

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

实施单位：上海大学、上海中医药大学

主管部门：上海市教育委员会

委托单位：上海市教育委员会

评价机构：上海云拓管理咨询有限公司

二〇一八年六月

目 录

摘 要	1
引 言	9
一、项目基本情况	10
(一) 项目背景和立项目的	10
(二) 项目立项依据	11
(三) 项目预算及资金来源	13
(四) 项目实施内容	17
(五) 项目的组织和管理	23
(六) 利益相关方	26
(七) 项目绩效目标	27
二、绩效评价工作情况.....	29
(一) 评价目的和依据	29
(二) 评价对象和范围	30
(三) 评价时段的确定	31
(四) 绩效评价方案制定过程	32
(五) 绩效评价原则、评价方法	33
(六) 数据采集方法及过程	34
(七) 绩效评价实施过程	35
三、评价结论和绩效分析.....	38
(一) 评价结论	38
(二) 具体绩效分析	46
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	61
(一) 主要经验及做法	61
(二) 主要存在的问题与不足	62
(三) 建议措施	63
附件一 指标体系	65
附件二 现场检查结果分析.....	81

附件三 建设工程完成情况.....	86
附件四 访谈分报告.....	88
附件五 满意度调研分报告.....	119

2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目 财政项目支出绩效评价报告

摘 要

一、概述

高水平地方高校试点建设项目响应了党在十八大报告中提出的：“教育是民族振兴和社会进步的基石”的教育方针，立项依据为《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》和上海市《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》。项目实施利于贯彻落实国家最新政策、立足上海区位优势，完成和提升现代大学治理水平和教育结构，发展一流学科，建成一流大学，提升我国高等教育综合实力和国际竞争力，为社会主义建设输送高水平人才。

2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目总拨付金额为 135349.08 万元，其中上海大学拨付 120000.00 万元，上海中医药大学拨付 15349.08 万元。

上海大学 2016-2017 年高水平地方高校试点建设共包含一流学科建设、高层次人才引进及提升计划、学生培养、后勤基础修缮与三校区联动搬迁、上海研究院经费五个方面。

上海中医药大学 2017 年高水平地方高校试点建设项目内容共包含六个方面，一是打造世界一流中医药学科，二是培养全面发展的创新型中医药人才，三是对接健康中国战略，提升科学研究和创新服务能力，四是引育并举，汇聚一流师资队伍，五是弘扬中医药文化，加大国际合作力度，六是完善设施，夯实高水平大学硬件基础。

二、评价结论和绩效分析

评价工作组通过数据采集、实地调研和问卷访谈等获得的数据和资料，对 2016-2017 年度上海高水平地方高校试点建设项目进行客观公正的评价，本项目总得分为 87.4 分，属于“良”¹。具体得分情况如下表所示。

表摘 1-1 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计
权重	10 分	24 分	66 分	100 分
分值	9.5 分	19.1 分	58.8 分	87.4 分
得分率	95.00%	79.58%	89.09%	87.40%

根据绩效评价结果，2016-2017 年度本项目主要绩效包括以下方面：

第四轮学科评估中，上海大学的社会学和美术学进入了 A 档的 A- 学科，高水平地方高校重点主抓学科在排名上显著增长；上海中医药大学在第四轮学科评估中表现出色，上海中医药大学获评的 3 个学科均是 A+ 学科，分别为中医学、中西医结合、中药学。此外，在 QS 和 ESI 等国内外排名上，上海大学及中医药大学都有所提高。

科研成果方面：2016-2017 年上海大学在一流学科评估建设中共投入资金 39952.27 万元。在科研方面，上海大学 2016 年发表 SCI、SSCI、CSSCI、A&HCI 论文数 2139 篇，目标达成率 114.8%；2017 年

¹根据《上海市预算绩效管理实施办法》，绩效评级分为优、良、合格、不合格。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 75（含 75 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）-75 分的，绩效评级为合格；得分在 60 分以下的，绩效评级为不合格。

发表论文 2306 篇，目标达成率 102.8%，皆为超额完成。上海中医药大学 2017 年发表第一作者的 SCI 论文 625 篇，第一作者的 CSSCI 论文 15 篇。

人才培养方面，2016-2017 年上海大学开展了①研究性教学示范课程建设，在 90 门中文课程、51 门英文课程中进行推广；②引进了 47 门全英文外教课程；③开展课外培养工作，包括联合大作业、各类学科计算、本科生研究计划等；④硬件上启动了 4 个智慧教室，完成了部分的建设；⑤建设了 22 个远程教室，方便嘉定、宝山、延长以及悉尼等校区的学生能够实时同步参与课程；⑥增加了 2 门思政类课程，全国影响力较强。从绩效目标完成角度来看，除了大学生全英文课程覆盖率外，其余成果皆超额完成。上海中医药大学 2017 年优化了德育工作体系、人才培养工作，调整了本科专业结构，建设了学生创新创业孵化中心，改革了研究生招生培养模式，同时搭建了一流的国家级中医药实验教学平台。

人才引进方面，上海大学 2017 年引进国家高层次人才 123 人，目标完成率 111%。2017 年引进了国家级青年人才数量 34 人，目标完成率 92%；上海中医药大学 2017 年目标新增院士、国医大师、长江学者、杰青、中央千人等国家级高层次人才 3-5 人。实际引进了国家高层次人才 12 人，上海市高层次人才 10 人，超额达成了指标。

基础设施完善方面，上海大学及上海中医药大学设备采购工作均已完成。在上海大学三校区联动搬迁项目工程中，除图书馆、机自学院、材料学院尚未完成搬迁，办公家具采购截至 2017 年底因招标工

作有反复所以还未开展，其余部分都已经基本完成。

预算执行方面，截止 2017 年 12 月 31 日，上海大学高水平地方高校到位预算金额为 120000.00 万元，2016-2017 年共支出 105320.40 万元；上海中医药大学高水平地方高校预算金额为 15875.84 万元，2017 共支出 15349.08 万元。项目预算执行率为 89.15%，执行率一般。

根据问卷调查结果，教师群体对高水平地方高校试点建设项目的总体满意度为 76.4 分，学生群体对该建设项目的总体满意度为 83.2 分，总体满意度较好。

教师群体对学科建设、师资队伍、教学环境和条件的改善的满意度较高，分别为 80 分、77 分和 77 分。教师群体对人才引进和学生生源质量满意度不够理想，仅得 74 分。

学生群体对师资队伍、办学条件的提升表示满意，达到了 84 分。学生群体对于学校的创新创业工作满意度相对较低，得分为 82 分。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1、设立专项资金，积极推进上海地区高水平地方高校建设。

教委领导项目实施单位贯彻落实国务院发布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》以及《上海高等教育布局结构与发展规划（2015-2030 年）》等制度，大力开展科研工作、人才引进、人才培养，教学基础设施完善等工作并取得了显著的成果，在第四轮学科评估中，两所高校的排名都有了较大的提升。

2、创设项目工作小组，高效率推动项目落地实施。

上海大学及上海中医药大学为高水平地方高校试点项目成立了专门工作小组。该工作小组由相关校领导担任组长，各项目负责人和实施单位共同参与。另外每个子项目设立了项目工作小组。如一流学科建设设立了学科小组，由各主要领导和教室骨干参与其中。工作小组的成立有利于校领导对项目实施各环节的把控，也有利于整个项目顺利高效的实施。

3、积极探索，勇于实践，不断完善现行制度和操作流程。

高水平地方高校试点建设项目的特点是投入资金多，项目规模大。此前几乎没有同类型同规模的项目可供参考。市教委及各院校本着勇于实践、积极探索的精神，在工作制度及操作规范的完善上，都靠摸着石头过河，在项目进行过程中不断完善和优化。如 2016 年及之前，上海大学尚未规范相关涉外采购制度，而高水平地方高校试点建设项目涉及到大量的涉外采购。上海大学管理层识别到此中的涉外采购风险，因此制定了专门的涉外采购制度，自 2017 年起对于涉外采购一律都必须使用跟单信用证或者保函。此种做法大大降低了涉外采购的信用风险，保障了财政资金的安全。

(二) 主要存在的问题与不足

1、项目专项管理制度尚未健全。

评价工作组在实地调查和访谈过程中了解到，项目单位除了现有的自身的管理制度及内部控制制度，并未针对高水平地方高校试点项目出台项目专项管理制度。由于高水平地方高校试点建设项目的资金量大、复杂性高、耗时长。为了保证项目实施的效率效果，减少资金

不必要的损耗，避免项目实施过程中的挪用、侵占、私吞等不合规不合法行为。项目单位应当针对本项目建设专项项目管理制度，提高项目的实施效率效果。

2、项目前期调研评审周期较长。

高水平地方高校每年的项目资金都需要由财评中心进行财政评审，而财政评审的周期过长会影响到项目实施的进度。如：由于财政评审的程序漫长，上海中医药大学直至 2017 年 7 月底才完成项目建设方案评审，这时又恰逢暑期到来，各项工作只能暂缓，至 9 月中旬暑期结束方才全面启动项目实施，严重影响了预算工作的执行。

3、采购工作进度安排不够合理。

在访谈和检查过程中评价工作组发现，项目实施单位在临近年末时发生了大量的采购行为，采购时间段过于集中。高水平地方高校项目具有资金量大，采购量多，采购程序复杂的特点，在短时间内完成大量的工作在一定程度上会给采购的质量和效益产生负面影响，给预算资金造成不必要的损耗。

4、合同管理制度尚不完善，执行不够有效。

在检查设备采购相关的备案材料及原始凭证过程中，评价工作组发现，上海大学的微流控芯片制备湿法刻蚀设采购合同（编号 0773-1640GNSH 03498）和上海中医药大学实训中心可视化管理系统采购合同（编号 171100008667001）中规定的根据交易进度分次付款的条款在实际操作中未得到有效执行。另外上海中医药大学对于涉外采购未建立采购保障机制，涉外采购面临着出货方违约的信用风险。

（三）建议措施

1、建立健全专项管理制度。

对于高水平地方高校试点建设项目的人员安排、资金使用规范做出统一规定，明确各类事务的归口部门，提高工作效率。此外，目前每个学校在预算申报时候采用分类都不一样，口径也都不一样，不利于主管部门直观的了解高水平地方高校的试点建设情况。而另有六所学校将陆续参与到上海高水平地方高校的建设，建议制定专项资金管理办法，统一申报格式和口径。

2、项目预算调研、评审程序优化建议。

评价工作组建议①简化财评程序，提高财评效率；②对于高水平高校项目的财评时间可以适当提前，财评启动时间过晚不但影响资金到位率，对于不适当的审减的金额，有关高校申请复议的时间成本也会提高；③差异化问题差异化应对。对于高水平地方高校中某些周期长、见效慢的项目，建议项目周期内无需每年评审。

3、统筹安排项目执行进度，高效推进采购工作。

①改变专项预算管理方式，建立项目库，尽早布置并启动专项预算申报程序，对一些必要的专项及时立项并确定下达预算；②在科学编制预算的基础上强化预算约束力，严格预算执行，项目实施中严格按当年预算编制的情况，合理安排和使用资金，坚持办多少事、花多少钱、付多少款；③提高预算执行率，要求部门相对均衡地执行预算，并将此作为评价考核的指标要求。

4、细化合同条款内容，强化合同执行管理。

有关部门应当对合同履行实施有效监控，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面有效履行。合同生效后，就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定。部门应当根据合同条款审核后办理结算业务，应加强对预算拨付的管理。另外对于涉外采购合同应当采用担保制度，如保函或信用证，以确保交易的安全性。

引 言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资金配置以及提高公共服务水平的重要手段。

受上海市教育委员会委托(以下简称“市教委”),为了客观、公正、科学地开展“2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目”(以下简称“高水平地方高校试点建设项目”)财政支出绩效评价工作,根据《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)文件的要求,上海云拓管理咨询有限公司(以下简称“云拓”)以第三方评价机构身份,承担2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目财政支出绩效评价工作,对项目实施的绩效情况进行综合评价,根据绩效评价工作方案确定的内容和要求完成了绩效后评价任务,并按照相关要求撰写了本报告。

一、项目基本情况

(一) 项目背景和立项目的

1、项目背景

党的十八大报告提出：“教育是民族振兴和社会进步的基石”，当前，我国正处于建设创新型国家、建设人力资源强国和人才强国、全面建成小康社会的重要时期，这对教育事业特别是高等教育事业提出了新的更高要求。2015年10月，国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，要求按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署，坚持以中国特色、世界一流为核心，以立德树人为根本，以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向，加快建成一批世界一流大学和一流学科，提升我国高等教育综合实力和国际竞争力。

作为高等院校云集的教育发达地区，上海一贯重视学科建设和高水平大学建设，同年，上海发布了《上海高等教育布局结构与发展规划（2015-2030年）》，一方面，开展新一轮部市合作共建，支持驻沪部属高校改革发展，另一方面，实施上海高水平地方高校建设计划，推动市属高校争创一流，提升上海高等教育整体质量。为此，上海于2016年初启动了高水平地方高校建设计划，按照“一校一策”方式，给予较大力度的投入和支持。

本项目对接国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案要求，围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，针对试点高校整体下放相关自主权。

项目以五年为一个试点周期，对在一个试点周期内未完成工作目标或出现重大违规办学行为的高校，退出相应试点；对于试点成效显著的事项，稳步扩大试点范围直至覆盖本市地方高校。

2、立项目的

(1) 地方高水平大学建设顺应国家创新驱动发展战略的时代要求，紧密结合区域经济发展趋势，按照国家“双一流”建设的内在要求，依循高等教育发展的内外部规律，建构特色鲜明的人才培养体系，为支持上海市若干公办高校加快一流大学步伐，带动提高上海市高等教育整体质量。

(2) 遵循教育发展规律和人才培养规律，遵守国家有关教育法律、法规，对接上海建设具有全球影响力的科技创新中心，立足国家和上海高等教育改革发展实际，以构建政府、高校、社会新型关系为导向，以转变政府职能和简政放权为重点，进一步明确政府高等教育管理职责和权限，进一步明确高校办学权利和义务、激发高校自主办学活力，进一步发挥社会支持和监督作用，促进高校提升质量、办出特色、争创一流，积极创办中国特色一流大学。

(二) 项目立项依据

1、**国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)中第二十二**条提到“促进高校办出特色。建立高校分类体系，实行分类管理。发挥政策指导和资源配置的作用，引导高校合理定位，克服同质化倾向，形成各自的办学理念和风格，在不同层次、不同领域办出特色，争创一流。加快创建世界一流大学和高水平大学的步伐，培养一批拔

尖创新人才，形成一批世界一流学科，产生一批国际领先的原创性成果，为提升我国综合国力贡献力量”。

2、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》中**第一项第(五)条**提到“建立高等学校分类指导服务体系。引导各高等学校科学制定发展定位规划，实施符合不同学校和学科专业特点的教学质量评估制度，完善政策措施和资源配置，实施分类管理、指导、服务。实施高等教育内涵建设工程，促进高等学校特色办学、错位竞争、合作共赢。鼓励不同层次和不同类型的高等学校办出特色、办出水平。加强一流学科专业建设，支持若干所大学向世界一流大学和高水平特色大学目标迈进”。

第四项第(二)条提到“推动市属高等学校与政府行业主管部门紧密联系，实施特色院校重点共建计划，使市属高等学校成为行业内高水平学校。实施一流学科建设计划。按照扶需、扶特、扶强的原则，重点建设 20 个学科，努力冲击国际一流水平；重点建设 200 个学科，使之逐步成为国际先进、国内一流学科”。

3、《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（国发[2015]64 号）总体目标中提到“推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列，加快高等教育治理体系和治理能力现代化，提高高等学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平，使之成为知识发现和科技创新的重要力量、先进思想和优秀文化的重要源泉、培养各类高素质优秀人才的重要基地，在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会

主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用”。

4、《上海高等教育布局结构与发展规划（2015-2030 年）》总体目标中提到“到 2030 年，初步建成与社会主义现代化国际大都市相匹配的高等教育，高等教育类型、层次结构、学科布局及空间布局与国家战略需求、区域经济社会发展、上海城市主体功能区建设以及城市空间布局有效匹配，在全国率先实现高等教育治理体系和治理能力现代化；形成总体水平比肩国际大都市，人才培养、科学研究和社会服务适应中国经济发展‘新常态’，适应上海‘四个中心’和具有全球影响力的科技创新中心建设的国家战略，引领上海城市文化传承和创新，全面提升人民群众文化素质的世界一流高等教育体系”。

（三）项目预算及资金来源

2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目总拨付金额为 135349.08 万元，其中上海大学拨付 120000.00 万元，上海中医药大学拨付 15349.08 万元。资金来源于市财政、科委、经信委。

1、项目预算金额

（1）上海大学

高水平地方高校试点项目中，上海大学总拨付 120000.00 万元，其中，2016 年拨付 20000.00 万元，2017 年金额分三批拨付，第一批拨付 43094.00 万元，第二批拨付 52518.10 万元，第三批拨付 4387.90 万元。

资金使用主要用于五个方面，一流学科建设 39952.27 万元，高层次人才引进及提升计划 30135.64 万元，学生培养 26815.51 万元，

后勤基础修缮与三校区联动搬迁 17193.89 万元,上海研究院 5902.69 万元。

(2) 上海中医药大学

本项目实施,上海中医药大学总拨付 15349.08 万元,主要用于六个方面,一流学科推进金额为 1746.00 万元,卓越中医药人才培养金额 3008.20 万元,科学研究和创新服务能力提升金额为 4486.00 万元,高水平师资队伍建设金额为 2300.00 万元,中医药国际化与文化传播金额为 1550.44 万元,一流大学校园保障金额为 2258.44 万元。

2、资金支出情况

截止 2017 年 12 月 31 日,上海大学高水平地方高校试点项目审定预算金额为 120,000.00 万元,2016-2017 年共使用 105,320.40 万元,上海大学实际预算执行率为 88%,执行率一般。具体预算使用情况见表 1-1 上海大学项目资金使用明细表:

表 1-1 上海大学项目资金使用明细表

金额: 万元

序号	项目明细		到位预算金额	预算执行金额	预算执行率	
	项目名称	项目明细				
1	一流学科建设	医学	医工结合	1194	1293.45	108%
			纳米医学	825.5	1093.75	132%
		材料	先进高端制造关键材料	486	762.15	157%
			材料基因组	2006.08	4603.90	229%
			前沿新材料	1881.7	2825.71	150%
		计算机与通信	新一代信息通信技术	905.4	868.87	96%
			计算机科学	576.5	793.00	138%
			数据科学与城市社	353	351.55	100%

序号	项目明细		到位预 算金额	预算执 行金额	预算执 行率	
	项目 名称	项目明细				
		会治理				
		艺术	电影	5587.214	5280.81	95%
			美术	8556.11	8084.96	94%
		商科	463.87	459.18	99%	
		合计	22835.374	26417.32	116%	
2	高层次 人才引 进及提 升计划	高层次人才引进计划	27325.64	18144.39	66%	
		高水平成果激励与培育	2640	233.42	9%	
		合计	29965.64	18377.81	61%	
3	学生培 养	创新人才和国际化 视野人才培养体系 和课程	3883.9	4683.07	121%	
		研究生创新培养	4585	4279.35	93%	
		基于云端的人才培 养计算平台	846.69	846.69	100%	
		本科实验教学平台 建设	6817.31	6971.15	102%	
		国际化平台建设	7780	7707.20	99%	
		图书资料保障提升	497.5	428.58	86%	
		合计	24410.4	24916.03	102%	
4	后勤基 础修缮 与三校 区联动 搬迁	基础修缮	10019.28	8380.67	84%	
		宝山和嘉定校区电力扩容 (暂缓)	6442.92	4586.26	71%	
		三校区联动搬迁	731.69	1050.53	144%	
		合计	17193.89	14017.45	82%	
5	上海研 究院	上海研究院	5826.09	2605.35	45%	
6	50万以上设备经费		16828	16453.63	98%	
7	信息化项目		2940.61	2532.81	86%	
总计			120000.004	105320.41	88%	

上海中医药大学高水平地方高校试点项目审定的预算金额为15,875.84万元，截止2017年12月31日，已完成执行15,349.08万元。预算执行率为97%，执行率较高。具体见表1-4上海中医药大学项目资金使用明细表：

表1-2 上海中医药大学项目资金使用明细表

金额：万元

序号	项目明细		审定预算金额	预算执行金额	预算执行率
1	一流学科推进		1,746.00	1,746.00	100%
2	卓越中医药人才培养	德育为先的跨界协同育人共同体工程	706.70	706.70	100%
		基于传承的卓越中医药人才培养工程	330.00	330.00	100%
		基于健康服务特色的应用型人才培养工程	134.00	134.00	100%
		成果导向的学生创新创业推进工程	119.00	119.00	100%
		服务“一带一路”战略的国际化人才培养工程	408.50	408.50	100%
		人才培养机制创新和服务保障工程	1,310.00	1,310.00	100%
		合计	3,008.20	3,008.20	100%
3	科学研究和创新服务能力提升	科研平台建设	4,286.00	4,286.00	100%
		中医药文化背景下医养结合示范工程建设	200.00	200.00	100%
		合计	4,486.00	4,486.00	100%
4	高水平师资队伍建设		2,300.00	2,300.00	100%
5	中医药国际化与文化传播	中医药国际化引领战略	100.00	100.00	100%
		“一带一路”中医药走出去战略	522.99	522.99	100%
		全球高端中医药中心集聚战略	65.00	65.00	100%
		教育国际化推进战略	436.45	436.45	100%
		高水平博物馆建设	246.00	246.00	100%
		促进中医文化海外传播——《中医药文化》海外版期刊传播平台建设	80.00	80.00	100%

序号	项目明细	审定预算金额	预算执行金额	预算执行率
	优秀中医药文化传承与建设	100.00	100.00	100%
	合计	1,550.44	1,550.44	100%
6	学科竞争力分析项目	80.00	80.00	100%
	高水平文献建设项目	270.50	270.50	100%
	珍贵古籍影印出版项目	50.00	50.00	100%
	国际化校园送餐服务体系建设项目	374.20	330.00	88%
	校园景观改造总体规划设计方案编制	0.00	0.00	-
	校园景观改造项目	0.00	0.00	-
	生态校园节能改造工程项目	1,321.50	1,038.94	79%
	校园建筑室内空间环境布置	40.00	40.00	100%
	项目前期启动——项目前期启动、校园规划勘测等	0.00	0.00	-
	互联网出口优化升级项目	100.00	50.00	50%
	学生生活园区智能一卡通平台	250.00	100.00	40%
	学生生活成长空间设施设备优化项目	299.00	299.00	100%
	内部治理保障	0.00	0.00	-
	合计	2,785.20	2,258.44	81%
总计		15,875.84	15,349.08	97%

（四）项目实施内容

2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目由上海大学高水平地方高校试点建设项目、上海中医药大学高水平地方高校试点建设项目、上海理工大学高水平地方高校试点建设项目和上海音乐学院高水平地方高校试点建设项目组成。实际实施高水平地方高校试点建设项目的学校为上海大学和上海中医药大学；上海理工大学及上海音

乐学院的高水平地方高校试点建设项目处于前期调研分析阶段，暂未正式立项。

1、上海大学

上海大学 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目实施内容共包含五个方面，一是一流学科建设，二是高层次人才引进及提升计划，三是学生培养，四是后勤基础修缮与三校区联动搬迁，五是上海研究院经费。

(1) 一流学科建设

深度发展应用学科，培植和优先发展一批战略性新兴产业，重点把医学、材料、计算机与通信、艺术、商科建设成为世界一流学科。

表 1-3 一流学科建设说明表

一流学科建设科目	一流学科建设目标
医学	建设与融合发展医学学科，采取资源整合、高水平团队整体引进等方式，重点建设医工结合和纳米医学方向。
材料	加强建设优势材料学科。支撑先进装备制造业和上海科创中心建设，聚焦先进高端制造关键材料、材料基因组、前沿新材料等三个学科方向开展重点建设。
计算机与通信	加快建设计算机与通信学科。聚焦新一代信息通信技术、计算机学科、数据科学与城市社会治理等三个学科方向开展重点建设。重点开展特种光纤及先进光子技术、多维融合宽带通信、复杂信号与信息处理和生物医学影像四个方面的研究和开发，产生一批国际领先的原创性成果。
艺术	大力发展艺术特色学科。支撑上海影视产业和文化创意产业，聚焦电影、美术等两个学科开展重点建设。
商科	对标斯坦福大学商学院，以国家上海发展战略需求为导向，围绕“中国制造 2025”和“一带一路”的国家战略、“建设具有全球影响力的科技创新中心”的国家战略布局，服务科技创新中心建设，重点建设创新与创业管理、高技术制造管理、现代物流与供应链管理、大数据服务与商务 4 个学科方向，打造一流大学的一流商学院。推动上海现代制造业信息化与工业化高度融合，为解决制造业企业大而不强，自主创新能力弱，制造业创新体系不完善等现实问题提

一流学科建设科目	一流学科建设目标
	供积极有效的咨询服务，促进现代物流中心与物流园区建设，促进工业互联网、云计算、大数据在创新创业以及企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。

(2) 高层次人才引进及提升计划

根据上海大学建设高水平大学总体要求，实施“选才国际化、引才市场化、育才分类化、用才人性化”人才策略，打造最有活力的教研人才链和世界一流的教师队伍。

高层次人才引进与提升计划将围绕五大一流学科，重点打造一批高水平领军人才和创新团队，培育一批青年拔尖人才，建成一支高水平多元化的教师队伍，为高水平大学建设提供智力支持与人才保障。

高层次人才引进计划，依托学科发展特点，用国际化视野，在世界范围内遴选人才，加大对国内外高水平人才的引进力度，通畅人才集聚通道，重点吸引国家级、世界级、大师级顶尖人才和团队加入师资队伍；改革和创新科研组织管理模式，促进学科交叉、推动协同创新，引进和组建若干具有国际视野和影响力、创新意识强的高水平创新团队，给予特别支持，使其着力解决学科前沿关键科学问题，力争实现重大创新突破。

高层次人才提升计划，通过“岗位名称”、“岗位等级”、“支持力度”、“提升人数”等方面的设计与落实，在现有教师队伍中选拔40%左右的专任教师，进行重点支持和培养，通畅人才提升通道，使他们快速成长为国家级学科领军人才，促进整体人才队伍协调发展。完成无人艇项目支持；完成重大成果培育和后激励支持等。

(3) 学生培养

继续深化实施教育教学改革，创新人才培养模式，借鉴国外标杆学科的先进理念、课程体系和教学模式，培养全面发展的创新创业的国际化人才；同时，完善基础教学服务平台，改善实验教学基本环境和条件，充实学校的图书文献资源和优化数字图书馆等设施，为师生创造优质的教学环境和一流硬件设施支持。

(4) 后勤服务与基础设施修缮

对标大学“人才培养、科学研究、服务社会、文化传承”四大战略任务，按照国际一流的标准，整体提升校园基础设施设备等级，构建适应教学改革、科技创新的绿色校园空间，提升后勤服务保障的专业化、集约化、人性化水平。

在上海大学现有 120 余万校舍建筑面积中，延长及嘉定校区大部分建筑目前已投入使用超过 50 年，宝山校区也已投入使用 17 年，多数建筑比较陈旧、有部分建筑在功能上不能适应未来学科发展的要求，大部分生活配套类建筑、尤其是学生宿舍标准偏低，在此前提下编制修缮项目规划：①宝山校区：重点解决部分学院大楼匹配双一流建设要求、书院制教育模式的空间需求，及提高本科生和研究生宿舍功能和服务标准；②延长校区：重点解决原有工科院系使用建筑向艺术专业教学科研诉求转向的专业性改造，及提高本科生和研究生宿舍功能和服务标准。③嘉定校区：重点修缮老旧房屋的基本功能并予以提升，以匹配一流商学院的建设需要。支持三校区联动腾挪搬迁归类，理顺学校各校区的功能侧重和学科聚集。

(5) 上海研究院

上海研究院建设紧密围绕“四个高端”的建设需要，以政策研究咨询为主攻方向，以完善组织形式和管理方式为重点，以改革创新为动力，努力建设面向现代化、面向世界、面向未来的中国特色新型智库，提升研究院在国内外的影响力，加快进入国家知名智库行列的进程。

