

上海交通大学医学院 绩效跟踪报告

沪文汇咨(2021)第 1126 号

文

财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：内涵建设经费项目

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

2021年10月

目 录

摘 要	1
前 言	6
一、项目概况	6
(一) 立项背景	6
(二) 立项目的	8
(三) 项目起止日期及绩效跟踪时段	9
(四) 项目主要内容、涉及范围	9
(五) 项目资金投入安排	11
二、绩效目标的设定、核对和确定情况	12
(一) 项目绩效目标设定情况	12
(二) 项目绩效目标核对和确定情况	18
三、项目组织组织及管理	24
(一) 组织管理	24
(二) 资金管理	24
(三) 项目过程管理的实际情况与目标的差异情况说明	25
四、项目绩效情况	28
(一) 项目产出目标的实现情况	28
(二) 项目实际绩效与目标的差异情况及原因说明	32
五、主要问题、纠偏措施和建议	33
(一) 主要问题	33
(二) 纠偏措施和建议	34
附件 1: 财政项目支出绩效跟踪表 (绩效目标实现情况及纠偏表)	35

摘 要

一、项目概况

(一) 立项背景

上海交通大学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。

习近平总书记在十九大报告中强调:“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展。”医学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,扎根中国,立足中原,坚持立德树人,坚持内涵发展,坚持深化改革,坚持提高质量,努力为一流学科大学建设奠定坚实基础。为了深入贯彻落实科学发展观,加强上海高等教育内涵建设,进一步提升上海高等教育服务国家和上海区域经济社会发展的水平,上海市教育委员会于 2008 年起启动上海高校发展定位规划和学科、专业布局结构优化调整工作。各高校根据该项工作的整体要求和工作部署,认真研究制定了学校的发展定位规划,确定发展目标,明确建设任务,取得了较好的效果。为进一步推动该项工作深入开展,上海市教育委员会决定在此基础上启动上海高等教育内涵建设“085”工程,要求各高校根据《上海高等教育内涵建设“085”工程实施方案》的要求,针对本校定位发展规划中拟重点发展的学科、专业领域,认真组织各类工程中的建设项目,并加强对

建设项目的管理，以保证“085”工程的顺利实施，促进高校的内涵发展，推动本市高等教育不断向前发展。

上海交通大学医学院以高层次人才队伍建设为战略抓手，以申报“千人计划”“东方学者”和建立专职科研队伍为契机，积极引进一批海外高层次人才；推进在附属医院内建立专职科研队伍的工作，逐步形成转化医学人才高地，带动基础医学和临床医学学科水平的整体提升；进一步加大青年教师队伍建设的力度，调整和优化师资队伍结构，吸引名师和临床教学人员参与教学，推动学科发展和人才梯队建设；积极吸引海外博士特别是外籍博士来院从事博士后研究工作，把博士后流动站作为引进人才的重要途径和培养人才的重要基地；鼓励并积极推进与国外著名大学、科研机构开展国际学术交流与合作，提升中青年教师的教学、科研和管理水平；鼓励和推进教师利用多种形式前往企业、科研院所、政府等实际部门参与研发、工作或实习，增强自觉投身经济社会发展主战场的意识与能力，提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力；构建高水平的实验技术平台，提高实验教学质量、科研水平及实验仪器设备的使用效率，通过实验技术人员的培养与高素质人才的引进，建立一支结构合理的，相对稳定的，具有现代教学理念，掌握先进实验教学方法、专业理论和现代技术，具有科学管理实验室能力和创新能力，能够适应医学院发展需求的实验技术队伍。学生海外游学工作一直是交大医学院国际交流处的工作重点。随着学校国际化战略的逐步深化，学生海外游学的涉及领域，项目数量和参加人数都在不断增加。尤

其 2007 年后,医学院国际交流处内部专门建立了学生海外游学的管理团队,使学生海外游学工作更加规范有序,游学规模和水平都得到了长足的发展。

(二) 立项目的

通过产学研和实验技术队伍项目,提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力,提高实验技术人员的总体素质。从而进一步促进教学、科研和学科建设,建立和完善有利于培养学生实践能力和创新能力的教学体系。对学校的国际化有着潜在却深远的影响。

通过产学研和实验技术队伍项目,提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力,提高实验技术人员的总体素质。从而进一步促进教学、科研和学科建设,建立和完善有利于培养学生实践能力和创新能力的教学体系。对学校的国际化有着潜在却深远的影响。

通过学生交流,可以加强和海外院校间的联系,促进其他项目的开展,研究生的互访,有利于双方导师间的科研合作,大批学生的派出,有利于提高学校国际知名度和影响力。

二、项目资金

上海交通大学医学院 2021 年内涵建设经费项目预算金额 8114.37 万元,资金列入 2021 年的部门财政预算,资金来源全部为市级财政资金。

截至 2021 年 8 月 31 日,该项目实际支出 1,610.85 万元,预算执行率 19.85%,预算执行率较低,该项目资金使用情况明细如下:

单位：万元

项目类别	序号	预算	截至2021年8月31日实际支出	预算执行率%
海外名师项目	1	23.70	11.80	49.79%
高校学生海外学习、实习计划	2	399.05	72.09	18.07%
本市公办高校整体承租市区两级公租房租赁补贴	3	201.56	201.56	100%
教育教学改革经费	4	225.00	54.93	24.42%
人才引进和师资队伍建设经费	5	3972.67	499.97	12.59%
学科建设经费	6	829.19	63.51	7.66%
市属高校本科教学教师激励计划	7	2439.00	682.79	28%
高校学生食堂价格调节补贴	8	24.20	24.20	100%
合计		8114.37	1610.85	19.85%

