

上海老年照护统一需求评估 工作简报

2021 年第二期（总第 32 期）

上海医健卫生事务服务中心

2021 年 7 月 16 日

【工作进度】

一、评估机构备案

至 2021 年 6 月底，全市区级评估机构在上海医健卫生事务服务中心（以下简称医健中心）备案的共 29 家，分别分布在黄浦、浦东、闵行、嘉定、长宁、普陀、徐汇各 1 家；宝山、静安、金山、崇明、虹口各 2 家；杨浦、松江、青浦、奉贤各 3 家。

二、评估工作

据 29 家机构月报表汇总统计，全市 2021 年 1-6 月，申请长护险评估的共 161576 人、复评 3388 人、申请终评 41 人。

（一）长护险评估申请

1. 申请情况

全市总计申请长护险评估 164964 人，申请率（占全市 ≥ 60 岁老年人口数的百分比）为 1.1%（16.2 万/1420.67 万）。申请率位居前三位的区由高至低是浦东（15.7%）、普陀（8.9%）、杨浦（8.4%）；位居后三位是黄浦（3.1%）、崇明（2.9%）、长宁（2.6%）。（上海 ≥ 60 岁老年人口数来自上海市老龄工作委员会办公室等发布的《上海市老年人口和老龄事业监测统计信息（2020 年）》）。

长护险评估申请类别分布：其中初次评估、状态评估、期末评估分别占申请总人数的 36.0%、6.4%、57.6%（见表 1）。

1-6 月申请评估人数以 4 月为最高，初次评估、状态评估、期末评估均处于峰端，分别为 33857 人、5694 人、60359 人，申请率分别 36.2%、14.7%、56.3%（见图 1）。

表 1

2021 年 1-6 月各区长护险申请

地区	人数	%	排序	申请评估类别占本区百分比					
				初次评估	%	状态评估	%	期末评估	%
黄浦	5016	3.1	14	2069	41.3	255	5.0	2692	53.8
徐汇	12031	7.5	4	4207	35.0	528	4.4	7296	60.6
长宁	4200	2.6	16	1401	33.4	165	3.9	2634	62.7
静安	9974	6.2	8	2728	27.4	482	4.8	6764	67.8
普陀	14395	8.9	2	3631	25.2	488	3.4	10270	71.3
虹口	7919	4.9	11	2315	29.2	362	4.6	5242	66.2
杨浦	13573	8.4	3	5641	41.6	616	4.5	7316	53.9
闵行	10923	6.8	6	4195	38.4	676	6.2	6052	55.4
宝山	11008	6.8	5	5361	48.7	578	5.3	5069	46.1
嘉定	10946	6.8	7	4876	44.6	534	4.9	5536	50.6
浦东	25367	15.7	1	8637	34.1	1481	5.8	15249	60.1
奉贤	6988	4.3	13	3634	52.0	377	5.4	2977	42.6
松江	8285	5.1	10	5158	62.3	443	5.4	2684	32.4
金山	7739	4.8	12	1790	23.1	448	5.8	5501	71.1
青浦	8526	5.3	9	929	10.9	631	7.4	6966	81.7
崇明	4686	2.9	15	1334	28.5	1225	26.1	2127	45.4
合计	161576	100	16	57906	36.0	9289	6.4	94375	57.6

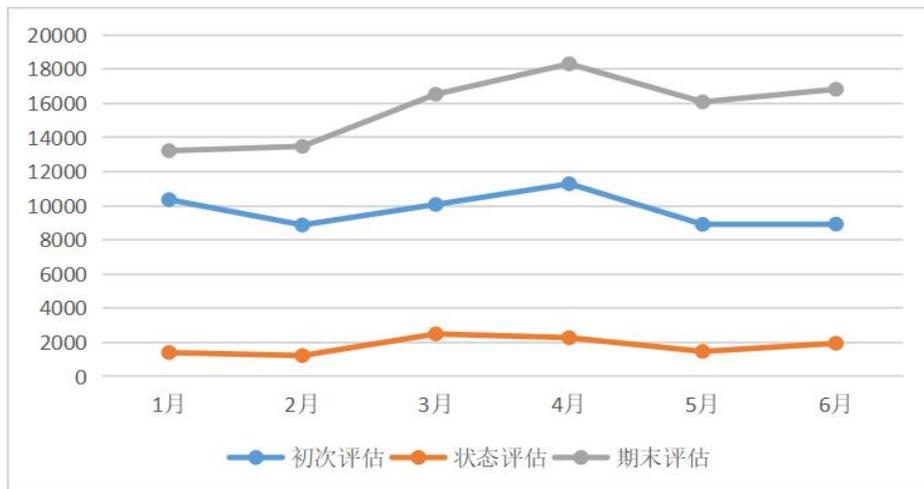


图 1 全市逐月申请人数变化

2. 复评申请

2021 年 1-6 月全市申请复核评估总数 3388 例，平均复评率为 2.2%（见图 2）。其中复评率位居前三位的区是青浦为 8.83%，虹口为 6.86%，普陀

