烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目绩效评价报告

委托方：烟台市莱山区财政局

项目实施单位：莱山区卫生健康局

评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司

报告编号：山华会绩评字【2019】***号

2019年12月

目　　录

摘　要.....2
一、项目概述.....2
（一）项目立项.....2
（二）　项目资金情况.....3
（三）项目起止时间.....3
（四）项目实施内容.....3
（五）项目组织管理.....4
二、　项目绩效目标.....5
三、评价基本情况.....5
（一）评价目的.....5
（二）评价对象与范围.....6
（三）评价依据.....6
（四）评价原则、评价方法.....7
（五）绩效评价指标体系.....9
（六）评价人员组成.....9
（七）绩效评价工作过程.....10
四、评价结论情况.....13
五、意见建议.....13
正文部分.....15
一、项目基本情况.....15
（一）项目立项.....15
（二）项目资金情况.....15
（三）项目起止时间.....16
（四）项目组织管理.....17
二、项目绩效目标.....18
三、评价基本情况.....18
（一）评价目的.....18
（二）评价对象与范围.....18
（三）评价依据.....19
（四）评价方法.....20
（五）绩效评价指标体系.....21
（六）评价人员组成.....37
（七）绩效评价工作过程.....38
四、评价结论及分析.....41
（一）评价结论.....41
（二）评价情况分析.....42
五、项目主要绩效.....74
六、项目存在的主要问题.....74
七、意见建议.....77
附件：.....79
附件1：满意度调查问卷.....81
附件2：烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目评价评分表.....82

摘　要

一、项目概述

（一）项目立项

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医疗卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针、促进基本公共卫生服务逐步均等化的重大举措。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

建国以来，尤其是改革开放以来，我国用较少的投入取得了医疗卫生事业较大的成就，但随着社会的发展，投入与需求的矛盾越来越突出，忧患也越来越大，已严重影响到国民的健康素质。

为增进人民健康、实现卫生公平，2018年烟台莱山区财政局对烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目拨款，该项目的建设对于城市发展极具积极意义。

（二）项目资金情况

1、项目预算

根据烟台莱山区财政局和烟台市卫生和计划生育委员会《关于下达基本公共卫生服务省级补助资金的通知》（烟财社指[2018]44号），2018年度基本公共卫生服务经费标准每人55元，其中省级财政补助为人均16.5元，该项目财政补助资金为1251.01万元。

2、项目收支情况

项目名称	2018年预算金额（万元）	按实际拨付金额（万元）	实际支出金额（万元）
烟台莱山区2018年基本公共卫生服务	1251.01	1214.60	1251.01

（三）项目起止时间

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目起止日期为2018年01月01日至2018年12月31日。

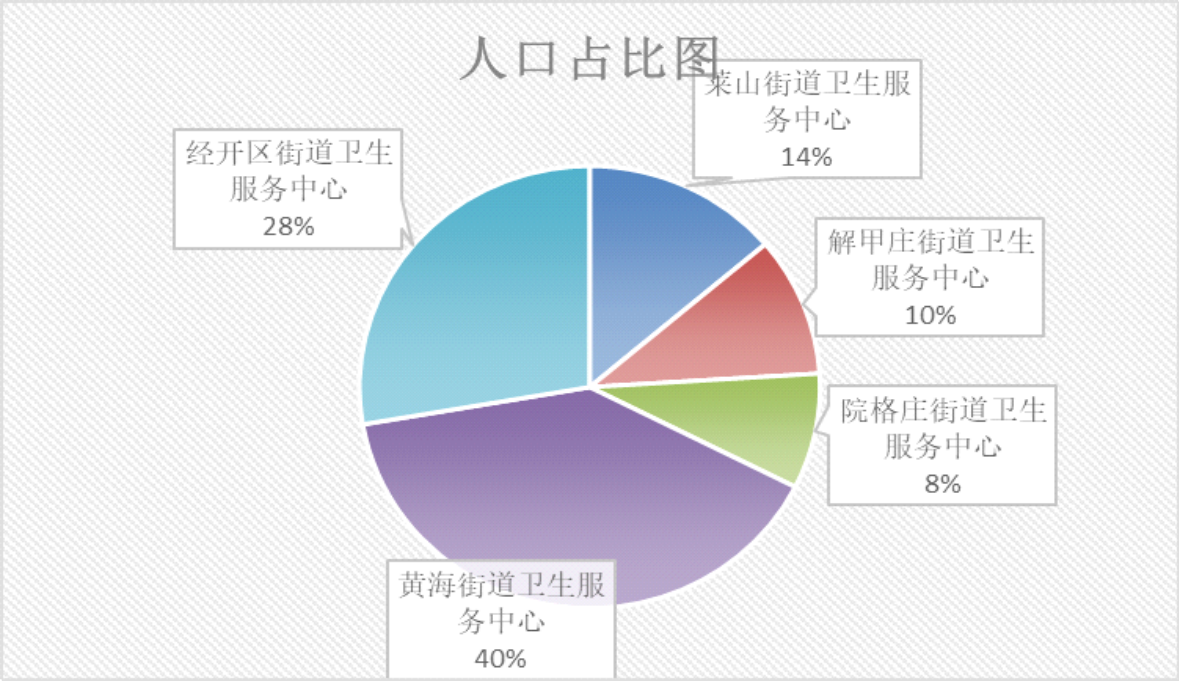
（四）项目实施内容

本项目为烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目，项目内容为建立居民健康档案、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、减盐防控高血压综合干预项目、II型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告和处理、突发

公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、基层医疗卫生机构艾滋病预防控制、免费提供避孕药具、健康素养促进、省级增补项目（包含辖区常住15-49岁妇女系统管理、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）共计23个项目。

项目由莱山区卫生服务中心及中心下设乡镇卫生室承担实施，莱山区共下设5个卫生服务中心分别为：莱山经济开发区社区卫生服务中心（代管初家街道）、莱山区解甲庄街道社区卫生服务中心、莱山区院格庄街道社区卫生服务中心、莱山区黄海街道社区卫生服务中心（代管黄海街道）、莱山区莱山社区卫生服务中心，常住人口数分别为63000人、23226人、19196人、90636人、31400人，合计227454人。

人口比例示意图如下：



（五）项目组织管理

国家基本公共卫生服务项目主要由社区卫生服务中心、乡镇卫生室等基层医疗卫生机构免费为辖区居民提供。

区卫健局负责组织管理、居民健康档案管理、老年人健康管理、中医药健康管理，避孕药具管理，省级地方开展项目中的残疾人健康管理和家庭医生签约服务等项目的业务指导与考核；区财政局负责资金管理的业务指导与考核；区疾病控制中心负责健康教育、预防接种、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、基层医疗卫生机构减盐防控高血压综合干预项目、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、基层医疗卫生机构艾滋病预防控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，省级地方开展项目中的冠心病患者健康管理、脑卒中患者健康管理和健康素养促进等项目的业务指导与考核；区妇幼保健计划生育服务中心负责0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和省级地方开展项目中的15-49岁妇女健康管理等项目的业务指导与考核；区卫生计生监督所负责卫生计生监督协管项目的业务指导与考核。

二、项目绩效目标

通过项目的实施，进一步促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进人民健康、实现卫生公平，深化医药卫生体制改革。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，全面了解“烟台市莱山区2018年度基本公共卫生服务资金”使用绩效，考察财政资金对该项目投入与产出的适应性和合理性；使用与管理的合法性与合规性；预期绩效目标

的实现程度；各受益方对项目的满意度。同时通过评价工作发现和归纳项目实施过程中的存在的问题，分析原因，提出解决对策，进一步提升居民基本公共服务补助资金使用绩效，完善居民基本公共卫生服务管理。

（二）评价对象与范围

评价对象为2018年莱山区财政安排的居民基本公共卫生服务项目资金（1214.60万元）的使用绩效；

评价范围为莱山区卫生服务中心及中心下设乡镇卫生室。

评价基准日为2018年12月31日。

本次绩效评价是在预算部门和财政资金使用单位提交数据基础表的基础上，对莱山区卫生服务中心提交的资料进行现场及书面评审。

（三）评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预[2011]285 号)；

3、财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》(财预[2011]416 号)；

4、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）

5、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

6、中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协[2016]10号）；

7、山东省财政厅发布的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》；

8、委托方关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩[2018]1号）

9、《关于印发<烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）>的通知》（烟财预〔2016〕47号）；

10、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）；

11、《委托方关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）；

12、关于印发《烟台市莱山区国家基本公共卫生服务项目实施方案（修订版）》的通知（烟莱卫计〔2018〕165号）

12、其他国家相关法律法规和财务会计制度6、绩效评价工作组人员通过现场走访调查、数据收集核查、问卷调查、数据分析等获得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。我们根据《财政部支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》等相关的政府文件的要

求和指引，设定适合居民基本公共卫生项目的指标体系，结合相关资料，科学规范的执行绩效评价。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。本次项目绩效评价委托会计师事务所独立的中介机构执行相关评价工作，我们在评价工作中，始终坚持中介机构独立第三方的立场，保持客观、公正，在执行的工作工程中时刻接受相关部门的监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。2018年度居民基本公共卫生项目大体分为项目决策、项目管理、项目执行、项目效果4个一级指标及其对应的31个二级指标、60个三级指标，每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法选择

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过问卷调查及抽样调查等对财政专项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

按照科学、规范、客观、公正的原则，综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、资金拨付、项目流程等，确定财政补助项目绩效评价评分表。根据政策评价为主、具体项目评价为辅的原则，全面考察整个项目的资金投入、过程管理、产出、效果。

指标体系整体框架由4项一级指标、31项二级指标、60项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、访谈等。

1、项目决策：占权重分10分，项目论证决策、目标设定和保障措施等。

2、项目管理：占权重分16分，用于评价项目资金管理、资金到位、组织实施。

3、项目执行：占权重分64分，用于评价项目具体实施情况。

4、项目效果：占权重分10分，主要评价项目满意度、重点人群治疗效果。

（六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，为使绩效评价工作顺利开展，由山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。具有专业技术职称或多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；具有丰富财会知识和管理经验，并有丰富的财政资金绩效评价经验；工作

人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表。

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目绩评评价组成员名单及分工

姓名	项目角色	工作职责	工作单位
蔡安民	项目负责人	统筹评价工作和进度监督	山东华彬会计师事务所有限公司
孙春华	项目经理	统筹评价工作和进度监督	山东华彬会计师事务所有限公司
张媛媛	项目经理	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
刘迎燕	评审专员	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
王小玮	评审专员	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
宋远志	评审专员	负责访谈、问卷设计及访谈报告、问卷报告的撰写	山东华彬会计师事务所有限公司
初丽萍	评审专员	负责实地调研、合规性检查的开展及结果的梳理	山东华彬会计师事务所有限公司
盛永萍	项目助理	负责资料收集分析	山东华彬会计师事务所有限公司
社会调研员（3名）		负责项目问卷调查	山东华彬会计师事务所有限公司

（七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。

工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

1、前期准备阶段

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

（2）制定评价实施方案。在了解评价项目相关单位基本情况的基础上，拟定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价人员对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期工作经验，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

（3）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2、评价实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,由烟台市莱山区财政局下达评价通知，项目单位准备相关资料。

在评价中，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见，针对产生的疑问或缺漏的材料，工作组将对项目实施单位进行问询并要求补充相关材料。

3、评价数据分析及绩效评分

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目最终得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

优秀：得分高于90分（含90分）；

良好：得分80分—90分（含80分）；

合格：得分60分—80分（含60分）;

不合格：得分低于60分。

4、报告整理阶段

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后提交莱山区财政局，征求意见并根据意见修改报告后，形成正式报告。

5、归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。

建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档

需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础资料、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

四、评价结论情况

主要包括评价得分及等次，主要指标得分情况分析、取得的成效及存在的问题、项目得分情况表、分地区得分情况表等。

五、意见建议

1、加强财务管理，各基层单位应规范核算，严格按照预算进行财务收支。

2、加大资金投入，提高乡村医生待遇。

4、减盐防控高血压综合干预项目：各卫生服务中心应该加强减盐防控高血压的宣传力度。

5、居民档案：加强乡医的培训，规范电子健康档案的填写。

6、居民健康教育：规范健康教育宣传的流程。

7、预防接种：各卫生服务中心应加强冰箱温度监测查验。

8、突发公共卫生事件报告和处理：各中心应加强应急物资的管理。

9、不断提高公共卫生服务能力

10、家基本公共卫生服务项目管理

11、加强督导检查力度

12、强化国家基本公共卫生服务绩效考核

13、加强组织领导，保证国家基本公共卫生服务项目工作落实到位。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医疗卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针、促进基本公共卫生服务逐步均等化的重大举措。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

建国以来，尤其是改革开放以来，我国用较少的投入取得了医疗卫生事业较大的成就，但随着社会的发展，投入与需求的矛盾越来越突出，忧患也越来越大，已严重影响到国民的健康素质。

为增进人民健康、实现卫生公平，2018年烟台莱山区财政局对烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目拨款，该项目的建设对于城市发展极具积极意义。

（二）项目资金情况

1、资金来源情况

根据烟台莱山区财政局和烟台市卫生和计划生育委员会《关于下达基本公共卫生服务省级补助资金的通知》（烟财社指[2018]44号），2018年度基本公共卫生服务经费标准每人55元，其中省级财政补助为人均16.5元，莱山区常住人口数为227454人，该项目财政补助资金为1251.01万元。

2、项目收支情况

项目名称	2018年预算金额（万元）	按实际拨付金额（万元）	实际支出金额（万元）
烟台莱山区2018年基本公共卫生服务	1251.01	1214.60	1251.01

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目对各中心拨款情况

卫生服务中心名称	金额（元）
黄海社区卫生服务中心	4,937,960.00
莱山社区卫生服务中心	1,731,730.00
解甲庄卫生服务中心	1,324,289.00
院格庄卫生服务中心	1,082,730.00
经济开发区卫生服务中心	3,433,390.00
合计	12,510,099.00

（三）项目起止时间

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目起止日期为2018

年01月01日至2018年12月31日。

（四）项目组织管理

1、组织结构

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目的资金预算部门为烟台莱山区财政局，项目实施单位为莱山区社区卫生服务中心及对应乡镇卫生室。

2、职责分工

（1）资金拨付部门为烟台莱山区财政局

烟台莱山区财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目类专项资金的备案及资金使用绩效的评价。

（2）预算部门为烟台市莱山区卫生健康局。

主要职责为：负责本次项目实施过程，统筹项目规划、过程督导。

（3）项目实施单位为莱山区社区卫生服务中心及对应乡镇卫生室。

主要职责为：保证项目的安全稳定运行，执行国家相关标准和规范。

3、项目业务管理和财务管理

区卫健局负责组织管理、居民健康档案管理、老年人健康管理、中医药健康管理，避孕药具管理，省级地方开展项目中的残疾人健康管理和家庭医生签约服务等项目的业务指导与考核；区财政局负责资金管理的业务指导与考核；区疾病控制中心负责健康教育、预防接种、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康

管理、基层医疗卫生机构减盐防控高血压综合干预项目、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、基层医疗卫生机构艾滋病预防控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，省级地方开展项目中的冠心病患者健康管理、脑卒中患者健康管理和健康素养促进等项目的业务指导与考核；区妇幼保健计划生育服务中心负责0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和省级地方开展项目中的15-49岁妇女健康管理等项目的业务指导与考核；区卫生计生监督所负责卫生计生监督协管项目的业务指导与考核。

二、项目绩效目标

通过项目的实施，进一步促进基本公共卫生服务逐步均等化，增进人民健康、实现卫生公平，深化医药卫生体制改革。

三、评价基本情况

（一）评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价拟通过梳理项目实施内容，深入了解项目组织实施过程、资金使用与管理情况、项目完成情况及项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续性影响，及时总结经验，发现问题，并提出项目管理、资金管理、绩效改善等方面的相关措施与建议，为后续项目建设和运行、提高财政资金使用效益提供依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为烟台莱山区2018年居民基本公共卫生服务项目，包括建立居民健康档案、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、减盐防控高血压综合干预项目、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告和处理、突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、基层医疗卫生机构艾滋病预防控制、免费提供避孕药具、健康素养促进、省级增补项目（包含辖区常住15-49岁妇女系统管理、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）共计23个项目。

评价基准日为2018年12月31日。

本次绩效评价是在2018年度区卫健局对莱山区各社区卫生服务中心绩效评价的基础上，由山东华彬会计师事务所有限公司（受托第三方机构）对所有项目资料进行书面评审。

（三）评价依据

1、中华人民共和国预算法；

2、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预[2011]285 号)；

3、财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》(财预[2011]416 号)；

4、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）

5、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财

预〔2011〕67号）；

6、中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协[2016]10号）；

7、山东省财政厅发布的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》；

8、委托方关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩[2018]1号）

9、《关于印发<烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）>的通知》（烟财预〔2016〕47号）；

10、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）；

11、《委托方关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财预〔2017〕63号）；

12、关于印发《烟台市莱山区国家基本公共卫生服务项目实施方案（修订版）》的通知（烟莱卫计〔2018〕165号）

13、其他国家相关法律法规和财务会计制度

（四）评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合本项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法进行。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

1、比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、项目单位历史与当期情况、不同部门和地区的同类项目情况，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、公众评判法

针对各投向资金的特点，分别针对性的通过专家评估、受益者问卷、管理者问卷及抽样调查等方法对各项资金的支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1、绩效评价指标

依据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）等文件，参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》规定的共性指标体系框架和设计要求，结合市政工程项目的特有属性及项目实际情况，从项目决策、项目管理、项目执行和项目效果四个方面进行指标细化和分值设定。

指标体系整体框架由4项一级指标、31项二级指标、60项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、访谈等。

1、项目决策：占权重分10分，项目论证决策、目标设定和保障措施等。

2、项目管理：占权重分16分，用于评价项目资金管理、资

金到位、组织实施。

3、项目执行：占权重分64分，用于评价项目具体实施情况。

4、项目效果：占权重分10分，主要评价项目满意度、重点人群治疗效果。

指标体系如下表所示：

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
项目决策（10分）	1.1项目目标（2分）	1.1.1目标内容	2	是否设立了项目绩效目标；目标是否明确、细化、量化。	设有目标得1分，目标明确得1分。	
	1.2决策过程（4分）	1.2.1决策依据	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。	符合经济社会发展规划得1分，符合部门年度工作计划得1分。	
			1	项目立项考虑实际需求。	符合需求得1分，否则不得分。	
		1.2.2决策程序	1	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法。	符合申报条件得0.5分，项目申报、批复程序符合相关管理办法得0.5分。	
	1.3资金分配（4分）	1.3.1分配办法	2	是否制定了资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法、标准。	有相应的资金管理办法得1分，办法健全、规范得1分。	
		1.3.2分配结果	2	资金分配是否符合资金管理办法；资金分配结果是否合理。	符合相关分配办法得1分，资金分配合理得1分。	
项目管理（16分）	2.1资金到位（2分）	2.1.1到位率	1	实际到位/计划到位*100.00%	资金到位率≥100.00%得1分，80-100（不含）%得0.5分，＜80（不含）%得0分。	
		2.1.2到位时效	1	根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期。	及时拨付到位得1分，不及时拨付到位得0.5分，列而不支得0分。	
	2.2资金管理（9分）	2.2.1资金使用	1	资金使用率=使用资金数/拨入资金数*100.00%。	资金使用率≥100.00%得1分，80-100（不含）%得0.5分，＜80（不含）%得0分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
		2.2.2 专户管理	2	各基层医疗卫生机构是对专项资金进行专项核算。	实行专项核算得 2 分，未实行专项核算得 0 分。	
		2.2.3 使用规范	4	资金支出合规性。是否存在支出依据不合规，虚列项目支出情况；是否存在截留挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；是否存在超预算情况。	资金支出合规性得 4 分，有一项违规扣 1 分，扣完为止。	
		2.2.4 财务管理	2	资金管理、费用支出等制度是否健全；是否严格执行。	财务制度及相关内控制度健全得 1 分,严格执行各项制度得 1 分。	
	2.3 组织实施（5 分）	2.3.1 组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确得 1 分。	
		2.3.2 项目实施	2	项目是否按计划开展；资金是否安计划发放。	按计划开展得 1 分，按计划发放得 1 分。	
		2.3.3 管理制度	2	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度。	管理制度健全且制度执行严格得 2 分，每出现一例制度执行情况走样的扣 0.5 分，扣完为止。	
3 项目执行（64 分）	3.1 健康档案（7 分）	3.1.1 电子健康档案建档率	2	现场核查基层医疗卫生机构的电子健康档案数。电子健康档案建档率=电子健康档案建档数/辖区常住人口数×100％	电子健康档案建档率≥80%得 2 分，电子健康档案建档率＜80%，得分=(电子健康档案建档率/80%)×2 分。	
		3.1.2 健康档案合格率	3	10 份不失访居民健康档案，电话核查不失访档案的真实性，不真实档案按份数扣分。核查是否符合新版规范要求,档案是否填写完整。健康档案合格率=填写合格的档案份数/抽查档案总份数×100％。核查档案真实。	健康档案合格率≥95%得 3 分，健康档案合格率＜95%，得分=(健康档案合格率/95%)×3 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
		3.1.3 健康档案复核升级	2	核查档案的复核更新情况，是否复核更新，复核更新是否合格。健康档案复核升级率=档案复核升级份数/辖区总数×100.00%	重点人群档案复核更新达到 100.00%得 2 分，下半年全人群档案复核更新达到 100.00%得 2 分。	
	3.2 健康教育（5 分）	3.2.1 健康教育计划和总结	1	制定健康教育计划，有完整记录和总结评价。	无健康教育工作计划和干预策略不得分；工作计划和干预策略具有较强的可操作性，内容全面，有专（兼）职人员，场地、设备落实到位得 1 分；各项如有不规范，酌情扣分，扣完为止。	
		3.2.2 健康教育活动	4	（1）每年发放不少于 12 种健康教育印刷材料（其中 4 种有中医药内容,1 种艾滋病防治内容）	每减少一种，扣 0.06 分	
				（2）每年播放不少于 6 种健康教育音像材料 （其中 2 种有中医药内容，1 种艾滋病防治内容）	每减少一种，扣 0.12 分	
				（3）每年组织不少于 9 次面向公众的健康教育咨询活动（社区卫生服务站和村卫生室不做要求），其中包括 1 次中医药、1 次以上低盐膳食内容活动、1 次艾滋病防治内容。	每减少一种，扣 0.08 分	
				（4）按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容（包括 1 次中医药、1 次减盐防控高血压内容，1 次艾滋病防治内容），每 2 个月更换 1 次。	不符合要求，扣 0.8 分（每减少一期，扣 0.05 分）	
				（5）每年举办不少于 12 次健康教育讲座（社区卫生服务站和村卫生室至少开展 6 次），其中包括 2 次低盐膳食与高血压防治专题、1 次艾滋病防治专题。	每减少一次，扣 0.06 分	
	3.3 预防接种（5	3.3.1 建证率	1	辖区所有儿童建卡建证率达到 100.00%。年	建证率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
	分）			度辖区内建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100％。		
		3.3.2 疫苗接种率	2	24 月龄八苗全程接种率 95%以上；含麻疹成份疫苗全程接种率 95%以上，及时接种率 90%以上；加强免疫接种率达 94%以上。年度辖区内某种扩免疫苗年度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100％。	单苗计算，每种单苗接种率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	
		3.3.3 预防接种证查验率	1	入托入学新生查验率达到 100.00%，漏种儿童免疫规划疫苗全程补种率达到 95%以上。已查验接种证的儿童数/年度辖区(或学校)新入托、入学儿童总数×100.00%；漏种儿童免疫规划疫苗全程补种率=已完成全程补种儿童数/年度辖区应补种儿童总数×100.00%	接种证查验率每降低 1%扣 0.1 分，疫苗补种率每降低 1%扣，0.1 分，扣完为止。	
		3.3.4 冰箱温度监测率	0.5	冷链温控系统查阅率达到 100.00%，预警信息及时处理率 100.00%。及时查阅天数/应查阅天数×100.00%	查看冷链温度监测记录，发现一天未查阅扣 0.1 分，查看预警信息处置情况，发现一次未处置扣 0.1 分，扣完为止。	
		3.3.5 疑似预防接种异常反应报告率	0.5	报告率达 100.00%以上。发现疑似预防接种异常反应后 48 小时内报告数/年度辖区报告数×100.00%	及时发现、报告并协助处理预防接种异常反应。及时报告率达不到要求不得分。	
	3.4 0-6 岁儿童健康管理（6 分）	3.4.1 0-6 岁儿童健康管理	4	查阅报表及年度辖区内活产数。查阅花名册，电话随访 10 名。	电话随访 10 名儿童，新生儿访视率≥85%得 4 分，1 人不合格扣 0.5 分，扣完为止	
		3.4.2 0-6 岁儿童健康管理率	2		儿童健康管理率达到 85%以上，得 2 分，儿童健康管理率＜85%，得分＝（儿童健康管理率/85%）×2 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
	3.5 孕产妇健康管理（4 分）	3.5.1 早孕建册率	2	查阅辖区内活产数，孕产妇健康管理记录、健康管理档案、报表等资料。辖区内孕 12 周之前建册的人数/该地该时间段内活产数×100.00%	早孕建册率≥85%，得 2 分，早孕建册率<85%，得分＝(早孕建册率/85%)×2 分	
		3.5.3 产后访视率	2	查阅报表和工作记录，抽查 10 份档案，核查档案规范性，是否达到 2016 年版要求，电话核查真实性。辖区内产后 28 天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100.00%	产后访视率≥85%，得 2 分,产后访视率<85%，得分＝（产后访视率/85%）×2 分。每发现 1 份不真实扣 0.5 分，扣完为止。	
	3.6 老年人健康管理（5 分）	3.6.1 老年人健康管理率	5	辖区内 65 岁及以上常住居民数=辖区常住人口数×13%。中心掌握老年人数比 13%多的，以中心掌握数据为准，不足 13%的，以 13%为准。老年人健康管理率=接受健康管理老年人数/辖区内 65 岁及以上常住居民数×100.00%	老年人健康管理率≥70%，得 5 分，老年人健康管理率＜70%，得分＝（老年人健康管理率/70%）×5 分。	
	3.7 高血压患者健康管理（4 分）	3.7.1 高血压患者健康管理率	2	辖区高血压患病总人数=辖区常住成年人口数（80%）×成年人高血压患病率（25.2%）。年内已管理高血压人数/年内辖区内高血压患者总人数×100％	健康管理率≥40%，得 2 分，健康管理率＜40%，得分=(健康管理率/40%)×2 分	
		3.7.2 高血压患者规范管理率	2	查阅高血压患者健康管理档案、随访表、健康管理记录，以及现场入户调查走访收集的信息。抽查 10 份档案，核查规范管理服务是否符合规范要求，核实真实性。按照规范要求进行高血压患者管理的人数/年内管理高血压患者人数×100.00%	规范管理率≥60%，得 2 分，规范管理率＜60%，得分=(规范管理率/60%)×2 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
	3.8 减盐防控高血压综合干预项目（1.5 分）	3.8.1 高血压与食盐摄入量相关因素调查人群覆盖率	0.5	高血压与食盐摄入量相关因素调查人群覆盖率=调查人数/辖区高血压人数×100%	得分=覆盖率*0.5	
		3.8.2 高血压患者低盐膳食干预率	0.5	高血压高危人群干预率=进行干预的高血压高危人数/发现的高血压高危人数×100%	得分=干预率*0.5	
		3.8.3 协助开展小型餐饮单位减盐指导率	0.5	餐饮单位减盐技术指导率=进行指导的辖区食堂和小型餐饮场所数/辖区食堂和小型餐饮场所数×100%	得分=指导率*0.5	
	3.9 2 型糖尿病患者健康管理（2 分）	3.9.1 糖尿病患者健康管理率	1	辖区糖尿病患病总人数=辖区常住成年人口数（80%）×成年人糖尿病患病率（9.7%）。年内已管理糖尿病患者人数/年内辖区内糖尿病患病总人数×100%	健康管理率≥35%，得 1 分，患者管理率＜35%，得分=(患者管理率/35%)×1 分	
		3.9.2 糖尿病患者规范健康管理率	1	查阅糖尿病患者健康管理档案、随访表、健康管理记录，以及现场入户调查走访收集的信息。抽查 10 份档案，核查规范管理服务是否符合规范要求，电话核实真实性。按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100.00%	规范管理率≥60%，得 1 分，规范管理率＜60%，得分=(规范管理率/60%)×1 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	
	3.10 严重精神障碍患者管理（3 分）	3.10.1 严重精神障碍患者管理率	1	现场查阅严重精神障碍患者管理人数和患者管理率，基层医疗卫生机构严重精神障碍患者管理人数、患者管理档案和建档记录等。在管的确诊严重精神障碍患者数/(在册的确诊严重精神障碍患者数）×100.00%	患者管理率≥90%，得 1 分，患者管理率＜90%，得分=(患者管理率/90%)×1 分	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
		3.10.2 严重精神障碍患者规范管理率	1	抽查 10 份档案核查规范性和真实性。每年按照规范要求进行管理的确诊严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100.00%	规范管理率≥75%，得 1 分，规范管理率＜75%，得分=(规范管理率/75%)×1 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	
		3.10.3 国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率	1	现场查阅县（市、区）当年项目相关资料。者报告患病率 4.65‰以上	国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率≥4.65‰，得 1 分，国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率＜4.65‰，得分=（报告患病率/4.65‰）×1 分。	
	3.11 中医药健康管理（1.5 分）	3.11.1 老年人中医药健康管理率	1.5	辖区内 65 岁及以上常住居民数=辖区常住人口数*13%。中心掌握老年人数比 13%多的，以中心掌握数据为准，不足 13%的，以 13%为准。查阅老年人中医药健康服务记录，老年人中医药健康管理服务记录表，体质判定标准表。老年人中医药健康管理率=接受中医药健康管理老年人数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数×100.00%	老年人中医药健康管理率≥45%，得 1.5 分，老年人中医药健康管理率＜45%，得分=(健康管理率/45%)×1.5 分	
	3.12 传染病报告和处理（3 分）	3.12.1 传染病疫情报告	0.5	查阅相关资料。报告率＝报告卡卡片数/登记传染病病例数×100％。	传染病疫情报告率及报告及时率分别达到 100.00%。各率每降低 1%各扣 0.1 分。	
			0.5	查阅相关资料。及时率＝报告及时的病例数/报告传染病病例数×100％		
			0.2	查阅相关资料。纸质报告卡填写完整、准确。	完整准确率达 100.00%。每降低 10%扣 0.05 分，各种登记不齐全，发现一处扣 0.01 分，扣完为止。	
			0.2	查阅相关资料。门诊日志及出入院登记项目齐全，填写规范。	各种登记不齐全，发现一处扣 0.05 分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
			0.4	查阅相关资料。传染病网络直报率,要求直报单位每月至少报告一张有效的传染病报告卡。	根据实际情况赋分	
		3.12.2 传染病疫情处理	1.2	结合日常工作，由责任制指导团队人员查阅当地的风险排查、评估报告，查看其风险干预措施是否正确、有效，评估其风险预测能力和风险管理水平。	根据现场实际情况赋分	
				重点查看出血热、手足口、水痘、肝炎等常见传染病疫点处置资料。	要求处置完成率达到 100.00%，查看现场疫点疫区处理工作记录，处置完成率每低 10%扣 0.5 分。	
				查看上级文件、接种登记或预防服药登记。	根据实际情况赋分	
	3.13 突发公共卫生事件报告和处理（3 分）	3.13.1 突发公共卫生事件相关信息报告	1	到相关专业公共卫生机构获取资料，并现场查看突发公共卫生事件信息报告的相关资料。突发公共卫生事件相关信息报告率＝及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/应报告突发公共卫生事件相关信息数×100％	突发公共卫生相关信息报告率 100.00%。报告率＜100.00%，此项不得分。	
		3.13.2 应对突发公共卫生事件能力建设	1	具有应对突发公共卫生事件的预案，制度建设，专业人员及必备应急物品。现场处置常用的消杀灭器材、采样、预防药品、防护用品等物资齐全且可正常使用。	现场查看资料，一项不完善，扣 0.02 分。应急物资不齐全，每少一种扣 0.01 分，不能正常使用扣 0.01 分。	
		3.13.3 突发公共卫生事件处理	1	（1）开展病例个案流行病学调查及密切接触者追踪、管理和实施医学观察。	根据实际情况赋分	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
				（2）病人医疗救治和管理。按要求落实隔离治疗或居家治疗管理等措施。	根据实际情况赋分	
				（3）及时进行标本采集、送检	根据实际情况赋分	
				（4）及时采取控制措施，消杀灭方法正确	根据实际情况赋分	
				（5）开展有针对性的健康教育，发放相关宣传资料	根据实际情况赋分	
				（6）按要求开展应急接种、预防服药等特异性保护措施，有接种服药人数记录	根据实际情况赋分	
	3.14 卫生计生监督协管（2 分）	3.14.1 卫生计生监督协管信息建设	2	到相关专业公共卫生机构获取资料，并现场查看相关工作记录。建立健全卫生计生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）人员负责卫生计生监督协管服务工作，开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息表报告	有卫生计生监督协管相关制度，有巡查记录表	
	3.15 结核病患者管理（3 分）	3.15.1 结核病患者管理率	2	查阅结核病患者报表、档案，抽查 10 份电话核查真实性。结核病患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数×100%；核查真实性	（1）开展此项工作，有资料、报表、档案，得 1 分； （2）结核病患者管理率得分=（结核病患者管理率/100.00%）×2 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
		3.15.2 肺结核患者规则服药率	1	查阅结核病患者报表、档案，是否按照规范要求对患者进行随访管理，监督其规范服药。肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100％	肺结核患者规则服药率≥90%，得 2 分，肺结核患者规则服药率＜90%，得分=（肺结核患者规则服药率/90%）×2 分。	
	3.16 家庭医生签约服务（3 分）	3.16.1 家庭医生签约服务	3	根据《关于印发<烟台市莱山区家庭医生签约服务考核办法>的通知》（烟莱卫计【2018】86 号）文件制定的“莱山区家庭医生签约服务考核指标体系”进行考核。	得分=莱山区家庭医生签约服务考核指标体系得分/100 分×3 分	
	3.17 基层医疗卫生机构艾滋病预防控制（2 分）	3.17.1 基层医疗卫生机构艾滋病预防控制	2	每年发放不少于 1 种艾滋病防治内容的健康教育印刷材料，每年播放不少于 1 种艾滋病防治内容的健康教育音像材料，每年组织不少于 1 次艾滋病防治内容的面向公众的健康教育咨询活动，每年举办不少于 1 次艾滋病防治专题的健康教育讲座。	少一次扣 0.5 分	
	3.18 免费提供避孕药具（1 分）	3.18.1 免费提供避孕药具	1	免费提供避孕药具，满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。	有相应的投放记录	
	3.19 健康素养促进（1 分）	3.19.1 健康素养促进	1	提高居民健康素养水平，降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率，建设健康促进区、医院和戒烟门诊，开展健康科普尤其是针对重点疾病、领域和人群的健康教育，监测健康素养和烟草流行水平等	开展得 1 分，未开展不得分	
	3.20 15-49 岁妇女管理（0.5 分）	3.20.1 辖区常住 15－49 岁妇女系统管理率	0.5	现场查看辖区妇女保健管理相关资料。接受妇女保健咨询与健康指导人数/辖区内常住 15－49 岁妇女人数×100％　比例 25%	辖区常住 15－49 岁妇女系统管理率≥30%得 0.5 分，管理率率＜30%，得分=(管理率/30%)×0.5 分	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
	3.21 冠心病患者管理（0.5 分）	3.21.2 冠心病患者系统管理率	0.5	（1）现场查看辖区冠心病保健管理相关资料。（2）患病率以 2.4%为准。接受冠心病健康指导人数/辖区内冠心病患者总数×100%	冠心病患者系统管理率≥30%得 0.5 分，冠心病患者系统管理率<30%，得分＝（冠心病患者系统管理率/30%）×0.5 分	
	3.22 脑卒中患者管理（0.5 分）	3.22.1 脑卒中患者系统管理	0.5	（1）现场查看辖区脑卒中保健管理相关资料。（2）患病率以 1.8%为准。接受脑卒中健康指导人数/辖区内脑卒中患者总数×100%	脑卒中患者系统管理率≥30%得 0.5 分，脑卒中患者系统管理率<30%，得分＝（脑卒中患者系统管理率/30%）×0.5 分	
	3.23 残疾人康复指导（0.5 分）	3.23.1 残疾人康复指导率	0.5	（1）现场查看残疾人规范管理相关资料。（2）发现率以 6.3%为准。残疾人康复指导率=残疾人接受康复指导与训练的人数/辖区内残疾人数×100%（辖区残疾人数=辖区内常住人口数*6.3%）	残疾人康复指导率≥30%得 0.5 分，康复指导率<30%，得分＝（康复指导率/30%）×0.5 分	
项目效果（10 分）	4.2 重点人群管理效果（6 分）	4.2.1 管理人群血压控制率	2	随机抽取已管理的高血压患者 5 人，测量血压。最近一次随访血压达标人数/已管理的高血压人数×100.00%。血压控制达标为＜140/90mmHg。	血压控制率≥45%得 2 分，血压控制率＜45%，得分=(血压控制率/45%)×2 分。	
		4.2.2 管理人群血糖控制率	2	随机抽取已管理的糖尿病患者 5 人，测量血糖。最近一次随访空腹血糖达标人数/已管理的糖尿病患者人数×100.00%。空腹血糖控制达标值为＜7.0mmol/L，随机血糖控制达标值＜10.0mmol/L。	血糖控制率≥35%得 2 分，血糖控制率＜35%，得分=(血糖控制率/35%)×2 分	
		4.2.3 严重精神障碍患者稳定率	2	抽查 5 份档案核查规范性。所有登记在册的确诊严重精神障碍患者，接受社区随访管理并未失访的在管患者，最近一次随访时为病情稳定和基本稳定的患者人数比例。	严重精神障碍患者稳定率≥52%得 2 分，严重精神障碍患者稳定率＜52%，得分=（患者稳定率/52%）×2 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	得分
	4.3 居民满意度（4 分）	4.3.1 居民满意度	4	同居民健康档案和老年人健康档案核查一起，进行电话调查。了解城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度。重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。	居民满意度≥90%得 2 分，满意度<90%，得分＝（满意度/90％）×2 分	

