

石家庄市气象局

2019 年“气象灾害预警中心建设资金”项目 绩效评价报告

冀德信审字[2020]第 11005 号

为加强石家庄市气象局“气象灾害预警中心建设资金”的管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）和《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2 号）的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我们对石家庄市气象局 2019 年度“气象灾害预警中心建设资金”项目实施了财政支出绩效评价，具体绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：石家庄市 2019 年度“气象灾害预警中心建设资金”绩效评价，组织实施单位为石家庄市气象局。

2、项目主要实施内容和范围：石家庄市 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”主要用于：一是大会议室业务平台的建设，满足全局会议、视频会商、培训、学习的需要；二是业务室平台的建设，满足小型会议、培训需要；三是升级原有云桌面系统，使 Micaps4 等系统可在云桌面上正常运行。

3、资金情况

石家庄市气象局以“气象灾害预警中心建设资金实施方案”为依据申请 2019 年度“气象灾害预警中心建设”专项资金预算 166 万元。

石家庄市气象局 2019 年度通过财政直接支付“气象灾害预警中心建设”专项资金 165.08 万元，结余 0.92 万元返还财政。

（二）项目预期绩效目标

石家庄市气象局 2019 年度“气象灾害预警中心建设资金”项目预期绩效目标为完成桌面云平台升级，使其满足气象预报及灾害预警平台业务需求。大会议室平台建设完成，完成会议汇报，视频会议功能需求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

对石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”专项资金进行绩效评价，旨在了解其资金的投入和使用情况，具体为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等其他涉及到的内容。

主要对石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”专项资金的使用合规性、效率性及效益性进行重点评价，并针对评价内容作出分析及合理化建议。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展相关工作。以规定的评价流程、细致的指标体系指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对项目单位及其具体的项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。

（三）方法和过程

1、收集复核资料法：（1）收集整理项目预算批复资料及财政局下拨资金文件，复核预算资金执行率指标；（2）收集整理项目政府采购相关资料，复核预算资金节约率等指标；（3）收集整理项目验收资料，复核项目验收率及项目完工及时率等指标；（4）收集整理项目业务运行整体情况资料，复核项目效益指标。

2、比较分析法：通过数据分析 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，对与绩效目标偏离度较大的深入分析，其中属于目标指标设定不科学不合理的，改进设定方式，提高绩效目标设定质量。对预算执行率偏低的原因。

3、现场查看法：针对使用 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”的项目进行现场查看，主要查看实际验收设备是否与政府采购相符，是否按照实施方案安装调试，业务运营是否达标等。

4、问卷调查法：从石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”项目对服务对象随机抽取 20 人，对是否满足全市视频会议、会议、培训等需求进行调查问卷，并统计对象满意度指标。

（四）政策依据

1、《石家庄市气象事业发展“十三五”规划》（石政办函〔2016〕151 号）

2、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

3、《中华人民共和国政府采购法》（主席令第 14 号）

4、《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）

5、《关于气象灾害预警中心建设资金列入预算的请示》批示意见（石家庄市人民政府办公厅请示件阅批卡 第3124号）

6、其他

（五）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，经论证确定指标体系，共设计4个一级指标、7个二级指标、10个三级指标（详见附表）。指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级，项目综合绩效评价分为4个等级；得分大于等于85分为优秀；得分小于85分大于等于75分为良好；得分小于75分大于等于60分为一般；得分小于60分为较差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况（满分10分）

该指标主要考核项目预算资金执行情况。

石家庄市气象局2019年申请“气象灾害预警中心建设资金”预算166万元，石家庄市气象局2019年度通过财政集中支付“气象灾害预警中心建设资金”165.08万元。

预算资金执行率 = （预算资金执行数 / 预算数） × 100% = 165.08 / 166 × 100% = 99.45%，扣1分。

该指标分值为10分，扣1分，得9分。

预算执行指标权重10分，得9分。

（二）项目产出（满分 40 分）

1、数量指标

（1）工程量完成率

该指标主要考核实际完成工程量占计划完成工程量的情况。

依据《石家庄市气象局气象灾害预警中心建设资金实施方案》要求，2019 年度应完成大型会议室、中型会议室及云桌面升级三个项目的安装调试及业务运行。经现场查看已实际全部完成。

该指标分值为 5 分，扣 0 分，得 5 分。

（2）工程达标率

该指标主要考核按期完成的工程量是否达标的情况。

依据《石家庄市气象局气象灾害预警中心建设资金实施方案》要求，项目总工程达标为一是大会议室业务平台的建设，满足全局会议、视频会商、培训、学习的需要；二是业务室平台的建设，满足小型会议、培训需要；三是升级原有云桌面系统，使 Micaps4 等系统可在云桌面上正常运行。经现场查看实际全部按期完成投入使用并符合规定标准。

该指标分值为 5 分，扣 0 分，得 5 分。

2、质量指标

（1）项目验收通过率

该指标主要考核应验收的项目是否全部通过验收等情况。

经查阅相关资料，石家庄市气象局 2019 年 11 月 15 日组织验收了“石家庄市气象局气象灾害预警中心建设及气象监测中心站升级”

项目，验收主要内容为：石家庄市气象局气象灾害预警中心建设及气象监测中心站升级执行情况、用户使用和资金使用情况。专家组一致同意通过验收并由专家组组长签字。

该指标分值为6分，扣0分，得6分。

（2）业务运营故障情况

该指标主要考核业务运行期间发生故障情况。

经询问相关工作人员，设备安装完成后业务运行期间未发生故障。

该指标分值为6分，扣0分，得6分。

（3）购置设备配置参数达标情况

该指标主要考核实际安装的设备参数是否达到《石家庄市气象局气象灾害预警中心建设资金实施方案》的要求。

经核实，石家庄市气象局2019年“气象灾害预警中心建设资金”项目购置设备配置参数全部符合《石家庄市气象局气象灾害预警中心建设资金实施方案》标准。详见下表：

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	达标情况
一	大型会议室				
1	小间距拼接屏	LED 尺寸：7.36m×2.56m；包边尺寸：7.46m×2.66m，整屏分辨率：3864*1344	19.85	平米	是/否
2	分布式输入节点	支持 VGA，DVI，HDMI 信号，最高分辨率 1080P60HZ，及对外可编程红外，串口；	2	台	是
3	分布式输出节点	一个输出节点对应一个显示屏；支持 VGA，DVI，HDMI 信号，最高分辨率 1080P60HZ，POE 网络供电，KVM，字幕及对外可编程红外，串口；	2	台	是
4	高清矩阵	16 x 16 HDMI 矩阵	1	台	是
5	液晶电视	65 寸液晶电视	2	台	是
6	高清摄像	1080P 高清会议摄像机	2	台	是

