

北京市东城区人民法院

2023 年度

信息化运维费项目

支出绩效评价报告

力信咨字[2024]第 05001 号

北京市东城区人民法院

二〇二四年五月

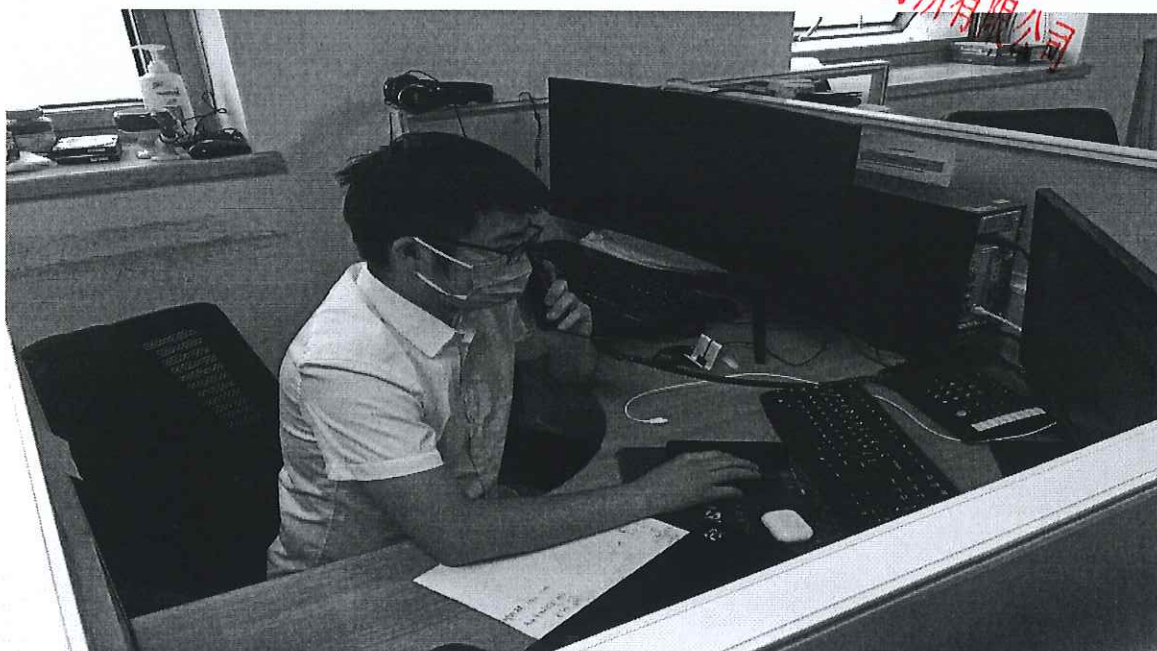


北京力信中旺会计师事务所有限公司





北京力信中旺会计师事务所有限公司





# 北京市市级财政支出项目

## 绩效评价报告

主管部门：北京市东城区人民法院

项目单位：北京市东城区人民法院

项目名称：信息化运维费项目

参与评价  
机构名称：北京力信中旺会计师事务所有限公司



北京市东城区人民法院

二〇二四年五月

# 目 录

一、部门概况 .....	1
(一) 项目基本情况 .....	1
(二) 项目支出情况 .....	2
二、绩效目标及主要内容完成情况 .....	2
(一) 项目绩效目标评价分析 .....	2
(二) 项目绩效控制评价分析 .....	3
(三) 项目产出及效果评价分析 .....	4
三、部门绩效自评工作开展情况 .....	5
(一) 部门自评组织机构情况 .....	5
(二) 部门自评实施情况 .....	5
四、部门绩效自评结论 .....	6
五、主要经验和存在问题 .....	7
(一) 主要经验 .....	7
(二) 存在的问题 .....	8
六、下一步工作思路及建议 .....	8
七、附件 .....	8

