

# 上海海事法院 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海海事法院概况

### 一、主要职责

上海海事法院管辖江苏及上海沿海海域和长江水道浏河口以下通海水域的海事、海商一审案件，实行跨行政区划管辖模式，主要受理海事侵权、海商合同、海洋及通海可航水域开发利用与环境保护、海事行政、特别程序和海事执行等案件。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市海事法院设 14 个内设机构，包括：办公室、政治部机关党委、监察室、立案庭、海商庭、海事庭、执行局、连云港派出法庭、洋山港派出法庭、洋口港派出法庭、审判监督庭、研究室、审管办、法警支队。

## 第二部分 上海海事法院 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	6,089.26	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	5,863.86
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	3.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	249.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	131.27
		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	615.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,092.79	本年支出合计	6,860.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	772.35	年末结转和结余	4.23
总计	6,865.14	总计	6,865.14

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						
			6,092.79	6,089.26					3.53
204			5,095.73	5,092.20					3.53
204	05		5,095.73	5,092.20					3.53
204	05	01	3,710.48	3,706.95					3.53
204	05	02	370.81	370.81					
204	05	04	824.77	824.77					
204	05	06	189.68	189.68					
208			249.82	249.82					
208	05		249.82	249.82					
208	05	01	19.07	19.07					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	220.97	220.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60	1.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	131.27	131.27				
210	05		医疗保障	127.07	127.07				
210	05	01	行政单位医疗	127.07	127.07				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
221			住房保障支出	615.97	615.97				
221	02		住房改革支出	615.97	615.97				
221	02	01	住房公积金	181.78	181.78				
221	02	03	购房补贴	434.19	434.19				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	合计					
204			6,860.91	5,461.68	1,399.23			
204			5,863.86	4,478.60	1,385.25			
204	05		5,863.86	4,478.60	1,385.25			
204	05	01	4,478.60	4,478.60				
204	05	02	370.81		370.81			
204	05	04	824.77		824.77			
204	05	06	189.68		189.68			
208			249.82	240.04	9.78			
208	05		249.82	240.04	9.78			
208	05	01	19.07	19.07				
208	05	05	220.97	220.97				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18		8.18			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	131.27	127.07	4.20			
210	05		医疗保障	127.07	127.07				
210	05	01	行政单位医疗	127.07	127.07				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
221			住房保障支出	615.97	615.97				
221	02		住房改革支出	615.97	615.97				
221	02	01	住房公积金	181.78	181.78				
221	02	03	购房补贴	434.19	434.19				

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	6,089.26	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	5,092.2	5,092.2	
		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	249.82	249.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	131.27	131.27	
		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	615.97	615.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,089.26	本年支出合计	6,089.26	6,089.26	
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	6,089.26	总计	6,089.26	6,089.26	



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	5,092.20	3,706.95	1,385.25
204	05		法院	5,092.20	3,706.95	1,385.25
204	05	01	行政运行	3,706.95	3,706.95	
204	05	02	一般行政管理事务	370.81		370.81
204	05	04	案件审判	824.77		824.77
204	05	06	两庭建设	189.68		189.68
208			社会保障和就业支出	249.82	240.04	9.78
208	05		行政事业单位离退休	249.82	240.04	9.78
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.07	19.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.97	220.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18		8.18
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60
210			医疗卫生与计划生育支出	131.27	127.07	4.20
210	05		医疗保障	127.07	127.07	
210	05	01	行政单位医疗	127.07	127.07	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	615.97	615.97	
221	02		住房改革支出	615.97	615.97	
221	02	01	住房公积金	181.78	181.78	
221	02	03	购房补贴	434.19	434.19	
合计				6,089.26	4,690.03	1,399.23

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,863.99	2,863.99	
301	01	基本工资	362.26	362.26	
301	02	津贴补贴	1,733.91	1,733.91	
301	03	奖金	29.23	29.23	
301	04	其他社会保障缴费	154	154	
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	220.97	220.97	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	363.63	363.63	
302		商品和服务支出	1,178.91		1,178.91
302	01	办公费	22.35		22.35
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	10.48		10.48
302	06	电费	161.41		161.41
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	506.76		506.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	19.07		19.07
302	13	维修（护）费	2.55		2.55
302	14	租赁费	29.77		29.77
302	15	会议费	1.39		1.39
302	16	培训费	1.82		1.82
302	17	公务接待费	12.47		12.47
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	1.61		1.61
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	26.53		26.53
302	29	福利费	39.2		39.2
302	31	公务用车运行维护费	78.69		78.69
302	39	其他交通费用	84.64		84.64
302	40	税金及附加费用			
02	99	其他商品和服务支出	180		180
303		对个人和家庭的补助	637.01	637.01	
303	01	离休费	18.21	18.21	

303	02	退休费	0.86	0.86	
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	1.51	1.51	
303	11	住房公积金	181.78	181.78	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	434.19	434.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	0.45	
310		其他资本性支出	10.12		10.12
310	02	办公设备购置	10.12		10.12
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
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			
合计			4,690.03	3,501	1,189.03

