附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 李时珍药物研究院科技经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市科学技术局 | | | | 实施单位 | 湖北李时珍药物研究院 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | 300 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 300 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | / | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | / | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2019年，在前期建立的技术平台基础上，完成中试验证平台的建设，增强研究院自主创新能力，促进区域内各类创新资源的开放和共享，为行业内各类机构提供专业化的公共服务，提升研究开发和产业化的等级和水平，进一步提高科技创新资源的使用效率，充分发挥科技的支撑引领作用，增强发展后劲，为区域内技术创新和经济发展提供强大动力。 | | | | | 目前已完成中试验证平台建设投资1500万元，按照2010版GMP标准已建成提取工程平台、合成工程平台和固体制剂工程平台等创新药物中试验证公共服务平台，同时配备中试辅助测试中心，拥有三条中试生产线，现已购置设备总计70余台（套）。平台已承接盐酸多塞平片、活血消瘿片等6个产品的工艺放大及中试验证，验证生产规模均为10万片/批或10万粒/批。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年获得新产品生产批文或上市许可不少于1项 | | 获得新产品生产批文或上市许可不少于1项 | 获得七叶皂苷钠搽剂生产批件及足浴粉的上市许可 | 5 | 5 |  |
| 指标2：每年二类以上新药立项1项以上 | | 二类以上新药立项1项以上 | 研究开发项目立项（注射用七叶皂苷钠不良反应评价分析） | 5 | 5 |  |
| 指标3：每年新申请发明专利5项以上、实现授权3项以上 | | 新申请发明专利5项以上、实现授权3项以上 | 授权发明专利2项，新申请发明专利1项 | 5 | 5 |  |
| 指标4：建成3个以上的生物医药研发共性关键技术平台 | | 建成1个生物医药研发共性关键技术平台 | 已完成建设中试验证工程平台2400平方米 | 5 | 5 |  |
| 指标5：每年孵化生物医药科技创新型企业不少于1家 | | 孵化生物医药科技创新型企业1家 | 孵化一家科技创新企业，湖北李时珍药物研究有限公司。 | 5 | 3 | 积极引进并孵化更多的生物医药创新型企业 |
| 指标6：每年新增聘请国内外行业顶尖专家顾问不少于3名 | | 新增聘请国内外行业顶尖专家顾问3名 | 聘请中南民族大学药学院副院长李竣、湖北中医药大学科技处处长郑国华、浙江大学现代中药研究所所长吴永江 | 5 | 5 |  |
| 指标7：每年新增各层次专业技术人才不少于15名。其中，高素质海归、博士研究生人才2名及以上，硕士研究生6名及以上，其他专业人才7名及以上 | | 新增各层次专业技术人才15名。其中，高素质海归、博士研究生人才2名，硕士研究生6名，其他专业人才7名 | 2019年新引入各层次专业技术人员16人，博士1名，硕士7名，其他专业人才7人。 | 5 | 5 |  |
| 指标8：每年组织一次战略研讨会或学术研讨会，交流、论证行业发展、重大事项决策、产品创新与技术开发等，成为全省乃至全国知名的生物医药研发平台 | | 组织一次战略研讨会或学术研讨会 | 承办药企相关税收政策解读及发票涉税风险防控培训班 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：具有保障平台日常运行服务的专门管理机构及人员 | | 配备保障平台日常运行服务的专门管理机构及人员 | 目前研究院从事药品研发及管理全职人员有55人。设置七叶树研究中心、创新孵化中心、产品研发中心、管理中心四大中心。 | 10 | 10 |  |
| 指标2：制定保障平台运行服务的管理制度体系，实行人、财、物独立管理 | | 制定保障平台运行服务的管理制度体系 | 研究院现有独立完善的物资采购及管理制度、日常管理制度（考勤、会议、培训、差旅等管理制度）、人事管理制度（人员招聘、晋升、离职、薪酬激励等管理制度）。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目立项、进度按期完成率100% | | 项目立项、进度按期完成率100% | 项目立项、进度按期完成率100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算执行情况 | | 按照项目经费年度使用计划执行预算 | 按照项目经费年度使用计划执行预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | | / | / | / | / |  |
| 社会效益  指标 | / | | / | / | / | / |  |
| 生态效益  指标 | / | | / | / | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：面向全区生物医药企业开放，为生物技术应用研究，技术支持和成果转化提供服务，提升全区生物医药产业的技术创新能力。 | | 面向全区生物医药企业开放，为生物技术应用研究，技术支持和成果转化提供服务，提升全区生物医药产业的技术创新能力 | 鄂州市医药协会理事单位，多次承办鄂州市医药协会举办的企业交流走访活动。旨在打造中国药谷新药孵化国家级公共服务平台，对全区生物医药企业投融资、产权交易、成果转化等提供服务，为全区医药企业搭建“展示、交流、交易、合作”的平台。 | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：在孵企业对服务工作满意度 | | 满意度达到90%以上 | 满意度达到100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |