

附件 4-1

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：海南省教育厅网络和应用系统运行维护项目

项目单位：海南省电化教育馆

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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）：

上报时间：2021 年 5 月



附件 4-2

项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	系统重大故障率	小于 1 次	<1	<2	<3	<4
	系统正常运行天数	365 天	362~365	358~361	355~357	<354
效益指标	骨干网畅通率	网络中断时长小于 5 小时	<5	<10	<20	<30
	信息系统安全系数	达到 100%	95%	90%	85%	85%以下
满意度指标	确保相关信息化应用系统的正常运转	服务对象对应系统正常运转投诉次数小于 20 次	<20	<30	<55	<70

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



附件 4-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省电化教育馆		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	牛新文		联系电话		0898-66522566	
地址	海口市美兰区西沙路 2 号				邮编	570204
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	219.4	实际到位资金(万元)	219.4	实际使用情况 (万元)	217.2	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	219.4	省财政	219.4			
市县财政	0	市县财政	0			
其他	0	其他	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	1
				分配结果	6	4
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

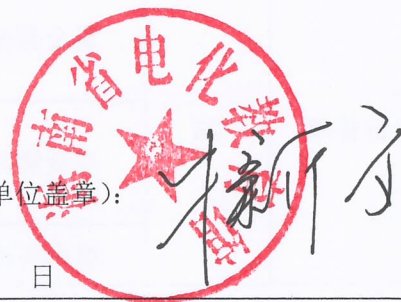
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	94
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
邓昌清	副馆长	海南省电化教育馆	96	邓昌清
黄文光	主任	海南省电化教育馆	95	黄文光
陈海沫		海南省电化教育馆	95	陈海沫
麦懿馨		海南省电化教育馆	96	麦懿馨
薛嘉玲		海南省电化教育馆	93	薛嘉玲
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年 月 日



财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

该项目属于日常的信息化业务经费，主要用于对海南省教育信息化应用系统设备进行运行维护和通信线路租用，具体包括对网络、主机、服务器、操作系统、数据库、中间件、存储、备份、业务应用系统、机房环境和机房辅助设备等在中心的中心机房通信资源进行全方位的集中管理和运维，包括日常巡检养护、安全监控、软硬件升级、零配件更换、技术支持等。

信息化基础设施维护：(1) 计算机服务器及各类终端、附属设备运维：对计算机服务器（包括 PC 服务器、存储服务器）、办公 PC 机、手提电脑、移动办公终端、打印机、传真机、电话机等设备的维修保养、零部件更换、修改配置等。(2) 基础网络运维：对传输网、电话网、无线网络等故障修复和维护。(3) 网络线路运维：网络线路的测试、检测、修复打接跳线，卡接双绞线缆，线路更改，跳线架等维护。(4) 保质期内的设备联系厂家进行现场支持或远程运维和超过维保期的设备定期进行监控运维和零部件及时更换。

硬件设备维护：对网络交换机、路由器、防火墙、服务器（包括 PC 服务器、存储服务器）设备的运行检查、保养清洁、设备

运行状况观察、接口测试；零部件更换、故障处理修复以及配置调试等。

软件系统维护：（1）系统软件运维：对各种操作系统的安装、升级、修复、漏洞补丁等维护；对 DB2、ORACLE、SQL Server 等数据库软件的安装、升级和维护；对中间件及相关应用业务系统平台软件进行运维。（2）业务应用软件运维：国家及省 17 套应用软件系统的运维。

机房维护：（1）机房电源系统运维：机房 UPS 及电池、主配电柜、UPS 配电柜的运行维护；（2）机房网络布线线路和区域内网络线路的运行维护（3）机房避雷、接地运维：机房的避雷、接地铜条的接口保养维护；（4）机房精密空调运维：对机房精密空调机组、新风设备等运行维护；（5）机房的消防设备运维：对机房各种温\湿度探测器、手动报警按钮和报警控制器等的维护。

（6）机房消防设备维护管理：烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。（7）机房供水水路、电路及照明维护管理：水电路管线及接口的检查维护。机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。

同时，购买急需的软硬件设备、升级学生资助管理系统等，不断提升网络数据中心安全防护能力，并根据有关要求对现有的 11 个重要信息系统进行年度等保测评。

（二）项目绩效目标

此项目为经常性项目，主要是保障 2019 年教育厅网络和应用系统正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目资金由省财政拨款，项目实际到位资金 219.4 万元，资金按时到位。

