



委托单位：石家庄市气象局

被审单位：石家庄市气象局

报告文号：冀德信审字[2019]第11016号

报告日期：2019-06-15

签字注册会计师：刘英娟、郑兰春

报备时间：2019-06-15 16:45:02

报备编号：13010015-10-20190615-00186-08920

## 石家庄市气象局2018年度财政专项 资金绩效评价

事务所名称：河北德信会计师事务所有限公司

河北省石家庄市长安区跃进路3号天元商务

通讯地址：大厦1606室

联系电话：0311-86255223



如对以上所述报备有疑问，请与河北省注册会计师协会联系

注协电话：83939358、83939360、83939359

20190615171308

## 石家庄市气象局

## 2018 年度财政专项资金绩效评价报告

冀德信审字[2019]第 11016 号

为加强石家庄市气象局 2018 年度财政专项资金的管理,提高资金使用效益,根据《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(石发〔2019〕8 号)、《石家庄市财政局关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩〔2019〕1 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 2018 年度财政专项资金进行绩效评价,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:石家庄市气象局2018年度财政专项资金绩效评价。

2、项目范围:石家庄市气象局2018年度财政专项资金共涉及4个项目,包括:气象监测系统更新与维护专项资金、气象灾害预警平台维持资金、“三办”会商及信息共享指挥系统建设专项资金、气象灾害预警中心建设资金。

## 3、资金情况

2018年度,石家庄市气象局上述4个项目共编制专项资金预算14,950,000.00元,申请并收到石家庄市财政局拨款14,763,549.40元(计地方财政补助收入科目),结余186,450.60元资金返还财政。

2018年度,石家庄市气象局申请并收到石家庄市财政局拨款14,763,549.40元(计地方财政补助收入),截止2018年12月31日,实际支出11,149,757.00元,由于气象灾害预警中心项目建设暂未完工,建设资金3,613,792.40元暂未支付。详见明细表:

专项资金明细表

单位:元

| 项目内容 | 预算金额 | 收入金额 | 实际支出金额 | 暂未支付金额 | 返还财政金额 |
|------|------|------|--------|--------|--------|
|------|------|------|--------|--------|--------|

|                     |               |               |               |              |            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 气象灾害预警中心建设资金        | 8,375,000.00  | 8,324,034.40  | 4,710,242.00  | 3,613,792.40 | 50,965.60  |
| “三办”会商及信息共享指挥系统建设资金 | 1,780,000.00  | 1,738,800.00  | 1,738,800.00  |              | 41,200.00  |
| 气象监测系统更新与维持资金       | 2,990,000.00  | 2,988,110.00  | 2,988,110.00  |              | 1,890.00   |
| 气象灾害预警平台维持资金        | 1,805,000.00  | 1,712,605.00  | 1,712,605.00  |              | 92,395.00  |
| 合计                  | 14,950,000.00 | 14,763,549.40 | 11,149,757.00 | 3,613,792.40 | 186,450.60 |

## （二）项目预期绩效目标

根据石家庄市气象局2018年部门预算“预算项目绩效信息表”中反映，第一做好保障全市280个区域自动气象站正常运行及数据安全，更新数据安全设备为气象监测预计能力提供支撑；第二增强对灾害监测设备维修和运行保障水平，提高灾害监测设备运行稳定性和数据传输及时性，加强灾害监测设备维修技能人才队伍建设；第三充分发挥组织协调作用，减少气象灾害可能造成的损失，最大限度地保障人民群众生命财产安全，科学高效有序运转；第四积极推进石家庄市气象灾害预警中心建设，力争改变石家庄市气象现代化建设在全省气象部门的落后局面，为省会新定位决策部署的实施及现代省会经济强市的建设提供优质的防灾减灾保障和公共气象服务等目标。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

对石家庄市气象局2018年度财政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2018年度财政专项资金的经济性、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）评价方法



1、比较分析法：通过横向比较分析气象监测系统更新与维护专项资金、气象灾害预警平台维持资金、“三办”会商及信息共享指挥系统建设专项资金和气象灾害预警中心建设资金等项目在执行过程中，存在的共性及个性问题；通过分析资金到位率、资金执行率、项目完成情况等指标。

2、现场查看法：针对石家庄市气象局 2018 年度使用财政专项资金涉及建设的气象灾害预警平台、“三办”会商及信息共享指挥系统和预警中心建设等项目进行现场查看各项指标的完成情况。

3、收集复核资料法：通过收集石家庄市气象局 2018 年度使用的 4 项财政专项资金相关资料，考核项目从立项规范性、申报规范性、资金使用规范性、资金支出的合规性、项目验收合规性等指标进行评价。

4、公众评判法：从石家庄市气象局 2018 年度使用财政专项资金建设项目完成情况对服务对象随机抽取的方式，在天气预报准确性等情况进行调查问卷，并统计对象满意度指标。

#### （四）政策依据

1、《石家庄市财政局关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩〔2019〕1 号）

2、《石家庄市人民政府办公厅关于建立石家庄市雨情信息自动采集系统的通知》（石政办函〔2004〕29 号）

3、《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市基本公共气象服务均等化行动计划的通知》（石政办函【2015】110 号）

