科研成果与绩效管理平台

技术参数

# 一、招标内容及整体要求

## 1.项目概述

科研综合管理平台涵盖从科研产出登记到科研绩效评价的全过程管理，旨在对科研成果临床转化的信息管理、科研绩效的表单提交、审核、评价与统计进行综合性全面的管理，既能简化科研成果与绩效的申报流程，又能科学地对学术成果进行评价。

科研成果与绩效管理作为一种特定的管理模式与方法，是伴随着实施和管理大量科研创新工作的需要而产生的，是一种适用于医院创新绩效评价体系的管理模式和方法体系。医院科研创新工作管理有职能管理部门科研管理模式、医院主管部门科研管理模式、项目承担科室人员科研管理模式三个层次。当前医院科研创新工作管理面临着登记手续繁琐、科研成果登记不全、统计决策的数据支撑不足、科研绩效统计计算困难、历史数据不可追溯等问题。建立一套契合医院自身特色的信息化科研综合管理平台已经成为医院迫切的需求。

## 2.项目建设目标

遵循服务于科技创新绩效管理工作的原则，以信息化平台为载体形成独具自身特色的科研创新管理模式，对医务人员的科研创新工作进行科学化考核指标的整合治理，面向全院指定科室与人员，提供科技创新项目与成果数据汇集和分析服务，满足医院建设科技创新评价体系的诉求，为科学研究、业务创新和管理决策提供指引方向。具体建设目标包括：

1. 加强科研成果临床转化信息的管理，减轻申报与审批工作中面对的任务繁琐、耗时费力、易出错、效率低下问题，实现医院简化绩效申报的管理需求。

建立符合医院自身特色的创新工作评价体系，实行目标是对科研成果进行科学的绩效考核。实施细则为对科研绩效评价体系进行多级分化的定性、定量评价，包括人员、科室、期刊、科研项目等进行等级划分，破除“一刀切”的单一评价方式。

## 3.项目建设内容

项目建设包含系统设计、开发、实施、运行维护以及相应的软件系统供货、安装调试、系统集成、运行维护、项目验收以及技术培训等。具体建设内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **系统模块** | **数量** |
|  | 科研综合管理平台 | 1套 |

**二、招标技术要求**

要求根据建立健全的综合性科研业务主导的办公平台，不仅加强对科研项目的始末管理，完成科研成果与科研绩效考核从线下至线上的管理转换，同时也建立符合医院特色的科研绩效评价体系。

科研综合管理平台至少应包含以下功能：

1. 能够对科研项目进行过程监管，从申报、立项、中期检查到结题、变更的填报与审批。
2. 能够对科研成果进行管理，包括成果登记、成果审核、可视化图表展示与导出等；
3. 能够对科研绩效进行管理，包括绩效考核方案制定、绩效登记、绩效审核、考核结果统计与导出等；
4. 能够根据医院需求建立符合医院特色的考核指标体系，指标包括期刊目录分区、职称分级、作者排名等；计算规则包括阶梯式赋权、有限累加计分等。
5. 支持建立角色账号，进行组织管理，包括医院领导、科教管理员、科室管理员、经费管理员、一般科员等；

系统中的用户数据支持以标准接口格式与指定部门对接，实现数据互通共享，包括科研成果、个人信息等。

**1.功能模块清单要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **系统模块** | **模块** | **功能项目** |
| 综合看板 | 个人首页 | 我的消息/待办 |
| 院内公告 |
| 快捷入口 |
| 科研成果统计 |
| ▲学科建设 | 报表统计 |
| 项目过程管理 | 项目一览 | 项目信息 |
| 立项管理 |
| 过程管理 | 中检管理 |
| 变更管理 |
| 结题管理 |
| 审批管理 |
| 科研经费管理 | 经费管理 | 预算分配 |
| 经费登记 |
| 经费审批 |
| 经费查询 | 查询统计 |
| 科研成果管理 | 个人档案 | 查询 |
| 导出 |
| 档案管理 | 批量档案管理 |
| 成果登记 | 登记管理 |
| 审批管理 |
| 期刊目录 | 期刊目录维护 |
| 科研绩效管理 | 绩效列表 | 绩效详情 |
| 绩效审核 | 审核管理 |
| 绩效统计 | 查询统计 |
| ▲绩效方案配置 | 考核方案管理 |

**2.具体功能要求如下：**

**（一）、综合看板**

**1、个人首页**

1）我的消息/待办：

①集中展示消息通知和待办任务并能提示总数量。消息/待办的展示内容应包含项目名称、待办类型、待办操作等。

②支持快捷跳转至相应功能模块进行待办任务查看和处理。已处理任务则不再显示。

2）院内公告

①展示院内公告并能提示总数量，显示内容包括发布时间、公告类型、公告主题。

②支持快捷跳转至相应功能模块进行详情查看。

③支持以颜色区分已读/未读。

3）快捷入口

①支持快捷跳转至相应功能模块进行项目申报、成果登记。

②支持公告发布和院外申报地址跳转。能自定义跳转地址。

4）科研成果统计

①可视化展示个人科研成果、科室科研成果和全院科研成果的统计图表。

1. **学科建设**

1）▲报表统计

①可视化展示院内人才梯队、科研产出、学科水平等汇总分析结果的图表

②支持自定义筛选与排序

③支持人才梯队、科研产出、学科水平等汇总分析图表的导出

④支持详情下钻的跳转

**（二）、项目过程管理**

**1、项目一览**

1）▲项目信息

①支持根据用户权限按照项目归属（个人/科室/全院）、项目状态、项目来源（院内/院外）、起止时间、项目名称等条件进行概览查询与展示

②汇总展示特定项目的项目信息、人员信息、项目流程节点信息、经费信息、中期检查/变更/结题信息、距项目截止的时间。经费信息支持列表展示开支项的详情、预算/支出/结余的金额数。

③支持按科室分类展示全院项目数量、项目阶段状态

④提供项目中已入项/目标入项病例数据量的跟踪

2）立项管理

①立项申请：提供项目申报的快捷入口，支持用户便捷地录入项目基本信息、经费信息、项目合同信息等，同时支持上传研究课题相关附件证明。支持区分申报类型

②立项审批：支持对已提交的项目申请进行审批

③立项撤回：在审核通过前支持撤回立项申报

3）审查管理

①支持管理员进行单个/批量设置项目的审查。

②对于承担进入审查阶段项目的负责人，将接到平台的消息提醒。

**2、过程管理**

1）中检管理

①中检登记：支持项目中检登记，包括项目名称、中期检查摘要等，同时支持上传中期检查相关内容附件

②中检审批：支持对已提交的中检信息进行审批

2）变更管理

①变更申请：支持对进展与预期有偏差的项目进行变更申请，包括项目名称、变更内容（延期/终止/经费调整/负责人变更等）、变更原因，同时支持上传相关附件

②变更审批：支持对已提交的变更申请进行审批

3）结题管理

①结题申请：支持项目结题登记，包括项目名称、结题摘要等，同时支持上传项目总结报告、项目申请书、计划书、合同书等附件

②结题审批：支持对已提交的结题申请进行审批

4、审批管理

①支持按审批类型（立项/中检/变更/结题）、审批状态待审批/已通过/已驳回）、提交时间、项目类别/名称进行查询

②支持根据用户权限，进行相应审批操作（通过/驳回）

**（三）、科研经费管理**

1、经费管理

1）预算分配

①对财务到账的外拨资金、医院自筹的配套资金进行预算分配

1. 经费登记

支持按科研项目、支出类型进行经费支出登记

1. 经费审批

支持按科研项目、支出类型对经费支出登记进行审批

2、经费查询

1）查询统计

①支持按照外拨、配套查询项目的经费、支出及结余查询

1. 支持根据课题来源、级别统计科研项目的收支余查询

**（四）、科研成果管理**

1、个人档案

1）查询

展示个人科研相关档案，包括科技论文、科研项目、科技奖励、科研成果转化、知识产权等科研产出

2）导出

支持对个人科研成果档案进行导出

2、档案管理

1）批量档案管理

①根据用户权限，支持全院/科室成员档案的查询、编辑

②支持以Excel格式进行数据的批量导入与导出

③支持以个人/科室/成果类型维度，统计出科研成果报表，并支持导出报表。

3、成果登记

1）登记管理

①支持论文登记（投稿/发表）、科研项目登记、科研奖励登记、知识产权登记、科研成果临床转化登记以及其他成果登记

②查看登记成果审批状态及进度

1. 审批管理

①支持按成果类型、审批状态、提交时间、登记人进行查询

②支持根据用户权限，进行相应审批操作（通过/驳回）

4、期刊目录

1）期刊目录维护

支持杂志类别、影响因子、杂志名/期刊号、分区的查询和导入。在用户进行论文登记时能自动关联杂志信息。

**（五）、科研绩效管理**

1、▲发起考核

①支持科教管理员选择相应的考核类别、考核对象、考核规则、考核起止时间等条件线上发起绩效考核。考核对象将收到平台的相关消息提醒。系统可根据考核时间范围与考核指标，自动生成对应的考核单。

2、绩效列表

1）绩效详情

①根据用户权限，支持查看科研个人绩效、科室绩效考核表详情、考核规则说明及考核状态等

②支持用户对考核单进行查看确认与提交

1. 绩效审核
2. 审核管理
3. 支持按考核维度、考核项目、考核对象进行考核状态和结果查询
4. 支持根据用户权限，进行相应审批操作（通过/驳回）
5. 绩效统计
6. 查询统计
7. 支持按个人/科室进行科研绩效考核得分、考核排名与考核结果的查询与统计
8. 支持可视化展示考核结果的明细数据与汇总结果，包括考核得分、考核提交状态等

③支持结果导出

1. 绩效方案配置

1）▲考核方案管理

①支持三级医院指标中与科研相关的指标集

②支持基于考核对象的科研成果内容进行绩效方案配置，考核指标涵盖科技论文数、发表论文IF、作者排序、职称、科技奖励、成果转化、科研态度评分等。

1. 内置院方指定期刊目录作为重点考核指标

考核规则提供阶梯式赋权、有限累加计分、前置条件判断等计算方法。

**三、其他要求**

**实施要求**

实施工期：合同签订之日起3个月内到货、安装、调试完毕

实施地点：医院指定地点

投标人应仔细研读招标文件，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括：

组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

制定具体的实施流程、实施内容。

投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，投标方应按招标文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师驻扎医院进行项目的开发实施工作。投标方的实施团队应具有丰富的项目的经验，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、软件研发、系统实施、系统升级等。

**验收要求**

交付验收要求：

1.采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

2.验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。

**售后服务要求**

1.本次项目中涉及的系统软件须至少提供原厂三年质保服务；

2.投标方应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口等内容。

3.在系统的服务期内，投标方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4.投标人有良好的售后服务能力，并提供质保期内的免费服务及软件升级，需提供全年7天24小时服务电话、远程或现场），并在接到招标人通知后24小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级其中包括系统维护、跟踪检测），保证投标方所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

**培训要求**

1.根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

2.所有的培训费用必须计入投标总价。