附件2

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（商州区）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.抽查的社区卫生服务中心项目组织管理不规范，管理制度不健全，文书质量差，资料分散凌乱。2.部分基层医疗卫生机构宣传不到位，未见到项目及政策宣传公示牌，村医及相关工作人员对第三版规范要求不熟悉。 |
| **资金管理** | 1.基层卫生院在检查中没有提供总账、明细帐、会计报表等账薄，会计凭证没有装订成册，原始单据没有附会计凭证。2.提供的2017年度基本公共卫生服务项目资金执行情况表到位资金、支付村卫生室补助资金与财政拨付金额不相符。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.项目集中自查整改进度缓慢，纸质档案归集整理未完成，档案资料零散。2.档案总体质量不高：（1）表单不规范，纸质档案表单与规范不相符；个人信息表错漏项较多；电子档案信息不完善，简档较多。（2）内容不规范，相关项目负责人对第三版服务规范不熟悉，导致部分服务记录缺失，部分服务记录多余。（3）真实性较差。纸质档案与电子档案不相符的现象较严重，同一服务对象服务记录中的身高、体重、血压等数值不相符，档案真实性有待考证。3.档案管理不规范，纸质档案目前还未实行统一存放，集中管理，电子档案维护不到位。 |
| 预防接种项目1.检查杨峪河镇柏朵山村卫生室10名儿童，1名儿童证、卡接种信息不符；2.检查大赵峪社区服务中心10名儿童，均未使用规范的预防接种证。3.检查大赵峪社区服务中心预防接种门诊和杨峪河镇柏朵山村卫生室未使用规范的温度监测记录，未做疫苗批签发合格证存档。 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目1.检查各单位均未使用规范的门诊日志，住院入出院登记册。2.各单位均存在门诊日志、住院入出院登记册填写不规范。3.杨峪河镇卫生院项目三版培训实效差，门诊3名医生对法定传染病病种不熟。 |
| 健康教育项目健康教育工作有待进一步规范。健康讲座人数均未达到平均50人，镇级宣传栏位置不明显。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.妇幼项目县级管理未执行例会制度。2.2017年7月1日前各基层服务机构未使用孕产妇和0-6岁儿童健康档案，2017年孕产妇未建立电子健康档案。3.孕产妇和0-6岁儿童保健手册、健康档案填写不全，信息不一致。大赵峪社区卢河村儿童健康档案均未填写儿童姓名、家长联系方式。新生儿家庭访视表未填写新筛、黄疸选项，基本信息缺失。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病患者健康管理项目）1.分类干预措施不到位，对于血压或血糖控制不满意患者未在2周内进行随访，随访记录中两次血压或血糖控制不满意的患者未按国家规范建议转诊。2.高血压、糖尿病档案质量不高。随访表中出现空项、漏项，且逻辑错误多，如血压不达标却评估为控制满意，用药用量不正确，部分糖尿病随访表中足背动脉搏动全部填写未触及，健康体检表中空项、漏项较多，部分体检表未进行健康评价或健康评价错误。3.录入的电子版档案和纸质版不相符，部分档案随访时间、血压等基础数据都不相同，且空项、漏项多。 |
| 严重精神障碍患者管理项目1.出现档案资料不全或多余的现象，如缺少居民健康档案个人基本信息表，知情同意书、诊断证明、年度体检表等，多余的资料是该患者为40多岁的中年人，却多出老年人资料。2.纸质资料存在填写不全或逻辑错误现象。3.纸质档案与电子档案不一致，信息不对应。4.分类干预措施不到位，随访分类为基本稳定的应在4-6周内增加随访次数，但仍按原定时间随访。 |
| 肺结核患者管理项目1.乡镇卫生院及社区服务中心未对推介的肺结核可疑症状者是否就诊信息在1周内进行结果回访。2.在结核病管理上责任不明确，程序不清。在肺结核病人出院后，区级定点医院或疾控中心未及时给乡镇卫生院发出患者管理通知单，乡镇在接到管理通知单后未在72小时内做到镇、村、患者三见面，导致部分患者出院后几个月仍未纳入管理。3.乡镇及村医对患者的随访应该是每次见面都要签名拍照，但有些病人资料仅是随访表，其余资料缺失，随访资料缺乏真实性。 |
