2017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: | | | | | | | 2017年度支出总额: | | | | | | | | | |
| 年末实有人数: | | | | | | | 单位编制人数: | | | | | | | | | |
| **一、单位内部控制情况总体评价** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本单位内控总体运行情况： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、单位内部控制总体成果** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（一）单位层面** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.单位内部控制领导小组负责人 | | | | |  | 2.单位内部控制领导小组会议次数 | | | |  | | | | 3.单位主要负责人参加会议次数 |  | |
| 4.班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 | | | | |  | 5.单位内部控制工作小组负责人 | | | |  | | | | 6.单位内部控制工作小组会议次数 |  | |
| 7.单位开展内部控制专题培训次数 | | | | |  | 8.本年是否开展内部控制风险评估 | | | |  | | | | 9.是否建立内部控制手册 |  | |
| 10.内部控制牵头部门 | | | | |  | 11.内部控制评价与监督部门 | | | |  | | | | 12.内部控制建设方式 |  | |
| 13.内部控制开展进度 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 14.内部控制适用的管理业务领域 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 15.内控信息系统涵盖业务领域 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **（二）业务层面** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **内部控制流程与制度建立情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.内控流程建立领域 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.内控流程未建立领域 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.内控制度建立领域 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.内控制度未建立领域 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **职责分离和主要风险管控情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | | | | 工作职责分离情况 | | | | | | | | 主要管控风险点 | | | | |
| 1.预算业务管理 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.收支业务管理 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.政府采购业务管理 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.资产管理 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.建设项目管理 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.合同管理 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **内部控制制度执行情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | | | 评价要点 | | | | | | | | 评价指标结果/指标值 | | | | | |
| 预算业务管理 | | | 1.预算绩效目标设定比例 | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.预算批复细化程度 | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.预算执行控制程度 | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.绩效评价工作执行情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 收支业务管理 | | | 1.非税收入管控情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.支出管控情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 政府采购业务管理 | | | 1.采购预算完成情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 资产管理 | | | 1.国有资产安全性 | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.资产配置预算完成率 | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.人均行政资产配置情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 建设项目管理 | | | 1.建设项目资金控制情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.投资计划完成情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| 合同管理 | | | 1.合同订立规范情况 | | | | | | | |  | | | | | |
| **（三）内部控制工作的经验、做法及取得的成效** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（四）内部控制工作中存在的问题与遇到的困难** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（五）下一步内部控制工作计划** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（六）对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、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.单位对内部控制的重视程度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制组织机构 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3.重点领域和关键岗位制衡机制建设 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4.内部控制评价监督 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5.内部控制信息化 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 6.工作职责分离 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **预算业务管理** | | 1.建立健全内部控制制度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制制度执行 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **收支业务管理** | | 1.建立健全内部控制制度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制制度执行 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **政府采购业务管理** | | 1.建立健全内部控制制度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制制度执行 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **资产管理** | | 1.建立健全内部控制制度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制制度执行 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **建设项目管理** | | 1.建立健全内部控制制度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制制度执行 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **合同管理** | | 1.建立健全内部控制制度 | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2.内部控制制度执行 | | | | |  | | | | | |  | | |