2、上海中医药大学

上海中医药大学 2017 年高水平地方高校试点建设项目内容共包含六个方面，一是打造世界一流中医药学科，二是培养全面发展的创新型中医药人才，三是对接健康中国战略，提升科学研究和创新服务能力，四是引育并举，汇聚一流师资队伍，五是弘扬中医药文化，加大国际合作力度，六是完善设施，夯实高水平大学硬件基础。

(1) 打造世界一流中医药学科

重点实施高峰造尖行动计划——以整体提升为基础，着力打造顶尖优势。对标上海科创中心建设，打造世界一流学科顶尖优势，以已经凝聚的中药学、中医学、中西医结合三大主干学科的十一个重点研究领域为整体提升基础，聚焦已经形成的源于中医药理论的创新药物研发、面向难治性慢性疾病的中医答案、立足国际科学前沿的中西医结合新探索的三大顶尖优势突破方向，解决关键科学问题，创制中药重大新药。

(2) 培养全面发展的创新型中医药人才

基于现代学徒制传承的创新人才培养模式改革，形成传统文化教

育与专业业务培养有机结合，建设适应中医药健康服务需求的卓越中医药人才培育和高层次领军人才聚集高地。一是建立全员全程全方位育人的协同德育工作体系；二是建立基于传承的优才学院制人才培养模式；三是系统优化与动态调整本科专业；四是建立以成果为导向的学生创新创业孵化中心；五是深化研究生招生培养模式改革工程；六是建设一流的国家级中医药实验教学平台。

（3）对接健康中国战略，提升科学研究和创新服务能力

一是打造国家重点实验室，提升承担国际学术前沿课题和国家战略目标任务的能级；二是发挥学科优势，助力上海科创中心国家战略，为健康中国提供中国式方法；三是围绕“健康中国 2030”战略，发挥中医药在慢病诊治、预防、养生中的优势，建设中医药文化背景下医养结合示范工程。

（4）引育并举，汇聚一流师资队伍

围绕学科“高峰造尖计划”，实施全球视域、国际通则、高端引领、多元路径、开放流动、市场活力的“智慧（WISDOM）”人才策略，汇聚全球名流思想库，集聚国内外一流学科人才，培育青年拔尖人才，打造国内学术前沿顶尖团队。

（5）弘扬中医药文化，加大国际合作力度

启动“全球上中医计划”，发挥学校学科优势，彰显海派中医特色，主导中医药国际标准，深入开展全方位、高层次国际交流合作，优化中医药国际化教育，对接“一带一路”国家战略。推动中医药走向世界，提升中医药国际影响力。继承创新，传承优秀中医药文化，

传播中医药健康理念：以美国《国家地理杂志》为标杆，打造《中医药文化》海外版，建设海派中医药非物质文化遗产保护区，建设世界一流的上海中医药博物馆，并在“一带一路”沿线国家开设分馆，使之成为上海的一张独特的文化名片。

(6) 完善设施，夯实高水平大学硬件基础

以建设高水平大学的标准，优化大学硬件基础，建设一流校园文化环境和智慧校园保障系统。一是拓展学校办学空间，优化高水平大学硬件基础；二是新建中医药国际标准化研究基地大楼，推动中医药国际标准全球布局；三是继续推进生活园区回购后的修缮和设施改造；四是建设一流的校园文化环境，推进智慧校园建设。

(五) 项目的组织和管理

1、组织实施

2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目由上海市教育委员会主管，负责该项目的组织、推动、监督、绩效评价等工作；上海市财政局负责项目资金的预算审核、资金拨付；上海大学和上海中医药大学负责该项目的具体实施。项目管理流程图如图 1-1：

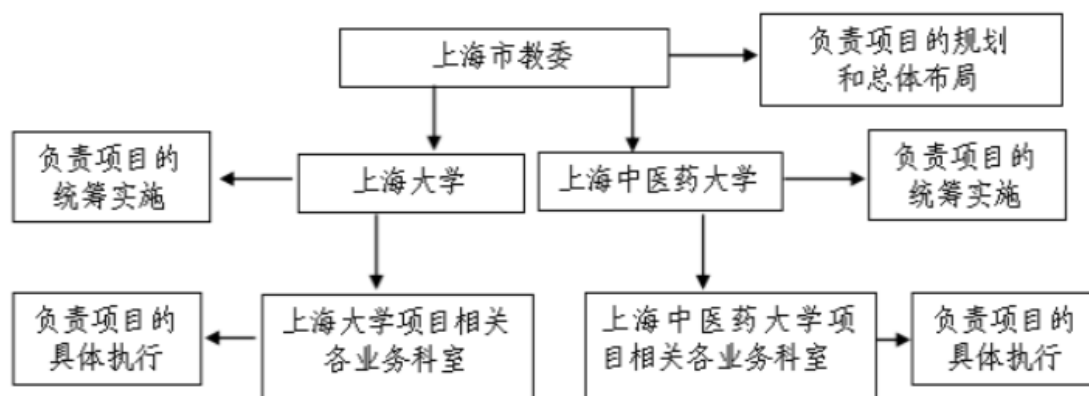


图 1-1 项目管理流程

(1) 项目拨款单位：上海市财政局，接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按要求拨付项目资金。

(2) 项目主管单位：上海市教育委员会，负责规划部署、推进实施、监督管理等工作，负责对项目立项、预算编制等项目相关事项进行协调和审批，对项目的实施情况进行检查和监督。

(3) 项目实施单位：上海大学、上海中医药大学，负责高水平地方高校试点建设项目前期立项申请、预算编制以及项目的具体统筹实施。统筹学校整体建设和学科建设，加强组织保障，营造良好建设环境。

2、项目管理

(1) 加强学校组织领导

各学校成立由党委书记和校长牵头负责的高水平大学建设领导小组，全面负责学校高水平地方高校试点建设的规划编制、整体推进、细化落实方案，制定各阶段的时间节点，明确每项建设项目的建设任务以及责任人，确保各项建设任务顺利完成，确保取得预期成效。

加强顶层设计，以综合改革为制度保障，统筹学校发展各方面要素和各类资源。加强资源整合力度，集中力量打造学校建设和发展大平台，实现集成发展，集中力量保障学校高水平地方高校试点建设和发展需要。

(2) 实行精细化、科学化、多样化预算管理

实行精细化、科学化预算管理。进一步推进预算精细化、科学化

管理，全面实施预算经费项目管理，加强项目前期论证，合理配置资源；实现资源共享共用，提高资源使用效率；以绩效为导向，积极探索优化资源配置模式，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

（3）规范专项资金使用和管理

强化经济责任。经济责任制的内容贯穿于专项财经工作的全过程，严格财经工作程序，强化经济责任，规范资金的有效使用和规范管理。

实行项目负责制。建立项目资金快速支出通道，加快项目资金支出进度；建立财政专项资金项目库，实行项目动态管理；加强财务分析，提高财务研判能力；按照国库集中支付操作流程和规定使用，实行专账核算，确保财政资金管理规范有序。

制定专项资金管理办法。依据上海市有关文件规定，已草拟制定学校建设管理办法等制度，对于专项资金的使用内容和支出范围、资金绩效目标和绩效考核、监督和检查等做出明确规定，严格按照相关规定使用财政专项资金，保证资金使用的合法性、合理性和有效性。

（4）建立竞争性资金管理机制

建立竞争性资金分配机制。在统筹学校发展各方面要素和各类资源，集中力量保障学校高水平建设和发展需要的同时，通过竞争性资金分配，有效打破预算分配中的路径依赖和思维定势，先由各学院申报项目文本，然后组织专家评审，对各申报项目进行筛选择优，由学校行政分配到自我争取，形成“倒逼”机制，优化竞争性分配支出结构和制度安排，充分发挥资金使用绩效。

（5）构建学校专项资金绩效评价体系

在学校建立以绩效为目标、以成本-效益为核心、以评价结果为导向的绩效考核评价体系。对专项资金使用进行事前评估、事中控制、事后跟踪的全过程管理，定期开展专项资金绩效评价工作，评价结果作为下年度预算安排的依据，形成有效的绩效问责与激励机制。

3、资金拨付流程

本项目实施，项目实施单位编制项目年度预算，向项目主管单位申报，市财政局对拨付申请予以审核、批复、拨付资金。

资金拨付流程图如图 1-2：

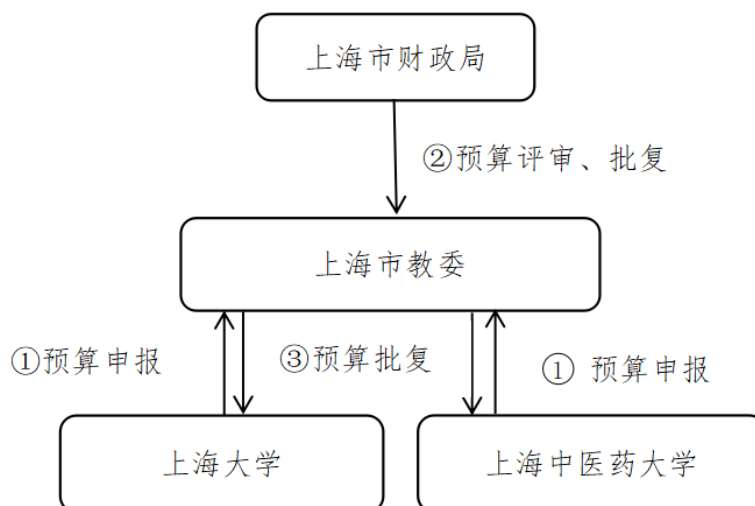


图 1-2 资金拨付流程

（六）利益相关方

本项目涉及的利益相关方有：

- 1、项目拨款单位：上海市财政局
- 2、项目主管单位：上海市教育委员会
- 3、项目实施单位：上海大学、上海中医药大学
- 4、项目受益方：高校教师及学生

（七）项目绩效目标

1、项目总体目标

以《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案》为指导，围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，针对试点高校整体下放相关自主权。推动一批高水平大学、学科进入世界一流行列乃至前列，全面提升人才培养能力，发挥学科和综合优势，面向国家和区域经济发展任务，以“中国特色、世界一流”为核心，坚持扎根中国大地建设高水平地方高校。

2、项目年度绩效目标

（1）上海大学

- ①全英文课程 70, 研究生国际交流比例 10%;
- ②SCI、SSCI、CSSCI、A&HCI 论文数 \geq 380 篇;
- ③新增国家级高层次人才（院士、千人、长江、杰青等高层次人才） \geq 36 人;
- ④本科生人才培养方案优化对接社会需求，优化 61 个专业培养方案，启动 7 个一流本科实验教学平台;
- ⑤ 师资队伍建设机制优化 做严做实聘期考核工作，强化退出机制，构建多元化人才聘用模式;
- ⑥ 建设 7 个高水平创新团队;
- ⑦ 中外文文献一站式发现和利用率 \geq 90%;
- ⑧ 标志性成果（国家级奖励、国家领导人采纳或批示的高水平研究成果（决策咨询报告和专报）、全国美展获奖、国家级以上大赛

获奖等)；

⑨ 达成当年设备采购和基础建设工作。

(2) 上海中医药大学

①形成 30 门中医药特色校本课程和科学创新实验课程项目；

②建设 100 门优质示范性课程和 20 本校本创新教材；

③完成 5 门创新创业课程；

④建立 20 支跨学科科创导师队伍；

⑤ 新增院士、国医大师、长江学者、杰青、中央千人等国家级
高层次人才 3-5 人；

⑥ 达成当年设备采购和基础建设工作。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的和依据

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理的实际需求出发，通过科学合理的方法，客观公正的评价 2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目的科学决策性，项目管理规范性及绩效目标的实现程度，并总结经验，发现问题，为今后完善项目的管理提供参考意见。结合绩效评价基本原理和项目特点，本次绩效评价的目的主要包括以下三个方面：

（1）通过对财政资金投入和执行情况的评价，分析投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

（2）通过对项目实施管理措施的评价，分析项目实施管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

（3）通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目实际完成情况、完成及时情况及质量达标情况的实现程度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2、绩效评价依据

绩效评价中涉及的相关政策文件及项目相关文件依据包含但不

限于以下：

表 2-1 绩效评价依据

文件类型	文件名称
绩效评价 相关政策 文件	《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）
	《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）
	《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）
	《预算绩效评价共性指标体系框架》
项目相关 文件	《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（国发〔2015〕64号）
	国务院《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》
	《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案》（沪委办发〔2016〕26号）
	《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》
	《上海高等教育布局结构与发展规划（2015-2030年）》
	《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》
	《上海大学深化改革加快建设高水平大学总体规划（2016-2020年）》
	《上海市教育综合改革领导小组第21次专题会议纪要-2016.5.30》
	《上海市教育综合改革领导小组第35次专题会议纪要》等
《上海中医药大学深化改革加快高水平大学建设方案（2017-2020年）》	

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为项目主管单位上海市教育委员会以及本项目实施单位上海大学和上海中医药大学。

本项目的评价范围是“2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目”各阶段的执行情况，以及项目实施单位截止评价时点时的

各类效益的体现情况。

（三）评价时段的确定

本次项目评价周期为 2018 年 4 月 12 日到 2018 年 6 月 30 日，约 2.5 个自然月。按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。评价工作进度安排见下表：

表 2-2 财政支出绩效评价工作进度安排

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果
4.12-4.19	调研与文件整理	对委托方、项目管理部门、项目实施部门进行沟通与调研；收集和整理相关政策、文件和资料，明确项目评价方向及评价重点。	项目评价沟通表
4.20-4.25	绩效评价工作方案制定（审议稿）	对各项目管理部门进行访谈，并结合绩效目标，确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计访谈，形成审议稿。	绩效评价工作方案（审议稿）
4.26-4.27	绩效评价工作方案制定（评审稿）	根据委托方意见，对绩效评价工作方案审议稿进行调整，形成评审稿并参加工作方案评审	绩效评价工作方案（评审稿）
4.28-5.3	绩效评价工作方案评审和修改	根据专家评审意见修改工作方案，并向工作小组提交正式稿	绩效评价工作方案（终稿）
5.4-5.30	开展取数、调研、抽查部分数据	根据方案开展问卷调查和访谈，收集和梳理评价指标相关资料，开展实地核查工作，完成各评价指标评价工作	问卷数据分析结果；各指标评价结果
6.1-6.15	绩效评价报告撰写（审议稿）	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告审议稿	绩效评价报告（审议稿）
6.16-6.20	绩效评价报告撰写（评审稿）	根据委托方意见，对绩效评价报告初稿进行调整，形成评审稿并参加工作报告评审	绩效评价报告（评审稿）
6.21-6.28	评价报告评审与修改	根据专家评审意见对评价报告进行完善和修改，完成绩效评价工作报告	评价报告（终稿）
6.30 前	报告提交	打印装订。	评价报告终稿提交

（四）绩效评价方案制定过程

项目启动后评价工作组于 2018 年 4 月与项目相关负责人进行沟通和访谈。后续又对项目的相关资料进行收集和整理，在深入了解项目基本信息的基础上，着手设计项目评价指标体系、基础数据表和调查问卷，并编制项目工作方案。工作方案完成后，由上海市教育委员会组织专家对工作方案进行评审。方案评审后，评价工作组根据专家评审意见，对工作方案进行了相应修改，工作方案修改对照表如下。

表 2-3 工作方案修改对照表

序号	专家组评审意见	修改后页码	修改后内容
1	立项目的建议与地方高水平高校建设相关文件精神相符。	P3	修改内容对照《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案》具体如下： （1）地方高水平大学建设顺应国家创新驱动发展战略的时代要求，紧密结合区域经济发展趋势，按照国家“双一流”建设的内在要求，依循高等教育发展的内外部规律，建构特色鲜明的人才培养体系，为支持上海市若干公办高校加快一流大学步伐，带动提高上海市高等教育整体质量。 （2）遵循教育发展规律和人才培养规律，遵守国家有关教育法律、法规，对接上海建设具有全球影响力的科技创新中心，立足国家和上海高等教育改革发展实际，以构建政府、高校、社会新型关系为导向，以转变政府职能和简政放权为重点，进一步明确政府高等教育管理职责和权限，进一步明确高校办学权利和义务、激发高校自主办学活力，进一步发挥社会支持和监督作用，促进高校提升质量、办出特色、争创一流，积极创办中国特色一流大学。
2	绩效评价指标体系建议进一步细化定语，深入研究，使指标体系更科学合理。	P43-P54	1、删除如下指标： B111 预算申报规范性\C116 研究院建设完成度\C117 中医药国际化与文化传播项目完成度\C211 学科影响力提升\C212 研究院影响力\C213 高校影响力\C214 学生结构优化情况\C215 教师队伍优化情况。 2、原 C115 设备采购完成率改为 C115 50 万以上设备采购完成率。 3、新增如下指标： C211 人才培养质量影响力/C212 师资队伍与资源影响力/C213 科学研究水平影响力/C214 社会服务与高校声誉影响力/C215 中医药文化传播影响力。

序号	专家组评审意见	修改后页码	修改后内容
3	调研问卷表设计不够科学,如学生满意度调查问卷的设计问题学生可能因不了解而导致无法回答。	P56-P58	删除针对学科、人才引进、学生结构、上海研究院建设现状满意度问题,修改为学科教学质量、新任教师或者研究人员、学生生源等问题
4	建议调查研究先做好高水平大学建设绩效深度研究。		已与各学校项目负责人、教委规划处相关人员进行访谈和探讨该项目,并仔细研究四大学校排名和学科评估的指标体系完善绩效评价指标,根据访谈和资料对指标进行相应调整。

(五) 绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径,结合2016-2017年度上海高水平地方高校试点建设项目的实际情况,通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面,综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法,反思项目实施和管理的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次财政支出绩效评价的组织者为上海市教育委员会,受托方为上海云拓管理咨询有限公司。上海云拓管理咨询有限公司负责完成评价工作,包括前期调查、制定工作方案、调查取数和撰写评价报告。上海云拓管理咨询有限公司将聘请相关的专家顾问。

专家顾问需提供的服务包括:提供评价前期辅导工作,协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立,确保指标体系客观合理,协助指导评价报告的撰写。

评价工作组成员及分工如表 2-4 所示：

表 2-4 评价工作组成员及分工表

项目角色	姓名	工作职责
总负责人	施乾锋	总体负责项目的策划和监督
项目总监	苏娴	负责项目中指标体系、工作方案、项目报告等重点工作的审核
执行组长	顾剑哲	直接负责项目的实施和操作，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写
执行副组长	刘月红	负责项目在系统上的实施和操作，负责与执行组长对接，通过系统支持线下工作，并保持项目线上线下进度同步
成员	李福霖	负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写
成员	马莹	负责相关数据分析及项目调研
社会调研员（兼职，5名）		负责项目调研

（六）数据采集方法及过程

自 2018 年 4 月评价项目启动以来，评价工作组在充分调研和深入了解项目基本情况后，完成了项目绩效评价工作方案，并经过了专家评审，明确了评价的目的、方法、指标、标准和社会调查方案等。绩效评价工作方案评审通过后，评价工作组严格按照工作方案，于 2018 年 5 月启动社会调研工作，经过了数据采集、现场检查、问卷调查、访谈及数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了 2016-2017 年度上海高水平地方高校试点建设项目绩效评价工作。具体数据采集方法和过程如下：

1、基础数据采集

在项目管理单位、项目单位以及项目实施单位的支持和配合下，评价工作组完成了基础表的填报工作，截至 2018 年 5 月 28 日，基础表的采集汇总工作基本完成。

2、现场检查

为检查项目实施的合法合规性，识别项目实施过程中存在的风险，评价工作组赴上海大学及上海中医药大学现场开展现场检查。本次现场检查的重点在于对项目相关的合同、招投标文件、审批文件及其他相关原始凭证的检查。基于相关性、重要性等原则，本次现场检查共抽取了7个大额交易，并对交易相关的合同、招投标文件、审批文件及其他相关原始凭证进行了审阅。

3、访谈调研

根据工作方案，评价工作组对上海市教育委员会相关人员，上海大学、上海中医药大学高水平地方高校试点建设项目相关人员开展了访谈工作，了解项目建设的具体实施情况，项目的总体规划体规划以及现阶段开展情况，制度保障情况，项目推进情况，沟通协调情况，项目在实施中遇到的阻碍及解决阻碍，以及对本项目的建议及意见。

4、问卷调研

本次绩效评价满意度问卷调查对象为高水平地方高校试点建设项目的受益师生，在项目单位的协调下，评价工作组通过发放电子问卷在2018年5月21日至6月6日在上海大学和上海中医药大学开展问卷调研。回收教师有效问卷248份，学生有效问卷717份。

（七）绩效评价实施过程

评价工作组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1、基础数据整理和分析

评价工作组根据各有关部门反馈的数据，对高水平地方高校试点项目决策情况、项目管理情况和项目绩效执行情况进行整理和分析。同时，对社会调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，用以辅助指标打分、问卷分析报告、访谈分析报告和绩效评价报告的撰写。

2、现场检查结果分析

评价工作组前往项目单位，对项目相关的合同、招投标文件、审批文件及其他相关原始凭证进行检查。记录抽查结果，提出建议，具体内容见附件二。

3、访谈分析

评价工作组对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，并撰写访谈分报告。访谈分报告的具体内容见附件四。

4、问卷分析

评价工作组对回收的问卷进行整理，并将问卷录入问卷分析系统进行统计分析，得出各项分析结果，根据分析结果撰写满意度问卷分报告。满意度问卷分报告的具体内容见附件五。

5、指标评分

评价工作组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，评价底稿内容见附件六。

6、撰写绩效评价报告

综合基础数据、问卷分析报告、访谈分析报告和综合评分表，评价工作组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

评价工作组通过数据采集、实地调研和问卷访谈等获得的数据和资料,对 2016-2017 年度上海高水平地方高校试点建设项目进行客观公正的评价,最终评分结果如表 3-1 所示。

表 3-1 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计
权重	10 分	24 分	66 分	100 分
分值	9.5 分	19.1 分	58.8 分	87.4 分
得分率	95.00%	79.58%	89.09%	87.4%

本项目总得分为 87.4 分,属于“良”²。其中,项目决策类指标权重为 10 分,得分为 9.5 分,得分率为 95%。项目管理类指标权重为 24 分,得分为 19.1 分,得分率为 79.58%。项目绩效类指标权重为 66 分,得分为 58.8 分,得分率为 89.09%。各类指标具体得分情况见附件一。

2、主要绩效

(1) 经济性

2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目总拨付金额为 135349.08 万元,其中上海大学拨付 120000.00 万元,上海中医药大

²根据《上海市预算绩效管理实施办法》,绩效评级分为优、良、合格、不合格。评价得分高于 90 分(含 90 分)的,绩效评级为优;得分在 75(含 75 分)-90 分的,绩效评级为良;得分在 60(含 60 分)-75 分的,绩效评级为合格;得分在 60 分以下的,绩效评级为不合格。

学拨付 15349.08 万元。项目资金主要用于试点高校的一流学科推进、人才引进、人才培养、基础设施建设的工作。具体而言：

①科研成果

2016-2017 年上海大学在一流学科评估建设中共投入资金 39952.27 万元。在科研方面上海大学在 2016 年发表 SCI、SSCI、CSSCI、A&HCI 论文数 2139 篇，目标达成率 114.8%。2017 年发表论文 2306 篇，目标达成率 102.8%，皆为超额完成；另外上海大学在 2016 及 2017 分别取得标志性成果两项。

表 3-2 上海大学科研绩效目标完成表

指标	2016 年 目标值	2016 年 完成值	完成率	2017 年 目标值	2017 年 完成值	完成率
SCI、SSCI、 CSSCI、A&HCI 论文数	1863	2139	114.8%	2243	2306	102.8%
标志性成果(国 家级奖励)	-	1	-	-	2 (其中 1 个为排名 第二)	-

2017 年上海中医药大学实现了如下重大成果：SCI 论文数量连续 9 年、国家自然科学基金中标数连续 6 年保持行业第一。2017 年上海中医药大学发表第一作者的 SCI 有 625 篇；第一作者的 CSSCI 有 15 篇。

②人才培养工作

2016-2017 年上海大学在人才培养工作上总支出 26815.51 万元，其产出成果主要如下表。除了大学生全英文课程覆盖率未完成外，其余成果皆超额完成。大学生全英文课程 2017 年未完成，其完成率为 95.45%。

表 3-3 上海大学人才培养工作目标完成表

指标	2016 年			2017 年		
	目标值	完成值	完成率	目标值	完成值	完成率
大学生全英文课程	40	40	100%	110	105	95.45%
全国影响力课程	4	3	75%	6	8	133%
挑战杯排名	-	-	-	全国排名前 10 名	全国排名第 2	实现
国际教师比例	6%	5.06%	84%	7%	7.70%	110%

上海中医药大学培养全面发展的创新型中医药人才 2017 年共花费 3,008 万，主要是用作德育工作体系、人才培养、本科专业调整、学生创新创业孵化中心建设、研究生招生培养模式改革；一流的国家级中医药实验教学平台建设。取得了一定的成果。

2017 年上海中医药师生结构及师生比的优化结果如下表：

表 3-4 2017 年上海中医药师生结构及师生比优化结构表

数据名称	汇总结果
全日制在校本科生数及占比例	全日制在校本科数：3574 人，占在校生总数 48.61%
教师数量、结构优化情况	专任教师 761 名，外聘教师 298 名，折合教师总数 910 名； 专任教师职称结构：正高占 17.08%，副高占 28.52%； 专任教师学历结构：博士占 44.42% 硕士占 42.18%； 专任教师年龄结构：30 岁及以下 4.47%，31-40 岁占 44.68%。 41-50 岁占 32.06%，51-60 岁占 15.37%，60 岁以上占 3.42
师生比优化情况	师生比为 13.39，比去年提高 0.03

③高水平师资队伍建设

上海大学 2016-2017 年在高水平师资队伍建设方面共投入 30135.64 万元，对于师资队伍建设的目标和完成情况对比表如下所

示：

表 3-5 上海大学师资队伍建设和完成情况对比表

指标	2016 年			2017 年		
	目标值	完成值	完成率	目标值	完成值	完成率
院士、千人、长江、杰青、艺术创作人才等国家级高层次人才数量	75	78	104%	111	123	111%
青年千人、青年长江、优青、万人拔尖等国家级青年人才数量	21	20	95%	37	34	92%

上海中医药大学高水平师资队伍建设和 2017 年共花费 2300 万。上海中医药大学对于高层次人才项目制定的 2017 绩效目标为新增院士、国医大师、长江学者、杰青、中央千人等国家级高层次人才 3-5 人。实际超额达成了指标，具体如下表：

表 3-6 上海中医药大学师资队伍建设和完成情况表

高层次人才项目	2017 年完成人数
国家级高层次人才（国医大师、全国名中医、国家卫计委突出贡献专家、全国卫生、计生系统先进工作者、国家百千万人才工程、政府特殊津贴人才）	12
上海市高层次人才（市领军人才、高校东方学者、市人才发展资金资助项目、市青年拔尖人才）	10
合计	22

④其他基础设施建设

上海大学的基础设施建设主要包括后勤基础修缮与三校区联动搬迁和上海研究院建设，预算金额分别为 17193.89 万元和 5902.69

万元。具体成果见下表：

表 3-7 上海大学基础设施建设主要成果表

项目名称	主要成果
勤基础修缮与三校区联动搬迁成果	<p>修缮：基本完成了宝山校区、嘉定校区、延长校区功能调整后围绕基本教学科研的顺利开展而必须开展的基础修缮。</p> <p>三校区联动搬迁：基本完成了实验室功能升级、智能化系统配置和导视系统（东区三期）。家具搬迁和采购由于各种原因尚未启动。</p>
上海研究院的 2017 年的建设成果	<p>①国家智库建设取得实质性进展。</p> <p>②本年度编发了近 100 期具有重要决策影响力的政策要报，进一步提高成果水平和质量。</p> <p>③智库大讲堂。2017 年 5 月，“创新背景下的普惠金融”的“上海研究院·智库大讲堂”第二讲在中国金融信息中心举办。邀请国内外一流专家学者来沪就重大议题和热点话题发表高端演讲，借助新华社系统的强大传播网络，拓展和增强大上海的社会重大议题设置能力和全球城市公众影响力。</p> <p>④生产具有重要影响力的上海研究院系列智库丛书。本年度上海研究院拟立项研究和出版一系列重要的智库丛书，包括重大议题智库报告、“创新国家·智库丛书”、“全球化·智库译丛”、“上海经验·智库丛书”等，从多角度分进合击聚智发力，共同助推大上海在新型智库建设方面的全国领先地位。</p> <p>⑤举办世界考古论坛等具有全球影响力的重要学术活动。</p> <p>⑥首创“中国哲学社会科学话语体系·浦东论坛”。</p> <p>⑦于 2016 年 8 月 16 日在上海市联合主办“长江三角洲城市群发展论坛”。</p>