为 4.52%。申请复评人数位居前三位的区是青浦 826 人，虹口 586 人，普陀 435 人，分别占申请复评总数的 24.4%、17.3%、12.8%（表略）。

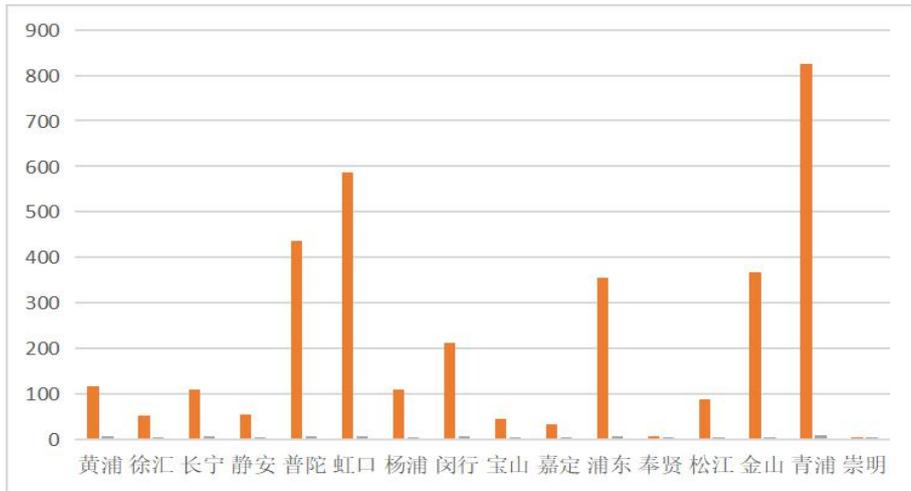


图 2 2021 年 1-6 月各区复评申请

3. 终评申请

2021 年 1-6 月份全市申请终核评估 41 例，终核申请率 1.1%。其中青浦 8 例、浦东 5 例、杨浦 5 例、虹口 5 例、普陀 4 例、金山 3 例、闵行 2 例、黄浦 2 例、松江 2 例、徐汇 2 例、长宁 1 例、静安 1 例、嘉定 1 例（见图 3）。

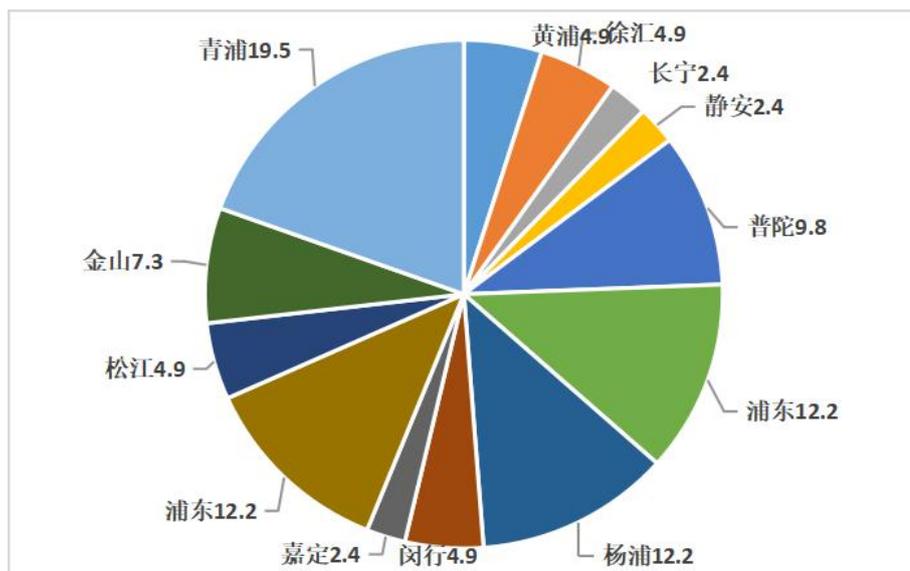


图 3 2021 年 1-6 月各区终核申请分布

(二) 评估结果

1. 报告等级 (见表 2、图 4)

全市 1-6 月各评估机构出具评估报告共 163634 人。各等级分布 (即占各评估等级人数之和的%) : 未达 1 级 9.7%、1 级 19.6%、2 级 17.6%、3 级 19.0%、4 级 15.1%、5 级 12.4%、6 级 6.6%、建议医院就诊为 0。

未达 1 级最高金山 25.9%，最低崇明 2.3%；1 级最高青浦 35.3%，最低崇明 5.7%；2 级最高宝山 29.9%，最低普陀 5.1%；3 级最高黄浦 27.4%，最低金山 9.3%；4 级最高崇明 26.9%，最低青浦 4.1%；5 级最高普陀 25.5%，最低青浦 1.9%；6 级最高长宁 15.9%，最低青浦 0.7%。

表 2 2021 年 1-6 月各区评估报告等级分布 (%)

地区	小计	未达 1 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	6 级	建议就诊
黄浦	5132	7.7	13.3	15.9	27.4	14.7	7.4	13.8	0
徐汇	12082	7.9	16.8	22.7	20.8	12.7	17.2	1.9	0
长宁	3706	6.4	10.6	15.3	23.2	18.9	10.6	15.9	0
静安	10029	8.4	11.8	20.8	23.4	17.3	7.0	11.5	0
普陀	14102	6.1	25.8	5.1	11.3	20.3	25.5	5.9	0
虹口	8505	8.9	9.7	17.8	20.1	22.5	8.7	12.4	0
杨浦	13682	7.0	8.3	14.4	23.4	20.8	10.4	15.7	0
闵行	11134	3.4	15.3	12.4	20.6	19.7	17.2	11.3	0
宝山	11052	5.8	10.8	29.9	17.8	20.0	13.1	2.5	0
嘉定	10978	7.7	13.8	16.3	19.6	18.3	15.1	9.3	0
浦东	25721	13.3	33.9	14.3	19.6	7.7	10.3	0.9	0
奉贤	6994	8.9	19.3	21.6	23.6	11.8	7.4	7.4	0
松江	8372	8.5	28.0	21.4	16.3	12.0	9.7	4.1	0
金山	8106	25.9	23.1	23.8	9.3	5.5	11.5	0.9	0
青浦	9352	21.1	35.3	25.8	11.7	4.1	1.9	0.7	0
崇明	4687	2.3	5.7	11.9	24.9	26.9	20.0	8.3	0
合计	163634	9.7	19.6	17.6	19.0	15.1	12.4	6.6	0

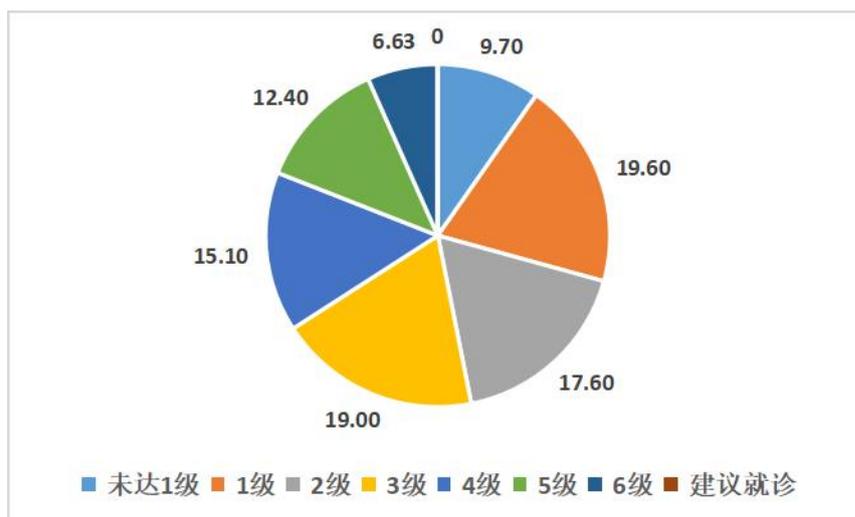


图4 2021年1-6月全市评估结果分布 (%)

2. 终核评估

2021年1-6月医健中心通过线上线下及时完成终核评估39例（虹口和闵行各1例在等待资料中），终核申请完成率95%，资料收到后平均在9天左右完成终核评估，资料到达完成率100%。终评、复评结果比较，等级一致的为26%、不一致为74%（见表3）。

表3 2021年1-6月终评完成情况

区别	申请数	完成数	终评复评结果比较	
			一致	不一致
黄浦	2	2	1	1
徐汇	2	2	1	1
长宁	1	1		1
静安	1	1	1	
普陀	4	4		4
虹口	5	4	2	2
杨浦	5	5		5
闵行	2	1	1	
嘉定	1	1	1	
浦东	5	5	1	4
松江	2	2	1	1
金山	3	3	1	2
青浦	8	8		8
总计	41	39	10	29

