

济宁高新区发展软环境保障局 济宁高新区财政金融局 文件

济高新保发〔2021〕1号

关于印发《2020 年全区基本公共卫生服务项目 绩效评价情况通报》的通知

各街道办事处、各卫生院（社区卫生服务中心）：

为进一步提高全区基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务项目工作有效落实。2020 年 12 月 29 日，区财政金融局、发展软环境保障局委托济南咨政绩效评估研究院公卫考核专家对全区基本公共卫生服务工作进行绩效考核。现将考核情况通报如下：

一、基本情况

本次评价内容包括 2020 年度基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行和项目效果等方面。评价组按照随机抽样的原则，对 5 个街道卫生院（社区卫生服务中心）进行了评价。

（一）评价内容

1. 组织管理。主要包括“制度建设”、“分工协作”、“信息系统建设与应用”、“人员培训”、“医防融合”、“项目宣传”、“问题整改”、“绩效评价落实”。

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”、“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”、“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”、“2型糖尿病患者健康管理”、“严重精神障碍患者健康管理”、“卫生监督协管”、“传染病及突发公共卫生事件报告和处置”、“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”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. 项目效果。主要包括健康档案的动态使用、高血压患者血压控制率、糖尿病患者血糖控制率、居民知晓率调查、居民满意度调查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. 家庭医生签约服务。主要包括“工作方案和规划”、“团

队伍建设”、“签约团队对外公示”、“培训宣传”、“签约流程和签约居民就诊流程上墙”、“成立家庭医生工作室、建立健康驿站”、“需求调查和分层服务”、“‘七个一’落实情况”、“与二级以上医院的转诊流程”、“全人群签约率”、“贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约率”、“65岁及以上老年人签约率”、“家庭医生签约质量”“家庭医生签约团队评价”等内容。

（二）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。

二、考核情况

（一）评价主要结论

从考核总体情况看，各基层医疗机构均较好地完成了国家基本公共卫生服务项目规定的各项工作任务。

根据考核结果统计，5家基层医疗机构国家基本公共卫生服务项目（含家庭医生签约）平均得分91.70分（满分100分）。其中：组织管理平均得分9.27分（满分10分）、资金管理平均得分8.60分（满分10分）、项目开展情况平均得分58.44分（满分60分）、项目效果平均得分14.87分（满分20分）、家庭医生签约服务平均得分9.68分（满分10分）。

（二）评价具体情况

1.组织管理

组织管理是关于国家基本公共卫生的一些制度规定,只要平时工作注意收集信息和资料并及时整理归档,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,组织管理工作就会取得好成绩。该项目 20 家机构平均得分 9.27 分(满分 10 分)。

1.1 制度建设

所调查的各个机构在该项的平均得分为 0.98 分,满分 1 分。

存在问题:个别机构实施方案不符合要求。

1.2 分工协作

所调查的各个机构在该项的平均得分为 0.95 分,满分 1 分。

存在问题:个别机构开展基本公共卫生服务项目工作记录资料不全。

1.3 问题整改

所调查的各个机构在该项的平均得分为 0.68 分,满分 1 分。

存在问题:个别机构未提供整改分派表、无整改报告、整改过程资料不完善、老年人体检分析报告不完善。

1.4 绩效评价落实

所调查的各个机构在该项的平均得分为 3.66 分,满分 4 分。

存在问题：成本测算方案不符合规范要求、未提供评价报告、卫生室绩效评价方案中的结果应用与实际应用不符、扣减资金与奖励资金总额不吻合。

2.资金管理

济宁高新区总人口数 238336 人，本次考核对全区抽取 5 家基层医疗卫生机构作为评价单位进行评价。

2.1 人均补助经费落实。2020 年 12 月底济宁高新区按人均 65 元配套，应收各级财政专项补助资金 1549.18 万元，济宁高新区共收到财政配套资金 1549.18 万元。人均补助经费 65.00 元。