| 中医药健康管理项目1.老年人健康管理分级不够准确，体质辨识正确率不够高。2.纸质版服务记录与电子版内容有出入。3.指导处方缺失，处方与体质辨识结果不符。4.0-36月龄儿童服务记录表不符合第三版规范，指导处方缺失。 |
| 老年人健康管理项目1.体检表填写不规范，只测了单侧血压，没做某项检查但表上填了，体检项目不全，部分档案中没有附化验单。2.电子档案与纸质档案不一致。 |
| 卫生计生监督协管项目督导文书不够规范，资料凌乱。 |

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（洛南县）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.县级层面：绩效考核要加强，上半年考核指标体系设计不够完善，资金管理考核力度需加强，年度绩效考核未开展。2.镇级层面：（1）对项目制度设计的认识有偏差，项目管理整体性、协同性不强。（2）对项目工作组织管理的精细化程度需提升，工作资料规范性不强，归集整理较凌乱，文件内容出现雷同，实际效果较差。2.宣传方面：抽查的卫生室免费项目政策宣传牌制作不到位，镇卫生院宣传牌不符合要求，宣传氛围不够浓厚。4.培训方面：培训实效性不强，镇村人员对三版服务规范内容不掌握。 |
| **资金管理** | 1.项目支出预算执行进度较慢，影响财政资金的使用效率，造成政策的滞后效应。2.按照项目资金到位率考核要求，未按项目考核两个认定标准执行，全年资金拨付率仅占36.5%（按要求6月30日前应达到50%）。3.基层卫生院未按《基层卫生机构财务制度》的要求加强内部控制，进行专项核算，未将公卫项目的收支在“财政补助收入”医疗卫生支出-公共卫生支出等会计科目下核算，会计科目使用不准确，支出分科不详细，公卫项目支出混记。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.各种报表、文件中的数字上下不相符（石门镇卫生院报表建档26418人，电脑信息平台显示26034份正常档案，半年总结、全年总结、报表数字不符；永丰镇报表30710份，平台显示正常档案32064份），个人健康档案历年资料排列无序。2.档案室杂物堆放较多，面积小，不能满足工作需要。3.虽然各种台账健全，但工作人员不能利用台账快速、准确的调取档案。4.档案合格率低。（石门镇卫生院报表显示档案合格率99%，永丰80%，实际较低，封面、个人信息表、体检表、随访表空项较多；2017年各种动态记录表单未归入档案，电子档案录入不全）5.个别乡镇7月1日后仍使用旧表单，未按第三版规范要求建档、归档。 |
| 预防接种项目1.接种证未更换，查20名儿童均使用旧版接种证，出入库登记未用新版表单。2.麻疹疫苗接种及时率较低，抽查10名儿童，及时率不足60%。3.证、卡、册相符率低，仅达60%，有儿童提前接种，间隔不足问题。4.信息化录入基本公共卫生平台与预防接种数据不符。5.所查永丰镇留存、石门镇杨河村温度监测记录不规范。6.疫苗批签发资料留存不足。 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目传染病的门诊日志登记缺项、卡片信息不及时（永丰镇）。 |
| 健康教育项目健康教育工作有待进一步规范。永丰镇中心卫生院健康知识讲座人数均未达到标准，资料来源记录不详细。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.孕产妇和0-6岁儿童电子档案建档率低。2.服务记录资料不完善：（1）保健手册上内容填写有空项，集中体现在孕妇初诊孕周、血压、血尿常规检测值方面；（2）健康档案填写有空项，集中体现在孕产妇的建册孕周、联系电话、孕产史、血尿常规，儿童家庭访视表中的新生儿疾病筛查、黄疸等项目；（3）信息不一致：保健手册和档案上同一内容填写不一致（血红蛋白、体重）；（4）3岁以上儿童体检信息未录入儿童保健手册和健康档案。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病健康管理项目）1.分类干预措施不到位，对一次血压、血糖控制不满意患者未在2周内进行随访，对连续2次血压、血糖控制不满意患者未建议转诊。2.慢病随访表空项多，所抽个别档案随访表中血压、血糖为空且逻辑错误较多，如血压、血糖值与随访分类不相符，药物的剂量用法错误等。3.慢病健康体检表空项多，重点项目缺失，如健康评价、健康指导、危险因素控制等未填写。4.电子档案信息录入质量不高，空项、漏项多且部分档案药物录入混乱，药品重复、用量错误。5.部分患者2017年随访表未及时装入健康档案。 |
