

南京航空航天大学资产经营有限公司文件

公司字〔2018〕20 号

签发：阎雷

关于做好 2018 年度直属单位及全资控股企业经营与管理目标考核及总结表彰工作的通知

各全资控股企业及有关单位：

对直属单位和全资控股企业的年度经营与管理目标完成情况进行年终考核是资产经营有限公司依法履行出资人及出资人代表职责，落实国有资产保值增值责任的重要措施，是引导和激励企业建立现代企业管理制度、促进规范管理、实现科学发展的重要手段。为全面做好 2018 年度直属单位及全资控股企业经营与管理目标考核、年度财务决算以及年度总结表彰等工作，现将有关事项通知如下：

一、关于 2018 年度经营与管理目标考核

（一）考核依据

1. 国家及学校对国有企业管理的相关要求；
2. 资产经营有限公司与有关单位签定的《年度目标管理业绩考核责任协议》；
3. 企业董事会通过的《企业 2018 年经营目标》和其它规定。

（二）工作要求

1. 严格执行业绩考核要求，如实反映企业经营状况。业绩考核涉及企业经营管理的方方面面，由资产公司财务部提供各企业

及单位的财务数据，考核小组按照《年度目标管理业绩考核责任协议》和《企业 2018 年经营目标》的要求，统一正确计算各企业及单位的经营和考核结果和员工及管理层奖金，并确保数据准确完整、真实可靠。（详见附件一）

2. 各企业要严肃考核纪律，严禁弄虚作假，预防和防止出现“小金库”。对虚报、瞒报财务状况和经营情况的，一经发现，要视情扣减管理层奖金，并追究相关人员的责任。

3. 如企业在 2018 年度发生安全生产责任事故和违法乱纪事件，将根据责任认定，在管理层和员工奖金中扣除企业损失。

4. 江苏航宇物业管理有限公司、南京翔悦航空教育科技有限公司、南京长空科技有限公司、南京航宇创智科技有限公司 2018 年暂不进行业绩考核，统一安排财务审计。

二、关于年度财务决算及财务报表审计工作

按照《关于做好 2018 年度财务年终决算及审计等工作的通知》的相关要求进行。

三、关于年度总结工作

2018 年度总结会议在 2019 年 1 月 16 日前进行，具体召开时间、地点提前通知各单位负责人，单位需提交的材料包括：

（1）2018 年度经营情况报告（格式详见附件二）。包括截止到 2018 年 12 月 31 日，企业固定资产汇总表、企业人员情况汇总表、非事业编制人员聘用情况表、企业各类人员收入情况汇总表等。

财务部配合各单位填报。

（2）年度工作总结

包括年度经营与管理目标完成情况、经营情况、规范治理、安全生产、党风廉政、企业文化等方面，以及 2019 年度主要工作计划等。

各企业在 2019 年 1 月 9 日前将上述材料报资产经营公司。

四、关于年度表彰工作

（一）评选表彰依据

1. 《南京航空航天大学资产经营有限公司年度表彰实施办法》
（公司字【2018】20号）

（二）申报类型与数量

评选类别	评选项目	申报数量
集体类	先进集体奖	根据本单位实际，严格按条件申报。
个人类	优秀管理者	各单位不超过1人
	优秀员工	不超过10%
	突出贡献奖	根据本单位实际，严格按条件申报。

注：2018年评优表彰范围为资产公司全年管理单位及全资控股企业。

（三）评选条件

先进集体和先进个人均应坚决贯彻执行党的路线方针政策，严格遵守学校各项规章制度，积极参加学校各项活动，在工作中成绩突出，全年无违法违纪现象和重大安全、保密事故。各评选项目还应具备以下条件：

1. 先进集体奖

（1）企业或部门全面完成年度目标管理业绩考核责任协议或年度工作任务；

（2）企业或部门当年度在规范管理、改革创新、安全生产、维护稳定、经营业绩、效益贡献、精神文明建设等一方面或几方面取得显著成绩；

（3）企业班子或部门成员廉洁自律，团结进取，凝聚力强，有较高的责任意识和协作精神。

2. 优秀管理者

(1) 带领企业、单位或部门开拓创新，较好完成各项生产经营、技术指标和工作任务；

(2) 有较高的理论水平和组织协调能力，工作业绩突出，为企业提高经济效益和社会效益做出突出贡献；

(3) 遵纪守法，清正廉洁，关心员工，受到本企业、单位或部门员工的拥护。

3. 优秀员工

(1) 遵守本企业、单位及资产公司各项规章制度，积极参与企业各项活动；

(2) 敬业爱岗，乐于奉献，关心集体，有大局意识；

(3) 有做好本职工作的本领和知识，工作业绩突出，在生产工作中起到了模范带头作用。

4. 突出贡献奖

在经营管理、改革创新、生产效益、安全稳定、技术进步、精神文明建设等一方面或几方面业绩突出，为企业改革发展，提高经济效益和社会效益做出了突出的贡献。

(四) 评选办法

1. 本年度集体奖项采取单位申报，个人奖项采取单位推荐的形式产生候选人，报资产经营公司审定。

2. 先进集体和先进个人经评审组评审，资产公司总经理办公会审定后，由资产公司发文予以表彰和奖励。

(五) 材料报送要求

先进集体申报者填写《南京航空航天大学资产经营有限公司先进集体申报表》（附件三），先进个人申报者填写《南京航空航天大学资产经营有限公司先进个人申报表》（详见附件四），经单位签字盖章后，于2019年1月9日前报送资产经营公司。

