

深圳北京大学香港科技大学医学中心
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

一、深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员构成情况
- (四) 决算年度主要工作情况

二、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2018 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

三、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

第一部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

（一）部门职责

主要职能：探索和实践产、学、研相结合的新路子，办好高水平的医院，建立高层次的医学培训基地，培养高层次人才；设立医学和生物科技研究开发机构，开展肿瘤、精神疾病研究，推进医学、生物技术和医药等领域的科研成果转化和产业化；开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

（二）机构设置

深圳北京大学香港科技大学医学中心下设四个部门，无下属单位，部门决算由本级单位构成。

（三）人员构成情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心人员编制数 15 人，其中：事业编制 15 人。年末实有人数：77 人，其中，从北大、香港科大聘请专家 2 人，在编员工 4 人，博士后 30 人，合同制员工 41 人。

（四）决算年度主要工作情况

2018 年度中心工作重点具体体现在：

（一）医学教育

（1）培养北京大学医学科学硕士学位 12 人，医学科学博士学位 4 人，临床医学硕士学位 4 人，有 3 位临床医学硕

士转博；

(2) 招收北京大学硕士学位 18 人，博士学位 5 人；

(3) 招录博士后 15 名；

(4) PG Seminar 活动持续进行，促进了基础和临床研究生之间的交流；

(5) 引进消化系肿瘤基础学科研究团队，学科带头人已落地。

(二) 科研工作

(1) 中心作为牵头单位开展研究的国家 973 项目，今年顺利结题，成果卓著；

(2) 引进詹启敏院士三名工程团队，已展开相关研究工作；

(3) 2018 年中心作为第一完成单位共发表 SCI 收录论文 22 篇，总影响因子 71.8，其中 IF 大于 5 分的论文 3 篇，IF 大于 3 分的论文 13 篇；

(4) 2018 年度中心各级课题成功立项 27 项，经费资助总额 738 万元。其中国家自然科学基金 5 项（面上项目 2 项、青年基金项目 3 项），广东省自然科学基金 3 项，中国博士后科学基金面上资助 10 项（包括一等资助 3 项），深圳市科技创新委员会基础研究项目 6 项（包括学科布局 1 项），深圳市卫生计生系统科研项目 3 项；

(5) 一直以来，医学中心与北京大学深圳医院密切合作，协同发展，中心各个研究团队结合自身研究方向与医院进行

深度融合，对医院各科室的学科影响力提升起到了很好的助推作用。

（三）转化医学

（1）省级动物实验中心 2018 年承接课题组数量达 55 个（增幅 25%），饲养动物总数达 6933 只；

（2）协助北大医院 u 运营的大型生物样本库进入基建步骤，已采购可与北医互联的信息系统，今后将与北医系统医院共享样本信息；

（3）PDX 肿瘤动物模型平台运营顺利，累计结直肠癌模型 60 余例，为肿瘤药物敏感的精准检测奠定基础。

（四）临床研究和区域伦理建设

（1）引进临床研究专业人才 3 名，完善了组织架构和规章制度；

（2）多中心大型流行病学研究《食管癌分析预测模型的风险验证研究》进展顺利，纳入问卷 5400 余例，同时签约纳入汕头分中心；

（3）协助市卫健委 3030 项目督导和伦理工作现场调研，承担包括 200 余项各级各类临床研究评审及辅导，覆盖全深圳市大小二十余家医院；

（4）临床研究所共计举办伦理培训班 2 次，学员 500 余人次，举办封闭式临床研究方法学培训班 5 次，学员共 282 人；

（5）成功举办了“第三届深圳临床研究论坛”。

第二部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2018 年度部门决算

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 深圳北京大学香港科技大学医学中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,573.89	一、一般公共服务支出	30	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	820.52	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	950.46
六、其他收入	7	11.66	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,033.2
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	360
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	29.8
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3,406.07	本年支出合计	51	3,394.41
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	11.66
年初结转和结余	24		其中: 提取职工福利基金	53	3.5
其中: 项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	8.16
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中: 项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3,406.07	总计	58	3,406.07

