

上海市儿童医院 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年超声诊断系统采购项目

项目单位：上海市儿童医院

主管部门：上海申康医院发展中心

自评单位：上海市儿童医院

2019 年 4 月 25 日

目 录

摘 要	1
一、基本情况	5
(一) 项目背景及绩效目标	5
(二) 预算资金规模、来源及使用情况	9
(三) 项目组织实施管理情况	9
(四) 评价依据及数据采集情况	13
二、评价结论和绩效分析	14
(一) 评价结果	14
(二) 主要绩效及分析	16
三、存在问题和改进措施建议	34
(一) 总结的经验	34
(二) 存在的问题	34
(三) 改进措施和建议	35

摘 要

一、项目概况

上海市儿童医院（以下简称“儿童医院”）成立于 1937 年，是一家集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童专科医院，主要承担上海市儿童患者就诊，目前拥有泸定路院区和北京西路院区。儿童医院超声科从 80 年代初开始开展超声检查，是国内较早开展儿童超声检查的医院之一，曾多次举办全国小儿超声学习班，在小儿超声检查方面积累了丰富的临床经验。

伴随着二胎政策的实施，儿童医院医疗业务量明显增长。儿童医院超声科目前共拥有飞利浦全身高档彩色多普勒超声诊断仪等 8 台医疗设备，其中一台全身高档彩色多普勒超声诊断仪已使用近十年，设备故障率高，严重影响了超声门诊的日常工作，造成病人积压，影响病人诊治。该在用设备因购置较早、机型老旧，无法兼容新型技术软件，影响诊疗水平的提高。

为满足临床科室的诊疗需求，为儿童提供必要的超声检查，采用超声图文工作站对报告及档案实行电脑化管理，并与医院医疗网络接轨，儿童医院超声科计划于 2018 年更新一台全身腹部彩色多普勒超声仪（以下简称“超声诊断系统”）。该设备具备先进的自适应、智能调节能力的超声系统；面对不同患者、不同部位的成像，系统可匹配当前成像声学特点进行智能的自适应调整，使超声医生在不同情况下均能获得满意超声图像。

2018 年“超声诊断系统”采购项目预算金额为 1,600,000 元，资金来源为市级财政专项资金。截至报告日，儿童医院已支付设备合同价款 1,597,500 元，项目预算执行率为 99.84%。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本项目总得分为 90.33 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重分为 10.00 分，得分为 9.50 分，得分率为 95.00%。项目管理类指标权重分为 25.00 分，得分为 22.50 分，得分率为 90.00%。项目绩效类指标权重为 65.00 分，得分为 58.33 分，得分率为 90.00%。

（二）主要绩效

项目绩效方面：项目设备采购计划完成率达 100%；一次性验收合格；采购计划完成及时；设备投入使用及时；设备正常开机率达到 95.23%（除法定节假日）；诊疗预约等待时间明显缩短；同期月均诊疗人数有所提高；患者满意度、医生满意度、操作人员满意度均达到 95% 以上。

可持续能力建设方面：设备运维管理机制基本健全、设备故障应急处理机制及安全管理机制基本健全。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）总结的经验

1、实物管理措施到位，人员责任明确。

儿童医院《固定资产管理办法》规定较详尽，资产管理制度完善。资产管理岗位及科室保管人员资产管理责任明确，设备入账及时，建卡和贴标工作及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理措施执行有效。

2、项目管理流程科学严谨，项目实施及时。

儿童医院依据内控手册，分离项目归口部门和相关协作部门需负责的任务，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务

流程符合相关制度规范和设置的标准要求。设备到货、安装，试运行完成及时，项目实施较及时。

（二）存在的问题

1、通用财务管理制度体系较完善，但财政支出项目的专用管理条款还需进一步完善。

我院已建立了《儿童医院财务管理制度》、医院内控手册，财务管理制度体系较健全。但以上财务管理制度属于共性管理制度，还未针对财政支出项目的资金运作规则及时效控制予以明确的规定。

2、付款审核流程耗时较长，项目资金控制与合同约定存在细微偏差。

通过检查项目相关转账凭证、合同验收单、发票、质保金付款凭证、付款审批流程单等资料，发现我院付款审核涉及多个部门及多位审批人，签字流程耗时较长。因此，儿童医院向上海开晨实业有限公司（以下简称“开晨公司”）支付设备款的日期较合同约定稍有滞后，需要进一步加强付款流程的审核效率，对资金运行进行更加精细的监督。

（三）改进措施和建议

1、结合共性管理制度和医院实际情况，增加财政支出项目专用的管理条款。

我院将根据此类项目的实施情况总结管理经验，补充完善专门的财务管理制度、项目管理制度，增加财政支出项目专用的管理条款，并及时更新，以保障医院长效管理能力的可持续性和影响力。

2、提高付款审核效率，严格按照合同约定实施精细监管。

督促项目相关人员准确理解与付款相关的合同条款，避免因理解

歧义,影响合同监管及财务监控的准确性,从源头上提高内控有效性;提高对财政支出项目付款审核工作的重视程度,及时推进审核流程,提高付款审核效率;严格按照合同约定实施精细监管,提高儿童医院合同管理制度的执行能力,保障项目资金在有效监管下运行。

2018 年“超声诊断系统”采购项目

财政支出绩效评价报告正文

为推进财政支出预算绩效管理，强化财政支出责任理念，充分发挥财政资金效用，根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号），儿童医院对本院2018年“超声诊断系统”采购项目进行绩效自我评价，从项目决策、项目管理以及项目产出和效果着手，分析财政资金使用绩效，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，形成绩效评价意见，以提升财政经费管理的科学化、规范化和精细化水平。

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

1、项目背景

为建立中国特色医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平，中共中央、国务院就深化医药卫生体制改革在《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）中提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看病贵’”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标。国务院据此就完善政府卫生投入政策提出《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社[2009]66号），明确了政府卫生投入的范围和方式，计划在推进公立医院改革的同时，加大对公立医院基本建设、设备购置等方面的投入。上海市政府为贯彻中共中央、国务院政策，就完善上海市政府卫生投入政策出具了《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）〉的通知》（沪府〔2016〕45号），提出了“优化财

政支出结构，加大政府卫生投入力度，落实各项卫生投入政策，统筹兼顾供给方和需求方，形成职责明确、分级负担、事权与支出责任相适应的政府卫生投入机制”。

儿童医院成立于 1937 年，是一家集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童专科医院，主要承担上海市儿童患者就诊，目前拥有泸定路院区和北京西路院区。“十三五”期间，儿童医院计划建设成为临床特色鲜明，学科水平国内领先，管理先进，服务卓越的国内一流儿童医院。儿童医院超声科从 80 年代初开始开展超声检查，是国内较早开展儿童超声检查的医院之一，曾多次举办全国小儿超声学习班，在小儿超声检查方面积累了丰富的丰富临床经验。儿童医院擅长新生儿颅脑疾病、小儿肠道疾病、先天性泌尿系统畸形、先天性肝、胆道疾病、生殖系疾病等诊断，尤其对介入超声有较高造诣，开展肝脏、肺脏、胸膜、肾脏等肿瘤介入性超声穿刺活检，使诊断达到组织学及细胞学水平。

