

附件 3

安庆市红十字中心血站艾滋病防治血液安全项目
转移支付 2024 年度绩效自评报告



一、绩效目标分解下达情况

根据《2024 年中央补助重大公共卫生服务项目艾滋病防治血液安全项目实施方案》的规定，安庆红十字中心血站分解下达预算资金 92 万元，其中无偿献血宣传经费 3 万元，血液质量管理和室间质评经费 1 万元，血液核酸检测经费 88 万元。

项目绩效目标：1. 普及无偿献血知识。宣传自愿献血在安全输血中的意义，扩大无偿献血知晓率；2. 强化血站实验室质量管理。血站血液检测实验室 100% 参加省级以上室间质评并合格；3. 巩固血液核酸检测全覆盖成果。所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测，减少艾滋病等经输血疾病传播的风险，提高临床用血安全水平。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

安庆红十字中心血站 2024 年度中央卫生健康重大传染病防控经费，于 2024 年 7 月全部拨付到位，项目资金根据皖宜财社【2024】536 号文件规定，本单位收到 92 万元。目前该项目资金已执行完成 92 万元。资金已按照项目实施方案要求合法合规使用。

（二）资金管理情况分析

1、分配科学性。专项资金采取成本效益分析法或因素法进行分配，确保资金分配到最能实现预期目标的项目或领域。

2、下达及时性。优化工作流程，简化审批程序，加强内部协调和沟通，加快了资金拨付速度。

3、拨付合规性。严格按照项目实施方案规定及时分配下达专项资金，并优化项目资金支付管理流程，提高项目实施的合规性。

4、使用规范性。审慎使用项目资金，经过严格的风险评估和审批程序，确保风险可控。

5、执行准确性。严格执行项目实施方案和项目资金管理要求，确保资金管理准确有效。

6、预算绩效管理情况。将绩效管理关口前移，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，实时进行绩效监控管理。

7、支出责任履行情况。严格规范项目资金支出审批程序和手续，未按规定程序支出的，相关经办人承担直接责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 通过 9 次大型的无偿献血宣传，提高了无偿献血知晓率。

2. 血站血液检测实验室 100%参加国家、省级以上室间质评并合格。

3. 所有供应临床血液均经过了乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标情况：全市集中无偿献血宣传次数指标值大于等于5次，实际全年完成值为9次，超额完成；全年血液标本检测数指标值大于等于25000人，实际全年完成值为31142人，超额完成；血站血液检测实验参加省级以上室间质评。

2、质量指标情况：室间质评结果合格率年度指标值要求100%，实际全年完成值为100%；供应临床血液核酸检测率年度指标值要求100%，实际全年完成值为100%，。

3、时效指标情况：要求资金在2024年底前全部完成，实际资金于2024年12月前完成了92万元，完成全部目标。

4、成本指标情况：经测算，供应临床血液核酸检测的单位成本为45.45元/人，低于绩效目标指标值52元/人。

5、经济效益指标情况：不适用

6、社会效益指标：城市居民对无偿献血知识的知晓率90%，高于绩效目标指标值大于等于85%；农村居民对无偿献血知识的知晓率80%，高于绩效目标指标值大于等于75%；在校青少年对无偿献血知识的知晓率98%，高于绩效目标指标值大于等于95%。

7、生态效益指标情况：不适用。

8、可持续影响指标情况：有效地减少输血传播疾病隐患。

9、服务对象满意度指标情况：用血满意率达100%，献血者满意度100%，高于指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：未偏离绩效目标。

下一步改进措施：在绩效目标设定中要更符合本单位工作实际，确保项目绩效管理的执行力；加强项目预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性和准确性；项目执行中加大业务与财务之间的数据共享，确保优化项目资源配置。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目管理做到管理规范，操作有序高效，无偿献血宣传的力度加大，服务态度优质，群众满意度高，百分百保证了临床血液核酸检测率，有效控制艾滋病疫情。在资金管理上，严格按照规定，实行了专款专用。

评价结论：2024 年中央卫生健康重大传染病防控经费项目资金，达到了绩效目标要求，推动更多的人积极参与无偿献血活动，更保证了临床用血安全。项目管理规范，资金管理安全，自评得分 100 分。

本单位的绩效自评结果将用于制定下一年度工作计划和预算的重要参考，并根据财政相关文件要求在单位网站上进行公开公示。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中，该项目的执行未发现问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

附件2

艾滋病防治血液安全项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表



转移支付（项目）名称		2024年度中央卫生健康重大传染病防控经费				
中央主管部门		国家卫健委				
地方主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		资金使用单位	203011-安庆红十字中心血站	
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：	92.00	92.00	100%		
	其中：中央财政资金	92.00	92.00	100%		
	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	专项资金采取成本效益分析法或因素法进行分配，确保资金分配到最能实现预期目标的项目或领域。			无	
	下达及时性	优化工作流程，简化审批程序，加强内部协调和沟通，加快资金拨付速度。			无	
	拨付合规性	严格按照项目实施规定及时分配下达专项资金，并优化项目下达管理流程，提高项目实施的合规性。			无	
	使用规范性	审慎使用项目资金，需要经过严格的风险评估和审批程序，确保风险可控。			无	
	执行准确性	严格执行项目资金管理要求，确保资金管理准确有效。			无	
	预算绩效管理情况	将绩效管理关口前移，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，实时进行绩效监控管理。			无	
	支出责任履行情况	严格规范项目资金支出审批程序和手续，未按规定程序支出的，相关经办人承担直接责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.普及无偿献血知识，扩大无偿献血知晓率。2.血站血液检测实验室100%参加省级以上室间质评并合格。3.所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险。		1.通过9次大型的无偿献血宣传，提高了无偿献血知晓率。2.血站血液检测实验室100%参加国家、省级以上室间质评并合格。3.所有供应临床血液均经过了乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险。			
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	血液标本检测数	≥25000人次	31142人次	
			是否参与室间质评	是	是	
		质量指标	全市集中无偿献血宣传	5次	9次	
			室间质评结果合格率	=100%	100%	
		供应临床血液核酸检测率	=100%	100%		
		时效指标	标本检测完成时间	=12月	=12月	
	成本指标	单个检测成本	≤52元/人	45.45元/人		
						
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	城市居民对无偿献血知识的知晓率	≥85%	90%	
			农村居民对无偿献血知识的知晓率	≥75%	80%	
			在校青少年对无偿献血知识的知晓率	≥95%	98%	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	减少输血传播疾病隐患	有效减少	有效减少		
						
	满意度指标	服务对象满意度	用血满意度	85%	100%	
献血者满意度		献血者满意度	95%	100%		
.....						
说明 无						

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。