

2018 年度武汉国家生物产业基地
建设管理办公室部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作，主要职责如下：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
- 2、讨论、决定基地建设重大事项；
- 3、做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作；
- 4、做好基地办干部的培养、教育、任用和管理工作；
- 5、制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施；
- 6、负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作；
- 7、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处和投资服务中心。2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数32人。无离、退休人员。

第二部分 武汉国家生物产业基地 建设管理办公室 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：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、财政拨款收入	1	2,728.49	一、一般公共服务支出	28	2,006.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	204	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	782.88
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,932.49	本年支出合计	51	2,789.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	143.12
总计	27	2,932.49	总计	54	2,932.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			2,932.49	2,728.49					204
201		一般公共服务支出	2,006.49	2,006.49					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.49	2,006.49					
2010302		一般行政管理事务	2,006.49	2,006.49					
212		城乡社区支出	926	722					204
21299		其他城乡社区支出	926	722					204
2129999		其他城乡社区支出	926	722					204

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,789.37		2,789.37			
201			2,006.49		2,006.49			
一般公共服务支出			2,006.49		2,006.49			
20103			2,006.49		2,006.49			
政府办公厅（室）及相关机构事务			2,006.49		2,006.49			
2010302			2,006.49		2,006.49			
一般行政管理事务			2,006.49		2,006.49			
212			782.88		782.88			
城乡社区支出			782.88		782.88			
21299			782.88		782.88			
其他城乡社区支出			782.88		782.88			
2129999			782.88		782.88			
其他城乡社区支出			782.88		782.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数		
					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	2,728.49	一、一般公共服务支出	30	2,006.49	2,006.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	722	722	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,728.49	本年支出合计	53	2,728.49	2,728.49	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,728.49	总计	58	2,728.49	2,728.49	

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。

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+52)行；58行 = (53+54)行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,728.49		2,728.49
201			一般公共服务支出	2,006.49		2,006.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.49		2,006.49
2010302			一般行政管理事务	2,006.49		2,006.49
212			城乡社区支出	722		722
21299			其他城乡社区支出	722		722
2129999			其他城乡社区支出	722		722

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

(此表无数据)

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：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
90	40	10		10	40	79.13	35.23	8.78		8.78	35.12

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

金额单位：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		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

(此表无数据)

第三部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2932.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 495.70 万元，增长 20.3%，主要原因是 2018 年承办第十一届中国生物产业大会，导致展会费金额大幅增加，并且增加了生物创新园垃圾分类处理专项资金。

