

上海交通大学医学院

绩效跟踪报告

沪文汇专（2019）第 1967 号



财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：学业奖学金

项目单位：上海交通大学医学院

主管部门：上海市教育委员会

委托单位：上海交通大学医学院

评价机构：上海文汇会计师事务所有限公司

2019年11月

目 录

摘 要	1
一、项目概况	5
(一) 项目立项背景和目的	5
(二) 项目主要建设内容及实施计划	8
(三) 项目起止日期	9
(四) 项目资金投入安排及使用情况	9
二、绩效目标的核对和确定情况	9
(一) 绩效目标设定情况	9
(二) 项目绩效目标核对和确定情况	10
三、项目组织及管理	13
四、项目绩效情况	14
(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况	14
(二) 项目绩效情况分析	15
(三) 项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明	15
三、意见和建议	15
附件 1: 绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）	16
附件 2: 绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）	17

摘要

一、项目概况

(一) 项目立项背景和目的

1. 项目立项背景

上海交通大学医学院（以下简称医学院）由中华人民共和国教育部、中华人民共和国卫生部和上海市人民政府共建，位列“211 工程”“985 工程”“双一流”，入选中国首批“卓越医生教育培养计划”，是国家级临床技能实验示范中心学科组长单位、上海市卓越医学教育计划专家组组长单位、全国法文医学特藏中心。

2013 年财政部、国家发展改革委、教育部下发了《关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19 号），意见明确要求加大奖助经费投入力度。以政府投入为主，按规定统筹高等学校自筹经费、科研经费、助学贷款、社会捐助等资金，建立健全多元奖助政策体系，提高研究生待遇水平。从 2014 年秋季学期起，设立研究生学业奖学金，用于奖励支持研究生更好地完成学业。高等学校根据研究生学业成绩、科研成果、社会服务以及家庭经济状况等因素，确定研究生学业奖学金的覆盖面、等级、具体标准和评定办法，并负责组织实施。研究生学业奖学金向基础学科和国家亟需的学科（专业、方向）倾斜。中央财政和地方财政根据高等学校隶属关系，对研究生学业奖学金所需资金给予支持，具体办法另行制定。高等学校按规定统筹利用财政资金、学费收入、社会捐助等资金，加大奖助力度。

2013 年财政部和教育部下发了《关于做好研究生奖助工作的通

知》(财教〔2013〕221号),通知要求确保研究生奖助资金落实到位。各省级财政部门要会同教育部门按照《意见》精神和本省份制定的研究生奖助政策实施办法,制定行政区域内各项研究生奖助政策所需资金的具体落实办法,明确各级责任。各级财政部门要会同教育部门足额安排并及时拨付研究生奖助资金,确保落实到位。各高校要积极拓宽研究生奖助资金来源渠道,按规定统筹利用自筹经费、科研经费、社会捐助等资金,通过多种形式增加投入。各高校要按照国家有关规定,从事业收入中足额提取4%-6%的经费用于包括研究生在内的学生奖助工作。

2013年财政部下发了《关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2013〕219号),通知明确从2014年秋季学期起,中央财政对中央高校研究生学业奖学金所需资金,按照博士研究生每生每年10000元、硕士研究生每生每年8000元的标准以及在校人数的一定比例给予支持,所需资金按照预算管理程序列入年度部门预算。

2014年上海市财政局、教委下发了《关于印发<上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(沪财教〔2014〕2号),通知明确地方高校研究生学业奖学金由地方高校负责组织实施。地方高校应按规定统筹利用财政拨款、学费收入、社会捐助等,奖励支持表现良好的研究生更好地完成学业。从2014年秋季学期起,上海市财政对地方高校研究生学业奖学金所需资金,按照博士研究生每生每年10000元、硕士研究生每生每年8000元的标准,以及按在校人数

的一定比例给予支持，所需资金由市级财政教育资金安排，纳入市教委部门预算。

上海交大医学院根据上述文件精神，结合该院实际，制定了《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》。该项目立项依据较充分。

