



， ， 保 “ 报  
报”， 报 编 、 、 报 、 、

(二) 大 度。 本

， 本  
， 编 本 《2023  
报 》 ( 1 ) 。 报 ，  
并 报

报 、 、 、  
报 ， 保  
。 报 不 报。

( ) 分 。 ，

本 、 本 报 、 、  
， 、 、  
、 拔 ， 报  
薄 ， ， 步

( ) 保 定。 报 安

保 。 按 “ 、 ” ， 报  
报 。 报  
， 报 报 ， 按  
， 报

( )报 范 。 本 ( )。

， 编报 报 2023

编报 保 。

报 报 。

(二) 编报方 。

IE

“http://220.169.44.30:9797” ， 2023 报 编

报 。

本 (9 )+@NKBG

9 17 +@NKBG, ，

， 。

保 ， 保 不 ， 被 、

， 报 。

( )报 。

2024 5 31

报 ， 报 报 编 版本

。

案 ， 案 报 。

( ) 报 、 报

“ - ” 版。

( ) 报 ，

版不 报 。

:

( )

: 0731 - 84724747

( )

: 0731 - 85165160 ( )

17754420935 ( )

: 2023

报

2024 5 23

( )

# 2023 年度行政事业单位 内部控制报告

( )

：

： ( )

： ( )

： ( )

表： ( )

表： \_\_\_\_\_

： \_\_\_\_\_

： \_\_\_\_\_

编： \_\_\_\_\_

报： \_\_\_\_\_

财 部

2024

# 填 报 知 知

1. 2023 报  
表 。
2. 《 ( ) 》,  
本报 本 、 、  
、 、 、  
、 不包 、 。
3. 2023 报  
报 报 , “2023  
报 ”。
4. , 报本 报  
、 “(本 )”。
5. 报 、 、 阿 伯 表 。
6. 表 。
7. 报 报  
。
8. 报 表 表  
。
9. 本报 按 , 报  
、 报 。

《  
》( [2015] 24 )  
，《  
》( [2012] 21 )  
《  
报 ( )》( [2017] 1 )  
，本 2023

报 :

( ) 2023 。

( ) 2023 。

( ) 2023 。

( ) 2023 。

( ) 2023 、

( ) 2023 、 、 、

( ) 报 。

报 ， 并 报

， 报 。

( ) 变 。

， 变 ，

10% 。

( ) 。

报表、 报表

保 10%，

( ) 标 。

标 不 。

( )

。

( ) 。

1. 。

2. 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、

。

3. 。

4. 。

5. 报 。

本 。



	□□□□□□□□□□	本	□□
	□		□□
	□□□□□□□□□□	标	□□□
	□□□□□□		□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

：代根各督部发的、单代  
 定的9。单得代，按  
 代第9-17。

单次部单按费拨定的  
 次，部封单次。非单此报“”。

次接单分的次。非单报“90.非  
 单”。

出分部《出表》(财04表)额多的  
 出分。

府编部定的编、单部  
 的，部《本表》(财附02表)第4  
 ，“”“”的“”。  
 财，府分而分的。  
 发、等代的，按《代》  
 (GB/T 2260-2007)段。单的财代  
 “100000000”。

部标根标《党、称代》  
 (GB/T 4657-2021)。

地6代表，根标《代》  
 (GB/T 2260-2007)。

单财代单代，单  
 按财部编的代，二单代，

单编，单从001-799次编，单此。地方单的财代部代。非单此不报。

( )

	<input type="checkbox"/>	单否成	<input type="checkbox"/>
	否 <input type="checkbox"/>	部工	否 <input type="checkbox"/>
	单负	<input type="checkbox"/> 分	负 <input type="checkbox"/>
	分财	<input type="checkbox"/> 分	负 <input type="checkbox"/>
	: _____	: _____	
	部 <input type="checkbox"/>	财部 <input type="checkbox"/>	部 <input type="checkbox"/>
	察部 <input type="checkbox"/>	部 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	部 <input type="checkbox"/>	财部 <input type="checkbox"/>	部 <input type="checkbox"/>
	察部 <input type="checkbox"/>	部 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

: 传成部的度材。

( )

