

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: 中国(海南)南海博物馆

主管部门: 海南省旅游和文化广电体育厅

评价时间: 2021年3月22日至2020年4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: 2021年4月10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	信息化系统相关设备维护月数	12 个月	12 个月			< 12 个月
效益指标	信息化系统相关设备维护及时性	≥80%	≥80%	79%-75%	74%-70%	70%以下
满意度指标	信息化系统相关设备维护成效满意度	≥80%	≥80%	79%-75%	74%-70%	70%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

项目基本情况						
项目实施单位	中国（海南） 南海博物馆		主管部门		海南省旅游和文化广电 体育厅	
项目负责人	辛礼学		联系电话		0898-62708607	
地址	海南省琼海市潭门镇博物馆路 1 号				邮编	571431
项目类型	经常性项目（ ☒ ） 一次性项目（ ☐ ）					
计划投资额 （万元）	114.23	实际到位资 金（万元）	114.23	实际使用情 况（万元）	102.33	
其中：中央财政		其中：中央 财政				
省财政	114.23	省财政	114.23			
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	2
		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
		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	18.33	信息化系统相关设备维护月数	18.33	18.33
		项目效益	18.33	信息化系统相关设备维护及时性	18.33	18.33
		项目满意度	18.34	信息化系统相关设备维护成效满意度	18.34	18.34
总分	100		100		100	98
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	98		杜连山	
李伟	项目负责人	海南永信德威会计师事务所	98		李伟	
彭靖淋	助理	海南永信德威会计师事务所	98		彭靖淋	
合计			平均得分		98	
评价工作组组长（签字并单位盖章） 杜连山 项目单位负责人（签字并单位盖章） 李伟 2021 年 4 月 10 日						

海南永信德威会计师事务所

永信德威会绩字（2021）10104 号

副本

财政支出项目绩效评价报告

中国（海南）南海博物馆：

我们接受委托，对贵馆（以下简称：南海博物馆）2020 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）项目单位基本情况

南海博物馆系根据海南省机构编制委员会下发的《关于设立南海博物馆的批复》（琼编〔2016〕68 号）设立的，是隶属于海南省旅游和文化广电体育厅（原海南省文化广电出版体育厅）的正处级公益一类事业单位。根据海南省机构编制委员会《关于南海博物馆更名的批复》（琼编〔2017〕22 号），同意南海博物馆更名为中国（海南）南海博物馆。

南海博物馆经海南省事业单位登记管理局核准领取了统一社会信用代码为 12460000MB0X93235M《事业单位法人证书》，该单位的宗旨和业务范围：负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究及宣传教育活动，传播社会历史、科学文化知识；承担文物调查、考古、发掘和文物保护工作；负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究；负责南海文化遗产的对外交流和合作；承办上级主管部门交办的其他工作。住所：海南省琼海市潭门镇博物馆路 1 号；法定代表人：辛礼学；经费来源：财政预算管理；开办资金：122,708.17 万元；举办单位：海南省旅游和文化广电

体育厅;登记管理机关:海南省事业单位登记管理局。

南海博物馆内设办公室、保卫部、陈列部、公共服务部、征集部、考古部、藏品保管部、文创信息部 8 个科级机构。南海博物馆人员编制为事业编制 60 人。

(二) 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:楼宇智能化(含安防系统)运维业务维保服务费用、多媒体系统及办公室设备维护费。

(三) 项目绩效目标

产出指标:信息化系统相关设备维护月数 12 个月;

效益指标:信息化系统相关设备维护及时性 $\geq 80\%$;

满意度指标:信息化系统相关设备维护成效满意度 $\geq 80\%$ 。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

南海博物馆列入海南省旅游和文化广电体育厅本级预算,根据海南省财政厅《关于批复 2020 年省本级部门预算的通知》(琼财预〔2020〕48 号),信息系统运行维护项目预算批复金额 114.23 万元,预算项目资金于 2020 年 2 月份下达,资金到位率 100%。

南海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 2020 年 12 月 31 日,项目资金使用 102.33 万元,其中:用于支付楼宇智能化(含安防系统)维保服务费 51.12 万元,多媒体系统及办公室设备

维护费 51.21 万元，资金使用率 89.58%。

（三）项目资金管理情况分析

南海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，各部室的支出均有相关授权审批，支出票据和凭证由财务审核，单位领导审批，大额资金支出经馆务会研究决定再报送国库支付局，会计核算由琼海市财政国库支付局第五核算站负责。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由南海博物馆文创信息部负责组织实施，为了保障项目的顺利实施，根据政府采购的有关要求，通过邀标方式确定海南天标科技股份有限公司为多媒体系统及办公室设备维护项目服务供应单位；海南卓航智能科技有限公司为楼宇智能化（含安防系统）运维业务维保项目服务供应单位。