北京力信中旺会计师事务所有限公司

# 东城区人民法院

## 2023 年度项目支出绩效评价报告

力信咨字[2024]第 05001 号

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034 号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）与北京市财政局关于 2023 年推进全面实施预算绩效管理工作的通知要求，我单位对北京市东城区人民法院信息化运维费项目绩效情况开展了普通评价，项目自评总体评价得分为 91.73 分，评价等级为“优秀”。本次绩效评价报告如下：

### 一、部门概况

东城法院（以下简称“东城法院”）作为国家审判机关，在辖区内依法独立行使审判权。审判工作受北京市高级人民法院、北京市第二中级人民法院监督、指导，并对东城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。部门职责为充分履行审判职能，深入落实和推进司法改革，着力加强纪律作风建设，各项工作不断发展进步，为首都和东城区的和谐稳定发展提供了有力司法保障。

### （一）项目基本情况

东城法院于 2007 年初步建成信息化网络系统，经过近二十年的不断建设和发展，目前已经形成了较为完备的信息化系统。主要包括：案件信



息管理、行政管理、案件权限跟踪、执行线索、纪检监察管理、庭审视频管理、庭审公告发布系统、远程电子签章系统、简易文书生成系统、公共信息查询系统、消息协作系统、无线办公平台等组成部分。

信息化系统应用于 49 个数字法庭, 3 个智能会议室, 涉及相关各类专业设备 5,000 余台。

东城法院 2023 年在线平均年受理案件 2 万余件次, 庭审活动多, 技术与业务保障任务重, 需配备专业技术人员对信息系统进行专项维护、巡检、故障解决及分析总结, 以保障各项信息化系统的稳定性和安全性, 确保系统正常运行。

东城法院通过三方比价的形式, 并通过“三重一大”规定聘请北京华宇信息技术有限公司(以下简称“北京华宇”)为服务单位。

## (二) 项目支出情况

东城法院信息化运维费项目资金纳入 2023 年预算, 年初批复预算资金 340.00 万元, 实际收到经费款项 340.00 万元, 年中预算调整上缴 0.4 万元, 实际支出 339.60 万元, 预算执行率 100.00%。

## 二、绩效目标及主要内容完成情况

### (一) 项目绩效目标评价分析

#### 1、目标明确性分析

项目绩效总体目标比较明确, 指标设立大致合理、与绩效政策目标基本相符, 与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

#### 2、目标合理性分析

该项目绩效总目标合理性充分, 在申请、实施前期进行了可行性研究论证, 有利于促进东城法院办案形式多样化、信息公开化、效率高效化。

#### 3、目标细化程度分析

该项目绩效目标设定不够细化，一些数量、质量、过程指标没有明确，项目绩效评价纬度不够全面。

## （二）项目绩效控制评价分析

### 1、资金使用及管理情况分析

信息化运维费项目年初批复预算资金 340.00 万元，实际收到经费款项 340.00 万元，年中预算调整上缴 0.4 万元，实际支出 339.60 万元。招投标承接单位为中承国汇咨询（北京）有限公司，通过专家综合评审确定本项目供应商为北京华宇，并与之签定了合同。

东城法院通过“三重一大”事项集体决策后，按照合同约定期限于 2023 年 4 月分两次支付北京华宇项目款 84.00 万元和 90.00 万元，于 2023 年 10 月支付京华宇项目款 165.60 万元，共计支付 339.60 万元，预算执行率 100.00%。

该项目按照《东城法院内部控制手册》、《北京市东城区人民法院制度汇编》、《北京市东城区人民法院财务管理制度》等制度执行，对资金的拨付、核算和审批手续比较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算，各种账簿设立完整，能够及时反映项目资金的收支情况。

### 2、项目组织情况分析

针对此次绩效评价，东城法院成立了以综合办公室与业务庭室牵头的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求主责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

### 3、项目管理情况分析

信息化运维费项目立项后提交了绩效目标表，整个项目全程由东城法院业务科室相关负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决，开展了针对项目的相关会议，同时东城法院严格按照本单位《北京市东城区人民法院信



