

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市临床检验中心	
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:	158.80	158.80	148.71	10.00	93.64	9.36
	其中: 当年财政拨款	158.80	158.80	148.71	-	93.64	-
	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			
	上海市临床检验中心的实验室质量控制工作和实验研究涉及各类专业, 包括临床微生物学、临床血液体液学、临床生化免疫学、临床细胞分子遗传学和分子病理学, 涉及常规检测方法的质量规范研究、参考方法研究、创新科研项目研究。每个专业领域都会涉及设备, 试剂、耗材、设施和环境, 也会涉及基础的消防、电气安全和电力负荷、信息传输等各项工作, 以及化学和生物试剂的保存和运输, 实验室洁净水平, 实验室的生物安全管理, 样品处理和品保存等等, 现有设施和环境条件难以满足要求。因此, 通过该项目的运行实施, 增加电力保障能力, 修缮冷库, 改善实验室环境和洁净度, 为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。			该项目全部完成运行实施, 增加电力保障能力, 完成电力扩容, 从 630KV 扩容到 800KV, 完成现有 4°C 冷藏库 (70m ²) 和 -20°C 冷冻库 (30m ²) 的修缮, 完成底楼实验室木门更换修缮, 增加空气净化设施, 改善实验室环境和洁净度, 为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。			
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	成本指标和制度执行	有控制	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	增加电力保障能力	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		完成冷库修缮	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		完成部分实验室零星修缮, 改善实验室环境和洁净度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	电力扩容满足安全要求和用电需求。	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		冷库修缮满足各专业质控品储存的数量需求和温度控制要求。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效		实验室零星修缮满足实验室的环境和洁净度要求	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		2024 年 12 月前完成	按时完成	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
效益 指标	经济效益 指标	为业务开展提供更大空间，为科研创新提供更稳定和有效的保障；同时能够降低能耗，提高冷库利用效率，降低运行和管理成本，为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益 指标	通过该项目的运行实施，增加电力保障能力，修缮冷库，改善实验室环境和洁净度，为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益 指标	电力扩容工程兼顾调整电力分布，均衡用电。同时能够降低能耗，提高冷库利用效率，提高生态修复能力。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	电力扩容、冷库改造、实验室修缮和环境改善，满足今后 10 年的需求。	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	实验室员工的满意度达到 90%以上	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.36	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	临床检验质量监管体系能力维持和提升						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市临床检验中心		
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:	1,170.39	1,170.39	1,145.29	10.00	97.85	9.79
	其中: 当年财政拨款	1,170.39	1,170.39	1,145.29	-	97.85	-
	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			
	<p>1、在维护和完善原有的质控项目基础上, 不断扩大质控覆盖面, 维持现有质评项目 562 项, 扩大质控覆盖面, 增加质评项目数至 576 项。</p> <p>2、维持正确度验证计划 24 项, 生化 16 项: HbA1c(1 项)、酶学 (7 项)、代谢物 (4 项)、离子(4 项); 免疫 8 项: IgG、IgA、IgM、CRP、皮质醇、睾酮、T3、T4, 维持和完善 IFCC HbA1c 二级参考方法认证。</p> <p>3、维持分子检测室间质评项目 58 项。新增分子检测室间质评项目 5 项 (人类白细胞抗原 B 位点 5801 基因、血管紧张素受体 AGTR1 基因多态性、白细胞介素 28B 基因 IL28B 基因多态性、微卫星不稳定、SDC2 基因甲基化)。</p> <p>4、新增临床检测用质控品项目 2-3 项, 研发适用性好、且均匀性和稳定性良好的新型临床检测用质控品。