伴随着二胎政策的实施，儿童医院医疗业务量明显增长。儿童医院超声科目前共拥有飞利浦全身高档彩色多普勒超声诊断仪等 8 台医疗设备，其中一台全身高档彩色多普勒超声诊断仪已使用近十年，设备故障率高，严重影响了超声门诊的日常工作，造成病人积压，影响病人诊治。该在用设备因购置较早、机型老旧，无法兼容新型技术软件，影响诊疗水平的提高。

为满足临床科室的诊疗需求，为儿童提供必要的超声检查，采用超声图文工作站对报告及档案实行电脑化管理，并与医院医疗网络接轨，儿童医院超声科计划于 2018 年更新一台超声诊断系统。该设备具备先进的自适应、智能调节能力的超声系统；面对不同患者、不同部位的成像，系统可匹配当前成像声学特点进行智能的自适应调整，使超声医生在不同情况下均能获得满意超声图像。

2、项目绩效目标

（1）项目总目标

通过更新“超声诊断系统”，引进最新的超声诊断系统，为就诊的儿童患者提供更加安全、高效、及时的医疗服务，为就诊的儿童患者提供良好的检查条件和技术保障；提高超声科医技人员的医疗诊疗水平和工作效率；提高儿童医院的临床应用设备利用效率，缓解日益增长的儿童疾病诊治需求和医疗设备使用紧张的矛盾。

（2）年度分解目标

在整理分析儿童医院 2018 年“超声诊断系统”采购项目相关资料和数据的基础上，围绕项目总目标，对儿童医院编制的财政支出绩效分解目标进行梳理和调整。

1) 决策目标：战略目标适应性强、立项依据充分、项目立项规范；绩效目标明确、绩效指标合理细化。

2) 投入和管理目标：资金到位及时、预算执行率不低于 95.00%、资金使用合法合规、财务管理制度健全完善、财务监控有效、资产入账及时；项目管理制度健全完善、项目管理制度执行规范有效、政府采购行为规范。

3) 产出目标：采购、安装调试、培训计划完成率=100.00%；设备验收合格率=100.00%、质保期无质量事故；采购计划及时完成、安装验收及时、设备交付使用及时。

4) 效果目标：设备正常开机率达到 97.00%以上、平均诊疗预约时间缩短 50%以上、同期诊疗人数提高率 \geq 10.00%；患者满意度 \geq 90.00%、医技人员满意度 \geq 90.00%、医生满意度 \geq 90.00%。

5) 可持续发展目标：操作人员配置和管理达标、设备运维制度健全完善、设备配置规划合理明确。

（3）依据项目绩效目标申报梳理指标绩效情况

在分析整理市儿童医院 2018 年“超声诊断系统”采购项目的基

础数据及材料的基础上，围绕项目目的，紧扣项目实施管理目标，对绩效目标进行重新的梳理和拟定。

表 1-1 项目支出绩效评价指标细化表

序号	一级指标	二级指标	三、四级指标	权重(%)	指标目标值
1	A 项目决策 (10)	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	2.00	适应
2			A12 立项依据充分性	2.00	充分
3			A13 项目立项规范性	2.00	规范
4		A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2.00	合理
5			A22 绩效指标明确性	2.00	明确
6	B 项目管理 (25)	B1 投入管理	B11 预算执行率	4.00	大于等于 95.00%
7			B12 项目资金申请及时性	2.00	及时
8		B2 财务管理	B21 资金使用合规性	3.00	合规
9			B22 财务管理制度健全性	3.00	健全
10			B23 固定资产管理制度健全性	2.00	健全
11			B24 财务监控有效性	2.00	有效
12			B25 资产入账及时性	2.00	及时
13		B3 项目实施	B31 项目管理制度的健全性	2.00	健全
14			B32 项目管理制度执行的有效性	2.00	有效
15			B33 政府采购合规性	3.00	合规
16		C 项目绩效 (65)	C1 项目产出	C11 设备采购计划完成率	6.00
17	C121 设备验收合格率			5.00	合格
18	C122 质保期质量事故率			2.00	0
19	C131 设备采购及时性			3.00	及时
20	C132 安装验收及时性			3.00	及时
21	C133 设备交付使用及时性			2.00	及时
22	C2 项目效果		C211 设备正常开机率	6.00	≥97.00%
23			C212 设备功能利用率	4.00	充分
24			C213 诊疗预约等待时间缩短率	4.00	≥50.00%
25			C214 同期诊断人次提升率	4.00	≥10.00%
26			C215 医生诊断准确率	2.00	≥90.00%
27			C216 疾病早期发现率	2.00	≥90.00%
28			C221 医疗科研水平	2.00	提升
29			C222 医疗信息化水平	2.00	提升
30			C231 患者满意度	5.00	≥90.00%
31			C232 医生满意度	4.00	≥90.00%
32			C233 医技人员满意度	5.00	≥90.00%
33			C3 可持续影响	C31 设备运维机制健全性	2.00

34			C32 安全风险管控机制健全性	2.00	健全
合计				100.00	

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

1、预算资金来源

2018 年“超声诊断系统”采购项目预算金额为 1,600,000 元，资金来源为市级财政专项资金，资金性质为财政补助收入。

2、资金使用情况

该设备采购采用国内公开招标方式，通过上海市政府采购中心（以下简称“政采中心”）代理招标，中标单位为开晨公司，中标价 1,597,500 元。截至报告日，儿童医院支付设备合同价款 1,597,500 元，项目预算执行率为 99.84%。项目资金支出明细表如表 1-2 所示：

表 1-2 项目资金支出明细表 单位：万元

支出内容	预算金额	合同金额	已支付金额	预算执行率	采购方式
超声诊断系统设备款	1,600,000	1,597,500	1,597,500	99.84%	公开招标
合计	1,600,000	1,597,500	1,597,500	99.84%	

(三) 项目组织实施管理情况

1、组织结构

上海市财政局（以下简称“市财政局”）是政府财政资金主管部门，负责建立政府预算项目库，负责财政部门预算、财政专项资金的预算管理、执行监督、决算审批、财政国库资金拨付，对财政支出绩效评价全面监管。

上海申康医院发展中心（以下简称“申康中心”）是市级医院的预算主管部门，负责市级医院医用设备购置专家评审，负责汇总、审核财政资金的部门预算并报送市财政局审批。负责财政专项资金部门预算执行管理，向所属医院下达项目预算批复，组织项目专项资金执

行绩效跟踪和评价。负责对预算内设备采购项目验收合格并提供规范凭证资料的项目拨付预算资金。

儿童医院是项目预算单位，负责建立和完善医院医疗设备管理制度和内控规范，负责编制医院医用设备购置申请，规范项目预算资金管理；负责项目招投标、验收、交付使用和医用设备完备管理；负责落实项目支出绩效目标，并督促项目实施部门落实绩效评价结果。

