

深圳北京大学香港科技大学医学中心
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

三、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2020 年度部门决 算情况说明

四、名词解释

一、深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

（一）部门职责

深圳北京大学香港科技大学医学中心的主要职责是：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

按照部门决算编报要求，纳入深圳北京大学香港科技大学医学中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳北京大学香港科技大学医学中心本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

深圳北京大学香港科技大学医学中心下设三个部门，分别是，综合管理部、医疗管理部、科研教育部。

二、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 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	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	2,348.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	620.38	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	340.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,623.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,978.62	本年支出合计	58	2,963.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.97	年末结转和结余	60	258.67
	30			61	
总计	31	3,222.59	总计	62	3,222.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(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	2,978.62	2,348.19		620.38			10.05
206			科学技术支出	340.00	340.00					
20602			基础研究	340.00	340.00					
2060203			自然科学基金	340.00	340.00					
210			卫生健康支出	2,638.62	2,008.19		620.38			10.05
21001			卫生健康管理事务	688.38	565.28		123.10			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	688.38	565.28		123.10			
21099			其他卫生健康支出	1,950.24	1,442.91		497.28			10.05
2109901			其他卫生健康支出	1,950.24	1,442.91		497.28			10.05

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	2,963.92	688.38	2,275.54			
206			科学技术支出	340.00		340.00			
20602			基础研究	340.00		340.00			
2060203			自然科学基金	340.00		340.00			
210			卫生健康支出	2,623.92	688.38	1,935.54			
21001			卫生健康管理事务	688.38	688.38				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	688.38	688.38				
21099			其他卫生健康支出	1,935.54		1,935.54			
2109901			其他卫生健康支出	1,935.54		1,935.54			

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,348.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	340.00	340.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,008.19	2,008.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,348.19	本年支出合计	59	2,348.19	2,348.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,348.19	总计	64	2,348.19	2,348.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	2,348.19	565.28	1,782.91
206			科学技术支出	340.00		340.00
20602			基础研究	340.00		340.00
2060203			自然科学基金	340.00		340.00
210			卫生健康支出	2,008.19	565.28	1,442.91
21001			卫生健康管理事务	565.28	565.28	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	565.28	565.28	
21099			其他卫生健康支出	1,442.91		1,442.91
2109901			其他卫生健康支出	1,442.91		1,442.91

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	138.07	302	商品和服务支出	427.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.66	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	4.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	284.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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	2.96	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	1.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		138.07	公用经费合计				427.21	

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

2020 年度预算数						2020 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
5.00		4.00		4.00	1.00	2.96		2.96		2.96	

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 2020 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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

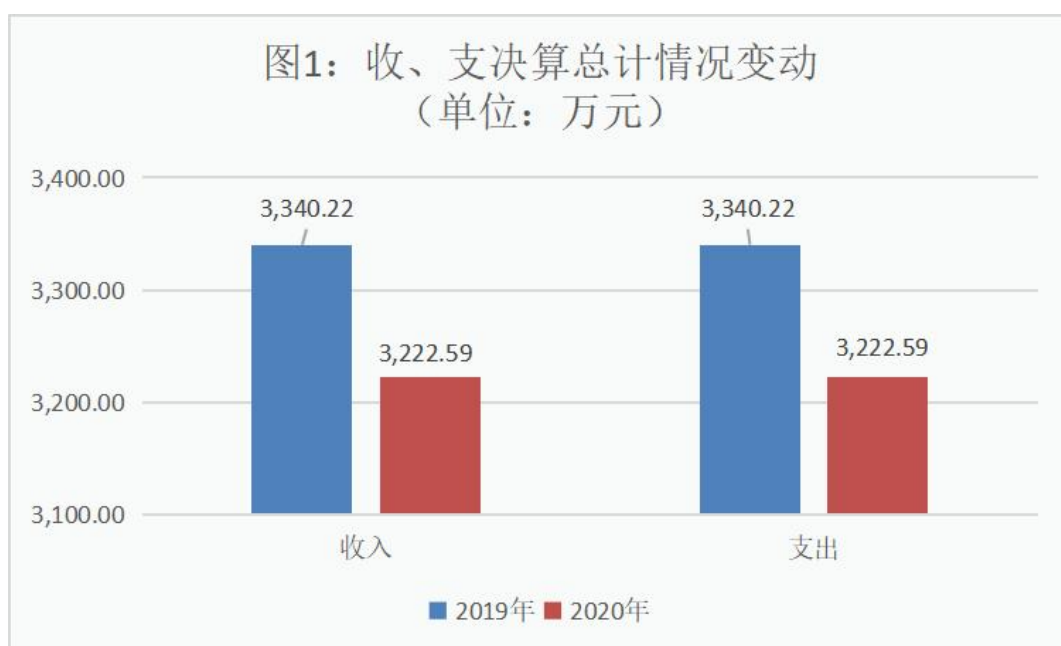
说明：深圳北京大学香港科技大学医学中心 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

三、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,222.59 万元，其中：本年度收入 2,978.62 万元，年初结转和结余 243.97 万元；与 2019 年度收入 3,340.22 万元相比，减少 117.63 万元，减少 3.5%。

