

2021 年度武汉市临床检验中心单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市临床检验中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市临床检验中心 2021 年度单位决算表

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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市临床检验中心 2021 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 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 武汉市临床检验中心概况

一、单位主要职能

武汉市临床检验中心是市卫健委所属全额事业单位，主要职能是，负责组织全市临床检验的质量评价实验室管理及业务指导和咨询；开展临床检验理论和方法学研究、开展、使用和推广新技术；组织临床检验学术活动及信息交流；组织对实验室人员的培训工作；行使对全市各级医疗机构实验室的检验质量检查、评估及规范管理；行使对本地各级医疗机构实验室评审、达标、技术验收工作；开展临床检验服务；为卫生主管部门提供临床检验管理方面的咨询和意见；承担市卫健委交办的其它任务。

二、决算单位构成

从单位构成看，本单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市临床检验中心在职实有人数 15 人，其中：事业 15 人。

第二部分 武汉市临床检验中心 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市临床检验中心

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	1299.5	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	121.56	八、社会保障和就业支出	38	21.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,368.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	15.23
本年收入合计	27	1,436.29	本年支出合计	57	1436.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,436.29	总计	60	1436.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+……+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,436.29	1,314.73					121.56
208			社会保障和就业支出	21.71	21.71					
20805			行政事业单位养老支出	20.73	20.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73					
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210			卫生健康支出	1,368.20	1,246.64					121.56
21006			中医药	10.00	10.00					
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011			行政事业单位医疗	31.51	31.51					
2101102			事业单位医疗	31.51	31.51					
21099			其他卫生健康支出	1,326.69	1,205.13					121.56
2109999			其他卫生健康支出	1,326.69	1,205.13					121.56
221			住房保障支出	31.15	31.15					
22102			住房改革支出	31.15	31.15					
2210201			住房公积金	18.42	18.42					
2210202			提租补贴	3.44	3.44					
2210203			购房补贴	9.29	9.29					
234			抗疫特别国债安排的支出	15.23	15.23					
23401			基础设施建设	15.23	15.23					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	15.23	15.23					

注：本表反映单位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。

2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市临床检验中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,436.29	330.27	1,106.02			
208			社会保障和就业支出	21.71	21.71				
20805			行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	1,368.20	277.41	1,090.79			
21006			中医药	10.00		10.00			
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011			行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101102			事业单位医疗	31.51	31.51				
21099			其他卫生健康支出	1,326.69	245.90	1,080.79			
2109999			其他卫生健康支出	1,326.69	245.90	1,080.79			
221			住房保障支出	31.51	31.15				
22102			住房改革支出	31.51	31.15				
2210201			住房公积金	18.42	18.42				
2210202			提租补贴	3.44	3.44				
2210203			购房补贴	9.29	9.29				
234			抗疫特别国债安排的支出	15.23		15.23			
23401			基础设施建设	15.23		15.23			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	15.23		15.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市临床检验中心

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	1,299.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.23	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				
	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	21.71	21.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,246.64	1,246.64		
	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	31.15	31.15		
	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	15.23		15.23	
本年收入合计	27	1,314.73	本年支出合计	59	1,314.73	1,299.50	15.23	
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	1,314.73	总计	64	1,314.73	1,299.50	15.23	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市临床检验中心

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	1,299.50	330.27	969.23
208			社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805			行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	1,246.64	277.41	969.23
21006			中医药	10.00		10.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011			行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101102			事业单位医疗	31.51	31.51	
21099			其他卫生健康支出	1,205.13	245.90	959.23
2109999			其他卫生健康支出	1,205.13	245.90	959.23
221			住房保障支出	31.15	31.15	
22102			住房改革支出	31.15	31.15	
2210201			住房公积金	18.42	18.42	
2210202			提租补贴	3.44	3.44	
2210203			购房补贴	9.29	9.29	

注：本表反映单位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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：武汉市临床检验中心

