

# 2022 年度武汉市临床检验中心 单位决算公开

2023 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市临床检验中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 武汉市临床检验中心 2022 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 武汉市临床检验中心 2022 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、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 武汉市临床检验中心概况

## 一、单位主要职能

中心以改进和提高全市临床检验质量为目标，承担实验室质量控制、人员培训、科研教学、学术交流和临床检验服务五大职能，为全市卫生行政部门的管理工作提供咨询和决策依据。

## 二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市临床检验中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市临床检验中心 2022 年度 单位决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	985.81	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	
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	286.59	八、社会保障和就业支出	39	18.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,226.78
	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	26.97
	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>	27	1,272.40	<b>本年支出合计</b>	58	1,272.40
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>	31	1,272.40	<b>总计</b>	62	1,272.40

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市临床检验中心

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
				合计	<b>1,272.40</b>	<b>985.81</b>					<b>286.59</b>
			208	社会保障和就业支出	18.65	18.65					
			20805	行政事业单位养老支出	17.71	17.71					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71					
			20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
			210	卫生健康支出	1,226.78	940.19					286.59
			21004	公共卫生	60.00	60.00					
			2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
			21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27					
			2101102	事业单位医疗	30.27	30.27					
			21099	其他卫生健康支出	1,136.51	849.92					286.59
			2109999	其他卫生健康支出	1,136.51	849.92					286.59
			221	住房保障支出	26.97	26.97					
			22102	住房改革支出	26.97	26.97					
			2210201	住房公积金	17.87	17.87					
			2210202	提租补贴	3.33	3.33					
			2210203	购房补贴	5.77	5.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市临床检验中心

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	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,272.40	401.32	871.08			
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805			行政事业单位养老支出	17.71	17.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	1,226.78	355.70	871.08			
21004			公共卫生	60.00		60.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011			行政事业单位医疗	30.27	30.27				
2101102			事业单位医疗	30.27	30.27				
21099			其他卫生健康支出	1,136.51	325.43	811.08			
2109999			其他卫生健康支出	1,136.51	325.43	811.08			
221			住房保障支出	26.97	26.97				
22102			住房改革支出	26.97	26.97				
2210201			住房公积金	17.87	17.87				
2210202			提租补贴	3.33	3.33				
2210203			购房补贴	5.77	5.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2022 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			
					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	985.81	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				
	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	18.65	18.65		
	9		九、卫生健康支出	41	940.19	940.19		
	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	26.97	26.97		
	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	985.81	<b>本年支出合计</b>	59	985.81	985.81		
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				
<b>总计</b>	32	985.81	<b>总计</b>	64	985.81	985.81		

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。

## 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：武汉市临床检验中心

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	<b>985.81</b>	<b>401.32</b>	<b>584.49</b>
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805			行政事业单位养老支出	17.71	17.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	940.19	355.70	584.49
21004			公共卫生	60.00		60.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011			行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101102			事业单位医疗	30.27	30.27	
21099			其他卫生健康支出	849.92	325.43	524.49
2109999			其他卫生健康支出	849.92	325.43	524.49
221			住房保障支出	26.97	26.97	
22102			住房改革支出	26.97	26.97	
2210201			住房公积金	17.87	17.87	
2210202			提租补贴	3.33	3.33	
2210203			购房补贴	5.77	5.77	

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	323.61	302	商品和服务支出	68.18	310	资本性支出		
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	0.77	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	15.58	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	168.91	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	17.71	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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	0.94	30211	差旅费	1.11				
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	5.00	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	36.67				
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.25				
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	2.24				
30311	代缴社会保险费	2.41	30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.87				
人员经费合计		333.14	公用经费合计						68.18

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

**本单位当年无政府政府性基金预算财政拨款收入支出**

## 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：武汉市临床检验中心

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。

**本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：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
3.50		3.50		3.50		2.24		2.24		2.24	

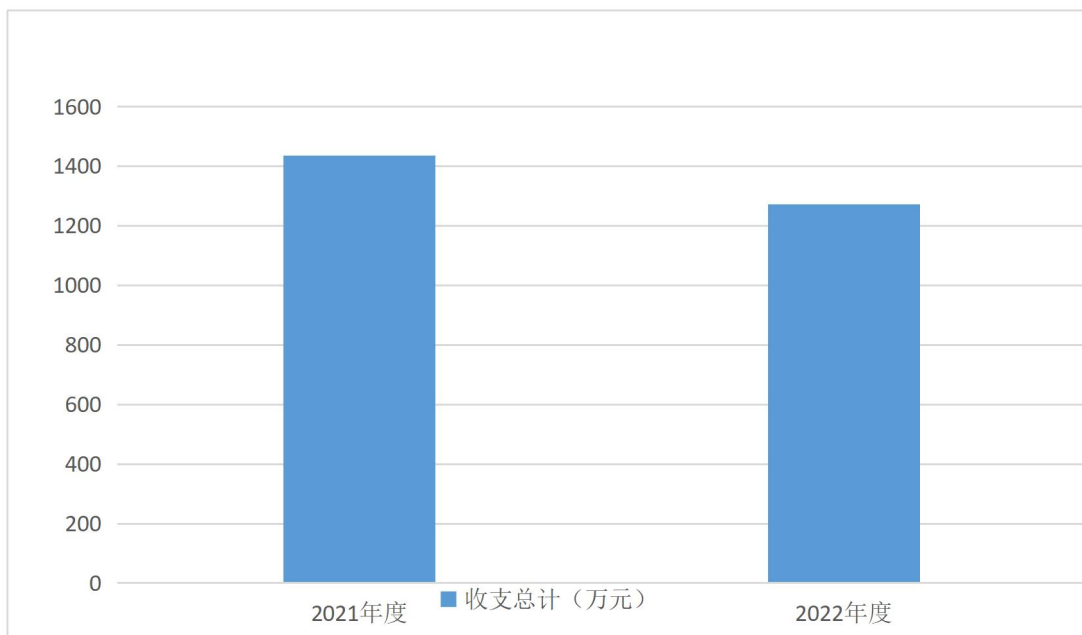
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市临床检验中心 2022 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,272.40 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 163.89 万元，下降 11.4%，主要原因是 2021 年一般债项目已完成，2022 年不再安排资金。

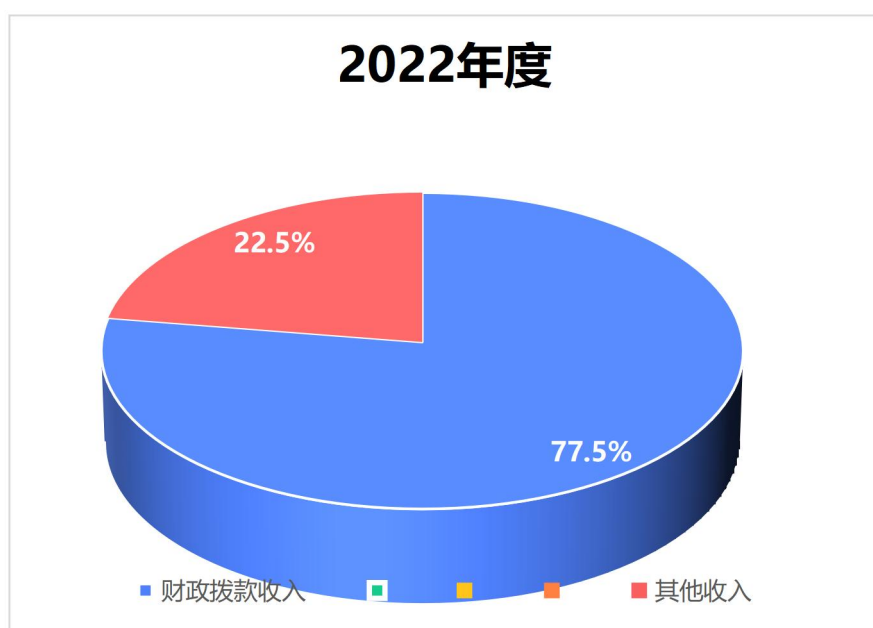
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,272.40 万元。其中：财政拨款收入 985.81 万元，占本年收入 77.5%；其他收入 286.59 万元，占本年收入 22.5%。

