

上海市崇明区民政局 文件 上海市崇明区财政局

沪崇民〔2019〕30号

上海市崇明区民政局 上海市崇明区财政局 关于印发《崇明区养老机构考核管理 实施方案》的通知

各乡镇、各养老机构：

现将《崇明区养老机构考核管理实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

上海市崇明区民政局

上海市崇明区财政局

2019年6月11日

崇明区养老机构考核管理实施方案

为进一步促进本区养老机构健康发展,提升养老机构为老服务质量,根据上海市养老机构服务质量监测评价工作要求,结合崇明实际,制定本实施方案。

一、考核管理范围

已执业一年以上的养老机构,自执业的第二年起实行年度考核管理,当年度执业的养老机构不参加考核。长者照护之家、收住老年人的社会福利机构参照执行。

二、考核评分办法

区民政部门根据市民政局对养老机构管理、服务的规范要求和《养老机构服务监测评价指标》对本区养老机构在服务提供、服务保障、服务安全三个方面进行评估。根据评估成绩及日常检查成绩得出综合评分。对综合评分在60分以上、收住本区老人的养老机构给予一定的床位运作奖励。考核设优秀、良好、合格、不合格四个等次。综合评分在60分及以上的,从高分到低分排列,前30%的为优秀、50%为良好、20%为合格,综合评分在60分以下的为不合格。综合评分为优秀等级的,给予100元/床/月的运作奖励;综合评分在良好等级的,给予80元/床/月的运作奖励;综合评分在合格等级的,给予60元/床/月的运作奖励;综合评分不合格的养老机构不予奖励。

三、具体考核方式

区民政局、区财政局委托第三方对养老机构进行考核，采取“一听”“二看”“三问”的形式，具体如下：

1. **成立考核小组，分步实施考核。**“一听”，即听养老机构负责人的工作介绍；“二看”，即查看各类工作记录，看老人卧室和机构食堂、活动室等设备设施情况；“三问”，即询问工作人员、入住老人、老人家属意见建议，对照考核指标进行打分。

2. **汇总考核情况，进行综合评估。**每年组织现场考核不少于2次，结合日常工作按比例计算形成年度考核结果。占分比例为：上半年考核占比30%，下半年考核占比50%，平时工作考核占比20%。