4、《中华人民共和国政府采购法》（主席令第 14 号）

5、《石家庄市人民政府办公厅关于建立汛期“三办”联合运行机制的通知》（石政办函〔2017〕109 号）

6、《石家庄市人民政府办公厅关于印发〈石家庄市气象事业发展“十三五”规划〉等 3 个专项规划的通知》（石政办函〔2016〕151 号）

7、其他

#### （五）项目绩效评价指标体系设定情况

根据绩效评价内容，经论证确定指标体系共有 4 项一级指标，12 项二级指标，下设 21 项三级指标，在三级指标下设定具体评价内容，并制定相应评分标准。指标体系设定满分 100 分，绩效评价得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq \text{分值} < 85$  为良好；60



≤分值<75为一般；60分以下为较差。具体见附表。

### 三、绩效评价指标评价及分析情况

#### （一）项目投入（满分 10 分）

##### 1、项目规范性

###### （1）资金立项规范性

石家庄市气象局依据《关于印发石家庄市暴雨灾害防御办法的通知》（石政办发【2012】28号）、《石家庄市人民政府办公厅关于建立石家庄市雨情信息自动采集系统的通知》（石政办函[2004]29号）、《石家庄市人民政府办公厅关于建立汛期“三办”联合运行机制的通知》（石政办函〔2017〕109号）等开展具体的工作。项目立项规范、符合相关制度要求。

该指标满分2分，扣0分，得2分。

###### （2）绩效目标明确性

根据石家庄市气象局2018年部门预算“预算项目绩效信息表”中反映，第一做好保障全市280个区域自动气象站正常运行及数据安全，更新数据安全设备为气象监测预计能力提供支撑；第二增强对灾害监测设备维修和运行保障水平，提高灾害监测设备运行稳定性和数据传输及时性，加强灾害监测设备维修技能人才培养；第三充分发挥组织协调作用，减少气象灾害可能造成的损失，最大限度地保障人民群众生命财产安全，科学高效有序运转；第四积极推进石家庄市气象灾害预警中心建设，力争改变石家庄市气象现代化建设在全省气象部门的落后局面，为省会新定位决策部署的实施及现代省会经济强市的建设提供优质的防灾减灾保障和公共气象服务等目标。绩效目标较清晰，但应进一步完善可量化、可衡量的绩效指标。

该指标满分2分，扣0分，得2分。

##### 2、预算资金管理

###### （1）预算资金到位率

石家庄市气象局2018年度编制财政专项预算资金14,950,000.00元，截止2018年12月31日已全部到位，预算资金到位率100%。具体情况如下：

石家庄市气象局2018年度财政预算资金情况表

单位：元

| 单位预算编码 | 功能分类科目编码 |    |    | 项目内容                | 全年预算数         | 备注 |
|--------|----------|----|----|---------------------|---------------|----|
|        | 类        | 款  | 项  |                     |               |    |
| 416002 | 220      | 05 | 99 | 气象灾害预警中心建设资金        | 8,375,000.00  |    |
| 416002 | 220      | 05 | 99 | “三办”会商及信息共享指挥系统建设资金 | 1,780,000.00  |    |
| 416002 | 220      | 05 | 99 | 气象监测系统更新与维持资金       | 2,990,000.00  |    |
| 416002 | 220      | 05 | 99 | 气象灾害预警平台维持资金        | 1,805,000.00  |    |
| 合 计    |          |    |    |                     | 14,950,000.00 |    |

该指标满分3分，扣0分，得3分。

## (2) 预算资金执行率

石家庄市气象局2018年度预算资金14,950,000.00元，申请使用专项资金14,763,549.40元，当年返还财政186,450.60元。2018年度实际共使用专项资金11,149,757.00元，预算资金执行率=实际支出数÷实际到位数×100%=75.52%，扣1.5分。具体情况如下：

石家庄市气象局2018年度财政专项资金结余结转情况 单位：元

| 项目内容                | 全年预算数         | 实际支出数         | 暂未支付         | 返还财政数      |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 气象灾害预警中心建设资金        | 8,375,000.00  | 4,710,242.00  | 3,613,792.40 | 50,965.60  |
| “三办”会商及信息共享指挥系统建设资金 | 1,780,000.00  | 1,738,800.00  |              | 41,200.00  |
| 气象监测系统更新与维持资金       | 2,990,000.00  | 2,988,110.00  |              | 1,890.00   |
| 气象灾害预警平台维持资金        | 1,805,000.00  | 1,712,605.00  |              | 92,395.00  |
| 合计                  | 14,950,000.00 | 11,149,757.00 | 3,613,792.40 | 186,450.60 |

