

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全市血液核酸检测	预算单位	上海市血液中心			
具体实施处（科室）	检验部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	24,835,000.00	上年预算金额（元）	22,464,000.00			
预算执行数（元）	24,829,200.00	预算执行率（%）	99.98%			
项目年度总目标	根据国务院和上海市人民政府有关文件精神，2019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。					
自评时间	2020.06.10					
绩效等级	良好					
主要绩效	2019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；预算执行率较高，达到99.98%；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（1、2、3）均按照计划数量、时间完成采购并通过验收；2019年中心接收的34.6万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，2019年输血传播疾病事故发生0次，有效保障了全市用血安全。					
主要问题	试剂3新购试剂使用率有待进一步提高					
改进措施	按时间节点制定试剂3的2019年试剂整体使用计划，并定期检查实际与计划的偏离情况。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	28	
	质量指标					
	时效指标					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等, 属于政府购买服务项目的, 应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	12	
	生态效益					
	环境效益					
	服务对象满意度					
影响力目标 (15分)	试剂、耗材管理情况	试剂、耗材管理制度是否完善	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	13	
	输血感染事故情况	开展核酸检测后输血感染事故量(率)是否减少				
	信息化建设覆盖情况	信息化是否覆盖全市, 能否做到实时查询、信息共享				
合计			100		87	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。

2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	血液采集耗材及设备购置	预算单位	上海市血液中心			
具体实施处(科)	采供血部	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	39,318,400.00	上年预算金额(元)	31,224,720.00			
预算执行数(元)	37,798,880.00	预算执行率(%)	96.14%			
项目年度总目标	1.设备及耗材确保采供血活动的有序开展。 2.无因血液安全及质量引发的社会重大不良事件发生。					
自评时间	2020年6月3日					
绩效等级	良好					
主要绩效	预算执行率≥95%；耗材及设备验收合格率100%；确保献血者“一人一袋”；血液按照国家标准抽检完成率及合格率100%；因血液安全及质量引发的社会重大不良事件发生率0；临床成分血输注率≥98%；献血者满意度≥95%；用血医院满意度≥95%；					
主要问题	采购计划不够细化，项目进度把控依据不够明确 血液中心针对各血液采集设备、血液采集耗材均制定了采购计划，明确了采购对象、采购数量、采购标准等信息，但采购计划未根据采购工作环节进行细化，各环节缺少计划完成时间节点，项目进度把控要求不够明确。					
改进措施	按时间节点编制年度工作计划，具体时间节点可细化到月度或季度，根据采购工作环节进行细化，明确各环节的时间节点。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	

投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下不得分	4	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	
产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	29	
	质量指标					
	时效指标					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等, 属于政府购买服务项目的, 应结合)	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标	信息共享情况	项目经验是否可供其他采供血机构、血液管理	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	14	
合计			100		85	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。