

上海申康医院发展中心2018年度财政支出项目绩效 评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市同济医院2018年超声诊断仪购置
决算金额	230万元
评价分值	96分
评价结论	优
主要绩效	<p>超声诊断仪预计投入使用后,开展中孕期大畸形筛查工作日均诊疗人次预计将达到 10 人次。根据 2018 年 12 月超声诊断仪投入使用情况,中孕期大畸形筛查工作日均诊疗人次实际达到 12 人次,高于预计 10 人次。</p> <p>超声诊断仪预计投入使用后,开展普通检查日均诊疗人次预计将达到 60~80 人次。根据 2018 年 12 月超声诊断仪投入使用情况,普通检查日均诊疗人次实际达到 58 人次,略低于预期。</p>
存在问题	<p>在绩效目标制定方面:绩效目标的细化和量化方面有所欠缺,主要是科学细化量化方面。</p> <p>完成及时率方面:虽然在财政年度内完成了项目,但是项目招标启动时间略有滞后,有待改进。</p> <p>效果达标率方面:我们对超声诊断在胎儿畸形筛查,各项产检、妇科检查业务项目执行的操作时间估计失准,造成预期的经济绩效指标偏高,有待改进。</p>
整改建议	<p>首先,计划邀请审计、内控方面的专业人员来为财务处、设备物资处的相关人员进行专项培训,主要针对绩效目标的科学细化方面进行加强。</p> <p>其次,进一步优化采购流程,提升项目执行效率。各部门间加强沟通与信息交互,避免项目进度的拖延。</p> <p>此外,强调在设备论证与绩效目标制定过程中,应广泛征求临床一线操作人员的意见,同时增加产品介绍与设备论证的轮次与周期,力争绩效目标科学、合理。</p>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安排各部门有关人员参加上级主管部门举办的绩效管理培训,并制定培训辅导计划邀请有关绩效管理专家在预算编制阶段为相关部门进行绩效目标编制培训辅导。 2. 拟进一步完善院内有关制度,优化采购流程,加快采购进度,提高预算执行效率。 3. 加强预算编制前期的沟通和项目论证,力争绩效目标科学、合理。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公共卫生临床中心设备购置项目
决算金额	1849万元
评价分值	89.92分
评价结论	良
主要绩效	保障设备后期的维保管理，提高设备的使用效率 项目在设备购置之后，有供应商进行定期维保，对于部分设备，及时组织对医技人员的培训，定期对设备的使用情况进行评估，项目单位制定了完善的设备后续管理制度，保障了设备的运行效率和使用效益。
存在问题	<p>1、项目招标采购不及时 项目计划6月1日组织招标，7月4日签订合同，10月31日完成验收，11月18日申请付款，但是项目实际执行中部分设备的采购招标开始于8、9月份，11月份验收完成，12月份申请付款，项目实施不及时。</p> <p>2、合同管理不规范 公共卫生临床中心与中标单位签订的合同中，部分设备购置合同缺少合同签订日期、单位信息、合同付款时限的约定等，并且部分设备购置的合同签订日期双方单位相差52天，合同管理规范性不足。</p>
整改建议	<p>1、及时与招标代理机构沟通，提高招标采购的及时性，加强合同管理 项目招标采购不及时，主要为项目单位于6月份与代理机构签订招标代理协议，但是招标代理机构具体实施招标采购时间较晚，建议项目应及时与招标代理机构沟通，督促其合同的执行进度，提升招标采购的及时性。</p> <p>2、加强对合同签订的审核，提高合同管理的规范性 建议项目单位在与供应商签订合同时，加强对合同的审核，严格执行三级复核制度，完善合同必要信息及条款，及时跟进合同签订的进度，及时签订合同。</p>
整改情况	在今后工作开展中，严格按照计划要求，及时开展采购工作，并在要求的时间内完成合同签订，严格审核合同的规范性和完善性。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公共卫生临床中心自动化物流传输系统采购绩效评价项目
决算金额	1500万元
评价分值	91.01分
评价结论	优
主要绩效	<p>充分学习、强化培训，尽早发挥设备效能</p> <p>设备调试期间，公共卫生中心要求系统涉及的相关科室先行学习系统操作手册，并在此期间开展科室培训及学习互助，要求各科室安排医技人员场学习，并加强科室内部交流，以尽快熟悉相关操作流程及方法，确保医护人员尽快用上设备、用好设备，发挥设备的使用效益，以进一步提高医护人员服务患者的工作效率和工作质量，为临床医疗提供保障和方便。</p>
存在问题	<p>1、项目前期调研准备不足，计划完成不及时</p> <p>项目计划 2017 年 5 月进行设备安装，由于部分楼房正在装修，且专修项目在 2017 年申请延期，且项目前期资料准备及调研花费时间较长，故 2017 年 9 月项目才开始招标，12 月正式开工，项目启动不及时。项目预计安装站点 41 个，但是在项目前期考虑到站点的使用频率情况，实际安装站点为 40 个。</p> <p>2、绩效目标设置有待加强</p> <p>公共卫生临床中心在预算申请过程中虽然设置了项目绩效目标，但并未全面考虑到项目的实施内容、管理过程、资金使用、验收流程等项目绩效目标设置依据的关键要素，造成设置的绩效目标不够细化与量化，造成考核无参考。</p>
整改建议	<p>1、加强前期调研，提高计划执行的及时性，</p> <p>建议项目在预算申报之前，加强对项目的调研，考察项目实施的场地以及外部环境的条件，充分考虑计划安装站点的实际使用频率，完善站点安装的合理性和必要性，加强对项目管理制度执行情况的监督力度，提高计划执行的及时性。</p> <p>2、进一步加强绩效目标设置</p> <p>建议项目单位提高绩效目标的全面性，根据项目具体的实施内容和实施的效果细化绩效指标，制定切实可行的标杆值，提高绩效指标的量化程度及可考核程度，完善绩效目标和绩效指标的编制。</p>
整改情况	<p>在今后项目前期开展时，加强对项目的前期调研，确定项目实施的可行性和必要性，并且加强对绩效目标的制定，提高绩效指标的可量化性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公共卫生临床中心电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）购置绩效评价项目
决算金额	1700万元
评价分值	89分
评价结论	良
主要绩效	项目主要是替换医院在 04 年购置的设备，在设备购置前进行了充分调研，评估设备的技术参数，新配置的高端研究型 CT 用于满足中心临床高端科研影像学检查的需求和满足日益增长的检查需求量，主要包括：肿瘤占位动态增强扫描可提高对其性质的判断；可明显缩短中心呼吸系统疾病或并发症的患者及重症患者在扫描肺部时所需的时间以减少呼吸伪影的产生；可以进行多物质能谱成像，更快、更灵活的多物质定性和定量，实现病灶早发现、早鉴别，肿瘤源性鉴别、无机物成分鉴别、疗效评估、血管显微成像和双低成像等科研扫描；可以做到任意心率下，一个心动周期扫描全心成像，将冠脉检查的成功率提升至接近 100%；切实降低受检者所受辐射剂量，带来更低剂量、更少造影剂注射的能力，其低剂量肺癌筛查的剂量已经可以降至约一张胸片的剂量。项目购置完成后提高了 ct 检验的质量及速度，患者满意度较高。
存在问题	<p>1、项目合同签订不及时。 根据国家要求，医院应在中标通知书发出后 30 天内与供应商签订购销合同，故“合同签订及时性”指标在本次评价中确定的标杆值为 30 天。项目于 8 月 7 日发布中标通知书，10 月份与中标单位签订合同，合同签订不及时。</p> <p>2、项目后续管理制度不健全，医技人员的满意度不高。 通过调查问卷，项目组发现医技人员对项目的培训情况满意度为 56%，对人员配置的满意度为 44%，每项的满意度均在 60% 以下，反映项目后续的管理制度不健全。</p>
整改建议	<p>1、加强对合同的监管，及时与供应商签订设备购销合同 . 医院应注重在国际招投标过程中的合同签订及时性，规范采购流程，加强对合同的监督管理，做到在中标通知书发出 30 天内，及时与供应商签订设备购销合同。</p> <p>2、完善后续管理制度，提高医技人员的满意度 . 建议项目完善后续管理，加强对医技人员的培训，根据患者的数量适当增加操作人员的数量，加强与医技人员的沟通交流，做到设备使用情况的及时跟进，及时改进，提高医技人员的满意度。</p>

整改情况	在今后项目前期开展时，加强对合同的监管，及时签订合同，完善相应的后续管理制度，加强对医技人员的培训，定期对设备使用情况进行评估，提高医技人员的满意度。
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第六人民医院气动物流传输系统二期
决算金额	1000万元
评价分值	88.6分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海市第六人民医院 2018 年气动物流传输系统二期采购项目总体立项、组织比较规范，项目绩效目标完成情况总体良好。市六院资金使用合规，其财务管理制度健全，采购流程规范，完成气动物流传输系统二期相关设备的购置、安装、调试工作，组织人员培训，已到位站点的相关设备均一次验收合格，验收合格经试运行 1 个月之后正式投入使用并将设备资产入账。气动物流传输系统二期的建设实现了医院内部各种日常医用物品的自动化快速传送及点对点快速、安全、稳定的物品传输，进一步提高了院内检验标本、相关药品传送效率，减轻医护工勤人员的相关劳动程度，节省医护人员时间，缓解楼宇的垂直交通压力，保证运送的及时、准确与安全，降低样本损坏风险和等待时间，进一步提高了医护人员服务患者的工作效率和工作质量，为临床医疗提供保障和方便。</p>
存在问题	<p>合同管理不到位 根据合同约定,施工安装期为乙方进场之日起 120 日,计划于 2018 年 11 月 1 日进场,2019 年 2 月 28 日前完成,但实际进场时间为 2018 年 10 月 19 日,且截至 2019 年 5 月底仍未完成所有站点的安装;根据医院对施工环境(南区病房楼在装修)的预估,无法保证施工期在 120 天之内,但合同条款并未就此进行补充说明或适当修改,合同条款审核不严容易造成一方违约,给医院带来合同纠纷。</p> <p>绩效目标设置不完善 市六院在预算申请过程中虽然设置了项目绩效目标,但并未全面考虑到项目的实施内容、管理过程、资金使用、验收流程等项目绩效目标设置依据的关键要素,造成设置的绩效目标不够细化与量化,造成考核无参考</p>
整改建议	<p>1、规范合同管理,确保合同执行规范 项目单位应规范合同管理,明确合同经办人和审核人的职责分工,对于单位签订的每份合同做好审核把关,确保合同要素齐全、履约方式合理、付款方式明确无歧义、签订时间明确、格式文本有效,并严格把握合同签订与付款进度,保证采购下单、到货安</p>

	<p>装及验收的及时性，降低违约风险。</p> <p>2、进一步加强绩效目标设置</p> <p>项目单位在申报项目和编制项目预算时，应按要求设置项目绩效目标，项目绩效目标的设立是每个项目申报预算时的必要步骤，项目申报时设立绩效目标也有利于项目完成后续绩效评价结果的对照考核。为此，进一步加强对项目的目标设置与管理，不断提升项目绩效。</p>
整改情况	<p>在今后工作中，加强对合同管理，明确合同经办人和审核人的职责分工，做好合同审核把关，确保合同要素齐全。</p> <p>加强对绩效目标的制定，提高绩效指标的可量化性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第六人民医院大型医用设备购置
决算金额	2200万元
评价分值	88.79分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海市第六人民医院 2017 年财政投入大型医用设备项目总体立项、组织比较规范，项目绩效目标完成情况总体良好。市六院资金使用合规，其财务管理制度健全，采购流程规范，完成 1 台 SPECT 及 1 台 MRI 的购置、安装、调试工作，2 台设备均验收合格，组织人员培训，并将设备资产入账。验收合格经科研人员试运行之后 2 个月后向市卫计委申请正式投入使用并获得同意，设备的使用为临床及研究提供了基础。设备的更新改善了设备老化、故障，成像不清晰的情况，运行更高效，同样的运行时间内设备日均检查人数增加，一定程度上缩减了医院的患者的等候时间，提升了救治水平，提高了患者满意度。</p>
存在问题	<p>1、合同管理不到位 市六院与上海东松医疗科技股份有限公司签订的外贸合同审核不严，部分条款未按照实际需求情况修改。MRI 合同中，约定标准培训与高级培训在设备验收合格后三个月内进行，但根据医院实际的设备验收要求，供应商进行人员培训完成后才能对设备进行验收，产品验收单与医院实际使用的医疗仪器设备安装验收记录单格式不符。</p> <p>2、绩效目标设置不完善 市六院在预算申请过程中虽然设置了项目绩效目标，但并未全面考虑到项目的实施内容、管理过程、资金使用、验收流程等项目绩效目标设置依据的关键要素，造成设置的绩效目标不够细化与量化，造成考核无参考。</p>
整改建议	<p>1、规范合同管理，确保合同执行规范 项目单位应规范合同管理，明确合同经办人和审核人的职责分工，对于单位签订的每份合同做好审核把关，确保合同要素齐全、履约方式合理、付款方式明确无歧义、签订时间明确、格式文本有效，并严格把握合同签订与付款进度，保证采购下单、到货安装及验收的及时性，降低违约风险。</p> <p>2、树立全面预算绩效考核理念</p>

	<p>项目单位在申报项目和编制项目预算时，应按要求设置项目绩效目标，项目绩效目标的设立是每个项目申报预算时的必要步骤，项目申报时设立绩效目标也有利于项目完成后绩效评价结果的对照考核。为此，进一步加强对项目的目标设置与管理，不断提升项目绩效。</p>
整改情况	<p>在今后工作中，加强对合同管理，明确合同经办人和审核人的职责分工，做好合同审核把关，确保合同要素齐全。 加强对绩效目标的制定，提高绩效指标的可量化性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第一人民医院大型医用设备购置
决算金额	4700万元
评价分值	88.79分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、充分学习、强化培训，尽早发挥设备效能 设备调试期间，市一医院要求系统涉及的相关科室先行学习系统操作手册，并在此期间开展科室培训及学习互助，要求各科室安排医技人员场学习，并加强科室内部交流，以尽快熟悉相关操作流程及方法，确保医护人员尽快用上设备、用好设备，发挥设备的使用效益，以进一步提高医护人员服务患者的工作效率和工作质量，为临床医疗提供保障和方便。</p> <p>2、配备足量操作人员，完善培训体系，提高操作人员工作效率 市一院现为LA配置8名医师，包括5名博士医师，1名硕士医师，以及4名本科技师；为CT配置相关医师20名，包括9名博士医师，5名硕士医师，6名本科医师，人员配置超标准要求水平，能够有效服务设备专业需要。另根据访谈、调查结果、培训记录，市一院不断完善培训体系，按季度对操作人员进行专业培训，能够有效提高操作人员的工作效率，及设备操作准确性，提升设备使用效益，提高患者满意度。</p>
存在问题	<p>1、招投标法执行不到位，合同管理不够规范 部分子项目合同签订不及时，未履行《招投法》“中标通知书发出后30天内与供应商签订购销合同”的要求。采购LA中标通知书发出日期为2017年6月16日，合同签署时间为2017年8月21日，时隔65天。CT(2)合同签署日期晚于设备安装时间等情况，购销合同签署日期为2018年8月30日，设备安装日期为2018年8月25日，验收合格日期为2018年9月4日，设备安装日期早于合同签订日期，不符合先签订合同后设备验收的流程。</p> <p>2、部分子项目设备验收缺乏进度管理，验收安排不及时 根据项目的特点和主管部门的意见，在本次评价过程中，大型医用设备安装验收过程要求，大型医用设备的生产、安装和验收的正常周期通常在180天以内，故在本次评价中以180天作为“设备安装验收及时性”指标的标杆值。本次评价的设备中，LA合同签订至验收时日，时隔318天；CT(1)合同签订至验收时日，时隔248天，设备安装验收周期均未控制在正常水平内。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、严格执行招投标法，确保合同执行规范 项目单位应规范合同管理，严格执行合同签订及执行的相关要求，如“中标通知书发出后 30 天内与供应商签订购销合同”。应在合同签订后，严格按照合同要求执行付款及运输、安装及验收活动，以避免相关风险和纠纷的发生。</p> <p>2、采取补充协议的方式加强设备安装验收进度管理，强化设备安装验收计划管理 根据《政府采购法》的规定，“在政府采购合同履行过程中，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同”。因此，建议在大型医用设备购置过程中，市一院可以根据招标结果在规定时间内与供应商签订合同，使供应商先进入设备生产周期，以缩短供货周期；再根据医院的个性需求确定补充要求，与供应商签订补充协议，并提高设备安装验收进度管理意识，完善进度管理体系。</p>
<p>整改情况</p>	<p>在今后工作开展中，严格按照招投标法要求，开展采购工作，并在要求的时间内完成合同签订。同时根据合同要求，制定设备安装、验收的时间安排并督促医院和供货商严格执行，确保设备尽早投入使用。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市同济医院气动物流传输系统一期项目
决算金额	1200万元
评价分值	91.94分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、准备充分、协调到位，为设备顺利安装、调试提供便利</p> <p>项目开展前期，同济医院进行了充分的调研准备，在同康楼、同济楼和甘泉楼的结构进行了细致的摸排及现场勘查，为供应商制定技术方案、设备安装提供了充分基础数据。在设备安装期间，在各科室及相关楼层加强安全管理，合理组织医疗服务活动，耐心做好病人解释工作，有效维护医患关系，确保安装期间医疗工作的正常开展，未发生相关纠纷，前期准备工作充分，开展期间沟通协调到位，为设备顺利安装、医疗工作正常开展提供便利。</p> <p>2、充分学习、强化培训，尽早发挥设备效能</p> <p>设备调试期间，同济医院要求系统涉及的同康楼、同济楼和甘泉楼相关科室先行学习系统操作手册，并在此期间开展科室培训及学习互助，要求各科室安排医技人员场学习，并加强科室内部交流，以尽快熟悉相关操作流程及方法，确保医护人员尽快用上设备、用好设备，发挥设备的使用效益，以一步提高医护人员服务患者的工作效率和工作质量，为临床医疗提供保障和方便。</p>
存在问题	<p>1、项目缺乏细化的进度管理计划，设备安装、调试合同履行不够到位</p> <p>计划的制定方面不够具体，计划2018年实施，2019年上半年完工，未将计划细化至具体工作节点，且计划安排与合同不够匹配，计划制定不够准确。具体安装、调试工作开展进度晚于合同计划要求，因此设备安装、调试履行不够及时，计划时间与合同约定不够匹配，计划制定不够准确。</p> <p>2、合同管理不够到位，部分项目款项支付时限及合同签订时间不符合相关要求</p>

