

# 部门（单位）整体支出绩效评价报告

项目名称：2021 年度上海市普陀区卫生健康委员会上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心部门整体支出绩效评价

项目单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

主管单位：上海市普陀区卫生健康委员会

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海中洲会计师事务所有限公司

二〇二二年八月

终审人：钟国芬

复审人：叶瑾

撰稿人：徐静雯

# 目录

摘要	2
前言	11
<b>一、 单位基本情况</b>	<b>12</b>
(一) 单位设立背景及概况	12
(二) 单位管理制度	13
(三) 单位资金预算及支出情况	17
(四) 单位固定资产情况	23
<b>二、 单位绩效目标</b>	<b>24</b>
(一) 单位战略目标	24
(二) 中长期战略规划	25
(三) 单位职能、职责	26
(四) 单位整体支出绩效目标	32
<b>三、 评价思路</b>	<b>36</b>
(一) 评价思路及关注点	36
(二) 评价方法	38
(三) 评价过程	39
<b>四、 评价工作情况</b>	<b>40</b>
(一) 评价指标的构建思路及分值分布	40
(二) 评价等级	42
<b>五、 评价结论和绩效分析</b>	<b>42</b>
(一) 评价结论	42
(二) 具体绩效分析	43
<b>六、 主要经验做法、存在的问题和建议</b>	<b>61</b>
(一) 主要经验及做法	61
(二) 存在的问题	64
(三) 改进建议	65

## 摘要

### 一、概况

上海市普陀区卫生健康委员会下属上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心（以下简称“长风社区卫生服务中心”）建于1956年，位于上海市普陀区西侧，下设海鑫、曹家巷、大渡河路、枣阳社区卫生服务站4个标准化社区卫生服务站，为辖区4.47平方公里内的6.1万居民提供基本医疗和公共卫生服务。根据主要职责内设机构和人员编制方案，长风社区卫生服务中心设置5个内设机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、枣阳团队、中医科、康复医学科、健康管理科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。现有在岗人员136人（在编116人），其中在岗卫生专业技术人员114人，中高级职称72人，全科医生35人。

2021年长风社区卫生服务中心以全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立大卫生、大健康理念，以健康中国战略为统领。坚持稳中求进的工作总基调，坚持创新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持深化改革，坚持正确的卫生与健康工作方针，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，本着以人为本，切实方便群众就医，改善就医条件的理念，不断拓展社区卫生服务功能，构建多元化社区卫生服务机构网络，优化社区卫生服务供给，努力满足社区居民日益增长的基本医疗和公共卫生服务需求，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

长风社区卫生服务中心 2021 年财政支出年初预算为 11,790.85 万元，调整后预算为 12,060.71 万元，支出决算为 10,827.01 万元，预算执行率为 89.77%，其中基本支出 10,197.82 万元（人员经费支出 4,050.95 万元，日常公用经费支出 6,146.87 万元），项目支出 629.19 万元。

## 二、 评价结论与绩效分析

本次单位整体支出绩效评价时段为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。通过数据采集、社会调查等方式，运用绩效评价指标体系，对长风社区卫生服务中心 2021 年度单位整体支出进行客观评价，最终评分结果为 86.78 分，绩效评级为“良”，其中：（1）投入管理类指标从预算投入管理、财务管理、资产管理、人员管理和业务管理等五方面考察，单位管理类指标总分 30 分，实际得分 26.78 分，得分率为 89.27%；（2）产出指标类从单位整体履职及重点工作产出数量、质量及时效三方面考察，产出指标总分 35 分，实际得分 28.4 分，得分率为 81.14%；（3）效果类指标从经济指标、社会效益两方面考察，单位效果类指标总分 25 分，实际得分 23.6 分，得分率为 94.4%；（4）影响力类指标从长效管理制度建设、满意度两方面考察，单位影响力类指标总分 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%。

在投入管理方面，单位预算编制依据基本充分、合理，需结合实际及时调整预算，提高执行率，三公经费控制良好；财务管理制度健全，资金使用合规，但权责发生制制度执行略有不足、政府采购程序合规性待进一步加强，预决算信息公开合规；资产日常管理落实良好，资产管理制度有待完善；人事管理考核制度健全，考核制度执行有效，人员编制控制率较好；业务管理制度基本健全，合同管理等业务有效执行待进一步完善。

在项目履职及当年重点工作产出方面总体产出基本实现，部分基本医疗、基本公共卫生、家庭医生建设工作等有待提高产出管理。其

中：慢病管理有待提升、医养结合服务尚待深化、需进一步提升家庭医生签约覆盖率、诊患者平均预约诊疗率及中医诊疗人次占总诊疗人次的比例，提高履职产出的实现。

单位整体实施效果良好，基本经济指标基本实现，整体运转情况良好，万元收入能耗支出率有待压缩，社区卫生服务工作效率较上一年度有所提高，通过提升医疗服务质量、医疗队伍建设，进一步提升服务水平，并加强服务工作的宣传力度，提高健康服务工作等知晓度，扩大人群健康教育，提升居民健康水平。

单位整体影响力基本符合预期，工作实施满意度较高，通过夯实人员队伍建设工作，进一步健全长效管理机制建设，提高项目可持续建设活力。

### 三、 主要经验及做法

（一）“聚合力”、“守网底”并行，平战结合，持续稳步推进常态化疫情防控，做好疫情防控期间新冠疫苗接种工作，保障防控期间日常医疗服务平稳推进。

为确保防控期间日常医疗服务的正常开展，长风社区卫生服务中心通过积极组织全体疫情应急演练、疫情防控及疫苗接种工作的线上及线下培训等工作，确保将疫情防控的最新要求与举措在第一时间院内传达到位、宣传教育到位、思想引导到位。严格落实医院感染管理制度，加强环境整治、强化日常消毒等措施，对全院职工、住院患者及第三方工作人员等分级分类管理，加强重点人员管理工作，严格落实落地上级部门核酸采样频次的要求，加强个人防护、健康管理和监测。积极推进中心全体职工新冠疫苗接种工作，截止至12月13日完成全程接种人数179人，完成率98.90%，已完成加强针接种174人，完成率97.21%。完善常态化防控所需防护物资储备，及时调整更新储备物资品种、规格、规模，健全完善储备物资调用机制，医疗物资药

品储备量可以满足 30 天满负荷运转需求。完善应急预案，落实应急队伍储备，开展院内封闭管理应急演练。发挥“监测哨探头”作用。加强预检分诊，坚持测温查验二码，严守就诊入口关。通过一系列举措，保障常态化疫情防控期间日常医疗服务可安全平稳推进。

(二) “强基础” “提质量” 并重，通过打造示范性社区康复中心、深化家庭医生签约服务内涵等，夯实社区卫生服务内涵升级。

2021 年度依托市委市政府为民办实事项目、区政府实事项目，全面提升社区卫生服务机构康复能力。通过前期走访华山医院康复科等经验学习，结合长风社区卫生服务中心康复特色与患者康复需求，按照相关建设标准，于 9 月中旬完成项目基础建设实施改造及设施设备购置，改建物理训练室 (PT)、作业训练室 (OT)，增设言语治疗室 (ST) 等康复相关的治疗室。并增加智能康复设备，大大提升中心康复医学科服务内涵，造福广大社区居民。9 月底中心接受了市康复示范中心现场验收并通过，成为第一批康复示范中心。

深化家庭医生签约服务内涵。大力推进“以家庭为单位”的“双签约”服务工作，协同“家庭医生云费用管理软件”进一步推进健康管理做实做细做精，强化家庭医生签约服务，做到应签实履，切实提高签约服务质量，落实“医齐护航”工作，完成双签约家庭 1360 户、百岁老人签约 22 人、残疾人签约 1624 人。“1+1+1”签约常住居民 26463 人，完成签约居民健康评估工作，年内累计延伸处方量 8670 张、相关医疗费用 219.10 万元，有效减少病人去二三级医院就诊次数。

改善工作模式规范健康管理。创新“三固定”工作模式——即全科团队门诊固定、专病门诊固定、社区服务时间固定，不断完善家庭医生助理工作制度，在全科各团队门诊诊室外设置工作站负责完成筛查、建档、随访、预约、项目宣传、签约履约等国家基本公共卫生服务及首诊测压工作。以预约门诊为导向，预检及各团队人员加强引导

相关专科病人到专病门诊就诊，增加专病门诊专病专治特色，加强宣传，摆脱患者对专科门诊简单配药的印象，逐渐让患者认识到专病门诊管理特色。落实每周下社区活动，固定时间地点，开展治疗处方、健康咨询、讲座形式不等的活动，进一步促进健康，连接医患，增强患者对家医的信任及提高家医业务水平及拓展中心业务能力。

### （三）全力以赴，做好疫情防控期间新冠疫苗接种工作。

2021年3月，自上海市启动社区接种新冠疫苗工作以来，长风社区卫生服务中心以党政领导班子为先锋，落实疫苗管理责任，结合实际制定疫苗接种具体实施方案，周密组织实施，统筹协调疫苗储运、安全管理、接种、医疗救治、应急处置和宣传教育等工作。长风社区卫生服务中心近九成职工参与到此次工作中，通过不断完善预防接种规范和要求，持续提升接种服务能力。长风社区卫生服务中心、跨采、环球港接种点、学校集中接种及社区各机动小分队，共接种新冠疫苗178348剂次，最多时同时开放接种点及机动队5个，妥善处理各类咨询建议，未发生严重不良反应。

### （四）“扩总量”“优存量”齐升，人才队伍建设富有成效。

加强人员培训，提高业务水平。坚持重点抓医务人员“三基”培训，进一步规范临床诊疗行为，组织完成院内的病例讨论及业务讲课12次。完善继续教育学习系统，组织做好继续教育学分登记工作。积极组织参加院外各级各类培训80余场。组织参加上海市全科沙龙活动、上海市优青论坛，共计10次活动，参加人数达15人次。积极开展继续教育学分培训班，8月主办国家级继续教育培训项目——《社区全科医生综合能提升培训班》；11月主办市级继续教育项目——《社区骨质疏松症规范诊治学习班》。成功申报2021年上海市卫生健康委员会卫生行业临床科研项目（青年项目）1项、上海市普陀区卫生健康系统科技创新项目1项、区卫健委卫生管理类研究课题

1项。在普陀区基层卫生岗位练兵和技能竞赛决赛，荣获一、二、三等奖；2021年上海市基层卫生服务技能竞赛暨“谢谢侬”家庭医生团队风采展示活动获团队三等奖。

加强基地建设，发挥人才服务站引领作用。依托中山医院、普陀区中心医院、华山医院临床基地，加强上下联动，逐步开展基地教学门诊工作，2021年截止目前中心开设各类教学门诊（全科门诊、五官科、肺结节科、骨科门诊等）80余次，接诊病人650余人次。完成全科规培基地全科学员社区轮转共计17人次。中山基地全科学员12人，普陀区基地全科学员5人。接收上海市健康医学院护理专业的学生社区实践52人，公共卫生专业学生社区实践10人。上海市全科医师转岗培训5人。加快人才梯队培养，全面提升专科诊疗水平和服务能力。通过拓展人才培养方式以加强青年人才培养力度，长风社区卫生服务中心实行青年人才业务带教和后备干部挂职带教制度，新进的全科医师等通过各科轮转，不断丰富临床实践经验，不断提高其综合素质。充分利用二三级合作医院在人才培育、培养方面的优势资源，组织中青年专业人员进行培训，不断提升其业务水平，建立个人业务培训档案，形成系统化考核。开展“医脉相承”师徒带教项目，三对师徒达成精准结对，重点培养骨干，构建学科团队，加强对科研的投入，夯实长风社区卫生服务中心的核心竞争力。

#### 四、 存在问题

（一）权责发生制制度执行略有不足，部分采购方式合规性不足，合同管理需严谨。

长风社区卫生服务中心当年预算执行率为89.77%，主要系公卫相关经费系先实施再分配调整，该部分预算年初编制于其他收入中，年中预算财政分配调整时，长风社区卫生服务中心未自行申请调减该部分，故执行率未达预期；财务会计权责发生制执行落实不足。如2021

年3月记账凭证第59号，支付2020年8月-2021年1月物业管理费633,218.92元；部分货物采购合同中存在收取无法法律法规依据的保证金，合规性不足；合同签订过程中条款审核不充分，存在工程项目超规定比例要求收取保证金的情况。

（二）医用耗材等资产管理制度待完善。

医用耗材等未细化实物管理制度要求，总务科根据业务科室的采购需求完成相关采购工作并清点验收，实物直接拨至需求科室作领用，实际物资耗用系根据诊疗工作等需求逐步消化，现有制度缺乏医用耗材等二级库管理，对于实物实际使用、结存情况的管理不严密，资产管理制度未充分落实。

（三）签约档案动态更新不及时，冗余数据待清洗，内控管理制度未根据单位发展需求完善修订。

近年因居民动迁等因素，存在人员迁出、健康档案未及时迁出的情况，因数据未动态更新造成以签约情况为指标基数的部分产出指标未达预期，如家庭医生签约覆盖情况、签约社区预约就诊情况。近年为做好疫情防控管理等，加强院感、社区疫情防控闭环管理等方面要求，长风社区卫生服务中心已建立相关内控管理制度，但未根据发展变化与新需求进行修订，项目长效管理机制有待完善。

## 五、改进措施

（一）建议根据实际实施情况进行调整预算，优化预算管理工作，进一步提高预算执行率。规范权责发生制的核算管理，以取得收取款项的权力或者支付款项的义务为标志来确定本期收入和费用的会计核算基础，更准确地反映整体财务状况、运行情况和单位中长期可持续性等信息，提升预算管理水平。根据法律法规等相关规定，及时清理没有法律法规依据的保证金，规范政府采购程序管理，促进政府采购领域公平竞争、优化营商环境。同时做好合同审核，对于合同内设

