

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	62.40	62.40	53.67	10.00	86.00	8.60
	其中: 当年财政拨款	62.40	62.40	53.67	-	86.00	-
	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			
	落实《上海市献血条例》规定的无偿献血者及其家庭成员免费用血权利的实现, 保证及时、足额、便捷地实现免费用血报销, 使献血者及其家庭成员享受到关爱政策, 从而进一步鼓励市民未雨绸缪, 积极参与无偿献血			继续宣传贯彻修改后的《上海市献血条例》, 进一步落实医疗机构“直免”工作, 提升无偿献血者报销输血费的便利度和体验感。			
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	受理办结率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	免费用血政策宣传途径覆盖率	85%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	用血通知书办理取消后原提醒医院直免短信取消, 针对性告知途径不够。
	时效指标	办结周期合格率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	临床用血费用直接减免比例	85%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	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。
效益指标	经济效益指标	落实免费用血, 严防假证	无损失	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	规范免费用血办理流程	100%	达成指标	5.00	5.00	
		鼓励献血行为, 提升无偿献血参与度	提升	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响	长效管理情况	完善	部分达成指标并具有一定	5.00	3.00	个别医院直免工作未完全实现应免尽免;	

	响指标			定效果			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。
		信息共享情况	100%	达成指标	5.00	5.00	
		人力资源对项目可持续影响	100%	达成指标	5.00	5.00	
		硬件条件对项目发展作用	100%	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	85%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	89.60	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	134.77	134.77	132.52	10.00	98.33	9.83	
	其中: 当年财政拨款	134.77	134.77	132.52	-	98.33	-	
	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				
	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6.14世界献血者日等主题开展形式多样的宣传活动, 运用数字化互联网+宣传方式, 持续推进本市的无偿献血宣传, 取得了良好的社会反响。				
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	达成指标	8.00	8.00	
		广告覆盖面		不低于2022年	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	地铁广告投放价格变动, 无法保证原有投放时长; 拟于明年扩大其他渠道广告投放以保证覆盖面。
	质量 指标	主题活动执行率		100%	达成指标	8.00	8.00	
		重点媒体领域广告覆盖面		不低于2022年	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	计划完成率		100%	达成指标	8.00	8.00	
	成本 指标	成本控制情况		规范	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	节省宣传经费的数额		不低于2022年	达成指标	7.00	7.00	
	社会 效益 指标	无偿献血宣传有效性和创新性		可持续	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	无偿献血宣传方式不够新颖, 吸引力不强; 拟于明年继续加强全媒体平台宣传招募工作, 开发宣传新

							渠道。
	生态 效益 指标	千人口献血率	不低于 2022 年	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理情况	可持续	达成指标	7.00	7.00	
		信息共享情况	可共享	达成指标	7.00	7.00	
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%	达成指标	7.00	7.00	
总分					100.00	95.83	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	55.54	55.54	53.61	10.00	96.52	9.65
	其中: 当年财政拨款	55.54	55.54	53.61	-	96.52	-
	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			
	完善本市血液质量控制体系, 保障临床用血安全			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。			
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%	达成指标	10.00	10.00	
		采供血机构质量培训人次	50	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	2023 年相关法律法规没有新版出台, 2024 年将开展《血液储存标准》《血液运输标准》等 4 项卫生行业标准的培训。
		医院临床用血督导覆盖率	100%	达成指标	10.00	10.00	
		医疗机构输血培训人次	250	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	自体血液回收耗材补贴工作计划完成率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	计划完成情况	100%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	年度内未开展采供血机构质量培训, 拟于 2024 年开展相关培训。
效益 指标	社会 效益 指标	台均手术用量	22.40%	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	手术台数无法获得;进一步优化绩效指标, 科学反映临床用血医院合理用血控制情况。
		业务能力提升	事故及差错 0	达成指标	5.00	5.00	