四、考核结果运用

1. **审核。**区民政局按照年度考核结果和各机构实际收住崇明户籍老人数汇总形成《崇明区养老机构考核奖励汇总表》，区民政局、区财政局共同审核。

2. **公示。**区民政局将考核奖励经费进行公示，公示期为7天。区民政局将年度考核结果向各乡镇通报。

3. **拨付。**公示无异议后，拨付考核奖励经费。本区养老机构考核奖励经费由区政府财政资金按年拨付，接受区财政部门的监管。

附件：上海市养老机构服务质量监测评价指标

附件

上海市养老机构服务质量监测评价指标

被评估机构：

评估时间：

类 目	项 目 内 容	项 次	评价内容及要点	评价依据	项目分值				评价方法
					A	B	C	D	
服 务 提 供	确定服务内容	1	掌握入住老年人的照护情况 (①照护等级②照护风险点③照护内容)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第②③点					现场询问
	日常照护	2	掌握进食过程中的主要管控要点 (①进食姿势②进食速度、进食量③关注咀嚼和吞咽功能状态④食物或水温度)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 符合第①②点, 部分符合③④点 D. 不符合第①点					现场查看 现场询问
		3	掌握晨晚间护理内容 (①晨间护理内容②晚间护理内容③熟知注意事项)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问
		4	掌握口腔清洁过程中的主要操作要点 (①清洁姿势②清洁流程③义齿清洁方法④熟知注意事项)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 部分符合第①-④点 D. 不符合第①点					现场询问
		5	掌握洗浴过程中的主要管控要点 (①洗浴禁忌②洗浴控制时长③室温及水温要求④熟知注意事项)	D. 不符合第①点					现场询问
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评价内容及要点	评价依据	项目分值				评价方法
					A	B	C	D	
服 务 提 供	日 常 照 护	6	入住老年人容貌清洁状况 (①头面部清洁和梳理②指(趾)甲护理③手足部清洁④着装整洁无异味)	A. 完全符合 C. 部分符合第①-④点 D. 不符合第④点					现场查看 现场询问
		7	掌握穿、脱衣裤的主要操作要点 (①偏瘫者穿脱衣裤方法②卧床者穿脱衣裤方法③熟知注意事项)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问
		8	掌握排泄照护要点 (①照护方式②照护要求③便器使用及管理)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问
		9	掌握体位转移过程中的主要操作要点 (①转移方式②各体位转移流程③熟知安全要点)	A. 完全符合 B. 符合第②点, 部分符合第①点 C. 部分符合第①②点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问
		10	掌握压疮照护要点 (①压疮预防要点②院内压疮发生率) *院内压疮发生率需视情况分析, 特殊情况除外	A. 完全符合 B. 符合第②点, 部分符合第①点 C. 部分符合第①②点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问 现场查阅
		11	床单位清洁及寝具及时更换状况 (①床单位清洁②寝具与季节相符)	A. 完全符合 B. 符合第①点, 部分符合第②点 C. 部分符合第①②点 D. 完全不符合					现场查看
		12	居室内物品整理状况 (①物品分类放置②整齐有序)	A. 完全符合 C. 符合第①点, 部分符合第②点 D. 不符合第①点					
13	照护区域内食品储存状况 (①食品无过期、变质、霉变现象②食品按要求储存)	A. 完全符合 C. 符合第①点, 部分符合第②点 D. 不符合第①点							
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 提 供	日 常 照 护	14	24小时巡视状况 (①巡视时间符合要求 ②状况变化处置有记录)	A. 完全符合 D. 任何1点不符合					现场询问 现场查阅
		15	用药管理状况 (①药柜放置②按医嘱接受外配药品并登记③药物保管④药物发放⑤特殊服药)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④⑤点 C. 部分符合第①-⑤点					现场查看 现场询问 现场查阅
		16	膳食服务能按需求提供餐次及特殊饮食状况 (①餐次满足要求②特殊饮食实时提供有据可查③特殊饮食种类符合)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					现场询问 现场查阅
		17	食谱执行符合率状况 (①食谱符合要求②餐食与食谱相符率90%③食谱公示醒目且存档)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					现场查看 现场询问 现场查阅
		18	食物提供符合老年人生理状况 (①块小、细碎②酥软③食材丰富)	A. 完全符合 C. 符合第①②点, 部分符合第③点 D. 不符合第①点或第②点					现场查看 现场询问
		19	衣物洗涤规范状况 (①衣物分类收集②衣物分类清洗③疑似传染衣物处置④衣物盛器处置 ⑤盛器、洗衣机、水池标识清晰)	A. 完全符合 B. 符合第①②③④点, 部分符合第⑤点 C. 部分符合第①-⑤点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问
		20	24小时生活护理交接班记录规范情况 (①按照单元建立交班本②交接内容齐全③书写规范)*照护单元以楼层为原则, 如跨楼层床位数不大于50床	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合②-③点 D. 不符合第①点					现场查阅
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 提 供	日 常 照 护	21	各区域按铃呼叫时护理员应答及时状况 (①呼叫应答及时)	A. 完全符合 D. 不符合第①点					现场查看 现场询问
	清 洁 卫 生	22	室内外环境清洁状况 (①空气清新无异味②地面洁净③门、窗、柜、桌及扶手洁净④室外环境整洁)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 符合第①点, 部分符合第②③④点 D. 不符合第①点					现场查看 现场询问
		23	定期对照护区域内各类设备清洁、消毒状况 (①无异味②清洁③按规范消毒)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合第②③点 D. 不符合第①点					
		24	掌握日常用品清洁、消毒要点 (①用品清洁②用品消毒③用品消毒频次④消毒剂管理)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 符合第①②点, 部分符合第③④点 D. 不符合第①点					
		25	掌握终末消毒要点 (①消毒范围符合②各类物品消毒方法 ③消毒剂管理)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合第②③点 D. 不符合第①点					
	预 防 保 健	26	健康档案的建立及记载情况 (①建立健康档案②有动态变化记录③书写基本规范)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合第②③点 D. 不符合第①点					现场询问 现场查阅
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 提 供	预 防 保 健	27	慢性病管理状况（内设医疗机构） （①有监测措施②有健康指导措施③有危症救治措施）	A. 完全符合 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅
		28	掌握常用临床护理规范操作要点（内设医疗机构） （①项目齐全②操作规范） *临床护理10个项目包括开塞露通便、导尿、吸痰、给氧、鼻饲、生命体征检测、血糖监测、压疮伤口换药、肌肉皮下注射、静脉血标本采集	A. 完全符合 B. 其中6项及以上符合第①②点 C. 其中5项以下符合第①②点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问
		29	失能老年人日常训练状况 （①有计划②有措施并落实③有安全措施）	A. 完全符合 B. 符合第①②点，部分符合第③点 C. 部分符合①-③点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问 现场查阅
		30	认知障碍老年人进行益智康复训练状况 （①有计划②有措施并落实③有安全措施）						现场询问 现场查阅
		31	预防保健宣教实施情况 （①频次1次/季②内容贴切③有宣教记录）						现场询问 现场查阅
	32	入住老年人体检状况 （①频率1次/年②有体检报告③主要体检项目齐全）	A. 完全符合 B. 符合第①②点，部分符合第③点 C. 符合第①点，部分符合第②③点 D. 不符合第①点						
社 交 娱 乐	33	兴趣活动及大型活动开展情况 （①有年度计划②符合体能特点③大型活动2次/年④大型活动有总结评价）	A. 完全符合 B. 符合第①②③点，部分符合第④点 C. 部分符合第①-④点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问 现场查阅	
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 提 供	精 神 支 持	34	对新入住老年人环境适应关怀情况 (①熟知关注点②新环境介绍③查看新入住老年人3天交接班记录)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现 场 询 问 现 场 查 阅
		35	对老年人出现的情绪和心理问题提供相应服务情况 (①熟知风险点②及时干预③处置有记录)						
小计									
合 计			本大类未检测项目数	() 项					
			本大类监测项目总数	() 项					
			本大类应得总分	() 分					
			本大类现场评价得分	() 分					
			本大类实际评价得分	() 分					

