

# 北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

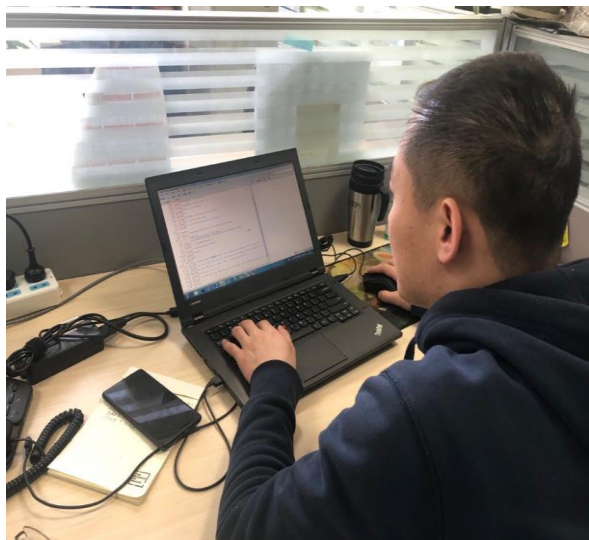
主管部门 北京市地质矿产勘查院

项目单位 北京市地质矿产勘查院

项目名称 北京市地勘院信息化服务

评价机构 北京市地质矿产勘查院

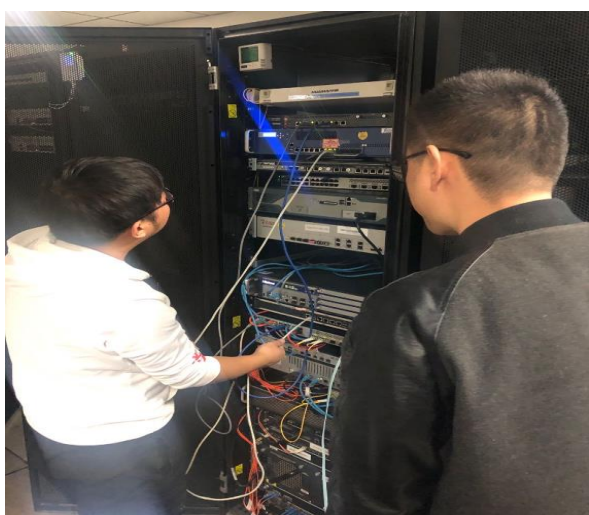
北京市财政局  
二〇二三年二月



信息系统平台维护



汛期地灾平台会议大屏保障



网络安全设备巡检



视频会议保障

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价工作情况 .....	6
(二) 绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	10
(一) 项目决策情况 .....	11
(二) 项目过程情况 .....	14
(三) 项目产出情况 .....	22
(四) 项目效益情况 .....	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	30
六、有关建议 .....	32
七、其他需要说明的问题 .....	33

# 北京市地勘院信息化服务 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

近年来，随着北京市人口的快速增加，功能不断积聚，致使可用土地资源紧张，水资源、能源供应明显不足，地下空间开发隐患增多；地面沉降、突发性地质灾害、地下水污染等地质灾害日趋严重，地质资源安全与地质环境安全问题等逐渐成为北京可持续发展的瓶颈。在北京市委、市政府的正确领导和相关部门的大力支持下，面对首都未来发展形势的新需求，北京市地质矿产勘查院（以下简称市地勘院）开展了一系列首都经济发展重大地质问题战略研究；完成了大量的资源环境调查评价工作，取得了一批支撑首都经济社会建设的地质成果和基础地质数据，并提出了建设“两项工程，一个平台”的战略措施，即战略性资源安全保障工程、地质环境安全保障工程和地质资源环境承载能力监测预警平台。

根据十八大提出促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的“四化同步”战略和《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，为实现市地勘院提出的“两项工程、一个平台”发展目标，需要利用现代信息技术改造传统的地质工作，提高地质工作的质量和效率。在国家“十三五”规划时

期，结合新时期地质信息物联网、云计算、移动互联、智能控制、大数据应用等技术手段，对现行信息化建设的战略方向、基础设施、架构体系进行调整和升级。同时，利用前沿信息技术手段与传统的地质理论和方法相融合，使得信息化更好地对市地勘院“两项工程，一个平台”的战略规划进行支撑。

市地勘院充分运用计算机和网络信息平台、办公系统服务勘查工作，发展勘查事业。在硬件方面采购了服务器、存储设备、网络设备、机房 UPS 设备、机房空调设备及办公设备等基础设施；建设了局域网和各下属单位的专网，并且接入了互联网、政务外网、政务内网及市财务专网。目前，市地勘院正在使用的业务管理系统，包括：北京市城市地质信息管理与服务系统、市地勘院办公业务综合管理系统和市地勘院互联网网站。另外，为加强对外宣传、提高服务能力，市地勘院建设了信息大厅，作为市地勘院进行专家会商、应急指挥及信息发布的场所，同时也是科普的场馆。2010 年还投入使用了视频会议系统。网络及信息系统的应用及信息大厅的建设有效提升了市地勘院的工作效率以及对外影响，为此，进行设备场馆以及软、硬件、网络系统的维护管理对市地勘院的发展非常重要。

继北京市地勘院 2021 年信息化服务项目实施后，市地勘院继续组织开展 2022 年信息化服务项目，对市地勘院 2022 年安全信息服务、运行维护服务、云租赁 3 个子项目进行延续性运行维护。

