

附件 1

# 2022 年度武汉生物技术研究院 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉生物技术研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉生物技术研究院 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉生物技术研究院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉生物技术研究院概况

## 一、武汉生物技术研究院主要职能

武汉生物技术研究院作为武汉国家生物产业基地的技术支撑平台，主要从事应用研究开发、专业服务和成果转化，整合省内优势资源，凝聚高层次人才，申报实施国家重大科技任务，提升产业基地核心竞争力，支撑和引领湖北省生物产业的发展。具体包括：

- ①申报、实施生物技术领域各类应用研究项目；
- ②建设、运营公共技术服务平台，为相关科研单位提供专业服务；
- ③保护研究院知识产权，促进成果产业化；
- ④吸引高层次人才入驻研究院；
- ⑤整合省内优势资源申报国家级重大科技计划；
- ⑥完成省、市、东湖高新区管委会、生物办交办的其他任务。

## 二、武汉生物技术研究院决算单位构成

从单位构成看，武汉生物技术研究院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 武汉生物技术研究院 2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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	927.42	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	927.42
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>927.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>927.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>927.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>927.42</b>

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	927.42	927.42					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>927.42</b>	<b>927.42</b>						
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>649.16</b>	<b>649.16</b>						
2060404	科技成果转化与扩散		649.16	649.16						
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>278.26</b>	<b>278.26</b>						
2060503	科技条件专项		278.26	278.26						

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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
		合计	<b>927.42</b>		<b>927.42</b>			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>927.42</b>		<b>927.42</b>			
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>649.16</b>		<b>649.16</b>			
2060404		科技成果转化与扩散	649.16		649.16			
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>278.26</b>		<b>278.26</b>			
2060503		科技条件专项	278.26		278.26			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	927.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	927.42	927.42		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	927.42	<b>本年支出合计</b>	59	927.42	927.42		
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				
<b>总计</b>	32	927.42	<b>总计</b>	64	927.42	927.42		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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	927.42		927.42
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>927.42</b>		<b>927.42</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>649.16</b>		<b>649.16</b>
2060404			科技成果转化与扩散	649.16		649.16
<b>20605</b>			<b>科技条件与服务</b>	<b>278.26</b>		<b>278.26</b>
2060503			科技条件专项	278.26		278.26

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
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	公务接待费				
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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

此表无数据

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院(经费差额表)

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

此表无数据

# 第三部分 武汉生物技术研究院 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 960 万元，支出总计 927.42 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 270.71 万元，支出总计增长 238.13 万元，增长 35%，主要原因是，根据武汉东湖新技术开发区管委会专题会议纪要（75）号会议精神，将 2022 年列入生物办专项预算科技创新专项中光谷生物城文献信息检索公共服务平台预算 310 万元调整至武汉生物技术研究院科技创新专项预算中。2022 年研究院根据文献信息检索公共服务平台项目预算安排实际支出 278.26 万元，此项新增支出是全年预算数较去年增幅 35%的主要原因。

图 1：收、支决算总计变动情况

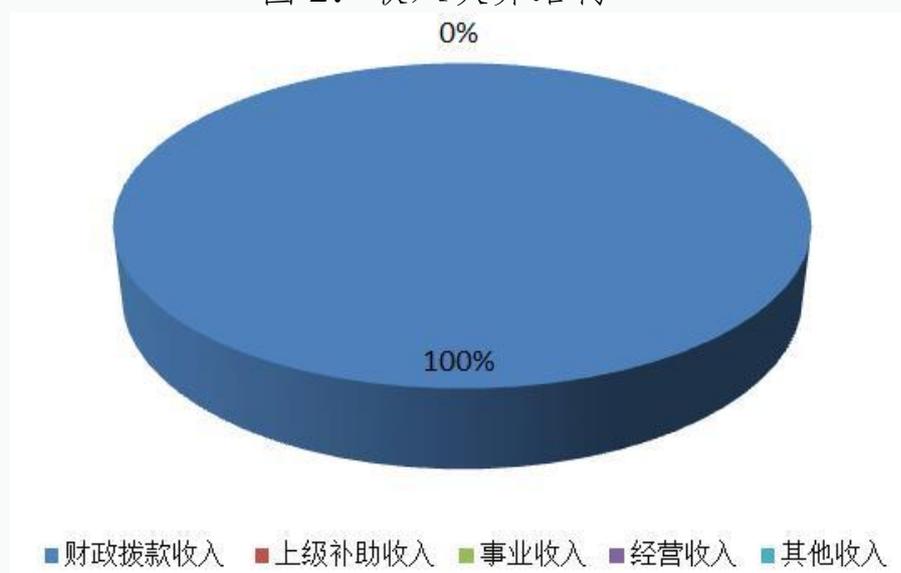


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 960 万元。其中：财政拨款收入 960

万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 927.42 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 927.42 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



