



骏天政府机构内控管理解决方案

应用版

广州骏天科技有限公司

目 录

- 产品介绍



政策背景
产品概述
核心优势
产品功能
案例展示



2014年9月2日，李克强主持召开国务院常务会议，研究“完善预算管理促进财政收支规范透明的意见”等。9月26日，国务院发文《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）。2017年1月25日，财政部发布《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号），要求所有行政事业单位每年初，要对上一年度本单位的内控建设和内控运行情况上报财政，加强单位建设实施督办，形成长效机制。

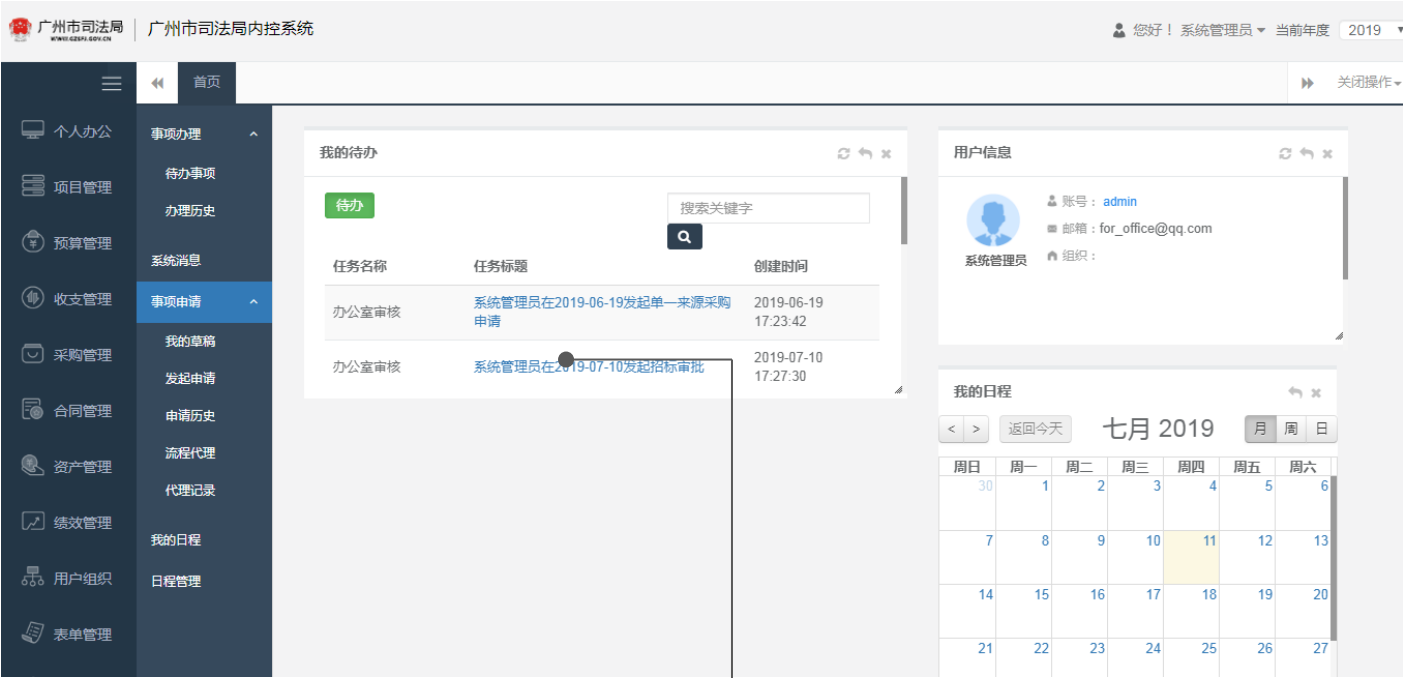


骏天内控管理平台

“骏天内控管理平台”（以下简称“骏天内控管理平台”）是与财政部《内控规范》要求相配套的内部控制信息系统，是单位内控制度得到贯彻执行的最为有效的科技手段。

骏天内控管理平台在业务上遵循以下政策规范和技术标准：

- 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》
- 《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》
- 《中华人民共和国会计法》
- 《中华人民共和国预算法》
- 《行政单位财务规则》
- 《事业单位财务规则》



丰富的管理功能

内控体系预期

- 健全控制标准和控制手段，有利于保障资金使用安全
- 有利于提高资金使用效益
- 转变传统思维与工作方式，管理关口前移，有利于减少资金流失风险
- 有利于节约行政管理成本
- 实时预算执行分析，减少突击花钱的风险

