

2022 年度东明县两癌筛查项目 绩效评价报告

项目名称：东明县两癌筛查项目

主管部门：东明县卫生健康局

项目单位：东明县妇幼保健院

委托单位：东明县财政局

评价机构：山东华科仁杰信息咨询有限公司

2023 年

报告编制说明

预算绩效管理是一种以支出结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算管理过程的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。开展项目支出绩效评价是建立全过程预算绩效管理链条的重要环节，项目支出绩效评价是依据设定的绩效目标和相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

本报告是山东华科仁杰信息咨询有限公司编制的《2022年度东明县两癌筛查项目绩效评价报告》。通过开展项目绩效评价，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后类似项目提供有益经验，同时为各级部门提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便优化财政资金配置效率和使用效益，为今后类似项目的预算申报与审批提供参考依据。

报告编号：华科仁杰〔2023〕25号

项目主评人：

参评人员：

质量控制：

山东华科仁杰信息咨询有限公司



目 录

摘要	- 1 -
正文	- 7 -
一、项目基本情况	- 7 -
二、评价基本情况	- 10 -
三、综合评价结论及分析	- 10 -
四、绩效评价指标分析	- 14 -
五、项目取得的成效	- 21 -
六、存在的主要问题及原因分析	- 22 -
七、意见建议	- 23 -
八、其他需要说明的问题	- 25 -
九、附件	- 26 -

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）是影响妇女健康的两大恶性肿瘤，对女性身心健康和生命安全造成严重的威胁。为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌死亡率，东明县制定了《2022年农村适龄妇女“两癌”免费检查项目实施方案》，在全县范围内为35-64岁适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查工作，普及两癌防治知识，增强适龄妇女自我保健意识和技能，改善适龄妇女健康状况，提高基层两癌防治水平。

（二）项目主要内容及实施情况

两癌筛查项目主要为35-64周岁适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌检查。2022年东明县两癌筛查项目计划于2022年7月8日-10月31日完成两癌检查25085人，实际于2022年7月8日-11月8日完成两癌筛查25153人。

（三）资金投入和使用情况

2022年度两癌筛查项目年初预算100万元，资金来源于一般公共预算收入。调整后预算资金321.596万元，实际支出预算资金321.596万元，预算执行率为100%。

二、综合评价结论

（一）总体结论

2022年两癌筛查项目总体得分**88.57**分，绩效评级为

“良”。通过开展两癌筛查项目，有效提高了适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早筛、早诊率，实现早发现、早诊断、早治疗，切实提高广大妇女健康水平。两癌筛查项目支出标准明确具体，资金拨付严格按照文件要求执行，两癌筛查经费有完整的拨付程序和手续，不存在超标准、超范围支出现象，成本控制有效。各部分权重和得分情况见表 1：

表 1 两癌筛查项目绩效评价得分汇总表

评价指标	权重	评价得分	得分率
决策	20	16.25	81.25%
过程	20	18.5	92.50%
产出	30	24.5	81.67%
效益	30	29.32	97.73%
合计	100	88.57	88.57%

（二）成本效益分析

宫颈癌检查标准为每人 49 元，乳腺癌检查标准为每人 79 元，项目支出标准明确具体。项目成本指标设置合理，单位成本支出标准明确。资金拨付严格按照文件要求执行，两癌筛查经费有完整的拨付程序和手续，不存在超标准、超范围支出现象。该项目成本节约率为 0.1%，成本控制有效。通过项目实施，提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

三、取得的主要成效

多措并举、精准发力，扎实推进妇女两癌免费筛查民生工程。事前组织开展两癌筛查相关技术培训，规范两癌检查的管理工作，提高了基层医务人员对两癌检查工作的诊治水

平，为下一步规范开展两癌检查做出基础保障。事中强化项目组织管理，成立“两癌”检查领导小组、“两癌”检查技术指导及质控小组，作为筛查工作的技术指导，为筛查质量做出技术保障。进一步提高适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早筛、早诊率，实现早发现、早诊断、早治疗，切实提高广大妇女健康水平。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精确度不足，与年度工作任务不匹配

根据《预算项目绩效表》，预算单位在年初申报项目预算时，宫颈癌、乳腺癌计划按照每例 49 元和 79 元的标准分别筛查 20000 人，则两癌筛查项目年初预算应编制 256 万元，而实际年初预算申请 100 万元。年初预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，导致预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，年中追加调整变动大。

（二）合同管理制度执行不到位，筛查任务完成不及时

一是合同管理制度执行不到位。如两癌筛查项目租车主要用于 2022 年 7-10 月份两癌筛查下乡，而租车合同于 2022 年 12 月 29 日签订，合同存在项目完成后补签现象。二是两癌筛查任务完成不及时。该项目计划于 10 月 31 日前完成检查任务，评价组现场发现有 42 人于 11 月完成检查，两癌筛查完成及时率为 99.83%。主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响，期间两癌筛查工作有所暂停。

（三）项目实施监管不到位，项目管理有待进一步提升

一是部分筛查对象不属于规定年龄范围内，2022 年计划

对 35-64 周岁妇女开展两癌免费筛查，实际完成筛查 25153 人，其中 222 人不属于该年龄范围，占比达到 0.88%。二是项目单位未针对乡镇妇女两癌防治知识知晓情况进行调研，根据《东明县 2022 年农村适龄妇女“两癌”免费检查项目实施方案》，要求两癌知识知晓率达到 90%以上，实际项目单位未对上述目标完成结果进行数据统计。因缺少数据支撑，目标完成情况不易监控和评价，也进一步影响项目效益的发挥。

（四）绩效目标未明确细化，指标值量化程度不足

效益指标“提高早诊早治率”指标值设置“持续提高”，指标值细化量化程度不足。根据《山东省农村适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022 年版）》和《菏泽市适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022 年版）》要求：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。项目单位未将上级工作目标通过清晰、明确的指标值体现，对项目的约束作用不足，也影响项目目标的实现情况。

五、意见建议

（一）提高预算编制精准度，保障预算测算科学性

在下一年开展预算编制工作时，对全年预算测算要有科学规划和依据。建议预算单位每年度预算申报前充分开展调研，加强与上级部门和实施单位的沟通和协调，结合年度工作任务开展预算编制工作，使项目预算有准确的资金测算依据。确保做实预算，保证年初预算与筛查任务基本相符，严控预算调剂追加，提高预算编制的准确性和科学性。

（二）规范合同管理，按要求完成筛查任务

一是规范合同管理，提高合同经办人员的法律意识，严格控制合同签订时间和审批流程，并定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同规范签订。二是根据现实情况，提前做好两癌筛查任务的规划安排，保障筛查工作在保证质量的情况下稳步推进，按要求及时完成筛查任务。

（三）加大项目监管力度，提高项目管理水平

建议项目单位强化职责分工、加强执行检查力度，增强主体责任意识，加大对筛查工作中事中事后的监督管理，督促两癌筛查工作在保证质量的同时有序推动执行进度。

一是严格按照两癌免费筛查年龄范围执行，保障服务对象应有权益，提高两癌筛查对象准确性。二是切实加强两癌防治知识知晓情况的调研统计工作，两癌筛查医务人员主动向接受检查的妇女传播两癌防治核心信息，事后从当年接受检查的花名册中随机抽查部分服务对象，进行电话访谈，了解两癌防治知识知晓情况，并做好数据统计工作，项目完成后实现项目资料档案集中统一管理。

（四）树立绩效管理理念，科学设置绩效指标

建议项目单位加强绩效目标管理意识，规范预算绩效目标管理。首先，完善项目绩效目标，将项目预期产生和效益全部列入绩效目标，包含部门工作计划、项目实施方案或上级部门明确制定的目标任务。其次，对预期产出和效果进行细化量化，如“早诊早治率”指标可设置明确、量化的目标

值，有利于在工作实施过程中进行衡量跟踪，及时掌握工作计划的实现程度，以便为后续自评工作提供较好地参照和评判依据。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）是影响妇女健康的两大恶性肿瘤，对女性身心健康和生命安全造成严重的威胁。由于疾病的特殊性，宫颈癌、乳腺癌在发病早期很难被发现，尽早筛查、尽早诊疗，可以有效避免癌细胞扩散。因此，定期对这两种癌症进行筛查可以实现疾病有效预防，方便尽早实施治疗，最大限度地降低疾病对身体及生命危害。

为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低两癌死亡率，提高广大农村妇女健康水平，根据山东省、菏泽市关于全面加强适龄妇女“两癌”免费检查的若干措施，东明县制定《2022年农村适龄妇女“两癌”免费检查项目实施方案》，在全县范围内为35-64岁适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费筛查工作，普及两癌防治知识，增强适龄妇女自我保健意识和技能，改善适龄妇女健康状况，提高基层两癌防治水平。

（二）项目主要内容及实施情况

两癌筛查项目主要为适龄妇女进行宫颈癌检查和乳腺癌检查，服务对象为东明县35-64周岁妇女，优先保障农村妇女、城镇低保妇女。根据《东明县妇幼保健计划生育服务中心“两癌”筛查工作方案》，2022年东明县两癌筛查项目计划完成35-64岁农村户籍妇女两癌检查各24900人、城镇低保女职工各185人。计划于2022年7月8日开始，到10

月 31 日前完成检查任务；该项目实际于 2022 年 7 月 8 日-11 月 8 日完成两癌筛查 25153 人。

（三）资金投入及使用情况

2022 年度两癌筛查项目年初预算 100 万元，资金来源于一般公共预算收入。调整后预算资金 321.596 万元，主要原因是年初预算测算不精准，年中按照宫颈癌和乳腺癌实际筛查人数申请追加 221.596 万元。全年实际到位预算资金 321.596 万元，实际支出预算资金 321.596 万元，预算执行率为 100%。

两癌筛查项目资金投入总额为 321.63 万元，其中财政预算资金 321.596 万元、医院收入 348.99 元，主要是为董根兴发放两癌筛查信息同级、组织协调补助作为补充。项目收支明细见附件 4。

（四）项目组织管理

1. 项目组织实施情况

本项目资金管理单位为东明县财政局，主管单位为东明县卫生健康局，具体实施单位为东明县妇幼保健院。各相关部门单位具体主要职责如下：

东明县财政局：负责把两癌筛查资金列入年度预算，提供资金保障及绩效目标审核和批复；会同东明县卫生健康局审核下达资金，对资金使用情况监管和绩效管理工作。负责开展两癌筛查资金绩效管理，组织实施项目资金预算绩效评价和财政监督检查，对资金使用和绩效情况进行监督。

东明县卫生健康局：指定县妇幼保健院作为农村“两癌”检查项目的初筛机构（妇科检查与 TCT 取材、乳腺触诊和乳腺彩超检查）和接诊机构。制定项目实施方案和督导质控方案，按各乡镇人口数，确定各乡镇检查目标。定期组织专家进行技术指导、督导、质量控制。

东明县妇幼保健院：首先，作为初筛机构，负责采集病史、收集临床检查及辅助检查结果，提出医学建议，进行分类指导；负责标本收集和递送，对筛查发现异常/可疑者进行追踪随访，并提出进一步检查、诊断或转诊的建议；对筛查发现疾病并已明确诊断者，提出治疗或转诊的建议。其次，作为接诊机构，负责人员培训、技术指导、质量控制、转诊病例的管理及随访。承担宫颈细胞学检查阅片、阴道镜、乳腺 X 线及组织病理学检查。

2. 项目资金管理情况

从预算编制流程来看，各项目单位根据东明县财政局预算编制工作要求，以及国家、省、市确定的政策、重点支持方向及项目等情况，提出下一年度项目资金预算需求、任务清单及绩效目标汇总上报至东明县财政局。东明县财政局根据国家、省、市有关规定和支持政策，对相关单位提出的东明县两癌筛查项目预算需求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入东明县财政预算草案，在东明县人民代表大会审查批准东明县财政预算后由东明县财政局正式下达预算批复通知。

从资金拨付流程看，本级财政资金根据东明县财政局下

达预算批复通知，预算批复确定后，按照计划用于东明县农村妇女“两癌筛查”项目，由东明县财政局将资金拨付给东明县卫生健康局，东明县卫生健康局按照工作完成情况将资金拨付至东明县妇幼保健院。

二、评价基本情况

本次绩效评价对象为两癌筛查项目资金（321.596万元）的使用绩效，绩效评价范围是2022年度两癌筛查项目实施的决策、过程、产出和效益情况。主要遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，以指标分析法、文献法、比较法、公众评判法为评价方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

本次绩效评价指标体系分决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以两癌筛查完成情况、筛查对象准确情况、检查人员培训覆盖情况、两癌筛查完成及时情况及成本控制情况进行考察。效益类指标从两癌筛查覆盖情况、两癌筛查早诊情况、阳性追踪随访情况、两癌知识知晓率、筛查人员满意度方面进行考察。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、访谈、问卷调查、现场核查，对 2022 年两癌筛查项目绩效开展数据分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分 **88.57** 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表 3-1：

表 3-1 两癌筛查项目绩效评价得分汇总表

评价指标	权重	评价得分	得分率
决策	20	16.25	81.25%
过程	20	18.5	92.50%
产出	30	24.5	81.67%
效益	30	29.32	97.73%
合计	100	88.57	88.57%

（二）项目效益分析

1. 项目总体目标

坚持预防为主、防治结合、综合施策，以农村妇女、城镇低保妇女为重点，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。

到 2025 年底，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；35-64 岁农村适龄妇女两癌筛查率达到 80%以上。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。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，进一步检查随访率达到 90%以上，早治

率达到 90%以上。

2. 项目绩效指标

根据项目绩效目标申报表及《关于印发〈2022 年“两癌”筛查工作方案〉通知》（东卫妇字〔2022〕25 号）要求，评价组梳理项目绩效指标如下：

产出指标：2022 年度计划完成 35-64 岁农村户籍妇女宫颈癌检查 24900 人、乳腺癌检查 24900 人以及 35-64 岁城镇低保妇女 185 人。确保两癌筛查对象在规定年龄范围内，承担农村妇女两癌检查人员培训覆盖率达到 100%，提高医疗人员的技术服务水平和服务质量。在 2022 年 10 月 31 日前及时完成检查任务，两癌筛查成本控制有效。

效益指标：通过项目实施，提高宫颈癌和乳腺癌的筛查比例，两癌筛查率达到 80%以上；促进两癌早诊早治，宫颈癌、乳腺癌筛查早诊率分别达到 90%、70%以上，进一步做好初筛阳性病例的随访工作，检查随访率达到 90%以上；提高农村妇女自我保健意识，项目乡镇妇女“两癌”防治知识知晓率达到 90%以上；筛查人员满意度达到 90%。

表 2-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	两癌检查人数	≥25085 人
	产出质量	两癌筛查对象准确率	100%
		两癌检查人员培训覆盖率	100%
	产出时效	两癌筛查完成及时率	100%
	产出成本	两癌筛查成本节约率	≥0%
效益	项目效益	两癌筛查率	≥80%
		宫颈癌筛查早诊率	≥90%

		乳腺癌筛查早诊率	≥70%
		阳性追踪随访率	≥90%
		两癌知识知晓率	≥90%
		筛查人员满意度	≥90%

(三) 项目成本分析

1. 项目支出标准和绩效目标设置情况

从项目支出标准来看，依据《关于印发 2022 年“两癌”筛查工作方案通知》（东卫妇字〔2022〕25 号）要求，宫颈癌检查项目拨付资金 49 元/人，乳腺癌检测项目拨付资金 79 元/人，项目支出标准明确具体。

从绩效目标设置来看，两癌筛查项目成本指标设置“宫颈癌筛查费用≤49 元/例”、“乳腺癌筛查费用≤79 元/例”。指标设置合理，单位成本支出标准明确。

2. 成本管控分析

宫颈癌和乳腺癌资金拨付严格按照文件要求执行，按照资金拨付流程由东明县财政局将资金拨付给东明县卫生健康局，东明县卫生健康局按照工作完成情况将资金拨付至东明县妇幼保健院，用于东明县农村妇女“两癌筛查”工作，不存在超标准、超范围支出现象，成本管控有效。

3. 成本节约率

2022 年两癌筛查完成 25153 人，宫颈癌、乳腺癌分别按照 49 元/人、79 元/人的标准拨付费用，标准成本为 321.96 万元，该项目 2022 年实际发生成本 321.63 万元，两癌筛查成本节约率为 0.1%，成本控制有效。

4. 成本控制情况结论

两癌筛查项目支出标准明确具体，项目成本指标设置合理，单位成本支出标准明确。资金拨付严格按照文件要求执行，两癌筛查经费有完整的拨付程序和手续，不存在超标准、超范围支出现象。该项目成本节约率为 0.1%，成本控制有效。

（四）项目评价得分及结论

2022 年东明县两癌筛查项目得分 88.57 分，得分率 88.57%。其中决策得分 16.25 分，得分率 81.25%；过程得分 18.5 分，得分率 92.5%；产出得分 24.5 分，得分率 81.67%；效益得分 29.32 分，得分率 97.73%。

通过两癌筛查项目实施，2022 年宫颈癌和乳腺癌检查 25153 人，两癌筛查率为 87.76%；宫颈癌、乳腺癌筛查早诊率分别为 97.73%、80%；宫颈癌、乳腺癌阳性随访率分别为 95.19%、90%。筛查人员综合满意度达到 91.02%。有效提高了适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早筛、早诊率，实现早发现、早诊断、早治疗，切实提高广大妇女健康水平。但项目单位未对两癌知识知晓率进行数据统计，评价组通过问卷调研，筛查人员两癌知识知晓率为 87.74%，知晓率有待进一步提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察。权重分为 20 分，实际得分 16.25 分，得分率为 81.25%。指标得分情况见表 4-1：

表 4-1 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	得分率	得分
项目立项	立项依据充分性	3.00	充分	100.00%	3.00
	立项程序规范性	3.00	规范	100.00%	3.00
绩效目标	绩效目标合理性	3.00	合理	75.00%	2.25
	绩效指标明确性	3.00	明确	66.67%	2.00
资金投入	预算编制科学性	4.00	科学	50.00%	2.00
	资金分配合理性	4.00	合理	100.00%	4.00
合计		20.00	-	81.25%	16.25

立项依据充分性指标分值3分，得分3分。根据《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》、《关于印发〈山东省农村适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022年版）〉的通知》、《关于印发〈菏泽市适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022年版）〉的通知》，两癌筛查项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策要求；东明县卫生健康局负责组织落实全县疾病预防控制，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序规范性指标分值3分，得分3分。根据项目单位提交的《东明县妇幼保健计划生育服务中心关于申请公共卫生项目专项资金的报告》、《东明县妇幼保健院关于申请“两癌筛查”专项资金的报告》，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。事前组织两癌筛查检查会议，经过必要的集体决策流程。

绩效目标合理性指标分值 3 分，得分 2.25 分。项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，产出指标设置宫颈癌、乳腺癌按照每例 49 元、79 元的标准分别筛查 20000 人，则两癌筛查总费用为 256 万元，实际年初预算申请 100 万元，绩效目标与预算资金量不匹配。

绩效指标明确性指标分值 3 分，得分 2 分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。但效益指标“提高早诊早治率”未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

预算编制科学性指标分值 4 分，得分 2 分。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。但预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配。年初申报项目预算时，宫颈癌、乳腺癌计划按照每例 49 元、79 元的标准分别筛查 20000 人，则两癌筛查项目预算应为 256 万元，而实际年初预算申请 100 万元。

资金分配合理性指标分值 4 分，得分 4 分。两癌筛查项目资金主要用于宫颈癌和乳腺癌筛查工作，宫颈癌检查项目按每人 49 元拨付资金，乳腺癌检测项目按每人 79 元拨付资金，全年资金分配依据充分，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。

（二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 20 分，实际得 18.5 分，得分率为 92.5%。指标的得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	得分率	得分
资金管理	资金到位率	2.00	100.00%	100.00%	2.00
	预算执行率	2.00	100.00%	100.00%	2.00
	资金使用合规性	4.00	规范	100.00%	4.00
组织实施	管理制度健全性	6.00	健全	100.00%	6.00
	制度执行有效性	6.00	有效	75.00%	4.50
合计		20.00	-	92.50%	18.50

资金到位率指标分值 2 分，得分 2 分。根据项目单位提交的《东明县妇幼保健计划生育服务中心关于申请公共卫生项目专项资金的报告》、《东明县妇幼保健院关于申请“两癌筛查”专项资金的报告》及《2022 年两癌筛查项目资金明细账》，两癌筛查项目全年预算资金 321.596 万元，实际到位资金 321.596 万元，资金到位率为 100%。

预算执行率指标分值 2 分，得分 2 分。根据项目单位提交的《2022 年两癌筛查项目资金明细账》，两癌筛查项目全年实际到位资金 321.596 万元，实际支出资金 321.596 万元，预算执行率为 100%。

资金使用合规性指标分值 4 分，得分 4 分。两癌筛查项目资金由东明县集中核算中心拨付给东明县卫生健康局，东明县卫生健康局按照工作完成情况将资金拨付至东明县妇幼保健院，用于东明县农村妇女“两癌筛查”项目，资金使

用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性指标分值 6 分，得分 6 分。根据项目单位提供的资料，在财务方面，制定了《东明县妇幼保健院专项资金管理制度》《东明县妇幼保健院财务管理制度》，财务管理制度合法、合规、完整。在业务方面，制定了《东明县妇幼保健院宫颈癌筛查质量管理制度》《宫颈癌筛查业务管理制度》《宫颈癌筛查自查制度》，业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性指标分值 6 分，得分 4.5 分。项目支出调整手续完备，项目合同书、技术鉴定等资料齐全，项目成立“两癌”检查领导小组和“两癌”检查技术指导及质控小组，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但合同存在后补现象，如《两癌筛查项目》租车合同主要用于 2022 年 7-10 月份下乡开展两癌筛查，而合同于 2022 年 12 月 29 日签订，合同管理执行不到位。

（三）项目产出情况

产出指标从项目完成情况、质量合格率、项目时限内及时完成情况以及成本差异率方面进行考察。产出指标权重 30 分，实际得分 24.5 分，得分率 81.67%。产出指标的得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	得分率	得分
产出数量	两癌检查人数	6.00	≥25085 人	100.00%	6.00
产出质量	两癌筛查对象准确率	6.00	100%	50.00%	3.00
	两癌检查人员培训覆盖率	6.00	100%	100.00%	6.00
产出时效	两癌筛查完成及时率	6.00	100%	58.33%	3.50
产出成本	两癌筛查成本节约率	6.00	≥0%	100.00%	6.00
合计		30.00	-	81.67%	24.50

两癌检查人数指标分值 6 分，得分 6 分。根据《2022 年两癌档案》，2022 年度计划两癌筛查 25085 人，实际完成 25153 人，完成率为 100.27%。

两癌筛查对象准确率指标分值 6 分，得分 3 分。根据《关于印发 2022 年“两癌”筛查工作方案通知》《2022 年两癌档案》《菏泽市乳腺癌检查项目个案登记表》，2022 年计划对 35-64 周岁妇女开展两癌免费筛查，发现存在 222 人不属于该年龄范围，两癌筛查对象准确率为 99.12%。

两癌检查人员培训覆盖率指标分值 6 分，得分 6 分。2022 年共有 44 名人员参与两癌检查工作，其中当天不值班人员参加技术培训 26 人，科室科主任培训在岗人员 18 人，培训覆盖率 100%。

两癌筛查完成及时率指标分值 6 分，得分 3.5 分。根据《关于印发 2022 年“两癌”筛查工作方案通知》《2022 年两癌档案》，2022 年两癌筛查项目计划 2022 年 7 月 8 日开始、10 月 31 日前完成检查任务，有 42 人于 11 月完成两癌检查任务，两癌筛查完成及时率为 99.83%。

两癌筛查成本节约率指标分值 6 分，得分 6 分。2022 年

两癌筛查完成 25153 人，宫颈癌、乳腺癌分别按照 49 元/人、79 元/人的标准拨付费用，标准成本为 321.96 万元，该项目 2022 年实际发生成本 321.63 万元，两癌筛查成本节约率为 0.1%，成本控制有效。

（四）项目效益情况

效益指标主要从社会效益、服务对象满意度等方面对资金使用的效益进行考察，效果指标权重 30 分，实际得分 29.32 分，得分率为 97.73%。效果指标的得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 效果指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	得分率	得分
项目效益	两癌筛查率	4.00	≥80%	100.00%	4.00
	宫颈癌筛查早诊率	4.00	≥90%	100.00%	4.00
	乳腺癌筛查早诊率	4.00	≥70%	100.00%	4.00
	阳性追踪随访率	6.00	≥90%	100.00%	6.00
	两癌知识知晓率	6.00	≥90%	88.67%	5.32
	筛查人员满意度	6.00	≥90%	100.00%	6.00
合计		30.00	-	97.73%	29.32

