

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
二〇二四年二月



汛期地灾平台会议大屏保障



软件系统平台维护



网络安全设备巡检



大屏维修前



大屏维修后

2023 年北京市地质矿产勘查院北京市地勘院 信息化服务项目支出绩效评价结论

2023 年北京市地质矿产勘查院北京市地勘院信息化服务项目支出绩效评价得分 83.18 分，其中项目决策 13.42 分，项目过程 25.88 分，项目产出 25.88 分，项目效益 18.00 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表。

北京市地勘院信息化服务
项目支出绩效评价结论表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15	13.42
项目过程	30	25.88
项目产出	30	25.88
项目效益	25	18.00
综合得分	100	83.18

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	11
三、综合评价情况及评价结论.....	13
四、绩效评价指标分析.....	14
（一）项目决策情况	14
（二）项目过程情况	17
（三）项目产出情况	24
（四）项目效益情况	31
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	35
六、有关建议.....	37
七、其他需要说明的问题.....	39
八、附件.....	39

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，功能不断集聚，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中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。随后，市地勘院提出了建设“两项工程，一个平台”的战略规划，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》，为了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，使得信息化可更好地对市地勘院“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、与各下属单位的专网，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的影响力。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 2022 年信息化服务项目实施后，市地勘院继续开展 2023 年北京市地勘院信息化服务项目（以下简称“该项目”），对市地勘院 2023 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

(1) 市地勘院 2023 年信息化安全运维服务项目

主要负责院机关网络信息安全，提升网络信息化服务水平，全面完成市地勘院 2023 年信息服务项目的阶段性工作，强化网络安全监测预警，建立网络安全管理工作机制，进一步提升网络安全综合防护能力。对市地勘院信息系统包含的操作系统，数据库，中间件，18 台网络设备，7 台安全设备，2 个重要 IP/域名地址等落实安全控制措施。主要工作包含安全巡检、脆弱性检测、安全加固、日志分析、渗透测试、安全通告、安全培训、安全管理体系建设、安全驻场、应急演练、应急响应、等级保护测评等多项服务内容。

(2) 市地勘院 2023 年信息化其他运行维护项目

由专业信息化工程师为市地勘院提供的技术支持和运维服务，实现市地勘院对外网主页、E 地质等系统、视频会议设备、机房及信息系统高质量、高效率、规范化管理，从而保障市地勘院信息系统及信息化设施的正常稳定运行，保障运维服务的连续性、保障数据及时、准确、完整和安全，满足市地勘院信息管理系统需求。对地勘院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运维服务。计划完成：

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，数据统计服务；业务和应用接口，数据交换接口服务。

②视频系统管理维护服务

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、运维工作报告。2 名驻场工程师，提供工作日 5*8 小时服务。

③硬件设备设施运维服务

机房设施及硬件设备监控服务、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、网路拓扑图及 IP 地址服务、资产统计服务。信息大厅视频、音响等相关设备精密维护。处理硬件故障问题、软件测试、电路维修、光路检修、更换配件。

(3) 市地勘院 2023 年云租赁服务项目

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。计划完成：实现政务云上的各个信息系统安全稳定运行。

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。2023 年 2 月 21 日，根据《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2023 年预算的函》（京财资环指〔2023〕0213 号）和《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号），预算批复该项目年度预算 185.244816 万元，全部为财政资金。项目预算明细具体情况汇总详见下表：

序号	明细	申报金额 (万元)
1	维修（护）费	155.430000
2	租赁费	29.814816
合计		185.244816

4. 资金支出及执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支付资金 182.364708 万元，结余资金 2.880108 万元，资金支出率 98.45%。详见下表：

项目支出汇总表

序号	明细	核减后金额 (万元)	实际支出 (万元)	差额 (万元)	支出率 (%)
1	维修（护）费	155.430000	155.340000	0.090000	99.94
2	租赁费	29.814816	27.024708	2.790108	90.64
合计		185.244816	182.364708	2.880108	98.45