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,406.07	2,573.89		820.52			11.66
206			科学技术支出	950.46	427.22		523.24			
20602			基础研究	0.12	0.12					
2060203			自然科学基金	0.12	0.12					
20603			应用研究	30	30					
2060399			其他应用研究支出	30	30					
20604			技术与开发	394	394					
2060499			其他技术与开发支出	394	394					
20609			科技重大项目	523.24			523.24			
2060901			科技重大专项	523.24			523.24			
20699			其他科学技术支出	3.1	3.1					
2069999			其他科学技术支出	3.1	3.1					
208			社会保障和就业支出	20.95	20.95					
20805			行政事业单位离退休	20.58	20.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,044.86	1,735.92		297.28			11.66
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	509.64	461.88		36.1			11.66
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	509.64	461.88		36.1			11.66
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85					
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,533.37	1,272.19		261.18			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,533.37	1,272.19		261.18			
215			资源勘探信息等支出	360	360					
21599			其他资源勘探信息等支出	360	360					
2159999			其他资源勘探信息等支出	360	360					
221			住房保障支出	29.8	29.8					
22102			住房改革支出	29.8	29.8					
2210201			住房公积金	26.44	26.44					
2210203			购房补贴	3.36	3.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,394.41	550.59	2,843.83			
206			科学技术支出	950.46		950.46			
20602			基础研究	0.12		0.12			
2060203			自然科学基金	0.12		0.12			
20603			应用研究	30		30			
2060399			其他应用研究支出	30		30			
20604			技术与研究开发	394		394			
2060499			其他技术与研究开发支出	394		394			
20609			科技重大项目	523.24		523.24			
2060901			科技重大专项	523.24		523.24			
20699			其他科学技术支出	3.1		3.1			
2069999			其他科学技术支出	3.1		3.1			
208			社会保障和就业支出	20.95	20.95				
20805			行政事业单位离退休	20.58	20.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,033.2	499.83	1,533.37			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	497.98	497.98				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	497.98	497.98				
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85				
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,533.37		1,533.37			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,533.37		1,533.37			
215			资源勘探信息等支出	360		360			
21599			其他资源勘探信息等支出	360		360			
2159999			其他资源勘探信息等支出	360		360			
221			住房保障支出	29.8	29.8				
22102			住房改革支出	29.8	29.8				
2210201			住房公积金	26.44	26.44				
2210203			购房补贴	3.36	3.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,573.89	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	427.22	427.22	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.95	20.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,735.92	1,735.92	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	360	360	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	29.8	29.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,573.89	本年支出合计	49	2,573.89	2,573.89	0
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,573.89	总计	54	2,573.89	2,573.89	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2573.89	514.48	2059.41
206			科学技术支出	427.22		427.22
20602			基础研究	0.12		0.12
2060203			自然科学基金	0.12		0.12
20603			应用研究	30		30
2060399			其他应用研究支出	30		30
20604			技术与开发	394		394
2060499			其他技术与开发支出	394		394
20699			其他科学技术支出	3.1		3.1
2069999			其他科学技术支出	3.1		3.1
208			社会保障和就业支出	20.95	20.95	
20805			行政事业单位离退休	20.58	20.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37	
210			医疗卫生与计划生育支出	1735.92	463.73	1272.19
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	461.88	461.88	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	461.88	461.88	
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1272.19		1272.19
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1272.19		1272.19
215			资源勘探信息等支出	360		360
21599			其他资源勘探信息等支出	360		360
2159999			其他资源勘探信息等支出	360		360
221			住房保障支出	29.8	29.8	
22102			住房改革支出	29.8	29.8	
2210201			住房公积金	26.44	26.44	
2210203			购房补贴	3.36	3.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.15	302	商品和服务支出	367.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.95	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	194.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	128.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		147.18	公用经费合计				367.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 深圳北京大学香港科技大学医学中心

