

温州市长期护理保险全日入住类定点护理机构评估表

指标类型	序号	评估项目及分值	评 分 标 准	自评情况	评估情况
基础指标	1	经营时间	正式运营是否已达 3 个月，“否”即为不合格。		
	2	服务场所	业务用房有效使用期限是否已不少于 3 年（自提出定点申请之日算起）。“否”即为不合格。		
	3	经营资质	医疗机构是否依法取得《医疗机构执业许可证》并符合国家和本市卫健主管部门规定的医疗机构设置及执业标准的。养老机构是否依法取得《养老机构设立许可证》或在民政部门备案的，社区居家养老服务机构是否已取得《民办非企业单位登记证书》或已在工商管理部门登记的，并符合国家和本市民政部门规定的设置、服务标准。“否”即为不合格。		
	4	人员资质	医疗机构医护人员需持有卫健主管部门颁发医师及护士执业证书，医疗机构护理人员及养老机构护理人员需持有人社部颁发技能人员职业资格证书（国家或浙江省人社政务服务平台可查询），“否”即为不合格。		
	5	长期护理保险服务专区	长期护理服务专区是否独立设置，并有明显标志。是否提供至少 20 张长期护理床位。“否”即为不合格。		
	6	制度建设	是否有符合长护险协议管理要求的护理服务管理制度、人员管理、财务制度、信息管理、档案管理制度，“否”即为不合格。		
	7	信息系统	是否已确定系统开发商，并已签订合作协议。“否”即为不合格。		
	8	医疗设备	是否具备必要的消毒、灭菌设备（或与符合资质的消毒供应中心签订有合作协议）。“否”即为不合格。		
	9	信用制度	机构是否未依法缴纳各项税费的，机构的法定代表人、主要负责人或实际控制人是否有被列入失信人名单的，“是”即为不合格。		
	10	长期护理保险管理	是否配备至少 1 名长期护理专职管理人员；服务能力在 100 人以上的定点护理机构是否设有独立的长期护理保险管理部门，“否”即为不合格。		
	11	其他不予受理的情形	机构是否有国家、省医保部门规定的其他不予受理情形，“是”即为不合格。		

指标类型	序号	评估项目及分值	评 分 标 准	自评情况	评估情况
评估指标	1	管理制度（14）	遵守国家有关医疗、养老服务管理和价格管理的法律、法规、标准和规范。严格执行长期护理保险的有关规定，建立财务管理制度、照护人员管理制度、信息系统管理制度、实名制管理制度、政策宣传与培训制度、应急制度、档案管理等制度得 14 分，制度不健全或执行不到位的缺一项扣 2 分，此项评分指标对应分值扣完为止。		
	2	档案管理（15 分）	符合档案管理要求，有专人管理、固定存放区域、一人一档的，得 3 分，缺一项扣 1 分，未达到要求的不得分。失能人员档案标识清楚、资料齐全的等相关资料的，得 5 分，缺一项扣 1 分，此分扣完为止。实行电子化档案管理的，得 2 分。严格执行档案管理制度，档案资料完备，能根据工作要求及时调阅，达到要求的得 5 分，未达到要求的不得分。		
	3	财务制度（10 分）	未提供近一年（不足一年的自开办之日算起）财务报表此项不得分。未以单位名称开设基本账户扣 2 分，所有资金收支未通过本单位的基本账户扣 2 分。根据会计制度的规定建立相应的会计账目和电算化管理的明细账目，未建立扣 4 分，制度执行不到位，未做到账账相符、账实相符，发现一例扣 1 分。未配备财务人员扣 2 分，配备兼职财务人员扣 1 分。扣完为止。		
	4	结算管理（10 分）	制定了规范的长期护理保险护理和结算流程，有相关纸质文件存档并上墙的，得 5 分。承诺通过信息系统改造与医保端进行定期结算，得 5 分。		
	5	人员参保情况（5 分）	按规定为所有从业人员在本单位按时（自合同之日起）、足额缴纳社会保险，得 5 分，发现一例未依法参保的，扣 5 分。		
	6	信息系统管理（10 分）	建立包括网络安全管理、终端安全管理、数据安全、个人隐私保护、医保系统灾难应急流程制度，未建立制度扣 5 分，制度不健全或执行不到位的，每一个制度扣 1 分。配备长护险信息系统联网设施设备，并与其它网络间有安全隔离措施，与互联网物理隔离，未按要求配备，扣 2 分。严格按照医保局最新政策业务需求和技术规范完成配套改造工作，未按要求改造的，扣 2 分。未配备专业维护人员扣 1 分。扣完为止。		
	7	服务价格管理（5 分）	公开护理服务项目收费价格标准，得 3 分。护理服务项目价格在相关部门定价范围内，得 2 分。		
	8	长护险政策宣传（5 分）	设立长期护理保险咨询服务台和意见箱的得 1 分。公开投诉、举报、监督方式的，得 1 分。设立宣传栏、电子屏等宣传长护险政策、办理流程的，得 3 分。未设立或设立未宣传的扣 3 分，宣传内容不规范的，扣 2 分。		

