。

### (三) 绩效分析

本项目符合《上海市制造业转型升级“十三五”规划》的相关要求, 能够支持产业技术创新战略目标的实现, 支持方向符合发展政策和优先发展重点。总体上, 本项目管理制度健全, 项目的申报受理、审批立项、跟踪管理过程规范, 支持对象、支持标准均符合规定。但项目实施的财务管理环节严谨度不足, 导致有重复安排资金的情况发生; 验收管理未能按制度有效实施, 导致项目验收延期率较高。

本项目整体的社会效益和满意度较为理想, 符合产业技术创新项目的立项目的, 但部分扶持项目的实际效益与预期存在差距。

### 三、主要经验

近年来, 市经信委不断加强和规范产业技术创新专项资金的管理, 对专项资金扶持项目的立项和验收均经专家评审, 并通过市经信委官网对外公布, 坚持公开、公平、公正、择优和专款专用的原则, 并主动接受社会、行业、企业的监督。同时, 市经信委依托财政科技平台, 实现了在线申报、在线跟踪和在线提交验收材料, 提升了管理效率的同时降低了管理成本。

### 四、存在问题与建议

#### (一) 存在问题

### **1. 市经信委未设置本项目的绩效目标，项目整体实施无规划，且难以评价项目实施效果**

针对每个专项资金扶持项目，在项目立项时均设置了具体的考核指标，但市经信委未就本项目整体设置具体可量化的绩效目标，导致项目整体的实施无规划，难以对项目整体的产出效果进行评价。

### **2. 市经信委监管力度不够，未有效落实项目验收管理制度，致使部分项目未能及时验收**

本次评价发现 2018 年 48 个应验收项目中有 18 个未按时完成验收（占比 37.5%）。其中，8 个项目于 2019 年初完成验收。据调查，验收不及时的原因主要有：企业验收材料准备时间较长（由企业人员变动、审计时间较长、资料不完善带来的不断调整所致）；信息化发展研究中心验收排期时间较长（项目数量多，管理人力不足所致）。市经信委未能依照既定制度采取切实有效的监督管理措施，确保下属业务单位有效落实管理制度的规定。

### **3. 部分项目产出效果未达预期，但就尾款资金是否核减以及核减比例未做出明确规定**

在项目立项和验收的专家评审环节，市经信委已规定：对于项目在个别指标（如税收、利润、知识产权等）未达到要求的，可依据验收会议专家打分情况拨付后续资金。本次评价发现 29 家扶持企业计划投资、收入、利润或知识产权数量未达预期计划，涉及扶持资金 3200 万元。经专家评审，对 5 个项目的尾款资金进行了核减，这些项目的扶持资金共计 320 万，核减金额共计 27.22 万元，平均核减率 8.51%。但市经信委未就专家评审打分的高低与资金核减金额的多少设定具体细则，对未达计划项目的资金是否核减亦未有明确规定，存在一定的自由裁量权。

### **4. 市经信委财务管理过程严谨度不足，2018 年有 1 个项目的补贴资金被重复安排（现已退回）**

本次评价发现 2018 年专项资金扶持项目中有一个项目重复安排资金 15 万元（该笔资金于 2019 年 5 月 21 日退回国库），市经信委在专项资金拨付申请至核拨的一系列流程中未能及时发现问题，说明财务核查等必要的财务管理严谨度不足。

## **（二）改进措施与建议**

### **1. 市经信委应建立完善项目的绩效目标，保障项目实施过程有规划，项目实施效果可评价**

市经信委应根据国家战略规划的要求设置符合本项目的可衡量、可测定、科学合理的绩效目标，以期通过评估实际结果与预设目标之间的差距，挖掘分析项目实施过程中存在的问题，促进项目实施和管理水平的提升。

### **2. 市经信委应根据管理制度的要求采取有效的监督管理措施，提升验收管理制度的执行效力，降低项目验收延期率**

市经信委应针对验收管理环节制定明确的考核办法，以加强对下属业务实施单位市经济和信息化发展研究中心的监督管理，确保验收管理制度有效实施，提升管理效果，降低项目验收延期率。

### **3. 市经信委应细化专家评审意见和拨付资金金额之间的规则，保障项目实施，提升财政资金使用效益**

市经信委应针对项目验收的专家评审环节制定具体的操作办法，细化评审结果与后续资金拨付与否，拨付金额之间的规则，以保障项目实施的同时提升财政资金使用效益。

### **4. 市经信委应加强财务控制力度，降低专项资金使用风险**

市经信委应加强内部财务核查力度，优化专项资金财务核算方法，明确并落实从资金拨付申请至核拨一系列流程的相关责任人与相应职责，提升专项资金审核审批人员的监控意识，规避财务风险。

# 2018年上海市产业转型升级发展—产业技术创新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）、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）和上海市财政局《关于2019年市财政局开展重点绩效评价工作有关事项的通知》（沪财绩〔2019〕14号）的文件精神，受上海市财政局监督检查局的委托，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（以下简称市经信委）负责实施的2018年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项资金项目（以下简称本项目）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，经过数据采集、资金合规性检查、访谈、社会调查等必要评价程序，采用绩效分析与统计方法，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

近年来，中国经济面临需求增长缓慢、部分行业产能严重过剩、传统产业竞争力削弱等问题，加快产业转型升级已经成为中央要求和社会共识。其中，加强产业技术创新是加快转变经济发展方式的重要支撑，是促进科技体制改革的关键环节，是落实科学发展观、建设创新型国家的重要内容。党中央、国务院一直高度重视产业技术创新工作。

根据《国务院办公厅关于进一步支持企业技术创新的通知》（国办发〔2011〕51号）的文件精神，各级政府要进一步加强企业技术创新能力建设、加快完善公共技术创新服务体系、加大新技术新产品

应用推广的支持力度、引导科技创新人才向企业集聚。

上海有着技术基础好、产业规模大、产业配套强、创新要素全等有利于技术创新的独特优势。《上海市城市总体规划（2016-2040）》确立了上海至 2040 年将建设卓越的全球城市，国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市的发展目标。上海市市政府 2016 年颁布了《上海市制造业转型升级“十三五”规划》，提出产业发展新格局：聚焦电子信息、智能制造、民用航空、船舶与海洋工程装备、生物医药与高端医疗器械等重点领域，攻克一批具有全局性影响、带动性强的关键技术；建设一批制造业创新中心，打造一批国内领先、具有国际影响力的企业技术中心，发挥国家级重点实验室、工程实验室、工程技术中心、工程技术研究中心的作用；继续实施战略性新兴产业项目，加大创新产品政府采购力度；实施知识产权和团体标准化战略，支持多种途径的引进技术吸收与创新，以研发外包、联合攻关、产业联盟、示范基地等形式，开展产学研用合作。

作为上海市政府组成部门，市经信委主管本市的经济和信息化工作，在市委、市政府的领导下，负责落实产业转型升级发展一产业技术创新专项资金工作。为推进创新产业的培育发展，促进本市产业转型升级，市经信委制定了《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101号）和《上海市产业技术创新专项支持实施细则》（沪经信技〔2015〕769号），文件明确了专项资金支持对象、支持范围、支持方式、支持标准、项目申报、管理、监督和验收等内容。每年由市经信委技术进步处发布专项资金的申报工作通知，从申报要求、申报渠道、申报方式、申报材料、项目指南、申报书模板等方面为各企事业单位开展专项资金申报工作提供指导。

上海市产业转型升级发展一产业技术创新专项资金项目为经常性项目。本项目项下的引进技术的吸收与创新专题和产学研合作专题早先于 2007 年根据《上海市企业自主创新专项资金管理办法》设立，

后自 2015 年起，包括上述两项的多种专题项目以“上海市产业转型升级发展（产业技术创新）专项资金”的统一抬头进行实施，其中，引进技术的吸收与创新专题为 2007 至今的支持方向；产学研合作专题为 2007-2016 年的支持方向（于 2017 年转入工业强基专项）；“四新”模式与产品推广运用专题和“四新服务券”（产学研合作）专题为 2015 年的支持方向；产业创新联盟标准化建设专题为 2015-2016 年的支持方向；制造业创新中心建设专题为 2017-2018 年的支持方向；产业创新要素建设专题为 2018 年的支持方向（详见下文表 1-1）。

本项目的设立旨在响应国家战略发展，推动上海市“十三五”规划目标的实现，通过对本市相关企事业单位的产业技术创新进行资金支持，加大财政资金支持力度，引导各类社会资本投入，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。本项目由市经信委的技术进步处负责统筹管理，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实施。

## 2. 项目实施情况

### （1）专项资金支持内容及标准

本专项资金的支持对象应符合在本市依法设立、具有独立法人资格、法人治理结构规范、财务管理制度健全和信用记录良好等基本条件。

本专项资金用于支持本市企业加强自主创新能力建设，支持产业技术创新体系建设、产业化关键技术攻关、创新成果示范应用，聚焦支持上海建设具有全球影响力的科技创新中心重点领域、“新技术、新产业、新业态、新模式”企业和产业创新联盟的创新项目等类型的产业技术创新项目。

具体各项目类别的支持标准如表 1-1 所示。

表 1-1 产业转型升级发展—产业技术创新专项资金支持标准

序号	项目类别	申报年份	支持比例和限额	资金拨付方式
1	引进技术的吸收与创新	2010-2012 年	不超过项目投入 20%，最高不超过 300 万	分两次拨付：项目立项后拨付资助金额的 50%；项目通过验收后拨付资助金额的 50%。项目未达到考核目标的，视情况核减尾款金额。
		2013-2015 年	不超过项目投入 30%，最高不超过 800 万	
		2016-2018 年	不超过项目投入 50%，最高不超过 800 万	
2	市产学研合作计划	2013-2015 年	不超过项目投入 50%，最高不超过 800 万	分两次拨付：项目立项后拨付资助金额的 50%；项目通过验收后拨付资助金额的 50%。项目未达到考核目标的，视情况核减尾款金额。
3	“四新服务券”(产学研合作)	2015 年	每套券金额 20 万，分为企业券和高校券，额度各 10 万元，每个企业可申领一套	网上实名登记 一次性兑换发放
4	“四新”模式与产品推广运用	2015 年	不超过项目投入 30%，最高不超过 100 万	分两次拨付：项目立项后拨付资助金额的 50%；项目通过验收后拨付资助金额的 50%。项目未达到考核目标的，视情况核减尾款金额。
5	产业创新联盟标准化建设	2015 年	专项资金补贴最高不超过 50 万	分两次拨付：项目立项后拨付资助金额的 50%；项目通过验收后拨付资助金额的 50%。项目未达到考核目标的，视情况核减尾款金额。
		2016 年	专项资金补贴最高不超过 30 万	
6	制造业创新中心建设	2018 年	不超过项目投入 50%，最高不超过 300 万	分两次拨付：项目立项后拨付资助金额的 50%；项目通过验收后拨付资助金额的 50%。项目未达到考核目标的，视情况核减尾款金额。
7	产业创新要素建设	2018 年	不超过项目投入 50%，最高不超过 300 万	一次性后补贴

## （2）具体实施完成情况

2018 年度本项目共支持了 125 个项目，覆盖了 7 个子专项。其中，立项项目 25 个，验收完成项目 100 个（包含以前年度验收在 2018 年拨付资金的项目）：

（1）引进技术的吸收与创新专项：2018 年拨付 11 个项目首笔立项资金共计 1262.5 万元，拨付 56 个验收项目尾款资金共计 2836.3 万元。其中，5 个项目因产业化指标未全部达标，以专家打分予以核拨资金，另外 51 个项目全部完成了项目合同约定的投资额和各项指标；

（2）市产学研合作计划专项：2018 年拨付 28 个验收项目尾款资金共计 1729.58 万元，其中，3 个项目个别经济效益指标未达到合同考核要求，以专家打分予以核拨资金，另外 25 个项目全部完成了项目合同约定的投资额和各项指标；

（3）“四新”模式与产品推广运用专项：2018 年拨付 7 个验收项目尾款资金共计 325 万元，7 个项目全部完成了项目合同约定的投资额和各项指标；

（4）产业创新联盟标准化建设专项：2018 年拨付 8 个验收项目尾款资金共计 135 万元（有一个项目重复申请资金 15 万元），8 个项目全部完成了项目合同约定的投资额和各项指标；

（5）制造业创新中心建设专项：2018 年拨付 4 个项目首笔立项资金共计 591 万元；

（6）“四新服务券”（产学研合作）专项：2018 年兑换 1 家“四新服务券”，拨付 10 万元；

（7）产业创新要素建设专项：2018 年一次性拨付 10 个项目补贴资金共计 600 万元；

2018 年具体下拨资金项目的实施情况详见附件一 基础数据表（附表 1-1 至 1-6），其中，验收项目的计划目标和实际完成情况对

比汇总详见附件一 基础数据表（附表 1-7 至 1-10）。

此外，经过统计，本项目 2018 年度应验收项目 48 个，实际验收完成项目 30 个，验收通过 27 个。

### 3. 预算资金来源及使用情况

#### (1) 项目总投资及资金来源

上海市产业转型升级发展—产业技术创新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，经过市经信委初审与专家评审后，由市经信委正式立项并编制资金安排计划。

2016 年本专项资金预算安排 12420 万元，决算 12419.6 万元，预算执行率 100%；2017 年预算安排 7882 万元，决算 7870.2 万元，预算执行率 99.85%。

2018 年预算安排 7500 万元，调整预算 7495 万元，决算 7489.38 万元，预算执行率 99.93%。2018 年度本项目共计支持 125 个项目（其中，新立项项目 25 个，验收完成项目 100 个），具体项目类别及支持资金分配情况如表 1-2 所示。

表 1-2 2018 年度项目类别及支持资金情况表

项目类别	申报年份	项目数量 (个)	支持金额 (万元)
<b>立项项目</b>			
引进技术的吸收与创新	2017 年	11	1262.5
制造业创新中心建设	2018 年	4	591
产业创新要素建设	2018 年	10	600
小计		<b>25</b>	<b>2453.5</b>
<b>验收项目</b>			
引进技术的吸收与创新	2010-2016 年	56	2836.3
市产学研合作计划	2013-2015 年	28	1729.58
“四新”模式与产品推广运用	2015 年	7	325
产业创新联盟标准化建设	2015-2016 年	8*	135
四新服务券（产学研合作）	2015 年	1	10

小计	100	5035.88
合计	125	7489.38

\*备注：有 1 个项目重复安排资金 15 万元

本项目 2018 年度实际支出 7489.38 万元，其中 2453.5 万元为拨付给新立项目的首笔扶持资金（包含 2017 年度申报项目 11 个，2018 年度申报项目 14 个）；5035.88 万元为拨付给以前年度申报于 2018 年验收项目的尾款资金（2010-2016 年度申报项目 100 个）。

## （2）资金管理及拨付流程

每年，市经信委技术进步处根据项目的专家评审结果，结合处室意见提出专项资金支持项目计划方案；再根据经公示、上会审议通过的方案，组织安排与项目单位签订计划任务书或协议，之后根据项目实施进度向综合规划处提出付款申请；综合规划处在年度预算批准的额度内向市财政局申请拨款；市财政局审核后，按照国库集中支付的有关规定直接向项目承担单位拨付资金。具体资金拨付流程如图 1-1 如示。

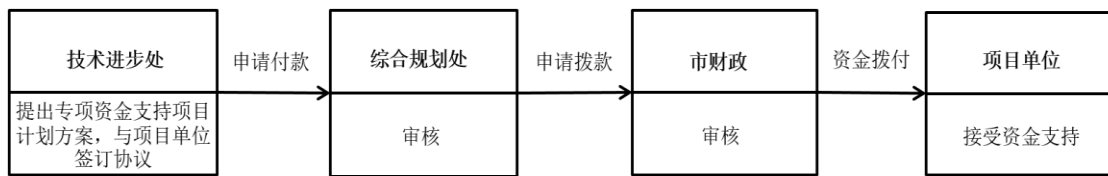


图 1-1 项目资金拨付流程图

市财政局和项目管理机构对专项资金的管理和使用进行监督检查；项目承担单位应当严格执行财政资金管理的有关规定，专款专用。对于违规使用资金情况，按照《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》规定处理。

## 4. 项目组织及管理

### （1）组织架构

本项目主管单位为市经信委，具体由其内设部门技术进步处统筹管理，下属机构市经济和信息化发展研究中心具体操作实施，内设部

门综合规划处与办公室配合开展工作。各部门/机构的主要职责如表 1-3 所示。

表 1-3 市经信委相关部门及下属机构主要职责汇总表

部门/机构	主要职责
技术进步处	拟定并发布本专项资金年度项目申报指南，指导管理机构开展项目受理与初审工作；提出专项资金项目计划方案，安排方案公示后的上主任办公会审议；指导管理机构开展项目协议签订工作，向综合规划处请款；指导管理机构开展项目跟踪、管理和验收工作
市经济和信息化发展研究中心	具体负责项目申报材料受理（包括审查申报材料齐备性）、立项配合、签订合同、跟踪项目进度、组织项目检查和验收等管理和服务工作，并将项目申报、受理、实施、验收和整体推进情况报送技术进步处
综合规划处	组织专家开展网上项目评审，将专家评审意见反馈技术进步处
办公室	进行项目计划方案公示；负责专项资金项目后评估及监督检查

## （2）项目操作流程

本项目操作流程主要包括指南发布、项目申报、项目评审、项目公示、签订协议、管理监督和项目验收 7 个环节。各环节工作流程如图 1-2 所示：

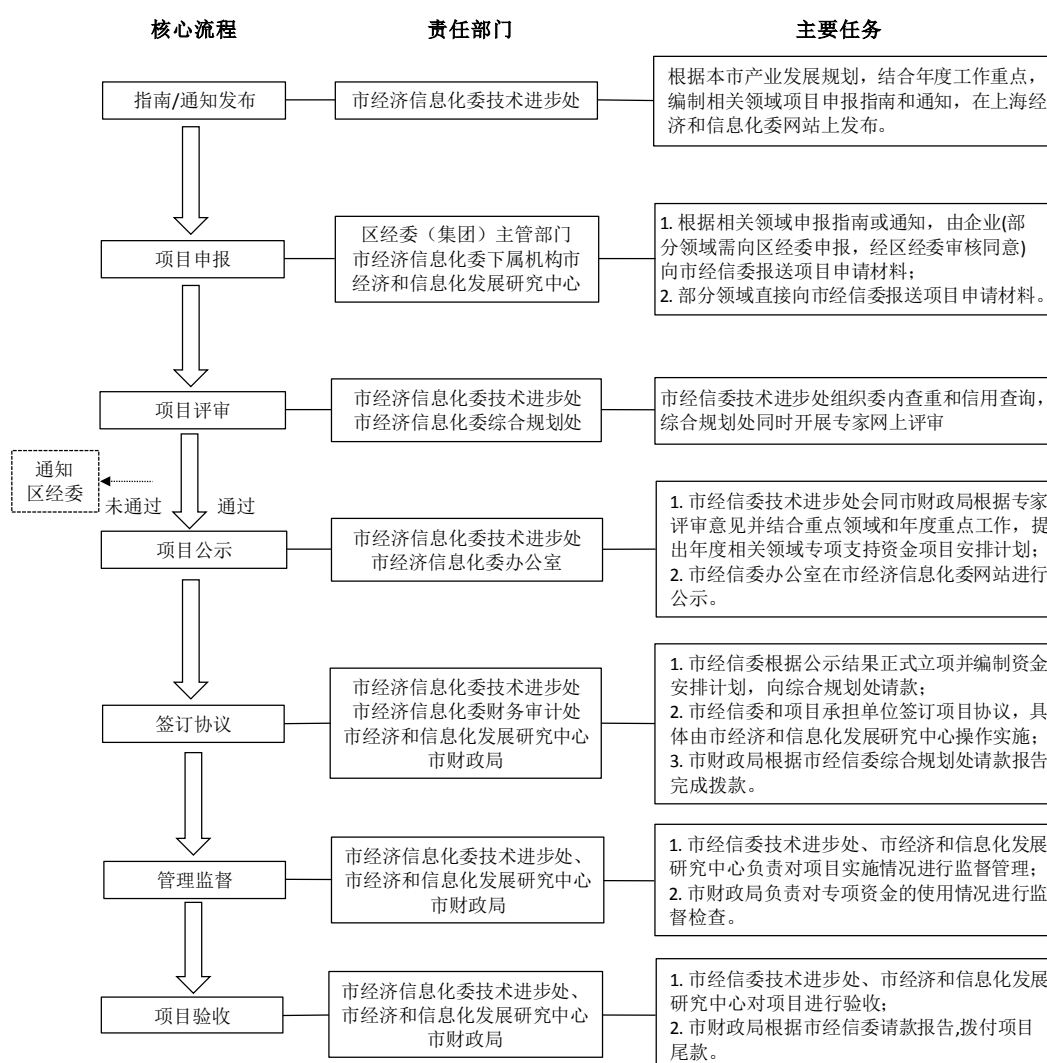


图 1-2 项目操作流程图

### (3) 项目管理制度

2018年2月市经信委技术进步处发布了《上海市经济信息化委关于开展2018年上海市产业转型升级发展专项资金项目(产业技术创新)申报工作的通知》(沪经信技〔2018〕91号),明确了2018年度本项目的申报条件、申报材料、申报方式、受理时间等内容。2018年11月至2019年1月市经信委陆续公示了本专项资金拟支持的项目名单。

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实施单位,根据专项资金管理办法,结合项目管理的实际情况,

制定了关于加强产业技术创新项目管理的规范要求与专项管理流程。具体内容包括：

（1）项目申报环节的管理：网上申报项目，同时提交纸质申报材料，分别进行网上审核和书面审核。

（2）项目执行环节的管理：审核上会后，进行公示形成批复，根据批复与项目单位签订合同并拨付首笔资金，拨款前核实项目单位银行账号；对项目进行日常跟踪管理，定期向市经信委技术进步处汇报；处理项目调整变更等特殊状况。

（3）项目验收环节的管理：项目到期前 6 个月起定期督促单位准备验收材料；组织完成专家验收会议流程，形成验收意见；收集并报送正式验收材料，配合后续资金拨付。

## （二）绩效目标

### 1. 总目标

本项目的立项主旨是通过对本市相关企事业单位的产业技术创新进行资金支持，加大财政资金支持力度，引导各类社会资本投入，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。

通过对本项目资金支持，鼓励本市中小微企业采购第三方服务机构提供的法律咨询服务、公有云服务以及大数据的采集、标准化、清洗、建模、挖掘等服务，以提高企业的创新能力；支持已命名的上海市制造业创新中心聚集创新资源，开展关键技术攻关；鼓励和支持产业创新联盟或龙头企业，围绕本市战略性新兴产业领域开展创新要素工作；鼓励引进技术消化吸收，提升企业技术中心协同创新能力，夯实创新人才基础，培育持续自主创新能力。

### 2. 年度目标

（1）产出目标：

1) 受扶持项目的完成率 100%；

- 2) 项目验收合格率  $\geq 90\%$ ;
- 3) 项目按计划完成并及时申请验收, 项目验收延期率  $< 10\%$ ;

(2) 效果目标:

- 1) 自筹资金到位率 100%;
- 2) 利润达到预期目标;
- 3) 收入规模达到预期目标;
- 4) 知识产权数量计划达成率 100%;
- 5) 专项资金对技术创新先进单位具有吸引力;
- 6) 科研成果转化率  $\geq 60\%$ ;
- 7) “四新” 产品应用覆盖上海或其他省市;
- 8) 标准具备行业影响力;
- 9) 受益单位满意度达到 90%;

(3) 影响力目标:

- 1) 信息化机制建设完善, 满足项目全生命周期管理目标;
- 2) 产学研合作机制具有长效性;
- 3) 支持单位的创新持续。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

通过对 2018 年度上海市产业转型升级发展一产业技术创新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实现程度进行了解与评价, 总结经验, 发现问题, 进一步加强预算编制、绩效目标设定、项目管理, 发挥财政资金引导和推进作用, 撬动社会资金, 提高企业的创新能力, 进一步提高财政资金效益。

### (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、项目申报资料、项目资金安排文件、项目实施和验收等资料，对项目相关文件、申报文本资料进行研读。根据市财政局监督检查局的要求，结合项目特点，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**

根据绩效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，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目实施目标和方案初稿的可行性。

## **3. 确定评价思路和方法**

评价组从专项资金设置目的与支持方向的角度出发，确定评价思路，设计指标体系。指标体系包括评价项目资金支持方向是否符合产业技术创新项目的立项方向，是否能够推动企业自主创新，资金使用是否合规、是否公平公正，制度保障是否健全以及受益项目效果是否达到预期等维度。

指标体系包括综合评价表和基础数据表两部分，综合评价表是评价的依据，基础数据表是支持评价的原始数据来源，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础数据表、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**

通过对项目资料进行研读和前期调研，结合项目的实际开展情况，与市经信委、市经济和信息化发展研究中心的相关领导进行沟通，对项目指标体系和方案初稿进行不断调整完善，经专家评审通过后，最终根据专家评审意见修改形成绩效评价方案定稿。

### **（三）绩效评价原则和方法**

#### **1. 绩效评价原则**

本方案的评价原则是依据绩效评价基本原理，按照上海市财政局《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），分别按照计划标准、行业标准等制定。

对于反映项目立项情况的战略目标适应性、立项依据充分性、立项规范性等指标，如 A1 类指标，根据项目同相关政策、立项文件、部门职责的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如 B1 类指标，通常以 100% 为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目产出完成情况、及时情况的指标，如 C1 类指标，分别按其完成率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本方案绩效评价指标体系表中各指标的权重由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，专家评审会论证后，将根据专家意见最终确定指标权重。

