**政务信息系统调查表填报说明**

1. 操作说明

信息系统专项审计调查系统由被审计单位（自治区直属部门单位统一填报）填报政务信息系统基本情况调查、网络基础设施建设管理情况统计、机房建设管理情况统计、安全管理情况统计四个模块，审计人员审核无误后导出数据，并汇总、打印。

每个区直部门单位单独填报本单位（本系统）的信息系统专项审计调查系统，其中每个政务信息系统、机房、网络、安全管理情况填写一张调查表，注意**项目资金建设情况、数据管理情况以及文档收集情况要点击对应的命令按钮，进入对应的窗体进行填写。**

**每个政务信息系统、网络、机房、安全管理情况填写完毕点击“保存”，点击“新建”填写下一个政务信息系统、**网络、机房、安全信息。**不点击“新建”将修改原已填写信息。**

提示：

1.打开政务信息系统调查表,如无窗体弹出，请先设置“工具-宏-安全性”，选择“安全性（低）”，或者设置“开发工具-宏安全性-启用所有宏”。

2.点击“查看”可查看已经填写的相关信息，选择对应的系统可以进行删除和修改操作。

3.“导出数据”将本次审计对应的汇总表、政务信息系统基本情况表、网络、机房、安全管理信息情况表导出，根据要求打印、上报数据。

4.\*为必填项

二、政务信息系统基本情况调查表填报说明

1.本表中的“被审计单位”为自治区直属部门单位，并由填报单位汇总填报下属二级局或单位、部门信息。

2.本表中“信息系统”是指为各部门履行政府服务和管理职能提供支撑的信息系统，包括业务系统、网站系统、办公系统和财务系统等。

3.本表按信息系统单独填列，对于规模较大的信息化建设项目，按不同厂商开发独立的子系统填写。一个子系统填写一行。

4.本表中所有列，当填报为“其他”时，请在“备注”中填报具体原因；填报多个内容时，用“；”隔开，例如“不共享理由：XXX；系统用户范围：XXX”。

5.本表中涉及到时间填写的列，格式均为“xxxx年xx月”，例：“2017年01月”。

6.单位名称：填省直部门及其下属二级局或单位、部门，例：自治区交通运输厅、自治区交通运输厅公路局。

7.子系统名称：填写子系统全称；如果无子系统，该列无需填写。

8.系统开始使用年月：信息系统的最早开始使用日期。

9.信息系统安全等级定级情况和信息系统分级保护定级情况以公安、保密等部门的定级备案结果为准，如在待审核过程中，填写等待审核中。

10.容灾备份机制分为：无、同城、异地、同城+异地和其他。如容灾备份机制为“无”，则不需要填写容灾备份类型。

11.信息资源名称指政务数据资源内容的标题，一般可以用产生了数据清单的业务（子项）事项类别名称。以自治区工商局为例，有市场主体名称预先核准信息、工商机构设立（变更）登记信息（含企业、个体工商户）、法定代表人信息、股东（或发起人）或投资人信息、董事会信息（变更）(包含社会组织)、监事会信息（变更）(包含社会组织)、司法股权冻结信息、股权出质信息、动产抵押信息、企业年报信息、驰名商标、省著名商标信息等。

12.信息资源格式指信息文件的类别，包括“数据库（Oracle、sql server、db2、dbase等类型），电子文档(txt、doc、xls、pdf、html等类型),视频文件（avi、mp4、rmvb、flv、swf等类型）,音频文件（wav、mp3等类型）,图像文件（bmp、jpg、gif等类型）,纸质文档,其他类型”，选择其他类型的，请在备注中说明具体数据类型。

13.数据产生方式分为：人工录入、自动生成、省市县逐级报送、各企业报送、本级部门报送和其他。如果有多种数据产生方式，填报主要数据产生方式。

14.数据库名称及版本：填报具体使用的数据库的名称和版本，例如“Oracle11g中文标准版4CPU”、“Sql server 2014 中文企业版”.