	机				
7	无线投屏器	HDMI 无线信号延长器, 全 1080p 无线高清	2	对	是
8	控制笔记本	触屏笔记本, I5-7200U, 8G DDR4 2133、256G SSD, 13.3 寸, 分辨率 1920×1080, 集成显卡	1	台	是
9	麦克风	指向性鹅颈麦克风	7	台	是
10	无线麦克	一拖二无线麦克风	3	套	是
11	数字调音台	24 路单声道麦克风输入, 4 路线路输入, 20 路子组/辅助总线, 4 路 FX 总线, 8 路矩阵总线, 4 路立体声 Lexicon 效果引擎, 4 个静音组, 彩色触摸屏界面	1	台	是
12	功放	输出功率: 立体声: 8Ω/300Wx2; 4Ω/450Wx2; 并接: 2Ω/900Wx2; 输出接口: 2 Binding Output; 2 Speakon for Stereo & Bridge Output;	2	台	是
13	音箱	单 8 吋单元; 连续功率及阻抗: 150W/8Ω;	4	只	是
14	机柜	42U 网络机柜, 600*600*2000, 黑色网门	1	台	是
15	中控主机	8 路独立可编程的红外发射接口, 支持控制多台相同或不同的红外设备; 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口; 8 个 RS232 控制接口; 8 路弱电继电器接口; 支持本地及远程多种控制方式, 含定制编程、控制平板	1	台	是
16	时序电源	16 路时序电源	1	台	是
17	线缆辅材及安装调试费	施工中所需各类网线、电源线、插座、接插件等, 含设备安装调试费用	1	批	是
二	中型会议室				
1	会议主机	内置高性能 CPU, 最大支持 4000 台会议单元; 非压缩传输, 48K 采样率, 带宽 20Hz~20KHz 完美音质; 32bit 高速浮点 DSP 处理, 同时支持 2 路音频输出, 声学反馈抑制, 噪声消除, 数字均衡处理; 可以单独调节线入, 远程视频会议输入, 4 路音频输出接口, 会议单元音量大小	1	台	是
2	主席单元	嵌入式纯发言主席单元 具备优先权功能, 可以关闭所有正在发言的代表单元 电容触摸按键, 无机械按键声, 按键寿命长, 防水设计	1	支	是
3	代表单元	嵌入式纯发言代表单元 电容触摸按键, 无机械按键声, 按键寿命长, 防水设计	10	台	是

		可以组合使用			
4	系统连接盒	采用“手拉手”方式连接； 采用 8 芯高密航空接口，带螺帽旋钮式接头连接，使设备连接更加稳固； 每个数字接口可连接 2 组发言单元	6	支	是
5	无线麦克	一拖二无线麦克	1	套	是
6	调音台	16 路调音台	1	台	是
7	功放	输出功率：立体声：8Ω/300Wx2；4Ω/450Wx2； 并接：2Ω/900Wx2；输出接口：2 Binding Output；2 Speakon for Stereo & Bridge Output；	1	台	是
8	音箱	单 8 吋单元；连续功率及阻抗：150W/8Ω；	2	只	是
9	投影机	6000 流明，1920×1200，2500000：1，支持分屏、网络传屏	1	台	是
10	无线投屏	HDMI 无线信号延长器，全 1080p 无线高清	1	套	是
11	分布式节点	一个分布式输入节点，一个分布式输出节点	2	个	是
12	幕布	120 寸 16.9 画框幕金属 3D 幕面	1	块	是
13	机柜	600*600*800	1		是
14	时序电源	16 路时序电源	1	台	是
15	施工辅料	施工中所需各类网线、电源线、插座、接插件等，含设备安装调试费用	1	批	
小计					
三	云桌面升级				
1	服务器	2 颗 Intel 至强 2682v4 (16C, 2.5GHz) 处理器, 8 条 32GB 内存, 1 块 120GB SSD+2 块 480GB SSD+6 块 4T SATA 数据盘；网络接口：6 个千兆网络接口，2 个 1100W 冗余电源	3	台	是
2	显卡	英伟达 M10 显卡	6	块	是
3	存储虚拟化	VS 存储模块，用于实现虚拟化存储	3	节点	是
4	GPU 虚拟化授权	用于 GPU 授权 license 每用户	50	点	是
5	显示器	28 寸液晶显示器	30	台	是

该指标分值为 6 分，扣 0 分，得 6 分。

3、时效指标

完工及时情况

该指标主要考核是否在实施方案规定的时间内完成安装、调试、业务试运营等。

经核实，石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”项目进度全部符合《石家庄市气象局气象灾害预警中心建设资金实施方案》标准。详见下表：

进度安排	规定时间	完成时间
设备采购	2019 年 4 月	规定时间内完成
设备安装、调试	2019 年 7 月	规定时间内完成
业务试运行	2019 年 8 月—10 月	规定时间内完成
业务验收	2019 年 12 月	规定时间内完成