三、绩效跟踪结果

(一) 主要问题

1. 部分项目预算执行率偏低

部分项目虽制定了实施方案或工作计划，但未对具体任务时间节点订立详细的实施计划，导致对项目进度把控力度不强，部分项目预算执行率较低。部分涉及海外项目，受海外新冠疫情延续性影响，虽下达了预算，但实际执行与之有偏差未能及时调整，导致预算执行率较低。

2. 对下拨到相关附属医院的项目资金监管、跟踪力度不够

内涵建设经费中部分资金拨付给相关附属医院，如人才引进中的教学人员经费和教育教学改革中的课程教材建设经费等，未见相

关处室和学院对上述资金的用途、去向及资金使用的合理性实施监管和跟踪。

(二) 纠偏措施和建议

1. 在项目申报阶段，按月或季编制各子项目的工作计划，项目实施过程中各部门之间应加强与财务处的协调沟通，对执行进度低于平均水平的项目进行督办，以大力推动项目工作来带动预算执行。把预算执行进度与项目管理、提高资金使用效益紧密结合起来，既要保证项目进度，又要保证资金安全，以保障各项目工作按计划完成；对因疫情无法开展的部分海外项目及时调整项目预算，以保证资金使用的效率及安全。

2. 建议对下拨至各附属医院的资金制定跟踪和监管计划，及时了解资金的用途和使用情况。

2021 年度“内涵建设经费”项目 支出绩效跟踪报告

前 言

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩【2021】6号)的精神,为了进一步加强财政支出绩效管理,现受上海交通大学医学院的委托,上海文汇会计师事务所有限公司对上海交通大学医学院 2021 年度内涵建设经费项目财政资金支出情况实施绩效跟踪考核。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) 立项背景

上海交通大学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。

习近平总书记在十九大报告中强调：“加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。”医学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，扎根中国，立足中原，坚持立德树人，坚持内涵发展，坚持深化改革，坚持提高质量，努力为一流学科大学建设奠定坚实基础。为了深入贯彻落实科学发展观，加强上海高等教育内涵建设，进一步提升上海高等教育服务国家和上海区域经济社会发展的水平，上海市教育委员会于2008年起启动上海高校发展定位规划和学科、专业布局结构优化调整工作。各高校根据该项工作的整体要求和工作部署，认真研究制定了学校的发展定位规划，确定发展目标，明确建设任务，取得了较好的效果。为进一步推动该项工作深入开展，上海市教育委员会决定在此基础上启动上海高等教育内涵建设“085”工程，要求各高校根据《上海高等教育内涵建设“085”工程实施方案》的要求，针对本校定位发展规划中拟重点发展的学科、专业领域，认真组织各类工程中的建设项目，并加强对建设项目的管理，以保证“085”工程的顺利实施，促进高校的内涵发展，推动本市高等教育不断向前发展。

上海交通大学医学院以高层次人才队伍建设为战略抓手，以申报“千人计划”“东方学者”和建立专职科研队伍为契机，积极引进一批海外高层次人才；推进在附属医院内建立专职科研队伍的工作，逐步形成转化医学人才高地，带动基础医学和临床医学学科水平的整体提升；进一步加大青年教师队伍建设的力度，调整和优化师资队伍结构，吸引名师和临床教学人员参与教学，推动学科发展和人才

梯队建设;积极吸引海外博士特别是外籍博士来院从事博士后研究工作,把博士后流动站作为引进人才的重要途径和培养人才的重要基地;鼓励并积极推进与国外著名大学、科研机构开展国际学术交流与合作,提升中青年教师的教学、科研和管理水平;鼓励和推进教师利用多种形式前往企业、科研院所、政府等实际部门参与研发、工作或实习,增强自觉投身经济社会发展主战场的意识与能力,提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力;构建高水平的实验技术平台,提高实验教学质量、科研水平及实验仪器设备的使用效率,通过实验技术人员的培养与高素质人才的引进,建立一支结构合理的,相对稳定的,具有现代教学理念,掌握先进实验教学方法、专业理论和现代技术,具有科学管理实验室能力和创新能力,能够适应医学院发展需求的实验技术队伍。学生海外游学工作一直是交大医学院国际交流处的工作重点。随着学校国际化战略的逐步深化,学生海外游学的涉及领域,项目数量和参加人数都在不断增加。尤其2007年后,医学院国际交流处内部专门建立了学生海外游学的管理团队,使学生海外游学工作更加规范有序,游学规模和水平都得到了长足的发展。

(二) 立项目的

通过产学研和实验技术队伍项目,提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力,提高实验技术人员的总体素质。从而进一步促进教学、科研和学科建设,建立和完善有利于培养学生实践能力和创新能力的教学体系。对学校的国际化有着潜在却深远的影响。

通过产学研和实验技术队伍项目,提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力,提高实验技术人员的总体素质。从而进一步促进教学、科研和学科建设,建立和完善有利于培养学生实践能力和创新能力的教学体系。对学校的国际化有着潜在却深远的影响。

通过学生交流,可以加强和海外院校间的联系,促进其他项目的开展,研究生的互访,有利于双方导师间的科研合作,大批学生的派出,有利于提高学校国际知名度和影响力。

(三) 项目起止日期及绩效跟踪时段

2021 年度内涵建设经费项目实施期限为 1 年,计划实施期为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。本项目的绩效跟踪时段为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 8 月 31 日。

