

2023 年度
烟台药物研究所部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台药物研究所（以下简称“烟台药物所”）于2012年8月由烟台市人民政府、中国科学院上海药物所、高新区管委和山东国际生物科技园四方签署共建协议，2015年10月正式筹建，2017年4月揭牌并进入运行，是一所以创新药物和高端制剂研究开发为主，并为烟台制药企业提供优质技术服务的特色研究所。烟台药物所采用“1+1”模式作为中国科学院上海药物所在烟台的派出机构。烟台药物所拥有8800M²的实验室和办公区，5100余万元的各类仪器设备838台（套）；建有高端制剂、创新药物及其临床前研究评价等10个特色研发部门；有各类科技人员57人，“万人计划”领军人才2人、973首席科学家1人、国家基金委创新群体学术带头人1人、杰青1人、优青1人、中青年科技创新领军人才1人、青年拔尖人才1人、中科院“百人计划”1人、泰山学者特聘专家1人、烟台市双百计划5人、高级职称12人，博士12人、硕士43人。共承担国家和省、市级科技项目33项，其中国家科技重大专项1项、国家自然科学基金1项、山东省自然科学基金9项、山东省重点研发计划2项、山东半岛自主创新项目1项、山东省技术创新引导计划2项、山东省博士后创新项目3项、烟台市重点研发计划5项、烟台市创新发展计

划项目 2 项、中科环渤海（烟台）药物高等研究院自主部署项目 7 项；获 9 项人才计划，包括万人计划”领军人才 1 项、国家中青年科技创新领军人才 1 项、国家青年拔尖人才 1 项、山东省泰山学者特聘专家 1 项、烟台市“双百计划”5 项；获建 2 个国家级平台、1 个省级平台、5 个市级平台，即：国家自然科学基金依托单位、国家级博士后科研工作站、山东省新型研发机构、烟台市纳米药物与高端制剂重点实验室、烟台市新型研发机构、烟台市科普教育基地、烟台市技术转移服务机构、烟台市医药与健康产业技术创新战略联盟；获得 24 项单位及人才荣誉，分别为国家自然科学二等奖 1 项、英国皇家化学会会士 1 项、吴阶平医药创新奖 1 项、上海市科技精英 1 项、吴阶平-保罗·杨森医学药学奖 1 项、以岭生物医药创新奖 1 项、山东省技术市场协会科技金桥奖优秀组织奖 1 项、山东省女职工标兵立业建功岗 1 项、烟台十大科技创新领军单位 1 项、全国科普日优秀活动 1 项、烟台市精神文明单位 2 项、烟台市市直机关精神文明单位 3 项、烟台市优秀引才奖 3 项、先进基层党组织 1 项、烟台市伯乐奖 3 项、烟台市人才工作表现突出单位 1 项、烟台市人才工作表现突出个人 1 项；申请发明专利 52 件，授权 17 件；发表高质量论文 89 篇（IF > 10 的 38 篇）。迄今，烟台药物所针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、代谢性疾病等重大疾病领域，已开展

29 项新药和仿制药的研究，其中 1 项一类新药项目 Z326E 已获得临床批件，目前正在开展Ⅱ期临床试验，一类新药项目 XYF604C 和 SN38 脂质体已获临床批件，另有 1 项一类新药 490A 正在 GMP 条件下进行临床用样品的制备，预计 2024 年申报临床；仿制药一致性评价研究方面，1 项仿制药已获生产批件，9 项一致性评价项目已获 CDE 受理；另有 10 余项候选新药进入早期评价阶段，目前正在快速推进。围绕学术交流、科研项目合作、学科建设、研究生培养、成果转化等方面与高校院所、企业开展合作，已与山东大学、烟台大学药学院、滨州医学院等高校签署全面合作协议，并共同申请进行研究生的联合培养及项目合作，目前在册联合培养研究生 22 人，其中 8 人已顺利毕业，14 人正在开展课题研究。努力推进生物医药企业、高校和院所的合作，已与湖北午时药业、黄石福尔泰医药、弘亮（烟台）生物、鲁银制药、上海药物所等针对小分子药物和高端制剂开展合作，签订技术开发合同 37 项；积极利用所内公共服务平台，为烟台大学、绿叶制药、烟台凯博医药、滨州医学院、烟台共进医药、威海润辉生物、山东华大化学新材料、济南久创化学、上海皓元医药等约几十家省内外高校和生物医药企业提供检测及技术服务，目前签订技术服务合同共计 400 余项，已对外提供技术服务/检测次数达到 35000 余次。烟台药物所将继续发挥

