附 件 1 ∶

2020 年度珠山区基本公卫绩效评价各社区卫生服务机构存在问题一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 存在的问题 | 所需整改的机构 |
| 组织管理 | ①部分机构人员培训材料不完善、无评价方式或评价方式中试卷未用红 笔改卷评分。  ②部分机构未提供上级督导评价时提出问题的整改报告及整改落实相关 资料;另外，所有机构整改报告无明确整改问题，问题整改佐证不完善  ③部分机构未制定本机构内部人员绩效评价方案与评价指标，或制定的 绩效评价方案不是公共卫生服务十三项指标的，无具体评价方法，无完 整的原始评价过程、打分表及未体现评价结果予以奖惩情况;评价结果 中未见各项服务完成情况数据，与资金挂钩的无财务凭证，并未有公示  或 通 报 。  ④评价结果与资金挂钩无有关财务凭证。 | ①春天社区卫生服务站、梨树园社区卫生服务站、 新厂社区卫生服务站、602所社区卫生服务站、恒大 社区卫生服务站、庆安路社区卫生服务站、罗家坞 社区卫生服务站、莲花塘社区卫生服务站、西路洪 家山社区卫生服务站、西瓜洲社区卫生服务站、昌 江街道社区卫生服务中心、昌江广场社区卫生服务 站 。  ②所有社区卫生服务机构。 ③除竟成镇卫生院、新村街道社区卫生服务中心、 昌河街道社区卫生服务中心、石狮埠街道社区卫生 服务中心外，其他机构均需。 ④所有社区卫生服务机构。 |
| 资金管理 | ①资金支出率过低，与业务进度不匹配。  ②出账发票无审签，购货合同无签章。  ③检验耗材出入库无人员签字。 ④会计凭证未装订。 ⑤支付不合规，批量资金不对公转账。  ⑥ 无账目。 | ①周路口社区卫生服务中心、602所社区卫生服务站 、太白园社区卫生服务中心、西瓜洲社区卫生服务 站 。  ②桂花弄社区卫生服务站、庆安路社区卫生服务站 、景华社区卫生服务站、罗家坞社区卫生服务站。  ③莲花塘社区卫生服务站、昌江街道社区卫生服务 中 心 。 ④周路口街道社区卫生服务中心，昌河街道社区卫 生服务中心，御窑社区卫生服务站。 ⑤通津桥社区卫生服务站。  ⑥恒大社区卫生服务站。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目执行 | 项目签约服务 | ①部分开展签约的机构未按照家庭医生签约实施方案落实家医收入分配 机制及综合激励政策，没有家庭医生团队建设。 ②电话抽查居民大部分并不清楚签约的服务内容，公共卫生项目宣传不 到位，大部分居民对除自身以外能享受国家基本公共卫生服务人群种类 知晓率偏低，还有否认签约的情况，签约本上无履约记录，家庭成员基 本信息空白， 人员归属人群错误，空号、错号、无人接听的情况较多。 ③仍有部分机构家庭医生签约服务签约数过低，或提供不出抽查的签约 协议书。 | ①恒大社区卫生服务站。  ②除新村街道社区卫生服务中心外，其他机构均需  ③桂花弄社区卫生服务站、梦园社区卫生服务站。 |
| 居民健康档案 管理 | ①除新村珠山街道社区卫生服务中心、昌河街道社区卫生服务中心、昌 江街道社区卫生服务中心、竟成镇卫生院、御窑社区卫生服务站、莲花 塘社区卫生服务站、新厂社区卫生服务站、百眼井社区卫生服务站、昌 江广场社区卫生服务站、602 所社区卫生服务站、西瓜洲社区卫生服务站 和桂花弄社区卫生服务站居民健康档案电子建档率达标，其他14家机构 均未达到电子建档率的要求。 ②随机抽查一般人群档案，均未抽到社区卫生服务机构有开展一般人群 动态管理工作的痕迹。除新厂街道社区卫生服务中心开展少许电子健康 档案向个人开放外，其余25家社区卫生服务机构均未向个人开放。健康 体检中血压、心、肺实际未查有查体记录，生活方式（吸烟、饮酒情 况）与记录不符，主要存在健康问题存在缺项、错项，健康评价有缺项 、漏项等情况。 | ①电子建档率未达标的14 机构。  ②所有社区卫生服务机构。 |