2. 项目立项目的

为进一步推进研究生教育综合改革，做好研究生资助工作，鼓励研究生勤奋学习，潜心科研，积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业。做好研究生奖助工作，有利于激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生教育质量，为社会主义现代化建设培养拔尖创新人才；有利于提高研究生整体待遇水平，维护高校和社会的和谐稳定；有利于建立健全以政府投入为主、受教育者合理分担培养成本、高校等研究生培养机构多渠道筹集经费的研究生教育投入机制，引导高校优化研究生培养类型结构，全面激发研究生教育的活力。

（二）项目资金投入安排及使用情况

1. 预算明细及资金来源

项目总预算 2,066.00 万元，资金列入 2019 年的部门财政预算，资金来源全部为市级财政资金。

2. 项目跟踪期间资金使用情况

截至 2019 年 10 月 31 日，资金使用情况明细如下：

货币单位：人民币元

序号	子项目名称	预算	调整后的预算	截止 2019 年 10 月 31 日实际支出
1	硕士生学业奖学金	10,400,000.00	10,400,000.00	10,240,000.00
2	博士生学业奖学金	10,260,000.00	10,260,000.00	10,420,000.00
合计		20,660,000.00	20,660,000.00	20,660,000.00

二、绩效跟踪结果

截止 2019 年 10 月 31 日, 学业奖学金项目实际支出 20,660,000.00 元, 预算执行率 100%。跟踪结论为项目执行情况正常, 项目绩效目标能够实现。

三、建议

建议医学院在填报绩效目标申报表时将项目产出指标细化并量为清晰可衡量的指标。

学业奖学金绩效跟踪报告

为全面落实《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）精神，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，完善部门预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，上海文汇会计师事务所有限公司接受委托，对上海交通大学医学院 2019 年度学业奖学金实施绩效跟踪。根据前期确定的工作方案，经过绩效目标梳理、数据采集等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本报告。

一、项目概况

（一）项目立项背景和目的

1. 项目立项背景

上海交通大学医学院（以下简称医学院）由中华人民共和国教育部、中华人民共和国卫生部和上海市人民政府共建，位列“211 工程”“985 工程”“双一流”，入选中国首批“卓越医生教育培养计划”，是国家级临床技能实验示范中心学科组长单位、上海市卓越医学教育计划专家组组长单位、全国法文医学特藏中心。

2013 年财政部、国家发展改革委、教育部下发了《关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19 号），意见明确要求加大奖助经费投入力度。以政府投入为主，按规定统筹高等学校自筹经

费、科研经费、助学贷款、社会捐助等资金，建立健全多元奖助政策体系，提高研究生待遇水平。第五条：建立研究生学业奖学金制度。从2014年秋季学期起，设立研究生学业奖学金，用于奖励支持研究生更好地完成学业。高等学校根据研究生学业成绩、科研成果、社会服务以及家庭经济状况等因素，确定研究生学业奖学金的覆盖面、等级、具体标准和评定办法，并负责组织实施。研究生学业奖学金向基础学科和国家亟需的学科（专业、方向）倾斜。中央财政和地方财政根据高等学校隶属关系，对研究生学业奖学金所需资金给予支持，具体办法另行制定。高等学校按规定统筹利用财政资金、学费收入、社会捐助等资金，加大奖助力度。

2013年财政部和教育部下发了《关于做好研究生奖助工作的通知》（财教〔2013〕221号），通知要求确保研究生奖助资金落实到位。各省级财政部门要会同教育部门按照《意见》精神和本省份制定的研究生奖助政策实施办法，制定行政区域内各项研究生奖助政策所需资金的具体落实办法，明确各级责任。各级财政部门要会同教育部门足额安排并及时拨付研究生奖助资金，确保落实到位。各高校要积极拓宽研究生奖助资金来源渠道，按规定统筹利用自筹经费、科研经费、社会捐助等资金，通过多种形式增加投入。各高校要按照国家有关规定，从事业收入中足额提取4%-6%的经费用于包括研究生在内的学生奖助工作。

