

信息系统安全建设项目

绩效评价报告

项目名称：信息系统安全建设项目

实施单位：昌吉回族自治州环境污染监控中心

委托单位：昌吉回族自治州财政局

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所



摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

为落实《密码法》、GB/T39786-2021 及自治区相关文件、政务信息化管理规定，压实三级等保系统密码改造与安全测评法定责任，昌吉州环境污染监控中心实施信息系统安全建设项目。目前全州整合 12 套系统建成生态环境智慧监管一体化平台，包含 11 套环保业务子系统，承载污染源监测、执法审批等敏感数据，系统定级为等保三级。原有平台未开展系统化国密改造，缺少加密、完整性校验、规范密钥管理等防护措施，且未完成等保、商用密码测评，存在数据泄露、非法访问风险，影响污染精细化监管，同时自治区规定未完成密评不予拨付运维经费，改造工作十分必要。项目对标等保 2.0、商用密码三级标准，完成 11 套系统集成国密改造，采购云密码机、智能密码钥匙、SSL 证书等设备，搭建加密传输、完整性校验、双因子认证及全生命周期密钥管理体系，并委托第三方完成两项测评并取得备案报告。项目建成后可消除合规与安全隐患，保障环保数据安全，节约运维成本，稳定支撑数字化监管，发挥财政资金安全防控作用。

（二）项目实施情况

2025 年初，昌吉州环境污染监控中心依据州党委财经会意见及年度信息化规划，完成该项目 159 万元财政预算编制审批，通过竞争性磋商采购，合同成交金额 158 万元，由联通数字科技有限公司承建。



项目前期严格开展供应商资质、技术方案、法律合规三重审核，落实10%履约保函管控。项目围绕11套环保业务子系统推进四项工作：完成平台整合和国密改造，采购部署云密码机、智能密码钥匙、SSL证书等国密设备，建立安全管理制度并常态化开展培训、漏洞扫描，委托第三方完成三级等保与商用密码专项测评。2025年7月完成密码设备上架接入政务云，9月完成系统整改、两项测评并通过专家验收。项目提供一年维保，执行2小时响应、4小时到场、重要时段7×24小时应急保障，补齐平台安全短板，符合《密码法》及等保合规要求。

（三）绩效目标

1. 总目标

该项目根据《密码法》GB/T39786-2021等国标、自治区政务及密码管理等文件要求，完成昌吉州生态环境智慧监管一体化平台11套业务系统商用密码改造与一体化集成。全面完成三级等保、三级商用密码安全性评估并取得全套备案及测评报告。通过项目实施，补齐环保监管平台数据加密、身份鉴权、完整性校验短板，长效保障排污监测、执法审批等敏感业务数据安全，实现平台合规稳定运行，筑牢全州数字生态环境监管安全底座。

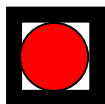
2. 年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该



项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

总体目标		年度目标	
项目根据《密码法》GB/T39786-2021 等国标、自治区政务及密码管理等文件要求，完成昌吉州生态环境智慧监管一体化平台 11 套业务系统商用密码改造与一体化集成。全面完成三级等保、三级商用密码安全性评估并取得全套备案及测评报告。通过项目实施，补齐环保监管平台数据加密、身份鉴权、完整性校验短板，长效保障排污监测、执法审批等敏感业务数据安全，实现平台合规稳定运行，筑牢全州数字生态环境监管安全底座。		2026 年项目计划投入财政资金 159 万元，完成 11 套环保业务子系统前端整合、国密代码、SSL 加密、智能密码钥匙双因子登录改造，搭建统一政务密码资源池并完成软硬件联调适配，完善网络及商用密码管理制度，顺利通过三级等保、三级商用密码测评，取得备案证明与测评报告。通过项目实施，建成四层国密防护体系，补齐身份鉴别、数据加密、完整性防护短板，符合 GB/T39786-2021 及等保 2.0 标准，长效保障全州环境监测、执法业务数据安全稳定。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	采购云密码机数量	>=2 台
		采购密码云资源接口数量	>=10 个
		采购 SSL 站点证书数量	>=10 个
		采购智能密码钥匙数量	>=300 个
		集成改造环保业务子系统数量	>=10 个
		开展三级等级保护测评次数	>=1 次
		开展商用密码测评次数	>=1 次
	质量指标	软硬件设备采购验收合格率	=100%
		三级等级保护测评通过率	=100%



		三级商用密码测评通过率	=100%
	时效指标	项目采购完成时间	2025年5月31日前
	成本指标	云密码机采购成本	<=28万元/台
		密码云资源接口采购成本	<=3万元/个
		SSL 站点证书采购成本	<=0.8万元/个
		智能密码钥匙采购成本	<=0.02万元/个
		环保业务子系统集成改造成本	<=39万元
		三级等级保护测评成本	<=8万元
		商用密码测评成本	<=12万元
效益指标	社会效益指标	提升信息化网络安全能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度(%)	>=90%

二、绩效评价情况

(一) 评价结论

运用由评价小组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准,通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据及项目单位提供的资料,评价小组对信息系统安全建设项目进行了独立客观的评价,最终评分结果为 98.01 分,评价等级为“优”。



（二）预算执行情况

1. 资金分配情况

信息系统安全建设项目预算资金 159.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 159.00 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用情况

该项目 2025 年实际支出资金 158.00 万元，预算资金执行率为 99.37%。资金主要用于支付采购云密码机 56 万元、采购密码云资源接口 30 万元、采购 SSL 站点证书 8 万元、采购智能密码钥匙 6 万元、集成改造环保业务子系统 38 万元、三级等级保护测评 8 万元及商用密码测评 12 万元。

（三）项目绩效情况

截止 2025 年 12 月 31 日，昌吉州环境污染监控中心信息系统安全建设项目投入财政资金 158 万元，全部用于环保业务系统商用密码改造、国密设备采购、网络安全测评及运维保障工作。通过专项资金投入补齐原有环保平台加密防护、身份认证等安全短板，解决系统数据泄露、不合规等突出问题。项目实施后完成三级等保与商用密码双重测评，实现排污监测、执法审批敏感数据全程安全管控，系统合规性全面达标，长效支撑生态环境精细化监管，有效防范政务数据安全风险，充分发挥财政资金在政务信息化安全领域合规整改、风险防控的引导保障作用。

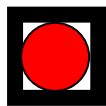


三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目严格落实政府采购及财政资金管理规定，形成全链条管控机制。前期经局务会、党组会审议，邀请 3 名行业专家评审项目实施方案，完善预算测算，项目预算 159 万元，竞争性磋商确定中标价 158 万元，明确 60%预付款、40%尾款两阶段付款模式，中标单位缴纳 10%履约保函。资金实行专款专账管理，首付款依据合同、中标资料完整审批拨付，尾款在完成系统改造、通过三级等保与商用密码测评并专家验收后支付，同步留存采购合同、到货验收单、支付审批表全套档案，全程无挤占、超支情况，预算执行规范透明，切实提升财政资金使用效益。

2. 项目紧扣《密码法》GB/T39786-2021、网络三级等保规范统筹实施建设，形成设备、改造、测评一体化实施路径。按需采购 2 台云密码机、11 套密码云接口、300 个智能密码钥匙等国密硬件，对 11 套环保业务平台完成密码集成改造，搭建统一密码综合服务平台。同步委托具备资质第三方开展三级网络等级保护、商用密码安全性双重测评，全部取得备案证明与合格测评报告。项目配套建立安全管理制度，每年不少于 2 次安全培训、4 次设备巡检，提供 7×24 小时本地化应急服务，通过硬件加密、系统改造、合规测评、长效运维四维举措，彻底补齐原有环保业务系统数据泄露、非法访问安全短板，全面满足政务信息系统合规要求。



（二）存在的问题及原因分析

1. 信息安全运维与管理机制有待进一步改进与完善。长效运维保障机制不完善，项目侧重一次性软硬件采购改造，未建立常态化网络安全巡检、密码设备定期检修与版本更新配套经费保障制度，长期安全防护持续性存在隐患；内部安全绩效管理薄弱，干部职工网络安全责任意识不强，针对信息安全类绩效指标的量化考核、动态跟踪管理工作重视程度不足，安全成效长效管控力度欠缺。

2. 项目采购数量指标匹配存在偏差。该项目招标文件、前期采购清单载明密码云资源接口、SSL 站点证书、集成改造环保业务子系统采购数量均为 10 套，正式签订采购合同时上述三类标的采购数量统一调整为 11 套，项目整体采购总价保持不变，对应单品单价同步下调。预算单位未同步更新项目绩效指标数量，造成绩效指标设定的目标数量与合同实际采购数量不一致。采购档案与合同内容未能完全对应。

四、建议和改进措施

1. 建立长效运维经费保障机制，将密码设备巡检、软硬件更新、安全测评费用纳入年度常态化财政预算，制定季度安全巡检计划，保障系统持续稳定防护。完善网络安全绩效管理制度，细化信息安全量化考核指标，将密码使用、系统运维、安全自查等工作纳入人员日常绩效考核，定期开展指标跟踪复盘，强化全员网络安全责任意识，实现安全工作长效管控。



2. 完善采购指标动态调整流程，后续项目若需调整设备、子系统采购数量，须同步更新实施方案、绩效指标台账，留存数量调整书面说明、比价测算材料，统一指标目标值与合同采购量。健全档案闭环管理机制，对招标文件、采购清单、合同、验收资料建立一一对应归档目录，标注数量变更缘由，方便绩效核查。

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	5
(三) 项目组织与管理情况.....	6
(四) 项目绩效目标情况.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	10
(一) 绩效评价目的.....	10
(二) 绩效评价原则.....	10
(三) 绩效评价依据.....	11
(四) 评价方法.....	12
(五) 绩效评价指标体系.....	13
(六) 绩效评价工作程序及方法.....	14
三、绩效评价综合情况及结论.....	20
(一) 绩效评价综合结论.....	20
四、绩效评价情况分析.....	23
(一) 项目决策情况.....	23
(二) 项目过程情况.....	26
(三) 项目产出情况.....	29
(四) 项目效益情况.....	35
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	37
(一) 主要经验及做法.....	37
(二) 存在的问题.....	37
六、有关建议.....	38
七、其他需说明的问题.....	39
(一) 关于评价责任的说明.....	39
(二) 本次绩效评价的局限性.....	39
八、绩效评价结果应用建议.....	40
(一) 下一年度预算安排.....	40
(二) 及时对评价中发现的问题进行整改.....	40
(三) 评价结果公开.....	40
附件:	41



信息系统安全建设项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受昌吉回族自治州财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任公司以第三方社会评价机构的身份，承担了昌吉回族自治州环境污染监控中心《信息系统安全建设项目》的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项的背景及目的

为贯彻《中华人民共和国密码法》《国家政务信息化项目建设管理办法》《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》及新机



发明电〔2023〕1号文件、GB/T39786-2021等法规标准，落实政务信息系统密码保障“三同步”要求，压实三级等保系统商用密码改造、安全测评法定责任，昌吉州环境污染监控中心设立该项目。

目前昌吉州整合12套自建系统建成生态环境智慧监管一体化平台，涵盖11套环保业务子系统，承载污染源监测、执法审批等敏感环保数据，系统定级为等保三级。现有平台未开展系统化国密改造，存在身份认证薄弱、通信与数据库数据未加密、数据完整性校验缺失、密钥管理机制不完善等安全漏洞，且未完成三级等保测评与商用密码安全性评估，不符合合规硬性要求，存在数据泄露、操作篡改、非法访问等风险，会干扰大气、移动源等污染精细化监管与非现场执法工作。同时自治区明确，未完成密评的政务系统不予拨付运维经费，亟需实施安全改造消除合规与安全隐患。

项目对标等保2.0三级、商用密码三级指标，对11套子系统开展整合与国密改造，搭建四层一体化密码防护体系；采购云密码机、智能密码钥匙、SSL证书等国密产品，完善双因子登录、数据SM4加密存储、HTTPS加密传输、HMAC-SM3完整性校验等安全能力，建立全生命周期密钥管理机制；同步委托第三方机构完成两项测评，取得备案及评估报告。