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 保 障	人 员 管 理	1	主要岗位人员配置及人员资质与标准相符情况 (①岗位配置齐全②资质符合要求)	A. 完全符合 B. 符合第①点, 部分符合第②点 C. 部分符合第①②点					现场询问 现场查阅
		2	护理员配置及各时段当班状态与标准相符状况 (①护理员总数及各时段人员配置②护理员夜间当班状态)	A. 完全符合 C. 符合第②点, 部分符合第①点 D. 不符合第②点					现场查看 现场询问
		3	各部门主要岗位职责制定齐全情况 (①岗位职责齐全②职责内容与实际相符③本岗位职责知晓度)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅
		4	员工教育培训情况。 (①制订计划②培训对象全覆盖及培训频次③培训内容齐全④培训效果⑤记录完整)	A. 完全符合 B. 符合第①-④点, 部分符合第⑤点 C. 符合第①②③点, 部分符合第④⑤点 D. 不符合第①点或第②点					现场询问 现场查阅
	入 出 院 管 理	5	入住老年人入院评估及持续评估情况 (①照护等级评估符合相关要求②照护等级确定与老年人实际状况相符③持续评估至少1次/年且有评估记录)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问 现场查阅
		6	熟知入出院管理的相关事宜 (①服务合同内容②出入院流程③各项收费项目、收费标准、收费办法)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 不符合第①点					现场询问
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法	
					A	B	C	D		
服 务 保 障	入 出 院 管 理	7	服务合同有效性及合同条款内容情况 (①合同有效性情况②合同条款内容符合标准要求)	A. 完全符合 B. 符合第①点, 部分符合第②点 C. 部分符合第①②点					现场询问 现场查阅	
		8	服务内容变更、服务终止及服务合同终止记载情况 (①有相应变更记载②变更后有双方确认记载)	A. 完全符合 C. 部分符合第①②点 D. 完全不符合						
		9	老年人档案建立情况 (①建立入住档案及出院档案②材料齐全③归档有序④装订整齐)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 符合第①②点, 部分符合第③④点					现场查阅	
	收 费 管 理	10	养老服务收费符合情况 (①收费项目、办法符合②各收费项目、价格、结算方式合同中有记载③实际收费执行与合同约定及公示相一致④价格调整符合要求⑤收费公示符合要求)	A. 完全符合 B. 符合第①②③④点, 部分符合第⑤点 C. 符合第①②③点, 部分符合④⑤点 D. 不符合第①或②或③点					现场查看 现场询问 现场查阅	
		11	保证金收取、使用情况 (①收取额度符合②使用规范)	A. 完全符合 C. 任何1点不符合					现场询问	
	信 息 管 理	12	各类服务信息公示情况 (①公示的各类信息内容完整、真实②信息有变化及时在相关平台等处予以更新③公示醒目、布局合理)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					现场查看 现场询问	
	感 染 管 理	13	感染管理工作落实情况 (①成立管理小组, 职责分工明确②有控制感染措施并组织落实有记录 ③熟知疑似传染病处置规定)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅	
	小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 保 障	感 染 管 理	14	工作人员（护理、医护及食堂工作人员）手部卫生状况 （①正确洗手②指甲符合要求③不佩戴外露饰物④有洗手设施及洗涤用品）	A. 完全符合 B. 符合第①②③点，部分符合第④点 C. 符合第①②点，部分符合第③④点 D. 不符合第①或第②点					现场查看 现场询问
		15	食品管理符合监督管理规定情况 （①食品采购、查验、储存②食品加工③备餐间卫生状况④餐用具清洗、消毒、保洁⑤就餐区域备餐、分餐卫生状况⑥废弃物处置）	A. 完全符合 B. 符合②③④⑤⑥点，部分符合第①点 C. 部分符合第①-⑥点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问
		16	一次性医疗用品及医疗废弃物的管理情况 （①采购符合②使用符合③医疗废弃物物品处置符合）	A. 完全符合 B. 符合第①②点，部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					现场查看 现场询问 现场查阅
		17	各类保洁工具分类使用、放置及清洁状况 （①分类使用②分类放置③清洁且按规定消毒④标识清晰）	A. 完全符合 B. 符合第①②③点，部分符合第④点 C. 部分符合第①-④点 D. 不符合第①点					现场查看 现场询问
		18	重点区域环境卫生状况 （①无异味②洁净③消毒方法符合相关要求） （重点区域包括卫生间、浴室、污物间、洗衣房、厨房、电梯）	A. 完全符合 B. 符合第①②点，部分符合第③点 C. 符合第①点，部分符合第②③点 D. 不符合第①点					现场查看 现场询问
	服 务 质 量 监 督	19	相关服务制度和流程制定情况 （①制度齐全②流程齐全③内容有针对性）	A. 完全符合 B. 符合第①②点，部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					现场询问 现场查阅
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 保 障	服 务 质 量 监 督	20	院长实施行政查房及部门负责人现场实施考核情况 (①能发现问题②会分析原因③有应对措施)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问
		21	服务质量考核情况 (①制定考核制度②制定各岗位考核细则③有实施考核记录且有汇总分析记录④院部有1次/半年质量评价且有记录)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 部分符合第①-④点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅
	服 务 质 量 评 价 改 进	22	投诉处置情况 (①专人负责②渠道畅通③公示醒目④及时处置有记录⑤投诉汇总分析1次/半年且有记录)	A. 完全符合 B. 符合第①②③④点, 部分符合第⑤点 C. 部分符合第①-⑤点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问 现场查阅
		23	每年对现有相关服务制度、流程梳理情况 (①梳理1次/年②梳理情况有书面报告)	A. 完全符合 C. 部分符合第①-②点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅
		24	满意度测评情况 (①频次不少于2次/年②有汇总、分析③有改进措施) *测评对象: 占入住老人与家属10%	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合第②-③点 D. 不符合第①点					现场询问 现场查阅
	设 施 设 备 完 好	25	室内外无障碍设施完好使用状况 (①设施无缺②设施无损③设施设计符合相关规定)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					现场查看
	小计								

