

上海交通大学医学院

绩效跟踪报告

沪文汇专（2019）第1965号

# 财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：内涵建设经费

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10月

# 目 录

摘 要.....	1
一、项目概况.....	6
(一) 项目立项背景和目的.....	6
(二) 项目主要建设内容及实施计划.....	9
(三) 项目起止日期.....	10
(四) 项目资金投入安排及使用情况.....	10
二、绩效目标的核对和确定情况.....	11
(一) 绩效目标设定情况.....	11
(二) 项目绩效目标核对和确定情况.....	13
三、项目组织及管理.....	18
四、项目绩效情况.....	19
(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况.....	19
(二) 项目绩效情况分析.....	20
(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.....	22
五、问题、纠偏措施和建议.....	22
(一) 主要存在的问题.....	22
(二) 纠偏措施和建议.....	23
附件.....	23
附件 1: 绩效跟踪表 (项目分阶段完成情况表) .....	24
附件 2: 绩效跟踪表 (绩效目标实现情况及纠偏表) .....	26

# 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。

## 2. 项目立项目的

通过引进海外高层次人才，带动医学院学科发展，建设人才梯队，夯实人才基础，促进学科发展，提高医学院学科整体水平和人才队伍整体水平。吸引优秀创新型青年人才，鼓励博士后潜心科学研究。

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）项目资金投入安排及使用情况

### 1. 预算明细及资金来源

上海交通大学医学院 2019 年内涵建设经费项目预算金额 6,208.40 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 9 月 30 日，该项目实际支出 2,810.72 万元，预算执

行率 45.27%，预算执行率较低。该项目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	截止 2019 年 9 月 30 日 实际支出	预算执行率%
1	人才引进和师资队伍 建设经费	33,885,000.00	13,763,734.55	40.62%
2	高校学生海外学习、 实习计划	3,880,000.00	2,388,110.21	61.55%
3	学科建设经费	10,116,000.00	3,744,951.05	37.02%
4	教育教学改革经费	13,966,000.00	7,974,004.46	57.10%
5	海外名师项目	237,000.00	236,435.00	99.76%
合计		62,084,000.00	28,107,235.27	45.27%

## 二、绩效跟踪结果

### （一）主要存在的问题

#### 1. 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，如教育教学改革项目中博士创新基金项目、人才引进和师资队伍建设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，相关处室和学院未对上述资金的用途、去向及资金使用的合理性实施监管和跟踪。

2. 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。

### （二）纠偏措施和建议

1. 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。

2. 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。



## 内涵建设经费绩效跟踪报告

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年内涵建设经费项目实施绩效跟踪。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。

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。

## 2. 项目立项目的

通过引进海外高层次人才，带动医学院学科发展，建设人才梯队，夯实人才基础，促进学科发展，提高医学院学科整体水平和人才队伍整体水平。吸引优秀创新型青年人才，鼓励博士后潜心科学研究。

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）项目主要建设内容及实施计划

面向国家重大科研项目、重大科技创新平台和研究所设立专职科研工作岗位，吸引海内外高层次人才。充分调动附属医院的积极性，加强高层次人才引进力度。积极申报国家和上海市优秀人才计划。结合医学院发展战略导向和需求，探索建立海外人才招募基地，从全球人才市场积极招募能够引领学科发展的领军人才以及有较大发展潜力的优秀青年人才。主要措施有：

1. 汇总各附属单位学科建设需求，医学院面向海外发布招聘广告。

2. 积极组织申报中央千人计划、青年千人计划、青年拔尖计划、长江学者、上海千人计划、东方学者等高层次人才项目。

3. 附属单位采用科室择优选报、打擂台等形式开展基层申报工作，根据学科发展需要、人才梯队建设情况及个人发展潜力择优选拔优秀中青年教师报送医学院。医学院组织相关专家评审，择优确定名单，上报市教委备案。

4. 加强日常考核管理，不断完善考核管理制度。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；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。