条款的合规、合法性及权力义务等内容做好审核，加强合同全过程管理，以事前防范为主、事中控制及事后补救为辅，维护合法权益，严格合同拟定至履约的相关审核控制，减少项目实施风险。

（二）按照资产管理的相关要求，加快医用耗材等二级库的建立、落实台账管理等，确保实物资产账、表、实物一一对应。同时完善医用耗材实物管理制度，有利于总务科掌握医用耗材等实际使用情况，有助识别、明确采购需求及成本管理。

（三）建议对签约档案等信息数据进行动态管理，及时更新档案状态、做好迁移健康档案等引导等工作，提高管理精细化的水平。同时协调现有资源配置、以民众需求为导向，聚焦康复等特色的适宜技术等发展，依托中山医院、普陀区中心医院、华山医院临床基地，加强上下联动，积极开展各种医疗合作、学术交流，专科与全科结合，提升医技人员综合业务技能，以提高就诊、签约居民对社区卫生服务中心医技水平的肯定，扩展医疗服务等业务，逐步解决产出效率等现实问题。借助健康知识讲座、下沉社区服务等契机，加健康知识等服务工作开展的宣传力度，提高受众的知晓度、扩大人群健康教育，加深与居民的互动、提升亲和力与信赖感。从长风社区卫生服务中心业务与自身发展的实际出发，以审计、巡察整改为契机，以管理制度变更或管理新要求为切入点，全面细致地梳理制度设计与制度执行中的缺陷，通过深入调研、识别风险、梳理整合、征求意见、座谈讨论、优化流程、完善修改、科学修订等程序，动态优化内控管理工作。

## 六、 其他需要说明的问题

医疗、公共卫生服务等具有特殊性与公益性。我们注意到，长风社区卫生服务中心等基层卫生服务机构在成本归集上口径明确性不足、核算较为粗放，故收支配比的合理性、科学性不高。难以反映和监督人力投入和物资消耗，补偿医疗耗用尺度不明晰，不利于单位管

理人员预测、决策和分析运行情况；也不利于财政局等有关部门在保障其公益属性时，可通过科学有效的成本核算基本医疗服务的合理亏损进行补偿。建议长风社区卫生服务中心结合基层卫生服务机构的业务特点，按照核算对象划分直接成本和间接成本；按属性分清固定成本和变动成本。以科室单元为独立核算账户归集其独立计量的所有收入和各项成本费用；公卫服务等多科室人员交叉实施的，或可考虑按照作业法将工作分为若干个作业、将执行中耗费的资源分配到作业并计算作业成本、将作业成本分配到各个服务项目中，即基于标化工作量划分相应投入；对于慢病等医疗服务大的、医疗服务消耗较为公平的，可适当考虑根据病种对应诊疗方案，自上而下按照病种标准服务量等方法进行分摊。通过明确分配口径、核算方法，开展科室成本核算、项目成本核算等精细化管理，实现成本控制、减少浪费、优化配置、提高效率、减轻病人负担，保障医保参保人员权力，提升医务人员待遇。也为财政部门决策提供抓手，实现基层医疗服务的健康、可持续。

2021年下半年长风社区卫生服务中心在区卫健委的支持下已开展业财融合一体化建设。拟通过构建库存物资管理系统、固定资产管理系统、成本核算管理系统，推进精细化管理，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”等问题，促进业务、财务、预算、资产等信息系统互联互通，发挥资产成本一体化联动作用，逐步优化资源配置和运行管理，达到开源节流的目的。

## 前言

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要手段,根据《关于印发〈上海市市级预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)〉的通知》(沪财绩〔2019〕19号)等文件的规定,我所受上海市普陀区财政局(以下简称“区财政”)的委托,对上海市普陀区卫生健康委员会下属上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2021年度部门(单位)整体支出开展绩效评价工作,我们根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对单位决策、单位管理、单位产出和效果进行客观、公正的评价。我们根据绩效评价工作方案确定的内容和要求完成了评价任务,并按照相关要求撰写完成了本报告。

## 一、 单位基本情况

### （一） 单位设立背景及概况

上海市普陀区卫生健康委员会下属上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心（以下简称“长风社区卫生服务中心”）建于 1956 年，位于上海市普陀区西侧，下设海鑫、曹家巷、大渡河路、枣阳社区卫生服务站 4 个标准化社区卫生服务站，为辖区 4.47 平方公里内的 6.1 万居民提供基本医疗和公共卫生服务。根据主要职责内设机构和人员编制方案，长风社区卫生服务中心设置 5 个内设机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、枣阳团队、中医科、康复医学科、健康管理科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。现有在岗人员 136 人（在编 116 人），其中在岗卫生专业技术人员 114 人，中高级职称 72 人，全科医生 35 人。

2021 年长风社区卫生服务中心以全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立大卫生、大健康理念，以健康中国战略为统领。坚持稳中求进的工作总基调，坚持创新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持深化改革，坚持正确的卫生与健康工作方针，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，本着以人为本，切实方便群众就医，改善就医条件的理念，不断拓展社区卫生服务功能，构建多元化社区卫生服务机构网络，优化社区卫生服务供给，努力满足社区居民日益增长的基本医疗和公共卫生服务需求，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

## （二）单位管理制度

为了确保长风社区卫生服务中心各项工作的顺利实施，上海市普陀区卫生健康委员对部门工作进行规范指导，长风社区卫生服务中心根据上海市普陀区卫生健康委员管理部门工作要求，结合单位实际情况，制定单位工作规则。单位工作规则内容包括：“三重一大”制度、院办公室工作制度、财务管理制度、人事管理制度、公共卫生工作制度、医务科工作制度、全科团队工作制度、医保管理工作制度、康复科工作制度、药剂科管理制度、教科科科室制度、信息管理制度、档案管理制度等方面内容。为了提高经济活动管理水平，促进建立健全内部控制体系，依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《关于贯彻执行事业单位内部控制规范的实施意见》等法律法规和有关规定，制定普陀区长风街道长风社区卫生服务中心内控相关制度。单位各项工作由主要领导布置任务，分管领导带领相关科室完成任务后，再进行逐级汇报。具体组织构架详见图1。

### （1）“三重一大”制度

该制度明确了重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用等相关内容。

### （2）院办公室工作制度

该制度明确了办公规范、会议制度、印章、公函使用管理、医德医风考评制度及考评细则、固定资产管理、合同审批管理、宣传、舆情、信访、投诉举报与行政应诉等内容。

### （3）财务管理制度

该制度明确了财务单位工作、全面预算管理、收支管理、经费审批及报销、稽核管理、财务资产管理与财产清查、固定资产管理、公务卡管理等内容，以及祝堽珠工作室项目资金管理制度等专项工作资金管理制度。

#### (4) 人事管理制度

该制度明确了内部考勤、假期、干部职工重大事情通报、廉洁自律等内容。

#### (5) 公共卫生工作制度

明确传染病疫情报告、预防接种及公共卫生事件应急处理要求，落实辖区内妇女与儿童保健、重性精神疾病等健康管理，负责落实各项防病措施，并做好健康教育工作。

#### (6) 医务科工作制度

分别从医务核心工作、门诊工作、医保管理三个方面进行了制度建设。明确首诊、会诊、转诊、疑难病例讨论等规范操作，进行医务科医疗质量管理要求；对家庭医生、全科团队工作及全科团队预防保健工作等职责、规程进行明确；结合医保管理要求建立了不合格处方、不合理用药干预制度，对临床药物治疗合理用药、用量动态监测和超长预警等要求进行明晰。

#### (7) 康复科工作制度

该制度明确康复科责任人、治疗师组长、治疗医师、治疗师的工作职责，制定相关核对、诊疗规范医疗差错事故范围处理及上报操作规程，针对康复仪器保管、维保等进行责任化管理机制建设。

#### (8) 检验科工作制度

明确检验岗位的相关职责分工，对实验室环境设施要求及消毒技术规范进行细化，建立了急诊检验、生物安全、危险品、废物处置等工作要求，并依据《上海市医疗机构临床实验室质量管理规范》制定了质量控制手册，就实验室质量活动的基本法规和准则程序制定了质量手册予以支持。

#### (9) 药剂科工作制度

制定了药品购进、验收、保管、储存的相关管理要求，就处方管理、处方点评、药品不良反应监测、抗菌药物分级等进行制度和程序、流程的相关建设，对麻醉、精神药品、高危药品等管理制度进行细化。

#### （10）科教科制度

设有学术委员会，对科研教育工作、科研教育基金、院级、中心外科研课题等管理进行了规定，制定了科研经费使用规定，并针对科研成果、学科人才、课题类等奖励、津贴等奖惩机制进行了建立并明确资金管理办。对于临床带教、教学激励制定了相关方案，并制定继续教育方面基金使用规定。

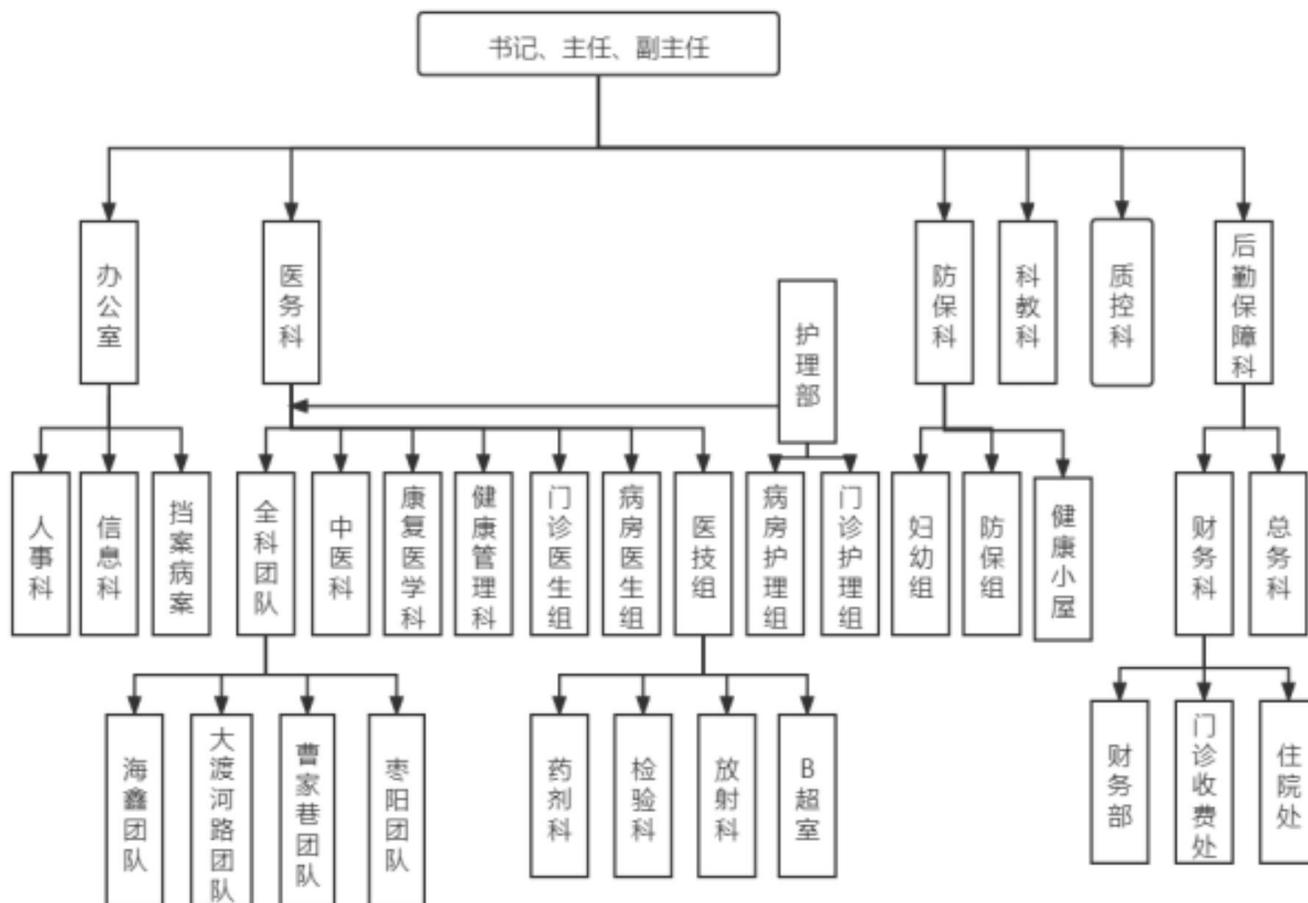
#### （11）信息管理制度

该制度明确了网络安全工作总体方针和安全策略、信息设备管理及信息安全、内部信息管理，各种信息的收集、分类、分析和反馈等内容。

#### （12）档案管理制度

该制度明确了档案保管、保密、利用、统计、归档、安全防范等管理、以及干部人事档案收集、转递、检查核对及鉴别等内容。

图 1 长风社区卫生服务中心组织架构



### （三）单位资金预算及支出情况

#### 1、历年支出预算及决算情况

上海市普陀区卫生健康委员下属长风社区卫生服务中心  
2018-2021年预算执行情况详见表 1-1。

表 1-1 2018-2021 年预算及实际执行情况表（单位：万元）

期间	年初预算	调整预算	支出决算	预算执行率
2018 年	10,276.21	11,566.56	9,976.51	86.25%
2019 年	10,761.34	11,758.32	10,007.76	85.11%
2020 年	11,738.71	12,269.44	10,286.51	83.84%
2021 年	11,790.85	12,060.71	10,827.01	89.77%

#### 2、2021 年单位预算执行整体情况

##### （1）单位总体预算及执行情况

根据《上海市普陀区财政局 2021 年预算核定书》，长风社区卫生服务中心 2021 年财政支出年初预算为 11,790.85 万元，调整后预算为 12,060.71 万元，支出决算为 10,827.01 万元。长风社区卫生服务中心 2021 年预算执行情况详见表 1-2。