2、指标解释

（1）项目决策评价

主要对项目目标、决策过程和资金分配进行评价。评价的重点主要涵盖：是否设立了项目绩效目标，目标是否明确、细化、量化；是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否考虑实际需求；是否符合申报条件，申报批复程序是否符合相关管理办法；是否制定了资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法、标准；资金分配是否全面、合理。

（2）项目管理评价

主要是对资金到位、资金管理和组织实施三个方面进行评价。评价的重点主要涵盖：资金是否及时到位；资金使用率；各基层医疗卫生机构是否对专项资金进行专项核算；资金支出是否合规；财务管理制度是否健全，是否按制度执行；机构是否健全，分工是否明确；项目是否按计划开展，资金是否按计划发放；是否建立健全项目管理制度，是否严格执行相关管理制度。

（3）项目执行评价

包括对建立居民健康档案、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、减盐防控高血压综合干预项目、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告和处理、突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、基层医疗卫生机构艾滋病预防控制、免费提供避孕药具、健康素养促进、省级增补项目（包

含辖区常住15-49岁妇女系统管理、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）共计23个项目进行评价。

（4）项目效果评价

主要是对重点人群产生的项目效果，以及受惠群众的满意度进行评价。

3、评价标准

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据市财政印发的《烟台市市级财政支出项目第三方机构绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）以上为优；

综合得分在80—90分（含80分）为良好；

综合得分在60-80分（含60分）为一般；

综合得分在60分以下为较差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者主管部门与项目单位无法对项目的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效，为0分。

4、指标权重

从定性和定量两个维度对项目的执行情况和资金使用情况进行评价。评价指标体系由一级至三级指标及指标说明，评价分值100分，其中项目决策10分、项目管理16分、项目执行64分、项目效果10分。

5、数据来源及收集方式

（1）听取情况介绍。听取各市级主管部门及项目实施单位对

评价对象的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

（2）数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（3）问卷调查。对于适合开展问卷调查的项目，通过对受益群众电话调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

（六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，为使绩效评价工作顺利开展，由山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。具有专业技术职称或多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；具有丰富财会知识和管理经验，并有丰富的财政资金绩效评价经验；工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表。

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目绩评评价组成员名单及分工

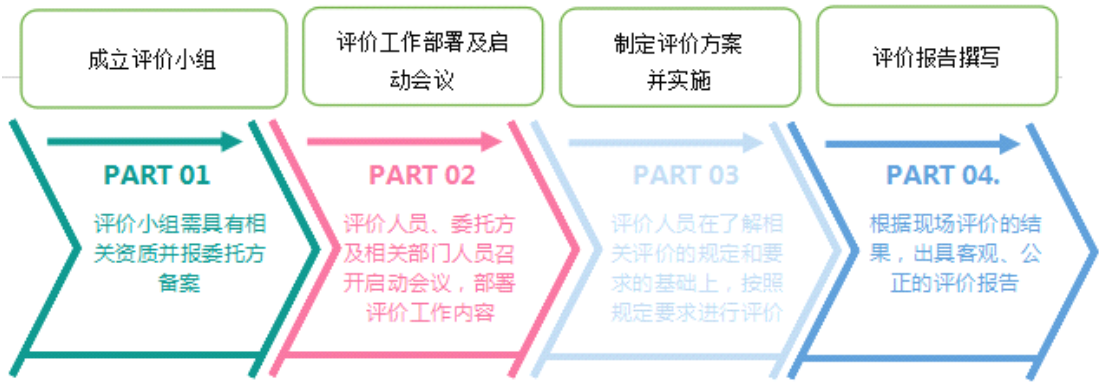
姓名	项目角色	工作职责	工作单位

姓名	项目角色	工作职责	工作单位
蔡安民	项目负责人	统筹评价工作和进度监督	山东华彬会计师事务所有限公司
孙春华	项目经理	统筹评价工作和进度监督	山东华彬会计师事务所有限公司
张媛媛	项目经理	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
刘迎燕	评审专员	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
王小玮	评审专员	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
宋远志	评审专员	负责访谈、问卷设计及访谈报告、问卷报告的撰写	山东华彬会计师事务所有限公司
初丽萍	评审专员	负责实地调研、合规性检查的开展及结果的梳理	山东华彬会计师事务所有限公司
盛永萍	项目助理	负责资料收集分析	山东华彬会计师事务所有限公司
社会调研员（3名）		负责项目问卷调查	山东华彬会计师事务所有限公司

（七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

1、前期准备阶段

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

（2）制定评价实施方案。在了解评价项目相关单位基本情况的基础上，拟定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价人员对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期工作经验，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

（3）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2、评价实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,由烟台市莱山区财政局下达评价通知，项目单位准备相关资料。

在现场评价中，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见，针对产生的疑问或缺漏的材料，工作组将对项目实施单位进行问询并要求补充相关材料。

3、评价数据分析及绩效评分

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

优秀：得分高于90分（含90分）；

良好：得分80分—90分（含80分）；

合格：得分60分—80分（含60分）;

不合格：得分低于60分。

4、报告整理阶段

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后提交烟台市莱山区财政局，征求意见并根据意见修改报告后，形成正式报告。

5、归集档案

（1）建立和落实档案管理制度。

建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

（2）文件存档

需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础资料、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

我们按照绩效评价指标体系，根据评价情况得出莱山区各卫生服务中心得分情况如下：

各卫生服务中心评分及等级如下表：

序号	中心	得分	等级
1	解甲庄社区卫生服务中心	94.28	优秀
2	莱山社区卫生服务中心	92.56	优秀
3	经济开发区社区卫生服务中心	91.87	优秀
4	院格庄社区卫生服务中心	90.31	优秀
5	黄海社区卫生服务中心	90.76	优秀
综合评级		91.96	优秀

我们按照绩效评价指标体系，根据现场评价情况得出烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目得分为91.36分，其中：项目决策得9分，得分率90.00%；项目管理得14.80分，得分率92.50%；项目执行得57.96分,得分率90.56%；项目效果得9.60分，得分率96.00%。

绩效评价得分表

指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效果	合计
分值	10	16	64	10	100
评价得分	9	14.80	57.96	9.60	91.51
得分率	90.00%	92.50%	90.56%	96.00%	91.51%

（二）评价情况分析

（1）项目决策方面。分值10分，评价得分为9分，得分率90%。

1）项目目标。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

该项目指标各卫生服务中心均得满分2分，莱山区卫生健康局提供了《烟台市莱山区国家基本公共卫生服务项目实施方案（修订版）》的通知（烟莱卫计〔2018〕165号）以及烟台莱山区各个卫生服务中心均提供了《2018年国家基本公共卫生服务项目村卫生室绩效考核办法》，概括说明了烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目目标为免费向居民提供基本公共卫生服务，项目涉及健康档案、健康教育、0～6岁儿童健康管理服务等23项内容，并对项目目标进行了细化、量化。

2）决策过程。分值4分，评价平均得分3分，得分率75%。

①决策依据。分值3分，评价平均得分3分，得分率100.00%。

该项目指标各卫生服务中心均得满分3分，各中心的实施方案均符合经济社会发展规划和中心年度工作计划；项目立项考虑了社会实际需求。

②决策程序。分值1分，评价平均得分0分，得分率0%。

该项目指标各卫生服务中心均得0分，各中心未提供相应的项目申报、批复程序的文件，无法核实其是否符合申报条件。

3）资金分配。分值4分，评价平均得分4分，得分率100.00%。

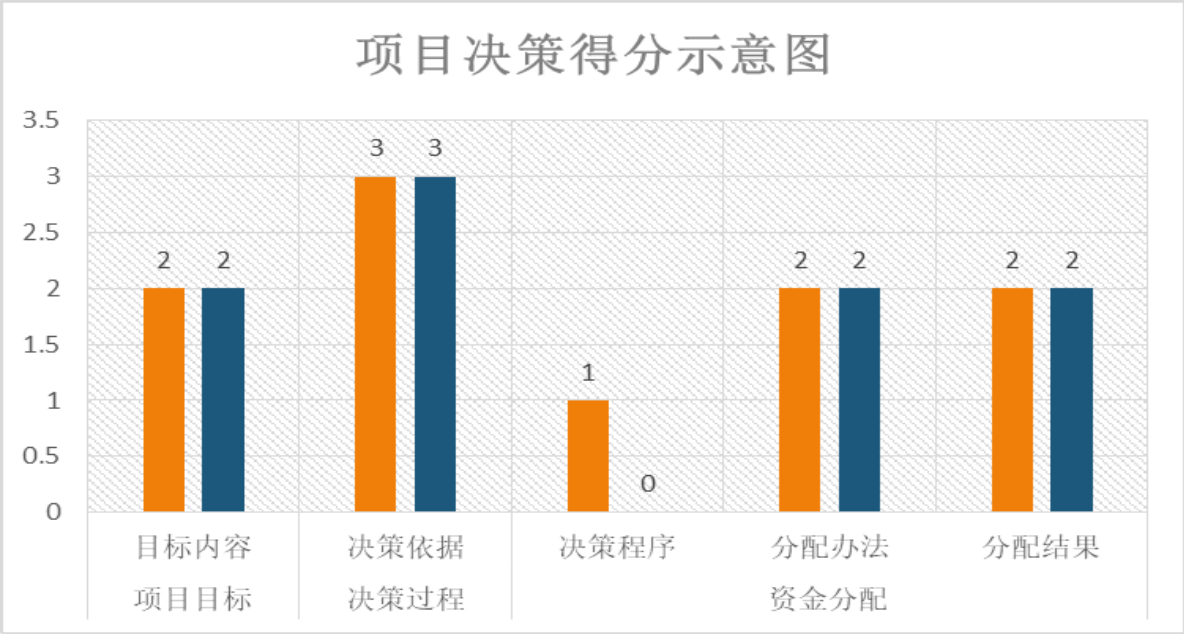
①分配办法。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

该项目指标各卫生服务中心均得满分2分，各中心明却制定了资金管理办法，并在管理办法中明确分配办法及标准。

②分配结果。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

该项目指标各卫生服务中心均得满分2分，各中心提供了资金分配明细，资金分配合理。

项目决策得分示意图如下：



（2）项目管理方面。分值16分，评价得分14.80分，得分率

92.50%。

1）资金到位。分值2分，评价平均得分2分，得分率80.00%。

①资金到位率。分值1分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

②资金到位时效。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

该项目指标各社区卫生服务中心均得满分1分，经检查各社区卫生中心财务凭证可知各中心均按照资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期收到专项资金。

2）资金管理。分值9分，评价平均得分8.2分，得分率91.11%。

①资金使用。分值1分，评价平均得分0.8分，得分率80%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.5分，项目实际使用资金总额1,699,213.91元，项目实际到位资金总额1,720,755.00元，资金使用率为98.75%，未达到100.00%，扣0.5分。

◎经济开发区社区卫生服务中心得满分1分，项目实际使用资金总额3,663,057.53元，项目实际到位资金总额3,425,265.00元，资金使用率为106.94%，达到100.00%。

◎解甲庄社区卫生服务中心得满分1分，项目实际使用资金总额1,230,801.84元，项目实际到位资金总额1,230,464.00元，资金使用率为100.03%，达到100.00%。

◎黄海社区卫生服务中心得分1分，项目实际使用资金总额5,196,693.14元，项目实际到位资金总额4,935,760.00元，资金使用率为105.28%，达到100.00%。

◎院格庄社区卫生服务中心得0.5分，项目实际使用资金总

额1,072,096.54元，项目实际到位资金总额1,072,105.00元，资金使用率为99.99%，未达到100.00%，扣0.5分。

②专户管理。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得满分2分，中心对专项资金通过设置单独账套进行专项核算。

◎莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心均得满分2分，4个中心均对专项资金通过“医疗卫生支出/公共卫生支出”会计科目下进行专项核算。

③使用规范。分值4分，评价平均得分3.4分，得分率85.00%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得3分，通过抽查项目凭证，未发现支出依据不合规，虚列项目支出的情况；未发现截留挤占、挪用项目资金的情况；未发现超标准开支情况；2018年项目实际支出3,663,057.53元，计划金额为3,465,000.00元，超预算支出198,057.53元,扣1分。

◎院格庄社区卫生服务中心得3分，通过抽查项目凭证，未发现支出依据不合规，虚列项目支出的情况；未发现截留挤占、挪用项目资金的情况；未发现超标准开支情况；2018年项目实际支出1,072,096.54元，计划金额为1,055,780.00元，超预算支出16,316.54元,扣1分。

◎莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、均得满分4分，通过抽查项目凭证，未发现支出依据不合规，虚列项目支出的情况；未发现截留挤占、挪用项目资金的情况；未发现

超标准开支情况；未发现超预算情况。

④财务管理。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

此项目各个卫生服务中心均得满分2分，通过检查相关资金管理制度、费用支出制度以及相关财务记账凭证，5个社区卫生服务中心资金管理、费用支出等制度健全且严格执行。

3）组织实施。分值5分，评价平均得分5分，得分率100.00%。

①组织机构。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

◎莱山社区卫生服务中心得满分1分，中心划分8个科室，分别为全科、妇科、门诊输液、药房、医技科、财务科、办公室、公卫科，机构设置健全、分工明确。

◎经济开发区社区卫生服务中心得满分1分，中心划分8个科室，分别为办公室、公共卫生科、药房、预防接种、收款室、妇幼保健科、化验室、B超室，机构设置健全、分工明确。

◎解甲庄社区卫生服务中心得满分1分，中心划分12个科室，分别为全科、中医科、口腔科、妇科、门诊输液、医技科、财务科、公卫科、办公室、收款、儿保科、药房，机构设置健全、分工明确。

◎黄海社区卫生服务中心得1分，中心划分11个科室，分别为11个科室，分别为全科、中医科、妇科、门诊输液、医技科、财务、公卫科、办公室、收款、儿保科、药房，机构设置健全、分工明确。