（二）项目绩效目标

完成北京市地勘院 2023 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。

3. 市地勘院 2023 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。

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，具体如下：

北京市地勘院信息化服务

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.6
			项目立项符合行业发展规划和政策要求	0.6
			项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.6
			项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	0.6
			项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.6
		立项程序	项目按照规定的程序申请设立	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		规范性 (2分)	审批文件、材料符合相关要求	0.5
			事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1
	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性 (3分)	项目有绩效目标	1
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.5
		绩效指标 明确性 (3分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1
			与项目目标任务数或计划数相对应	1
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (2分)	预算编制经过科学论证	0.5
			预算内容与项目内容匹配	0.5
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5
			预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	0.5
		资金分配 合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金 到位率 (5分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 财政资金到位的足额性	5
		预算 执行率 (5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)× 100%。项目预算资金按照计划执行	5
		资金使用 合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	2
			资金的拨付有完整的审批程序和手续	1
			符合项目预算批复或合同规定的用途	1
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (7分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	3.5
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5
		制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和相关管理规定	2
			项目调整及支出调整手续完备	2
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	2
产出 (30分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	9
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	7
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目产出按照实施方案及时完成	7
	产出成本 (7分)	成本节约率 (7分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	7
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	保障市地勘院信息化设备及设施运行的稳定性	5
		经济效益 (5分)	保障按要求完成财政项目支出的绩效目标的同时,有效的预防和减少了网络安全事件造成的损失和危害,确保了市地勘院信息系统安全、稳定运行,为业务的连续性提供了有力支撑	5
		生态效益 (5分)	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了市地勘院各硬件设备的稳定高效不间断运行,保障了各应用系统及软件的稳定高效不间断运行,系统升级补丁更新。对院互联网、政务外网和政务内网的维护,保障了其正常运行	5
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
合计				100

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

本次绩效评价工作共分为4个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段和整改落实阶段，2024年4月30前完成。各阶段具体工作安排如下。

1. 前期准备阶段（2023年10月9日-12月20日）

（1）制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，市地勘院在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，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）组建评价组。由市地勘院组建绩效评价组并组织实施绩效评价工作。

（3）被评价单位编制绩效报告（初稿）。项目单位撰写2023年度项目绩效报告等。

（4）形式审查。绩效评价组对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（2023 年 12 月 21 日-2024 年 3 月 20 日）

（1）组建专家组（2023 年 12 月 21 日-12 月 31 日）。绩效评价组遴选专家，组建专家组。同时，确定参加绩效评价的人大代表。

（2）入户调研及现场勘查（2024 年 1 月 8 日-1 月 11 日）。项目单位应在 1 月 8 日前按照绩效评价资料清单准备资料，绩效评价组按工作计划安排进行入户，协助被评价单位调研、梳理绩效评价所需提供的资料，并进行现场勘查，重点了解预算项目的绩效目标实现情况，同时了解该单位预算管理、组织管理情况。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，并出具现场勘查意见。另外，将绩效评价有关资料发送专家组、人大代表提前审阅。

（3）专家预备会（2024 年 1 月 18 日-1 月 21 日）。在现场勘查基础上，绩效评价组组织专家、人大代表召开预备会议，会议主要包括沟通讨论现场勘查中发现的问题；根据现场勘查情况，对绩效评价指标体系中不适用项目和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 2023 年度项目支出绩效评价需准备资料清单，对照预算批复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，待综合评价会由被评价单位进行解释。

（4）综合评价（2024年2月1日-2月4日）。专家预备会完成后，绩效评价组组织专家、人大代表召开综合评价会。会议主要内容包括：项目单位对2023年项目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、人大代表查阅补充资料文件；专家组组长组织专家对项目单位2023年度项目决策、项目管理、项目绩效等进行充分讨论，在预备会预评分的基础上，形成最终的专家评价书、专家意见汇总书，以及人大代表绩效评价意见。

3. 评价总结阶段（2024年2月19日-3月19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项目《北京市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇总书》和《2023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。

4. 评价整改落实阶段（2024年3月20日-4月30日）

项目单位根据绩效评价提出的问题整改落实。

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，但在项目绩效指标细化量化、质量管理、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 83.18 分，其中项目决策 13.42 分，项目过程 25.88 分，项目产出 25.88 分，项目效益 18.00 分，绩效评定结论为“良”，具体情况见下表：

北京市地勘院信息化服务
项目支出绩效评价结论表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15	13.42
项目过程	30	25.88
项目产出	30	25.88
项目效益	25	18.00
综合得分	100	83.18

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，不断完善网络安全管理制度，健全信息安全管理体制，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 2022 年信息化服务项目的基础上，继续对市地勘院 2023 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。

2023 年 1 月 30 日，根据《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号），市地勘院组织相关人员开展该项目的具体工作。

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。但该项目前期研讨论证不够充分，项目内容和目标与项目名称“信息化服务”不够匹配，且对项目服务的信息化整体情况和背景阐述不够清晰，服务边界不够清晰。

2. 绩效目标情况

（1）目标合理性分析

完成北京市地勘院 2023 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；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 2023 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基本符合有关政策和单位职能，且对后期工作开展具有一定的指导性和可操作性。但该项目设定的绩效目标主要为项目任务内容，未能体现项目服务的目的性，项目的前期研讨论证有待进一步加强。

（2）目标明确性分析

该项目通过每月开展一次专业的网络安全巡检服务，完成对市地勘院的信息系统网络安全总体水平评价；及时发现安全威胁和安全隐患，验证安全漏洞的加固效果；通过对比分析安全巡检的结果，评价网络安全工作的效果，找出系统的薄弱环节，完善应对措施。同时，通过软件系统维护服务、视频系统管理维护服务和硬件设备设施运维服务，保障系统服务的连续性、保障数据及时、准确、完整和安全，满足市地勘院网络顺畅运行、视频会议系统正常运行，同时保障各个业务系统网络运行环境稳定可靠。

