**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： 海南省审计厅

 主管部门： 海南省审计厅

 评价时间： 2019年7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（盖章）：海南省审计厅

 上报时间：2019年7月19日

**项目绩效目标表**

**项目名称：信息系统运行维护**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 全省审计业务系统平台运行维护 | 1套 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 全省审计系统网络运行线路租用 | 1套 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 全省审计机关日常办公信息系统运行维护 | 1套 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 成效指标 | 网络性能(时延) | 10ms | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 业务可用性 | 99% | 99% | 95% | 92% | 90% |

 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 海南省审计厅 | 主管部门 | 海南省审计厅 |
| 项目负责人 | 刘劲松 | 联系电话 | 0898-65338171 |
| 地址 | 海口市国兴大道9号省政府5楼 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额（万元） | 239.48 | 实际到位资金（万元） | 235.98 | 实际使用情况（万元） | 234.56 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 |  | 0 |
| 省财政 | 239.48 | 省财政 | 235.98 |  | 234.56 |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 |  | 0 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 0 |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** |
| 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 | 2.96 |
| 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 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99.96 |
| 评价等次 | 优 |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 贺庆华 | 总审计师 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 刘志清 | 办公室主任 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 周小龙 | 电子数据处处长 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 杨云雁 | 内审监督处处长 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 韦萃 | 办公室副主任 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 陈春燕 | 办公室主任科员 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 孙伟 | 办公室副主任科员 | 省审计厅 | 99.96 |  |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并单位盖章）：年 月 日 |

信息系统运维项目绩效评价报告

一、项目概况

海南省审计厅是海南省政府组成部门，主管全省审计工作。办公地点设在海南省海口市国兴大道9号省政府大楼五楼。

（一）项目基本性质用途、内容及范围

该项目是海南省审计厅本级的经常性项目，建立起全省审计机关（省厅与 26 个市县区局，不含三沙市）日常信息化办公系统的统一运维管理体系，保障信息化办公设施的稳定运行；完善全省审计信息系统运维服务保障体系，承担全省视频、网络、数据处理、存储、安全等基础设施运维服务，承担全省审计机关各软件系统、数据库运维服务；租用运营商的线路资源，保障全省审计业务网络平台的稳定运行，支撑业务系统高效运转。

（二）项目绩效目标

2018年完成对全省审计业务系统平台运行的维护，保证全省审计系统网络运行线路正常租用，对全省审计机关日常办公信息系统运行进行维护，保障网络性能正常，网络延时小于10ms，业务可用性在99%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的信息系统运维费，年初预算239.48万元，因单位内部调整，实际到位235.98万元。

（二）项目资金使用情况

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，在资金管理上，按照财务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理使用。具体实施部门提出用款计划，财务部门审核，厅领导审签，省会计核算站审核。经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目包含审计内网专线租赁、4g上网卡流量费用、网络安全评测以及网络和设备日常维护等，其中网络和设备日常维护费用根据政府采购相关规定于2018年初公开招标，确定中标单位后签订维护合同，合同期限为2018年8月-2019年7月，合同总价113.70万元。

（二）项目管理情况分析

为确保项目保质保量地完成，严格按照《海南省信息化条例》、《中华人民共和国招投标法》及实施细则、信息系统运行维护项目合同等文件执行，提高项目质量，确保项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过本项目的实施，较好实现计划设定的目标，具体分析如下：

1．项目的经济性分析

通过事中审计、动态审计、远程审计等方式，强化对税务、海关、财政等财政收入部门的联网审计，强化对国有大型企业的审计，有效遏制各种偷税漏税、征管不力、违规减免等行为，强化审计监督，规范市场经济行为。通过强化审计监督，遏制重大经济犯罪和促进管理规范，减少国家财政资金和国有资产的损失浪费,促进政府规范管理，确保国家财政资金和国有资产的安全有效运行。

2.项目的效率性分析

通过利用信息技术的先进审计方式，可以更加有效地实施事中审计、动态审计、远程审计，进一步提高审计效率和扩大审计覆盖面，更加有效地遏制各类违纪违规和腐败犯罪问题，更加有效地规范政府管理，从而降低审计查出的违纪违规资金额度和比例，促进我国国民经济建设秩序的健康、持续、稳定地发展。

