2023年度行政事业单位内部控制报告

填报常见问题解答

各单位请先阅读本文，查找对应问题并解决，如遇到的问题不能自行解决，可拨打技术咨询电话：0531－89605697或400-119-9797转8。

一、技术问题

1、不清楚自己的用户名

用户名为区划代码+单位预算代码，区划代码为6位编码，比如省直为370000，济南市历下区为370102，预算代码即预算管理一体化系统中的单位代码，一级预算单位一般为三位代码，二级预算单位为六位代码。单位可登陆预算管理一体化系统进行查询。另外，填报网站首页有全省各市、县（区、市）的区划代码，单位可自行查询。

若非预算单位查询不到或提示登陆错误，请拨打0531－89605697咨询。

2.忘记密码

拨打0531-89605697查询。

3、填报中部分单元格被置灰无法填写

根据业务适用情况，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。

4、上报后发现错误如何修改

请主动联系上级部门退回，修改完成后再次上报。

5、生成的报告与填报情况不符

点击录入界面中的“运算”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。

1. 浏览器打开报表，显示白色界面，并一直加载中

删除浏览器缓存，然后刷新界面即可。

二、指标填报

**1.金额单位问题。**涉及金额的全部为“元”表（保留2位小数），填报时请务必注意此事项。

**2.关键岗位轮岗问题。**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2023年度发生轮岗的，都按照已轮岗填列。

 **3.佐证材料问题。**请单位参照附件1中各项指标说明下的相关佐证材料准确上传，避免多传、错传。佐证材料标题应使用文字简要描述文件内容，不能以数字命名。

**4.资产账实相符程度指标填写问题。**“年度资产清查或盘点前账面金额”和“年度资产清查或盘点后实际金额”按照总资产净值填列；如果只进行部分资产清查的单位，“年度资产清查或盘点后实际金额”按照已清查或盘点实际资产净值+未清查或盘点资产账面净值填列。