评价分析认为，该项目作为延续性项目，对信息化服务运行的各项内容表述不够清晰，对项目支撑的服务对象、服务范围不够明确。应结合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，进一步明确项目绩效目标。

（3）目标细化程度分析

该项目设定的目标，设定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，如质量指标，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，该项目年度绩效目标设置较为规范，但该项目指标值设定的全面性和科学性有待提高。该项目未设置数量指标、时效指标和经济成本指标，指标设置不够全面；同时，将可持续影响指标设置为“院信息化设备及设施运行持续稳定”合理性不足，且仅说明稳定并未体现所要解决的问题，效益呈现不够具体。此外，应注重全面设置效益指标，通过设置经济效益指标、社会效益指标等，有效提高项目的可考量性。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理情况分析

该项目按照《北京市财政局关于批复北京市地质矿产勘查院 2023 年预算的函》（京财资环指〔2023〕0213 号）和《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号）的预算批复执行。根据《北京市地质矿产地质勘查院内部控制管理手册》的相关规定和《北京市地质矿产勘查院

规章制度汇编》中的财务资产相关管理办法，进行招标投标采购、合同签订、款项支付等各项工作。

该项目资金支付按照市地勘院财务资金申报规定执行。在项目立项后，通过“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）”中进行项目签报。随后进行合同备案登记流程，按合同约定日期登记支付笔数和金额。项目资金支付时，需按合同约定进行各项经费报销，并经部门负责人、财务部门审核、分管领导审批后办理资金支付。

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。但该项目缺少定额成本分析，且未按规定开展年度招标投标工作。此外，存在工作任务完成前支付合同金额的情况。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

该项目作为延续性项目，由项目专业人员开展了方案编写工作，并分别于 2023 年 1 月和 2 月，完成了对《北京市地勘院信息化服务项目 2023 年（安全运维服务）实施方案》和《北京市地勘院 2023 年信息化服务项目（其他运行维护服务）实施方案》的编写，明确了承建单位、项目建设目标、进度计划、项目组织机构框架、项目质量管理等方面内容，细化了项目的各项具体工作。

②进行招标及合同签订工作

2023 年 1 月 18 日，市地勘院在中国政府采购网和北京市政府采购网上刊登了北京市地勘院信息化服务安全运维服务项目和北京市地勘院信息化服务其他运行维护服务项目的公开招标公告，并委托国信招标集团股份有限公司作为招标代理方组织开展公开招标工作，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 2023 年 2 月 13 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。2023 年 2 月 20 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《北京市地勘院信息化服务安全运维服务项目技术服务合同》；2023 年 3 月 22 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》；2023 年 4 月 21 日，市地勘院通过北京市政府采购网与太极计算机股份有限公司签订了《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2023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

2023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

2023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2023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 2023 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

2023 年 7 月 31 日，由市地勘院信息中心领导，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，确认该项目按合同规定完成。

②项目成果验收

2023 年 12 月 11 日，市地勘院组织专家分别对“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，保证了业务系统运行正常、有效、平稳保证，达到了该项目的既定目标和效果，同意通过验收评审。

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 2023 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的质量。并且，在实施过程中，信息系统维护资料较为齐全、记录基本完整，如《服务器硬件巡检记录单》《现场故障处理报告》等。但应注意进一步完善第三方运维服务方案及运行手册，明确服务人员资质、到场要求等内容，保障后期项目实施质量。

3. 项目管理情况分析

该项目实施主体为地质大数据中心（原信息中心），该项目由运维部负责管理、规划及实施。该项目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人员，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。2023 年 9 月，因院人事组织架构调整，该项目由地质大数据中心李巧刚主任负责项目整体监控管理，李佳为技术负责，财务处张文博为财务管理人员，于喆为质量管理人员，李佳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。专人专责，分工明确。