两癌筛查率指标分值 4 分，得分 4 分。根据项目单位提供的《东明县 2022 年农村妇女两癌检查项目报表》，35-64 周岁农村与城镇低保妇女数 85985 人，2022 年宫颈癌和乳腺癌检查 25153 人，则两癌筛查率为 87.76%。

宫颈癌筛查早诊率指标分值 4 分，得分 4 分。2022 年度实际进行宫颈癌筛查的 35-64 周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌、微小浸润癌及浸润癌的人数分别为 42 人、0 人、1 人、1 人，宫颈癌筛查早诊率为 97.73%。

乳腺癌筛查早诊率指标分值 4 分，得分 4 分。2022 年度

实际进行乳腺癌筛查的 35-64 周岁妇女中乳腺筛查结果 TNM 分期为 0 期+I 期+IIa 期+IIb 期+III 期及以上人数分别为 1 人、4 人、11 人、3 人、1 人，乳腺癌筛查早诊率为 80%。

阳性追踪随访率指标分值 6 分，得分 6 分。根据抽查两癌检查异常/可疑病例随访登记表，2022 年度宫颈癌 TCT 阳性病例 790 人，来院免费阴道镜 752 人，宫颈癌阳性随访率 95.19%；现场随机抽查 30 份乳腺癌阳性病例，发现 3 份病例未追访，乳腺癌阳性随访率为 90%。

两癌知识知晓率指标分值 6 分，得分 5.32 分。项目单位未对两癌知识知晓率进行数据统计。评价组通过问卷调研，筛查人员两癌知识知晓率为 87.74%，知晓率有待提高。

筛查人员满意度指标分值 6 分，得分 6 分。评价组对 2022 年度两癌筛查项目展开满意度调查，共收回有效问卷 212 份。满意度问题包括“您对两癌筛查医院的服务态度是否满意、您对两癌筛查检查流程是否满意、您对两癌筛查项目的整体满意度”，满意度分别为：“91.46%、90.89%、90.7%”。受益群众综合满意度 91.02%。

五、项目取得的成效

多措并举、精准发力，扎实推进妇女两癌免费筛查民生工程。事前组织开展两癌筛查相关技术培训，规范两癌检查的管理工作，提高了基层医务人员对两癌检查工作的诊治水平，为下一步规范开展两癌检查做出基础保障。事中强化项目组织管理，成立“两癌”检查领导小组、“两癌”检查技

术指导及质控小组，作为筛查工作的技术指导，为筛查质量做出技术保障。进一步提高适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早筛、早诊率，实现早发现、早诊断、早治疗，切实提高广大妇女健康水平。

六、存在的主要问题及原因分析

（一）预算编制精确度不足，与年度工作任务不匹配

根据《预算项目绩效表》，预算单位在年初申报项目预算时，宫颈癌、乳腺癌计划按照每例 49 元和 79 元的标准分别筛查 20000 人，则两癌筛查项目年初预算应编制 256 万元，而实际年初预算申请 100 万元。年初预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，导致预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，年中追加调整变动大。

（二）合同管理制度执行不到位，筛查任务完成不及时

一是合同管理制度执行不到位。如两癌筛查项目租车主要用于 2022 年 7-10 月份两癌筛查下乡，而租车合同于 2022 年 12 月 29 日签订，合同存在项目完成后期补签现象。二是两癌筛查任务完成不及时。该项目计划于 10 月 31 日前完成检查任务，评价组现场发现有 42 人于 11 月完成检查，两癌筛查完成及时率为 99.83%。主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响，期间两癌筛查工作有所暂停。

（三）项目实施监管不到位，项目管理有待进一步提升

项目单位对两癌筛查项目实施和效果情况的监督管理不到位，在一定程度上影响项目相关工作的执行效果，评价

组发现项目实施存在以下问题：

一是部分筛查对象不属于规定年龄范围内，2022年计划对35-64周岁妇女开展两癌免费筛查，实际完成筛查25153人，其中222人不属于该年龄范围，占比达到0.88%。二是项目单位未针对乡镇妇女两癌防治知识知晓情况进行调研，根据《东明县2022年农村适龄妇女“两癌”免费检查项目实施方案》，要求两癌知识知晓率达到90%以上，实际项目单位未对上述目标完成结果进行数据统计。因缺少数据支撑，目标完成情况不易监控和评价，也进一步影响项目效益的发挥。

（四）绩效目标未明确细化，指标值量化程度不足

效益指标“提高早诊早治率”指标值设置“持续提高”，指标值细化量化程度不足。根据《山东省农村适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022年版）》和《菏泽市适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022年版）》要求：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。项目单位未将上级工作目标通过清晰、明确的指标值体现，对项目的约束作用不足，也影响项目目标的实现情况。

七、意见建议

（一）提高预算编制精准度，保障预算测算科学性

在下一年开展预算编制工作时，对全年预算测算要有科学规划和依据。建议预算单位每年度预算申报前充分开展调研，加强与上级部门和实施单位的沟通和协调，结合年度工

作任务开展预算编制工作，使项目预算有准确的资金测算依据。确保做实预算，保证年初预算与筛查任务基本相符，严控预算调剂追加，提高预算编制的准确性和科学性。

（二）规范合同管理，按要求完成筛查任务

一是规范合同管理，提高合同经办人员的法律意识，严格控制合同签订时间和审批流程，并定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同规范签订。二是根据现实情况，提前做好两癌筛查任务的规划安排，保障筛查工作在保证质量的情况下稳步推进，按要求及时完成筛查任务。

（三）加大项目监管力度，提高项目管理水平

建议项目单位强化职责分工、加强执行检查力度，增强主体责任意识，加大对筛查工作事中事后的监督管理，督促两癌筛查工作在保证质量的同时有序推动执行进度。

一是严格按照两癌免费筛查年龄范围执行，保障服务对象应有权益，提高两癌筛查对象准确性。二是切实加强两癌防治知识知晓情况的调研统计工作，两癌筛查医务人员主动向接受检查的妇女传播两癌防治核心信息，事后从当年接受检查的花名册中随机抽查部分服务对象，进行电话访谈，了解两癌防治知识知晓情况，并做好数据统计工作，项目完成后实现项目资料档案集中统一管理。

（四）树立绩效管理理念，科学设置绩效指标

建议项目单位加强绩效目标管理意识，规范预算绩效目标管理。首先，完善项目绩效目标，将项目预期产生和效益

全部列入绩效目标，包含部门工作计划、项目实施方案或上级部门明确制定的目标任务。其次，对预期产出和效果进行细化量化，如“早诊早治率”指标可设置明确、量化的目标值，有利于在工作实施过程中进行衡量跟踪，及时掌握工作计划的实现程度，以便为后续自评工作提供较好地参照和评判依据。

八、其他需要说明的问题

无。

九、附件

附件 1：两癌筛查项目绩效评价得分表

两癌筛查项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
决策 (20)	项目 立项 (6)	立项依 据充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》、《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）、《关于印发〈山东省农村适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022年版）〉的通知》（鲁妇院〔2022〕65号）、《关于印发〈菏泽市适龄妇女“两癌”筛查工作方案（2022年版）〉的通知》（菏卫函〔2022〕123号）、《关于印发〈2022年“两癌”筛查工作方案〉通知》（东卫妇字〔2022〕25号）、《关于印发〈东明县2022年农村适龄妇女“两癌”免费检查项目实施方案〉的通知》（东卫发〔2022〕43号），两癌筛查项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策要求；东明县卫生健康局负责组织落实全县疾病预防控制，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划	100.00%	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
							分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得 100% 权重分，即 3 分。		
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	根据项目单位提交的《东明县妇幼保健计划生育服务中心关于申请公共卫生项目专项资金的报告》、《东明县妇幼保健院关于申请“两癌筛查”专项资金的报告》，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。事前组织两癌筛查检查会议，经过必要的集体决策流程。根据评分标准，该指标得 100% 权重分，即 3 分。	100.00%	3.00
	绩效目标(6)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，产出指标设置宫颈癌、乳腺癌按照每例 49 元、79 元的标准分别筛查 20000 人，则两癌筛查总费用为 256 万元，实际年初预算申请 100 万元，绩效目标与预算资金量不匹配。根据评分标准，该指标得 75% 权重分，即 2.25 分。	75.00%	2.25

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。但效益指标“提高早诊早治率”未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，该指标得66.67%权重分，即2分。	66.67%	2.00
	资金投入(8)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。但预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配。年初申报项目预算时，宫颈癌、乳腺癌计划按照每例49元、79元的标准分别筛查20000人，则两癌筛查项目预算应为256万元，而实际年初预算申请100万元。根据评分标准，该指标得50%权重分，即2分。	50.00%	2.00
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目拟安排任务是否相适应，用以反映和考	合理	评价要点：①项目资金分配依据是否充分；②预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点匹配情况。2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相	两癌筛查项目资金主要用于宫颈癌和乳腺癌筛查工作，宫颈癌检查项目按每人49元拨付资金，乳腺癌检测项目按每人79元拨付资金，全年资金分配依据充分，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。	100.00%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
				核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		应权重分。			
过程 (20)	资金管理 (8)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。当资金到位率100%得满分，否则按比例得分。	根据项目单位提交的《东明县妇幼保健计划生育服务中心关于申请公共卫生项目专项资金的报告》、《东明县妇幼保健院关于申请“两癌筛查”专项资金的报告》及《2022年两癌筛查项目资金明细账》，两癌筛查项目全年预算资金321.596万元，实际到位资金321.596万元，资金到位率为100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。	100.00%	2.00
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率达100%得满分，否则按比例得分。	根据项目单位提交的《2022年两癌筛查项目资金明细账》，两癌筛查项目全年实际到位资金321.596万元，实际支出资金321.596万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。	100.00%	2.00
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度	规范	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办	两癌筛查项目资金由东明县集中核算中心拨付给东明县卫生健康局，东明县卫生健康局按照工作完成情况将资金拨付至东明县妇幼保健	100.00%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
				度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分；每出现一项不合规扣除相应权重分。	院，用于东明县农村妇女“两癌筛查”项目，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。		
	组织实施 (12)	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整；③是否已制定或具有相应的业务管理制度；④业务管理制度是否合法、合规、完整。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据项目单位提供的资料，在财务方面，制定了《东明县妇幼保健院专项资金管理制度》《东明县妇幼保健院财务管理制度》，财务管理制度合法、合规、完整。在业务方面，制定了《东明县妇幼保健院宫颈癌筛查质量管理体系》《宫颈癌筛查业务管理制度》《宫颈癌筛查自查制度》，业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。	100.00%	6
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施	项目支出调整手续完备，项目合同书、技术鉴定等资料齐全，项目成立“两癌”检查领导小组和“两癌”检查技术指导及质控小组，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但合同存在后补现象，如《两癌筛查项目》租车合同主要用于2022年7-10月份下乡	75.00%	4.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
						的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	两癌筛查，而合同于2022年12月29日签订，合同管理执行不到位。根据评分标准，该指标得75%权重分，即4.5分。		
产出 (30)	产出数量 (6)	两癌检查人数	6	考察宫颈癌、乳腺癌检查人数完成情况。	≥ 2508 5人	当宫颈癌、乳腺癌检查人数≥25085人时，得满分；否则，按照完成比例得分。	根据《2022年两癌档案》，2022年度计划两癌筛查25085人，实际完成25153人，完成率为25153/25085*100%=100.27%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。	100.00%	6.00
	产出质量 (12)	两癌筛查对象准确率	6	考察两癌筛查对象准确情况。	100%	两癌筛查对象准确率=检查人员在35-64岁范围内的人数/检查总人数*100%。当两癌筛查对象准确率达到100%得满分，每出现50人不属于两癌筛查对象范围的，扣0.5分，扣完为止。	根据《关于印发2022年“两癌”筛查工作方案通知》《2022年两癌档案》《菏泽市乳腺癌检查项目个案登记表》，2022年计划对35-64周岁农村妇女、城镇低保妇女开展两癌免费筛查，发现存在222人不属于该年龄范围，两癌筛查对象准确率=(25153-222)/25153*100%=99.12%。根据评分标准，该指标得50%权重分，即3分。	50.00%	3.00
		两癌检查人员培训覆盖率	6	考察两癌检查人员培训覆盖情况。	100%	当两癌检查人员培训覆盖率达到100%得满分；否则，按完成比例得分。	2022年共有44名人员参与两癌检查工作，其中当天不值班人员参加技术培训26人，科室科主任培训在岗人员18人，培训覆盖率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。	100.00%	6
	产出时效 (6)	两癌筛查完成及时率	6	考察两癌筛查完成及时情况。	100%	两癌筛查完成及时率=在2022年7月8日-10月31日前完成检查人数/两癌筛	根据《关于印发2022年“两癌”筛查工作方案通知》《2022年两癌档案》，2022年两癌筛查项目计划2022年7月8日开始、10月31日前	58.33%	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
						查总人数*100%。当两癌筛查项目于计划时间范围内完成检查任务，得满分；否则，每出现10人不在计划实施范围的，扣0.5分，扣完为止。	完成检查任务，有42人于11月完成两癌检查任务，两癌筛查完成及时率=(25153-42)/25153*100%=99.83%。根据评分标准，该指标得58.33%权重分，即3.5分。		
	产出成本(6)	两癌筛查成本节约率	6	考察宫颈癌筛查项目成本控制情况。	≥0%	两癌筛查成本节约率=(项目标准成本-实际成本)/标准成本*100%。当两癌筛查成本节约率≥0%时得满分；否则，每提高1%扣除5%权重分，扣完为止。	2022年两癌筛查完成25153人，宫颈癌、乳腺癌分别按照49元/人、79元/人的标准拨付费用，标准成本为321.96万元，该项目2022年实际成本321.63万元，两癌筛查成本节约率=(321.96-321.63)/321.96*100%=0.1%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。	100.00%	6.00
效益(30)	项目效益(30)	两癌筛查率	4	考察35-64岁适龄妇女两癌筛查覆盖情况。	≥80%	两癌筛查率=该年该地两癌检查人数*3/某年某地35-64岁妇女人数*100%。当两癌筛查率达到80%时，得满分；否则，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	根据项目单位提供的《东明县2022年农村妇女两癌检查项目报表》，35-64周岁农村与城镇低保妇女数85985人，2022年宫颈癌和乳腺癌检查25153人，则两癌筛查率为25153*3/85985*100%=87.76%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。	100.00%	4
		宫颈癌筛查早诊率	4	考察宫颈癌筛查早诊情况。	≥90%	宫颈癌筛查早诊率=该地区统计年度内实际进行宫颈癌筛查的35-64周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌和微小浸润癌的人数/该地区	2022年度实际进行宫颈癌筛查的35-64周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌、微小浸润癌及浸润癌的人数分别为42人、0人、1人、1人，宫颈癌筛查早诊率=(42+0+1)/(42+0+1+1)*100%=97.73%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。	100.00%	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
						统计年度内实际进行宫颈癌筛查的 35-64 周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌、微小浸润癌及浸润癌的人数*100%。当宫颈癌筛查早诊率达到 90%时，得满分；否则，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。			
		乳腺癌筛查早诊率	4	考察乳腺癌筛查早诊情况。	≥ 70%	乳腺癌筛查早诊率=该地区统计年度内实际进行乳腺癌筛查的 35-64 周岁妇女中乳腺癌筛查结果 TNM 分期为 0 期+I 期+IIa 期的人数/该地区统计年度内实际进行乳腺癌筛查的 35-64 周岁妇女中筛查结果为乳腺癌及乳腺其他恶性肿瘤人数*100%。当乳腺癌筛查早诊率达到 70%时，得满分；否则，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	2022 年度实际进行乳腺癌筛查的 35-64 周岁妇女中乳腺筛查结果 TNM 分期为 0 期+I 期+IIa 期+IIb 期+III 期及以上人数分别为 1 人、4 人、11 人、3 人、1 人，乳腺癌筛查早诊率=(1+4+11)/(1+4+11+3+1)*100%=80%。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。	100.00%	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	目标值	评价标准	评分过程	得分率	得分
		阳性追踪随访率	6	考察阳性病例进一步追踪随访情况。	≥90%	当追踪随访率≥90%时，得满分；否则，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。宫颈癌和乳腺癌各占1/2权重分。	根据抽查两癌检查异常/可疑病例随访登记表，2022年度宫颈癌TCT阳性病例790人，来院免费阴道镜752人，宫颈癌阳性随访率95.19%；现场随机抽查30份乳腺癌阳性病例，发现3份病例未随访，乳腺癌阳性随访率为90%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。	100.00%	6
		两癌知识知晓率	6	考察筛查人员两癌知识知晓情况。	≥90%	当两癌知识知晓率≥90%时，得满分；否则，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	项目单位未对两癌知识知晓率进行数据统计。评价组通过问卷调研，筛查人员两癌知识知晓率为87.74%。根据评分标准，该指标得88.67%权重分，即5.32分。	88.67%	5.32
		筛查人员满意度	6	考察筛查人员满意情况。	≥90%	当满意度≥目标值时，得满分；当满意度<目标值时，每降低1%扣除5%的权重分。	评价组对2022年度两癌筛查项目展开满意度调查，共收回有效问卷212份。满意度问题包括“您对两癌筛查医院的服务态度是否满意、您对两癌筛查检查流程是否满意、您对两癌筛查项目的整体满意度”，满意度分别为：“91.46%、90.89%、90.7%”。受益群众综合满意度91.02%。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。	100.00%	6
合计			100	-	-	-	-	88.57%	88.57

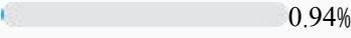
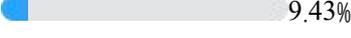
附件 2：调查问卷及统计分析表

调查问卷及统计分析表

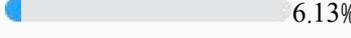
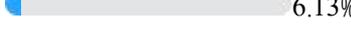
一、基本问题

1. 您知道政府开展的农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女免费两癌筛查项目吗？

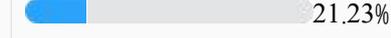
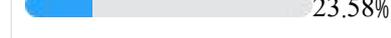
[单选题]

