广州市从化区2021年电子政务外网安全

项目绩效自评复核简要报告

天津中审联有限责任会计师事务所

根据《广州市从化区财政局关于开展 2022年财政支出第三方绩效评价工作的通知》的要求，广州市从化区财政局委托天津中审联有限责任会计师事务所对“广州市从化区2021年电子政务外网安全”项目自评报告及相关材料进行复核。

复核意见是在审阅项目单位报送的自评材料和现场考察的基础上形成的，本次财政支出项目绩效分优、良、中、差四个等级，自评复核时间为2021年度。

经复核，“广州市从化区2021年电子政务外网安全”项目绩效等级为“良”。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

按照《广东省“数字政府”网络安全体系建设总体规划(2019-2021年)实施方案》要求，建设统一安全态势平台，实现对“数字政府”网络内部的基础资源平台、网络连接设备、主机操作系统、数据库系统、数据访问使用、应用服务系统、终端用户行为的审计,并与互联网的威胁情报、态势分析的数据相结合，为从化区“数字政府”安全管理提供有力支撑，确保安全管理有据可依、有数可查。同时对从化区现有网络安全薄弱点进行加固，为从化区基础信息网络提供坚实的安全保障。

（二）项目资金情况

根据立项文件与专项预算下达文件显示同意申请175.75万元为项目预算上限安排，根据项目明细表以及相关支出凭证发现实际执支出数为144.62万元，其中采购费用137.02万元，设计费4.35万元，监理费3.25万元。资金实际支出率82%。

二、项目绩效情况

（一）绩效目标

按照国家、省、市对电子政务外网络信息安全工作的要求，以“纵深加固+态势感知”双管齐下为策略，进一步对电子政务外网进行安全加固，提升系统部署所在网络安全防护能力。年度绩效指标：包括14个项目产出指标、2个效益指标以及1个满意度指标。根据广州市从化区政务服务数据管理局提供的资料、现场核查，以上所设定的绩效目标和指标部分已完成。

**表1 项目绩效指标目标值及实现值**

| **指标名称** | **目标值** | **实现完成值** |
| --- | --- | --- |
| 采购2台万兆防火墙部署在边界区 | 2台 | 2台 |
| 1台数据中心区域万兆防火墙 | 1台 | 1台 |
| 2台华为云平台万兆防火墙 | 2台 | 2台 |
| 1套态势感知系统 | 1套 | 1套 |
| 1套终端安全管理系统 | 1套 | 1套 |
| 1台上网行为管理 | 1台 | 1台 |
| 边界区万兆防火墙处理能力 | 提高网络层吞吐量，防止出现端口异常和宕机 | 网络层吞吐量达到40G，投入使用以来网络稳定。 |
| 华为云区域内防火墙 | 千兆网络升级到万兆网络 | 千兆网络升级到万兆网络 |
| 数据中心区域防火墙 | 千兆网络升级到万兆网络 | 千兆网络升级到万兆网络 |
| 态势感知系统 | 实现检测用户流量访问，实时分析数据异常 | 实现检测用户流量访问，实时分析数据异常 |
| 上网行为管理 | 实现IP与MAC地址绑定 | 实现IP与MAC地址绑定 |
| 终端安全管理系统 | 实现病毒扫描，入侵拦截功能。 | 实现病毒扫描，入侵拦截功能。 |
| 项目经费 | 未设置 | 未设置 |
| 项目交付使用 | 2021年9月上旬 | 2021年9月29日 |
| 安全能力 | 减少应用服务器的攻击层面，减少漏洞被黑客利用 | 任何访问应用服务器的流量都会被防火墙进行深度过滤，发现威胁会进行主动阻断。实现对黑客攻击行为进行防御 |
| 系统故障率 | 减少核心层导致的网络故障。 | 未能实现长期检测网络故障能力 |
| 网络通畅，提升群众办事感知 | 投入使用后网络通畅，方便群众办理政务业务，提高用户使用体验。 | 网络运行稳定，暂未发现网络故障影响政务系统使用。 |

（二）主要绩效

项目实施前政务数据局使用的为千兆防火墙，数据处理能力上线为6Mbps，项目实施后防火墙数据处理能力上限升级至24Gbps，有效提升了网络的稳定性以及网络反应速度，使得群众在使用各项公共网络设备是提高效率，节约时间。同时项目实施前防火墙功能均比较薄弱，通过本次项目升级防火墙以及感知系统等，对电子政务外网进行了安全加固，提升主动防御功能，实时监控网络数据的波动，自动修复网络漏洞，有效的提升了网络安全和信息安全。

三、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.系统管控有待加强

购买SIP-1000-B400-GD设备后实现了实时管控流量的稳定性，但不能实现保留长期管控的状态，仅实现了实时监控1小时内稳定状态。

2.指标设置有待完善

根据被复核单位提供的项目支出绩效自评表发现评分总分为110分，不符合评分规则合理化，成本指标设置属于共性指标且存在未设置年度指标以及实际完成指标值，无法明确该指标评分机制的情况，以及量化指标未明确计算方法。

3.预算执行率较低

项目实施单位未对项目进行准确、详细的预估前期预算，未积极主动与其他部门开展的类似项目进行横向比对，预算编制工作不够科学合理，根据立项文件与专项预算下达文件显示同意申请175.75万元为项目预算上限安排，根据被复核单位提供的《项目明细表》以及《相关支出凭证》发现实际执行数为144.62万元，预算数额与执行数额存在差异，预算执行率为仅为82%。

（二）相关建议

1.加强系统管控

针对SIP-1000-B400-GD设备的设置进行完善，升级相关硬盘容量，实现定期状态的保留与定期数据清理，根据数据进行对比，确认该系统的稳定性的保障。

2.完善指标设置

根据存在不明确性的指标点做出改进措施，使得自评表内容能够较为明确的反应整体情况，比如成本指标情况评价标准内容可横向/竖向进行价格对比，得出是否存在节约成本。

3.提高预算编制水平，制定预算实施计划

建议项目实施单位在进行预算编制工作时需要给编制人员预留充足的时间，根据项目的实际情况详尽地编制预算。在编制外网安全设备采购的预算金额同时，应当提前编制详细的实施计划，做好项目规划和可行性论证等前期准备工作，确保预算执行的准确及时高效。在实施的过程中如若发现变化较大的情况应该及时调整预算，整合资源，提高预算执行率。