## 2. 项目主要内容

北京市地勘院信息化服务（以下简称该项目）工作内容主要是开展市地勘院 2022 年信息安全服务、运行维护服务和云租赁三个子项目。

### （1）市地勘院 2022 年信息安全服务

通过信息安全服务，完善市地勘院信息安全管理体系统，落实安全控制措施，确保市地勘院网络空间安全。在服务周期内完成 2022 年工作内容包括：

《市地勘院信息系统安全巡检报告》12 份；《市地勘院信息系统脆弱性检测报告》4 份；《市地勘院信息系统安全加固报告》4 份；《市地勘院日志分析报告》4 份；《市地勘院信息系统渗透测试报告》共 4 份；《信息安全通告》52 份；《市地勘院信息安全驻场服务总结》1 份；《应急响应服务记录单》按需提供；《应急演练总结报告》1 份；《市地勘院信息重保支撑服务总结》1 份；《安全基线核查报告》1 份；《风险评估报告》2 个系统，各 1 份；《市地勘院安全管理制度》修订版；《安全设备进行更新运维服务总结》；对市地勘院指定信息系统进行等保复测。

### （2）市地勘院 2022 年运行维护服务

对市地勘院网站、e 地质等系统进行软件维护，对视频系统进行管理维护服务，对硬件设备设施进行运维服务与监测。在服务周期内完成 2022 年工作内容包括：

### ① 软件维护

对外网主页、e 地质等系统，进行系统代码和配置调优，及时修正系统运行中的问题；完善功能模块和数据统计服务；实现与其他业务应用接口、数据交换接口服务等功能；保障各系统正常运行，并出具软件服务报告 12 份。

### ② 视频系统管理维护服务

开展视频会议日常管理服务、视频系统版本升级服务、视频会议联调准备、会中保障，并出具运维工作报告。提供 1 名驻场工程师，保证工作日 5\*8 小时服务。

### ③ 硬件设备设施运维服务

对机房设施及硬件设备进行监控服务、巡检服务、设备故障处置服务、设备管理服务、设备部件调整服务、网络拓扑图及 IP 地址服务、资产统计服务。同时，对信息大厅视频、音响等相关设备进行精密维护。另外，解决硬件故障问题，进行软件测试、电路维修、光路检修、更换配件，并出具巡检服务报告 12 份。

## （3）市地勘院 2022 年云租赁服务

通过租用政务云，完成对现有系统的计算、存储、网络、安全、云主机深度监控等提供多项服务。

## 3. 项目预算及资金组成情况

该项目按照部门预算编制要求，结合以往工作情况，依据编制的项目文本申报预算 185.244816 万元。2022 年 1 月 30 日，

根据《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕9 号），批复该项目年度预算 185.244816 万元。

该项目预算 185.244816 万元，全部为财政资金。

#### 4. 资金支出及执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支付资金 182.384708 万元，结余资金 2.860108 万元，资金支出率 98.46%。

### （二）项目绩效目标

完成市地勘院 2022 年信息化服务项目的工作内容，包括安全服务、基础运维服务和市地勘院云租赁服务 3 个子项目的全部工作。

1. 安全服务。通过信息系统安全巡检、信息系统脆弱性检测、信息系统安全加固、信息系统渗透测试、信息安全驻场服务、应急响应服务以及修订《市地勘院安全管理制度》等工作，完善市地勘院信息安全管理体系。

2. 基础运维服务。对市地勘院办公及网站等系统进行软件维护、视频系统管理维护服务及硬件设备设施运维服务，保证地勘系统安全稳定运行。

3. 市地勘院 2022 年云租赁服务。通过租用政务云，实现对现有系统的计算、存储、网络、安全、云主机深度监控等提供多项服务。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价工作情况

#### 1. 评价目的

（1）加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）通过检验财政资金使用管理是否规范、是否达到预期目标，考核财政支出效率和综合效果。

（3）通过绩效评价，促进市地勘院总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价原则

（1）科学公正。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次绩效评价工作中单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。本次绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，突出奖优罚劣和激励相容导向，体现“花钱必问效、无效必问责”。

（4）公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 3. 评价方法

本次绩效评价采用综合评价的方式，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

#### 4. 评价指标体系

绩效评价工作小组、专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，确定了该项目绩效评价指标体系。该项目绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，其中：

（1）决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二

级指标；

(2) 过程指标下设资金管理和组织实施 2 个二级指标；

(3) 产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标；

(4) 效益指标下设项目效益指标。

同时，根据项目特点，分别设定了三级指标和四级指标。

## 5. 评价结论及等级确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为 4 个等级：

90（含）-100 分为优；

80（含）-90 分为良；

60（含）-80 分为中；

60 分以下为差。

## （二）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段三个阶段。

### 1. 前期准备阶段（2022 年 12 月 8 日-12 月 20 日）

(1) 制定工作方案。为保证绩效评价工作顺利开展，市地勘院在收集整理相关资料的基础上，制定了工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等做出具体规定。