| 严重精神障碍患者管理项目1.专干变动频繁，业务不熟悉，档案整理比较混乱。2.档案资料不全，存在缺失年度体检、2017年随访信息表、知情同意书等问题。3.纸质资料填写存在缺项、漏项，错误等现象。4.随访发现病期基本稳定的应在4-6周内增加随访次数，年度应不少于8次随访记录，但未见增加随访次数，导致规范管理率低。5.纸质随访信息与电子录入信息不一致。6.有2例病人网上未找到信息。（石门镇） |
| 肺结核患者管理项目1.乡镇卫生院未对推介的肺结核可疑症状者是否就诊结果进行回访。2.乡镇专干及村医对患者的随访应签名拍照，但多数随访无拍照，病人的质量管理本在随访后也未及时签名 |
| 中医药健康管理项目1.老年人健康管理服务做了但质量不高，部分体质辨识分数未填完整，体质判定不准确。2.电子档案与纸质档案不一致；3.0-36月龄儿童服务记录表未更新成最新的表单。 |
| 老年人健康管理项目1.体检表填写不规范，只测了单侧血压（永丰镇），项目没做但体检表上有记录（永丰镇），个别缺项、漏项，没有附检查化验报告单，体质指数未填（石门镇）。2.体检表大部分未录入系统。 |
| 卫生计生监督协管项目1.资料不全，无法知道日常巡查的真实情况。2.计划生育机构巡查工作尚未开展。 |

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（丹凤县）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.宣传项目工作覆盖的广度和深度不够，林永健版宣传视频未在县电视台播放，村卫生室宣传牌制作公示不到位。2.基层卫生院内部公卫人员绩效考核不规范。3.基层卫生院人员队伍建设需进一步强化。4.基层卫生院三版规范表单更新使用不及时。 |
| **资金管理** | 1.基层卫生机构项目资金年终会计报表与总帐、明细账收入、支出金额不符。土门镇卫生院总账、明细账财政补助收入64.39万元，年终会计决算报表财政补助收入120.11万元，公共卫生支出40万元（明细帐医疗支出总计240.16万元）。2.基层卫生院未按照《基层卫生机构财务制度》的要求加强内部控制，进行专项核算，未将项目资金的支出在“医疗卫生支出-公共卫生支出”等会计科目下核算。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.基础设施方面，2个镇卫生院档案室面积过小，难以满足纸质档案存放需求2.档案质量方面:档案合格率过低，仅25%。（1）所有纸质档案全部没有封面，建档日期不详，17位编码要求未落实。（2）个人信息表不规范。➀普遍存在缺、漏、错项，以联系人、血型、电话、住址显著；➁同一人有多份信息表，且记载信息不一致；个人信息表相关信息更新不及时，慢性病患者个人信息表上既往史未更新。（3）相关服务记录不规范。重点人群服务记录表不完整，0-6岁儿童、高血压、贫困户抽查档案2017年无服务记录；服务记录填写有错误，体检表锻炼栏填写不正确，体检数据和结论不相符。（4）电子档案维护不规范。3.档案管理方面:➀档案查找调阅能力应再加强。➁档案以户为单位存放，家庭成员混放，比较凌乱，查看困难。 |
| 预防接种项目1.竹林关镇洞底村接种证填写不规范，部分接种证未按要求更换新版，所有接种证未签盖公章。2.土门镇卫生院疫苗出入库记录未按疫苗批号分批次登记。3.土门镇中心小学抽查1、2班无儿童入托入学接种证查验摸底表。4.竹林关镇和土门镇预防接种客户端数据未全部推送至县公卫平台。 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目1.竹林关镇和土门镇卫生院门诊日志、住院出入院登记项目不全。2.洞底村和土门村卫生室门诊日志项目不全。 |