5.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。主要措施有各基层单位采用科室择优选拔、打擂台等形式开展基层申报工作，根据学科发展需要、人才梯队建设情况及个人发展潜力择优选拔优秀青年教师报送医学院。医学院组织相关专家评审，择优确定名单，上报市教委备案。并加强日常考核管理，不断完善考核管理制度。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。以贯彻实施《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》为契机，配合免疫学研究所建立学术特区，启动博士后激励计划。通过实行“2+X”的培养模式以延长博士后在站年限、提高博士后薪酬待遇、细化考核及管理制度。

### （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9月30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

上海交通大学医学院 2019 年内涵建设经费项目预算金额 6,208.40 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

截止 2019 年 9 月 30 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	截止 2019 年 9 月 30 日 实际支出	预算执行 率%
1	人才引进和师资队伍 建设经费	33,885,000.00	13,763,734.55	40.62%
2	高校学生海外学习、实 习计划	3,880,000.00	2,388,110.21	61.55%
3	学科建设经费	10,116,000.00	3,744,951.05	37.02%
4	教育教学改革经费	13,966,000.00	7,974,004.46	57.10%
5	海外名师项目	237,000.00	236,435.00	99.76%
合计		62,084,000.00	28,107,235.27	45.27%

## 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

树立开放的人才发展理念，打造开放、包容的人才格局，健全多元、开放、快捷、灵活的引才机制，引进一批具有国际影响力的学术大师和名医名师，增强集聚人才的对外引力。到 2020 年，引进海内外高层次人才 20-30 名，争取入选中央千人计划、青年千人计划、上海千人计划、东方学者等人才计划。

通过人才梯队建设，夯实人才基础，促进学科发展，提高医学院学科整体水平和人才队伍整体水平。

吸引优秀创新型青年人才，鼓励博士后潜心科学研究。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。有效推进教师教育管理。到 2020 年专任教师扩大到 750 人，专任教师中具有博士学位比例不低于 70%，具有海外知名大学博士学位的教师比例提高至 7%；具有海外学位及连续一年以上研修经历的教师比例提高至 40%。

完善教师思政培训体系、教师荣誉激励体系、教师工作传播体系、教师管理服务体系。由外籍教授(法国教授、院士)参与我院 MASTER1 教学，课程体系完全与法国一流医学院校 MASTER 课程接轨，加入项目的交大医学生在完成学院规定的临床医学课程之外，能完全按照法国 MASTER 1 课程内容进行科学基础课训练，接受与法国医学生相同的科研课程培养，为赴海外攻读 MASTER2 打下坚实基础。推进医学教育改革，丰富医学教学资源，逐级开展课程、教材、示范性全外语课程、在线开放课程、专业课程思政建设等教学质量工程项目建设。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方面的研究，提升医学院的公共卫生和预防医学的整体科研水平。包括高水平 SCI 论文发表、重大项目立项、专利申请、奖项等。融合传统媒体与新媒体传播手段，全方位搭建健康科技传播媒介平台；线上和线下活动并举，积极开拓健康科技传播创新发展创新路径；落实“健康丝绸之路”项目，促进国际交流与合作；健康科技传播工作与科

研工作相互促进，共同推动产学研一体化建设。

积极开展落实卓越公共卫生人才培养双导师制的推进落实工作，使得预防医学专业学生早期能进入专业科研领域，与导师结成对子，能有更多的本科生的成果产出，包括教学成果、教学论文、专利等。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。

## 2. 年度绩效目标

引进海外高层次人才，争取入选中央千人计划、青年千人计划、上海千人计划、东方学者等人才计划；建成一支支撑高校科研事业发展的富有创新活力的博士后队伍；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；完善各类人才选拔的管理考核工作，切实带动学科发展和人才培养。

### （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: 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	指标解释	目标值
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	①项目是否按照规定的程序申请设立；	规范



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	A2 绩效目标	性	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。	
		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；	合理
			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。	
		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；	明确
			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。	
B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	考核预算编制是否合理。	合理
		B12 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%
		B13 资金到位及时率	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%
	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
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
		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 政府采购规范性	考察项目政府采购合同的签订是否按照规定执行。	规范
		B34 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 特邀学术报告完成率	全年完成特邀学术报告 30-40 场	100%
		C12 博士后在站人数	全年博士后在站人数不少于 155 人	155
		C13 获得 MASTER1 证书学生计划完成率	全年获得 MASTER1 证书学生不少于 20 人	100%
		C14 研究生访学资助完成率	全年资助研究生访学人数不少于 52 人	100%
		C15 游学学生资助完成率	全年资助游学学生人数不少于 150 人	100%
		C16 教师培训人次	全年教师培训人次达不少于 400 人	400
		C17 临床教师及海外名师	全年临床教师及海外名师人数不少于 250 人	250-260
		C18 引进海外高层次人才计划完成率	全年引进海外高层次人才 5-8 人	100%
		C19 国外访学计划完成率	全年海外访学人数不少于 55 人	100%
		C110 产学研践习计划完成率	全年产学研践习人数不少于 32 人	100%
		C111 实验技术骨干培养计划完成率	全年培养实验技术骨干不少于 20 人	100%
		C112 课程、教材、选修课建设项目计划完成率	全年课程、教材、选修课建设项目数量 118-134 个	100%
		C113 论文发表完成率	全年在学科领域内具有影响力的杂志期刊上发表论文数量 20-30 篇	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
		C114 国家级重大、重点项目入选计划完成率	全年入选国家级重大、重点项目 2-3 项	100%
		C115 国自然杰青、优青入选计划完成率	全年入选国自然杰青、优青人数 1-2 人	100%
		C116 千人计划入选计划完成率	全年入选千人计划人数 1-2 人	100%
		C117 教师发表教学管理论文计划完成率	全年教师发表教学管理论文不少于 3 篇	100%
		C118 全英文授课教师培养计划完成率	全年培养全英文授课教师人数不少于 4 人	100%
		C119 法语欧盟测试水平 B1 证书获得计划完成率	全年获得法语欧盟测试水平 B1 证书的学生人数不少于 15 人	100%
		C120 获得法国或欧洲 MASTER2 毕业证书学生计划完成率	全年获得法国或欧洲 MASTER2 毕业证书的学生不少于 20 人	100%
		C121 引进人才到岗率	全年引进人才到岗率不低于 95%	95%
		C122 获国家级奖	获国家三大奖、教育部高校人文社科优秀成果奖等	≥1
		C123 获省部级奖	获省部级三大奖及“最高奖”、省级哲学（人文）社科成果奖、中华医学科技奖、中华中医药科技奖等	≥1
		C124 产学研合作及科研成果转化	科技成果转化的经济或社会效益，专利授权数	≥1
	C2 项目效果	C21 学科水平提高	学科建设、学科基地建设的水平提高和增量等	提高
		C22 学生满意度	用于以反映学生对项目实施效果的满意度。	≥95%
		C23 教师满意度	用于以反映教师对项目实施效果的满意度。	≥95%
	C3 项目影响力	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
		C32 可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	积极

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 2019 年内涵建设经费的工作计划, 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: 内涵建设经费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%	√	75%	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	C12 博士后在站人数	全年博士后在站人数不少于 155 人	100%	√	75%	定量考评
		C15 游学学生资助完成率	全年资助游学学生人数不少于 150 人	100%	√	75%	定量考评
		C18 引进海外高层次人才计划完成率	全年引进海外高层次人才 5-8 人	100%	√	75%	定量考评
		C19 国外访学计划完成率	全年海外访学人数不少于 55 人	100%	√	75%	定量考评
		C110 产学研见习计划完成率	全年产学研见习人数不少于 32 人	100%	√	75%	定量考评
		C111 实验技术骨干培养计划完成率	全年培养实验技术骨干不少于 20 人	100%	√	75%	定量考评
		C112 课程、教材、选修课建设项目计划完成率	全年课程、教材、选修课建设项目数量 118-134 个	100%	√	75%	定量考评
		C116 千人计划入选计划完成率	全年入选千人计划人数 1-2 人	100%	√	75%	定量考评

