

湖北省卫生和计划生育委员会办公室文件

鄂卫生计生办通〔2016〕251号

关于开展卫生计生重点问题专项整治 行动工作检查的通知

各市、州、直管市、神农架林区卫生计生委，省卫生计生委综合监督局，委机关各处室：

根据《全省卫生计生重点问题专项整治行动工作方案》（鄂卫生计生办发〔2016〕11号），为推进卫生计生重点问题专项行动深入开展，掌握各地贯彻落实卫生计生重点问题专项整治行动工作情况，省卫生计生委决定对各市（州）开展卫生计生重点问题专项整治行动检查，现将有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）落实和推进卫生计生重点问题专项整治行动的情况。

(二) 整治过度医疗, 控制医疗费用不合理增长的情况。

(三) 整治乱收费, 打击超标准、超范围、巧立名目收费的情况。

(四) 整治药品价格虚高, 切实减轻人民群众看病就医负担的情况。

(五) 整治就医格局不合理, 推进分级诊疗制度建设的情况。

(六) 整治计生基层基础不实, 促进服务管理转型的情况。

(七) 整治计划生育特殊家庭扶助政策不落实的情况。

(八) 整治基层医疗卫生服务能力不足, 提升规范化管理水平的情况。

(九) 整治违法违规执业, 医疗服务市场秩序不规范的情况。

(十) 整治预防接种管理不规范, 服务质量和水平不高的情况。

(十一) 整治基础血防薄弱环节, 有效控制血吸虫传染源的情况。

二、检查范围

17 个市、州、直管市、林区全覆盖, 每个市(州)抽查 1 个县(市、区), 其中十堰市、随州市、恩施州、林区 4 个地区不涉及血防工作检查。

(一) 市(州)。检查卫生计生委、疾病预防控制中心、血防机构、2 个公立医院、2 个民营医院、1 个社区卫生服务中心、2 个预防接种单位。

(二)县(市、区)。检查卫生计生委(局)、疾病预防控制中心、血防机构、2个公立医院、2个民营医院、1个乡镇卫生院、1个乡镇计生办、1个乡镇计划生育办证场所、2个预防接种单位、2个村卫生室、血吸虫疫区。

(三)直管市、林区。按照县(市、区)的检查范围开展卫生计生重点问题专项整治行动工作检查。

各专项具体检查点见附件1。

三、检查方式

(一)听取汇报。听取各市(州)落实推进卫生计生重点问题专项整治行动情况的工作汇报;县(市、区)不听取汇报,只提供书面汇报材料。

(二)查阅资料。查阅卫生计生行政部门卫生计生重点问题专项整治行动有关资料;查阅十个专项整治行动涉及到的相关资料。

(三)现场检查。检查组对照卫生计生重点问题专项整治检查表现场检查评估打分。

(四)结果反馈。检查结束后,检查组向市(州)反馈检查情况。

四、时间安排

2016年9月25日至9月30日。各检查组人员于9月25日下午前在检查地点集中。因基层卫生和血防工作不涉及市(州)级检查,相关专家可晚一天到检查地,具体由各检查组统筹安排。

五、检查组人员组成

共分 17 个检查组，检查组设组长 1 人，联络员 1 人，检查专家 11-12 人。具体分组及专家名单见附件 2。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各地、单位要高度重视卫生计生重点问题专项整治工作，明确专人专班负责，认真开展自查自纠。各检查组要认真抓好检查前的培训及相关准备工作，做到“四个统一”，即统一思想、统一标准、统一分工、统一行动，确保专项整治检查高效有序展开。

（二）严肃工作纪律。各检查组要自觉遵守党政干部廉洁自律的有关规定，严格执行中央“八项规定”和省委“六项要求”，轻车简从，提高工作效率。检查组要严格执行检查要求，既要发现先进经验，更要查出问题所在，确保检查不走过场，确保专项整治行动取得实效。

（三）检查结果运用。省卫生计生委根据检查结果对各地、各检查单位进行总体评估打分和通报，对发现的违法违规行为依法实施行政处罚。

（四）参加检查人员的住宿、交通、出差补助统一安排，由省卫生计生委综合监督局负责本次检查费用的报销。

检查结束后，各检查组负责收集检查表及专家检查小结（小结内容包括受检单位专项整治工作存在的问题及建议），并撰写检查组工作总结。10 月 10 日前各检查组将小组工作总结、检查

表及专家检查小结交省卫生计生重点问题专项整治办公室。

联系人：熊国平（A座512房） 13971511411

冉雄飞（A座514房） 18907161176

O A 邮箱：委机关—常设办事机构—重点问题专项整治工作
专班

附件：1. 市（州）卫生计生重点问题专项整治工作检查点一
览表

2. 检查分组和检查专家人员名单

3. 各专项整治检查表（表1—11）

湖北省卫生计生委办公室

2016年9月22日

（政务公开形式：主动公开）



附件 1

市（州）卫生计生重点问题专项整治工作检查点一览表

检查单位		医疗控费	乱收费	药价虚高	分级诊疗	计生服务	计生特殊家庭扶助	基层卫生	违法违规执业	预防接种	血防
市 州	行政部门	√	√	√	√	√	√				
	公立医院 1	√	√	√			√				
	公立医院 2	√	√				√（医疗优诊定点医院）		√		
	民营医院 1	√	√						√		
	民营医院 2	√	√								
	疾控中心									√	
	血防机构										
	社区服务中心			√						√	
县 市 区	行政部门			√	√	√	√	√			√
	公立医院 1			√	√		√				
	公立医院 2						√（医疗优诊定点医院）		√		
	民营医院 1								√		
	民营医院 2										
	疾控中心									√	
	血防机构及现场										√
	乡镇计生办						√				
	乡镇办证场所					√					
	乡镇卫生院			√	√			√	√	√	
	村卫生室 1			√				√			
	村卫生室 2							√			

附件 2

检查分组和检查专家人员名单

武汉市

组 长：陈金山 省卫生计生委财务处调研员
医 政：（2人待定）
财 务：严 爽 13397158995 省肿瘤医院
药 政：李德秀 13377897190 省中西医结合医院
分级诊疗：周开国 13871788198 襄阳市卫生计生委
计生基层：宋振贵 13797855521 林区卫生计生委
家庭发展：王杜鹃 13477134661 秭归县卫生计生局
基层卫生：肖 莉 13971477267 天佑医院
疾 控 处：陶家春 13997977108 天门市疾控中心
监 督：付和俊 18062511720 省卫生计生委综合监督局
刘 凯 13871991843 黄冈市监督执法局
血 防：余凤莘 13607204590 宜昌市疾控中心
联 络 员：王 睿 13517252006

黄石市

组 长：陈 军 省卫生计生委机关党委副书记
医 政：（2人待定）
财 务：李彦慧 13871512251 省肿瘤医院
药 政：张广琴 13986406453 鄂州市中心医院

分级诊疗:	张 斌	13329737428	武汉市第五医院
计生基层:	石端军	13367227399	天门市卫生计生委
家庭发展:	殷 伟	13100611289	青山区卫生计生委
基层卫生:	王 益	15337134628	天佑医院
监 督:	沈 芳	17786106629	省卫生计生委综合监督局
	朱海峰	13886270032	襄阳市监督执法局
疾 控:	吕 斌	13797151363	孝感市疾控中心
血 防:	何亮才	18972158308	荆州市疾控中心
联络员:	张 智	13100633488	

十堰市

组 长:	姚玉掌	省卫生计生委	监督处调研员
医 政:	(2人待定)		
财 务:	李建群	15927414653	武汉军区总医院
药 政:	宋金春	13971608052	省人民医院
分级诊疗:	马军柏	13871768777	襄阳市传染病医院
计生基层:	夏 波	18972610622	潜江市卫生计生委
家庭发展:	周 兰	15207253182	罗田县卫生计生局
基层卫生:	王志春	18186610479	省第三人民医院
监 督:	姚 硕	18062511726	省卫生计生委综合监督局
	夏军霞	18671122956	鄂州市监督执法局
疾 控:	赵德峰	18971322992	武汉市疾控中心
联络员:	姚 硕	18062511726	

襄阳市

组 长：李正一 省卫生计生委基层卫生处调研员
医 政：（2人待定）
财 务：曹 燕 13986082148 亚洲心脏病医院
药 政：吴东方 13986202536 中南医院
分级诊疗：熊贵斌 13972556522 当阳市卫生计生局
计生基层：刘治华 18007226080 仙桃市卫生计生委
家庭发展：毛新岳 13971690188 武汉市卫生计生委
基层卫生：夏莉娅 18963989856 省第三人民医院
监 督：曾 涛 18907209520 宜昌市监督执法局
 杨富云 18907161232 省卫生计生委综合监督局
疾 控：赵明江 13016450499 省疾控中心
血 防：郑绍龙 13886963457 潜江市血防所
联 络 员：江宜梓 15827517303

宜昌市

组 长：徐 玲 省卫生计生委监督处副处长
医 政：（2人待定）
财 务：雷 丽 13100632879 武汉大学口腔医院
药 政：金小平 13908673388 襄阳市第一人民医院
分级诊疗：代 斌 15337101478 汉阳区卫生计生委
计生基层：陈良波 13872899566 随州市卫生计生委
家庭发展：王 静 15871882020 仙桃市卫生计生委
基层卫生：白先枝 13307110245 省第三人民医院