## 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，了解专项资金立项目的，扶持范围和标准，资金拨付流程；收集项目业务资料，询问项目申报至验收全过程实施情况。

### （2）资金核查

评价组按扶持资金比例，分立项、验收以及不同专题，优先选取获得专项支持资金大的项目单位进行资金核查抽查。检查项目实际投资金额和自有资金投入金额是否与申报相符，是否及时到位；检查项目专项资金是否专款专用、是否专账核算、支出内容是否合规；检查

验收项目的实际产出包括收入、利润等经济效益指标和知识产权等社会效益指标是否与验收资料相符。

### （3）问卷及抽样调查

根据评价需要，针对性地设计了调查问卷，调研对象为 2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项项目所有接受专项资金支持的企业（共 125 家），以了解具体项目的实施效果，以及受扶持对象对本专项资金项目申报情况、专项资金拨付情况、监督管理情况、组织验收情况、积极性提升及项目整体运行情况的满意程度情况。

### （4）统计分析

对市经信委、市经济和信息化发展研究中心提供的 2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项项目的相关数据资料进行统计分析，按照评价标准对管理类和产出指标进行打分；通过对整理后的访谈内容和收集调查问卷回答进行统计分析，按照评价标准对效果类指标进行打分。

### （5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

## （四）数据采集方法及过程

评价组在前期调研的基础上，按照绩效评价工作方案，收集政策文件、立项文件、申报文件、预算财务、跟踪监督、项目验收等资料，并通过资金核查、调研访谈、发放问卷等方式收集证据，全面考察项目执行和管理情况。

本次绩效评价的证据收集途径主要有：

1. 向项目主管部门（市经信委）和具体管理单位（市经济和信息化发展研究中心）采集基础数据资料；

2. 与财政专管员、市经信委、市经济和信息化发展研究中心以及

部分受专项资金扶持的项目单位负责人进行访谈获取项目实施过程信息；

3. 现场走访 8 家受专项资金扶持的项目单位（涉及 11 个项目）进行资金核查，采集项目资金使用规范性方面的信息，同时了解项目实施成效；

4. 对受专项资金扶持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；通过汇总，得到统计数据。

## （五）绩效评价实施过程

自 2019 年 2 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。后经数据收集、资金核查、问卷调查、访谈、数据分析等过程对项目进行打分评价，并撰写完成绩效评价报告。

### 1. 数据填报和汇总

2019 年 3 月 1 日-2019 年 4 月 30 日，指导市经信委、市经济和信息化发展研究中心就 2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项项目进行相关基础数据填报工作，并经评价组核对汇总。

### 2. 资金核查

根据专项资金的管理办法及委托方要求，评价组对 2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项资金项目受益单位进行资金核查。检查项目实际投资金额和自有资金投入金额是否与申报相符，是否及时到位；检查项目专项资金是否专款专用、是否专账核算、支出内容是否合规；检查验收项目的实际产出包括收入、利润等经济效益指标和知识产权等社会效益指标是否与验收资料相符。分立项、验收以及不同专题，优先选取获得专项支持资金大的项目，共抽查了

11个项目，包括2018年下拨资金项目6个（验收项目4个，立项项目2个）和2018年应验收项目5个。2018年下拨资金抽查的项目金额合计450万元，占当年下拨总支持资金的6%。具体内容见附件二。

### 3. 访谈

2019年3月1日-2019年5月15日，评价组对市财政局专管员、市经信委、市经济和信息化发展研究中心和具体项目受益单位相关负责人进行访谈。访谈主要内容分别包括：项目立项申请和预算安排及调整的整体情况、绩效目标设立情况、资金拨付的情况、项目撤销退款的情况、评价的需求和希望达到的目标；项目立项申请和预算安排的整体情况、项目主要实施管理流程、项目申报审批情况、专项资金拨付情况、项目实现的效果目标，以及对产业技术创新专项资金项目的管理经验；项目申报材料审核、具体实施流程、跟踪监督管理、验收管理情况以及存在的困难和建议；具体项目申报前准备、资金使用、开展情况、相关部门的指导管理、验收情况以及项目成效等。具体访谈报告详见附件三。

### 4. 问卷调查

2019年4月30日-2019年5月15日，评价组对2018年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项项目接受专项资金支持的企业进行了问卷调查。评价组在市经济和信息化发展研究中心的协助下，通过邮件的形式对本期接受专项资金支持的全部125家企业发放了问卷，截至2019年5月15日，共发放125份问卷，实际收回90份，有效问卷90份，问卷回收率为72%，有效率为100%。绩效评价组根据问卷调查结果进行数据分析，撰写了调查结果分析报告。具体问卷调查分析见附件四。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1. 评价结果

根据评价指标体系对“2018年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项资金项目”的绩效进行评价，最终本项目评分结果为86.06分，绩效评级为“良”。项目一级指标汇总结果如表3-1所示，具体四级指标得分情况详见附件五。

表 3-1 2018 年本项目评分结果表

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计分值
权重	10	34	56	100
得分	8.6	29.75	47.71	86.06
得分率	86%	87.5%	85.20%	86.06%

##### 2. 主要绩效

2018年本项目预算安排7500万元，调整预算7495万元，决算7489.38万元，预算执行率99.93%。当年度本项目共计支持125个项目（其中，新立项项目25个，验收完成项目100个）。项目实施效果较为理想：大部分接受专项资金扶持的企业在技术创新能力方面具有先进性；项目的科研成果转化率较高；四新产品应用覆盖面较广；制定的联盟标准具有一定影响力。同时，接受专项资金的扶持企业对本项目整体满意度较高（满意度达93.72%）。

本项目绩效方面存在的问题主要有：（1）项目验收不及时。2018年48个应该验收项目中有18个项目未及时完成验收（37.5%）。（2）部分项目产出未达到计划目标。2018年接受资金的100个验收项目中有84个设定有利润目标，其中8个项目未达到计划利润指标（9.52%）；2018年接受资金的100个验收项目中有91个设定有收入规模指标，其中6个项目未达到收入规模指标（6.59%）；2018年接

受资金的 100 个验收项目中有 99 个设定有知识产权目标，其中 6 个项目达成计划知识产权数量（6.06%）。

## （二）具体绩效分析

### 1. 项目决策

项目决策类指标主要考察本项目是否能够支持产业技术创新战略目标的实现；项目立项是否符合国家、市政府具体指导性文件的要求，是否与项目单位职责密切相关；项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求；是否按规定编制绩效目标申报表，所设定的绩效目标和绩效标准是否依据充分且符合客观实际；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。项目决策类指标包括 2 个二级指标和 5 个三级指标，权重分 10 分，实际得分 8.6 分。各指标得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 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	
A 项目决策	10	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	2	
				A12 立项依据充分性	2	2	
				A13 项目立项规范性	2	2	
		A1 指标小计				6	6
		A2 项目目标	4	A21 绩效目标设立规范性	2	1.3	
				A22 绩效指标明确性	2	1.3	
		A2 指标小计				4	2.6
A 类指标小计					10	8.6	

#### （1）项目立项

“A11 战略目标的适应性”指标权重 2 分，得分 2 分。本项目符合《国务院关于印发〈中国制造 2025〉的通知》和《上海市制造业转型升级“十三五”规划》的相关要求，力图引导各类社会资本投入，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。项目能够支持产业技术创新战略目标的实现、符合发展政策和优先发展重点。根据指标评分规则，本指标得满分。

“A12 立项依据充分性”指标权重 2 分，得分 2 分。市经信委主管本市的经济和信息化工作，深入贯彻《国务院办公厅关于进一步支持企业技术创新的通知》的文件精神，围绕本市产业技术创新发展现状，设立专项资金，制定《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》和《上海市产业技术创新专项支持实施细则》，以进一步加强企业技术创新能力建设、加快完善公共技术创新服务体系、加大新技术新产品应用推广的支持力度、引导科技创新人才向企业集聚。项目立项符合国家、市政府具体指导性文件的要求，与项目现状、实际状况适应，且与经信委技术进步处的部门职责密切相关。根据指标评分规则，本指标得满分。

“A13 项目立项规范性”指标权重分 2 分，得分 2 分。本项目为经常性项目，市经信委每年安排 7500 万元预算作为产业技术创新专项资金，按规定报市财政局审批立项，项目内容与项目目标一致，项目立项规范。根据指标评分规则，本指标得满分。

## **(2) 项目目标**

“A21 绩效目标设立规范性”指标权重分 2 分，得分 1.3 分。市经信委未编制绩效目标申报表，未设置项目产出和效果的目标及其目标值。评价组根据项目内容及相关文件进行梳理、完善后，将本项目绩效目标归纳，所归纳的项目预期产出效益和效果为促进信息化发展所必须，符合正常水平且绩效目标与相应预算关联性较高。根据指标评分规则，本指标扣 0.7 分。

“A22 绩效指标明确性”指标权重分 2 分，得分 1.3 分。市经信委未针对本项目建立有清晰明确的绩效指标。评价组根据项目内容及相关文件进行梳理完善后，归纳了本项目的绩效目标。但由于专项资金支持领域较广，项目存在特异性，较难设计可量化的指标。根据指标评分规则，本指标扣 0.7 分。

## **2. 项目管理**

项目管理类指标主要考察保障项目实施的全过程(从申报到验收各个环节)管理机制是否健全有效。项目管理类指标包括 3 个二级指标、7 个三级指标和 14 个四级指标,权重分 34 分,实际得分 29.75 分。各指标得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 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	四级指标	权重	得分	
B 项目管理	34	B1 投入管理	4	B11 预算执行率	2	—	—	2	
				B12 预算编制合理性	2	—	—	1	
		B1 指标小计				4	—	—	3
		B2 财务管理	6	B21 资金使用合规性	4	—	—	4	
				B22 财务管理制度健全性	1	—	—	1	
				B23 财务监控有效性	1	—	—	0.5	
		B2 指标小计				6	—	—	5.5
		B3 项目实施	24	B31 项目管理制度健全性	4	B311 项目申报审核制度健全性	1	1	1
						B312 项目过程管理制度健全性	1	1	
						B313 项目验收管理制度健全性	1	0.5	
						B314 专项后评估和检查制度健全性	1	0.5	
				B32 项目管理制度执行有效性	20	B321 项目申报受理规范性	2	2	
						B322 支持对象合规性	2	2	
						B323 项目评审立项规范性	3	3	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	四级指标	权重	得分
						B324 项目协议管理规范性	2	2
						B325 支持标准规范性	2	2
						B326 项目进度控制有效性	2	2
						B327 项目调整管理有效性	2	2
						B328 项目验收管理规范性	2	1.25
						B329 专项后评估检查有效性	2	1
						B3210 项目档案管理完备性	1	1
B3 指标小计							24	21.25
B 类指标小计							34	29.75

### (1) 投入管理

“B11 预算执行率”指标权重分 2 分，得分 2 分。本项目 2018 年预算安排 7500 万元，调整预算 7495 万元，决算 7489.38 万元，预算执行率 99.93%。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B12 预算编制合理性”指标权重分 2 分，得分 1 分。本项目预算编制采用资金池的概念，先安排资金盘子，再按照资金管理辦法审批使用，现阶段按每年 7500 万元编制预算并申请资金，预算编制时无对应项目，无细化基础数据，编制缺乏依据。本项目是经常性项目，当年预算资金主要用于以前年度项目的验收尾款、当年度新立项项目以及后补贴项目的拨款，预算安排应可以合理预计需拨付的尾款，因此，本项目的预算“部分可以具体化”。根据指标评分规则，本指标

扣 1 分。

## **(2) 财务管理**

“B21 资金使用合规性”指标权重分 4 分，得分 4 分。评价组通过对项目专项资金资料的查阅和访谈了解到，每年市经信委技术进步处会根据项目的专家评审结果，结合处室意见提出专项资金支持项目计划方案，再根据经公示、上会审议通过的方案，组织安排与项目单位签订计划任务书或协议，之后根据项目实施进度向综合规划处提出付款申请。综合规划处在年度预算批准的额度内向市财政局申请拨款，市财政局审核后，按照国库集中支付的有关规定直接向项目承担单位拨付资金。此外，项目资金使用符合《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》的规定，专项资金符合项目合同规定的用途，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B22 财务管理制度健全性”指标权重分 1 分，得分为 1 分。为规范专项资金的使用和管理，市经信委制定了《上海市经济和信息化委员会专项资金管理办法》（沪经信法〔2010〕234 号），该办法对预算编制、预算执行和监督管理等方面进行了明确规定，财务管理制度健全，符合管理要求。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B23 财务监控有效性”指标权重分 1 分，得分为 0.5 分。市经信委制定了《上海市经济和信息化委员会专项资金管理办法》，对专项资金使用过程进行监督管理，专项资金的使用按照市经信委内控制度要求进行审核、复核、审批、监督。但评价组发现 2018 年产业技术创新专项资金中有一个项目重复安排资金 15 万元，财务检查等必要的财务监控手段存在薄弱环节。根据指标评分规则，本指标扣 0.5 分。

## **(3) 项目实施**

“B311 项目申报审核制度健全性”指标权重分 1 分，得分 1 分。

为加强项目管理，市经信委制定了《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101号）和《关于加强产业技术创新项目管理的规范要求》，明确了指南发布、项目受理、网上评审、项目审核、项目公示、提交审议的操作和管理流程。项目申报审核制度健全。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B312 项目过程管理制度健全性”指标权重分 1 分，得分 1 分。为加强项目管理，市经信委制定了《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101号）和《关于加强产业技术创新项目管理的规范要求》，规定了项目跟踪管理要求和项目调整变化操作流程。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B313 项目验收管理制度健全性”指标权重分 1 分，得分 0.5 分。为加强项目管理，市经信委制定了《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101号）和《关于加强产业技术创新项目管理的规范要求》，明确了项目的验收管理要求，但两个制度中均未设置明确严格的组织验收完成时间节点，根据指标评分规则，本指标扣 0.5 分。

“B314 专项后评估和检查制度健全性”指标权重分 1 分，得分 0.5 分。为加强项目管理，市经信委制定了《专项资金项目后评估和专项检查办法》，明确了后评估和专项检查内容、部门职责分工、实施方式等。专项后评估和检查制度健全，但本办法已于 2018 年 7 月 10 日失效，经信委还未及时更新相关管理制度，属于重大缺陷，根据指标评分规则，本指标扣 0.5 分。

“B321 项目申报受理规范性”指标权重分 2 分，得分 2 分。市经信委每年发布的申报指南规定了专项资金申请所需的申报材料，市经济和信息化发展研究中心根据指南要求对项目进行受理初审。评价组进行抽查核对，发现项目申报材料齐全、真实，符合指南规定。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B322 支持对象合规性”指标权重分 2 分，得分 2 分。市经信委每年发布的申报指南规定了专项资金支持范围，市经济和信息化发展研究中心根据指南要求对项目单位进行受理，后支持对象的资质和项目情况经过专家评审、网上公示、上会审议等流程，2018 年资金支持的所有项目均符合《上海市产业技术创新专项支持实施细则》支持范围。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B323 项目评审立项规范性”指标权重分 3 分，得分 3 分。评价组对 2018 年立项项目进行检查，发现所有立项项目均经过专家评审，后市经信委对拟支持项目进行公示并安排上会审核。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B324 项目协议管理规范性”指标权重分 2 分，得分 2 分。对于当年立项的项目，市经信委会组织安排与项目单位签订计划任务书或协议，评价组抽查了部门项目的协议，协议内容完整。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B325 支持标准规范性”指标权重分 2 分，得分 2 分。市经信委每年发布的申报指南规定了专项资金的支持标准，评价组核对了 2018 年资金支持项目的投资额和扶持金额，均符合《上海市产业技术创新专项支持实施细则》支持标准比例和限额规定。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B326 项目进度控制有效性”指标权重分 2 分，得分 2 分。市经信委、市经济和信息化发展研究中心在项目实施中要求项目单位按季度报送项目进展情况。评价组现场抽查了 12 个项目的业务资料，12 个项目均有按季度向市经济和信息化发展研究中心报送项目进展情况。根据评分规则和占比，本指标得满分。

“B327 项目调整管理有效性”指标权重分 2 分，得分 2 分。对项目在实施过程中发生重大变更的，项目单位应当填写调整申请表，履行相关手续。评价组抽查了部分存在重大变更项目的业务资料，企

业均填写了调整申请表并履行了相应的审批手续。根据指标评分规则，本指标得满分。

“B328 项目验收管理规范性”指标权重分 2 分，得分 1.25 分。根据《上海市产业技术创新专项支持实施细则》和《关于加强产业技术创新项目管理的规范要求》的规定，市经济和信息化发展研究中心应当在项目到期前 6 个月起，定期督促项目单位准备验收材料，项目单位应当在项目执行期结束后 6 个月内备齐验收申请材料提出验收申请，对具备验收条件的应在 2 个月内完成专家验收会议流程，形成项目验收意见。经过统计，本项目 2018 年度应验收项目 48 个，未及时验收项目 18 个。根据评分规则和占比，本指标扣 0.75 分。

“B329 专项后评估检查有效性”指标权重分 2 分，得分 1 分。根据市经信委制定的《专项资金项目后评估和专项检查办法》，项目后评估一般在项目验收后半年至一年进行，以项目实施的有效性为评估重点。本项目为经常性项目，2018 年市经信委委托第三方中介机构实施了项目后评价，但针对评价中发现的“项目整改期限较长未能及时验收”问题，市经信委在本次评价时段内还未及时纠正。根据指标评分规则，本指标扣 1 分。

“B3210 项目档案管理完备性”指标权重分 1 分，得分 1 分。通过对项目档案的抽查，项目档案中均包含了项目申报资料、过程管理资料以及验收资料等。评价组认为项目相关档案资料完备。根据指标评分规则，本指标得满分。

### 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、8 个三级指标和 15 个四级指标，权重分 56 分，实际得分 47.71 分。各指标得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 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	四级指标	权重	得分		
C 项目绩效	56	C1 项目产出	14	C11 产出数量	2	C111 受扶持项目完成率	2	2		
				C12 产出质量	6	C121 项目验收合格率	6	6		
				C13 产出时效	6	C131 项目验收延期率	6	3		
		C1 指标小计							14	11
		C2 项目效果	34	C21 经济效益	12	C211 自筹资金到位率	4		4	3.35
						C212 利润目标达成率	4		4	3.2
						C213 收入规模实现程度	4		4	3.4
				C22 社会效益	20	C221 知识产权数量计划达成率	4		4	3.4
						C222 技术创新能力先进性	4		4	3
						C223 科研成果转化率	4		4	4
						C224 “四新”产品应用覆盖度	4		4	4
				C225 标准的行业影响力	4		4	3.5		
		C23 满意度	2	C231 受益单位满意度	2		2	2		
		C2 指标小计							34	29.85
		C3 项目能力建设及可持续影响	8	C31 项目建设	2	C311 信息化系统建设完善度	2		2	1
						C32 可持续影响	6	C321 产学研合作机制长效性	3	
				C322 支持企业的创新持续性	3				3	2.86
C3 指标小计							8	6.86		
C 类指标小计							56	47.71		

### (1) 项目产出

“C111 受扶持项目完成率”指标权重分 2 分，得分 2 分。2018 年资金支持项目中 100 个验收项目均按照申报和合同（工作计划）完成。根据指标评分规则，本指标得满分。

“C121 项目验收合格率”指标权重分 6 分，得分 6 分。评价组统计了 2018 年实际验收项目数量（30 个）与当年验收合格项目数量（27 个），计算项目验收合格率= $27/30=90\%$ 。根据指标评分规则，本指标得满分。

“C131 项目验收延期率”指标权重分 6 分，得分 3 分。评价组统计了 2018 年应验收项目数量（48 个）与实际验收项目数量（30 个），计算项目验收延期率= $(48-30)/48=37.5\%$ 。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

## （2）项目效果

“C211 自筹资金到位率”指标权重分 4 分，得分 3.35 分。本项目 100 个验收项目扣除 1 个四新券补贴后，99 个验收项目中共计 16 个项目的自筹资金到位率 $<100\%$ 。其中，引进技术的吸收与创新专项 2018 年验收项目 56 个，其中有 11 个项目实际投资小于计划投资，市产学研合作计划专项 28 个验收项目中有 4 个项目的实际投资小于计划投资，“四新”模式与产品推广运用专项 7 个验收项目中有 1 个项目的实际投资小于计划投资。根据指标评分规则和占比，本指标扣 0.65 分。

“C212 利润目标达成率”指标权重分 4 分，得分 3.2 分。本项目的 100 个验收项目中有 84 个项目申报和合同中设定了利润目标，其中有 8 个项目未达到计划利润指标。根据指标评分规则，本指标扣 0.8 分。

“C213 收入规模实现程度”指标权重分 4 分，得分 3.4 分。本项目的 100 个验收项目中有 91 个项目申报和合同中设定了收入规模经济指标，其中有 6 个项目未实现计划收入。根据指标评分规则，本指标扣 0.6 分。

“C221 知识产权数量计划达成率”指标权重分 4 分，得分 3.4 分。本项目的 100 个验收项目中有 99 个项目申报和合同中设定了知

识产权数量指标，其中有 6 个项目未达成计划知识产权数量。根据指标评分规则，本指标扣 0.6 分。

“C222 技术创新能力先进性”指标权重分 4 分，得分 3 分。本指标考察专项资金对先进技术创新能力的吸引力。评价组根据本次社会调查收回的 90 份问卷对该指标进行评价。根据问卷调查结果，90 个项目中有 66 个项目的承担单位技术创新能力在国内同行业领域处于前 10% 的先进地位。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

“C223 科研成果转化率”指标权重分 4 分，得分 4 分。本指标考察专项资金中引进技术的吸收与创新专题与产学研专题对科研成果产业化落地的推动力。评价组根据针对引进技术的吸收与创新专题与产学研专题收回的 65 份调查问卷（其中引进技术的吸收与创新专题 59 份，产学研专题 6 份）对该指标进行评价。根据问卷调查结果，65 个项目中有 58 个项目实现了产业化（其中引进技术的吸收与创新专题 52 个，产学研专题 6 个），占比达 89.23%。根据指标评分规则，本指标得满分。

“C224 四新产品应用覆盖度”指标权重分 4 分，得分 4 分。本指标考察专项资金中“四新”模式与产品推广运用专题对新技术、新产业、新模式、新业态的培育发展效果。评价组根据针对“四新”模式与产品推广运用专题收回的 6 份调查问卷对该指标进行评价。根据问卷调查结果，6 个项目的产品均在上海市得到示范应用，其中有 5 个项目的产品应用覆盖到另外 3 个省市以上。根据指标评分规则，本指标得满分。

“C225 标准的行业影响力”指标权重分 4 分，得分 3.5 分。本指标考察专项资金中产业创新联盟专题项目成果的影响力。评价组根据针对产业创新联盟专题收回的 8 份调查问卷对该指标进行评价。根据问卷调查结果，8 个项目均完成了研发创新工作并形成了联盟标准，其中有 6 个项目制定的联盟标准被被行业、国家标准采纳或引用，占

比 75%。根据指标评分规则和占比，本指标扣 0.5 分。

“C231 受益单位满意度”指标权重分 2 分，得分 2 分。通过对本项目 2018 年度接受资金支持的 125 个项目单位进行问卷调查，共发放问卷 125 份，实际收回 90 份，有效问卷 90 份，问卷回收率为 72%，有效率为 100%。经统计，受益单位对本项目的整体满意度为 93.72%。根据指标评分规则，本指标得满分。

### **（3）能力建设及可持续影响**

“C311 信息化系统建设完善度”指标权重分 2 分，得分 1 分。本项目制定有配套的信息化系统，从项目申报、跟踪、验收实行全过程管理，但系统尚缺项目到期实时提醒，管理人员仅能通过手动方式汇总各单位验收信息。目前，信息化系统运作良好、未发生重大事故。根据指标评分规则，本指标扣 1 分，得分为 1 分。

“C321 产学研合作机制长效性”指标权重分 3 分，得分 3 分。评价组根据针对产学研专题收回的 6 份调查问卷对该指标进行评价。根据问卷调查结果，6 个项目单位均与合作高校有 1 年以上的继续合作。根据指标评分规则，本指标得满分。

“C322 支持企业的创新持续性”指标权重分 3 分，得分 2.86 分。评价组根据针对 2018 年下拨资金的前期申报项目单位收回的 86 份调查问卷对该指标进行评价。86 个项目单位中有 4 家表示后续未有其他技术创新项目。根据指标评分规则，本指标扣 0.14 分。

## **四、主要经验、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验**

近年来，市经信委不断加强和规范产业技术创新专项资金的管理，对专项资金扶持项目的立项和验收均经专家评审，并通过市经信委官网对外公布，坚持公开、公平、公正、择优和专款专用的原则，并主动接受社会、行业、企业的监督。同时，市经信委依托财政科技

平台，实现了在线申报、在线跟踪和在线提交验收材料，提升了管理效率的同时降低了管理成本。

## **（二）存在问题**

### **1. 市经信委未设置本项目的绩效目标，项目整体实施无规划，且难以评价项目实施效果**

针对每个专项资金扶持项目，在项目立项时均设置了具体的考核指标，但市经信委未就本项目整体设置具体可量化的绩效目标，导致项目整体的实施无规划，难以对项目整体的产出效果进行评价。