三、终核受评者满意度

对 2016-2021 年 6 月现场评估满意度调查数据汇总，被评估人对现场评估测评共 96 人，其中很满意和满意占 99.0%，较满意占 1.0%。很多老人从服务态度、政策宣传解读、专业知识咨询与技能传授等方面给予点赞和肯定（见表 4）。

表 4 2016-2020 年 1-6 月终评满意度结果分析

日期	评估	测评人数	很满意	满意	较满意	不满意
2016	2	2	1	1	0	0
2017	8	8	2	6	0	0
2018	3	3	1	2	0	0
2019	0	0	-	-	0	0
2020	20	20	7	13	0	0
2021 年 1-6	63	63	29	33	1	0
合计	96	96	40	55	1	0
%	100	100	41.7	57.3	1.0	0

【信息动态】

一、医健中心开展评估质控员培训

根据市卫健委要求和年初计划，在 4 月 27 日和 6 月 9 日开展了为期 2 天的评估机构负责人、质控员的培训，各区卫健委分管业务负责人受邀参加，共计 177 人次。培训内容包括现场评估（A、B）操作流程、质控自查台账建立等。

6 月 9 日在杨浦区长阳创谷园区进行了全市评估机构质控员质量管理的第二次培训，上午詹国芳老师介绍了如何运用质量管理方法对上海老年照护统一需求评估调查表的内容进行逻辑分析、质量管理常用 PDCA 方法，并将 AB 评估员需要勾选的评估标准逐项进行前后逻辑检验分析，现场评估质控员和机构负责人十分投入，积极参与讨论和分析。

下午测评培训效果，也是参训人员对选题小组法、PDAC 法、逻辑检验法和鱼刺图方法等运用质控的一个实操训练。全体参训人员按照片区划分为四个大组，就评估实践主要问题汇总提出十个问题，并排序选出位居前 4 位的 4 个问题。经随机抽签，由每个片区选一个问题用所学的质量管理方法进行实操演练。

沉浸式实操训练方法的培训受到了参会者的一致好评，认为这样的培训接地气，既学习了质量管理的理论知识，开拓了思路，也从大家的参与中

学到了同行们分析解决问题的经验。



三、医健中心召开评估机构第一季度工作例会

2021年4月28日下午在医健中心406会议室召开了2021年第一季度的评估机构负责人例会，全市各评估机构的负责人参加了工作例会。医健中心就2020年度的终核分析情况和在终核工作中发现的问题、终核评估的流程对各评估机构的负责人进行了介绍，各评估机构负责人对在评估过程中出现的各种难题进行了探讨，会议中还对各评估机构的负责人进行了“老年照护统一评估信息填报系统操作手册”的培训。

四、山东第一医科大学来沪考察老年照护评估工作

2021年5月18日山东第一医科大学医疗保障学院一行11人来医健中心考察调研老年统一评估工作。医健中心邀请徐汇区社会组织评估中心姚爱伦主任、杨浦区益诚老年照护评估中心苏俊杰主任、浦东新区居家养老评估和服务指导中心白茹主任一起接待和交流上海老年照护统一需求和长护险评估工作。医健中心介绍了上海老年统一照护需求评估与长护险评估的发展、特点、体会。姚爱伦主任介绍了如何通过“一看、二纠、三指导、四审、五核、六劝退”的方法规范评估工作；苏俊杰主任介绍了利用信息化技术，通过每2分钟GPS抓取一次评估现场的操作视频，加强现场评估的质量管理体会；白茹主任介绍了加强A、B类评估员专职化和专业化的管理模式，保障评估质量的做法。山东第一医科大学医疗保障学院一行11人还实地参观了徐汇区社会组织评估中心。对此次上海行，深感收获很大。



五、第二季度评估机构质控

杨浦区益诚老年照护中心依据《上海老年照护统一需求评估机构质量管理评价指标（2020 试行版）》，对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日共 5027 份评估量表，通过自己研究的“质控评估云”进行自查和智能监控。自查范围包括机构评价、过程评价、能力评价和诚信评价四个方面，其中 239 份评估量表被系统判定为逻辑错误，系统分析错误原因主要为前后填写不一致，如便秘情况前后勾选不一致等。同时通过电话回访和二次上门等人工抽查 100 份，核实真实性为 100%，准确率为 98%。

自查是评估机构加强质控自律的关键与基础。杨浦区益诚老年照护中心按实际需要以现代科技手段为支撑建立台账、按循证原则线上线下技术手段加强质控诚信管理机制，从管理上、专业上、服务上提升评估机构的评估质量，切实做好长护险基金的守门人做法值得大家借鉴。

审核：陈政 仇伟

编辑：王晓燕 李华萍

报：市发改委、市卫健委、市民政局、市医保局

发：评估机构

抄报：区卫健委、民政局、医保局