2020 年度支出总计 3,222.59 万元，其中：本年度支出 2,963.92 万元，年末结转和结余 258.67 万元；与 2019 年度支出 3,340.22 万元相比，减少 117.63 万元，减少 3.5%。主要原因是：科研项目经费减少。

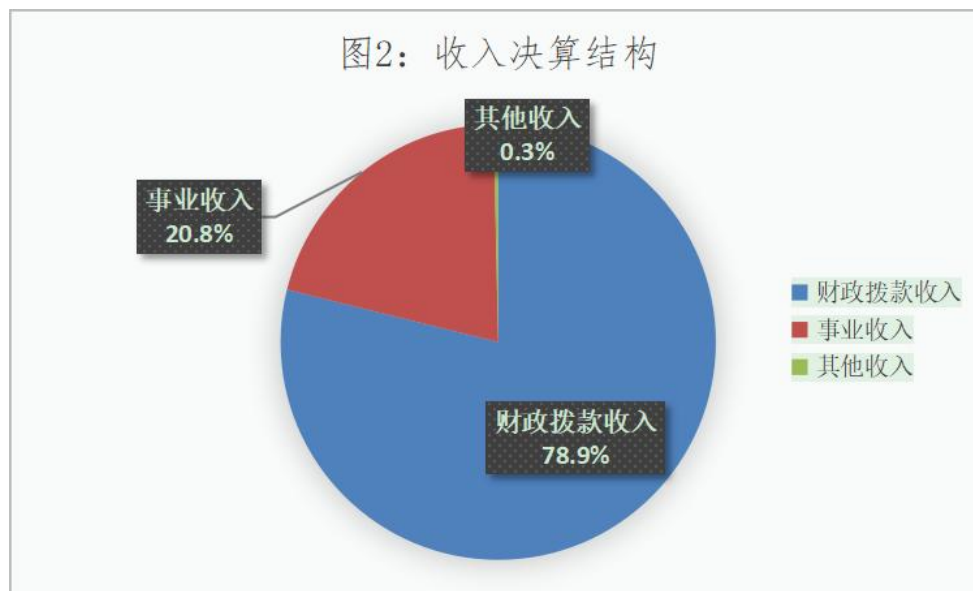


(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,978.62 万元，其中：财政拨款收入 2,348.19 万元，占 78.9%；事业收入 620.38 万元，占 20.8%；

