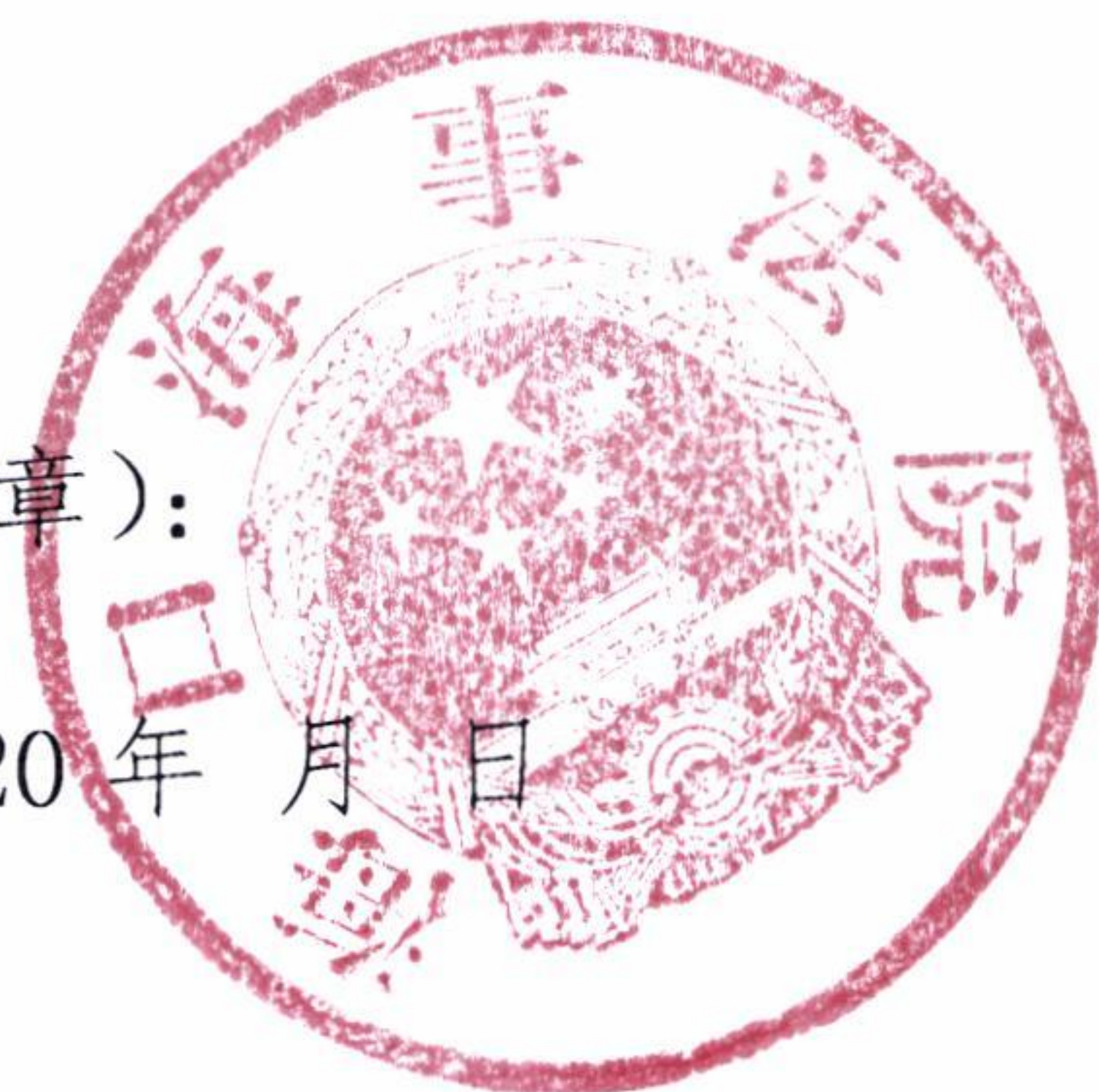


# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价 ✓  
项目名称：**综合事务**  
项目单位：海口海事法院  
主管部门：  
评价时间：2019年1月1日至2019年12月31日  
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 ✓  
评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 ✓

