



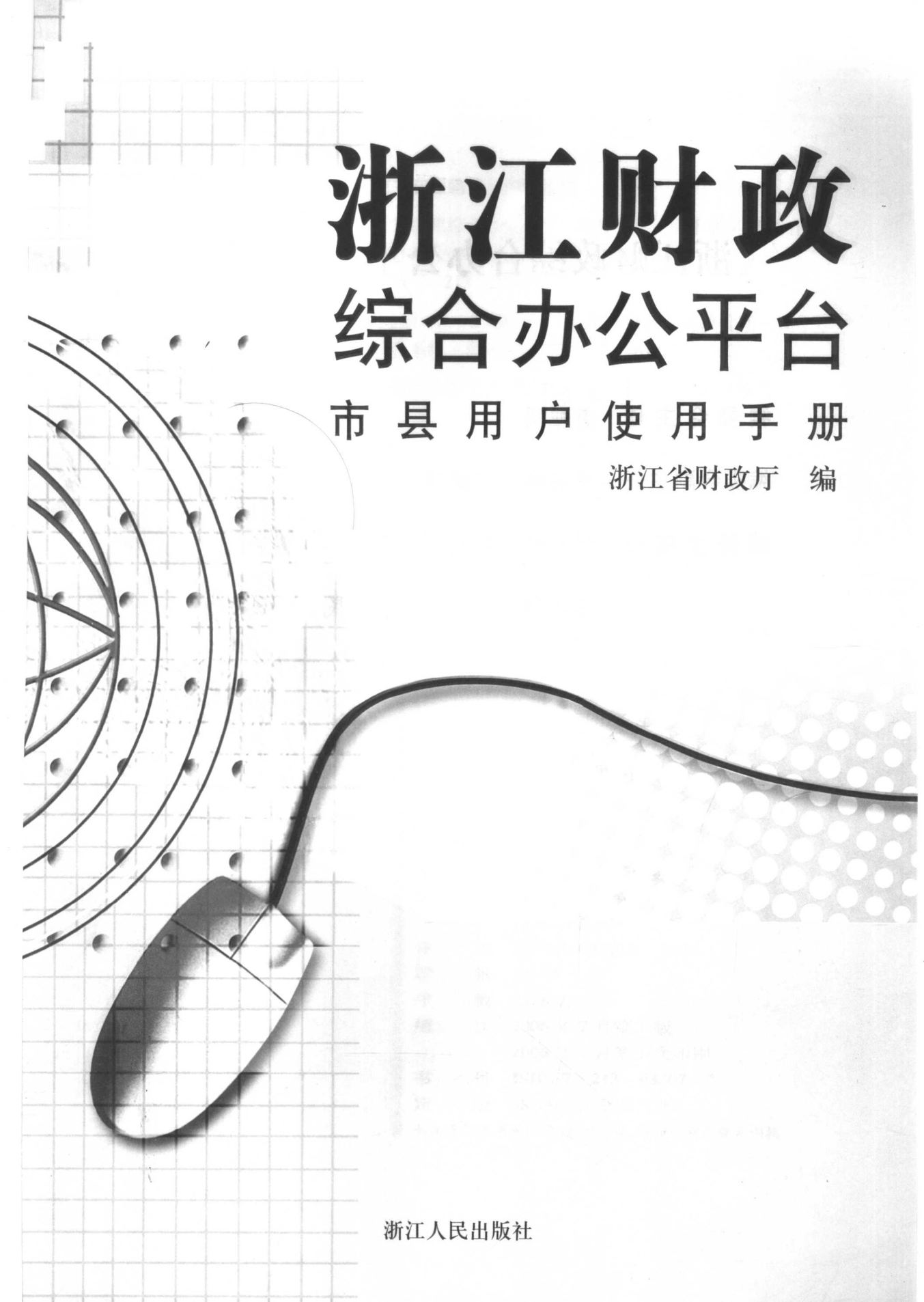
FOA

浙江财政 综合办公平台

市县用户使用手册

浙江省财政厅 编

浙江人民出版社

The background of the cover features a light gray grid. On the left side, there are several concentric circles and a series of dots, resembling a stylized wheel or a target. A thick, dark, curved line, which looks like a computer mouse cord, starts from a mouse cursor icon at the bottom left and extends towards the right side of the cover. The title text is prominently displayed in the upper right quadrant.

浙江财政 综合办公平台

市县用户使用手册

浙江省财政厅 编

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江财政综合办公平台. 市县用户使用手册 / 浙江省财政厅编. —杭州:浙江人民出版社,2006.7

ISBN 7-213-03307-7

I. 浙... II. 浙... III. 地方财政-财务管理-管理信息系统-浙江省-手册 IV. F812.755-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 062259 号

浙江财政综合办公平台·市县用户使用手册

浙江省财政厅 编

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
市场部电话:(0571)85061682 85176516
- 责任编辑 金 纪
- 封面设计 顾 页
- 责任校对 叶 宇
- 激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
- 印 刷 浙江大学印刷厂
(杭州玉古路 20 号)
- 开 本 787 × 1092 毫米 1/16
- 印 张 11.75
- 字 数 25.8 万
- 版 次 2006 年 7 月第 1 版
2006 年 7 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-03307-7
- 定 价 68.00 元(全套三册)
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

《浙江财政综合办公平台》编委会

编委会主任 黄旭明

编委会副主任 罗石林 魏跃华

编委会成员 侯余兴 朱忠明 李 军 蒋晓波

寿建钢 金永勤 莫红民 汤建新

序

电子政务建设是我国加快政府职能转变、提高行政质量和效率、增强政府监管和服务能力的一项重要举措。按照国家信息化领导小组的统一规划,我国将继续完善已取得初步成效的办公业务资源系统等工程,启动和加快建设“金财工程”等八个业务系统工程建设。省委、省政府提出了包括“百亿信息化建设”工程在内的“五大百亿”工程,有力地推动了金财等“金”字系列工程的建设。对此,我省各级财政部门高度重视,在“金财工程”领导小组的领导下,积极开展工作,在财政信息化方面取得了明显的成效。在财政业务方面,部门预算、指标管理、资金申拨、集中支付、非税收入、农税征管、收入分析等软件在各地得到了很好的应用;在办公业务资源系统建设方面,各地基本实现了办公自动化,全省财政部门建立了统一的邮件体系,实现了电子公文的上传和下发。这些基础工作的开展和一系列制度的建立,为我省“金财工程”的一体化建设打下了坚实的基础。

但目前,财政信息化建设中还存在不少问题。比如部分财政业务软件数据无法实现共享,同一个业务数据需要在不同软件中重复录入,工作效率低下,难以做到信息单点录入;由于财政业务改革的紧迫性,财政软件的开发缺乏长远规划,各自独立开发,形成了很多自成体系的软件;由于各地业务的差异性,形成了很多有地方特色的软件,无法进行全省财政业务数据的叠加汇总;很多与工作密切相关的办公业务,仍然采用手工操作的模式,无法进行统计分析和数据共享等等。因此,如何在“金财工程”建设中,采用成熟先进的技术,加快软件一体化建设,提高办公效率,已成为一项十分迫切而重要的任务。

针对以上问题,省财政厅在软件整合方面进行了积极探索。从2002年下半年开始,我们进行了大量的调查研究,认真考察比较了当时比较成熟的系统软件产品,考察了其他行业和财政系统内部办公自动化软件的一些成功案例,汲取了他们的成功经验,确定了软件整合的初步方案。2003年省“金财工程”领导小组办公室专门成立了财政综合办公平台课题组,课题组广泛地征求各市、县(市、区)财政局的意见和建议,最终成功开发了财政综合办公平台(简称FOA)。FOA着重解决了用户单点登录的问题,用户只要登录一次,就可以完成公文管理、行政管理、财政业务、新闻发布等操作,实现财政部门所有业务的“一户式服务”,大大提高了财政部门的办公效率。同时,FOA作为各级预算单位和全省财政系统业务处理、信息交换和数据查询的平台,为软件一体化提供了基础,从而成为财政业务应用的枢纽。

为了加快全省“金财工程”一体化建设步伐,2005年6月召开的厅长办公会议指出:“财政信息化的真谛是‘一体化’。随着财政改革和管理的不断深化和细化,构建一体化的财政信息大系统已是大势所趋、势在必行。”会议确定了我省“金财工程”一体化建设的总目标,明确要求扩展财政综合办公平台,依托并通过这个平台,实现财政主体业务软件“一站式管理”和“一户式服务”。

满足“金财工程”软件一体化要求是FOA设计的最高目标。随着我省财政改革和“金财工程”建设的进一步深化,FOA将不断完善,并提高系统灵活性和易实施性,使它成为业务全面、功能完善、数据共享的综合性办公平台。我坚信,FOA在财政部门的广泛应用,对于规范财政业务,提高财政部门管理水平,最终实现“金财工程”软件一体化都将产生积极、深远的影响。

黄旭明

2006年

目 录

第一部分 产品概述

第 1 章 产品研发背景与理念	(2)
第 2 章 整体架构与发展规划	(4)
2.1 总体架构	(4)
2.2 发展规划	(5)
2.3 FOA 2.5 版本发布信息	(5)
2.4 FOA 2.5 功能特点	(6)
2.5 FOA 2.5 功能结构	(6)
第 3 章 应用模块介绍	(8)
3.1 我的首页	(8)
3.2 公文管理	(8)
3.3 行政管理	(9)
3.4 新闻中心	(9)
3.5 财政业务	(9)
3.6 个人事务	(10)
3.7 系统维护	(10)

第二部分 公文管理使用手册

第 4 章 公文管理系统概述	(13)
第 5 章 预备知识	(14)
5.1 发文处理流程	(14)
5.2 收文(阅件)处理流程	(14)
5.3 内部文件处理流程	(15)
5.4 收文(办件)处理流程	(15)
5.5 符号约定	(16)
5.6 角色权限表	(16)
5.7 通用操作说明	(17)
第 6 章 系统功能操作说明	(32)
6.1 公文管理	(32)

6.2	档案管理	(61)
6.3	公文交换	(64)
6.4	电子公告	(70)
6.5	我的邮箱	(75)
6.6	系统管理	(82)
第7章	人员职责	(90)
7.1	局领导操作说明	(90)
7.2	办公室领导操作说明	(94)
7.3	处(科)室领导操作说明	(101)
7.4	办公室文秘操作说明	(102)
7.5	办公室收发员操作说明	(105)
7.6	办公室文印员操作说明	(116)
7.7	办公室档案员操作说明	(117)
7.8	处(科)室文档员操作说明	(118)
7.9	一般干部操作说明	(119)
第8章	典型示例	(126)
8.1	发文示例	(126)
8.2	收文(阅件)示例	(132)
8.3	内部文件示例	(134)
8.4	收文(办件)示例	(136)

第三部分 行政管理使用手册

第9章	引言	(145)
第10章	行政管理功能和流程介绍	(146)
10.1	接待管理	(146)
10.2	办公用品管理	(147)
10.3	车辆管理	(149)
10.4	会议管理	(150)
第11章	行政管理操作说明	(153)
11.1	行政管理通用操作说明	(153)
11.2	接待管理操作说明	(154)
11.3	办公用品管理操作说明	(157)
11.4	车辆管理操作说明	(158)
11.5	会议管理操作说明	(162)
11.6	行政管理部分角色说明	(165)

第四部分 平台业务使用手册

第12章	平台业务整体介绍	(167)
-------------	-----------------	--------------

第 13 章 新用户操作须知	(168)
13.1 登录系统	(168)
13.2 修改密码	(169)
第 14 章 功能模块介绍	(172)
14.1 我的首页	(172)
14.2 财政业务	(172)
14.3 新闻中心	(172)
14.4 个人事务	(175)

第一部分

产 品 概 述

CHANPIN GAISHU

第1章 产品研发背景与理念

根据我国政府职能转变和政府效能建设的要求,随着财政改革的不断深化,“金财工程”建设取得了较大进展,初步形成了以预算管理为源头,以国库收支管理为预算执行主线的系统框架,并在各级财政部门逐步得到推广应用,为财政改革顺利推进、加强财务管理提供了较有力的技术支撑。

但是,在“金财工程”的建设过程中,财政业务通常以分解为业务子系统的方式来建设,不同子系统的财政业务又相互关联、相互约束,需要体现财政业务的一体化和整体性,因此也带来了一些问题,具体表现为:

■ 信息内容共享问题

◇ 存在大量分散异构的图文信息,非结构化数据需要可控制地分级分类管理,实时地访问浏览个性化的输出服务。

◇ 存在大量分散异构的数据库,结构化数据需要保留原有数据库状态下的跨数据库的数据访问、数据抽取、综合实时的数据分析和安全的个性化数据展现。

■ 业务规范与协同问题

◇ 缺乏统一的业务规范,应用系统仅限于解决业务处室内部的问题,分散异构的应用软件难以进行跨应用系统的消息传递、流程调度和业务协同。

■ 系统安全问题

◇ 应用系统彼此独立,缺乏统一的日志,采取的安全策略也各不相同,不能形成统一的的安全管理机制,隐含着大量安全隐患。

■ 难以形成决策支持

◇ 信息系统繁多,技术规范不统一,系统间口径及编码不一致,不同业务无法实现无缝衔接,缺乏实时的管理信息,不易形成政府公共财政综合管理信息。

在一体化建设的原则下,利用先进、成熟的信息技术和设计思想,通过整合的方式,衔接现行信息系统,建设财政综合办公平台,使现有财政业务系统适应新的政府收支分类,支持多维指标体系,为部门提供决策支持,以加强执行监控,保证资金安全、信息安全,成为必然选择。

一体化建设的重要设计思想,就是理顺各个财政核心业务的脉络,形成以预算编制为源头、收支管理为过程、预算执行及分析为回路节点的业务管理流程,通畅、操作规范的信息化处理闭环,大量产生执行分析表,实现全面的预算及收支管理。

先进成熟的信息技术,具体地讲,就是面向服务的体系架构,实现统一数据库,统一编码体系,统一维护基础信息以及平台技术,统一门户,统一信息交换平台,统一报表工具,统一安全管理机制等。

通过以上分析,财政综合办公平台总的业务目标为:通过综合办公平台系统建设,实

现决策、监管、执行、服务四个方面能力的提高,四个提高互为补充,互为联系,成为相互关联的体系,帮助财政单位创建“四型机关”——学习型、服务型、落实型、清廉型机关,如图1-1所示:

跨越不同应用和处理流程,实现业务信息化、管理信息化



图 1-1 财政综合办公平台的业务目标

第2章 整体架构与发展规划

按照财政部“金财工程”建设指导思想,“金财工程”业务软件系统的建设已经从早期的单一应用开发向体系化、结构化的方向发展,从早期的单一办公自动化系统、网站系统、独立设计的财政业务子系统转变成“平台+应用”的一体化建设模式。

另外,随着办公自动化系统的发展,办公自动化系统的目标由“提高办公效率”转化为“在提高办公效率的基础上提高办公质量”,打破以往的“按软件功能组织”的系统架构,实现“按事务关联”的工作模式,不仅追求点对点地实现各种功能,也进入业务整合、流程优化、事务协同等跟管理相结合的应用领域,解决了以往系统功能结构体系与日常办公方式脱节的问题。在以前的结构体系中,各功能模块相互独立,如会议管理就是会议管理,不会跟车辆管理发生联系,但在现实中,日常工作却是按照事务的方式进行组织的,如安排一个会议,可能包括会议资料、会议宣传的准备,也包括会议车辆的安排、接待的安排、会议用餐的安排等等,这些内容并不是独立存在的。因此在“财政综合办公平台”的设计理念中,采用面向服务的体系结构,根据用户的职能,按照事务的方式进行日常工作组织,实现办公自动化系统和日常工作方式的统一。

2.1 总体架构

FOA 应用是目前最先进的 SOA 核心技术理念,是一个集财政业务、政务、事务处理于一体的综合信息处理平台,实现了一个集成的办公环境,让所有工作人员都能够利用网络实现一体化办公。从技术层面看,集合了单点登录、门户集成、数据整合、分析、应用集成、内容管理、协同交互等多种先进技术。