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 保 障	设 施 设 备 完 好	26	主要场所设备配置完好使用状况 (①配置无缺②设备无损) *主要场所指居室、单元起居厅、居室卫生间、公共卫生间、公共浴室、污物处理间、照护站、医务用房、康复用房、活动用房、厨房、洗衣房、设备用房等。	A. 完全符合 C. 部分符合第①②点 D. 完全不符合					现 场 查 看
		27	各区域照明设施完好使用状况 (①设施齐全②设施安全③设施无损) *各区域指居室、卫生间、浴室(含取暖设备)、主要出入口、通道、楼梯、阳台平台	A. 完全符合 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					
		28	紧急呼叫系统完好使用状况 (①安装无缺②信号传输方式能满足需求③安装位置适宜)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 不符合第①点					现 场 查 看 现 场 询 问
		29	电梯无障碍设施设备完好状况 (①按规定设置电梯②配置对讲机或电话、呼叫③按钮、扶手、镜面按规定设置且无损④有电梯运行显示装置及报层音响⑤有无障碍标志)	A. 完全符合 B. 符合①②点, 部分符合第③④⑤点 C. 符合第①点, 部分符合②-⑤点 D. 不符合第①点					
	标志完好	30	各类标志处于完好使用状况 (①标志齐全②完好③醒目) *标志包括通用符号、无障碍设施符号、安全标志、消防标识	A. 完全符合 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现 场 查 看
小计									

