**附件1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022年度内部控制报告填报任务分解表** | | | |
| 编制单位：承德应用技术职业学院 | | 2023年5月31 | |
| 序号 | 佐证材料 | 负责部门 | 负责人 |
| **一** | **单位内部控制层面** | | |
| 1.1 | 成立内部控制领导小组文件或会议纪要 | 党政办 | 司瑞彪 |
| 1.2 | 2022年内部控制领导小组会议通知及会议纪要（次数及会议纪要份数相同） | 党政办 | 司瑞彪 |
| 1.3 | 2022年内部控制培训通知及内部控制培训纪要或照片 | 财务处 | 王欣 |
| 1.4 | 2022年内部控制风险评估报告（自行或委托第三方） |
| 1.5 | 2022年内部控制内部控制评价报告（自行或委托第三方） |
| 1.6 | 内控评价、巡视、纪检监察、审计等发现问题整改报告 |
| 1.7 | 各不相容岗位职责说明书 | 组织人事处 | 姜文焕 |
| 1.8 | 业务轮岗记录或不具备轮岗条件的专项审计报告 |
| **二** | **业务层面内部控制情况** | | |
| 2.1 | 6大业务内控制度及流程图 | 财务处 | 王欣 |
| 2.2 | 预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目及合同管理制度；学生管理制度的收集 |
| 2.3 | 执行的预算项目清单及绩效目标指标表 |
| 2.4 | 事前绩效评估报告、绩效监控报告及绩效自评报告 |
| 2.5 | 财务决算数据提供 |
| 2.6 | 固定资产明细账 |
| 2.7 | 资产情况表、资产清查表或固定资产盘点表 | 后勤处 | 李海平 |
| 2.8 | 经审核的资产处置审批单及金额 |
| 2.9 | 单位领导权力清单及分级审批制度 | 组织人事处 | 姜文焕 |
| 2.10 | “三重一大”议事决策机制 |
| 2.11 | 2022年全年合同数及经合法性审查的合同数，合同台账 | 党政办 | 司瑞彪 |
| 2.12 | 审核后的合同申请审批单5份 | 党政办 | 司瑞彪 |
| **三** | **信息系统层面** | | |
| 3.1 | 内控信息系统设计文档 | 财务处 | 王欣 |
| 3.2 | 系统截图 |
| **四** | **内部控制报告** | | |
| 4.1 | 内部控制机构设置与运行情况说明 | 财务处 | 王欣 |
| 4.2 | 内部控制工作组织实施情况 |
| 4.3 | 内部控制制度建设与执行情况 |
| 4.4 | 内部控制评价与监督情况 |
| 4.5 | 2022年单位内部控制评价发现问题及整改情况 |
| 4.6 | 2022年度单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况 |
| 4.7 | 单位内控报告审核情况（报告材料的规范性、上下年数据变动合理性、业务数据的准确性、数值型指标的合理性） |
| 4.8 | 单位内部控制工作的经验做法和取得的成效 |