

附件 3

2022—2024 年适龄女生 HPV 疫苗免费
接种项目省级财政资金重点
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：2024 年 5 月

根据《广东省财政厅关于做好 2024 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2024〕1 号）要求，我委认真组织开展 2022—2024 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种省级财政资金（到期拟延续专项资金）绩效自评工作。现报告如下：

一、基本情况

（一）评价资金额度。

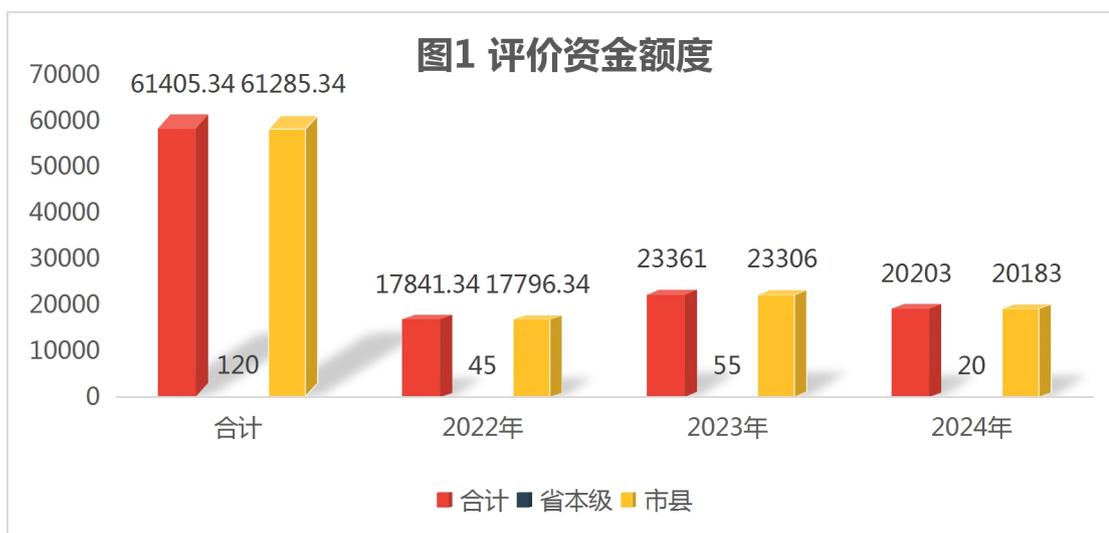
2022—2024 年，我省通过部门预算和《广东省财政厅关于提前下达 2022 年卫生健康领域其他事业发展性资金的通知（HPV 资金）》（粤财社〔2021〕246 号）、《广东省财政厅关于提前下达 2023 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目资金的通知》（粤财社〔2022〕303 号）、《广东省财政厅关于提前下达 2024 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目资金的通知》（粤财社〔2023〕307 号）等文件下达适龄女生 HPV 疫苗免费接种省级财政资金 61,405.34 万元（见图 1）。根据 2024 年财政重点绩效评价项目清单，本项目评价资金额度为 61,405.34 万元。

（二）资金分配方式。

省级财政专项资金采取因素法分配方式，其中：

2022年，根据各地承担的工作任务量和接种人数等因素安排。省财政需方补助标准：按照疫苗采购经费人均728元〔=（疫苗费339元/针+接种服务费25元/针）×2针〕的补助标准，省级与市县财政支出责任分担比例按照“基本公共卫生服务”项目分担方式给予需方补助；省财政供方补助标准：省疾控中心25万元、省妇幼保健院20万元、市级3万元，县级5万元。

2023年，根据各地承担的工作任务量和接种人数等因素安排。省财政需方补助标准：按照疫苗采购经费人均700元〔=（疫苗费329元/针+接种服务费21元/针）×2针〕的补助标准，省级与市县财政支出责任分担比例按照“基本公共卫生服务”项目分担方式给予需方补助；省财政供方补助标准：省疾控中心35万元、省妇幼保健院20万元、市级3万元，县级5万元。



2024年，根据各级妇幼保健机构承担的接种任务数、地市及县区数量和省财政补助标准及比例等因素安排。省财政需方补助标准：按照疫苗采购经费人均274元〔=（疫苗费116元/针+接种服务费21元/针）×2支〕的补助标准，省级与市县财政支出责任分担比例按照“基本公共卫生服务”项目分担方式给予需方补助；省财政供方补助标准：省妇幼保健院20万元、市级3万元，县级5万元。

（三）主要用途。

项目资金用于对各级疾控部门及妇幼保健机构开展适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目招标代理费、信息系统维护、开展宣传、调研及检查评估、知识宣教、人员培训、项目质控及监督管理、绩效评价等方面给予供方补助。同时为具有广东省学籍、2023年9月起新进入初中一年级未接种过HPV疫苗的未满14周岁的女生提供双价HPV疫苗接种给予需方补助。

（四）扶持对象。

扶持对象为当年9月底前，具有广东省学籍、初中学校对当年新入学未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生。当年因特殊原因未能及时接种的初一女生，由所在学校统计后纳入次年接种名单，15周岁前完成两剂次接种。

（五）绩效目标。

1. 总体目标。

提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机

制，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。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。

2. 年度目标。

2022—2024年项目年度目标均为：按照自愿及免费接种原则，为当年广东省学籍的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≥90%。

3. 绩效指标。

省财政厅随同资金文件下达的绩效指标情况见表1—3。

表1 2022年绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期三级指标目标值
产出指标	数量指标	项目开展县区数	≥110
	质量指标	HPV疫苗接种合规性（%）	100
	时效指标	项目完成时间	2022年12月
	成本指标	预算控制有效性	采购成本不超预算
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（是/否）	是
	可持续影响指标	对妇女健康水平产生积极影响（是/否）	是

表2 2023年绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度三级指标目标值
产出指标	数量指标	接种人数（人）	≥230000

	质量指标	HPV 疫苗接种合规性 (%)	100
	时效指标	项目完成时间 (年月日)	2024.6.30
	成本指标	疫苗采购成本 (元/支)	≤329
效益指标	社会效益指标	初一女生及家长宫颈癌防控知识 (含疫苗接种) 知晓率 (%)	≥90
		项目开展县区数达全省县区数 (%)	≥90
	可持续影响指标	对适龄女生健康水平产生积极影响 (是/否)	是
满意度指标	服务对象满意度指标	接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度 (%)	≥85

表 3 2024 年绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度三级指标目标值
产出指标	数量指标	接种人数 (人)	≥380000
	质量指标	HPV 疫苗接种合规性 (%)	100
	时效指标	项目完成时间 (年月日)	2025.8.31
	成本指标	疫苗采购成本 (元/支)	≤120
效益指标	社会效益指标	初一女生及家长宫颈癌防控知识 (含疫苗接种) 知晓率	≥90%
		项目开展县区数与县区总数的比率 (%)	≥90%
	可持续影响指标	对逐步消除宫颈癌、保障妇女健康发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度 (%)	≥85%

(六) 评价基准日。

2024 年 3 月 31 日。

二、自评情况

(一) 自评结论。

根据《广东省财政厅关于做好 2024 年省级财政重点绩效评价工作的通知》(粤财绩函〔2024〕1 号) 要求, 我委认真复核各地各单位报送材料, 从决策、过程、产出和效益

等三大方面进行了自评，最终自评得分为 97.44 分，评价等级为优。扣分项有：

1. 资金到位率。截至 2022 年 12 月 31 日，当年度资金仍有 980.82 万元专项资金滞留市县财政未分配，资金到位率 94.50% (=16860.52/17841.34)。截至 2023 年 12 月 31 日，当年度资金仍有 2873.09 万元专项资金滞留市县财政未分配，资金到位率 87.70% (=20487.91/23361)。2024 年项目尚在前期阶段，资金正在下达中暂无法统计。

综上，取 2022、2023 年资金到位率平均值 91.10%，依据评分标准，自评按比例扣 0.27 分。

2. 资金到位及时性。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度资金仍有 980.82 万元专项资金滞留市县财政未分配，至少有 980.82 万元不及时。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度资金仍有 2873.091 万元专项资金滞留市县财政未分配，至少有 2873.09 万元不及时。2024 年项目尚在前期阶段，资金正在下达中暂无法统计。

综上，取 2022、2023 年资金及时率平均值 91.10%，依据评分标准，自评按比例扣 0.18 分。

3. 资金支出率。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度资金支出率 84.45%。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度资金支出率 45.05%。2024 年项目尚在前期阶段，资金正在下达中暂不统计。

综上，取 2022 和 2023 当年度资金支出率平均值，依据评分标准，自评按比例扣 2.11 分。

（二）资金使用绩效。

1. 资金支出情况。

根据省财政通报数据，2022年当年支出15067.05万元，预算执行率84.45%；2023年当年支出10524.41万元，预算执行率45.05%；2024年1—3月实际支出132.20万元。详见表4。

表4 项目支出情况（按省财政通报数据）

金额单位：万元

地区	2022年			2023年			2024年1-3月		
	预算额度	实际支出	支出率	预算额度	实际支出	支出率	预算额度	实际支出	支出率
计	17841.34	15067.05	84.45%	23361	10559.41	45.05%	20203	132.20	/
省本级	45	45	100.00%	55	20	36.36%	20	9.65	/
市县	17796.34	15022.05	84.41%	23306	10469.41	44.92%	20183	122.55	/

2. 资金完成绩效目标情况。

（1）总体目标如期实现。

广东省HPV疫苗免费接种项目实施由省卫健委牵头，财政、教育等多部门协同参与，省、市、县三级广泛联动，卫健部门、妇幼保健院、疾控中心及预防接种点等相关单位全力配合，从政策宣传、疫苗采购及分发配送，再到疫苗接种，共同推进项目工作开展。据统计，2022级、2023级初一女生累计接种HPV疫苗超128万人，HPV疫苗接种率均超过了80%，目标人群宫颈癌患病率降低，同时减少了因罹患相关疾病导致的疾病负担。预计2024年将如期实现项目总体目标。

（2）年度绩效目标如期实现。

按照自愿及免费接种原则，我省已为 2022 和 2023 年广东省学籍的 14 周岁以下新进初一女生提供了 HPV 疫苗免费接种服务。项目开展县区数达全省县区数的 100%。2022 和 2023 年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率分别为 90.55%和 93.29%；2024 年尚在实施阶段，暂未统计。

（3）绩效指标完成情况分析。

①2022 年绩效指标完成情况。

指标 1 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）。

指标 2 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%）。

指标 3 项目完成时间。2022 年省十件民生实事项开始实施时间为 2022 年 1 月 1 日，持续时间一年。截至 2022 年 12 月 31 日，我委负责的省十件民生实事项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）。

指标 4 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）。

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($\geq 90\%$)。

指标6 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)。

②2023年绩效指标完成情况。

指标1 接种人数(人)。全年接种人数任务数23万人及以上,全省已完成疫苗首针接种63万余人,其中省级资金补助地区接种42万人,实现预期目标。

指标2 HPV疫苗接种合规性(%)。疫苗接种合规性目标值100%,全年HPV疫苗接种符合预防免疫相关规范,未发现违规接种的情况,疫苗接种合规性100%,实现预期目标。

指标3 项目完成时间。实施时间为2023年1月1日,持续时间至2024年6月30日。截至2023年12月31日,全省已完成疫苗首针接种63万余人,其中省级资金补助地

区接种 42 万人，项目年度目标任务全部已经完成，项目按时完成，实现预期目标（2024 年 6 月 30 日）

指标 4 疫苗采购成本（元/支）。根据采购文件显示，2023 年上半年 HPV 疫苗采购成本是 329 元/支（2022 年度目标人群第二针），2023 年下半年 HPV 疫苗采购成本是 116 元/支（2023 年度目标人群第一针），均实现预期目标（不超过 329 元/支）。

指标 5 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，2023 年初一女生的知晓率 92.22%，初一女生家长的知晓率 93.29%，实现预期效果（ $\geq 90\%$ ）。

指标 6 项目开展县区数达全省县区数（%）。2023 年全省开展适龄女生 HPV 疫苗接种的县区数有 129 个，适龄女生 HPV 疫苗接种的县区实现区域全覆盖，实现预期目标（90%以上）。

指标 7 对适龄女生健康水平产生积极影响（是/否）。全省各级卫生健康、教育部门及妇联组织积极开展形式多样的宣传活动，提高项目知晓率和影响力，2023 年新进初一女生 HPV 疫苗首针接种率达 82%，早期接种 HPV 疫苗，能够降低宫颈癌发病率的风险，减轻疾病负担，对妇女健康水平产生积极影响，实现预期效果（是）

指标 8 接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度（%）。根据第三方调查结果，接受 HPV 疫苗免费接种的对象满意度为 93.48%，实现预期效果（85%）。

③2024 年绩效指标完成情况。

2024 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目按计划实施和推进中，各绩效指标暂没法统计和分析。

3. 资金用途使用绩效。

2022 年，我省积极响应 WHO 提出的宫颈癌消除计划，全国率先实施适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目。在各级政府部门高位推动下，群众对项目知晓度、影响力及适龄女生接种宫颈癌疫苗的意愿不断提升。2022 级、2023 级受益人群超 129 万名适龄女生，且预防接种不良反应监测数据显示未出现严重疑似预防接种异常反应情况，整体安全性良好，舆情反应均为正面，政策效果显著。

（1）坚持愿接尽接，实现项目县区全覆盖。按照应接尽接、愿接尽接原则，我省 2022—2024 年适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目实现省域县区覆盖率 100%。截至 2024 年 1 月，2022 级初一女生应种 74.5 万人，免费接种 65.6 万人，占 88%；2023 级初一女生应种 78.8 万人，免费接种 63.8 万人，占 81%。为积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，贯彻落实国家卫生健康委、教育部等十部委《关于印发加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030 年）的通知》，我省印发的《广东省加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030 年）》提出推进适龄女孩 HPV 疫苗接种服务，15 岁之前适龄女生 HPV 疫苗首针接种完成率要达到 90%。

