

2022 年度中共广州市委网络安全和信息化 委员会办公室部门重点项目 绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

依据《中华人民共和国网络安全法》、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》、《国家网络安全事件应急预案》等法律法规，网信部门应当协调统筹开展网络安全检查、网络安全应急演练、网络安全事件应急处置等工作。

为提升广州市重点行业领域应急处置能力和重要信息系统网络安全防护水平，督促网络运营者落实网络安全保护责任，保障我市重要信息系统安全稳定运行，实施 2022 年网络安全应急专项项目。该项目为部门职能类一级项目下设的二级项目，项目内容包括网络安全检查、网络安全演练、网络安全应急管理，主要用于支付组织开展以上项目内容所需的委托服务费。

（二）项目立项依据

- 1、《中华人民共和国网络安全法》
- 2、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》
- 3、《国家网络安全事件应急预案》

（三）项目绩效目标

通过组织开展网络安全检查演练工作，督促网络运营者落

实网络安全保护责任，保障重要信息系统安全稳定运行，提高重要业务系统运营单位网络安全防御、监测预警和应急处置水平。

（四）项目资金来源及使用情况

该项目资金为一般预算拨款，纳入我办 2022 年部门预算，预算安排 120 万元，实际支出 119.98 万元，预算执行率 99.98%。

项目支出明细如下：网络安全攻防演练 61.5 万、网络与数据安全检查 32.8 万、网络安全应急联动机构征集管理 10 万、网络安全产业调研项目首期款 15.68 万元。

（五）项目实施情况

该项目主要分为四个方面的内容，包括组织网络安全攻防演练、组织网络与数据安全检查、委托网络安全促进会征集和管理网络安全应急支持机构和开展网络安全产业调研。项目由市委网信办网络安全和信息化协调处具体负责实施。除开展网络安全产业调研为 2023 年提交调研成果的跨年项目，其余三个项目均在 2022 年提交成果。

项目实施过程，严格执行国家、省、市及我办制订的财务管理法规和制度，项目资金支出符合项目预算批复用途。该项目实施过程中按内控程序和财务制度进行报批，达到三重一大审核标准的子项目，经费预算、实施方案和采购需求等重要事项经办务会通过后，按我办制订的采购管理试行办法的相关规定办理采购手续，并按我办合同管理相关规定办理合同审批手

续，签订委托合同，将合同编号归档。项目实施过程中，网络安全和信息化协调处指定专人跟进项目，对项目过程中受托方提供的服务质量按服务方案和合同约定，定期跟踪项目实施进度和实施情况，定期进行项目实施绩效目标和预期目标情况的对照检查。密切关注合同条款履约情况，确保项目实施质量。

项目实施过程做到资金专款专用，按内控制度严格把好事前、事中和事后的监督审核关。经自查，项目申报，政府采购、经费支付，财务记账等财务流程清晰规范。此项目实施过程中财务管理严格，项目资金开支能做到用途合理、手续齐全，没有出现项目资金被挤占、截留和挪用等问题。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

通过绩效评价，了解网络安全应急专项经费使用和管理情况，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全应急专项经费的使用效益，为完善预算管理提供重要的参考依据。

（二）评价设计与实施

项目评价主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。前期准备包括成立评价小组，拟订评价工作方案，确定评价指标。组织实施包括采取座谈的方式听取情况汇报，核查资金使用、项目实施等有关账目和相关资料，采集绩效评价的相关数据。分析评价主要是根据取得的基础数据、项目实施资料

和项目自评绩效报告，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

评价指标体系和评分如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (25分)	绩效目标（6分）	目标内容	2	2.00
		进度计划	2	2.00
		目标匹配	2	2.00
	决策依据（10分）	政策依据	2	2.00
		实施规划	4	4.00
		管理制度	4	4.00
	资金分配（4分）	分配方法	2	2.00
		分配过程	2	2.00
	分配结果（5分）	审核把关	5	5.00
项目管理 (15分)	资金到位（4分）	分配时效	2	1.49
		资金拨付	2	0.98
	资金管理（3分）	专款专用	1	0.98
		支付依据	1	0.98
		开支标准	1	1.00
	财务管理（4分）	财务制度	2	2.00
		会计核算	2	2.00

项目绩效 (特性指标69分)	组织实施（4分）	项目调整	1	1.00
		投资变更	1	1.00
		制度执行	2	2.00
	项目完成（15分）	完成数量	5	5.00
		完成质量	5	5.00
		完成时效	5	5.00
	资金效益（7分）	投资控制	7	7
	目标实现（10分）	功能实现时效性	3	2.58
		预期功能实现效果	7	6.80
	社会效益（15分）	网络安全检查整改反馈率	8	8
		网络安全演练整改反馈率	7	7.00
	可持续效益(6分)		6	6
	满意度（7分）		7	6.54
	合计		100	98.75

