

财务系统三个项目建设内容和建设目标

1. 网报智能稽核

服务内容: 通过将该系统嵌入到现有网上报账系统中,实现包括事前稽核人员、往来单位、票据内容、附件、规章制度、级别或职别标准、业务合规性等各种风险控制类型,事前预防及时阻断风险等功能。系统具有风险控制种类丰富功能,可自定义配置稽核规则条件、维度丰富且满足实际业务不同应用场景。业务系统扩展性强,内置的规则模型启停控制灵活,满足参数化、可视化动态调整,实时生效。实时或定时生成各种自定义稽核报告,能更方便的辅助报销人报销和会计人员做账。该系统需要购买配套的服务器及数据库。建议配置:服务器 1 台,配置:CPU:2 个 Intel CPU5220/28 核/内存 64G/SSD 硬盘 500G*2/硬盘 2T*4/RAID 卡,数据库:Oracle 19,并保证数据的安全及备份。

服务目标: 该系统能够警醒或阻断网上报账系统填报人填报不符合或疑似不符合报账规范的相关业务,并通过网上报账系统的网报单一并打印稽核报告,以便让财务审核人员及时发现报账问题,提高报账合规性及工作效率。

2. 全面预算及绩效管理

服务内容: 建立包括预算申报、预算编制、拨款下达、预算执行、执行分析、预算考核在内的完整有效的全过程的预算管理系统。制定各预算申报项目及申报模板等,按照不同业务性质和预算内容,实现预算申报模板的精细化管理。该系统需要购买配套的服务器及数据库:服务器 1 台,建议配置:CPU:2 个 IntelCPU5220/28 核/内存 64G/SSD 硬盘 500G*2/硬盘 2T*4/RAID 卡,数据库:Oracle 19,并保证数据的安全及备份。

服务目标: 实现专项资金项目申报、审核、批复等各环节的全程电子化、公开化管理,提高专项资金的使用效率和管理水平。

3. 电子凭证会计数据标准化

建设内容: 建设全面电子票通用服务平台,针对财政部试点的九类电子票据,完成与相关系统对接取得相关票据并进行存储。建设税务发票开票系统,并通过与财务票据系统对接,并开放开票接口,以便各业务系统对接,实现发票自动或批量开具。升级财务相关系统,涵盖升级统一支付平台到最新版并支持在线开票含对接系统开票、电子影像管理系统升级到极速版、网上报销系统升级到最新版、财务核算系统升级到一体化版本、智慧版网上查询系统升级到最新版。建设网银电子回单系统、会计电子档案管理系统,使用银行电子回单的全流程处理,收集各类电子会计资料。该系统需要购买配套的服务器、数据库、服务器管理软件、核心交换机及相关集成服务,建议:影像服务器 1 台,配置:CPU:2 个 IntelCPU5220/28 核/内存 128GB/SSD 硬盘 500G*2/硬盘 8T*4/RAID 卡;其他服务器 6 台,每台配置:CPU:2 个 IntelCPU5220/28 核/内存 128GB/SSD 硬盘 500G*2/硬盘 2T*4/RAID 卡;数据库:Oracle 19, SQL*Server 2022, MongoDB 8.0,并保证数据的安全及备份;万兆 48 口核心交换机一台;提供财务专网集成服务。

建设目标: 提高电子凭证会计数据标准化、无纸化水平,便捷开具和使用相关票据及财务凭证资料,提高财务管理水平。