

2023年度武汉生物技术研究院决算公开

2024年9月29 日

目 录

第一部分 武汉生物技术研究院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉生物技术研究院2023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 武汉生物技术研究院2023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 2023 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 武汉生物技术创新研究院概况

一、部门主要职责

武汉生物技术创新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、机构设置情况

从单位构成看，武汉生物技术创新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2023年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,267.96	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	2,267.96
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	
本年收入合计	27	2,267.96	本年支出合计	58	2,267.96
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	
总计	31	2,267.96	总计	62	2,267.96

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+d +57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2267.96	2267.96					
206			科学技术支出	2,267.96	2,267.96					
20604			技术与开发	650.00	650.00					
2060404			科技成果转化与扩散	650.00	650.00					
20699			其他科学技术支出	1617.96	1617.96					
2069999			其他科学技术支出	1617.96	1617.96					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

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 合计					
206		科学技术支出	2,267.96		2,267.96			
20604		技术与开发	650.00		650.00			
2060404		科技成果转化与 扩散	650.00		650.00			
20699		其他科学技术支 出	1,617.96		1,617.96			
2069999		其他科学技术支 出	1,617.96		1,617.96			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	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	2267.96	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	2267.96	2267.96		
	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				
本年收入合计	27	2267.96	本年支出合计	59	2267.96	2267.96		
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	2267.96	总计	64	2267.96	2267.96		

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。17行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；59行=(33+34+d+58)行；64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

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	2267.96		2,267.96
206			科学技术支出	2,267.96		2,267.96
20604			技术与开发	650.00		650.00
2060404			科技成果转化与扩散	650.00		650.00
20699			其他科学技术支出	1,617.96		1,617.96
2069999			其他科学技术支出	1,617.96		1,617.96

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

金额单位：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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
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。

本单位无人员经费、公用经费相关支出

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

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	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。

本单位无政府性基金相关收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

金额单位：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
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)。

本单位无国有资本经营相关支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区生物技术研究院（经费差额表）

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。

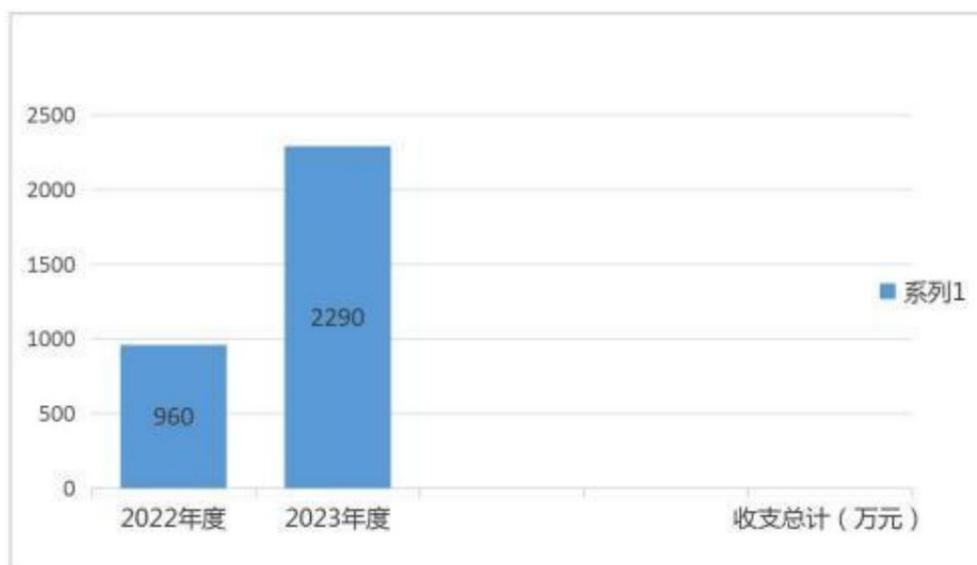
本单位无财政拨款“三公”经费相关支出

第三部分 武汉生物技术研究院 2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2290万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1640万元，增长252%，主要原因是2023年，研究院在强化成果转化服务和企业孵化平台建设，推进校企对接的基础上，建设“靶向医药与疫苗技术创新中心”，搭建湖北省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心，完善文献信息检索公共服务平台的功能与内涵，吸引院士团队落户。预算安排增加生物研究院专项经费1640万元，其中科技创新专项-文献信息检索公共服务平台项目320万元，科技创新专项-创新平台建设专项320万元，人才支撑专项-舒红兵院士团队项目落户奖励1000万元。