	<p>项目款项未按照合同约定进度及时支付款项,实际工作开展与合同约定时限不够匹配。医院未在中标通知书发出后 30 天内与供应商签订购销合同,合同签订不够及时。</p> <p>3、设备后续运维服务尚未及时建立,运维及时性有待进一步提升</p> <p>根据访谈及试运行期间设备维护的情况了解到,目前设备供应商尚未派驻正式驻地工程师,且服务联系方式尚未建立,对于设备试用过程中遇到的情况需要得到及时、有效的解决,后续运维及时性有待进一步加强。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、细化项目进度管理,采取补充协议的方式加强设备安装、调试进度管理</p> <p>在计划制定方面,应细化至主要工作环节,提升计划制定的准确性。因此,建议在设备购置及安装过程中,同济医院先明确项目计划进度,将进度开展要求具体化,根据招标结果在规定时间内与供应商签订合同,使供应商先进入设备生产周期,以缩短供货周期;再根据医院的计划安排要求确定补充要求,与供应商签订补充协议,明确设备送达、安装调试的时间要求,提高设备安装验收进度管理意识,完善进度管理体系。</p> <p>2、规范合同管理,确保合同执行规范</p> <p>项目单位应规范合同管理,严格执行合同签订及执行的相关要求,如“中标通知书发出后 30 天内与供应商签订购销合同”。应在合同签订后,严格按照合同要求执行资金支付,以避免相关风险和纠纷的发生。</p> <p>3、要求供应商及时建立后续运维服务,以有效支持设备的正式投入使用</p> <p>目前,气动物流系统处于试运行阶段,医护人员对系统的使用处于磨合阶段。医院可要求供应商及时派驻工程师进驻医院,或开通服务联系方式,采用微信、电话等通讯手段,在操作人员遇到问题时及时进行指导和解决,以便医护人员尽快熟悉系统,提升工作效率。</p>
<p>整改情况</p>	<p>在今后工作开展中,严格按照招投标法要求,开展采购工作,并在要求的时间内完成合同签订,支付款项。同时,细化工作计划安排,将工作计划与合同款项结合,制定设备安装、验收的时间安排并督促医院和供货商严格执行,确保设备尽早投入使用。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市中医医院锅炉燃料油改气项目
决算金额	600万元
评价分值	89.70分
评价结论	良
主要绩效	<p>财政落实对市属公立医疗机构基本设施的投入，中医医院完成了4台锅炉燃料油改气的改造工程，工程施工完成率、设备安装验收完成率均为100%，验收合格，目前锅炉已投入使用。安装的低氮燃烧器技术指标氮氧化物排放标准$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$，达到2018年6月新修订的《锅炉大气污染物排放标准》中对大气污染物排放控制要求。能源成本较上年同期节约59.45%，医院相关人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>项目总体进度跨度时间较长，项目启动招投标程序较晚，使项目完成进度与监管部门要求仍有一定偏差。合同签订不及时，未按中标通知书约定时间完成合同的签订工作。具有实物形态的资产未按相关资产管理要求确认为固定资产核算。</p>
整改建议	<p>项目实施单位应加强对项目进度的控制，对项目各个时间节点均应建立有效控制的保障措施并执行，确保项目顺利按时执行，及早体现财政投入效益。对于部分由法律法规规定的时间节点，应明确告知供应商，并增加相应约束条款，做到遵守法律法规。严格按照固定资产管理规定管理、核算相关资产。</p>
整改情况	<p>中医医院将深入学习国家法律法规，增强相关责任意识，合理计划，尽早启动。在今后的项目实施中，将加强项目实施进度控制，确保使项目完成进度与监管部门要求一致。在招标文件中增加相应条款，要求供应商在法律法规规定的时间节点内配合完成合同签订工作。严格遵守财务资产管理制度规定，2019年6月已将项目中具有实物形态的资产确认为固定资产核算。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市胸科医院大型医用设备购置项目
决算金额	2400万元
评价分值	87.21分
评价结论	良
主要绩效	<p>财政加大了对市属公立医疗机构的投入,胸科医院完成了大型医用设备的新增和更新工作,设备到货完成率、安装完成率、验收完成率均为100%,设备验收合格,及时投入了使用。病人预约时间相对平稳,日均诊疗人次基本达到预期,对医疗资源的紧张状况起到了一定的缓解作用;提升了医院的医疗水平,促进了科研项目的发展;就诊人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>项目在部分进度管理环节存在问题。合同签订时间略超过政府采购有关规定,中标单位接到中标通知书应于30天内签订合同。合同签订后,由于场地改建和办理免税等原因造成2台设备安装验收时间平均延误55天,导致项目延期完成。</p>
整改建议	<p>建议项目实施单位加强对项目进度的控制,对项目各个时间节点均应建立有效控制的保障措施并执行,确保项目顺利按时执行,及早体现财政投入效益。对于部分由法律法规规定的时间节点,应明确告知供应商,并增加相应约束条款,做到遵守法律法规。</p>
整改情况	<p>医院将在上级主管部门、审计机关及有关部门领导下,深入学习国家法律法规,严格遵守财务和合同制度,增强相关责任意识,确保财政投入医用设备项目按年度顺利完成。评标完后开始和预中标供应商起拟购销合同,明确告知供应商由法律法规规定的时间节点,确保在规定时间内签订购销合同。对于场地的建设每年归入医院的年初计划,根据设备情况提前施工,确保设备到位时场地已准备完毕。对于准备申办免税的设备,事先把常规文件准备好,等招标完后立刻补全材料,第一时间递交大学。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市中医医院电力系统优化及有源滤波设备采购及安装项目
决算金额	700万元
评价分值	90.62分
评价结论	优
主要绩效	<p>财政落实对市属公立医疗机构基本设施的投入,中医医院完成了电力系统的优化改造工作,更换改造配电箱108台、配置1170安培谐波治理装置(有源滤波装置)、新增相应监控系统、智能控制灯光系统,项目工程完成率100%,验收合格。目前有源滤波设备已投入使用,THDi基本控制在6%,有效改善了中医医院的谐波电流畸变率。智能灯光控制系统投入使用,相应监控系统已接入中医医院BIM运维管理平台,提高了医院电能效率、节能率,电力谐波基本控制在目标范围,节约了电力消耗,相关人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>项目建设完成后,中医药后勤管理运用BIM运维管理平台,进一步集成化、智能化。但中医医院目前后勤部门配置的人员,尚不能完全掌握BIM系统全面运维管理服务平台的功能及管理,也未能完善相关长效管理制度的建设。</p>
整改建议	<p>建议中医医院完善相关后勤智能化管理的长效管理制度建设,积极培养或聘用具有BIM运维管理平台经验的人员,合理配置后勤管理人员,充分发挥BIM系统集成化、智能化、可视化的优势,构建中医医院全生命周期运维管理服务平台。</p>
整改情况	<p>通过本次项目建设,中医医院将完善BIM运维平台管理制度,建立长效监管机制。寻找合适人员,通过专项培训及实践操作,使之成为专业的BIM运维平台管理人员,充分发挥BIM系统集成化、智能化、可视化的优势,为设备维修、更新时提供精确信息及资料。为医院节能减排、降低控制危害和风险,防止发生事故和伤害提供有力支撑,构建中医医院全生命周期运维管理服务平台。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市中医医院医疗设备购置项目
决算金额	1795万元
评价分值	78.7分
评价结论	良
主要绩效	<p>财政加大了对市属公立医疗机构的投入,中医医院2018年预算采购的10项设备中,除单光子激光共聚扫描焦显微镜外,完成了其余9项医疗设备的新增和更新工作,设备安装完成率和验收完成率均为90%,设备验收合格,7项设备已投入使用,提升了医院的综合服务能力,起到了推进科研项目开展的作用。设备使用人员及就诊人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>1、项目整体进度控制环节存在问题 计划购置的10项设备未及时开展招投标,截至2019年4月30日,仍有1项设备未到货安装。在后续的环节中,有3项设备(电子支气管镜、肺功能测试仪、血透中心设备)超合同约定期限完成安装验收。完成采购的9项设备中有2项设备因场地未通过质控验收以及人员培训资质的问题,未能投入使用。</p> <p>2、部分合同签订不及时,未按中标通知书约定时间完成合同的签订工作 有3项设备未在中标单位收到中标通知书30天内签订购销合同,具体为:彩色多普勒超声诊断仪超规定天数70天、单光子激光共聚扫描焦显微镜超规定天数153天、18台血透机超规定天数5天。</p> <p>3、采购流程存在不合规的地方 存在两处采购流程倒置的现象:①彩色多普勒超声诊断仪合同签订日期2018年11月29日,晚于完成验收日期2018年11月23日;②单光子激光共聚扫描焦显微镜尚未到货安装即在2019年3月12日申请财政资金。</p>
整改建议	<p>1、建议中医医院加强对项目进度的控制,对项目各个时间节点均应建立有效控制的保障措施并执行,确保项目顺利按时执行,及早体现财政投入效益。同时主管部门应加强对项目实施监督,全过程监督管理,建立绩效考核制度,落实项目责任。</p> <p>2、建议中医医院严格按照相关法律法规和内控制度的要求进行项目管理,杜绝不合规的现象。</p>