◎院格庄社区卫生服务中心得1分，中心划分7个科室，分别为办公室、财务科、护理科、医疗科、药房、特检科、公卫科，

机构设置健全、分工明确。1

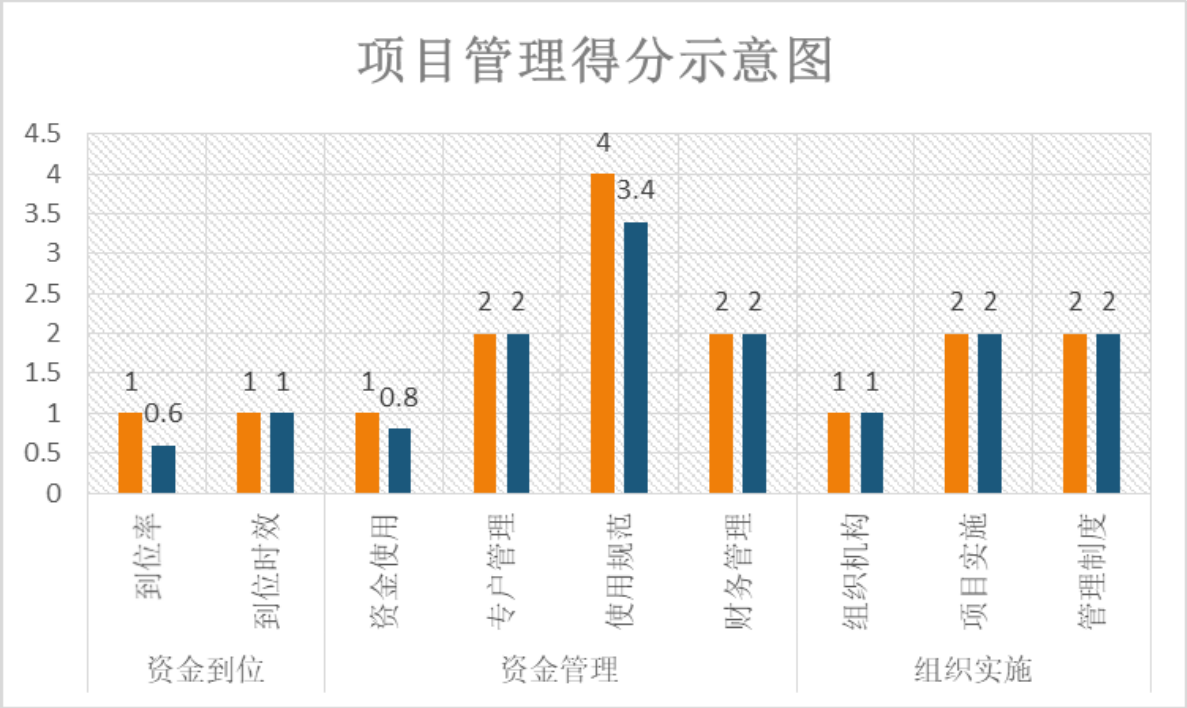
②项目实施。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

此项目各个卫生服务中心均得满分2分，各中心均按《烟台市莱山区国家基本公共卫生服务项目实施方案（修订版）》的通知（烟莱卫计〔2018〕165号）要求进行项目实施。

③管理制度。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

此项目各个卫生服务中心均得满分2分，各个中心均建立并健全了相关的项目管理制度，并严格执行了相关的管理制度。

项目管理得分示意图如下：



（3）项目执行方面。分值64分，评价平均得分57.96分，得分率90.56%。

1）健康档案。分值7分，评价平均得分5.99分，得分率85.57%。

①电子健康档案建档率。分值2分，评价平均得分1.98分，

得分率99.00%。

◎黄海社区卫生服务中心得1.9分，中心电子建档数69044份、常住人口数90632人，建档率76.18%，未达到80%，扣0.1分。

◎莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心均得满分2分，建档率分别为95.52%、86.45%、82.62%、82.00%，均达到80.00%。

◎全区电子档案共建档186907份，常住居民数227454人，电子健康档案建档率为82.17%，达到了80.00%。

②健康档案合格率。分值3分，评价平均得分2.65分，得分率88.33%。

◎莱山社区卫生服务中心得2.53分，从电子档案中随机抽选10人进行电话回访，其中8人描述情况与电子档案记录一致，2人描述情况与电子档案不一致（血型与记录不符），健康档案合格率为80%，未达到95%，扣0.47分。

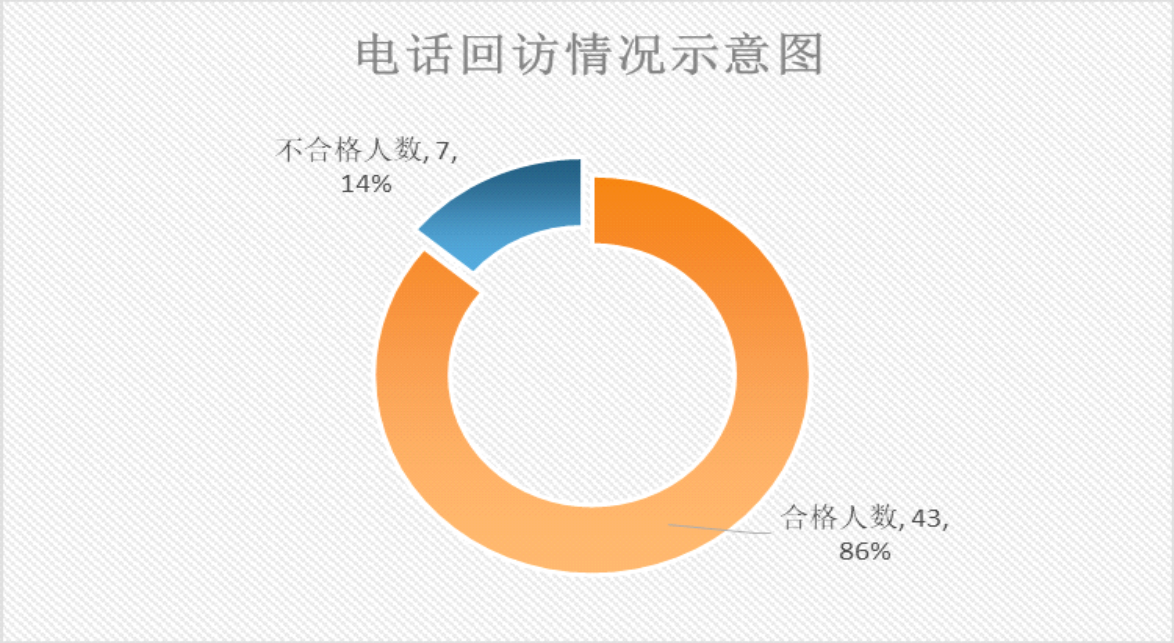
◎解甲庄社区卫生服务中心得2.21分，从电子档案中随机抽选10人进行电话回访，其中7人描述情况与电子档案记录一致，3人对于建立居民档案并不知情，健康档案合格率为70%，未达到95%，扣0.79分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心均得3分，从电子档案中随机抽选10人进行电话回访，10人描述情况均与电子档案记录一致。

◎院格庄社区卫生服务中心得2.53分，从电子档案中随机抽

选10人进行电话回访，其中8人描述情况与电子档案记录一致，2人描述情况与电子档案不一致（其中一人描述的血型不一致，一人电子档案姓名错误），健康档案合格率为80%，未达到95%，扣0.47分。

居民健康档案回访电话情况示意图如下：



③健康档案复核升级。分值2分，评价平均得分1.36分，得分率68.00%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.94分，中心档案升级份数14064，建档总数29994，复核率46.80%，复核率不足100.00%，扣1.06分。

◎解甲庄社区卫生服务中心得1.66分，中心档案升级份数16507，建档总数20080，复核率82.21%，复核率不足100.00%，扣0.34分。

◎经济开发区社区卫生服务中心得1.45分，中心档案升级份

数37666，建档总数52049，复核率72.37%，复核率不足100.00%，扣0.55分。

◎黄海社区卫生服务中心得1.31分，中心档案升级份数45316，建档总数69044，复核率65.63%，复核率不足100.00%，扣0.69分。

◎院格庄社区卫生服务中心得1.43分，中心升级份数11290，建档总数15740，复核率71.73%，复核率不足100.00%，扣0.57分。

◎全区共升级复核档案份数为124843，建档总数186907，符合率为66.79%。

2）健康教育。分值5分，评价平均得分4.54分，得分率90.80%。

①健康教育计划与总结。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

此项目各卫生服务中心均得满分1分，各中心制定了健康教育计划，有完整的记录和总结评价。

②健康教育活动。分值4分，评价平均得分3.54分，得分率88.50%。

◎莱山社区卫生服务中心得3.74分，中心九期咨询无通知照片；宣传栏未按国家标准整改，扣0.26分。

◎解甲庄社区卫生服务中心得3.08分，中心健康教育讲座和咨询没有贴出通知的照片；中心及村级宣传栏不符合国家标准，扣0.92分。

◎经济开发区社区卫生服务中心得3.48分，中心公众健康教育前四期没有贴出通知照片；十家社区由于拆迁没有按照宣传

栏，扣0.52分。

◎黄海社区卫生服务中心得3.44分，中心健康教育讲座和咨询部分照片没有时间显示；中心及社区宣传栏不符合国家标准；中心前三期宣传栏内容不符，扣0.56分。

◎院格庄社区卫生服务中心得3.94分，中心健康教育讲座前两期无帖出通知的照片；咨询第八期无通知照片，扣0.06分。

2）预防接种。分值5分，评价平均得分4.70分，得分率94%。

①建证率。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

此项目各卫生服务中心均得满分1分，建证率均达到100.00%。

②疫苗接种率。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

◎解甲庄社区卫生服务中心得1.9分，中心含麻疹成分疫苗全程接种率为94.22%，未达到95.00%，扣0.1分；24月龄八苗全程接种率为99.43%，达到95.00%；加强免疫平均接种率为99.08%，达到94.00%。

◎莱山社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心均得满分2分，其中含麻疹成分疫苗全程接种率分别为99.37%、95.59%、95.88%、100.00%，均达到95.00%；含麻疹成分疫苗全程接种率分别为98.75%、97.43%、96.44%、100.00%，达到95.00%；加强免疫平均接种率分别为99.02%、97.13%、97.43%、100.00%，达到94.00%。

③预防接种证查验率。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

此项目各卫生服务中心均得满分1分，预防接种证查验率均达到100.00%。

④冰箱温度检测率。分值0.5分，评价平均得分0.2分，得分率40.00%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.1分，中心5月、6月、7月、9月冷链温控系统查阅率未达到100.00%，扣0.4分。

◎解甲庄社区卫生服务中心得满分0.5分，中心冷链温控系统查阅率各月均达到100.00%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得0.1分，中心1月、4月、6月、10月冷链温控系统查阅率未达到100.00%，扣0.4分。

◎黄海社区卫生服务中心得0分，中心1月、3月、4月、5月、6月、7月、8月冷链温控系统查阅率未达到100.00%，扣0.5分。

◎院格庄社区卫生服务中心得0.3分，中心5月份和10月份冷链温控系统查阅率未达到100.00%，扣0.2分。

⑤疑似预防接种异常反应报告率。分值0.5分，评价平均得分0.5分，得分率100.00%。

此项目各卫生服务中心均得满分0.5分，疑似预防接种异常反应报告率均达到100.00%。

4）0-6岁儿童健康管理。分值6分，评价平均得分5分，得分率83.33%。

①0-6岁儿童健康管理率。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

此项目各卫生服务中心均得满分2分，莱山社区卫生服务中

心、经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心儿童健康管理率分别为90.01%、90.34%、85.01%、92.02%、85.93%，均达到85%。

全区2018年度接受1次及以上随访的0-6岁儿童数为17466人，全区0-6岁儿童数为19968人，全区0-6岁儿童健康管理率为87.47%，达到85%。

②0-6岁儿童新生儿访视率。分值4分，评价平均得分3.6分，得分率90%。

◎此项目指标各卫生服务中心均达标，莱山社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心新生儿访视率分别为85.57%、86.68%、85.09%、96.00%、88.24%，均达到新生儿访视率85%。

◎初家街道“0-6岁儿童健康管理”由毓璜顶医院莱山分院承担，其管理不完备，没有按照要求进行新生儿入户访视，只采用打电话的方式进行回访。

◎全区2018年度累计活产数为1951人，接受一次随访的新生儿数为1678人，新生儿访视率为86.01%，达到85%。

※新生儿访视各卫生服务中心电话回访情况如下：

◎莱山社区卫生服务中心，本次电话回访10人其中2人回复未入户进行新生儿访视只打电话询问，其余8人均入户访视，扣1分。

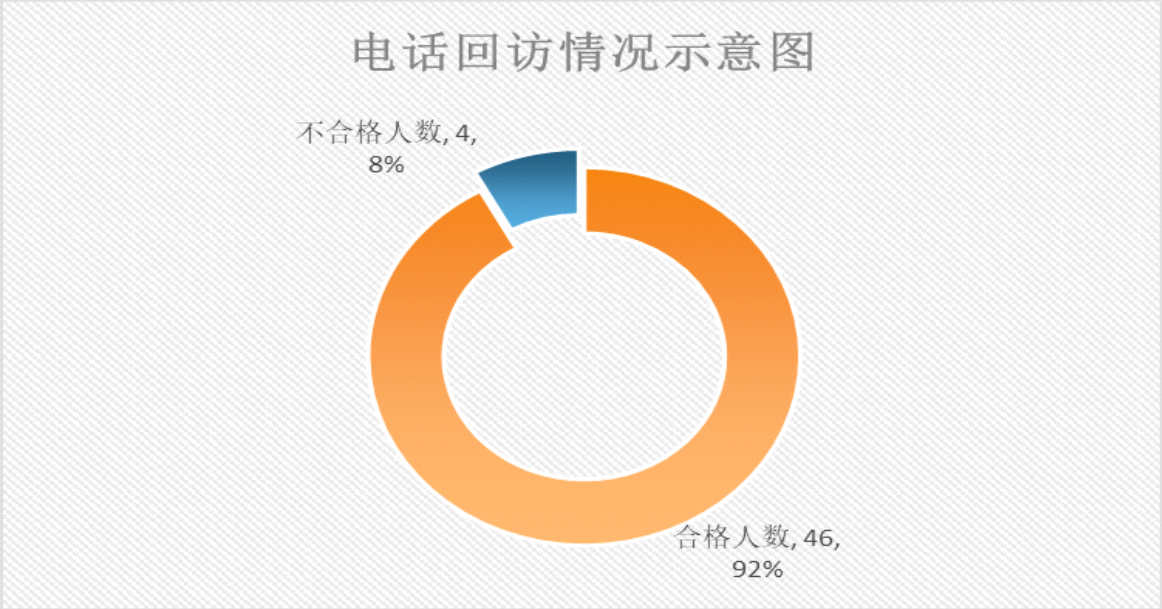
◎解甲庄社区卫生服务中心，本次电话回访10人其中1人回

复未入户进行新生儿访视，其余9人均入户访视，扣0.5分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心，本次电话回访10人，10人均回复进行了入户访视。

◎院格庄社区卫生服务中心，本次电话回访10人其中1人回复未入户进行新生儿访视，其余9人均入户访视，扣0.5分。

新生儿访视电话回访示意图如下：



5）孕产妇健康管理。分值4分，评价平均得分3.11分，得分率77.75%。

①早孕建册率。分值2分，评价平均得分1.86分，得分率93.00%。

◎黄海社区卫生服务中心得1.31分，中心本年度早孕建册人数565人，本年度活产数1013人，早孕建册率为55.77%，未达到85.00%，扣0.69分。

◎莱山社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心

（未包含初家街道数据）、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心均得满分2分，早孕建册率分别为86.91%、94.88%、234.00%、152.94%，均达到85.00%。

◎全区2018年度早孕建册人数为1560人，活产数为1951人，早孕建册率为79.96%，未达到85.00%。

②产后访视率。分值2分，评价平均得分1.25分，得分率62.5%。

◎莱山社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心此项指标均得满分2分，产后访视率分别为85.23%、86.68%、86.00%、93.14%，均达到85%。

