附件3

2024年度教学单位国有资产管理考核工作提交材料清单

一、1.1.1教学单位资产管理落实使用及归口管理责任相关文件

二、1.1.1教学单位资产管理年度计划及执行情况材料

三、1.1.1教学单位资产管理工作分管领导及职责相关文件

四、1.1.1教学单位资产使用人管理职责相关文件

五、1.1.2教学单位资产管理员岗位设置、人员配备及责任划分相关文件

六、1.2.1教学单位国有资产管理工作内控制度相关文件

七、1.2.2教学单位国有资产管理或涉及国有资产“三重一大”事项集体讨论和决策过程相关支撑材料

八、1.2.3教学单位领导班子集体讨论学校国有资产管理相关政策或学院层面会议传达、解读国有资产管理的各类规章制度或讨论资产管理有关重大事项相关支撑材料

九、2.1.1教学单位2024年货物服务采购明细表材料

十、2.2.1教学单位针对资产清查盘盈、盘亏情况谈话记录

十一、2.2.1教学单位闲置资产调拨或调剂相关支撑材料

十二、3.1.1教学单位公用房使用动态调整机制相关规定文件

十三、4.2.3教学单位自行采购内控制度相关规定文件

十四、5.1.2教学单位专兼职大仪管理人员配置情况相关文件

十五、5.1.3教学单位制定的大仪开放共享收费标准相关管理文件

十六、5.2.3教学单位大仪2024年度年对校内外开放共享服务收入财务凭证记录

十七、8.1.1教学单位对2023年度国有资产管理年度考核中存在的重要问题及2024度年国有资产管理工作中存在问题情况的整改报告

十八、8.1.2教学单位在国有资产管理工作中解决重点、难点问题的典型案例报告