

附件 1-1

2022 年省十件民生实事（强化疾病预防和  
就医保障 提升卫生健康水平项目  
-适龄女生 HPV 疫苗免费接种）  
省级财政资金重点绩效评价自评报告

部门名称：广东省卫生健康委员会

填报人：刘薇

联系电话：020-83828331

填报日期：2023 年 5 月

根据《广东省财政厅关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2023〕8 号）要求，我委认真组织开展 2022 年省十件民生实事（强化疾病预防和就医保障 提升卫生健康水平项目-适龄女生 HPV 疫苗免费接种）省级财政资金绩效自评工作。现报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目概况。

2022 年，广东省政府将强化疾病预防和就医保障 提升卫生健康水平项目纳入 2022 年省十件民生实事工作。根据《广东省人民政府关于印发 2022 年省十件民生实事分工方案的通知》（粤府〔2022〕14 号），我委牵头实施省十件民生实事（强化疾病预防和就医保障 提升卫生健康水平项目-适龄女生 HPV 疫苗免费接种），项目包括：

工作任务：为全省 90%以上县区中具有广东省学籍新进入初中一年级、14 周岁以下未接种过 HPV 疫苗的女生免费接种 HPV 疫苗，有效预防宫颈癌。

工作措施：印发《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作实施方案（2022—2024 年）》。协调落实 2022—2024 年新增约 6 亿元用于 HPV 疫苗免费接种工作，指导各地做好相关资金入库准备工作。召开广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目视频培训会部署相关工作。广泛宣传深入发动，

召开新闻发布会介绍 HPV 疫苗免费接种工作，在省卫生健康委官网及健康广东微信公众号发布相关政策进行图文解读。督促各地出台具体实施方案，并做好项目立项、预算申报、资金入库，以及疫苗采购、配送、分发等工作。

部门分工：省卫生健康委牵头，省教育厅、省财政厅、团省委、省妇联配合。

## 2. 评价金额。

2022 年，我省通过部门预算和《广东省财政厅关于提前下达 2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知(HPV 资金)》(粤财社〔2021〕246 号)下达省十件民生实事(强化疾病预防和就医保障 提升卫生健康水平项目-适龄女生 HPV 疫苗免费接种)资金 17,841.34 万元，其中安排省本级 45 万元，安排市县 17,796.34 万元。

## 3. 资金分配方式。

适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目，由各级财政安排资金对项目给予需方和供方补助。省财政对粤东粤西粤北地区和珠三角财力薄弱地区给予适当补助，珠三角其余地区所需资金由当地财政承担。

(1)需方补助：各级财政按照疫苗采购经费人均 708 元(共两剂，每剂次 354 元，包含疫苗费约 329 元、接种服务费 25 元，疫苗费将按市场价格、疫苗接种服务费按省发展改革委和财政厅最终确定的非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准动态调整)

的补助标准预拨需方补助资金。省财政参照基本公共卫生服务项目省级财政分档分担比例，对粤东粤西粤北地区和珠三角财力薄弱地区给予补助。

(2) 供方补助：省财政对省级项目单位、粤东粤西粤北地区和珠三角财力薄弱地区地市及县（市、区）给予定额供方补助，其中：省疾控中心平均每年补助 25 万元、省妇幼保健院平均每年补助 20 万元。15 个地级市每年补助 3 万元，其中补助市级妇幼保健院 2 万元，补助市级疾控中心 1 万元。91 个县（市、区）每年补助 5 万元，其中补助县（市、区）妇幼保健院 3 万元，补助县（市、区）疾控中心 2 万元。

#### **4. 主要用途。**

适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目需方经费用于对目标人群进行 HPV 疫苗接种，包括疫苗采购及接种费用。供方经费用于各级疾控中心及妇幼保健机构使用。其中省疾控中心 25 万元用于招标代理及疫苗接种管理等工作，省妇幼保健院 20 万元用于开展宣教及制作宣传物料、项目指导推进等工作，市、县补助经费用于市、县级妇幼保健机构进行知识宣教、项目管理人员培训、项目管理和评估等工作，市、县级疾控中心实施疫苗储存配送、技术指导、疑似预防接种异常反应监测与处置等工作。

#### **5. 扶持对象。**

适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目资金扶持对象为具有广东省学籍、2022 年 9 月起新进入初中一年级、未接种过 HPV 疫苗