基础研究和创新药物研发优势，针对恶性肿瘤、糖尿病等严重危害我国人民生命健康重大疾病领域进行新药研发，加快推进医药健康产业转型升级，为提升区域新药研究开发和制药领域综合实力作贡献。

二、机构设置

从单位构成看，烟台药物研究所部门决算包括：烟台药物研究所本级。

纳入烟台药物研究所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台药物研究所本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台药物研究所

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	1,377.81	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	1,199.10
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	63.85
	9		九、卫生健康支出	40	53.07
	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	61.79
	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	1,377.81	本年支出合计	58	1,377.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,377.81	总计	62	1,377.81

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：烟台药物研究所

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,377.81	1,377.81					
206	科学技术支出	1,199.10	1,199.10					
20604	技术与开发	1,199.10	1,199.10					
2060401	机构运行	599.10	599.10					
2060499	其他技术与开发支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85					
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85					
210	卫生健康支出	53.07	53.07					
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07					
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07					
221	住房保障支出	61.79	61.79					
22102	住房改革支出	61.79	61.79					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	61.79	61.79					

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：烟台药物研究所

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,377.81	777.81	600.00			
206	科学技术支出	1,199.10	599.10	600.00			
20604	技术与开发	1,199.10	599.10	600.00			
2060401	机构运行	599.10	599.10				
2060499	其他技术与开发支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85				
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85				
210	卫生健康支出	53.07	53.07				
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07				
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07				
221	住房保障支出	61.79	61.79				
22102	住房改革支出	61.79	61.79				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	61.79	61.79				

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：烟台药物研究所

公开 04 表
金额单位：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	1,377.81	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	1,199.10	1,199.10		
	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	63.85	63.85		
	9		九、卫生健康支出	41	53.07	53.07		
	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				

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
	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	61.79	61.79		
	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	1,377.81	本年支出合计	59	1,377.81	1,377.81		
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	1,377.81	总计	64	1,377.81	1,377.81		

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：烟台药物研究所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,377.81	777.81	600.00
206	科学技术支出	1,199.10	599.10	600.00
20604	技术与开发	1,199.10	599.10	600.00
2060401	机构运行	599.10	599.10	
2060499	其他技术与开发支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	
210	卫生健康支出	53.07	53.07	
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	
221	住房保障支出	61.79	61.79	
22102	住房改革支出	61.79	61.79	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	61.79	61.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台药物研究所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		777.81	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台药物研究所

公开 07 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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台药物研究所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台药物研究所

公开 09 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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