就目前 FOA 2.5 版本的系统看,初步实现了单点登录、应用界面整合、政务与事务的整合,并提供了满足个性化需求、支持动态集成展示的综合办公门户等,是一个以全面整合和改进财政现有的业务系统和办公自动化系统为目标而开发的应用整合平台。

系统逻辑如图 2-1 所示。

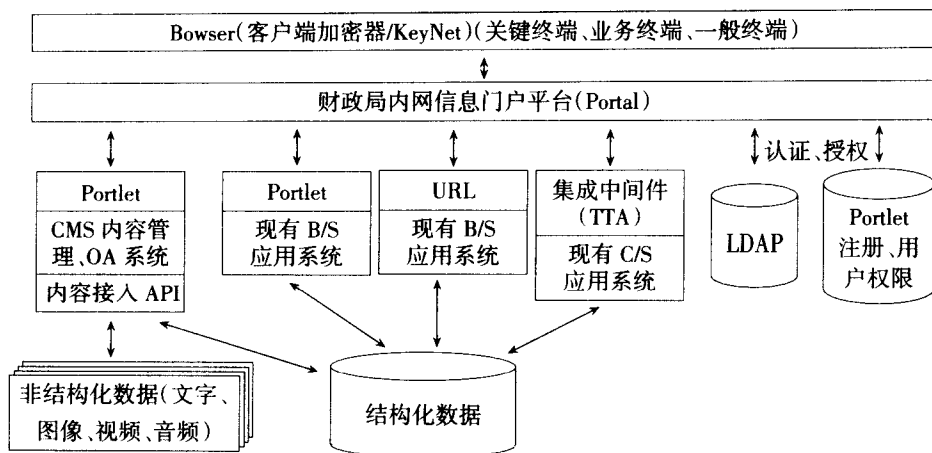


图 2-1 财政综合办公平台逻辑结构

2.2 发展规划

在下一阶段,财政综合办公平台的产品将以丰富的平台应用、完善的用户体验、更多的业务系统集成以及细化的功能为主进行发展规划:

◇ 升级门户平台:提供更美观、更统一的门户系统,增强门户中的统一用户管理系统,改版门户管理平台,使得对应用的接入以及界面元素的调整能提供更加便利的操作方式。

◇ 改版个人事务管理:增加了网络文档管理,使得用户能更方便地利用个人事务管理,并将事务提醒放置于个人首页,将事务划分为私人事务、公共事务并提供更人性化的操作和展示界面。

◇ 丰富工作协同交流工具:集成短信平台,将各种业务与短信提醒结合起来;提供了网络文件夹,方便使用者在网上进行文件交流;还提供了内网即时通讯工具等。

◇ 增强任务列表功能,使得业务的各类待办信息能在任务列表中显示,并能通过任务列表快速地进入到各类业务操作界面。

◇ 改进部门信息化管理,加强领导对信息的管理与分析。

2.3 FOA 2.5 版本发布信息

FOA 2.5 历时近一年的研发与测试,于 2005 年 7 月正式发布。在 J2EE 架构基础上,采用面向服务的核心技术理念,解决了 FOA 以往版本中的很多问题,在用户管理、页面布局等多方面有了较大的改观,可做到系统管理员在前台对用户信息进行修改,对页面主题自定义等;在公文管理和行政管理的业务处理方面,结合了各方需求,使之更为实用成熟;在系统性能方面也有了很大的提高和稳定。

同时,延续并提升了 FOA 的产品体系,支持多数据库、操作系统、应用服务器和财政

应用支撑平台 2.0,采用 B/S 结构,Java 技术实现。客户端支持操作系统 Windows 2000、Windows XP,浏览器采用 IE 6.0 及以上。

2.4 FOA 2.5 功能特点

1. 全面的业务应用整合。

系统建设坚持一体化建设原则,统一应用支撑平台,充分考虑应用现状和系统改造,整合集成现有遗留系统,实现资源共享。并实现统一认证、单点登录的功能,结合门户,形成统一办公环境。系统提供了丰富的二次开发接口、应用调用接口,同时与其他系统横向采用 XML 规范数据格式进行交互,使之更为规范顺畅。

