双尖卫联发﹝2018﹞6号

**尖山区2018年基本公共卫生**

**年终绩效考核情况通报**

安邦乡卫生院，各社区卫生服务中心，各社区卫生服务站：

为掌握我区基层公共卫生工作开展情况，尖山区绩效考核工作小组于2018年12月6、7日对我辖区安邦乡卫生院、各社区卫生服务中心、社区卫生服务站的基本公共卫生服务项目实施情况进行年终绩效考核，各基层医疗机构高度重视此次检查考核工作，积极配合各项工作的检查。现将考核有关问题通报如下：

1. 考核情况

**（一）二马路社区卫生服务中心**

**组织管理存在问题：**缺少班前班后测试后分析评价；缺少完整绩效评价方案，缺少评价结果及兑现绩效工资；

**整改意见：**完善实施方案及补助标准落实到人，完善服务团队相关佐证照片；完善培训相关材料；加强宣传力度及宣传材料更新；完善机构内部绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**缺少预算执行方案。

**整改意见：**认真做好预算方案。

**项目执行存在问题：**未建立管理人员名册，填写不完整，建档率未达标；未见更换记录更新不及时；存档不齐全，不规范；未进行出血热调查摸底，有漏种儿童；新生儿管理人数不够，有个别填写错项；抽查6人，合格5人；老年人项目填写不全；部分患者面对随访次数不足，随访分类错误；未使用2017版规范随访表，随访分类错误，随访时间错误，部分患者面对随访次数不足；严重精神患者失访多，在管患者比例不足80%，患者诊断不规范，互相矛盾；老年人中医药体检表未划明体质，0-36个月儿童中医药表格填写不全；传染病门诊日志无人群分类；卫生监督基底档案材料不完整，材料归档不规范，未对学校保健医做培训；缺少药具批号。

**整改意见：**建立管理人员名册，完善内容，加快电子信息录入，提高建档率；印刷资料补日期；定期更新，及时记录；及时收集资料，规范存档；对漏种儿童进行补种；按规范完善各种材料；老年人补全项目；提高糠病患者管理率，立即更新2017版规范要求表单，适当增加电话随访；减少失访患者比例，提高在管患者比例，达到规范管理率80%的指标，规范档案表格填写，避免逻辑错误；继续充实基底档案材料，档案材料应装订成册，每年应对学校保健医进行培训；补齐药具批号。

**项目效果存在问题：**健康档案普通人群未使用；居民知晓率欠佳，居民满意度较高。

**整改意见：**加强管理，及时更新补充信息，提高使用效果；利用各种宣传方式普及健康知识，提高居民知晓率，及时 完善档案编号，加强新生儿访视，及时与患者沟通，提高居民满意度。

**（二）铁西社区卫生服务中心**

**组织管理存在问题：**完善方案完整性。

**整改意见：**绩效评价结果公开并兑现绩效工资。

**项目执行存在问题：**档案录入不完整，未注明印刷日期，参与活动人数不足，部分存档不齐全；未见疫苗交接单，出血热疫苗接种工作未进行摸底调查；5本档案，2本满月还没去访视，儿童体检不真实，有一部分患者家属自己量的，还有没给检；抽查5人，3人合格；老年人健康管理项目填写不完善；面对面随访次数不足四次；患者在册基数较多，但在管患者比例少，非在管库中患者较多，规范管理比率低，在管患者病情不稳定而没有服药记录，对随访中病情不稳定患者没有及时给予用药指导和转诊；老年人中医药表格缺项漏项，0-36个月儿童表格填写有缺漏；门诊日志，出入院登记缺“人群分类”；基本档案填写不完整，文书书写不规范。

**整改意见：**及时录入信息，完善档案内容；注明印刷日期；完善相关材料，按规范开展出血热疫苗接种工作；提高患者管理率，增加面访次数；加强调查，与公安部门联系，寻找非在管库中联系不上的患者，转为在管库，提高管理基数，规范管理率，面访率，对随访中出现的病情不稳定患者及时给予用药指导及转诊；规范门诊日志，出入院登记；完善基本档案内容，规范书写文书。

**项目效果存在问题：**一般人群未及时管理使用；面对面随访次数不足四次；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态化使用管理，提高使用率；提高患者管理率，增加面访次数；利用各种宣传方式普及健康知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视，真正落实到实处，及时与患者沟通，提高居民满意度。

**（三）富安社区卫生服务中心**

**组织管理存在问题：**没有班后测试，无测试后总结；绩效评价方案不完整。

**整改意见：**完善本单位工作方案，加强督导和绩效评价工作，完善培训内容，班前班后测试进行测试后总结，加强宣传力度及时更新宣传材料，完善绩效方案，公开评价结果兑现绩效工资。

**资金管理存在问题：**发票缺少明细回单。

**整改意见：**加强财务管理。

**项目执行存在问题：**无人员管理名册，建档率未达标；无日期，佐证资料不齐全；10、11月分管理人数不够，没有档案号；接种卡漏种1针（A+C2），疫苗出入库登记个别项目填写不规范；早孕建册管理在助产机构，没有及时了解孕产妇早孕信息；老年人资料填写不全；完成高血压患者任务数，部分高血压患者未完成4次面对面随访；患者诊断不够规范，诊断依据不支持档案填写的诊断，诊断前后矛盾；规范服务率低；老年人中医药体质辨识及老年人自己行动能力表格填写较好，但有些资料填写不全，0-36个月儿童资料有些填写错误；门诊日志和出入院患者登记填写不规范；入库单记录不详。

**整改意见：**建立电子档案管理人员名册，加快电子信息录入，提高建档率；印上材料日期，及时收集，整理归档资料，完善存档内容；开展多种形式宣传，并注重宣传反馈，积极与辖区产妇沟通，规范开展随访服务内容；补全资料；部分患者未完成随访，加强对高血压患者随访规范，随访表需认真填写；加强对糖尿病患者随访规范随访表填写；加强业务学习，规范诊断填写，加强表格填写规范性，加强患者面访管理；加强督导规范患者服药；补全资料；规范填写门诊日志和出入院登记，做好传染病质量自查工作；完善入库单。