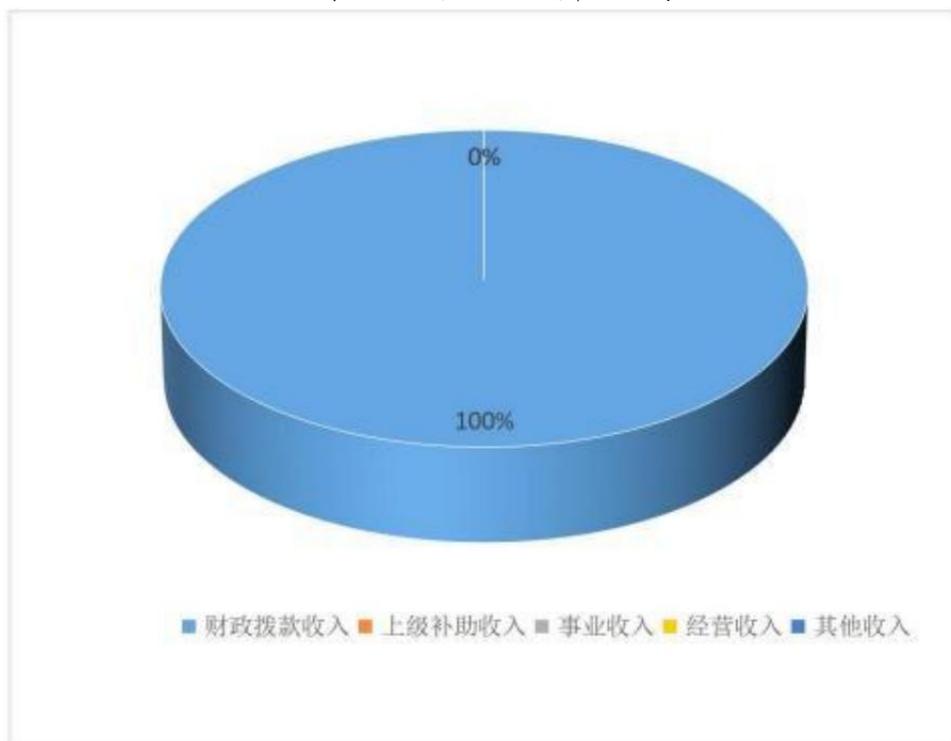
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2290万元。其中：财政拨款收入2290万元，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%。

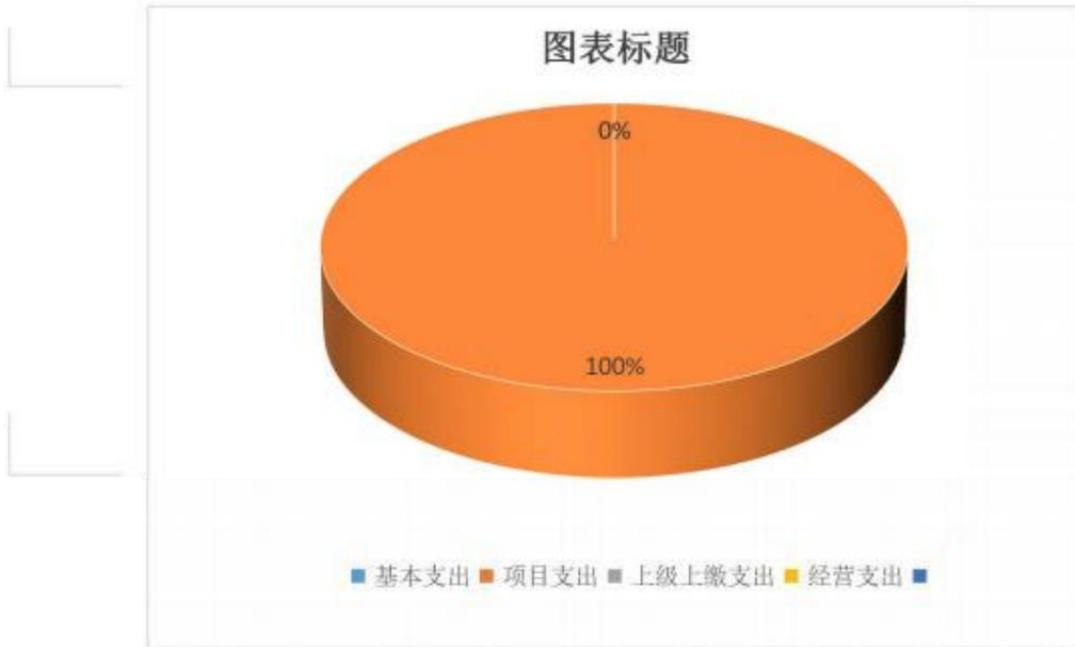
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2267.96 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 2267.96 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

