

# 广东省财政厅

加 急

粤财会函〔2018〕8号

## 关于更新 2017 年度行政事业单位内部控制 报告编报工作常见问题解答的通知

各地级以上市财政局，省直各单位：

财政部近期整理了各单位内部控制报告填报软件操作出现的问题，形成了统一的答复意见，并发布了常见问题解答。我厅已将该问题解答在广东省会计信息服务平台和公共资料数据库进行了同步更新，请各单位及时查阅，以便顺利编报 2017 年度行政事业单位内部控制报告。

附件：2017 年度行政事业单位内部控制报告及填报软件常见  
问题解答（二）



## 附件

# 2017 年行政事业单位内部控制报告及填报软件常见问题 解答（二）

## 1、填报须知

请各单位填写前务必到财政部会计司网站

（[http://kjs.mof.gov.cn/zaixianfuwu/ketishenbao/201801/t20180115\\_2795246.html](http://kjs.mof.gov.cn/zaixianfuwu/ketishenbao/201801/t20180115_2795246.html)）下载所有附件，并仔细观看视频后，按照提示步骤填写，填写中的格式内容以报送软件为准。通知文件和报告模板请到会计司工作通知栏目“关于开展 2017 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知”

（[http://kjs.mof.gov.cn/zengwuxinxi/gongzuotongzhi/201712/t20171229\\_2790875.html](http://kjs.mof.gov.cn/zengwuxinxi/gongzuotongzhi/201712/t20171229_2790875.html)）下载。

## 2、操作系统和安装软件要求

（1）报告软件运行环境要求为 Win7 以上版本计算机操作系统。如果单位计算机操作系统为 WinXP 等版本，且不能正常生成报告，建议升级计算机操作系统。

（2）与 2016 年版本相比，2017 年内控报告系统架构发生重大调整。为此，请不要将 2017 年报告软件同 2016 年报告软件安装在完全一样的同一个目录下。必要时，建议卸载 2016 年版本软件，重新安装 2017 年版软件。

## 3、无下属单位的填报要求

没有下属单位的填报单位，原则上无需汇总，直接向上级单位提交单体报告即可；单位直接向财政部门提交报告的，即使没有下属单位，除了填写本级（单体）报告外，仍需使用汇总功能生成汇总报告。

## 4、封面代码及基础信息的填写提示

汇总范围包括所有的行政事业单位（即便没有财政拨款也要填写），树形结构（例如代码中部门标识、支出功能分类等）、隶属关系、部门标识代码、单位预算级次均和决算填报基本保持一致（有问题可咨询本单位填写决算报告人员）。其中，基础信息中的单位在编人数不应包括临时人员。

## **5、召开会议次数等事项**

单位内控领导小组会议次数等事项，均是指 2017 年度召开的会议次数（或者开展的活动次数）。

## **6、人均行政资产配置情况**

本年年底资产总额，除了包括通用办公设备、家具外，还应包括设施（房屋、土地）以及无形资产。办公设备、家具资产的范围可参照《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》。

## **7、更新参数**

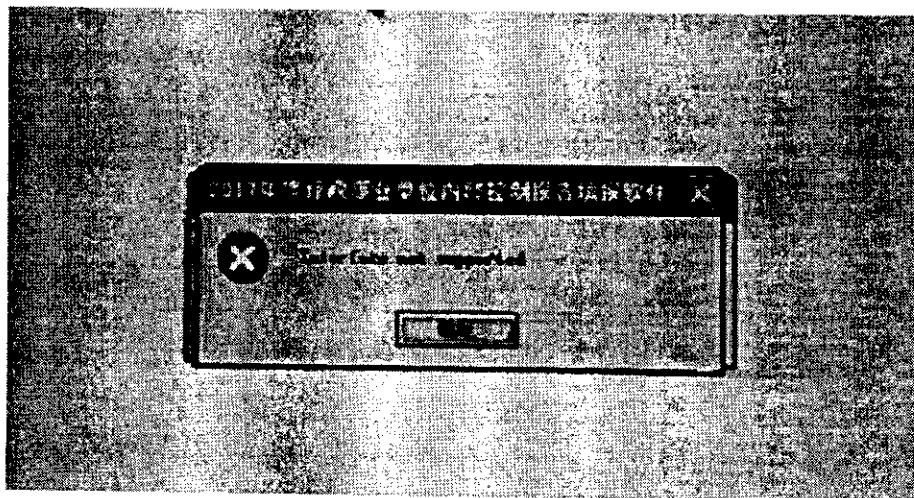
截至目前，我们对软件参数仅进行了 1 次更新（2018 年 1 月 18 日）。1 月 18 日以后期间下载的软件及参数不需要更新。在此之前下载的需要及时更新。