2、项目管理流程

根据市儿童医院《医用设备采购管理制度》，该院医用设备购置项目立项审批、招投标和采购管理流程，如图 1-3 项目管理流程图所示：

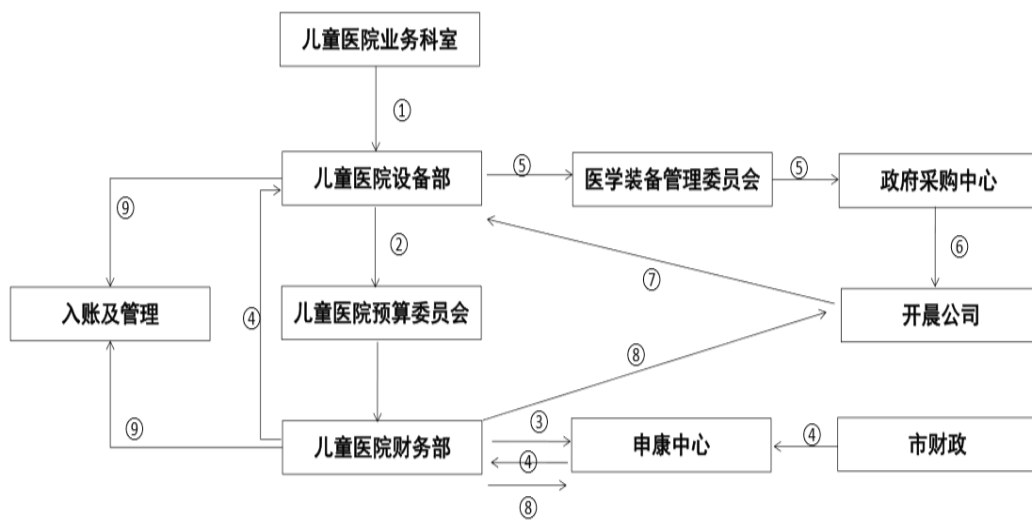


图 1-3 项目管理流程图

(1) 儿童医院业务科室提出医用设备配置（更新）需求，汇总至设备部。

(2) 设备部审核汇总全设备采购需求，并将设备采购立项申请报医院预算委员会审批、确认。

(3) 财务部向申康中心申报年度医院设备采购专项资金预算，提交项目预算绩效目标申报表。

(4) 市财政向申康中心、申康中心向医院下达医用设备采购预

算批复，医院细化预算批复归口科室。

(5) 设备科进行设备技术参数的收集，报医学装备管理委员会讨论通过后启动采购招标，委托政采中心作为该项目的招标代理机构。

(6) 政采中心组织公开招标，实施招标程序，并于开标后进行评标结果公示，儿童医院在中标通知书发出之日起 30 日内与开晨公司签订了设备购销合同。

(7) 开晨公司按照合同约定的交付期限提供设备、安装、试运行、培训等设备或相关服务。设备部组织专业人员参加培训并验收设备。

(8) 财务部按照合同约定支付货款，按申康中心医用设备采购资金管理要求，及时向申康中心申请拨付设备款项。

(9) 新购医用设备验收合格后及时交付使用；设备部、财务部按规定办理资产入账手续；设备部落实设备后续管理。

3、项目实施情况

(1) 儿童医院 2018 年“超声诊断系统”采购项目内部归口管理部门为设备部，超声科和财务部协同配合。

(2) 预算年度启动项目设备采购立项：设备部负责审核汇总全院设备采购需求；设备部将设备采购立项申请报医院预算委员会审批，确认立项。

(3) 经医院预算管理委员会审批立项的设备采购项目汇总到财务部，由财务部向申康中心申报预算年度儿童医院设备采购专项资金预算，提交项目预算绩效目标申报表。

(4) 申康中心接到儿童医院的设备采购项目预算细化方案及项目绩效目标申报表后，组织行业专家、财政专家进行综合论证评审，对专业设备的采购数量、采购类型、财政补助金额等提出评审意见。医院根据专家意见对申报资料进行修改，并于 2018 年 3 月向申康中

心提交项目立项、项目预算申请正式文本。

(5) 儿童医院接到申康中心预算批复后，正式启动项目。通过公开招标的方式进行政府采购。儿童医院于 2018 年 5 月 2 日与政采中心签订了政府采购委托协议书，委托政采中心代理该项目招标采购。

(6) 政采中心于 2018 年 5 月 24 日在政府采购网发布招标信息，于 2018 年 6 月 27 日组织评标，经评标委员会评审，确定开晨公司为该项目的中标供应商。政采中心于 2018 年 7 月 5 日在政府采购网上发布该项目的中标公告。2018 年 7 月 18 日儿童医院与开晨公司签订了设备购销合同，开晨公司向儿童医院支付了 47,925 元的质量保证（合同金额的 3%）。

(7) 开晨公司按照合同约定的交付期限（合同签订之日起 60 天内），于 2018 年 7 月 26 日将设备送至儿童医院，并即日起组织安装、调试、培训；儿童医院于 2018 年 8 月 22 日组织设备验收，设备验收一次性合格，儿童医院设备部资产管理人、超声科设备保管人和供应商代表签署了医疗器械验收记录单。

(8) 合同约定“设备质量保证期为自货物按合同规定验收合格之日起 36 个月” 供应商承诺设备质量。设备交付使用后，由儿童医院设备部工程师负责设备使用后的隐患排查及定期检查工作。

(9) 儿童医院于 2018 年 9 月 28 日向开晨公司一次性支付全部货款，并于 2018 年 11 月 20 日向申康中心提交购置“超声诊断系统”相关的招投标文件、合同、发票、付款凭证等资料，申请拨付项目预算专项资金。

项目具体实施情况如表所示：

表 1-4 2018 年度儿童医院“超声诊断系统”采购项目实施情况表

项目实施阶段	是否完成	重点内容
--------	------	------

招标投标情况	√	采购方式	招标代理机构	中标通知日期	中标方
		公开招标	政采中心	2018年7月5日	开晨公司
合同签订情况	√	签订日期	约定交货日期	合同价款金额	付款方式
		2018年7月18日	合同签订后60天	1,597,500.00	验收完成后一次性支付
验收交接情况	√	设备安装时间	设备验收交付日期	是否在规定期间交付	验收方式
		2018年7月26日 12:00-13:00	2018年8月22日	是	供应商、设备部、超声科联合验收
发票开具情况	√	开票日期	发票号	发票张数	发票金额价税合计
		2018年7月20日	19319017/19319018	2张	1,597,500.00
付款情况	√	合同价款金额	已支付金额	支付日期	支付方式
		1,597,500.00	1,597,500.00	2018年9月28日	通过中国银行转账支付
拨款申请情况	√	预算金额	已执行金额	拨款申请日	申康中心拨款日
		1,600,000.00	1,597,500.00	2018年11月20日	2019年3月4日