监 督：吴兵武 18062511723 省卫生计生委综合监督局
汪昶旭 18696255509 鄂州市监督执法局
疾 控：易卫兵 13872787278 十堰市疾控中心
血 防：程 斌 13986475781 孝感市血防所
联 络 员：吴兵武 18062511723

荆州市

组 长：余伏安 省卫生计生委卫生计生监察专员
医 政：（2人待定）
财 务：谢 谦 13971571852 协和医院
药 政：夏松柏 13872198366 咸宁市中心医院
分级诊疗：张 超 13972233658 枣阳市第一人民医院
计生基层：张士新 18171508080 武汉市卫生计生委
家庭发展：汪桂萍 18972621038 天门市卫生计生委
基层卫生：刘义树 15007117612 省肿瘤医院
监 督：石韦民 18062511671 省卫生计生委综合监督局
邵 睿 18171507011 武汉市执法督察总队
疾 控：刘 城 18062330068 咸宁市疾控中心
血 防：涂祖武 13707131371 省疾控中心
联 络 员：熊国平 13971511411

荆门市

组 长：张险峰 省卫生计生委疾控处处长
医 政：（2人待定）

财 务:	镇 晖	18995555837	省中医院
药 政:	赵 琳	18163519540	武汉市三医院
分级诊疗:	王继红	18995683790	宜城市人民医院
计生基层:	童 伟	13972796021	黄石市卫生计生委
家庭发展:	余红艳	13871775972	谷城县卫生计生局
基层卫生:	周凤姣	15807178671	省肿瘤医院
监 督:	丁晋斌	18062511705	省卫生计生委综合监督局
	陈 聪	13872009524	黄冈市监督执法局
疾 控:	王 雷	18627940191	省疾控中心
血 防:	周晓蓉	13638643166	省疾控中心
联络员:	彭 旭	13554023379	

鄂州市

组 长:	肖作太	省卫生计生委药采中心主任
医 政:	(2人待定)	
财 务:	肖淑珍	13597809086 恩施民大医院
药 政:	龙 萍	13317122172 华润武钢总医院
分级诊疗:	颜克钧	13972046367 宜昌市中心人民医院
计生基层	魏永长	13986888980 十堰市卫生计生委
家庭发展	吕清平	18908605169 夷陵区卫生计生局
基层卫生	汪晓攀	13377897179 省中西医结合医院
监 督:	郭小玲	18062511660 省卫生计生委综合监督局
	向 阳	18907209710 宜昌市监督执法局
疾 控:	练祖银	13986439826 随州市疾控中心

血 防：邹先胜 13971760769 黄石市血防所
联络员：张 毅 18171048119

孝感市

组 长：伍文洲 省卫生计生委计生基层处处长
医 政：（2人待定）
财 务：姜 萍 18627988098 天佑医院
药 政：黄华斌 18671889682 恩施州中心医院
分级诊疗：周新桃 15997159987 鄂州公立医院管理中心
计生基层：郝永伯 13986318005 襄阳市卫生计生委
家庭发展：马 俊 13972382999 荆州市卫生计生委
基层卫生：余 萍 15387109986 省中医院
监 督：洪 毅 18171507020 武汉市执法督察总队
曾庆辉 13317152588 省卫生计生委综合监督局
疾 控：艾 勇 13908698735 荆门市疾控中心
血 防：元 艺 13907184966 省疾控中心
联络员：严桂清 13597510648

黄冈市

组 长：夏 平 武汉市第一医院副院长
医 政：（2人待定）
财 务：邱 萍 13554213808 省妇幼保健院
药 政：黄秋明 13508638614 孝感市中心医院
分级诊疗：秦惠中 13972972877 鄂州市长港镇卫生院

计生基层：段树兵 13871943198 孝感市卫生计生委
家庭发展：刘少秋 13872876486 广水市卫生计生委
基层卫生：代国红 13476133865 省妇幼保健院
监 督：谢 军 18186398533 黄石市监督执法局
 胡玲娟 18907161135 省卫生计生委综合监督局
疾 控：钱足庶 18108690368 黄石市疾控中心
血 防：丁兆军 13972877505 荆门市疾控中心
联 络 员：聂祥智 13807118411

咸宁市

组 长：陆 军 省卫生计生委政法处调研员
医 政：（2人待定）
财 务：陈 翊 15827516607 省中西医结合医院
药 政：张 耕 13607167162 武汉市第一医院
分级诊疗：肖斌华 13098800861 黄陂区卫生计生委
计生基层：淡汉阳 15826544892 荆州市卫生计生委
家庭发展：汤卫红 13972680275 孝感市卫生计生委
基层卫生：靳 毅 13618620733 协和医院
监 督：郑有清 18062511668 省卫生计生委综合监督局
 梁 峰 13508682320 十堰市监督执法局
疾 控：戴本南 18995769088 黄冈市疾控中心
血 防：张 聪 15387068983 省疾控中心
联 络 员：徐世强 15971476220

随州市

组 长：吕长兵 省卫生计生委宣教中心主任
医 政：（2人待定）
财 务：张汉兰 13971291356 省直机关医院
药 政：杨远荣 18908618116 荆州市中心医院
分级诊疗：张才华 18972585016 当阳市卫生计生局
计生基层：刘延平 18672180929 荆门市卫生计生委
家庭发展：张 丽 13469786465 钟祥市卫生计生局
基层卫生：张 燕 13307169032 省人民医院
监 督：常 军 13986165826 省卫生计生委综合监督局
 张建勋 18171507012 武汉市执法督察总队
疾 控：李贵文 13997672680 宜昌市疾控中心
联 络 员：何 勇 13647221055

恩施州

组 长：岳 勇 省卫生计生委家庭发展处处长
医 政：（2人待定）
财 务：甘学群 15871725722 中南医院
药 政：张美祥 13986568491 黄冈市中心医院
分级诊疗：邢翔飞 13972002666 宜昌市第一人民医院
计生基层：陈天明 13032728534 宜昌市卫生计生委
家庭发展：朱本艳 13972845887 赤壁市卫生计生局
基层卫生：黄 璐 18971283010 省妇幼保健院
监 督：陈 君 18171506285 武汉市执法督察总队

冉雄飞 18907161176 省卫生计生委综合监督局
疾 控：刘 凡 18972298129 襄阳市疾控中心
联 络 员：李聪聪 15826754745

仙桃市

组 长：洪志华 省卫生计生委血防办主任
医 政：（2人待定）
财 务：陈 丹 15927303077 省中西医结合医院
药 政：王 健 18972161726 荆州市第一人民医院
分级诊疗：张黎明 13872594028 枝江市卫生计生局
计生基层：文琼梅 13545408889 鄂州市卫生计生委
家庭发展：刘中宁 18972253877 南漳县卫生计生局
基层卫生：李俊琳 13554455599 省疾控中心
监 督：王 曾 18186398577 黄石市监督执法局
胡 伟 18062511729 省卫生计生委综合监督局
疾 控：梅功超 18971889937 恩施州疾控中心
血 防：李凯杰 13554453788 省疾控中心
联 络 员：李凯杰 13554453788

天门市

组 长：熊国良 省卫生计生委办公室主任
医 政：（2人待定）
财 务：张志红 18963989870 省中山医院
药 政：黄 璞 13307177169 协和医院

分级诊疗:	郭丽萍	13607236946	鄂州市中医院
计生基层:	张惠	18007258633	黄冈市卫生计生委
家庭发展:	熊艳	13385263060	铁山区卫生计生局
基层卫生:	牛萍	18571620369	省人民医院
监督:	何瑞	18062511689	省卫生计生委综合监督局
	奉兆民	18171507015	武汉市执法督察总队
疾控:	邹爱国	13597401888	仙桃市疾控中心
血防:	蔡冬青	13329869135	襄阳市疾控中心
联络员:	孙福军	15071206000	

潜江市

组长:	王丹	省卫生计生委妇幼处副处长
医政:	(2人待定)	
财务:	熊志	18986082148 省妇幼保健院
药政:	张松	13971765935 黄石市中心医院
分级诊疗:	蒋冰冰	15871025931 保康县中医医院
计生基层:	曾文波	13339887856 咸宁市卫生计生委
家庭发展:	张正全	13135728728 丹江口市卫生计生局
基层卫生:	李一荣	18602718052 中南医院
监督:	胡东风	18007280758 十堰市监督执法局
	路伟丽	18062511709 省卫生计生委综合监督局
疾控:	王运超	13593800260 荆州市疾控中心
血防:	吕桂阳	13007103571 省疾控中心
联络员:	柯键	15007196900

神农架林区

组 长：曾 理 省卫生计生委人事处调研员
医 政：（2人待定）
财 务：何红梅 13006162230 梨园医院
药 政：王启斌 13477294418 十堰市太和医院
分级诊疗：樊伍峰 18071565207 襄阳市第一人民医院
计生基层：陈 杨 15717269151 恩施州卫生计生委
家庭发展：任惠忠 18671691177 恩施州卫生计生委
基层卫生：黄玉丰 18674221858 孝南区卫生计生局
监 督：曾 继 15697293629 咸宁市监督执法局
方冬芬 15927386195 省卫生计生委综合监督局
疾 控：王黎明 18008687355 鄂州市疾控中心
联 络 员：孔传福 17786372151

附件 3

表 1-1: 全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

(行政 部门)

检查单位:

总得分:

检查内容	检查要点	扣分方法	扣分	扣分原因
完善领导组织体系 (10 分)	建立卫生计生重点问题专项整治行动领导体制、工作机制, 有专门工作人员或部门负责该项工作。	未建立专项整治领导体制、工作机制每项扣 4 分; 未指定专门工作人员或部门扣 2 分。		
制定工作方案 (15)	制定卫生计生重点问题专项整治行动方案, 十大重点问题制定具体实施方案。	未制定专项整治行动方案扣 15 分; 十大突出问题整治行动实施方案缺 1 项扣 2 分, 扣完为止。		
明确工作措施 (15 分)	通过梳理排除, 明确问题清单、目标清单、责任清单。明确责任人、时间表和路线图。	未明确问题清单、目标清单、责任清单一项扣 5 分; 未明确时间表、路线图一项扣 3 分。		
组织开展专项检查 (20 分)	针对薄弱环节和重点难点问题, 特别是“医疗费用不合理增长”和“药价虚高”两大问题, 突出重点单位、重点区域、重点环节, 组织开展地毯式拉网检查。	未组织开展专项检查扣 20 分, 未突出“医疗费用不合理增长”和“药价虚高”两大问题扣 10 分, 检查效果不明显扣 10 分。		
重大案件挂牌督办 (10 分)	对重大案件, 实行挂牌督办制度, 各州市每年挂牌督办的案件不得少于 10 件。	未实行重大案件挂牌督办制度扣 10 分, 案件每少 1 件扣 1 分。		
畅通投诉举报途径 (10 分)	向社会公布卫生计生违法行为投诉举报电话, 健全举报制度, 限期办理群众举报投诉的问题	未设立投诉举报电话或电话不畅通扣 5 分, 处理投诉举报电话不及时一起扣 2 分, 扣完为止。		

检查内容	检查要点	扣分方法	扣分	扣分原因
营造良好舆论氛围（10分）	组织开展卫生计生政策宣传活动，促进依法行政；组织媒体大力宣传党和政府狠抓卫生计生重点问题的决心、专项整治的措施和成效	未开展卫生计生政策宣传活动扣5分，未大力宣传狠抓卫生计生重点问题的决心、专项整治的措施和成效的扣5分。		
执纪问责（10分）	专项整治中发现的违法违规行为实施监督执法和执纪问责	对发现的违法违规行为查处不到位的扣5分，未实行执纪问责的扣5分		

检查人员签字:

检查组组长签字:

表 1-2：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（医疗机构综合管理）

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分	备注
完善领导组织体系（10分）	建立卫生计生重点问题专项整治行动领导体制、工作机制，有专门部门和工作人员负责该项工作。	查阅文件 查看工作资料	未建立专项整治领导体制、工作机制每项扣 2.5 分；未指定专门部门和工作人员扣 5 分。		成立常设机构负责依法执业工作的，加 10 分
制定工作方案（5）	制定卫生计生重点问题专项整治行动方案，重点问题制定具体实施方案。	查阅文件 了解工作情况	未制定专项整治行动方案扣 3 分；涉及重点问题整治实施方案缺 1 项扣 2 分，扣完为止。		
公开承诺落实（5分）	签署承诺书，在医院显著位置公示公开。	查看承诺书 查看公示公开地点	未签署承诺书扣 5 分，未在医院显著位置公示公开扣 2 分。内容不全的，扣 3 分。		
开展自查自纠（50分）	针对薄弱环节和重点难点问题，突出重点科室、重点区域、重点环节，组织开展检查和自查。	查阅科室和岗位的整改文件，查看工作记录	医院未组织开展自查自纠扣 50 分；一个科室未安排自查扣 5 分，发现问题未采取整改措施扣 5 分，整改效果不明显扣 5 分。一个岗位未安排自查扣 1 分，发现问题未采取整改措施扣 1 分，整改效果不明显扣 1 分。		每家医院查 5 个科室，每个科室查 5 个岗位。
明确工作措施（10分）	通过梳理排除，明确问题清单、目标清单、责任清单。明确责任人、时间表和路线图。	查阅医院和科室两级的文件和资料 了解工作情况	未明确问题清单、目标清单、责任清单一项扣 5 分；未明确时间表、路线图一项扣 3 分。		
畅通投诉举报途径（10分）	向社会公布医院投诉举报电话，健全举报制度，限期办理群众举报投诉的问题。	拨打投诉举报电话 查看投诉举报记录	未设立投诉举报电话或电话不通畅扣 5 分，处理投诉举报电话不及时一起扣 2 分，扣完为止。		
营造良好舆论氛围（5分）	组织开展卫生计生政策宣传活动；在媒体宣传医院开展专项整治工作情况；组织全院职工积极参与卫生计生重点问题专项整治行动，全面促进依法依规执业。	查看相关资料 现场调查医务人员	未在本院网站、宣传栏开展卫生计生专项整治宣传活动的扣 5 分，1 人不知卫生计生重点问题专项整治行动扣 1 分，扣完为止。		8 月 29 日以来，在媒体宣传本单位专项整治活动的，宣传一次加 2 分，
执纪问责（5分）	开展专项整治中发现的违规行为实施执纪问责	查看工作资料	未建立相关问责机制扣 3 分，对发现的违规行为未实行执纪问责的发现一起扣 2 分。		

检查人员签字：

检查组组长签字：

表 2：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（过度医疗与控费）

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分
1. 完善领导组织体系(7分)	1.1 落实《关于开展过度医疗专项整治活动的通知》、《湖北省控制公立医院医疗费用不合理增长的实施意见》和《全省卫生计生重点问题专项整治行动工作方案的通知》要求，进一步加强活动组织领导，完善工作机制。（2分）	查医院制定的相关文件；随机抽考内外科各5名医护人员对整治活动的知晓度。	未制定文件扣2分，1名人员知晓不全扣2分。	
	1.2 进一步清理门急诊、住院、检查、用药、治疗、手术、护理、收费、便民惠民以及落实患者知情权、加强医患沟通等服务环节存在的常见、多发和突出问题，健全规范诊疗规章制度。（1分）	查医院清理的突出问题清单；查医院管理相应的指南和规范更新情况；查诊疗规章制度培训记录（每月培训不得少于2次，每次培训不得少于2小时）。	无突出问题清单扣1分；指南和规范未及时更新扣1分；无培训记录扣1分，记录不完整扣1分，每月培训少于2次或者每次培训少于2小时扣1分。	
	1.3 进一步完善投诉处理机制，畅通投诉渠道，加强医院安全防范系统建设，预防和减少不良安全事件发生。（1分）	查近三个月投诉记录，投诉要做到有处理、有记录、有回复，定期有分析通报，信访事项要做到实事求是反馈。	投诉处理、记录、回复，分析通报缺1项扣1分。	
	1.4 针对“过度检查”、“过度治疗”、“小病大治”等不规范诊疗行为，加强督查整治。（1分）	查突出问题整改方案；查医疗单位组织对应检查记录和奖惩记录。	整改方案、检查记录、奖惩记录缺1项扣1分。	
	1.5 完善便民惠民服务机制，落实医疗服务项目和收费信息公开，加大社会监督力度，开展出院患者回访、随访服务，完善医患沟机制。（1分）	实地察看信息公开情况；查看社会监督相关记录；抽查近三个月回访、随访工作记录	信息未公开扣1分；无社会监督记录扣1分；无回访、随访工作记录扣1分。	
	1.6 切实落实工作责任，对典型案例严肃查处，加大问责力度，实行责任追究机制和责任倒查制。（1分）	检查医院文件及工作记录，重点查相关处理记录。	无文件及工作记录扣1分；无相关处理记录扣1分。	
2. 合理检	2.1 严格遵循临床检验、影像学检查、各种功能检查项目的适应症。（8分）	检查门诊和住院病历各10份，重点检查B超和彩超检查适应症。	发现一处不合理检查扣5分。	

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分
查 (31分)	2.2 医师对疑难复杂患者的检查应有针对性、阶梯性，费用较低的检查能明确诊断的，不得再进行同一性质的其他检查，可检查可不检查的，尽量不检查或少检查，以降低病人检查费用。如患者确需进行 CT、磁共振等大型设备检查，应与上级医师商定，经科主任批准，并取得患者及家属同意后方可实施。（8分）	检查门诊病历 10 分，住院病历 20 份。	发现一处不合理检查扣 5 分。	
	2.3 医疗机构必须严格执行《湖北省同级医疗机构间医学检验结果放射检查资料互认暂行规定》，在二级医疗机构间、三级医疗机构间进行医学检验结果和放射检查资料互认。如需重新检查，医师必须在病历中详细记录原因，并由患者及家属签字确认。（8分）	检查门诊病历 10 分，住院病历 20 份。	发现一处不合理检查扣 5 分。	
	2.4 医疗机构应建立院内检查结果互认、共享管理机制，避免医疗资源浪费，尽量为患者节省费用。患者在一个住院周期内转科，转入科室医师必须充分考虑患者诊疗过程的连续性，以及检查项目的必要性、有效性和经济性，应对转出科室所做的检查、化验结果予以认可，避免不必要的重复检查。（7分）	检查转科病历 20 份。	发现一处不合理检查扣 5 分。	
3. 合理治疗 (38分)	3.1 医疗机构对出院患者平均住院日应提出明确的要求，并制定缩短平均住院日的具体措施，增加病床周转率，缩减患者床位等待时间，降低患者住院费用。（2分）	查看医院相关管理文件，相关数据，考核措施。	未制定文件扣 1 分，无数据、考核措施每项扣 1 分。	
	3.2 医疗机构必须建立临床路径与单病种质量管理信息平台，选定临床路径、单病种管理实施科室，制定实施病种目录、临床路径文本和单病种质量管理标准。（5分）	查看相关资料，实地察看。	无信息平台扣 2 分、未选定实施科室扣 2 分，未制定病种目录、路径文本和单病种质量管理标准每项扣 2 分。	
	3.3 医师必须严格按照医疗机构现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径等开展诊疗。相关指南、规范等应及时更新，医务人员培训率必须达到 100%。（2分）	至少查看 5 个临床科室相应诊疗指南和规范。	无指南和规范扣 3 分，未及时更新扣 3 分。	
查看医院主管部门对指南、规范更新的督导记录。		无督导记录扣 3 分。		
	抽查 5 个科室，查看培训记录，每个科室抽查 2 名医生关于本科室指南和规范的知晓度。	无培训记录扣 3 分，培训记录不全扣 3 分，1 名医生知晓不全扣 3 分。		

