

# 上海市嘉定区财政局

嘉财〔2021〕22号

---

## 嘉定区财政局关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

各区级预算主管部门，各街镇财政管理部门：

现将上海市财政局《关于转发〈财政部关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知〉的通知》（沪财会〔2021〕87号，以下简称《通知》）转发给你们，请结合以下要求一并按照执行。

### 一、提高认识程度，组织协调好内控报告工作

各预算主管部门和各街镇财政管理部门要提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，充分发挥内部控制在服务预算绩效管理、服务政府过紧日子、服务财政直达资金规范使用、服务政府会计改革，提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面重要基础性作用，加强组织协调，健全工作机制，明确责任主体，层层落实责任，做好内控报告的组织、编制、

审核、汇总、报送等工作。

## 二、及时准确填报，扎实做好内控报告编报工作

各行政事业单位通过 I E 等主流浏览器登录“上海财政网（网址：[www.czj.sh.gov.cn](http://www.czj.sh.gov.cn)）—首页—热点业务—行政事业单位内控报告编报”，根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，按照《通知》要求及时编制《2020 年度行政事业单位内部控制报告》。各预算主管部门和各街镇财政管理部门应当对本级及所属单位内部控制报告进行审核和汇总，并编制《2020 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。不适宜通过网络报送的部门请下载单机版软件编报（网址：[http://kjs.mof.gov.cn/zaixianfuwu/ketishenbao/202104/t20210414\\_3686145.htm](http://kjs.mof.gov.cn/zaixianfuwu/ketishenbao/202104/t20210414_3686145.htm)）。

各预算主管部门和各街镇财政管理部门应当对所属单位的基础信息进行核对确认，如 2020 年度所属单位信息与 2019 年度相比发生变动，应填写《2020 年度行政事业单位内部控制报告编报单位信息修正表》（详见附件 1），并于 2021 年 6 月 11 日前通过专送件发送至 [yaosiyi@jiading.gov.cn](mailto:yaosiyi@jiading.gov.cn)。

各预算主管部门和各街镇财政管理部门如有 2020 年内控规范建设与实施的典型案例上报，请于 2021 年 6 月 11 日前将案例单位信息报送嘉定区财政局企会科。

## 三、加大审核力度，认真开展内控报告自查工作

各预算主管部门和各街镇财政管理部门应当对照《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》(详见附件2),逐项对内部控制报告数据进行审核,对自查发现的异常数据应及时修正或说明。同时,各预算主管部门和各街镇财政管理部门应当抽取一定比例的所属单位进行检查,重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。各预算主管部门报送单位数大于等于10家的,应当至少抽查2家单位;各街镇财政管理部门应当至少抽查2家单位。审核检查过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作,确保同口径数据的系统一致。

#### **四、按时汇总上报,积极推进内控报告分析应用工作**

各预算主管部门和各街镇财政管理部门应当于2021年6月30日前在网络平台报送汇总报告(电子版),并将内控报告数据质量自查表(电子版)发送至 yaosiyi@jiading.gov.cn。同时,向区财政局企会科报送纸质版《2020年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》汇总报告、内控报告数据质量自查表。汇总报告应当由本部门主要负责人签章,并加盖公章;内控报告数据质量自查表应当加盖公章。

各预算主管部门和各街镇财政管理部门要加强对内控重点、难点问题的分析及评价结果的应用,指导和监督所属单位开展内控有关问题的整改落实,推动各单位进一步完善内控体系。

此项工作将纳入2021年度各预算主管部门和各街镇财政管理部门会计管理工作考核内容。

联系人：姚思奕 马季（嘉定区财政局企会科）

联系电话：69985104 69985935

技术电话：54679568-24113

联系地址：嘉定区仓场路3333号107室

附件：1. 2020年度行政事业单位内部控制报告编报单位  
信息修正表

2. 2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自  
查表

3. 关于转发《财政部关于开展2020年度行政事业单  
位内部控制报告编报工作的通知》的通知（沪财  
会〔2021〕87号）

上海市嘉定区财政局

2021年6月1日

信息公开属性：主动公开

---

上海市嘉定区财政局办公室

2021年6月1日印发

---