

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		艾滋病防治项目经费						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		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				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）				预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	240	240				100%
		其中：中央财政资金	240	240				100%
		自治区财政资金						
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明						存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配比较科学，贴合工作实际					
		下达及时性	年初预算批复，项目资金及时下达					
		拨付合规性	项目资金通过财政一体化拨付，拨付合规性很强					
		使用规范性	严格按照既定的项目实施方案执行					
		执行准确性	严格按照项目预算批复的绩效目标执行					
		预算绩效管理情况	严格按照年度绩效目标管理项目资金				由于国家政策调整，项目绩效目标执行中个别指标略有偏差。	
		支出责任履行情况	项目归口部门严格落实项目责任，合规支出					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	完成年度无偿献血宣传招募活动10次，举办无偿献血志愿队培训5次，满足全区2.76万份血液标本核酸检测，保障全区血液质量安全的目标。		完成年度无偿献血宣传招募活动10次，举办无偿献血志愿队培训5次，满足全区2.77万份血液标本核酸检测，保障全区血液质量安全的目标。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办无偿献血志愿队培训	5次	5次	5	5	
			完成国家下达HTLV检测试剂采购及检测实验	7000人份	8347人份	5	5	
			完成年度无偿献血宣传招募活动	10次	10次	5	5	10次
			完成全区血液核酸检测	2.76万人份（10万人份试剂量）	2.77万人份	5	5	
		质量指标	无血液安全事故发生	无血液安全事故发生	无血液安全事故	10	10	
			完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检试剂量	800-900份	830份	10	10	
		时效指标		项目完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5
	成本指标		HTLV检测试剂成本	5万元（7.14元/人份*7000人份）	0万元	5	5	因国家要求项目停止，用途调整为购置核酸检测试剂。
			完成全区血液核酸检测53元/人份	205万	210万元	5	5	
			无偿献血宣传、招募、培训	18万	18万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	临床用血满意度	98%	83%	15	12	受新冠疫情影响，临床用血无法满足医院需求；满意度调查方式、内容、指标变更。	
	可持续影响指标	用血合格率	99.99%	100%	15	15		
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	83%	10	8	受新冠疫情影响，临床用血无法满足医院需求；满意度调查方式、内容、指标变更。	
总分						100	95	

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。