◎黄海社区卫生服务中心得1.24分，中心访视人数为533人，活产数1013人，产后访视率52.61%，未达到85%，扣0.76分。

◎初家街道“孕产妇健康管理”由毓璜顶医院莱山分院承担，其管理不完备，没有按照要求进行孕产妇产后访视，只采用打电话的方式进行回访。

◎全区2018年全区产妇出院接受产后访视的人数为1353人，活产数为1951人，产后访视率为69.35%，未达到85%。

※产后访视各卫生服务中心电话回访情况如下：

◎莱山社区卫生服务中心，本次电话回访10人其中2人回复未入户访视，其余8人均入户访视，扣1分。

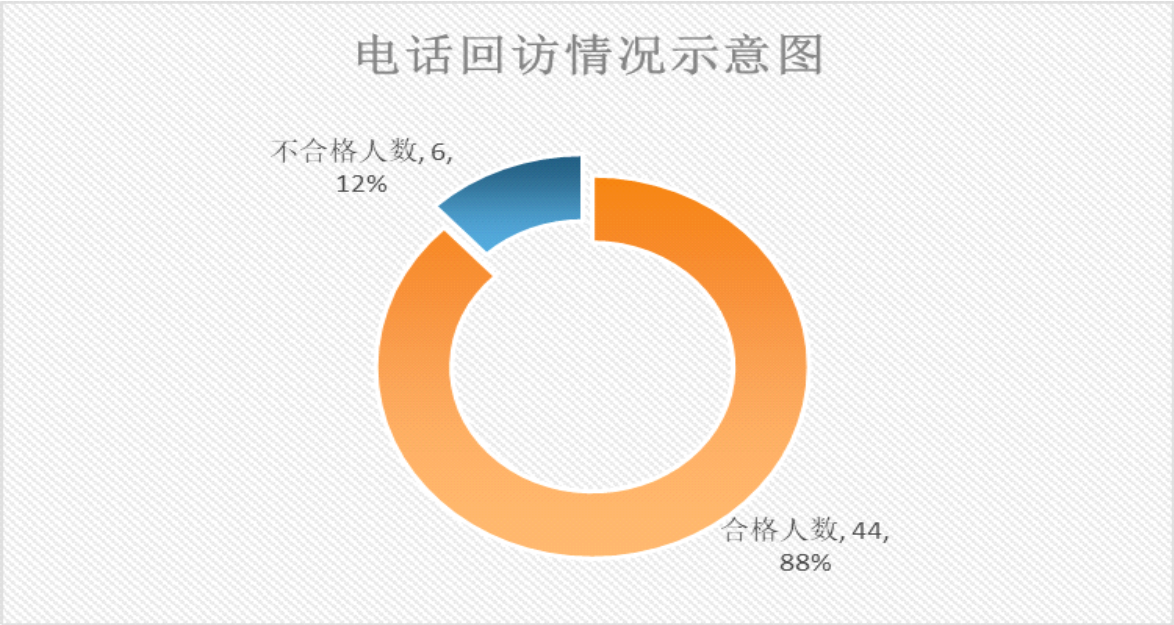
◎解甲庄社区卫生服务中心，本次电话回访10人其中2人回复未入户进行访视，其余8人均入户访视，扣1分。

◎经济开发区社区卫生服务中心，本次电话回访10人其中1人回复与档案记录不符（回复已流产，但回访表显示已顺产），其余9人均入户访视，扣0.5分。

◎黄海社区卫生服务中心。本次电话回访10人其中1人回复未入户进行访视，其余9人均入户访视，扣0.5分。

◎院格庄社区卫生服务中心，本次电话回访10人，均进行了入户访视。

孕产妇产后访视电话回访示意图如下：



6）老年人健康管理。分值5分，评价平均得分5分，得分率100.00%。

此项目指标各卫生服务中心均达标，莱山社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心老年人健康管理率分别为71.66%、70.01%、71.01%、70.41%、71.62%，均达到

老年人健康管理率70.00%。

全区2018年累计65岁及以上老年人健康管理人数为20947人，65岁全区常住居民数为29570人，老年人健康管理率为70.84%。

7）高血压健康管理。分值4分，评价平均得分3.51分，得分率87.75%。

①高血压患者健康管理率。分值2分，评价平均得分1.99分，得分率89.50%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得1.95分，中心年内已管理高血压人数为4949人，年内辖区内高血压患者总人数为12701，高血压患者健康管理率比例为38.97%，未达到40%，扣0.05分。

◎黄海社区卫生服务中心得1.99分，中心年内已管理高血压人数为7302人，年内辖区内高血压患者总人数为18271，高血压患者健康管理率比例为39.96%，未达到40%，扣0.01分。

◎莱山社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心均得满分2分，高血压患者健康管理率分别为79.66%、48.73%、42.71%，均达到40%。

◎全区2018年内已管理高血压人数为18772人，年内辖区内高血压患者总人数为47437人，高血压患者健康管理率比例为39.57%，未达到40%。

②高血压患者规范管理率。分值2分，评价平均得分1.52分，得分率76%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得分1.92分，中心按照规范

要求进行高血压患者管理的人数为2851人，已管理高血压人数为4949人，高血压患者规范管理率为57.61%，未达到60%，扣0.08分。

◎院格庄社区卫生服务中心得1.67分，中心按照规范要求进行高血压患者管理的人数为944人，已管理高血压人数为1886人，高血压患者规范管理率为50.05%，未达到60%，扣0.33分。

◎莱山社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心此项指标均达标，高血压患者规范管理率分别为100.00%、60.05%、65.00%，均达到60%。

◎全区2018年按照规范要求进行高血压患者管理的人数为11579人，已管理高血压人数为18772人，高血压患者规范管理率为61.68%，达到60%。

※高血压规范管理各卫生服务中心电话回访情况如下：

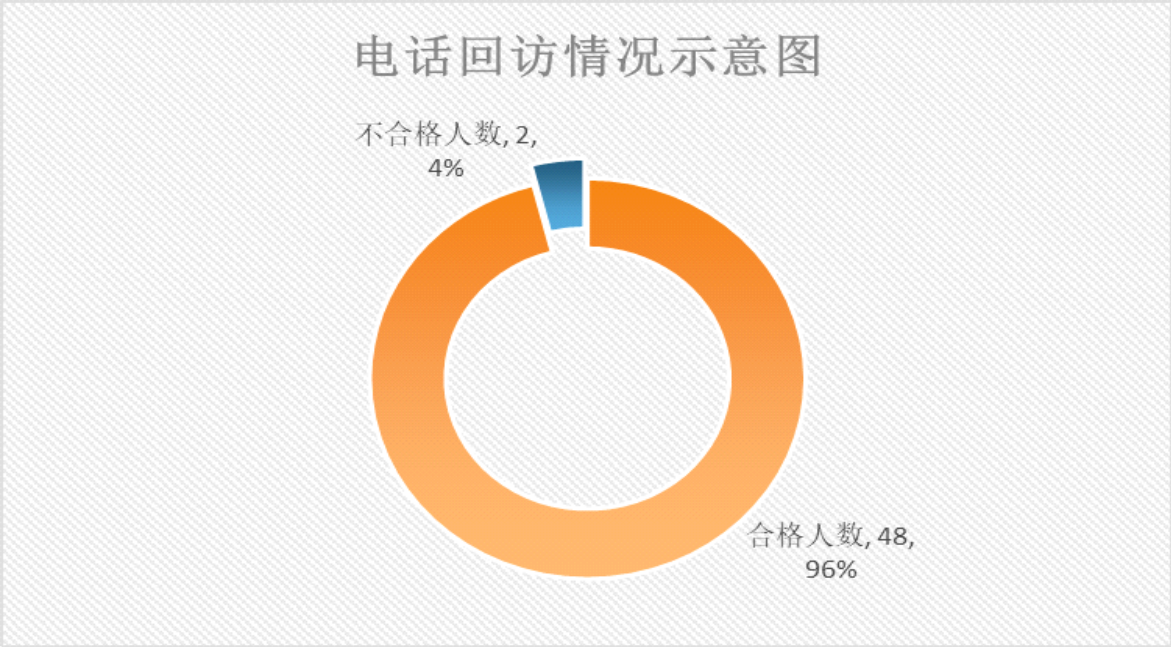
◎莱山社区卫生服务中心，本次电话回访10人，其中1人回复与要求不符（2018年度未做健康检查），其余9人均合格，扣0.5分。

◎黄海社区卫生服务中心，本次电话回访10人，10人回复均与档案记录一致，但部分档案资料填写不完整，扣1分。

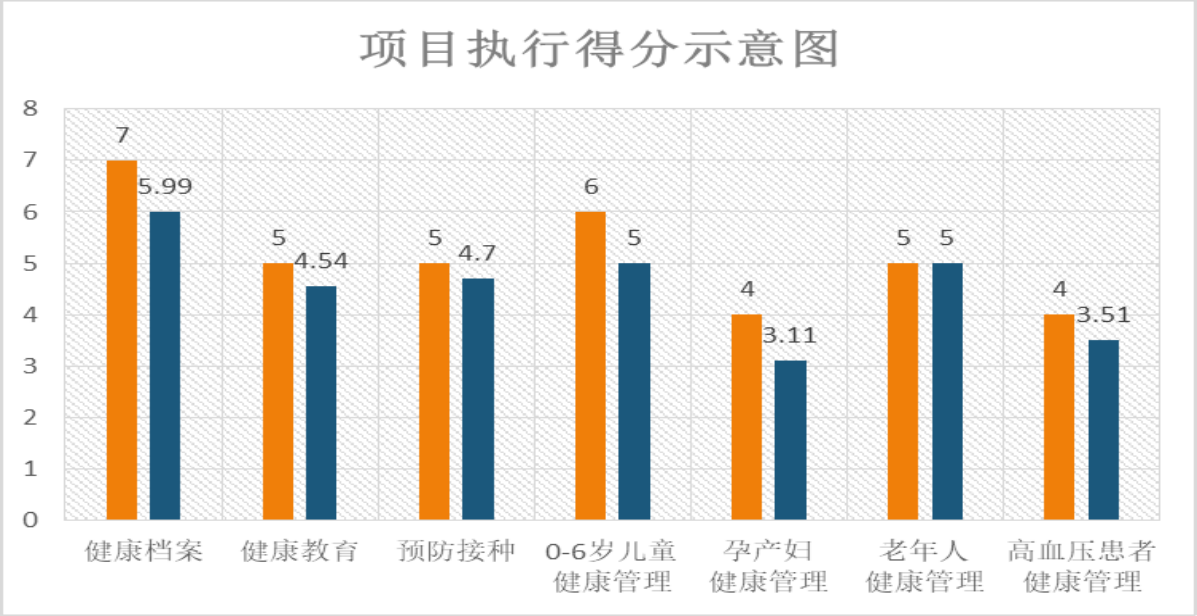
◎经济开发区社区卫生服务中心，本次电话回访10人，其中1人回复与要求不符（未有免费测过血压），其余9人均合格，扣0.5分。

◎解甲庄社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心各电话回访10人，10人均合格。

高血压健康管理电话回访示意图如下：



项目执行得分示意图如下：



8）减盐防控高血压综合干预项目。分值1.5分，评价平均得分0.85分，得分率56.67%。

①高血压与食盐摄入量相关因素调查人群覆盖率。分值0.5分，评价平均得分0.02分，得分率4.00%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.02分，中心调查人数1106人，年内辖区内常住居民数为31400人，覆盖率为3.52%，未达到100.00%，扣0.48分。

◎解甲庄社区卫生服务中心得0.02分，中心调查人数940人，辖区内常住居民数为26226人，覆盖率为4.05%，未达到100.00%，扣0.48分。

◎经济开发区社区卫生服务中心得0.01分，中心调查人数1006人，辖区内常住居民数为63000人，覆盖率为1.60%，未达到100.00%，扣0.49分。

◎黄海社区卫生服务中心得0.01，中心调查人数2500人，辖区内常住居民数为90632人，覆盖率为2.76%，未达到100.00%，扣0.49分。

◎院格庄社区卫生服务中心得0.03分，中心调查人数1168人，辖区内常住居民数为19196人，覆盖率为6.08%，未达到100.00%，扣0.47分。

◎全区2018年调查人数为6720人，辖区内常住居民数为227454人，覆盖率为2.95%。

②高血压患者低盐膳食干预率。分值0.5分，评价平均得分0.44分，得分率88.00%。

◎解甲庄社区卫生服务中心得0.19分，中心进行干预的高血压高危人数为78人，发现的高血压高危人数为210人，干预率为37.14%，未达到100.00%，扣0.31分。

◎莱山社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、

黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心此项目指标均得满分0.5分，干预率均为100.00%，达到100.00%。

◎全区2018年进行干预的高血压高危人数为2449人，发现的高血压高危人数为2581人，干预率为94.89%。

③协助开展小型餐饮单位减盐指导率。分值0.5分，评价平均得分0.39分，得分率58.00%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得0.34分，中心进行指导的辖区食堂和小型餐饮场所数为40家，辖区食堂和小型餐饮场所数为59家，指导率为67.80%，未达到100.00%，扣0.16分。

◎黄海社区卫生服务中心得0.13分，中心进行指导的辖区食堂和小型餐饮场所数为30家，辖区食堂和小型餐饮场所数为120家，指导率为25.00%，未达到100.00%，扣0.37分。

◎院格庄社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心均得满分0.5分，指导率为100.00%，达到100.00%。

◎全区2018年进行指导的辖区食堂和小型餐饮场所数为99家，辖区食堂和小型餐饮场所数为208家，指导率为47.60%。

9）2型糖尿病患者健康管理。分值2分，评价平均得分1.39分，得分率69.5%。

①糖尿病患者健康管理率。分值1分，评价平均得分0.99分，得分率99.00%。

◎莱山社区卫生服务中心得分0.97分，中心已管理糖尿病患者人数为1035人，辖区内糖尿病患病总人数为3045人，糖尿病患

者健康管理率为33.99%，未达到35.00%，扣0.03分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心此项目指标得满分1分，糖尿病患者健康管理率分别为37.41%、36.90%、48.32%、55.68%，均达到35.00%。

◎全区2018年已管理糖尿病患者人数为7183人，辖区内糖尿病患病总人数为18260人，糖尿病患者健康管理率为39.34%，达到35.00%。

②糖尿病患者规范健康管理率，分值1分，评价平均得分0.4分，得分率40%。

◎院格庄社区卫生服务中心得0.97分，中心按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数为421，管理糖尿病患者人数720人，糖尿病患者规范健康管理率为58.47%，未达到60%，扣0.03分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心均得满分1分，糖尿病患者规范健康管理率分别为64.80%、64.39%、81.06%、62.05%，达到60%。

◎全区2018年按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数为4739人，管理糖尿病患者人数为7183人，糖尿病患者规范健康管理率为65.98%，达到60%。

※糖尿病患者电话回访情况如下：

◎院格庄社区卫生服务中心，本次电话回访10人，2人描述与档案记录不符（测血糖次数与档案记录不符），其余8人均合

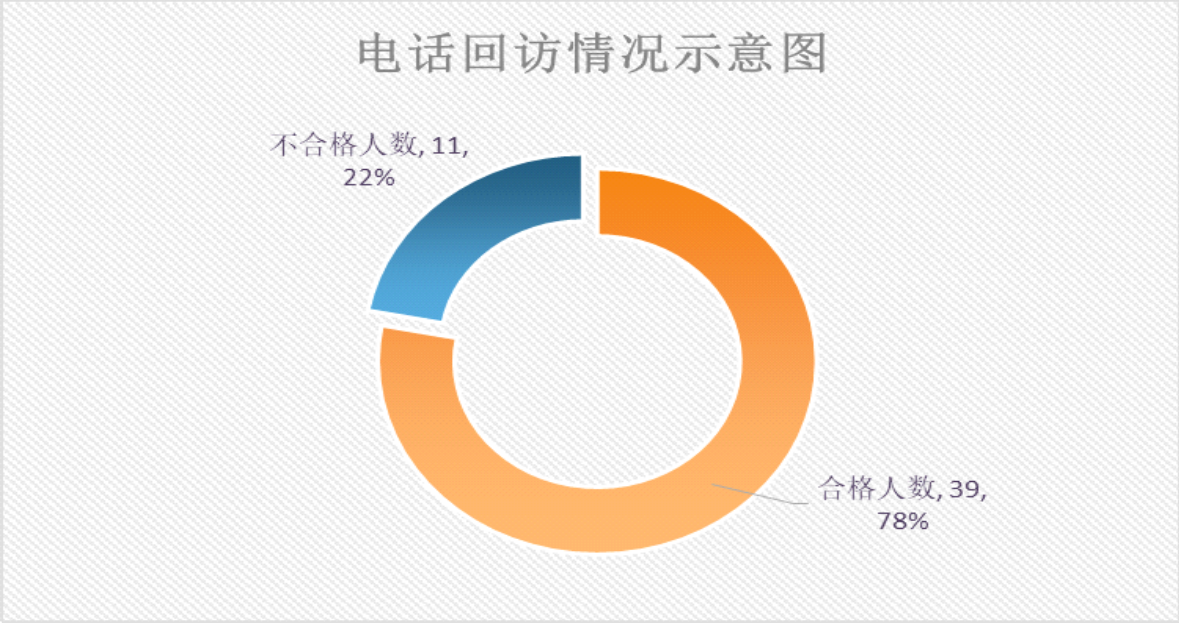
格。

◎黄海社区卫生服务中心，本次电话回访10人，其中7人与档案信息描述不符（1人描述自己未患有糖尿病、6人描述未有入户随访检测血糖，但档案资料显示随访访视有家庭访视），其余3人合格。

◎经济开发区社区卫生服务中心，本次电话回访10人，其中2人回复与档案信息不符（均表示没有测过血糖），其余8人合格。

◎解甲庄社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心各电话回访10人，10人均合格。

糖尿病患者健康管理电话回访情况示意图如下：



10）严重精神障碍患者管理。分值3分，评价平均得分2.67分，得分89%。

①严重精神障碍患者管理率。分值1分，评价平均得分0.9分，得分率90.00%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.81分，中心在管的严重精神障碍患者数为161人，在册的严重精神障碍患者数为222人，严重精神障碍患者管理率为72.53%，未达到90%，扣0.19分。

◎解甲庄社区卫生服务中心得0.99分，中心在管的严重精神障碍患者数为107人，在册的严重精神障碍患者数为120人，严重精神障碍患者管理率为89.17%，未达到90%，扣0.01分。

◎经济开发区社区卫生服务中心得0.93分，中心在管的严重精神障碍患者数为272人，在册的严重精神障碍患者数为325人，严重精神障碍患者管理率为83.69%，未达到90%，扣0.07分。

◎黄海社区卫生服务中心得0.9分，中心在管的严重精神障碍患者数为199人，在册的严重精神障碍患者数为247人，严重精神障碍患者管理率为80.57%，未达到90%，扣0.1分。