2.2 资金拨付及时性。通过核查基层医疗机构银行进账单等依据，证实 2020 年济宁高新区第一笔基本公共卫生专项资金于 2020 年 2 月 29 日拨付至各基层医疗机构，拨付及时。

2.3 资金到位率。济宁高新区 2020 年应拨付到基层医疗机构各级专项资金共计 1549.18 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日前，已拨付至基层医疗机构专项资金 1549.18 万元，拨付比例 100.00%。

2.4 预算执行率。截止 2020 年 12 月通过核查机构会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料，各机构都完成项目资金支出进度。洸河社区卫生服务中心预算执行率 76.23%；柳行街道卫生院

预算执行率 99.39%；黄屯街道卫生院预算执行率 83.91%；王因街道卫生院预算执行率 84.38%；接庄卫生院预算执行率 58.84%。

2.5 村卫生室补助到位情况。有 4 家基层医疗卫生机构能提供下辖村卫生室承担具体服务内容、村卫生室项目资金分配方法及补助标准，有下辖村卫生室年度绩效任务目标及绩效评价结果运用；4 处基层医疗卫生机构均能按照人均补助 27.00 元落实乡医补偿资金，通过查看支出明细账、会计凭证等财务资料核查，柳行街道卫生院村医补助金额人均 26.03 元，不足额；王因街道卫生院村医补助金额人均 24.87 元，不足额；接庄街道卫生院村医补助金额人均 24.26 元，不足额。

2.6 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，各基层医疗机构基本公卫资金使用比较规范。

2.7 财务核算。多数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，2020 年 12 月份凭证装订完善。

3.项目执行

根据考核结果统计，现场考核随机抽查各类人群健康档案 416 份，其中：

居民健康档案 103 份（档案复核升级真实性核查 53 份，档案动态使用情况 50 份），居民健康档案建档率为 90.59%，档案的动态使用率为 52%。

0-6 岁儿童健康和孕产妇共抽取档案 50 份（核查早孕建册、产后访视、新生儿访视情况），新生儿访视率为 98.15%，儿童健康管理率为 96.88%，早孕建册率为 99.54%，产后访视率为 95.75%。

老年人健康管理共抽取档案 50 份（核查老年人健康管理和中医药管理情况），校正老年人健康管理率为 61.43%、老年人中医药健康管理率为 55.23%。

高血压患者档案 75 份（500 份核查规范性、25 份现场测量），高血压患者健康管理率为 42.24%，规范管理率为 82%，血压控制率为 28%，一致率为 36%。

2 型糖尿病患者健康管理档案 75 份（500 份核查规范性，25 份现场测量），糖尿病患者健康管理率为 43.72%，规范管理率为 82%，糖尿病患者血糖控制率 68%，一致率为 68%。

严重精神障碍患者健康管理共抽查 25 份档案，严重精神障碍患者管理率为 100%，规范管理率为 100%。

肺结核患者健康管理共抽查 38 份档案（19 份核查患者管理情况、19 份核查患者规则服药情况），管理率为 100%，规则服药率为 100%。

全区项目执行平均得分 58.44 分（满分 60 分），其中：居民健康档案平均得分 5.07 分（满分 7 分）；健康教育平均得分 4.00 分（满分 4 分）；预防接种平均得分 3.00 分（满分 3 分）；0-6 岁儿童健康管理平均得 7.00 分（满分 7 分）；孕产妇健康管理平均得分 5.97 分（满分 6 分）；老年人健康管理平均得分 6.25 分（满分 7 分）；高血压患者健康管理平均得分 6.84 分（满分 7 分）；糖尿病患者健康管理平均得分 6.00 分（满分 6 分）；严重精神障碍患者健康管理平均 3.00 分（满分 3 分）；传染病及突发公共卫生事件报告与处理平均得分 3.00 分（满分 3 分）；卫生监督协管平均得分 1.94 分（满分 2 分），老年人中医药健康管理平均得分 0.88 分（满分 1 分）；0-36 个月儿童中医药健康管理平均得分 1.00 分（满分 1 分）；肺结核患者健康管理平均 2.54 分（满分 3 分）。

