

## 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：海南省第二中级人民法院

主管部门：海南省第二中级人民法院

评价时间：2019年01月01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05月25日

## 项目绩效目标表

项目名称：综合司法政务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	保洁面积	12000平方米	12000 及以上	11000-12000	10000-11000	10000 以下
	电梯运行完好率	95%	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下
	绿地率	40%	40%及以上	30%-40%	20%-30%	20%以下
	食堂接待	50 次	50 次及以上	45-50 次	40-45 次	40 次以下
成效指标	电梯安全保障率	95%	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下
	干警满意度	95%	95%以上	90%-95%	85% -90%	85%以下



## 项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省第二中级人民法院		主管部门		海南省第二中级人民法院	
项目负责人	汪海鹏		联系电话		23882182	
地址	儋州市伏波路				邮编	571700
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 (    )		
计划投资额 (万元)	236.00	实际到位资金 (万元)	274.20	实际使用情况 (万元)	274.20	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	236.00	省财政	274.20	省财政	274.20	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	2
		决策过程	8	决策依据	3	2
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	1
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	2

		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95
评价等次				优秀		

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李政	党组成员、执行局局长	海南省第二中级人民法院	96	李政
管萍	行装处处长	海南省第二中级人民法院	95	管萍
刘月梅	办公室主任	海南省第二中级人民法院	95	刘月梅

评价工作组组长（签字）：

李政

项目单位负责人（签字并盖章）：

汪诗鸣

2020年05月25日



## 财政支出项目绩效评价报告

根据《海南省财政厅关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》琼财绩[2020]58 号文件要求，我院在 2020 年 4 月份组成工作小组，对本院“综合事务”项目进行 2019 年度绩效自评。

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

##### 1. 主要职能

海南省第二中级人民法院（以下简称二中院）驻地儋州市，作为国家审判机关，下辖西部七个基层法院，管辖范围为儋州市、洋浦经济开发区、东方市、临高县、白沙县、昌江县、乐东县 7 个市县，管理海南西部地区审判事业，促进西部地区经济发展，维护社会稳定。依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定及法律规定应由我院执行的其他生效法律文书等案件；负责本院的法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训，指导辖区法院司法审判、政治教育及业务培训工作。

## 2. 机构情况

琼编办[2008]74号批复核定我院独立编制机构为政法机关1个，内设18个职能部门和机关党委（机关工会）。另琼编办[2015]395号文件将我院的15名事业编制工勤人员划拨至机关后勤服务中心，但因机关后勤服务中心还未独立核算，故我院本年度机构数为1个，15名事业编制人员列入我院编制人数中。

## 3. 人员编制

核定编制188名，其中：政法编制173人，事业编15人。截止至2019年12月31日我院实有人数235人，其中：政法编162人，事业编人员14人，聘用制书记员33人，一般聘用人员26人。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容

此预算项目是经财政预算批复，用于保障法院综合司法行政事业顺利而进行的各项资金支出及应用。主要内容有差旅、劳务、物业、维护、被装购置等，范围涉及辅助审判业务工作等多个方面。

### （三）项目绩效目标

本项目属于经常性项目，绩效目标为：

项目产出：保洁面积达到 12000 平方米以上为优、电梯运行完好率达到 95 以上为优、绿地率达到 40%以上为优、食堂接待达到 50 次以上为优、

项目成效：电梯安全保障率达到 95%以上、干警满意度达到 95%以上。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

此项目资金为财政全额拨款，根据《海南省财政厅关于批复 2019 年省本级部门预算的通知》琼财预[2019]100 号，批复省二中院 2019 年预算，根据 2019 年预算大本，综合事务预算数为 236.00 万元；根据《海南省财政厅关于 2019 年项目预算指标调整的复函》琼财防函[2019]754 号从案件审判项目调剂 50.00 万元至综合事务项目、根据《海南省财政厅关于再次压减 2019 年省本级一般性支出预算的通知》琼财预[2019]663 号压减了 11.80 万元，综上，综合事务项目预算调整数为 274.20 万元。此次绩效评价范围内的省级财政资金 274.20 万元，已累计下拨 274.20 万元，资金到位率 100%。

### （二）项目资金使用情况分析

根据 2019 年度财政对账单、可执行指标情况表，2019 年实际支出的项目经费合计 274.20 万元，控制在预算范围内，主要

用于差旅、劳务、物业、维护、被装购置等支出，资金使用率为100%。

### （三）项目资金管理情况分析

为了实现对资金的合理、合法、有效使用，制定了《财务管理办法》、《内部控制规范》等内部管理制度，项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格、审批程序规范，支出报销票据由财务科审核、行装处部门负责人复核、分管财务院领导审批、财务科支付并进行财务处理。在资金的管理使用过程中严格按相关制度执行。指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行过程控制，发现问题及时汇报，合理解决。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