2023	2023		
_____	_____		
2023	: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/>	岗: <input type="checkbox"/>
	度: <input type="checkbox"/>	财: <input type="checkbox"/>	: <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
2023	<input type="checkbox"/>	2023	部的度的 <input type="checkbox"/>
	否 <input type="checkbox"/>		的 <input type="checkbox"/>
			督的参 <input type="checkbox"/>
			导干部拔的参 <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

: 部导包部部工  
的, 部导。传部导  
材。

部包部部的  
。传部等材。  
2023度单层部风覆盖根2023度单

第方单层风工出的风报告，  
部风的方。传风报告等材  
材。

部单第方对单部  
并出报告。传部报告材。

( )

、	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备，并不。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
“ ”	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

:分对单动的策、督，当  
分工、分、分别；分岗对动、动的  
岗，当定岗、分岗定、；分对单各层  
岗，当范、对、、般

单当按定对岗岗，岗范、岗  
岗方，不备岗的采等代措。传定  
岗( )度。

“大”大策、干部、安、大额度  
的。

( )

2023	: ___ 成 改 : ___ 改 : ___ 改 : ___
2023	: ___ 成 改 : ___ 改 : ___ 改 : ___
2023	: ___ 成 改 : ___ 改 : ___ 改 : ___

2023	: _____ 成 改 : _____ 改 : _____ 改 : _____
2023	: _____ 成 改 : _____ 改 : _____ 改 : _____

: 2023 度单 部 发 改 根 部 报  
告 改 成 等 。

2023 度单 发 部 改 根 各 报告  
改工 报告等 , 部 的 。

2023 度单 察发 部 改 根 单  
察报告 改工 报告等 , 部 的 。

2023 度单 发 部 改 根 各 报告  
改工 报告等 , 部 的 。

2023 度单 财 督发 部 改 根 财 督  
动报告 改工 报告等 , 部 的 。

( )

	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	2023 按	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2023	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	2023 编 报 ,	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>
本 、保 、 备 、	本 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/> 础 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/> 保 房: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/> 府储备 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>		
报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

:单 当按 的 度 处 ,编 报表,  
并 程 财 报告编 的 部 度。

2023 度单 否按 府 度 财

根 单 度 财 。  
 编 2023 度 府部 财 报告 ， 部 单 发 的  
 否 抵 ， 根 2023 度 府部 财 报告编 程 的  
 部抵 。 单 不存 部抵 ， “不 ”。  
 单 否 本 、 础 、 保 房、 府储备 、  
 等 簿 ， 根 单 本 、 础 、  
 保 房、 府储备 、 。 单 不存  
 ， “不 ”。

( )

	<input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 不 <input type="checkbox"/>

: 单 ， 但 2023 度该 发 ，  
 “ ”。对 不 的 ， 材 撑材 ，  
 盖单 的 材 等。  
 府采 各 、 单 ， 财 采  
 法 定 的 采 的 采 额标 的 、 工 程 服 的  
 。 单 财 采 的 采 额标 的 、  
 工 程 服 ， 采 比 府采 程 。  
 单 单 的 、 安 动。 动  
 各 的 、 改 、 动， 安 备 的 安 工 程。  
 部 覆盖 大 的 ， 称。

( )

<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

编 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	币 保 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	编 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	保 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
编 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	办 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	报 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

： 分 对 各 的 不 ， 不得 承担。  
传 岗 等 材 。

( )

	岗 岗 部分 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	岗 岗 部分 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	岗 岗 部分 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	岗 岗 部分 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	岗 岗 部分 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	岗 岗 部分 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	岗 岗 岗 岗 岗 岗	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

： 单 当 按 定 部 岗 ， 对 岗  
岗 ， 岗 范 、 岗 岗 方 ， 不 备 岗 的

采 等 代 措 。 传 定 岗 ( ) 岗 、  
 报 告 等 材 。

( ) 2023

	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
: _____			

: 层 部 风 覆盖 根 2023 度单  
 第 方 层 风 工 出 的 风 报 告 ,  
 部 风 的 方 。 传 风 报 告 等 材 材 。

( )

