

# 海口市龙华区卫生健康委员会 妇女两癌筛查和妇科病普查普治专项 经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益和管理水平，现对 2022 年龙华区妇女两癌筛查和妇科病普查普治专项经费开展绩效评价，并据以加强对未来该项目资金拨付、使用的管理。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

妇女常见病及“两癌”项目检查工作至 2011 年 7 月开展，至今已 10 余年。2022 年，为继续落实妇女发展纲要规划和乡村振兴工作任务，提升妇女宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）防治水平，增强妇女健康意识，建立保障妇女健康的长效机制，在总结妇女“两癌”筛查经验的基础上，根据《关于印发海口市妇女“两癌”检查项目实施方案（2022 年版）的通知》（海卫健〔2022〕250 号）（以下简称方案）的要求，结合我区实际，并实施该项目，根据方案要求，我单位承担该项目管理工作。

2022 年我区计划为 3800 名妇女提供宫颈癌检查以及 2800 名妇女提供乳腺癌检查。

根据方案要求在经费分担方面，省负担 70%、市区 30%（市级负担其中 45%，区级负担 55%）。2022 年省级下达资

金468000元；市级下达资金90300元；区级配套资金330500元。

由于该项目为跨年度项目，所以年底有部分资金结转，并于2023年3月底全部结算完毕。据统计，该项目共支出2022年省级资金468000，市级资金90300，区级配套经费330500元（支出部分包含一部分2021年项目经费），2023年区级配套资金18441.83元，合计907241.83元，执行率100.00%。

## （二）项目绩效目标

### 总体目标

1. 为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。

2. 健全妇女“两癌”防治工作体系和防控网络，逐步实现《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》确定的目标。

### 阶段性目标

1. 初步建成政府主导、部门协同、全社会参与，海口特色的妇女“两癌”防治模式和协作机制。

2. 逐步提高“两癌”筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，适龄妇女乳腺癌筛查率逐年提高。

3. 进一步普及“两癌”防治知识，提高妇女“两癌”防治意识。适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到80%以上。

4. 创新完善“两癌”筛查模式，提高筛查质量和效率，宫颈癌筛查早诊率达到90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到70%以上。区、镇级妇女“两癌”防控专业人员培训覆盖率达到90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2022年龙华区妇女常见病及“两癌”检查项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入财政预算管理的2022年龙华区妇女常见病及“两癌”检查项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

项目评价按照百分制分三级指标开展评价，一级指标3

个：项目决策、项目管理、项目绩效；二级指标 7 个：决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果；三级指标 19 个：决策依据、决策程序、分配办法、分配结果、到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织机构、管理制度、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度。评价主要采用比较、分析、对比等方法，实行百分制评分。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（见表 1）

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对3个一级指标，7个二级指标，19个三级指标逐项评价，对2022年龙华区妇女常见病及“两癌”检查项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析2022年龙华区妇女常见病及“两癌”检查项目基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从3个一级指标，7个二级指标，19个三级指标逐一进行评价，综合评分为90分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况：

2022年龙华区妇女常见病及“两癌”检查项目立项符合《中国妇女发展纲要（2021-2030）》（国发〔2021〕16号）《国家卫生健康委办公厅关于印发宫颈癌筛查工作方案和乳腺癌筛查工作方案的通知》（国卫办妇幼函〔2021〕635号）以及《关于印发海口市妇女“两癌”检查项目实施方案（2022年版）的通知》（海卫健〔2022〕250号）、龙华区卫生健康委员会和龙华区妇女联合会制定《海口市龙华区妇

女常见病及“两癌”检查项目实施方案（2022年版）》的要求和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

### **（二）项目过程情况：**

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100.00%。项目组织实施制度健全，执行有效。

### **（三）项目产出情况：**

2022年龙华区妇女常见病及“两癌”检查项目印发了妇女常见病及“两癌”免费筛查的宫颈癌个案表2000本、乳腺癌个案表1000份、横幅7条；宣传栏7块、宣传板礼品1000份，开展两场健康教育宣传活动，有效提升了

### **（四）项目效益情况：**

完成宫颈癌筛查人数3804人，完成乳腺癌筛查人数2968人。保障妇女生殖健康，早发现、早治疗，降低死亡率，提高健康水平。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目宣传发动工作不到位**

项目在实施过程中，与疫情防控工作发生冲突，所以未能按照项目原计划开展健康教育讲座、培训及健康咨询等活动，导致农村城乡妇女参与积极性不高，发动工作困难。

### **（二）区级配套经费申请存在预留金额过多问题**

市级项目方案每年5月份左右下发。区级预算申请时尚未出台本年度方案，只能参照上一年度任务数所需配套资金

申请。2022年度宫颈癌实际任务数3800例，预算时参照2021年度任务数7800例申请配套经费，导致造成资金少部分结余的情况。

## 五、有关建议

### （一）应加强健康宣教工作，以提高城乡妇女参与度。

应完善工作计划，重点做好两癌健康教育相关工作，切实保障妇女生殖健康，早发现、早治疗，降低死亡率，提高健康水平。

### （二）做好剩余配套资金合理分配。

应该坚持全面控制、全过程控制的原则，建成完备的成本项目控制体系，让成本控制贯穿项目的全过程，当项目资金不足或剩余时，及时上报财政处理，便于财政资金的筹措及统筹安排。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附表1：绩效评价指标评分表

海口市龙华区卫生健康委员会

2023年4月3日



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

