

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〕6号

高新区2018年度 基本公共卫生服务项目年终绩效考核通报

为全面提升全区基本公共卫生服务项目管理服务水平，全面掌握了解项目进展情况，为全区2019年度基本公卫服务项目实施奠定基础，2019年1月17日至2019年1月18日，我局委托罗庄区卫生和计划生育局抽调公卫专家组成考核组，对2018年度基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效考核，现将考核情况通报如下：

一、考核基本情况

（一）考核时限

2018年1月1日 - 2018年12月31日。

（二）考核内容

1. 组织管理。主要包括：“制度建设”、“分工协作”、“服务模式”“人员培训”、“项目宣传”、“数据管理”、“绩效考核工作

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”、“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（4项）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”、“健康教育”、“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”、“严重精神障碍患者管理”、“传染病与突发公共卫生事件报告和处置”、“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”、“结核病患者健康管理”、“免费避孕器具发放”、“健康素养促进”、“家庭医生签约服务管理”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”。

4.综合满意度。主要包括健康档案的动态使用、重点人群健康管理效果，居民知晓率、服务对象满意度、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。

（三）考核形式

考核采取查阅资料、现场抽查考核、定性访谈和问卷调查等形式。

（四）考核对象

承担国家基本公共卫生服务项目的3家基层医疗卫生机构，

包括2家社区卫生服务中心、1个乡镇卫生院。

二、考核结果

2018年度年终考核采取现场查看方式进行，总分100分，根据考核结果统计，3家基层医疗机构平均得分92.75分，其中龙湖城区社区卫生服务中心94.83分，罗西街道社区卫生服务中心93.16分，马厂湖镇卫生院90.27分。

现场考核共随机抽查各类人群健康档案321份，其中居民健康档案30份，居民健康档案建档率为84.55%，档案复核升级完成率为76.5%，档案的动态使用率为64.40%；0-6岁儿童健康和孕产妇共抽取档案30份（从产后访视档案中既看产后访视又查新生儿访视，3家机构共抽取产后访视档案30份，1-3岁儿童档案共计18份），新生儿访视率为73.99%，儿童健康管理率为81.82%，儿童中医药健康管理率为44.59%，早孕建册率为72.26%，产后访视率为74%；老年人健康管理率为63.66%，老年人中医药健康管理率为59.45%；高血压档案45份，高血压患者健康管理率为38.63%，规范管理率为69%，血压控制率为74.28%；2型糖尿病档案45份，糖尿病患者健康管理率为39.45%，规范管理率为70.42%，血糖控制率为52.40%；严重精神障碍患者健康管理档案15份，严重精神障碍患者健康管理率为83%，规范管理率为88.9%，患者服药率为95.21%，规律服药率为80%；肺结核患者健康管理共抽取档案15份（同时查看肺结核患者管理情况和服药情况），肺结核患者健康管理率为

100%，服药率为100%；家庭医生签约服务共抽取档案30份，65岁以上老年人家庭医生签约率为71.23%，家庭医生签约真实率为93.33%。根据考核结果统计，考核期内全区未发现重大传染病疫情上报，未发生突发公共卫生事件。现场调查服务对象15人，居民国家基本公共卫生知晓率92.67%；调查居民30人，满意率98%；调查基层医务人员15人，满意率100%。（详见表1）

表1

2018年度临沂市高新区国家基本公共卫生服务项目现场考核情况表

机构名称	1. 组织管理 (10分)	2. 资金管理 (10分)	3. 项目开展情况 (65分)	4. 项目效果 (15分)	总分(100分)
龙湖城区社区卫生服务中心	10.00	8.80	61.03	15.00	94.83
罗西街道社区卫生服务中心	9.05	8.70	61.01	14.40	93.16
马厂湖社区卫生院	9.55	8.60	58.02	14.10	90.27

三、考核具体情况

(一) 组织管理

组织管理是关于国家基本公共卫生制度规定，只要平时工作注意收集信息和资料，及时整理归档，严格按照国家和省市的相关规定及时出台本单位相关制度规定，并严格执行。该项目高新区3家医疗机构平均得分9.53分（满分10分），相当于百分制的95.3分。主要存在以下问题：

1. 龙湖城区社区卫生服务中心：未发现扣分因素。

2. 罗西街道社区卫生服务中心：组织管理项目不全。人员培训中，无培训课件，培训频次时间不符合计划；绩效考核工作落实中，经费测算方案无测算表，考核结果无公示，未提供有关财务凭证，对职工和村卫生室无分配项目资金。

3. 马厂湖镇卫生院：组织管理项目不全，所有制度公示未全部上墙，绩效考核无内部职工及无奖罚分工协作中，无项目工作记录；人员培训中，缺少对乡医的培训、“云鹊医”获证率不达标；绩效考核工作落实中，缺少经费测算方案，无考核报告，考核结果无公示，无财务相关凭证。（详见表2）

表2

2018年度临沂市高新区国家基本公共卫生服务项目现场考核情况表（组织管理）

序号	考核对象名称	制度建设 (1分)	分工协作 (1分)	服务模式 (2分)	人员培训 (1分)	项目宣传 (0.5分)	数据管理 (0.5分)	绩效考核 (4分)	得分 (10分)
1	龙湖城区社区卫生服务中心	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	4	10
2	罗西街道社区卫生服务中心	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	3.05	9.05
3	马厂湖镇卫生院	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	3.55	9.55
	平均分	1.00	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	3.53	9.53

(二) 资金管理

各基层医疗卫生机构均能按照基层医疗机构财务制度设立电子会计账套，处理会计事务，实行专账管理，规范列支科目，专款专用；均制定了专项资金管理办法、绩效考核管理办法、成本测算分析等文件性规范。下面就本次考核出现的问题列述如下：

1. 预算执行率。通过核查机构会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料，部分机构未按项目开展进度支出项目资金，执行率不高。

2. 村卫生室补助到位情况。龙湖城区社区卫生服务中心拨付637482.95元，罗西街道社区卫生服务中心拨付1085791.61，资金未全额到位，马厂湖镇卫生院1135782.95元。

3. 资金使用合规率。经抽查机构项目支出明细账、记账凭证和原始凭证，高新区累计抽取记账凭证77笔，抽查资金总额2859059.83元，从抽查凭证中发现机构资金使用合规率99.61%。

4. 财务核算。三家医疗机构均建立了财务内部控制制度，实施会计出纳岗位分离，落实了审签制度，耗材有出入库登记，数据上报未发现差错，马厂湖镇卫生院、罗西街道社区卫生服务中心、龙湖城区社区卫生服务中心三家医疗机构2018年12月份凭证均未记账。

问题列表

被考核单位	问题列表
马厂湖镇卫生院	2018/年帐未报送、未记帐、未装订，无法计算具体支出率，印刷宣传未入库直接走支出，公卫培训少回执。
罗西街道社区卫生服务中心	2018年公卫支出未签字、未记帐、未装订，无法计算具体支出率，个别乡医考核资金未根据考核文件要求发放，公卫耗材入库不及时。
龙湖城区社区卫生服务中心	2018年凭证未装订，支出率达90%以下，12月份公卫签约药箱少发放名单。

建议：通过本次考核，建议基层医疗卫生机构做好年初专项资金支出计划，切实保证完成预算支出进度；依据相关文件要求和规定，加强资金使用的规范性；加强村级卫生室及卫生服务站的督导检查，并根据考核及时足额兑现补助经费，确保基本公共卫生工作顺利有序开展。（详见表4）

表4

2018年度临沂市高新区国家基本公共卫生服务项目现场考核

序号	考核对象名称	2.1 预算执行 (6分)		2.2 财
		2.1.1 预算执行率 (2分)	2.1.2 村卫生室补助到 位情况 (4分)	2.2.1 资金使用 (2分)
1	龙湖城区社区卫生服务中心	1.00	4.00	2.00
2	罗西街道社区卫生服务中心	1.00	4.00	1.90
3	马厂湖社区卫生院	1.00	4.00	2.00
平均分		1.00	4.00	1.90

(三) 项目执行

1. 居民健康档案

高新区辖区服务人口136828人，截止2018年12月31日核查共建立居民电子健康档案118545份，居民电子健康档案建档率86.63%，居民电子健康档案建档率各机构均达到考核指标体系，档案复核升级档案90670份，档案复核升级完成率为76.50%，未达到100%的考核要求。

全区共抽取30份2018年12月31日前建立的居民健康档案，其中拥有动态记录25份，健康档案动态使用率83%7。全区共抽取居民健康档案复核升级档案30份核查真实性，其中不失访26份，失访3份，合格档案26份。存在主要问题：

档案复核升级完成率各机构情况如下：龙湖城区社区卫生服务中心完成率为79%、罗西街道社区卫生服务中心完成率为66.8%、马厂湖镇卫生院完成率为90.36%，三家机构均未达到100%的考核要求

档案复核升级真实性核查情况：龙湖城区社区卫生服务中心，共抽取10份档案，不真实档案1份，1份否认检查但有记录；罗西街道社区卫生服务中心，共抽取10份档案，不真实档案1份，原因是1份血型与电话随访不符；马厂湖镇卫生院，共抽取10份档案，不真实档案2份，原因是2份档案填写有空项，不了解复核情况。

2.健康教育

三家单位充分发挥健康教育载体作用，大力营造健康教育氛围，按要求设置了专职科室、配备了工作人员，定期更换健康教育宣传栏，发放健康教育宣传资料、健康处方，播放健康教育音像资料，举办健康讲座和开展健康教育咨询活动，普及了健康知识，提高了居民保健意识和健康素养。存在主要问题：

龙湖城区社区卫生服务中心：健康教育不规范。

罗西街道社区卫生服务中心：健康教育缺少6、7月份知识讲座。

马厂湖镇卫生院：健康教育不规范。

3.0-6岁儿童健康管理

全区2018年1月-12月活产数2134人，实际接受过1次及以上新生儿访视人数1579人，新生儿访视率73.99%，未达到85%的考核指标要求。

全区辖区内应管理0-6岁儿童16269人，实际健康管理16193人，儿童健康管理率为99.53%，全区儿童健康管理率均达到了85%的考核要求。

全区共抽取30份产后访视档案（同时核查新生儿访视情况）、18份1-3岁儿童档案，不失访档案18份；合格档案18份。

全区应管理辖区内0-6岁儿童16193人，按照规范要求接受中医药健康指导儿童9912人，儿童中医药健康管理率44.5%，未

达到45%的考核要求，存在主要问题：

新生儿访视率：龙湖城区社区卫生服务中心89.75%、罗西街道社区卫生服务中心77.31%、马厂湖镇卫生院64%。罗西街道社区卫生服务中心、马厂湖镇卫生院未达到85%的考核指标要求。

0-6岁儿童健康管理率：龙湖城区社区卫生服务中心93.55%、罗西街道社区卫生服务中心83.51%、马厂湖镇卫生院76%。罗西街道社区卫生服务中心、马厂湖镇卫生院的管理率未达到85%的考核指标体系要求。

0-36个月儿童中医药健康管理率：龙湖城区社区卫生服务中心61.32%、罗西街道社区卫生服务中心40.99%、马厂湖镇卫生院40%，除高新区社区卫生服务中心外均未达45%的考核要求。

4.孕产妇健康管理

全区2018年1月-12月活产数2123人，孕13周前实际建册1542人，早孕建册率72.26%，产后访视74%，未达到85%的考核指标要求。全区产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数1572人，产后访视率为74%，未达85%的考核指标要求。

早孕建册率：龙湖城区社区卫生服务中心89.2%、罗西街道社区卫生服务中心75.46%、马厂湖镇卫生院62%，除高新区社区卫生服务中心均未达85%的考核指标要求。

产后访视率：龙湖城区社区卫生服务中心89.2%、罗西街道社区卫生服务中心77.31%、马厂湖镇卫生院64%，除高新区社区卫生服务中心均未达85%的考核指标要求。

早孕建册率复核误差：马厂湖镇卫生院28%，均大于2%的考核指标要求。

（说明：早孕建册率复核误差和产后访视率复核误差最终取绝对值计算。）

产后访视档案复核情况：30份档案，龙湖城区社区卫生服务中心共抽取10份档案，9份真实，1份失访。马厂湖镇卫生院共抽取10份档案核查产后访视情况，2份产前未做过血常规及肝功能等检查；5人42天失访一次；3人未查第一次血常规及肝肾功。

5.高血压患者健康管理

全区估算高血压患者275845人，实际管理10655人，高血压患者健康管理率38.63%，未达到40%的考核指标要求，全区抽取高血压患者健康档案30份，无不真实档案。

存在主要问题：

高血压患者健康管理率未达到工作指标要求，龙湖城区社区卫生服务中心32.53%，未达到规范要求，低盐膳食健康指导、控盐工具发放未附照片。罗西街道社区卫生服务中心41.10%，低盐膳食指导因素调查表管理率不够，家庭指导覆盖未附照片。

马厂湖镇卫生院40%，重点人群抽取10份，其中5份未建体检表；抽取5份电话随访2份未接通，1份失访；低盐膳食家庭材料不全。

6. 糖尿病患者健康管理

全区估算糖尿病患者10618人，实际管理4189人，糖尿病患者健康管理率39.45%。全区抽取糖尿病患者健康档案30份，无不真实档案，不规范档案6份，糖尿病患者规范管理率80%。

存在主要问题：

糖尿病患者档案规范性核查：龙湖城区社区卫生服务中心个别未体检，随访表药物剂型不规范；罗西街道社区卫生服务中心个别随访服药不规范，个别患者无年检表；马厂湖镇卫生院个别未体检，有个别随访频次不足，有用药情况与本人口述不符。

7. 严重精神障碍患者健康管理

全区估算严重精神障碍患者数为547人，所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数为461人，严重精神障碍患者管理率为84.27%。全区患者服药率为71.8%，规律服药率为34.9%，精神分裂治疗率为73.8%。

8. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理

全区2018年1月-12月登记传染病91例，报告91例，未出现传染病漏报情况，突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

9. 卫生计生监督协管

各单位均建立健全了卫生监督协管服务工作制度和服务流程，配备了专(兼)职人员开展日常巡查工作，并按服务规范及时登记、上报各类信息。存在主要问题：

龙湖城区社区卫生服务中心卫生计生监督协管服务有关工作制度未归档存放，卫生计生监督协管明确责任分工不健全。罗西街道社区卫生服务中心未制定当年卫生计生监督协管工作方案，未建立食源性疾病、计划生育相关信息、非法行医等信息报告，卫生计生监督协管明确责任分工不健全，无卫生计生监督协管巡查资料，未建立生活饮用水巡查；马厂湖镇卫生院计划生育相关信息报告不全，巡查记录影像资料提供时间、地点、说明不全，食源性疾病、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务等信息报告记录不规范。

10.结核病患者健康管理

全区大部分医疗机构积极开展结核病宣传工作，及时对结核病患者开展入户随访，结核病患者管理率和规律服药率均达到100%的考核要求。龙湖城区社区卫生服务中心无领导小组，无疫情无转诊报告制度，村卫生室未签订目标责任书，对村卫生室未培训；罗西街道社区卫生服务中心无年度工作计划总结，对村卫生室未培训，无“百千志愿者”活动，无督导访视记录本，年度可疑患者推荐任务未完成。马厂湖镇卫生院无疫情报告转诊制度，无“百千志愿者”活动，与村卫生室未培训，无

督导访视记录本，结核病人登记本，年度可疑患者推荐任务未完成。

11.家庭医生签约服务管理

全区辖区人口136828人，65岁及以上老年人家庭医生签约13658人，签约率71.35%。龙湖城区社区卫生服务中心61.82%、罗西街道社区卫生服务中心73.31%、马厂湖镇卫生院74.38%。

共抽取34份档案核查家庭医生签约的真实性和履约情况，失访3份，失访档案来自社区卫生服务中心，原因是电话未接听。

12. 省级地方开展项目

15-49岁妇女系统管理：全区15-49岁妇女34207人，接受妇女保健咨询与健康指导11029人，15-49岁妇女系统管理率32.24%。龙湖城区社区卫生服务中心35.87%，罗西街道社区卫生服务中心30.23%，马厂湖镇卫生院38%。

冠心病患者系统管理：全区冠心病患者24629人，接受冠心病健康指导984人，冠心病系统管理率39.95%。龙湖城区社区卫生服务中心35.86%；罗西街道社区卫生服务中心34.1%；马厂湖镇卫生院29.3%，未达到30%的考核指标要求。

脑卒中患者系统管理：全区脑卒中患者3284人，接受脑卒中健康指导811人，脑卒中系统管理率24.69%，未达到30%的考核指标要求。龙湖城区社区卫生服务中心42.77%；罗西街道社区卫生服务中心23.37%；马厂湖镇卫生院22.13%。罗西街道社

区卫生服务中心、马厂湖镇卫生院均未达到30%的考核指标要求。

残疾人康复指导：全区残疾人8620人，2286人接受残疾人健康康复指导与训练，残疾人康复指导率26.51%。龙湖城区社区卫生服务中心18%；罗西街道社区卫生服务中心26.78%；马厂湖镇卫生院30.96%。龙湖城区社区卫生服务中心、罗西街道社区卫生服务中心均未达到30%的考核指标体系要求。

（四）项目实施效果

本次考核主要考核居民健康档案动态使用情况，全区现场考核具体情况如下：居民健康档案动态使用率为64.40%，高血压控制率为74.28%，糖尿病患者控制率为52.40%。

通过电话随访，现场调查服务对象15人，基本公卫知晓率100%；调查居民30人，满意率98.00%；调查基层医务人员15人，满意率100%。

临沂高新区社会事业发展局

2019年1月20日