注：气象灾害预警中心建设资金2018年底3,613,792.40元结转下年

该指标满分3分，扣1.5分，得1.5分。

项目投入占指标权重为10分，实际得分8.5分。

## (二) 项目实施过程（满分25分）

## 1、政府采购规范性

### (1) 政府采购率 (%)

经核实，石家庄市气象局2018年度支出的专项资金11,149,757.00元全部为政府采购，政府采购率100%。具体情况如下：

石家庄市气象局2018年度政府采购情况

单位：元

| 预算项目商品名称        | 支付方式 | 中标（合同）（收款）单位     | 合同（中标）金额     | 合同签订日期      | 支付金额         | 支付时间        |
|-----------------|------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 大城市精细化气象服务系统    | 直接支付 | 创辉科技有限公司         | 840,000.00   | 2018年12月10日 | 701,000.00   | 2018年12月17日 |
|                 |      |                  |              |             | 139,000.00   | 2018年12月20日 |
| 智能化虚拟仿真3D培训考核系统 | 直接支付 | 安徽水滴科技有限责任公司     | 530,000.00   | 2018年6月25日  | 530,000.00   | 2018年6月28日  |
| 完善暴雨监测比对系统项目    | 直接支付 | 南京信息工程大学         | 299,000.00   | 2018年10月15日 | 299,000.00   | 2018年11月2日  |
| 电脑及服务器          | 直接支付 | 政府定点采购           |              |             | 43,605.00    |             |
| 小计              |      |                  |              |             | 1,712,605.00 |             |
| 气象监测中心站升级       | 直接支付 | 河北铭辉网络科技有限公司     | 1,120,850.00 | 2018年6月7日   | 1,120,850.00 | 2018年6月21日  |
| 气象灾害件开发费        | 直接支付 | 河北泽华伟业科技股份有限公司   | 98,600.00    | 2018年6月28日  | 98,600.00    | 2018年6月29日  |
| 区域气象站设备采购       | 直接支付 | 河北华云科技开发服务有限公司   | 815,000.00   | 2018年4月19日  | 815,000.00   | 2018年5月2日   |
| 区域站运维保障         | 直接支付 | 河北泽华伟业科技股份有限公司   | 568,000.00   | 2018年4月     | 568,000.00   | 2018年5月2日   |
| 铁塔站址服务费         | 直接支付 | 中国铁塔股份有限公司石家庄分公司 | 227,900.00   | 2018年6月28日  | 227,900.00   | 2018年6月29日  |
| 电费及通讯费          | 直接支付 | 政府定点采购           |              |             | 157,760.00   |             |
| 小计              |      |                  |              |             | 2,988,110.00 |             |
| 硬件部分            | 直接支付 | 河北蓝雨信息技术有限公司     | 1,279,300.00 | 2018年5月28日  | 1,279,300.00 | 2018年5月31日  |
| 软件分系统           | 直接支付 | 深圳市昆特科技有限公司      | 459,500.00   | 2018年6月20日  | 459,500.00   | 2018年6月28日  |
| 小计              |      |                  |              |             | 1,738,800.00 |             |
| 气象灾害预警中心建设（数据中  | 直接支付 | 河北中科汇达科技有限公司     | 1,314,000.00 | 2018年10月29日 | 394,630.60   | 2018年11月14日 |
|                 |      |                  |              |             | 657,000.00   | 2018年12     |



|          |      |                |              |                  |               |                  |
|----------|------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 心)       |      |                |              |                  |               | 月 14 日           |
| 工程设计服务费  | 直接支付 | 深圳市华剑建设集团有限公司  | 256,000.00   | 2018 年 12 月 13 日 | 256,000.00    | 2018 年 12 月 27 日 |
| 设备采购     | 直接支付 | 河北中科汇达科技有限公司   | 1,833,031.40 | 2018 年 10 月 29 日 | 233,031.40    | 2018 年 11 月 12 日 |
|          |      |                |              |                  | 1,600,000.00  | 2018 年 11 月 14 日 |
| 软件设计费    | 直接支付 | 河北大成建筑设计咨询有限公司 | 72,000.00    | 2018 年 6 月 26 日  | 72,000.00     | 2018 年 6 月 28 日  |
| 业务显示平台建设 | 直接支付 | 河北正博瑞恒电子科技有限公司 | 1,497,580.00 | 2018 年 6 月 25 日  | 1,497,580.00  | 2018 年 6 月 28 日  |
| 小计       |      |                |              |                  | 4,710,242.00  |                  |
| 共计       |      |                |              |                  | 11,149,757.00 |                  |

该指标分值为3分，扣0分，得3分。

## (2) 政府采购流程规范性

依据《河北省财政厅关于调整河北省政府采购集中采购目录和限额标准的通知》(冀财采[2016]11 号) 有关规定：“必须坚持公开透明原则，凡在当年度政府采购目录范围内及招投标限额标准以上的项目，必须实行政府采购，采购方式执行市财政局有关规定”。

经核实，石家庄市气象局 2018 年度财政专项资金支出均按照《中华人民共和国政府采购法》的相关流程进行政府采购。

该指标分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

## (3) 政府采购合同签订规范性

依据相关规定，受托方单位应当与石家庄市气象局签订有关合同，并在合同中约定事项、时间、要求等内容。

经查阅相关资料，石家庄市气象局与 2018 年度财政专项资金支出相关的合同共签订 15 笔，合同中基本都能反映约定事项、时间、要求等内容。

该指标分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

## 2、项目验收情况

### (1) 验收合格率(%)

该指标考核的是参与验收的项目是否全部通过验收。经查阅相关资料，石家庄市气象局2018年度组织验收了“三办”会商及信息共享指挥系统建设专项资金所涉及的硬件部分和软件部分两个子项目，两个子项目均通过验收。验收合格率