| 健康教育项目健康教育宣传栏无期号和日期，留底资料不齐全，宣传内容不全，中医药内容比例过少。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.第三版服务规范表单启用较晚，更新使用不规范。2.基层孕产妇和0-6岁儿童健康管理资料不完善，土门镇健康档案无编码，竹林关、土门镇健康档案内容填写有空项、漏项，信息真实性有待考证。3.电子档案信息录入不全。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病健康管理项目）1.竹林关和土门两镇卫生院基础数据不准确，汇报的数据和县级报表不符。2.镇村级未按要求将2017年7月之后的高血压和糖尿病档案全部更换为新随访表，所抽取的档案中仍存在继续使用旧随访表的情况。3.部分档案质量不高，存在空项和逻辑错误，部分个人信息无确诊时间，随访表中用药用量存在错误，健康体检表中危险因素控制和健康评价空项。4.对高血压和糖尿病患者的分类干预措施落实不到位，随访时对于高血压、糖尿病控制不满意患者未转诊且未在2周内进行随访。 |
| 严重精神障碍患者管理项目1.严重精神障碍患者管理在2017年7月以后仍有部分随访表未启用新版表册。2.严重精神障碍患者无二级以上医院诊断证明。3.随访表填写存在缺项、漏项及错误，如服药方法错误，药品剂量错误。4.对精神病人的体检项目不全，多数缺少血常规、空腹血糖、心电图等检查，有的档案中未装入2017年随访表、体检表。 |
| 肺结核患者管理项目1.镇卫生院对结核病可疑症患者有推荐，但病人是否到县医院结核科就诊未进行跟踪随访。2.肺结核病人访视应每次都进行拍照，签名，但目前仅为首次访视拍照，后续随访拍照不全或未进行。 |
| 中医药健康管理项目1.部分老年人中医药管理电子档案和纸质档案不符。2.中医药健康管理服务记录表填写不规范，体质类型辨识部分有空项，指导处方缺失。3.0-36月龄儿童中医药健康管理基本未开展。 |
| 老年人健康管理项目1.老年人健康管理中体检表填写不规范，部分老年人自我评估表缺项，体质指数未填写，体格评价及指导空项。 |
| 卫生计生监督协管项目1.没有开展协管中计划生育机构巡查。2.食源性疾病监测未建立相应的登记册（报告册）。3.工作纪实资料没有整理汇总，比较零散。 |

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（商南县）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.基层卫生院公卫组织管理不规范：没有具体负责公卫组织管理的工作人员，如过风楼镇卫生院；资料混乱，整理归档不到位。一年4次督导考核的过程资料不全。2.宣传工作需进一步加强，特别是村一级。所查有1个村卫生室未见到基本公卫宣传的实物公示，无项目内容及政策宣传展板、公示牌。无健教宣传栏。有的宣传板报在室内。3.部分公卫工作人员及村医对第三版规范及业务知识掌握程度低。4.第三版规范项目表单没有按期有效启用。 |
| **资金管理** | 1.基层医疗机构缺少专业财务人员，财务专业知识欠缺，会计账簿设置不全，会计凭证等相关资料凌乱。书写、装订不符合要求。会计科目使用不准确，支出分科不详细、不清楚，公卫项目支出混记。2.基层卫生机构未按规定设置总账、明细账，年终无会计报表，无银行对账单，不能准确反映财务收支情况。3.基层卫生院未按照《基层卫生机构财务制度》的要求加强内部控制，进行专项核算，未将项目资金的收支在“财政补助收入”“医疗卫生支出-公共卫生支出”等会计科目下核算。4.乡村医生补助明白卡领取补助金额与镇卫生院村医领取补助花名册不符。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.县镇两级对基本公共卫生项目的整体性、协同性认识不足，居民健康档案项目对各个体性项目的统揽作用未体现，项目仍处于条块分割，分头实施的状态。2.档案质量有待提升，抽查22份档案，合格档案较少，合格率低。（1）表单填写不够规范，个人基本信息缺失或填写不规范，纸质档案无封面，编码不规范。（2）档案完整性较差：一是服务记录表缺失，重点人群服务记录表未及时归档（纸质），电子档案中重点人群服务记录表录入不完善，体检表、随访表等记录缺失；二是服务内容缺失，突出表现在老年人健康管理项目上，抽查老年人档案7份，年度体检重点项目缺失，慢性病患者年度健康体检未做。（3）档案真实性有待考证：纸质版电子版档案不相符，同1人电子档案记载信息出现血压、身高、体重数值不相同。3.档案管理不规范。未对纸质档案进行集中管理，重点人群档案零散，分颜色标识落实不到位。 |
