**长江引航中心“微创新”成果申报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（部门） | 财务部 | 成果名称 | 财务预决算系统 | 申报人（可多人） | 财务部 |
| 申报成果的内容以及创新点 | 一、成果内容本项目成果是以国家《行政事业单位内部控制规范》为指导，以预算为主线，以资金管控为核心,综合运用计算机网络、数据库、云计算、大数据、移动互联、图像处理等多种技术，解决行政事业单位的内部控制优化、海量数据的实时检索、多层管理模型的信息共享等关键技术问题，开发的适应长江引航中心财务管理和内部控制需要的财务预决算平台。二、创新点1.多因素约束下的行政事业单位内部控制优化方法;2.基于业务层面内部控制规范到云平台的数据映射关系，建立业务层面各个模块风险点的内部控制审计指标体系，实现对经济活动内部控制的有效性评价;3.基于贝叶斯网络、马尔科夫链、随机森林等算法，建立行政事业单位内部控制审计框架，实现经济活动内部控制疑点发现和风险预警。4.云平台个性化界面实现和性能监控方法;5.综合运用计算机网络、数据库、云计算、大数据、移动互联等多种技术，研发具有海事经济活动内部控制功能的财务预决算平台。 |
| 申报成果的应用情况以及推广价值 | 该系统目前已经在长江引航中心全线推广。推广价值：1.数据共享，促进会计工作更高效。平台各子系统间数据共享突破了时间和空间的限制,极大提高工作效率。单据录入、影像上传、报销审批、签报审批、短信提醒，消息推送所有流程标准化、网络化、可视化；“移动APP”让领导随时随地移动审批，缩短了业务处理周期；系统简化了流程中所有重复操作，数据只需一次录入，就可以实时生成不同层级的各类报表和台账。2.权限归口控制，推进预算执行更有力。系统以“预算管理为主线”，强化支出责任,通过预算编制、审批、分解、调整等流程控制，实行“归口管理、分级控制”，不同支出业务发生时进行费用年初预算与经费剩余额度提示,从横向和纵向将预算管理责任落实到机关及基层引航站的内部各部门或岗位,各层级领导和经费归口管理部门可以实时查询资金的使用状况，促进了预算管理的公开透明，提高了资金使用效益。 |
| 申报单位意见 | 盖章 年 月 日 |
| 专家评审小组意见 | 年 月 日 |