

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		献血组织管理费					
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位		上海市青浦区血站	
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:	192.07	138.92	138.47	10.00	99.67	9.97
	其中: 当年财政拨款	192.07	138.92	138.47	-	99.67	-
	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			
	通过必要的经费保障, 履行好区献血办公室献血管理和用血管理的职责, 完成市、区两级政府下达的血液管理年度目标和重大社会事件的应急保障。实现献血依法管理, 保障无偿献血志愿者队伍建设和重大社会事件的应急保障, 完成全年献血任务数, 确保临床足够的血源和输血安全, 促进本区献血工作的健康发展。			通过经费保障, 较好地完成了月度计划目标, 保障了医院临床用血和支援市区用血的任务, 血液安全零事故。			
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
产出 指标	数量 指标	个人自愿无偿献血采集量	=7750.00(人份)	6470.00(人份)	8.00	6.50	由于人口老龄化、公民健康需求增加、新医改实施、产业结构的调整、劳动密集型企业的大量外迁造成区域内适龄献血群体流失等因素临床用血不断增长供需矛盾更加凸显, 街头个人无偿献血数据减少。 下阶段将采取拓展宣传渠道、优化宣传内容、加强政策宣传、建立常态化宣传机制、改善献血点环境和设施、优化献血服务、开拓新血源等措施, 提升个人无偿献血募集量。
		血小板采集量	=1200.00(人份)	1449.00(人份)	8.00	7.50	根据月度实际采集量, 年中预算调整进

							行了调增。
		无偿献血先进保障率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		宣传志愿者队伍保障执行率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		免费用血报销执行率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	血液质量	提升	达成指标	8.00	8.00	
		无偿献血完成率	≥100%	达成指标	8.00	8.00	
		服务质量	提升	达成指标	8.00	8.00	
时效 指标	完成及时程度	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	市民自愿参加无偿献血的意愿	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	献血者满意度	≥95%	达成指标	8.00	8.00	
总分					100.00	97.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专用仪器设备购置经费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位		上海市青浦区血站	
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:	200.00	200.00	141.10	10.00	70.55	7.06
		其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	141.10	-	70.55	-
		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			
	1.提升血站采供血管理水平和能力, 杜绝血液安全事故的发生; 2.完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种, 从而满足临床用血; 3.献血场所和血液制备场所的环境消毒达到《医院卫生消毒标准》GB15982-2012Ⅲ类标准;				完成 3 台设备采购及验收, 大容量低温低速离心机(38 万)年内未完成采购, 结转至 2025 年执行。设备验收合格率 100%, 未发生血液安全事故; 献血者满意度≥95%, 用血医院服务满意度≥95%。			
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	完成设备购置		=4.00(台)	3.00(台)	15.00	11.25	大容量低温低速离心机(38 万)年内未完成采购, 结转至 2025 年执行。
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	未发生血液安全事故		未发生	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	献血者满意度		≥95%	达成指标	15.00	15.00	
		用血医院服务满意率		≥95%	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	93.31	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服务采购经费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区血站			
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:	61.54	61.54	61.54	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	61.54	61.54	61.54	-	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				
	实现献血依法管理，协助保障一线无偿献血工作队伍建设和重大社会事件的应急保障，完成全年献血任务数，确保临床足够的血源和输血安全，促进本区献血工作的健康发展。			服务保障人员通过完成各岗位工作，协助完成全年献血任务数（血站 2024 年指标数为 19080 单位，实际完成量为 19719 单位）。采血工作的后勤保障工作起到了一定量的协助工作，保障了血液采集工作的完成和重大社会事件的应急保障工作。				
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	服务量		=1876.00(天)	1876.00(天)	15.00	15.00	
	质量 指标	服务质量		提升	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	完成及时程度		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	市民自愿参加无偿献血的意愿		提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	适龄健康人群减少，持续加大无偿献血宣传力度。
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	站内工作人员满意度		≥95%	达成指标	10.00	10.00	