(2) 开展绩效评价培训工作。为保证本次绩效评价工作顺

利进行，对市地勘院及所属单位相关人员开展关于本次绩效评价情况、任务分工、进度安排和相关要求的培训，使相关人员了解绩效评价政策和要求，积极配合绩效评价具体开展。

（3）组建绩效评价工作小组。由市地勘院组建绩效评价工作小组，组织实施绩效评价工作。

（4）被评价单位编制绩效报告。项目单位撰写 2022 年度项目绩效自评报告。

（5）形式审查。绩效评价工作小组对项目单位提交的绩效报告等资料进行形式审查，对不符合绩效评价资料清单要求的，退回项目单位进行修改或补充完善。

## 2. 评价实施阶段（2022 年 12 月 21 日-2023 年 1 月 20 日）

（1）组建专家组（2022 年 12 月 21 日-2023 年 1 月 3 日）。绩效评价工作小组遴选专家，组建专家组，并对专家进行培训，绩效评价有关资料发送专家提前审阅。

（2）专家预备会（2023 年 1 月 7 日-1 月 8 日）。绩效评价工作小组组织专家召开预备会议，并特别邀请人大代表参与市地勘院事后绩效评价工作。会议主要包括：对绩效评价指标体系中不适用项目、不够科学合理的指标和评价标准进行修订，确定最终评价指标体系；按照 2022 年度项目支出绩效评价需准备资料清单，对照确定的绩效评价指标体系，梳理各末级指标的依据资料，查缺补漏；进行预评分，对评分过程中存在的问题，整理形成问题清单，待综合评价会由项目单位进行

解释。

(3) 综合评价(2023年1月14日-1月20日)。专家预备会完成后,绩效评价工作小组组织专家及人大代表召开综合评价会。会议主要包括:项目单位对2022年支出绩效情况进行汇报;专家组就汇报中的问题和专家预备会形成的问题清单进行提问;专家组查阅补充资料文件;专家组组长组织专家进行充分讨论,在预备会预评分的基础上,形成最终的专家评价书和专家意见汇总书。同时,人大代表对财政资金使用以及绩效管理工作进行监督和指导。

### 3. 评价总结阶段(2023年1月21日-2月28日)

绩效评价工作小组根据综合评价会出具的专家意见和专家组意见,结合收集的资料等,撰写北京市地勘院信息化服务《北京市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇总书》和《2022年度项目支出绩效评价报告》,并提交市地勘院;同时,协助做好此次评价的后续工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目实施符合单位职能,财务支出较为规范。但在绩效指标细化量化、合同管理规范、绩效成果资料归集等方面还有可提升的空间。

该项目支出绩效评价得分85.80分,其中项目决策13.54分,项目过程27.24分,项目产出26.02分,项目效益19.00分,绩效评定结论为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项情况

2018年7月9日，根据《北京市经济和信息化委员会关于北京市地勘局网络安全服务建设项目审查意见的函》（京经信委信评〔2018〕456号），市地勘院开展安全巡检、脆弱性检测、安全加固、日志分析、渗透测试等工作，并不断完善网络安全管理制度，健全信息安全管理体系统，落实安全控制措施，保障信息系统稳定运行。

该项目作为运行维护类延续性项目，在市地勘院2021年信息化服务项目的基础上，继续对市地勘院开展2022年安全信息服务与运行维护服务。通过具有专业运维服务的社会资源，借助驻场专业服务人员提供的技术支持和运维服务，实现市地勘院系统高质量、高效率、规范化管理，从而保障系统的稳定运行，并完善网络安全管理体系，保障信息系统准确、完整和安全，使市地勘院信息系统架构满足等级保护第二级的系统要求。

2022年2月28日，市地勘院通过文件《北京市地勘院关于下达2022年〈北京市地勘院信息化服务〉等3个项目任务书的通知》（京地〔2022〕29号）下达该项目任务书。

评价分析认为，该项目按照市地勘院公益性项目管理办法、部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，基本符合全面预算绩效管理需求。建议该项目结合信息化建设、

维护工作的中长期规划，加强对绩效成果和效果支撑信息的汇集。

## 2. 绩效目标情况

### （1）目标合理性分析

该项目通过对市地勘院进行 2022 年安全信息服务，完善市地勘院信息安全管理体系；通过落实安全控制措施，加强单位网络安全体系建设，确保市地勘院信息系统满足安全等级保护要求；通过对市地勘院进行 2022 年运行维护服务，对市地勘院办公及网站等系统提供软件维护、视频系统管理维护服务及硬件设备设施运维服务，保障市地勘院日常工作的正常开展，提升信息系统的应用效益。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为合理。该项目在北京市地勘院 2021 年信息化服务项目的基础上，为市地勘院继续提供安全信息服务和运行维护服务，提升了数据传输存储的安全性。该项目绩效目标的设定，基本符合有关政策和单位职责，目标内容与预算确定的项目资金相匹配，且目标实现性和可操作性较强。

### （2）目标明确性分析

该项目绩效目标为完成北京市地勘院 2022 年信息化服务项目的工作内容，包括安全服务、基础运维服务和市地勘院云租赁服务 3 个子项目的全部工作。

一是安全服务。通过信息系统安全巡检、信息系统脆弱性

检测、信息系统安全加固、信息系统渗透测试、信息安全驻场服务、应急响应服务以及修订《市地勘院安全管理制度》等工作，完善市地勘院信息安全管理体系统；

二是基础运维服务。对市地勘院办公及网站等系统的软件维护、视频系统管理维护服务及硬件设备设施运维服务，保证地勘系统安全稳定运行；

三是市地勘院 2022 年云租赁服务。通过租用政务云，实现对现有系统的计算、存储、网络、安全、云主机深度监控等多项服务。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为明确，能够体现通过该项目实施所要达到的目标。但该项目作为延续性项目，缺少对往年项目执行、支出、效果的资料归集与呈现；缺少对运维设备总体情况、服务范围等内容的总体性说明。应注重对市地勘院整体网络安全和信息化维护服务的整体目标定位，进一步明确绩效目标规划。