息化运维管理制度》、《东城法院机房管理制度》、《东城法院外网使用规范》、《东城法院运维人员管理规范》、《计算机信息保密管理制度》、《运维人员巡检制度》、《运维人员值班制度》等，加强了对项目的整体控制。

### （三）项目产出及效果评价分析

#### 1、项目经济性分析

东城法院信息化运维费项目执行按照财政的要求，成本控制措施完整，严格按照批复预算支出，同时按照“三重一大”要求，对该项目进行三方比价以及经过专家评审的方式确定中标单位，减少了财政资金的支出，提高了资金的使用率。本年预算执行率为 100.00%，严格按照批复预算支出，按时申报并发放到位。

#### 2、项目效率性分析

东城法院信息化运维费项目采取了相关管控措施，确保了项目的实施进度及完成质量。该项目各项工作基本按照绩效目标进行，该项目为延续性项目，东城法院于 2021 年 12 月 22 日第 51 次经党组会议审议通过，延续至 2023 年继续执行，于 2022 年 12 月 22 日与北京华宇签定了 2023 年信息化运维费项目服务协议，基本实现了预期目标。

#### 3、项目时效指标分析

信息化运维项目资金按合同约定的付款期限于 2023 年 4 月支付 174 万元、10 月支付 165.6 万元，项目资金全部按期到位并支付。

#### 4、项目效益性分析

##### （1）项目预期目标完成情况

东城法院信息化运维费项目在 2023 年 12 月底已全部完成，基本实现了预期目标。本年度通过运行信息化运维保障了系统的正常运行，发现问

题实时处理、减少了问题的出现频次，完成了系统优化、维护工作的主要工作内容。

截至 2023 年 12 月，东城法院通过信息化电子送达适用案件 43508 件，办理的案件总数（所有类型案件的新收和旧存案件总数）为 54485 件，电子送达覆盖率为 79.91%，已超过 2023 年市高院目标管理考核所确定的 65% 的满分值。制作网上申请办理诉讼保全图解，让群众感受诉讼保全一网通办的效率与便利，提升了执行工作服务水平。进一步优化在线配套服务，协调社区帮助老年、残障等特殊群体参与在线庭审。开展在线庭审 21,924 件次。

## （2）服务对象满意度

东城法院信息化运维费项目，发放了部分调查问卷，但问卷问题设计不够全面，调查面不广，应进一步完善问卷调查工作。

## 三、部门绩效自评工作开展情况

### （一）部门自评组织机构情况

针对此次绩效评价，东城法院成立了以综合办公室与业务庭室牵头的领导小组，明确组织管理机构和职责分工，要求负责部门专人负责、职能部门密切配合，全面做好项目支出绩效自评工作。

### （二）部门自评实施情况

绩效自评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、工作组评价阶段以及撰写自评价报告等五个阶段。

1、前期准备阶段。评价工作组与项目实施主体在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、绩效报告撰写等方面进行了广泛的沟通。在了解项目的立项背景、决策程序和项目实施的基本情况之后进行调研。



2、现场核查阶段。评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别收集整理相关资料。主要包括：项目实施主体的项目立项背景及发展计划、项目立项任务书、可行性研究报告、项目实施方案、项目管理办法、专项资金管理办法、相关账簿及会计凭证、项目单位绩效报告、绩效目标表、实施效果证明资料、现场勘查。

3、资料信息汇总阶段。评价工作组对陆续收集到的资料进行了分类整理和审查。按照立项决策管理、项目建设管理、制度建设管理、预算执行管理、绩效实现完成等方面对项目资料进行筛选和分类。

4、工作组评价阶段。评价工作组根据该项目特点，确定最终指标体系，对评价项目形成初步结论。

5、撰写自我评价报告。撰写评价报告初稿、沟通反馈、提交报告阶段。评价工作组根据评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并在与项目实施主体沟通反馈意见的基础上对评价报告进行修改，形成正式绩效自评报告。