表 1-2 2021 年预算执行情况（单位：万元）

项目	年初预算	调整预算数	执行金额	执行率
财政拨款收入	476.70	1,985.08	1,984.20	99.96%
上级补助收入	-	-	-	-
事业收入	11,019.88	9,511.50	8,229.00	86.52%
其他收入	228.17	228.17	228.17	100.00%
本年收入-小计	11,724.75	11,724.75	10,441.37	89.05%
年初结转结余	66.10	66.10	66.10	100.00%
使用非财政拨款结余	-	269.86	269.86	100.00%

项目	年初预算	调整预算数	执行金额	执行率
收入-合计	11,790.85	12,060.71	10,777.33	89.36%
基本支出	11,524.76	11,413.13	10,197.82	89.35%
人员经费	3,742.07	4,779.99	4,050.95	84.75%
日常公用经费	7,782.69	6,633.14	6,146.87	92.67%
三公经费	-	-	-	-
其中：公务接待费	-	-	-	-
项目支出	266.10	647.58	629.19	97.16%
基本建设类项目	-	-	-	-
行政事业类项目	266.10	647.58	629.19	97.16%
支出-合计	11,790.85	12,060.71	10,827.01	89.77%

注：年初结余为 2020 年增容改造设备采购项目 66.097 万元。

## (2) 项目支出预算及执行情况

2021 年长风社区卫生服务中心基本支出调整后预算 11,413.13 万元，实际支出 10,197.82 万元，预算执行率为 89.35%。项目支出调整后预算 647.58 万元，实际支出 629.19 万元，预算执行率为 97.16%，其中 2021 年新型冠状病毒肺炎防控专项结余 17.513 万元结转至下年。项目（财政资金）明细执行情况详见表 1-3-1。

表 1-3-1 2021 年度项目（财政资金）明细执行情况（单位：万元）

项目经费	项目经费名称	二级项目明细	年初预算	调整后预算	实际支出	预算调整原因
一次性项目	长风新型社区卫生服务体系建设	全科医学祝璿珠工作室项目	200.00	200.00	199.35	
	安全管理专项	增容改造设备采购项目（年初结余）	66.097	66.097	66.097	
		增容改造设备采购项目		54.7445	54.7445	调整实施安排
	示范性康复中心专项	康复中心设备		139.60	139.50	调整实施安排

项目经费	项目经费名称	二级项目明细	年初预算	调整后预算	实际支出	预算调整原因
		康复中心改造		76.41	76.2782	调整实施安排
		康复中心系统		7.00	7.00	调整实施安排
	公共卫生	基本公共卫生经费		5.00	5.00	调整实施安排
		新型冠状病毒肺炎防控专项		98.729	81.216	调整实施安排
小计			266.097	647.5805	629.1857	

2021年长风社区卫生服务中心项目支出年初预算266.097万元，调整后预算647.5805万元，剔除部分从项目中分列导致预算调整外，预算调整明细具体详见表1-3-2。

表 1-3-2 2021 年度项目（财政资金）调整明细情况（单位：万元）

项目经费	明细	年初预算	调整后预算	实际支出	预算调整原因
安全管理专项	维修（护）费	66.097	120.8415	120.8415	调整实施安排
示范性康复中心专项	专用设备购置		139.60	139.50	调整实施安排
	维修（护）费		76.0974	75.9656	调整实施安排
	委托业务费		0.3126	0.3126	调整实施安排
	信息网络及软件购置更新		7.00	7.00	调整实施安排
基本公共卫生经费	维修（护）费		5.00	5.00	调整实施安排
新型冠状病毒肺炎防控专项	津贴补贴		18.04	18.04	调整实施安排
	专用材料费		18.2417	18.2417	调整实施安排
	其他商品和服务支出		58.5215	41.0085	调整实施安排
	办公设备购置		2.925	2.925	调整实施安排
	其他资本性支出		1.0008	1.0008	调整实施安排
小计		66.097	447.5805	429.8357	

(3) 2021 年度预算结余情况

收支与结余明细情况具体详见表 1-4。

表 1-4 长风社区卫生服务中心 2021 年预算收支与结余明细情况

(单位: 元)

项目		2021 年度执行金额	占比
一、本年预算收入		<b>104,413,789.26</b>	
财政拨款收入		<b>19,842,013.52</b>	
其中:	基本公共卫生收入	7,251,391.95	36.55%
	财政基本拨款收入(医疗收入-人员收入)	6,997,227.00	35.26%
	财政项目拨款收入(医疗类收入-基本建设收入)	1,928,758.00	9.72%
事业预算收入		<b>82,290,029.54</b>	
其中:	医疗预算收入	82,077,529.54	99.74%
	公共卫生收入		0.00%
	科教预算收入	212,500.00	0.26%
上级补助预算收入		<b>1,628,059.74</b>	
非同级财政拨款预算收入			
其中:	医疗收入		
	公共卫生收入		
其他预算收入		<b>653,686.46</b>	
其中:	利息预算收入	18,493.93	2.83%
二、本年预算支出		<b>108,270,104.66</b>	
事业支出		108,270,104.66	
其中:	医疗预算支出	83,802,837.75	
	财政拨款_人员费用(在编)	6,997,227.00	8.35%
	其他资金_人员费用(在编)	14,077,962.04	16.80%
	其他资金_人员费用(非编)	1,263,907.83	1.51%

项目		2021 年度执行金额	占比
	其他资金_药品费	49,713,674.72	59.32%
	其他资金_专用材料费	52,021,190.83	62.08%
	公共卫生预算支出	12,057,955.11	
	财政拨款_人员费用（在编）	6,329,370.82	52.49%
	其他资金_人员费用（在编）	3,834,479.50	31.80%
	其他资金_人员费用（非编）	1,020,348.43	8.46%
	科教预算支出	58,110.96	
	单位管理费用	12,351,200.84	
	人员费用（在编）	5,271,745.74	42.68%
	人员费用（非编）	1,345,602.92	10.89%
其他支出			
本年预算收支差额		<b>-3,856,315.40</b>	
其中：	医疗预算支出		
	公共卫生预算支出		
	科教预算支出		
结余分配			
其中：	医疗预算支出		
	公共卫生预算支出		
	科教预算支出		
结余		<b>-3,856,315.40</b>	
其中：	医疗预算支出	795,858.72	
	公共卫生预算支出	-4,806,563.16	
	科教预算支出	154,389.04	

表 1-5 长风社区卫生服务中心历年医疗收入

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
1、门诊收入	7,813.54	7,119.84	7,370.32	7,092.00
其中：药品收入	5,537.27	5,472.96	5,327.10	5,228.99
门诊药比	70.87%	76.87%	72.28%	73.73%
2、住院收入	589.11	542.77	644.45	666.95
其中：药品收入	120.07	111.85	161.25	136.72
住院药比	20.38%	20.61%	25.02%	20.50%
医疗收入合计	8,402.65	7,662.61	8,014.76	7,758.95
收入药比	67.33%	72.88%	68.48%	69.16%

2021 年实现医疗收入 8,402.65 万元，除 2020 年受疫情影响外，基本实现医疗收入逐年递增。2021 年度药品收入 5,657.34 万元，药品支出 5,492.67 万元，差额 164.67 万元，主要系中药饮片加成。

#### (4) 历年支出预算与执行

长风社区卫生服务中心 2018 至 2021 年度支出预算与执行具体详见表 1-6。

表 1-6 长风社区卫生服务中心历年支出预算与执行

单位：万元

项目	2021 年		2020 年		2019 年		2018 年	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
一、工资福利支出	4,713.6139	4,014.0644	3,636.629	3,628.6547	4,345.9986	3,412.9217	4,117.6153	3,165.6913
其中：社保缴费	842.5896	789.8403	794.6386	760.9288	825.4319	721.3037	842.033	700.3446
二、公用支出	1,043.0735	998.771	1,911.2652	867.0641	1,421.3413	1,010.6942	1,507.2295	1,214.0611
其中：专用材料支出	466.3425	384.2557	438.00	353.1216	437.3135	430.5554	421.145	411.2998
三、药品支出	5,645.9939	5,492.6745	5,624.0913	5,453.6166	5,549.9365	5,414.4732	5,356.85	5,296.1293
四、对个人和家庭的补助	66.378	54.9296	35.54	32.5864	64.2040	41.8645	68.318	43.3495

项目	2021 年		2020 年		2019 年		2018 年	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
五、其他资本性支出	591.65	266.571	1,061.91	304.5855	376.8431	127.8097	516.5442	257.2784
六、上缴上级支出								
七、对附属单位补助支出								
支出合计	12,060.7093	10,827.0105	12,269.4355	10,286.5073	11,758.3235	10,007.7633	11,566.5570	9,976.5096

#### 4、历年三公经费执行情况

2019 年至 2021 年期间长风社区卫生服务中心无三公经费预算，2021 年资金规范性抽查未查见实属三公经费使用范畴的相关经费支出。

#### (四) 单位固定资产情况

2021 年年初固定资产原值为 42,396,204.22 元、数量 1096 件（不含房屋及构筑物），本年度固定资产新增 2,657,745.00 元、数量新增 85 件，减少 2,329,357.00 元、数量减少 2 件，2021 年年末固定资产原值为 42,724,592.22 元、数量 1179 件。2021 年固定资产变动情况详见表 1-7。

表 1-7 长风社区卫生服务中心 2021 年度固定资产变动情况

项目明细	年初	增加	减少	年末
资产原值（元）	42,396,204.22	2,657,745.00	2,329,357.00	42,724,592.22
数量（件）	1096	85	2	1179

按资产种类分，资产情况详见表 1-8。

表 1-8 长风社区卫生服务中心固定资产详情

序号	类别	原值（元）	数量	占比
1	房屋及构筑物	22,448,107.58	—	52.54%

序号	类别	原值（元）	数量	占比
2	车辆设备	167,220.00	1	0.39%
3	专用设备	12,556,926.60	278	29.39%
4	通用设备	6,627,956.99	577	15.51%
5	图书、档案	92,154.00	47	0.22%
6	家具、用具、装具及动植物	832,227.05	268	1.95%
总计		42,724,592.22	1179	100%

长风社区卫生服务中心现有车辆一辆，固定资产账面房屋及构筑物原值 2,244.81 万元，其产证权力人均为上海市普陀区卫生局，明细为：沪房普字第 15621 号，房屋座落于金沙江路 460 号，房屋建筑面积 3224 平方米；沪房普字（1998）第 010592 号，房屋座落于中山北路 3700 弄 23 号，房屋建筑面积 159.91 平方米。（资产平台面积实为数次改扩建的面积累加。）

我们抽取了部分固定资产进行抽样盘点，价值为 8,798,026.60 元、共 135 件，抽样比例约 43.75%（不含房屋及构筑物及车辆）。其中闲置肺功能仪、台式机固定资产共 3 件、价值为 209,000.00 元，占抽样金额比例为 2.37%；待报损台式机 1 台，价值 5,850.00 元，占抽样金额比例为 0.06%。固定资产抽样盘点记录详见附件十。

## 二、 单位绩效目标

### （一） 单位战略目标

长风社区卫生服务中心本着“优质、诚信、方便”的服务宗旨，以全国市示范社区卫生服务中心的创建为契机，坚持硬件和软件并举，建设和管理并重，全面提升中心的服务能级：一是着力改善硬件设施，优化就医流程，改善就诊环境。二是不断加强内涵建设，提升医疗质量，打造服务品牌。通过优化组织结构，完善工作制度，进一

步科学规范管理；组建4支全科团队，深入推进家庭医生制服务工作；针对辖区老龄人口多的特点，开展独具特色的中医药服务；为社区居民建立电子健康档案，并实行动态管理，中心的服务能级明显提升，居民满意度不断提高，真正成为社区居民的“健康守门人”。按照“小病在社区、防病在社区、保健在社区”的工作目标，用切切实实的医疗服务满足居民的医疗保健服务需求，为社区居民的健康保驾护航。

## （二）中长期战略规划

根据普陀区“十三五”时期发展的总体目标和要求以及普陀卫健委“十四五”规划的具体内容，长风社区卫生服务中心以家庭医生制服务为基础，以信息化为支撑，通过对中心管理、人事、分配、保障等制度进行综合改革，促进服务模式转变、服务流程规范，提升社区卫生服务能力和管理效率。明确家庭医生的目标责任，建立居民与家庭医生之间相对稳定的签约关系，逐步提高签约居民的依从性；公共卫生、基本医疗服务能力明显增强；医务人员素质明显提高，社区居民基本卫生服务需求得到基本满足。

### （1）单位年度工作计划

将进一步围绕“十四五”卫生健康服务体系建设的的要求，对标“全国优质服务基层行”和上海市社区卫生服务综合评价指标体系，借助三级医院和“祝璿珠工作室”等专家团队优质资源，以深化社区综改为动力，以质量治理为中心，以科技创新为突破，将“立足服务、突出特色、培养人才、全专结合、树立品牌”作为中心未来发展的战略目标，促进中心全面、协调、可持续发展，以更完善的家医管理服务为社区居民健康保驾护航。做实做细社区疫情防控工作，紧抓院内感染防控措施执行，加强人员培训，强化底线思维与安全意识，做好应急准备，发挥社区公共卫生“网底”作用，做好疫情常态化防控；以医疗质量为核心，强化医疗管理工作；以“双签约”特色服务为助力

夯实签约成果，坚持中医中药进社区，推动医养深度融合以探索社区养老一体化服务，完善服务规范推进安宁疗护工作，继续全面落实国家基本公共卫生服务项目；加强儿科及康复医学等重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科，加强教学基地建设从而提高临床医疗水平，依托科研工作推进社区卫生综合管理水平，加大人才引进和培育力度，建立人才培养长效机制，提高人才培养质量，对标深化改革部署，建章立制，发挥医保的调控引导作用，加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化，打造更精细化服务中心。切实提升社区居民就医体验、提高整体健康水平。

### **（三）单位职能、职责**

#### **1、单位职能**

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心是财政差额补助事业单位，主要职能包括：

（1）贯彻执行国家、市、区有关卫生健康工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。

（2）负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。

（3）负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。

（4）负责制定长风社区传染病和慢性非传染性疾病预防方案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，

