

浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-02-21 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件（2023）0055号 文件来源:下级请示件

来文单位：财务中心	
来文文号：浦环财（2023）2号	文件类别：综合
文件名称： 关于实施“区生态局智慧财务系统提升扩展项目（一期）”的请示	
领导批示： 抓紧批复！后续根据三边联审的专家意见完善方案。{黄海华[2023/2/27 13:47:13]}	
拟办意见： 拟请计财处会相关处室阅提意见；报请海华同志阅示； 请瑞莲同志阅核。 拟办人：钱敏秀 拟办日期：2023-02-21	
办理时限：2023-03-13	办结时间：2023-02-27
审核拟办意见： 已核。{高瑞莲[2023/2/21 13:12:20]}	
办理意见： 请财务中心根据局办意见抓紧优化完善方案。{陈静嘉[2023/2/27 11:49:27]} 请海雅阅提意见。{陈静嘉[2023/2/21 16:10:39]} 该项目属于信息化改造提升项目，请局办公室阅提意见。{顾海雅[2023/2/21 16:32:03]} 请美贤会协调中心阅提意见。{高瑞莲[2023/2/21 17:47:34]} 关于实施“区生态局智慧财务系统提升扩展项目（一期）”的建议，已将具体建议上传至附件，请审阅。{余美贤[2023/2/24 9:42:03]} 美贤上传为协调中心提出的专业技术建议，供建设过程中参考。{高瑞莲[2023/2/24 12:32:33]} 拟同意该项目立项实施，结合局办的意见，请财务中心在项目建设中进一步优化。同时由于该项目还需进行三边联审，批复中明确项目总投资以三边联审审核结果为准。妥否，请领导阅示。{顾海雅[2023/2/24 14:01:46]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况： 已阅{孙露霞[2023/3/7 9:22:34]} 已阅{邱佩娟[2023/2/22 8:58:51]} 已阅{徐红[2023/2/27 12:55:40]} 已阅{韦朋杰[2023/2/24 10:26:12]} 协调中心相关专业技术建议，已在三边联审方案中细化，并将项目建设过程中落实。{乔敏[2023/2/27 12:39:13]} 已阅{杨辰杰[2023/2/24 13:46:55]}	

已阅{冯勇明[2023/2/22 16:04:06]}

已阅{奚伟晨[2023/3/9 15:49:54]}

已阅{陈志莉[2023/2/22 11:01:21]}

已阅{蒋超[2023/2/23 11:16:28]}

备注:

已传阅给 邱佩娟{高瑞莲[2023/2/21 17:48:37]}

已传阅给 冯勇明, 奚伟晨, 陈志莉, 蒋超{邱佩娟[2023/2/22 8:59:07]}

已传阅给 孙露霞, 韦朋杰, 杨辰杰{蒋超[2023/2/22 14:13:32]}

已传阅给 徐红, 乔敏{陈静嘉[2023/2/27 11:54:56]}

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区生态环境局财务中心

浦环财〔2023〕2号

关于实施“区生态局智慧财务系统提升扩展项目 (一期)”的请示

上海市浦东新区生态环境局：

为推动我局财务集中管理模式下高效、规范、互联的财务综合应用平台建设，实现相关课题研究成果应用，结合财政部《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出要加快会计数字化转型的目标要求以及财政部关于行政事业单位内部控制的规范化管理要求，拟分期分步开展我局财务信息化系统升级改造。

本次申请实施“区生态局智慧财务提升扩展项目（一期）”，主要实施内容为：新建综合服务应用平台，实现对原有财务核算子系统的适配环境改造，联通整合“智慧财务”12个新建子系统（财务指标系统、智能报销报账系统、智能审核系统、智能数据采集系统、电子票夹系统、票据识别系统、工资计发报账系统、合同辅助支付系统、资产辅助记账系统、智能过账系统、智能决算系统、RBI多维度分析系统等），联通整合1个数字档案新建子系统（电子会计档案管理系统），形成统一的服务平台、统一