依据该指标分值为 6 分，扣 0 分，得 6 分。

4、成本指标

预算资金节约率

石家庄市气象局 2019 年申请“气象灾害预警中心建设资金”预算 166 万元，石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”项目实际支出 165.08 万元。

预算资金节约率=（实际采购金额-预算数）/预算数×100%=
(166-165.08) /166×100%=0.55%。

该指标分值为 6 分，扣 0 分，得 6 分。

项目产出指标权重40分，得40分。

（三）项目效益（满分 40 分）

社会效益指标

业务保障能力提升情况

该指标主要考核项目完成后满足全市视频会商、会议、培训等需求次数。

经查阅相关资料及询问相关人员，2019 年“气象灾害预警中心

建设资金”项目完工后基本每天举行视频会商，举办培训及视频会议若干次，能满足全市视频会商、会议、培训等需求。

该指标分值为 40 分，扣 0 分，得 40 分。

项目效益指标权重40分，得40分。

（四）满意度（满分 10 分）

受众人员满意度

对项目服务对象进行相关满意度调查，整体反馈较好，满意度良好。具体调查情况如下表：

调查问卷问题	非常满意	满意	未参加过	一般	不满意	合计
1、您是本单位升级原有云桌面系统后运行是否满意？	19	0	1	0	0	20
2、您参加的全市会商，对会议室包括设备、音效、视频信号是否满意？	19	0	1	0	0	20
3、您参加的全市会议，对会议室包括设备、音效、视频信号是否满意？	19	0	1	0	0	20
4、您对参加的全市培训会议室包括设备、音效、视频信号是否满意？	18	0	2	0	0	20
合计	75	0	5	0	0	80
占比	93.75%	0%	6.25%	0%	0%	100%
满意度得分	100%					

该指标分值为 10 分，扣 0 分，得 10 分。

满意度指标权重10分，得10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市 2019 年市级“气象灾害预警中心建设资金”专项资金绩效评价总得 99 分，绩效评价等级为优秀（具体见附表）。

1、预算资金执行情况满分 10 分，得 9 分：石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”预算 166 万元，支出 165.08 万元。

预算资金执行率为 99.45%，扣 1 分。

2、项目产出满分 40 分，得 40 分：项目数量指标完成较好；项目质量指标完成较好，项目全部通过验收，运行期间未发生故障；项目按规定时间完工并投入使用；项目成本指标完成较好，预算资金节约率为 0.55%。

3、效益指标满分 40 分、得 40 分：社会效益指标完成较好，项目完成运行期间能完成每天举行的视频会商，举办培训及视频会议若干次，能满足全市视频会商、会议、培训等需求。

4、满意度指标满分 10 分、得 10 分：对项目服务对象进行相关满意度调查，整体反馈较好，满意度良好。

五、存在的问题及改进措施

石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”的使用从实施方案制定，预算资金申请、审批，项目招投标，设备安装调试，业务试运营期间多次举办的全市视频会商、会议、培训，业务验收等方面截止目前未发现问题。

六、其他需说明的问题

附 1：石家庄市气象局 2019 年“气象灾害预警中心建设资金”绩效评价指标体系

(本页无正文)

河北德信会计师事务所

有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



河北 石家庄市

2020 年 5 月 25 日

石家庄市气象局2019年“气象灾害预警中心建设资金”绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	评分标准	得分
产出指标	数量指标	工程量完成率 (%)	5	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	每低10个百分点扣1分，扣完为止。	5
		工程达标率 (%)	5	按期完成的工程量是否达标。	每低10个百分点扣1分，扣完为止。	5
	质量指标	项目验收通过率 (%)	6	通过验收项目数占验收项目总数的比率。	每低10个百分点扣1分，扣完为止。	6
		业务运营故障情况 (次数)	6	业务运行期间发生故障次数。	每发现一次扣1分，扣完为止。	6
		购置设备配置参数达标情况 (次数)	6	检查实际购置设备的规格、参数标准是否达到政府采购和实施方案的标准。	每发现一例不符合标准扣1分，扣完为止。	6
	时效指标	完工及时情况 (次数)	6	是否在实施方案规定的时间内安装、调试、业务试运行等。	每发现一例不符合标准扣1.5分，扣完为止。	6
	成本指标	预算资金节约率 (%)	6	计算方法：预算资金节约率 = (实际采购金额 - 预算数) / 预算数 × 100%。	预算资金节约率 ≥ 0 得满分，每低5个百分点扣1分，扣完为止。	6
预算执行率指标	预算执行率	预算资金执行率 (%)	10	计算方法：预算资金执行率 = (预算资金执行数 / 预算数) × 100%。	预算资金执行率 100%，得10分；每低10个百分点，扣1分；扣完为止。	9
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	40	满足全市视频会商、会议、培训等需求次数。	每一次加5分，最高40分。	40
满意度指标	满意度指标	受众人员满意度	10	对项目服务对象进行满意度测评问卷调查。	对象满意度95%及以上的，得10分；每低5个百分点，扣减1分，低于60%不得分。	10
合计			100			99



营业执照

副本编号: 2-1

(副本)
统一社会信用代码 91130104776169938R



名称 河北德信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 河北省石家庄市长安区跃进路3号天元商务大厦1606室

法定代表人 王凤红

注册资本 壹佰壹拾万元整

成立日期 2005年06月14日

营业期限

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 基本建设年度及竣工财务决算审计; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 代理记账; 会计、审计和税务相关业务的咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



与原件核对
再复印无效

登记机关

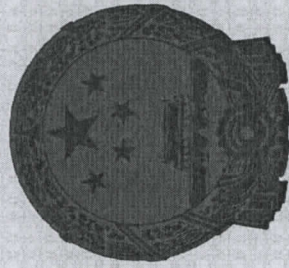
2017 10 16 年 月 日



www.hebscztxyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：河北德信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：王凤红

经营场所：

河北省石家庄市长安区跃进路3号
天元商务大厦1606室

组织形式：有限责任

执业证书编号：13010015

批准执业文号：冀财会〔2005〕43号

批准执业日期：2005年6月1日

证书序号：0005368

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河北省财政厅

二〇一八年五月二十九日

中华人民共和国财政部制



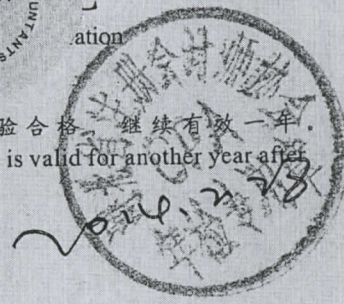
Identity card No.



与原件核对无误
再复印无效



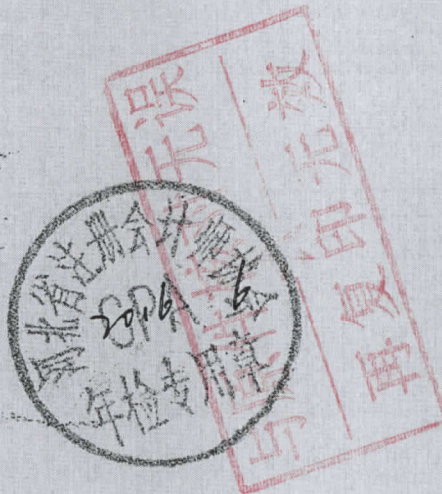
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



发证日期: 2006 年 2 月 20 日
Date of Issuance 2006 /y /m /d



姓名 焦俊会
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-10
Date of birth
工作单位 河北德信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 4110237309100514
Identity card No.



检验合格 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 411000060015
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 2 月 20 日
Date of Issuance

