

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
项目名称	血液采集耗材及设备购置						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液中心		
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	26369500.00	32595413.56	28,330,000	10	86.92%	8.69
	其中：当年财政拨款	26369500	25461500.00	28330000	—		
	上年结转资金	0	7133913.56		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>《献血法》明确要求采供血机构要确保献血者和受血者的身体健康。在中国，有许多民众由于担心使用不洁净的耗材导致身体感染疾病而不愿献血。本项目通过使用一次性采集耗材进行血液的采集，从而有效杜绝献血者交叉感染疾病的风险，切实保障献血者的身体健康。对于病患而言，输血是一项具有较高风险性的医疗活动，如输注的血液中含有艾滋病、肝炎等病毒的话，将使患者感染疾病。同时，血型同种免疫所造成的临床无法获得合适血液或对重症患者无法开展持续性的输血支持，都对临床输血形成极大的威胁。当前的仅对供受者进行ABO/Rh血型鉴定已无法满足预防血型同种免疫问题。采用质谱技术筛选献血者和患者上海地区稀有血型；并使红细胞稀有血型献血者达到2千名以上（非Rh阴性稀有血型）；血小板、HLA基因匹配供者血库献血者4千名以上，建立精准输血平台，通过已建立的稀有血型库，在快速精准地向临床提供合适血液的同时，最大限度的防止输血反应的发生。因此，中心严格按照国家法律法规要求开展血液采集和制备等工作，为确保血液质量，必须确保有充足数量、运行性能良好的设备，因此，通过项目的实施，可以持续地提高血液质量，更好的保障血液安全</p>			<p>2021血液采集耗材及设备购置项目的实施，解决了以下问题：1)通过使用一次性血液采集耗材保障献血者的安全性。2)通过采血及配套设备的购置开展采血工作，提升献血服务体验，保留固定无偿献血者。3)通过使用专业设备开展成分血制备，保障临床用血的安全性和有效性。4)通过建立精准输血细胞分析平台，提升临床疑难标本鉴定和患者特殊配型的能力。上海作为全国的金融中心和医疗中心，不仅承担了全国的医疗任务，更承担了重大外事活动、赛事等任务。血液的安全与充足是保障这座城市健康发展以及应急救援时不可或缺的资源。通过本项目的实施，有利于保障无偿献血者献血的安全性；有利于保障临床常规用血及急救用血的供应；有利于提升血液输注的有效性，从而为本为上海打造健康城市提供支持。</p>			
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
		一次性全血采血袋采集人数	>=13500人次	已完成	5	5	
		一次性去白滤器采血袋采集人数	>=10000人次	已完成	5	5	
	数量指标	一次性双份单采血小板耗材采集人数	>=19200人次	已完成	5	5	

绩效指标	产出指标	一次性静脉穿刺辅助包使用人数	>=70000人次	已完成	5	5		
		一次性末梢采血器使用人数	>=150000人次	已完成	5	5		
		质量指标	采血合格率	>=99.4%	已完成	5	5	
			单采血小板无菌增长率	>=99.7%	已完成	5	5	
			采血二针率	<=0.5%	已完成	5	5	
		时效指标	2021.8-2022.10	=100%	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每月对血液及血液成分进行抽检	符合上海市血液中心《质量标准》	符合	15	15	
		可持续影响指标	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	正常开展	符合	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	>=95%	已完成	10	10	
	总分					100	98.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	血液检测设备及耗材							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液中心			
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	26380641.00	26380641.00	14,946,900	10	56.66%	5.67	
	其中：当年财政拨款	20778400	20778400	14946900	—			
	上年结转资金	5602241	5602241		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体	2021年上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、不规则抗体、血小板细菌检测，进一步确保本市血液安全。			年初预算20778400元，调整后预算18148200元，执行金额14946900元，调整后预算执行进度82.36%。				
	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		不规则抗体检测标本	>=60000份	>=60000份	5	5	
			细菌培养检测	>=65000份	>=65000份	5	5	
			乙型肝炎病毒表面抗原检测	>=350000份	>=350000份	5	5	
			丙型肝炎病毒抗体检测	>=350000份	>=350000份	5	5	
	质量指标		不规则抗体阳性率	<=1.40‰	<=1.40‰	5	5	
			细菌培养阳性率	<=0.30‰	<=0.30‰	5	5	
			室间质评成绩	合格	合格	5	5	
			乙型肝炎病毒表面抗原阳性率	<=1.0%	<=1.0%	5	5	