2023年部门总收入 2290 万元。按照政府收支科目分类，全部用于一般公共预算本级支出 2267.96 万元；全部用于项目支出 2267.96 万元。其中：

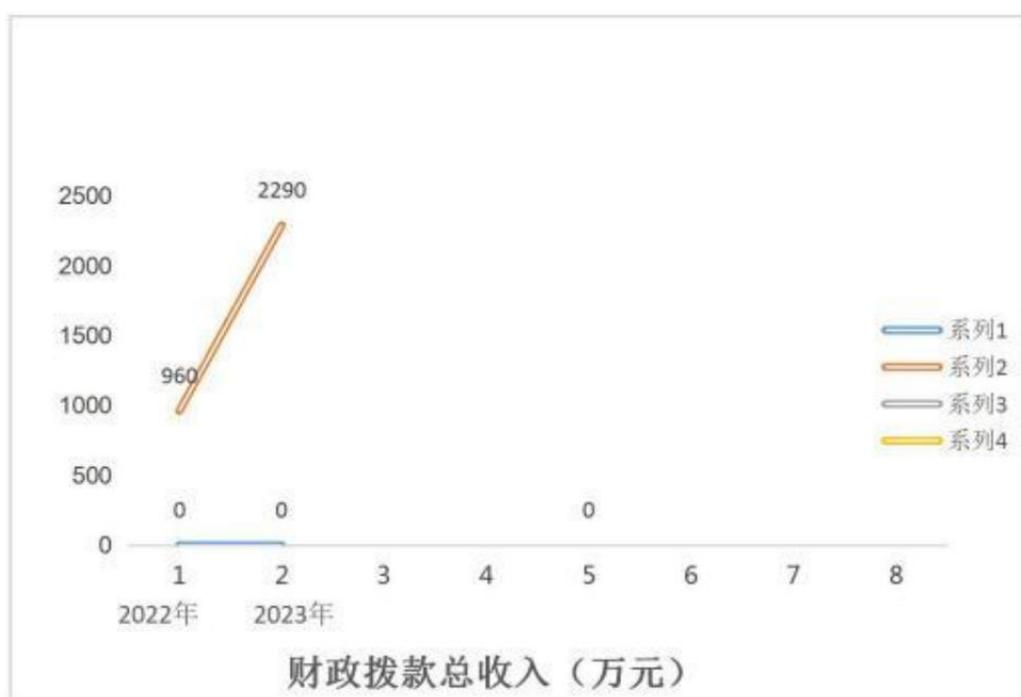
（1）科技成果转化与扩散项下生物研究院支行补助项目预算 650 万元，实际支出 650 万元，预算支出完成率 100%；

（2）科技条件专项下科技创新专项-文献信息检索公共服务平台项目预算 320 万元，实际支出 299.96 万元，预算支出完成率 99.98%；

(3) 科技条件专项下科技创新专项-创新平台建设专项预算 320 万元，实际支出 318 万元，预算支出完成 99.37%；

(4) 人才支撑专项下舒红兵院士团队项目落户奖励预算 1000 万元，实际支出 1000 万元，预算支出完成 100%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2267.96 万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1340.54 万元，增长 144 %。主要原因是2023年新增科技创新专项-创新平台建设专项 320 万元，人才支撑专项-

舒红兵院士团队项目落户奖励 1000 万元，此两项新增项目支出是全年预算数较去年增幅 144% 的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2267.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 2267.96 万元，占 100 %。主要是用于生物研究院运行补助项目 650 万元，占比 29%，科技创新专项-文献信息检索公共服务平台项目 299.96 万元，占比 13%，科技创新专项-创新平台建设项目 318 万元，占比 14%，人才支撑专项-舒红兵院士团队项目落户奖励 1000 万元，占比 44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2290 万元，支出决算为 2267.96 万元，完成年初预算的 99 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2267.96 万元。

项目支出主要用于其中生物研究院运行补助项目 650 万元，占比 29%，主要成效：

全年新引进孵化器入驻企业 10 家，新引进众创空间入驻企业 4 家，共计腾出物理空间 8200m²；现有院士 12 位，“3551”人才 154 位；在孵企业共计 91 家，现有“高企” 39家，在孵企业年收入共计约 8.9 亿元，其中 3 家收入过亿（宏韧、远大、珈创），12 家收入过千万（金开瑞、科福、纤然、伯瑞恒、基

因科技、谱度众合、伯远、世纪久海、尚玛、菲沙、普健、科源安博）；全年新增国家级“专精特新”企业 2 家（共计 7 家），新增省级“专精特新”企业 11 家（共计 20 家），9 家入选 2023 年湖北省上市后备“金种子”（共计 11 家），12 家入选 2023 年光谷瞪羚企业（共计 27 家）。健全风险分级管控机制，完善多项研究院安全管理制度，系统整理入驻企业安全基本信息台账；全年巡查企业 342 次。全年完成研究院大楼装修、维护等工程共 10 项；配合高新区消防大队开展多次消防安全检查工作，保障研究院全年安全生产工作零事故。

科技创新专项-文献信息检索公共服务平台项目 320 万元，占比 14%，主要成效注册在东湖高新区企业可免费不限次数登陆下载中外文文献，武汉东湖国家自主创新示范区生物医药行业协会会员企业免费使用专利、Reaxys 及 Embase 文献。自 2017 年正式上线以来，使用企业数量和下载数量逐年上升。截至 2023 年 12 月总共开通企业用户 540 余家，2023 年新增 CNKI 用户 45 家，SciceDirect 42 家，Scopus 41 家，Reaxys 26 家，Embase 29 家，inciPat 64 家。年检索总量 759241 次，较上年度增长 26918 次，增长率为 3.7%。平台维护人 24*7 小时手机待机，回复企业员工登陆及使用咨询，及时处理故障，并开展文献库的使用培训和知识竞赛活动，帮助员工提高检索技巧，活跃学习氛围。通过对文献平台的不定期的调查，客户满意度达到 85%。

