

# 莘县卫生健康局

---

## 关于莘县2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价情况的通报

各基层医疗卫生机构：

为进一步促进国家基本公共服务项目提质增效，全面评价莘县国家基本公共卫生服务项目的实施情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益，根据莘县卫生健康局、财政局按照关于印发《2023 年度基本公共卫生服务项目实施方案》、《莘县 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价方案》、《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）、《关于开展 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》要求，评价组于 2023 年 12 月 18 日至 27 日，对莘县开展了绩效评价工作，现将评价情况报告如下。

---

## 一、基本情况

通过资料评审、抽查核对、访谈调查等方式开展本次绩效评价工作，了解莘县国家基本公共卫生服务工作的整体进展。评价内容主要包括：2023 年度国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等四个方面。评价对象为提供国家基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构（19 处卫生院及辖区内村卫生室、5 处社区卫生服务中心及辖区内社区卫生服务站）。共抽查居民健康档案 240 份、0-6 岁儿童健康管理档案 240 份、孕产妇健康管理档案 240 份、老年人健康管理档案 240 份、高血压患者健康管理档案 240 份、糖尿病患者健康管理档案 240 份、严重精神障碍患者健康管理档案 120 份；访谈服务对象 1440 名。

## 二、总体结论

2023 年莘县按照省、市级部署要求扎实推进国家基本公共卫生服务项目实施，县委、县政府高度重视，将项目开展纳入全县国民经济发展规划，制定出台多项政策，足额预算并及时拨付项目资金，在全面落实好新冠感染疫情防控政策要求下，持续提升基层医疗卫生机构服务能力，为项目顺利实施提供了强有力的组织保障。

## 三、发现的主要问题

### （一）组织管理

1. 制度建设。个别机构项目实施方案或文件不符合要求（大王寨镇卫生院、王庄集镇卫生院、古城镇卫生院、大张家镇卫生院、张鲁回族镇卫生院、张寨镇卫生院、柿子园镇卫生院）。

2. 分工协作。个别机构团队组建方式缺少团队层级构架、强化“六个拓展”扩大服务供给不足 4 种，部分机构推进“三个延伸”服务资料中未提供网格化服务延伸资料，张寨镇卫生院、张鲁回族镇卫生院、王奉镇中心卫生院、大王寨镇卫生院未提供完整的家庭医生巡诊服务点资料。

3. 医防融合。个别机构健康驿站设置非门诊大厅入口（莘州街道社区卫生服中心、东鲁街道社区卫生服务中心、王庄集镇卫生院）、个别未提供诊后个性化健康教育相关工作、王奉镇中心卫生院、朝城镇卫生院、古城镇中心卫生院组建患者自我管理小组不足 20 家或提供不出资料、8 家机构健康积分参与率未达 15% 评价指标要求；16 家机构积分兑换参与率不足 50%。

4. 项目宣传。部分机构未按时进行网格群或村公示栏张贴通知书宣传“十公开”；俎店镇中心卫生院、妹冢镇卫生院“十公开”服务内容不全；部分机构提供家庭医生签约宣传活动资料不完整（无通知、文件、无总结、无三高共管海报等）。

5. 问题整改。个别机构未提供整改佐证材料和整改工作完成后，未提供针对整改效果进行的评价或验收评价的资料（莘州社

区卫生服务中心、王奉镇中心卫生院、大王寨镇卫生院、王庄集镇卫生院、樱桃园镇卫生院、大张家镇卫生院、张鲁回族镇卫生院、张寨镇卫生院、柿子园镇卫生院）。

6. 项目数据报送与分析。部分机构老年人体检分析报告中缺少基本公共卫生服务数据、重点人群健康管理数据、体检老年人的年龄结构进行分析；缺少本次体检异常情况及三年的数据对比分析。

7. 健康档案务实应用功能（健康档案开放）。部分机构被评价机构档案开放查询率未达 60%指标要求。

8. 绩效评价。东鲁街道社区卫生服务中心、张鲁回族镇卫生院、柿子园镇卫生院、王奉镇中心卫生院评价制度不规范；王奉镇中心卫生院、柿子园镇卫生院、燕塔街道社区卫生服务中心、张寨镇卫生院签约评价制度不规范；张寨镇卫生院、燕塔街道社区卫生服务中心、朝城镇卫生院、俎店镇中心卫生院缺少重点工作内容；大王寨镇卫生院、王奉镇中心卫生院、柿子园镇卫生院、河店镇中心卫生院评价报告不规范缺少数据；部分机构问题反馈整改资料不完整，评价日期填写不完整。

9. 人员培训。21 家机构培训资料不完整，主要问题是：不能提供内部人员培训资料、培训频次时间不符合要求、同一天培训 12 个项目、同一张试卷、无成绩单、培训计划与实际培训不

相符、培训试卷不认真批改（莘州街道社区卫生服务中心、燕塔街道社区卫生服务中心、河店镇中心卫生院 3 家机构除外）。大王寨镇卫生院、王庄集镇卫生院、张鲁回族镇卫生院、东鲁街道社区卫生服务中心、柿子园镇卫生院、古城镇中心卫生院培训项目不足 12 项。

## （二）资金管理

1. 预算执行率。多数机构被评价机构预算执行率未达到 100% 的评价指标要求。

2. 村卫生室补助到位情况。多数机构被评价机构人均补助未达到不低于 16 元的要求、11 处被评价机构未能要求在收到补助资金后一月内，按村卫生室承担任务的 70%预拨或拨付至村卫生室。

## （三）项目执行

1. 居民健康档案。个别机构居民电子健康档案建档率未达 90%指标要求；居民规范化电子健康档案覆盖率未达 62%评价指标要求；不真实档案原因主要为既往史与个人基本信息表不符，不规范档案原因未按规范要求开展相应的服务记录。

2. 健康教育。个别机构未按照要求开展高血压糖尿病核心信息健康咨询活动。

3. 预防接种。个别机构出现了乙肝疫苗第三针单苗接种率、

乙肝疫苗首针及时接种率、0-6岁儿童接种信息完整率未达指标要求。

4. 0-6岁儿童健康管理。个别机构新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童眼保健和视力筛查覆盖率和0-6岁儿童签约率未达指标要求；不规范档案原因缺少满月、12月、18月、24月和30月检查记录和血红蛋白值空项。

5. 孕产妇健康管理。个别机构早孕建册率、产后访视率、孕产妇签约率、未达指标要求。

6. 65岁及以上老年人健康管理。个别机构校正老年人城乡社区规范健康管理服务率、复核误差、老年人签约率、老年人签约履约率和健康管理服务效果改善率未达指标要求；不真实档案原因为访谈否认进行健康体检；不规范原因为个人基本基本信息表与现存主要健康问题、健康评价不一致和个人基本信息表或2023年健康体检表无电子签名或照片及健康评价错误。

7. 高血压患者健康管理规范性核查。个别机构高血压患者任务目标完成率、复核误差、基层规范管理服务率、高血压患者签约率、签约履约率、纳入三高共管完成率、慢性病医防融合信息补充表完成率未达指标要求；不规范原因为健康指导空项、健康评价错误、危险因素控制不正确、个人基本信息表记录既往史未填写“高血压”及其确诊时间、未达山东2017年版规范要求随访

频次、无年度健康体检表、体检表中生活方式错项、随访记录表中用药情况错项、服药依从性错项、连续两次血压控制不满意未按规定要求建议转诊、随访分类错项。

8. 糖尿病患者健康管理规范性核查。个别机构糖尿病患者任务目标完成率、复核误差、基层规范管理服务率、糖尿病患者签约率、签约履约率、纳入三高共管完成率、慢性病医防融合信息补充表完成率未达指标要求；不规范原因为健康评价错误、危险因素控制不正确、无年度健康体检表、健康指导空项、健康体检表中血糖值空项、未达《国家基本公共卫生服务规范》（山东2017年版）规范要求随访频次、现存主要健康问题未填写、健康体检表记录中主要用药情况未填写、随访记录表用药情况错项、随访记录表服药依从性不正确、个人基本信息表记录既往史未填写“糖尿病”及其确诊时间。

9. 严重精神障碍患者管理。个别机构严重精神障碍患者登记报告患病率和规范管理率未达指标要求；不规范档案原因为体检记录中填写空项、漏项或错项大于1项及以上、未查体且未说明原因。

10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。个别机构门诊日志项目设置不完整、检验检测登记本项目设置不完整及未提供预检分诊制度相关工作资料和应急演练和物资储备相关资料。

11. 卫生监督协管。个别机构存在开展服务种类不完整缺少食源性疾病和学校卫生服务相关工作资料。

12. 中医药健康管理。老年人中医药健康管理服务率和中医药健康管理服务记录表完整率未达指标要求；不完整原因为中医药健康管理记录中，未正确填写体质类型和体质辨识及 33 项问题采集不正确。

#### （四）项目效果

1. 居民健康档案动态使用率。个别机构居民健康档案动态使用率未达到60%的评价指标要求。

2. 高血压患者血压控制率。个别机构血压控制率未达到 45% 的评价指标要求。

3. 糖尿病患者血糖控制率。个别机构系统查询糖尿病患者血糖控制率均超过 70%评价指标要求。

#### （五）项目效果

除国家基本公共卫生服务项目知晓率、家庭医生签约满意度外，其他均未达到100%要求

### 七、工作建议。

（一）强化培训实效，深入推进医防融合模式。加强国家基本公共卫生服务规范培训，注重提高培训实效，切实提高基层人员理论水平和服务能力。继续深化基本公共卫生、基本医疗及签

约服务在服务阵地、队伍、内容、流程和信息化等方面的融合，加强项目实施与城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障和健康管理专项行动、“三高共管 六病同防”医防融合等工作结合力度，推进高血压、糖尿病等慢性病患者的区域分级分层管理。

（二）扎实做好资金精细化管理，落实评价结果运用。要按照年度项目通知要求，细化任务目标和任务量，精准测算服务资金补助标准，严格按照服务数量、质量和效果科学结算。要合理设置评价指标体系，聚焦薄弱环节，突出问题导向，加强以健康档案为基础的信息系统在项目绩效评价中的应用，加强评价质量控制，确保评价结果真实准确，严格落实结果应用，发挥绩效评价的激励和导向作用。

（三）加大签约服务宣传力度，推进落实家庭医生团队绩效。利用电视台、户外电子屏、微信、抖音等多种形式，加大签约服务宣传，营造签约服务氛围，提高辖区居民对签约服务的认识程度，扩大家庭医生签约服务覆盖面，提升知晓率。利用家庭医生工作室、健康驿站及家庭医生服务点，发挥家庭医生工作场所的作用，提高签约居民感受度。各区及基层医疗卫生机构结合实际制定切实有效的签约服务绩效评价方案，发挥绩效资金的杠杆作用，严格按照资金测算，落实家庭医生团队签约服务费，按时足额发放，提高家庭医生团队的主动性和积极性，提高签约服务内

