

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应用于实时定位设备的粒子治疗系统升级及配套设备和服务项目						
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	8,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>本项目的目标是在2020年完成设备的安装和全部软件升级，2021年投入临床使用。通过此项目的实施，将进一步提升我院放疗技术水平，实现粒子治疗系统治疗室内3D图像引导的位置校准并为后续的自适应放疗实现提供基础，提高病人的满意度，增加医院的业务量，提升我院科研实力，为实现医院成为世界一流的粒子治疗中心提供支持。阶段性目标：1、2020年度项目预算执行率不低于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粒子治疗计划系统；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>1、2020年度项目预算执行率不低于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粒子治疗计划系统；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>			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	PT治疗软件系统升级完成率	=100%	=100%	6	6	
		3D-3D位置验证系统完成率	=100%	=100%	6	6	
		系统验收完成率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标	采购合同签订率	=100%	=100%	6	6	

绩效指标		系统验收合格率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	招投标及时性	及时	及时	6	6		
		合同签订及时性	及时	及时	6	6		
		安装验收及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	设备招投标完成率	=100%	=100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	增加三维验证功能	=100%	50%	4	2	部分功能应用于临床，部分功能正在软件注册中
		社会效益指标	三维位置验证功能实现	=100%	80%	4	3	自适应放疗计划的应用已在头颈肩腹部肿瘤中实现，胸腹部肿瘤治疗的自适应放疗实现在调试中
			图像用于自适应放疗计划	=100%	=100%	4	4	
		可持续影响指标	设备运行维护制度的健全性	健全	健全	4	4	
			人员到位率	=100%	=100%	4	4	
	配套设施到位率		=100%	=100%	4	4		
			配套设施合格率	=100%	=100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%	>90%	5	5	
			系统使用人员满意度	>90%	>90%	5	5	

总分

100

97

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	粒子治疗计划系统及配套服务 (第二期)						
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	4,986,000	10	99.72%	10
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	4,986,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目的目标是加快完成RayStation治疗计划系统安装调试的进度。通过本项目的实施，增加治疗计划系统的功能选项，提高治疗计划质量，使放疗剂量更加准确、更加有效的实施，提高治疗计划时间的优化速度，缩短在治疗计划制定上水平上与国际领先水平的差距，为医院增加业务量，打造国际领先粒子治疗中心。阶段性目标：1、2020年度项目预算执行率不低于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粒子治疗计划系统；4、按照项目进度计划采购粒子治疗计划系统，及时对粒子治疗计划系统进行安装调试；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>1、2020年度项目预算执行率不低于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粒子治疗计划系统；4、按照项目进度计划采购粒子治疗计划系统，及时对粒子治疗计划系统进行安装调试；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>			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成2套质子和1套碳离子计算授权	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	系统安装验收完成率	=100%	=100%	5	5	
		系统功能验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	系统招投标完成率	=100%	=100%	5	5	
		招投标及时性	及时	及时	10	10	

绩效指标	成本指标	合同签订及时性	及时	及时	10	10	
		安装验收及时性	及时	及时	5	5	
		系统计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	经济效益指标	计划系统与IONTRIS治疗系统接口使用率	=100%	30%	3	1	尚在临床应用前调试阶段，接口功能已经实现，但是未完全100%临床使用于患者治疗
		治疗计划时间优化速度提升率	>=50%	>=50%	3	3	
		治疗计划完成时间缩短	>20%	>20%	3	3	
	社会效益指标	快速蒙特卡罗计算模型提高计算精度	=100%	=100%	3	3	
		战略目标适应性	适应	适应	3	3	
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	3	3	
		系统运维机制健全性	健全	健全	6	6	
配套设施合格率		=100%	=100%	3	3		
安全风险管控机制健全性		健全	健全	3	3		
系统功能满意度		>90%	92%	5	5		
效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			系统计算速度提升满意度	>90%	93.25%	5	5	
总分						100	98	