**项目效果存在问题:**普通人群未使用；约30%控制率；居民知晓率较高，居民满意度较高。

**整改意见：**加强档案管理，及时使用档案更新补充健康信息，提高使用率；提高血压控制率；多宣传，发放宣传单形式普及健康知识，提高居民知晓率，继续为患者提供好产后访视，为高血压患者提供随访服务。

**（四）安邦乡卫生院**

**组织管理存在问题：**缺少班后测试及班后测试分析。

**整改意见：**完善方案细化，完善培训所需相关材料。

**项目执行存在问题：**填写不完整，不规范；存档不规范；接种卡与客户端个别信息不一致；疫苗出入库登记表填写不规范；提高新生儿访视率，提高访视质量，表格填写错误项太多，血红蛋白没做就不要填，真实开展体检工作；表格填写不全；部分患者随访表中存在空项错项，随访时间错误；未使用2017版随访表，部分患者健康信息记录不准确；部分精神分裂病未服药，病情基本稳定，应加强对患者家属的宣传，督促患者规律及时服药，防止病情复发，癫痫患者也有未服药情况，加强宣教；填写不全，缺老年人行动危险评估表，表格填写不全，有血红蛋白值，但缺化验单；门诊日志无“人群分类”住院登记“人群分类”填写不规范，检验登记无送检科室医师。

**整改意见**：认真学习，完善内容，规范填写；规范存档，及时整理工作资料，规范存档；按规范要求完善各项免疫规划记录；提高访视质量；加强患者对规律及时服药的宣教，防止分裂症及癫痫患者病情复发，加强面访注意患者随访时间，两次随访间隔不大于90天；建全各类登记项目并规范填写。

**项目效果存在问题：**一般人群使用不及时；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强管理，提高使用效果；规范生活方式指导，提高血压填写；利用多种宣传方式普及健康教育知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视及高血压患者随访，提高居民满意度。

1. **银苑社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少班后测试及考评分析；缺少绩效考评方案及补助标准，要明确到考核对象，服务数量，质量，时间，标准，指标。

**指导意见：**完善项目方案及督导绩效评价工作，日常服务医疗相结合的佐证材料，完善培训相关所需材料，完善绩效考评相关材料。

**资金管理存在问题：**会计记账凭证大额支出应使用转账支出。

**指导意见：**加强财务管理。

**项目执行存在问题：**档案使用旧版表单，个别不完整；记录不完整，存档资料不规范，佐证资料不齐全；真实开展工作，填写规范；项目填写不全；空项错项；部分患者健康信息不准确，随访分类错误；表格印刷不够规范，有此随访患者缺少同意社区随访知情同意书，管理建档的患者诊断不准确不规范，对16岁以下精神障碍人群建档；中医体质辨识未填写，项目不全；门诊日志缺“人群分类”。

**整改意见**：使用2017版规范表单，定期梳理，完善内容；完善记录，定期更新，规范存档；提高患者档案有效率，按规范要求提高规范管理率；提高患者档案有效率，按17版规范要求规范填写随访表体检表，转诊单；加强纸版档案管理，规范表格印制和填写，规范患者诊断，对筛查出的患者及时联系上级医师及专业医疗机构上报诊断复核，严重精神障碍患者建档年龄为16岁及以上人群；及时对结防机构转至肺结核患者纳入管理；规范门诊日志，出入院患者登记项目并规范赶写。

**项目效果存在问题：**一般人群未管理；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态使用管理；利用多种宣传方式普及健康知识，提高知晓率，加强新生儿访视率，及时与患者沟通，提高居民满意度。

1. **民生社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少公卫服务与日常医疗相结合的佐证材料，缺少培训班后测试及考评分析，缺少绩效评价方案及补助标准要细化到评价对象，内容，质量，服务数量标准等。

**整改意见：**完美本机构项目工作方案及督导，完善培训内容及相关材料，完善绩效考评方案细化补助标准。

**资金管理存在问题：**会计记账凭证大额支出使用现金应用转账。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好资金使用。

**项目执行存在问题：**新建档案使用旧版表单；记录不完整，无日期，有档案不规范，佐证资料不规范；访视日期不真实，儿童体检数据从中心抄录的，真实开展儿童体检工作；老年人健康管理项目填写不全，有的有化验结果但无化验单；随访分类错误，无转诊，随访时间错误；随访次数不足，随访时间错误，部分患者健康信息不准确；对患者随访中遇到的病情变化不能给出及时有效的用药指导及转诊，对患者建档立卡时间不能准确把握；规则服药；老年人中医药项目填写不全，儿童项目填写不全；门诊日志无“人群分类”出入院患者登记本“人群分类”填写不规范。

**整改意见：**使用2017版规范表单；印刷日期完善内容，规范记录，完善内容，规范存档；补全纠正错误；提高高血压患者档案有效率，按规范要求规范填写随访表体检表；提高高血压，糖尿病患者档案有效率，规范管理患者认真填写随访信息体检表；对患者用药给予宣教，加强用药和依从性，对病情波动患者及时给予用药指导和转诊，准确把握建档人群对16周岁以上严重精神障碍人群建档管理，规范档案管理，健全知情同意书等填写；完善门诊日志项目，规范填写入出院患者登记本。

**项目效果存在问题：**一般人群未及时进行使用管理；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态化管理，提高使用率；提高患者服务质量，加强生活方式指导，提高用药指导；利用多种宣传方式普及健康知识，提高居民知晓率，继续加强新生儿访视率，提高居民满意度。

**（七）豫园社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少培训班后测试及签到本，班前班后测试进行分析总结，缺少绩效评价方案完整性，明确对象，内容及提供数量，质量时间指标标准。

**整改意见：**完善本单位项目工作方案及督导，完善日常医疗服务相关佐证照片，完善人员培训材料，加大宣传，完善绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**会计记账凭证缺少银行回单，所有支出都用现金支付，应使用转账。

