

华东医院财政项目支出 绩效评价报告

项目名称：2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目

主管部门：上海申康医院发展中心

项目单位：华东医院

自评单位：华东医院

2019 年 3 月

2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目

绩效评价报告

前言

为了深化财政绩效管理，加强财政支出管理，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及上海申康医院发展中心（以下简称“申康中心”）的要求，华东医院对2018年华东医院内窥镜摄像系统购置项目进行绩效自评。通过对项目执行情况的相关数据和资料进行采集、汇总和分析，在结合相关调研的基础上，最终形成了《2018年华东医院内窥镜摄像系统购置项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

（1）项目立项背景

近年来，我国医疗卫生事业取得了显著的成就，但仍存在医疗水平发展不平衡、患者就医难等问题，并逐渐为社会所关注。为推进医院改革，同时加大对公立医院的基础建设、设备购置等方面的投入，中共中央国务院于2009年3月17日发布了“关于深化医药卫生体制改革的意见”并制定了《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）。

上海市根据《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号），于2012年出台了《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号），文件中指出“对符合区域卫生

规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，所需经费由同级政府根据项目轻重缓急和承受能力，逐年统筹安排。”完善了对公立医院的保障制度，形成了规范合理的公立医院政府投入机制。

随着临床医学技术的发展，腹腔镜手术被各医院越来越多地应用，大部分普外科手术都能通过腹腔镜手术完成。华东医院是一所三级甲等综合性医院，其中普外科是医院的重点科室，共约 170 张病床。科室共有主任医师、副主任医师、主治医师 45 名，设有结直肠、胃肠、疝病、腹腔、微创等专业课题组。2017 年华东医院腹腔镜手术量为 2408 例，2017 年高清腹腔内窥镜设备存量共 12 台，标清设备存量共 7 台。随着华东医院微创手术数量的逐年递增，临床医生手术技术的不断提升，腹腔内窥镜设备数量及性能已难以满足患者对微创外科手术的需求，因此，华东医院于 2018 年实施了内窥镜摄像系统购置项目。

此次评价的 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目为一次性设备采购类项目，项目内容为采购一套高清内窥镜摄像系统。

（2）项目目的

本项目的实施是为了满足医院日益增长的临床微创手术对设备性能和数量的使用需求，进而减轻患者伤痛，缩短手术恢复时间和住院时间，进而为更多的患者提供相关医疗服务。

2. 预算资金来源及使用情况

（1）资金投入及使用情况

本次评价的 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目安排预算 100 万元，全部来源于市级财政资金。项目预算由华东医院根据当年的医疗设备采购计划编制申请上报申康中心，申康中心将本项目预算编入年度部门预算，统一上报市财政，市财政审核确认后予以批复。

本项目实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。

表 1-1 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目预算执行情况表

单位：万元

项目	数量	预算金额	合同价	支出金额	预算执行率	收款单位
内窥镜摄像系统	1 套	100	100	100	100%	上海谊楷生物科技有限公司

(2) 资金拨付流程

本项目预算资金由市财政拨付至申康中心；设备采购资金由华东医院根据合同约定支付了合同款；待设备安装调试并验收合格后，华东医院根据相关招投标文件、合同、发票、验收合格证明等材料填报资金申请表，经院领导审批后报送申康中心，经申康中心审核后将资金拨付至华东医院。