科技创新专项-创新平台建设专项平台建设专项项目 318万元，占比 14%，主要成效流式细胞仪可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量，并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来。新购置两台流式细胞仪，对平台原有老旧流式细胞仪设备进行了更新，提升了平台细胞测试分析能力，更好的满足园区企业细胞及免疫分析分选要求

人才支撑专项-舒红兵院士团队项目落户奖励项目 1000 万，占比 44%，主要成效：实施过程中，小鼠、食蟹猴用药未出现不可接受毒副作用；申请专利 2 项（PCT/CN2023/ 101597，PCT/CN2023/ 136140）；舒红兵院士5年内应为厚先生物第一大股东与实际控制人，若股权融资稀释后，舒红兵院士也应为实际控制人。我们通过国家企业信用信息公示网进行了查询，项目公司控股股东和实际控制人均未发生变更。项目计划 2023 年年底前启动中试。实际实施过程中，2023 年 6 月，武汉厚先生物医药有限公司与深圳瑞吉生物科技有限公司签订了关于肿瘤免疫治疗 mRNA 药物 HX001 的研发服务协议，并支付了首期费用 267.8 万元用于开展实际研发工作，中试工作已正式启动。中试废气废水处理应符合国家行业标准，处理合规率应达到 100%。根据中试危废转运记录，废气废水处理规范，符合国家标准。

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 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，无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门当年政府采购支出 617.96 万元，其中：政府采购服务支出 299.96 万元，采购货物支出318万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车

主要是公务业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 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 2290 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，2023 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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2290 万元，从评价情况来看，单位 2023 年预算收入 2290 万元，其中生物研究院运行补助项目 650 万元，实际支出数 650 万元，执行率 100%，科技创新专项-文献信息检索公共服务平台项目 320 万元，实际支出数 299.96 万元，执行率 99%，科技创新专项-创新平台建设项目 320 万元，实际支出数 318 万元，执行率 99%，人才支撑专项-舒红兵院士团队项目落户奖励 1000 万元，实际支出数 1000 万元，占比 100%。2023 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，2023年度院整体绩效自评得分 91.8 分。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023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 4 个一级项目。根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）、《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效支行监控的通知》（武新管财字〔2022〕13号）及预算绩效评价相关文件精神，对 2023 年度武汉生物技术创新研究院专项项目进行了绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：

一、自评得分

本次绩效评价根据收集到的相关资料,经过核实整理分析，按照绩效评价体系及计分标准得出 2023 年度武汉生物技术创新研究院专项项目绩效评价总分为 91.80 分，其中：预算执行情况评价分数为 18 分，产出指标评价分数为 38.8 分，效益指标评价分数为 35 分。

二、绩效目标完成情况

（一）完成的绩效目标及执行率情况

1、中试过程中提交专利申请、成药性方案数量：申请专利 2 项(PCT/CN2023/ 101597,PCT/CN2023/ 136140)，药物成药性方案 2 份。

2、孵化器新增入驻企业数量 14 家：分别为亲和生命、衔微医疗、彰骏生物、珈德干细胞、安特为生物、佳禾医疗、赛尔朗灵、三氟新材料、科泰生物、美博尔津、凌视医疗、自变量生物、科斯迈、瑞佶。

3、办公大楼运行保障项目个数 8 项：办公大楼的运行保障项目是否覆盖公共及控制区域水、电、消防虫害、电梯运行维保、大楼附属设施设备的运行维护、试验废弃清运处理、试验污水处理、物业日常清洁安保维修等 8 项项目。

4、文献平台企业开通数量：2023 年 CNKI 新增开通 45 家，SciceDirect 42 家 Scopus41 家，Reaxys26 家，Embase29 家，inciPat64 家。

5、创新平台专业技术培训 2 场：2023 年开展细胞与基因检测技术相关对外交流培训 10 场，内部交流培训 40 余场。

6、大楼基础设施及水电设备完好率 100%：023 年《强电井日巡查记录表》《配电房日巡视记录表》《设施设备巡备记录表》《水泵房日巡视记录》了解到基础设施及水、电设备等运行完好，基础设施及水、电设备完好率为 100%。