(四) 项目主要内容、涉及范围

2021 年度内涵建设经费项目全部主要实施内容如下:

1. 海外名师项目

通过生命科学课程培养,每年输送一批优秀医学生赴海外一流医学院校攻读生命科学二阶段(MASTER 2)课程,取得海外院校科学硕士文凭

2. 高校学生海外学习、实习计划

派出大批学生远赴海外求学的同时,提高了派出学校的国际知名度和影响力;扩宽了学生的国际视野;学生结束访学返校后,又带回了合作院校的大量信息。

3. 本市公办高校整体承租市区两级公租房租赁补贴

根据市教委关于开展市属公办高校年度整体承租市、区两级公租房情况调查的通知，对2021年1月至12月租住上海市市区两级公租房的医学院教职工进行房租补贴。

4. 教育教学改革经费

通过大力推动环境、营养与食品安全、健康行为与慢性病、流行病学等方面的研究，提升公共卫生和预防医学的整体教学/科研水平。完善生物医学科学专业强基计划与拔尖人才2.0计划培养方案；加强专业基础课程的建设，更多名师大家授课；保障科研训练的实施，并提升效果；条件允许继续组织学生开展海内外游学。

5. 人才引进和师资队伍建设经费

实施积极开放的人才引育政策。聚焦一流，着力引进高层次人才。进一步加大青年教师队伍建设的力度，调整和优化师资队伍结构，进一步完善职称分类评价机制，把博士后流动站作为引进人才的重要途径和培养人才的重要基地。

6. 学科建设经费

聚焦免疫学重大健康问题，开展高水平基础研究和应用研究，致力于取得原创性科学研究突破，创建国际一流免疫学研究学术和人才梯队。

7. 市属高校本科教学教师激励计划

提高教学质量和深化教学改革，培养卓越医学创新人才，建设一支“有理想信念，有道德情操，有扎实知识，有仁爱之心”的高素质、专业化、具有国际视野和创新能力的卓越师资队伍。构建“团

队牵引、首席负责、全程激励、制度保障”的本科教学激励体系，激励专任教师，特别是教学名师、学科领军人才、高层次人才及骨干教师更积极地投入本科教育教学及教书育人，通过对青年教师多层次培养，激发全体教师的教学热情和教学积极性；通过首席教师、教学名师引领和带动教学团队建设，切实提升教学能力和师资水平；让有创新能力的教师与有创新精神的学生密切互动，教学相长，促进教学改革，全面提高教学质量。同步强化思政育人队伍建设，做到全员育人、全过程育人、全方位育人，推动学生全面发展，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，提高思政工作实效，深化思政教师、班导师双师联动的育人模式，提升学生的综合素养。

8. 高校学生食堂价格调节补贴

保证学生食堂伙食价格平稳，从而确保学生伙食的正常供应，有效保障学生“食”在学校这项工作有序进行。

（五）项目资金投入安排

上海交通大学医学院 2021 年内涵建设经费项目预算金额 8114.37 万元，资金列入 2021 年的部门财政预算，资金来源全部为市级财政资金。项目预算安排详见下表 1-1:

表 1-1 2021 年内涵建设经费项目经费预算明细表

单位：万元

项目类别	序号	预算	截至 2021 年 8 月 31 日实际支出	预算执行率%
海外名师项目	1	23.70	11.80	49.79%
高校学生海外学习、实习计划	2	399.05	72.09	18.07%

项目类别	序号	预算	截至 2021 年 8 月 31 日实际支出	预算执行率%
本市公办高校整体承租市区两级公租房租赁补贴	3	201.56	201.56	100%
教育教学改革经费	4	225.00	54.93	24.42%
人才引进和师资队伍 建设经费	5	3972.67	499.97	12.59%
学科建设经费	6	829.19	63.51	7.66%
市属高校本科教学 教师激励计划	7	2439.00	682.79	28%
高校学生食堂价格 调节补贴	8	24.20	24.20	100%
合计		8114.37	1610.85	19.85%

二、绩效目标的设定、核对和确定情况

(一) 项目绩效目标设定情况

1. 总体目标

根据内涵建设经费项目绩效目标申报表，项目总体目标为：通过大力推动环境、营养与食品安全、健康行为与慢性病、流行病学等方面的研究，提升我院的公共卫生和预防医学的整体教学/科研水平。完善生物医学科学专业强基计划与拔尖人才 2.0 计划培养方案；加强专业基础课程的建设，更多名师大家授课；保障科研训练的实施，并提升效果；条件允许继续组织学生开展海内外游学。根据教育部、上海市教委关于开展教学质量提升相关工作的要求和医学院内涵建设要求，开展医学课程、教材等教学质量工程建设项目。完善医学院课程教材建设，进一步优化教育资源，保障学生享有优质教育资源的权利，推进医学教学改革，培养卓越医学创新人才，为人类的健康发展和高等医学教育改革做贡献，成果可供长三角乃至