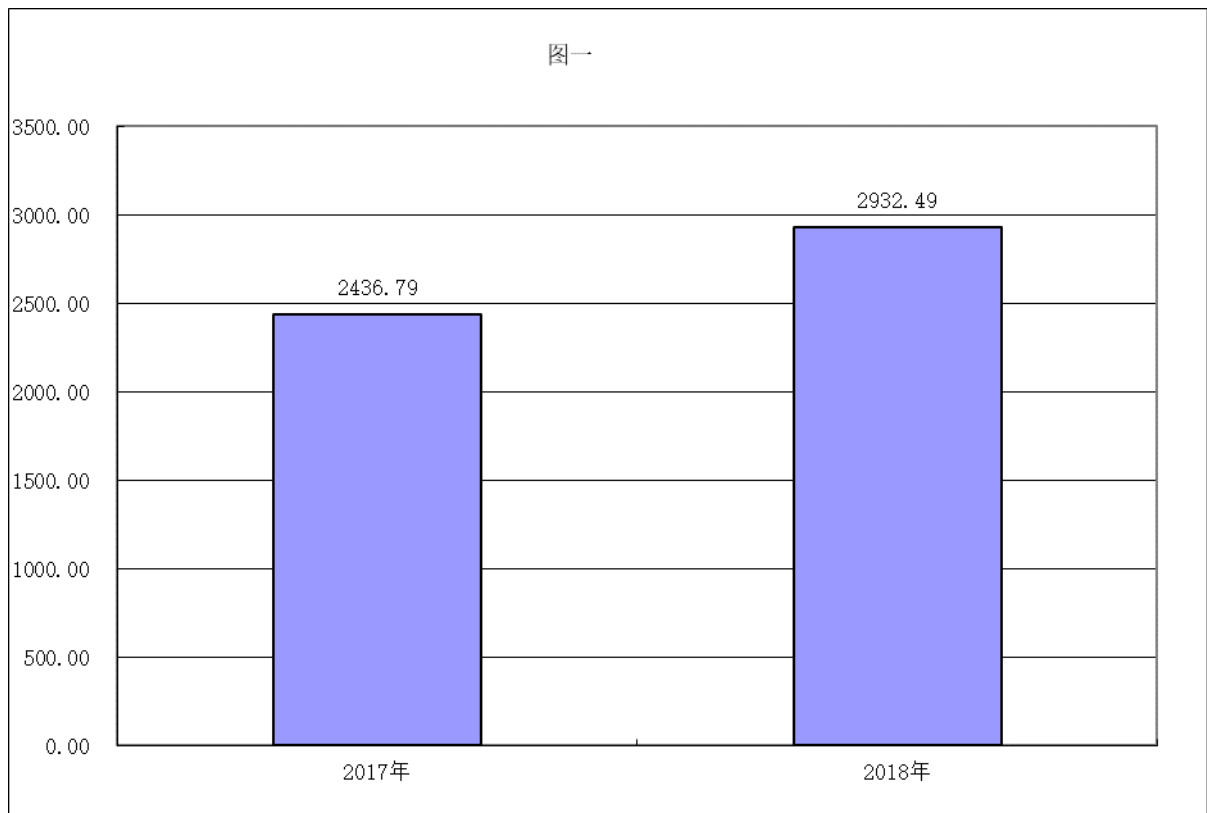


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2932.49 万元。其中：财政拨款收入 2728.49 万元，占本年收入 93.0 % ；其他收入 204 万元，占本年收入 7.0 %。

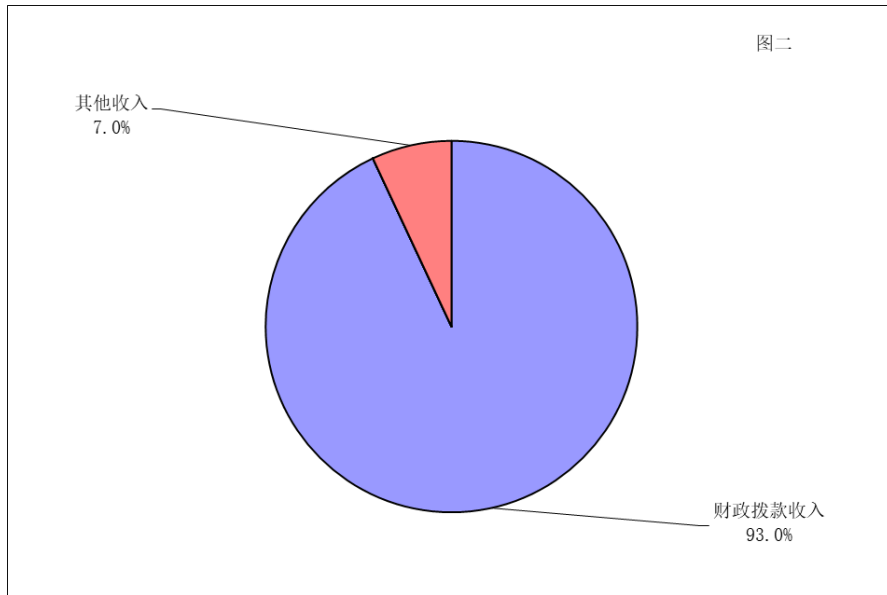


图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 2789.37 万元。其中：项目支出 2789.37 万元，占本年支出 100.0 %。