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分
	3.4 医疗机构必须按照输血制度加强合理用血和成分输血管理，医务人员必须严格掌握输血适应症。一次用血、备血量超过 1600 毫升必须履行审批手续，经输血科医师会诊，科室主任同意后报所在机构医务部门批准。急诊用血事后必须按以上要求补办手续。同时，按照“缺什么，补什么，可不输血的坚决不输血”的原则，充分有效利用血液资源，减少不必要的浪费。（2分）	医疗机构应针对医疗实际需要积极推行血液成分输血，成分输血率>90%，逐步提高成分血的临床应用比例（查看资料）。	成分输血每低于最低标准 1 个百分点扣 3 分。	
		查看用血、备血报批手续资料。	发现 1 例未执行报批手续扣 3 分。	
		随机抽查 10 份输血病历，查看适应症掌握情况。	发现不符合输血适应症，且未记录合理理由的每 1 份病历扣 3 分。	
	3.5 医疗机构必须严格执行《医疗技术临床应用管理办法》，科室和个人未按照规定进行申报，未获得准入资格，不得开展新技术、新业务。（2分）	检查《医疗技术临床应用管理办法》的相关文件、技术档案及医院督查记录。	无文件扣 2 分；无技术档案扣 2 分；无督查记录扣 2 分，记录不全扣 2 分。	
	3.6 医疗机构必须严格执行手术分级和安全核查制度，根据手术类别、专业特点和手术技能，授予医师相应手术权限，并定期组织评估，适时作出权限调整。医务人员必须严格掌握手术适应症和并发症，要充分考虑为患者提供安全、有效、经济的手术方式，按照“小病小治、大病大治”的原则，必须做手术的就做，不必要做手术的尽量不做，原则上择期手术患者术前住院日不得超过 3 天。（5分）	医院有手术患者术前准备的相关管理制度，随机抽查两名外科医生对术前标记制度的知晓情况。（要点：标记在送达手术室之前完成）。	1 人回答不全扣 3 分。	
		抽 10 份住院手术病历，查术前检查、病情和风险评估、术前访视以及履行知情同意手续情况。	1 份病历不合格扣 3 分。	
		询问 2 位骨科手术患者，是否在术前做了手术标记。	1 名患者回答没有扣 3 分。	
		查访手术室择期手术病例 3 例开台过程，重点察看正在手术的患者安全核查单是否落实到位	1 例手术不规范扣 3 分。	
		医院有手术医师资格分级授权管理制度与程序。	无制度和流程扣 3 分。	

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分
		查阅手术分级授权申报资料、审批文件、授权具体人员名单。	无相关资料扣3分。	
		抽查2名手术医师,询问手术资质及级别 主管部门进行监管,对授权情况实施动态管理,无越级手术或未经授权擅自开展手术的案例。	1名知晓不全扣3分 无监管措施扣3分,有违反规定案例扣3分。	
		抽查10份手术病历	无特殊理由导致择期手术患者术前住院天数超过3天的,1例扣3分,有理由但在病历中无记录的扣3分。	
	3.7 医疗机构必须严格执行高值耗材使用管理制度,建立高值耗材院内审批、使用管理机制,优先使用国产耗材,限制使用合资耗材、不用或少用进口耗材。医师手术所使用的高值耗材必须选用医疗机构在用产品,使用前必须向患者及家属进行告知,并由患者及家属签字认可,相关告知内容必须记入病历。(6分)	查看高值耗材院内审批、使用管理机制文件资料。	未建立相关机制扣4分。	
使用的高值耗材必须选用医疗机构在用产品(查看资料)。		发现1例扣4分。		
查使用过高值耗材的病历20份。		1份未履行告知并记录在病历的扣4分。		
	3.8 医师在手术和诊疗过程中要有计划地使用一次性医疗用品及低中值耗材,以减少浪费,降低耗材费用,凡包括在手术费以内的消耗材料,不得另行收费。护理人员执行治疗或护理所用的一次性医疗用品,必须据实收费并有相关记录。(6分)	抽查近半年医院一次性注射器领用和收费数目的一致性。抽查出院病历20份,查看一次性护理用品使用是否规范。	一次性注射器收费数大于领用数扣3分。一次性护理用品一项使用不规范扣3分,无相关记录扣3分。	
	3.9 医护人员应根据患者病情和生活自理能力的评定确定护理级别和实施相应的分级护理,严格执行国家卫生计生委《护理分级》标准,并适时评估,及时更新护理级别。(3分)	抽查30名住院患者的护理级别和分级护理的落实情况。	1名患者护理级别不符扣3分;分级护理未落实扣3分;未适时评估和更新护理级别扣3分,	

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分
	3.10 特殊治疗或监测项目如氧疗、微波治疗、中低频脉冲治疗、各种理疗、心电血压指脉氧监测等，必须严格遵医嘱执行，按患者实际接受治疗次数或监测时间收费，患者或家属必须签字认可。（5分）	抽查 20 份出院病历及病区患者签字资料，现场询问 10 位接受治疗或监测患者。	未遵医嘱扣 3 分；未按实际收费扣 3 分；无相关签字资料扣 3 分；无告知扣 3 分。	
4. 规范服务（24分）	4.1 普通门诊首诊时间原则上不得低于 5 分钟/人次，专家门诊首诊时间原则上不得低于 10 分钟/人次。鼓励医疗机构增设用于复诊的简易门诊，简化就医流程。（3分）	随机抽查普诊及专家门诊首诊病人诊疗时间。	门诊首诊时间未达标者扣 3 分，未设简易门诊扣 3 分。	
	4.2 门诊医师不得要求同一患者一天内重复挂同一类别号。患者因病情诊断需要一周内复诊无需重复挂号，三天内延续同一治疗无需重复挂号。（3分）	通过门诊病人信息查询，随机抽查是否违规。	发现 1 例违规扣 3 分。	
	4.3 门诊医师必须严格执行疾病的住院治疗标准，严格掌握患者收住院治疗的各项指征，适宜在门诊治疗的患者应避免收住院治疗。（5分）	抽查 4 个临床科室收入院的基本标准，每科室随机抽查 10 份住院病历。	无标准扣 5 分；发现一例不符合指征扣 5 分。	
	4.4 医疗机构必须严格执行国家卫生计生委《医师外出会诊管理暂行规定》，落实会诊管理相关制度。医师在院外会诊时必须亲自诊查患者，签署会诊意见，与患者及家属沟通病情，并严格执行相关会诊收费标准。同时，医疗机构应当加强院内会诊制度管理，医师在接到院内急会诊通知后，必须在 10 分钟内到位，签署会诊意见时必须注明时间，并具体到分钟。（3分）	查看会诊相关资料。	发现 1 例违反规定扣 3 分。	
		查会诊管理制度与流程，包括会诊医师资质与责任、会诊时限、会诊记录书写要求，并落实。随机抽考 4 名医师知晓度。	无制度和流程扣 3 分；1 人知晓不全扣 3 分。	
		模拟急会诊；抽查 10 份进行过会诊的病历，查看会诊记录。	急会诊未按时到位扣 3 分；1 份病历会诊记录不规范扣 3 分；缺会诊记录扣 3 分。	
	4.5 医疗机构应当增强公益性，加强内部绩效管理，不得将处方量、检验、检查量以及金额与医务人员绩效、收入挂钩。（2分）	抽查医院绩效管理文件，随机询问科室主任、护士长和医护人员。	发现将处方量、检验、检查量以及金额与医务人员绩效、收入挂钩的扣 2 分。	
	4.6 医疗机构必须加强便民惠民服务，在门诊显著位置公示医疗服务项目和收费信息，向患者提供药品、医用耗材和医疗服务的名称、数量、单价、金额及医疗总费用等情况的查询服务，或者提供相应的费用清单，同时设置自助设备方便病人及时查询。（2	到门诊实地察看。	门诊大厅无相关信息公示扣 2 分；无窗口提供费用清单扣 2 分；未提供信息查询的自助设备扣 2 分。	