整改情况

1. 医院医学装备管理处将在上级主管部门、审计机关及有关部门领导下,深入学习国家法律法规,严格遵守财务和合同制度,增强相关责任意识,积极配合主管部门,加快项目执行进度,规范采购流程。
2. 将严格要求供应商在法律法规规定的时间节点内配合医院完成相应规定工作,确保财政投入医用设备项目按年度顺利完成、设备及时投入使用,使财政资金功效最大化。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市肺科医院大型医用设备购置项目
决算金额	500万元
评价分值	89.89分
评价结论	良
主要绩效	<p>财政加大了对市属公立医疗机构的投入，肺科医院完成了大型医用设备的新增工作，设备到货完成率、安装完成率、验收完成率均为100%，设备验收合格，安装验收及时，大型医用设备投入了使用，病人预约时间相对平稳，日均诊疗人次达到较高水平，有效缓解了医疗资源的紧张状况，设备使用人员及就诊人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>1. 项目招标程序启动较晚，项目在年度未完成，不利于财政资金投入及时发挥功效。</p> <p>2. 项目在进度管理上存在问题，合同签订不及时，未按中标通知书约定时间完成合同的签订工作。</p>
整改建议	<p>项目实施单位应加强对项目进度的控制，对项目各个时间节点均应建立有效控制的保障措施，并确保项目顺利按时执行，及早体现财政投入效益。对于部分由法律法规规定的时间节点，应明确告知供应商，并增加相应约束条款，做到遵守法律法规。</p>
整改情况	<p>肺科医院医学装备处将在上级主管部门、审计机关及有关部门领导下，深入学习国家法律法规，严格遵守财务和合同制度，增强相关责任意识，积极配合主管部门，尽早启动项目，加快项目执行进度，严格要求供应商在法律法规规定的时间节点内配合医院完成相应规定工作，确保财政投入医用设备项目按年度顺利完成、设备及时投入，使财政资金功效最大化。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属瑞金医院大型医用设备购置项目
决算金额	2200万元
评价分值	89.73分
评价结论	良
主要绩效	<p>财政加大了对市属公立医疗机构的投入，瑞金医院完成了大型医用设备的新增和更新工作，设备安装完成率、验收完成率均为100%，设备验收合格，安装验收及时，并及时投入了使用。病人预约时间相对平稳，日均诊疗人次基本达到预期，对医疗资源的紧张状况起到了一定的缓解作用；提升了医院的医疗水平，促进了科研项目的发展；设备使用人员和就诊人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>项目在部分进度管理环节存在问题，具体表现为：未及时开展商务谈判程序、采购合同的签订时间超过中标单位接到中标/商谈结果通知书30天内、资产未及时入账。</p>
整改建议	<p>建议项目实施单位加强对项目进度的控制，对项目各个时间节点均应建立有效控制的保障措施并执行，确保项目顺利按时执行，及早体现财政投入效益。对于部分由法律法规规定的时间节点，应明确告知供应商，并增加相应约束条款，做到遵守法律法规。同时加强项目精细化管理，实施部门在各环节均有详细的记录和结论性文件，便于监督部门进行监督考核。</p>
整改情况	<p>医院资产管理处将加快项目执行进度，督促中标方在规定时间内签订合同，同时建议招标组织单位在招标文件中写入相应的罚则，以引起中标方的重视；督促中标方尽快完成调试以便资产及时入账。确保财政投入医用设备项目按年度顺利完成、设备及时投入使用，使财政资金功效最大化。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海中医药大学附属曙光医院大型医用设备购置项目
决算金额	1100万元
评价分值	90.04分
评价结论	优
主要绩效	<p>财政加大了对市属公立医疗机构的投入,曙光医院完成了大型医用设备的新增工作,设备到货完成率、安装完成率、验收完成率均为100%,设备验收合格,安装验收及时,设备投入了使用。病人预约时间相对平稳,日均诊疗人次基本达到预期,部分缓解了医疗资源的紧张状况;新设备可以满足各种功能成像高级应用的需要,推动曙光医院中西医结合专业影像学科的发展,提升了医院的医疗水平;设备使用人员及就诊人员满意度较高。</p>
存在问题	<p>项目启动时间仍不够及时,项目部分管理制度执行仍不够细致,如合同条款未明确项目伴随服务以及产品交付时点;合同无签约日期。</p>
整改建议	<p>项目实施单位应加强对项目制度执行的细致管理,对项目各个时间节点和环节均应建立有效控制的保障措施,并严格执行,确保项目顺利实施,及早体现财政投入效益。对于部分由法律法规规定的时间节点,应明确告知供应商,并增加相应约束条款,做到遵守法律法规。同时加强项目精细化管理,实施部门在各环节均有详细的记录和结论性文件,便于监督部门进行监督考核。</p>
整改情况	<p>1、今后将加快项目的启动时间,尽早完成项目购置,投入使用,发挥财政资金效益</p> <p>2、今后相关职能部门将加强管理,注意细节,制定项目各环节流程清单,严格按照清单上的内容进行记录和存档,完善项目管理。</p> <p>3、曙光医院将与政府采购中心专管员进行沟通,完善合同条款,明确项目伴随服务的履行内容和时间。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	市级医院医警联网平台建设项目
决算金额	5000万元
评价分值	80.04分
评价结论	良
主要绩效	<p>医警平台建设项目做为全国首个医警智能化联动项目，一定程度上规范了医警联动机制和基础安防建设，为实现智慧城市、智慧医院建设起了极大推动作用。财政部门加大了投入力度，提高医疗机构三防能力。市级医院通过医警联网应用、服务及视频安防监控与紧急报警、门禁控制的联动系统，将上海申康医院发展中心所属医院现有的视频安防监控、入侵报警及紧急报警、出入口控制等安全技术防范子系统进行集成，初步形成医院安全防范联网应用系统，通过医院安全防范联网应用系统、运维监测及联网安全服务系统，初步实现医院本地医警平台系统功能。大部分医院人员身份、人像信息数据库开始采集建立。大部分医院已初步具备与公安部门联网条件，待医警联网联动平台其他系统建设完成，公安部门完成联网接入审核，以实现跨部门、跨单位系统间的信息互联、互通、互控。但小部分医院由于基础设施设备尚不具备条件，不能将所有安防、技防设备接入医警系统。</p>
存在问题	<p>1、医警联网平台建设涉及跨部门、跨单位的协调部署，各部门、各单位部署进度的不一致，造成项目功能不能全部实现。医警联网平台由医院安全防范联网应用系统、运维监测及联网安全服务系统、远程传输系统、派出所医警联动决策应用系统、内保信息化管理系统服务平台、保安管理服务平、警综平台等组成。本项目只涉及医院安全防范联网应用系统、运维监测及联网安全服务系统的建设，由市级医院负责，医警联网平台其他系统的建设需本市其他职能机构部署安排。由于各部门、各单位部署进度的不一致，尚不能实现医院直接与派出所“视频资源安全网关”联网，实现外部系统接入公安视频专网提供网络分布式视频应用服务的管理、控制和协调的功能。</p> <p>2、各家市级医院自身安防、技防设备存在差异性，造成部分医院医警平台功能不能实现或部分功能不能实现。</p> <p>本项目涉及 28 家医院 33 个院区的医警平台系统建设，但各医院自身包安防、技防设备存在差异，包括品牌、型号、性能、模式、供应商后续服务等内容，造成项目实施时部分医院的医</p>

	<p>警平台功能不能实现或部分功能不能实现。如市中医医院大多数监控摄像头,瑞金医院部分监控摄像头为非数字化设备不能接入医警平台系统工作。儿童医学中心门禁系统 SDK 数据无法获取,不能实现门禁系统报警与监控设备自动控制。上海交通大学医学院附属仁济医院南院因升级改造院区安防、技防系统,尚不具备医警平台系统安装调试的条件。</p> <p>3、合同条款未约定项目效果实现的保障条款,以及补救措施,后续在购买方具备条件后需完善项目效果,本项目合同采用统一格式,由各市级医院分别与供应商签订。合同条款中未能在保障项目功能、效果的实现有所规定,造成目前项目部分功能不能实现,主要因素是各医院不能提供相应的安防、技防技术条件。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、由市级层面协调多部门参与的项目进度,保持项目进度的相对一致性,尽早实现项目功能</p> <p>在项目设计过程中,充分考虑项目内容和要实现的目标。本项目需由医疗卫生部门和公安等部门共同实施,建议由市级层面协调项目部署和推进,尽量保持项目进度的相对一致性,尽可能同步完成项目两端的系统建设,可尽早实现医警联网的目标,及时消除医院安全隐患,有效维护正常诊疗秩序,创造良好的诊疗环境,促进卫生事业健康持续发展。</p> <p>2、充分考虑项目实施基础条件,将不具备基础条件的医院尽快改造基础安防设施,避免财政资金不能及时发挥效用</p> <p>对于项目范围涵盖多单位的情况,根据各单位的基本情况,基础设施条件,包括与项目相关的规划、计划,目前相关设备设置的品种、配置、型号、功能、后续服务等,分步安排实施。对不具备基础条件的单位,尽快改造基础安防设施,避免项目实施后,应有的功能长时间无法实现,造成财政资金不能及时发挥效用。</p> <p>3、建议对项目实施过程中出现的各种不完善情况,由各医院与项目供应商共同协商解决,早日实现项目目标</p> <p>对于本项目中部分医警平台系统功能尚不能实现的情况,服务供应商应与市级医院共同努力,安排项目负责人与医院对接,积极协调,形成一致约定,早日实现项目目标。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 由申康协调各院区尚未完成光缆建设的院区加快建设进度,由上海市公安局内保处协调各派出所尽快完成设备到位情况,在光缆及派出所设备到位的情况下由供应商完成软件调试实现医院本地端医警联网平台与派出所端的联动功能,现阶段正稳步推进上述功能的实现,已完成六院东、华山北、金山公卫等院区与派出所的联网调试。</p> <p>2. 对于基础安防条件不具备的院区,由医院尽快完善基础安防建设,具备接入条件后,供应商完成接入实现医警联网功能。</p> <p>3. 对于已完成基础安防改造的院区因品牌、型号等问题导致功能缺失的由供应商与医院共同协商解决,现阶段正逐步</p>