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	294.36	302	商品和服务支出	35.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.93	30201	办公费	0.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.32	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	115.13	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	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	1.93			
30113	住房公积金	24.16	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	7.26	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	15.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.17			
30309	奖励金		30229	福利费	0.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
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	10.17			
人员经费合计		294.36	公用经费合计					35.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：武汉市临床检验中心

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
3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	2.72		2.72		2.72	

注：本表反映单位本年度“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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市临床检验中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本 支出	项目支出	3	4	5	6
						合计		15.23	15.23		15.23	
234			抗疫特别国债安排的支出		15.23	15.23		15.23				
23401			基础设施建设		15.23	15.23		15.23				
2340102			重大疫情防控救治体系建 设		15.23	15.23		15.23				

注：本表反映单位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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市临床检验中心

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：本表反映单位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。

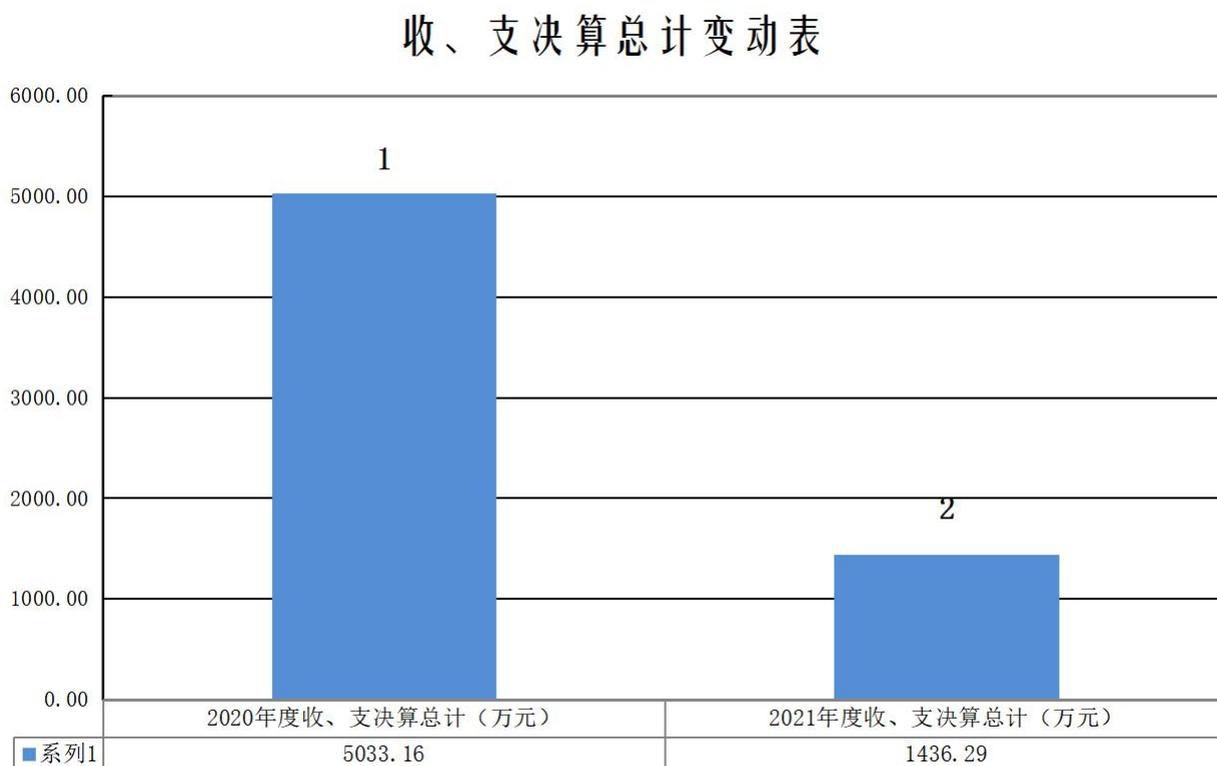
此表无数据

第三部分 武汉市临床检验中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1436.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3596.87 万元，下降 71.5%，主要原因是上年国债项目已完成，今年无后续项目支出。