**整改意见：**认真做好资金使用，加强财务管理。

**项目执行存在问题：**填写不完整，不规范，新建档案使用旧版表单；存档资料不规范，存档资料不齐全，不规范；提高建档数，生长发育没有评价；早孕建册能够从助产机构相应写在表卡内，缺少体检报表率；老年人表格项目填写不全；部分患者档案存在涂改现象，档案存放不规范，随访表中有错项；随访分类错误，随访表中存在空项错项，档案存放不规范；患者健康档案中缺少同意社区管理知情同意书，对在管患者病情和服药情况了解和指导不够详细，专业知识掌握不够；老年人表格填写不全，0-6个月儿童表格填写不全；门诊日志无人群分类，出入院患者登记无转归情况。

**整改意见：**完善内容，规范填写，使用2017版规范表单；定期更新，规范存档，及时整理工作资料，规范存档；真实开展儿童体检工作；加强辖区内早孕建册管理内容，加强管理人员的培训；提高高血压患者有效率，认真学习17版规范，规范填写表单，准确记录患者信息；管理患者档案，提高档案有效率，将同一患者历年档案整理存放于同一档案，按要求开展患者随访规范填写随访表体检表；在患者接受随访管理之前签订同意社区管理知情同意书，加强对随访中患者病情变化的评估和用药指导及转诊；规范日志，登记填写项目；。

**项目效果存在问题：**一般人群健康档案未使用；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态化管理，及时更新补充完善信息，提高使用率；提高管理质量，加强生活方式用药指导提高血糖控制率，利用各种宣传方式普及健康教育知识，提高居民知晓率，继续加强新生儿访视率，及高血压患者，提高居民满意度。

**（八）隆安社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少班后测试及班前班后评价，绩效评价方案完整性，绩效补助标准及评价过程。

**整改意见：**公卫服务项目实施方案落实到人，完善培训所需材料，完善绩效评价方案完整性。

**资金管理存在问题：**会计凭证支出需要转账，使用现金。

**整改意见：**加强财务管理。

**项目执行存在问题：**新建档案未使用2017版表单，填写不完整，未建辖区管理人口登记记录；记录不完整，存档不规范；表格填写不规范；老年人健康管理项目填写不全面；部分档案存在空项错项；部分档案随访分数，随访日期错误；诊断填写不规范，有错项，字迹涂抹现象，随访患者未签写社区管理知情同意书，诊断与诊断依据不相符，前后矛盾，注意严密性；无患者；老年人中医药项目不全；门诊日志，出入院登记缺人群分数。

**整改意见：**使用2017版规范表单，完善内容，建立辖区管理人群登记底册；完善内容，规范记录，及时更新，规范存档，按规定要求开展，达到要求的频次；真实入户，表格填写规范，真实开展儿童体检工作；提高规范管理；提高档案有效率，避免错项，注意对控制不满意患者转诊；加强档案管理，减少错项，保持档案规范整洁，为同意管理的患者填写同意社区管理随访记录单，加强业务学习和档案管理；健全门诊日志，出入院登记项目，并规范填写。

**项目效果存在问题：**普通人群管理使用不及时；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案的动态化使用管理，提高使用率；提高血压控制率，做好生活方式，用药指导，提高血糖控制率；利用多种宣传方式普及健康教育知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视及高血压患者随访，提高居民满意度。

**（九）中心站社区卫生服务中心**

**组织管理存在问题：**缺少培训相关材料，缺少绩效评价方案，明确评价对象内容，提供服务数量和质量并兑现，绩效工资并公开。

**整改意见：**完善服务项目实施方案，明确服务任务，落实到人，完善培训材料，通知，课件，签到本，小结，班前后测试分析，加大宣传力度及宣传材料更新，完善绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**缺少预算表，部分人员工资缺少领取人签字。

**整改意见：**做好年初预算，加强账务管理，认真做好会计核算工作。

**项目执行存在问题：**人员管理名册及填写不完整，不规范，合格率低；无年度日期，个别讲座参与人数不足；疫苗出入库登记个别项目记载不规范，疫苗接种记录项目不全；真实入户访视，表格填写规范，儿童体检家长好评，表格填写规范，测量真实性欠缺；老年人个别填写不全；随访时间错误，随访分类错误；随访时间错误，档案存放不规范，空项较多，随访日期错误；在册患者174人，在管44人，非在管130人，在管比例低，规范管理率低，不足80%，患者精神分裂症不服药患者病情稳定，注意随访及病情变化，随访不足1年4次；体质辨识不准确，赶写错误；门诊日志缺人群分类，出入院登记缺项目不规范；计划总结内容不详细，材料归档不规范，巡查文书不规范，有些信息未上报。

**整改意见：**。

**项目效果存在问题：**部分居民健康知识水平有待提升，居民满意度欠佳；电子档案使用效果欠佳；血压信息未及时更新，血糖信息不规范。

**整改意见：**加强培训及重点人群健康知识指导，定期向居民宣传健康教育知识，注重签约后的续随访及服务，注重重点人群签约；提高自身医疗服务水平，及时与患者沟通，提高患者满意度；要求加强动态管理工作；要求血压信息系统及时更新，完善血糖相关信息填写，防止缺项、漏项发生。

**（十）八马路社区卫生服务中心**

**组织管理存在问题：**缺少培训通知，小结，没有培训前后测试及分析。

**整改意见：**完善本机构项目工作方案，完善培训内容及材料，加大宣传力度，完善绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**记账凭证缺少往来据。

**整改意见：**加强财务管理，注意资金使用合规率。

**项目执行存在问题：**新建档案使用旧版，填写不完整，存在空项，电子档案建档率低；宣传资料未更新，无日期，未见发放记录，参与活动人数少，存档资料不齐全；出入库登记不规范，个别项目空项；建档数不够；老年人健康管理项目填写不全；档案有效率低，失访档案比例高，表单记录不规范，部分患者信息记录不准确；档案有效率低，失访偏高，随访表记录不规范，患者随访信息记录不准确；在管患者较少，在册患者在多数处于非在管状态，规范管理率低；老年人体质辨识有的未记录，老年人自理能力测试不全；档案材料归档不规范，文书书写不规范。

