附件2

2021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: 宁夏回族自治区自然资源厅

单 位 负 责 人: 马波 (签章)

分管内控负责人: 李少军 (签章)

牵头部门负责人: 孙勇彪 (签章)

填 表 人: 韩旭 (签章)

填 表 部 门: 自然资源厅财务审计处

电 话 号 码: 5043724

单 位 地 址: 宁夏银川市金凤区尹家渠北街25号

邮 政 编 码: 750002

报 送 日 期:2022年6月9日

财政部

2022年 制

填 报 须 知

1.2021年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两个部分。

2.本报告由地方各级财政部门和各级行政主管部门根据本地区（部门）所属单位内部控制报告编报情况如实填报，并对所填情况的真实性、完整性负责。

3.各地区、各部门应在2021年度行政事业单位内部控制报告系统中填报相关内容，汇总所属单位内部控制报告相关数据，系统自动生成“2021年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告”。

4.表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。

5.电话号码处填写填表人的联系电话号码。

6.报送日期填写单位负责人审批通过内部控制报告的时间。

7.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。

8.本报告附表的填报请参考《2021年度行政事业单位内部控制报告》相关指标的填写说明。

9.本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息，敏感信息通过光盘报送。

宁夏回族自治区自然资源厅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）2021年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：

一、地区（部门）内部控制工作的总体情况

**（一）地区（部门）层面工作协调机制的建立与运行情况。**

我厅依据自治区内部控制建设相关规定，以规范各预算执行单位经济业务活动为主线，以夯实单位业务管理及会计基础工作，以保证财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整为目的，以风险防控、流程梳理、制度建设为重点，落实“分事行权、分岗设权、分级授权”和“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位标准化、标准表单化、信息系统化”的内部控制建设要求，真正做到用制度“管权、管钱、管人”。

**（二）地区（部门）层面内部控制工作的组织实施情况。**

**一是压实工作责任。**各成员严格落实内部控制建设主体责任，严格按照自治区和厅印发的有关制度开展内部控制建设。指定本单位牵头部门和专人负责内部控制建设有关具体工作，明确职责分工，健全责任机制，切实提高单位内部控制管理成效。**二是落实宣传教育。**各单位广泛宣传内部控制建设的必要性和紧迫性，引导干部职工提高风险防范和责任意识，推进各项经济和业务活动规范有序运行。财务审计处加强培训力度，帮助和指导各单位科学有序开展内部控制建设，为推进厅内部控制建设奠定坚实基础。**三是严肃工作纪律。**各单位对内部控制建设的真实性、完整性和规范性负责，配合相关机构风险评估等工作，不得漏报、瞒报、编造内部控制信息。

**（三）地区（部门）层面内部控制制度建设情况以及在本地区（部门）的落实执行情况。**

在全面启动内部控制基础性评价工作后，我厅抓紧时间建立完善各项规章制度，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对关键环节和风险点进行评估，制订健全内部制度的对策措施，着力防范可能产生的重大风险隐患。厅机关及厅属13个事业单位按照要求，成立了内部控制工作领导小组，按照各单位职能职责等实际情况，分别制定了内部控制工作实施方案，认真梳理了本单位内部控制工作实施情况，整理、分析了内部控制执行情况、业务流程、经验做法、存在不足等方面的情况，并提出了今后内部控制建设的方向。2021年，我厅委托第三方机构，启动实施内部控制信息化建设，开展了内部控制现状分析、制定内控手册和重点经费支出指南，正在搭建内部控制信息化平台；按照自治区财政厅《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（宁财（资）发﹝2021﹞76号）要求，结合我厅资产管理工作实际，制定印发了《关于进一步加强固定资产管理工作的通知》，解决固定资产管理中存在的突出问题，全面提高内部控制建设和固定资产管理水平。

**（四）地区（部门）层面的内部控制评价与监督情况。**

充分发挥厅内部控制工作领导小组作用，加强各部门协调配合，充分借助社会机构作用，形成联动机制，确保厅内部控制各项工作落到实处。厅财务审计处紧密结合巡察、内部审计、专项检查等手段，加强对内部控制建设工作进行监督检查，对违反内控规定或不符合管理要求的环节要求立即落实整改，有力促进各项经济业务活动规范管理、有据可依、控制有效。

二、地区（部门）内控报告审核情况

**（一）对本地区（部门）所属单位内部控制报告审核检查情况。**

已对所有单位进行审核。

**（二）地区（部门）汇总报告的规范性。**

内控报告真实、规范。

**（三）地区（部门）汇总报告上下年数据变动合理性。**

上下年数据变动合理。

**（四）地区（部门）汇总报告业务数据的准确性。**

业务数据来源于2021年度决算报表、资产年报，准确无误。

**（五）地区（部门）汇总报告数值型指标的合理性。**

汇总报告数值指标合理。

三、组织开展内部控制工作的经验做法和取得的成效

**（一）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有关经验做法。**

 **一是落实职责分工。**为认真做好内部控制基础性评价工作，按照厅内部控制工作领导小组工作要求，梳理完善内部控制建设有关情况，及时上报厅财务审计处审核完善。**二是加强内部管理。**为确保内控建设工作顺利开展，自然资源厅高度重视，及时召开会议进行研究部署，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，以保证经济活动的合法合规、财务信息真实完整，有效防范风险和预防腐败滋生。**三是业务流程再造。**按照财政部、自治区财政厅有关精神，理顺管理职责，进行业务流程梳理、再造，编制流程图。明确业务环节，强化风险控制，进一步优化流程。使其单位层面及业务层面的业务规范化、程序化、系统化的内部操作规程，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任。**四是规范业务流程。**认真执行"三重一大"制度，。重点关注预算管理中预算编制与内部审批、资金收支预算与计划、支出范围与标准确定、审批权限与审批流程、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。**五是设置不相容岗位。**针对单位所涉及的各项经济活动，落实所设计的各类不相容岗位与职责，形成相互制约、相互监督的工作机制。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。**六是梳理财务人员岗位职责。**出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。

**（二）本地区（部门）建立与实施内部控制后取得的有关成效。**

**一是**依托制度建设，将内部控制贯穿于决策、执行、监督全过程，将制约内部权力运行嵌入各个层级、各个方面、各个环节。**二是**针对重点领域、关键岗位、内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的资金分配使用、资产管理、政府采购、工程建设、合同管理等领域，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，注重完善制度建设，着力防范可能产生的重大风险。**三是**认真落实评价及反馈意见，坚持实事求是，根据现阶段存在的内部控制缺陷，制定问题清单，并要求在期限内逐条整改完善，确保及时纠正存在的内部控制缺陷问题。

四、有关意见及建议

**一是**增强内控意识，特别是要强化单位负责人的责任意识。内部控制制度制定以后，单位负责人要真正确立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员对内部控制制度的认识。在内部控制中要明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。**二是**加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，履行内部控制责任。

五、典型案例

**一是理顺内部管控机制。**制定《自然资源厅财务监督管理办法》，按照“统一领导、分级管理”的财务管理体制，由厅党组对全厅财务管理工作进行统一领导，明确各部门各单位管理职责，明确事权划分和审批权限。**二是实行报销核算信息化建设。**2021年，我厅委托第三方机构，启动实施内部控制信息化建设，开展了内部控制现状分析、制定内控手册和重点经费支出指南，正在搭建内部控制信息化平台；按照自治区财政厅《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》要求，结合我厅资产管理工作实际，制定印发了《关于进一步加强固定资产管理工作的通知》，解决固定资产管理中存在的突出问题，全面提高内部控制建设和固定资产管理水平。

附表：

一、地区（部门）基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 地区（部门）名称 | 宁夏回族自治区自然资源厅 |
| 汇总的单位数 | 14 |
| 预算管理级次 | （10.中央级20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 90.非预算单位） |

说明：汇总的单位数根据填报系统中实际汇总的内部控制报告数量填列。如有使用单机版软件填报情况，还应当包括单机版软件中汇总的内部控制报告数量。

预算管理级次按单位预算分级管理的级次选择填列。

二、单位层面内部控制汇总情况

（一）内部控制机构组成情况（单位数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位是否成立内部控制领导小组 | 是：14 否：0 | 单位是否成立内部控制工作小组 | 是：14 否：0 |
| 单位内部控制领导小组负责人为 | 单位负责人：13 分管财务领导：1其他分管领导：0 |
| 内部控制建设牵头部门设在 | 行政管理部门：10财务部门：4内审部门：0纪检监察部门：0其他部门：0未设置：0 |
| 内部控制评价与监督部门设在 | 行政管理部门：5财务部门：3内审部门：1纪检监察部门：3其他部门：2未设置：0 |

