附表2

**柳州市政府投资信息化项目竣工验收评审表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 评审日期 |  | 评审地点 |  |
| 评审人员  （签名） |  | | |
| 项目建设单位 | （公章） | | |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 承建单位 | （公章） | | |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 监理单位 | （公章） | | |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| **序号** | **评审内容** | | **是否合格** |
| 1 | 核查建设内容、建设规模是否按照最终批复的建设方案、责任书、合同等文件内容建成。  （一）网络、应用、安全等主体工程和辅助设施是否按照设计要求建成，软件功能是否完整，是否能满足系统运行的需要；  （二）网络、应用、安全等主体工程和配套设施测试和试运行是否合格；  （三）系统运行环境、安全、消防等设施是否按照设计与主体工程同时建成并试运行合格；  （四）测试单位出具的项目测试报告、监理单位出具的监理报告是否为合格。 | |  |
| 2 | 项目施工情况：检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。 | |  |
| 3 | 项目执行法律法规和标准情况：检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规和政府信息化建设相关标准。 | |  |
| 4 | 项目档案资料情况：检查项目建设的批复文件、项目建设实施文件、各类设计、测试档案文件、项目承建单位交付的文档资料（含纸质文档和电子文档）是否完整、准确。   文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、实施方案、代码编写标准、源程序代码（只提供电子文档）、测试方案、测试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序（只提供电子文档）、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护说明书、用户操作手册、应急方案、项目开发工作总结等。 | |  |
| 5 | 数据共享情况：检查项目是否与市政务信息系统整合共享一体化平台对接成功，数据是否完成共享。 | |  |

注：评审内容全部合格方可通过评审。