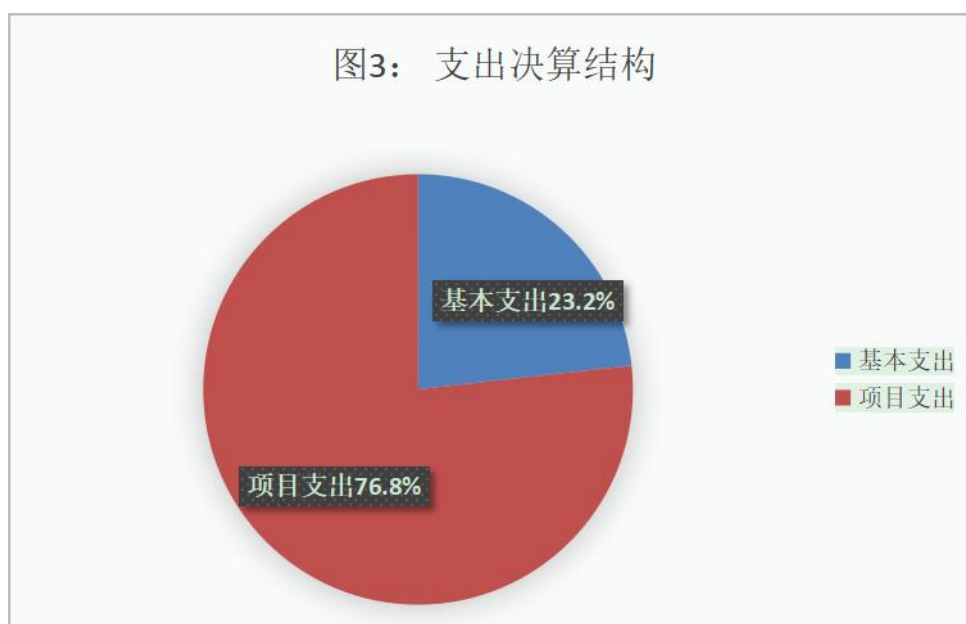
其他收入 10.05 万元，占 0.3%。

其他收入 10.05 万元，主要是：利息收入 10.05 万元。



（三）支出决算情况说明

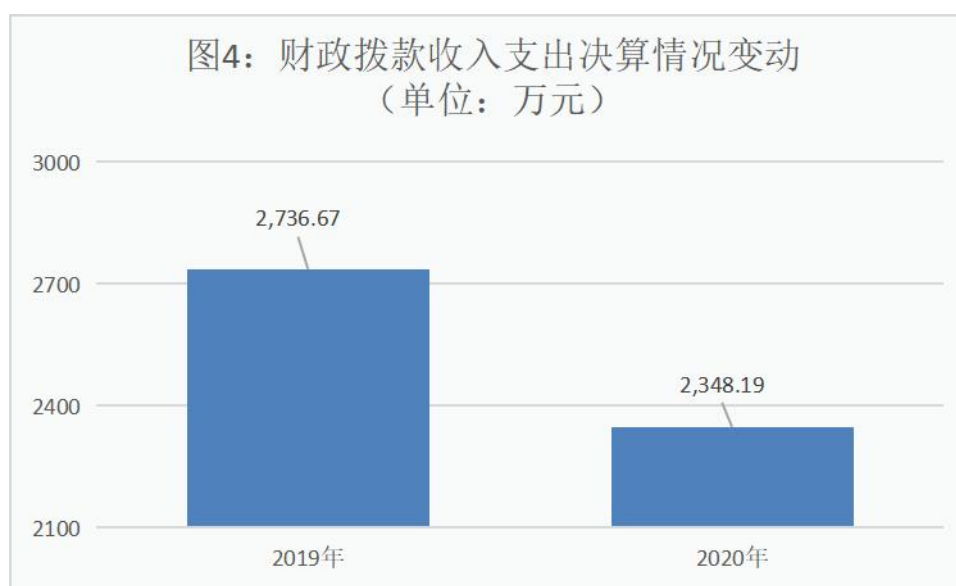
2020 年度支出合计 2,963.92 万元，其中：基本支出 688.38 万元，占 23.2%；项目支出 2,275.54 万元，占 76.8%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2,348.19 万元，其中：一般公共预算收入 2,348.19 万元，与 2019 年度财政拨款收入 2,736.67 万元相比，减少 388.48 万元，主要减少原因是：科研项目经费减少。

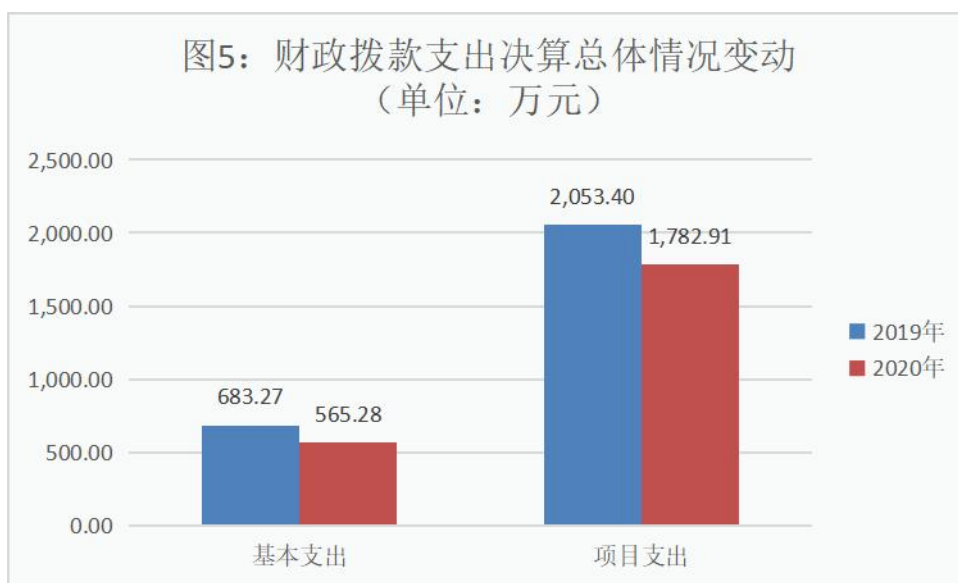
2020 年度财政拨款支出 2,348.19 万元，其中：一般公共预算支出 2,348.19 万元，与 2019 年度财政拨款支出 2,736.67 万元相比，减少 388.48 万元。主要原因是：科研项目经费减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,348.19 万元，其中：基本支出 565.28 万元，项目支出 1,782.91 万元。与 2019 年度支出合计 2,736.67 万元、基本支出 683.27 万元、项目支出 2,053.4 万元相比，分别减少 388.48 万元、减少 117.99 万元、减少 270.49 万元。主要原因是：科研项目经费减少。



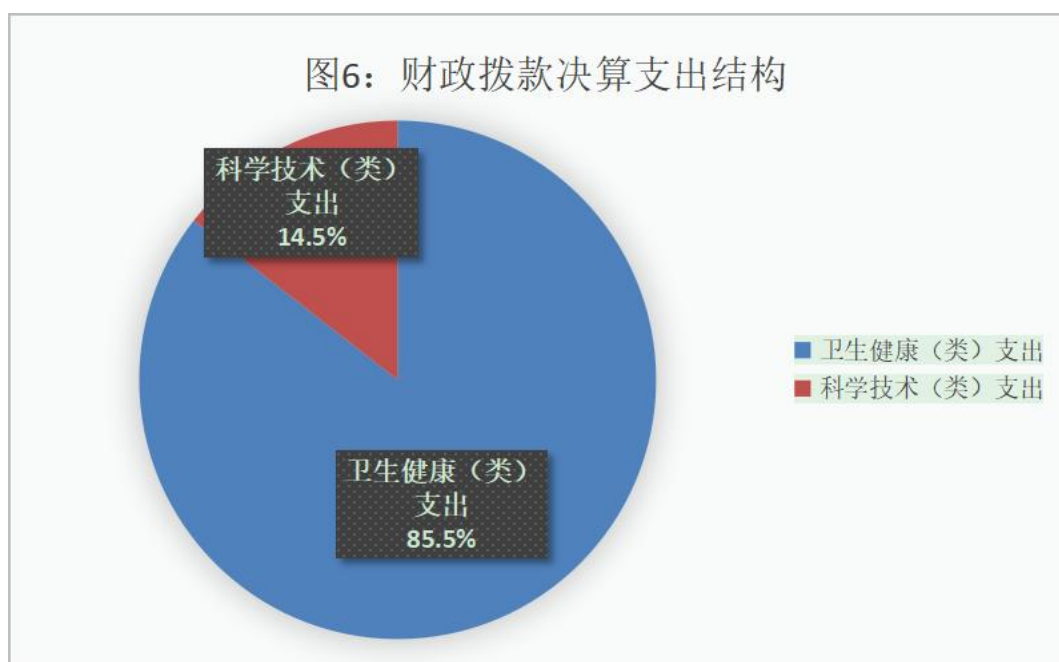
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2,109.42 万元，支出合计 2,348.19 万元，完成年初预算的 111.3%。主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 2,008.19 万元，占 85.5%；年初预算为 2,109.42 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年中按规定调减财政拨款预算；二是采购节约资金。