7、中试试验无毒副作用动物实验完成率：动物实验未出现不可接受的毒副作用。

8、创新平台专业技术培训合格率 100%：2023 年开展了细胞与基因检测相关内部培训 40 余场，培训合格率 100%。

9、文献平台检索量、下载量：2023 年检索总量为 732323 次，2024 年检索总量为 759241 次，增长 26918 次，增长率为 3.7%。

10、孵化器团队处理及时率 100%：部分个性化需求难以实现。

11、启动中试：项目中试放大实验工作，2023年12月底完成。

12、文献平台检索量、下载量：注册在东湖高新区企业免费使用中外文文献，协会会员企业免费使用专利文献。

13、抗肿瘤和自身免疫病药物市场需求：满足度 100%。

14、每年入驻企业年产值提升率 $\geq 10\%$:2022 年收入 11.92 亿，2023 年收入 9.99 亿，同比减少 16%。

15、创新平台业务收入业务收入 50 万：据不完全统计，2023 年度细胞与基因检测相关业务收入 100 万以上。

16、中试动物实验疗效：显著疗效

17、文献平台营商环境：2023 年新增开通中外文 45 家，专利 64 家，平台通过各种活动提高平台知名度，提高检索技巧，营造研发氛围。

18、创新平台服务客户数量：据不完全统计，2023 年度细胞与基因检测相关业务服务客户数量 50 家以上。

19、企业使用数量和文献内容逐年增加：

①2023 年新增开通中外文 45 家，专利 64 家企业；

②文献在 2023 基础上新增了专利文献 incoPa。

三、存在的问题及原因

（一）以前年度绩效评价结果应用情况

以前年度专项项目绩效评价结果对于 2023 年度绩效评价方案制定有着参考作用，此次绩效评价体系构建部分沿用了以前年度使用过的贴合本项目的绩效评价指标，针对以前年度项目出现过如部分项目指标未达到计划指标值等相关问题，也成为了此次绩效评价现场抽查工作时着重检查的部分之一，核实原有的问题是否仍然存在，为项目不断改进起到督促作用。针对以前年度绩效评价结果中提出的问题，通过现场抽查发现，相关问题已整改，未再发现类似问题。

（二）2023 年度绩效评价问题及原因

2023 年度武汉生物技术研究项目存在部分项目指标完成值较目标值偏差较大的问题。具体如下：

1、产出指标中的数量指标计划与完成偏差较大。

①创新平台专业技术培训计划 2 场次，实际完成 50 次，完成率为 250%。2023 年为了加强人才培养力度，提升技术人员能力，并扩大对外市场影响力，研究院创新平台加大了对内、内外培训力度，实际对内、对外培训活动数量远超目标值；

②孵化器新增入驻企业数量指标，实际完成值超目标值。

新增入驻企业数量 10 家，实际完成值 14 家，主要原因系年初设置绩效指标时比较保守，未按适度压力的要求设置绩效指标。

2、产出指标中的质量指标预期值设定太高。

其中文献平台检索量、下载量目标为增长 20%，设计之初没有分析既往检索总量，通过比对，前两年增长率分别为 0.7% 和 13%，本年度计划增长 20% 目标设定不合理；

3、效益指标中的经济效益指标计划与完成偏差较大。

孵化器入驻企业年产值提升率指标计划增长 10%，实际同比下降 16%。对疫情后企业恢复生产力实现增收的预期过高。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条件，由于疫情原因，孵创机构和中小微企业影响重大，生产力还未恢复，导致入驻企业年产值降低。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1、建议创新平台专业技术培训进一步明确后续年实验室建设内容和培训计划，将实验室的建设的总任务具体分解到每一季度，按照具体的建设事项和培训目标来定考核标准。

2、为提升文献平台检索量、下载量，建议一是相关文献内容有待进一步充实，文献包含了最新的科学研究成果、临床试验结果、药物开发进展等重要信息，这对于企业拓展国际视野，了

解行业最新动态、掌握前沿知识，避免重复研究、指导自己的研究方向和实践工作至关重要，而外文核心期刊文献更是代表了国际领先水平，对企业赶超发达国家技术水平更为重要；二是扩充数据库内容和硬件产品的更新；三是加强对文献平台的宣传力度，通过微信公众号、对点通知等各种传播途径反复的宣传，以扩大文献平台的影响力。

3、为提升孵化器入驻企业年产值，建议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和企业关联起来，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。

五、绩效自评结果应用情况

上年度自评结果为综合得分为 91.8分，2023 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 2023 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	2023年引进了14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
		通过对平台管理和数	

3	强化企业创新培育	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，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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护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。

（十七）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、2023 年度武汉生物技术研究院整体绩效自评表/结果（摘要版）


2023年度武汉生物技术研究院项目自评表
 单位名称：武汉生物技术研究院 填报日期：2024年5月14日

项目名称		武汉生物技术研究院项目						
主管单位	武汉生物技术研究院	项目来源单位	武汉生物技术研究院					
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项资金 <input type="checkbox"/> 3. 单位自筹资金项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 院级项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 竞争性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他项目 <input type="checkbox"/> 3. 一流建设项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	实际数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		2,200.00	2,267.96	99.45%	18			
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划数 (A)	实际完成数 (B)	得分	
		中试过程申报专利数量 (4分)	中试过程申报专利数量 (4分)	申报数量	2件	2件	2件	4
			专利申报受理通知书数量 (4分)	受理数量	20件	14件	14件	4
			专利申请受理通知书数量 (2分)	受理数量	2件	2件	2件	2
		质量指标 (6分)	文献平台企业受理数量 (3分)	受理数量	1000条	1000条	1000条	3
			期刊平台企业受理数量 (3分)	受理数量	2件	2件	2件	3
	文献平台企业受理数量 (3分)		受理数量	2000条	2000条	2000条	3	
	质量指标 (20分)	文献平台企业受理数量 (3分)	受理数量	2000条	2000条	2000条	3	
		中试过程申报专利数量 (4分)	申报数量	2件	2件	2件	4	
		期刊平台企业受理数量 (3分)	受理数量	2件	2件	2件	3	
		文献平台企业受理数量 (3分)	受理数量	2000条	2000条	2000条	3	
		文献平台企业受理数量 (3分)	受理数量	2000条	2000条	2000条	3	
文献平台企业受理数量 (3分)		受理数量	2000条	2000条	2000条	3		

