

### 政务信息化项目 第4部分：变更管理规范

Government information project—Part4: Change mangement specification

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施



# 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	4
2 规范性引用文件 .....	4
3 术语和定义 .....	4
4 职责分工 .....	4
5 变更分类 .....	5
6 变更要求 .....	5
7 变更流程 .....	5
7.1 变更申请 .....	5
7.2 变更接收 .....	5
7.3 变更审批 .....	5
7.4 变更实施 .....	5
附录 A（规范性） 项目变更申请表 .....	6
附录 B（规范性） 项目变更对比表 .....	7
参考文献 .....	8

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山东省大数据局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

# 引 言

政务信息化项目系列标准是为规范政务信息化项目管理,推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同,强化政务信息系统应用绩效考核等工作提供指导,为电子政务建设提供管理的手段和措施,是实现科学管理、保证信息系统有效运转的重要保障,是确保电子政务信息化建设正常运行的保障体系。《政务信息化项目》标准体系拟计划起草7个部分,后序结合工作管理需要进一步扩充。

- 第1部分:术语和定义。目的在于规范对关键术语和定义的认识和理解,统一术语和定义的使用。
- 第2部分:立项管理规范。目的在于规范项目立项流程,明确立项要求。
- 第3部分:备案管理规范。目的在于规范政务信息化项目备案流程,推进政务信息化项目全流程管理体系。
- 第4部分:变更管理规范。目的在于为政府部门(单位)确立规范政务信息化项目变更的申请、审批、实施和监管的管理要求。
- 第5部分:项目和系统编码规范。目的在于对政务信息化项目和系统进行规范编码,利用编码唯一性的特点将精细化管理落实到项目申报、审批、建设等全过程中。
- 第6部分:验收管理规范。目的在于统一政务信息化项目验收要求、验收程序,保证项目建设质量,切实加强政务信息化项目验收管理。
- 第7部分:绩效评价规范。目的在于统一项目的绩效评价管理要求,规范绩效评价管理流程。

我省在2021年发布了DB/T 4392—2021、DB/T 4393—2021,为政务信息化项目管理申报和验收两个关键环节的基本材料进行了规范指导,确保了申报、验收环节基本材料编制的统一性。

## 政务信息化项目 第 4 部分：变更管理规范

### 1 范围

本文件给出了政务信息化项目变更管理的基本要求，明确了政务信息化项目变更的分类和流程管理规范。

本文件适用于指导政务信息化项目主管部门和建设单位的项目变更管理工作。

### 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**政务信息化项目** government information project

由政府投资建设、政府与社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的，用于支撑政务部门履行管理和 Service 职能的各类信息系统。

注：包括电子政务网络平台、业务信息系统、数据资源库、信息安全与应用支撑基础设施、政务信息化标准体系以及相关支撑服务体系等。

[来源：DB 37/T 4393-2021，3.1]

#### 3.2

**建设单位** construction unit

政务信息化项目立项审批后，负责项目建设和运行维护的政府部门（单位）。

#### 3.3

**项目主管部门** project management administration

对政务信息化项目履行管理和指导职能的政府部门（单位）。

#### 3.4

**项目变更** project change

在政务信息化项目已立项审批但未实施招标采购时间段内，建设单位对项目立项审批约定的部分或全部功能、性能、架构、技术指标、集成方法、项目进度、资金调整等方面做出的与原审批内容不一致的改变。

### 4 职责分工

项目变更过程中各方宜履行以下职责：

- a) 建设单位负责识别项目变更需求，编制变更材料，向主管部门申请项目变更；
- b) 项目主管部门负责项目变更审批管理工作，审核建设单位提交的变更申请，核实项目变更类型，对项目变更进行审批。

## 5 变更分类

项目变更包括以下类型：

- a) 重要变更，涉及项目建设整体目标、建设周期、建设地点发生变化、资金调整总额超过立项审批金额 15%的变更；
- b) 一般变更，项目建设整体目标、建设周期、建设地点未发生变化，资金调整数额不超过立项审批金额的 15%，或取消部分项目建设内容的变更。

## 6 变更要求

项目变更管理宜符合以下要求：

- a) 项目主管部门宜制定项目变更管理制度，安排专人负责项目变更管理工作，建立项目变更台账，妥善管理项目变更档案，重点关注变更项目的实施情况；
- b) 建设单位应按照“先批准，后变更”的程序，按照科学合理、实事求是、程序到位的原则，在项目采购前完成项目变更，严禁先采购施工后补办变更手续；
- c) 建设单位不得随意进行项目变更，确需变更的，应具备充分的变更依据，在合理的需求分析和可行的技术路线下实施变更；
- d) 主管部门对建设单位提出的项目变更申请，应在 5 个工作日内完成审批；
- e) 项目变更应符合技术安全可控要求，变更内容应属于政务信息化项目建设和管理范畴；
- f) 建设单位应对项目变更材料的完整性和真实性负责，按照项目变更审批文件或变更备案意见要求开展项目建设，确保财政资金高效使用。

## 7 变更流程

### 7.1 变更申请

建设单位向项目主管部门提出变更申请，申请材料包括项目变更申请表（见附件A）、项目变更对比表（见附件B）、项目变更后的建设方案。

### 7.2 变更接收

项目主管部门在确认建设单位提交的变更材料准确齐全后，予以受理，提交材料不符合要求的由经办人在3个工作日内一次性告知需要补齐、补正材料的全部内容和要求。

### 7.3 变更审批

项目主管部门对项目变更内容的必要性、方案的可行性，以及因变更导致预算调整的合理性、准确性进行审核，并对项目变更类型进行识别，属于重要变更的，项目主管部门出具变更审批文件，属于一般变更的，主管部门出具变更备案意见。

### 7.4 变更实施

建设单位按照项目主管部门出具的变更审批文件或变更意见，开展项目实施工作。

附 录 A  
(规范性)  
项目变更申请表

项目变更申请表见表A.1。

表A.1 项目变更申请表

项目名称			
项目类型	<input type="checkbox"/> 政府投资建设或联合建设类 <input type="checkbox"/> 政府向社会购买服务类 <input type="checkbox"/> 需要政府资金运行维护类		
投资概算	_____万元	概算分配	“数字山东”发展资金：_____万元 其他资金：_____万元
基于网络	<input type="checkbox"/> 政务外网公共服务域 <input type="checkbox"/> 政务外网行政服务域 <input type="checkbox"/> 互联网 <input type="checkbox"/> 电子政务内网 <input type="checkbox"/> 业务专网		
建设周期	_____个月	起止时间	
项目负责人		联系方式	
项目联系人		联系方式	
项目变更原因			
项目变更说明			
<p>注1：项目名称、项目类型、投资概算、概算分配、基于网络、建设周期、起止时间、项目负责人、项目联系人、联系方式，为变更后的项目基本信息。</p> <p>注2：项目变更内容与审批内容比对，包括项目变更前后的项目名称、建设周期、总体目标、建设内容、技术路线、项目预算的情况比对。</p>			



附录 B  
(规范性)  
项目变更对比表

项目变更对比表见表B.1。

表B.1 项目变更对比表

序号	原项目建设内容	原投资概算 (万元)	变更后的建设内容	变更后的申报预算 (万元)	类别	备注
1						
2						
3						
.....						
总计						

注 1：本表是项目变更审批的依据，变更内容应清晰表达项目变更前后，建设内容和预算的对应关系。  
注 2：此表应与变更后的项目建设方案、项目变更说明、项目变更申请表的内容对应一致。  
注 3：类别分别为增项、删减项、未变动项、变动内容项四种。  
注 4：未变动项变更后的申报预算应与原投资概算一致；变动内容项应在备注一栏对照原项目建设内容，说明变动内容及预算。

### 参 考 文 献

- [1] DB 37/T 4392—2021 政务信息化项目 申报方案编制指南
- [2] 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国发〔2019〕57号）
- [3] 《山东省政务信息系统项目管理办法》（鲁政办字〔2018〕37号）
- [4] 《山东省省级政务信息化项目管理实施细则》（鲁政管发〔2018〕1号）
- [5] 《山东省大数据局 山东省财政厅关于进一步加强省级政务信息化项目管理工作的通知》（鲁数字〔2020〕16号）
- [6] 《山东省大数据发展促进条例》