逐步增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。

(5) 负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。

(6) 负责长风社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。

(7) 负责长风社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等体系结合。依法规范计划生育药具管理工作。

(8) 负责长风社区人口计划生育工作；协调实施长风社区人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进人口计划生育基本公共服务均等化。

(9) 负责指导监督管理本中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。

(10) 负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作、对口支援工作。

(11) 负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设。

(12) 承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

## 2、单位组织架构及职责

长风社区卫生服务中心按本区卫生发展规划和初级卫生保健工作计划承担相应任务，做好日常门诊、住院病人的医疗服务和康复等工作，贯彻执行卫生法律法规，做好传染病防治和疫情报告工作，注重以预防为主方针，提高公共卫生突发事件应急处理能力；健全大健康服务体系应对人口老龄化；提升基本公共卫生服务质量、区域医疗服务能级；构建医疗大数据、健康信息化建设；促进中医药事业发展；努力营造卫生健康领域的人文关怀、价值理念和文化氛围；加强学科和人才队伍建设，强化基层卫生服务能力；完善精细化管理制度化建设。

长风社区卫生服务中心依据《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》（沪委办发〔2009〕40号）文的岗位设置原则，结合本单位实际，制定事业单位岗位设置方案，机构设置与人员情况如下：

### （1）机构设置及主要职责

设5个机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、枣阳团队、中医科、康复医学科、健康管理科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。各职能科室主要工作职能详见表2-1。

表 2-1 各职能部门主要工作职能

序号	科室名称	主要职责
1	中心办公室	(1)、(2)、(3)、(10)、(11)
(1)	信息科	
(2)	人事科	

序号	科室名称	主要职责
(3)	档案室	
<b>2</b>	<b>预防保健科</b>	<b>(1)、(4)、(6)、(7)、(8)</b>
(1)	妇幼组	
(2)	防保组	
(3)	健康小屋	
<b>3</b>	<b>医务科</b>	<b>(1)、(5)、(6)</b>
(1)	全科团队（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、枣阳团队）	
(2)	中医科	
(3)	康复医学科	
(4)	健康管理科	
(5)	病房医生组	
(6)	门诊医生组	
(7)	医技组（药剂科、临床检验科、医学影像科）	
<b>4</b>	<b>护理部</b>	<b>(1)、(4)、(6)、(7)</b>
(1)	门诊护理组	
(2)	病房护理组	
<b>5</b>	<b>后勤保障科</b>	<b>(1)、(3)、(9)</b>
(1)	总务科	
(2)	财务科（门诊收费处、住院处）	

## (2) 人员情况

根据长风社区卫生服务中心主要职责和人员编制方案，长风社区卫生服务中心人员编制为 130 名，其中正副科级领导职数 4 名、非领导职数 126 名。截至 2021 年 12 月 31 日，长风街道社区卫生服务中心

工作人员共计 136 人，其中在编人员 116 人、在岗派遣人员 17 人、在岗返聘 3 人。长风社区卫生服务中心 2021 年核定编制及实际在编人数详见表 2-2、非在编人数详见表 2-3，截至 2021 年 12 月 31 日各科室在编人员组成见表 2-4。

表 2-2 2021 年核定编制及实际在编人数

(单位：人)

职级/职务	核定编制	在编人数
正副科级领导	4	4
非领导职数	126	112
合计	130	116

表 2-3 2021 年非在编人数

(单位：人)

在岗非编类别	专技类别	人数	学历类别	人数	其中：卫技学历
派遣人员	副高		硕士		
	中级		本科	12	7
	初级	17	大专	5	4
	见习期		中专		
	小计	17	小计	17	11
回聘人员	正高	1	本科	1	1
	中级		大专		
	初级	2	中专	2	2
	小计	3	小计	3	3
合计		20		20	14

表 2-4 2018-2021 年按科室分类在编人员组成情况

(单位：人)

序号	所属科室	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
1	院领导	2	3	4	4
2	办公室	4	3	4	3
3	人事科	1	1	1	1

序号	所属科室	2018年	2019年	2020年	2021年
4	信息科	2	2	2	2
5	档案室	1	1	1	1
6	妇幼组	4	4	4	4
7	防保组	10	10	9	8
8	医务科	1	1	1	1
9	海鑫团队	9	9	9	9
10	大渡河团队	9	9	9	9
11	曹家巷团队	9	9	9	9
12	中医科	8	8	8	8
13	康复医学科	6	6	6	6
14	健康管理	2	2	2	2
15	病房医生	4	4	4	4
16	门诊医生组	2	2	3	3
17	药剂科	7	7	7	7
18	检验科	5	5	5	5
19	医学影像	2	2	2	2
20	门诊护理	11	11	11	11
21	病房护理	8	8	8	8
22	总务	2	2	2	2
23	财务科	2	2	2	2
24	收费处	1	1	1	1
25	住院处	1	1	1	1
26	B超	3	3	3	3
合计		116	116	118	116

表 2-5 2018-2021 年在编率

(单位：人)

项目	2018年	2019年	2020年	2021年
核定编制人数	147	147	147	130
实际在编人数	116	116	118	116
在编率	78.91%	78.91%	80.27%	89.23%

## **（四）单位整体支出绩效目标**

本次长风社区卫生服务中心绩效目标的设定，将按照绩效目标设定的一般原理，以“十四五规划”为基础，依据单位职能，参照部门、单位工作计划，设计单位绩效目标。

### **1、总体目标**

根据《“健康上海 2030”规划纲要》、《上海市卫生健康发展“十四五”规划》、《普陀区关于实施〈健康上海行动（2019-2030）〉行动方案》（普府办〔2020〕51号）、《关于印发普陀区关于推进健康普陀行动的实施方案（2020-2022）》等文件精神，通过运营经费补贴保障非盈利医疗机构的公益性，确保长风社区卫生服务中心能满足基本医疗服务需求为目的，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务。

### **2、2021 年单位年度绩效目标**

将进一步围绕“十四五”卫生健康服务体系建设的的要求，对标“全国优质服务基层行”和上海市社区卫生服务综合评价指标体系，借助三级医院和“祝培珠工作室”等专家团队优质资源，以深化社区综改为动力，以质量治理为中心，以科技创新为突破，将“立足服务、突出特色、培养人才、全专结合、树立品牌”作为中心未来发展的战略目标，促进中心全面、协调、可持续发展，以更完善的家医管理服务为社区居民健康保驾护航。做实做细社区疫情防控工作，紧抓院内感染防控措施执行，加强人员培训，强化底线思维与安全意识，做好应急准备，发挥社区公共卫生“网底”作用，做好疫情常态化防控；以医疗质量为核心，强化医疗管理工作；以“双签约”特色服务为助力夯实签约成果，坚持中医中药进社区，推动医养深度融合以探索社区养老一体化服务，完善服务规范推进安宁疗护工作，继续全面落实国家基本公共卫生服务项目；加强儿科及康复医学等重点专科建设，拓

展业务范围，打造特色专科，加强教学基地建设从而提高临床医疗水平，依托科研工作推进社区卫生综合管理水平，加大人才引进和培育力度，建立人才培养长效机制，提高人才培养质量，对标深化改革部署，建章立制，发挥医保的调控引导作用，加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化，打造更精细化服务中心。切实提升社区居民就医体验、提高整体健康水平。

### 3、2021 年单位年度绩效目标分解

#### (1) 基本医疗：

①做好门诊和住院服务，数量指标：门诊诊治常见病、多发病病种数 $\geq 60$ 种（单病种年诊疗人次 $\geq 100$ ）、住院收治病种数 $\geq 10$ 种（单病种年诊疗人次 $\geq 30$ ）；质量指标：无违反《上海市基本医疗保险监督管理办法》第 16、17 条规定，按照 2017 上海地区社区医院病历质控标准，医保违规率 0%、门诊患者平均预约诊疗率（门诊信息化利用率） $\geq 30\%$ ；时效指标：平均住院日 $\leq 90$ 天。

②做好家庭病床服务，数量指标：家庭病床总建床数占辖区内实有人口 $\geq 5\%$ 。

③合理用药，数量指标：开具延伸处方数占门诊总处方数比例 $\geq 3\%$ 、非基本药品种类（不含延伸处方）占所配备基本药物种类数 $\leq 20\%$ 、每月门诊处方点评率 $\geq 1\%$ 且点评处方绝对数 $\geq 100$ 张；质量指标：含抗生素的处方、静脉点滴处方占门诊处方总数比例 $\leq 10\%$ ；经济指标：基本药物使用金额比例（不含延伸处方） $\geq 85\%$ 。

④做好康复医疗服务，数量指标：开展红外线治疗、低频脉冲电治疗等项目 $\geq 10$ 个；能开展认知知觉功能障碍训练、运动疗法等项目 $\geq 2$ 个。

⑤开展中医药服务，数量指标：门诊中药饮片处方占门诊总处方比例 $\geq 5\%$ 、中医非药物治疗比例 $\geq 10\%$ ；质量指标：中医诊疗人次占总诊疗人次的比例 $\geq 30\%$ 。

⑥口腔服务：数量指标：规范开展口腔常见医疗卫生技术服务，牙体牙髓病、牙周粘膜病等基本医疗技术 $\geq 2$ 个；有能力完成复杂牙拔除术、正畸修复等技术服务 $\geq 2$ 个；提供儿童口腔保健、龋齿检查、学生口腔筛查、窝沟封闭服务 $\geq 4$ 个。

## (2) 基本公共卫生

①传染病防控，时效指标：对辖区内发生的霍乱等重点传染病、传染病聚集性/暴发事件规范开展流调和处置，规范处置率 100%。

②预防接种，数量指标：儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 98\%$ 。

③肺结核患者健康管理，数量指标：肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率 $\geq 95\%$ 。

④做好 0-6 岁儿童健康管理，数量指标：新生儿访视率、0-6 岁儿童系统管理率、0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 95\%$ 。

⑤孕产妇健康管理，数量指标：重点孕妇管理率、孕产妇系统管理率、辖区内产后 28 天内的接受过 1 次及以上访视的产妇访视率 $\geq 95\%$ ；时效指标：辖区内怀孕 13 周之前建册率。

⑥65 岁及以上老年人健康管理，数量指标：对辖区内常住的 65 岁及以上老年人规范开展健康管理服务（包括生活方式和健康状况评估，体格检查，辅助检查和健康指导），老年人健康管理率 $\geq 67\%$ ；老年人中医健康管理率 $\geq 65\%$ 。

⑦慢病管理，数量指标：高血压患者健康管理率 $\geq 55\%$ 、糖尿病患者健康管理率 $\geq 40\%$ ；高血压患者、糖尿病患者规范管理率 $\geq 90\%$ ；质量指标：高血压管理患者年内最近一次随访血压达标率 $\geq 40\%$ ；糖尿病患者管理人群血糖控制率 $\geq 40\%$ 、管理人群血压自动上传率、糖化血红蛋白检测率 $\geq 30\%$ 。

⑧严重精神障碍患者管理，数量指标：严重精神障碍居家患者健康管理率 $\geq 50\%$ 、严重精神障碍患者每年按规范要求进行管理 $\geq 97\%$ 、

严重精神障碍患者报告患病率 $\geq 4.5\%$ 、在册患者面访率 $\geq 85\%$ 、服药率 $\geq 80\%$ 、免费服药规范管理率 $\geq 95\%$ 。

### **(3) 其他医疗重点工作**

①深化医养结合服务内涵：探索多种形式的医养结合，包括远程、多点执业、毗邻而建、居家等；与辖区内养老机构签约服务全覆盖；与养老机构内老人 1+1+1 签约全覆盖，即入院半年内完成签约（不限本中心）；为内设医疗机构的养老机构提供多点执业。

②安宁疗护，建立三级服务体系及转介机制，对居家、养老机构、其他医疗机构的适宜患者提供安宁疗护转诊服务。数量指标：转介数达到 $\geq 20$ 次；安宁疗护床位设置数量 $\geq 10$ 张；安宁疗护床位使用率 $\geq 70\%$ ；为晚期恶性肿瘤患者提供安宁疗护服务比例 $\geq 40\%$ 。

③长风新型社区卫生服务体系建设：通过祝璿珠工作室的优质医疗、教学和科研资源的下沉，打造优秀的全科医生队伍，如期完成年内培训计划。（数量、时效、质量）

④十四五规划三大中心建设：2021年内完成康复示范中心建设并通过验收。（数量、时效、质量）

### **(4) 家庭医生建设**

①家庭医生签约覆盖，数量指标：常住居民签约人数占辖区内常住人口比例 $\geq 40\%$ 、常住居民中重点人群签约人数占辖区常住服务对象中重点人群比例 $\geq 70\%$ ；质量指标：家庭医生平均签约居民人数平均 1000-2000 人。

②家庭医生签约服务效率，数量指标：签约居民中完成健康档案基本信息和健康评估的比例 $\geq 80\%$ ，签约医疗机构组合内就诊比例 $\geq 80\%$ ，签约社区就诊比例 $\geq 60\%$ ，签约家庭医生定点就诊率 $\geq 50\%$ ，签约居民中高血压患者、糖尿病患者接受家庭医生管理的比例 $\geq 70\%$ ，家庭医生为签约老年人提供有效服务比例 $\geq 70\%$ 。

### **(5) 培训工作**

医疗业务，数量、时效指标：当年度卫技人员参加区内统一“三基考试”（技能练兵）的人数比例 $\geq 90\%$ ；质量指标：参加区内统一“三基考试”（技能练兵）的合格人数比例 $\geq 90\%$ 。

#### **（6）投诉处置**

12345、12320 等投诉按时办结，办结情况完整。（数量、时效）

### **三、 评价思路**

#### **（一）评价思路及关注点**

部门（单位）支出绩效评价是围绕部门（单位）职能，洞悉部门（单位）人、财、物资源与部门（单位）职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握单位的部门（单位）职责履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。2021 年度上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心部门（单位）整体支出绩效评价，通过收集长风社区卫生服务中心单位职能、单位管理、单位职能履行等信息，分析部门（单位）整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