全国共享。临床医学五年制（英文班）专业对接建设现代化国际大都市的战略高度，和全球人才及教育竞争的战略高度，探索扩大医学教育对外开放的机制和模式，探索提升教育国际化水平，在医学教育模式创新，教学师资发展、医学教育管理国际化与医学教育研究等方面都有着重要的意义。该专业引入北美先进的医学教学理念与模式及管理经验，紧跟国际医学教育前沿，依托教学基地仁济医院在教学、医疗和科研平台上的强大实力，共同培养具有国际视野卓越医学创新人才。通过该专业的建设，对医学教育、教学内涵、规律进行研究，从而培养出更多高水平的医学人才，对接上海市综合教育改革的重大战略，进一步完善适应国际化背景的现代卓越医学创新人才教育模式，探索出一条临床医学本科学教育的新模式，为上海打造亚洲医学中心城市奠定坚实的人才和教育的基础。坚定医学生职业理想，引领医学生成长成才。大力推进医教协同教育改革；教师提升教学质量，撰写和编制高水平研究生教材。通过学术论坛提升研究生的综合科研实力和素养，营造创新的学术氛围。为深化教育改革，提升医学院医学教育国际化水平，培养新一代创新型复合优秀医学人才，中法联合医学院与法国合作院校合作，共同开设此项目。通过理论学习和实验室实践，使加入项目的学生成为医学基础扎实、知识面广、既具有良好临床医学技能又具备一定科研能力的人才。强化高校内涵建设，提升国际化水平。在大批学生远赴海外求学的同时，提高了派出学校的国际知名度和影响力；拓宽了学生的国际视野；学生结束访学返校后，又带回了合作院校的

大量信息；特别是因此而入读 PhD 项目的学生，使双方教授间建立起了牢固的纽带。在一进一出间深化了我和海外知名大学间的沟通、交流、理解和互动，真正拉近了彼此的距离，对于提高国内高校办学水平，有着积极的推动作用。进一步拓展研究生国际化培养平台，建设享誉国际知名度的双一流高校。根据市教委关于开展市属公办高校年度整体承租市、区两级公租房情况调查的通知，对 2021 年 1 月至 12 月租住本市市区两级公租房的医学院教职工进行房租补贴。实施积极开放的人才引育政策。聚焦一流，着力引进高层次人才。进一步加大青年教师队伍建设的力度，调整和优化师资队伍结构，进一步完善职称分类评价机制，把博士后流动站作为引进人才的重要途径和培养人才的重要基地。聚焦免疫学重大健康问题，开展高水平基础研究和应用研究，致力于取得原创性科学研究突破，创建国际一流免疫学研究学术和人才梯队。培养卓越公共卫生人才，能够充分对接国家健康战略规划，为培养优秀公卫人才做出贡献。举办教学研究沙龙活动，交流差旅会务活动，提升我院教师的教学水平，开阔眼界，不断学习掌握最新前沿的科学专业知识与技能。建设卓越精品课程，培育重点学科发展，积极探索新颖教学方式方法，在原有的基础上，能够获得更好更优质的教学思路与方法。并努力积极申报各项教学成果奖项、在线课程等。实现“交医”健康科技转化品牌影响力，以交医为原点，对接上海科创中心建设，响应国家“一带一路”倡议，辐射全国乃至全球，成为智慧健康教育与科技转化、一带一路示范性窗口和标杆。提高教学质量

和深化教学改革,培养卓越医学创新人才,建设一支“有理想信念,有道德情操,有扎实知识,有仁爱之心”的高素质、专业化、具有国际视野和创新能力的卓越师资队伍。构建“团队牵引、首席负责、全程激励、制度保障”的本科教学激励体系,激励专任教师,特别是教学名师、学科领军人才、高层次人才及骨干教师更积极地投入本科教育教学及教书育人,通过对中青年教师多层次培养,激发全体教师的教学热情和教学积极性;通过首席教师、教学名师引领和带动教学团队建设,切实提升教学能力和师资水平;让有创新能力的教师与有创新精神的学生密切互动,教学相长,促进教学改革,全面提高教学质量。同步强化思政育人队伍建设,做到全员育人、全过程育人、全方位育人,推动学生全面发展,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作,提高思政工作实效,深化思政教师、班导师双师联动的育人模式,提升学生的综合素养。保证学生食堂伙食价格平稳,从而确保学生伙食的正常供应,有效保障学生“食”在学校这项工作的有序进行。

2. 年度绩效目标

根据内涵建设经费项目绩效目标申报表,项目年度绩效目标设定为:

通过项目的实施,预计发表 10-20 篇学术论文,获得 5-10 项国家或上海市科研项目立项,申请发明专利、软件著作权等 1-5 项。完善生物医学科学专业强基计划与拔尖人才 2.0 计划培养方案;加强专业基础课程的建设,更多名师大家授课;保障科研训练的实施,

并提升效果；条件允许继续组织学生开展海内外游学。当年度支持建设各级五类一流本科课程建设项目 45-60 项，优秀教材建设项目 10-15 项，本科教学改革项目 10-15 项。争取国家级一流本科课程 4-5 项，市教委本科重点课程 4-7 项，市教委本科重点教学改革项目 3-5 项。继续推进“1+4”单元模块整合课程体系的实施，拓展学生海外游学途径，探索与卓越研究生培养模式相贯通的培养体系。优化教学资源，在现有的教学资源基础上，完善信息化平台建设，拓展本土教学资源，逐步将西方多样化的教学模式与本土的教学资源相整合，更新、组建优质的教学资源。发展师资队伍，丰富和稳定国内外教师资源，实现师资培训常态化和规范化，进一步普及先进的教学理念，培养能够熟练掌握各种信息化教学和多源评估模式的优秀中青年教师。加强教学质量监控，发挥教学研究在教育决策和教育改革发展实践中的作用，建立教学改革的长效管理机制。丰富思政育人载体，深化思政育人内涵，提升思政教师育德意识和育德能力。完善“医学院-实践基地-培养单位”教学管理机制，建设针对性强的研究生课程、培养质量考核评估体系，探索适合研究生教育改革目标的研究生培养创新模式。优化教师队伍建设，鼓励教学资源有机整合，加强高水平研究生课程和教材建设。通过生命科学课程培养，每年输送一批优秀医学生赴海外一流医学院校攻读生命科学二阶段（MASTER 2）课程，取得海外院校科学硕士文凭。加强国际交流，鼓励及选派更多的优秀学生赴境外访学，拓宽学科专业知识面，提升科研创新能力。根据市教委关于开展市属公办高