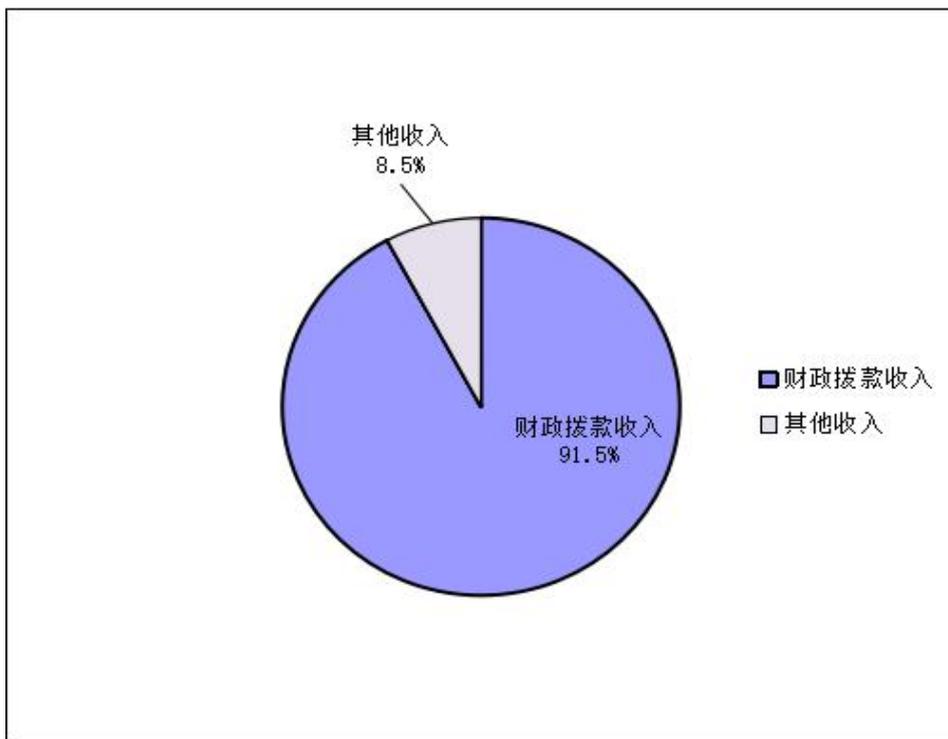
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1436.29 万元。其中：财政拨款收入 1314.73 万元，占本年收入 91.5%；其他收入 121.56 万元，占本年收入 8.5%。

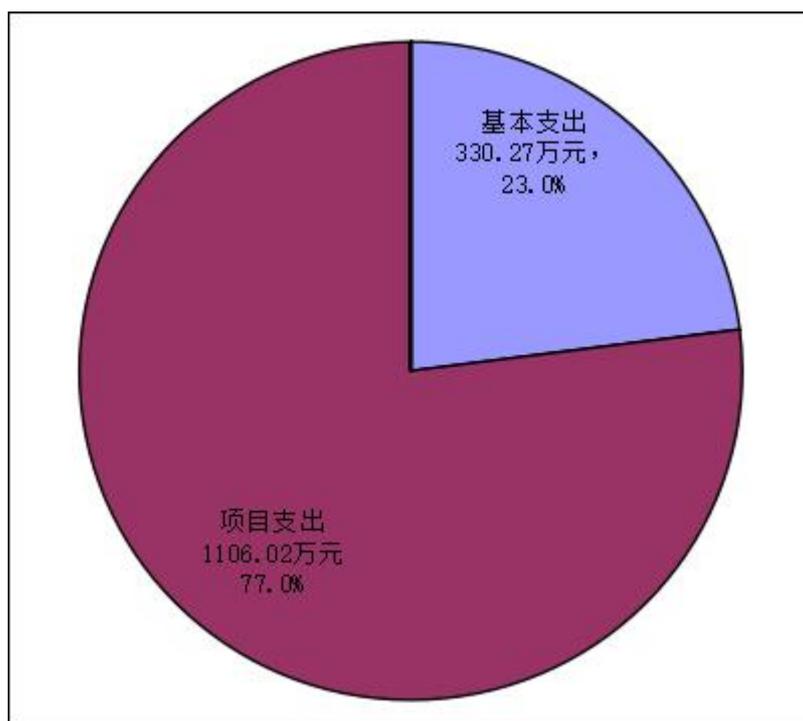
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1436.29 万元。其中：基本支出 330.27 万元，占本年支出 23.0%；项目支出 1106.02 万元，占本年支出 77.0%。