（2）开展联动宣传，公众认知度提升。为保障女性健康，提高适龄女性人乳头瘤病毒疫苗（HPV 疫苗）接种率，

省级相关部门及各地卫生健康部门联合当地妇联、工会、教育等部门，利用官网、微信公众号等新媒体和传统媒体，推介 HPV 疫苗知识，提高广大妇女健康第一责任人意识，树立“防”重于“治”的健康理念。各级妇幼保健机构联合社区、疾控和宫颈癌诊治中心共同承担宫颈癌综合防控宣传工作，提高初一女生和家长宫颈癌防治知识的知晓情况。如阳江市在 2022 年 9 月 14 日启动首针 HPV 疫苗免费接种，组织南方日报、阳江日报及阳江广播电视台进行专题报道宣传，提高群众知晓率。据统计，2022 年、2023 年初一女生及家长对宫颈癌防控知识知晓率均超过 90%，项目受到了学生和家長等群体的高度认可和支持，并为实现“到 2030 年 90% 的 15 岁以下女生完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”总体目标打下坚实基础。

(3)规范接种 HPV 疫苗接种，女性健康权益有效保障。

为保证确保疫苗质量和接种安全，我省重视加强疫苗供应和接种工作的监管工作，一是对 HPV 接种工作的组织和实施实行规范化管理和精细化管理，制定了严格的疫苗采购、疫苗出入库、疫苗储存/分发/运输、接种点设置、人员培训、接种信息记录等工作规范和标准。二是省卫生健康委联合省教育厅、省妇联组织省疾控中心及相关专家分别于 2022 年 5 月及 10 月和 2023 年 6 月及 7 月赴汕尾、梅州、肇庆、湛江、珠海、佛山、汕头、潮州等地市开展适龄女生 HPV 疫苗免费接种项目调研，加强项目指导工作，按时保质完成目标任务。三是举办全省项目培训班，指导各地准确把握各时间节点

点及工作要求，确保接种安全。

（三）资金使用绩效存在的问题。

1. 2022 年度个别地市 HPV 专项资金到位时间较晚、支付进度滞后。

如 2022 年资金，汕尾市疾控等收到项目资金的时间为 2022 年 6—7 月份，该专项资金实际到位时间偏晚。肇庆市高要区疾控中心 2 万元工作经费 2022 年 8 月到账，到位时间较晚，资金支付进度滞后直至次年 5 月才全部支出；区妇幼保健院 3 万元工作经费 2022 年 8 月到账，其中 1.48 万元是在平台采购宣传资料，但宣传材料制作滞后至年底才完成，影响了当年的资金使用效果。

2. 2023 年度资金支出率偏低，未达到序时进度目标。

2023 年度资金支出率 45.05%，资金整体支出率低。主要有几个原因：一是 2023 年度项目疫苗采购根据政府采购相关规定采取竞争性谈判方式，最终成交价格为 116 元/支，较前期 329 元/支下降了近 65%，采购资金较预算大幅减少；二是部分地区因地方财政困难，县级配套经费未能及时到位，或未能将经费及时拨付实施机构，导致资金使用支付率低。

三、改进意见

（一）加强项目省级统筹规划，细化专项资金支出指导。

加强项目前期统筹，进一步理清 HPV 项目专项资金拨付流转的基本流程，明确资金使用和监管责任，细化疫苗采购经费、工作经费等各类专项资金的支付及结算方式等，避免因管理制度缺失而造成部分项目单位专项资金到位不及

时，支付进度滞后，影响年度资金使用效率和效益发挥。

（二）加强经费划拨，保障项目经费。

联合省财政厅加强项目经费调研指导、督促经费未到位区县卫健部门加强与财政部门沟通，争取经费尽快划拨，并督促机构规范使用项目经费，提高资金使用率。

四、到期拟延续计划

根据《关于印发广东省加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）的通知》（粤卫妇幼函〔2023〕31号）关于“为进一步完善宫颈癌防治服务体系，提高综合防治能力，构建社会支持环境，努力遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。2030年前完成以下目标：（一）持续推进适龄女孩HPV疫苗接种服务，15岁之前适龄女生HPV疫苗首针接种完成率达到90%”的行动目标，建议省财政延续安排2025年及后续年度资金需求。新一轮资金事前绩效评估参考《广东省适龄女生HPV疫苗免费接种项目预算绩效评审报告》。