上海中医药大学其他基础设施建设内容包括：科学研究和创新服务能力提升、医药国际化与文化传播、一流大学校园保障，分别使用资金 4,486 万、1,550 万和 2,258 万。具体成果见下表：

表 3-8 上海中医药大学其他软硬件基础设施建设成果表

项目名称	主要成果
科学研究和创新服务能力提升	<p>①新增 22 台 50 万元以上大型设备</p> <p>②手性药物研究实验平台初步完成，获批上海市科委国际联合实验室</p> <p>③创新中药研究平台进一步完善，新增国家重大科技专项 12 项，立项经费 1.4 亿元</p> <p>④完成医养平台建设前期调研、方案制定和适老保健产品筛选中心</p>

项目名称	主要成果
	设备配置
医药国际化与文化传播	①完成《WHO 中医药术语国际标准》中文草案；完成 WHO ICD-11 传统医学章节 Beta 版实地测试工作；提出 ISO 国际标准新项目提案 5 项 ②启动海外中医中心人才培养计划；试运行中国-美国 INOVA 中医中心；中国-毛里求斯中医中心建设 达成意向 ③已完成信息采集软件开发、图书出版等工作 ④完成来华留学生质量认证工作；开展系列全英文教师授课能力培训活动；举办“一带一路高端医学人士中医药研习班”；完成中外师生双向交流 20 多人次 完成赴比利时、法国展览及讲座；完成文物征集 3 件,复制 65 件,仿制 18 件 ⑤完成 Scholar One Manuscripts 国际投审稿系统的合作签约；推进中医药文化传播服务在新媒体平台（IBooks、Amazon Global）传播力，提升国际阅读量及下载量 ⑥完成国家级流派项目和国家级非物质文化遗产项目建设 ⑦启动海外“太极健康中心”项目
一流大学校园保障	①拓展学校办学空间，优化高水平大学硬件基础； ②新建中医药国际标准化研究基地大楼，推动中医药国际标准全球布局； ③继续推进生活园区回购后的修缮和设施改造；四是建设一流的校园文化环境，推进智慧校园建设。

综上，本项目总体经济性良好。

（2）效率性

预算执行率方面，截止 2017 年 12 月 31 日，上海大学高水平地方高校到位预算金额为 120000 万元，2016-2017 年共使用 105320.40 万元；上海中医药大学高水平地方高校预算金额为 15875.84 万元，2017 共支出 15349.08 万元。合计预算执行率为 89.15%。预算执行率一般。

设备采购和建设工程方面，上海大学及上海中医药大学采购工作均已完成。上海大学三校区联动搬迁项目工程上，除图书馆、机自学院、材料学院尚未完成搬迁，办公家具采购截至 2017 年底因招标工

作有反复所以还未开展，其余部分都已经基本完成。

综上，本项目总体效率性良好。

(3) 效益性

在高水平地方高校政策和资金支持下，上海大学和上海中医药大学在各大国内外排名中取得了令人瞩目的成绩。

① 第四轮学科评估

在第四轮学科评估共有 513 个单位的 7315 个学科参评。其中，710 个学科被评为 A 档，2187 个学科被评为 B 档，2215 个学科被评为 C 档。

上海大学在第三轮学科评估中无一门学科进入 A 档，而在第四轮学科评估中，社会学和美术学进入了 A 档的 A- 学科。另外对于高水平地方高校重点主抓的材料科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、美术学在学科排名上业都有显著的增长。

表 3-9 上海大学一流学科建设项目学科评估排名

参评学科名称	第四轮学科评估结果	第三次学科评估结果	学科评估进步/退步情况
材料科学与工程	B+ 10%~20%	33/98	进步
软件工程	B- 30%~40%	52/106	进步
计算机科学与技术	B 20%~30%	49/120	进步
信息与通信工程	B 20%~30%	26/74	进步
戏剧与影视学	B+ 10%~20%	4/22	维持
美术学	A- 5%~10%	9/48	进步
设计学	B 20%~30%	13/54	维持

上海中医药大学在第四轮学科评估中表现出色。上海中医药大学

获评的 3 个学科均是 A+ 学科，分别为中医学、中西医结合、中药学。

表 3-10 上海中医药大学一流学科建设项目学科评估排名

参评学科名称	第四轮学科评估结果	占比
中医学	A+	前 2% 或前 2 名
中西医结合	A+	前 2% 或前 2 名
中药学	A+	前 2% 或前 2 名

② QS 排名

QS 排名上，上海大学 2016-2017 年在注重雇主反馈的 QS 世界大学排名中从 2015 年的 500 名开外跻身 417 名，取得巨大的进步。

表 3-11 上海大学历年 QS 排名

学校名称	年份	排名	英文名称	国家
上海大学	2017	451	Shanghai University	中国
上海大学	2016	417	Shanghai University	中国
上海大学	2015	501	Shanghai University	中国

③ 全球 ESI 排名

ESI 排名上，上海大学有 6 个学科进入 ESI 国际学科排名全球前 1%；上海中医药大学在 ESI 排名中，临床医学、药理学和毒理学两个学科排名年度增幅在 10% 左右。

另外在教育部双一流建设中，上海中医药大学的两个高峰学科（中药学和中医学）进入专家委员会遴选建议名单。

④ 满意度测评

根据问卷调查结果，教师群体对高水平地方高校试点建设项目的

总体满意度为 76.4 分，学生群体对该建设项目的总体满意度为 83.2 分，总体满意度良好。

教师群体对学科建设、师资队伍、教学环境和条件的改善的满意度较高，分别为 80 分、77 分、77 分。教师群体对人才引进和学生生源质量不够满意，都只有 74 分；学生群体对师资队伍、办学条件的提升表示满意，达到了 84 分。学生群体对于学校的创新创业工作满意度相对较低，得分为 82 分。

综上，本项目总体效益性良好。

（二）具体绩效分析

1、项目决策

项目决策指标从项目立项和项目目标两个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 10 分，本项目实际得分为 9.5 分，得率为 95%。各个指标的实际得分情况见表 3-12。

表 3-12 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
A 项目决策 (10)	A1 项目立 项(6)	A111 战略目标适应性	2	2	适应
		A121 立项依据充分性	2	2	充分
		A131 立项流程规范性	2	2	规范
	A2 项目目 标(4)	A211 绩效目标合理性	2	2	合理
		A221 绩效指标明确性	2	1.5	较欠缺

A111 战略目标适应性：国家教育部、财政部、发改委联合出台《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》并提出

“全面贯彻党的教育方针，以中国特色、世界一流为核心，推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列”的奋斗目标。

经考察，本项目符合党的十八大报告提出：“教育是民族振兴和社会进步的基石”，与国家“十三五”战略发展规划和教育工作部署相一致；对接国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案要求，围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，针对试点高校整体下放相关自主权，开展建设高水平地方高校。本项目由市教委主管，各大试点高校实施亦符合政策精神。

综上所述，本指标满分为2分，得2分。

A121 立项依据充分性：项目立项有国家政策《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》和上海市《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》为依据；立项前期进行了必要的调研、论证等，且论证结果积极正面支持此项目立项；2016年5月30日，上海大学经过充分调研与综合分析，形成《上海大学深化改革加快建设高水平大学总体规划（2016~2020年）》。经市教育综合改革领导小组第21次会议审议通过后，校方进一步凝练内容、提升认识，形成《高水平地方高校试点建设项目申报方案》（以下简称“《申报方案》”）。上海中医药大学学校党、政领导针对三大学科的建设工作，召开专题务虚会11次、专题研讨会15次，在基层党组织、民主党派和统战团体等范围广泛征求意见，形成《上海中医药大学深化改革加快高水平大学建设方案（2017~2020年）》（以下简称“《建设方案》”）。

综上所述，本指标满分为 2 分，得 2 分。

A131 立项流程规范性：经考察，本项目立项流程规范，符合《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》各项规定。学校各项目立项流程规范，符合《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案(完整版)》各项规定。经检查，学校各项目符合市教委关于项目立项的规定，具有评审报告及各类依据。

2016 年 10 月 17 日，市财政局、市教委邀请五位专家对《上海大学高水平地方高校试点建设经费预算》进行审议。专家组认为，项目相关预算安排与《申报方案》所明确的建设任务、建设目标步调一致，测算依据充分合理。2017 年 4 月 5 日，上海市教育委员会、上海市财政局委托近十位专家对上海中医药大学《建设方案》及经费预算进行审议，方案获得专家组认可。学校项目立项材料齐全，有相关政策文件或相关会议纪要，立项流程规范。

综上所述，本指标满分为 2 分，得 2 分。

A211 绩效目标合理性：经考察，上海大学制定了英文课程；研究生国际交流比例；SCI、SSCI、CSSCI、A&HCI 论文数；新增国家级高层次人才数；优化专业培养方案，一流本科实验教学平台启动数；建设高水平创新团队；中外文文献一站式发现和利用率；标志性成果达成率；设备采购和基础建设工作达成率等绩效目标。②上海中医药大学制定了中医药特色校本课程和科学创新实验课程项目创设数；优质示范性课程、创新教材建设数；创新创业课程创设数；学科科创导师、学科导师增设数；高层次人才引进数；达成当年设备采购和基础

建设工作等绩效目标。本项目及学校实施绩效目标与具体实施内容相符；绩效目标合理且通过努力可实现。

综上所述，本指标满分为 2 分，得 2 分。

A221 绩效指标明确性：经考察，上海大学绩效目标明确清晰、可衡量，且具有明确的截止期限。但是上海中医药关于学科建设科研成果论文发表数没有设立明确数量指标，存在不明确之处。

综上所述，本指标满分为 2 分，扣减 0.5 分，得 2 分。

2、项目管理

项目管理指标从资金投入管理、财务管理和实施管理三个方面对项目管理工作情况进行考核，项目管理类指标总分为 24 分，实际得分为 19.1 分，得分率为 79.58%。指标得分情况如表 3-13 所示。

表 3-13 项目管理指标决策

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
B 项目管理 (24)	B1 投入管理 (4)	B11 资金计划	B111 预算编制合理性	2	2	合理
		B12 预算执行	B121 预算执行率	2	1.6	89.2%
	B2 财务管理 (8)	B21 财务管理制度健全性	B211 财务管理制度健全性	3	2	较欠缺
		B22 资金使用合规性	B221 资金使用合规性	3	3	合规
		B23 财务监督有效性	B231 财务监督有效性	2	2	有效
	B3 项目管理 (12)	B31 项目管理制度健全性	B311 组织架构合理性	2	2	合理
			B312 项目管理制度健全性	2	1	较欠缺
		B32 项目管理制度执行	B321 项目管理制度执行有效性	3	1.5	较欠佳

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
		B33 项目文件归档完整性	B331 项目文档归档完整性	1	1	完整
		B34 合同管理	B341 合同条款明确性	1	1	明确
			B342 合同条款执行有效性	1	0	欠佳
		B35 招标管理	B352 采购流程合规性	2	2	合规

B111 预算编制合理性：项目组通过检查预算申报书，预算评审报告等相关原始文件，认定项目实施单位，在申请预算之前进行了项目可行性考察、经过测算，以相应的政策或文件为依据，按照规定的流程进行申请。预算编制合理，故得 2 分。

B121 预算执行率：①截止 2017 年 12 月 31 日，上海大学高水平地方高校到位预算金额为 120,000.00 万元，2016-2017 年共使用 105,320.40 万元；②上海中医药大学高水平地方高校预算金额为 15,875.08 万元，2017 年底已全部使用完毕。预算执行率为 89.15%。

综上所述，本指标满分为 2 分，扣减 0.4 分，得 1.6 分。

B211 财务管理制度健全性：评价工作组通过检查，教委、上海大学、中医药大学的相关财务管理制度了解到项目主管单位及项目实施单位具有关于预算编制和资金拨付使用的内控制度及本项目专项资金管理办法包括资金使用原则、管理职责、使用范围、支出责任、资金拨付、资金监督、资金信息公开内容。评价工作组发现预算单位及项目实施单位并未建立健全专项资金管理办法。缺乏专项管理办法将导致内部协调机制混乱，工作效率降低，达不到预期效益目标。

综上所述，本指标满分为 3 分，扣减 1 分，得 2 分。

B221 资金使用合规性：通过凭证检查和穿行测试，评价工作组认为项目主管部门及项目实施单位的财务部门按照规定记录资金支出明细，资金支出是有依据有记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，本指标满分为3分，得3分。

B231 财务监督有效性：评价工作组通过观察、访谈及查阅了相关制度文件，确定了本项主管部门及项目实施单位都有专人负责财务监控，专项资金使用专款专用；本项目主管部门及项目实施单位存在定期资金使用情况审核；本项目财务监控工作执行有效，并有相应的文字记录。

综上所述，本指标满分为2分，得2分。

B311 组织架构合理性：评价工作通过访谈预算单位及项目实施单位相关负责人以及查阅相关制度文件、会议纪要。上海大学和上海中医药大学都为本项目组建项目团队，团队成员类型涵盖了项目需要的不同方面，组织架构合理。

综上所述，本指标满分为2分，得2分。

B312 项目管理制度健全性：评价工作组通过查阅相关制度文件及访谈预算单位及项目实施单位的相关负责人，确定预算单位及项目实施单位建立健全了人员管理制度、合同管理制度、档案管理制度、采购管理、监督考核制度。但是市教委、上海大学、上海中医药大学都未建立项目专项管理制度。

综上所述，本指标满分为2分，扣减1分，得1分。

B321 项目管理制度执行有效性：评价工作组在现场调查中着重检查项目实施过程的合规性及各部门各单位之间的沟通有效性。评价工作组认为项目单位及项目实施单位项目管理制度执行有效性，但是由于缺乏项目专项管理制度，缺乏执行依据，故扣除权重的 50%，

综上所述，本指标满分为 3 分，扣减 1.5 分，得 1.5 分。

B331 项目文档归档完整性：评价工作组检查了与本项目有关的文件包括招投标文件、合同、财务明细、人才招聘，各项目评审资料、各项目建设实施资料等相关材料，并于归档制度文件进行比对，认定相关单位的项目文件均已及时完整归档。

综上所述，本指标满分为 1 分，得 1 分。

B341 合同条款明确性：评价工作组通过抽样调取了项目实施单位签订的大额采购合同，重点检查合同中对于合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容的明确性，未发现问题。

综上所述，本指标满分为 1 分，得 1 分。

B342 合同条款执行有效性：评价工作组根据合同抽查结果（具体分析见附件 3），发现上海大学及上海中医药大学都存在未按照合同约定分期支付合同价款的现象，违反了合同约定，存在违约风险。

综上所述，本指标满分为 1 分，扣减 1 分，得 0 分。

B351 采购流程合规性：评价工作组在合同抽查过程中对相关的招投标文件进行检查，重点检查建设项目立项批文和招标能力、招标

公告阶段资料，重点审查评标阶段情况，评价中标结果和合同签订是否合法、合理。最终评价工作组认定项目实施单位对于不同的采购对象是否采用了正确的采购方式，招投标执行过程符合相关招投标管理规定；采购按照实施单位管理制度执行。

综上所述，本指标满分为 2 分，得 2 分。

3、项目绩效指标类

项目绩效是指标体系中权重最高的指标，占比达到 66%，也是财政支出绩效评价关注的重点，直接反映了财政资金使用的效益。绩效指标关注项目是否完成了预期目标，完成的效益实际情况，以及利益相关方的满意程度。项目绩效指标权重 66.00 分，实际得分 58.8 分，得分率为 89.09%。

绩效指标包括项目产出和项目效益两个二级指标。

(1) 项目产出

项目产出主要从数量质量目标、时效目标、成本目标进行考察。项目产出的指标权重为 28.00 分，实际得分 24 分，得分率为 85.71%。指标得分情况如表 3-14 所示。

表 3-14 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
C 项目绩效 (66)	C1 项目产出 (28)	C11 数量/质量目标 (23)	C111 科研成果完成率	5	5	完成
			C112 高层次人才引进率	5	4	基本完成
			C113 大学生培养项目完成率	5	4	基本完成
			C114 工程建设项目完成率	4	2.4	大部分完成

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
			C115 50 万元以上设备采购完成率	4	4	100%
		C12 时效目标 (2)	C121 项目完成及时性	2	1.6	欠缺
		C13 成本目标 (3)	C131 成本控制有效性	3	3	有效

C111 科研成果完成率：评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》、《2016-2017 学年本科教学质量报告》、《高水平大学建设情况汇报》等相关文件整理和分析得知：①核心期刊发表文章数目标达成率：上海大学 16 年目标完成 1863，实际发表 2139，17 年目标发表 2243 实际发表 2306 篇，超额完成任务。上海中医药大学 2017 年发表第一作者 SCI:625 篇；第一作者 CSSCI:15 篇。②标志性成果（国家级奖励、专利数等）目标达成率；上海大学 2017 年在挑战杯比赛中排名第二。中医药大学 2017 年单年度获 3 项上海市科技进步一等奖的突破；获得 2 项教育部科技奖二等奖，领先同类院校。③新增论文质量、出版专著、出版教材情况：2016-2017 年上海大学和上海中医药大学论文质量、出版专著、出版教材情况有较大的提升，值得关注的是上海中医药大学中医药科研论文首次发表在代表世界学术前沿的 Nature 期刊杂志上，标志着中药化学生物学取得了国际学术界的认可。

综上所述，本指标满分为 5 分，得 5 分。

C112 高层次人才引进率：评价工作组依据与项目单位相关负责

人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》、《2016-2017 学年本科教学质量报告》、《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知：①2016-2017 年上海大学院士、千人、长江、杰青、艺术创作人才等国家级高层次人才引进达成率分别为 104%及 111%，而青年千人、青年长江、优青、万人拔尖等国家级青年人才数量的达成率分别为 95%和 92%。②上海中医药大学目标 2017 年新增国家高层次人才 12 人，上海高层次人才 10 人，合计 22 人，达成目标。综上，由于青年人才引进目标未达成，扣除 20%权重。

综上所述，本指标满分为 5 分，扣减 1 分，得 4 分。

C113 大学生培养项目完成率：评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》、《2016-2017 学年本科教学质量报告》、《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知：①国际化教学：上海大学的 2017 年的全英文课程目标为 110 门，实际开展 105 门未达成目标；中医药大学 2017 年完成来华留学生质量认证工作；开展系列全英文教师授课能力培训活动；举办“一带一路高端医学人士中医药研习班”；完成中外师生双向交流 20 多人次。②学生质量：2016 年上海大学学生就业率为 99.15%，2017 年上海大学的学生就业率为 99.63%，处于持续增长轨道；研究生生均论文在核心期刊发表数量 2016 年为 0.69，2017 年为 0.745 处于持续增长轨道。上海中医药大学 2017 年应届本科生毕业率为 93.23%，比 2016 年增加 0.07%。③生源质量：上海大学硕士研究生报考人数，2016 年是 16943 人，2017

年 20492 人，2018 年达到了 24010 人，报考人数连续 2 年位居全国第二。因为报考人数增加，绝大部分专业的录取分数线也在水涨船高。中医药大学生源也得到得显著提升。综上，上海大学的 2017 年的全英文课程目标得未达成，扣除 20%权重。

综上所述，本指标满分为 5 分，扣减 1 分，得 4 分。

C114 工程建设项目完成率：根据上海大学相关负责人提供的三校区联动搬迁的项目进度，除图书馆、机自学院、材料学院尚未完成搬迁，办公家具采购截至 2017 年底因招标工作有反复所以还未开展，其余部分都已经基本完成。有四项工程建设项目未完成，故扣除权重分的 40%，得 2.4 分。

综上所述，本指标满分为 4 分，扣减 1.6 分，得 2.4 分。

C115 50 万元以上设备采购完成率：评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》、《2016-2017 学年本科教学质量报告》、《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知，上海大学和上海中医药大学的设备采购项目已全部完成。

综上所述，本指标满分为 4 分，得 4 分。

C121 项目完成及时性：评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》、《2016-2017 学年本科教学质量报告》、《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知。上海大学青年高水平人才引进工作未完成绩效目标，大学生全英文课程开展率未达成绩效目标，故扣

除权重的 20%，得 1.6 分。

综上所述，本指标满分为 2 分，扣减 0.4 分，得 1.6 分。

C131 成本控制有效性：评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中得知上海大学和上海中医药大学制定了相关成本控制制度，实际预算执行未超过年初预算，成本控制有效，具体分析同经济性。故本项得 3 分。

综上所述，本指标满分为 3 分，得 3 分。

(2) 项目效益

项目效益主要从社会效益、可持续性、综合满意度进行考察。项目效益的指标权重为 38.00 分，实际得分 34.8 分，得分率为 91.58%。指标得分情况如表 3-15 所示。

表 3-15 项目绩效指标决策

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
C 项目绩效 (66)	C2 项目效益 (38)	C21 社会效益 (22)	C211 人才培养质量影响力	5	5	提升
			C212 师资队伍与资源影响力	5	5	提升
			C213 学科建设影响力	5	5	提升
			C214 社会服务与高校声誉影响力提升水平	5	5	提升
			C215 中医药文化传播影响力	2	2	提升
		C22 可持续性 (4)	C221 学科发展技术数据库及观测、评价体系建设情况	4	2	建立中
		C23 综合满意	C231 学生满意度	6	5.4	83.2 分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
		度 (12)	C232 教师满意度	6	5.4	76.4 分

C211 人才培养质量影响力：经查阅试点高校的相关总结报告、搜集互联网及其他平台的公开数据，结合社会调查结果，项目组获知：试点项目开展后上海大学及上海中医药大学国际学生比例都获得了显著的增长；在校生质量显著提高上海大学 2016 本科生就业率达到了 99.15%，2017 年更是提高到了 99.63%，研究生生均论文 2017 年在 (SCI/EI/ISTP/SSCI/CSSCI/A&HCI) 的发表数量较 2016 年提高了 0.055，达到了 0.745 的生均水平。在满意度调查中学生对教学质量的满意度为 83 分，比较满意。试点高校的人才培养质量影响力得到有效提升。

综上所述，试点高校人才培养质量影响力得到有效提升，本指标满分为 5 分，得 5 分。

C212 师资队伍与资源影响力：经查阅试点高校的相关总结报告、搜集互联网及其他平台的公开数据，结合社会调查结果，项目组获知：试点项目开展后上海大学及上海中医药大学国际教师比例都有一定程度的增长，截止 2017 年，上海大学国际教师比例达到了 7.7% 较 2016 年提升了 2.64%；教师总数、学生/教师比的同比增长情况良好，见经济性分析；满意度调查中学生对师资及办学条件的满意度达到了 84 分，比较满意。

综上所述，高校师资队伍与资源影响力得到有效提升，本指标满分为 5 分，得 5 分。

C213 学科建设影响力：经查阅试点高校的相关总结报告、搜集互联网及其他平台的公开数据，结合社会调查结果，项目组获知：

①第四轮学科评估中，上海大学的社会学和美术学进入了 A 档的 A- 学科。另外对于高水平地方高校重点主抓的材料科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、美术学在学科排名上业都有显著的增长；上海中医药大学第四轮学科评估中中药学、中医学、中西医结合三个学科均为 A+ 学科；②ESI 排名中上海大学有 6 个学科进入 ESI 国际学科排名全球前 1%，上海中医药大学在临床医学、药理学和毒理学两个学科排名年度增幅在 10% 左右；③上海大学 QS 排名进入世界前 500；在教育部双一流建设中，上海中医药大学的两个高峰学科（中药学和中医学）进入专家委员会遴选建议名单。

综上，试点高校的学科建设影响力得到有效提升，本指标满分为 5 分，得 5 分。

C214 社会服务与高校声誉影响力：经查阅试点高校的相关总结报告、搜集互联网及其他平台的公开数据，结合社会调查结果，项目组获知：试点项目开展后上海大学及上海大学皆在社会层面做出了卓越贡献，2016- 2017 年在注重雇主反馈的 QS 世界大学排名中上海大学从 2015 年的 500 名开外跻身 417 名，取得巨大的进步。上海中医药大学于 2017 年在著名国际学术 Nature 上发表了中医药类学术文章一篇，反应了中医药大学及中药文化得到了国际学术界的认可。

综上，试点高校的社会服务及高校声誉影响力水平得到有效提升，本指标满分为 5 分，得 5 分。

C215 中医药文化传播影响力：经查阅试点高校的相关总结报告、搜集互联网及其他平台的公开数据，结合社会调查结果，项目组获知：
①上海中医药大学的在 Nature 上发表了中医药论文，表达了中药文化受到了国际学术界的认可，文化传播影响力在海外得到了提升。②根据问卷调查结果，中医药文化传播影响力的满意度达到了 85 分，受访对象普遍表示非常满意。

综上，试点高校的中医药文化传播影响力得到有效提升，本指标满分为 5 分，得 5 分。

C221 学科发展技术数据库及观测、评价体系建设情况：通过访谈，针对本项目的学科发展技术数据库及观测、评价体系建设情况未建立。但是同时，市教委在学科发展技术数据库及观测、评价体系建设正在进行中，尚未完成。故扣除一半权重。

综上所述，本指标满分为 4 分，扣除 2 分，得 2 分。

C231 学生满意度：根据统计及分析，学生对高水平地方高校试点建设项目比较满意，得分为 83.2 分，具体见附件 5。

综上所述，本指标满分为 6 分，扣除 0.6 分，得 5.4 分。

C232 教师满意度：根据统计及分析，教师对高水平地方高校试点建设项目比较满意，得分为 76.4 分，具体见附件 5。

综上所述，本指标满分为 6 分，扣除 0.6 分，得 5.4 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、设立专项资金，积极推进上海地区高水平地方高校建设。

教委领导项目实施单位贯彻落实国务院发布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》以及《上海高等教育布局结构与发展规划（2015-2030年）》等制度，大力开展科研工作、人才引进、人才培养，教学基础设施完善等工作并取得了显著的成果，在第四轮学科评估中，两所高校的排名都有了较大的提升。

2、创设项目工作小组，高效率推动项目落地实施。

上海大学及上海中医药大学为高水平地方高校试点项目成立了专门工作小组。该工作小组由相关校领导担任组长，各项目负责人和实施单位共同参与。另外每个子项目设立了项目工作小组。如一流学科建设设立了学科小组，由各主要领导和教室骨干参与其中。工作小组的成立有利于校领导对项目实施各环节的把控，也有利于整个项目顺利高效的实施。

3、积极探索，勇于实践，不断完善现行制度和操作流程。

高水平地方高校试点建设项目的特点是投入资金多，项目规模大。此前几乎没有同类型同规模的项目可供参考。教委及各院校本着勇于实践，积极探索的精神，在工作制度及操作规范的完善上，都靠着石头过河，在项目进行过程中不断完善和优化。如为2016年及之前，上海大学尚未规范相关涉外采购制度。而高水平地方高校试点建设项目涉及到大量的涉外采购。上海大学管理层识别到了此中的涉

外采购风险。于是上海大学制定了专门的涉外采购制度，自 2017 年起对于涉外采购一律都必须使用跟单信用证或者保函。此种做法大大降低了涉外采购的信用风险，保障了财政资金的安全。

(二) 主要存在的问题与不足

1、项目专项资金管理制度尚未健全。

评价工作组在实地调查和访谈过程中了解到，项目单位除了现有的自身的管理制度及内部控制，并未针对高水平地方高校试点项目出台项目专项管理制度。由于高水平地方高校试点建设项目的资金量大、复杂性高、耗时长。为了提高项目的开展效率效果，减少资金不必要的损耗，避免项目实施过程中的挪用、侵占、私吞等不合规不合法行为。应当为其建设专项项目管理制度，提高项目的开展效率效果。

2、项目前期调研评审周期过长。

高水平地方高校每年的项目资金都需要经过财评中心的财政评审，而财政评审的周期过长，影响到项目实施，如：由于财政评审的程序漫长，上海中医药大学直至 2017 年 7 月底才完成项目建设方案评审。这时又恰逢暑期到来，各项工作只能暂缓。至 9 月中旬暑期结束方才全面启动项目实施，严重影响了预算工作的执行。