	<p>解决了一些问题，如国妇婴、岳阳、儿中心的报警联动功能，一院北的门禁联动功能都已在6月份整改完成，其他遗留问题也将在7月份完成整改。</p>
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	华东医院内窥镜摄像系统购置
决算金额	100万元
评价分值	95.72分
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目与医院整体战略目标相适应，符合医院规划精神，项目立项依据充分，立项程序规范，但绩效目标质量有待提高；本项目预算编制合理，预算执行率为100%，财务、业务管理制度健全，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合相关财务管理制度的规定，政府采购规范，合同内容全面，且项目按照合同内容执行，项目验收规范；及时完成设备采购和安装，并验收合格。设备投入使用及时，截止评价节点（2019年2月）该设备在使用过程中未发生操作事故或设备重大故障。与2017年相比，2018年高清设备支持的手术占比增长率为3.75%，腹腔微创手术能够有效缩短患者的平均住院时间，腹腔镜手术数量增长21.1%，医技人员满意度达到89.17%，建立了人员配置、设备维护、设备使用等方面的长效管理制度，且制度执行有效。</p>
存在问题	<p>项目绩效目标不够细化，绩效目标质量有待提高；</p> <p>由于本项目采购的高清内窥镜摄像系统为进口设备，为保障设备维修质量，采用海外原厂维修的方式，相对于其他普通设备维修时间较长，故而导致设备维护及时性满意度与目标值稍有偏差。</p>
整改建议	<p>建议医院在今后年度进行项目申报时，根据项目的计划实施内容和预期达到的效果，设置更加细化和明确的项目绩效指标，提高绩效目标质量，为项目管理提供科学、有针对性的考核目标，帮助相关科室全过程把控项目开展情况，以推进项目绩效的最终达成，从而进一步提升预算绩效管理水平；</p> <p>建议医院督促维修厂家控制维修进度，进一步提升设备维护及时性。</p>
整改情况	<p>根据中介机构的建议，将在下一年度工作中，根据项目的计划实施内容和预期达到的效果，设置更加细化和明确的项目绩效指标，提高绩效目标质量；此外，将在往后的合同中进一步控制维修时间，督促维修厂家控制维修进度，以提升设备维护及时性，充分发挥设备使用效果。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	华东医院医疗设备购置项目
预算金额	1600 万元
评价分值	94.62 分
评价结论	优
主要绩效	<p>根据绩效分析，2018 年华东医院医疗设备购置项目立项依据充分、立项程序规范，项目目标符合医院目标；预算执行率较高，达到 98.54%；项目财务、业务管理制度健全且基本执行有效。2018 年计划更新和新增的 18 台/套设备均已采购完成并在通过验收后投入临床使用。新购设备使用效益明显，其中更新设备使用效率较更新前设备进一步提升。医生和医技人员对于设备性能和使用情况满意度较高，分别达到 98.4%、97%，设备后续管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	<p>个别外贸协议签订不及时，项目进度管理有待进一步完善：经评价发现，2018 年华东医院医疗设备购置项目中，3 台进口设备受申请免税流程影响，外贸协议实际签订时间晚于政府采购相关文件要求，项目进度管理有待进一步完善。</p>
整改建议	<p>及时签订外贸协议，进一步加强项目进度控制：建议华东医院以后实施同类型项目时，严格按照政府采购文件要求，自中标通知书发布之日起 30 天内，督促中标供应商及外贸代理机构及时签订外贸协议，进一步加强项目进度控制，保障采购工作及时完成。</p>
整改情况	<p>往后工作中，医院将严格按照政府采购规定要求，督促中标供应商工作进度，及时签订外贸协议。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	华东医院大型医用设备采购项目
决算金额	4500万元
评价分值	91.36分
评价结论	优
主要绩效	<p>根据绩效分析，华东医院大型医用设备采购项目立项依据充分、立项程序规范，项目目标符合医院目标；预算执行率较高，达到 94.15%；项目财务、业务管理制度健全且执行有效，政府采购流程规范。计划采购设备均已采购完成并通过验收投入使用，新购设备使用效益明显，周检查人次均完成了计划目标人次、年检查人次也随之增加，新购 CT 检查阳性率、新购 MRI 开机率较更新前设备大幅提高，新购 CT 还增加了能谱扫描项目，每月检查人次达到 300-400 人次，医技人员对于设备性能和使用满意情况较好，患者检查满意度达到 99.74%，新购设备后续管理制度健全且执行有效。</p>
存在问题	<p>1. 未充分考虑历史情况，采购计划编制有待进一步完善。 2. 个别外贸协议签订不及时，项目进度管理有待进一步完善。</p>
整改建议	<p>1. 充分考虑历史情况，合理编制采购计划：建议华东医院以后实施同类型项目时，参考同类设备往年实际采购进度情况，完善设备采购关键环节时间节点，同时加强设备采购各环节进度的控制，保障采购计划工作及时完成。 2. 及时签订外贸协议，进一步加强项目进度控制：建议华东医院以后实施同类型项目时，严格按照政府采购规定要求，自中标通知书发布之日起 30 天内，督促中标供应商及外贸代理机构及时签订外贸协议，进一步加强项目进度控制，保障采购工作及时完成。</p>
整改情况	<p>针对进口设备采购，医院将进一步完善采购计划中的设备采购关键环节时间节点，保障采购计划工作及时完成。同时，往后工作中，医院将严格按照政府采购规定要求，督促中标供应商工作进度，及时签订外贸协议。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海中医药大学附属龙华医院门急诊及病房楼装饰装修（1-2期）项目
决算金额	1500 万元
评价分值	89 分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海中医药大学附属龙华医院龙华医院门急诊及病房楼装饰装修（一、二期）项目整体处于良好水平。</p> <p>项目产出方面，木门、防火门重装计划完成率、地面整修计划完成率、墙面整修计划完成率均达到100%，配套工程全部完成，且工程一次验收合格，但二期工程未及时完成。</p> <p>项目绩效方面，项目施工期间、工程完成后未发生安全事故，且对于工程的改善情况，管理人员和医护人员、就医人员认可率分别达到了100%和86.67%。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预算未及时调整，不利保证预算资金的使用效率。 2. 合同条款执行不到位，合同执行有待加强。 3. 工程前期调整工作进度较慢，影响二期工程完工及时性。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及时调整项目预算，提高资金使用效率 2. 加强合同执行，及时支付合同款项 3. 加强前期调整工作的进度控制，保障工程的实施进度
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强预算调整意识，今后会及时调整项目预算。 2. 加强合同执行意识，在明确合同条款的前提下，严格依照合同条款执行，保证合同的执行有效性。 3. 加强前期调整工作的进度监控力度，保证工程施工及时启动，保障工程的实施进度。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市精神卫生中心设备购置
预算金额	1509万元
评价分值	90.1分
评价结论	优
主要绩效	<p>精神卫生中心 2017 年购置设备购置项目整体效果较好，具体来看：设备购置完成率达 100%，且所有设备均验收合格，2018 年通过使用本次购买的科学设备进行科学研究，出版相关论著 6 篇，增加 1 个目标病种特色学科，设备的后续管理制度健全且执行有效，部分设备人员配备充足。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分管理制度未有效执行，项目管理存在一定的风险 2. 部分设备投入使用不及时，未能充分发挥效益
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强管理制度执行，提高项目管理水平 2. 及时将设备投入使用，保证设备充分发挥效益
整改情况	<p>根据中介机构的建议，将在下一年度工作中，进一步研究落实相关制度，保障设备及时完成安装调试，并及时投入使用，保证设备充分发挥效益。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市精神卫生中心电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）购置项目
决算金额	500万元
评价分值	90.44分
评价结论	优
主要绩效	与医院整体战略目标相适应，项目立项依据充分，立项程序规范，项目绩效目标设置合理。预算执行率为100%，财务、业务管理制度健全，资金使用合规，政府采购规范，合同内容全面，且项目按照合同内容执行，项目验收规范，固定资产管理制度有效，设备及时完成了采购和安装，并验收合格。建立了信息数据统计机制、运维机制、应急机制等方面的长效管理制度，且制度执行有效，人员配备充足。
存在问题	项目实施计划不够全面，设备未能及时投入使用。
整改建议	进一步完善项目实施计划，有效保障项目效益。
整改情况	根据中介机构的建议，将在下一年度工作中，做好项目各项前期准备工作，为后续工作的按时开展提供良好基础。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属第九人民医院X线电子计算机断层扫描装置(CT)购置
预算金额	1700万元
评价分值	93.68分
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目与医院整体战略目标相适应，符合医院规划精神，项目立项依据充分，立项程序规范，项目绩效目标设置合理，但部分绩效指标不够明确。预算执行率为 98.4%，财务、业务管理制度健全，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合相关财务管理制度的规定，政府采购规范，合同内容全面，且项目按照合同内容执行，项目验收规范，固定资产管理制度有效，库存使用率达 100%，但本项目预算编制和计划编制有待完善。设备及时完成了采购和安装，并验收合格。截止评价日（2019 年 4 月）设备诊断信息误诊率 0%，医用材料不良事件发生次数 0 次，设备日均检查量达标率 100%，设备开机达标率 100%，设备已应用于临床项目研究，2018 年 1-4 月与 2017 年 1-4 月相比，检查量同比增长 13.7%，医技人员满意度达到 95%，建立了信息数据统计机制、运维机制、应急机制等方面的长效管理制度，且制度执行有效，人员配备充足。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制不够合理，年度预算变动较大 2. 部分管理制度未有效执行，项目管理存在一定的风险
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 合理编制预算，加强预算精细化管理 2. 加强管理制度执行，提高项目管理水平
整改情况	<p>根据中介机构建议，将在下一年度工作中加强预算管理，严格执行各项管理制度，保障项目的有序实施。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属岳阳中西医结合医院安全用电设施设备采购安装项目
决算金额	800万元
评价分值	89.95分
评价结论	良
主要绩效	<p>2018年岳阳医院安全用电设施设备采购安装项目整体绩效处于良好水平，具体来说：</p> <p>(1)项目与医院整体战略目标相适应，符合医院规划精神，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理。(2)资金申报及时，财务、业务管理制度健全，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合相关财务管理制度的规定，合同内容全面，且项目按照合同内容执行，项目档案管理规范。(3)项目整体产出和效果目标完成情况良好，完成4套UPS设备的采购、安装工作，按计划完成对岳阳医院技术人员的培训，设备反应时间、电池后备时间均达到要求，用电故障次数为0，医护人员满意度达到93.75%，运维管理制度健全且有效执行。但因设备安装不够及时，导致2018年预算执行率仅为79.05%。</p>
存在问题	前期准备不足导致项目实施进度滞后，影响2018年度预算执行率。
整改建议	建议项目单位在今后工作中，合理制定工作计划，加强前期准备，确保项目按计划进度完成。
整改情况	根据中介机构的建议，将在下一年度工作中，做好项目各项前期准备工作，为后续工作的按时开展提供良好基础。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属岳阳中西医结合医院设备购置
预算金额	2910万元
评价分值	90.98分
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目与医院整体战略目标相适应，符合医院规划精神，项目立项依据充分，立项程序规范，但个别设备预算不够合理，项目绩效目标有待完善。2017年预算执行率为99.17%，2018年预算执行率为99.11%，资金申报及时。财务、业务管理制度健全，资金使用符合相关财务管理制度的规定，合同管理有效，项目验收规范，但是项目进度管理存在偏差。设备购置完成率及购置及时率均达100%，且所有设备均验收合格。截止评价节点（2019年5月）设备未发生重大安全事故。2017年购置的6套设备和2018年购置的10套/批设备均在交付安装后1个月内投入使用，及时发挥了各项设备的作用，康复诊疗平台、信息化心电监护平台等诊疗平台的装备能级得到提升。2019年1-4月月均血透析人次较2018年1-4月提升19.69%，高于设备数量增长率；2019年1-4月月均心电检查人次较2018年1-4月提升9.2%，使用设备的医生和医技人员满意度达到100%，设备的后续管理制度健全且执行有效，但部分设备诊疗人次未达预期。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分设备诊疗人次未达预期 2. 个别设备预算与实际支出差额较大
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议医院在申购设备前，充分调研诊疗需求现状及增长或下降趋势，在考虑设备存量充分使用的基础上，合理规划新增设备的数量，同时考虑医院扩建装修等客观因素，合理安排设备安置地点，以保障设备使用效率。此外，医院可统计全院各类设备的购置需求，根据各类设备紧缺程度以及医院发展重点，合理安排资金。以进一步发挥财政资金的使用效益。 2. 建议医院在今后设备购置项目立项前，根据往年同类设备采购价格，或市场价格调研，合理编制设备的预算，以保证预算资金的使用效率
整改情况	<p>根据中介机构的建议，将在下一年度工作中，做好项目各项前期论证工作，同时精细化测算各项设备的预算，以进一步提高资金的使用效率。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市儿童医院超声诊断系统采购项目
决算金额	160万元
评价分值	90.33分
评价结论	优
主要绩效	<p>项目管理方面：项目预算已执行金额为 1,597,500 元，预算执行率达到 99.84%，项目实际执行金额与项目预算相适应，资金使用合规，财务制度健全有效，项目管理制度基本健全，项目管理制度执行基本有效，合同管理合规、招投标管理合规。</p> <p>项目绩效：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）、诊疗预约等待时间一般在 30 分钟以内、同期诊疗人数提高率为 7.83%（更新设备后，同等时间段内诊断人次增加），患者满意度、医生满意度、操作人员满意度均达到 95%以上。</p>
存在问题	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，儿童医院向供应商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。</p>