科学技术（类）支出 340 万元，占 14.5%；年初预算为

0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加科技研发经费。



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 565.28 万元，与 2019 年度支出数 683.27 万元相比，减少 117.99 万元，减少 17.3%，主要原因是：人员经费差额部分由事业收入支出。

从基本支出类别来看：人员经费 138.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 427.21 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 2.96 万元，与 2019 年度决算数 0.8 万元相比，增加 2.16 万元，增加 270%，增加的主要原因：原定编车辆一台已按规定报废，新增一台调拨车辆因封存停驶较久，维修费增加；与 2020 年度年初预算数 5 万元相比，减少 2.04 万元，减少的主要原因：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和有关过紧日子要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费。

本部门 2020 年度未安排因公出国（境）费，与 2019 年度决算数 0 万元相比，无增减变化。与 2020 年度年初预算数 0 万元持平。

（2）公务用车购置及运行费。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的 59.2%。截止至 2020 年底，本部门用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务车运行维护费：2020 年度公务车运行维护费 2.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年度决算数 0.8 万元相比，增加 2.16 万元，增加 270%，主要原因是：原定编车辆一台已按规定报废，新增一台调拨车辆因封存停驶较久，维修费增加；与 2020 年度年初预算数 4 万元相比，减少 1.84 万元，减少 46%，减少的主要原因：受疫情影响，公务用车大幅减少。

公务用车购置费：本部门 2020 年度未安排公务用车购置费，与 2019 年度决算数 0 万元相比，无增减变化。

（3）公务接待费。

本部门 2020 年度未安排公务接待费，与 2019 年度决算数 0 万元相比，无增减变化；与 2020 年度年初预算数 1 万元相比，减少 1 万元，减少 100%，减少的主要原因：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和有关过紧日子要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费。

(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 2020 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) 国有资本经营预算财政拨款支出

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2020 年度，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 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已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及财政资金 1,437.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“实验室运行”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 602.35 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明，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，达到年初设定的各项工作目标。

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 2020 年度部门决算中反映“实验室运行”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “实验室运行”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 766.02 万元，执行数 758.52 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障实验室的正常运行，开展高水平的生物医药领域科学研究及成果转化，按照年度计划，完成了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：我部门将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严格按制度编制预算，全面梳理业务工作。

(2) “肿瘤与神经、精神疾病研究”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 533.1 万元，执行数 533.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障肿瘤与神经、精神疾病研究工作的开展，按照年度计划，以绩效目标设置为依据，顺利完成了相关工作，取得了较好成效。发现的主要问题及原因：

部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：进一步完善合理性，以保障设施长期高效稳定运行。

(3) “临床研究所运行”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 386.46 万元，执行数 386.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支持了临床研究技术服务工作的顺利开展，完成了各项临床研究技术服务工作，持续发挥临床研究公共服务平台的作用，提高其培训、技术等方面的公共服务水平。发现的主要问题及原因：部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：进一步抓好项目实施，按计划完成。

(4) “临床研究所运行（伦理审查和项目监查）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 213.58 万元，执行数 209.55 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：该项目支持临床研究所下的深圳临床研究质量控制中心正常运营，积极配合深圳市卫健委对深圳市进行临床研究项目督导或质控工作，具体工作完成情况如下：良好维持了区域伦理机构和质控中心的运营，有效提高了医学中心持续对外服务的能力。发现的主要问题及原因：部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：进

一步细化经费预算，抓好预算执行。

(5) “质控中心运行”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 45.11 万元，执行数 42.92 万元，预算执行率 95.1%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要保障质控中心的正常运营，为临床研究项目提供质量管理等技术支持服务以及质控标准等，2020 年度工作完成情况如下：有效提升了医学中心科研技术服务的能力；为质控工作提供了强有力的支持；按期完成了深圳市临床研究质量管理体系平台的建设，全面提升深圳市临床研究的规范化程度。发现的主要问题及原因：部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施：进一步抓好项目实施，按计划完成。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳北京大学香港科技大学医学中心项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度未安排机关运行经费，与 2019 年度决算数 0 万元相比，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 134.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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 128.58 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 5.5 万元，占政府采购支出总额的 4.1%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 0 辆；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。