涵，逐步实现对辖区居民全生命周期管理。

附件：1.莘县2023年年终国家基本公共卫生服务项目绩效评价得分排名表

2.莘县 2023 年年终国家基本公共卫生服务项目绩效评价问题列表

莘县卫生健康局

2024年1月7日



# 附件1：莘县2023年年终国家基本公共卫生服务项目绩效评价得

## 分排名表

| 莘县 2023 年年终基本公共卫生服务项目绩效评价总统分表 |                  |                  |                    |                  |         |               |    |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|---------------|----|
| 单位名称                          | 1. 组织管理<br>(10分) | 2. 资金管理<br>(10分) | 3. 项目开展情况<br>(55分) | 4. 项目效果<br>(25分) | 附加分(6分) | 总得分<br>(106分) | 排名 |
| 莘县张寨镇卫生院                      | 9.09             | 9.80             | 52.59              | 23.52            | 6.00    | 101.00        | 1  |
| 莘县莘州街道社区卫生服务中心                | 9.90             | 8.50             | 52.99              | 23.42            | 6.00    | 100.81        | 2  |
| 莘县王庄集镇卫生院                     | 9.53             | 9.00             | 49.82              | 23.90            | 6.00    | 98.25         | 3  |
| 莘县妹冢镇卫生院                      | 9.88             | 8.50             | 50.07              | 22.00            | 6.00    | 96.45         | 4  |
| 莘县观城镇卫生院                      | 9.65             | 9.83             | 46.88              | 23.95            | 6.00    | 96.31         | 5  |
| 莘县东鲁街道社区卫生服务中心                | 9.36             | 7.82             | 50.00              | 23.29            | 5.00    | 95.47         | 6  |
| 莘县燕店镇卫生院                      | 9.70             | 9.28             | 48.93              | 21.10            | 6.00    | 95.01         | 7  |
| 莘县古城镇中心卫生院                    | 8.83             | 9.42             | 50.99              | 20.28            | 5.00    | 94.52         | 8  |
| 莘县河店镇中心卫生院                    | 9.20             | 7.35             | 49.98              | 21.70            | 6.00    | 94.22         | 9  |
| 莘县俎店镇中心卫生院                    | 9.35             | 9.39             | 46.04              | 23.40            | 6.00    | 94.18         | 10 |
| 莘县魏庄镇中心卫生院                    | 9.08             | 9.36             | 48.53              | 20.60            | 6.00    | 93.57         | 11 |
| 莘县张鲁回族镇卫生院                    | 9.21             | 8.87             | 45.94              | 23.39            | 6.00    | 93.41         | 12 |
| 莘县朝城镇卫生院                      | 9.17             | 7.89             | 48.96              | 21.18            | 5.50    | 92.69         | 13 |
| 莘县燕塔街道社区卫生服务中心                | 9.23             | 8.95             | 46.93              | 22.10            | 5.00    | 92.21         | 14 |
| 莘县王奉镇中心卫生院                    | 7.49             | 8.44             | 47.82              | 22.77            | 5.50    | 92.02         | 15 |
| 莘县莘州社区卫生服务中心                  | 9.68             | 9.30             | 44.65              | 21.56            | 6.00    | 91.19         | 16 |
| 莘县徐庄镇卫生院                      | 9.75             | 8.44             | 46.55              | 20.15            | 5.50    | 90.39         | 17 |
| 莘县柿子园镇卫生院                     | 8.53             | 9.00             | 45.31              | 21.36            | 6.00    | 90.20         | 18 |

|                    |      |      |       |       |      |       |    |
|--------------------|------|------|-------|-------|------|-------|----|
| 莘县莘亭街道社区卫生服务<br>中心 | 8.92 | 7.69 | 44.08 | 23.82 | 5.50 | 90.01 | 19 |
| 莘县樱桃园镇卫生院          | 8.82 | 9.36 | 48.56 | 17.42 | 5.50 | 89.66 | 20 |
| 莘县古云镇中心卫生院         | 9.23 | 9.84 | 44.95 | 20.09 | 5.50 | 89.61 | 21 |
| 莘县十八里铺镇卫生院         | 9.34 | 9.00 | 45.50 | 20.27 | 5.50 | 89.61 | 22 |
| 莘县大张家镇卫生院          | 9.00 | 7.80 | 44.98 | 20.55 | 5.50 | 87.83 | 23 |
| 莘县大王寨镇卫生院          | 9.01 | 9.47 | 43.57 | 19.52 | 5.50 | 87.07 | 24 |

## 附件 2：莘县 2023 年年终国家基本公共卫生服务项目绩效评价 问题列表

机构名称：朝城镇卫生院

|                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 18 日 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| 类别                  | 问题列表                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| 一. 组织管理             | 分工协作：“三个延伸”不足 3 种。<br>医防融合：个体化健康教育资料不全。<br>人员培训：培训照片无时间、培训频次时间不符合要求。<br>项目数据：老年人分析报告无公卫数据和老年人年龄结构分析。<br>绩效评价：评价工具日期填写不全；评价指标不符合要求，无眼保健及视力指导重点工作；问题反馈不规范；评价方案不规范。<br>项目宣传：家庭医生签约宣传总结不规范。 |                                                                                                                            |
| 二. 资金管理             | 预算执行率 89%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 20.73 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；家庭医生签约服务费执行率 62.6%，未达到 70%考核指标要求。                                                                                     |                                                                                                                            |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案                                                                                                                                                                               | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，2 份不真实，原因为手术或输血情况未记录；8 份真实档案中不规范档案 2 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。 |
|                     | 2. 健康教育                                                                                                                                                                                 | 影音播放记录表待完善。                                                                                                                |
|                     | 3. 预防接种                                                                                                                                                                                 | 无                                                                                                                          |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理                                                                                                                                                                          | 1、0-6 岁儿童健康管理率 78.02%，未达到 85%评价指标要求<br>2. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中不规范档案 1 份。                                                     |
|                     | 5. 孕产妇健康管理                                                                                                                                                                              | 1. 孕产妇查体不规范 2. 部分居民未查询过自己档案。                                                                                               |
|                     | 6. 老年人健康管理                                                                                                                                                                              | 1. 老年人规范健康管理服务率 42.19%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约率 60%，未达到 75%的评价指标要求。<br>3. 履约率 90%，未达到 100%评价指标要求。<br>4. 签约效果改善率 30%。      |
|                     | 7. 高血压患者健康                                                                                                                                                                              | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 4 份（1 份健康体检表主要用                                                                                 |

|         |                       |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 管理                    | 药情况填写空项。2 份未填写高血压确诊时间。1 份体检表生活方式指导不正确)。<br>3. 慢性病医防融合信息补充表完成率 50%，未达 60%评价指标要求。                                 |
|         | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表饮酒建议量有误情况。2. 系统个人信息既往史中未填写“糖尿病”及确诊时间。                                                                   |
|         | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、纸质版档案与系统体检录入时间不符。                                                                                             |
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率 60%，未达到 90%评价指标要求                                                                                |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 73.76%，未达 77%的评价指标要求。                                                                   |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记存在空项。                                                                                                     |
|         | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                                                  |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 患者发现率低<br>患者发现率低                                                                                                |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                           |
|         | 2. 高血压患者血压控制率         | 血压控制率 90%，大于 80%的控制率要求指标。                                                                                       |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                           |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 20%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 60%。<br>3. 基本公共卫生项目居民满意度 86%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 40%。<br>5. 家庭医生签约满意度 30%。 |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 92%<br>3. 家庭医生签约知晓率 84%。<br>4. 家庭医生签约满意度 94%                            |

|  |                  |                                                                                                                                    |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  |                                                                                                                                    |
|  | 6. 孕产妇健康管理服务效果   |                                                                                                                                    |
|  | 7. 老年人健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2. 健康知识知晓率 60%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 70%。<br>4. 基本公共卫生项目居民满意度 96%。<br>5. 家庭医生签约知晓率 36%。<br>6. 家庭医生签约满意度 38%。 |
|  | 8. 高血压患者健康管理服务效果 | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。<br>2. 健康知识知晓率 78%。<br>3. 健康行为积分开展调查率 86%。                                                                      |
|  | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%。2. 健康知识知晓率 90%。                                                                                                 |

机构名称：张寨镇卫生院

|                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 9 月 2 日 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 类别                |           | 问题列表                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 一. 组织管理           |           | 1. 制度建设：制定方案不规范。<br>2. 分工协作：分工文件不符合要求；“六个拓展”不足四种、“三个延伸”不足 3 种、巡诊服务点服务记录资料不完整。<br>3. 医防融合：个体化健康教育资料不完整。<br>4. 人员培训：内部人员培训资料不全。<br>5. 问题整改：无验收佐证。<br>6. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析、无高风险评估、无对比分析；老年人分析报告无公卫数据和老年人年龄结构分析。<br>7. 绩效评价：评价制度不完善；经费测算不符合要求；评价指标不标准；无家庭医生签约绩效考评制度。<br>8. 项目宣传：“十公开”宣传月份不达标。 |
| 二. 资金管理           |           | 资金补助标准不明确                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 三.                | 1. 居民健康档案 | 1. 共抽取 11 份档案，1 份不真实，原因为手术或输血情况未记录；1 份失访，                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                       |                                                                                                                              |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>执行 |                       | 原因为联系电话错号。                                                                                                                   |
|          | 2. 健康教育               | 活动记录表未使用新版本，个别讲座信息需进一步完善。                                                                                                    |
|          | 3. 预防接种               | 无                                                                                                                            |
|          | 4. 0-6 岁儿童健康管理        | 共抽取 10 份档案，其中真实档案中不规范档案 1 份。                                                                                                 |
|          | 5. 孕产妇健康管理            | 1. 孕产妇查体不规范 2. 个别孕产妇未查询过自己的健康档案。                                                                                             |
|          | 6. 老年人健康管理            | 1. 签约效果改善率 40%。                                                                                                              |
|          | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份健康体检表健康指导填写空项。1 份高血压管理时间在确诊时间前。1 份体检表生活方式指导不正确）。<br>2. 慢性病医防融合信息补充表完成率 47.5%，未达 60%评价指标要求。 |
|          | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在体检表与随访表饮酒情况不一致。2. 存在转诊原因有误情况。3. 部分随访表缺少随访照片。                                                                            |
|          | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、信息补充表和随访表中需要监护人或患者本人签名的地方代签现象普遍存在。<br>2、既往主要症状填写不规范                                                                        |
|          | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                                                        |
|          | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 71.71%，未达 77%的评价指标要求。                                                                                |
|          | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记存在空项，预检分诊执行不到位。                                                                                                        |
|          | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病预防监测上报及时率低未及时规范                                                                                                         |
|          | 14. 肺结核健康管理           | 患者随访不及时                                                                                                                      |
|          | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                                        |
|          | 2. 高血压患者血压控制率         | 未发现问题                                                                                                                        |
|          | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                                        |
|          | 4. 居民健康档案管理           | 1. 健康档案开放查询知晓率 20%。                                                                                                          |

|                        |                        |                                                                                      |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 四.<br>项<br>目<br>效<br>果 | 服务效果                   | 2. 家庭医生签约知晓率 96%。                                                                    |
|                        | 5. 0-6 岁儿童健康管理<br>服务效果 | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 80%。<br>3. 家庭医生签约满意度 80%                         |
|                        | 6. 孕产妇健康管理服<br>务效果     |                                                                                      |
|                        | 7. 老年人健康管理服<br>务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 70%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 70%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 80%。 |
|                        | 8. 高血压患者健康管<br>理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 健康知识知晓率 82%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 96%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 94%。   |
|                        | 9. 糖尿病患者健康管<br>理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 88%。                                                                      |

机构名称：妹冢镇卫生院

|                        |               |                                                                                         |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023年12月18日         |               |                                                                                         |
| 类别                     |               | 问题列表                                                                                    |
| 一. 组织管理                |               | 制度建设：家庭医生签约实施方案无一般人群签约目标。<br>人员培训：培训测试试卷不符合要求。                                          |
| 二. 资金管理                |               | 村卫生室人均补助22.91元，未达到人均补助不低于32元的考核指标要；家庭医生签约服务费执行率0，未达到70%考核指标要求。                          |
| 三.<br>项<br>目<br>执<br>行 | 1. 居民健康档案     | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率50%，未达62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取10份档案，不规范档案5份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。 |
|                        | 2. 健康教育       | 咨询活动记录表未使用新版本。                                                                          |
|                        | 3. 预防接种       | 无                                                                                       |
|                        | 4. 0-6岁儿童健康管理 | 1. 0-6岁儿童管理率74%未达到85的指标要求。<br>2. 共抽取10份档案，其中真实档案中不规范档案1份。                               |
|                        | 5. 孕产妇健康管理    | 1. 个别孕产妇查体不规范2. 个别孕产妇电话不通畅3. 部分孕产妇对家庭医生签约服务不了解4. 个别孕产妇不知道居民健康档案查询，未查询过。                 |
|                        | 6. 老年人健康管理    | 1. 老年人规范健康管理服务率42.07%，未达到62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率60%。                                  |

|        |                       |                                                                                      |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 四.项目效果 | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案10份, 其中真实档案中不规范档案1份(1份健康体检表生活方式指导空项)。<br>2. 慢性病医防融合信息补充表完成率57%, 未达60%评价指标要求。 |
|        | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表遵医行为有误现象。2. 存在连续两次血糖控制不满意未建议转诊情况。3. 部分随访表缺少随访照片。                             |
|        | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、信息补充表和随访表中需要监护人或患者本人签名的地方代签现象普遍存在。<br>2、个别信息补充表日期有所改动。                             |
|        | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率60%, 未达到90%评价指标要求。                                                     |
|        | 11. 0-36个月儿童中医药健康管理   | 校正后0-36个月儿童中医药健康管理服务率61.451%, 未达77%的评价指标要求。                                          |
|        | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报, 检验检测登记不规范。                                                                |
|        | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报及时率低                                                                     |
|        | 14. 肺结核健康管理           | 患者档案信息不规范                                                                            |
|        | 1. 居民健康档案动态使用率        | 档案使用率50%, 未达60%的评价指标要求。                                                              |
|        | 2. 高血压患者血压控制率         | 未发现问题                                                                                |
|        | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                |
|        | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率40%。<br>2. 基本公共卫生项目居民满意度96%。<br>3. 家庭医生签约知晓率78%。<br>4. 家庭医生签约满意度70%。   |
|        | 5. 0-6岁儿童健康管理服务效果     | 健康档案开放查询知晓率50%, 健康知识知晓率78%<br>国家基本公共卫生知晓率92%<br>3. 家庭医生签约知晓率80%。<br>4. 家庭医生签约满意度80%  |
|        | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                      |
|        | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率20%。<br>2. 健康知识知晓率80%。<br>3. 基本公共卫生项目居民满意度96%。<br>4. 家庭医生签约知晓率76%。     |
|        | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率60%。<br>2. 健康知识知晓率85%。<br>3. 家庭医生签约知晓率84%。<br>4. 健康行为积分开展调查率94%。       |
|        | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 家庭医生签约知晓率96%。                                                                     |