### （3）目标细化程度分析

该项目设定的目标，明确了项目预期要达到的总体目标，且对产出指标进行了一定程度的细化。通过对产出指标进行二级指标设置，如数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使绩效目标体现更加具体，并通过具体指标值，使项目绩效目标增强考核性。此外，在年度效益指标方面，结合项目自身情况，设置了可持续影响及服务对象满意度等指标。



评价分析认为，该项目指标值设定水平有待提高。如成本指标设置为“项目预算控制数 $\leq 185.244816$ 万元”，不够具体，未对安全服务、基础运维服务、云租赁 3 个子项目进行分项列示；质量指标设置不够严谨，将“故障排除率”设置为“ $\geq 95\%$ ”的要求较低；未设置数量指标和时效指标，缺少对项目实施产出成果及进度的计划；未设置社会效益、生态效益和经济效益指标。

## （二）项目过程情况

### 1. 项目资金管理情况分析

该项目在资金使用过程中，遵守有关财经法律法规，遵照政府会计准则制度核算，按照《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕9 号）的预算批复执行。根据《北京市地质矿产勘查开发局内部控制管理手册》，进行招标投标采购，并向市地勘院计划财务处提交该项目的付款申请。按照合同要求进行资金支付，支付流程通过市地勘院业财管理系统进行申报、逐层审批后支付。经费支出经办人需要根据相应的支出政策及标准填写支出审批单，按照程序审批完成后，报计划财务处审核，由机关会计审核资金支付原始单据及附件，出纳人员根据审批齐全的支出凭证办理相应的资金支付手续。同时，支出凭单后需附发票等有效原始单据、相关请示或工作方案、项目的合同、支出明细或验收结算单、资产入库证明等材料。该项目在资金使用过程中，进行

财务单独核算，专款专用，按照支出计划完成各月的支付任务。并由财务组专人负责财务工作，根据批复的预算内容做好账务设置和账务管理。

评价分析认为，该项目贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行市财政局、市地勘院的各项制度，资金使用能够按照相关管理办法执行；财务记账规范，支出凭单、发票等资料较为齐全；未发现资金挪用、截留等严重违规情况。但应加强对资金管理细节的监管，如部分合同存在倒签问题，云租赁合同签订日期为 2022 年 7 月 20 日，但合同约定周期为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日。应进一步规范管理项目经费，保障资金安全、高效运行，提高资金的使用效益。

## 2. 项目组织实施情况分析

该项目确定后，市地勘院开展了项目的组织实施工作。该项目主要划分为三个阶段实施，具体情况如下：

### （1）项目准备阶段

该项目前期准备阶段主要包括：编写实施方案、招标工作及合同签订等。

#### ①项目实施方案编写

2022 年 2 月 28 日，市地勘院下达《北京市地勘院关于下达 2022 年〈北京市地勘院信息化服务〉等 3 个项目任务书的通知》（京地〔2022〕29 号）。随后，相关专业人员完成了《北京市地勘院信息化服务项目 2022 年（安全运维服务）实施方案》和

《北京市地勘院 2022 年信息化服务项目（其他运行维护服务）实施方案》的编写工作，明确项目建设目标、承建单位、进度计划、组织框架、实施管理等方面，细化项目具体实施内容。

## ②进行招标及合同签订工作

2022 年 3 月，市地勘院委托国信招标集团股份有限公司作为招标代理方组织进行《北京市地勘院信息化服务安全运维服务项目》（招标编号：GXTC-D-22120018）和《北京市地勘院信息化服务其他运行维护服务项目》（招标编号：GXTC-D-22120019）的公开招标工作，确定中标供应商为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司和北京华博创科科技股份有限公司，并于 2022 年 3 月 23 日分别在中国政府采购网和北京市政府采购网刊登中标公告。2022 年 3 月 29 日，市地勘院与北京华博创科科技股份有限公司签订了《北京市地勘院信息化服务其他运行维护服务采购项目技术服务合同》，明确了对市地勘院软件系统维护、视频系统管理等工作内容及要求；2022 年 7 月 29 日，市地勘院与中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司签订了《技术服务合同》，确定了信息系统风险评估、网络安全管理等工作内容及要求。

2022 年 7 月，市地勘院从北京市政府采购网上选取太极计算机股份有限公司作为该项目北京市政务云服务的供应商，并随后签订了《北京市政务云服务合同》。

## （2）项目实施阶段

该项目实施阶段主要划分为三个部分组织开展，分别为北京市地勘院信息化服务（第 1 包安全运维服务）、北京市地勘院信息化服务（第 2 包其他运行维护服务）和市地勘院 2022 年云租赁服务项目。具体情况如下：

### ①北京市地勘院信息化服务（第 1 包安全运维服务）的实施

2022 年 1 月，市地勘院开展了该项目第 1 包安全运维服务相关工作。具体实施内容包括：安全巡检、脆弱性检测、安全加固、日志分析、渗透测试、安全通告、风险评估完善安全管理制度、安全驻场、重保支撑、应急演练、应急响应、等保备案和测评工作、安全基线核查、安全设备运维服务。

