

2022年度深圳北京大学香港科技大学医学中
心部门决算

目 录

第一部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：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、部门主要职责

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，孵化和共建高水平医疗机构，建立高层次的医学教育培训基地，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、全方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术转化为一体的医学中心。

二、部门机构设置

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。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度部门决算表

表1

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

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	2,373.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	557.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	265.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.99	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,729.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,944.42	本年支出合计	57	2,994.32
使用非财政拨款结余	28	49.90	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,994.32	总计	60	2,994.32

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。

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,944.42	2,373.81	0.00	557.61	0.00	0.00	12.99
206	科学技术支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,679.42	2,108.81	0.00	557.61	0.00	0.00	12.99
21001	卫生健康管理事务	741.89	603.51	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	741.89	603.51	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,937.52	1,505.30	0.00	419.23	0.00	0.00	12.99
2109999	其他卫生健康支出	1,937.52	1,505.30	0.00	419.23	0.00	0.00	12.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,994.32	740.89	2,253.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,729.32	740.89	1,988.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	741.89	740.89	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	741.89	740.89	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,987.43	0.00	1,987.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,987.43	0.00	1,987.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	2,373.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	265.00	265.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,108.81	2,108.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,373.81	本年支出合计	59	2,373.81	2,373.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,373.81	总计	64	2,373.81	2,373.81	0.00	0.00

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。

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,373.81	602.51	1,771.30
206	科学技术支出	265.00	0.00	265.00
20602	基础研究	265.00	0.00	265.00
2060203	自然科学基金	265.00	0.00	265.00
210	卫生健康支出	2,108.81	602.51	1,506.30
21001	卫生健康管理事务	603.51	602.51	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.51	602.51	1.00
21099	其他卫生健康支出	1,505.30	0.00	1,505.30
2109999	其他卫生健康支出	1,505.30	0.00	1,505.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.72	302	商品和服务支出	465.79
30101	基本工资	36.99	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	99.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	311.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	136.72		公用经费合计	465.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

项目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

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。

第三部分：深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度总收入2,994.32万元，其中本年收入2,944.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,373.81万元，比上年决算数减少146.68万元，下降5.8%，主要变动情况：科研项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入557.61万元，比上年决算数增加113.85万元，增长25.7%，主要变动情况：科研服务费收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入12.99万元，比上年决算数增加1.24万元，增长10.6%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度总支出2,994.32万元，其中本年支出2,994.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出740.89万元，比上年决算数增加1.78万元，增长0.2%，主要变动情况：日常的公用经费支出有所增长。

2. 项目支出2,253.43万元，比上年决算数减少133.57万元，下降5.6%，主要变动情况：科研项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度财政拨款收入合计2,373.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,373.81万元，比上年决算数减少146.68万元，下降5.8%；主要变动情况：科研项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度财政拨款支出合计2,373.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,373.81万元，比年初预算数增加243.74万元，增长11.4%；主要变动情况：年中增加科研项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算5万元的24.7%，比上年决算数减少0.27万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.23万元，完成全年预算4万元的30.8%，比上年决算数减少0.27万元，下降18%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.23万元，完成全年预算4万元的30.8%，比上年决算数减少0.27万元，下降18%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额139.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.56万元。授予中小企业合同金额139.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金1,526.3万元，占一般公共预算项目支出总额的86.2%。

共组织对“神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出675.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出部门评价综合评分良好，执行情况良好，达到年初设定的各项绩效指标目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,373.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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，符合履职要求，能够体现履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行项目绩效自评”、“肿瘤生物学及生殖发育相关研究实验室运行”等8个项目绩效自评（详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,075.24万元，执行数2,994.32万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 充分发挥北京大学与香港科技大学各自在临床医学与基础学科的优势，为基础科研成果向临床应用转化提供路径和解决方案，实现了临床与基础研究的高效接轨和资源

最大化利用。2. 进一步强化建设神经结构生物学重点实验室，进行人才队伍建设，成功引进神经科学、细胞生物学等研究方向的客座研究员2名。3. 在持续完善现有科研项目建设的基础上，不仅完成了既定课题工作指标，还加大了与临床科室的深度融合，与北京大学深圳医院老年医学科的合作孵育成立了“老年医学研究所”。4. 协助深圳市不同科研机构和临床医院开展了多个科研项目，为各科研院所和高校提供了高效的技术服务。5. 泌尿外科研究所泌尿系统肿瘤和男性不育症为主要研究方向，获得省部级以上科研项目2项，发表SCI论文5篇。6. 肿瘤研究所将专注当前课题组研究方向并不断深入，发表SCI论文3篇，培养青年骨干2名，研究生3名。7. 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等200项；配合深圳市卫健委对深圳市开展的临床研究项目进行督导或质控42项；面向全市开展的临床研究方法学和伦理培训达3000人次；主办市级学术会议1次；发表论文7篇；培养研究生1人。8. 临床研究所运营的深圳临床研究质量控制中心为200项临床研究项目提供质量管理等技术支持服务，组织线上线下培训班6次，并有序开展临床研究沙龙11期。发现的问题及原因主要是预算编制的合理性需要进一步提高。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神 and 全年度工作计划；编制预算过程中，加强与各部门的指导沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算。

“神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行”项目绩效自评综述：全年预算数为1,054.55万元，执行数为1,049.72万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障神

经生物学及药物依赖相关研究工作的开展，按照年度计划，完成了年初设定的各项工作目标。发现的问题及原因主要是提高项目支出执行进度的监控力度，确保项目有序进行。下一步改进措施主要是严格按制度编制预算，全面梳理业务工作。

“肿瘤生物学及生殖发育相关研究实验室运行”项目绩效自评综述：全年预算数为533.1万元，执行数为533.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障肿瘤生物学及生殖发育相关研究工作的开展，按照年度计划，以绩效目标设置为据，顺利完成了相关工作，取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步完善合理性，以保障长期高效稳定运行。

“临床研究所运行”项目绩效自评综述：全年预算数为147.93万元，执行数为147.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持临床研究技术服务工作的顺利开展，持续发挥临床研究公共服务平台的作用，提高其培训、技术支撑等方面的公共服务水平。发现的问题及原因主要是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步抓好项目实施，按计划完成。

“深圳市医学伦理审查和项目监查”项目绩效自评综述：全年预算数为242万元，执行数为235.55万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持区域伦理正常运营，为全市提供医学伦理咨询服务，协调深圳市多中心临床试验伦理审查互认联盟。具体工作完成情况如下：良好维持了区域伦理机构的运营，完成对全市伦理咨询服务，提高了医学中心对外服务的

能力。发现的问题及原因主要是：对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步细化经费预算，抓好预算执行。

“深圳市临床研究质量控制中心”项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为21.13万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障质控中心的正常运营，为全市临床研究项目、临床医学研究中心提供质量管理等技术支持服务，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：为临床研究项目质控工作提供了强有力的支持；有效提升深圳市临床医学研究中心专业能力；全面提升深圳市临床研究的规范化程度。发现的问题及原因是：提高项目支出执行进度的监控力度，确保项目有序进行。下一步改进措施主要是：进一步抓好项目实施，按计划完成。

“（粤财社[2021]283号）直达资金-2022年公共卫生事务管理-科研课题补助”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已明确CS12192处理对RA-FLS增殖、侵袭和凋亡等生物学行为的影响，并检测受CS12192调控的趋化因子表达水平。完成科研论文的撰写并已投稿发表。发现的问题及原因是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“抗氧化超声微泡脑靶向阻抗神经元化学损伤的机制研究”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表SCI2

篇，申请发明专利1项，申请实用新型专利1项，获得广东省药学会一等奖。发现的问题及原因是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“神经发育障碍相关蛋白TANC1/2的生化与结构研究”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行目标蛋白的质粒构建，包括将TANC1、TANC2等关键蛋白质及其复合体相关蛋白序列装入对应的表达载体，建立和完善大肠杆菌及293F细胞蛋白表达和纯化体系，进行TANC1、TANC2蛋白的表达纯化；使用酵母双杂交筛库以及亲和层析-质谱鉴定联用的方法对TANC1/2蛋白的互作蛋白进行了鉴定和验证；申请发明专利一项，并获得受理和进入实质审查阶段。发现的问题及原因是：预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：通过开展绩效评价工作，及时总结2022年度神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行项目的实施效果以及资金使用成效，分析项目资金政策执行和资金使用中存在的问题及原因，对存在的主要问题，认真进行分析研究，提出具体的意见和建议，为以后年度项目资金预算安排提供重要参考依据，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”详见附件2）

项目支出绩效自评表									
项目编号:	440300218471500027022	项目名称:	神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心		一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	776.40	1054.55	1049.72	10	99.54	9.95		
	其中:当年财政拨款	675.35	675.35	670.52	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	101.05	379.20	379.20	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	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,为各科研院所和高校提供高效的技术服务。 1.推进医学、生物技术和医药等领域的基础研究以及科研成果转化和产业化; 2.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.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; 4.指导帕金森氏症、动脉粥样斑块症等科研项目组研究生完成课题既定工作指标。			1、充分发挥北京大学与香港科技大学各自在临床医学与基础学科的优势,为基础科研成果向临床应用转化提供路径和解决方案,申请专利7项,获得授权1项,实现了临床与基础研究的高效接轨和资源最大化利用。 2、进一步强化建设神经结构生物学重点实验室,进行人才队伍建设,成功引进神经科学、细胞生物学等研究方向的客座研究员2名。 3、在持续完善现有科研项目建设的基础上,不仅完成了既定课题工作指标,还加大了与临床科室的深度融合,与北京大学深圳医院老年医学科的合作孵育成立了“老年医学研究所”。 4、协助深圳市不同科研机构 and 临床医院开展了多个科研项目,为各科研院所和高校提供了高效的技术服务。					
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 (50分)	数量	申报科研成果专利(项)	≥2	4	3	3		
			人才培养(人)	≥6	6	4	4		
			开展基础或转化研究项目(项)	≥10	12	3	3		
			发表学术论文(篇)	≥10	11	4	4		
			学术交流(次)	≥6	8	4	4		
		质量	高水平学术会议占比(%)	≥30	60	3	3		
			高质量学术论文占比(%)	≥40	60	3	3		
			省部级及以上项目(项)	≥2	2	3	3		
			学术论文SCI收录占比(%)	≥70	80	3	3		
			时效	生物医学基础或转化研究项目工作时间(年)	1	1	10	10	
	成本	资金到位及时率(%)	≥100	100	10	10			
	效益 (30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	实验室开放与交流合作(次)	≥6	10	15	15		
提供科研相关服务(次)			≥25	40	15	15			
生态效益					不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	无	不适用	0	0		
	其他满意度	科研服务满意度(%)	≥80	90	10	10			
总分						100	99.95	—	