3.1 居民健康档案

高新区辖区内常住居民数 234336 人，建立规范化电子健康档案 212295 份，居民电子健康档案建档率 90.59%。

存在问题：全区有 2 家机构电子建档率未达 90%，分别是接庄卫生院 87.55%、王因街道卫生院 85.61%。全区共抽取 53 份档案核查档案真实性和合格情况，其中：失访 3 份，失访率为 5.67%；不真实档案 5 份，不真实率为 10%，无不合格档案。失访原因多为电话错号、空号；不真实原因多为否认查血型但有血型记录、药物过敏史、手术史与电话核实不一致。

3.2 健康教育

各机构均按照规范要求制定健康教育计划和总结，印制健康教育宣传材料，播放健康教育宣传片，开展健康教育讲座和咨询活动。

3.3 预防接种

估算年度辖区内应建立预防接种证人数为 3501 人，实际建证人数为 3501 人，建证率为 100%。

3.4 0-6 岁儿童健康管理

估算全区全年活产数 2379 人，接受过 1 次及以上新生儿访视人数 2335 人，新生儿访视率 98.15%。全区辖区内应管理 0-6 岁儿童 24487 人，实际健康管理 23723 人，儿童健康管理率为 96.88%。

3.5 孕产妇健康管理

估算全区全年活产数 2379 人，早孕建册人数 2368 人，早孕建册率 99.54%；产妇访视人数为 2278 人，产后访视率为 95.75%。

3.6 老年人健康管理

估算年内辖区内 65 岁及以上常住居民数为 36955 人，现场核实老年人数为 22720 人，机构报送老年人健康管理人数为 22702 人，通过抽查档案校正老年人健康管理率，共抽查 50 份档案，校正系数为 100%，校正老年人健康管理率为 61.43%，未达 70%的考核要求。

存在问题：

全区老年人健康管理率均未达到 70%，各机构管理率分别为：接庄卫生院 60.29%、王因街道卫生院 67.63%、黄屯街道卫生院 66.68%、柳行街道卫生院 67.12%、洸河街道社区卫生服务中心 44.28%。

3.7 高血压患者健康管理

估算全区高血压患者 47243 人，实际管理 19956 人，高血压患者健康管理率 42.24%。全区高血压患者规范管理率为 82%。

存在问题：

全区有 3 家机构管理率未达 43%，分别是接庄卫生院 40.44%、王因街道卫生院 42.51%、柳行街道卫生院 41.93%。全区抽取高血压患者健康档案 50 份核查高血压患者规范管理情况，不规范

档案 9 份，不规范的原因多为现存主要健康问题未填写、危险因素控制不正确、超重肥胖未评价、无体检表、随访频次未达规范要求。

3.8 糖尿病患者健康管理

估算全区糖尿病患者 18184 人，实际管理 7950 人，糖尿病患者健康管理率 43.72%，全区规范管理率为 82%。

存在问题：

全区共抽取糖尿病患者健康档案 50 份，不规范档案 9 份，不规范的原因多为糖尿病未填写、超重肥胖未评价、随访频次未达规范要求、血糖连续两次控制不满意未调整用药、第一次血糖控制不满意未调整用药、无体检表。

3.9 严重精神障碍患者健康管理

全区各机构严重精神障碍患者管理率、规范管理率均达到考核要求。

3.10 传染病及突发公共卫生事件报告和处理

全区各机构在传染病疫情和突发公共卫生事件相关信息的发现、登记、传染病疫情报告、传染病疫情报告及时性、报告卡有效证件号填写情况、传染病疫情、食源性疾病的报告和突发公共卫生事件风险管理、突发公共卫生事件报告和处理规范处置率等方面做的相对完善。

3.11 卫生监督协管

全区各机构均按照要求建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）人员负责卫生监督协管服务工作，明确职责分工，开展培训和卫生监督协管服务。

存在问题：

个别机构制定的方案不符合要求。

3.12 老年人中医药健康管理

估算年内辖区内 65 岁及以上常住居民数为 36955 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数为 20411 人，中医药管理率为 55.23%，未达 65% 的考核要求。

全区 5 家机构中医药管理率均未达 65% 的考核要求，各机构管理率分别是：接庄卫生院 58%、王因街道卫生院 55.31%、黄屯街道卫生院 62.89%、柳行街道卫生院 59.20%、洸河街道社区卫生服务中心 41.07%。共抽查 50 份档案核查记录表完整情况，不完整档案 9 份，完整率为 82%；不规范的原因多为中医指导未填写、体质辨识表中的腰围与体检表不一致等。

3.13 0-36 个月儿童中医药健康管理

估算年度辖区内的 0~36 个月儿童数为 13322 人，年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0~36 个月儿童数为 11404 人，中医药管理率为 85.60%。

3.14 肺结核患者健康管理

辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构得肺结核患者人数为 26 人，已管理得肺结核患者人数 26 人，患者管理率为 100%；同期辖区内已完成治疗得肺结核患者人数 8 人，按要求规则服药得肺结核患者人数 26 人，规则服药管理率为 99%。

存在问题：

共抽查 19 份档案合格患者管理情况，不合格档案 1 份，原因为随访频次未达规范要求。共抽查 19 份档案核查患者规则服药情况，不合格档案 4 份，原因多为实际服药次数未达到 90%以上、随访记录空项漏项 2 项、随访频次未达规范要求等。

3.15 省增项目

15-49 岁妇女系统管理：全区常住 15-49 岁妇女 58584 人，接受妇女保健咨询与健康指导 19061 人，15-49 岁妇女系统管理率 32.54%。接庄卫生院管理率为 29.05%，未达 30%的评价要求。冠心病患者系统管理：全区冠心病患者 5624 人，接受冠心病健康指导 3918 人，冠心病系统管理率 69.67%。

脑卒中患者系统管理：全区脑卒中患者 4218 人，接受脑卒中健康指导 2216 人，脑卒中系统管理率 52.54%。

残疾人康复指导率：全区残疾人 14774 人，4297 人接受残疾人健康康复指导与训练，残疾人康复指导率 29.08%。全区有 2 家机构管理率未达 30% 的评价要求，分别是王因街道卫生院 28.30%、洸河街道社区卫生服务中心 18.51%。

4. 项目效果

全区现场考核居民健康档案动态使用率为 52%，未达 60% 的考核要求。全区有 3 家机构动态使用率未达 60%，分别是接庄卫生院 40%、王因街道卫生院 40%、柳行街道卫生院 50%。

现场共抽查 25 人现场测量血压情况，高血压患者血压控制率 28%，控制率未达 45%，一致率为 36%，未达 70% 的评价要求。

现场共抽查 25 人现场测量血糖控制情况，糖尿病患者血糖控制率 68%，一致率为 68%。

现场调查服务对象了解居民知晓率和满意度，其中：居民健康档案知晓率为 90.67%、档案开放查询知晓率为 32.67%、健康知识知晓率为 91.40%、国家基本公共卫生服务项目知晓率为 90.73%、服务对象综合满意度 98.27%、医务人员综合满意度为 100%。

5. 家庭医生签约服务

5.1 组织管理

各机构均按照家庭医生组建要求，制定工作方案和规划、按照《指南》要求组建团队、并在相应位置进行对外公示，同时开展家庭医生培训工作，成立家庭医生工作室和健康驿站，制定与二级以上医院的转诊流程。

存在问题：个别机构未提供团队组建方案。

5.2 签约数量

全区应签约人数为 238336 人，实际签约人数为 126183 人，签约率为 53.85%。贫困人口应签约人数为 757，实际签约人数为 754，签约率为 99.60%。计生特殊家庭应签约人数为 99，实际签约人数为 98，签约率为 98.99%。残疾人应签约人数为 4423，实际签约人数为 2989，签约率为 67.58%。老年人应签约人数为 36955 人，实际签约人数为 25636 人，签约率为 69.37%，接庄卫生院签约率为 65.28%和洸河街道社区卫生服务中心签约率为 60.35%，均未达 70%的评价要求。

5.3 签约质量

共抽查 25 份档案核查签约真实性，不真实档案 3 份，原因多为否认签约、电话空号、不知道家庭医生姓名。全区真实率为 88%、协议书完整率为 88%、签约居民服务知晓率为 88%、履约率为 84%

存在不真实档案的机构有：接庄卫生院 1 份、王因街道卫生院 1 份、洸河街道社区卫生服务中心 1 份。

5.4 服务质量与考评

各机构均按照签约团队评价要求，制定绩效评价办法，开展评价工作。

总体而言，全区 2020 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；但发展不平衡问题比较突出，机构之间差异较大，项目之间也有较大差异，还存在一些制约和影响社区卫生服务机构发展的突出问题。目前看，要提高全区基本公共卫生服务绩效，除了加强组织管理和调动医务人员积极性外，还要解决好体制机制以及社区卫生服务机构基础条件的改善等问题。

三、工作建议

（一）强化组织领导，完善项目管理机制

加强体系建设，严把政策导向，认真及时学习上级文件精神，以提高服务质量和群众感受度为重点，坚持问题导向和结果导向，提质增效、统筹推进项目工作。以家庭医生签约为纽带，进一步加强医卫融合，医防融合，充分发挥家庭医生签约团队作用，进一步明确分工、落实职能，形成工作合力，整体推进基本公共卫生服务项目工作，提高居民获得感和满意度。

（二）规范绩效考核，调动工作积极性

进一步健全项目绩效考核办法，完善项目绩效考核指标体系，加强项目绩效考核过程和绩效考核结果运用管理，形成层层负责、层层落实的良好工作机制。基层医疗机构要认真开展绩效考核，特别是家庭医生签约服务考核和内部绩效考核，强化考核结果与资金分配的挂钩，严格奖惩。

（三）严格资金管理，规范使用经费

按照会计制度和基本公共卫生服务项目补助资金管理办法等规定，强化综合预算，严格内部控制制度和财务收支管理制度，强化审签制度，尤其需要及时更新相关制度。规范会计核算，尤其注意相关耗材一定要有出入库记录和凭证。

（四）针对薄弱环节，严抓整改提高

针对薄弱项目或薄弱机构要对照评价问题列表，查找原因、分析根源，制定整改措施。基层医疗卫生机构要强化组织领导，完善工作机制，确定责任主体，建立工作台帐，严格督导检查，将问题一个一个整改、项目一个一个落实，从整体上改进和提高工作规范化水平，确保问题整改到位，2021年1月10日前将整改报告和问题整改列表（附佐证材料）纸质版材料（主要负责人签字加盖单位公章）上报发展软环境保障局卫生健康处。

附件：2020年基本公共卫生服务项目绩效考核得分统计表

济宁高新区发展软环境保障局



济宁高新区财政金融局



2021 年 1 月 5 日

附件

2020 年基本公共卫生服务项目绩效考核得分统计表

排名	机构名称	组织管理 (10 分)	资金管理 (10 分)	项目执行 (60 分)	项目效果 (20 分)	满分 (100 分)	家庭医生签 (10 分)	总分 (110 分)	折合 100 分
1	柳行街道卫生院	9.40	8.98	59.55	14.67	92.59	10.00	102.59	93.27
2	黄屯街道卫生院	9.00	9.68	59.11	14.85	92.63	9.90	102.53	93.21
3	接庄卫生院	9.60	7.18	58.27	15.62	90.66	9.57	100.24	91.12
4	王因街道卫生院	8.97	7.69	57.87	15.80	90.33	9.59	99.92	90.84
5	洸河街道社区卫生服务中心	9.40	9.49	57.42	13.41	89.72	9.34	99.06	90.06
	平均值	9.27	8.60	58.44	14.87	91.19	9.68	100.87	91.70

