

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		艾滋病防治项目				
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区血液中心	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率
	年度资金总额:		240	240		100%
	其中:中央和自治区财政资金		240	240		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	参照《2020年度艾滋病防治项目血液质量安全工作方案》(宁卫办函发【2020】56号)文件。项目目标:持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募,扩大无偿献血宣传成效,巩固固定献血者队伍建设,确保千人口献血率达到10以上,固定献血者比例达到25%以上;加强血液中心实验室质量控制体系建设,提高血液中心实验室集中化检测能力,全面开展血液核酸检测,防止经采供血和临床输血途径感染HIV等传染性疾病的发生。项目内容:1.开展无偿献血宣传、招募工作。2、加强血液质量管理。3.集中开展血液筛查核酸检测。4.开展人类嗜T淋巴细胞病毒抽样监测。献血在全区范围集中开展血液筛查核酸检测。继续推进全区核酸检测工作,提高血液安全水平,完成全区核酸检测4万份的年度总目标,每人份核酸检测试剂成本价为52元左右,需要项目资金205万元。			严格按照项目实施方案,持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募,扩大无偿献血宣传成效,巩固固定献血者队伍建设,确保千人口献血率达到10以上,固定献血者比例达到25%以上;加强血液中心实验室质量控制体系建设,提高血液中心实验室集中化检测能力,全面开展血液核酸检测,防止经采供血和临床输血途径感染HIV等传染性疾病的发生在全区范围集中开展血液筛查核酸检测。继续推进全区核酸检测工作,提高血液安全水平,全年完成全区核酸检测3.87万份的年度总目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全区血液核酸检测	3.6万人份(10万人份试剂量)	3.87万人份(10万人份试剂量)	
			完成年度无偿献血宣传招募活动	10次	10次	
			举办无偿献血志愿队培训	5次	5次	
		质量指标	防止经采供血和临床输血感染HIV等传染性疾病的发生	无血液安全事故发生	无血液安全事故发生	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	血液质量管理、T细胞抽样检测	17万	17万	
			无偿献血宣传、招募、培训	18万	18万	
			完成全区血液核酸检测57元/人份	205万	205万	
	效益指标	社会效益指标	临床用血满意度	98%	100%	
		可持续影响指标	用血合格率	99.99%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血医院满意度	95%以上	99%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				