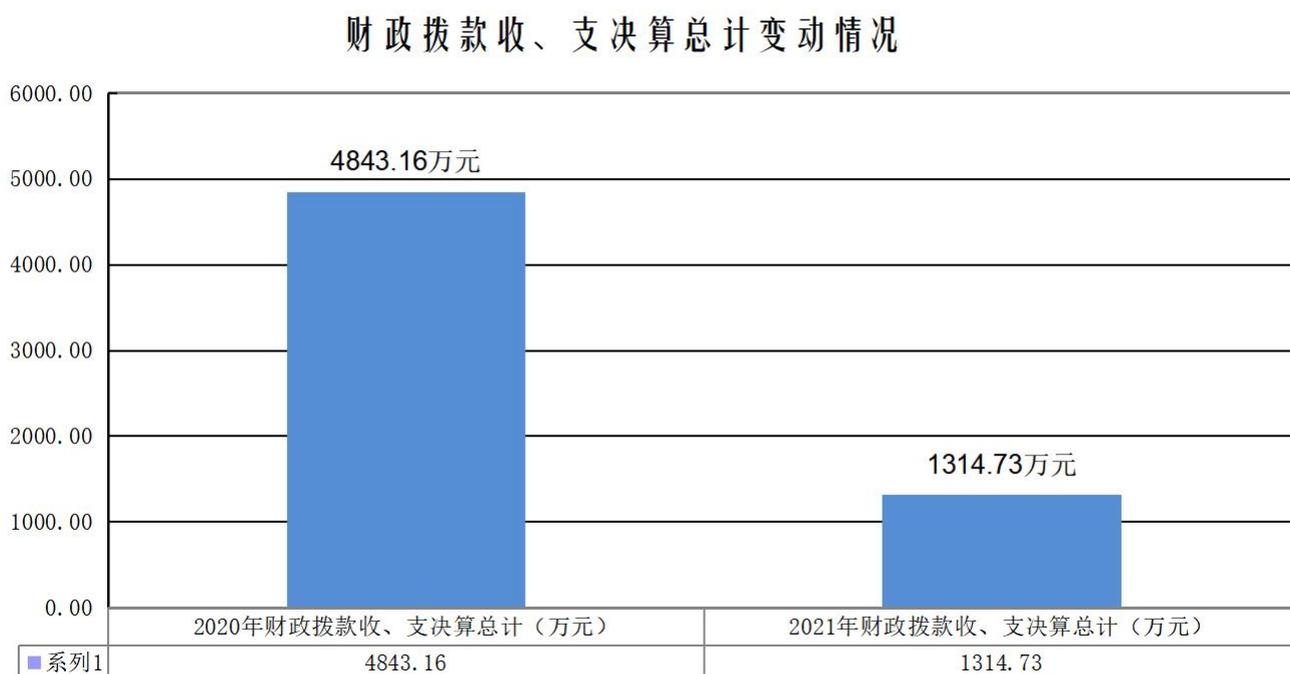
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1314.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3528.43 万元，下降 72.9%。主要原因是上年国债项目已完成，今年无后续项目支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1299.50 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 958.11 万元，增长 280.6%。主要原因是托管大楼的后勤维护费和新冠核酸检测管理系统项目建设。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1299.50 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 21.71 万元，占 1.7 %；