分的清

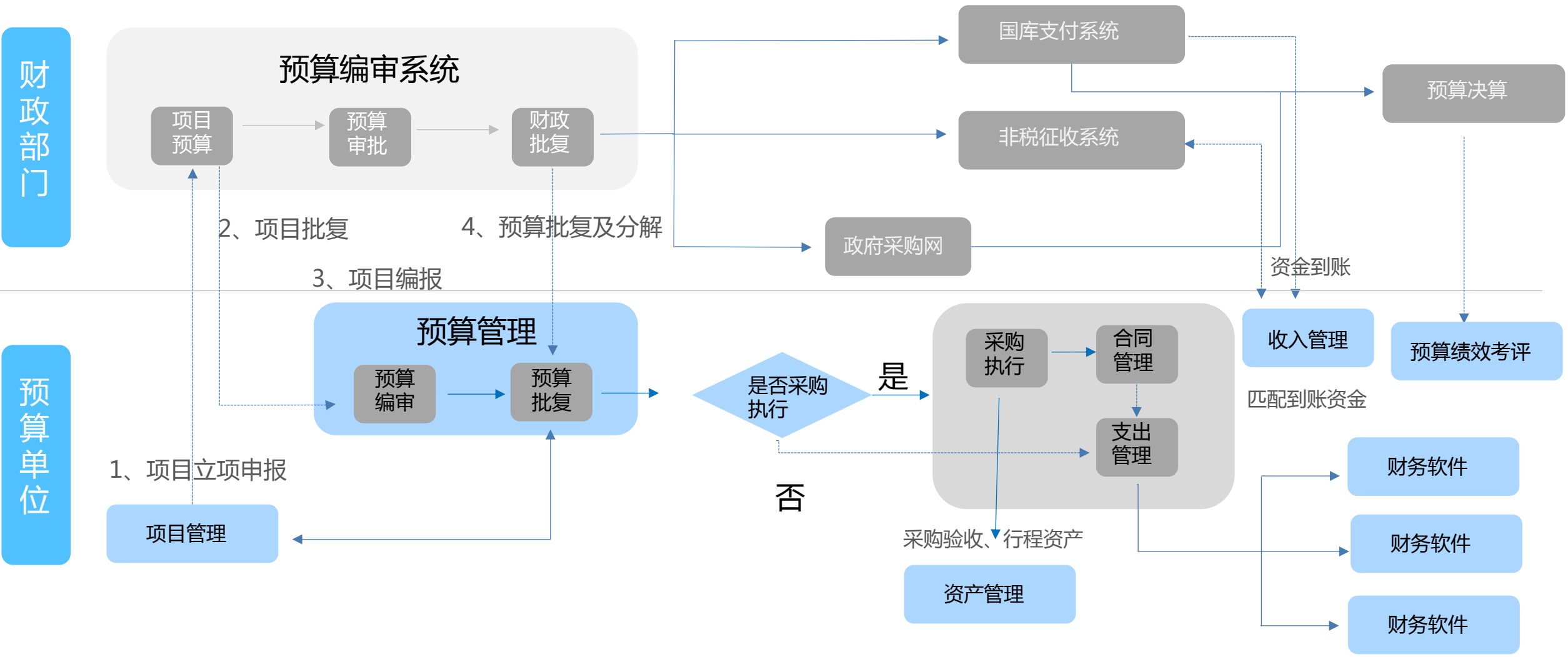
管的住

职责明

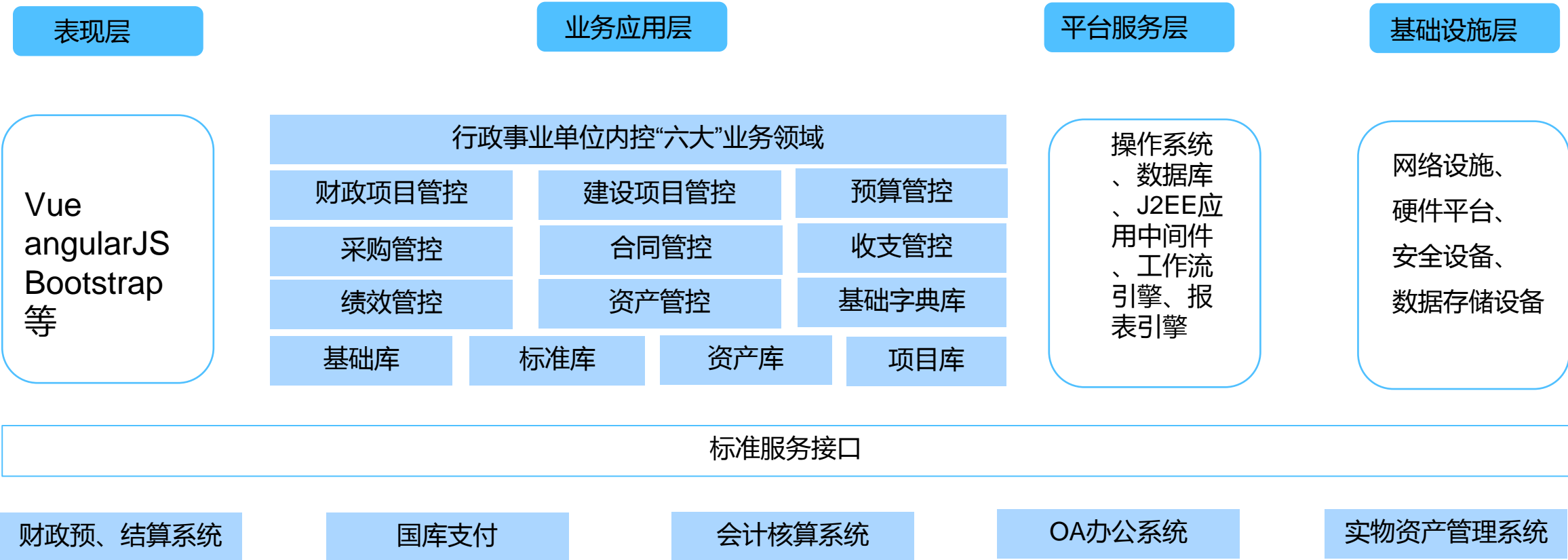
效益高

可拍性

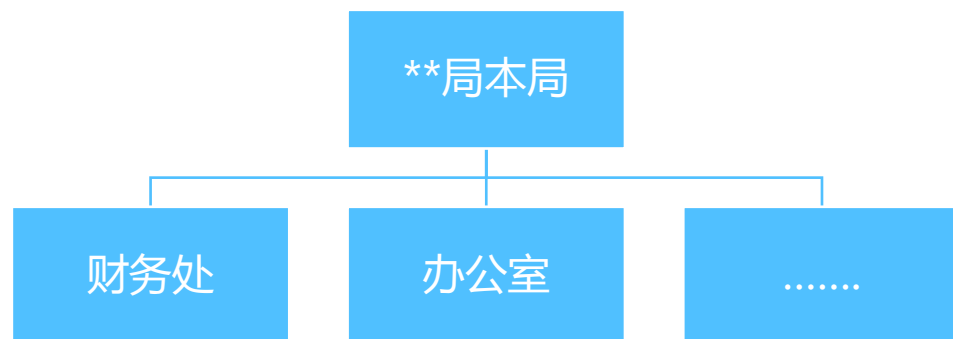
内控管理平台的业务流程



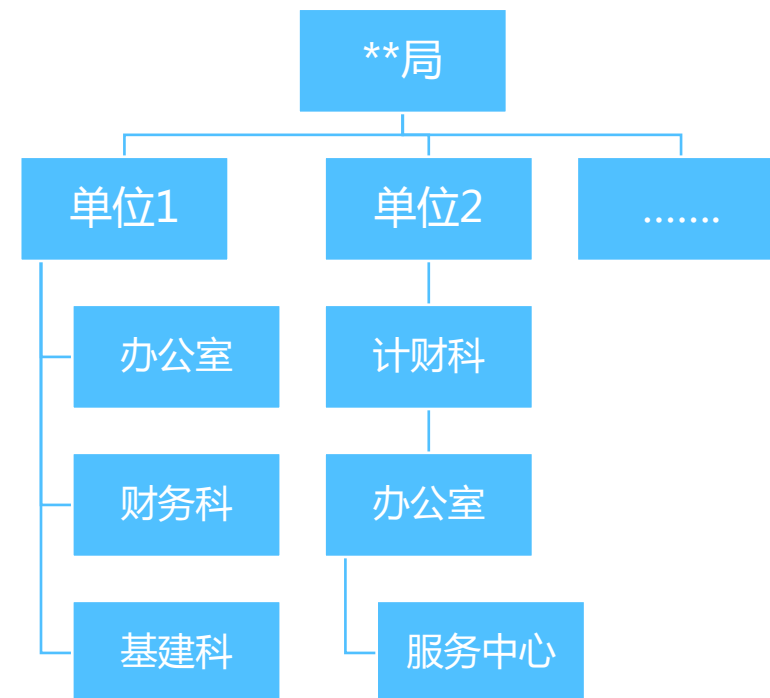
行政事业单位内控管理系统整体框架



本级单位应用



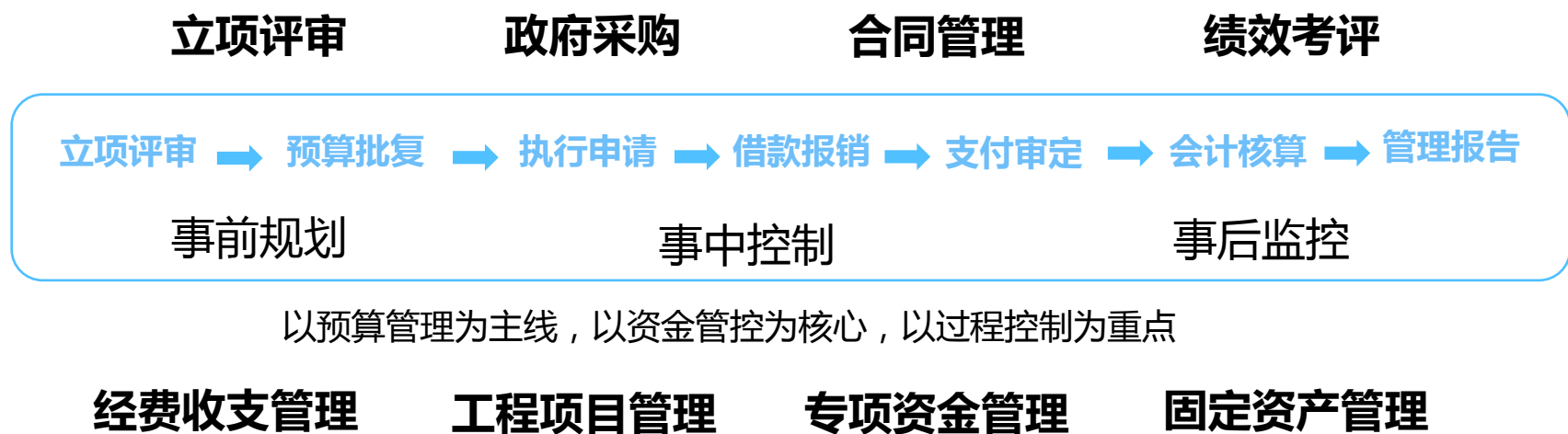
多级单位云应用



1、以预算管理为主线功能

2、以资金管控为核心作用

3、以过程控制为重点



个人办公

支持统一的事项办理（代办事项、办理历史）、事项申请（我的草稿、发起申请、申请历史）、流程代理、消息邮件短信推送

项目管控

主要分为财政项目和建设项目。财政项目和财政局的预算系统项目库对接，建设项目和发改委的项目管理系统对接

预算管控

预算管理主要实现预算编制、预算调整、预算执行（用于查看各个预算项目的执行情况）、财局预算库（同步财局预算批复等数据、同时提供预算批复、预算下达、预算调整批复等功能减轻预算管理岗日常工作）