| 预防接种项目1.项目资料不规范：预防接种项目未使用新版接种证，疫苗入库项目不全。2.项目资料填报不规范：预防接种出入库记录、接种卡填写漏项，冷链设备未填写维护记录。3.项目执行待规范：接种证查验不实，查验登记为全程接种，儿童证卡却存在漏种，个别儿童接种程序不合格。 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目1.项目资料不规范：传染病报告项目住院、出入院登记册、门诊日志缺项。2.项目资料填报不规范：门诊日志、住院登记册中职业、诊断、出院日期、出院诊断等有漏填。3.项目执行待规范：村级法定报告传染病病种不熟。 |
| 健康教育项目1.音像资料播放未达到要求（试马镇）。2.健康教育知识讲座人数未达到标准。3.村级健康教育宣传栏设置不合理。4.公众健康咨询活动资料不全。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.孕产妇和0-6岁儿童健康管理资料不完善：（1）健康档案不完整。过风楼镇双垣村部分儿童档案无新生儿家庭访视表，试马镇荆家河村孕产妇档案无产后访视表。（2）内容填写不全：健康档案、保健手册和电子档案信息不一致。（3）新建档案无编号。2.乡镇专干业务知识水平有待进一步提高。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病健康管理项目）1.档案管理混乱：部分高血压、糖尿病档案无颜色标识区分，部分档案无17年健康体检表。2.分类干预措施落实不到位，对于血压、血糖控制不满意患者未转诊，未在2周内进行随访。3.高血压、糖尿病档案质量不高，随访表和体检表空项、漏项较多，部分档案存在逻辑错误，随访表出现血压值和随访分类不相符，用药用量错误的情况。4.录入的高血压、糖尿病电子档案部分和纸质版不符，且空项、缺项较多。5.高血压、糖尿病档案部分未及时更换新随访表。 |
| 严重精神障碍患者管理项目1.档案资料不全，存在无诊断证明，无年度体检表，无知情同意书，无危险性评估表，随访表仅有2017年的，也在村卫生室。2.部分精神病患者的资料填写存在缺项、漏项，或体检项目不全，对精神病人无用药指导或存在用药剂量错误等问题。 |
| 肺结核患者管理项目1.乡镇卫生院及村医对可疑结核病人推介没有进一步与县医院进行沟通，病人是否去定点医院就诊结果不清楚。2.肺结核病人的随访督导合照次数不够，未做到每次与患者合影。 |
| 中医药健康管理项目1.老年人中医药管理指导处方没有患者签字。2.0-36月龄儿童部分没有见到相应的中医药指导处方。 |
| 老年人健康管理项目体检项目空项较多，体检项目有遗漏，体检评价及指导没有填写，化验单数据未填写在体检表上。 |
| 卫生计生监督协管项目1.尚未开展协管中计划生育机构巡查部分，相应的登记册（报告册）及巡查记录都缺项，工作纪实性资料收集不完整（试马镇卫生院缺非法行医，非法采供血巡查记录，有的巡查记录未盖章）。2.食源性疾病监测未建立登记册（报告册）。 |

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（山阳县）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.业务指导方面:县疾控中心在工作计划中有内容，卫生监督未提供业务指导基层方案（计划）文件和反馈。2.信息系统建设：（1）妇幼服务信息录入不及时，不完整。（2）户家塬镇村级因网络原因无法登录，基层信息无法核实。3.第三版规范培训：镇村级的公卫人员知晓率不高，服务频次不准确（户家塬健教）。4.项目内容宣传:镇级缺少免费服务牌子，旧版项目宣传牌未撤，村级（九里坪村）未见到一览表。5.考核：未见到镇级对内部公卫职工考核资料，个别项目对村级考核标准简单，未体现工作任务指标（如数量、质量指标等），县镇级考核通报未完成，与资金挂钩未体现。6.问题整改：基层未见到整改效果评价。7.村级、镇级三版表单未全部项目使用，服务对象知晓率低。 |
| **资金管理** | 1.资金下拨率较低，2017年公卫资金2080余万元，卫计局下拨841万元，未达到50%。2.基层卫生院下拨村卫生室有滞留资金现象。户塬镇卫生院收到卫计局下拨公卫资金66万元，止2017年12月31日下拨款19万余元（30%），城关镇（35.9%）3.公卫资金（基层卫生院）未单独列入专项核算，账薄有待完善。4.基层公卫资金使用面广，办公资金分类不明确。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.各种报表数字上下不符。全县电子正常档案417229份，县直专业机构上报417705份，基层医疗机构合计433388份，国家公卫平台413757份，两个医疗机构也存在数据不相符的问题。2.健康档案填写不完整。封皮中编号、联系电话、责任医生未填，个人信息中工作单位、电话，联系人姓名未填。3.个别卫生院档案分头管理，零散存放，重点人群档案室有一份档案，其他动态服务在其他项目人员手中。重点人群档案袋外贴彩色标签粘贴不规范，不便于抽调。4.群众对健康档案知晓率不高。 |