的技术平台。同时，配置必要的信创服务器及适配软件，电子签名外接设备，以及安全测评、软件测评等。主要实现两方面预期目标：一是为进一步提升“财务管家”服务质量赋能，为强化财务内控制度有效实施提供技术支撑，在单位经济事项报销过程中，通过信息化、智能化方式，实时提供报账问题提示和基础规范方面的风险控制，促进我局特色的“业财融合”；二是助推行政事业单位会计数字化转型，扩展财务集中管理模式下的会计管理信息化功能和场景应用，建立完整的电子会计档案库，并在我局内部形成相关信息系统一体化联通整合，综合提高整体财务管理水平。

本项目一期总投资估算 477.4 万元，包括：应用系统开发费用 398 万元，硬件等设备购置 64.2 万元，其他费用 15.2 万。本项目预算支出拟分两年安排，其中：2023 年部门预算安排 296 万元，2024 年部门预算安排 181.4 万元。

特申请立项，请批复。

附件 1：经费估算汇总表

附件 2：项目实施方案

上海市浦东新区生态环境局财务中心

2023 年 2 月 20 日

财务中心

2023 年 2 月 20 日印发

附件 1

区生态局智慧财务系统提升扩展项目（一期） 经费估算汇总表

序号	实施内容	金额（万元）
一	应用软件开发费用	398
1	应用平台整合	28
2	原有系统信创环境改造及接入	24
3	智慧财务 （包括财务指标系统、智能报销报账系统、智能审核系统、智能数据采集系统、电子票夹系统、票据识别系统、工资计发报账系统、合同辅助支付系统、资产辅助记账系统、智能过账系统、智能决算系统、RBI 多维度分析系统等 12 个子系统建设）	290
4	数字档案 （电子会计档案管理系统建设）	38
5	外部数据交互 （建立与外部 4 个系统的数据交互）	18
二	硬件等设备购置	64.2
1	信创服务器购置 （应用服务器、数据库服务器各 1 台）	25
2	信创环境软件购置 （服务器上需配套安装的操作系统、web 发布工具及数据库软件各 2 套）	31.2
3	外接设备购置 （单位负责人审批用电子签名板 32 个）	8
三	其他费用	15.2
1	安全测评费 （应用软件开发费用*2%）	8
2	软件测评费 （应用软件开发费用*1.8%）	7.2
	一期总投资合计	477.4

附件 2

区生态局智慧财务系统提升扩展项目（一期） 项目实施方案

一、项目可行性

（一）建设背景和应用基础

一是财政部对财务数字化转型提出了更高的工作要求。《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出：积极推动会计工作数字化转型，将会计信息化工作规范的适用范围从企业扩展至行政事业单位，实现会计信息化对单位会计核算流程和管理的全覆盖；推动行政事业单位借助信息化手段确保内部控制制度有效实施；积极推动会计管理工作数字化转型，稳步推进会计行业管理信息化建设，发挥会计数据标准的作用，打通不同平台之间的数据接口，运用会计管理大数据，为提升国家治理体系和治理能力现代化提供数据支撑。“十四五”时期，我国会计信息化工作的具体包括：会计数据标准体系基本建立，会计信息化制度规范持续完善，会计数字化转型升级加快推进，会计数据价值得到有效发挥，会计监管信息实现互通共享，会计信息化人才队伍不断壮大。

二是前期课题成果为推动我局特色的财务信息化技术应用提供了方法和路径。为了实现财务管理与预算单位内控管理体系相融合，推动我局财务集中管理模式下高效、规范、互联的财务综合应用平台建设，财务中心于 2020-2021 年开展了“财务管理集中模式下信息化应用研究”，引入“财务共享”理念，利用“制度+技术”的方式，对标财政部门关于行政事业单位财务管理的内控要求，通过对相关软件模块进行流程再造和标准

