

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：2019年5月13日至2019年6月10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：2019年6月10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 ()					
计划投资额 (万元)	107.31	实际到位资金 (万元)	107.31	实际使用情况 (万元)	86.53	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	107.31	省财政	107.31			
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	2
				分配结果	6	2
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	8
		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	12
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		
刘连生	项目负责人	海南永信德威会计师事务所		96		
李 杰	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（2019）30202 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) 2018 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、涉及范围

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 2018 年办公网络和公共网络服务运行正常。项目资金涉及范围：支付省博物馆 2018 年机房基础环境运行维护费；信息安全运行维护费；光纤线路租赁服务费、信息化网络环境运行维护费；应用系统改造及运行维护费；门户网站运行维护费。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目为经常性项目，无跨年度项目总目标。

2. 项目绩效阶段性目标

(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 2018 年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2018〕119 号），信息系统运行维护项目预算批复金额 107.31 万元。2018 年 2 月份，海南省财政厅下达省博物馆 2018 年信息系统运行维护资金 107.31 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 2018 年 12 月 31 日，项目资金使用 86.53 万元，资金使用率 80.63%，其中：机房基础环境运行维护 8.25 万元；信息安全运行维护 4.91 万元；光纤线路租赁服务费 20.50 万元、信息化网络环境运行维护 34.79 万元；应用系统改造及运行维护 16.08 万元；门户网站运行维护 2.00 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

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），项目资金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。

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护保养合同，由煜煜辉科技股份有限公司提供网络设备维护保养服务，保证至少每月一次巡检保养，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，由北京天海航天电子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

项目管理按照《海南省博物馆项目支出预算管理制度》（试行）规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。

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

2018 年度信息系统运行维护项目申报预算 107.31 万元，实际

预算批复为 107.31 万元,具体 6 个子项目预算分解为机房基础环境运行维护 11 万元、信息安全运行维护 4.91 万元、光纤线路租赁服务费 21 万元、信息化网络环境运行维护 50 万元、应用系统改造及运行维护 18.40 万元、门户网站运行维护 2 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	机房基础环境运行维护	11.00	8.25
2	信息安全运行维护	4.91	4.91
3	光纤线路租赁服务费	21.00	20.50
4	信息化网络环境运行维护(安防)	50.00	34.79
5	应用系统改造及运行维护	18.40	16.08
6	门户网站运行维护	2.00	2.00
合 计		107.31	86.53

注 1: 机房基础环境运行维护合同金额 11 万元,维修保养期限合同期为 2018 年 3 月 6 日至 2019 年 3 月 5 日,每季度支付 2.75 万元,2018 年合计支出 8.25 万元。

注 2: 信息化网络环境运行维护(安防)费用按安防系统总造价的 5%编制预算,2018 年预算金额 50 万元,实际支出 34.79 万元。

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,项目资金用途为确保省博物馆 2018 年日常开放和正常工作开展,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。

(2) 项目完成质量

2018 年度省博物馆信息系统全年均正常运行，未发现非正常闭馆及民众投诉事件。

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，2018 年度新购置的设备维修次数 0 次，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，2018 年度应用系统经改造及运维后，故障次数 0 次，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，2018 年度新购置的软硬件故障次数 0 次以下，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，根据信息系统运行维护项目信息采集表统计，综合满意度 91%，绩效指标完成情况为优。

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，根据信息系统运行维护项目信息采集表统计，2018 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，根据信息系统运行维护项目信息采集表统计，网络畅通满意率为 91%，绩效指标完成情况为优。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了省博物馆 2018 年办公网络和公共网络服务正

常运行。现代社会是信息技术高速发展的社会，在信息化急速发展的背景下，信息化对博物馆而言既是机遇又是挑战。信息化的优点非常突出，它突破了传统博物馆的客观限制，博物馆的各种藏品和信息资源可以借助信息技术进行全方位展示，一些珍贵藏品和有特殊环境与管理要求的藏品也得以向公众展出，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。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018 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，2018 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. 建立完善的网络安全系统，应用第三方软件防火墙并定期升级，确保博物馆信息资源安全。

2. 网络平台分为硬件网络平台与软件网络平台两大部分。硬件网络平台是一个物理性的载体，包括网络服务器交换设备安全设备、存储设备以及通讯线路等。打造硬件网络平台方面结合博物馆实际情况，进行网络速度和安全性的可行性探索，科学规范网络环境秩序，作好网络流量分配，合理配置数据服务器和网络安全设备。

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	$\geq 80, < 90$	$\geq 60, < 80$	< 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·海口

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2019 年 6 月 10 日