**北京大学第六医院预算申报表**

**（新增资产配置）**

|  |  |
| --- | --- |
| **资产名称：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **科室负责人签字：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **申请日期：** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室负责人 |  | 联系电话 |  |
| **申请理由及主要内容** | 1. **申请理由**

由于 **□设备已经老旧/□设备已经损坏/□医院该类设备配置不足/□医院目前无该类设备□其他原因（请列明）** ，为了实现目标，保障医疗质量和安全，需要进行设备的 **□更新/ □新增购置。**1. **主要内容**

申请内容为 **□设备购置/ □软件购置**，拟完成以下内容采购：**1.购置类型：**□更新/□新增**2.购置内容（设备名称）：** **3.拟采购数量：** **4.测算金额：** 万元**5.是否进口设备：**□是/□否**6.技术参数要求：****7.使用用途介绍：****8. 相关供应商询价材料（可附件）**\*请提供三家以上供应商询价材料。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **总体目标及分阶段实施计划** | 1. **主要目标：**

通过本项目的实施，预期实现以下目标：1. **支撑业务方面预期目标**：（例如预期检查量达XX人次，业务量预计增长XX。）
2. **提升运行效率方面**：（例如预期检查或诊疗预约时间降低XX。）
3. **提升医疗服务质量方面：**
4. **提高患者满意度方面：**
5. **分阶段实施计划**

第一阶段计划：\_\_\_年\_\_\_月—\_\_\_年\_\_\_月，编写招标文件；第二阶段计划：\_\_\_年\_\_\_月—\_\_\_年\_\_\_月，完成设备招标、签订合同第三阶段计划：\_\_\_年\_\_\_月—\_\_\_年\_\_\_月，设备到货、安装调试、验收及付尾款工作。 |
| **实施****准备****条件** | 1. **人员条件：**

现有人员情况：需要新增人员数量： **二、基础条件：****1、场地情况：**购置设备使用是否需求专门场地□是/□否若需要专门场地，预计安置场所\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是否需要场地改造：□是/□否若需进行场地改造，预计改造工期及时间\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2、相关配置许可（例如甲乙类设备配置许可）**□是/□否若需要许可，□是/□否 已获得。**3、人员执业技术能力情况：** |

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效考评情况** | 文字描述新增资产购置的实施结果的绩效情况，包括新增资产实施成果，会产生何种影响，预期经济效益（如有）等。**一、预期产出**（完成XX设备更新/购置，介绍项目预期产出情况以及绩效考核内容）主要目标：一是：二是：**二、预计效益****1.预期成本及效益：****（1）资产购置成本情况：**项目资产预期实现年均使用 人次，年均收益达到 万元，预期 年收回设备购置成本。**（2）年资产运营成本情况** 万元①人力成本情况（按年均35万元/人测算）\*按照工作量、工时测算人力成本人数： 年均人力成本： 万元②预计维修、维保费（年均） 万元③预计耗材费（预计耗材费=单次耗材成本\*预计使用人次） 万元**2.社会效益：**（提高接待患者的能力提升、诊疗水平能力提升等方面）**三、服务对象满意度**（患者满意度） |

新增资产配置预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **资产名称** |  |
| **申请科室** |  |
| **资产属性** | 　□更新/ □新增购置 |
| **资产预算****（万元）** | 　 |
| **目标**  | 该项目主要围绕 开展。总体目标包括：一是 ；二是 ；三是 。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.预算绩效从《北京大学第六医院预算绩效指标库》中选择，《北京大学第六医院预算绩效指标库》见附件；

2.绩效指标选择一级指标中产出指标、效益指标、满意度指标都需要涵盖，同时总的指标数量至少设置8个三级指标。

**附件 北京大学第六医院预算绩效指标库**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **指标说明** | **实际完成值来源** | **评分方法** | **适用范围** |
| 1 | **产出指标** | **数量指标** | 改造/新增专用设备数量 | \*\*台/套 | 反映实际改造或新增专用设备的情况（注：此处对专用设备的界定以《中华人民共和国国家标准-固定资产分类与代码》为准） | 财务总账、一级和二级分类明细账、固定资产卡（暂未转固的，以实际供货合同为准） | 得分=实际改造新增专用设备数量/年度指标值\*100%\*指标分值 | 设备类 |
| 2 | 装机完成率 | \*\*100% | 反映实际购置的设备实际装机情况装机完成台套数率X=装机完成台套数/预计装机台套数\*100% | 装机记录、试运行报告、实际供货合同 | 得分=X\*指标分值 | 设备类 |
| 3 | **质量指标** | 项目验收结果 | 合格 | 反映已到货项目验收的程序、结果等是否符合国家要求 | 验收报告、验收通知单 | 合格，满分不合格，不得分 | 修缮类、设备类、信息化类 |
| 4 | 采购规范性 | 合规 | 反映修缮、设备和信息化项目内的通用设备、专用设备等固定资产，是否按照国家和我委规定的招标方式采购 | 采购相关文件和资料 | 合规，满分不合规，不得分 |
| 5 | 设备验收合格率 | \*\*% | 反映已到货设备质量情况设备验收合格率=实际验收通过设备台套数/装机完成台套数\*100% | 分子：验收报告分母：装机记录、试运行报告 | 得分=设备验收合格率/年度指标值\*100%\*指标分值 | 设备类 |
| 6 | 设备故障率 | \*\*% | 反映设备故障情况设备故障率=设备故障台套数/开机台套数\*100% | 分子：维修记录分母：运行记录 | 得分=（1-设备故障率/年度指标值）\*100%\*指标分值 |
| 7 | 法定检测检验合格率 | \*\*% | 法定检测检验合格率=法定检测检验合格设备台套数/应当开展法定检测检验台套数\*100% | 质量监督或验收报告 | 得分=实际得分/年度指标值\*100%\*指标分值 |
| 8 | **时效指标** | 项目按计划完工率 | \*\*% | 反映工程按计划完工情况完工率=实际完工周期/计划工期\*100%注：此处对完工的界定以完成验收为准 | 竣工验收报告/完工报告 | 得分=完工率\*指标分值；≥年度指标值，得满分 | 修缮类、设备类、信息化类 |
| 9 | 按期完成率 | 100% | 反映按计划在规定的时间内完成设备购置工作按期完成率=实际完成项目数/计划完成时间内项目数\*100% | 预算批复 | 实际设备购置周期≤100% ，满分实际设备购置周期＞100%，不得分 | 设备类 |
| 10 | 项目预算执行符合率 | \*\*% | 反映项目预算与实际支出比率预算执行符合率=实际支出/预算\*100% | 会计资料 | 得分=预算执行符合率/年度指标值\*指标分值；≥年度指标值，得满分 | 修缮类、设备类、信息化类 |
| 11 | 设备维修保养支出比率 | \*\*% | 反映设备维修保养支出占采购成本的比率设备过保后维修保养支出比率=年设备维修保养成本/设备采购成本\*100% | 分子：维修保养支出分母：固定资产账或实际供货合同 | 得分=（1-设备维修保养支出比率）×指标分值≤年度指标值，满分 | 设备类 |
| 12 | **效益指标** | **社会效益指标** | 设备利用率 | \*\*% | 反映设备利用情况利用率=实际在用设备总额/所有设备资产总额\*100% | 设备使用记录、固定资产清单 | 得分=利用率/年度指标值\*指标分值；≥年度指标值，得满分 | 公共卫生类、设备类 |
| 13 | 提升社会公益服务能力 | 显著 | 反映服务能力提升的情况 | 调查结果、完工报告等 | 定性，满分/不得分 | 修缮类、信息类 |
| 14 | 改善患者就医体验 | 显著 | 通过项目患者等候时间缩短、环境绿化情况改善、医疗及生活垃圾处理和污水排放等防治环境污染情况改善 | 调查结果、完工报告等 | 定性，满分/不得分 | 修缮类、信息类 |
| 15 | 诊疗效率提升率 | \*\*% | 反映应购置设备带来的诊疗人次数提升的情况诊疗效率提升率=（项目设备使用后诊疗人次数-项目设备使用前诊疗人次数）/项目设备使用前诊疗人次数\*100% | 设备投入使用前/后的记录 | 得分=诊疗效率提升率/年度指标值\*指标分值≥年度指标值， 满分 | 设备类 |
| 16 | 预约时间缩短天数 | \*\*天 | 反映设备或信息化投入使用后，为患者带来的预约时间缩短的情况 | 设备购置前/后预约系统显示的记录 | 预约时间缩短天数≤年度指标值，满分否则，不得分 | 设备类、信息化 |
| 17 | **生态效益指标** | 符合国家节能减排相关要求 | 符合 | 建筑及设备节能；碳排放和有害物质等的排放是否符合国家要求 | 相关检测报告 | 符合，满分不符合，不得分 | 修缮类、设备类 |
| 18 | 符合国家环保要求 | 符合 | 反映设备环保的达标情况 | 相关检测报告 | 符合，满分不符合，不得分 | 设备类 |
| 19 | **可持续影响指标** | 提高资产使用期限 | \*\*年 | 不低于重新确定的最低使用年限 | 验收报告、质量检测报告等 | 定性，满分/不得分 | 修缮类、信息类 |
| 20 | 固定资产利用率 | \*\*% | 资产利用率=使用中的资产总额/资产总额\*100% | 财务总账、一级和二级分类明细账、固定资产卡 | 得分=利用率/标准值×指标分值≥标准值，满分 |
| 21 | 技术升级和业务保障能力提升 | 是 | 反映由于购置新设备，带来的操作技术升级和能力提升的情况 | 对设备操作人员进行测试和访谈 | 是，满分否，不得分 | 设备类 |
| 22 | **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 患者满意度 | \*\*% | 患者满意度=对项目实施效果满意的患者人数/总调查人数\*100% | 调查结果 | 得分=满意度/标准值×指标分值≥标准值，满分 | 修缮类、设备类、信息化类、公共卫生、其他 |
| 23 | 医务人员满意度 | \*\*% | 医务人员满意度=对项目实施效果满意的医务人员人数/总调查人数\*100% | 调查结果 | 得分=满意度/标准值×指标分值≥标准值，满分 |
| 24 | 职工满意度 | \*\*% | 职工满意度=对项目实施效果满意的职工人数/总调查人数\*100% | 调查结果 | 得分=满意度/标准值×指标分值≥标准值，满分 |