

指标评分表									
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	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
									佐证材料目录 (文件名+文号+佐证要点所在页码, 每个指标对应的佐证材料请归入一个文件夹)
			8. 新增预算项目事前绩效评估	1	1	制定了绩效评估评价制度, 新增项目开展了绩效评估	反映单位对新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	1. 明确新增预算入库项目数量, 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、部门预算500万元以上)以上二级项目。 2. 自评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。
			9. 预算编制约束性	1	0.99	1. 2024年经济科目调剂金额为821.58万元, 预算调剂发生率=821.58/285781.87=0.29% 2. 2024年预算调增4550万元, 加率=4550/285781.87=1.59% 3. 综合得分=(1-0.29%)*1*60%+(1-1.59%)*1*40%=0.99。	反映单位部门预算的调剂、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%。 2. 预算调剂发生率, 考核预算执行过程中, 非因中央和省省委省政府政策调整或发生不可抗力因素, 单位要求调剂预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率, 考核非因新出台的统一政策(如年中增人增资经费、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。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。
	预算执行	4	10. 资金下达合规性	1	1	财政资金均按时下达到位	反映单位主管资金提前下达比率、资金下达合法性	专项	1. 本指标综合得分=提前下达比率得分×50%+ 2. 提前下达合法性得分×50% 3. 提前下达合法性得分: 一般性转移支付和专项转移支付提前下达比例分别达到90%、70%的, 得满分; 未达到目标值的, 本内容得分=(一般性转移支付提前下达资金规模÷一般性转移支付预算规模)÷90%×本指标分值×50%+(专项转移支付提前下达资金规模÷专项转移支付预算规模)÷70%×本指标分值×50%。 4. 资金下达合法性得分: 一般性转移支付和专项转移支付分别在省人大批复预算后的30日和60日内正式下达的, 在收到中央转移支付30日内正式下达的, 得满分; 未按时下达的, 本内容得分=按时下达资金项目数÷所有主管资金一级项目数)×本指标分值。
			11. 财务管理合规性	2	2	合理合规使用资金, 建立财务管理制度及有关专项管理办法, 根据医院内审和内控相关制度, 每年不定期对预算执行情况开展内审或内控风险评估评价, 预算执行情况规范且合规, 没有收到外部审计指出问题。	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有专项资金管理规定的意见, 具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见, 并限期整改; 1. 是否明确指出问题和处理意见的, 并限期整改; 2. 有无因单位制度设计缺陷或失职造成资金套取、冒领、挪用的情形; 3. 有无因单位责任引发的同一问题提出意见, 或单位未落实相关审计和财会监督整改意见的情形。	本级+专项	1. 关于印发广东省第二人民医院内部控制评价与监督制度的通知(粤二医【2022】166号) 2. 关于成立广东省第二人民医院财会监督管理工作机构的通知(粤二医【2023】80号) 3. 关于印发广东省第二人民医院内部审计工作制度(修订)的通知(粤二医【2023】115号) 4. 关于印发《广东省第二人民医院内部审计档案管理办法》的通知(粤二医【2023】115号) 5. 关于印发《广东省第二人民医院内部审计工作制度》的通知(粤二医【2023】115号) 6. 关于印发《广东省第二人民医院内部审计工作制度》的通知(粤二医【2023】115号) 7. 关于印发《广东省第二人民医院内部审计工作制度》的通知(粤二医【2023】115号)
	信息公开	3	12. 预算公开合规性	2	2	预算、决算均按要求在规定时间内公开	反映单位预算决算公开执行到位情况	本级	1. 广东省卫生健康委关于批复2024年部门预算的通知 2. 2024年广东省第二人民医院部门预算 3. 2024年广东省第二人民医院部门预算 4. 广东省卫生健康委关于批复各预算单位2023年部门预算的通知 5. 2023年广东省第二人民医院决算公开报告 6. 2023年广东省第二人民医院决算公开报告 7. 174036省二医2024年部门预算和2023年部门决算公开情况表
			13. 绩效信息公开情况	1	1	整体绩效自评报告按要求在规定时间内公开	反映单位绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	1. 2024年广东省第二人民医院整体支出绩效自评报告官网公开截图

