

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：**中法大厦维修改造工程**

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



项目绩效目标表

项目名称：中法大厦维修改造工程

指标 类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出 指标	维修改造 面积	17000平	10000平 米以上	8000~1000 0平米	6000~8000 平米	6000平米以 下
成效 指标	当事人工 作满意度	80%以上	80%以上	70~80%	60-70%	60%以下
	楼房利用 率	90%以上	85%以上	80~85%	75~80%	75%以下

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)	956	实际到位资金 (万元)	956	实际使用情况 (万元)	956
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财 政	0
省财政	956	省财政	956	省财政	956
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)		2
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	15	维修改造面积	170000平方米	15
成效指标	30	当事人工作人员满意度	80%以上	30
	10	楼房利用率	90%以上	10
总分	100			98

评价等次

优

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	陈祥智
赵涛	办公室副主任		赵涛
梁红霞	三级调研员		梁红霞
吴育红	财务人员		吴育红
陆菲菲	四级主任科员		陆菲菲

评价工作组组长(签字并单位盖章):

陈祥智
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、涉及范围

该项目为一次性项目，由财政拨款。法院作为国家的审判机关，肩负国家法律、案件审判重任，在维护国家法律公正、社会稳定、保障人民和财产安全与经济繁荣稳定发挥着重要作用。建院以来，我院一直没有独立的审判办公大楼，所有派出法庭均租房办公。院本部现有审判综合楼为 1997 年与商业公司的合建大楼，使用面积仅 3200 平方米，办公场所拥挤、设施设备老化、“商办合一”等问题一直困扰着我院，审判业务用房等基础设施已不能保障海事审判的发展需要。

为了更好的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，为贯彻落实习总书记在海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》的精神，加快完善南海维权等重点基础设施建设，保障法院行使对我国管辖海域的司法管辖权，改善我院审判业务用房现状，计划于 2020 年完成海口海事法院维修改造项目，为办公、办案、审批、指挥、交流、管理、调度、记录等提供基础条件，提高审判工作效率及司法水平。

维修改造工程主要包括以下建设内容：楼体、给排水、室内电气、空调及消防等系统的维修改造。

（二）项目绩效目标

该项目 2019 年绩效目标产出指标为中法大厦维修改造面积达到 17000 平米，达到 1000 平米以上为优，8000~10000 平米为良，6000~8000 平米为中，6000 平米以下为差。

该项目 2019 年项目绩效成效指标为当事人工作人员满意度为 80%以上，达到 80%以上为优，70~80%以上为良，60-70%为中，60%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 956 万纳入 2019 年部门预算，已于 2019 年 2 月 3 日由省财厅全部下达，用于中法大厦维修改造项目经费支出。

（二）项目资金使用情况分析

我院当年 956 万项目资金全部使用完毕，完成率 100%，中法大厦维修改造工程项目总金额 3738 万，截止 2019 年底完成 70%进度，剩余 30%待结算后支付，并于 2020 年 6 月底前搬迁至“中法大厦”，开启我院新篇章。

（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，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。在所有财政

资金执行过程中，我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支，健全健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经过三级审批确认后再付款，资金的拨付有完整的审批程序和手续，严坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、机构完备

项目资金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。专门成立基建办和信息办，负责我院中法大厦维修改造工程和新审判大楼信息化基础设施及审执业务系统建设项目实施，为审判执行工作提供技术保证。

2、管理规范

规范招投标活动。为了节约投资，保证项目建设质量，我院所有涉及招投标的项目均严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和国家的有关规定要求，本着公开、公平、公正，依法、科学、择优和诚实信用的原则，规范招标投标活动。

加强日常管理。基建办对整个工程项目进行监督管理。保证在有限的资金内最大限度的保障工程进度。

（二）项目管理情况分析

我院在所有项目的实施过程中，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。

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

本项目在项目建设中，将严格遵守国家的有关规定，控制成本，根据国家和部门有关标准，采取的主要节能措施有：

按照规定在政府采购中心进行正规招投标工作，选取报价最低工程建设公司。

采用优质保温、密封装修材料，减少能源消耗。

电网上配置无功补偿装置，提高用电设备的功率因数。空调、电源等设置自动监控系统，根据要求自动调节，节约能源。

加强节能管理和教育工作，水、电、气等设置流量计，便于及时了解能源消耗情况；并要定期对设备、管线进行检查和维护，确保设备正常运行和减少能源浪费。

做好规划、合理使用高能耗设备，尽可能降低整个系统的能耗。

(2) 项目成本（预算）节约情况

2019 年我院严格按照厉行节约的标准实施，该项目在实施过程中，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。

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，完成了本年 100%的支出进度，该项目截止 2019 年底已完成 70%进度，预计 2020 年完成整个项目并完成搬迁工作。

(2) 项目完成质量

本年未出现违规使用项目资金情况。

3、项目的效益性分析

我院于 1990 年 3 月成立，是全国十家海事法院之一，属海南省直属单位，管辖全省所属港口和水域以及南海、西沙、中沙、南沙、黄岩岛等岛屿和水域内发生的一审海事、海商、涉海行政、刑事案件，管辖海域面积居全国海事法院之首。建院以来，一直没有独立的审判办公大楼，该项目的建成，对加快海南自由贸易港建设、完善南海维权基础设施建设、保障我院行使对我国管辖海域的司法管辖权、改善我院审判业务用房现状都有着积极地推动作用。

(1) 项目预期目标完成程度

该项目预计目标全部完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

如果该项目正常开展，将保证当前和今后不断增长的海事司法需求，更好地服务“十三五”规划和海洋经济发展战略大局，为海洋强省建设提供司法保障。能更好的对标服务海南自由贸易港建设的国家战略，落实我院“立足海事特色、拓宽国际视野、扛起责任担当、服务国家战略”的工作思路。

4、项目的可持续性分析

通过我院历年来各项目实施情况，可以看出本单位具有较好的项目实施基础和稳定的队伍，具备将项目持续完成的能力。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目完成后，预算批复的绩效指标全部完成。其中：

产出指标方面：达到绩效目标；

成效指标方面：基本达到成效指标。

五、综合评价情况及评价结论

中法大厦维修改造工程项目可提升整个海口海事法院的审判形象，为司法审判业务提供基础保障、促进司法公正。

经评价工作组综合分析，该项目总分为98分，项目总体评价结果为“优”。

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，根据资金情况及项目进度，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：虽然该项目本年支出进度按照年初计划完成 100%，但中法大厦部分项目受到各方面影响，支出进度未能按计划完成。

3、建议在年初预算编制时，在基建项目这一模块，更加谨慎，做好沟通，在年中工作过程中，随时跟进，做好资金保障、量入为出的同时，督促基建办加快支付进度。