

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设-等级保护服务及设备购置项目						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位		北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）	
项目负责人		李京原			联系电话		13801109158	
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	172.75	172.75	67.48	10	39.06%	3.91
		其中：当年财政拨款	172.75	172.75	67.48	—	39.06%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据网络安全等级保护服务及学校网络安全现状，充分发挥网信安全和信息化领导小组职责，加强信息安全队伍建设，完善激励机制，建立健全完整、科学合理的网信安全策略体系。建立健全完善的安全运维体系。建立和健全网信安全项目管理制度，规范运行和维护流程，通过建立安全管理中心，实现运行体系的技术化、产品化和服务化。 本项目具体业务目标如下： 1) 实现等级保护2.0对互联网接入区安全的合规性要求 2) 实现等级保护2.0对VPN区安全的合规性要求 3) 实现等级保护2.0对办公区安全的合规性要求 4) 实现等级保护2.0对DMZ区安全的合规性要求 5) 实现等级保护2.0对综合管理区安全的合规性要求 6) 实现等级保护2.0对数据中心区安全的合规性要求 7) 完成安全运营服务团队的建立，实现安全运营服务能力的提升，确保信息安全的可持续性保障 8) 完成机房空调、UPS升级购置建设来满足服务器、存储设备、网络设备运行所需要的机房环境系统，提供学校业务部门服务器安装所需要的供电、通网运维环境。满足学校				1) 完成等级保护2.0对互联网接入区安全的合规性要求 2) 完成等级保护2.0对VPN区安全的合规性要求 3) 完成等级保护2.0对办公区安全的合规性要求 4) 完成等级保护2.0对DMZ区安全的合规性要求 5) 完成等级保护2.0对综合管理区安全的合规性要求 6) 完成等级保护2.0对数据中心区安全的合规性要求 7) 完成安全运营服务团队的建立，实现安全运营服务能力的提升，实现安全运营服务能力的提升，确保信息安全的可持续性保障 8) 完成机房空调、UPS升级购置建设来满足服务器、存储设备、网络设备运行所需要的机房环境系统，提供学校业务部门服务器安装所需要的供电、通网运维环境。满足学校			
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	数量指标	防毒墙1台	1	1	2	2	
			防火墙1台	2	2	2	2	
			入侵防御1台	1	1	2	2	
			WEB安全网关1台	1	1	2	2	
			VPN网关1台	1	1	2	2	
			上网行为管理1台	1	1	2	2	
			存储交换机1台	1	1	2	2	
			UPS1台	1	1	2	2	
			精密空调1台	1	1	2	2	
			壁挂空调1台	1	1	2	2	
			终端防御软件	263	263	2	2	
			系统集成	1	1	2	2	
			等保测评服务	1	1	2	2	
			安全服务	1	1	2	2	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	招标采购时间	2022年7月	2022年6月	4	4	
			验收时间	2023年5月	2023年5月	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	172.75万元	67.48万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升社会影响力	优	良	30	25	支撑材料不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	88.91	