

临沂高新技术产业开发区社会事业发展局文件

临高社发〔2019〕49号

临沂高新区2019年度 基本公共卫生服务项目绩效评价通报

为提升全区基本公共卫生服务项目管理水平，全面掌握了解项目进展情况，确保完成全年目标任务，2019年12月14日，我局委托济南咨政绩效评价研究中心，对2019年度基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价，现将评价情况通报如下：

一、评价基本情况

（一）评价时限

2019年1月1日至11月30日

（二）评价内容

1. 组织管理。主要包括：“制度建设”“分工协作”“人员培训”“项目宣传”“数据管理”“绩效考核评价落实”。

2. 资金管理。主要包括：“预算执行率”“村卫生室补助

到位情况”“资金使用合规率”和“财务核算”。

3. 项目执行。主要包括：国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目的执行情况，包括各类服务完成的数量和质量。具体包括“居民健康档案管理”“健康教育”“预防接种”“0-6岁儿童健康管理”“孕产妇健康管理”“老年人健康管理”“高血压患者健康管理”“糖尿病患者健康管理”“严重精神障碍患者健康管理”“传染病与突发公共卫生事件报告与处理”“卫生计生监督协管”“老年人中医药健康管理”“0-36个月儿童中医药健康管理”“肺结核患者健康管理”“艾滋病患者健康管理”和“育龄妇女系统管理”“冠心病患者系统管理”“脑卒中患者系统管理”“残疾人康复指导”。

4. 项目效果。主要包括“居民健康档案使用率”“高血压患者血压控制率”“糖尿病患者血糖控制率”“居民国家基本公共卫生服务项目知晓率”“居民满意度”和“医务人员满意度”等情况，反映基本公共卫生服务项目取得的成效。

5. 附加指标。家庭医生签约服务，主要包括“组织管理”“签约数量”“签约质量”“效果评价”。

（三）评价形式

评价采取查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查、走访服务对象等形式进行。

(四) 评价对象

高新技术产业开发区承担国家基本公共卫生服务项目工作的3家基层医疗卫生机构。

二、评价总体情况

本次评价现场随机抽查各类管理人群档案279份，具体结果如下：

居民健康档案79份（49份核查档案复核升级情况、30份核查档案动态使用情况），电子建档率为96.13%，档案复核升级完成率为77.43%，档案动态使用率为46.67%。

0-6岁儿童健康档案32份（新生儿档案17份，1-3岁儿童档案15份），新生儿访视率为83.63%，儿童健康管理率为100%（各机构实际管理儿童数均大于应管理儿童数），儿童中医药管理率为100%。

孕产妇档案32份（同时核查早孕建册和产后访视情况），早孕建册率为78.49%，产后访视率为82.14%。

65岁及以上老年人健康档案35份，校正老年人健康管理率45.39%，中医药管理服务率60.52%，服务记录表完整率96.67%。

高血压患者健康档案30份，高血压患者健康管理率为38.79%、规范管理率为86.67%。

2型糖尿病患者健康档案30份，健康管理率40.68%，规范管理率66.67%。

严重精神障碍患者健康管理档案15份，健康管理率为89.40%，规范管理率93.33%。

肺结核患者健康管理档案26份（14份核查患者管理情况、12份核查患者规则服药情况），结核病患者管理率100%，规范管理率为100%，患者规范服药率为100%，规范服药管理率为100%。

辖区常住15—49岁妇女系统管理率27.26%，冠心病患者系统管理率31.10%，脑卒中患者系统管理率32.98%，残疾人康复指导率7.44%。

通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度情况，国家基本公共卫生服务项目知晓率为87%；综合满意度为97.18%；对随机抽取的15名医务人员进行了基本公共卫生服务评价现场问卷调查，总体满意度为100%。