#### 四、部门绩效自评结论

2023年东城法院信息化运维费项目全部完成，基本达到预期目标。运维服务商通过调整、新增业务系统功能、调整业务流程等方案，优化了业务系统数据查询、维护、备份性能，提高了系统运行稳定性，加强了运维管理的规范化和先进性，加强了数字法庭建设；项目的实施基本解决了东城法院人工管理工作量大、效率低下、管理成本较高的问题；初步完善了信息系统运维管理模式，建立起符合当代办案需求的信息化运维服务体系；保障了办案工作的正常开展并大幅提高了办案效率；推进了司法民主、司法公开、司法便民的进程。

项目立项符合北京市财政局的需求，项目管理制度基本健全，项目的



申请、审批、实施与验收均能按项目管理制度和流程执行；财务制度管理体系比较完善，资金的使用做到了专款专用、及时到位，并严格执行了相关法律、法规及财务制度，但在项目管理等方面仍存在一些问题，尚需进一步加强。经自评，该项目综合评价得分 91.73 分，绩效级别评定为“优秀”。

## 五、主要经验和存在问题

### （一）主要经验

#### 1、制定合理的目标和计划

在项目开始之初，定义好项目的范围、预期效果、预算和时间表。对项目进行整体规划有助于确保项目按计划进行，并减少不必要的变更。

#### 2、做好事前需求分析与调研

通过深入的调研和分析，了解自身的需求，应积极与业务部门沟通，确保实际与期望相符。

#### 3、加强应用信息系统培训

对信息系统专职工程技术人员进行培训和支持，学习操作手册和培训课程，熟悉新系统的操作流程和功能以便在使用过程中能够独立、及时解决遇到的问题。

#### 4、完善管理制度，规范内部控制。

制定项目相关各项管理制度，包括预算管理内控制度、资产管理控制制度等。在管理中，及时引导和指导各业务人员有效执行相关办法与管理制度，加强内控制度建设，落实资金的支出和监管责任，加强财务管理与成本核算；严格执行项目资金管理和使用规定。

#### 5、增强预算意识，提高管理水平。

以预算专项会议的形式审议或审查各项预算事项，听取预算实施结果

的分析汇报。会议由综合办公室及项目执行庭室相关人员参加会议，促使各部门预算管理意识不断增强，管理水平不断提高。

## （二）存在的问题

1. 项目预算与预算批复存在差异，说明前期预算中的调查和研究还不充分。

2. 项目的绩效目标设计不够细化，量化程度不够。不利于项目绩效考核。

3. 项目信息化偶发故障，系统稳定性还需继续提高。

4. 项目执行过程中监督、考核资料不充分，跟踪、工作有待提高，不利于绩效工作的考核工作。

5. 调查问卷设计指标维度不够，问卷调查面不够广。

## 六、下一步工作思路及建议

1. 预算前应对项目支出范围和采购明细等项目需求做充分的调查和研究，逐步消除项目预算与项目决算差异。

2. 应根据实际情况对考核的需要，增加一些技术性绩效指标，并量化、细化，以便考核项目执行的真实性和有效性。

3. 加强项目执行过程中的跟踪、监督与考核，并形成书面记录完整保存，以保障项目的执行效果，提高系统运行的稳定性，对办案工作形成有力支持。

4. 拓展满意度调查问卷指标维度，广泛发放调查问卷以获取足够充分的意见和反馈，以便准确判断项目的执行效果。

## 七、附件

1. 项目预算执行情况表

2. 项目绩效目标完成情况及收支明细表

3. 专家及评价工作组情况表
4. 专家意见汇总书
5. 指标体系及打分情况表
6. 反映绩效的相关图片（扉页位置）

北京力信中旺会计师事务所有限公司

2024年5月17日





北京市东城区人民法院2023年度项目预算执行情况表

项目名称: 信息化运维费项目																									审核人:		单位: 万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
项目		预算批复				资金到位情况				预算执行情况										本年支出 进度 (%)		执行差额		资金超 支率 (%)		备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		其中: 财政 资金		合计	第一、第二 季度	第三、第四 季度	合计	本年支出					其中: 财政 拨款					其中: 财政 拨款										其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款

