

上海铁路运输法院 2016 年度部门决算

第一部分 上海铁路运输法院概况

一、主要职能

上海铁路运输法院是国家设立的铁路运输专门审判机关。法院位于上海市静安区宝通路 466 弄 60 号，其辖区范围涉及沪杭、沪宁 2 条铁路干线和 16 条铁路支线及联络线，连接江苏、浙江、上海两省一市，以上海为起点南至沪杭线嘉兴东，北至沪宁线常州东。

上海铁路运输法院除了受理发生在铁路运营区域内的各类刑事案件和涉及铁路运输、铁路经营各类经济纠纷案件以外，还同时受理上海市高级人民法院指定的上海轨道交通运营区域内的民事、刑事、行政案件及上海高架交警支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产赔偿纠纷案件。1. 专门管辖：含沪杭、沪宁等 30 余条铁路线路及相关铁路单位区域内的刑事、民事案件；管辖区域南至嘉兴，北至常州。2. 指定管辖：2013 年 9 月 26 日起，根据上海高院《关于上海铁路运输两级法院受理指定管辖案件的请示的批复》，管辖范围扩展到全市轨道交通刑事、民事、行政案件以及全市高架道路的民事损害赔偿案件。2016 年 7 月 1 日起，根据上海高院《关于深入开展行政案件集中管辖改革试点工作的实施方案》，集中管辖静安、虹口、普陀、长宁四区的行政案件。2016 年 9 月 26 日起，根据市公安局、市高院、市检察院、市司法局联合下发的《关于对本市破坏环境资源保护刑事案件调整管辖的规定》，集中管辖全市破坏环境资源保护刑事案件。

二、机构设置

根据上述职责，上海铁路运输法院设 17 个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、行政审判第三庭、行政审判第四庭、破产案件审判庭、环境资源和食品药品安全案件审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、监察室、法警大队、诉调对接中心。

第二部分 上海铁路运输法院 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,001.66	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	4,561.44
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	321.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,003.08	本年支出合计	5,068.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	461.73	年末结转和结余	395.99
总计	5,464.81	总计	5,464.81

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,003.08	5,001.66				1.42
204			公共安全支出	4,495.71	4,494.29				1.42
204	05		法院	4,495.71	4,494.29				1.42
204	05	01	行政运行	3,057.09	3,055.67				1.42
204	05	02	一般行政管理事务	1,082.87	1,082.87				
204	05	04	案件审判	292.95	292.95				
204	05	06	两庭建设	62.80	62.80				
208			社会保障和就业支出	119.96	119.96				
208	05		行政事业单位离退休	119.96	119.96				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.18	5.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.24	108.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				

210			医疗卫生与计划生育支出	66.05	66.05					
210	05		医疗保障	66.05	66.05					
210	05	01	行政单位医疗	66.05	66.05					
221			住房保障支出	321.37	321.37					
221	02		住房改革支出	321.37	321.37					
221	02	01	住房公积金	96.47	96.47					
221	02	03	购房补贴	224.90	224.90					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	4,561.44	3,122.83	1,438.62			
204	05		法院	4,561.44	3,122.83	1,438.62			
204	05	01	行政运行	3,122.83	3,122.83				
204	05	02	一般行政管理事务	1,082.87		1,082.87			
204	05	04	案件审判	292.95		292.95			
204	05	06	两庭建设	62.80		62.80			
208			社会保障和就业支出	119.96	108.24	11.72			
208	05		行政事业单位离退休	119.96	108.24	11.72			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	5.18		5.18			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.24	108.24				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89		5.89			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	66.05	66.05				
210	05		医疗保障	66.05	66.05				
210	05	01	行政单位医疗	66.05	66.05				
221			住房保障支出	321.37	321.37				
221	02		住房改革支出	321.37	321.37				
221	02	01	住房公积金	96.47	96.47				
221	02	03	购房补贴	224.90	224.90				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,001.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	4,494.29	4,494.29	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	119.96	119.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.05	66.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	321.37	321.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,001.66	本年支出合计	5,001.66	5,001.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,001.66	总计	5,001.66	5,001.66	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	4,494.29	3,055.67	1,438.62
204	05		法院	4,494.29	3,055.67	1,438.62
204	05	01	行政运行	3,055.67	3,055.67	
204	05	02	一般行政管理事务	1,082.87		1,082.87
204	05	04	案件审判	292.95		292.95
204	05	06	两庭建设	62.80		62.80
208			社会保障和 就业支出	119.96	108.24	11.72
208	05		行政事业单位离退 休	119.96	108.24	11.72
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	5.18		5.18
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.24	108.24	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.89		5.89
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.64		0.64
210			医疗卫生与计划生 育支出	66.05	66.05	
210	05		医疗保障	66.05	66.05	
210	05	01	行政单位医疗	66.05	66.05	
221			住房保障支出	321.37	321.37	
221	02		住房改革支出	321.37	321.37	
221	02	01	住房公积金	96.47	96.47	
221	02	03	购房补贴	224.90	224.90	
合计				5,001.66	3,551.33	1,450.33