图 2：收入决算结构

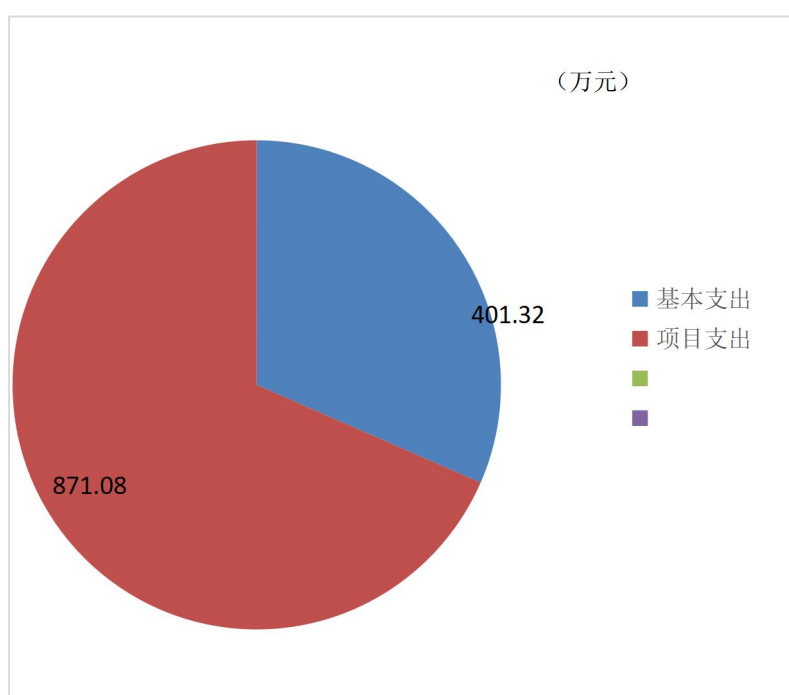




### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,272.40 万元。其中：基本支出 401.32 万元，占本年支出 31.5%；项目支出 871.08 万元，占本年支出 68.5%。

图 3：支出决算结构

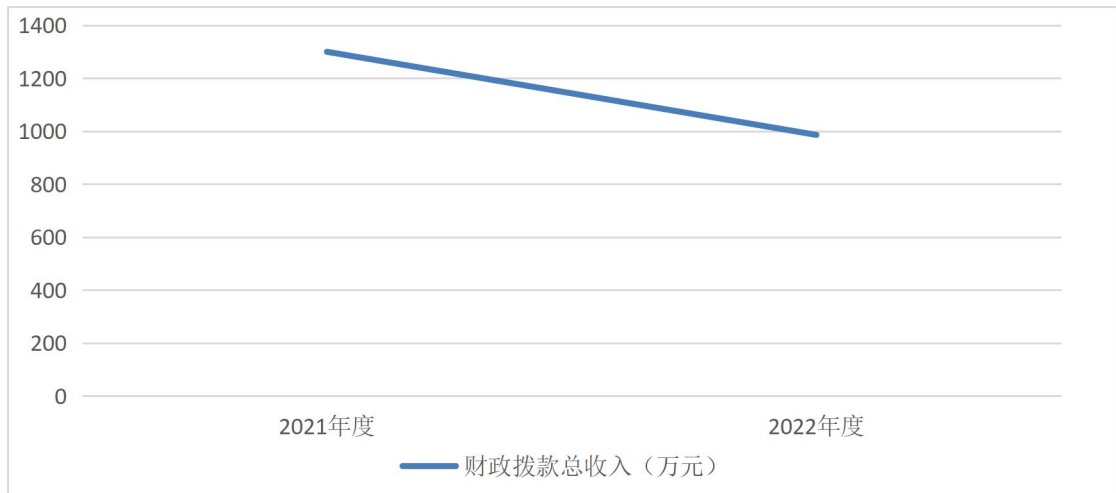


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 985.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 328.92 万元，下降 25.0%。主要原因是 2021 年一般债项目已完成，2022 年不再安排资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 985.81 万元，比 2021 年度决算数减少 313.69 万元。减少主要原因是 2021 年一般债项目已完成，2022 年不再安排资金。