### 三、项目组织及管理

#### 1. 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	子项目名称	具体实施部门
1	人才引进和师资队伍建设经费	人事处
2	高校学生海外学习、实习计划	国际交流处和研究生院
3	学科建设经费	免疫所和公共卫生学院
4	教育教学改革经费	教务处、研究生院、基础医学院、公共卫生学院、学指委、中加联合学院
5	海外名师项目	中法医学院

#### 2. 资金管理情况

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。

#### 3. 执行情况

2019 年交通大学医学院内涵建设经费项目由各学院或处室进行项目申报、实施，项目绩效目标部分基本实现，项目总体完成情况较好，但也存在偏差。

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%	75%	内涵建设经费 2019 年度总预算 6,208.40 万元,截至 2019 年 9 月 30 日,实际使用 2,810.72 万元,预算执行率 45.27%,执行率较低。	有偏差
	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
	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》《学生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》	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	C12 博士后在站人数	100%	75%	根据人事处提供的 2019 年博士后在站名册, 2019 年博士后在站人数为 406 人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年博士后在站人数不少于 155 人; 该项指标完成率达 100%。	无偏差
		C15 游学学生资助完成率	100%	75%	根据国际交流处提供 2019 年游学学生名单, 共 329 名学生受到游学资助。根据内涵建设项目年度绩效目标全年资助游学学生人数不少于 150 人; 该项指标完成率达 100%。	无偏差
		C18 引进海外高层次人才计划完成率	100%	75%	根据人事处提供的引进人才名单, 2019 年共引进海外高层次人才 4 人。根据内涵建设项目年度绩效目标全年引进海外高层次人才 5-8 人; 该项指标完成率为 90%。	无偏差
		C19 国外访学计划完成率	100%	75%	根据人事处提供的国外访学名单, 2019 年共资助国外访学学生 43 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 55 人; 该项指标完成率为 78.18%。	无偏差
		C110 产学研践习计划完成率	100%	75%	根据人事处提供的产学研项目拨款清单, 2019 年产学研践习人数为 28 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 32 人; 该项指标完成率为 87.50%。	无偏差
		C111 实验技术骨干培养计划完成率	100%	75%	根据人事处提供的《关于下拨 2019 年实验室技术队伍建设计划经费的通知》2019 年共培养实验室技术骨干 20 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 20 人; 该项指标完成率为 100%。	无偏差
		C112 课程、教材、选修课建设项目计划完成率	100%	75%	根据教务处提供的课程建设基金资助项目清单, 课程共 55 项, 教材共 6 项, 教改项目 24 项, 思政建设项目共 37 项。 根据内涵建设项目年度绩效目标全年课程、教材、选修课建设项目数量 118-134 个。该项指标完成率达 100%。	无偏差
		C116 千人计划入选计划完成率	100%	75%	根据人事处提供的引进人才名单, 2019 年引进的赵旭贇入选青年千人人家化; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年入选千人计划人数 1-2 人。该项指标完成率达 100%。	无偏差

## (二) 项目绩效情况分析

### C1 项目产出

#### C14 博士后在站人数

根据人事处提供的 2019 年博士后在站名册, 2019 年博士后在站人数为 406 人; 根据内涵建设项目年度绩效目标全年博士后在站人数

不少于 155 人；该项指标完成率达 100%。

#### C15 游学学生资助完成率

根据医学院国际交流处提供 2019 年游学学生名单，共 329 名学生受到游学资助；根据内涵建设项目年度绩效目标全年资助游学学生人数不少于 150 人；该项指标完成率达 100%。

#### C18 引进海外高层次人才计划完成率

根据人事处提供的引进人才名单，2019 年共引进海外高层次人才 4 人。根据内涵建设项目年度绩效目标全年引进海外高层次人才 5-8 人；该项指标完成率为 90%。

#### C19 国外访学计划完成率

根据人事处提供的国外访学名单，2019 年共资助国外访学学生 43 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 55 人；该项指标完成率为 78.18%。