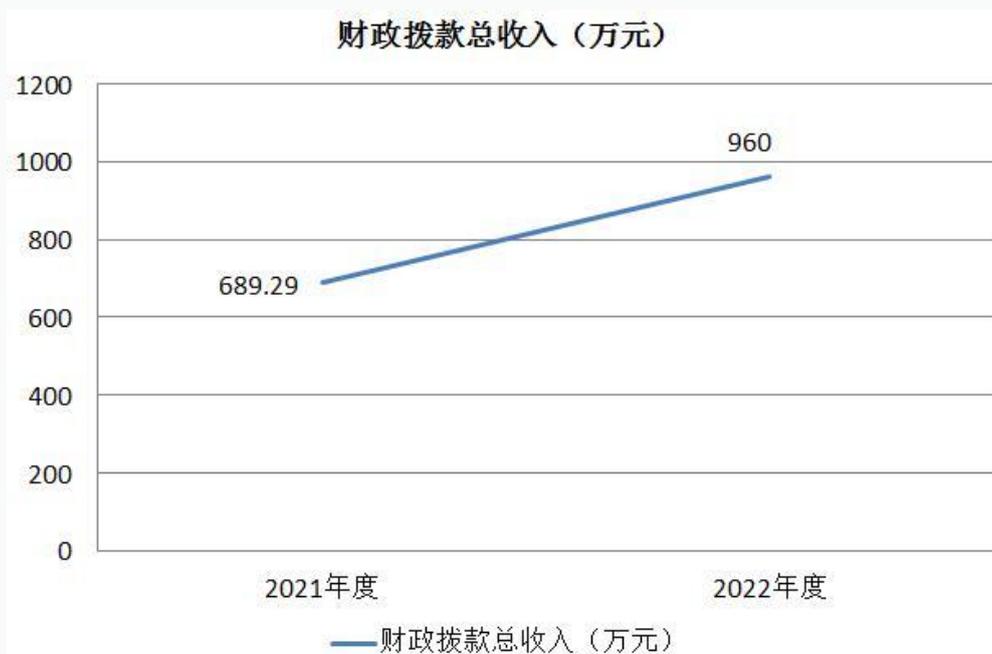
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 927.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.13 万元，增长 35 %。主要原因是根据武汉东湖新技术开发区管委会专题会议纪要（75）号会议精神，将 2022 年列入生物办专项预算科技创新专项中光谷生物城文献信息检索公共服务平台预算 310 万元调整至武汉生物技术创新研究院科技创新专项预算中，2022 年研究院根据文献信息检索公共服务平台项目预算安排实际支出 278.26 万元，此项新增支出是全年预算数较去年增幅 35%的主要原因。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 960 万元，比 2021 年度决算数增加 270.71 万元。增加主要原因是 2022 年研究院根据文献信息检索公共服务平台项目预算安排实际支出 278.26 万元，此项新增支出是全年预算数较去年增幅 35%的主要原因。政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.13 万元，增长 35%。主要原因：根据武汉东湖新技术开发区管委会专题会议纪要(75)号会议精神，将 2022 年列入生物办专项预算科技创新专项中光谷生物城文献信息检索公共服务平台预算 310 万元调整至武汉生物技术创新研究院科技创新专项预算中；2022 年研究院根据文献信息检索公共服务平台项目预算安排实际支出 278.26 万元，此项新增支出是全年预算数较去年增幅 35%的主要原因。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务(类)支出 927.42 万元，占 100%。主要是用于科学技术支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 927.42 万元，支出决算为 927.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 927.42 万元。

项目支出主要用于其中生物研究院运行补助项目 649.16 万元，主要成效：

1、武汉国家级人类遗传资源库创新能力得到进一步提升，生物样本及信息资源实现量级增长，累计签约生物样本 365 万余管，并以此为契机吹响了“国家靶向医药与疫苗技术创新中心”“国家细胞与基因治疗药物产业计量测试中心”“国家人类遗传资源科技资源共享服务平台”三大国家级科技平台建设的冲锋号。