（二）内部控制机构运行情况（单位数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年单位召开内部控制领导小组会议次数 | 汇总数：72平均数：5.54 | 本年单位开展内部控制相关培训次数 | 汇总数：21平均数：1.75 |
| 本年单位层面内部控制风险评估覆盖情况 | 组织架构：8 运行机制：8关键岗位：9制度体系：9信息系统：4未评估：4 |
| 本年单位是否开展内部控制评价 | 是：8否：6 |
| 本年单位内部控制评价结果应用领域 | 作为完善内部管理制度的依据：6作为绩效管理的依据：4作为监督问责的参考依据：5作为领导干部选拔任用的参考：4其他：1未应用：8 |

（三）规范权力运行情况（单位数）

|  |  |
| --- | --- |
| 单位是否建立健全分事行权、分岗设权、分级授权机制 | 是：14 否：0 |
| 单位是否针对关键岗位开展干部交流或定期轮岗 | 是：7 否：7 |
| 单位对不具备轮岗条件的业务或岗位是否开展专项审计 | 是：5 否：9 |
| 单位是否针对“三重一大”事项建立集体议事决策机制 | 是：14 否：0 |

（四）内部控制相关问题整改情况

|  |  |
| --- | --- |
| 本年单位内部控制评价发现问题整改情况 | 问题总数：2 平均数：0.18已完成整改问题数量：2 平均数：0.18正在进行整改问题数量：0 平均数：0.00未整改问题数量：0 平均数：0.00 |
| 本年单位巡视发现与内部控制相关问题整改情况 | 问题总数：48 平均数：5.33已完成整改问题数量：46 平均数：5.75正在进行整改问题数量：2 平均数：0.22未整改问题数量：0 平均数：0.00  |
| 本年单位纪检监察发现与内部控制相关问题整改情况 | 问题总数：1 平均数：0.13已完成整改问题数量：1 平均数：0.14正在进行整改问题数量：0 平均数：0.00未整改问题数量：0 平均数：0.00 |
| 本年单位审计发现与内部控制相关问题整改情况 | 问题总数：49 平均数：5.44已完成整改问题数量：45 平均数：5.00正在进行整改问题数量：4 平均数：0.50未整改问题数量：0 平均数：0.00 |

（五）政府会计改革（单位数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位是否执行政府会计准则制度 | 是：14 否：0 | 本年单位是否按照政府会计准则制度要求开展预算会计核算和财务会计核算 | 是：14 否：0 |
| 本年单位是否对固定资产和无形资产计提折旧或摊销 | 是：14 否：0 | 本年编制政府部门财务报告时，部门及所属单位之间发生的经济业务或事项是否在抵销前进行确认 | 是：13 否：0不适用：1 |
| 单位是否将基本建设投资、公共基础设施、保障性住房、政府储备物资、国有文物文化资产等纳入统一账簿进行会计核算 | 基本建设投资：是：0 否：0不适用：14 公共基础设施：是：0 否：0不适用：14保障性住房：是：0 否：0不适用：14 政府储备物资：是：0 否：0不适用：14国有文物文化资产：是：0 否：0不适用：14 |
| 单位是否组织财务报告数据的分析与应用 | 是：14 否：0 |

三、业务层面内部控制汇总情况

（一）内部控制适用的六大经济业务领域（单位数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算业务 | 适用：14不适用：0 | 收支业务 | 适用：14不适用：0 |
| 政府采购业务 | 适用：14不适用：0 | 资产管理 | 适用：14不适用：0 |
| 建设项目管理 | 适用：0不适用：14 | 合同管理 | 适用：14不适用：0 |
| 在其他业务领域建立内部控制制度的单位数量1 |

（二）职责分离情况（单位数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算业务** | **收支业务** | **政府采购业务** | **资产管理** | **建设项目管理** | **合同管理** |
| 是否制定岗位职责说明书是：14 否：0 | 是否制定岗位职责说明书是：14 否：0 | 是否制定岗位职责说明书是：14 否：0\_ | 是否制定岗位职责说明书是：14 否：0 | 是否制定岗位职责说明书是：0 否：0 | 是否制定岗位职责说明书是：14 否：0 |
| 预算编制与审核分离是：14 否：0 | 收款与会计核算分离是：14 否：0 | 采购需求提出与审核分离是：14 否：0 | 货币资金保管、稽核与账目登记分离是：14 否：0 | 项目立项申请与审核分离是：0 否：0 | 合同拟订与审核分离是：14 否：0 |
| 预算审批与执行分离是：14 否：0 | 支出申请与审批分离是：14 否：0 | 采购方式确定与审核分离是：14 否：0 | 资产财务账与实物账分离是：14 否：0 | 概预算编制与审核分离是：0 否：0 | 合同文本订立与合同章管理分离是：14 否：0 |
| 预算执行与分析分离是：14 否：0 | 支出审批与付款分离是：14 否：0 | 采购执行与验收分离是：14 否：0\_ | 资产保管与清查分离是：14 否：0 | 项目实施与价款支付分离是：0 否：0 | 合同订立与登记台账分离是：14 否：0 |
| 决算编制与审核分离是：14 否：0 | 业务经办与会计核算分离是：14 否：0 | 采购验收与登记分离是：14 否：0 | 对外投资立项申报与审核分离是：1 否：0 | 竣工决算与审计分离是：0 否：0 | 合同执行与监督分离是：14 否：0 |

