

# 2023 年度内蒙古自治区软件和信息安全测评中心

## 单位决算公开

单位名称：内蒙古自治区软件和信息安全测评中心

单位负责人：李文哲

财务负责人：邢志民

编制人：邬婷

报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心为自治区政务服务与数据管理局管理的事业单位，机构规格相当于正处级。

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心职能、职责严格按照《中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室关于<关于调整自治区政务服务与数据管理局所属事业单位机构职能编制先关内容的批复>（内机编办发〔2024〕248号）执行，内蒙古自治区软件和信息安全测评中心贯彻落实党中央关于软件和信息安全测评工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到软件测评、信息系统和数据安全测评、认证咨询培训等工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担软件产品、大数据产品的评估、测试和推广工作。

（二）承担信息系统的安全漏洞分析与信息通报，以及信息系统和信息工程建设的安全性测试与评估。

（三）承担党政机关信息网络、重要信息系统的安全风险评估和政府门户网站的绩效评估工作。

（四）承担信息安全服务和专业人员的能力评估工作。

（五）承担软件、大数据产品、信息安全等认证、监理、咨询和业务培训工作。

(六)完成内蒙古自治区政务服务与数据管理局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一)根据单位职责分工，本单位内设机构 4 个,包括:综合科,测试评估科,认证咨询科,培训科.核定事业编制 20 名。设主任 1 名(正处级),副主任 2 名(副处级);内设机构 科级领导职数 6 名，其中正科级 4 名、副科级 2 名。2023 年年末实有人数 21 人。其中，在职 9 人，离休 0 人，退休 0 人，聘用 11 人。本单位无下属单位。

(二)从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区软件和信息安全测评中心。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区软件和信息安全测评中心	公益二类事业单位

## 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

根据《内蒙古自治区软件和信息安全测评中心资质能力及实验室建设实施方案》，由于新冠疫情影响，2022 年 12 月启动了实验室改造及设备购置招标采购工作。2023 年 1 月底完成实验室物理环境改造，实验室办公家具购置、安装和摆放，实验室机房设备设施的到货和安装测试工作。2 月正式上线试运行，标志着软件和信息安全测评实验室建设完成。

(一) 启动 CCRC 信息安全风险评估和运维(三级)资质建设

2023 年初完成 CCRC 信息安全风险评估和运维项目咨询服务招投标工作，

并确定服务单位，正式启动 *CCRC* 信息安全风险评估和运维（三级）资质建设，经过对人员的能力培训以及考核，编制体系文件，设备的购置和使用培训，案例的实施等工作，10月28日，由中国网络安全审查技术与认证中心委派专家评审组，对测评中心申报的信息安全风险评估与安全运维资质开展现场评审并评审通过，2023年11月16日正式获得 *CCRC* 信息安全风险评估和运维（三级）资质证书。为测评中心下一步信息安全风险评估及信息系统安全运维业务的开展奠定了基础。

## （二）启动全过程质量管理体系建设

2023年初完成全过程质量管理体系咨询服务招投标工作，正式启动 *ISO20000* 信息技术服务、*ISO27001* 信息安全管理 *ISO90001* 质量管理、*ISO45001* 职业健康安全管理、*ISO24001* 环境管理资质建设，7月30日-8月4日，由内蒙古自治区市场监督管理局委派资质评审专家组对测评中心申报 *ISO20000* 信息技术服务管理体系认证和 *ISO27001* 信息安全管理体系认证开展现场评审并评审通过；10月10日-12日，资质评审组对测评中心申报 *ISO90001* 质量管理、*ISO45001* 职业健康安全管理、*ISO24001* 环境管理系统资质开展现场评审并评审通过。2023年11月正式下发证书。

## （三）启动软件测试 *CMA*、*CNAS* 资质建设

受新冠疫情影响，2022年12月完成软件测试 *CMA*、*CNAS* 资质咨询服务项目招投标工作，2023年1月正式启动 *CMA*、*CNAS* 资质建设，经过建立软件测试质量手册、程序文件等体系文件的编制；人员培训考核并获取软件测试、内审员、测试工程师证书；测试案例的实施以及测量审核的顺利通过等环节，