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	1,189.03	
179.37	123.31	23.93	19.07	142.98	91.77	19.92	13.08	123.07	78.69	12.47	12.47		

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：上海海事法院 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 上海海事法院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海海事法院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海海事法院 2016 年度收入总计为 6,865.14 万元、支出总计为 6,860.91 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 2,201.7 万元、支出总计增加 2,200.62 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、关于上海海事法院 2016 年度收入决算情况说明

上海海事法院 2016 年度收入合计 6,092.79 万元，其中：财政拨款收入 6,089.26 万元，占 99.94%；其他收入 3.53 万元，占 0.06%。

#### 三、关于上海海事法院 2016 年度支出决算情况说明

上海海事法院 2016 年部门决算支出总计 6,860.91 万元，其中：基本支出 5,461.68 万元，占 79.61%；项目支出 1,399.23 万元，占 20.39%。

#### 四、关于上海海事法院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海海事法院 2016 年度财政拨款收支总决算 6,089.26 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,428.97 万元，增长 30.66%。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、关于上海海事法院 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。

上海海事法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,089.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,428.97 万元，增长 30.66%。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。

上海海事法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,089.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5,092.2 万元，占 83.63%；社会保障和就业支出 249.82 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 131.27 元，占 2.16%；住房保障支出

615.97 万元，占 10.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海海事法院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,025.18 万元，支出决算为 6,089.26 万元，完成年初预算的 121.17%。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）4,478.6 万元。主要用于：法院基本支出，年初预算为 3,239.24 万元，支出决算为 4,478.6 万元，完成年初预算的 138.26%。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）370.81 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 382.79 万元，支出决算为 370.81 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是自身预算执行因素。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）824.77 万元。主要用于：人民法院对民事、涉外等案件审判活动的支出，年初预算为 831 万元，支出决算为 824.77 万元，完成年初预算的 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是自身预算执行因素。

4、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）189.68 万元。主要用于：人民法院审判用房、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 190.99 万元，支出决算为 189.68 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是自身预算执行因素。

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）19.07 万元。主要用于：行政单位开支的离退休经费；年初预算为 22.68 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 84.08%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员相关支出减少。

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）220.97 万元。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出，年初无预算，支出

决算为 220.97 万元，主要原因是政策因素。

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）8.18 万元。主要用于：财政部门集中安排的单位职业年金缴费，年初无预算，支出决算为 8.18 万元，主要原因是政策因素。

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）1.6 万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出，年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 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）127.07 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 127.07 万元，支出决算为 127.07 万元，完成年初预算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.2 万元。主要用于：本单位其他医疗卫生方面的支出，年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 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）住房公积金支出（项）181.78 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 225.01 万元，支出决算为 181.78 万元，完成年初预算的 80.79%，决算数小于预算数的主要原因是自身预算执行因素。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）434.19 万元。主要用于：行政事业单位的购房补贴，年初无预算，支出决算为 434.19 万元，主要原因是政策因素。

## 六、关于上海海事法院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海海事法院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,690.03 万元，包括人员经费 3,501 万元，公用经费 1,189.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,863.99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 1,178.91 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 637.01 万元，主要用于离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 10.12 万元，主要用于办公设备购置等。

## 七、关于上海海事法院 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。

上海海事法院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 179.37 万元，支出决算为 123.31 万元，完成预算 68.75%，其中：因公出国（境）费决算为 19.07 万元，完成预算 79.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 91.77 万元，完成预算的 64.18%；公务接待费支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是自身预算执行因素。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 69.59 万元，降低 36.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 22.77 万元，降低 54.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 45.64 万元，降低 33.21%；公务接待费支出决算减少 1.18 万元，降低 8.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访人员减少。公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是公车改革后车辆减少。公务接待费支出增加减少的主要原因是接待减少。

### (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 19.07 万元，占 15.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 91.77 万元，占 74.42%；公务接待费支出决算 12.47 万元，占 10.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.07 万元。全年安排因公出国（境）累计 3 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 91.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.08 万元。主要用于购置公务用车

一台。

公务用车运行维护支出 78.69 万元。主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、车辆通行费和其他车辆运行维护费等。2016 年，上海海事法院开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费支出 12.47 万元。其中：

国内公务接待支出 12.47 万。主要用于国内公务接待 41 批次、555 人数。

### 八、关于上海海事法院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海海事法院 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

上海海事法院 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 年度单位机关运行经费支出 1,178.91 万，比 2015 年度增加减少 68.99 万元，增长降低 9.22%。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）833.16 万元；其中：货物采购金额 48.61 万元、工程采购金额 80 万元、服务采购金额 704.55 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 171.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 171.25 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 35.45 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 467.88 万元。

#### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 25 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2（套）。

#### (四) 预算绩效管理情况。

上海海事法院 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1、制度建设情况：根据上海市财政局下发的相关文件的精神，并结合本院的实际工作情况制定了一整套内部评价的制度体系，为预算计划和执行目标的建立、完善制度标准奠定了良好的基础。