2、全年引育企业 14 家，在孵企业 101 家，4 家收入过亿，16 家收入过千万；百赢汇才创投基金注册成立，协助入驻企业获得股权、债券融资 14.4 亿元；编制《湖北省大健康产业发展“十四五”规划》《湖北省医药产业“十四五”发展规划（2021-2025 年）》等 30 余项省市政策决策支撑研究项目。

科技创新专项-文献信息检索公共服务平台项目 278.26 万元，主要成效：

1、CNKI 使用量每年稳步上升，2022 年检索总量达 60 万次；外文文献中 Reaxys，每年稳步上升；Embase 是全球最大最全的药物警戒信息数据库，是 FDA.EMA 推荐必检数据库、CFDA 推荐检索数据库；Science Direct 也逐年稳中有升。

2、incoPat 专利数据库一经上线，即有 80 余家企业新增开通使用，平台共开展培训活动 5 场，参与人数近 500 人次，文献平台帮助企业享受了政府提供优质资源，企业因此节约了研发成本，而专注于发展，提升了后劲。

3、平台持续开展的系列活动，提高了员工检索技能，活跃了光谷生物城的研发氛围，对于促进企业科技成果转化，加快高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”起到了积极的作用。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 960 万元，支出决算为 927.42 万元，完成年初预算的 96%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

本部门当年无一般公共预算财政拨款公用支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据武汉东湖新技术开发区管委会专题会议纪要（39）期关于武汉生物技术研究院人员薪酬和经费使用专题会议纪要的会议精神，从2015年开始研究院改为差额拨款事业单位，2018年之后不再给予人员经费，财政拨款经费用于大楼运营等相关费用，不足部分由自有资金补足，相关的“三公”经费从自有资金支付。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉生物技术研究院机关运行经费支出927.42万元，比2021年度增加238.13万元，增长35%。主要原因是：2022年研究院根据文献信息检索公共服务平台项目预算安排实际支出278.26万元，此项新增支出是全年预算数较去年增幅35%的主要原因。

## 十一、政府采购支出情况

本部门当年政府采购支出278.26万元，其中：政府采购服务支出278.26万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉生物技术研究院共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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1辆，其他用车主要是公务业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

### 十三、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，我部门(单位)组织对 2022 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 2 个，资金 960 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年武汉生物技术研究院严格按照《武汉生物技术研究院部门绩效考评办法》中的考评办法激励、督促院各部门做好各项工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对一个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 960 万元，从评价情况来看，全年调整后预算支出数 927.42 万元，实际支出数为 927.42 万元，执行率为 96.6%，其中：项目支出预算数生物研究院运行补助经费 650 万元，实际支出数 649.16 万元，执行率为 100%，光谷生物城文献信息检索平台项目预算支出数 310 万元，实际支出数 278.26 万元，执行率 89%，2022 按照整体支出预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，我院全面完成区财政局下达的主要绩效目标任务，各方面工作达到了预期的成果，2022 年度院整体绩效自评得分 96 分。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评

结果(不包括涉密项目), 共涉及两个一级项目。

1、生物研究院运行补助经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 650 万元, 执行数为 649.16 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是 2022 年引进了 16 家团队入驻孵化器, 消防设备维保 4 次, 虫害消杀 36 次/年, 办公大楼运行保障项目 7 项, 创新展会、会议场次 10 场, 每年学术交流培训 15 场, 电梯维保频次 24 次; 二是入驻企业年产值提高率, 2021 年收入 12.3 亿, 2022 年收入 11.92 亿, 同比减少 11%, 无重大环保安全隐患, 废气处理达标符合国家标准, 废水、废气处理达标率 100%。

发现的问题及原因: 入驻企业年产值降低, 原因: 目前已入孵的企业在进行“腾笼换鸟”计划中, 退出了大部分成熟企业, 新入驻企业为初创型企业, 生产力不足, 基本无法满足在孵申报高企的条件, 同时由于 2022 年疫情反复, 给孵创机构和中小微企业影响重大, 人才短缺, 资金紧张等原因, 暂停了工作开展的计划, 导致入驻企业年产值降低。

下一步改进措施: 一是加快培植一批技术水平高、带动力大、辐射能力强“两高四新”企业, 实现人才、产业、项目深入融合发展, 进一步优化入驻企业结构, 完善营商环境, 推动产业高质量发展; 二是在确保原有培训业务来源的前提下, 通过走访、调研、合作共赢等形式开拓新的业务; 三是将研究院对外的品牌形象与企业强关联起来, 让企业与研究院形成所获即我所得, 共同申报各类平台项目, 形成共赢发展的趋势; 四是 B4-B6 栋大楼外墙空鼓严重, 在前期已脱落