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分
	分)			
	4.7 医疗机构必须严格落实患者知情权，内容包括病情、治疗措施、医疗费用等，建立诊疗各环节告知制度。医师必须如实向患者或家属告知病情和诊疗计划、拟采用的诊疗方法、理由和存在的风险，以及大致医疗花费。在病情变化时，或者需要调整诊断、治疗方案时，应当向患者或家属及时告知。在诊疗过程中，还应当告知患者应当履行的配合方式、方法，详细告知与其权益相关的医院管理制度。（2分）	抽查 10 份内科病历，10 份手术病历。	1 份病历未落实知情同意扣 2 分。	
	4.8 医疗机构必须建立医务人员与患者及家属正式谈话制度。医护人员必须在患者新入院、有创检查及风险处置前、手术及输血前、贵重药品、高值耗材及医保目录外的诊疗项目或药品使用前、急危重症抢救等情况下，及时与患者及家属进行沟通，履行正式谈话制度，如手术前主刀医师必须与患者家属进行正式谈话，详细沟通手术方案、可能出现的并发症和后遗症，以及拟采取的预防和补救措施。在患者病情复杂时，还应当增加谈话沟通的频率和次数，以减少医患矛盾，促进医患关系的和谐。（2分）	抽查 10 份内科病历，10 份手术病历。	1 份病历未落实知情同意扣 2 分。	
	4.9 医疗机构在严格执行知情同意制度的同时，必须履行知情同意签字手续。在医务人员就相关知情同意事项与患者或家属谈话沟通后，必要时须由患者或授权亲属签署意见并签名确认，相关内容应当及时录入病历。（1分）	抽查 10 份内科病历，10 份手术病历。	1 份病历未落实知情同意扣 1 分。	
	4.10 医院向患者提供的药品、医用耗材及其他收费项目应在国家规定范围之内，不得擅自设立收费项目，严禁分解项目、比照项目收费和重复收费，更不得套用收费项目发放物品。住院服务项目如住院诊疗费、护理费、床位费、空调费等，患者入院当天收费，出院当天不得收费。（1分）	抽查设备、总务库房科室领用（无收费条目）物品的记录，是否存在套用收费项目发放物品给患者情况。抽查 20 份出院病历，查住院诊疗费、护理费、床位费、空调费等收费情况。	无领用物品记录扣 1 分，套用收费项目发放物品给患者扣 1 分。住院诊疗费、护理费、床位费、空调费等 1 例多收扣 1 分。	

检查人员签字:

检查组组长签字:

表 3-1：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（医疗服务收费）

检查单位：

总得分：

序号	检查内容	检查要点	检查方法	分值	得分	扣分标准说明
1	组织管理	有专门的领导分管以及专门的物价管理部门和专职物价管理人员	查现场、看文件资料等	5分		无分管领导-2分，无部门扣-1分，无专职人员-2分
2	制度管理	建立相应的医疗服务收费管理制度	查文件	5分		无医院物价宏观管理制度-2分，无具体物价执行制度-3分。
3	投诉管理	公布举报电话、网址、电话通畅、举报投诉回复及处理情况	现场打、看记录	5分		1项不合格-1分
4	自查自纠	开展医疗服务收费自查自纠（工作方案，建立问题清单台帐，制定整改计划和措施，落实整改时限，有责任领导、责任人等）	查文件、记录	15分		1项不合格-3分
5	收费公示	药品及医疗服务收费项目价格公示	现场查看	5分		无公示不得分
6	透明收费	执行住院患者一日清单，建立门诊、住院费用查询机	查文件、资料	10分		没执行清单日制-5分，没有门诊查

		制				询机制和住院查询机制-5分。
7	责任追究	建立违规收费考核机制和责任追究机制	查文件、料资	5分		无考核机制扣-3分，无责任追究-2分。
8	政策执行	违规医疗服务收费（主要是重复收费、自立项目、分解收费、擅自提高标准、未提供服务却收费等其它违规情况）	随机抽查门诊10个相关收费项目及住院病历10份（住院清单，其中必涉及手术、ICU、外科、心血管、妇产科等）。	50分		按权重得分：门诊10分，住院40分（门诊违规每个项目-1分，住院每份清单违规项目1个-1分，超过4个项目违规不得分）

检查组长签名：

检查专家签名：

说明：1. 检查标准严格按照省物价局和当地物价主管部门下发的医疗服务收费标准执行。被检查的单位应提供执行医疗服务收费标准等政策文件。

2. 检查期间为2015年7月-2016年7月医疗服务收费执行情况。

表 3-2：医疗机构医疗服务违规收费专项检查扣分情况明细表（一）

单位：

年 月 日

扣分项目	扣分分值	扣分理由及具体描述	备注
组织管理			
制度管理			
投诉管理			
自查自纠			
收费公示			
公开透明			
责任追究			

检查组：

检查组长：

检查专家：

表 3-3：医疗机构医疗服务违规收费检查扣分情况明细表（二）

单位：

年 月 日

患者姓名	类别（门诊单据编号/住院号）	患者科室	门诊、住院时间	扣分分值	违规收费类别 （自立项目、超标准、未提供服务重复、分解以及其他违规收费）	扣分理由及具体描述	涉及金额	备注
								关于涉及金额，可根据检查的违规项目，针对医院门诊量、出院人次以及材料出库数量或电脑统计的违规计价数来确定。时间以2015.7-2016.7月。

检查组：

检查组长：

检查专家：

表 4：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表
(药品虚高价格)

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	分值	得分	备注
药品采购管理 (60分)	辖区内二级以上公立医院全部在网上采购药品	明查：各市州提供辖区二级以上公立医院名单，与省药械集中采购平台数据进行比对。	有 1 家二级以上公立医院未在网上采购药品扣 3 分，共 15 分，扣完为止。	15		
	辖区内二级以上公立医院药品网上采购金额不低于药品采购总金额的 90%，配送率不低于 80%。	明查：抽查 2-3 家二级以上公立医院，查阅报表。 暗访：随机抽查 2-3 家二级以上公立医院住院一日清单，了解医院使用药品是否在省中标药品目录	1 家医院每低 3 个百分点扣 3 分，共 10 分，扣完为止。公立医院若有网下采购药品行为，该项不得分。	10		
	二级以上公立医院严格按照规定配备使用基本药物、常用低价药品。	明查：抽查 2-3 家二级以上公立医院，查阅报表。基本药物配备使用比例和销售金额比例，二级医疗机构为 40%~50% (公立医院综合改革试点医院不得低于 50%)，三级医疗机构为 25%~30%。	1 家医院每低 3 个百分点扣 3 分，共 15 分，扣完为止。	15		
	基层医疗卫生机构严格按规定的原则和程序遴选补充药品，严禁以任何方式和形式的加价或加成销售。	明查：查阅文件和报表。	共 10 分。有补充药品遴选方案的得 2 分，没有不得分；基层医疗卫生机构有加价销售药品的扣 3 分；开展常用低价药品议价采购得 3 分，未开展不得分。	10		
	开展常用低价药品议价采购	明查：查阅文件、资料	以市州为单位集中开展得 10 分，以县市区为单位集中开展得 3	10		

				分，医疗机构自行组织得 2 分，未开展不得分。			
药品带量采购 (30分)	试点城市	开展带量采购议价谈判，议价结果上报省卫生计生委。试点医院严格按照议价结果零差率销售。	明查：查阅武汉、襄阳、鄂州相关文件和资料。 暗访：每个试点市抽查 1-2 家试点医院，是否按照议价结果执行零差率销售。	1. 有谈判结果并上报得 5 分，没有谈判结果不得分。 2. 试点医院严格按照议价结果零差率销售得 10 分，否则不得分。	15		
		带量采购药品的中标企业须按照“两票制”要求遴选配送企业进行配送。	明查：查阅武汉、襄阳、鄂州相关文件、资料和相关报表。 暗访：每个试点市抽查一个试点医院，了解带量采购药品是否推行“两票制”。	推行“两票制”得 15 分，未推行不得分。	15		
	非试点城市	按照省相关文件要求制定出台二级以上医疗机构以带量采购的方式与药品企业进行议价采购的文件、方案或办法。	明查：查阅相关文件、资料和相关报表	总分 10 分。制定工作方案得 5 分，按照工作方案开展带量采购议价工作得 5 分。	10		
		辖区内二级以上公立医院开展药品带量采购工作情况。	明查：抽查 5 家二级以上公立医院资料、报表	每有一家开展得 4 分，未开展不得分。	20		
加强合理用药管理 (10分)	辖区医疗机构制定合理用药管理制度及实施细则，明确相关控制指标，建立抗菌药物、抗肿瘤药物、辅助用药、医院超常使用的药品跟踪监控制度		明查：抽查辖区内 2-3 家医疗机构查阅文件、资料、了解情况 暗访：抽查 2-3 医疗机构门诊处方，了解抗菌药物、辅助药物的使用情况	1 家医疗机构未制定相关制度、未开展相关工作扣 5 分，在医疗机构每发现 1 张门诊处方有抗菌药物、辅助药物使用异常情况扣 1 分，扣完为止。	10		

检查人员签字：

检查组组长签字：

备注：各市（州、直管市、林区）填写一张表格，各医疗机构存在的问题，由检查人员列出详细的问题清单，由联络员带回。

表 5：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表
(分级诊疗制度建设)