且未满 14 周岁的女生。

## （二）项目决策情况。

为贯彻落实健康广东战略要求，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》提出的“在 90% 的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”计划，2021 年 1 月国家建议我省率先开展适龄女生免费接种 HPV 疫苗工作，保障女性健康并降低我省女性宫颈癌发病率。为进一步做好我省宫颈癌防治工作，当月我委迅速组织教育、疾控、妇幼保健、财务等有关方面专家，对实施适龄女生（初中一年级女学生）免费接种 HPV 疫苗工作进行了研究论证，论证认为在适龄女生中普遍开展 HPV 疫苗接种是预防宫颈癌的关键策略，是逐步实现世界卫生组织倡导的消除宫颈癌目标、保障妇女健康的有效措施，是推动健康广东建设的有力新抓手，具有重要意义。经过充分的前期调研，完成了摸清需求人群底数及测算资金需求等工作，形成了《广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接种可行性分析报告》。2021 年 1 月，我委向省政府呈报《广东省卫生健康委关于率先开展适龄女生 HPV 疫苗免费接种的请示》（粤卫呈〔2021〕33 号）。2 月 18 日，分管省领导主持召开专题会议进行研究。会后我委牵头形成《广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种实施方案（试行）》（以下简称方案），并于 2021 年 8 月 18 日报省财政厅。9 月 6 日，省财政厅党组会通过方案并提请省政府常务会议审议。9 月 7 日，省财政厅向省政府呈报《关于广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接

种工作方案财政支持意见的请示》。11月1日，《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作方案(2022-2024年)的通知》(粤卫妇幼函〔2021〕27号)印发，决定在广东全省开展适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目。

### (三) 绩效目标。

#### 1. 预期总体目标(年度总目标)。

2022年度“省十件民生实事”适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目预期总体目标包括：按照自愿及免费接种原则，为 2022 年广东省学籍的 14 周岁以下新进初一女生提供 HPV 疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的 90%以上。当年目标人群宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率  $\geq 90\%$ 。

#### 2. 绩效指标。

2022 年度“省十件民生实事”绩效指标包括适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目开展县区数、HPV 疫苗接种 100%符合预防免疫相关规范、提高初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率等 6 个，其中产出指标 4 个、效益指标 2 个(见表 1)。

**表 1 绩效指标情况**

一级指标	二级指标	三级指标	预期值
产出指标	数量指标	项目开展县区数	$\geq 110$
	质量指标	HPV 疫苗接种 100%符合预防免疫相关规范	100%
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月

一级指标	二级指标	三级指标	预期值
	成本指标	HPV 疫苗采购成本	不超过 658 元/人
效益指标	社会效益指标	提高初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率	90%以上
	可持续影响指标	对妇女健康水平产生积极影响	产生积极影响

## 二、绩效自评工作组织情况

### （一）及时组织开展绩效自评工作。

为进一步加强省级财政重点绩效评价工作，落实好 2022 年绩效自评任务，我委及时组建省卫生健康委绩效评价工作小组。工作小组由委财务处牵头、成员包括委资金责任处室、省公共卫生研究院、省级项目管理单位。财务处负责组织协调、指导各处室各单位开展委管财政资金的绩效评价工作，并按委重大经济事项审议决策制度规定，将综合自评报告上报委领导班子，经集体审议通过后，正式函报省财政厅。委资金责任处室负责组织开展分管项目资金使用绩效的自评工作，并联合省级项目管理单位对各地各单位提交的自评材料进行初评，形成自评报告初稿。委托省公共卫生研究院对责任处室提交的自评材料进行复评，形成综合自评价报告初稿。

我委及时转发《广东省财政厅关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的通知》，要求各地各单位严格按省财政厅要求，从项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、产出和效益等维度对项目实施情况进行全面自评，及时报送绩效自评材料。各地各单位按要求认真开展本地本单位的自评工作，及时编制项

目绩效自评报告和项目绩效自评指标评分表，并提交相关佐证材料。

## （二）评价依据。

1. 《广东省财政厅关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2023〕8 号）。

2. 《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）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120 号）、《关于印发省级医疗卫生健康事业发展专项资金（省卫生健康委分管部分财政事权）管理办法的通知》（粤财社〔2019〕74 号）等资金管理办法。