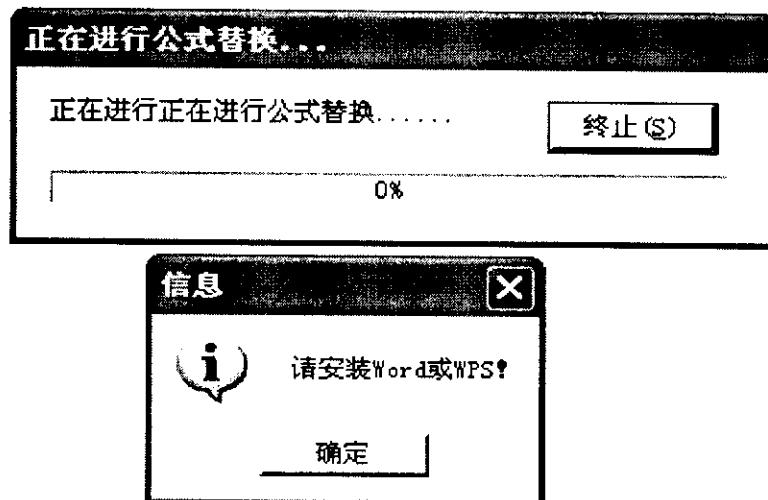
## **8、内控工作经验等文本录入问题**

内控工作经验等区域无法设置文本格式，或无法设置自动换行的，可先在 Word 里面排好版，然后复制粘贴在相应区域即可。

## **9、报告打开乱码**

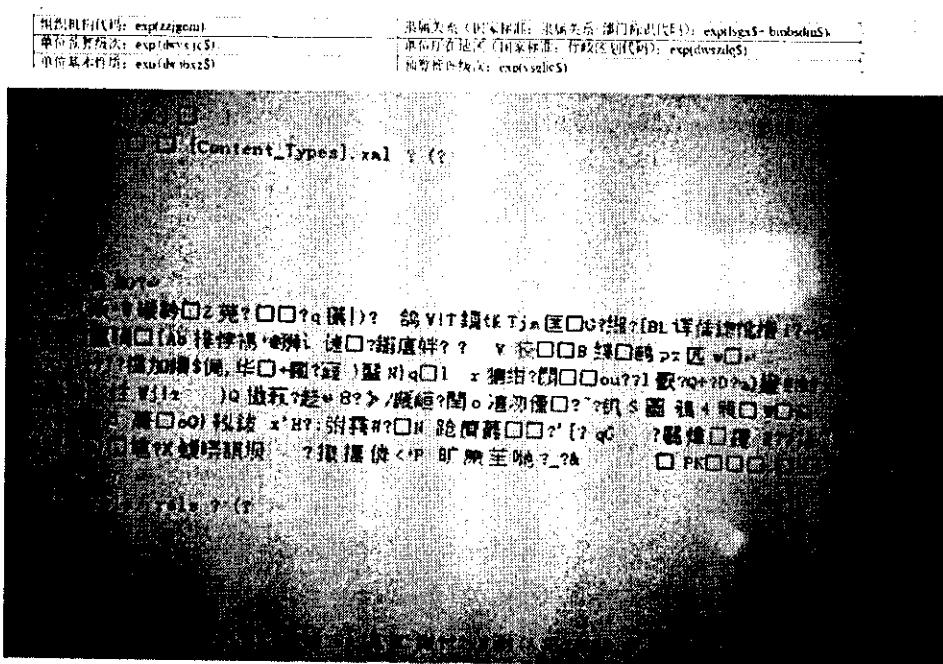
如下图所示：





## 2017 年度行政事业单位内部控制报告

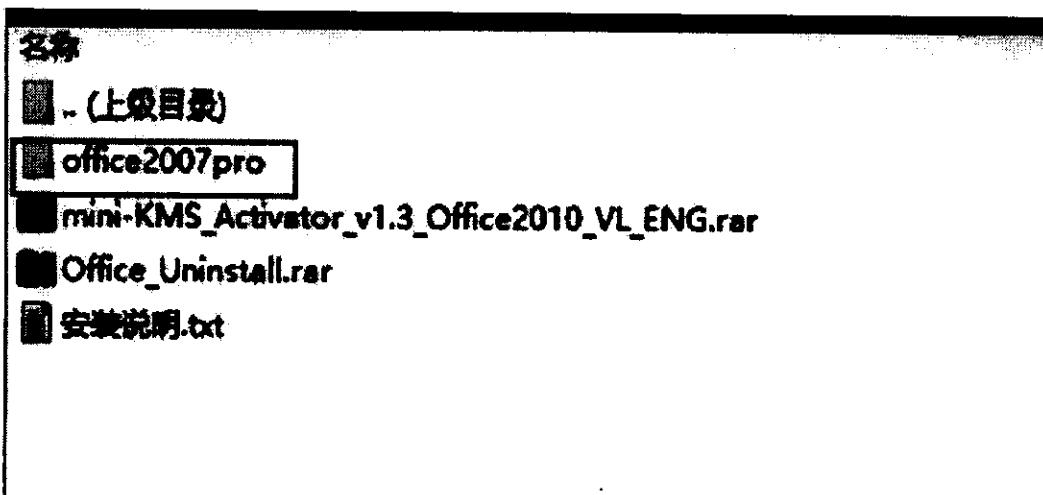
单位公章:  
 单位名称:  $\exp(\text{if\_ownc}<>'' \text{ then\_ownc else } '')$   
 单位负责人:  $\exp(\text{if\_dfzr}<>'' \text{ then\_dfzr else } '')$ (签章)  
 分管内控负责人:  $\exp(\text{if\_fgkfr}<>'' \text{ then\_fgkfr else } '')$ (签章)  
 领头部门负责人:  $\exp(\text{if\_qcbmzr}<>'' \text{ then\_qcbmzr else } '')$ (签章)  
 填表人:  $\exp(\text{if\_tbr}<>'' \text{ then\_tbr else } '')$ (签章)  
 电话号码:  $\exp(\text{if\_dhbm}<>'' \text{ then\_dhbm else } '')$   
 单位地址:  $\exp(\text{if\_dwdz}<>'' \text{ then\_dwdz else } '')$   
 邮政编码:  $\exp(\text{if\_yzbm}<>'' \text{ then\_yzbm else } '')$   
 报送日期:  $\exp(\text{bsrq})$



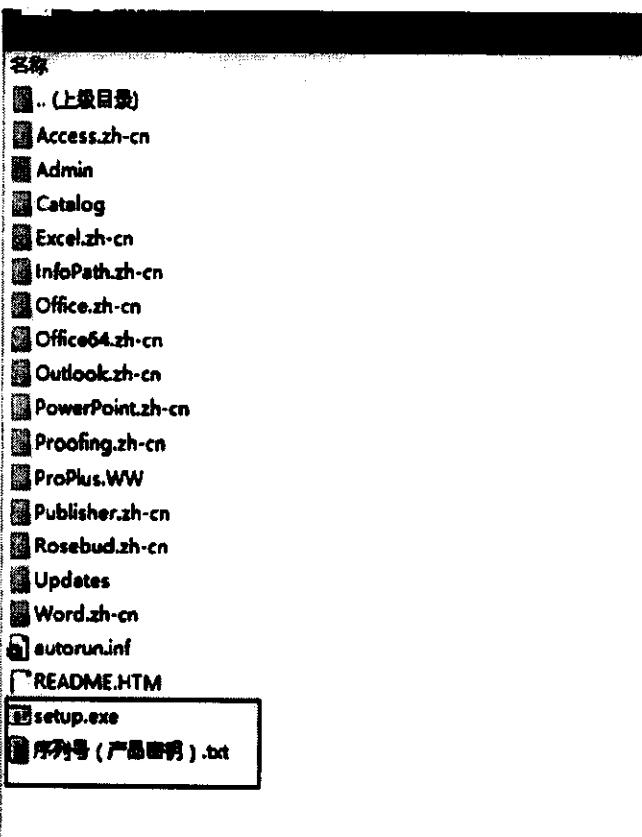
解决方法：访问下面的百度网盘（地址 <https://pan.baidu.com/s/1hteFzus>），下载所需软件。阅读完里面的 Word 文档后，可以选择安装 WPS 或者 office。安

装 office 的步骤如下：

(1) 解压后，打开 office2007pro 文件夹；



(2) 双击 setup.exe，输入 TXT 中的序列号（文件夹的末端 TXT 文档是激活密钥），立即安装即可。



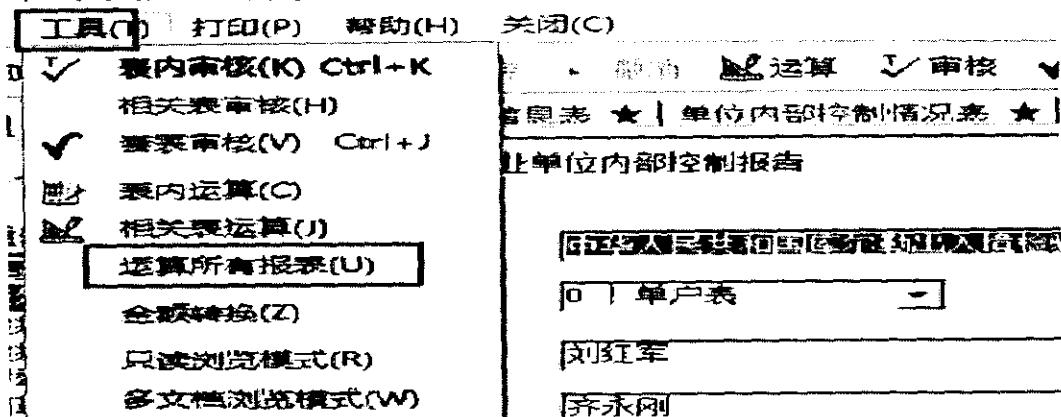
10、所有信息填写完成后，打开报告出现个别乱码

如图所示：

一、单位内部控制情况总体评价															
本单位内控总体运行情况: exp(dwdfb [1.2])															
二、单位内部控制总体成果															
<b>、单位内部控制情况总体评价</b> 本单位内控总体运行情况: <b>二、单位内部控制总体成果</b> <b>(一) 单位层面</b> <table border="1"> <tr> <td>1.单位内部控制领导小组负责人是否在单位内控制度建设中负有责任</td> <td>2.单位内部控制领导小组会议次数</td> <td>3.单位主要负责人参加单位内部控制工作会议次数</td> </tr> <tr> <td>4.是否建立内部控制评价制度</td> <td>5.单位内部控制工作小组负责人</td> <td>6.单位内部控制工作小组会议次数</td> </tr> <tr> <td>7.是否建立内部控制风险评估制度</td> <td>8.是否建立内部控制审计制度</td> <td>9.是否建立内部控制报告制度</td> </tr> <tr> <td>10.内部控制评价与监督制度</td> <td>11.内部控制评价与监督制度</td> <td>12.内部控制评价与监督制度</td> </tr> </table>				1.单位内部控制领导小组负责人是否在单位内控制度建设中负有责任	2.单位内部控制领导小组会议次数	3.单位主要负责人参加单位内部控制工作会议次数	4.是否建立内部控制评价制度	5.单位内部控制工作小组负责人	6.单位内部控制工作小组会议次数	7.是否建立内部控制风险评估制度	8.是否建立内部控制审计制度	9.是否建立内部控制报告制度	10.内部控制评价与监督制度	11.内部控制评价与监督制度	12.内部控制评价与监督制度
1.单位内部控制领导小组负责人是否在单位内控制度建设中负有责任	2.单位内部控制领导小组会议次数	3.单位主要负责人参加单位内部控制工作会议次数													
4.是否建立内部控制评价制度	5.单位内部控制工作小组负责人	6.单位内部控制工作小组会议次数													
7.是否建立内部控制风险评估制度	8.是否建立内部控制审计制度	9.是否建立内部控制报告制度													
10.内部控制评价与监督制度	11.内部控制评价与监督制度	12.内部控制评价与监督制度													

