2024年度行政事业单位内部控制报告

填报常见问题

一、网络报送常见问题

1、登录地址

登录https://tybb.czt.gxzf.gov.cn。

2、用户名和密码

用户名为：单位代码+@NKBG，其中单位代码为：20+组织机构代码（9位）（或统一社会信用代码的第9到第17位）+报表类型（0为单户表，7为汇总表）。

如上年已使用系统进行填报，可继续沿用上年账号密码进行系统填报。如密码忘记需要联系上级在单位用户管理功能进行密码重置。

根据安全工作要求，目前内控报告编报系统用户名和密码一致的单位暂无法登录，请遇到该情形的单位联系广西财政信息管理中心（0771—5331800）进行密码重置。新增用户登录密码也请联系广西财政信息管理中心（0771—5331800）获知。

3、无法打开登录页

首先确定网址正确，使用Chrome、Firefox和360等主流浏览器，如果提示“此网站的安全证书存在问题”，请点击“继续浏览此网站（不推荐）”，即可显示页面。

4、忘记密码

可以联系自己的上级单位或同级财政部门重置密码。

注：各级汇总用户（7结尾）为管理单位用户，均有权限修改本级及所辖部门、单位的用户密码。

5、填报中部分单元格被置灰无法填写

根据业务适用情是况，会把部分不需要填写的单元格置灰，但当用户修改填报内容后，浏览器可能不能即时刷新，可以点击“保存”按钮保存数据，之后置灰单元格就可以正常录入了。

6、上报后发现错误如何修改

上级部门发现下级单位数据有误，可以直接“退回”；如果单位数据已经“确认”，需要上级取消确认后，才能“退回”。

7、生成的分析报告与填报情况不符

点击录入界面中的“全部汇总”、“全算”按钮，对数据进行刷新，点击“全审”按钮，保证数据无审核错误后，再生成报告。

二、指标填报常见问题

（一）本年附件填报要点

今年单位填报时，佐证材料附件池不再引用上年已上传附件，单位需结合2024年度内部控制建设的实际情况，自行上传最新佐证材料。

（二）内部控制机构组成情况填写问题

内部控制建设牵头部门与内部控制评价与监督部门若选择“其他部门”，则需在右侧单元格中填写具体部门。

（三）内部控制机构运行情况填写问题

2024年度单位层面内部控制风险评估覆盖情况，若选择“其他情况”，则需在右侧单元格中填写具体覆盖情况。

2024年度单位内部控制评价结果应用领域，若选择“其他领域”，则需在右侧单元格中填写具体应用领域。

（四）关键岗位轮岗填写问题

问：填报年度内因关键岗位没到轮岗周期未发生轮岗，是按照已轮岗填列还是按照未轮岗填列。

答：关键岗位如果严格按照单位内部制度规定的轮岗周期和要求进行规范轮岗的，不管是否在本年度发生轮岗的，都按照已轮岗填列。

1. 预算项目清单填写问题

预算项目清单中填写的项目统计数量，应与内部控制制度执行情况中填写的相应项目数量保持一致。