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		10		10	1	1.48		1.48		1.48	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：深圳北京大学香港科技大学医学中心 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入总计 3,406.07 万元，支出总计 3,394.41 万元，结余分配 11.66 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2017 年相比，2018 年收入、支出决算增加约 489.79 万元，主要增减变动原因：增加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加上年度结转待支付专项资金。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入总计为 3,406.07 万元，其中：财政拨款 2,573.89 万元；事业收入 820.52 万元；其他收入 11.66 万元。较年初预算增加了 869.07 万元，比 2017 年决算增加 492.95 万元，主要原因：增加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加上年度结转待支付专项资金。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出总计 3,394.41 万元，其中：基本支出 550.59 万元；项目支出 2,843.83 万元。较年初预算增加了 857.41

万元，比 2017 年决算增加 484.78 万元，主要原因：增加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加上年度结转待支付专项资金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,573.89 万元，本年支出 2,573.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 514.48 万元，占 20.0%，其中：工资福利支出 147.15 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，商品和服务支出 367.3 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出决算 2,059.41 万元，占 80.0%，项目包括实验室运行、临床研究所运行经费、临床研究所运行经费（伦理审查和项目监查）、肿瘤、精神疾病研究运行；科研课题。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出总计 2,573.89 万元，其中：基本支出 514.48 万元；项目支出 2,059.41 万元。较年初预算增加了 436.89 万元，比 2017 年决算增加 163.67 万元，主要原因：增加科技研发项目资金；政策性调资和根据业务需要增人增资部分；增加上年度结转待支付专项资金。

2018 年财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出

(类) 427.22 万元, 占 16.6%; 社会保障和就业支出(类) 20.95 万元, 占 0.8%; 医疗卫生与计划生育支出(类)1,735.92 万元, 占 67.4%; 资源勘探信息等支出(类) 360 万元, 占 14.0%; 住房保障支出(类) 29.8 万元, 占 1.2%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 514.48 万元, 其中: 人员经费 147.18 万元, 占 28.6%; 公用经费 367.3 万元, 占 71.4%。

人员经费147.18万元(在编员工4人)。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.3 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共1.48万元，具体情况如下：

因公出国“境”费支出0万元。深圳北京大学香港科技大学医学中心2018年未安排出国“境”，支出较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中公务用车购置0万元，深圳北京大学香港科技大学医学中心2018年未安排公务用车购置费，与2017年决算数0万元相比，无增减变化。公务用车运行维护费支出1.48万元（公务车保有量3辆，平均每辆支出约0.49万元）。公务用车运行维护费与预算10万元相比，减少8.52万元，与2017年决算数4.19万元相比，减少2.71万元，支出主要用于公务车的运行、维护、燃油费、修理费、路桥和停车费、保险费等。主要原因：公务车保有量3辆，其中2辆小轿车车改后正在走报废流程，拟保留的1辆公务用车正在进行置换流程。

公务接待费支出0万元。深圳北京大学香港科技大学医学中心2018年未安排公务接待费用，支出较上年无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
一、2019 年绩效目标编报情况

项目绩效目标表

(2019 年)

单位：元

实施单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心		主管单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心	
项目名称	科研实验		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	19,142,770.00	本年度项目金额	19,142,770.00
财政拨款资金	13,692,770.00	其他资金	5,450,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	170,000.00	采购品目 计算机设备 170000 元
项目概况	设立医学和生物科技研究开发机构，开展生物医学基础研究，包括肿瘤、免疫、神经生物学及蛋白质科学，推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化；开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流，完善现有科研项目的建设，为各科研院所和高校提供高效的技术服务；着手建设一个高水平的临床研究项目运营和服务平台，引进更多的专业人才，完善组织架构，为深圳地区提供优质的临床研究全流程服务，同时提供临床研究相关技能和知识培训；做好深圳市生物医学伦理审查委员会的运营工作，为卫计委监管医疗机构的伦理体系建设提供技术支持。		
项目用途	1. 推进医学、生物科技和医药等领域的基础研究以及科研成果转化和产业化； 2. 在前期基础上进一步强化建设神经结构生物学重点实验室，为神经精神疾病的机制探讨提供理论基础； 3. 为深圳地区提供优质的临床研究全流程服务、临床研究相关技能和知识培训，同时为卫计委监管医疗机构的伦理体系建设提供技术支持； 4. 在临床疾病的基础上发掘各类疾病的发病机理和病因，充分调动各类科研资源，为各种高发性疾病的诊断和治疗提供方向和新的诊治方法，实现临床与基础科研的高效接轨和资源最大化利用； 5. 通过与临床机构和企业合作，使研究成果向临床应用转化，推动华南地区蛋白质中心平台建设。		

