

# 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：2020年1月1日至2020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：2021年3月5日



# 项目绩效目标表

项目名称：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	提供干警午餐服务	250天	250天以上	245-250天以上	240-245天以上	240天以下
效益指标	司机月工作日出车率	75%	75%	70-75%	65-70%	65%以下
满意度指标	干警满意度	90%	90%	85-90%	80-85%	80%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	赵涛	联系电话		66118020	
地址	海口市美兰区白龙南路 28 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)	143.37	实际到位资金 (万元)	143.37	实际使用情况 (万元)	143.37
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财 政	0
省财政	143.37	省财政	143.37	省财政	143.37
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
<b>指标类型</b>	<b>分值</b>	<b>指标名称</b>	<b>绩效目标</b>	<b>得分</b>
产出指标	20	提供干警午餐服务	250天	20
效益指标	15	司机月工作日出车率	75%	15
满意度指标	20	干警满意度	90%	20
总分	100			100

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	二级调研员		梁红霞
陆菲菲	四级主任科员		陆菲菲
陈泰专	一级科员		陈泰专
卢柳彤			卢柳彤

评价工作组组长（签字并单位盖章）：



2021年3月30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 2020 年绩效目标产出指标为提供干警午餐服务，达到 250 天以上为优，245-250 天为良，240-245 天为中，240 以下为差。

该项目 2020 年绩效目标效益指标司机月工作日出车率达到 75%以上为优，70%-75%为良，65%-70%为中，65%以下为差。

该项目 2020 年绩效目标满意度指标干警满意度为 90%，达到 90%以上为优，85%-90%为良，80%-85%为中，80%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 143.37 万元纳入 2020 年部门预算，已全部下达，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 2020 年 12 月 31 日，该项目资金按照保障审判工作的实际需求支出了 100%。项目资金实际支出内容主要有物业管理费 61.85 万、“中法大厦”厨房设备采购款 57.00 万、劳务派遣人员劳务费 12.96 万，其他费用（资产采购、午餐费、燃气费等）11.56 万，合计 143.37 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

2020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143.37万元，结算143.37万元，支出进度达到100%。

## 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

综合三项绩效目标完成情况，该项目预期目标完成了100%，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。

## 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100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，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：因历年经费支出进度影响，本年该项目实际使用金额不足部分从公用经费列支。对公用经费支出安排产生了一定的压力。

3、建议：加快各个项目的支出进度，最大限度的争取下一年度的财政资金。