2013年财政部下发了《关于印发〈研究生学业奖学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕219号），通知明确从2014年秋季学期起，

中央财政对中央高校研究生学业奖学金所需资金，按照博士研究生每生每年 10000 元、硕士研究生每生每年 8000 元的标准以及在校人数的一定比例给予支持，所需资金按照预算管理程序列入年度部门预算。

2014 年上海市财政局、教委下发了《关于印发〈上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法〉的通知》（沪财教〔2014〕2 号），通知明确地方高校研究生学业奖学金由地方高校负责组织实施。地方高校应按规定统筹利用财政拨款、学费收入、社会捐助等，奖励支持表现良好的研究生更好地完成学业。第四条：从 2014 年秋季学期起，上海市财政对地方高校研究生学业奖学金所需资金，按照博士研究生每生每年 10000 元、硕士研究生每生每年 8000 元的标准，以及按在校人数的一定比例给予支持，所需资金由市级财政教育资金安排，纳入市教委部门预算。

上海交大医学院根据上述文件精神，结合该院实际，制定了《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》。该项目立项依据较充分。

2. 项目立项目的

为进一步推进研究生教育综合改革，做好研究生资助工作，鼓励研究生勤奋学习，潜心科研，积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业。做好研究生奖助工作，有利于激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生教育质量，为社会主义现代化建设培养拔尖创新人才；有利于提高研究生整体待

遇水平，维护高校和社会的和谐稳定；有利于建立健全以政府投入为主、受教育者合理分担培养成本、高校等研究生培养机构多渠道筹集经费的研究生教育投入机制，引导高校优化研究生培养类型结构，全面激发研究生教育的活力。

（二）项目主要建设内容及实施计划

1. 项目主要建设内容：向约 2326 名研究生发放学业奖学金。

（1）前期研究生（一年级）：按照入学方式，由医学院学指委进行评定。推免生和硕转博学生给予一等学业奖学金；统考生和申请入学等其他入学方式的学生给予二等学业奖学金。

（2）后期研究生（二年级及以上）：各培养单位在《实施办法》的指导原则下，成立评审工作组，结合本单位的实际情况，制定本单位实施细则。并根据研究生院提供的学生注册信息、学籍信息、学习成绩，结合上一学年的科研成果、综合表现等，严格遵照公开、公平、公正的原则，自行组织评审。本年度 2015 级直博生与三年制博士 2017 级作为毕业班一起参评；2016 级、2017 级、2018 级直博生与三年制博士 2018 级一起参评。

2. 项目实施计划

2019 年 7-8 月，各医学院附属项目单位启动评审工作，下发评审通知，通知学生及时缴纳学费、准备参评资料；

2019 年 9 月 8 日，各医学院附属单位上报本单位 2019 年度研究生学业奖学金评审标准和操作办法，督促学生按时报到注册；

2019 年 10 月 8 日，各医学院附属单位完成公示，并将一、二等

获奖名单提交医学院学生资助工作领导小组审定；

2019年10月中下旬，医学院审核并公示，提交财务处复核缴费等相关信息。

（三）项目起止日期

1.项目期限

项目开展期限：2019年1月1日-2019年12月31日

2.绩效跟踪期限

项目绩效跟踪期限：2019年1月1日-2019年10月31日

（四）项目资金投入安排及使用情况

1. 预算明细及资金来源

项目总预算2,066.00万元，资金列入2019年的部门财政预算，资金来源全部为市财政资金。

2. 项目跟踪期间资金使用情况

截止2019年10月31日，资金使用情况明细如下：

货币单位：人民币元

序号	子项目名称	预算	调整后的预算	截止2019年10月31日实际支出
1	硕士生学业奖学金	10,400,000.00	10,400,000.00	10,240,000.00
2	博士生学业奖学金	10,260,000.00	10,260,000.00	10,420,000.00
合计		20,660,000.00	20,660,000.00	20,660,000.00

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）绩效目标设定情况

1. 项目总目标

该项目总的绩效目标为确保学业奖学金发放到位、宣传到位和覆

盖到位，评选工作公平、公正、公开。

2. 年度具体目标

向约 2326 名研究生发放学业奖学金，提高研究生整体待遇，促进研究生潜心学习和研究，提高研究生培养质量。

(二) 项目绩效目标核对和确定情况

由于该项目在立项阶段设置的绩效目标不够全面、详细，评价小组根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，为该项目初步完善了项目绩效目标，并在绩效跟踪评价正式开始前与项目实施单位进一步沟通，确定最终的项目绩效目标。

1. 该项目的绩效指标体系如表 2:

表 2: 学业奖学金项目绩效目标表

指标名称			指标解释	指标目标值
一级指标	二级指标	三级指标		
A 项目决策	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	①项目是否能够支持部门目标的实现; ②是否符合发展政策和优先发展重点。	高
		A12 项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证等。	规范
	A2 绩效目标	(A21)绩效目标的合理性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ⑤绩效目标与相应预算的关联性。	合理
		A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额相匹配。	明确
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算执行率	反映项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%。	100%

指标名称			指标解释	指标目标值
一级指标	二级指标	三级指标		
	B2 财务管理	B12 到位及时率	反映和考核项目资金落实的及时性程度，到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	100%
		B21 财务制度的建立和执行情况	项目单位的财务制度是否健全，完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	健全 完善 有效
		B22 资金使用情况	项目单位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。	合规
	B3 项目实施	B31 项目管理制度的建立情况	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全 完善 有效
		B32 项目管理制度的执行情况	项目实施过程是否符合相关项目管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目管理制度的有效执行和质量控制情况	合规
		B33 档案资料完整性	项目档案资料是否完整。	完整
	C 项目绩效	C1 项目产出	C11 学业奖学金发放计划完成率	根据《上海交通大学医学院财政支出项目绩效目标申报表》，上海交通大学医学院共向约 2326 名研究生发放学业奖学金。
C12 学业奖学金发放及时率			根据《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》，上海交通大学医学院在项目年度内及时发放学业奖学金。	100%
C13 研究生学业奖学金评定程序合规性			研究生学业奖学金的评定工作是否符合关于印发《研究生学业奖学金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕219 号）、《财政部 教委关于印发〈上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法〉的通知》（沪财教〔2014〕2 号）和《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》规定程序执行。评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。
C14 研究生学业奖学金覆盖率			根据《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》规定，研究生学业奖学金是否覆盖了全部符合申请条件的学生。	100%
C2 项目效果		C21 当年度学生毕业率	当年度研究生是否 100%全部毕业。	100%
		C22 当年度失学率	当年度是否存在学生失学情况。	0
		C23 关于学业奖学金的投诉率	是否有学生就学业奖学金的评定和发放问题进行投诉的现象。	0
		C24 学生对学业奖学金的满意度	用于以反映学生对学业奖学金的满意度。	≥95%

指标名称			指标解释	指标目标值
一级指标	二级指标	三级指标		
	C3 影响力	C31 长效管理机制的建立和完善	用以反映上海交通大学医学院是否对学业奖学金建立和完善专门的长效管理机制。	建立并完善

2. 本次绩效跟踪选定的指标及标准值如下表:

根据《上海交通大学医学院关于开展 2019 年研究生学业奖学金评选工作的通知》(沪交医学〔2019〕7 号)的工作计划,结合项目实施情况,确认并选取部分目标进行绩效跟踪评价,项目绩效跟踪目标表见表 3:

表 3: 学业奖学金项目绩效跟踪目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标内容	指标目标值	本次监控指标(√)	本次监控目标值	定量考评/定性考评
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算执行率	反映项目预算执行的进度。 预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%。	100%	√	83.33%	定量考评
	B2 财务管理	B21 财务制度的建立和执行情况	项目单位的财务制度是否健全,完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	健全完善有效	√	健全完善有效	定性考评
	B3 项目实施	B31 项目管理制度的建立情况	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全完善有效	√	健全完善有效	定性考评
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 学业奖学金发放计划完成率	根据《上海交通大学医学院财政支出项目绩效目标申报表》,上海交通大学医学院共向约 2326 名研究生发放学业奖学金。	100%	√	83.33%	定量考评
		C12 学业奖学金发放及时率	根据《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》,上海交通大学医学院在项目年度内及时发放学业奖学金。	100%	100%	100%	定量考评
		C13 研究生学业奖学金评定程序合规	研究生学业奖学金的评定工作符合关于印发《研究生学	评定依据充分、	评定依据充分、评	评定依据充分、	定性考评

一级指标	二级指标	三级指标	目标内容	指标目标值	本次监控指标(√)	本次监控目标值	定量考评/定性考评
		性	业奖学金管理暂行办法》的通知(财教〔2013〕219号)、《财政局 教委关于印发<上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(沪财教〔2014〕2号)和《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》规定。评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	评定方式、程序合规、评定结果公开。	定方式、程序合规、评定结果公开。	评定方式、程序合规、评定结果公开。	

三、项目组织及管理

医学院已成立学生资助工作领导小组，由分管院领导任组长，学指委、研究生分院、财务处、纪委等职能部门负责人任组员，负责领导医学院研究生学业奖学金的评审工作。

学指委、研究生院、财务处分头落实相关工作。研究生院提供学生学习成绩，学籍信息及学生注册情况；学指委负责学业奖学金评审工作的组织和落实；财务处负责资金的预决算、统计学费缴纳情况及奖金发放。

表 4: 项目管理情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	项目完成时目标值	本次监控目标值	跟踪目标值	偏差结论
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算执行率	100%	83.33%	学业奖学金 2019 年度总预算 2,066.00 万元，截至 2019 年 10 月 31 日，实际使用 2,066.00 万元，预算执行率 100%。	无偏差
	B2 财务管理	B21 财务制度的建立和执行情况	健全完善有效	健全完善有效	医学院制定了《上海交通大学医学院项目支出预算管理办法》(沪交医财〔2018〕12号)、上海交通大学医学院预算管理办法(沪交医财〔2016〕15号)《上海交通大学医学院财务报销暂行规定》沪交医财〔2018〕4号等一系列财务制度，财务制度健全完善并有效执行。	无偏差

一级指标	二级指标	三级指标	项目完成时目标值	本次监控目标值	跟踪目标值	偏差结论
	B3 项目实施	B31 项目管理制度的建立情况	健全完善有效	健全完善有效	医学院根据《财政部 教育部关于做好研究生奖助工作的通知》(财教[2013]221号)和《财政部 教委关于印发<上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(沪财教[2014]2号)制定了《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》。	无偏差

四、项目绩效情况

(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况

表 5: 项目产出目标、效果目标实现情况

一级指标	二级指标	三级指标	项目完成时目标值	跟踪目标值	绩效跟踪实际情况与偏差度分析	偏差结论
C 项目绩效	C1 项目产出数量	C11 学业奖学金发放计划完成率	100%	83.33%	根据《上海交通大学医学院财政支出项目绩效目标申报表》，上海交通大学医学院共向约 2326 名研究生发放学业奖学金，医学院该项目计划于 10 月中下旬审核与公示，提交财务处复核缴费等相关信息完成后启动奖学金发放程序，截止 10 月底完成了 3359 名新生的奖学金发放程序，计划完成率为 100%。	无偏差
		C12 学业奖学金发放及时率	100%	100%	根据《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》，上海交通大学医学院在项目年度内及时发放学业奖学金。截止截止 10 月底医学院已及时发放学业奖学金。发放及时率为 100%。	无偏差
		C13 研究生学业奖学金评定程序合规性	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	研究生学业奖学金的评定工作符合关于印发《研究生学业奖学金管理暂行办法》的通知(财教[2013]219号)、《财政部 教委关于印发<上海市地方高校研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(沪财教[2014]2号)和《上海交通大学医学院研究生学业奖学金评选实施办法》规定程序。评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	无偏差