3、工作进度安排不够合理。

在访谈和检查过程中评价工作组发现，项目实施单位在临近年末时发生了大量的采购行为，采购时间段过于集中。高水平地方高校项目具有资金量大，采购量多，采购程序复杂的特点。在短时间内完成大量的工作在一定程度上会给采购的质量和效益产生负面影响，给预

算资金造成不必要的损耗。

4、合同管理制度尚不完善，执行不够有效。

在检查设备采购相关的备案材料及原始凭证过程中，评价工作组发现，上海大学的微流控芯片制备湿法刻蚀设采购合同（编号0773-1640GNSH 03498）和上海中医药大学实训中心可视化管理系统采购合同（编号171100008667001）中规定的根据交易进度分次付款的条款在实际操作中未得到有效执行。另外，上海中医药大学对于涉外采购未建立采购保障机制，涉外采购面临着出货方违约的信用风险。

（三）建议措施

1、建立健全专项管理制度。

对于高水平地方高校试点建设项目的人员安排、资金使用规范做出统一规定，明确各类事务的归口部门，提高工作效率。另外目前每个学校在预算申报时候采用分类都不一样，口径也都不一样。不利于主管部门能够直观的了解高水平地方高校的试点建设情况。未来有六所学校都要参与到上海高水平地方高校的建设，建议制定专项资金管理办法，统一申报格式和口径。

2、项目预算调研、评审程序优化建议。

评价工作组建议①简化财评程序，提高财评效率；②对于高水平高校项目的财评时间可以适当提前，财评启动时间过晚不但影响资金到位率，对于不适当的审减的金额，有关高校申请复议的时间成本也会提高；③差异化问题差异化应对，对于高水平地方高校中某些周期

长、见效慢的项目建议项目周期内无需每年评审。

3、统筹安排项目执行进度，高效推进采购工作。

①改变专项预算管理方式，建立项目库，尽早布置并启动专项预算申报程序，对一些必要的专项及时立项并确定下达预算；②在科学编制预算的基础上强化预算约束力，严格预算执行，项目实施中严格按当年预算编制的情况，合理安排和使用资金，坚持办多少事、花多少钱、付多少款；③提高预算执行率，要求部门相对均衡地执行预算，并将此作为评价考核的指标要求。

4、细化合同条款内容，强化合同执行管理。

有关部门应当对合同履行实施有效监控，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面有效履行。合同生效后，就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定。部门应当根据合同条款审核后办理结算业务，应加强对预算拨付的管理。另外对于涉外采购合同应当采用担保制度，如保函或信用证，以确保交易的安全性。

上海云拓管理咨询有限公司

二〇一八年六月

附件一 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (6)	A11 战略目标适应性 (2)	A111 战略目标适应性	2	2	适应	本项目符合党的十八大报告提出：“教育是民族振兴和社会进步的基石”，与国家“十三五”战略发展规划和教育工作部署相一致；对接国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案要求，围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，针对试点高校整体下放相关自主权，开展建设高水平地方高校。本项目由教委主管，各大试点高校实施亦符合政策精神，因此得2分。	<p>【指标解释】考察项目与国家、上海市总体目标或发展规划的相适应性；考察项目与部门职能的适应性。</p> <p>【标杆值】适应</p> <p>【评分细则】</p> <p>①项目与国家、上海市教育总体目标或发展规划相适应；</p> <p>②项目能够支持部门目标的实现，与部门的基本职能和工作计划相适应。</p> <p>以上全部符合，得权重分的100%，其中一项不符合扣除权重分的50%，扣完为止。</p>	国家及上海市的相关政策文件；部门职能规划文件
		A12 立项依据充分性 (2)	A121 立项依据充分性	2	2	充分	项目立项有国家政策《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》和上海市《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》为依据；立项前期进行了必要的调研、论证等，且论证结果积极正面支持此项目立项。立项依据充分，得2分。	<p>【指标解释】考察项目立项依据是否充分。</p> <p>【标杆值】充分</p> <p>【评分细则】</p> <p>①项目立项有国家政策、上海市政策依据；</p> <p>②项目立项有进行调研、论证等，且论证结果积极正面支持此项目立项；</p> <p>③项目立项面向社会，学校充分调研，且有现实需求的充分依据。</p>	立项材料、相关政策文件，项目评审资料，调研资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
								以上全部符合得权重分的 100%，其中一项不符合扣除权重分的 1/3，扣完为止。	
		A13 项目 立项 规范性 (2)	A131 立项流 程规范 性	2	2	规范	本项目立项流程规范，符合《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》各项规定。学校各项目立项流程规范，符合《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》各项规定。经检查，学校各项目符合市教委关于项目立项的规定，具有评审报告及各类依据。学校项目立项材料齐全，有相关政策文件或相关会议纪要，立项流程规范，得 2 分。	<p>【指标解释】考察项目立项流程是否规范。</p> <p>【标杆值】规范</p> <p>【评分细则】</p> <p>①本项目立项流程规范，符合《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》各项规定。</p> <p>②考察学校各项目立项流程规范，符合《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》各项规定。</p> <p>③考察学校各项目符合市教委关于项目立项的规定，是否有评审报告及各类依据。</p> <p>④学校项目立项材料齐全，有相关政策文件或相关会议纪要。</p> <p>如符合，得权重分的 100%，如有一项不符合，扣除权重分的 25%，扣完为止。</p>	预算申请文本、预算批复文本；相关政策文件、上海市有关部门部门规章
	A2 项目 目标 (4)	A21 绩效 目标 合理	A211 绩效目 标合理 性	2	2	合理	上海大学制定了英文课程；研究生国际交流比例；SCI、SSCI、CSSCI、A&HCI 论文数；新增国家级高层次人才数；优化专业培养方案，一流本科实验教学平台启动数；建设高水平创新团队；	<p>【指标解释】考察本项目及学校各子项目绩效目标是否合理。</p> <p>【标杆值】合理</p> <p>【评分细则】</p>	项目单位年度工作指标、工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
		性 (2)					<p>中外文文献一站式发现和利用率；标志性成果达成率；设备采购和基础建设工作达成率等绩效目标。</p> <p>上海中医药大学制定了中医药特色校本课程和科学创新实验课程项目创设数；优质示范性课程、创新教材建设数；创新创业课程创设数；学科科创导师、学科导师增设数；高层次人才引进数；达成当年设备采购和基础建设工作等绩效目标。</p> <p>本项目及学校实施绩效目标与具体实施内容相符；绩效目标合理且通过努力可实现。得2分。</p>	<p>①本项目及学校实施绩效目标与具体实施内容相符；</p> <p>②本项目及学校绩效目标合理且通过努力可实现；</p> <p>以上全部符合得权重分的100%，其中一项不符合，扣除权重分的50%，扣完为止。</p>	
		A22 绩效 指标 明确 性 (2)	A221 绩效指 标明确 性	2	1.5	较欠缺	<p>上海大学绩效目标明确清晰、可衡量，且具有明确的截止日期。但是上海中医药关于学科建设科研成果论文发表数没有设立明确数量指标，存在不合理之处，故扣除0.5分。得1.5分。</p>	<p>【指标解释】考察本项目及学校各子项目绩效目标是否明确。</p> <p>【标杆值】明确</p> <p>【评分细则】</p> <p>①本项目及学校绩效目标明确清晰；</p> <p>②本项目及学校目标可衡量；</p> <p>③本项目及学校绩效目标具有明确的截止日期。</p> <p>以上全部符合得权重分的100%，其中一项不符合，扣除权重分的1/3，扣完为止。</p>	项目单位年度工作指标、工作计划
B 项目管	B1 投入	B11 资金	B111 预算编	2	2	合理	<p>项目组通过检查预算申报书，预算评审报告等相关原始文件，认定项目实施单位，在申请预算之</p>	<p>【指标解释】考察项目预算的申报及编制是否科学合理。</p>	预算申报文本，项

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
理 (24)	管理 (4)	计划 (2)	制合理性				前进行了项目可行性考察、经过测算，以相应的政策或文件为依据，按照规定的流程进行申请。预算编制合理，故得 2 分。	<p>【标杆值】合理</p> <p>【评分细则】</p> <p>①申请预算之前是否进行了项目可行性考察；</p> <p>②申请预算额是否经过测算；</p> <p>③申请本项目预算是否有相应的政策或文件依据。</p> <p>④项目预算是否按照规定的流程进行申请；</p> <p>⑤项目进行预算申报是否提供了充分的依据。</p> <p>以上全部符合得权重分的 100%，其中有一项不符合扣除权重分的 20%，扣完为止。</p>	目单位工作计划
		B12 预算执行 (2)	B121 预算执行率	2	1.6	89.20%	<p>①上海大学高水平地方高校到位预算金额为 120,000.00 万元，2016-2017 年共使用 105,320.40 万元。</p> <p>②上海中医药大学高水平地方高校预算金额为 15589.84 万元，2017 年底已全部使用完毕。合计预算执行率为： $(105,320.40 + 15349.08) / (120000 + 15589.84) = 89.15\%$。</p> <p>根据评分标准，此项得 1.6 分。</p>	<p>【指标解释】考察专项资金执行率情况。</p> <p>【标杆值】100%</p> <p>【评分细则】预算执行率=实际执行额/预算额×100%</p> <p>①执行率为(90%,100%],得权重的 100%分数；</p> <p>②执行率为(85%,90%],得权重的 80%分数；</p> <p>③执行率为(80%,85%],得权重的 50%分数；</p>	预算支出明细、项目明细账

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
								④执行率为 80%以下,100%以上,得权重的 0%分数。	
	B2 财务管理 (8)	B21 财务管理制度健全性 (3)	B211 财务管理制度健全性	3	2	较欠缺	项目主管单位及项目实施单位具有关于预算编制和资金拨付使用的内控制度及本项目专项资金管理办法包括资金使用原则、管理职责、使用范围、支出责任、资金拨付、资金监督、资金信息公开内容。 评价工作组发现预算单位及项目实施单位并未建立健全专项资金管理办法。扣除权重的 1/3,此项得 2 分。	<p>【指标解释】考察是否具有关于预算编制和资金拨付使用的内控制度及学校本项目的资金管理办法。</p> <p>【标杆值】健全</p> <p>【评分细则】考察：</p> <p>①是否建立健全了项目专项资金管理办法</p> <p>②预算单位是否具有关于预算编制、收支管理等经济活动相关的内控制度；</p> <p>③各学校是否有本项目专项资金管理办法包括资金使用原则、管理职责、使用范围、支出责任、资金拨付、资金监督、资金信息公开内容。</p> <p>如内容齐全，得权重分的 100%，如有一项不满足，扣除权重分的 1/3，扣完为止。</p>	项目单位 相关内控制度
		B22 资金使用合规性 (3)	B221 资金使用合规性	3	3	合规	项目主管部门及项目实施单位的财务部门按照规定记录资金支出明细，资金支出是有依据有记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得 3 分。	<p>【指标解释】考察项目单位是否按照资金使用制度的规定支出资金。</p> <p>【标杆值】合规</p> <p>【评分细则】考察：①财务部门是否按照规定记录资金支出明细；</p> <p>②资金支出是否有依据有记录；③本项</p>	项目单位 相关内控制度、财 务明细

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
								目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上内容均符合得满分，凡一项不符合扣除权重 50%分数。若第③项不符合，本指标不得分。	
		B23 财务监督有效性 (2)	B231 财务监督有效性	2	2	有效	本项主管部门及项目实施单位都有专人负责财务监控，专项资金使用专款专用；本项目主管部门及项目实施单位存在定期资金使用情况审核；本项目财务监控工作执行有效，并有相应的文字记录。本项目财务监督有效，故得 2 分。	【指标解释】考察项目财务监督的有效性。 【标杆值】有效 【评分细则】考察：①本项目有预算单位、执行单位都有专人负责财务监控；②本项目专项资金使用专款专用；③本项目预算单位、执行单位进行定期资金使用情况审核；④本项目财务监控工作执行有效，并有相应的文字记录。 以上内容均符合得满分，凡一项不符合扣除权重分的 25%，扣完为止。	项目单位 人员安 排、财务 数据
	B3 项目管理 (12)	B31 项目管理制度健全性 (4)	B311 组织架构合理性	2	2	合理	项目实施单位为本项目组建项目团队，团队成员类型涵盖了项目需要的不同方面。组织架构合理，故此项得 2 分。	【指标解释】考察项目单位是否就本项目建立了完善的组织架构。 【标杆值】合理 【评分细则】考察：①项目实施单位是否为本项目组建项目团队；②团队成员类型是否涵盖项目需要的不同方面。 以上内容符合得满分，凡一项不符合扣除权重分的 50%，扣完为止。	教委及高 校人员安 排、各部 门职责 表，

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
			B312 项目管理制度健全性	2	1	较欠缺	预算单位及项目实施单位建立健全了人员管理制度、合同管理制度、档案管理制度、采购管理、监督考核制度。但是市教委缺乏项目专项管理制度，扣除一半权重，得1分。	<p>【指标解释】考察教委及试点高校是否建立健全了高水平地方高校专项管理制度。</p> <p>【标杆值】健全</p> <p>【评分细则】考察预算单位及项目实施单位是否建立健全了项目专项管理制度、人员管理制度、合同管理制度、档案管理制度、采购管理、监督考核制度。以上内容均符合得权重分的100%，若一项不符合扣除权重分的50%。</p>	项目管理制度
	B32 项目管理制度执行(3)	B321 项目管理制度执行有效性		3	1.5	欠佳	项目单位及项目实施单位项目管理制度执行有效性，但是由于缺乏项目专项管理制度，缺乏执行依据，故扣除权重的50%，得1.5分。	<p>【指标解释】考察教委及试点高校是否依照项目实施管理制度开展项目管理。</p> <p>【标杆值】有效</p> <p>【评分细则】</p> <p>①项目实施过程中是否按照制度实施且随时记录具体情况并在出现问题时及时解决；</p> <p>②项目实施过程中各有关部门是否及时沟通并解决问题。</p> <p>以上内容均符合得权重分的100%，凡一项不符合扣除权重分的50%，扣完为止。</p>	项目单位相关内控制度、相关材料
	B33 项目文件	B331 项目文档归档		1	1	完整	评价工作组检查了与本项目有关的文件包括招标文件、合同、财务明细、人才招聘，各项目评审资料、各项目建设实施资料等相关材料，并	<p>【指标解释】考察本项目有关文件是否及时归档并完整保存。</p> <p>【标杆值】完整</p>	项目归档目录、归档材料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
		归档完整性 (1)	完整性				于归档制度文件进行比对, 认定相关单位的项目文件均已及时完整归档。项目文档归档完整, 故得 1 分。	【评分细则】 与本项目有关的文件包括招标文件、合同、财务明细、人才招聘, 各项目评审资料、各项目建设实施资料等相关信息均及时完整归档。 以上内容均符合得满分, 凡一项不符合扣除权重分的 20%, 扣完为止。	
	B34 合同管理 (2)	B341 合同条款 明确性		1	1	明确	评价工作组通过抽样调取了项目实施单位签订的大额采购合同, 重点检查合同中对于合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容的明确性, 未发现问题。合同条款明确, 故此项得 1 分。	【指标解释】考察本项目涉及到的合同签署内容是否条款明确性。 【标杆值】明确 【评分细则】本项目合同中明确规定合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容, 以上全部符合得权重分的 100%, 若缺少一项, 扣除权重分的 10%, 扣完为止。	项目相关合同、协议、流程审批、会议纪要
				B342 合同条款 执行有效性		1	0	欠佳	评价工作组根据合同抽查结果(具体分析见附件 3), 发现上海大学及上海中医药大学都存在未按照合同约定分期支付合同价款的现象, 违反了合同约定, 存在违约风险。得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
								以上全部符合得权重分的 100%，若一项不符合，扣除权重分的 50%，扣完为止。	
		B35 招标采购管理 (2)	B351 采购流程合规性	2	2	合规	评价工作组在合同抽查过程中对相关的招标文件进行检查，重点检查建设项目立项批文和招标能力、招标公告阶段资料，重点审查评标阶段情况，评价中标结果和合同签订是否合法、合理。最终评价工作组认定项目实施单位对于不同的采购对象是否采用了正确的采购方式，招投标执行过程符合相关招投标管理规定；采购按照实施单位管理制度执行。采购流程合规，故得 2 分。	<p>【指标解释】考察项目实施单位是否按照采购管理规定执行采购工作，招投标执行过程是否符合相关招投标管理规定。</p> <p>【标杆值】合规</p> <p>【评分细则】考察：</p> <p>①对于不同的采购对象是否采用了正确的采购方式；</p> <p>②本项目招投标执行过程符合相关招投标管理规定；</p> <p>③本项目采购按照实施单位管理制度执行。</p> <p>以上符合得权重分的 100%，若一项不符合，扣除权重分的 50%，扣完为止。</p>	招投标、采购流程文件
C 项目绩效 (66)	C1 项目产出 (28)	C11 数量/质量目标 (23)	C111 科研成果完成率	5	5	完成	<p>①核心期刊发表文章数目标达成率：上海大学 16 年目标完成 1863，实际发表 2139，17 年目标发表 2243 实际发表 2306 篇。超额完成任务。上海中医药大学 2017 年发表第一作者 SCI:625 篇；第一作者 CSSCI:15 篇。</p> <p>②标志性成果（国家级奖励、专利数等）目标达成率；上海大学 2017 年在挑战杯比赛中排名第二。中医药大 2017 年单年度获 3 项上海市科技</p>	<p>【指标解释】考察上海大学及上海中医药大学的研究成果完成率。</p> <p>【标杆值】完成</p> <p>【评分细则】考察上海大学及中医药大学的：</p> <p>①核心期刊发表文章数目标达成率；</p> <p>②标志性成果（国家级奖励、专利数等）目标达成；</p>	科学研究相关的项目文件、项目成果考核表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
							<p>进步一等奖的突破；获得 2 项教育部科技奖二等奖，领先同类院校。</p> <p>③新增论文质量、出版专著、出版教材情况：2016-2017 年上海大学和上海中医药大学论文质量、出版专著、出版教材情况有较大的提升，值得关注的是上海中医药大学的中医药科研论文首次发表在代表世界学术前沿的 Nature 期刊杂志上，标志着中药化学生物学取得了国际学术界的认可。科研成果目标达成，此项得满分。</p>	<p>③新增论文质量、出版专著、出版教材情况。任何一小项指标未完成的扣除权重的 20%，扣完为止。</p>	
			C112 高层次人才引进率	5	4	基本完成	<p>①2016-2017 年上海大学院士、千人、长江、杰青、艺术创作人才等国家级高层次人才引进达成率分别为 104%及 111%，而青年千人、青年长江、优青、万人拔尖等国家级青年人才数量的达成率分别为 95%和 92%。</p> <p>②上海中医药大学目标 2017 年新增国家高层次人才 12 人，上海高层次人才 10 人，合计 22 人，达成目标。综上，由于青年人才引进目标未达成，扣除 20%权重，本项得 4 分。</p>	<p>【指标解释】考察上海大学及中医药大学高层次人才引进计划项目完成率。</p> <p>【标杆值】100%</p> <p>【评分细则】</p> <p>①上海大学新增高级人才达成率</p> <p>②上海大学青年人才目标达成率，</p> <p>③上海中医药大学高级人才目标达成率。</p> <p>任何一小项指标未完成的扣除权重的 20%，扣完为止。</p>	<p>人才引进相关制度文件、及实际引进成果</p>
			C113 大学生培养项目完成率	5	4	基本完成	<p>①国际化教学：上海大学的 2017 年的全英文课程目标为 110 门，实际开展 105 门未达成目标；中医药大学 2017 年完成来华留学生质量认证工作；开展系列全英文教师授课能力培训活动；举办“一带一路高端医学人士中医药研习班”；完</p>	<p>【指标解释】考察大学生培养项目完成度。</p> <p>【标杆值】100%</p> <p>【评分细则】考察上海大学和上海中医药大学的：</p>	<p>课程统计表、平台建设相关文件、图书馆检</p>

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
							<p>成中外师生双向交流 20 多人次。</p> <p>②学生质量：2016 年上海大学学生就业率为 99.15%，2017 年上海大学的学生就业率为 99.63%，处于持续增长轨道；研究生生均论文在核心期刊发表数量 2016 年为 0.69，2017 年为 0.745 处于持续增长轨道。上海中医药大学 2017 年应届本科生毕业率为 93.23%，比 2016 年增加 0.07%。</p> <p>③生源质量：上海大学硕士研究生报考人数，2016 年是 16943 人，2017 年 20492 人，2018 年达到了 24010 人，报考人数连续 2 年位居全国第二。因为报考人数增加，绝大部分专业的录取分数线也在水涨船高。中医药大学生源也得到得显著提升。综上，上海大学的 2017 年的全英文课程目标得未达成，扣除 20%权重，此项得 4 分。</p>	<p>①国际化教学（全英文课程、留学生比例）；</p> <p>②标志性成果达标率（全国影响力课程建设，挑战杯排名）；</p> <p>③生源质量。综合评估该指标的得分。任何一小项指标未完成的扣除权重的 20%，扣完为止。</p>	索水平证明文件
			C114 工程建设项目完成率	4	2.4	大部分完成	<p>根据上海大学相关负责人提供的三校区联动搬迁的项目进度，除图书馆、机自学院、材料学院尚未完成搬迁，办公家具采购截至 2017 年底因招标工作有反复所以还未开展，其余部分都已经基本完成。有四项工程建设项目未完成，故扣除权重分的 40%，得 2.4 分。</p>	<p>【指标解释】考察项目实施单位后勤基础修缮项目完成率。</p> <p>【标杆值】100%</p> <p>【评分细则】建设项目全部完成得权重分的 100%，其中一项未完成验收工作扣除权重的 10%，扣完为止。</p>	项目合同、验收报告等
			C115 50 万元以上设	4	4	100%	<p>评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》《2016-2017 学年本科教学质量报告》</p>	<p>【指标解释】考察项目实施单位 50 万元以上设备采购完成率</p> <p>【标杆值】100%</p>	采购合同、验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
			备采购完成率				《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知，上海大学和上海中医药大学的设备采购项目已全部完成，得4分。	【评分细则】设备采购项目全部完成得权重分的100%，其中一项未完成验收工作扣除权重的10%，扣完为止。	
		C12 时效目标(2)	C121 项目完成及时性	2	1.6	欠缺	评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目2017年总结报告》《2016-2017学年本科教学质量报告》《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知。上海大学青年高水平人才引进工作未完成绩效目标，大学生全英文课程开展率未达成绩效目标，故扣除权重的20%，得1.6分。	【指标解释】考察学校项目完成时间进度与计划时间进度比较情况。 【标杆值】及时 【评分细则】实际完成情况对比计划完成情况，各项目均在计划时间进度内完成，发生一起未及时完成，扣除权重20%，扣完为止。	项目合同、验收报告等
		C13 成本目标(3)	C131 成本控制有效性	3	3	有效	评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中得知上海大学和上海中医药大学制定了相关成本控制制度，实际成本控制有效，具体分析同经济性。故本项得3分。	【指标解释】考察学校各项目成本控制情况 【标杆值】有效 【评分细则】考察项目实施单位是否建立健全了相应成本控制制度，实际成本控制是否有效。其中一项未完成的扣除权重的50%，扣完为止。	项目合同、验收报告等
	C2 项目效益(38)	C21 社会效益(18)	C211 人才培养质量影响力	5	5	提升	试点项目开展后上海大学及上海中医药大学的国际学生比例都获得了显著的增长；在校生质量显著提高上海大学2016本科生就业率达到了99.15%，2017年更是提高到了99.63%，研究生均论文2017年在(SCI/EI/ISTP/SSCI/CSSCI/A&HCI)的发表数量较2016年提高了0.055，达到了0.745的生均水平。在满意度调	【指标解释】从多方面考察试点高校人才培养质量影响力。 【标杆值】提升 【评分细则】考察上海大学及上海中医药大学的 ①国际学生比例增长情况； ②在校生质量（学位论文质量，授予博	高校提供的资料、公共数据

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
							查中学生对教学质量的满意度为 83 分，比较满意。综上，试点高校的人才培养质量影响力得到有效提升，本项得 5 分。	士和硕士学位的人数)； ③毕业生质量； ④满意度调查中学生对教学质量的满意度；综合评估该指标的得分。	
			C212 师资队伍与资源影响力	5	5	提升	试点项目开展后上海大学及上海中医药大学的国际教师比例都有一定程度的增长，截止 2017 年，上海大学国际教师比例达到了 7.7%较 2016 年提升了 2.64%；教师总数、学生/教师比的同比增长情况良好，见经济性分析；满意度调查中学生对师资及办学条件的满意度达到了 84 分，比较满意。综上，试点高校的师资队伍与资源影响力得到有效提升，本项得 5 分。	【指标解释】考察试点高校师资队伍与资源影响力。 【标杆值】提升 【评分细则】考察上海大学及上海中医药大学的①国际教师比例增长情况；②教师总数、学生/教师比的同比增长情况；③满意度调查中学生对师资的满意度。综合评估该指标的得分。	高校提供的资料、公共数据、满意度调研
			C213 学科建设影响力	5	5	提升	①第四轮学科评估中，上海大学的社会学和美术学进入了 A 档的 A-学科。另外对于高水平地方高校重点主抓的材料科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、美术学在学科排名上业都有显著的增长；上海中医药大学第四轮学科评估中中药学、中医学、中西医结合三个学科均为 A+学科； ②ESI 排名中上海大学有 6 个学科进入 ESI 国际学科排名全球前 1%，上海中医药大学在临床医学、药理学和毒理学两个学科排名年度增幅在	【指标解释】考察试点高校学科建设影响力。 【标杆值】提升 【评分细则】①从上海大学及上海中医药大学的第四轮学科评估提升情况； ②ESI 排名增长情况； ③QS 学科排名进行评估情况。分别计算小分，合计后为该指标的最终得分。	高校提供的资料、公共数据、国内的相关排名

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
							10%左右； ③上海大学 QS 排名进入世界前 500；在教育部双一流建设中，上海中医药大学的两个高峰学科（中药学和中医学）进入专家委员会遴选建议名单。综上，试点高校的学科建设影响力得到有效提升，故本项得 5 分。		
			C214 社会服务与高校声誉影响力提升水平	5	5	提升	试点项目开展后上海大学及上海中医药大学皆在社会层面做出了卓越贡献，2016-2017 年在注重雇主反馈的 QS 世界大学排名中上海大学从 2015 年的 500 名开外跻身 417 名，取得巨大的进步。上海中医药大学于 2017 年在著名国际学术 nature 上发表了中医药类学术文章一篇，反应了中医药大学及中药文化得到了国际学术界的认可。综上，试点高校的社会服务及高校声誉影响力水平得到有效提升，故本项得 5 分。	【指标解释】考察试点高校社会服务与高校声誉影响力提升影响力。 【标杆值】提升 【评分细则】考察上海大学及上海中医药大学的 ①学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例； ②QS 排名提升情况； 两方面进行评估，分别计算小分，合计后为该指标的最终得分。	高校提供的资料、公共数据
			C215 中医药文化传播影响力	2	2	提升	①上海中医药大学的在 nature 上发表了中医药论文，表达了中药文化受到了国际学术界的认可，文化传播影响力在海外得到了提升。②根据问卷调查结果，中医药文化传播影响力的满意度达到了 85 分，受访对象普遍表示非常满意。综上，试点高校的中医药文化传播影响力得到有效提升，故本项得 2 分。	【指标解释】考察中医药文化传播影响力的提升情况。 【标杆值】提升 【评分细则】采取发放问卷的形式获取 ①满意度≥85 分，得权重分的 100%， ②满意度[75 分,85 分)，得权重分的	满意度调研

