



体系名称：信息化管理
编码：IT-01-02

版本：2022-1
发布范围：普发

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 信息化建设管理办法

公司名称：中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

批准人：总经理办公会

批准依据：《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制
度体系管理办法》（CG-02-01）

发布文号：江苏分公司风险办〔2022〕3号

发布日期：2022年7月29日

生效日期：2022年7月29日

目 录

1	目的.....	1
2	适用范围.....	1
3	主要应对的风险.....	1
4	职责分工.....	1
5	信息化建设管理要求.....	2
6	后评价管理要求.....	4
7	附则.....	5

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

信息化建设管理办法

1 目的

规范中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司信息化项目建设行为，加强管理，提高效益，防范风险。

2 适用范围

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司及下属单位。

3 主要应对的风险

- a) 信息化建设项目管理不规范，易带来实现信息化建设目标的不确定性；
- b) 信息化项目建设过程控制不规范，易产生对项目建设质量、进度计划等的不利影响；
- c) 信息化项目建设过程中各方面的沟通不及时、不充分，易带来项目管理的低效率。

4 职责分工

4.1 网络安全和信息化领导小组

负责协调解决公司信息化建设重大事项，提供信息化建设的资源保证。

4.2 信息化管理部门

- a) 执行国家法律法规，在集团公司和气电集团的信息化规划和相关建设管理制度指导下，配合、参与气电集团的统一建设项目和集中建设项目；
- b) 组织并参加项目组组织的应用培训，组织对公司自行管理项目的验收，按照集团公司和气电集团要求，参与组织集中管理与报批管理项目，跟踪和检查公司已投产项目的运行与绩效；
- c) 按照气电集团信息部要求，参与相关项目实施方案、上线和验收材料的审核，参与相关项目的后评估，参与已投产信息系统的应用检查和运维考评；
- d) 定期向公司网络安全和信息化领导小组、气电集团信息部报告公司信息化建设情况。

4.3 各业务部门

- a) 执行国家法律法规，在公司信息化规划和相关建设管理制度指导下，

提出本部门业务领域的信息化建设需求，共同组织系统实施、推广、深化应用和持续改进；

- b) 组织本部门业务领域信息系统的应用培训，参与制订数据管理标准，并推动落实；
- c) 参与相关项目的后评估，参与已投产信息系统的应用检查和运维考评；
- d) 定期向公司信息化管理部报告信息化建设情况。

4.4 项目组

- a) 依据集团公司和气电集团关于信息化建设的相关管理规定，编制项目管理手册，组织实施信息化项目；负责项目的日常管理（包括对系统供应商、开发商、咨询服务商的管理）；
- b) 接受集团公司和气电集团信息化管理部门对项目的指导、管理、监督；
- c) 依照管理模式，定期向项目主管部门定期报告工作，及时报告项目重大事项；
- d) 组织信息系统的应用培训，指导关键用户队伍的建设；
- e) 做好往来和报批的文字记录，并按要求妥善保存相关文档；
- f) 按照后评价要求完成项目评价。

4.5 运营维护单位

- a) 执行国家法律法规、集团公司和气电集团关于信息化建设的相关规定；
- b) 接受集团公司、气电集团和公司信息化管理部门的指导、管理、监督；
- c) 参与信息化建设项目竣工验收工作；
- d) 接收竣工验收后的项目，推动项目运营后的持续改进；
- e) 参与信息系统的应用培训，和关键用户队伍的建设；
- f) 编制运营维护管理制度，实施运营维护的日常管理，保障基础设施和信息系统的正常运行；
- g) 负责项目完工后的运营维护，汇总过程缺陷和遗留问题，向上级主管部门或主管单位报告。

5 信息化建设管理要求

5.1 一般要求

5.1.1 信息化建设采用分类、分级的管理模式。

5.1.2 信息化建设类别分为信息基础设施建设、管理与决策信息化建设、科研

与生产信息化建设三种。其中：

- a) 信息基础设施建设指通信与网络建设、IT系统整合、基础性软硬件购置与开发、基础设施和信息系统的运营维护与支持等，以及相关咨询服务；
- b) 管理与决策信息化建设指经营管理中的业务及管理应用系统建设（如ERP、电子商务、专业数据库系统等）、企业内外部网站、办公自动化，IT治理等，以及相关咨询服务；
- c) 科研与生产信息化建设指科研、生产、销售、工程、服务等领域中的配套信息技术应用或建设、专业软硬件购置与开发等，以及相关咨询服务。

5.1.3 信息化建设模式分为统一建设、集中建设、自行建设三种。其中：

- a) 统一建设指覆盖气电集团范围的信息化建设；
- b) 集中建设指覆盖多个所属单位或一个以上业务板块的信息化建设；
- c) 自行建设指所属单位自行开展的信息化建设。

5.1.4 信息化建设管理模式分为集中管理、报批管理、自行管理三种；公司信息化管理部门将在投资计划下达后，与气电集团信息化部协商确定项目管理模式，并通知项目所属单位。

5.1.5 项目组应做好以下方面的报审和报告：

- a) 按照要求做好集中管理项目和报批管理项目的各项报审工作；自行管理项目应做好相关备案；
- b) 按月填报、更新“信息化建设情况表”（格式见附件1），编制信息化建设月报（格式见附件2），在每月20日经所属单位审核后报送气电集团信息部；
- c) 按月填报、更新“信息化维护情况表”（格式见附件3），在每月20日经所属单位审核后报送气电集团信息部。

5.2 项目管理

5.2.1 信息化项目分为规划（可研）、立项、启动、实施和关闭五个阶段，预算（或概算）批准后进入启动、实施和关闭三个阶段的项目，应执行本办法及其细则。

5.2.2 信息化项目建设应遵循集团公司已发布技术路线。

5.2.3 公司信息化建设项目应落实项目经理负责制，明确分工和职责。项目经理是项目质量、进度、费用和安全管理的责任人。本年度项目投资计划完成率低，将影响次年项目投资计划总额；信息化建设项目的质量、进度、费用和安全管理等控制较差的项目不应申请各类项目奖项，项目经理不建议申报先进个人。

6 后评价管理要求

6.1 一般要求

6.1.1 项目后评价分为一般后评价和详细后评价，投资额不大或一般性项目可开展一般后评价，投资额较大或重点应用系统项目应开展详细后评价。

6.1.2 项目详细后评价，主要内容应包括但不限于以下方面：

- a) 总体评价：反映项目从总体上实现原定目标的程度；
- b) 组织评价：主要反映项目在组织管理方面的力度；
- c) 建设过程评价：主要反映项目建设过程中的建设管理水平；
- d) 运行评价：主要反映系统的性能、运行维护等情况；
- e) 应用评价：主要反映系统应用情况；
- f) 价值和绩效评价：主要反映项目价值、系统应用产生的直接和间接效益等方面；
- g) 合规性评价：主要反映项目建设前后履行规章制度情况。

6.1.3 信息化项目后评价实行分级管理，即集团公司组织的后评价和气电集团组织的后评价。公司应按照集团公司和气电集团的年度后评价任务开展信息化项目的后评价工作。

6.1.4 开展详细后评价应依据《信息化项目后评价指标体系》（中国海洋石油总公司企业标准Q / HS5043—2012，简称“指标体系”）及其他相关要求，开展一般后评价应参照指标体系的要求。

6.2 工作程序

- a) 项目总结和后评价应参考指标体系要求收集相关数据；
- b) 在集团公司和气电集团的指导下完成项目后评价并向气电信息部报送评价报告。评价报告主要内容应包括项目建设概况、项目费用分析、供应商及合同执行情况、项目实施情况总结、项目运行情况、项目应用的效果和效益评估（应收集和统计相关数据或用户反馈信息），并附相关支持

文件或项目资料等；

7 附则

本办法由公司综合管理部负责解释。

【正文结束】

附件1：编制依据

附件2：释义

附件3：信息化建设情况表

附件4：信息化建设月报

附件5：网络维护情况表

附件1:

编制依据

- 1.1 《中国海洋石油总公司信息化管理制度》，IT-01，2016，集团公司。
- 1.2 《中国海洋石油总公司信息化建设管理办法》，IT-01-04，2016，集团公司。
- 1.3 《中海石油气电集团有限责任公司信息化建设管理办法》，IT-01-02，2019，气电集团。

附件2:

释 义

2.1 中国海洋石油集团有限公司

简称“中国海油”（用于对外）、集团公司（用于对内）。

2.2 气电集团

指中海石油气电集团有限责任公司机关，包括气电集团管理层和气电集团机关各部门。

2.3 公司

指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司。

2.4 各业务部门

指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司各业务管理部门。

2.5 信息化建设

指实现信息化目标、系统功能的具体工作过程。

2.6 上线

信息系统或设施按照设计要求完成开发、配置、安装、测试、培训等工作，初步建立支持体系，完成整体联合调试，通过单位内部自查及相关管理部门的检查，获得批准已投入运行（或试运行）的过程。

2.7 完工

指项目目标实现，工作内容完成，成果和文档齐全，且信息系统或设施经过上线后试运行，总体正常并通过验收。

2.8 项目后评价

指为跟踪和掌握信息化项目的运行状况和应用效果，在项目上线后，对项目的立项、建设、运行、系统应用、价值与绩效等方面进行系统性总结评估的一种技术经济活动。

附件3

信息化建设情况表

填报单位:

填报日期:

序号	项目名称	项目类别			管理类别			项目状态				费用状态(万元)			签约合同数量	采办方式	供应商名称	备注
		基础设施	管理决策	科研生产	集中管理	报批管理	自行管理	取消	完工	费用合计	待批费用	批准费用				
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		

填报人:

审核人:

说明:

- 1、本表所包含的项目以气电集团本年度生产建设计划为准。
- 2、项目（工作）名称应与气电集团生产建设计划相符，如有变动需进行说明。
- 3、本表应每月进行统计，反映信息化建设的动态。

附件4:

XX单位
信息化建设
月报
(XXXX年·第XX
期)

编制部门: _____

编制日期: XXXX年XX月XX日

1、项目概况

项目建设地点、内容、范围、目标；

项目组织机构（领导组/管理组）、项目负责人；

2、项目预算执行

项目总预算xx万元，2016年完成预算xx万元，2017年（结转）预算为xx万元，截止目前共完成预算xx万元。

项目本月/下月/年底预算计划执行情况：

本月/下月支付（完成）xx万元，预计年度计划完成率。

3、项目进度

3.1 项目总体进度计划

项目总体进度安排（可用图/表方式），至少包括以下几个节点：

- 项目启动时间
- 实施方案提报时间
- 采办开始、结束时间
- 上线时间
- 完工验收时间

3.2 项目目前进展

项目目前进展情况，项目所处节点、工作完成百分率等；

如若项目未按照原定计划执行应说明项目滞后原因并提出改进措施。

4、项目执行

4.1 项目总体执行情况

项目采办情况，承建单位；

项目如果发生变更，说明变更内容、变更原因、应对措施及审批情况。

4.2 本月工作完成情况

商务采办工作项目管理项目实施工作

4.3 下月工作计划

商务采办工作

项目管理项目实施工作

5、项目存在问题及需要集团协调事项

抄送：

批准： 拟稿： 联系方式：

公司 部门 年 月 日

附件5

网络维护情况表

填报单位：

填报日期：

序号	项目名称	项目类别			费用状态(万元)		签约合同数量	备注
		基础设施	管理决策	科研生产	批准费用	签约费用		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
	合计							

填报人：

审核人：

说明：

- 1、本表所包含的项目以气电集团本年度信息化维护预算为准。
- 2、项目（工作）名称应与气电集团信息化维护预算相符，如有变动需进行说明。
- 3、本表应每月进行统计，反映信息化维护项目的动态。