（二）项目资金使用情况分析

截至 2020 年 12 月 31 日，资金使用 217.2 万元，资金使用率 98.9%，其中每年机房耗电和聘用人员工资按月足额支付，剩余其他费用主要用于信息系统等保测评、设备购置、运维外包服务费和支付科研网络租赁费。

（三）项目资金管理情况分析

本项目的资金按照国家有关政策、制度、规定合理合规使用，严格执行事业单位财务管理制度，遵守《海南省省级政府采购管理实施办法》，确保项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性的运维项目，我单位严格按照相关管理制度来执行，组织招标，根据合同约定验收和支付费用。

（二）项目管理情况分析

项目建设组织领导机构为海南省教育厅与海南省电教馆共同组成领导小组，组长由分管信息化的领导担当，成员单位领导及相关人员构成信息化建设领导小组，对本项目具有最高决策职能。领导小组下设项目建设小组，由各单位业务骨干和技术骨干人员组成，为本项目的管理机构，代表领导小组负责对本项目的实施进行日常管理。项目资金严格执行国家及省财政厅有关财务

开支范围及开支标准，本着节约高质的原则把好费用关。

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

按照财政实际拨付资金和项目实施进度合理使用项目资金，严格控制项目成本，完成既定目标。

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目预算控制良好，根据我省政府采购管理实施办法开展项目采购，实际资金使用持平。

2.项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照项目实施进度，合理分配并按时完成。

(2) 项目完成质量

机房采用运维外包方式，运维工作考核采取运维主管自评和分管领导复评的方式，以全面的工作实绩为准，按季度进行考核。项目完成质量良好。

3.项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目中机房设备维护、网络安全防护建设、系统等保测评、运维支撑服务等全部按周期计划逐项完成，基本已达到申报的绩效目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

实施海南省教育厅网络和应用系统运行维护项目，是保证海

南省教育系统各信息化应用平台良好运行的基础。具有的经济与社会效益主要有以下几个方面：

第一，实施运行维护项目，可保障各应用系统的可持续运行，促进工作效率的提高、降低工作成本；可更好的服务海南省教育厅信息化建设，服务国家及全省相关的业务应用。

第二，通过对网络和应用系统的组织与实施运维，将确保海南省教育厅日常相关信息化应用系统的正常运转，保障各种信息网络和应用系统正常安全运行，向社会提供及时、准确、客观、全面的服务信息，及时有效处理教育厅所管辖相关业务的正常开展。

第三，保障日常办公、行政审批信息化，简化行政运作环节和程序，降低行政运作成本，提高行政运作办事效率。

鉴于海南省教育厅网络和应用系统运行维护的建设具有重要的经济与社会效益，通过对海南省教育厅网络和应用系统的运行维护，有利于提高网络与应用系统的运行效率；有利于确保教育信息化相关业务健康、稳定、可靠的运行；有利于社会各界针对教育相关业务办理的时效性、可靠性、稳定性。因此，海南省教育厅网络和应用系统运行维护项目意义重大，影响深远，非常有必要。

4.项目的可持续性分析

海南省教育厅的网络和应用系统进行整体维护，对所有硬件系统资产，包括主机、服务器、存储、网络设备、系统以及数据库系统进行维护保障服务，对关键设备组件提供备品备件，排除重大疑难系统故障，保障设备及系统的高可用性，保证现有信息

系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平。同时，运行维护服务能够对网络资源和各应用系统有效的进行监控，实现运维自动化管理，使故障能自动处理，并且做智能分析，从而实现自动化运维、自动化监控与预警，提高运维效率和业务可用性，确保海南教育厅各信息系统始终处于最佳的运行状态，为海南省教育厅的信息化发展提供有力保障，具有良好的可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目基本达到申报的绩效目标

五、综合评价情况及评价结论

按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价及审核定论，项目单位评价得分为 94 分，评价等级为优

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

在项目的建设过程中，我们积累了许多日常运维、网络安全和管理的经验，但是也发现存在的一些问题，如运维管理流程的规范性，技术人员岗位不足，网络安全防护设备不完善等等。随着信息化的飞速发展，在教育厅网络信息中部署的应用系统越来越多，硬件设备逐渐维保期或不断老化，运维成本将逐年提高，技术人员工作量也有所增加，建议每年预算工作中考虑成本提高因素。

七、其他需说明的问题

无