### ②北京市地勘院信息化服务（第 2 包其他运行维护服务）的实施

2022 年 1 月，市地勘院开展了该项目第 2 包其他运行维护服务的相关工作。具体实施内容包括：IT 信息化应用软件系统维护服务、视频系统管理维护服务、IT 信息化硬件维护服务。项目实施过程中，按照合同及招标要求，服务供应商委派驻场人员或巡检工程师完成各项设备维护工作，并填写相应巡检报告、安全通告等，形成文档记录。最后，由项目负责人审核确认后，进行记录及报告留存。

### ③市地勘院 2022 年云租赁服务项目

市地勘院通过北京市政府采购网，选取服务商太极计算机

股份有限公司作为“财务会计核算系统”和“北京市地勘院 E 地质平台系统”的云租赁服务提供单位，并与其签订《北京市政务云服务合同》。随后，有序开展市地勘院 2022 年云租赁服务项目，通过租用太极政务云，实现对两个系统的计算、存储、网络、安全、云主机深度监控等多项服务，促使市地勘院相关应用系统按时部署到北京市政务云平台上，并保证应用系统的安全稳定运行。

### （3）项目验收阶段

#### ①召开中期验收会

2022 年 7 月 14 日，由市地勘院综合处、信息中心、技术部、运维部以及项目负责人员组成审核小组，召开了“北京市地勘院信息化服务项目中期验收会”，通过听取项目服务单位上半年工作汇报，审阅项目文档，经质询、讨论，确定项目达到了 IT 信息化安全运维服务项目的既定目标和效果。

#### ②项目成果验收

2022 年 12 月 8 日和 9 日，市地勘院组织专家通过视频会议的方式，分别对“北京市地勘院信息化服务其他运行维护服务采购项目”和“北京市地勘院信息化服务安全运维服务采购项目”进行了项目验收评审，专家组审阅相关项目文档后，经过质询讨论，认为两个项目完成了合同规定的服务内容，使业务系统运行正常、有效、平稳保证，IT 信息化运维服务项目达到了既定目标和效果，予以通过审核。

评价分析认为，该项目按照任务书基本完成了工作量，逐步完成了整个项目的工作内容。各阶段组织工作内容较为明确，各阶段工作开展有序，工作流程管理较为规范。该项目能够采取质量管理措施，分别于 2022 年 7 月和 12 月进行了中期验收和项目成果验收，有效保障项目产出成果。并且，在实施过程，注重档案资料的归集，信息系统维护资料较为齐全、记录基本完整，如《北京市地勘院 IT 信息化应用软件系统维护服务项目服务报告单》《北京市地勘院 2022 信息化服务项目硬件设备设施运维服务月度巡检报告》等。但应注意制定单独、完善的实施方案，明确采购时间计划、运维组织、风险防控措施等内容，为项目后期的实施管理指明方向。

### 3. 项目管理情况分析

#### （1）项目组织架构

为保障该项目有序开展并保质保量地按时完成，市地勘院根据《北京市地勘局信息中心项目管理办法（暂行）》，安排运维部作为主要管理部门，负责该项目的管理、规划及实施工作。由中心张宇副主任负责项目整体监控管理，运维部李佳为技术负责，综合办张文博为财务管理人员，技术部于喆为质量管理人员，朱德莉为安全运维服务项目负责人，付鑫为其他运行维护服务项目负责人。同时，按照该项目实施的具体工作内容，分别委派负责人，明确第 1 包安全运维服务项目由运维部朱德莉负责；第 2 包其它运行维护服务由运维部付鑫负责，专

人专责，分工明确。

## （2）项目管理制度

该项目按照市地勘院及市地勘院信息中心相关制度和规定进行实施。为保证该项目有序开展，过程管理按照《北京市地勘局内控管理手册》《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法（试行）》《市地勘局公益性地质项目管理办法（试行）》《北京市地勘局信息中心项目管理办法（暂行）》等管理规定执行。

## （3）项目质量管理

根据《北京市地勘局信息中心项目管理办法（暂行）》，该项目在实施过程中，采用多级质量检查制度，包括：自检与互检、部门检查、中心检查和上级工作检查。同时，定期召开项目例会，原则上一周一次，由项目负责人组织，必要时邀请项目所在部门等相关人员参与；每月组织一次中心例会，由技术部组织，中心主管领导或主任主持。例会的主要内容为总结项目工作，提出和解决问题，或对某一专项问题或专项技术、方案进行研讨，并进行例会记录，对形成的决议进行落实和监督。

针对第 1 包安全信息服务，由项目负责人组织项目经理、驻场工程师召开项目月度例会，检查计划的执行与完成情况，总结当月完成工作量情况，检查文档完整性、内容准确性等内容，并查找工作中存在的问题，对遗漏内容及时补充完善；针

对第 2 包运行维护服务，每月末项目负责人进行项目月度审核，抽查项目内设备设施的运行情况，并提出阶段问题、未解决问题与原因及整改方案，完成对月度巡检材料的查阅并签字留存记录。