机构名称：樱桃园镇卫生院

|                   |                |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 9 月 2 日 |                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 类别                |                | 问题列表                                                                                                                                                                                                              |
| 一. 组织管理           |                | 1. 分工协作：“六个拓展”不足 4 种、“三个延伸”不足 3 种。<br>2. 医防融合：个性化健康教育资料不全；积分兑换率不达标。<br>3. 人员培训：无内部人员培训资料、无成绩单。<br>4. 问题整改：无验收整改佐证。<br>5. 项目数据：个人体检报告无异常对比分析，老年人体检报告无公卫数据分析。<br>项目宣传：“十公开”宣传月数不足。<br>6. 绩效评价：评价资料有未签字、日期不完整、无问题整改。 |
| 二. 资金管理           |                | 预算执行率 86%，未达到 100%的评价指标要求；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。                                                                                                                                                           |
| 三. 项目执行           | 1. 居民健康档案      | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 50%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术未记录；9 份真实档案中不规范档案 4 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。                                                                                             |
|                   | 2. 健康教育        | 未发现问题                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 1. 0-6 岁儿童管理率 67.11%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 61.97%未达到 70 的指标要求。                                                                                                                                            |
|                   | 5. 孕产妇健康管理     | 1. 个别孕产妇体检表有空项 2. 个别孕产妇电子表总体评估不准确，转诊掌握欠佳 3. 部分孕产妇对家庭医生签约不了解。                                                                                                                                                      |
|                   | 6. 老年人健康管理     | 1. 老年人规范健康管理服务率 42.20%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 70%。                                                                                                                                                         |
|                   | 7. 高血压患者健康管理   | 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 5 份（1 份健康评价空项，1 份不够 4 次面对面随访，1 份生活方式指导错误，1 份随访表用药情况错误，1 份未填写高血压确诊时间）。                                                                                                                     |
|                   | 8. 糖尿病患者健康管理   | 1. 存在随访表遵医行为有误现象。2. 存在连续两次血糖控制不满意未建议转诊情况。3. 报表复核误差 2.86%，大于 2%评价指标要求。4. 体检表主要用药情况存在空项。                                                                                                                            |
|                   | 9. 严重精神障碍患者管理  | 1、签字栏目存在代签。<br>2、信息补充表既往主要症状理解错误。                                                                                                                                                                                 |

|         |                       |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率 80%，未达到 90%评价指标要求。                                                                                                 |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 1. 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 73.65%，未达 77%的评价指标要求。                                                                                  |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处置 | 报告病名与日志登记诊断不一致，预检分诊执行不到位。                                                                                                         |
|         | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                                                                    |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 患者发现率低                                                                                                                            |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 档案使用率 50%, 未达 60%的评价指标要求。                                                                                                         |
|         | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 20%, 没有达到 45%的指标要求。系统查询高血压控制率 83%，大于 80%的指标要求。                                                                       |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                                             |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 30%。<br>2. 基本公共卫生项目居民满意度 90%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 56%。<br>4. 家庭医生签约满意度 44%。                                            |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%，健康知识知晓率 80%<br>2. 国家基本公共卫生知晓率 84%<br>3. 家庭医生签约知晓率 4%。<br>4. 家庭医生签约满意度 0%                                       |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                                                   |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 48%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 70%。<br>4. 基本公共卫生项目居民满意度 96%。<br>5. 家庭医生签约知晓率 30%。<br>6. 家庭医生签约满意度 36%。 |

|  |                  |                                                                                      |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8. 高血压患者健康管理服务效果 | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2. 健康知识知晓率 55%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 50%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 12.5%。 |
|  | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 家庭医生签约知晓率 92%。2. 健康档案开放查询知晓率 80%。3. 健康知识知晓率 78%。4. 健康行为积分开展调查率 44%。               |

机构名称：古城镇中心卫生院

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 9 月 2 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 类别                | 问题列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 一. 组织管理           | 1. 制度建设：方案、文件不规范；不符合要求。<br>2. 分工协作：“六个拓展”不足 4 种、“三个延伸”不足 3 种；巡诊点佐证不全。<br>3. 医防融合：个性化健康教育资料不全；自我管理小组组建不足 20 家；积分参与、兑换率不达标。<br>4. 人员培训：培训频次、时间不符合实际。<br>5. 问题整改：无验收资料。<br>6. 项目数据：个人体检报告无异常对比分析，老年人体检报告无公卫数据分析。<br>7. 项目宣传：“十公开”宣传月数不足；家庭医生签约宣传通知文件不规范。<br>8. 绩效评价：评价方案不规范；评价指标无重点工作内容、无问题反馈、评价日期填写不完整。 |                                                                                                        |
| 二. 资金管理           | 预算执行率 92%，未达到 100%的评价指标要求。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| 三. 项目执行           | 1. 居民健康档案                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 共抽取 11 份档案，1 份失访。                                                                                      |
|                   | 2. 健康教育                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 影音播放记录表有待完善，活动记录表需更新。                                                                                  |
|                   | 3. 预防接种                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                                                                                                      |
|                   | 4. 0-6 岁儿童健康管理                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 0-6 岁儿童管理率 65.84%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 56.97%未达到 70 的指标要求。<br>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 1 份不规范 |
|                   | 5. 孕产妇健康管理                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 家庭医生签约知晓率低 2. 部分孕产妇电子表格录入不及时。                                                                       |
|                   | 6. 老年人健康管理                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 老年人规范健康管理服务率 51.03%，未达到 62%的评价指标要求。                                                                 |

|        |                       |                                                                     |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 四、项目效果 |                       | 2. 签约效果改善率 30%。                                                     |
|        | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 5 份（2 份健康体检表生活方式指导错误。3 份未安规范要求转诊）。       |
|        | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表遵医行为有误现象。2. 二次随访建议转诊缺少结果。3. 随访表无目标运动指导。                     |
|        | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、信息补充表中既往治疗情况理解错误。<br>2、随访表中需要监护人或患者本人签名的栏目，代签现象普遍存在。<br>3、档案存放混乱。 |
|        | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                               |
|        | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 1. 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 74.79%，未达 77%的评价指标要求。                    |
|        | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项，检验异常结果反馈不规范，无专用应急物资储备仓库。                    |
|        | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                      |
|        | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                   |
|        | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                               |
|        | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 20%，没有达到 45%的指标要求。系统查询高血压控制率 84%，大于 80%的指标要求。          |
|        | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                               |
|        | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 70%。                            |
|        | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%，<br>2. 家庭医生签约知晓率 68%。<br>4. 家庭医生签约满意度 60%        |
|        | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                     |
|        | 7. 老年人健康管理服务          | 1. 健康档案开放查询知晓率 10%。                                                 |

|  |                  |                                                                                                             |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 效果               | 2. 健康知识知晓率 34%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 60%。<br>4. 基本公共卫生项目居民满意度 84%。<br>5. 家庭医生签约知晓率 50%。<br>6. 家庭医生签约满意度 54%。 |
|  | 8. 高血压患者健康管理服务效果 | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 68%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 55%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 0                             |
|  | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 家庭医生签约知晓率 88%。2. 健康档案开放查询知晓率 50%。3. 健康知识知晓率 84%。4. 健康行为积分开展调查率 12%。                                      |

机构名称：徐庄镇卫生院

|                     |                |                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 19 日 |                |                                                                                                                                                  |
| 类别                  |                | 问题列表                                                                                                                                             |
| 一. 组织管理             |                | 1. 分工协作：“六个拓展”不足四种；“三个延伸”不足 3 种。<br>2. 医防融合：积分兑换不足 50%。<br>3. 人员培训：培训时间不符合实际。<br>4. 项目宣传：“十公开”公示栏宣传资料不符合标准。<br>5. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析、老年人分析报告不规范。 |
| 二. 资金管理             |                | 预算执行率 94%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 22.36 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要；家庭医生签约服务费执行率 50%，未达到 70%考核指标要求。                                                 |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案      | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 20%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，10 份真实档案中不规范档案 6 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。                                           |
|                     | 2. 健康教育        | 未发现问题                                                                                                                                            |
|                     | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                                |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 1. 0-6 岁儿童管理率 67.72%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 59.42 未达到 70 的指标要求。                                                                           |

|  |                       |                                                                         |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |                       | 3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 3 份不规范。                                           |
|  | 5. 孕产妇健康管理            | 1. 个别孕产妇孕产次、胎次不一致 2. 家庭医生签约服务知晓率低 3. 居民健康档案查询知晓率低。                      |
|  | 6. 老年人健康管理            | 1. 老年人规范健康管理服务率 46.37%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 50%。               |
|  | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 2 份（1 份健康评价错误超重肥胖未评价，未指导减体重。1 份超重、中心型肥胖未评价）。 |
|  | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表随访次数不够现象。2. 存在体检表血糖值空项。3. 随访表与体检表服药依从性不一致。                      |
|  | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、随访表中需要监护人或患者本人签名的栏目，代签现象普遍存在。                                         |
|  | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                   |
|  | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 57.5%，未达 77%的评价指标要求。                            |
|  | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项。                                                |
|  | 13. 卫生监督协管            | 1. 食源性疾病及相关信息上报及时率低                                                     |
|  | 14. 肺结核健康管理           | 入户信息更待完善                                                                |
|  | 1. 居民健康档案动态使用率        | 档案使用率 30%，未达 60%的评价指标要求。                                                |
|  | 2. 高血压患者血压控制率         | 未发现问题                                                                   |
|  | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 糖尿病患者血糖控制率 85%                                                          |
|  | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 50%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 60%。                                |

|        |                    |                                                                                                          |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四.项目效果 |                    | 5. 家庭医生签约满意度 60%。                                                                                        |
|        | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%，健康知识知晓率 94%<br>2. 家庭医生签约知晓率 84%。<br>4. 家庭医生签约满意度 80%                                  |
|        | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                                          |
|        | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 52%。<br>3. 基本公共卫生项目居民满意度 92%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 52%。<br>5. 家庭医生签约满意度 70%。 |
|        | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 88%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%<br>4. 健康行为积分开展调查率 90%。                        |
|        | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 80%。2. 健康档案开放查询知晓率 70%。                                                                       |