年度绩效目标 (40分)	时效指标 (7分)	孵化器孵化率同比增长率(2分)	≥80%	2023年12月 完成	2 100% 孵化任务完 成率得以实现	3	
		启动中试(5分)	2023年12月 底				5
	成本指标 (3分)	文融平台访问量,下载成本(3分)	国内企业 零成本使 用; 跨境本数 据,海外中 下载数据按 照点击下载 100%			注册在临港新片区企业免费 使用中文文献,协会会员 企业免费使用专利文献	3
		经济效益指标 (15分)	伙伴孵化平台资源招商转化率(7分)	满足度		100%	
	孵化器入驻企业总产值提升率(3分)		≥10%		2022年收入11.92亿,2023 年收入8.99亿,同比减少 10%		0
	文融平台业务收入(3分)		50万		据不完全统计,2023年度相 应与各园区孵化公共服务业 收入100万以上		3
	发展指标 (40分)	产出效益指标 (15分)	中试动物实验转化(7分)	重要行业		重要行业	7
			文融平台营商环境(4分)	平台入驻 数量不断增 加		2023年新增开通中英文 43家,专利64项,平台通过 各种活动提高平台知名度, 提高检索技巧,营造研究氛 围	4
		创新平台服务客户数量(4分)	30家		据不完全统计,2023年度相 应与各园区孵化公共服务业 客户数量10家以上		4
		可持续发展指标 (10分)	企业使用数量和文献内容同步增加 (10分)	1. 平台开通 数量不断增 加; 2. 文献内容 扩充		1. 2023年新增开通中英文 43家,专利64项企业; 2. 文融台2023基础上新增 了专利文献IncoPat	10
总分	91.80						
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>一、产出指标中的数量指标计划与完成偏差较大。</p> <p>1. 创新平台中试技术孵化计划2批次,实际完成30次,完成率为150%。2023年为了加强人才培育力度,提升技术人员能力,并扩大对外辐射影响力,孵化及创新平台加大了对内、对外孵化力度,实际孵化、对外孵化以数量远超目标值。</p> <p>2. 孵化器新增入驻企业数量指标,实际完成远低于目标值,新增入驻企业数量10家,实际完成仅14家,主要原因在于外部环境指标所比较保守,未做过高压力的基准位置导致偏低。</p> <p>二、产出指标中的质量指标超预期设定太高。</p> <p>其中文融平台访问量,下载量指标与增长20%,设计之初没有充分的预估业务总量,通过对比,前两年增长率分别为0.7%和13%,本年度计划增长20%显然设定不合理。</p> <p>三、效益指标中的经济效益指标计划与完成偏差较大。</p> <p>孵化器入驻企业总产值提升率指标计划增长10%,实际同比下降10%,而造成企业恢复总产值实现增收的预期过高,目前已入孵的企业在进行“降维招商”计划中,退出了一批成熟企业,入驻企业为初创型企业,生产力不足,基本无法满足申报投融资条件,由于疫情影响,初创机构和中小企业影响量大,生产力还未恢复,导致入驻企业总产值降低。</p>						

<p>资源建设 及推广应用专题</p>	<p>一、建设资源平台资源建设应进一步明确应结合实际情况建设内容和培训计划，落实经费的建设的任务具体分解到每一季度，按照具体的建设事项和指标目标来开展相关工作。</p> <p>二、开展资源平台的质量、数量、1、加大资源的宣传培训力度，更新包含了最新的研究成果、临床试验信息、药物开发进展等重要信息，这对于企业拓展国际视野、了解全球最新动态、掌握前沿知识、提高研发效率、指导自己的研究方法和实验工作至关重要。另外其他二期到三期更新代表了国际先进水平，对企业赶超发达国家技术水平至关重要。2、扩大数据库内容和软件产品的更新。3、加强资源平台的宣传普及，通过微信公众号、对表增加各种推送提醒及交互的窗口，以扩大资源平台的影响力。</p> <p>三、为提升研发第六期企业生产，建议通过行业管理和数据分类，可实现创新和传统企业在提供发展的方式方法，用研究对等的品牌形象和企业关联度，以企业为研究院所提供获得所用，从而申报基本平台项目，形成资源建设的持续。</p>
-------------------------	--

备注：

1. 绩效统计情况口径：按照统计调整后的资金总额（扣除上年结余结转），按照资金使用单位按照实际发生金额。
2. 质量指标完成数之和乘以，绝对值去除累加计算，但可按照资金额度加权平均计算，质量指标计分规则：完成指标（即目标值≥0），得分=数量*权重/3；完成指标（即目标值≤0），得分=数量*权重/3，得分不得突破权重总额。质量指标完成数权重，再计算得分。
3. 其他指标计分规则：完成指标得分，未完成指标得分，未完成指标得分三档，分别按照该指标完成分值区间100%-90%（≥90%）、90%-80%（≥80%）、80%-70%（≥70%）分别确定分值。总分制，以基金额度为权重，得分按项目加权平均计算。
4. 基于经济性和可操作性等综合考虑，满意度指标暂可不参与评价得分。

