

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		血液检测设备及耗材专项资金					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市血液中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,108.64	2,108.64	407.86	10.00	19.34	1.93
	其中: 当年财政拨款	2,108.64	2,108.64	407.86	-	19.34	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、顺利运用“酶联免疫法”方法在上海地区开展献血者乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体筛查，两者阳性率 1.0%，有效降低输血传染病风险；2、顺利运用低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法）在上海地区开展献血者 100%不规则抗体筛查，不规则抗体阳性率 0.14%，有效降低临床输注含有不规则抗体血液引起的输血反应；3、对上海市血液中心采集并供应临床的单采血小板进行 100%细菌检测，有效保证临床用血安全。			1、运用“酶联免疫法”方法在上海地区开展献血者乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体筛查，有效降低输血传染病风险；2、顺利运用低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法）在上海地区开展献血者 100%不规则抗体筛查，有效降低临床输注含有不规则抗体血液引起的输血反应；3、对上海市血液中心采集并供应临床的单采血小板进行 100%细菌检测，有效保证临床用血安全。			
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	乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体检测数	≥36.00(万份)	36.73(万份)	5.00	5.00	
		不规则抗体检测标本数	≥36.00(万份)	36.73(万份)	5.00	5.00	
		细菌培养检测	≥4.50(万份)	8.33(万份)	5.00	5.00	
	质量 指标	乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体阳性率	≥1.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
		室间质评成绩	合格	达成指标	5.00	5.00	
		不规则抗体阳性率	≥0.14(%)	0.14(%)	5.00	5.00	
	时效 指标		2023.8-2024.10	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
成本 指标		实际损耗量与总使用量比	≤3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	无	无	达成指标	0.00	0.00	
	社会 效益	乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体两项不合格血液制品	≤1.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	

指标	报废率					
	不规则抗体不合格血液制品报废率	≤0.14(%)	0.14(%)	5.00	5.00	
	细菌不合格血小板报废率	≤0.30(%)	0.20(%)	5.00	5.00	
	受血者满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
生态效益指标	检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	否	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的影响	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
	信息化覆盖全市，做到实时查询、信息共享	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	99.60(%)	5.00	5.00	
	受血者满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分				100.00	91.93	
评分等级	优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“365 天，让血不断”——无偿献血科普宣传					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市血液中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	50.00	50.00	49.90	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	49.90	-	99.80	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高民众对无偿献血知识的了解和科普。打造具有影响力、辐射长三角的献血科普视频。			2024 年“365 天，让血不断”-无偿献血科普宣传执行为 99.8%。			
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	献血科普短视频	=10.00(条)	10.00(条)	15.00	12.00	
		献血科普宣传片	=1.00(条)	1.00(条)	15.00	12.00	
	质量指标	内容准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	时效指标	2023 年内完成		达成指标	0.00	0.00	
	成本指标	献血科普短视频	=10.00(万元)	10.00(万元)	10.00	9.00	
献血科普宣传片		=40.00(万元)	40.00(万元)	10.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	科普视频宣传覆盖人群	≥30.00(万人次)	30.00(万人次)	10.00	8.00	
		科普视频点击率	≥100000.00(点击率)	100000.00(点击率)	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	85.98	
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		血液采集耗材及设备购置						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市血液中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	4,406.03	4,406.03	3,632.88	10.00	82.45	8.24
		其中: 当年财政拨款	4,406.03	4,406.03	3,632.88	-	82.45	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《献血法》明确要求采供血机构要确保献血者和受血者的身体健康。在中国，有许多民众由于担心使用不洁净的耗材导致身体感染疾病而不愿献血。本项目通过使用一次性采集耗材进行血液的采集，从而有效杜绝献血者交叉感染疾病的风险，切实保障献血者的身体健康。对于病患而言，输血是一项具有较高风险性的医疗活动，如输注的血液中含有艾滋病、肝炎等病毒的话，将使患者感染疾病。因此，中心严格按照国家法律法规要求开展血液采集和制备等工作，为确保血液质量，必须确保有充足数量的耗材、运行性能良好的设备，因此，通过项目的实施，可以持续地提高血液质量，更好的保障血液安全。</p>			<p>2024 年度血液采集耗材及设备购置执行率为 82.45%。2022 年因受疫情等情况的影响，血液采集量与预期目标有一定差距，导致库存数量较多。后续将对年度预算编制和申报加强管理，不仅将血液采集目标作为依据，还要考虑上一年度的库存数量、使用趋势、备用量、采购周期等因素，实现精细化管理。</p>				
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	耗材及设备验收合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	12.00	10.00		
		政府采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
	质量指标	血液按照国家表混抽检完成率及合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
	时效指标	产出时效	符合	达成指标	12.00	12.00		
	成本指标	无		0.00	0.00	0.00		
效益指标	经济效益指标	无		100.00	0.00	0.00		
	社会效益指标	临床成分血输注率	≥98.00(%)	98.00(%)	12.00	9.00		
		因血液质量引发的社会重大不良事件发生率	0.00	达成指标	6.00	6.00		

