

深圳北京大学香港科技大学医学中心
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

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

二、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2019 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 2019 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，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。

第二部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,736.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	594.4	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	627
七、其他收入	7	9.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.69
	9		九、卫生健康支出	37	2,626.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,340.22	本年支出合计	52	3,310.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	29.35
	27			55	
总计	28	3,340.22	总计	56	3,340.22

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
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	3,340.22	2,736.67		594.4			9.15
206			科学技术支出	627	627					
20602			基础研究	497	497					
2060203			自然科学基金	497	497					
20604			技术与研究开发	80	80					
2060499			其他技术与研究开发支出	80	80					
20699			其他科学技术支出	50	50					
2069999			其他科学技术支出	50	50					
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69					
20805			行政事业单位离退休	28.69	28.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36					
210			卫生健康支出	2,656.02	2,052.47		594.4			9.15
21001			卫生健康管理事务	656.25	624.21		32.04			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	656.25	624.21		32.04			
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86					
21099			其他卫生健康支出	1,997.91	1,426.4		562.36			9.15
2109901			其他卫生健康支出	1,997.91	1,426.4		562.36			9.15
221			住房保障支出	28.51	28.51					
22102			住房改革支出	28.51	28.51					
2210201			住房公积金	25.15	25.15					
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

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	3,310.88	715.32	2,595.56			
206			科学技术支出	627		627			
20602			基础研究	497		497			
2060203			自然科学基金	497		497			
20604			技术与开发	80		80			
2060499			其他技术与开发支出	80		80			
20699			其他科学技术支出	50		50			
2069999			其他科学技术支出	50		50			
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69				
20805			行政事业单位离退休	28.69	28.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
210			卫生健康支出	2,626.67	658.11	1,968.56			
21001			卫生健康管理事务	656.25	656.25				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	656.25	656.25				
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86				
21099			其他卫生健康支出	1,968.56		1,968.56			
2109901			其他卫生健康支出	1,968.56		1,968.56			
221			住房保障支出	28.51	28.51				
22102			住房改革支出	28.51	28.51				
2210201			住房公积金	25.15	25.15				
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

公开 04 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

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	2,736.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	627	627	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.69	28.69	
	9		九、卫生健康支出	38	2,052.47	2,052.47	
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.51	28.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,736.67	本年支出合计	53	2,736.67	2,736.67	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,736.67	总计	58	2,736.67	2,736.67	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

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

公开 05 表
单位：万元

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	2,736.67	683.27	2,053.4
206			科学技术支出	627		627
20602			基础研究	497		497
2060203			自然科学基金	497		497
20604			技术与开发	80		80
2060499			其他技术与开发支出	80		80
20699			其他科学技术支出	50		50
2069999			其他科学技术支出	50		50
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805			行政事业单位离退休	28.69	28.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
210			卫生健康支出	2,052.47	626.07	1,426.4
21001			卫生健康管理事务	624.21	624.21	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	624.21	624.21	
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102			事业单位医疗	1.86	1.86	
21099			其他卫生健康支出	1,426.4		1,426.4
2109901			其他卫生健康支出	1,426.4		1,426.4
221			住房保障支出	28.51	28.51	
22102			住房改革支出	28.51	28.51	
2210201			住房公积金	25.15	25.15	
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	254.94	302	商品和服务支出	428.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.5	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	291.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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	0.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.04	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	0.8	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	1.8			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		254.98	公用经费合计				428.29	

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

2019 年度预算数						2019 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
5		4		4	1	0.8		0.8		0.8	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入总计 3,340.22 万元，支出总计 3,310.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 29.35 万元。

与 2018 年决算数相比，收入减少 65.85 万元，支出减少 83.53 万元，主要原因：事业收入和科研经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入总计为 3,340.22 万元，其中：财政拨款 2,736.67 万元；事业收入 594.4 万元；其他收入 9.15 万元。较年初预算增加了 810.59 万元，比 2018 年决算减少 65.85 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出总计 3,310.88 万元，其中：基本支出 715.32 万元；项目支出 2,595.56 万元。较年初预算增加了 781.25 万元，比 2018 年决算减少 83.53 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,736.67 万元，本年支出 2,736.67 万元，年末结转和结余

0 万元。

2019 年度财政拨款支出按用途划分，基本支出 683.27 万元，占 25.0%，其中：工资福利支出 254.94 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元，商品和服务支出 428.29 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出决算 2,053.4 万元，占 75.0%，项目包括：神经结构生物学研究、肿瘤及精神相关疾病研究、临床研究等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 2,736.67 万元，其中：基本支出 683.27 万元；项目支出 2,053.4 万元。较年初预算增加 752.04 万元，比 2018 年决算增加 162.78 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。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出(类)627 万元，占 22.9%；社会保障和就业支出(类)28.69 万元，占 1.1%；卫生健康支出(类)2,052.47 万元，占 75.0%；住房保障支出（类）28.51 万元，占 1.0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.27 万元，其中：人员经费 254.98 万元，占 37.3%；公用经费 428.29 万元，占 62.7%。较年初预算增加 67.92 万元，比 2018 年决算增加 168.79 万元，主要原因：政策性调资和根据业务需要增人增资。