解决方法: (1) 请点击“工具”中的运算所有报表;

中华人民共和国库尔勒出入境检验检疫局 - [FMDM] 封面代码



或者 (2) “录入”中的批量运算。



**11、生成报告之前已经运算所有报表了，但存在的问题和建议部分显示内容为空**

生成报告的存在的问题和建议内容为空，如下图所示：

问题分类	存在问题	完善建议
1.1.1.1 内部控制的重视程度		
1.1.1.2 内部控制组织机构建设		
1.1.1.3 重要领域和关键岗位制衡机制建设		
1.1.1.4 内部控制评价监督		

此处的存在的问题和建议是根据单位前面填写内容的逻辑关系由软件自动生成的。内容为空，表示该单位不存在相应的问题和建议，无须且不能手工录入。

**12、汇总单位生成的报告封面的“实际汇总的单位数”为0**

如下图：

### 2017 年度地区（部门）行政事业单位 内部控制报告

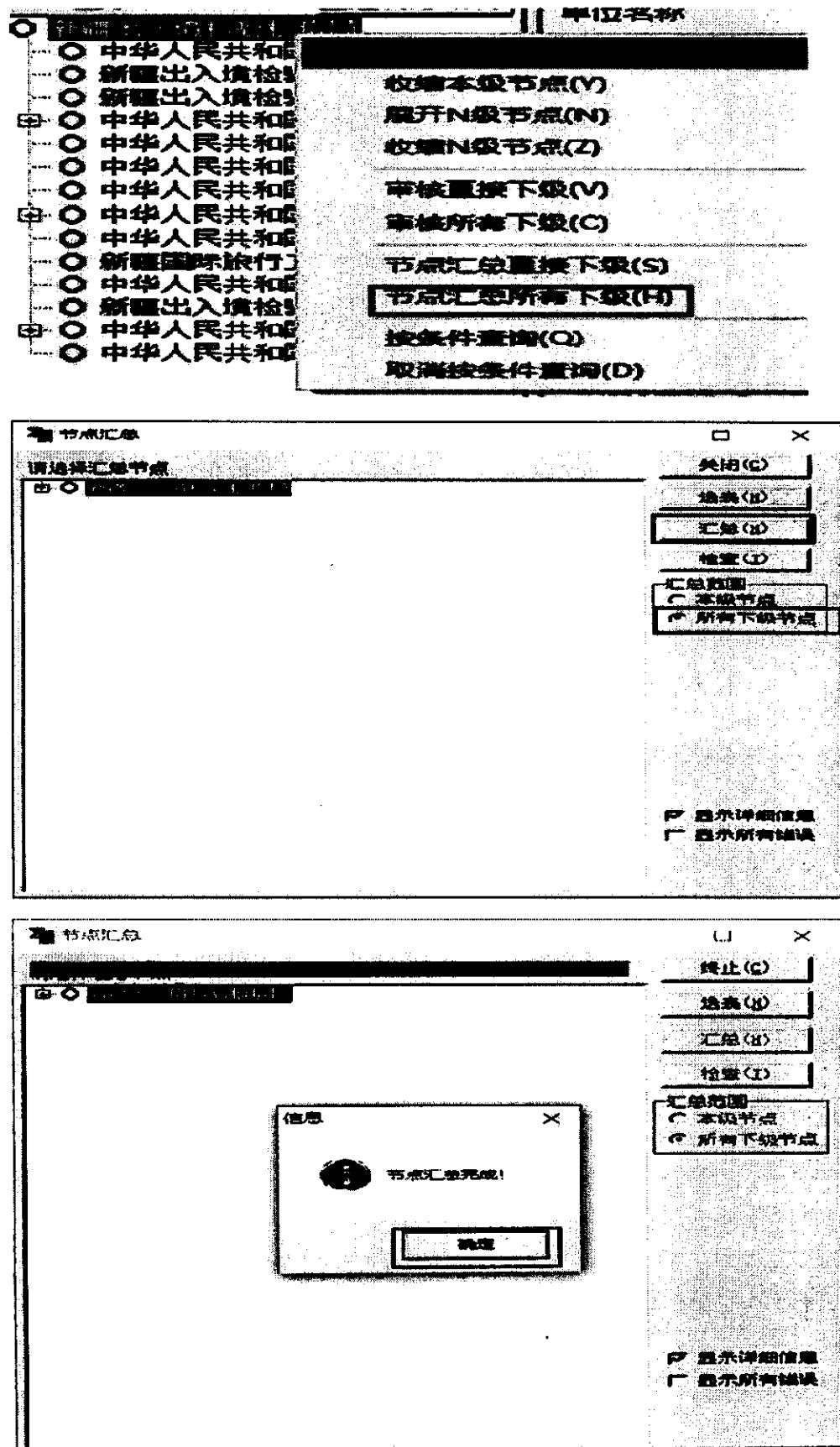
汇总是单位公章。  
地区（部门）名称：\_\_\_\_\_。  
汇总是单位负责人：\_\_\_\_\_（签章）\_\_\_\_\_。  
牵头部门负责人：\_\_\_\_\_（签章）\_\_\_\_\_。  
填 表 人：\_\_\_\_\_（签章）\_\_\_\_\_。  
电 话 号 码：\_\_\_\_\_。  
单 位 地 址：\_\_\_\_\_。  
邮 政 编 码：\_\_\_\_\_。  
报 送 日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

地区（部门）名称：	_____
所属单位总数：	_____
其中：实际汇总的单位数：	_____
其中：汇总报告中填报的单位数：	_____

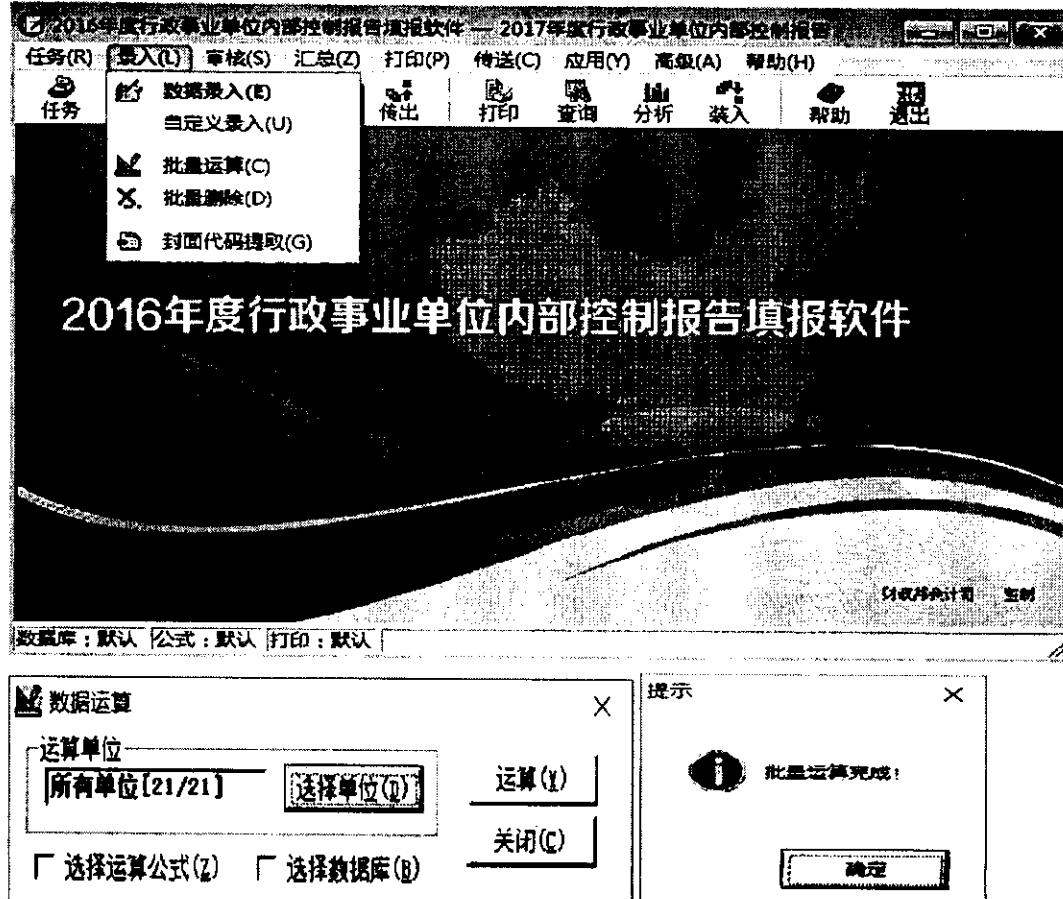
**解决方法：此问题属于系统显示问题，不影响数据实际汇总结果。输出的纸质版可在“实际汇总的单位数”位置手工填写正确数值。**

### 13、汇总单位下面的基层数据更改后，汇总单位数据不变

解决方法：（1）右键汇总单位——节点汇总所有下级



(2) 批量运算下，默认系统选择，点击运算即可。



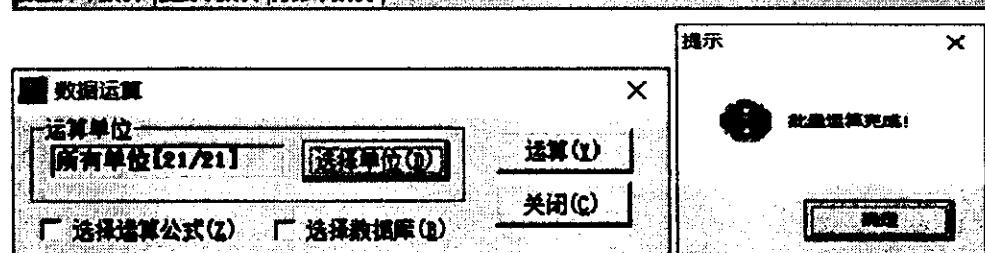
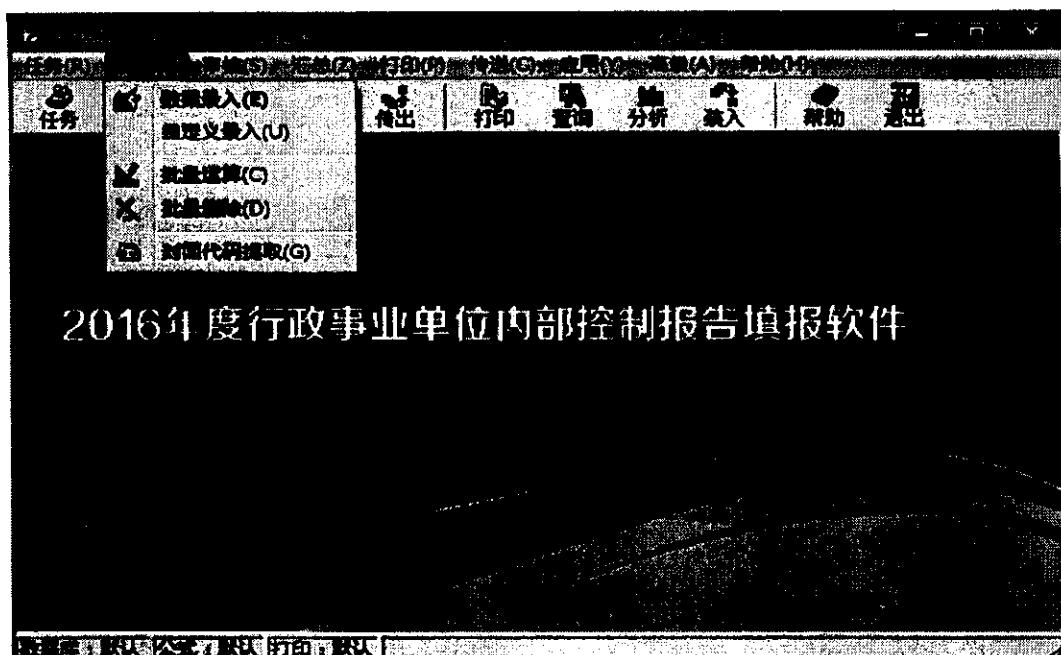
#### 14、汇总单位审核提示，预算执行月份提示错误

如下图所示：

内控报告表情况(2016年预算)		3	7	1	9	12
序号	评价要点	值	结果二	值	结果三	值
1	项目绩效目标设定比例	131.00	项目绩效目标	99.00	项目绩效目标	1
2	预算批复的细化程度	250,498,133.86	预算批复细化程度	322,026,750.00	预算批复细化程度	4
3	预算执行控制程度	预算执行控制程度	预算执行控制程度	预算执行控制程度	预算执行控制程度	0
4	预算执行的完整性情况	预算执行完整性	预算执行完整性	52.00	预算执行完整性	7
5	预算收入计划力度	应上缴非税收入	应上缴非税收入	7,824,376.09	应上缴非税收入	4
6	支出管控力度	233,435,650.00	支出管控力度	264,989,989.00	支出管控力度	1
7	预算执行完成情况	57,203,400.00	预算执行完成情况	58,210,718.29	预算执行完成情况	0
8	预算执行稳定性	经营性资产入账价值	经营性资产入账价值	4,574,296.43	经营性资产入账价值	3
9	预算执行完整性	14,253,406.25	预算执行完整性	15,289,497.25	预算执行完整性	4
10	预算执行资产配置情况	单笔调剂人日	单笔调剂人日	1,043,290,773.62	单笔调剂人日	
11	建设项目建设情况	832.00	建设项目建设情况	39,494,681.20	建设项目建设情况	1
12	建设项目建设完成情况	958,934.00	建设项目建设完成情况	4,450,002.00	建设项目建设完成情况	12
13	合同管理情况	4,450,002.00	合同管理情况	0.00	合同管理情况	13
14	合同订立规范性	合同总金额	合同总金额	141.00	合同总金额	141.00

{13 = X 项目数  
A19=10. //预算执行月份  
{114,3}\*10 ROUND({114,3}/{1,1},2)=6.47 {{114,3}}-{ROUND({114,3}/{1,1},2)}=103.53