2023年6月，内蒙古自治区市场监督管理局委派CMA资质评审组对测评中心申报检验检测机构资质开展现场评审并评审通过，顺利获得市场监管局审批颁发的CMA检验检测机构资质证书。2023年11月，中国合格评定国家认可委员会委派CNAS资质评审组对测评中心申报检验机构、检测实验室资质进行了现场评审并评审通过。并获得中国合格评定国家认可委员会审批颁发的CNAS检验机构和检测实验室两个资质证书。测评中心成为内蒙古自治区首家具有信息安全风险评估CNAS资质的机构。标志着测评中心管理水平和技术能力达到国际先进水平，具备按相应认可准则开展检验检测服务的技术能力，出具的检测报告能够被全球100多个国家和地区所承认，享有国际权威性和全球公信力，正式迈入国家认可的国际化实验室队伍。

#### （四）超额完成数据安全评估资质建设

经自治区大数据中心党组会审议通过，使用一期建设部分结余资金启动建设了数据安全评估资质建设，2023年底采购了申报数据安全评估资质所需的评估测试工具以及咨询服务。开展了测评专业技术人员的培训并考核通过，获得了数据安全测试评估资格证书，年底通过了审批机构的现场审查并获得了数据安全服务能力一级资质。具备了开展数据安全评估测试服务的能力。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心2023年度收入、支出决算总计672.09万元。与年初预算相比，收、支总计各减少-52.23万元，减少-7.21%，

变动原因：**一是**招投标实际支出数低于预算数；**二是**预计开展审计项目当年未实施；**三是**2023年度预算中一个合同未到尾款付款时间，造成部分未支出项目支出；**四是**经营收入实际数较预算数减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 526.69 万元，增长 362.23%。其中：

**(一) 收入决算总计 672.09 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 672.09 万元。与上年决算相比，增加 526.69 万元，增长 362.23%，变动原因：**一是**上年我中心为新成立单位，人员办公场地以及疫情等原因上年项目今年实施，项目收入增加；**二是**本年在编人员比例大幅增加，基本收入增加；**三是**本年度开展继续教育培训、软件测试、软件造价等经营业务经营收入增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**(二) 支出决算总计 672.09 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 653.03 万元。与上年决算相比，增加 526.87 万元，增长 417.61%，变动原因：**一是**上年我中心为新成立单位，人员办公场地以及疫情等原因上年项目今年实施，项目支出增加；**二是**本年在编人员比例大幅增加，基本支出增加；**三是**本年度开展继续教育培训、软件测试、软件造价等经营业务经营收入增加。



2. 结余分配 19.06 万元。结余分配事项：本年度经营结余 19.06 万元。与上年决算相比，减少 -0.18 万元，减少 -0.92%，变动原因：本年度开展经营业务产生经营结余，按照要求进行结余分配。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度本年收入决算合计 672.09 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 633.38 万元，占 94.24%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 38.72 万元，占 5.76%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

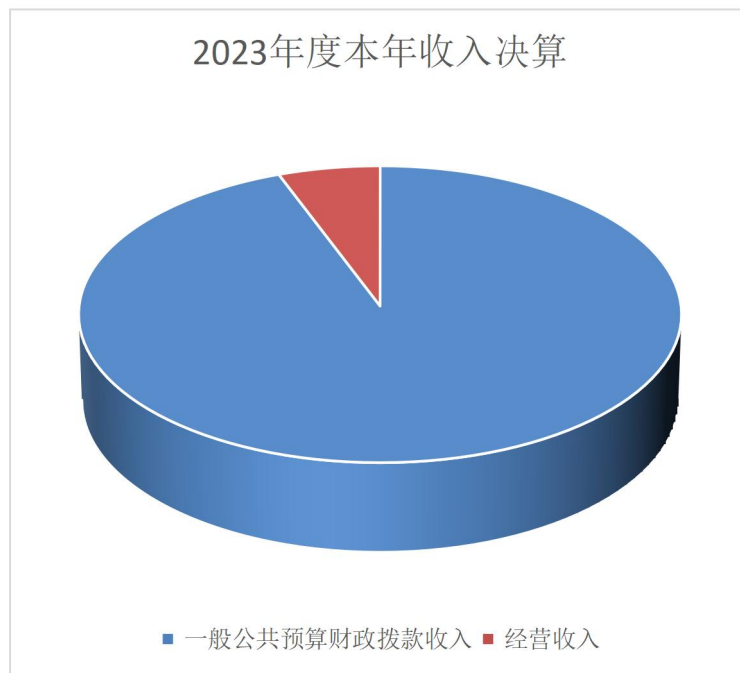


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度本年支出决算合计 653.03 万元，其中：

本年基本支出 244.97 万元，占 37.51%；

本年项目支出 388.41 万元，占 59.48%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 19.65 万元，占 3.01%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