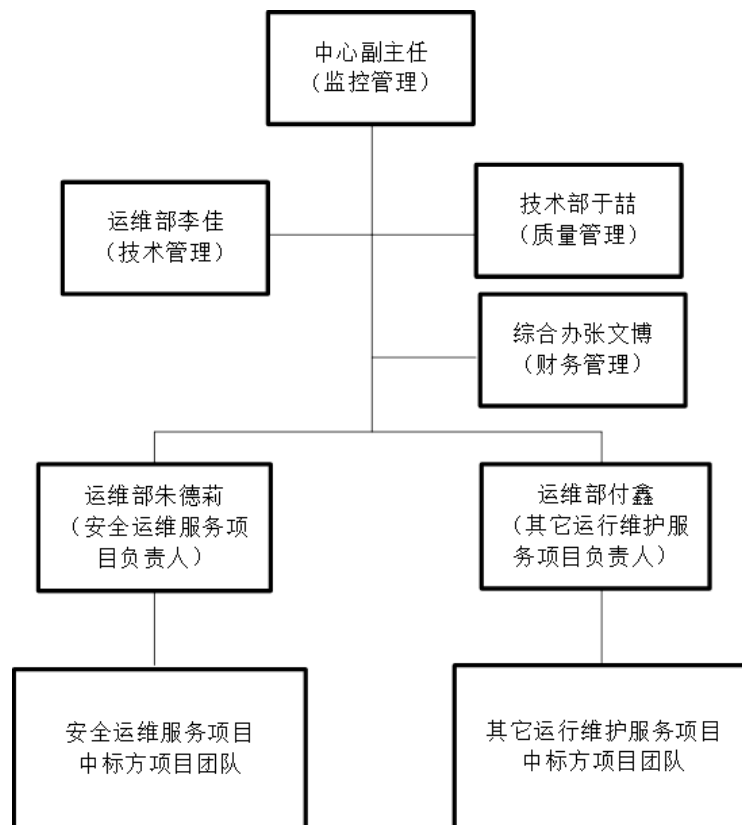


图 1 项目组织机构图

在项目管理制度方面。为保证该项目有序开展，该项目按照市地勘院相关制度和规定实施，包括《北京市地质矿产勘查开发局内部控制管理手册（试行）》《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）》《北京市地勘院信息中心项目管理办法（暂行）》等。

在项目质量管理方面。该项目实施过程中，按照合同及工作方案，要求项目中标方委派驻场人员或巡检工程师，对相应设备记录维护文档，填写相应巡检报告、安全通告等，有关文档由项目负责人审核确认后留存。

针对第 1 包安全运维服务，按月召开项目例会，每月月初，

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，总结本月完成工作量情况，检查文档完整性、内容准确性等内容，并查找本月工作中存在的问题，如有遗漏需及时补充完善。

针对第 2 包其它运行维护服务，每月末项目负责人向项目承建单委派项目经理进行项目月度审核，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，查阅月度巡检材料并签字留存。

评价分析认为，该项目按照市地勘院《北京市地质矿产勘查开发局内部控制管理手册（试行）》等管理办法执行，项目实施过程中资料记录较为齐备，包括：《服务器硬件巡检记录单》《第 2 包：其他运行维护服务项目汇交审核单》等，但应进一步归集过程性管理资料。该项目完成办公技术等各类故障 1000 多次，但未见报案和修复处理的网上记录，且缺少对维护服务的质量评价和管理监督制度。此外，实施方案内容应进一步完善，加强前期统筹力度，明确管理要求和质量保障措施等内容。

（三）项目产出情况

1. 项目预期目标完成情况

2023 年，该项目基本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》50份。

②开展安全巡检工作。形成《北京市地质矿产勘查院安全巡检报告》(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月)共11册。

③针对市地勘院网络的服务器、网络设备、安全设备日志信息关联分析,发现潜在的威胁和未知的入侵行为,形成文档《市地勘院日志分析报告》(2月、5月、8月、11月)。

④对市地勘院的安全加固。对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,形成文档《市地勘院加固报告报告》(2月、3月、5月、7月)。

⑤完成应急演练服务。涉及范围为市地勘院外网主页,演练场景分别为引流劫持自动跳转非法网站与网站被恶意植入广告图片。对信息系统突发事件应急演练影响情况进行了分析和评估,收集了演练处置过程中的数据信息和记录;分析信息系统突发事件引起的原因、提出了整改措施,以及增强安全建议。形成文档《应急演练实施方案》《应急演练总结报告》。

⑥完成了对互联网、政务网设备操作系统、数据库、中间件的脆弱性检测。采取终端漏洞扫描的形式,发现在主机、应用等层面存在一些安全隐患,并进行整改,形成了文档《北京市地勘院信息系统脆弱性检测报告》(2月、4月、7月、11月)。

⑦利用模拟真正的黑客入侵攻击方法,采用了安全漏洞工

具远程扫描和专家分析相结合的方式，对市地勘院官网和业财系统各进行一次渗透测试。形成文档《市地勘院信息系统渗透测试报告》（2月、4月、7月、11月）。

⑧已开展针对网站及财务系统的风险评估，包括资产、威胁、脆弱性识别、风险分析、风险处置等。提供有效的安全加固和改进建议，为以后的安全规划建设提供依据和参考，建立信息安全风险管理机制形成文档《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，通过安全基线核查，针对市地勘院所有信息系统分析安全状况，并针对性的做出修补建议，形成文档《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完成对市地勘院的制度梳理修订，形成文档《北京市地质矿产勘查院信息中心网络安全管理制度（11修订版）》。