具体资金拨付流程如图 1-1 所示：

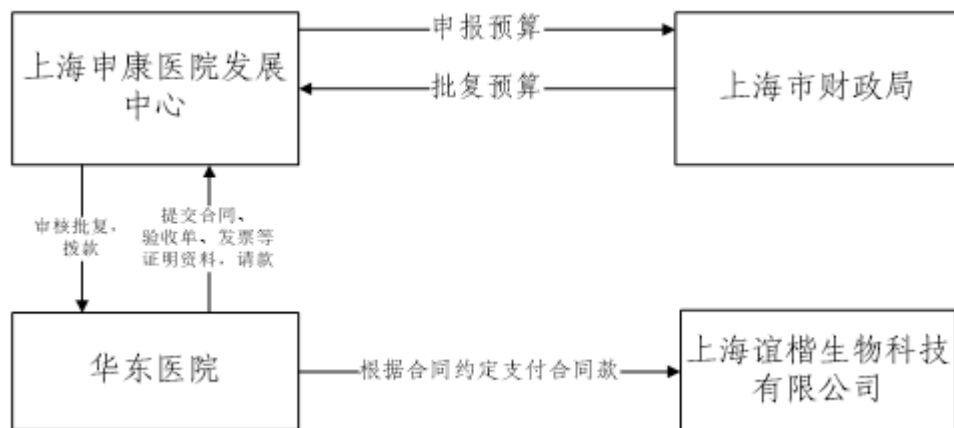


图 1-1 资金拨付流程

3. 项目实施情况

2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目计划在 2018 年上半年完成招标工作确定设备供应商，在 2018 年内完成 1 套高清内窥镜摄像系统的购置与验收。

项目实际于 2018 年 5 月由政府采购中心进行国内公开招标，6 月 15 日确定中标供应商为上海谊楷生物科技有限公司，6 月 21 日华东医院与上海谊楷生物科技有限公司签订了采购合同；8 月 15 日设备安装并验收合格。设备品牌型号及主要性能见下表。

表 1-1 设备型号、性能情况表

设备品牌、型号		STORZ TC200
设备性能参数	高清摄像主机参数	1.1 临床应用：应用于临床微创手术。为微创手术提供影像支持。 1.2 影像输出分辨率：1920*1080 逐行扫描，即 1080P 1.3 系统兼容性：主机兼容至少 6 种不同的高清三晶片高清摄像头(包括支持显微镜摄像头) 1.4 影像处理能力：主机集成影像处理模块，支持术中同步记录影像质量为 1080P 的手术影像，并可直接通过摄像头按键控制手术影像的录制及图片的采集。 1.5 影像采集性能：摄像头支持两倍光学变焦，1080P 高清数字化采集方式 1.6 图像优化能力：提供上下左右及 180° 的图像翻转功能，设备提供至少 2 种光谱处理技术以及 4 种图像增益模式，便于术中病灶的查找。 1.7 操作系统语言：具备全中文显示及操控 1.8 影像输出端口：一个 3G-SDI，两个 DVI-D 数字高清端口 1.9 设备集总控制可通过摄像头控制带有集总控制功能的设备，实现设备的远程操作，支持一体化手术室的相关通讯协议。
	300 瓦冷光源参数	2.1 设备功率：功率≥300 瓦 2.2 灯泡寿命：灯泡寿命≥500 小时，并具备寿命提示功能 2.3 色温要求：满足 6000K，近似自然光
	30L 气腹机参数	3.1 流量/压力：≤30L/50 mmHg 为各种腹腔镜手术设计 3.2 具有安全模式：自动声光报警（带自动卸压）保证手术安全性 3.3 提供二氧化碳中央供气及高压钢瓶两套供气方案

	监视器功能	4.1 ≥26 英寸医用高分辨率液晶监视器 4.2 分辨率 1920*1080, 以上, 逐行扫描 4.3 医用级, 可长时间, 稳定输出图像
--	-------	---

2018 年全年共实施腹腔微创手术 2921 台，其中高清腹腔内窥镜摄像系统支持手术 2425 台，本项目购置的设备在 8 月 27 日开始投入使用，至 2018 年 12 月 31 日，该设备共支持腹腔镜手术 81 台。

4. 组织及管理

(1) 项目组织结构

1. 主管部门

申康中心是本项目的主管部门，作为市级公立医疗机构国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体，主要负责市级公立医院的投资、建设、运营、管理和考核。申康中心根据医疗设备购置审批结果，更新基础项目库信息，编制设备年度购置预算、指导政府采购的实施，并对项目进行预算管理、绩效管理等工作。

2. 项目单位

华东医院为项目单位，负责确定设备的采购计划，签订设备采购合同、设备验收入库、登记、使用及后期维保等相关工作。

3. 政府采购单位

政府采购中心通过公开招标的方式进行设备的政府采购。

4. 设备供应商

上海谊楷生物科技有限公司为本项目的中标供应商，负责按照合同要求供应设备并安装。

5. 项目管理流程

2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目的管理工作可分为前期申报审批、实施设备采购、后期运维管理三个阶段。