### **2. 市经信委监管力度不够，未有效落实项目验收管理制度，致使部分项目未能及时验收**

本次评价发现 2018 年 48 个应验收项目中有 18 个未按时完成验收（占比 37.5%）。其中，8 个项目于 2019 年初完成验收。据调查，验收不及时的原因主要有：企业验收材料准备时间较长（由企业人员变动、审计时间较长、资料不完善带来的不断调整所致）；信息化发展研究中心验收排期时间较长（项目数量多，管理人力不足所致）。市经信委未能依照既定制度采取切实有效的监督管理措施，确保下属业务单位有效落实管理制度的规定。

### **3. 部分项目产出效果未达预期，但就尾款资金是否核减以及核减比例未做出明确规定**

在项目立项和验收的专家评审环节，市经信委已规定：对于项目在个别指标（如税收、利润、知识产权等）未达到要求的，可依据验收会议专家打分情况拨付后续资金。本次评价发现 29 家扶持企业计划投资、收入、利润或知识产权数量未达预期计划，涉及扶持资金 3200 万元。经专家评审，对 5 个项目的尾款资金进行了核减，这些项目的扶持资金共计 320 万，核减金额共计 27.22 万元，平均核减率 8.51%。但市经信委未就专家评审打分的高低与资金核减金额的多少

设定具体细则，对未达计划项目的资金是否核减亦未有明确规定，存在一定的自由裁量权。

#### **4. 市经信委财务管理过程严谨度不足，2018 年有 1 个项目的补贴资金被重复安排（现已退回）**

本次评价发现 2018 年专项资金扶持项目中有一个项目重复安排资金 15 万元（该笔资金于 2019 年 5 月 21 日退回国库），市经信委在专项资金拨付申请至核拨的一系列流程中未能及时发现问题，说明财务核查等必要的财务管理严谨度不足。

### **（三）改进措施与建议**

#### **1. 市经信委应建立完善项目的绩效目标，保障项目实施过程有规划，项目实施效果可评价**

市经信委应根据国家战略规划的要求设置符合本项目的可衡量、可测定、科学合理的绩效目标，以期通过评估实际结果与预设目标之间的差距，挖掘分析项目实施过程中存在的问题，促进项目实施和管理水平的提升。

#### **2. 市经信委应根据管理制度的要求采取有效的监督管理措施，提升验收管理制度的执行效力，降低项目验收延期率**

市经信委应针对验收管理环节制定明确的考核办法，以加强对下属业务实施单位市经济和信息化发展研究中心的监督管理，确保验收管理制度有效实施，提升管理效果，降低项目验收延期率。

#### **3. 市经信委应细化专家评审意见和拨付资金金额之间的规则，保障项目实施，提升财政资金使用效益**

市经信委应针对项目验收的专家评审环节制定具体的操作办法，细化评审结果与后续资金拨付与否，拨付金额之间的规则，以保障项目实施的同时提升财政资金使用效益。

#### **4. 市经信委应加强财务控制力度，降低专项资金使用风险**

市经信委应加强内部财务核查力度，优化专项资金财务核算方

法，明确并落实从资金拨付申请至核拨一系列流程的相关责任人与相应职责，提升专项资金审核审批人员的监控意识，规避财务风险。

## 附件一、基础数据表

附表 1-1 引进技术的吸收与创新专项实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018 年下拨资金
1	江南造船（集团）有限责任公司	极地科考破冰船设计建造关键技术研究	2017 年	2017 年 1 月 -2019 年 6 月	-	1000	200	20.00%	-	100
2	上海微电子装备（集团）股份有限公司	合作研发浸没光刻机掩模对准系统	2017 年	2017 年 1 月 -2019 年 12 月	-	2040	200	9.80%	-	100
3	上海电气电站设备有限公司	汽水分离再热器国产化研制	2017 年	2017 年 1 月 -2019 年 12 月	-	6000	600	10.00%	-	300
4	上海复星医药产业发展有限公司	新一代可裂解 ADC 药物 FS-1502 项目的技术开发	2017 年	2016 年 9 月 -2019 年 12 月	-	2747	275	10.01%	-	137.5
5	上海壹柯环境科技有限公司	船舶可移动 YK-100 型厨余垃圾处理装置研制	2017 年	2017 年 1 月 -2019 年 12 月	-	505	100	19.80%	-	50
6	上海海利生物技术股份有限公司	鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病三联灭活疫苗（La Sota 株+S 株+VP2 蛋白）产业化技术工艺研究	2017 年	2017 年 4 月 -2020 年 3 月	-	1400	280	20.00%	-	140
7	上海鸣大生物科技有限公司	循环肿瘤细胞（CTC）检测技术的开发及应用	2017 年	2017 年 6 月 -2019 年 6 月	-	458	90	19.65%	-	45
8	上海立迪生物技术股份有限公司	细胞重编程技术扩增肿瘤进行药物敏感性测试指导肿瘤个体化精准治疗研究平台	2017 年	2017 年 1 月 -2019 年 12 月	-	2400	240	10.00%	-	120

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
9	上海环保工程成套有限公司	钠基微粉干法净化与二恶英再合成控制技术研究和在垃圾焚烧发电工程中的应用	2017年	2017年4月 -2019年3月	-	1000	200	20.00%	-	100
10	上海上药中西制药有限公司	硫酸羟氯喹片的ANDA注册	2017年	2017年1月 -2020年12月	-	1188	240	20.20%	-	120
11	宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司	抗肿瘤一类新药抗CD47&VEGF双特异性抗体的研究开发	2017年	2017年1月 -2019年12月	-	1100	100	9.09%	-	50
12	上海电气集团股份有限公司	定日镜场设计及仿真软件的开发	2016年	2016年1月 -2017年6月	2017年8月22日	450	80	17.78%	474.37	40
13	上海江南长兴重工有限责任公司	超大型液化石油气船(VLGC)关键核心系统—液货舱建造技术国产化应用突破	2015年	2015年7月 -2016年12月	2017年12月21日	1700	170	10.00%	1612.32	85
14	上海华维节水灌溉股份有限公司	比例精准可调的活塞式吸肥加药装置	2015年	2015年7月 -2017年6月	2017年12月27日	610	61	10.00%	652.8	30.5
15	明博医药技术开发(上海)有限公司	高效绿色乳酸菌细胞壁多糖生物制剂的研制与应用	2015年	2015年1月 -2016年12月	2018年1月4日	380	76	20.00%	382.29	38
16	上海耀皮工程玻璃有限公司	高可加工性超高性能可钢Low-E镀膜节能玻璃	2015年	2015年1月 -2016年12月	2018年1月5日	950	50	5.26%	968.39	25
17	上海睿智化学研究有限公司	全人源抗体转基因小鼠的引进和全人源抗体药物研发创新服务平台的建立	2015年	2015年7月 -2017年6月	2018年1月18日	1500	300	20.00%	1575.94	150
18	上海住总工程材料有限公司	装配式建筑标准化部件研发及应用产业化	2015年	2015年1月 -2017年6月	2018年1月19日	1991	120	6.03%	1983.9	60
19	上海长园维安电子线路保护有限公司	实现符合SAE J1939规范的汽车电控管理	2015年	2015年6月 -2017年6月	2018年1月26日	530	53	10.00%	550.02	26.5
20	华领医药技术(上海)有限公司	全球首创治疗糖尿病创新药HMS5552的临床研究和开发	2015年	2015年7月 -2017年12月	2018年2月5日	7278.9	500	6.87%	6902.65	250

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
21	凯晟汽车系统（上海）有限公司	汽车宽域氧传感器的研发和制造	2015年	2015年1月-2016年12月	2018年2月5日	1500	150	10.00%	1712.5	75
22	中交第三航务工程局有限公司	海上风电场导管架基础工程中灌浆材料及连接技术研究与示范应用	2014年	2014年1月-2016年12月	2017年6月30日	1000	100	10.00%	1000.7	50
23	上海汽车制动系统有限公司	适用于乘用车型的电子驻车制动产品	2014年	2014年1月-2016年12月	2017年7月12日	2052	120	5.85%	2024.45	60
24	上海大唐移动通信设备有限公司	多制式网络协同测试优化平台	2014年	2014年1月-2015年12月	2017年7月13日	1000	100	10.00%	1011.8	50
25	上海大西洋焊接材料有限责任公司	大型先进压水堆核电站CAP1400主设备核级双相不锈钢2209焊材国产化	2014年	2014年1月-2015年12月	2017年8月3日	1350	120	8.89%	1520.95	60
26	上海冠生园蜂制品有限公司	蜂蜜纯化及浓缩自动一体化关键技术研究及应用	2014年	2014年1月-2016年12月	2017年8月9日	280	30	10.71%	295.81	15
27	上海化工研究院	新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用	2014年	2014年7月-2016年6月	2017年8月10日	536	50	9.33%	533.03	25
28	上海华谊精细化工有限公司	水性无铬耐指纹涂料的研发及产业化	2014年	2014年7月-2016年6月	2017年8月10日	350	30	8.57%	254.96	15
29	上海宝信软件股份有限公司	现代冶金企业过程质量大数据分析决策平台	2014年	2014年2月-2015年12月	2017年8月17日	500	50	10.00%	513.29	25
30	上海融德机电工程设备有限公司	永磁磁力耦合器及调速装置	2014年	2014年1月-2015年12月	2017年8月17日	1000	80	8.00%	1092.31	40
31	上海电气集团股份有限公司	基于大数据技术的智能决策系统研究	2014年	2014年1月-2016年6月	2017年8月22日	940	80	8.51%	950.91	40
32	国药集团化学试剂有限公司	碘系列化合物技术创新项目	2014年	2014年1月-2015年12月	2017年8月23日	1200	100	8.33%	1209.68	50

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
33	上海同新机电控制技术有限公司	矩形盾构管片拼装机器人研发	2014年	2014年1月-2015年12月	2017年8月31日	1000	80	8.00%	1186.7	40
34	上海宝藤生物医药科技有限公司	基因组学数据的质量控制及高性能计算技术在医学大数据产业中的应用	2014年	2014年8月-2016年12月	2017年8月31日	3500	200	5.71%	3507.93	100
35	江南造船(集团)有限责任公司	8万立方米级全冷式液化气船设计建造关键技术研究	2014年	2014年1月-2016年12月	2017年9月6日	1000	100	10.00%	1004.59	50
36	先尼科化工(上海)有限公司	高性能特种液晶材料的研究及产业化	2014年	2014年1月-2015年12月	2017年9月6日	700	50	7.14%	733.8	22.7
37	上海和鹰机电科技股份有限公司	软性材料智能裁剪装备关键技术研发与产业化	2014年	2014年1月-2016年12月	2017年12月28日	1000	80	8.00%	1033.88	40
38	上海贝尔股份有限公司	新一代TD-LTE八天线射频拉远单元研制及产业化	2014年	2014年1月-2015年12月	2018年1月4日	1700	150	8.82%	1707.34	75
39	上海纳福希阀门有限公司	超低温阀门关键技术研究及产业化	2014年	2014年1月-2016年12月	2018年1月11日	500	50	10.00%	500.59	24.6
40	泰凌微电子(上海)有限公司	高集成低功耗无线通讯芯片研发及产业化应用	2014年	2014年6月-2017年5月	2018年1月18日	800	80	10.00%	782.49	40
41	上海申博信息系统工程技术有限公司	船舶板材加工与装配成型精度检测技术及装备研究	2014年	2014年7月-2016年6月	2018年1月19日	700	80	11.43%	710.25	40
42	上海华虹集成电路有限责任公司	基于Java平台的多应用软件开发与应用	2014年	2014年1月-2016年6月	2018年1月25日	1212	100	8.25%	1287.87	50
43	上海交海信息科技有限公司	多源传感器协同的上海自由贸易试验区海关卡口集卡智能管理系统	2014年	2014年1月-2015年12月	2018年1月25日	400	50	12.50%	402.32	15.6
44	上海邦中高分子材料有限公司	耐高温钢丝骨架增强聚乙烯复合管专用粘接树脂的开发项目	2014年	2014年1月-2016年12月	2018年1月26日	400	30	7.50%	422.9	15

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
45	上海市建工设计研究院有限公司	注浆成型变截面桩开发与产业化应用	2014年	2014年1月-2016年12月	2018年2月1日	1000	100	10.00%	927.7	41.8
46	沪东中华造船(集团)有限公司	大型液化天然气(LNG)船绝缘箱环氧树脂涂胶关键技术研究	2014年	2014年1月-2016年12月	2018年3月7日	700	80	11.43%	730.04	40
47	上海电气风能有限公司	4MW海上风电机组技术的吸收与创新	2014年	2014年1月-2016年6月	2018年3月8日	2780	150	5.40%	2955.56	75
48	光明乳业股份有限公司	婴幼儿精细母乳化配方乳粉的研究和产业化	2013年	2013年8月-2015年6月	2017年6月15日	800	50	6.25%	800.13	25
49	上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	SGM LGE 发动机轴瓦的研发	2013年	2013年1月-2014年12月	2017年7月12日	1319	100	7.58%	1341.1	50
50	上海工业自动化仪表研究院	膜式水冷壁排焊智能焊缝跟踪装置研制及应用	2013年	2013年6月-2015年8月	2017年7月13日	700	80	11.43%	792.77	40
51	上海浦江缆索股份有限公司	新型充气拉索的研发和产业化	2013年	2013年1月-2015年12月	2017年8月10日	352	50	14.20%	591.83	25
52	上海振华重工(集团)股份有限公司	基于成本控制的海洋工程项目管理平台研发应用及集装箱自动化码头涉及规范研究	2013年	2013年5月-2015年4月	2017年8月30日	1665	200	12.01%	2025.37	100
53	恩梯恩(中国)投资有限公司	节能减材汽车第三代轮毂轴承的开发	2013年	2013年1月-2014年12月	2017年8月30日	3440	50	1.45%	3541	25
54	上海瀚讯无线技术有限公司	宽带无线专网通信车载基站研制	2013年	2013年1月-2015年8月	2017年9月7日	1250	50	4.00%	1306.81	25
55	恒源祥(集团)有限公司	羊毛废弃物角蛋白提取技术及其在羊毛织物防毡缩整理加工中的应用	2013年	2013年9月-2015年8月	2017年9月7日	1000	60	6.00%	1009.85	30
56	交晨生物医药技术(上海)有限公司	重组人白介素-1受体拮抗剂防治肿瘤化疗相关性腹泻的临床研究	2013年	2013年1月-2015年12月	2017年12月22日	1000	80	8.00%	1092.87	40

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
57	上海澳华光电内窥镜有限公司	新型特种工业内窥镜系列开发及产业化	2013年	2013年10月-2016年9月	2017年12月28日	1000	80	8.00%	945.41	40
58	上海中耀环保实业有限公司	高效复合有机污染土壤修复技术及成套设备开发	2013年	2013年6月-2015年5月	2018年1月11日	600	50	8.33%	605.49	25
59	上海三爱富新材料股份有限公司	新一代高效环保安全灭火剂氟化酮的研制	2013年	2013年1月-2015年12月	2018年1月12日	1215	100	8.23%	1236.93	41.6
60	中国科学院上海硅酸盐研究所	红外探测用低损耗PZT热释电陶瓷产业化关键技术研究	2013年	2013年1月-2015年12月	2018年2月1日	880	50	5.68%	841.78	25
61	上海卫星工程研究所	遥感卫星中型敏捷平台总体技术研究	2012年	2012年1月-2014年1月	2017年6月30日	380	50	13.16%	386.77	25
62	上海紫竹新兴产业技术研究院	阿托莫西汀的合成工艺创新及产业化研究	2012年	2012年1月-2014年12月	2017年8月15日	1500	200	13.33%	1549.5	100
63	上海紫竹新兴产业技术研究院	轻质高强原位自生铝基复合材料及应用	2012年	2012年1月-2014年12月	2017年8月15日	1500	200	13.33%	1664.87	100
64	上海医药工业研究院	抗肿瘤新药-聚乙二醇化精氨酸脱亚胺酶的研发	2012年	2012年2月-2014年12月	2017年12月27日	1000	150	15.00%	930.13	75
65	上海贝电实业股份有限公司/上海电力学院	智能能耗管理系统	2011年	2011年12月-2013年12月	2017年8月9日	1052	100	9.51%	1094.73	50
66	联芯科技有限公司	面向平板电脑应用的移动智能信息处理芯片的研发及产业化	2011年	2011年9月-2013年12月	2018年3月7日	1000	150	15.00%	1003.81	75
67	上海天原集团胜德塑料有限公司	一次成型带毛毡塑料轮罩	2010年	2010年1月-2012年10月	2018年3月8日	3344	80	2.39%	3448.5	40
<b>合计</b>						<b>89324.9</b>	<b>8255</b>	<b>-</b>	<b>71326.68</b>	<b>4098.8</b>

附表 1-2 市产学研合作计划专项实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018 年下拨资金
1	上海久誉软件系统有限公司	社区金融移动服务平台	2015 年	2015 年 1 月 -2016 年 12 月	2017 年 5 月 17 日	931	100	10.74%	963.08	50
2	上海中软华腾软件系统有限公司(原上海华腾软件系统有限公司)	基于互联网行为分析的风险反欺诈监控平台	2015 年	2015 年 1 月 -2016 年 12 月	2017 年 12 月 7 日	900	100	11.11%	910.93	50
3	上海化工研究院	单活性中心催化剂产品化技术开发	2015 年	2015 年 6 月 -2017 年 5 月	2018 年 1 月 11 日	1014	300	29.59%	1049.65	150
4	上海心河信息技术有限公司	测试工具在 SAAS 云端的研发及推广应用	2015 年	2015 年 1 月 -2017 年 3 月	2018 年 3 月 1 日	700	150	21.43%	679.83	75
5	上海普利特复合材料股份有限公司	纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发	2014 年	2014 年 1 月 -2016 年 12 月	2017 年 4 月 14 日	1031	60	5.82%	1059	30
6	上海电气集团股份有限公司	可编程嵌入式电子装备的安全工业无线网络技术研发与应用	2014 年	2014 年 6 月 -2016 年 12 月	2017 年 4 月 28 日	600	100	16.67%	624.59	50
7	上海重型机器厂有限公司	ACP1000 核电堆内构件锻件研制	2014 年	2014 年 1 月 -2015 年 12 月	2017 年 4 月 28 日	1300	200	15.38%	1379.4	100
8	上海新金桥环保有限公司	废弃液晶显示器关键处理技术与应用示范	2014 年	2014 年 1 月 -2015 年 12 月	2017 年 5 月 9 日	300	60	20.00%	316.41	30
9	卫宁健康科技集团股份有限公司(原上海金仕达卫宁软件股份有限公司)	基于体感终端的优生优育智能物联网数据预处理决策系统	2014 年	2014 年 6 月 -2016 年 5 月	2017 年 5 月 9 日	800	80	10.00%	802.34	40

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
10	上海现代中医药股份有限公司	扶正化瘀片联合恩替卡韦片治疗慢乙肝肝纤维化的临床研究	2014年	2014年1月-2017年1月	2017年12月7日	389	60	15.42%	396.6	30
11	上海超硅半导体有限公司	高性能硅酸钇镧晶体的生长与表征	2014年	2014年6月-2016年5月	2018年1月18日	300	60	20.00%	337.75	30
12	上海曼恒数字技术有限公司	三维展示与智能互动技术的联合攻关及产业化	2014年	2014年1月-2015年12月	2018年1月18日	300	60	20.00%	316.92	30
13	上海复星医药(集团)股份有限公司	青蒿素人工合成关键中间体二氢青蒿酸的不对称合成及其中试研究	2014年	2014年1月-2016年12月	2018年1月25日	800	300	37.50%	1065	150
14	上海东升新材料有限公司	新型高效窄分布分散剂的合成、应用和机理研究	2013年	2013年1月-2015年12月	2017年3月16日	300	20	6.67%	390.98	10
15	上海隧道工程有限公司(原上海隧道工程股份有限公司)	轻型快固碳纤维复合材料的开发与加固工程技术研究	2013年	2013年7月-2015年9月	2017年3月24日	1000	100	10.00%	1105.18	50
16	上海邮政科学研究院	基于机器视觉技术的电商包裹智能分拣系统	2013年	2013年12月-2015年12月	2017年3月30日	950	60	6.32%	1007.77	30
17	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	数控机床用中小功率永磁伺服系统关键技术研究及产品开发	2013年	2013年7月-2016年6月	2017年3月30日	750	50	6.67%	770.39	25
18	上海汽车变速器有限公司	双离合自动变速器控制软件关键技术研究与产业化	2013年	2013年1月-2015年12月	2017年4月13日	810	100	12.35%	782.04	44
19	上海老港废弃物处置有限公司	高难度废水深度氧化装备及数字化联合攻关	2013年	2013年9月-2015年12月	2017年4月26日	200	60	30.00%	200.29	30
20	三生国健药业(上海)股份有限公司(原上海中信国健药业股份有限公司)	抗体药物5000L规模的产业化关键技术研究	2013年	2013年1月-2015-12月	2017年4月26日	2000	150	7.50%	2078.11	66.9

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018年下拨资金
21	快钱支付清算信息有限公司	支付数据挖掘分析平台研发	2013年	2013年7月 -2015年6月	2017年5月11日	2300	200	8.70%	2385.2	100
22	上海瀚创机器人技术有限公司	Mecanum全向移载智能机器人研制及产业应用	2013年	2013年6月 -2015年12月	2017年5月11日	350	20	5.71%	372.9	8.68
23	上海微电子装备有限公司	TFT膜厚检测设备开发验证	2013年	2013年9月 -2016年8月	2017年7月5日	2200	200	9.09%	2316.92	100
24	新安乃达驱动技术(上海)有限公司	工业机器人伺服电机及其产业化关键技术	2013年	2013年9月 -2016年8月	2017年8月3日	1000	100	10.00%	1046.72	50
25	上海市轴承技术研究所	超精密轴承研制及产业化	2013年	2013年7月 -2016年6月	2017年8月3日	1200	100	8.33%	1201.79	50
26	上海材料研究所	3D打印耗材产业化技术开发	2013年	2013年1月 -2016年12月	2017年8月24日	2000	200	10.00%	1694.71	100
27	上海福斐科技发展有限公司	3D打印装备(SLA工艺)产业化与应用技术共性服务平台	2013年	2013年11月 -2016年11月	2017年12月7日	1500	400	26.67%	1518.88	200
28	上海平信机电制造有限公司	高端数控机床精密化技术示范平台及技术应用产业化	2013年	2013年4月 -2015年12月	2018年1月11日	800	100	12.50%	728.14	50
<b>合计</b>						<b>26725</b>	<b>3490</b>	-	<b>27501.52</b>	<b>1729.58</b>

附表 1-3 “四新”模式与产品推广运用专项实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018 年下拨资金
1	上海西域机电系统有限公司	基于Punch-Out对接与EPS在线签审的工业品在线交易平台	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	2017 年 5 月 3 日	563.5	100	20%	564.18	50
2	卫宁健康科技集团股份有限公司	基于云平台的区域智慧医疗创新服务	2015 年	2015 年 1-2016 年 9 月	2017 年 5 月 16 日	440	100	23%	441.58	50
3	上海华宿电气股份有限公司	智慧城市之电气火灾监控系统的示范与应用	2015 年	2015 年 6 月-2017 年 6 月	2018 年 2 月 6 日	297.57	50	17%	339.09	25
4	上海达华测绘有限公司	基于北斗卫星系统的远海精密定位技术研究及应用	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	2017 年 3 月 21 日	1180	100	8%	1129.25	50
5	上海二三四五网络科技有限公司	2345 跨终端影视运营服务平台	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	2017 年 6 月 16 日	402.8	100	25%	484.49	50
6	上海大唐移动通信设备有限公司	多制式移动通信分布产品在智能路灯系统中的研发与应用	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	2017 年 8 月 10 日	420	100	24%	422.97	50
7	上海海积信息科技股份有限公司	北斗高精度智能驾培驾考应用系统	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	2017 年 7 月 18 日	500	100	20%	499.88	50
<b>合计</b>						<b>3803.87</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>3881.44</b>	<b>325</b>

附表 1-4 产业创新联盟标准化建设实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	实际验收时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	项目实际投资	2018 年下拨资金
1	上海航天设备制造总厂	宇航用镁锂合金产品表面处理层技术条件	2016 年	2016 年 1 月-2017 年 10 月	2017 年 12 月	30	30	100%	30	15
2	上海市增材制造协会	3D 打印关键技术标准群	2016 年	2016 年 4 月-2017 年 4 月	2017 年 12 月	30	30	100%	30.2	15
3	上海市信息服务业行业协会	智慧社区标准建设	2016 年	2016 年 4 月-2017 年 6 月	2017 年 8 月	30	30	100%	52.21	15
4	上海城市污染控制工程研究中心有限公司	污泥热干化设备通用技术标准化建设	2016 年	2016 年 1 月-2017 年 12 月	2017 年 12 月	30	30	100%	31.6	15
5	上海市生物医药行业协会	肿瘤精准医疗标准化建设方案	2015 年	2015 年 8 月-2017 年 8 月	2017 年 11 月	210	30	14%	210	15
6	上海市云计算产业促进中心	云计算产业创新联盟标准	2015 年	2015 年 6 月-2016 年 5 月	2016 年 10 月	49.5	30	61%	49.55	15
7	上海市信息服务业行业协会	数字化营销与服务标准建设	2015 年	2015 年 4 月-2016 年 3 月	2016 年 8 月	50	30	60%	50.5	30*
8	上海联合电生理与康复技术创新研究中心	心电物联网和云服务技术标准研究	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	2017 年 8 月	50	30	60%	52.21	15
合计						479.5	240	-	506.27	135