◎院格庄社区卫生服务中心得0.86分，中心在管的严重精神障碍患者数为92人，在册的严重精神障碍患者数为119人，严重精神障碍患者管理率为77.31%，未达到90%，扣0.14分。

②严重精神障碍患者规范管理率。分值1分，评价平均得分0.86分，得分率86%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.97分，中心在管规范管理的严重精神障碍患者数为161人，在册的严重精神障碍患者数为222人，严重精神障碍患者规范管理率为72.53%，未达到75.00%，扣0.03分。

◎院格庄社区卫生服务中心得0.83分，中心在管规范管理的严重精神障碍患者数为74人，在册的严重精神障碍患者数为119

人，严重精神障碍患者规范管理率为62.18%，未达到75.00%，扣0.17分。

◎解甲庄社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心此项目指标均得满分1分，严重精神障碍患者规范管理率分别为83.33%、83.69%，均达到75.00%。

◎黄海社区卫生服务中心得0.48分，中心在管规范管理的严重精神障碍患者数为88人，在册的严重精神障碍患者数为247人，严重精神障碍患者规范管理率为35.63%，未达到75.00%，扣0.52分。

③国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率。分值1分，评价平均得分0.92分，得分率92%。

◎经济开发区社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心均得满分1分，报告患病率分别为5.16‰、6.20‰、7.07‰、5.17‰，均达到4.65‰。

◎黄海社区卫生服务中心得0.59分，辖区严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率为2.73‰，未达到4.65‰，扣0.41分。

11）中医药健康管理。分值1.5分，评价平均得分1.5分，得分率100.00%。

经济开发区社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、院格庄卫生服务中心均得满分1.5分，老年人中医药健康管理率分别为45.60%、56.83%、71.90%、67.65%、70.24%，均达到45.00%。

全区2018年累计接受健康服务的65岁及以上老年人数为17391人，全区2018年65岁及以上老年人数为29570人，老年人中医药健康管理率分别为58.81%。

12）传染病报告和处理。分值3分，评价平均得分2.96分，得分率98.67%。

①传染病疫情报告。分值1.8分，评价平均得分1.8分，得分率100.00%。

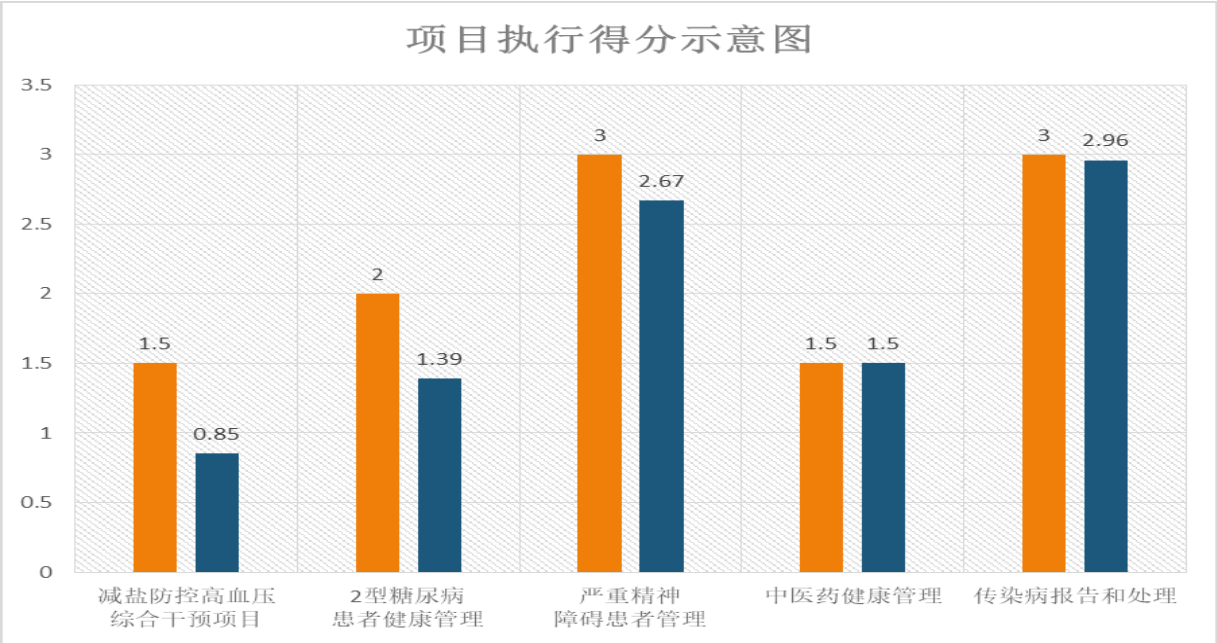
此项目指标各卫生服务中心均得满分1.8分，传染病疫情报告率及及时率均达到100.00%，相关纸质报告卡填写完整、及时。

②传染病疫情处理。分值1.2分，评价平均得分1.16分，得分率96.67%。

◎经济开发区社区卫生服务中心得1分，中心无传染病风险评估报告，扣0.2分。疫情干预措施处置有效及时。

◎黄海社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、院格庄卫生服务中心均得满分1.2分，中心具备完善的风险排查、评估报告，干预措施处置有效及时。

项目执行得分示意图如下：



13）突发公共卫生事件报告和处理。分值3分，评价平均得分1.43分，得分率100.00%。

①突发公共卫生事件相关信息报告。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

此项目指标各卫生服务中心均得满分1分，各中心2018年度均无突发公共卫生事件发生。

②应对突发公共卫生事件能力建设。分值1分，评价平均得分0.92分，得分率92%。

◎莱山社区卫生服务中心得0.9分，中心无应对突发公共卫生事件的预案及制度建设，扣0.1分。

◎黄海社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、院格庄卫生服务中心得0.9分，中心均存在部分应急物资（84消毒液、橡胶手套）过期的问题，扣0.1分。

◎解甲庄社区卫生服务中心的满分1分，中心具备完善的应

对突发公共卫生事件的预案及制度建设，不存在应急物资过期的问题。

③突发公共卫生事件处理。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

2018年度本辖区无突发公共卫生事件。

14）卫生计生监督协管。分值2分，评价平均得分1.80分，得分率90%。

◎经济开发区社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心得1.5分，中心无卫生计生监督相关制度，扣0.5分，巡查记录表记录完整。

◎黄海社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄卫生服务中心均得满分2分，中心卫生计生监督相关制度完备、巡查记录表记录完整。

15）结核病患者管理。分值3分，评价平均得分2.9分，得分率96.67%。

①结核病患者管理率。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

此项目指标各卫生服务中心均得满分2分，各中心结核病患者管理率均为100.00%。

②肺结核患者规则服药率。分值1分，评价平均得分0.9分，得分率90%。

此项目指标各卫生服务中心均得满分1分，各中心肺结核患者规则服药率均为100.00%。

※结核病电话回访情况如下：

◎莱山社区卫生服务中心，根据中心提供的档案信息中无患者电话，只记录村医电话，无法进行回访。

◎解甲庄社区卫生服务中心，2018年度中心共有2名病患，电话回访情况与档案信息一致。

◎经济开发区社区卫生服务中心，电话回访10名病患，其中一人电话非本人信息，其余9人电话回访情况与档案信息一致。

◎黄海社区卫生服务中心，未提供相关病患联系方式，无法进行回访。

◎院格庄社区卫生服务中心，2018年度中心共有3名病患，打通电话为2人，电话回访情况与档案信息一致。

16）家庭医生签约服务。分值3分，评价平均得分2.59分，得分率86.33%（项目得分详情见家庭医生绩效评价报告）。

◎莱山社区卫生服务中心家庭医生绩效得分86分，换算得分2.58分。

◎解甲庄社区卫生服务中心家庭医生绩效得分88分，换算得分2.64分。

◎经济开发区社区卫生服务中心家庭医生绩效得分83分，换算得分2.49分。

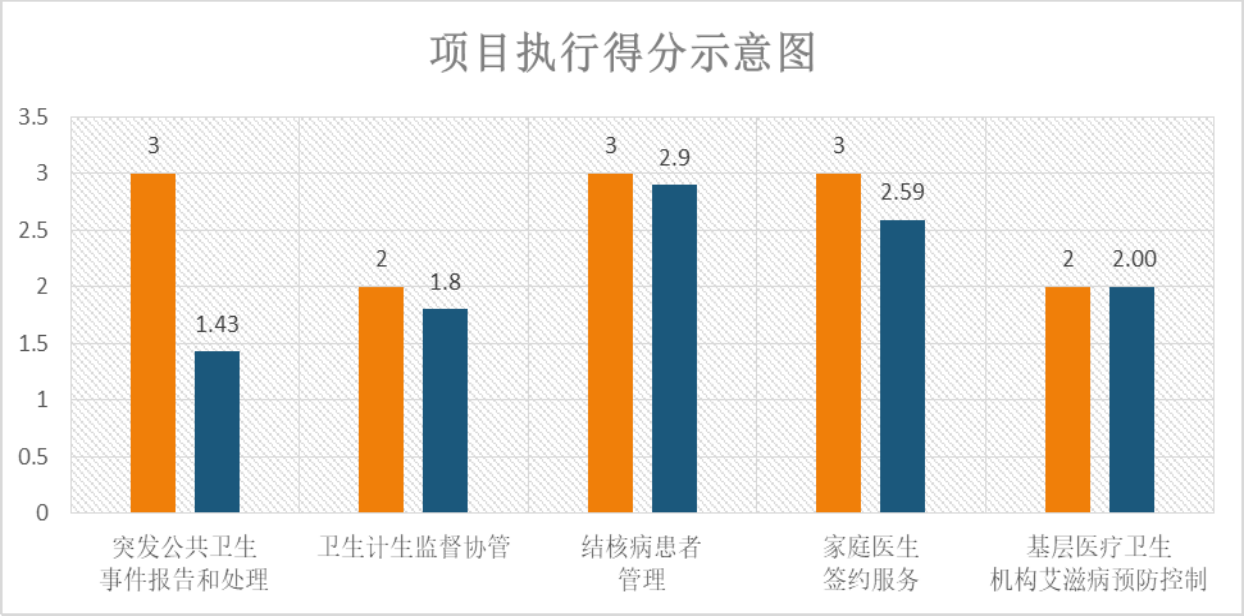
◎黄海社区卫生服务中心家庭医生绩效得分85.5分，换算得分2.57分。

◎院格庄社区卫生服务中心家庭医生绩效得分89分，换算得分2.67分。

17）基层医疗卫生机构艾滋病预防控制。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

此项目指标各卫生服务中心均得满分2分，各中心每年发放不少于1种艾滋病防治内容的健康教育印刷材料，每年播放不少于1种艾滋病防治内容的健康教育音像材料，每年组织不少于1次艾滋病防治内容的面向公众的健康教育咨询活动，每年举办不少于1次艾滋病防治专题的健康教育讲座。

项目执行得分示意图如下：



18）免费提供避孕药具。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

此项目指标各卫生服务中心均得满分1分，各中心或对应街道能够提供相应的避孕药具投放记录。

19）健康素养促进。分值1分，评价平均得分1分，得分率100.00%。

此项目指标各卫生服务中心均得满分1分，各中心均进行了居民健康素养水平教育，建设健康促进区、医院和戒烟门诊，开展了健康科普尤其是针对重点疾病、领域和人群的健康教育。

20）15-49岁妇女管理。分值0.5分，评价平均得分0.5分，得分率100.00%。

◎黄海社区卫生服务中心得0.49分，辖区接受妇女保健咨询与健康指导人数为6692人，辖区内常住15－49岁妇女人数为22658人，管理率为29.53%，未达到30%，扣0.01分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、院格庄卫生服务中心均得满分0.5分，管理率分别为30.00%、33.99%、56.36%、30.33%，达到30.00%。

◎全区2018年接受妇女保健咨询与健康指导人数为18168人，辖区内常住15－49岁妇女人数为55849人，管理率为32.53%，达到30%。

21）冠心病患者管理。分值0.5分，评价平均得分0.48分，得分率96.00%。

◎院格庄卫生服务中心得0.38分，辖区接受冠心病健康指导人数为106人，辖区内冠心病患者总数为461人，管理率为22.99%，未达到30.00%，扣0.12分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心均得满分0.5分，管理率分别为30.02%、29.97%（四舍五入不扣分）、31.54%、30.99%，达到30.00%。

◎全区2018年接受冠心病健康指导人数为1642人，辖区内冠心病患者总数为5460人，管理率为30.07%，达到30.00%。

22）脑卒中患者管理。分值0.5分，评价平均得分0.46分，得分率92%。

◎院格庄卫生服务中心得0.32分，辖区接受脑卒中健康指导人数为106人，辖区内脑卒中患者总数为461人，管理率为22.99%，未达到30.00%，扣0.18分。

◎解甲庄卫生服务中心得0.49分，辖区接受脑卒中健康指导人数为123人，辖区内脑卒中患者总数为419人，管理率为29.36%，未达到30.00%，扣0.01分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心均得满分0.5分，管理率分别为29.98%（四舍五入不扣分）、29.91%（四舍五入不扣分）、30.17%，达到30.00%。

◎全区2018年接受脑卒中健康指导人数为1193人，辖区内脑卒中患者总数为4095人，管理率为29.13%，未达到30.00%。

23）残疾人康复指导。分值0.5分，评价平均得分0.49分，得分率98%。

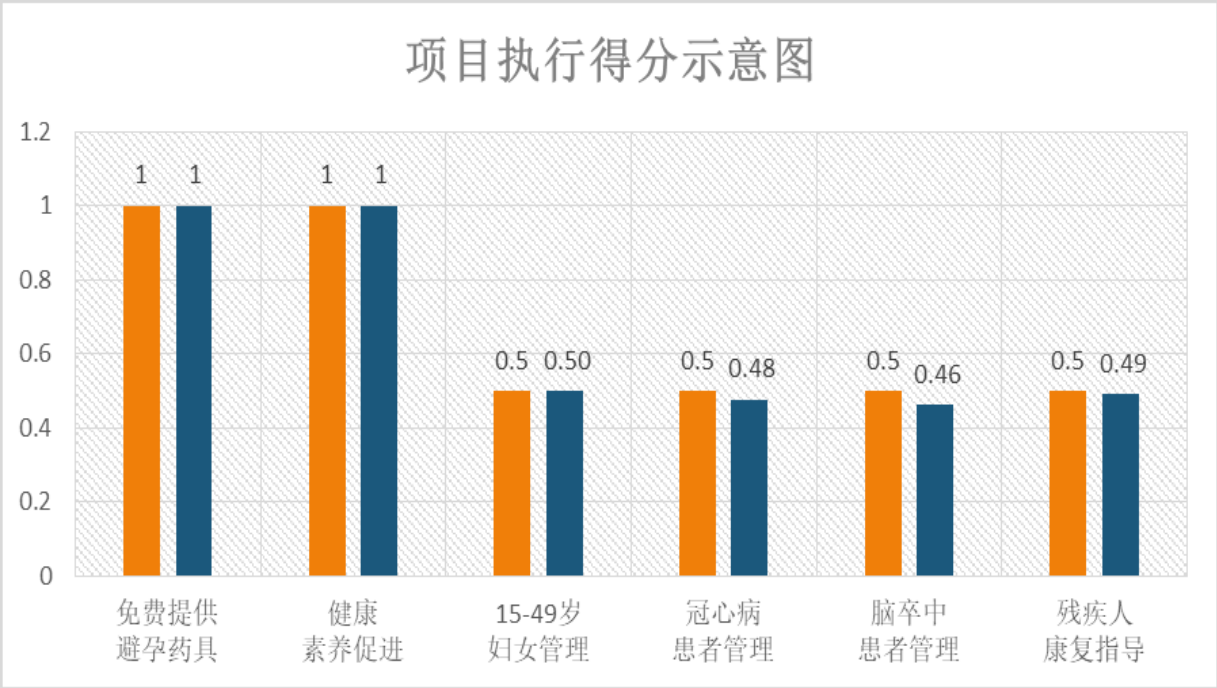
◎院格庄卫生服务中心得0.45分，辖区接受残疾人康复指导人数为310人，辖区内残疾人总数为1152人，管理率为26.91%，未达到30.00%，扣0.05分。

◎经济开发区社区卫生服务中心、莱山社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、解甲庄卫生服务中心均得满分0.5分，管理率分别为30.00%、29.98%（四舍五入不扣分）、31.00%、

30.33%，达到30.00%。

◎全区2018年接受残疾人康复指导人数为4308人，辖区内残疾人总数为14273人，管理率为30.18%，达到30.00%。

项目执行效果得分示意图如下：



（3）项目效果方面。分值10分，评价平均得分9.6分，得分率96%。

1）重点人群管理效果。分值6分，评价平均得分5.6分，得分率93.33%。

①管理人群血压控制率。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

◎院格庄社区卫生服务中心得满分2分，随机在高血压人群档案中随机抽取5份档案，检查其最近一次的血压测量值，其中2人血压值均不正常，血压控制率60%，高于45%。

◎莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心均得2分，随机在高血压人群档案中随机抽取5份档案，检查其最近一次的血压测量值，抽取5人，5人血压值均正常，血压控制率100.00%。

②管理人群血糖控制率。分值2分，评价平均得分1.6分，得分率80.00%。

◎院格庄社区卫生服务中心得0分，随机在糖尿病人群档案中随机抽取5份档案，检查其最近一次的血糖测量值，其中5人血糖值均不正常，血糖控制率0.00%，低于35%，扣2分。

