

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		在线室内CT							
主管部门		上海申康医院发展中心	实施单位	上海市质子重离子临床技术研发中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		1,100.00	1,100.00	1,100.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		预期2023年内完成“在线室内CT”项目的招标和采购，完成在水平束流治疗室机房的安装和调试，实施精准3D-3D的影像引导质子重离子治疗，加快粒子自适应放疗流程，进一步提升上海市质子重离子医院的质子重离子治疗技术水平，实现质子重离子治疗精度高于国际标准的水平，精准控制及有效提高治疗效果，使质子重离子技术更好的造福更多的肿瘤患者。 具体目标：1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定提供在线室内CT；4、按照项目进度计划采购项目，及时对项目进行安装调试；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关管理制度，并有效执行。			该项目按时完成招标，采购和安装，目前已经在1号治疗室完成安装调试，能够正常和正确实施3D-3D的影像引导和粒子自适应放疗流程功能。具体目标实际完成情况： 1、预算执行率100%，已按合同约定的条款支付项目资金。 2、4月3日编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，5月22日委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位。 3、8月1日签订纸质政府采购合同。 4、承接单位按合同约定10月31日完成安装，11月15日完成验收测试，11月15日完成培训；分别于8月31日和11月24日按合同约定付款方式支付项目资金。 5、已制定完备的QA和QC制度，有定期维护保养制度，按期有效执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	=1.00(台)	1.00(台)	15.00	15.00			
	质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	达成指标	6.00	6.00			
		设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	6.00	6.00			
		试运行验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00			
		配置许可资质情况	许可证完备	达成指标	3.00	3.00			
	时效指标	采购计划完成及时性	及时（2023年9月底前）	达成指标	5.00	5.00			
		安装、试运行验收及时性	及时（2023年10月底前）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	“在线室内CT”设备安装时间为10月31日，验收时间为11月15日，晚于原定计划10月底前验收时间，主要原因是该设备安装工作不能影响正常日常治疗工作，安装工作全部安排在治疗休息日分段完成，导致验收时间较晚		
设备交付使用及时性		及时（2023年12月底前）	达成指标	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	大型医用设备技术功能使用率	室内滑轨CT扫描复查和验证靶区解剖结构位置功能≥85%患者使用	未达成指标且效果较差	8.00	0.00	因新购设备“在线室内CT”于2023年11月完成验收，2023年投入时间不足。		
	可持续影响指标	设备年均诊疗人次	设备投入使用后，设备使用率≥45人次/月	未达成指标且效果较差	8.00	0.00	因新购设备“在线室内CT”于2023年11月完成验收，2023年投入时间不足。		
		设备运维和质量控制制度健全性	建立保证设备质量管理体系，包括日检，月检，年检制度，维护保养制度，计量检测制度等，并且配置必要的检测和质量控制设备	达成指标	6.00	6.00			
		大型医用设备可靠性测试、控制机制健全性	建立设备管理档案，记录设备运行维护情况，包括设备使用情况、日检（每日一次）、月检（每月一次）、年检（每年一次）、保养（每年度不少于2次）、计量检测（每年度不少于1次）、故障维修记录及使用维护培训（每年度不少于1次）。	达成指标	5.00	5.00			
		医院大型医用设备配置规划情况	根据现有配置设备的先进性、有效性、经济性、安全性等对拟配置设备的绩效预测评估和可行性专家论证分析	达成指标	3.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00			
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00			
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00			
					100	82			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		质子重离子设备Group PV验证系统升级及配套服务							
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市质子重离子临床技术研发中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		700.00	700.00	700.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		700.00	700.00	700.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>预期在2023年内完成项目的招标和采购，实施“质子重离子设备Group PV验证系统升级及配套服务”在所有4间治疗机房的安装和调试，建立更为精准的质子重离子治疗摆位验证体系，进一步提升上海市质子重离子医院的质子重离子治疗技术水平。实现质子重离子治疗精度高于国际标准的水平，精准控制及有效提高治疗效果，使质子重离子技术更好的造福更多的肿瘤患者。</p> <p>具体目标：1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定提供质子重离子设备Group PV验证系统升级及配套服务；4、按照项目进度计划采购项目，及时对项目进行安装调试；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关管理制度，并有效执行。</p>			<p>该项目按时完成招标，采购和安装，目前已经在所有4件治疗室完成安装调试，能够正常和正确实施质子重离子设备GroupPV验证系统升级及配套服务中的所有功能。具体目标实际完成情况：</p> <p>1、预算执行率100%，已按合同约定的条款支付项目资金。 2、4月26日编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，5月22日委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位。 3、8月1日签订纸质政府采购合同。 4、承接单位按合同约定8月31日完成安装，9月15日完成验收测试，9月15日完成培训；分别于9月22日与10月30日按合同约定付款方式支付项目资金。 5、已制定完备的QA和QC制度，有定期维护保养制度，按期有效执行。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	=1.00(套)	1.00(套)	15.00	15.00			
	质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	达成指标	6.00	6.00			
		设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	6.00	6.00			
		试运行验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00			
		配置许可资质情况	许可证完备	达成指标	3.00	3.00			
	时效指标	采购计划完成及时性	及时（2023年9月底前）	达成指标	5.00	5.00			
安装、试运行验收及时性		及时（2023年10月底前）	达成指标	5.00	5.00				
设备交付使用及时性		及时（2023年12月底前）	达成指标	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	新购设备技术功能使用率	升级后的PV验证系统使用率=100%患者，新功能用于>10%患者	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	新功能应用适用于大肿瘤患者，目前大肿瘤患者较少，但已临床应用适用患者。		
	可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性	建立保证设备质量管理体系，包括日检，月检，年检制度，维护保养制度，计量检测制度等，并且配置必要的检测和质量控制设备	达成指标	8.00	8.00			
		设备可靠性测试、控制机制健全性	建立设备管理档案，记录设备运行维护情况，包括设备使用情况、日检（每日一次）、月检（每月一次）、年检（每年一次）、保养（每年度不少于2次）、计量检测（每年度不少于1次）、故障维修记录及使用维护培训（每年度不少于1次）。	达成指标	7.00	7.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00			
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00			
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00			
					100	94			
评分等级		优							