</p> <p>5、维持蛋白类 (1 项)、酶类 (7 项)、代谢物和底物类 (5 项)、离子类 (4 项)、激素类 (10 项) 和药物类 (1 项) 等参考方法的运行, 通过国际参考测量比对, 不断完善 ISO15195 质量体系, 提升国际国内参考测量服务能力, 为本中心开展的正确度验证计划赋值 22 项。新增参考方法一项 (C 肽) 参考项方法。维持血液体液学室间质评项目 75 项, 维持新通过 ISO15195 认可的红细胞计数、白细胞计数、血小板计数、红细胞比积和血红蛋白量 5 个项目参考方法运行, 并未本中心开展的全血细胞计数正确度验证赋值 5 项。</p> <p>6、维持标准菌株库 300 种、500 株菌株运行, 并新增 10 株以上 (含 10 株) 标准菌株</p> <p>7. 为了更好的贯彻实验室管理的要求, 根据实验室人员的情况, 专注对实验室实际操作人员进行专项管理要求的灌输, 中心将开展包括临床生化检验、临床血液</p>			<p>1、在维护和完善原有的质控项目基础上, 不断扩大质控覆盖面, 维持现有质评项目 562 项, 扩大质控覆盖面, 增加质评项目数至 578 项。</p> <p>2、维持正确度验证计划 24 项, 生化 16 项: HbA1c(1 项)、酶学 (7 项)、代谢物 (4 项)、离子(4 项); 免疫 8 项: IgG、IgA、IgM、CRP、皮质醇、睾酮、T3、T4, 维持和完善 IFCC HbA1c 二级参考方法认证。</p> <p>3、维持分子检测室间质评项目 58 项、新增 5 项, 完成预调研项目 4 项。</p> <p>4、已完成人 HPV6 和 HPV11 基因分型检测质控品、肺炎衣原体核酸检测质控品的研发, 并完成其性能评价工作, 且上述新研制的质控品均已应用于本年度相关项目的室间质评工作中, 结果证实其可有效满足临床使用需求。</p> <p>5、维持蛋白类 (1 项)、酶类 (7 项)、代谢物和底物类 (6 项)、离子类 (4 项)、激素类 (10 项) 和药物类 (1 项) 等参考方法的运行, 参加国际参考测量比对 (RELA), 通过率为 90%。本中心开展的正确度验证计划赋值 20 项。新增参考方法两项 MN 和 NMN。维持血液体液学室间质评项目 75 项, 维持新通过 ISO15195 认可的红细胞计数、白细胞计数、血小板计数、红细胞比积和血红蛋白量 5 个项目参考方法运行, 并未本中心开展的全血细胞计数正确度验证赋值 5 项。</p> <p>6、维持标准菌株库 300 种、500 株菌株运行, 并新增 15 株标准菌株。</p> <p>7. 为了更好的贯彻实验室管理的要求, 根据实验室人员的情况, 专注对实验室实际操作人员进行专项管理要求的灌输, 中心将开展包括临床生化检验、临床血</p>			

	<p>液学、临床免疫学、分子生物学、临床微生物学培训，涉及人数 1000 人，通过对技术人员的培训，提升质量管理的意识，提高检验结果的准确性。推出检验科普短视频 15 集</p> <p>8、2024 年完成现场质量督查和在线质量督查。现场督查的医疗机构 300 家以上，实施的项目 16 个，分别为尿定量化学（4）+POCT 血糖（1）+心肌（4）+淋巴细胞亚群（6）+浓缩集菌涂片抗酸染色镜检（需浓缩的标本）（1），覆盖临床生化检验、临床血液体液学、临床免疫学、临床微生物学。在线质量督查 3 个项目，为血细胞形态学识别、尿沉渣形态学识别和寄生虫形态学识别，覆盖所有开展相应项目的医疗机构 700 家。</p>			<p>液体液学、临床免疫学、分子生物学、临床微生物学培训，涉及人数 1000 人，通过对技术人员的培训，提升质量管理的意识，提高检验结果的准确性。推出检验科普短视频 15 集。</p> <p>8、2024 年完成现场质量督查和在线质量督查。现场督查 559 个医疗机构实验室，实施的项目 17 个，分别为尿定量化学（4）、POCT 快速血糖（1）、心肌标志物（4）、淋巴细胞亚群（6）、浓缩集菌涂片抗酸染色镜检（需浓缩的标本）（1）和新型冠状病毒核酸检测（1），覆盖临床生化检验、临床血液体液学、临床免疫学、临床微生物学和临床分子生物学。在线质量督查 3 个项目，为血细胞形态学识别、尿沉渣形态学识别和寄生虫形态学识别，覆盖 910 个医疗机构实验室。</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
成本指标	经济成本指标	指标 2：制度情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指标 1：成本控制	有控制	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	指标 1：质量管理中心	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		指标 2：参考测量平台	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		指标 3：培训教育平台	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指标 4：飞行检查项目	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		指标 5：科普视频指标	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	指标 1：评价考评	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		指标 2：本市检测质量	>92.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
时效指标	指标 1：进度安排	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	指标 1：效益情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	指标 1：数量情况	开展室间质量评价数量和参考测量项目数达到全国前三名	达成指标	5.00	5.00	