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
								90%; ③满意度=[60分,75分),得权重分的80%; ④满意度<60分,本项指标不得分。	
		C22 可持续性 (12)	C221 学科发展技术数据库及观测、评价体系建设情况	4	2	建立中	学科发展技术数据库及观测、评价体系建设正在进行中,尚未完成。故扣除一半权重,得2分。	【指标解释】考察是否建立了科学的学科发展技术数据库及观测、评价体系。 【标杆值】建立 【评分细则】已建立科学合理的学科发展技术数据库及观测、评价体系的得权重分的100%,正在建立中得权重分50%,未建立不得分。	学科评价体系建设情况
		C23 综合满意度 (8)	C231 学生满意度	6	5.4	83.2分	根据统计及分析,学生对高水平地方高校试点建设项目比较满意,得分为83.2分,具体见附件。此项得5.4分。	【指标解释】考察高水平地方高校学生满意度。 【标杆值】85分-100分 【评分细则】满意度计算标准为: ①满意度≥85分,得权重分的100%, ②满意度[75分,85分),得权重分的90%; ③满意度=[60分,75分),得权重分的80%; ④满意度<60分,本项指标不得分。	满意度调研

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	得分说明	指标解释和评分规则	评分依据
			C232 教师满意度	6	5.4	76.4 分	根据统计及分析,教师对高水平地方高校试点建设项目比较满意,得分为76.4分,具体见附件。此项得5.4分。	<p>【指标解释】考察高水平地方高校教师满意度。</p> <p>【标杆值】85分-100分</p> <p>【评分细则】满意度计算标准为:</p> <p>①满意度\geq85分,得权重分的100%,</p> <p>②满意度[75分,85分),得权重分的90%;</p> <p>③满意度=[60分,75分),得权重分的80%;</p> <p>④满意度$<$60分,本项指标不得分。</p>	满意度调研
总分				10	87.0	4			

附件二 现场检查结果分析

评价工作组通过对项目实施单位的大额采购合同进行抽样检查，
样本范围如下：

表附 2-1 上海中医药大学 50 万元以上设备采购清单

单位：万元

序号	政府采购编号	明细内容	预算数	政府采购方式
1	17-44344	1.1 倒置显微镜-DMil (Leica)	78.00	分散采购
2	17-44351	1.1 冷冻离心机 - 5810 (Eppendorf)	99.00	分散采购
3	17-44364	1.1 培养箱 -CCL-170B-8 (ESCO)	69.00	分散采购
4	17-44333	1.2.6 监控及教学互动设备	75.00	分散采购
5	17-43816	LC-MS/MS 质谱仪 TripleQUAD4500	215.00	分散采购
6	17-43811	微量热泳动仪	100.00	分散采购
7	17-43820	细胞能量代谢分析仪	180.00	分散采购
8	17-43823	LC-MS/MS 质谱仪 Triple TOF 5600	350.00	分散采购
9	17-43817	紫外引导自动纯化制备液相系统	79.00	分散采购
10	17-43812	多功能酶标仪	50.00	分散采购
11	17-43829	超高分辨活细胞成像系统	400.00	分散采购
12	17-43827	X 射线单晶衍射仪	350.00	分散采购
13	17-43819	荧光定量 PCR 仪	80.00	分散采购
14	17-43821	600 兆超导核磁共振仪	500.00	分散采购
15	17-43825	化学发光成像系统	85.00	分散采购
16	17-43822	超高效液相色谱仪-四级杆飞行时间质谱	341.00	分散采购
17	17-43826	电动倒置荧光显微镜	50.00	分散采购
18	17-43818	气相色谱-质谱联用仪	82.00	分散采购
19	17-43813	Vevo2100 型高分辨率小动物超声	400.00	分散采购
20	17-43824	正相高效液相色谱仪	52.00	分散采购
21	17-43828	小动物活体成像仪	500.00	分散采购
22	17-43810	反相高效液相色谱仪	52.00	分散采购
23	17-43814	激光共聚焦显微镜	370.00	分散采购

序号	政府采购编号	明细内容	预算数	政府采购方式
24	17-43815	超速离心机	50.00	分散采购
25	17-44361	1.5.4 中英双语网课建设	60.00	分散采购
26	17-44345	1.6.2 全文检索古籍平台	80.00	分散采购
27	17-44355	1.6.3 珍贵古籍影音出版	50.00	分散采购
28	17-44341	1.6.5 就餐区环境布置	100.00	分散采购
29	17-44356	1.6.8 实验动物楼空调系统节能改造	280.00	分散采购
30	17-44359	1.6.8 学生生活园区锅炉供生活热水系统节能改造项目	380.00	分散采购
31	17-44332	1.6.8 学生生活园区节能监管平台建设项目	300.00	分散采购
32	17-44339	1.6.8 学生生活园区智能远程水表监测系统	78.94	分散采购
33	17-44373	1.6.18 校园水控、电控、门禁一卡通改造项目	100.00	分散采购
34	17-44353	1.6.19 学生公寓单人位组合家具	48.00	集中采购
35	17-44362	1.6.19 学生公寓组合家具	177.00	集中采购

表附 2-2 上海大学 50 万元以上设备采购清单

单位：万元

序号	仪器名称（中文）	型号	分类编码	申请单位	下拨额度
1	光学运动捕捉与分析系统	英国 Vicon 三维运动分析系统	039900	机电工程与自动化学院	90.0
2	人-机器人共融多通道交互平台	HMI-UR10-RB-1	990000	机器人中心	80.0
3	微流控芯片制备湿法刻蚀设备	KS-M200-1E	120302	新型显示	90.0
4	iiwa 轻量化柔性机械臂	kuka LBR iiwa 7kg	099900	机械自动化系	63.0
5	激光共聚焦显微镜	FV3000	010802	环境与化	110.0

序号	仪器名称 (中文)	型号	分类编码	申请单位	下拨额度
				学工程学院	
6	小动物活体成像系统	PerkinElmer Lumina XRMS, Series III	090299	环境与化学工程学院	170.0
7	单晶合金真空钎焊炉	Meta ProM	120404	材料学院	315.0
8	多功能应力激励光学性能综合测量系统	Jupiter-p-500	010499	材料学院	100.0
9	高温高压环境慢应变速率应力腐蚀试验系统	SSRT-30S-VI	990000	材料学院	145.0
10	多功能场发射扫描透射电镜系统	JEOL JEM-F200	010101	材料基因组工程研究院	1100.0
11	多功能 X 射线衍射仪	D8 Discovery	010301	材料基因组工程研究院	280.0
12	放电等离子烧结炉	SPS725	011200	材料基因组工程研究院	170.0
13	微区电化学测试系统	VersaSCAN	010700	材料基因组工程研究院	110.0
14	光刻机	SUSS MJB4	120000	材料基因组工程研究院	110.0
15	霍尔测试系统	8404	029900	材料基因组工程研究院	100.0
16	激光热扩散仪	LFA467	029900	材料基因组工程研究院	80.0
17	塞贝克系数热电阻测试系统	ZEM3	029900	材料基因组工程研究院	54.0
18	荧光倒置显微镜	IX83	010400	材料基因组工程研究院	50.0
19	研究级质谱仪	QMS403D	010200	纳米中心	50.0

序号	仪器名称(中文)	型号	分类编码	申请单位	下拨额度
20	布劳恩连体手套箱	MB-200MOD	011299	纳米中心	53.0
21	电感耦合等离子体质谱仪	岛津 ICPMS 2030	010202	环境与化学工程学院	120.0
22	电镜制样系统	莱卡公司 Leica EM 系列	011200	环境与化学工程学院	100.0
23	凝胶渗透色谱三重检测器	英国马尔文 (Malvern) 公司, TDA	010599	环境与化学工程学院	55.0
24	生物分子相互作用分析系统	美国 GE 公司 型号: Biacore T200	011015	环境与化学工程学院	318.0
25	透射电子显微镜	日本日立 HT-7700	010101	环境与化学工程学院	295.0
26	快速溶剂萃取仪	赛默飞世尔 ASE 350	011203	环境与化学工程学院	75.0
27	扫描电子显微镜	日立 SU1510	010102	环境与化学工程学院	100.0
28	多模态认知功能信号记录分析系统	/	010699	计算机学院	480.0
29	视觉行为脑电电位分析系统	/	010199	计算机学院	70.0
30	激光跟踪仪	AT930	030121	机自学院	81.0
31	核磁共振波谱仪	600 兆	010601	理学院	540.0
32	粉碎研磨试验机	DAM015	120499	材料学院	73.0
33	微量热仪	C80	030299	材料学院	81.0
总计					5708.0

抽取样本如下表:

表附 3-3 50 万以上设备采购交易抽查表

单位: 万元

序号	采购设备	所属院校	预算金额	采购方式	合同号或采购编号	是否发现问题
----	------	------	------	------	----------	--------

序号	采购设备	所属院校	预算金额	采购方式	合同号或采购编号	是否发现问题
1	全数字化核磁共振谱仪	上海中医药大学	500	分散采购	24OCT17UTC M-9	否
2	实训中心可视化管理系统	上海中医药大学	500	分散采购	1711000086 67001	是
3	小动物活体成像仪	上海中医药大学	75	分散采购	17-43828	否
4	微流控芯片制备湿法刻蚀设备	上海大学	90	分散采购	0773-1640G NSH03498	是
5	高温高压环境慢应变速率应力腐蚀试验系统	上海大学	145	分散采购	合同号 VISHYH1621 77(SD)	否
6	生物分子相互作用分析系统	上海大学	318	分散采购	VISHYH1621 18(SD)	否
7	核磁共振波谱仪	上海大学	540	分散采购	VISHYH1621 06(SD)	否

在检设备采购相关的备案材料及原始凭证过程中，评价工作组发现了如下问题。

①上海中医药大学的实训中心可视化管理系统采购合同（合同编号 171100008667001）中约定了双方价款的支付方式为先支付 50% 价款，待验收合格后支付剩余 50% 价款。而在实际操作中，上海中医药大学于 2017 年 11 月 16 日一次性支付了所有价款。

②上海大学的微流控芯片制备湿法刻蚀设（编号 0773-1640GNSH03498）采购合同中约定了预付款 20%，收到货物后支付 50%，验收后支付 30%，实际操作中在合同签订后一次性支付了 68 万（近 70%）的价款，违反合同约定支付价款。

附件三 建设工程完成情况

上海大学校区搬迁及建设工程完工进度如下表所示：

表附 3-1 上海大学建设工程完成情况表

校区	序号	项目名称	截至四月底工程进展程度	
宝山校区	1	可持续能源研究院	东、南、西楼已竣工，北楼推进中	
	2	一食堂二楼	竣工	
	3	Q楼宿舍楼	竣工	
	4	南区7号宿舍楼	竣工	
	5	南区4号宿舍楼	竣工	
	6	10千伏1号变电站改造扩容	竣工	
	7	B楼及长廊大修	施工中	
	8	1号体育场地大修	竣工	
	9	行政楼中央空调风管清洗及末端修理	竣工	
	10	部分消防系统改造	施工中	
	11	地下水库总进出水管道改造	待暑假进行施工	
嘉定校区	1	4—6号宿舍楼大修	工程已完工，正在做决算	
	2	北区食堂改造		
	3	谊园改造		
电力扩容	1	宝山校区3.5万伏总降站改造扩容	设备招标公示中	
	2	嘉定校区10千伏变电站改造扩容	正在施工	
延长校区	1期	第四教学楼（5、6）楼	完工待验收	
		M5		
		第二教学楼 垃圾压缩站		报施工许可证
	2期	东部M1	准备签定施工合同	
		东部M2		
		东部M3		
		东部M4		
		东部M6		
		东部M7		
	3期	三食堂 水槽实验室	图纸深化设计	

校区	序号	项目名称	截至四月底工程进展程度
		图书馆	
		矿机楼	
	4 期	校园市政	施工招标阶段
	5 期	绿色校园	设计方案深化中
		智慧校园	
		金属楼	
		冶金分析楼	
		日新楼	
	6 期	西部自动化楼	设计招标结束，开始报建
		行健楼（9 个楼层）	
		科技楼	
		老图书馆	
		材料所	
		齿轮楼	
		机械楼	
		电机楼	
		西小楼	
		卫生所	
		西部原基建处楼	
复合材料中心办公室			
7 期	电扩容	设计方案深化中	

附件四 访谈分报告

为了解项目建设的具体实施情况，项目的总体规划体规划以及现阶段开展情况，制度保障情况，项目推进情况，沟通协调情况，项目在实施中遇到的阻碍及解决阻碍，以及对本项目的建议及意见，评价工作组对项目相关人员进行访谈。

本次访谈对象分为两类：一类是项目主管单位市教委相关人员，一类是项目实施单位上海大学和上海中医药大学相关人员。

具体访谈内容如下：

访谈 1

访谈单位：上海市教育委员会

访谈部门：规划处

访谈内容：

1、请介绍一下高水平地方高校试点建设项目的历史沿革。

14-15 年年初启动了高峰高原，以学科建设为重点，对象是部署高校。16 年启动的高水平地方高校建设，对象是市属高校。综合提升学校各方面水平。总体规划，包括学校的各个方面，也包括专项规划。包括总体规划和若干专项规划。学科规划、人才培养、师资队伍建设、管理体制机制的规划、国家化传统文化发展规划。其实就是中长期规划。一个目标点 2020，另一个是 2030 或 2035。先从 2020 年的目标做起。

2、请简要介绍下市教委在项目建设中主要负责的内容。

高水平地方高校建设呢，是以学校为主体，学校怎么建，建哪些学科，都是学校决定的。而教委提供国家需求，政策导向。

3、请简要介绍下目前高水平地方高校的整体推进情况。

高水平地方高校的推进首期是上大，中医药算是第二批。后面四个学校是第三轮。总共是 1+6+1 所学校，两个+1 是上海科技大学和海洋大学。

4、请说明下高水平地方高校建设所带来的社会效益。

高水平地方高校建设呢，从投入力度和支持力度都是很有效的。我们一共采取了 14 项改革，包括人事、财务、职称、教师结构等，肯定是对上海地方高校建设有很大影响的。

整个项目推进影响是很大的，从投入力度和政策支持力度，都是由很大影响作用的。从学校反馈来说，学校还是高度拥护的。产生的绩效的影响还很难显现出来，因为时间比较短。

5、请简要介绍下高水平地方高校试点的学科评价体系、学科发展基础数据库、学科动态观测的建设情况。

具体的建设我们还在建设中，目前还没形成。我们在做二维分类体系包括市属部署、评价主要是市属，涵盖了高水平地方高校。我们一类是研究性高校作为高水平地方高校的建设重点。另一块体系是技术性的，也在我们高水平地方高校的遴选范围之内，近期在组织评审。

6、请简要介绍一下在项目建设过程中遇到的一些问题。

目前的政策呢，虽然有突破，比以前还是宽松了，但是与广东、江苏来比，政策力度还不是不够。金额上不是大问题。项目本身来说，

评价太多了一些，前、中、后，对于学校来说压力太大。

访谈 2

访谈单位：上海大学

所在部门：信息化办公室

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

主要负责上海大学信息化项目，包括基础网络（有线、无线）提升，数据中心升级改造，国际化教学信息化，图书资源数字化存储及一流学科数据计算等项目。

2、请您简要说明 2016 年及 2017 年信息化服务工作情况如何，对高水平地方高校建设起了哪些作用？

通过上海大学高水平大学信息化建设，完成多项信息化：1、构建学校统一公共数据库，供学校共享使用；2、实现基于 PIM 的流程 150 多个，完成网上申请、审批；3、升级学校数据中心核心交换机及服务器、存储的扩容；4、提升了学校出口带宽，从 3.5GB，提升到 4.3GB；5、逐步实现学校信息化为教学、科研、管理的融合，为学校高水平大学建设提供了信息化支撑；6、实现软件产品正版化（操作系统、办公软件、数据库系统等）

3、根据您的了解，在高水平地方高校试点建设项目实施前及实施后，学科建设开展情况、教学质量情况有何不同？

上海大学根据自身的条件及社会发展需求，对标世界高水平一流大学，提出了学校一流学科建设方向，包括：医工、材料、通信计算

机、艺术、商科及社会学，通过 2016 和 2017 年建设，学科高水平人才引进效果明显，学生国际交流及质量提升较快，重点学科高水平成果（顶尖论文、科技成果）成绩逐步显现。

4、您认为项目在实施中遇到哪些较大阻碍，我们如何克服？

2016 年高水平大学申报、评审时间周期过长，再加公开招标等要求，占据较多的时间，实施周期偏短，从 2018 年开始学校、教委、经信委、市财政等通过提前启动申报评审，从比较好的保证项目保质保量的实施。

5、您对本项目的实施还有哪些意见或建议，请简述。

高水平大学建设资金引进顶尖人才的力度较大，但对于学校存量人才激励措施不够，主要原因是：

(1) 不容易得到评审专家认可，从而无法实现高水平专项资金支持；

(2) 高校的薪酬绩效水平太低（副教授及部分教授薪酬甚至达不到大多数刚毕业硕士研究生的市场薪酬（以计算机专业比较明显为例））。

建议 1：允许学校加大支撑保障部门专业技术人才、管理人才的引进及机制体制改革，突破绩效薪酬限制要求，解决学校信息化开发服务人才与社会同类 IT 人才薪酬差距巨大，IT 人才职称评审没有专有渠道，IT 专业人才流失严重等问题。

建议 2：希望上海市教委、财政、人保等部门对于高水平大高校大幅度提高人均绩效薪酬天花板政策，鼓励学校人事机制体制改革，

激励教师，从而提高教师的主动性、创造性。

访谈 3

访谈单位：上海大学

所在部门：人事处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

主要负责高水平大学建设高层次人才引进与提升计划，申报书撰写、经费预算、协助领导做一下人才引进等方面的工作。

2、根据您的了解，请您简要介绍一下高水平地方高校试点建设项目总体规划以及现阶段开展情况。

上海大学的高水平大学建设始于 2015 年，正式建设 2016 年，截止到 2018 年已有三年多。现阶段各学科与平台有序进行。

在整个项目实施期间，上海大学以全面提升师资队伍水平为根本目标，着力实施人才队伍建设“双一流工程”，即快速集聚一流的国际人才队伍，快速引育一流的国内人才力量；坚持贯彻“两个全面战略”，即全面深化人事制度改革，全面提升教师队伍水平；切实聚焦“两项重点内容”，重点打造一批高水平领军人才和创新团队，重点实现新增人员和现有人员的协同发展。力争在 2020 年建成一支高水平多元化的教师队伍，为高水平大学建设提供智力支持与人才保障。

3、请您简要介绍一下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的人员配置以及相关的人事制度。

在现有发展条件下，以创新团队建设作为师资队伍切入点，通过

强化目标管理带动整体师资队伍提升，“激活增量，盘活存量，推动跨越式发展”，是学校教师队伍建设的根本策略。“上海大学高层次人才引进与提升计划”是在我校高水平大学建设试点框架内的一个集前瞻性、系统性和综合性为一体的师资队伍建设计划。内容涉及2016-2020年在上海大学高水平建设期间的高层次人才及团队的引进，以及师资队伍整体水平和能力的提升等方面。该计划紧紧围绕创新团队建设，从高层次人才引进入手，涵盖海外优秀人才引进、校内青年人才选拔与培养、青年博士后创新资助以及战略创新团队和重点创新团队建设等方面。

“上海大学高层次人才引进与提升计划”的构建与实施，设计“目标导向、高目标高薪酬”机制，以期解决校内人才与外部高层次人才计划有机衔接，构建外引人才和校内人才同台竞争的有效机制，激励骨干教师为学校长足发展做重要贡献；设计“业绩导向、高风险高薪酬”机制，以期发现极具发展潜力的后备优秀人才，争取各类高层次人才计划。借助该计划突破师资队伍建设的短板问题，提升师资队伍整体水平和能力。

4、根据您的了解，在高水平地方高校试点建设项目实施前及实施后，人才引进和培养工作的开展情况，并说明师资队伍与资源影响力的提升情况。

学校遵循深化人才发展体制机制改革要求，以创新收入分配机制和团队发展模式为重点，优化教师成长发展、脱颖而出的制度环境，培育跨学校、跨领域、跨学科的创新团队，为建设高水平大学提供人

才支撑。2017 年上海市发布了《关于建设上海高水平地方高校创新团队收入分配机制试行意见的通知》，创新团队建设正式启动。经过答辩评审，我校入选 32 个创新团队，其中战略创新团队 12 个，重点建设团队 20 个。

落实“高层次人才引进计划”，围绕高水平大学建设目标和“五大学科领域”建设规划，重点引进和培养一批能够突破关键技术、带动新兴学科的战略科学家和科技领军人才。2017 年新增国家级人才 23 人，新增省市级人才 48 人。高层次人才引进工作主要集中在与各类人才计划入选人员协商和签署工作协议，并为他们按时到岗工作提供服务。

5、根据您的了解，请说明大学生培养工作的开展情况，并说明人才培养质量影响力的提升情况。

人才培养情况请您咨询教务处的老师，有一个建设平台与人才培养有关的。

6、16-17 年学校对教职工福利和高水平人才福利的提升情况如何，教委在简政放权的步伐实施的如何？如高校人事薪酬、人员编制、岗位设置、绩效工资核定机制等方面的实施情况。

学校完善二级学院考核激励机制，推动全校形成人才引进和培养工作的合力。转变院系和学校在高层次人才引进和培养的角色定位，强化院系在高层次人才培养和引进的主体责任，提升各职能部门主动服务人才引进和培育工作的意识和能力，围绕学校的战略布局和学科重点发展方向，更加精准地引进高层次人才，更有针对性地开展对高

层次人才的培育和服务工作。积极推进人才引进和培养工作，构建科学有效工作机制和采用灵活务实的引才方式。优化人才引进和录用工作流程，健全人才引进快速反应机制，提升服务水平，缩短人才引进周期。本年度校长办公会审议人事工作议题共 9 次，审议新进人员 270 人，通过审议 226 人，已到岗 128 人（截止到 2017 年 12 月 31 日）。

实行专业技术人员分类管理，根据各类分类管理办法，开展联合学科组评议、择优竞聘的专业技术职务聘任工作。根据学校建设高水平大学的目标和要求，遵循教育规律和教师成长发展规律，探索建立科学合理、公正高效的分类考核评价体系。2017 年，出台《上海大学高级专业技术职务破格聘任实施办法》、《上海大学军工科研人员高级专业技术职务聘任实施细则》、《上海大学关于科技成果转化类高级专业技术职务聘任实施细则》、《上海大学实验技术系列高级专业技术职务聘任实施办法》。《上海大学教学型教师高级专业技术职务聘任办法》已于 2018 年 1 月份出台。

完善以业绩和贡献为导向的分配体系，创新分配模式，提升高层次人才薪酬外部竞争力。多年来，学校结合自身实际情况不断完善以岗位和业绩相结合的绩效拨款机制和绩效评估体系，在强调规范的同时进一步加大了学院的分配自主权。随着改革的不断深入，对于各类专项经费以及年终 KPI 考核奖励，学校突出以业绩为导向，充分体现多劳多得、优绩优酬的分配原则，激发学院和广大教职工的积极性。目前，我校已建立了比较完善的基于绩效和贡献为导向的校院两级分

配机制，即：以工作业绩贡献度为导向的绩效拨款模型、以工作目标达成度为导向的 KPI 考核、以人才培养契合度为导向的骨干教师教学激励计划、以科研成果显示度为导向的高峰高原学科建设计划，以及以学科建设引领度为导向的创新团队建设。

为了突出重点，学校对高层次人才实施了年薪制、协议工资制等多元分配方式。对于创新团队分配，实施目标管理，赋予团队充分自主权。目前正在探索“学校-团队-个人”新分配模式，团队负责人统筹团队成员收入分配，制定团队分配方案，按照团队目标任务要求进行考核，收入与业绩绑定，采用预发+结算的方式兑现团队收入，最大程度激发团队负责人和团队成员的创新创造力。高层次人才是学校最可宝贵的人力资源，富有外部竞争力的薪酬水平，是吸引高层次人才的手段之一。目前，我校薪酬水平相对于部属高校偏低，亟需提升薪酬水平。

7、您觉得本校在该项目中有哪些卓越的表现，对本项目的实施还有哪些意见或建议，请简述。

有了该项目的经费支持，引进高层次人才的力度加大与速度加快；人才的数量与质量大幅提升；薪酬与业绩挂钩，起到一定的激励作用；以团队的方式引进人才，融合度提高。

访谈 4

访谈单位：上海大学

所处部门：实验设备处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

我主要负责本科实验平台和新校区实验室搬迁和建设项目的具体实施工作。

2、目前贵校在 2016-2017 年被纳入高水平地方高校试点后，具体实施了哪些方面的建设？较建设前学科能力是否有显著提升？

主要围绕着人才培养、学科建设等进行。较建设前学科能力有明显提升。

3、您希望教委、学校在后续学科建设中加强哪方面的投入与支持？

教师收入、人才引进和培养。

4、根据您的了解，就读学生对该项目的建设持何意见，对学科能力是否有提升？

学生很欢迎，通过建设，能实质提高本科实验教学水平，提升并落实实验教学理念，改善教学设备，紧跟时代发展。

5、年底学校在高水平地方高校建设方面的满意度（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）

非常满意。

6、对本项目的实施还有哪些意见或建议，请简述。

学校之本在师资，教师收入普遍偏低且分配不合理，需实质提高教师收入，改变绩效机制。

此非我校的问题，是社会普遍现象，高校教师的劳动价值得不到充分体现。现很多理工学院刚毕业的硕士生工资平均水平已超过普通副高职称的教师，此现象极不合理，也极大的贬低了老师的劳动价值。此外，分配机制也有较多不合理之处。

访谈 5

访谈单位：上海大学

所处部门：延长校区

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

我负责修缮类项目的立项、申报及请款工作。

2、根据您的了解，请您简要介绍一下高水平地方高校试点建设项目总体规划以及现阶段开展情况。

高水平地方高校试点建设项目总体规划以人才培养为根本，聚焦医学、材料、计算机与通信、艺术、商科及社会学六大学科领域，提出“推进综合改革、加强队伍建设、实施国际战略、加快校区基础设施建设”四大工作抓手。

按照《上海大学深化改革加快建设高水平大学总体规划（2016-2020年）》，编制《上海大学“十三五”校园建设规划》。

规划方案力争通过五年的时间，按照国际一流的标准，梳理宝山、延长、嘉定三校区的学科布局明确三个校区的定位，加强顶层规划，同步开展三个校区的基本建设，整体提升校园基础设施设备等级，以及重要平台建设，短期内解决一流大学的硬件问题，力争十三五期间完成全部建设工作。

规划方案计划通过五年的时间，将上海大学三个校区既有建筑按照功能分区进行维护与修缮，并对部分建筑进行功能提升。按照时间周期分成两个阶段：

2016-2017 年度为第一阶段：重点以延长校区整体功能调整为契机，结合宝山校区东区三期新建建筑交付使用，对延长校区整体老旧建筑按照艺术类院系教学实验用房进行功能调整；重点解决宝山、嘉定校区水电等基础设施容量不足的问题，在此基础上完成部分教学、科研及生活配套设施的修缮功能提升；目前第一阶段的规划计划在市财政、市教委的领导下，已经顺利开展，约 50% 的项目已经完成，剩余项目也将在 2018 年完成。

3、根据您的了解，请您简要介绍一下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的人员配置以及相关的制度保障情况。

人员配置方面：由学校分管副校长牵头，联合校内发规处、后勤、基建、房产、财务处、信息办、保卫处、延长校区建设指挥部等多个部门成立修缮项目领导小组。同时在各个校区成立项目管理团队，由各校区物业中心成员、设计单位、工程监理、财务监理、施工方共同组成。

制度方面：《上海大学高水平大学建设项目管理办法》、《上海大学高水平大学建设项目经费管理办法》。

4、请说明延长校区 2016 年及 2017 年建设项目的建设情况。

延长校区 2016 年大修项目共分为五个标段分批实施。至目前为止，第一、二、三标段已完成竣工验收工作。第一标段已拿到施工备案证，第二、三标段已在办理施工备案。同时第一、二、三标段的结算审计已在进行中。第四、五标段已完成大部分修缮工作，目前还有二幢楼由于学校教学计划和部门搬迁等原因还没有开工，预计将在七月中旬进行施工，在年底前完成竣工验收及审计工作。

延长校区 2017 年基础修缮工作共分为四个标段。第一标段已完成二幢大楼的修缮，剩余二幢计划在六月份开始施工，年底完成竣工验收及结算审计工作。第二、三标段已完成施工招标工作，待学校规划调整后开展维修任务。预计第三标段今年下半年开始进行施工，第四标段进入施工招标阶段。第二、四标段由于和我校新建项目连接具体施工节点还要等新建项目的施工进度来确定。