#### （4）项目财务管理

该项目财务事项由市地勘院计划财务处管理。执行《北京市地勘局信息中心项目管理办法（暂行）》的相关规定。并按照《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法（试行）》《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度（试行）》中的财务相关管理办法对招标、合同签订、款项支付等工作进行监督和审查。该项目立项后，在“北京市地质矿产勘查院业财管理数据共享中心（政府会计核算软件）”中进行合同备案登记；项目实施后，按照合同约定支付时间进行分次支付，并按照经费报销流程，经部门负责人、财务部门审核、分管领导逐层审批后，完成资金支付。

评价分析认为，该项目在实施过程中采取了一定的管理措施；项目实施过程中资料记录比较齐备，包括：《服务器硬件巡检记录单》《北京市地勘院 IT 信息化应用软件系统维护服务项目服务报告单》《第 2 包：其他运行维护服务项目汇交审核单》等。但项目缺少信息化运维专项管理制度，对信息化运维管理的质保和故障处理等保障措施不够明确。建议继续完善管理制度体系，加强信息化服务工作制度规范，并根据项目管理



要求，制定规范、独立的项目实施方案，避免以运维方案代替实施方案。

### （三）项目产出情况

#### 1. 项目预期目标完成情况

2022 年，该项目按照任务书及年度工作设计要求完成各项工作，实现了全年的绩效目标。主要工作量完成情况如下：

（1）北京市地勘院 2022 年信息化服务项目（第 1 包安全运维服务）已完成工作包括：

①开展安全通告服务，共形成《北京市地质矿产勘查院信息中心信息安全服务安全通告》52 份。

②开展安全巡检工作，共形成《北京市地质矿产勘查院安全巡检报告》12 册。

③开展日志分析工作，形成《市地勘院日志分析报告》（1 月、5 月、8 月、11 月）。

④对市地勘院服务器系统进行安全策略加强、调优，加强网络、系统和设备抵御攻击和威胁的能力，形成《市地勘院加固报告报告》（1 月、2 月、5 月、7 月）。

⑤完成应急演练服务，形成《应急演练实施方案》《应急演练总结报告》。

⑥完成对互联网、政务网设备操作系统、数据库、中间件的脆弱性检测，并进行整改，形成《北京市地勘院信息系统脆弱性检测报告》（1 月、4 月、7 月、11 月）。

⑦开展渗透测试工作，形成《市地勘院信息系统渗透测试报告》（1月、4月、7月、11月）。

⑧开展针对网站及财务系统的风险评估，建立信息安全风险管理机制，形成《北京市地勘院信息化服务安全运维服务采购项目风险评估报告》。

⑨完成安全基线检查，并针对性地做出修补建议，形成《北京市地勘院信息化服务安全运维服务采购项目安全基线检查报告》。

⑩完成了针对市地勘院的制度梳理和修订，形成《北京市地质矿产勘查院信息中心网络安全管理制度（2022年11月修订版）》。

⑪完成一次应急响应事件，形成《北京市地勘院应急响应报告》。

⑫共计完成重保支撑15天，形成《北京市地勘院重保支撑总结》。

⑬完成12次设备升级工作，形成《1-12月设备升级报告》。

⑭对市地勘院门户网站系统，按照国家信息安全等级保护制度规定，以及相关管理规范和技术标准，从安全技术和安全管理两个方面对信息系统的安全等级保护状况进行检测、评估，分析和评估其潜在的威胁，形成《北京市地勘院门户网站等保测评报告》。

⑮完成针对驻场运维的全年工作统计，形成《北京市地勘

院驻场服务总结》。

(2) 北京市地勘院 2022 年信息化服务项目（第 2 包其他运行维护服务）已完成运维服务 455 次，包括：软件运维服务技术支持 44 次，硬件运维服务技术支持 164 次，召开视频会议服务 132 次，其他技术支持 115 次，故障得到全部解决。

### (3) 市地勘院 2022 年云租赁服务项目

按照合同约定完成市地勘院 2022 年云租赁服务项目，保证政务云上市地勘院财务系统和市地勘院 e 地质平台系统的安全稳定运行，促进市地勘院业务系统正常、有效、平稳运行。

评价分析认为，该项目通过对市地勘院 18 个操作系统、6 个数据库、6 个中间件、18 台网络设备、7 台安全设备、2 个重要 IP/域名地址等信息资产进行日常安全服务，以及对市地勘院两个机房设备进行运行维护服务，保障了市地勘院业务系统的稳定运行，基本完成了预期既定的目标。但是，安全驻场服务与其他安全服务的边界不够明确，如安全巡检、安全管理制度优化等内容，应清晰阐述各项服务内容的划定，避免内容重复。此外，该项目作为长期实施工作，应结合信息化建设、维护工作的中长期规划目标，对运维设备整体情况、服务范围等内容进行总体性说明，使该项目成果更加清晰呈现。

## 2. 项目质量完成情况

该项目各项工作按照市地勘院任务书、工作设计和国家相关规范要求执行，完成了对常态化疫情防控条件下网络运维服

务模式的建设。通过强化网络安全监测预警，建立网络安全管理工作机制，实现对网络安全综合防护能力及管理的提升；通过对办公及网站等系统的软件维护、视频系统管理维护及硬件设备设施进行运维服务，为市地勘院业务系统安全平稳的运行提供有效保障。