附件1-2

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218471500021536	项目名称:	肿瘤生物学及生殖发育相关研究实验室运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心	一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	533.10	533.10	533.10	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	533.10	533.10	533.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	泌尿外科研究所将以泌尿系统肿瘤和男性不育症为主要研究方向,开展相关的基础与临床研究,获得省部级以上科研项目3项,发表SCI论文5-8篇,其中SCI影响因子5.0以上的论文3篇。肿瘤研究所将专注当前课题组研究方向并不断深入,发表SCI论文不少于1篇,培养博士后1名。			肿瘤研究所致力于消化道肿瘤发生和演进机理、多模态组学分型及临床转化研究,同时聚焦细胞周期与细胞命运决定的基础问题。团队在2022年度发表SCI论文3篇,包括Cancer Cell, Nature Communications, Cancers等;申请并获得国家自然科学基金青年项目2项,中国博士后创新人才支持计划项目1项。泌尿外科研究所获得省部级以上科研项目2项,发表SCI论文5篇。				
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(50分)	数量	开展基础或转化研究项目(项)	≥8	10	4	4	
			申报科研成果专利(项)	≥1	1	3	3	
			人才培养(人)	≥5	5	3	3	
			学术交流(次)	≥10	10	4	4	
			发表学术论文(篇)	≥8	8	4	4	
		质量	学术论文SCI收录占比(%)	≥80	100	3	3	
			高质量学术论文占比(%)	≥40	80	3	3	
			高水平学术会议占比(%)	≥40	80	3	3	
			省部级及以上项目(项)	≥2	5	3	3	
		时效	生物医学基础或转化研究项目工作时间(年)	1	1	10	10	
	成本	资金到位及时率(%)	100	100	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提供科研相关服务(次)	≥5	10	15	15	
实验室开放与交流合作(次)			≥4	5	15	15		
生态效益				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度			不适用	0	0		
	其他满意度	科研服务满意度(%)	≥85	90	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300218471500017305		项目名称:	临床研究所运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心		一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	145.00	147.93	147.93	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	100.00	102.93	102.93	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				*实际完成情况				
年度总体目标	1、临床研究所建设的网页主页(www.szcri.org)和“深圳临床研究”微信公众号保持正常更新和公共服务;深圳市临床研究在线培训平台保持运营和更新; 2、临床研究所对外提供临床研究的、教学、科研、服务和技术支持的服务每年不少于20项; 3、面向全市开展的临床研究方法学培训、医学研究相关法律法规培训不少于3次; 4、主办和承办的临床研究学术交流或研讨会不少于4次,市级以上学术会议不少于1次; 5、发表学术论文不少于3篇。				1、临床研究所建设的网页主页(www.szcri.org)和“深圳临床研究”微信公众号保持正常更新和公共服务;深圳市临床研究在线培训平台保持运营和更新;浏览量超过6万余次。 2、共举办11次临床医学沙龙,其中包括临床研究的选题、系统综述与Meta分析、医学研究的统计分析等内容;临床研究方法学培训基础班及进阶班,本年度共计7次,累计培训辐射医疗机构达6家,人员400余人次。 3、配合卫健委开展全线上伦理培训会议和沙龙4次,累计参与人数3000余人次。 4、临床研究方案评审及支持情况:参与多家医院的临床研究课题评审,累计方法学评审100余项。 5、发表SCI收录论文2篇,中文核心期刊5篇,获得国家授权发明专利1项。				
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(50分)	数量	医学伦理培训(人次)	≥1000	1500	5	5		
			临床研究方法学培训(人次)	≥100	400	5	5		
			发表学术论文(篇)	≥3	7	5	5		
		质量	高质量学术论文占比(%)	≥50	70	15	15		
		时效	发表论文,医学伦理及临床研究培训的执行期限(年)	1	1	10	10		
		成本	资金到位及时率(%)	100	100	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	不适用	0	0	
		社会效益	维持临床研究公共服务平台的作用,持续对外服务		1	1	30	30	
		生态效益			不适用	不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度			不适用	不适用	0	0		
	其他满意度	临床研究培训班学员反馈满意度调查结果(分)		≥80	97.85	10	10		
总分						100	100	—	

附件1-4

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300218471500025444	项目名称:	深圳市医学伦理审查和项目监督	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心	一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	242.00	242.00	235.55	10	97.33	9.73		
	其中:当年财政拨款	242.00	242.00	235.55	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	1、为深圳市生物医药产业前沿技术发展提供政策咨询、伦理监管等支撑服务;为不少于5个项目组织调研工作并完成调研报告。 2、完成医疗人工智能伦理审查规范地方标准推广工作,配合市卫健委完成对各医疗卫生机构标准执行工作的督导工作。 3、区域伦理委员会:例会召开不少于4次;伦理项目督导不少于5次。 4、为全市医疗卫生机构人员进行医学伦理培训2次以上,1000人次以上。 5、召开全国性医学伦理研讨会1次。			1、为深圳市生物医药产业前沿技术发展提供政策咨询、伦理监管等支撑服务;为30个项目组织调研工作并完成调研报告。 2、完成医疗人工智能伦理审查规范地方标准推广工作,配合市卫健委完成对各医疗卫生机构标准执行工作的督导工作。 3、区域伦理委员会:例会召开5次;伦理项目督导12次。 4、为全市医疗卫生机构人员进行医学伦理培训4次,线上/线下超过1850人次。 5、召开全国性医学伦理研讨会1次。					
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 (50分)	数量	学术交流(次)	≥3	3	8	8		
			人员培训(人次)	≥1000	1850	8	8		
			临床研究项目咨询、审查及督导(项)	≥30	42	8	8		
		质量	高水平学术会议占比(%)	≥30	50	8	8		
			督导和扶持在中国临床试验注册中心有备案的项目(项)	≥5	61	8	8		
		时效	医学伦理和临床研究质量控制项目执行时间(年)	1	1	5	5		
	成本	资金到位及时率(%)	100	100	5	5			
	效益 (30分)	经济效益			不适用	不适用	0	0	
		社会效益	维持现有的深圳市临床研究质量控制中心,持续对外服务		1	1	15	15	
			维持现有区域伦理机构,持续服务于深圳地区		1	1	15	15	
		生态效益			不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	无		无	不适用	0	0	
其他满意度		伦理审查委员会工作情况委员满意度评分(分)		≥80	100	10	10		
总分						100	99.73	—	