(四) 评价依据及数据采集情况

1、评价依据

1) 《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）

2) 《2018年预算绩效管理重点工作要点》（沪财绩[2018]14号）

3) 《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预[2017]76号）

4) 《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社[2009]66号）明确了政府卫生投入的范围和方式，在推进公立医院改革的同时，加大政府对公立医院基本建设、设备购置等方面投入的统领性文件。

5) 《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》

上海市要“推进医学科技前瞻布局……构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台，支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用，科学配置高端医疗技术装备，鼓励采购具有自

主知识产权的国产医疗设备,支持打造高端医疗设备研发中心。”

6) 项目的申报资料、预算批复文件、招投标文件、政府采购合同、中标通知书、验收单、发票、付款凭证等资料。

2、数据采集方法与过程

本项目绩效评价工作开展过程中,所获得数据的方式包括查阅资料、实地走访、案头研究、社会问卷调查、访谈等。

1、收集查阅资料:对儿童医院财务部、设备部、超声科就该项目预算资金使用情况、项目管理制度、相关业务数据和财务数据进行采集,汇总核对后录入。在数据收集过程中,分别查阅与本项目相关的政策文件、医用设备业务档案及相关财务资料、预算文件等资料。

2、实地走访:实地走访儿童医院财务部、设备部、超声科,对项目负责人等相关工作人员进行访谈工作,针对项目的业务管理流程、操作规范、人员保障、内控管理等情况进行详细了解,并实地观察所涉及设备的实际状况。

3、案头研究:对收集到的财务凭证和数据、政府采购文件档案、项目管理制度和实施程序资料等进行了案头分析。

4、问卷调查:采用简单随机抽样的方法对项目受益者(有检查需求的患者、利用检查结果的医生、直接操作设备的医技人员)进行问卷调查,我们共发放问卷 63 份,其中对有检查需求的患者随机发放 50 份、对利用检查结果的医生发放 11 份,对直接操作设备的医技人员发放 2 份。总计回收有效问卷 58 份,其中从患者处回收 45 份,从医生处回收 11 份,从医技人员处回收 2 份。

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

本次绩效评价,根据《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩[2014]22号)以及相关规定,结合

本项目的特点，设置了一级指标 3 个、二级指标 8 个、三级指标 18 个、四级指标 16 个。通过收集、整理数据，统计分析得出本项目总得分为 90.33 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重分为 10.00 分，得分为 9.50 分，得分率为 95.00%。项目管理类指标权重分为 25.00 分，得分为 22.50 分，得分率为 90.00%。项目绩效类指标权重为 65.00 分，得分为 58.33 分，得分率为 90.00%。

具体得分情况见表 2-1 所示：

表 2-1 指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三、四级指标	权重 (%)	得分
1	A 项目决策	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	2.00	2.00
2			A12 立项依据充分性	2.00	2.00
3			A13 项目立项规范性	2.00	2.00
4		A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2.00	2.00
5			A22 绩效指标明确性	2.00	1.50
6	B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算执行率	4.00	4.00
7			B12 项目资金到位及时性	2.00	2.00
8		B2 财务管理	B21 资金使用合规性	3.00	3.00
9			B22 财务管理制度健全性	3.00	2.50
10			B23 固定资产管理制度健全性	2.00	2.00
11			B24 财务监控有效性	2.00	1.00
12			B25 资产入账及时性	2.00	2.00
13		B3 项目实施	B31 项目管理制度的健全性	2.00	1.50
14			B32 项目管理制度执行的有效性	2.00	1.50
15			B33 政府采购合规性	3.00	3.00
16	C 项目绩效	C1 项目产出	C11 设备采购计划完成率	6.00	6.00
17			C121 设备验收合格率	5.00	5.00
18			C122 质保期质量事故率	2.00	2.00
19			C131 设备采购及时性	3.00	3.00
20			C132 安装验收及时性	3.00	3.00
21			C133 设备交付使用及时性	2.00	2.00
22		C2 项目效果	C211 设备正常开机率	6.00	4.00
23			C212 设备功能利用率	4.00	4.00
24			C213 诊疗预约等待时间缩短率	4.00	4.00
25			C214 同期诊断人次提升率	4.00	1.83
26	C215 医生诊断准确率		2.00	2.00	

27			C216 疾病早期发现率	2.00	2.00
28			C221 医疗科研水平	2.00	0.50
29			C222 医疗信息化水平	2.00	1.00
30			C231 患者满意度	5.00	5.00
31			C232 医生满意度	4.00	4.00
32			C233 医技人员满意度	5.00	5.00
33		C3 可持续影响	C31 设备运维机制健全性	2.00	2.00
34			C32 安全风险管控机制健全性	2.00	2.00
合计				100.00	90.33

综合评价：儿童医院通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制和财务管控，较好地完成了 2018 年度“超声诊断系统”采购项目，财政项目支出绩效目标基本实现。具体指标内容、指标解释、评分标准、评分依据及权重详见附件 1。

（二）主要绩效及分析

1、主要绩效

项目绩效方面：项目设备采购计划完成率达 100%；一次性验收合格；采购计划完成及时；设备投入使用及时；设备正常开机率达到 95.23%（除法定节假日）；诊疗预约等待时间明显缩短；同期月均诊疗人数有所提高；患者满意度、医生满意度、操作人员满意度均达到 95%以上。

可持续能力建设方面：设备运维管理机制基本健全、设备故障应急处理机制及安全管理机制基本健全。

2、具体绩效分析

（1）项目决策分析

项目决策指标主要从战略目标适应性、项目立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标明确性等四个方面对项目立项、项目目标进行考察。项目决策类指标总分为 10.00 分，评价得分为 9.50 分，得分率为 95.00%。项目决策类指标得分情况如表 2-2 所示：

表 2-2 项目决策类指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
A1 项目立项	A11 战略目标适应性	适应	适应	2.00	2.00	100.00%
	A12 立项依据充分性	充分	充分	2.00	2.00	100.00%
	A13 项目立项规范性	规范	规范	2.00	2.00	100.00%
A1 指标小计（得分率）				6.00	6.00	100.00%
A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	细化合理	稍有欠缺	2.00	2.00	100.00%
	A22 绩效指标明确性	明确	明确	2.00	1.50	75.00%
A1 指标小计（得分率）				4.00	3.50	87.50%
合计				10.00	9.50	95.00%

评价指标——A11：战略目标适应性

本指标考察项目目标是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及医院的基本职能和目标相适应。

本项目的战略总目标是适应医药卫生体制改革总体要求，确保儿童三级专科医院的定位与医疗事业发展规划相衔接，统筹规划医院卫生资源配置，为不断提高三、四级手术占比攻坚克难，为保障国家“二孩”政策实施提高新生儿、重症患儿有效诊治能力。

儿童医院作为本市集医疗、保健、教研、康复于一体的三级甲等儿童专科医院，还是上海市儿童急救中心与上海市危重新生儿运转中心，承担着本市快速增长的儿童病患诊治业务量。“超声诊断系统”采购即为满足儿童患者的诊疗需求，提高儿童医院的医疗服务水平，与《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社[2009]66号）及本市政府相关政策相吻合，与《上海市级医院“十三五”发展规划》的战略目标相适应。