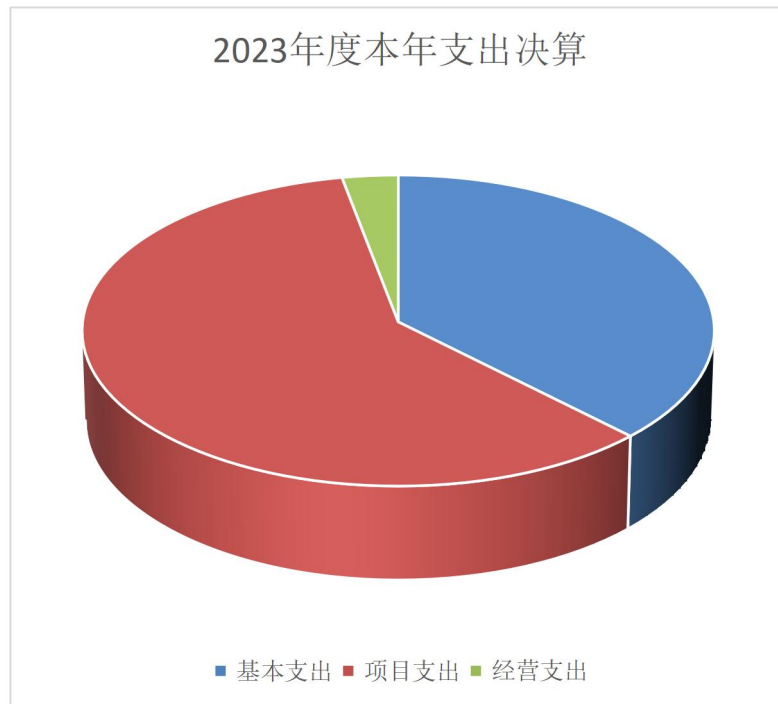


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 633.38 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -30.95 万元，减少 -4.66%，变动原因：**一是**招投标实际支出数低于预算数；**二是**预计开展审计项目当年未实施；**三是** 2023 年度预算中一个合同未到尾款付款时间，造成部分未支出项目支出；**四是**经营收入实际数较预算数减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 507.21 万元，增长 402.04%，变动原因：**一是**上年我中心为新成立单位，人员办公场地以及疫情等原因上年项目结转至今年，项目支出增加；**二是**本年在编人员比例大幅增加，基本支出增加；**三是**本年度开展继续教育培训、软件测试、软件造价等经营业务经营收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 633.38 万元。与年初预算 664.32 万元相比，完成年初预算的 95.34%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 13.31 万元，与年初预算相比减少 -0.76 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.38 万元，支出决算 9.1 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员缴费基数低于社会平均工资，缴费基数低。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.69 万元，支出决算 4.21 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员缴费基数低于社会平均工资，缴费基数低。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.41 万元，与年初预算相比减少 -1.70 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.84 万元，支出决算 4.41 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员缴费基数低于社会平均工资，缴费基数低。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 8.26 万元，与年初预算相比减少 -0.11 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.37 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

#### **（四）资源勘探工业信息等支出（类）**

资源勘探工业信息等支出类决算数为 607.39 万元，与年初预算相比减少 -28.37 万元。其中：

1. 工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算 232.37 万元，支出决算 218.98 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员保险缴费基数变动，实际执行数较预算数减少。

2. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 403.39 万元，支出决算 388.41 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度预算中一个合同未到尾款付款时间，造成部分未支出项目支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 244.97 万元，其中：

**（一）人员经费 238.90 万元。**主要包括：基本工资 28.54 万元、津贴补贴 17.54 万元、奖金 10.59 万元、绩效工资 27.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.1 万元、职业年金缴 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 4.41 万元、

