

南京市六合区财政局文件

六财字〔2024〕28号

关于开展2023年度行政事业单位 内部控制报告编报工作的通知

区各有关部门（单位），各街道（园区）财政部门：

为扎实推进行政事业单位内部控制体系建设，持续提升财会监督效能，根据《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（宁财会通〔2024〕9号）的要求，结合我区实际，现就2023年度行政事业单位内部控制报告（以下简称“2023年内控报告”）编报工作通知如下：

一、编报范围

我区所有行政事业单位，包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位，包括未纳入预决算报告编制范围内的行政事业单位，不包括纳入预决算报告编制范围内的企业和2023年以后新成立的行政事业单位。与主管部门合署办公的事业单位，以及实际人数非常少（一般在10人以下）的事业单位，主管部门

可根据实际情况代为向区财政局申请不参加 2023 年内控报告填报，但单位应当参照内控报告体系，自行加强内控建设，主管部门负责对其开展内控建设管理和监督。

二、编报安排

（一）线上培训。培训分为填报系统操作培训和填报内容指导培训。2024 年 4 月 10 日 14:30，各单位内控编报人员参加填报系统操作线上培训（进入方式见附件）；填报内容指导培训视频已上传至江苏省财政厅网站会计综合管理平台“下载专区”栏目，各单位根据需要自行下载观看学习。

（二）启动编报。2024 年 4 月 11 日之后可通过 IE9 以上、360 等浏览器登录“财政部统一报表系统（江苏）”（网址：<http://tybb.jscz.gov.cn/>；用户名为组织机构代码@NK，组织机构代码为统一社会信用代码的第 9—17 位；初始密码为 ABCabc@123，首次登录后需按照提示要求进行密码重置）开展 2023 年内控报告填报。

（三）开放上报。2024 年 5 月 15 日之后，系统开放上报权限，内部控制报告填报系统与部门决算、资产年报、预算管理一体化系统等口径数据不一致的，系统将会自动弹出报错提示，需填写相关说明才能完成上报。

（四）审核汇总。区各有关部门（单位），各街道（园区）财政部门应于 2024 年 5 月 25 日前完成本部门（包括所属单位）2023 年内控报告的审核和汇总工作，并在填报系统中上传汇总

内部控制报告的可编辑版本及经本部门（单位）主要负责人签章并加盖公章的封面扫描件。

三、编报要求

（一）压实相关责任。各单位是内部控制报告的责任主体。单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。严格落实内部控制报告“应报尽报”。区各有关部门（单位），各街道（园区）财政部门应当根据编报范围，及时、规范完成编报工作，如有需要增加或减少填报单位名单，及时向区财政局反馈，做到应报尽报，不重不漏。

（二）如实规范编报。各单位应当根据 2023 年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，按照规范格式、科学准确编制本单位内部控制报告，确保上传的佐证材料与所填报内容一致。

（三）做实审核检查。各单位要加强对内部控制报告的审核，重点关注报告及佐证材料附件的真实性、完整性、规范性，并在内部控制报告中填报审核情况，未经审核的内部控制报告不得汇总上报。各主管部门要对所属单位报送的内部控制报告进行审核，同时抽取不少于 10% 的所属单位，对编报质量进行检查，并在汇总内部控制报告中填报审核检查情况，包括审核检查比例、单位名称、内容以及发现的问题。

（四）夯实经验总结。要总结好的经验做法，注重成果应

用。各主管部门按单位类别（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）分别推荐报送不少于1篇典型案例，包括单位名称及典型案例名称。

（五）落实安全保密。要遵守保密规定，报告内容涉及敏感或涉密信息的，应落实保密要求，按照规定进行脱敏脱密处理，守住安全底线。

四、编报指导

（一）指导文件。请各单位根据需要自行于“财政部统一报表系统—首页—下载中心”下载《2023年度内控填报佐证材料参考》《2023年度行政事业单位内部控制报告网络版操作手册》《2023年度行政事业单位内部控制报告审核说明》《2023年度地区（部门）汇总内部控制报告审核说明》等指导性文件。

（二）内控辅导。为更准确、更高效、更及时地填报2023年内控报告，请区各有关部门（单位），各街道（园区）财政部门指定1名人员为内控报告工作联系员，并及时加入内控辅导QQ群（群号：649425706，六合区内控报告编报群）。

联系人：耿艳艳 黄缘 57751370



南京市六合区财政局办公室

2024年4月16日印发

附件

行政事业单位内部控制报告填报系统操作 线上培训进入方式

手机端二维码：



电脑端网址：<https://zdgpy.xetslk.com/sl/4aRIBk>

