

西安市“互联网+监管”系统建设
项目投资预算
审核报告

陕咏昌专审字[2020]097 号

陕西咏昌会计师事务所有限责任公司

二〇二〇年九月

西安市“互联网+监管”系统建设项目预算 审核报告

目	录	页 次
一、	审核报告	1-3
二、	审核认定表	4-10
三、	事务所营业执照复印件	11
四、	事务所执业证书复印件	12
五、	注册会计师执业证书复印件	13-14

西安市“互联网+监管”系统建设项目预算 审核报告

陕咏昌专审字[2020]097 号

王王玩123陕咏昌专审字[2020]097 号

123www我你他接受西安市大数据资源管理局委托，对“西安市“互联网+监管”系统建设项目预算”情况进行了审核。合理编制项目预算报表、提供并保证项目相关资料的真实、合法、完整是西安市大数据资源管理局的责任；我们的责任是对项目投资预算发表审核意见。

我们依据《中国注册会计师独立审计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》、财政部关于《基本建设财务管理规定》(财建【2002】394 号)、《软件工程、软件开发成本度量规范》(GB/T36964-2018)有关规定进行了审核工作。在审核过程中，我们结合实际情况，实施了检查项目方案，审核项目投资概算、询问等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

一、项目概况

西安市“互联网+监管”系统充分运用互联网、大数据等信息技术手段，汇聚本地区有关监管数据，实现监管事项全覆盖、监管过程全记录、监管数据可共享，为“双随机、一公开”监管、重点监管、信用监管、综合监管、联合监管和智慧监管提供平台支撑。西安市“互

联网+监管”系统与陕西省“互联网+监管”系统联通对接和数据共享，为实现全省范围内监管业务的协同联动提供有力支撑。西安市“互联网+监管”系统与陕西省“互联网+监管”系统和国家“互联网+监管”系统及国务院部门“互联网+监管”以数据共享为核心，共同形成规范统一、协同联动的“互联网+监管”体系，逐步实现对监管对象的全覆盖、监管过程的全记录，推动提升监管工作的标准化、规范化、精准化水平。

二、审核范围和依据

（一）审核范围

本次审核范围是西安市“互联网+监管”系统建设项目投资预算。

（二）审核依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》《合同法》《建筑法》《土地管理法》及地方有关法规；

（2）财政部颁布的企业会计准则及相关会计制度；

（3）财政部财建【2002】394号《基本建设财务管理规定》；

（4）财政部财建【2003】724号关于解释《基本建设财务管理规定》执行中有关问题的通知；

（5）政府主管部门批复的项目建设核准文件、项目概算、初步设计文件；

（6）《信息通信建设工程预算定额》、《信息通信建设工程费用定

额》及《信息通信建设工程概预算编制规程》

(7) 《软件工程、软件开发成本度量规范》(GB/T36964-2018)

(8) 《电子政务总体技术框架》(DB11/Z 610-2008) ;

(9) 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法(55 号令)》 ;

(10) 《政务信息资源共享管理暂行办法》(国发〔2016〕51 号)

(11) 《国家“互联网+监管”系统总体框架规范》

三、建设项目概算审核情况

本次审核工作,通过对西安市“互联网+监管”系统建设项目投资预算的审核,项目申报的投资预算为 628.72 万元,本次审核减少 139.82 万元,审定投资预算金额为 488.90 万元。

附件:审核认定表

陕西咏昌会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:

中国·西安

中国注册会计师:

二〇二〇年九月二十五日

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资预算审定汇总表

单位：万元

序号	工作内容	送审金额	审定金额	审核增减	审核增减率	备注
1	西安市工作门个性化定制开发和部署	21.00	15.80	-5.20	-24.76%	
2	西安监管可视化展示应用部署	37.80	28.80	-9.00	-	
3	监管可视化展示应用的数据迁移和部署	6.00	6.00	-	-	
4	工作门户和服务门户的迁移、设计和部署	47.00	39.90	-7.10	-15.11%	
5	数据归集及上报	236.40	201.60	-34.80	-14.72%	
6	执法监管应用系统	-	-	-	-	
7	系统对接费用	108.00	75.60	-32.40	-30.00%	
8	信息安全等级测评	15.00	10.00	-5.00	-33.33%	
9	西安政务云信创要求	29.40	24.00	-5.40	-18.37%	
10	软件集成安装调试费	15.00	12.00	-3.00	-20.00%	
11	技术培训服务	2.72	3.20	0.48	17.65%	
12	系统运维费	110.40	72.00	-38.40	-34.78%	
合计		628.72	488.90	-139.82	-22.24%	

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资概算审定明细表

单位：万元

序号	功能模块	技术参数或服务内容描述	送审额			送审额			审核增减	备注
			人月单价	人月数	总价	人月单价	人月数	总价		
1	西安市工作门个性化定制开发和部署									
1.1	工作门户个性化需求确认和栏目设计	对工作门户的个性化需求沟通确认，并根据需求的内容设计栏目	1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.00	-0.80	人工单价调整
1.2	工作门户界面设计和框架搭建	根据工作内容的栏目，设计工作门户的界面排布，以及搭建工作门户的基础框架	1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.00	-0.80	人工单价调整
1.3	综合查询服务功能	提供对西安市工作门户所有内容的快捷查询搜索功能	1	0.5	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	人工单价调整
1.4	监管任务提醒服务功能	监管事项任务提醒功能	1	1	1.00	0.80	1.00	0.80	-0.20	人工单价调整
		投诉处理任务提醒功能	1	1	1.00	0.80	1.00	0.80	-0.20	人工单价调整
		联合监管任务提醒功能	1	1	1.00	0.80	1.00	0.80	-0.20	人工单价调整
		风险核查任务提醒功能	1	1	1.00	0.80	1.00	0.80	-0.20	人工单价调整
1.5	信息发布服务	通知公告	1	0.5	0.50	0.80	0.50	0.40	-0.10	人工单价调整
		工作动态	1	0.5	0.50	0.80	0.50	0.40	-0.10	人工单价调整
		法律法规	1	0.5	0.50	0.80	0.50	0.40	-0.10	人工单价调整
1.6	监管数据综合分析	监管事项数据分析服务	1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.20	-0.60	工作量调减
		企业信用信息分析	1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.20	-0.60	工作量调减
		重点关注分析服务	1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.20	-0.60	工作量调减
		执法行为分析服务	1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.20	-0.60	工作量调减

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资概算审定明细表

单位：万元

序号	功能模块	技术参数或服务内容描述		送审额			送审额			审核增减	备注
				人月单价	人月数	总价	人月单价	人月数	总价		
1.7	日志信息管理服务	提供用户登录访问工作门户的日志信息管理服务		1.2	1.5	1.80	1.20	1.00	1.20	-0.60	工作量调减
1.8	与陕西省共享交换平台对接	通过省共享交换平台，实现向省级监管系统的推送上报数据		1.2	2	2.40	1.20	2.00	2.40	-	
	小计					21.00			15.80	-5.20	
2	西安监管可视化展示应用部署						-	-	-	-	
2.1	可视化基础开发平台	为本项目免费提供太极的可视化开发平台				-	-	-	-	-	
2.2	主题内容设计和指标梳理	规范化监管、智能化监管、精准化监管、监管的监管这四大主题的设计及其指标内容的梳理		1.2	6	7.20	1.20	5.00	6.00	-1.20	
2.3	模型设计	提供对实现四大主题的建模设计		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	
2.4	数据大屏布局设计	支持根据大屏自由布局的可视化组件，实现大屏布局设计		1.2	2	2.40	1.20	2.00	2.40	-	
2.5	可视化展示设计	根据展示的内容，做可视化展示设计，实现展示结果直观且美观		1.2	4	4.80	1.20	2.00	2.40	-2.40	
2.6	数据源配置	监理指标所需的数据仓库，并实现基础数据资源的配置		1.2	6	7.20	1.20	5.00	6.00	-1.20	
2.7	发布管理	支持大屏、PC端、Pad端、手机移动端等多种屏幕终端的自适应		1.2	2.5	3.00	1.20	2.00	2.40	-0.60	
2.8	系统对接服务	与陕西互联网+监管系统的的系统对接，实现可视化基础数据需求的数据共享		1.2	2	2.40	1.20	2.00	2.40	-	
	小计					37.80			28.80	-9.00	-
3	监管可视化展示应用的数据迁移和部署	西安监管可视化展示应用的数据从陕西省政务云上迁回西安市政务云，并重新部署		1.2	5	6.00	1.20	5.00	6.00	-	
4	工作门户和服务门户的迁移、设计和部署						-	-	-	-	

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资概算审定明细表

单位：万元

序号	功能模块	技术参数或服务内容描述		送审额			送审额			审核增减	备注
				人月单价	人月数	总价	人月单价	人月数	总价		
4.1	工作门户的数据迁移和系统重新部署	西安市工作门户的数据从陕西省政务云上迁回西安市政务云，并重新部署		1.2	5	6.00	1.00	5.00	5.00	-1.00	人工单价调整
4.2	服务门户的开发和部署	工作门户个性化需求确认和栏目设计	对服务门户的内容需求沟通确认，并根据需求的内容设计栏目	1.2	2	2.40	1.00	2.00	2.00	-0.40	人工单价调整
		服务门户版面设计和框架搭建	设计服务门户的界面排布，以及搭建服务门户的基础框架	1.2	2	2.40	1.00	2.00	2.00	-0.40	人工单价调整
		监管事项目录清单查询功能	展示西安市市直部门和各区县各单位部门的监管事项内容，并实现监管事项的动态管理和维护功能	1.2	3	3.60	1.00	3.00	3.00	-0.60	人工单价调整
		投诉举报入口链接功能	对接国家“互联网+监管”平台的投诉和举报入口服务，并跟踪反馈、展示投诉举报事件的处置结果	1.2	1.5	1.80	1.00	1.50	1.50	-0.30	人工单价调整
		监管曝光台	对西安市各级各单位的执法结果公示	1.2	2	2.40	1.00	2.00	2.00	-0.40	人工单价调整
		监管热点跟踪功能	是对监管热点事件信息的过程动态跟踪和处置结果公示	1.2	2	2.40	1.00	2.00	2.00	-0.40	人工单价调整
		监管综合服务功能	是对监管相对人及客体的监管标准、监管内容、监管法律法规、监管知识的展示和内容维护	1.2	2	2.40	1.00	2.00	2.00	-0.40	人工单价调整
		实名制管理功能	对服务门户实现实名制管理，对用户的真实身份信息进行认证。	1.2	2	2.40	1.00	2.00	2.00	-0.40	人工单价调整
4.3	门户内容管理模块	内容管理	内容管理功能，对门户频道、栏目及信息内容进行配置，同时对信息内容进行新建、修改、删除等编辑功能。	1	4	4.00	0.80	4.00	3.20	-0.80	人工单价调整
		发布管理	对于待发布的内容进行站点发布队列管理、敏感词关键词的检索管理、以及审核发布等各方面的管理。	1	4	4.00	0.80	4.00	3.20	-0.80	人工单价调整
		权限管理	对门户内容的用户权限管理，各区县各部门有上传内容和编辑内容的权限，审核和发布权限收归监管系统管理的相关部门	1	3	3.00	0.80	3.00	2.40	-0.60	人工单价调整
		维护管理	对门户内容的附件信息、日志信息、账号信息的管理。	1	3	3.00	0.80	3.00	2.40	-0.60	人工单价调整
4.4	用户中心管理模块	统一组织机构管理	根据民政部发布的区划文件，建设西安市区划组织机构，并实现与省平台组织机构的动态同步维护。	1.2	1.5	1.80	1.20	1.50	1.80	-	
		统一菜单管理	对西安市“互联网+监管”系统各子系统的菜单管理。	1.2	1.5	1.80	1.20	1.50	1.80	-	

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资概算审定明细表

单位：万元

序号	功能模块	技术参数或服务内容描述		送审额			送审额			审核增减	备注
				人月单价	人月数	总价	人月单价	人月数	总价		
4.4	用户中心管理模块	统一角色管理	对西安市”互联网+监管“系统的多种角色的创建和授权管理。	1.2	1.5	1.80	1.20	1.50	1.80	-	
		统一用户管理	对本项目的各种用户的管理，包括创建用户信息和编辑，和用户的组织机构关联，以及用户的角色授权和管理功能。	1.2	1.5	1.80	1.20	1.50	1.80	-	
	小计					47.00			39.90	-7.10	
5	数据归集、上报						-	-	-	-	
5.1	基础数据库建设	监管事项目录清单库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		监管对象基础信息库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		执法人员信息库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		监管行为信息库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		监管投诉举报信息库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		信用信息库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		知识库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
		第三方平台及重点企业信息库		1.2	9	10.80	1.20	6.00	7.20	-3.60	工作量调减
5.2	调研分析和数据梳理	调研各市直单位和部门的实际监管业务数据情况		1	18	18.00	1.00	12.00	12.00	-6.00	工作量调减
5.3	数据汇聚	按照最新数据规范要求，并满足西安市的数据要求标准，汇聚各市直单位和区县的监管数据		1	60	60.00	1.00	60.00	60.00	-	
5.4	数据清洗、归集、上报	对于各级各单位的监管数据，进行数据清洗，符合数据标准要求 and 西安市的数据需求的监管数据归集入库，并上报省级监管平台		1	72	72.00	1.00	72.00	72.00	-	

