

关于印发《北京市市级信息系统升级改造 项目管理办法（试行）》的通知

京信息办发〔2007〕57号

市级各行政事业单位：

为保障信息系统升级改造项目立项质量和投资效益，按照《北京市信息化促进条例》（2007年9月14日北京市第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）、《关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》（京财预〔2006〕1576）等法规和文件要求，特制定《北京市市级信息系统升级改造项目管理办法（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。

执行中如有问题，请及时反馈市信息化工作办公室、市财政局。

- 附件：1. 北京市市级信息系统升级改造项目管理办法（试行）
2. 北京市市级信息系统升级改造项目内容说明
3. 北京市市级信息系统升级改造项目申报书（参考模版）
4. 北京市市级信息系统升级改造项目决算报告（参考模版）

二〇〇七年十一月二十九日

附件 1:

北京市市级信息系统升级改造项目 管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为保障信息系统升级改造项目立项质量和投资效益，加强项目预算管理，按照《北京市信息化促进条例》、《关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》（京财预〔2006〕1576）等有关规定，结合本市实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称信息系统升级改造项目，是指不属于固定资产投资计划范围，为使原有信息系统更好发挥效用、信息资源得到更充分利用、信息安全得到保障，北京市市级行政事业单位使用财政性资金，在项目单位现有信息化系统基础上，所进行的信息系统应用软件功能完善和扩展、安全体系建设和加固、软件产品及硬件产品升级和更换。

第三条 信息系统升级改造项目遵循统筹规划、资源共享、经济实用、保障安全的原则。

第四条 市级行政事业单位的信息系统升级改造项目实行方案审查，由北京市信息化工作办公室（以下简称“市信息办”）审查方案后，项目单位按照财政预算编制要求申报项目预算。

第二章 申 报 书

第五条 项目单位信息系统升级改造项目前期基础工作包括对现状分析、升级改造需求及其方案论证等工作。

第六条 项目单位在前期工作基础上，根据全市信息化规划要求，结合本部门业务发展目标和信息化需求的预测，编制信息系统升级改造项目申报书。

第七条 申报书内容主要包括：

1. 现有信息系统建设的背景、依据、运行状况等。
2. 根据业务需求和应用环境变化，确定升级改造达到的目标，分析现有系

统性能和功能与要实现目标的差距，论证升级改造的必要性、主要内容和目标的合理性。

3. 信息系统升级改造方案及明细的资金需求预算。

第三章 项目申报和审批

第八条 项目单位以书面形式正式向市信息办报送信息化项目升级改造申报书，同时通过电子政务外网“市电子政务管理服务系统”报送电子版申报书。原则上信息系统升级改造项目方案应单独编制。

第九条 市信息办负责对升级改造必要性和升级改造方案进行技术合理性审查，并确定验收方式和投入使用的要求。申报单位在审查过程中及时进行修改方案。

第十条 市信息办对修改完善后的方案出具书面项目审查意见和对原申报方案的修改要求，送交项目申报单位，同时抄送市财政局备案，审查工作在 20 个有效工作日（不含申报单位修改时间）内完成。

第十一条 项目申报单位收到市信息办审查同意结论后，按照《关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》（京财预〔2006〕1576）要求，作为一般性项目的信息化改造类向市财政局申报项目预算。

第十二条 市财政局依据市信息办意见，按照《关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》（京财预〔2006〕1576）审核确认项目资金，根据财力情况纳入部门预算或列为财政备选项目。

第十三条 项目实施方案和预算经批准后，项目单位不得随意调整、变更。如需变更，需按上述程序重新申报。

第四章 项目实施与验收

第十四条 项目申报单位按照预算批复，根据《北京市信息化促进条例》、《北京市公共服务网络与信息系统安全管理规定》（北京市人民政府令第 163 号）以及政府采购、绩效管理、资产管理等相关规定，认真组织项目实施，并通过“市电子政务管理服务系统”报送项目实施进展。

第十五条 项目完成后，项目单位应及时做好资料的收集、整理、归档和《决算报告》（详见附件）编制工作，并负责组织初验和竣工验收，市财政局、市信息办将按照批复的验收方式参与竣工验收和进行验收审查工作。

第十六条 项目验收后，项目单位应及时向市信息办备案验收结果，同时

提交运维方案、至少两年的保修方案，提出信息系统投入使用申请，提交市信息办审查。没有通过验收的信息系统以及运维方案和保修方案不合格的信息系统不得正式投入使用，市财政局对其后续的运维费不予安排。

第十七条 项目单位向市财政局报备《决算报告》，市财政局按照运维费管理要求确认项目资产，对形成的资产，项目单位要按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位会计准则》及时增加固定资产原值，做好账务处理工作。

第五章 监督检查与绩效考评

第十八条 财政、审计、信息化等部门对信息系统升级改造项目的执行情况和验收结果进行抽查。对违反国家有关法律、法规的单位将依据财政、审计、信息化关于违法行为处罚处分相关规定进行处理。

第十九条 信息系统升级改造项目要按照绩效考评有关规定和管理要求，统一实行绩效考评，考评结果将作为部门信息化考核的重要内容和以后年度安排信息系统升级改造项目预算的重要依据。

第六章 附 则

第二十条 涉密信息系统按照涉密信息系统相关管理规定执行。

第二十一条 本办法由市信息办、市财政局负责解释。

第二十二条 本办法自2007年12月1日起试行。

附件 2:

北京市市级信息系统升级改造 项目内容说明

本办法所称信息系统升级改造，其主要内容包括信息系统功能完善和扩展、安全体系建设和加固、软件产品及硬件产品升级和更换等。

（一）信息系统应用软件功能完善和扩展，主要包括因现有信息系统功能和性能不能满足业务发展和信息共享需求的需要进行功能扩展和完善；现有信息系统有较大缺陷需进行完善或技术架构进行调整、更改等。

（二）信息安全体系建设和加固，主要包括原有信息系统没有整体信息安全保障措施需要增加信息安全体系建设；原有信息安全保障措施随着技术进步需要更新和升级；信息系统安全等级提高需要对原有信息安全体系进行加固建设（不含信息安全体系正常运维保障）等。

（三）软件产品及硬件产品升级和更换，主要包括现有软件产品（如，操作系统、数据库系统、中间件等）必要的版本升级；因服务协议到期、技术进步或推动自主创新而需进行软件产品更换；因设备老化、系统软件对硬件的要求提升、网络流量增加等原因需对网络设备和计算机等硬件设备进行更换或升级；因业务发展需要而需扩充硬件设备配置和软件产品的配置等。

附件 3:

北京市市级信息系统升级改造项目 申报书（参考模版）

项 目 名 称: _____

申报单位(盖章): _____

申报单位负责人: _____

联 系 电 话: _____

申 报 时 间: _____ 年 月 日

申报书填报要求

1. 各单位根据信息系统升级改造的实际情况如实填写此申报书。申报材料必须真实、准确、完整。
2. 此申报书一式两份，需要加盖单位公章，报市信息办审查。
3. 可附带相关问题的证明材料。（如第三方评测、专家评审意见、用户使用情况反馈等）

一、背景、依据和现有信息系统的运行状况

（一）背景和依据

概述现有系统和本项目背景情况和依据等。

（二）客观现状

1. 业务应用方面。包括在业务覆盖率、业务处理的实时性、高峰业务期用户数、业务协同程度等方面原系统的设计能力和实际运行状况。
2. 系统软硬件及数据库方面。包括软件环境、硬件配置、数据库的原设计能力和运行情况。
3. 网络及安全方面。包括网络的互联互通、网络的拓扑及带宽、系统的安全定级、系统的安全体系建设、系统的容灾体系建设等方面原设计能力和运行状况。
4. 信息化资产情况。

（三）现阶段运行效果

信息系统产生的社会效益和经济效益（投入/产出情况），公共服务覆盖率、核心业务支撑率、用户满意度，资源共享、协同办公等效果，资金等资源配置的合理程度等。

（四）存在问题和升级改造必要性

业务应用、支撑服务、软件系统、硬件系统及信息安全体系等存在的问题、风险及其原因分析等。

二、升级改造的目标

（一）业务目标

业务流程梳理和规范化目标，改进服务和提高效率的绩效目标，业务和信

息资源管理机制完善目标等。

（二）技术目标

软件、硬件、安全、运维等目标。

三、升级改造方案

依据上述的现状的需求分析和升级改造目标提出方案。

（一）信息系统功能扩展和完善

根据信息系统现状、需求和升级改造目标，调整优化业务流程，在充分利用现有系统软件、硬件、信息资源或整合现有其他信息系统的基础上，制定功能完善或功能扩展总体解决方案，要明确说明信息资源共享需求和能力，提出应用软件开发工作量及产品化软件明细。

（二）信息安全建设或加固

根据现有安全体系现状、需求和目标、风险评估要点、信息安全保护等级等因素，提出信息安全体系建设或加固方案、信息安全测评计划及本项目建设内容等。

（三）软件产品及硬件产品升级和更换

要根据应用系统和办公计算机对软件产品的需求、服务期限、可更换的产品等方面提出软件产品扩容、升级或更换方案。

要根据系统性能和信息流流量对硬件的要求，提出硬件设备扩容、升级和更换方案。

附件 4:

北京市市级信息系统升级改造项目 决算报告（参考模版）

一、决算说明

包括项目概况、预算执行情况、存在问题和建议等。

二、项目概况表

包括项目目标、内容、实施情况等。

三、资产总表

四、资产及费用明细表

包括纳入信息化运维费核算的资产明细（此文简称“信息化资产”），不纳入信息化运维费核算的资产明细（此文简称“非信息化资产”），以及测评、监理、咨询等其他服务费用等明细。

附件：北京市市级信息系统升级改造项目决算表

决算 01 表

北京市信息系统升级改造项目概况表

项目名称		实施地址		项目	批准预算 (元)	实际完成额 (元)
主要设计 单位		主要实施 企业		信息化资产		
方案批准 文号		批准主要实施内容		非信息化 资产		
批准预算 (万元)		实际完成额（万元）		相关费用		
改造起止 时间	计划	从 年 月 日至 年 月 日				
	实际	从 年 月 日至 年 月 日				
备注						

决算 02 表

北京市信息系统升级改造项目决算总表

资产分类		资产原值
一	信息化资产	
二	非信息化资产	
三	费用	
	总计：	

决算 02-1 表

北京市信息系统升级改造项目信息化资产明细表

信息化资产		资产名称	规格、型号	单价	数量	资产原值	免费维护期
1	网络系统	交换机					
		路由器					
		网络设备组件					
2	主机系统	小型机					
		服务器					
		系统设备组件					
		主机系统软件					
3	存储、备份系统	存储设备					
		备份设备					
		备份软件					
4	安全系统	网络安全设备					
5	机房专用设备	精密空调					
		机房专用 UPS 电源					
		系统设备组件					
6	数据库	数据库系统软件					
7	应用系统	应用业务软件					
8	网络接入						
	总计：						

决算 02-2 表

北京市信息系统升级改造项目非信息化资产明细表

非信息化资产	资产名称	规格、型号	单价	数量	资产原值	免费维护期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
总计：						

决算 02-03 表

北京市信息系统升级改造项目费用明细表

序号	资产名称	实际完成额
1	设计费	
2	监理费	
3	集成费、安装调试费	
4	安全测评费	
5	软件和系统测试费	
6	系统实施费	
7	标准建设费	
8	数据迁移费	
总计：		