

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		开办费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区血站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	218.69	216.37	216.37	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	218.69	216.37	216.37	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过办公家具、采供血设备等的购置，满足日常业务正常开展，确保完成市卫健委下达的年度献血指标 19930 人份。			血站于 2024 年 8 月底完成整体搬迁，根据年初预算完成该项目设备的购置，并达到预定工作状态，确保了采供血工作正常开展。2024 年市府下达给我区的血液募集指标为 20430 人份，年内共募集全血 22341 人份，年度献血指标完成率为 109.35%。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	采供血设备采购数量		=33.00(件)	33.00(件)	10.00	10.00
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		设备配置标准		符合行业要求	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	设备购置到位时间		符合合同约定	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	新购设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		新购设备对采供血工作的保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	资产常态化管理机制		完善	达成指标	5.00	5.00
		采供血设备使用人员专业性		专业	达成指标	5.00	5.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	设备使用人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		管理部门满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		活动经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区血站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5.00	4.98	4.98	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	4.98	4.98	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办主题宣传活动，进一步加强无偿献血宣传招募力度，营造有利于无偿献血健康发展的良好社会氛围，让更多的人了解无偿献血、加入无偿献血，为共同推进健康嘉定建设、保障生命健康贡献力量。			2024 年是世界献血者日二十周年，在此期间举行“二十年来庆祝给与生命礼物：感谢您，献血者！”主题活动。通过表彰先进，弘扬救死扶伤大爱精神，激励更多人加入献血者队伍。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	活动开支费用标准		符合规定	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	活动开展次数		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	参与活动对象覆盖率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目付款及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		宣传活动开展时间		2024 年 11 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	市民对无偿献血的知晓率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		年度献血指标完成率		≥100.00(%)	109.35(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
		组织管理完备性		完备	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	献血者满意度		≥90.00(%)	98.08(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		后勤保障经费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区血站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	43.00	43.00	43.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政 拨款	43.00	43.00	43.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入推进机关事业单位后勤服务社会化改革，切实做好本单位非编人员清理管理工作，确保规范改革整体工作扎实推进，同时保障非编人员合法权益，保障无偿献血工作顺利开展。			根据嘉委办发【2021】22 号《关于规范和完善区级机关及其所属事业单位非在编人员管理的实施方案》的通知要求，深入推进机关事业单位后勤服务社会化，根据文件要求，本单位驾驶员交由第三方承接，并根据合同支付相关费用，保障了无偿献血工作顺利开展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	后勤人员薪酬标准	符合规定	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	辅助后勤人员数	=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	血站相关工作岗位培训	合格	达成指标	10.00	10.00	
		聘用人员证照、资质	证照齐全， 有驾驶资质	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	辅助后勤人员费用支付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		是否及时到岗	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	采供血工作正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		重大安全事故数	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
		有责投诉数	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	组织管理完备性	完备	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	后勤服务社会化人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		职工满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	度指						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区血站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,385.18	1,209.85	1,195.05	10.00	98.77	9.88
	其中：当年财政拨款	1,360.05	1,187.85	1,179.05	-	99.25	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	25.13	22.00	16.00	-	72.72	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，招募更多的无偿献血志愿者，确保年度采血计划的完成，临床用血的供应。为血液采集、检测、储存、包装等业务环节以及保障无偿献血工作顺利开展的各项费用提供相应的配套资金保障，以保证临床用血安全及血液采集各项工作的顺利开展。			通过项目的实施，保障了采供血工作的有序开展，顺利完成全年采供血任务。2024 年市府下达给我区的血液募集指标为 20430 人份，全年共募集全血 22341 人份（其中个人自愿献血 10477 人份），单采血小板 536 单位治疗量，年度献血指标完成率为 109.35%。制备冷沉淀因子 1366 单位、新鲜冰冻血浆 1096 单位。为区内 12 家和外区 2 家急诊用血医院提供悬浮红细胞 21477 人份，送市血液中心悬浮红细胞 805 人份，全血 62 人份，血浆 1806 单位，单采血小板 13 单位治疗量。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	血液调剂费用	符合行业标准	达成指标	3.00	3.00	
		采供血配套耗材费用	控制在预算范围内	达成指标	2.00	2.00	
		个人自愿献血者补贴发放标准	=200.00(元/单位)	200.00(元/单位)	2.00	2.00	
		血小板补贴发放标准	=400.00(元/单位)	400.00(元/单位)	2.00	2.00	
		维修保养成本	控制在预算范围内	达成指标	1.00	1.00	
		输血费报销费用	符合献血条例规定	达成指标	1.00	1.00	
		献血纪念品费用	控制在预算范围内	达成指标	1.00	1.00	
		献血点心费费用	控制在预算范围内	达成指标	1.00	1.00	

产出指标	数量指标	设备维护工作完成率	≥95.00(%)	99.91(%)	2.00	2.00	
		补贴发放完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		采供血相关配套耗材采购完成率	≥95.00(%)	99.53(%)	2.00	2.00	
		全年血液募集完成率	≥100.00(%)	109.35(%)	3.00	3.00	
		各点位维修维护计划完成率	≥95.00(%)	59.97(%)	1.00	0.63	根据经费拨付协议，本年度完成献血点位维修维护工作，余款纳入 2025 年预算继续执行。
		无偿献血纪念品（包括个人自愿献血者意外险）发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		献血点心发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		辖区内各临床用血单位计划完成率	≥100.00(%)	110.72(%)	1.00	0.00	
	质量指标	采供血配套耗材合格率	>100.00(%)	100.00(%)	2.00	1.99	合格率为 100%
		设备维修后质量标准	符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		献血者健康检查标准	符合要求	达成指标	2.00	2.00	
		全血及成分血质量要求	符合标准	达成指标	2.00	2.00	
		补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		输血费报销准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		血液调剂差错率	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		血小板计数	符合业务标准	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	血液募集完成时间	2024 年 12 月底	达成指标	2.00	2.00	
		补贴发放完成时间	2024 年 12 月底	达成指标	2.00	2.00	
		维修维保响应时间	符合合同规定	达成指标	2.00	2.00	
		无偿献血纪念品发放完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		设备故障处置及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		献血点心发放、意外险保险及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		采血相关配套耗材供应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		血液调剂及时率	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	采供血工作顺利开展	保障	达成指标	6.00	6.00	
		设备良好运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		血液非正常报废率	≤1.00(%)	0.28(%)	3.00	3.00	
		成分献血队伍及志愿者队伍稳定性	稳定	达成指标	2.00	2.00	
		成分血捐献政策知晓率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		献血点位正常工作率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		市下达至本区年度献血指标完成率	=100.00(%)	109.35(%)	2.00	1.99	2024 年市府下达给我区的血液募集指标为 20430 人份，全年共募集全血 22341 人份，年度献血指标完成率为 109.35%，超额完成。	
		保障区内临床用血需求	保障	达成指标	2.00	2.00		
		血源配置结构	稳定	达成指标	1.00	1.00		
	生态效益指标	污物处理规范化率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	1.00	1.00		
		组织管理完备性	完备	达成指标	1.00	1.00		
		档案管理完备性	完备	达成指标	1.00	1.00		
		信息共享时效性	及时	达成指标	1.00	1.00		
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥90.00(%)	98.08(%)	4.00	4.00	
			设备使用部门满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各临床用血单位满意率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
总分					100.00	98.49		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区血站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	11.04	11.04	11.04	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11.04	11.04	11.04	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过向社会租借车辆，解决现有车辆配置不足问题，及时采集血液、运输血液及标本，保障无偿献血工作正常开展。				租借车辆在采集血液、运输血液、标本等各项工作中起到了较好的保障作用，全年无行车安全事故。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	租借服务费用		按预算支付	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	租借车辆数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量 指标	标本、血液运输合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	血液标本运送及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	配送各医院临床用血及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	组织管理完备性		完备	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用血医院满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		宣传经费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区血站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	13.00	12.43	12.43	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.00	12.43	12.43	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，做到无偿献血知识广而告之，推动嘉定区无偿献血事业的发展，招募更多的无偿献血志愿者，确保年度采血计划的完成，临床用血的供应。			通过广泛宣传、拓展渠道，营造良好的社会氛围，持续加大公交车站、轨交线广告宣传投放力度，提升市民知晓率和参与度。2024 年市府下达给我区的血液募集指标为 20430 人份（每 200ml 为 1 人份），全年共募集全血 22341 人份、单采血小板 536 治疗量。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	各项任务开展成本		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	公交候车亭广告		=4.00(处)	4.00(处)	10.00	10.00
		614 主题版面更新		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00
	质量 指标	宣传对象覆盖范围		=12.00(个)	12.00(个)	10.00	10.00
	时效 指标	各项宣传项目开展时间		2024 年 11 月前	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	献血志愿者队伍稳定性		稳定	达成指标	10.00	10.00
		年度献血指标完成率		≥100.00(%)	109.35(%)	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	5.00	5.00
		组织管理完备性		完备	达成指标	5.00	5.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	献血者满意度		≥90.00(%)	98.08(%)	10.00	10.00

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			