

2024 年度武汉市临床检验中心单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市临床检验中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市临床检验中心 2024 年度单位决算表

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 武汉市临床检验中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

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
2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114.33	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		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	262.15	八、社会保障和就业支出	38	51.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,208.03
	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	64.47
	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	49.53
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,376.48	本年支出合计	57	1,373.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,376.48	总计	60	1,376.48

注：1. 本表反映单位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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 376. 48	1, 114. 33					262. 15
208			社会保障和就业支出	51. 55	51. 55					
20805			行政事业单位养老支出	42. 95	42. 95					
20805			机关事业单位基本养老保险缴	42. 95	42. 95					
20899			其他社会保障和就业支出	8. 60	8. 60					
20899			其他社会保障和就业支出	8. 60	8. 60					
210			卫生健康支出	1, 210. 93	948. 78					262. 15
21004			公共卫生	866. 36	724. 21					142. 15
21004			其他专业公共卫生机构	866. 36	724. 21					142. 15
21011			行政事业单位医疗	59. 57	59. 57					
21011			事业单位医疗	59. 06	59. 06					
21011			其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51					
21099			其他卫生健康支出	285. 00	165. 00					120. 00
21099			其他卫生健康支出	285. 00	165. 00					120. 00
221			住房保障支出	64. 47	64. 47					
22102			住房改革支出	64. 47	64. 47					
22102			住房公积金	40. 43	40. 43					
22102			提租补贴	8. 02	8. 02					
22102			购房补贴	16. 02	16. 02					
232			债务付息支出	49. 53	49. 53					
23203			地方政府一般债务付息支出	49. 53	49. 53					
23203			地方政府一般债券付息支出	49. 53	49. 53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,373.58	636.27	737.31			
208			社会保障和就业支出	51.55	51.55				
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95				
20805			机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	42.95				
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
210			卫生健康支出	1,208.03	520.25	687.78			
21004			公共卫生	863.46	460.68	402.78			
21004			其他专业公共卫生机构	863.46	460.68	402.78			
21011			行政事业单位医疗	59.57	59.57				
21011			事业单位医疗	59.06	59.06				
21011			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
21099			其他卫生健康支出	285.00		285.00			
21099			其他卫生健康支出	285.00		285.00			
221			住房保障支出	64.47	64.47				
22102			住房改革支出	64.47	64.47				
22102			住房公积金	40.43	40.43				
22102			提租补贴	8.02	8.02				
22102			购房补贴	16.02	16.02				
232			债务付息支出	49.53		49.53			
23203			地方政府一般债务付息支出	49.53		49.53			
23203			地方政府一般债券付息支出	49.53		49.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,114.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	51.55	51.55		
	9		九、卫生健康支出	41	948.78	948.78		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.47	64.47		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	49.53	49.53		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1,114.33	本年支出合计	59	1,114.33	1,114.33		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,114.33	总计	64	1,114.33	1,114.33		

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目编码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,114.33	636.12	478.21
208			社会保障和就业支出	51.55	51.55	
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
20899			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	948.78	520.10	428.68
21004			公共卫生	724.21	460.53	263.68
2100407			其他专业公共卫生机构	724.21	460.53	263.68
21011			行政事业单位医疗	59.57	59.57	
2101102			事业单位医疗	59.06	59.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
21099			其他卫生健康支出	165.00		165.00
2109999			其他卫生健康支出	165.00		165.00
221			住房保障支出	64.47	64.47	
22102			住房改革支出	64.47	64.47	
2210201			住房公积金	40.43	40.43	
2210202			提租补贴	8.02	8.02	
2210203			购房补贴	16.02	16.02	
232			债务付息支出	49.53		49.53
23203			地方政府一般债务付息支出	49.53		49.53
2320301			地方政府一般债券付息支出	49.53		49.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.75	302	商品和服务支出	71.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.05	30201	办公费	3.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费	3.48	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	266.05	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本	47.10	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35			
30110	职工基本医疗保险	28.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.30			
30113	住房公积金	56.36	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.90			
30199	其他工资福利支出	24.76	30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.49			
30302	退休费	6.91	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	6.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.36			
30308	助学金		30228	工会经费	9.68			
30309	奖励金		30229	福利费	2.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	2.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	3.80			
人员经费合计		564.66	公用经费合计					71.46

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市临床检验中心

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17		2.17		2.17		2.17		2.17		2.17	

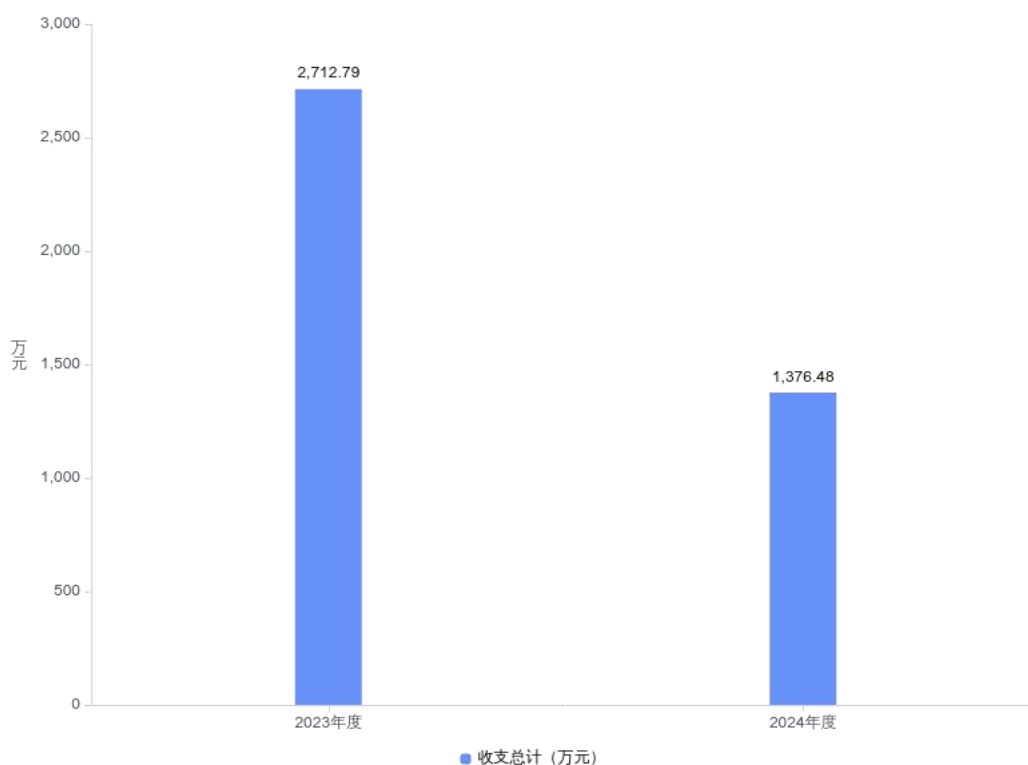
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市临床检验中心 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,376.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,336.31 万元，下降 49.3%，主要原因是上年有一般债项目本年已完结。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,376.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,336.31 万元，下降 49.3%。其中：财政拨款收入 1,114.33 万元，占本年收入 81%；其他收入 262.15 万元，占本年收入 19%。

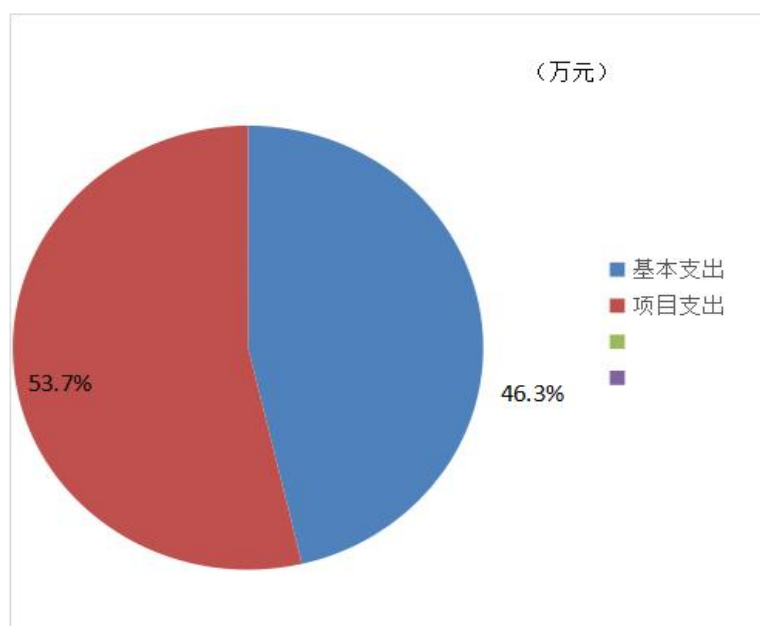
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,373.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,339.21 万元，下降 49.4%。其中：基本支出 636.27 万元，占本年支出 46.3%；项目支出 737.31 万元，占本年支出 53.7%。

图 3：支出决算结构

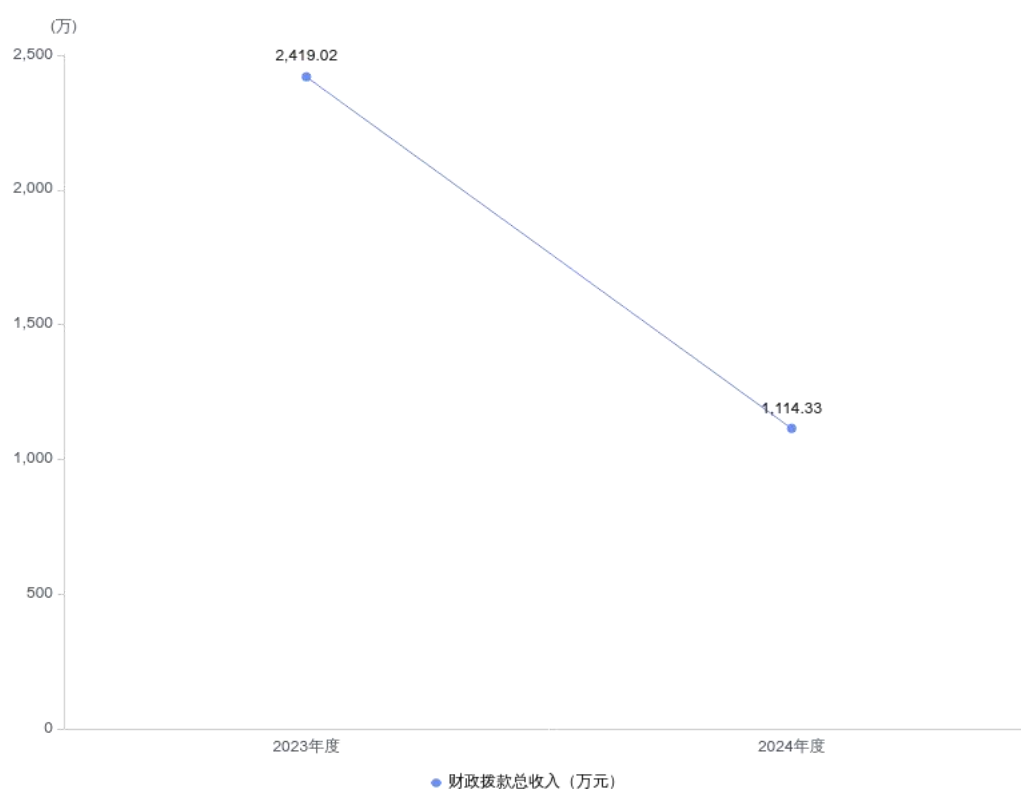


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,114.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,304.69 万元，下降 53.9%。主要原因是上年有一般债项目本年已完结。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,114.33 万元，比 2023 年度决算数减少 1,304.69 万元，减少主要原因是上年有一般债项目收入本年已完结。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,114.33 万元，占本年支出合计的 81.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,304.69 万元，下降 53.9%，主要原因是上年有一般债项目支

出本年已完结。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,114.33 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 51.55 万元，占 4.6%。主要是用于养老保险及其他社会保障支出。

2. 卫生健康支出类支出 948.78 万元，占 85.2%。主要是用于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. 住房保障支出类支出 64.47 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金及提租补贴等支出。

4. 债务付息支出类支出 49.53 万元，占 4.4%。主要是用于一般政府债券年度付息。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,075.53 万元，支出决算为 1,114.33 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：基本支出 636.12 万元，项目支出 478.21 万元。项目支出主要用于医疗卫生机构运转维护 263.68 万元，主要成效是保障实验室及中心基本运转和一般政府债券年度付息；项目名称卫生健康能力提升建设 165 万元，主要成效是开展临检质控中心、PCR 实验室复审工作和核酸检测质量能力提升及健博会院士论坛工作。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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40.42万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加新增人员经费。

（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8.56万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加新增人员经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为738.99万元，支出决算为724.21万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初一般债券付息支出调整，年中追加新增人员经费。

（2）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59.06万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

（4）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165.00万元，支出决算为165.00万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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39.65万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新增人员经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.89万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加新增人员经费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。

4. 债务付息支出具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算数为零，支出决算数为49.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中调整一般债券付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出636.12万元。其中：人员经费564.66万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费71.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.13 万元，增长 6.4%。决算数较上年增加的主要原因：是实际公务用车需求增加。

(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)费全年预算为零支出，决算为零。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.13 万元，增长 6.4%。决算数较上年增加的主要原因：是实际公务用车需求增加。其中：

(1) 公务用车购置费预算为零，支出决算数为零。

(2) 公务用车运行费支出 2.17 万元，主要用于加油、保险及日常维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 无公务接待费全年预算预算为零，支出决算数为零。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市临床检验中心机关运行经费支出无。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市临床检验中心政府采购支出总额120.4万元，其中：政府采购货物支出120.4万元。授予中小企业合同金额120.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备 8 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(单位)组织对 2024 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 2 个，资金 478.21 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，年完成了年初预算项目支出绩效目标，完成了本单位年度整体支出绩效目标。

（二）单位(单位)整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,376.48 万元，从评价情况来看，单位支出执行数 1,373.58 万元，执行率 99.8%，主要完成了年度室间质评、临床基因扩增检验实验室复评审、实验室质量检查监督、临床检验质量管理培训等绩效目标，2024 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 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 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 773.21 万元，调整后预算数为 455.21 万元，执行数为 452.31 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益：一是持续开展医疗机构室间质评工作组织完成 457 个评价报告，按时完成年度督导检查任务且无一例投诉发生，专技人员培训合格率 100%；二是完成实验室设备采购计划设备质量合格率 100%，积极开展宣教工作稿件数增至 37 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质量。

2. 卫生健康能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 465 万元，调整后预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是年内完成 2 次室间质评，组织继教培训班 6 次共计 2000 人次满意度 100%，开展督导检查 11 次，PCR 实验室复审应审尽审，超额完成绩效目标；二是核酸检测管理系统正常无故障，组织开展室间质评机构 451 家，新开展室内质控机构 33 家。发现的问题及原因：存在个别绩效目标有偏差，属于新开展项目目标未及时调整。下一步改进措施：结合实际工作进一步提升绩效目标精细度。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、质控管理、室间质评、PCR 实验室复审及培训工作

开展临床检验室间质评共 110 个项目，覆盖 457 家医学实验室；临床基因扩增实验室复评审 45 家，100%完成复评审工作；全年举行 6 期培训班，其中国家级继续教育培训班 1 个，省级继续教育培训班 2 个，基层能力提升培训班 3 期，受到医疗机构检验人员的一致好评，全年培训学员数 2000 余人，全年共开展各类督导检查共计 11 次，超额完成绩效目标任务。

二、承办个体化医学湘雅论坛（武汉）

在健博会期间，中心成功举行 2024 年世界大健康博览会个体化医学高峰论坛，邀请 8 位院士和 30 余名国内外精准医学领域的学术大家交流精准医学和精准诊断方面的前沿进展，圆满举办国家卫生健康委个体化医学检测培训基地第十四期培训班，线上线下培训学员 800 余人次，进一步推动全市精准医学和精准诊断工作的开展。

三、检验检查结果互认工作

定期督导检验检查结果互认，加强检验质量管理，完成所有流通检验数据治理；实现市内医疗机构检验结果数据互通共享：纳入报告流通的 60 家医疗机构已经全部完成数据治理工作。

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 457 家项目 110 项
2	PCR 复审	全市临床基因扩增检验实验室复审	45 家应审尽审
3	质量监督	组织展实验室的质量检查监督	各类督导检查 11 次
4	人员培训	开展检验专业培训。	6 期培训超过 2000 总人次
5	大健康博览会	承办个体化医学湘雅论坛（武汉）	成功举行 2024 年世界大健康博览会个体化医学高峰论坛
6	检验检查结果互认	定期督导检验检查结果互认, 加强检验质量管理	纳入报告流通的 60 家医疗机构已经全部完成数据治理工作

