

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市临床用血一体化管理平台延续性开发							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	465800.00	465800.00	462,800	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	465800	465800	462800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年完成项目建设内容，实现已建成的上海市临床用血一体化管理平台、血液管理信息系统、上海市无偿献血者临床用血费用直免管理平台系统三个平台系统互联，完成新增功能模块，包括全市一体化平台特殊血型检测、全市血液一体化平台医院输血科数据质量分析和数据管理。新增模块和功能都已于2022年11月上线投入使用。				
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	1	=1	符合	20	20	
		质量指标	2	=2	基本符合	10	7	全市血液一体化平台医院输血科数据质量分析模块中医院用血执行情况中血液发放数据同步错误1次。及时处置，数据库抓取数据时统计时间限定范围进行调整。
		时效指标	3	=3	符合	20	20	
	效益指标	社会效益指标	4	=4	基本符合	30	24	全市无偿献血者用血减免情况核查中数据展示内容不够明确。统计分类需进行优化，将个人和亲属部分分开展示；全市一体化平台特殊血型检测模块功能延伸，计划将稀有血型献血者人群信息纳入平台。
							进一步丰富查询条	

满意度指标	服务对象满意度指标	5	=5	较满意	10	8	件，优化数据同步，提升信息服务水平。
总分					100	88.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市临床用血一体化管理平台(运维)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	628753.00	628753.00	623,753	10	99.21%	9.92	
	其中：当年财政拨款	628753	628753	623753	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年上海市临床用血一体化管理平台安全、稳定和可靠运行。确保全市采供血业务不中断，保障全市血液安全和供应，数据丢失率为0。				
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	无	=1	符合	30	30	
		质量指标	1	=1	基本符合	10	7	全年由于医院接口上传数据短时遇到峰值，造成系统负载过大，重启服务1次，造成延误15分钟。已增加数据流量监控、迅速处置。
		时效指标	2	=2	基本符合	10	7	全年数据上报出现3次延迟，分析原因为网络延迟。遇到重启服务和应急响应需要运维方进一步优化响应流程，加快处置进度，提升服务能级。
	效益指标	生态效益指标	3	=3	基本符合	30	25	无偿献血者反馈献血记录查询界面使用不便。加强对于无偿献血者的服务入口建设，优化交互界面；全年数据上报出现3次延迟，分析原因为网络延迟。优化网络环境，通过增设防火墙等提升安全效能。
满意度指标	服务对象满意度指标	4	=4	较满意	10	9	加强与医院对接过程中的技术沟通。	

总分							100	87.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	献血者用血补偿							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	720000.00	532800.00	366,121	10	68.72%	6.87	
	其中：当年财政拨款	720000	532800	366121	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				继续推进“医疗机构直免为主，网上申请减免为辅，血液管理机构减免托底”的临床用血费用减免服务新模式，使用全市联网的血液管理信息系统进行献血者身份核查和输血费报销录入，在无偿献血宣传中加强对于无偿献血免费用血优惠条款的宣传介绍，使献血者了解此项优惠，积极办理；积极推进全市医院开展直免工作和本市献血者跨省用血报销工作，切实向献血者提供优质服务，体现社会尊重与关爱。				
产出指标	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
		数量指标	受理办结率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	免费用血政策宣传途径 覆盖率	>=85%	80%	10	8	
		时效指标	办结周期合格率	=100%	85%	10	8	
		成本指标	临床用血费用直接减免 比例	>=85%	71%	10	7	个别医院直免工作未完全实现应免尽免；继续做好与医院的工作衔接和直免对象告知工作，进一步提升直免比例。
	经济效益指标	落实免费用血，严防假 证	无损失	无损失	5	5		
							知晓认同无偿献血	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	鼓励献血行为，提升无偿献血参与度	提升	略有提升	5	3	向参与无偿献血的行为转化率尚有欠缺。继续加大无偿献血优惠政策宣传。	
			规范免费用血办理流程	=100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	长效管理情况	完善	完善	5	3	个别医院直免工作未完全实现应免尽免；继续做好与医院的工作衔接和直免对象告知工作，进一步提升直免比例。	
			人力资源对项目可持续影响	=100%	100%	5	5		
			硬件条件对项目发展作用	=100%	100%	3	3		
		信息共享情况	=100%	100%	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意	>=85%	85%	10	10		
	总分						100	85.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	无偿献血宣传与社会动员工作							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	1394000.00	348300.00	308,338	10	88.53%	8.85	
	其中：当年财政拨款	1394000	348300	308338	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营造无偿献血的城市公益文化氛围，提升无偿献血理念，使社会各界支持无偿献血，参与无偿献血。			为感谢无偿献血者的无私奉献，弘扬救死扶伤的人道主义精神，营造无偿献血的良好社会氛围，本市围绕第19个6.14世界献血者日等主题，通过线上直播、政府开放日和微电影等形式展开相关宣传活动，取得了良好的社会反响。				
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	主题活动次数	>=3次	3次	10	10	
		质量指标	主题活动执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制情况	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省宣传经费的数额	不低于2021年	高	5	5	
		社会效益指标	无偿献血宣传有效性和 创新性	可持续	可持续	5	5	
生态效益指标		千人口献血率	不低于2021年	10.31	10	3	因疫情防控，部分月份血液募集数量下降，全年募集总量降低。将运用更多数字化互联网+信息化宣传方式，持续推进本市的无偿献血宣传工作的高质量发展。	