其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 8.26 万元、其他工资福利支出 128.72 万元。

**(二) 公用经费 6.06 万元。**主要包括：办公费 0.57 万元、差旅费 0.55 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 1.75 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 1.74 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 388.41 万元，其中：

**(一) 工资福利支出 0.00 万元。**

**(二) 商品和服务支出 299.83 万元。**主要包括：办公费 2.53 万元、差旅费 3.54 万元、劳务费 2.53 万元、委托业务费 291.23 万元工会经费。

**(三) 资本性支出 88.58 万元。**主要包括：办公设备购置 1.5 万元；信息网络及软件购置更新 87.08 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，变动原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支

出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，变动原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无财政拨款“三公”经费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度机构运行经费支出决算 6.06 万元。比上年决算相比，增加 5.89 万元，增长 3,440.85%，变动原因：一是上年我中心为新成立单位，人员办公场地以及疫情等原因上年项目今年实施，项目支出增加；二是本年在编人员比例大幅增加，机构运行经费支出增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度政府采购支出总额 283.18 万元，其中：政府采购货物支出 30.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 252.80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 283.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 283.18 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的



100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 403.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“测评认证能力及实验室建设”1 个项目开展了单位评价，自完成实验室建设，并获取了 CMA 检验检测资质、CNAS 检测实验室和检验机构资质、CCRC 信息安全风险评估资质、ISO 质量体系相关资质和软件造价评估资质，涉及一般公共预算支出 403.9 万元。

#### **（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 测评认证能力及实验室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.12 分。全年预算数为 403.90 万元，执行数为 388.41 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：自治区软件和信息安全测评中心已完成实验室建设，并获取了 CMA 检验检测资质、CNAS 检测实验室和检验机构资质、CCRC 信息安全风险评估资质、ISO 质量体系相关资质和软件造价评估资质。超额完成数据安全评估资质。发现的主要问题及原因：实施过程中对外部风险估计不足（如：新冠疫情），项目未能按计划实施。下一步改进措施：提高相关人员绩效执行过程中风险防范意识，制定风险应对措施，确保项目绩效按计划顺利完成。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称	软件和信息安全测评认证能力建设经费							
主管部门	内蒙古自治区大数据中心部门		实施单位		内蒙古自治区软件和信息安全测评中心			
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	41	388. 41	403.90	388.41	10	96.16	9.6 2
	其中：财 政拨 款	41	388. 41	0.00	388.41	— —	0	— —

	上 年结 转资 金	0.00	403.90	388.41	—	—	96.16	—	—		
	其 他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	0	—	—		
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		自治区软件和信息安全测评中心通过开展实验室建设,计划获取 CMA、CNAS 软件测试实验室和检验机构,CCRC 信息安全风险评估、软件造价评估、数据安全评估等资质和测评中心专业技术人员测试评估能力建设。完成实验室及资质能力建设项目。为自治区软件和信息安全测评中心持续高质量发展奠定坚实的基础。				自治区软件和信息安全测评中心通过开展实验室建设,获取 CMA、CNAS 软件测试实验室和检验机构,CCRC 信息安全风险评估、软件造价评估、数据安全评估等资质和测评中心专业技术人员测试评估能力建设,顺利完成了实验室及资质能力建设项目。为自治区软件和信息安全测评中心持续高质量发展奠定了坚实的基础。					
绩 效指 标	一 级指 标	二 级指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效指 标	产 出指 标	数 量指 标	装 修 改 造 实 验 室 环 境	正 向	大 于 等 于	105	105	m <sup>2</sup>	1	1	
			实 验 室 计 算 存 储 设 备	正 向	大 于 等 于	4	4	台/ 套	1	1	

			购置 实验室网 络及安全 设备	正 向	大 于等 于	4	4	台/ 套	1	1	
			实验 室终端设 备	正 向	大 于等 于	32	32	台	1	1	
			购置 实验室基 础软件	正 向	大 于等 于	1	1	套	1	1	
			实验 室检测软 件	正 向	大 于等 于	6	6	台/ 套	1	1	
			购置 实验室办 公及其他 设备	正 向	大 于等 于	55	55	台/ 套	2	2	
			购买 CNAS 资质 建设咨询 服务（含 能力培 训）	正 向	大 于等 于	1	1	项	1	1	
			购买 全过程质 量管理体	正 向	大 于等 于	1	1	项	1	1	

