

## 2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效考核评分意见表



基本信息		项目名称	HPV疫苗接种经费					
		预算单位及代码	174001-中山市卫生健康局小榄分局					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分
		其中：财政拨款	121.03	150.52394	150.52394	—	100.00	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		年度资金总额	121.03	150.52	150.52	10.00	100.00	10.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发动我镇2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生并提供免费接种国产二价HPV疫苗，接种目标人数为2700人，预计完成接种率90%，接种疫苗女生及家长宫颈癌防控知识知晓率≥90%，通过项目实施，保障女性健康，降低我市女性宫颈癌发病率。			我镇2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生并提供免费接种国产二价HPV疫苗，接种目标人数为2813人，完成接种率97.51%，接种疫苗女生满意度率≥90%，通过项目实施，保障女性健康，降低我镇女性宫颈癌发病率。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	接种目标人数（人）	2700	2743	12.5	12.5	12.5	2023年9月底前，中山市所有初中学校对当年新入学的初一女生免费HPV接种对象进行登记注册确认接种人数，2023年小榄镇符合接种条件的人数为2813，实际接种人数为2743，达到年初制定的计划接种数量。故该项得满分。
		完成免费HPV疫苗接种率（%）	90	97.51	12.5	12.5	12.5	第一针接种人数为2743，第一针接种率97.51%，第二针接种人数为2658，第二针接种率为94.49%，整体接种率>90%，该项得满分。
	时效指标	年度免费妇女“两癌”检查服务工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	12.5	12.5	9.5	单位提供了2023年小榄镇妇女“两癌”免费筛查项目分析报告，个别社区未在规定的时效内完成“两癌”筛查工作，且本项目实施主要内容为适龄女生hpv疫苗接种，目标设置为妇女两癌筛查工作完成时间关联不大，绩效目标不够明确，故该项扣3分。
	成本指标	HPV疫苗接种人均每剂次补助标准（元/剂次）	350	350	12.5	12.5	12.5	市、镇两级结算单位按照疫苗采购经费人均每剂次约350元（包含疫苗费约329元、接种服务费21元），故该项得满分。
	社会效益指标	接种疫苗女生及家长宫颈癌防控知识知晓率（%）	90	90	13.33	13.33	13.33	单位提供的hpv疫苗接种、宫颈癌防治的宣传动员工作的相关佐证资料未能完整体现宣传相关的内容；未见接种疫苗女生及家长宫颈癌防控知识知晓率的相关统计数据。但考虑到hpv接种是由学校统一组织且接种前会征得接种者知情同意，且当前应接种的人群均完成了接种，故该项目的知晓率数据应较高，故该项不扣分。
效益指标	可持续影响指标	建立完善适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制	逐年向好	逐年向好	13.34	13.34	13.34	根据相关文件要求，镇街卫生健康分局负责制定本辖区项目实施及相关资金的预算、结算并牵头组织实施。各镇街妇幼保健机构配合各镇街卫生健康分局做好本辖区宫颈癌防治的科普宣传、提高公众对HPV疫苗及宫颈癌知识的知晓率。经核，单位已制定相应的工作方案，且实施效果较好，故该项得满分。
	满意度指标	接种疫苗女生满意率（%）	90	97.57	13.33	13.33	13.33	单位补充提供了满意度调查问卷，被接种人员满意度大于90%，该项得满分。
合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）					100	100	97	
财政复核总分						97		
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）						优		
总体评价		HPV疫苗接种经费全年预算为150.52394万元，全年执行数为150.52394万元，预算执行率为100%。项目内容为通过对小榄镇2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生进行hpv疫苗接种并提供免费接种国产二价HPV疫苗，保障女性健康，降低女性宫颈癌发病率。项目实施以来，实际完成了全镇约2743人的hpv疫苗免费接种，全镇适龄女生接种率达97.51%，宫颈癌防控知识得到了有效的宣传与传播，适龄女生的宫颈癌预防工作得到了有效的实施，但项目实施在宣传动员工作环节、绩效目标设置方面仍有进一步提升的空间。综上，项目自评复核得分97分，等级为优。						

存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		<p>1. 自评质量有待进一步提高。单位提供的hpv疫苗接种、宫颈癌防治的宣传动员工作的相关佐证资料未能完整体现宣传相关的内容；未见接种疫苗女生及家长宫颈癌防控知识知晓率的相关统计数据。</p> <p>2. 绩效指标设置不够全面，未能全面反映项目实施的工作要求和最终绩效目标。项目实施有一个关键环节是广泛宣传动员，扩大项目影响力，做好健康知识宣传，但单位未设置相关考核指标。</p> <p>3. 绩效指标设置不够明确。项目实施是为了预防适龄女生宫颈癌而免费开展的疫苗接种，时效指标设置为“年度免费妇女“两癌”检查服务工作完成时间”与妇女的两癌筛查关联不大。</p>		
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		<p>1. 做好广泛宣传动员工作；并留存相关记录，形成宣传工作的长效机制。各镇街卫生健康分局、教体部门和妇联组织积极与媒体密切协作，组织开展多种形式的宣传动员活动，充分发挥传统媒体和新媒体的特色优势，广泛开展HPV疫苗接种相关健康知识宣传，扩大项目影响力，并及时组织专家答疑解惑，密切监测舆情，积极回应社会关切。</p> <p>2. 修正与项目相关性不大的绩效指标（详见下表）。</p>		
对下年度预算安排建议		<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。</p>		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费接种受益人数	XX人（根据实际工作情况设定）
			组织宣传动员活动次数	≥10次
			完成免费HPV疫苗接种率（%）	≥90%
		质量指标	疫苗接种安全情况	未发生安全事件、医疗事故
		时效指标	hpv疫苗接种完成时间	XX年XX月XX日前
		成本指标	HPV疫苗接种人均每剂次补助标准（元/剂次）	350
	效益指标	社会效益指标	接种疫苗女生及家长宫颈癌防控知识知晓率	≥90%
			建立完善适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制	保障疫苗接种工作进行顺利
		满意度指标	接种疫苗女生满意率	90%
评价组：黄靖难、王欣、毕小杰				
机构名称（全称）：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				