选项	小计	比例
A.是	190	 89.62%
B.否	2	 0.94%
C.不清楚	20	 9.43%
本题有效填写人次	212	

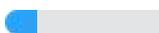
2. 您知道两癌筛查指的是哪两癌检查吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A.宫颈癌和乳腺癌	186	 87.74%
B.乳腺癌和肺癌	13	 6.13%
C.卵巢癌和宫颈癌	13	 6.13%
本题有效填写人次	212	

3. 您认为妇女应至少多长时间接受一次宫颈癌和乳腺癌检查？ [单选题]

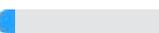
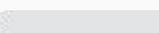
选项	小计	比例
A.3-5 年、2-3 年	117	 55.19%
B.2-3 年、1-2 年	45	 21.23%
C.0-3 年、0-2 年	50	 23.58%
本题有效填写人次	212	

4. 您对宫颈癌和乳腺癌预防和防治措施是否了解？ [单选题]

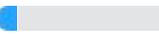
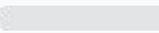
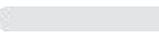
选项	小计	比例
A.了解	118	 55.66%
B.一般	69	 32.55%
C.不了解	25	 11.79%
本题有效填写人次	212	

二、满意度调查

1. 您对检查人员的服务态度是否满意? [单选题]

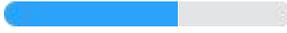
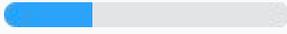
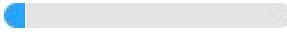
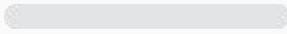
选项	小计	比例
A.非常满意	135	 63.68%
B.比较满意	63	 29.72%
C.基本满意	14	 6.6%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

2. 您对两癌筛查检查流程是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	130	 61.32%
B.比较满意	67	 31.6%
C.基本满意	15	 7.08%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

3. 您对两癌筛查项目的整体满意度? [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A.非常满意	129	 60.85%
B.比较满意	67	 31.6%
C.基本满意	16	 7.55%
D.不太满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	212	

附件 3：两癌筛查项目问题清单

两癌筛查项目问题清单

序号	问题分类	责任单位	问题描述
1	决策	东明县卫生健康局	绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，产出指标设置宫颈癌、乳腺癌按照每例 49 元、79 元的标准分别筛查 20000 人，则两癌筛查总费用为 256 万元，实际年初预算申请 100 万元，绩效目标与预算资金量不匹配。
2		东明县卫生健康局	效益指标“提高早诊早治率”未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
3		东明县卫生健康局	预算额度测算依据不充分，未按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配。年初申报项目预算时，宫颈癌、乳腺癌计划按照每例 49 元、79 元的标准各筛查 20000 人，则两癌筛查项目预算应为 256 万元，而实际年初预算申请 100 万元。
4	过程	东明县妇幼保健院	合同存在后补现象，如《两癌筛查项目》租车合同主要用于 2022 年 7-10 月份下乡两癌筛查，而合同于 2022 年 12 月 29 日签订，合同管理执行不到位。
5	产出	东明县妇幼保健院	2022 年计划对 35-64 周岁农村妇女、城镇低保妇女开展两癌免费筛查，发现存在 222 人不属于该年龄范围，两癌筛查对象准确率为 99.12%。
6		东明县妇幼保健院	2022 年两癌筛查项目计划 2022 年 7 月 8 日开始、10 月 31 日前完成检查任务，有 42 人于 11 月完成两癌检查任务，两癌筛查完成及时率为 99.83%。
7	效益	东明县妇幼保健院	首先，项目单位未对两癌知识知晓率进行数据统计。其次，评价组通过问卷调研，筛查人员两癌知识知晓率为 87.74%，知晓率有待进一步提高。

附件 4：项目收支明细表

项目收支明细表

时间	摘要	拨入	支出	备注
202207	拨款保健院两癌筛查 经费	1000000		
202211	拨款两癌筛查项目	2215960		
20221212	两癌筛查下乡交通费用		4705	
	两癌筛查项目加班业务费		8962	
	两癌筛查项目加班业务费		2570	
	乡镇卫生院两癌筛查组织费用		502100	
20221226	付河南谦嘉生物科技两癌卫生材料费		18440	
	付河南腾展医疗器械两癌卫生材料费		84300	
	2022 年两癌项目督导及培训费		1710	
	两癌下乡补助（餐补）		27900	
	7 月份两癌筛查补助		200776	
	付山东顺凯医疗器械卫生材料费		22243.5	
202301	付山东顺凯医疗器械卫生材料费		12756.5	
202301	付济南超金医疗科技卫生材料费		42125	
202301	付东明昊鑫网络印刷费		2936	
202301	付东明县科华电子商务物资款		12466	
202301	付河南谦嘉生物科技两癌卫生材料费		56807	
202301	付县医院两癌检验费		169533	
202301	付市保健院两癌 TCT 费用		149637.5	
202301	8 月份两癌补助		194787	
202301	付菏泽牡丹试剂款		70871	
202302	两癌筛查租车费用		31800	
20230223	东明焱焱商贸有限公司物资款		9393.3	
20230223	付菏泽开发区富元康医疗器械有限公司医用胶片费		22000	
20230223	付河南铂裕医疗器械商贸防护服费用		24290	

时间	摘要	拨入	支出	备注
20230223	付东明万康贸易商行办公物资款		5296	
20230223	付武胜桥聘用人员工资		3000	
20230223	付武胜桥租赁仪器费用		3000	
20230223	付迪安检验费		287875	
20230223	付菜园集卫生院设备租赁费		2100	
20230223	2022年9月份两癌筛查补助		259534	
20230223	2022年10月份两癌筛查补助		279201	
20230223	2022年11月两癌筛查补助		160116	
20230223	2022年两癌筛查信息同级、组织协调补助		125425	其中补助董根兴348.99元来源于医院收入。
20230223	2022年两癌筛查督导补助		6800	
20230223	2022年两癌筛查复检补助		280209	
20230223	2022年两癌筛查追访补助		24185	
20230223	付河南腾展医疗器械卫生材料款		71862.5	
20230303	付东明县美景广告经营部宣传单等印刷费用		34596.69	
	合计	3215960	3216308.99	因财政资金不足，使用医院收入348.99元作为补充。