外墙维修过程中发现红砖面与墙体结构间积水严重，外墙脱落砸到行人风险仍存在，建议开展持续修复工作。

2、光谷生物城文献信息检索公共服务平台项目自评表项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 278.26 万元，完成预算 89%，主要产出和效益是：一是 2022 年度新增开通 64 家；新增检索、下载 76984 人次，增涨率 11%；单次下载金额较自行购买>50%，企业服务满意度大于 95%；二是注册在东湖高新区企业经审核后可零成本使用；2022 年新增采购了专利文献库。

发现的问题及原因：一是时效指标（故障处理 24 小时内完成）不够满意；二是年初目标值为：24\*7 小时在线应答，故障处理 48 小时内完成，实际完成为：24 小时微信在线解答，故障 24 小时内处理率 98%；三是综合企业使用时遇到故障原因有四点：

1、技术人员所在企业网络不够顺畅，登陆时就会被迫下；

2、由于公司处于技术保密需要，导致公司防火墙过高，将登陆文献平台必须的插件阻挡在外而无法登陆；

3、插件对使用的浏览器有限制，导致用户体验感不佳。若进行插件升级，服务器因使用时间较长（7 年）已无法匹配；

4、硬件设备老化（如硬盘），因采购、更换需要时间，导致处理时间延长。

下一步改进措施：一是加强对使用者宣传。利用培训讲

座等机会，随时告知用户的使用注意事项；二是优化配置，适时升级服务器，必要时采取云存储方式，减少设备更换频率。

#### (四)绩效自评结果应用情况

上年度自评结果为综合得分为 97 分，2022 年我院根据上年度存在的问题，修改完善下一年度年初预算指标制定，依据本年度的工作内容设置有针对性的绩效目标，与部门年度重点工作联系更加紧密；同时针对项目可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。严格按照考评办法激励、督促院各部门做好各项工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、继续深化双招双引工作
- 2、开拓市场化新路径
- 3、强化企业创新培育
- 4、大楼维修工作

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	继续深化双招双引工作	加快培植一批技术水平高、带动力大、辐射能力强“两高四新”企业，实现人才、产业、项目深入融合发展，进一步优化入驻企业结构，完善营商环境，推动产业高质量发展	2022 年引进了 16 家团队入驻孵化器
2	开拓市场化新路径	在确保原有培训业务来源的前提下，通过走访、调研、合作共赢等形式开拓新的业务	签订新的技术合作合同达 10 余个

3	强化企业创新培育	通过对平台管理和数据分析，寻找更加创新和有效推动企业快速发展的方式方法，将研究院对外的品牌形象与企业强关联起来，让企业与研究院形成所获即我所得，共同申报各类平台项目，形成共赢发展的趋势	全年引育企业 14 家，在孵企业 101 家，4 家收入过亿，16 家收入过千万；百赢汇才创投基金注册成立，协助入驻企业获得股权、债券融资 14.4 亿元
4	大楼运营工作	B4-B6 栋大楼外墙空鼓严重，在前期已脱落外墙维修过程中发现红砖面与墙体结构间积水严重，外墙脱落砸到行人风险仍存在，建议开展持续修复工作	定期聘请专业人士对电梯进行维修、虫害消杀、基础设施及水、电设备完好率为 100%

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项):  
反映各类技术与开发机构的基本支出。

2.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)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。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度武汉生物研究院整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度生物研究院运行补助经费自评表

