附件3

2017-2018年度广东省妇女“两癌”免费检查

项目省级财政专项资金绩效评价报告

主管部门：广东省卫生健康委员会

填 报 人：广东省卫生健康委员会 刘薇

联系电话：020-83134389

2019年4月29日

目录

一、基本情况………………………………………………1

（一）项目实施基本情况。………………………………3

（二）绩效目标。…………………………………………3

二、绩效指标分析…………………………………………3

（一）资金监管情况。……………………………………3

（二）项目完成进度和质量情况。………………………5

三、综合评价结论…………………………………………6

四、主要绩效………………………………………………7

五、存在问题………………………………………………10

六、相关建议………………………………………………10

按照广东省财政厅《关于做好2019年第一批省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2019〕3号）有关要求，我委开展了对2017-2018年度“两癌”省级财政专项补助资金绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施基本情况。

为全面完成《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》的精准扶贫工作任务，落实《广东省妇女发展规划（2011-2020年）》（粤府〔2012〕54号）有关计划任务，有效提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制，经多方专题调研和研究论证，我省决定设立“两癌”免费筛查省级财政专项资金，明确2017-2019年由省级财政安排精准扶贫村适龄农村妇女提供一次免费“两癌”检查专项补助27119万元，其中省级财政2017年安排专项资金5295万元，2018年安排专项资金9281万元（具体见粤财社〔2017〕113号、粤财社〔2018〕136号），2019年安排财政专项资金12543万元，用于为精准扶贫村适龄农村妇女免费“两癌”筛查提供需方补助，并考虑妇幼保健机构能力实际，适当安排供方补助。2017年4月28日，印发《广东省卫生计生委广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省农村妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2017-2019年）的通知》（粤卫函〔2017〕602号），正式启动实施农村妇女“两癌”免费检查项目。

2018年，为提高资金使用绩效，造福更多适龄农村妇女，落实省领导扩大项目覆盖面的指示精神，结合项目实施情况及各地经费测算，经报省政府同意，印发了《广东省卫生计生委 广东省妇联关于调整农村妇女两癌免费检查项目实施方案的通知》（粤卫函〔2018〕967号），在维持原有财政补助资金规模下，对原粤卫函〔2017〕602号的项目方案目标、范围、年度任务、经费管理、信息管理等方面进行修改，实现了农村妇女“两癌”免费检查在粤东粤西粤北和珠三角财力薄弱地区共计92个县（市、区，含功能区）的地区全覆盖。截至2018年8月6日，2017-2018年安排的14576万元省级财政资金已全部下达至各项目单位和地市及直管县，项目资金到位率100%。截至2019年3月31日，全省92个省级财政补助县（市、区，含部分功能区），累计为93.54万农村适龄妇女建立了健康档案；宫颈癌免费检查结案人数为77.39万人；乳腺癌免费检查结案人数为78.77万人。宫颈癌及癌前病变检出人数为3018人，检出率为401.61/10万，其中早期诊断人数为2942人，早诊率为94.66%；乳腺癌及癌前病变检出人数为227人，检出率为28.82/10万，其中早期诊断人数为57人。按照宫颈癌和乳腺癌早诊早治可节省费用计算（宫颈癌10万元/人，乳腺癌7万元/人），共节省治疗费用31009万元，“两癌”免费检查项目取得良好成效。

**（二）绩效目标。**

**1.总目标。**

通过重点扶持，建立适合我省省情的“两癌”检查服务模式，建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力，实现粤府〔2012〕54号文提出的目标，“两癌”发生率在全国处于较低水平，“两癌”早期诊断率在全国处于前列。

**2.具体目标。**

优先保障精准扶贫村适龄妇女自愿获得“两癌”免费检查，结合实际扩大免费检查服务范围。各项目县完成分配任务指标的80%以上。

二、绩效指标分析

本次“两癌”的绩效指标得分依据和综合得分情况简要描述见附件1。涉及资金使用和管理等方面的绩效具体情况分析如下：

（一）资金监管情况。

**1.项目资金分配情况。**

**一是省财政补助检查费用分配情况。**2017年和2018年共安排省财政补助“两癌”检查费用14042.59万元，其中2017年安排5074万元，2018年安排8968.59万元。补助标准：按宫颈癌检查147.5元/人、乳腺癌检查79元/人，用于粤东粤西粤北欠发达地区90个县（市、区）适龄农村妇女免费“两癌”筛查需方补助。根据项目方案，省财政采取“当年预拨、次年清算”的方式安排年度项目经费，财政部门对检查机构的补助按照检查人数及人均费用标准据实结算。检查机构在核实补助对象户籍身份后，应对符合条件的补助对象开展免费检查，定期将有关资料（户籍证明、检查费用凭证、“两癌”检查统计表等）报县级卫生计生、财政部门审核后，由县级财政部门将需方补助项目资金划拨至医疗保健机构作为医疗收入核算。

