

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		课题与规划						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区血站		
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	60000.00	60000.00	59,940	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	60000	60000	59940	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第一阶段：完成组织应急指挥体系、应急志愿者队伍、智能化建设；构建5G网络， 定期应急演练，保障血液募集能力和成效，实现人工智能化。 第二阶段：完善血液冷链、转运、血液制备关键环节，监控的冷链转运程序和设备，实现实时监控。 第三阶段：强化专业人才培养，建立应急物质储备机制。				按照计划已全部完成			
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	仪器检测设备数据准确性	准确	准确	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检测设备故障率发生	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	设备使用效能	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	医疗废弃物处置合规性	合规	合规	10	10	

		可持续影响指标	设备配置达标率	=100%	100%	5	5	
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

绩效指标			保险赔付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	经济效益指标	获奖对象水平提升幅度	提升	提升	5	5	
			物品采购完成率	=90%	>90%	5	5	
		社会效益指标	固定献血者占有率	=51%	>51%	5	5	
		生态效益指标	物品使用率	=100%	100%	5	5	
			无偿献血收益人群占比	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%	100%	3	3	
			提升献血人群知晓率	=85%	>85%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.85	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	=100%	100%	3	3	
		社会效益指标	安全事故发生率	=0起	0起	3	3	
			安全事故发生率	=0起	0起	3	3	
		生态效益指标	培训课程合理性	合理	合理	3	3	
			培训课程合理性	合理	合理	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>90%	90%	5	5	
			培训人员满意度	>90%	90%	5	5	
总分						100	99.4	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区血站		
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	250000.00	250000.00	249,678.21	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	250000	250000	249678.21	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、计划用于报纸、自媒体、无偿献血宣传广告费470000元，各种宣传册、宣传版面、宣传制作，6•14世界献血者日和《献血法》宣传月活动100000元，献血组织发动宣传品80000元，完善献血服务保障体系和关爱献血组织者10000元。2、计划资金用于街头志愿者招募50000元，应急献血志愿者招募140000元等。 2、加强无偿献血宣传，加强志愿者队伍建设，确保松江区无偿献血志愿者队伍的健康持续的发展，确保项目经费用于发展志愿者活动8万、志愿者培训2万，志愿者慰问和关爱志愿者活动3万，各项志愿者宣传服务志愿者误餐、交通补贴5万，其他如应急献血志愿者关爱补贴2万。				按计划全部完成			
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		宣传地区覆盖率	=100%	100%	5	5	
			宣传人群覆盖率	=100%	100%	5	5	
			志愿者培训及时性	及时	及时	5	5	
			拓展活动有效性	有效	有效	5	5	
	质量指标		宣传资料派发率	=100%	100%	5	5	
			政策知晓率	=85%	>85%	5	5	
			宣传活动开展及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		时效指标						
			宣传活动完成及时性	及时	及时	5	5	
			志愿者培训合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	经济效益指标	物品采购完成率	=90%	>90%	6	6	
			无偿献血知识、政策知晓度	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	固定献血者占有率	=51%	>51%	6	6	
		生态效益指标	物品使用率	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		采血管理						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位		上海市松江区血站	
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	3620000.00	3620000.00	3,587,460.08	10	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款	3620000	3620000	3587460.08	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据沪卫医〔2021〕50号、沪松府办〔2021〕28号文件精神，《质量管理体系文件》的要求，健全无偿献血服务体系，提升献血服务水平和关爱无偿献血者，保障无偿献血活动开展，保障献血者和血液安全。				按计划已全部完成			
	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	高校志愿者补贴发放人数	=8800人	<8800	4	3	高校指标减少
			高校志愿者补贴发放人数	=8800人	<8800	4	3	高校指标减少
			高校志愿者补贴发放人数	=8800人	<8800	4	3	高校指标减少
	产出指标	质量指标	采购管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			采购管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			采购管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			采购时效及时性	及时	及时	4	4	

