附件1

2019年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称:

单 位 负 责 人: (签章)

分管内控负责人: (签章)

牵头部门负责人: (签章)

填 表 人: (签章)

电 话 号 码:

单 位 地 址:

邮 政 编 码:

报 送 日 期:年月日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码：□□□□□□□□□ | | | | 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ | | | |
| 单位预算级次：□ | | | | 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ | | | |
| 单位基本性质：□□  （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位） | | | | 预算管理级次：□□  （10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级） | | | |
| 支出功能分类: | | | |  | | | |
| 内设机构数量: | | | 2019年度支出总额（单位：元）: | | | | |
| 年末在职人数: | | | 单位编制人数: | | | | |
| **第一部分：单位内部控制情况总体评价** | | | | | | | |
| 本单位内控总体运行情况 |  | | | | | | |
| **第二部分：单位内部控制总体成果** | | | | | | | |
| **一、单位层面内部控制情况** | | | | | | | |
| （一）内部控制机构组成情况 | | | | | | | |
| 1.单位内部控制领导小组 |  | | | 2.单位内部控制领导小组负责人 | |  | |
| 3.其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 |  | | | 4.单位内部控制工作小组 | |  | |
| 5.单位内部控制工作小组负责人 |  | | | 6.内部控制建设牵头部门 | |  | |
| 7.内部控制评价与监督部门 |  | | | | | | |
| （二）内部控制机构运行情况 | | | | | | | |
| 1.本年单位内部控制领导小组会议次数 |  | | | 2.本年单位主要负责人参加会议次数 | |  | |
| 3.本年单位内部控制领导小组会议形成决议次数 |  | | | 4.本年单位“三重一大”事项通过集体议事决策机制形成决议次数 | |  | |
| 5.本年单位内部控制工作小组会议次数 |  | | | 6.本年单位开展内部控制专题培训次数 | |  | |
| 7.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（单位层面） |  | | | 8.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（业务层面） | |  | |
| 9.单位风险清单建立情况 |  | | | 10.内部控制体系初期建设方式 | |  | |
| 11.内部控制体系本年建设方式 |  | | | 12.本年单位是否开展内部控制评价 | |  | |
| 13.本年单位内部控制评价方式 |  | | | 14.本年单位内部控制评价结果应用 | |  | |
| 15.本年单位内部控制评价结果运用效果 |  | | | | | | |
| 16.本年单位巡视结果应用效果 |  | | | | | | |
| 17.本年单位纪检监察结果运用效果 |  | | | | | | |
| 18.本年单位审计结果运用效果 |  | | | | | | |
| （三）权力运行制衡机制建立情况 | | | | | | | |
| 1.分事行权 |  | | | 2.分岗设权 | |  | |
| 3.分级授权 |  | | | 4.定期轮岗 | |  | |
| 5.专项审计 |  | | | 6.职责明晰 | |  | |
| 7.决策程序 |  | | | | | | |
| **二、业务层面内部控制情况** | | | | | | | |
| （一）内部控制业务工作职责分离情况 | | | | | | | |
| 1.预算业务管理 |  | | | | | | |
| 2.收支业务管理 |  | | | | | | |
| 3.政府采购业务管理 |  | | | | | | |
| 4.国有资产业务管理 |  | | | | | | |
| 5.建设项目业务管理 |  | | | | | | |
| 6.合同业务管理 |  | | | | | | |
| （二）内部控制业务轮岗情况 | | | | | | | |
| 1.预算业务管理 |  | | | | | | |
| 2.收支业务管理 |  | | | | | | |
| 3.政府采购业务管理 |  | | | | | | |
| 4.国有资产业务管理 |  | | | | | | |
| 5.建设项目业务管理 |  | | | | | | |