1. 前期申报审批

本项目由华东医院普外科提出设备购置申请，经医院装备委员会开会审核同意后，报院委会，院委会审核通过后纳入 2018 年度预算项目，并向申康中心提出预算申请，经申康中心汇总、审核报市财政局，市财政局批复预算后，下达至华东医院。

2. 实施设备采购

由政府采购中心在 5 月进行设备的公开招标，于 6 月 4 日确定供应商为上海谊楷生物科技有限公司；由上海谊楷生物科技有限公司负责在 8 月为本项目提供设备，并对设备进行安装调试。华东医院验收后，设备在 8 月底投入使用。

3. 后期运维管理

由华东医院设备科配备落实各类设备的专职使用人员，项目后期管理工作按照实际设备维护需要，联络供应商完成设备维保工作。

具体管理流程见下图 1-2:

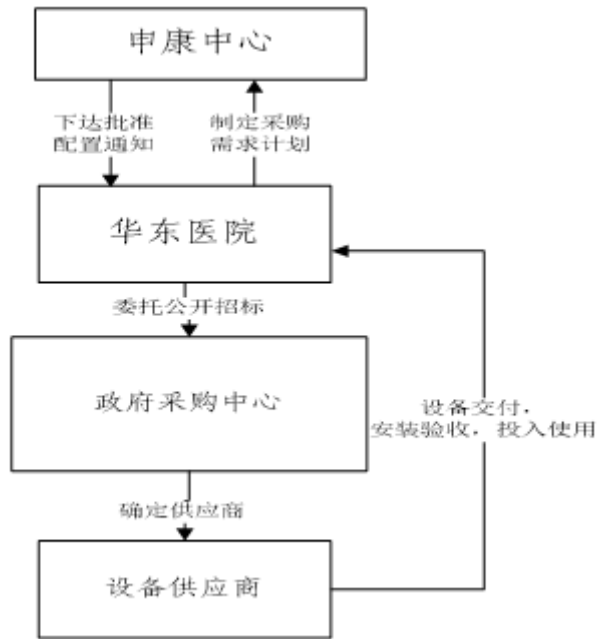


图 1-2 组织管理流程图

(二) 项目绩效目标

1. 总目标

2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目由设备科组织设备采购，供应商在合同规定时间范围内提供相应性能和数量的设备，并通过既定验收方式组织验收后投入使用，以满足医院日益增长的临床微创手术对设备性能和数量的使用需求，进而减轻患者伤痛，缩短手术恢复时间和住院时间，进而为更多的患者提供相关医疗服务。

2. 年度目标

根据本项目设施内容，结合项目实际情况，形成了项目阶段性目标：

- (1) 完成设备的采购及设备安装；
- (2) 设备均及时入库；

(3) 交付设备及配件符合招标文件规定的产品性能和产品质量标准，设备验收合格；

(4) 设备及时投入使用；

(5) 项目实施后未发生设备操作事故或设备重大故障；

(6) 设备购置后，高清设备支持的腹腔镜手术占华东医院腹腔镜手术总量的比重，较该设备购置之前有所提高；

(7) 患者的平均住院时间缩短；

(8) 设备购置后，月均腹腔微创手术例数较设备购置之前有所增长；

(9) 到岗人员数量达到配置要求，后期运维制度健全且执行有效；

(10) 医技人员满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作及组织实施情况

(一) 绩效评价目的

本次评价从 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目产生的效果出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体评价目标如下：

1. 通过评价，对 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析；

2. 通过评价，总结 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目在资金使用情况、财务管理状况及设备采购、安装等方面的情况，及整体绩效状况。

3. 通过评价，总结 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目规划和实施中的经验和不足。

4. 通过评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关的改进措施，从而进一步规范类似项目在往后年度工作，为进一步强化部门预算支出责任，优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价方法

1. 评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。

2. 评价方法

（1）政策、文献研究法

通过研究、解读国家、上海市设备采购相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

（2）目标评价法

根据项目的绩效目标，比较和分析 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目工作实际完成情况。

（3）比较法

对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法、横向比较法进行分析判断。

（4）社会调查法

主要通过对项目相关工作人员、使用设备的医生进行访谈及满意度问卷调查，获得对该项目落实情况的社会满意度。

（5）公众评判法

主要包括专家论证、问卷调查、访谈等，获得相关资料。

(6) 逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好的实施。

(三) 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要以现场访谈、问卷调查为主，现场核查为辅的方式作为数据来源和取数方式；定量数据的采集主要通过填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。具体如下：

1、案卷研究。通过研究、解读国家、上海市设备采购相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

2、访谈调研。采用现场访谈的方式，对项目相关负责人进行调研，详细了解项目各环节的内容及要求。

3、问卷调查。

通过对项目医技人员进行随机抽样问卷调研，问卷共发放 20 份，实际回收 12 份，从而了解项目实际实施效果以及绩效完成情况，并在调研项目实施情况的基础上，通过满意度问卷调研，了解项目实施单位对项目实施的满意程度。

4、现场核查。对该项目的记账凭证进行核查，了解项目资金的使用情况。

(四) 绩效评价实施过程

在前期工作基础上，根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写完成了报告。该项目评价周

期为 2019 年 2 月至 2019 年 3 月。按照评价目的与要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。

1. 与项目负责人沟通（2019 年 2 月 19 日-2 月 25 日）

与该项目的项目负责人沟通，了解项目概况。获取前期项目相关材料。

2. 社会调查（2019 年 2 月 25 日-3 月 11 日）

对项目中涉及的项目管理人员及设备使用人员进行社会调查，包括问卷调查、访谈等形式。通过对回收上来的问卷、访谈记录等进行复核、归类、汇总，保证社会调查信息的有效性后，对其进行数据分析，并出具满意度问卷报告。

3. 项目资料数据采集、分析（2019 年 3 月 2 日-3 月 12 日）

按照指标体系的需要，向项目负责人进行取数，在进行必要的核实并确认数据的准确性后，对其进行相应的分析。

4. 资料数据录入，结果分析（2019 年 3 月 12 日-3 月 15 日）

将通过社会调查方式获取的资料数据，以及基础表数据进行复核以保证取数准确、依据充分；确保数据质量后进行数据录入和分析。

5. 撰写绩效评价报告（2019 年 3 月 15 日-3 月 29 日）

根据前期的调研及后期的数据分析，按照“沪财绩〔2014〕22 号”的要求和项目实际，撰写并审核修改后完成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

根据市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉》（沪财绩〔2014〕22 号文）提出的绩效评价指标框架，细化形成了本项目的指标体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数

据分析等环节，对 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 95.72 分，属于“优”¹。其中，项目决策类指标权重共 13 分，得 9 分，得分率为 69.23%；项目管理类指标权重共 28 分，得 28 分，得分率为 100%；项目绩效类指标权重共 59 分，得 58.72 分，得分率为 99.52%。

2. 主要绩效

2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目整体效果较好，具体来看：

项目决策方面：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，项目绩效质量有待提高；

项目管理方面：本项目预算编制比较合理，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；

项目绩效方面：设备及时完成了采购和安装，并验收合格。设备投入使用及时，截止评价节点（2019 年 2 月）该设备未发生设备操作事故或设备重大故障。与设备购置之前相比，设备购置之后高清设备支持的手术占比增长率为 3.75%，微创手术能够有效缩短患者的平均住院时间，腹腔微创手术数量增长 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。

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”。60-75 分为“合格”，60 分以下为不合格。

(二) 具体绩效分析

表 3-1 2018 年华东医院内窥镜摄像系统购置项目具体绩效

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
A 项目决策	——	——	——	13	——	9
A1 项目立项	——	——	——	8	——	8
A11 项目目标的适应性	考察项目与医院整体战略目标的适应性，项目是否符合医院规划精神。	立项文件、项目相关材料、访谈	①与华东医院战略目标吻合，得 1.5 分； ②符合医院规划要求，得 1.5 分。	3	项目与医院整体战略目标相适应，符合医院规划精神	3
A12 立项依据的充分性	考察项目是否有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，且与购买主体的职责和任务密切相关	立项文件、项目相关材料	①项目有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，得 1 分； ②且与购买主体的职责和任务密切相关，得 1 分。	2	项目立项依据充分，与购买主体的职责和任务密切相关	2
A13 立项程序的规范性	考察项目立项程序是否符合财政规定；项目立项过程中所提交的文件是否符合相关要求	立项文件、项目相关材料	①项目按照政策文件或财政规定的程序申请、立项，事前经过集体决策，得 1.5 分； ②项目立项过程中所提交的文件材料符合相关要求，得 1.5 分。	3	项目立项程序规范	3
A2 项目目标	——	——	——	5	——	1
A21 绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是	绩效目标申报表、项目相关	项目预算申报时对绩效目标进行了申报，得 1 分；	2.5	进行了绩效目标的申报，但绩效目标不够	1

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
	否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施是否相符	材料	项目预期产出效益和效果与项目内容关联度高且符合正常的业绩水平，得1.5分。		完善	
A22 绩效指标明确性	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施是否相符	绩效目标申报表、项目相关材料	项目绩效目标清晰，得1.5分；项目绩效目标细化可衡量，得1分。	2.5	项目绩效目标不够清晰细化	0
B 项目管理	——	——	——	28	——	28
B1 投入管理	——	——	——	6	——	6
B11 预算执行率 (%)	根据项目情况，考察项目预算执行的进度，预算执行率=(实际支出数/预算数)*100%	数据采集基础表及资金凭证	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%，得0分。	3	100%	3
B12 预算编制合理性	主要考察项目预算编制是否合理、精细，编制依据是否充分。	项目预算明细、目标申报表	预算编制依据充分，预算明细测算科学合理，得3分；预算编制有依据，但预算不够细化，得1.5分；无预算编制依据，不得分。	3	预算编制合理	3
B2 财务管理			——	5	——	5
B21 资金使用情况	考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度	查账、审账	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	3	资金使用符合相关财务管理制度的规定	3

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
	的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过评估认证；资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分；每缺失1项扣1分，扣完为止。			
B22 财务管理制度健全性	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	财务制度文件	项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得2分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得1分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得0分。	2	制定了《医院管理制度》，其中包括财务管理制度，财务管理制度包括会计核算制度、预算管理制度、现金管理制度、财务报销制度等相关规定	2
B3 项目实施	——	——	——	17	——	17
B31 项目管理制度的健全性	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	相关业务制度	项目管理制度健全，已制定完整且合理的物资采购管理制度、固定资产管理制度、仪器设备使用管理制度、合同管理制度等，每缺1项，扣2分，扣完为止。	6	制定了《医疗设备管理制度》，其中包括医疗设备年度购置预算申请制度、预算外医疗设备购置申请制度、华东医院医疗器械申购制度、华东医院医疗设备采购（招标）管理制度、华东	6

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
					医院医疗器械验收制度、华东医院医疗器械入库制度、医疗器械保养、维修、更新管理制度、医疗器械处置管理制度等	
B32 政府采购执行情况	——	——	——	7	——	7
B321 采购方式	考察项目采购方式是否符合政府采购法相关规定	项目政府采购相关材料	采购方式符合政府采购法相关规定，得2分；采购方式不符合政府采购法相关规定，得0分	2	采购方式（公开招标）符合政府采购法相关规定	2
B322 投标、中标差异	考察投标、中标的价格、内容是否存在差异	项目政府采购相关材料	投标、中标的价格、内容不存在差异，得2分；投标、中标的价格、内容不存在差异，得0分	2	投标、中标的价格、内容不存在差异	2
B323 合同与中标通知书差异	考察合同、中标通知书的价格、内容是否存在差异	项目政府采购相关材料	合同、中标通知书的价格、内容不存在差异，得2分；合同、中标通知书的价格、内容不存在差异，得0分	2	合同、中标通知书的价格、内容不存在差异	2
B324 合同资金支付	考察资金支付方向是否符合合同要求	项目政府采购相关材料	资金支付方向无偏差，得1分；资金支付方向存在偏差，得0分	1	资金支付符合合同要求	1
B33 合同管理有效性	考察合同内容是否全面，且项目按照合同内容执行	合同文件	①合同内容全面合理，得1分； ②项目完全按照合同内容执行，得1分。	2	合同内容全面，且项目按照合同内容执行	2
B34 项目验收规范性	考察华东医院是否按照验收制度，组织了使用	验收单、访谈	设备验收程序规范，得2分，每存在一项不规范，扣1分，扣完为止。	2	项目验收规范	2

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
	科室、设备科、供应商三方的验收					
C 项目绩效	——	——	——	59	——	58.72
C1 项目产出	——	——	——	25	——	25
C11 产出数量	——	——	——	12	——	12
C111 设备采购完成情况	考察项目计划采购的设备是否完成采购	项目合同、验收入库单、项目其他相关材料	完成 1 套高清内窥镜系统的采购，得 6 分；设施设备未采购，得 0 分。	6	完成了 1 套高清内窥镜系统的采购	6
C112 设备安装完成情况	考察项目采购设施设备是否完成安装	项目合同、验收入库单、项目其他相关材料	完成 1 套高清内窥镜系统的安装，得 6 分；设施设备未安装，得 0 分。	6	完成了设备及相关配件的安装	6
C12 产出时效	——	——	——	5	——	5
C121 设备入库及时情况	考察项目采购的设施设备是否在规定时间内及时入库	项目合同、验收入库单、项目其他相关材料	项目采购的设施设备在规定时间内及时入库，得 5 分；设施设备未在规定时间内及时入库，得 0 分。	5	设备入库及时	5

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
C13 产出质量	——	——	——	8	——	8
C131 设备验收合格情况	考察项目采购的设施设备是否验收合格	项目合同、验收入库单、项目其他相关材料	项目采购的设备验收合格，得 8 分；设备均验收未合格，得 0 分。	8	设备验收合格	8
C2 项目效益	——	——	——	34	——	33.72
C21 设备使用及时性	考察设备交付安装后，是否及时投入使用，无闲置的情况，以交付安装后 1 个月内投入使用为及时。	访谈、基础数据采集表	高清内窥镜摄像系统在交付安装后 1 个月内投入使用，得满分；每延迟 1 个月使用，扣 1 分，扣完为止。	6	8 月 15 日设备验收合格入库，在 8 月 27 日开始投入使用，设备投入使用及时	6
C22 设备操作事故发生数	考察项目实施后是否因设备操作或设备故障而发生重大安全事故	访谈、问卷调查、基础数据采集表	考察项目实施后设备操作是否发生重大安全事故，未发生安全事故，得 2 分；发生一起安全事故，不得分。	2	2018 年 8 月至 2019 年 2 月该设备未发生设备操作事故或设备重大故障	2
C23 高清设备支持手术占比增长率	考察 2018 年 9-12 月华东医院高清腹腔镜支持的腹腔镜手术占比是否较 2017 年有所提高。高清设备支持手术占比=高清腹腔镜支持的手术数量/腹腔镜手术总台数。	访谈、基础数据采集表	高清设备支持手术占比增长，得满分，占比不变或下降，不得分。	5	3.75%	5

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
C24 住院时间缩短情况	考察腹腔镜手术是否能够有效缩短患者的平均住院时间（指手术结束到出院的时间）	访谈、基础数据采集表	腹腔镜手术能够有效缩短患者的住院时间，得满分；腹腔镜手术不能有效缩短患者的住院时间，不得分	3	相比于传统手术，腹腔镜手术能够有效缩短患者的平均住院时间	3
C25 腹腔镜微创手术增长率	该指标考察设备购置后,2018年9-12月月均腹腔镜微创手术例数是否较2017年有所增长。腹腔镜微创手术增长率 = (2018年9-12月月均腹腔镜微创手术例数 - 2017年月均腹腔镜微创手术例数) / 2017年月均腹腔镜微创手术例数	访谈、基础数据采集表	腹腔镜微创手术增长率大于2.7% ² ，得满分；每低于一个百分点，减少权重分的50%，扣完为止。	3	21.1%	3
C26 医技人员满意度	考察设备使用人员对2018年华东医院内窥镜摄像系统购置项目的综合满意度	问卷调查	此项指标以90%为满分，每低于一个百分点，减少权重分的3.33%，满意度低于60%，不得分。	10	89.17%	9.72
C27 影响力	5	——	——	5	——	5
C271 长效管理制度健全	考察针对设备购置项目，是否建立健全的长效管理制度	项目管理文件	考察针对设备购置项目，是否建立健全的长效管理制度，包括华东医院人	2	长效管理制度健全	2