项目建成后可保障环保业务数据机密、完整、可追溯，降低网络安全事故风险，解决系统合规短板，依托集约化密码服务节约运维成本，支撑环保数字化监管新模式稳定运行，筑牢数字生态安全底座，发挥财政资金在政务数据安全领域的风险防控与合规引导作用。



2. 项目实施主体

该项目实施主体为昌吉回族自治州环境污染监控中心。主要职责为：①污染源自动监控管理。统筹全州重点污染源在线监控体系建设、运维，实时采集工业、污水、涉气企业排污、用电、VOCs、噪声等监测数据，完成数据审核、核算、存储与上报，保障数据传输达标国家、自治区考核标准。开展污染源自动监控设施现场核查、运维单位考核，审核国控企业监测数据有效性，发放设备考核合格标识；指导县市、园区开展污染源监控管理工作。搭建大气、污染源一体化预警体系，建立“七天预报、三天预警、当日报警”机制，对超标排污、异常工况实时预警，形成“智能预警-精准推送-闭环管理”非现场执法模式，为大气精细化管控、四季攻坚提供数据支撑。②移动源污染监管。承担机动车、非道路移动机械污染管控工作：管理机动车综合性环境监管系统，开展路检路查、遥感监测；推进非道路移动机械编码登记、远程监控试点；监管机动车检验机构，排查检测弄虚作假行为，推送违规线索开展联合执法。③生态环境信息化建设与网络安全。统筹生态环境数字化平台建设，整合多套业务系统打造昌吉州生态环境智慧监管一体化平台，负责平台软硬件运维、跨层级数据互通、视频会议、机房设备保障。落实网络安全、商用密码合规要求，实施信息系统等保三级、商用密码三级改造与测评，开展网络安全自查、漏洞扫描、安全培训，完善密码管理、数据加密、身份认证防护体系，保障环保业务数据安全合规运行。④环境应急与综合支撑。运维环境应急管理系统，依托监测数据支撑重污染天气、突发污染事件应急调度、研判处置；开展环境数据统计分析，形成快报、季报供局机关、执法部门



使用，作为环境执法、政策制定依据；配合开展固废、核辐射监督辅助工作；承担环境信息宣传、党建与业务融合志愿服务等工作。

3. 项目主要内容

该项目核心目标为落实《密码法》、等保 2.0 等法律法规强制合规要求，全面筑牢昌吉州生态环境智慧监管一体化平台安全防护底座，保障全州环保监测、执法核心业务数据安全稳定运行，覆盖平台全部 11 套业务子系统。项目通过完成四项内容升级改造，最终顺利通过三级网络安全等级保护测评及三级商用密码应用安全性评估。四项升级改造内容具体为：一是业务系统集成与国密代码改造，整合 11 套环保子系统并搭建统一门户，重构身份认证、数据存储加密、操作签名验签等安全逻辑；二是商用密码软硬件部署，采购云密码机、智能密码钥匙、SSL 站点证书、密码云接口，搭建四层国密防护架构，落地 SM2/SM3/SM4 全套国密算法；三是配套安全管理体系建设，完善网络与密码管理制度，常态化开展安全培训、系统巡检与漏洞扫描；四是长效应急运维体系搭建，提供 7×24 小时应急支撑，故障 2 小时响应、4 小时现场处置，验收后提供一年维保。四项改造全面覆盖物理、网络、设备、应用、管理五大安全维度，补齐身份鉴别、传输加密、数据防篡改、密钥全生命周期管理等短板，消除数据泄露、非法访问、业务篡改风险。改造完成后开展两项合规测评并取得备案证明、测评报告，满足政务系统强制合规硬性条件。项目以全方位安全升级支撑环保非现场执法数字化模式稳定运行，夯实数字生态文明安全根基，保障全州生态环境监管业务合规、长效、安全开展。



4. 项目实施情况

2025 年初，昌吉回族自治州环境污染监控中心依据州党委财经会审议意见及年度信息化规划，完成本信息系统安全项目 159 万元财政预算编制、审批与政府采购流程，项目合同成交金额 158 万元，由联通数字科技有限公司承接实施。项目前期严格按照竞争性磋商采购要求完成供应商资质审查、方案专家评审、法律合规审核，同步落实 10%履约保函管控机制。项目聚焦昌吉州生态环境智慧监管一体化平台 11 套业务子系统，分四大板块落地实施：一是完成 11 套业务平台前端整合与国密代码改造，开发统一综合门户；二采购部署 2 台云密码机、300 个智能密码钥匙、11 套 SSL 证书与密码云接口；三配套搭建完整网络与密码安全管理制度，每年不少于 2 次安全培训、分两阶段开展漏洞扫描；四委托第三方机构实施三级等保、三级商用密码测评。2025 年 7 月完成全部密码设备到货、上架调试并接入政务云密码资源池，同年 9 月完成全系统整改与两项专项测评，取得等保备案证明、两类正式测评报告并通过专家联合验收。项目验收后提供一年维保，实行 2 小时响应、4 小时到场、重大时期 7×24 小时应急保障机制，全面补齐平台密码安全短板，满足国家密码法与等保合规硬性要求。

（二）项目资金情况

1. 资金分配情况

信息系统安全建设项目预算资金 159.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 159.00 万元，资金到位率为 100%。



2. 资金使用情况

该项目 2025 年实际支出资金 158.00 万元，预算资金执行率为 99.37%。资金主要用于支付采购云密码机 56 万元、采购密码云资源接口 30 万元、采购 SSL 站点证书 8 万元、采购智能密码钥匙 6 万元、集成改造环保业务子系统 38 万元、三级等级保护测评 8 万元及商用密码测评 12 万元。

（三）项目组织与管理情况

1. 项目组织情况

该项目涉及昌吉回族自治州财政局（以下简称昌吉州财政局）、昌吉州环境污染监控中心，各单位职责如下：

昌吉州财政局：负责本信息系统安全建设项目财政专项资金预算审核、上报及审批工作，统筹项目财政资金全流程管理，配套落实专项财政监督、绩效评价机制；负责项目资金拨付审核，按照合同约定付款节点复核付款资料，依规完成款项拨付；对项目实施全过程资金使用情况开展监督检查，同步开展项目绩效监控与事后续效评价；若项目建设未通过等保、密评验收，或承建单位履约不达标、项目中途终止，按规定收回未支付财政资金，会同监控中心做好项目资金清算、绩效整改相关工作。

昌吉州环境污染监控中心：牵头负责该项目全流程实施管理，编制 159 万元项目财政预算并报财政局审核，拟定项目建设需求、技术实施方案；组织项目竞争性磋商采购、合同签订、履约管控，组建专



项目团队推进平台集成、密码软硬件部署、系统改造等全部建设内容；对接第三方测评机构落实三级等保、商用密码测评，组织设备到货、安装、项目阶段性及最终验收；建立项目建设、运维、安全管理台账，常态化开展项目进度、质量、资金使用自查；配合财政局开展财政监督、绩效核查，项目验收达标后按流程申请资金拨付，项目出现履约、验收问题时及时提请财政局开展资金处置。

2. 资金管理情况

为规范昌吉州环境污染监控中心信息系统安全建设项目财政专项资金管理，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国密码法》《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14号）、《新疆维吾尔自治区密码管理局关于进一步规范自治区商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》（新机发明电〔2023〕1号）及昌吉州财政预算管理相关制度规定，严格执行昌吉州环境污染监控中心项目管理各项制度，对项目预算编制、政府采购、合同履行、资金拨付、绩效监管实施了全过程闭环管控。

（四）项目绩效目标情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对原有项目年度目标进行完善后，将年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与预算单位沟通后，最终确定该项目绩效目标如下：



1. 总目标

该项目根据《密码法》GB/T39786-2021 等国标、自治区政务及密码管理等文件要求，完成昌吉州生态环境智慧监管一体化平台 11 套业务系统商用密码改造与一体化集成。全面完成三级等保、三级商用密码安全性评估并取得全套备案及测评报告。通过项目实施，补齐环保监管平台数据加密、身份鉴权、完整性校验短板，长效保障排污监测、执法审批等敏感业务数据安全，实现平台合规稳定运行，筑牢全州数字生态环境监管安全底座。

2. 年度绩效目标

2026 年该项目计划投入财政资金 159 万元，完成 11 套环保业务子系统前端整合、国密代码、SSL 加密、智能密码钥匙双因子登录改造，搭建统一政务密码资源池并完成软硬件联调适配，完善网络及商用密码管理制度，顺利通过三级等保、三级商用密码测评，取得备案证明与测评报告。通过项目实施，建成四层国密防护体系，补齐身份鉴别、数据加密、完整性防护短板，符合 GB/T39786-2021 及等保 2.0 标准，长效保障全州环境监测、执法业务数据安全稳定。

表 1 信息系统安全建设项目

绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	采购云密码机数量	≥2 台



一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
		采购密码云资源接口数量	≥ 10 个
		采购 SSL 站点证书数量	≥ 10 个
		采购智能密码钥匙数量	≥ 300 个
		集成改造环保业务子系统数量	≥ 10 套
		开展三级等级保护测评次数	≥ 1 次
		开展商用密码测评次数	≥ 1 次
	质量指标	软硬件设备采购验收合格率	$= 100\%$
		三级等级保护测评通过率	$= 100\%$
		三级商用密码测评通过率	$= 100\%$
	时效指标	项目采购完成时间	2025年5月31日前
	成本指标	云密码机采购成本	≤ 28 万元/台
		密码云资源接口采购成本	≤ 3 万元/个
		SSL 站点证书采购成本	≤ 0.8 万元/个
		智能密码钥匙采购成本	≤ 0.02 万元/个
		环保业务子系统集成改造成本	≤ 39 万元
		三级等级保护测评成本	≤ 8 万元



一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
		商用密码测评成本	≤ 12 万元
效益指标	社会效益指标	提升信息化网络安全能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度(%)	$\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次将运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法,对信息系统安全建设项目从决策、管理、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价,形成评价结论。

通过开展绩效评价,了解信息系统安全建设项目目标设定情况、资金分配、使用及管理情况,为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等、资金使用效果和绩效目标完成情况,项目实施后的经济效益、社会效益和可持续性影响等情况,收集整理客观真实的基础数据,为信息系统安全建设项目管理提供决策依据。同时,及时总结经验,分析存在问题,采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政性资金使用效益。

(二) 绩效评价原则

1. 科学公正、客观、真实原则。



严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2. 经济性、效率性、效益性、公平性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性、公平性的比较和评价分析，判断支出的行为过程 and 执行的业绩、效果优劣。

3. 定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3. 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）；



- 4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）；
- 5.关于印发《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》的通知（新财预〔2018〕158号）；
- 6.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
- 7.关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕189号）；
- 8.关于印发《自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（新财预〔2018〕192号）；
- 9.昌吉州环境污染监控中心提交的绩效自评报告及自评表；
- 10.昌吉州环境污染监控中心提交的资金下达文件、财政资金支付凭证等项目基础资料；
- 11.适用于该项目的其他法律法规及规章制度。

（四）评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在实际项目结合经验的情况下，评价小组采取的方法包括但不限于：比较法、因素分析法、公众评判法。详细方法应用如下：



在指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。定量指标分析环节：主要采用对比指标预期指标值和指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；定性指标分析环节，主要采用问卷及抽样调查等手段评价该项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

指标得分阐述环节：采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重



该项目评价指标体系各指标的权重由评价小组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

该项目评价指标体系的评价标准按照通用标准、计划标准、预算支出标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（六）绩效评价工作程序及方法

1. 绩效评价工作程序

（1）前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。



(2) 成立评价工作组。

本次评价委托方为昌吉回族自治州财政局，受托方为新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所。新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次昌吉回族自治州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2 评价小组成员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	汪生霞	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	彭晓波	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	贾鲁新	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	汪洋	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	潘博辉	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

(3) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对项目了解的基础上与预算单位主管项目人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。