3. 《广东省卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案》《广东省卫生健康委预算执行支出进度通报办法（试行）》《广东省卫生健康委关于印发广东省卫生健康委部门预算绩效管理暂行办法的通知》等预算绩效管理办法。

4. 部门预算、《广东省财政厅关于提前下达 2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知（HPV 资金）》（粤财社〔2021〕246 号）等资金及绩效目标下达文件。

5. 《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》。

6. 相关部门（单位）报送的绩效自评报告、基础信息表、佐



证材料等绩效评价资料。

7. 其他相关材料。

(三) 绩效评价指标体系。

1. 绩效目标。

绩效目标为我委编制项目支出预算时同步编报，上报财政部门审核后，于预算批复时同步下达，主要包括项目总体目标及绩效指标〔见本报告一（三）内容〕。

2. 财政评价指标体系。

本自评主要依据《广东省财政厅关于做好2023年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2023〕8号）附件3-1《项目绩效自评指标评分表》确定的评价指标框架、相应权重及评价标准展开，具体从决策（20分）、过程（20分）、产出和效益（60分）等三个维度进行，总分100分，详细见粤财绩便〔2023〕2号。

根据综合评分结果，确定评价等级（见表2）。

表2 绩效评价计分结果级别评定对照表

序号	自评得分	评价等级	备注
1	90分（含）~100分	优	/
2	80分（含）~90分	良	/
3	70分（含）~80分	中	/
4	60分（含）~70分	低	/
5	60分以下	差	/

三、绩效自评结论

根据《广东省财政厅关于做好2023年省级财政重点绩效评

价工作的通知》(粤财绩函〔2023〕8号),在综合分析各地各单位报送材料基础上,我委认真对2022年省十件民生实事适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目省级财政资金进行了绩效自评工作,最终自评得分为 99.07 分(见图 2),评价等级为“优”。

主要扣分项:资金支出率,资金支出率 84.45%,依据评分标准,自评扣减 0.93 分,自评得 5.07 分。

#### 四、绩效指标分析

##### (一) 决策分析。

##### 1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。主要评价论证充分性,指标权重 4 分,自评 4 分,得分率 100%。

我委对 2022 年省十件民生实事适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目立项进行了充分论证及决策:项目的立项严格遵循相关法律法规确定的决策程序,坚持集体决策,依法依规依程序审批,项目立项的可行性研究报告或前期摸底调查资料、集体审议会议纪要、专家论证意见、项目立项文件依据等文字材料齐全〔见本报告一(二)内容及相关佐证材料〕。依据评分标准,本项不扣分,自评得 4 分。

(2) 目标设置。主要评价完整性(2分)、合理性(2分)和可衡量性(2分),指标权重 6 分,自评 6 分,得分率 100%。

根据《2022 年省财政专项转移支付绩效目标表(适龄女生 HPV 疫苗免费接种)》,项目设置了总目标与分阶段目标,具有包

括预期提供产出数量指标、质量指标、成本指标、时效指标及预期达到的效果性指标，且设置的绩效指标有数据支撑，具可衡量性。经审核，设置的绩效目标与资金及项目属性特点、支出内容相匹配，能准确体现决策意图，同时合乎我省客观实际情况，依据评分标准，本项不扣分，自评得6分。

(3) 保障措施。主要评价制度完整性(1分)和计划安排合理性(1分)，指标权重2分，自评2分，得分率100%。

①制度完整性。资金管理辦法和管理措施包括《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法(试行)的通知》(粤府〔2018〕120号)和《广东省卫生健康委 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省妇联关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作方案(2022-2024年)的通知》(粤卫妇幼函〔2021〕27号)等，制度完整且具备条件实施。

②计划安排合理性。在深入的前期调研基础上，《广东省适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作方案(2022-2024年)》制定了为期3年(2022-2024年)实施适龄女生HPV疫苗免费接种项目的工作方案，同时明确每一年完成的接种率和资金预算。2022年十件民生实事项目目标和进度计划明确，计划安排合理。

## **2. 资金落实情况。**

(1) 资金到位。主要评价资金到位率(3分)和资金到位及时性(2分)，指标权重5分，自评5分，得分率100%。

①资金到位率。截至 2022 年 12 月 31 日，根据预算批复和资金下达文件，省十件民生实事适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目专项资金 17,841.34 万元已经全部下达各地各单位，资金到位率 100%，资金足额到位。