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)其他专业公共卫生机构(项)，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（四）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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、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

- 一、2024 年度武汉市临检中心整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表
- 三、2024 年度卫生健康能力提升建设项目绩效自评表

附件 1

2024 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

2024 年整体绩效自评得分 99.96 分。

二、整体绩效目标完成情况

单位支出调整后预算数 1,376.48 万元，执行数 1,373.58 万元，执行率 99.8%。

（一）完成的绩效目标。

1. 完成年度室间质评工作。开展临床检验室间质评共 108 个项目，覆盖 457 家医学实验室，超额完成绩效目标任务。

2. 全年临床基因扩增实验室复评审 45 家，100%完成复评审工作。

3. 医学实验室督导检查：全年共开展各类督导检查共计 11 次。

4. 临床检验质量管理培训：全年举行 6 期培训班，其中国家级继续教育培训班 1 个，省级继续教育培训班 2 个，基层能力提升培训班 3 期，受到医疗机构检验人员的一致好评，培训学员满意度 100%，全年培训学员数 2000 余人，超额完成年度任务。

三、存在的问题和原因

2024 年预算执行率未达 100%，主要原因是部分预估目标未结合当年实际开展情况进行重新预估。

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和规范性，使各项绩效指

标具体、清晰、客观、可衡量，与工作目标更匹配，更好反映绩效目标完成情况。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

鉴于 2024 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。

2024 年度武汉市临床检验中心整体绩效自评表

单位名称:武汉市临床检验中心

填报日期:2025 年 3 月 1 日

单位名称		武汉市临床检验中心					
基本支出总额		636.27		项目支出总额		737.31	
预算执行情况 (万元) (20分)		1,376.48	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		单位整体支出总额	1,376.48	1,373.58	99.8%	19.96	
年度目标1: (25分)		完成两次室间质评工作					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	质量指标	参评机构数		>400	457	10
		数量指标	室间质评次数		≧2次	2	10
	效益 指标	社会效益 指标	开展质评项目数		>60	108	5
年度绩效目标2 (30分)		完成全市实验室检验质量检查监督,PCR实验室复审工作					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	实验室督导检查		≧4次	11次	10
		质量指标	督导检查季度均次		≧2	2.75次	10
	效益 指标	可持续影响 指标	PCR实验室复审完成率		100%	100%	10
年度绩效目标3 (25分)		组织开展检验专业人员培训					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织培训次数		≧2次	6次	10
		质量指标	培训人次		>400人	2000	10
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度		≧90%	95%	5
总分		99.96					

附件 2

2024 年度武汉市临床检验中心项目自评表

项目 名称		医疗卫生机构改革与发展					
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 √ 2、市直专项口 3. 市对下转移支付项目口					
项目 属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目口					
项目 类型		1. 常年性项目 √ 2、延续性项目口 3. 一次性项目口					
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度资 金总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			455. 21	452. 31	99. 4%	19. 87	
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	发布宣传稿件数量		≥8 个	37	10
			完成检查报告数量		≥400 个	457	10
		质量指标	培训人员合格率		≥95%	100%	10
			设备质量合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	年度检查任务按时完成率		≥90%	100%	10
			年内采购完成率		≥90%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	检查人员被投诉次数		≤1 次	0	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	使用人员满意度		≥95%	100%	10
总分		99. 87					
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质量					

附件 3

2024 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 √ 2、市直专项口 3. 市对下转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目 √ 2、延续性项目口 3. 一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度资金 总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			285	285	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	质量管理培训班次		≥2 次	6	10
			督导检查次数		≥8 次	11	10
			质量管理培训人数		≥400 人	2000	10
			室间质评参控单位数		≥400 家	451	10
			室内质控参控单位数		≥100 家	33	3.3
		质量指标	核酸信息系统故障解决率		=100%	100%	10
		时效指标	临床基因扩增复评完成率		=100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	质量控制培训满意度		≥90%	100%	10
总分		93.3					
偏差大或目标未 完成原因分析		存在个别绩效目标有偏差，属于新开展项目目标未及时调整					
改进措施及结果 应用方案		结合实际工作进一步提升绩效目标精细度。					