(4) 明确项目绩效目标。评价人员根据项目立项、绩效考评办法等相关资料以及经与预算单位主管项目人员充分沟通,确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与昌吉回族自治州财政局和预算单位主管项目人员充分沟通,考虑实用性、可操作性和可实现性等因素,科学编制绩效评价体系,以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据专项资金相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上,确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法,合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据项目承担单位提供的项目相关资料,进行分类、整理、分析,结合对各种公开数据的汇总、分析,就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案,列明项目承担单位需提交的资料清单,明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。我们将项目基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理,经与预算单位、昌吉回族自治州财政局相关科室以及绩效评价专家充分交



流、共同研究，制定包含项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

（11）评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位项目主管人员沟通，根据项目承担单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求项目主管部门意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2. 组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

（1）下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知项目预算单位。

（2）资料收集与核查。评价人员对项目预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与项目预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。



(3) 非现场评价。对各项目预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析,并收取问卷调查。通过对被调查对象发放调查问卷的方式,了解相关情况。调查问卷数量适中,基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

(4) 现场评价。组成现场评价工作组对项目进行现场核查评价,主要包括。

a 听取情况介绍。听取项目预算单位对评价对象的目标设定及完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

b 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验,对产出的效果进行了解。

c 资料核查。根据项目预算单位填报的数据,围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果通过查阅相关资料等手段,对项目预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后,记入评价工作底稿。

d 分析评价。以项目预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础,对项目资料和数据进行汇总分析,并对照绩效目标和评价指标及标准,对项目预算单位的项目决策、管理和绩效等方面进行分析评价,计算项目绩效得分,总结项目的成效与存在问题,进行相关原因分析。



(5) 形成绩效评价结果。对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成项目绩效评价结果。评价小组重点的项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时,对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核,全面了解和掌握项目实施进度,了解申报资金的使用、管理及效益情况,确保评价结果的真实性。

3. 综合分析及评价报告撰写:包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价项目的基本情况,明确项目绩效目标,在全面分析评价资料的基础上,对绩效目标实现程度,对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价,对项目绩效与存在问题的分析,力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确,所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后,评价小组与预算单位进行沟通,征询其意见,此并非预算单位干涉工作组的职业判断,而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿,上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见,对评价报告进行修改完善。在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿,含摘要,提交委托方。



三、绩效评价综合情况及结论

(一) 绩效评价综合结论

运用由评价小组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准,通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料,评价小组对信息系统安全建设项目进行了独立客观地评价,最终评分结果为 98.01 分,评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目评价指标得分情况汇总表

评价指标	权重	得分	得分率
项目决策	20	19.1	95.50%
项目过程	20	19.91	99.55%
项目产出	50	49	98.00%
项目效益	10	10	100.00%
合计	100	98.01	98.01%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决	A1 项目立	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
策 (20分)	项(8分)	A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100.00%
	A2 绩效目标(6分)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100.00%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	较明确	2.1	70.00%
	A3 资金投入(6分)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100.00%
B 项目过程 (20分)	B1 资金管理(10分)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100.00%
		B102 预算执行率	3	100%	99.37%	2.91	97.00%
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100.00%
	B2 组织实施(10分)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行有效性	3	执行且有效	执行且有效	3	100.00%
		B203 绩效监控有效性	2	执行且有效	执行且有效	2	100.00%
		B204 自评规范性与整改反馈及时性	2	及时	及时	2	100.00%
C 项目产出(50分)	C1 产出数量(24分)	C101 采购云密码机数量	5	>=2 台	=2 台	5	100.00%
		C102 采购密码云资源接口数量	3	>=10 个	=11 个	2.7	90.00%
		C103 采购 SSL 站点证书数量	3	>=10 个	=11 个	2.7	90.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C104 采购智能密码 钥匙数量	3	>=300 个	=300 个	3	100.00%
		C105 集成改造环保 业务子系统数量	4	>=10 套	=11 套	3.6	90.00%
		C106 开展三级等级 保护测评次数	3	>=1 次	=1 次	3	100.00%
		C107 开展商用密码 测评次数	3	>=1 次	=1 次	3	100.00%
	C2 产出质量（6分）	C201 软硬件设备采 购验收合格率	2	=100%	=100%	2	100.00%
		C202 三级等级保护 测评通过率	2	=100%	=100%	2	100.00%
		C203 三级商用密码 测评通过率	2	=100%	=100%	2	100.00%
	C3 产出时 效（12分）	C301 项目采购完成 时间	12	2025 年 5 月 31 日前	2025 年 5 月 15 日	12	100.00%
	C4 产出成 本（8分）	C401 云密码机采购 成本	2	<=28 万元 /台	=28 万元 /台	2	100.00%
		C402 密码云资源接 口采购成本	1	<=3 万元/ 个	=2.73 万 元/个	1	100.00%
		C403SSL 站点证书采 购成本	1	<=8000 元 /个	=7272.7 3 元/个	1	100.00%
		C404 智能密码钥匙 采购成本	1	<=200 元/ 个	=200 元/ 个	1	100.00%
		C405 环保业务子系 统集成改造成本	1	<=39 万元	=38 万元	1	100.00%
		C406 三级等级保护 测评成本	1	<=8 万元	=8 万元	1	100.00%
		C407 商用密码测评 成本	1	<=12 万元	=12 万元	1	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
D 项目效益 (10 分)	D1 项目效益 (5 分)	D101 提升信息化网络安全能力	5	有效提升	达到预期目标	5	100.00%
	D2 满意度 (5 分)	D201 系统使用人员满意度	5	≥90%	=97.33%	5	100.00%
合计			100			98.01	98.01%

四、绩效评价情况分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值 20 分，评价得分 19.1 分，得分率为 95.50%。

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100%。

(1) 立项依据充分性

为贯彻《中华人民共和国密码法》《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》，落实 GB/T39786-2021、GB/T22239-2019 国家标准，以及《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14 号）、新机发明电〔2023〕1 号等自治区文件要求，同步落实政务信息系统“三同步”建设规定，补齐昌吉州生态环境智



慧监管一体化平台密码安全短板，保障全州环保监测、执法涉密数据安全，设立该项目。项目立项符合国家网络安全、商用密码管理法律法规与政务信息化建设政策导向，符合生态环境数字化监管行业发展要求；对照昌吉回族自治州环境污染监控中心职能职责，平台运维、环境数据安全、信息系统合规防护均为单位核心履职事项，属于公共财政保障政务信息化支出范畴，符合中央与地方事权支出划分原则；该项目聚焦环保一体化平台等保、密评专项改造，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据比较充分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%

（2）立项程序规范性

该项目支出预算按照规定的程序申请，根据《中华人民共和国预算法》《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14 号）、《新疆维吾尔自治区密码管理局关于进一步规范自治区商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》（新机发明电〔2023〕1 号）及自治州财政预算管理相关制度文件拨付预算资金设立该项目，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表并经过集体决策，项目实施取得有关行政部门的审批且符合相关预算管理要求。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 5.1 分，得分率为 85%。



(1) 绩效目标合理性

项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效目标管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100.00%。

(2) 绩效指标明确性

该项目预算单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目实施内容可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，但项目绩效指标与项目目标任务数不完全对应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.10 分，得分率 70%。

3. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

(1) 预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务



务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配依据《关于申请拨付生态环保项目资金的请示》文件确定，预算资金分配依据充分，有相应明细表，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 20 分，评价得分 19.91 分，得分率为 99.55%。

1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 10 分，评价得分 9.91 分，得分率为 99.1%。

(1) 资金到位率

信息系统安全建设项目 2025 年度预算资金 159.00 万元，实际到位 159.00 万元，资金到位率为 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。



(2) 预算执行率

通过查看项目合同、验收单、国库集中支付凭证，截止 2025 年 12 月 31 日，信息系统安全建设项目实际支出资金总额为 158.00 万元，预算资金执行率为 99.37%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.91 分，得分率 97%。

(3) 资金使用合规性

通过查阅该项目竞争性磋商文件、签订的项目合同、财政资金审批单据、国库集中支付凭证、设备采购付款票据、验收结算资料等全套资料，该项目资金使用严格遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国密码法》《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14 号）、新机发明电〔2023〕1 号文件以及昌吉州环境污染监控中心内部项目资金管理制度相关规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2. 组织实施

该指标涉及 4 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

(1) 管理制度健全性



预算单位沿用昌吉州环境污染监控中心的各项内控制度，具有相应的《昌吉回族自治州环境污染监控中心内部控制规范》《昌吉回族自治州环境污染监控中心财务制度》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 制度执行有效性

该项目在项目领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员落实到位，资料齐全并归档及时。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(3) 绩效监控有效性

通过查看项目 5 月、8 月监控表，实施单位已定期对项目实施绩效运行监控管理；已定期归集相关监控数据、资料；能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(4) 自评规范性与整改反馈及时性

通过查看项目绩效自评表及自评报告，实施单位已及时开展绩效自评；绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全；针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。



综上所述,该指标分值 2 分,根据评分标准得 2 分,得分率 100%。

(三) 项目产出情况

项目产出指标从项目实施后的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面考察项目实施后的产出情况,指标分值 50 分,评价得分 49 分,得分率为 98.00%。

1. 产出数量

该指标涉及 7 个三级指标,分值 24 分,得分 23 分,得分率 95.83%。

(1) 采购云密码机数量

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对,该项目实际采购云密码机 2 台,完成率 100%。

综上所述,该指标分值 5 分,根据评分标准得 5 分,得分率 100%。

(2) 采购密码云资源接口数量

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对,该项目实际采购密码云资源接口 11 个,完成率 110%。

综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 2.7 分,得分率 90.00%。



(3) 采购 SSL 站点证书数量

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对，该项目实际采购 SSL 站点证书 11 个，完成率 110%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2.7 分，得分率 90.00%。

(4) 采购智能密码钥匙数量

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对，采购智能密码钥匙 300 个，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100.00%。

(5) 集成改造环保业务子系统数量

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购合同、改造实施文档、系统上线验收资料进行核对，该项目实际完成集成改造环保业务子系统 11 套，完成率 110%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 3.6 分，得分率 90%。

(6) 开展三级等级保护测评次数



通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目测评合同、三级网络安全等级保护测评报告等资料进行核对，该项目按计划完成三级等级保护测评 1 次，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(7) 开展商用密码测评次数

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目测评服务合同、商用密码应用安全性评估报告等资料进行核对，该项目按计划开展商用密码测评 1 次，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2. 产出质量

该指标涉及 3 个三级指标，指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

(1) 设备采购验收合格率

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目设备采购合同、到货清单、验收记录表等资料进行核对，项目全部采购软硬件设备验收合格，软硬件设备采购验收合格率 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(2) 三级等级保护测评通过率



通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目参评系统清单、三级网络安全等级保护测评报告、网络安全等级保护备案证明等资料进行核对，该项目参评系统全部顺利通过测评，三级等级保护测评通过率 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（3）三级商用密码测评通过率

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目参评系统台账、商用密码应用安全性评估报告、网络安全等级保护备案证明等资料进行核对，项目参评系统全部通过商用密码测评，三级商用密码测评通过率 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

（1）项目采购完成时间

通过查阅昌吉州环境污染中心《信息系统安全建设项目》招标文件、中标通知书及采购合同等佐证资料核实，该项目于 5 月 9 日完成招标采购并出具中标通知书，5 月 15 日完成合同签订，全流程采购工作按期办结，项目采购完成时间契合预期目标。



综上所述,该指标分值 12 分,根据评分标准得 12 分,得分率 100%。

4. 产出成本

该指标涉及 7 个三级指标,指标分值 8 分,评价得分 8 分,得分率 100%。

(1) 云密码机采购成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对,云密码机单位采购成本 28 万元/台,该项目预算成本控制率为 100%,完成率 100%。

综上所述,该指标分值 2 分,根据评分标准得 2 分,得分率 100%。

(2) 密码云资源接口采购成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对,密码云资源接口单位采购成本为 2.73 万元/个,该项指标总成本预算控制率为 100%,完成率 100%。

综上所述,该指标分值 1 分,根据评分标准得 1 分,得分率 100%。

(3) SSL 站点证书采购成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对,SSL 站点证书单



位采购成本为 7272.73 元/个，该项指标总成本预算控制率为 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准得 1 分，得分率 100%。

（4）智能密码钥匙采购成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，智能密码钥匙单位采购成本为 200 元/个，该项指标预算成本控制率为 100%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准得 1 分，得分率 100%。

