|  |
| --- |
| 附件1 |

**财政支出项目绩效评价报告**

 评价类型：□实施过程评价 完成结果评价

 项目名称： 信息系统运行维护

 项目单位： 海南省博物馆

 主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅

 评价时间： 2020年3月16日至2020年4月20日

 组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位

 评价机构：中介机构 □专家组 □项目单位评价组

 评价单位：海南永信德威会计师事务所

 报告日期：2020年4月20日

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 海南省博物馆 | 主管部门 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
| 项目负责人 | 陈江 | 联系电话 | 65238881 |
| 地址 | 海口市国兴大道68号 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） 专项资金项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 101.91 | 实际到位资金（万元） | 101.91 | 实际使用情况（万元） | 101.89 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 101.91 | 省财政 | 101.91 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 32 | 基础运维 | 8 | 8 |
| 应用系统改造及运维 | 8 | 8 |
| 运维软硬件购置 | 8 | 8 |
| 专业技术服务 | 8 | 6.4 |
| 项目效益 | 23 | 保障办公网络和公共网络服务正常运行天数 | 11 | 11 |
| 网络畅通满意率 | 12 | 9.6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 杜连山 | 所长 | 海南永信德威会计师事务所 | 96 |  |
| 贺利华 | 项目负责人 | 海南永信德威会计师事务所 | 96 |  |
| 彭靖淋 | 助理 | 海南永信德威会计师事务所 | 96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日 |

**永信德威会绩字（2020）2072号**

**财政支出项目绩效评价报告**

**海南省博物馆：**

我们接受委托，对贵馆(以下简称省博物馆) 2019年信息系统运行维护项目资金使用与绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：

**一、项目概况**

（一）项目基本性质、用途和主要内容

信息系统运行维护项目属于经常性项目,项目资金用途为确保省博物馆办公网络和公共网络服务正常运行以及安防系统的维护保养，保障博物馆正常开放，丰富人民群众的文化生活。项目主要内容涉及：安防系统维护保养服务费；光纤线路租赁服务费、知网数据库服务费；网络运维改造及运行维护费；门户网站运行维护费。

（二）项目绩效目标

1.基础运维设备维修次数2次以下；

2.对应用系统进行改造及运维，故障次数2次以下；

3.购置的运维软硬件故障次数2次以下；

4.专业技术服务符合行业标准，满意度90%以上；

5.保障办公网络和公共网络服务正常运行天数365天；

6.网络畅通满意率90%以上。

  **二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

根据海南省财政厅《关于批复2019年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2019〕100号），信息系统运行维护项目预算批复金额101.91万元。2019年2月份，海南省财政厅下达省博物馆2019年信息系统运行维护资金101.91万元，资金到位率100%。

省博物馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

截止2019年12月31日,项目资金使用101.89万元，资金使用率99.98%，其中：光纤线路租赁服务20.75万元；门户网站运行维护1万元；知网数据库14万元、网络运维改造及运行维护20.50万元；安防系统维护保养服务45.64万元。

（三）项目资金管理情况分析

省博物馆制定了财务管理制度，预算批复后，将相关的项目资金指标明确到各部室，各部室根据项目预算任务编制本部室的用款计划，预算分配方案批准后，不得随意调整变动，各部室的支出均严格按照该制度执行，专款专用。按预算部门归口设站要求，账务并入教科文一站进行集中核算。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

项目由省博物馆办公室及安全监管部负责组织实施。

根据签订的网络设备维保合同，由煜煜辉科技股份有限公司提供网络设备维护保养服务，保证至少每星期一次巡检保养，按规定对设备各部位进行检查、维护、保养、维修，确保设备保持最佳状态运行。网络设备主要包括：服务器9台、交换机51台、信息点600个、无线控制器2台、无线75台、适配器12台。

根据签订的安防系统维护保养服务合同，由海南华安智创科技有限公司提供安防系统维护保养服务，在博物馆开放展览期间内保证留守博物馆维修人员不少于2名丰富经验的工程技术人员，其中至少包括1名现场管理负责人，维修人员接到维修通知后在1小时内到达现场组织维修，系统故障在4小时内修复。

中国电信股份有限公司海南分公司和中国移动通信集团海南有限公司提供互联网专线业务接入服务，并全程处理在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。