附件1-5

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300218471500017442	项目名称:	深圳市临床研究质 量控制中心	绩效自评年 度:	2022				
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心	一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.00	22.00	21.13	10	96.05	9.61		
	其中:当年财政拨款	22.00	22.00	21.13	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目 标	预期目标			* 实际完成情况					
	通过为至少30项临床研究项目提供质量管理等技术支持服务,组织至少1次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至少4项,建立临床研究相关规范化建设文件至少1项等工作内容,提高深圳市临床研究规范化水平。			本年度质控中心提供临床研究项目支持200项,组织线上线下培训班6次,并有序开展临床研究沙龙11期,发布《研究者发起的临床研究管理体系建设建议》等工作,提高深圳市临床研究规范化建设与能力水平。					
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 (50分)	数量	临床研究项目技术支持(项)	≥30	200	5	5		
			质控专家讨论会(次)	≥2	4	5	5		
			培训人次(人次)	1000	1500	5	5		
		质量	建立全市质控员团队(支)	1	1	5	5		
			制定质控员自查质量控制标准(套)	1	1	5	5		
			会议人数达标率(%)	90	95	5	5		
		时效	临床研究项目工作时间(年)	1	1	10	10		
	成本	资金下达及时率(%)	100	100	10	10			
	效益 (30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	提供科研技术服务(次)	≥30	200	10	10		
			国内交流学习与合作(次)	≥2	6	10	10		
			建立深圳市临床研究培训平台	1	1	10	10		
		生态效益				不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0			
满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	无	0	0			
	其他满意度	质控中心专家委员满意度(%)	≥80	100	10	10			
总分						100	99.61	—	

附件1-6

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300228471500705000	项目名称:	(粤财社[2021]283号) 直达资金-2022年公共卫生事务管理-科研课题补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心		一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	体外实验明确 CS12192 处理对 RA-FLS 增殖、侵袭和凋亡等生物学行为的影响, 并检测受 CS12192 调控的趋化因子表达水平。			已明确 CS12192 处理对 RA-FLS 增殖、侵袭和凋亡等生物学行为的影响, 并检测受 CS12192 调控的趋化因子表达水平。完成科研论文的撰写并已投稿发表。				
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(50分)	数量	发表SCI收录论文数量	不少于1篇	2篇	15	15	
		质量	期刊水平	不低于国内核心期刊	SCI收录	15	15	
		时效	在资助周期内完成	2年内	2年内	10	10	
		成本	资金使用率	≥95%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	进一步明确新药分子机制	找到相关信号通路≥1个	找到1个信号通路	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	达成预期结果的情况	是否完全达到预期结果	完全达到预期结果	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