**整改意见：**使用新版规范表单，及时完善内容，加快电子信息录入；结合辖区居民需求更新资料，及时记录，增加参与活动的人员数量，规范存档，规范存档；按规范要求，填写出入库登记，完善相关材料；业务人员更换做好交接管理；加大宣传力度，督促早孕建册信息的完善；加强入户筛查提高患者管理率，如实记录患者信息，按规范要求开展患者管理率；加强筛查提高管理率，加强患者管理提高工作规范性；加强管理，将在管患者基数增加，实现规范管理率80%的指标，加强与社区卫生服务站的联系，实现患者规范管理和及时管理；管理人数不够；熟练掌握肺结核患者健康管理流程；规范整理档案材料，规范书写文书。

**项目效果存在问题：**普通人群档案利用率低；居民知晓率欠佳，居民满意度较好。

**整改意见：**加强档案管理，及时更新，补充信息提高使用率；加强随访次数，提高血糖控制率；利用各种宣传方式普及知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视及高血压患者随访，提高居民满意度。

**（十一）福园社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**未有班后测试及分数评价。

**整改意见：**完善项目实施方案，完善培训内容相关材料，加强宣传及材料更新，完善绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**记账凭证中支出发票需要转账，只用现金。

**整改意见：**加强财务管理。

**项目执行存在问题：**未建立人员管理底册，内容不完整，新建档案使用旧版表单；存档不规范；10、11月管理人数不够，没有真实开展工作；能够把早孕建册信息填写准确；表格填写不全，危险因素控制填写不恰当；随访时间错误，随访分类错误，生活方式指导不准确，档案存放不规范；随访时间错误，随访分类错误；诊断不够规范，诊断与患者用药不相符，患者管理基数少，只有2个患者建档立卡；中医药老年人九种体质辨析在健康体检后未标注，0.3.6.9月龄有些无化验单；门诊登记日志无身份证号人群分类；入库验收单不完善。

**整改意见：**建立人员管理名册，及时更新信息，完善内容，规范填写，使用2017版规范表单；规范存档，及时收集工作资料，规范存档；加强业务能力，加强宣传培训；补全；加强对2017年基本公卫规范学习，规范开展慢病管理；按规范要求存放档案，规范填写随访表体检工作；规范档案填写，完善表格，避免错项，漏项，加强筛查录入工作，提高患者管理基数；补充化验单；建全门诊日志项目规范填写，进一步加强相关知识学习；完善入库验收单。

**项目效果存在问题：**普通人群未管理；血压控制率低，血糖控制率低；居民知晓率欠佳，居民满意度较好。

**整改意见：**加强档案管理，及时更新补充信息，增强档案使用效果；提高血压，血糖控制率，加强对患者用药，生活方式指导；利用各种宣传方式普及健康知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视及高血压患者随访，及时与患者沟通，提高居民满意度。

**（十二）中植社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少培训通知，班后测试及测试的分析汇报，绩效评价方案要明确评价对象，内容（包括服务时间，指标，标准及数量）。

**整改意见：**完善督导和绩效评价工作，项目实施方案要落实到人，完善培训内容所需材料，加大宣传力度及时更新宣传材料，完善绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**项目资金支出80%缺少预算表，记账凭证缺少经办人负责人签字，体检缺少明细支出表。

**整改意见：**加强财务管理，资金使用规范。

**项目执行存在问题：**无人员管理名册，内容填写不完整，空项，建档率低；未见发放记录，参与人数不足，存档不规范；新生儿访视真实入户，填写规范；有个别填写错误，有的数据不真实；早孕建册在助产机构，及时了解信息，管理率达到85%；档案填写不全；随访次数不足，未使用17版随访表；患者只有纸版档案，患者信息及随访记录未录入严重精神障碍信息管理系统，纸版表格存在空项，填写不全现象，患者部分信息遗漏；未在表格上填写体质类型，危险因素控制未填；门诊日志和出入院患者登记项目漏填；缺少药具批号。

**整改意见：**建立辖区管理人员名册，规范填写，完善内容，加快电子录入，提高建档率；建立发放记录，及时记录资料发放数量，增加参与活动人数，规范收集工作资料存档；访视率达85%；加强对辖区早孕妇女的指导，加大宣传力度，培训业务能力；补全；学习17版规范按要求开展工作；加强与本级社区卫生服务中心联系，将患者基本信息及随访信息记录录入国家信息系统，完善表格填写，避免空项，错项；转至患者及时纳入管理；规范日志登记填写；补齐药具批号。

**项目效果存在问题：**普通人群未使用；居民知晓率欠佳，居民满意度较高。

**整改意见：**加强档案管理，及时更新补充信息，提高使用效果；利用多种宣传方式普及健康教育知识，提高居民知晓率，继续加强新生儿访视及高血压患者随访，及时与患者沟通，提高居民满意度；加强患者管理，做好用药指导生活方式指导，提高血压控制率。

**（十三）春城一社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**项目方案不完整，缺少班后测试及测试后考评率。

**整改意见：**完善项目工作方案，并有专人负责，完善服务团队人与日常医疗相结合及佐证，完善培训相关佐证材料，加大宣传及材料更新，完善绩效评价方案。

**资金管理存在问题：**大额支出使用现金，应转账缺少银行回单，部分记账凭证明细缺少签字。

**整改意见：**加强会计管理，公共卫生资金使用合规。

**项目执行存在问题：**部分新建档案未使用新版规范要求表单，存在错项；记录 补全，存档不规范，佐证材料不齐全；10、11月管理人数不够，体检个别不真实；早孕建册在医疗机构，能起到督促作用，早孕信息内容不完善；表格填写有少许错误；档案存放不规范，随访分类不准确，面对面随访次数不足；档案存放不规范，未将同一人档案统一存放一个档案袋，随访分类不准确，随访次数不足；健康档案内容表格不全，患者诊断不规范，有缺项，随访记录单不全，未按照规定每年4次随访；有些项月填写错误；无检验登记本；入库验收单不完善。