合计	本大类未监测项目数	() 项					
	本大类监测项目总数	() 项					
	本大类应得总分	() 分					
	本大类现场评价得分	() 分					
	本大类实际评价得分	() 分					

类 目	项 目 内 容	目 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 安 全	护 理 安 全	1	建立突发事件的应急处置流程 (①各类应急处置流程齐全②各类处置流程符合要求③熟知应急处置流程) *应急处置流程至少包括噎食、烫伤、坠床、跌倒、走失、疾病等	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合②③点 D. 不符合第①点					现场询问 现场查阅
		2	安全保护用具的使用情况 (①使用程序符合②使用过程规范③熟知观察要点)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点					实地查看 现场询问 现场查阅
		3	利器处于完全管控状态 (①受控物品符合②物品管控符合)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					
		4	人员出入具体措施落实情况 (①入住老年人出、入有规定②外来人员来访有登记③措施落实情况)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅
	膳 食 安 全	5	食品留样状况 (①餐次符合②存放符合③数量符合④标识符合)	A. 完全符合 B. 符合第①-③点, 部分符合第④点 C. 部分符合①-④点 D. 完全不符合					现场查看 现场询问 现场查阅
		6	制定食物中毒的应急预案 (①制定预案②预案符合相关要求)	A. 完全符合 C. 符合第①点, 部分符合第②点 D. 不符合第①点					现场询问 现场查阅
小计									