(2) 批量运算下，默认系统选择，点击运算即可。

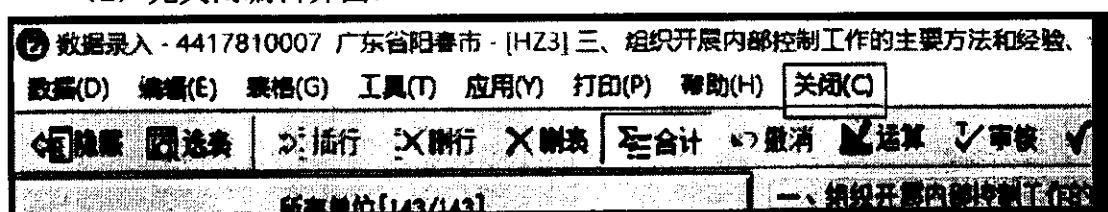


## 15、填写数据的及时备份方法

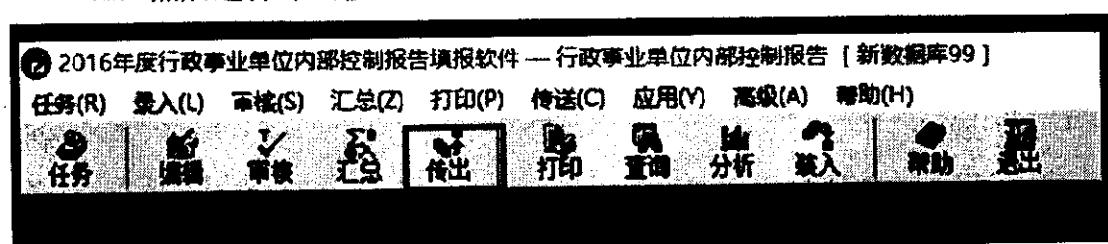
请注意及时备份数据（即数据传出），避免因电脑异常关机而导致数据丢失。同时，关闭电脑之前，请先关闭软件。

备份数据方法如下：

(1) 先关闭编辑界面：

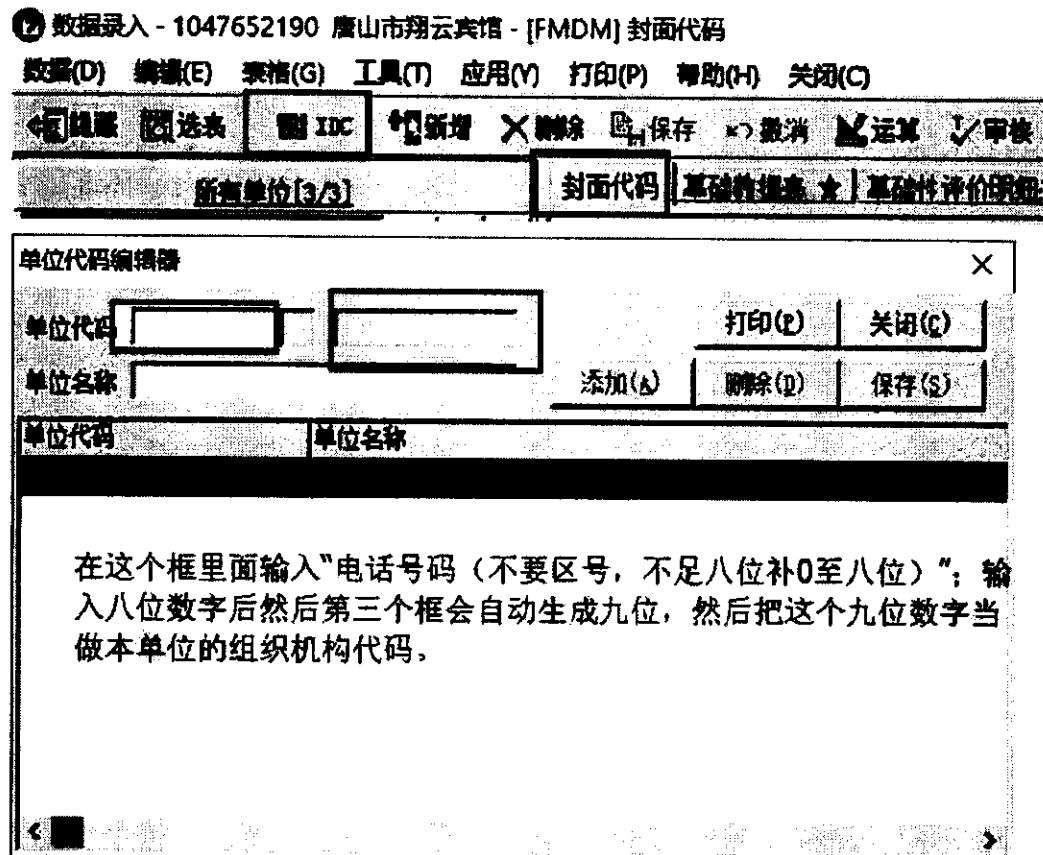


(2) 然后选择导出按钮

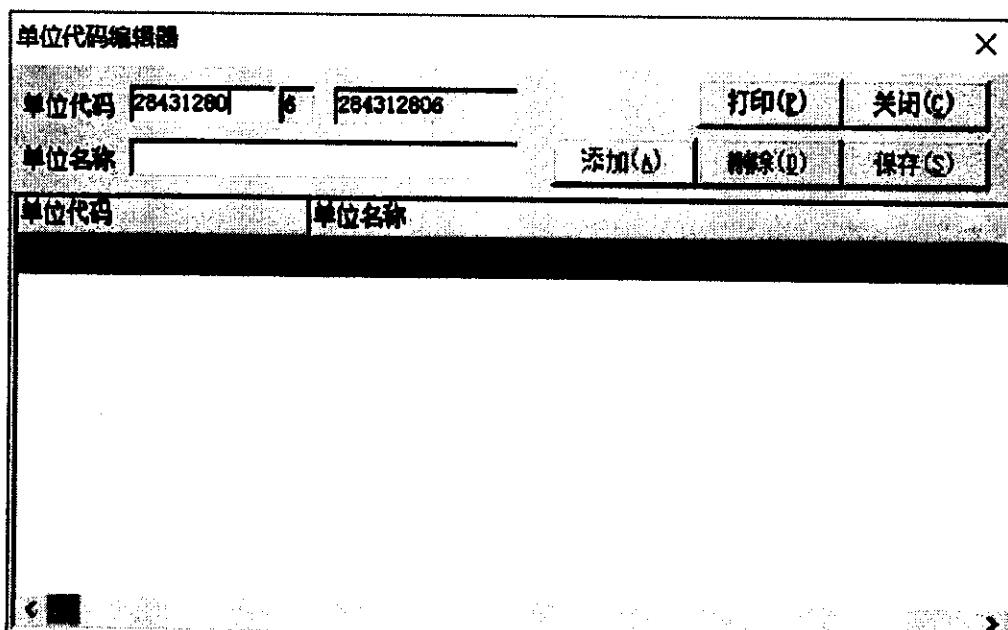


## 16、单位如何新增组织机构代码

先进入编辑界面：在封面代码界面选择 IDC，按照系统提示操作即可。



例如：



## 17、汇总单位报告，封面有乱码

报告出现乱码如下图：

报送日期：exp(bsrq)..

地区（部门）名称	演示单位..
所属单位总数	10..
其中：实际汇总的单位数	0..

其中：汇总报送决算报表的单位数	10..
预算管理层级	exp(ysglje\$)..