收支管控

主要分为资金到账管理、经费申请管理、报账申请管理、借款申请管理、支出分析、同期对比。



绩效管控

主要分为项目支出自评管理、部门支出自评管理。

采购管控

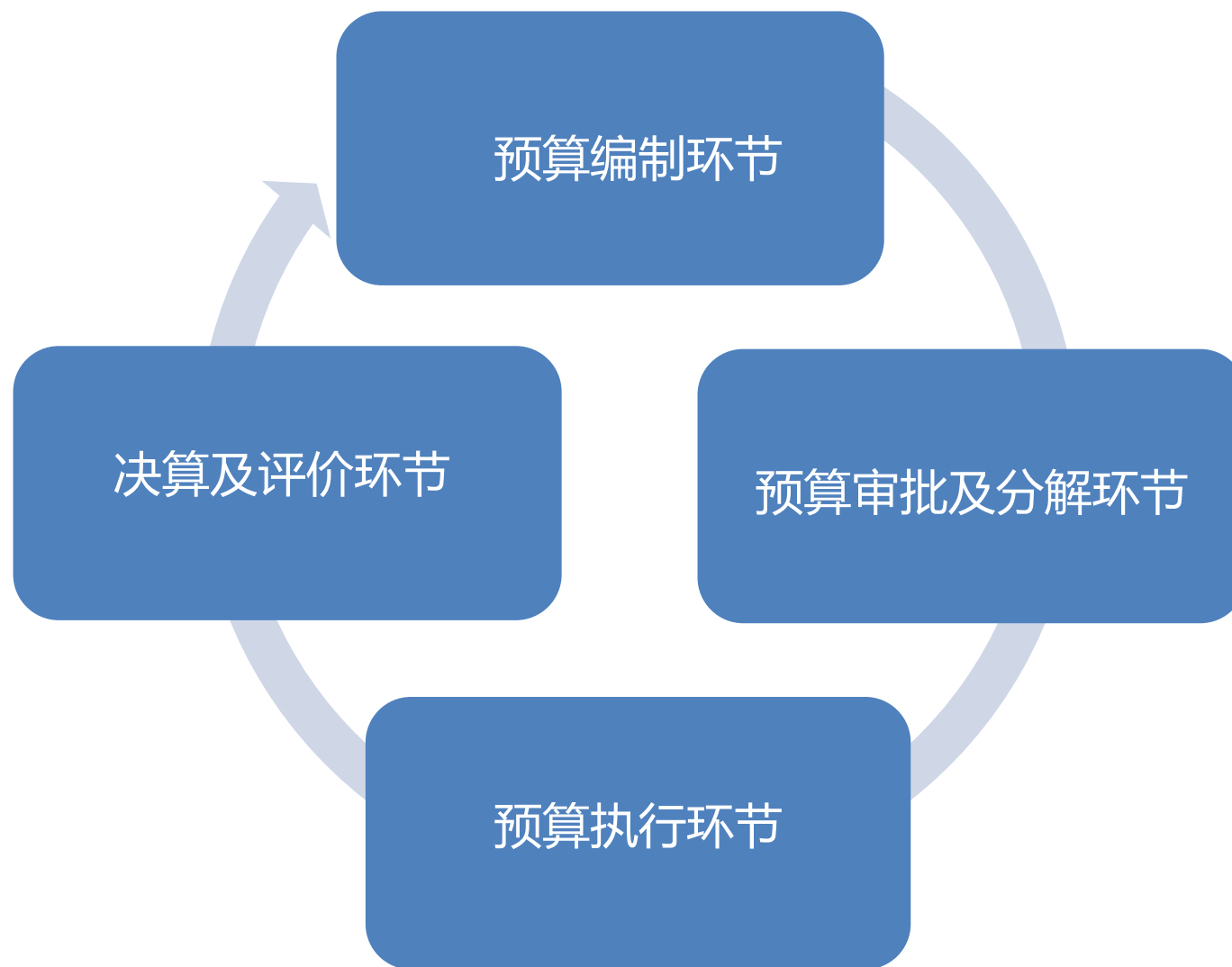
主要分为采购申请管理、招标管理、招标变更管理、开标和标评管理、单一来源管理。

合同管控

主要分为合同审签管理、合同变更管理、合同解除管理、合同执行管理（用于登记合同进度，达到支付条件才可以发起“收支管理-经费申请”）

资产管控

主要分为资产库、资产配置（资产配置管理、政府采购计划管理）、资金使用（资产台账管理、资产领用管理、资产移交管理、资产盘点管理）、资产处置（资产处置管理、出租出借管理、资产调拨管理）、银行账号管理（银行开户管理、银行注销管理、银行变更管理）。