注: 1. 此表按项目支出年度分项目进行填写;  
2. “跨年支出”是指个别特殊项目, 当年预算未执行完毕, 在下一年度支出的预算资金, 时间填列到最后一次支出的日期;  
3. 执行差额=预算执行-预算批复(19-7-1);  
4. 本年支出小计: 8=9+11+13; 预算执行合计: 7=8+15; 项目本年支出进度: 18=8/7\*100%;  
5. 资金超支率: 21=(7-1)/1\*100%;  
6. 表中数据以单位实际账面数据为准, 保留小数点后两位数字。

北京力信中旺会计师事务所有限公司

## 附件3

## 专家及评价工作组情况表

部门(项目)名称: 信息化运维项目

一、专家组情况				
姓名	工作单位	职称	专业	签字
马树强	毕马威企业咨询(中国)有限公司	正高级会计师	财务管理	马树强
尚童杰	北京维佳中天管理咨询有限公司	高级工程师	信息化	尚童杰
隋玉明	北京理工大学	高级工程师	信息化	隋玉明
郭秀芝	北京大兴经济开发区管委会	高级经济师	管理咨询	郭秀芝
庄叔军	北京冰封畅想财务咨询管理有限公司	高级会计师	会计学	庄叔军
二、评价工作组人员情况				
姓名	工作单位	职务	职称或资格证书	签字
张成先	北京力信中旺会计师事务所有限公司	组长	注册会计师	张成先
王浩敏	北京力信中旺会计师事务所有限公司	组员	注册会计师	王浩敏
评价机构负责人(签字): 				

## 附件 4

### 北京市财政支出绩效评价 专家意见汇总书

项目名称: 信息化运维费项目

项目编码: \_\_\_\_\_

项目单位: 北京市东城区人民法院

主管部门: 北京市东城区人民法院

评价时间: 2024 年 5 月 16 日

北京市东城区人民法院 制

北京力信中旺会计师事务所有限公司





### 一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评价计分					
考评指标	分值	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	平均
项目决策	15.00	14.40	14.30	14.60	14.40	14.40	14.42
绩效目标	5.00	4.70	4.60	4.80	4.70	4.80	4.72
决策依据	5.00	4.80	4.90	4.90	4.80	4.80	4.84
决策程序	5.00	4.90	4.80	4.90	4.90	4.80	4.86
项目管理	40.00	35.09	34.99	35.19	35.19	34.79	35.05
项目资金	16.00	15.39	15.49	15.39	15.49	15.29	15.41
项目实施	15.00	14.70	14.50	14.80	14.70	14.50	14.64
制度管理	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
项目绩效	45.00	42.60	42.10	42.20	42.20	42.20	42.26
项目产出	20.00	19.80	19.70	19.70	19.60	19.70	19.70
项目绩效	25.00	22.80	22.40	22.50	22.60	22.50	22.56
综 合	100.00	92.09	91.39	91.99	91.79	91.39	91.73