<p style="text-align: center;">整改建议</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、提高付款审核效率，严格按照合同约定实施精细监管。</p> <p>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。</p>
<p style="text-align: center;">整改情况</p>	<p>1、根据以往类似项目实施特点及完成情况，总结财务管理和业务管理方面的管理经验和实施技巧，商讨编制财政支出项目专门的财务管理制度、项目管理制度；对于已有相关制度但不完善的情况，增加财政支出项目专用的财务及业务管理条款，并及时更新。</p> <p>2、由于我院内部付款审核流程耗时较长，在付款工作中，会出现延期情况。我们将加强合同管理及财务管理的精细度，提高付款审核效率，并提出优化流程建议，相应缩短审核时间，保证及时付款。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属新华医院大型医用设备购置项目
决算金额	1900万元
评价分值	88.08分
评价结论	良
主要绩效	<p>上海交通大学医学院附属新华医院2017年度购置的CT设备为乙类大型设备，该设备为进口设备，该设备于2018年6月4日安装验收，目前设备已经投入使用，放置于医技楼。上海交通大学医学院附属新华医院2018年度购置的（CT）设备同样为乙类大型设备，该设备是国产设备，于2019年3月11日安装验收，目前设备已经投入使用，放置于门诊部。2017年购置的CT自投入使用至2019年05月31日每周运行5天（周一至周五）每天开机10小时，达到配置申请标准每周使用40小时，平均每天检查人次100人，每周检查500人次，018年购置的CT自投入使用至2019年5月31日每周运行7天，每天24小时开机，达到配置申请标准每周168小时，平均每天可检查250人，达到配置标准每周1750人次。两台CT投入使用后诊疗预约等待时间明显缩短，目前平均预约等待时间为3-5天，2017年购置的进口CT用于临床科研项目，使得新华医院医疗科研水平不断提升，目前有3项研究正在进行中。使用该设备的医生满意度达到90%以上，设备操作人员满意度达到87%、患者满意度达到82.80%。</p>
存在问题	<p>项目跨年度执行，机房配套设施未能及时到位，影响设备投入使用的及时性。购置的两台CT设备未在预算年度内完成购置，由于项目执行的过程中存在机房配套设施到位不及时的现象，影响项目完成及时性。</p>
整改建议	<p>医疗设备购置前期做好统筹规划，确保项目配套设施落实。建议实施单位对项目进度严格控制，由于大型设备对设备放置环境要求较高，按照设备的计划安装时间及时组织使用科室和厂家技术工作人员进行实地勘察，勘察结束后及时开展机房改造工作，尽量减少设备到货后搁置时间，尽快投入使用，有效促进项目顺利实施，充分发挥财政资金的使用效率。</p>
整改情况	<p>强化大型设备前期论证，尤其是对场地、水电配套等物理条件做好充分论证，减少项目执行时的不确定性，确保项目执行进度。项目的论证将从科室申请论证、医学装备会论证、预算会议论证、党政联席会议论证等多层级，不同方面进行论证，保证论证的充分性。同时，采购与后期的安装验收做好对接，防止脱节，影响整个项目的进度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属新华医院气动物流传输系统三期项目
决算金额	500万元
评价分值	89分
评价结论	良
主要绩效	<p>通过气动物流传输系统三期工程实施,新华医院的中小医用物品传输效率及后勤服务能力有了显著的提升。在部门使用频率方面,系统显示外科楼 ICU 传输量最大,传输使用高峰集中在每天早上八点至下午两点前后的两个时间段,而这一时段,正是医护工作最繁忙的时段,气动物流传输系统很好地代替了护理人员的一部分工作,将护士从繁重的物品传递工作中解放出来,更专注于护理工作。</p> <p>目前系统发送等待时间短,检验标本无需滞留,可随时采集随时发出,99.99%的传输任务在3分钟内完成,保证检验中心在3分钟内即可收到标本。系统平均等待时间为6秒,无等待时间(等待时间为0秒)的传输命令占总量的71%。系统的投入使用过程中得到了使用科室的一致好评,医护人员满意度达到98.28%。该物流系统可以每日24小时全天候连续使用,解决夜间药品传输问题,365天不间断传输作业,整套系统各空压机能同时或独立运作。通过气动物流传输系统的建设,改变了标本、药品等人工运送的传统物流传输模式,提高了工作效率及传输安全性。现代化物流代替手工操作,可直接降低人力成本。人员和物品混流情况减少,减轻了地上、地下及水平、垂直的交通负担。尤其是高峰期内的检验标本,在设备运送时间内,后勤人员不再进行人工运送。在制度上减轻了高峰期人流混杂的局面。目前物流系统的启动,比传统运输模式提高工作效率。这在一定程度上加快了医院的病床周转率,节省了医院的运营成本并提高了医院潜在收入的能力。</p>
存在问题	<p>气动物流传输系统培训工作开展延迟,造成该物流传输系统投入使用不及时现象。</p> <p>该气动物流传输系统在2018年12月12日完成财务竣工决算工作,竣工决算以后供应商组织开展培训工作,2019年2月正式投入使用,从竣工决算到正式投入使用之间间隔一个半月,该气动物流传输系统投入使用不够及时。</p>
整改建议	<p>项目实施单位加强项目跟踪管理工作,督促施工方及时进场培训,确保新建设的各个站点尽早投入使用。</p> <p>实施单位在整个工程的建设过程中对项目初期准备、设备</p>

	<p>安装、竣工验收以及审价工作部署到位，保质保量的完成，但是对供应商培训工作跟进不及时，造成气动物流传输系统投入使用较晚，建议实施单位在进一步加强加项目跟踪管理工作，督促施工方及时进场培训，确保新增站点尽早投入使用，有效发挥财政资金的使用效益。</p>
整改情况	<p>1. 目前新华医院已经督促供应商对已经实施的区域进行集中培训和分区域个别培训，确保站点正常投入使用。</p> <p>2. 新华医院工程部正在和后勤服务部、护理部等相关部门进行沟通协调，对使用后的流程变更进行提前梳理，对可能出现的状况进行预案。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第十人民医院物流传输系统改造工程（一期）项目
决算金额	1200万元
评价分值	83.85分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目管理方面：2018年度上海市第十人民医院物流传输系统改造工程大修（一期）项目批复预算总金额为1222万元，实际支付金额为1219万元，其中预算资金为1200万元，项目预算执行率为99.75%；资金使用合规；财务管理制度基本健全；内部财务监控有效；外部财务监理规范。</p> <p>项目绩效方面：施工图纸设计、工程竣工验收及系统培训计划完成率达到100%；工程安装验收及试运行验收合格率达到100%；传输时间缩短率在试运行测算期间达到80%；市十院外科1号楼物流传输系统实现信息化；试运行期间的系统使用人员满意度达到97.5%；系统操作人员配备齐全；工程系统定期检修排查制度相对健全；安全风险管控机制健全。</p>
存在问题	项目计划安排存在不合理，实施阶段存在明显延期，致使项目总体延期时间过长。
整改建议	<p>按照项目总计划合理分期实施，运用试点的方式为后期项目积累经验。</p> <p>由于物流传输系统改造工程项目是市十院首次开展的项目，且项目较复杂，应多加借鉴其他已完成类似项目的医院的实施经验，如借鉴其他医院将简单工程作为试点先行开展的方式，市十院可将设置站点数较少的门诊楼作为一期项目，来降低实施过程中的风险，避免实施过程中因项目规模大而产生的众多问题，更好地为整体项目的实施积累经验。此外，该项目由于是物流传输系统改造工程类项目，涉及到工程改建与物流系统购置两个方面，市十院应在之后的二期与三期项目中，做好工程改建的基础工作，确保系统放置点改建与系统购置的有效衔接，或可按照放置点条件设置项目的实施计划，有条不紊且合理高效的完成改造工作。</p>
整改情况	<p>我院物流传输系统改造工程是按“一次规划，分期实施”的原则开展，整体规划为75个站点，一期外科楼项目共计28个站点，约占整体规划的37%。因门诊楼点位在规划中与新建急诊楼关系密切，需同步施工，所以一期选择条件较为成熟的外科楼作为试点。</p> <p>二期及三期配套改建工程我院会提前实施，确保系统放</p>

	置点改建与系统购置的有效衔接，有条不紊且合理高效的完成改造工作。
--	----------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第十人民医院大型设备购置项目
决算金额	2500万元
评价分值	86.75分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目管理方面：2017年度电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）大型设备购置项目预算执行率为91.79%。2018年度800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）大型设备购置项目预算执行率为98.42%；资金使用合规；财务管理制度基本健全；财务监控有效；项目管理制度基本健全。</p> <p>项目绩效方面：设备采购基本完成；设备验收基本完成及合格；无质量安全事故发生；两个项目从配置申请、设备采购到安装验收基本及时；2017年CT项目购置的设备开机率不低于97.00%、设备功能得到充分利用；2017年CT项目购置的设备月平均检查人次提升率达到40.51%；2017年CT项目购置的设备目前已申请了6个科研项目；2017年CT项目医技人员满意度达到87.50%，2018年DSA项目医技人员满意度达到100.00%；2017年CT项目医生满意度达到95.71%，患者满意度达到94.17%。</p>
存在问题	<p>1、签订购销合同略有延迟，存在部分政府采购制度执行滞后现象。</p> <p>2、医院在整体协作能力和项目衔接能力上存在欠缺。</p>
整改建议	<p>1、根据有关政府采购的相关法规及条例，在采购过程中及时把握项目进度，避免延期。</p> <p>建议市十院仔细阅读国家或地方政府关于政府采购的相关法规及条例，在采购过程中尽可能早地开展相关工作，避免因审批流程过长而导致项目延期。</p> <p>2、加强医院整体沟通协作，避免因进度断层而导致的项目延期。</p> <p>市十院应加强医院整体沟通与协作，避免出现项目实施进度的空窗期。医院可针对各不同项目成立不同的项目小组，组内可对项目进行充分讨论与沟通，有利于实时把握项目实施进度，可有效缩短项目开展过程中的时间差，规避因项目实施进度断层而导致的项目延期。</p>
整改情况	<p>1、组织相关部门认真学习政府采购的相关法规及条例，在采购过程中及时把握项目进度，避免延期。</p> <p>我院针对合同签订工作建立了完善的审批流程，一份合同签订需要经过合同管理员、预算归口部门负责人（医学装备处）、分管院长、审计处、财务处预算审核员、财务处负责人、院办法务、总会计师、纪委、院长的层层审批，且最终要进行用印</p>

