

河北中丰会计师事务所（普通合伙）

Hebei Zhongfeng Certified Public Account's Office (General Partnership)

中丰专字【2023】第 S-0044 号

石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目 重点绩效评价报告

依据石家庄市财政局《关于做好 2023 年绩效评价工作的通知》，我们接受石家庄综合保税区管理委员会财政局的委托，根据石家庄综合保税区管理委员会财政局关于印发《石家庄综合保税区预算绩效重点评价管理办法》（石综保财绩【2020】6 号）文件要求，对 2022 年石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目开展了绩效评价工作。现将评价情况汇报如下：

一、基本概况

（一）项目概况

1. 项目主要建设内容

项目建设地点：石家庄市综合保税区内一期仓库

建设内容：在石家庄市综合保税区内一期仓库安装符合海关要求的摄像头、服务器、交换机、无线网关等设备。

2. 项目实施情况

该项目于 2022 年 6 月 6 日向主管领导提交了关于河北瑟维斯供应链管理有限公司租用综保区仓库开展跨境电子

商务业务安装视频监控的请示, 请示通过。2022年6月14日印发了石家庄综合保税区管理委员会主任专题办公会议纪要, 会议研究议定原则同意该项目, 费用由2022年财政预备费或自贸试验区创新发展奖补资金中列支。2022年7月18日以竞争性磋商的形式选定施工单位, 2022年7月20日确定中标单位, 中标金额为588,560.00元, 2022年7月27日签订施工合同, 合同总价为588,560.00元, 自合同签订之日起该项目正式开工, 计划于2022年10月27日完工; 截至评价日, 该项目未完工。

项目实施涉及主要单位如下:

建设单位: 石家庄综合保税区管理委员会建设环保局

采购代理机构: 河北尚凯工程项目管理有限公司

施工单位: 河北天翼科贸发展有限公司

3. 资金投入及使用情况

2022年度共安排该项目预算资金60.00万元, 全部为财政资金, 该项目中标金额为58.856万元, 该资金当年已支出47.0848万元, 预算执行率为78.47%。

(二) 绩效目标

石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目的绩效目标为: 通过该项目的实施, 使该仓库具备开展跨境电商业务的基础, 以便跨境电子商务等多种形式业态的商品存储、销售活动正常开展。

二、绩效评价工作组织开展情况

（一）前期组织工作

为保证重点项目绩效评价工作的顺利开展，石家庄综合保税区管委会对财政专项资金绩效评价工作高度重视，成立了由财政局局长孙咏梅任组长，财政局副局长曹源任副组长和石家庄综合保税区建设环保局有关人员及我事务所注册会计师牟澄波、助理周佳伟组成的绩效评价工作组，并建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）组织实施过程

1. 评价工作组依据石家庄市财政局《关于做好2023年绩效评价工作的通知》、石家庄综合保税区管理委员会财政局关于印发《石家庄综合保税区预算绩效重点评价管理办法》（石综保财绩【2020】6号）的要求，确定了评价项目为石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目，评价资金年度为2022年度。

2. 针对石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目评价内容，对该项目预算项目绩效表中的绩效目标及绩效指标的完成情况进行评价。通过评价指标，重点评价资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性。

3. 评价工作组根据绩效评价指标有关要求搜集、整理涉及的佐证文件、数据及相关资料，进行量化评分。在《石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目重点绩

效评价评分表》基础上完成《石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目重点绩效评价工作报告》。主要工作主要包括：

(1) 获取项目立项文件和项目预算申报材料对项目的立项、绩效目标、资金投入情况进行评价；

(2) 查看有关会计账簿、招投标、合同等资料，对项目资金管理情况进行评价；

(3) 获取或计算各项绩效指标的实际完成情况，对项目的产出指标和效益指标进行评价。

4. 监督评价指标体系及评价等级

根据《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法〉的通知》(石财绩(2020)6号)，监督评价组梳理提供资料后，本着科学、严谨、有效的原则，设计了指标体系。按照百分制评分，共设置一级指标4个(其中产出40分、效益40分、满意度10分、预算执行率10分)；二级指标7个(其中组产出数量10分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分、经济效益40分、预算执行率10分、满意度10分)；三级指标7个(详见附表石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目重点绩效评价评分表)。

财政监督和评价结果以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映。

综合得分在 85 (含) -100 分为优秀;

综合得分在 75 (含) -85 分为良好;

综合得分在 60 (含) -75 分为一般;