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年 月 日





# 项目基本信息表

一、项目基本情况					
项目实施单位	海口海事法院	主管部门			
项目负责人	梁红霞	联系电话		66290272	
地址	海口市人民大道 74 号			邮编	570208
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	214.49	实际到位资金 (万元)	214.49	实际使用情况 (万元)	154.34
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财 政	0
省财政	214.49	省财政	214.49	省财政	154.34
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0
其他	0	其他	0	其他	0
二、绩效评价指标评分					
指标类型	分值	指标名称	评分标准		得分
项目决策	20	目标内容	目标明确 (1分), 目标细化 (1分), 目标量化 (2分)		4
		决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2分), 根据需要制定中长期实施规划 (1分)		3
		决策程序	项目符合申报条件 (2分), 申报、批复程序符合相关管理办法 (2分), 项目实施调整履行相应手续 (1分)		5
		分配办法	办法健全、规范 (1分), 因素选择全面、合理 (1分)		2
		分配结果	项目符合相关分配办法 (2分), 资金分配合理 (4分)		6
项目管理	25	到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3分)		3
		到位时效	及时到位 (2分), 未及时到位但未影响项目进度 (1.5分), 未及时到位并影响项目进度 (0-1分)。		2

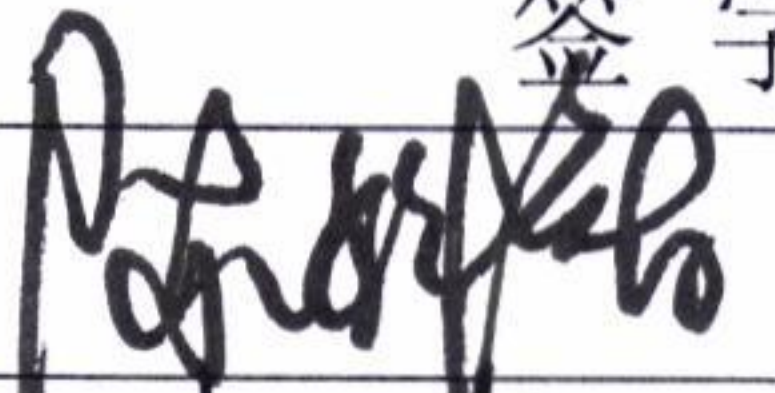

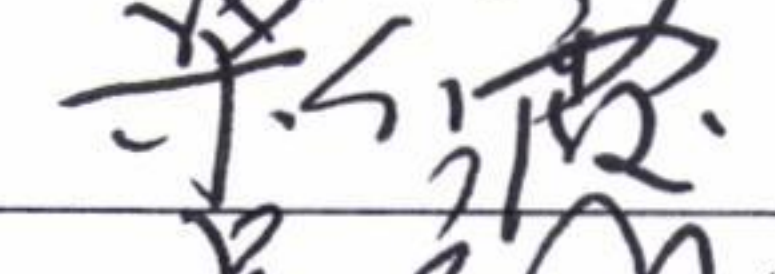
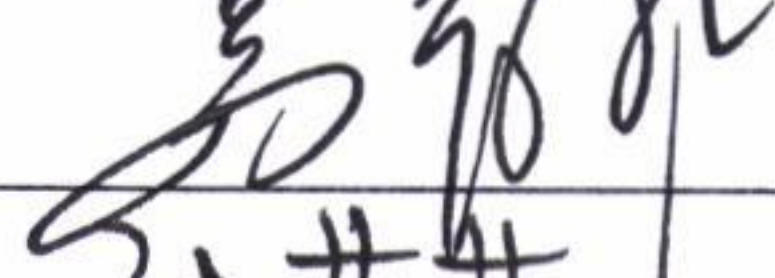



		资金使用	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	7
		财务管理	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
		组织机构	机构健全、分工明确(1分)	1
		管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	9
指标类型	分值	指标名称	绩效目标	得分
产出指标	20	120 平米 厨房设备	110平米	8
成效指标	35	干警满意度	90%	35
总分	100			88

评价等次

良

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
陈祥智	副院长	海口海事法院	
赵涛	办公室副主任		
梁红霞	三级调研员		
吴育红	财务人员		
陆菲菲	四级主任科员		



评价工作组组长(签字并单位盖章):



2020年5月14日



# 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目为经常性项目，由财政拨款，主要用于行使以下职能所产生的费用：组织办理司法协助事项，协助院领导组织、协调、处理司法政务以及机关行政后勤事务，保障法院司法审判事业顺利进行。主要内容包括会议费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业后勤人员费用、物业管理费、水电费、办公费、宣传费等多个方面。

### （二）项目绩效目标

该项目 2019 年绩效目标产出指标为完成 120 平米厨房设备购置安装，达到 90 平以上为优，80-90 平为良，70-80 平为中，70 平以下为差。

该项目 2019 年绩效目标成效指标干警满意度为 90%，达到 85%以上为优，80%-85%为良，75%-82%为中，75%以下为差。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