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,364.23	1,364.23	
301	01 基本工资	187.18	187.18	
301	02 津贴补贴	858.65	858.65	
301	03 奖金	12.12	12.12	
301	04 其他社会保障缴费	79.08	79.08	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	108.24	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出	118.96	118.96	
302	商品和服务支出	1,697.58		1,697.58
302	01 办公费	28.79		28.79
302	02 印刷费	0.69		0.69
302	03 咨询费	0.5		0.5
302	04 手续费	0.79		0.79
302	05 水费	5.65		5.65
302	06 电费	39.34		39.34
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	340.13		340.13
302	11 差旅费	2.95		2.95
302	12 因公出国（境）费用	3.74		3.74
302	13 维修（护）费	18.57		18.57
302	14 租赁费	1,058.99		1,058.99
302	15 会议费	6.57		6.57
302	16 培训费	13.81		13.81
302	17 公务接待费	8.49		8.49
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	1.23		1.23
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	21.32		21.32
302	29 福利费	19.44		19.44
302	31 公务用车运行维护费	38.93		38.93
302	39 其他交通费用	43.78		43.78
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	43.87		43.87
303	对个人和家庭的补助	343.45	343.45	
303	01 离休费			
303	02 退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	96.47	96.47	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	224.9	224.9	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.08	22.08	
310		其他资本性支出	146.08		146.08
310	02	办公设备购置	84.46		84.46
310	03	专用设备购置	43.18		43.18
310	07	信息网络及软件购置更新	9.01		9.01
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	9.43		9.43
合计			3,551.33	1,707.68	1,843.65

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
67.45	51.17	4.42	3.74	54.54	38.93	10.79		43.75	38.93	8.49	8.49	1,843.65

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海铁路运输法院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海铁路运输法院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海铁路运输法院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海铁路运输法院 2016 年度收入总计为 5,464.81 万元、支出总计为 5,464.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,879.91 万元。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

二、关于上海铁路运输法院 2016 年度收入决算情况说明

上海铁路运输法院 2016 年度收入合计 5,003.08 万元，其中：财政拨款收入 5,001.66 万元，占 99.97%；其他收入 1.42 万元，占 0.03%。

三、关于上海铁路运输法院 2016 年度支出决算情况说明

上海铁路运输法院 2016 年度支出合计 5,068.82 万元，其中：基本支出 3,618.49 万元，占 71.39%；项目支出 1,450.33 万元，占 28.61%。

四、关于上海铁路运输法院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海铁路运输法院 2016 年度财政拨款收支总决算 5,001.66 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,984.1 万元，增长 67.61%。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

五、关于上海铁路运输法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海铁路运输法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,001.66 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,861.95 万元，增长 74.76%。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海铁路运输法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,001.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,494.29 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出（类）119.96 万元，占 2.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.05 万元，

占 1.32%；住房保障支出（类）321.37 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海铁路运输法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,706.55 万元，支出决算为 5,001.66 万元，完成年初预算的 184.79%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3,055.67 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1,608.27 万元，支出决算为 3,055.67 万元，完成年初预算的 189.99%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1,082.87 万元。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 619.27 万元，支出决算为 1,082.87 万元，完成年初预算的 174.86%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）292.95 万元。主要用于：法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。年初预算为 292.95 万元，支出决算为 292.95 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）62.80 万元。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房等建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为 64.30 万元，支出决算为 62.80 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.18 万元。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.24 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策

