

# 2022 年信息系统运维项目 绩效评价报告



## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

海南省旅游和文化广电体育厅，是根据《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈海南省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕80号），设置海南省旅游和文化广电体育厅，为掌管全省旅游和文化广电体育工作的省政府组成部门。海南省旅游和文化广电体育厅共设23个处室，即办公室、人事处、政策法规处、财务处、审计处、规划处、人才和教育处、综合协调处、行政审批办公室、产业发展处、行业管理和安全监管处、全域旅游处、国际和港澳台市场推广处（对外联络办公室）、国内市场和节庆活动处、公共文化处（非物质文化遗产保护处）、艺术处、文物处（省文物局）、广播电视社会管理处、广播电视科技管理处、群众体育处、科教和青少年体育处、竞技体育处、机关党委、旅游文化市场行政执法局。经省编办核定，海南省旅游和文化广电体育厅财政预算管理编制人数共242名，即行政编制172名、行政工勤编制8名、事业编制57名、事业工勤编制5名。

海南省旅游和文化广电体育厅主要工作职责为：1、贯彻执行党和国家关于旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。2、研究拟订并组织实施全省旅游和文化广电体育发展战略和政策措施，起草旅游和文化广电体育领域的法规规章草案，研究提出推进旅游和文化广电体育改革的意见建议。3、指导全省旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全省旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。4、指导推进国际旅游消费中心建设和全域旅游建设。5、指导全省重点旅游和文化广电体育公共设施建设。6、指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。7、负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。8、指导、推进全省旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化广电体育行业信息化、标准化建设。9、负责全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。10、指导全省旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和监督管理全省旅游和文化广电体育市

场。11、指导全省旅游和文化广电体育综合执法工作，维护市场秩序。12、负责促进全省旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。13、指导全省文物管理工作。14、完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省旅游和文化广电体育厅的信息系统运维项目是经常性项目，主要是为了信息安全等保测评、专门网络及相关设备维修维护、重点公益场所 WIFI 运维、办公 OA 群平台运维、办公系统驻点维护、平板签批系统。项目的主要内容为：电费支出、维护费支出、租赁费支出、委托业务费支出、其他费用支出等。

### （三）项目绩效目标

信息系统运维项目绩效目标为：提高市县调研次数、执法办案数量、宣传次数、监督办案率等，保证群众满意度达到 85%；保障厅机关 200 台办公设备和办公系统运行良好，维护好部分省级重点文体场所公益 WIFI 覆盖工作，保障厅机关办公设备和系统运行良好，平均正常使用年限达到 6 年以上，系统正常运行率达到 96%。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

根据可执行指标执行情况明细表，海南省旅游和文化广电体育厅 2022 年信息系统运维项目预算初始金额为 7,120,000.00 元。截止至绩效评价日，该项目总投资金额 7,120,000.00 元已足额到位，资金到位率 100.00%。

### （二）项目资金使用情况分析

信息系统运维项目投资金额为 7,120,000.00 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 7,120,000.00 元，全部为财政经费拨款支出，资金使用率为 100.00%。

### （三）项目资金管理情况分析

被评价项目在预算执行过程中执行《行政单位会计制度》及本单位的《财务管理制度》，被评价项目的支出原则是与业务活动有关的支出列入此项目，指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，及时解决，会计核算基本规范。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

为不断推动信息化工作，保障信息系统运维项目顺利完成，由海南省旅游和文化广电体育厅办公室与旅游文化市场行政执法局组织实施信息系统运维项目的计划目标，负责信息系统运维项目日常管理和后勤管理保障工作。

## （二）项目管理情况分析

信息系统运维项目主要是用于支付信息安全等保测评、专门网络及相关设备维修维护、重点公益场所 WIFI 运维、办公 OA 群平台运维、办公系统驻点维护、平板签批系统费用。

## 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

该项目投资金额为 7,120,000.00 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 7,120,000.00 元，全部为财政经费拨款支出，支出经费全部用于项目的开展无挪用情况，项目资金使用率为 100.00%，项目成本控制在项目预算内。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

该项目投资金额为 7,120,000.00 元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 7,120,000.00 元，项目资金使用率为 100.00%，项目的支出根据实际开展的项目内容来支付，项目成本支出严格控制在项目预算资金内。

#### 2.项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度

信息系统运维项目资金使用率为 100.00%，项目实施内容已按 2022 年预算项目实施计划完成。

##### （2）项目完成质量

截止至绩效评价日，项目实施内容已完成，在海南省旅游和文化广电体育厅办公室在岗人员的共同努力下，积极落实了网络安全应急演练与信息系统等保测评工作、完善专门网络及相关设备维修维护工作、重点公益场所 WIFI 运维、办公 OA 群平台运维、办公系统驻点维护、平板签批系统，不断推动信息化工作，取得了成效，项目完成质量较好。

#### 3.项目的效益性分析

##### （1）项目预期目标完成程度

被评价项目预算年度内各项预算目标基本完成，包括完成了该项目的差旅费支出、维护费支出、租赁费支出、委托业务费支出、其他费用支出等。保障厅机关 200 台办公设备和办公系统运行良好，保障厅机关办公设备和系统运行良好，平均正常使用年限达到 6 年以上，厅系统内使用人员满意度达 85% 以上，系统正常运行率达到 95%。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

海南省旅游和文化广电体育厅的信息系统运行维护项目，办公室及时部署厅

系统信息安全测评工作、对厅二级以上信息系统组织实施了安全测评和漏洞扫描、渗透测试，同时推进各单位制定和完善管理制度，并提出整改方案督促整改、进行了复检；举办了厅系统网络安全管理培训班，为提高厅系统相关管理人员对网络信息安全管理工作的专业管理能力，为信息网络安全管理工作的有序开展奠定了良好基础、统筹厅机关及直属单位信息系统运维项目，使得厅信息系统运维全年设备运行正常，落实了安全保障，无重大事故。

#### 4.项目的可持续性分析

信息系统运维项目的建设和运营是一个长期的过程，需要大量的建设、维护、运营资金的投入，需要国家、省级财政资金的支持、带动地方和社会资金的投入，为信息系统运维项目的建设和运营等工作能够持续性发展保驾护航，带动旅游信息产业的发展。

### 五、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价

从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，信息系统运维项目目标明确、决策科学、项目实施成果与预期计划基本相符，项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目按照 2022 年预算项目实施计划顺利完成。

#### （二）评价结论

项目绩效评价总分为 100 分，信息系统运维项目财政支出绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.积极落实《网络安全法》，做好阳光海南网的网络安全应急演练与信息系统等保测评工作。继续督促各有关单位，依据测评机构提供的整改方案，及时做好安全整改和防范工作。

2.海南省旅游和文化广电体育厅办公室在项目组织实施过程严谨客观、依据相关制度、规定有条不紊的按预期开展，专项资金下拨严格把控，严格按照预算控制成本、节约成本，很大程度上提高了旅游信息化和智慧旅游项目资金使用的科学性和使用效率。

3.建议海南省旅游和文化广电体育厅针对信息系统运维项目制定中长期实施规划，为信息系统运维项目的建设和运营等工作能够持续性发展保驾护航，带动旅游信息产业的发展。

### 七、其他需说明的问题

无。