指标评分表												
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	佐证材料目录 (文件名+文号+佐证要点所在页码, 每个指标对应的佐证材料请归入一个文件夹)		
管理效率	绩效管理	50	14. 绩效管理制度建设	5	5	1. 绩效管理制度、预算编制、财政资金管理、绩效评价、绩效目标管理等相关内容	反映单位对本级和下级单位专项资金、绩效目标管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用等绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1. 单位出台有对本级使用资金有明确绩效要求的管理制度, 绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等方面。 2. 单位主管专项资金印发管理办法, 并体现绩效管理要求; 3. 单位出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效管理要求; 4. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。以上三项得分分别占30%、30%和40%。	1. 《关于印发广东省第二人民医院资金绩效评价评估评价暂行办法的通知》(粤二医【2021】124号) 2. 关于印发广东省第二人民医院财政资金管理暂行办法的通知(粤二医【2023】144号) 3. 关于印发广东省第二人民医院全面预算管理制度通知(字二医【2023】95号)		
						2	2	建立了设备管理信息系统, 每个月出具分析报告, 评估设备使用效益及绩效分析, 并将相关情况反馈给使用科室及医院相关会议通报, 提升设备使用率、共享率, 提升使用效益, 给医院领导层提供决策依据, 连续2年绩效不良的设备, 不再立项相应设备。	反映单位对监控绩效结果处理和重点自评结果和重要评价意见等的整改应用情况。	本级+专项	1. 是否及时反映处理监控预警提醒信息; 2. 是否建立评价结果与预算编制挂钩机制, 将评价结果与所属预算单位或科室预算安排相结合。	1. 5G医院智慧大脑设备管理系统搭建 2. 广东省第二人民医院医学工程医疗设备绩效管理职责分工 3. 医工部每月将20万元以上设备效益分析情况向相关科室及院领导通报(OA附件截图) 4. 达芬奇手术机器人绩效会议议程 5. 2024年7月份医疗设备绩效分析会议纪要 6. 不达标设备整改情况及处理结果统计(4月份) 7. 7月份收入为要不良资产统计分析 8. 7 2024年20万元以上设备单机绩效分析总表9. 2024年单机绩效表数据分析 10. 关于做好2024年第二期高水平医院建设等重点项目预算执行情况绩效评价的通知 11. 2024年第二期高水平医院建设等重点项目绩效自评资料报送记录截图 12. 关于开展2024年公共卫生健康事务管理项目绩效自评工作的通知 13. 关于开展2024年公共卫生健康事务管理项目绩效自评工作院内通知填报 14. 2024年公共卫生健康事务管理项目绩效自评资料报送记录 15. 广东省卫生健康委办公厅关于报送2024年度中央对地方卫生健康转移支付项目国家卫生健康委重点专项建设项目的通知 16. 2024年度中央对地方卫生健康转移支付项目国家卫生健康委重点专项建设项目的绩效评价资料报送截图
						1	1	重点项目管理按照财政和对口业务主管部门及时进行评价, 评价资料按时上报。	及时将重点评价整改情况反馈业务主管部门, 得满分, 未及时反馈的不得分;			
									根据《广东省省级预算支出绩效评价管理办法》(粤财绩【2024】3号)第十二条要求, 细化评价标准如下: 单位绩效评价覆盖率=单位当年实际开展已完单位评价的政策任务数/单位当年专项资金目录中主管的政策任务数(以报人大版本为准)*100%。 当年单位绩效评价覆盖率≥20%或近三年平均覆盖率≥20%, 指标进度100%; 已开展单位绩效评价但覆盖率<20%、进度为50%; 覆盖率为0%进度为0。 若单位当年专项资金目录里不足5个政策任务, 需单位提供近三年开展的单位评价情况, 作为年度得分依据。	1. 广东省卫生健康委关于印发广东省卫生健康部门预算绩效管理暂行办法的通知(粤卫财务函【2022】58号) 2. 上级发文明单评价-高水平医院经费7400万元 3. 上级发文明单评价-骨科重点专科建设500万元 4. 上级发文明单评价-省医学课题经费6万元 5. 上级发文明单评价-应急队伍训练项目50万元 6. 上级发文明单评价-发热门诊项目500万元 7. 2024年广东省卫生健康单位整体支出绩效自评报告(2023年项目) 8. 2023年专项资金项目清单(广东省第二人民医院) 9. 单位整体支出绩效自评报告 10. 2024年专项资金项目清单(整理报出), .xlsx		
									1. 根据评价单位整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分。 2. 根据单位自评复核等级情况评分。	本级		
									反映单位对本级和下级单位绩效目标管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用等绩效管理制度的建设和执行情况。	本级	采购意向100%公开的得满分, 否则不得分。	1. 2024年政府采购意向公开台账 2. 2024年政府采购意向公开网页截图
									采购意向公开时限, 原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目, 预算单位应当在部门预算批复后40日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 各单位通过政府采购系统汇总本单位、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后, 在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的, 得满分, 否则不得分。	本级		1. 2024年政府采购意向公开台账
						根据上级文件要求制定单位管理制度并遵照执行, 已按要求向省财政厅备案。2024年无实质性投诉、举报事件	反映单位防范化解采购风险情况。	本级	投诉、举报案件实质性处理并非作出处理决定的(不含撤诉条件), 发现1例扣0.25分, 扣完为止。	1. 关于成立政府采购工作领导小组及建立科室采购联络员制度的通知(粤二医【2025】14号) 2. 关于印发《广东省第二人民医院政府采购负面清单暂行管理办法》的通知(粤二医【2024】151号) 3. 关于印发《广东省第二人民医院大额采购监管制度》的通知(字二医【2024】169号) 4. 关于印发广东省第二人民医院招标采购与采购工作管理办法(修订)的通知(粤二医【2023】95号)		