\*备注：该项目重复安排资金 15 万元，2018 年实际拨付给项目单位 30 万元

附表 1-5 制造业创新中心建设专项实施情况

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	申报年份	计划实施时间	项目计划投资	支持资金	支持比例	2018 年下拨资金
1	上海莘临科技发展有限公司(上海市增材制造制造业创新中心)	基于面曝光技术的医学 3D 打印专用设备关键技术和临床应用研究	2018 年	2018 年 1 月 -2020 年 1 月	580	290	50.00%	145
2	上海集成电路制造创新中心有限公司(国家集成电路创新中心)	集成电路围栅器件模型仿真研究	2018 年	2018 年 7 月 -2021 年 7 月	600	300	50.00%	150
3	上海芯物科技有限公司(国家智能传感器创新中心)	MEMS 热堆阵列智能传感技术	2018 年	2018 年 5 月 -2021 年 4 月	597.9	298	49.84%	149
4	上海淞泓智能汽车科技有限公司(上海市智能网联汽车创新中心)	智能网联汽车道路测试场景构建及测试辅助系统	2018 年	2018 年 1 月 -2019 年 12 月	597.04	294	49.24%	147
<b>合计</b>					<b>2374.94</b>	<b>1182</b>	-	<b>591</b>

附表 1-6 “四新服务券”（产学研合作）与产业创新要素建设专项实施情况

单位：万元

专项	序号	项目单位	项目名称	申报年份	项目实际投资	支持资金	支持比例	2018 年下拨资金
“四新服务券” (产学研合作)	1	上海钢之杰钢结构建筑有限公司	基于 BIM 的轻钢龙骨建筑全过程信息管理技术研发和工程示范	2015 年	50	10	20%	10
产业创新要素建设	1	上海化工研究院有限公司	上海化工研究院有限公司创新要素专题	2018 年	294.6	60	20%	60
	2	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司创新要素专题	2018 年	376.11	60	16%	60
	3	上海电器科学研究院	上海电器科学研究院创新要素专题	2018 年	337.26	60	18%	60
	4	上海隧道工程有限公司	上海隧道工程有限公司创新要素专题	2018 年	281.16	60	21%	60
	5	上海黄海制药有限责任公司	黄海制药实施中药生产质量现代化管理的经验	2018 年	2554.27	60	2%	60
	6	中国航天科工集团上海浦东开发中心	航天科工浦东中心实施保障平台系统的经验	2018 年	1304.55	60	5%	60
	7	上海海立电器有限公司	海立电器实施“双创践行”改进与创新体系的实践经验	2018 年	1276.47	60	5%	60
	8	联合汽车电子有限公司	联合电子应用基于失效模式的设计评审经验	2018 年	848.62	60	7%	60
	9	上海无线电设备研究所	互联网+科研生产质量管理平台的实践经验	2018 年	781.14	60	8%	60
	10	上海燃气（集团）有限公司	上海燃气微客服平台应用的经验	2018 年	533	60	11%	60
合计					8637.18	610	-	610

附表 1-7 引进技术的吸收与创新专项验收项目的计划目标和实际产出对比汇总表

序号	项目单位	项目名称	申报年份	实施日期	项目技术/经济考核指标	项目知识产权考核指标	项目实际技术/经济产出	项目实际知识产权产出
1	上海电气集团股份有限公司	定日镜场设计及仿真软件的开发	2016 年	2016 年 1 月-2017 年 6 月	完成定日镜场设计及仿真软件的开发	发表相关论文 2 篇，申请专利 1 项	完成定日镜场设计及仿真软件的开发	发表相关论文 2 篇，申请软件著作权 1 项
2	上海江南长兴重工有限责任公司	超大型液化石油气船（VLGC）关键核心系统—液货舱建造技术国产化应用突破	2015 年	2015 年 7 月-2016 年 12 月	完成超大型液化石油气船（VLGC）关键核心系统—液货舱建造技术国产化应用突破	项目执行期内，申请发明专利 1 项	完成超大型液化石油气船（VLGC）关键核心系统—液货舱建造技术国产化应用突破。	申请发明专利 2 项，实用新型专利授权 3 项
3	上海华维节水灌溉股份有限公司	比例精准可调的活塞式吸肥加药装置	2015 年	2015 年 7 月-2017 年 6 月	项目执行期内在上海华御 2.9 生态农庄、上海盛亮果蔬专业合作社等基地应用示范面积不少于 1000 亩；项目验收时累计销售额达到 500 万元	获得发明专利公开 1 项，实用新型授权 2 项	已在上海华御 2.9 生态农庄、四川绿活园农资有限责任公司、金山区蔬菜研究中心等基地应用示范面积达 1150 亩；累计实现销售额 511.71 万元。	获得发明专利 1 项，实用新型授权 2 项
4	明博医药技术开发（上海）有限公司	高效绿色乳酸菌细胞壁多糖生物制剂的研制与应用	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	建设年产成品 1000 吨的示范生产线一条，项目累计实现销售额 300 万	申请发明专利 2 项、实用新型专利 2 项	建立了示范生产线一条，完成设备的安装调试与试生产，并已正式投产；完成销售额 331.40 万元。	申请发明专利 2 项、实用新型专利 2 项
5	上海耀皮工程玻璃有限公司	高可加工性超高性能可钢 Low-E 镀膜节能玻璃	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	验收时销售收入 4150 万元，利润 426 万元，缴纳税金 475 万元	申请 1 个发明和 2 个实用新型专利	实现销售收入 13648.78 万元，净利润 918.52 万元，缴纳税金 480.75 万元。	申请发明专利 2 项
6	上海睿智化学研究有限公司	全人源抗体转基因小鼠的引进和全人源抗体药物研发创新服务平台的建立	2015 年	2015 年 7 月-2017 年 6 月	项目验收当年能给公司带来约 500 万收入；其中，2017 年初至项目验收时（2017 年 6 月 30 日）将实现收入约 300	在国内外期刊上发表论文 1-2 篇。申请 3-5 项专利	2017 年 1 月-2017 年 6 月实现销售收入总额为 374.55 万元。	已申请发明专利 3 项

					万元			
7	上海住总工程师材料有限公司	装配式建筑标准化部件研发及应用产业化	2015年	2015年1月-2017年6月	建立2家采用标准构件插件设计的示范点,完成10万平米建筑面积示范工程,采用标准构件插件设计;建设一条标准部件自动化生产流水线示范线,年产量可达70万平方米	申请发明专利4项,获得实用新型专利4项	地下院和城建院2家设计院采用标准构件插件进行设计,示范工程建筑面积超过10万平方米;如果年工作日为250天,该示范线最大产量可实现700,000m <sup>2</sup> /年(二班)。	已申请发明专利4项(其中一篇已获得授权),获得实用新型专利4项
8	上海长园维安电子线路保护有限公司	实现符合SAE J1939规范的汽车电控管理	2015年	2015年6月-2017年6月	项目完成后,在2家客户中得到示范应用	申请2项专利	在3家客户完成应用。	申请专利12项
9	华领医药技术(上海)有限公司	全球首创治疗糖尿病创新药HMS5552的临床研究和开发	2015年	2015年7月-2017年12月	完成全球首创治疗糖尿病创新药HMS5552的临床研究和开发	申请2项发明专利	完成全球首创治疗糖尿病创新药HMS5552的临床研究和开发	申请发明专利2项,其中1项已获授权
10	凯晟汽车系统(上海)有限公司	汽车宽域氧传感器的研发和制造	2015年	2015年1月-2016年12月	项目建设完成时,将建成一条年产20万个宽域氧传感器的生产线,2016年起逐步铺设生产线,至2016年9月份开始初步量产并销售,预计项目期内完成销售收入750万元,上缴税金75万元,净利润112万元	申请发明专利1项,实用新型专利1项	项目实施期内累计完成销售收入950.9万元,上缴税金77.8万元,净利润144.5万元。	申请发明专利1项,实用新型专利1项

11	中交第三航务工程局有限公司	海上风电场导管架基础工程中灌浆材料及连接技术与示范应用	2014年	2014年1月-2016年12月	新形成的销售收入为1012万元，利润49.6万元，新增税收46.81万元	申请专利3项；在国内外核心期刊和国际会议上发表论文5篇以上	完成销售收入总额2350.32万元，实现利润440.64万元	完成申请专利3项，编写上海市企业标准1项，参编中交集团企业标准1项，形成水运工法1项，申请注册商标1项，发表论文6篇，完成成果鉴定2项，产品鉴定1项
12	上海汽车制动系统有限公司	适用于乘用车型的电子驻车制动产品	2014年	2014年1月-2016年12月	平均每年为公司贡献14000万的销售额	申请专利1项	截至2016年底，销售收入达到30913万元，净利润达到2706万元，税收1737万元。	已申请5项实用新型专利，其中4项已授权。
13	上海大唐移动通信设备有限公司	多制式网络协同测试优化平台	2014年	2014年1月-2015年12月	项目期内完成2200万的销售收入	完成4件LTE专利申请、1件软件著作权申请	完成2607.51万元的销售收入	完成4项专利申请，1项软件著作权申请
14	上海大西洋焊接材料有限责任公司	大型先进压水堆核电站CAP1400主设备核级双相不锈钢2209焊材国产化	2014年	2014年1月-2015年12月	形成核级E2209焊条和E2209氩弧焊丝年产50吨的批量生产能力；项目完成后，形成一定的市场实际销售	申报发明专利1-2件	具备核级E2209焊条和E2209氩弧焊丝年产50吨的生产能力	申请发明专利7项
15	上海冠生园蜂制品有限公司、上海工微所科技有限公司	蜂蜜纯化及浓缩自动化关键技术研究及应用	2014年	2014年1月-2016年12月	2016年实现年产量2.3万吨，产值4.5亿元，年利润4000万元。	申请专利2项。	受气候等客观因素的影响，2016年的原材料收购量不足，2016年实际年产量为1.5万吨、产值（销售收入）3.7亿元、年利润3746万元。	申请发明专利2项，申请实用新型专利7项。

16	上海化工研究院	新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用	2014年	2014年7月-2016年6月	完成新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用	申请1项发明专利。	完成新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用	申请发明专利1项。
17	上海华谊精细化工有限公司	水性无铬耐指纹涂料的研发及产业化	2014年	2014年7月-2016年6月	验收时水性无铬耐指纹涂料形成100吨的产量，500万元的销售收入，预计利润50万元。	申报发明专利1项。	实现收入总额为452万元，实现净利润136.41万元。	发明专利申请1项、获得授权1项。
18	上海宝信软件股份有限公司	现代冶金企业过程质量大数据分析决策平台	2014年	2014年2月-2015年12月	项目完成时，预计收入300万，毛利以40%计算预计为120万，预期在2家典型现代冶金企业进行应用示范。	取得不少于6项以上创新成果（包括软件著作权、专利等，其中专利不少于3项）。	项目执行期间，销售合同额546万，销售收入445.90万元，实现净利润187.56万元。	已经取得8项创新成果（包括3项软件著作权、3项专利申请受理、2项软件产品登记）。
19	上海融德机电工程设备有限公司	永磁磁力耦合器及调速装置	2014年	2014年1月-2015年12月	项目验收时，在55KW、315KW限矩型、调速型磁力耦合器产品批量生产的同时，500~1000KW等大功率限矩型、调速型磁力耦合器产品具备可小批量生产的能力。	申请或授权发明专利1个，实用新型专利3个、外观专利2个。	累计完成销售收入485.74万元，累计生产利润总额47.65万元，上缴税金30.48万元。	申请发明专利1项，获得实用新型专利授权5项。
20	上海电气集团股份有限公司	基于大数据技术的智能决策系统研究	2014年	2014年1月-2016年12月	完成基于大数据技术的智能决策系统研究	申请发明专利2项，实用新型专利4项，软件著作权3项，发表论文4篇。	完成基于大数据技术的智能决策系统研究	申请发明专利5项，实用新型专利2项，软件著作权4项，撰写论文11篇。
21	国药集团化学试剂有限公司	碘系列化合物技术创新项目	2014年	2014年1月-2016年12月	建立碘系列化合物生产线，产能规模达到5吨/年；项目验收时，形成销售1000万元，税收达200万元。	申请发明专利2项。	建立碘系列化合物生产线，产能规模达到了5吨/年；销售收入1196.6万元，税收38.62万元。	申请发明专利2项。

22	上海同新机电控制技术有限公司	矩形盾构管片拼装机器人研发	2014年	2014年1月-2015年12月	验收当年形成矩形盾构管片拼装机器人的生产研发基地与生产制造能力,将在2个以上的工程中示范应用开发的拼装机器人。	申请国家发明专利4项以上。	矩形盾构管片拼装机器人已先后应用于“上海虹桥商务区核心区(一期)与中国博览会会展人行地下通道工程”和“上海虹桥临空11-3地块地下连接通道工程”。	申请发明专利5项。
23	上海宝藤生物医药科技有限公司	基因组学数据的质量控制及高性能计算技术在医学大数据产业中的应用	2014年	2014年8月-2016年12月	项目实施后2016年实现2050万元销售收入,利润达410万元。	申请发明专利3项以上。	2016年项目实现销售收入2272.33万元,净利润为426.87万元。	申请发明专利2项。
24	江南造船(集团)有限责任公司	8万立方米级全冷式液化气船设计建造关键技术研究	2014年	2014年1月-2016年12月	本项目实施后,江南造船所承接的3艘83000m <sup>3</sup> 和2艘84000m <sup>3</sup> 超大型全冷式液化气船,预计可间接实现销售收入122540万元,利润17510万元,纳税2630万元。	(1)申报并获受理发明/实用新型专利15项以上;(2)形成厂内标准5项;(3)发表各类专业技术论著10篇以上,其中核心期刊,国际学术/会议论文3篇以上;(4)形成相关建造工艺文件15项。	经过实船应用后,实现销售收入185201.80万元,实现利润37239.00万元。	申请发明专利14项,申请实用新型专利1项,形成标准5项,发布论文10篇。

25	先尼科化工（上海）有限公司	高性能特种液晶材料的研究及产业化	2014年	2014年1月-2015年12月	2014年销售额：1500万元，利润：250万元；2015年销售额：5100万元，利润：1000万元。		2014年销售额：1515.78万元，利润：175.44万元；2015年销售额：1816.49万元，利润：268.82万元；2016年销售额：3331.9万元，利润：736.37万元。因客户订单减少，销售指标和利润指标于2016年才基本完成。	项目期内获得授权发明专利、实用新型专利各1项。
26	上海和鹰机电科技股份有限公司	软性材料智能裁剪装备关键技术研发与产业化	2014年	2014年1月-2016年12月	项目建设期内，累计销售165万台，累计销售收入9075万元，累计利润达1121万元，累计缴税总额675万元。	项目执行期内，计划申请10项专利，其中发明专利申请3项，新申请2项计算机软件著作权登记证书。	累计销售收入9576.29万元，累计利润达1512.87万元，累计缴税总额279.63万元。	新增发明专利申请8项，实用新型专利授权8项，实用新型专利申请3项，软件著作权3项。
27	上海贝尔股份有限公司	新一代TD-LTE八天线射频拉远单元研制及产业化	2014年	2014年1月-2015年12月	2015年底实现销售额3000万元人民币。	申请1项发明专利。	实现销售收入15153.13万元。	申请发明专利1项。
28	上海纳福希阀门有限公司	超低温阀门关键技术研发及产业化	2014年	2014年1月-2016年12月	项目完成后，到2015年底，低温球阀、蝶阀、止回阀的产量可达400台/年，年产值达1000万元。	申请发明专利1项、实用新型专利5项及以上。	项目建设期间，低温、超低温阀门的累计产量已达到2033台，累计销售额1005万元。	申请发明专利1项、实用新型专利13项。

29	泰凌微电子（上海）有限公司	高集成低功耗无线通讯芯片研发及产业化应用	2014年	2014年6月-2017年5月	项目承担单位将以自主开发为主委托外部生产为辅，将SoC芯片尽快实现产业化。2017年产量10万颗，销量49.84万元。2020年预期实现年销售量1500~2000万片的出货，年毛利润达到2800万元人民币。	申请5项发明专利。	项目期间累计实现销售收入835万元。	申请发明专利9项。
30	上海申博信息系统工程有限公司	船舶板材加工与装配成型精度检测技术及装备研究	2014年	2014年7月-2016年6月	完成船舶板材加工与装配成型精度检测技术及装备研究。	申请软件著作权2项，申请专利1项。	完成船舶板材加工与装配成型精度检测技术及装备研究。	申请软件著作权2项，申请专利2项。
31	上海华虹集成电路有限责任公司	基于Java平台的多应用软件开发与应用	2014年	2014年1月-2016年6月	在项目执行期内，完成具有Java平台的金融IC卡、社保，居民健康卡、交通/市民一卡通等产品销售收入5305万元，销售利润为-128万元。	完成相关专利3项，软件著作权1项，发表相关论文2篇。	项目期间实现收入总额为5793.33万元，累计实现净利润282.04万元。	申请发明专利3项，软件著作权1项，发表相关论文2篇。
32	上海交海信息科技有限公司	多源传感器协同的上海自由贸易试验区海关卡口集卡智能管理系统	2014年	2014年1月-2015年12月	2015年实现年销售额1020万，实施卡口110个，发放RF卡4万张，利润214万，税收100万。	软件著作权2项，申请发明专利1项。	项目期间实施卡口116个，发放RF卡4.1万张，实现销售收入980.5万元，净利润2.7万元，实现税收66.7元。	获得软件著作权4项。
33	上海邦中高分子材料有限公司	耐高温钢丝骨架增强聚乙烯复合管专用粘接树脂的开发项目	2014年	2014年1月-2016年12月	验收时，产量250吨，销售额500万元，利润80万元，税收30万元。	申请3项专利。	产量750吨，完成销售收入1000万元，应缴税金45.62万元，实现利润82.01万元。	申请专利8项。

34	上海市建工设计研究院有限公司	注浆成型变截面桩开发与产业化应用	2014年	2014年1月-2016年12月	实现工程应用项目10个， (1)较传统钻孔灌注桩可节约成本20%~30%，竞争优势明显，易于实现产业化应用； (2)较传预制预应力管桩可节约成本10%左右。	形成注浆成型变截面钢管桩工法1个； 申请专利2项；申请1项上海市地方标准；发表文章3篇。	实现工程应用项目10个。	项目期间获得发明专利授权1项，申请发明专利2项。获得实用新型专利1项，申请实用新型专利1项。发表论文3篇。
35	沪东中华造船(集团)有限公司	大型液化天然气(LNG)船绝缘箱环氧树脂涂胶关键技术研究	2014年	2014年1月-2016年12月	完成大型液化天然气(LNG)船绝缘箱环氧树脂涂胶关键技术研究	完成软件著作权登记1项；完成绝缘箱涂胶技术专利申请1~2项；在国内期刊发表论文2-3篇，其中SCI/EI 1-2篇。	完成大型液化天然气(LNG)船绝缘箱环氧树脂涂胶关键技术研究	已申请发明专利2项(其中授权1项)、实用新型专利11项(其中授权9项)，登记软件著作权1项，发表论文2篇。
36	上海电气风能有限公司	4MW海上风电机组技术的吸收与创新	2014年	2014年1月-2016年6月	在2014年下半年完成4.0MW海上风机样机研制，2015年完成样机的安装、调试、并网发电，预计至2016年底实现批量生产。	(1)申请专利2项，其中发明专利1项、实用新型专利1项； (2)发表论文2篇。	2015年首台机组安装于江苏龙源如东风电场进行示范运行，2016年实现批量化生产。	申请专利2项，发表论文2篇。
37	光明乳业股份有限公司	婴幼儿精细母乳化配方乳粉的研究和产业化	2013年	2013年8月-2016年6月	建立1条婴幼儿母乳化配方奶粉的中试生产线，年产量200吨，可实现销售收入5000万元，上缴税金总额700万元，净利润500万元。	获得1项中国发明专利授权；完成1条新婴幼儿配方奶粉工艺。	项目建成后达到500吨的年产量，实现销售收入22816.64万元，税金1443.31万元，实现净利润572.4万元。	申请发明专利6项，其中授权发明专利2项，发表标注项目基金号科技论文6篇。

38	上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	SGM LGE 发动机轴瓦的研发	2013 年	2013 年 1 月-2014 年 12 月	截止项目验收时, SGM LGE 销售片数达到 2 万片, 带动实现销售额达到 4.39 亿, 利润 0.66 亿, 税收 0.31 亿。	申请发明专利 1 项。	SGM LGE 销售片数达到 130 万片, 实现销售额 7.92 亿, 利润 390.58 万元, 应缴税金总额为 2513.99 万元。	申请发明专利 1 项, 获得实用新型授权 1 项。
39	上海工业自动化仪表研究院	膜式水冷壁排焊智能焊缝跟踪装置研制及应用	2013 年	2013 年 6 月-2015 年 8 月	改造 3 台设备, 实现销售收入达 700 万元, 利润将达 100 万元, 实现税收 50 万元。	发表研究论文 6 篇, 申请国家发明专利 3 项。	项目实现收入 1,294.30 万元, 利润 294.26 万元, 应交税 340.26 万元。	发表论文 6 篇, 申请发明专利 4 项, 实用新型 1 项。
40	上海浦江缆索股份有限公司	新型充气拉索的研发和产业化	2013 年	2013 年 1 月-2015 年 12 月	销售收入为 8000 万元, 利润 800 万元, 缴税 300 万元。	发明专利 2 项, 实用新型专利 8 项, 发表专业论文一篇, 形成相关新产品并颁布产品企业标准。	项目实现收入总额为 11446.30 万元, 净利润 870.53 万元, 应缴税金总额为 585.80 万元。	已申请 11 项专利, 其中 3 项发明专利。
41	上海振华重工(集团)股份有限公司	基于成本控制的海洋工程项目管理平台研发应用及集装箱自动化码头涉及规范研究	2013 年	2013 年 5 月-2015 年 4 月	完成基于成本控制的海洋工程项目管理平台研发应用及集装箱自动化码头涉及规范研究	形成具有自主知识产权的“基于成本控制的海洋工程项目管理平台”一套; 形成软件著作权 1-2 项。	完成基于成本控制的海洋工程项目管理平台研发应用及集装箱自动化码头涉及规范研究	形成具有自主知识产权的“基于成本控制的海洋工程项目管理平台”一套; 形成软件著作权 2 项。
42	恩梯恩(中国)投资有限公司	节能减材汽车第三代轮毂轴承的开发	2013 年	2013 年 1 月-2014 年 12 月	2014 年末完成 200 套, 2015 年开始批量生产。	申请相关专利 3 项。	项目期间完成销售收入 60346 万元。	申请专利 3 项。
43	上海瀚讯无线技术有限公司	宽带无线专网通信车载基站研制	2013 年	2013 年 1 月-2015 年 8 月	完成宽带无线专网通信车载基站设计和样机研制, 实现销售额不少于人民币 2000 万元。	完成专利申请不少于 5 项。	实现含税销售收入为 2,484.43 万元。	申请发明专利 5 项。

44	恒源祥(集团)有限公司	羊毛废弃物角蛋白提取技术及其在羊毛织物防毡缩整理加工中的应用	2013年	2013年9月-2016年8月	建成国内首条“生态染整”羊毛整理加工生产线;预计项目验收时可实现销售收入300万元,获得利润72万元。	申请1-2项发明专利。	实现销售收入620.33万元,累计利润615.86万元。	申请发明专利4项。
45	交晨生物医药技术(上海)有限公司	重组人白介素-1受体拮抗剂防治肿瘤化疗相关性腹泻的临床研究	2013年	2013年1月-2017年3月	完成重组人白介素-1受体拮抗剂防治肿瘤化疗相关性腹泻的临床研究。		完成重组人白介素-1受体拮抗剂防治肿瘤化疗相关性腹泻的临床研究。	
46	上海澳华光电内窥镜有限公司	新型特种工业内窥镜系列开发及产业化	2013年	2013年10月-2016年9月	项目验收时,销售额达到500万元,利润达到325万元,税金达到120万元。	申请专利5项。其中发明专利1项,实用新型专利4项。	实现销售收入500.94万元,累计净利润235.3万元,纳税77.35万元。	申请发明专利2项,实用新型专利3项。
47	上海中耀环保实业有限公司	高效复合有机污染土壤修复技术及成套设备开发	2013年	2013年6月-2015年5月	在实施期间可实现销售额700万元,利润90万元,上缴税金40万元。	申请发明专利申请发明专利1项、实用新型2-3项。	实现收入为890万元,净利润-91.34万元,上缴税金34.86万元。	申请发明专利申请发明专利2项、实用新型1项。
48	上海三爱富新材料股份有限公司	新一代高效环保安全灭火剂氟化酮的研制	2013年	2013年1月-2016年12月	建立一套10吨/年的试验装置,实现当年销售额200万元,销售利润80万元,税金10万元。	申请中国发明专利2篇,申请公司技术秘密1项,发表科技论文1篇。	完成了公斤级小试工艺研究和吨级的中试工艺研究开发,建成产能10吨/年的国内首套全氟化酮的实验工艺,并设计产能200吨/年工艺包。	申请国家发明专利3项,申请公司技术秘密1项,发表科技论文及会议论文2篇。
49	中国科学院上海硅酸盐研究所	红外探测用低损耗PZT热释电陶瓷产业化关键技术研究	2013年	2013年1月-2015年12月	形成5000kg/年的热释电陶瓷生产能力;至项目验收时,实现高性能PZT热释电陶瓷累计产值突破1000万元人民币,累计销售额超过800万元,获得利润360万元。	形成产品行业标准1项;申请发明专利2-4项。	累计产值1085.69万;销售额1085.69万元;获得利润388.54万元。	发布国家标准4项,行业标准1项,授权发明专利4项。

50	上海卫星工程研究所	遥感卫星中型敏捷平台总体技术研究	2012年	2012年1月-2014年1月	完成遥感卫星中型敏捷平台总体技术研究	技术报告不少于12份，专利申请不少于4个，标准申请不少于3个。	完成遥感卫星中型敏捷平台总体技术研究	已申请发明专利5项，实用新型专利5项，相关报告8份。
51	上海紫竹新兴产业技术研究院	阿托莫西汀的合成工艺创新及产业化研究	2012年	2012年1月-2014年12月	完成阿托莫西汀的合成工艺创新及产业化研究。	申请专利1-3项。	完成阿托莫西汀的合成工艺创新及产业化研究。	申请发明专利2项。
52	上海紫竹新兴产业技术研究院	轻质高强原位自生铝基复合材料及应用	2012年	2012年1月-2014年12月	建成具有国际先进水平的轻质高强原位自生复合材料产业化基地，实现产值3000万。	申请专利5项，发表论文5篇。	项目实现收入总额为3162.62万元。	申请专利5项，发表论文5篇。
53	上海医药工业研究院	抗肿瘤新药-聚乙二醇化精氨酸脱亚胺酶的研发	2012年	2012年2月-2014年12月	完成抗肿瘤新药-聚乙二醇化精氨酸脱亚胺酶的研发。	申请专利1项，发表论文2篇。	完成抗肿瘤新药-聚乙二醇化精氨酸脱亚胺酶的研发。	申请发明专利1项，发表研究论文3篇。
54	上海贝电实业股份有限公司/上海电力学院	智能能耗管理系统	2011年	2011年12月-2013年12月	实现销售800万元，毛利400万元，税收100万元。	申请专利2项（其中1项发明专利）。	至2014年6月，2014年6月30日，该项目实现销售1663.40万元，利润总额531.94万元，上缴税收430.15万元。	申请发明专利1项、实用新型专利1项。
55	联芯科技有限公司	面向平板电脑应用的移动智能信息处理芯片的研发及产业化	2011年	2011年9月-2013年12月	至2013年底，实现销售22.5万片，实现销售收入2019万元，上缴税金163万元，净利润304万元。	申请发明专利5项。	实现芯片销售约28万片，累计实现销售收入2798.26万元，上交税金53.62万元，净利润达到403.52万元。	申请发明专利2项、实用新型专利2项。

56	上海天原集团胜德塑料有限公司	一次成型带毛毡塑料轮罩	2010年	2010年1月-2012年12月	形成注塑加工自动化生产线3条，形成年配套50万套生产能力。2010年新增产值500万元，新增利润50万元，新增税收11万元；2011年新增产值3200万元，新增利润384万元，新增税收73万元；2012年新增产值5500万元，新增利润660万元，新增税收126万元。	3项发明专利，1项实用新型专利。	项目期内累计新增产值12511.67万元，累计新增利润2600.93万元，累计新增税收1550.86万元。	3项发明专利，1项实用新型专利。
----	----------------	-------------	-------	------------------	---	------------------	---	------------------

附表 1-8 市产学研合作计划专项验收项目的计划目标和实际产出对比汇总表

序号	项目单位	项目名称	申报年份	实施日期	项目技术/经济考核指标	项目知识产权考核指标	项目实际技术/经济产出	项目实际知识产权产出
1	上海久誉软件系统有限公司	社区金融移动服务平台	2015年	2015年1月-2016年12月	销售 1000 万元	软件测试认证及软件著作权 1 项	销售 1423.2 万元	软件测试认证及软件著作权 1 项
2	上海中软华腾软件系统有限公司（原上海华腾软件系统有限公司）	基于互联网行为分析的风险反欺诈监控平台	2015年	2015年1月-2016年12月	销售 2000 万元，利润 400 万元，税收 150 万元	软件测评报告 1 份，软件著作权 1 项	销售 2407.47 万元，利润 830.26 万元，税收 214.68 万元	软件测评报告 1 份，软件著作权 1 项
3	上海化工研究院	单活性中心催化剂产品化技术开发	2015年	2015年6月-2017年5月	获得试制产品 1000 万元销售或订单	申请发明专利 3 项	销售 1112 万元	申请发明专利 3 项
4	上海心河信息技术有限公司	测试工具在 SAAS 云端的研发及推广应用	2015年	2015年1月-2017年3月	销售 1000 万元，利税 220 万元	软件著作权 4 项	销售 997.48 万元，利税 261 万元	软件著作权 4 项
5	上海普利特复合材料股份有限公司	纤维增强高性能聚丙烯结构材料的产业化关键技术研发	2014年	2014年1月-2016年12月	产值 12000 万元，利润 2040 万元，税金 560 万元	申请专利 2 项，已申请的专利授权 1 项	销售 17281 万元，利润 2930 万元，税金 726 万元	申请专利 4 项，授权 5 项，发表论文 3 篇
6	上海电气集团股份有限公司	可编程嵌入式电子装备的安全工业无线网络技术研发与应用	2014年	2014年6月-2016年12月	销售 600 万元	申请发明专利 2 项、新型专利 1 项、软件著作权 1 项	销售 999.9 万元	申请发明专利 3 项、软件著作权 1 项
7	上海重型机器厂有限公司	ACP1000 核电堆内构件锻件研制	2014年	2014年1月-2015年12月	销售 8000 万元，利润 560 万元	形成 1-2 项专利，发表 1 篇论文	销售 8472 万元，利润 743 万元	申请 1 项专利，发表 1 篇论文

8	上海新金桥环保有限公司	废弃液晶显示器关键处理技术与应用示范	2014年	2014年1月-2015年12月	产值1373万元,利润63万元,税金10万元	牵头或参与修订国家、行业标准2项以上,申请专利1项	产值1350万元,利润64.22万元,税金9.63万元	牵头或参与修订国家、行业标准3项,发表论文3篇,申请专利1项,授权实用新型1项
9	卫宁健康科技集团股份有限公司(原上海金仕达卫宁软件股份有限公司)	基于体感终端的优生优育智能物联网数据预处理决策系统	2014年	2014年6月-2016年5月	销售2200万元,利润440万元,税收220万元	申请2项软件著作权,2项软件产品登记证,发表2篇论文	销售2280.24万元,利润1396.11万元,税收350.49万元	申请2项软件著作权,发表2篇论文
10	上海现代中医药股份有限公司	扶正化瘀片联合恩替卡韦片治疗慢乙肝肝纤维化的临床研究	2014年	2014年1月-2017年1月	无	撰写临床疗效评价报告,撰写学术论文2-3篇,其中在国外高水平学术期刊发表论文1篇	无	撰写临床疗效评价报告,撰写学术论文2篇,其中在国外高水平学术期刊发表论文1篇
11	上海超硅半导体有限公司	高性能硅酸钼镭晶体的生长与表征	2014年	2014年6月-2016年5月	产值1000万元	申请1-2项专利,取得1-2项软件著作权,发表论文2-4篇	销售1023.81万元	申请3项专利,取得1项软件著作权,发表论文3篇
12	上海曼恒数字技术有限公司	三维展示与智能互动技术的联合攻关及产业化	2014年	2014年1月-2015年12月	销售500万元,纳税50万元,利润31万元	申请软件著作权2项,产品登记证书2项	销售872.7万元,税收87.81万元,利润87.2万元	申请软件著作权2项,产品登记证书2项
13	上海复星医药(集团)股份有限公司	青蒿素人工合成关键中间体二氢青蒿酸的不对称合成及其中试研究	2014年	2014年1月-2016年12月	无	申请专利1-2项	无	申请专利1项
14	上海东升新材料有限公司	新型高效窄分布分散剂的合成、应用和机理研究	2013年	2013年1月-2015年12月	销售收入505万元,利润168万元,税收100万元	发明专利2项	销售收入878.15万元,利润116.04万元	申请发明专利6项,PCT国际发明专利1项

15	上海隧道工程有限公司(原上海隧道工程股份有限公司)	轻型快固碳纤维复合型材的开发与加固工程技术研究	2013年	2013年7月-2016年6月	无	相关专利3项, 论文4篇	无	相关专利5项, 论文10篇
16	上海邮政科学研究院	基于机器视觉技术的电商包裹智能分拣系统	2013年	2013年12月-2015年12月	无	发明专利4项、软著2项、论文2篇	无	发明专利13项、软著10项、论文5篇
17	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	数控机床用中小功率永磁伺服系统关键技术研究及产品开发	2013年	2013年7月-2016年6月	三年内累计收入5000万元, 合计创造利税总额500万元	发明专利2项, 实用新型2项, 论文3篇	三年内累计收入5128.45万元, 净利润297.06万元, 合计创造利税总额542.61万元	发明专利5项, 实用新型2项, 论文4篇
18	上海汽车变速器有限公司	双离合自动变速器控制软件关键技术研究及产业化	2013年	2013年1月-2015年12月	预计产品新增销售收入39000万元/年, 所得税360万元/年, 净利润2400万元/年	专利3-5项, 软著2-3项	销售收入39386.94万元, 所得税0万元, 净利润-448.43万元	专利3项, 软著2项
19	上海老港废弃物处置有限公司	高难度废水深度氧化装备及数字化联合攻关	2013年	2013年9月-2015年12月	无	发表论文3篇以上, 申请专利或软件著作权1项以上, 培养研究生2名以上	无	申请专利3项, 发表论文4篇, 培养研究生2名
20	三生国健药业(上海)股份有限公司(原上海中信国健药业股份有限公司)	抗体药物5000L规模的产业化关键技术研究	2013年	2013年1月-2015-12月	销售4000万元, 利润1500万元, 税金800万元	无	销售13346.79万元, 利润2872.64万元, 税金928.33万元	无
21	快钱支付清算信息有限公司	支付数据挖掘分析平台研发	2013年	2013年7月-2015年6月	销售2000万元, 利润300万元	申请专利或软件著作权1-2项, 发表5-8篇论文	销售2126.75万元, 利润770.35万元	获得2项软件著作权

22	上海瀚创机器人技术有限公司	Mecanum 全向移栽智能机器人研制及产业应用	2013年	2013年6月-2015年12月	销售 130 万元, 毛利 38.46 万元	申请专利 3-5 项, 其中发明专利 1-2 项, 发表论文 4 篇	销售 120.88 万元, 毛利 34.9 万元	申请发明专利 4 项, 发表论文 9 篇
23	上海微电子装备有限公司	TFT 膜厚检测设备开发验证	2013年	2013年9月-2016年8月	无	申请专利 10 项	无	申请专利 11 项
24	新安乃达驱动技术(上海)有限公司	工业机器人伺服电机及其产业化关键技术	2013年	2013年9月-2016年8月	销售 250 万元, 利润 50 万元	申请专利 3-4 项, 发表 4 篇论文	销售 252.5 万元, 利润 50.8 万元	申请专利 4 项, 发表论文 4 篇
25	上海市轴承技术研究所	超精密轴承研制及产业化	2013年	2013年7月-2016年6月	验收后三年内销售 1500 万元以上, 利润 350 万元, 税金 105 万元	专利 1 项, 论文 2 篇	销售 1112.65 万元, 利润 124.42 万元, 税金 148.15 万元	专利 1 项, 论文 3 篇
26	上海材料研究所	3D 打印耗材产业化技术开发	2013年	2013年1月-2016年12月	无	申请发明专利 3 项以上, 发表论文 4 篇以上, 培养研究生 2-3 名	无	申请发明专利 5 项, 发表论文 7 篇, 培养研究生 3 名
27	上海福斐科技发展有限公司	3D 打印装备(SLA 工艺)产业化与应用技术共性服务平台	2013年	2013年11月-2016年11月	3-5 年内利润 500 万元	外观专利 2 项, 发明专利 1 项, 软件著作权 1 项	销售 7378 万元, 利润 50 万元	外观专利 2 项, 发明专利 1 项, 软件著作权 1 项
28	上海平信机电制造有限公司	高端数控机床精密化技术示范平台及技术应用产业化	2013年	2013年4月-2015年12月	销售 2400 万元	发表论文英文杂志、中文杂志各 2-4 篇; 培养研究生 5-8 名, 其中博士生 1-2 名, 为企业培养技术人员 5-10 名, 申报发明专利 2 项以上	销售 2767 万元	发表论文英文杂志 2 篇、中文杂志 3 篇; 培养研究生 11 名, 其中博士 4 名, 为企业培养技术人员 10 名。申报发明专利 3 项

附表 1-9 “四新”模式与产品推广运用专项验收项目的计划目标和实际产出对比汇总表

序号	项目单位	项目名称	申报年份	实施日期	项目技术/经济考核指标	项目知识产权考核指标	项目实际技术/经济产出	项目实际知识产权产出
1	上海西域机电系统有限公司	基于 Punch-Out 对接与 EPS 在线签审的工业品在线交易平台	2015 年	2015 年 1 月-2016 年 12 月	1. 项目结束时实现销售收入 50 万元、2015 年年底平台交易额超过 2 亿人民币、2016 年年底平台交易额超过 5 亿人民币。2. 形成 B2B 电子商务平台示范推广, 签约项目客户为 10 家。	系统功能实现在线查询、在线询价、在线采购、在线审批、在线售后服务; 实现首屏时间 0-5 秒、网页访问可用性 90%、DNS 时间 0-180ms、建立连接世界 0-150ms、重定向时间小于 100ms、第一个数据包时间 0-200ms; 系统安全性通过 360、百度等权威机构的安全性检测认证、建立网站运维德系统化制度、提供紧急预案。	1. 已完成项目合同约定的技术指标。2. 项目结束时实现销售合同额 1000 万。3. 项目结束时完成签约项目客户数。4. 完成研发投入 564.18 万元。5. 项目结束时签约项目客户为 10 家, 实现销售收入 50 万元, 2015 年年底平台交易额超过 2.3 亿人民币、2016 年年底平台交易额超过 5.1 亿人民币。	1. 实现采购商与供应商数据对接、共享与互动, 实现 MRO 工业品一站式采购服务, 帮助客户降低成本, 提高采购效率。2. 西域工业品商城, 是工业用品行业一站式采购的创新网络平台, 也是中国 MRO 行业的新兴模式, 节省了采购商到多家网站/门店对比产品的时间成本、缩减了通过二级中间商拿货的中间环节, 让客户获得更好的产品与更好的“逛街”体验。平台提供的产品覆盖了手动工具、电动工具、物料搬运、安全防护等十七大类上万种商品, 满足企事业单位工业耗品的一站式采购需求。

2	卫宁健康科技股份有限公司	基于云平台的区域智慧医疗创新服务	2015年	2015年1-2016年9月	<p>1. 区域智慧医疗公有云系统平台。2. 健康智慧服务于各级医院的通用接口服务平台,通过不同配置,实现与不同医院 HIS 终端电子病历共享、预约挂号交互等高性能互联互通。3. 结算系统平台,全面开通银联、微信支付、支付宝等金融支付工具,支持 O2O 服务的线上结算功能。4. 实现药品供应链全过程信息化管理。5. 完成 2 项以上软件著作权;完成 2 篇论文。</p>	<p>以智慧医疗建设为依托,通过建设区域智慧医疗云平台,打造医患互动-医医互动-医管互动等多部门的,集线上线下一体化的健康服务新业务模式;实现医疗系统的互联互通,医疗数据在区域医疗网络中的资源共享;合理分配和利用区域医疗服务资源,健全医疗监督机制;简化患者就医流程,建立以患者为中心的“智慧医疗”新体系,使患者真正享受安全、便利、优质的诊疗服务,全面提升居民就医体验及健康水平。</p>	<p>1. 首先在浙江大学实现落地实践,后覆盖到浙江省 7 个地级市 11 个区市县。目前平台接入 850 家医疗机构,覆盖浙江省各级医疗机构超过 20%,注册医生近三万名,服务注册患者近 80 万人次。2. 项目完成销售收入 1266.19 万元,达到预定目标。3. 项目执行期间完成 4 项软件著作权,完成 2 篇论文。</p>	<p>1. 项目 app 在“2015 年度最具价值医疗健康应用评选”中荣获“最具市场价值医疗健康 APP”。2. 优化居民就医流程,提升服务体验。3. 帮助医务人员提高业务效率,提升服务质量。4. 帮助管理部门提高监管水平,提升行业规范。5. 推进基层医疗卫生服务基本现代化。6. 推进双向转诊、分级诊疗体系的建立。7. 推广基本医疗保障的覆盖面。</p>
---	--------------	------------------	-------	----------------	--	---	--	---

3	上海华宿电气股份有限公司	智慧城市之电气火灾监控系统的示范与应用	2015年	2015年6月-2017年6月	<p>1. 系统软件采用C/S+B/S结构设计,系统通过web端及客户端可进行信息接收、查询、浏览、处理等操作,具有快速事务处理能力,业务扩展简单方便的优势等。2. 实现2017年销售收入4000万。3. 力争完成5个软件著作权。4. 形成电气火灾监控平台的示范推广。</p>	<p>系统前端数据采集设备电气火灾监控探测器实时将配电回路的监控数据通过通讯与电气火灾监控主机完成数据提供处理时间不超过10秒,监控管理中心系统平台获取实时数据时间不超过60秒。系统信息处理能实现快速响应,当发生报警时,电气火灾监控探测器将报警信息发送到电气火灾监控主机的响应时间不超过10秒,监控管理中心系统平台获取报警信息的响应时间不超过60秒。</p>	<p>1. 已完成项目合同约定的技术指标。2. 项目结束时实现销售合同额1000万。3. 申请并授权实用新型专利2项、软件著作权5项,参与编制的2部地方标准已发布。4. 完成研发投入。</p>	<p>1. 有利于全方位对城市级电气防火安全集中监控并做出预警,拥有示范作用,对社会稳定及城市安全起积极作用。2. 引领行业的技术及模式创新,解决行业痛点,一定程度上带动行业跨越升级,有效增强国内电气防火领域在国际上的竞争力。3. 有效推动传统电气防火行业进行互联网+改造,推动上海市智慧城市建设和发展,减少因电气安全发生的火灾事故,避免给人们造成生命、财产损失。4. 加快推动电子产品、服务商、技术安装、云平台、传媒推广等多个领域的产值,直接的经济效益将带动相关行业的经济增长。</p>
---	--------------	---------------------	-------	-----------------	--	---	--	--

4	上海达华测绘有限公司	基于北斗卫星系统的远海精密定位技术研究及应用	2015年	2015年1月-2016年12月	<p>1. 科技攻关指标：北斗岸基平台可反演计算出准确的北斗卫星轨道参数、卫星钟差等相关数据，通过该项研究将北斗系统的定位精度提高到 20cm 以下。2. 经济指标：与中交上航局签订的技术服务合同金额达 980 万元，直接收入会超 3000 万元。3. 项目完成时中交集团的南海岛礁建设将采用项目的研发成果。4. 完成申报 2 项专利、2 项软件著作权、发表 2 篇论文。</p>	提升企业自身在我国海洋工程中应用北斗卫星定位系统的技术水平，解决远海工程中高精度定位难题。利用北斗卫星系统的短报文功能进行北斗卫星测量定位所需的、准确的卫星轨道参数、钟差、UDP 的传输，在国际上也是一个先例，技术水平先进。	1. 已完成项目合同约定的技术指标。2. 项目结束时实现产业化应用 3200 万。3. 项目结束时完成南海海洋工程示范推广应用。4. 申报了 2 项发明专利、获得 2 项软件著作权、发表了 2 篇论文。	填补国内相关产品的空白，基本可以实现对 GPS 的替代；有效提高北斗卫星定位系统在我国海洋工程中的应用技术水平，促进行业的进步与对外发展。为中国海洋开发建设整体竞争力的提升，做出了一份贡献；有效提高施工作业精度，降低海洋施工船舶及材物料的投入量，降低了施工对海洋环境的破坏程度；有利于降低施工船舶对燃油、淡水的使用量，间接的保护了我国的海洋环境，具有客观的经济效益与社会价值。
5	上海二三四五网络科技有限公司	2345 跨终端影视运营服务平台	2015年	2015年1月-2016年12月	技术指标达到主流分辨率 1024*768 、1920*1089 、1440*900/1366*768/1600*900。完成新增著作 2 项，申请发明专利 1 项，商标 2 个。	在移动 APP 上将内存占用控制在 50%以内，播放错误率控制在 5%内。完成与多家网站通过付费推广、内容收录、资源置换等合作方式。	各项技术指标均已达到要求，实现产业化应用 3200 万，完成新增著作权 2 项，申请发明专利 1 项，商标 2 个。	通过项目实施，完成了与 19 家网站通过付费推广、内容收录等合作方式，商业模式成功实现了推广贴片广告、直播分成、游戏包月分成等。

6	上海大唐移动通信设备有限公司	多制式移动通信分布产品在智能路灯系统中的研发与应用	2015年	2015年1月-2016年12月	研发一套多制式移动数字光纤分布系统(HFDS)。完成2400万销售指标。	通过项目实施,满足大多数覆盖场景的覆盖要求。	成功研发出多制式移动数字光纤分布系统,各项技术指标均达到要求,完成销售收入2799万元,完成了发明专利3项。	通过与金山帝邦合作,生产制作了200跟带有光纤分布系统的智慧灯杆,并在松江漕河泾智慧园区部署了光纤分布系统灯杆应用,并在贵州六盘水、陕西西咸新区、江苏徐州新沂等地进行了系统的灯杆应用。
7	上海海积信息科技股份有限公司	北斗高精度智能驾培驾考应用系统	2015年	2015年1月-2016年12月	完成北斗定位、定向分系统技术指标,实现销售收入3000万元,完成3项专利授权、5项软件著作权。	通过系统的研发,利用轮胎接地的高精度位置准确进行压线判断,自动输出评判结果,实现低成本、高精度、无累计误差等要求。	完成了北斗定位、定向分系统技术性能指标,完成投资要求,实现销售收入3355.32万元。获得3项专利授权,5项软件著作权,发表了1片科技论文。	目前开发的系统已经应用在广东、河南、湖北、山东等20多个省市,服务全国100多家驾校,改造教练车1000多台,拉动上下游产业发展3个亿。

附表 1-10 产业创新联盟标准化建设专项验收项目的计划目标和实际产出对比汇总表

序号	项目单位	项目名称	申报年份	实施日期	项目技术/经济考核指标	项目知识产权考核指标	项目实际技术/经济产出	项目实际知识产权产出
1	上海航天设备制造总厂	宇航用镁锂合金产品表面处理层技术条件	2016年	2016年1月-2017年10月	<p>1、形成符合国家规范、填补领域空白的标准文件：《Q/RJXXXX 宇航用镁锂合金表面处理技术条件》标准；</p> <p>2、通过本标准编制为本联盟内宇航用镁锂合金的表面处理的使用提供技术的验收使用标准；</p> <p>3、通过该标准的建立，为卫星领域轻量化材料的使用提供技术支撑，在 1~2 个研制型号上实现镁锂合金材料结构件的应用。</p>	<p>该项目在研究国内外防腐表面处理技术和镁锂合金应用的相关标准和案例的基础上，根据航天镁锂合金材料应用情况，以及企业镁锂合金材料防腐表面处理的实践经验制定，主要是针对航天型号产品使用的镁锂合金材料，结合相关表面处理技术工艺研究成果，根据型号产品零件应用需求和使用条件，制定镁锂合金材料表面处理技术条件。</p>	<p>1、已编制 Q/RJ478-2016《宇航用镁锂合金表面处理技术条件》，并已经发布。2、该标准已经被以下四家单位采信：上海航天设备制造总厂、上海航天精密机械研究所、上海卫星装备研究所、上海复合材料科技有限公司。</p> <p>3、研究成果为 XX-4、探月三期等型号提供了技术支撑，实现了镁锂合金材料结构件的应用。</p>	<p>该项目研究成果可应用于我国未来卫星、空间站、月球车、深空探测等型号产品上，带来显著的技术优势和经济效益。可以说，通过本标准的制定和实施，能够有效提升本联盟在轻金属表面处理领域的水平，有助于联盟表面处理技术体系的完善。</p>