此项目非工程项目，无招投标及现场验收等情况。

### （二）项目管理情况

我院按照省财政厅相关文件要求，对项目实行绩效管理，模式为“项目绩效目标编制-每季度绩效跟踪监控-次年初绩效自评”的方式进行有效的前、中、后的管理。具体表现为：年初编制预算时对项目进行绩效目标设置；每季度对绩效实行情况进行跟踪监控并在系统报送；次年按绩效评价要求，专门成立项目支



出绩效评价领导小组，评价小组认真组织，统筹实施绩效评价，接着省财政厅委托第三方评估机构对我院绩效开展评价。最后我院将根据绩效评价的结果、建议并结合我院实际进一步完善项目管理。

#### 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）项目成本控制情况

项目实施严格按照预算执行，在预算年度及时完成，完成质量良好。对项目内分项目实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财政法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动，在整体控制上达到预期效果。

###### （2）项目成本节约情况

在中央及省委厉行节约精神的要求下，本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费，有效节约了项目成本，提高了资金使用效率。

###### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

此项目按照预算批复指标逐项实施完成。

## (2) 项目的完成质量

各项支出完成质量良好，效益显著，得到干警的一致好评。

## 3. 项目的效益性分析

### (1) 项目预算目标完成程度

预算年度内本项目各项预算目标顺利完成，有力保障了单位审判执行等各项工作顺利开展。

2019 年综合司法政务预算批复绩效指标完成情况：

#### 产出指标

##### ①保洁面积

我院为占地面积 30000 平方米，全部外包物业进行保洁服务，绩效标准优（12000 平方米以上）。

##### ②电梯运行完好率

2019 年我院电梯运行完好率 95%，仅进行例行检修和日常维护工作，绩效标准优（运行完好率 95%以上）。

##### ③绿地率

我院绿地面积 12005.445 平方米，建设用地面积为 30000 平方米，绿地率为 40%，绩效标准优（40%及以上）。

##### ④食堂接待

全年食堂接待次数为 125 次，绩效标准优（50 次或以上）。

#### 成效指标

##### ①电梯安全保障率

电梯安全保障率 100%，绩效标准优（95%以上）；

## ②干警满意度

干警满意度 98%，绩效标准优（95%以上）；

## （2）项目实施对经济和社会的影响

各类综合事务工作成效明显，有效地维护了海南西部地区社会稳定，经济发展和人民安居乐业。为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

## 4. 项目的可持续性分析

通过历年以来对综合事务资金的使用管理，制度建设有力、人员配备齐整，整体上已经形成了一套比较成熟的管理模式。随着审判业务的开展及各项财政政策的完善，此预算项目将更加有效促进各项审判业务的持续发展。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

绩效目标全部完成。

## 五、综合评价及评价结论

根据《海南省财政厅关于开展 2020 年预算绩效管理工作的通知》琼财绩[2020]58 号文件要求，按照省财政厅制度的财政支出项目绩效评价指标体系，对综合事务的绩效指标完成情况进行评价。经综合评价，该项目综合得分为 95 分，绩效级别评价为优。该项目依据省财政厅要求，依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，因此设定的绩效目标全部完成。

审判业务是法院的中心工作，而综合事务项目是该工作的后勤保障基础，俗话说：兵马未动，粮草先行，足见此项目工作的重要性。我院对该项目高度重视，从对该项目资金的预算、绩效目标设置、使用、决算、监督等管理过程中，严格按照相关规章制度执行，使资金得到充分、合理、有效的运用，为审判业务顺利、有序的进行，充分发挥了资金的效能，强力展现了后勤保障作用。

## 六、主要经验做法及问题建议

### （一）主要经验及做法

#### 1、项目资金实行分级审批

遵循无预算不支出原则，同时根据我院内控相关制度，按资金报销额度实行分级审批：1万元以下（含1万元）由行装处负责人审批；1万元以上10万元以下（含10万元），经行装处负责人审核后，报分管财务院领导审批；10万元以上，由分管财务院领导提请院务会讨论决定。这样使工作效率得到了有效的提高。

#### 2、项目实施过程规范、完整

项目中各项经费支出，均由需要部门根据业务需要提出申请，经分管院领导批准（10万元以上还需经院务会研究通过）后，方可实施；实施完成后再进行报销，财务人员审核资料完整

性、合规性，再交由行政处负责人、分管财务院领导审批后，再在财政支付系统选择正确的经济分类支付、送审并于次月初进行财务处理。

3、资金使用率达到 100%。

## （二）存在的问题

年初预算的资金未能满足实际需求，在预算执行过程中，根据实际业务需求和预算项目及支出经济分类的相关规定，年中进行了项目间的 50 万元的预算调剂，调整率为 21.19%。

## （三）相关建议

1、加强财政预算管理，进一步提高预算编制水平，通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化支出管理、提高服务水平；调整和优化财政支出结构；加强财政资金使用绩效监管。

2、进一步提高财务人员的业务能力：如参加培训、单位间财务知识的交流沟通、购买书籍和参加相关会计职称考试。

## 七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他事项。

绩效评价工作小组

2020 年 05 月 25 日