**整改意见：**使用17版规范的表单，认真学习，规范填写；完善记录，充实内容，扎实开展，规范存档，规范开展活动，及时归档；做好宣传，加大宣传力度，切实开展规范管理，第1次随访没有体检报表，加强对产后人员管理范围，切实做好产后访视人群服务范围；加强档案整理，按时随访，加强随访记录，诊断应严格规范，符合严重精神障碍管理病 种；掌握肺结核第一次入户随访时间，对督导频次掌握规范；建立检验科室登记本并规范填写，加强突发事件处置相关知识；完善入库验收单。

**项目效果存在问题：**普通人群使用率低；居民知晓率欠佳，居民满意度较好。

**整改意见：**及时对辖区人群进行管理，并及时更新，补充，完善档案内容，提高管理率；提高血压控制率，提高血糖控制率；利用多种宣传方式普及健康知识，提高居民知晓率，继续加强新生儿访视率，及时与患者沟通，提高居民满意度。

**（十四）南山社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**未有人员培训班前测试，班后测试，培训内容及培训后分析总结，没有机构内部，公卫绩效补助标准，绩效评价过程完整资料。

**整改意见：**完善督导绩效评价工作，制定本单位工作方案，开展人员培训测试，培训小结完善，完善补助标准及绩效评价资料。

**资金管理存在问题：**差旅费培训学习缺少会议文件，培训学习缺少会议文件。

**整改意见：**加强公共卫生财务管理，增加对，公卫项目服务。

**项目执行存在问题：**存在空项，重复档案，个别新建档案未使用新版表单，无管理人员名册，档案使用率不高；无印刷日期，记录不全，少一次；档案没有编号，体质测量不准确，母乳喂养不填吃奶量，体质测量数点后两位，满月脐带还没脱落，生长曲线图未描；早孕建册达标，但是在助产机构建册信息较多，高危产妇缺少管理，有空项漏项存在；资料填写不全，缺乏常用药物指导；随访次数不足，随访表填写不规范；完成132人管理任务，未完成4次面对面随访，随访不规范；建档患者诊断不够规范；规范管理率，发现有1例患者未纳入管理；九种体质辨识不准确，资料不全；门诊日志填写不规范，住院登记项目设置不全，质量自查报告无，1例传染病病例未报告，未上报；入库验收单不完善。

**整改意见：**加强档案管理和使用，建立管理人员名册，完善内容，规范填写，及时更新，补充信息，提高使用率，对档案定期梳理，及时清除重复档案；标准印刷日期，及时记录，完善内容，按规范要求的频次开展工作，每年至少三次；做好宣传，切实开展服务规范管理，第一次随访记录表必须有体检报告单，业务人员定期培训；完善资料填写，指导患者常规用药；加强面对面随访工作，每年提供至少4次面对面随访；提高糖尿病患者规范管理率；加强录入患者诊断规范性，加强与上强医院专科医生联系及时诊断复核；根据入户情况如实填写；重新填写，完善资料；规范设置及填写，门诊日志和出入院登记，做好传染病自查工作，发现传染病及时上报；完善入库验收单，继续加大覆盖率。

**项目效果存在问题：**普通人群未使用；血压控制率低，血糖控制率低；居民知晓率较高，居民满意度略低，部分访视电话存在失访现象。

**整改意见：**及时对辖区人群健康进行管理，更新，补充档案信息，提高使用率；提高血压控制率，加强对糖尿病患者管理工作；加强宣传，利用多种宣传方式进行宣传，提高居民知晓率，加强新生儿访视率，提高居民满意度。

1. **朝阳社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少培训课件，班后测试，及两次测试后分析报告，完善绩效评价方案，明确对象内容及提供数量，质量，时间，指标和标准。

**整改意见：**完善项目工作方案，完善培训相关材料，加大宣传力度，完善绩效评价完整性。

**资金管理存在问题：**记账凭证缺少经办人负责人签字，大额支出使用现金。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好公共卫生资金管理。

**项目执行存在问题：**未建立管理人群名册，内容填写不完整；无日期，记录不全，存档不齐全，不规范；实际入户了但个别项目填写不准确，有空项，儿童体检有错项，填写错误，维D没有指导，生长发育没有评价；早孕建册达标，但大部分从助产机构提取，缺少相应体检报告率；表格填写不全；未使用新版规范随访表部分患者随访次数；未使用新版表格，随访表中存在错误，部分患者信息不准确；无严重精神障碍患者档案，只有1份患者已在半年前死亡，无严重精神障碍患者管理工作规章制度；表格填写不全；门诊日志项目填写不规范，检验室无登记本；。

**整改意见：**建立辖区管理人员登记名册，及时更新信息，完善内容；标注日期，完善记录，规范填写，及时收集工作资料，规范分类存档；积极与辖区孕产妇沟通，了解其早孕信息，加强业务宣传，培训业务能力，切实做好个 案妇产管理；补全；提高高血压患者管理率；提高患者管理规范性；建立严重精神障碍患者管理规章制度，加强严重精神障碍患者筛查录入和建档立卡工作，加强管理；规范患者管理，对结防机构通知的患者及时纳入管理；补全；规范登记本，项目并认真填写；补齐批号。

**项目效果存在问题：**一般人群管理不及时；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案管理和使用，提高使用率；提高服务质量，提高血糖控制率；利用各种宣传方式，普及健康知识，提高居民知晓率，继续加强新生儿访视及高血压患者随访，及时与患者沟通，提高居民满意度。

**(十六）向阳社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少本机构项目工作总结，缺少培训通知，及班前班后测试，缺少测试后分析评价。

**整改意见：**完成工作总结，加大宣传及材料更新，完善培训所需材料，及时更新宣传材料内容。

**资金管理存在问题：**记账凭证缺少票据，发票，存在白条入账，发票上缺少经办人负责人签字。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好公共卫生资金管理。

**项目执行存在问题：**无人员管理底册，个别填写不完整；无日期，存档不规范；喂养方式填写错误，没有真实开展体检工作，表格，血红蛋白，填写错误；未见2018年8月以后的早孕记录信息；项目不全，填写不完整；部分患者血压控制不满意，二周内未随访无转诊单；随访时间错误；患者随访间隔时间大于90天，超过随访时限要求，档案中缺少社区管理知情同意书，患者信息补充单，部分患者信息不完善，表格中存在空项，错项，档案编号不正规；表格填写不全，项目填写不全；门诊日志，出入院登记本项目设置缺项，填写不规范。