（1）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。

（2）2020 年度年初结转和结余 243.97 万元，与 2019 年度年末结转和结余 29.35 万元相比，增加 214.62 万元，主要原因：2019 年度新会计制度转换时，有科目余额未同步到预算科日期初数，2020 年度账套会计差错更正补入。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(七) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(八) 基本支出：是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。

(九) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020 年度部门整体绩效评价报告

为深入贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）相关规定，本单位组织评价小组对 2020 年度部门整体支出实施绩效自评，现将绩效评价情况及结果报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳北京大学香港科技大学医学中心（简称医学中心）由深圳市人民政府、北京大学、香港科技大学三方合作创办，旨在借助三方优势，在深圳经济特区这块改革热土上，打造一个高层次的、创新型的、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。

主要职责是：

1. 探索和实践产、学、研相结合的新路子，建立高层次的医学培训基地，培养高层次人才；
2. 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；
3. 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）2020 年部门预算编制情况

根据市财政部门 2020 年预算绩效管理工作安排，我中心将所有项目支出纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，项目由所属部门申报预算建议数时，同时填报《项目支出绩效目标申报表》，且分别从项目设立依据、项目申报必要性、项目申报可行性三个方面阐述项目立项情况，并明确了项目的年度目标和中长期目标。

同时，按照市财政部门 2020 年预算绩效管理工作要求，我中心在开展 2020 年绩效自评工作前，将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置，分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我中心履职要求，能够体现我中心履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（三）2020 年部门预算执行情况

我中心年初部门预算为 2,619.42 万元，年中调整后预算 2,990.75 万元，全年实际支出 2,963.92 万元，全年预算执行率为 99.10%，实施过程中严格把控资金使用情况，总体年度预算资金执行情况良好。当年财政资金结转结余无增长。

项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等规范，项目验收均按规定履行相应手续。项目资金支出监管按我中心财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行

“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

2020年医学中心除为抗疫贡献了一份自己的力量外，在科研和公共服务领域锐意进取，成立了七个新的研究所，成功发布了第一个深圳市级地方标准，并在各个领域都保持着稳步的提升：

（一）人才培养与引进工作

1. 新进站博士后21名，较去年增长31%；2. 获得医学科学硕士学位11人，医学科学博士学位5人，临床医学硕士学位7人，有2名临床医学硕士转博；3. 有27名研究生分获北京大学各类不同研究生奖项，有3名研究生成为北京市普通高等学校优秀毕业生；4. 招收北京大学硕士研究生17人，博士研究生4人；5. 首次接收来自英国伦敦国王学院的实习生。

（二）科研工作

1. 各级课题成功立项16项，经费资助总额715.2万元。其中国家自然科学基金面上项目1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7项，深圳市卫生健康委员会项目2项，深圳市科技创新委员会重点项目3项；2. 2020年医学中心作为第一完成单位共发表论文24篇，其中SCI收录18篇，总影响因子92.433，平均影响因子5.135/篇，IF大于5分的论文5篇；3. 实用新型专利授权3项。

（三）对外公共服务工作

1. 动物实验中心接纳课题组 39 个。全年共饲养动物约 4980 只，其中小鼠约 4100 只，大鼠约 700 只，兔约 120 只和豚鼠 60 只，于 2020 年 11 月顺利通过了广东省科技厅委托专家组进行的换证评审考核。2. 临床研究所 4 次协助市卫健委 3030 项目督导和伦理工作现场调研；3. 举办临床研究方法学培训班 6 次，学员 281 人，伦理培训班 3 次，学员 1200 余人次；4. 正式发布了“涉及人的生物医学研究伦理审查规范”，是第一个由医学中心牵头撰写的深圳市地方标准；5. 成功举办了“第五届深圳临床研究论坛”；6. 临床研究所承接对外技术服务项目 6 项，总金额 91.8 万元。

三、部门履职绩效情况

（一）经济性

1. “三公”经费控制率

医学中心 2020 年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 1 万元；实际支出 2.96 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.96 万元，公务接待费 0 万元。因深圳市因公出国（境）经费预算编制要求为零编制，各单位根据实际需要进行申请，故年初预算数为 0 万元，“三公”经费预算安排合计数为 5 万元，除因公出国（境）费外，公务用车和公务接待费实际支出数为 2.96 万元，“三公”经费控制率为 59.20%，“三公”经费控制情况良好。

2. 日常公用经费控制率

医学中心 2020 年日常公用经费调整预算数为 430.26 万元,决算数为 427.21 万元。日常公用经费控制率为 99.29%,日常公用经费控制情况良好。

(二) 效率性

医学中心 2020 年第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 20.77%、22.34%、33.07%、23.30%,第一、二季度预算执行低于序时进度,预算执行及时性有待提高。