| 预防接种项目1.县卫计局信息平台数据与客户端数据差别较大，如户家垣2017年客户端卡片226条，平台仅179条，全县客户端有卡片4690条，平台仅2792条；报表不相符（网报和专业报告）2.预防接种证填写内容不全，接种部位。批号、生产企业等信息填写不全（户垣），城关接种部位、医生签名缺失；网络录入不及时，部分儿童信息未查重及补登。3.疫苗出入库城关户家塬未启用新版表单，未做到按批次管理，温度监测记录不实，城关镇陈家湾村疫苗记录仅有10月份之前记录，登记不规范，冰箱内温度计损坏，户家塬村温度计实时温度已超过10度。4.疫苗资质留存资料不全，抽查IPV疫苗，城关镇、户家塬镇均不足，陈家湾账苗不符。 |
| 健康教育项目1.报表信息上下不符，有漏报、错报。国家网报年报数据与县级自查考核统计表数据不符。2.户家垣健康教育宣传品未留存。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.报表信息上下不符，有漏报、错报。（1）妇幼基本年报镇、县数据、镇村数据不相符（高危孕产妇、高危儿有漏报现象）；（2）早孕建卡与实际工作不相符（户垣镇九里坪产妇18例，早孕建卡100%，实际保健手册只有8本）。2.孕产妇健康管理不规范。早孕建册由村医完成，产后访视完毕，42天健康管理完毕未以镇收回。3.镇村保健人员对高危儿、体弱儿概念不清。4.2017年7月1日后个别孕产妇、儿童健康随访服务未使用新版表册。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病健康管理项目）1.县疾控中心报表高血压患者健康管理率30.66%（考核指标35%），糖尿病健康管理率10.58%（考核指标27%），不达标。2.高血压、糖尿病患者体检表未用第三版规范要求的格式，是自行设计的体检表。3.部分慢病患者随访表填写不规范，有空项、有错误，比如体质指数、生活方式指导，用药情况未填写。血压血糖值与随访分类不符。健康生活方式指导与遵医行为矛盾，患者服用的药品剂量不具体，数据失真，如二甲双胍用量0.5mg/2次/日，不能根据血压、血糖或病情变化调整随访次数，转诊时机把握不准确。4.各级报表数据不一致。5.部分患者无联系方式。 |
| 严重精神障碍患者管理项目管理资料凌乱（城关镇卫生院），无诊断证明，缺项、漏项较多。网络数字与现在汇总数相差19人。（城关新增11例，王塬2例，户垣1例，高坝3例，十里2例） |
| 肺结核患者管理项目结核病疑似人群推荐转诊不达标。推荐15人，应推荐1416人（户垣113人，实推荐2人，城关215人，推荐58人） |
| 中医药健康管理项目1.管理对象摸底登记表格式欠合理，各级汇总统计表不全不统一。2.管理登记册及汇总统计表同前。3.老年人中医药服务记录表未装入纸质档案，国家信息平台未录入。4.户垣镇九里坪村有1名（2016年11月1日出生）儿童档案无中医药服务记录表。5.健康指导处方未在档案中体现。 |
| 老年人健康管理项目1.体检表无编号填写。2.老年人自理能力未评估（无评估表）。3.老年人知识功能和情感状态未初筛。4.老年人体检结果电脑服务平台录入率低。纸质版未装入居民健康档案。5.辅助检查报告单原件或复印件粘贴未到位。 |
| 卫生计生监督协管项目1.县级对镇级督导检查频次不足，2次，少2次。2.镇级本底资料不全。3.各类协管项目事件线索发现为0。4.未开展计划生育机构巡查。5.镇级巡查登记表与《规范》第三版不相符。 |

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（镇安县）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.考核资料收集和管理等文件资料不尽规范，内容描述不规范，对村级考核机构运用与服务相挂钩指标不明晰，县级综合考核未完成，自评报告未形成，考核结果与资金核算挂钩未体现。2.村级培训效果不明显，村医对第三版规范内容掌握程度不够。3.信息系统未实现与省级平台对接，信息未实现共享，部分服务信息录入不及时。4.整改资料收集不完整，未见到镇级整改总结，整改促进工作效果不明显。5.县疾控中心、妇保院、监督所针对所承担的服务项目业务指导方案未及时更新，内容不完整。6.部分项目未按第三版规范要求的新表单使用、管理。 |