根据评价结果统计，全区3家承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构平均得分为91.11分（满分110分），公卫项目平均得分82.83分（满分100分），其中80-90分有2家机构，占全部机构的66.67%；80分以下的有1家机构，占全部机构的33.33%。

分项看，组织管理平均得分7.92分（满分10分）；资金管理8.51分（满分10分）；项目执行47.88分（满分57分）；项目实施效果16.14分（满分20分）；省增项目2.58分（满分3分）；家庭医生签约服务8.08分（满分10分）。具体评价情况见表1。

表1 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目
现场评价情况表

序号	机构名称	组织管理 (10分)	资金管理 (10分)	项目开展 情况 (57分)	项目效果 (20分)	省增 (3分)	家庭医生 签约 (10分)	总分 (110分)	折合 (100分)
1	马厂湖卫生院	8.20	8.26	48.58	17.06	2.43	8.39	92.92	84.53
2	高新区社区卫生服 务中心	8.25	8.67	48.56	16.54	2.75	7.96	92.73	84.77
3	罗西街道社区卫生 服务中心	7.30	8.60	46.51	14.84	2.55	7.89	87.69	79.8
	平均值	7.92	8.51	47.88	16.14	2.58	8.08	91.11	83.03

三、分项评价情况

(一) 组织管理

为进一步规范促进基本公共卫生服务项目管理工作，保障项目的顺利开展，大部分单位完善和建立了基本公共卫生服务项目的组织、任务分配、绩效评价、资金管理等各项管理制度，根据国家、省、市关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的文件要求，出台了本单位的《基本公共卫生服务项目实施方案》、《基本公共卫生服务项目绩效评价办法》、《基本公共卫生服务项目资金管理办法》等一系列管理制度，明确了目标任务，细化了评价方法，落实了工作责任制，确保了基本公共卫生服务项目工作有序开展。

从评价结果来看，组织管理平均得分7.92分（满分10分），尚有一定提升空间。具体评价情况见表2。

从组织管理的总体情况看，目前存在的主要问题有以下几个方面：制度建设方面，3家机构项目实施方案不符合规范要求；分工协作中，部分机构无乡村两级分工文件、未提供项目工作的相关记录资料、相关问题整改落实情况未体现整改时限；人员培训中，个别机构人员培训无培训课件或内容；数据管理中，老年人体检分析报告只对本年度体检结果进行分析，没有对近年体检数据和健康管理成效进行整合分析。绩效评价中，绩效评价方案不规范（无奖惩）、经费测算方案无测算依据、无测

算人均资金、绩效评价结果与分配资金不符、未提供财务凭证、未提供绩效评价报告、评价过程数据与得分和资金不符。

(二) 资金管理

基本情况:高新区内共有 3 家实施基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构,全部为公办机构,实行财务集中核算。总服务人口 141657 人,2019 年基本公共卫生服务补助资金按照人均 60 元的补助标准预算,应补助实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构 849.942 万元,截止 2019 年 11 月 30 日,高新区实际拨付至辖区内医疗卫生机构补助资金 849.942 万元,人均补助到位 60 元,资金到位率 100%。

1. 预算执行率

至 2019 年 11 月 30 日,3 家实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构资金支出率偏低,分别为 89.26%、77.95%、68.72%。

2. 村卫生室补助到位情况

高新区辖区内医疗卫生机构村卫生室补助到位偏低,3 家机构拨付村卫生室补助到位资金分别为 16.8 元、15.75 元、12.03 元。

3. 资金使用合规率

通过现场抽查凭证及查阅账簿,高新区 3 家实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构在资金使用和管理上较规范,但也存在违规使用现象,如社区卫生服务中心存在列支省增项目、马厂湖卫生院存在列支医养结合培训费用现象等。

4. 建议

一是加快资金支出进度，及时结算项目资金，使项目进度与项目资金相匹配；二是对于违规列支、虚列支出的项目资金通过有关会计可以予以调出；三是及时足额落实村医补助，稳定村医队伍；四是发放绩效工资时要有充分的评价依据支撑。