综上所述，本项目与国家和地区的战略目标、发展计划相适应，与医院基本职责和工作计划相适应。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，得 2.00 分。

评价指标——A12：立项依据充分性

本指标考察立项项目是否符合中央及地方的政策规定，是否与儿童医院的职责密切相关。

儿童医院是国内较早开展儿童超声检查的医院之一，曾多次举办全国小儿超声学习班，在小儿超声检查方面积累了丰富的临床经验。尤其对介入超声有较高造诣，开展肝脏、肺脏、胸膜、肾脏等肿瘤介入性超声穿刺活检，使诊断达到组织学及细胞学水平。儿童医院超声科目前共拥有 8 台医疗设备，其中一台全身高档彩色多普勒超声诊断仪已使用近十年，设备故障率高，严重影响了超声门诊的日常工作，造成病人积压，影响病人诊治。

根据上海市《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》和申康中心的预算安排，儿童医院计划于 2018 年更新一台超声诊断系统，该设备具备先进的自适应和智能调节能力，使超声医生在不同情况下均能获得满意的超声图像，以满足患者的诊疗需求。

综上所述，本项目符合党和国家政策、与儿童医院职责密切相关，项目立项依据充分。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

评价指标——A13：项目立项规范性

本指标考察项目申请过程是否规范，相关依据资料是否齐全，预算编制是否合理论证，预算是否经过集体决策。

通过核查相关资料，2018 年度“超声诊断系统”采购项目由归口管理部门设备部提出医用设备更新采购需求，报医院预算委员会审批；批准后汇总到财务部编制项目预算，通过内部“三重一”大审批流程，报送申康中心。申康中心组织财政专家评审，并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知儿童医院。儿童医院根据专家意见修改设备采购年度预算，于 2018 年度 3 月向申康中心提交正式预算。该设备预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

评价指标——A21：绩效目标合理性

本指标考察项目是否设立明确的绩效目标，项目设立的绩效目标是否依据充分、是否符合医院长远发展目标。

儿童医院编制了财政支出项目绩效目标申报表，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确：通过购置设备的临床应用，能够满足日益增长的儿童疾病诊治业务需求，同时能够提高儿童医院医技人员的医疗诊治水平，为儿童提供更加安全、高效、快捷的医疗服务。预计设备的投入能够提高门急诊、住院患者的诊治能力，为疑难及危重患儿提供更及时服务能力，满足快速增长的儿童就医需求。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

评价指标——A22：绩效指标明确性

本指标考察儿童医院是否将项目绩效目标细化分解为完整反映绩效总目标的合理、具体的绩效指标，绩效指标是否细化清晰、可衡量，指标值是否可实现、可达到。

通过审查儿童医院的“超声诊断系统”采购项目绩效目标申报表可知，儿童医院在市级财政项目绩效管理评价体系框架下，设置了三级指标体系，包括投入管理类指标 6 个、产出类指标 5 个，效果类指标 4 个，影响力指标 2 个，绩效指标细化、指标值完整。但二级指标不够细化明确，三级指标不够完整合理，指标值可实现度不够科学。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，指标实际得 1.50 分。

(2) 项目管理分析

项目管理指标主要从投入管理、财务管理、项目管理等三个方面对项目的管理情况进行考核：考察项目预算的执行情况；考察预算编制的合理性；考察资金使用合规情况；考察财务制度的健全性和财务监管有效性；考察财务付款的及时性、申请拨付的及时性；考察固定

资产管理制度的健全性、项目管理制度的健全程度及项目管理制度执行的有效性、合同管理的合规性和招投标管理的合规性。项目决策类指标总分为 25.00 分，评价得分为 22.50 分，得分率为 90.00%。项目管理类指标得分情况如表 2-3 所示：

表 2-3 项目管理类指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
B1 投入管理	B11 预算执行率	100.00%	99.84%	4.00	4.00	100.00%
	B12 项目资金申请及时性	及时到位	及时到位	2.00	2.00	100.00%
B1 指标小计（得分率）				6.00	6.00	100%
B2 财务管理	B21 资金使用合规性	专款专用	专款专用	3.00	3.00	100.00%
	B22 财务管理制度健全性	健全完善	尚需完善	3.00	2.50	83.00%
	B23 固定资产管理制度健全性	健全完善	健全完善	2.00	2.00	100.00%
	B24 财务监控有效性	监控有效	基本有效	2.00	1.00	50.00%
	B25 资产入账及时性	及时完整	及时完整	2.00	2.00	100.00%
B2 指标小计（得分率）				12.00	10.50	87.50%
B3 项目实施	B31 项目管理制度的健全性	健全完善	基本健全	2.00	1.50	75.00%
	B32 项目管理制度执行的有效性	有效执行	基本有效	2.00	1.50	75.00%
	B33 政府采购合规性	合法合规	合法合规	3.00	3.00	100.00%
B3 指标小计（得分率）				7.00	6.00	85.71%
合计				25.00	22.50	90.00%

指标分析——B11：预算执行率

本指标考察该项目预算执行的进度和完成情况。项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。

2018 年度“超声诊断系统”采购项目预算金额为 1,600,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实际支出设备采购合同全额款项共计 1,597,500.00 元，项目预算执行率 99.84%。考虑政府采购（公开招标）节约资金因素，项目预算执行率 100.00%。项目预算执行率达标。

该指标权重 4.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 4.00 分。

指标分析——B12：项目资金申请及时性

本指标考察儿童医院项目预算资金是否到位、是否按申康中心规定及时申请项目用款。

根据申康中心医院发展中心相关规定，项目执行完毕后提供全部项目资料向申康中心申请项目拨款。

儿童医院通过核查相关凭证资料可以确认：儿童医院根据合同约定全额支付设备款 1,597,500.00 元；于 2018 年 8 月 22 日组织设备验收，设备验收一次性合格；于 2018 年 11 月 20 日向申康中心申请项目拨款。儿童医院项目预算资金到位及时、并按照规定在预算年度 11 月 30 日前申请项目拨款。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

指标分析——B21：资金使用合规性

本指标考察项目资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度，是否专款专用，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。

儿童医院对 2018 年度“超声诊断系统”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，查实项目经费的使用符合儿童医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。

该指标权重 3.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 3.00 分。

指标分析——B22：财务管理制度健全性

本指标考察儿童医院是否建立财政支出项目资金财物管理制度，制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范运行的保障情况。

儿童医院 2015 年修订了《儿童医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。2016 年编写了医院内控手册，从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要

求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台加强财务管控。医院财务（资产）管理制度基本健全。儿童医院常年实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，但未针对性的制定财政项目资金管理制度或专用的管理条款，需进一步完善设备采购类财政支出项目的财务管理制度。

