

盐城市财政局文件

盐财会〔2025〕4号

盐城市财政局 关于开展 2024 年度行政事业单位 内部控制报告编报工作的通知

市本级各行政事业单位，各县（市、区）财政局：

根据《江苏省财政厅关于开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（苏财会〔2025〕25 号）文件精神，结合我市实际，现对 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作作如下安排：

一、时间安排

（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。2025 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

2025 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)”(<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,重置首次登录后需按照提醒要求进行密码重置)开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

不适宜通过网络方式填报的单位,请在财政部网站会计司频道(<http://kjs.mof.gov.cn/>)“在线服务”栏目下载单机版软件填报。

(三) 开放上报

2025 年 5 月 15 号之后,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同口径数据不一致的,系统将会自动弹出报错提醒,需填写相关说明才能完成上报。

(四) 审核和汇总

2025 年 5 月 22 日前,市级各部门(单位)完成本单位内部

控制报告的编报及所属行政事业单位内部控制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;各县(市、区)财政部门于5月28日前完成对本地区行政事业单位内部控制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地区财政部门主要负责人签章并加盖公章的封面扫描件。

二、编报要求

(一) 强化组织协调。各县(市、区)、各部门、各单位要高度重视,切实加强对本地区(部门)内部控制报告编报工作的组织领导,参考2024年度决算报送范围,采取有力措施,确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”。注重沟通联系,加大督导力度,选派工作责任心强、能力过硬的业务骨干,确保及时、准确、规范完成好内部控制报告编报工作。

(二) 确保规范填报。各单位应当根据2024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,请根据需要自“财政部统一报表系统—首页—下载中心”下载相关材料模板,模板仅供参考。

(三) 加强检查审核。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。各地区、各部门要对所属单位报送内部控制报告进行审核，及时向所属单位反馈审核意见，纠正发现的问题，不断提高内控报告编报质量。

（四）深化分析应用。各县（市、区）、各部门、各单位要以内部控制报告编报工作为抓手，积极开展内部控制专题分析、问题整改和成果应用工作，挖掘内部控制在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值，同时针对内部控制报告反映的有关问题，及时制定整改措施，进一步完善内部控制体系。要认真总结本地区（部门）内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效，形成具有可复制、可推广的典型案例，并在汇总内部控制报告中列示。**各县（市、区）需推荐报送不少于 2 篇典型案例，包括单位名称及典型案例名称。**

（五）严守保密防线。要遵守保密规定，严格按照保密工作相关要求，依据“谁产生、谁定密”的原则，确定内部控制报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理，守住安全底线。

技术联系电话：025-83633815。

业务联系地址：盐城市世纪大道 19 号城投商务楼 1348 室，
联系电话：80501348，市本级交流 QQ 群：250398280（预算单

位会计群)。

附件：行政事业单位内部控制业务线上培训进入方式



附件

行政事业单位内部控制业务线上培训 进入方式

手机端二维码：



电脑端网址：

<https://zdgpy.xetslk.com/sl/83Jf3>

信息公开选项：主动公开

盐城市财政局办公室

2025 年 4 月 7 日印发