	( 别 )		2023	
	编	度: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 程 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	更 度: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 更 程 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	单 单 单 编 分 标 动 标 <input type="checkbox"/> 单 单 单 分 达 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 程 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		单 单 单 调 分 次 、 程 标 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 程 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		单 单 单 编 分 报 告 程 标 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 程 : <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		单 单 单 单 大 程 <input type="checkbox"/> 单 单 单 标 定 <input type="checkbox"/> 单 单 单 标 定 <input type="checkbox"/> 单 单 单 程 <input type="checkbox"/> 单 单 单 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>

	( 别)		2023	
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	更 度: <input type="checkbox"/> 否 更 程 : <input type="checkbox"/> 否	单 财 <input type="checkbox"/> 单 非财 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
	度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	单 财 、 保 <input type="checkbox"/> 单 发 、 保 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>		
	度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	单 出范 标 <input type="checkbox"/> 单 各 出 <input type="checkbox"/> 单 出 档 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>		
	度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	单 范 报 程 <input type="checkbox"/> 单 办 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>		
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	更 度: <input type="checkbox"/> 否 更 程 : <input type="checkbox"/> 否	采 的 、 法 、 、 <input type="checkbox"/> 采 调查的 、 范 、 、 、 存档 <input type="checkbox"/> 采 (包 采 、 府 采 、 采 方 、 采 策等)的 、 存档 <input type="checkbox"/> 采 查的范 、 、 程 、 成 、 存档 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
变	度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	变更采 方的 、 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>		
	度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	采 产的 、 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>		
	度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	的 、 、 方 、 程 、 、 标 等 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>		



		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		的、范、 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
币		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	更 度: <input type="checkbox"/> 否 更 程: <input type="checkbox"/> 否	单,、变更、撤 程 <input type="checkbox"/> 单财、 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		单 定 产 别 标 <input type="checkbox"/> 单 定 产 <input type="checkbox"/> 单 定 产 查 范 程 <input type="checkbox"/> 单 产 处 标 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		单 产 别、登、 处 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		单 对 范、 程 <input type="checkbox"/> 单 对 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
变、		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否	更 度: <input type="checkbox"/> 否 更 程: <input type="checkbox"/> 否	单、 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		单 采 范、方 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		单 分 包 <input type="checkbox"/> 单 变 更 程 <input type="checkbox"/> 单 度、工 ( ) 程 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>
		度: <input type="checkbox"/> 否 程 : <input type="checkbox"/> 否		单、程 <input type="checkbox"/> 单 档案 <input type="checkbox"/> 单 <input type="checkbox"/> 覆盖 点 <input type="checkbox"/>

		度: <input type="checkbox"/> 否 程:	更 度: <input type="checkbox"/> 否 更 程: <input type="checkbox"/> 否	单 单 法 单 程 覆盖 点	<input type="checkbox"/> 单 程 <input type="checkbox"/>
	度: <input type="checkbox"/> 否 程:	单 单 单 变更、 覆盖 点		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 督 <input type="checkbox"/> 除 <input type="checkbox"/>	
案	度: <input type="checkbox"/> 否 程:	单 单 覆盖		档 度 纷处 程 点	
		度: <input type="checkbox"/> 否 程:	更 度: <input type="checkbox"/> 否 更 程: <input type="checkbox"/> 否		

： 否 度 程 根 单 部 度 程

。 2023 底单 对 ( 别) 的 度 程 ， “ ”； 单 对 ( 别) 的 度 程 ， “否”。

2023 度 否更 根 单 2023 度 部 度 程 更

。 单 度 对 的 度 程 2023 度 更

， 单 2023 度 次 对 度 程 ， “ ”， 否 “否”。

传 的 部 度 程 材 。

( )

	2023 度 大 : _____ 2023 度 的 大 : _____
标	2023 度 : _____ 2023 度 标 的 : _____
	2023 度 : _____ 2023 度 的 :
	2023 度 : _____ 2023 度 的 : _____
	2023 度 非 额: _____ 2023 度 非 额: _____