⑪完成一次□急响□事件，形成文档《北京市地勘院□应急响应报告》。

⑫完成重保支撑 90 天，形成文档《北京市地勘院重保支撑总结》。

⑬完成了□□升□工作共□ 11 次形成文档《2-12 月设备升级报告》。

⑭□市地勘院会□核算系□，分□按照国家信息安全等□保护制度规定，按照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、形成文档《北京市地勘院会计核算系统等保测评报告》。

⑮完成了□□□□运□的全年工作□□，形成文档《北京市地勘院驻场服务总结》。

（2）北京市地勘院信息化服务项目（第2包其它运行维护服务）接收各类运维服务请求共1080次，其中软件类故障197次，硬件类故障242次，其他技术支持164次，视频会议技术支持477次，所有故障都已解决。

①软件系统维护服务

为保障基础软件、管理软件、应用程序的正常运行，对市地勘院网站和北京市e地质公共服务平台2023年度共完成巡检工作122次。对市地勘院网站和北京市e地质公共服务平台维护服务主要包括三部分：一是工作日两个系统运行情况的早检任务，确保系统各项功能可以正常使用；二是日常运维工作，主要是账户锁定问题，用户问题以及业务功能模块需求等；三是根据院内用户需求进行功能模块的微整，完成部分内容发布。包括外网网站维护工作：检查官网链接是否可用；解决用户登陆失败问题；协助更新组织机构信息；增加首页浮动窗口栏目；修改图片自适应问题；更新栏目版式；更新内容信息；修复安全漏洞；完成网站相关检查；网站版本、数据库及增量文件定期备份等维护工作。以及北京市e地质公共服务平台维护工作：完善内容展示效果；

更新文章内容；系统检查是否存在框架远程漏洞；VPN 账号以及堡垒机账号完成重置；云主机系统升级；更新反序列化远程代码执行漏洞；修改云系统发布的漏洞；修复安全漏洞；网站版本、数据库及增量文件定期备份等维护工作。

②硬件维护服务

负责对所有硬件设备提供备品备件服务，对过保设备提供免费维修换件服务，保障各硬件设备的稳定高效不间断运行。负责网络系统、视频会议系统以及大屏系统配置管理、运维管理、故障排查、状态监控日常维护等工作。完成了定期巡检 52 次。

③视频会议系统服务

对市地勘院视频会议系统以及大屏系统配置管理、运维管理、故障排查、状态监控日常维护等工作。共保障了 223 次各类会议的顺利召开，提供近 477 余次的技术支持。形成的运维工作完成资料，包括《2023 地勘院信息化服务项目（第 2 包：运行维护服务）月总结报告》11 份；《信息化应用软件系统维护服务项目月度报告》11 份；《服务报告（管理软件维护服务）》和《服务报告（应用软件维护服务）》36 份；《服务报告（基础软件日常维护）》48 份；《服务器硬件及网络硬件巡检记录单》52 份；《信息化硬件维护服务项目月度巡检报告》11 份；《故障报告》2 份；《地勘院信息化服务其他运行维护服务全年总结报告》1 份。

（3）市地勘院 2023 年云租赁服务项目

按照合同约定完成了“北京市地勘院财务系统”和“北京市地勘院 e 地质平台系统”的安全稳定运行，保证了市地勘院业务系统运行正常、有效、平稳，达到了该项目的绩效目标和效果。

评价分析认为，该项目通过对市地勘院操作系统、数据库、中间件、18 台网络设备、7 台安全设备以及 2 个重要 IP/域名地址等内容开展安全控制措施，保障了市地勘院的网络与信息安全稳定发展，基本完成了预期既定的目标。但应进一步清晰阐述采取的技术手段对目标系统实施的情况，包括对安全优化配置，以及相应的操作系统、数据库、中间件、路由与交换设备、安全设备所存在的技术性安全问题及解决情况；具体说明如何实现降低恶意攻击者利用安全漏洞威胁系统安全运行的机率，从而有效控制因系统配置不当等因素引发的业务中断及信息外泄等风险，将高风险漏洞和中风险漏洞降低至可接受的范围内，使该项目成果更加清晰地呈现。

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，完成该项目各阶段性工作，强化了网络安全监测预警，建立了网络安全管理工作机制，进一步提升网络安全综合防护能力。通过专业信息化工程师提供的技术支持和运维服务，实现了市地勘院对外网主页、E 地质等系统、视频会议设备、机房及信息系统高质量、高效率、规范化管理，保障市

地勘院信息系统及信息化设施的正常稳定运行，促使运维服务连续；数据及时、准确、完整和安全，满足北京市地勘院信息管理系统管理需求。同时，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，该项目按时按量完成了任务书要求，但应进一步细化安全服务、其他运行维护服务和市地勘院云租赁服务 3 个子项目的具体完成指标，并通过定量化的方式反映实现情况及指标完成情况。同时，项目完成质量缺乏有效支撑材料，项目验收和满意度调查中对该项目成果完成质量的描述不够清晰，质量衡量标准有待进一步明确。