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资概算审定明细表

单位：万元

序号	功能模块	技术参数或服务内容描述		送审额			送审额			审核增减	备注
				人月单价	人月数	总价	人月单价	人月数	总价		
	小计					236.40			201.60	-34.80	
6	执法监管应用系统						-	-	-	-	
6.1	目录清单动态管理系统	监管事项目录清单动态管理系统依托全省统一的监管事项标准体系，完成监管事项目录清单的上报、审核、变更、废止等日常动态调整，提供西安市各地和有关部门监管事项入库、汇聚、管理、更新、统计等功能。				-	-	-	-	-	
6.2	监管投诉处理系统	西安市“互联网+监管”系统，建立投诉处理子系统，能够对监管投诉信息进行受理、转办、催办督办、反馈等全流程管理，同时汇聚各地区、各部门有关投诉和信访数据，形成监管投诉信息资源，并为数据综合应用提供数据支持。				-	-	-	-	-	
6.3	联合监管系统	实现监管任务“跨地区、跨部门、跨层级”的联合办理，同时记录任务办理过程的全生命周期数据。				-	-	-	-	-	
6.4	信用监管（对接）	对接信用西安，汇聚整合我市监管对象处罚记录、经营异常记录、信用异常记录、严重违法失信名单等相关信用信息数据，以及国家“互联网+监管”系统推送的信用信息数据，归集至我市“互联网+监管”系统监管数据中心信用信息库，并经过模型运算定期批量输出企业的信用风险分级，推进企业信用风险分类管理、信用约束、信用信息共享等				-	-	-	-	-	
6.5	“双随机、一公开”监管（对接）	接入“双随机一公开”监管信息，建立监管对象名录库和执法人员名录库，针对不同信用风险等级的监管对象采取差异化分类监管措施，合理确定、动态调整抽查比例、频次和被抽查概率，推进西安市实施统一的“双随机、一公开”监管工作，实现监管工作全过程信息化记录和管理。				-	-	-	-	-	
6.6	数据综合应用系统	通过对大数据中心的数据库进行采集、录入、维护、分析等功能，实现对监管对象、执法人员、监管行为、双随机一公开任务、知识库等数据信息的综合应用				-	-	-	-	-	
6.7	数据上传	是定制开发的一款数据上传应用，对不能通过数据共享交换平台方式完成对接共享的数据信息，可以通过本应用实现数据的批量上传				-	-	-	-	-	
	小计					-	-	-	-	-	
7	系统对接						-	-	-	-	
7.1	与陕西监管平台系统对接接入	与陕西监管平台系统对接接入，实现与陕西工作门户的用户同步、组织机构同步、统一身份登录，实现单点登录		1.2	2	2.40	1.20	1.00	1.20	-1.20	工作量调整

西安市“互联网+监管”系统建设项目投资概算审定明细表

单位：万元

序号	功能模块	技术参数或服务内容描述		送审额			送审额			审核增减	备注
				人月单价	人月数	总价	人月单价	人月数	总价		
7.2	与西安市陕西省共享交换平台对接	通过西安市陕西省共享交换平台，向省级监管系统推送上报数据		1.2	2	2.40	1.20	1.00	1.20	-1.20	工作量调整
7.3	与陕西省统一身份认证平台对接	提供个人和法人身份认证信息		1.2	2	2.40	1.20	1.00	1.20	-1.20	工作量调整
7.4	与市级各部门监管业务和执法业务系统对接	实现与西安市各部门监管业务和执法业务系统的用户同步和统一身份登录，实现单点登录。预估20个系统：		1.2	84	100.80	1.20	60.00	72.00	-28.80	工作量调整
	小计					108.00			75.60	-32.40	
8	信息安全等级测评	本系统满足等保三级要求		1.2	12.5	15.00	1.00	10.00	10.00	-5.00	工作量调整
9	西安政务云信创要求	对本项目的基础支撑系统数据库和操作系统按照西安市政务云的信创要求做适配		1.2	24.5	29.40	1.00	24.00	24.00	-5.40	工作量调整
10	软件集成安装调试费	在工作门户中集成行政执法应用系统的各子系，实现工作门户和各应用子系统的单点登录和数据共享		1.2	12.5	15.00	1.00	12.00	12.00	-3.00	工作量调整
11	技术培训服务	西安市培训	免费提供一次面向全市的技术培训			-	-	-	-	-	
		区县现场技术培训	驻区县单位，提供技术培训，每次培训为期1天时间，共计20个区县，预估每个区县一次	1.6	1.7	2.72	1.60	2.00	3.20	0.48	工作量调整
	小计					2.72			3.20	0.48	
12	系统运维费	一年运费费用		1.2	92	110.40	1.20	60.00	72.00	-38.40	工作量调整
	合计					628.72			488.90	-139.82	