		用血者满意度		≥95%	达成指标	10.00	10.00	
		献血者满意度		≥95%	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		特殊单位水电费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区血站		
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	26.50	26.50	24.13	10.00	91.06	9.11
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	26.50	26.50	24.13	-	91.06	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行，重点是血液储存，杜绝血液安全事故的发生。				保障了单位日常办公和业务正常正常，血液安全零事故。			
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
产出指标	数量指标	全年用水用电保障月数		12个月	12个月	17.00	17.00	
	质量指标	保障单位每月水电使用需求		保障	保障	17.00	17.00	
	时效指标	完成及时程度		及时	及时	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	未发生血液安全事故		未发生	未发生	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	站内工作人员满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		献血者满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.11	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		专用材料及委托业务费					
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区血站		
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	373.31	373.31	343.73	10.00	92.08	9.21
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	373.31	373.31	343.73	-	92.08	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障临床用血的需求，杜绝血液安全事故的发生；2. 完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种，从而满足临床用血，确保临床足够的血源和输血安全，促进本区献血工作的健康发展			1. 保障临床用血的需求，杜绝血液安全事故的发生；2. 完成成分血、全血采集目标以及提高成分制备率和制备品种，从而满足临床用血，确保临床足够的血源和输血安全，促进本区献血工作的健康发展			
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
产出指标	数量指标	全年无偿献血采集量	23000人份	19719	10.00	8.60	街头个人自愿募集数较往年有所下降
		血液集中化检测量	23000人份	19719	10.00	8.60	街头个人自愿募集数较往年有所下降
	质量指标	血液质量	提升	提升	10.00	10.00	
		未发生血液安全事故	未发生	未发生	20.00	20.00	
	时效指标	完成及时程度	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障全区临床用血需求	满足	满足	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100	96.41	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	献血办宣传组织经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区血站		
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	59.80	59.80	38.37	10.00	64.16%	6.40
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	59.80	59.80	38.37	-	64.16%	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过必要的经费保障，履行好区献血办公室献血管理和用血管理的职责，完成市、区两级政府下达的血液管理年度目标和重大社会事件的应急保障。实现献血依法管理，保障无偿献血志愿者队伍建设和重大社会事件的应急保障，完成全年献血任务数，确保临床足够的血源和输血安全，促进本区献血工作的健康发展。			实际完成了市、区两级政府下达的血液管理年度目标任务和重大社会事件的应急保障。实现了献血依法管理，保障了无偿献血志愿者队伍建设和重大社会事件的应急保障，确保了临床足够的血源和输血安全，促进了本区献血工作的健康发展。			
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
产出指标	数量指标	全年无偿献血采集量	23000	19719	10.00	8.50	完成市里下达的任务数，但是由于人口老龄化、产业结构的调整、劳动密集型企业的大量外迁造成区域内适龄献血群体流失等因素临床用血不断增长供需矛盾更加凸显，街头个人无偿献血数据减少。下阶段将采取拓展宣传渠道、优化宣传内容、加强政策宣传、建立常态化宣传机制、改善献血点环境和设施、优化献血服务、开拓新血源等措施，提升个人无偿献血募集量。
		无偿献血纪念品发放量	23000	19719	10.00	8.50	完成市里下达的任务数，但是由于人口老龄化、产业结构的调整、劳动密集型企业的大量外迁造成区域内适龄献血群体流失等因素临床用血不断增长供需矛盾更加凸显，街头个人无偿献血数据减少。下阶段将采取拓展宣传渠道、优化宣传内容、加强政策宣传、建立常态化宣传机制、改善献血点环境和设施、优化献血服务、开拓新血源等措施，提升个人无偿献血募集量。
		无偿献血点心发放量	23000	19719	10.00	8.50	完成市里下达的任务数，但是由于人口老龄化、产业结构的调整、劳动密集型企业的大量外迁造成区域内适龄献血群体流失等因素临床用血不断增长供需矛盾更加凸显，街头个人无偿献血数据减少。下阶段将采取拓展宣传渠道、优化宣传内容、加强政策宣传、建立常态化宣传机制、改善献血点环境和设施、优化献血服务、开拓新血源等措施，提升个人无偿献血募集量。
	质量指标	血液质量	提升	提升	10.00	10.00	
		无偿献血完成率	≥100%	≥100%	10.00	8.50	
	时效指标	完成及时程度	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	市民自愿参加无偿献血的意愿	提升	提升	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.40	
评分等级		优					