②资金到位及时性。2022 年，省财政应及时拨付金额 17,841.34 万元，实际及时拨付金额 17,841.34 万元，资金到位及时性 100%。

(2) 资金分配。主要评价资金分配合理性，指标权重 3 分，自评 3 分，得分率 100%。

2022 年省十件民生实事适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目采取项目法和因素法相结合的方式分配，资金分配方案能体现分配要素，且资金分配方案经我委委党组集体审议通过，并按程序报省财政厅审核同意〔见本报告一（一）3 内容〕，资金分配合理。

## (二) 管理分析。

### 1. 资金管理。

(1) 资金支付。主要评价资金支出率，指标权重 6 分，自评 5.07 分，得分率 84.45%。

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年省十件民生实事适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目到位资金 17,841.34 万元，实际支出 15,067.05 万元，支出率 84.45%。依据评分标准，扣除权重分值的 15.55%，自评得分 5.07 分。

(2) 支出规范性。主要评价支出规范性，指标权重 6 分，

自评 6 分，得分率 100%。

我委重视专项资金支出规范性管理工作，一是规范执行预算。2022 年十件民生实事资金没有发生预算调整或者项目调整事项，且严格按事项完成进度支付资金，没有违规支付财政资金情况，预算执行准确。二是事项支出合规。认真执行资金管理各项规定，严格按照核定的支出范围、支出用途,以及支出管理办法、实施方案使用资金；涉及政府采购的，严格按照政府采购有关法律法规及制度执行。同时，严格按照财政预算和国库集中支付制度有关规定拨付资金，没有发现违规将资金从国库转入财政专户或拨付到预算单位实有资金账户等问题。经审核，项目单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。三是会计核算规范。专项资金实行专款专用、专账核算，真实全面反映预算执行情况和财务信息。四是加强监督管理。一方面，依托省财政资金“双监控”系统实施常态化监督，紧盯资金流向和具体支出情况；另一方面，通过审计、财政监督、检查督导、绩效评价等方式强化十件民生实事资金使用规范性检查，对发现的问题，要求各地各单位全面组织自查，我委主管处室负责重点核查，并及时采取有效措施纠偏纠错，确保资金使用合法合规。

## 2. 事项管理。

(1) 实施程序。主要评价程序规范性，指标权重 4 分，自评 4 分，得分率 100%。

根据政府采购情况看，招投标过程符合相关法律法规，人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采取公开招标采购方式选定供应商，实行合同制、项目公示制、资金按合同约定拨付等；合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目或方案没有发生调整情况。

（2）管理情况。主要评价监管有效性，指标权重 4 分，自评 4 分，得分率 100%。

省级对项目实施建立了较为健全的管理机制〔见本报告四（一）1（3）〕，且执行情况良好。我委定期通报财政专项资金支出进度，加强对专项经费使用的监管；发布《广东省卫生健康委办公室关于加快妇幼相关专项资金支出进度的通知》（粤卫办妇幼函〔2022〕31号），要求各地加快专项资金支出；先后组织两批次专家到项目地区开展 2022 年广东省适龄女生 HPV 疫苗接种项目现场调研督导，重点关注辖区内的项目管理、经费管理、项目宣教、疫苗接种等问题。通过听取汇报、现场讨论、现场督导及时发现了项目实施过程中存在问题及困难，精准施策予以解决；市、县（区）级妇幼健康管理部门不定期开展辖区项目督导调研，督促相关机构及时向财政部门申请结算。

（三）产出分析。

**1. 经济性。**主要评价预算（成本）控制情况，指标权重 10 分。依据用款单位报送自评材料分析，该项经济性指标的年度预期值如期实现，达标率 100%，依据评分标准，自评得 10 分，得分率 100%。

**指标 1 HPV 疫苗采购成本**（适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目）。根据采购文件显示，2022 年 HPV 疫苗实际采购价格为 658 元/人，实现预期目标（不超过 658 元/人）。

**2. 效率性。**主要评价省十件民生实事项目的实施进度、完成质量以及时效性情况，指标权重 30 分。依据用款单位报送自评材料分析，6 个效率性指标的年度预期值全部如期实现，达标率 100%，依据评分标准，自评得 30 分，得分率 100%。