(三) 效果性

1. 提升深圳临床研究水平

医学中心建立临床研究所,开展以疾病的诊断、治疗、预后、病因和预防为主要研究内容,以患者为主要研究对象,由多学科人员共同参与组织实施的科学研究活动。临床研究所持续对外提供临床研究的教學、科研、服务和技术支持的服务,全年承担的临床研究项目督导或质控项目达到 50 项以上,成为深圳地区临床研究质量控制的区域中心;全年举办临床研究方法学培训班,培养学员 120 人次以上;全年举办医学伦理基础和进阶培训班,培养学员 800 人次以上;全年主持或参与高水平的多中心临床研究项目 2 项以上;全年发表临床研究和伦理相关论文 3 篇以上等。临床研究所为高质量的临床研究提供技术支撑,培养优秀的临床研究专业人才,弥补深圳市临床研究基础匮乏的短板,提高深圳市医院临床研究水平,助力生物医药产业快速发展。

2. 引领、带动和监督深圳市临床研究规范化

深圳市临床研究质量控制中心主要负责深圳区域临床研究各级

项目督导和质控工作，今年质控平台已渡过起步期，开始成熟运作，并且由深圳“三名工程”柯杨院士临床研究方法学团队和北京大学临床研究所提供技术支持，有较高的技术水平和人力支持。全年为 30 项以上临床研究项目提供质量管理等服务，组织 1 次以上临床研究规范化相关培训班，并有序开展 2 项以上临床研究沙龙等活动。切实解决深圳市临床研究存在不规范、不专业的问题，在深圳市临床研究规范化开展中发挥引领、带动和监督的作用，提高深圳市临床研究的整体水平。

3. 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

针对目前肿瘤与神经、精神疾病发病率越来越高的趋势，而医疗和研究缺失的实际情况，医学中心设立专门的医学和生物科技研究开发机构，开展精神疾病的研究。其中，泌尿系统研究学科开展了 5 项以上泌尿系统肿瘤和男性不育症等领域的基础科研项目，发表 5 篇以上 SCI 论文；申报 5 项以上各级科研项目，立项国家级项目 1 项、省部级项目 1 项；申报 1 项省部级科技成果奖；培养博士后 1 人，培养研究生 3 人，其中博士研究生 1 人。肿瘤与药物依赖精神疾病研究学科开展了 5 项以上肿瘤基因组学和药物依赖与成瘾机制等领域的基础与应用研究项目，发表 5 篇以上 SCI 论文；申报 5 项各级科研项目，立项国家级项目 1 项、省部级项目 1 项；培养博士后 1 人，培养研究生 2-3 人。维持了深圳市药物依赖与安全用药重点实验室、肿瘤研究团队及泌尿系统研究团队的正常运转，推进了医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化，确立了医学中心在华南地区乃至全国范围内的肿瘤及精神疾病研究领域的学科地位。

4. 助力生物医药领域科学研究的高水平发展

医学中心根据国家科学和技术发展规划以及深圳市 2011 年大力发展三大新兴产业（生物、新材料、互联网）的精神，设立医学和生物科技研究开发机构，积极开展生物医学基础研究及转化研究。2020 年，生物医学研究学科开展 15 项以上神经结构生物学、免疫学和肿瘤学等领域的基础科研项目，发表 10 篇以上 SCI 论文；申报 15 项以上各级科研项目，立项国家级项目 2 项，省部级项目 2 项；根据研究进展，申报专利，并申报各级科研奖励；培养副高级学术骨干 1 人，培养博士后 2-3 人，培养研究生 5-6 人。另外，深圳北京大学香港科技大学医学中心下属实验动物中心不仅继续接纳全市各企事业单位的动物使用需求，还继续加大实验动物伦理福利评审，协助课题组的课题申报。同时，准备运用多种实验方法开展基因敲入/敲除技术，丰富实验动物疾病模型种类，满足更多课题组需求。通过医学和生物科技研究开发机构的运营，维持了深圳市药物依赖与安全用药重点实验室、肿瘤研究团队及泌尿系统研究团队的正常运转，促进了生物医药领域科学研究的高水平发展以及相关成果的转化，还在华南地区乃至全国范围内确立了医学中心在肿瘤及精神疾病研究领域的学科优势。

四、总体评价

医学中心在市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》基础上，结合我中心实际情况，设计了我中心绩效评价指标体系，并根据个性化指标体系进行自查评分，整体支出绩效评价得分 93.76 分，部门整体支出绩效管理良好。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				绩效指标明确性	7	<p>部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。</p> <p>1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。</p>	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。</p> <p>1. 本指标得分=政府采购执行率×2分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 2. 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	1.86
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>1. 预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1.5分，否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目监管 2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性 2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率 1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>	4.90

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
			项目及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	社会效益、生态效益、经济效益及可持续发展影响等	20	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	1. 扎实做好新时代人才培养与引进工作;(5分) 2. 推动中心科学研究高质量发展;(10分) 3. 积极做好对外公共服务;(5分) 4. 持续推动党建工作提质增效(5分) 根据部门年度工作完成情况,以上全部达到得20分,若未全部完成根据完成进度进行评分	25
		公平性	群众信访办理情况	9	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
				公众或服务对象满意度	6	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。</p>	4	
总分				100	-	-	93.76	

