

# 项目支出绩效自评报告



## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

海南省人大常委会代表和会议综合服务中心系海南省人大常委会办公厅直属正处级事业单位，资金来源为财政全额拨款。信息系统运行维护属于其他运转类项目。项目负责人：张峭。现有财政预算事业编制 14 人，单位主要承担机关网络建设和运行维护、信息系统开发、“海南人大网”维护和管理等工作。

2022 年，综合服务中心全体工作人员在省人大常委会办公厅的正确领导下，以运维工作为支撑、信息化项目建设为抓手，不断提高主观能动性、不断挖掘内部潜力、不断增强自身能力建设，在保障省人大常委会工作运行和省人大代表依法履职等方面发挥着愈来愈重要的服务作用，在提高机关整体工作效率和质量方面取得了新的成绩。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1、保障海南省人大常委会机关信息化相关信息系统日常维护、客户服务、运行监控，确保系统的正常运行，以便省人大机关相关各项业务的正常开展； 2、对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可控的 IT 环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

2022 年度目标是 1、保障海南省人大常委会机关信息化相关信息系统日常维护、客户服务、运行监控，确保系统的正常运行，以便省人大机关相关各项业务的正常开展； 2、对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可控的 IT 环境，保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

当年年度目标完成情况：2022 年度我单位在保障海南省人大常委会机关信息化相关信息系统日常维护、确保系统的正常运行、对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握信息系统现状和配置信息等工作均已按计划保质保量地完成，并取得了良好的成绩。

## 二、项目资金使用及执行情况

运维项目年初预算数 901600 元，实际执行数 862640 元，预算完成率 95.68%。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

采用竞争性磋商的采购方式，确保项目竞价的公开、公正、透明。

### （二）项目管理情况

项目执行中严格遵守省人大机关《海南省人大常委会机关计算机信息安全保密管理规定》、《海南省人大常委会机关网络安全管理办法》、《海南省人大常委会机关信息化项目建设管理办法（试行）》等有关规定，严格按合同办事、做好日常检查监督工作，保障人大机关工作正常运行。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况。

##### 1、项目的经济性分析

在该项目支出上，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

##### 2、项目的效率性分析

按照年初制定的工作计划，及时保质保量地完成各项工作任务及目标，严格按照合同办事，经费支出没有超预算，绩效指标为优。

##### 3、项目的效益性及可持续性分析

在综合服务中心全体人员的努力下，省人大工作运行良好，特别在设备网络运行维护方便取得了良好的社会效益，该项目具有可持续性和长期性的必要。

##### 4、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本项目年初预算 901600 元，实际支出 862640 元，当年工作量已全部完成，完成率 100%。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划

根据全国人大及省委省政府的有关要求，一如既往做好省人大机关网络安全及信息系统运维服务。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

总结经验，不断提高运维服务水平，提升强化机关网络安全水平，保障省人大机关各信息系统的正常、高效、安全运行。资金预算及使用上，我们将根据实际情况及时调整，力争预算的合理性、支出的合法性、准确性。