江苏省省属高校国有资产管理绩效评价综合表

| **一至三级指标** | | | **四级指标** | | **分值** | **指标值** | **得分** | **计分**  **方法** | **支撑**  **材料** | **四级指标解释** | **主要评价依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **代码** | **指标名称** |
| **A 基础管理** | | | | | **25** | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  | **A1 管理体制** | | | | **8** | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  | **A11 管理体系** | | | **5** | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M01 | 落实“第一责任人”制度 | 1.5 |  |  | 绝对值 | 可查证资料 | 校领导按要求集体研究国有资产工作；落实资产管理“三重一大”事项决策制度；涉及国有资产的重大决策事先会商学校资产管理部门意见；将资产管理列入学校年度重点工作和总结。以上4个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第四条；《决策制度意见》；《内控指南》 |
|  |  |  | M02 | 健全统一领导制度 | 1 |  |  | 绝对值 | 可查证资料 | 成立由校长牵头的学校国有资产管理委员会；国有资产管理委员会统一领导各类国有资产管理工作；国有资产管理委员会办公室设在学校国有资产管理部门。以上3个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第八条 |
|  |  |  | M03 | 建立健全内控机制 | 1.5 |  |  | 绝对值 | 可查证资料 主管部门记录 | 学校建立内部控制体系；将资产管理纳入单位层面内部控制体系；将资产控制纳入学校业务层面内部控制；将招标采购控制纳入学校业务层面内部控制。学校未建立内部控制体系的，本项0分；以上4个方面中的后3个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第六、八十九条；《内控规范》；《内控指南》 |
|  |  |  | M04 | 落实分级管理职责 | 1 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 | 对照《实施办法》第十一条要求，明确并落实校内资产分级管理职责。每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第十一条 |
|  |  | **A12 管理制度** | | | **3** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M05 | 健全资产管理制度 | 2 |  |  | 绝对值 | 可查证资料 | 完善学校资产管理的具体落实制度。包括：制定资产管理“三重一大”事项决策制度；资产配置具体管理实施制度；资产自用管理的具体管理实施制度；资产出租出借管理的具体管理实施制度；对外投资及其相关业务具体管理实施制度；资产处置管理的具体管理实施制度等。以上5个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止；简单照搬上级制度的，本项得0分；制度内容与上级主管部门现行要求不一致的，每发生一项扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第六、十二、二十五、三十六、四十七、五十六、六十四条 |
|  |  |  | M06 | 授权管理制度落实 | 1 |  |  | 绝对值 | 可查证资料 主管部门记录 | 完善国有资产授权管理事项的校内管理规程。包括：细化明确校内相关事项；明确审核审批职能部门；明确审批程序；明确审批形式；明确备案要求等。以上5个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止；未单独制定授权管理事项管理规程的，本项0分。 省主管部门授予学校的资产自主管理权限，学校不得以任何直接或间接方式再次授权给所属部门、院系和单位，如有本项0分。 | 《授权管理通知》；《实施办法》第八十七条 |
|  | **A2 管理机构** | | | | **13** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  | **A21 机构建设** | | | **6** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M07 | 单独设置资产管理部门 | 3 |  |  | 绝对值 | 设立批文 | 按规定单独设置学校国有资产管理部门。未单独设置资产管理部门的（无论是否将资产管理职能列入相关部门），本项0分；资产管理部门职能与其他部门职能混设的，资产管理职能明确的本项得2分，资产管理职能不明确的本项0分；与其他部门挂靠、挂名的（无论是否包含资产管理职能），本项0分。 | 《实施办法》第九条 |
|  |  |  | M08 | 资产管理部门职能设置 | 2 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 | 对照《实施办法》第十、十一条及其后各章节关于资产部门职能和学校资产管理职责的有关规定，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止；资产管理部门职能不符合内控机制的，本项0分。 | 《实施办法》第十、十一、二十五、三十六、四十七、五十六、六十四条，第六、七、八、九、十章 |
|  |  |  | M09 | 资产管理部门岗位设置 | 1 |  |  | 专家评审 | 可查证资料 | 学校资产管理部门内部岗位设置符合内控制度规定，满足资产管理工作需要。本项由专家评审打分。 | 《实施办法》第六、七十、十一条 |
|  |  | **A22 队伍建设** | | | **7** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M10 | 资产管理部门专职人数 | 2 |  |  | 综合评价 | 任命文件 | 学校资产管理部门按规定配备专职资产管理人员（单独设置的资产管理部门设有非资产管理职能的，只计专职从事资产管理工作的人员数）。每少配1人扣0.5分，直至该项分值扣完为止；资产管理部门专职资产管理人员在8人以上的，本项得满分。 资产管理部门与其他部门混设的，只计专职从事资产管理的人员，且本项最高1分，每少配1人扣0.5分，直至该项分值扣完为止。在其他部门挂靠、挂名的，“专职资产管理人员”计为0，本项0分。 | 《实施办法》第九条 |
|  |  |  | M11 | 资产管理人员业务提升 | 2 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 | 组织资产管理人员开展业务培训（指国有资产管理、政府会计准则制度、招标采购、企业财务管理及体制改革、高等教育经济与管理、民商法和教育法律法规这6个方面）,组织资产管理人员参加校外资产管理调研、学习培训、参加学术会议、挂职锻炼，组织或承办资产管理会议、培训、论坛（校内活动不计），对兼职资产管理人员进行业务培训和考核等。以上各方面，每发生一条（次）计0.5分，直至该项分值计满为止。 | 《规范管理意见》；《实施办法》第九条 |
|  |  |  | M12 | 资产管理人员晋升通道 | 1 |  |  | 专家评审 | 可查证资料 调查问卷 | 资产管理部门领导职务、职级和职数配置合理；专业技术岗位资产管理人员职称评审渠道畅通、各层级职称人员数配置合理。本项由专家评审打分。 | 《规范管理意见》；《实施办法》第六、九条 |
|  |  |  | M13 | 完善兼职管理队伍 | 2 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 调查问卷 | 学校所属部门、院系、单位兼职管理岗位明晰；配备与资产规模、教学科研特点、管理要求相适应的兼职管理人员；兼职管理人员的资产管理成效与年度考核、绩效奖补挂钩；定期开展兼职管理人员业务培训（一年内至少2次）。 以上4个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《规范管理意见》；《实施办法》第六、九条 |
|  | **A3 监督评价** | | | | **4** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  | **A31 监督检查** | | | **3** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M14 | 资产管理监督检查 | 3 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 各类资产报告 主管部门记录 | 将资产管理纳入校内巡察和审计内容；明确定期和不定期资产管理监督检查措施，将日常监督与专项检查相结合；按规定开展资产管理监督检查工作，将资产管理监督检查责任制落实到具体部门、院系、单位；资产管理监督检查台账完整规范；资产管理监督检查情况及时反馈，发现的问题及时整改到位；资产管理责任追究制度得到有效落实；资产管理监督检查结论与二级单位考核挂钩；配合有关巡视、审计、督查做好相关国有资产管理整改工作。以上8个方面每缺1个扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第六、八十七至八十九条；《规范管理意见》 |
|  |  | **A32 绩效管理** | | | **1** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M15 | 资产管理绩效管理 | 1 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 各类资产报告 主管部门记录 | 明确校内资产管理绩效评价措施；定期开展校内资产管理绩效评价；将资产管理绩效与年度考核挂钩；资产管理绩效评价结果与先进集体和个人评选、年度考核、绩效奖惩等挂钩；通过绩效评价使学校资产管理水平得到提升。以上5个方面每缺失1个扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第六、十一、二十九、七十一、八十三至八十五条 |
| **B 过程管理** | | | | | **35** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  | **B1 配置管理** | | | | **6** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  | **B11 配置预算** | | | **3** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M16 | 编制资产配置计划 | 1 |  |  | 综合评价 | 预算资料 可查证资料 | 按《实施办法》第十四条规定制订资产配置计划；按《实施办法》第十六至二十一条规定优化资产配置方式；将资产配置全部纳入年度预算管理，科研设备配置依专项管理规定执行；对采取租用、大额资产购置、建设等方式配置资产的，事先进行综合分析和可行性论证。以上4个方面每缺失1个扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第三章；《规范管理意见》；《规范采购通知》 |
|  |  |  | M17 | 执行资产配置标准 | 2 |  |  | 综合评价 | 预算资料 可查证资料 | 通用办公设备和办公家具严格执行省有关配置标准；对没有规定配置标准的资产制定校内配置规范；新购单台（套）价格在50万元人民币及以上大型科学仪器设备按规定开展综合评议；将资产配置标准嵌入部门预算和政府采购预算。以上4个方面，每缺失1个扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《省资产配置标准》；《实施办法》第十四、十八、十九、二十二、二十五条 |
|  |  | **B12 资产采购** | | | **2** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M18 | 执行政府采购制度 | 2 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 投诉举报 主管部门记录 | 严格执行“无预算不采购”，不得超预算采购；严格执行省级政府集中采购目录及限额标准；按规定应当公开招标的项目做到“应招应招”；高校自行采购科研仪器设备的不得规避政府采购法定流程；明确自行采购项目的具体采购方式、工作规程和监督管理要求，且落实到位；资产采购合同管理规范；资产采购档案完整规范。以上7个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《规范采购通知》；《实施办法》第十九、二十三条；苏财购〔2017〕53号 |
|  |  | **B13 资产入账** | | | **1** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M19 | 完备资产入账手续 | 1 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 财务报表 资产报告 | 按规定验收入库新增配置资产；及时进行资产价值的账务处理；明确并执行大额新购置资产的专家验收入库措施；建立租用和临时借用资产备查账；及时办理受捐赠资产入账手续。以上5个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 政府准则制度；财建〔2019〕1号；《实施办法》第二十四、六十五、六十六条 |
|  | **B2 使用管理** | | | | **13** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  | **B21 资产自用** | | | **2** |  |  | **——** | **——** | **——** | **——** |