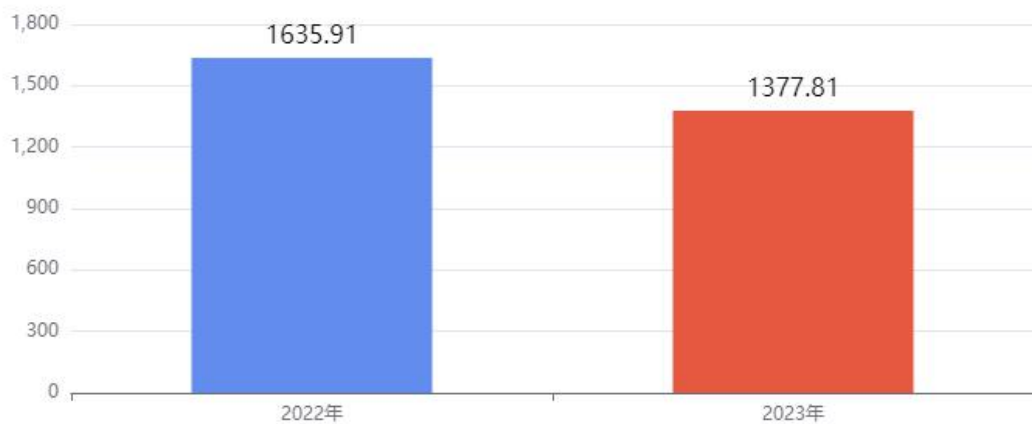
第三部分

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、支总计均为 1,377.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 258.1 万元，下降 15.78%。主要是严格落实过紧日子的要求，缩减项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

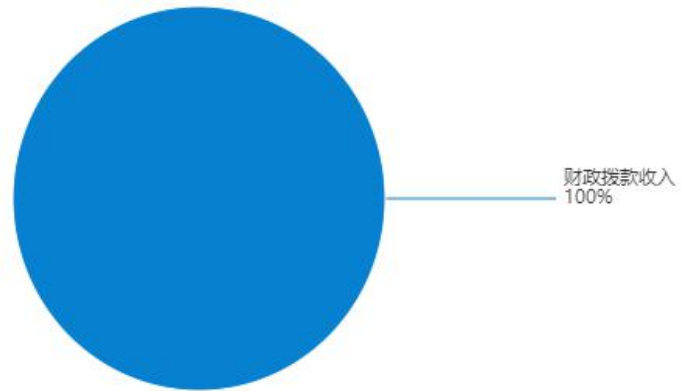


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,377.81 万元，其中：财政拨款收入 1,377.81 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,377.81 万元。与 2022 年度相比，减少 258.1 万元，下降 15.78%。主要是严格落实过紧日子的要求，缩减项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

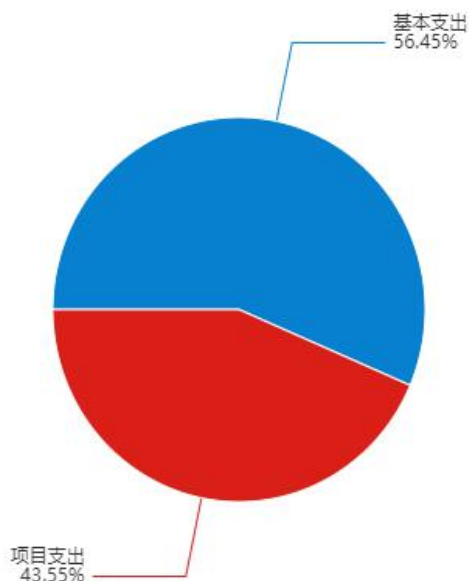
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,377.81 万元，其中：基本支出 777.81 万元，占 56.45%；项目支出 600 万元，占 43.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 777.81 万元。与 2022 年度相比，减少 858.1 万元，下降 52.45%。主要是将运行经费由基本支出调至项目支出。

2、项目支出 600 万元。与 2022 年度相比，增加 600 万元。主要是将运行经费由基本支出调至项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