100%。

该指标分值3分，扣0分，得3分。

#### （2）验收材料完整性

该指标考核的是项目验收材料是否齐全且有效。石家庄市气象局验收资料由验收申请、业务测试申请表、建设情况报告、用户使用情况报告、投资使用情况报告、工作评估、业务验收报告和专家名单组成。经查，未发现不符合要求的情况。

该指标分值2分，扣0分，得2分。

### 3、材料归档完整性

#### （1）项目资料完整性

该指标主要考核的是项目实施部门是否完整归档本项目的申报、审批、评审、拨付文件。

经核实，2018年度石家庄市气象局共向石家庄市财政局申报专项资金实施方案8项，涉及专项资金合计11,853,375.00元，其中：3,096,625.00元专项资金暂未制定实施方案。扣0.5分。

石家庄市气象局在项目申报、审批、拨付文件归档方面基本做到完整齐全。

该指标分值2分，扣0.5分，得1.5分。

### 4、资金管理情况

#### （1）财务管理制度健全性

该指标主要考核部门是否依据规定建立财务专项管理制度。

经核实，石家庄市气象局已制定《关于印发〈石家庄市气象局财务管理制度〉的通知》（石气发〔2017〕12号）并据此执行。

该指标分值3分，扣0分，得3分。

#### （2）专项资金使用规范性

该指标考核严格遵循项目资金专款专用、专账核算的原则，加强项目资金管理。严禁单位和个人有挪用、贪污财政专项资金等行为。

经检查相关资金使用凭证及原始凭证，未发现不符合要求的情况。

该指标分值6分，扣0分，得6分。

项目实施过程占指标权重为25分，实际得分24.5分。

### （三）项目产出（满分20分）

## 1、投入完成情况

### (1) 项目完成率

石家庄市气象局2018年度财政专项资金支出共涉及8个子项目，根据实施方案或相关合同规定，其中5个项目要求完成验收，包括：“三办”会商及信息共享指挥系统建设资金-软件分系统；“三办”会商及信息共享指挥系统建设资金-硬件部分；气象灾害预警平台维持资金-智能化虚拟仿真3D培训考核系统；气象灾害预警中心建设资金-数据中心建设项目；业务显示平台建设项目。

经核实，实际只有“三办”会商及信息共享指挥系统建设资金-软件分系统和“三办”会商及信息共享指挥系统建设资金-硬件部分两个子项目完成验收，项目完成率40%，不得分，具体情况如下：

石家庄市气象局2018年度专项资金项目验收情况

单位：元

| 专项资金                  | 子项目               | 子项目预算资金      | 支付金额         | 规定验收时间     | 实际验收时间  |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 气象灾害预警平台维持专项资金        | 大城市精细化气象服务系统      | 900,000.00   | 840,000.00   | 2019年9月    | 未到验收期   |
|                       | 智能化虚拟仿真3D培训考核系统   | 560,000.00   | 530,000.00   | 2018年11月   | 未验收     |
|                       | 完善暴雨监测比对系统项目      | 345,000.00   | 299,000.00   | 2019年9-10月 | 未到验收期   |
|                       |                   |              | 43,605.00    |            |         |
| 小计                    |                   | 1,805,000.00 | 1,712,605.00 |            |         |
| 气象监测系统更新与维持专项资金       | 气象监测系统更新与维持资金实施方案 | 2,990,000.00 | 1,120,850.00 | 2019年6-7月  | 未到验收期   |
|                       |                   |              | 98,600.00    |            |         |
|                       |                   |              | 815,000.00   |            |         |
|                       |                   |              | 568,000.00   |            |         |
|                       |                   |              | 227,900.00   |            |         |
|                       |                   |              | 157,760.00   |            |         |
| 小计                    |                   | 2,990,000.00 | 2,988,110.00 |            |         |
| “三办”会商及信息共享指挥系统建设专项资金 | 硬件部分              | 1,300,000.00 | 1,279,300.00 | 2018年7月    | 2018年9月 |
|                       | 软件分系统             | 480,000.00   | 459,500.00   | 2018年12月   | 2018年9月 |
| 小计                    |                   | 1,780,000.00 | 1,738,800.00 |            |         |
| 气象灾害预警中心建设专项          | 数据中心建设项目          | 3,764,375.00 | 394,630.60   | 2019年4月    | 未验收     |
|                       |                   |              | 657,000.00   |            |         |



|    |          |               |               |         |     |
|----|----------|---------------|---------------|---------|-----|
| 资金 |          |               | 256,000.00    |         |     |
|    |          |               | 233,031.40    |         |     |
|    |          |               | 1,600,000.00  |         |     |
|    |          |               | 72,000.00     |         |     |
|    | 业务显示平台建设 | 1,514,000.00  | 1,497,580.00  | 2019年5月 | 未验收 |
|    | 未提供方案    | 3,096,625.00  |               |         |     |
| 小计 |          | 8,375,000.00  | 4,710,242.00  |         |     |
| 共计 |          | 14,950,000.00 | 11,149,757.00 |         |     |

