**义煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容**

一、榜单名称

**项目名称：**煤炭企业构建以作业成本为主，融合内部市场化、全面预算的经营管理体系的探索与实施

二、需求目标

1.作业成本信息化系统的开发及实施

（1）作业成本信息化综合应用端的开发包括集团层面系统的搭建、与全面预算管理工作相融合、各类型数据核算汇总、对标分析功能的设计等；实施主要包括系统的培训、应用等，此系统要与作业成本信息化数据采集端平台关联，可从数据采集端平台直接获取数据；

（2）作业成本信息化数据采集端的开发包括内部过程管控的系统搭建，与全面预算管理、内部市场化管理工作相融合，包括物资模块、人工模块、设备管理模块等，各模块要提供科学精准的数据采集功能，合理取代人工录入基础数据等工作，实施主要包括系统的培训、矿井层面使用的推广等。

（3）作业成本信息化系统运行环境要求：windows10操作系统，如果后期维护升级要能保证系统兼容性，且系统能满足同时上线人数500人以上。

2.作业成本管理体系理论指导

（1）作业成本融合内部市场化的理论与实施；

（2）作业成本融合全面预算的理论与实施；

（3）作业成本融合财务核算的理论与实施。

**三、考核指标**

1.作业成本信息化系统

（1）作业成本信息化综合应用端

**①作业系统、资源项目划分管理：**具备作业系统划分和作业资源项目的分级维护功能，可以实现集团公司对整个集团的作业系统划分和作业资源项目的统一管理，同时允许下属单位在统管内容的基础上建立自己的作业系统级别。

**②作业定额管理：**具备作业定额管理维护功能，包括实现作业定额的分类和分级管理，以及根据用户设定不同的定额权限来控制用户对作业定额的维护和查看。

**③作业预算管理：**具备全面预算管理（多次记录）功能，主要包含年度收入预算、作业成本预算、资金预算上报功能、月度指标分解功能、月度全面预算（收入预算、作业成本预算、资金预算）上报功能、年度预算执行统计功能等。

**④月度生产任务完成情况：**具备按照组织机构采集对应的生成任务工作量的功能。在作业成本统计分析的报表中可以根据各子作业任务工作量进行成本单耗折算，提供更准确的更具参考性的对比对标数据。

**⑤作业成本数据采集：**具备按作业系统、作业单位、作业地点、作业资源、作业时间进行数据采集的功能，通过多属性的数据采集功能，为后续报表统计，对比分析提供基础数据。在作业成本统计分析的报表中可以根据各子作业成本金额进行单耗折算，提供更准确的更具参考性的对比对标数据。同时，具备多种数据采集方式，包括基础手工录入、Excel导入和第三方软件数据提取功能。用户可以根据实际情况选择最适合的数据采集方式，提高数据的采集效率和准确性。

**⑥作业成本多口径分析查询：**具备作业成本多口径分析查询功能，包括：作业中心维度预算实际对比表、作业中心维度同比环比表、作业资源项目维度预算实际对比表、作业资源项目维度同比环比表、作业资源项目维度的年度统计表、跨单位作业中心对标表、矿单位作业资源项目对标表、跨单位作业地点对标表和自定义多纬度复合查询报表等统计分析等功能。

**⑦自动生成分析报告：**具备分析报告文档生成功能。系统可以帮助用户快速、准确地获取所需的信息。通过预设的分析方向和智能算法，系统能够自动调用后台数据内容，并自动生成分析报告文档文件。可以将报告导出为常见的文件格式，如PDF、Word等。

**⑧作业成本矿图展示：**具备作业成本矿图展示功能。系统能够在GIS图上进行地点标记，并管理地点以获取相关联的作业成本数据进行展示。展示数据还应实现数据多层钻取功能，以便精细到系统中数据的最小颗粒度。

**⑨多系统融合接口：**预留与其他系统的数据接口，以便实现数据的互通和共享。这些其他系统可能包括财务系统、物资供应系统、人力资源系统、设备资产管理系统等。要求本系统中所有数据都可根据集团公司要求随时可以提取给其他系统，以便与其他系统进行数据共享。

**⑩系统基础维护功能：**系统应具备以下基础内容的维护功能：A.机构设置：组织机构维护，具备分级管理功能。B.人员设置：人员增减、调动设置，可根据用户级别与权限控制。C.角色设置：角色附带权限设置，可根据角色批量设置用户的菜单功能等权限，并根据需要设置多个系统管理员级别账号。D.权限设置：要与机构设置相关联、与人员权限分工相关联，如某一业务科室人员，所有该业务科室基础业务分工的查询功能都自动附带，科室主管自带审核、上报、退回等功能。E.技术服务:要求供方派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装部署管理、系统测试及现场培训人员的服务。

（2）作业成本信息化数据采集端

包括物资管理模块、人工管理模块、设备管理模块等，各模块可依据月度、年度生产经营计划工作量结合定额编制预算，要提供科学精准的数据采集功能，能够合理取代人工录入基础数据工作，月末、年终可对各预算执行情况进行奖罚结算等功能。

其中：**物资管理模块**要具备矿井材料收发存管理功能，分配材料价格差异的多种分配方式，材料采购计划的审批流程、执行情况，材料领用计划的审批流程、执行情况，材料收发存、代储代销查询管理（含退库）功能、材料价格差异的多种分配方式，二级库收发存查询管理功能，周转、回收物资收发存查询管理功能。

**设备管理模块**要具备矿井所有设备相关的电费、折旧费、修理加工费、租赁费、实验检验费的成本数据采集服务。

**人工管理模块**要具备矿井所有情况下人工成本的数据采集，附带相关的人工附加费用的采集。

**工程管理模块**要具备主体工程、单项工程、外委工程等管理功能，主要包括工程量审批、成本预算、验收结算等功能的数据采集。

## 财务凭证模块要具备将各作业成本费用数据自动生成作业成本核算凭证的功能。

## 手机端APP模块要具备数据采集端除财务凭证模块以外的所有模块在手机端的使用功能（使用功能同电脑端）。

## 作业成本管理体系理论指导：以作业成本为主，融合内部市场化、全面预算、财务核算的经营管理体系的理论研究实施成效。

## 管理手册1份，包含义煤公司作业成本管理理念、体系建设、实施内容、制度保障、操作规范等内容。

4.研究报告1份。

5.核心论文1篇或经济核心论文2篇。

1. 实施期限

实施期限不超过1年。

1. 榜单限额

委外研究费用不超过150万。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合公司发展领域、优势产业发展以及本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4.揭榜方具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能够提供长期可持续的跟踪维护及技术支持，协助发榜方完成技术应用落地实施。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

2.论文：第一作者为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位人员。

3.科技成果鉴定成果的第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司，完成人员名次可协商确定。

4.知识产权归属义马煤业集团股份有限公司及其所属单位和揭榜方双方所有。

八、预期成果

1.研究成果构建以作业成本为主，融合内部市场化、全面预算的经营管理体系，通过对作业的跟踪和动态反映，通过事前、事中、事后的作业链及价值链分析，实现企业持续低成本、高效益目标。

2.探索作业成本管理与内部市场化、全面预算管理的融合途径，实现作业成本定额、核算、分析、考核等资源共享，提高管理效率，发挥经营管理在企业战略实施方面的积极作用。

九、应用场景

目前国内外未见煤炭企业作业成本管理落地实施的成功案例，本项目的完成填补了空白。研究成果可以通过优化煤炭企业成本投入，提升煤炭企业生产成本管理能力，提高企业盈利能力。