本次绩效评价的对象为上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心部门（单位）整体支出。评价时间段为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本项目评价主要依据为《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19 号）等财政支出绩效评价规范文件和评价委托合同。与长风社区卫生服务中心 2021 年部门（单位）整体支出评价项目有关的规范文件，主要有：

##### **1、单位职能相关依据**

（1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）；

- (2) 《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》（沪府办发〔2015〕6号）；
- (3) 《上海市深化医改重点行动计划（2020-2022年）》；
- (4) 《“健康上海2030”规划纲要》；
- (5) 《上海市人民政府印发<关于推进健康上海行动的实施意见>的通知》（沪府发〔2019〕16号）；
- (6) 《健康上海行动（2019-2030年）》；
- (7) 《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）；
- (8) 《普陀区关于实施〈健康上海行动（2019-2030）〉行动方案》（普府办〔2020〕51号）；
- (9) 《关于印发普陀区关于推进健康普陀行动的实施行动方案（2020-2022）》；
- (10) 《2021年普陀区卫生健康工作要点》；
- (11) 关于批复2021年财政支出预算的通知；
- (12) 长风社区卫生服务中心工作制度汇编；
- (13) 长风社区卫生服务中心工作小结及工作计划等。

## 2、绩效评价相关依据

- (1) 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；
- (2) 关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；
- (3) 《中共上海市委 上海市人民政府 关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；
- (4) 《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19号）；
- (5) 《普陀区公立医疗机构全面预算管理工作实施意见》（普卫

计（2015）43号）；

（6）普陀区社区卫生服务机构绩效评价指标体系（2021版）等。

### 3、其他文件

项目合同、凭证、明细账、业务相关材料等。

## （二）评价方法

本次绩效评价数据主要来源于市区相关文件、卫健委各业务平台历史记录，评价小组通过实地调研、案头研读、访谈调查等方式获取所需数据，主要包括部门（单位）中长期规划、年度工作计划、单位管理制度、业务运行资料、项目财务和业务数据等，对各评价指标所需的数据来源详见各评价体系附件。我们根据既定方案，进行了访谈工作及资金使用情况的抽查工作等，对项目的规划情况、管理情况、开展情况等做了调研，对单位决策、管理落实、履职成效等内容取数，从而全面掌握单位整体支出情况。对单位履职成效的满意度、知晓度等，按照问卷调查方案进行数据采集。对长风社区卫生服务中心医护职工、管理人员及就诊患者采取现场派发问卷的形式进行满意度等取数。

（1）案卷研究。通过获取长风社区卫生服务中心概况、与部门、单位相关的、最新的三至五年中长期规划资料，确定单位职责和重点工作的最初范围，初步确认当年度单位整体支持的绩效目标。

（2）访谈调研。采用现场或电话访谈等形式，对长风社区卫生服务中心主要负责人及各科室负责人进行调研，详细了解当年工作计划开展实施的细节，以及其他条线工作任务及要求，确认年度工作计划与战略目标、中长期规划及各业务条线工作的管理要求，从而选择确定评价要素指标。

（3）现场核查。通过对长风社区卫生服务中心进行现场核查，为调查取数提供确凿证据。通过核查档案资料、财务数据、固定资产等内容，为管理落实有效性、预算管理规范性、资产管理规范性等评

价提供支撑。同时，着重考察项目资金使用的实际用途与预算一致性、资金支出凭证以及相关证明材料是有效性与合规性、政府采购项目是否按规定方式及流程执行等规范性。

(4) 满意度与认知度调查。通过向主要受益对象进行问卷调查，获取相关数据信息为评价提供数据支撑。通过调研获取单位影响力、履职成效等方面的满意度、知晓度数据。

向长风社区卫生服务中心各业务单位获取了评价所需的基础数据，并根据收集到的基础数据和调研记录，整理完成基础数据表及调研报告，之后按照绩效评价指标体系的标准进行评分，制作完成指标评价底稿。

### **(三) 评价过程**

为确保项目的顺利完成，我所为本次绩效评价工作成立了项目组，具体负责项目的实施，项目组成员包括主任会计师 1 名，副主任会计师 1 名，部门经理及高级助理人员 4 名，共 6 人。

2022 年 6 月末，评价小组积极与项目单位联系，在区卫健委、长风社区卫生服务中心的配合下，我们完成了项目的前期调研和资料采集工作，了解长风社区卫生服务中心的基本情况，包括单位职责、单位规划、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，设计完成了指标体系和绩效评价方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并与项目单位沟通，结合项目实际情况，根据与委托方评审意见沟通，对绩效评价方案进行了修改完善。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、基础数据收集与分析，对项目受众展开问卷调查等工作，按照绩效评价指标体系的标准进行评分，报告撰写等环节，完成长风社区卫生服务中心 2021 年单位整体支出绩效评价工作。

#### **评价工作的时间节点及工作进程**

(1) 评价方案拟定：6月28日——7月29日，收集相关资料，完成初步方案。

(2) 方案修改时间：7月30日——8月10日，与主管单位和项目单位充分沟通，根据评审意见以及项目的实际情况，细化指标体系，修改确定方案。

(3) 调研时间：8月11日——8月24日，到项目单位实地调研，收集核查评价数据，完成访谈工作。

(4) 报告撰写时间：8月25日——9月10日，整理调研资料、讨论观点、补充调研、完成报告初稿。

(5) 报告修改时间：9月10日——9月20日，就报告结论听取相关部门及项目单位意见，进一步深化提炼观点、分析问题原因，修改报告，完成终稿。

## 四、 评价工作情况

### (一) 评价指标的构建思路及分值分布

本次评价指标体系框架的设计思路主要有如下两方面：一是以财政部共性指标框架为基础，部门（单位）职能为核心，全面反映部门（单位）整体支出相关工作与资源配置内容。在参考财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19号）的基础上，搭建部门（单位）整体支出绩效评价指标体系框架，一级指标和二级指标基本按照共性框架内容予以设计，指标包含投入管理指标、产出指标、效益指标、影响力指标等四个方面，三级指标根据长风社区卫生服务中心当年工作计划内容做出相应调整，体现部门（单位）业绩内容，并按照评价内容的繁简程度，进一步延伸至四级指标；二是以部门（单位）履职为导向，在梳理出计划任务和资源配置关键要素的基础上，选择评价重点。整体支出绩效目标应反映部

门（单位）为履职所分配、使用、管理的财政资金预期产出和效果，并以相应的绩效指标和指标值予以细化、量化。

评价指标体系以部门（单位）的主要职责贯彻始终，重点围绕部门（单位）的投入管理情况（预算编审管理、预算执行管理、部门（单位）结转结余资金管理、国库管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、财政监督管理、政府采购管理、资产管理等），部门（单位）履职任务完成情况（包括履职数量、履职质量、履职时效等），部门（单位）职能实现的绩效情况（经济效益、社会效益、生态效益等），以及社会公众或服务对象对部门（单位）履职的满意程度及可持续性影响等四个方面进行评价，并通过指标明细程度体现侧重点。具体分类指标设计思路如下：

**（1）投入管理情况：**从资金投入、财务管理、人员管理、资产管理、业务管理五方面对单位管理情况进行考核，设置了预算编制合理性、预算执行率、三公经费控制情况、财务管理制度健全性、会计信息质量情况、资金使用合规性、政府采购合规性、预决算信息公开情况、人员编制控制率、人事管理考核制度健全性及执行情况、资产管理制度健全性、资产管理制度执行有效性、固定资产使用率、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性等 15 个三级指标对单位管理情况进行考察，分值权重设置为 30 分。

**（2）产出指标：**从部门、单位职能、中长期规划及年度工作计划等三方面对，考核单位履职任务完成情况，包括履职数量指标，即单位计划完成的各类重点工作和任务的数量，履职质量指标，即重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效指标，即重点工作和任务的计划完成时间要求等。设置目标和具体指标，既可以集中反映某项重点任务的单项绩效指标，也可分析提炼形成某类重点任务综合绩效指标，分值权重设置为 35 分。

**(3)部门职能实现的绩效情况:**体现单位职能履行要达到的效果,包括预期达到的经济效益、社会效益等。从经济效益、社会效益对单位履职活动消耗效果及对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果进行考核,分值权重设置为 25 分。

**(4)影响力:**从社会公众或服务对象对部门(单位)履职的满意程度、能力建设及可持续影响等方面对部门(单位)绩效进行综合评价,分值权重设置为 10 分。

## **(二) 评价等级**

绩效评价结果等级划分标准为:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)四档。

# **五、 评价结论和绩效分析**

## **(一) 评价结论**

根据经专家评审修改后的工作方案开展绩效评价工作,按照《2021年度长风社区卫生服务中心部门(单位)整体支出绩效评价指标体系表》,通过数据采集、问卷调查及访谈等形式,对长风社区卫生服务中心2021年度部门(单位)整体支出进行客观评价,最终评分结果为86.78分,绩效评级为“良”,其中:(1)投入管理类指标从预算投入管理、财务管理、资产管理、人员管理和业务管理等五方面考察,单位管理类指标总分30分,实际得分26.78分,得分率为89.27%;(2)产出指标类从单位整体履职及重点工作产出数量、质量及时效三方面考察,产出指标总分35分,实际得分28.4分,得分率为81.14%;(3)效果类指标从经济指标、社会效益两方面考察,单位效果类指标总分25分,实际得分23.6分,得分率为94.4%;(4)影响力类指标从长效管理制度建设、满意度两方面考察,单位影响力

类指标总分 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%。指标得分简表详见表 3-1。

表 3-1 绩效指标得分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	得分
A 投入管理	30	A1 预算投入管理	7	6.28
		A2 财务管理	7	6
		A3 人员管理	2	2
		A4 资产管理	4	3.5
		A5 业务管理	10	9
B 产出指标	35	B1 产出数量	22	18.5
		B2 产出质量	7	5.4
		B3 产出时效	6	4.5
C 效果指标	25	C1 经济指标	15	13.6
		C2 社会效益	10	10
D 影响力	10	D1 长效管理制度建设	4	2
		D2 满意度	6	6
合计	100		100	86.78

## （二）具体绩效分析

### 1、投入管理类指标

投入管理类指标从长风社区卫生服务中心投入管理、财务管理、资产管理、人员管理和业务管理等五方面考察，单位管理类指标总分 30 分，实际得分 26.78 分，得分率为 89.27%。A 类指标得分情况详见表 3-2。

表 3-2 A 类指标得分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标/四级指标	权重	得分
A 投入管理	30	A1 预算投入管理	7	A11 预算编制合理性	3	3
				A12 预算执行率	3	2.28
				A13 三公经费控制情况	1	1
		A2 财务管理	7	A21 财务管理制度健全性	1	1
				A22 会计信息质量情况	1	0.5
				A23 资金使用合规性	3	3
				A24 政府采购合规性	1	0.5
				A25 预决算信息公开情况	1	1

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标/四级指标	权重	得分
		A3 人员管理	2	A31 人员编制控制率	1	1
				A32 人事管理考核制度健全性及执行情况	1	1
	A4 资产管理	4	A41 资产管理制度健全性	1	0.5	
			A42 资产管理制度执行有性	1	1	
			A43 固定资产使用率	2	2	
	A5 业务管理	10	A51 业务管理制度健全性	5	5	
			A52 业务管理制度执行有效性	5	4	
总计					30	26.78

**A11 预算编制合理性：**经对预算安排梳理分析，长风社区卫生服务中心根据普陀区财政局的关于预算编制原则、编制内容、编制要求等开展预算编制工作，按人员经费、公用经费按照测算标准编制。2021年度人员经费编制按上一年度在编在岗人员薪酬发放情况及社保缴费比例，按核定编制人数进行预算编制（非编人员同工同酬所有薪酬、缴纳的社会保险金等）；公用经费参照2020年度财政批复核定的预算结合2021预算指南编制；项目支出中，药品费按2020年8月至2020年7月实际药品支出金额核算，结合发展需求提出医疗专用设备添置更新、信息化建设等预算计划，年中根据实际工作推进情况及时调整项目支出预算，根据工作推进计划，保留了新站点开设的设备购置费。预算明细结构合理，有基础数据支撑，编制较合理、内容清晰符合要求。得满分，3分。

**A12 预算执行率：**2021年长风社区卫生服务中心财政支出预算为11,790.85万元，年中预算调整后全年预算为12,060.71万元，支出决算为10,827.01万元，执行率为89.77%。（长风社区卫生服务中心2021年预算执行情况详见表1-2），主要系年初预算编制中公卫按标准化工作量部分预算编制于其他收入内申报，实际工作中公卫标化工作量相关部分根据实施情况再分配调整，长风社区卫生服务中心未于预算调整时调减相应预算，故造成执行率未达标，根据评分规则，扣0.72分，2.28分。

**A13 三公经费控制情况：**2021 年度长风社区卫生服务中心三公经费未安排预算，经资金情况检查未见预算外三公经费支出的使用，控制情况良好，得满分，1 分。

**A21 财务管理制度健全性：**长风社区卫生服务中心已建立财务管理制度，财务管理办法中明确管理原则、管理内容、管理要求，对预算编制、经费控制、审批程序、报销、公务卡使用、等做了详细规定，财务制度健全，得满分，1 分。

**A22 会计信息质量情况：**经凭证抽查发现存在财务会计核算时，权责发生制落实不充分的情况，如 2021 年 3 月（记账凭证 00059 号）支付 2020 年 8 月-2021 年 1 月物业管理费 633,218.92 元，上期费用计入当期，未根据合同受益期进行权责发生制的核算，财务制度执行略有不足。根据评分规则，扣 0.5 分，故得 0.5 分。

**A23 资金使用合规性：**资金的使用符合财务管理制度的规定，资金拨付附有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经会议讨论，资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合部门、部门预算批复或合同规定的用途，得满分，3 分。