| 65岁及以上老 年人健康管理 | ①体检及随访日期未按要求规范填写。 ②患者B超结果异常，如结石及囊肿未标明具体尺寸;脂肪肝未分程度写 明轻、中、重度。  ③档案书写涂改较严重。 ④老年人自理能力评估表和中医体质辨识表未对居民进行评估及询问体 质等情况，针对这2块工作仅流于形式，未真正落到实处。 | ①梦园社区卫生服务站。 ②恒大社区卫生服务站、庆安路社区卫生服务站、 桂花弄社区卫生服务站、西瓜洲社区卫生服务站。 ③石狮埠街道社区卫生服务中心。 ④所有社区卫生服务机构均需。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目执行 | 健康教育工作 | ①部分机构未制定年度健康教育总结评价。  ②健康教育咨询、讲座未达到要求次数。  ③健康教育咨询、讲座内容及材料缺项漏项或照片未明确主题及时间。 | ①春天社区卫生服务站、梨树园社区卫生服务站、 景华社区卫生服务站、梦园社区卫生服务站、昌江 广场社区卫生服务站、莲花塘社区卫生服务站、西 瓜洲社区卫生服务站、602所社区卫生服务站、西路 洪家山社区卫生服务站、罗家坞社区卫生服务站。 ②梦园社区卫生服务站、西瓜洲社区卫生服务站。 ③莲花塘社区卫生服务站、昌江广场社区卫生服务 站、庆安社区卫生服务站、恒大社区卫生服务站、 602所社区卫生服务站、新厂社区卫生服务站、梦园 社区卫生服务站、景华社区卫生服务站、瓷器街社 区卫生服务站、梨树园社区卫生服务站、春天社区 卫生服务站、西路洪家山社区卫生服务站、罗家坞 社区卫生服务站。 |
| 孕产妇、儿童 保健管理 | ①只有个别机构开展了孕产妇健康管理。  ②没有唐筛资质的机构做了唐筛项目。  ③只有个别机构开展了0-6岁健康管理。  ④大部分机构未开展新生儿访视。 | ①除新村街道社区卫生服务中心、竟成镇卫生院、 昌河社区卫生服务中心、周路口社区卫生服务中心 、昌江社区卫生服务中心、太白园社区卫生服务中 心、新厂社区卫生服务站其他机构均需。 ②新村街道社区卫生服务中心、昌河社区卫生服务 中心、新厂社区卫生服务站。 ③除新村街道社区卫生服务中心、昌河社区卫生服 务中心、里村社区卫生服务中心、太白园社区卫生 服务中心、竟成镇卫生院、新厂社区卫生服务站其 他机构均需。 ④除新村街道社区卫生服务中心外，其他开展儿童 健康管理的机构均需。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目执行 | 高血压病和糖  尿病患者健康  管理 | ①除昌河街道社区卫生服务中心、新村街道社区卫生服务中心这2家机构 在为糖尿病患者体检的过程中触摸了足背动脉外，其余机构存在没有触 摸足背动脉的现象。 ②档案书写存在不规范的情况，如涂改、日期书写不正确、缺项、空项 的 现 象 。 ③现存主要健康问题未在相应栏内体现，高血压患者应写“高血压病 ”，主要用药情况填写未按照第三版规范要求填写;患者体检出现的异 常情况未全部体现在健康评价内，或本次体检血压、血糖值无异常时写 进健康评价异常栏里;健康指导、危险因素控制未规范填写相关信息， 特别是腰围及体质指数超标时未分别给出指导意见。 ④部分机构B超结果书写不规范，同时现存主要问题里也未注明大小， 如:子宫肌瘤没有写大小、脂肪肝未分轻、中、重，结石未写大小等。 ⑤部分机构存在血糖或血压控制不满意未增加随访，或超过2次及以上 时，两周内没有随访及转诊。 ⑥随访日期逻辑不符，超出期限，或血压、血糖控制不满意时增加随访 时间逻辑有误。 ⑦首次血压未测量两侧手臂，却均写两侧手臂的血压值，且两手血压值 一致;未测量体温、腰围、视力、未听心肺等一般体格检查:仍存在慢 病情况、随访方式、用药情况、体检项目与实际情况不符的现象，真实 性有待提高。 | ①除以上2家机构外，其他机构均需。  ②除新村街道社区卫生服务中心、昌江社区卫生服 务中心、竟成镇卫生院外，其他机构均需。  ③所有社区卫生服务机构。 ④太白园街道社区卫生服务中心、周路口街道社区 卫生服务中心、里村街道社区卫生服务中心、新厂 街道社区卫生服务中心、石狮埠街道社区卫生服务 中心、春天社区卫生服务站、恒大社区卫生服务站 、莲花塘社区卫生服务站、御窑社区卫生服务站、 庆安社区卫生服务站、新厂社区卫生服务站、梦园 社区卫生服务站、西瓜洲社区卫生服务站。 ⑤除新厂社区卫生服务站、昌江社区卫生服务中心 、新村街道社区卫生服务中心、竟成镇卫生院外， 其他机构均需。  ⑥昌江社区卫生服务中心、昌河社区卫生服务中心 、梨树园社区卫生服务站、昌江广场社区卫生服务 站 。  ⑦所有社区卫生服务机构。 |