		临床用血供应量	≥2950000.00 (单位)	2950000.00 (单位)	6.00	5.00	
	生态 效益 指标	无		100.00	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	无		100.00	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象	献血者对血液中心提供献血服务的满意度	≥95.00(%)	99.50(%)	6.00	5.00	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 (医院)	≥95.00(%)	100.00(%)	12.00	10.00	
总分					100.00	89.24	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		献血纪念品、宣传招募					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市血液中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,313.68	2,313.68	1,703.45	10.00	73.62	7.36
	其中: 当年财政拨款	2,313.68	2,313.68	1,703.45	-	73.62	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>随着卫生事业的发展,本市无偿献血者的募集工作面临挑战。血液作为一种无法制造、无法替代的医疗资源,其来源只有通过健康适龄人士的自愿、无偿捐献。通过对献血者献血后赠送献血纪念品,可有效提升献血荣誉感,有利于献血者的招募和保留。血液中心将通过加强献血者宣教及招募力度,向公众普及无偿献血的政策、科普知识,提升公众对无偿献血的认知度,募集较为充足的血液,保障城市的生命线。1、献血后,捐献全血的献血者 100% 获得纪念品。2、献血后,捐献血小板的献血者 100%交通误餐补贴。</p>			<p>2023 年度献血纪念品、宣传招募执行率为 73.62%。2023 年单采血小板交通午餐补贴项成交数量: 70000 张,因采购周期的原因,故单采血小板献血者交通卡采购了 42000 张,执行率为 60%。</p>			
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	全血献血者纪念品预计发放数量	=177390.00 (份)	166747.00 (份)	15.00	10.00	2022 年因受疫情等情况的影响,血液采集量与预期目标有一定差距,导致库存数量较多。后续将对年度预算编制和申报加强管理,不仅将血液采集目标作为依据,还要考虑上一年度的库存数量、使用趋势、备用量、采购周期等因素,实现精细化管理。
		单采血小板献血者交通卡预计发放数量	=70000.00 (张)	42000.00 (张)	15.00	8.00	2023 年单采血小板交通午餐补贴项成交数量: 70000 张,因采购周期的原因,故单

							采血小板献血者交通卡采购了 42000 张，执行率为 60%。
质量指标	单采血小板交通卡发放率	=100.00(%)	60.00(%)	15.00	8.00	2023 年单采血小板交通午餐补贴项成交数量：70000 张，因采购周期的原因，故单采血小板献血者交通卡采购了 42000 张，执行率为 60%。	
	全血献纪念品发放率	=100.00(%)	94.00(%)	15.00	8.00	2022 年因受疫情等情况的影响，血液采集量与预期目标有一定差距，导致库存数量较多。后续将对年度预算编制和申报加强管理，不仅将血液采集目标作为依据，还要考虑上一年度的库存数量、使用趋势、备用量、采购周期等因素，实现精细化管理。	
	产出时效	符合	达成指标	15.00	15.00		
	成本指标	无		0.00	0.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	无		100.00	0.00	7.00	
	社会效益指标	无偿献血者比率	≥99.00(%)	99.00(%)	7.00	7.00	
	生态效益指标	无		100.00	0.00	0.00	
	可持续影响指标	无		100.00	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率（献血者）	≥95.00(%)	99.50(%)	8.00	7.00	

	度指 标						
总分					100.00	84.36	
评分等级	良						



## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市血液中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	149.66	149.66	149.59	10.00	99.95	9.99
	其中: 当年财政拨款	149.66	149.66	149.59	-	99.95	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保全市血液管理信息系统安全、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。			确保全市血液管理信息系统安全、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			
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	项目硬件软件维护和安全产品维护、测评的完成度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	计划时间和响应机制	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	信息系统运维过程中实际故障的发生情况和响应程度	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	3月中国电信线路故障影响部分流动献血车信息交互40分钟,进一步要求线路供应方及时启动抢修流程,进行内部排查和外部检修,及时定位和修复故障。
	成本指标	信息系统运维过程中驻场服务的人力成本和响应程度	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	驻场人员中包含新进人员,培训期间服务受限。加强新进人员适岗培训,严格要求业务、安全考核合格后上岗。
效益指标	经济效益指标	系统运行维护管理中经济效益符合项目总目标	符合	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益	系统运行维护管理中社会效益符合项目总目标	符合	达成指标	10.00	8.00	进一步优化随申办中无偿献血者预约献血

	指标						交互界面，方便市民查询、预约、用血报销等服务体验。
	生态效益指标	系统运行维护管理中环境效益符合项目总目标	符合	达成指标	10.00	8.00	响应大数据中心政务云工作要求，充分利用政务云资源，强化政务云服务器的监控。2024年通过更新本地虚拟化平台服务器，维持中心业务服务器的稳定运行。
	可持续影响指标	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	符合	达成指标	10.00	8.00	年度网络安全卫生行业飞行检查排名并列第三。安全漏洞扫描、安全加固需进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对系统运行维护管理逐渐完善的满意度评价	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	郊区血站远程技术支持服务需加强，对于较远的现场服务流程需进一步细化。
总分					100.00	88.99	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市血液核酸检测专项资金					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市血液中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,203.63	1,203.63	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	1,203.63	1,203.63	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《血站技术操作规程》(2019版)要求,2023年,上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测,进一步确保本市血液安全。			上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测。			
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	核酸筛查数	≥188500.00(人份)	363600.00(人份)	10.00	10.00	
	质量指标	酶免项目阴性标本的核酸阳性情况	酶免法阴性核酸阳性情况	达成指标	10.00	10.00	
		核酸室间质评成绩	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	2023.8-2024.10	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	试剂实际损耗量与总使用量比	≤3.00(%)	3.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	达成指标	0.00	0.00	
	社会效益指标	核酸检测覆盖率;发现乙肝、丙肝、艾滋窗口期	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	核酸检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	否	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	正常开展	达成指标	5.00	5.00	

	标	项目实施过程中设备条件的改善 对项目及单位可持续发展的影响	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
		维持项目发展所需要的制度建设 以及维护费用等落实情况	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
		信息化覆盖全市，做到实时查 询、信息共享	正常开展	达成指标	5.00	5.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	献血者满意度	≥85.00(%)	99.60(%)	5.00	5.00	
		受血者满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						