

附件 3

瑶海区财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 财经工程软件运维及网络安全

项 目 单 位： 合肥市瑶海区财政局

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： _____

2023 年 1 月

2022 年财经工程软件运维及网络安全项目 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目立项背景：“十二五”期间，安徽省财政厅根据电子政务建设的相关要求，在财政部的统一部署和指导下，积极推动和开展财政信息化建设。依托安徽省电子政务专网，建成纵向覆盖省、市、县三级财政部门、横向延伸到预算单位的三纵三横网络结构。开发推广了安徽财政一体化管理信息系统、安徽省政府非税收入管理信息系统等财政应用系统，有效提升了安徽各级财政管理工作效能。

按照财政信息化的建设目标和总体规划，运用云计算、大数据等新技术，提升财政科学化、精细化、信息化管理水平成为“十三五”规划期间财政信息化建设的核心任务。因此财政系统的网络安全保障就显得尤为重要，现在全省财政系统网络安全总体情况良好，领导重视，建章立制，责任明确，但部分地市财政专网还存在一定的问题与隐患。为进一步规范全省财政业务专网管理，消除安全隐患，严格落实财政业务专网接入规范等规定，财政部已印发了《财政业务专网网络安全接入规范》、《财政网络安全总体工作方案》等系列规范文件，省厅也编制了《市县财政网络标准化改造方案》

进行下发，指导各市区开展网络整改建设工作。

目前瑶海区财政局网络结构日益复杂，应用不断增多，使信息系统面临更多的风险；另一方面网络攻防技术发展迅速，攻击的技术门槛随着自动化攻击工具的应用不断降低、勒索病毒等未知威胁也开始泛滥。因此迫切需要进行全网风险评估，识别信息系统面临的威胁和本身具有的脆弱性，基于风险评估结果并结合财政局的业务需求进行整体的安全规划，建立结构化的安全保障框架，设计合理的安全技术措施和管理措施，建立基于等级 2.0 的信息安全管理体系，建立信息安全长久机制。

财政信息安全建设是财政管理改革持续深化的重要内容，直接关系到社会和谐稳定发展。在信息化时代背景下，建立财政信息系统可以有效提升财政信息化水平，优化财政系统，向社会公众披露财政信息，实现财政信息的大范围共享。财政系统由于自身的特性，系统中存储大量的保护数据和信息，财政信息化带来便捷的同时，也带来了一定的安全风险，当前业务系统在网络环境中运行，存在一定被攻击破坏的可能性。一旦系统被病毒感染、删除，就会导致重要数据的丢失（包含数据安全、业务系统的高可用性、业务系统的连续性等），从而影响财政业务系统的访问，带来无法预知的社会风险。

项目主要内容：申请资金 139 万元，主要用于全区财政信息系统运维、等级保护测评及其整改费用，包含：瑶海区财政

局网络安全维护费、非税收入电子化缴库系统维护费、非税系统技术服务费、惠农补贴一卡通系统运维费、部门决算技术服务费、地方政府性债务管理系统运维费、预算管理软件开发维护费、全口径债务监测平台系统维护费、行政事业单位资产管理系统维护费、安徽财政惠农补贴资金管理发放系统、瑶海区财政专网门户网站以及瑶海区财政网络支撑系统等等级保护测评服务费和整改费用。

覆盖面：全区预算单位

资金总量：139 万元

资金类型：财政资金

项目类型：公共服务类项目

实施周期：2022 年度

项目实施主管部门：瑶海区财政局综合科

2.项目执行情况

项目实施过程：按照我局 2022 年度计划和预算分步实施。

项目进展情况及任务完成情况：已完成全区安徽财政惠农补贴资金管理发放系统、瑶海区财政专网门户网站以及瑶海区财政网络支撑系统等级保护测评和整改项目、全区其他信息系统运维和服务费用的支付。

预算执行情况：年度项目预算资金 139 万元，执行率 71.60%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《财政部办公厅关于加强财政信息系统安全和保密管理工作的通知》、《财政部财政网络安全总体策略》(财信办[2017]11号)、《关于印发<市县财政网络标准化改造方案>的通知》(财信办[2016]21号)、《财政业务专网网络安全接入规范》(部财信办[2015]2号),为进一步规范财政业务专网与其它网络、不同类型用户的连接及数据交换行为,更好地满足财政业务的需要,根据合肥市财政局关于财政网络安全规划及系统等级保护建设指导要求,结合我局现有网络安全状况、业务系统架构、运行环境等状况,拟定对瑶海区财政相关业务系统进行等级保护测评及整改建设,以稳定、安全运行为目的,建设一个多业务单位信息交互信息处理、具备高可用性、稳定性、安全性、可管理性的财政业务专网系统,满足瑶海区财政部门财政业务的发展需求。通过满足物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五个方面基本技术要求进行技术体系建设;为满足安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理五个方面基本管理要求进行管理体系建设。使得财政信息系统的等级保护建设最终既可以满足等级保护的相关要求,又能够全方面为瑶海区财政局的业务信