2、工作机制建设情况：在社会上聘请资深的有资质的会计师事务所作为本院项目的考核单位，在年初共同确定本年度评价的项目；年中追踪和沟通项目的进展情况，及时发现项目进行中的问题和不足并商讨解决问题和改进不足；年终评价项目的整体情况，其中包括项目的绩效、存在的问题、需要整改的方案等。

3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 467.3 万元，平均得分 84.5 分。绩效评级为“良”的项目 6 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	“两庭”建设
预算金额	137 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	建立了运维管理系统，严格执行线上监督工作 海事法院建立了运维管理信息系统，所有运维单位的工作记录均能在系统中反映，使相关业务科室能够直观了解到各项运维工作的进度、工作频次及合同履行情况。
存在问题	玻璃幕墙项目进度滞后，当年未完成 截止至 2015 年 12 月 31 日，“两庭建设”项目中最大的玻璃幕墙漏雨维修工程尚未启动。经了解，该项目未编制明确的实施进度计划，也未进行及时纠偏，导致项目实施进度缓慢。
整改建议	科学编制详细的进度计划 建议海事法院在项目实施前期制定详细的进

	度计划，加快项目执行进度。
整改情况	海事法院已于 <b>2016</b> 年度启动玻璃幕墙维修工程。

绩效评价结果信息表 2

项目名称	庭审会议公告系统运维
预算金额	<b>65.92</b> 万元
评价分值	<b>86</b>
评价结论	良
主要绩效	建立了运维管理系统，严格执行线上监督工作 海事法院建立了运维管理信息系统，所有运维单位的工作记录均能在系统中反映，使相关业务科室能够直观了解到各项运维工作的进度、工作频次及合同履行情况。
存在问题	未按合同支付进度要求履行付款手续 经评价，海事法院庭审会议公告系统运维项目在支付委托费用时，未严格按照委托协议所约定的支付进度进行支付，合同执行存在欠缺。
整改建议	进一步加强项目管理、严格按合同规定付款 建议上海海事法院加强合同管理，严格按合同规定的支付进度付款。
整改情况	海事法院已于 <b>2016</b> 年度开始加强合同条款的执行。

绩效评价结果信息表 3

项目名称	“以奖代补”专项经费拍卖厅高清投影机（升级改造）
预算金额	<b>86.2</b> 万元
评价分值	<b>84</b>
评价结论	良

主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行 为确保采购的规范性，海事法院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目欠缺合理的进度计划 评价组了解到：海事法院在编制预算时，未编制合理的进度计划，海事法院也未建立完善的项目进度跟踪机制，未明确相关部门的职责，导致该项目存在晚于预期时间完成的情况。
整改建议	制定项目管理计划 建议海事法院合理编制项目进度计划，建立项目跟踪管理制度，明确相关职能部门的职责，及时有序推进各项工程。
整改情况	海事法院已通过工作会议强调项目实施进度问题，在今后年度加快项目执行进度。

绩效评价结果信息表 4

项目名称	上海法院系统业务网密码设备换装扩容项目（高院配套）
预算金额	45.18 万元
评价分值	83
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行 为确保采购的规范性，海事法院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目欠缺合理的进度计划 评价组了解到：海事法院在编制预算时，未编制合理的进度计划，海事法院也未建立完

	善的项目进度跟踪机制，未明确相关部门的职责，导致该项目存在晚于预期时间完成的情况。
整改建议	制定项目管理计划 建议海事法院合理编制项目进度计划，建立项目跟踪管理制度，明确相关职能部门的职责，及时有序推进各项工程。
整改情况	海事法院已通过工作会议强调项目实施进度问题，在今后年度加快项目执行进度。

绩效评价结果信息表 5

项目名称	专用设备购置费
预算金额	93 万元
评价分值	84
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行 为确保设备采购的规范性，海事法院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障设备质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目总体进度较慢 经评价组了解，该项采购工作于年中启动，采购工作集中能够于第四季度进行，虽然年底完成了采购工作，但整体实施进度仍有提前的空间。
整改建议	加快项目执行进度，合理安排项目计划 建议海事法院加快项目执行速度，尽快使设备到位，并且，在今后的工作中对于此类发货时间较长的设备合理安排项目计划，使项目能够顺利完成。
整改情况	海事法院已通过工作会议强调项目实施进度问题，在今后年度加快项目执行进度。

绩效评价结果信息表 6

项目名称	交通工具更新购置
预算金额	40 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行 为确保设备采购的规范性，海事法院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障设备质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目总体进度较慢 经评价组了解，该项采购工作于年中启动，采购工作集中能够于下半年进行，虽然年底完成了采购工作，但整体实施进度仍有提前的空间。
整改建议	加快项目执行进度，合理安排项目计划 建议海事法院加快项目执行速度，使项目能够顺利完成。
整改情况	海事法院已通过工作会议强调项目实施进度问题，在今后年度加快项目执行进度。

#### 第四部分 名词解释

无此项