问题列表：

评价单位	问题列表
高新区社区卫生服务中心	11 月份 33 号凭证列支省增四项 1072 元。
马厂湖卫生院	3 月份 50 号凭证列支 900 元医养结合培训经费。
罗西街道社区卫生服务中心	未发现问题

表2 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目
—组织管理现场评价情况表

序号	机构名称	制度建设 (1分)	分工协作 (1分)	人员培训 (1.5分)	项目宣传 (1分)	数据管理 (0.5分)	绩效评价 (5分)	得分 (10分)
1	高新区社区卫生 服务中心	0.75	0.40	1.40	1.00	0.45	4.25	8.25
2	马厂湖卫生院	0.75	1.00	1.50	1.00	0.45	3.50	8.20
3	罗西街道社区卫 生服务中心	0.75	0.50	1.50	1.00	0.45	3.10	7.30
	平均值	0.75	0.63	1.47	1.00	0.45	3.62	7.92

表3 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目
—资金管理现场评价情况表

序号	机构名称	预算执行（6分）		财务管理（4分）		得分（10分）
		预算执行率（2分）	村卫生室补助到位情况（4分）	资金使用合规率（2分）	财务核算（2分）	
1	高新区社区卫生服务中心	1.78	3.00	1.99	1.90	8.67
2	罗西街道社区卫生服务中心	1.60	3.00	2.00	2.00	8.60
3	马厂湖卫生院	1.37	3.00	1.99	1.90	8.26
	平均值	1.58	3.00	1.99	1.93	8.51

（三）项目执行

整体来看，3家机构平均得分47.88分（满分57分）。其中：居民健康档案3.75分（满分6分）；健康教育3.65分（满分4分）；预防接种1.50分（满分2分）；0-6岁儿童健康管理3.64分（满分5分）；孕产妇健康管理4.84分（满分5分）；老年人健康管理2.70分（满分5分）；高血压患者健康管理9.20分（满分10分）；糖尿病患者健康管理6.00分（满分7分）；严重精神障碍患者管理2.87分（满分3分）；传染病与突发公共卫生事件报告和处理2.00分（满分2分）；卫生计生监督协管1.83分（满分2分）；老年人中医药健康管理0.91分（满分1分）；0-36个月儿童中医药健康管理1.00分（满分1分）；肺结核患者健康管理2.00分（满分2分）；艾滋病患者健康管理2.00分（满分2分）。具体情况见表4。

1. 居民健康档案

截至12月13日，高新区辖区常住人口141657人，共建立居民电子健康档案136179份，居民电子健康档案建档率96.13%，档案完成复核升级数量105440份，档案复核升级完成率为77.43%。随机抽查居民健康档案49份进行复核升级真实性核查，失访19份，不失访30份，真实档案25份，真实档案中不合格档案10份，不真实档案5份。

目前存在的主要问题有：

(1) 机构档案复核升级未达到100%的评价要求。全区3家机构档案复核升级完成率未达到100%，罗西街道社区卫生服务中心70.53%、马厂湖卫生院84.20%、高新区社区卫生服务中心80.79%。

(2) 档案真实性核查：共抽查档案49份核查档案复核升级情况，失访19份，不真实档案5份，真实档案中不合格档案10份。失访的原因多为电话空号、错号及未接通等；不真实的原因多为否认建档、否认签字、否认查血型但有记录；不合格的原因多为个人基本信息表中本人未签字等。存在不真实档案的机构有：罗西街道社区卫生服务中心2份、马厂湖卫生院1份、高新区社区卫生服务中心2份。

2. 健康教育

全区在健康教育计划和总结、健康教育活动工作中，大部分机构均按照规范要求进行了工作部署，并积极开展健康教育活动，在健康教育印刷材料、健康教育音像材料、健康教育咨询活动、健康教育宣传栏、健康教育讲座和健康教育咨询活动等方面均达到了规范要求。