解决方法：请把汇总单位的封面信息填写完毕。

汇总单位能够录入的字段有：单位名称、组织机构代码、牵头部门负责人、填表人、电话号码、单位地址、邮政编码、报送日期、所属单位总数、预算管理级次；根据实际情况填写完毕单击“确定”按钮即可。

⑤为汇总结报代码录入  
背景为浅蓝色的表示录入  
[退出] [帮助] [确定] [取消]

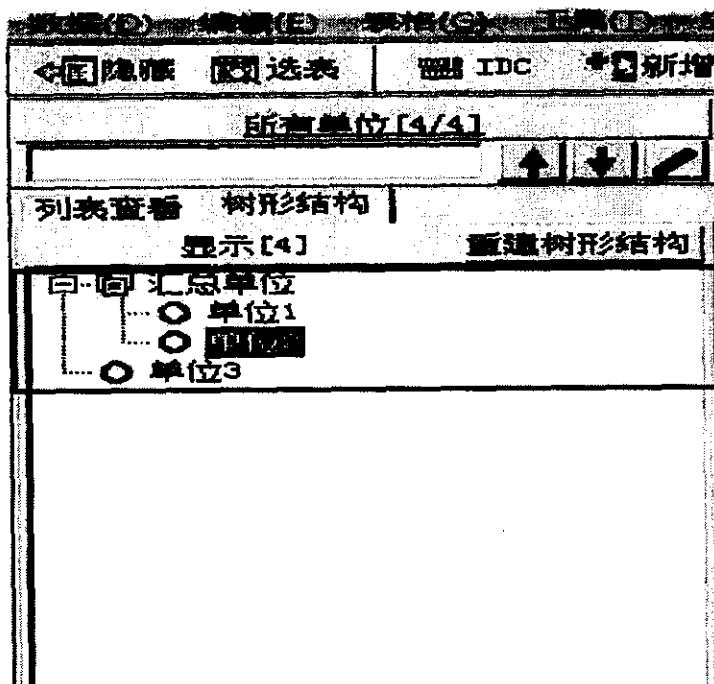
2011年综合报告单位信息录输入

单位名称  
属地代码  
单位负责人  
分管内控负责人  
牵头部门负责人  
填表人  
电话号码  
单位地址  
邮政编码  
组织机构代码  
单位社会统一信用代码, 由国税局和地税局共同赋码 (取地税)  
隶属关系  
单位预算级次  
单位基本性质  
预算管理级次  
汇报的负责人  
汇报的部门负责人  
所属单位总数  
其中：汇总报送决算报表的单位数  
预算管理层级  
报送日期

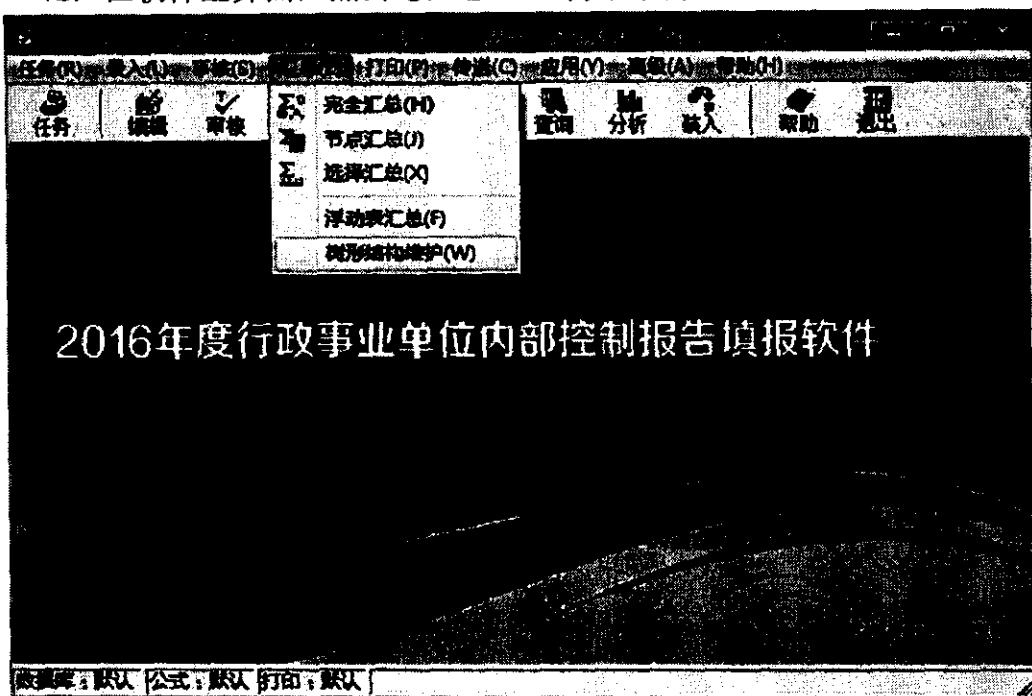
注意事项：  
1. 化报告各单位需将本单位内部管理公信文件的实填写。  
2. 具体的年、月、日一并用二位数填写(如08表示8月)。  
3. “单位名称”没有单位的名称，单位基本信息未录时，应在单位名称处“空格”(空格)。  
4. “电话号码”应填写负责人的手机号或座机。  
5. “报送日期”应填写年度报告的日期，即收件日期。  
6. “预算机构代码”选择填报单位主管部门的预算、组织、事业单位代码或预算的机构代码。如果单位的上级只有一个代码，应选择其中的唯一代码(取地税)。  
7. “隶属关系”选择领导关系的部门代码或代码，即代码或名称。  
8. “单位预算级次”在综合报告管理模块和预算管理模块中系统自动判断的预算级次，不能手工修改。  
9. “预算管理级次”在综合报告管理模块和预算管理模块中系统自动判断的预算级次。  
10. “汇报的负责人”、“汇报的部门负责人”、“已汇报送其报告的单位数”已将汇总单位进行设置。  
11. “汇报的负责人”必须设置！不可为空！  
红框标注都要录入数据！

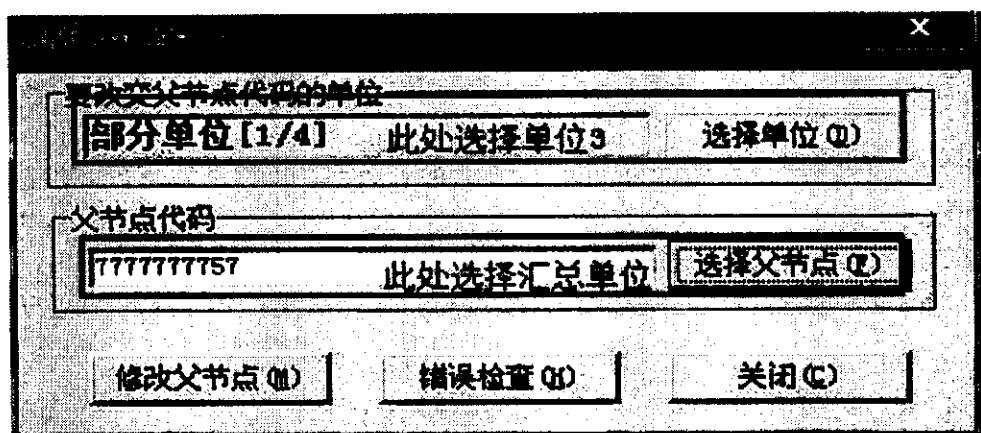
## 18、树形结构维护

树形结构维护适用于：当单位树形结构有所调整，或者当某个下级单数据遗漏上报时，在汇总单位装入数据时，需要操作树形结构维护。如下图中，单位3应该与单位1、单位2同在汇总单位之下，具体操作如下：