该指标权重 3.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.50 分。

指标分析——B23：固定资产管理制度的健全性

本指标考察儿童医院是否建立完善的固定资产管理制度，用以反映和考核儿童医院对机器设备采购、使用、管理的规范性。

通过收集儿童医院制度资料，可以发现儿童医院已设立了固定资产管理制度来保证 2018 年度“超声诊断系统”采购项目新增固定资产的管理。通过审查，儿童医院固定资产制度内容完整，包括目的、适用范围、固定资产的定义、固定资产的管理职责、固定资产的预算管理、固定资产的购置管理、固定资产的验收管理、固定资产的质量管理、固定资产的盘点清查管理、固定资产的处置管理等条款，已建立起了完整成熟的固定资产制度。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

指标分析——B24：财务监控有效性

本指标考察儿童医院财务管理制度执行情况，用以评价儿童医院对财政支出项目资金运行的内部控制情况。

儿童医院对 2018 年度“超声诊断系统”采购项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，基本未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。

儿童医院与设备供应企业（开晨公司）签订购货合同约定的付款方式为：“合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票

以及质量保证金后十个工作日内，一次性付全部货款”。通过检查儿童医院的转账凭证、合同验收单、发票、质保金付款凭证等资料，可知购货合同中三个条件均满足的日期为 2018 年 9 月 1 日，实际向开晨公司支付设备款的日期为 2018 年 9 月 28 日，较合同约定滞后，财务项目资金监控存在偏差。

根据评分细则存在一项执行偏差，扣 1 权重分，该指标需扣 $1*1=1$ 分。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 1.00 分。

指标分析——B25：资产入账及时性

本指标直接反映实物资产与财务资产管理及时性情况，以考察儿童医院资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合原则执行情况。

根据儿童医院《固定资产管理办法》规定，“3.5.2《固定资产验收单》是财务部门和固定资产管理部门的入账依据，须保证在固定资产验收完成的当月入账”。固定资产管理部门应在当月建立固定资产卡片和完成标签黏贴工作。通过核查了超声诊断系统资产入账情况，发现该设备 2018 年 8 月 20 日开具收入传票，8 月 22 日完成验收，8 月 22 日完成入账登记及标签黏贴工作。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

指标分析——B31：项目管理制度的健全性

本指标考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核儿童医院医用设备采购业务管理制度对项目实施的保障情况。

儿童医院 2015 年修订了适用本项目的规章制度有：《合同(协议)管理制度》，规定了医院签订设备采购合同时的重要注意事项、结算付款申请流程、合同付款规定、合同的变更和解除制度、合同执行跟

踪及登记管理；《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》，规范医疗设备购置、使用管理规章制度；《档案管理制度》，明确设备档案归口管理部门，档案分级保管和存档、阅档等规程。2016年医院编撰内控手册，对设备采购业务内控流程进行规范和风险控制。项目管理制度基本健全，但未设置设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 1.50 分。

指标分析——B32：项目管理制度执行有效性

本指标考察项目实施过程是否执行相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。

儿童医院医用设备采购归口设备部主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约定限时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交接单据齐全。由于缺少设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款，项目管理制度执行还有一定提升空间。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 1.50 分。

指标分析——B33：政府采购合规性

本指标考察设备政府采购合法合规性，用以反映和考核儿童医院财政资金采购行为的控制情况。

通过查阅儿童医院政府采购医用设备内控流程可知，凡财政资金设备采购执行政府采购线上委托代理招标，通过政府采购网完成采购程序。该项设备预算金额 160 万元，符合政府采购限额标准，儿童医院委托市政采中心代理公开招投标。于 2018 年 5 月 2 日与政采中心签订了政府采购委托协议书；政采中心于 2018 年 5 月 24 日在上海市政府采购网发布招标信息，6 月 27 日组织评标，确定开晨公司为该

项目的中标供应商（中标价 159.75 万元）；政采中心于 2018 年 7 月 5 日在政府采购网上发布该项目的中标公告、发送中标通知书，并在规定期间内签订了政府采购合同。项目的采购流程符合《政府采购法》及《招标投标法》规定。

该指标权重 3.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 3.00 分。

（3）项目绩效分析

项目绩效指标主要从项目产出、项目效果和项目可持续发展能力建设机制三个方面考察，项目绩效类指标设置权重分 65.00，评价绩效得分 58.33 分，得分率 90.00%。具体评价指标和得分情况如表 2-4 所示：

表 2-4 项目绩效类指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
C1 项目产出	C11 产出数量	C11 设备采购计划完成率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	100.00%
	C12 产出质量	C121 设备验收合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	100.00%
		C122 质保期质量事故率	0	0	2.00	2.00	100.00%
	C13. 产出时效	C131 设备采购及时性	及时	及时	3.00	3.00	100.00%
		C132 安装验收及时性	及时	及时	3.00	3.00	100.00%
		C133 设备交付使用及时性	及时	及时	2.00	2.00	100.00%
C1 指标小计					21.00	21.00	100.00%
C2 项目效果	C21 社会效益	C211 设备正常开机率	97.00%及以上	约 95.00%	6.00	4.00	66.67%
		C212 设备功能利用率	充分	充分	4.00	4.00	100.00%
		C213 诊疗预约等待时间缩短率	缩短 50.00%及以上	缩短 300.00%	4.00	4.00	100.00%
		C214 同期诊断人次提升率	月均大于 0%	部分小于 0%	4.00	1.83	45.75%
		C215 医生诊断准确率	90.00%及以上	100.00%	2.00	2.00	100.00%
		C216 疾病早期发现率	90.00%及以上	90.01%	2.00	2.00	100.00%
	C22 科技水平	C221 医疗科研水平	提升	提升	2.00	0.50	25.00%
		C222 医疗信息化水平	提升	提升	2.00	1.00	50.00%
	C23 满意度	C231 患者满意度	90.00%及以上	95.56%	5.00	5.00	100.00%
		C232 医生满意度	90.00%及以上	97.73%	4.00	4.00	100.00%
		C233 医技人员满意度	90.00%及以上	100.00%	5.00	5.00	100.00%
	C2 指标小计					40.00	33.33
C3 可持续影	C31 设备运维机制健全性	健全完善	健全完善	健全完善	2.00	2.00	100.00%

响	C32 安全风险管控机制健全性	健全完善	健全完善	2.00	2.00	100.00%
C3 指标小计				4.00	4.00	100.00%
合计				65	58.33	90.00%

指标分析——C11：设备采购计划完成率

本指标考察 2018 年度“超声诊断系统”设备采购、安装调试、培训计划完成情况。通过现场考察和资料查询可以确认：儿童医院于 2018 年 7 月 18 日与开晨公司签订购销合同，约定自合同签订起 60 天内交货，实际上，开晨公司于 2018 年 7 月 26 日将该设备运达儿童医院、进行调试安装；试运行期间对操作人员进行操作培训；8 月 22 日设备验收交付。设备购置计划完成率为 100.00%，达到了目前的设备购置完成率目标值。