| 6.合同业务管理 |  | | | | | | |
| （三）建立健全内部控制制度情况 | | | | | | | |
| 1.业务环节适用情况 |  | | | 2.内部控制制度和流程图建立情况 | |  | |
| 3.内部控制制度和流程图本年更新必要性 |  | | | 4.内部控制制度和流程图更新理由 | |  | |
| 5.内部控制制度和流程图本年更新情况 |  | | | 6.制度和流程图本年是否正式发文 | |  | |
| 7.制度关键管控点 | | | | | | | |
| （1）预算业务管理 |  | | | | | | |
| （2）收支业务管理 |  | | | | | | |
| （3）政府采购业务管理 |  | | | | | | |
| （4）国有资产业务管理 |  | | | | | | |
| （5）建设项目业务管理 |  | | | | | | |
| （6）合同业务管理 |  | | | | | | |
| （7）其他业务领域管理 |  | | | | | | |
| （四）内部控制制度执行情况 | | | | | | | |
| 评价要点 | | | | | 评价指标结果/指标值 | | |
| 1.项目支出绩效目标设定比例 | | | | |  | | |
| 2.预算执行及绩效运行监控程度 | | | | |  | | |
| 3.项目支出绩效目标完成情况 | | | | |  | | |
| 4.非税收入管控情况 | | | | |  | | |
| 5.采购合同匹配情况 | | | | |  | | |
| 6.采购验收管控情况 | | | | |  | | |
| 7.资产账实相符程度 | | | | |  | | |
| 8.固定资产处置规范程度 | | | | |  | | |
| 9.项目投资计划完成情况 | | | | |  | | |
| 10.合同订立规范情况 | | | | |  | | |
| 11.合同执行规范情况 | | | | |  | | |
| **三、内部控制信息化情况** | | | | | | | |
| 1.本年单位内部控制信息化建设阶段与投入资金规模 |  | | | 2.本年单位内部控制信息化建设方式 | |  | |
| 3.单位内部控制信息化覆盖情况 |  | | | 4.本年单位基于制度更新的内部控制信息化建设改造升级领域 | |  | |
| 5.单位内部控制信息化模块联通情况 |  | | | 6.是否联通政府会计核算模块 | |  | |
| **四、内部控制工作的经验、做法及取得的成效** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **五、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **六、对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **第三部分：单位内部控制存在问题和建议** | | | | | | | |
| 问题领域 | 问题分类 | | | 存在问题 | | 完善建议 | |
| 单位层面 | 1.内部控制机构组成 | | |  | |  | |
| 2.内部控制机构运行 | | |  | |  | |
| 3.权力运行制衡机制建立 | | |  | |  | |
| 预算业务管理 | 1.工作职责分离 | | |  | |  | |
| 2.定期轮岗 | | |  | |  | |
| 3.建立健全内部控制制度 | | |  | |  | |
| 4.内部控制制度执行 | | |  | |  | |
| 收支业务管理 | 1.工作职责分离 | | |  | |  | |
| 2.定期轮岗 | | |  | |  | |
| 3.建立健全内部控制制度 | | |  | |  | |
| 4.内部控制制度执行 | | |  | |  | |
| 政府采购业务管理 | 1.工作职责分离 | | |  | |  | |
| 2.定期轮岗 | | |  | |  | |
| 3.建立健全内部控制制度 | | |  | |  | |
| 4.内部控制制度执行 | | |  | |  | |
| 资产管理 | 1.工作职责分离 | | |  | |  | |
| 2.定期轮岗 | | |  | |  | |
| 3.建立健全内部控制制度 | | |  | |  | |
| 4.内部控制制度执行 | | |  | |  | |
| 建设项目管理 | 1.工作职责分离 | | |  | |  | |
| 2.定期轮岗 | | |  | |  | |
| 3.建立健全内部控制制度 | | |  | |  | |
| 4.内部控制制度执行 | | |  | |  | |
| 合同管理 | 1.工作职责分离 | | |  | |  | |
| 2.定期轮岗 | | |  | |  | |
| 3.建立健全内部控制制度 | | |  | |  | |
| 4.内部控制制度执行 | | |  | |  | |
| 信息化 | 1.信息系统覆盖 | | |  | |  | |
| 2.基于制度更新的信息化改造升级 | | |  | |  | |
| 3.信息系统互联互通 | | |  | |  | |