请各企业及企业经营管理单位按照本通知的要求，结合本企业生产经营、资产运营情况以及员工年终考核情况，制订切实可行的工作实施方案，认真做好 2018 年终各项工作，并在规定时间内将本通知要求的相关资料（含电子文档）报送资产经营有限公司。

联系人：聂绍红(84896816, niesh1208@nuaa.edu.cn)

程 琤(84896178, chengcheng @nuaa.edu.cn)

附件：一、直属单位及全资控股企业经营与管理目标考核汇总表
二、××企业 2018 年度经营情况报告
三、南京航空航天大学资产经营有限公司先进集体申报表
四、南京航空航天大学资产经营有限公司先进个人申报表

二〇一九年一月二日

附件一：

直属单位及全资控股企业经营与管理目标考核汇总表

填表时间： 年 月 日

单位 数据	财务数据（万元）					考核数据（万元）				上缴费用（万元）		目标奖（万元）		备注
	营业收入	营业成本及费用	企业用人成本（印刷厂）	材料及其他除人工以外的成本（印刷厂）	报表净利润	实际考核盈余/考核盈余指标	实际产值/产值指标	实际财务结算收入/财务结算收入指标	实际合同签订额/合同签订额指标	资源占用费	资产公司管理费	目标奖总额	上年目标奖总额	
物资供应中心														
印刷厂														
恒响公司														
江苏知识书店														

填表人：

审核：

审批：

附件二：

（××企业）2018 年度经营情况报告

一、 本年度总体生产经营及岗位人员薪酬情况

1. 本年度总体生产经营情况

- （1）产值完成累计金额—
- （2）合同签订数量--
- （3）新增客户数--
- （4）新增业务项目数--
- （5）重大中标项目及中标金额--
- （6）安全保密工作情况--
- （7）重要奖惩情况--
- （8）上级单位督查情况--
- （9）其它重大事项：

2. 岗位人员薪酬情况

（1）岗位人员变动情况（具体见附表 1-3）：

项目	上年度（末）	本年度（末）	备注
岗位数			
职工数			
计提工资总额			
计提奖金总额			
实发工资总额			
实发奖金总额			
养老金等费用			

（计提工资总额指应计入本年度工资费用但尚未发放的工资总额，如 13 个月工资、40%岗位津贴等；计提奖金总额指应计入本年度工资费用但尚未发放的奖金总额，如年终员工奖金、管理层奖励等）

（2）其他需说明事项：

二、年度收支情况及年末财务状况分析

1. 收支情况

项目	全年累计金额	去年累计金额	与去年同期比增减%
一、主营收入			
其他收入			
营业外收入			
收入合计			
二、主营成本			
其他支出			
营业外支出			
税金及附加			
营业费用			
管理费用			
财务费用			
成本费用合计			
三、利润总额			
所得税			
四、净利润			

2. 预算完成(执行)情况

- (1) 主营收入完成率及情况说明:
- (2) 主营成本执行率及情况说明:
- (3) 经营(销售)费用执行率及情况说明:
- (4) 管理费用执行率及情况说明:

2. 税收情况

项目	增值税	营业税	企业所得税	个人所得税	其他税费
年初未交数					
本年应交数					
本年已交数					
年末未交数					

其他税费说明:

3. 财务状况

资产负债及所有者权益情况详见附件：资产负债表。

4. 重要事项说明

(1) 期末数与期初数变动超过 50% 的项目 --

(2) 有无账龄在 1 年以上的债权债务及处理方案或结果 (见附件 2) --

(3) 库存是否盘点、有无异常 (见附件 2) --

(4) 固定资产购置 (见附件 2) -

(5) 其它重大收支事项:

三、经营与管理目标考核情况

1. 经营收入及考核盈余

(1) 考核目标数: 万元 (按年度目标协议或董事会通过的 2018 年经营计划填写); 实际完成数: 万元。

(2) 考核盈余数: 万元; 实际完成数: 万元。

2. 各项上缴费用 (下列款项可根据实际, 没有的可不填)

(1) 经营单位管理费: 万元; 计算公式:

(2) 资产公司管理费: 万元; 计算公式:

(3) 返还学校人员工资及津贴: 万元。

(4) 上缴学校其它费用: 万元; 费用类别:

四、员工及管理层奖金

(1) 申报员工奖金数: 万元; 计算公式:

(2) 申报管理层奖金数: 万元; 计算公式:

填报:

审核:

(企业公章)