#### C110 产学研践习计划完成率

根据人事处提供的产学研项目拨款清单，2019 年产学研践习人数为 28 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 32 人；该项指标完成率为 87.50%。

#### C111 实验技术骨干培养计划完成率

根据人事处提供的《关于下拨 2019 年实验室技术队伍建设计划经费的通知》2019 年共培养实验室技术骨干 20 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 20 人；该项指标完成率为 100%。

#### C112 课程、教材、选修课建设项目计划完成率

根据教务处提供的课程建设等资助项目清单，课程共 55 项，教材共 6 项，教改项目 24 项，思政建设项目共 37 项；根据内涵建设项目年度绩效目标全年课程、教材、选修课建设项目数量 118-134 个。该项指标完成率达 100%。



## C116 千人计划入选计划完成率

根据人事处提供的引进人才名单，2019 年引进的赵旭赞入选青年千人计划；根据内涵建设项目年度绩效目标全年入选千人计划人数 1-2 人。该项指标完成率达 100%。

（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

截至 2019 年 9 月 30 日，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，该项目预算执行率低。具体情况如下：

（1）部分学生海外访学、实习和游学计划经费均为出国前拨付 50%，另一部分待学生返校后交付游学小结等资料后再行拨付，故资金使用迟缓。

（2）一些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；或者项目实施方案中计划当年度开展工作，如台湾阳明大学出访计划受客观因素制约，项目无法正常开展，相关经费未能及时使用。这种由于预算下达方式与项目实际执行的不匹配，造成的预算执行率偏低。

## 五、问题、纠偏措施和建议

### （一）主要存在的问题

#### 1. 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，如教育教学改革项目中博士创新基金项目、人才引进和师资队伍建设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未对上述资金的用途、去向及资金使用的合理性实施监管和跟踪。

2. 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。

(二) 纠偏措施和建议

1. 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。

2. 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。

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10月20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: 内涵建设经费		跟踪时间: 2019年9月30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	指标目标值	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 (%)	项目管理目标要求	完成度 (%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度 (%)	项目管理目标要求	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%					45.27%	75%	45.27%	一般				
	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	财务管理健全有效	健全完善有效	良好				
								健全完善有效	项目管理制度健全有效	健全完善有效	良好				
C 项目绩效	C1 项目产出	C12 博士后在站人数	100%					100%	项目按计划完成	100%	良好				
		C15 游学学生资助完成率	100%					100%	项目按计划完成	100%	良好				
		C18 引进海外高层次人才按计划完成率	100%					100%	项目按计划完成	80%	良好				

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	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(%)	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度(%)	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度(%)	项目管理目标要求	完成度(%)	保障制度执行情况
		C19 国外访学计划完成率	100%							人事处	完成目标	100%	项目按计划完成	78.18%	良好						
		C110 产学研践习计划完成率	100%							人事处	完成目标	100%	项目按计划完成	87.50%	良好						
		C111 实验技术骨干培养计划完成率	100%							人事处	完成目标	100%	项目按计划完成	100%	良好						
		C112 课程、教材、选修课建设项目计划完成率	100%							教务处	完成目标	100%	项目按计划完成	100%	良好						
		C116 千人计划入选计划完成率	100%							人事处	完成目标	100%	项目按计划完成	100%	良好						

填报单位负责人:

填表人:

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: 内涵建设经费

跟踪时间: 2019 年 9 月 30 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	C12 博士后在站人数	100%	75%	100%	无偏差			
		C15 游学学生资助完成率	100%	75%	100%	无偏差			
		C18 引进海外高层次人才计划完成率	100%	75%	80%	无偏差			
		C19 国外访学计划完成率	100%	75%	78.18%	无偏差			
		C110 产学研研习计划完成率	100%	75%	87.50%	无偏差			
		C111 实验技术骨干培养计划完成率	100%	75%	100%	无偏差			

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
		C112 课程、教材、选修课建设 项目计划完成率	100%	75%	100%	无偏差			
		C116 千人计划入选计划完成率	100%	75%	100%	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