项目总(中期)目标	完善现有科研项目的建设, 并与临床相结合, 开展 5-10 项新的研究项目, 加强自身科研团队建设的同时, 辅助深圳市相关临床医院进行学科建设, 并为各科研院所和高校提供高效的技术服务, 为深圳地区提供优质的临床研究全流程服务以及临床研究相关技能和知识培训。			
年度绩效目标	着手建设一个高水平的华南蛋白质平台, 为华南地区包括港澳地区提供优质的蛋白质分析服务; 为至少 30 个市级以上临床研究项目提供方法学设计、数据管理、统计分析等服务, 组织 4-5 个临床研究方法学和医学伦理相关培训班; 完善现有重点实验室和临床研究所的服务工作, 成为深圳市生物医学基础研究和临床研究领域一个具有标杆性特征的服务平台。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	临床研究项目技术支持	≥30 项	为各类临床研究项目提供技术服务, 包括方案设计、数据管理、统计分析和项目监察等的具体数量。
	数量	开展肿瘤、精神疾病研究项目	≥10 项	肿瘤、精神疾病研究项目数量, 反映项目立项实施情况。
	数量	开展生物医学基础研究及转化研究项目	≥2 项	生物医学基础研究及转化研究项目数量, 反映项目立项实施情况。
	数量	科研领域学术交流	≥10 次	科研项目相关领域学术交流会议参加次数, 反映学术交流程度。
	数量	发表学术论文	≥10 篇	反映科研项目中的学术论文发表情况。
	数量	申报科研成果专利	≥2 项	反映科研项目成果专利申报情况。
	数量	培养学科带头人	≥1 人	学科带头人培养人数, 反映科研人员培养情况。
	数量	培养学术研究骨干	≥2 人	学术研究骨干培养人数, 反映科研人员培养情况。
	数量	培养科研技术人员	≥5 人	科研技术人员培养人数, 反映科研人员培养情况。
	质量	技术支持的临床研究项目质量	2 项	技术支持服务于国家级临床研究项目的数量, 反映科研项目质量。

	质量	肿瘤、精神疾病研究项目质量	1-5 项	获得国家级肿瘤、精神疾病研究项目基金立项项目数量，反映科研项目质量。
	质量	生物医学基础研究及转化研究项目质量	1-3 项	获得国家级生物医学基础研究及转化研究项目基金立项项目数量，反映科研项目质量。
	质量	科研团队建设	1 支	科研团队由学术带头人、学术骨干、熟练的技术人员组成，反映科研人员培养成效。
	质量	学术会议水平	$\geq 30\%$	国际学术会议及国内特邀学术会议占全年学术会议的比重，反映单位所参加的科研领域学术会议水平和科研成果在国内外的影响水平。
	质量	国际论文产出率	$\geq 80\%$	学术论文被三大科技文献检索系统收录数量与发表学术论文总数量的比重，反映国际学术论文水平。
	质量	学术论文影响因子比率	≥ 3 篇	学术论文影响因子在 n 以上的数量与被文献检索系统收录数量的比重，反映学术论文质量水平。
	质量	专利申请成功率	$\geq 10\%$	成功获得国家和国际发明专利授权数与申报科研成果专利数的比率，反映科研成果水平。
	时效	临床研究项目工作时间	1 年	反映临床研究项目实施时效。
	时效	肿瘤、精神疾病研究项目工作时间	1 年	反映肿瘤、精神疾病研究项目实施时效。
	时效	生物医学基础研究及转化研究项目工作时间	1 年	反映生物医学基础研究及转化研究项目实施时效。
效果目标	社会效益	提供科研技术服务	≥ 30 次	反映科研成果向临床应用转化的程度，是否为深圳建立成为“高科技城市”和“精神健康城市”做出贡献。
	社会效益	实验室开放与交流合作	≥ 10 次	反映科研团队实力和实验室影响力，是否项目研究水平处于国际领先地位。
	社会效益	搭建和维持现有的生物医学技术服务平台和重点实验室	1	反映科研资源利用程度，是否实现临床与基础科研资源最大化利用。

