

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|------------|---|----------------------|--------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 基于光学体表追踪的放疗病人 体位实时监控系統（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 | 4500000.00 | 4500000.00 | 4,490,000 | 10 | 99.78% | 9.98 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4500000 | 4500000 | 4490000 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>通过实施“基于光学体表追踪的放疗病人体位实时监控系統”在1间水平治疗室，1间45度治疗室、1间CT定位室和1间普通模拟定位机房的安装和调试，实现治疗前准确摆位，治疗进行中患者位置的实时监控，以及治疗时呼吸运动的监测，建立更为精准的质子重离子治疗体系，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。目前全球已有质子重离子放疗中心92家，已经配置本项目技术的中心有6家，配置本项目可以使医院的技术水平达到国际领先。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。项目预期分两期执行，一期已于2020年完成45度治疗室和CT定位室的设备采购，安装和调试，2021年已在临床治疗中使用，医生和治疗师对设备使用情况反映良好，基本实现功能预期。现申请2022年在水平治疗室和模拟定位机房进行二期设备的采购，安装和调试。</p> | | | <p>"1、本年度完成在水平治疗和普通模拟定位机房内两套设备的采购，安装和调试。2、预算执行率99.78%、按合同约定的条款支付项目资金；3、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；4、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基于光学体表追踪的放疗病人体位实时监控系統；5、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；6、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 |
| | 数量指标 | 项目设备购置数量 | =2套 | 2套 | 7 | 7 | |
| | | 设备安装计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 培训计划完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 设备开箱、安装、调试 验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 设备性能指标验收合格 率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-------|------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 设备重要功能验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年6月30日，实际为2022年8月19日 | 4 | 3 | 由于疫情原因，签订合同时间晚于计划 |
| | | | 设备开箱、安装调试验收及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年10月31日，实际为2022年10月25日 | 3 | 3 | |
| | | | 设备交付使用及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年11月30日，实际为2022年11月29日 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 专业设备购置成本 | <=450万元 | 449万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新购医疗设备服务量 | >=上年服务量 | 完成上年服务量80% | 8 | 4 | 新购45度治疗室目前只用于部分病种，后续陆续增加病种使用 |
| | | 社会效益指标 | 新购医疗设备技术功能使用率 | >=90% | 85% | 8 | 6 | 控制系统束流功能有待使用 |
| | | | 能力提升设备临床路径优化率 | >=1% | 1% | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备质量控制机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| | 设备运维制度健全性 | | 健全 | 健全 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医生满意度 | >=90% | 91% | 5 | 5 | |
| | | | 设备操作人员满意度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.98 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|------------|--|------------------|---------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 质子重离子治疗呼吸运动控制系统升级项目 | | | | | | |
| 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 | 3500000.00 | 3000000.00 | 3,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3500000 | 3000000 | | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>本项目的目标是在2022年完成设备的采购，安装、调试并投入临床使用。通过此项目的实施，使用更新的呼吸运动控制系统进行质子重离子放疗，激光感应器替代压力感受器感知呼吸运动变化，并实现可以与室内在线CT和治疗设备同时连接，提高治疗精准度，提高使用人员和病人的满意度，将进一步提升我院放疗技术水平，为实现医院成为世界一流的粒子治疗中心提供支持。</p> | | | <p>本项目完成设备的采购，安装、调试并投入临床使用。2022年度项目预算执行率不低于100%、按合同约定的条款支付项目资金；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；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；按合同约定付款方式支付项目资金；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 | 项目设备购置数量 | =3套 | 3套 | 7 | 7 | |
| | | 设备安装计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 培训计划完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 设备开箱、安装、调试验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 设备性能指标验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 设备重要功能验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------|---------------|--------------------------------|------------|-------|--|--------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年6月30日，实际为2022年10月28日 | 4 | 2 | 由于疫情原因，签订合同时间晚于计划 | |
