**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 |