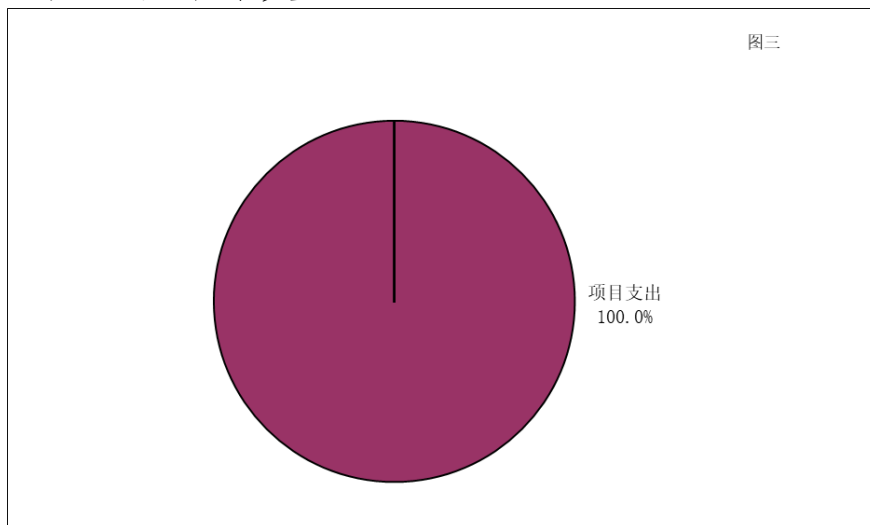


图 3：支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2728.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 291.7 万元，增长 12.0 %。主要原因是 2018 年承办第十一届中国生物产业大会暨第三届生博会，导致展会费金额大幅增加。

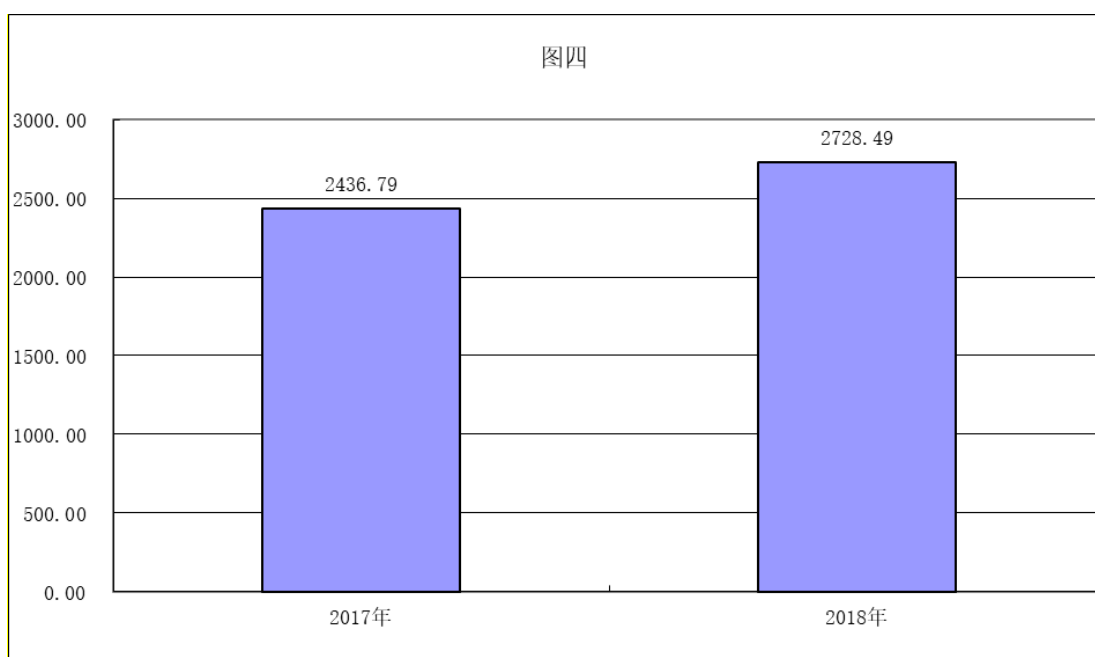


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2728.49 万元，占本年支出合计的 97.8 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 291.70 万元，增长 12.0 %。主要原因是 2018 年承办第十一届中国生物产业大会暨第三届生博会，导致展会费金额大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2728.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2006.49 万元，占 73.5 %；城乡社区支出 722 万元，占 26.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2622 万元，支出决算为 2728.49 万元，完成年初预算的 104.1 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2728.49 万元。