**A24 政府采购合规性：**评价小组对当年采购进行抽查，注意到长风社区卫生服务中心设备采购中收取保证金，如与上海君可工贸有限公司签订的医疗设备器械购销协议采购电动护理床收取交易价 5%的保证金，质保期 2 年期满后一个月内退还。根据财政部在《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）中明确，采购人、采购代理机构不得收取没有法律法规依据的保证金。长风社区卫生服务中心部分采购货物存在违规收取保证金的情况，根据评分规则，扣 0.5 分，故得 0.5 分。

**A25 预决算信息公开情况：**按照普陀区信息公开的要求对预决算信息公开，主要公开内容有：按照普陀区信息公开的要求对预决算信

息公开，主要公开内容有：2021年单位预算报告、2020年单位决算、绩效目标申报等信息，故得满分，得1分。

**A31 人员编制控制率：**长风社区卫生服务中心核定编制130人，其中正副科级领导4人、非领导职数126人。截至2021年12月31日，实际在编人员116人，其中正副科级领导4人、非领导职数112人。人员控制率89%，得满分，1分。通过对各科室负责人访谈，反映公卫人员、康复人员数量尚未充分满足现实疾控、康复工作的发展需要。

**A32 人事管理考核制度健全性及执行情况：**长风社区卫生服务中心有考勤、外出等管理办法，人员聘用解聘制度、职工教育培训制度、岗前教育制度、社区服务中心服务公约、医德教育和考核制度、工作人员及技术人员考核制度及绩效考核、薪酬发放等建立相关制度，该类制度均正常实施，得满分，1分。

**A41 资产管理制度健全性：**长风社区卫生服务中心建有固定资产管理、药房、药库管理等资产管理制度。对资产购置、验收、使用/领用出库、处置及固定资产清查等均已明确管理要求，但存在医用耗材等未细化实物管理制度要求，即总务根据业务科室采购需求完成相关采购工作并清点验收，相关耗材等直接拨至需求科室作领用，实质使用是根据诊疗工作等需求逐步耗用，现有制度缺乏二级库管理，对于实际使用、结存情况的管理不严密，根据评分规则，扣0.5分，得0.5分。

**A42 资产管理制度执行有性：**经调研及结合抽盘，长风社区卫生服务中心固定资产均已落实固定资产卡片管理，实物资产均贴有固定资产管理标签（资产编号、名称型号等）；年末按资产管理制度要求执行了盘点程序，对盘点情况进行实盘记录并由各科室及盘点人员签字，未资产清查管理执行有效，得满分，1分。

**A43 固定资产使用率：**长风社区卫生服务中心不含房屋及构筑物及车辆外的固定资产价值为 20,109,264.64 元。本次评价采用抽样盘点的形式，抽样价值为 8,798,026.60 元、共 135 件，比例约 43.75%。盘点未使用的 2018 肺功能仪系因评价期间疫情管控，暂未使用；2021 年末购置的 2 台台式机于信息科进行软件维护，暂未在科室使用；病房收费处 1 台台式机待维修。除上述因素外，资产无闲置。长风社区卫生服务中心固定资产利用情况良好，得满分，2 分。

**A51 业务管理制度健全性：**长风社区卫生服务中心结合工作实际，对各项规章制度进行梳理、修订与完善，形成涵盖决策、安全、监督、信息等方面的相关工作制度，包括“三重一大”制度、院办公室工作制度、财务管理制度、人事管理制度、公共卫生工作制度、医务科工作制度、全科团队工作制度、医保管理工作制度、康复科工作制度、药剂科管理制度、科教科科室制度、信息管理制度、档案管理制度等方面内容。业务管理制度健全性良好，得满分，5 分。

**A52 业务管理制度执行有效性：**经调研，评价小组发现在合同管理中存在部分合同制定不符合相关管理办法，如 2021 年 10 月 18 日与上海建哲建设工程有限公司签订的示范性社区康复中心建设项目基建工程施工合同，合同造价 764,015.62 元，约定工程竣工验收合格后承包单位向建设单位按结算审定价的 5% 作为质量保证金，保修期为 1 年。质量保证金比例不符合《住房和城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）“第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。”工程质保金收取超规定，合同审核相关管理有待优化。部分管理执行未到位扣 1 分，得 4 分。

## 2、产出类指标

产出类指标从单位履职及当年工作计划重点产出数量、产出质量及产出时效等三方面考察，产出类指标总分 35 分，实际得分 28.4 分，得分率为 81.14%。B 类指标得分情况详见表

表 3-3 B 类指标得分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
B 产出指标	35	B1 产出数量	22	<b>B11 基本医疗</b>		
				B111 门诊和住院服务完成率	1	0.5
				B112 家庭病床建设完成率	1	0
				B113 合理用药指标完成率	1	1
				B114 康复医疗服务完成率	1	1
				B115 中医药服务完成率	1	1
				B116 口腔服务完成率	1	1
				<b>B12 基本公共卫生</b>		
				B121 儿童免疫规划疫苗接种率	1	1
				B122 肺结核患者健康管理完成率	1	1
				B123 0-6 岁儿童健康管理完成率	1	1
				B124 孕产妇健康管理完成率	1	1
				B125 65 岁及以上老年人健康管理完成率	1	1
				B126 慢病管理完成率	2	1
				B127 严重精神障碍患者管理	1	1
				<b>B13 其他医疗重点工作</b>		
				B131 深化医养结合服务完成率	1	0.5
				B132 安宁疗护建设完成率	1	1
				B133 长风新型社区卫生服务体系建设完成情况	1	1
				B134 康复示范中心建设完成率	1	1
				<b>B14 家庭医生建设</b>		
				B141 家庭医生签约覆盖完成率	1	0.5
		B142 家庭医生签约服务效率	1	1		
		<b>B15 培训工作</b>				
		B151 “三基考试”（技能练兵）考核完成率	1	1		
		<b>B16 投诉处置</b>				
		B161 12345、12320 等投诉处置率	1	1		
		<b>B2 产出质量</b>				
		B2 产出质量	7	<b>B21 基本医疗</b>		
				B211 门诊和住院服务医保违规率	0.5	0.5
B212 门诊患者平均预约诊疗率	0.5			0		
B213 合理用药率	0.5			0.5		
B214 中医诊疗人次占总诊疗人次的比例	0.5			0		
<b>B22 基本公共卫生</b>						
B221 慢病管理控制率	1			0.4		
<b>B23 其他医疗重点工作</b>						

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分				
				B231 长风新型社区卫生服务体系建设完成情况	0.5	0.5				
				B232 康复示范中心验收通过率	0.5	0.5				
				<b>B24 家庭医生建设</b>						
				B241 家庭医生服务保障情况	1	1				
				<b>B25 培训工作</b>						
				B251 “三基考试”（技能练兵）培训合格率	1	1				
				<b>B26 投诉处置</b>						
				B261 12345、12320 等投诉及时办结率	1	1				
				B3 产出时效	6	<b>B31 基本医疗</b>				
						B311 平均住院天数	1	0		
		<b>B32 基本公共卫生</b>								
		B321 传染病疫情规范处置率	0.5			0.5				
		B322 辖区内怀孕 13 周之前建册率	0.5			0				
		<b>B33 其他医疗重点工作</b>								
		B331 长风新型社区卫生服务体系建设	1			1				
		B332 康复示范中心开设及时率	1			1				
		<b>B34 培训工作</b>								
		B341 “三基考试”（技能练兵）培训及时率	1			1				
		<b>B35 投诉处置</b>								
		B351 12345、12320 等投诉及时办结及时率	1	1						
总计				35	28.4					

### (1) 产出数量

**B111 门诊和住院服务完成率：**2021 年度长风社区卫生服务中心门诊开展常见病、多发病诊疗政治病种数 225 种，达门诊诊治 60 种以上的目标值；累计收治住院患者病种数 0 种，因每个病种年诊疗人次不足 100，故未达标，根据评分规则，扣 0.5 分，得 0.5 分。

**B112 家庭病床建设完成率：**截至 2021 年 12 月 31 日，长风社区卫生服务中心家庭病床总建床数 215 张，辖区内实有人口数 46215 人，家庭病床总建床数占辖区内实有人口的比例为 4.65%（215 张/46215 人\*1000%），尚达家庭病床建设完成率 $\geq 5\%$ 的目标，故根据评分规则，不得分。

**B113 合理用药指标完成率：**药品种类（不含延伸处方）32 种，非基本药品种类占所配备基本药物种类数 6.73%（32 种/475 种\*100%），

达 $\leq 20\%$ 的目标值；按照区药品监管平台完成处方点评和问题处方管理工作，根据数据表（合理用药附表）长风社区卫生服务中心每月门诊处方点评率 $\geq 1\%$ 且点评处方绝对数 $\geq 100$ 张，达标。合理用药指标均已达标，得满分，1分。

**B114 康复医疗服务完成率：**2021年度长风街道社区服务中心已开展了脑反射治疗、脑电治疗、红外线治疗、激光治疗、低频脉冲电治疗、中频脉冲电治疗共15项康复服务；开展运动疗法、作业疗法、平衡功能训练、吞咽功能障碍训练、言语训练等项目共7项，根据评分规则，康复医疗服务完成率已达标，故得满分，1分。

**B115 中医药服务完成率：**2021年度长风社区卫生服务中心门诊中药饮片处方16521张，占门诊总处方比例5.44%（17944张/303213张 $\times 100\%$ ），门诊中药饮片处方占门诊总处方比例已达 $\geq 5\%$ 的目标值；中医非药物治疗267323次（《上海市医疗机构医疗服务项目和价格汇编》（2010）内项目编号4开头不含48的各项收费记录次数），中医非药物治疗比例46.85%，达10%及以上的目标值。故得满分，1分。

**B116 口腔服务完成率：**2021年度长风社区卫生服务中心开展牙体牙髓病、牙周粘膜病等基本医疗技术2个，已达2个及以上的目标值；复杂牙拔除术、正畸修复等技术服务开展2项；提供儿童口腔保健、龋齿检查、学生口腔筛查、窝沟封闭服务4项。故本项得满分，1分。

**B121 儿童免疫规划疫苗接种率：**根据儿童免疫规划应种疫苗6463剂次、实种6452剂次，免疫规范疫苗报告接种率99.82%（6452/6463 $\times 100\%$ ），达 $\geq 98\%$ ，儿童免疫规划疫苗报告接种率 $\geq 98\%$ ，达标。得满分，1分。

**B122 肺结核患者健康管理完成率：**辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 14 人、已管理的肺结核患者 14 人，肺结核患者管理率 100%（ $14/14 \times 100\%$ ）；同期辖区内按照要求规则服药的肺结核患者 13 人，已完成治疗的肺结核患者 13 人，肺结核患者规则服药率 100%（ $13/13 \times 100\%$ ），故肺结核患者健康管理得满分，1 分。

**B123 0-6 岁儿童健康管理完成率：**2021 年度辖区内活产数 319 人，接受 1 次及以上访视的新生儿 319 人，新生儿访视率 100%（ $319/319 \times 100\%$ ）；辖区内 0-6 岁儿童 3051 人、应管理的儿童数 3051 人，接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 3051 人，按相应频次要求管理的儿童数 3043 人，年度辖区 0-6 岁儿童系统管理率 99.74%（ $3043/3051 \times 100\%$ ），0-6 岁儿童系统管理率 100%（ $3051/3051 \times 100\%$ ），均已达 95%。得满分，1 分。

**B124 孕产妇健康管理完成率：**2021 年度辖区内活产数 319 人；怀孕 13 周之前建册人数 302 人，早孕建册率 94.67%（ $302/319 \times 100\%$ ）；应管理孕妇 314 人、应管理重点孕妇 199 人、重点孕妇管理 199 人，重点孕妇管理率 100%（ $199/199 \times 100\%$ ）；按照规范要求孕期接受 5 次及以上产前随访服务 314 人，孕产妇系统管理率 98.43%（ $314/319 \times 100\%$ ）；产后 28 天内的接受过访视 314 人、1 次产后访视的产妇 314 人，辖区内产后 28 天内的接受过  $\geq 1$  次产后访视的产妇人数，辖区内产后 28 天内的接受过 1 次及以上访视的产妇访视率 100%（ $314/314 \times 100\%$ ），重点孕妇管理率、孕产妇系统管理率、辖区内产后 28 天内的接受过 1 次及以上访视的产妇访视率  $\geq 95\%$ ，达标。得满分，1 分。

**B125 65 岁及以上老年人健康管理完成率：**2021 年度辖区内常住老人 13634 人，对辖区内常住的 65 岁及以上老年人规范开展健康管

管理服务（包括生活方式和健康状况评估，体格检查，辅助检查和健康指导）12880人，老年人健康管理率94.47%（ $12880/13634 \times 100\%$ ）。得满分，1分。

**B126 慢病管理完成率：**2021年度辖区内应纳入管理的高血压患者11830人、纳入管理的高血压患者7304人、已管理的高血压患者7304人、按随访计划规范随访的高血压管理对象4601人，应纳入管理的糖尿病患者5649人、纳入管理的糖尿病患者2592人、已管理的糖尿病患者2592人、按随访计划规范随访的糖尿病管理对象1267人。2021年度高血压患者健康管理率61.74%（ $7304/11830 \times 100\%$ ），达标55%及以上的目标，得0.5分；糖尿病患者健康管理率45.88%（ $2592/5649 \times 100\%$ ），达40%及以上的目标，得0.5分；高血压患者规范管理率62.99%（ $4601/7304 \times 100\%$ ）、糖尿病患者规范管理率48.88%（ $1267/2592 \times 100\%$ ），均未达到90%的目标值，不得分。根据评分规则，共扣1分，得1分。