			系建设服务								
			购买CMA资质建设咨询服务	正向	大于等于	1	1	项	1	1	
			购买CCRC风险评估和安全运维资质建设服务	正向	大于等于	1	1	项	1	1	
			购买软件造价评估机构资质咨询服务	正向	大于等于	1	1	项	1	1	
			购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）等服务	正向	大于等于	1	1	项	1	1	
			购买项目工程验收费、	正向	大于等于	1	0.5	项	1	0.5	根据工作进展情

			财务审 计、差旅、 基本预备 费等其他 服务支出 等服务							况, 财务 审计等 部分内 容未开 展。下一 步将合 理评估 工作相 关工作 内容, 合 理设定 相关指 标。
	质 量 指 标	装修 工程交验 合格率	正 向	大 于等 于	100	100	%	2	2	
实验 室计算存 储设备验 收合格率		正 向	大 于等 于	100	100	%	2	2		
实验 室网络及 安全设备 验收合格 率		正 向	大 于等 于	100	100	%	2	2		
实验 室终端设 备验收合		正 向	大 于等	100	100	%	2	2		

			格率		于					
			实验室基础软件验收合格格率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5
			实验室检测软件验收合格格率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5
			实验室办公及其他设备验收合格格率	正 向	大 于等 于	100	100	%	1	1
			CNAS 资质获得 率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5
			全过 程质量管 理体系资 质获得率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5
			CMA 资质获得 率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5
			CCRC 风险评估	正	大 于等	100	100	%	0.	0.5

			和安全运维资质获得率	向	于				5		
			软件造价评估机构资质获得率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5	
			购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）完成率	正 向	大 于等 于	100	100	%	0. 5	0.5	
			购买其他采购项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出完成率	正 向	大 于等 于	100	50	%	2	1	因实验室建设初期,开展党政机关信息系统及信息网络安全防护工作有待进一步加强。



			装修改造实验室基础环境验收完成	定性		2022年12	2022年12月		1	1	
			实验室计算存储设备验收完成	定性		2023年6	2023年6		1	1	
			实验室网络及安全设备验收完成	定性		2023年6	2023年6		1	1	
		时	实验室终端设备验收完成	定性		2023年6	2023年6		1	1	
		效	实验室基础软件验收完成	定性		2023年6	2023年6		0.5	0.5	
		指	实验室检测软件验收完成	定性		2023年6	2023年6		0.5	0.5	
		标	实验室	定性		2023	2023		1	1	

			室办公及其他设备验收完成	性		年 6	年 6				
			购买 CNAS 资质建设咨询服务（含能力培训）完成	定性		2023 年 12	2023 年 12		0.5	0.5	
			购买全过程质量管理体系建设服务完成	定性		2023 年 12	2023 年 12		0.5	0.5	
			购买 CMA 资质建设咨询服务完成	定性		2023 年 12	2023 年 12		0.5	0.5	
			购买 CCRC 风险评估和安全运维资质建设服务完成	定性		2023 年 12	2023 年 12		0.5	0.5	
			购买软件造价评估机构	定性		2023 年 12	2023 年 12		0.5	0.5	

			资质咨询服务完成							
			资质专家评审费及申报费用、工程验收、购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）服务完成	定性		2024年6	2024年6		0.5	0.5
			购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等服务支出完成	定性		2023年12	2023年12		1	1
	成本指标		装修改造实验室基础环境成本	反向	小于等于	5	5	万元	1	1
			购置实验室计	反向	小于等于	50	50	万	1	1

			算存储设备成本	向	于			元			
			购置实验室网络及安全设备成本	反	小于等于	19	19	万元	1	1	
			购置实验室终端设备成本	反	小于等于	37.5	37.5	万元	1	1	
			购置实验室基础软件成本	反	小于等于	7	7	万元	0.5	0.5	
			实验室检测软件成本	反	小于等于	216	216	万元	0.5	0.5	
			购置实验室办公及其他设备成本	反	小于等于	6.1	6.1	万元	1	1	
			购买CNAS资质建设咨询服务(含能力培	反	小于等于	41	41	万元	0.5	0.5	

