

---

## 项目支出绩效简易评价报告

项目名称：开办费

项目单位：上海金融法院

主管部门：上海金融法院

评价机构：

2019年06月

---

## 目录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目基本背景及绩效目标 .....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况 .....	3
(三) 项目组织实施管理情况 .....	3
(四) 评价依据及数据采集情况 .....	4
<b>二、评价结论和绩效分析</b> .....	<b>4</b>
(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表) .....	4
<b>三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况</b> .....	<b>10</b>
<b>四、存在问题和改进措施建议</b> .....	<b>10</b>
(一) 存在的问题 .....	10
(二) 改进措施和建议 .....	10

---

## 一、基本情况

### (一) 项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

上海金融法院根据上海市机构编制委员会作出的《关于核定上海金融法院内设机构和人员编制的批复》（沪编[2018]404号）文件成立，为建设符合办案要求的司法办案场所，保障法院各类司法办案业务顺利开展，决定设立开办费项目，用于司法办案大楼的装修建设、办案和办公家具设备的采购安装、以及其他必要的法院办公设备的购买安装费用等内容。

#### 2. 项目绩效目标

上海金融法院根据上海市机构编制委员会作出的《关于核定上海金融法院内设机构和人员编制的批复》（沪编[2018]404号）文件成立，为建设符合办案要求的司法办案场所，保障法院各类司法办案业务顺利开展，决定设立开办费项目，用于司法办案大楼的装修建设、办案和办公家具设备的采购安装、以及其他必要的法院办公设备的购买安装费用等内容。

### (二) 预算资金规模、来源及使用情况

#### 1. 资金来源

金融法院开办费项目预算来源为市级财政预算资金。经市财政局批复后，该项目预算资金为 14,595,374.00 元。

#### 2. 资金使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 12,989,941.16 元，其中 1,480,000.00 元为 2018 年延期采购项目，实际预算执行率为 99.04%。

### (三) 项目组织实施管理情况

#### 1. 项目组织情况

---

金融法院综合办公室，主要职责：负责制定项目实施计划，对预算资金进行审核、安排、资金拨付等流程。负责项目具体实施和采购过程。

## 2. 项目管理情况

该项目由金融法院综合办公室具体负责实施。由综合办公室根据法院开办工作的具体安排和司法办案实际需求，制定开办费项目实施计划，并根据计划编制项目预算。项目预算下达后，由综合办公室负责项目的具体实施、采购、验收和资金拨付工作。

### （四）评价依据及数据采集情况

#### 1. 评价依据

项目根据《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》发改投资〔2014〕2674号、《关于批准发布《人民法院法庭建设标准》的通知》建标〔2010〕143号、《最高人民法院关于印发《人民法院审判委员会会议室技术标准》的通知》法〔2016〕5号、《关于新形势下进一步加强人民法院基层基础建设的若干意见》法发〔2011〕4号等文件设立，依据批复成立上海金融法院。

#### 2. 数据采集过程

2019年1月至2019年5月，由综合办公室对项目建设成果情况进行调研和评价，收集了项目建设和采购的各类资料，并对项目负责人进行了访谈，同时，对项目相关人员进行了问卷调查工作。汇总各类数据和资料后，形成评价结论。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分92.00分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

## 1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		32	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充	5	

				分、流程合规、数量合适、单价合理、 ) ( 4 分 ) 其中 : 科学细化量化的得 4 分 , 基本细化量化的得 2 分 , 未细化量化的不得分。	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	( 参考分值区间 , 按实际完成情况打分 ) ①预算执行率在 90%及以上得 8 分 ;②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分 ;③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分 ;④预算执行率 70 以下 , 不得分。	7
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定 , 项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、 财务管理改革要求、 财务管理制度 , 以及有关专项资金管理办法的规定。( 包括公务卡、“三公”经费等 ) ; ( 3 分 )②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ; ( 1 分 )③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ; ( 1 分 )④资金使用是否执行预算管理	6

				改革的相关要求 ( 1 分 )		
	财务 ( 资产 ) 管理制度的 健全性和执 行的有效性	项目的财务制度 是否健全、完善、 有效，用以反映 和考核财务管理 制度对资金规 范、安全运行的 保障情况，以及 反映和考核项目 实施单位对资金 运行的控制情 况。	5	①是否已制定或具有相应的 项目资金 ( 资产 ) 管理办法 ; ( 1 分 ) ②项目资金管理办法是 否符合相关财务会计制度的 规定。( 1 分 ) ③是否已制定 或具有相应的监控机制 ; ( 1 分 ) ④是否采取了相应的财务 检查等必要的监控措施或手 段 ; ( 1 分 ) ⑤是否按项目进 行成本核算 , 开展必要的项目 成本控制。( 1 分 )	5	
	项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性	与项目直接相关 的业务管理制度 是否健全、完善 和有效，项目实 施是否符合相关 业务管理规定， 是否为达到项目 质量要求而采取 了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合 理的业务管理制度 ; ( 1 分 ) ②项目调整及支出调整手续 是否完备 ; ( 1 分 ) ③项目合 同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全 ; ( 1 分 ) ④是否 采取了有效的项目推进、质量 检查、验收等必需的控制措施 或手段。( 1 分 )	4	
产出目标		项目实施的实际	34	各项指标按实际完成情况打	34	

		产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）		分，自评分不能超过权重分。		
	电力改造完成率		5		5	
	供水改造完成率		5		5	
	燃气改造完成率		5		5	
	消防改造完成率		5		5	
	设备采购及时率		4		4	
	设备验收合格率		5		5	
	竣工验收合格率		5		5	
效果目标		项目实施是否解	30	各项指标按实际完成情况打	26	

		<p>决了项目设立时</p> <p>要解决的问题和</p> <p>要达到的效果</p> <p>(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)</p>		分,自评分不能超过权重分。		
	楼宇布局合理性		4		2	
	办案业务效率		5		4	
	弱电设计合理性		4		4	
	工程返工维修率		4		4	
	相关人员满意度		5		4	

	人员到位率		4		4	
	大楼日常管理制度		4		4	
合计			100		92	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

经考察，金融法院开办费项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。项目电力改造、供水改造、燃气改造、消防改造、设施设备购置安装等工作均按时完成，验收合格，能够满足项目设计和司法办案的需求。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在的问题

绩效目标存在不合理。该项目效果指标中的“楼宇布局合理”、“弱电设计合理”指标未明确提出评价合理与否的具体标准，难以进行跟踪和考核。“办案业务效率提升”指标设置不合理，为提出考核办案业务效率的标准，且金融法院于 2018 年开办，无纵向比较的参考依据。

#### （二）改进措施和建议

加强绩效目标编制管理。在绩效目标编报时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的、可量化的绩效指标。绩效目标应当同项目实施内容直接相关，并能够清晰准确地表达项目应当达到的具体目标和预期效果。通过对绩效指标的分析，能更好地提升项目绩效管理

---

水平，提升财政资金的使用效率。