该指标分值为4分，扣4分，得0分。

## （2）数据中心机房标准

该指标主要考核的是石家庄市气象局是否达到“气象灾害预警中心建设专项资金”的绩效目标即数据中心机房标准达到B级。

截止2018年12月31日，石家庄市气象局数据中心机房尚未建成，不得分。

该指标分值4分，扣4分，得0分。

## （3）移动指挥系统建设数量（个）

该指标主要考核的是石家庄市气象局是否达到“气象监测系统更新与维持专项资金”的绩效目标即县级以上行政区建成移动指挥系统的数量。

截止2018年12月31日，石家庄市气象局共建设3个移动指挥系统。

该指标分值6分，扣0分，得6分。

## 2、突发事件预警信息发布增长率

### （1）突发事件发布信息增长率

该指标主要考核的是石家庄市气象局是否达到“‘三办’会商及信息共享指挥系统建设专项资金”的绩效目标即突发事件发布信息的增长情况。

经核实，石家庄市气象局“三办”会商及信息共享指挥系统由2018年度完工并验收，2018年度共发布突发事件3次。

该指标分值6分，扣0分，得6分。

项目产出占指标权重为20分，实际得分12分。

### （四）项目效果（满分45）

#### 1、可持续影响性

##### （1）长效维护机制健全性

该指标主要考核项目单位是否建立系统动态监控机制、维修维护机制，以实现项目作用的长效发挥。

经核实，石家庄市气象局已制定《石家庄市气象局区域气象观测站运行管理办法（试行）》，并据此执行。

该指标分值为7分，扣0分，得7分。

## （2）部门协作配合程度

石家庄市气象局按照石家庄市人民政府办公厅制定的《关于建立汛期“三办”联合运行机制的通知》（石政办函〔2017〕109号）执行。所涉及部门包括石家庄市气象局、水务局、城管委等部门。

该指标分值8分，扣0分，得8分。

## 2、区域站运行情况

### （1）业务可用性

本次抽查2018年10月份设备运行情况报告，报告反映全市气象观测站业务可用性为98.5%。

该指标分值10分，扣0分，得10分。

## 3、公众气象服务满意度

### （1）公众气象服务满意度

根据《2018年河北省公众气象服务评价调查报告》反映，2018年度石家庄市公众气象服务满意度为86.63分。

该指标分值10分，扣0分，得10分。

## 4、社会公众或服务对象满意度

### （1）服务对象满意度

针对向随机的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：

| 调查问题                       | 满意     | 较满意    | 一般     | 不满意 | 合计      |
|----------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 您或您的单位对公众气象服务总体评价          | 14     | 12     | 0      | 0   | 26      |
| 您或您的单位对天气预报准确性的评价          | 12     | 14     | 0      | 0   | 26      |
| 您或您的单位对突发气象灾害预警信号具体含义的了解程度 | 7      | 9      | 10     | 0   | 26      |
| 总计                         | 33     | 35     | 10     | 0   | 78      |
| 比例                         | 42.31% | 44.87% | 12.82% | 0%  | 100.00% |
| 满意度得分                      | 87.18% |        |        |     |         |

该指标分值10分，扣1分，得9分。

项目效果占指标权重为45分，实际得分44分。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

石家庄市气象局2018年度使用财政专项资金情况绩效评价总得分89分，绩效评价等级为优秀（具体见附表1）。本次绩效评价共涉及气象监测系统更新与维护专项资金、气象灾害预警平台维持专项资金、“三办”会商及信息共享指挥系统建设专项资金和气象灾害预警中心建设专项资金，共设置项目投入、项目实施过程、项目产出、项目效果四项一级指标，综合评价如下：

1、项目投入满分10分，得8.5分：资金立项规范性较强、绩效目标较明确，但气象灾害预警中心建设专项资金执行率较低，2018年度申请预算8,324,034.40元，当年实际支出4,710,242.00元，项目执行率56.59%；

2、项目实施过程满分25分，得24.5分：第一政府采购方面，石家庄市气象局专项资金应政府采购的已按要求执行政府采购流程；第二项目验收情况方面，参与验收的项目均通过验收，流程规范，资料齐全；第三材料归档完整性方面，项目资金的申报、审批、拨付文件基本完整，但气象灾害预警中心建设专项资金3,096,625.00元暂未制定实施方案；第四资金管理方面，石家庄市气象局已制定《关于印发〈石家庄市气象局财务管理制度〉的通知》并据此执行，2018年度专项资金的使用与经批准的专项内容相符；

3、项目产出满分20分，得12分：石家庄市气象局项目投入完成情况需要进一步完善，主要原因是新建大楼未完工致使部分应验收的项目无法验收，按照实施方案计划完成5个项目的验收，实际完成2个项目的验收，项目完成率为40%；按照实施方案规定时间未能建成数据中心机房。

4、项目效果满分45分，得44分：抽查2018年10月份气象观测设备运行情况发现区域站业务可用性达到98.5%；石家庄市气象局制定《石家庄市气象局区域气象观测站运行管理办法（试行）》以实现项目作用的长效发挥；石家庄市气象局按照市政府制定的《关于建立汛期“三办”联合运行机制的通知》（石政办函〔2017〕109号）要求建立起部门协作机制并有效运行，所涉及部门包括石家庄市气象局、市水务局、市城管委等；根据《2018年河北省公众气象服务评价调查报告》反映2018年度石家庄市公众气象服务满意度为86.63分；通过对26名服务对象调查，满意度达到87.18%。