二、2023年度创新平台建设项目自评表/结果（摘要版）

附件 1:

2023 年度创新平台建设项目自评表

单位名称: 武汉生物技术研究院 填报日期: 2023.05.16

项目名称	科技专项——创新平台建设专项					
主管部门	武汉生物技术研究院	项目实施单位	技术平台部			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 区域专项 <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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	320	318	99%	19	
年度 绩效 目标	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
	成本 指标	经济成本 指标 (10分)	实验室基础能力建设	320万	2023年采购细胞分析检测相关设备——流式细胞仪设备两台, 采购金额318, 详见附件1-1, 1-2	8
	产出 指标	数量指标 (20分)	专业技术培训 (10分)	2场	2023年开展细胞与基因检测技术相关对外交流培训10场, 内部交流培训40余场, 详见附件2-1, 2-2	10
			专业技术人才培养 (10分)	3人	2023年通过内部转岗、外部引进等方式培养细胞与基因检测相关人员4名(李涛、刘秋花、周春旭、徐晨月), 通过多场的内外部培训与交流及考核, 不断提高相关人员的专业技术能力。详见附件3-1, 3-2	10
质量指标 (10分)		培训合格率	100%	2023年开展了细胞与基因检测相关内部培训40余场, 参训合格率100%。详见附件2-2, 3-2	10	

	时效指标 (10分)	实验室建设 (5分)	2023年底前 完成	完成细胞与基因计量 测试相关子平台实验 室初步搭建,相关项目 实验室管理获得 ISO 9001 相关质量体系证 书、实验室照片及质量 体系证书详见附件 4-1、4-2	4	
		人员招聘 (5分)	2023年底前 完成	部分达成预期指标。 2023年通过内部转岗 和对外引进,共培养了 细胞与基因检测相关 人员4名,随着实验室 的进一步建设,后续需 要进一步引进相关人 员。详见附件3-1。	4	
	效益指标	经济效益 指标 (5分)	业务收入	50万	据不完全统计,2023年 度细胞与基因检测相 关业务收入100万以 上,部分合同清单详见 附件5-1。	5
		社会效益 指标 (5分)	服务客户数量	30家	据不完全统计,2023年 度细胞与基因检测相 关业务服务客户数量 50家以上,部分客户名 单详见附件5-1	5
		生态效益 指标 (5分)	有益影响	提高区域产 业计量服务 能力	已搭建基因测序、细胞 结构与功能分析等平 台,相关检测服务项目 共计34类,67个子项 目,显著提高区域产业 计量服务能力,服务项 目清单详见附件6-1。	4
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标 (15分)	客户满意度	100%	随机电话问卷调查10 家客户,客户充分认可 细胞与基因检测平台 在企业研发中起到的 作用,综合满意度≥ 95%,详见附件7-1, 7-2	13
	总分	92				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 实验室建设和人员招聘是一个持续进行，不断提升的目标，其2023年时效性目标定的过于笼统。</p> <p>2. 2023年为了加强人才培养力度，提升技术人员能力，并扩大对外市场影响力，保本库加大了对内、内外培训力度，实际对内、对外培训活动数量远超目标值。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.建议进一步明确后续年度实验室建设内容和人员招聘计划，将实验室的建设的总任务具体分解到每一年度，按照具体的建设事项和人员招聘目标来定考核标准。</p> <p>2.建议通过新的项目能力建设，进一步提升产业计量服务能力，以不断提升创新平台的有益影响。</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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

三、2023年度文献平台项目自评表结果（摘要版）

2023年度文献平台项目自评表

单位名称：武汉生物技术研究院 填报日期：2024年4月20日

项目名称	文献信息检索公共服务平台					
主管部门				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	320	299.96	93.74%	18.75	
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	企业开通数量 (15分)	每年新增用 户50家	2023年 CNKI新增 开通45家, ScieDirect 42家 Scopus41 家, Reaxys26 家, Embase29 家, inciPat64家 (详见附 1-1、2)	15
		质量指标	检索量、下载量 (10分)	文献下载、检 索量较上年 增加>20%	2023年检索 总量为 732323次 2024年检索 总量为 759241次, 增长26918 次,增长率为 3.7%(详见附 2)	2
时效指标	企业使用故障反应速度 (10分)	24*7小时在 线应答,故障 处理48小时	平台维护人 拥有开通企 业对接人微 信,24*7小	10		

				内完成	对手机待机状态，一小时内回复咨询，48小时内完成与供应商及IT人员的沟通处理。	
	成本指标	检索量 (10分)		园区内企业零成本使用；经成本核算，由平台下载金额较自行下载减少>50%。	注册在东湖高新区企业免费使用中外文献，协会会员企业免费使用专利文献(附3)	10
效益指标	社会效益指标	营商环境 (10分)		平台新入驻数量不断增加	2023年新增开通中外文45家，专利64家，平台通过各种活动提高平台知名度，提高检索技巧，营造研发氛围(附4)	10
	可持续性影响指标	企业使用数量和文献内容逐年增加 (10分)		1、企业开通数量逐年递增； 2、文献内容扩充	1、2023年新增开通中外文45家，专利64家企业； 2、文献在2023基础上新增了专利文献 incoPat(附5)	10
					
					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业认可 (15分)		开通用户调查满意度>80%	通过对文献平台的不定期的调查，客户满意度达到85%(详见附6)	15
					
总分	90.75					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未完成项： 检索下载数量设定为较上年度增长 20%，实际增加 3.7%。 原因分析： 1. 预期值设定太高：设计之初没有分析既往检索总量，通过对比，前两年增长率分别为 0.7%和 13%，本年度增加 3.7%属正常偏低值； 2. 宣传力度不够。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据 2023 年度文献平台满意度调查结果分析，平台尚存在以下问题需要解决： 一、内容待充实。文献包含了最新的科学研究成果、临床试验结果、药物开发进展等重要信息。这对于企业拓展国际视野，了解行业最新动态，掌握前沿知识，避免重复研究，指导自己的研究方向和实践工作至关重要，而外文核心期刊文献更是代表了国际领先水平，对企业赶超发达国家技术水平更为重要。目前平台文献库仅含有 Elsevier 的期刊内容，尚有优质的 Nature/Science 等期刊企业无法获取。另外，情报类数据库可以方便企业从海量文献中快速寻找适合自己需要的信息，极大节约了时间，为企业提供关键信息。 二、设备老化，导致用户体验欠佳。平台 2017 年至今已有 7 年有余，而用户的电脑系统不断更新迭代，故常常出现不兼容或者无法登陆 VPN 的情况，目前 VPN 后台已经无法登陆，急需更新部分设备，以满足平台的正常运营。 故建议每年给与一定预算，以扩充数据库内容和硬件产品的更新。 三、加强对文献平台的宣传力度。通过微信公众号，点对点等各种传播途径反复的宣传，以扩大文献平台的影响力。</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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、未达成预期指标三项，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

四、2023年度人才支撑专项—舒红兵院士团队项目自评表结果（摘要版）

2024年度人才支撑专项——舒红兵院士团队项目

落户奖励项目自评表

单位名称：武汉生物技术研究院 填报日期：2024年5月17日

项目名称	舒红兵院士团队项目落户奖励					
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 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)	1000	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	1000	1000	100%	20	
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 (60分)	数量指 标 (10分)	提交专利申请,成药性方案 数量(10分)	1份	申请专利2 项 (PCT/CN20 23/101597,P CT/CN2023/ 136140),药 物成药性方 案2份	9
		质量指 标 (25分)	无毒副作用动物实验完成 率(5分)	动物实验未 出现不可接 受的毒副作 用	小鼠、青蟹 服用药未出 现不可接受 毒副作用	5
			资金申请规范性(10分)	规范	规范	9
			中试废气废水处理达标率 (10分)	规范	规范	9
		时效指 标(25分)	启动中试(10分)	2023年12月 底	完成	9
	中试进程(15分)		2024年4月前	完成	14	
经济效 益指 标 (10分)	满足市场需求(10分)	满足度	100%	9		

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	动物实验疗效 (10分)	显著疗效	显著疗效	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 项目的执行力度还需要进一步加强,一定程度上影响了导致项目进程和完成度。</p> <p>2. 项目的管理还需要进一步加强,项目在执行过程中没有及时进行有效的监督管理,使得项目完成情况存在一定的偏差。。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强项目的执行力,将工作任务细化分解到个人,设定明确的考核指标,确保预算目标层层落实。</p> <p>2. 加强项目的管理监督,并定期对项目进展进行分析,及时掌握项目的完成情况。</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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

五、2023年度生物技术研究院运行补助项目自评表结果（摘要版）

2023年度生物技术研究院运行补助经费自评表

单位名称：武汉生物技术研究院 填报日期：2024年5月10日

项目名称		武汉生物技术研究院运行补助经费					
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 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) (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	650	650	100%	20	
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	14家	10
			电话随访次数(2分)		24次	24次	2
			去客随访次数(2分)		3次/月	36次	2
			消防设备维保次数(3分)		4次	4次	3
			办公大楼运行保障项目个数(2分)		7项	7项	2
			每年创新展会、会议场次(3分)		≥10场	10场	3
			每年学术交流研讨场次(2分)		≥10场	10场	2
	质量指标 (10分)	基础设施及水电设备完好率(5分)		≥90%	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	
经济效益 指标(15 分)	每年入驻企业年产值提升率(15分)		≥10%	2022年收入 11.92亿, 2023年收入 9.99亿, 同 比减少10%	0		

效益指标	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)	符合国家标准	符合国家标准	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	84				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>与2022年相比较,2023年预算执行情况较好,无较大偏差。</p> <p>一、实际完成值超目标值 新增入驻企业数量10家,实际完成值14家,主要原因系年初设置绩效指标时比较保守,未按进度压力的要求设置绩效指标。</p> <p>二、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,基本无法满足在孵中最高条件,由于疫情原因,孵创机构和中小微企业影响重大,生产力还未恢复,导致入驻企业年产值降低。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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和企业关联起来,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。</p> <p>四、大楼维修工作 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。</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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。