**二是省财政安排省本级补助工作经费分配情况。**2017和2018年安排省本级财政补助工作经费208.41万元，用于省级项目单位人员培训、技术指导、信息系统建设等工作经费。从项目活动来看，该预算已支出。

**三是省财政安排县（市、区）补助工作经费分配情况。**2017年和2018年安排15个地市70个省项目县（区）财政补助工作经费325万元。2017年按每县（市、区）每年2万元，2018年增加按每地市级3万元标准，用于政策宣传、信息采集、随访、健康教育、人员培训、督导、质量控制等工作经费。

**2.项目管理制度建设情况。**

印发的《广东省财政厅广东省卫生健康委员会关于印发省级财政卫生计生专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2014〕113号）《关于修订省级卫生计生事业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2017〕76号）及项目实施方案等文件已明确了专项资金分配、使用、监督和绩效评价等原则性内容，有效规范专项资金管理和使用。

**3.项目资金支付和规范管理情况。**

纳入本评价“两癌”项目省级预算资金合计14576万元。截至2019年3月31日（省级财政资金绩效评估日）， 项目实际支出11318.77万元，预算执行率为77.65%。其中，“两癌”省财政补助检查费用实际支出10785.36，预算执行率为77.38%；省本级项目实施单位财政补助工作经费实际支出208.41万元，预算执行率为100%；15个地市70个省项目县（区）财政补助工作经费实际支出325万元，预算执行率为100%。

据对项目实施单位的相关材料审核，项目实施过程中没有发生存在预算调整的情况，项目资金支付基本能按项目完成进度支付；资金管理遵循省市县的专项资金管理制度及项目实施方案，而且大部分项目单位建有规章制度等内控制度，费用标准能执行当地财政报销规定，支付符合基本制度规定；大部分项目单位能落实执行专项专账核算，凭证资料管理相对完善，总体支付规范性良好。

（二）项目完成进度和质量情况。

**一是需方补助资金使用绩效情况。**2017年和2018年合计为目标人群进行一次宫颈癌检查人数743754人次，为目标人群进行一次乳腺癌检查人数728678人次。完成宫颈癌检查且结案的人数占总任务数的比例为92%，完成乳腺癌检查且结案的人数占总任务数的比例为94%，诊断为早期宫颈癌和癌前病变人数占宫颈癌和癌前病变总人数的比例为95%，诊断为早期乳腺癌和癌前病变人数占乳腺癌和癌前病变总人数的比例为58%。

**二是供方补助资金使用绩效情况。**截至2019年3月31日，70个项目县级妇幼保健机构“两癌”防控专业人员均接受了省级主办的培训，覆盖率以县为单位达到100%，2017-2018年省级共举办六期“两癌”防控项目培训班，累计覆盖2000余人次，培训人员满意度100%。

三、综合评价结论

本次评价依据《省级财政到期资金使用绩效评价暂行办法》（粤财评〔2014〕7号）《关于做好2019年第一批省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2019〕3号）等确定的项目支出绩效评价指标体系、评分标准和要求，从投入、过程、产出和效益4大方面（8个二级指标17个三级指标）对专项资金的使用情况开展绩效评价。通过项目实施的相关材料进行综合分析， 2017年、和2018年农村妇女“两癌”免费检查项目省级财政资金使用取得项目实施的预期效果，达到预期绩效目标要求。

综上所述，综合评定“两癌”项目资金使用绩效分数为94.66分（其中一级指标投入得分20分，得分率100%；过程得分18.66分，得分率93.30%；产出得分27分，得分率90%；效益得分29分，得分率96.6%。二级指标和三级指标得分率分别见分布图1、2），绩效等级为“优”。



图1：二级指标得分率分布图



图2：三级指标得分率分布图

四、主要绩效

（一）“两癌”防控的健康效果显著。通过重点扶持，建立了适合我省省情的“两癌”检查服务模式，建立了制度化、规范化的“两癌”防治长效机制，对增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力，实现《中国妇女发展纲要（2011-2020）》的目标具有重大意义。截至2018年12月31日，广东省“两癌”发生率在全国处于较低水平，“两癌”早期诊断率在全国处于前列。2017-2018年，70个省级财政补助县（市、区）免费两癌检查项目覆盖人群86.74万人，共检出宫颈癌和癌前病变患者2525人，检出率为353.76/10万；检出乳腺癌和癌前病变患者200人，检出率为27.45/10万。其他检出的宫颈、乳腺相关良性疾病也得到了指导和治疗。广东省疾病监测系统数据显示，2017年我省女性宫颈癌死亡率4.35/10万，乳腺癌死亡率9.2/10万，分别比2016年降低了19.74%和20.28%。

