

单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

年度：  
2022

| 单位基本情况       |                                                                                                                                    |              |                                                                     |                  |    |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称         | 南方医科大学第三附属医院                                                                                                                       |              | 财供人数（编制总数）合计： 640    行政（参公）编制数小计： 0    公益一类编制数小计： 0    公益二类编制数小计： 1 |                  |    |                                  |                           | 财政事权数量                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                              | 下属单位数量： 0                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                |
| 年度总目标        | （一）加强党建引领，把稳发展航向（二）加快学科建设，抢抓发展机遇（三）提升医疗能力，增进发展效能（四）坚持人才强院，提升发展动力（五）坚持科教兴院，深化发展内涵（六）坚持制度治院，筑牢发展根基（七）推进基础建设，扩展发展空间（八）推进公立医院绩效考核和三甲复审 |              |                                                                     |                  |    |                                  | 完成情况                      | 1.党的领导和建设全面加强；2.医疗业务实现高质量增长；3.学科综合实力迈上新台阶；4.医疗服务能力日益增强；5.干部人才工作扎实推进；6.科研工作获得标志性成果；7.学生教学工作日益成熟；8.基础建设项目稳步推进；9.宣传文化工作推陈出新；10.行政管理工作提质增效；11.“三甲”复审工作全面推进                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
| 年度单位决算情况（万元） | 按支出性质和经济分类                                                                                                                         |              |                                                                     |                  |    |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
|              | 基本支出                                                                                                                               |              |                                                                     |                  |    |                                  | 项目支出                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他                             |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
|              | 137,737.58                                                                                                                         |              |                                                                     |                  |    |                                  | 5,337.22                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                              |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
| 指标评分表        |                                                                                                                                    |              |                                                                     |                  |    |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
| 一级指标         | 分值                                                                                                                                 | 二级指标         | 分值                                                                  | 三级指标             | 分值 | 得分/自评分                           | 评分依据、未达标原因、改进措施           | 指标解释                                                                                                                                                                                                                                | 范围             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数据来源                           | 参考佐证材料<br>（说明：本栏佐证材料供参考，单位只要能证明对应指标即可，无关不用提供。）                                                                                                                                                          | 备注                             | 佐证材料目录<br>（文件名称+文号）                                                                                            |
| 履职效能         | 50                                                                                                                                 | 整体效能         | 25                                                                  | 单位整体绩效目标产出指标完成情况 | 10 | 9                                | 评分标准：年度收支预算执行率达到90%以上     | 反映年度预算编报时确定的单位整体预算绩效目标中产出指标完成情况。                                                                                                                                                                                                    | 本级+专项          | 1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率100-150%的，得满分；<br>完成率高于150%的，得一半分。<br>2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。<br>3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。                                                              | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。              | 1.单位整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。<br>2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；<br>3.人大、审计厅等单位对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。<br>4.《单位整体支出绩效指标完成情况表》（见附件） |                                | 1.关于印发《医院2022年工作总结及2023年工作计划》的通知（正式文件）<br>2.关于印发《南方医科大学第三附属医院2023年度工作报告》的通知（正式文件）（1）<br>3.预算绩效考核<br>4.整体绩效自评报告 |
|              |                                                                                                                                    |              |                                                                     | 单位整体绩效目标效益指标完成情况 | 10 | 9                                | 评分标准：年度收支预算执行率达到90%以上     | 反映年度预算编报时确定的单位预算整体绩效目标中效益指标完成情况。                                                                                                                                                                                                    | 本级+专项          | 1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率100-150%的，得满分；<br>完成率高于150%的，得一半分。<br>2.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。<br>3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。<br>4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 部门自行列表统计，并提供佐证材料。              |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                    |              |                                                                     | 单位预算资金支出率        | 5  | 5                                | 评分依据：2023年财政预算支出进度执行力100% | 反映单位预算资金支出进度。                                                                                                                                                                                                                       | 本级             | 1.按财政单位通报各单位各季度支出进度（含权责发生制资金，不含不含代建项目资金）计算平均支出进度。<br>2.平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。                                                                                                                                                         | 省财政厅（数财局）提供数据。                 |                                                                                                                                                                                                         |                                | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                                                                      |
|              |                                                                                                                                    | 专项效能         | 25                                                                  | 专项资金绩效完成情况       | 20 | 20                               | 评分依据：专项资金绩效完成率100%        | 反映单位专项资金绩效目标的完成情况                                                                                                                                                                                                                   | 专项             | 1.首先计算各专项资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷80。<br>2.再计算本指标综合得分=按照单位当年度各专项资金额度占单位所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。                                                                                                                                                          | 部门自行统计，提供佐证材料。                 | 1.自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料；<br>2.本单位《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。                                                                                                                      | 1.南方医科大学第三附属医院申报国家骨科区域医疗中心自评报告 |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                    |              |                                                                     | 单位主管转移资金支出率      | 5  | 5                                |                           | 反映单位主管转移支付资金（一般公共预算）到年底的实际支出使用进度。                                                                                                                                                                                                   | 专项             | 1.首先计算单位主管转移资金(一般公共预算)支出进度=[单位主管转移资金(一般公共预算)支出数÷单位主管转移资金(一般公共预算) 下达(安排) 数]×100%。<br>2.本指标综合得分=单位主管转移资金(一般公共预算)支出进度×本指标分值。                                                                                                                                              | 省财政厅（数财局）提供数据。                 | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                    |              |                                                                     | 项目入库率            | 2  | 2                                |                           | 反映单位专项资金二级项目入库情况。                                                                                                                                                                                                                   | 专项             | 截至评价基准点当年10月31日，单位主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率，属于省级下放审批权限的应不低于90%，市县项目总体入库率达70%。<br>两类资金入库情况各占一半分，两类资金都达到要求时，得满分；只有一类资金达到要求，得一半分，都达不到要求不得分。                                                                                                                     | 省财政厅（预算处）提供数据。                 | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                |
| 预算编制         | 5                                                                                                                                  | 储备的二级项目使用率   | 2                                                                   | 2                |    | 反映单位主管专项资金规划和项目准备的准确性。           | 专项                        | 单位主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额要达到预算资金分配总额的70%，达到要求的得满分，达不到要求的不得分。                                                                                                                                                             | 省财政厅（预算处）提供数据。 | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                    | 新增预算项目事前绩效评估 | 1                                                                   | 1                |    | 反映单位对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 本级+专项                     | 新增预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、单位预算500万元以上二级项目。<br>检查单位申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。<br>1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。<br>2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。                                                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.事前绩效评估报告；<br>2.专家评审意见。                                                                                                                                                                                                                                               | 1.南方医科大学第三附属医院申报国家骨科区域医疗中心自评报告 |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                    | 预算编制约束性      | 1                                                                   | 1                | 1  | 反映单位预算的调剂、年中追加资金情况。              | 本级                        | 1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。<br>2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中,非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,单位要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。<br>3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本单位主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。<br>4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 省财政厅（预算处）提供数据。 | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                                |

| 指标评分表 |    |      |    |                   |     |            |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                    |
|-------|----|------|----|-------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标              | 分值  | 得分/<br>自评分 | 评分依据、未达标原因、<br>改进措施                                               | 指标解释                                                                                       | 范围                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数据<br>来源                      | 参考佐证材料<br>（说明：本栏佐证材料供参考，单位只要能<br>证明对应指标即可，无关不用提供。）                                                                                                                                                      | 备注                                      | 佐证材料目录<br>（文件名称+文<br>号）                                                            |
| 管理效率  | 50 | 预算执行 | 4  | 资金下达<br>合规性       | 1   | 1          |                                                                   | 反映单位主管资金<br>提前下达比率、资<br>金下达合法性                                                             | 专项                                                                                                                                                                                  | 1. 本指标综合得分=提前下达比率得分×50%+<br>资金下达合法性得分×50%<br>2. 提前下达比率得分：一般性转移支付和专项转移支付<br>提前下达比例分别达到90%、70%的，得满分；未达到目<br>标值的，本内容得分=（一般性转移支付提前下达资金规<br>模÷一般性转移支付预算规模）÷90%×本指标分值<br>×50%+（专项转移支付提前下达资金规模÷专项转移支<br>付预算规模）÷70%×本指标分值×50%。<br>3. 资金下达合法性得分：一般性转移支付和专项转移支<br>付分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达的，<br>在收到中央转移支付30日内正式下达的，得满分；未按<br>时下达的，本内容得分=按时下达资金一级项目数÷所有<br>主管资金一级项目数）×本指标分值。 | 省财政厅（预<br>算处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                    |
|       |    |      |    | 财务管理<br>合规性       | 2   | 2          |                                                                   | 反映单位（单位）<br>财务管理的规范性                                                                       | 本级+专项                                                                                                                                                                               | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财<br>务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据<br>审计（以单位预算审计和专项审计为主）和财会监督意<br>见采取扣分法评分：<br>1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣<br>0.5分；<br>2. 未明确处理意见，属于因主管单位制度设计缺陷或失<br>职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；<br>3. 连续两年对因业务主管单位责任引发的同一问题提<br>出意见，或主管单位未落实相关审计和财会监督整改意<br>见的，1项扣1分。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资<br>产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不<br>重复扣分。                              | 部门自行统<br>计，提供佐证<br>材料。        | 1. 审计监督等单位的审计、检查结果；<br>2. 整改报告、整改情况说明；<br>3. 单位制定的内部管理制度。<br>4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供<br>的，一经发现本项目不得分。                                                                                                     | 请如实提供，如抽查发现不<br>按照实际提供的单位，该二<br>级指标不得分。 | 1. 财务管理制度汇<br>编                                                                    |
|       |    | 信息公开 | 3  | 预决算公<br>开合规性      | 2   | 2          | 评分依据：及时、规范公<br>开预决算                                               | 反映单位（单位）<br>预算决算公开执行<br>到位情况                                                               | 本级                                                                                                                                                                                  | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算<br>的非涉密单位，得0分。已公开单位预决算的，分别从及<br>时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉<br>密单位在财政单位批复本单位预决算后，20日内向社会<br>公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开<br>规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量<br>÷检查指标数量×40%分值。                                                                                                                                                                     | 省财政厅（监<br>督局）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         | 1. 2022年部门决算<br>公开截图<br>2. 2023年预算公开<br>截图                                         |
|       |    |      |    | 绩效信息<br>公开情况      | 1   | 1          | 评分依据：及时、规范公<br>开绩效自评资料                                            | 反映单位（单位）<br>绩效信息公开执行<br>到位情况                                                               | 本级+专项                                                                                                                                                                               | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情<br>况。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得<br>分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不<br>得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计<br>算出本指标的综合得分。                                                                                                                                                                                                                | 部门自行统<br>计，提供佐证<br>材料。        | 提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，<br>或提供网址。                                                                                                                                                                           |                                         | 1. 绩效自评公开截<br>图                                                                    |
|       |    | 绩效管理 | 15 | 绩效管理<br>制度建设      | 5   | 4          | 评分依据：在医院预算管<br>理文件中有增加与绩效<br>管理的有关内容。未达<br>标原因：制度未明确绩<br>效职责分工要求。 | 反映单位对机关和<br>下属单位、专项资<br>金等绩效目标管理<br>、绩效评价管理、<br>绩效评价管理和评<br>价结果应用等预算<br>绩效管理制度的建<br>设和执行情况 | 本级+专项                                                                                                                                                                               | 1. 单位出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，<br>得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、<br>绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2. 单位主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要<br>求的，得满分，否则不得分。<br>3. 单位出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的<br>绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。<br>4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容<br>有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%<br>和40%，计算出本指标的综合得分。                                                                                            | 部门自行统<br>计，提供佐证<br>材料。        | 1. 单位（单位）在绩效目标管理、事前绩效<br>评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用<br>等方面独立制定的管理办法；<br>2. 按照全面预算绩效管理要求，在单位（单<br>位）内部管理制度或专项资金管理办法中<br>增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办<br>法。                                                              |                                         | 1. 关于印发《南方<br>医科大学第三附属<br>医院预算管理办法<br>（试行）》的通知<br>（正式文件）                           |
|       |    |      |    | 绩效结果<br>应用        | 2   | 2          | 评分依据：绩效考核与预<br>算挂钩                                                | 反映单位对监控预<br>警结果处理、绩效<br>自评结果和重点评<br>价意见等的整改应<br>用情况。                                       | 本级+专项                                                                                                                                                                               | 1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一<br>次未及时处理，扣1分；<br>2. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所<br>属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。<br>3. 以上两项得分各占1分。                                                                                                                                                                                                                                              | 部门自行统<br>计，提供佐证<br>材料。        | 1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金<br>分配方案以及相关的会议纪要；<br>2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整<br>改结果报告等；<br>3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪<br>要等；<br>4. 单位（单位）对绩效结果应用的说明。<br>（自评报告需描述近两年重点评价和重评反<br>馈情况，如2021年无开展重点评价只需对预<br>算编制/资金分配情况展开描述。） |                                         | 1. 关于2023年院<br>内预算的上会情<br>况<br>2. 预算分析及绩<br>效考核                                    |
|       |    |      |    | 绩效结果<br>应用        | 1   | 1          |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 及时将重点评价整改情况反馈省财政厅的，得满分，未<br>及时反馈的不得分；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 省财政厅（绩<br>效处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                    |
|       |    |      |    | 绩效管理<br>制度执行      | 3.5 | 3.5        |                                                                   | 反映单位对机关和<br>下属单位绩效目标<br>管理、绩效运行监<br>控、绩效评价管理<br>等预算绩效管理制<br>度的执行情况                         | 本级+专项                                                                                                                                                                               | 1. 根据评价单位整体预算绩效目标和项目绩效目标编报<br>质量评分。<br>2. 根据单位自评复核等级情况评分。<br>3. 以上两项内容评分各占50%。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 省财政厅（绩<br>效处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                    |
|       |    |      |    | 绩效管理<br>制度执行      | 3.5 | 3.5        |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                    |
|       |    | 采购管理 | 10 | 采购意向<br>公开合规<br>性 | 0.5 | 0.5        | 评分依据：规范公开采购<br>意向                                                 | 反映采购意向公开<br>完整性、及时性情<br>况。                                                                 | 本级                                                                                                                                                                                  | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 省财政厅（采<br>购处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         | 1. 南方医科大学第<br>三附属医院2023年<br>02月至2023年03<br>月政府采购意向1-<br>7<br>2. 2023年度采购意<br>向公开次数 |
|       |    |      |    |                   | 1.5 | 1.5        |                                                                   | 本级                                                                                         | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日<br>。纳入单位预算支出范围的采购项目，预算单位应当在<br>单位预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向<br>要素，各主管预算单位通过政府采购系统汇总本单位、<br>本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，<br>在单位预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满<br>分，否则不得分。 | 省财政厅（采<br>购处）提供数<br>据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。 | 1. 政府采购项目按<br>要求在广东省政府<br>采购网进行信息公<br>开<br>2. 非政府采购项目<br>在单位官网进行公<br>开                                                                                                                                  |                                         |                                                                                    |
|       |    |      |    | 采购内控<br>制度建设      | 1   | 1          | 评分依据：建立内控制度                                                       | 反映单位政府采<br>购内部控制管理<br>制度建设情况。                                                              | 本级                                                                                                                                                                                  | 单位建立政府采购内部控制管理制度并报财政单位备案<br>的，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 省财政厅（采<br>购处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         | 1. 采购内控制度及<br>流程                                                                   |
|       |    |      |    | 采购活动<br>合规性       | 2   | 2          |                                                                   | 反映单位政府采<br>购活动合法性情<br>况。                                                                   | 本级                                                                                                                                                                                  | 采购投诉处理，经财政单位查证认定投诉事项成立的，<br>发现1例扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 省财政厅（采<br>购处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                    |
|       |    |      |    | 采购合同<br>签订时效<br>性 | 3   | 3          | 评分依据：及时签订采购<br>合同                                                 | 反映政府采购合同<br>签订及时性情况。                                                                       | 本级                                                                                                                                                                                  | 1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知<br>书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订<br>政府采购合同。<br>2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项<br>目数。<br>合同签订及时率=100%，得3分；<br>90%≤合同签订及时率<100%，得2分；<br>80%≤合同签订及时率<90%，得1分；<br>合同签订及时率<80%，不得分。                                                                                                                                                                  | 省财政厅（采<br>购处）提供数<br>据。        | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相<br>关佐证材料。                                                                                                                                                                           |                                         | 1. 合同签订日期                                                                          |

| 指标评分表 |     |      |     |                |     |            |                                        |                                              |    |                                                                                                        |                      |                                                                 |                                                                                                     |                                                    |
|-------|-----|------|-----|----------------|-----|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 一级指标  | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标           | 分值  | 得分/<br>自评分 | 评分依据、未达标原因、<br>改进措施                    | 指标解释                                         | 范围 | 评分标准                                                                                                   | 数据来源                 | 参考佐证材料<br>(说明：本栏佐证材料供参考，单位只要能<br>证明对应指标即可，无关不用提供。)              | 备注                                                                                                  | 佐证材料目录<br>( 文件名称+文<br>号 )                          |
|       |     |      |     | 合同备案<br>时效性    | 1   | 1          | 评分依据：合同备案及时                            | 反映采购合同备案<br>及时性情况。                           | 本级 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                                  | 省财政厅（采购处）提供数据。       | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                       |                                                                                                     | 1. 政府采购项目按要求在广东省政府采购网进行信息公开<br>2. 非政府采购项目在单位官网进行公开 |
|       |     |      |     | 采购政策<br>效能     | 1   | 1          | 评分依据：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额 | 反映单位采购政策<br>执行的效果情况。                         | 本级 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时单位预留金额合计数）×100%。<br>评分=数值×分值。               | 部门自行统计，提供佐证材料。       | 根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公告。                                     |                                                                                                     | 1. 促进中小企业发展政策落实有关情况                                |
|       |     | 资产管理 | 10  | 资产配置<br>合规性    | 2   | 2          | 评分依据：单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。            | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。                    | 本级 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。                                                                         | 部门自行统计，提供佐证材料。       | 1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；<br>2. 资产处置的相关资料。                       |                                                                                                     | 1. 年度行政事业性国有资产报表及报告；<br>2. 资产处置的相关资料。              |
|       |     |      |     | 资产收益<br>上缴的及时性 | 1   | 1          | 评分依据：处置收益和租金及时上缴                       | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。                         | 本级 | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。                                             | 部门自行统计，提供佐证材料。       | 1. 决算报表——“财决附04表非税收入征收情况表”；<br>2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。 |                                                                                                     | 1. 决算报表F04表<br>2. 资产处置、租金收缴相关记账凭证                  |
|       |     |      |     | 资产盘点<br>情况     | 1   | 1          | 评分依据：每年按要求进行资产盘点                       | 反映单位是否每年<br>按要求进行资产盘点。                       | 本级 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。                                                                    | 部门自行统计，提供佐证材料。       | 1. 资产盘点通知、盘点报告；<br>2. 盘点结果处理情况相关材料。                             |                                                                                                     | 1. 2023年度资产盘点方案及工作计划<br>2. 盘点相关材料                  |
|       |     |      |     | 数据质量           | 2   | 2          |                                        | 反映单位（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。                     | 本级 | 单位（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。                                | 省财政厅（资产处）提供数据。       | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                       |                                                                                                     |                                                    |
|       |     |      |     | 资产管理<br>合规性    | 2   | 2          |                                        | 反映单位（单位）资产管理是否合规。                            | 本级 | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。<br>2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。                   | 部门自行统计，提供佐证材料。       | 1. 本单位的资产管理相关制度。<br>2. 提供巡视、审计、监督检查结果。                          | 请如实提供，如抽查发现不按实际提供的单位，该二级指标不得分。                                                                      | 1. 关于印发南方医科大学第三附属医院《固定资产管理办法》等三项制度的通知（正式文件）        |
|       |     |      |     | 固定资产<br>利用率    | 2   | 2          |                                        | 反映单位（单位）固定资产的使用情况。                           | 本级 | 单位（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。                                            | 省财政厅（资产处）提供数据。       | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                       |                                                                                                     |                                                    |
|       |     | 运行成本 | 3   | 经济成本<br>控制情况   | 2   | 2          |                                        | 反映单位经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。 | 本级 | 1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。<br>2. 专项自评指经济成本分析，内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。<br>3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。 | 部门经济成本分析自评（绩效处）提供数据。 | 单位经济成本分析自评表（见附件）。                                               | 自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2023年单位经济成本分析表”（具体数据待单位决算数据报财政部审核通过后开放）。 | 1.<br>2.<br>3.<br>.....                            |
|       |     |      |     | “三公”<br>经费控制情况 | 1   | 1          | 评分依据：“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数          | 反映单位（单位）对“三公”经费的控制效果。                        | 本级 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                                           | 省财政厅（行政处）提供数据。       | 如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。                                       |                                                                                                     | 1. 2023年度行政经费节约考核通报情况                              |
| 合计    | 100 |      | 100 |                | 100 | 97         |                                        |                                              |    |                                                                                                        |                      |                                                                 |                                                                                                     |                                                    |