化设置,提出符合我局财务管理特点的应用流程设计和财务数据分析方法,通过整合扩展现有财务管理信息化平台和资源,进一步完善和拓展财务综合管理信息化场景应用模块建设方案,促进行政事业单位经济业务与财务管理的“业财融合”,同时建立符合国家信创要求,力争安全、可靠、可控的信息化运行环境,提升数字化治理能力。

三是我局目前财务信息化系统建设基础和可持续扩展能力较好。我局已自主开发完成了项目资金管理和会计核算两个方面的财务管理子系统,包括:浦东新区生态环境局预算项目储备与资金平衡管理系统(用友A++V6.0)、浦东新区生态环境局政府会计制度专版财务核算系统(用友A++V6.6),使用范围覆盖了所有局属行政事业单位,各自实现了网内数据共享,并跟本项目相关新建子系统可以互联。其中:预算项目储备与资金平衡管理系统(用友A++V6.0)于2014年开发使用,主要包括与预算管理相关的项目储备库管理、资金申请(三联单)系统等模块;政府会计制度专版财务核算系统(用友A++V6.6)于2018年开发使用,主要包括满足政府会计制度准则要求的账务处理及电子财务报表模块。

因此,本项目是贯彻落实国家相关政策文件的必然要求,是创新升级财务集中管理模式的有效途径,是实现经济业务数据与财务智能化融合的必然选择,是提升内部控制能力、探索财务管理转型的必由之路完善财务工作机制、提高财务管理水平的重要举措,是后疫情时代下革新工作方式(无接触、不见面)的必然趋势。

(二) 建设理由和预期目标

浦东新区生态环境局通过财务集中管理模式,形成了由财务中心进行“资金集中支付、会计集中核算、会计档案集中管理”的“财务管家”式专业化服务,提升了会计规范化核算水平,并通过报账退单机制,强化了

对各预算单位资金支付前的风险防范。根据多年退单情况的总体分析发现，各单位在报销环节的财务基础规范问题反复出现，这部分事项退单率相对较高，对资金支付效率造成一定影响，单位内部对前端支出报销流程的财务规范化管理能力相对较弱。同时，现有的财务核算软件以人工录入的方式形成会计凭证和账表两类电子数据，原始凭证及附件均为纸质，会计档案管理仍处于手工阶段，无法形成完整的数字化会计档案数据库，财务数据多维度分析和利用效率不能满足实际需求。

因此，鉴于我局目前资金申请审批和会计核算方面已建成了较为成熟的具有我局特色的财务管理平台，本项目的实施拟通过信息化手段，实现两方面的预期建设目标：一是为进一步提升“财务管家”服务质量赋能，为强化财务内控制度有效实施提供技术支撑，在单位经济事项报销过程中，通过信息化、智能化方式，实时提供报账问题提示和基础规范方面的风险控制，促进我局特色的“业财融合”；二是助推行政事业单位会计数字化转型，扩展财务集中管理模式下的会计管理信息化功能和场景应用，建立完整的电子会计档案库，并在我局内部形成相关信息系统一体化联通整合，综合提高整体财务管理水平。

二、项目实施方案

（一）主要实施内容

本项目贯彻“数字化”、“一体化”、“共享化”、“智能化”的设计理念，构建网络互联、业务覆盖、数据集中、信息共享的财务管理新体系，利用数据穿透技术，精准识别财务风险、及时预警并有效处理加强源头管控，健全风险防控体系。主要实施内容包括：新建1个综合服务应用平台，实现对原有财务核算系统的适配环境改造，联通整合“智慧财务”12个新建系统（财务指标系统、智能报销报账系统、智能审核系统、智能数据

采集系统、电子票夹系统、票据识别系统、工资计发报账系统、合同辅助支付系统、资产辅助记账系统、智能过账系统、智能决算系统、RBI 多维度分析系统), 联通整合 1 个数字档案系统 (电子会计档案管理系统), 形成统一服务平台、统一技术平台。同时, 配置必要的信创服务器及适配软件, 电子签名外接设备, 以及安全测评、软件测评等。

(二) 具体实施功能

1. 应用平台建设-综合服务应用平台

承载所有基础信息数据、支撑会计核算、数据集中管理、统一技术管理、统一数据交换、授权及工作流程规范定义的公用平台, 是各个应用系统的基础支撑。平台为应用系统服务, 保证整个系统的统一性、规范性, 并能够保障整个系统建设的横向可扩展, 纵向可延伸, 综合考虑未来财务发展的潜在的可变性。在此基础之上, 将局内原有财务系统以松耦合模式, 按照统一门户、统一用户、统一规范等要求整合接入新建系统平台, 实现有效联通。

2. 原有系统模块信创改造及接入

对原有财务系统进行信创改造, 满足客户端及服务端的全面适配。按照统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护 (“六统一”) 的要求, 将原有财务系统接入新平台。

3. 智慧财务

(1) 财务指标系统

接入预算批复指标数据, 实现对财务指标进行日常分解、内部调整以及执行控制管理, 通过设置控制阈值 (提醒/禁止) 进行请款/合同/报销/账务的内部控制, 生成指标执行情况表

（2）智能报销报账系统

报销管理：实现单位内部报销单在线填写、审核、核销管理；系统预置通用报销单、会议费报销单、交通费报销单、差旅费报销单等各类专用单据格式；自动控制定额标准、非定额标准，自动计算汇总，关联财务指标进行预算控制。

线上远程报账：实现线上远程报账服务窗口，由各预算单位报账人员将本单位的报账数据通过系统传送到财务中心进行审核处理，包括单位内部支出报销以及其他原始资料的报账应用，实现支出业务的全流程电子化，并通过智能过账系统向账务系统传递数据。

（3）智能审核系统

实现各环节审核流程的自定义，能够动态地对审核流程进行控制，实现审核要素定义，基于岗位职责提示审核要点，提前帮助审核人员核查支出合规性。

（4）智能数据采集系统

系统结合当前财政和局内部对数据收集、报表汇总、统计分析等综合管理需求，以“网罗数据，各取所需”为理念，以结构化的形式来处理数据的采集、汇总、审核、报送、统计等过程。面向具有多层次、多单位（部门）树型架构，需要进行数据收集、汇总统计的主管单位和下级机构。

（5）电子票夹系统

通过PC端对各类票据进行集中收集、分类管理，可在电子票夹中通过拍照上传、本地文件上传、手工录入等多种方式将票据归集入系统进行管理。进入到电子票夹的票据支持票据验重，可在核算、报账等业务环节中使用票夹中的票据。

（6）票据识别系统

通过 OCR 票据识别系统，自动识别增值税发票、火车票、出租车发票、飞机行程单、定额发票等票据，并将发票关键字段提取至智能报销报账系统中进行应用，或在电子票夹系统中进行留存。

（7）合同辅助支付系统

实现单位内部对各类合同及其附件的统一管理，实现合同基本信息、资金信息、付款计划等内容的登记备案、统计查询等应用，并与智能报销报账系统进行关联应用，合同支付单据可关联调取相关合同信息、付款计划，实现资金支付比例的提醒与控制。与原合同系统对接，将签订的最终合同作为报销附件之一。

（8）工资计发报账系统

实现对部门非统发人员工资及统发人员非统发部分的工资、津贴等的计算发放管理（工资单涵盖审核环节），支持多次发放，自动计算扣税，生成银行发放文件，并通过智能过账系统向账务系统传递数据，自动生成会计凭证。

（9）资产辅助记账系统

通过导入“上海市行政事业单位资产管理信息系统”固定资产原值数据，完成账账核对，并根据每月的资产原值自动计算折旧数据并生成资产折旧凭证。

（10）智能过账系统

定期自动或随时手动采集智能报账、工资计发、资产辅助记账等其他外部系统待记凭证的业务数据，向账务系统进行传递，并且按照预置业务规则自动匹配和确定会计科目，自动生成会计凭证。

（11）智能决算系统

根据财政年度决算基本框架搭建，预置决算报表表样和财务报告、显

示和打印格式以及报表的取数公式，一键自动取数生成工作底稿，经调整审核后导出生成部门决算报表及财务报告。支撑“双报告”的生成。

(12) RBI 多维度分析系统

RBI 多维度分析系统是基于 WEB 和 J2EE 的大数据分析展示、报表展示综合解决系统。允许用户在 Internet/Intranet 环境中方便快速地构建强大的数据分析、报表展现、综合查询系统。

4. 数字档案系统（电子会计档案管理系统）

实现会计凭证（含原始凭证、记账凭证）、会计账簿、财务会计报告、其他会计资料等 4 类会计资料的归档数据，通过构建电子档案管理库，实现档案从采集、整理、保管、利用到销毁全流程电子化管理。

5. 外部数据交互

接入局内部合同管理系统中签订的最终合同，包括合同相关基本信息、资金信息以及付款计划等数据接口。

接入局内部预算项目储备与资金管理平台中经审核通过的工程项目资金数据接口。

接入财政部门预算系统批复的生态局指标数据接口。

接入主流手写板数据接口。

6. 信创服务器及软件购置

配置 1 台信创应用服务器和 1 台信创数据库服务器。

配置服务器上需安装的信创软件：中标麒麟操作系统 2 套、东方通中间件 2 套、达梦数据库 2 套。

7. 外置设备购置

用于在线审批的电子签名屏设备 32 套。暂按局属单位负责人 16 名测算，需用一备一，以防机器故障影响签字审批。

(三) 项目估算清单

功能内容	系统模块	经费性质	金额小计 (万元)
—	应用系统开发费用		398
1、应用平台建设	服务整合应用平台	开发	28
2、原有系统模块信创改造及接入	局财务系统信创改造	开发	16
	系统整合接入	开发	8
3、智慧财务	财务指标系统	开发	26
	智能报销报账系统	开发	32
	智能审核系统	开发	18
	智能数据采集系统	开发	18
	电子票夹系统	开发	26
	票据识别系统	开发	26
	合同辅助支付系统	开发	18
	工资计发报账系统	开发	20
	资产辅助记账系统	开发	18
	智能过账系统	开发	26
	智能决算系统	开发	26
	RBI 多维度分析系统	大数据分析工具	36
4、数字档案	电子会计档案管理系统	开发	38
5、外部数据交互	原局合同管理系统	开发	5
	局预算项目储备与资金管理平台	开发	5
	财政预算一体化系统	开发	5
	主流手写屏数据接口	开发	3
二	信创服务器购置费		25
6、服务器购置 (类型:服务器)	应用服务器	配套硬件	10
	数据库服务器	配套硬件	15
三	信创环境软件购置费		31.2
7、信创环境软件购置 (类型:基础软件)	中标麒麟操作系统 2 套	产品授权	1.2
	东方通中间件 2 套	产品授权	10
	达梦数据库 2 套	产品授权	20
四	外设购置费用		8
8、电子签名	主流品牌电子签名屏 (32 台)	外设配套	8
五	其他费用	费率	15.2
1	安全测评费	2%	8
2	软件测评费	1.8%	7.2
	一期投资合计		477.4

（四）实施进度安排

根据年度预算推进工作要求，结合实际情况，本项目拟于 2023 年 2 月至 2024 年 6 月期间，分两年度推进实施。具体进度计划如下：

2023 年 2 月，成立项目推进组，制定项目实施方案，完成局内立项批复，完成应提交三边联审的项目审批资料准备。

2023 年 3 月，完成三边联审、三联单审批，进行采购公示（1 个月），并同步完成采购需求文件；开展各单位收支内控流程及财务分析等个性化需求调研工作。

2023 年 4 月，完成项目招投标及结果公示。

2023 年 6 月，签订中标合同，项目正式实施。

2023 年 7-12 月，开展业务流程设计与软件应用设计的磨合测试，挑选部分单位进行试点，项目初步实施完成。

2024 年 1-6 月，开展安全测试和软件测试并完成验收，项目执行完毕。