

温州市长期护理保险居家上门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自提出定点申请之日是否已达到 3 年。“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》并符合国家卫生健康主管部门规定的医疗设置及执业标准的；其他企业社会机构是否已自主聘用医护人员或与医疗机构开展协议合作具备医护力量能提供医疗指导服务。“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，医疗机构护理人员需持有人社部颁发技能人员职业资格证书。“否”即为不合格。		
	5	医保管理	1. 是否配备至少 1 名长期护理专职管理人员；2. 是否配备执业医师或护士至少 1 名，护理服务人员达到 10 人。“否”即为不合格。		
	6	制度建设	是否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	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（25 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 6 分，缺一项扣 2 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 10 分，缺一项扣 2 分，此分扣完为止。实行电子化档案管理的，得 4 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（20 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 10 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 6 分，配备兼职财务人员扣 3 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（15分）	有智能监控设备的，且每次上门跟踪服务地点定位、服务时间长监控、服务结果确认评价可追溯的，得5分，缺一项不得分。在实际工作中已经执行（3个月以上）、能提供监控记录及执行情况报告的，得10分。		
	10	医护人员资质（26分）	1. 配备1名具有主治医师或以上职称的执业医师（专业类别应为全科、内科、中医科或康复科）注册满三个月及以上，得5分。2. 配备1名主管护师或以上职称的执业护士注册满三个月以上，得5分。3. 配备由人社部颁发技能人员职业资格证书（国家人社政务服务平台可查询）的护理员达到10人，得5分。在此基础上，每增加1人，加0.5分，最高加5分。4. 具备职业资格证书的护理人员中，具备护士执业证书的在20%以上，得4分，10%以上，得2分。		
	11	服务场所设施配备（15分）	1. 房屋建筑面积不少于30平方米得5分，在此基础上，每增加10平方米加1分，最高加5分。2. 业务用房设置咨询服务区、业务办公区、档案管理区、培训服务区、物资存放区，得5分。		
评估指标合计分值：150分					
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：		