| **资金管理** | 1.基层卫生机构会计账不完整或没有记账，公卫资金使用不详。2.6月30日之前，基层机构资金到位率未达到50%。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.各种报表数字上下不符（国家信息平台报表建档人数228355份，纸质各镇上报228108份，建档率99%，平台82.44%，电子健康档案信息系统显示278624份，上报214605份；乡镇青铜关纸质15879份，电子16221份，报表16615份；柴坪电子档案报表11190份，实际网显9001份），电子档案中有重复档案。2.填写不完整（个人信息、体检表、随访表都未填写，空项较多），有个别表册不是第三版规范要求的表单。3.未形成档案调取的高效性流程，未把健康档案用活。4.2017年的动态服务记录未装入健康档案。5.项目负责人身兼数职，人员更换频繁，不利于工作开展。6.群众知晓率低。 |
| 预防接种项目1.县级预防接种平台未与卫计局基本公共卫生服务平台对接。2.未更换新版预防接种证、预防接种卡。3.青铜关镇卫生院、丰收村卫生室、柴坪镇卫生院冷链设备未维护，冰箱有结霜；柴坪镇卫生院温度监测记录未使用规范表单，记录不实。4.青铜关镇有提前接种A+C疫苗，柴坪镇有未接种儿童。5.疫苗管理均未实现分村下发，内容填写不完整，村级账务不规范。 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目门诊日志有缺项，青铜关镇电子门诊日志项目不全，柴坪镇报告卡填写不规范，内容未更新。 |
| 健康教育项目镇健康教育宣传栏更换无年份、无期刊。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.0-6岁儿童健康管理欠规范（部分儿童未按要求的月份体检，如3月未集中到镇卫生院体检，影响评估结果准确性。2.两个高危管理指导欠规范（统一式的指导模式），未针对个体高危因素进行指导随访。3.镇督导次数不够（无1-3月份），两镇均未看到服务数量、质量考核反馈表。4.个别镇对村培训内容不切合工作实际（新生儿复苏）。5.孕产妇健康管理登记册孕期5次检查全做，而无1例县级检查记录（不真实）。7.7月1日后无孕产妇、儿童健康随访服务记录表未使用第三版要求的新表册。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病健康管理项目）1.有一个卫生院在7月1日后，未启用第三版规范要求的慢性病患者随访表。2.个别档案数据失真，体检表与随访表中身高变化比较大，四次随访体重均一致，体质指数计算错误。3.所抽取10份糖尿病患者随访表上用药都是二甲双胍，并且用药剂量不准确，均为20mg/2次/日。6份高血压随访表上用药都是降压0号。4.部分体检表上重点项目填写漏项，比如体质指数，现存主要健康问题，健康评价等未填写。 |
| 严重精神障碍患者管理项目资料不完善，存在缺项、漏项：无诊断证明、血糖。 |
| 肺结核患者管理项目1.资料齐全未归档管理，影响资料不详实。2.门诊资料凌乱，不规范。3.推荐可疑患者未达要求。 |
| 中医药健康管理项目1.儿童中医药健康管理服务月龄日期划分理解不准确。2.在镇级未使用国家公卫项目管理信息系统填报报表。 |
| 老年人健康管理项目1.摸底登记册和管理登记册表格设置欠规范。2.健康指导信息中无联系人电话。3.健康体检表中对义齿、缺齿情况填写不规范，无位置标识。4.青铜关镇使用简易血糖仪无报告单粘贴。5.个别老年人姓名用字在档案与体检表中不一致（2人）。6.在镇级未使用国家公卫项目管理信息系统填报报表。 |
| 卫生计生监督协管项目1. 巡查协管户基本档案建立欠规范。

2.对协管户的巡查次数不足（部分）。3.对事件线索概念的理解上有偏差，全县卫生监督协管三件线索报告律均为0。4.计划生育工作巡查未纳入项目工作范围。5.在镇级未使用国家公卫项目管理信息系统填报报表。 |

2017年基本公共卫生服务项目市级考核问题列表

（柞水县）

|  |  |
| --- | --- |
| **问题****类型** | **问题内容** |
| **组织****管理** | 1.县级专业机构业务技术指导方案或计划不规范，内容只在工作方案中体现。2.县级和村级关于国家基本公共卫生服务项目内容宣传氛围不浓，两块牌子制作设置不到位或不规范。3.县级综合考核未完成，自评报告未形成，考核方案中考核结果与资金核算指标不挂钩。4.整改总结不完整，不规范，部分服务内容问题未整改到位。5.村医对第三版服务规范项目名称掌握不牢，回答不正确，不熟练。6.三版规范表单未完全统一使用。7.镇卫生院对内部职工相关公共卫生服务考核资料不完整。 |
| **资金管理** | 1.基层医疗机构对文件没有及时整理。2.工作人员短缺，相对服务能力不足。 |
| **项目****执行** | 居民健康档案项目1.健康档案均为不合格档案，没有实行一人一档，填写不完整，7月以后的表册没有用规范中的表单，无健康档案号。2.报表数字上下不符，下梁镇电子正常档10995份，电子档案上报报表14892份。3.没有较规范的健康档案室，档案调取流程不规范，档案属于死档案，并发现有一病一档，重点人群没有标注。4.工作人员（镇级、村级）对项目内容了解不到位，概念比较模糊。5.群众对健康档案知晓率低。6.村级各项目档案存放多处，不利于工作开展。 |
| 预防接种项目1.乡镇疑似预防接种异常反应报告未达标。2.预防接种卡更换未完成，填写不完整，有缺项、漏项。3.疫苗出入库未启用新版表单，登记不规范，项目填写不全。4.网络录入不及时，部分儿童针次未及时录入。5.冰箱未定期维护保养，有结霜。6.A+C疫苗接种率不达95%。 |
| 传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目电子门诊日志内容不全，传染病报告卡未启用新版卡片。 |
| 健康教育项目1.县镇村健康教育宣传氛围不浓（无基本公卫项目宣传月活动相关资料）。2.镇级无宣传资料发放登记。3.无个体化健康教育资料。 |
| 孕产妇和0-6岁儿童健康管理项目1.督导考核标准欠规范（督导方案要求考核指导与督导指标不统一，镇对村督导考核只有反馈单，而无具体标准），县级督导部分无督导日期，无督导人，无通报。2.培训资料不齐全，县级综合培训三版规范试卷及总结不全。3.孕产妇健康管理孕期检查95%无辅助检查。4.儿童体检不规范，婴幼儿体检无量床，镇1612例0-6岁儿童健康检查无1例生长发育迟缓、贫血。高危儿健康管理随访不到位，按常规儿童健康管理。5.镇、村台账、报表、保健手册数据不统一。 |
| 慢性病管理（高血压和糖尿病健康管理项目）1.下梁镇卫生院在7月1日后未启用第三版规范要求的慢病患者随访表。2.慢病患者随访表空项比较多，体质指数未填写，为对患者进行体重、吸烟、饮酒、运动、摄盐、饮食指导。3.部分患者未找到健康体检表，体检表上部分重点体检项目缺失，未填写体质指数，现存健康主要问题，健康指导、危险因素控制。4.部分患者随访方式不符合规范要求，一年4次随访都是电话随访。5.糖尿病随访表上有用药指导错误现象，比如二甲双胍2.5mg/1次/日。 |
| 严重精神障碍患者管理项目随访记录填写不全，无诊断证明、个人信息填写不全，未填写药物名称及剂量。 |
| 肺结核患者管理项目推荐指标不够。县医院结核门诊防护措施不够，门诊医生填写表册不规范。 |
| 中医药健康管理项目1.村级无0-36月龄儿童摸底登记表，村镇级均无汇总统计表。2.儿童中医药管理服务月龄不准确（有到龄未提供服务和提前服务现象），使用记录表内容不符合第三版规范要求，2017年7月份后未启用新服务记录表。3.老年人服务记录表姓名、编号未填写，体质判定得分不明确。4.未启用国家信息报告系统报告报表。5.镇村级卫生人员对项目规范掌握不到位。 |
| 老年人健康管理项目1.摸底登记册、体检登记册格式内容设置不规范（无健康状况、无体检日期和检查结果等必需项目），无逐级汇总统计报表。2.体检表编号未填写。3.项目体检结果记录不符合要求（只打√，未在方格内填写相应序号）4.辅助检查结果数值未填入相应栏目。5.体检项目有空缺项（如脉率、单侧血压、体育锻炼、视力未查，义齿、缺齿未标注位置，运动功能、高低密度脂蛋白未查）。6.辅助检查报告单粘贴不全不规范（缺B超）。7.危险因素控制不明确，有逻辑错误。8.核查管理率较低（30%）。 |
| 卫生计生监督协管项目1.基本情况本底资料统计数据不够系统和清晰。2.计划生育巡查在项目执行中未体现。 |