3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于 2023 年 12 月 31 日全部实施完毕，主要实施阶段包括：

2023 年 1-12 月，为该项目的工作周期，具体开展北京市地勘院 2023 年信息化服务项目（第 1 包安全信息服务）和北京市地勘院 2023 年信息化服务项目（第 2 包运行维护服务）；2023 年 7 月，召开项目中期验收会；2023 年 12 月，完成项目终期验收工作。

评价分析认为，该项目各阶段按照计划时间有序实施，于 2023 年底完成全部工作并进行了验收。同时，该项目通过定期召开例会、进行中期检查、后期专家验收评审等措施，对项目实施进度有效把控。实施安排较为合理，项目进度控制良好。

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 2023 年预算的函》（京财资环指〔2023〕0213 号）和《关于批复北京市地质矿产勘查院（本级）2023 年预算的通知》（京地〔2023〕9 号），预算批复该项目年度预算 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 120.228708 万元，占比 64.90%；第三季度支付资金 46.602000 万元，占比 25.16%；第四季度支付资金 15.534000 万元，占比 8.39%，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目结余资金 2.880108 万元，占比 1.55%，主要是因为招标原因，维修（护）费结余 0.090000 万元；租赁费结余 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，该项目能够在执行过程中按照预算执行，但缺少成本预算绩效分析。该项目作为延续性项目，应进一步明确运维项目的成本标准，基于实际服务范围和工作需求，对信息安全和维护服务开展成本核定。同时，建议通过开展有效的定额成本分析，及时总结经验，不断提高产出成果的经济性。

（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，保障了市地勘院的网络与信息安全稳定发展。通过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。此外，在汛期期间，该项目保障了视频设备正常运行，使市地勘院与市规自委等上级领导部门的汛期工作调度顺利开展，实现了汛期对社会公众财产安全及自然资源的地质工作的技术支撑。

评价分析认为，该项目生态效益成果展现不够充分，应进一步归集相关成果资料。同时，应注意绩效目标表中对生态效益指标的设置，并积极开展满意度调查，加强对项目成果效益的体现。此外，应进一步明确信息化服务对象，并科学编制服务对象满意度调查内容，使该项目的成果效益全面呈现。

2. 项目社会效益

该项目实施，对市地勘院信息系统，包含操作系统、数据库、中间件、18 台网络设备、7 台安全设备、2 个重要 IP/域名地址等内容开展了安全控制措施。通过安全巡检、脆弱性检测、安全加固、日志分析、渗透测试、安全通告、安全管理体系建设、安全驻场、应急演练、应急响应、等级保护测评等多项服务，发现了在网络、主机等层面存在的安全隐患，为进一步完善安全网络架构优化工作提供建设依据。并且，发现信息系统的安全隐患和脆弱点，并协助完成信息系统安全整改，预防潜在的网络威胁和未知的入侵行为。

通过该项目的开展，及时消减了市地勘院的操作系统、数据库、中间件、路由与交换设备、安全设备所存在的技术性安全问题，降低恶意攻击者利用安全漏洞威胁系统安全运行的机

率，从而有效控制因系统配置不当等因素引发的业务中断及信息外泄等风险，将高风险漏洞和中风险漏洞降低至可接受的范围内。同时，保障业务信息不被非授权泄露，确保业务信息能够稳定运行，确保市地勘院 2023 年无网络安全事件发生。

该项目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，保障了市地勘院各硬件设备的稳定高效不间断运行、各应用系统及软件的稳定高效不间断运行，以及系统升级补丁更新；通过对市地勘院互联网、政务外网和政务内网的维护，保障其网络系统正常运行；同时，对视频会议的设备和网络进行维护，并安排专人负责会前的调试和会中的技术服务工作，保障会议的正常召开；对网站、e 地质等系统进行系统代码和配置调优，完善功能模块个性化开发等运维工作，保障市地勘院信息 2 个系统平台的正常使用。

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。但项目缺少满意度调查分析，满意度调查科学性不足。同时，仅提供了三份样本作为满意度调查情况的支撑材料，样本量过小，且局限于行业内专家，调查范围不够广泛，服务对象和受益对象的设定不够完整。

3. 项目经济效益

该项目完成了财政项目支出绩效目标。通过主动的信息系统安全管理，及时发现信息系统的安全隐患和脆弱点，并协助

完成信息系统安全整改，预防潜在的网络威胁和未知的入侵行为，有效预防和减少了网络安全事件造成的损失和危害，确保了市地勘院信息系统安全、稳定运行，为业务的连续性提供了有力支撑。

评价分析认为，该项目成果效益呈现不够充分。该项目作为长期实施项目，应进一步基于实际范围和需求开展成本核定，确定运维的成本标准。并且，通过开展成本预算绩效分析，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，并全面阐述项目实施的绩效成果。