综合得分在 60 分以下为较差。

5. 评价工作组分析评价过程中发现的问题并确定整改措施, 以改进专项资金的使用管理、提高资金使用绩效。

(三) 分析评价情况

石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目预算资金 60.00 万元安排完全根据项目实际情况, 预算安排是科学的; 资金的支出全部用于项目的采购安装费, 同时做到 100% 的精准使用; 资金在 2022 年底前支出 47.0848 万元; 项目建设完成后, 为开展跨境电子商务等多种形式业态的商品存储以及销售活动的正常开展奠定了基础。

三、综合评价结论

(一) 全部项目评价情况:

石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目评价得分为 92.85 分, 评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况:

通过石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目的实施, 安装摄像头监控等设备使该仓库具备了开展跨境电商业务的基础, 以便跨境电子商务等多种形式业态的商品存储、销售活动正常开展。

(三) 绩效指标完成情况及得分情况分析:

1. 数量指标: 年初指标值为安装 76 台摄像机, 实际完成值为安装了 76 台摄像机。评价得 10 分。

2. 质量指标: 年初指标值为验收质量合格率 100%, 实际完成值为验收质量合格率达到 100%, 符合海关要求, 评价得 10 分。

3. 时效指标: 年初指标值为计划于 2022 年 10 月 26 日实施完毕, 截至评价日, 摄像头已到位并安装完毕, 该项目由于疫情影响和项目待调整的原因暂未验收, 评价得 5 分。

4. 成本指标: 2022 年初指标值为投资不超年度预算 60.00 万元, 实际完成值为该项目投资了 58.856 万元, 截至审计日支出了 47.0848 万元, 评价得 10 分。

5. 经济效益指标: 年初指标值为为综保区电子商务等多种形式业态的商品存储、销售活动开展奠定基础, 实际完成值为奠定了综保区电子商务等多种形式业态的商品存储、销售活动开展的基础。评价得 40 分。

6. 满意度指标: 年初指标值为实地调查部门及群众满意度大于等于 95%, 评价组针对该项目进行了满意度调查, 实际发放调查表 10 份, 总体满意率 100%, 评价得 10 分。

7. 该项目预算安排资金 60.00 万元, 支出 47.0848 万元, 预算执行率 78.47%, 评价得 7.85 分。

项目评价总分 92.85 分。评价等级为“优”

五、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施

(一) 绩效评价过程中发现的问题

1. 由于疫情影响及后续项目待调整的原因, 该项目没有按合同约定完工。截至评价日, 该项目暂未完成验收。

(二) 改进措施建议

1. 在下一步工作中, 我们建议将以此项目绩效评价结果为标准, 从决策、过程、产出、效益四个方面, 进一步加强对项目的建设管理, 科学制定项目绩效目标和预算, 稳步推进项目组织实施。

2. 加强绩效目标审核, 确保绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。

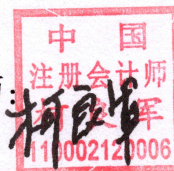
3. 加强绩效监控, 及时发现和整改偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目。

附件: 石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控系统项目重点绩效评价评分表

河北中丰会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2023年9月5日

石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控重点项目重点绩效评价评分表

一、基本情况	项目名称: 石家庄综合保税区瑟维斯供应链仓库视频监控项目	金额单位: 万元	预算执行进度(%)										
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况											
	预算数	60.00	到位数										
	其中: 财政资金	60.00	其中: 财政资金										
	其他	0.00	其他										
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况											
	通过该项目的实施, 使该仓库具备开展跨境电商业务的基础, 以便跨境电商电子商务等多种形式的业态的商品存储、销售活动正常开展。	通过该项目的实施, 该仓库具备了开展跨境电商业务的基础, 使得跨境电商电子商务等多种形式的业态的商品存储、销售活动可以正常开展。											
		总体完成率(%)											
		95%											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	安装PEO摄像机、网络球型摄像机	=	76	个		76	100	10	10	
			质量指标	质量合格率	验收质量合格率	=	100	%		100	100	10	10
			时效指标	完成及时率	完成及时率	在合同期限内完成视频系统安装进度比率*100%	文字描述	2020年10月26日完工		未验收	50	10	5
	效果指标	经济效益指标	成本指标	总预算控制率	总预算控制率=实际费用/总预算数*100%	≤	100	%		78.47	100	10	10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		100%	100	10	10
			预算执行率	预算执行率							78.47	10.00	7.85
			自评总分										
	合计										100	100	92.85