	可持续影响指标	长效管理情况	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血志愿者满意率	>=85%	85%	10	10	
总分					100	91.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	巩固团体单位血液募集工作保障经费							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	1095000.00	998000.00	993,947	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	1095000	998000	993947	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年个别月份因疫情防控原因血液采集数量减少。经过全市加大统筹动员力度，全年募集总数基本达到年度计划量。				
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	企事业单位及社区献血 人份	>=19.58人 份	17.86万人份	10	9	2022年个别月份 因疫情防控原因企 事业单位及社区血 液采集数量减少。
			高校献血人份	>=6万人份	2.76万人份	10	4	2022年个别月份 因疫情防控原因高 校血液采集数量减 少。
		质量指标	团无献血模式转变	=0.1%	0.1%	10	10	
		时效指标	计划完成情况	=100%	86.27%	10	8	个别月份因疫情防 控原因企事业单位 及社区、高校血液 采集数量减少。
	制度、措施的科学性和 合理性		健全	健全	5	5		
成本指标	成本控制情况	规范	规范	5	5			

	社会效益指标	团体献血社会参与度	90%	90%	10	10	
效益指标	生态效益指标	团体献血信息化普及程度	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理情况	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	团体献血者满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	90.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	提升街头血液募集能力工作保障经费							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	800000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800000	300000	300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				优化调整七宝老街献血屋。因疫情防控，部分月份街头人流量急剧减少，血液动员难度加大。通过网络预约、电话预约等方式，努力动员献血者前往全市各献血点位进行献血，2022年街头实际完成献血11.36万人份。				
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	街头血液募集量	>=19.42人份	11.36万人份	10	7	因疫情防控，部分月份街头人流量急剧减少，影响献血招募。通过网络预约、电话预约、现场招募等多种方式，动员献血者开展街头个人自愿献血。
			优化调整献血点位数	=2个	1个	10	5	因疫情防控，原五角场点位暂停开放。
		质量指标	投入点位日均采血量	大于未投入点位平均值	大于	20	20	
		时效指标	计划完成情况	=100%	70%	10	7	加大献血招募力度，保留献血者积极性，努力提升街头献血量。
	社会效益指标	血液募集总量满足临床 用血	>=46万人份	31.98万人份	10	7	疫情影响导致团体、街头献血动员难度加大，通过线下、线上预约相结合的方式，努力提升完成率。	
建立和完善优化献血点		健全	健全	10	10			

		位长效机制					
效益指标	可持续影响指标	采血服务人员配置与优化点位需求相适应	适应	适应	5	5	
		信息化系统对优化点位提升街头血液募集成效进行评估	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	街头献血服务满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	86.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	重点人群队伍建设宣传组织动员关爱保障经费							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室			
项目资金 (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	3429700.00	3429700.00	3,419,915	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3429700	3429700	3419915	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				向2018-2019年度全国无偿献血奉献奖获奖者发放了表彰用品，向年满55周岁且曾经荣获上海乃至全国最高无偿献血奖项的资深志愿者于重阳节和年底前分别发放了健康关爱奖励。				
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	无偿献血志愿者获奖人数	不低于往年平均人数	4112	10	10	
			献血老人人数	>=300人	425	10	10	
		质量指标	关爱对象发放率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成率	按时按量有序发放	及时	10	10	
		成本指标	成本控制情况	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	较三免政策节省的经费	<=800	700	5	5	
		社会效益指标	重复献血率	>=50%	25%	10	5	因疫情防控，部分月份血液募集数量下降，全年募集总量降低。将继续通过互联网+服务做好定期献血者队伍的培育工作。

效益指标	生态效益指标	千人口献血率	不低于2021年	10.31	10	3	因疫情防控，部分月份血液募集数量下降，全年募集总量降低。将运用更多数字化互联网+信息化宣传方式，持续推进本市的无偿献血宣传工作的高质量发展。
	可持续影响指标	长效管理情况	可持续	可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	首次关爱对象满意率	=85%	85%	10	10	
总分					100	87.97	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	血液质量与安全管理								
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液管理办公室				
项目资金 (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	576400.00	576400.00	500,450	10	86.83%	8.68		
	其中：当年财政拨款	576400	576400	500450	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				为保障临床用血安全，开展了精细化、信息化管理，技术培训，法规落实等工作，提升了用血服务水平和质量，完善了血液质量控制体系，保障了临床用血安全。					
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	采供血机构督导覆盖率	=100%	100%	5	5		
			医院临床用血督导覆盖率	=100%	100%	5	5		
			采供血机构质量培训人次	>=50人次	>=50人次	5	5		
			医疗机构输血培训人次	>=250人次	>=250人次	5	5		
	绩效 指标	质量指标	自体血液回收耗材补贴 工作计划完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	计划完成情况	=100%	92%	10	10	
			成本指标	成本控制情况	规范	规范	10	8	因疫情影响，医疗服务量下降，临床用血量减少。

效益指标	社会效益指标	台均手术用水量	小于44.8ml	11ml	5	4	
		业务能力提升	0	提升	5	2	部分用水量较小的医院未能充分使用血液管理信息系统。
	可持续影响指标	长效管理情况	=100%	100%	10	10	
		人力资源对项目可持续影响	=100%	100%	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=85%	80%	10	7	因疫情原因，采用线上培训，效果较现场培训稍差。
总分					100	86.68	