附件1-7

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300228471541805002	项目名称:	抗氧化超声微泡脑靶向阻抗神经元化学损伤的机制研究		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心		一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	发表SCI科技论文1篇, 申请发明专利1项, 申请实用新型专利1项。				发表SCI2篇, 申请发明专利1项, 申请实用新型专利1项, 获得广东省药学会一等奖(排名第二)。			
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 (50分)	数量	申请专利	≥1件	2件	15	15	
		质量	发表SCI科技论文	≥1篇	2篇	15	15	
		时效	项目研究时间	3年	1年	10	5	3年期项目, 项目进度完成50%。
		成本	资金整体执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	学术影响力	提升	有效提升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300228471541805001	项目名称:	神经发育障碍相关蛋白TANC1/2的生化与结构研究	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心	一级预算单位:	深圳北京大学香港科技大学医学中心					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	进行目标蛋白的质粒构建,包括将TANC1、TANC2等关键蛋白质及其复合体相关蛋白序列装入对应的表达载体,建立和完善大肠杆菌及昆虫蛋白表达和纯化体系,进行蛋白-蛋白相互作用定性定量表征并进行蛋白质结晶条件的摸索。在优化蛋白质结晶条件的基础上,运用X射线技术测定、分析蛋白质或其复合体的三维结构;用酵母双杂交筛库以及亲和层析-质谱鉴定联用的方法对TANC1/2蛋白的互作蛋白进行鉴定和验证。			1.进行目标蛋白的质粒构建,包括将TANC1、TANC2等关键蛋白质及其复合体相关蛋白序列装入对应的表达载体,建立和完善大肠杆菌及293F细胞蛋白表达和纯化体系,进行TANC1、TANC2蛋白的表达纯化。 2.使用酵母双杂交筛库以及亲和层析-质谱鉴定联用的方法对TANC1/2蛋白的互作蛋白进行了鉴定和验证。 3.申请发明专利一项,并获得受理和进入实质审查阶段。				
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(50分)	数量	开展分析验证工作	≥1项	1项	15	15	
		质量	国家统计局源以上刊物发表论文	1篇	1篇	15	10	3年期项目,项目进行中,项目主文章尚未发表,将在项目末期完成并发表。
		时效	项目研究时间	3年	1年	10	5	3年期项目,项目进度完成50%。
		成本	资金整体执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	学术影响力	提升	有效提升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	90	—	

2022 年度神经生物学及药物依赖相关研究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，项目主要开展如下工作：

神经结构生物学研究；干细胞基础与转化应用研究；神经发育与神经退行性疾病的分子生物学机制；分子免疫及转化医学。重点发展神经结构生物学研究以及干细胞基础与转化应用研究；药物滥用与成瘾的生物学机制研究；药物成瘾相关的神经与精神疾病研究；神经精神疾病治疗药物靶向给药创新方法的研究。

(二) 项目绩效目标

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，为各科研院所和高校提供高效的技术服务。

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. 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. 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；

4. 指导帕金森氏症、动脉粥样斑块症等科研项目组研究生完成课题既定工作指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展绩效评价工作，及时总结 2022 年度神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行项目的实施效果以及资金使用成效，分析项目资金政策执行和资金使用中存在的问题及原因，对存在的主要问题，认真进行分析研究，提出具体的意见和建议，为以后年度项目资金预算安排提供重要参考依据，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为深圳北京大学香港科技大学医学中心负责管理实施的神经生物学及药物依赖相关研究实验室运行项目。

3. 评价范围

本次评价基准日为 2022 年 12 月 31 日，评价范围为 2022 年

1月1日至2022年12月31日项目实施期间的项目管理、项目实施、资金预算安排和使用、项目产出和效益目标达成情况、受益对象满意度及项目可持续性等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范、客观、真实原则

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

（2）经济性、效率性、效益性原则

即把支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

（3）定量分析和定性分析相结合原则

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

2. 评价指标体系及说明

我单位根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和绩效目标申报表，设置了决策、过程、产出和效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、

资金管理和组织实施等 10 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性和绩效目标合理性等 24 个三级指标。

3. 绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法，指将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比的评价方法。

(3) 延伸评价法，指通过调研其他与被评价对象无相关利益关系的单位或对象，对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