|  |  |  | M20 | 规范管理自用资产 | 2 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 | 学校资产自用管理的措施明确具体；实物明细账动态完整反映资产领用情况；资产卡片和标签的信息完整准确；出现岗位调整和人员变动时及时更新资产卡片；离职、调出、退休人员及时交还资产；年度终了前进行资产盘点并完善相关账卡信息；明确并执行遗失和损毁资产追偿办法；按要求做好国有资产管理信息化工作；运用大额资产与校外合作开展学校教学科研主业的，应充分开展可行性论证、合法性评估并履行校相内关决策程序。以上9个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第二十八、三十二、三十三、三十四、三十六、八十一条 |
|  |  | **B22 对外使用** | | | **8** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M21 | 规范出租出借资产 | 4 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 主管部门记录 现场核查 投诉举报 | 出租出借资产不得影响教学科研事业的发展需要；出租出借资产要进行可行性论证；按规定对出租出借事项履行校内相关决策程序并公示；按规定对出租出借事项进行合法性审核；聘请有资质的中介机构评估资产出租价值并按规定备案；按《实施办法》规定公开招租确定资产承租方、租金和年限；房产租期不超过5年、其他资产租期不超过3年；授权管理出租事项由学校按规定审批；非授权出租事项按规定报主管部门审批；不得以无偿方式将资产出借给个人、除行政事业单位以外的法人和其他组织使用；货币资金不得出借；在资产管理系统中及时提交出租出借资产相关备案信息；按要求做好出租资产收益的核算和管理；按《实施办法》第四十一条规定规范向主管部门申报出租出借审批事项；按《实施办法》第七十五条规定备案出租出借相关评估结论。以上15个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 同时，发生以下事项中任一情形的，本项0分：违反《实施办法》第三十八条委托“受托管理方”出租土地和房屋等资产的；违反《实施办法》第三十九条规定的权限和审批程序出租出借资产的；违反《实施办法》第四十二条出租出借资产的；违反《实施办法》第四十三条出租出借资产的；违反《实施办法》第四十四条出租出借资产的；违反《实施办法》第四十五条出租出借资产的；违反《实施办法》第四十六条出租出借资产的；违规担保、抵押、质押资产的。 没有出租出借资产的高校，本项按满分计。 | 《实施办法》第四章第二节；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M22 | 规范对外投资管理 | 4 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 主管部门记录 财务报表 资产报告 | 学校原则上不再对外投资新办企业；因科技成果转化形成的股权由学校资产经营公司统一持有管理；按要求做好所属企业体制改革和集中统一监管工作；按要求做好“僵尸企业”处置工作；按照政府会计准则制度要求做好学校长期投资账务；落实以管资本为主履行好所属企业出资人职责和国有资本监管主体责任；按要求做好所属企业重大事项管理；按要求做好所属企业财务会计决算；按要求做好国有资本经营预算工作；按要求做好对外投资收益的核算和管理；按《实施办法》第五十条规定申请办理对外投资审批事项；按《实施办法》第七十五条规定备案对外投资相关评估结论。以上13个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 同时，发生以下事项中任一情形的，本项0分：违反《实施办法》第四十八条规定从事对外投资的；未按规定完成“僵尸企业”处置工作的；评价期内未按《实施办法》第四十九条规定进行评估和报批手续的；评价期内未按《实施办法》第五十条规定的权限履行审批手续的；不按苏财规〔2014〕23号要求履行所属企业国有资产管理重大事项的。 没有对外投资事项的高校，本项取所有高校得分的算术平均分。 | 《实施办法》第四章第三节；苏财规〔2014〕23号 |
|  |  | **B23 清查核实** | | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M23 | 规范资产清查核实 | 3 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 资产报告 主管部门记录 | 按要求开展国有资产清查核实和年终盘点；规范处理清查核实出的盘盈、盘亏和资金挂账事项；按规定做好国有资产产权管理；按《清查核实办法》报告国有资产清查核实情况。以上4个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣1分，直至该项分值扣完为止。 同时，发生以下事项中任一情形的，本项0分：违反《实施办法》第七十二条规定未进行评估的；未按《实施办法》第七十六条规定开展资产清查的；未按《实施办法》第七十七条规定申报和核实处理资产盘盈、资产盘亏和资金挂账等的。 | 《实施办法》第八章；《清查核实办法》 |
|  | **B3 处置管理** | | | | **9** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **B31 资产废损** | | | **5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M24 | 规范资产报废管理 | 3 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 资产报告 主管部门记录 | 规范组织实施授权处置资产的报废工作；按规定规范向主管部门申报非授权处置资产的报废处置工作；按《实施办法》第六十二条规定处置报废资产；按《实施办法》第六十三条规定规范处理报废资产相关账务；报废资产产权清晰；按规定对拟报废单价20万元以上专用资产进行论证或技术鉴定；按规定做好资产报废处置收益的核算和管理；资产报废履行相关校内决策程序并公示。以上8个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 以下事项中任一情形，每发生一条（次）扣1分：未按规定以公开进场交易方式处置报废电子废弃物、批量旧家具和仪器设备的；因使用保管不当导致机动车未满使用年限或里程提前报废的。 同时，发生以下事项中任一情形的，本项0分：违反《实施办法》第六十一条规定超越权限处置资产的；未按规定以公开进场交易方式处置报废机动车的；评价期内未开展资产报废处置的。 | 《实施办法》第五章；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M25 | 规范资产报损管理 | 2 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 资产报告 主管部门记录 | 规范组织实施授权处置资产的报损工作；按规定规范向主管部门申报非授权处置资产的报损处置工作；按《实施办法》第六十二条规定处置报损资产；按《实施办法》第六十三条规定规范处理报损资产相关账务；批量或单价20万元以上大额资产、货币性资产损失报损按规定进行经济鉴证；报损资产产权清晰；按规定对拟报损单价20万元以上专用资产、核销无形资产应进行论证或技术鉴定；资产报损履行相关校内决策程序并公示。以上8个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 以下事项中任一情形，每发生一条（次）扣1分：因使用保管不当导致单价20万元以上资产报损的；未按要求对报损资产进行责任界定的。 | 《实施办法》第五章；《规范管理意见》 |
|  |  | **B32 资产让渡** | | | **4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M26 | 规范资产出售转让 | 3 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 资产报告 主管部门记录 | 规范组织实施授权处置的资产出售、转让工作；按规定规范向主管部门申报非授权处置资产的出售、转让审批事项；按规定对出售、转让资产进行价值评估和备案；资产出售、转让按规定履行校内相关决策程序并公示；拟出售、转让资产产权清晰；按照《实施办法》第六十二条规定以公开进场交易方式出售、转让资产；按照政府会计准则制度等规定做好出售、转让资产相关账务处理；按规定做好资产出售、转让处置收益的核算和管理。以上8个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 同时，发生以下事项中任一情形的，本项0分：违反《实施办法》第六十一条规定超越权限处出售、转让资产的；未按《实施办法》第六十二条规定委托经省财政厅确认的有资质的资产处置平台公开进场出售、转让资产（含股权）的；出售、转让单价20万元以上大额资产，出售房屋、土地、机动车，以及转让股权、无形资产，未按规定评估并备案的。 评价期内未开发生资产出售、转让行为的，本项按满分计。 | 《实施办法》第五章；《规范管理意见》；苏财规〔2014〕23号 |
|  |  |  | M27 | 规范资产捐赠划转 | 1 |  |  | 综合评价 | 可查证资料 资产报告 主管部门记录 | 按权限审核审批资产对外捐赠、划转事项；确保对外捐赠资产用于社会公益事业以及扶贫、赈灾；资产对外捐赠、划转按规定履行校内相关决策程序并公示；拟捐赠、划转资产产权清晰；按照政府会计准则制度等规定做好对外捐赠、划转资产相关账务处理。以上5个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 评价期内未开发生资产捐赠、划转行为的，本项按满分计。 | 《实施办法》第五章；《规范管理意见》 |
|  | **B4 报告报表** | | | | **7** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **B41 资产报告** | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M28 | 做好资产定期报告 | 2 |  |  | 记录值 | 可查证资料 资产报告 主管部门记录 | 及时提交资产年度报告，确保数据完整准确；按时提交资产月报，确保数据准确完整；按照《实施办法》第七十八、七十九条做好资产重大事项报告；按照《实施办法》第七十八、七十九条做好资产专项报告。以上4个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣1分，直至该项分值扣完为止。 同时，资产年度报告、月报被省级主管部门、省财政厅退回一次扣0.5分，被财政部退回一次扣1分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第九章及主管部门相关要求 |
|  |  | **B42 企业报表** | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M29 | 做好企业相关报表 | 2 |  |  | 绝对值 | 可查证资料 财务报表 主管部门记录 | 及时提交企业年度财务会计决算报表；财务会计决算报表范围内的企业应报尽报；企业财务会计决算报表数据完整规范填写；国有资本经营预算报表规范。以上4个方面，每缺失、不明确、不规范1条（次）扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 同时，企业年度财务会计决算被省级主管部门退回一次扣0.5分，被财政部退回一次扣0.5分，直至该项分值扣完为止；国有资本经营预算收入隐瞒不报、少报的，本项0分。 评价期内没有所属企业的高校，本项取所有高校得分的算术平均分。 | 《实施办法》第九章及主管部门相关要求 |
|  |  | **B43 采购信息** | | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M30 | 做好政府采购信息统计 | 1 |  |  | 记录值 | 主管部门记录 | 及时提交政府采购信息年度报告；按时填报政府采购信息季报表；政府采购信息报表数据完整规范。以上3个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 同时，政府采购信息报表被省级主管部门退回一次扣0.5分，被财政部退回一次扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第九章及主管部门相关要求 |
|  |  | **B44 绩效报表** | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M31 | 做好绩效评价报告 | 2 |  |  | 专家评审 | 主管部门记录 绩效报表 | 按省属高校国有资产管理绩效评价办法组织开展学校资产管理绩效评价工作；资产管理绩效评价报表数据及其附件材料真实、完整、准确；按时报送资产管理绩效评价报表及其附件材料。以上3个方面，每缺失（或不明确、不规范）1条扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第十章及相关具体部署 |
| **C 管理绩效** | | | | | **40** |  |  |  |  |  |  |
|  | **C1 资产保障** | | | | **18** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C11 办学条件** | | | **7.5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M32 | 生均教学行政用房指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 可查证资料 资产报告 财务报表 | 以教育部《基本办学条件》指标为依据，学校该项指标值除以标准值即为实现率；取该项指标所有学校实现率的算术平均值与标准率（100%）之间区域为实现率基准区间（下同）。实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》 |
|  |  |  | M33 | 生均教学科研仪器设备指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M34 | 生均图书指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M35 | 生均占地面积指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M36 | 生均宿舍面积指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》；《规范管理意见》 |
|  |  | **C12 优化配置** | | | **4.5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M37 | 百名学生配教学计算机指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 可查证资料 资产报告 财务报表 | 实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M38 | 百名学生配多媒体和语音室座位指标实现率 | 1.5 |  |  | 区间法 | 实现率基准区间两端向外延伸，±5%（含）区间得1.5分；±5%（不含）-±15%（含）区间得1分；±15%（不含）-±30%（含）区间得0.5分；±30%（不含）以外的0分。 | 《实施办法》第五、十三、十四条；《基本办学条件》；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M39 | 调剂资产与新增购置资产比率 | 1.5 |  |  | 序数法 | 资产报告 可查证资料 | 评价期间从校外以调剂方式取得和在校内以调剂方式配置的资产原值总额，除以同期间新本校以新增购置方式配置资产原值总额，得出本指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得1.5分，80%（不含）-60%（含）区间得1分，60%（不含）-40%（含）区间得0.5分，其余0分。评价期内没有以调剂方式配置资产的，本项0分。 | 《实施办法》第五、十三、十六、十七条 |
|  |  | **C13 财力提升** | | | **6** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M40 | 盘活存量资产总收益 | 2 |  |  | 序数法 | 统计报表 可查证资料 | 在评价期内实际到账的学校置换老校区土地、处置存量房屋、出租闲置资产等收益总额除以学校固定资产总额，已签合同但评价期内未实际到账资金不统计，单位为“万元”。以该指标值中所有学校最高值为标杆值，向下依次排序。第1-5位得2分，第6-15位得1.5分，第16-25位得1分，第26-35位得0.5分，其余0分；总收益为0的，无论排名如何均0分。 | 《实施办法》第五、十三条；《规范管理意见》 |
|  |  |  | M41 | 多渠道筹措经费占比 | 2 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 在评价期内的捐赠收入、校办产业和社会服务收入用于教育的经费、其他收入之和，除以同期学校教育经费总收入，得出本指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得2分，80%（不含）-60%（含）区间得1.5分，60%（不含）-40%（含）区间得1分，40%（不含）-20%（含）区间得0.5分，其余0分。 | 教育经费统计报表 |
|  |  |  | M42 | 学校债务负担率 | 2 |  |  | 序数法 | 统计报表 可查证资料 | 取评价期末长期借款、长期应付款、其他非流动负债、短期借款、其他应付款之和，除以同期学校事业收入、社会捐赠经费、其他收入之和，得出本指标值。将本指标值按从高到低排序，前1-5位0分，6-10位得0.5分，11-15位得1分，16-20位得1.5分，21位之后得2分。 | 《实施办法》第五条 |
|  | **C2 运行效率** | | | | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C21 配置效率** | | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M43 | 在建工程转固率 | 2 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 在评价期末学校已交付使用的在建工程项目中，已经结转固定资产的在建工程价值，除以已结转和未结转在建工程价值合计数，得出本项指标值。本项指标值按降序排列，85%（含）以上的得2分，85%（不含）-75%（含）得1.5分，75%（不含）-65%（含）得1分，65%（不含）-55%（含）得0.5分，其余不得分。评价期内没有在建工程交付使用的学校，本项取所有学校本项平均分。 | 《实施办法》第二十条；财建〔2019〕1号 |
|  |  |  | M44 | 低值易耗品集中采购率 | 1 |  |  | 序数法 | 统计报表 可查证资料 | 评价期内学校通过集中采购方式配置低值易耗品价值，除以同期学校采购的低值易耗品总价值，得出本项指标值。本项指标值按降序排列，75%（含）以上的得1分，75%（不含）-55%（含）得0.5分，其余不得分。 | 《实施办法》第十九条 |
|  |  | **C22 使用效率** | | | **4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M45 | 超年限资产正常使用率 | 2 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 在评价期末正常使用的超年限资产价值，除以评价期内到年限资产总价值，得出本项指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得2分，80%（不含）-60%（含）区间得1.5分，60%（不含）-40%（含）区间得1分，40%（不含）-20%（含）区间得0.5分，其余0分。 同时，机动车、房屋未到年限报废、拆除的，每发生一条（次）扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 《实施办法》第十三、二十九、八十四条 |
|  |  |  | M46 | 无形资产有效使用率 | 2 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 学校除土地使用权以外的无形资产，包括专利权、著作权、商标、专有技术等，在评价期内以转让、有偿许可使用、折价入股等方式有效使用的数量，除以除土地使用权以外的无形资产总数量，得出本项指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得2分，80%（不含）-60%（含）区间得1.5分，60%（不含）-40%（含）区间得1分，40%（不含）-20%（含）区间得0.5分，其余0分。没有无形资产使用的学校，本项取所有学校本项平均分。 | 《实施办法》第三十条；《规范管理意见》 |
|  |  | **C23 资金节约** | | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M47 | 采购预算资金节约率 | 2 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 通过政府集中采购或自行招标采购货物和服务，评价期内采购节约预算资金金额，除以对应项目预算总额，得出本项指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得2分，80%（不含）-60%（含）区间得1.5分，60%（不含）-40%（含）区间得1分，40%（不含）-20%（含）区间得0.5分，其余0分。采购资金超预算的，无论位次如何，本项0分。 | 《实施办法》第十三、十四、二十三条 |
|  |  |  | M48 | 基建项目资金节约率 | 1 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 评价期内交付使用的基建项目，其总造价相较于主管部门审批的项目概算节省的资金，除以主管部门审批的项目概算总额，得出本项指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得2分，80%（不含）-60%（含）区间得1.5分，60%（不含）-40%（含）区间得1分，40%（不含）-20%（含）区间得0.5分，其余0分。基建项目超概算的，无论位次如何，本项0分。没有基建工程的学校，本项取所有学校本项平均分。 | 《实施办法》第十三、二十、二十三条 |
|  | **C3 资产收益** | | | | **4** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C31 使用收益** | | | **3** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M49 | 大型仪器设备共享收益率 | 2 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 学校按规定制定大型仪器设备共享共用制度，评价期内通过共享共用取得的有偿收益资金、财政补助资金、财政奖励资金等总额，除以全部大型仪器设备原值，得出本项指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-90%（含）区间得2分，90%（不含）-80%（含）区间得1.5分，80%（不含）-70%（含）区间得1分，70%（不含）-60%（含）区间得0.5分，其余0分。没有共享共用收益的，无论位次如何，本项0分。 | 《实施办法》第二十九、三十五条 |
|  |  |  | M50 | 资产租金年增长率 | 1 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 评价期内学校各资产出租项目租金年度增长率的算术平均值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-70%（含）区间得1分，70%（不含）-40%（含）区间得0.5分，其余0分。有出租事项但未实现租金年增长的，无论位次如何，本项0分。没有资产出租事项的学校，本项取所有学校本项平均分。 | 《实施办法》第三十八条 |
|  |  | **C32 处置收益** | | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M51 | 资产处置溢价率 | 1 |  |  | 区间法 | 统计报表 可查证资料 | 按规定应予评估的事项，评价期内学校报废资产、出售资产和转让股权等的，实际成交价相较于评估备案价的溢价部分，除以相应处置资产和股权评估备案价总值，得出本项指标值。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-70%（含）区间得1分，70%（不含）-40%（含）区间得0.5分，其余0分。有处置但没有溢价的，无论位次如何，本项0分。没有上述处置事项学校，本项取所有学校本项平均分。 | 《实施办法》第六十二、六十三、七十二、七十四、七十五条 |
|  | **C4 资产安全** | | | | **6** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C41 内部控制** | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M52 | 资产内控机制实施成效 | 2 |  |  | 专家评审 | 可查证资料 | 学校建立健全资产控制制度实施效果。本项由专家评审打分。 | 《实施办法》第六条；《内控指南》 |
|  |  | **C42 报批报审** | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M53 | 非授权管理事项报批率 | 2 |  |  | 绝对值 | 统计报表 可查证资料 主管部门记录 | 评价期内主管部门审批同意的非授权资产管理事项与学校实际发生的非授权资产管理事项之比，按项目数统计。暂定本项指标值在95%（含）以上的得2分，95%（不含）-90%（含）的得1.5分，90%（不含）-85%（含）的得1分，85%（不含）-80%（含）的得0.5分，其余0分。没有发生非授权管理事项的学校，本项取所有学校本项平均分。 | 《实施办法》相关规定 |
|  |  | **C43 企业资产** | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M54 | 企业体制改革序时进度 | 2 |  |  | 记录值 | 统计报表 主管部门记录 | 按省属高校所属企业体制改革序时进度完成改革任务的企业数，除以学校所属企业总户数，具体以主管部门公布数据为准。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得2分，80%（不含）-60%（含）区间得1.5分，60%（不含）-40%（含）区间得1分，40%（不含）-20%（含）区间得0.5分，其余0分。有处置但没有溢价的，无论位次如何，本项0分。没有上述处置事项学校，本项取所有学校本项平均分。 | 省属高校所属企业体制改革相关规定 |
|  | **C5 满意度** | | | | **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **C51配置服务** | | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M55 | 资产配置服务满意度 | 1 |  |  | 调查法 | 调查问卷 | 向学校教职工发放调查问卷调查。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得1分，80%（不含）-60%（含）区间得0.5分，其余0分。 | 《实施办法》第八十八条 |
|  |  | **C52处置服务** | | | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M56 | 资产处置服务满意度 | 1 |  |  | 调查法 | 调查问卷 | 向学校教职工发放调查问卷调查。取本指标值中所有学校最高值为评价标杆值（100%）。以评价标杆值向下延伸，位次在100%-80%（含）区间得1分，80%（不含）-60%（含）区间得0.5分，其余0分。 | 《实施办法》第八十八条 |
|  |  |  |  | **合计** | **100** |  |  |  |  |  |  |

注：综合表根据基础数据表自动生成，省属高校自评价时不需要填报综合表。与评价相关依据文件包括：

《省教育厅 省财政厅关于印发<江苏省省属高等学校国有资产管理实施办法>的通知》（苏教财〔2020〕6号），简称《实施办法》

《省委教育工委 省教育厅关于进一步推进学校贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（苏委教〔2017〕10号 ），简称《决策制度意见》

《省教育厅关于印发<江苏省省属院校经济活动内部控制指南（试行）>的通知》（苏教财〔2017〕2号），简称《内控指南》

《行政事业单位内部控制规范（试行）》（ 财会〔2012〕21号），简称《内控规范》

《江苏省教育厅关于进一步规范和加强省属高校国有资产管理的意见》（苏教财〔2017〕1号），简称《规范管理意见》

《省教育厅关于省属高校实行国有资产授权管理的通知》（苏教财〔2016〕13号），简称《授权管理通知》

《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（苏财规〔2017〕17号），简称《省资产配置标准》

《省财政厅 省教育厅关于进一步规范和加强省属高校政府采购工作的通知》（苏财购〔2017〕46号），简称《规范采购通知》

《财政部关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》（财建〔2019〕1号）

《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号），简称《清查核实办法》

《江苏省省级事业单位出资企业国有资产管理暂行办法》（苏财规〔2014〕23号）

《省财政厅关于完善省属高校和科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知》（苏财购〔2017〕53号）

《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2号），简称《基本办学条件》

南京邮电大学国有资产管理绩效评价基础数据表

单位/学院名称（盖章）： 填报日期： 年 月 日

| **序号** | **类号** | **统计项目名称** | **代码** | **填报部门** | **单位** | **指标值** | | | **证明材料** | **附件序号** | **填报说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评值** | **复核值** | **评审值** |  |  |  |
| **Z0 基本情况** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z01 | 学校名称 | N01 |  | —— |  | | | —— | —— |  |
|  | Z02 | 学校类别 | N02 |  | —— |  | | | —— | —— |  |
|  | Z03 | 办学层次 | N03 |  | —— |  | | | —— | —— |  |
|  | Z04 | 隶属部门 | N04 |  | —— |  | | | —— | —— |  |
| **Z1 资产管理体制建设情况** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M01 落实“第一责任人”制度情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N05至N08自动汇总** |
|  | M011 | 校领导按要求集体研究国有资产工作 | N05 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ01 | 在“指标值”中填写1或0；1表示已经做到，0表示“缺失、不明确、不规范”(以下类似项同样填写） |
|  | M012 | 落实资产管理“三重一大”事项决策制度 | N06 |  | 1/0 |  |  |  |
|  | M013 | 涉及国有资产的重大决策事先会商学校资产管理部门意见 | N07 |  | 1/0 |  |  |  |
|  | M014 | 将资产管理列入学校年度重点工作和总结 | N08 |  | 1/0 |  |  |  |
| **M02 健全统一领导制度情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N09至N11自动汇总** |
|  | M021 | 国资处 | N09 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ02 |  |
|  | M022 | 国资处 | N10 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M023 | 国资处 | N11 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **M03 建立健全内控机制情况** | | | **——** | 财务处 | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N13至N15自动汇总** |
|  | [X01] | 学校建立内部控制体系 | N12 | 财务处 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、主管部门记录 | FJ03 | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M031 | 将资产管理纳入单位层面内部控制体系 | N13 | 财务处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M032 | 将资产控制纳入学校业务层面内部控制 | N14 | 财务处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M033 | 将招标采购控制纳入学校业务层面内部控制 | N15 | 财务处 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M04 落实分级管理职责情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N16至N18自动汇总** |
|  | M041 | 落实党政部门资产管理职责 | N16 | 各学院 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ04 | 对照《实施办法》第十一条中要求，明确并落实校内资产分级管理职责情况 |
|  | M042 | 落实院系所资产管理职责 | N17 | 各学院 | 1/0 |  |  |  |
|  | M043 | 落实所属企业资产管理职责 | N18 | 资产经营公司 | 1/0 |  |  |  |
| **M05 健全资产管理制度情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N19至N26自动汇总** |
|  | [X02] | 简单照搬上级制度 | N19 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [Y01] | 制度内容与上级主管部门现行要求不一致 | N20 |  | 项 |  |  |  | —— | —— | 列出制度内容与上级主管部门现行要求不一致的项数 |
|  | M051 | 制定资产管理“三重一大”事项决策制度 | N21 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ05 |  |
|  | M052 | 资产配置具体管理实施制度 | N22 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M053 | 资产自用管理的具体管理实施制度 | N23 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M054 | 资产出租出借管理的具体管理实施制度 | N24 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M055 | 对外投资及其相关业务具体管理实施制度 | N25 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M056 | 资产处置管理的具体管理实施制度 | N26 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **M06 授权管理制度落实情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | [X03] | 未单独制定授权管理事项管理规程 | N27 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X04] | 以任何直接或间接方式再次授权给所属部门、院系和单位 | N28 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M061 | 细化明确校内相关事项 | N29 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ06 |  |
|  | M062 | 明确审核审批职能部门 | N30 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M063 | 明确审批程序 | N31 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M064 | 明确审批形式 | N32 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M065 | 明确备案要求 | N33 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z2 资产管理机构建设情况** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M07 资产管理部门设立情况 \*** | | | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **在N34-38项据实选1项；不按要求填写、不如实填写的，本项0分并在总分中倒扣3分** |
|  | M071 | 按规定单独设置学校国有资产管理部门 | N34 |  | 1/0 |  |  |  | 设立批文、可查证资料 | FJ07 | 指按照《实施办法》规定设立的资产管理部门 |
|  | M072 | 资产管理与其他部门职能混设（资产管理职能明确） | N35 |  | 1/0 |  |  |  | 例如：资产处理处（招标中心），机构职能中有明确的、符合规定的资产管理职能设定，等 |
|  | M073 | 资产管理与其他部门职能混设（资产管理职能不明确） | N36 |  | 1/0 |  |  |  | 例如：资产处理处（招标中心），机构职能中没有明确的、符合规定的资产管理职能设定，等 |
|  | M074 | 与其他部门挂靠、挂名（无论是否包含资产管理职能） | N37 |  | 1/0 |  |  |  | 例如：后勤管理处（资产处）；财务与资产处；资产处、产业处，等 |
|  | M075 | 未单独设置资产管理部门（无论是否将资产管理职能列入相关部门） | N38 |  | 1/0 |  |  |  | 指没有资产管理处这样机构的 |
| **M08 资产管理部门职能设置情况 \*** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **在N40-50项据实选填1项；不按要求填写、不如实填写的，本项0分并在总分中倒扣2分** |
|  | [X05] | 与财务管理、资产经营、企业运营、后勤服务、科技开发等不相容岗位职能混合设置 | N39 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M081 | 国有资产授权管理事项的归口审核职能 | N40 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ08 |  |
|  | M082 | 协同学校财务部门强化学校资产配置论证、配置预算和政府采购等环节的管理 | N41 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M083 | 加强资产日常管理，明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，规范学校国有资产自用管理的各环节 | N42 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M084 | 归口审核国有资产出租、出借事项，牵头做好风险控制和跟踪管理；负责办理相关审批和报备事项 | N43 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M085 | 会同学校财务部门等，归口审核国有资产对外投资事项，牵头做好风险控制和跟踪管理 | N44 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M086 | 负责办理学校对外投资事项登记备案、国有资产保值增值考核、所属企业重大事项管理等业务 | N45 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M087 | 归口审核、审批国有资产处置事项；负责办理相关鉴定、鉴证、审计、评估、交易和报备案等业务 | N46 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M088 | 按照国有资产产权登记相关规定，认真做好国有资产占有产权登记 、变动产权登记和注销产权登记 | N47 | 国资处房产科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M089 | 定期或不定期开展资产清查盘点；按上级主管部门要求开展国有资产清查核实 | N48 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M0810 | 国有资产报告和信息系统管理 | N49 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M0811 | 牵头组织开展本校国有资产管理绩效评价和监督检查 | N50 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **M09** | **资产管理部门岗位设置情况** | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **专家评审项；自评时学校据实自评并填写；本项由N51至N52项自动汇总** |
|  | M091 | 学校资产管理部门内部岗位设置符合内控制度规定 | N51 | 财务处 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ09 |  |
|  | M092 | 学校资产管理部门内部岗位满足资产管理工作需要 | N52 |  | 1/0 |  |  |  |
| **M10 资产管理部门专职人数情况 \*** | | | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **不按要求填写、复核出不如实填写的，本项0分并在总分中倒扣2分** |
|  | M101 | 资产管理部门专职人员编制数 | N53 |  | 人 |  |  |  | 设立批文 | FJ0 | 按定岗定编文件填写 |
|  | M102 | 资产管理部门专职人员年末在岗的编内人数 | N54 |  | 人 |  |  |  | 可查证资料 | 按任命文件和实际在岗人数填写；只统计专职从事资产管理的人员，不含可能混设的招标采购等其他岗位人员 |
|  | —— | 资产管理部门应配备专职人员数 | N55 |  | 人 | —— | —— |  | ZF01 | —— | 按《实施办法》测算，自评时不填 |
| **M11 资产管理人员业务提升情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N56至N59项自动汇总** |
|  | M111 | 组织资产管理人员开展业务培训（指国有资产管理、政府会计准则制度、招标采购、企业财务管理及体制改革、高等教育经济与管理、民商法和教育法律法规这6个方面） | N56 | 国资处、财务处、招标办、管理学院、经济学院、人口与社会学院 | 次 |  |  |  | 可查证资料 | FJ11 |  |
|  | M112 | 组织资产管理人员参加校外资产管理调研、学习培训、参加学术会议、挂职锻炼 | N57 | 国资处各科室 | 次 |  |  |  |  |
|  | M113 | 组织或承办资产管理会议、培训、论坛（校内活动不计） | N58 | 国资处各科室 | 次 |  |  |  |  |
|  | M114 | 对兼职资产管理人员进行业务培训和考核 | N59 | 国资处各科室 | 次 |  |  |  |  |
| **M12 资产管理人员晋升通道情况** | | | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** |  |
|  | M121 | 资产管理部门领导职务、职级和职数配置合理 | N60 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、调查问卷 | FJ12 | 自评时证明材料附件只提供可查证资料，主管部门复核时开展问卷调查（M13亦同） |
|  | M122 | 专业技术岗位资产管理人员职称评审渠道畅通、各层级职称人员数配置合理 | N61 | 人事处 | 1/0 |  |  |  |
| **M13 完善兼职管理队伍情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N62至N65项自动汇总** |
|  | M131 | 学校所属部门、院系、单位兼职管理岗位明晰 | N62 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、调查问卷 | FJ13 |  |
|  | M132 | 配备与资产规模、教学科研特点、管理要求相适应的兼职管理人员 | N63 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M133 | 兼职管理人员的资产管理成效与年度考核、绩效奖补挂钩 | N64 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M134 | 定期开展兼职管理人员业务培训（一年内至少2次） | N65 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z3 监督评价** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M14 资产管理监督检查情况** | | | —— |  | —— |  |  |  | —— | —— | 由N66至N73项自动汇总 |
|  | M141 | 将资产管理纳入校内巡察和审计内容 | N66 | 巡察办、审计处 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、各类资产报告、主管部门记录 | FJ14 |  |
|  | M142 | 明确定期和不定期资产管理监督检查措施，将日常监督与专项检查相结合 | N67 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M143 | 按规定开展资产管理监督检查工作，将资产管理监督检查责任制落实到具体部门、院系、单位 | N68 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M144 | 资产管理监督检查台账完整规范 | N69 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M145 | 资产管理监督检查情况及时反馈，发现的问题及时整改到位 | N70 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M146 | 资产管理责任追究制度得到有效落实 | N71 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M147 | 资产管理监督检查结论与二级单位考核挂钩 | N72 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M148 | 配合有关巡视、审计、督查做好国有资产管理整改工作 | N73 | 国资处各科室 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M15 资产管理绩效管理情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N74至N78项自动汇总** |
|  | M151 | 明确校内资产管理绩效评价措施 | N74 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、各类资产报告、主管部门记录 | FJ15 |  |
|  | M152 | 定期开展校内资产管理绩效评价 | N75 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M153 | 将资产管理绩效与年度考核挂钩 | N76 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M154 | 资产管理绩效评价结果与先进集体和个人评选、年度考核、绩效奖惩等挂钩 | N77 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M155 | 通过绩效评价使学校资产管理水平得到提升 | N78 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z4 配置管理** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M16 编制资产配置计划情况** | | | **——** | **国资处设备科** | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N79至N82项自动汇总** |
|  | M161 | 按《实施办法》第十四条规定制订资产配置计划 | N79 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  | 预算资料、可查证资料 | FJ16 |  |
|  | M162 | 按《实施办法》第十六至二十一条规定优化资产配置方式 | N80 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M163 | 将资产配置全部纳入年度预算管理，科研设备配置依专项管理规定执行 | N81 | 国资处设备科、实验室处、科研院 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M164 | 对采取租用、大额资产购置（20万以上）、建设等方式配置资产的，事先进行综合分析和可行性论证 | N82 | 国资处设备科、实验室处、基建处、  科研院 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M17 执行资产配置标准情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N83至N86项自动汇总** |
|  | M171 | 通用办公设备和办公家具严格执行省有关配置标准 | N83 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  | 预算资料、可查证资料 | FJ17 |  |
|  | M172 | 对没有规定配置标准的资产制定校内配置规范 | N84 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M173 | 新购单台（套）价格在50万元人民币及以上大型科学仪器设备按规定开展综合评议 | N85 | 国资处设备科、实验室处、招标办 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M174 | 将资产配置标准嵌入部门预算和政府采购预算 | N86 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M18 执行政府采购制度情况** | | | **——** | 国资处设备科、招标办、实验室处 | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N87至N93项自动汇总** |
|  | M181 | 严格执行“无预算不采购”，不得超预算采购 | N87 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、投诉举报、主管部门记录 | FJ18 |  |
|  | M182 | 严格执行省级政府集中采购目录及限额标准 | N88 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M183 | 按规定应当公开招标的项目做到“应招应招 | N89 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M184 | 高校自行采购科研仪器设备的不得规避政府采购法定流程 | N90 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M185 | 明确自行采购项目的具体采购方式、工作规程和监督管理要求，且落实到位 | N91 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M186 | 资产采购合同管理规范 | N92 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M187 | 资产采购档案完整规范 | N93 | 国资处设备科、招标办、实验室处 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M19 完备资产入账手续情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N94至N98项自动汇总** |
|  | M191 | 按规定验收入库新增配置资产 | N94 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、财务报表、资产报告 | FJ19 |  |
|  | M192 | 及时进行资产价值的账务处理 | N95 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M193 | 明确并执行大额新购置资产的专家验收入库措施 | N96 | 国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M194 | 建立租用和临时借用资产备查账 | N97 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M195 | 及时办理受捐赠资产入账手续 | N98 | 校友办、国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z5 使用管理** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M20 规范管理自用资产情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N99至N107项自动汇总** |
|  | M201 | 学校资产自用管理的措施明确具体 | N99 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料 | FJ20 |  |
|  | M202 | 实物明细账动态完整反映资产领用情况 | N100 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M203 | 资产卡片和标签的信息完整准确 | N101 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M204 | 出现岗位调整和人员变动时及时更新资产卡片 | N102 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M205 | 离职、调出、退休人员及时交还资产 | N103 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M206 | 年度终了前进行资产盘点并完善相关账卡信息 | N104 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M207 | 明确并执行遗失和损毁资产追偿办法 | N105 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M208 | 按要求做好国有资产管理信息化工作 | N106 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M209 | 运用大额资产与校外合作开展学校教学科研主业的，应充分开展可行性论证、合法性评估并履行校相内关决策程序 | N107 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M21 规范出租出借资产情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N117至N131项自动汇总** |
|  | —— | 评价期内是否有资产出租出借事项 | N108 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 据实填写，不如实填写的，M21项复核时0分；1表示是，0表示否 |
|  | [X06] | 违反《实施办法》第三十八条委托“受托管理方”出租土地和房屋等资产 | N109 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X07] | 违反《实施办法》第三十九条规定的权限和审批程序出租出借资产 | N110 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X08] | 违反《实施办法》第四十二条出租出借资产 | N111 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X09] | 违反《实施办法》第四十三条出租出借资产 | N112 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X10] | 违反《实施办法》第四十四条出租出借资产 | N113 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X11] | 违反《实施办法》第四十五条出租出借资产 | N114 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X12] | 违反《实施办法》第四十六条出租出借资产 | N115 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X13] | 违规担保、抵押、质押资产 | N116 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M211 | 出租出借资产不得影响教学科研事业的发展需要 | N117 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、主管部门记录、现场核查、投诉举报 | FJ21 |  |
|  | M212 | 充分开展出租出借资产可行性论证 | N118 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M213 | 按规定对出租出借事项履行校内相关决策程序并公示 | N119 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M214 | 按规定对出租出借事项进行合法性审核 | N120 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M215 | 聘请有资质的中介机构评估资产出租价值并按规定备案 | N121 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M216 | 按《实施办法》规定公开招租确定资产承租方、租金和年限 | N122 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M217 | 房产租期不超过5年、其他资产租期不超过3年 | N123 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M218 | 授权管理出租事项由学校按规定审批 | N124 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M219 | 非授权出租事项按规定报主管部门审批 | N125 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2110 | 不得以无偿方式将资产出借给个人、除行政事业单位以外的法人和其他组织使用 | N126 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2111 | 货币资金不得出借 | N127 | 国资处经营科、财务处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2112 | 在资产管理系统中及时提交出租出借资产相关备案信息 | N128 | 国资处经营科、相关部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2113 | 按要求做好出租资产收益的核算和管理 | N129 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2114 | 按《实施办法》第四十一条规定规范向主管部门申报出租出借审批事项 | N130 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2115 | 按《实施办法》第七十五条规定备案出租出借相关评估结论 | N131 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M22 规范对外投资管理情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N138至N149项自动汇总** |
|  | —— | 评价期内是否有对外投资事项 | N132 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 据实填写，不如实填写的，M22项复核时0分；1表示是，0表示否 |
|  | [X14] | 违反《实施办法》第四十八条规定从事对外投资 | N133 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X15] | 未按规定完成“僵尸企业”处置工作 | N134 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X16] | 评价期内未按《实施办法》第四十九条规定进行评估和报批手续 | N135 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X17] | 评价期内未按《实施办法》第五十条规定的权限履行审批手续 | N136 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X18] | 不按苏财规〔2014〕23号要求履行所属企业国有资产管理重大事项 | N137 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M221 | 学校原则上不再对外投资新办企业 | N138 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、主管部门记录、财务报表、资产报告 | FJ22 |  |
|  | M222 | 因科技成果转化形成的股权由学校资产经营公司统一持有管理 | N139 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M223 | 按要求做好所属企业体制改革和集中统一监管工作 | N140 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M224 | 按要求做好“僵尸企业”处置工作 | N141 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M225 | 按照政府会计准则制度要求做好学校长期投资账务 | N142 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M226 | 落实以管资本为主履行好所属企业出资人职责和国有资本监管主体责任 | N143 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M227 | 按要求做好所属企业重大事项管理 | N144 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M228 | 按要求做好所属企业财务会计决算 | N145 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M229 | 按要求做好国有资本经营预算工作 | N146 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2210 | 按要求做好对外投资收益的核算和管理 | N147 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2211 | 按《实施办法》第五十条规定申请办理对外投资审批事项 | N148 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M2213 | 按《实施办法》第七十五条规定备案对外投资相关评估结论 | N149 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M23 规范资产清查核实情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N153至N156项自动汇总** |
|  | [X19] | 违反《实施办法》第七十二条规定未进行评估 | N150 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X20] | 未按《实施办法》第七十六条规定开展资产清查 | N151 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X21] | 未按《实施办法》第七十七条规定申报和核实处理资产盘盈、资产盘亏和资金挂账等 | N152 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M231 | 按上级主管部门要求定期开展国有资产清查核实 | N153 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、主管部门记录 | FJ23 | 校名校誉使用管理相关制度和资料等；  科技成果使用转化管理相关制度和资料等； |
|  | M232 | 规范处理清查核实出的盘盈、盘亏和资金挂账事项 | N154 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M233 | 按规定做好国有资产产权管理 | N155 | 校办、科研院、房产科、经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M234 | 按《清查核实办法》报告国有资产清查核实情况 | N156 | 各学院、各部门 | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z6 处置管理** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M24 规范资产报废管理情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N162至N169项自动汇总** |
|  | [X22] | 违反《实施办法》第六十一条规定超越权限处置资产 | N157 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X23] | 未按规定以公开进场交易方式处置报废机动车 | N158 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X24] | 评价期内未开展资产报废处置 | N159 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [Y02] | 未按规定以公开进场交易方式处置报废电子废弃物、批量旧家具和仪器设备 | N160 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项；1表示是，0表示否 |
|  | [Y03] | 因使用保管不当导致机动车未满使用年限或里程提前报废 | N161 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项；1表示是，0表示否 |
|  | M241 | 规范组织实施授权处置资产的报废工作 | N162 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、主管部门记录 | FJ24 |  |
|  | M242 | 按规定规范向主管部门申报非授权处置资产的报废处置工作 | N163 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M243 | 按《实施办法》第六十二条规定处置报废资产 | N164 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M244 | 按《实施办法》第六十三条规定规范处理报废资产相关账务 | N165 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M245 | 报废资产产权清晰 | N166 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M246 | 按规定对拟报废单价20万元以上专用资产进行论证或技术鉴定 | N167 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M247 | 按规定做好资产报废处置收益的核算和管理 | N168 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M248 | 资产报废履行相关校内决策程序并公示 | N169 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **M25 规范资产报损管理情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N172至N179项自动汇总** |
|  | [Y04] | 因使用保管不当导致单价20万元以上资产报损 | N170 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项；1表示是，0表示否 |
|  | [Y05] | 未按要求对报损资产进行责任界定的 | N171 |  | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项；1表示是，0表示否 |
|  | M251 | 规范组织实施授权处置资产的报损工作 | N172 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、主管部门记录 | FJ25 |  |
|  | M252 | 按规定规范向主管部门申报非授权处置资产的报损处置工作 | N173 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M253 | 按《实施办法》第六十二条规定处置报损资产 | N174 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M254 | 按《实施办法》第六十三条规定规范处理报损资产相关账务 | N175 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M255 | 批量或单价20万元以上大额资产、货币性资产损失报损按规定进行经济鉴证 | N176 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M256 | 报损资产产权清晰 | N177 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M257 | 按规定对拟报损单价20万元以上专用资产、核销无形资产应进行论证或技术鉴定 | N178 |  | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M258 | 资产报损履行相关校内决策程序并公示 | N179 |  | 1/0 |  |  |  |  |
| **M26 规范资产出售转让情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N184至N191项自动汇总** |
|  | —— | 评价期内是否开发生资产出售、转让行为 | N180 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 据实填写，不如实填写的，M26项复核时0分；1表示是，0表示否 |
|  | [X25] | 违反《实施办法》第六十一条规定超越权限处出售、转让资产 | N181 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X26] | 未按《实施办法》第六十二条规定委托经省财政厅确认的有资质的资产处置平台公开进场出售、转让资产（股权） | N182 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [X27] | 出售、转让单价20万元以上大额资产，出售房屋、土地、机动车，以及转让股权、无形资产，未按规定评估并备案 | N183 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | M261 | 规范组织实施授权处置的资产出售、转让工作 | N184 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、主管部门记录 | FJ26 |  |
|  | M262 | 按规定规范向主管部门申报非授权处置资产的出售、转让审批事项 | N185 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M263 | 按规定对出售、转让资产进行价值评估和备案 | N186 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M264 | 资产出售、转让按规定履行校内相关决策程序并公示 | N187 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M265 | 拟出售、转让资产产权清晰 | N188 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M266 | 按照《实施办法》第六十二条规定以公开进场交易方式出售、转让资产 | N189 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M267 | 按照政府会计准则制度等规定做好出售、转让资产相关账务处理 | N190 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M268 | 按规定做好资产出售、转让处置收益的核算和管理 | N191 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M27 规范资产捐赠划转情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N193至N197项自动汇总** |
|  | —— | 评价期内是否发生资产捐赠、划转行为 | N192 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 据实填写，不如实填写的，M27项复核时0分；1表示是，0表示否 |
|  | M271 | 按权限审核审批资产对外捐赠、划转事项 | N193 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、主管部门记录 | FJ27 |  |
|  | M272 | 确保对外捐赠资产用于社会公益事业以及扶贫、赈灾 | N194 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M273 | 资产对外捐赠、划转按规定履行校内相关决策程序并公示 | N195 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M274 | 拟捐赠、划转资产产权清晰 | N196 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M275 | 按照政府会计准则制度等规定做好对外捐赠、划转资产相关账务处理 | N197 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z7 报告报表** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M28 做好资产定期报告情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N200至N203项自动汇总** |
|  | [Y06] | 资产年度报告、月报被省级主管部门退回次数 | N198 | 财务处、  国资处督查科 | 次 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | [Y07] | 被财政部退回次数 | N199 | 财务处  国资处督查科 | 次 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | M281 | 及时提交资产年度报告，确保数据完整准确 | N200 |  | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、主管部门记录 | FJ28 |  |
|  | M282 | 按时提交资产月报，确保数据准确完整 | N201 | 财务处 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M283 | 按照《实施办法》第七十八、七十九条做好资产重大事项报告 | N202 | 财务处  国资处各科室 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M284 | 按照《实施办法》第七十八、七十九条做好资产专项报告 | N203 | 财务处  国资处各科室 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M29 做好企业相关报表情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N208至N211项自动汇总** |
|  | —— | 评价期内是否有所属企业 | N204 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 据实填写，不如实填写的，M29项复核时0分；1表示是，0表示否 |
|  | [X28] | 国有资本经营预算收入隐瞒不报、少报 | N205 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | [Y08] | 企业年度财务会计决算被省级主管部门退回次数 | N206 | 国资处经营科 | 次 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | [Y09] | 企业年度财务会计决算被财政部退回次数 | N207 | 国资处经营科 | 次 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | M291 | 及时提交企业年度财务会计决算报表 | N208 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 可查证资料、财务报表、主管部门记录 | FJ29 |  |
|  | M292 | 财务会计决算报表范围内的企业应报尽报 | N209 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M293 | 企业财务会计决算报表数据完整规范填写 | N210 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M294 | 国有资本经营预算报表规范 | N211 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M30 做好政府采购信息统计情况** | | | **——** | 实验室处、招标办、国资处设备科 | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N215至N217项自动汇总** |
|  | —— | 评价期内是否填报政府采购信息统计报表 | N212 | 实验室处、招标办、国资处设备科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 1表示是，0表示否 |
|  | [Y10] | 政府采购信息报表被省级主管部门退回次数 | N213 | 实验室处、招标办、国资处设备科 | 次 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | [Y11] | 政府采购信息报表被财政部退回次数 | N214 | 实验室处、招标办、国资处设备科 | 次 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | M301 | 及时提交政府采购信息年度报告 | N215 | 实验室处、招标办、国资处设备科 | 1/0 |  |  |  | 主管部门记录 | FJ30 |  |
|  | M302 | 按时填报政府采购信息季报表 | N216 | 实验室处、招标办、国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M303 | 政府采购信息报表数据完整规范 | N217 | 实验室处、  招标办、  国资处设备科 | 1/0 |  |  |  |  |
| **M31 做好绩效评价报告情况** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **由N218至N230项自动汇总** |
|  | M311 | 按省属高校国有资产管理绩效评价办法组织开展学校资产管理绩效评价工作 | N218 | 各部门、各学院 | 1/0 |  |  |  | 主管部门记录、绩效报表 | FJ31 |  |
|  | M312 | 资产管理绩效评价报表数据及其附件材料真实、完整、准确 | N219 | 各部门、各学院 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | M313 | 按时报送资产管理绩效评价报表及其附件材料 | N230 | 各部门、各学院 | 1/0 |  |  |  |  |
| **Z8 资产保障** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M32 生均教学行政用房指标实现率** | | | **N231** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M321 | 生均教学行政用房 | N232 | 国资处房产科 | ㎡ |  |  |  | 见Z99项 | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF04项正确填写 |
|  | M322 | 生均教学行政用房标准 | N233 | 国资处房产科 | ㎡ | 14 |  |  | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N234 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M33 生均教学科研仪器设备指标实现率** | | | **N235** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M331 | 生均教学科研仪器设备值 | N236 | 实验室处 | 元 |  |  |  | —— | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF05项正确填写 |
|  | M332 | 生均教学科研仪器设备值标准值 | N237 | 实验室处 | 元 | 5000 |  |  | —— | —— | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N238 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M34 生均图书指标实现率** | | | **N239** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M341 | 生均图书册数 | N240 | 图书馆 | 册 |  |  |  | —— | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF06项正确填写 |
|  | M342 | 生均图书册数标准值 | N241 | 图书馆 | 册 | 100 |  |  | —— | —— | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N242 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M35 生均占地面积指标实现率** | | | **N243** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M351 | 生均占地面积 | N244 | 国资处房产科 | ㎡ |  |  |  | —— | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF07项正确填写 |
|  | M352 | 生均占地面积标准值 | N245 | 国资处房产科 | ㎡ | 54 |  |  | —— | —— | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N246 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M36 生均宿舍面积指标实现率** | | | **N247** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M361 | 生均宿舍面积 | N248 | 国资处房产科 | ㎡ |  |  |  | —— | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF08项正确填写 |
|  | M362 | 生均宿舍面积标准值 | N249 | 国资处房产科 | ㎡ | 6.5 |  |  | —— | —— | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N250 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **Z9 优化配置** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M37 百名学生配教学计算机指标实现率** | | | **N251** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M371 | 百名学生配教学计算机 | N252 | 实验室处 | 台 |  |  |  | —— | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF09项正确填写 |
|  | M372 | 百名学生配教学计算机标准值 | N253 | 实验室处 | 台 | 10 |  |  | —— | —— | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N254 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M38 百名学生配多媒体和语音室座位指标实现率** | | | **N255** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | M381 | 百名学生配多媒体和语音室座位 | N256 | 教务处 | 台 |  |  |  | —— | —— | 公式生成，注意ZF02-ZF10项正确填写 |
|  | M382 | 百名学生配多媒体和语音室座位标准值 | N257 | 教务处 | 台 | 7 |  |  | —— | —— | 按《基本办学条件》生成，注意N02、N03项正确填写 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N258 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M39 调剂资产与新增购置资产比率** | | | **N259** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N260 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M40 盘活存量资产总收益** | | | **N261** |  | **万元** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按序数法评价所处的位次 | N262 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M41 多渠道筹措经费占比** | | | **N263** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N264 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M42 学校债务负担率** | | | **N265** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按序数法评价所处的位次 | N266 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **Z10 运行效率** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M43 在建工程转固率** | | | **N267** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N268 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M44 低值易耗品集中采购率** | | | **N269** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按序数法评价所处的位次 | N270 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M45 超年限资产正常使用率** | | | **N271** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | [Y12] | 机动车未到年限报废 | N272 | 国资处督查科 | 辆 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | [Y13] | 房屋未到年限拆除 | N273 | 国资处房产科 | 幢 |  |  |  | —— | —— | 单列扣分项 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N274 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M46 无形资产有效使用率** | | | **N275** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N276 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M47 采购预算资金节约率** | | | **N277** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | [X29] | 是否超预算采购 | N278 | 招标办 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | “一票否决”项；1表示是，0表示否 |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N279 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M48 基建项目资金节约率** | | | **N280** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N281 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M49 大型仪器设备共享收益率** | | | **N282** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N283 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M50 资产租金年增长率** | | | **N284** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N285 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **M51 资产处置溢价率** | | | **N286** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
|  | —— | 该指标按区间法评价所处的统计区间 | N287 |  | —— | —— |  |  | —— | —— | 复核统计指标，自评时不填写 |
| **Z11 资产安全** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M52 资产内控机制实施成效** | | | **N288** |  | **——** |  |  |  | **可查证资料** |  | **专家评审项，自评时选填：优秀,良好,一般,合格,不合格** |
| **M53 非授权管理事项报批率** | | | **N289** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **公式生成，不需填写** |
| **M54 企业体制改革序时进度** | | | **N290** |  | **——** | **——** |  |  | **——** | **——** | **复核时统一评价** |
|  | —— | 学校是否有所属企业 | N291 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 如实填写；1表示有，0表示无 |
|  | —— | 是否报送所属企业体制改革工作方案 | N292 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | —— | —— | 如实填写；1表示是，0表示否 |
|  | M541 | 完成所属企业体制改革序时进度情况 | N293 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 统计报表、主管部门记录 | FJ32 | 如实填写；1表示是，0表示否 |
|  | M542 | 完成重点清理企业处置序时进度情况 | N294 | 国资处经营科 | 1/0 |  |  |  | 如实填写；1表示是，0表示否 |
| **Z12 满意度** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **M55 资产配置服务满意度** | | | **N295** |  | **——** | **——** |  |  | **调查问卷** | **——** | **复核时问卷调查，自评不填** |
| **M56 资产处置服务满意度** | | | **N296** |  | **——** | **——** |  |  | **复核时问卷调查，自评不填** |
| **Z99 相关统计数据** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZF01 期末非流动资产余额** | | | **——** | 财务处 | **万元** |  |  |  | **资产报表** | **FJ33** | **根据国有资产年报表取数填写** |
| **ZF02 期末全日制在校生数** | | | **——** | 教务处、研究生院、国际处、继教院 | **人** |  |  |  | **——** | **——** | **全日制在校生数=普通本、专科（高职）生数+研究生数+留学生数+预科生数+成人脱产班学生数+进修生数** |
| **ZF03 期末折合在校生数** | | | **——** | 教务处、研究生院、国际处、继教院 | **人** |  |  |  | **——** | **——** | **折合在校生数=普通本、专科（高职）生数+硕士生数\*1.5+博士生数\*2+留学生数\*3+预科生数+进修生数+成人脱产班学生数+夜大（业余）学生数\*0.3+函授生数\*0.1** |
|  | ZF031 | 期末普通本科在校生数 | —— | 教务处 | 人 |  |  |  | 可查证资料 | FJ34 |  |
|  | ZF032 | 期末普通专科在校生数 | —— | 教务处 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF033 | 期末硕士生数 | —— | 研究生院 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF034 | 期末博士在校生数 | —— | 研究生院 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF035 | 期末留学生数 | —— | 国际处 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF036 | 期末预科生数 | —— | 教务处 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF037 | 期末进修生数 | —— | 继教院 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF038 | 期末成人脱产班学生数 | —— | 继教院 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF039 | 期末夜大（业余）学生数 | —— | 继教院 | 人 |  |  |  |  |
|  | ZF0310 | 期末函授生数 | —— | 继教院 | 人 |  |  |  |  |
| **ZF04 期末教学行政用房面积** | | | **——** | 国资处房产科 | **㎡** |  |  |  | **——** | **——** | **生均教学行政用房=（教学及辅助用房面积+行政办公用房面积）/全日制在校生数** |
|  | ZF041 | 教学及辅助用房面积 | —— | 国资处房产科 | ㎡ |  |  |  | 可查证资料、资产报告、财务报表 | FJ35 | 根据国有资产年报表取数填写 |
|  | ZF042 | 行政办公用房面积 | —— | 国资处房产科 | ㎡ |  |  |  |  |
| **ZF05 期末教学科研仪器设备总值** | | | **——** | 实验室处 | **万元** |  |  |  | **生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/折合在校生数** |
| **ZF06 期末图书总数** | | | **——** | 图书馆 | **册** |  |  |  | **生均图书=图书总数/折合在校生数** |
| **ZF07 期末占地面积** | | | **——** | 国资处房产科 | **㎡** |  |  |  | **生均占地面积=占地面积/全日制在校生数** |
| **ZF08 期末学生宿舍面积** | | | **——** | 国资处房产科 | **㎡** |  |  |  | **生均学生宿舍面积=学生宿舍面积/全日制在校生数** |
| **ZF09 期末教学用计算机台数** | | | **——** | 实验室处 | **台** |  |  |  | **百名学生配教学用计算机台数=（教学用计算机台数/全日制在校生数）\*100** |
| **ZF10 期末多媒体教室和语音实验室座位数** | | | **——** | 教务处、外国语学院 | **个** |  |  |  | **百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数=（多媒体教室和语音实验室座位数/全日制在校生数）\*100** |
| **ZF11 评价期内资产配置主要情况** | | | **——** |  | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** |  |
|  | ZF111 | 评价期内从校外调剂取得资产数量 | —— |  | 件 |  |  |  | 资产报告、可查证资料 | FJ36 |  |
|  | ZF112 | 评价期内从校外调剂取得资产原值 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF113 | 评价期内以调剂方式在校内配置资产数量 | —— |  | 件 |  |  |  |  |
|  | ZF114 | 评价期内以调剂方式在校内配置资产原值 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF115 | 评价期内以新增购置方式配置资产数量 | —— |  | 件 |  |  |  |  |
|  | ZF116 | 评价期内以新增购置方式配置资产原值 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF12 盘活存量资产总收益** | | | **——** |  | **万元** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF121 | 评价期内实际到账的置换老校区土地收益 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  | 可查证资料、资产报告、财务报表 | FJ37 |  |
|  | ZF122 | 评价期内实际到账的处置存量房屋收益 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF123 | 评价期内实际到账的出租闲置资产收益 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF13 多渠道筹措经费占比** | | | **——** | **财务处** | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF131 | 评价期内的捐赠收入 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ38 |  |
|  | ZF132 | 评价期内校办产业和社会服务收入用于教育 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF133 | 评价期内其他收入 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF134 | 评价期内学校教育经费总收入 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF14 学校债务负担率** | | | **——** | 财务处 | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF141 | 评价期末长期借款 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ39 |  |
|  | ZF142 | 评价期末长期应付款 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF143 | 评价期末其他非流动负债 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF144 | 评价期末短期借款 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF145 | 评价期末其他应付款 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF146 | 评价期最后年度学校事业收入 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF147 | 评价期最后年度社会捐赠经费 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF148 | 评价期最后年度其他收入 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF15 在建工程转固率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF151 | 评价期末学校已交付使用的在建工程项目中已经结转固定资产价值 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ40 |  |
|  | ZF152 | 评价期末学校已交付使用的在建工程项目中没有结转固定资产价值 | —— | 财务处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF16 低值易耗品集中采购率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF161 | 评价期内学校通过集中采购方式配置低值易耗品价值 | —— | 国资处设备科、实验室处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ41 |  |
|  | ZF162 | 评价期内学校采购的低值易耗品总价值 | —— | 国资处设备科、实验室处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF17 超年限资产正常使用率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF171 | 评价期末正常使用的超年限资产价值 | —— |  | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ42 |  |
|  | ZF172 | 评价期内到年限资产总价值 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF18 无形资产有效使用率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF181 | 评价期内除土地使用权以外的无形资产转让数量 | —— | 科研院 | 项 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ43 |  |
|  | ZF182 | 评价期内除土地使用权以外的无形资产许可使用数量 | —— | 国资处经营科 | 项 |  |  |  |  |
|  | ZF183 | 评价期内除土地使用权以外的无形资产折价入股数量 | —— | 科研院、国资处经营科 | 项 |  |  |  |  |
|  | ZF184 | 评价期内除土地使用权以外的无形资产总数量 | —— | 科研院 | 项 |  |  |  |  |
| **ZF19 采购预算资金节约率** | | | **——** | 招标办、财务处 | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF191 | 通过政府集中采购或自行招标采购货物和服务，评价期内采购节约预算资金金额 | —— | 招标办、财务处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ44 |  |
|  | ZF192 | 通过政府集中采购或自行招标采购货物和服务，评价期内采购预算资金总金额 | —— | 招标办、财务处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF20 基建项目资金节约率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF201 | 评价期内交付使用的基建项目，其总造价相较于主管部门审批的项目概算节省的资金 | —— | 基建处、财务处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ45 |  |
|  | ZF202 | 评价期内交付使用的基建项目，主管部门审批的项目概算总额 | —— | 基建处、财务处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF21 大型仪器设备共享收益率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF211 | 学校按规定制定大型仪器设备共享共用制度，评价期内通过共享共用取得的有偿收益资金 | —— | 实验室处 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ46 |  |
|  | ZF212 | 学校按规定制定大型仪器设备共享共用制度，评价期内通过共享共用取得的财政补助资金 | —— | 实验室处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF213 | 学校按规定制定大型仪器设备共享共用制度，评价期内通过共享共用取得的财政奖励资金 | —— | 实验室处 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF214 | 学校按规定制定大型仪器设备共享共用制度，全部大型仪器设备原值 | —— | 实验室处 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF22 资产租金年增长率** | | | **——** | **国资处经营科** | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF221 | 评价期内学校各资产出租项目Y0年度（期末年度)租金总额 | —— | 国资处经营科 | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ47 |  |
|  | ZF222 | 评价期内学校各资产出租项目Y-1度租金总额 | —— | 国资处经营科 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF223 | 评价期内学校各资产出租项目Y-2度租金总额 | —— | 国资处经营科 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF224 | 评价期内学校各资产出租项目Y-3度租金总额 | —— | 国资处经营科 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF23 资产处置溢价率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** | **均指按规定应予以评估的事故** |
|  | ZF231 | 评价期内学校报废资产实际成交价总额 | —— |  | 万元 |  |  |  | 统计报表、可查证资料 | FJ48 |  |
|  | ZF232 | 评价期内学校出售资产实际成交价总额 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF233 | 评价期内学校转让股权等实际成交价总额 | —— | 国资处经营科 | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF234 | 评价期内学校报废资产评估价总额 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF235 | 评价期内学校出售资产评估价总额 | —— |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | ZF236 | 评价期内学校转让股权等评估价总额 | —— | 国资处经营科 | 万元 |  |  |  |  |
| **ZF24 非授权管理事项报批率** | | | **——** |  | **——** |  |  |  | **——** | **——** |  |
|  | ZF241 | 评价期内主管部门审批同意的非授权资产处置事项数 | —— |  | 项 |  |  |  | 统计报表、可查证资料、主管部门记录 | FJ49 |  |
|  | ZF242 | 评价期内主管部门审批同意的非授权资产出租事项数 | —— | 国资处经营科 | 项 |  |  |  |  |
|  | ZF243 | 评价期非授权资产处置事项总数 | —— |  | 项 |  |  |  |  |
|  | ZF244 | 评价期非授权资产出租事项总数 | —— | 国资处经营科 | 项 |  |  |  |  |

说明：基础数据报由省属高校在自评价时填写；表中调查问卷和专家评审内容以及标准值等，在复核、评审阶段由主管部门赋值。