二〇一九年 一 月 日

- 附件：1. 资产负债表、利润表
2. ××企业人员情况汇总表
 3. ××企业非事业编制人员聘用情况表
 4. ××企业各类人员收入情况汇总表
 - 5-8. ××企业 1 年以上债权债务清查表
 9. ××企业 1 年以上库存商品（材料）汇总表
 10. ××企业固定资产汇总表

附件 2

(××企业) 人员情况汇总表

填表日期： 年 月 日

序号	姓名	性别	出生年月	籍贯	政治面貌	学历	毕业学校	专业	到企业工作年月	人员类别	技术职称	现岗位	所在部门	月薪酬	身份证号	是否缴纳社保	备注
1	张三	男	1975.05	江苏南京	党员	本科	南京航空航天大学	电气工程	1996. 02	学校事业编制	工程师	采购部经理	采购部	3000 元			
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

说明：人员类别包括：学校事业编制、学校人才派遣、学校劳务派遣、企业自聘、退休返聘、临时工。

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 3

(××企业) 非事业编制人员聘用情况表

填表日期： 年 月 日

序号	姓名	人员类别	到岗时间	合同签订单位及聘期					
				江苏汇有人力资源	南京一得人才				
1	张三	企业自聘	1996. 02	1996. 04. 01 -1998. 03. 31	1998. 04. 01 -2001. 03. 31				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

说明： 1、人员类别包括：学校人才派遣、学校劳务派遣、企业自聘、退休返聘、临时工；

2、为方便填写，各单位可根据人员类别的不同分为多张表格填写。

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 4

(××企业) 各类人员收入情况汇总表

填表日期： 年 月 日

序号	人员性质	人数	收入类别	年度总额	名称和标准 (内容较多可另附页)	备注
1	事业编制		工资和岗位津贴			
2			奖金			
3			津、补贴			
4			福利费			
5			其他			
6	学校人才派遣/学校劳务派遣/企业自聘		工资和岗位津贴			
7			奖金			
8			津、补贴			
9			福利费			
10			其他			
11	返聘/临时工		工资和岗位津贴			
12			奖金			
13			津、补贴			
14			福利费			
15			其他			
合计						

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 5

(××企业) 1 年以上应收账款清查表

填表日期： 年 月 日

单位：元

序号	应收账款单位	应收账款内容	应收账款金额	经办人	处理意见	备注
1	XXXX 有限公司	销售货款	XXX.XX	AAA	19 年收回或无法收回拟做坏账等	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 6

(××企业) 1 年以上其他应收账款清查表

填表日期： 年 月 日

单位：元

序号	其他应收账款单位	其他应收账款内容	其他应收账款金额	经办人	处理意见	备注
1	XXXX 有限公司	保证金	XXX.XX	AAA	19 年收回或正常业务继续保留等	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 7

(××企业) 1 年以上应付账款清查表

填表日期： 年 月 日

单位：元

序号	应付账款单位	应付账款内容	应付账款金额	经办人	处理意见	备注
1	XXXX 有限公司	材料货款	XXX.XX	AAA	19 年支付或无需支付拟处置等	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 8

(××企业) 1 年以上其他应付账款清查表

填表日期: 年 月 日

单位：元

序号	其他应付账款单位	其他应付账款内容	其他应付账款金额	经办人	处理意见	备注
1	XXXX 有限公司	押金	XXX.XX	AAA	19 年退还或正常业务继续保留等	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件 9

(××企业) 1 年以上库存商品 (材料) 汇总表

填表日期: 年 月 日

序号	商品 (材料) 名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	购入时间	保存状况	处理意见	备 注
1	钢笔	XX	只	10	50	500	2016.10	完好或毁损等	正常销售或降价促销等措施	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

填表人 (签字):

企业负责人 (签字):

附件 10

(××企业) 固定资产汇总表

填表日期： 年 月 日

序号	仪器名称	规格型号	单价	厂家	固定资产 编号	购买时间	使用状况	责任人	存放地点	备 注
1	微型电子计算机	PR02080	4500 元	惠普		2011. 01	良好	张三	后勤楼 221	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

填表人（签字）：

企业负责人（签字）：

附件三：

南京航空航天大学资产经营有限公司 先进集体申报表

单位（部门）名称		负责人	
申报类别	先进集体奖		
申报理由	(可附页)		
单位意见	(公章) 年 月 日		
评审组意见	组长签字： 年 月 日		
资产经营公司意见	(公章) 年 月 日		

附件四：

南京航空航天大学资产经营有限公司

先进个人申报表

姓 名		性 别		工 作 单 位			
学 历		政 治 面 貌		出 生 年 月		年 度 考 核 结 果	
职务及 岗 位		任 职 时 间			联 系 电 话		
申 报 类 别	优秀管理者 () 优秀员工 () 突出贡献奖 ()						
申 报 理 由	(可附页)						
单 位 意 见	(公章) 年 月 日						
评 审 组 意 见	组长签字： 年 月 日						
资 产 经 营 公 司 意 见	(公章) 年 月 日						

