

深入开展平台试点 着力打造“科技财政”

■ 山西省财政厅

2007年初,经财政部批准,山西省财政厅省本级启动了金财工程应用支撑平台(以下简称“平台”)试点实施工作,并于2007年12月25日正式上线应用。目前,平台运行平稳,并初显成效。

一、周密部署,稳步实施, 全力推进平台试点工作

考虑到预算编制和国库集中支付等核心业务应用系统已在全省推广的实际,为保护原有投资,避免系统更换对市、县级财政和预算单位培训任务的增加,山西省决定采用“接入”模式进行平台试点实施。即以平台作为表层业务系统的技术基础和标准载体,将财政业务数据规范及其它相关规范和标准,同步运用到财政业务管理和信息系统建设中,实现标准和规范的统一;以平台作为财政核心业务数据管理的中心,将表层业务系统的公共数据和公共控制规则,纳入平台统一管理,建立省级财政统一的、标准化的核心业务数据库;按照平台的业务流程标准和技术标准,基于平台的公共组件和控制规则,改造与整合现有的业务应用系统,实现表层业务系统与平台的对接。按照财政部对平台试点工作的总体要求,结合工作实际,山西省制定了“平台试点工作方案”,明确了平台试点工作的主要任务:即执行和推广财政业务规范、

数据规范和技术规范,构建财政核心业务应用数据集合及共享的数据平台和综合管理平台,促进财政发展和财政改革的深化,为打造“科技财政”提供坚实的技术基础。围绕上述任务,从规范基础、整合系统、共享数据三个主要方面入手,开展平台(一期)的试点实施工作。

(一)重新规划财政业务应用信息系统的部署方案。按照构建一体化、标准化、规范化的政府财政管理信息大系统的要求,在梳理现有各业务系统之间的数据关系、合理界定各系统管理目标和功能定位的基础上,制定了《财政业务应用系统一体化建设规划(纲要)》,规划了财政业务应用系统的总体框架,细化了行政管理、财政核心业务管理和其他业务管理等信息系统部署方式、技术策略和技术路线,提出了一体化建设原则、工作步骤及要求等,进一步明确了山西省财政信息化建设的发展方向与思路,保障了平台试点工作的科学、规范、健康、有序开展。

(二)编制扩充与统一应用《财政业务基础数据规范》。在财政部制定的《财政业务基础数据规范》基础上,结合山西省的实际情况进行扩充,形成了《财政业务基础数据规范(山西扩充代码集)》,并统一应用到各业务管理环节和应用系统中。通过应用基础数据规范,统一了基础信息项的定义和编码规

则,实现了业务标准的一体化,确保核心业务数据在预算编制、指标管理、计划和支出等环节中的一致性和规范性,为基于平台构建一体化管理系统,实现预算编制到预算执行的无缝连接,奠定了标准基础。

(三)基于平台接入和开发财政业务系统,构建一体化财政管理信息系统。按照平台的业务和技术标准,对部门预算编制、项目库管理、指标管理、集中支付、实拨资金等五个核心业务系统进行了改造和整合,运用平台的交换组件、交易令组件等通用技术组件,将表层业务应用系统平稳接入平台,实现了预算编制、指标管理、计划、支付、清算等财政核心业务数据的集中存储和管理,实现了各核心业务系统之间的互联互通、协同作业。财政与银行之间的资金清算,采用中国金融认证中心CFCA电子数字认证标准,按“落地生成会计凭证,各自盖章生效”的方式处理,实现多方相互自动对账和无纸化处理。同时,还基于平台开发定制了账务管理系统和财政业务综合查询系统,进一步丰富和发展了平台的应用。

(四)建立政府财政管理信息系统统一门户,实现行政管理与业务管理的互促与联动。开发了行政管理系统与平台的数据接口,实现了行政审批文件办理与指标管理的有效衔接。整合了行政管理和业务应用交互界面,建立了政府

财政管理信息系统统一门户,初步统一了全网的系统身份认证和登录入口,实现了用户管理、日常办公、行政审批、业务处理、信息支持等应用界面和资源的统一。运用Portal技术,实现行政及业务管理信息的提取和集中展示,为各级领导和业务管理人员提供及时、动态的管理信息。