因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.89万元。主要用于：单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为0万元，支出决算为5.89万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.64万元。主要用于：其他离退休方面的支出。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）66.05万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为66.33万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.47万元。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为96.47万元，支出决算为96.47万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）224.90万元。主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元，支出决算为224.9万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

六、关于上海铁路运输法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海铁路运输法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,551.33万元，包括人员经费1,707.68万元，公用经费1,843.65万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,364.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,697.58万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 343.45 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 146.08 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海铁路运输法院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海铁路运输法院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 67.45 万元，支出决算为 51.17 万元，完成预算的 75.86%，其中：因公出国（境）费决算为 3.74 万元，完成预算的 84.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.93 万元，完成预算的 71.38%；公务接待费支出决算为 8.49 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.21 万元，降低 27.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.74 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.47 万元，降低 29.73%；公务接待费支出决算减少 6.49 万元，降低 43.32%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是高院组织，相关支出增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是相关支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.74 万元，占 7.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.93 万元，占 76.09%；公务接待费支出决算 8.49 万元，占 16.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 38.93 万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2016 年，上海铁路运输法院开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 8.49 万元。其中：

国内公务接待支出 8.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，列明公务接待 52 批次、95 人次。

八、关于上海铁路运输法院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海铁路运输法院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海铁路运输法院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海铁路运输法院机关运行经费支出 1,843.65 万，比 2015 年度增加 1,217.14 万元，增长 194.27%。主要原因是法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）533.09 万元，其中：货物采购金额 259.87 万元、工程采购金额 62.8 万元、服务采购金额 21.42 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 577.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 212.55 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 364.77 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 166.52 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海铁路运输法院共有车辆 11 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海铁路运输法院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况：为深入推进全过程预算绩效管理，着力提高预算绩效管理的质量和效果，根据《上海市预算绩效管理

实施办法》（沪财绩【2014】22号）有关规定以及上海市财政局关于2016年绩效预算管理的工作要求，有序推进预算绩效管理工作。

2、工作机制情况：2016年根据100%的比例对2017年项目支出预算编报绩效目标；委托专业的第三方中介机构开展绩效跟踪工作，评价金额不少于项目支出预算总额的50%，绩效评价工作，评价金额不少于项目支出预算总额的30%；及时落实2015年度绩效评价结果应用工作，组织相关部门及时整改到位。

3、绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额305万元，平均得分86分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表 1

项目名称	中华新路60号办公楼修缮
预算金额	86万元
评价分值	86分
评价结论	最终评价结果为分值86分，得分率86%，评价等级为满意。项目决策阶段总分18分，得分11分，得分率61.11%；项目管理阶段总分27分，得分20分，得分率74.07%；项目绩效总分55分，得分55分，得分率100%。
主要绩效	项目实施满足法院办公需求、同时也符合上海铁路运输法院履行职能的要求；从项目资金使用来看，项目资金使用合规。从项目产出来看，办公室装修工程通过了竣工验收，质量达标。从项目效果来看，办公室修缮工程结束后，入住率达到了100%，保障了法院业务的正常开展。
存在问题	1、未编制项目实施计划，无详细的项目实施时间表。 2、项目目标不够明确，未明确其他细化、量化的项目目标，评价小组认为该

	<p>项目目标设定不够明确，不利于项目后期实施评价。</p> <p>3、项目实际支出金额超预算，该项目经批复的预算金额为 860,000 元，实际支出金额为 935,182 元，超预算 75,182 元。未见预算调整相关手续及有关单位批准资料。</p>
整改建议	<p>1、建议项目实施前，编制项目实施计划，明确项目各个环节时间节点安排，明确项目验收方面的内容，加强项目实施分析，实施过程中不断与计划对照，分析差异原因，采取相应措施，不断改进调整，使项目实施可控制。</p> <p>2、明确项目绩效目标设定，对今后实施的重大项目，要求由预算部门在申报预算时，将项目的绩效目标随项目预算一起编制。</p> <p>3、加强预算管理，严禁未经预算调整超预算支出。</p>
整改情况	