机构名称：十八里铺镇卫生院

|                     |                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 日期：2023 年 12 月 19 日 |                                                                                                                                                                                                          |               |
| 类别                  | 问题列表                                                                                                                                                                                                     |               |
| 一. 组织管理             | 1. 分工协作：“三个延伸”不足 3 种；巡诊点缺少佐证。<br>2. 医防融合：个性化健康教育资料不全；兑换率不达标。<br>3. 人员培训：培训项目频次时间不符合要求。<br>4. 项目数据：个人体检报告无异常对比分析，<br>5. 老年人体检报告无公卫数据分析<br>6. 项目宣传：“十公开”宣传次数不足。<br>7. 档案开放查询：查询不足 60%。<br>8. 绩效评价：无绩效评价数据。 | 按照标准及现场督导要求整改 |

|         |                |                                                                                                                              |                                                                                          |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二. 资金管理 |                | 家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。                                                                                                | 制定专项资金分配计划，合理进行成本测算，根据业务进度合理安排资金支付，保证资金使用效率，按照考核指标要求对补助资金及时发放。                           |
| 三. 项目执行 | 1. 居民健康档案      | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 50%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术或输血情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 4 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记）。 | 1. 将辖区内就诊记录同步到众阳系统，按照规范要求开展年度内相应的服务记，提高档案规范率及动态使用率。<br>2. 加强乡村医生的业务培训，掌握重点复核内容，提高档案的真实性。 |
|         | 2. 健康教育        | 活动记录表未使用新版本，照片质量有待提高。                                                                                                        | 更换新版本表格，拍照仔细一点。                                                                          |
|         | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                            |                                                                                          |
|         | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 1. 0-6 岁儿童管理率 42.35%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 37.81 未达到 70 的指标要求。<br>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 3 份不规范。                      |                                                                                          |
|         | 5. 孕产妇健康管理     | 1. 早孕建册率低 2. 产后访视率低 3. 个别电子档案不规范（无孕期）4. 电子档案录入不及时 5. 产后访视未在规定的时间内 6. 家庭医生签约电话访谈不了解 7. 家庭医生签约率低。                              | 针对以上几条按照规范进行整改。                                                                          |
|         | 6. 老年人健康管理     | 1. 老年人规范健康管理服务率 44.46%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 80%。                                                                    | 按照规范要求整改                                                                                 |
|         | 7. 高血压患者健康管理   | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份健康体检主要用药情况空项。<br>2. 1 份生活方式指导空项）。                                                          |                                                                                          |

|    |                       |                                                                                                                                          |                                  |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                          |                                  |
|    | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表遵医行为有误现象。2. 随访表与体检表服药依从性不一致。                                                                                                     |                                  |
|    | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、2 例患者未体检。<br>2、信息补充表个别项目存在错误。                                                                                                          | 1、及时完善资料，提高档案质量。                 |
|    | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                                                                    |                                  |
|    | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 1. 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 37.35%，未达 77%的评价指标要求。                                                                                         |                                  |
|    | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，检验检测登记不规范。                                                                                                                     | 加强传染病疫情院内检索，杜绝漏报，规范检验项目登记        |
|    | 13. 卫生监督协管            | 一、1. 食源性疾病及相关信息上报率低 2、计划生育相关信息缺项 3、非法行医和非法采供血信息（缺项第二季度，第四季度）4、学校卫生（缺项第二学期）5、饮用水卫生（缺项枯水期巡查）<br>非法行医和非法采供血信息（缺项及时整改）<br>23 年度枯水期巡查缺项（及时整改） |                                  |
|    | 14. 肺结核健康管理           | 随访照片不完整<br>无登记本<br>随访记录不全                                                                                                                | 完善随访记录                           |
| 四. | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                                                    |                                  |
|    | 2. 高血压患者血压控制率         | 未发现问题                                                                                                                                    |                                  |
|    | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                                                    |                                  |
|    | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 80%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%。<br>4. 家庭医生签约满意度 80%。                                                   | 加大国家公共卫生服务项目宣传力度，提高服务对象的知晓率及满意度。 |

|      |                    |                                                                                                                                  |                 |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 项目效果 | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 | 健康档案开放查询知晓率 40%，健康知识知晓率 86%<br>基本公共卫生知晓率 84%<br>2. 家庭医生签约知晓率 28%。<br>4. 家庭医生签约满意度 20%                                            |                 |
|      | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                                                                  |                 |
|      | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 44%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 70%。<br>4. 基本公共卫生项目居民满意度 84%。<br>5. 家庭医生签约知晓率 34%。<br>6. 家庭医生签约满意度 30% | 加强家庭医生宣传，增加知晓率。 |
|      | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 88%<br>3. 健康行为积分开展调查率 90%。                                                                     |                 |
|      | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 96%。                                                                                                                  |                 |

机构名称：王奉镇中心卫生院

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 20 日 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 类别                  | 问题列表                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 一. 组织管理             | 1. 制度建设：方案、文件不规范；无一般人群签约目标。<br>2. 分工协作：“六个拓展”不足 4 种、“三个延伸”不足 3 种；巡诊点无佐证。<br>3. 医防融合：个性化健康教育资料不全；自我管理小组组建不足 20 家；积分参与、兑换率不达标。<br>4. 人员培训：培训频次、时间不符合实际。<br>5. 问题整改：无整改佐证、无验收资料。<br>6. 项目数据：个人体检报告无异常对比分析，老年人体检报告无公卫数据分析。<br>7. 项目宣传：“十公开”宣传月数不足；家庭医生签约宣传材料不足。 |

|                |                      |                                                                                               |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                      | 8.绩效评价：无绩效评价制度、无分工；评价指标无重点内容、无评价报告、无问题反馈、无签约考评制度。                                             |
|                | 二.资金管理               | 预算执行率 94%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 23.6 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。 |
| 三.<br>项目<br>执行 | 1.居民健康档案             | 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术未记录；                                                                   |
|                | 2.健康教育               | 未开展儿童青少年近视防控咨询活动及讲座，未开展老年人防跌倒讲座，活动表格未更新。                                                      |
|                | 3.预防接种               |                                                                                               |
|                | 4.0-6 岁儿童健康管理        | 1.0-6 岁儿童管理率 71.32%未达到 85 的指标要求。<br>2.0-6 岁儿童签约率 52.735 未达到 70 的指标要求.                         |
|                | 5.孕产妇健康管理            | 1.早孕建册率低 2.产后访视率低 3.电子档案总体评价不正确 4.电子档案录入不及时。                                                  |
|                | 6.老年人健康管理            | 1.老年人规范健康管理服务率 33.94%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2.签约效果改善率 40%。                                       |
|                | 7.高血压患者健康管理          | 1.共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份健康健康评价错误。1 份不到四次面对面随访。1 份中心型肥胖未减腰围）。                         |
|                | 8.糖尿病患者健康管理          | 1.存在随访表遵医行为有误现象。2.缺少二次随访。                                                                     |
|                | 9.严重精神障碍患者管理         | 1、发现一份档案体检未查血常规。<br>2、信息补充表需要监护人或患者本人签名的栏目，代签现象普遍存在。                                          |
|                | 10.老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                         |
|                | 11.0-36 个月儿童中医药健康管理  | 1.校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 63.9%，未达 77%的评价指标要求。                                                |
|                | 12.传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项。                                                                      |
|                | 13.卫生监督协管            | 1.食源性疾病及相关信息上报率低<br>2、非法行医和非法采供血信息（缺项及时整改）<br>2、23 年度枯水期巡查缺项（及时整改）                            |
|                | 14.肺结核健康管理           | 无入户随访照片                                                                                       |
|                | 1.居民健康档案动态使          | 未发现问题                                                                                         |

|                |                    |                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四.<br>项目<br>效果 | 用率                 |                                                                                                                                    |
|                | 2. 高血压患者血压控制率      | 未发现问题                                                                                                                              |
|                | 3. 糖尿病患者血糖控制率      | 未发现问题                                                                                                                              |
|                | 4. 居民健康档案管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 68%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 80%。<br>4. 基本公共卫生项目居民满意度 96%。<br>5. 家庭医生签约知晓率 60%。<br>6. 家庭医生签约满意度 60%。 |
|                | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 |                                                                                                                                    |
|                | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                                                                    |
|                | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 20%。<br>2. 健康知识知晓率 66%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 72%。<br>4. 家庭医生签约满意度 66%。                                                   |
|                | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 75%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%。                                                                        |
|                | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 家庭医生签约知晓率 92%。2. 健康档案开放查询知晓率 60%。3. 健康知识知晓率 76%。4. 健康行为积分开展调查率 40%。                                                             |

机构名称：大王寨镇镇卫生院

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 20 日 |                                                        |
| 类别                  | 问题列表                                                   |
| 一. 组织管理             | 制度建设：无流程再造。<br>分工协作：“六个拓展”不足 4 种、“三个延伸”不足 3 种；巡诊点缺少佐证。 |

|         |                       |                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | <p>医防融合：个体化健康教育资料不全；积分参与、兑换率不达标。</p> <p>人员培训：培训项目少 2 个。</p> <p>项目宣传：“十公开”宣传次数不足。</p> <p>绩效评价：无绩效评价数据、评价指标无重点内容、无问题反馈。</p>             |
|         | 二. 资金管理               | <p>预算执行率 97%，未达到 100%的评价指标要求；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。</p>                                                                        |
| 三. 项目执行 | 1. 居民健康档案             | <p>1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术或输血情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 3 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。</p> |
|         | 2. 健康教育               | <p>活动记录表未使用最新版本，个别活动照片拍摄质量不高。</p>                                                                                                     |
|         | 3. 预防接种               | <p>无</p>                                                                                                                              |
|         | 4. 0-6 岁儿童健康管理        | <p>1. 新生儿访视率 85.95%未达到 90 的指标要求</p> <p>2. 0-6 岁儿童签约率 49%未达到 70 的指标要求.</p> <p>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 3 份不规范。</p>                        |
|         | 5. 孕产妇健康管理            | <p>1. 早孕建册率底 2. 电子档案不规范 3. 孕产妇总体评价不正确 4. 家庭签约知晓率低 5. 产后访视未面对面。</p>                                                                    |
|         | 6. 老年人健康管理            | <p>1. 老年人规范健康管理服务率 31.3%，未达到 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 签约效果改善率 50%</p>                                                                    |
|         | 7. 高血压患者健康管理          | <p>1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 2 份（1 份随访分类下一步管理措施错误。1 份生活方式指导错误）。</p> <p>2. 慢性病医防融合信息补充表完成率 45%，未达 60%评价指标要求。</p>                      |
|         | 8. 糖尿病患者健康管理          | <p>1. 存在随访表随访次数不够现象。2. 存在体检表血压异常未指导。3. 随访表与体检表吸烟情况不一致。</p>                                                                            |
|         | 9. 严重精神障碍患者管理         | <p>1、信息补充表需要监护人或患者本人签名的栏目，代签现象普遍存在。</p> <p>2、一份住院患者档案填写不规范。</p>                                                                       |
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | <p>1. 中医药服务记录表完整率 50%，未达到 90%评价指标要求。</p>                                                                                              |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | <p>校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 48.72%，未达 77%的评价指标要求。</p>                                                                                  |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | <p>存在传染病疫情漏报，检验放射异常结果反馈不规范，预检分诊执行不到位。</p>                                                                                             |

|         |                    |                                                                                          |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 13. 卫生监督协管         | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                           |
|         | 14. 肺结核健康管理        | 随访记录不完整                                                                                  |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率     | 未发现问题                                                                                    |
|         | 2. 高血压患者血压控制率      | 现场测量高血压患者控制率 40%, 没有达到 45%的指标要求。系统查询高血压控制率 84%, 大于 80%的指标要求。                             |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率      | 糖尿病患者血糖控制率 90%                                                                           |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 82%。                                                 |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 | 健康档案开放查询知晓率 30%, 健康知识知晓率 62%。<br>基本公共卫生知晓率 62%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 40%。<br>4. 家庭医生签约满意度 40% |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                          |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 52%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 40%。<br>4. 家庭医生签约满意度 40%。          |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2. 健康知识知晓率 88%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 75%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 0。         |
|         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 84%。2. 健康档案开放查询知晓率 50%。3. 家庭医生签约知晓率 96%。                                      |