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评

我部门结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年主要履职目标包括：依托生物医学研究所建立深圳市生物医学创新平台，加强产学研结合的蛋白质创新研究；协助市卫健委临床研究数据管理中心，加强对临床研究项目的数据管理，核查建立完善的临床研究数据管理规范；推进肿瘤多组学精准检测平台的规划和建设等。在预算绩效管理工作中，本部门严格按照相关规定执行预算，在一整年的预算期内，严格按照年初制定的绩效目标有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，绩效情况较为理想。发现的主要问题：对绩效评价工作的专业知识和框架体系熟悉度不够，对绩效评价的实际参与工作内容还需要进一步加强动员。下一步改进措施：加强内部培训，通过培训加强单位职工对绩效评价工作的重视，强化专业知识，巩固专业知识；建立适合本部门的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评

我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入

2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 379 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评

我部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 379 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故无此项经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58.59 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 22.4 万元，占政府采购支出总额的 38.2%，其中：授予小微企业合同金额 36.19 万元，占政府采购支出总额的 61.8%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均

为一般公务用车，其中 2 辆小轿车车改后正在走报废流程，拟保留的 1 辆公务用车正在进行置换流程；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。

附件 1:

2018 年度项目绩效目标自评表

项目主管部门: 深圳北京大学香港科技大学医学中心

项目名称	实验室运行	项目类别	常规	☼	一次性		追加	
项目主管部门	深圳北京大学香港科技大学医学中心	项目实施单位	深圳北京大学香港科技大学医学中心					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	☼	
预算金额	516 万元	其中: 财政拨款	379 万元	其它 资金	137 万元			
年度目标 总体描述	着手建设一个高水平的华南蛋白质平台, 完成高精尖仪器设备的采购计划, 为华南地区包括港澳地区提供优质的蛋白质分析服务; 完善现有重点实验室的服务工作, 成为深圳市生物医学基础研究领域一个具有标杆性特征的服务平台。							
绩效内容	绩效指标	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施
投入	单位成本	项目总预算金额及执行情况			预算执行金额 503.51 万元, 执行率 98%。			
	年度资金使用进度安排	一季度支出 154.8 万元; 二季度支出 103.2 万元; 三季度支出进度 154.8 万元; 四季度支出进度 103.2 万元。			1-12 月支出 503.51 万元			
产出	数量	1. 开展科研项目 20-30 项, 并申请各国家、省、市级项目, 争取获得立项不少于 10 项, 其中 200 万元以上项目至少 1 项。			1. 已开展科研项目 32 项, 并积极申请各国家、省、市级项目, 2018 年已获得立项 16 项, 其中 200 万元项目 1 项。			
		2. 发表学术论文 10-15 篇, 其中高水平论文不少于 3 篇。			2. 发表学术论文 14 篇。			
		3. 组织研究相关科研领域学术会议交流 10-15 次, 参与神经疾病、生物技术、肿瘤学、蛋白质组学、皮肤疾病等领域的学术会议 20-30 人次, 并在学术会议上发表学术研究成果。			3. 组织研究相关科研领域学术会议交流 18 次, 参与神经疾病、蛋白质科学等领域的学术会议 28 人次, 并在学术会议上发表学术研究成果 5 项。			
		4. 继续加强对现有学科带头人的支持力度, 继续培养学科带头人 1-2 名, 学术研究骨干 2-3 名, 熟练的技术人员 5-8 名, 博士后 3-5 名, 博士研究生 2-3 名, 硕士研究生 6-10 名。			4. 继续加强对现有学科带头人的支持力度, 引进学科带头人 1 名, 学术研究骨干 2 名, 培养熟练的技术人员 6 名, 博士后 5 名, 培养博士研究生 5 名, 已顺利获得学位 1 名, 培养硕士研究生 12 名, 已顺利获得学位 6 名。			