2. 多维权限控制下的个性化服务与内容定制。

通过包括组织机构、岗位角色、应用授权在内的多维权限控制,实现个性化服务,其中包括应用内容的个性化和展现效果的个性化,每个用户都能对自己的操作内容和界面进行个性化定制,设置自己喜欢的页头、页面布局、频道内容等。

3. 提供多种推送式服务和提醒。

待办事宜与各应用建立内在联系,手机短信提醒与各应用建立内在联系,邮件与各应用建立内在联系,即时消息成为系统的一部分。

4. 有效的信息整合能力。

用户可以通过财政主页登录进入综合办公平台,完成办公所需的大部分工作。避免了以往多个客户端软件引起的系统冲突、用户需多次登录等弊端。

2.5 FOA 2.5 功能结构

通过财政内网主页进入 FOA,看到如图 2-2 所示的主页界面,主页所提供的内容供匿名用户访问,主要为发布的相关新闻信息,同时提供了登录财政综合办公平台的统一入口。

用户根据不同的权限进入综合办公平台之后,将看到的是自己设定的个性化办公平台首页,用户将依据授予的权限进行业务操作。主要功能模块如图 2-3 所示。



图 2-2 财政内网主页

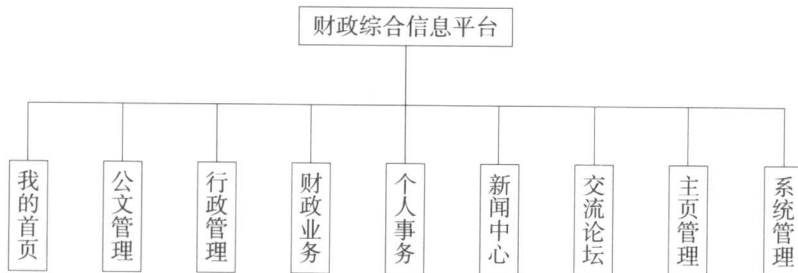


图 2-3 财政综合办公平台功能模块

第3章 应用模块介绍

3.1 我的首页

我的首页旨在使登录用户对自己的待办工作和需了解的事项作大致的了解,对当前的事务进展情况一目了然,用户通过这些模块可以查看与个人相关的事务,掌握自己的办公进程,从而提高处理公务的效率。当用户通过用户名和密码验证后系统默认进入的模块就是我的首页,用户可以方便快捷而且直观地了解到公告、待办公文等。如图 3-1 所示,我的首页主要包含以下几大部分内容:

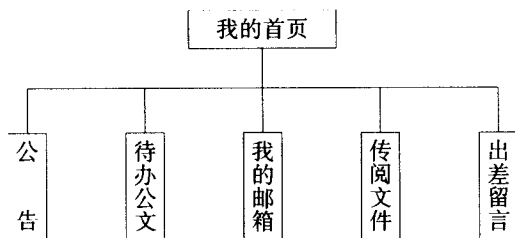


图 3-1 我的首页

3.2 公文管理

公文管理在整个平台中占据相当重要的地位,是 FOA 的核心部分。其中包括日常公文的起草、审批、签发等相关流转环节的管理,档案文件的整理、检索、借阅、统计等相关环节的管理,个人邮箱的管理等。

面向办公业务的公文处理系统,以公文管理、档案管理、公文交换和公告等功能模块为核心,实现了模块式开发,方便用户集成个性化办公平台,并以完备的工作流理论实现复杂的政府行文流转过程,诸如发文、转发文、会签等。公文管理所包含的功能模块如图 3-2 所示。

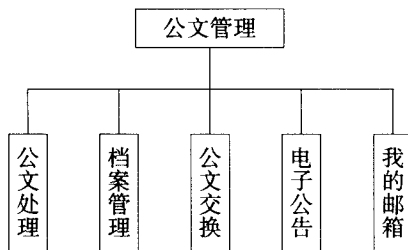


图 3-2 公文管理