

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	17109036.00	20454836.00	14,742,132	10	72.08%	7.21
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、开展献血前ALT筛查，有效保障献血者身体健康，本中心ALT不合格血液的报废率&lt;3%。2、顺利运用“微孔板酶法筛查不规则抗体”方法在上海地区开展献血者100%不规则抗体筛查，对筛查阳性标本再使用“微柱凝胶卡检测仪及配套微柱凝胶卡试剂”进行检测确认，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、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。4、引入具有良好性能的全自动酶免后处理仪,用于全市血液筛查项目集中化检测，更好的保障全市血液安全。5、借助全市集中化检测实验室血液筛查流水线系统，不但能够实现全程质量质控，也能实现不同检测过程的连贯性，确保所有检测流程处于一个可控及可预见的过程，保证结果的准确、可靠。6、通过特殊血小板血型供者筛选，在2020年度筛选重复单采血小板无偿献血者，预期获得各类稀有血小板血型300份，录入血小板供者库。通过稀有血型筛选与鉴定，在2020年度，筛选无偿献血者2万人次，预期获得各类稀有红细胞血型100份。建立精准输血细胞分析平台，在2020年度初步明确血液制品的制备方法与功能间的关系。</p>			<p>2020年血液检测设备及耗材项目立项依据充分且立项程序规范，项目目的与血液中心职责相适应；预算执行率较高，达到72.07%；财务管理制度健全且执行有效，采购管理制度、合同管理制度健全，采购流程规范；除了ALT快速检测试纸及耗材完成计划数52.45%、微生物试剂及耗材完成计划数66.18%采购验收外，其余项目内试剂及其耗材均按照计划数量、时间完成采购并通过验收；2020年ALT不合格率1.72%，2020年中心接收的32.14万人份血液样本均进行了不规则抗体检测，且接收样本覆盖至全市16个区，不规则抗体阳性率1.08‰，2020年全年血小板5.13万袋，全部完成细菌检测，2020年输血传播疾病事故发生0次，室间质评成绩合格，有效保障了全市用血安全。</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	产出数量	=100%	100%	15	15	
	质量指标	产出质量	年：ALT不合格率2.5%、细菌培养阳性率0.30‰、室间质评成绩合格、不规则抗体阳性率1.5‰、设备故障率10%、临床实际使用的稀有红细胞血型30例、稀有血小板血型20例	ALT不合格率1.72%、不规则抗体阳性率1.08‰、室间质评成绩合格	15	15	
	时效指标	产出时效	=100%	84%	15	3	

绩效指标		成本指标	成本控制情况	无	无	15	15		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	化验不合格血液制品报废率3.0%、医院反馈输血反应病例10例、稀有红细胞血型30例和稀有血小板血型实际使用情20例	合格	5	5		
		生态效益指标	环境效益	无环境污染	无环境污染	5	5		
		可持续影响指标	长效管理情况		正常开展	正常开展	4	3	
			人力资源对项目可持续影响		正常开展	正常开展	4	3	
			硬件条件对项目发展作用		正常开展	正常开展	4	3	
	信息共享情况			正常开展	正常开展	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医院满意率和稀有红细胞血型和血小板输注无效受血者满意率达到85%以上	满意	5	5		
	总分						100	82.21	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	37094308.00	38233031.00	30,497,900.04	10	79.77%	7.98
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>总目标：1.100%保证每位献血者使用一次性采血耗材。2.因仓储不当引起的耗材报废率为0。3.使用后的耗材100%按医疗废物处置的相关要求进行处置。4.血液成分分离率95%以上。项目立项时间2019年8月，项目内容1 一次性采血袋，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容2 一次性滤器采血袋，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容3 一次性采血耗材，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容4 一次性单采血小板采集耗材，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容5 一次性采血辅助耗材，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容6 一次性血红蛋白检测耗材，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容7 一次性末梢采血器，开始实施时间2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容8 大容量低温离心机，开始实施时间，2020年1月，完成时间2020年12月；项目内容9 接触式速冻箱，开始实施时间，2020年1月，完成时间2020年12月。</p>			项目按计划采购，部分资金根据流程经审批延期执行。			
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	产出数量	=100%	=100%	20	20	
	质量指标	产出质量	100%符合国家抽检标准	100%符合国家抽检标准	20	20	
							1.血液中心采取一次招标采购，分批付款方式。2.项目均需要跨年度执行。存在第一年采购，部分入库使用，第二年新项目审批前和采购前“空档期”继续使用的情况。3.

绩效指标	时效指标	产出时效	符合	基本符合	20	18	血液中心是全市市中心唯一一家采供血机构，承担200多家临床医疗机构的血液供应任务，因此确保物料质量和数量的充足至关重要，一般需要备有将近两个月的最低库存，应对各项突发事件发生。	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	1、无重大不良事件发生 2、≥98%	符合	10	10	
		生态效益指标	环境效益	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	长效管理情况	项目总结	完善相关制度	10	10	
			信息共享情况	共享	共享	10	10	
总分					100	95.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	20670000.00	22973450.85	14,276,590.85	10	62.15%	6.21	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。 3、提高民众对无偿献血知识的了解和普及。4、与全国 其他省市采供血机构、血液管理机构共享献血宣传招募成 果			项目按计划采购，部分资金根据流程经审批延 期执行。				
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	产出数量	=100	=100	10	10	
		质量指标	产出质量	<1	0	10	10	
		时效指标	社会效益	>90%	58%	10	6	1.血液中心采取 一次招标采购，分 批给付方式。2 .项目均需要跨年 度执行。存在第一 年采购，部分入库 使用，第二年新项 目审批前和采购前 “空档期”继续使 用的情况。3. 血液中心是全市市 中心唯一一家采供 血机构，承担20 0多家临床医疗机 构的血液供应任务 ，因此确保物料质 量和数量的充足至 关重要，一般需要 备有将近两个月的 最低库存，应对各 项突发事件发生。
		成本指标	成本控制情况	<5%	<5%	20	20	

	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	社会效益	>98%	=100%	10	10	
效益指标	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	符合	10	10	
		项目实施后的成果及信 息与其他部门共享	共享	共享	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	96.06%	10	10	
总分					100	92.21	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	24835000.00	24835000.00	13,707,268.25	10	55.20%	5.52	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据国务院和上海市人民政府有关文件精神，2020年，上海市血液中心对全市献血者血液开展乙型肝炎病毒、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。			2020年全市血液核酸检测项目立项依据充分且立项程序规范，项目目的与血液中心职责相适应；预算执行率较差，55.19%；财务管理制度健全且执行有效，采购管理制度、合同管理制度健全，采购流程规范；核酸检测试剂及其耗材（3）按照计划数量、时间完成采购并通过验收，核酸检测试剂及其耗材（1、2）分别完成计划数量59.82%、39.37%采购并通过验收；2020年中心接收的31.76万人份血液样本均进行了核酸试剂检测，且接收样本覆盖至全市16个区，2020年输血传播疾病事故发生0次，有效保障了全市供血安全。				
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	产出数量	年采集标本量	317600	15	15	
		质量指标	产出质量	核酸室间质评成绩；酶免法阴性核酸阳性情况	合格	15	15	
		时效指标	产出时效	=100%	55.19%	15	2	
		成本指标	成本控制情况	<=3%	2.5%	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境效益	=100%	100%	5	5	

		长效管理情况	正常开展	正常开展	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	正常开展	正常开展	4	4
			硬件条件对项目发展作用	正常开展	正常开展	4	4
			信息共享情况	正常开展	正常开展	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	5	5
总分					100	82.52	



财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	1299974.00	1299974.00	1,296,205	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
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。			2020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	产出数量	符合	符合	8	8	
		质量指标	产出质量	符合	基本符合	8	6	网络阻塞，重启服务1次。平台暂停30分钟。加强监控。
		时效指标	产出时效	符合	符合	8	8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合	符合	8	8	
		社会效益指标	社会效益	符合	符合	8	6	进一步加强信息互联互通，提高数据应用效率。
		生态效益指标	环境效益	符合	符合	8	8	
		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	符合	8	8		

		可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	符合	符合	8	6	
			硬件条件对项目发展作用	符合	符合	8	6	计划增加虚拟化应用，提高硬件使用效能。
			信息共享	符合	基本符合	10	4	同一网通办业务联动需进一步加强，方便民生。
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>90	符合	8	8	
总分						100	85.97	

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市血液采集和应急指挥信息系统(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 (万元)		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	55,400	55,400	55,300	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>在现有上海市血液管理信息系统已有成果基础上，以科学管理、科学决策为目标，通过上海市血液采集资源管理和应急指挥信息系统建设，合理配置血液采集资源，保障本市血液充足供应，提升血液应急指挥调度能力，完善城市公共安全保障体系，最终实现本市血液管理工作的“标准化、规范化、有序化、便捷化”的目标。</p>			<p>1.全市血液采集计划、人群分布、采集现场、用血预测、库存等情况进行大屏监控展示 2.建立采血点位的关键设备、关键物料耗材、人力资源配置、运营费用信息等基础数据库，为优化点位资源配置提供数据分析基础 3.采血点位的日常运营费用、物料消耗率、采血工作情况等各项生产数据进行全面采集和监控，自动生成运营评估报告和智能预警，进一步提高安全生产管理水平对接并监控医院的用血需求，通过数据分析智能预测医院用血需求变化趋势，自动生成采血计划和点位资源配置调整建议 4.实现点位人力资源智能排班规划和业务培训，自动生成人力资源评估报告以及点位关停建议。</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
		数量指标	用于评价项目硬件维护、系统软件维护、应用软件维护、安全产品维护、安全测评的完成程度	符合	符合	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	用于评价项目是否按计划时间完成。运维中标单位是否很好履行合同约定响应的机制。信息系统运维过程中实际故障发生后的解决情况	符合	符合	10	8	
		时效指标	信息系统运维过程中实际故障的发生情况。运维中标单位针对项目发生故障报修后的响应程度	符合	符合	10	10	
		经济效益	用于评价项目投入使用以来，系统运行维护管理达到经济效益	符合	符合	10	10	
		社会效益	用于评价项目投入使用以来，系统运行维护管理达到社会效益	符合	符合	10	8	
	效益指标	环境效益	用于评价项目投入使用以来，系统运行维护管理达到环境效益	符合	符合	10	10	

		硬件条件对项目发展作用	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意义	符合	符合	10	8	
		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	基本符合	10	6	加强对接城市一网统管，确保数据准确及时。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于评价项目投放使用以来，单位是否将系统运行维护管理逐渐完善并形成有效机制	满意	满意	10	9	
总分						100	88.98	