（二）项目管理情况分析

省博物馆制定了《海南省博物馆项目支出预算管理制度》（试行），项目管理均严格按照该办法执行，专款专用。按预算部门归口设站要求，账务由教科文一站进行集中核算。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2019年度信息系统运行维护项目申报预算101.91万元，实际预算批复为101.91万元，具体5个子项目预算分解为光纤线路租赁服务21万元、门户网站运行维护1万元、知网数据库14万元、网络运维改造及运行维护19.31万元、安防系统维护保养服务46.60万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子项目** | **预算金额** | **支出金额** |
| 1 | 光纤线路租赁服务 | 21.00 | 20.75 |
| 2 | 门户网站运行维护 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 知网数据库 | 14.00 | 14.00 |
| 4 | 网络运维改造及运行维护 | 19.31 | 20.50 |
| 5 | 安防系统维护保养服务 | 46.60 | 45.64 |
| **合 计** | **101.91** | **101.89** |

注：项目资金支出在各子项目间进行了调剂使用，项目资金支出101.89万元，资金支出率99.98%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

信息系统运行维护项目为经常性项目，用于保障省博物馆办公网络和公共网络服务正常运行以及安防系统的维护保养，保障博物馆正常开放，丰富人民群众的文化生活，项目实施严格按照资金涉及范围和合同约定进行，网络设备和安防系统维护保养费按季度支付，网络服务费按月支付，零星支出按照实际发生进行支付。

（2）项目完成质量

2019年度省博物馆信息系统全年均正常运行，未发现因信息系统出现故障而导致的非正常闭馆现象及民众投诉事件。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目共设置6个绩效指标，其中产出指标4个，成效指标2个，绩效目标完成情况如下：

**产出指标-基础运维：**绩效目标为设备维修次数2次以下，根据省博物馆提供的2019年信息设备维修维护情况统计表得知，2019年基础运维设备维修1次，为深信服网络安全设备升级服务，绩效指标完成情况为优。

**产出指标-应用系统改造及运维：**绩效目标为运行稳定，故障次数2次以下，根据省博物馆提供的2019年信息设备维修维护情况统计表得知，2019年应用系统改造及运维故障1次，为零星整改检修，包括配线间、网络机房、无线AP等，绩效指标完成情况为优。

**产出指标-运维软硬件购置：**绩效目标为购进的软硬件故障次数2次以下，根据省博物馆提供的2019年信息设备维修维护情况统计表得知，2019年运维软硬件购置故障1次，为多媒体设备视频投影仪传输故障，维修更换DVI延长器，绩效指标完成情况为优。

**产出指标-专业技术服务：**绩效目标为符合行业标准，满意度90%以上，根据2019年办公网络、公共网络情况统计表，综合满意度90%，绩效指标完成情况为良。

**成效指标-保障办公网络和公共网络服务正常运行天数：**绩效目标为365天，根据2019年办公网络、公共网络情况统计表，2019年办公网络和公共网络服务正常运行天数365天，绩效指标完成情况为优。

**成效指标-网络畅通满意率：**绩效目标为90%以上，根据2019年办公网络、公共网络情况统计表，网络畅通满意率为90%，绩效指标完成情况为良。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施贯彻落实了《海南省国民经济和社会发展信息化“十三五”规化》推动信息系统的整合共享，消除数据信息“烟囱”的政务信息化的要求，保障了省博物馆2019年办公网络和公共网络服务正常运行，公众可以通过电脑、手机等电子终端更有效地得到所展示藏品的多方面的信息， 更好地满足参观者的不同需求，使博物馆知识普及、文化传播功能得到充分实现。

4.项目的可持续性分析

博物馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障博物馆免费开放的可持续性。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

2019年项目绩效目标均已完成。

**五、综合评价情况及评价结论**

项目绩效评价工作小组按照项目绩效评价指标体系(附件1)，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行评分。经评价，2019年度信息系统运行维护项目综合得分为96分，评价等次为优。

**六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1.省博物通过信息化建设，利用网络、计算机、通信等现代信息技术，通过对信息资源的深度开发和广泛利用，建设先进的信息基础设施，发展信息技术和产业，不断提高综合实力和竞争力，加速现代化进程。

2.省博物注意网络安全问题。从内网以及外网两个角度着手。①博物馆内部服务器、计算机操作系统和软件及时更新打补丁，应用第三方软件防火墙和杀毒软件，以防成为黑客攻击服务器的跳板，②及时将内网中暴露在公共区域中的网口物理隔离，③设置数据中心内服务器及网络强力密码，定期修改，④数据中心安装摄像头。博物馆信息化建设涉及多方面领域。

3.根据问访统计得知，2019年省博物馆办公网络、公共网络情况满意度为90%，综合满意度低。

4.加强合同约定条款的约束力，提升网络运维等服务质量，提高办公效率。

**七、其他需说明的问题**

1.绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：

  **评价分值与评价等级表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 分值 | ≥90 | ≥80，＜90 | ≥60，＜80 | ＜60 |

附件：1.财政支出项目绩效评价指标体系

海南永信德威会计师事务所                 中国注册会计师：

中国注册会计师：

　 中国·海口    2020年4月20日