			训) 成本							
			购买 全过程质 量管理体 系建设服 务成本	反 向	小 于等 于	10	10	万 元	0. 5	0.5
			购买 CMA 资质 建设咨询 服务成本	反 向	小 于等 于	10	10	万 元	0. 5	0.5
			购买 CCRC 风险 评估和安 全运维资 质建设服 务成本	反 向	小 于等 于	12	12	万 元	0. 5	0.5
			购买 软件造价 评估机构 资质咨询 服务成本	反 向	小 于等 于	7	7	万 元	0. 5	0.5
			购买 专家评 审、工程 验购买资 质专家评	反 向	小 于等 于	24	24	万 元	0. 5	0.5

		审及申报等费用 (实报实销) 服务等成本								
		其购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出成本	反 向	小 于等 于	30.9 6	15.9 8	万 元	1	1	根据工作进展情况, 财务审计等部分内容未开展。下一步将合理评估工作相关内容, 合理设定相关指标。
效 益指 标	社 会效 益	提升 程度党政 机关信息 系统及信 息网络安 全防护能 力	定 性		显著	比较 显著		10	8	实 验室建 设初期, 开展党 政机关 信息系 统及信

										息网络安全防护工作有待进一步加强。后续通过公益服务加强服务能力。
			提高 自治区信息安全服务专业人员技术能力	定性	显著	比较 显著		10	8	实验室建设初期，实验室工作人员取得了相关资格及测试评估能力。后续将进一步加强人员能力建设，为高效开展测试评估工作奠定

											基础。
	可 持续 影响	实验 室持续使 用年限	正 向	大 于等 于	5	5	年	10	10		
	满 意度 指标	被测 评单位满 意度，实 验室工作 人员对实 验室使用 的满意度	正 向	大 于等 于	95	100	%	10	10		
总分								10 0	94.1 2		

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

测评认证能力及实验室建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.12 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。



# 项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：软件和信息安全测评认证能力建设经费

主管部门：内蒙古自治区大数据中心部门

年 月 日

(盖章)

## 2023 年软件和信息安全测评认证能力建设经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

根据国家网络软件和信息安全测评中心开展软件测试、安全评估、认证服务等相关业务，建设相应的网络、云平台、信息系统、数据、密码应用等测评实验环境、技术能力、人员资质、管理体系等，购置相应的测试评估工具及设备，并取得相应资质认证（例如中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA、信息安全服务 CCRC 等认证），以满足检测检验能力可持续发展需求。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：自治区软件和信息安全测评中心通过开展实验室建设，计划获取 CMA、CNAS 软件测试实验室和检验机构，CCRC 信息安全风险评估、软件造价评估、数据安全评估等资质和测评中心专业技术人员测试评估能力建设。完成实验室及资质能力建设项目。为自治区软件和信息安全测评中心持续高质量发展奠定坚实的基础。

绩效目标实际完成情况：自治区软件和信息安全测评中心通过开展实验室建设，获取 CMA、CNAS 软件测试实验室和检验机构，CCRC 信息安全风险评估、软件造价评估、数据安全评估等资质和测评中心专业技术人员测试评估能力建设，顺利完成了实验室及资质能力建设项目。为自治区软件和信息安全测评中心持续高质量发展奠定了坚实的基础。

## 二、 绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

根据年初设定的项目绩效目标，通过开展部门项目支出绩效自评，全面了解分析本项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数388.41万元，其中：财政拨款388.41万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数403.90万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数388.41万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

自治区软件和信息安全测评中心实验室及资质能力建设项目一期预算金额500万元，由于2022年疫情原因，相关工作未开展，2023年结转403.9万元。资金来源为财政拨款。通过政府采购，开展了实验室建设以及资质能力建设。截至目前，自治区软件和信息安全测评中心已完成实验室建设，并获取了CMA检验检测资质、CNAS检测实验室和检验机构资质、CCRC信息安全风险评估资质、ISO质量体系相关资质和软件造价评估资质。超额完成数据安全评估资质。