设备、附件验收清单如表 2-5：

表 2-5 设备、附件验收清单

序号	设备内容	型号/序列号	安装地址
主机	超声诊断系统	LQGIQ E8/505233su2	儿童医院普陀新院一楼门诊
主要附件	L3-1-D 探头 5437242	673925WX4	
	C3-10-D 探头 5493011	284548YP5	
	C1-6-D 探头 5418916	286509YP5	

该指标权重 6.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 6.00 分。

指标分析——C121：设备验收合格率

本指标考察该项目采购设备是否一次验收合格，反映项目资金投入产出质量状况。

本项目采购设备于 2018 年 7 月 26 日到货安装，经调试、试运行（约一个月）及操作培训后，于 2018 年 8 月 22 日正式验收。通过查阅儿童医院《医疗器械验收记录单》，验收单记录显示，本次采购的一台“超声诊断系统”生产商为韩国 GE，设备于 7 月 26 日中午 12

时 20 分到货、开箱验收，“包装完好，内容物完好，主机和主要三个附件配置完整、无缺损”。8 月 22 日交付验收时，“完成培训，说明书齐全”，设备验收结果为“合格”。验收人签名落款：供应商、儿童医院设备管理部门人员及科室保管人员。

表 2-6 设备验收结果

序号	房屋地址	验收内容	验收结果	验收类型
1	开箱、验收情况	包装情况	完好	供应商、儿童医院设备管理部门人员及科室保管人员三方联合验收
2		内容物	完好	
3		主机	配置完整、无缺损	
4		主要附件	3 个探头	
5	其他	使用说明书	齐全	
6	培训考核情况	需要培训	见培训报告	
7	验收结果	是否合格	合格	

该指标权重 5.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 5.00 分。

指标分析——C122：质保期质量事故率

本指标考察该项目设备交付使用至绩效评价报告期是否发生设备质量事故，反映项目资金投入产出质量状况。

经实地考察和查询设备使用记录可以确认：在该项设备安装试运行、交付使用过程中，未发现设备质量问题，未发生设备质量事故。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

指标分析——C131：设备采购及时性

本指标考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。

儿童医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。儿童医院于 2018 年 1 月份提交财政申请采购进口产品并获批，3 月份提交财政申请 2018 年市级医院线上采购操作并获批，5 月份启动政府采购代理机构委托，6 月份发出中标文件，7 月份开标、评标、

确定中标供应商、签订购销合同，8月份设备验收交付，完成设备采购计划。儿童医院2018年度“超声诊断系统”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。

该指标权重3.00分，根据评分规则评价，该指标实际得3.00分。

指标分析——C132：安装验收及时性

本指标考察设备到货后是否及时安装、验收，以反映儿童医院医用设备采购计划的时效性。

根据该设备购销合同约定，合同签约起60天内交付设备，交付状态为“送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格”。通过查阅儿童医院《医疗器械验收记录单》的记录，“超声诊断系统”设备于2018年7月26日中午12:20到货，并马上安装调试、试运行及进行操作培训，于2018年8月22日正式验收交付。从合同签约（7月16日）至设备验收合格交付儿童医院（8月22日）共历经48天，符合合同约定期间。

该指标权重3.00分，根据评分规则评价，该指标实际得3.00分。

指标分析——C133：设备交付使用及时性

本指标考察设备验收交付儿童医院后是否及时投入使用，以反映儿童医院医用设备采购计划的时效性。

通过实地查看和资料查阅，2018年新购置的超声诊断系统设备于2018年8月22日验收合格后，于2018年8月24日投入医疗诊治使用。目前该设备置放于儿童医院泸定路新院门诊大厅一楼门诊，设备交付使用及时。

该指标权重2.00分，根据评分规则评价，该指标实际得2.00分。

指标分析——C211：设备正常开机率

本指标考察2018年更新“超声诊断系统”设备投入使用后的设备开机情况。

儿童医院通过信息科汇总了该设备投入使用至 2019 年 2 月 28 日的运行记录单据：该设备从 2018 年 8 月 24 日至 2019 年 2 月 28 日共计 189 天（包括 21 天法定节假日），该设备置于普陀院区门诊，因故障原因停机 0 天，非故障原因停机 14 天，偶尔停机情况。

该指标权重 6.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 4.00 分。

指标分析——C212：设备功能利用率

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”设备投入使用后的功能利用效率，以反映设备的诊疗功能是否得到充分利用。

儿童医院通过超声科了解了该设备投入使用后的诊疗用途：该设备主要用于头部、腹部、胸部器官的检查，基本诊断功能得到充分利用；此外，该设备为疑难疾病提供最新的诊断技术，特别是儿联体转运的疑难疾病，三位成像等先进功能也得到及时应用；设备功能利用率较高。

该指标权重 4.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 4.00 分。

指标分析——C213：诊疗预约等待时间缩短率

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”设备后平均诊疗预约时间是否缩短 24 小时以上，以反映该设备更新对患儿及时诊疗的效率。

儿童医院超声室原有“全身高档彩色多普勒超声诊断仪”因设备故障率高，就诊旺季会造成病人积压，病人预约该检查项目的平均等待时间为 2.08 小时= $(0.5 \text{ 小时} * 43 + 24 \text{ 小时} * 1 + 48 \text{ 小时} * 1) / 45 \text{ 天}$ 。更新后的“超声诊断系统”，放置于儿童医院泸定路新院门诊大厅一楼门诊，住院部患者可通过绿色通道直接预约，无需等待。通过问卷调查可知，挂号的患者平均等待时间均在 0.50 小时之内，诊疗预约等待时间缩短率在 50.00%以上。

该指标权重 4.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 4.00 分。

指标分析——C214：同期诊断人次提升率

本指标考察更新“超声诊断系统”后，儿童医院使用新设备的同期诊断人次是否达到目标值，以反映新设备的诊断效率。

儿童医院通过信息科汇总了该设备投入使用至2019年2月28日的诊断人次数据：该设备从2018年8月24日至2019年2月28日诊断总人数为11191人次，原设备从2017年8月24日至2018年2月28日诊断总人数为10378人次。

表 2-7 同期诊断人次对比表

序号	同期月份	更新后新设备诊断人次	原设备诊断人次	诊断人次提升率	是否大于10%
1	8月	643	606	6.11%	否
2	9月	1730	1755	-1.42%	否
3	10月	1514	2071	-26.89%	否
4	11月	1879	1857	1.18%	否
5	12月	1928	1804	6.87%	否
6	1月	2091	1369	52.74%	是
7	2月	1406	916	53.49%	是
合计		11191	10378	7.83%	否

该指标权重4.00分，根据评分规则评价，该指标实际得1.83分。

指标分析——215：医生诊断准确率

本指标考察2018年更新“超声诊断系统”后，门诊医生利用检查结果判断患者身体状况的准确程度。

儿童医院采用简单随机抽样的方法，对泸定路新院门诊医生发放了11份满意度问卷，收回有效问卷11份，问卷回收率100.00%，通过对满意度问卷结果进行统计，认为该超声设备检查结果对准确诊断病情帮助很大的医生占63.64%，认为该超声设备检查结果对准确诊断病情帮助较大的医生占36.36%，医生诊断准确率较高。