机构名称：魏庄镇中心卫生院

|                     |                |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 20 日 |                |                                                                                                                                                                                                                     |
| 类别                  |                | 问题列表                                                                                                                                                                                                                |
| 一. 组织管理             |                | 1. 制度建设：家庭医生签约 实施方案无一般人群签约目标。<br>2. 分工协作：“六个拓展”不足 4 种。<br>3. 医防融合：个体化健康教育资料不全；积分兑换参与率不足 50%。<br>4. 人员培训：培训频次时间与计划不一致，培训项目只有老高糖。<br>5. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析；老年人分析报告无公卫数据和老年人年龄结构分析。<br>6. 绩效评价：评价工具日期填写不全；村卫生室无问题反馈整改。 |
| 二. 资金管理             |                | 预算执行率 86%，未达到 100%的评价指标要求；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。                                                                                                                                                             |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案      | 1. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术或输血情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 3 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。                                                                                                                                  |
|                     | 2. 健康教育        | 活动记录表未使用最新版本，个别活动照片拍摄质量不高。                                                                                                                                                                                          |
|                     | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 1. 0-6 岁儿童管理率 74.06%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 63.84%未达到 70 的指标要求。<br>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 1 份不规范。                                                                                                             |
|                     | 5. 孕产妇健康管理     | 工作比较扎实，继续保持。                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 6. 老年人健康管理     | 1. 老年人规范健康管理服务率 28.04%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 50%                                                                                                                                                            |
|                     | 7. 高血压患者健康管理   | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 2 份（1 份超重肥胖未评价，未指导减体重。1 份体检表用药情况错误）。                                                                                                                                                     |
|                     | 8. 糖尿病患者健康管理   | 1. 存在随访表随访次数不够现象。2. 存在体检表血压异常未指导。3. 随访表与体检表吸烟情况不一致。                                                                                                                                                                 |
|                     | 9. 严重精神障碍患者管理  | 1、信息补充表未更新。<br>2、发现两份档案纸质版与系统不符。                                                                                                                                                                                    |

|                        |                       |                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率 50%，未达到 90%评价指标要求。                                                                      |
|                        | 11. 0-36 个儿童中医药健康管理   |                                                                                                        |
|                        | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项。                                                                               |
|                        | 13. 卫生监督协管            | 1. 食源性疾病及相关信息上报及时率低<br>2、非法行医和非法采供血信息（缺项及时整改）<br>2、23 年度枯水期巡查缺项（及时整改）                                  |
|                        | 14. 肺结核健康管理           | 部分随访照片不全                                                                                               |
| 四.<br>项<br>目<br>效<br>果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                  |
|                        | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 20%，没有达到 45%的指标要求。                                                                        |
|                        | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 糖尿病患者血糖控制率 90%                                                                                         |
|                        | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 70%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 78%。<br>4. 家庭医生签约满意度 80%。                 |
|                        | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | . 基本公共卫生知晓率 92%                                                                                        |
|                        | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                        |
|                        | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 28%。<br>3. 国家基本公共卫生项目知晓率 50%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 0%。<br>5. 家庭医生签约满意度 0%。 |
|                        | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率 50%。<br>2. 健康知识知晓率 80%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 60%。                     |
|                        | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 健康知识知晓率 88%。2. 健康档案开放查询知晓率 50%。3. 家庭医生签约知晓率 92%。                                                    |

机构名称：河店镇中心卫生院

|                     |                |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 21 日 |                |                                                                                                                                                                 |
| 类别                  |                | 问题列表                                                                                                                                                            |
| 一. 组织管理             |                | 分工协作：“三个延伸”不足 3 种。<br>医防融合：个体化健康教育资料不全。<br>人员培训：培训照片无时间。<br>项目数据：个人分析报告无三年异常分析；老年人分析报告无公卫数据和老年人年龄结构分析。<br>绩效评价：评价工具日期填写不全；问题反馈不规范；无评价报告。<br>项目宣传：家庭医生签约宣传无通知文件。 |
| 二. 资金管理             |                | 预算执行率 85%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 16.1 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。                                                                   |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案      | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术及输血情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 3 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记）。                                     |
|                     | 2. 健康教育        | 活动记录表未使用最新版本。                                                                                                                                                   |
|                     | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                                               |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 1. 0-6 岁儿童管理率 69.59%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 54.26 未达到 70 的指标要求。<br>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 1 份不规范。                                                         |
|                     | 5. 孕产妇健康管理     | 1. 电子档案总体评价个别不正确 2. 患病情况儿保妇保不一致。                                                                                                                                |
|                     | 6. 老年人健康管理     | 1. 老年人规范健康管理服务率 54.21%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 50%。                                                                                                       |
|                     | 7. 高血压患者健康管理   | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份未按要求转诊。1 份随访分类错误。1 份生活指导空项）。                                                                                                  |
|                     | 8. 糖尿病患者健康管理   | 1. 存在随访表与体检表症状不一致现象。2. 存在体检表主要用药情况有空项。3. 随访表与体检表运动情况不一致。                                                                                                        |
|                     | 9. 严重精神障碍患者管理  | 1、发现一份档案随访表中，目前症状填写错误。                                                                                                                                          |

|         |                       |                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       |                                                                                                                                    |
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率 60%，未达到 90%评价指标要求。                                                                                                  |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 72.51%，未达 77%的评价指标要求。                                                                                      |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记存在空项，放射异常结果反馈不规范，预检分诊执行不到位。                                                                                                  |
|         | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                                                                     |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 随访管理不规范<br>随访记录有漏项                                                                                                                 |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                                              |
|         | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 20%，没有达到 45%的指标要求。                                                                                                    |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                                              |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 90%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 60%。<br>4. 家庭医生签约满意度 60%。                                             |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 健康档案开放查询知晓率 80%，健康知识知晓率 94%                                                                                                        |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                                                    |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2. 健康知识知晓率 42%。<br>3. 国家基本公共卫生项目知晓率 80%。<br>4. 基本公共卫生项目居民满意度 92%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 38%。<br>5. 家庭医生签约满意度 70%。 |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 75%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 96%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 85%。                                                 |

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 健康知识知晓率 80%。2. 健康档案开放查询知晓率 70%。3. 家庭医生签约知晓率 84%。4. 健康行为积分开展调查率 80%。 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

机构名称：莘亭街道社区卫生服务中心

| 日期：2023 年 12 月 21 日 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类别                  | 问题列表                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| 一. 组织管理             | <p>制度建设：精细化测算不规范。</p> <p>分工协作：“三个延伸”不足 3 种。</p> <p>医防融合：个体化健康教育资料不全；积分参与、兑换率不达标。</p> <p>人员培训：项目培训无成绩单、多个项目一个试卷、未提供内部人员培训。</p> <p>项目宣传：“十公开”宣传次数不足，签约宣传活动资料不全。</p> <p>绩效评价：评价资料日期填写不完整。</p> |                                                                                                                        |
| 二. 资金管理             | <p>预算执行率 69%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 19.07 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要；家庭医生签约服务费执行率 8%，未达到 70%考核指标要求。</p>                                                                                     |                                                                                                                        |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案                                                                                                                                                                                  | <p>1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 共抽取 10 份档案，10 份真实档案中不规范档案 4 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。</p>      |
|                     | 2. 健康教育                                                                                                                                                                                    | 未举办儿童青少年近视防控健康讲座，活动记录表未使用新版本。                                                                                          |
|                     | 3. 预防接种                                                                                                                                                                                    | 无                                                                                                                      |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理                                                                                                                                                                             | <p>1. 0-6 岁儿童管理率 70.86%未达到 85 的指标要求。</p> <p>2. 0-6 岁儿童签约率 54.52%未达到 70 的指标要求。</p> <p>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 3 份不规范。</p> |
|                     | 5. 孕产妇健康管理                                                                                                                                                                                 | <p>1. 电子档案总体评价不正确 2. 母亲患病情况妇保、儿保信息不一致 3. 孕期档案不规范 4. 孕产史不正确。</p>                                                        |
|                     | 6. 老年人健康管理                                                                                                                                                                                 | <p>1. 老年人规范健康管理服务率 11.27%，未达到 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 签约效果改善率 60%。</p>                                                   |
|                     | 7. 高血压患者健康管理                                                                                                                                                                               | <p>1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 4 份（3 份现存主要问题空项。1 份健康评价指导空项）。</p>                                                        |
|                     | 8. 糖尿病患者健康管理                                                                                                                                                                               | <p>1. 存在体检表现存主要问题现象。2. 存在体检表生活方式有空项。3. 随</p>                                                                           |

|                        |                       |                                                                                  |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                       | 访表与体检表运动情况不一致。                                                                   |
|                        | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、纸质档案不全，很多患者档案无法提供纸质档案<br>2、5 个未面访患者。                                           |
|                        | 10. 老年人中医药健康管理        |                                                                                  |
|                        | 11. 0-36 个儿童中医药健康管理   |                                                                                  |
|                        | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记存在空项，检验异常结果反馈不规范，预检分诊执行不到位。                                                |
|                        | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                   |
|                        | 14. 肺结核健康管理           | 患者发现率低                                                                           |
|                        |                       |                                                                                  |
| 四.<br>项<br>目<br>效<br>果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                            |
|                        | 2. 高血压患者血压控制率         | 未发现问题                                                                            |
|                        | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                            |
|                        | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。<br>2 家庭医生签约知晓率 92%。                                          |
|                        | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 服务对象综合满意度 96%。                                                                   |
|                        | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                  |
|                        | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 30%。<br>2. 健康知识知晓率 72%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 72%。<br>4. 家庭医生签约满意度 80%。 |
|                        | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%。<br>2. 健康知识知晓率 88%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 96%。                      |
|                        | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 健康知识知晓率 80%。2. 健康档案开放查询知晓率 70%。3. 家庭医生签约知晓率 84%。4. 健康行为积分开展调查率 80%。           |

机构名称：燕店镇卫生院

|                     |                      |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 21 日 |                      |                                                                                                         |
| 类别                  |                      | 问题列表                                                                                                    |
| 一. 组织管理             |                      | 1. 制度建设：家庭医生签约实施方案无一般人群签约目标。<br>2. 人员培训：项目培训时间太短（1 天）、一张试卷。<br>3. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析。                   |
| 二. 资金管理             |                      | 预算执行率 78%，未达到 100%的评价指标要求；家庭医生签约服务费执行率 0%，未达到 70%考核指标要求。                                                |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案            | 居民规范化电子健康档案覆盖率 50%，未达 62%的评价指标要求。                                                                       |
|                     | 2. 健康教育              | 讲座照片质量不高，活动记录表未使用最新版。                                                                                   |
|                     | 3. 预防接种              | 1. 日清月结不规范 2. 冰箱未标注免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。                                                                      |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理       | 1. 0-6 岁儿童管理率 73.58%未达到 85 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童签约率 56.16%未达到 70 的指标要求。<br>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 3 份不规范。 |
|                     | 5. 孕产妇健康管理           | 1. 档案不规范（无孕期、有产后）2. 个别孕期频次不够（无早孕）3. 个别产后访视未在规定时间内                                                       |
|                     | 6. 老年人健康管理           | 1. 老年人规范健康管理服务率 54.21%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 50%。                                               |
|                     | 7. 高血压患者健康管理         | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份生活方式指导空项。1 份未按要求转诊）。                                                  |
|                     | 8. 糖尿病患者健康管理         | 1. 存在体检表健康指导填写不完整现象。2. 存在随访表生活方式指导有空项。3. 随访表随访次数不达标。                                                    |
|                     | 9. 严重精神障碍患者管理        | 1、发现 1 份目前正在患者，随访表填写不规范。                                                                                |
|                     | 10. 老年人中医药健康管理       | 1. 中医药服务记录表完整率 70%，未达到 90%评价指标要求。                                                                       |
|                     | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理 |                                                                                                         |

|         |                       |                                                                                    |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记存在空项，检验异常结果反馈不规范。                                                            |
|         | 13. 卫生监督协管            | 1. 食源性疾病及相关信息上报率低 2、非法行医和非法采供血信息（缺项三四季度）                                           |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                  |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 档案使用率 50%, 未达 60%的评价指标要求。                                                          |
|         | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 40%, 没有达到 45%的指标要求。系统查询高血压控制率 93%，大于 80%的指标要求。                        |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                              |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 30%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 48%。<br>3. 家庭医生签约满意度 40%。                      |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    |                                                                                    |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                    |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 30%。<br>2. 健康知识知晓率 42%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%。<br>4. 家庭医生签约满意度 80%。   |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 95%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 90%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 60%。 |
|         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 健康知识知晓率 88%。2. 健康档案开放查询知晓率 70%。3. 家庭医生签约知晓率 88%。4. 健康行为积分开展调查率 60%。             |