访谈 6

访谈单位：上海大学

所处部门：研究生院

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

我主要负责研究生创新人才培养项目（3-1-2）的申报以及经费

管理工作。

2、根据您的了解，请您简要介绍一下高水平地方高校试点建设项目总体规划以及现阶段开展情况。

我们负责的研究生创新培养项目有一个总体的框架和五年的总体建设目标，并且有一个 2030 年的远景目标。每年在申报当年建设经费时会根据前期建设情况，在总体框架下做一些小的调整。

今年我们的研究生创新人才培养项目分为 6 块：泮池讲坛、课程建设、专业学位实践基地及导师队伍建设、学科点建设、教育激励计划、创新创业与校园文化建设。比前 2 年增加了学科点建设和创新创业与校园文化建设。

3、根据您的了解，在高水平地方高校试点建设项目实施前及实施后，学科建设开展情况有何不同，科学研究水平影响力的提升情况以及近两年学科在社会服务方面的主要贡献。

研究生院积极和发展规划处利用高水平地方高校试点建设项目这一契机，对学校学科建设的整体布局进行优化，加快学科建设，并取得了明显的效果。

(1)在教育部第四轮学科评估中，我校 40 个一级学科全部参评，评估结果与 2012 年相比有了明显的提升：社会学、美术学两个学科获评 A-；有 29 个学科相对排名提升；20 个学科（50%）进入全国排名前 30%。并为日后的学科评估、学科建设打下了基础。

(2)利用高水平地方大学建设项目，对电气工程、土木工程、化学工程与技术、化学四个学科进定向支持，每年支持 300 万。希望通

过3年连续支持，使上述学科进入全国排名前30%。

(3)对交叉学科和新兴学科进行培育和支持，促进学科建设主动对接国家和社会需求，如精卫系列、人工智能、特大城市综合治理体系等方面已经成为学校的研究热点。

4、根据您的了解，2016、2017年研究生录取分数线变化情况如何？与高水平地方高校试点建设项目的关联度如何？

研究生的生源质量其实不应该看录取分数线，因为专业课都是各个学校命题并且自行阅卷的。学校从保护考生的角度讲，专业课阅卷一般都会从宽，这样学生考不上本校还有机会调剂到低一些的学校。

我们可以看其他一些指标，比如说推免生的人数，我们2016年找了1050个推免生，2017年是988个，到2018年招收了1125名推免生。2017年情况比较特殊，一是我们的艺术硕士暂停招生，另一方面我们为了保证培养质量，主动压缩了推免生比例最高的管理学院和上海电影学院的招生名额；还有就是我们的硕士研究生报考人数，2016年是16943人，2017年20492，2018年达到了24010人，报考人数连续2年位居全国第二。因为报考人数增加，绝大部分专业的录取分数线也在水涨船高。

通过两年的高水平大学建设，我们举办了一系列高端的畔池讲坛，支持更多的学生到国外名校去访学或联合培养，设立创新奖学金对发表高水平论文以及在挑战杯等高水平竞赛上获奖的研究生进行奖励。这一系列举措，使得研究生在学校里的获得感更强，学校的声誉大大提高，从而吸引着更多的学生到上海大学来继续深造。

5、您认为项目在实施中遇到哪些较大阻碍，如何克服？

最大的阻碍就是项目经费管理太严格，学校有一个控制线，各子项目的人员经费不能超过 20%。对于我们这个项目而言，专业学位实践基地及导师队伍建设中很多是校外导师的指导费，教育激励计划中很多是对学生的奖励，20%的比例明显不够。

6、您觉得本校在该项目中有哪些卓越的表现，对本项目的实施还有哪些意见或建议，请简述。

就我个人的了解，学校对于高水平大学建设非常重视，项目立项阶段，召开了多次论证会，听取各职能部处、一线老师以及校外专家的意见和建议。项目立项正式启动之后，又多次在一些全校性的大会上宣讲，以凝聚共识形成合力；在每年的项目申报阶段，都组织发规处、财务处、设备处负责同志以及一些校内外专家对各子项目进行专业的指导。

意见和建议：

①不管是市里还是学校，对于经费的执行率都特别重视，例如 2018 年，各子项目的全年额度都已经审定，下到各子项目撸起袖子加油干就是了。又分成两批，还要制定每个月用款计划，无形中增加了好多不必要的环节。不知道能不能让我们的经费也“只跑一趟”？

②高水平大学建设离不开学校老师的智慧和辛勤工作，但是高水平大学经费却不能给校内老师们发劳务费。建议可设定一定的比例。

访谈 7

访谈单位：上海大学

所在部门：教务处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

我们主要负责高水平创新人才培养和国际化人才体系，教务处主要牵头，会同学工、社区学院、团委等几家一起完成。

2、根据您的了解，请您简要介绍下高水平地方高校试点建设项目总体规划以及现阶段开展情况。

我是 17 年开始接手这个项目，包括 17 年预算执行工作和 18 年的预算编制。17 年预算执行情况，经费基本执行完毕。

3、请您简要介绍下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的组织架构及人员配备情况。

由发展规划处跟市教委对接，本科生培养教务处牵头。研究生培养由研工部牵头，各个学院的人才培养项目都报到教务处进行统筹管理。我们这里有一位同事负责对接财务，另一位同事负责跟发展规划处对接。

4、请问教务处近两年对于高水平地方高校主要开展了哪些具体工作？

我们 17 年主要开展了：

①研究性教学示范课程建设，将研究性教学引入课程体系，在

90 门中文课程、51 门英文课程中进行推广；

②我们引进了 47 门全英文外教课程；

③开展课外培养工作，包括联合大作业、各类学科计算、本科生研究计划等；

④硬件上启动了 4 个智慧教室，完成了部分的建设；

⑤建设了 22 个远程教室，方便嘉定、宝山、延长以及悉尼等校区的学生能够实时同步参与课程；

⑥思政教育名列前茅，去年增加了 2 门课程建设，全国影响力较强；

⑦其他教改项目。

5、据您了解，高水平地方高校试点建设项目取得了哪些显著的成果？

我们实现了：获得了几百个国家级的竞赛的奖项，教学成果奖获得了 3 个特等奖，突破历史新高。目前还正在建设智慧教室等示范课程。另外项目带来了更好的教学生态，2020 年目标 50%课程的教学方法进行改革。

6、请您说明高水平地方高校项目实施对人才引进和人才培养的作用。

人才引进这方面的帮助肯定有。之前的事业编制对人才吸引影响较大。入选高水平地方高校，有助于吸引大量人才。高水平创新团队让原本存量的老师，进入团队考核，团队成员也能取得一定收益。

人才培养这方面我们一直很重视。我们在立德树人思想政治培育

上位于上海市前列。我们汇聚各个学科的优秀师资，开办了“大国方略”系列的思政课程。力求全方位立体的思政培养。

同时我们开展第一、第二、第三课堂的全方面教学。

7、请跟我们解释下第三课堂，以及师生的反响如何。

第三课堂网络课堂利用高水平经费跟创新公司合作，建设网上教育辅助平台，让学生可以课前学习、线上互动，同时平台会监控视频情况，学生反复看的难点会有记录。

我们通过建设示范性课程来鼓励老师使用这个平台。目前有 90 门示范课程要推进，2020 年需要一半的课程需要完成教学改革。

8、您觉得本校在该项目中有哪些卓越的表现，哪些需要改进的地方？对本项目的实施还有哪些意见或建议，请简述。

我觉得项目评审的答辩模式有弊端。我们原本的预算数额被砍了 1000 万，其中的 700 万被砍了很可惜。原因是专家的背景与公立教育不匹配，思考问题的角度更偏重于商业化，而不是长远的公益性。建议答辩的时候对于专家的选择，要考虑到不同学校的类型。

希望这个项目能在继续持续下去，教育的成效不是一蹴而就的，如果这个项目能得到更长时间的支持，至少在 2020 年能收获一个显著的成效。

9、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

90 分。非常满意。

访谈 8

访谈单位：上海大学

所在部门：财务处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

我们负责本项目的申报编制到、执行、跟踪，全程参与该项目。

2、请您简要介绍下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的组织架构及人员配备情况。

采购部负责采购、招投标，延长校区指挥部负责修缮，财务更多负责的付款。我们有专门 2 个会计人员负责跟踪高水平项目这一块。

4、是否建立健全了相关管理制度包括（人事管理、财务管理、资产管理、经费管理、各子项目建设管理的规定）。关于高水平地方高校试点建设项目是否建立健全了专项管理制度？

其他都有，管理办法还没有正式出台，我们草拟了办法、项目管理办法和项目经费管理办法。

5、在项目实施过程中您觉得最大的问题是什么？

17 年本来 15 亿只拿到 10 亿。资金到账太慢。大型仪器设备需要一个采购的量。我把这一部分资金挪做采购机器。内部党委办公会走的流程，但是跟教委边沟通上缺乏书面的文件。

6、请问您部门与教委那边的沟通情况如何。

我们主要跟教委财务处沟通，政府采购指标申请过程中，任何的

沟通都是比较畅通的。

主要问题是市教委拨款较晚，今年给我们 5 个亿，18 年请了 2 笔钱，一笔是 17 年的尾款。18 年有 6 个学校在做，17 年 11 月份引进所有的学科。

7、请问 50 万元以上的资产采购合同和资产能否一一对应？

无法一一对应，设备确实已经买了，只是很多涉外采购，需要我们预付款。当然我们会要求卖方采取保函的行使。16 年采购的时候资金为 2 个亿，还不存在保函制度。

8、对于未来的项目实施有什么建议？

建议减少评审次数，学校里绩效和审计的工作强度太大。另外高校建设效果不可能体现得那么快，过于频繁的评审很难完全体现效果。另外评审时候连贯性比较差，专家跟我们的理解不一样。

9、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

满分 100 分我给 70 到 80 分。非常满意。

访谈 9

访谈单位：上海大学

所在部门：发展规划处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

主要负责项目设计、前期规划、在学校既定情况下发布学校发展

路线，五年建设方案进行一次论证。

2、根据您的了解，请您简要介绍下高水平地方高校试点建设项目总体规划以及现阶段开展情况。

上海大学对标是斯坦福大学和香港科技大学，现在面临的问题还是人才不足，机制体制受到的约束比较多。韩书记提了两个千方百计，市里面提出的机制体制改革，政策上的捆绑会比较多，对于上大来说有些地方的竞争力还是不足的。我们目标除了完成市里的任务，还要完成一个跨越式排名提升，比如说 QS 排名。

3、请您简要介绍下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的组织架构及人员配备情况。

总体方案进入党委工作会，顶层设计上有高水平大学建设工作组，分管校领导任组长，有项目单位参与在里面。设计方案调整，每个项目会有项目工作小组，学科会有学科小组。有各主要领导和教室骨干参与其中。六大一流学科都由校领导分管、主抓。

4、请您简要介绍下 2016-2017 年高水平地方高校试点配套财务制度、内控制度等相关制度及实施情况。

高水平大学试点的建设给我们学校各个项目增加了很多工作量。市里面没有高水平大学建设办法。我们自己起草了一个临时文件。

5、请您介绍下高峰高原和高水平地方高校建设工作的异同。

高水平地方高校主要是以学科为中心，随着社会学的加入医学、材料、通信计算、艺术、商科、社会学是 18 年开学的。高峰高原主要是以一个二级学科为重点，较高水平地方高校更细一点。高水平地

方高校更是一个学科领域。高水平大大改善了我们的科研环境，培养了一群科研人才。三大奖、nature17年、18年各一篇。

6、您觉得本校在该项目中有哪些卓越的表现，哪些需要改进的地方？对本项目的实施还有哪些意见或建议，请简述。

希望市里面给我们更多的自由和更多的自主权。比如说绩效工资总额。绩效工资，比如说三年不算绩效工资总额。这样才能吸引师资。

工作人员角度上来说，建议简化评审环节缩短评审流程。建议扩大日常经费的比例。

7、请您简要介绍下在项目的实施中，我们与教委建立了什么样的协作沟通机制？您希望教委、学校在后续高水平地方高校建设中加强哪方面的投入与支持？

与教委沟通主要是通过电话邮件、微信。教委规划处主要是帮我们沟通协调，给我们方案思路建设建议。我主要是负责方案修改的沟通。建议在市里层面上对高水平大学由一个小组的部门，给集中处理问题。财政、人事、发改委、经信委 学校那边自己去沟通成本太高。

8、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

满分 100 分我给 90 分。非常满意。

访谈 10

访谈单位：上海中医药大学

所在部门：规划处

访谈内容：

1、请问高水平地方高校的建设的与第四轮学科评估取得的成果是否有关系？

有必然联系，如果没有这笔经费的支持，我们肯定没有办法发展得那么快。

2、请问通过高水平地方高校建设，对中医药文化影响力的提升有上面影响吗？

通过高水平地方高校建设我们在国外 Nature 发表文章。我们的中医药有关的文章能在境外报刊发表就证明中医的理论有科学性。

3、高水平地方高校的简政放权在实际工作中是如何体现的？

主要是五项十四条规定，包括人事、经费、资产管理等等都有体现。资产管理新出的实施细则、从采购、维护、报废，都给了我们的一定的自主权。在招生方面确实给我们增加了博士生的专业学位和科学学位，不过学位结构上还是存在一些问题。

访谈 11

访谈单位：上海中医药大学

所在部门：财务处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

负责整个学校高水平地方建设全过程的财务管理，由于项目属于大项目，我们会接触到市教委和财评中心。

2、请您简要介绍下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的组织架构及人员配备情况。

对于我们财务来说增加了很多工作量。

3、是否建立健全了相关管理制度（人事管理、财务管理、资产管理、经费管理、各子项目建设管理的规定）。关于高水平地方高校试点建设项目是否建立健全了专项管理制度？

专项的资金管理办法最近出了个征求意见稿。但是市教委尚未下达专项管理制度，为避免学校的文件跟教委冲突，所以暂时没有制定。

4、请简述下上海中医药大学的采购办法。

采购上的管理办法主要由资产处负责，我们对学校设备有自己的管理办法。政府采购门槛较低，20 万以上的设备，50 万以上的建设工程都需要政府采购，因此，采购大型设备都要层层审批和签字。

5、在项目实施过程中您觉得最大的问题是什么？

可评审状态的要求不明确。财务处一方面要预算执行率，又不能

放松预算执行的合规性，这样必然会存在一定的内耗，同时采购那边压力也很大。

6、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

这笔经费下来后，增加了很多工作量，财务纪律严格，压力大，人力上严重不足。希望后续有相应机制配套。

访谈 12

访谈单位：上海中医药大学

所在部门：学科办公室

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

负责建设二级子项目。结合学校实际情况，组织了 20 创新团队，高峰团队造尖计划。我们的高水平项目是为了让专家更自由，拥有更大的发挥空间。

创新团队是在以往工作基础上，聚焦在一个方向。学科建设更上一步，中医药必须要引进国际上的合作伙伴。我们不可能聘用外籍学者，但是可以通过项目形式邀请他参与进来，其中最关键的一点是知识产权保障。

2、请问创新团队在高水平地方高校建设试点项目中取得了哪些成果。

第一年的钱目前下了人员费和今年的科研费。高水平经费促进了

研究有了促进作用，到 2020 年效果会更加具体详细。

3、请您简要介绍下 2016-2017 年高水平地方高校试点建设项目的组织架构及人员配备情况。

现有团队能满足学科建设。以往的常规学科建设跟我们的不一样。中医、中药、中西医结合。我们很多专家就是跨学科的。我们没有按照学科进行人事编制的权限。

4、请说明 2017 年学科发展建设的主要情况。

我们已经充分完成了去年的目标。当时的目标接近北京中医药，根据第四轮学科评估结果，我们拿到了 3 个 A+。超额完成了目标。

5、请您简要介绍下在项目的实施中，我们与教委建立了什么样的协作沟通机制？您希望教委、学校在后续高水平地方高校建设中加强哪方面的投入与支持？

我们跟市教委的沟通相对没那么直接。希望财评中心多多支持。

6、请问你对中医药文化推广效果的满意度如何？

我作为个人我觉得有 100 分的，推广是匹配国家政策一带一路政策的，从这个角度讲中医药是很有优势。

7、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

政策上我给 100 分。但执行过程大家都在摸索的当中。

财评中心的专家评审缺少连贯性。当然这也很无奈。

访谈 13

访谈单位：上海中医药大学

所在部门：教务处

访谈内容：

1、请简要介绍下教务处在高水平地方高校的主要工作何成果。

我们主要负责教学这块。一块是学工部牵头的。另一块是第二课堂。

方案以德育为先，围绕重点学科，核心专业的。我们一共只有13个学科。第一类中医药、第二类健康服务。

前几年市长跟我们说：名师带着出高徒，世俗化、家传化的、流派化的。我们做了个传承性人才，给中医人才配备双导师。基础课程+中医药同时文化课程。

临床课程配备导师+实习实践老师。把大量师资力量投入到里面。有了高水平大学的资助，我们这一块构想就实现了。老师跟学生接触一定要紧密、深入。我们给老师经费，上完课之后还能给学生答疑。

2、请简要介绍下我们学生培养的理念。

以健康服务为中心的应用型人才，我们还有护理、康复、生物医学工程。这些人才我们建立。我们生物基础课程实现了2+2还有两年有实习的概念也有。台州制药有学生的实践基地。生物学科的学生，每年都有两个月去日本交流学习，做到全覆盖。

还有我们学校创新创业要搞起来的，创业是鼓励学生创业，增加

学生多样性，这是社会发展的需求，所以是必要的。

3、请简要介绍下中医药教学与国际接轨的情况。

我们学生国际化水平是这样的：2017年197名，将近20%的学生有出国交流的机会。80%的康复学生能去美国交流；100%生物医学出国交流；10~20%护理；医学生目前还在拓展，主要是实习。

4、请您简要介绍下在项目的实施中，我们与教委建立了什么样的协作沟通机制？您希望教委、学校在后续高水平地方高校建设中加强哪方面的投入与支持？

跟教委沟通相对比较顺畅，教委人不多，但是效率还可以。

他们建立了一个处长群，很顺畅。现代化手段建群，电子版提前发送这个挺好的。最大的困扰是在建立目标跟财评那边存预算口径的差异。

5、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

95分，非常满意。

访谈 14

访谈单位：上海中医药大学

所在部门：人事处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

我们人事的任务是主要是人才培养和人才激励，我们的学校主要

对于高级人才的引进、青年人才的激励。我们学校建设建设了教授荣誉体系分为首席、讲席、特评，现在正在建设姓名培养体系。

2、对于高水平地方高校试点建设对于你部门的工作主要起到了什么样的影响？

我们拿到的经费主要用于 1、培养体系；2、高层次人才引进

以前没有经费的时候我们都是捉襟见肘的要人，现在上海市给我们这个政策真的是非常有帮助。比如说 2017 年以前都是对个人引进，2017 以后我们以团队为单位进行引进。团队引进人才要比人才引进更具有整体效应。

3、请简要说明人才引进过程中，我们采取哪些主要方法。

我们主要采取的了：高层次人才推荐、我们自己出击瞄准去别的学校协商的方法，以及最近准备去国外引进一些千人。

4、您觉得现在在制度上还有什么缺陷？

预算都是我们自己的预算去做的。总的来说财政经费比较滞后，时间有紧 6 月分到的钱 11 月就要完成。只能学校垫付。第一次评审就已经通过了，第一年评审完第二年就应该先投入进来。

再来国家和财政对于人员经费上把控得比较死，一轮一轮的去答辩。

还有今年教委把高峰高原纳入高水平地方高校，导致预算资金总额下降了。

5、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

满意度 85 分，比较满意。

访谈 15

访谈单位：上海中医药大学

所在部门：设备处

访谈内容：

1、请问您在该项目实施过程中主要负责哪些项目工作？

主要负责设备采购。

2、请简要说明一下采购流程

学校里一部分是自己申报的，一部分是委托申报的。

3、采购验收的情况如何？

进口设备四月份五月份都到位了。10 万以上的设备分管校长审批，50 万以上三重一大。采购验收在资产平台上体现，采购员会填写，入账，通知部门验收。之后生成入帐单，到财务那里报销。

4、是否建立健全了合同归档制度？

我们有合同归档制度，所有归档的材料都是按照归档文件要求的顺序放的。30 万以上的存放在档案室。30 万以下，按照档案室的要求放在我们办公室。

5、您觉得现在在制度上还有什么缺陷？

采购部门最难的问题，经费到位和采购流程。6 月底到 11 月 20 号一定要完成所有支出，压力很大。

6、据您了解，您会针对本项目满意度打多少分？（非常满意、比较满意、一般、比较不满意、非常不满意）。

政策非常好，但是相关经费下拨、项目配套的政策还可再完善。

附件五 满意度调研分报告

一、调查背景和目的

为加强“上海市高水平地方高校试点建设项目”项目管理，进一步提升财政资金的使用效益，更好地了解项目实施效果，故需要对在校师生开展满意度调查，以便在接下来的工作中能更有效落地实高水平地方高校试点的建设工作。

二、调查内容

（一）调查对象

本项目的调查对象分为两类，一类是高校学生，一类是高校教师。

具体实施会对两所高校的学生及教师展开分别调研。

（二）调研内容

1、高校学生：了解高校学生基本信息，对本校一流学科建设的满意度，对本校人才引进工作满意度，对本校教师教学及专业满意度，对本校学生结构满意度，对本校硬件设备满意度及意见和建议。

2、高校教师：了解高校教师基本信息，对本项目建设的了解程度，对本校高水平地方高校试点建设项目的满意度，对本校一流学科建设的满意度，对本校高层次人才引进满意度，对本校学生结构优化满意度，对本校教师结构优化满意度，对本校硬件设施满意度及意见和建议。

三、满意度问卷

2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

满意度调查问卷（学生）

亲爱的同学：

您好！为加强“上海市高水平地方高校试点建设项目”项目管理，进一步提升财政资金的使用效益，更好地了解项目实施效果，特开展本次问卷调查活动，以获取您对该项目的真实想法与宝贵意见，以便在接下来的工作中能更有效落地实高水平地方高校试点的建设工作。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海云拓管理咨询有限公司

2018 年 5 月

一、基本信息

- 1、您的性别： A. 男 B. 女
- 2、您的年龄： A. 20 岁以下 B. 21-30 岁 C. 31-40 岁 D. 41 岁以上
- 3、您的学历： A. 大一 B. 大二 C. 大三 D. 大四 E. 硕士 F. 博士
- 4、您所学的专业： _____

二、满意度问题（“5”代表“最满意”，“1”代表“最不满意”，您可以直接在数字上打钩“√”）

满意度问题	最高	—————▶			最低
1. 您对本校近两年办学条件的满意度？	5	4	3	2	1
2. 您对本校近两年师资队伍满意度？	5	4	3	2	1
3. 您对本校近两年教学质量的满意度？	5	4	3	2	1
4. 您对本校近两年学科建设的满意度？	5	4	3	2	1
5. 您对本校近两年创新创业环境的满意度	5	4	3	2	1

如以上问题若选择 1 或 2，请您注明具体不满意的原因。

三、开放式问题

您对本校发展的意见和建议：

2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

满意度调查问卷（教师）

尊敬的老师：

您好！为加强“上海市高水平地方高校试点建设项目”项目管理，进一步提升财政资金的使用效益，更好地了解项目实施效果，特开展本次问卷调查活动，以获取您对该项目的真实想法与宝贵意见，以便在接下来的工作中能更有效落地实高水平地方高校试点的建设工作。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海云拓管理咨询有限公司

2018 年 5 月

一、基本情况

- 1、您的性别：A. 男 B. 女
- 2、您的年龄：A. 21-30 岁 B. 31-40 岁 C. 41-50 岁 D. 51 岁以上
- 3、您的职称：A. 助教 B. 讲师 C. 副教授 D. 教授
- 4、您的任教年级：A. 本科 B. 硕士 C. 博士
- 5、您的教学专业：_____
- 6、您是否了解上海市高水平地方高校试点建设项目？
A. 非常了解 B. 了解 C. 一般 D. 不是很了解 E. 一点都不了解

二、满意度问题（“5”代表“最满意”，“1”代表“最不满意”，您可以直接在数字上打钩“√”）

满意度问题	最高最低				
1. 您对本校近两年学科建设的满意度？	5	4	3	2	1

满意度问题	最高最低 →				
2. 您对本校近两年新引进高层次人才及现有人才培养的满意度?	5	4	3	2	1
3. 您对本校近两年教学条件和教学环境的满意度?	5	4	3	2	1
4. 您对本校近两年生源质量的满意度?	5	4	3	2	1
5. 您对本校近两年科研条件和科研环境的满意度?	5	4	3	2	1

如以上问题若选择 1 或 2, 请您注明具体不满意的原因。

三、开放式问题

您对更好的开展高水平地方高校试点建设工作的意见和建议:

四、调查结果分析

(一) 教师满意度调查结果

1、受访教师的性别结构如图附 5-1 所示, 男女比例持平, 其中男性 51.61%, 女性 48.39%。

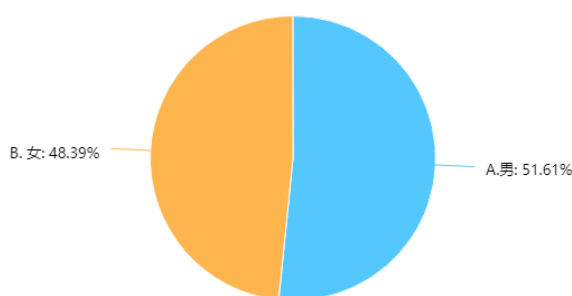
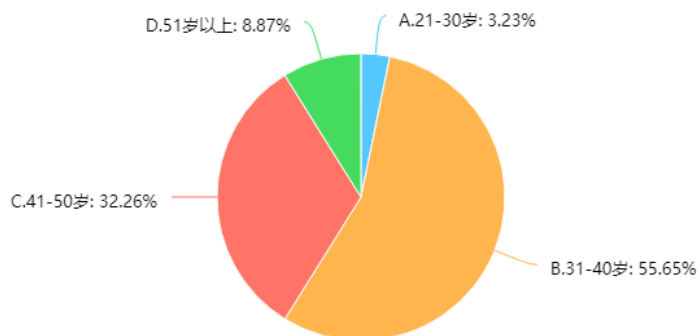


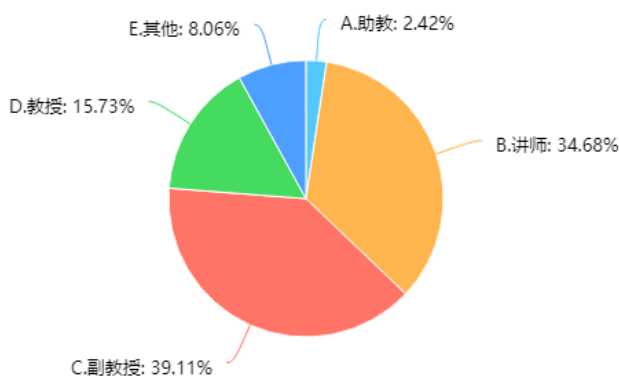
图 5-1 男女比例

2、受访教师年龄段分布如图附 5-2 所示, 3.23%的老师分布在 21-30 岁, 55.65%的老师年龄分布在为 31-40 岁, 32.26%的受访老师分布在 41-50 岁, 8.87%的受访老师大于等于 51 岁。



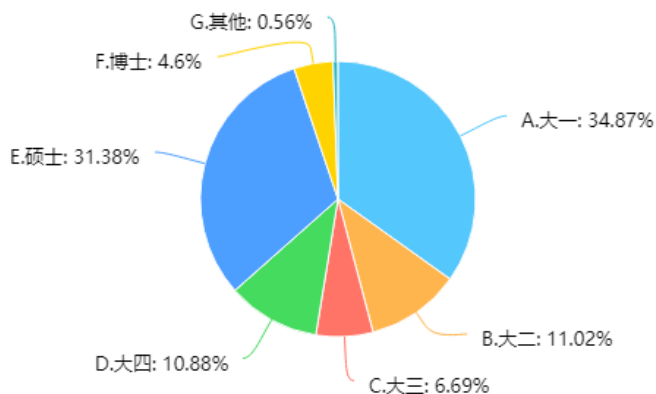
图附 5-2 年龄分布

3、受访教师职位分布如图附 5-3 所示，2.42%的受访老师为助教，34.68%的受访老师为讲师，39.11%老师的职位是副教授，15.73%的老师职务为教授，8.06%受访教师处于其他职位。