		5. 申报科研成果专利 3-5 项, 争取申报不同级别的科研成果奖。	5. 申报科研成果专利 1 项。	
质量		1. 获得国家级科学研究基金立项 1-5 项, 省级研究基金立项 1-5 项, 市级研究基金立项 1-5 项。	1. 获得国家级科学研究基金立项 5 项, 省部级研究基金立项 5 项, 市级研究基金立项 6 项。	
		2. 学术论文被三大科技文献检索系统收录 10-15 篇, 发表中文国家级期刊、中文核心期刊论文 3-5 篇。	2. 学术论文被三大科技文献检索系统收录 10 篇。	
		3. 巩固现有团队建设, 确保 1 支有至少 1 名教授或研究员、3-5 名副研究员作为学术带头人, 拥有 6-8 名学术骨干、8-10 名技术熟练的研究助理和 5-10 名研究生的科研团队能够积极开展工作。	3. 巩固现有团队建设, 目前神经结构生物学团队现有 3 名教授/研究员 (其中中科院院士 1 名)、2 名副研究员作为学术带头人, 拥有 6 名学术骨干、7 名技术熟练的研究助理和 12 名研究生, 继续积极开展工作; 肿瘤研究团队现有 1 名教授、2 名副研究员作为学术带头人, 联合培养研究生 2 人, 即将继续引进高级研究助理和博士后 3 人, 招收研究生 5-6 人。	
		4. 继续加强现有 3 个深圳市重点实验室的服务工作, 建设一个华南地区高水平的蛋白质研究平台, 配备高精尖的科研设备, 面向全国及港澳地区提供优质科研服务。	4. 继续加强现有 3 个深圳市重点实验室的服务工作, 配备高精尖的科研设备, 面向全国及港澳地区提供优质科研服务。	
		5. 在原创性开发一系列可以服务于深圳市生物技术、生物医疗等领域的技术指标的同时, 通过与其他相关领域国家和省、部级重点实验室的科研合作, 使本实验室的科研能力、学术水平和管理水平达到国家级重点实验室的水平。加强与国际领先的科研机构、大学的科研合作, 共同实施 1-2 项科研项目。	5. 原创性开发一系列可以服务于深圳市生物技术、生物医疗等领域的技术指标的同时, 与其他国家和省、部级重点实验室的科研合作, 使本实验室的科研能力、学术水平和管理水平进一步加强。加强与国际领先的科研机构、大学的科研合作, 已共同实施 2 项国际科技合作科研项目。	
工作时效		2018 年上半年度: 开展科研项目 15-20 项, 申报国家级项目和市级科研项目, 完成 30% 的蛋白质平台建设工作, 在开展的科研项目基础上, 寻求国际交流与合作, 发表学术论文 3-5 篇, 组织和参与学术会议交流 10-15 人次。	2018 年上半年度: 已开展科研项目 19 项, 申报国家级项目和省市级科研项目, 蛋白质平台建设因卫计委和发改委政策调控, 尚在沟通阶段。已发表学术论文 4 篇, 组织和参与学术会议交流 14 人次。	蛋白质平台建设项目虽然已在 2017 年下文, 但仍需要卫计委和发改委主管处室沟通落实, 目前经费尚未
		2018 年下半年度: 开展新的科研项目 5-10 项, 申报省级、市级科研项目,	2018 年下半年度, 开展新的科研项目 13 项, 申报省级、市级科	