息系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。

2.总体目标完成情况

通过财政信息系统等级保护建设以及各项系统运维的实施，保证了全区财政业务系统长期安全、稳定和高效运行，为全区财政信息系统安全防护奠定坚实基础。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，财经工程软件运维及网络安全项目通过申请财政资金 139 万元，共完成全区安徽财政惠农补贴资金管理发放系统、瑶海区财政专网门户网站以及瑶海区财政网络支撑系统等级保护测评和整改项目、全区其他信息系统运维和服务费用的支付等工作。通过对项目建设的背景及必要性等方面的论证分析，认为该项目的建设完成后，通过完善网络安全等级保护建设以及信息系统运维，充分保障当前网络、业务系统、数据等安全问题。提升业务系统的连续性、稳定性、可靠性，使瑶海区财政信息系统形成有效的安全防护能力、隐患发现能力和系统恢复能力，从而保证各业务系统长期安全、稳定和高效运行。有力保障全区预算单位业务系统的正常运行。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经自评，2022 年财经工程软件运维及网络安全项目绩效自评综合得分为 97.16 分，自评结果为优秀。

【评价结果分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。】

三、指标分析

2022 年度财经工程软件运维及网络安全项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，7 个二级指标，7 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 7.16 分）

2022 年，财经工程软件运维及网络安全项目全年预算安排 139 万元，全年执行 99.50 万元，预算执行率 71.60%，得分 7.16 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为瑶海区财政局网络安全维护费、非税收入电子化缴库系统维护费、非税系统技术服务费、惠农补贴一卡通系统运维费、部门决算技术服务费、地方政府性债务管理系统运维费、预算管理软件维护费、全口径债务监测平台系统维护费、行政事业单位资产管理系统维护费、安徽财政惠农补贴资金管理发放系统、瑶海区财政专网门户网站以及瑶海区财政网络支撑系统等级保护测评服务费和整改费用支付完成。；截至 2022 年底，年度设定的数量指标已全部完成，实际完成率为 100%，得分 13 分。

2.质量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的质量指标为保障全区预算单位业务系统的

安全、正常运行；实际完成情况为投入使用后达到预期效果，符合预期，得分 13 分。

3.时效指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的时效指标为全部在 2022 年度完成；实际完成情况为项目所有内容全部在 2022 年完成，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的成本指标为 ≤ 139 万元；实际完成情况为 99.50 万元，得分 12 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（此项目不适用）

2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的时效指标为维护全区财经系统平稳运行；实际完成情况达成预期指标，得分 15 分。

3.生态效益指标（此项目不适用）

4.可持续影响指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的时效指标为不断提高业务系统的安全性、可靠性，保障业务系统可持续良好运行；实际完成情况达成预期指标，得分 15 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的指标是服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际达到的满意度是 98%，得分 10 分。

四、存在问题

无

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要准确编制绩效目标。按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的效果。

二要及时调整绩效目标。如项目实施过程中遇施工等意外情况，影响管养范围及数量的，应根据实际情况，按规定程序及时调整绩效目标。

三要严格预算执行。与实际执行数科学合理地编制部门或项目预算；在年初预算编制环节，应加强业务处室和财务部门的沟通与配合，细化预算编制，提高预算编制准确性，结合当年支出需求，增强预算的可执行性，强化预算执行力度。加强过程监控，严格按进度执行。

六、评价依据

《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》（瑶财〔2021〕98号）

七、附件

项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			财经工程软件运维及网络安全						
主管部门			024-合肥市瑶海区财政局		实施单位	024001-合肥市瑶海区财政局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总 额:	139	139	99.5005	10	71.58%	7.16
			其中:本年财 政拨款	139	139	99.5005	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标					实际完成情况			
	确保财经工程软件运行稳定、安全								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	业务系统维护数量		≥9个	9个	13	13	
		质量 指标	及时维护,保证系统正 常运行		程度较 高	达成预 期 指标	13	13	
		时效 指标	定期维护		程度较 高	达成预 期 指标	12	12	
		成本 指标	维护成本		≤ 1240000 元	995005 元	12	12	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会 效益 指标	维护全区财经系统平 稳运行		程度较 高	达成预 期 指标	15	15	
		生态 效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不断提高业务系统的安全性、可靠性，保障业务系统可持续良好运行	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.16	