项目支出主要包括行政事务专项经费 321.96 万元，主要用于保障生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作的开展，发挥综合协调参谋助手的作用，确保机关的日常工作高效有序运转。

招商工作专项经费 1571.53 万元，主要成效为承办了第十一届中国生物产业大会，吸引了近 400 家国内外企业参展，开展了 26 个专业论坛近 50 场次研讨会，设立了 50 亿元规模得武汉光谷生命健康产业基金，促成了 26 个生命健康产业项目集中签约，发布了一大批创新产品和科技成果，在 80 余家权威媒体、主流媒体进行了广泛报道，有力提升了高新区生物产业的国际知名度和影响力；全年完成洽谈实质项目 39 个，签约亿元项目 13 个，其中 30 亿元以上项目 1 个；全年引进大型央企、世界五百强投资项目 3 个，中国民营企业 500 强投资项目 2 个，被评为高新区 2018 年度招商引资到位资金突出贡献单位。

综合党委党群工作专项经费 93 万元，主要用于维持光谷生物城党员职工服务中心日常运行、推进“红色引擎工程”实施、保障党群活动、党员教育培训、人才培训的开展；主要成效为在

园区各基层党组织的共同努力下，生物城党建工作取得了一定的成绩，全市“两新”组织集聚区党建观摩会在生物城召开，生物城率先提出的“四服务一提升”工作法在全市得到推广，生物城《奏响园区高质量发展红色乐章》的党员电教片获全省第十八届党员教育电视片二等奖。

园区运营补贴资金 722 万元，主要成效如下：为入园企业和机构提供全方位的入驻及配套服务；做好园区国有资产的管理工作；配合生物办做好基地宣传推广及招商引资工作；保障了创新园高效有序运行，发挥核心园、示范园的带头作用。

2018 年度财政拨款支出 2789.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2006.49 万元，占 71.9 %；城乡社区（类）支出 782.88 万元，占 28.1 %。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1900 万元，支出决算为 2006.49 万元，完成年初预算的 105.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加第十一届中国生物产业大会专项经费 106.54 万元。

2. 城乡社区支出（类）。年初预算为722万元，支出决算为722万元，完成年初预算的100.0 %。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉国家生物产业基地建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，只有项目支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉国家生物产业基地建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉国家生物产业基地建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 90 万元，支出决算为 79.13 万元，完成年初预算的 87.9%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 88.1%，比年初预算减少 4.77 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模。

2018 年武汉国家生物产业基地建设管理办公室因公出国（境）团组 5 个，8 人次，实际发生支出 35.23 万元。其中：住宿费 4.4 万元、旅费 21.99 万元、伙食补助费 1.99 万元、杂费 6.85 万元。主要用于赴韩国推进赛尔群项目落户、赴古巴和俄罗斯开展生物产业招商活动、赴美国和日本开展招商引智活动、参加全民医疗服务体系创新博览会、赴摩洛哥和挪威进行招商推介等商引资与会展团组 5 个，共计 8 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 87.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 8.78 万元，完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 1.22 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出。主要用于保养维修费、车辆燃油费、洗车费、保险费，其中：燃料费 2.8 万元；维修费 4.48 万元；保险费 0.45 万元；洗车费 1.05 万元。

3. 公务接待费支出决算为 35.12 万元，完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 4.88 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。主要用于招商性质接待及公务接待。

2018 年武汉国家生物产业基地建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 35.12 万元。主要用于公务性质的接待工作 5 批次 47 人次(其中：陪同 11 人次)；招商性质的接待工作 252 批次 2868 人次(其中：陪同 589 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 11.07 万元，下降 12.3%，其中：因公出国（境）支出决算减少 3.78 万元，下降 9.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.93 万元，下降 9.6%，公务接待支出决算减少 6.35 万元，下降 15.3%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省

市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模，主要用于招商性质接待及公务接待。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉国家生物产业基地建设管理办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2728.49万元。从绩效评价情况来看，有关项目立项程序规范、完整，预算执行准确、及时和有效，较好的实现了年初制定的绩效目标。

从总体来看，武汉国家生物产业基地建设管理办公室较好地完成了2018年整体目标，在招商引资上取得了十分显著的招商成果，借力产业大会之机推动项目落户，重点项目相继落地；园区内经济指标稳步增长，科技创新成果丰硕，企业聚集效应不断