该项目所有资金 214.49 万元纳入 2019 年部门预算，已于 2019 年 1 月 30 日由省财政厅全部下达，用于与综合事务相关的经费支出。

### （二）项目资金使用情况分析



该项目资金整体使用状况良好，截止 2019 年 12 月 27 日，该项目资金按照保障审判工作的实际需求支出了 71.96%。项目资金实际支出内容主要有物业管理费 75 万、维修（护）费 41.49 万、设备购置 37.85 万，合计 154.34 万。

### **（三）项目资金管理情况分析**

项目资金由我院办公室统一管理，具体负责资金运行，项目资金严格执行财政部门相关制度和我院财务管理内控制度，按季度向省财政厅提交用款计划申请，对资金使用严格审批，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经过三级审批确认并经会计核算站审核确认后方能支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。项目招标严格按照招标程序进行，合法合规。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

项目机构完备，项目管理部门设在办公室，合理配置机构人才，加强队伍建设，实时跟踪项目进度和质量。

### **（二）项目管理情况分析**

在项目的实施过程中，为了确保项目资金合理使用，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期



完成。日常检查监督管理规范，建立项目管理制度和日常检查监督管理制度，指派专人检查监督工作，保障我院的日常案件审判工作的正常运行，严格遵守各项财经纪律，没有发生违法违规案件和重大资金安全事故。

#### 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

加强政务管理，减少公务费用开支。通过业务成本比较等多种方式降低办案成本，节约项目资金，以有限的项目资金满足案件量不断增长的经费需求。在预算执行过程中，严格控制预算，不超支，以预算定支出。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

2019年我院机关行政运行严格按照例行节约的标准实施，综合事务在项目实施过程中，各部门各司其职，严格审核预算，并随时关注项目进程及预算资金使用情况，全年预算总计214.49万元，结算154.34万元，支出进度较好。

##### 2、项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

在有关部门的指导及支持下，我院本着厉行节约的原则，基本完成了该项目运行，保证了审判工作正常运转。

###### （2）项目完成质量

在预算年度内完成预算执行进度，未出现违规使用项目



资金情况，较高质量的完成了该项目。

### 3、项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

综合两项绩效目标完成情况，该项目预期目标完成了88%，较好的使用财政性资金保障审判工作顺利运行。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

通过对该项目的正常运行，保证了当前和今后不断增长的海事司法需求，更好地对标服务海南自由贸易港建设的国家战略，落实我院“为推进海南自贸区（港）建设、营造优质营商环境、维护国家海洋权益，促进经济社会持续健康发展提供有力的司法服务和保障”的工作思路，为海洋强省建设提供司法保障。

### 4、项目的可持续性分析

通过本项目实施完成，可以看出本单位具有较好的项目实施基础和稳定的队伍。以后续政策和资金为保障，我院合理的人员机构安排和管理措施为抓手，该项目可以良好的势态可持续发展。依法办案，大力推进司法公开，以公开促公正，确保案件审判达到化解矛盾纠纷，维护公平正义的目的，具备将项目持续完成的能力。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析

该项目“中法大厦”厨房设备由于招标程序影响，年底未完成支付，影响了支付进度；干警满意度按计划完成。综



合考虑，最终项目预期目标完成了 88%。

## 五、综合评价情况及评价结论

综合事务项目资金较好保障了法院审判执行正常运转，确保案件审判相关工作以司法为民公正司法为主线，立足审判职能，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法”工作主题，不断强化能动司法理念，努力满足人民群众日益增长的司法需求，服务海南绿色崛起工作大局。依法惩治刑事犯罪。充分发挥民事审判职能，化解矛盾，维护诚信。加强行政审判和国家赔偿工作，积极化解行政争议。认真履行审判监督职能，发挥纠错救济功能。加强立案信访工作，切实解决群众合理诉求，为部分经济困难的刑事被害人、申请执行人发放司法救助款，体现了司法的人文关怀。加大执行工作力度，破解执行难题，提升司法公信力，促进社会信用体系建设。做好审判管理、监督、服务工作，推进审判质量、效率、效果的提高。为加快建设自由贸易试验区、探索建设中国特色自由贸易港提供有效服务。

经评价工作组综合分析，该项目总分为 88 分，项目总体评价结果为“良”。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、经验及做法：在编制工程预算中，根据资金情况，按照保障审判执行工作为第一要务的原则，合理安排使用资金，最大限度地压缩成本；确保资金使用合理。



2、存在的问题：我院抽签选中的“中法大厦”厨房设备项目招标代理公司对整个招标过程审核不严格，工作不规范，该项目招标工作遭到质疑，重新进行了第二次招标，导致年底无法支付款项。

3、建议：建议我院严格审核招标代理公司资质，及时发现工作不规范、不严谨的代理公司，保障各项招标工程顺利进行。