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 985.81 万元，占本年支出合计的 77.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.69 万元，下降 24.1%。主要原因是 2021 年一般债项目已完成，2022 年不再安排资金。

### (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 985.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 18.65 万元，占 1.9%。主要是用于养老保险及其他社会保障支出。

2. 卫生健康支出(类)940.19 万元，占 95.4%。主要是用于主要是开展疫情防控相关工作、采购业务所需专用设备、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以及保障中心运转等支出。

3. 住房保障支出(类)26.97 万元，占 2.7%。主要是用于住房公积金及提租补贴等支出。

### (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 852.12 万元，支出决算为 985.81 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：基本支出 401.32 万元，项目支出 584.49 万元，医疗卫生机构改革和发展项目 120 万元，主要成效是采购业务所需专用设备；卫生健康能力提升建设项目 111.50 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；医疗卫生机构运转维护 352.99 万元，主要成效是中心实验室运转维护及后勤保障。

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）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为零万元，支出决算为 60 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加了市级疫情防控经费 60 万元。

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 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 776.23 万元，支出决算为 849.92 万元，完成年初预算的 109.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加新入职 2 人的人员及公用经费。

6、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 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.32 万元，其中：

人员经费 333.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 64.0%；较上年减少 0.48 万元，下降 17.6%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因均为：控制成本有效压减。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为零，支出决算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 64.0%；较上年减少 0.48 万元，下降 17.6%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因均为：控制成本有效压减公车运行维护费的支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出零。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.24 万元，主要用于中心公务用车，其中：燃料费 0.50 万元；维修费 1.50 万元；保险费 0.24 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为零，支出决算为零。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市临床检验中心政府采购支出总额 89.99 万元，其中：政府采购货物支出 89.99 万元。授予中小企业合同金额 45.77 万元，占政府采购支出总额的 50.9%，

其中：授予小微企业合同金额 45.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.9%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市临床检验中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我单位组织对 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 3 个，资金 871.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年完成 3 个年初预算项目支出绩效目标，完成本单位年度整体支出绩效目标。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,272.40 万元，从评价情况来看，单位支出执行数 1,272.40 万元，执行率 100.0%。完成年度室间质评、临床基因扩增检验实验室复审、实验室质量检查监督、检验专



业人员培训等绩效目标，2022 年整体支出绩效自评结果较好。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 医疗卫生机构运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 657.74 万元，调整后预算数为 639.58 万元，执行数为 639.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是年度完成 2 次室间质评，制定的 22 个室间质评计划涵盖检测项目超过 60 项，组织对辖区内参评的 465 家医疗机构检验实验室完成质量评价；二是组织继教培训班 4 次，开展督导检查 10 次。发现的问题及原因：无重大偏差，全面完成项目绩效目标。下一步改进措施：结合实际工作逐步提升绩效目标。

2. 卫生健康能力提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.50 万元，调整后预算数为 111.50 万元，执行数为 111.50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是年度完成质控工作，辖区内 PCR 实验室复审应审尽审，开展督导检查 10 次；二是年度组织专业培训 1000 人次，培训学员满意度 90%以上。发现的问题及原因：无重

大偏差，全面完成项目绩效目标。下一步改进措施：结合实际工作逐步提升绩效目标。

3. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是年度完成专用设备采购，专项预算执行率 100%；二是室间质评参评机构数大于 400 家、开展质评项目数大于 20 个。发现的问题及原因：无重大偏差，全面完成项目绩效目标。下一步改进措施：结合实际工作逐步提升绩效目标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