评价分析认为，该项目按时按量完成了任务书要求，项目整体实施内容较为清晰，档案资料比较完整。但应注意在专家验收意见中进一步明确验收质量要求。同时，应完善质量管理措施，如对故障类型分析和处置对策等质量保障措施等。注重对产出成效资料的归集与呈现，如提升网络安全综合防护能力、提升员工的信息安全意识等，充分体现项目实施的积极作用。

### 3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目工作周期为 2022 年 1-12 月，主要实施阶段包括：2022 年 1-3 月，完成了北京市地勘院 2021 年信息化服务项目（第 1 包安全信息服务）和北京市地勘院 2021 年信息化服务项目（第 2 包运行维护服务）的实施方案编制工作；2022 年 7 月，召开项目中期验收会；2022 年 12 月，完成项目终期验收工作。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目全部实施完毕。

评价分析认为，该项目各阶段按照计划时间有序实施，于 2022 年底完成全部工作并进行了验收。该项目实施安排较为合理，项目进度控制良好。同时，通过定期召开例会、进行中期

检查、后期专家验收评审等措施，对项目实施进度进行有效把控。

#### 4. 项目经济性情况

根据《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2022 年预算的函》（京财资环指〔2022〕213 号）和《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》

（京地〔2022〕9 号），该项目批复预算 185.244816 万元，全部为财政资金。资金到位及时，第一二季度支付资金 46.608000 万元，占比 25.16%；第三季度支付资金 57.114312 万元，占比 30.83%；第四季度支付资金 78.662396 万元，占比 42.46%，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目结余资金 2.860108 万元，占比 1.54%，主要是因为维修（护）费因招标结余 0.070000 万元（其中第 1 包安全运维服务结余 0.030000 万元；第 2 包其它运行维护服务结余 0.040000 万元）；租赁费因系统使用减少导致采购结余 2.790108 万元。除结余外，已完成该项目全部支付工作。

评价分析认为，该项目预算编制较为科学、合理，但该项目缺少成本管控有效措施。应通过采用定额管理机制，加强对信息安全和维护的成本分析，从而提高产出成果的经济性，充分发挥部门信息服务的核心价值，保障财政资金效益最大化。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目生态效益

该项目通过主动的信息系统管理，利用有效的管理工具，

提高了办公效率。该项目借助驻场专业服务人员提供的技术支持和运维服务，实现市地勘院系统的高质量、高效率、规范化管理，从而保障系统的稳定运行，并能够完善网络安全管理体系，保障信息系统准确、完整和安全。同时，该项目能够改善办公条件，提高工作效率，支撑业务顺利开展。此外，通过市地勘院与市规自委等上级领导部门于汛期工作期间的调度，实现了汛期对社会公众财产安全以及自然资源的保护。

评价分析认为，通过该项目的实施，产生了一定的间接性生态效益，但效益成果展现不够充分，应进一步归集相关成果资料。此外，应注意绩效目标表中对生态效益指标的设置，并科学编制服务对象满意度调查内容，以改进工作为目标，从明确信息化服务对象的角度出发，合理、全面地设置调查问卷内容。

## 2. 项目社会效益

（1）通过对市地勘院操作系统、数据库、中间件、网络设备、安全设备等信息资产提供安全服务，不断完善和健全管控体系，能够提升网络信息化服务水平，建设常态化疫情防控条件下的网络运维服务模式。

（2）该项目实现了对网络安全监测预警的强化，建立了网络安全管理工作机制，进一步提升了网络安全综合防护能力。同时，加强了信息系统安全的规范性和有效性，提升了员工的信息安全意识，增强了网络的抗攻击能力，并且提高了各级指

挥人员处置事故的能力，以保证市地勘院信息系统的正常运转。

（3）通过对市地勘院机房、视频设备等各个硬件系统进行维护服务，保障市地勘院各硬件设备、各应用系统及软件的稳定、高效、不间断的运行。通过对互联网、政务外网、政务内网及机关与各单位的专网维护，以及对视频会议设备和网络的维护，保障系统的正常使用，并安排专人负责会前的调试和会中的技术服务工作，能够保障财务系统平台以及汛期期间视频设备的正常运行，为业务的连续性提供有力支撑。

评价分析认为，该项目通过信息化服务，能够保障市地勘院系统的安全、运行稳定，具有一定的社会效益。但对于系统服务对象、服务功能呈现不够充分，缺少对市地勘院整体系统作用的汇总说明，未呈现出对市地勘院整体工作的支撑作用。此外，该项目满意度调查对象设定不够科学，将满意度调查对象设定为自身工作人员，而非信息化系统服务对象，合理性不足。

### 3. 项目经济效益

该项目通过对市地勘院现有机房，以及机房内服务器机柜、网络配线架机柜弱电配电柜、UPS 不间断电源、UPS 电池组、空调、服务器、网络设备、存储设备以及网络安全设备等进行运行维护，对 Windows 操作系统、Oracle 及 SQL Server 数据库等软件系统和办公终端计算机、笔记本、打印机和复印机、扫描仪等办公硬件设备进行运行维护，保障了市地勘院各软件

和硬件设备的稳定高效和不间断运行；通过对市地勘院互联网、政务外网、政务内网及机关与各单位的专网进行定期维护，保证其正常运行；通过对视频会议设备和网络进行维护，保障系统的正常使用。同时，在减少相关成本支出的基础上，有效预防和减少了网络安全事件造成的损失和危害，提升了职工的办公效率和质量，确保市地勘院信息系统安全、稳定运行。

