

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	血液检测设备及耗材						
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 (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	23990710.00	16907680.00	7,002,680	10	41.42%	4.14
	其中：当年财政拨款	23990710	23990710		—		
	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			
	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、顺利完成更新2009年启用的3台全自动酶免后处理仪和1台血液样本加样仪；3、顺利运用“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%，有效降低临床输血含有不规则抗体血液引起的输血反应；4、积极开展细菌培养，对上海市血液中心供应临床的单采血小板进行100%细菌检测，保障发往临床的单采血小板均为无菌生长产品，有效规避单采血小板误发放的风险。			1、乙型肝炎病毒表面抗原阳性率0.42%、丙型肝炎病毒抗体阳性率0.4%；2、顺利完成更新2009年启用的3台全自动酶免后处理仪和1台血液样本加样仪；3、不规则抗体阳性率0.09%；4、上海市血液中心供应临床的单采血小板100%细菌检测。			
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
	数量指标	指标1：乙型肝炎病毒表面抗原检测35万份、丙型肝炎病毒抗体检测35万份	=100%	100%	5	5	
		指标2：不规则抗体检测标本35万份	=100%	100%	5	5	
		指标3：细菌培养检测6.5万份	=100%	100%	5	5	
		指标4：设备采购完成	100%	100%	5	5	
		指标5：耗材采购完成	100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体阳性率	1%	0.82%	5	5	
			指标2：室间质评成绩	室间质评成绩合格	合格	5	5	
			指标3：不规则抗体阳性率	0.14%	0.09%	5	5	
			指标4：细菌阳性率	0.30‰	0.35‰	5	5	
	时效指标	指标1：2022.8-2023.10	100%	100%	3	3		
	成本指标	指标1：实际损耗量与总使用量比	3%	3%	2	2		
	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	社会效益指标	指标1：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报废率	1%	0.82%	5	5		
		指标2：受血者满意度	85%	85%以上	5	5		
	生态效益指标	指标1：环境污染情况	=0	0	4	4		

效益指标	可持续影响指标	指标1：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	正常开展	4	4	
		指标2：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	正常开展	4	4	
		指标3：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	正常开展	4	4	
		指标4：信息化覆盖全市，做到实时查询、信息共享	正常开展	正常开展	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：献血者满意度	85%	85% 以上	5	5	
		指标2：受血者满意度	85%	85%以上	5	5	
总分					100	94.14	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全市血液核酸检测							
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 (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	12068750.00	10868750.00	10,868,750	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12068750	12068750		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	依据《血站技术操作规程》(2019版)要求,2022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			2022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。				
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		指标1:核酸筛查17 5,000人份	100%	100%	10	10	
			指标2:核酸实验室改建	完成	未完成	0		
			指标3:传染病实验室改建求	完成	未完成	0		
	质量指标		指标1:酶免项目阴性标本的核酸阳性情况	核酸室间质评成绩;酶免法阴性核酸阳性情况	合格	10	10	
			指标2:核酸室间质评成绩	核酸室间质评成绩合格	合格	10	10	
			指标3:核酸实验室符合加强型二级生物安全	符合	未完成	0		

绩效指标		实验室要求				
		指标4：传染病实验室符合普通型二级生物安全实验室要求	符合	未完成	0	
	时效指标	指标1：2022.1-2023.10	100%	100%	10	10
	成本指标	指标1：试剂实际损耗量与总使用量比	3%	3%	10	10
	经济效益指标	无	无	无	0	
	社会效益指标	指标1：核酸检测覆盖率；发现乙肝、丙肝、艾滋窗口期	100%	100%	10	10
		指标2：核酸实验室符合加强型二级生物安全实验室要求	符合	未完成	0	
		指标3：传染病实验室符合普通型二级生物安全实验室要求	符合	未完成	0	
		指标1：核酸检测和传染病血清学项目检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	100%	否	10	10

效益指标	生态效益指标	指标2：核酸实验室符合加强型二级生物安全实验室要求.	符合	未完成	0			
		指标3：传染病实验室符合普通型二级生物安全实验室要求.	符合	未完成	0			
	可持续影响指标	指标1：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	正常开展	2	2		
		指标2：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	正常开展	2	2		
		指标3：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	正常开展	3	3		
		指标4：信息化覆盖全市，做到实时查询、信息共享	正常开展	正常开展	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：献血者满意度	献血者满意率达到85%以上	85%以上	5	5	
指标2：受血者满意度			受血者满意率达到85%以上	85%以上	5	5		