| | | 设备开箱、安装调试验收及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年10月31日，实际为2023年 | 3 | 1.5 | 因为疫情原因，原厂工程师不能到现场，设备第一次验收未通过，返回原厂改进后通过 | |
| | | 设备交付使用及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年11月30日，实际为2023年 | 3 | 1.5 | 因为验收延时，交付时间相应延时 | |
| | 成本指标 | 专业设备购置成本 | <=350万元 | 300万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新购医疗设备服务量 | >=上年服务量 | 完成上年服务量50% | 8 | 4 | 因为验收延迟，少于预期服务量 |
| | | 社会效益指标 | 新购医疗设备技术功能使用率 | >=90% | 85% | 8 | 4 | 引入新功能，但临床实际有待熟练和摸索 |
| | | | 能力提升设备临床路径优化率 | >=1% | 0.5% | 8 | 4 | 引入新工作流程，有待熟练运用 |
| | | 可持续影响指标 | 设备质量控制机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| | 设备运维制度健全性 | | 健全 | 健全 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医生满意度 | >=90% | 93% | 5 | 5 | |
| 设备操作人员满意度 | | | >=90% | 94% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 83.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-------------|--|----------------------|---------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 质子重离子系统设备使用效率 数字化增效设施及配套服务 | | | | | | |
| 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 (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 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| <p>根据上海市医疗行业“十四五”总体规划要求和医院“十四五”规划目标，通过本次项目的建设实施，提高设备使用效率，提高治疗计划质量和精准度，同时为更有效开展设备的治疗实施实现了PT患者数据的智能化导出，开发相关数据分析模型，实现束流界面可视化，如束流效率分析（束流间隔时间，治疗室使用时间，能量层数与肿瘤体积关系等）、展现患者治疗数据等报表；建设开发PT治疗患者数据可视化平台，为医院精细化运营管理提供科学化的数据统计与辅助决策分析能力；推进面向患者治疗服务环节的“无纸化”，减少人工误差，提升临床治疗水平，目标打造国际一流的数字化、智能化、智慧化的粒子治疗中心，以造福更多的肿瘤患者。</p> | | | | <p>根据年度总目标要求，结合本项目的实施方案与工作计划，采购质子重离子系统设备使用效率数字化增效设施及配套服务一套，用以实现PT治疗患者数据的智能化导出，开发相关数据分析模型，实现束流界面可视化，如束流效率分析（束流间隔时间，治疗室使用时间，能量层数与肿瘤体积关系等）、展现患者治疗数据等报表；建设开发PT治疗患者数据可视化平台，为医院精细化运营管理提供科学化的数据统计与辅助决策分析能力；积极推进面向患者治疗服务环节的“无纸化”，减少人工误差，有序推进我院医疗数字化转型建设发展。</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 |
| | 数量指标 | 项目设备购置数量 | =1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | 培训计划完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 设备安装调试计划完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 配套设施到位率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 人员到位率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 设备购置、安装、调试验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|----------|--------------|--------------|---------------------------------|---|---|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备性能指标验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 设备重要功能验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 配套设施合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年6月30日，实际为2022年8月2日 | 5 | 4 | 由于疫情原因，签订合同时间晚于计划 |
| | | | 设备安装、调试验收及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年10月31日，实际为2022年10月25日 | 3 | 3 | |
| | | | 设备交付使用及时性 | 及时（符合项目实施计划） | 计划时间为2022年11月30日，实际为2022年11月25日 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 专业设备购置成本 | <=1000万元 | 1000万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 | 稳定 | 7 | 7 | |
| | | | 项目功能使用率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 设备治疗数据导出完整率 | >=98% | 99% | 6 | 6 | |
| | | | 患者信息正确性校对合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 医院医疗设备运维制度 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|---------------------|-------------|-----|-----|-------|--------------------|
| | | 可持续性影响指标 | 健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| | | | 医院医疗设备质量控制 机制健全性 | 健全 | 较好 | 3 | 2 | 项目质控管理制度 还需优化完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 临床医生满意度 | $\geq 90\%$ | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 设备操作人员满意度 | $\geq 90\%$ | 97% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |