

# 江苏省省属高校国有资产管理绩效评价综合表

苏高校资产绩评 01 表

高校名称(盖章): \_\_\_\_\_

填报日期: 年 月 日

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相关工作；国有资产管理委员会办公室设在学校国有资产管理部。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	《实施办法》第十一条

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							
										为止。	
			<b>A12 管理制度</b>		<b>3</b>			——	——	——	——
			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
			<b>A2 管理机构</b>		<b>13</b>			——	——	——	——
			<b>A21 机构建设</b>		<b>6</b>			——	——	——	——
			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。未单独设置资产管理部（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	《实施办法》第九条

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							
										是否包含资产管理职能), 本项 0 分。	
			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	《规范管理意见》;《实施办法》第九条

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							
										行业业务培训和考核等。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。	
			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			——	——	——	——

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							
			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》第十六至第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			——	——	——	——

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							
			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
			<b>B13 资产入账</b>		<b>1</b>			——	——	——	——
			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
			<b>B2 使用管理</b>		<b>13</b>			——	——	——	——
			<b>B21 资产自用</b>		<b>2</b>			——	——	——	——

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							
			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相关决策程序。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						



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							
			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	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	《实施办法》第四章第三节；苏财规〔2014〕23 号



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							
									资产报告	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
			<b>B23 清查核实</b>		<b>3</b>						
			M23	规范资产清查核实	3			综合评价	<p>可查证资料 资产报告 主管部门记录</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	《实施办法》第八章； 《清查核实办法》
			<b>B3 处置管理</b>		<b>9</b>						

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							
		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	<p>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。</p> <p>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。</p>	《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	<p>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。</p> <p>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。</p>	《实施办法》第五章； 《规范管理意见》

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							
		<b>B32 资产让渡</b>		<b>4</b>						
		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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>评价期内未开发生资产出售、转让行为的，本项按满分计。</p>	《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	<p>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。</p> <p>评价期内未开发生资产捐赠、划转行为的，本项按满分计。</p>	《实施办法》第五章； 《规范管理意见》
<b>B4 报告报表</b>				<b>7</b>						

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							
		<b>B41 资产报告</b>		<b>2</b>						
		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
		<b>B42 企业报表</b>		<b>2</b>						
		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
		<b>B43 采购信息</b>		<b>1</b>						
		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

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							
			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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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》

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							
			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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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》
			<b>C12 优化配置</b>		<b>4.5</b>						
			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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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， $\pm 5\%$ （含）区间得 1.5 分； $\pm 5\%$ （不含） $-\pm 15\%$ （含）区间得 1 分； $\pm 15\%$ （不含） $-\pm 30\%$ （含）区间得 0.5 分； $\pm 30\%$ （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



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							
		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	《实施办法》第二十条；财建〔2019〕1 号



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							
										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。	
			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
			<b>C22 使用效率</b>		<b>4</b>						
			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》

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							
		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）	《实施办法》第二十九、三十五条

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							
										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。	
			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
			<b>C32 处置收益</b>		<b>1</b>						
			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
			<b>C4 资产安全</b>		<b>6</b>						
			<b>C41 内部控制</b>		<b>2</b>						
			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》

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							
		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						

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							
			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，省属高校自我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》