2	上海市增材制造协会	3D 打印关键技术标准群	2016年	2016年4月-2017年4月	<p>形成符合国家规范、填补领域空白的标准文件；通过标准的制定和实施，对本联盟标准提升情况；标准采信单位的数量及产生的经济效益；被地方、行业、国家等更高层次采纳或引用情况；促进本领域新成果产业化起到的作用。</p>	<p>标准的制定为现阶段行业内的多数企业提供了统一的参考及执行标准，为企业的发展提供了切实可行的标准依据。同时，在标准制定过程中整理收集了欧美多项先进技术数据，对行业内各机构提出了更高的要求，促进各企业机构在产品研发、销售及使用原料反面更快的与国外先进技术进行接轨。有效促进了行业内资源的整合，淘汰技术、产品不过硬的落后企业，提升行业整体竞争力，加快行业赶超国外先进技术水品的速度。</p>	<p>通过对原材料、产品、工艺、设备的多次检验、筛选，成功得到有效数据。通过整合多次实验、检测所得到的数据，展开研讨并结合行业内各种不同工艺的实际情况，制定出有效可行的行业标准：1.《增材制造术语》2.《钛合金粉末激光选区熔化增材制造技术条件》3.《钛合金粉末激光选区熔化增材制造工艺规范》4.《增材制造用金属粉末表征要求》5.《塑料粉末选择性激光烧结增材制造技术要求》标准内容包含了范围、规范性引用文件、术语和定义、分内、订购须知、制造规划、原料、加工过程、化学成分、显微组织、力学性能、热处理、热等静压、尺寸和允许偏差、再实验、检验、拒收、证书、产品标志和包装、质量管理要求、数值修约等多个方面。可有效的帮助业内各企业对研发、生产、销售、检测等多方面提升。</p>	<p>一、上海市增材制造协会、上海航天设备制造总厂、上海联泰科技股份有限公司、三的部落（上海）科技股份有限公司、上海产业技术研究院等多家成员单位及上海材料研究所、上海交通大学数字医学临床转化教育部工程研究中心等科研机构参与了此次行业标准的制定工作，促进了业内各机构之间的学习与交流。</p> <p>二、在标准制定过程中，多次组织产业内科研人员开展学术会议，对出台业内相关标准的迫切性、重要性进行阐述，是各企业对标准的制定产生认同，并在一定程度上支持工作的展开。</p> <p>三、在制定过程中通过对不同种类原料、机器、工艺参数的收集，有效的对现有信息进行了整理整合，为新设备、新产品、新工艺的研发提供的有效的包装，缩短了开发工作的周期，提高了产品问世的速度。</p>
---	-----------	--------------	-------	-----------------	---	---	--	---

3	上海市信息服务业行业协会	智慧社区标准建设	2016年	2016年4月-2017年6月	<p>1、标准文件制定：形成促进上海市智慧社区建设的标准文件，研究制定的上海市智慧建设标准化体系。2、联盟标准提升：通过标准制定与实施，吸引更多行业领域内优秀企业加入联盟，狙击跟多优质资源，提升服务行业企业能力。3、标准采纳引用：将《智慧社区建设规范化指引》标准文件进行市级、国家级申报，争取智慧城市建设国家标准引用。4、经济和社会效益：制定的标准文件为联盟成员企业服务应用，通过智慧社区标准体系建设，提升智慧城市发展服务质量，并引导上海市街镇推进智慧社区建设参考引用标准。</p>	<p>该项目的主要内容包括了两个主要部分： 第一部分内容主要是研究制定上海市新一轮智慧社区建设的相关标准体系及相关建设指南等，其中主要内容包括智慧社区建设的基础网络、公共信息平台、智慧应用体系及服务渠道等领域的具体建设标准设定，以及智慧社区建设的整体思路、原则、重点内容等的标准化设定。 第二部分内容主要集中在基于制定的建设标准及相关研究成果，在各区县选取一批社区推进智慧社区建设，进一步推进标准的成果落地实施，同时总结经验，复制推广，为上海各社区服务集成化、社区管理智能化、居民生活现代化奠定良好的基础。</p>	<p>1、已完成制定《智慧社区建设规范》标准文件。2、已募集成员单位近100家，在进行标准宣贯的同时，满足联盟内企业的相关需求，真正服务于联盟内的企业。3、通过标准体系制定，能够帮助参与智慧社区建设的相关企业推进业务的开展，以及建设工作的快速落地，模式复制推广，直接推动一些企业的业务发展。</p>	<p>一、形成促进上海市智慧社区建设的标准文件；二、通过标准的制定和实施，能够服务与联盟成员；三、通过项目的推进将直接产生大量的经济效益；四、可能被地方、行业、国家等更高层面采纳或引用。</p>
---	--------------	----------	-------	-----------------	---	---	---	---

4	上海城市 污染控制 工程研究 中心有限 公司	污泥热干化 设备通用技 术标准化建 设	2016 年	2016年1 月-2017 年12月	编制完成《污泥热干化通用技术标准》，以提升我国污泥热干化设备质量和设备生产规范性。	形成适应我国国情的污泥热干化设备产品体系，明确新标准所针对的目标设备，着眼于保证适用性，提升技术创新和促进产业发展，对关键技术参数规定的合理性进行研究。	编制了《污泥热干化设备设备产品体系研究报告》，同时完成了《污泥热干化通用技术标准》建议稿。此外，在项目实施过程中，申请并授权4项实用新型设备专利（见附件），完成了目标要求。	本项目实施的主要成果是编制形成《污泥热干化设备通用技术标准》，填补国内空白。
---	------------------------------------	------------------------------	-----------	--------------------------	---	--	--	--

5	上海市生物医药行业协会	肿瘤精准医疗标准化建设方案	2015年	2015年8月-2017年8月	<p>考核目标 1、制定并发布“联盟肿瘤生物样本操作规程标准（试行）”，目前已经完成，目前作为联盟的试行标准已发布。</p> <p>考核目标 2、制定并发布“联盟临床级干细胞制剂制备及质量管理试行标准”已经完成，目前作为联盟的试行标准已发布。</p> <p>考核目标 3、建设细胞制备GMP车间公共服务平台，该平台于2017年初正式投入对外运营，以满足上海相关领域科学研究需要。</p>	<p>(1)加强本区域肿瘤精准医疗产业标准化的内容和措施；</p> <p>(2)加强本区域内肿瘤精准医疗产业领域建设的内容和措施；</p> <p>(3)加强肿瘤精准化医疗标准化建设的内容和措施。</p>	<p>1、目前已经完成“联盟肿瘤生物样本操作规程标准（试行）”的编制工作，并发布。2、已完成“联盟临床级干细胞制剂制备及质量管理试行标准”的编制，并发布。3、已完成细胞制备GMP车间公共服务平台的建设，该平台于2017年初正式投入对外运营，以满足上海相关领域科学研究需要。</p>	<p>1. 目前联盟内该标准采标企业共 10 家，该标准对目前上海和全国的肿瘤精准医疗的研究和发展具有重大社会和经济利益，标志着我国肿瘤精准医疗领域迈上了更高台阶，在国际上处于引领作用。2. “联盟临床级干细胞制剂制备及质量管理试行标准”已完成，目前作为联盟的试行标准予以发布。联盟内该标准采标企业 10 家，专家对该标准给予高度肯定，拟与国家 SFDA 沟通相关推广等事宜。3. 实现后期基于样本研究的科研数据的共享，解决样本科研层面的“信息孤岛”和简单重复录入的问题，不断提高生物样本库生物信息学数据的累积和分析水平，对重大疾病的早期预测、预防、早期诊断、个性化治疗、预后评估等提供可靠的科学依据。</p>
---	-------------	---------------	-------	-----------------	---	---	--	---

6	上海市云计算产业促进中心	云计算产业创新联盟标准	2015年	2015年6月-2016年5月	以安全可控为主线结合开源方面的技术，形成以行业为主要目标的云计算产业联盟创新标准的技术推进方向。以云计算平台构架为技术基础，以行业应用为目标的联盟创新标准应用方向。以行业新增业务为商业模式基础，以互联网业务为目标的联盟创新标准商业模式方向。	希望研究并通过以行业为主线的团体标准制定方式，来进行有针对性的标准落地，以具体云计算的应用点集合技术特性，形成以行业为主线以应用为目标的标准制定模式。	2015年上海市云计算总体产值为1014.88亿元，其中云传输设备供应商为155.41亿元，云终端设备制造商为179.97亿元，云计算技术提供商215.23亿元，云基础设施平台服务商52.35亿元，云应用服务平台供应商411.92亿元。	形成金融行业云计算联盟标准，助推传统企业，带动大众创业、万众创新，提升信息安全、自主可控。
7	上海市信息服务业行业协会	数字化营销与服务标准建设	2015年	2015年4月-2016年3月	“数字化营销与服务标准”主要包括涵盖数字营销行业业务环节的三大模块：（1）广告样式模块；（2）程序化营销模块；（3）移动营销模块。	1、形成符合国家规范、填补领域空白的标准文件。2、建立起一套适合整个数字化营销领域标准。3、提高数字化营销产业效率，扩大数字化营销产业规模，培养数字化营销人才。4、实现数字化营销与服务产业生态良性发展。	2015年10月，六个标准报工信部标准化研究院进行标准征求意见，并修订，形成1.0版本；4、2015年11月，“数字化营销与服务标准”召开发布会，标准主要参与单位签署标准采信承诺书；5、2015年12月-2016年3月，标准采信单位根据企业不同情况，对联盟标准进行实施。	1、形成符合国家规范、填补领域空白的标准文件。2、通过标准的制定和实施，对本联盟标准提升。3、标准采信单位的数量及产生的经济效益。4、被地方、行业、国家等更高层面采纳或引用。5、促进本领域创新成果产业化。

8	上海联合电生理与康复技术创新研究中心	心电物联网和云服务技术标准研究	2015年	2015年1月-2016年12月	<p>本项目主要研究和制订适合区域医疗、社区医疗、康复、家庭医生和个人健康管理的心电物联网技术规范和应用指南，包括心电数据的采集、传输、存储、智能分析和应用服务等标准化，实现异构、异厂、异型、异用途心电数据能够互连互通，共享和提供无缝的医疗与健康管理服务。</p>	<p>形成心电专委会团体标准并在全中国范围内发布。</p>	<p>提出标准化的建议，并形成送审稿（团体标准为征求意见稿）：1、心电物联网和云服务需求及系统框架；2、远程医疗用心电采集设备技术要求；3、移动医疗和健康管理用心电采集设备技术要求；4、穿戴式心电采集和智能心电管理设备技术要求；5、心电物联网云服务平台技术要求；6、心电数据或大数据智能分析技术要求。</p>	<p>项目立项后，联盟为了开展行业团体标准，成立了心电物联网专业委员会，领导和推进标准的制定和发展。目前，专委会成员，企业会员60多，个人会员50多，总计会员110人。标准完成后，将作为联盟或专委会第一个行业标准，也是心电领域第一个全国性的行业团体标准，必将发挥很大作用。</p>
---	--------------------	-----------------	-------	------------------	--	-------------------------------	--	--

## 附件二、资金合规性核查报告

根据产业创新专项资金的管理办法及委托方要求，为加强财政专项资金支出预算管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，提高财政专项资金使用效益，评价组对接受本专项资金支持的受益单位开展资金合规性检查，抽查时间从2019年4月30日至2019年5月17日。

评价组共抽查了11个项目，包括2018年下拨资金项目6个（验收项目4个，立项项目2个）和2018年应验收项目5个。2018年下拨资金抽查的项目金额合计450万元，占当年下拨总支持资金的6%。

根据抽查结果，评价组发现如下问题：

### 1. 收入存在关联方交易，审计未核实收入金额公允性

“四新”模式与产品推广运用专题：上海达华测绘有限公司提供的审计报告中收入相关销售合同显示购买方均为其母公司，属于关联方交易，审计机构未核实收入金额的公允性。

### 2. 研发人员费用摊销金额与原始凭证不符，缺乏依据

（1）“四新”模式与产品推广运用专题：上海达华测绘有限公司提供的审计报告中研发人员费用与原始凭证金额不符。

（2）制造业创新中心建设专题：上海芯物科技有限公司提供的人员经费摊销汇总表中显示列入本项目的参与项目人员工资为3000-5000元，缺乏合理依据。

### 3. 两个到期项目未及时验收

产学研专题：希姆信息技术（上海）有限公司和上海金枫酒业

股份有限公司的两个项目已于 2017 年 12 月 31 日到期。

希姆通信息技术（上海）有限公司于 2018 年 2 月收到准备验收的通知，后项目单位组织架构发生调整，导致项目验收滞后，至今仍未完成全部验收工作。

上海金枫酒业股份有限公司于 2017 年 11 月收到准备验收的通知，但由于项目单位相关负责人员更替，验收材料准备时间较长，至今仍未完成全部验收工作。

具体合规性检查的抽查结果详见下表。

附表 2-1 产业创新专项资金合规性检查问题汇总表

序号	项目类型	公司名称	项目名称	问题说明
<b>2018 年下拨资金验收项目</b>				
1	引进技术和吸收	上海化工研究院	新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用	未发现问题
2	产学研	上海化工研究院	单活性中心催化剂产品化技术开发	未发现问题。
3	“四新”模式与产品推广运用	上海达华测绘有限公司	基于北斗卫星系统的远海精密定位技术研究及应用	<b>审计未核实关联方的销售合同收入金额的合理性</b> 收入均为关联方交易，收入金额的公允性未核实。 <b>审计报告人员经费费用同原始依据有出入</b> 根据项目单位所提供的审计报告中人员经费列表，抽查了项目相关记账凭证，记账凭证显示 2015 年 11 月本项目人员经费为 27937.56 元，2016 年 9 月本项目人员经费为 101618.51 元，但原始凭证显示人员经费分别为 29431.03 元和 214383.93 元。
4	产业创新联盟标准化建设	上海市生物医药行业协会	肿瘤精准医疗标准化建设方案	未发现问题
<b>2018 年下拨资金立项项目</b>				
1	产业创新要素建设专项	上海化工研究院	上海化工研究院有限公司创新要素专题	未发现问题
2	制造业创新中心建设	上海芯物科技有限公司(国家智能传感器创新中心)	MEMS 热堆阵列智能传感技术	<b>人员经费分摊依据不充分</b> 分摊至项目费用的参与人员工资为 3000-5000 元/月，但无依据支持。

2018 年应验收项目				
1	引进技术和吸收	上海再新医药科技有限公司	新型靶向抗肺癌一类新药 CM118 的临床研究	<b>项目延期，有审批手续，还未验收，尾款未支付</b> 由于本项目需要在药品批件后实施，由于取得批件时间比计划延迟 1 年，导致整个项目实施延期。延期 1 年至 2018 年 12 月，预算从 1200 万调至 800 万，专项资金同比缩减为 80 万。
2	引进技术和吸收	上海航天控制技术研究所	气浮动调陀螺惯性敏感器	<b>项目延期，有审批手续，还未验收，尾款未支付</b> 1. 由于项目为对俄合作项目，引进俄方先进技术过程中，俄方出口许可证办理时限延长，俄方提出合同执行日期调整，此外办理赴俄因公出国的手续时间较长，项目申请延期至 2018 年 5 月 30 日。 2. 预算明细有所调整。
3	引进技术和吸收	上海航天控制技术研究所	多头高精度星敏感器关键技术引进	<b>项目延期，有审批手续，还未验收，尾款未支付</b> 由于项目所需关键 CPU 的国内采购渠道受阻，项目延期至 2019 年 3 月。
4	产学研	希姆通信息技术（上海）有限公司	希姆通养老云大数据服务平台	<b>项目应验收未验收</b> 项目按期完成（2015.1.1-2017.12.31），2018 年 2 月接到发展研究中心准备验收的通知，后项目单位组织架构发生调整，至今验收还未完成，尾款未支付。
5	产学研	上海金枫酒业股份有限公司	新型红曲黄酒酿造关键技术集成及其产业化	<b>项目应验收未验收</b> 项目按期完成（2016.1.1-2017.12.31），2017 年 11 月发展研究中心组织开会准备验收，但由于项目单位的项目管理人员更替，验收材料准备时间较晚，项目于 2019 年完成验收，尾款尚未支付。

### 附件三、访谈情况汇总分析报告

通过对财政专管员、市经信委、市经济和信息化发展研究中心、部分项目单位相关负责人进行访谈，获取本项目预算安排、组织管理方面的实施流程、管理经验、存在困难及项目成果成效等信息。

#### 一、市财政局专管员

1. 请介绍下本项目的申请立项情况。
2. 请介绍下本项目的预算安排、预算调整、预算编制依据等情况。
3. 请介绍下本项目的绩效目标设立情况。
4. 请介绍下本项目的资金拨付情况及项目退款的情况，2018 年有一个项目多申请财政资金 15 万元，是否有退回？
5. 请介绍下您对本次评价的需求和希望达到的目标。

#### 二、上海市经济和信息化委的相关负责人

1. 请介绍下 2016-2018 年度上海市产业技术创新专项的申请立项、资金安排情况（包括资金年度使用方向和支持重点）、预算编制和绩效目标申报表编制情况。
2. 2016-2018 年度的资金支持方向有所变化，是出于何种考虑，为了实现何种目标？
3. 请介绍下上海市产业技术创新专项的主要实施和管理流程。
4. 针对产业技术创新专项的几大类具体专项是否设立查重机制，若无，如何确保项目无重复申请？
5. 请介绍下 2018 年上海市产业技术创新专项资金项目的申报审批情况，包括专家评审情况，经信委的审核情况等。
6. 请介绍下本项目的公示、立项、协议签署情况。公示后有无项目出现举报情况？协议是否有明确的拨款期限？
7. 请介绍下 2016-2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的资金拨付情况。

8. 请介绍下对下属管理机构研究发展中心的监督管理情况,以及 2018 年产业技术创新专项项目的跟踪管理、项目验收情况。
9. 验收项目经专家评估,指标未达标的,如何确定核减金额?
10. 您对产业技术创新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?
11. 根据您对产业技术创新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?

### **三、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 2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的材料申报审核情况。针对项目申报初审是否包含信用审查,是否关注项目申报单位的资质(本市国家级企业技术中心和 2017 年度企业技术中心评价结果为优秀的市级企业技术中心)。
2. 请介绍下 2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的具体实施、跟踪管理情况,如多久跟踪一次,如何跟踪,跟踪发现问题如何处理?项目变更后如何操作?
3. 请介绍下 2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的验收情况,各专题验收关注的重点。系统中有没有及时提醒验收企业名单?在某一时刻,是否可以查询应验收企业数?收到验收申请后一般多长时间组织验收?如何组织验收?验收人员包括哪些?如何选择专家?有没有对验收过的企业进行后续跟踪,了解项目效果?
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?
5. 您对产业技术创新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?
6. 根据您对产业技术创新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?

### **四、项目受益单位相关负责人**

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料,申报材料交给哪个单

位？

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？
3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？
4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？
5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？
6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

## 一、 市财政局专管员

财政专管员访谈回答汇总如下：

### 1. 请介绍下本项目的申请立项情况

上海市产业转型升级发展一产业技术创新专项资金项目为经常性项目共设置了7个子项目，分别为：引进技术的吸收与创新、市产学研合作计划、“四新服务券”（产学研合作）、“四新”模式与产品推广运用、产业创新联盟标准化建设、制造业创新中心建设、产业创新要素建设。本项目设立的主要目的是通过对本市相关企事业单位的产业技术创新进行资金支持，加大财政资金支持力度，引导各类社会资本投入，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。

### 2. 请介绍下本项目的预算安排、预算调整、预算编制依据等情况。

2018年预算安排7500万元，调整预算7495万元。预算编制与上年一致，按7500万元安排资金。

### 3. 请介绍下本项目的绩效目标设立情况。

该项目市经信委未编制本项目的绩效目标。

### 4. 请介绍下本项目的资金拨付情况及项目退款的情况，2018年有一个项目多申请财政资金15万元，是否有退回？

经确认多申请财政资金15万元于2019年5月21日（本项目评价时段内）才退回至国库。

### 5. 请介绍下您对本次评价的需求和希望达到的目标。

产业转型升级发展为技术创新型项目，用于支持本市企业加强自主创新能力建设，聚焦科创中心重点领域。希望通过本次评价能够集中把好项目关，更多的关注项目的产出及效益，加大财政资金支持力度，引导各类社会资本投入，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系。

## 二、 上海市经济和信息化委的相关负责人

市经信委相关负责人访谈回答汇总如下：

1. 请介绍下 2016-2018 年度上海市产业技术创新专项的申请立项、资金安排情况（包括资金年度使用方向和支持重点）、预算编制和绩效目标申报表编制情况。

本项目为经常性项目，每年由市级财政预算安排，纳入市经信委部门预算管理。2016 年本专项资金预算安排 12420 万元，决算 12419.6 万元，预算执行率 100%；2017 年预算安排 7882 万元，决算 7870.2 万元，预算执行率 99.85%。2018 年预算安排 7500 万元，调整预算 7495 万元，决算 7489.38 万元，预算执行率 99.93%。。

2. 2016-2018 年度的资金支持方向有所变化，是出于何种考虑，为了实现何种目标？

根据市委市政府和经信委的政策导向、战略新兴产业以及围绕的八大领域的大背景下进行资金支持。我们会聚焦某几方面的领域，根据市场需求发展的变化而变化，比如近几年关注度比较高的人工智能、生物医药等方面，同时我们根据企业需求和对企业的了解，围绕企业项目技术研发区域的投入进行人才投入、技术研发等支持。

3. 请介绍下上海市产业技术创新专项的主要实施和管理流程。

本项目主管单位为市经信委，具体由其内设部门技术进步处统筹管理。每年，技术进步处拟定并发布专项资金的申报指南，下属管理机构市经济和信息化发展研究中心负责具体申报受理、跟踪管理、验收等方面的操作实施。

4. 针对产业技术创新专项的几大类具体专项是否设立查重机制，若无，如何确保项目无重复申请？

市经信委的信息服务系统中设置有查重机制。

5. 请介绍下 2018 年上海市产业技术创新专项资金项目的申报审批情况，包括专家评审情况，经信委的审核情况等。

委里拟定并发布年度专项资金项目申报通知和指南，企业根据相关领

域申报指南或通知，向各区相关主管部门申报，经各区相关主管部门审核同意，向我们委里报送项目申请材料，部分领域直接向我们委里报送项目申请材料。然后对申请项目进行预审工作（查重、信用查询等）、组织专家评审，然后我们委里结合相关意见，综合平衡后编制年度相关领域专项支持资金项目安排计划，确定立项项目并进行公示，然后下发文件立项。

6. 请介绍下本项目的公示、立项、协议签署情况。公示后有无项目出现举报情况？协议是否有明确的拨款期限？

项目由办公室进行公示，公示期限为5个工作日，技术进步处根据公示结果会同市财政局正式立项，并提交方案至主任办公会议审议，审议通过后由我们委与项目单位签订协议，同时向市经信委综合规划处提出付款申请。本年度公示后未出现举报情况。为降低财政资金支付的风险，协议并没有明确拨款期限。

7. 请介绍下 2016-2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的资金拨付情况。

本项目 2018 年的预算为 7500 万元，实际支出为 7489.38 万元，其中 2453.5 万元为拨付给新立项目的首笔扶持资金（包含 2017 年度申报项目 11 个，2018 年度申报项目 14 个）；5035.88 万元为拨付给以前年度申报于 2018 年验收项目的尾款资金（2010-2016 年度申报项目 100 个）。

8. 请介绍下对下属管理机构研究发展中心的监督管理情况，以及 2018 年产业技术创新专项项目的跟踪管理、项目验收情况。

市经济和信息化发展研究中心会要求企业每个季度上报项目进展汇报，出现延期情况的需要提交延期申请，正式验收前要求企业完成审计，后实施现场/会议验收。

9. 验收项目经专家评估，指标未达标的，如何确定核减金额？

专家对投资总额核减后，协议按专家核定的总投资额签署协议。

10. 您对产业技术创新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？

项目的实施加快了本市产业技术创新建设，提高了企业的创新能力，达成产业化发展“十三五”规划的各项指标，起到了推动促进的作用。由于项目管理人员配置有限，验收工作复杂且工作量比较大，目前暂时没有对验收过的企业进行后续跟踪，对项目验收后产生的效果没有保持跟踪。

11. 根据您对产业技术创新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？

由于专项资金所支持的领域及行业包罗万象，很难梳理具有代表性且量化的产出与效果目标，且专项资金主要发挥的是引导作用，很难计算财政资金的直接投入效果，希望通过此次评价能进一步研究探讨，聚集重点挖掘提升本项目的绩效。其次，项目具有资金规模大、实施周期长、管理环节多、支持项目数量多且涉及行业广的特征，开展过程中希望可以优化信息化系统管理的建设，达到最优效果。

### 三、上海市经济和信息化发展研究中心的相关负责人

市经济和信息化发展研究中心相关负责人访谈回答汇总如下：

1. 请介绍下 2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的材料申报审核情况。针对项目申报初审是否包含信用审查，是否关注项目申报单位的资质（本市国家级企业技术中心和 2017 年度企业技术中心评价结果为优秀的市级企业技术中心）。

我们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 2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的具体实施、跟踪管理情况，如多久跟踪一次，如何跟踪，跟踪发现问题如何

处理？项目变更后如何操作？

在项目实施过程中,我们主要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。对于项目每季度会跟踪一次,一个季度申报单位在网上填写一次进度汇报情况,每个月会进行电话咨询。重大变更会要求企业提交变更申请,交委里进行批准。

3. 请介绍下 2018 年度上海市产业技术创新专项资金项目的验收情况,各专题验收关注的重点。系统中有没有及时提醒验收企业名单?在某一时刻,是否可以查询应验收企业数?收到验收申请后一般多长时间组织验收?如何组织验收?验收人员包括哪些?如何选择专家?有没有对验收过的企业进行后续跟踪,了解项目效果?