健康教育目前存在的主要问题有：部分机构健康教育干预策略不符合规范要求；健康教育讲座和咨询活动签到表、照片、人数等不符合规范要求。

3. 预防接种

全区3家机构承担预防接种工作，大部分机构的建证率和接种率达到评价要求。

预防接种存在的问题：

疫苗接种率、及时率：免疫规划疫苗全程接种率有2家机构未达90%的评价要求，马厂湖卫生院87.53%、高新区社区卫生服务中心89.24%；含麻成分疫苗及时接种率3家机构均未达评价要求，罗西街道社区卫生服务中心76.54%、马厂湖卫生院66.85%、高新区社区卫生服务中心72.06%。

4. 0-6岁儿童健康管理

估算辖区2019年活产数1674人，实际接受过1次及以上访视的新生儿数为1400人，新生儿访视率83.63%；估算辖区0-6岁儿童应管理人数9916人，机构核实儿童健康管理人数为14787人，0-6岁儿童健康管理率100%。抽查新生儿访视档案17份，不失访档案2份，不真实档案3份；抽查1-3岁儿童档案15份，不规范档案2份。

0-6岁儿童健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 新生儿访视率。全区有2家机构新生儿访视率未达85%的评价要求，分别是罗西街道社区卫生服务中心84.73%、马厂湖卫生院80.07%。

(2) 新生儿访视率和儿童管理率档案核查。抽查新生儿访视档案17份，不失访档案15份，不真实档案3份，不真实的原因

表4 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目一项目执行现场评价情况表

机构名称	居民健康档案 (6分)	健康教育 (4分)	预防接种 (2分)	0-6岁儿童健康管理 (5分)	孕产妇健康管理 (5分)	老年人健康管理 (5分)	高血压患者健康管理 (10分)	糖尿病患者健康管理 (7分)	严重精神障碍患者管理 (3分)	传染病与突发公共卫生事件报告和 处理 (2分)	卫生计生监督协管 (2分)	老年人中医药健康管理 (1分)	0-36个月儿童中医药健康管理 (1分)	结核病患者健康管理 (2分)	艾滋病患者健康管理 (2分)	得分 (57分)
马厂湖卫生院	3.84	3.40	1.30	2.63	4.68	3.96	9.52	6.52	2.99	2.00	1.75	1.00	1.00	2.00	2.00	48.58
高新区社区卫生服务中心	3.81	3.90	1.50	3.80	4.99	2.95	8.95	6.23	2.71	2.00	2.00	0.73	1.00	2.00	2.00	48.56
罗西街道社区卫生服务中心	3.61	3.65	1.70	4.49	4.85	1.18	9.13	5.25	2.90	2.00	1.75	1.00	1.00	2.00	2.00	46.51
平均值	3.82	3.65	1.50	3.64	4.84	2.70	9.20	6.00	2.87	2.00	1.83	0.91	1.00	2.00	2.00	47.88

为喂养方式、出生情况与电话核实不一致。抽查1-3岁儿童档案15份，不规范档案2份，不规范的原因多为管理频次未达规范要求。新生儿访视存在不真实档案的机构有：马厂湖卫生院2份、高新区社区卫生服务中心1份。

5. 孕产妇健康管理

估算辖区2019年活产数1674人，机构核实早孕建册人数为1314人，早孕建册率78.49%；辖区内出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为1375人，产后访视率82.14%。共抽查32份档案核查早孕建册和产后访视情况，失访2份。

孕产妇健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 早孕建册率。全区所有机构早孕建册率未达到85%的评价要求，罗西街道社区卫生服务中心76.84%、马厂湖卫生院77.25%、高新区社区卫生服务中心84.74%。

(2) 产后访视率。全区所有机构产后访视率均未达到85%的评价要求，罗西街道社区卫生服务中心83.72%、马厂湖卫生院78.48%、高新区社区卫生服务中心84.74%。