(五)加强领导、科学管理,合力保障平台试点工作顺利开展。一是科学规划,明确目标。拟定了《平台试点工作方案》,确定了“先依靠,后依赖,分期建设,分步实施”的工作思路,就是通过平台应用,将表层业务系统数据以统一的规范和标准接入平台,构建财政业务数据集中管理平台,实现数据顺畅交换与共享、信息的综合开发与利用。在此基础上,进一步发挥平台组件功能,快速构建表层业务系统,完善和提高平台对业务数据和业务流程一体化的控制与管理,进而实现管理、业务和技术的一体化。二是密切配合,协同工作。在试点工作中,无论是试点方案的拟定和业务需求梳理,还是业务流程的控制和技术实现方式的确定等,业务部门和技术部门都共同讨论研究、协同工作,取得良好效果。三是科学管理,规范实施。根据工程管理的要求和信息系统开发特点,将平台(一期)试点工作划分为项目准备、项目采购与开发改造、试运行与项目验收三个管理阶段。按照各阶段的主要工作任务,又分解细化为项目需求分析与评审、技术总体设计、系统技术改造和整合、系统集成调试及功能完善、试运行和项目验收六个关键考核目标,并分阶段制定了工作任务计划书及时间表,拟定了“测试及试运行工作方案”。严格执行工作进度报告制度,按照工作目标进行项目管理和质量考核,严把“实施关”和“管理关”,对平台试点工作进行全过程的管理和控制。此外,为强化工作责任,加

强协调管理,按照政府采购的有关规定和要求,确定系统的改造和整合工作,以平台开发商为“总承包”,表层系统开发商为协作单位的方式,共同进行系统技术改造和“接入”服务研发,细化各方的工作任务,明确各方的职责,有效防止和避免了推诿、扯皮现象,保障了平台试点实施工作的有序开展。

(六)深化平台应用,全力推进平台推广应用工作。2009年年初,根据《财政部关于金财工程应用支撑平台地方推广实施工作的通知》要求,制定了《山西省平台在市级推广实施的工作意见》,选定了5个市为市级推广应用试点市,以平台和核心业务应用系统为一体,实现市级(含县级)在数据处理小集中模式下的平台部署和应用推广。市级数据处理中心建设和平台推广工作正在同步开展,2010年力争在所有市级推广应用支撑平台。省级财政正在基于平台开发和改造非税收入管理系统,同时结合财税库银联网工作,将财政收入管理纳入平台,实现平台对财政收支的统一管理,通过平台实施实现财政业务、技术和管理的一体化。

二、平台试点工作的主要收获

截至2009年5月底,平台已准确处理预算及指标、用款计划及支付等51万多笔业务,累计已清算支付资金790亿元。平台应用后,实现了财政业务管理流程的顺畅和系统的有效整合,为预算编制到预算执行的精细化管理,提供了综合信息管理平台,有效支撑了财政业务工作的顺利开展。

(一)促进了财政业务管理工作的规范。一是以平台为载体,将相关“标准规范”固化并融入平台,实现《财政业务基础数据规范》在表层应用系统之间同步,通过平台保证了所有业务应

用系统基础数据的一致性和规范性。二是建立数据平台,实现预算编制到预算执行的无缝连接。通过预算编制等相关系统与平台的对接,将财政预算完整数据(年初控制数、人大批复数)适时批量导入平台,提供给预算执行相关系统,为预算编制和预算执行的精细度相一致提供了数据源头,在指标下达环节中,还可根据财政管理的需要,以变更、调增、调减等方法对预算进行进一步细化,变更预算的过程及相关信息,在平台都有记录保留,为预算编制到预算执行的精细化管理提供了数据平台。三是进一步规范业务流程。通过平台交易令、规则等基础组件,实现对接入数据的校验和控制,顺畅了业务流程,细化了管理规程,财政业务管理进一步规范。