绩效指标		丙型肝炎病毒抗体阳性率	$\leq 1.0\%$	$\leq 1.0\%$	5	5	
	时效指标	2021.8-2022.10	=100%	符合	2	2	
	成本指标	实际损耗量与总使用量比	$\leq 3.0\%$	$\leq 3.0\%$	3	3	
效益指标	社会效益指标	乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体两项不合格血液制品报废率	$\leq 1.0\%$	$\leq 1.0\%$	5	5	
		细菌培养阳性报废率	$\leq 0.30\%$	$\leq 0.30\%$	5	5	
		输血反应情况	下降	符合	5	5	
		室间质评成绩	合格	合格	5	5	
	生态效益指标	使用试剂及耗材检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	=0	未产生	5	5	
	可持续影响指标	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	正常开展检测工作	符合	5	5	
		医院满意率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	受血者满意率	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	95.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	全市血液核酸检测							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液中心			
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	37665231.75	37665231.75	25,234,600	10	67.00%	6.7	
	其中：当年财政拨款	26537500	26537500	25234600	—			
	上年结转资金	11127731.75	11127731.75		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据国务院和上海市人民政府有关文件精神，2021年，上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测，进一步确保本市血液安全。			年初预算26537500元，调整后预算25240500元，执行金额25234600元，调整后预算执行进度99.98%。				
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	核酸筛查人数	=380000人份	符合	10	10	
		质量指标	核酸室间质评成绩	合格	合格	10	10	
			酶免项目阴性标本的核酸阳性情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2021年8月--2022年10月	=100%	符合	10	10	
		成本指标	实际损耗量与总使用量比	<=3%	<=3%	10	10	
	社会效益指标	核酸检测覆盖率	=100%	=100%	10	10		
发现乙肝、丙肝、艾滋窗口期例数		实际发现例数	符合	5	5			

效益指标	生态效益指标	核酸检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	=0	未产生	10	10	
	可持续影响指标	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	正常开展核酸检测	符合	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县血站和工作人员的满意率	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	96.7	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	献血纪念品、宣传招募							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市血液中心			
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	28665860.00	28665860.00	22,414,900	10	78.20%	7.82	
	其中：当年财政拨款	19970000	19970000	22414900	—			
	上年结转资金	8695860	8695860		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>随着卫生事业的发展,本市无偿献血者的募集工作面临挑战。血液作为一种无法制造、无法替代的医疗资源,其来源只有通过健康适龄人士的自愿、无偿捐献。通过对献血者献血后赠送献血纪念品,可有效提升献血荣誉感,有利于献血者的招募和保留。血液中心将通过加强献血者宣教及招募力度,向公众普及无偿献血的政策、科普知识,提升公众对无偿献血的认知度,募集较为充足的血液,保障城市的生命线。</p>			<p>2021献血纪念品、宣传招募项目的实施,解决的主要问题如下:1)改变献血者荣誉感低下的问题;受社会负面事件的影响,无偿献血者的募集难度增加。2)单采纪念品有效改善献血者因时间问题,不愿意捐献血小板的情况。3)社会中有关于无偿献血不正确的言论,误导民众。4)公众对无偿献血缺乏常识性的认知。5)献血者招募形式单调,途径缺乏。6)献血宣传广告渠道单一、覆盖面低。上海市血液中心作为本市的采供血机构不仅承担着保障全市医疗用血的责任,更肩负着城市重大外事活动、赛事、突发公共事件的血液保障任务。本项目作为无偿献血工作的重要组成部分,将坚持以人民健康服务为导向,以募集充足的血液为目标,通过向献血者发放纪念品,努力提升献血者献血荣誉感,通过加强献血者宣教和招募工作,积极消除社会中有关无偿献血不正确的言论、普及血液及献血知识,向公众传递“热心公益,健康生活”的理念。</p>				
	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	献血后,捐献全血的献血者获得一份纪念品	=100%	符合	10	10	
			献血后,捐献血小板的献血者获得交通误餐补贴	=100%	符合	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	每批次全血纪念品不合格率	<0.6%	符合	10	10	
			单采血小板交通卡金额	=200元	符合	10	10	
		时效指标	2021.8-2022.10	=100%	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	世界献血者日活动	扩大世界献血者日的影响力，向无偿献血者致敬	已完成	5	5	
			无偿献血者表彰会	提升献血者的荣誉感	已完成	5	5	
			无偿献血宣传招募创意项目	开拓创新无偿献血宣传的方式方法	已完成	5	5	
			志愿者队伍建设	提升无偿献血志愿者能力，加强服务招募	已完成	3	3	
			献血点活动	营造街头无偿献血公益文化，提升献血募集量	已完成	3	3	
			团体献血招募活动	在高校企事业单位形成献血公益氛围，提升献血募集量	已完成	3	3	
			无偿献血宣传海报、宣传片、宣传品制作及广告投放	科普献血及血液知识，消除献血误区，提升市民对于献血的认知度	已完成	3	3	
可持续影响指标	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	正常开展	符合	3	3			

满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	$\geq 95\%$	符合	10	10	
总分					100	97.82	