**整改意见：**建立辖区建档人口管理登记名册，完善档案信息；印刷资料应有本年度日期，规范存档；早孕信息在助产机构，但医疗机构必须加大宣传力度，到有资质助产机构及本人沟通，把早孕信息补充完整，加强业务能力，规范服务内容；补全；加强学习17版规范，规范开展患者管理工作；提高患者管理率，按规范要求提高规范管理率；规范随访时间病情稳定患者再次随访间隔不大于90天，完善健全档案管理，避开信息缺失，正确生成填写档案号；规范设置门诊日志和出入院登记本项目，并认真规范填写。

**项目效果存在问题：**一般人群管理利用率低；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态化使用管理，提高利用率；提高服务质量提高控制率，提高糖尿病控制率；利用各种宣传方式普及健康教育知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视及高血压患者随访，提高居民满意度。

**（十七）铁路社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少本单位项目，工作方案及督导绩效评价工作。

**整改意见：**完善项目工作方案及实施方案，完善培训相关材料，通知，课件等，完善绩效评价方案及补助标准并兑现绩效工资。

**资金管理存在问题：**缺少银行回单，记账凭证发票明细缺少经办人，负责人签字。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好公共卫生资金使用。

**项目执行存在问题：**录入不完整，未建立人员管理名册；记录不全，存档不规范；提高新生儿访视率，真实开展体检工作；表格项目填写不全；表格填写不够规范，有错项，漏项，信息填写不完整，部分档案缺少社区管理知情同产电书，随访次数不足4次每年，应按规范管理要求，每季度随访1次，并及时上报录入系统，随访信息；门诊日志出入院登记缺项，填写不规范。

**整改意见：**建立辖区管理人员登记本，及时录入信息完善档案；及时记录完善内容，及时规范记录，规范存档，及时收集工作资料，规范分类存档；补全；规范档案管理和表格填写，杜绝错项，漏项，为同意随访的患者签知情同意书存档，对患者规范管理，每年4次随访，并按时上报随访及面访记录；建立健全各种登记本，并规范各项。

**项目效果存在问题：**普通人群的档案未及时管理使用；居民知晓率欠佳，居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态化使用管理，及时更新补充信息提高使用效果；利用多种宣传方式普及健康教育知识，提高居民满意度，加强新生儿访视及高血压随访，提高居民满意度。

**（十八）社保社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少项目工作方案，并有明确责任分工，缺少公卫项目实施方案，明确任务落实到人，缺少培训通知，班后测试及班前班后评分分析，缺少完整绩效评价方案，补助标准，考核资料完整。

**整改意见：**完善项目工作方案，实施方案，加强电子档案管理及录入，完善培训材料，加强医务人员专业知识，完善绩效考核相关材料。

**资金管理存在问题：**会白条入账，大额支出使用现金支付，缺少发票。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好公共卫生资金使用。

**项目执行存在问题：**电子信息录入不完善，无管理人员名册；未见发放记录，音像资料陈旧，未记录；真实入户访视；项目填写不太细致；面对面随访不足四次，随访分类错误，随访时间错误，存在空项；表格填写不够规范，有缺项，漏项，诊断不规范，无患者用药记录，患者病情不稳定，未给予及时用药指导，随访次数不够，达不到每年4次，随访不够细，记录不专业；无患者；表格有漏项；缺少文件，传染病大多疑似病人转诊。

**整改意见：**建立辖区管理人员名册，及时更新完善档案内容；建立登记本，及时记录，及时更新，及时收集工作资料，规范存档；认真学习17版规范，提高规范管理率；规范表格填写，避免缺项，空项，明确在管患者诊断填写，对随访中出现的病情不稳定患者给予及时用药指导及转诊，规范随访次数，每季度1次，两次随访间隔不大于90天；健全各项制度，规范填写各种登记本中的项目；补齐药具批号。

**项目效果存在问题：**一般人群管理不及时；居民满意度欠佳，居民知晓率欠佳。

**整改意见：**加强档案的动态化使用管理，提高利用率；利用多种宣传方式 ，普及健康知识，提高居民知晓率，继续加强新生儿访视及高血压患者访视，提高居民满意度。

**（十九）光明社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少班后测试及班后测试分析总结，绩效评价方案内容不完整，内容要明确评价对象，包括本机构服务，提供的数量和质量，时间，指标，和标准，并未兑现评价结果，绩效工资。

**整改意见：**完善项目实施方案，落实到人，完善培训内容所需材料，加强宣传力度及宣传材料的及时更新，完善绩效评价方案，评价结果要兑现绩效工资及公开。

**资金管理存在问题：**记账凭证缺少经办人，负责人签字，大额支出使用现金，应转账支付。

**整改意见：**加强资金管理认真做好资金使用。

**项目执行存在问题：**无管理人员登记名册，个别不完整；未更新资料，未印刷日期，记录不全；宣传不规范，存档资料不规范；管理率低；未见早孕建册信息；表格不全，项目填写不全；部分患者健康信息记录不准确；患者档案中电话号多空号，错号，未联系上患者家属，对患者加强排查和管理；项目填写不全；门诊日志设置缺项，填写不规范，无检验室登记本，自查记录不规范。

**整改意见：**建立辖区管理人员登记名册，及时录入完善信息；更新资料并注明日期，完善记录，规范填写，及时整理工作资料规范存档；积极协调助产机构，辖区孕产妇沟通，及时了解动态；补全；提高患者管理率，按17版规范要求开展患者管理；提高管理率，学习新版规范；加强患者建档立卡工作和走访随访工作；补全；健全各种登记规范项目，认真填写，传染病自查按日进行。

