附件 5

# 自治区政务信息化项目初步设计方案审查要点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 说 明 |
| 方案衔接性 | 相对项目可研报告批复的调  整情况 | 相对项目可研报告批复是否有调整的内容及调整原因。  调整内容是否具有技术合理性。 |
| 基础性审查 | 云资源需求 | 1. 是否依托壮美广西·政务云建设和部署，如确需独立建设服务器及机房的，应提供充分理由合理依据。 2. 政务云资源需求是否提供测算依据。 3. 测算基础是否基于业务场景，根据访问量、并发、吞   吐量等进行测算；测算方法、参考依据是否基本合理。 |
| 政务网 | 1. 是否依托广西电子政务外网建设。 2. 项目的网络架构是否合理可行；跨网络数据通信方式   和边界安全措施是否明确。 |
| 数 据 需 求 与共享 | 1. 是否清晰提出项目对外部数据的需求内容与业务应用场景。 2. 是否列出本项目产生的所有数据。 3. 是否列明本项目产生数据是否共享及不共享的相关依据。 4. 项目是否全部基于自治区共享交换平台实现项目外平台的数据交换及共享发布，是否存在未经自治区共享交换平台私自抓取、爬取数据等技术方式实现的业务功能。 5. 是否制定数据安全策略和数据安全解决方案。 |
| 信 息 资 源 共享 | 是否根据梳理的共享目录清单选择可开放的目录清单，并通过自治区公共数据开放平台进行开放 |
| 密码应用建设 | 1 是否按照信息系统已定的或初步拟定的网络安全等  级保护级别，结合本项目实际情况，说明密码应用建设需求。 |
| 是否结合系统安全风险控制需求,以及《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）针对项目系统网络安全保护等级提出的密码应用要求,对系统的密码应用需求进行分析。  对于密码应用要求在该系统中不适用的部分，应做出相应的原因说明，并给出替代性措施。 |
| 网络安全等保/ | 1.是否明确项目网络安全等级保护和密评工作方面的 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 说 明 |
|  | 密评 | 需求。  2.是否明确需开展等级测评和密评的信息系统基本信息（含系统名称、定级级别、本年度是否需开展测评工作等）。 |
| 信 创 可 行 性分析 | 1.新建政务信息系统是否说明所采用的平台（系统）技术路线、关键基础设施为安全可靠技术路线和软硬件产品。  2 已建政务信息系统是否针对平台（系统）技术路线的非信创现状进行改造成采用安全可靠技术路线和软  硬件产品的可行性分析。 |
| 技 术 实 施 路线设计 | 1. 新建政务信息系统是否说明采用的技术路线、应用场景、公共组件、开发环境和安全防护手段。 2. 已建政务信息系统是否说明应用场景、改造方式及原因、技术路线、公共组件、和安全防护手段。若有   高可用高并发是否说明实现方式。 |
| 标准符合性 | 1. 是否明确本项目所需遵循的标准规范。 2. 是否与现有的标准规范及数字政府技术规范相衔接。 |
| 建设需求审查 | 业务需求 | 1. 是否提出明确的业务需求，包括业务内容、业务流程等，重点审核与其他相关单位的业务关系，项目所采用的技术路径及功能实现方式是否符合业务需求。 2.用户角色定义、范围、划分及描述是否清晰、合理。   3.判断系统业务需求是否与实际脱节，例如系统流程  与实际业务流程不符等。 |
| 功能性需求 | 1. 功能需求的范围与业务需求范围是否一致。 2. 功能需求的定义和划分是否清晰、合理。 3. 功能需求的内容能否支撑业务应用。 |
| 非功能性 需求 | 1. 性能需求是否有量化指标，指标数据是否具备可获得性。 2. 性能需求分析与量化指标是否合理。 3. 是否提出安全可靠的技术和软硬件产品应用需求。 |
| 基础设施需求 | 1. 是否按照政务云资源使用管理相关要求提出本项目对公共基础设施的明确需求，包括具体和细分的资源名称、规格和数量，若无需该资源，是否有明确。 2. 是否提出本项目对其他基础设施的明确需求，包括资源名称、主要参数、数量、应用场景和部署方式。 3. 使用的公共基础设施是否来自政务云，其他基础设施是否符合信创技术路线。 |
| 接口 | 是否明确提出项目对外提供的接口和需要的外部接 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 说 明 |
|  |  | 口，并说明 其作用、功能、用户以及互操作流程。 |
| 安全与备份 | 1. 是否明确系统的安全域划分，确定系统的安全等级。 2. 是否制定安全策略，提出安全功能设计的实现方法   及解决方案。 |
| 1. 是否提出备份策略，如全量备份、增量备份、差分备份等 本地或异地备份等。 2. 是否明确备份时间、备份频率、备份数据保存时间、   存放副本数、系统恢复时间等指标并提供测试依据。 |
| 总体设计审查 | 技术路线 | 1. 审核方案选择的技术路线是否合理。 2. 是否包含与本项目内容相关的具体技术实现方案、技术架构等要素。 3. 是否符合信创技术路线要求，未采用安全可靠技术   路线和软 硬件产品的项目要经过专业机构审核通过，提交专家论证意见及盖章版说明函。 |
| 系统架构 | 1. 审核方案是否按项目需求提出系统的总体架构、业务架构、应用架构、数据架构、网络架构、安全架构等。 2. 架构图及相应文字描述是否清晰、合理，内容是否存在错误或缺失。 3. 分期建设的项目，是否对项目总体规划进行了描述，是否描述了已建部分的建设内容与本期的边界。 4. 各架构图及文字描述是否存在不符合信创技术路线   的表述。 |
| 系统整合 | 1. 是否考虑本单位现有政务信息系统的整合。 2. 是否存在功能类似或重复的政务信息系统。 |
| 业务协同 | 1. 是否考虑与其他相关单位之间的系统对接及业务协同情况。 2. 是否描述业务协同内容。 3. 面向广西全区政务服务、便民服务应用是否接入“智   桂通”平台。 |
| 设备布点、选点  依据充分性审查 | 是否说明布点原则及布点数量依据、硬件选型及数量  测算依据、是否提供客观的规范文件或前期勘查方案作为佐证。 |