校年度整体承租市、区两级公租房情况调查的通知，对 2021 年 1 月至 12 月租住本市市区两级公租房的医学院教职工进行房租补贴。重点聚焦一流医学创新人才，充分利用国家及上海市海外高层次人才项目，加大高层次人才引进力度，为提升学科建设水平增添动力。通过举办“国际青年学者论坛”，搭建国际联合实验室等举措，进一步聚集一批优秀青年医学创新人才。吸引名师和临床教学人员参与教学，推动学科发展和人才梯队建设。鼓励并积极推进与国外著名大学、科研机构开展国际学术交流与合作，提升中青年教师的教学、科研和管理水平；鼓励和推进教师利用多种形式前往企业、科研院所、政府等实际部门参与研发、工作或实习，提高教师与生产实践活动相关的教学和科研能力；通过实验技术人员的培养，建立一支结构合理的，相对稳定的，具有现代教学理念，掌握先进实验教学方法和专业理论和现代技术，具有科学管理实验室能力和创新能力，能够适应医学院发展需求的实验技术队伍。优化评聘办法，建立与岗位特点、学科特色、研究性质相适应的评价指标。积极做好博士后激励计划考核和遴选。继续推进人才队伍建设，争取入选高层次人才计划 1-2 人、入选国家级重大/重点项目 1-2 项，发表学科领域内具有影响力的杂志期刊论文 20-30 篇。进一步凝练学科研究方向，聚焦开展高水平免疫学基础研究，力争 3-5 年内入选国家级创新群体；推动国际化研究平台建设，打造与顶尖研究机构/研究团队国际联合实验室或国际合作研究中心，主办国际学术会议扩大免疫所国际影响，举办学术报告 20-30 场，邀请客座教授定期指导

工作等。继续加强高端公共平台建设,服务所内外免疫学科学研究。预计能有相关教学成果 25 篇左右,包括综述、论著、SCI 等。组织开展各位教学交流会沙龙-博思学堂 3-5 次。筹备卓越精品课程 2 门。在线课程 1 门,争取申报上海交通大学教学成果奖 1 项。预计制作健康教育辅助教学视频 2 个,举办健康热点沙龙大型直播会 2 次,举办全年 1-2 次中大型会议,完成一带一路地区交流 1 次。通过全方位公共卫生与预防医学科普教育服务平台、上海市重点学科“健康教育与健康传播”建设,线上和线下活动并举,积极开拓健康科技创新发展创新路径,落实“健康丝绸之路”项目。通过全媒体健康教育与健康传播效应,以及线下活动问卷调查与回访,提升社会满意度。根据教学发展规划和教学管理改革的实际情况,进一步完善本科教学骨干教师激励计划。保证学生食堂伙食价格平稳,从而确保学生伙食的正常供应,有效保障学生“食”在学校这项工作的有序进行。

(二) 项目绩效目标核对和确定情况

1. 细化目标

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩【2021】6号)的规定,结合项目单位提供的项目资料,经与项目主管部门充分沟通,审阅项目审批资料,结合项目的实际,确定了最终的项目绩效目标,详见表2-1:

表2-1 内涵建设经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
------	------	------	-----