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分	备注
政策制定 (30分)	出台分级诊疗制度建设相关文件	查阅文件	未出台文件扣 30 分，文件未明确在全市全面推行扣 20 分		
医保政策 (10分)	出台有利于分级诊疗制度建设的医保报销政策	查阅文件	未出台文件扣 10 分		
工作指导 (10分)	对辖区内分级诊疗制度建设情况进行督查	查看督查记录	无督查记录扣 10 分		
政策执行 (10分)	医疗机构间签订转诊服务协议	随机抽查一家县级医院及一家基层医疗机构，查看医疗机构间转诊服务协议，	每发现一家医疗机构未签订转诊服务协议扣 5 分		
组织管理 (10分)	医疗机构设置或指定专门机构及人员负责转诊管理	随机抽查一家县级医院及一家基层医疗机构	每发现一家医疗机构未设置或指定专门机构及人员负责转诊管理扣 5 分		
政策执行 (10分)	辖区内双向转诊执行情况	查看卫生计生行政部门辖区内双向转诊数据收集情况，随机抽查一家县级医院及一家基层医疗机构，查看转诊记录	卫生计生行政部门未收集辖区内双向转诊数据情况的扣 4 分，每发现一家医疗机构无转诊记录扣 3 分		
配套政策 (10分)	实行家庭医生签约服务	查看文件，随机抽查 2 家基层医疗机构，查看签约协议	未印发家庭医生签约服务文件扣 4 分，每发现一家医疗机构未实行家庭医生签约服务扣 3 分		
政策执行 (10分)	严格执行医保患者（除急诊外）分级诊疗报销规定	随机抽查一家县级医院及一家基层医疗机构转诊患者 5 例	每发现一例未办理转诊患者未按规定报销扣 2 分，		

检查人员签字：

检查组组长签字：

表 6-1：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

(计生基层基础)

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	分值	得分	扣分理由
政策落实	中央决定及省意见贯彻情况	查市州是否出台实施意见文件	文件未制定或尚未走省委报备程序的扣 15 分，以市州“两办”或人口计生领导小组出台文件的扣 5 分	15		
政策落实	实施全面两孩政策及政策配套措施贯彻落实情况	查市州是否将完善全面两孩配套政策纳入目标责任书	未纳入目标责任书的扣 10 分。	10		
政策落实	全面两孩政策宣传教育落实情况	查全面两孩政策执行文件、宣传资料。	无宣传方案扣 1 分，未在主流媒体宣传的扣 2 分，未在服务窗口摆放的扣 2 分。	5		
政策落实	基层计生机构队伍建设情况	查乡镇计生办是否撤并，	三定方案无机构或无计生办主任任职文件的扣 10 分	10		
便民服务	落实生育登记服务情况	查市州是否出台或转发生育登记服务制度文件；是否及时全面开展生育登记服务。	未印发文件的扣 5 分；乡镇生育登记服务未开展的扣 5 分。	10		
便民服务	计划生育便民办证情况	查市州是否出台规范办证程序、便民服务工作文件；	未印发文件的扣 5 分；乡镇办证窗口未按要求落实办证制度的共扣 10 分	15		
便民服务	计划生育维权服务情况	查处计划生育服务管理中存在不作为、乱作为等行为	有违规行为查处文件不扣分，无文件的扣 15 分	15		
试点工作	全省基本生育服务免费试点落实情况	查市州出台方案开展试点工作情况	未出台实施方案、未确定试点县的各扣 5 分	10		
试点工作	市州开展其他计划生育服务管理改革创新试点工作情况	查市州是否出台改革创新试点方案	未出台实施方案、或虽有方案而无实质性进展的扣 10 分	10		

组长：

填报人：

时间：

表 6-2：计生基层处专项整治检查问题清单

检查单位：

检查内容	检查要点	问题清单
政策落实	中央决定及省意见贯彻情况	
政策落实	实施全面两孩政策及政策配套措施贯彻落实情况	
政策落实	全面两孩政策宣传教育落实情况	
政策落实	基层计生机构队伍建设情况	
便民服务	落实生育登记服务情况	
便民服务	计划生育便民办证情况	
便民服务	计划生育维权服务情况	
试点工作	全省基本生育服务免费试点落实情况	
试点工作	市州开展其他计划生育服务管理改革创新试点工作情况	

组长：

填报人：

时间：

表 7：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（计生特殊家庭扶助政策）

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分	扣分原因
印发实施文件（5分）	印发落实鄂政办发〔2015〕81号精神的文件及开设就医“绿色通道”文件（5分）	查看文件	每少一个文件扣 2.5 分。		
干部业务熟练程度（5分）	基层计生干部对计划生育特殊家庭扶助政策掌握情况（5分）	随机抽取至少 5 名干部，采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	干部未能掌握政策的，每人扣 1 分，本项分数扣完为止。		
特扶对象政策知晓度（5分）	特别扶助制度、一次性抚慰金、就医“绿色通道”（持《湖北省计划生育家庭医疗优诊证》享受服务）、再生育补助措施、联系人制度等相关政策（5分）	随机抽取至少 5 名特扶对象，采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	对象对相关政策均不了解的，每人扣 1 分，本项分数扣完为止。		
经济扶助（15分）	特别扶助对象资格确认准确率（5分）	1. 随机查看至少 5 名特扶对象的档案台账 2. 实地走访或电话联系等方式了解已查看档案对象的相关情况	有特扶对象错报的，1 例扣 1 分，本项分数扣完为止。		
	一次性抚慰金发放对象资格确认准确率（5分）	1. 随机查看至少 5 名特扶对象的档案台账 2. 实地走访或电话联系等方式了解已查看档案对象的相关情况	发放对象资格确认不准确的，1 例扣 1 分；资金发放不到位的，1 例扣 1 分，本项分数扣完为止。		

	2015 年度特别扶助金发放规范性 (5 分)	1. 查看特别扶助金发放情况花名册 2. 随机抽取至少 5 名特扶对象, 采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	2015 年 12 月 31 日前未发放的扣 2.5 分; 非采取由代理发放机构统一将特扶金直接划拨至对象个人储蓄账户形式发放的扣 2.5 分。		
养老保障 (5 分)	对计生特殊家庭中经核定的特困家庭夫妻及其伤残子女参加城乡居民养老保险的, 每人每年给予不低于 100 元的缴费补贴(5 分)	1. 查看享受缴费补贴对象花名册, 并与精准扶贫贫困户花名册表进行比对 2. 随机抽取至少 5 名对象, 采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	未给予缴费补贴的, 1 例扣 1 分, 本项分数扣完为止。		
医疗保障 (35 分)	对计生特殊家庭中经核定的特困家庭夫妻及其伤残子女参加城乡居民基本医疗保险的, 个人缴费部分由县级财政全额资助 (5 分)	1. 查看享受缴费补贴对象花名册, 并与精准扶贫贫困户花名册进行比对 2. 随机抽取至少 5 名对象, 采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	未给予全额资助的, 1 例扣 1 分, 本项分数扣完为止。		
	定点医疗机构开设就医“绿色通道” (10 分)	1. 到定点医疗机构查看计生特殊家庭享受就医优先优惠登记情况 2. 到定点医疗机构查看是否有“绿色通道”标识、专人负责, 从医疗机构提供名单上随机抽取至少 3 名对象进行实地走访或电话联系, 了解其享受优先优惠待遇情况; 抽取名单外的对象至少 5 人, 了解其就诊服务卡发放、体检等情况	未发放就诊服务卡的扣 5 分, 未提供就医优先优惠的扣 3 分, 未组织体检的扣 2 分。		

	落实再生育补助措施（10分）	到医疗机构查看计划生育手术及再生育费用是否按规定纳入医保支付范围或免费，查看已享受此待遇的特扶对象名单；到卫生计生部门查看农村计生特殊家庭夫妻享受住院分娩补贴名单；查看再生育补助项目申请及补助资金发放情况	计划生育手术及再生育费用未按规定纳入医保支付范围或免费的，扣2.5分；住院分娩补贴没按要求落实的，扣2.5分；未按照文件要求落实再生育补助工作及补助资金发放不到位的，1例扣2分。		
	公立医疗机构做好计划生育特殊家庭医疗优诊服务工作（10分）	到公立医疗机构（非定点医疗机构）门诊和急诊随机抽查5名工作人员，查看各窗口医务人员是否了解计划生育特殊家庭享受优诊的项目（挂号、收费、化验、取药、住院）；急诊科是否熟悉计划生育特殊家庭需要紧急救治且无力支付急救费用的免费政策；急救“120”车辆的准备情况	对计划生育特殊家庭医疗优诊政策不熟悉的，1例扣2分；未签约急救单位提供免费急救车辆协议的或本单位未提供免费急救“120”车辆的，1例扣2分。本项分数扣完为止。		
帮扶关怀（30分）	走访慰问（10分）	随机抽取至少5户计生特殊家庭，采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	春节、端午、中秋传统节日未走访慰问的，每位对象有一次节日未走访的扣1分，本项分数扣完为止。		
	联系人帮扶（20分）	1. 查看联系人工作台账 2. 随机抽取至少5户计生特殊家庭，采取实地走访或电话联系等方式了解相关情况	未建立联系人制度的扣10分；未开展联系帮扶活动的，1例扣2分，扣完10分为止		

检查人员签字:

检查组组长签字:

表 8：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（基层医疗卫生服务能力）

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	得分	扣分明细
启动“薄弱”乡镇卫生院建设（10分）	上报“薄弱”乡镇卫生院名单，开展相应建设。	县级：查看当地相关文件	未开展“薄弱”乡镇卫生院建设不得分		
启动乡镇卫生院“特色科室”建设（10分）	上报乡镇卫生院“特色科室”名单，开展相应建设。	县级：查看当地相关文件	未开展乡镇卫生院“特色科室”建设不得分		
开展群众满意乡镇卫生院创建活动（10分）	深入开展创建活动，制定创建方案，明确创建措施和计划。	县级：查看当地相关文件和计划。	未制定创建方案或未明确创建措施不得分		
落实村卫生室健康一体机项目（5分）	按要求完成村卫生室健康一体机项目，加强村卫生室服务能力	村卫生室：查看当地相关文件	未按要求执行项目不得分		
社区卫生服务提升工程（10分）	社区卫生服务提升工程开展情况	县级：现场核查，并查看活动开展记录及相关文件。	无活动方案扣5分，未开展优秀社区卫生服务中心评审工作扣5分		
社区卫生服务中心“提档升级”活动（10分）	社区卫生服务中心“提档升级”活动开展情况	县级：现场核查，并查看活动开展记录及相关文件。	无活动创建文件及记录扣5分，甲A社区卫生服务中心累计创建率未达到50%扣5分		