指标评分表										
一级指标	二级指标	分值	三级指标	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	佐证材料目录 (文件名+文号+佐证要点所在页码, 每个指标对应的佐证材料请归入一个文件夹)	
采购管理	19. 采购活动合规性	2	19. 采购活动合规性	2	合同合法合规采购, 不存在违法违规现象	反映单位政府采购活动合法合规性情况。	本级	采购人存在违法违规行为, 被财政部门责令整改或行政处罚的, 发现1例扣1分, 扣完为止。	无	
			20. 采购合同签订及时性	3	1	合同签订265项, 逾期6项, 及时率80%, 以后将改进及时性。	反映政府采购合同签订及时性情况。	本级	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 90%≤合同签订及时率<100%, 得3分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得2分; 80%≤合同签订及时率<80%, 不得分。	1. 中标确认函-复合手术室设备设施和租赁服务采购 2. 政府采购合同备案表(2024复合手术室设备设施和租赁服务) 3. 政府采购合同备案表(2024高清电子胃肠镜系统) 中标确认函 4. (2024高清电子胃肠镜系统) 中标通知书 5. 发热门诊改扩建中标通知书 6. 省二院发热门诊EPC合同 7. 2024年政府采购意向公开台账
			21. 合同公告及时性	1	0	签订合同265项, 备案逾期14项, 及时率差, 不得分; 后续将改进完善。	反映采购合同公告及时性情况。	本级	1. 自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”公告。 2. 合同公告及时率=在规定时间内公告合同项目数/签订合同项目数。 80%≤合同公告率<90%, 得1分; 80%≤合同公告率<80%, 不得分。	1. 2024年政府采购意向公开台账
资产管理	22. 采购政策效能	1	22. 采购政策效能	1	0	未按落实, 后续将改进落实	反映单位中小企业采购政策执行的效果情况。	本级	1. 面向中小企业采购和面向小微企业采购份额达到规定比例要求的, 得0.5分; 2. 在规定时间内开展政府采购促进中小企业发展政策落实情况和公开工作的, 得0.5分。	1. 2024年政府采购意向公开台账
			23. 资产配置合规性	2	2	符合标准, 未超标	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	自评本单位办公室面积和办公设备配置是否符合相关标准。	1. 2024年国有资产报表 2. 2024年度省二医国有资产分析报告3. 2024年报废相关资料
			24. 资产收益上缴的及时性	1	1	均按要求如期上缴	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长期(超过3个月)未上缴(高校可自留的资金除外)。	1. 明细账-应缴财政款-出租出借收入 2. 明细账-应缴财政款-固定资产处置收入 3. 2024年决算报表-财决附03预算支出相关信息表-非税收入
			25. 资产盘点情况	1	1	按要求完成盘点	反映单位是否每年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。	1. 2024年盘点通知 2. 2024年资产盘点报告
			26. 数据质量	2	2	按期据实编报, 未收到相关评价反馈	反映单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 真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。	本级	单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 真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。	1. 2024年国有资产报表 2. 2024年度省二医国有资产分析报告3. 2024年度省二医年报核实说明
			27. 资产管理规范性	2	2	制定本单位制度并遵照执行	反映单位本级别和下级单位资产管理是否合规。	本级	1. 有行政事业性国有资产内部管理制度; 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。	1. 关于印发广东省第二人民医院固定资产管理制度(修订)的通知(粤二医(2023)103号) 2. 关于印发广东省第二人民医院无形资产资产管理制度的通知(粤二医(2023)60号)
			28. 固定资产利用率	2	2	按账面原值计算: 固定资产在用243,436.28万元, 占固定资产的99.66%; 出租出借824.41万元, 占固定资产的0.34%。无形资产在用8,311.15	反映单位本级别和下级单位固定资产的使用情况。	本级	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98%的得2分, 低于平均值的不得分。	1. 2024年国有资产报表 2. 2024年度省二医国有资产分析报告
			29. 经济成本控制情况	2	1.806	绩效系统导出的评分只有财政资金的评分, 补充自有资金后, 经济成本三项指标得分9.03分(满分10分), 该项指标得分为: 2*9.03/10=1.806	反映单位经济成本情况, 包括经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	本级	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评经济成本分析, 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。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	1. 2024年部门经济成本分析自评表
运行成本	30. 行政经费节约情况	1	30. 行政经费节约情况	1	三公经费未超标, 符合要求	反映单位对行政经费的管理效果。	本级	按行政处年度管理要求评分, 本指标得分=行政处评分得分率×本指标分值	1. 174036广东省第二人民医院-委管预算单位行政经费节约考核申报表	
			合计	100	100	92.776				