## （三）项目资金管理情况。

2023年自治区软件和信息安全测评中心按照中心财务管理制度，严格控制项目支出，采取相关措施对财政资金进行管理。技术人员取得相应的职业资格证书等产品购置及服务支出，资金使用相关的审批手续、账务处理等相关流程均严格按照中心财务管理制度以及内部控制制度的相关规定执行，资金支出的各项审批流程清晰明确、账务处理规范，有效保障了资金使用的规范性，并提升了资金使用效益。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

##### 1、数量指标

- 1) 装修改造实验室环境，目标值大于等于 105 m<sup>2</sup>，实际完成 105 m<sup>2</sup>，分值 1，得分 1。
- 2) 实验室计算存储设备，目标值大于等于 4 台/套，实际完成 4 台/套，分值 1，得分 1。
- 3) 购置实验室网络及安全设备，目标值大于等于 4 台/套，实际完成 4 台/套，分值 1，得分 1。
- 4) 实验室终端设备，目标值大于等于 32 台，实际完成 32 台，分值 1，得分 1。
- 5) 购置实验室基础软件，目标值大于等于 1 套，实际完成 1 套，分值 1，得分 1。
- 6) 实验室检测软件，目标值大于等于 6 台/套，实际完成 6 台/套，分值 1，得分 1。

7)购置实验室办公及其他设备，目标值大于等于 55 台/套，实际完成 55 台/套，分值 2，得分 2。

8)购买 CNAS 资质建设咨询服务（含能力培训），目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

9)购买全过程质量管理体系建设服务，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

10)购买 CMA 资质建设咨询服务，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

11)购买 CCRC 风险评估和安全运维资质建设服务，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

12)购买软件造价评估机构资质咨询服务，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

13)购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）等服务，目标值大于等于 1 项，实际完成 1 项，分值 1，得分 1。

14)购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出等服务，目标值大于等于 1 项，实际完成 0.5 项，因工作进展情况，财务审计等部分内容未开展。分值 1，得分 0.5。

## 2、质量指标

15)装修工程交验合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

16)实验室计算存储设备验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。

- 17) 实验室网络及安全设备验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。
- 18) 实验室终端设备验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 2，得分 2。
- 19) 实验室基础软件验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 20) 实验室检测软件验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 21) 实验室办公及其他设备验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 1，得分 1。
- 22) CNAS 资质获得率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 23) 全过程质量管理体系资质获得率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 24) CMA 资质获得率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 25) CCRC 风险评估和安全运维资质获得率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 26) 软件造价评估机构资质获得率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。
- 27) 购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 0.5，得分 0.5。

28) 购买其他购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 50%，因工作进展情况，财务审计等部分内容未开展。分值 2，得分 1。

### 3、时效指标

29) 装修改造实验室基础环境验收完成，目标值 2022 年 12，实际完成 2022 年 12 月，分值 1，得分 1。

30) 实验室计算存储设备验收完成，目标值 2023 年 6，实际完成 2023 年 6，分值 1，得分 1。

31) 实验室网络及安全设备验收完成，目标值 2023 年 6，实际完成 2023 年 6，分值 1，得分 1。

32) 实验室终端设备验收完成，目标值 2023 年 6，实际完成 2023 年 6，分值 1，得分 1。

33) 实验室基础软件验收完成，目标值 2023 年 6，实际完成 2023 年 6，分值 0.5，得分 0.5。

34) 实验室检测软件验收完成，目标值 2023 年 6，实际完成 2023 年 6，分值 0.5，得分 0.5。

35) 实验室办公及其他设备验收完成，目标值 2023 年 6，实际完成 2023 年 6，分值 1，得分 1。

36) 购买 CNAS 资质建设咨询服务（含能力培训）完成，目标值 2023 年 12，实际完成 2023 年 12，分值 0.5，得分 0.5。

37) 购买全过程质量管理体系建设服务完成，目标值 2023 年 12，实际完成 2023 年 12，分值 0.5，得分 0.5。

38)购买 CMA 资质建设咨询服务完成，目标值 2023 年 12，实际完成 2023 年 12，分值 0.5，得分 0.5。

39)购买 CCRC 风险评估和安全运维资质建设服务完成，目标值 2023 年 12，实际完成 2023 年 12，分值 0.5，得分 0.5。

40)购买软件造价评估机构资质咨询服务完成，目标值 2023 年 12，实际完成 2023 年 12，分值 0.5，得分 0.5。

41)资质专家评审费及申报费用、工程验收、购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）服务完成，目标值 2024 年 6，实际完成 2024 年 6，分值 0.5，得分 0.5。