2. 根据新购置设备使用月数在所有高清设备中的占比确定。

评价指标	指标解释	数据来源	评价标准	权重	业绩值	得分
全性	效管理制度		员配置、设备维护、设备使用等方面，建立合理健全的长效管理制度，得 2 分；未建立，不得分			
C272 长效管理制度执行有效性	考察华东医院是否按照长效管理制度有效执行	调研、项目相关材料	考察华东医院是否按照长效管理制度有效执行，长效管理制度执行有效，得 3 分；存在一项长效管理制度执行不到位，扣 1 分，扣完为止。	3	长效管理制度执行有效	3
绩效总分	——	——	——	100	——	95.72

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 高清设备手术占比提升，有利于缩短患者恢复时间

据统计，华东医院 2017 年全年腹腔镜手术例数为 2408 例，其中由高清腹腔内窥镜摄像系统支持的手术量为 1927 例，2017 年高清设备支持手术占比为 80.02%；2018 年全年腹腔镜手术例数为 2921 例，其中由高清腹腔内窥镜摄像系统支持的手术量为 2425 例，2018 年高清设备支持手术占比为 83.02%。占比提升的 3% 中，2.77% 来源于新购置设备支持的 81 例手术。可见，新购置的设备能够提升高清设备的手术占比，一定程度上解决手术对设备性能的需求。

与非高清设备相比，高清内窥镜系统的图像显示能力升级，提高了腹腔微创手术的精细度和安全性，手术创口小，恢复时间短，有效缩短了患者术后恢复时间。此外，新设备具有实时高清图像记录功能，可为后续研究积累手术资料及素材。同时，该设备具备可升级的产品设计，为后续升级更高性能提供了条件。

2. 新增设备及时投入使用，缓解了部分手术需求压力

本项目购置的设备在 2018 年 8 月 27 日开始投入使用，至 12 月 31 日，该设备共支持腹腔镜手术 81 例。通过换算得到新增设备全年至少可支持腹腔镜手术 243 例，约占医院 2018 年全年高清腹腔镜手术总量的 10%，缓解了当前医院对于高清腹腔镜手术的需求压力。

3. 项目管理流程操作规范，为后期发挥效益奠定基础

本项目由华东医院普外科根据腹腔镜手术需求，提出设备购置申

请，由医院医疗装备委员会审核项目的必要性、用途和科室人员配备的合理性、项目建设要求和预算的合理性，集体决策审核同意后，报院委会，院委会复审通过后纳入 2018 年度预算项目，之后报申康医院中心，经财政批复下达后立项，项目决策规范，有效保障了项目的必要性和可行性。设备通过公开招标的方式采购，并按照合同要求及时安装验收后投入使用，为项目后期发挥效益奠定了基础。

（二）存在的问题

项目绩效目标不够合理、细化，绩效管理有待完善

明确的绩效指标可以对项目的实施提供指导作用，保障项目的实施。华东医院在申报 2018 年设备购置项目预算时，根据当年绩效申报要求进行了绩效目标的申报，但项目绩效目标不够完善，不能完全体现项目的工作内容及其效果，且二级构成指标设置不够细化，故而难以对项目实施提供有效的指导，绩效目标质量有待提高。

（三）建议和改进措施

完善绩效目标申报，提高预算绩效管理水

建议华东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，设置更加完善和明确的项目绩效指标，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

（四）其他相关建议

督促维修厂家控制维修进度，进一步提升设备维护及时性

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为 85%，与目标值稍有偏差。建议项目单位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。