**项目效果存在问题：**普通人群使用率低；居民知晓率欠佳；居民满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案管理和动态使用，提高使用效果；加强患者健康管理，提高血糖控制率；利用各种宣传方式普及健康知识，提高居民知晓率，加强新生儿访视，及时与患者沟通，提高居民满意度。

**（二十）长安社区卫生服务中心**

**组织管理存在问题：**没有对下的督导及工作评价，缺少人员培训签到及班后测试，班前班后测试进行分析汇总。

**整改意见：**开展对下设机构的督导及工作评价，完善项目实施方案，完善人员培训内容及要求所需材料；加大宣传力度，及时更新宣传内容。

**资金管理存在问题：**居民健康档案抽查，电话不通。

**整改意见：**加强会计管理。

**项目执行存在问题：**无人员管理名册，电子档案率未达标，较低，内容填写不完整。印刷资料陈旧，讲座人数少，存档不规范；个别儿童信息未录入客户端，未见育苗接种单，育苗出入库登记个别项目空项，重点地区重点人群出血热接种未进行调查摸底，重点人群出血热育苗接种率未达标。未按要求开展接种；新生儿管理人数不够，内容填写不真实。早孕建册在助产机构，医疗机构对早孕信息内容缺少，表卡填写有空漏项；老年人项目填写不全面；高血压未完成工作任务数；糖尿病未完成191人工作任务；精神障碍系统数据未完成随访录入，流转等工作。网上信息录入不及时。纸质版档案表格不规范，信息不完整，勾抹、涂改痕迹；肺结核管理率100%。规则服药率87%；老年人健康管理缺项，表格与其他数不统一；门诊日志入院登记项目设置不全，填写不规范。非法行医信息未及时上报，工作计划内容不清楚，无2018年总结。巡查记录未编号，计划生育巡查及小结四季度未开展；避孕药具入库验收单不完善。

**整改意见：**建立管理人员名册，加快电子档案信息录入，提高建档率，规范填写；每年结合辖区健康问题制作不少于12种印刷资料，并标注日期，增加讲座参加人数规范存档；完善各项资料，按要求接种，对辖区重点人群进行调查摸底并开展出血热育苗接种；加大宣传增加医务人员培训规范管理；提高管理率认真学习2017版规范要求；及时完成网上信息录入及上报，加强纸质版档案填写规范；规范肺结核患者随访记录；健全门诊日志，入院登记项目规范填写；及时上报信息，认真做好计划总结，巡查记录编号做小结；完善避孕药具入库验收单。

**项目效果存在问题：**普通人群未利用；血压控制率低，血糖控制率低；居民知晓率欠佳。

**整改意见：**充分发挥健康档案对人群健康管理作用，及时录入更新内容，提高使用率；提高高血压血糖的控制率；加强宣传普及健康知识，提高知晓率，加强随访及健康指导。

**（二十一）春城二社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少班前后测试及结果分析，缺少评价结果公开及兑现绩效工资。

**整改意见：**完善项目工作方案落实到人，加强培训材料完整，加大宣传力度，完善绩效工资兑现。

**资金管理存在问题：**缺少资金预算方案，未进行专项核算，会计账凭证缺少发票白条入账，缺少经办人负责人签字。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好资金使用。

**项目执行存在问题：**未建立管理人员名册，个别内容不完善；记录不规范，资料陈旧，记录存档资料不全；6-10月份儿没有档案，11月份档案不真实填写错误，没真实开展儿童定期体检；早孕建册信息不存在，产后访视内容有质疑，服务不到位；表格填写不全，危险因素控制未填，缺少老年人生活智力评估表，缺少2018健康档案；高血压完成率未达标。部分表格未使用2017版，随访次数不足，部分患者健康信息不准确；未见体检记录单，档案中存在空项错项；缺少老年人生活能力评估表；传染病相关制度不全，门诊日志缺项。

**整改意见：**建立管理人员名册，完善内容；规范记录，更新资料存档；加强宣传力度，让辖区孕产妇知晓率提高，加强医务人员培训及管理，档案真实提高；提高高血压管理率，学习2017版规范要求；加强档案管理，减少缺项错误，提高规范管理率；加强发放避孕药具覆盖率。

**项目效果存在问题：**普通人群未使用；血压血糖控制率低；居民知晓率、满意度欠佳。

**整改意见：**加强档案动态化管理，提高使用率；加强高血压及血糖控制率；普及健康知识，提高居民知晓率与满意度。

**（二十二）春光社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**缺少项目工作方案，内容不完整，缺少人员培训前后测试及小结，绩效评价方案不完善。

**整改意见：**完善项目工作方案、实施方案，明确分工，完善培训内容，加强宣传力度。完善绩效评价方案及机构提供服务数量和质量。

**资金管理存在问题：**缺少会计账簿，会计记账凭证不完整，缺少科目发票及经办人、签字人。

**整改意见：**加强财务管理，认真做好财务工作。

**项目执行存在问题：**未见人员管理底册，新健康档案表单不规范，未使用2017版，填写内容不完整存在空项；未见机构印刷资料，未及时记录，音像资料不规范，未记录，知识讲座资料不全；新生儿访视填写有误，个别有电话访视，没真实开展工作；老年人健康档案填写不全；高血压、糖尿病任务数未完成，随访有错误，未转诊；精神障碍患者档案内缺少个人信息补充单，无随访及体检报告，无诊断依据，表格填写不规范；老年人健康档案项目不全，填写有误；门诊日志缺少身份证，人群分类、出入院登记，无转归情况，无检验科室登记本；避孕药具发放覆盖率低。

**整改意见：**建立辖区管理人员名册，使用2017版表格规范填写，完善内容；结合辖区健康要求印刷不少于12种，印刷资料及时记录。使用规范音像资料，按要求收集存档；加强宣传力度，普及孕产妇知晓率，提高服务能力；高血压、糖尿病学习2017版规范要求；加强精神障碍患者建档立卡工作，完善档案管理及表格填写；规范门诊及入院登记项目，加强相关知识学习提高避孕药具覆盖率。