提升，高端人才引进力度不断加强，规划政策研究出台，深度参与高层决策；在企业配套服务工作上，做精做实企业服务，走访企业调研争取政策为企业排忧解难，做好了园区企业安全生产和环保工作，维护了生物城各园区生产生活的安全稳定；机关日常工作有序运转，各项工作基本完成；积极落实了重点招商项目提供的优惠政策，较好的完成了对外展示、接待及宣传工作，完成了园区的绿化及亮化、道路标识设立，垃圾分类工作取得阶段性的成果，园区高品质管理综合实力全国三甲；有效推动了“两新”党组织建设，创建智慧党建工作取得了明显的成效，丰富了组织生活，壮大了组织队伍，提升了党员素质，有效提高了党组织的凝聚力和创造力，形成了有效的三级化党建体系。

（二）绩效自评结果。

武汉国家生物产业基地建设管理办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

行政事务专项绩效自评综述：项目全年预算数为 322 万元，执行数为 321.96 万元，完成预算的 99.9 %。

主要产出和效果：保障生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作的开展，发挥综合协调参谋助手的作用，确保机关的日常工作高效有序运转。

发现的问题及原因：一是年初部分绩效指标设计科学性有待于进一步提高；二是部分经费拨付速度较慢。

下一步改进措施：一是强化光谷生物城的宣传，积极加强与园区内企业的联系，扩展新闻渠道及宣传形式；二是加强行政事

务过程中资料的管理，提高工作的质量与效率，加强对经费支出的流程管理，进一步完善财务管理制度，提高运行效率，对工作过程要及时做好相关的记录，完善相关的存档工作。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1465 万元，执行数为 1571.53 万元，完成预算的 107.3 %。

主要产出和效果：举办了第十一届中国生物产业大会，吸引了近 400 家国内外企业参展，开展了 26 个专业论坛近 50 场次研讨会，设立了 50 亿元规模得武汉光谷生命健康产业基金，促成了 26 个生命健康产业项目集中签约，发布了一大批创新产品和科技成果，在 80 余家权威媒体、主流媒体进行了广泛报道，有力提升了高新区生物产业的国际知名度和影响力；全年完成洽谈实质项目 39 个，签约亿元项目 13 个，其中 30 亿元以上项目 1 个；全年引进大型央企、世界五百强投资项目 3 个，中国民营企业 500 强投资项目 2 个。

发现的问题及原因：一是年初制定绩效目标科学性有待进一步提升；二是预算执行数高于年初预算，预算执行的刚性略差。

下一步改进措施：一是提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的绩效评价体系，进一步完善绩效目标编审工作，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性；二是建立档案管理制度，根据各项目具体实施事项进行台账管理，总结各事项实施效益，及时关注项目质量目标的完成情况，加强项目质量控制。

综合党委党群工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为

93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100.0 %。

主要产出和效果: 维持光谷生物城党员职工服务中心日常运行、推进“红色引擎工程”实施、保障党群活动、党员教育培训、人才培训的开展, 同时在园区各基层党组织的共同努力下, 生物城党建工作取得了一定的成绩, 全市“两新”组织集聚区党建观摩会在生物城召开, 生物城率先提出的“四服务一提升”工作法在全市得到推广, 生物城《奏响园区高质量发展红色乐章》的党员电教片获全省第十八届党员教育电视片二等奖。

发现的问题及原因: 一是部分活动费用报销进程较长, 资金付款较晚; 二是该专项经费对应的各类提升度未达到年初制定的目标, 产生的效应略不理想。

下一步改进措施: 一是加强预算编制论证分析, 提高预算精细程度, 及时关注项目预算的使用情况, 保证项目预算及时拨付; 二是完善贯穿项目实施全过程的绩效管理机制, 从项目绩效目标编制审核入手, 加强对预算执行的效果效益跟踪, 及时纠正绩效偏差, 延伸财政管理链条, 提升精细化管理水平, 提高财政资金的使用效益。