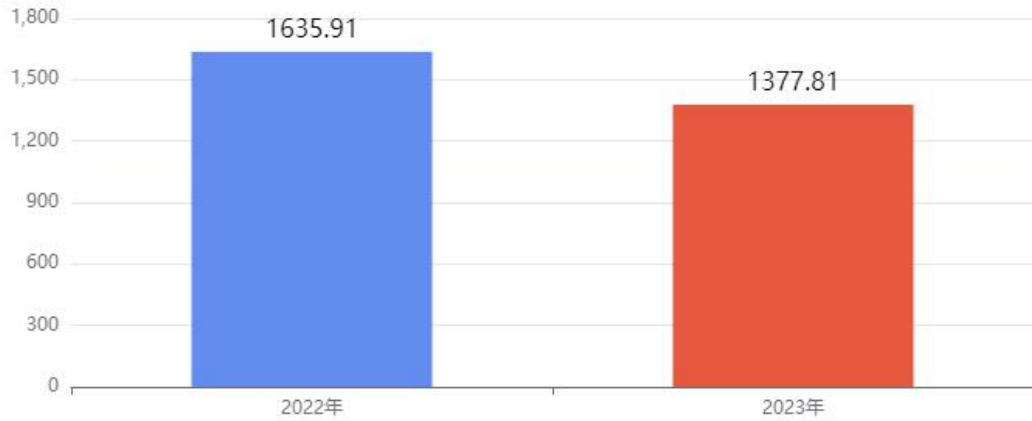
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,377.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.1 万元，下降 15.78%。主要是严格落实过紧日子的要求，缩减项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

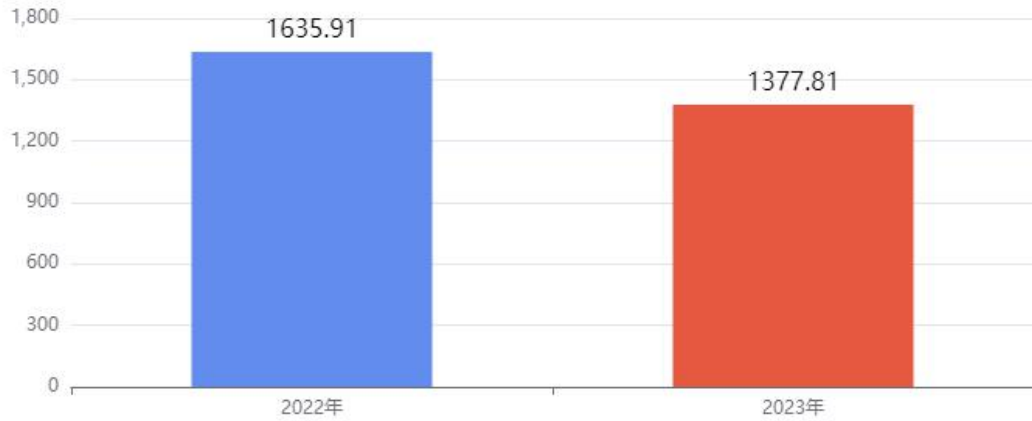


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,377.81 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减少 258.1 万元，下降 15.78%。主要是严格落实过紧日子的要求，缩减项目支出。

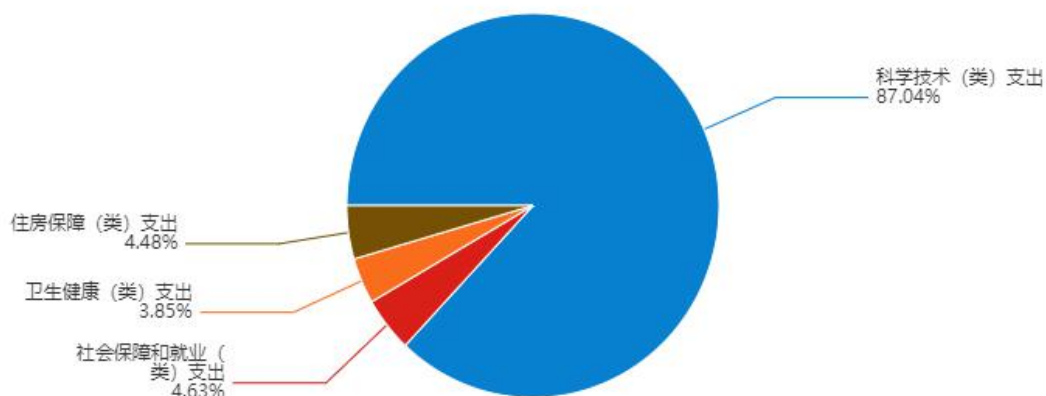
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,377.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,199.1 万元，占 87.04%；社会保障和就业（类）支出 63.85 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 53.07 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 61.79 万元，占 4.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,746.19 万元，支出决算为 1,377.81 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，缩减项目支出。其中：

