

附件二

承诺函

绵阳市安州区中医院:

我公司声明在_____（项目名称）_____采购活动中，与招标人员（采购人员）及相关人员无利害关系，满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。违反上述规定的，相关投标均无效。”

特此声明!

如果以上声明不真实，我方承担虚假投标（响应）的责任，中标（成交）无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

声明人:（投标人名称）_____

企业法人或授权代表:（签字或盖章）_____

日期:

附件三

报价函

序号	项目名称	报价（元）	备注

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日 期：

附件 3

(科室)内部控制基础性评价工作总结报告

为落实《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27号)、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会〔2023〕31号)等文件精神,依据《绵阳市安州区中医院内部控制基础性评价工作实施方案》和评分标准,我们对本科室的内部控制基础情况进行了评价。

一、内部控制基础性评价结果

根据《绵阳市安州区中医院内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点,本科室医院层面内部控制基础性评价得分为____分,业务层面内部控制基础性评价得分为____分。各指标具体得分情况如下表:

类别	评价指标	评价得分
医院层面 (60分)	1. 内部控制建设启动情况(本指标 14 分)	
	2. 医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(本指标 6 分)	
	3. 对权力运行的制约情况(本指标 8 分)	
	4. 内部控制制度完备情况(本指标 16 分)	
	5. 不相容岗位与职责分离控制情况(本指标 6 分)	
	6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况(本指标 10 分)	
业务层面 (40分)	7. 预算业务管理控制情况(本指标 7 分)	
	8. 收支业务管理控制情况(本指标 6 分)	
	9. 政府采购业务管理控制情况(本指标 7 分)	
	10. 资产管理控制情况(本指标 6 分)	
类别	评价指标	评价得分
	11. 建设项目管理控制情况(本指标 8 分)	

12. 合同管理控制情况(本指标 6 分)	
-----------------------	--

在本科室内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标

汇总如下：

〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕

二、特别说明项

本科室内部控制出现问题，导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕，特将相关情况

说明如下：

〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕

〔如本科室未发生相关事件，填写“未发生相关情况”〕

三、内部控制基础性评价下一步工作

基于以上评价结果，本科室将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为 2024 年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高

内部控制水平和效果：

〔逐项描述拟采取的进一步建立健全内部控制体系的

工作内容、具体措施、工作责任人、预计完成时间等]