评价分析认为，该项目在成果应用方面，产生了一定的间接性经济效益，但项目成果效益呈现不够充分。该项目作为长期实施项目，应进一步加强成本经济效益分析，有效采取成本管控措施，通过对信息安全和维护实行定额管理，进一步提升成果效益。此外，应注意绩效目标表中对经济效益指标的设置。

#### 4. 项目可持续影响

市地勘院依据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）、《信息安全等级保护基本要求》等政策法规要求，加快安全防护能力建设，完善信息安全管理建设。通过不断提升网络与信息安全保障水平和安全管控能力，保障各项业务信息安全，确保业务信息能够稳定运行。

随着市地勘院信息设备的不断增加，以及人们对信息化需求的不断提高，信息化服务的意义更加凸显，持续信息化运维项目是对市地勘院整体信息化办公的最大保证。

评价分析认为，该项目为加强市地勘院信息系统的安全管



理能力和网络抗攻击能力提供了有效保障。同时，通过对视频会议设备和网络进行维护，实现设备的稳定、高效运行，保障数据安全，因此具有一定的可持续影响力。但该项目作为经常性项目，应结合信息化建设、维护工作的中长期规划，进一步明确对市地勘院整体网络安全和信息化维护服务的目标定位和整体规划，并加强对项目效益资料的归集与呈现。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目主要经验及做法**

该项目的执行有效保障了市地勘院官方网站、软硬件、视频会议等稳定运行，信息系统环境安全可靠。通过加强项目管理，规范项目流程，保证项目合规合理开展。在项目实施过程中，采取实施方案讨论会、中期验收会和最终验收会、月度例会制度等措施，保障项目完成的进度与质量，并通过执行中的有效沟通，及时解决各种问题。

目前，已按照工信部、公安网安部门相关要求，完成了市地勘院信息系统等保备案测评等多项工作。市地勘院各信息系统平稳、安全、顺畅运行，网络空间清朗纯净，符合等保二级体系管理要求，保障了市地勘院的网络与信息安全稳定发展。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1. 项目绩效指标设置不够细化，效益指标设置不足**

该项目绩效指标值的设置有待进一步细化、量化，如质量指标设置不够严谨，将“故障排除率”设置为“ $\geq 95\%$ ”的要求

较低；未设置数量指标和时效指标，缺少对项目实施产出成果及进度的计划；成本指标设置不够具体，未对安全服务、基础运维服务、云租赁 3 个子项目进行分项列示。同时，该项目绩效目标表未设置社会效益、生态效益和经济效益指标。

## 2. 实施方案呈现不够全面，合同管理有待规范

（1）该项目实施方案实际属于运维方案，对管理性实施内容和规定不够细化，对采购时间计划、运维组织、风险防控措施等内容未进行明确阐述。

（2）部分合同实施周期不够明确，如安全运维合同和其他运维合同服务期均为“2022 年度”，不够细化和明确；部分合同存在倒签问题，如会计核算系统（集采）和（系统管理）合同签订日期为 2022 年 11 月 25 日，但合同约定服务周期为 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

## 3. 项目产出成果质量不明确，项目效益呈现不足

（1）该项目对于质量管理的要求不够细化，对验收质量的约定不够清晰，专家验收意见不够明确。

（2）该项目未开展成本效益分析，缺少成本管控有效措施及定额管理机制。

（3）该项目未对市地勘院整体系统产生的作用进行汇总说明，未充分呈现对市地勘院整体工作的支撑作用，对提升网络安全综合防护能力、增加信息系统安全的规范性和有效性、提升员工的信息安全意识和增强网络的抗攻击能力等方面举措与

成效的呈现不够清晰和全面。

## **六、有关建议**

### **（一）规范绩效目标和指标的设定，使绩效目标清晰明确**

进一步提高预算管理意识，根据年度工作计划，明确市地勘院整体网络安全和信息化维护服务的目标定位，结合信息化服务的中长期规划及总体方案，提升项目实施的整体性、规划性和战略性。同时，要提高绩效指标的科学性设置水平，以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，明确应用服务对象，实现以结果为导向的绩效目标管理模式，充分发挥财政资金的效益，提高财政资金使用的经济性和效果性。

### **（二）加强制度建设，提高综合管理水平**

1. 加强项目过程管理的规范性，完善管理制度体系，特别是要加强信息化服务工作制度的规范性，不断完善信息化运维专项管理制度，明确信息化运维管理的质量保障和故障处理等保障措施。

2. 提升项目实施过程性资料的完备性。进一步制定完善的项目实施方案，并结合项目管理要求，提升方案的有效性和指导性。

3. 重视项目过程管理，规范合同管理，提升合同要素、条款的规范性和合理性，避免合同执行风险。

### **（三）提升成本分析能力，加强成果转化应用**

1. 应注重对信息化运维项目的效益分析，加强对信息安全和维护的成本分析，提高产出成果的经济性。

2. 进一步加强对经济、社会、环境、可持续影响等方面效益成果佐证材料的归集与呈现。同时，要加强对市地勘院信息系统运行绩效成果的提炼及效益分析。

3. 科学编制服务对象满意度调查内容。建议以改进工作为目标，从明确信息化服务对象的角度出发，合理、全面地设置调查问卷内容，并开展更为广泛的服务对象满意度调查工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无。