	9	设置监控设备（10分）	在公共场所安装监控设备，确保正常使用，角度正确，能清晰辨认出参保人员面部特征，并能提供营业期间不少于三个月不间断的监控影像资料。未安装监控扣10分。安装后使用不正常或不能提供相关影像资料，扣5分。		
	10	长期护理保险服务专区（48分）	长期护理专区内部配置给氧装置或氧气枕、电动吸引器或吸痰装置、气垫床或防治压疮功能的床垫、护理治疗车等必要的护理服务基础设施的得2分，缺一项扣0.5分。心脏除颤仪或心电监护仪、简易呼吸器等急救设备的得1分，缺一项扣0.5分。		
			配备与长期护理服务相适应的医护人员以及护理服务人员，护理服务专区应按与重度失能人员配比不低于1:3，得7分，护理服务人员与护理床位配比不低于1:3.5，得8分。		
			长期护理保险专区环境安全、干净、通风良好、安静的，得1分。室内床位平均可使用面积不低于5m ² ，得1分。每间室内不超过4张床，得1分。每床间距不少于1米，得1分。多人间有隐私保护设施的，得1分。方便使用手杖、助行器或轮椅等的，得1分。每个卧室设置适老化卫生间，卫生间门的开启净宽≥0.80m，得1分。如厕区的必要位置设有扶手，扶手形式、位置合理，能够正常使用，洗浴空间地面铺装平整、防滑，无积水，得3分。卫生间设有紧急呼叫装置或为老年人配备可穿戴紧急呼叫装置，得3分。		
			在原来制定标准长期护理床位的基础上，每增加10张长期护理床得0.2分，最高不超过2分。		
			长期护理床，每张床均有标识，具备辅助起坐功能，每张得0.3分，最高得3分。具备辅助翻身的功能或床旁放置翻身辅助用具的，每张得0.2分，最高得2分。具备移动功能，每张得0.2分，最高得2分。每有一张床具备防止坠床功能，得0.4分，最高得4分。每有一张床安装紧急呼叫装置，得0.4分，最高得4分。		
	11	服务场所设施配备（18分）	1. 室外活动场所不小于30平方米，得2分。室外活动场所面积每增加30%，加1分，最多加4分。2. 设置合理的餐厅、浴室、康复室、活动场所等功能区域各得1分，整体环境整洁，得1分。3. 满足无障碍设计要求。出入大门口设置无障碍坡道，出入经由的过厅、走道、房间及其他需要达到的区域不设门坎，地面平整不宜有高差，楼梯与坡道两侧设有符合标准的栏杆与扶手，各得1分，最高得4分（二层及以上建筑无电梯此项不得分）。4. 标示标牌清晰，得1分；5. 工作人员着装规范，得2分。		
评估指标合计得分：150					
评估指标合计得分：					
备注：基础指标有一项不合格，评估结果即为不合格；评估指标合计得分120分以下，评估结果即为不合格。					
申请单位法人（签章）：				现场核查人员签名：	