卫生健康(类)支出 1246.64 万元，占 95.9 %；

住房保障(类)支出 31.15 万元，占 2.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 661.95 万元，支出决算为 1299.50 万元，完成年初预算的 196.3%。其中：基本支出 330.27 万元，项目支出 969.23 万元。项目支出主要用于医疗卫生机

构改革和发展建设 507.73 万元，主要成效是组织开展辖区医疗机构临床实验室室间质评，保障中心运转；新冠核酸检测管理系统 400 万元主要成效是建设完成全市新冠核酸检测管理系统，卫生健康能力提升建设 51.5 万元，主要成效是对辖区内医疗机构临床实验室的检验质量和安全管理进行检查与指导，完成 PCR 实验室复审；中医事业发展 10 万元，主要成效是对中医类医疗机构的检验质量和安全管理进行检查与指导、组织培训。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 609.09 万元，支出决算为 1246.64 万元，完成年初预算的 204.7%，支出决算数大年初预算数的主要原因是年中追加新冠检测管理系统项目地方政府一般债、实验室运转经费、人员经费、科研经费等。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.27 万元，其中：

人员经费 294.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 35.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

武汉市临床检验中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，包括武汉市临床检验中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有因公出国(境)费支出预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 77.7%；其中：

公务用车运行费 2.72 万元，完成年初预算的 77.7%，比年初预算减少 0.78 万元。主要原因为严格控制公车运行维护费的支出。主要用于中心公务用车，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.42 万元；保险费 0.30 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有公务接待支出预算。

4. 综上 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.94 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.94 万元，主要原因是随着业务开展的增加公车使用的增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15.23 万元，本年支出 15.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 15.23 万元，主要用于完成临检中心实验室和城市检测基地项目等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度，武汉市临床检验中心政府采购支出总额 106.04 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 万元、政府采购服务支出 93.42 万元。授予中小企业合同金额 105.04 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 93.42 万元，占授予中小企业合同金额的 88.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市临床检验中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是中心公务用车；单价 100 万元(含)以上专用设备 5 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，对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1436.29 万元。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，资金 1106.02 万元。从绩效评价情况来看，市临检中心成立了绩效评价工作专班，拟定了预算项目绩效评价工作方案，对 2021 年年初预算安排的 4 个项目和整体支出进行了绩效自评。根据绩效目标指标评估情况，调整次年各项预算安排和计划。

(二) 单位整体支出自评结果。

临检中心组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1436.29 万元，评价情况来看，2021 年单位整体支出调整后预算数为 1436.29 万元，执行数为 1436.29 万元，执行率 100.0%。评价结果，整体得分 100 分。下一步改进措施：进一步提升提升绩效目标与中心职能、工作目标的匹配度。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度单位决算中反映项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效，项目全年预算数为 629.26 万元，执行数为 629.26 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是组织市内的医疗机构开展室间质评工作，保障中心运转。

卫生健康能力提升建设项目绩效，项目全年预算数为 451.53 万元，执行数为 451.53 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是对辖区内医疗机构临床实验室的检验质量和安全管理进行检查与指导，完成 PCR 实验室复审工作，完成全市新冠核酸检测管理系统建设。

中医药事业发展项目绩效，项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是开展对中医类医疗机构的检验质量和安全管理进行检查与指导、组织培训工作。

抗疫特别国债项目绩效，项目全年预算数为 15.23 万元，执行数为 15.23 万元，完成预算的 100.0%。主要成效是完成 4 个实验室改造。

下一步改进措施：进一步细化分解绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效目标细化管理。进一步将项目目标细化分解，工作职能细化分解工作目标为绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，与单位工作目标相匹配。完善各项目的长期绩效目标与年度绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、 大力推进全市核酸检测能力建设