类 目	项 目 内 容	目 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 安 全	设备安全	7	室外健身区域及器具完好使用状况。 (①健身器具无损②地面有防护措施)	A. 完全符合 C. 符合第①点, 不符合第②点 D. 不符合第①点					现场查看
	用电安全	8	电器产品使用规范情况 (①未使用禁用电器产品②使用中有关控措施③使用中无存在隐患)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					现场查看
		9	电器线路、管路安全使用情况 (①每年对线路进行安全性检测②有安全漏电保护装置③无裸露电线)						
	燃 气 瓶 等 安 全	10	使用燃气的设备及场所设置可燃气体报警装置情况 (①规格及安装点符合规定②装置能完好使用)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					现场查看
			11		燃气、油炉设施周围清洁状况 (①无油污②周围无可燃物和杂物堆放)				
		12	燃气设施使用正确且定期维护保养情况 (①无私自拆、移、改②管道无损③维护保养有记录)					现场查看 现场查阅	
		13	医用氧气瓶安全使用管理情况 (①存放符合②使用规范③标识符合)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					现场查看 现场询问
14			50KG 液化气钢瓶安全使用管理情况 (①存放符合②使用规范③标识符合)						
特种设备	15	高压灭菌锅安全使用管理情况 (①有使用登记证②操作人员有资质③及时检测)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					现场查看 现场查阅	
小计									

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 安 全	特 种 设 备 安 全	16	锅炉安全使用管理情况 (①有使用登记②操作人员有资质③有年度定期检测记录)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					现场查看 现场查阅
		17	电梯安全使用管理情况 (①组织落实维保、定期检测事项②日常巡视有记录③标志齐全、清晰④妥善保管钥匙)	A. 完全符合 B. 符合第①②③点, 部分符合第④点 C. 符合第①②点, 部分符合第③④点 D. 不符合第①点					现场查看 现场询问 现场查阅
	消 防 安 全	18	消防安全教育培训活动开展情况 (①教育培训频次 1 次/半年②消防知识掌握情况)	A. 完全符合 C. 符合第①点, 部分符合第②点 D. 不符合第①点					现场询问 现场查阅
		19	消防演练情况 (①频次 1 次/半年②有演练预案③记录齐全)	A. 完全符合 C. 符合第①点, 部分符合第②③点 D. 不符合第①点					现场查阅
		20	消防设施设备配置和保养情况 (①配置符合要求②消防设施检查 1 次/年)	A. 完全符合 D. 任何 1 点不符合					现场询问 现场查阅
		21	门窗、安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通情况 (①门窗禁止设置救援障碍②通道口无堆积物 ③常闭式防火门处于完好状态 *通道口指安全出口、疏散通道、消防车道)						现场查看
		22	应急照明、安全疏散指示标志、疏散指示图完好状况 (①应急照明设置符合要求②安全疏散指示标志设置符合要求③疏散指示图设置符合要求④均完好无损)						
				小计					

类 目	项 目 内 容	项 次	评 价 内 容 及 要 点	评 价 依 据	项 目 分 值				评 价 方 法
					A	B	C	D	
服 务 安 全	消 防 安 全	23	室内严禁使用明火状况 (①室内无使用明火现象②室内无吸烟且有禁烟标识③室外有固定烟蒂丢弃处)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 符合第①点, 部分符合第②③点 D. 不符合第①点					现场查看
		24	防火巡查、检查情况 (①日巡查内容及频次符合要求②月检查符合要求③记录符合要求)	A. 完全符合 B. 符合第①②点, 部分符合第③点 C. 部分符合第①-③点 D. 完全不符合					现场询问 现场查阅
		25	消防部门检查整改情况 (①检查中存在的问题已整改)	A. 完全符合 D. 不符合第①点					
小计									
合 计	本大类未监测项目数		() 项						
	本大类监测项目总数		() 项						
	本大类应得总分		() 分						
	本大类现场评价得分		() 分						
	本大类实际评价得分		() 分						
总 计	三大类未监测项目数		() 项						
	三大类监测项目总数		() 项						
	三大类应得总分		() 分						
	三大类现场评价总得分		() 分						
	三大类实际评价总得分		() 分						

上海市崇明区民政局办公室

2019年6月11日印发