（二）项目管理情况分析

南海博物馆制定了《中国（海南）南海博物馆内部控制制度（六大经济业务）》、《中国（海南）南海博物馆年度考核办法》等相关制度，按照规定对项目的实施实行相关管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划，具体组织项目实施，办公室财务按照财务、预算、收支管理制度，对项目的邀标、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

2020 年度信息系统运行维护项目预算金额 114.23 万元，项目 2020 年实

际成本为 113.70 万元，其中：南海博物馆与海南卓航智能科技有限公司签订的中国（海南）南海博物馆楼宇智能化（含安防系统）维保服务合同总金额 56.80 万元，2020 年支付进度款，合计 51.12 万元，剩余尾款 5.68 万元于 2021 年支付；南海博物馆与海南天标科技股份有限公司签订的展厅多媒体系统及办公设备维保合同总金额 56.90 万元，2020 年支付进度款，合计 51.21 万元，剩余尾款 5.69 万元于 2021 年支付，南海博物严格按照预算对项目支出进行控制，未发现超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

信息系统运行维护项目预算批复金额 114.23 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 102.33 万元，资金使用率 89.58%，2020 年项目结余资金 11.90 万元财政已收回，其中包含项目剩余尾款 11.37 万元未支付。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据提供的海南卓航智能科技有限公司信息化系统维修记录表，以及海南天标科技股份有限公司的设备维修服务确认单反映，2020 年系统设备的使用咨询均得到及时回复，系统设备的报修故障均及时得到维修维护，保障了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，保证博物馆正常开放。

（2）项目完成质量

截止 2020 年 12 月 31 日，完成了 2020 年南海博物馆楼宇智能化（含安防系统）维保及展厅多媒体系统及办公设备维保信息化系统相关设备维修维护工作，保障了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。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

- ①信息化系统相关设备维护月数为 12 个月，绩效目标完成情况为优；
- ②信息化系统相关设备维护及时性为 100%，绩效目标完成情况为优；
- ③信息化系统相关设备维护成效满意度为 88%，绩效目标完成情况为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施贯彻落实了《海南省政务信息化共享建设管理办法》、《海南省大数据管理局管理暂行办法》，按照“全省一盘棋、全岛同城化”的理念，完善基础性公共性政务能力支撑平台，着力推动各部门政务信息化建设跨业务、跨部门整合和共享资源，构建“大平台、大数据、大系统”以支撑业务管理与改革的要求，保障了南海博物馆 2020 年办公网络和公共网络服务正常运行，运用科技项目数字化，智慧化，提升网络安全，保障设备正常维修保养，保证了文物安全，另一方面，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

2020 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，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，2020 年度信息系统运行维护项目综合得分为 98 分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验及做法

1. 通过完善信息化建设，利用网络、计算机、通信等现代信息技术，通过对信息资源的维护应用，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，加速信息化进程。

2. 通过委托第三方服务公司的方式，对现有信息化系统进行维修维护，提供服务质量，保障博物馆的正常运行。

（二）存在问题

1. 项目绩效目标的设定未细化：未根据实施情况，设置项目质量指标、成本指标、时效指标等。

2. 项目设置部分绩效指标值不合理，如信息化系统相关设备维护及时性为 $\geq 80\%$ 。

（三）建议

1. 项目绩效目标的设定应当从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，如：故障排除率、维修完成率、故障响应时间等指标，对项目绩效目标进行细化。

2. 项目绩效指标值的设定应合理可行，既绩效目标的设定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性，因项目由第三方提供服务，合同中均明确了甲乙双方责任与义务，如故障报修、咨询的响应时间已进行规定，如无不可抗力情况下，设备维护及时性应为 100%。

七、其他需说明的问题

1. 南海博物馆设置项目绩效目标权重过程中以均分的方式进行设置，导致评价过程中个性指标 55 分分值平均分配至各个性指标过程中会产生小数点差异，计算项目绩效评价得分时会产生此差异。

2. 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 10 日

附件1:

财政支出项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分	评分依据
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）	2.00	项目设置绩效目标未明确、细化，扣2分
		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）	3.00	
				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）	5.00	
		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）	2.00	
				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）	6.00	
		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）	3.00	
项目管理	25	资金到位	5	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）。	2.00	
				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	7.00	
		资金管理	10	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）。	3.00	
				组织机构	1	机构健全、分工明确（1分）	1.00	
		组织实施	10	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）	9.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分	评分依据
项目绩效	55	项目产出	18.33	信息化系统相关设备维护月数	18.33	对照预算批复的绩效目标评价	18.33	
		项目效益	18.33	信息化系统相关设备维护及时性	18.33	对照预算批复的绩效目标评价	18.33	
		项目满意度	18.34	信息化系统相关设备维护成效满意度	18.34	对照预算批复的绩效目标评价	18.34	
总分	100		100		100		98.00	