预算编制

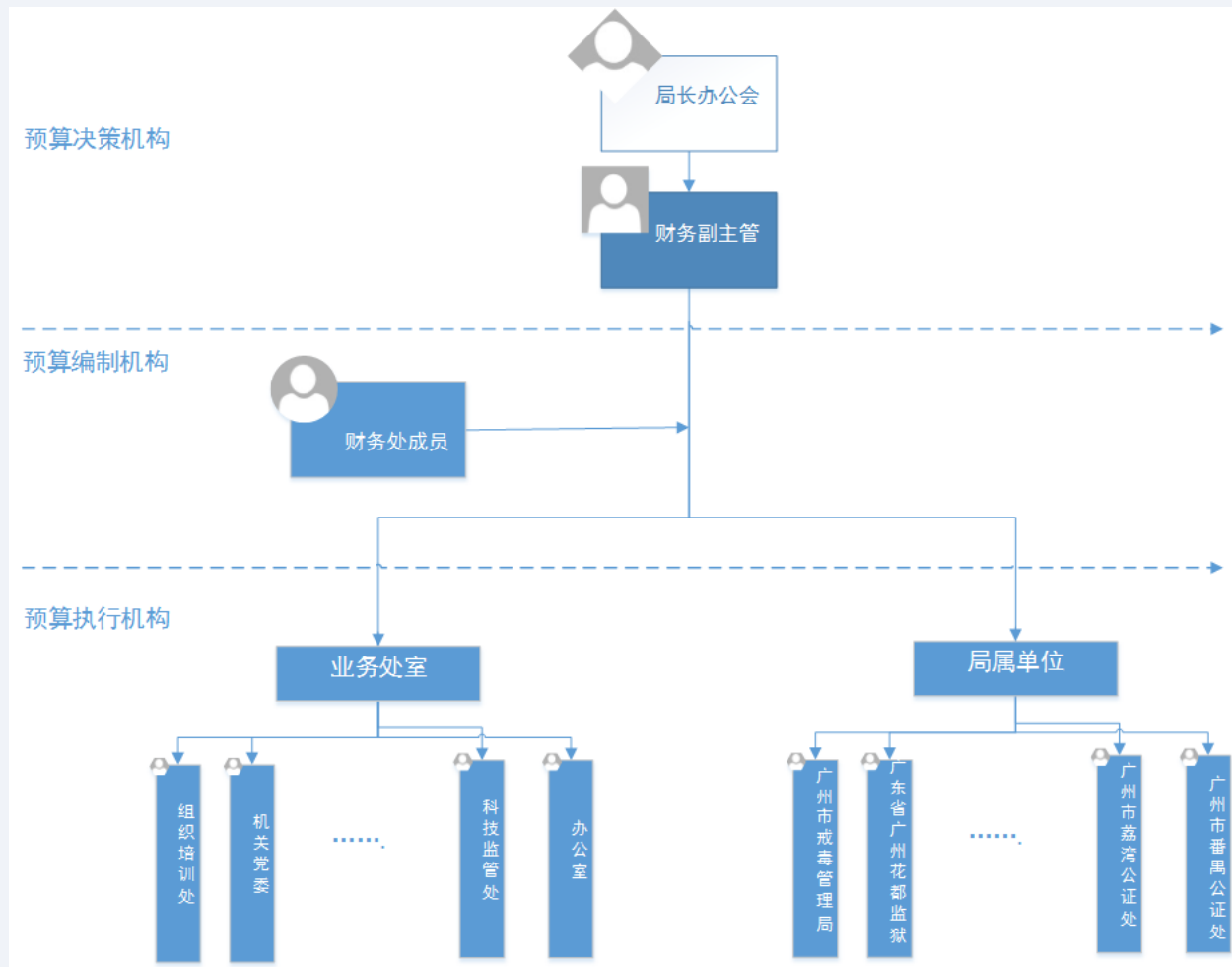
潜在风险

预算编制时间过短，编制前对有关政策和资料掌握不全，可能导致预算编制质量不高；预算项目不细、编制粗糙，随意性大

控制方法

- 1、完善预算编制的组织管理体制
- 2、规范预算编制程序，明确归口管理职责
- 3、建立科学编制方法，细化预算编制

控制程序



预算编制

潜在风险

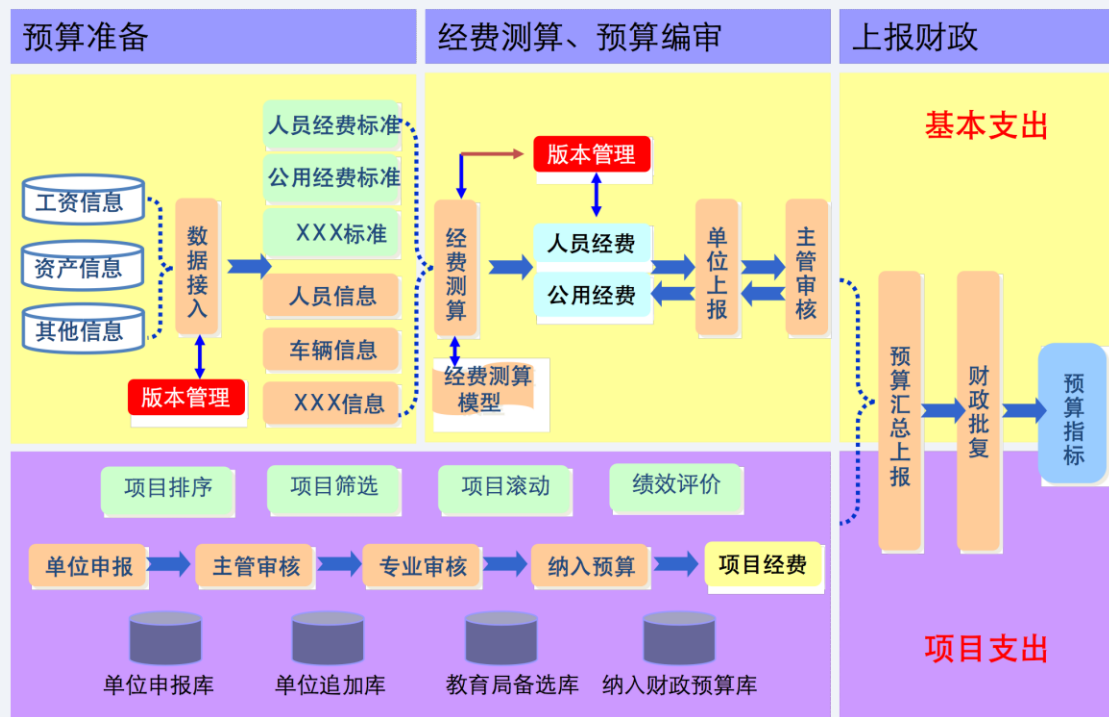
预算编制时间过短，编制前对有关政策和资料掌握不全，可能导致预算编制质量不高；预算项目不细、编制粗糙，随意性大

控制方法

- 1、完善预算编制的组织管理体制
- 2、规范预算编制程序，明确归口管理职责
- 3、建立科学编制方法，细化预算编制

控制程序

明确预算归口管理，规范编制程序



预算编制

潜在风险

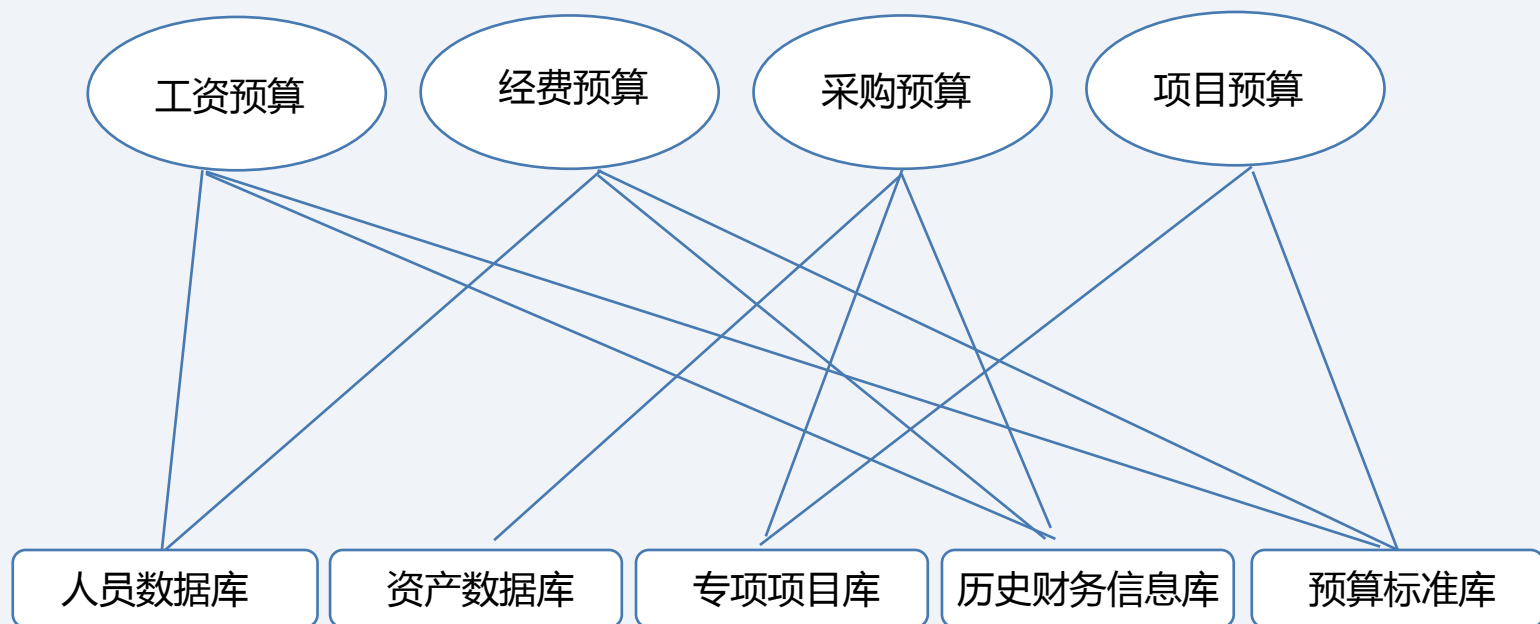
预算编制时间过短，编制前对有关政策和资料掌握不全，可能导致预算编制质量不高；预算项目不细、编制粗糙，随意性大