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
(A)项目决策	(A1) 项目立项	(A11) 立项依据充分性	充分
		(A12) 立项程序规范性	合理
	(A2) 绩效目标	(A21) 绩效目标合理性	合理
		(A22) 绩效指标明确性	明确
(B) 项目过程	(B1) 资金投入	(B11) 预算编制合理性	合理
		(B12) 资金分配合理性	合理
	(B2) 资金管理	(B21) 预算执行率	100.00%
		(B22) 预算资金到位率	100%
		(B23) 资金使用合规性	合规
		(B24) 预算资金到位及时性	100%
	(B3) 组织实施	(B31) 财务管理制度健全性	健全
		(B32) 财务监管有效性	有效
		(B33) 项目管理制度健全性	健全
		(B34) 项目管理制度执行有效性	有效
(C)项目产出	(C1) 数量指标	(C11) 获得 MASTER1 证书学生计划完成率	100.00%
		(C12) 获得法国或欧洲 MASTER 2 毕业证书计划完成率	100.00%
		(C13) 法语欧盟测试水平 B1 证书计划完成率	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		(C14) 参与法语培训的非法语班项目完成率	100.00%
		(C15) 参加海外游学临床见习项目完成率	100.00%
		(C16) 参加海外游学实验室见习项目完成率	100.00%
		(C17) 参加长期海外游学课程项目完成率	100.00%
		(C18) 参加海外游学带队教师人数	100.00%
		(C19) 长期访学资助完成率	100.00%
		(C110) 短期访学资助完成率	100.00%
		(C111) 补贴教职工完成率	100.00%
		(C112) SCI 论文录用或发表	100.00%
		(C113) 国家或上海市科研项目立项完成率	100.00%
		(C114) 申请发明专利、软件著作权等完成率	100.00%
		(C115) 实验教学完成率	100.00%
		(C116) 一流本科课程建设目标完成率	100.00%
		(C117) 优秀教材建设目标完成率	100.00%
		(C118) 本科教学改革项目完成率	100.00%
		(C119) 参加暑期海外课程项目完成率	100.00%
		(C120) 海外暑期课程带队老师人数	100.00%
		(C121) 医学院教师、管理人员、IT 人员赴渥太华及其他海外院校访问及培训完成率	100.00%
		(C122) 英语强化课程完成率	100.00%
		(C123) 参加海外临床实习完成率	100.00%
		(C124) 医学专业课程授课费、渥太华大学短期来沪师资培训、UGME 项目选拔、模拟认证完成率	100.00%
		(C125) 班导师文化创建项目申报、立项完成率	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		(C126) 遴选配备新任班导师	100.00%
		(C127) 评选十佳班导师完成率	100.00%
		(C128) 学术论坛举办完成率	100.00%
		(C129) 建设的课程面向研究生开课率	100.00%
		(C130) 国外访学计划完成率	100.00%
		(C131) 产学研项目完成率	100.00%
		(C132) 实验技术队伍建设完成率	100.00%
		(C133) 博士后激励计划完成率	100.00%
		(C134) 临床教师及海外名师	100.00%
		(C135) 专任教师数	100.00%
		(C136) 主办学术会议完成率	100.00%
		(C137) 特邀学术报告完成率	100.00%
		(C138) 卓越双导师项目完成率	100.00%
		(C139) 专业课程建设完成率	100.00%
		(C140) 健康教育辅助教学视频系列完成率	100.00%
		(C141) 健康热点沙龙直播会完成率	100.00%
		(C142) 图书出版完成率	100.00%
		(C143) 出访考察交流活动完成率	100.00%
		(C144) 一带一路学生来访活动完成率	100.00%
		(C145) 教授副教授讲课达标率	100.00%
		(C146) 教学活动参与率	100.00%
		(C147) 入选高层次人才计划完成率	100.00%
		(C148) 国家级重大、重点项目完成率	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		(C149) 涉及餐厅完成率	100.00%
(C2) 时效指标	(C21) 课题研究与国际前沿完成及时性	及时	
	(C22) 强基计划培养方案完成及时性	及时	
	(C23) 学科建设目标完成及时性	及时	
(D)项目效益	(D1) 社会效益	(D11) 教学质量	提升
		(D12) 英语、法语带教比例	=100%
		(D13) 研究生国际化培养	加强
		(D14) 青年教职工过渡性住房困难	缓解
		(D15) 加强公卫与临床的紧密合作, 推动公共卫生与预防医学学科全面发展	有合作成果产出
		(D16) 研究生培养体系	不断完善
		(D17) 形成具有影响力研究成果	一批
		(D18) 培养后备人才(研究生、博士后)	一批
		(D19) 本科生就业率	>=95%
		(D110) 学生伙食价格	平稳
		(D111) 教职工租房经济压力	减轻
(D2) 满意度	(D21) 学生满意度	---	
	(D22) 教师满意度	---	
(D3) 长效管理机制健全情况	---	健全	

2. 本次选择跟踪的目标

跟踪小组根据该项目截至2021年8月31日实施情况, 从细化的绩效指标中选取了部分指标进行跟踪, 具体跟踪指标如下表2-2:

表2-2 项目分解绩效目标跟踪指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	是否跟踪	跟踪目标值
------	------	------	-------	------	-------

(B)项目过程	(B2)资金管理	(B21) 预算执行率	100%	是	≥ 67.00%
	(B3)组织实 施	(B31) 财务管理制度健全性	健全	是	健全
		(B32) 财务监管有效性	有效	是	有效
		(B33) 项目管理制度健全性	健全	是	健全
		(B34) 项目管理制度执行有效性	有效	是	有效
(C)项目产出	(C1)数量指 标	(C111) 补贴教职工完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C130) 国外访学计划完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C131) 产学研项目完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C132) 实验技术队伍建设完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C133) 博士后激励计划完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C147) 入选高层次人才计划完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C148) 国家级重大、重点项目完成率	100%	是	≥ 67.00%
		(C149) 涉及餐厅完成率	100%	是	≥ 67.00%

三、项目组织组织及管理

(一) 组织管理

(1) 预算资金拨付单位:上海市财政局,负责项目预算资金的审批与拨付;

(2) 上级主管单位:上海市教育委员会,负责对该项目的立项审核、项目整体实施过程的监督与管理;

(3) 项目单位:上海交通大学医学院,负责该项目的组织实施和协调工作,拟定监测方案、工作计划,确保项目正常实施。

(4) 项目实施部门

序号	项目类别	具体实施部门
1	海外名师项目	中法医学院
2	高校学生海外学习、实习计划	国际交流处、研究生院
3	本市公办高校整体承租市区两级公租房租赁补贴	人事处
4	教育教学改革经费	渥太华
5	人才引进和师资队伍建设经费	人事处
6	学科建设经费	免疫所
7	市属高校本科教学教师激励计划	人事处
8	高校学生食堂价格调节补贴	后勤

(二) 资金管理

1. 项目资金管理

该项目资金为市级财政资金,使用前均由各学院或处室提交专用资金启动申请表,然后由财务处下发各学院或处室专用指定额度支票本,各学院或处室根据上海交通大学医学院资金审批流程规范使用。

(三) 项目过程管理的实际情况与目标的差异情况说明

跟踪小组根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩【2021】6号)的相关精神,按照项目的实施计划和目标,对项目已完成情况进行了访谈、数据收集,从而对该项目的管理情况进行分析。截止2021年8月31日,预算执行率偏低,具体分析见下表:

项目过程管理情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	跟踪目标值	实际完成情况	偏差结论
(B)项目过程	(B2)资金管理	(B21)预算执行率	100%	≥67.00%	19.85%	有偏差
	(B3)组织实施	(B31)财务管理制度健全性	健全	健全	健全	无偏差
		(B32)财务监管有效性	有效	有效	有效	无偏差
		(B33)项目管理制度健全性	健全	健全	健全	无偏差
		(B34)项目管理制度执行有效性	有效	有效	有效	无偏差

B1: 资金管理

B21: 预算执行率: 在跟踪期内,跟踪项目的预算批复总额为8114.37万元,项目整体平均预算执行率为19.85%,与跟踪期目标值67.00%(=8/12),偏差值-47.15%,原因是:(1)部分涉及海外的项目如海外游学临床见习项目,受新冠病毒疫情海外传播风险延续的影响,相关经费未能及时使用,预算下达方式与项目实际执行不匹配导致预算执行率偏低;(2)部分项目任务执行跨年度,如按照项目

实施方案，项目第一年开展工作，第二年提交项目成果并验收，而项目经费一次性下达。跟踪项目的预算执行情况汇总如下表 3-1:

表 3-1 2021 年内涵建设经费项目经费预算明细表

单位：万元

项目类别	序号	预算	截至 2021 年 8 月 31 日实际支出	预算执行率%
海外名师项目	1	23.70	11.80	49.79%
高校学生海外学习、 实习计划	2	399.05	72.09	18.07%
本市公办高校整体 承租市区两级公租 房租赁补贴	3	201.56	201.56	100%
教育教学改革经费	4	225.00	54.93	24.42%
人才引进和师资队 伍建设经费	5	3972.67	499.97	12.59%
学科建设经费	6	829.19	63.51	7.66%
市属高校本科教学 教师激励计划	7	2439.00	682.79	28%
高校学生食堂价格 调节补贴	8	24.20	24.20	100%
合计		8114.37	1610.85	19.85%

B3 组织实施

B31 财务管理制度健全性：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。

B32 财务监管有效性：项目跟踪组在项目资金使用的检查中核对了项目支出会计凭证，项目经费支出授权审批程序规范，符合医学院财务制度，财务监控基本有效。

B33 项目管理制度健全性：医学院制定了《上海交通大学医学院“085工程”项目建设管理办法》《引进海外高层次人才暂行办法》《上海高校特聘教授（东方学者）岗位计划实施意见》《上海高校中青年教师国外访学进修计划》《关于实施上海高校教师产学研践习计划的意见》《上海市教育委员会关于进一步加强高校实验技术队伍建设的意见》《博士后管理工作规定》《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》《上海市高校学生海外学习、实习项目管理办法》《优秀博士生短期名校访学计划管理办法》《优秀学生海外游学资助方案》《学坐海外游学方案实施细则》《关于因公派出学习交流本科生（含长学制学生）的管理规定》《大学生出国（境）学习交流活动指南》《上海交通大学医学院海外游学带队教师选拔及管理规定》。

B34 项目管理制度执行有效性：医学院基本能够按照相关项目管理制度执行，项目执行有效。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标的实现情况

项目产出目标实现情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	跟踪目标值	实际完成情况	偏差结论
(C)项目 产出	(C1)数量指标	(C111) 补贴教职工完成率	100%	≥ 67.00%	根据医学院人事处提供 2021 年公租房补贴名单, 共计补贴 76 人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年补贴人数不少于 60 人; 该项指标完成率达 100%。	无偏差
		(C130) 国外访学计划完成率	100%	≥ 67.00%	根据人事处提供的国外访学名单, 2021 年共资助国外访学学生 12 人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年海外访学人数不少于 10 人; 该项指标完成率达 100%。	无偏差
		(C131) 产学研项目完成率	100%	≥ 67.00%	根据人事处提供的产学研项目拨款清单, 截至跟踪期产学研践习人数为 14 人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年产学研践习人数不少于 30 人; 该项指标完成率为 46.67%, 与跟踪期目标值略有偏差,	略有偏差

					但预计年底前能够完成。	
		(C132) 实验技术队伍建设完成率	100%	≥ 67.00%	根据人事处提供的2021年实验室技术骨干人员清单, 共培养实验室技术骨干8人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年培养实验技术骨干不少于10人; 该项指标完成率为80%。	无偏差
		(C133) 博士后激励计划完成率	100%	≥ 67.00%	根据人事处提供的2021年博士后激励机会激励人员清单, 共资助博士后154人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年激励博士后不少于230人; 该项指标完成率为67%。	无偏差
		(C147) 入选高层次人才计划完成率	100%	≥ 67.00%	根据人事处提供的入选高层次人才清单, 截至跟踪期共计1人入选上海市科委外国专家项目; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年入选人数1-2人, 该项指标完成	无偏差

					率达100%。	
		(C148) 国家级重大、重点项目完成率	100%	≥ 67.00%	根据人事处提供的项目清单, 截止跟踪期1人一个项目入选中国自然重点项目; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年入选人数1-2项, 该项指标完成率达100%。	无偏差
		(C149) 涉及餐厅完成率	100%	≥ 67.00%	根据后勤提供的价格清单, 截止跟踪期共计所有2个餐厅已完成下拨价格补贴, 根据内涵建设项目年度绩效目标涉及餐厅数量2个, 该项指标完成率达100%。	无偏差