#### 五、存在的主要问题和建议



### （一）存在的问题

#### 1、预算资金申报情况

石家庄市气象局2018年度申请气象灾害预警中心建设专项资金8,324,034.40元。石家庄市气象局2018年度涉及气象灾害预警中心建设专项资金的实施方案金额合计5,278,375.00元,剩余3,096,625.00元预算资金暂未制定实施方案。

#### 2、预算资金执行情况

石家庄市气象局2018年度申请使用专项资金14,763,549.40元,其中全年预算数14,950,000.00元,当年返还财政186,450.60元。实际共使用专项资金11,149,757.00元,预算资金执行率75.52%。具体情况如下:

石家庄市气象局2018年度财政专项资金结余结转情况 单位:元

| 项目内容                | 全年预算数         | 实际支出数         | 结余数          | 返还财政数      |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 气象灾害预警中心建设资金        | 8,375,000.00  | 4,710,242.00  | 3,664,758.00 | 50,965.60  |
| “三办”会商及信息共享指挥系统建设资金 | 1,780,000.00  | 1,738,800.00  | 41,200.00    | 41,200.00  |
| 气象监测系统更新与维持资金       | 2,990,000.00  | 2,988,110.00  | 1,890.00     | 1,890.00   |
| 气象灾害预警平台维持资金        | 1,805,000.00  | 1,712,605.00  | 92,395.00    | 92,395.00  |
| 合计                  | 14,950,000.00 | 11,149,757.00 | 3,800,243.00 | 186,450.60 |

注:气象灾害预警中心建设资金2018年底3,613,792.40元结转下年

#### 3、投入完成情况

石家庄市气象局2018年度财政专项资金支出共涉及8个子项目,根据实施方案或相关合同规定,其中5个项目要求完成验收,实际只有两个子项目完成验收,项目完成率仅40%。具体情况如下:

石家庄市气象局2018年度专项资金项目验收情况 单位:元

| 专项资金           | 子项目            | 子项目预算资金    | 支付金额       | 规定验收时间   | 实际验收时间 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|--------|
| 气象灾害预警平台维持专项资金 | 大城市精细化气象服务系统   | 900,000.00 | 840,000.00 | 2019年9月  | 未到验收期  |
|                | 智能化虚拟仿真3D培训考核系 | 560,000.00 | 530,000.00 | 2018年11月 | 未验收    |

|                                   |                           |               |                                                                                   |                |         |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|                                   | 统                         |               |                                                                                   |                |         |
|                                   | 完善暴雨监测比<br>对系统项目          | 345,000.00    | 299,000.00<br>43,605.00                                                           | 2019年9-10<br>月 | 未到验收期   |
| 小 计                               |                           | 1,805,000.00  | 1,712,605.00                                                                      |                |         |
| 气象监测系统<br>更新与维持专<br>项资金           | 气象监测系统更<br>新与维持资金实<br>施方案 | 2,990,000.00  | 1,120,850.00<br>98,600.00<br>815,000.00<br>568,000.00<br>227,900.00<br>157,760.00 | 2019年6-7<br>月  | 未到验收期   |
| 小 计                               |                           | 2,990,000.00  | 2,988,110.00                                                                      |                |         |
| “三办”会商<br>及信息共享指<br>挥系统建设专<br>项资金 | 硬件部分                      | 1,300,000.00  | 1,279,300.00                                                                      | 2018年7月        | 2018年9月 |
|                                   | 软件分系统                     | 480,000.00    | 459,500.00                                                                        | 2018年12月       | 2018年9月 |
| 小 计                               |                           | 1,780,000.00  | 1,738,800.00                                                                      |                |         |
| 气象灾害预警<br>中心建设专项<br>资金            | 数据中心建设项<br>目              | 3,764,375.00  | 394,630.60<br>657,000.00<br>256,000.00<br>233,031.40<br>1,600,000.00<br>72,000.00 | 2019年4月        | 未验收     |
|                                   | 业务显示平台建<br>设              | 1,514,000.00  | 1,497,580.00                                                                      | 2019年5月        | 未验收     |
|                                   | 未提供方案                     | 3,096,625.00  |                                                                                   |                |         |
| 小 计                               |                           | 8,375,000.00  | 4,710,242.00                                                                      |                |         |
| 共 计                               |                           | 14,950,000.00 | 11,149,757.00                                                                     |                |         |

## (二) 相关建议

1、根据实际情况制定切实有效的实施方案，并按照实施方案申请和使用预算资金，避免预算资金闲置，提高预算资金使用效率。

2、加强对建设项目的管理情况，建设应总体规划、合理设计，综合考虑各方面因素，按时完成项目建设，实现项目绩效目标。

## 六、其他需说明的问题

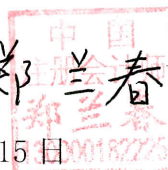
附1：石家庄市气象局使用2018年度财政资金情况绩效评价指标体系

(本页无正文)