机构名称：古云镇中心卫生院

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 22 日 |                                                            |
| 类别                  | 问题列表                                                       |
| 一. 组织管理             | 分工协作：“三个延伸”不足 3 种。<br>医防融合：积分兑换不足 50%。<br>人员培训：内部人员培训资料不全。 |

|         |                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | <p>项目数据：个人分析报告无三年异常分析；老年人分析报告无公卫数据和老年人年龄结构分析。</p> <p>绩效评价：评价工具日期填写不完整。</p> <p>档案开放查询：不足 60%。</p>                                                                                           |
| 二. 资金管理 |                       | 预算执行率 84%，未达到 100%的评价指标要求；                                                                                                                                                                 |
| 三. 项目执行 | 1. 居民健康档案             | 共抽取 10 份档案，10 份真实档案中不规范档案 4 份，因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。                                                                                                                                 |
|         | 2. 健康教育               | 未发现问题。                                                                                                                                                                                     |
|         | 3. 预防接种               | 无                                                                                                                                                                                          |
|         | 4. 0-6 岁儿童健康管理        | <p>1. 新生儿访视率 88.13%未达到 90 的指标要求</p> <p>2. 0-6 岁儿童管理率 78.56%未达到 85 的指标要求。</p> <p>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 4 份不规范。</p>                                                                          |
|         | 5. 孕产妇健康管理            | <p>1. 孕产妇和新生儿数据不符（孕产妇 239、新生儿 242）2. 查 20 份孕期档案只有 1 份有孕期（1 份不规范只有 3 次）3. 无孕期无法计算早孕建册，产后访视无法计算 4. 电子档案孕产史不正确，总体评价不正确 5. 有的早孕未查血型、血常规 6. 阳性有的无转诊 7. 家庭医生签约不了解（63%）8. 产后访视电话访谈和电子录入日期不对应。</p> |
|         | 6. 老年人健康管理            | <p>1. 老年人规范健康管理服务率 18.28%，未达到 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 签约效果改善率 40%。</p>                                                                                                                       |
|         | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 5 份（2 份未按规范要求转诊。1 份未填写高血压确诊时间。2 份体检表主要用药情况错误）。                                                                                                                  |
|         | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在体检表生活方式饮酒情况空项。2. 存在体检表健康评价错误（空腹血糖 6.3MMOL/L 评价异常）。3. 体检表空腹血糖值空项。4. 体检表主要用药情况空项。                                                                                                       |
|         | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、体检记录系统与纸质版存在不符。                                                                                                                                                                          |
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 未发现问题。                                                                                                                                                                                  |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 1. 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 58.41%，未达 77%的评价指标要求。                                                                                                                                           |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊及住院日志无法导出。                                                                                                                                                                     |
|         | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                                                                                                                             |

|         |                    |                                                                                                                                    |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 14. 肺结核健康管理        | 无                                                                                                                                  |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率     | 未发现问题                                                                                                                              |
|         | 2. 高血压患者血压控制率      | 现场测量高血压患者控制率 20%, 没有达到 45%的指标要求。                                                                                                   |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率      | 未发现问题                                                                                                                              |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 50%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 74%。                                                                                           |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 | 健康档案开放查询知晓率 50%,<br>服务对象综合满意度 96%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 66%。<br>4. 家庭医生签约满意度 70%                                                        |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                                                                    |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 20%。<br>2. 健康知识知晓率 52%。<br>3. 国家基本公共卫生项目知晓率 90%。<br>4. 国家基本公共卫生综合满意度 96%。<br>5. 家庭医生签约知晓率 64%。<br>6. 家庭医生签约满意度 60%。 |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 50%。<br>2. 健康知识知晓率 75%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 75%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 33%。                                                 |
|         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 82%。2. 健康档案开放查询知晓率 10%。3. 家庭医生签约知晓率 80%。4. 健康行为积分开展调查率 20%。                                                             |

机构名称：大张家镇卫生院

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 22 日 |                                                                                                                         |
| 类别                  | 问题列表                                                                                                                    |
| 一. 组织管理             | <p>分工协作：“六个拓展”不足 4 种。</p> <p>医防融合：积分参与兑换不达标。</p> <p>人员培训：内部人员培训资料不全，培训照片无时间。</p> <p>项目数据：个人分析报告无三年异常分析；老年人分析报告无公卫数据</p> |

|         |                      |                                                                                                                                             |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      | <p>和老年人年龄结构分析。</p> <p>绩效评价：评价工具日期填写不全；问题反馈不规范。</p> <p>项目宣传：“十公开”资料不全，家庭医生签约宣传无通知文件。</p>                                                     |
| 二. 资金管理 |                      | <p>预算执行率 80%，未达到 100%的评价指标要求，村卫生室人均补助 19.17 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；家庭医生签约服务费支出率为 0，未达到 70%考核指标要求。</p>                                     |
| 三. 项目执行 | 1. 居民健康档案            | <p>1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 50%，未达 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 4 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记）。</p>         |
|         | 2. 健康教育              | <p>活动记录表未使用新版本，个别讲座签到人数与记录人数不符。</p>                                                                                                         |
|         | 3. 预防接种              | <p>无</p>                                                                                                                                    |
|         | 4. 0-6 岁儿童健康管理       | <p>新生儿访视率 81.16%未达到 90 的指标要求。</p> <p>0-6 岁儿童签约率 63.84%未达到 70 的指标要求。</p> <p>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 2 份不规范。</p>                                |
|         | 5. 孕产妇健康管理           | <p>1. 早孕检测率低（62%）2. 孕产妇和儿童因素患病情况不一致 3. 孕后期的血红蛋白大部分比早孕期高（不可信）4. 总体评价不正确 5. 孕产妇个案个别无联系方式 6. 健康档案开放知晓率低 7. 孕期个别档案不规范（无孕期、周数不对应）8. 录入信息不及时。</p> |
|         | 6. 老年人健康管理           | <p>1. 老年人规范健康管理服务率 37.51%，未达到 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 签约效果改善率 70%。</p>                                                                        |
|         | 7. 高血压患者健康管理         | <p>1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 2 份（1 份随访记录中用药情况错误。1 份未按要求转诊）。</p>                                                                            |
|         | 8. 糖尿病患者健康管理         | <p>1. 存在体检表健康评价填写不完整。2. 存在随访表缺少随访照片。3. 存在联系电话空号较多。</p>                                                                                      |
|         | 9. 严重精神障碍患者管理        | <p>1、信息补充表和随访表中需要监护人或患者本人签名的地方代签现象普遍存在。</p>                                                                                                 |
|         | 10. 老年人中医药健康管理       | <p>1. 中医药服务记录表完整率 80%，未达到 90%评价指标要求。</p>                                                                                                    |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理 | <p>. 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 71.09%，未达 77%的评价指标要求。</p>                                                                                      |

|                         |                       |                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项，预检分诊执行不到位。                                                           |
|                         | 13. 卫生监督协管            | 1. 卫生监督协管计划(缺项及时整改)2. 食源性疾病及相关信息上报率低 3、饮用水卫生（缺项丰水期枯水期及时整改）                                   |
|                         | 14. 肺结核健康管理           | 患者发现率低                                                                                       |
| 四 .<br>项<br>目<br>效<br>果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                        |
|                         | 2. 高血压患者血压控制率         | 未发现问题                                                                                        |
|                         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 系统查询糖尿病患者血糖控制率为 80%，大于 70%评价指标要求。                                                            |
|                         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 60%。                                                     |
|                         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 健康档案开放查询知晓率 80%，健康知识知晓率 94% 。<br>基本公共卫生知晓率 92% 。<br>2. 家庭医生签约知晓率 80% 。<br>4. 家庭医生签约满意度 80% 。 |
|                         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                              |
|                         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 52%。<br>3. 国家基本公共卫生项目知晓率 90%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 66%。          |
|                         | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 62%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 75%<br>4. 健康行为积分开展调查率 75%。            |
|                         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 健康知识知晓率 72%。2. 健康档案开放查询知晓率 70%。3. 家庭医生签约知晓率 84%。                                          |

机构名称：观城镇卫生院

日期：2023 年 12 月 22 日

| 类别      |                       | 问题列表                                                                                                                  |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一. 组织管理 |                       | 分工协作：“三个延伸”不足 3 种。<br>医防融合：积分兑换不足 50%。<br>人员培训：培训时间不符合实际。<br>项目数据：个人分析报告无三年异常分析。<br>绩效评价：问题反馈整改不规范。<br>档案开放查询：不足 60%。 |
| 二. 资金管理 |                       | 预算执行率 83%，未达到 100%的评价指标要求；                                                                                            |
| 三. 项目执行 | 1. 居民健康档案             | 共抽取 11 份档案，1 份失访原因为联系电话错号。                                                                                            |
|         | 2. 健康教育               | 活动记录表未使用最新版。                                                                                                          |
|         | 3. 预防接种               | 无                                                                                                                     |
|         | 4. 0-6 岁儿童健康管理        | 1. 新生儿访视率 79.52%未达到 90 的指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 4 份不规范。                                                        |
|         | 5. 孕产妇健康管理            | 1. 早孕建册率低 2. 产后访视率低 3. 孕产妇电子档案不规范 4. 总体评估不正确。                                                                         |
|         | 6. 老年人健康管理            | 1. 老年人规范健康管理服务率 45.53%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 30%。                                                             |
|         | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 4 份（1 份健康体检表主要用药情况错误。2 份生活方式指导空项。1 份未按规范要求转诊）                                              |
|         | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在连续两次血糖控制不满意未按要求转诊。2. 存在随访表缺少随访照片。                                                                                |
|         | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、发现 1 份档案，信息补充表需要监护人或患者本人签名的地方代签。                                                                                    |
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率 60%，未达到 90%评价指标要求。                                                                                     |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 66.42%，未达 77%的评价指标要求。                                                                         |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 无法导出门诊登记。                                                                                                             |
|         | 13. 卫生监督协管            | 1. 食源性疾病及相关信息上报率低 2、学校卫生（缺项即时整改）3、饮用水卫生（缺项即时整改）4、计划生育相关信息（缺项即时整改）                                                     |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                                                     |
|         | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                                 |

|         |                    |                                                                                  |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 四. 项目效果 | 2. 高血压患者血压控制率      | 未发现问题                                                                            |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率      | 未发现问题                                                                            |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果    | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 84%。<br>3. 家庭医生签约满意度 80%。                    |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 | 服务对象综合满意度 96%                                                                    |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                  |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 60%。<br>2. 健康知识知晓率 68%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 74%。<br>4. 家庭医生签约满意度 80%。 |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。<br>2. 健康知识知晓率 82%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%。                      |
|         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 84%。2. 健康档案开放查询知晓率 90%。3. 家庭医生签约知晓率 88%。                              |

机构名称：莘州街道社区卫生服务中心

|                     |           |                                                                               |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 23 日 |           |                                                                               |
| 类别                  |           | 问题列表                                                                          |
| 一. 组织管理             |           | 1. 医防融合：健康驿站不达标；<br>2. 积分兑换不达标。<br>3. 问题整改：整改报告不规范。                           |
| 二. 资金管理             |           | 村卫生室人均补助 20.56 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；                                      |
| 三. 项                | 1. 居民健康档案 | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，5 份不规范，原因为针对不同的人群未按照规范要 |

|                        |                       |                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目<br>执<br>行            |                       | 求开展年度内相应的服务记。                                                                                          |
|                        | 2. 健康教育               | 未发现问题                                                                                                  |
|                        | 3. 预防接种               | 无                                                                                                      |
|                        | 4. 0-6 岁儿童健康管理        | 无                                                                                                      |
|                        | 5. 孕产妇健康管理            | 1. 电子档案总体评估不正确<br>2. 个别孕产妇转诊不正确<br>3. 个别孕产妇方案中产前与产后中的胎次不一致。                                            |
|                        | 6. 老年人健康管理            | 1. 签约效果改善率 60%。                                                                                        |
|                        | 7. 高血压患者健康管理          | 未发现问题                                                                                                  |
|                        | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在体检表健康指导未指导减重。                                                                                     |
|                        | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、发现 1 份档案住院情况填写不规范。                                                                                   |
|                        | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                                  |
|                        | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 无                                                                                                      |
|                        | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项。                                                                               |
|                        | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率低                                                                                         |
|                        | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                                      |
| 四.<br>项<br>目<br>效<br>果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 档案使用率 50%, 未达 60%的评价指标要求。                                                                              |
|                        | 2. 高血压患者血压控制率         |                                                                                                        |
|                        | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                  |
|                        | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 20%。<br>2. 健康知识知晓率%。<br>3. 基本公共卫生项目居民满意度 96%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 40%。<br>5. 家庭医生签约满意度 40%。 |
|                        | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 健康知识知晓率 88% 。                                                                                          |
|                        | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                        |
|                        | 7. 老年人健康管理服务效果        | 未发现问题                                                                                                  |
|                        | 8. 高血压患者健康管理服务        | 1. 健康知晓率 77.5%                                                                                         |

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
|  | 效果               | 2. 档案开放查询率 80%  |
|  | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 健康知识知晓率 95%。 |

机构名称：莘州社区卫生服务中心

|                     |                |                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 23 日 |                |                                                                                                                                   |
| 类别                  |                | 问题列表                                                                                                                              |
| 一. 组织管理             |                | 1. 档案开放：档案查询率 20.5%<br>2. 人员培训：培训测试不规范。<br>3. 问题整改：无整改佐证。                                                                         |
| 二. 资金管理             |                | 预算执行率 80%，未达到 100%的评价指标要求；家庭医生签约服务费执行率 56.85%，未达到 70%考核指标要求。                                                                      |
| 三. 项目执行             | 1. 居民健康档案      | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 50%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，其中不规范档案 4 份不真实，原因为手术和疾病未记录，10 份不规范，原因为 4 份不真实，6 份针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。 |
|                     | 2. 健康教育        | 活动记录表未使用最新版本。                                                                                                                     |
|                     | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                 |
|                     | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 无                                                                                                                                 |
|                     | 5. 孕产妇健康管理     | 1. 电子档案总体评估不正确 2. 个别孕产妇档案转诊中联系人、电话空项<br>3. 个别孕产妇档案中产前与产后的胎次不一致 4. 个别孕产妇档案不规范（非早孕建档）。                                              |
|                     | 6. 老年人健康管理     | 1. 老年人规范健康管理服务率 48.83%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 80%。                                                                         |
|                     | 7. 高血压患者健康管理   | 1 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份生活方式指导空项。1 份不到四次面对面随访。1 份体检表用药情况）。<br>2. 管理率 84%                                                 |
|                     | 8. 糖尿病患者健康管理   | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 2 份<br>2. 管理率 96.72%                                                                                   |

|         |                       |                                                                                      |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、患病报告率仅为 2.02%，全市最低。<br>知情同意与随访家属签字栏目代签较多。                                          |
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                |
|         | 11. 0-36 个儿童中医药健康管理   | 无                                                                                    |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项。                                                             |
|         | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率和及时率低                                                                   |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                    |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 档案使用率 20%, 未达 60%的评价指标要求。                                                            |
|         | 2. 高血压患者血压控制率         | 无                                                                                    |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 无                                                                                    |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 20%。<br>2. 基本公共卫生项目居民知晓率 40%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 8%。<br>4. 家庭医生签约满意度 0%。 |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 健康档案开放查询知晓率 98%                                                                      |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                      |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 未发现问题                                                                                |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康知晓率 90%                                                                         |
|         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 档案开放查询率 90%                                                                          |

机构名称：王庄集镇卫生院

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 9 月 25 日 |                                                           |
| 类别                 | 问题列表                                                      |
| 一. 组织管理            | 1. 制度建设：实施方案精细化测算不规范。<br>2. 分工协作：“六个拓展”不足四种；“三个延伸”不足 3 种。 |

|                        |                |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                | <p>4. 医防融合：健康驿站未设在门诊入口。</p> <p>5. 人员培训：培训项目频次时间不符合要求、项目培训不足 12 种。</p> <p>6. 项目数据：个人体检报告无异常对比分析，老年人体检报告无公卫数据分析</p> <p>7. 问题整改：整改佐证不规范。</p> <p>8. 绩效评价：评价过程资料日期填写不完整。</p> |
| 二. 资金管理                |                | 村卫生室人均补助 22.86 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；                                                                                                                                |
| 三.<br>项<br>目<br>执<br>行 | 1. 居民健康档案      | <p>1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 共抽取 10 份档案，1 份不真实，原因为手术及疾病情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 3 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记）。</p>                                  |
|                        | 2. 健康教育        | 宣传栏没有远景照片。                                                                                                                                                              |
|                        | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                                                       |
|                        | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | <p>1. 0-6 岁儿童签约率 57.29 未达到 70 的指标要求.</p> <p>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 4 份不规范。</p>                                                                                           |
|                        | 5. 孕产妇健康管理     | 1. 妇保、儿保信息不一致（母亲患病情况）2. 电子档案孕产史不正确。                                                                                                                                     |
|                        | 6. 老年人健康管理     | <p>1. 老年人规范健康管理服务率 56.86%，未达到 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 签约效果改善率 40%。</p>                                                                                                    |
|                        | 7. 高血压患者健康管理   | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 4 份（2 份健康体检主要用药情况错误。2 份健康指导空项）。                                                                                                              |
|                        | 8. 糖尿病患者健康管理   | 1. 存在随访表生活方式指导遵医行为有误。2. 存在体检表现存主要问题与患者描述不一致。                                                                                                                            |
|                        | 9. 严重精神障碍患者管理  | 1、信息补充表和随访表中需要监护人或患者本人签名的地方代签现象普遍存在。                                                                                                                                    |

|         |                       |                                                                                    |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 10. 老年人中医药健康管理        | 1. 中医药服务记录表完整率 80%，未达到 90%评价指标要求。                                                  |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 70.59%，未达 77%的评价指标要求。                                      |
|         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记不规范存在空项，预检分诊执行不到位。                                                           |
|         | 13. 卫生监督协管            | 饮用水卫生（缺项丰水期即时整改）                                                                   |
|         | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                  |
| 四. 项目效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                              |
|         | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 40%，没有达到 45%的指标要求。                                                    |
|         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                              |
|         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 80%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 92%。                  |
|         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 无                                                                                  |
|         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                    |
|         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。                                                                |
|         | 8. 高血压患者健康管理服务效果      | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 健康知识知晓率 65%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 90%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 89%。 |
|         | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 健康知识知晓率 80%。                                                                    |

机构名称：柿子园镇卫生院

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 日期：2023 年 12 月 25 日 |                  |
| 类别                  | 问题列表             |
| 一. 组织管理             | 1. 制度建设：实施方案不规范。 |

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      | <p>2. 分工协作：“六个拓展”不足 4 种、“三个延伸”不足 3 种；团队公示不足 2 种。</p> <p>3. 医防融合：健康驿站不规范；自我管理小组组建不规范、积分兑换率不足 50%。</p> <p>4. 人员培训：培训项目计划频次时间不符合要求、培训通知时间和总结时间不一致、培训项目不足 12 项、培训试卷批改不认真。</p> <p>5. 项目数据：个人体检报告无异常对比分析，老年人体检报告无公卫数据分析</p> <p>6. 项目宣传：“十公开”宣传形式不足、家庭医生宣传资料不规范。</p> <p>7. 绩效评价：分工、测算不规范；无绩效评价数据；评价过程资料日期填写不完整，评价卫生室得分汇总数据不正确。</p> |
| 二. 资金管理 |                      | 村卫生室人均补助 22.02 元,未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 三. 项目执行 | 1. 居民健康档案            | 共抽取 10 份档案, 1 份不真实, 原因为手术情况未记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 2. 健康教育              | 活动记录表未使用最新版本, 个别讲座人数与签到不符, 未开展高血压糖尿病核心信息咨询活动。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 3. 预防接种              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 4. 0-6 岁儿童健康管理       | <p>1. 0-6 岁儿童签约率 51%未达到 70 的指标要求.</p> <p>3. 共抽取 10 份档案, 其中真实档案中 4 份不规范</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 5. 孕产妇健康管理           | 1. 早孕建册率低 2. 产后访视率低 3. 保持儿保、妇保信息一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 6. 老年人健康管理           | <p>1. 老年人规范健康管理服务率 42.92%, 未达到 62%的评价指标要求。</p> <p>2. 签约率 71.62%, 未达到 75%的评价指标要求。</p> <p>3. 签约效果改善率 60%。</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 7. 高血压患者健康管理         | 1. 共抽取档案 10 份, 其中真实档案中不规范档案 7 份 (3 份健康体检主要用药情况错误。1 份超重肥胖未评价, 未指导。1 份未按规范要求随访。1 份健康评价、健康指导空项。1 份未按规范要求转诊)。                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 8. 糖尿病患者健康管理         | 1. 存在血糖异常未二次随访。2. 存在体检表足背动脉搏动空项。3. 随访表运动情况与本人描述不一致。4. 随访次数不够。                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 9. 严重精神障碍患者管理        | 1、随访表中实验室检查与系统录入时间不符                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 10. 老年人中医药健康管理       | 未发现问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理 | 校正后 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 71.37%, 未达 77%的评价指标要求。                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                       |                                                                                                          |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，门诊日志登记不规范存在空项，预检分诊执行不到位。                                                                       |
|                | 13. 卫生监督协管            | 1. 卫生监督协管服务计划、制度、方案（缺项即时整改）<br>2、食源性疾病及相关信息上报率和及时率低 3、计划生育相关信息（缺项即时整改）非法行医和非法采供血信息（缺项即时整改）               |
|                | 14. 肺结核健康管理           | 随访记录不完整                                                                                                  |
| 四.<br>项目<br>效果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 未发现问题                                                                                                    |
|                | 2. 高血压患者血压控制率         | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%。<br>2. 健康知识知晓率 90%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 90%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 85%。                       |
|                | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 系统查询糖尿病患者血糖控制率为 92%，大于 70%评价指标要求。                                                                        |
|                | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2. 基本公共卫生项目居民满意度 96%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 52%。<br>4. 家庭医生签约满意度 30%。                   |
|                | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    | 1. 健康知识知晓率 88%<br>2. 家庭医生签约知晓率 64%。<br>4. 家庭医生签约满意度 60%                                                  |
|                | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                          |
|                | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 0%。<br>2. 健康知识知晓率 70%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 70%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 60%。<br>5. 家庭医生签约满意度 60%。 |
|                | 8. 高血压患者健康管理服务效果      |                                                                                                          |
|                | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果      | 1. 健康知识知晓率 83%。2. 家庭医生签约知晓率 95%。                                                                         |

机构名称：东鲁社区卫生服务中心

| 日期：2023 年 9 月 25 日 |                       |                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类别                 |                       | 问题列表                                                                                                             |
| 一. 组织管理            |                       | 1. 人员培训：培训项目频次时间不符合要求，一天 12 个项目培训。<br>2. 绩效评价：管理率未及时更新，无绩效评价数据，无反馈材料。                                            |
| 二. 资金管理            |                       | 预算执行率 82%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 20.62 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。                  |
| 三. 项目执行            | 1. 居民健康档案             |                                                                                                                  |
|                    | 2. 健康教育               | 活动记录表未使用最新版本。                                                                                                    |
|                    | 3. 预防接种               | 无                                                                                                                |
|                    | 4. 0-6 岁儿童健康管理        | 1. 0-6 岁儿童管理率 82.02%未达到 85 的指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 3 份不规范。                                               |
|                    | 5. 孕产妇健康管理            | 妇保、儿保信息不一致（2 份）                                                                                                  |
|                    | 6. 老年人健康管理            | 1. 老年人规范健康管理服务率 50.98%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约率 71.26%，未达到 75%的评价指标要求。<br>3. 签约效果改善率 60%。                       |
|                    | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份随访记录中用药情况错误。1 份健康评价错误。1 份中心型肥胖未指导减腰围）。<br>3. 慢性病医防融合信息补充表完成率 45%，未达 60%评价指标要求。 |
|                    | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表 BMI 未指导。2. 存在体检表足背动脉搏动空项。3. 随访表吸烟情况与本人描述不一致。                                                            |
|                    | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、发现 1 份档案存在代签。                                                                                                  |
|                    | 10. 老年人中医药健康管理        |                                                                                                                  |
|                    | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  |                                                                                                                  |
|                    | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记存在空项，放射异常结果反馈不规范。                                                                                          |
|                    | 13. 卫生监督协管            | 食源性及相关信息上报率和及时率低                                                                                                 |
|                    | 14. 肺结核健康管理           | 患者发现率低<br>患者发现率低                                                                                                 |
|                    | 1. 居民健康档案动态使用率        | 无                                                                                                                |

|                |                    |                                                                                    |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 四.<br>项目<br>效果 | 2. 高血压患者血压控制率      | 未发现问题                                                                              |
|                | 3. 糖尿病患者血糖控制率      | 系统查询糖尿病患者血糖控制率为 87%，大于 70%评价指标要求。                                                  |
|                | 4. 居民健康档案管理服务效果    |                                                                                    |
|                | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 | 健康档案开放查询知晓率 80%，                                                                   |
|                | 6. 孕产妇健康管理服务效果     |                                                                                    |
|                | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 80%。                                                                |
|                | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。<br>2. 健康知识知晓率 88%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 90%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 85%。 |
|                | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 95%。2. 家庭医生签约知晓率 95%。                                                   |
|                |                    |                                                                                    |