园区运营补贴资金绩效自评综述: 项目全年预算数为 722 万元, 执行数为 722 万元, 完成预算的 100.0 %。

主要产出和效果: 为入园企业和机构提供全方位的入驻及配套服务; 做好园区国有资产的管理工作; 做好基地宣传推广及招商引资工作; 保障创新园高效有序运行, 发挥核心园、示范园的带头作用。

发现的问题及原因：资金对于园区形象提升程度略低于年初绩效目标设定。

下一步改进措施：一是提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理；二是进一步理顺体制机制，建立完善的制度，明确各方责任，重视项目投入使用后产出效果、效益。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出0万元，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额856.85万元，其中：政府采购服务支出856.85万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点企业发展迅速

光谷生物城新增工业“小进规”企业13户、服务业“小进规”企业43户，新认定高新技术企业54家、“瞪羚企业”企业64家，安翰光电入选科技部“独角兽”企业，禾元生物、友芝友医疗等17家企业成为湖北省“双创战略团队”。纳税千万以上生物企业27户，税收总额14.4亿元；纳税过亿元企业2家。明德生物成功登陆深圳中小企业板，成为光谷生物城自主培育的首家上市企业。安翰光电、科前生物等被省金融办推荐为湖北省首批登陆上海科创板的后备企业。新增4家四板挂牌企业，有7家生物企业进入省“金种子”计划、30家生物企业进入省“银种子”计划、5家生物企业进入高新区“金种子”计划。

二、科技创新成果持续涌现

4个国际首创一类新药获得临床批件。2个单抗生物类似药获批开展I+III期临床。新增28个二类以上医疗器械注册证，其中武汉华大智造的两款最新高通量基因测序仪，唐济科技硬性电凝切割内窥镜通过国家优先审批通道注册上市。新获批4项新兽药证书、4项农业登记证书、16项国审作物新品种和12项省级作物品种审定。

三、高端人才引进有新突破

全年新增3名国家“千人计划”、5名湖北省“百人计划”、52名“3551”高层次人才。2001年诺贝尔奖获得者卡尔·巴里·夏普莱斯，2013年度诺贝尔奖获得者兰迪·谢克曼教授，英

国病理医师皇家学院院士 Mark Slevin，美国工程院院士汪立宏，中国工程院院士马丁、张英泽，中国科学院院士叶朝辉、陈孝平、刘耀光等携项目落户或受聘为院士工作站驻站院士，或成为省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地高级顾问。

四、推动创新平台建设

完成武汉国家人类遗传资源样本库建设方案的编制工作，正在推进样本库设计施工、样本库公司组建等工作。致众科技医疗器械创新技术转化服务平台建成，可为医疗器械产品提供研发、检测、注册申报、生产一体化服务；依托奥绿新生物，建成了医疗企业创新成果转化产业发展中心；天勤生物获得 CNAS 认证，可更广泛参与国际合作交流。人福利康抗癌药物 CMO 平台、亚太药业创新药物成果转化平台等创新平台即将投入使用。

五、做好安全生产和环保工作

全年新增“两化”注册 19 家，累计 250 家企业完成湖北省隐患排查数字化标准化“两化”体系注册，企业对标排查隐患 7026 条，排查隐患数量 4086 条。组织开展专项整治活动 116 次，下达检查文书 140 条。发放各类安全书籍、画册、挂图 2100 余份。召开 4 场危废处置专项培训，邀请专家向园区小微企业专项讲解危险废物处置相关环节等问题。与华新环保签订战略合作协议，帮助小微企业打通外运处置通道，确保小微企业合法合规处置危险废物。聘请第三方开展企业环保信息调查工作，对企业基本情况、污染源数量及排放情况建立台账，并动态跟踪，建立长效管理机制，改善园区环境质量。

六、积极搭建企业交流平台

举办第十一届中国生物产业大会暨第三届“生博会”、2018 年中国中部国际产能合作论坛生物专场、2018 年华创会生物专

场、华创会德国专场等重大招商活动近十次，推动国际先进技术成果转移转化和高端人才交流合作。参加“百万校友资智回汉工程”湖北大学、中南民族大、武汉科技大学三场专场活动。

