

郑州航空港经济综合实验区财政金融局
上级转移支付资金使用情况专项检查
项目验收报告

1、项目信息

项目名称：郑州航空港经济综合实验区财政金融局上级转移支付资金使用情况专项检查

甲方：郑州航空港经济综合实验区财政金融局

乙方：河南盛豪会计师事务所（普通合伙）

2、合同产品目录

序号	单位	项目服务内容
1	教文卫体局	主要检查以下内容：资金管理制度是否严格执行，资金申报手续是否齐全，有无虚报、冒领、骗取上级指标文资金的情况，资金是否按时依规拨付到文件规定的资金使用单位，有无违规拨付、滞留资金的现象，资金是否专款专用、是否存在虚列支出、挤占、挪用资金现象，资金使用过程中执行政府采购，执行行政、事业单位国有资产管理制度的情况。
2	建设局	
3	发展统计局	
4	科技工信局	
5	社会事业局	
6	投资促进局	
7	政法委	
8	组织人社局	
9	城管局	
10	自然局	
11	自然资源和国土局	

3、验收意见

按照合同约定，乙方已经按时按要求出具上级转移支付资金使用情况检查专项报告，甲方已组织验收，验收意见为合格通过。

以下为上级转移支付资金使用情况专项检查日常管理考核表：

序号	类别	考核细则	扣/加分标准 (满分 100分)	审计组考核分
1	执业纪律 和执业形 象	未构建严格有效的项目质量控制体系	出现 1 人(次)扣 2分,扣完 10分 为止	2分
2		审核小组人数不足 3 人		2分
3		参审人数达不到审计部门要求的数额		2分
4		参审人员中具备注册会计师或中级职称资格且具 有 5 年以上本行业从业经验者少于 40%		2分
5		选派非本单位人员作为参审人员		2分
6		中介机构或人员出现泄密事件	出现 1 起扣 10 分	10分
7		未遵守职业道德或审计工作纪律	出现 1 次扣 5分, 扣完 10分为止	5分
8		重大问题和争议事项未及时向审计部门书面反映		5分
9	履行财务 审计程序	不服从审计组工作安排	发生 1 人(次)扣 5分,扣完 10分 为止	5分
10		参审人员迟到早退或不听招呼		5分

11		未按规定提交中介机构承诺书，或承诺不合格	出现一次扣5分，扣完20分 为止	5分
12		未按规定提交审计证据，或审计证据不合格。		5分
13		未按规定提交审计工作底稿，或审计工作底稿不合格。		5分
14		未按规定提交审计报告，或审计报告不合格。		5分
15		不积极配合审计部门的复核工作	出现一次扣5分，扣完10分 为止	5分
16		对复核出的问题未及时改正	5分	
17			未按审计组要求时限完成相应工作	每延迟1天扣1分，扣完10分为止
18	其他	中介机构未查出问题，被财政审计局发现	出现1次扣10分	10分
19		提供重大违法违纪线索、事项，经审计部门查证无误的	一条线索加10分	10分
20	合计得分 = (100-Σ扣分+Σ加分) ×50%			
考核人：				

本验收报告一式两份，甲方1份，乙方1份。

甲方/甲方使用单位盖章：



乙方盖章：



验收日期 2024 年 7 月 20 日