河北 石家庄市

中国注册会计师:  刘冀娟

中国注册会计师:  郑兰春

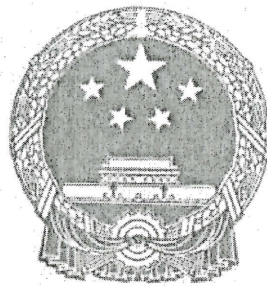
2019年6月15日



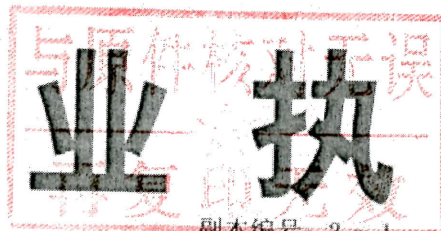
附件1:

石家庄市气象局使用2018年度财政资金情况绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标         | 分值  | 三级指标          | 分值  | 指标说明                                                                                         | 评分标准                                                             | 得分  |
|------|--------------|-----|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 投入   | 项目立项         | 4   | 项目立项规范性       | 2   | 所以项目立项是否符合相关规定                                                                               | 符合得2分，一向不符合得0分。                                                  | 2   |
|      |              |     | 绩效目标合理性       | 2   | 是否制定绩效目标；绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量等                                                                  | 制定绩效目标且目标清晰、可衡量，得2分；一项不符合扣1分。                                    | 2   |
|      | 预算资金管理       | 6   | 预算资金到位率       | 3   | 计算方法：预算资金到位率=实际到位数÷计划到位数×100%<br>实际到位数：所以项目实际到位资金数。<br>计划到位数：所以项目计划到位资金数。                    | 预算资金到位率100%，得3分；每低10个百分点，扣0.5分，扣完为止。                             | 3   |
|      |              |     | 预算资金执行率       | 3   | 计算方法：预算资金执行率=实际支出数÷实际到位数×100%<br>实际支出数：所以项目实际支出金额。<br>实际到位数：所以项目实际到位资金数。                     | 预算资金执行率100%，得3分；每低10个百分点，扣0.5分，扣完为止。                             | 1.5 |
|      |              |     | 政府采购率(%)      | 3   | 计算方法：实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%<br>实际政府采购项目数：实际执行政府采购项目数。<br>应政府采购项目数：按照规定应执行政府采购项目数。           | 政府采购率100%，得3分；每低10个百分点，扣0.5分，扣完为止。                               | 3   |
|      |              |     | 政府采购流程规范性     | 3   | 所有执行政府采购项目是否符合政府采购流程规定                                                                       | 每项不符合扣0.5分；扣完为止。                                                 | 3   |
|      | 过程           | 5   | 政府采购合同签订规范性   | 3   | 所有执行政府采购项目是否规范签订政府采购合同                                                                       | 每项不符合扣0.5分；扣完为止。                                                 | 3   |
|      |              |     | 验收合格率(%)      | 3   | 计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%<br>项目通过验收个数：项目验收通过个数。<br>项目参与验收数量：参与验收的项目数。                      | 验收合格率100%，得3分；每低10个百分点，扣1分；扣完为止。                                 | 3   |
|      |              |     | 验收材料完整性       | 2   | 项目验收材料齐全且有效                                                                                  | 每项不符合扣0.5分；扣完为止。                                                 | 2   |
|      |              |     | 项目资料完整性       | 2   | 项目实施部门是否完整归档本项目的申报、评审、拨付文件。                                                                  | 每项不符合扣0.5分；扣完为止。                                                 | 1.5 |
| 产出   | 资金管理情况       | 9   | 财务管理规范性       | 3   | 主管部门依据规定建立财务专项管理制度                                                                           | 制定管理制度得3分；制定管理制度，但不全面得1.5分；未制定得0分。                               | 3   |
|      |              |     | 专项资金使用规范性     | 6   | 资金用途与经批准的专项内容完全相符                                                                            | 每项不符合扣1分；扣完为止。                                                   | 6   |
|      |              |     | 项目完成率         | 4   | 项目完成率=(实际完工项目数/按规定应完工项目数)×100%。<br>实际完工项目数：项目实施单位实际完成项目数量。<br>按规定应完工项目数：按照项目实施计划或相关规定应完成项目数。 | 项目完成率100%及以上的，得4分；每低10个百分点，扣减1分；扣完为止。                            | 0   |
|      |              |     | 数据中心机房标准      | 4   | 按照要求数据中心机房标准达到B级及以上                                                                          | 数据中心机房标准达到B级及以上的得4分，不符合得0分。                                      | 0   |
|      | 投入完成情况       | 14  | 移动指挥系统建设数量(个) | 6   | 县级以上行政区建成移动指挥系统的数量                                                                           | 每建成1个得2分。                                                        | 6   |
|      |              |     | 突发事件预警信息发布增长率 | 6   | 为了建权起权威、畅通、有效的突发事件预警信息发布系统，设定该指标突发事件发布增长率=(本期发布信息数-上期发布信息数)/上期发布信息数×100%                     | 有增长得6分，持平得3分，有所下降不得分。                                            | 6   |
|      |              |     | 长效维护机制健全性     | 7   | 项目单位是否建立系统动态监控机制、维修维护机制，以实现项目作用的长效发挥。                                                        | 建立相关动态监控机制，并定期监测运行情况，得4分；建立系统设施的维修维护机制，依据监控状况对系统设备进行及时维修、维护，得3分。 | 7   |
|      |              |     | 部门协作配合程度      | 8   | 考察是否建立起部门协作机制并有效运行。                                                                          | 建立部门协作机制，得4分；部门协作涵盖主要相关部门得4分（主要相关部门包括市气象部、市水务局、市城管委）             | 8   |
|      | 区域站运行情况      | 10  | 业务可用性         | 10  | 依据相关规定区域站业务可用性达到标准                                                                           | 业务可用性98%及以上的，得10分；每低1%，扣1分；扣完为止。                                 | 10  |
|      |              |     | 公众气象服务满意度     | 10  | 根据国家气象行业标准《气象服务公众满意度》规定的满意度等级划分和计算方法进行计算                                                     | 85分（含）以上得10分，80分（含）-85分（含）得6分，75分（含）-80分（含）得2分，75分（不含）以下不得分。     | 10  |
| 效果   | 社会公众或服务对象满意度 | 10  | 服务对象满意度       | 10  | 通过对社会公众或服务对象的调查问卷，统计该项目实施效果的满意程度。                                                            | 对象满意度90%及以上的，得10分；每低10个百分点，扣减1分，低于60%不得分。                        | 9   |
| 合计   |              | 100 |               | 100 |                                                                                              |                                                                  | 89  |



# 营业执照



(副本)  
统一社会信用代码 91130104776169938R

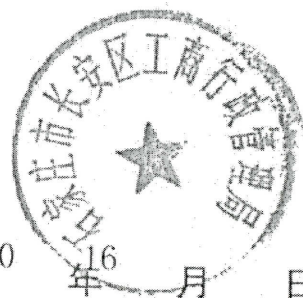
|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 名称    | 河北德信会计师事务所有限公司             |
| 类型    | 有限责任公司                     |
| 住所    | 河北省石家庄市长安区跃进路3号天元商务大厦1606室 |
| 法定代表人 | 王凤红                        |
| 注册资本  | 壹佰壹拾万元整                    |
| 成立日期  | 2005年06月14日                |
| 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）

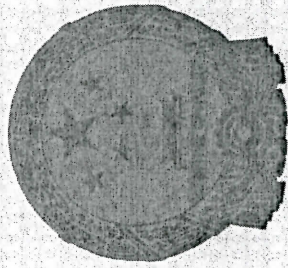


登记机关

2017 10 16 年 月 日







# 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》。



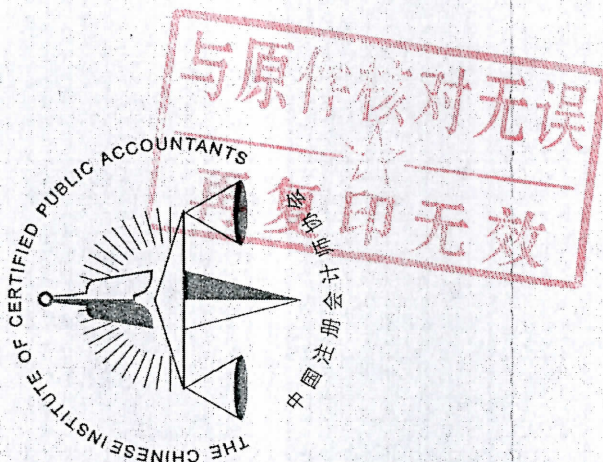
发证机关：

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





姓名 刘英娟  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1970-10-21  
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 130104197010210629  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号 130100150002  
No. of Certificate

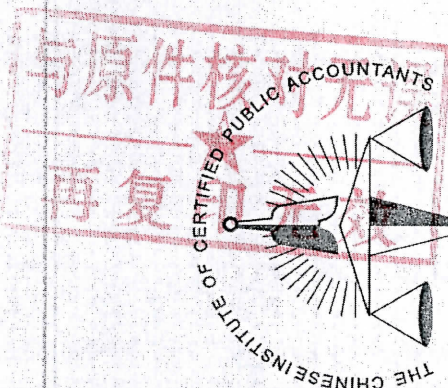
批准注册协会 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 14 月 14 日  
Date of Issuance

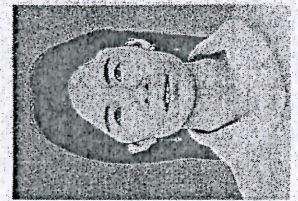


年 月 日  
/y /m /d





|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 郑兰青                |
| 性别                | 女                  |
| 出生日期              | 1971-02-02         |
| 工作单位              | 河北冀鸿会计师事务所有限公司     |
| 身份证号码             | 133001197102020628 |
| Identity card No. |                    |



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

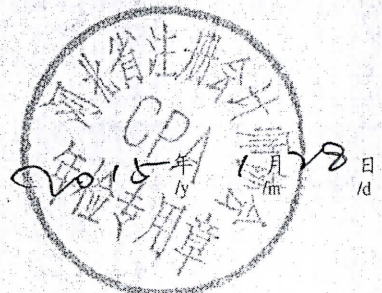


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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





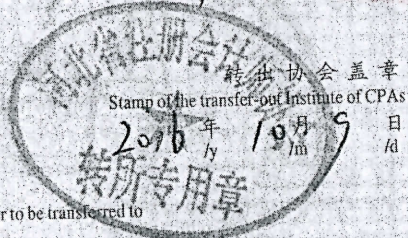
舒兰春

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信河北会所

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河北信德

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年10月9日

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