七、做好党建和群团等工作

共培养入党积极分子 73 名，发展党员 48 名，转正预备党员 27 名。以“互联网+党建”思维为指导，打造智慧党建 V3.0 版本，提升园区党建服务水平。充分利用“支部主题党日”活动，及时学习党的最新理论成果、习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神等。组织园区党组织观看红色教育电影片 4 次，组织基层党员骨干开展“不忘初心·缅怀革命先烈”“红色 CEO 讲党课”、纪念建党 97 周年暨 2018 年“七一”表彰大会、光谷生物城 2018 年入党积极分子和发展对象培训等学习教育活动。对接法制办，通过法律进企业、座谈会、宣讲会等开展精准普法活动 10 余场。对接区文明办，做好生物城文明创建的部署、迎检和总结回告等相关工作。积极对接绩效办，完成生物办年度绩效考核现场考评相关事宜。积极配合生物办工会组织参加生物城健康跑、篮球赛、运动会等文体活动。完成综合团委工作，全年新增基层团组织 8 个，吸纳新团员 198 名。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项);

2、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十五）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

附件：

生物办 2018 年度行政事务专项项目绩效自评表

项目名称	2018 年度生物办行政事务专项工作			
主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率
	年度财政资金总额	322 万元	321.96 万元	99.9%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标(40 分)	数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所、展厅食堂、派遣人员)	248 天	248 天
		车辆运行维护完成率	100%	100%
		网络及环境维护全年维修次数	40 次	43 次
		月度物业人员服务数量	≥64 人	64 人
		物业人员配合接待次数	≥180 次	223 次
		物业服务人员到岗率	100%	100%
		公务接待人次	≥70 人次	36 人次
		招商接待标准	≥1800 人次	2279 人次
		劳务派遣人员数量	7 人	7 人
		劳务派遣人员绩效奖金	14000 元/人/年	14000 元/人/年
	质量指标	部门行政事务专项工作正常开展率	≥90%	95.24%
		设备故障维修次数	≤2 次	3 次
		年度工作达标情况	达成	达成
	时效指标	经费支付及时率	100%	30%

		设备维修完成及时率	100%	100%
		全年工作完成及时率	100%	100%
	成本指标	日常办公达标项目成本控制偏差率	5%	0.08%
		办公场所运转达标项目成本控制偏差率	5%	0%
		招商接待达标项目成本控制偏差率	5%	0%
	企业服务中心运转达标项目成本控制偏差率	5%	0%	
效益指标(40分)	社会效益	日常办公对外管理服务质量提高率	≥95%	88.89%
		生物办获奖或荣誉示范性	2项	2项
		生物办社会知名度提升率	≥90%	80.96%
		生物办接待受访海外影响力	≥90%	70%
	经济效益	用于设备维护节约金额	≤1万元	1.05万元
效益指标	可持续影响	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	具有	具有
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90.48%

生物办 2018 年招商工作专项经费绩效自评表

项目名称	2018 年度生物办招商工作专项			
主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率
	年度财政资金总额	1465 万元	1571.54 万元	93.22%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标(40 分)	数量指标	国内外招商拜访企业数量(次数)	100 次	102 次
		国内外招商实质项目洽谈数量	30 个	39 个
		国内外招商签约亿元项目数量	10 个	13 个
产出指标	数量指标	招商引进世界 500 强项目数量	1 个	3 个
		宣传片、宣传书、宣传册等宣传品制作项数	4 项	6 项
		广告发布和开展招商宣介次数	3 次	4 次
		C3 创新成果展示交易馆升级改造完成率	100%	100%
		园区安全生产工作宣传重要工作完成项数	4 项	5 项
		参加或举办重要展会及论坛数量	10 个	10 个
		中国生物产业大会展区数量	6 个	6 个
		中国生物产业大会参展企业数量	250 家	400 家
		中国生物产业大会举办论坛数量	10 个	26 个
	质量指标	国内外招商项目目标完成质量预期效果	达成	达成
		招商宣传项目目标完成质量预期效果	达成	部分达成
		展会及大型活动目标完成质量达标率	达成	达成
	时效指标		经费支付及时率	100%