机构名称：张鲁回族镇卫生院

|                     |           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 26 日 |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 类别                  |           | 问题列表                                                                                                                                                                                                      |
| 一. 组织管理             |           | 1. 制度建设：实施方案不符合要求。<br>2. 分工协作：“三个延伸”不足 3 种、巡诊记录不规范。<br>3. 医防融合：积分兑换不足 50%。<br>4. 人员培训：培训时间不符合实际，培训项目不足 12 种。<br>5. 项目宣传：家庭医生宣传活动无活动通知。<br>6. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析、老年人分析报告不符合要求。<br>7. 绩效评价：任务分工不规范，问题无整改报告。 |
| 二. 资金管理             |           | 预算执行率 87%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 22.63 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；                                                                                                                                        |
| 三.                  | 1. 居民健康档案 | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 60%，未达 62%的评价指标要求。                                                                                                                                                                      |

|          |                       |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>执行 |                       | 2. 共抽取 10 份档案，2 份不真实，原因为过敏史、手术情况未记录；8 份真实档案中不规范档案 2 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记。                             |
|          | 2. 健康教育               | 宣传栏照片没有远景，活动记录表未使用最新版。                                                                                          |
|          | 3. 预防接种               | 无                                                                                                               |
|          | 4. 0-6 岁儿童健康管理        |                                                                                                                 |
|          | 5. 孕产妇健康管理            | 1. 抽取 10 份档案 3 份不规范 2. 电子档案总体评价不正确 3. 电话接通率低。                                                                   |
|          | 6. 老年人健康管理            | 1. 老年人规范健康管理服务率 56.4%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 签约效果改善率 30%。                                                        |
|          | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 2 份（1 份中心型肥胖未指导减腰围 1 份生活方式指导空项）。<br>2. 慢性病医防融合信息补充表完成率 54%，未达 60%评价指标要求。             |
|          | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表缺少二次随访。2. 存在体检表住院情况空项。3. 个人信息既往史未填写“糖尿病”。                                                               |
|          | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、纸质档案中的既往症状与专科意见理解不全面。                                                                                         |
|          | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                                           |
|          | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  |                                                                                                                 |
|          | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 门诊日志登记有空项，预检分诊执行不到位。                                                                                            |
|          | 13. 卫生监督协管            |                                                                                                                 |
|          | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                                               |
|          | 1. 居民健康档案动态使用率        | 无                                                                                                               |
|          | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 40%，没有达到 45%的指标要求。                                                                                 |
|          | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 未发现问题                                                                                                           |
|          | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 90%。<br>3. 基本公共卫生项目居民满意度 96%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 80%。<br>5. 家庭医生签约满意度 80%。 |

|                        |                    |                                                                 |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 四.<br>项<br>目<br>效<br>果 | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果 |                                                                 |
|                        | 6. 孕产妇健康管理服务效果     | 1. 抽取 10 份档案 3 份不规范 2. 电子档案总体评价不正确 3. 电话接通率低。                   |
|                        | 7. 老年人健康管理服务效果     | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。<br>2. 健康知识知晓率 78%。<br>3. 国家基本公共卫生服务知晓率 90%。 |
|                        | 8. 高血压患者健康管理服务效果   | 1. 健康档案开放查询知晓率 90%。<br>2. 健康知识知晓率 78%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 80%。     |
|                        | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果   | 1. 健康知识知晓率 88%。2. 健康档案开放查询知晓率 80%。                              |

机构名称：俎店镇中心卫生院

|                     |           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 26 日 |           |                                                                                                                                                                                          |
| 类别                  |           | 问题列表                                                                                                                                                                                     |
| 一. 组织管理             |           | 1. 分工协作：“三个延伸”不足 3 种。<br>2. 医防融合：积分兑换不足 50%。<br>3. 人员培训：无内部人员培训资料、无成绩单、总结中培训时间与通知时间不一致。<br>4. 项目宣传：家庭医生宣传活动无活动文件。<br>5. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析、老年人分析报告不符合要求。<br>6. 绩效评价：评价指标内容不完整、评价时间填写不完整。 |
| 二. 资金管理             |           | 预算执行率 89%，未达到 100%的评价指标要求；家庭医生签约服务费执行率 0，未达到 70%考核指标要求。                                                                                                                                  |
| 三.<br>项<br>目        | 1. 居民健康档案 | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 50%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案 1 份不真实，原因为过敏史情况未记录；9 份真实档案中不规范档案 4 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度                                                                         |

|          |                       |                                                                                                                    |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执<br>行   |                       | 内相应的服务记。                                                                                                           |
|          | 2. 健康教育               | 无                                                                                                                  |
|          | 3. 预防接种               | 无                                                                                                                  |
|          | 4. 0-6 岁儿童健康管理        |                                                                                                                    |
|          | 5. 孕产妇健康管理            | 1. 抽取 10 份孕产妇档案，其档案不规范（母亲患病情况不一致）2. 电话接通率低。                                                                        |
|          | 6. 老年人健康管理            | 1. 老年人规范健康管理服务率 55.7%，未达到 62%的评价指标要求。<br>2. 老年人签约率 69.65%，未达到 75%评价指标要求。<br>3. 签约效果改善率 50%。                        |
|          | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份未按规范要求转诊。1 份未填写高血压确诊时间。1 份现存主要问题未填写高血压）。<br>2. 慢性病医防融合信息补充表完成率 30%，未达 60%评价指标要求。 |
|          | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表遵医行为有误。2. 存在体检表空腹血糖空项。3. 连续两次血糖控制不满意未及时转诊。                                                                 |
|          | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1. 发现 1 份档案既往主要症状填写不规范。                                                                                            |
|          | 10. 老年人中医药健康管理        | 无                                                                                                                  |
|          | 11. 0-36 个月儿童中医药健康管理  |                                                                                                                    |
|          | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，检验异常结果反馈不规范，预检分诊执行不到位。                                                                                   |
|          | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率和及时率低                                                                                                 |
|          | 14. 肺结核健康管理           | 无                                                                                                                  |
| 四 .<br>项 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 无                                                                                                                  |
|          | 2. 高血压患者血压控制率         | 无                                                                                                                  |
|          | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 无                                                                                                                  |
|          | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 40%。<br>2 家庭医生签约知晓率 40%。                                                                            |
|          | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    |                                                                                                                    |
|          | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                                    |
|          | 7. 老年人健康管理服务效果        | 无                                                                                                                  |

|             |                  |                                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| 目<br>效<br>果 | 8. 高血压患者健康管理服务效果 | 1. 健康知识知晓率 92%。<br>2. 家庭医生签约知晓率 90%。 |
|             | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 健康知识知晓率 85%。2. 家庭医生签约知晓率 95%。     |

机构名称：燕塔街道社区卫生服务中心

|                        |                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2023 年 12 月 26 日    |                |                                                                                                                                                                                               |
| 类别                     |                | 问题列表                                                                                                                                                                                          |
| 一. 组织管理                |                | 1. 分工协作：团队组建方案不规范、“三个延伸”不足 3 种、<br>2. 医防融合：积分兑换不足 50%。<br>3. 人员培训：照片不规范。<br>4. 项目宣传：家庭医生宣传活动活动资料不规范。<br>5. 项目数据：个人分析报告无三年异常分析、老年人分析报告不符合要求。<br>6. 绩效评价：评价指标内容不完整、评价问题无整改资料。<br>7. 档案开放：查询不达标。 |
| 二. 资金管理                |                | 预算执行率 95%，未达到 100%的评价指标要求；村卫生室人均补助 23 元，未达到人均补助不低于 32 元的考核指标要求；                                                                                                                               |
| 三.<br>项<br>目<br>执<br>行 | 1. 居民健康档案      | 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 40%，未达 62%的评价指标要求。<br>2. 共抽取 10 份档案，真实档案中不规范档案 6 份，原因为针对不同的人群未按照规范要求开展年度内相应的服务记）。                                                                                           |
|                        | 2. 健康教育        | 宣传栏照片没有远景，活动记录表未使用最新版本，咨询活动的资料需进一步完善。                                                                                                                                                         |
|                        | 3. 预防接种        | 无                                                                                                                                                                                             |
|                        | 4. 0-6 岁儿童健康管理 | 1. 新生儿访视率 88.17%未达到 90 的指标要求。<br>2. 0-6 岁儿童管理率 67.9%未达到 85 的指标要求。<br>3. 共抽取 10 份档案，其中真实档案中 2 份不规范                                                                                             |
|                        | 5. 孕产妇健康管理     | 1. 抽查 10 份档案 4 份不规范，2. 电话接通率低 3. 电子档案总体评价不正确 4. 孕期检查频次不够。                                                                                                                                     |
|                        | 6. 老年人健康管理     | 1. 老年人规范健康管理服务率 53.39%，未达到 62%的评价指标要求。                                                                                                                                                        |

|                         |                       |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                       | 2. 老年人签约率 70.68%，未达到 75%评价指标要求。<br>3. 签约效果改善率 50%。                                                              |
|                         | 7. 高血压患者健康管理          | 1. 共抽取档案 10 份，其中真实档案中不规范档案 3 份（1 份血压高未评价。1 份健康指导空项。1 份现存主要问题未填写高血压）。                                            |
|                         | 8. 糖尿病患者健康管理          | 1. 存在随访表主食建议量不合理。2. 存在体检表与随访表症状不一致。                                                                             |
|                         | 9. 严重精神障碍患者管理         | 1、既往症状与目前诊断理解错误。                                                                                                |
|                         | 10. 老年人中医药健康管理        | 未发现问题                                                                                                           |
|                         | 11. 0-36 个儿童中医药健康管理   |                                                                                                                 |
|                         | 12. 传染病与突发公共卫生事件报告和处理 | 存在传染病疫情漏报，预检分诊执行不到位。                                                                                            |
|                         | 13. 卫生监督协管            | 食源性疾病及相关信息上报率和及时率低                                                                                              |
|                         | 14. 肺结核健康管理           | 随访记录不完整                                                                                                         |
| 四 .<br>项<br>目<br>效<br>果 | 1. 居民健康档案动态使用率        | 无                                                                                                               |
|                         | 2. 高血压患者血压控制率         | 现场测量高血压患者控制率 40%，没有达到 45%的指标要求。                                                                                 |
|                         | 3. 糖尿病患者血糖控制率         | 无                                                                                                               |
|                         | 4. 居民健康档案管理服务效果       | 1. 健康档案开放查询知晓率 30%。<br>2. 国家基本公共卫生服务知晓率 35%。<br>3. 基本公共卫生项目居民满意度 92%。<br>4. 家庭医生签约知晓率 50%。<br>5. 家庭医生签约满意度 50%。 |
|                         | 5. 0-6 岁儿童健康管理服务效果    |                                                                                                                 |
|                         | 6. 孕产妇健康管理服务效果        |                                                                                                                 |
|                         | 7. 老年人健康管理服务效果        | 1. 健康档案开放查询知晓率 30%。<br>2. 健康知识知晓率 82%。                                                                          |
|                         | 8. 高血压患者健康管理服务        | 1. 健康档案开放查询知晓率 70%。                                                                                             |

|  |                  |                                                             |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 效果               | 2. 健康知识知晓率 78%。<br>3. 家庭医生签约知晓率 85%。<br>4. 健康行为积分开展调查率 80%。 |
|  | 9. 糖尿病患者健康管理服务效果 | 1. 健康知识知晓率 90%。2. 健康档案开放查询知晓率 80%。3. 家庭医生签约知晓率 95%。         |