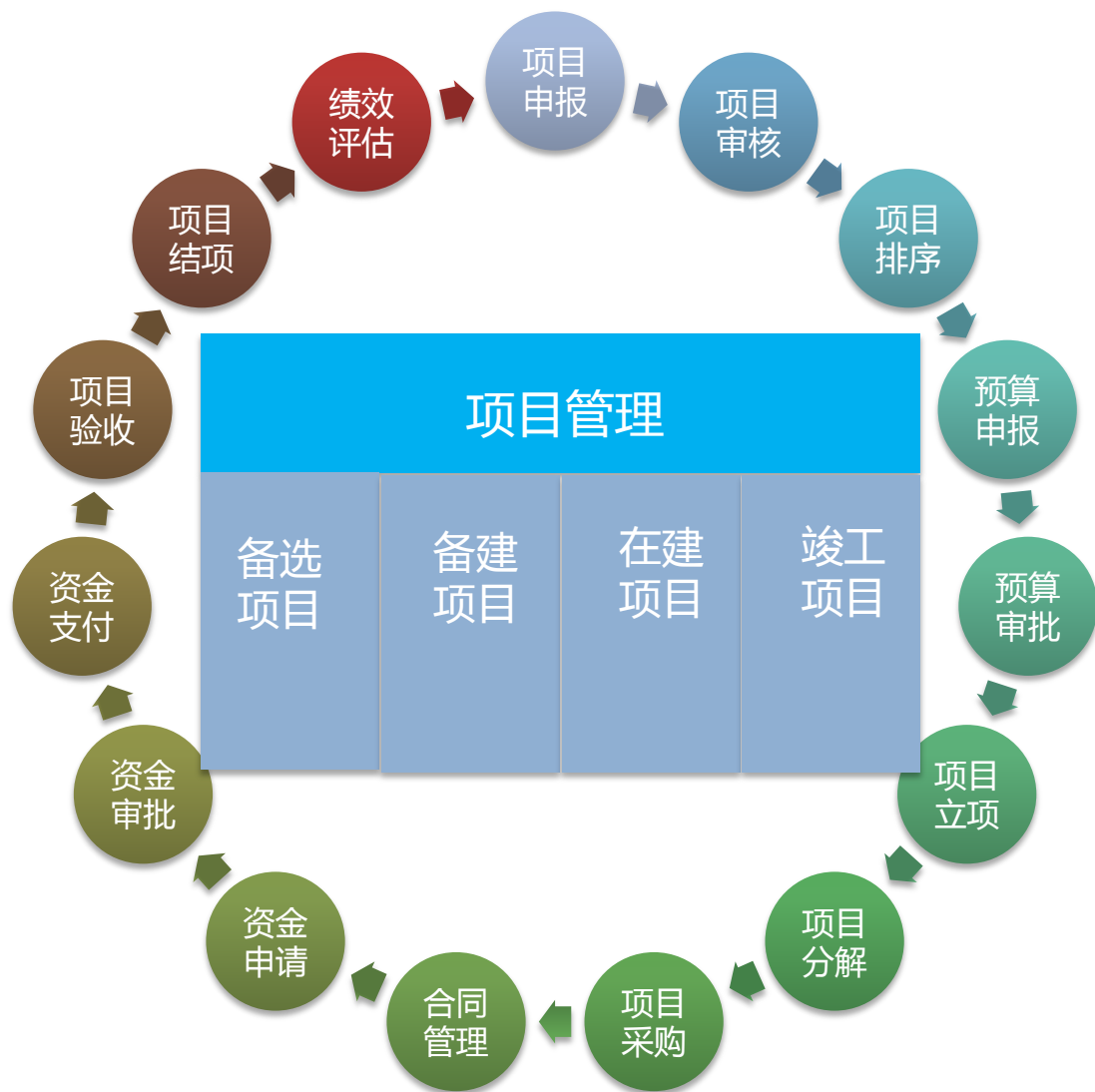
控制方法

- 1、完善预算编制的组织管理体制
- 2、规范预算编制程序，明确归口管理职责
- 3、建立科学编制方法，细化预算编制

控制程序

- 建立以基础数据为支撑的预算编报体系





项目预算管理解决的问题

- 都有哪些预算项目？
- 先上哪些预算项目？
- 为什么要上这个项目？
- 花多少钱上这个项目？
- 项目总共花多少钱？
- 项目今年花多少钱？
- 项目预算执行进度如何？
- 项目资金花到了什么地方？
- 项目建设绩效情况如何？

- 细化项目资金管理
- 实现专项资金全过程
- 流程管理

预算审批及分解

潜在风险

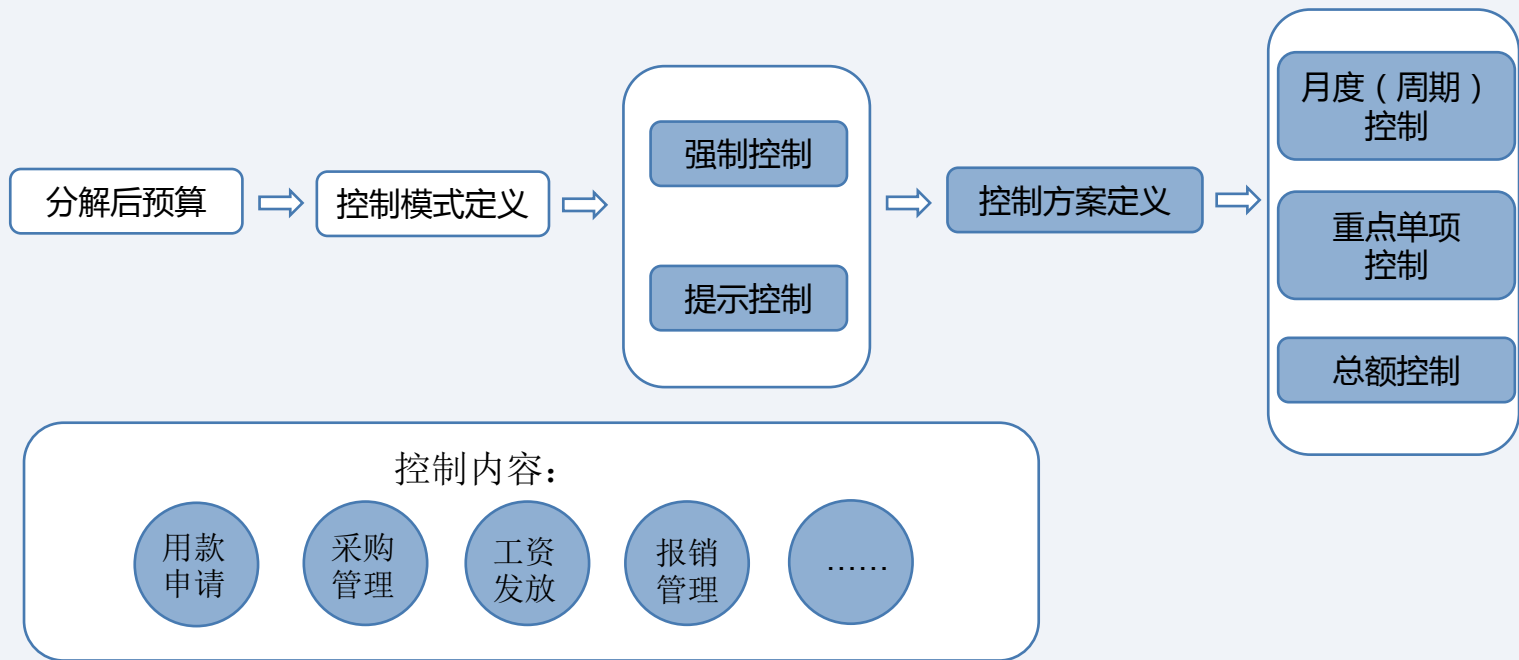
- 1、单位内部预算指标分解批复不合理
- 2、预算调整没有严格控制，导致预算约束力不足

控制方法

- 1、明确预算批复主体
- 2、按业务工作计划对预算资金进行分解，完成单位内部财权与事权的科学匹配
- 3、严格规范预算追加调整程序

控制程序

- 可以采取总额控制、逐项批复、分期批复、上级单位统筹管理、
- 归口部门统一管理等方式进行分配及控制



支出业务控制

潜在风险

- 1、岗位不清
- 2、缺乏有效预算控制
- 3、假发票
- 4、各项支出缺乏定期的分析与监控

控制方法

- 1、预算执行申请控制
- 2、流程“上网”
- 3、固化支出范围及标准
- 4、支出审批控制
- 5、财务全面审核

控制程序

请款管理



查看历史操作

序号	操作日期	操作人	单据状态	操作	操作意见
1	2011-09-03 14:00	sa	未提交	通过	审核
2	2011-09-03 15:00	czl	待审核	通过	审核

请款单

单据编号: 00000031

请款事由: 哈尔滨培训会议

项目: [1061100100003001]办公生活区人防及热力站综合改造工程

申请金额: 15,000.00 可用余额: ¥19,500.00 预算金额: ¥20,000.00

☐ 合同支付 ☐ 出国组团 业务批件号: 黑林办【2010】11号

申请人: [sa]系统管理员 部门: [1002]办公室 经办人: [sa]系统管理员

业务历史痕迹追踪

特殊支付类型管理

预算控制管理

匹配相关批示文件



支出业务控制

潜在风险

- 1、岗位不清
- 2、缺乏有效预算控制
- 3、假发票
- 4、各项支出缺乏定期的分析与监控

控制方法

- 1、预算执行申请控制
- 2、流程“上网”
- 3、固化支出范围及标准
- 4、支出审批控制
- 5、财务全面审核

控制程序

- 实现单位所有经费报销单据的电子化、记账操作

医药费报销单

差旅费报销单

2013年2月27日

单据编号

借款单

预算申请单

备用金申请单

是否需要副处长审批

报销事由													预算金额	0.00
项 目													可用余额	0.00
报销明细	<input type="checkbox"/> 自带车辆		车牌号				<input type="checkbox"/> 对方接待		<input type="checkbox"/> 参加会议		<input checked="" type="checkbox"/> 省内 <input type="checkbox"/> 省外			
			饮食补助		交通补助		公杂费		通讯补助		其它费用			
	金额	天数	标准	金额	天数	标准	金额	天数	标准	金额	天数	标准		
													油费	
													过路过桥费	
												停车费		
												其他费用		
附 件														
出 差 人														
其 它	部门 [0001] 财务处												制单人 系统管理员	