家庭医生签约服务工作 (15分)	家庭医生签约服务工作组织情况, 签约服务开展情况	基层医疗卫生机构: 查看活动开展记录及相关文件, 现场查看签订的服务协议。	未开展家庭医生签约服务工作扣 10 分, 签约服务率未达到 30%扣 5 分		
基本公共卫生服务项目督导考核 (15分)	市、县、乡级按照省规定要求, 定期开展督导考核。	县级、基层医疗卫生机构: 查看活动开展记录及相关文件。	市级按半年、县级按季度、基层机构按月开展督导考核, 均完成得 15 分, 各项每减少一次扣 1 分, 扣完为止。		
落实项目重点人群健康管理 (15分)	2016 年, 全省城乡居民规范化电子建档率达到 75% 以上, 老年人、高血压患者健康管理率分别达到 65%、40% 以上。	县级、基层医疗卫生机构: 现场核查, 主要查看居民健康档案信息系统和网络直报统计报表。	三项指标各占 5 分。如任一项指标低于目标任务, 按照每降低 1 个百分点扣 0.5 分标准, 扣完为止。		

检查人员签字:

检查组组长签字:

表 9-1：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（二级、三级医院依法执业）

医疗机构名称：_____ 医疗机构类别： 二级医院 三级医院 得分：_____

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	扣分	扣分原因
机构资质 (30分)	1. 《医疗机构执业许可证》是否在有效期内	查验医疗机构执业许可证正、副本	医疗机构执业许可证证不在有效期扣 10 分		
	2. 《医疗机构执业许可证》是否按期校验	查验医疗机构执业许可证正、副本	医疗机构执业许可证证未按期校验扣 5 分		
	3. 实际执业地点与登记地址是否一致	查验医疗机构执业许可证正、副本	实际执业地址与登记地址不一致扣 10 分		
	4. 实际开展的诊疗科目与登记情况是否一致	查验医疗机构执业许可证正、副本，现场检查医疗机构 3-5 个临床科室	诊疗科目与登记情况不一致扣 5 分		
	5. 是否在登记的范围内开展诊疗活动	查验医疗机构执业许可证正、副本，现场检查医疗机构 3-5 个临床科室	发现有其中一项违法行为，扣 10 分，扣完为止。		
	6. 是否出租承包科室	结合投诉举报线索，现场检查医疗机构 3-5 个临床科室			
	7. 是否存在违规开展“两非”活动	重点检查妇产科、B 超室等科室			

医务人员 (20分)	医务人员是否取得相应的资质开展诊疗活动	抽查医师 10 人, 护士 10 人, 药师 3 人, 查验执业证书	发现一名医务人员未取得资质开展诊疗活动扣 5 分, 扣完为止		
医疗技术 (10分)	是否开展禁止临床应用的医疗技术	现场检查医疗机构 3-5 个临床科室, 是否开展禁止临床应用的医疗技术	发现开展禁止临床应用的医疗技术扣 10 分		5 项: 脑下垂体酒精毁损术治疗顽固性疼痛、克隆治疗技术、代孕技术、除医疗目的以外的肢体延迟术、角膜放射状切开术
	是否开展限制临床应用的医疗技术	现场检查医疗机构 3-5 个临床科室, 是否开展限制临床应用的医疗技术, 是否备案	开展限制临床应用的医疗技术未备案的扣 5 分		12 项: 造血干细胞 (包括脐带血造血干细胞) 移植治疗血液系统疾病技术, 质子、重离子加速器放射治疗技术, 放射性离子植入治疗技术 (包括口腔颌面部恶性肿瘤放射性粒子植入治疗技术), 肿瘤深部热疗和全身热疗技术, 肿瘤消融治疗技术, 心室辅助装置应用技术, 颅颌面畸形颅颌面外科矫治术, 口腔颌面部肿瘤颅颌联合根治术, 人工智能辅助诊断、治疗技术, 同种胰岛移植治疗糖尿病技术, 同种异体组织移植治疗技术 (仅限于角膜、骨、软骨、皮肤移植治疗技术), 性别重置技术。如开展, 请列清单:
	是否开展医疗技术临床研究	现场检查医疗机构 3-5 个临床科室, 是否开展医疗技术临床研究未备案, 是否与患者签订知情同意书, 是否违规收取费用, 是否开展广告推广	开展医疗技术临床研究未备案扣 5 分, 未与患者签订知情同意书扣 2 分, 违规收取费用扣 3 分, 开展广告推广扣 5 分		1 项: 自体免疫细胞 (T 细胞、NK 细胞) 治疗技术。如开展, 请列清单:

干细胞临床研究或应用（10分）	是否开展干细胞临床研究	现场检查医疗机构是否开展医疗技术临床研究未备案，是否与患者签订知情同意书，是否违规收取费用，是否开展广告推广	开展干细胞临床研究未备案扣5分，未与患者签订知情同意书扣2分，违规收取费用扣3分，开展广告推广扣5分		如开展，请列清单：
	是否开展干细胞临床应用	是否开展干细胞临床应用是否备案	开展干细胞临床应用未备案扣5分		如开展，请列清单：
消毒隔离隔离制度（20分）	重点科室是否存在消毒隔离制度落实不到位的问题	现场检查消毒供应室、治疗室、腔镜室、血液透析室是否严格落实消毒隔离制度	发现一处违反消毒隔离制度问题扣5分，扣完为止。		问题表现为：
非法采集血液（10分）	是否存在违规采集脐带血或其它违法违规行为	检查检查妇产科门诊、住院部是否有违规采集脐带血行为	存在违规采集脐带血行为扣10分		如开展，是否取得资质、签订协议
处理意见	下达监督意见书	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	立案查处，给予行政处罚	警告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 没收违法所得（ ） 罚款金额（ ） 吊销诊疗科目 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 吊销医疗机构执业许可证 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			

检查人员签字：

检查组组长签字：

表 9-2：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（一级医院、门诊部、诊所依法执业）

医疗机构名称：_____ 医疗机构类别：一级医院（含未定级） 门诊部 诊所 得分：_____

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	扣分	备注
医疗机构 资质（10分）	1. 《医疗机构执业许可证》是否在有效期内	查验医疗机构执业许可证正、副本	一项不合格扣 10 分。 每一项都必须检查。		
	2. 《医疗机构执业许可证》是否按期校验	查验医疗机构执业许可证正、副本			
	3. 实际执业地点与登记地址是否一致	查验医疗机构执业许可证正、副本			
	4. 实际开展的诊疗科目与登记情况是否一致	查验医疗机构执业许可证正、副本，现场检查医疗机构 3-5 个临床科室			
	5. 是否在登记的范围内开展诊疗活动	查验医疗机构执业许可证正、副本，现场检查医疗机构 3-5 个临床科室			
	6. 是否出租承包科室	结合投诉举报线索，现场检查医疗机构 3-5 个临床科室			
医务人员 （10分）	医务人员是否取得相应的资质开展诊疗活动	抽查医师 10 人，护士 10 人，药师 3 人，查验执业证书。数量不足全部检查。	发现一名医务人员未取得资质开展诊疗活动扣 5 分，扣完为止		
医学文书 （10分）	是否发现虚假检验、检查报告等	现场检查 5 份住院病历、5 份门诊病历，查验检验记录。	发现 1 份虚假检验、检查报告扣 5 分，扣完为止。		

名称使用 及医疗服务 收费公示 (15分)	1. 医疗机构挂牌、使用、宣传的名称与登记名称是否一致	现场检查医疗机构牌匾及对外宣传名称	发现不一致扣5分		
	2. 是否公示收费项目及收费标准	现场检查医院门诊大厅是否公示收费项目及收费标准	未公示收费项目及标准扣5分		
	3. 是否按公示收费项目及收费标准收费	现场检查5份住院病历5份门诊处方, 查验收费记录	发现1起未按公示收费项目及收费标准收费扣5分, 扣完为止		
医疗美容 (5分)	1. 使用的药械是否符合国家相关规定	现场查看药械采购记录、许可批件	不符合规定扣2分		
	2. 诊疗记录是否完整	查看门诊日志或病历等相关医学文书	诊疗记录不完整扣2分		
	3. 开展医疗美容项目的医师是否符合《医疗美容服务管理办法》规定的条件	查看开展医疗美容项目的医师是否具备美容主诊医师资格	发现1名医师不具备执业资格扣3分, 扣完为止。		
	4. 是否超范围开展医疗美容技术	查看门诊日志或病历等相关医学文书	发现超范围开展医疗美容技术行为扣5分		
妇科及母 婴保健技 术(5分)	1. 是否取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事相应的母婴保健技术	查看《母婴保健技术服务执业许可证》	一项不合格扣5分。 每一项都必须检查。		
	2. 从事母婴保健技术服务的人员是否取得《母婴保健技术考核合格证书》	查看5名从事母婴保健技术服务的人员是否《母婴保健技术考核合格证书》			
	3. 是否按照登记的母婴保健技术服务项目开展诊疗活动	查看门诊日志或病历等相关医学文书			
	4. 是否超范围开展不孕症诊疗	查看门诊日志或病历等相关医学文书			
	5. 是否违规开展无痛人流等母婴保健技术	查看现场及门诊日志或病历等相关医学文书			

