附件：

2025年重要业务活动内部控制自我评价框架表

| **业务活动** | **内控环节** | **内控要求** | **已制定的制度、实施措施和执行程序等** | **备注** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理 | 内控制度  建设情况 | 依据法律法规、上级部门工作要求和内部管理实际需要，建立健全涵盖采购预算与计划、采购需求、采购活动、履约验收、信息公开等环节的议事决策、工作机制和内部控制制度。 | 以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，围绕采购业务主体责任、归口管理、岗位设置、流程控制等，按清单方式逐项逐条列举已建立的议事决策、工作机制，制定和实施的制度、措施和执行程序等。 |  | |
| 内控制度  实施情况 | 按照制度规定编制采购预算、实施采购计划、发布采购需求。 | 列举实施分类管理的采购制度以及采购预算、采购计划编制和采购需求发布各环节的制度条款和控制措施等。 |  | |
| 按照制度规定组织采购活动，决策采购模式（集中采购、分散采购），确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购、框架协议采购、竞争性磋商采购、合作创新采购、其他）。 | 围绕委托代理、编制采购文件和拟订合同文本、执行采购程序等采购活动的重点内容和环节列举已实施的内控制度或流程控制措施等。 |  | |
| 按照制度规定执行采购方式、发布采购文件、答复询问质疑、投诉处理等节点控制。 | 围绕“放管服”改革要求，重点梳理采购方式审批、采购文件审核、投诉处理等内部控制制度条款和工作规程等。 |  | |
| 采购信息公开的主体、范围、时间、内容、程序、方式等情况。 | 列举已制定的制度（条款），以及执行的程序等。 |  | |
| 执行采购履约验收程序情况。 | 总结分析采购验收办法和程序的实施效果 |  | |
| **业务活动** | **内控环节** | **内控要求** | **已制定的制度、实施措施和执行程序等** | **备注** |
| 工程项目管 理 | 内控制度  建立情况 | 根据法律法规、上级部门工作要求和内部管理实际需要，建立涵盖工程项目立项决策、概预算编制与审核、招标组织、合同签署、施工管理、价款支付、竣工决算与审计等制度以及按不相容职务相互分离原则明确的内设机构和岗位的职责权限和工作流程。 | 以工程项目全生命周期控制为目标，全面梳理工程项目管理各类制度，以及相关的决策、执行与监督相互分离机制，形成制度清单和控制措施清单。 |  |
| 内控制度  实施情况 | 严格按照制度规定，编制校园建设总体规划，开展工程项目可行性研究、履行审批备案程序，编制与审核概预算、组织招标、签署合同、进行施工管理、支付进度款，办理竣工验收、竣工结算等经济业务活动。 | 对照工程项目管理相关制度，以清单方式整理形成项目管理各关键环节内控措施与执行程序。 |  |
| 项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等是否经相关工作人员或根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。 | 对照上位制度要求和学校实际，总结提炼学校在正确履行项目建设手续、科学组织实施项目方面的成熟经验和做法。如以投资计划控制设计概算、以设计概算控制施工预算等方面的授权和工作程序等。 |  |
| 严格控制工程投资，工程变更、工程签证和影响工程造价的事项履行了必要程序。 | 全面梳理工程变更、工程签证以及其他影响工程造价的工程管理行为方面的权限设定与执行程序。 |  |
| 及时组织竣工验收和竣工决算，并办理资产移交、归档资料、进行产权登记等工作。 | 竣工验收和竣工决算以及资产移交、资料归档、产权登记等工作的节点控制情况。 |  |