支出业务控制

潜在风险

- 1、岗位不清
- 2、缺乏有效预算控制
- 3、假发票
- 4、各项支出缺乏定期的分析与监控

控制方法

- 1、预算执行申请控制
- 2、流程“上网”
- 3、固化支出范围及标准
- 4、支出审批控制
- 5、财务全面审核

控制程序

- 实现单位所有经费报销单据的电子化、记账操作

分期付款说明书

2019年07月27日

经

费

报

销

凭

证

部

门

:

办

公

室

差

旅

费

报

销

单

部

门

:

办

公

室

2019年07月27日

出差人		系统管理员			出差事由							
出发			到达			车船费		出差补贴		其他费用		
月	日	地点	月	日	地点	单据张数	金额	天数	金额	项目	单据张数	金额
										住宿费		
										市内车费		
										邮电费		
										餐费		
报销金额		现金:		¥0		合计: ¥				预借现金:		¥
		支票:		¥955000		人民币(大写):				补领现金:		¥
		公务卡:		¥0		拾万千百拾元角分				归还现金:		¥

打印

打印

打印

支出业务控制

潜在风险

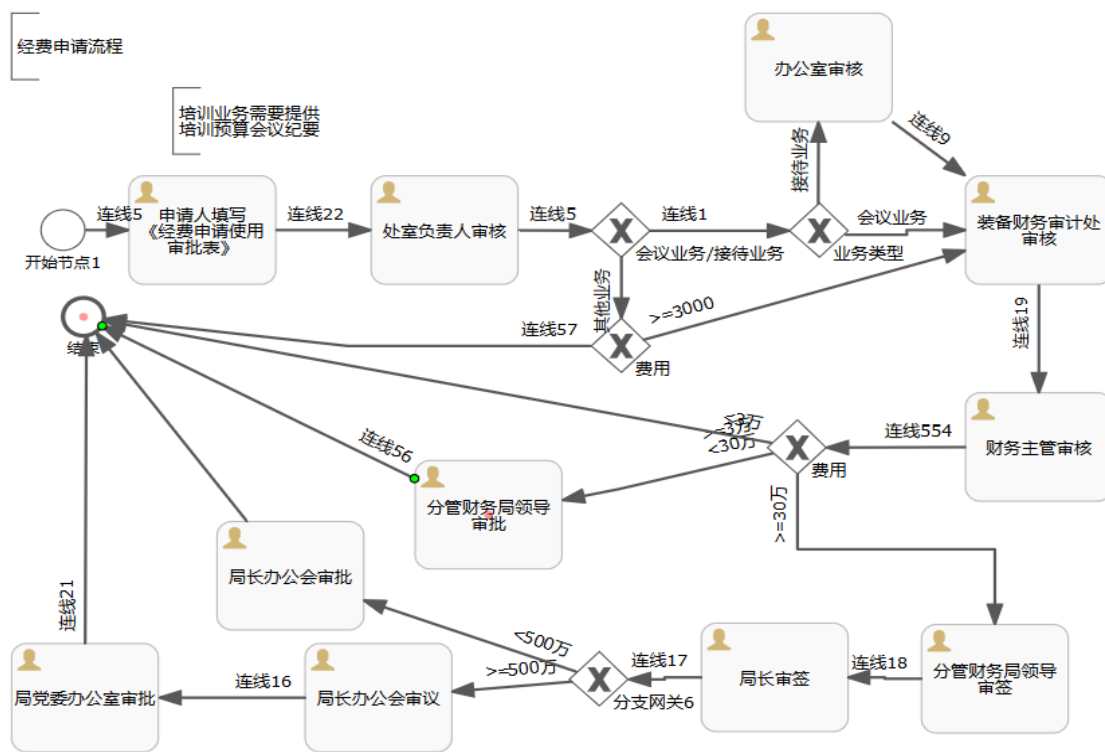
- 1、岗位不清
- 2、缺乏有效预算控制
- 3、假发票
- 4、各项支出缺乏定期的分析与监控

控制方法

- 1、预算执行申请控制
- 2、流程“上网”
- 3、固化支出范围及标准
- 4、支出审批控制
- 5、财务全面审核

控制程序

- 可以根据不同金额额度、业务类型、项目、支付方式等进行业务流程的分支管理



采购计划控制

潜在风险

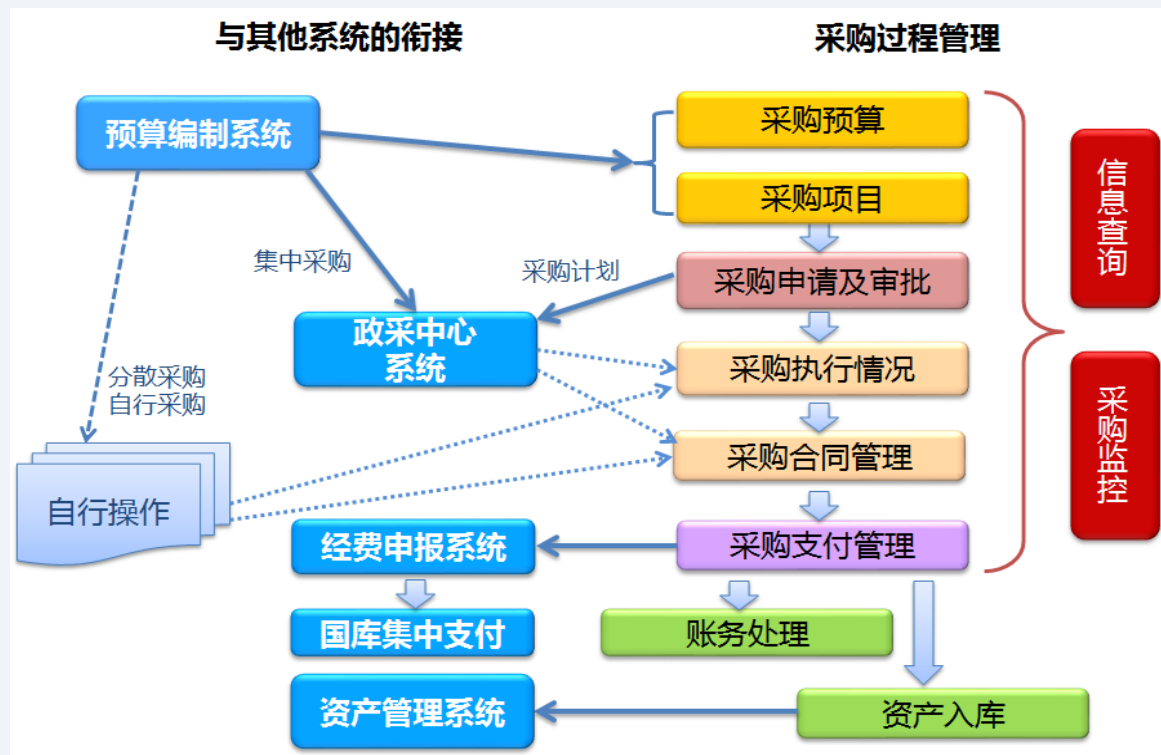
- 1、没有编制采购预算，采购计划安排不合理
- 2、“化整为零”规避采购
- 3、采购验收不规范，付款审核不严
- 4、各项支出缺乏定期的分析与监控

控制方法

- 1、“先预算、后计划、再采购”
- 2、加强采购内部审核
- 3、规定组织政府采购活动和执行验收程序
- 4、保存政府采购业务相关档案

控制程序

- 建立一个在采购预算（采购计划）控制下的，全过程的全方位的透明的规范的政府采购事务与资金监管体系





采购计划控制

潜在风险

- 1、没有编制采购预算，采购计划安排不合理
- 2、“化整为零”规避采购
- 3、采购验收不规范，付款审核不严
- 4、各项支出缺乏定期的分析与监控

控制方法

- 1、“先预算、后计划、再采购”
- 2、加强采购内部审核
- 3、规定组织政府采购活动和执行验收程序
- 4、保存政府采购业务相关档案

控制程序

- 计划实际上是对采购预算的一种细化，可以把原来比较粗放的采购预算指标细化成按品目、数量来控制的明细采购

政府采购计划编制表

基本信息						
采购计划名称		政府采购品目录	<input type="text" value="选择政府采购品目录"/>			
部门	人事警务处	申请时间	2019年07月27日			
总价(自动计算)	0元	计划采购时间				
备注						

资产明细						<input type="button" value="导入资产配置清单"/>	<input type="button" value="添加"/>
操作	资产名称	规格型号	购买数量	计量单位	预计单价(元)	总价(元)	
合计						0	



固定资产管控

潜在风险

- 1、资产配置标准超标
- 2、资产使用、维护不当和管理不善
- 3、资产处置不当
- 4、重复采购
- 5、单位资产账实不符

控制方法

- 1、资产配置应合并为政府采购计划、并在预算可用的情况提交采购申请,超出一定额度的应走公开招标流程
- 2、资产领用核算到部门、项目或个人,提高资产使用效率,实施定期盘点,保证物资管理账务清晰、账实相符、帐帐相符

控制程序

固定资产购置审批表

基本信息

标准

部门

总价(自动计算)

申请

政府采购计划编制表

基本信息

采购计划名称

部门

总价(自动计算)

备注

政府采购品目录

申请时间

计划采购时间

选择政府采购品目录

2019年07月27日

资产明细

操作

删除

资产明细

操作

资产名称

规格型号

购买数量

计量单位

预计单价(元)

总价(元)

采购申请表

申请部门

项目名称

采购编码

采购类型

备注

项目概况

人事警务处

申请时间

标的类型

采购形式

2019年07月27日

采购明细 单位(万元)

新增

导入政府采购计划

操作

项目名称

可用预算(元)

政府采购计划

政府采购品目录

规格要求

参考单价(元)

数量

计量单位

本次预算申请(元)

导入未并入采购计划且未采购的资产配置明细

导入未安排采购的政府采购计划

固定资产管控

潜在风险

- 1、资产配置标准超标
- 2、资产使用、维护不当和管理不善
- 3、资产处置不当
- 4、单位资产账实不符

控制方法

- 1、资产增减应编制预算
- 2、资产领用核算到部门、项目或个人，提高资产使用效率，实施定期盘点，保证物资管理账务清晰、账实相符

控制程序

● 资产预警指标

资产管理预警指标				
序号	常见问题	预警指标	指标含义	解决方法
1	资产配置不公	配置超标	实际提取配置标准-现存数量	按配置标准配置资产
2	资产逾龄使用	资产使用年限预警	资产使用年限-预警提前时间	按照资产使用年限使用资产，及时做好资产更新
3	资产闲置	资产闲置预警	管理人员总数/在册职工总数	管理人员比例、管理人员的考核方法
4	资产存量非正常下降	资产存量预警	本期资产存量-上月资产存量	严格控制资产处置。
5	资产盘点盘亏资产未处理	资产盘点预警	盘点盘亏资产	坚强检查盘亏资产的检查
6	资产对外使用收益欠缴	资产对外收益预警	合同收益-实际收益	催缴
7	资产帐和财务帐不符	资产对帐预警	资产帐-财务帐	加强资产登记，加强资产入账
8	资产处置超常	资产处置预警	本期资产处置-上月资产处置	加强资产处置管理。科学安排资产处置量
9	资产特定时间段	资产特定时间段预警	资金拨付-期间新增资产	加强资产登记管理

合同管控

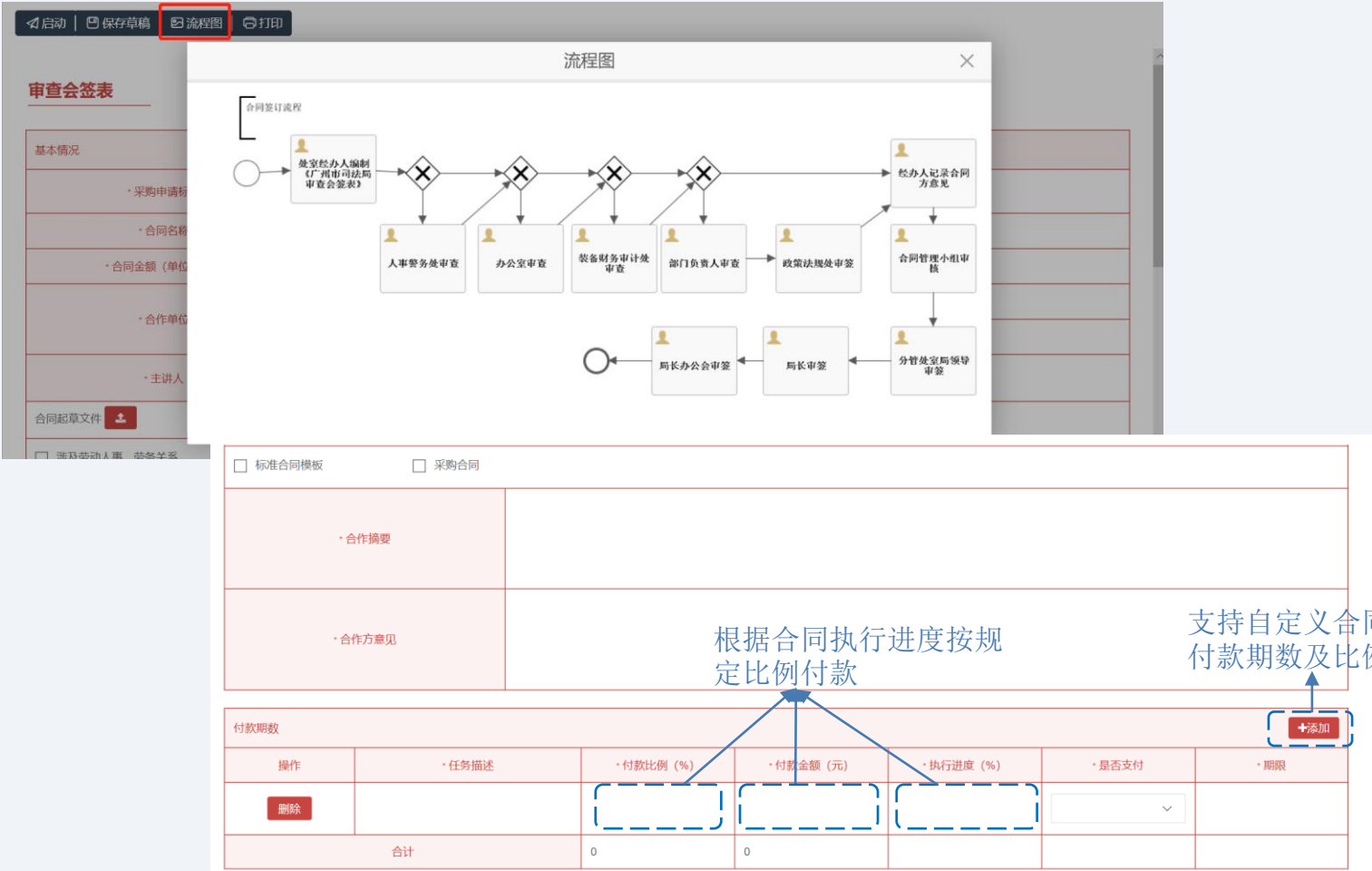
潜在风险

- 1、合同计划控制薄弱
- 2、合同执行情况难于掌握
- 3、合同付款缺乏有效控制

控制方法

- 1、合同签订严谨，并按合同类型、涉及事项制定不同的审批角色
- 2、合同付款严格按照合同执行进度付款
- 3、合同管理与采购管理、预算管理衔接

控制程序



合同管控

潜在风险

- 1、合同计划控制薄弱
- 2、合同执行情况难于掌握
- 3、合同付款缺乏有效控制

控制方法

- 1、合同签订严谨，并按合同类型、涉及事项制定不同的审批角色
- 2、合同付款严格按照合同执行进度付款
- 3、合同管理与采购管理、预算管理衔接

控制程序

审查会签表

基本情况

采购申请标题

请选择采购申请

合同名称

合同金额 (单位: 元)