1、科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 567.16 万元，支出决算为 599.1 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做人员经费预算时，未测算奖金金额。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，缩减项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.85万元,支出决算为63.85万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为53.07万元,支出决算为53.07万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.11万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的99.48%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算777.81万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费777.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元,本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；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，烟台药物研究所组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 600 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对科研和运行经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 600 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台药物研究所 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及科研和运行经费等 1 个项目的绩效自评

表。其中，科研和运行经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 科研和运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因项目资金紧张，新药研发缺乏长效投入机制，影响了项目实施的进展。下一步改进措施：烟台药物研究所将严格按照预算管理和专项资金管理制度的要求，专款专用。将继续发挥基础研究和创新药物研发优势，针对恶性肿瘤、糖尿病等严重危害我国人民生命健康重大疾病领域进行新药研发，并持续为烟台制药企业提供技术支撑和保障，加快推进医药健康产业转型升级，为提升区域新药研究开发和制药领域综合实力作贡献。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告

的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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、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。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度烟台药物研究所部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台药物研究所

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	科研和运行经费	烟台药物研究所	96	优秀

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		科研和运行经费						
项目实施单位		烟台药物研究所		主管部门	烟台药物研究所			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	600	600	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000	600	600	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过采购相应科研设备与实验所需原材料，保障科研活动的正常开展，提升高新区药物自主研发能力与对医药行业人才的吸引力		已完成相应科研设备与实验所需原材料的采购，保障了科研活动的正常开展，提升了高新区药物自主研发能力与对医药行业人才的吸引力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	科研项目总支出控制数	≤1000万元	600万元	10	10	财政只拨付了600万元
	产出指标 (40分)	数量指标	原材料采购完成率	≥90%	100%	5	5	
			采购设备数量	≥5台	5台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			设备预设功能达标率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	药物研究科研能力	显著提升	显著提升	10	9	
			对专业人才吸引力	有效提升	有效提升	10	9	
			医药行业竞争力	显著保障	显著保障	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

2023 年度烟台药物研究所部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台药物研究所自评项目 1 项，预算总金额 600 万元，主要是科研及机构运行经费。

项目自评工作由烟台药物研究所组织实施，对 2023 年度的各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范，维持了科研和机构的正常运转。

二、自评结果概述

（一）自评结果

本次自评项目预算总金额为 600 万元，实际支出 600 万元，预算执行率为 100%。自评得分为 96 分，绩效等级为优秀。

（二）取得的主要成绩

烟台药物研究所（以下简称“烟台药物所”）于 2012 年 8 月由烟台市人民政府、中国科学院上海药物所、高新区管委和山东国际生物科技园四方签署共建协议，2015 年 10 月正式筹建，2017 年 4 月揭牌并进入运行，是一所以创新药物和高端制剂研究开发为主，并为烟台制药企业提供优质技术服务的特色研究所。烟台药物所采用“1+1”模式作为中国科学院上海药物所在烟台的派

出机构。

烟台药物所拥有 8800M² 的实验室和办公区，5100 余万元的各类仪器设备 838 台（套）；建有高端制剂、创新药物及其临床前研究评价等 10 个特色研发部门；有各类科技人员 59 人，“万人计划”领军人才 2 人、973 首席科学家 1 人、国家基金委创新群体学术带头人 1 人、杰青 1 人、优青 1 人、中青年科技创新领军人才 1 人、青年拔尖人才 1 人、中科院“百人计划”1 人、泰山学者特聘专家 1 人、烟台市双百计划 5 人、高级职称 11 人，博士 14 人、硕士 43 人。