6. 65岁及以上老年人健康管理

估算辖区65岁及以上老年人21305人，现场核实老年人健康管理人数为13815人，校正老年人健康管理率45.39%（通过抽查体检表完整性作为校正系数）。

老年人健康管理存在问题：

(1) 老年人健康管理率。全区校正后老年人管理率均未达到70%的评价要求，罗西街道社区卫生服务中心19.89%、马厂湖卫生院64.48%、高新区社区卫生服务中心44.48%。

(2) 共抽查档案 35 份，失访 5 份，失访原因多为电话未接通；不规范档案 9 份，原因是多为空腹血糖未填写、空项达到 3 项以上、本人未签字、未反馈结果。

7. 高血压患者健康管理

估算辖区内高血压患者总数28558人，已管理11077人，高血压患者健康管理率38.79%；规范管理率为86.67%。全区高血压与食盐摄入量相关因素调查人数覆盖率为17.31%、高血压高危人群干预率为100%、餐饮单位减盐技术指导率为100%、低盐膳食健康指导家庭覆盖率为99.05%、控盐工具家庭覆盖率99.05%。

高血压患者健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 高血压患者管理率。全区有2家机构未达40%的评价要求，分别是罗西街道社区卫生服务中心39.55%、高新区社区卫生服务中心32.10%。

(2) 高血压低盐膳食健康指导。全区在高血压与食盐摄入量相关因素调查人数覆盖率指标中，有1家机构覆盖率未达20%的考核要求，罗西街道社区卫生服务中心7.88%；在低盐膳食健康指导家庭覆盖率指标中，有1家机构覆盖率未达100%的评价要求，高新区社区卫生服务中心94.58%；在控盐工具家庭覆盖率

指标中，有1家机构覆盖率未达100%的评价要求，高新区社区卫生服务中心94.58%。

(3) 抽查档案核查规范性。共抽查30份档案核查高血压患者规范管理情况，不规范档案4份，原因多为危险因素控制不正确、健康评价错误、现存主要健康问题未填写等。

8. 糖尿病患者健康管理

估算辖区内糖尿病患者10992人，已管理4472人，糖尿病患者健康管理率40.68%；抽查档案30份，其中不规范档案10份，规范档案20份，抽查的糖尿病患者规范管理率66.67%。

糖尿病患者健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 规范管理率存在复核误差。全区有2家机构存在规范管理率复核误差，分别是罗西街道社区卫生服务中心34.99%、高新区社区卫生服务中心12%。

(2) 抽查档案核查规范性。抽查档案30份。

9. 严重精神障碍患者管理

辖区内应检出人数为566人，实际管理人数为506人，严重精神障碍患者管理率为89.40%。

共抽查档案15份，不规范档案1份，原因多为体检记录空项、漏项3项以上。不规范档案来自马厂湖卫生院。

10. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理

全区传染病报告和突发公共卫生服务事件，均按照规范要求进行管理，无传染病突发事件。

11. 卫生计生监督协管服务

全区大部分机构按照规范要求开展卫生健康监督协管服务和制度建设和落实工作。罗西街道社区卫生服务中心和马厂湖卫生院未提供卫生计生监督协管服务制度、方案。

12. 中医药健康管理

(1) 0-36个月儿童中医药健康管理

全区儿童中医药健康管理工作开展得较好，均按照规范要求开展相关工作，并达到45%的考核要求。

(2) 老年人中医药健康管理

估算辖区65岁及以上老年人21305人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数为12894人，老年人中医药管理率为60.52%。