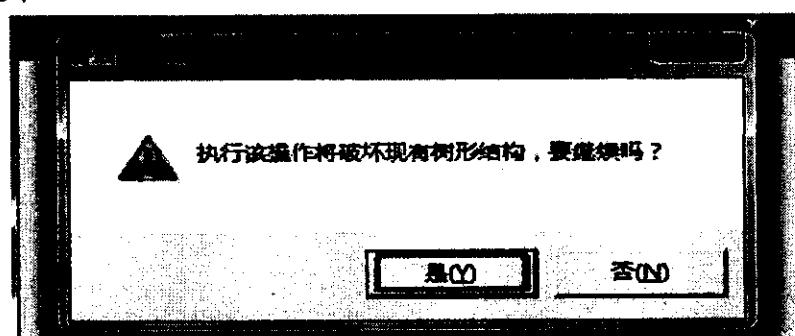


(1) 在软件主界面，点击【汇总】-【树形结构维护】

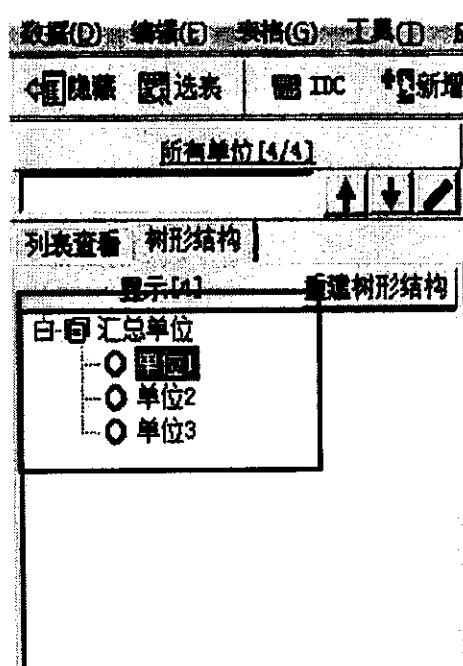




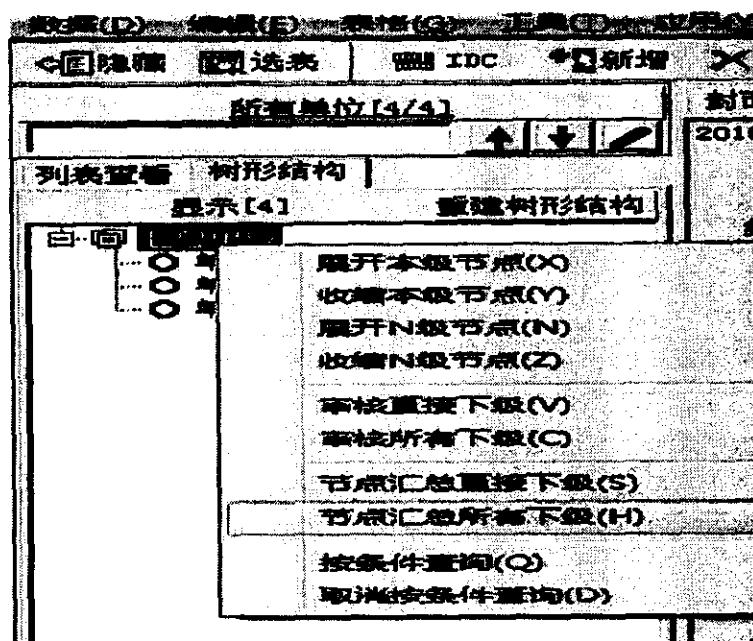
(2) 选择好相应单位后，点击【修改父节点】按钮，点击【是】，此时树形结构维护完毕。



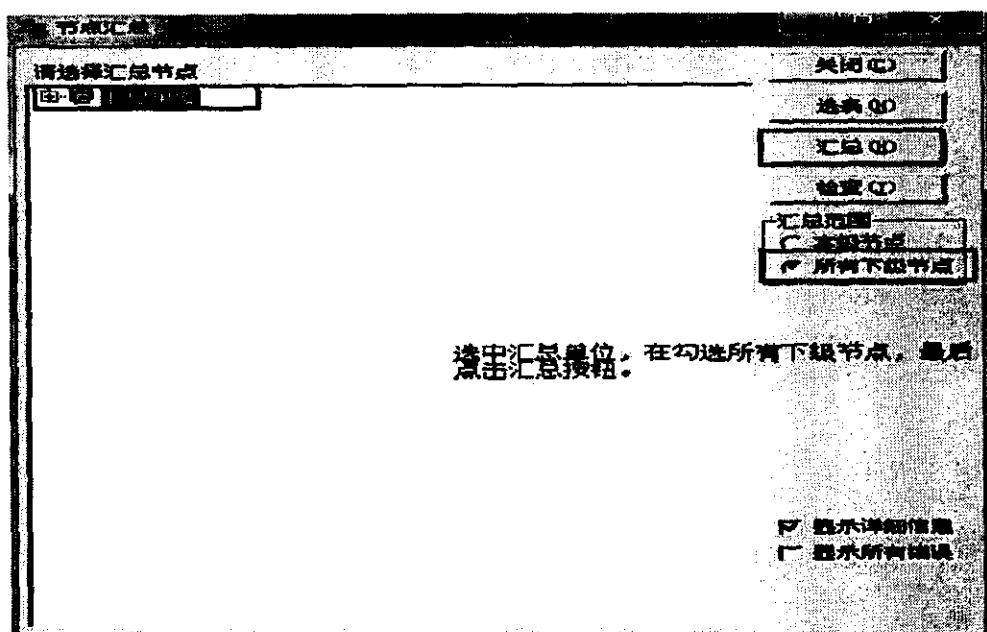
(3) 进入数据录入界面，可以查看到树形结构的变化：



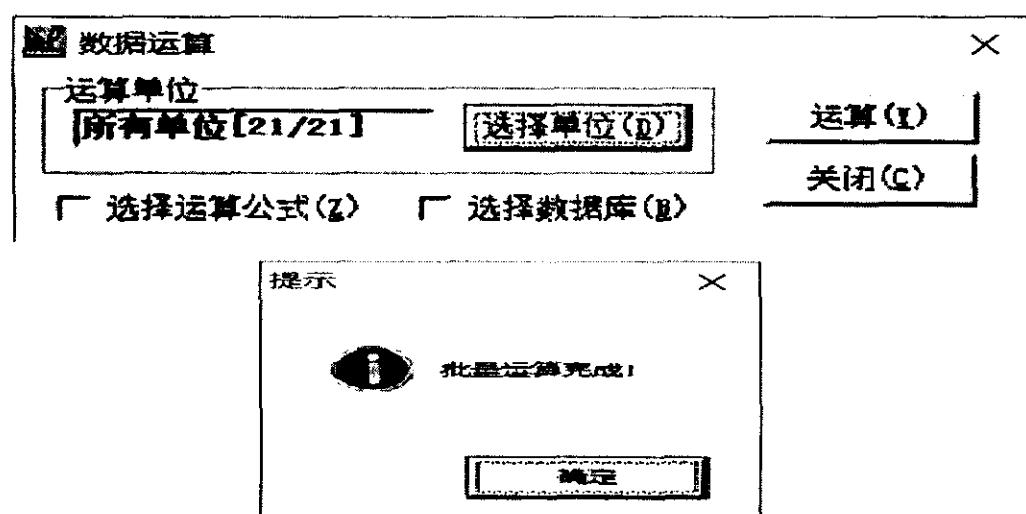
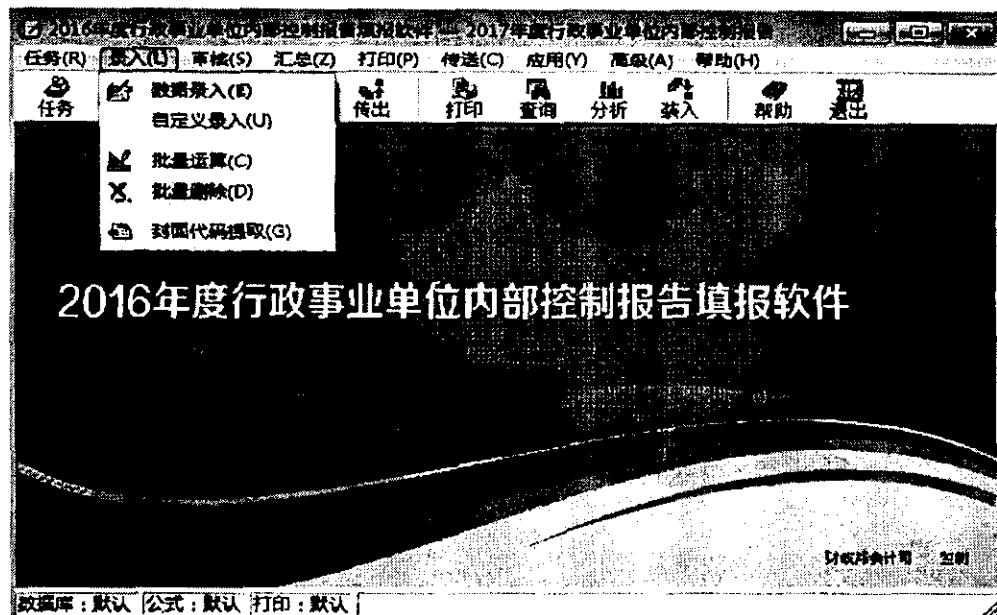
(4) 树形结构维护完毕，再对数据进行节点汇总，具体操作：选中汇总单位节点，右键点击节点汇总所有下级：