附表1

单位整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表

单位名称：广东省第二人民医院

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）	年度目标值	年度实现值	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	数量指标		2135人次/年	1. 2023年及2024年消化内科年就诊人次报表	2023年全年就诊56286人次，2024年全年就诊58421人次，增加2135人次
		4800人次/年	2	2. 中标确认函（2024高清电子胃肠镜系统） 3. 政府采购合同备案表（2024高清电子胃肠镜系统）	
		2	2024年8月30日验收	4. 安装验收培训表（2024高清电子胃肠镜系统）	
	时效指标	2024年12月前	不超预算	5. 采购需求编制与审核资料（2024高清电子胃肠镜系统） 6. 广东省第二人民医院高清电子胃肠镜系统采购项目招标文件（2024052802） 2. 中标确认函（2024高清电子胃肠镜系统）	
	成本指标	不超预算	100%	1. 数字财政支付记录（2024高清电子胃肠镜系统） 2. 资金支付财务明细账（2024高清电子胃肠镜系统）	
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	经济效益	提高	提高	3. 项目绩效自评报告（高清电子胃肠镜系统）	
	社会效益	提高	提高	3. 项目绩效自评报告（高清电子胃肠镜系统）	
	可持续发展	提高	提高	3. 项目绩效自评报告（高清电子胃肠镜系统）	
	服务对象满意度	≥85%	100%	4 满意度调查结果佐证	