绩效指标		时效指标	采购时效及时性	及时	及时	4	4	
			采购时效及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	采购流程合规性	合规	合规	4	4	
			采购流程合规性	合规	合规	4	4	
			采购流程合规性	合规	合规	6	6	
		效益指标	经济效益指标	耗材采购完成率	>95%	>95%	2	2
	耗材采购完成率			>95%	>95%	2	2	
	耗材采购完成率			>95%	>95%	2	2	
	社会效益指标		安全事故发生率	=0起	=0起	2	2	
			安全事故发生率	=0起	=0起	2	2	
			安全事故发生率	=0起	=0起	2	2	
	生态效益指标		医疗废弃物处置合规性	合规	合规	2	2	
			医疗废弃物处置合规性	合规	合规	2	2	
			医疗废弃物处置合规性	合规	合规	2	2	

		可持续影响指标	采购过程合规性	合规	合规	2	2	
			采购过程合规性	合规	合规	2	2	
			采购过程合规性	合规	合规	2	2	
			档案管理机制健全性	健全	健全	2	2	
			档案管理机制健全性	健全	健全	2	2	
			档案管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血志愿者满意度	>90%	>90%	3	3	
			献血志愿者满意度	>90%	>90%	3	3	
			献血志愿者满意度	>90%	>90%	4	4	
总分						100	96.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		无偿献血用血报销(二级构成)						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区血站		
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	80000.00	80000.00	38,715	10	48.40%	4.84	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	80000	80000	38715	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为本区无偿献血者办理用血报销并提供咨询便民服务等。				已按计划完成			
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	无偿献血用血报销覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	无偿献血报销准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时	及时	10	10	
			报销资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获奖对象水平提升幅度	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	固定献血者占有率	=51%	>51%	5	5	
		生态效益指标	无偿献血收益人群占比	提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	提升献血人群知晓率	=85%	>85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	94.84	

		生态效益指标	物品使用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		为无偿献血者购买保险、发放 纪念品等(二级构成)						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区血站		
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	900000.00	900000.00	899,030	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	900000	900000	899030	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划资金用于街头无偿献血纪念品包括节假日、大型宣传招募活动纪念品、关爱卡和保险，团体无偿献血纪念品，高校无偿献血纪念品，血小板捐献者纪念品、关爱卡、保险等			已按计划完成				
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	街头献血者保险纪念品 发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	街头献血者保险购买完 成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险赔付及时性	及时	及时	10	10	
			补贴资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物品采购完成率	=90%	>90%	5	5	
		社会效益指标	提升献血人群知晓率	=85%	>85%	5	5	
			固定献血者占有率	=51%	>51%	5	5	

		生态效益指标	物品使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		献血工作培训费(二级构成)							
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区血站			
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	5000.00	5000.00	4,700	10	94.00%	9.4	
		其中：当年财政拨款	5000	5000	4700	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续开展献血服务、业务培训，确保采供血工作人员良好的技能状态和工作热情，维持高素质的采供血队伍，确保献血服务的优质水准，确保采供血血液质量安全。				已按计划完成				
	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	计划完成率	>=90%	>90%	5	5		
			计划完成率	>=90%	>90%	5	5		
		质量指标	培训效果有效性	有效	有效	5	5		
			培训效果有效性	有效	有效	5	5		
		时效指标	培训时效及时性	及时	及时	5	5		
			培训时效及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	培训流程合规性	合规	合规	10	10		
			培训流程合规性	合规	合规	10	10		
				培训覆盖率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	=100%	100%	3	3	
		社会效益指标	安全事故发生率	=0起	0	3	3	
			安全事故发生率	=0起	0	3	3	
		生态效益指标	培训课程合理性	合理	合理	3	3	
			培训课程合理性	合理	合理	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>90%	>90%	5	5	
			培训人员满意度	>90%	>90%	5	5	
	总分						100	99.4

	效益指标	社会效益指标	固定献血者占有率	=51%	>51%	5	5	
		生态效益指标	物品使用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.98	