（二）服务的可持续机制进一步健全。农村妇女“两癌”检查项目实施促进建立了政府主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女“两癌”防治模式及协作机制。各级财政按年度预算投入资金，为“两癌”免费检查项目实施提供资金保障；各级卫生健康部门联合妇联，举办多种形式的宣传活动，帮助农村妇女知晓政策、提高参与积极性；省级每年举办培训班，全面提高项目地区的执行能力和技术水平；多数地区采用了第三方检验服务，妥善解决了开展筛查项目所需要的仪器设备和技术人员问题。

（三）项目质控措施日趋优化。**一是**加强信息化建设，要求承担“两癌”检查的医疗机构务必妥善保存服务对象检查资料，专人负责信息管理，所有检查、随访数据通过网络上报，利用省级信息平台为省级“两癌”免费检查项目补助对象建立实名电子健康档案，为已后实现互联网+“两癌”免费检查项目服务管理提供了基础。**二是**加强督导评估。对各项目县的工作进展每周进行通报，每年分片区对全省“两癌”免费检查项目资金使用、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，及时发现问题，有效推动问题解决。2017-2018年，共组织省妇幼保健院专家分别到粤东、粤西、粤北山区地区进行项目现场督导暨培训四次。

（四）妇女权益保障进一步加强。各项目县（市、区）做好初诊机构的布局和选点，不断优化服务流程，同时做好结果反馈、转诊通知工作，推动群众服务更加便利化；进一步接诊机构还指定专人接待转诊对象，病情复杂及时向上级机构转诊；还积极帮助符合条件的妇女“两癌”患者获得医疗救助和临时救助等多渠道社会救助与帮扶。各地市卫生健康部门积极协助辖区项目县（市、区）推行群众免费检查、机构间结算的政策，多途径保障民生政策惠及精准扶贫村适龄妇女，保障外出务工妇女健康权益。

（五）提高了基层医疗卫生保健服务能力。通过送上去和请下来的方式，项目开展了多层次的进修培训和现场指导，为项目地区留下了可持续发展的业务人才，全面提高项目地区的执行能力和技术水平。根据2015年对我省42个县（市、区）的抽样调查，40%的县不具备液基细胞学检查条件，12%的县不具备阴道镜检查条件，60%的县不具备组织病理学诊断能力，26%的县不具备便携式彩超，40%的县不具备钼靶检查能力，信息管理手段落后。项目实施后，“两癌”免费检查项目所包含的5个环节10项检查均可以在县域内完成（含协作完成），妇女保健专科建设得到加强，服务能力不断提高。宫颈癌和癌前病变检出率为401.61/10万，比2015年国家妇幼中心公布我省宫颈癌和癌前病变检出率（294/10万）提高了37%。

五、存在问题

（一）寻找目标人群难度较大，影响项目绩效任务完成时限。欠发达地区人户分离现象比较突出，农村适龄妇女外出务工、迁居城镇的比例较高，留守当地的妇女年龄偏大，对筛查意识不强，自愿接受检查比例较低，接受检查依从性差。

（二）失访人群追踪困难影响项目完成质量。“两癌”免费检查项目包含5个环节10项检查，须对前一环节检出的阳性人群进行下一个环节检查，环环相扣。由于农村妇女流动性大，失访率高，影响下一环节目标人群的追踪随访，从而影响项目完成质量。

（三）资金支出率有待提高。部分项目实施单位完成“两癌”工作任务后，未及时向财政部门申请支付，导致项目财政资金支出进度较慢。

六、相关建议

（一）协调督促市县落实主体责任，扎实推进项目实施。建议将妇幼“两癌”项目实施第三方绩效评价报告送各地市县政府，要求各市县政府落实属地主体责任，及时了解进度情况和突出问题，特别是前期审计、第三方评估等发现的问题，要及时整改，确保“两癌”项目实施工作按绩效目标要求如期保质完成。

（二）强化项目督导考核，督促地方提高项目资金支出进度。建议省财政厅督促市县及时将省级财政补助资金和市、县级配套资金拨付到位，要求项目实施单位加强资金监管，加快项目资金使用进度，提高财政预算资金使用效益。

（三）督促地方财政部门强化“两癌”民生项目资金监管。建议省级财政部门督促地方财政部门加大“两癌”民生项目资金合法合规使用检查，预防民生项目专项资金被挤占挪用，切实提高专项资金使用效率和项目实施质量。