（三）关键岗位轮岗情况（单位数）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算业务 | 轮岗周期内已轮岗：5 轮岗周期内未轮岗但已开展专项审计：9轮岗周期内未进行轮岗且未开展专项审计：0 |
| 收支业务 | 轮岗周期内已轮岗：4 轮岗周期内未轮岗但已开展专项审计：10轮岗周期内未进行轮岗且未开展专项审计：0 |
| 政府采购业务 | 轮岗周期内已轮岗：5 轮岗周期内未轮岗但已开展专项审计：9轮岗周期内未进行轮岗且未开展专项审计：0 |
| 资产管理 | 轮岗周期内已轮岗：5 轮岗周期内未轮岗但已开展专项审计：9轮岗周期内未进行轮岗且未开展专项审计：0 |
| 建设项目管理 | 轮岗周期内已轮岗：0 轮岗周期内未轮岗但已开展专项审计：0轮岗周期内未进行轮岗且未开展专项审计：0 |
| 合同管理 | 轮岗周期内已轮岗：5 轮岗周期内未轮岗但已开展专项审计：9轮岗周期内未进行轮岗且未开展专项审计：0 |

（四）本年业务层面风险评估覆盖情况（单位数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算业务是否开展风险评估 | 是：9 否：5 | 收支业务是否开展风险评估 | 是：9 否：5 |
| 政府采购业务是否开展风险评估 | 是：9 否：5 | 资产管理是否开展风险评估 | 是：9 否：5 |
| 建设项目管理是否开展风险评估 | 是：0 否：0 | 合同管理是否开展风险评估 | 是：9 否：5 |

（五）建立健全内部控制制度情况（单位数）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务类型 | 环节（类别） | 是否建立制度和流程图 | 本年是否更新 | 内控制度覆盖关键管控点情况 |
| 预算业务 | 预算编制与审核 | 建立制度是：14 否：0建立流程图是：14 否：0 | 更新制度是：4 否：10更新流程图是：3 否：11 | 单位预算项目库入库标准与动态管理：0单位预算编制主体、程序及标准：0单位预算分解及下达：0预决算公开：0 |
| 预算执行与调整 | 建立制度是：14 否：0建立流程图是：14 否：0 | 单位预算执行分析次数、内容及结果应用：0单位预算调整主体、程序及标准：0 |
| 决算管理 | 建立制度是：14 否：0建立流程图是：14 否：0 | 单位决算编制主体、程序及标准：0单位决算分析报告内容与应用机制：0 |
| 绩效管理 | 建立制度是：14 否：0建立流程图是：14 否：0 | 单位新增重大预算项目事前评估程序：0单位整体绩效目标设定与审核：0单位项目绩效目标设定与审核：0单位项目绩效运行监控：0单位整体绩效评价主体、程序及结果应用：0单位项目绩效评价主体、程序及结果应用：0 |
| 收支业务 | 收入管理 | 建立制度是：14 否：0建立流程图是：14否：0 | 更新制度是：5否：9更新流程图是：4否：10 | 单位财政收入种类与收缴管理：0单位非财政收入种类与收缴管理：0 |
| 票据管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位财政票据申领、使用保管及核销：0单位发票申领、使用保管及核销：0 |
| 支出管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位支出范围与标准：0单位各类支出审批权限：0 |
| 公务卡管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位公务卡结算范围及报销程序：0单位公务卡办卡及销卡管理：0 |
| 政府采购业务 | 采购需求管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 更新制度是：6否：8更新流程图是：5否：9 | 采购需求的内容、合规性、合理性：0采购需求调查的主体、范围、内容、形式、存档：0采购实施计划（包括采购项目预算、采购组织形式、采购方式等）的内容、存档：04、采购需求审查的范围、内容、成员、存档：0 |
| 变更采购方式 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 申请变更采购方式的主体、程序：0 |
| 采购进口产品 | 建立制度是：0否：0建立流程图是：0否：0 | 申请采购进口产品的主体、程序：0 |
| 履约验收 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 履约验收的主体、时间、方式、程序、内容、验收标准等：0 |
| 信息公开 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 信息公开的主体、范围、时间、内容、程序：0 |
| 资产管理 | 货币资金管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 更新制度是：6否：8更新流程图是：3否：11 | 单位银行账户类型，开立、变更、撤销程序及年检：0单位财务印章、银行密钥管理：0 |
| 固定资产管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位固定资产类别与配置标准：0单位固定资产清查范围及程序：0单位资产处置标准与审批权限：0 |
| 无形资产管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位无形资产类别、登记确认、价值评估及处置：0 |
| 对外投资管理 | 建立制度是：0否：0建立流程图是：0否：0 | 单位关于《政府投资条例》的具体管理办法：0单位对外投资范围、立项及审批权限和程序：0单位对外投资价值评估与收益管理：0 |
| 建设项目管理 | 项目立项、设计与概预算 | 建立制度是：0否：0建立流程图是：0否：0 | 更新制度是：0否：0更新流程图是：0否：0 | 单位项目投资评审、立项依据与审批程序：0 |
| 项目采购管理 | 建立制度是：0否：0建立流程图是：0否：0 | 单位项目采购范围、方式及程序：0 |
| 项目施工、变更与资金支付 | 建立制度是：0否：0建立流程图是：0否：0 | 单位项目分包控制：0单位项目变更审批权限及程序：0 |
| 项目验收管理与绩效评价 | 建立制度是：0否：0建立流程图是：0否：0 | 单位项目验收主体、内容及程序：0单位项目绩效评价形式与内容：0 |
| 合同管理 | 合同拟订与审批 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 更新制度是：5否：9更新流程图是：5否：9 | 单位合同审核主体、内容及程序：0单位法务或外聘法律顾问介入条件与环节：0单位合同章种类、使用权限及使用范围：0 |
| 合同履行与监督 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位合同台账设置及管理要求：0单位合同执行监督机制：0单位合同变更、转让或解除机制：0 |
| 合同档案与纠纷管理 | 建立制度是：14否：0建立流程图是：14否：0 | 单位合同执行归档制度：0单位合同纠纷处理程序：0 |

