

		可持续影响指标						
			完善安全生产应急预案	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工及献血员满意度	>=90%	=95.22%	10	10	
总分						100	90.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设备维修保养费						
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（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	240000.00	240000.00	236,731	10	98.64%	9.86
		其中：当年财政拨款	240000	240000	236731	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	做好采供血专用设备的维护保养，更好的保障献血工作的顺利进行。				2022年度完成了对采供血各类设备的正常维护保养，对发生故障的设备及时予以维修，保障了采供血工作的顺利开展。			
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	维修保养计划完成率	=100%	=98.64%	10	9.93	按年初预算完成了对各项设备的维护保养，对发生故障的设备予以及时维修，确保了设备的正常使用。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备维修后质量标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	设备故障处置及时性	及时	及时	5	5	
			设备采购更新及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修保养成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
			设备故障重复发生率	<5%	0%	4	4	
			质量故障解决率	=100%	=100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	采供血过程中涉及的设备正常使用率	=100%	=100%	5	5	
			采供血业务的需求保障度	=100%	=100%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4	
			组织管理完备性	完备	完善	4	4	
			档案管理完备性	完备	完善	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	
			总分			100	99.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		后勤服务社会化						
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（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	478000.00	478000.00	478,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	478000	478000	478000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				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。			
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	辅助后勤人员数	=4人	=4人	10	10	
		质量指标	血站相关工作岗位培训	合格	合格	10	10	
			聘用人员证照、资质	证照齐全，有驾驶资质	证照齐全，有驾驶资质	10	10	
			时效指标	辅助后勤人员费用支付及时率	=100%	=100%	10	10
		是否及时到岗		是	是	5	5	
		成本指标	后勤人员薪酬标准	符合规定	符合规定	5	5	
			采供血工作正常运行率	=100%	=100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	=0件	=0件	5	5	
			有责投诉数	=0件	=0件	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			组织管理完备性	完备	完备	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务社会化人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		流动献血屋						
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（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	1485000.00	1369000.00	1,365,500	10	99.75%	9.97
		其中：当年财政拨款	1485000	1369000	1365500	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	完成市政府下达的全年血液募集指标，提升群众献血意愿，同时也起到无偿献血的宣传、带动作用。				按照规定执行操作并完成采购，目前献血屋正处于使用前确认中，预计2023年3月底试运行。			
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	献血屋采购数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	献血屋验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			献血屋配置要求达标率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	献血屋采购及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	购置费用标准	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动献血屋使用率	全年	全年	5	5	
			可投入使用年限	>=5年	>=5年	5	5	
			保障采供血工作开展	满足	满足	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完善	3	3	

		可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	3	3	
			信息公开时效性	及时	及时	4	4	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		献血者满意度	>=95%	=95.22%	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		车辆租借费						
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（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	110400.00	110400.00	110,400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110400	110400	110400	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				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。				2022年市府下达给我区的血液募集指标为16750人份（每200ml为1人份），全年共募集全血17854人份、单采血小板213治疗量、制备冷沉淀因子1382单位、新鲜冰冻血浆1056单位。为全区临床13家医院提供悬浮红细胞16048人份；向市血液中心送血3391人份。现有车辆在采集血液、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。			
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	租借车辆数量	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	标本、血液运输合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	血液标本运送及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	租借服务费用	按预算支付	按预算支付	20	20	
	社会效益指标	按年度计划按月配送各医院临床用血及时性		及时	及时	5	5	
		车辆运输事故		未发生	未发生	5	5	
		车辆投入使用率		=100%	=100%	10	10	