	<p>申请及院办归档。在今后的工作中一是尽可能早地开展相关工作，二是加强合同审核的提示功能，避免因审批流程过长而导致项目延期。</p> <p>2、加强医院整体沟通协作，避免因进度断层而导致的项目延期。</p> <p>医院针对财政项目将加强整体沟通与协作，避免出现项目实施进度的空窗期。针对各不同项目成立不同的项目小组，进行充分讨论与沟通，对项目涉及的场地及水电气要求提前布置，有利于推进项目整体实施进度，可有效缩短项目开展过程中的时间差，规避因项目实施进度断层而导致的项目延期。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第一妇婴保健院专业医疗设备购置项目
决算金额	3008万元
评价分值	85.56分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目管理方面:2017年上海市第一妇婴保健院专业医疗设备购置项目预算金额为1468万元,实际支付总价款为1465.34万元,预算执行率为99.82%,2018年上海市第一妇婴保健院专业医疗设备购置项目预算金额为1540万元,实际支付总价款1767.74万元(含自筹资金部分231.54万元),预算执行率为99.75%;资金使用合规;财务管理制度基本健全;财务监控有效;项目管理制度基本健全,且执行有效。</p> <p>项目绩效方面:设备采购计划完成率与设备安装验收计划完成率达到100%;设备验收合格率达到100%;设备采购及安装验收及时;设备操作便捷;设备对医生早期发现疾病具有较大帮助;设备检查诊疗充分程度较高;医技人员满意度达到80.6%、医生满意度达到80.56%;设备维护保养机制健全;安全风险管控机制健全。</p>
存在问题	<p>1、部分子项目的购销合同条款执行存在滞后,拖延项目进度。</p> <p>2、部分子项目未在规定时间内签订政府采购合同,政府采购制度执行存在滞后。</p>
整改建议	<p>1、与各供应商进行充分沟通,监督其工作开展情况,以准确把握项目实施进度。</p> <p>一妇婴应在合同签订后及时与供应商充分沟通,在采购过程中监督提醒各类专业医疗设备供应商及时送货、及时安装、及时完成调试及培训工作,保证设备验收交付及时。当预估交货期晚于合同约定日期时,一妇婴可通过与供应商联系签订补充协议等方式,对验收交付日期予以适当延期。</p> <p>2、根据有关政府采购的相关法规及条例,加强合同管理,避免延期签订。</p> <p>一妇婴应根据内部合同审批制度及流程审批时间设置项目管理类绩效指标,通过项目跟踪管理等有效措施,保障合同签订及时。此外,一妇婴可适当提高合同审批效率,及时提醒相关负责人审核签字,尽量避免出现因审核流程耗时较长而导致的延期情况。</p>
整改情况	<p>1、对出现交货不及时供货商及时联系,了解交货不及时的原因,同时明确延迟交货承担责任;定期与供货商进行交流,及时反馈合同履行情况,督促其按期交货。</p> <p>2、明确了合同签订流程,完善了合同管理制度并设置项目管</p>

	<p>理绩效指标，对相关负责人进行了项目管理绩效培训，提高负责人的合同意识，掌握合同法律制度和绩效管理制度，提醒其把好合同签订关。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市儿童医院大型设备采购项目
决算金额	600万元
评价分值	86.55分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目管理方面：截至2018年12月31日，儿童医院已支付设备全部价款及相关费用共计1700万元，2018年度600万元的项目预算已全部执行，2018年度项目预算执行率为100%；项目资金申请及时；资金使用合规，资产入账及时，财务制度基本健全有效，项目管理制度基本健全有效。</p> <p>项目绩效方面：设备购置完成率达到100%；设备到货完整、放射性物质检测合格；试运行期间暂无重大安全事故发生；大型设备更新配置申请及时；设备采购及时；设备试运行期间开机率达到100%；设备功能利用充分；设备操作较便捷；疾病早期发现率较高；设备检查诊疗覆盖面较充分、设备检查时间较充足；CT设备更新后，预约等待时间在合理时间范围内；患者、门诊医生满意度较高，设备运维机制健全；安全风险管控机制较健全。</p>
存在问题	<p>1、未在规定时间内与供应商签订采购合同，合同管理合规性还需进一步加强。</p> <p>评价组通过收集儿童医院中标通知书、委托代理进口合同、采购合同、合同审签单等资料可以确定：该CT设备采购项目中标通知书发出之日为2018年8月07日，儿童医院于2018年9月10日与东松签订了委托代理进口合同，经儿童医院各负责人及院方领导审批后于2018年10月16日与通用电气签订纸质采购合同，因未在30日内签订政府采购合同，合同签订稍有延迟。因此评价组认为儿童医院政府合同管理还需进一步加强。</p> <p>2、该CT设备运行流畅度满意值与目标值还存在一定差距。</p> <p>经问卷调查结果可知，该CT设备运行流畅度满意值为66.67%，未达到90%的目标值，除了因患者检查位置、检查难度、设备运行准备时间不同等不可控原因外，可能是操作该设备的医技人员对该设备不同功能所耗费的运行缓冲时间不够了解，或者操作该新型设备的能力或技巧存在欠缺造成的。</p>
整改建议	<p>1、严格按照《政府采购法》的规定和申康中心的要求，在采购过程中，加强对合同管理监控，防止合同签订或预算执行延期。</p> <p>建议儿童医院对政府采购合规性、合同管理规范性等指标进行量化，选取《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律中重要条款涉及的日期、量化规定等信息，结合儿童医院的合同审</p>

	<p>批制度及项目采购合同、项目相关合同的交付期限设置或及时调整项目合同管理类绩效指标，通过过程跟踪管理等有效措施，保障合同签订及时，合同执行及时。此外，因政府采购合同由儿童医院各步骤对应负责人一一审核后，方可签字盖章。建议儿童医院在实施政府采购过程中，适当提高合同审批效率，及时提醒相关负责人进行审核签字，避免因审核流程耗时较长，出现延期情况。</p> <p>2、对需要操作该CT设备的医技人员提供进一步培训，分享设备运行规律及操作技巧等。</p> <p>对于因患者检查位置、检查难度、设备运行准备时间、设备功能状态不同，造成设备缓冲等待时间不同属于正常现象，建议儿童医院通过培训交流会等方式沟通设备运行规律，避免因对正常运行现象不够了解影响到操作人员满意度。对于因操作能力或技巧存在欠缺认为设备运行不流畅的情况，建议儿童医院对放射科操作设备的医技人员提供一些关于操作技巧或方法的培训会，提高医技人员设备操控能力及操作满意度，优化工作体验。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、由于我院政府采购合同需各步骤人审核后方可申请盖章，因此在合同签订过程中可能会出现延期情况。我们将提出每步骤建议审核时间，加强合同审核效率，保证及时签订合同。</p> <p>2、我院将在培训完成后，及时组织操作人员考核，并根据情况安排分享会或交流会，为操作人员提高设备操作技巧和操控能力创造条件。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市儿童医院专业医疗设备购置项目
决算金额	3726万元
评价分值	89.27
评价结论	良
主要绩效	<p>1、分批次提交设备需求参数，促使招标工作及时开展。儿童医院按照 2017-2018 年度专业医疗设备需求参数采集完成的先后顺序，分批次向政采中心或东松（招标代理机构）发送采购需求文件，为政采中心、东松及时根据儿童医院采购需求制作招标文件、尽早启动招标工作提供了基础条件，为项目后续采购、验收及付款工作争取了时间，使大部分因投标供应商不足三家造成流标的专业医疗设备按照原计划在预算年度内完成了采购及付款工作。</p> <p>2、实物管理措施到位，人员责任明确。儿童医院资产管理岗位及科室保管人员资产管理责任明确，各专业医疗设备入账及时，建卡和贴标工作及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理及时、有效。</p>
存在问题	<p>1、部分专业医疗设备未在合同约定的日期内交货验收，对项目实施进度造成一定影响。2017-2018 年度儿童医院专业医疗设备购置项目涉及的 59 类设备采购合同（除去因两次流标已申请延期的体外反搏系统）约定的交付日期不完全相同（见附件 6），但约定的交付状态均为“送货上门、就位、安装、调试、至验收合格”。经审查，2017 年儿童医院专业医疗设备购置项目共涉及 34 类设备，在合同约定的日期内交货验收的设备为 20 类；2018 年儿童医院专业医疗设备购置项目涉及 25 类设备，在合同约定的日期内交货验收的设备为 21 类。存在部分专业医疗设备交货验收不及时的情况。</p> <p>2、个别专业医疗设备未在规定时间内签订采购合同，政府采购合规性及合同管理合规性还需进一步加强。</p> <p>《中华人民共和国政府采购法》规定“应在中标通知书发出之日起 30 日内与中标单位签订纸质政府采购合同”。经审查，2017 年儿童医院专业医疗设备购置项目共涉及 34 类设备，其中 31 类设备于中标通知书发出之日起 30 日内签订了政府采购合同；2018 年儿童医院专业医疗设备购置项目共涉及 26 类设备，其中 24 类设备于中标通知书发出之日起 30 日内签订了政府采购合同，1 类设备未在中标通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同，1 类设备因两次流标申请延期实施。因个别专业医疗设备合同签订不及时，评价组建议儿童医院进一步加</p>

	强政府采购管理合规性及合同执行管理有效性。
整改建议	<p>1、严格按照合同约定，监督提醒各供应商在规定时间内完成送货、安装、调试及培训工作，保证设备验收交付及时。建议儿童医院适时总结以往年度专业医疗设备购置项目实施经验，与供应商充分沟通，相互配合，监督提醒各类专业医疗设备供应商及时送货、及时安装、及时完成调试及培训工作，保证在合同约定的时间内联合供应商及各业务科室保管人，完成验收交付手续。或者在合同签订后及时联系供应商签订补充协议，对验收交付日期予以详细规定或适当延期。</p> <p>2、加强政府采购合法合规意识，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的规定执行合同管理。建议儿童提高政府采购合法合规意识，严格按照《中华人民共和国政府采购法》关于“合同签订时效”的规定及儿童医院合同审批流程一般耗时设置项目合同管理类绩效指标，通过过程跟踪管理等有效措施，保障合同签订及时。此外，因政府采购合同由儿童医院各步骤对应负责人一一审核后，方可签字盖章。建议儿童医院在实施政府采购过程中，适当提高合同审批效率，及时提醒相关负责人进行审核签字，避免因审核流程耗时较长，出现延期情况。</p>
整改情况	<p>1、我院将加强与供应商的沟通，及时提醒供应商送货至我院并进行安装、调试；并对合同条款加以关注，与供应商协商签订符合实际情况的交付条款。</p> <p>2、由于我院政府采购合同需各步骤人审核后方可申请盖章，因此在合同签订过程中可能会出现延期情况。我们将提出每步骤建议审核时间，加强合同审核效率，保证及时签订合同。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属瑞金医院北院电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）购置项目
决算金额	600万元
评价分值	86.57分
评价结论	良
主要绩效	根据上海交通大学医学院附属瑞金医院北院设备采购计划和需求，2018年度完成电子1台计算机X线断层成像扫描装置（CT）的政府采购程序，在约定的时间内签订合同，并于年底交付了设备。总体来看，该项目立项依据充分、业务与财务管理有效，并取得了较好的项目产出与效果。但由于该设备刚刚投入使用，仍处于磨合期，在设备相关功能开发以及设备保养维护方面还存在着不足。
存在问题	<p>1. 评价小组了解到，本次瑞金北院购置的CT设备系64排及以下的临床科研型，该设备为较为先进水平的X射线计算机断层摄影设备，配合各种系统软件来达到预期效果。由于该设备功能复杂，且使用时间较短，对于设备的有些功能尚处于摸索阶段，到目前为止瑞金别院主要运用常规摄影检查，设备的功能有待进一步开发，同时，该设备的运用除了临床实用以外，应该加强推动科研作用。</p> <p>2. 本次瑞金北院购置电子计算机X线断层成像扫描装置(CT)项目的财政预算金额为600万元，由上海东松医疗科技股份有限公司组织公开招标，中标单位为佳能医疗系统(中国)有限公司，中标金额89万美元。项目实际支出金额为754.27万元，其中600万元来自市财政资金，超出财政预算金额的154.27万元由瑞金北院自有资金支付，项目预算控制不够有效。</p>
整改建议	<p>1. 由于设备的先进性，其拥有发展科研的优越条件，并且在设备配置申请表中也有相关考量。但因设备刚购置不久，项目单位在2018年12月投入使用，目前尚未有相关课题申报。建议项目单位进一步加大科研建设力量，加强设备对科研建设的辅助作用，发挥设备的最大效用。</p> <p>2. 建议在大型医用设备购置之前，项目单位相关科室，加强对大型医用设备的购置成本、相关配套设备购置成本、日常运行成本、人员成本、预计工作和收费等情况进行调研，并据此合理安排购置设备的预算金额。</p>