(二)实现了财政业务综合信息的共享和查询分析。预算编制、指标管理、计划、支付、清算等方面数据,全部接入平台,财政核心业务数据达到了统一、完整和一致。通过平台数据交换组件,可以实现银行、税务与财政之间,上下级财政部门之间的数据交换。在实现数据共享的基础上,基于平台的报表组件,定制开发了《综合查询分析系统》,可综合查询从预算编制到执行各环节的业务数据。在业务管理部门科学定义业务数据口径的基础上,应用该系统“数据标签功能”,灵活设定业务数据的属性和范围,实时从平台提取数据,生成具有特殊属性的业务数据和报表。目前已生成7大类共42种财政业务分析汇总报表,初步实现了预算控制、财力分析、执行结果等多方面的即时反映和分析,有效防止了多头信息来源、口径不一、说法各异的现象,促进了决策科学性。

(三)为构建一体化财政管理信息系统奠定了基础。一是通过应用《基础数据规范》和平台业务组件及相关技术

以一体化理念推进财政信息化

■ 四川省财政厅

四川省财政厅在金财工程应用支撑平台(以下简称“平台”)试点中,以一体化理念和平台生长规范、数据规范、业务规范、界面规范、培训实施规范、运维规范等六大规范为指导,采取平台生长模式,全力推进平台试点实施工作。两年来,经历业务梳理、用户界面配置开发、配置生长业务系统、优化提升系统效率、有序组织系统实施、编写文档等六个环节,配置开发了基础库项目库管理、预算指标管理、集中支付管理、财政资金监控、账务和综合查询分析、工资统发、债务管理、灾后重建资金监管等系统,接入了行政管理、非税管理系统,平台实施取得了良好的效果。

一、科学规划,有序推进平台试点实施工作

(一) 研究平台试点实施规划。四川省在准确认识原有系统缺陷与不足的

基础上,按照科学合理的原则和规范的思路,认真研究平台试点实施模式,确定以平台为核心,基于平台生长出不同业务应用系统,对全省现行各业务应用系统进行整合改造。结合平台要求和全省工作实际,研究拟定了《四川省财政金财工程应用支撑平台试点——业务系统生长工作方案书》、《四川省金财工程应用支撑平台试点工作方法》、《金财工程应用支撑平台四川省财政试点业务需求分析》和《金财工程应用支撑平台四川省财政试点岗位设置》等,形成了完善的试点实施规划方案。科学划分平台试点实施工作阶段,明确各阶段工作内容,有序推进试点工作。将整个平台试点工作分四个阶段实施:第一阶段(2007.1—2007.5)完成平台的实施工作。基于平台生长出预算指标管理、地方预算管理、国库集中支付管理、查询分析、专项资金监督管理等核心业务子系统,将工资统一发放系统和非税收入收缴管理系统数据接入平台。

第二阶段(2007.6—2007.11)完成核心业务系统的试运行和继续生长表层系统。在省本级和部分市(州)、区(县)试运行第一阶段完成的核心业务系统,修改完善其系统功能;基于平台生长预算编制、工资统一发放、基础库管理、项目库管理和债务管理等系统。第三阶段(2007.12—2008.4)完成核心业务系统的正式运行和其他表层业务系统的生长。在试运行成功的前提下,省本级正式运行,对下级财政逐步进行培训;基于平台生长政府采购和预算单位管理核算系统以及扩充功能模块;对财政评审系统、财税库行联网、办公自动化系统、财政综合业务网提供标准接口,基本完成财政一体化大系统的建设。第四阶段(2008—2010)推广实施。在大系统试点成功的前提下,2009年将全省市州县培训完成,并做好系统初始化工作,力争2010年全省推广实施完成。

(二) 制定平台实施规范。一是平

组件,可对财政业务流程和管理规程进行重塑再造,实现业务标准的一体化。二是平台数据交换等通用技术组件应用,可规范技术标准和数据接口,实现技术的一体化。三是通过平台应

用,对资源、系统和数据进行了整合,初步改变了原有系统独立分散部署,以及存在大量“信息孤岛”的现状,实现了业务数据的贯通,为实现“上通”、“中顺”、“下达”达到“三贯通”,构建了数

据集中管理和交换平台,实现业务数据管理的一体化。四是通过平台应用,探索行政管理与业务管理的结合方式,实现行政管理和业务管理的一体化。财

责任编辑 方震海