评分方法根据项目资料和基础数据反映的指标实现情况按指标设置的区间值，通过分析和百分比计算取得，满意度指标

通过问卷方式取得。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

按照市财政局《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求和本项目重点绩效评价工作方案设置的评价体系，本项目评价总分 100 分，分值设置为：项目决策 25 分，项目管理 15 分，项目绩效 60 分。

经综合评价，该项目得分 98.75 分，评价结果为优秀。

（二）项目绩效分析

项目绩效目标为通过组织开展网络安全检查演练工作，督促网络运营者落实网络安全保护责任，保障重要信息系统安全稳定运行，提高重要业务系统运营单位网络安全防御、监测预警和应急处置水平。项目绩效具体评价指标设定为 4 个产出指标，为检查报告提交数量、现场检查单位数量、攻防演练天数、演练目标单位数量；2 个效益指标，分别为检查整改反馈率、演练整改反馈率。绩效目标与项目内容具有强相关性，标明确、具体、可衡量。项目实施过程中对项目效益的全过程绩效管理，最大程度确保项目管理制度执行有效、资金使用合规、运行情况良好，确保财政资金使用效益最大化。

项目绩效指标实现程度如下::

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
------	------	------	-------	---------

产出指标	数量指标	网络安全检查报告提交数量	不少于 100 份	130 份
		现场检查单位数量	不少于 20 家	20 家
		网络安全攻防演练天数	不少于 10 天	10 天
		演练目标单位数量	不少于 20 家	24 家
效益指标	社会效益指标	网络安全检查整改反馈率	不低于 90%	100%
		网络安全演练整改反馈率	不低于 90%	100%

四、项目主要绩效或成功经验

根据项目实施方案，2022 年 6 月，我办组织全市 126 家单位和 11 个区对照《网络与数据安全检查指南》要求开展自查，累计摸排重要信息系统 825 个，基本掌握各单位重要信息系统安全防护情况。7 月至 8 月，五部门组成联合检查组，选取 13 个市直单位、2 所市属高校、5 家重点企业等 20 家单位开展抽查，累计查阅材料 620 余份，检查办公终端和服务器主机 250 余台、应用系统 77 个，合规性检查发现问题共计 364 项，技术扫描发现系统漏洞 3800 余个，其中，中高风险漏洞 346 个。现

场检查发现的问题均通报至相关单位，督促完成整改并反馈情况。

2022年6月20日至30日，开展了2022年广州市网络安全攻防演练，组织8支网络安全支撑队伍，对包含能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业领域24家单位的网络设施和信息系统开展远程技术渗透检查，覆盖目标网络资产200余个，演练共挖掘漏洞721个，攻防双方共提交成果报告215份。攻防演练发现的问题均通报至相关单位，督促完成整改并反馈情况。

通过开展网络安全演练检查工作，各单位强化网络安全管理和防护措施，排查整改网络安全风险隐患，进一步提高网络安全防护水平和应急处置能力。

五、存在问题或不足

项目的绩效目标和绩效指标设置有待进一步优化。一是对总体绩效目标的阐述不够全面。项目总体绩效目标描述了项目的开展方式、项目内容和项目预期产出，但对总体绩效目标的表述不够全面和明确。二是部分绩效指标不够具体明确，部分指标的名称和指标分类有待优化。

六、相关建议

（一）政策方面建议。从绩效情况分析，项目有继续保留的必要，且考虑加大投入，攻防演练按覆盖更多的重点部门。

（二）项目管理方面建议。 一是要加强对重点部门的网络安全情况和实际需求进行深入调研，再结合省级目标以及“十四五”规划的要求，制定合理的总目标与细化、量化的阶段性绩效目标，为项目实施指明方向，为项目过程管控提供可靠的依据。二是对项目进行统筹规划，制定合理、可行的实施计划，明确具体工作内容、工作节点与质量要求，将有限的资金用在最需要的地方，在项目有序开展的同时促进效果实现最大化。

（三）绩效管理方面建议。 一是制订明确的总体目标和阶段性目标，目标要能全面反映实施需要达到的效果，可通过指标进行衡量；二是根据各子项目内容，制订全面、量化的绩效指标；三是明确绩效目标及各项指标的实现方式和取证口径。

（四）其他方面建议。

增强项目各季度的实际支出进度与序时支出进度的匹配性。做好项目预算资金执行进度的合理安排，提高项目开展的科学性、完整性、可操作性，保障项目预算资金按项目进度合理支付。