人员经费 254.98 万元。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 428.29 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

2019 年度“三公经费”财政拨款支出共 0.8 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 2019 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 0.8 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 2019 年未安排公务用车购置费，与 2018 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 0.8 万元，与预算 4 万元相比，减少 3.2 万元，与 2018 年决算数 1.48 万元相比，

减少 0.68 万元，支出主要用于公务车辆日常运行维护相关费用。主要原因：公务车保有量 1 辆，状态为停驶封存及待报废处置。

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 2019 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 2019 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）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳北京大学香港科技大学医学中心全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1,893.93 万元，其中财政拨款预算 1,365.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳北京大学香港科技大学医学中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“科研实验”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,365.41 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳北京大学香港科技大学医学中心在 2019 年度部门决算中反映“科研实验”项目绩效自评结果，具体项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1)“科研实验”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.91 分。项目全年预算数 1,914.28 万元，执行数 1,893.93 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：该项目投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”及“专利申报成功率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率为 98.9%，偏差为 1.1%，属于合理偏差；专利申报成功率未达到目标值是因为专利授权时间周期较长，当年无法得知结果。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳北京大学香港科技大学医学中心对 2019 年度部门预算项目中属于医疗卫生的主要民生项目，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,365.41 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《项目支出绩效评价报告》，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 2019 年度政府采购支出总额 152.29 万元，其中：政府采购货物支出 23.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.58 万元。授予中小企业合同金额 23.71 万元，占政府采购支出总额的 15.6%，其中：授予小微企业合同金额 23.71 万元，占政府采购支出总额的 15.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；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，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:

“科研实验项目”绩效自评表

(一) 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，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，为卫健委监管医疗机构的伦理体系建设提供技术支持。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1914.28	1369.28			1369.28		545	545		
项目实际投入	(2)	1897.8	1369.28			1369.28		528.52	528.52		
资金到位	(3)	1893.93	1365.41			1365.41		528.52	528.52		
实际支出	(4)	1893.93	1365.41			1365.41		528.52	528.52		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6)=(4)/(1)	98.9	99.7	0	0	99.7	0	97.0	97.0	0	0
资金到位率 (%)	(7)=(3)/(1)	98.9	99.7	0	0	99.7	0	97.0	97.0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1893.93	1365.41	528.52	1365.41
科研实验	1893.93	1365.41	528.52	1365.41

(三) 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			24.41	
	项目预算金额	2.27	1914.28 万元	1893.93 万元	2.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	98.94%	2.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.25	
产出目标		30			28.5	
	临床研究项目技术支持	1.5	30	55 项	1.5	
	开展肿瘤、精神疾病研究项目	1.5	10	16 项	1.5	
	开展生物医学基础研究及转化研究项目	1.5	2	3 项	1.5	
	科研领域学术交流	1.5	10	23 次	1.5	
	发表学术论文	1.5	10	12 篇	1.5	
	申报科研成果专利	1.5	2	2 项	1.5	
	培养学科带头人	1.5	1	1 人	1.5	
	培养学术研究骨干	1.5	2	2 人	1.5	
	培养科研技术人员	1.5	5	6 人	1.5	
	技术支持的临床研究项目质量	1.5	2	2 项	1.5	
	肿瘤、精神疾病研究项目质量	1.5	1-5	3 项	1.5	

	生物学基础研究及转化研究项目质量	1.5	1-3	1 项	1.5	
	科研团队建设	1.5	1	2 支	1.5	
	学术会议水平	1.5	30%	40%	1.5	
	国际论文产出率	1.5	80%	90%	1.5	
	学术论文影响因子比率	1.5	3	7 篇	1.5	
	专利申请成功率	1.5	10%	0	0.0	
	临床研究项目工作时间	1.5	1	1 年	1.5	
	肿瘤、精神疾病研究项目工作时间	1.5	1	1 年	1.5	
	生物学基础研究及转化研究项目工作时间	1.5	1	1 年	1.5	
效果目标		35			35	
	提供科研技术服务	11.67	30	39 次	11.67	
	实验室开放与交流合作	11.67	10	23 次	11.67	
	搭建和维持现有的生物学技术服务平台和重点实验室	11.66	1	3 间	11.66	
影响力目标		10			10	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			97.91	
评价等级					优	

附件 2:

“科研实验项目”绩效评价报告

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》等相关文件要求，本部门委托第三方评价机构对“科研实验项目”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

设立医学和生物技术研究开发机构，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，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，完善组织构架，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，为卫健委监管医疗机构的伦理体系建设提供技术支持。

二、项目目标

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。

三、主要内容及预算支出情况。

2019年“科研实验”项目年初预算数1,914.28万元，其中：财政拨款1,369.28万元，其他资金545万元。预算执行金额1,893.93万元，执行率98.9%，其中：财政拨款预算执行金额1,365.41万元，执行率99.7%。资金主要用于神经结构生物学研究、肿瘤及精神相关疾病研究、临床研究等。

四、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，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。

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

项目评价综合得分为97.91分，评价等级为“优”。