42)购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出完成，目标值 2023 年 12，实际完成 2023 年 12，分值 1，得分 1。

#### 4、成本指标

43)装修改造实验室基础环境成本，目标值小于等于 5 万元，实际完成 5 万元，分值 1，得分 1。

44)购置实验室计算存储设备成本，目标值小于等于 50 万元，实际完成 50 万元，分值 1，得分 1。

45)购置实验室网络及安全设备成本，目标值小于等于 19 万元，实际完成 19 万元，分值 1，得分 1。

46)购置实验室终端设备成本，目标值小于等于 37.5 万元，实际完成 37.5 万元，分值 1，得分 1。

47)购置实验室基础软件成本，目标值小于等于 7 万元，实际完成 7



万元，分值 0.5，得分 0.5。

48) 实验室检测软件成本，目标值小于等于 216 万元，实际完成 216 万元，分值 0.5，得分 0.5。

49) 购置实验室办公及其他设备成本，目标值小于等于 6.1 万元，实际完成 6.1 万元，分值 1，得分 1。

50) 购买 CNAS 资质建设咨询服务（含能力培训）成本，目标值小于等于 41 万元，实际完成 41 万元，分值 0.5，得分 0.5。

51) 购买全过程质量管理体系建设服务成本，目标值小于等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 0.5，得分 0.5。

52) 购买 CMA 资质建设咨询服务成本，目标值小于等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 0.5，得分 0.5。

53) 购买 CCRC 风险评估和安全运维资质建设服务成本，目标值小于等于 12 万元，实际完成 12 万元，分值 0.5，得分 0.5。

54) 购买软件造价评估机构资质咨询服务成本，目标值小于等于 7 万元，实际完成 7 万元，分值 0.5，得分 0.5。

55) 购买专家评审、工程验收购买资质专家评审及申报等费用（实报实销）服务等成本，目标值小于等于 24 万元，实际完成 24 万元，分值 0.5，得分 0.5。

56) 其购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出成本，目标值小于等于 30.96 万元，实际完成 15.98 万元，因工作进展情况，财务审计等部分内容未开展。分值 1，得分 1。

## （二）效益指标完成情况

## 5、经济效益

## 6、社会效益

57)提升程度党政机关信息系统及信息网络安全防护能力，目标值显著，实际完成比较显著。因实验室建设初期，开展党政机关信息系统及信息网络安全防护工作有待进一步加强。分值 10，得分 8。

58)提高自治区信息安全服务专业人员技术能力，目标值显著，实际完成比较显著。实验室建设初期，实验室工作人员取得了相关资格及测试评估能力。分值 10，得分 8。

## 7、生态效益

## 8、可持续影响

59)实验室持续使用年限，目标值大于等于 5 年，实际完成 5 年，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

60)被测评单位满意度，实验室工作人员对实验室使用的满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 94.12 分，等级为 A。

## 四、 存在问题

### (一) 项目立项、实施存在问题。

1. 对预算绩效管理的认识不足，个别绩效指标设定仍需进一步完善。
2. 实施过程中对外部风险估计不足（如：新冠疫情），项目未能按

计划实施。

## （二）资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

遵循统筹规划的原则，在资金使用管理过程中，按照资金用途和性质不变的原则进行统筹，从而达到强化预算及管理的目的。按照测评中心财务及内控管理等相关制度，在资金管理过程中加强科学决策，在遵循管控程序和财政管理法规的基础上对各项涉及到的财政资金进行有效决策，资金使用的过程和使用效率也要及时通过必要的论证进行提高。

### （二）措施及办法。

1. 加强预算绩效管理意识，完善绩效指标和预算绩效管理工作方法，提高预算绩效管理工作水平，努力提升项目资金使用效益。
2. 提高相关人员绩效执行过程中风险防范意识，制定风险应对措施，确保项目绩效按计划顺利完成。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、**结余分配**：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬婷            联系电话：0471-4827828

## **第五部分 部门（单位）决算表**

见附件。