附件2

2018年度地区（部门）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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区（部门）名称 |  | |
| 所属单位总数 | |  |
| 其中：实际汇总的单位数 | |  |
| 其中：汇总报送决算报表的单位数 | |  |
| 预算管理层级 | （10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级） | |

**XX地区（部门）行政事业单位内部控制报告**

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2018年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：

一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况

（一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织情况。

（二）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的部署情况。

（三）所属单位的落实及执行情况等。

二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法

（一）地区（部门）层面工作协调机制的建立情况。

（二）地区（部门）层面组织开展内部控制工作的工作方案。

（三）地区（部门）层面的内部控制评价与监督情况。

（四）在组织本地区（部门）所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法等。

三、开展内部控制工作取得的成效

（一）本地区（部门）在提升内部控制意识及管理水平上的整体成效。

（二）本地区（部门）在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的整体成效。

（三）本地区（部门）在内部控制评价与监督中取得的整体成效。

四、下一步工作计划

（一）本地区（部门）拟采取的进一步推进内部控制工作的计划，一般应包括工作的牵头单位或部门、相关时间规划、拟实现的阶段性目标及实现各阶段性目标的工作方案等内容。

（二）本地区（部门）针对纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查中发现的问题，将内部控制作为整改措施的有关情况及实施效果。

五、意见及建议

本地区（部门）所属单位在内部控制推进过程中提出的对内部控制工作的意见及建议。

六、典型案例

本地区（部门）按单位类别（行政单位、教育事业单位、科学事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位）推荐可复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案例，包括单位名称及案例名称，以上六种类型单位的案例每类不超过3家。

附表：地区（部门）行政事业单位内部控制情况汇总表（2018）

**附表：地区（部门）行政事业单位内部控制情况汇总表（2018）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、单位层面内部控制建设情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）内部控制机构组成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.内部控制领导小组组成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制领导小组人数（平均数） | | | |  | | | | | | 内部控制领导小组中班子成员人数（平均数） | | | | | | |  | | | | |
| 内部控制领导小组组长情况  （单位数） | | | | 单位一把手（法人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 分管财务领导：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_其他分管领导：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制领导小组副组长情况  （单位数） | | | | 分管财务领导：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_其他分管领导：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 未设置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职（单位数） | | | | 是：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.内部控制工作小组组成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制工作小组负责人情况  （单位数） | | | | 行政管理部门负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_财务部门负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  内审部门负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_未设置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制牵头部门情况（单位数） | | | | 行政管理部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 财务部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 内审部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  其他部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_未设置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.内部控制评价与监督部门组成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制评价与监督部门情况  （单位数） | | | | 行政管理部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 财务部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 内审部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  其他部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_未设置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）内部控制机构运行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.内部控制领导小组运行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年内部控制领导小组会议次数  （单位数） | | | | 0次：\_\_\_\_\_\_1次：\_\_\_\_\_\_  2次及以上：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | 本年主要负责人参加会议次数（单位数） | | | | | | | 0次：\_\_\_\_\_\_1次：\_\_\_\_\_\_  2次及以上：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 本年内部控制领导小组会议中形成决议的会议次数（单位数） | | | | 0次：\_\_\_\_\_\_1次：\_\_\_\_\_\_  2次及以上：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | 本年内部控制领导小组会议中形成决议的“三重一大”事项个数（单位数） | | | | | | | 0次：\_\_\_\_\_\_1次：\_\_\_\_\_\_  2次及以上：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 2.内部控制工作小组运行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年内部控制工作小组会议次数  （单位数） | | | | 0次：\_\_\_\_\_\_1次：\_\_\_\_\_\_  2次及以上：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | 本年开展内部控制专题培训次数（单位数） | | | | | | | 0次：\_\_\_\_\_\_1次：\_\_\_\_\_\_  2次及以上：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 本年内部控制风险评估覆盖情况  （单位数） | | | | 未评估：\_\_  单位层面：  组织架构：\_\_  运行机制：\_\_  关键岗位：\_\_制度体系：\_\_信息系统：\_\_ | | | 业务层面：  预算业务：\_\_  收支业务：\_\_  政府采购业务：\_\_  国有资产业务：\_\_  建设项目业务：\_\_  合同业务：\_\_  其他业务：\_\_ | | | 内部控制风险评估覆盖率（平均数） | | | | | | |  | | | | |
| 内部控制体系初期建设方式（单位数） | | | | | | | 单位自建：\_\_\_\_\_\_ 外部协助：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 内部控制体系本年建设方式（单位数） | | | | | | | 单位自建：\_\_\_\_\_\_ 外部协助：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 内部控制体系建设开展进度  （单位数） | | | | 内部控制建立阶段：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 内部控制实施阶段：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 内部控制信息化阶段：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.内部控制评价与监督部门运行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年是否开展内部控制考核评价  （单位数） | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | 内部控制考核评价方式  （单位数） | | | | | | | 单位内部自我评价：\_\_\_\_\_\_  外部协助：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 内部控制考核评价实施范围  （单位数） | | | | 财务报告质量情况：\_\_\_\_\_\_ 经济责任落实情况：\_\_\_\_\_\_国有资产管理情况：\_\_\_\_\_\_  内部控制执行情况：\_\_\_\_\_\_ 其他：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制考核评价结果应用  （单位数） | | | | 出具内部控制考核评价报告：\_\_\_\_\_\_作为完善内部管理制度的依据：\_\_\_\_\_\_  作为领导干部选拔任用的重要参考：\_\_\_\_\_\_其他：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部控制考核评价与其他监督结果运用效果（平均数） | | | | 内部控制考核评价发现问题总数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_针对发现问题建立内部控制措施数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审计发现问题总数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_针对发现问题建立内部控制措施数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巡视、纪检监察发现问题总数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_针对发现问题建立内部控制措施数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）组织机构改革情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年是否开展组织机构改革  （单位数） | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | 2.本年是否修订“三定”方案（单位数） | | | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 3.开展组织机构改革原因  （单位数） | | | | 落实党和国家机构改革要求：\_\_\_\_\_\_满足内部管理需求：\_\_\_\_\_\_其他：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.内部职责明晰程度（单位数） | | | | 建立领导权力清单：\_\_\_\_\_\_ 建立部门责任清单：\_\_\_\_\_\_ 建立岗位职责清单：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）权力运行制衡机制建立情况（单位数） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.分事行权 | | | | 对经济和业务活动的决策、执行、监督，是否明确分工、相互分离、分别行权。 | | | | | | | | | | | | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | |
| 2.分岗设权 | | | | 对涉及经济和业务活动的相关岗位，是否依职定岗、分岗定权、权责明确。 | | | | | | | | | | | | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | |
| 3.分级授权 | | | | 对管理层级和相关岗位，是否分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。 | | | | | | | | | | | | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | |
| 4.定期轮岗 | | | | 对重点领域的关键岗位，是否建立干部交流和定期轮岗制度。 | | | | | | | | | | | | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | |
| 二、业务层面内部控制建设情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）内部控制适用的管理业务领域（单位数） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算业务管理 | | 收支业务管理 | | | | 政府采购业务管理 | | | | | 资产业务管理 | | | 建设项目业务管理 | | | | | 合同业务管理 | | |
| 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | |
| 是否建设其他业务 | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）内部控制业务工作职责分离情况（单位数） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算业务管理** | | **收支业务管理** | | | | **政府采购业务管理** | | | | | **国有资产业务管理** | | | **建设项目业务管理** | | | | | **合同业务管理** | | |
| 1.预算编制与审核 | | 1.收款与会计核算 | | | | 1.采购需求提出与审核 | | | | | 1.货币资金保管、稽核与账目登记 | | | 1.项目立项申请与审核 | | | | | 1.合同拟订与审核 | | |
| 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | |
| 2.预算审批与执行 | | 2.支出申请与审批 | | | | 2.采购方式确定与审核 | | | | | 2.资产财务账与实物账 | | | 2.概预算编制与审核 | | | | | 2.合同文本订立与合同章管理 | | |
| 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | |
| 3.预算执行与分析 | | 3.支出审批与付款 | | | | 3.采购执行与验收 | | | | | 3.资产保管与清查 | | | 3.项目实施与价款支付 | | | | | 3.合同订立与登记台账 | | |
| 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | |
| 4.决算编制与审核 | | 4.业务经办与会计核算 | | | | 4.采购验收与登记 | | | | | 4.对外投资立项申报与审核 | | | 4.竣工决算与审计 | | | | | 4.合同执行与监督 | | |
| 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | | | | 是：\_\_否：\_\_  不适用：\_\_ | | |
| 工作职责分离率  （平均数） | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）内部控制业务轮岗情况（平均数） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算业务管理** | | **收支业务管理** | | | | **政府采购业务管理** | | | | | **国有资产业务管理** | | | **建设项目业务管理** | | | | | **合同业务管理** | | |
| 归口管理人数：\_\_\_\_\_\_ | | 归口管理人数：\_\_\_\_\_\_ | | | | 归口管理人数：\_\_\_\_\_\_ | | | | | 归口管理人数：\_\_\_\_\_\_ | | | 归口管理人数：\_\_\_\_\_\_ | | | | | 归口管理人数：\_\_\_\_\_\_ | | |
| 上述人员轮岗人次：\_\_ | | 上述人员轮岗人次：\_\_ | | | | 上述人员轮岗人次：\_\_ | | | | | 上述人员轮岗人次：\_\_ | | | 上述人员轮岗人次：\_\_ | | | | | 上述人员轮岗人次：\_\_ | | |
| （四）建立健全内部控制制度情况（单位数） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **业务类型** | **环节（类别）** | | **不适用** | | **本年是否**  **更新制度** | | | | **本年是否**  **更新流程图** | **更新理由**  **（可多选）** | | | | | **制度关键管控点** | | | | | | |
| 预算业务管理 | 1.预算编制与审核 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 外部法律环境变化：\_\_  内部控制手段失效：\_\_  实际执行成本过高：\_\_  内设机构发生调整：\_\_  内部运行流程变动：\_\_  识别新的运行风险：\_\_  其他：\_\_ | | | | | 预算项目库入库标准与动态管理：\_\_  预算编审主体、程序及标准：\_\_ | | | | | | |
| 2.预算执行与调整 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 预算执行分析次数、内容及结果应用：\_\_  预算调整主体、程序及标准：\_\_ | | | | | | |
| 3.决算管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 决算编审主体、程序及标准：\_\_  决算分析报告内容与应用机制：\_\_ | | | | | | |
| 4.绩效评价 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 绩效评价形式、标准及结果应用：\_\_ | | | | | | |
| 收支业务管理 | 1.收入管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位财政收入种类与收缴管理：\_\_ | | | | | | |
| 2.财政票据管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 财政票据申领、使用保管及核销：\_\_ | | | | | | |
| 3.支出管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位支出范围与标准：\_\_  各类支出审批权限：\_\_ | | | | | | |
| 4.公务卡管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 公务卡结算范围与报销程序：\_\_  公务卡办卡及销卡管理：\_\_ | | | | | | |
| 政府采购业务管理 | 1.采购申请与审核 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 采购审核分级授权机制：\_\_  业务归口部门与财务归口部门审核内容：\_\_ | | | | | | |
| 2.采购组织形式确定 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位采购组织形式及范围标准：\_\_ | | | | | | |
| 3.采购方式确定及变更 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位采购供应商选择标准：\_\_ | | | | | | |
| 4.采购验收 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 采购验收主体、程序及结果应用：\_\_ | | | | | | |
| 国有资产业务管理 | 1.货币资金管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位银行账户类型，开立、变更、撤销程序及年检：\_\_ | | | | | | |
| 2.固定资产管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位固定资产类别与配置标准：\_\_  固定资产清查人员构成、范围及程序：\_\_  固定资产处置标准与审批权限：\_\_ | | | | | | |
| 3.无形资产管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位无形资产类别、登记确认、价值评估及处置：\_\_ | | | | | | |
| 4.对外投资管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 本单位对外投资范围、立项及审批权限：\_\_  对外投资价值评估与收益管理：\_\_ | | | | | | |
| 建设项目业务管理 | 1.项目立项、设计与概预算 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 建设项目立项依据与审批程序：\_\_ | | | | | | |
| 2.项目采购管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 建设项目采购范围、方式及程序：\_\_ | | | | | | |
| 3.项目施工、变更与资金支付 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 项目分包控制：\_\_  项目变更审批权限及程序：\_\_ | | | | | | |
| 4.项目验收管理与绩效评价 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 项目验收主体、内容及程序：\_\_  工程绩效评价形式与内容：\_\_ | | | | | | |
| 合同业务管理 | 1.合同拟订与审批 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 合同审核主体、内容及程序：\_\_  法务介入条件与环节：\_\_ | | | | | | |
| 2.合同履行与监督 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 合同台账设置及管理要求：\_\_  本单位合同章种类、使用权限及使用范围：\_\_  合同执行监督机制：\_\_ | | | | | | |
| 3.合同档案与纠纷管理 | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | | 合同归档制度：\_\_ | | | | | | |
| 其他业务领域管理 |  | | （单位数） | | 是：\_\_  否：\_\_ | | | | 是：\_\_  否：\_\_ | 同上 | | | | |  | | | | | | |
| （五）内部控制制度执行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **业务类型** | **评价要点** | | | | **不适用** | | | | **数据一** | | | | **数值** | | | **数据二** | | | | | **数值** |
| 预算业务管理 | 1.重大预算事项决策情况 | | | | （单位数） | | | | 重大预算事项数 | | | | （平均数） | | | 执行集体议事决策规则的重大预算事项数量 | | | | | （平均数） |
| 2.项目支出绩效目标设定比例 | | | | （单位数） | | | | 预算编制范围内全部预算项目数 | | | | （平均数） | | | 绩效目标申报项目数 | | | | | （平均数） |
| 3.单位整体支出绩效目标设定比例 | | | | （单位数） | | | | 支出预算金额 | | | | （平均数） | | | 设定整体绩效目标的预算支出金额 | | | | | （平均数） |
| 4.预算批复细化程度 | | | | （单位数） | | | | 支出预算金额 | | | | （平均数） | | | 预算细化分解至各部门（或附属单位）项目的指标金额 | | | | | （平均数） |
| 5.预算执行管控程度 | | | | （单位数） | | | | 12（个月） | | | | （平均数） | | | 执行预算分析的月份数 | | | | | （平均数） |
| 6.项目支出绩效目标完成情况 | | | | （单位数） | | | | 绩效目标申报项目数 | | | | （平均数） | | | 绩效评价达标项目数 | | | | | （平均数） |
| 收支业务管理 | 1.收支分级授权实施情况 | | | | （单位数） | | | | 一般授权实施金额 | | | | （平均数） | | | 特殊授权实施金额 | | | | | （平均数） |
| 2.非税收入管控情况 | | | | （单位数） | | | | 应上缴非税收入金额 | | | | （平均数） | | | 实际上缴非税收入金额 | | | | | （平均数） |
| 3.收入入账管控情况 | | | | （单位数） | | | | 收入预算金额 | | | | （平均数） | | | 收入实际入账金额 | | | | | （平均数） |
| 4.支出管理精细程度 | | | | （单位数） | | | | 本单位适用的支出事项款级科目数 | | | | （平均数） | | | 已严格执行管控制度的支出事项款级科目数 | | | | | （平均数） |
| 5.支出付款管控情况 | | | | （单位数） | | | | 支出预算金额 | | | | （平均数） | | | 实际付款的支出金额 | | | | | （平均数） |
| 政府采购业务管理 | 1.采购预算完成情况 | | | | （单位数） | | | | 本年计划采购金额 | | | | （平均数） | | | 本年实际采购金额 | | | | | （平均数） |
| 2.采购合同匹配情况 | | | | （单位数） | | | | 本年实际采购金额 | | | | （平均数） | | | 合同约定的本年采购金额 | | | | | （平均数） |
| 3.采购验收管控情况 | | | | （单位数） | | | | 本年实际采购金额 | | | | （平均数） | | | 已验收的采购金额 | | | | | （平均数） |
| 国有资产业务管理 | 1.资产账实相符程度 | | | | （单位数） | | | | 年末总资产账面金额 | | | | （平均数） | | | 年末资产清查总额 | | | | | （平均数） |
| 2.固定资产验收管控情况 | | | | （单位数） | | | | 固定资产本期增加额 | | | | （平均数） | | | 固定资产验收金额 | | | | | （平均数） |
| 3.固定资产处置规范程度 | | | | （单位数） | | | | 固定资产本期减少额 | | | | （平均数） | | | 固定资产处置审批金额 | | | | | （平均数） |
| 4.全部资产处置收益管理情况 | | | | （单位数） | | | | 资产处置收入总额 | | | | （平均数） | | | 实际上缴资产处置收入 | | | | | （平均数） |
| 建设项目业务管理 | 1.项目投资计划完成情况 | | | | （单位数） | | | | 年度投资计划总额 | | | | （平均数） | | | 年度实际投资额 | | | | | （平均数） |
| 2.项目资金管控情况 | | | | （单位数） | | | | 本年完工项目的预算金额 | | | | （平均数） | | | 本年完工项目的决算金额 | | | | | （平均数） |
| 合同业务管理 | 1.合同订立规范情况 | | | | （单位数） | | | | 合同订立数 | | | | （平均数） | | | 经合法性审查的合同数 | | | | | （平均数） |
| 2.合同执行规范情况 | | | | （单位数） | | | | 当期应完成合同数 | | | | （平均数） | | | 到期完成合同数 | | | | | （平均数） |
| 三、信息系统层面内部控制建设情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年内部控制信息系统建设阶段与投入资金规模（平均数） | | | | □建设投入金额：\_\_\_\_\_\_  □运行维护金额：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | 2.内部控制信息系统建设方式（单位数） | | | | | | | 单位自建：\_\_\_\_\_\_ 外部协助：\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 3.内部控制信息系统覆盖情况  （单位数） | | | | 预算业务管理：\_\_\_\_\_\_收支业务管理：\_\_\_\_\_\_政府采购业务管理：\_\_\_\_\_\_国有资产业务管理：\_\_\_\_\_\_  建设项目业务管理：\_\_\_\_\_\_合同业务管理：\_\_\_\_\_\_其他：\_\_\_\_\_\_ 未覆盖：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.内部控制信息系统是否及时基于制度更新进行改造升级  （单位数） | | | | 预算业务管理：是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_  收支业务管理：是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_  政府采购业务管理：是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_  国有资产业务管理：是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_  建设项目业务管理：是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_  合同业务管理： 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_  其他： 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.内部控制信息系统互联互通实现情况（单位数） | | | | 内部控制信息系统模块联通 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| 是否联通政府会计核算模块 | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| 6.内部控制大数据平台建立情况（单位数） | | | | 是否建立内部控制大数据平台 | | | | 是：\_\_\_\_\_\_ 否：\_\_\_\_\_\_如否，是否有规划：\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |

填写说明

1. 此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。
2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。
3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。
4. 如内部控制工作方案、典型案例等内容较多，无法在报告中详述的，可作为报告附件一并报送，并在报告中的相应位置作简要说明。