		继续加强科研团队建设和重点实验室服务工作,发表学术论文10-15篇,申报专利,组织和参与学术会议10-15人次。	研项目,继续加强科研团队建设和重点实验室服务工作,发表学术论文6篇,申报专利,组织和参与学术会议14人次。	到位,无法开展实际性的平台搭建工作。
效益	服务对象满意度	无	无	
	社会效益	<p>1. 在前期基础上进一步强化建设神经结构生物学重点实验室,为神经精神疾病的机制探讨提供理论基础;通过与临床机构和企业合作,使研究成果向临床应用转化,建立华南地区蛋白质中心平台,为将深圳市建立成为“高科技城市”和“精神健康城市”做出贡献;2. 在临床疾病的基础上发掘各类疾病的发病机理和病因,充分调动各类科研资源,为各种高发性疾病的诊断和治疗提供方向和新的诊治方法,实现临床与基础科研的高效接轨和资源最大化利用,为患者带来福音;3. 凝练学科方向,持续把握国际前沿学科方向和技术方向,提高深圳市总体科研水平,为生物与医疗行业提供理论;4. 通过几年与国内相关重点实验室,优势科研团队的合作以及国际最领先的研究机构、大学的合作,使实验室的研究水平处于国际领先地位;继续积极的争取并承担国家重大科研项目和重大国际合作项目,以此拓展深圳市在国际上科技界的影响力;保持本领域相关技术在国际上的领先优势的同时,通过与深圳企业的合作,在深圳实现产业化,成为深圳市本领域先进、核心、原创技术的研发基地;5. 持续的临床医学转化研究,将大大提升未来深圳市的卫生医疗水平,实现临床与基础科研的高效接轨。</p>	<p>1. 在前期基础上进一步强化建设了神经结构生物学重点实验室,顺利完成了973项目,为神经精神疾病的机制探讨提供理论基础,通过科技部验收,并被评选为优秀验收项目及科技部亮点展示成果;通过与临床机构和企业合作,使研究成果向临床应用转化。华南地区蛋白质中心平台的建设未能如期推进,纳入粤港澳大湾区建设项目,需进一步整合资源;2. 在临床疾病的基础上发掘各类疾病的发病机理和病因,充分调动各类科研资源,为各种高发性疾病的诊断和治疗提供方向和新的诊治方法,实现临床与基础科研的高效接轨和资源最大化利用,为患者带来福音;3. 凝练学科方向,持续把握国际前沿学科方向和技术方向,提高深圳市总体科研水平,为生物与医疗行业提供理论;4. 进一步加强与国内相关重点实验室,优势科研团队的合作以及国际最领先的研究机构、大学的合作,使实验室的研究水平处于国际领先地位,特别是神经结构生物学领域的研究;继续积极的争取并承担国家重大科研项目和重大国际合作项目,以此拓展深圳市在国际上科技界的影响力,通过与清华大学、复旦大学、中国科学技术大学合作,目前已组成一支新的研究团队,拟申报2019年国家重点研发项目,已完成基本标书撰写及合作意</p>	

			向；保持本领域相关技术在国际上的领先优势的同时，通过与深圳企业的合作，在深圳实现产业化，成为深圳市本领域先进、核心、原创技术的研发基地；5. 持续的临床医学转化研究，将大大提升未来深圳市的卫生医疗水平，实现临床与基础科研的高效接轨。	
	生态效益	无	无	
	经济效益	无	无	
	其他	无	无	

填表人：王晓莉

联系电话：83923333-3330

附件 2:

2018 年度重点项目支出绩效自评报告

为加强项目资金绩效管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定,本部门委托第三方评价机构对实验室运行项目开展了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目背景

深圳北京大学香港科技大学医学中心成立于 2001 年,发展宗旨是吸引世界上优秀的生命科学家,在深圳组织具有原始创新能力的一流科研团队。该研究所由深圳市、北京大学和香港科技大学三方共同新建,定位为国家级研发机构。其总体目标是:以生物医学领域的热点和难点问题为研究方向,紧密结合临床,开展高水平的原创性研究;使研究所成为中国生物医学研究的国家队、培养高水平人才的培训中心、新技术和新产品的研发基地。10 余年来本中心秉承原有发展目标和宗旨,建设有明确目标的实验平台和重点实验室,开展高水平的科学和临床研究工作,组建国内领先的科研团队,并进行不同层次的人才培养,分述如下:

1. 在全国建立首家将分子遗传学与蛋白质结构生物学紧密结合的实验室，为神经精神疾病的机制探讨提供理论基础；通过与临床机构和企业合作，使研究成果向临床应用转化，为将深圳市建立成为“高科技城市”和“精神健康城市”做出贡献。

2. 在临床疾病的基础上发掘各类疾病的发病机理和病因，充分调动各类科研资源，为各种高发性疾病的诊断和治疗提供方向和新的诊治方法，实现临床与基础科研的高效接轨和资源最大化利用，为患者带来福音。

3. 凝练学科方向，持续把握国际前沿学科方向和技术方向，提高深圳市总体科研水平，为生物与医疗行业提供理论支持。

（二）项目目标

2018 年度工作目标包括：1. 开展科研项目 20-30 项，并申请各国家、省、市级项目，争取获得立项不少于 10 项，其中 200 万元以上项目至少 1 项；2. 发表学术论文 10-15 篇，其中高水平论文不少于 3 篇；3. 组织研究相关科研领域学术会议交流 10-15 次，参与神经疾病、生物技术、肿瘤学、蛋白质组学、皮肤疾病等领域的学术会议 20-30 人次，并在学术会议上发表学术研究成果；4. 继续加强对现有学科带头人的支持力度，继续培养学科带头人 1-2 名，学术研究骨干 2-3 名，熟练的技术人员 5-8 名，博士后 3-5 名，博士研究生 2-3

名，硕士研究生 6-10 名；5. 申报科研成果专利 3-5 项，争取申报不同级别的科研成果奖。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2018 年实验室运行项目年初预算数 516 万元，其中：财政拨款 379 万元，其他资金 137 万元。预算执行金额 503.51 万元，执行率 98%，其中：财政拨款预算执行金额 378.86 万元，执行率 99%，余 0.14 万元由财政收回。资金主要用于科研人员薪资、设备维修维护等。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 项目绩效分析

我部门在项目资金主要用于项目研究和设备购置，在项目资金的使用上均严格按照相关财务制度执行，制度构建健全有效，做到合理安排，支出合法，审查严格，通过项目资金的投入，不断的深入研究，加快社会医疗的进步，提升医疗水平，降低人民医疗经济支出，使用的资金均达到预期。主要情况如下：

1、从项目决策角度分析，我中心项目目标明确，且项目计划均做到细化、量化；项目决策依据按照社会发展规划和中心年度部门计划，所有项目决策程序按照“三重一大”制度执行；

2、从项目管理角度分析，资金基本到位、到位时效性高；资金支出严格按照《深圳北京大学香港科技大学医学中

心内部控制规范》执行，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施成立了领导小组、监督小组、执行小组，机构健全、分工明确，在工作执行中均按照中心有关项目管理制度严格执行。

（二）项目绩效评价结论

在生物医药飞速发展的时代，组建有力的人才队伍是最根本的保障。在过去一年的工作中，医学中心正是有了一个团结的团队，才能够保证单位各项目标顺利完成。因此，如何大力吸引人才仍然是我们在未来的重点。

三、发现的主要问题及原因

蛋白质平台建设项目虽然已在 2017 年下文，但目前经费尚未到位，无法开展实际性的平台搭建工作。为推进华南地区蛋白质中心平台的建设，拟将该项目纳入粤港澳大湾区建设项目，需进一步整合资源，才能落实平台建设。

生物医学是一个高度发展的学科，其中所需要的高精度仪器设备是必不可少的硬件保障。医学中心 2008-2010 年经市财政资助，购买了 2000 万元的基础科研设备，在此后的 5 年里，新增设备共计约 2200 万元，其中约 1900 万元来自课题科研经费。目前国家重点研发计划等项目对科研设备采购限制颇多，而随着研究的进展，常常需要购置新的设备或对现有设备进行升级，而财政经费在此方面资助不足，希望能

够给予进一步支持。

四、相关建议

1. 高度重视，精心组织。各区、各部门要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强绩效评价工作人才队伍建设，积极做好预算编报、执行、决算和结果分析等工作。

2. 加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对绩效工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。