**B127 严重精神障碍患者管理：**2021年度辖区内居家在管患者240人，所有登记在册的确诊严重精神障碍患者287人，每年按照规范要求进行管理的确证严重精神障碍患者284人，所有登记在册的严重精神疾病居家患者中至少有一次随访时健康体检为“是”的患者数144人，当年1月1日起随访记录中服药依从性至少有1次为按时按量、不按时按量或医嘱无需服药的患者245人，严重精神障碍患者每年按规范要求进行管理率98.95%（ $284/287 \times 100\%$ ）已达 $\geq 97\%$ 、严重精神障碍患者报告患病率6.21‰（ $287/46215 \times 1000\%$ ）已达 $\geq 4.5\%$ 、在册患者面访率95.12%（ $273/287 \times 100\%$ ）达 $\geq 85\%$ 、服药率85.37%（ $245/287 \times 100\%$ ） $\geq 70\%$ ，已达标。故得满分，1分。

**B131 深化医养结合服务完成率：**2021年度长风社区卫生服务中心开展了探索多种形式的医养结合、与辖区内养老机构签约服务全覆

盖、与养老机构内老人 1+1+1 签约全覆盖、为养老机构内老人提供诊疗服务、家庭病床建床、健康宣教、健康体检、开设绿色通道、为内设医疗机构的养老机构提供多点执业五大类服务项目并予以服务公示，养老院工作记录及签约服务公示项目 $\geq 5$ 个，但未为内设医疗机构的养老机构提供多点执业，扣 0.5 分，得 0.5 分。

**B132 安宁疗护建设完成率：**长风社区卫生服务中心结合自身实际，设足安宁疗护床位 10 张；实际开放床日累计 3650 天、实际占用床日数 2556 天，安宁疗护床位使用率 70.03%（ $2556/3650 \times 100\%$ ）达 $\geq 70\%$ 的要求；2021 年度辖区内晚期恶性肿瘤死亡 77 人、开展居家或机构安宁了无服务人数 43 人，为晚期恶性肿瘤患者提供安宁疗护服务比例 55.84%（ $43/77 \times 100\%$ ）达 $\geq 40\%$ 的要求；当年三级服务体系及转介机制 21 次，已达转介数达到 $\geq 20$ 次的标准。故得满分，1 分。

**B133 长风新型社区卫生服务体系建设完成情况：**2021 年组织申报国家级继续教育学分培训班，8 月 3 日-5 日，主办国家级继续教育培训项目《社区全科医生综合能提升培训班》，在线培训人员达 130 余名人员，培训后授予 I 类继续教育学分 6 分；11 月 12 日-14 日主办市级继续教育项目《社区骨质疏松症规范诊治学习班》，授予 I 类继续教育学分 6 分。全年积极组织参加院外各级各类培训 80 余场；参加上海市全科沙龙活动 10 次活动，共 15 人次。长风新型社区卫生服务体系建设完成达 100%，得满分，1 分。

**B134 康复示范中心建设完成率：**按照相关建设标准，9 月中旬中心完成项目基础建设实施改造及设施设备购置，改建物理训练室（PT）、作业训练室（OT），增设言语治疗室（ST）等康复相关的治疗室。并增加智能康复设备，大大提升中心康复医学科服务内涵，造福广大社区居民。9 月底中心接受了市康复示范中心现场验收。康复示范中心建设完成率 100%，得满分，1 分。

**B141 家庭医生签约覆盖完成率：**2021 年度长风社区卫生服务中心常住居民签约 24740 人，常住居民签约人数占辖区内常住人口比例 39.28%（ $24740/62978*100\%$ ），未达 $\geq 40\%$ ；常住居民中重点人群签约 15625 人，辖区常住服务对象中重点人群 17995 人，重点人群签约率 86.83%，已达 $\geq 70\%$ 。根据评分规则，得 0.5 分。

**B142 家庭医生签约服务效率：**2021 年度长风社区卫生服务中心签约居民总数 24740 人，其中高血压确诊 7083 人、糖尿病确诊 2732 人、签约老年人 15124 人，完成健康档案基本信息和评估的有效签约居民 24740 人，签约居民中接收高血压、糖尿病管理的人数分别为 7083 人、2732 人，为签约 65 岁以上老年人有效服务 10982 人。签约居民有效签约比例 90.92%（ $21917/24105*100\%$ ），签约居民中完成健康档案基本信息和健康评估的比例 $\geq 80\%$ ；签约医疗机构组合内就诊比例 66.84%（ $191533/286565*100\%$ ），未达 $\geq 80\%$ ；签约社区就诊比例 43.87%（ $125709/286565*100\%$ ），未达 $\geq 60\%$ ；签约居民中高血压患者、糖尿病患者接受家庭医生管理的比例均达 100%（ $(7083+2732)/(7083+2732)*100\%$ ），已达 $\geq 70\%$ 目标；家庭医生为签约老年人提供有效服务比例 72.61%（ $10982/15124*100\%$ ）已达 $\geq 70\%$ 。得满分，1 分。

**B151 “三基考试”（技能练兵）考核完成率：**2021 年度长风社区卫生服务中心在编卫技人员总计 105 人，参加区内统一“三基考试”（技能练兵）的卫技人员达 $\geq 90\%$ 的目标值。得满分，1 分。

**B161 12345、12320 等投诉处置率：**2021 年度长风社区卫生服务中心 12345、12320 等转单投诉等共 41 件，完成处置 41 件，投诉处置率 100%。得满分，1 分。

## （2）产出质量

**B211 门诊和住院服务医保违规率：**2021 年度无违反《上海市基本医疗保险监督管理办法》第 16、17 条规定，医保违规率 0%。故得满分，0.5 分。

**B212 门诊患者平均预约诊疗率：**2021 年度医院就诊系统中居民预约门诊达 110695 人次，预约实际就诊量的履约为 7100 人次，年度总门诊量 300928 人次，门诊患者预约诊疗率 2.36%（ $7100/300928*100\%$ ），未达门诊患者平均预约诊疗率 $\geq 30\%$ 的目标。根据评分规则，不得分。

**B213 合理用药率：**2021 年度门诊处方总数 303213 张，其中含抗生素的处方 9688 张、静脉点滴处方 3556 张，分别占比 3.20%、1.17%，占门诊处方总数比例 $\leq 10\%$ ，达标。得满分，0.5 分。

**B214 中医诊疗人次占总诊疗人次的比例：**2021 年度中医门诊（挂号）量 83704 人次，中医诊疗人次占总诊疗人次的比例 28.62%（ $208236$ 人次/ $300928$ 人次），未达 $\geq 30\%$ 。根据评分规则，不得分。

**B221 慢病管理控制率：**年内最近一次随访血压达标 3793 人，高血压管理患者年内最近一次随访血压达标率 51.93%（ $3793/7304*100\%$ ）达 $\geq 40\%$ ；年内最近一个季度糖化血红蛋白或血糖达标 886 人，糖尿病患者管理人群血糖控制率 34.18%（ $886/2592*100\%$ ），未达 $\geq 40\%$ 、一年内检测过糖化血红蛋白的糖尿病管理患者 2403 人，糖化血红蛋白检测率 18.25%（ $473/2592*100\%$ ）未达 $\geq 30\%$ 。根据评分规则，扣 0.6 分，得 0.4 分。

**B231 长风新型社区卫生服务体系建设完成情况：**2021 年组织申报国家级继续教育学分培训班，8 月 3 日-5 日，主办国家级继续教育培训项目《社区全科医生综合能提升培训班》，在线培训人员达 130 余名人员，培训后授予 I 类继续教育学分 6 分；11 月 12 日-14 日主办

市级继续教育项目《社区骨质疏松症规范诊治学习班》，授予I类继续教育学分6分。故得满分，0.5分。

**B232 长新社区卫生服务站验收通过率：**9月底中心接受了市康复示范中心现场验收。故得满分，0.5分。

**B241 中医诊疗人次占总诊疗人次的比例：**2021年度长风社区卫生服务中心家庭医生共计20人，签约居民24740人，家庭医生平均签约居民人数1237人，处于家庭医生平均签约居民人数平均1000-2000人的合理水平，可满足家庭医生服务，具备服务质量的保障性，得满分，1分。

**B251 “三基考试”（技能练兵）培训合格率：**当年卫技人员参加区内统一“三基考试”（技能练兵）的合格比例100%，达比例 $\geq 90\%$ 的目标值。得满分，1分。

**B261 12345、12320等投诉及时办结率：**考核长风社区卫生服务中心接12345、12320等转单投诉均已完成处置并办结，办结率100%（ $41/41*100\%$ ）。得满分，1分。

### （3）产出时效

**B311 平均住院天数：**2021年度长风社区卫生服务中心出院患者总天数11579天，出院患者总人次67人次，平均住院日为173天，远超90天的目标值。根据评分规则，不得分。

**B321 传染病疫情规范处置率：**2021年度辖区内幼儿园、中小学发生手足口病、水痘、流感症状等7起，完成对辖区内发生的霍乱等重点传染病、传染病聚集性/暴发事件规范开展流调和处置7起，传染病疫情规范处置率100%。得满分，0.5分。

**B322 辖区内怀孕 13 周之前建册率：**辖区内怀孕 13 周之前建册 302 人、活产 319 人，早孕建册率 94.67%，未达 95% 的目标。根据评分规则，不得分。

**B331 长风新型社区卫生服务体系建设：**已按年度计划如期完成了家庭医生师资培训、沙龙交流等工作计划。得满分，1 分。

**B332 康复示范中心开设及时率：**2021 年 10 月康复示范中心如期完成验收并对外服务。得满分，1 分。

**B341 “三基考试”（技能练兵）培训及时率：**已于当年及时组织卫技人员，如期参加区内统一“三基考试”（技能练兵），及时率 100%。得满分，1 分。

**B351 12345、12320 等投诉及时办结及时率：**长风社区卫生服务中心接 12345、12320 等转单投诉，按相关制度规定均于当月完成处置并办结，办结及时率 100%（41/41\*100%）。得满分，1 分。

### 3、效果类指标

单位效果类指标从经济指标、单位社会效益两方面考察，单位效果类指标总分 25 分，实际得分 23.6 分，得分率为 94.4%。C 类指标得分情况详见表 3-4。

表 3-4 C 类指标得分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标/四级指标	权重	得分
C 效果指标	25	C1 经济指标	15	C11 基本药物使用金额比例	3	2
				C12 医疗服务收入占比	3	3
				C13 医疗支出效率	3	3
				C14 万元收入能耗支出率	3	2.6
				C15 百元医疗收入消耗的卫生材料费用比例	3	3
		C2 社会效益	10	C21 社区卫生工作效率提高程度	2	2
				C22 社区卫生服务水平提高程度	2	2
				C23 社区卫生服务质量提高程度	2	2
				C24 居民健康水平提高程度	2	2
				C25 服务工作知晓率	2	2

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标/四级指标	权重	得分
总计					25	23.6

### (1) 经济指标

**C11 基本药物使用金额比例:**2021 年度长风社区卫生服务中心全部药品总金额 54,926,744.91 元，基本药物使用金额比例（不含延伸处方）46,807,981.06 元，基本药物使用金额比例为 85.22%（46,807,981.06/54,926,744.91\*100%），达 85%及以上目标，但较去年 87.96%有所下降，在临床药物治疗过程中，使用同类药品时，在保证药效前提下应当优先选用国家基本药物。基本药物使用金额比例及处方比例应当逐年提高。根据评分规则，得 2 分。

**C12 医疗服务收入占比:**2021 年度长风社区卫生服务中心医疗服务收入 19,821,541.26 元、业务收入 84,026,510.81 元，占业务收入比例 23.59%（19,821,541.26/84,026,510.81\*100%）≥去年同期值 19.13%。得满分，3 分。

**C13 医疗支出效率:**2021 年度长风社区卫生服务中心医疗收入 84,026,510.81 元、医疗支出 95,256,858.85 元，医疗支出占医疗收入比例 113.37%（95,256,858.85/84,026,510.81×100%）≤去年同期值 119.51%，。得满分，3 分。

**C14 万元收入能耗支出率:**2021 年度长风社区卫生服务中心万元收入能耗（指水、电、煤、油、气支出）支出 559,979.16 元，万元收入能耗支出率 66.64%（559,979.16/(84,026,510.81/10000)\*100%）>去年同期值 57.82%。根据评分规则，得 2.6 分。

**C15 百元医疗收入消耗的卫生材料费用比例:**百元医疗收入消耗卫生材料（其中医疗收入中不含药品收入）费用 3,326,620.60 元，百元医疗收入消耗卫生材料费用比例

12.12% $[3,326,620.60/(84,026,510.81/100) \times 100\%]$  ≤ 去年同期值 14.17%。得满分，3分。

## (2) 社会效益

**C21 社区卫生工作效率提高程度：**职工对社区卫生工作效率提高评价达 98.27%，达 95%。故得满分，2分。

**C22 社区卫生服务水平提高程度：**评价小组对在职员工、本院及四个卫生站点就诊人投放不记名问卷调查，结果反映相较 2020 年，2021 年度受访者认为社区卫生服务水平综合有较好的提高，其中在职员工评价结果为 98.27%、就诊人评价结果为 92.17%。按评分规则，得 2 分。

**C23 社区卫生服务质量提高程度：**评价小组对在职员工、本院及五个卫生站点就诊人投放不记名问卷调查，结果反映相较 2020 年，2021 年度受访者认为社区卫生服务质量综合提高，其中在职员工评价结果为 98.27%，本院及四个站点患者评价为 95%。按评分规则，得满分，2分。

**C24 居民健康水平提高程度：**通过对院内职工开展不记名问卷调查结果反映，相较 2020 年，2021 年度职工认为社区卫生工作对居民健康水平提高力达 98.27%。按评分规则，得满分，2分。

**C25 服务工作知晓率：**评价小组对本院及四个卫生站点就诊人投放不记名问卷调查，对药品医疗器械价格公示、健康宣传栏、健康指导、健康体检、健康知识讲座的社区卫生服务中心开展的服务及公示等工作的知晓度进行调查，经过深入访谈了解到相关部分受访人对上述公示、宣教等服务工作不关心，部分受访人表示宣传工作开展毫不知情，上述工作综合知晓率为 96.33%。按评分规则，得满分，2分。