用绩效自评结果指导下一年度的预算编制，与单位及科室年度预算相结合，从而加强科室项目规划、明确科室绩效目标、推动科室预算执行。绩效自评结果随单位决算进行，按照规定进行公示公开。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、室间质评、临床基因扩增检验实验室复审

2022 年度组织开展 2 次实验室质量评价工作，参评机构 465 家，开展室间质评项目数超过 60 项。全年共 25 家临床基因扩增检验实验室申请复评审，复审完成率 100%。

### 二、实验室质量监督、检验专业人员培训

组织开展实验室的质量检查监督 10 次。组织开展 4 次检验专业培训，培训总人数超过 1000 人次，培训学员学习满意度超过 90%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	室间质评	开展 2 次实验室质量评价	参评机构 465 家质评项目超过 60 项
2	PCR 复审	全市临床基因扩增检验实验室复审	应审尽审
3	质量监督	组织展实验室的质量检查监督	10 次
4	人员培训	开展检验专业培训。	4 次培训超过 1000 总人次

## 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) 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”等收入以外的各项收入。

(三) 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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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。

（四）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。

（五）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。

(六)“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。(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。

## 第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市临床检验中心整体绩效结果
- 二、2022 年度医疗卫生机构运转维护项目绩效自评表
- 三、2022 年度卫生健康能力提升建设项目绩效自评表
- 四、2022 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

## 附件 1

# 2022 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

2022 年整体绩效自评得分 100 分。

## 二、整体绩效目标完成情况

单位支出调整后预算数 1,272.40 万元，执行数 1,272.40 万元，执行率 100%。

### （一）完成的绩效目标。

1. 完成年度室间质评工作。2022 年度组织开展 2 次实验室质量评价工作，参评机构 465 家，开展室间质评项目数 $\geq$ 60 项。

2. 全年共 25 家临床基因扩增检验实验室申请复评审，复评审完成率 100%。

3. 全年开展实验室的质量检查监督 10 次。

4. 组织开展检验专业人员培训。组织开展 4 次检验专业人员培训，培训总人数超过 1000 人次，培训学员学习满意度超过 90%。

## 三、存在的问题和原因

无重大偏差，全面完成项目绩效目标。

## 四、下一步拟改进措施



（一）下一步拟改进措施。

将进一步加强绩效评价的科学性，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，与工作目标更匹配。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2022 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

## 2022 年度武汉市临床检验中心项目自评表

项目名称		医疗卫生机构运转维护					
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)	
			639.58	639.58	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	培训班次数		≥2 次	4	20
		质量指标	督导检查次数		≥8 次	10	20
		时效指标	年度完成 2 次室间质评		完成	完成	20
	效益 指标	持续效益指标	参评机构数		>400	465	10
社会效益指标		质评计划数		>20	22	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无重大偏差，全面完成项目绩效目标					
改进措施及结果应用方案		结合实际工作逐步提升绩效目标					

## 附件 3

## 2022 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)		
		111.5	111.5	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	培训人次		>400	1000	10
		质量指标	督导检查次数		>8 次	10	20
		时效指标	年度完成 2 次室间质评		当年	2	20
	效益 指标	持续效益 指标	PCR 实验室复审完成率		100%	100%	20
	满意度 指标	满意度指 标	培训学员满意度		>90%	>90%	10
总分	100						
偏差大或目标未 完成原因分析	无重大偏差，全面完成项目绩效目标						
改进措施及结果 应用方案	结合实际工作逐步提升绩效目标						

## 附件 4

## 2022 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					
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)	
			120	120	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	时效指标	采购完成度		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		>95%	100%	20
	效益 指标	持续效益指 标	参评机构数		>400	465	20
		社会效益指 标	开展质评项目数		>60	>60	20
总分		100					
偏差大或目标未 完成原因分析		无重大偏差，全面完成项目绩效目标					
改进措施及结果 应用方案		结合实际工作逐步提升绩效目标					