整改情况	<ol style="list-style-type: none">1. 瑞金医院北院拟制订相应更改措施,鼓励临床科室进一步加大科研力量,加强设备对科研建设的辅助作用,发挥设备的最大效用2. 瑞金医院北院拟年内完善有关制度,在大型医用设备购置之前,项目单位相关科室,加强对大型医用设备的购置成本、相关配套设备购置成本、日常运行成本、人员成本、预计工作和收费等情况进行调研,并据此合理安排购置设备的预算金额。
------	--

绩效评价结果信息表

项目名称	郊区医院综合预算补助经费项目
决算金额	30000万元
评价分值	92.70分
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 业务量稳步上升，成本费用总体受控，“医药分开”补偿效果逐步显现；</p> <p>2. 重视医疗资源的合理配置和医疗流程的优化，不断提高医院医疗服务能力和服务质量，严格控制医疗费用；</p> <p>3. 医疗业务的收入比重正逐步增加，医疗支出比重渐趋合理，医院整体呈良性化发展。</p>
存在问题	<p>四家郊区医院自身的收入与支出还未能完全配比</p>
整改建议	<p>建议四家郊区医院积极开拓医疗市场，提高业务量，提高运营效率，降低运营成本，通过医疗服务努力实现盈亏平衡</p>
整改情况	<p>四家郊区医院均表示，要积极开拓医疗市场，提高业务量，提高运营效率，降低运营成本，通过医疗服务努力实现盈亏平衡。纵向整合区域卫生资源，建立与当地各方协作、合作管理，提高医疗服务质量，提升社会各界满意程度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	市级医院学科建设经费项目
决算金额	4000万元
评价分值	91.32分
评价结论	优
主要绩效	2018年市级医院学科建设经费项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，项目基本实现了预期目标，完成了新兴前沿技术联合攻关项目、临床研究培育项目和临床管理优化项目三类课题的92个项目立项以及2016年立项的两类课题，共71个（包括29个第八批新兴前沿项目和2016年立项的42个第五批适宜技术项目42项）项目的中期验收。
存在问题	项目预算资金申报范围不够明确，未完全对应项目的内容，未按子项目内容分别预算。预算内容不够充分、精细，未细化到数量单价金额，无法完全体现项目的组成内容、数量、标准。并且预算编制结构不够明细，未结合历年各具体资助项目的申报、立项情况，并考虑当年的资金实际需求按子项目内容分别预算，而是根据预算批复资金安排项目支出，且未将本年度新立项项目和中期验收项目资金进行区分。预算编制不够充分、精细，无法完全体现项目的组成内容和课题资金的大致分配比例。
整改建议	建议申康中心将新立项和中期验收项目资金分开，明确工作内容、数量、标准等各项依据，采用“综合预算”编制方法，按子项目内容分解预算，合理估计项目预算资金，尽可能做到内容细化、金额基本准确，加强项目计划的指导性。
整改情况	申康中心将对计划对新立项和中期验收项目资金分别按照工作内容、数量、标准进行测算，按子项目内容分解，合理估计项目预算资金，提高项目预算金额准确性，为项目安排支出计划提供依据。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第六人民医院东院医疗设备购置项目
决算金额	1895万元
评价分值	85.95分
评价结论	良
主要绩效	根据上海市第六人民医院东院设备采购计划和需求，2018年度项目完成了13项15台医疗设备的购置，在约定的时间内签订合同。2018年度设备均已到货，完成了其中6项7台医疗设备的调试、验收工作。
存在问题	<p>1. 由于设备采购需要满足医院对设备功能和先进性的共性需求，可能不能直接满足临床机构实际使用需要，医疗设备的招标参数需经过反复论证确定实际需求，招标工作启动较晚。</p> <p>2. 设备招标工作启动较晚，设备采购进度推进较慢，大部分医疗设备合同的签订日期为2018年底，部分设备的安装、验收日期集中在2019年。设备采购合同的付款条件为设备通过验收后一定时间（比如，10个工作日、60天等）支付设备款项，2018年度内尚不能满足付款期限，未涉及到款项支付情况，项目预算执行率低。</p>
整改建议	<p>1. 建议项目预算单位根据项目目前的实际情况和各子项目目前的开展进度，按照要求进一步调整细化项目实施计划，保障各子项目能够按照延期后计划内顺利完成。</p> <p>2. 加强预算管理意识，提前规划项目计划实施内容，预算编制根据实际计划开展的工作内容合理测算，同时提高项目预算与绩效目标的匹配度和科学性，按照财政相关要求把项目预算与绩效目标一一匹配，提高预算的合理性及准确性。</p>
整改情况	市六东院将对类似设备购置项目，按照要求进一步调整细化项目实施计划，保障各子项目能够按照延期后计划内顺利完成。同时，将提前规划项目计划实施内容，根据实际计划开展的工作内容合理测算预算金额，提高项目预算与绩效目标的匹配度。且尽早安排购置计划的制定和落实，提高预算执行率。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属瑞金医院北院医疗设备购置项目
决算金额	1289万元
评价分值	86.26分
评价结论	良
主要绩效	根据上海交通大学医学院附属瑞金医院北院设备采购计划和需求，2018年度完成了22项37台医疗设备的政府采购程序，在约定的时间内签订合同。2018年底，完成了21项35台医用设备购置项目的招标工作，其中，19项31台医用设备签订了采购合同，并于年底交付了设备。完成了其中14项22台医疗设备的调试、验收。
存在问题	由于设备采购需要满足医院对设备功能和先进性的共性需求，存在不能直接满足临床机构实际使用需要的情况，医疗设备的招标参数需经过反复论证确定实际需求，招标工作启动较晚。
整改建议	建议项目预算单位根据项目目前的实际情况和各子项目目前的开展进度，按照要求进一步调整细化项目实施计划，保障各子项目能够按照延期后计划内顺利完成。
整改情况	瑞金北院将对类似设备购置项目，按照要求进一步调整细化项目实施计划，保障各子项目能够按照延期后计划内顺利完成。且尽早安排购置计划的制定和落实，提高预算执行率。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属仁济医院南院医疗设备购置项目
决算金额	1285万元
评价分值	87.05分
评价结论	良
主要绩效	根据上海交通大学医学院附属仁济医院南院设备采购计划和需求，2018年度完成了22项25台医疗设备的政府采购程序，在约定的时间内签订合同。并于年底完成了设备的安装、调试和验收工作。
存在问题	<p>1. 由于医院逐步加强管理，各医院收到中标通知书后，需要由设备部门提交财务、审计、纪委、法务、总会、副院长、正院长等近10余个部门会签，合同流传程序严密，但进度推进不够有效，影响了合同签订时效。同时，医院通常会与供应商进行技术交流以确认增加部分配置以满足对设备的个性化需求。合同流转和增加个性化配置影响合同签订时效。</p> <p>2. 项目单位个别设备预算编制不够合理。</p>
整改建议	<p>1. 建议各级主管部门采取有效措施，保证合同及时签订。比如：根据《政府采购法》的规定，“在政府采购合同履行过程中，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同”。</p> <p>2. 建议在医用设备购置之前，项目单位相关科室，加强对医用设备的购置成本、相关配套设备购置成本的情况进行调研，合理申请购置设备的预算金额。</p>
整改情况	仁济南院将对类似设备购置项目，按照要求明确合同内容，保障合同的履行。且对于设备采购金额，加强调研，避免预算不合理。

绩效评价结果信息表

项目名称	复旦大学附属华山医院北院医疗设备购置项目
决算金额	1199万元
评价分值	86.23分
评价结论	良
主要绩效	根据复旦大学附属华山医院北院设备采购计划和需求，2018年度项目计划工作内容为完成15项16台医疗设备的政府采购程序，在约定的时间内签订合同
存在问题	<p>1. 由于设备采购需要满足医院对设备功能和先进性的共性需求，可能不能直接满足临床机构实际使用需要，医疗设备的招标参数需经过反复论证确定实际需求，招标工作启动较晚。</p> <p>2. 设备招标工作启动较晚，设备采购进度推进较慢，大部分医疗设备合同的签订日期为2018年底，部分设备的安装、验收日期集中在2019年。设备采购合同的付款条件为设备通过验收后一定时间（比如，10个工作日、60天等）支付设备款项，2018年度内尚不能满足付款期限，未涉及到款项支付情况，项目预算执行率低。</p>
整改建议	<p>1. 建议项目预算单位根据项目目前的实际情况和各子项目目前的开展进度，按照要求进一步调整细化项目实施计划，保障各子项目能够按照延期后计划内顺利完成。</p> <p>2. 加强预算管理意识，提前规划项目计划实施内容，预算编制根据实际计划开展的工作内容合理测算，同时提高项目预算与绩效目标的匹配度和科学性，按照财政相关要求把项目预算与绩效目标一一匹配，提高预算的合理性及准确性。</p>
整改情况	<p>华山北院将对类似设备购置项目，按照要求进一步调整细化项目实施计划，保障各子项目能够按照延期后计划内顺利完成。同时，将提前规划项目计划实施内容，根据实际计划开展的工作内容合理测算预算金额，提高项目预算与绩效目标的匹配度。且尽早安排购置计划的制定和落实，提高预算执行率。</p>