（二）项目绩效情况分析

评价小组根据确定的跟踪目标与指标，通过查阅相关资料、现场调研、访谈等方式，采集相关数据和信息，并进行汇总和分析。

项目执行情况正常，项目绩效目标能够实现。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

无。

三、意见和建议

建议医学院建议医学院在填报绩效目标申报表时将项目产出指标细化并量为清晰可衡量的指标。

附件

1. 财政项目支出绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）
2. 财政项目支出绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）


上海文汇会计师事务所有限公司
上海市人民路998号305室
电话：61418999 传真：61418986

中国注册会计师：黄芳



中国注册会计师：张兵


2019年11月6日

附件 1: 绩效跟踪表 (项目分阶段完成情况表)

绩效跟踪表 (项目分阶段完成情况表)

项目名称: 学业奖学金 跟踪时间: 2019 年 10 月 31 日 跟踪时项目所处的阶段: 实施阶段 (√) 完成阶段 ()

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	项目立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度 (%)	项目管理要求	完成度 (%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度 (%)	项目管理要求	完成度 (%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度 (%)	项目管理要求	完成度 (%)	保障制度执行情况
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算执行率	100%					财务处	预算	100%	-	100%	良好								
		B2 财务管理	B21 财务制度的建立和执行情况	健全完善有效					财务处	财务管理制度	健全完善有效	健全完善有效	健全完善有效	良好							
	B3 项目实施	B31 项目管理制度的建立情况	健全完善有效					学指委	项目管理制度	健全完善有效	健全完善有效	健全完善有效	良好								
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 学业奖学金发放计划完成率	100%					财务处、学指委	完成目标	100%	项目按计划完成	100%	良好								
		C12 学业奖学金发放及时率	100%					财务处、学指委	完成目标	100%	项目及时完成	100%	良好								
	C13 研究生学业奖学金评定程序合规性	依据充分、评分方式、程序、规程、评定结果公开。					学指委	完成目标	依据充分、评分方式、程序、规程、评定结果公开。	依据充分、评分方式、程序、规程、评定结果公开。	依据充分、评分方式、程序、规程、评定结果公开。	良好									

填报单位负责人:

填报人:

填报日期:

附件 2: 绩效跟踪表 (绩效目标实现情况及纠偏表)

绩效跟踪表 (绩效目标实现情况及纠偏表)

项目名称: 学业奖学金

跟踪时间: 2019 年 10 月 31 日

跟踪时项目所处的阶段: 实施阶段 (√) 完成阶段 ()

一级指标	二级指标	三级指标	项目完成时的绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况		
				应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况描述	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏路径	纠偏措施和落实情况
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 学业奖学金发放计划完成率	100%	83.33%	100%	无偏差			
		C12 学业奖学金发放及时率	100%	100%	100%	无偏差			
	C13 研究生学业奖学金评定程序合规性	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	评定依据充分、评定方式、程序合规、评定结果公开。	无偏差			

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:



营业执照

(副本)



统一社会信用代码 913101177945438668

证照编号 27000000201812290140

名称 上海文汇会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 上海漕河泾开发区新经济园民益路 201 号 28 幢 316 室
 法定代表人 张兵
 注册资本 人民币 500.0000 万元整
 成立日期 2006 年 12 月 1 日
 营业期限 2006 年 12 月 1 日 至 2036 年 11 月 30 日
 经营范围 审计验资等注册会计师法定业务,代理记账,会计咨询、
 税务咨询、管理咨询。
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
 营活动】



登记机关

提示:每年1月1日至6月30日
 登录企业信用信息公示系统报
 送并公示上年度企业年报信息



2018 年 12 月 29 日