合作单位

主讲人

合同起草文件

新建合同必须选择已审批的采购申请

**局报账申请表 (单位:元)

基本情况

申请部门

人事警务处

申请时间

2019年07月27日

标题

请选择经费申请

总借款金额

总垫资金额

☐ 发起垫资

☐ 涉及固定资产

☒ 合同支付

☐ 一次性付款

☐ 是否差旅费报销

摘要

报销金额

现金: ¥

支票: ¥

公务卡: ¥

合同支付需选择对应的合同

合同详情

合同名称

请选择合同进度

中标金额

累计已付款额

付款百分比

项目绩效自评管控

潜在风险

- 1、项目自评规则复杂
- 2、绩效指标项评分不合理

控制方法

- 1、选择参与自评的项目，项目信息自动导入
- 2、根据《政府项目绩效管理办法》自动注入评分规则

控制程序

项目支出绩效自评表

1 选择预算项目

2 系统自动导入项目执行情况，并按绩效管理规定计算分数

3 用户自动根据限制的评分范围自评

05

百人研发团队

百人研发团队，快速迭代更新，推出新的营销玩法及业务功能，让客户享受最新的产品和服务

06

亿级访问量

服务客户超100000家，公司小程序累积用户已达亿级访问，系统成熟，功能稳定

07

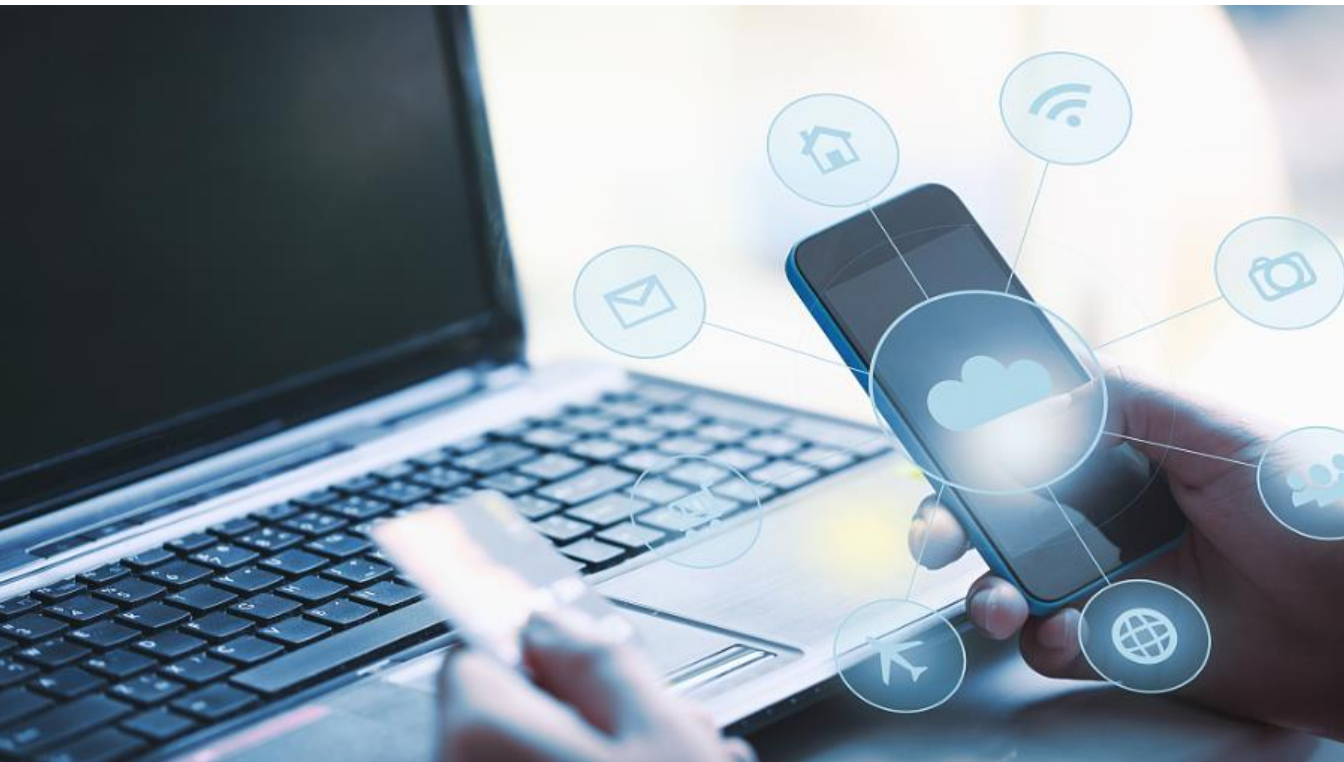
金牌售后服务

服务业务覆盖全国，7*12小时售后服务，安心无忧

08

专属云资源部署

数据库单独备份更安全；单独资源包随意扩展、升级方便



部署模式及流程

内控系统产品配置

01

cvm CPU8核/内存
16G/50G/5M带宽

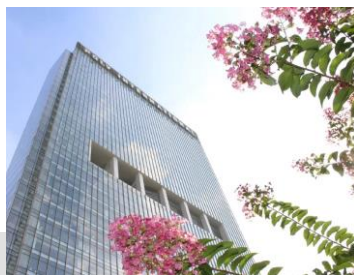
02

Cdb:内存1000m硬盘
25g

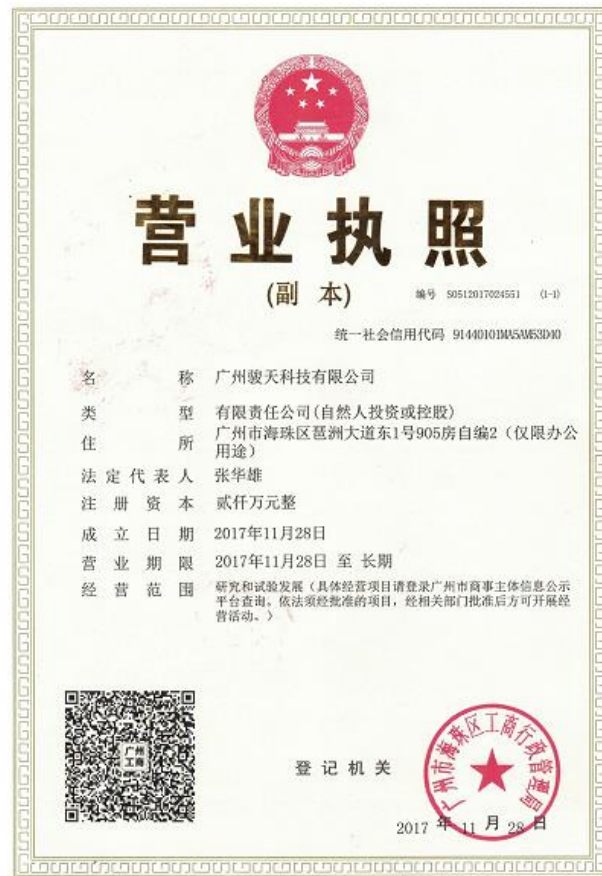


广东骏天科技有限公司

骏天成立于2017年，核心业务为事业机关单位内控系统、电商导购SaaS系统、行业大数据的开发，提供100多个行业应用场景的解决方案；公司团队近30人，为广州市司法局开发并部署完成了广州市司法局内控系统，运行良好；骏天科技秉承“创意，前沿，造就新价值”的理念，为客户提供系统研发、大数据、项目运维运营等服务。公司拥有来自腾讯，阿里等公司的高端技术研发人员与项目运营人才。目前公司B端用户已经突破2万家，C端业务用户量已经突破60万。骏天科技专注于开发及解决方案，凭借丰富的案例积累，能更大程度地为您的项目提高效率以及效益。



广东骏天科技有限公司政府市级单位内容系统





感谢您的观看

广州骏天科技有限公司

www.juntian668.com

地址：广州市海珠区琶洲保利国际广场南塔楼905-906