（5）环保业务子系统集成改造成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，环保业务子系统集成改造成本为 38 万元，该项目预算成本控制率为 97.44%，完成率 100%。

综上所述，该指标分值 1 分，根据评分标准得 1 分，得分率 100%。

（6）三级等级保护测评成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，三级等级保护测评成本为 8 万元，该项目预算成本控制率为 100%，完成率 100%。



综上所述,该指标分值 1 分,根据评分标准得 1 分,得分率 100%。

(7) 商用密码测评成本

通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对,商用密码测评成本为 12 万元,该项目预算成本控制率为 100%, 完成率 100%。

综上所述,该指标分值 1 分,根据评分标准得 1 分,得分率 100%。

(四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益和系统使用人员满意度两个方面考察项目实施后达到的效果,指标分值 10 分,评价得分 10 分,得分率为 100%。

1. 项目效益

该指标涉及 1 个三级指标,指标分值 5 分,评价得分 5 分,得分率 100%。

(1) 提升信息化网络安全能力

根据调查问卷结果统计分析,本次共对系统使用人员发放并收回调查问卷 30 份。调查问卷中关于“项目整体实施后,信息化系统抵御网络攻击、数据泄露、非法访问的综合安全能力提升情况?”的统计情况,其中,选择“提升效果显著,安全防护全面强化”的有 28 人,选择“有一定提升,基础安全需求满足”的为 2 人,选择“提升



效果一般，改善幅度较小”的为 0 人，选择“无明显提升，安全问题仍较多”的为 0 人，根据计算公式：指标完成率=Σ 样本数（“提升效果显著”×1+“有一定提升”×0.8+“提升效果一般”×0.6+“无明显提升”×0）/总样本数×100%，本指标完成率=（28×1+2×0.8+0×0.6+0×0）/30×100%=98.67%，大于 95%，完成设定绩效指标。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2. 满意度

该指标涉及 1 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）系统使用人员满意度

根据调查问卷结果统计分析，本次共对昌吉州环境污染中心系统使用人员发放并收回调查问卷 30 份。调查问卷中关于“您对本次信息系统安全建设项目整体使用效果是否满意？”的统计情况，其中，选择“非常满意”的人数为 26 人，选择“比较满意”的人数为 4 人，选择“一般”的人数为 0 人，选择“不满意”的人数为 0 人，选择“非常不满意”的人数为 0 人。根据计算公式：指标完成率=Σ 样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3+“非常不满意”×0.1）/总样本数×100%，本指标完成率=（26×1+4×0.8+0×0.6+0×0.3+0×0.1）/30×100%=97.33%，大于 90%，完成设定绩效指标。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目严格落实政府采购及财政资金管理规定，形成全链条管控机制。前期经局务会、党组会审议，邀请 3 名行业专家评审项目实施方案，完善预算测算，项目预算 159 万元，竞争性磋商确定中标价 158 万元，明确 60%预付款、40%尾款两阶段付款模式，中标单位缴纳 10%履约保函。资金实行专款专账管理，首付款依据合同、中标资料完整审批拨付，尾款在完成系统改造、通过三级等保与商用密码测评并专家验收后支付，同步留存采购合同、到货验收单、支付审批表全套档案，全程无挤占、超支情况，预算执行规范透明，切实提升财政资金使用效益。

2. 项目紧扣《密码法》GB/T39786-2021、网络三级等保规范统筹实施建设，形成设备、改造、测评一体化实施路径。按需采购 2 台云密码机、11 套密码云接口、300 个智能密码钥匙等国密硬件，对 11 套环保业务平台完成密码集成改造，搭建统一密码综合服务平台。同步委托具备资质第三方开展三级网络等级保护、商用密码安全性双重测评，全部取得备案证明与合格测评报告。项目配套建立安全管理制度，每年不少于 2 次安全培训、4 次设备巡检，提供 7×24 小时本地化应急服务，通过硬件加密、系统改造、合规测评、长效运维四维举措，彻底补齐原有环保业务系统数据泄露、非法访问安全短板，全面满足政务信息系统合规要求。

（二）存在的问题



1. 信息安全运维与管理机制有待进一步改进与完善。长效运维保障机制不完善，项目侧重一次性软硬件采购改造，未建立常态化网络安全巡检、密码设备定期检修与版本更新配套经费保障制度，长期安全防护持续性存在隐患；内部安全绩效管理薄弱，干部职工网络安全责任意识不强，针对信息安全类绩效指标的量化考核、动态跟踪管理工作重视程度不足，安全成效长效管控力度欠缺。

2. 项目采购数量指标匹配存在偏差。该项目招标文件、前期采购清单载明密码云资源接口、SSL 站点证书、集成改造环保业务子系统采购数量均为 10 套，正式签订采购合同时上述三类标的采购数量统一调整为 11 套，项目整体采购总价保持不变，对应单品单价同步下调。预算单位未同步更新项目绩效指标数量，造成绩效指标设定的目标数量与合同实际采购数量不一致。采购档案与合同内容未能完全对应。

六、有关建议

1. 建立长效运维经费保障机制，将密码设备巡检、软硬件更新、安全测评费用纳入年度常态化财政预算，制定季度安全巡检计划，保障系统持续稳定防护。完善网络安全绩效管理制度，细化信息安全量化考核指标，将密码使用、系统运维、安全自查等工作纳入人员日常绩效考核，定期开展指标跟踪复盘，强化全员网络安全责任意识，实现安全工作长效管控。



2. 完善采购指标动态调整流程，后续项目若需调整设备、子系统采购数量，须同步更新实施方案、绩效指标台账，留存数量调整书面说明、比价测算材料，统一指标目标值与合同采购量。健全档案闭环管理机制，对招标文件、采购清单、合同、验收资料建立一一对应归档目录，标注数量变更缘由，方便绩效核查。

七、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 昌吉回族自治州环境污染监控中心提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2. 我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性



本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

八、绩效评价结果应用建议

（一）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合昌吉回族自治州党委、昌吉回族自治州人民政府工作安排以及昌吉回族自治州财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（二）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

（三）评价结果公开

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，评价结果依法予以公示公开，广泛接受社会监督。



附件:

1. 项目绩效评价指标体系及评分表
2. 问卷调查分析报告
3. 相关负责人访谈
4. 资料照片
5. 绩效评价工作沟通反馈意见

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所

2026年8月5日



附件1:

信息系统安全建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
A 项目决策 （20 分）	20	A1 项目立项 （8 分）	8	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察实施单位 ①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）； ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配； ③项目与项目单位职责密切相关。 以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	为贯彻《中华人民共和国密码法》《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》，落实 GB/T39786-2021、GB/T22239-2019国家标准，以及《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14号）、新机发明电〔2023〕1号等自治区文件要求，同步落实政务信息系统“三同步”建设规定，补齐昌吉州生态环境智慧监管一体化平台密码安全短板，保障全州环保监测、执法涉密数据安全，设立本项目。项目立项符合国家网络安全、商用密码管理法律法规与政务信息化建设政策导向，符合生态环境数字化监管行业发展要求；对照昌吉回族自治州环境污染监控中心职能职责，平台运维、环境数据安全、信息系统合规防护均为单位核心履职事项，属于公共财政保障政务信息化支出范畴，符合中央与地方事权支出划分原则；本项目聚焦环保一体化平台等保、密评专项改造，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据比较充分。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%	4	100.00%
				A102 立项程序规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察实施单位 ①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③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、集体决策等。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	该项目支出预算按照规定的程序申请，根据《中华人民共和国预算法》《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14号）、《新疆维吾尔自治区密码管理局关于进一步规范自治区商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》（新机发明电〔2023〕1号）及自治州财政预算管理相关制度文件拨付预算资金设立该项目，项目预算单位编制了项目支出绩效目标表并经过集体决策，项目实施取得有关行政主管部门的审批且符合相关预算管理要求。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%	4	100.00%
				A2 绩效目标 （6 分）	6	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	考察实施单位 ①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）； ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	项目预算单位按照自治区、昌吉回族自治州财政部门关于绩效管理的相关要求填报了《项目支出绩效目标表》，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100.00%。
		A202 绩效指标明确性	3			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	考察实施单位 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，1项不满足扣除20%的比例，清晰和可衡量性都不满足得零分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。	该项目预算单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目实施内容可以通过清晰、可衡量的指标予以体现，但原项目绩效指标与项目目标任务数不完全对应。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准,该指标扣除0.9分，得2.1分，得分率70%。	2.1	70.00%
		A3 资金投入		A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	考察实施单位 ①预算编制依据充分、合理； ②预算编制细化； 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目预算编制经过科学论证，预算支出内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，且预算支出与其他项目之间不存在交叉重复，预算实际执行未超出预算编制金额。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%	3	100.00%

附件1:

信息系统安全建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
		（6 分）	6	A302 资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	考察实施单位 ① 预算资金分配依据是否充分； ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目预算资金分配依据《关于申请拨付生态环保项目资金的请示》文件确定，预算资金分配依据充分，有相应明细表，资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%	3	100.00%
B 项目过程 （20分）	20	B1 资金管理 （10 分）	10	B101 资金到位率	2	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	信息系统安全建设项目2025年度预算资金159.00万元，实际到位159.00万元，资金到位率为100%。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%	2	100.00%
				B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	通过查看项目合同、验收单、国库集中支付凭证，截止2025年12月31日，信息系统安全建设项目实际支出资金总额为158.00万元，预算资金执行率为99.37%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得2.91分，得分率97%。	2.91	97.00%
				B103 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	通过查阅本项目竞争性磋商文件、签订的项目合同、财政资金审批单据、国库集中支付凭证、设备采购付款票据、验收结算资料等全套资料，该项目资金使用严格遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国密码法》、《新疆维吾尔自治区政务信息化项目建设管理办法》（新政办发〔2021〕14 号）、新机发电电〔2023〕1 号文件以及昌吉州环境污染监控中心内部项目资金管理制度相关规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%	5	100.00%
		B2 组织实施 （10 分）	10	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位 ① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	预算单位沿用昌吉州环境污染监控中心的各项内控制度，具有相应的《昌吉回族自治州环境污染监控中心内部控制规范》《昌吉回族自治州环境污染监控中心财务制度》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%	3	100.00%
				B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ① 是否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是否完备； ③ 单位提供的资料是否齐全并及时归档； ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上两项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目在项目领导小组的统筹协调下，严格执行本单位的各项项目和财务管理制度以及国家相关法律法规。相关人员落实到位，资料齐全并归档及时； 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%	3	100.00%
				B203 绩效监控有效性	2	在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理，是否根据绩效监控结果采取了调整和改进措施。	执行且有效	通用标准	考察实施单位 ① 是否定期对项目实施绩效运行监控管理； ② 是否定期归集相关监控数据、资料； ③ 是否对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整或改进措施。 以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	通过查看项目5月、8月监控表，实施单位已定期对项目实施绩效运行监控管理；已定期归集相关监控数据、资料；能够对偏离项目绩效目标的情况及时采取调整改进措施。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%	2	100.00%

附件1:

信息系统安全建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
				B204 自评规范性与整改反馈及时性	2	是否按财政部门要求开展项目支出绩效自评并针对报告中存在的问题进行整改反馈。	及时	通用标准	考察实施单位 ①是否及时开展了绩效自评; ②绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全; ③针对存在的问题及时进行了整改反馈。 以上三项各占1/3权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	通过查看项目绩效自评表及自评报告,实施单位已及时开展绩效自评;绩效自评报告格式规范、内容清晰、附件齐全;针对自评过程中存在的问题及时进行了整改反馈。 综上所述,该指标分值2分,根据评分标准得2分,得分率100%	2	100.00%
				C101采购云密码机数量	5	项目实际采购的云密码机台数,用以反映和考核商用密码硬件设备采购落实情况、密码运算基础设施保障能力。	>=2台	计划标准	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.00%。 ①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200.00%,得0.00分; ②绩效目标超额完成,100.00%≤完成率<200.00%,得分=(1-(实际完成率-100.00%))×权重分值; ③绩效目标未完成,若60.00%≤完成率<100.00%,得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×权重分值;若完成率<60.00%,得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购合同、设备到货验收单等资料进行核对,该项目实际采购云密码机2台,完成率100%。 综上所述,该指标分值5分,根据评分标准得5分,得分率100%	5	100.00%
				C102采购密码云资源接口数量	3	项目实际采购的密码云资源接口数量,用以反映和考核密码云服务采购落地及线上密码应用支撑保障情况。	>=10个	计划标准	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.00%。 ①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200.00%,得0.00分; ②绩效目标超额完成,100.00%≤完成率<200.00%,得分=(1-(实际完成率-100.00%))×权重分值; ③绩效目标未完成,若60.00%≤完成率<100.00%,得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×权重分值;若完成率<60.00%,得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对,该项目实际采购密码云资源接口11个,完成率110%。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得2.7分,得分率90.00%。	2.7	90.00%
				C103采购SSL站点证书数量	3	项目实际采购的SSL站点证书数量,用以反映和考核网络传输加密建设实施与网站通信安全保障情况。	>=10个	计划标准	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.00%。 ①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200.00%,得0.00分; ②绩效目标超额完成,100.00%≤完成率<200.00%,得分=(1-(实际完成率-100.00%))×权重分值; ③绩效目标未完成,若60.00%≤完成率<100.00%,得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×权重分值;若完成率<60.00%,得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对,该项目实际采购SSL站点证书11个,完成率110%。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得2.7分,得分率90.00%。	2.7	90.00%
				C104采购智能密码钥匙数量	3	项目实际采购的智能密码钥匙数量,用以反映和考核身份认证载体配置、终端安全管控落实情况。	>=300个	计划标准	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.00%。 ①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200.00%,得0.00分; ②绩效目标超额完成,100.00%≤完成率<200.00%,得分=(1-(实际完成率-100.00%))×权重分值; ③绩效目标未完成,若60.00%≤完成率<100.00%,得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×权重分值;若完成率<60.00%,得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施方案、采购合同、设备到货验收单等资料进行核对,采购智能密码钥匙300个,完成率100%。 综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100.00%。	3	100.00%

附件1:

信息安全建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
C 项目产出 （50分）	50			C105集成改造环保业务子系统数量	4	项目完成集成改造的环保业务子系统数量，用以反映和考核环保业务系统升级改造、安全融合建设实施情况。	>=10套	计划标准	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200.00%，得0.00分； ②绩效目标超额完成，100.00%≤完成率<200.00%，得分=（1-（实际完成率-100.00%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购合同、改造实施文档、系统上线验收资料进行核对，该项目实际完成集成改造环保业务子系统11个，完成率110%。 综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3.6分，得分率90%	3.6	90.00%
				C106开展三级等级保护测评次数	3	项目实施周期内组织开展的网络安全三级等保测评次数，用以反映和考核网络安全等级保护制度执行落实情况。	>=1次	计划标准	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200.00%，得0.00分； ②绩效目标超额完成，100.00%≤完成率<200.00%，得分=（1-（实际完成率-100.00%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目测评合同、三级网络安全等级保护测评报告等资料进行核对，该项目按计划完成三级等级保护测评1次，完成率100%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%	3	100.00%
				C107开展商用密码测评次数	3	项目实施周期内组织开展的商用密码应用安全性评估次数，用以反映和考核商用密码合规建设与密码应用规范落实情况。	>=1次	计划标准	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200.00%，得0.00分； ②绩效目标超额完成，100.00%≤完成率<200.00%，得分=（1-（实际完成率-100.00%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目测评服务合同、商用密码应用安全性评估报告等资料进行核对，该项目按计划开展商用密码测评1次，完成率100%。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%	3	100.00%
		C2 产出质量 （6分）	6	C201软硬件设备采购验收合格率	2	验收合格软硬件设备数量占全部采购软硬件设备总量的比例，用以反映和考核采购设备质量管控及项目采购实施管理水平。	=100%	计划标准	实际完成率=验收合格软硬件设备数量/采购软硬件设备总量×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；完成率小于60.00%为不及格，不得分。	通过对昌吉州环境污染中心《信息系统安全建设项目》设备采购合同、到货清单、验收记录表等资料进行核对，项目全部采购软硬件设备验收合格，软硬件设备采购验收合格率100%。	2	100.00%
				C202三级等级保护测评通过率	2	通过三级网络安全等级保护测评的系统占参评系统总数的比例，用以反映和考核信息系统网络安全建设合规成效。	=100%	计划标准	实际完成率=通过三级网络安全等级保护测评的系统数量/参评系统总数×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；完成率小于60.00%为不及格，不得分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目参评系统清单、三级网络安全等级保护测评报告、网络安全等级保护备案证明等资料进行核对，本项目参评系统全部顺利通过测评，三级等级保护测评通过率100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%	2	100.00%
				C203三级商用密码测评通过率	2	通过商用密码应用安全性评估的系统占参评系统总数的比例，用以反映和考核信息系统商用密码应用建设合规水平。	=100%	计划标准	实际完成率=通过商用密码应用安全性评估的系统数量/参评系统总数×100.00%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；完成率小于60.00%为不及格，不得分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目参评系统台账、商用密码应用安全性评估报告、网络安全等级保护备案证明等资料进行核对，项目参评系统全部通过商用密码测评，三级商用密码测评通过率100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%	2	100.00%

附件1:

信息系统安全建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
		C3 产出时效（12分）	12	C301项目采购完成时间	12	项目采购工作办结的时间节点，用以反映和考核项目采购环节进度管控与实施时效管理情况。	2025年5月31日前	计划标准	实际完成值在2025年5月31日之前得满分，否则得0.00分。	通过查阅昌吉州环境污染中心《信息系统安全建设项目》招标文件、中标通知书及采购合同等佐证资料核实，本项目于5月9日完成招标采购并出具中标通知书，5月15日完成合同签订，全流程采购工作按期办结，项目采购完成时间契合预期目标。 综上所述，该指标分值12分，根据评分标准得12分，得分率100%。	12	100.00%
		C4 产出成本（8分）	8	C401云密码机采购成本	2	项目采购云密码机所发生的费用总额，用以反映和考核云密码机采购资金投入及成本管控情况。	<=28万元/台	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，云密码机单位采购成本28万元/台，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%	2	100.00%
				C402密码云资源接口采购成本	1	项目采购密码云资源接口所发生的费用总额，用以反映和考核密码云服务采购资金投入及成本管控情况。	<=3万元/个	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，密码云资源接口单位采购成本为2.73万元/个，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%	1	100.00%
				C403SSL站点证书采购成本	1	项目采购SSL站点证书所发生的费用总额，用以反映和考核通信安全证书采购资金投入及成本管控情况。	<=8000元/个	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，SSL站点证书单位采购成本为7272.73元/个，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%	1	100.00%
				C404智能密码钥匙采购成本	1	项目采购智能密码钥匙所发生的费用总额，用以反映和考核身份认证载体采购资金投入及成本管控情况。	<=200元/个	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，智能密码钥匙单位采购成本为200元/个，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%	1	100.00%
				C405环保业务子系统集成改造成本	1	开展环保业务子系统集成改造产生的费用总额，用以反映和考核业务系统升级改造资金投入及成本管控情况。	<=39万元	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值； 绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，环保业务子系统集成改造成本为38万元，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%	1	100.00%

附件1:

信息系统安全建设项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
				C406三级等级保护测评成本	1	实施三级网络安全等级保护测评产生的费用总额，用以反映和考核等保测评服务资金投入及成本管控情况。	<=8万元	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，三级等级保护测评成本为8万元，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%	1	100.00%
				C407商用密码测评成本	1	开展商用密码应用安全性评估产生的费用总额，用以反映和考核商用密码合规测评服务资金投入及成本管控情况。	<=12万元	计划标准	实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100.00%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率大于100.00%，得0.00分； ②绩效目标完成，且完成率等于100.00%，得满分； ③绩效目标未完成，若60.00%≤完成率<100.00%，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；绩效目标未完成，若完成率<60.00%，得0.00分。	通过对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目采购清单、采购合同、发票、国库集中支付凭证等资料进行核对，商用密码测评成本为12万元，该项目预算成本控制率为100%，完成率100%。 综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分，得分率100%	1	100.00%
D 项目效益（10分）	10	D1 项目效益（5分）	5	D101提升信息化网络安全能力	5	通过密码设施采购、系统改造、安全测评等一系列项目实施实现信息化网络安全防护水平提升情况，用以反映和考核项目实施带来的网络安全建设综合效益。	有效提升	计划标准	指标完成率=Σ样本数（“提升效果显著”×1+“有一定提升”×0.8+“提升效果一般”×0.6+“无明显提升”×0.0）/总样本数×100%，分值95%以上，得满分；低于95%，每降低1%扣除对应分值的权重分；完成率低于60%的，得0分。	根据调查问卷结果统计分析，本次共对系统使用人员发放并收回调查问卷30份。调查问卷中关于“项目整体实施后，信息化系统抵御网络攻击、数据泄露、非法访问的综合安全能力提升情况？”的统计情况，其中，选择“提升效果显著，安全防护全面强化”的有28人，选择“有一定提升，基础安全需求满足”的为2人，选择“提升效果一般，改善幅度较小”的为0人，选择“无明显提升，安全问题仍较多”的为0人，根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“提升效果显著”×1+“有一定提升”×0.8+“提升效果一般”×0.6+“无明显提升”×0）/总样本数×100%，本指标完成率=（28×1+2×0.8+0×0.6+0×0）/30×100%=98.67%，大于95%，完成设定绩效指标。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%
		D2 满意度（5分）	5	D201系统使用人员满意度	5	系统使用人员对项目建成后信息化系统运行、安全保障、服务支撑等方面的满意评价结果，用以反映和考核项目建设成效与使用体验。	>=90%	计划标准	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3+“非常不满意”×0.1）/总样本数×100%，分值90%以上，得满分；低于90%，每下降1%，扣权重3%分值；扣完为止。	根据调查问卷结果统计分析，本次共对昌吉州环境污染中心系统使用人员发放并收回调查问卷30份。调查问卷中关于“您对本次信息系统安全建设项目整体使用效果是否满意？”的统计情况，其中，选择“非常满意”的人数为26人，选择“比较满意”的人数为4人，选择“一般”的人数为0人，选择“不满意”的人数为0人，选择“非常不满意”的人数为0人。根据计算公式：指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3+“非常不满意”×0.1）/总样本数×100%，本指标完成率=（26×1+4×0.8+0×0.6+0×0.3+0×0.1）/30×100%=97.33%，大于90%，完成设定绩效指标。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100.00%
合计			100		100						98.01	98.01%

附件 2：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目，为客观评价该项目实施效益，绩效评价小组依据公共支出绩效评价原理，引入“提升信息化网络安全能力”“系统使用人员满意度”等效益指标，了解系统使用人员对项目实施成效的评价情况，针对本项目开展满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1. 调研对象

调研对象为环保业务系统运维人员、业务经办人员、系统管理员等使用人员。

2. 调研内容

（1）对昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目实施后的满意度开展调查，包含项目实施后信息化网络安全能力提升成效、安全设施及系统改造使用体验、安全合规建设落实效果、运维服务保障水平以及系统使用人员综合满意程度等内容。

（2）收集使用人员对项目后续安全建设优化方向的需求建议，采用多选搭配开放式问答形式开展调研，全面征集安全设备配置、系统操作流程、运维技术支撑、常态化安全测评等各维度改进意见。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改

和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次问卷调查采取分层随机抽样结合重点选取的方式开展。本次调研以昌吉州环境污染中心环保信息系统使用人员为调研对象，随机抽取 30 名相关工作人员作为样本，共计发放问卷 30 份。

5. 问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

6. 问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价小组实际发放问卷 30 份，回收问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 30 份，有效回收率 100%，本次调研的整体情况如下：