	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	100%	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理情况	100%	达成指标	5.00	5.00	
		硬件条件对项目发展作用	使用率 100% 误差率≤1%	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享情况	100%	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	85%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	83.65	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100.00	-
	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			
	提升本市街头血液募集能力, 满足临床用血需求增量			优化七宝老街献血屋等献血点位, 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, 2023 年街头实际完成献血 17.15 万人份。			
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 万人份	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	受新冠疫情, 产业结构调整, 人口减少等多种因素影响。继续推进无偿献血宣传, 加强献血者关爱激励, 优化献血点位布局。
		优化调整献血点位数	1	达成指标	8.00	8.00	
	质量指标	投入点位日均采血量	大于未投入点位平均值	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	计划完成情况	100%	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	血液募集总量满足临床用血	46 万人份	达成指标	8.00	8.00	
		点位血液募集效率提高	提升效率	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	受新冠疫情, 产业结构调整, 人口减少等多种因素影响。继续推进无偿献血宣传, 加强献血者关爱激励, 优化献血点位布局。
		提升无偿献血社会氛围	认可	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	受新冠疫情, 产业结构调整, 人口减少等多种因素影响。继续

							推进无偿献血宣传，加强献血者关爱激励，优化献血点位布局。
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	达成指标	7.00	7.00		
	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%	达成指标	7.00	7.00		
	建立和完善优化献血点位长效机制	健全	达成指标	8.00	8.00		
	重点发展优质的献血点位	提升效率	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	街头献血服务满意度	85%	达成指标	7.00	7.00	
总分				100.00	94.00		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点人群队伍建设宣传组织动员关爱保障					
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 (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:	344.52	344.52	343.05	10.00	99.57	9.95
	其中: 当年财政拨款	344.52	344.52	343.05	-	99.57	-
	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			
	确保献血志愿者队伍的稳定与采供血的有序, 保障临床用血需求尤其是 RH 阴性血供应。			确保献血志愿者队伍的稳定与采供血的有序, 提升献血者成就感、获得感, 从而基本保障临床用血。2023 年全市千人口献血率 15.24%, 较 2022 年的 10.36% 有较大幅度的提高。			
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	达成指标	10.00	10.00	
		献血老人人数	300	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	关爱对象发放率	95%	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	计划完成率	按时按量有序发放	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	成本控制情况	规范	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	较三免政策节省的经费	≤800 元/人	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	重复献血率	≥50%	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	千人口献血率	不低于 2022 年	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理情况	可持续	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享情况	可共享	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	首次关爱对象满意率	85%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	首次关爱对象满意人数相较计划关爱对象总人数有所欠缺。
总分					100.00	95.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	109.50	109.50	103.49	10.00	94.51	9.45
	其中: 当年财政拨款	109.50	109.50	103.49	-	94.51	-
	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			
	完成年度献血量化目标, 促进团体无偿献血模式优化和可持续发展, 成为春节高温等血液募集低谷时段的基础保障, 为全市保障医疗临床用血奠定基础, 提升血液安全保障力度。			团体无偿献血作为本市血液保障中不可或缺的重要环节, 在填补春节和高温血源低谷、增加特殊血型血液库存、择型献血以纠正血型比例偏差等, 做出了较大贡献。全年未出现明显的血液库存低谷, 充分体现了团体自愿无偿献血机制中呈规模的献血招募优势, 进一步积累了应对突发应急用血和重大社会活动血液保障的宝贵经验。			
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 万人份	达成指标	20.00	20.00	
		高校献血人份	6 万人份	达成指标	20.00	20.00	
	质量 指标	献血计划完成情况	100%	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	计划完成情况	100%	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	团体献血社会参与度	90%	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	团体献血信息化普及程度	100%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	团体献血线上预约尚在试点阶段, 部分单位倾向继续使用线下表格填报。
	可持 续影 响指 标	团体单位授奖率	0.1%	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	团体献血者满意度	85%	达成指标	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	95.45	
评分等级	优						

**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	上海市血液管理办公室		
项目资金		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	102.32	102.32	101.70	10.00	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	102.32	102.32	101.70	-	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	预算目标			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。			2023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。			
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%以上	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	计划时间和响应机制	100%	达成指标	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%	达成指标	10.00	10.00	
	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%	部分达成指标并具有一定效果	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	
	社会效益指标	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	10.00	
	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	10.00	
	可持续效益指标	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	10.00	
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%以上	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	与二级和民营医院对接的技术沟通有待加强，对于较远的现场服务流程需细化。
总分					100.00	95.94	
评分等级		优					