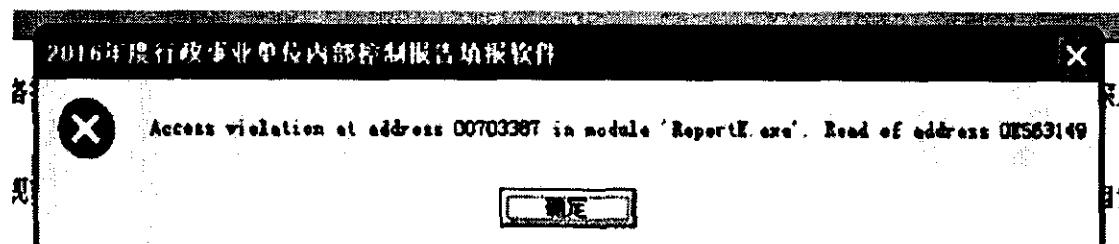
(5) 弹出节点汇总界面，选中汇总单位，勾选所有下级节点，点击汇总按钮即可，



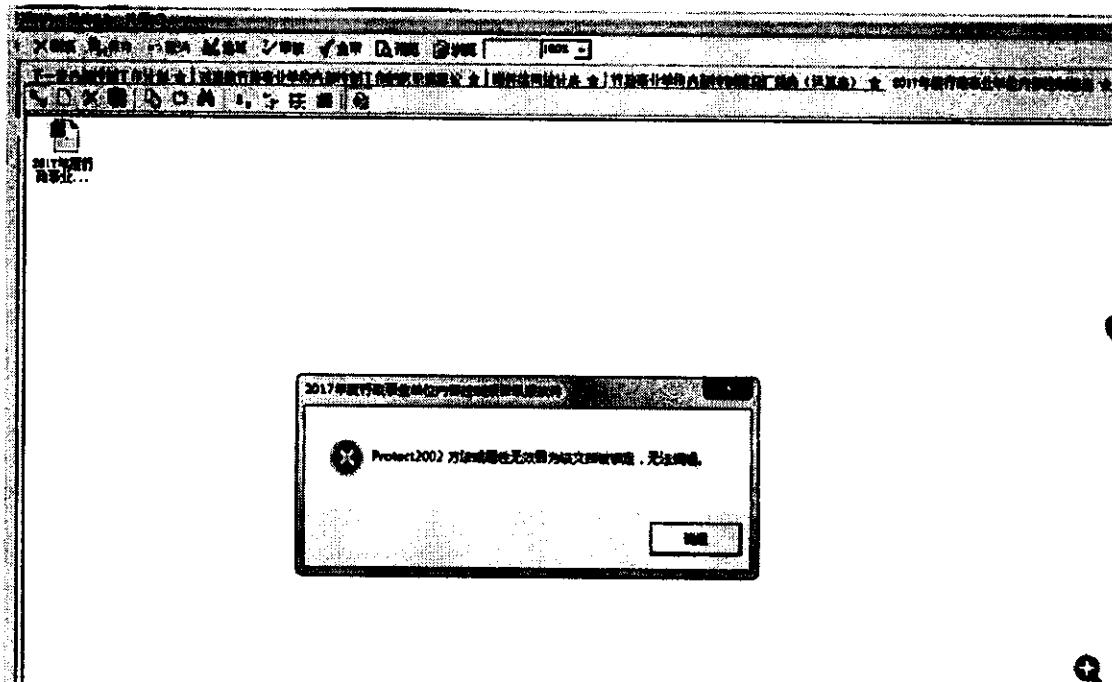
(6) 批量运算下，默认系统选择，点击运算即可。



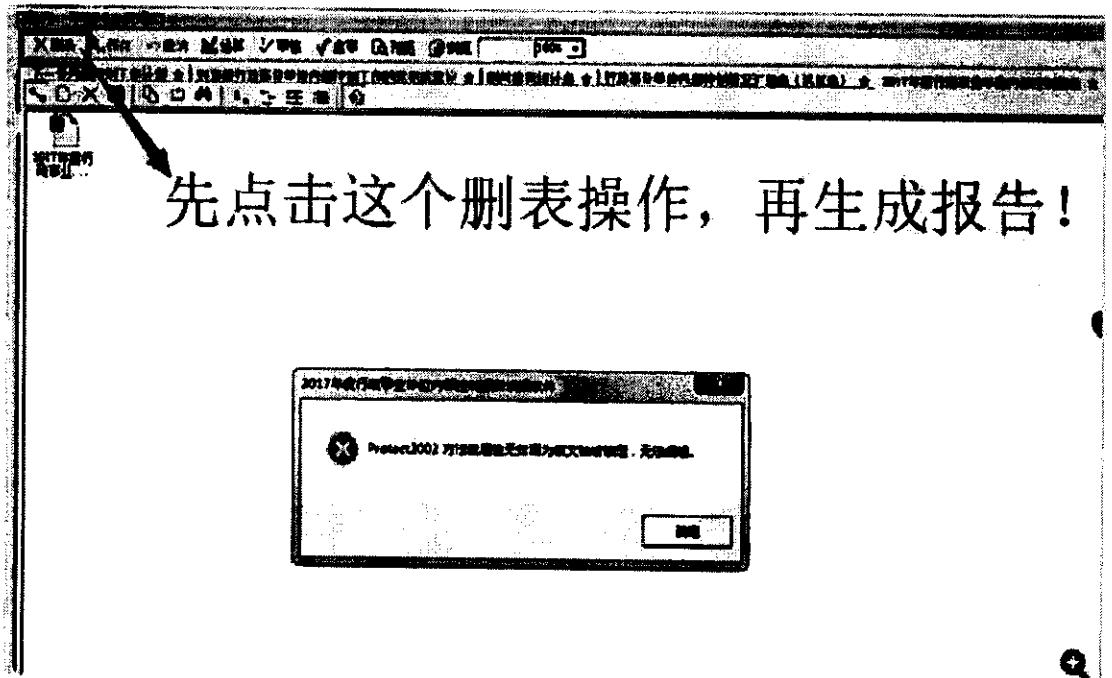
#### 19、软件报 00703387 等代码错误，重启软件即可



## 20、生成报告时出现 protect2002 代码错误



解决方法，点击左上角的“删表”，然后再生成报告。



## 22、各省市软件系统人员联系方式

除了热线电话：400-119-9797 之外，部分地区（单位）也可以拨打以下电话：

序号	省份	联系电话
1	天津市	付军 13672152617

2	山西省	0351-7555711
3	辽宁省	李英楠: 15998231130
4	吉林省	张晓磊 0431-88553901
5	江苏省	025 83633703
6	安徽省	0551-68150286
7	福建省厦门市	陈杭清, 电话:0591—87275793
8	江西省	张文雄 079186669797
9	河南省	王鑫磊 18137783779
10	湖南省	曾聪 0731-85129197
11	广东省	陈衍坤 13727567537 叶志辉 13727568847
12	广西区	高新秀 0771-3867597
13	海南省	谢彝托 18789201211
14	四川省	张巡 184 2835 2276
15	重庆市	023-63118697
16	西藏自治区	0891-6284700 或者 0891-6284720
17	陕西省	029-87260297 87261797 转 800
18	甘肃省	何文亮 17789600823
19	宁夏回族自治区	马瑞 13139508878
20	新疆区	09912848897 转 0, 沈国静 131-9982-7991