信卫办〔2016〕332 号

信阳市卫生和计划生育委员会

关于印发《信阳市卫生计生委药政工作考核细则（试行）》的通知

各县区卫生计生委，管理区、开发区卫生计生办：

 为进一步巩固和完善国家基本药物制度，明确和细化药政工作内容和主要任务，更好的把握、评价和总结药政工作年度开展情况，发现工作中存在的问题，提高我市药政工作水平，根据国家、省、市有关文件精神，结合我市实际，制订了《信阳市药政工作考核细则（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

《考核细则（试行）》细化、量化了评分方式，统一了评分尺度，可操作性强。市卫生计生委将根据《考核细则（试行）》采取定期与不定期相结合，现场随机抽查的办法，通过听汇报、查资料、看现场、访群众等方式，对各相关单位药政工作进行考核，对各项指标完成情况进行量化打分。

 考核采取标准分（百分制）的考核办法，设优秀、良好、合格、不合格四个等次，得分85分以上为优秀、84-70分为良好、69-60分为合格、60分以下为不合格。对考核结果为优秀的给予通报表扬，对考核结果不合格的通报批评，并限期整改。同时，考核结果将作为单位评价、评先重要指标。

2016年9月5日

信阳市卫生计生委药政工作考核细则（试行）

被检单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目及分值** | **检查内容** | **检查办法** | **评分办法** | **扣分** | **得分** |
| 1.机构设置、组织领导、工作规范情况（12分） | 1.重视药政工作，经常研究药政相关工作（2分）；2.机构健全，有独立的药政股室（2分）；3.配备有药政专职人员（2分）；4.有业务工作经费（2分）。 | 查卫计委相关文件、会议记录。 | 1.不重视药政工作扣2分；2.无独立的药政股室扣2分；3.无专职药政人员扣2分；4.无业务工作经费扣2分。  | 　 | 　 |
| 工作有计划（1分）、有半年小结（1分）、年终总结（1分），并在规定时间准确上报（1分）。 | 查卫计委相关文件、记录。 | 每缺一项扣1分。 | 　 | 　 |
| 2.基药目录执行情况（20分） | 1.有无购进销售目录外药品（10分）。 | 抽查2家卫生院和2家村卫生室。药房实地查看、抽查一个月的进货发票，根据药品购用计划和实际购用药品发票，对照目录是否一致，不一致的查看是否有县区卫计委相关审批手续。 | 发现有一种目录外药品不得分。 | 　 | 　 |
| 2.查看增补药品销售管理情况（6分）。 | 查医疗机构使用增补药品销售金额是否超过当月销售的15%。 | 销售增补品规每超过一个百分点扣0.1分。 | 　 | 　 |
| 3.重点监控药品管理执行情况（4分）。 | 查卫计委重点监控药品是否专项管理。 | 未进行专项管理不得分，记录不完善扣1分。 | 　 | 　 |
| 3.中标价销售情况（3分） | 有无违价购销情况。 | 抽查医疗机构10张处方，根据进货发票（或底联）看有无违价购销情况。 | 发现一张违价处方不得分。 | 　 | 　 |
| **检查项目及分值** | **检查内容** | **检查办法** | **评分办法** | **扣分** | **得分** |
| 4.网上采购情况（20分） | 1.药品采购的计划性，卫计委审核把关情况（10分）。 | 1.网上查看医疗机构是否每月提交县区卫计委审核购药计划，是否按统一规定的时间上报，县区卫计委是否按时审核。 | 未从网上提交采购计划或未审核不得分，上报、审核时间超过24小时，每次扣1分。 | 　 | 　 |
|
| 2.网上查看确认入库情况（5分）。 | 2.查看医疗机构3个月入库发票总额和确认入库总额，网上入库率（配送率）是否达到90%以上。 | 按百分比扣分，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 　 | 　 |
| 3.工作台账建立情况和对采购配送、入库等的管理情况（5分）。 | 3.查看卫计委有无工作台账：每月采购情况（1分）、支付药款情况（1分）、短缺药品供应情况（1分）、当月采购情况分析（1分），医疗单位建台账（1分）。 | 卫计委未建立工作台账不得分，台账不完善每项扣1分，医疗机构未建台账扣1分。 | 　 | 　 |
| 5.药款支付情况（10分） | 基本药物货款集中支付情况。 | 是否30日内回款（10分）。 | 每超出一个月扣1分，直到扣完。 | 　　 | 　　 |
| 6、药物合理使用情况（10分） | 1.是否有领导小组，并组织开展相关工作（2分）。 | 查看卫计委红头文件，会议记录。 | 无红头文件或会议记录不得分。 | 　 | 　 |
| 2.是否成立药事管理与药物治疗学组织，并开展工作（2分）。 | 查看医疗机构文件，会议记录。 | 无红头文件或会议记录不得分。 | 　 | 　 |
| 3.药物合理使用管理情况（5分）。 | 查看卫计委和医疗机构有无相关制度文件（各占1分）、落实情况，有无异常用药预警制度及措施（各占1分），是否对不合理用药进行干预，查看记录（各占1分）。 | 没有制度文件扣1分，无预警制度及措施扣1分，没有干预记录扣1分。医疗机构扣分计入卫计委分值。 | 　 | 　 |
| 7.处方点评工作情况（10分） | 1.组织机构及制度健设情况（2分）。 | 1.查看卫计委相关文件，组织是否健全、点评小组（0.5分），相关工作制度是否完善（0.5分）。 | 无领导组织、点评小组扣0.5分，相关工作制度不完善扣0.5分。 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目及分值** | **检查内容** | **检查办法** | **评分办法** | **扣分** | **得分** |
|  |  | 2.查看医疗机构相关文件，组织是否健全、点评小组（0.5分），相关工作制度是否完善（0.5分）。 | 无领导组织、点评小组扣0.5分，相关工作制度不完善扣0.5分。 | 　 | 　 |
| 2.组织实施情况（6分）。 | 1.查看卫计委是否有督导记录（1分）、是否有通报（1分）和点评记录（1分），是否组织培训，有无培训总结、记录（1分）。 | 每季度0.5分，无点评记录不得分。点评不规范扣0.5分，培训记录不完善扣1分。 | 　 | 　 |
| 2.查看医疗机构开展工作情况，有无点评记录（1分），公示情况（1分）。 | 无点评记录扣1分，没有公示资料扣1分。 | 　 | 　 |
| 3.结果应用情况（2分）。 | 1.查看卫计委干预措施（0.5分），干预记录（0.5分）。 | 无干预措施扣0.5分，无干预记录扣0.5分。 | 　 | 　 |
| 2.查看医疗机构干预记录（0.5分），绩效考核挂钩情况（0.5分）。 | 无干预记录扣0.5分，没有纳入绩效考核，无记录扣0.5分。 | 　 | 　 |
| 8.药品（疫苗）电子监管系统使用情况（5分） | 1.电子监管系统建设覆盖情况(2分)； | 查看使用覆盖率是否达到100% | 每低一个百分点扣0.1分。 | 　　 | 　 |
| 2.药品扫描入库情况（3分）。 | 随机抽取医疗机构购货发票，对照清单查看扫描入库品种、数量。 | 药品未扫描入库不得分；药品入库不全每个品规扣0.5分。 | 　 | 　 |
| 9、基本药物制度监测评价情况（10分） | 开展基本药物制度监测评价情况。 | 查看相关信息、数据报送情况。 | 不按时上报监测表，每延迟1天扣1分；相关数据有误，每项扣2分。扣完为止。 |  |  |

信阳市卫生和计划生育委员会办公室 2016年9月5日印发