单位名称: 武汉生物研究院		填报日期: 2023年6月15日					
项目名称		生物研究院运行补助经费					
主管部门		武汉生物研究院		项目实施单位		武汉生物研究院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	650	649.16	100%	19	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (25分)	新增入驻企业数量(10分)		≥10家	16家	10
			消防设备维保频次(3分)		4次	4次	3
			虫害消杀频次(2分)		3次/月	36次/年	2
			办公大楼运行保障项目(2分)		7项	7项	2
			每年创新展会、会议场次(3分)		≥10场	10场	3
			每年学术交流培训场次(3分)		≥10场	15场	3
			电梯维保频次(2分)		24次/年	24次/年	2
	质量指标 (10分)	基础设施及水、电设备完好率(5分)		≥95	100%	5	
		学术交流、展会内容丰富程度(5分)		内容丰富	内容丰富,部分个性化需求难以实现	5	
	时效指标 (10分)	团队事务处理及时率(10分)		≥95%	100%	部分个性化需求难以实现	9
	效益指标	经济效益指标 (15分)	入驻企业年产值提高率(15分)		≥10%	2021年收入12.3亿,2022年收入11.92亿,同比减少11%	13
		生态效益指标 (20分)	无重大环保安全隐患(5分)		无重大隐患	无重大隐患	5
			废气处理达标率(5分)		符合国家行业标准	符合国家行业标准	5
			废水处理达标率(5分)		100%	100%	5
废气物清运完成率(5分)			100%	100%	5		
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析	与2021年相比较,2022年预算执行情况较好,无较大的偏差。 入驻企业年产值降低原因 目前已入驻的企业在进行“腾笼换鸟”计划中,退出了大部分成熟企业,新入驻企业为初创型企业,生产力不足,基本无法满足在孵申报高企的条件,同时由于2022年疫情反复,给孵创机构和中小微企业影响重大,人才短缺,资金紧张等原因,暂停了工作开展计划,导致入驻企业年产值降低。						
改进措施及结果应用方案	一、继续深化双招双引工作 加快培育一批技术水平高、带动力大、辐射能力强“两高四新”企业,实现人才、产业、项目深度融合,进一步优化入驻企业结构,完善营商环境,推动产业高质量发展。 二、开拓市场化新路径 在确保原有培训业务来源的前提下,通过走访、调研、合作共赢等形式开拓新的业务。 三、强化企业创新培育 通过对平台管理和数据分析,寻找更加创新和有效推动企业快速发展的方式方法,将研究院对外的品牌形象与企业强关联起来,让企业与研究院形成所获即所得,共同申报各类平台项目,形成共赢发展的趋势。 四、大楼维修工作 B4-96栋大楼外墙空鼓严重,在前期已脱落外墙维修过程中发现红砖面与墙体结构间积水严重,外墙脱落砸到行人风险仍存在,建议开展持续修复工作。						

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值,汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度光谷生物城文献平台项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度光谷生物城文献信息检索公共服务平台项目自评表

单位名称：武汉生物技术研究院

填报日期：2023年6月15日

项目名称		光谷生物城文献信息检索公共服务平台					
主管部门		武汉生物技术研究院	项目实施单位		武汉生物技术研究院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	310	278.26	89.00%	19.35	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增企业数量		新增用户60	2022年度新增开通64家	10
		质量指标	年度检索下载总数		文献下载、检索量较上年增加	新增检索、下载76984人次, 增长率11%	10
		时效指标	企业服务满意度占比		95%	经调研满意度为94%	9
		成本指标	年检索量增加		园区内企业零成本使用; 单次下载金额较自行购买降低>50%	注册在东湖高新区企业经审核后零成本使用	15
	效益指标	经济效益指标	企业研发成本		单次下载金额较自行购买降低>50%	注册在东湖高新区企业经审核后零成本使用	10
		社会效益指标	提升研发氛围 优化营商环境		每年新增使用用户60家	2022年新增64家	10
		可持续影响指标	①平台知名度增加 ②文献平台内容		①使用企业数量递增 ②平台内容增加	①2022年新增64家; ②2022年新增采购了专利文献库	10
	满意度指标	企业认可		企业认可度>90%	以调查问卷形式搜集企业反馈, 满意度达93%		5
	总分		98.35				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>问题：时效指标（故障处理24小时内完成）不够满意。 年初目标值为：24*7小时在线应答，故障处理48小时内完成。 实际完成为：24小时微信在线解答，故障24小时内处理率98%。</p> <p>原因分析： 综合企业使用时遇到故障原因有四点： 1、技术人员所在企业网络不够顺畅，登陆时就会被迫下； 2、由于公司处于技术保密需要，导致公司防火墙过高，将登陆文献平台必须的插件阻挡在外而无法登陆； 3、插件对使用的浏览器有限制，导致用户体验感不佳。若进行插件升级，服务器因使用时间较长（7年）已无法匹配； 4、硬件设备老化（如硬盘），因采购、更换需要时间，导致处理时间延长。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>改进措施： 1、加强对使用者宣传。利用培训讲座等机会，随时告知用户的使用注意事项； 2、优化配置，适时升级服务器，必要时采取云存储方式，减少设备更换频率。</p>					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。