验收主要关注项目是否完成了协议书中制定的目标。目前系统暂时没有提醒验收的功能,通过人工统计数据,查询项目单位验收时间并进行通知,也无法查询到某一时刻的应验收企业数。我们收到验收申请后一般在 3 个月内组织验收,先对验收申请材料进行初审,审核通过后,会组织联系财务专家和技术专家进行现场/会议验收。验收专家是从经信委的专家库中进行选择。

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,项目单位负责人变更未及时跟进项目工作,项目进展出现脱节现象。我们会多次与企业进行沟通,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发现的困难。

5. 您对产业技术创新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？

鼓励引进技术消化吸收，提升企业技术中心协同创新能力，推行产学研合作机制，对达到产业技术创新预期发展起到了一定的作用。

6. 根据您对产业技术创新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？

项目立项和验收时，对于验收单位每家都要现场审核，工作量比较大，人员配备不足，希望进一步加强人员配置。专项资金服务平台不能对验收项目进行提醒预警，每次项目验收的节点是根据我们自己统计的表格确定的，工作效率比较低，希望系统对于验收方面可以有所改善。

#### 四、项目受益单位相关负责人

评价组选取了 8 家接受专项资金扶持的受益单位进行访谈，被访谈单位的名称和项目内容如下表所示。

序号	公司名称	项目类型	项目名称
1	上海化工研究院	引进技术和吸收	新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用
	上海化工研究院	产学研	单活性中心催化剂产品化技术开发
	上海化工研究院	产业创新要素建设专项	上海化工研究院有限公司创新要素专题
2	上海达华测绘有限公司	“四新”模式与产品推广运用	基于北斗卫星系统的远海精密定位技术研究及应用
3	上海市生物医药行业协会	产业创新联盟标准化建设	肿瘤精准医疗标准化建设方案
4	上海芯物科技有限公司(国家智能传感器创新中心)	制造业创新中心建设	MEMS 热堆阵列智能传感技术
5	上海再新医药科技有限公司	引进技术和吸收	新型靶向抗肺癌一类新药 CM118 的临床研究
6	上海航天控制技术研究所	引进技术和吸收	气浮动调陀螺惯性敏感器
		引进技术和吸收	多头高精度星敏感器关键技术引进
7	希姆通信息技术(上海)有限公司	产学研	希姆通养老云大数据服务平台
8	上海金枫酒业股份有限公司	产学研	新型红曲黄酒酿造关键技术集成及其产业化

8 家单位的访谈回答汇总如下：

### 上海化工研究院

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

2014、2015 以及 2018 年我们分别申报了引进技术和吸收、产学研和产业创新要素建设专项这三个类型的项目。在申报时经济和信息化发展研究中心要求我们提供项目合同、营业执照、可行性报告、上一年度审计报告、科技查新报告以及立项证明等相关材料。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金下放时申报的三个项目均已实施。针对引进技术和吸收项目同步投入 511 万元的自筹资金；产学研项目同步投入 800 多万元。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

项目开展到完成一共 2 年时间，半年有提交跟踪进度表。三个项目均未涉及重大项目变更调整。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

在项目完成后不久有接到发展研究中心准备验收的通知，具体时间由于时隔太久，不太记得了。

5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？

按照经信委的验收文件要求准备材料，主要提供验收报告、技术总结、项目总结、知识产权类证明、第三方审计报告等资料。有专家来现场勘查，其中有 1 个财务专家和 4 个技术专家。

6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的

成效如何？

专项资金对项目的产出效果起到了一定的推动鼓励作用。针对产学研项目我们投入了 1000 多万元的资金，实际产出 1528 万元的销售额，申请发明专利 3 项。以全过程多方式为引导，产学研为平台，与国内外多家院校单位举办行业学术会议，形成了长期的合作发展机制。在技术研发和产品技术上起到了一定的作用，产生了有效的影响力。针对引进技术和吸收项目，我们提供了新型负载型茂金属聚乙烯催化剂的开发及应用，申请发明专利 1 项。

### 上海达华测绘有限公司

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

作为申报“四新”模式与产品推广运用的项目单位，我们在申报时需要提供项目申报表、项目可行性报告和相关附件（包括营业执照、组织机构代码证及财务审计报告、知识产权的复印件，立项证明、文献报告、合作协议、协议书等）。待这些材料准备好后一并交给市经济和信息化发展研究中心。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金下放时我们的项目还没开始实施。我单位同步投入 1029.25 万元的自筹资金。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

项目是从 2015 年 4 月开展的至 2016 年 12 月完成的。每季度向市经济和信息化发展研究中心提交项目进度。在与同济大学合作的过程中遇到了关键技术攻关的难题，导致不能按期完成，特申请延期三个月，并进行了项目调整相关的审批手续。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

项目完成一个月后接到发展研究中心督促准备验收的通知。

5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？

按照市经济和信息化发展研究中心的要求准备相关验收材料包括项目合同、项目背景材料、项目总结报告、技术研究报告、财务审计报告、项目认可报告（用户意见、查新报告、知识产权证明文件等）和对比分析报告。验收过程中有 5 名专家到现场，其中 1 个财务专家 4 个技术专家。验收现场我们先介绍项目的完成情况，随后专家提问我们答疑，其次专家进行讨论并进行意见汇总，最后专家组向我们宣读项目评审意见。

6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

专项资金的支持在经济、技术、知识产权方面发挥着一定的作用。项目完成总投资 1129.25 万元，产业化应用超过 3200 万元。降低了海洋施工船舶及材物料的投入量，保护了我国的海洋环境，提高了北斗精度和可靠性，促进系统成本的降低。实现了用北斗传输卫星轨道参数、钟差、差分改正数等，这在国际上也是一个先例，提升我们企业自身在我国海洋工程中应用北斗卫星定位系统的技术水平，解决远海工程中高精度定位难题。同时，我们还申报了 2 项发明专利、获得 2 项软件著作权、发表了 2 篇论文。

### **上海芯物科技有限公司（国家智能传感器创新中心）**

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

2018 年我们申报了制造业创新中心建设这个项目类型，在申报时经济和信息化发展研究中心要求提供项目的可行性报告、查新报告和公

司营业执照、组织章程、上一年度审计报告以及各项规章制度等。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

2018 年下拨资金时这个项目我们还没开始实施。目前针对这个项目我们已投入 299.9 万元。

### 上海市生物医药行业协会

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

作为医药行业协会，我们在 2015 年申报了“肿瘤精准医疗标准化建设方案”这个项目，该项目属于产业创新联盟标准化建设这个类型。在项目申报前我们准备了资质证明、协会上年度的审计报告、建设方案以及项目负责人的背景材料。我们是通过专项资金项目平台进行网上申报的。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金在 2015 年 12 月下放，我们的项目是在 2015 年 8 月实施的，同步投入了 212 万元自筹资金。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

项目开展到完成一共 2 年时间，中期有提交跟踪报告。期间调整了制定的标准内容，经研究，按专家意见将原计划《干细胞 3D 打印组织构建系统建设》的制定调整为《临床级干细胞制剂制备及质量管理标准》的制定。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

项目完成一个月后（2017 年 7 月）接到发展研究中心督促准备验收

的通知。

5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？

验收申请及完整的验收材料，包括项目验收证书、验收总结报告等。待验收材料无误后，进入验收会议准备阶段。4 位验收专家前来进行现场验收。

6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

希望通过研究达到创新联盟化的标准乃至行业标准，目前已完成“联盟肿瘤生物校本操作规程标准（试行）”及“联盟临床级干细胞制剂制备及质量管理试行标准”，作为行业试行标准予以发布。同时建设细胞制备 GMP 车间公共服务平台，该平台于 2017 年初正式投入对外运营，以满足上海相关领域科学研究需要。

### **上海再新医药科技有限公司**

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

我们是通过网上进行引进技术和吸收这个项目类型申报的。申报过程中我们准备了项目申报书、可行性报告、营业执照、组织机构代码证、审计报告、查新报告等资料。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金下放时项目已经开始实施，同步投入了 1080 万元的自筹资金。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

项目于 2015 年 7 月开展，至 2018 年 12 月完成。每季度我们会向市

经济和信息化发展研究中心提交项目进度。由于医药批件取得时间比预期滞后，整个项目完成时间延期了1年，此外预算明细进行了变更调整，导致项目预算从1200万元调至800万元，专项资金同比缩减为80万元，已做了调整审批手续的办理。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

项目于2017年12月底完成，2018年1月接到准备验收的通知。

5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？

验收材料包括项目总结报告、第三方财务审计报告、临床试验批件、临床研究伦理批文、知识产权证明文件、项目任务合同书以及项目调整批复文件。验收过程中有4名专家到现场进行勘查。

6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

专项资金的支持对项目开展具有一定的鼓励作用。我们这个项目是开发一种活性更高、应用更广的新一代靶向特异性药物，用于治疗晚期恶性肿瘤（主要是非小细胞肺癌）。目前一期临床试验刚结束，但效果未达预期。

### 上海航天控制技术研究所

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

我们分别于2015、2016年申报了两个引进技术和吸收项目，在申报时我们向经济和信息化发展研究中心提供了项目的可行性报告、单位营业执照、上一年度审计报告、查新报告以及资质证明等。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金下放时两个项目均已开始实施，其中多头高精度星敏感器关

键项目企业同步投入 893 万元自筹资金；气浮动调陀螺惯性传感器研发项目投入 540 万元。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

两个项目从开展到完成都持续了三年的时间。我们每季度在网上提交项目进度，市经济和信息化发展研究中心会跟踪项目进度。两个项目均有延期调整和资金预算明细调整。调整的原因主要是：多头高精度星传感器关键项目 cpu 在国内采购渠道上受阻，导致项目实施时间延期；气浮动调陀螺惯性传感器是与俄方的合作项目，在引进俄方先进技术的过程中，由于俄方出口许可证办理时限延长，影响了项目的整体进展。关于项目调整均填写了调整申请表并进行了相关审批手续。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

气浮动调陀螺惯性传感器项目于 2018 年 7 月收到验收通知，多头高精度星传感器关键项目 2019 年 4 月收到验收通知，但两个项目还未验收完成。

5. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

多头高精度星传感器关键项目通过对意引进、消化与吸收多头星传感器的关键技术，使我国在多头星传感器的设计和工艺实现难点上有重大突破，实现了国产化替代的战略目标。气浮动调陀螺惯性传感器项目通过双方合作研发可加快俄方向我方的陀螺设计工艺技术转移，尽早实现汽浮动调陀螺国产化，进而实现气浮动调陀螺惯性传感器全部国产化的目标。

### **希姆通信息技术（上海）有限公司**

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单

位？

申报材料交给经信委发展研究中心，申报资料主要包括：项目申报表、项目可行性报告、已立项的相关文件的复印件、查新报告、申报单位法人营业执照（复印件）及组织机构代码证书（复印件）、上一年度财务报表和审计报告（含附注）等企业经营状况证明材料。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金下放时贵单位申报的项目已经开始实施。项目计划投资 800 万元，申请资金 150 万元，在资金下放时同步已投入 450 万元的自筹资金。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

项目开展到完成一共两年时间（2015.1.1-2017.12.31）。每季度提交进度报告，项目中间未发生过调整。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

发展研究中心于 2018 年 2 月督促项目单位准备验收。

5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？

验收材料主要有工作总结报告、技术总结报告、审计报告、产品检测报告、查新报告、专利和论文等文件。目前还在验收阶段中。

6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

专项资金的支持对项目开展具有一定的扶持作用，该项目的实施减轻了该领域的人力和物力提高了工作效率，使得原本的大数据通过该平台得到了应有的发挥。目前已有多家本市及外省市的养老机构与我们

签订了项目合同。

### 上海金枫酒业股份有限公司

1. 请您介绍一下项目申报需要准备哪些资料，申报材料交给哪个单位？

申报材料交给经信委发展研究中心，申报资料主要包括：

(1) 项目申报表，项目可行性方案；(2) 证明项目在申报单位内部或集团公司、控股(集团)公司或区县主管部门已立项的相关文件的复印件；(3) 上一年度财务报表和审计报告(含附注)等企业经营状况证明材料；(4) 申报单位法人营业执照(复印件)及组织机构代码证书(复印件)；(5) 联合申报的项目单位为上海理工大学，在申请材料中明确了各自承担的工作和职责以及资金投入计划，附合作合同。

2. 请问专项资金下放时贵单位申报的项目是否已经开始实施？贵公司针对该项目同步已经投入多少自筹资金？

专项资金下放时贵单位申报的项目已经开始实施。项目计划投资 350 万元，申请资金 100 万元，同步投入 250 万元自筹资金(审计未核减)。

3. 请问项目开展到完成一共多长时间？提交项目进度的频次？中间是否有过调整？若有调整，是哪方面进行了调整，调整的原因是什么？有无进行调整审批手续？

项目开展到完成一共 2 年时间(2016.1.1-2017.12.31)。按季度上专项资金服务平台提交进度报告。项目中间未发生调整。

4. 请问项目接近完成时点是否接到发展研究中心督促准备验收的通知？具体是什么时候？

发展研究中心于 2017 年 11 月督促项目单位准备验收。

5. 请问项目验收需要准备哪些材料？具体验收流程如何？有无专家到现场勘查？专家人员个数？

本项目至今已经完成现场勘查验收工作，验收材料主要有工作总结报

告，技术总结报告，审计报告，产品检测报告，查新报告，专利和论文等技术文件。有3名专家来现场勘查。

6. 请您简要谈谈专项资金对贵公司项目的支持作用？项目完工后的成效如何？

专项资金的支持对项目开展具有一定的推动作用：资金提高了项目研发所需硬件和人员水平，使得原本需要外包的研发内容可以由项目单位自身完成，提高了研发效率。与此同时和上海理工学院有良好的继续合作。

## 附件四、调查问卷样张及调查结果汇总分析报告

### 2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项资金项目 满意度调查问卷（样张）

尊敬的女士/先生：

您好！我公司受上海市经济和信息化委员会委托，对“2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新专项资金项目”实施绩效评价，为了解项目实施效果及满意度，我们组织了这次不记名问卷调查，整份问卷的填写大约需 2 分钟，请您根据了解的实际情况，如实选择问卷答案。您的答案将是匿名和保密的，只作统计之用，谢谢！

上海中佳永信会计师事务所有限公司

2019 年 4 月

#### 一、您的基本情况（请您填写空格或在选项字母上打“√”）

1. 您所在单位的名称：\_\_\_\_\_
2. 您所在单位的企业性质：  
A. 国有企业    B. 外资企业    C. 合资企业    D. 民营企业
3. 您所在单位的企业规模：    A. 大型企业    B. 中小微企业
4. 您所在单位从事的行业类型：  
A. 生物医药            B. 新能源化工            C. 高端设备制造  
D. 新材料            E. 互联网/电子信息            F. 其他
5. 您是从哪种渠道了解到产业技术创新专项资金支持政策的？  
A. 市经信委官网    B. 新闻报刊媒体    C. 同行交流    D. 企业内部信息    E. 其他
6. 您认为所在单位在技术创新能力方面所处的国内行业地位：  
A. 前 5%    B. 5-10%    C. 10-20%    D. 20-30%    E. 30%以后
7. 专项资金支持对您所在单位开展产业技术创新相关项目积极性的影响程度？  
A. 很大    B. 较大    C. 一般    D. 较小    E. 没有

8. 如果没有专项资金支持，您所在的单位仍会进行相关项目的实施吗？
- A. 会            B. 可能会            C. 可能不会            D. 不会            E 不好说
9. 您所在单位接受专项资金支持的项目是否得到了产业化实施？（引进技术的吸收与创新专题与产学研专题专属问题）
- A. 有            B. 没有
10. 您所在单位通过专项资金支持项目的实施是否突破了单位的技术瓶颈？（引进技术的吸收与创新专题与产学研专题专属问题）
- A. 有            B. 没有
11. 针对专项资金支持项目中与您所在单位合作的高校/科研院所，是否与其有后续的合作？（产学研专题专属问题）
- A. 有继续合作（合作1年以上） B. 有继续合作（合作不足1年） C 没有继续合作
12. 您所在的单位是否属于异业联盟型、跨界融合型、价值链提升型、迭代平移型特点的企业？（“四新”模式与产品推广运用专题专属问题）
- A. 是            B. 不是
13. 您所在单位接受专项资金支持的项目产品是否在上海市得到示范应用？（“四新”模式与产品推广运用专题专属问题）
- A. 有            B. 没有
14. 您所在单位接受专项资金支持的项目产品除了上海市还在几个省市得到示范应用？（“四新”模式与产品推广运用专题专属问题）
- A. 0            B. 1            C. 2            D. 3个及以上
15. 您所在单位接受专项资金制定的标准得到采纳或引用的影响范围是？（产业创新联盟专题专属问题）
- A. 被国际标准采纳或引用            B. 被国家标准采纳或引用
- C. 被行业标准采纳或引用            D. 以上均没有
16. 除了专项资金支持的项目，您所在的单位还有其他技术创新项目吗？

- A. 有                      B. 没有

二、满意度问题（请在备选答案的字母上打“√”）

1. 您对专项资金项目的申报流程（申报通知发放、申报方式、申报材料提交等）感到满意吗？

- A. 满意              B. 较满意              C. 一般              D. 不太满意              E. 不满意

2. 项目实施过程中，您对专项资金的拨付及时性感到满意吗？

- A. 满意              B. 较满意              C. 一般              D. 不太满意              E. 不满意

3. 项目实施过程中，您对项目的跟踪监督管理情况（跟踪、抽查、指导监督等）感到满意吗？

- A. 满意              B. 较满意              C. 一般              D. 不太满意              E. 不满意

4. 项目完成后，您对项目的验收流程（督促验收申请、验收材料备齐、现场验收、整改反馈等）感到满意吗？

- A. 满意              B. 较满意              C. 一般              D. 不太满意              E. 不满意

5. 您对产业技术创新专项资金项目整体运行情况感到满意吗？

- A. 满意              B. 较满意              C. 一般              D. 不太满意              E. 不满意

## 调查结果汇总分析报告

### 一、 调查时间

2019年4月30日-2019年5月15日

### 二、 调查对象

本次调查对象为接受2018年上海市产业转型升级发展一产业技术创新专项资金扶持的受益单位。

### 三、 调查问卷发放和回收数量

本次调查共计发放问卷125份,实际收回90份,有效问卷90份,问卷回收率为72%,有效率为100%。

### 四、 调查结果和满意度分析

#### 1. 基本情况

根据调查结果:2018年产业技术创新专项资金对国有企业的扶持力度最大(46.67%),后面依次为民营企业(34.44%)、合资企业(12.22%)和外资企业(5.56%)。具体情况见附表4-1。

附表4-1 2018年专项资金扶持企业的企业性质汇总表

企业性质	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新要素建设	合计	占比
国有企业	27	5	2	3	5	42	46.67%
外资企业	5	0	0	0	0	5	5.56%
合资企业	9	0	0	0	2	11	12.22%
民营企业	18	1	4	4	4	31	34.44%
其他	0	0	0	1	0	1	1.11%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

根据调查结果:2018年产业技术创新专项资金扶持企业中大型企业数量占1/3,中小微企业约占2/3。具体情况见附表4-2。

附表4-2 2018年专项资金扶持企业的企业规模汇总表

企业规模	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新	合计	占比
------	------------	-------	------	------	--------------	----	----

					要素建设		
大型企业	21	3	2	1	3	30	33.33%
中小微企业	37	3	4	6	8	58	64.44%
其他	1	0	0	1	0	2	2.22%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

根据调查结果：2018年产业技术创新专项资金扶持企业所属行业类型分布情况详见附表4-3。

附表4-3 2018年专项资金扶持企业所属行业类型汇总表

行业类型	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新要素建设	合计	占比
生物医药	15	0	0	2	1	18	20.00%
新能源化工	0	0	0	0	0	0	0.00%
高端设备制造	13	0	1	1	0	15	16.67%
新材料	11	2	0	0	1	14	15.56%
互联网/电子信息	10	0	2	3	0	15	16.67%
其他	10	4	3	2	9	28	31.11%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

根据调查结果：绝大部分扶持企业是通过市经信委官方网站获取专项资金的申报信息，仅小部分企业通过同行交流、企业内部、其他客户服务来获取政策信息。具体情况见附表4-4。

附表4-4 2018年专项资金扶持企业获取政策信息来源汇总表

信息来源	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新要素建设	合计	占比
市经信委官网	48	6	6	6	10	76	84.44%
新闻报刊媒体	0	0	0	0	0	0	0.00%
同行交流	6	0	0	0	0	6	6.67%
企业内部信息	4	0	0	1	1	6	6.67%
其他客户服务	1	0	0	1	0	2	2.22%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

根据调查结果：90个企业中有66个项目承担单位技术创新能力在国内同行业领域处于前10%的先进地位，占比73.33%。具体情况见附表4-5。

附表 4-5 2018 年专项资金扶持企业创新能力行业地位汇总表

技术创新能力行业地位	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新要素建设	合计	占比
前 5%	30	4	1	0	4	39	43.33%
5-10%	14	1	3	3	6	27	30.00%
10-20%	8	1	2	2	1	14	15.56%
20-30%	5	0	0	3	0	8	8.89%
30%以后	2	0	0	0	0	2	2.22%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

根据调查结果：绝大部分扶持企业（96.67%）认为专项资金对其开展项目起到很大/较大的积极性影响，仅 3 家企业认为专项资金对其开展项目的积极性影响程度一般。具体情况见附表 4-6。

附表 4-6 2018 年专项资金对扶持企业开展项目积极性的影响程度

专项资金对开展产业技术创新项目积极性的影响程度	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新要素建设	合计	占比
很大	26	2	3	6	6	43	47.78%
较大	31	3	3	2	5	44	48.89%
一般	2	1	0	0	0	3	3.33%
较小	0	0	0	0	0	0	0.00%
没有	0	0	0	0	0	0	0.00%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

根据调查结果：绝大部分扶持企业表示如果没有专项资金支持，仍会进行相关项目实施。具体情况见附表 4-7。

附表 4-7 2018 年专项资金对扶持企业实施项目的必要性

如果没有专项资金支持，是否会进行相关项目的实施	引进技术的吸收与创新	产学研合作	四新模式	创新联盟	制造业创新中心和产业创新要素建设	合计	占比
会	44	6	6	4	9	69	76.67%
可能会	10	0	0	4	1	15	16.67%
可能不会	3	0	0	0	1	4	4.44%
不会	0	0	0	0	0	0	0.00%
不好说	2	0	0	0	0	2	2.22%
合计	59	6	6	8	11	90	100.00%

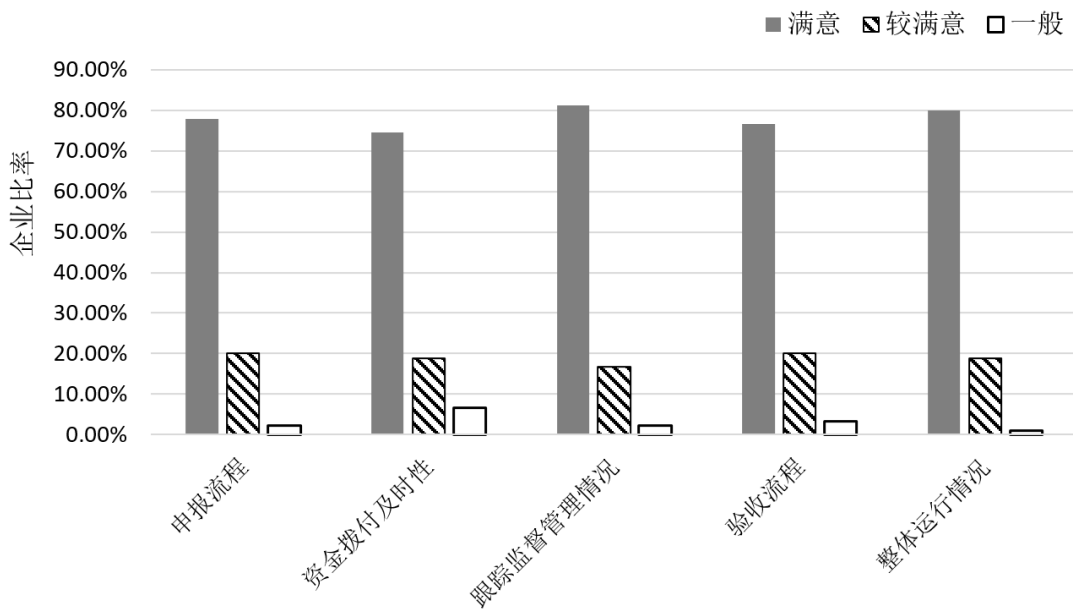
## 2. 满意度分析

本次针对 2018 年上海市产业转型升级发展一产业技术创新专项项目的申报流程、拨付时效、跟踪监督管理情况、验收过程和整体运行情况进行满意度调查。

结果表明调查对象对本项目总体满意度较高（93.72%），90 家企业中对项目满意和较满意的占 90%以上，没有企业对项目各流程表示不太满意或不满意。具体各项满意度情况如附表 4-8 和附图 4-1 所示。

附表 4-8 2018 年上海市产业技术创新专项满意度调查汇总表

调查内容	满意	较满意	一般	不太满意	不满意	满意度
申报流程	70	18	2	0	0	93.89%
资金拨付及时性	67	17	6	0	0	91.94%
跟踪监督管理情况	73	15	2	0	0	94.72%
验收流程	69	18	3	0	0	93.33%
整体运行情况	72	17	1	0	0	94.72%
合计	351	85	14	0	0	93.72%