		指标 2：人力资源情况	>100.00(%)	100.01(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		指标 2：满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		指标 3：满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.79	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市临床检验中心	
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:	47.58	47.58	47.09	10.00	98.97	9.90
	其中: 当年财政拨款	47.58	47.58	47.09	-	98.97	-
	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			
	维护上海市临床检验质控管理平台各功能模块稳定运行, 无信息安全事故。			维护上海市临床检验质控管理平台各功能模块稳定运行, 无信息安全事故。			
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	指标 1: 成本控制	有控制	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 运维次数	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
		指标 2: 实验室数	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	指标 1: 达标率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	指标 1: 及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 覆盖率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	指标 1: 覆盖情况	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	超大城市生物安全关键能力和公共卫生实验室网络一体化建设						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市临床检验中心		
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:	102.90	102.90	101.15	10.00	98.29	9.83
	其中:当年财政拨款	102.90	102.90	101.15	-	98.29	-
	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			
	<p>2023年:1)为市区两级公共卫生临床实验室网络提供室间质评或调查活动1次; 2)在公共卫生网络实验室开展一次病原微生物监测新技术培训; 2024年:1)成功建立市区两级公共卫生临床实验室网络,确保本市每个区至少有1个检测网络实验室; 2)完善传染病临床快速诊断公共服务技术平台1个,建成后,每年可为基层医疗机构实验室提供临床微生物检测技术服务不少于20次;3)研发传染病相关病原微生物检测质量控制管理质控品2种以上(含2种),并对其性能进行验证; 2025年:1)撰写质量控制管理相关核心期刊论文或SCI论文1-2篇; 2)申请发明专利1项。</p>			<p>2023年:1)为市区两级公共卫生临床实验室网络提供室间质评或调查活动2次; 2)在公共卫生网络实验室开展2次病原微生物监测新技术培训; 2024年:1)成功建立市区两级公共卫生临床实验室网络:食源性病原微生物监测质量控制平台,确保本市每个区至少有1个检测网络实验室;2)完善传染病临床快速诊断公共服务技术平台1个,2024年为基层医疗机构实验室提供临床微生物检测技术服务21次; 3)研发传染病相关病原微生物检测质量控制管理质控品5种,并完成性能进行验证; 2025年:1)已撰写并发表SCI I区1篇; 2)申请发明专利1项,在进行中。</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
成本指标	经济成本指标	指标1:成本控制	有控制	达成指标	10.00	10.00	
		指标2:质控品研发	≥2.00(种)	2.00(种)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	指标1:临床微生物检测技术服务	≥20.00(次)	21.00(次)	10.00	10.00	
		指标1:室间质评	=1.00(次)	2.00(次)	10.00	9.90	超目标完成任务
	时效指标	指标1:覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	指标2:申请专利	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		指标1:研发质控品	≥2.00(种)	5.00(种)	5.00	5.00	

	社会效益指标	指标 2: 临床微生物检测技术服务	≥20.00(次)	21.00(次)	5.00	5.00	
		指标 1: 病原微生物监测新技术培训;	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	指标 1: 传染病检测	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	指标 1: 撰写论文	≥1.00(篇)	1.00(篇)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.73	
评分等级	优						