（1）项目采购云密码机、密码云接口、SSL 证书、智能密码钥匙等安全密码设施后，系统数据加密、身份认证防护能力提升情况？

选项	反馈数量	占比
提升效果显著，安全防护全面强化	25	83.33%
有一定提升，基础安全需求满足	5	16.67%
提升效果一般，改善幅度较小	0	0%

选项	反馈数量	占比
无明显提升，安全问题仍较多	0	0%

（2）项目完成环保业务子系统集成改造后，各业务模块安全兼容、风险隔离效果如何？

选项	反馈数量	占比
效果显著，各子系统安全联动顺畅	26	86.67
效果较好，未出现安全互通隐患	4	13.33%
效果一般，少量模块存在安全衔接问题	0	0%
效果较差，存在较多安全漏洞	0	0%

（3）项目落实三级等保测评、商用密码测评后，系统合规安全水平改善程度？

选项	反馈数量	占比
显著改善，完全满足合规要求	26	86.67
有所改善，核心合规指标达标	4	13.33%
改善有限，仍存在部分合规短板	0	0%
未提升，安全运行风险较高	0	0%

（4）项目整体实施后，信息化系统抵御网络攻击、数据泄露、非法访问的综合安全能力提升情况？

选项	反馈数量	占比
提升效果显著，安全防护全面强化	28	93.33%
有一定提升，基础安全需求满足	2	6.67%
提升效果一般，改善幅度较小	0	0%
无明显提升，安全问题仍较多	0	0%

（5）密码设备、加密接口等安全工具操作便捷程度是否符合日常业务使用需求？

选项	反馈数量	占比
完全符合，操作简单不影响业务办理	24	80%
基本符合，少量操作流程稍繁琐	6	20%
部分不符，操作步骤复杂影响工作效率	0	0%
完全不符，操作难度大、阻碍业务开展	0	0%

（6）系统安全改造后，业务系统运行稳定性、访问流畅度满意度？

选项	反馈数量	占比
非常满意，系统稳定无卡顿、无故障	25	83.33%
比较满意，偶发轻微卡顿不影响使用	5	16.67%
一般满意，频繁出现卡顿、登录异常	0	0%
不满意，系统故障频发无法正常办公	0	0%

（7）您希望后续项目在安全建设方面优化完善哪些内容？（多选+开放）

选项	反馈数量	占比
增加密码安全设备配置数量	23	76.67%
简化安全验证、登录操作流程	14	46.67%
加强系统安全运维培训指导	11	36.67%
定期开展常态化安全检测测评	10	33.33%
其他	0	0%

（8）您对本次信息系统安全建设项目整体使用效果是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	26	86.67%
比较满意	4	13.33%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%

附件 3： 相关负责人访谈

昌吉州环境污染中心信息系统安全建设项目访谈报告

一、访谈目的

为落实网络安全、商用密码应用、网络安全等级保护相关法律法规要求，昌吉州环境污染中心实施信息系统安全建设项目，统筹推进环保业务系统密码基础设施采购、系统集成改造、安全合规测评等各项建设工作。

本次绩效评价通过对项目主管及实施负责人开展访谈，全面掌握项目实施全过程、专项资金投入管理、安全建设落地成效，梳理项目推进存在的堵点难点，客观评估资金使用效率与综合安全效益，为后续环保信息化安全运维、常态化安全建设、预算绩效管理优化提供参考依据。

二、访谈对象

项目主管实施单位：昌吉州环境污染中心信息化与安全管理负责人、项目经办人员

三、访谈内容

昌吉州环境污染中心《信息系统安全建设项目》立项背景、建设内容与实施规模；项目资金预算编制、申请、拨付及实际使用执行情况；项目配套网络安全、商用密码相关管理制度执行与资金监督管控举措；项目预设绩效目标及当前实际完成成效；项目实施过

程存在的困难问题；后续信息化安全常态化建设工作规划。

四、访谈分析

1. 请您谈谈本单位该项目的项目背景、建设内容及实施规模

为严格落实《网络安全法》《数据安全法》《密码法》《网络安全等级保护基本要求》等法律法规，补齐现有环保业务信息系统安全短板，防范环境监测数据泄露、非法访问、网络攻击等安全风险，昌吉州环境污染中心组织实施信息系统安全建设项目。

原有环保业务系统缺乏统一商用密码防护体系，无专用云密码机、加密接口、身份认证硬件等密码基础设施，多套环保业务子系统安全架构不统一，未完成三级等保、商用密码合规测评，整体信息化安全防护能力不足，存在合规风险与数据安全隐患。

本项目核心建设内容分为四大板块：一是商用密码安全设备采购，包含云密码机、密码云资源接口、SSL 站点证书、智能密码钥匙；二是环保业务子系统安全集成改造，打通各业务模块安全适配能力；三是合规安全测评服务，组织开展三级网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估；四是配套安全运维、人员安全培训等支撑工作。

项目按照业务实际需求完成全部设备采购、系统改造与测评工作，搭建覆盖环保监测、业务审批、数据上报全流程的密码安全防护体系，全面满足网络安全三级等保、商用密码应用合规建设硬性要求，整体提升全州环保信息化网络安全综合防护水平。

2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况

资金投入情况：项目年初核定财政预算 159.00 万元为专项信息化安全建设资金，资金全部来源于财政拨款，预算编制阶段结合密码设备采购、系统改造、安全测评市场报价逐项测算，细化各分项成本明细，完成预算评审、上报与审批流程。项目预算资金足额拨付到位，无资金截留、延迟拨付情况。

资金使用情况：该项目全年执行数 158.00 万元，预算执行率为 99.37%。项目严格按照预算明细分科目列支云密码机、密码云接口、SSL 证书、智能密码钥匙采购成本、子系统集成改造成本、等保及商用密码测评成本，资金专款专用，全部用于本项目安全建设相关支出，项目预算执行率达到既定目标，无超标准、无挤占挪用资金情况。

3. 请您简要介绍该项目资金管理相关要求，并谈谈为实现资金规范合理支出开展了哪些监督检查工作？

本项目资金管理严格遵循昌吉州财政预算管理相关制度和昌吉州环境污染监控中心项目管理各项制度，明确设备采购、服务外包、系统改造各项费用开支边界，所有支出均对照项目预算清单执行。

在监督管控方面：一是落实采购全过程管控，密码设备、测评服务全部履行政府采购流程，留存招投标、合同、验收全套资料；二是建立经费审核机制，每笔支出均核对合同、发票、验收单，确保资金支出与项目建设内容一一对应；三是定期开展项目自查，核对资金支出进度与项目实施进度匹配度，及时纠偏不规范支出行为；四是配合财政、绩效评价部门开展核查，完整提供项目财务、采购、建设档案备查。

4. 请您谈谈设立此项目的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

项目设立预期目标分为产出、效益两大维度：

产出目标：完成规定数量云密码机、密码云接口、SSL 证书、智能密码钥匙采购；完成环保业务子系统集成改造；按期开展三级等保测评、商用密码测评；软硬件设备验收全部合格，测评顺利通过；项目采购工作按期完成，各项建设成本可控。

效益目标：全面提升昌吉州环保信息化网络安全综合防护能力，构建标准化商用密码防护体系；降低系统网络攻击、数据泄露风险，满足合规监管要求；提升系统使用人员操作体验，取得较高使用满意度。

从项目落地实际成效来看，全部建设任务均按期完成，采购设备验收合格，三级等保、商用密码测评均顺利通过，环保业务系统密码加密、身份认证、安全隔离能力显著增强，信息化安全合规风险全面化解，系统运维、业务操作人员使用体验良好，项目整体达到预设绩效目标。

5. 请您谈谈此项目实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划

（1）项目实施存在的主要问题难点

一是环保业务人员商用密码操作熟练度不足，部分安全验证流程增加日常业务操作步骤，短期内对业务办理效率存在轻微影响；

二是信息化安全常态化运维机制尚不健全，项目完成一次性建

设后，缺乏定期安全巡检、密码设备运维更新的长效经费保障机制；

三是内部工作人员网络安全绩效管理意识不足，对安全建设类绩效指标量化管理、长效跟踪工作重视程度有待提升。

(2) 后续工作规划

一是常态化开展网络安全、商用密码操作培训，简化安全验证操作流程，平衡安全防护与业务办理效率，持续提升系统使用人员满意度；

二是建立环保信息系统安全长效运维机制，将密码设备更新、年度等保及商用密码复测、安全巡检纳入年度信息化预算，持续巩固项目安全建设成果；

三是强化预算绩效管理工作，细化信息化安全项目绩效指标，加强项目全周期跟踪管理，完善安全项目资金使用、产出成效台账；

四是持续迭代升级环保业务系统安全防护能力，根据网络安全、密码法规最新要求，动态补齐安全防护短板，持续保障全州生态环境监测、业务管理信息系统安全稳定运行。



访谈单位	被访谈者	联系方式	备注
昌吉回族自治州环境污染监测中心	马宇飞	13579286220	项目经办人员

附件 4：项目合同、验收报告及支付凭证

合同编号:SZ21-1001-2025-002800



昌吉州环境污染监控中心信息系统安全建设 项目合同

项目名称：昌吉州环境污染监控中心信息系统安全建设项目

委托方（甲方）：昌吉回族自治州环境污染监控中心

受托方（乙方）：联通数字科技有限公司



根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,双方就昌吉州环境污染监控中心信息系统安全建设项目技术服务采购事项通过友好协商,现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

一、项目内容、方式和项目进度计划

1.1 项目内容:

组织实施“昌吉州生态环境智慧监管一体化平台”安全保护等级管理要求,通过三级等级保护测评。根据国家密码管理有关法律法规、政策和标准规范的要求,需要开展国家商用密码应用改造,完善平台密码防护,通过商业密码测评。具体实施内容如下:

1.1.1 软件改造及集成:根据密评要求对昌吉州生态环境局 11 个业务平台进行前端整合及密码改造,集成开发一套综合应用门户。

1.1.2 设备采购:根据业务需求采购两台云服务密码机、11 个密码云资源接口、11 个 SSL 站点证书、300 个智能密码钥匙。

1.1.3 测评服务:根据《新疆维吾尔自治区密码管理局关于进一步规范自治区商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》(新机发明电〔2023〕1 号)实施三级等级保护测评工作,取得《信息系统安全等级保护备案证明》和《网络安全等级保护测评报告》;根据 GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》实施平台三级密码评测工作,取得《商用密码应用安全性评估测评报告》。



1.2 服务方式: 乙方提供专业人员对甲方进行网络安全等级保护测评工作。

1.3 服务要求:

1.3.1 乙方应以专业水准、并依照本协议的条款和相关网络安全等级保护的准则执行相关评测工作。

1.3.2 甲方应配备对系统、业务等相关情况了解的接口人员,接口人员在整个测评项目过程中作为甲方的主要联系和协调人员,配合乙方在测评过程中的各项工作。

1.3.3 甲方应在项目过程中为乙方提供必要的办公场地和会议场所。

1.3.4 甲方应确保乙方及时地取得所有相关资料和文件。甲方应保证允许乙方人员在必要时可以进入其工作场地。

1.3.5 乙方应向甲方提供一份建议的时间表和测评计划,包括履行服务的日期和地点。不定期的评测将不包括在此计划中。在甲方接受计划之后,这份时间表和评审计划将构成本协议的一部分。

1.3.6 项目开展期间乙方委派专业技术人员驻场服务,通过派驻专业支持及咨询服务团队以实现本地化、常态化服务,并自行负责驻场服务人员的人身安全。

1.3.6 甲乙双方同意不向任何第三方泄露根据本协议获得的任何对方与本协议有关的资料,除非事先得到对方的书面许可。



1.4 乙方在测评工作过程中开发的任何文字内容（包括但不限于照片、图解、源代码、模型和计算机程序），因履行本合同而新产生的知识产权归甲方所有。

1.5 服务期限：

合同签订之日起至 2025 年 8 月 31 日前完成昌吉州生态环境智慧监管一体化平台密码改造、三级等级保护测评及商业密码测评服务工作，取得《信息系统安全等级保护备案证明》、《网络安全等级保护测评报告》和《商用密码应用安全性评估测评报告》及项目验收工作，验收通过后维保期一年。

1.6 售后及应急服务要求

在维保期内出现系统问题时，乙方在接到问题处理电话后，2 小时内响应，4 小时内到达现场解决，为保证设备的正常运行，须提供 7*24 小时的本地化售后服务。

在维保期内，派遣技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流相关事宜。乙方具有提供本地化售后服务的能力，并安排每年设备巡检不少于 4 次，以保证测评服务在本单位正常开展。