（1）数量指标。指标权重 10 分，自评 10 分，得分率 100%。

**指标 2 项目开展县区数**（适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目）。全省开展适龄女生 HPV 疫苗接种的县区数有 122 个，实现预期目标（≥110 个）。

（2）质量指标。指标权重 15 分，自评 15 分，得分率 100%。

**指标 3 HPV 疫苗接种 100%符合预防免疫相关规范。**根据调研及接种情况，HPV 疫苗接种 100%符合疫苗使用管理、冷链系统管理、预防接种服务、预防接种异常反应事故的报告及处理、接种率和免疫水平监测等预防免疫相关规范，实现预期目标（100%）。

（3）时效指标。指标权重 5 分，自评 5 分，得分率 100%。

**指标 4 项目完成时间。**2022 年省十件民生实事项目开始实施时间为 2022 年 1 月 1 日，持续时间一年。截止 2022 年 12 月 31 日，我委负责的省十件民生实事项目年度目标任务全部按计划完成，项目按时完成，实现预期目标（2022 年 12 月）。

#### （四）效益实现度分析。

主要根据评价社会效益和可持续发展情况，指标权重 20 分。依据用款单位报送自评材料分析，该项效果性指标的年度预期值如期实现，达标率 100%，依据评分标准，自评得 20 分，得分率 100%。

**1.社会效益指标。**指标权重 10 分，自评 10 分，得分率 100%。

**指标 5** 提高初一女生及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率。根据社会调查结果：2022 年初一女生的知晓率 91.43%，初一女生家长的知晓率 90.55%，实现预期效果（ $\geq 90\%$ ）。

**2.可持续发展指标。**指标权重 10 分，自评 10 分，得分率 100%。

**指标 11** 对妇女健康水平产生积极影响。省级统一设计项目宣传材料，包括海报、折页、视频，分发至各地市卫生健康行政部门及省级相关部门。省卫生健康委联合南方日报、南方+客户端开展广东省适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作系列报道，围绕项目内容、宫颈癌防控健康知识、各地接种现场动态等内容，通过政策解读稿件、专家权威科普、直播课堂、视频报道等多种形式刊发全媒体报道 30 余篇，扩大社会宣传效应，提高项目知晓率和影响力，从而提升了妇女的健康意识，对妇女健康水平产生积极影响，指标实际完成值 100%，实现预期效果（产生积极影响）。

#### 五、主要绩效

2022 年，我省积极响应 WHO 提出的宫颈癌消除计划，在全国率先在省级层面全面实施适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目。



在各级政府部门高位推动下，家长和适龄女生知晓度高，健康意识强，配合度高，疫苗接种率高，全省超 65 万名适龄女生受益，取得显著成效。一是需方补助资金使用绩效情况。我省适龄女生 HPV 疫苗免费接种按照应接尽接、愿接尽接原则，项目实现全省地区全覆盖。截至 2022 年 12 月 31 日累计为全省超过 65 万名具有广东省学籍新进入初中一年级、14 周岁以下未接种过 HPV 疫苗的女生免费接种 HPV 疫苗，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。未出现严重疑似预防接种异常反应。二是供方补助资金使用绩效情况。各地市卫生健康行政部门及省级相关部门在官网、微信公众号等媒体同步进行宣传，积极动员家长和学生配合疫苗接种工作。据调研结果显示，全省开展项目的县（市、区）数达 90% 以上，初一女生及家长宫颈癌防控知识知晓率均达到 90% 以上。2022 年 5 月及 10 月，我委联合省教育厅、省妇联组织省疾控中心及相关专家赴珠海、佛山、汕头、潮州等部分地市开展适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目调研指导。举办全省项目培训班，指导各地准确把握各时间节点及工作要求，项目按时保质完成。项目实施推动了宫颈癌有效预防，全省适龄女生获得 HPV 疫苗健康保护。

## 六、存在问题

适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目资金支出率 84.45%，未达到 100%。原因：一是截至 2022 年 12 月 31 日，9 月入学适龄女

生只接种了第一针，按照疫苗接种规定，第二针需间隔半年后接种；二是部分地区因地方财政困难，市、县配套经费未能及时到位，未能及时拨付相关机构，导致项目资金使用支付率低。

## **七、下一步工作计划**

联合省财政厅加强项目经费调研指导、督促各级各部门及时拨付到位，并督促机构规范使用项目经费，提高适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目资金使用率。