比	2023 度 出 额: ____ 2023 度 出 额: ____
“ ” 比	2022 度 “ ” 费 : ____ 2023 度 “ ” 费 : ____
	2023 度 采 额: ____ 2023 度 采 额: ____
	2023 度 定 产 点 额: ____ 2023 度 定 产 点 额: ____
	2023 度 定 产 额: ____ 2023 度 定 产 处 额: ____
	2023 度 额: ____ 2023 度 额: ____
	2023 度 订 : ____ 2023 度 法 查的 : ____

: 根 单 部 度、 表单 、 等材  
。  
1. 的“2023 度 大 ” 2023 度单 的非常 、非 的大 , 大 标 各单 根 定; “2023 度 的大 ” 单 部 的对 2023 度 的大 的 。 非 本 出的二  
2. 出 标 的“2023 度 ” 复的 2023 度单 的 ; “2023 度 标 的 ” 单 2023 度 标 的 。  
3. 的“2023 度 的 ” 单 对 2023 度 的 。  
4. 的“2023 度 的 ” 单 对 2023 度 的 (包 第 方 的 )。  
1-4 传单 的 单 材 , 单 包 : 称、 代、 否 2023 度 大、 否 、 否 标、 否 、 否 。

5.非 的“2023 度 非 额” 财 的非 ; “2023 度 非 额” 报表的《非 表》(财 附 04 表)

财 , 表第 1 次第 1 (单 : )。

6. 出 对比 的“2023 度 出 额” 2023 度 报表的《 出 表》(财 01表) 2023 度 出的 , 表第 8 次第 84 (单 : ); “2023 度 出 额” 2023 度 报表的《 出 表》(财 01表) 2023 度 出的 , 表第 9 次第 84 (单 : )。

7. “ ” 费 出 对比 的“2022 度 ‘ ’ 费 ” 2022 报表的《 表》(财 附 03表) “ ” 费 出的 出 , 表第 3 次第 2 (单 : ); “2023 度 ‘ ’ 费 ” 2023 度 报表的《 表》(财 附 03表) “ ” 费 出的 出 , 表第 3 次第 2 (单 : )。

8. 府采 成 的“2023 度 采 额” 2023 度单 复 的 府采 额 采 调 额的 (单 : ); “2023 度 采 额” 成的 府采 额, 部 报表 府采 , 根 报表《 表》(财 附 03表)第 4 次 第 40 “ 府采 出 ” 的 (单 : ) 。

9. 定 产 符程度的“2023 度 定 产 点 额” 单 定 产 点 的 (单 : ); “2023 度 定 产 点 额” 单 按 定 定 产 点 的 额 (单 : )。 传当 度单 定 产 点 额 , 定 产 点 表等 材 。

10. 定 产 处 范程度的“2023 度 定 产 额” 单 产 报表 《 产 处 表》(财 10表) 本 的 定 产 , 表第 6 次第 1 定 产 (单 : ); “2023 度 定 产 处 额” 格 按 单 产 度 定的 产 处 程 , 的 定 产 处 额 (单 : )(本 标 范 不包

定产出出的额)。该标参产登记表、产处单、单产报表的产处表等。传的产处单(单大5份的单,抽5份;单等5份的单,部传)材。

11. 成的“2023年度额”度的本额(单:),包发改革安的、财安的、部安的。该标参表、概表等;“2023年度额”2023度报表本出额,根报表《出表》(财06表)“”“发改革安的”、“财安的”、“部安的”的出(单:)。传表概表(大5个的单,抽5份;等5个的单,部传)材。

12. 订范的“2023度订”单2023度订的部个;“2023度法查的”订的,格程的,大的法参并。该标参本、等。传的(大5个的单,抽5份;等5个的单,部传)、材。

	<input type="checkbox"/> 产 <input type="checkbox"/> 覆盖 <input type="checkbox"/> 府采 <input type="checkbox"/>
2023	<input type="checkbox"/> 产 <input type="checkbox"/> 更 <input type="checkbox"/> 府采 <input type="checkbox"/>
	部
	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

: 部 段 部 点  
。财 部 的 、 单 部 报告

报、的部工辅等，不“单部  
覆盖”报范。2023度部覆盖的改  
部度更等对部覆盖的的部  
改。单部不的的  
步更。传部档  
材。