乙方必须积极配合甲方共同参与项目验收。主动向甲方单位有关技术人员在使用现场提供技术指导及培训。

售后服务承诺：乙方针对维保期内及其以后的服务提供承诺函，及时兑现服务承诺内容保证甲方业务正常运行。



如有未尽事宜或收到服务需求不合要求情况,可双方协商决定。在国家法定节假日、国家或自治区重要会议、安全事件大规模爆发等重要时刻,提供 7x24 小时现场应急支撑服务。

1.7 制定和完善安全管理制度服务要求

根据商用密码应用安全性评估服务中对安全管理层面的需求,协助采购单位建立网络安全管理体系,建立并完善安全管理、机构设置、人员管理、系统建设和运行等层面的管理制度,补充执行管理制度所需的过程文档,确保密码安全管理要求有效落地执行。

1.8 安全培训和咨询服务要求

培训目的:使甲方熟悉国家对商用密码应用安全性评估服务中相应法律法规的内容、测评内容及方法。

培训内容:商用密码应用安全性评估服务中法律法规、测评内容及方法;当前网络安全形势及网络安全加固基础知识。

培训对象:甲方信息安全管理人員及信息系统使用人員。

培训次数:一年开展不少于2次的培训。

1.9 信息系统安全检查服务要求

维保期内分两次提供信息系统安全检查服务,2025 年 12 月与 2026 年 6 月前各开展一次,根据甲方单位安排,合



同约定维保期内提供两次服务器漏洞扫描服务，分别对应着信息安全检查的自查初级阶段、自查复核阶段、最终整改阶段。每个阶段保证7个工作日完成扫描结果和整改措施的提报。提报的结果以简单、方便阅读的图表或其他方式呈现，方便用户根据扫描结果进行整改。

2.0 项目团队要求

本项目需要结合昌吉回族自治州环境污染监控中心已有信息平台及中心安全管理相关要求完成本项目建设，成立不少于8人的项目团队。

项目经理：1人，项目经理是项目团队的核心领导者，负责整个项目的规划、执行和监控。具备丰富的项目管理经验和卓越的领导能力，能够有效地协调各方资源，推动项目的顺利进行。项目经理需要制定详细的项目计划，明确项目目标、里程碑和交付物，并将其分解为具体的任务和时间表。同时需要与项目团队成员、客户和其他相关方进行沟通和协调，及时解决项目中出现的问题和风险。本项目涉及安全相关信息化建设，项目经理同时具备安全相关能力。在项目执行过程中，项目经理要密切关注项目进度和质量，保证项目按照计划完成，并达到客户的要求和期望。

技术负责人：1人，技术负责人是项目团队的技术专家，负责项目的技术架构设计、技术选型和技术指导。具备深厚



的技术功底和丰富的项目经验，能够为项目团队提供专业的技术支持和解决方案。技术负责人需要根据项目的需求和特点，设计合理的技术架构，选择合适的技术工具和框架，并指导项目团队成员进行技术实现。要关注技术的发展趋势和最新动态，及时引入新的技术和方法，提升项目的技术水平和竞争力。同时技术负责人还要负责项目的技术评审和质量把控，保证项目的技术实现符合规范和标准。

项目团队成员：6 人，为更好地完成交付交付，团队成员具备项目集成相关认证。并且具有丰富的项目集成交付的经验。能高质量完成项目经理交付的工作。

二、合同价款及支付方式

2.1 本合同的总价款（以下称为：合同总价）为人民币大写：1580000 元整（¥壹佰伍拾捌万元整）。该价格为含税价，包含乙方为履行合同所产生的人工费、材料费、交通费、装卸费、运费等全部费用，甲方不再另行支付任何费用。项目内容包括云服务器密码机采购、密码云资源接口、SSL站点证书等（具体见项目建设清单）。

其中云服务器密码机采购：560000元（大写：伍拾陆万元整），税率13%，不含税价：495575.22元（大写：肆拾玖万伍仟伍佰柒拾伍元贰角贰分）。



密码云资源接口、SSL站点证书、三级等级保护测评、三级商用密码测评、智能密码钥匙、软件改造、系统集成费用合计:1020000元(大写:壹佰零贰万元整),税率6%,不含税价:962264.15元(大写:玖拾陆万贰仟贰佰陆拾肆元壹角伍分)。上述费用为乙方履行合同所产生的全部费用,甲方不再另行支付任何费用。

2.2支付方式:银行转账

(1)预付款:签订合同后,甲方在收到乙方相应增值税普通发票后15个工作日内向乙方支付合同总价60%,人民币:¥948000元(人民币大写:玖拾肆万捌仟元整)

(2)验收款:完成项目改造且通过商用密码安全性评估并验收合格后,甲方在收到乙方相应增值税普通发票后15个工作日内,向乙方支付合同总价40%,人民币:¥632000元(人民币大写:陆拾叁万贰仟元整)

甲方付款前,乙方应先向甲方提供合法有效的等额发票,否则甲方有权延期付款且不承担延期付款的违约责任。合同签订后乙方须向甲方缴纳成交价的10%履约保函,项目维保期结束后10日内退还。

2.3甲方开票信息如下:

名称:昌吉回族自治州环境污染监控中心

纳税人识别号:126523003288095246



地址: 昌吉市健康西路505号

电话: 0994-2351007

开户行: 中国银行昌吉市北京中路支行

账号: 107657106397

2.4乙方的银行信息如下:

开户名称: 联通数字科技有限公司

银行帐号: 0200013319200042469

开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京灵镜支行

2.5乙方开户银行、帐号等如有变更,应在本合同规定的付款期限前15天,以书面方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者,乙方应承担相应责任。

2.6由于乙方提供的正式发票不合格而引起的一切责任(包括商业责任和法律责任)和损失由乙方承担。

三、双方的权利和义务

3.1 甲方的权利和义务

3.1.1 甲方有权按照本合同约定要求乙方提供相应标准的服务。

3.1.2 甲方有权组织验收评审组对乙方服务进行评审。

3.1.3 甲方应严格按照合同约定组织验收确认乙方工作量并支付合同款项。

3.1.4 甲方指派专员协调内部管理并与乙方进行联络。



3.2 乙方的权利和义务

3.2.1 乙方负责提供技术方案、项目实施的具体时间和计划并负责项目质量。

3.2.2 乙方应严格执行技术方案,并根据甲方要求提供技术服务。但若因非乙方原因造成本项目服务无法达到预计结果,甲方应按照乙方实际工作量按照本项目合同金额付款。

3.2.3 乙方应定期向甲方通报服务的进展情况及其他相关事项;发生影响服务的突发性事件后,乙方应及时向甲方通报,并按照甲方要求采取措施尽可能减少和控制突发性事件对甲方的不利影响。

3.2.4 乙方应保证服务质量,并按照甲方要求提供服务人员,在服务期间和甲方提供的服务场所内接受甲方的管理。

3.2.5 乙方工作完成时,应及时提交甲方确认。若甲方提出乙方提供人员不满足合同约定要求时,乙方应及时予以更换。

3.2.6 乙方应对甲方提供的技术资料、软件、技术参数等资料文件进行保密,乙方此项保密义务在本合同生效之日起2年内有效。

3.2.7 乙方指派专员协调内部管理并与甲方进行联络。

四、方案与验收

4.1 乙方依据《网络安全法》、《网络安全等级保护 2.0》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《昌吉州生态环境智



慧监管一体化平台等级保护、商用密码（三级）应用方案》要求，完成昌吉州生态环境局业务平台集成、密码改造、三级等级保护测评、三级商用密码应用安全性评估测评等工作。

4.2 验收：本合同执行过程中，乙方应严格执行合同及实施方案的要求。

4.3 验收标准和方式

4.3.1 验收标准：乙方按照合同约定完成对甲方的等级保护测评及商业密码测评工作并出具测评通过的报告，并将测评结果输出物交付甲方，甲方收到测评通过的报告后由双方对完工报告签字并盖章确认。

4.3.2 验收方式：乙方应在完工后提交通过等级保护测评和商业密码测评报告，双方应在乙方提交测评报告后 10 日内对完工报告完成签字并盖章确认。

五、违约责任

5.1. 甲、乙双方均不得无故终止本合同，任一方单方面终止本合同的，应向另一方支付本合同总额 20%的违约金。

5.2 乙方逾期完成合同约定服务内容的，每逾期 1 日，应向甲方支付合同总金额 0.05%的违约金，此项违约金的上限为合同总金额的 20%。

5.3 乙方未按国家行业或合同约定的有关技术标准、规范、规程、规定和质量要求完成任务，甲方有权要求乙方在



规定的期限内进行整改,乙方拒绝整改或整改后仍不合格的,甲方有权聘请第三方完成整改工作,整改产生的费用由乙方负担,甲方有权直接从应付未付款中予以直接扣除。甲方亦可以选择单方解除合同,乙方应退还全部费用并承担 10%的违约金。

5.4 甲方应按合同约定按阶段及时向乙方支付技术服务费用,则乙方有权书面要求甲方在规定的期限内完成支付,若逾期支付甲方应按照一年期贷款市场报价利率承担逾期付款的违约责任。

5.5 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得相关证明后,由双方协商解决。

5.6 任一方违约的,应赔偿给另一方造成的直接损失。

六、保密条款

6.1 本合同一方(“资料披露方”)对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同规定所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等(以下简称“保密资料”)享有合法完整的所有权。

6.2 除本合同授权实施的行为外,资料接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护,且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。资



料接受方应对根据本合同接受的保密资料妥善保管，向其提供不低于向接受方自有商业秘密提供的保护之保护。对于保密资料在资料接受方期间发生的被盗、遗失、不慎泄露以及其他对其保密性存在现实或潜在损害的事件，资料接受方应承担全部责任，并赔偿资料披露方因此遭受的损失。本合同终止或解除后，一方必须销毁所有保密资料的复制件并将原件返还给另一方。

6.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

6.3.1 并非因资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

6.3.2 已通过资料接受方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

6.3.3 由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人处取得的。

6.3.4 法律或有关证券交易所、有管辖权的法院要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

6.4 本合同保密期限为自本合同生效之日起贰年。

七、税收条款

双方将各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与合同执行有关的税费。



八、不可抗力

8.1、本合同所称不可抗力,是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

8.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时,应在不可抗力发生之日起的30个日历日内书面通知本合同的其它方,并在不可抗力发生之日起的90个日历日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

8.3 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除责任。

8.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行90个日历日或以上时,双方均有权决定是否继续履行或终止本合同,并书面通知对方。

九、法律适用和争议解决

9.1 本合同适用中华人民共和国法律。

9.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院,通过诉讼方式解决。



十、生效及其他

10.1 本合同由双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

10.2 本合同将保持其有效直至双方已完全履行本合同项下的所有义务并双方之间的所有付款和索赔已结清。

10.3 本合同一式陆（6）份，甲方持叁份（3）份，乙方持叁份（3）份，各份具有同等法律效力。

10.4 任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。本合同中合同各方的某些义务，包括保密条款，在本合同终止或有效期之后仍对合同各方具有约束力。任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项将由双方友好协商予以解决。

10.5 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成为合同不可分割的部分。

10.6 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。



10.7未得到对方的书面许可,一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写,任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

10.8如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时,本合同的其它条款不受影响。

10.9 双方同意,附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。



十一、法定地址

甲方:昌吉回族自治州环境污染监控中心

地址:昌吉市健康西路505号

联系人:马宇飞

电话:17590196951

邮编:831100

乙方:联通数字科技有限公司

地址:北京市西城区西单北大街133号

联系人:骆静静

电话:15609944019

邮编:100010

(以下无合同正文)

甲方:昌吉回族自治州环境污染监控中心

乙方:联通数字科技有限公司

法定代表人(负责人)

或授权代表:

魏亚峰

法定代表人(负责人)

或授权代表:

彭华

2025年5月15日

2025年5月15日



保密协议

甲方：昌吉回族自治州环境污染监控中心

乙方：联通数字科技有限公司

因甲方委托，乙方承担甲方的等级保护测评工作，经双方友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就网络和网络安全保密工作自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