◎莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心均得满分2分，随机在糖尿病人群档案中随机抽取5份档案，检查其最近一次的血糖测量值，5人血糖值均正常，血糖控制率100.00%。

③严重精神障碍患者稳定率。分值2分，评价平均得分2分，得分率100.00%。

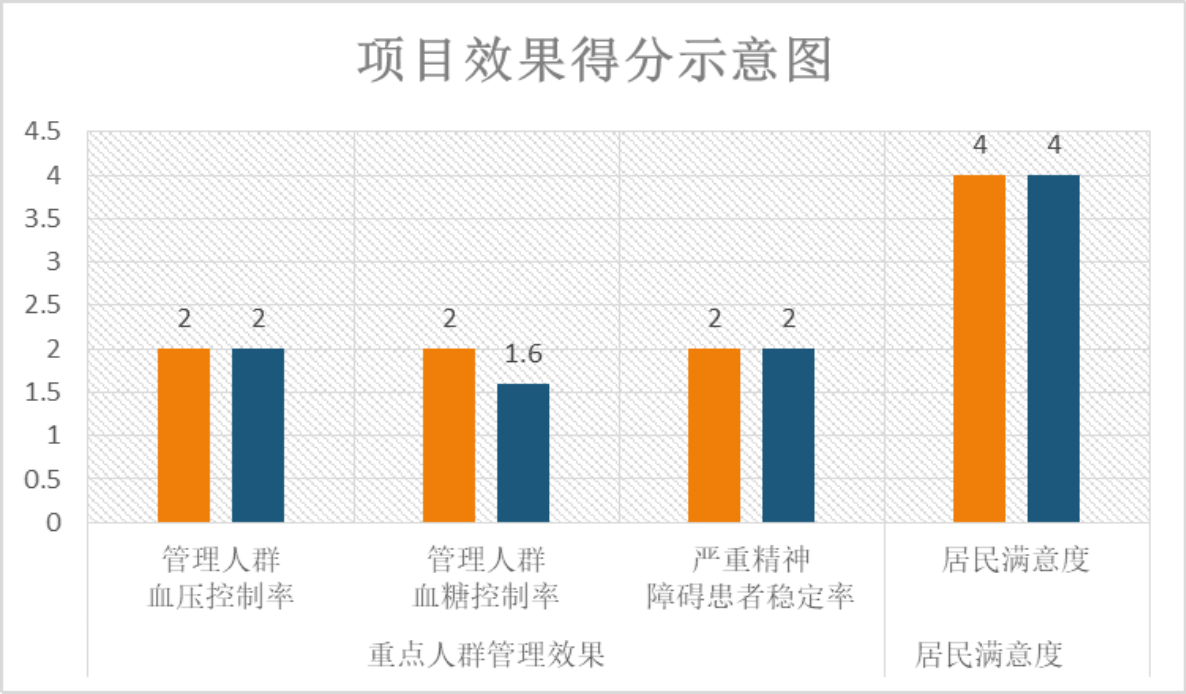
此项目莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、院格庄社区卫生服务中心均得满分2分，随机在精神病人群档案中随机抽取5份档案，检查其最近一次的随访表，5人精神情况均稳定，严重精神障碍患者稳定率为100.00%。

2）人群满意度。分值4分，评价平均得分4分，得分率100.00%。

此项目莱山社区卫生服务中心、解甲庄社区卫生服务中心、黄海社区卫生服务中心、经济开发区社区卫生服务中心、院格庄

社区卫生服务中心均得满分4分，在回访中随机询问对于项目的满意度，各中心均抽取10人进行询问，回访结果均满意，满意度100.00%。

项目效果得分示意图如下：



五、项目主要绩效

项目总体绩效目标是明确政府责任，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我国公共卫生制度建设。

六、项目存在的主要问题

在本次评价工作中，我们发现存在以下主要问题：

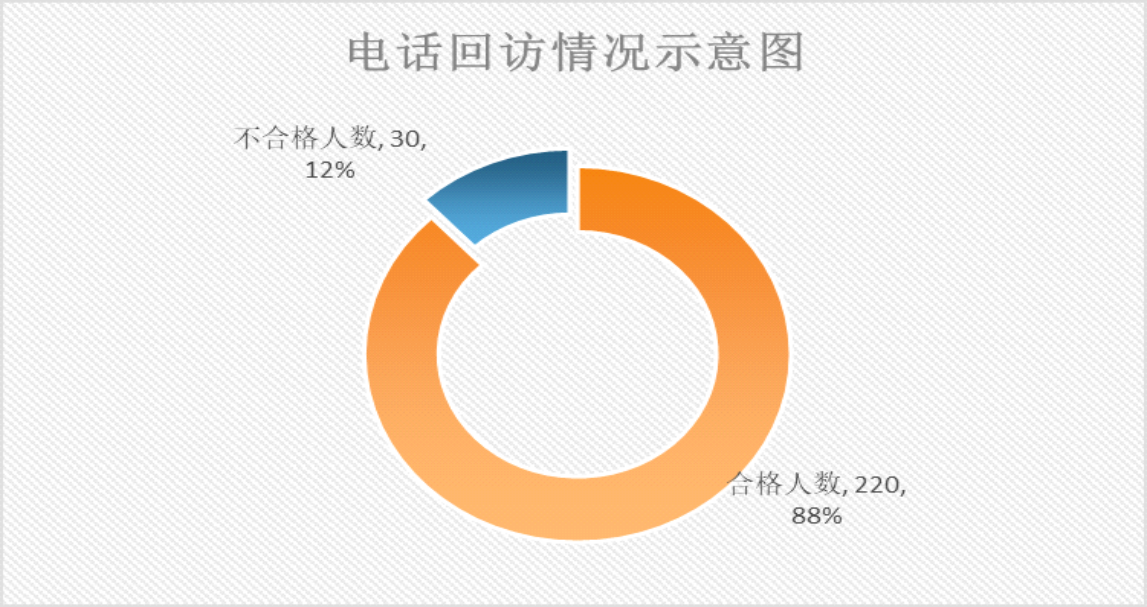
1、资金管理：部分卫生服务中心存在超预算支出的问题例

如经济开发区社区卫生服务中心超预算支出198,057.53元；院格庄社区卫生服务中心超预算支出16,316.54元。

2、家庭医生：乡村医生年龄结构不合理。经调查发现，乡村医生年龄以50多岁居多，甚至部分年龄达到70多岁。大部分乡村医生年龄偏大，对基本公卫知识掌握不到位，知识老化，现代化信息化知识贫乏，身体状况难以胜任量大而繁琐的基本公共卫生服务项目，导致无法将基层基本公卫工作下沉到村卫生室，乡村医生主要承担的工作是调查数据、配合乡镇卫生院和社区服务中心随访及宣传工作，使得大量的基本公卫工作不得不由乡镇卫生院承担。乡村医生待遇低，很难吸引年轻人，新鲜“血液”注入不够。

3、电话回访：通过回访部分档案不真实，孕产妇健康管理:部分中心存在产后回访不真实的情况，例如解甲庄卫生服务中心回访10人，2人表示未入户；2型糖尿病患者健康管理：存在回访情况与档案记录不一致的情况，例如黄海街道卫生服务中心档案信息显示随访方式为家庭，但实际并没有入户随访。

本次检查电话回访共计250人次，电话回访情况示意图如下：



4、减盐防控高血压综合干预项目：各卫生服务中心普遍宣传不到位，宣传人群覆盖率不到位。

5、居民档案：健康档案复核升级效率率较低，未在2018年低前达到100.00%的复核升级率，全区2018年度建档总数为186907份，复核升级份数为124843份，复核升级率为66.79%。

6、居民健康教育：部分中心档案中没有贴出培训通知的照片，无存档记录，例如经济开发区卫生服务中心，公众健康教育前四期没有贴出通知照片。

7、预防接种：各中心普遍存在冰箱温度监测查验率不达标的问题，例如黄海街道卫生服务中心的1月、3月、4月、5月、6月、7月、8月冷链温控系统查阅率未达到100.00%。

8、突发公共卫生事件报告和处理：各中心普遍存在应急无资过期的问题，例如院格庄社区卫生服务中心，橡胶手套、84消毒液已过保质期。

七、意见建议

1、加强财务管理，各基层单位应规范核算，严格按照预算进行财务收支。

2、加大资金投入，提高乡村医生待遇，以吸引年轻医务人员的加入，提升乡村基本公共卫生服务的水平，更好的为辖区居民服务。

4、减盐防控高血压综合干预项目：各卫生服务中心应该加强减盐防控高血压的宣传力度，积极把宣传活动通过公众号等新媒体进行宣传，把相关宣传下沉到基层，扩大基层群众知晓率。

5、居民档案：加强乡医的培训，规范电子健康档案的填写及电子档案的录入，避免空项、错项。之前录入的部分认真核查改正，加强健康档案复核更新工作。

6、居民健康教育：规范健康教育宣传的流程，对于已经完成的讲座、培训等应积极做好记录并照片存档。

7、预防接种：各卫生服务中心应加强冰箱温度监测查验做到冷链温控系统查阅率达到100.00%，以确保疫苗的质量与预防效果。

8、突发公共卫生事件报告和处理：各中心应加强应急物资的管理，应派专人定期对应急物资进行检查以及更新。

9、不断提高公共卫生服务能力

大力培养公共卫生专业技术人才，强化基层医疗卫生机构服务人员的公共卫生知识和技能培训，提高公共卫生服务能力，切实提高其理论水平和公共卫生事件预测预警、处置能力，促进公共卫生服务管理水平和工作效率的提高。进一步调整疾病控制、

妇幼保健等预防保健机构的职能，促进国家基本公共卫生服务下沉到基层医疗卫生机构。

基层医疗卫生机构要深入辖区居民家庭，全面掌握辖区居民主要健康问题，主动采取有效的健康干预措施，实行团队服务和责任医师制度，将公共卫生服务与基本医疗服务相结合，强化对居民的健康管理，有效控制主要健康危险因素的危害，提高居民健康水平。

10、国家基本公共卫生服务项目管理

根据国家基本公共卫生服务规范，结合全区实际情况，合理确定莱山区国家基本公共卫生服务项目的内容。健全管理制度和工作流程，提高服务质量和管理水平，按规范要求为居民提供服务。

11、加强督导检查力度

区卫健局、区疾病控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生计生监督所相关人员组成督导检查小组，每季度对所有社区卫生服务中心进行一次督导检查。各社区卫生服务中心每月对辖区社区卫生服务站（村卫生室）进行一次督导检查。督导检查小组对督导检查过程中发现的问题及时反馈，督促督导检查对象查明原因，及时整改，形成整改报告。

12、强化国家基本公共卫生服务绩效考核

按照省级、市级国家基本公共卫生服务绩效考核原则，区卫健局制定烟台市莱山区国家基本公共卫生服务项目绩效考核办法，每半年对所有社区卫生服务中心进行一次绩效考核。各社区

卫生服务中心每季度对辖区社区卫生服务站（村卫生室）进行一次绩效考核。

13、加强组织领导，保证国家基本公共卫生服务项目工作落实到位。

提高认识，精心组织。要把国家基本公共卫生服务项目的实施作为落实科学发展观的重要举措和关注民生、促进社会和谐的重要内容，落实各相关科室的工作职责，保证项目顺利实施。

统筹规划，科学管理。要充分认识实施国家基本公共卫生服务项目在医改全局中的重要地位，按照国家基本公共卫生服务项目实施方案的要求，认真组织落实，加快促进国家基本公共卫生服务逐步均等化工作。

扩大宣传，督导落实。国家基本公共卫生服务项目是对提高群众健康水平具有重要影响的项目，涉及面广，任务重，政策性强，要采取多种方式，加强宣传，让广大城乡居民了解自身能够免费享有的国家基本公共卫生服务内容，提高群众的知晓率，鼓励群众参与。要加强督查考核，逐步使城乡居民平等享有国家基本公共卫生服务，切实提高全区居民健康水平。

附件：

（1）调查问卷表。

（2）项目评价情况评分汇总表。

山东华彬会计师事务所有限公司

2019年12月16日

附件1：满意度调查问卷

满意度调查问卷

您好！为获取烟台市烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目取得的效益情况，我们特地组织此次调查活动。希望您在百忙之中抽出一点宝贵的时间，协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的合作！