## 4、影响力类指标

单位影响力类指标从长效管理制度建设、满意度两方面考察，单位效果类指标总分 10 分，实际得分 8 分，得分率为 80%。D 类指标得分情况详见表 3-5。

表 3-5 D 类指标得分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标/四级指标	权重	得分
D 影响力	10	D1 长效管理制度建设	4		4	2
		D2 满意度	6	D21 职工满意度	3	3
				D22 就诊人满意度	3	3
合计			10		10	8

**D1 长效管理制度建设：**长风社区卫生服务中心结合自身实际，为提高制度运行的有效性建立相关内控管理制度，但未根据发展变化与新需求进行修订，存在一定欠缺；本社区卫生技术人员 114 人，占总比 83.82%，达卫生技术人员占职工总数比例 $\geq 80\%$ 的目标值，家庭医生 20 人，达每万常住人口配 3 名及以上的标准，人员配置基本合理。另为切实服务满足居民的医疗保健服务需求，长风社区卫生服务中心落实了如延长门诊、加开周末全科门诊等多项便民服务举措。按评分规则，得 2 分。

**D21 职工满意度：**职工对现行管理制度满意度、组织领导能力满意度、工作环境满意度、学习与培训机会满意度、对学习培训工作效率满意度、对单位整体运作情况满意度均为 97.12%，综合满意度达目标值。得满分，3 分。

**D22 就诊人满意度：**就诊人对就诊环境、医疗技术水平、医护服务态度、医疗设施设备、基本药品供应、诊疗效果及整体运行水平综合满意度达 95.86%，已达目标值。得满分，3 分。

## 六、 主要经验做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1、“聚合力”、“守网底”并行，平战结合，持续稳步推进常态化疫情防控，做好疫情防控期间新冠疫苗接种工作，保障防控期间日常医疗服务平稳推进。

为确保防控期间日常医疗服务的正常开展，长风社区卫生服务中心通过积极组织全体疫情应急演练、疫情防控及疫苗接种工作的线上及线下培训等工作，确保将疫情防控的最新要求与举措在第一时间院内传达到位、宣传教育到位、思想引导到位。严格落实医院感染管理制度，加强环境整治、强化日常消毒等措施，对全院职工、住院患者及第三方工作人员等分级分类管理，加强重点人员管理工作，严格落实落地上级部门核酸采样频次的要求，加强个人防护、健康管理和监测。积极推进中心全体职工新冠疫苗接种工作，截止至12月13日完成全程接种人数179人，完成率98.90%，已完成加强针接种174人，完成率97.21%。完善常态化防控所需防护物资储备，及时调整更新储备物资品种、规格、规模，健全完善储备物资调用机制，医疗物资药品储备量可以满足30天满负荷运转需求。完善应急预案，落实应急队伍储备，开展院内封闭管理应急演练。发挥“监测哨探头”作用。加强预检分诊，坚持测温查验二码，严守就诊入口关。通过一系列举措，保障常态化疫情防控期间日常医疗服务可安全平稳推进。

2、“强基础”“提质量”并重，通过打造示范性社区康复中心、深化家庭医生签约服务内涵等，夯实社区卫生服务内涵升级。

2021年度依托市委市政府为民办实事项目、区政府实项目，全面提升社区卫生服务机构康复能力。通过前期走访华山医院康复科等经验学习，结合长风社区卫生服务中心康复特色与患者康复需求，按照相关建设标准，于9月中旬完成项目基础建设实施改造及设施设备

购置，改建物理训练室（PT）、作业训练室（OT），增设言语治疗室（ST）等康复相关的治疗室。并增加智能康复设备，大大提升中心康复医学科服务内涵，造福广大社区居民。9月底中心接受了市康复示范中心现场验收并通过，成为第一批康复示范中心。

深化家庭医生签约服务内涵。大力推进“以家庭为单位”的“双签约”服务工作，协同“家庭医生云费用管理软件”进一步推进健康管理做实做细做精，强化家庭医生签约服务，做到应签实履，切实提高签约服务质量，落实“医齐护航”工作，完成双签约家庭 1360 户、百岁老人签约 22 人、残疾人签约 1624 人。“1+1+1”签约常住居民 26463 人，完成签约居民健康评估工作，年内累计延伸处方量 8670 张、相关医疗费用 219.10 万元，有效减少病人去二三级医院就诊次数。

改善工作模式规范健康管理。创新“三固定”工作模式——即全科团队门诊固定、专病门诊固定、社区服务时间固定，不断完善家庭医生助理工作制度，在全科各团队门诊诊室外设置工作站负责完成筛查、建档、随访、预约、项目宣传、签约履约等国家基本公共卫生服务及首诊测压工作。以预约门诊为导向，预检及各团队人员加强引导相关专科病人到专病门诊就诊，增加专病门诊专病专治特色，加强宣传，摆脱患者对专科门诊简单配药的印象，逐渐让患者认识到专病门诊管理特色。落实每周下社区活动，固定时间地点，开展治疗处方、健康咨询、讲座形式不等的活动，进一步促进健康，连接医患，增强患者对家医的信任及提高家医业务水平及拓展中心业务能力。

### **3、全力以赴，做好疫情防控期间新冠疫苗接种工作。**

2021 年 3 月，自上海市启动社区接种新冠疫苗工作以来，长风社区卫生服务中心以党政领导班子为先锋，落实疫苗管理责任，结合实际制定疫苗接种具体实施方案，周密组织实施，统筹协调疫苗储运、安全管理、接种、医疗救治、应急处置和宣传教育等工作。长风社区

卫生服务中心近九成职工参与到此项工作中，通过不断完善预防接种规范和要求，持续提升接种服务能力。长风社区卫生服务中心、跨采、环球港接种点、学校集中接种及社区各机动小分队，共接种新冠疫苗178348剂次，最多时同时开放接种点及机动队5个，妥善处理各类咨询建议，未发生严重不良反应。

#### 4、“扩总量”“优存量”齐升，人才队伍建设富有成效。

加强人员培训，提高业务水平。坚持重点抓医务人员“三基”培训，进一步规范临床诊疗行为，组织完成院内的病例讨论及业务讲课12次。完善继续教育学习系统，组织做好继续教育学分登记工作。积极组织参加院外各级各类培训80余场。组织参加上海市全科沙龙活动、上海市优青论坛，共计10次活动，参加人数达15人次。积极开展继续教育学分培训班，8月主办国家级继续教育培训项目——《社区全科医生综合能力提升培训班》；11月主办市级继续教育项目——《社区骨质疏松症规范诊治学习班》。成功申报2021年上海市卫生健康委员会卫生行业临床科研项目（青年项目）1项、上海市普陀区卫生健康系统科技创新项目1项、区卫健委卫生管理类研究课题1项。在普陀区基层卫生岗位练兵和技能竞赛决赛，荣获一、二、三等奖；2021年上海市基层卫生服务技能竞赛暨“谢谢侬”家庭医生团队风采展示活动获团队三等奖。

加强基地建设，发挥人才服务站引领作用。依托中山医院、普陀区中心医院、华山医院临床基地，加强上下联动，逐步开展基地教学门诊工作，2021年截止目前中心开设各类教学门诊（全科门诊、五官科、肺结节科、骨科门诊等）80余次，接诊病人650余人次。完成全科规培基地全科学员社区轮转共计17人次。中山基地全科学员12人，普陀区基地全科学员5人。接收上海市健康医学院护理专业的学生社区实践52人，公共卫生专业学生社区实践10人。上海市全科医师转

岗培训 5 人。加快人才梯队培养,全面提升专科诊疗水平和服务能力。通过拓展人才培养方式以加强青年人才培养力度,长风社区卫生服务中心实行青年人才业务带教和后备干部挂职带教制度,新进的全科医师等通过各科轮转,不断丰富临床实践经验,不断提高其综合素质。充分利用二三级合作医院在人才培育、培养方面的优势资源,组织中青年专业人员进行培训,不断提升其业务水平,建立个人业务培训档案,形成系统化考核。开展“医脉相承”师徒带教项目,三对师徒达成精准结对,重点培养骨干,构建学科团队,加强对科研的投入,夯实长风社区卫生服务中心的核心竞争力。

## **(二) 存在的问题**

1、权责发生制制度执行略有不足,部分采购方式合规性不足,合同管理需严谨。

长风社区卫生服务中心当年预算执行率为 89.77%,主要系公卫相关经费系先实施再分配调整,该部分预算年初编制于其他收入中,年中预算财政分配调整时,长风社区卫生服务中心未自行申请调减该部分,故执行率未达预期;财务会计权责发生制执行落实不足。如 2021 年 3 月记账凭证第 59 号,支付 2020 年 8 月-2021 年 1 月物业管理费 633,218.92 元;部分货物采购合同中存在收取无法律法规依据的保证金,合规性不足;合同签订过程中条款审核不充分,存在工程项目超规定比例要求收取保证金的情况。

2、医用耗材等资产管理制度待完善。

医用耗材等未细化实物管理制度要求,总务科根据业务科室的采购需求完成相关采购工作并清点验收,实物直接拨至需求科室作领用,实际物资耗用系根据诊疗工作等需求逐步消化,现有制度缺乏医用耗材等二级库管理,对于实物实际使用、结存情况的管理不严密,资产管理制度未充分落实。

3、签约档案动态更新不及时，冗余数据待清洗，内控管理制度未根据单位发展需求完善修订。

近年因居民动迁等因素，存在人员迁出、健康档案未及时迁出的情况，因数据未动态更新造成以签约情况为指标基数的部分产出指标未达预期，如家庭医生签约覆盖情况、签约社区预约就诊情况。近年为做好疫情防控管理等，加强院感、社区疫情防控闭环管理等方面要求，长风社区卫生服务中心已建立相关内控管理制度，但未根据发展变化与新需求进行修订，项目长效管理机制有待完善。

### **（三）改进建议**

1、建议根据实际实施情况进行调整预算，优化预算管理工作，进一步提高预算执行率。规范权责发生制的核算管理，以取得收取款项的权力或者支付款项的义务为标志来确定本期收入和费用的会计核算基础，更准确地反映整体财务状况、运行情况和部门、单位中长期可持续性等信息，提升预算管理水平和。根据法律法规等相关规定，及时清理没有法律法规依据的保证金，规范政府采购程序管理，促进政府采购领域公平竞争、优化营商环境。同时做好合同审核，对于合同内设条款的合规、合法性及权力义务等内容做好审核，加强合同全过程管理，以事前防范为主、事中控制及事后补救为辅，维护合法权益，严格合同拟定至履约的相关审核控制，减少项目实施风险。

2、按照资产管理的相关要求，加快医用耗材等二级库的建立、落实台账管理等，确保实物资产账、表、实物一一对应。同时完善医用耗材实物管理制度，有利于总务科掌握医用耗材等实际使用情况，有助识别、明确采购需求及成本管理。

3、建议对签约档案等信息数据进行动态管理，及时更新档案状态、做好迁移健康档案等引导等工作，提高管理精细化的水平。同时协调现有资源配置、以民众需求为导向，聚焦康复等特色的适宜技术

等发展，依托中山医院、普陀区中心医院、华山医院临床基地，加强上下联动，积极开展各种医疗合作、学术交流，专科与全科结合，提升医技人员综合业务技能，以提高就诊、签约居民对社区卫生服务中心医技水平的肯定，扩展医疗服务等业务，逐步解决产出效率等现实问题。借助健康知识讲座、下沉社区服务等契机，加健康知识等服务工作开展的宣传力度，提高受众的知晓度、扩大人群健康教育，加深与居民的互动、提升亲和力与信赖感。从长风社区卫生服务中心业务与自身发展的实际出发，以审计、巡察整改为契机，以管理制度变更或管理新要求为切入点，全面细致地梳理制度设计与制度执行中的缺陷，通过深入调研、识别风险、梳理整合、征求意见、座谈讨论、优化流程、完善修改、科学修订等程序，动态优化内控管理工作。

## **七、 其他需要说明的情况**

医疗、公共卫生服务等具有特殊性与公益性。我们注意到，长风社区卫生服务中心等基层卫生服务机构在成本归集上口径明确性不足、核算较为粗放，故收支配比的合理性、科学性不高。难以反映和监督人力投入和物资消耗，补偿医疗耗用尺度不明晰，不利于单位管理人员预测、决策和分析运行情况；也不利于财政局等有关部门在保障其公益属性时，可通过科学有效的成本核算基本医疗服务的合理亏损进行补偿。建议长风社区卫生服务中心结合基层卫生服务机构的业务特点，按照核算对象划分直接成本和间接成本；按属性分清固定成本和变动成本。以科室单元为独立核算账户归集其独立计量的所有收入和各项成本费用；公卫服务等多科室人员交叉实施的，或可考虑按照作业法将工作分为若干个作业、将执行中耗费的资源分配到作业并计算作业成本、将作业成本分配到各个服务项目中，即基于标化工作量划分相应投入；对于慢病等医疗服务大的、医疗服务消耗较为公平的，可适当考虑根据病种对应诊疗方案，自上而下按照病种标准服务量等方法进行分摊。通过明确分配口径、核算方法，开展科室成本核

算、项目成本核算等精细化管理，实现成本控制、减少浪费、优化配置、提高效率、减轻病人负担，保障医保参保人员权力，提升医务人员待遇。也为财政部门决策提供抓手，实现基层医疗服务的健康、可持续。

2021年下半年长风社区卫生服务中心在区卫健委的支持下已开展业财融合一体化建设。拟通过构建库存物资管理系统、固定资产管理系统、成本核算管理系统，推进精细化管理，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”等问题，促进业务、财务、预算、资产等信息系统互联互通，发挥资产成本一体化联动作用，逐步优化资源配置和运行管理，达到开源节流的目的。

上海中洲会计师事务所有限公司

2020年8月29日