项目支出绩效自评表

项目名称		实验室运行						
主管部门		深圳北京大学香港科技大学医学中心		实施单位		深圳北京大学香港科技大学医学中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		709.08	766.02	758.52	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		618.35	605.21	602.35	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		90.73	160.82	156.17	—	0.97	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
维持深圳市神经结构生物学重点实验室、深圳皮肤疾病转化医学重点实验室、深圳皮肤疾病分子诊断公共服务平台及深圳市生物医药公共技术服务平台的正常运转，在华南地区乃至全国范围内争取确立医学中心在生物医学领域的学科优势。					该项目主要用于保障深圳市神经结构生物学重点实验室、深圳皮肤疾病转化医学重点实验室、深圳皮肤疾病分子诊断公共服务平台及深圳市生物医药公共技术服务平台的运行，有效提升科研技术服务的能力，加深实验室开放与交流合作力度。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展肿瘤、精神疾病、生物医学基础研究及转化研究项目数量	≥18项	18项	5.0	5.0	
			发表学术论文	≥10篇	10篇	5.0	5.0	
			学术交流	≥5次	6次	5.0	5.0	
			人才培养	≥7人	8人	5.0	5.0	
			申报科研成果专利	≥1项	1项	5.0	5.0	
		质量指标	省部级及以上项目	≥2项&&≤4项	2项	5.0	5.0	
			学术论文SCI收录占比	≥70%	80%	5.0	5.0	
			高水平学术会议占比	≥30%	30%	5.0	5.0	
			高质量学术论文占比	≥40%	50%	5.0	5.0	
		时效指标	生物医学基础研究及转化研究项目工作时间	1年	按期完成工作	2.5	2.5	
	成本指标	资金整体到位率	≥80%	100%	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	维持现有的生物医学技术服务平台和重	100%	100%	10.0	10.0	
			提供科研技术服务	≥20次	30次	10.0	10.0	
实验室开放与交流合作			≥5次	7次	10.0	10.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	技术服务满意度	≥80%	90%	10.0	10.0			
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	肿瘤与神经、精神疾病研究							
主管部门	深圳北京大学香港科技大学医学中心			实施单位	深圳北京大学香港科技大学医学中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	533.10	533.10	533.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	533.10	533.10	533.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障肿瘤与神经、精神疾病研究平台和重点实验室的运行。			该项目主要用于保障肿瘤与神经、精神疾病研究工作的开展，加深医学中心实验室开放与交流合作力度，提升科研技术服务的能力，维持现有的肿瘤与神经、精神疾病研究平台和重点实验室的运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展肿瘤、精神疾病、生物医学基础研究及转化研究项目数量	≥12项	12项	5.0	5.0	
			学术交流	≥5次	6次	5.0	5.0	
			申报科研成果专利	≥1项	1项	5.0	5.0	
			人才培养	≥3人	5人	5.0	5.0	
			发表学术论文	≥10篇	10篇	5.0	5.0	
		质量指标	省部级及以上项目	≥1项&&≤3项	2项	5.0	5.0	
			高质量学术论文占比	≥40%	50%	5.0	5.0	
			高水平学术会议占比	≥30%	40%	5.0	5.0	
			学术论文SCI收录占比	≥70%	80%	5.0	5.0	
		时效指标	肿瘤、精神疾病基础研究及转化研究项目工作时间	1年	按期完成工作	2.5	2.5	
	成本指标	资金整体到位率	100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	实验室开放与交流合作	≥5次	6次	10.0	10.0	
维持现有的肿瘤与神经、精神疾病研究平台和重点实验室			100%	100%	10.0	10.0		
提供科研技术服务			≥10次	18次	10.0	10.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	技术服务满意度	≥90%	90%	10.0	9			
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床研究所运行经费（伦理审查和项目监查）							
主管部门	深圳北京大学香港科技大学医学中心			实施单位	深圳北京大学香港科技大学医学中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267.00	213.58	209.55	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	267.00	213.58	209.55	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	临床研究所运营的深圳临床研究质量控制中心配合深圳市卫健委对深圳市进行的临床研究项目督导或质控。			该项目支持临床研究所下的深圳临床研究质量控制中心正常运营，积极配合深圳市卫健委对深圳市进行临床研究项目督导或质控工作，具体工作完成情况如下：提供3030临床研究项目督导；举办各级医学伦理学术交流活动；良好维持了区域伦理机构和质控中心的运营。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学术交流	≥3次	5次	10.0	10.0	
			3030临床研究项目督导	≥30项	50项	10.0	10.0	
		质量指标	督导和扶持在中国临床试验注册中心有备案的项目	≥5项	8项	10.0	10.0	
			高水平学术会议占比	≥30%	50%	10.0	10.0	
		时效指标	医学伦理和临床研究质量控制项目执行时间	1年	按期执行完毕	5.0	5.0	
	成本指标	资金整体到位率	100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	维持现有区域伦理机构，持续服务于深圳地区	100%	100%，良好维持了区域伦理机构的运营，持续对外服务	15.0	15.0	
			维持现有的深圳市临床研究质量控制中心，持续对外服务	100%	100%，良好维持了质控中心的运营，持续对外服务	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	伦理审查委员会工作情况委员满意度评分	≥80分	98分	10.0	10.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称		临床研究所运行经费						
主管部门		深圳北京大学香港科技大学医学中心			实施单位		深圳北京大学香港科技大学医学中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255.00	386.46	386.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	205.00	336.46	336.46	—	1.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标 临床研究所在深圳支持的临床研究技术服务包括方法学设计、数据管理和统计分析；配合深圳市卫健委对深圳市进行的临床研究项目督导或质控；面向全市开展的临床研究方法学和伦理培训班，培训1000人次以上；主办和承办的市级以上学术会议；发表论文；申报各级科研项目，争取立项市级项目一项；培养研究生。				该项目支持了临床研究技术服务工作的顺利开展，本年度具体完成了以下工作：面向全市开展的临床研究方法学培训班；由于疫情，转为线上面向全市开展的医学伦理培训班；发表了学术论文；保质保量完成了各项临床研究技术服务工作，持续发挥临床研究公共服务平台的作用，提高其培训、技术等方面的公共服务水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临床研究方法学培训	≥100人次	281人次	10.0	10.0	
			发表学术论文	≥3篇	11篇	10.0	10.0	
			医学伦理培训	≥1000人次	1200人次	10.0	8	
		质量指标	高质量学术论文占比	≥50%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	发表论文，医学伦理及临床研究培训的执行期限	1年	年内全部执行完毕	5.0	5.0	
		成本指标	资金整体到位率	≥80%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	维持临床研究公共服务平台的作用，持续对外服务	100%	100%，按计划持续提供了包括培训，技术服务等公共服务	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	临床研究培训班学员反馈满意度调查结果	≥80分	95.5分	10.0	10.0	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	质控中心运行经费								
主管部门	深圳北京大学香港科技大学医学中心			实施单位	深圳北京大学香港科技大学医学中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	45.11	42.92	10	0.95	9.50		
	其中：当年财政拨款	50.00	45.11	42.92	—	0.95	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为临床研究项目提供质量管理等技术支持服务，组织临床研究规范化相关培训班，并有序开展临床研究沙龙等活动。			该项目资金主要保障质控中心的运营，为临床研究项目提供质量管理等技术支持服务以及质控标准等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临床研究质量控制标准	1套	1套（完善质量控制初标准）	10.0	10.0		
			临床研究项目技术支持	≥30项	66项	10.0	10.0		
		质量指标	质量控制团队建设	100%（组建并完善1支质控团队）	100%（建立完善1支质控团队）	10.0	10.0		
			时效指标	临床研究项目工作时间	1年	工作按期完成	10.0	10.0	
			成本指标	资金整体到位率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	提供科研技术服务	≥30次	66次	10.0	10.0		
			国内交流学习与合作	≥5次	8次	10.0	10.0		
			建立深圳市临床研究质量管理体系建设平台	100%	100%，深圳市临床研究质量管理体系建设平台全部按期完成，全面提升深圳市临床研究规范化	10.0	10.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	质控中心专家委员满意度	≥80%	100%	10.0	10.0		
总分					100	99.5	—		