牵头组织专家功能论证，建设完成了新冠病毒核酸检测管理系统，初步实现了核酸检测采、送、检、报信息的快速准确和实时监测，做到核酸检测工作的全流程管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠病毒核酸检测管理系统	完成武汉市新冠病毒核酸检测管理系统建设	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)，反映中医(民族医)药方面的专项支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映其他用于卫生健康方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项），反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

第六部分 附件

- 附件：1. 2021 年度武汉市临床检验中心整体绩效自评结果
2. 2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表
3. 2021 年度卫生健康能力提升建设项目自评表
4. 2021 年度中医药事业发展项目自评表
5. 2021 年度抗疫特别国债项目自评表

附件 1

2021 年度武汉市临床检验中心整体绩效自评报告

一、整体绩效自评得分

2021 年整体绩效自评得分 100 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

部门支出调整后预算数 1436.29 万元，执行数 1436.29 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标。

1、完成全市实验室的检验质量检查监督,PCR 实验室复审工作。对全市检验实验室的质量检查监督每季度至少开展 1 次，完成辖区 PCR 实验室复审工作，应审尽审。

2、完成年度室间质评工作。2021 年度组织开展 2 次实验室质量评价工作，参评医疗机构评价合格标准为 80 分，推动实验室整体能力提升。

3. 组织开展检验专业人员培训。组织开展两次检验专业人员培训，每次培训超过 200 人次，培训学员学习满意度超过 90%。

三、存在的问题和原因

存在绩效评价的指标设置科学性需要进一步加强的问题，原因主要是不断加强指标与测算依据的贴合度以及对实际工作预计的科学性。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

进一步将项目目标细化分解，工作职能细化分解工作目标为绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，与工作目标更匹配。完善各项长期绩效目标与年度绩效目标。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2021 年整体支出绩效自评结果较好，单位预算资金应予以优先保障。

附件 2

2021 年度武汉市临床检验中心项目自评表

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设						
主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市临床检验中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		629.26	629.26	100%	20		
年度绩效 目标 (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	完成室间质评次数		2 次	2 次	30
		质量指标	参评机构数		≥ 300	>300	30
	效益 指标	社会效益指 标	安全生产, 保障办公大楼 的安全运行		安全无事故	完成	20
总分	100						
偏差大或目标未完 成原因分析	无						
改进措施及结果 应用方案	无						

附件 3

2021 年度武汉市临床检验中心项目自评表

项目名称		卫生健康能力提升建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市临床检验中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 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)		年度财政 资金总 额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			451.53	451.53	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	举办各级继续教育培训班次数		》2 次	2	20
		质量指标	对全市各级医疗机构实验室 质量控制		完成参评单 位质量管理和评 价工作	完成	10
		时效指标	在 2020 年底前完成 2 次室 间质评工作		2021 年底	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	PCR 实验室复审实际完成率		100%	完成	20
		可持续影 响指标	提高市医疗机构检验水平		》80 分颁发 合格证书	》80 分	10
总分		100					
偏差大或目标未 完成原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案		无					

附件 4

2021 年度武汉市临床检验中心项目自评表

项目名称		中医药事业发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市临床检验中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	质量指标	对全市中医类医疗机构 实验室人员培训覆盖率		100%	完成	40
	产出 指标	时效指标	在 2021 年底前完成 2 次室间质评工作		2021 年底	完成	40
总分		100					
偏差大或目标未 完成原因分析		无					
改进措施及结果 应用方案		无					

附件 5

2021 年度武汉市临床检验中心项目自评表

项目名称		抗疫特别国债					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市临床检验中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			15.23	15.23	100%	20	
年度绩效目标 (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	实验室实际建设数量		4	4	20
		时效指标	抗疫特别国债项目资金支付进度		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	建设项目安全建设		安全无事故	完成	20
		社会效益指标	提高实验室检验水平		提高医疗保障服务能力	完成	10
		社会公众或服务对象满意度指标	项目建设过程无投诉		安全无事故	完成	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					