4. 项目可持续影响

市地勘院落实《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于进一步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，进一步加快安全防护能力建设，完善了信息安全管理体系统建设。通过强化网络安全监测预警和建立网络安全管理工作机制，进一步提升网络安全综合防护能力。通过该项目的实施，增加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，提高了各级指挥人员处置事故的能力。完成了27个外网网站系统漏洞和43个e地质公共服务平台系统漏洞的修复工作，保障了市地勘院信息系统的正常运转，确保了业务信息不被非授权泄露、稳定运行。市地勘院信息系统符合等保二级体系管理要求，自2021年项目成立

以来无网络安全事件发生。

随着市地勘院信息化办公业务需求的不断增加，信息系统的使用也在增加：外网网站发布文章数量，2021 年共发文 102 篇，2022 年共发文 139 篇，2023 年共发文 266 篇；e 地质公共服务平台发布信息数量，2021 年共发布信息 13 个，2022 年共发布信息 32 个，2023 年共发布信息 49 个；视频会议系统的使用次数，2021 年视频会议召开 132 次，2022 年视频会议召开 156 次，2023 年视频会议召开 223 次。为了保障院各类信息业务系统的顺利使用，更好地提供技术支持，运维项目持续性的意义也随着提高，因此，运维项目的持续保障正是对市地勘院整体信息化办公的最大保障，也对城市地质工作做出技术支撑。

评价分析认为，该项目作为延续性项目，能够通过开展各项工作，保障各项业务信息安全，确保业务信息能够稳定运行，具有一定的可持续影响力。但该项目应结合信息化建设、维护工作的中长期规划，全面开展服务对象满意度调查，并深化调查内容，拓展调查对象，及时发现实施过程存在的问题，为后续项目开展提供借鉴。同时，加强对项目效益资料的归集，注重项目成果效益呈现。

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

该项目自 2021 年成立以来，保障了市地勘院信息系统的软硬件、视频会议等的稳定运行；保障了信息系统环境安全可靠，

无网络安全事件发生。项目开展过程中，通过严格项目管理，规范项目流程，实现了项目的合规合理开展，在项目实施中召开实施方案讨论会、中期验收会和最终验收会，并通过月度例会制度，及时对各阶段性工作的完成情况进行总结，保障了项目执行中的沟通及时有效，问题稳妥解决。

目前，已经按照工信部、公安网安部门相关要求对市地勘院信息系统进行等保备案测评等多项工作，各个信息系统平稳安全顺畅运行，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. 项目前期论证不够充分，绩效指标设置不够全面

该项目的实施内容和目标与项目名称“信息化服务”的匹配度不够，名称呈现的服务范围大于实际工作的开展范围。对项目信息化整体背景情况阐述不够明确，服务边界不够清晰。此外，该项目绩效指标设置不够完整，在产出指标下仅设置了质量指标，缺少对数量指标、时效指标的体现；未设置成本指标，缺少对项目成本控制的具体表述；效益指标设置不够明确，将可持续影响指标设置为“院信息化设备及设施运行持续稳定”对“稳定”表述不够清晰，可衡量性不足，且未呈现要解决的问题，不能反映成果效益。同时，缺少对社会效益、生态效益和经济效益指标的设置。

2. 过程管理精细化不足，合同管理有待规范

通过该项目的实施，处理办公技术等各类故障 1000 多次，但缺少报案和修复处理的网上记录资料，缺乏对维护服务质量评价和管理监督制度，且未提供应急处理处置预案。在项目开展过程中，除项目质量验收外，对体现项目单位主体责任履行过程的资料归集不足，未呈现双方沟通协调、过程研讨的纪要等过程性资料。此外，该项目合同管理不规范，合同服务内容部分填写“详见乙方投标文件技术支持部分”，未在合同中明确服务内容。同时，项目管理制度有待进一步完善，应注重对运维制度的建设，明确处理流程、跟踪反馈等内容。

3. 项目产出成果质量不明确，项目效益呈现不足

该项目产出质量衡量标准不够明确，对成果完成质量的描述不够清晰，且缺乏有效的证明材料，支撑依据不足。并且，项目缺少服务评价机制，日常验收记录部分内容表述不够规范。未对该项目进行成本核定，缺乏成本预算绩效分析。此外，该项目满意度调查科学性不足，对服务对象和受益对象的设定不够完整，且未进行满意度调查分析，项目成果效益呈现不足。

六、有关建议

（一）加强前期技术论证，规范绩效目标和指标的设定

加深对项目前期技术方案的研讨论证力度，应围绕项目内容、开展方式、技术方案、实施方案、绩效目标和绩效指标的设定方面，组织开展技术方案研讨或论证会，确定具体内容后，再组织专家进行项目论证，提高项目申报的科学性。同时，注