		工作任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	国内外招商项目成本控制偏差率	5%	0
		招商宣传项目成本控制偏差率	5%	0
		展会及大型活动传项目成本控制偏差率	5%	8.91%
效益指标（40分）	经济效益	项目投资总额完成率	100%	100%
		项目外资投资额完成率	100%	100%
		园区规模以上工业总产值完成率	100%	100%
	社会效益	人才引进完成率	100%	100%
		科技创新指标完成率	100%	100%
		认知度提升率	100%	83.33%
	可持续影响	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	具有	具有
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	83.33%	

生物办 2018 年综合党委党群工作专项绩效自评表

项目名称	2018 年度生物办综合党委党群专项工作			
主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率
	年度财政资金总额	93	93	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标(40 分)	数量指标	日常办公正常运转天数	248 天	248 天
		综合党委专项活动项数	6 项	6 项
		党员学习教育专项活动次数	6 次	9 次
		党组织联合其他组织活动次数	6 次	8 次
		全年新成立党支部批准率	100%	100%
		“333 会” 培训期数	8 期	8 期
		基层党建覆盖率	100%	100%
		2018 年党团人员学习书籍新配率	100%	100%
		接待来访党组织及单位次数	30 次	50 次
		创新党建形式种数	6 种	4 种
	质量指标	各项活动正常开展预期效果	达成	部分达成
		供应商供货或服务合格率	100%	91.30%
		年度发展党员比率	50%	66%

		党建资料及档案缺漏率	0%	1%
	时效指标	经费支付及时率	100%	40%
		工作任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	日常办公经费子项目成本控制偏差率	5%	0.90%
		大楼运行经费子项目成本控制偏差率	5%	3.17%
		综合党委工作专项子项目成本控制偏差率	5%	5.16%
效益指标（40分）	社会效益	党建服务品牌吸引外单位考察借鉴率	100%	100%
		年度综合党委获奖及荣誉获得率	≥90%	100%
		综合党委知名度提升率	≥90%	86.00%
效益指标	社会效益	“三张工作清单”助推工作提档升级率	≥90%	85.33%
		生物城园区间各支部学习交流提升率	≥95%	81.33%
	生态效益	活动栽种植物成活率	≥100%	100%
		党员职工志愿服务活动分类清运垃圾量	8吨	8吨
	项目具有可持续性	项目具有可持续性	具有	具有
	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90%	86.67%

生物办 2018 年园区运营补贴资金绩效自评表

项目名称	2018 年园区运营补贴资金			
主管部门	武汉东湖新技术区开发区管理委员会	项目实施单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率
	年度财政资金总额	722	722	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标(40 分)	数量指标	7 台通勤车正常出勤天数	248 天	248 天
		丽岛物业服务区域覆盖率	100%	100%
		丽岛物业服务人员出勤率	100%	100%
		丽岛物业服务人员配合参观接待批次	≥800 批次	817 批次
		丽岛物业服务人员配合参观接待人数	≥14000 人	14076 人
		大园区路灯数量及计量电表数	1581 个及 21 个	1581 个及 21 个
		全年服务企业数量	400 家	420 家
	质量指标	7 台通勤车故障率	≤1%	0%
		通勤车服务质量达标率	≥99%	100.00%
		物业服务质量预期效果	达成	部分达成
		亮化工程和主干道路灯、交通标预期效果	达成	部分达成
		示范园高品质管理综合实力排名	全国 3 甲	全国 3 甲
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%
		工作任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	重点招商项目优惠政策、扶持费用成本控制偏差率	≤5%	0%
		代管市政配套运行维护费成本控制偏差率	≤5%	0%

效益指标（40分）	经济效益	办公楼及公寓楼平均出租率	≥95%	97.5%
		2018年应收租金的承租方数	740个	743个
		全年租金收入	7000万元	7004.04万元
效益指标	社会效益	园区重大安全事故发生率	0%	0%
		光谷生物城创新园的形象得以提升率	90%	64.63%
		垃圾分类就业岗位	10个	10个
		垃圾分类工作全市排名	前3	第2
	生态效益	全年垃圾清运及湿垃圾减量预期效果	达成	未达成预期效果
		社区及公共机构垃圾分类覆盖率	≥45%	45%
	可持续影响	项目的可持续性以及对项目效果的可持续性影响	有	有
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	67.35%