

# 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：八所法庭建设  
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：2020年3月30日



# 项目绩效目标表

项目名称：八所法庭建设

指标 类型	指标名称	绩效目 标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出 指标	八所法庭年 办理案件	10件	≥10件	8≤办案数 <10件	6≤办案数 <8件	办案数<6
效益 指标	审限内结案 率	90%以 上	90%以上	80~90%	70-80%	70%以下
满意度 指标	社会满意度	90%以 上	90%以上	70~90%	60-70%	60%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	海口市白龙南路 28 号中法大厦			邮编	570000
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	630	实际到位资金 (万元)	630	实际使用情况 (万元)	630
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财 政	0
省财政	630	省财政	630	省财政	630
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	15	年办理案件数	10件	15
成效指标	30	审限内结案率	90%以上	30
	10	社会满意度	90%以上	10
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):



陈祥智

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、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，我院八所法庭一直没有独立的办公大楼，一直租房办公。随着自贸港建设对海事审判的要求越来越高，目前的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，改善我院派出法庭用房现状，计划于 2020 年启动八所法庭审判业务用房项目，并计划于 2021 年基本完成该项目并投入使用，为八所法庭办公、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。

八所法庭批准建设规模和内容：新建一栋地上 3 层的审判业务用房，总建面积 1925.69 平方米，项目总用地面积约



4000 平方米，主要建设内容为主体土建及装修、电气、给排水、消防、暖通、室外电气、绿化、园建、篮球场、围墙及挡土墙等配套工程，购置空调设备等。

## （二）项目绩效目标

该项目 2020 年绩效目标产出指标为八所法庭年办理案件 10 件，达到 10 件以上为优，8-10 件为良，6-8 件为中，6 件以下为差。

该项目 2020 年项目绩效效益指标为审限内结案率达到 90%，达到 90%以上为优，80~90%以上为良，70-80%为中，70%以下为差。

该项目 2020 年项目绩效满意度指标为社会满意度达到 90%，达到 90%以上为优，80~90%以上为良，70-80%为中，70%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 630 万纳入 2020 年部门预算，已于 2020 年 2 月 3 日由省财厅全部下达，用于八所法庭项目经费支出。

### （二）项目资金使用情况分析

我院当年 630 万项目资金全部使用完毕，完成率 100%，八所法庭项目总批复概算金额 1261.21 万，截止 2020 年底完成项目 50%进度，剩余 50%待 2021 年支付，并于 2021 年底前搬迁，开启八所法庭新篇章。

### （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。专门成立基建办负责该项目工程实施，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、择优和诚实守信的原则，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

2020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2020年底已完成50%进度，预计2021年完成整个项目。

### (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，派出法庭也一直是租房办公。目前院本部已搬迁至新审判办公大楼，开启了本部大楼新篇章，该法庭项目的建成，也将加大我院派出法庭的硬件设施，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；

效益指标方面：达到效益指标；

满意度指标方面：达到社会满意度。

#### 五、综合评价情况及评价结论

八所法庭项目可提升海口海事法院派出法庭的审判形象，提升八所法庭在当地的整体形象，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 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：进一步跟进该项目，避免后期出现验收结算滞后影响支付进度问题。

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。