备注：单位《部门预算绩效目标申报表》以“数字政府”公共财政综合管理平台—“项目库”——“项目储备情况-已储备”——“项目绩效信息”查询结果为准。

附表2

专项效能（专项资金绩效完成情况）得分统计表（2024年度）

一级项目序号	二级项目序号	财政事权/政策任务	评价资金	绩效指标权重 分值（产出 （40分）、效 益指标（40） ）	各专项资金 自评得分	各专项资金 （政策 任务）得 分系数	各专项资金比 重（=当年度各 专项资金/部门所有 专项资金 额度）	各专项资金得分 数	综合得分	备注 （未完成指标名称及原因分析、 改进措施）	指标 合计 数	产出 指标	效益 指标	未达 标
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=7*8	10=9*20 分	11	12	13	14	15
		加权平均得分												
1		基本公共卫生服务补助资金	112611150.00 1500000.00	1360.00 80	1300.00 80	16.25 1	1.00 1.33%	0.98 0.0133	19.56 0.2664					
3		卫生健康人才培养资金	6170000.00	80	80	1	5.48%	0.0548	1.0958	数量指标“1114065648-县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率”我院为省级单位，不涉及该指标，故不进行评价	6	5	1	1
-	4	国家临床重点专科建设	5000000.00	80	80	1	4.44%	0.0444	0.8880		5	4	1	
7		临时性工作补助	8736950.00	80	80	1	7.76%	0.0776	1.5517		4	4	0	
-	11	住院医师规范化培训	2530000.00	80	80	1	2.25%	0.0225	0.4493		9	6	3	
21		高水平医院建设	74000000.00	80	80	1	65.71%	0.6571	13.1426		6	3	3	
-	19	其中：公共卫生服务管理	5000000.00	80	80	1	4.44%	0.0444	0.8880		5	4	1	
-	24	省卫生应急管理	500000.00	80	80	1	0.44%	0.0044	0.0888		5	3	2	
-	25	卫生健康科研课题补助	60000.00	80	80	1	0.05%	0.0005	0.0107		7	6	1	
25		广东特支计划	500000.00	80	80	1	0.44%	0.0044	0.0888		7	5	2	
26		包干单位经费补助-省第二人民医院	1231500.00	80	80	1	1.09%	0.0109	0.2187		6	5	1	
27		博士后创新平台建站补贴	3500000.00	80	80	1	3.11%	0.0311	0.6216		4	2	2	
28		疫病防控及重大传染病防治经费	206000.00	80	80	1	0.18%	0.0018	0.0366		6	5	1	
29		公立医院设备购置补助资金-复合手术室经营性租赁	3311700.00	80	20	0.25	2.94%	0.0074	0.1470		4	2	2	
30		2024年中医药科研项目	15000.00	80	80	1	0.01%	0.0001	0.0027		4	4	0	
31		构建CD39抑制剂程序式激活的个体化原位新抗原疫苗治疗胰腺癌的机制研究	150000.00	80	80	1	0.13%	0.0013	0.0266		5	4	1	
32		高端外国专家引进-颅内动静脉畸形血流动力学相关预警模型建立	200000.00	80	80	1	0.18%	0.0018	0.0355		4	1	3	

附表3

单位经济成本分析自评表

单位名称：广东省第二人民医院

指标1：运行成本控制效果

项目	单位能耗支出 (元/平方米)	单位物业管理费(元/平方米)	人均行政支出(万元/人)	人均业务活动支出(万元/人)	人均外勤支出(万元/人)	人均公用经费支出(万元/人)	小计
数值(系统)	0.00	0.00	0.02	0.21	0.07	0.35	-
评分(系统)	0.20	0.20	0.80	0.80	0.80	1.20	4.00
数值(自评)	202.85	175.52	0.11	0.02	0.19	3.97	-
评分(自评)	0.11	0.18	0.80	0.80	0.80	1.20	3.89
自评与系统数不一致理由	数字财政给的数据只涵盖了财政性支出，未包含自筹资金相关开支。						

指标2：运行成本变化

项目	单位能耗支出(%)	单位物业管理费(%)	人均行政支出(%)	人均业务活动支出(%)	人均外勤支出(%)	人均公用经费支出(%)	小计
数值(系统)	0.00	0.00	56.75	-28.19	511.58	-42.40	-
评分(系统)	0.10	0.10	0.00	0.60	0.00	0.90	1.70
数值(自评)	-0.14	2.59	0.13	-0.69	0.19	0.22	-
评分(自评)	0.15	0.00	0.11	0.60	0.60	0.68	2.14
自评与系统数不一致理由	数字财政给的数据只涵盖了财政性支出，未包含自筹资金相关开支。						

指标3：其他支出合理性

项目	2020年	2021年	小计
数值(系统)	28.00	39.00	-
评分(系统)		0.00	0.00
数值(自评)	0.07	0.04	-
评分(自评)		3.00	3.00
自评与系统数不一致理由	数字财政给的数据只涵盖了财政性支出，未包含自筹资金相关开支。		

三项指标得分(系统)合计	5.70
三项指标得分(自评)合计	9.03

注：如果用于自评的数值与由省财政厅提供的系统数值不一致，例如需剔除特殊情况数据等，则在“自评与系统数不一致的理由”说明。与系统取值一致无需说明。