（六）内部控制制度执行情况

|  |  |
| --- | --- |
| 本年单位事前绩效评估执行情况 | 本年新增重大项目数量（汇总数）：7 本年已开展事前绩效评估的新增重大项目数量（汇总数）：6  |
| 本年单位项目支出绩效目标管理情况 | 本年项目总数（汇总数）：65 本年已开展绩效目标管理的项目数量（汇总数）：65  |
| 本年单位预算绩效运行监控执行情况 | 本年项目总数（汇总数）：65 本年已开展预算绩效运行监控的项目数量（汇总数）：63  |
| 本年单位预算绩效自评执行情况 | 本年项目总数（汇总数）：65 本年已开展预算绩效自评的项目数量（汇总数）：65  |
| 非税收入管控情况 | 本年应上缴非税收入金额（汇总数）：3740504890.43 本年实际上缴非税收入金额（汇总数）：3740504890.43  |
| 本年支出预决算对比情况 | 本年支出预算金额（汇总数）：461279764.84 本年实际支出总额（汇总数）：459246903.44  |
| “三公”经费支出上下年对比情况 | 上年“三公”经费决算数（汇总数）：723004.16 本年“三公”经费决算数（汇总数）：547794.44  |
| 政府采购预算完成情况 | 本年计划采购金额（汇总数）：207483786.00 本年实际采购金额（汇总数）：195270839.51  |
| 资产账实相符程度 | 年末总资产账面金额（汇总数）：433209797.93 年末资产清查总额（汇总数）：434330622.30  |
| 固定资产处置规范程度 | 本年固定资产减少额（汇总数）：3649620.05 本年固定资产处置审批金额（汇总数）：3489255.04  |
| 项目投资计划完成情况 | 本年年度投资计划总额（汇总数）：0.00 本年年度实际投资总额（汇总数）：0.00  |
| 合同订立规范情况 | 本年合同订立数（汇总数）：442 本年经合法性审查的合同数（汇总数）：442  |

四、内部控制信息化汇总情况

|  |  |
| --- | --- |
| 单位内部控制信息化覆盖情况（单位数） | 预算业务管理：8 收支业务管理：6 政府采购业务管理：4 国有资产业务管理：4 建设项目业务管理：0 合同业务管理：3 其他：0 未覆盖：4  |
| 单位内部控制信息化模块联通情况（单位数） | 是：7否：7  |
| 是否联通政府会计核算模块（单位数） | 是：2否：12  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |