附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度省直机关软件正版化工作自评表 | | | | | | |
| 单位名称：（公章） 福建省国资委 填表人： 席小才 联系电话： 0591-87668677 时间： 2019 年 11 月 20 日 | | | | | | |
| 序号 | 自评项目 | 自评依据 | 内容 | 分值 | 得分 | 说明 |
| 1 | 年度工作总结 | 文件 | 总结本单位本年度软件正版化工作情况，制定下一年度工作计划 | 5 | 5 | 有总结材料的，此项得满分，没有的不得分。 |
| 2 | 管理监督责任 | 文件、工作记录 | 明确软件正版化工作机构、第一责任人及管理监督责任 | 5 | 5 | 有机构、责任人和管理监督责任的，此项得满分，缺少一项扣1分；未正式发文的扣2.5分。 |
| 3 | 软件资产统计 | 软件资产统计表 | 单位编制人数，软件拥有种类、数量等 | 5 | 5 | 有统计表的，此项得满分，没有的不得分。 |
| 4 | 软件规范使用 | 文件、软件资产台账 | 建立软件安装、使用台账 | 5 | 5 | 有软件安装使用台账的，此项得满分，没有的不得分。 |
| 5 | 软件采购经费 | 文件、经费预算报告、软件采购合同、支付凭证、发票等 | 将软件采购经费纳入预算，采购资金落实情况 | 10 | 10 | 有采购预算、资金落实相关文件的，本项得满分，没有的不得分。 |
| 6 | 软件资产管理制度 | 文件、通知 | 软件采购、升级、安装使用、报废等方面的规定或制度，软件资产管理制度 | 10 | 10 | 有软件资产管理制度和安装使用管理制度的，此项得满分，缺少一项扣5分；未正式发文的扣5分。 |
| 7 | 正版软件安装 | 软件授权书（授权序列号）、采购合同 | 拥有正版软件（以操作系统、办公软件和杀毒软件三类为主，其他应用软件不进入统计范围）数量与本单位计算机数量的匹配情况 | 50 | 50 | 按照正版软件中操作系统、办公软件、杀毒软件的数量之和占本单位计算机总数\*3的百分比计算本项得分。如某单位计算机共60台，正版软件中操作系统50个、办公软件44个、杀毒软件50个，则得分为：(50+44+50)/（60\*3）\*50=40分。 |
| 8 | 软件自查 |  | 使用安装好的正版软件检查工具网络版检查操作系统软件、办公软件和杀毒软件的安装使用情况 | 10 | 10 | 发现计算机有安装使用盗版软件的每台扣2分，直至扣完本项分值；未安装正版软件检查工具网络版的扣5分。 |
|  |  |  |  | 总计 | 100 |  |