15.数据存放地点分为：自有机房、外部托管机房、公共云服务。有容灾备份的，填数据主存放地点。其中自有机房指机房所有权是自有的；外部托管机房指机房所有权非自有；公共云服务指使用公共云存储数据，不明确数据存放具体位置。

16.项目立项审批年月：以项目资金批复文件为准；如果涉及升级改造，以最新升级项目的审批日期为准。并在备注中加以说明。

17.预算项目名称：如果一个批复项目包含几个信息系统，此处填写整体批复项目的名称。如果一个信息系统涉及前后几个批复项目，此处填写最近批复项目名称。并在备注中加以说明。

18.批复金额：填信息系统的累计预算批复金额。一个信息系统涉及几个批复项目的，填写所有批复项目的金额。并备注说明。

19.截止2016年底硬件实际已投入金额：多个信息系统共用硬件设施的，按采购计划所列信息系统填列；无采购计划或未明确信息系统的，归入使用的主系统。不重复填列金额。

20.截止2016年底运维费用总支出：如果多个信息系统共用一笔运维费用，则将该运维费用归入主要信息系统，不重复填列金额。

21.运维方式分为：自行运维、第三方运维和其他。如“自行运维”，则不需要填系统运维单位名称和系统运维单位性质。

22.“系统共享/整合/清理/保留要求”是对信息系统是否共享、整理、清理、保留的建议和意见。

23.共享属性：是指面向部门共享，01无条件共享（可提供给所有政务部门共享使用的数据资源）、02有条件共享（可提供给相关政务部门共享使用或仅能够部分提供给所有政务部门共享使用的数据资源）

24.共享理由：对共享属性作出简要解释和说明。

25.是否接入平台中如选择“否”，则需填写不接入理由和依据。

26.更新周期：对平台系统数据更新的周期，包括：实时、天、周、月、季度、半年、年、其他。

27.接入资源需求包括服务器、存储、网络等需求，给出具体配置要求。

28.清理原因：应当被清理的政务信息系统范围包括系统使用和实际业务脱节，运行维护停止更新服务的；功能可被其他一个或多个系统完全替代，且无法改造或改造成本较大的；所占用资源长期处于空闲状态，使用范围小、频度低的等。有特殊规定的除外。

29.整合原因：根据要求，部门内所有信息系统应实现部门统一管理，不存在功能类似或重复的政务信息系统。部门统一管理是指政务部门可以实现对部门内部政务信息系统统一的用户管理、接入管理、资源管理、授权管理、流程管理和安全审计。

30.保留原因：对共享、清理、整合之外的信息系统，如要保留，应写明原因。

二、政务信息网络设施情况统计表填写说明

1.运维方式分为：自行运维、第三方运维和其他。如“自行运维”，则不需要填运维单位名称和运维单位性质。

2.截至2016年底实际已投资总金额：填建设、网络租用、运维等相关支出合计。

3.其他网络接入本部门，只有少量终端，不填。

4.本表中所有列，当填报为“其他”时，请在“备注”中填报具体原因；填报多个内容时，用“；”隔开，例如“不共享理由：XXX；系统用户范围：XXX”。

三、政务信息系统机房情况统计表填写说明

1.机房名称：本单位所有在用机房，示例：厅机关机房，如有多个机房，分别填列，厅机关1号机房、XX大厦1号机房等。

2.机房等级分为：A、B、C级和其他。A、B、C级按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)，非标准、简易机房等情况填其他。

3.投入使用年月：填机房建成投入使用时间，精确到月。多次建设改造的，填写首次建设时间。

4.建设费用：填写机房建设总投资，以“万元”为单位。多次建设的，填写总和。

5.最近一次装修改造年月：填写机房改造时间，精确到月。多次建设改造的，填写最后一次改造时间。未改造过的，与投入使用年月一致。

6.运维方式分为：自行运维、第三方运维和其他。如“自行运维”，则不需要填运维单位名称和运维单位性质。

7.运行维护单位性质分为：机关、事业单位、国有企业、民营企业、外资企业和其他。

8.服务方名称：例如：机房名称为“中国电信XX机房”，服务方名称填写为“中国电信公司内蒙古公司”。

9.服务截至年月以合同为准。

10.本表中所有列，当填报为“其他”时，请在“备注”中填报具体原因；填报多个内容时，用“；”隔开，例如“不共享理由：XXX；系统用户范围：XXX”。

四、政务信息系统安全管理情况统计填写说明

1.如应急预案为“有”，则填写应急预案名称。

2.本表中所有列，当填报为“其他”时，请在“备注”中填报具体原因；填报多个内容时，用“；”隔开，例如“不共享理由：XXX；系统用户范围：XXX”。

五、联系人及联系方式

刘建军 13704783939

翟丛民 13848191860

高恒 15049112318

刘晓冬 18347138365

梁宇星 18147110613

韦海燕 15248136440