

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市临床用血一体化管理平台(运维)		预算单位	上海市血液管理办公室		
具体实施处(科室)	质量监督部		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	367193		上年预算金额(元)	0		
预算执行数(元)	365193		预算执行率(%)	99.46%		
项目年度总目标	确保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。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	确保全市血液管理信息系统可靠安全稳定运行, 运维商7*24小时及时响应。确保全市采供血业务正常进行保障全市血液安全和供应, 数据丢失率为0。					
主要问题	血液管理包括献血、采血、供血和临床用血四部分管理内容组成。2006年建成的上海市血液管理信息系统并没有覆盖“用”的环节(医院), 而在“献”的部分(血液管理机构)也有一些功能空白。这一情况, 一方面造成本市血液质量管理未能实现全过程信息管理, 并落后于国内特大型城市的血液管理平均水平; 另一方, 由于信息无法共享, 献血者为完成用血审核手续频繁往返奔波, 造成不良的社会影响。					
改进措施	提升城市安全应急保障能力: 掌握全市血液实际库存, 实现血液应急就近调拨。 提升血液质量管理能力: 发生血液质量问题, 将管控范围拓展到医院输血科; 强化冷链控制, 保障血液质量。 提升临床合理用血管理能力: 掌握全市临床用血信息, 进一步完善本市临床用血评价体系。 提升献血服务能力: 简化献血者在用血过程中的审核流程, 避免患者(家属)徒劳往返, 方便无偿献血者及其家庭成员用血审核, 营造无偿献血良好氛围。 提升财务监管能力: 覆盖全市血液管理机构, 对用血互助金收退工作实现全过程信息化监					
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: 科学化量化的得4分, 基本科学化量化的得2分, 未科学化量化的不得分。	7	

投入与管理 (36分)	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	5	
	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是否采取了有效的项目推进、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)	产出质量	确保全市血液管理信息系统可靠安全稳定运行,确保全市采供血业务正常进行	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	32	
	产出时效	合同维护期				
效果目标 (15分)	社会效应	确保全市血液管理信息系统可靠安全稳定运行,确保全市采供血业务正常进行	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	
	服务对象满意度	运维服务考核				
影响力目标 (15分)	长效管理情况	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	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	
	人力资源对项目可持续影响	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				
	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				
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享				
合计			100		91	

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	提升街头血液募集能力工作保障经费	预算单位	上海市血液管理办公室			
具体实施处（科室）	综合服务部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	800000	上年预算金额（元）	1050000			
预算执行数（元）	800000	预算执行率（%）	100%			
项目年度总目标	提升本市街头血液募集能力，满足临床用血需求增量。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	街头血液募集量183331人份、优化调整4个献血点位、血液募集总量463,384人份					
主要问题	街头个人献血数量尚有较大上升空间，应在将来起到增量主导作用。但由于适龄					
改进措施	调整点位设置模式，优化街头献血点位。制定优化街头献血点位的具体方案，积					
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。	8	
	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	
	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)	街头血液募集量	通过街头献血点位募集的无偿献血总量	34	根据市政府文件要求, 根据采供血信息统计报表(以200ml/人份计算) ≥17.62万人份	34	
	优化调整献血点位数量	优化调整维护献血点位数量		点位数4个		
	计划完成情况	全年项目工作按计划节点分步骤执行		计划完成率=完成的计划数/总计划数*100%达到100%		
效果目标 (15分)	血液募集总量满足临床用血	全血募集总量	15	根据临床用血管理文件, 根据采供血信息统计报表(以200ml/人份计算) ≥44.2万人份	12	
	优化街头献血点位, 提高点位血液募集效率	上海市献血点位设置和管理工作的指导意见的落实情况		调整献血点位数量、各点位血液募集效果, 提升效率		
	提升无偿献血社会氛围	市民无偿献血认可度和参与意愿提升		现场反馈		
	街头献血服务满意度	献血服务满意率=服务对象满意人数/服务对象数*100%		现场反馈		
影响力目标 (15分)	硬件条件对项目发展作用	根据“效率优先、盘活存量, 适度扩充”的原则, 重点发展优质的献血点位	15	新设置及调整优化的献血点位数量及质量	11	
合计			100		92	

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。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	作	预算单位	理办公室			
具体实施处（科室）	宣传招募部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	2269000	上年预算金额（元）	2301100			
预算执行数（元）	2258818	预算执行率（%）	99.55%			
项目年度总目标	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。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	今年宣传工作主要围绕6.14世界献血者日、献血法献血条例实施周年庆和新中国成立70周年展开。2019年上海市无偿献血表彰大会对本市的全国和上海无偿献血奖项获得者进行了表彰，全城亮起生命红致敬无偿献血者；印制了120万份的6.14主题纸质账单广告，投放了约30条线路近60辆公交车身广告，12条线路的100余块地铁灯箱广告；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逾百篇相关报道，收到了良好的社会反响。					
主要问题	部分项目未按计划时间支出，年度表彰申报工作还未实现互联网+形式					
改进措施	加强项目实施管理，积极研发与互联网+电子政务模式相适应的表彰申报系统，并将其融合应用至两微一端等新媒体中。					
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	
	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	

投入与管理 (36分)	项目管理制度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)	产出数量	重点媒体领域无偿献血宣传广告数量、活动组织次数	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	30	
	产出质量	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				
	产出时效	全年项目工作按计划节点分步骤执行				
效果目标 (15分)	经济效益	公益宣传运作模式，吸引社会力量共同参与，以最小的投入获得无偿献血宣传效果的最大化	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	
	社会效益	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				
	环境效益	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				
	服务对象满意度	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				
影响力目标 (15分)	长效管理情况	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	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	
	人力资源对项目可持续影响	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				
	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				
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享				
合计			100		91	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	血液质量与安全管理	预算单位	上海市血液管理办公室			
具体实施处（科室）	质量监督部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	580400	上年预算金额（元）	550400			
预算执行数（元）	579829	预算执行率（%）	99.90%			
项目年度总目标	完善本市血液质量控制体系，保障临床输血安全。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	自体血液回收耗材补贴工作计划完成率100%；采供血机构督导覆盖率100%；医院临床用血督导覆盖率100%；采供血机构质量培训人次50人次以上；医疗机构输血培训人次300人次。					
主要问题	持续提升本市采供血机构和临床用血医疗机构血液安全意识，提高血液质量管理水平。					
改进措施	提高血液安全意识，加强血液质量管理，规范血液献采供用流程，为上海建立亚洲医疗中心，提升本市公共卫生服务水平提供保障					
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。	7	
	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	
	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)	自体血液回收耗材补贴工作计划完成率	自体血液回收耗材补贴医院数与计划补贴医院数的比例,用于反映和考核自体血液回收耗材补贴工作产出数量目标的实现程度	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	34	
	采供血机构督导覆盖率	采供血机构质量督导覆盖率=实际督导采供血机构数/计划督导采供血机构数*100%				
	医院临床用血督导覆盖率	医院临床用血督导覆盖率=实际督导医院机构数/计划督导医院机构数*100%				
	采供血机构质量培训人次	培训计划覆盖范围、内容和人群是否实现				
	医疗机构输血培训人次	培训计划覆盖范围、内容和人群是否实现				
效果目标 (15分)	台均手术用量	台均手术用量=总手术用量/手术台数*100%	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	
	全市临床用血自给率	项目实施对全市临床用血自给情况带来的影响				
	培训对象满意度	培训对象对项目实施的满意程度				
	业务能力提升	提升本市科学合理用血水平,提升本市血液安全水平。强化血液质量管理体系建设,减少异体血使用,缓解本市用血紧张态势				
影响力目标 (15分)	长效管理情况	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。	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	11	
	人力资源对项目可持续影响	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。				
	硬件条件对项目发展作用	血液管理信息统为项目实施提供有效数据支持				
	信息共享情况	进一步提升全市采供血及管理机构信息即时共享后的使用效率,并逐步拓展向试点临床用血推进				
合计			100		91	

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。