第一条 保密的内容和范围

1、甲方的网络拓扑结构、网络配置协议、安全设备部署结构及详细参数、安全软件及业务平台架构方式、实际部署结构、使用技术参数、配置文档、系统管理手册等纸质和电子相关资料。

2、甲方的网络规划、内部管理规章制度，各类设备及系统的运维账号、密码、密码管理策略、用户手册等纸质和电子相关资料。

3、所接触等级保护测评工作中的相关数据和资料，包括办公室中存放的纸质资料和终端计算机、服务器、网络中的数据等。

4、其他不属于乙方的数据资料（乙方自带的资料除外）。

第二条 双方的权利与义务、责任

1、甲方的权利与义务、责任



(1) 为乙方提供必要的项目资料, 包括纸质和电子资料成果;

(2) 协助乙方熟悉项目环境, 并为乙方提供工作便利。

2、乙方的权利与义务、责任

(1) 乙方人员严格遵守国家、省安全保密法律、法规, 遵守甲方的工作规章、制度;

(2) 乙方应自觉维护甲方的利益, 严格遵守甲方的安全保密规定, 未经甲方许可, 不向任何单位和个人泄露泄漏 (包括疏忽大意造成泄漏) 甲方的数据或资料信息, 不得将甲方提供资料用于其他项目;

(3) 乙方按照甲方委托整理的各种数据、文档等资料, 知识产权归甲方所有, 未经甲方许可, 乙方不得提供给与其它单位或个人使用。

(4) 乙方同意并承诺, 项目结束时, 乙方有义务清除工作人员电脑或存储设备中甲方所有数据资料, 并确保今后不会对相关数据进行恢复。

(5) 乙方人员不得利用甲方提供的电脑和网络环境从事违法、违规活动 (含发送垃圾邮件、攻击其他网络和计算机系统, 传播计算机病毒, 以及其他危害互联网网络安全及的行为) 等。在项目实施过程中发生的违法、违规行为, 根据相关法律法规予以处罚; 构成犯罪的, 依法追究相关法律责任。



第三条 本协议涉密人员范围为乙方参与项目的所有人员；保密期限为：合同履行结束后5年。

第四条 保密信息的控制和管理。乙方严格控制甲方保密信息内部知悉范围，应严格与其掌握甲方保密信息的内部人员签署保密协议，保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，承担其应承担的保密义务。若知悉甲方保密信息的人员出现岗位调动或离职的情形，乙方有义务立即通知并配合甲方终止其与甲方有关的信息访问权限，收回其所持有的甲方保密资料和涉密介质，并确保该人员在离职后继续履行好保密义务。

第五条 双方要按照安全保密要求保管、移交和使用数据，造成数据泄密，由泄密方承担经济责任和法律责任。

第六条 本协议的保密义务不适用于如下信息：

- 1、非由于乙方的原因已经为公众所知的；
- 2、由于乙方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制；
- 3、由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。

第七条 其他

- 1、本协议未尽事宜，双方将本着友好协商的原则解决。
- 2、协议经双方签字盖章后正式生效。本协议一式两份，双方各执一份。



(以下无正文)

甲方：昌吉回族自治州环境 乙方：联通数字科技有限公司

污染监控中心

(盖章)

(盖章)

法定代表人(负责人)

法定代表人(负责人)

或授权代表:

或授权代表:

2025年 5月 15日

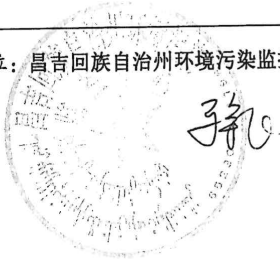
2025年 5月 15日

报价清单

序号	产品名称	数量	单位	单价/元	总价/元
1	云服务器密码机	2	台	280000	560000
2	密码云资源接口	10	个/年	30000	300000
3	SSL 站点证书	10	个/年	8000	80000
4	等级保护测评三级测评服务	1	次/年	80000	80000
5	商用密码测评三级测评服务	1	次/年	120000	120000
6	智能密码钥匙	300	个	200	60000
7	软件改造	1	项	300000	300000
8	系统集成	1	项	80000	80000
合计		1580000 元			

设备到货验收单

项目名称： 昌吉州环境污染监控中心信息系统安全建设项目

文档名称	设备到货签收单				
管理人		时间		页数	1
传阅范围	建设单位、承建单位、			签收人	
传阅后处理	归档			处理时间	
基本 信息	建设单位	昌吉回族自治州环境 污染监控中心		承建单位	中国联通联合网络通信有限 公司昌吉回族自治州分公司
	设备名称	云服务器密码机		设备型号	SJJ-YHSG HS7000
	到货日期	2025 年 7 月 28 日		到货地点	昌吉州电子政务办机房
检 查 项 目	封装情况	☒ 合格 ☐ 不合格, 说明:			
	设备外观	☒ 合格 ☐ 不合格, 说明:			
	数量	2 台			
	加电测试	☒ 正常 ☐ 异常, 说明:			
	产品配置	☒ 与到货清单一致 ☐ 与到货清单不一致, 说明:			
	资质文件	☒ 齐全 ☐ 不齐全, 说明:			
	其他				
验收意见:					
建设单位: 昌吉回族自治州环境污染监控中心			承建单位: 中国联通联合网络通信有限公司昌 吉回族自治州分公司		
签章: 			签章: 		
日期:			日期: 2025.7.31		

本表格一式两份, 建设单位、承建单位、各执一份。

网络安全等级保护 备案证明

依据《中华人民共和国网络安全法》和
《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，
昌吉回族自治州环境保护监测中心
单位

的：

第 三 级 昌吉州生态环境智慧监管一体化平台系统

予以备案。

证书编号：65230061001-25001

中华人民共和国公安部监制



网络安全等级保护 备案证明

依据《中华人民共和国网络安全法》和
《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，

昌吉回族自治州环境污染监控中心 单位
的：

第 二 级 重点排污单位自动监控与基础数据系统

证书编号：65230061001-25002

予以备案。

中华人民共和国公安部监制





天行健信息技术有限公司

昌吉回族自治州环境污染监控中心 网络安全等级测评项目

验 收 报 告

天行健信息技术有限公司

2025 年 09 月



验收说明

甲方：昌吉回族自治州环境污染监控中心

乙方：联通数字科技有限公司

丙方：天行健信息安全技术有限公司

昌吉回族自治州环境污染监控中心昌吉州生态环境智慧监管一体化平台、重点排污单位自动监控与基础数据库系统等级保护测评项目于 2025 年 09 月 01 日开始实施，联通数字科技有限公司与天行健信息安全技术有限公司于 2025 年 09 月 25 日完成等级测评项目，在此基础上本次验收重点是对交付成果进行详细的验收与评审。

一、 成果清单

序号	交付成果	数量	交付单位
1	《网络安全等级保护昌吉州生态环境智慧监管一体化平台等级测评报告》	3 份	联通数字科技有限公司 天行健信息安全技术有限公司
2	《网络安全等级保护重点排污单位自动监控与基础数据库系统等级测评报告》	3 份	联通数字科技有限公司 天行健信息安全技术有限公司

二、 验收报告

验收项目名称	昌吉回族自治州环境污染监控中心网络安全等级保护测评项目
项 目 概 况	网络安全等级保护测评是依据国家网络安全等级保护制度，按照有关管理规范和技术标准，对已定级备案的非涉及国家秘密的网络（含信息系统、数据资源等）的安全保护状况进行检验评估的活动。



		受昌吉回族自治州环境污染监控中心委托,联通数字科技有限公司和天行健信息安全技术有限公司(认证证书编号 SC202127130010216)对昌吉州生态环境智慧监管一体化平台、重点排污单位自动监控与基础数据库系统开展网络安全等级测评,通过对目标网络系统的安全技术状态及安全管理状况依据相应网络安全等级保护要求进行测试、评估与分析,并将测评结论作为委托方进一步完善系统安全制度策略及安全技术防护措施依据。
验收成果	调研阶段	根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院 147 号令)、《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43 号)、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》等规定,受昌吉回族自治州环境污染监控中心委托,天行健信息安全技术有限公司现对约定信息系统进行信息安全等级保护测评与安全防护能力评估。本次测评围绕重要信息系统的安全通信网络、安全计算环境、安全区域边界、安全管理等方面进行测评,并给出最终测评报告等相关结果文件。 包括了解项目具体信息,主要有单位基本信息表、网络拓扑图、关键数据类别、服务器、系统安全服务、安全相关人员、安全管理文档等调查表。还有包括主机安全、网络全局、数据安全及备份恢复和安全管理等方面相关的访谈表。

	测评阶段	依据测评方案实施现场测评工作,将测评方案和测评方法等内容具体落实到现场测评活动中。现场测评工作取得报告编制活动所需的、足够的证据和资料。 本次安全测评的范围主要包括被测信息系统的服务器、网络、业务应用系统、安全管理制度和人员等等。采用访谈、核查和测试的方式,从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面,对昌吉州生态环境智慧监管一体化平台、重点排污单位自动监控与基础数据库系统进行综合测评。
	成果交付	《网络安全等级保护昌吉州生态环境智慧监管一体化平台等级测评报告》 《网络安全等级保护重点排污单位自动监控与基础数据库系统等级测评报告》

三、验收结果

验收项目名称	昌吉回族自治州环境污染监控中心网络安全等级测评项目		
验收结果	资料完整，原则上同意。		
验收结论			
(甲方签字盖章)  2025年9月25日	(乙方签字盖章)  2025年9月25日	(丙方签字盖章)  2025年9月25日	

国库集中支付凭证

652300

第 DP2025052300304 号

资金性质：一般公共预算资金

20250523

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州环境污染监控中心		收款人	全 称	联通数字科技有限公司	
	账 号	107056965329			账 号	0200013319200042469	
	开户银行	中国银行股份有限公司昌吉市北京中路支行			开户银行	工商银行北京灵境支行	
支 付 金 额	人民币 (大写):	玖拾肆万捌仟元整				金额(小写)	
						¥948,000.00	
单 位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			主管部门	昌吉回族自治州环境污染监控中心		
功能分类科目	2110399其他污染防治支出			支付申请编号	AP20250523115756652		
结算方式	电子转账支付			用 途	信息系统安全建设项目首付款		
 支付印章 				银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥948,000.00		
					(借)		
					复核员： 		

国库集中支付凭证

652300

第 DP2025111700275 号

资金性质：一般公共预算资金

20251117

单位：元

付款人	全 称	昌吉回族自治州环境污染监控中心		收款人	全 称	联通数字科技有限公司	
	账 号	107056965329			账 号	0200013319200042469	
	开户银行	中国银行股份有限公司昌吉市北京中路支行			开户银行	工商银行北京灵境支行	
支 付 金 额	人民币 (大写):	陆拾叁万贰仟元整				金额(小写)	
						¥632,000.00	
单 位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			主管部门	昌吉回族自治州环境污染监控中心		
功能分类科目	2110399其他污染防治支出			支付申请编号	AP20251117110251906		
结算方式	电子转账支付			用 途	信息系统安全建设项目尾款		
 支付印章 				银 行 会 计 分 录	实际支付金额：¥632,000.00		
					(借)		
					复核员： 		

附件 5:

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间:

项目名称	信息系统安全建设项目		
评价时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	绩效评价时间	2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	汪洋 13899649056
主管部门	昌吉回族自治州环境污染防治监控中心	联系人及联系方式	马江 13579256220
主管部门意见	无意见		
主管部门签章确认	主管部门(盖章): 签字: 马江 		

注: 1. 本表需提交一式两份;
2. 本表请于 3 日内反馈, 逾期视为无意见。

绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间：

项目名称	信息系统安全建设项目		
评价时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	绩效评价时间	2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日
评价机构	新疆宏昌天圆有限责任公司 会计师事务所	联系人及联系方式	汪洋 13899649056
财政部门	昌吉回族自治州财政局	联系人及联系方式	米卡吉那 18998550062
财政部门意见	无意见。		
财政部门签章 确认	主管部门（盖章）： 签字：米卡吉那 		

注：1. 本表需提交一式两份；
2. 本表请于 3 日内反馈，逾期视为无意见。