姓名：_____ ；性别：_____ ；年龄：_____；联系方式：_____

1、您对政府基本公共卫生服务项目政策是否满意？

A、满意　　B、基本满意　　C、不满意

2、您对基本公共卫生服务项目工作过程是否满意？

A、满意　　B、基本满意　　C、不满意

3、您对基本公共卫生服务项目工作人员服务态度是否满意？

A、满意　　B、基本满意　　C、不满意

4、您对基本公共卫生服务项目的效果是否满意？

A、满意　B、基本满意　　C、不满意

5、您对基本公共卫生服务项目的意见及建议：

对于您所提供的调查问卷，我们表示诚挚的感谢！

调查时间：_____

附件2：烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目评价评分表

烟台莱山区2018年基本公共卫生服务项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
项目决策（10分）	1.1项目目标（2分）	1.1.1目标内容	2	是否设立了项目绩效目标；目标是否明确、细化、量化。	设有目标得1分，目标明确得1分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.2决策过程（4分）	1.2.1决策依据	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。	符合经济社会发展规划得1分，符合部门年度工作计划得1分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			1	项目立项考虑实际需求。	符合需求得1分，否则不得分。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		1.2.2决策程序	1	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法。	符合申报条件得0.5分，项目申报、批复程序符合相关管理办法得0.5分。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3资金分配（4分）	1.3.1分配办法	2	是否制定了资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法、标准。	有相应的资金管理办法得1分，办法健全、规范得1分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		1.3.2分配结果	2	资金分配是否符合资金管理办法；资金分配结果是否合理。	符合相关分配办法得1分，资金分配合理得1分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
项目管理（16 分）	2.1 资金到位（2 分）	2.1.1 到位率	1	实际到位/计划到位*100.00%	资金到位率≥100.00%得 1 分，80-100（不含）%得 0.5 分，＜80（不含）%得 0 分。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60
		2.1.2 到位时效	1	根据资金管理办法规定的资金拨付方式和拨付周期。	及时拨付到位得 1 分，不及时拨付到位得 0.5 分，列而不支得 0 分。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2 资金管理（9 分）	2.2.1 资金使用	1	资金使用率=使用资金数/拨入资金数*100.00%。	资金使用率≥100.00%得 1 分，80-100（不含）%得 0.5 分，＜80（不含）%得 0 分。	0.50	1.00	1.00	0.50	1.00	0.80
		2.2.2 专户管理	2	各基层医疗卫生机构是对专项资金进行专项核算。	实行专项核算得 2 分，未实行专项核算得 0 分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		2.2.3 使用规范	4	资金支出合规性。是否存在支出依据不合规，虚列项目支出情况；是否存在截留挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；是否存在超预算情况。	资金支出合规性得 4 分，有一项违规扣 1 分，扣完为止。	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.60
		2.2.4 财务管理	2	资金管理、费用支出等制度是否健全；是否严格执行。	财务制度及相关内控制度健全得 1 分，严格执行各项制度得 1 分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.3 组织实施（5 分）	2.3.1 组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确得 1 分。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
		2.3.2 项目实施	2	项目是否按计划开展；资金是否安计划发放。	按计划开展得 1 分，按计划发放得 1 分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		2.3.3 管理制度	2	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关管理制度。	管理制度健全且制度执行严格得 2 分，每出现一例制度执行情况走样的扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3 项目执行（64 分）	3.1 健康档案（7 分）	3.1.1 电子健康档案建档率	2	现场核查基层医疗卫生机构的电子健康档案数。电子健康档案建档率=电子健康档案建档数/辖区常住人口数×100%	电子健康档案建档率≥80%得 2 分，电子健康档案建档率＜80%，得分=(电子健康档案建档率/80%)×2 分。	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90	1.98
		3.1.2 健康档案合格率	3	10 份不失访居民健康档案，电话核查不失访档案的真实性，不真实档案按份数扣分。核查是否符合新版规范要求,档案是否填写完整。健康档案合格率=填写合格的档案份数/抽查档案总份数×100%。核查档案真实。	健康档案合格率≥95%得 3 分，健康档案合格率＜95%，得分=(健康档案合格率/95%)×3 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	2.53	3.00	2.21	2.53	3.00	2.65
		3.1.3 健康档案复核升级	2	核查档案的复核更新情况，是否复核更新，复核更新是否合格。健康档案复核升级率=档案复核升级份数/辖区总数×100.00%	重点人群档案复核更新达到 100.00%得 2 分，下半年全人群档案复核更新达到 100.00%得 2 分。	0.94	1.45	1.66	1.43	1.31	1.36
	3.2 健康教育（5 分）	3.2.1 健康教育计划和总结	1	制定健康教育计划，有完整记录和总结评价。	无健康教育工作计划和干预策略不得分；工作计划和干预策略具有较强的可操作性，内容全	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
					面，有专（兼）职人员，场地、设备落实到位得 1 分；各项如有不规范，酌情扣分，扣完为止。						
		3.2.2 健康教育活动	4	（1)每年发放不少于 12 种健康教育印刷材料（其中 4 种有中医药内容,1 种艾滋病防治内容）	每减少一种，扣 0.06 分	3.74	3.48	3.08	3.94	3.44	3.54
				（2）每年播放不少于 6 种健康教育音像材料 （其中 2 种有中医药内容，1 种艾滋病防治内容）	每减少一种，扣 0.12 分						
				（3）每年组织不少于 9 次面向公众的健康教育咨询活动(社区卫生服务站和村卫生室不做要求），其中包括 1 次中医药、1 次以上低盐膳食内容活动、1 次艾滋病防治内容。	每减少一种，扣 0.08 分						
				（4）按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容（包括 1 次中医药、1 次减盐防控高血压内容，1 次艾滋病防治内容），每 2 个月更换 1 次。	不符合要求，扣 0.8 分（每减少一期，扣 0.05 分）						
				（5）每年举办不少于 12 次健康教育讲座（社区卫生服务站和村卫生室至少开展 6 次），其中包括 2 次低盐膳食与高血压防治专题、1 次艾滋病防治专题。	每减少一次，扣 0.06 分						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
	3.3 预防接种（5分）	3.3.1 建证率	1	辖区所有儿童建卡建证率达到 100.00%。年度辖区内建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100%。	建证率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		3.3.2 疫苗接种率	2	24 月龄八苗全程接种率 95%以上；含麻疹成份疫苗全程接种率 95%以上，及时接种率 90%以上；加强免疫接种率达 94%以上。年度辖区内某种扩免疫苗年度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100%。	单苗计算，每种单苗接种率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		3.3.3 预防接种证查验率	1	入托入学新生查验率达到 100.00%，漏种儿童免疫规划疫苗全程补种率达到 95%以上。已查验接种证的儿童数/年度辖区(或学校)新入托、入学儿童总数×100.00%；漏种儿童免疫规划疫苗全程补种率=已完成全程补种儿童数/年度辖区应补种儿童总数×100.00%	接种证查验率每降低 1%扣 0.1 分，疫苗补种率每降低 1%扣，0.1 分，扣完为止。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		3.3.4 冰箱温度监测率	0.5	冷链温控系统查阅率达到 100.00%，预警信息及时处理率 100.00%。及时查阅天数/应查阅天数×100.00%	查看冷链温度监测记录，发现一天未查阅扣 0.1 分，查看预警信息处置情况，发现一次未处置扣 0.1 分，扣完为止。	0.10	0.10	0.50	0.30	0.00	0.20
		3.3.5 疑似预防接种异常反应报告率	0.5	报告率达 100.00%以上。发现疑似预防接种异常反应后 48 小时内报告数/年度辖区报告数×100.00%	及时发现、报告并协助处理预防接种异常反应。及时报告率达不到要求不得分。	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
	3.4 0-6岁儿童健康管理（6分）	3.4.1 0-6岁儿童健康管理	4	查阅报表及年度辖区内活产数。查阅花名册，电话随访10名儿童。	电话随访10名儿童，新生儿访视率≥85%得4分，1人不合格扣0.5分，扣完为止	3.00	4.00	3.50	3.50	4.00	3.60
		3.4.2 0-6岁儿童健康管理率	2		儿童健康管理率达到85%以上，得2分，儿童健康管理率＜85%，得分＝（儿童健康管理率/85%）×2分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3.5孕产妇健康管理（4分）	3.5.1早孕建册率	2	查阅辖区内活产数，孕产妇健康管理记录、健康管理档案、报表等资料。辖区内孕12周之前建册的人数/该地该时间段内活产数×100.00%	早孕建册率≥85%，得2分，早孕建册率<85%，得分＝(早孕建册率/85%)×2分	2.00	2.00	2.00	2.00	1.31	1.86
		3.5.3产后访视率	2	查阅报表和工作记录，抽查10份档案，核查档案规范性，是否达到2016年版要求，电话核查真实性。辖区内产后28天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100.00%	产后访视率≥85%，得2分，产后访视率<85%，得分＝（产后访视率/85%）×2分。每发现1份不真实扣0.5分，扣完为止。	1.00	1.50	1.00	2.00	0.74	1.25
	3.6老年人健康管理（5分）	3.6.1老年人健康管理率	5	辖区内65岁及以上常住居民数=辖区常住人口数×13%。中心掌握老年人数比13%多的，以中心掌握数据为准，不足13%的，以13%为准。老年人健康管理率=接受健康管理老年人数/辖区内65岁及以上常住居民数×100.00%	老年人健康管理率≥70%，得5分，老年人健康管理率＜70%，得分＝（老年人健康管理率/70%）×5分。	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
	3.7 高血压患者健康管理（4 分）	3.7.1 高血压患者健康管理率	2	辖区高血压患病总人数=辖区常住成年人口数（80%）×成年人高血压患病率（25.2%）。年内已管理高血压人数/年内辖区内高血压患者总人数×100%	健康管理率≥40%，得 2 分，健康管理率＜40%，得分=(健康管理率/40%)×2 分	2.00	1.95	2.00	2.00	1.99	1.99
		3.7.2 高血压患者规范管理率	2	查阅高血压患者健康管理档案、随访表、健康管理记录，以及现场入户调查走访收集的信息。抽查 10 份档案，核查规范管理服务是否符合规范要求，核实真实性。按照规范要求进行高血压患者管理的人数/年内管理高血压患者人数×100.00%	规范管理率≥60%，得 2 分，规范管理率＜60%，得分=(规范管理率/60%)×2 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	1.50	1.42	2.00	1.67	1.00	1.52
	3.8 减盐防控高血压综合干预项目（1.5 分）	3.8.1 高血压与食盐摄入量相关因素调查人群覆盖率	0.5	高血压与食盐摄入量相关因素调查人群覆盖率=调查人数/辖区高血压人数×100%	得分=覆盖率*0.5	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
		3.8.2 高血压患者低盐膳食干预率	0.5	高血压高危人群干预率=进行干预的高血压高危人数/发现的高血压高危人数×100%	得分=干预率*0.5	0.50	0.50	0.19	0.50	0.50	0.44
		3.8.3 协助开展小型餐饮单位减盐指导率	0.5	餐饮单位减盐技术指导率=进行指导的辖区食堂和小型餐饮场所数/辖区食堂和小型餐饮场所数×100%	得分=指导率*0.5	0.50	0.34	0.50	0.50	0.13	0.39
	3.9　2 型糖尿病患者健康管理（2 分）	3.9.1 糖尿病患者健康管理率	1	辖区糖尿病患病总人数=辖区常住成年人口数（80%）×成年人糖尿病患病率（9.7%）。年内已管理糖尿病患者人数/年内辖区内糖	健康管理率≥35%，得 1 分，患者管理率＜35%，得分=(患者管理率/35%)×1 分	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
				尿病患病总人数×100%							
		3.9.2 糖尿病患者规范健康管理率	1	查阅糖尿病患者健康管理档案、随访表、健康管理记录，以及现场入户调查走访收集的信息。抽查 10 份档案，核查规范管理服务是否符合规范要求，电话核实真实性。按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100.00%	规范管理率≥60%，得 1 分，规范管理率＜60%，得分=(规范管理率/60%)×1 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40
	3.10 严重精神障碍患者管理（3 分）	3.10.1 严重精神障碍患者管理率	1	现场查阅严重精神障碍患者管理人数和患者管理率，基层医疗卫生机构严重精神障碍患者管理人数、患者管理档案和建档记录等。在管的确诊严重精神障碍患者数/(在册的确诊严重精神障碍患者数）×100.00%	患者管理率≥90%，得 1 分，患者管理率＜90%，得分=(患者管理率/90%)×1 分	0.81	0.93	0.99	0.86	0.90	0.90
		3.10.2 严重精神障碍患者规范管理率	1	抽查 10 份档案核查规范性和真实性。每年按照规范要求进行管理的确诊严重精神障碍患者数/所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100.00%	规范管理率≥75%，得 1 分，规范管理率＜75%，得分=(规范管理率/75%)×1 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	0.97	1.00	1.00	0.83	0.48	0.86
		3.10.3 国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率	1	现场查阅县（市、区）当年项目相关资料。者报告患病率 4.65‰以上	国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率≥4.65‰，得 1 分，国家严重精神障碍信息管理系统患者报告患病率＜4.65‰，得分=(报告患病率/4.65‰)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.59	0.92

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
					×1 分。						
	3.11 中医药健康管理（1.5 分）	3.11.1 老年人中医药健康管理率	1.5	辖区内 65 岁及以上常住居民数=辖区常住人口数*13%。中心掌握老年人数比 13%多的，以中心掌握数据为准，不足 13%的，以 13%为准。查阅老年人中医药健康服务记录，老年人中医药健康管理服务记录表，体质判定标准表。老年人中医药健康管理率=接受中医药健康管理老年人数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数×100.00%	老年人中医药健康管理率≥45%，得 1.5 分，老年人中医药健康管理率＜45%，得分=(健康管理率/45%)×1.5 分	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	3.12 传染病报告和处理（3 分）	3.12.1 传染病疫情报告	0.5	查阅相关资料。报告率＝报告卡卡片数/登记传染病病例数×100％。	传染病疫情报告率及报告及时率分别达到 100.00%。各率每降低 1%各扣 0.1 分。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			0.5	查阅相关资料。及时率＝报告及时的病例数/报告传染病病例数×100％							
			0.2	查阅相关资料。纸质报告卡填写完整、准确。	完整准确率达 100.00%。每降低 10%扣 0.05 分，各种登记不齐全，发现一处扣 0.01 分，扣完为止。	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
			0.2	查阅相关资料。门诊日志及出入院登记项目齐全，填写规范。	各种登记不齐全，发现一处扣 0.05 分，扣完为止。	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
			0.4	查阅相关资料。传染病网络直报率,要求直报单位每月至少报告一张有效的传染病报告卡。	根据实际情况赋分	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
		3.12.2 传染病疫情处理	1.2	结合日常工作,由责任制指导团队人员查阅当地的风险排查、评估报告，查看其风险干预措施是否正确、有效，评估其风险预测能力和风险管理水平。	根据现场实际情况赋分	1.20	1.00	1.20	1.20	1.20	1.16
				重点查看出血热、手足口、水痘、肝炎等常见传染病疫点处置资料。	要求处置完成率达到 100.00%，查看现场疫点疫区处理工作记录，处置完成率每低 10%扣 0.5 分。						
				查看上级文件、接种登记或预防服药登记。	根据实际情况赋分						
	3.13 突发公共卫生事件报告和处理（3 分）	3.13.1 突发公共卫生事件相关信息报告	1	到相关专业公共卫生机构获取资料,并现场查看突发公共卫生事件信息报告的相关资料。突发公共卫生事件相关信息报告率＝及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/应报告突发公共卫生事件相关信息数×100%	突发公共卫生相关信息报告率 100.00%。报告率＜100.00%，此项不得分。	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		3.13.2 应对突发公共卫生事件能力建设	1	具有应对突发公共卫生事件的预案,制度建设，专业人员及必备应急物品。现场处置常用的消杀灭器材、采样、预防药品、防护用品等物资齐全且可正常使用。	现场查看资料，一项不完善,扣 0.02 分。应急物资不齐全，每少一种扣 0.01 分，不能正常使用扣 0.01 分。	0.90	0.90	1.00	0.90	0.90	0.92

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
		3.13.3 突发公共卫生事件处理	1	（1）开展病例个案流行病学调查及密切接触者追踪、管理和实施医学观察。	根据实际情况赋分	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				（2）病人医疗救治和管理。按要求落实隔离治疗或居家治疗管理等措施。	根据实际情况赋分						
				（3）及时进行标本采集、送检	根据实际情况赋分						
				（4）及时采取控制措施，消杀灭方法正确	根据实际情况赋分						
				（5）开展有针对性的健康教育，发放相关宣传资料	根据实际情况赋分						
				（6）按要求开展应急接种、预防服药等特异性保护措施，有接种服药人数记录	根据实际情况赋分						
	3.14 卫生计生监督协管（2 分）	3.14.1 卫生计生监督协管信息建设	2	到相关专业公共卫生机构获取资料，并现场查看相关工作记录。建立健全卫生计生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）人员负责卫生计生监督协管服务工作，开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息表报告	有卫生计生监督协管相关制度，有巡查记录表	2.00	1.50	2.00	1.50	2.00	1.80

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
	3.15 结核病患者管理（3 分）	3.15.1 结核病患者管理率	2	查阅结核病患者报表、档案，抽查 10 份电话核查真实性。结核病患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数×100%；核查真实性	（1）开展此项工作，有资料、报表、档案，得 1 分；（2）结核病患者管理率得分=（结核病患者管理率/100.00%）×2 分。每发现 1 份不真实，扣 0.5 分，扣完为止。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		3.15.2 肺结核患者规则服药率	1	查阅结核病患者报表、档案，是否按照规范要求对患者进行随访管理，监督其规范服药。肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%	肺结核患者规则服药率≥90%，得 2 分，肺结核患者规则服药率＜90%，得分=（肺结核患者规则服药率/90%）×2 分。	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.90
	3.16 家庭医生签约服务（3 分）	3.16.1 家庭医生签约服务	3	根据《关于印发<烟台市莱山区家庭医生签约服务考核办法>的通知》（烟莱卫计【2018】86 号）文件制定的“莱山区家庭医生签约服务考核指标体系”进行考核。	得分=莱山区家庭医生签约服务考核指标体系得分/100 分×3 分	2.58	2.49	2.64	2.67	2.57	2.59
	3.17 基层医疗卫生机构艾滋病预防控制（2 分）	3.17.1 基层医疗卫生机构艾滋病预防控制	2	每年发放不少于 1 种艾滋病防治内容的健康教育印刷材料，每年播放不少于 1 种艾滋病防治内容的健康教育音像材料，每年组织不少于 1 次艾滋病防治内容的面向公众的健康教育咨询活动，每年举办不少于 1 次艾滋病防治专题的健康教育讲座。	少一次扣 0.5 分	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
	3.18 免费提供避孕药具（1 分）	3.18.1 免费提供避孕药具	1	免费提供避孕药具，满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。	有相应的投放记录	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.19 健康素养促进（1 分）	3.19.1 健康素养促进	1	提高居民健康素养水平，降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率，建设健康促进区、医院和戒烟门诊，开展健康科普尤其是针对重点疾病、领域和人群的健康教育，监测健康素养和烟草流行水平等	开展得 1 分，未开展不得分	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.20 15-49 岁妇女管理（0.5 分）	3.20.1 辖区常住 15－49 岁妇女系统管理率	0.5	现场查看辖区妇女保健管理相关资料。接受妇女保健咨询与健康指导人数/辖区内常住 15－49 岁妇女人数×100％　比例 25%	辖区常住 15－49 岁妇女系统管理率≥30%得 0.5 分，管理率率＜30%，得分=(管理率/30%)×0.5 分	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50
	3.21 冠心病患者管理（0.5 分）	3.21.2 冠心病患者系统管理率	0.5	（1）现场查看辖区冠心病保健管理相关资料。（2）患病率以 2.4%为准。接受冠心病健康指导人数/辖区内冠心病患者总数×100％	冠心病患者系统管理率≥30%得 0.5 分，冠心病患者系统管理率<30%，得分＝（冠心病患者系统管理率/30％）×0.5 分	0.50	0.50	0.50	0.38	0.50	0.48
	3.22 脑卒中患者管理（0.5 分）	3.22.1 脑卒中患者系统管理	0.5	（1）现场查看辖区脑卒中保健管理相关资料。（2）患病率以 1.8%为准。接受脑卒中健康指导人数/辖区内脑卒中患者总数×100％	脑卒中患者系统管理率≥30%得 0.5 分，脑卒中患者系统管理率<30%，得分＝（脑卒中患者系统管理率/30％）×0.5 分	0.50	0.50	0.49	0.32	0.50	0.46
	3.23 残疾人康复指导（0.5 分）	3.23.1 残疾人康复指导率	0.5	（1）现场查看残疾人规范管理相关资料。（2）发现率以 6.3%为准。残疾人康复指导率=残疾人接受康复指导与训练的人数/辖	残疾人康复指导率≥30%得 0.5 分，康复指导率<30%，得分＝（康复指导率/30％）×0.5 分	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.49

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
				区内残疾人数×100%(辖区残疾人数=辖区内常住人口数*6.3%)							
项目效果(10分)	4.2重点人群管理效果（6分）	4.2.1管理人群血压控制率	2	随机抽取已管理的高血压患者5人,测量血压。最近一次随访血压达标人数/已管理的高血压人数×100.00%。血压控制达标为＜140/90mmHg。	血压控制率≥45%得2分，血压控制率＜45%，得分=(血压控制率/45%)×2分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		4.2.2管理人群血糖控制率	2	随机抽取已管理的糖尿病患者5人,测量血糖。最近一次随访空腹血糖达标人数/已管理的糖尿病患者人数×100.00%。空腹血糖控制达标值为＜7.0mmol/L，随机血糖控制达标值＜10.0mmol/L。	血糖控制率≥35%得2分，血糖控制率＜35%，得分=(血糖控制率/35%)×2分	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.60
		4.2.3严重精神障碍患者稳定率	2	抽查5份档案核查规范性。所有登记在册的确诊严重精神障碍患者,接受社区随访管理并未失访的在管患者,最近一次随访时为病情稳定和基本稳定的患者人数比例。	严重精神障碍患者稳定率≥52%得2分，严重精神障碍患者稳定率＜52%，得分=（患者稳定率/52%）×2分。	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	4.3 居民满意度（4分）	4.3.1居民满意度	4	同居民健康档案和老年人健康档案核查一起，进行电话调查。了解城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度。重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。	居民满意度≥90%得2分，满意度<90%，得分＝（满意度/90%）×2分	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分办法	莱山社区得分	经开区社区得分	解甲庄社区得分	院格庄社区得分	黄海社区得分	全区平均得分
合计得分						92.56	91.87	94.28	90.31	90.76	91.96