全区有1家机构中医药记录表完整率未达100%的考核要求，高新区社区卫生服务中心90%。

共抽查30份档案核查中医药记录表完整情况，不合格档案1份，不合格的原因多为未填写中医药保健指导。不合格档案出自高新区社区卫生服务中心。

13. 肺结核患者健康管理

全区辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构的肺结核患者人数为29人，各机构已管理患者人数为29人，通过抽查档案15份核查患者管理情况，无不规范档案。按要求规则服药的患者数为12人，同期已完成治疗的患者数为12人，通过抽查12份档案核查规范服药情况，无不规范档案。

14. 艾滋病患者健康管理

全区艾滋病患者健康管理工作开展情况很好，均按照规范要求开展了相关工作，并符合规范要求。

15. 省级开展项目

估算辖区内常住 15—49 岁妇女 35415 人，接受妇女保健咨询与健康指导 9653 人，辖区常住 15—49 岁妇女系统管理率 27.26%；估算辖区内冠心病患者 3399 人，接受冠心病健康指导 1057 人，冠心病患者系统管理率 31.10%；辖区内脑卒中患者 2550 人，接受脑卒中健康指导人数 841 人，脑卒中患者系统管理率 32.98%；估算辖区内残疾人 8925 人，残疾人接受康复指导与训练的 664 人，残疾人康复指导率 7.44%。

存在问题：3 家机构辖区常住 15—49 岁妇女系统管理率均未达 30%的考核要求；高新区社区卫生服务中心冠心病患者系统管理率 28.68%；3 家机构残疾人康复指导率均未达到 30%的考核要求。

16. 家庭医生签约服务

马厂湖卫生院无团队组建方案、无团队开展工作的相关记录资料、家庭医生的各项工作制度未上墙；高新区社区卫生服务中心无团队开展工作的相关记录资料、家庭医生的各项工作制度未上墙、家庭医生固定排班表未上墙、未提供家庭医生值班工作记录资料；罗西街道社区卫生服务中心无团队开展工作的相关记录资料、家庭医生的各项工作制度未上墙、家庭医生固定排班表未上墙、未提供家庭医生值班工作记录资料。

家庭医生签约需求调查和分层服务：罗西街道社区卫生服务中心、马厂湖卫生院和高新区社区卫生服务中心在调查结果分析中未根据居民需求和签约意愿，分 4 类进行分析；马厂湖卫生院无与二级以上医院开展工作的相关资料；

签约数量中，高新区社区卫生服务中心贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 36.95%，未达到评价指标体系；65 岁及以上老年人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 64.1%，未达到评价指标体系。马厂湖卫生院贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约死亡、迁出等人群无详细登记。65 岁及以上老年人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 67.44%，未达到评价指标体系。罗西街道社区卫生服务中心贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 36.95%，未达到评价指标体系；65 岁及以上老年人签约死亡、迁出等人群无详细登记；

签约率 64.1%，未达到评价指标体系。

签约质量中，高新区社区卫生服务中心和罗西街道社区卫生服务中心家庭医生签约联系牌不符合要求。

签约服务激励与考评中，高新区社区卫生服务中心绩效评价不完善。

（四）项目实施效果

（1）档案动态使用率。全区共抽查档案30份核查档案动态使用情况，有动态记录的档案数为14份，动态使用率为46.67%。有2家机构动态使用率未达60%的评价要求，分别是罗西街道社区卫生服务中心30%、高新区社区卫生服务中心40%。

（2）高血压控制率。全区共抽查15人进行现场血压测量，现场达标人数为2人，控制率为13.33%。3家机构现场测量血压控制率较低，均未达到45%的评价要求。

（3）糖尿病控制率。全区共抽查15人进行现场血糖测量，现场达标人数为12人，控制率为80%。

通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度。通过调查国家基本公共卫生服务项目知晓率为87%；综合满意度为97.18%；对随机抽取的15名医务人员进行了基本公共卫生服务评价现场问卷调查，总体满意度100%。

总体而言，全区2019年度基本公卫服务取得了良好成绩，基本达到了预期效果，对保障全区居民身体健康起到重要作用。

临沂高新区社会事业发展局

2019年12月25日