附图 4-1 2018 年上海市产业技术创新项目各业务流程满意度

## 附件五、绩效评价指标评分表

附表 4-1 2018 年上海市产业转型升级发展—产业技术创新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	四级指标	权重	得分	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	考察项目是否能够支持产业技术创新战略目标的实现,是否符合发展政策和优先发展重点。	项目能够支持产业技术创新战略目标的实现、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高的扣 1 分,项目与产业发展战略目标实现的无相关性的扣 2 分。	• 政策文件
		A12 立项依据充分性		2	2	考察项目立项是否有充分依据,是否符合国家、市政府具体指导性文件的要求。是否与项目单位职责密切相关,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%权重分;与项目现状、实际状况完全适应,且与经信委技术进步处的部门职责密切相关得 50%权重分。	• 政策文件 • 立项文件 • 部门职责
		A13 项目立项规范性		2	2	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。	评分关注:①项目按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料符合相关规定的要求;③项目内容与项目目标一致。三项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣权重的 1/3,扣完为止。	• 立项文件 • 申报资料
	A2 项目目标 (4分)	A21 绩效目标设立规范性		2	1.3	考察市经信委是否按规定编制绩效目标申报表,本项目所设定的绩效目标和绩效标准是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标设立的规范性。	评分关注:①市经信委按规定编制绩效目标申报表;②项目产出和效果目标及其目标值是否依据充分,是否符合正常水平;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 1/3,扣完为止。	• 政府文件 • 项目绩效目标申报表
		A22 绩效指标明确性		2	1.3	考察本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且与绩效目标密切相关;;②绩效指标是否清晰,便于建立评价指	• 政府文件 • 项目绩效

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
							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 1/3，扣完为止。	目标申报表
B 项目管理 (34分)	B1 投入管理 (4分)	B11 预算执行率		2	2	考察本项目专项资金预算资金的实际执行情况。	预算执行率=决算数/预算数×100% 预算执行率≥95%得满分，每降低或超过 1%扣除权重分的 1%，低于 80%不得分。	• 预算明细 • 预算批复
		B12 预算编制合理性		2	1	考核项目预算编制的合理程度。	评分关注：①项目预算细化、完整、计算准确；②预算编制基础数据完备、来源合规有效。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。	• 预算明细 • 预算编制
	B2 财务管理 (6分)	B21 资金使用合规性		4	4	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《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》的规定；②是否实行专账核算；③是否专款专用，符合项目合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得 100%权重分，除第④项外的其他各项有一项不符合扣权重的 1/4，扣完为止，第④项不符合该指标不得分。	• 资金审查 • 制度文件 • 财务资料
		B22 财务管理制度健全性		1	1	考察是否有适用本项目的专项资金管理办法和实施细则，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。	有适用本项目的专项资金的管理办法和实施细则的分别得 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	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
		B23 财务监控有效性		1	0.5	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 资金审查</li> <li>• 制度文件</li> <li>• 财务资料</li> </ul>
	B3 项目实施 (24 分)	B31 项目管理制度健全性 (4 分)	B311 项目申报审核制度健全性	1	1	考察与项目申报审核制度是否健全、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有项目申报制度、项目评审制度和项目审核公示制度。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 50%,扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度文件</li> <li>• 业务资料</li> </ul>
B312 项目过程管理制度健全性			1	1	考察与项目过程管理制度是否健全、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有项目质量控制和过程管理制度。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 50%,扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度文件</li> <li>• 业务资料</li> </ul>	
B313 项目验收管理制度健全性			1	0.5	考察与项目验收管理制度是否健全、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有项目验收考核管理制度,验收制度中有科学合理、可操作的资金核拨规则。缺少或者制度存在重大缺陷的扣除相应权重的 50%,扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度文件</li> <li>• 业务资料</li> </ul>	
B314 专项后评估和检查制度健全性			1	0.5	考察与项目专项后评估和检查制度是否健全、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有专项后评估和检查制度。缺少或者制度存在重大缺陷的扣除相应权重的 50%,扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度文件</li> <li>• 业务资料</li> </ul>	
B32 项目管理制度执行有效性		B321 项目申报受理规范性	2	2	考察市经信委、市经济和信息化发展研究中心项目申报受理是否符合相关规定。	评分关注:①项目申报材料齐全、真实;②申报对象符合申报指南规定。两项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣权重分的 1/2,扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制度文件</li> <li>• 申报资料</li> </ul>	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
		(20分)	B322 支持对象合规性	2	2	考察本专项资金当期下拨项目是否符合《上海市产业技术创新专项支持实施细则》的支持范围。	所有项目符合《上海市产业技术创新专项支持实施细则》支持范围的得满分，有1个项目不合规的扣1分，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度资料</li> <li>业务资料</li> </ul>
			B323 项目评审立项规范性	3	3	考察市经信委项目评审立项是否符合相关规定。	评分关注：①组织专家进行项目评审；②对拟支持项目进行公示；③安排上会审核。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度文件</li> <li>申报资料</li> <li>评审资料</li> </ul>
			B324 项目协议管理规范性	2	2	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。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的1/2，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>业务制度</li> <li>合同资料</li> </ul>
			B325 支持标准规范性	2	2	考察本专项资金下拨金额是否符合《上海市产业技术创新专项支持实施细则》的支持标准。	所有项目支持金额符合《上海市产业技术创新专项支持实施细则》支持标准的得满分，有1个项目支出标准不规范的扣1分，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度资料</li> <li>业务资料</li> </ul>
			B326 项目进度控制有效性	2	2	考察市经信委、市经济和信息化发展研究中心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1/2，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度文件</li> <li>合同资料</li> <li>跟踪资料</li> </ul>
			B327 项目调整管理有效性	2	2	考察市经信委、市经济和信息化发展研究中心在项目实施中对项目调整变更的管理情况。	评分关注：①项目调整变更后发生重大变化后及时督促项目单位进行变更手续；②涉及专项资金支持金额减少的，限期收回调减资金。两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的1/2，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度文件</li> <li>调整资料</li> </ul>

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
			B328 项目验收管理规范 性	2	1.25	考察市经信委、市经济和信息化发展研究中心在项目到期前是否及时管理督促项目承担单位申请验收。	评分关注：①是否在项目到期前6个月起定期督促承担单位准备验收申请，确保项目执行期结束后6个月内申请验收；②是否在承担单位申请验收后2个月内完成专家验收会议流程。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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度文件</li> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>
			B329 专项后 评估检查有 效性	2	1	考察市经信委在项目实施中对专项后评估检查的管理情况。	评分关注：①按规定定期对专项资金项目进行后评估且就发现的问题及时纠正；②按规定定期对专项资金项目进行专项检查且就发现的问题及时纠正；。两项都符合得100%权重分，一项不符合扣权重的1/2，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度文件</li> <li>后评估资料</li> <li>检查资料</li> </ul>
			B3210 项目 档案管理完 备性	1	1	考察项目单位的基础业务资料是否完整。	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1/4。	<ul style="list-style-type: none"> <li>制度文件</li> <li>申报资料</li> <li>跟踪资料</li> <li>验收资料</li> </ul>
C 项目绩效 (56分)	C1 项目 产出 (14分)	C11 产出数 量 (2分)	C111 受扶持 项目的完成 率	2	2	考察本专项资金支持项目完成情况。	按照申报和合同（工作计划）完成项目的得满分，有1个项目没有达成的扣1分，扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>申报资料</li> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>
		C12 产出质 量 (6分)	C121 项目验 收合格率	6	6	考察本专项资金支持项目完成后的验收合格情况。	项目验收合格率=验收合格项目/验收项目总数，划定一个区间（合同计划实施完成日期在2017年7月1日至2018年6月30日）统计验收合格项目与验收项目总数，合格率≥90%得6分，[80%,90%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
							得5分, [70%,80%)得4分, [60%,70%)得3分, [50%,60%)得2分, <50%不得分。	
		C13 产出时效 (6分)	C131 项目验收延期率	6	3	考察本专项资金支持项目是否按相应合同中的要求及时完成并及时验收。	项目验收延期率=2018年未验收项目数/2018年应验收项目数, 延期率<10%得6分, [10%,20%)得5分, [20%,30%)得4分, [30%,40%)得3分, [40%,50%)得2分, ≥50%不得分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>
	C2 项目效果 (34分)	C21 经济效益 (12分)	C211 自筹资金到位率	4	3.35	考察本专项资金撬动企业自筹资金的情况。	自筹资金到位率=(验收项目实际投资金额-项目支持金额)/项目计划自筹资金金额×100%, 自筹资金到位率≥100%的得满分, 否则不得分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>申报资料</li> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>
C212 利润目标达成率			4	3.2	考察本专项资金支持项目完成后的利润达成情况。	按照申报和合同(工作计划)实现计划利润的得满分, 有1个项目没有达成的扣0.1分, 扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>申报资料</li> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>	
C213 收入规模实现程度			4	3.4	考察本专项资金支持项目完成后的收入实现情况。	按照申报和合同(工作计划)实现计划收入的得满分, 有1个项目没有达成的扣0.1分, 扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>申报资料</li> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>	
C22 社会效益 (20分)		C221 知识产权数量计划达成率	4	3.4	考察本专项资金支持项目完成后的知识产权实现情况。	按照申报和合同(工作计划)实现知识产权数量达标的得满分, 有1个项目没有达成的扣0.1权重分, 扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>申报资料</li> <li>业务资料</li> <li>验收资料</li> </ul>	
		C222 技术创新能力先进性	4	3	考察专项资金对先进技术创新能力的吸引力。	计算项目单位的技术创新能力在国内同行业处于领先水平的比例, 领先水平分五级(前5%, 5-10%, 10-20%, 20-30%, 30%以后), 项目单位技术创新能力水平位于国内行业前10%的比例≥80%得4分, [70%,80%)得3分, [60%,70%)得2分, [50%,60%)得1分, <50%不得分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>验收资料</li> <li>社会调查</li> </ul>	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
			C223 科研成果转化率	4	4	考察专项资金中引进技术的吸收与创新专题与产学研专题对科研成果产业化落地的推动力。	科研成果转化率=创新研究成果在本市实施产业化的项目/验收项目,转化率 $\geq 60\%$ 得4分,[50%,60%)得3分,[40%,50%)得2分,[30%,40%)得1分,<30%不得分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 验收资料</li> <li>• 社会调查</li> </ul>
			C224 “四新”产品应用覆盖度	4	4	考察专项资金中“四新”模式与产品推广运用专题对新技术、新产业、新模式、新业态的培育发展效果。	评分关注:①项目单位为异业联盟型、跨界融合型、价值链提升型、迭代平移型等具有“四新”特点的企业;②新产品在上海市或其他省市得到示范应用。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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 业务资料</li> <li>• 验收资料</li> <li>• 社会调查</li> </ul>
			C225 标准的行业影响力	4	3.5	考察专项资金中产业创新联盟专题项目成果的影响力	评分关注:①项目开展了标准化体系的研发创新工作并形成联盟标准;②联盟标准被行业、国家、国际标准采纳或引用。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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 业务资料</li> <li>• 验收资料</li> <li>• 社会调查</li> </ul>
		C23 满意度(2分)	C231 受益单位满意度	2	2	考察2018年下拨资金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,各级别分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度 $\geq 90\%$ 得满分, $\leq 50\%$ 不得分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社会调查</li> </ul>
	C3 项目能力建设及可持续影	C31 项目能力建设(2分)	C311 信息化系统建设完善度	2	1	考察辅助本专项资金项目运作的必要信息化系统完备程度。	评分关注:①项目建立有完善的信息化系统,实行项目全生命周期管理;②信息化系统运作良好、未发生重大事故。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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 实地考察</li> <li>• 现场评估</li> </ul>

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标细化说明	评分规则	数据来源
	响 (8分)	C32 可持续影响 (6分)	C321 产学研合作机制长效性	3	3	考察专项资金中产学研专题对建立科研院所同企事业单位合作模式的影响力。	调查获得专项资金支持的企业同合作高校、科研院所后续合作紧密度,后续保持合作超过1年以上的企业比例 $\geq 80\%$ 得4分, $[70\%, 80\%)$ 得3分, $[60\%, 70\%)$ 得2分, $[50\%, 60\%)$ 得1分, $< 50\%$ 不得分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>验收资料</li> <li>社会调查</li> </ul>
			C322 支持企业的创新持续性	3	2.86	考察本专项资金项目支持单位的持续创新能力。	2018年下拨资金的前期申报项目单位,后续均有其他技术创新项目的得满分,有1个单位不符合的扣10%权重分,扣完为止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>资金计划方案</li> <li>社会调查</li> </ul>
合计				100	86.06			

## 附件六、项目政策文件

### 上海市产业转型升级发展专项资金管理办法

#### (沪经信规[2015]101号)

【来源：市经信委 发布日期：2019-02-18】

#### 第一章 总则

**第一条（目的依据）** 为落实国家战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，培育发展“四新”经济（新技术、新产业、新业态、新模式），发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，进一步优化产业结构，提升产业能级，实现经济转型升级，设立上海市产业转型升级发展专项资金（以下简称专项资金）。为规范专项资金管理，提高使用效率，制定本办法。

**第二条（资金来源）** 专项资金由市级财政预算安排，纳入上海市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息化委）部门预算管理。

**第三条（使用原则）** 专项资金的使用应当符合国家及本市产业转型升级发展的政策导向，符合财政预算管理的有关规定，聚焦重大项目，创新支持方式，坚持公开、公平、公正，确保专项资金使用的安全和高效。

**第四条（管理职责）** 市经济信息化委负责确定专项资金的年度使用方向和支持重点，开展专项资金日常管理，实施监督和评估。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和资金拨付，对专项资金的使用情况进行监督检查。专项资金使用范围涉及多个部门的，各职能部门应当根据职责分工，按照专项资金使用范围的相应要求，协同做好专项资金的使用、管理和监督。

**第五条（实施细则）** 市经济信息化委会同市财政局，在本办法规定的支持范围内，根据各领域特点制定相应的实施细则。实施细则应当明确申报对象和条件、支持范围、支持方式、资金拨付、项目管理和监督管理等内容。

**第六条（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和纪检监察机关的监督管理，并接受市人大和社会的监督。

#### 第二章 资金支持范围和方式

**第七条（支持范围）** 专项资金主要用于以下方向：

（一）产业内涵发展。加快制造业自动化、数字化、网络化、智能化，聚焦支持关键基础材料、核心基础部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等方面的工业强基项目；重点支持促进绿色发展、优化产品结构、促进安全生产、提升产业集聚水平和加强公共服务平台建设等方面的技术改造项目，推动制造业高端化、信息化和服务化。支持新型载体建设，推动园区转型升级。

（二）产业技术创新。围绕产业链部署创新链，支持产业化关键技术攻关，促进国际先进技术的加快消化吸收与集成创新，促进各类创新主体有效对接、要素集聚和协同创新，支持产业技术创新体系和能力建设，加快创新成果产业化。

（三）高端智能装备首台突破和示范应用。支持制造企业和用户开展联合研制并协同创新；支持高端智能装备及关键部件实现首台（套、批）突破、应用示范及检验检测、研发、试验、验证、台架等的平台建设。

（四）生产性服务业发展。支持企业围绕市场需求对接产业链、提升价值链，通过组织结构优化和业务流程再造，做大做强外部服务市场；支持生产性服务业功能区加强园区建设管理和服务；支持具有行业先进性、有市场需求以及服务中小

企业的平台型企业发展。

(五) 实施品牌战略。支持城市品牌塑造、区域品牌提升、行业品牌打造、企业品牌和产品品牌建设；建设各类品牌公共服务平台，支持其能力提升；加强工艺美术保护，支持传统工艺美术传承、保护、发展，做强做精。

(六) 研究和培育“四新”经济。鼓励“四新”企业发展和团队建设；推动“四新”企业围绕产业链、价值链、创新链开展合作，支持产业创新联盟，促进“四新”经济发展。

(七) 国家支持本市重大项目按照规定予以的地方配套。

(八) 其他经市政府批准的事项。

**第八条（支持方式）** 专项资金可以采用以奖代补、无偿资助、贷款贴息、股权投资、保费补贴和购买服务等支持方式，具体支持方式和标准由各领域实施细则确定。

### **第三章 预算管理和资金拨付**

**第九条（预算编制）** 市经济信息化委根据部门预算编制的有关要求，每年三季度编制下一年度专项资金预算，纳入部门预算，按规定程序报送市财政局。市财政局根据市经济信息化委提出的年度工作计划、上年度预算执行情况、以前年度绩效评价结果等因素，确定专项资金年度预算规模。

**第十条（预算执行）** 市经济信息化委按照国家和本市产业发展要求，确定当年度专项资金各领域支持重点，发布各领域年度申报通知或指南，组织项目申报和评审，建立项目库，确定各领域年度项目安排计划。加强专项资金和社会风险投资基金的对接，鼓励各类社会投资机构向市经济信息化委保荐项目，引导社会风险投资机构投资已获得专项资金支持的企业。

市经济信息化委负责建立预算支出责任制度。综合考虑各领域内项目申报、评审等实际进展情况，根据时间进度合理安排项目支出，对于单项执行进度明显低于专项整体执行进度的，可在本专项资金内予以统筹，对连续2年在年末突击安排项目支出的，可调减相关领域预算额度。

**第十一条（预算调整）** 专项资金年度预算一经批准下达，必须严格执行。因特殊原因确需调整的，按照规定程序报批。

**第十二条（资金拨付）** 根据年度预算，在批准的预算额度内向市财政局申请拨款。市财政局按规定审核后，按照国库支付管理的有关规定拨付专项资金。

### **第四章 监督管理**

**第十三条（信息公开）** 市经济信息化委依法、分项公开专项资金使用情况。

**第十四条（绩效评价）** 市财政局、市经济信息化委依据有关规定组织实施专项资金项目绩效评价。

**第十五条（项目管理费用）** 市经济信息化委因加强项目管理、规范专项资金使用需要发生的评估、审计、验收等费用，在专项资金中列支。

**第十六条（审计监督）** 专项资金按规定接受审计部门的专项审计和市财政局的注册会计师审计，确保专项资金规范、安全、有效运行。

**第十七条（责任追究）** 专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用。对弄虚作假、截留、挪用等违反国家法律法规或者有关纪律的行为，将按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令〔2005〕第427号）进行处理，并按照规定收回已拨付的专项资金。根据项目单位失信情况，按有关规定向市公共信用信息服务平台提供不良记录，并根据其失信程度在不同管理环节采取相应约束措施。

**第五章 附则**

**第十八条（区县配套）** 各区县可以根据各自区域的特点和产业发展的实

际情况，设立专项资金并制定相应的扶持办法，支持区域产业转型升级发展。

**第十九条（应用解释）** 本办法由市经济信息化委、市财政局负责解释。

**第二十条（实施日期）** 本办法自发布之日起施行，有效期截至 2020 年 2 月 25 日。原《上海市企业自主创新专项资金管理办法》（沪经信法〔2013〕353 号）、《上海市知识产权优势企业专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕972 号）、《上海市加快自主品牌建设专项资金管理办法》（沪经信法〔2012〕766 号）、《上海市总集成总承包工程专项引导资金管理办法》（沪经信规〔2009〕260 号）、《上海市传统工艺美术保护专项资金管理办法》（沪经信规〔2009〕259 号），同时废止。

## **上海市产业技术创新专项支持实施细则** **（沪经信技〔2015〕769 号）**

### **第一条（目的和依据）**

为了加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系，围绕产业链部署创新链，促进各类创新主体有效对接、要素集聚和协同创新，加大财政资金对产业技术创新的支持力度，引导各类社会资本加大投入，根据《上海市产业转型升级发展专项资金管理办法》（沪经信规〔2015〕101 号，以下简称《管理办法》），特制定本实施细则。

### **第二条（使用原则）**

专项支持资金的使用应当符合国家和本市产业发展的政策导向，符合财政预算管理的有关规定，聚焦重大项目，创新支持方式，坚持公开、公平、公正，确保资金使用的安全和高效。

### **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）根据《管理办法》的规定编制专项支持资金预算，确定资金年度使用方向和支持重点，发布年度项目申报通知，受理项目申报，组织项目评审，编制资金使用计划，对项目实施情况进行监督、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）负责专项支持资金的预算管理和资金拨付，并对专项支持资金的使用情况进行监督检查。

### **第四条（支持对象）**

专项支持资金的支持对象为在本市依法设立并具有独立法人资格的单位，同时应当符合以下基本条件：

- （一）法人治理结构规范；
- （二）财务管理制度健全；
- （三）信用记录良好；
- （四）具有承担项目建设的相应能力。

### **第五条（支持范围）**

专项支持资金用于支持产业技术创新体系建设、产业化关键技术攻关、创新成果示范应用，聚焦支持上海建设具有全球影响力的科技创新中心重点领域、“新技术、新产业、新业态、新模式”企业和产业创新联盟的创新项目。探索与其他市级财政资金形成错位联动。

（一）产业技术创新体系建设。重点支持市级企业技术中心和技术创新示范企业提升研发能力，支持企业创建国家级重点实验室、制造业创新中心等，鼓励

企业参与企业知识产权运用能力提升工程。支持开展技术标准体系研究和探索产业政策创新。

(二) 产业化关键技术攻关。支持企业引进先进技术开展消化吸收再创新和集成创新活动, 联合优势高校、科研机构开展产学研合作创新及基地建设。

(三) 创新成果的示范应用。鼓励新技术、新产品的扩大示范应用和新业态、新模式推广。

(四) 经市政府批准的其他需要支持的事项。

对已通过其他渠道获取市财政资金支持的项目, 专项支持资金不再予以支持。

#### **第六条 (支持方式)**

专项支持资金主要采取资助、奖励等方式。对符合条件的项目, 采取滚动支持、发放创新券等形式予以支持。

#### **第七条 (支持标准)**

专项支持资金的支持标准为:

(一) 对纳入年度产业技术创新体系建设的项目和参与知识产权运用能力提升工程并达到相关要求的企业, 由专项资金给予支持, 最高不超过该项目相关投入总额的 50%, 金额最高不超过 300 万元。

(二) 对纳入年度产业化关键技术攻关的项目, 由专项支持资金对项目单位给予支持, 最高不超过该项目研发投入总额的 50%, 金额最高不超过 800 万元。对于产业标准化和创新政策类研究可给予全额支持。

(三) 对于属于“四新”经济热点领域, 纳入年度新技术、新产品、新业态、新模式的扩大示范应用和推广的项目, 由专项支持资金对项目单位给予支持, 最高不高于该项目投入的 30%, 金额最高不超过 100 万元。

经市政府批准的重大项目, 支持比例和金额可不受上述支持标准限制。

#### **第八条 (申报通知)**

市经济信息化委根据本市产业发展的实际情况, 编制发布年度专项支持资金年度申报通知, 明确年度支持方向和重点, 公布申报时间、地点等具体要求。

#### **第九条 (项目申报)**

符合本实施细则规定的单位, 可以按照本实施细则和年度项目申报通知的要求, 在规定时间内申报项目。申报单位对申报材料的真实性负责。

#### **第十条 (项目评审)**

市经济信息化委或者受委托的第三方机构根据本实施细则和年度项目申报通知要求对申报项目进行初审。

初审合格的项目, 由市经济信息化委组织专家评审, 经综合平衡后编制拟支持项目计划。

#### **第十一条 (项目公示)**

拟给予专项支持的项目, 由市经济信息化委向社会公示, 公示期限为 5 个工作日。公示期间收到异议的项目, 由市经济信息化委及时组织调查核实。

#### **第十二条 (项目确定)**

市经济信息化委会同市财政局根据公示情况确定专项支持项目计划。

#### **第十三条 (项目协议)**

经确定给予专项支持的项目, 项目承担单位应当与市经济信息化委或者受委托的第三方机构签订项目协议。项目协议应当明确项目建设内容、实施期限、验收考核指标、项目总投资、资金支持额度、资金支付方式、资金用途等内容, 并

严格按照协议内容实施项目。

未经市经济信息化委批准，项目单位不得擅自调整项目协议内容。

#### **第十四条（资金拨付）**

市经济信息化委根据项目实施进度，向市财政局申请拨款。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）**

项目执行过程中，项目承担单位应当按照协议的约定，定期向市经济信息化委或者受委托的第三方机构报送项目进展情况及专项支持资金使用情况。

市经济信息化委可以自行或者委托第三方机构对项目承担单位进行不定期检查。

#### **第十六条（项目验收）**

项目完成后，项目承担单位应当在项目执行期结束后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。由市经济信息化委或者受委托的第三方机构按照项目协议约定组织项目验收。

#### **第十七条（项目管理费用）**

市经济信息化委因加强本领域项目管理、规范资金使用发生的评估、审计、验收等费用，在专项支持资金中列支。

#### **第十八条（项目变更和撤销）**

专项支持项目发生重大事项变更的，项目承担单位应当及时说明变更事项和理由，报请市经济信息化委审核。除不可抗力外，项目因故终止或撤销的，市经济信息化委根据《管理办法》收回已经拨付的专项支持资金。

#### **第十九条（财务监督）**

项目承担单位应当严格执行财政资金管理的有关规定，专款专用；对于违规使用资金情况，按照《管理办法》规定处理。

#### **第二十条（责任追究）**

专项支持资金必须专款专用、单独核算，严禁截留、挪用。对弄虚作假骗取专项支持资金、擅自改变资金用途等违反国家法律法规或者有关纪律的行为，将追究项目承担单位和主要负责人的责任，并收回已拨付的专项支持资金。

#### **第二十一条（信用管理）**

市经济信息化委对项目承担单位开展信用管理。在项目申报阶段实行守信承诺和信用审查制；建立信用信息管理制度，记录项目承担单位在项目立项、实施、验收、评估等不同阶段的失信行为，并按有关规定提供市公共信用信息服务平台；对于情节严重的失信行为，取消相关单位三年内申报市经济信息化委各类专项资金的资格。

#### **第二十二条（应用解释）**

本实施细则由市经济信息化委、市财政局负责解释。

#### **第二十三条（实施日期）**

本实施细则自发布之日起执行，有效期至2020年11月24日。