**项目效果存在问题：**普通人群未使用；高血压、血糖控制率低；居民知晓率欠佳。

**整改意见：**加强档案管理，及时补充更新信息，提高使用率及效果；对居民开展生活方式用药指导，提高患者血压血糖控制率；普及健康知识提高居民知晓率与满意度。

**（二十三）长安社区卫生服务站**

**组织管理存在问题：**没有考卷后测试分析，绩效工资兑现有待完善。

**整改意见：**完善督导和绩效评价工作，完善班前后测试总结及分析，完善培训内容及相关佐证照片，加大宣传力度及材料更新，完善绩效工资完整。

**资金管理存在问题：**支出部分凭证需要转账，使用现金，缺少签字、经办人、负责人。

**整改意见：**加强财务管理。

**项目执行存在问题：**无人员管理名册 ，填写不完整 ，空项较多，建档率未达标；未见发放记录，种类不全，资料不规范，无更新日期；儿童体检没做，真实性差；早孕建册在助产机构，无早孕信息或信息不准，表卡存在空漏项；老年人健康管理表卡填写不规范；高血压、糖尿病未完成任务数，随访表中有空项、错项较多；精神障碍患者个人信息补充单不全，表格填写不完整，空项较多，有涂改勾抹痕迹，药物剂量不准确，对患者随访中出现病情变化转诊及调药不及时；老年人中医药体质辨识未填；门诊日志出入院患者登记项目不全，填写不规范化验室无登记，传染病无自查登记。

**整改意见：**建立管理人员名册，规范填写，完善内容，加快档案录入进程；建立发放记录本，印刷不少于12种宣传资料，建立播放记录，使用规范音像资料，及时记录更换日期；加大宣传力度，切实做好早孕信息，开展业务培训，规范服务内容，完成产前随访内容及体检报告率；提高高血压及糖尿病患者管理率，认真学习2017版规范；完善精神障碍患者档案管理及表格填写，加强对患者药物应用知识及病情不稳定的处理；及时与结防机构沟通，加强患者管理；建立健全规章制度，完善各项登记项目并规范填写，加强相关知识学习。

**项目效果存在问题：**普通人群未管理；血压和血糖控制率低；居民满意局欠佳。

**整改意见：**充分发挥健康档案对人群健康管理作用，及时更新补充内容，提高使用率；提高高血压及血糖控制率；多宣传，利用各种宣传方式提高居民知晓率、及满意度。

1. 考核结果及运用

本次2018年终考核成绩占年度考核总得分70%，2018年年终考核成绩将按照《尖山区基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》中的奖惩标准在拨付2019年基本公共卫生服务项目补助经费时结算。

附件：2018年度尖山区基本公共卫生服务项目绩效考核得分表

尖山区卫生和计划生育局 尖山区财政局

2018年12月20日 2018年12月20日

2018年尖山区基本公共卫生服务项目

绩效考核得分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **得分排名** | **被考核单位** | **半年绩效考核得分（占年度考核总得分30%）** | **年度总得分百分制计算半年考核成绩** | **年终绩效考核得分（占年度考核总得分70%）** | **年度总得分百分制计算年终考核成绩** | **2018年度总得分** |
| **1** | **二马路社区卫生服务中心** | **87.43** | **26.23** | **91.45** | **64.02** | **90.24** |
| **2** | **铁西社区卫生服务中心** | **88.31** | **26.49** | **90.07** | **63.05** | **89.54** |
| **3** | **富安社区卫生服务中心** | **84.08** | **25.22** | **88.02** | **61.61** | **86.84** |
| **4** | **安邦乡卫生院** | **85.98** | **25.79** | **85.92** | **60.14** | **85.94** |
| **5** | **银苑社区卫生服务站** | **83.8** | **25.14** | **84.73** | **59.31** | **84.45** |
| **6** | **民生社区卫生服务站** | **85.52** | **25.66** | **83.73** | **58.61** | **84.27** |
| **7** | **豫园社区卫生服务站** | **82.89** | **24.87** | **84.75** | **59.33** | **84.19** |
| **8** | **隆安社区卫生服务站** | **84.65** | **25.40** | **83.56** | **58.49** | **83.89** |
| **9** | **中心站社区卫生服务中心** | **81.07** | **24.32** | **83.98** | **58.79** | **83.11** |
| **10** | **八马路社区卫生服务中心** | **85.85** | **25.76** | **80.7** | **56.49** | **82.25** |
| **11** | **福园社区卫生服务站** | **81.64** | **24.49** | **82.25** | **57.58** | **82.07** |
| **12** | **中植社区卫生服务站** | **75.21** | **22.56** | **81.73** | **57.21** | **79.77** |
| **13** | **春城社区卫生服务站** | **77.75** | **23.33** | **80.28** | **56.20** | **79.52** |
| **14** | **南山社区卫生服务站** | **81.06** | **24.32** | **78.62** | **55.03** | **79.35** |
| **15** | **朝阳社区卫生服务站** | **69.4** | **20.82** | **82.32** | **57.62** | **78.44** |
| **16** | **向阳社区卫生服务站** | **80.17** | **24.05** | **77.3** | **54.11** | **78.16** |
| **17** | **铁路社区卫生服务站** | **76.04** | **22.81** | **76.77** | **53.74** | **76.55** |
| **18** | **社保社区卫生服务站** | **75.79** | **22.74** | **76.6** | **53.62** | **76.36** |
| **19** | **光明社区卫生服务站** | **70.35** | **21.11** | **71.45** | **50.02** | **71.12** |
| **20** | **长安社区卫生服务中心** | **71.03** | **21.31** | **71.03** | **49.72** | **71.03** |
| **21** | **春城二社区卫生服务站** | **61.63** | **18.49** | **73.65** | **51.56** | **70.04** |
| **22** | **春光社区卫生服务站** | **68.49** | **20.55** | **67.47** | **47.23** | **67.78** |
| **23** | **长安社区卫生服务站** | **69.51** | **20.85** | **66.37** | **46.46** | **67.31** |