	效益指标							
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			组织管理完备性	完备	完备	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院满意度	>=95%	=95.22%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		无偿献血专项经费						
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（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	870000.00	715000.00	707,255.93	10	98.92%	9.89
		其中：当年财政拨款	870000	715000	707255.93	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				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。				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。2022年市府下达给我区的血液募集指标为16750人份（每200ml为1人份），全年共募集全血17854人份、单采血小板213治疗量、向市血液中心送血3391人份。			
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		无偿献血纪念品（包括个人自愿献血意外及医疗保险费）发放完成率	=100%	=100%	5	5	
			输血费报销工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			献血点心费发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			无偿献血宣传工作完成率	=100%	=90%	5	3.75	由于新冠疫情，年内开展无偿献血宣传活动受到影响。
			各类血液制品的行业标准符合率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标		质量指标	报销准确率	=100%	=100%	5	5	
			宣传对象覆盖率	=100%	=95%	5	4.25	受新冠疫情影响，宣传培训无法正常开展。
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	各项任务开展成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	献血志愿者队伍稳定性	稳定	基本稳定	4	3.2	献血队伍管理有待完善。
			市下达至本区年度献血指标完成率	=100%	=106.59%	4	4	
			保障区内临床用血需求	=100%	=100%	4	4	
			献血政策知晓率	>=90%	>=90%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			信息公开时效性	及时	及时	4	4	
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95.22%	10	10	
	总分					100	97.09	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		从业人员新冠肺炎核酸检测						
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 （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	40000.00	10000.00	1,860	10	18.60%	1.86
		其中：当年财政拨款	40000	10000	1860	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	进一步加强新冠肺炎疫情防控工作，落实做细各项疫情防控要求，对血站工作人员进行定期核酸检测，确保献血者和职工安全健康，提高“早发现”效率，防止疫情发生和扩散。				根据相关通知要求对单位职工进行核酸检测，确保献血者和职工安全健康，提高“早发现”效率，防止疫情发生和扩散。自3月开始全市核酸实行免费筛查，8月分调整预算时未确定后续是否继续实施免费政策，故经费予以适当调整。			
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	应检测人员数量	≥40人	=177人次	5	5	
			质量指标	检测有效率	>95%	=100%	5	5
		检测准确率		>95%	>95%	10	10	
			时效指标	核酸检测频率	按有关规定	按有关规定	10	10
		检测结果报告及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	单位检测成本	按实际成本标准	按实际成本标准	10	10	
		社会效益指标		岗位安全性	提高	提高	6	6
	应检尽检率			=100%	=100%	5	5	

	效益指标		防止疫情发生和扩散	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			组织管理完备性	完备	完备	2	2	
			政策知晓率	>95%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>95%	=100%	10	10	
总分						100	91.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		个人自愿献血者补贴						
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（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	2400000.00	2200000.00	2,200,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2400000	2200000	2200000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	根据献血法有关规定，对无偿献血者给予适当补贴，保障献血积极性，满足区内各临床医疗单位用血需求。				2022年市府下达给我区的血液募集指标为16750人份，其中个人自愿无偿献血募集总量8424人份（4月1日-6月5日封控），通过加强科学有效的宣传，以及对献血员的关爱，进一步提升街头个人400ml献血比例，发放个人无偿献血志愿者补贴，提高市民对献血的知晓度、积极性和参与性，基本保障了本区域临床用血需求和质量安全。			
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	补贴发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	献血者健康检查标准	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补贴发放标准	=200元/单位	=200元/单位	10	10	
	社会效益指标		满足临床用血	满足	满足	5	5	
			血液非正常报废率	<=1%	=0.28%	5	5	
			市级任务完成率	=100%	=106.59%	5	5	
	效益指标		长效管理制度建设	完善	完善	4	4	

		可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
			政策知晓率	>=95%	>=95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度调查 综合评价	>=95%	=95.22%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		血源调剂费						
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（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	6000000.00	6950000.00	6,652,940	10	95.73%	9.57
		其中：当年财政拨款	6000000	6950000	6652940	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	向市血液中心、各兄弟血站调剂血源，以保障区内各医院临床用血。				根据各临床用血医院对血源的需求及本单位血液库存量，及时完成了本年度的血液调剂工作，年内基本保障了各医院血液制品的需求。			
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	辖区内各临床用血单位计划完成率	=100%	=131.8%	10	10	
		质量指标	全血及成分血质量要求	符合标准	符合标准	10	10	
			血源调剂差错率	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	血液调剂及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	血液调剂费用	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	满足辖区内各医院临床用血需求	满足	满足	8	8	
			血源配置结构	稳定	稳定	5	5	
			长效管理制度建设	完善	完善	4	4	