总分

100

100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	19400000.00	16200000.00	13,000,000	10	80.25%	8.03	
	其中：当年财政拨款	19400000	0	—				
	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				
	<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,保障城市生命线。</p>			<p>一、献血纪念品包件采购情况:1.10月18日资金批复,意向公开。2.11月22日委托招标代理机构3.11月25日发布采购公告4.12月6日厦门金海屿智能科技有限公司质疑5.12月15日招标代理机构机电质疑回复并发布更正公告6.投标截止期延期至2023年1月4日。项目全部申请延期执行。其余项目已完成。</p>				
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	100%向全血献血者 发放纪念品	100%	100%	15	15	
		质量指标	献血纪念品因质量原因 退回的比例	<=1%	<=1%	15	15	
		时效指标	2022年全年	符合	未完成	20	10	原因分析:2022年因疫情原因,献血纪念品使用量有所下降,该项目预算予以核减,招标时间延后导致全血纪念品项目申请延期执行。改进措施:结合全血纪念品库存制定2023年采购数量。
效益指标	社会效益指标	无偿献血者在献血者人 群中的比例	>=99%	>=99%	20	20		

		血液中心向临床供应血液的数量	全血（红细胞）：29.5万单位 单采血小板：6.5万单位	全血（红细胞）：29.5万单位 单采血小板：6.5万单位	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对血液中心提供献血服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88.03	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	45100800.00	38681800.00	37,542,800	10	97.06%	9.71	
	其中：当年财政拨款	45100800	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度项目总体目标	<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>一、一次性全血采血袋采购情况：1.10月18日资金批复，意向公开；2.11月18日委托招标代理机构；3.11月25日发布采购公告；4.12月19日开标；5.合同2023年1月6日签订，该项目全部申请延期执行 其余项目已完成。</p>				
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	政府采购计划完成率	100%	97.06%	20	19	偏差原因：因2022年疫情原因，一次性全血袋的使用量有所下降，项目预算进行核减，招标进程延期完成。改进措施：结合2022年库存，制定2023年采购量。
		质量指标	血液按照国家标准抽检完成率及合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年全年	符合	1项未完成	20	19	偏差原因：因2022年疫情原因，一次性全血袋的使用量有所下降，项目预算进行核减，招标进程延期完成。改进措施：结合2022年库存，制定2023年采购量。
		因血液质量引发的社会	无重大不良事件发生	无重大不良事件发生	10	10		

		重大不良事件发生率					
效益指标	社会效益指标	临床成分血输注率	>=98%	>=98%	10	10	
		血液中心向临床供应血液的数量	全血（红细胞）：29.5万单位 单采血小板：6.5万单位	全血（红细胞）：29.5万单位 单采血小板：6.5万单位	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度（献血者）	>=95%	>=95%	5	5	
		服务对象 满意度（医院）	>=95%	>=95%	5	5	
总分					100	97.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	365天,让血不断——无偿献血 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 (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	500000.00	500000.00	499,000	10	99.80%	9.98	
	其中:当年财政拨款	500000	500000		—			
	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				
				制作科普宣传片《热血悟空》1条,制作科普短视频《献血后是否发胖》、《献血是否影响身体健康》、《献血前中后的注意事项》等10条。覆盖人群达30万人次以上,全网视频点击率达10万+。				
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	无偿献血科普宣传片	=1条	1	10	10	
			无偿献血科普短视频	=10条	10	10	10	
		质量指标	内容正确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022年	2022	10	10	
		成本指标	无偿献血科普宣传片1 条	=40万元	39.9万元	5	5	
	无偿献血科普短视频1 0条		=10万元	=10万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	科普视频点击率	>=100000 次	≥100000次	20	20	
			>=300000	≥300000人				

		科普视频宣传人群数	人次	次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=80%	≥80%	10	10	
总分					100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全市血液管理信息系统(运维)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液中心			
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	1496579.00	1496579.00	145,067,200	10	9693.26%	10	
	其中：当年财政拨款	1496579	1496579		—			
	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				
	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间断，保障全市血液安全和供应，数据丢失率为0。			2022年度全年系统运行良好、安全可靠，保障了全市血液采集、加工、检测、半成品和成品、库存、制品发放等各个环节过程控制，实现全年无业务中断和软件系统故障。全市采供血机构、血液管理机构实现实时数据共享，通过实时的数据处理，为血液库存监控、献血者动员、血液报废率控制等决策提供数据支持。				
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	=1	10	10	
		质量指标	2	=1	=1	20	14	由于政务云配额与系统负载调配不合理，造成短时信息流过大，重启服务1次，造成延误10分钟。加强集群合理布局、突发情况迅速处置。
		时效指标	3	=1	=1	20	12	由于内网防火墙访问策略限制，造成网络拥堵1次。2023年进一步优化与全市数据链路互联互通，提增安全时效水平。
	效益指标	经济效益指标	4	=4	250000	10	8	受疫情影响全年整体血液采集减少，2023年有望达到21年水平，切实做好无偿献血者信息化服务
社会效益指标		5	=5	=1	10	10		

	生态效益指标	6	=6	=1	5	5	
	可持续影响指标	7	=7	=1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	8	=8	符合	10	10	
总分					100	84.00	