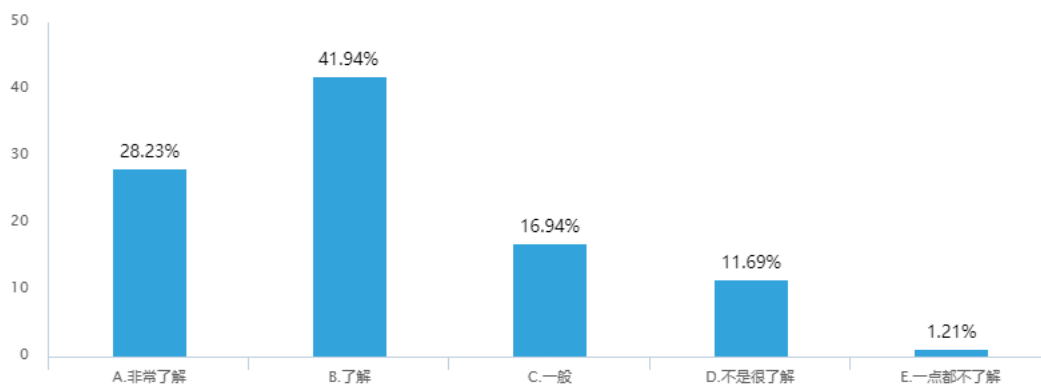
图附 5-3 职位分布

4、受访教师所授课的年级分布如图附 5-4 所示，34.87%受访老师有大一的授课经验，11.02%的受访老师在给大二授课，6.69%的老师在给大三授课，31.38%的受访老师在给硕士授课，4.6%的受访老师在给博士授课。



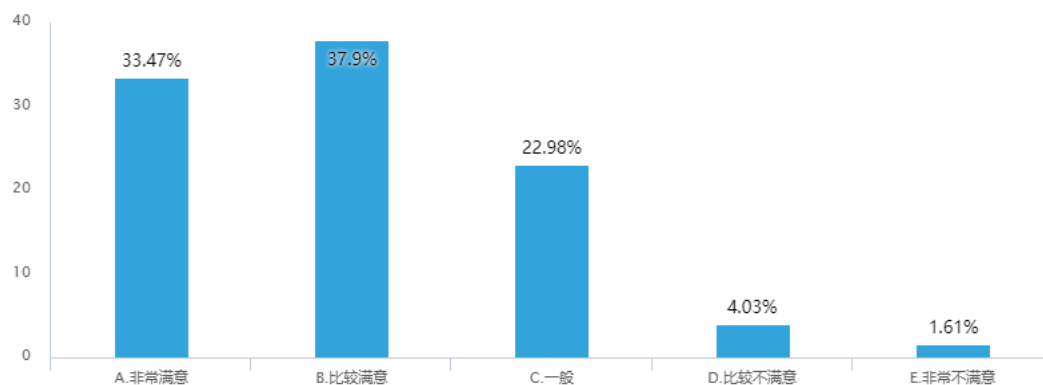
图附 5-4 授课年级分布

5、受访教师对高水平地方高校项目的了解度如图附 5-5 所示，经调查 28.23%的受访老师非常了解本项目，41.94%的受访老师了解本项目，16.94%的受访老师表示一般理解，11.69%的受访老师表示不是很了解，1.21%一点不了解本项目。



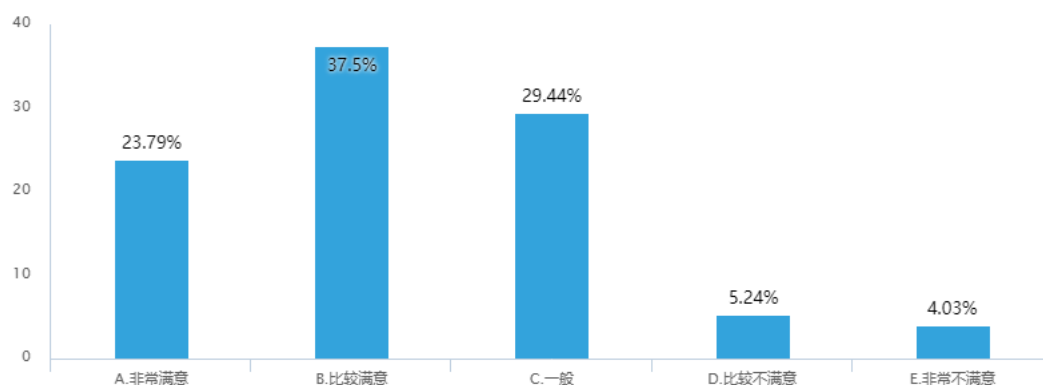
图附 5-5 项目了解度

6、受访教师对学科建设满意率如图附 5-6 所示，33.47%的老师对学科建设非常满意，37.9%的老师对学科建设比较满意，22.98%的老师仅表示一般，4.03%和 1.61%的老师表示比较不满意和非常不满意。



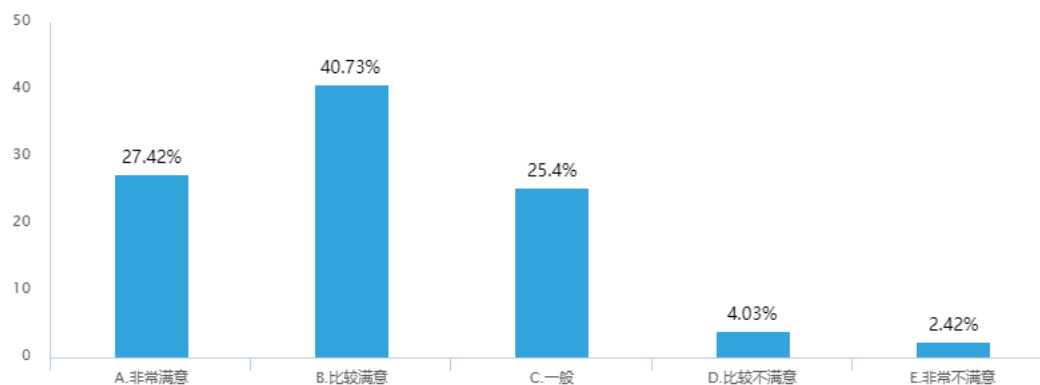
图附 5-6 学科建设满意率

7、受访教师对项目人才引进及培养满意率如图附 5-7 所示所示，23.79%的老师对试点高校新引进高层次人才及现有人才培养的工作非常满意，37.5%的老师对项目建设比较满意，29.44%的老师仅表示一般，5.24%和 4.03%的老师表示比较不满意和非常不满意。



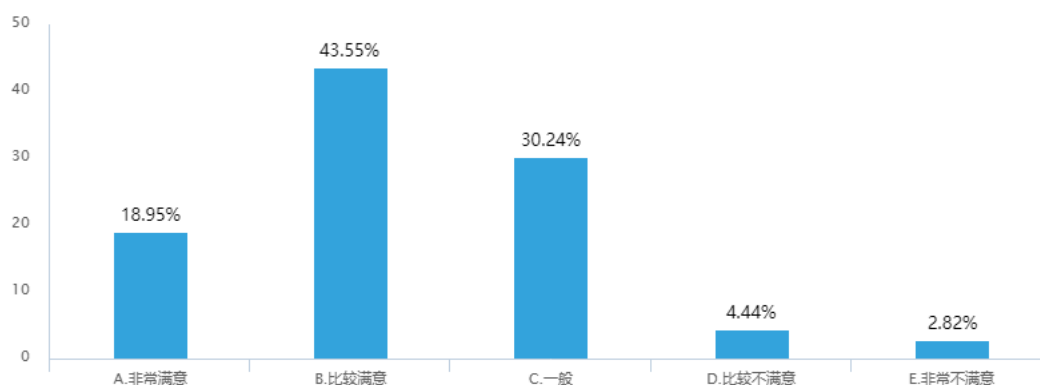
图附 5-7 项目人才引进及培养满意率

8、经调查受访教师对教学条件和教学环境建设满意率如图附 5-8 所示，27.42%的老师对教学条件和教学环境建设非常满意，40.73%的老师对项目建设比较满意，25.4%的老师仅表示一般，4.03%和 2.42%的老师表示比较不满意和非常不满意。



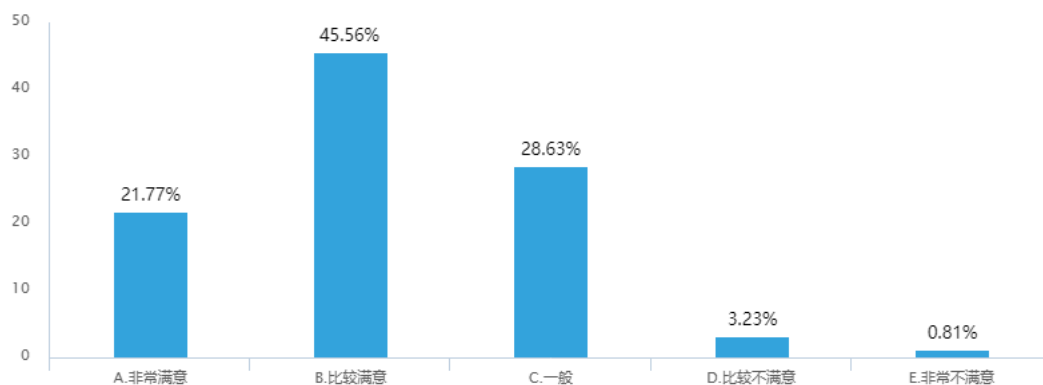
图附 5-8 教学条件和教学环境建设满意率

9、经调查受访教师对生源质量满意率如图附 5-9 所示，18.95%的老师对生源质量的提升非常满意，43.55%的老师对项目建设比较满意，30.24%的老师仅表示一般，4.44%和 2.82%的老师表示比较不满意和非常不满意。



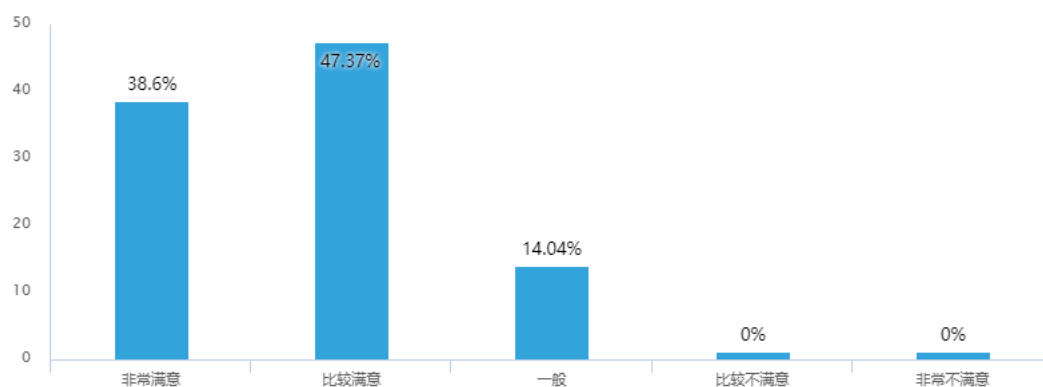
图附 5-9 生源质量满意率

10、经调查受访教师对师资队伍满意率如图附 5-10 所示，21.77%的老师对试点高校本校师资队伍非常满意，45.56%的老师对项目建设比较满意，28.63%的老师仅表示一般，3.23%和 0.81%的老师表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-10 师资队伍满意率

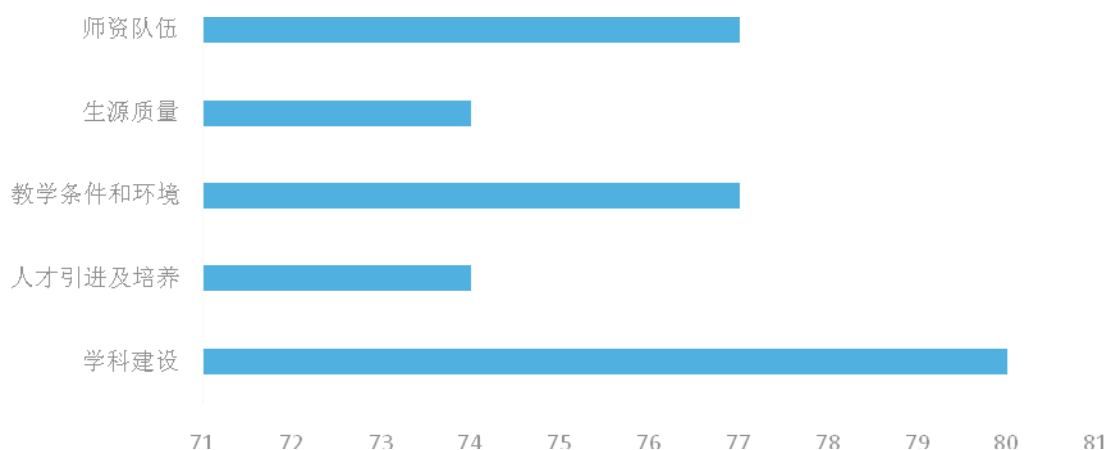
11、经调查，受访教师对中医药文化传播的效果满意率如图附 5-11 所示，经调查，38.6%的老师对试点高校对中医药文化传播的效果非常满意，47.37%的老师对项目建设比较满意，14.04%的老师仅表示一般，0%和 0%的老师表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-11 中医药文化传播的效果满意率

教师满意度得分情况：

根据统计及分析，教师群体对师资队伍满意度得分为 77 分，生源质量满意度得分为 74 分，教学环境和条件满意度得分为 77 分，人才引进及培养满意度得分为 74 分，高校建设满意度得分为 80 分。总体满意度得分为 76.4 分。



图附 5-12 教师群体对项目建设的满意度

部分教师不满意的原因：

- 1、事务性工作过多，行政人员人手不足，导致教师精力太过分散，无法专心科研。
- 2、青年教师待遇太低，缺乏相应激励措施。
- 3、科研场地面积太少，学校引进人才政策不合理，进人太难。
- 5、教学空间缺乏，薪资激励无吸引力，普通教师对学校学院的发展愿景与具体步骤不了解。
- 6、因为生活成本和政策等原因，上海引进人才难，领军人物缺乏，年青老师断层，过于重视引进外来人才，忽视本校人才的培养。高校教学设备维护差，研究在一些选题上扎堆，一些不被关注的选题无人问津，低水平重复。
- 7、经费突击使用，造成极大被动。

部分教师的建议：

- 1、高水平建设除了引人才，还应该在小处着手，比如及时维修

维护仪器设施等，配套设施建设，学校运转中老师集中反应的问题要几时解决等。

2、大学之大不在校园大，而在提供给教师安心工作的环境，工作量考核之无聊，已使得大部分教师为眼前的教分而焦灼，疲于奔命。

3、希望能提高对年轻教师科研工作的扶持力度，增加行政工作人手，转变行政工作思路，变管理为服务，创造更好的教学和科研氛围。希望为基层科研人员提供多渠道上升机会。

4、建议加大对地方院校资金投入支持；加大对副教授及以下青年教师倾斜支持政策，让青年教师安心教学科研。另外可以带动所有老师积极性，改善每个老师科研投入以及基本的教学教室电脑配备。

5、学校和学院应经常与教师沟通，积极培养青年学术骨干，在职称晋升，科研项目、生活保障等层面拿出切实手段，改变试图通过引进几个大牛瞬间改变格局的思路。如不然，则大量青年教师将因为看不到发展可能而别的地方又大力引进人才而调离流失，导致学科短时间内大幅度滑坡。

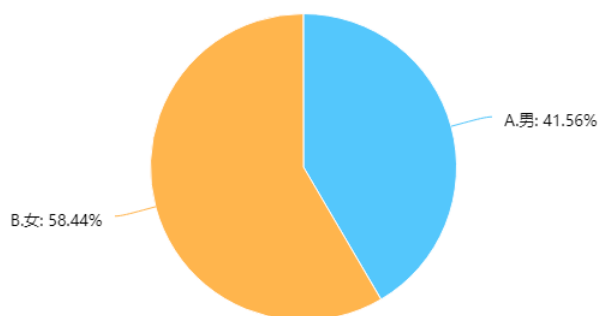
6、在财务报销、各种评估等方面进一步改革，让老师把精力主要用在教学科研上，而不是为报销奔忙，为表格伤神。

7、除了引进人才，更应该出台各种充分发挥现有科研人员的积极性的政策，毕竟引进的人才是少数，现有的是基础。只有做好了基础工作，才能事半功倍。

8、科研建设经费每位老师均可申请，建议每位老师可以按需要申请一定比例的配套经费（如用自己的横向经费）。

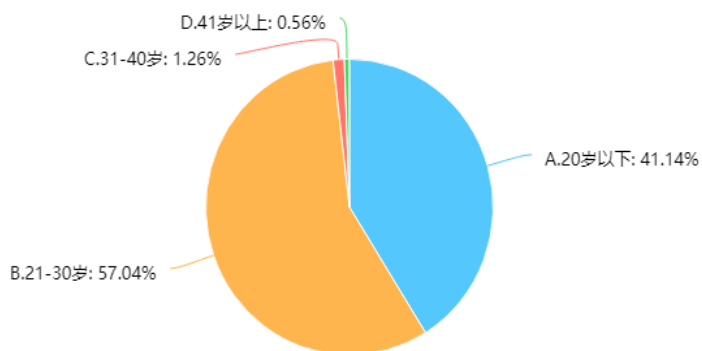
(二) 学生满意度调查结果

1、受访学生的性别结构，如图附 5-13 所示，女生略多于男生，其中，女生占比 58.44%，男生占比 41.56%。



图附 5-13 男女比例

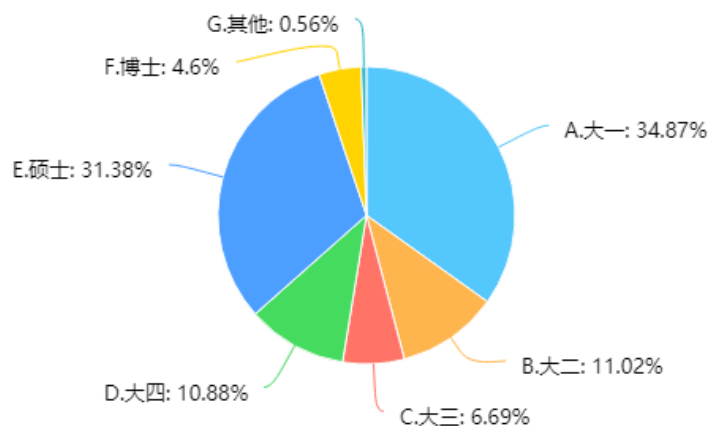
2、受访学生年龄段分布如图附 5-14 所示，41.14%的受访学生 20 岁以下，57.04%的受访学生年龄分布在为 21-30 岁，1.26%的受访学生分布在 31-40 岁，0.56%的受访学生大于等于 41 岁。



图附 5-14 年龄分布

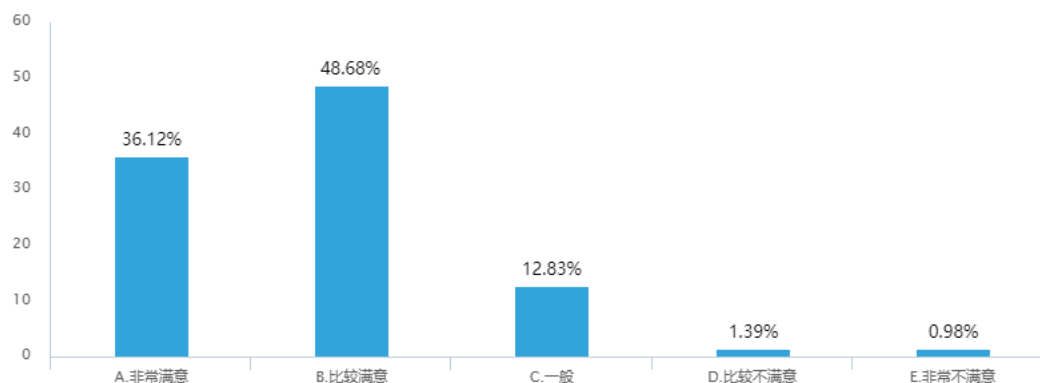
3、受访学生学历分布如图附 5-15 所示，34.87%的受访学生是大

一, 11.02%的受访学生是大二学生, 6.69%的受访为大三学生, 10.88%的受访学生为大四学生; 31.38%的受访学生为硕士; 博士及其他学位的受访学生比例分别占 4.6%和 0.56%。



图附 5-15 学历分布

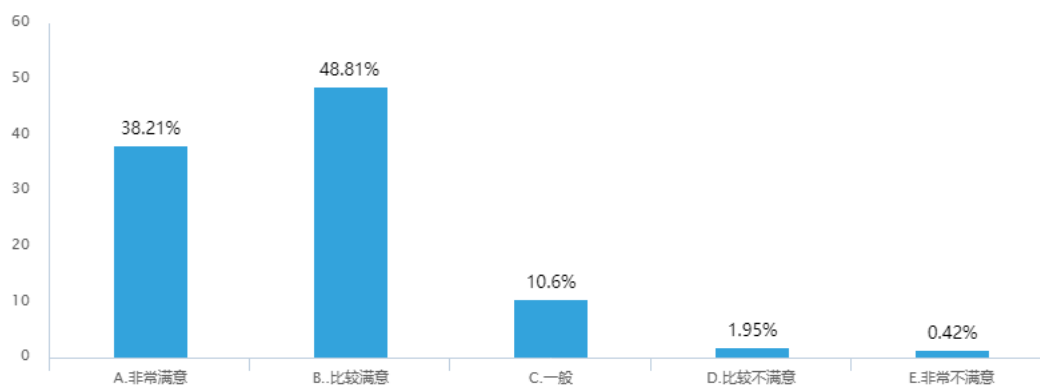
4、经调查, 36.12%的学生对试点高校办学条件提升非常满意, 48.68%的老师对项目建设比较满意, 12.83%的同学仅表示一般, 1.39%和 0.98%的同学表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-16 办学条件的满意率

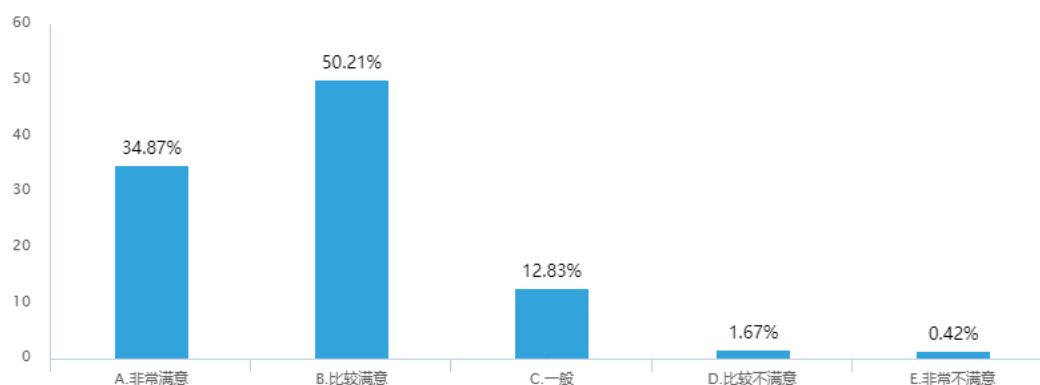
5、经调查, 38.21%的学生对试点高校师资队伍提升非常满意,

48.81%的同学表示比较满意,10.6%的同学仅表示一般,1.95%和0.42%的同学表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-17 师资队伍提升的满意率

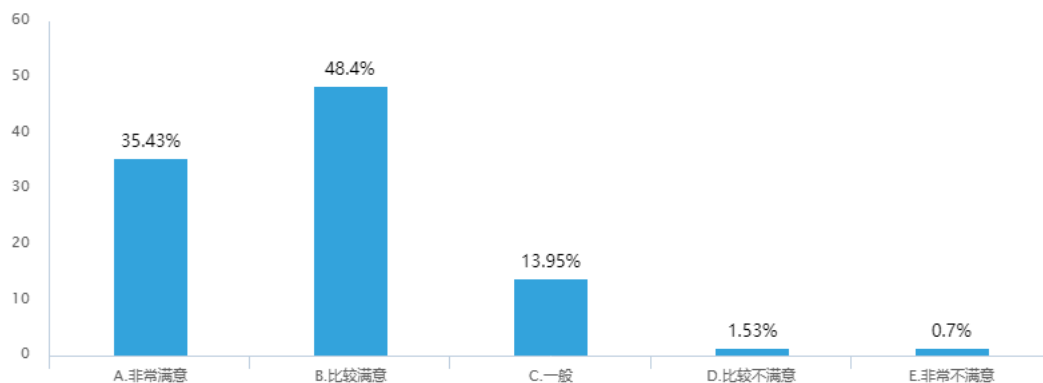
6、经调查,34.87%的学生对试点高校师资队伍教学质量提升非常满意,50.21%的同学表示比较满意,12.83%的同学仅表示一般,1.67%和0.42%的同学表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-18 教学质量提升的满意率

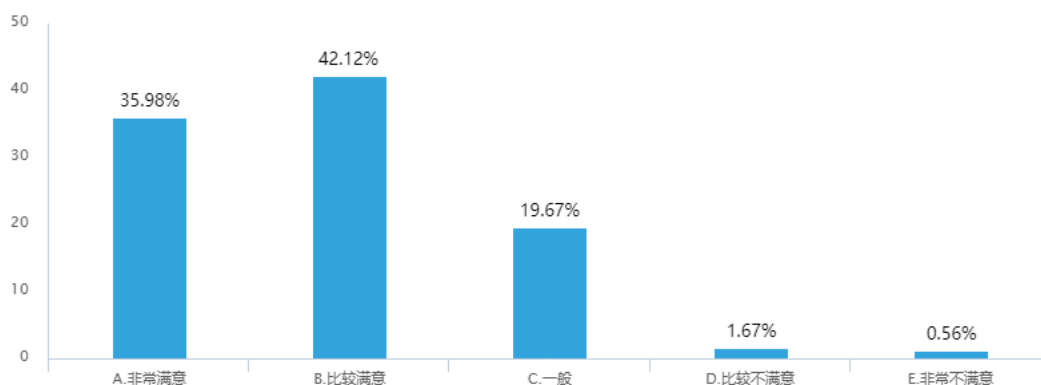
7、经调查,35.43%的学生对试点高校科研水平提升非常满意,48.4%的同学表示比较满意,13.95%的同学仅表示一般,1.53%和0.7%

的同学表示比较不满意和非常不满意。



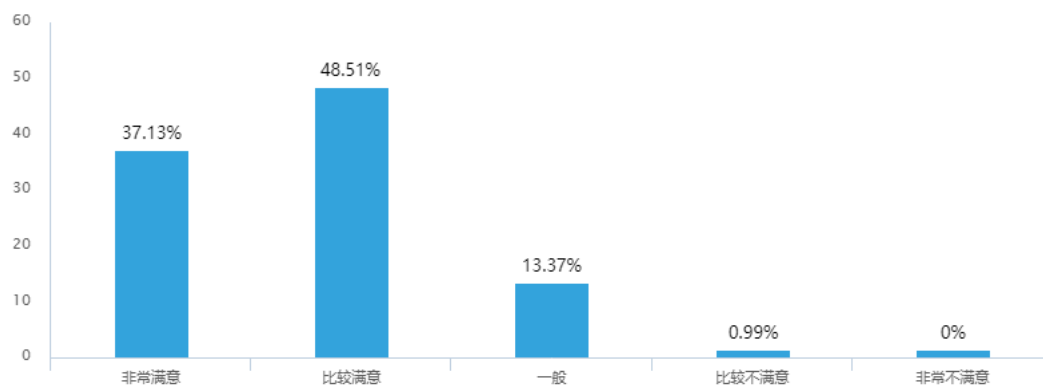
图附 5-19 科研水平提升的满意率

8、经调查，35.98%的学生对试点高校创新创业环境提升非常满意，42.12%的同学表示比较满意，19.67%的同学仅表示一般，1.67%和0.56%的同学表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-20 创新创业环境提升满意