(二) 项目实际绩效与目标的差异情况及原因说明

C1 数量指标

C111 补贴教职工完成率

根据医人事处提供 2021 年公租房补贴名单,截至跟踪期共计补贴 76 人;根据内涵建设项目年度绩效目标全年补贴人数不少于 60 人;该项指标完成率达 100%。

C130 国外访学计划完成率

根据人事处提供的国外访学名单,截至跟踪期共资助国外访学学生 12 人;根据内涵建设项目年度绩效目标全年海外访学人数不少于 10 人;该项指标完成率达 100%。

C131 产学研项目完成率

根据人事处提供的产学研项目拨款清单,截至跟踪期产学研践习人数为 14 人;根据内涵建设项目年度绩效目标全年产学研践习人数不少于 30 人;该项指标完成率为 46.67%,与跟踪期目标值略有偏差,但预计年底前能够完成。

C132 实验技术队伍建设完成率

根据人事处提供的 2021 年实验室技术骨干人员清单,截至跟踪期共培养实验室技术骨干 8 人;根据内涵建设项目年度绩效目标全年培养实验技术骨干不少于 10 人;该项指标完成率为 80%。

C133 博士后激励计划完成率

根据人事处提供的 2021 年博士后激励机会激励人员清单,截至跟踪期共资助博士后 154 人;根据内涵建设项目年度绩效目标全年激励博士后不少于 230 人;该项指标完成率为 67%。

C147 入选高层次人才计划完成率

根据人事处提供的入选高层次人才清单，截至跟踪期共计 1 人入选上海市科委外国专家项目；根据内涵建设项目年度绩效目标全年入选人数 1-2 人，该项指标完成率达 100%。

C148 国家级重大、重点项目完成率

根据人事处提供的项目清单，截止跟踪期 1 人一个项目入选中国自然重点项目；根据内涵建设项目年度绩效目标全年入选人数 1-2 项，该项指标完成率达 100%。

C149 涉及餐厅完成率

根据后勤提供的价格清单，截止跟踪期共计所有 2 个餐厅已完成下拨价格补贴，根据内涵建设项目年度绩效目标涉及餐厅数量 2 个，该项指标完成率达 100%。

五、主要问题、纠偏措施和建议

(一) 主要问题

1. 部分子项目预算执行率偏低

部分项目虽制定了实施方案或工作计划，但未对具体任务时间节点订立详细的实施计划，导致对项目进度把控力度不强，部分子项目预算执行率较低。部分涉及海外项目，受海外新冠疫情延续性影响，虽下达了预算，但实际执行与之有偏差未能及时调整，导致预算执行率较低。

2. 对下拨到相关附属医院的项目资金监管、跟踪力度不够

内涵建设经费中部分资金拨付给相关附属医院，如人才引进中的教学人员经费和教育教学改革中的课程教材建设经费等，未见相关处室和学院对上述资金的用途、去向及资金使用的合理性实施监管和跟踪。

（二）纠偏措施和建议

1. 在项目申报阶段，按月或季编制各子项目的工作计划，项目实施过程中各部门之间应加强与财务处的协调沟通，对执行进度低于平均水平的项目进行督办，以大力推动项目工作来带动预算执行。把预算执行进度与项目管理、提高资金使用效益紧密结合起来，既要保证项目进度，又要保证资金安全，以保障各项目工作按计划完成；对因疫情无法开展的部分海外项目及时调整项目预算，以保证资金使用的效率及安全。

2. 建议对下拨至各附属医院的资金制定跟踪和监管计划，及时了解资金的用途和使用情况。

相关附件：

附件 1: 财政项目支出绩效跟踪表(绩效目标实现情况及纠偏表)

评价机构：上海文汇会计师事务所有限公司

二〇二一年十月



附件 1: 财政项目支出绩效跟踪表 (绩效目标实现情况及纠偏表)

跟踪时段: 2021 年 1 月 1 日-2021 年 8 月 31 日

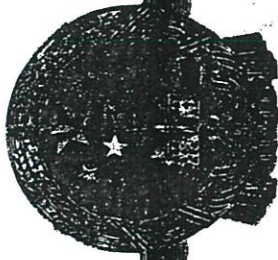
跟踪时的目标完成阶段 (✓):

实施阶段 (✓)

完成阶段 ()

一级目标	二级目标	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
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	充分	0%			
		立项程序规范性	规范	规范	规范	0%			
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	合理	0%			
		绩效指标明确性	明确	明确	明确	0%			
项目过程	资金管理	预算执行率	100%	67.00%	19.85%	-47.15%	部分项目虽制定了实施方案或工作计划,但未对具体任务时间节点进行详细计划,导致对项目进度把控力度不强,部分子项目预算执行率较低。部分涉及海外项目,受海外新冠疫情影响,虽下达了预算,但实际执行与之有偏差,未能及时调整,导致预算执行率较低。		在项目实施过程中,应按月或按季编制项目计划,项目实施过程中各部门之间应加强与财务处沟通,对项目实施进度水平进行督促,以项目工作带动项目预算执行。

一级目标	二级目标	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		
		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	0%					
	组织实施	财务监管有效性	有效	有效	有效	0%					
		项目管理制度健全性	健全	健全	健全	0%					



营业执照

统一社会信用代码

913101177945438668

证照编号: 41000000202110080001



扫描二维码或“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

中国(上海)自由贸易试验区

名称 上海文汇会计师事务所有限公司 注册资本 人民币1000.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期 2006年12月01日

法定代表人 张兵 营业期限 2006年12月01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

2021年10月08日