3.项目的效益性分析

（1）通过审计监督综合能力和监管能力的全面提高，促进国民经济建设秩序的健康发展。审计信息化为审计监督职责的履行，提供了信息网络技术的支撑和现代审计方式的支持，促进审计监督综合能力和监管能力的全面提高。

（2）通过联网审计系统的实施，有效遏制重点部门的重大违纪和经济犯罪，促进廉洁高效，提高执政能力。在有效遏制重大违纪和经济犯罪，促进政府廉洁高效方面，审计监督发挥了重要作用。，审计监督在维护中央权威、促进政令畅通、推动深化改革和科学发展、保障国家经济安全和人民群众利益、推进民主法治建设和反腐败斗争等方面发挥了重要作用。

（3）通过审计结果信息的公开和透明，保护和提高纳税人的权益和意识，促进政府部门管理规范，促进国家的民主进程。审计结果公告制度，公开了政府审计的结果信息，对于各部门、各企业和社会公众了解国家经济运行管理情况、保护其权益、提高参政议政意识，促进国家经济部门的管理规范，乃至促进国家的民主进程，都有着十分重要的意义。

4.项目可持续性分析

该项目是省审计厅本级的经常性项目。通过该项目的实施，建立了向全省及地方审计机关信息化资产统一运维与保障体系，实现全省统一的信息化资产的管理，保障已过质保期的全省审计信息化系统建设成果持续发挥其价值，并维持全省审计业务网络平台的稳定运行，在保障系统具有较高可用性和较低网络延时的基础上，持续提高了审计业务的水平和能力。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本项目批复的绩效指标为：（1）产出指标：全省审计业务系统平台运行维护，全省审计系统网络运行线路租用，全省审计机关日常办公信息系统运行维护；（2）成效指标：网络性能(时延)10ms以内，业务可用性99%以上。

结果分析：2018年顺利完成全省审计业务系统平台、全省审计机关日常办公信息系统的运行维护，完成全省审计系统网络运行线路租用，网络延时小于10ms，业务可用性达99%以上，两项绩效指标完成绩效率100%。

（二）项目绩效未完成情况

无项目绩效未完成情况。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价依据

1.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2011〕285号）;

2.省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184 号)；

3.海南省财政厅《海南省财政厅关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）;

4.海南省财政厅《关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》（ 琼财绩〔2013〕2290 号）;

5.海南省财政厅《财政支出项目绩效目标管理操作指南》;

6.海南省财政厅《财政支出项目绩效评价操作指南》。

（二）评价结论

该项目依据充分，目标明确，符合我省审计工作发展要求。审计项目资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的效益。综合考评得分为99.96分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** | **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 6 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 2.96 |
| 到位时效 | 2 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 对照绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
| 产出质量 | 4 | 对照绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
| 产出时效 | 3 | 对照绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
| 产出成本 | 3 | 对照绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
| 项目效果 | 40 | 及时性 | 8 | 数据存储、传输、交互（8分） | 8 |
| 有效性 | 8 | 有效确保审计项目工作实效（8分） | 8 |
| 可靠性 | 8 | 系统安全可靠（8分） | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  | **99.96** |

 六、主要经验

（一）组建专门的信息系统运维团队。由办公室负责，采用外包方式组建了信息中心运维团队，对全厅办公终端以及全省审计业务系统后台进行运维；另外，我厅大数据审计处，负责对审计业务的应用与审计数据处理进行管理，确保敏感业务数据安全可控。运维团队严格按照专业化要求，对信息系统及相关设备进行日常运维，保障了审计业务的正常开展。

（二）对业务数据和应用使用分级授权。在实施信息系统运维项目时，注重对相关数据和应用进行分级授权，由我厅大数据审计处对涉及审计业务的应用与敏感数据，进行统一的管理与授权，通用的业务支撑与设备管理由服务外包单位进行运维，保证了敏感数据的安全。

（三）建立并严格执行项目管理相关制度。按项目实施要求建立并严格执行信息中心管理制度，明确信息中心及各岗位工作职责，对机房管理、网络安全管理等管理内容作出了规定。建立了运维工作月度报告制度，对解决终端软件故障、终端硬件故障、电话排除故障、网站发布信息及其他协助服务次数进行了统计和分析，有利于及时反馈系统运维存在的问题，加强信息系统运行的稳定性。