重科学合理设置绩效指标，规范填报绩效目标表。建议项目组在以后年度项目申报过程中，结合项目特点和建设任务，科学设定项目绩效目标，全面覆盖项目的实际执行内容，提升绩效目标的完整性和准确性；各类指标做到具体、量化、科学、合理。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）加强过程性监督把控，规范合同管理

加强项目过程监督，提高项目质量控制水平。建议加强对服务商服务过程的监督管理和质量控制，包括阶段任务、前中后期研讨总结、基础资料要求等。同时，除对第三方的验收外，建议自行开展项目整体验收总结，对第三方日常工作及记录进行考核，为以后年度项目实施提供借鉴。同时，加强办公信息化维护的记录及其故障类型分析，提出对策建议。规范合同管理，应在合同中明确项目服务内容、服务方式等要素，避免发生合同风险。

（三）提升成本分析能力，加强成果转化应用

应充分归集项目开展的各项具体案例，加强对项目产出的总结。探索项目产出质量衡量标准，明确项目验收标准，对项目实施成果进行有效测定。同时，应注重开展成本预算绩效分析，确定运维的成本标准，提高项目产出成果的经济性。此外，进一步充实绩效报告，全面阐述项目实施的绩效成果。科学编制服务对象满意度调查内容，积极开展服务对象满意度调查，

深化调查内容，拓展调查对象，及时发现不足，为后续项目开展提供借鉴。

七、其他需要说明的问题

落实《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，需进一步加快安全防护能力建设，完善信息安全管理建设，提升网络与信息安全保障水平，提升安全管控能力。同时按照《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》有关文件指示精神，为了实现市地勘院提出的“两项工程，一个平台”的发展目标，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。

八、附件

指标体系及打分情况表

指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	专家意见
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.6	0.60	
			项目立项符合行业发展规划和政策要求	0.6	0.60	
			项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.6	0.56	工作范围不够明确
			项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	0.6	0.60	
			项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.6	0.56	项目背景资料不清晰
		立项程序规范性 (2分)	项目按照规定的程序申请设立	0.5	0.50	资料不足
			审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.50	资料不足
			事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1	0.92	相关资料不足
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目有绩效目标	1	0.88	绩效目标与工作内容不够匹配
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	0.88	
			项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.5	0.46	匹配性不足
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.5	0.46	匹配性不足
		绩效指标明确性 (3分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	0.78	分解合理性需要加强
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	0.72	效益指标不具体
			与项目目标任务数或计划数相对应	1	0.88	需要进一步对应
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算编制经过科学论证	0.5	0.44	需要进一步加强
			预算内容与项目内容匹配	0.5	0.44	预算编制的测算依据不够充分
			预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.5	0.44	
			预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	0.5	0.44	相关资料不足
		资金分配合理性 (2分)	预算资金分配依据充分	1	0.88	不够充分
			资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应	1	0.88	需要进一步提升
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。财政资金到位的足额性	5	4.64	
		预算执行率 (5分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目预算资金按照计划执行	5	4.64	
		资金使用合规性 (5分)	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	2	1.60	招标管理需加强
			资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	0.88	
			符合项目预算批复或合同规定的用途	1	0.88	
			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	0.88	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (7分)	已制定或具有相应的财务和业务管理制度	3.5	2.66	运维管理制度需进一步建设
			财务和业务管理制度合法、合规、完整	3.5	2.66	
		制度执行有效性 (8分)	遵守相关法律法规和相关管理规定	2	1.76	需进一步归集
			项目调整及支出调整手续完备	2	1.76	
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	2	1.76	验收不够明确
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	2	1.76	方案需进一步完善
产出 (30分)	产出数量 (9分)	实际完成率 (9分)	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	9	7.76	资料呈现不足
	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	7	5.88	质量标准不明确
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	项目产出按照实施方案及时完成	7	6.16	资料呈现不足
	产出成本 (7分)	成本节约率 (7分)	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	7	6.08	成本控制措施不足

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	专家意见
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	保障市地勘院信息化设备及设施运行的稳定性	5	4.04	项目边界不明确
		经济效益 (5分)	保障按要求完成财政项目支出的绩效目标的同时，有效的预防和减少了网络安全事件造成的损失和危害，确保了市地勘院信息系统安全、稳定运行，为业务的连续性提供了有力支撑	5	3.64	缺少成本分析
		生态效益 (5分)	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了市地勘院各硬件设备的稳定高效不间断运行，保障了各应用系统及软件的稳定高效不间断运行，系统升级补丁更新。对院互联网、政务外网和政务内网的维护，保障了其正常运行	5	3.64	支撑资料不足
		可持续影响 (5分)	可持续影响及其程度	5	3.64	支撑资料不足
		满意度 (5分)	预期服务对象对项目实施的满意度	5	3.04	缺少满意度调查
合计				100	83.18	