	效益指标	可持续影响指标						
			组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			信息共享时效性	及时	及时	4	4	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院用血满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		采供血专用设备购置						
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 （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	2544000.00	2364000.00	2,348,380	10	99.34%	9.93
		其中：当年财政拨款	2544000	2364000	2348380	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	根据《市公共卫生三年行动规划》、《血站技术操作规程总体》（2019版）最新质量要求，需要添置采供血专用设备，提高采供血工作的自动化、标准化、信息化，减少人为因素造成的差错，保障业务高质量顺利开展，完成市政府下达的全年采供血任务。				根据血站业务的开展的需要，本年度相继购置了采血混合仪、血压计、留样辨储存系统、献血初筛分析系统、血液冷藏箱、运输箱、大容量离心机等设备，在血液检测、采集、储存等业务流程中均达到了预期工作效率和标准，保障了无偿献血工作的顺利开展。			
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	专业设备采购数量	=42套	=39套	10	9.29	年初预算购置设备42套，后因上年度提前购置，故年中予以调减预算，调整后实际购置39套，年内完成预算。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备配置标准	符合行业要求	符合行业要求	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	设备采购成本	符合定额标准	符合定额标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备验收后可投入使用年限	>=5年	>=5年	5	5	
血液成品化率			提高	提高	4	4		

	效益指标		血液报废率	降低	降低	4	4	
			市级任务完成率	=100%	=106.59%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4	
			组织管理完备性	完备	完备	4	4	
			档案管理完备性	完备	完备	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对所购设备满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		血液检测材料经费						
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（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	2362300.00	2202300.00	2,162,182.22	10	98.18%	9.82
		其中：当年财政拨款	2362300	2202300	2162182.22	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	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。				2022年市府下达给我区的血液募集指标为16750人份（每200ml为1人份），全年共募集全血17854人份、单采血小板213治疗量、制备冷沉淀因子1382单位、新鲜冰冻血浆1056单位。为全区临床13家医院提供悬浮红细胞16048人份；向市血液中心送血3391人份。血液检测材料经费提供了资金支持，保障业务工作开展，顺利完成血站全年采血任务。			
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	采血相关配套耗材完成率	>=95%	=99%	20	20	
		质量指标	采血配套耗材合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采血相关配套耗材供应及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	采血配套耗材成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	社会效益指标		采供血工作顺利开展	保障	保障	5	5	
			血液非正常报废率	<=1%	=0.28%	5	5	

	效益指标		全血及成分血质量要求	符合相关规范	符合相关规范	5	5	
			有责投诉事件数	=0件	=0	5	5	
		生态效益指标	污物处理规范化率	=100%	=100%	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			组织管理完备性	完备	完备	3	3	
			档案管理完备性	完备	完备	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	>=95%	=100%	10	10	
	总分					100	99.82	

绩效指标							
		成本指标	补贴发放标准	符合相关规定	符合相关规定	5	5
	效益指标	社会效益指标	成分血捐献政策知晓率	>=95%	=100%	5	5
			献血点正常工作率	=100%	=100%	5	5
			成分献血队伍及志愿者队伍稳定性	稳定	基本稳定	5	4 对志愿者队伍活动开展形式不够丰富，需拓展志愿者队伍活动的多样性。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	4
			组织管理完备性	完备	完备	5	4 志愿者队伍管理有待进一步加强，强化宣传培训。
			信息共享时效性	及时	及时	3	3
			档案管理完备性	完备	完备	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	=95.22%	10	10
	总分					100	97.90

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		血小板补贴						
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 （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	280000.00	110000.00	79,600	10	72.37%	7.24	
	其中：当年财政拨款	280000	110000	79600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对血小板捐献者给予适当补贴，促进献血者的积极性，维持固定单采献血员队伍稳定，以满足临床用血需求，确保白血病病人、肿瘤病人的生命得到保障。			出于对血小板捐献者的关爱以及捐献血小板的时间较长，故给予适当的补贴，一方面促进了献血员的积极性，另一方面维持了固定单采献血员队伍，补充临床用血需求。				
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	补贴应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	血小板计数	符合业务标准	符合业务标准	10	10	
			献血者健康检查要求	符合健康标准	符合健康标准	10	10	
			补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	补贴发放标准	=400元/人份	=400元/人份	5	5	
	社会效益指标	单采血小板捐献者知晓率	=100%	=100%	5	5		
		完成全年单采血小板计	>=85%	=77.45%	5	3.11	由于受新冠疫情影响，2022年3-6月单采血小板采集工作暂停，另外由于献血者的不	

			划					确定性，故未完成 全年采集计划。
	效益指标		献血人次和献血量	稳定	稳定	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			组织管理完备性	完备	完备	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	>=95%	=95.22%	10	10	
总分						100	95.35	