共承担国家和省、市级科技项目 31 项，其中国家科技重大专项 1 项、国家自然科学基金 1 项、山东省自然科学基金 9 项、山东省重点研发计划 2 项、山东半岛自主创新项目 1 项、山东省技术创新引导计划 2 项、山东省博士后创新项目 1 项、烟台市重点研发计划 5 项、烟台市创新发展计划项目 2 项、中科环渤海（烟台）药物高等研究院自主部署项目 7 项；获 9 项人才计划，包括“万人计划”领军人才 1 项、国家中青年科技创新领军人才 1 项、国家青年拔尖人才 1 项、山东省泰山学者特聘专家 1 项、烟台市“双百计划”5 项；获建 2 个省级平台、5 个市级平台，即：山东省博士后创新实践基地、山东省新型研发机构、烟台市纳米药物与高端制剂重点实验室、烟台市新型研发机构、烟台市科普教育基地、烟台市技术转移服务机构、烟台市医药与健康产业技术创新战略联盟；获得 22 项单位及人才荣誉，分别为国家自然科

学二等奖 1 项、吴阶平医药创新奖 1 项、上海市科技精英 1 项、吴阶平-保罗·杨森医学药学奖 1 项、以岭生物医药创新奖 1 项、山东省女职工标兵立业建功岗 1 项、烟台十大科技创新领军单位 1 项、全国科普日优秀活动 1 项、烟台市精神文明单位 2 项、烟台市市直机关精神文明单位 3 项、烟台市优秀引才奖 1 项、先进基层党组织 1 项、烟台市伯乐奖 3 项、烟台市人才工作表现突出单位 1 项、烟台市人才工作表现突出个人 1 项；申请发明专利 49 件，授权 15 件；发表高质量论文 89 篇（IF>10 的 38 篇）。

迄今，烟台药物所针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、代谢性疾病等重大疾病领域，已开展 29 项新药和仿制药的研究，其中 1 项一类新药项目 Z326E 已获得临床批件，目前正在开展 II 期临床试验，一类新药项目 XYF604C 已获临床批件，一类新药 SN38 脂质体项目已获临床受理通知书，另有 1 项一类新药 490A 正在 GMP 条件下进行临床用样品的制备，预计 2024 年上半年申报临床；仿制药一致性评价研究方面，1 项仿制药已获生产批件，5 项一致性评价项目已获 CDE 受理；另有 10 余项候选新药进入早期评价阶段，目前正在快速推进。

围绕学术交流、科研项目合作、学科建设、研究生培养、成果转化等方面与高校院所、企业开展合作，已与山东大学、烟台大学药学院、滨州医学院等高校签署全面合作协议，并共同申请进行研究生的联合培养及项目合作，目前在册联合培养研究生 22 人，其中 8 人已顺利毕业，14 人正在开展课题研究。

努力推进生物医药企业、高校和院所的合作，已与湖北午时药业、黄石福尔泰医药、弘亮（烟台）生物、鲁银制药、上海药物所等针对小分子药物和高端制剂开展合作，签订技术开发合同 37 项；积极利用所内公共服务平台，为烟台大学、绿叶制药、烟台凯博医药、滨州医学院、烟台共进医药、威海润辉生物、山东华大化学新材料、济南久创化学、上海皓元医药等约几十家省内外高校和生物医药企业提供检测及技术服务，目前签订技术服务合同共计 340 余项，已对外提供技术服务/检测次数达到 30000 余次。

三、下一步工作措施

烟台药物研究所将严格按照预算管理和专项资金管理制度的要求，专款专用。围绕学术交流、科研项目合作、学科建设、研究生培养、成果转化等方面继续与高校院所、企业开展合作；将继续发挥基础研究和创新药物研发优势，针对恶性肿瘤、糖尿病等严重危害我国人民生命健康重大疾病领域进行新药研发，加快推进医药健康产业转型升级，为提升区域新药研究开发和制药领域综合实力作贡献。