| 严重精神障碍 患者管理及中 医药健康管理 | ①国家严重精神病管理系统录入患者信息不完善，健康体检信息录入不 及时、不完整。 ②档案管理不够规范，部分机构随访日期、确诊时间等内容会出现逻辑 问题，未按照规范要求填写，系统档案和纸质档案不一致。 ③大部分机构儿童、老年人中医体质辨识表未对居民进行评估及询问体 质等情况，针对这2块工作仅流于形式，未真正落到实处。 | ①所有社区卫生服务机构。  ②所有社区卫生服务机构。  ③所有社区卫生服务机构。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目执行 | 预防接种、传 染病与突发公 共卫生事件、 结核病（耐多 药）患者健康  管理 | ①传染病与突发公共卫生事件:部分基层机构未按要求准备相关文件。  ②结核病（耐多药）患者健康管理:除少数基层机构未按要求管理病历 外，其他基层机构结核病管理率均达到99%，患者规则服药率均达到90%  ③结核病管理工作中部分机构存在漏管的问题，其中有部分机构管理率 不足30%，导致结核病患者未管理到位，部分机构存在患者未按规定时间 完成服药，随访记录不完善，病历书写不完善的现象，甚至仍有个别机 构不知道珠山区结核病定点医院。 ④多数机构开展传染病报告工作，个别机构存在漏报告、零报告情况， 个别机构存在突发公共卫生应急事件演练记录不全或用其他应急演练记 录替代。 | ①昌河街道社区卫生服务中心、昌江街道社区卫生 服务中心、景华社区卫生服务站、桂花弄社区卫生 服务站、602所社区卫生服务站、恒大社区卫生服务 站、春天社区卫生服务站、御窑社区卫生服务站、 西瓜洲社区卫生服务站、百眼井社区卫生服务站。 ②新厂街道卫生服务中心和竟成镇卫生院。 ③所有开展结核病患者管理工作的机构均需。 ④所有社区卫生服务机构。 |
| 卫生计生监督 协管 | ①部分社区卫生服务机构的信息报告报表存在迟报情况。 ②新成立的机构对卫生监督协管工作不够重视，有待提高。 ③开会以及安排到参加联合行动时有机构存在严重迟到、甚至未到现 象，导致卫生系统在其他联合执法单位中声名狼藉。 | ①所有社区卫生服务机构。  ②所有社区卫生服务机构。  ③所有社区卫生服务机构。 |
| 实施效果 | 居民知晓率和 满意率 | 公共卫生项目宣传不到位，大部分居民对除自身以外能享受国家基本公 共卫生服务人群种类知晓率偏低;部分机构医护人员对国家基本公共卫 生服务专业知识知晓率偏低。 | 所有社区卫生服务机构均有待提高。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区级补充 办法项目 评价情况 | 档案管理、日 常工作、线上 培训考试等 | ①各社区卫生服务机构重点人群管理真实情况普遍存在一些问题，除新 村珠山街道社区卫生服务中心外，其他机构均需重点整改此项问题，特 别是此项未得分机构;另除里村街道社区卫生服务中心、梨树园社区卫 生服务站、新厂社区卫生服务站、罗家坞社区卫生服务站、春天社区卫 生服务站、梦园社区卫生服务站、鼻江广场社区卫生服务站外，其他机 构均存在电话失联，档案失访情况。  ②2020年工作群共布置75次任务，所有机构均存在未及时回复群信息或 迟报工作表格等信息的情况，特别是竟成镇卫生院、石狮埠街道社区卫 生服务中心、庆安路社区卫生服务站、恒大社区卫生服务站情况尤为严 重;另周路口街道社区卫生服务中心、石狮埠街道社区卫生服务中心、 里村街道社区卫生服务中心存在参会迟到现象。 ③仅少数社区卫生服务机构个别人群目标管理值达标，大部分机构重点 人群目标管理值均未达标。 ④大部分社区卫生服务机构线上培训参考率未达100% ，特别是新厂街道 社区卫生服务中心、瓷器街社区卫生服务站、御窑社区卫生服务站、新 厂社区卫生服务站、桂花弄社区卫生服务站、春天社区卫生服务站、西 瓜洲社区卫生服务站存在一门培训参考率低于60% 现象;另太白园街道社 区卫生服务中心、昌江街道社区卫生服务中心、周路口街道社区卫生服 务中心、昌江广场社区卫生服务站、新厂社区卫生服务站参考人员平均 分高达90分以上;景华社区卫生服务站、恒大社区卫生服务站、春天社 区卫生服务站、庆安社区卫生服务站存在所有人员缺考现象。 | ①所有社区卫生服务机构。  ②所有社区卫生服务机构。  ③所有社区卫生服务机构。 ④所有社区卫生服务机构。 |