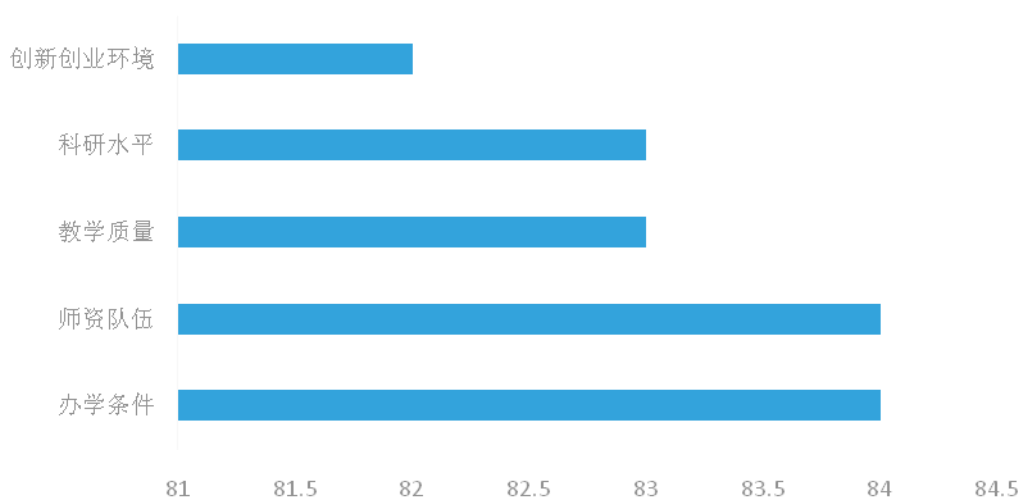
9、经调查，37.13%的学生对中医药文化传播的效果非常满意，48.51%的同学表示比较满意，13.37%的同学仅表示一般，0.99%和0.00%的同学表示比较不满意和非常不满意。



图附 5-21 中医药文化传播的效果满意率

学生满意度得分情况：

根据统计及分析，学生群体对高校创新创业环境满意度得分为 82 分，科研水平提升的满意度得分 83 分，教学质量满意度得分为 83 分，对师资队伍满意度得分为 84 分，对办学条件满意度得分为 84 分。平均满意度为 83.2 分。



图附 5-22 学生群体对项目各项内容的满意度

部分学生不满意的原因：

- 1、大专业下的小方向发展不是很均衡，有些小方向没有发展起来

2、三个校区师资不均，排课不均，小校区课程严重缺失不平衡，学院内部师资不均。食堂只有一个，小部分的学校面积是在施工扬灰，学生住宿生活质量难以保障。因公因病请假制度不合理。

3、教师质量良莠不齐，课程设置不能贴近学生实际需求设置课程。三学期制中，需要细致学习的课程强硬地塞进十周课时里，导致删减课程，只是为了学满十周而学，大量时间都在复习准备考试，三学期制看上去多出了学习时间，实际上为了应付大量考试，不得不分出精力复习，很难进入状态。

4、奖学金金额下调，延长校区学生搬迁，宝山实验楼水电未安装调试到位，要求延长必须提前搬过来，很难实现。

5、校外导师形同摆设、学硕专硕没有一视同仁（例如经济学院暑期短期国际交流实践只接受学硕报名，不接受专硕报名，歧视明显），校区基础建设不均衡（嘉定校区往返实习地点不方便，环境差）

6、物理系硕士课程选修课都是学生讲PPT，一个学期轮到两次，大家讲的东西南辕北辙，大多数学生很难学到真正有用的知识，希望老师开堂课认真讲解。建议不要全部选修课都采用学生主讲PPT的方式。

7、没有很好的引领创新创业环境的氛围；辅导员工作太忙，缺少沟通；老师写文章考职称任务繁重，很难专注于教学。

部分学生的建议：

1、学校与教育机构应增强科创竞赛的关注度，鼓励大学生参与到实践科创项目。

2、可以提供更多经费给实验室购买急需的设备，即使学校已经有的设备，但是由于实验室需求量大，应该同样支持购买这种需求量大的仪器。

3、多听取学生建议，明白学生的具体要求，知道学生要什么，把精力和金钱用在准确的地方。

4、针对不同地方的学生水平差异，有针对性地开设适合不同水平学生的专业课或选修课。

5、可以多开展一些与其他高校的交流活动。

6、提高图书馆自习室网络覆盖，自习室开放时间加长，建设实验室。

7、加大高水平教师数目，减少大班教学模式，减少通识教育，加大专业课教育。

8、提高实验室仪器环境等硬件设施，与企业、研究所等更多合作，还是希望动手实验的课多一些，有些应该给我们展示实物的地方，最终变成了PPT。

9、提高博士生补贴，作为博士生，生活在上海每月只有国家给一千八的生活补贴，不太够。

10、加强实践性教学，教育教学的硬性条件之外，我觉得我更在意老师上课的认真负责性和课堂内容实用性。

11、协调好导师和研究生间的利益关系，不能一签导师协议后毕不毕业就看导师，这样对学生不公平，打击学生学习工作积极性。

12、建议评定职称时综合考虑教师的教学质量和科研成果，毕竟

教学才是老师的本职工作。

附件六 评价底稿

A111 “战略目标适应性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目与国家、上海市以及市教委总体目标或发展规划的相适应性；考察项目与部门职能的适应性。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。 通过对本指标的设定评价体现项目决策的具体情况。
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①本项目的设立与国家“十三五”战略发展规划相一致； ②本项目的设立与上海市“十三五”教育工作相一致； 以上全部符合，得权重分的100%，其中一项不符合扣除权重分的50%，扣完为止。
数据来源	国家、上海市政府、教委出台的相关政策文件；部门职能规划文件
评价结果	经考察，本项目符合党的十八大报告提出：“教育是民族振兴和社会进步的基石”，与国家“十三五”战略发展规划和教育工作部署相一致；对接国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案要求，围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，针对试点高校整体下放相关自主权，开展建设高水平地方高校。
	指标得分：2分

日期：2018年6月11日

A121 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察立项依据的充分性。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22 号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目决策的具体情况。

评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 项目立项有国家政策、上海市政策依据，符合得权重分的 100%，反之得 0 分。
数据来源	立项材料、相关政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目立项有国家政策《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》和上海市《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案(完整版)》为依据；立项前期进行了必要的调研、论证等，且论证结果积极正面支持此项目立项。立项依据充分，得 2 分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 11 日

A131 “立项流程规范性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目立项流程是否规范。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目决策的具体情况。
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①本项目立项流程规范，符合《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》各项规定，如符合，得权重分的100%，反之得0分。 ②考察学校各项目立项流程规范，符合《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》各项规定。 ③考察学校各项目符合市教育关于项目立项的规定，是否有评审报告及各类依据。 ④学校项目立项材料齐全，有相关政策文件或相关会议纪要。 如符合，得权重分的100%，如有一项不符合，扣除权重25%。
数据来源	项目单位年度工作指标、工作计划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目立项流程规范，符合《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》各项规定。学校各项目立项流程规范，符合《上海市深化高校改革建设高水平地方高校试点方案（完整版）》各项规定。经检查，学校各项目符合市教委关于项目立项的规定，具有评审报告及各类依据。学校项目立项材料齐全，有相关政策文件或相关会议纪要，立项流程规范，得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

A211 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察本项目及学校各子项目绩效目标是否合理。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目决策的具体情况。
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①本项目及学校实施绩效目标与具体实施内容相符；②本项目及学校绩效目标合理且通过努力可实现；以上全部符合得权重分的100%，其中一项不符合，扣除权重分的50%，扣完为止。
数据来源	项目单位年度工作指标、工作计划
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海大学制定了英文课程；研究生国际交流比例；SCI、SSCI、CSSCI、A&HCI论文数；新增国家级高层次人才数；优化专业培养方案，一流本科实验教学平台启动数；建设高水平创新团队；中外文文献一站式发现和利用率；标志性成果达成率；设备采购和基础建设工作达成率等绩效目标。 上海中医药大学制定了中医药特色校本课程和科学创新实验课程项目创设数；优质示范性课程、创新教材建设数；创新创业课程创设数；学科科创导师、学科导师增设数；高层次人才引进数；达成当年设备采购和基础建设工作等绩效目标。 本项目及学校实施绩效目标与具体实施内容相符；绩效目标合理且通过努力可实现。得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

A221 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察本项目及学校各子项目绩效目标是否明确。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目决策的具体情况。
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①本项目及学校绩效目标明确清晰；②本项目及学校目标可衡量；③本项目及学校绩效目标具有明确的截止期限。 以上全部符合得权重分的100%，其中一项不符合，扣除权重分的1/3，扣完为止。
数据来源	项目单位年度工作指标、工作计划
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海大学绩效目标明确清晰、可衡量，且具有明确的截止期限。但是上海中医药大学关于学科建设科研成果论文发表数没有设立明确数量指标，存在不合理之处，故扣除0.5分。得1.5分。
	指标得分：1.5

日期：2018年6月11日

B111 “预算编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目预算编制是否科学合理。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①申请预算之前是否进行了项目可行性考察；②申请预算额是否经过测算；③申请本项目预算是否有相应的政策或文件依据；④项目预算是否按照规定的流程进行申请；⑤项目进行预算申报是否提供了充分的依据。以上全部符合得权重分的100%，其中有一项不符合扣除权重分的20%，扣完为止。
数据来源	预算申报文本，项目单位工作计划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目组通过检查预算申报书，预算评审报告等相关原始文件，认定项目实施单位，在申请预算之前进行了项目可行性考察、经过测算，以相应的政策或文件为依据，按照规定的流程进行申请。预算编制合理，故得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

B121 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目年度预算资金执行情况。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：预算执行率=实际到位额/预算额×100%
	①执行率为(90%, 100%], 得权重的100%分数； ②执行率为(85%, 90%], 得权重的80%分数； ③执行率为(80%, 85%], 得权重的50%分数； ④执行率为80%以下, 100%以上, 得权重的0%分数。
数据来源	预算支出明细、项目明细账
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①上海大学高水平地方高校到位预算金额为120,000.00万元, 2016-2017年共使用105,320.40万元；②上海中医药大学高水平地方高校预算金额为15349.08万元, 2017年底已全部使用完毕。合计预算执行率为： $(105,320.40+15349.08) / (120000+15349.08) = 89.15\%$ 。根据评分标准，此项得1.6分。
	指标得分：1.6

日期：2018年6月11日

B211 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察是否具有关于预算编制和资金拨付使用的内控制度及学校本项目的资金管理办法。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①预算单位是否具有关于预算编制、收支管理等经济活动相关的内控制度；②各学校是否有本项目专项资金管理办法包括资金使用原则、管理职责、使用范围、支出责任、资金拨付、资金监督、资金信息公开内容。如内容齐全，得权重分的100%，如有一项不满足，扣除权重分的50%，扣完为止。
数据来源	项目单位相关内控制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目主管单位及项目实施单位具有关于预算编制和资金拨付使用的内控制度及本项目专项资金管理办法包括资金使用原则、管理职责、使用范围、支出责任、资金拨付、资金监督、资金信息公开内容。评价工作组发现预算单位及项目实施单位并未建立健全专项资金管理办法。扣除权重的1/3，此项得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

B221 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目单位是否按照资金使用制度的规定支出资金
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①财务部门是否按照规定记录资金支出明细； ②资金支出是否存在无依据无记录情况。 ③本项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 均符合得满分，凡一项不符合扣除权重50%分数。第③项不符合，本指标不得分。
数据来源	项目单位相关内控制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目主管部门及项目实施单位的财务部门按照规定记录资金支出明细，资金支出是有依据有记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得3分。
	指标得分：3

日期：2018年6月11日

B231 “财务监控有效性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目单位是否按照资金使用制度的规定支出资金。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①本项目有预算单位、执行单位都有专人负责财务监控； ②本项目专项资金使用专款专用； ③本项目资金使用情况预算单位、执行单位进行定期审核； ④本项目财务监控工作执行有效，并有相应的文字记录； 均符合得满分，凡一项不符合扣除权重25%分数。扣完为止。
数据来源	项目单位人员安排、财务数据
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项主管部门及项目实施单位都有专人负责财务监控，专项资金使用专款专用；本项目主管部门及项目实施单位存在定期资金使用情况审核；本项目财务监控工作执行有效，并有相应的文字记录。本项目财务监督有效，故得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

B311 “组织架构合理性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目单位是否就本项目建立了完善的组织架构。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①项目实施单位是否为本项目组建项目团队；②团队成员类型是否涵盖项目需要的不同方面。 均符合得满分，凡一项不符合扣除权重50%分数。
数据来源	教委及高校人员安排、各部门职责表，
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目实施单位为本项目组建项目团队，团队成员类型涵盖了项目需要的不同方面。组织架构合理，故此项得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

B312 “项目管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察教委及试点高校是否建立健全了高水平地方高校专项管理制度。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 考察预算单位及项目实施单位是否建立健全了项目专项管理制度、人员管理制度、合同管理制度、档案管理制度、采购管理、监督考核制度。以上内容均符合得权重分的100%，若一项不符合扣除权重分的50%。
数据来源	项目单位相关内控制度、相关材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 预算单位及项目实施单位建立健全了人员管理制度、合同管理制度、档案管理制度、采购管理、监督考核制度。但是市教委缺乏项目专项管理制度，扣除一半权重，得1分。
	指标得分：1

日期：2018年6月11日

B321 “项目管理制度执行有效性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察教委及试点高校是否依照项目实施管理制度开展项目管理。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①项目实施过程中是否按照制度实施且随时记录具体情况并在出现问题时及时解决；②项目实施过程中各有关部门是否及时沟通并解决问题。 以上内容均符合得权重分的 100%，凡一项不符合扣除权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	项目单位相关内控制度、相关材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目单位及项目实施单位项目管理制度执行有效性，但是由于缺乏项目专项管理制度，缺乏执行依据，故扣除权重的 50%，得 1.5 分。
	指标得分：1.5

日期：2018 年 6 月 11 日

B331 “项目文档归档完整性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察本项目有关文件是否及时归档并完整保存。
指标权重	指标权重：1
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 与本项目有关的文件包括招投标文件、合同、财务明细、人才招聘，各项目评审资料、各项目建设实施资料等相关信息均及时完整归档。均符合得权重分的100%，凡一项不符合扣除权重分的20%，扣完为止。
数据来源	项目归档目录、归档材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组检查了与本项目有关的文件包括招投标文件、合同、财务明细、人才招聘，各项目评审资料、各项目建设实施资料等相关材料，并于归档制度文件进行比对，认定相关单位的项目文件均已及时完整归档。项目文档归档完整，故得1分。
	指标得分：1

日期：2018年6月11日

B341 “合同条款明确性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察本项目涉及到的合同签署内容是否条款明确性。
指标权重	指标权重：1
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 本项目合同中明确规定合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容，以上全部符合得权重分的100%，若缺少一项，扣除权重分的10%，扣完为止。
数据来源	项目相关合同、协议、流程审批、会议纪要
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组通过抽样调取了项目实施单位签订的大额采购合同，重点检查合同中对于合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容的明确性，未发现问题。合同条款明确，故此项得1分。
	指标得分：1

日期：2018年6月11日

B342 “合同条款执行有效性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目合同管理制度是否得到有效执行。
指标权重	指标权重：1
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①项目实施单位根据合同执行和验收，有验收报告或凭据； ②项目实施单位是否按照合同条款执行并实现目标； 以上全部符合得权重分的100%，若一项不符合，扣除权重分的100%，扣完为止。
数据来源	项目相关合同、协议、流程审批、会议纪要
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组根据合同抽查结果（具体分析见附件3），发现上海大学及上海中医药大学都存在未按照合同约定分期支付合同价款的现象，违反了合同约定，存在违约风险。得0分。
	指标得分：0

日期：2018年6月11日

B351 “采购流程合规性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目实施单位是否按照采购管理规定执行采购工作。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目管理的具体情况。
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： ①对于不同的采购对象是否采用了正确的采购方式； ②本项目招投标执行过程符合相关招投标管理规定； ③本项目采购按照实施单位管理制度执行。 以上符合得权重分的 100%，若一项不符合，扣除权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	招投标、采购流程文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组在合同抽查过程中对相关的招投标文件进行检查，重点检查建设项目立项批文和招标能力、招标公告阶段资料，重点审查评标阶段情况，评价中标结果和合同签订是否合法、合理。最终评价工作组认定项目实施单位对于不同的采购对象是否采用了正确的采购方式，招投标执行过程符合相关招投标管理规定；采购按照实施单位管理制度执行。采购流程合规，故得 2 分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 11 日

C111 “科研成果完成率”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察上海大学及中医药大学的科研成果完成度。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 考察上海大学及上海中医药大学的： ①核心期刊发表文章数目标达成率； ②标志性成果（国家级奖励、专利数等）目标达成； ③新增论文质量、出版专著、出版教材情况。 任何一小项指标未完成的扣除权重的20%，扣完为止。
数据来源	科学研究相关的项目文件、项目成果考核表
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①核心期刊发表文章数目标达成率：上海大学16年目标完成1863，实际发表2139，17年目标发表2243实际发表2306篇。超额完成任务。上海中医药大学2017年发表第一作者SCI:625篇；第一作者CSSCI:15篇。 ②标志性成果（国家级奖励、专利数等）目标达成率；上海大学2017年在挑战杯比赛中排名第二。中医药大2017年单年度获3项上海市科技进步一等奖的突破；获得2项教育部科技奖二等奖，领先同类院校。 ③新增论文质量、出版专著、出版教材情况：2016-2017年上海大学和上海中医药大学论文质量、出版专著、出版教材情况有较大的提升，值得关注的是上海中医药大学中医药科研论文首次发表在代表世界学术前沿的Nature期刊杂志上，标志着中药化学生物学取得了国际学术界的认可。科研成果目标达成，此项得满分。
	指标得分：5

日期：2018年6月11日

C112 “高层次人才引进率”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察上海大学及中医药大学高层次人才引进计划项目完成率。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 考察上海大学新增高级人才及青年人才目标达成率，上海中医药大学高级人才目标达成率。综合评估该指标的得分。
数据来源	人才引进相关制度文件、及实际引进成果
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①2016-2017年上海大学院士、千人、长江、杰青、艺术创作人才等国家级高层次人才引进达成率分别为104%及111%，而青年千人、青年长江、优青、万人拔尖等国家级青年人才数量的达成率分别为95%和92%。 ②上海中医药大学目标2017年新增国家高层次人才12人，上海高层次人才10人，合计22人，达成目标。综上，由于青年人才引进目标未达成，扣除20%权重，本项得4分。
	指标得分：4

日期：2018年6月11日

C113 “大学生培养项目完成度”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察大学生培养项目完成度。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 考察上海大学和上海中医药大学的①国际化教学（全英文课程、留学生比例）；②标志性成果达标率（全国影响力课程建设，挑战杯排名）；③生源质量。综合评估该指标的得分。
数据来源	课程统计表、平台建设相关为文件、图书馆检索水平证明文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①国际化教学：上海大学的2017年的全英文课程目标为110门，实际开展105门未达成目标；中医药大学2017年完成来华留学生质量认证工作；开展系列全英文教师授课能力培训活动；举办“一带一路高端医学人士中医药研习班”；完成中外师生双向交流20多次。 ②学生质量：2016年上海大学学生就业率为99.15%，2017年上海大学的学生就业率为99.63%，处于持续增长轨道；研究生生均论文在核心期刊发表数量2016年为0.69，2017年为0.745处于持续增长轨道。上海中医药大学2017年应届本科生毕业率为93.23%，比2016年增加0.07%。 ③生源质量：上海大学硕士研究生报考人数、2016年是16943人，2017年20492人，2018年达到了24010人，报考人数连续2年位居全国第二。因为报考人数增加，绝大部分专业的录取分数线也在水涨船高。中医药大学生源也得到得显著提升。综上，上海大学的2017年的全英文课程目标得未达成，扣除20%权重，此项得4分。
	指标得分：4

日期：2018年6月11日

C114 “工程建设项目完成率”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目实施单位后勤基础修缮项目完成率。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 建设项目全部完成得权重分的100%，其中一项未完成验收工作扣除权重的10%，扣完为止。
数据来源	采购合同、验收报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据上海大学相关负责人提供的三校区联动搬迁的项目进度，除图书馆、机自学院、材料学院尚未完成搬迁，办公家具采购截至2017年底因招标工作有反复所以还未开展，其余部分都已经基本完成。有四项工程建设项目未完成，故扣除权重分的40%，得2.4分。
	指标得分：2.4

日期：2018年6月11日

C115 “50 万以上设备采购完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察项目实施单位设备采购完成率。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22 号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 设备采购项目全部完成得满分，有一项未完成验收工作扣除权重的 10%，扣完为止。
数据来源	项目合同、验收报告等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》《2016-2017 学年本科教学质量报告》《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知，上海大学和上海中医药大学的设备采购项目已全部完成，得 4 分。
	指标得分：4

日期：2018 年 6 月 11 日

C121 “项目完成及时性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察学校项目完成时间进度与计划时间进度比较情况。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 实际完成情况对比计划完成情况，发生一起未及时完成，扣除权重分的20%，扣完为止。
数据来源	项目合同、验收报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中取得的如《高水平大学建设项目 2017 年总结报告》《2016-2017 学年本科教学质量报告》《高水平大学建设情况汇报》等相关报告及文件整理和分析得知。上海大学青年高水平人才引进工作未完成绩效目标，大学生全英文课程开展率未达成绩效目标，故扣除权重的 20%，得 1.6 分。
	指标得分：1.6

日期：2018 年 6 月 11 日

C131 “成本控制有效性”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察学校各项目成本控制有效性的情况。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 成本控制有效的则得满分，反之不得分。
数据来源	项目合同、验收报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 评价工作组依据与项目单位相关负责人访谈与沟通中得知上海大学和上海中医药大学制定了相关成本控制制度，实际成本控制有效，具体分析同经济性。故本项得3分。
	指标得分：3

日期：2018年6月11日

C211 “人才培养质量影响力”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	从多方面考察试点高校人才培养质量的社会影响力。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：80%-100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 考察上海大学及上海中医药大学的①国际学生比例增长情况；②在校生成质量（学位论文质量，授予博士和硕士学位的人数）；③毕业生质量；④满意度调查中学生对教学质量的满意度；综合评估该指标的得分。
数据来源	高校提供的资料、公共数据、满意度调研
评价结果	指标评分计算过程及依据： 试点项目开展后上海大学及上海中医药大学的国际学生比例都获得了显著的增长；在校生成质量显著提高上海大学 2016 本科生就业率达到 99.15%，2017 年更是提高到了 99.63%，研究生均论文 2017 年在（SCI/EI/ISTP/SSCI/CSSCI/A&HCI）的发表数量较 2016 年提高了 0.055，达到了 0.745 的生均水平。在满意度调查中学生对教学质量的满意度为 83 分，比较满意。综上，试点高校的人才培养质量影响力得到有效提升，本项得 5 分。
	指标得分：5

日期：2018 年 6 月 11 日

C212 “师资队伍与资源影响力”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察试点高校师资队伍与资源影响力。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 考察上海大学及上海中医药大学的①国际教师比例增长情况；②教师总数、学生/教师比的同比增长情况；③满意度调查中学生对师资的满意度。综合评估该指标的得分。
数据来源	高校提供的资料、公共数据、满意度调研
评价结果	指标评分计算过程及依据： 试点项目开展后上海大学及上海中医药大学的国际教师比例都有一定程度的增长，截止 2017 年，上海大学国际教师比例达到了 7.7%，较 2016 年提升了 2.64%；教师总数、学生/教师比的同比增长情况良好，见经济性分析；满意度调查中学生对师资及办学条件的满意度达到了 84 分，比较满意。综上，试点高校的师资队伍与资源影响力得到有效提升，本项得 5 分。
	指标得分：5

日期：2018 年 6 月 11 日

C213 “学科建设影响力”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察试点高校学科建设影响力。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： ①从上海大学及上海中医药大学的第四轮学科评估提升情况；②ESI排名增长情况；③QS学科排名进行评估情况。分别计算小分，合计后为该指标的最终得分。
数据来源	问卷调查及访谈结果
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①第四轮学科评估中，上海大学的社会学和美术学进入了A档的A-学科。另外对于高水平地方高校重点主抓的材料科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、美术学在学科排名上业都有显著的增长；上海中医药大学第四轮学科评估中中药学、中医学、中西医结合三个学科均为A+学科； ②ESI排名中上海大学有6个学科进入ESI国际学科排名全球前1%，上海中医药大学在临床医学、药理学和毒理学两个学科排名年度增幅在10%左右； ③上海大学QS排名进入世界前500；在教育部双一流建设中，上海中医药大学的两个高峰学科（中药学和中医学）进入专家委员会遴选建议名单。综上，试点高校的学科建设影响力得到有效提升，故本项得5分。
	指标得分：5

日期：2018年6月11日

C214 “社会服务与高校声誉影响力”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察试点高校社会服务与高校声誉影响力提升影响力。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：优化
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 从①学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例；②QS排名提升情况两方面进行评估，分别计算小分，合计后为该指标的最终得分。
数据来源	问卷调查及访谈结果
评价结果	指标评分计算过程及依据： 试点项目开展后上海大学及上海中医药大学皆在社会层面做出了卓越贡献，2016-2017年在注重雇主反馈的QS世界大学排名中上海大学从2015年的500名开外跻身417名，取得巨大的进步。上海中医药大学于2017年在著名国际学术Nature上发表了中医药类学术文章一篇，反应了中医药大学及中药文化得到了国际学术界的认可。综上，试点高校的社会服务及高校声誉影响力水平得到有效提升，故本项得5分。
	指标得分：5

日期：2018年6月11日

C215 “中医药文化传播影响力”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察中医药文化传播影响力的提升情况。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：优化
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 采取发放问卷的形式获取师生对中医药文化传播影响力的满意度。
	①满意度 ≥ 85 分，得权重分的100%， ②满意度 $[75分, 85分)$ ，得权重分的90%； ③满意度 $= [60分, 75分)$ ，得权重分的80%； ④满意度 < 60 分，本项指标不得分。
数据来源	问卷调查及访谈结果
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①上海中医药大学的在Nature上发表了中医药论文，表达了中药文化受到了国际学术界的认可，文化传播影响力在海外得到了提升。②根据问卷调查结果，中医药文化传播影响力的满意度达到了85分，受访对象普遍表示非常满意。综上，试点高校的中医药文化传播影响力得到有效提升，故本项得2分。
	指标得分：

日期：2018年6月11日

C221 “学科发展数据库及观测、评价体系建设情况”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察是否建立了科学的学科发展技术数据库及观测、评价体系。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值：建立
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则： 已建立科学合理的学科发展技术数据库及观测、评价体系的得权重分的100%，正在建立中得权重分50%，未建立不得分。
数据来源	学科发展基础数据库建设情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 学科发展技术数据库及观测、评价体系建设正在进行中，尚未完成。故扣除一半权重，得2分。
	指标得分：2

日期：2018年6月11日

C231 “学生满意度”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大学、上海中医药大学）

指标解释	考察上海大学高校满意度。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值： ≥ 85 分
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 满意度计算标准为： ①满意度 ≥ 85 分为满分， ②满意度 $[75\%, 85)$ 分，得权重分的90%； ③满意度 $= [60, 75\%)$ ，得权重分的80%； ④满意度 $< 60\%$ ，本项指标不得分
数据来源	满意度调研结果
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据统计及分析，学生对高水平地方高校试点建设项目比较满意，得分为83.2分，具体见附件。此项得5.4分。
	指标得分：5.4

日期：2018年6月11日

C232 “教师满意度”评价底稿

绩效项目名称：2016-2017 年上海市高水平地方高校试点建设项目

项目实施单位：高水平地方高校（上海大上海中医药大学）

指标解释	考察高水平地方高校满意度。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由： 以沪财绩[2014]22号中“财政项目支出绩效评价共性指标框架”为参考，在项目实地调研的基础上，结合项目性质和特点以及指标的重要性确定。通过对本指标的设定评价体现项目绩效的具体情况。
评价标准	指标标杆值： ≥ 85 分
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则： 满意度计算标准为： ①满意度 ≥ 85 为满分； ②满意度 $[75, 85)$ ，得权重分的90%； ③满意度 $= [65, 75)$ ，得权重分的80%； ④满意度 < 60 ，本项指标不得分
数据来源	满意度调研结果
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据统计及分析，教师对高水平地方高校试点建设项目比较满意，得分为76.4分，具体见附件。此项得5.4分。
	指标得分：5.4

日期：2018年6月11日