(4) 公众评判法，指通过专家评估、受益对象问卷调查及抽样现场调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(5) 调查取证法，指在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、观察、座谈、资料检查、文献分析等，验证绩效目标的实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程主要包括收集整理项目资料、撰写评价方案、编制绩效评价指标体系、开展资料审核、提交评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

经综合分析，最终本次绩效自评得分为 99.98 分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2. 绩效目标

绩效目标设置合理。我单位已设立项目绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标设置明确。我单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目目标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标与项目目标任务数相对应。

3. 资金投入

预算编制科学。项目的预算编制已经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，已按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目资金使用合规。项目资金的使用符合国家财经法规和财

务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

管理制度健全。我单位已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效。我单位在项目实施过程中已遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

申报科研成果专利数量方面，实际完成率达 200%。我单位充分发挥北京大学与香港科技大学各自在临床医学与基础学科的优势，为基础科研成果向临床应用转化提供路径和解决方案，申请专利 7 项，获得授权 1 项，其余专利正在公开阶段，实现了临床与基础研究的高效接轨和资源最大化利用。

人才培养方面，实际完成率 100%。2022 年引进客座研究员 2 人，毕业博士研究生 2 名，硕士研究生 3 名，目前在读博士研究生 5 名及硕士研究生 8 名。

开展基础或转化研究项目方面，实际完成率 120%。2022 年已开展基础或转化研究项目的数量达 12 项。

发表学术论文方面，实际完成率 110%。我单位发表 SCI 论文 8 篇，最高影响因子 18.688，共计影响因子 83.514，其中中

科院SCI分区一区论文6篇,研究成果分别发表在Neuron、PNAS、Nano research、eLife、Frontiers in Immunology、INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES、Cell Death&Disease等杂志上,核心期刊收录杂志论文3篇。

学术交流方面,实际完成率133%。2022年共参加学术交流8次。其中,国际学术会议交流1次,并在会议上进行了口头汇报;全国性学术交流会议1次,多次邀请全国同行业专家到本单位举办学术讲座,包括武汉大学眼科研究所所长沈吟教授等。

2. 产出时效

生物医学基础或转化研究项目工作时间,我单位计划于1年内完成,实际完成时间为1年,完成及时率100%。

3. 产出质量

高水平学术会议占比,目标值为达到30%以上,实际占比为60%,产出质量达标。

高质量学术论文占比,目标值为达到40%以上,实际占比为60%,产出质量达标。

省部级及以上项目,目标值为获得2项以上,实际获得2项,产出质量达标。

学术论文SCI收录占比,目标值为达到70%以上,实际占比为80%,产出质量达标。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

实验室开放与交流合作方面,项目实施效益明显。实验室在持续完善现有科研项目建设的基础上,不仅完成了既定课题工作

指标，还加大了与临床科室的深度融合，与北京大学深圳医院老年医学科的合作孵育成立了“老年医学研究所”，通过共建的方式，利用老年医学研究所的研究资金，改善生物医学研究所现有的研究装备，达到合作共赢。

提供科研相关服务方面，项目实施效益明显。2022年深圳市神经结构重点实验室、深圳市皮肤疾病转化医学重点实验室、深圳市药物依赖与安全用药重点实验室、深圳市生物医学公共技术服务平台及深圳市皮肤疾病分子诊断公共技术服务平台均运转良好，2022年协助深圳市不同科研机构 and 临床医院（深圳市眼科医院、北京大学深圳医院、深圳湾实验室、香港科技大学等）开展了多个科研项目，为各科研院所和高校提供了高效的技术服务。

2. 满意度

科研满意度方面，科研机构和临床医院对实验室提供的科研服务的满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我单位在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括2021年项目预算执行情况、2022年工作计划、项目实施方案等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

2. 项目管理制度健全，主要任务全部完成

为保障项目顺利开展，我单位建立了相应的项目管理制度、

方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，项目的各项重点工作任务顺利按时完成。

（二）存在的问题及原因分析

我单位在预算资金执行率方面存在扣分点。我单位在编制预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障项目的重点工作任务，年终执行情况也较好，但部分任务的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”“单价”测算明细。

六、有关建议

合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。我单位在往后年度编制项目预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点工作，结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。