实验室运行项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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。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) 项目绩效目标

生物医学研究学科拟开展神经结构生物学、免疫学和肿瘤学等领域的基础科研项目不少于 15 项，发表 SCI 论文不少于 10 篇，其中影响因子大于 3 的论文不少于 3 篇；申报各级科研项目不少于 15 项，争取立项省部级及以上项目 2 项；根据研究进展，申报专利，并争取申报各级科研奖励；培养副高级学术骨干、博士后及研究生不少于 5 人。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的为确保项目最终成果符合预期，评价对象为实验室运行项目，评价范围为该项目的产出及效益情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则主要遵循相关性、重要性、科学性及定性与定量相结合原则；主要评价产出及效益指标；评价方法采用定性与定量相结合，对各项指标分数进行加权评分；评价标准为该项目的数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益及满意度等效益指标。

(三) 绩效评价工作过程。

将科研项目的工作绩效同其申报的绩效目标进行对比的过程。

三、综合评价情况及评价结论

该项目开展顺利，产出及效益指标方面完成度符合预期，项目整体表现优异。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在项目负责人的领导下开展实验室运行项目的建设工
作，遵守各项科研项目管理及经费管理制度。

（二）项目过程情况。

根据项目时间规划按时完成项目的各项进程。

（三）项目产出情况。

2020 年工作完成情况如下：1. 开展了 18 项肿瘤、精神
疾病、生物医学基础研究及转化研究项目，其中，省部级及
以上项目 2 项；2. 发表了 10 篇 SCI 论文，其中影响因子大
于 3 的论文 5 篇，学术论文 SCI 收录占比高达 70%，高质量
学术论文占比达 50%；3. 开展了 6 次学术交流活动，其中高
水平学术会议占比达 30%；4. 培养各级科研人才 8 人（含学
术骨干、博士后、研究生）；5. 申报 1 项科研成果专利。

（四）项目效益情况。

实验室全年工作严格按照标准、计划，高质量完成，维
持现有的生物医学技术服务平台和重点实验室运行，有效提
升科研技术服务的能力，全年科研技术服务 30 次，开展 7
次实验室开放与交流合作，加深开放与交流合作力度。

技术服务满意度方面获得 90%满意的评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的

合理性需要进一步提高。

六、有关建议

我部门将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严格按制度编制预算，全面梳理业务工作。

七、其他需要说明的问题

无