

# 连云港市财政局文件

连财会〔2025〕6号

---

## 连云港市财政局关于开展 2024 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

各县区财政局、市属行政事业单位：

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，现将有关事项通知如下：

### 一、时间安排

#### （一）线上培训

培训分为业务培训和填报指导培训。2025 年 4 月 10 日 14:30，各单位内控编报人员需通过扫码方式（见附件）参加业务

培训。填报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/>），开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作。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醒要求进行密码重置。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报表、资产年报、预算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30日前，各部门（单位）完成本级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；各县区财政部门于5月30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。各县区、各部门、各单位要高度重视，充分认识新时代内部控制工作面临的新形势新任务，完善内部制度流程，健全内部控制体系，更好发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。要切实加强组织协调，明确时间节点，层层压实责任，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，请根据需要在“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。各地区、各部门要对所属单位报送的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。各县区财政局对本地区内部控制报告组织集中会审，可采取人工智能大模型和人工审核相结合的方式，对本地区内部控制报告进行审核，进一步提高内部控制报告审核质效。会审内容包括但不限于单位内部控制组织与培训情况、年度风险评估与内部控制自我评价情况、内控要求嵌入信息系统情况、内部控制工作中存在的问题及解决情况等。

（四）深化分析应用。各县区、各部门、各单位要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 in 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。要坚持问题导向，深入分析内部控制报告反映的问题，加强整改落实，不断提升内部控制工作成效。各县区、各部门、各单位要认真总结好的经验做法，注重成果应用，其中：市级教育事业、科学事业、卫生事业等单位和各县区财政局需推荐报送不少于1篇典型案例，并在汇总内部控制报告中推荐列示，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，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。

技术联系电话：025-83633815。

业务联系电话：85551542，市本级内控制度建设交流群 QQ 群：547240678。

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>