

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	—			
	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				
	提升本市街头血液募集能力，满足临床用血需求增量。			本市全血及红细胞类入库总数45.56万人份,优化献血点位2个,街头血液募集15.41万人份。				
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	街头血液募集量	>=17.92万人份	15.41万人份	8	6	受新冠肺炎疫情影响，街头血液募集减少
			优化调整献血点位数	=4	2	8	6	其余点位优化从非财政资金的其他项目支出
		质量指标	投入点位日均采血量	未投入点位平均值	37.4人份	8	8	
		时效指标	计划完成情况	=100%	86%	8	6	受新冠肺炎疫情影响，街头血液募集减少
	社会效益指标		血液募集总量满足临床用血	>=44.5万人份	44.56万人份	8	6	受新冠肺炎疫情影响，街头血液募集减少
			点位血液募集效率提高	提升效率	提升效率	8	8	
			提升无偿献血社会氛围	认可	认可	8	8	
			建立和完善优化献血点					

效益指标	可持续影响指标	位长效机制	健全	健全	7	7	
		采血服务人员配置与优化点位需求相适应	适应	适应	7	7	
		重点发展优质的献血点位	提升效率	提升效率	7	7	
		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%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	街头献血服务满意度	>=85%	96.06%	6	6	
总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1697950.00	1167980.00	1,165,306.7	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款	1,697,950.00	1,167,980.00	1,165,306.70	—		
	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			
	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。			2020年无偿献血宣传与社会动员工作项目主要围绕新冠肺炎疫情防控工作期间的无偿献血宣传招募工作展开。开通了“热血蒙面侠”全市网络预约献血平台，成功申报了8450人全国无偿献血先进个人。投放了28条线路的62辆公交车身广告、11条线路的64块地铁灯箱广告、4个上海铁路站点9块灯箱广告；以“三报两台”为基础的沪上主流媒体主要频道黄金时段和重点版面免费刊登和播出了无偿献血公益广告，各大媒体，特别是沪上新媒体全年度作了近150篇相关报道，收到了良好的社会反响。			
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	重点媒体领域无偿献血 宣传广告数量活动组织 次数	全媒体覆盖、3次 活动	3	10	10	
	质量指标	重点媒体领域无偿献血 宣传广告覆盖面主题活 动组织执行率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	全年项目工作按计划节 点分步骤执行	=100%	100%	10	10	
		公益宣传运作模式，吸 引社会力量共同参与，					

绩效指标	效益指标	经济效益指标	以最小的投入获得无偿献血宣传效果的最大化	高性价比	高性价比	10	10	
		社会效益指标	完善“社会化运作”宣传模式，全面推进多层次、多样化、多角度的推进沪上无偿献血公益宣传	>=85%	85%	10	10	
		生态效益指标	形成以强化公益、服务理念会先导的无偿献血社会新风尚，促进无偿献血制度健康有序发展，提升全人口献血率	有增幅	未显著提升	10	8	受新冠肺炎疫情疫情影响，千人口献血率没有显著提升；拟继续加强互联网+宣传招募工作。
		可持续影响指标	知晓无偿献血知识，认同无偿献血行为，愿意参与无偿献血行为	>=85%	85%	5	4	受新冠肺炎疫情防疫常态化管理影响，在知晓、认同无偿献血向参与无偿献血的行为转化率有所欠缺。拟继续加大无偿献血宣传招募力度。
			配套制度建设健全并付诸实施	可持续	可持续	10	10	
			有从事无偿献血宣传的专兼职人员和志愿者服务	保障有力	保障有力	5	5	
			宣传品制作供应单位、投放点位媒介、社会媒体的支持	保障有力	保障有力	5	5	

			项目实施后的成果及信息与其他部门共享	可共享	可共享	5	5	
总分						100	96.98	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580400.00	580400.00	552,950	10	95.28%	9.53	
	其中：当年财政拨款	580,400.00	580,400.00	552,950.00	—			
	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				
	完善本市血液质量控制体系，保障临床用血安全。			确保本市血液质量控制体系完善,有效保障临床用血安全。				
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	采供血机构督导覆盖率	=100%(8家)	100%	6	6	
			医院临床用血督导覆盖率	=100% (25 家)	100%	6	6	
			采供血机构质量培训人次	>=50人次	50人次	6	6	
			医疗机构输血培训人次	>=250人次	3400人次	6	6	
		质量指标	自体血液回收耗材补贴 工作计划完成率	=100% (13 家)	100%	6	6	
		时效指标	计划完成情况	=100%	93%	8	6	因新冠肺炎疫情原因,用血计划不能充分满足
		台均手术用量	<22.4%	15.11%	6	6		

绩效指标	社会效益指标	全市临床用血自给率	=100%	100%	6	6		
		业务能力提升	重大质量事故及技术差错0	无重大质量事件或技术差错	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	确定专门部门实施项目管理，有文件依据支撑，管理制度和措施到位	=100%	100%	6	6	
			配备相应管理人员、工作人员和培训及督导测评专家，职责明确	=100%	100%	6	6	
			血液管理信息体统为项目实施提供有效数据支持	使用率100%；误差率≤1%	使用率90%,误差率<=1%	6	4	部分用量较小医院未能充分使用血液管理信息系统
			全市采供血及管理机构信息即时共享后的使用效率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=85%	80%	10	8	因新冠肺炎疫情原因,线上培训效果较现场培训效果稍差
	总分					100	93.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	360000.00	359,992.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	359,992.28	—			
	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				
	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。			使用全市联网的血液管理信息系统进行献血者身份核查和输血费报销录入，在无偿献血宣传中加强对于无偿献血免费用血优惠条款的宣传介绍，使献血者了解此项优惠，积极办理；积极推进本市医院开展直免工作，形成“医疗机构直接减免为主、网上申请减免为辅、血液管理机构减免托底”的临床用血费用减免服务新模式，切实向献血者提供优质服务，体现社会尊重与关爱。				
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	足额兑现	=100%	100%	10	10	
		质量指标	简化流程	=100%	95%	10	8	医院直免未完全实现应办尽办。拟将无偿献血者及其家庭成员临床用血费用减免服务前移，继续推进开展直免工作。
		时效指标	及时兑现	=100%	100%	10	8	年初项目经费尚未下达，与医院垫付的直免资金结算不够及时。拟优化项目预算，加快资金结算。
		经济效益指标	落实免费用血，严防假证	无损失	无损失	10	10	
	社会效益指标	鼓励献血行为，提升无偿献血参与度	献血率高于未享受免费用血政策人群	无明显提升	10	8	知晓认同无偿献血向参与无偿献血的行为转化率尚有欠缺。继续加大无偿献血优惠政策宣传。	

绩效指标	效益指标		规范用血审证办理流程	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	免费用血报销政策的进一步完善和细化,尤其是报销手续的简化及便民	完善	完善	5	3	医院直免未完全实现应办尽办。拟将无偿献血者及其家庭成员临床用血费用减免服务前移,继续推进开展直免工作。
			血液管理机构配备专门审证报销人员,职责明确	=100%	100%	5	5	
			血液管理信息系统的全覆盖使用保障审证报销工作中防止假证及重复报销的情况,确保制度执行的严肃性	=100%	100%	5	5	
			献血者献血及审证报销信息通过全市血液管理信息系统实时共享,为献血者及家属免费用血政策的实施提供信息参考	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意	>=85%	96.06%	10	10	
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1196800.00	1196800.00	1,186,204.8	10	99.12%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1,196,800.00	1,196,800.00	1,186,204.80	—			
	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				
	完成年度团体无偿献血量化目标，促进团无模式优化和可持续发展，为全市保障医疗临床用血奠定基础。			团体无偿献血是本市血液募集的主力军，具有基础性保障作用，对完成年度血液募集目标，保障临床用血需求起重要作用。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年本市血液采集数量较去年同期有一定幅度下降，通过加强组织动员、线上精准预约、科学合理用血等措施，有效保障了疫情期间血液供需平衡。随着社区、企事业单位复工复产、各高校复学，全市血液采集有序恢复，下半年全血采集量较去年增加4245人份，增长1.7%，各血型结构合理。2020年全市采集全血42.1万人份，其中社区、企事业单位、高校团体献血总数26.04万人份，占全血募集总量61.8%。				
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	企事业单位及社区献血人份	>=19.58万人份	21.54万人份	10	10	
			高校献血人份	>=6万人份	4.5万人份	10	6	新冠肺炎疫情影响，本市高校上半年未开学，下半年复学后恢复正常采集，受制于血液保存期限等因素，未达到6万人份目标。
		质量指标	献血计划完成进度	达到指标完成率	85%	10	8	新冠肺炎疫情影响，本市高校上半年未开学，下半年复学后恢复正常采集，受制于血液保存期限等因素，未达到6万人份目标。
	时效指标	计划完成情况	=100%	85%	15	13	根据新冠肺炎疫情常态化防控要求，做好高校和社区企事业单位的团体献血组织，完成年度	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	血液募集总量满足临床用血	>=44.5万人份	45.56万人份	10	9	献血目标。 适时开展省际血液联动，从外省市调入部分血液补充库存。	
			血液结构合理应急保障有力	平稳有力	基本完成	5	4	血液库存偏高时，偶有部分血型较高的情况，通过择型献血的方法予以调整。	
			团无献血模式转变	团体单位授奖率0.1%	基本完成	5	4		
	可持续影响指标		确定专门部门实施项目管理，有文件依据支撑，管理制度和措施到位	=100%	100%	5	5		
			配备相应管理人员和工作人员，职责明确	=100%	100%	5	5		
			配备献血身份识别仪器能够杜绝使用假证的情形发生，完善信息系统建设更够更为规范的行使职能	=100%	100%	5	5		
			形成全市献血者信息实时共享，用血信息逐步完善推进的局面	=100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	团无献血者满意度	>=85%	85%	5	5		
	总分						100	88.91	