绩效评价结果信息表 2

项目名称	中兴路 387 号法庭建设改造
预算金额	60 万元
评价分值	86 分
评价结论	<p>最终评价结果为分值 86 分，得分率 86%，评价等级为满意。项目决策阶段总分 18 分，得分 11 分，得分率 61.11%；项目管理阶段总分 27 分，得分 20 分，得分率 74.07%；项目绩效总分 55 分，得分 55 分，得分率 100%。</p>
主要绩效	<p>项目符合推进行政案件管辖改革要求、同时也符合上海铁路运输法院履行职能的要求；从项目产出来看，改造了 5 个行政审判庭，通过了竣工验收，质量达标；从项目效果来看，行政案件法庭改造保障了行</p>

	<p>政诉讼案件业务的正常开展，对推进行政案件管辖改革提供了基础，对司法改革带来了直接的影响。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、未建立建设项目内部管理制度，未明确规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程及相关部门和岗位的职责权限，可能会存在工程项目的质量、进度和资金安全方面相关风险。 2、未建立合同内部管理制度，未明确合同的授权审批和签署权限及合同订立、履行等方面内容。 3、未编制项目实施计划，无项目实施时间表，未明确具体验收方法，实施进度控制内容，不利于项目进度、质量控制，存在风险。 4、项目实际支出金额超预算，该项目经批复的预算金额为 60.00 万元，实际支出金额为 64.38 万元，超预算 4.38 万元。未见预算调整相关手续及有关单位批准资料。
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定应当建立健全建设项目内部管理制度。明确规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程及相关部门和岗位的职责权限，确保工程项目的质量、进度和资金安全。 2、建议按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》建立健全合同内部管理制度，加强合同管理，明确合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护单位的合法权益。 3、建议项目实施前，编制项目实施计划，明确项目各个环节时间节点安排，明

	<p>确项目验收方面的内容，加强项目实施分析，实施过程中不断与计划对照，分析差异原因，采取相应措施，不断改进调整，使项目实施可控制。</p> <p>4、建议加强项目投资控制，确保工程项目支出在预算金额之内，超预算的金额在未调整预算的情况下不得列支。</p>
整改情况	

绩效评价结果信息表 3

项目名称	新租办公楼用房装修
预算金额	159 万
评价分值	85 分
评价结论	<p>最终评价结果为分值 85 分，得分率 86%，评价等级为满意。项目决策阶段总分 18 分，得分 12 分，得分率 66.67%；项目管理阶段总分 27 分，得分 18 分，得分率 66.67%；项目绩效总分 55 分，得分 55 分，得分率 100%。</p>
主要绩效	<p>项目符合推进行政案件管辖改革要求、满足法院办公需求；从项目产出来看，新租办公楼用房装修项目通过了竣工验收，质量达标；从项目效果来看，新租办公楼用房装修保障了法院行政办公、行政诉讼案件业务的正常开展，对推进行政案件管辖改革提供了基础，对司法改革带来了直接的影响。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、未编制项目实施计划，无详细的项目实施时间表。 2、项目目标不够明确，未明确其他细化、量化的项目目标，评价小组认为该项目目标设定不够明确，不利于项目后期实施评价。 3、未建立建设项目内部管理制度，未明

	<p>确规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程及相关部门和岗位的职责权限，可能会存在工程项目的质量、进度和资金安全方面相关风险。</p> <p>4、未建立合同内部管理制度，未明确合同的授权审批和签署权限及合同订立、履行等方面内容。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议项目实施前，编制项目实施计划，明确项目各个环节时间节点安排，明确项目验收方面的内容，加强项目实施分析，实施过程中不断与计划对照，分析差异原因，采取相应措施，不断改进调整，使项目实施可控制。</p> <p>2、明确项目绩效目标设定，对今后实施的重大项目，要求由预算部门在申报预算时，将项目的绩效目标随项目预算一起编制。</p> <p>3、建议按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定应当建立健全建设项目内部管理制度。明确规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程及相关部门和岗位的职责权限，确保工程项目的质量、进度和资金安全。</p> <p>4、建议按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》建立健全合同内部管理制度，加强合同管理，明确合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护单位的合法权益。</p>
<p>整改情况</p>	

第四部分 名词解释

无此项