该指标权重2.00分，根据评分规则评价，该指标实际得2.00分。

指标分析——216：疾病早期发现率

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”后，相应超声检查结果否可以增加门诊医院早期发现疾病的概率。

儿童医院采用简单随机抽样的方法，对泸定路新院门诊医生发放了 11 份满意度问卷，收回有效问卷 11 份，问卷回收率 100.00%，通过对满意度问卷结果进行统计，认为该超声设备检查结果对早期发现疾病帮助很大的医生占 45.45%，认为该超声设备检查结果对早期发现疾病帮助较大的医生占 45.45%，认为该超声设备检查结果早期诊断病情效果一般的的医生占 9.09%，疾病早期发现率较高。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

指标分析——C221：医疗科研水平

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”后，是否开展了相关的科研项目，以反映儿童医院的医疗科研水平是否提升。

儿童医院通过超声科了解了应用于该设备的科研项目：该设备已经申请了“小儿盆底三维超声重建技术对先天性肛门直肠畸形的诊断”相关课题的研究项目，研究成果将有助于提高儿童医院的临床诊治水平，但该项目暂未正式开展。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 0.50 分。

指标分析——C222：医疗信息化水平

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”后，设备数据信息共享范围是否有所扩大，以反映儿童医院的医疗设备的信息化水平。

儿童医院通过超声科了解了该设备的医疗信息化情况：该设备已与 HIS \ PACS 关联，能够为上海西北区（瑞金医院 \ 长征医院等）儿联体儿童疾病提供远程诊断，在本市范围内实现信息化诊断。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 1.00 分。

指标分析——C231：患者满意度

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”后，使用新设备检查和诊断的病患（家属）对该项目的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。

儿童医院采用简单随机抽样的方法，对泸定路新院门诊室外等待或已接受“超声诊断系统”检查诊断的患儿或患者家属发放了 50 份满意度问卷，收回有效问卷 45 份，问卷回收率 90.00%，通过对满意度问卷结果进行统计，平均满意度为 95.56%。

该指标权重 5.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 5.00 分。

指标分析——C232：医生满意度

本指标考察 2018 年更新“超声诊断系统”后，使用利用检查结果判断患者身体状况的门诊医生对该项目的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。

儿童医院采用简单随机抽样的方法，对泸定路新院门诊医生发放了 11 份满意度问卷，收回有效问卷 11 份，问卷回收率 100.00%，通过对满意度问卷结果进行统计，平均满意度为 97.73%。

该指标权重 4.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 4.00 分。

指标分析——C233：医技人员满意度

本指标考察儿童医院医生、新设备操作技师对 2018 年“超声诊断系统”采购项目结果的满意度，以反映项目受益者对新设备的认可度。

通过采用简单随机抽样的方法，对泸定路新院门诊室的设备医技工作人员发放了 2 份满意度问卷，收回有效问卷 2 份，问卷回收率 100.00%，通过对满意度问卷结果进行统计，平均满意度为 100.00%。

该指标权重 5.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 5.00 分。

指标分析——C31：设备运维机制健全性

本指标考察儿童医院医疗设备使用维护保养、设备定期维护等管理机制是否健全完善，以反映医院长效管理能力的可持续性和影响力。

儿童医院管理制度包括《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》、《医疗设备维护保养管理制度》、《医疗设备维修制度》等。制度明确设备部为医用设备归口管理部门；使用科室负责大型医用设备一级保养，指定专人操作保管和填写《仪器设备使用记录本》日志；明确设备部每年 2 次、供应（维护）厂商每年 1-2 次对大型医用设备和急救设备进行维护保养，发现问题及时维修；明确每年对使用科室设备操作人员及科室负责人进行医用设备使用保管责任考核；医院相关管理制度规定对设备供应（维护）厂商设备保养维护情况进行考核，考核结果上报和记录在案；明确医用设备维修申报、故障级别判定、维修方式、修缮测试等操作流程。

通过实地查看儿童医院提供的超声诊断系统设备动态管理情况，确认医院医疗设备运维机制较完善，基本可以保障儿童医院设备的政策运维。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

指标分析——C32：安全风险管控机制健全性

本指标考察儿童医院对医疗设备临床使用安全风险管控、应急处置机制建设情况，以反映医院长效管理能力的可持续性和影响力。

儿童医院针对医疗器械临床使用安全风险管控制定了内控制度，包括《医疗器械临床使用安全控制与风险管理制度》、《医疗器械临床使用安全事件监测与报告制度》、《医疗设备紧急替代制度》等。制度明确建立医疗器械风险管理体系、制定突发安全事件的应急预案；明确对医疗器械操作人员专业素质管理，建立培训和考核档案；明确医院医疗器械临床使用安全管理委员会负责安全事件监测和报告监督，各相关科室设立安全事件监测员并规定其职责。

该指标权重 2.00 分，根据评分规则评价，该指标实际得 2.00 分。

三、存在问题和改进措施建议

（一）总结的经验

1、实物管理措施到位，人员责任明确。

儿童医院《固定资产管理办法》规定较详尽，资产管理制度完善。资产管理岗位及科室保管人员资产管理责任明确，设备入账及时，建卡和贴标工作及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理措施执行有效。

2、项目管理流程科学严谨，项目实施及时。

儿童医院依据内控手册，分离项目归口部门和相关协作部门需负责的任务，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。设备到货、安装，试运行完成及时，项目实施较及时。

（二）存在的问题

1、通用财务管理制度体系较完善，但财政支出项目的专用管理条款还需进一步完善。

我院已建立了《儿童医院财务管理制度》、医院内控手册，财务管理制度体系较健全。但以上财务管理制度属于共性管理制度，还未针对财政支出项目的资金运作规则及时效控制予以明确的规定。

2、付款审核流程耗时较长，项目资金控制与合同约定存在细微偏差。

通过检查项目相关转账凭证、合同验收单、发票、质保金付款凭证、付款审批流程单等资料，发现我院付款审核涉及多个部门及多位审批人，签字流程耗时较长。因此，儿童医院向开晨公司支付设备款

的日期较合同约定稍有滞后，需要进一步加强付款流程的审核效率，对资金运行进行更加精细的监督。

（三）改进措施和建议

1、结合共性管理制度和医院实际情况，增加财政支出项目专用的管理条款。

我院将根据此类项目的实施情况总结管理经验，补充完善专门的财务管理制度、项目管理制度，增加财政支出项目专用的管理条款，并及时更新，以保障医院长效管理能力的可持续性和影响力。

2、提高付款审核效率，严格按照合同约定实施精细监管。

督促项目相关人员准确理解与付款相关的合同条款，避免因理解歧义，影响合同监管及财务监控的准确性，从源头上提高内控有效性；提高对财政支出项目付款审核工作的重视程度，及时推进审核流程，提高付款审核效率；严格按照合同约定实施精细监管，提高儿童医院合同管理制度的执行能力，保障项目资金在有效监管下运行。