泌尿外科 及性病诊 疗（5分）	1. 是否违规开展泌尿外科手术（2分）	现场查看门诊日志或病历等相关资料	存在违规开展泌尿外科手 术扣2分		
	2. 是否超范围开展性病诊疗（3分）	现场查看门诊日志或病历等相关资料	存在超范围开展性病诊疗 扣3分		
抗菌药物 临床应用 （5分）	诊所使用抗菌药物开展静脉滴注活动的,是否经 过卫生行政部门核准	查看卫生行政部门核准文件	无法提供扣5分		
麻醉管理 （8分）	1. 是否未取得麻醉科诊疗科目开展全身麻醉	查看《医疗机构执业许可证》	未取得麻醉科诊疗科目开 展全身麻醉扣8分		
	2. 开具麻醉药品处方的医师是否经过考核合格 取得麻醉药品处方权	现场抽查5名开具麻醉药品处方的医师是否 取得麻醉药品处方权	发现1名医师未取得处方 权扣3分,扣完为止。		
消毒隔离 制度落实 （10分）	重点科室是否存在消毒隔离制度落实不到位 的问题	现场检查消毒供应室、治疗室、腔镜室、血液 透析室是否严格落实消毒隔离制度	发现一处违反消毒隔离制 度问题扣5分,扣完为止。		问题表现 为:
安全注射 （12分）	是否存在不安全注射的行为（使用的各种注射、 穿刺、采血器具是否做到“一人一用一灭菌”） （6分）	现场查看治疗记录,核对器材消耗记录	未做到“一人一用一灭菌” 扣6分		
	是否存在重复使用一次性注射器、输入器和一次 性采血器材（6分）	现场查看治疗记录,核对器材消耗记录	发现重复使用扣6分		

医疗废物管理（5分）	是否存在违规处置医疗废弃物的行为	现场检查医疗废物收集、转运、储存	医疗废弃物处置不规范扣5分		
其他	1. 本次检查中发现涉嫌违法发布医疗广告的是否通报或移送工商部门	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/>			
	2. 本次检查中发现涉嫌违规收费的是否通报或移送物价部门	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/>			
	3. 本次检查中发现医疗机构涉嫌违法生产、使用假冒伪劣药品的是否通报或移送药监部门	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/>			
	4. 本次检查中发现涉嫌欺诈等违法犯罪行为的是否通报或移送司法机关	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/>			
	5. 本次检查中发现医疗机构内宣传的医师、诊疗科目、诊疗技术等与实际不符的，是否下达监督意见书要求整改	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/>			
	6. 本次检查中发现医疗机构有雇佣医托行为的，是否纳入本辖区内校验管理和不良记分管理	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/>			
处理意见	下达监督意见书	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	立案查处，给予行政处罚	警告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 没收违法所得（ ） 罚款金额（ ） 吊销诊疗科目 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 吊销医疗机构执业许可证 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			

检查人员签字：

检查组组长签字：

表 10：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（预防接种规范服务）

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	扣分	扣分原因
1. 规范管理 (15分)	当年资质认证率、接种人员资格证持有率和年度考核率均达到100%。接种单位详细服务信息和接种人员信息省卫生计生委备案率100%。	现场查验。	发现接种单位当年资质未认证该项0分；发现1名接种人员未持证或资格证>1年未年检该项0分；		
2. 儿童主动搜索和应种未种通知(10分)	一、二、三类预防接种门诊分别每周、每旬、每月至少安排1天以上的时间开展辖区内<7岁儿童入户主动搜索工作；每周(旬、月)通过预防接种信息系统客户端生成应种未种对象名单，通知应种未种对象进行接种。	现场查看每周(旬、月)入户主动搜索记录和从信息系统客户端分村(或社区)生成的应种未种对象名单，核实是否通过村医(社区医生)入户通知或者接种医生电话通知。	每周(旬、月)有入户主动搜索记录2分。未开展应种未种通知扣完8分。有应种未种通知的查看当年每周(旬、月)生成的应种未种对象名单，齐全的得3分，缺一个次扣0.5分，扣完3分为止。从客户端中随机抽取5名<2岁的逾期2月以上未种儿童，现场电话核实是否收到过接种通知，排除禁忌症和拒绝接种等情况，发现1名未收到扣1分，扣完5分为止。		
3. 预防接种告知和知情同意(10分)	第一类疫苗和第二类疫苗均严格做到“一苗一剂一告知一签名一接种”，每一剂疫苗接种时受种对象监护人均在“接种告知书”上签字。	根据预防接种信息系统中的接种日志，现场至少核实第一类和第二类各5种以上的疫苗接种告知书。	发现一种疫苗未做到“一苗一剂一告知一签名一接种”扣2分，扣完10分为止。		
4. 公示和二	公示内容正确率100%。无任何涉	现场查看。	发现公示内容1处不正确的扣2分，扣完为		

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	扣分	扣分原因
类疫苗宣传 (10分)	及具体的疫苗生产企业、疫苗批发企业二类疫苗和非疫苗产品的广告宣传。		止。有二类疫苗广告宣传(厂家印刷的健康教育资料除外)扣5分。		
5. 信息质量 (10分)	在湖北省内有接种剂次的儿童接种信息全部录入信息系统,接种证接种记录与信息系统总一致率≥95%。	现场核查3名在接种门诊接种的儿童(包括省内外流动儿童),与信息系统核对接种记录。	发现一剂次接种信息与信息系统不一致扣1分,扣完为止。		
6. 疫苗管理 (15分)	疫苗出入库登记账苗相符,出库实行“先近效期、后远效期”,人为原因损耗率(过期、丢失、高温失效、低温冻结失效、破损、账目不清等)为零。	现场查看疫苗出入库登记本或者出入库管理软件,并现场核实至少3种以上的第一类疫苗的数量和效期。	发现下列情况任何一种情况扣完15分:1.任何1种疫苗账苗不符;2.存在远效期先出库的现象;3.人为原因造成疫苗报废。		
7. 第二类疫苗采购 (20分)	接种单位第二类疫苗均从当地县级疾控中心采购,且批签发资料齐全,票证货款一致。	现场核查全部第二类疫苗的购进渠道,并核查批签发和票证货款资料。	发现4月25日后一种第二类疫苗未从当地县级疾控中心采购即扣完20分,发现票证货款不一致扣完20分。发现一种疫苗没有批签发资料扣2分,扣完为止。		
8. 疫苗冷链全程温度监测 (10分)	温度监测规范(上午下午各1次,间隔>6小时),温度异常及时处理。所有接收或者购进的疫苗均索取了疫苗储存、运输全过程温度监测记录。	现场查看疫苗温度监测记录和接收或购进疫苗时储存、运输全过程温度监测记录。	1. 温度监测记录缺失或不正确或存在明显造假的扣5分;2. 温度异常未及时处理扣5分;3. 必需的冷链设备不能正常运行扣5分。4. 接收的疫苗未索取温度监测记录的扣5分。扣完为止。		

检查人员签字:

检查组组长签字:

表 11：全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表

（血防工作）

检查单位：

总得分：

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	扣分	扣分原因
1、传染源控制相关文件、资料等（20分）	①是否制订管控牛的办法、落实工作责任的文件等；②是否有以村为单位到户家畜调查数据；③是否有家畜查治病资料④是否有病牛淘汰资料	明查：查阅资料	每一项 5 分。缺一项扣 5 分，扣完为止。一项不全扣 2 分，扣完为止。		
2、有螺地带禁牧落实情况（10分）	①是否有警示标志（禁牧标志、无螺区标志）；②禁牧区是否有家畜散放或新鲜野粪	暗访：随机抽查 2 个有螺洲滩，查看禁牧措施落实情况	每一项 5 分。一项不符合扣 5 分，扣完为止。		
3、野粪监测（15分）	是否按照要求开展了野粪监测（风险监测内容）	明查：看文件、痕迹资料、工作总结等	一周内缺 1 次扣 5 分，扣完为止。		
4、钉螺数字化（15分）	按照《全国钉螺调查方案（2016版）》是否建立了以行政村为单位、环境为单元的数据库。	明查：查阅资料	缺 1 个村的数据扣 3 分，扣完为止。		

检查内容	检查要点	检查方法	扣分方法	扣分	扣分原因
5、病例个案调查（20分）	①是否有病例个案调查方案、工作总结与分析评估；②是否有个案调查完整调查表；③是否有底年龄组与新发晚血病人调查资料与报告④是否有上年度粪阳病人疗效考核资料（再次查治病）。	明查：查阅资料	每一项5分。缺一项扣5分，扣完为止。一项不全扣2分，扣完为止。		
6、疑似急感排查（10分）	基层医疗机构或血防组是否开展发热病人排查工作	暗访：随机查看2个基层医疗机构（如村卫生室、乡镇卫生院、血防组等）是否开展发热病人排查工作。	每一个机构5分。一个机构未开展扣5分，扣完为止。		
7、人畜查治病核实（10分）	是否真实开展了人畜查治病工作	暗访：按照查治病花名册，抽取开展过查病的农民或畜主各5人，了解人畜查治病情况	1人1分，缺1人为开展查治病，扣1分。扣完为止。		

检查人员签字：

检查组组长签字：