北京力信中旺会计师事务所有限公司

## 二、专家评价综合意见

评价得分	91.73 分			
绩效级别	优秀 √	良好 □	一般 □	较差 □
<p>问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目预算与项目决算存在差异，说明前期预算中的调查和研究还不充分。</li> <li>2. 项目的绩效目标设计不够细化，量化程度不够。不利于项目绩效考核。</li> <li>3. 项目信息化偶发故障，系统稳定性还需继续提高。</li> <li>4. 项目执行过程中监督、考核资料不充分，跟踪、工作有待提高不利于绩效工作的考核工作。</li> <li>5. 调查问卷设计指标维度不够，问卷调查面不够广。</li> </ol>				
<p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算前应对项目支出范围和采购明细等项目需求做充分的调查和研究，逐步消除项目预算与项目决算差异。</li> <li>2. 应根据实际情况对考核的需要增加一些技术性绩效指标，并量化、细化，以便考核项目执行的真实性和有效性。</li> <li>3. 加强项目执行过程中的跟踪、监督与考核，并形成书面记录完整保存，以保障项目的执行效果，提高系统运行的稳定性，对办案工作形成有力支持。</li> <li>4. 拓展满意度调查问卷指标维度，广泛发放调查问卷以获取足够充分的意见和反馈，以便准确判断项目的执行效果。</li> </ol>				
<p>专家组组长： </p> <p>评价工作组组长： </p> <p>2024 年 5 月 16 日</p>				

### 三、专家组基本情况

姓名	工作单位	职称	专业	备注
马树强	毕马威企业咨询（中国）有限公司	正高级会计师	财务管理	
尚童杰	北京维佳中天管理咨询有限公司	高级工程师	信息化	
隋玉明	北京理工大学	高级工程师	信息化	
郭秀芝	北京大兴经济开发区管委会	高级经济师	管理咨询	
庄叔军	北京冰封畅想财务咨询管理有限公司	高级会计师	会计学	

北京力信中旺会计师事务所有限公司



### 信息化运维项目指标体系

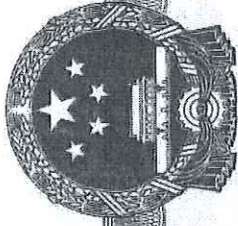
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	专家打分	扣分原因	指标解释
项目决策	绩效目标	目标内容	绩效目标明确性	2.5		绩效目标是否明确
			绩效目标细化程度	2.22	部分指标细化程度不足	绩效目标是否明细
	决策过程	决策依据	按照内部控制流程开展项目	2.5		项目开展依据是否符合要求
			简化原始流程、优化服务	2.34		简化流程是否与项目申报流程方向一致
		决策程序	项目立项论证的充分性	2.36	预算有调整,可行性论证不充分	项目预算与项目批复是否出现调整
			项目申报、批复程序规范性	2.5		项目申报、批复程序是否规范
理	制度管理	制度管理	财务管理制度健全性、有效性	2.5		相关财务制度是否对建设项目起到制约作用
			会计核算的规范、准确性、真实性与完整性	2.5		会计核算是否规范、准确性、真实性与完整性

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	专家打分	扣分原因	指标解释
	项目资金	预算管理	预算编制准确性和细化程度	5.42	预算指标设计不够细化,缺少运维常驻技术人员、弱电维保系统数量等指标	预算编制是否准确、细化程度是否与支出一致
			预算执行与预算批复一致性	4.99	预算数 340 万元, 决算数 339.6 万元, 调减 0.4 万元	项目支出方向是否与预算方向一致
		资金管理	资金到位足额性、及时性	5		资金到位是否足额
	项目实施	组织机构	项目组织机构健全性	2		项目组织机构是否健全
			项目人员分工明确性	2		项目人员分工是否明确
		制度建设	项目管理制度健全性	2.5		项目管理制度是否健全
			项目管理制度执行有效性	2.36	项目资料归集不完整	项目管理制度执行是否有效

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	专家打分	扣分原因	指标解释
		过程控制	执行程序规范性、有效性	2		执行程序是否规范、有效
			项目监督管理的有效性	1.78	项目资料不齐全	项目监督管理是否有效
			项目执行与实施方案的一致性	2		项目执行与实施方案的一致性
项目绩效	项目产出	产出数量	对项目申报目标完成性	5		项目产出数量是否达到项目绩效产出目标
		产出质量	按照规定对相关设备进行验收	3		项目验收时间是否符合要求
			降低系统故障及故障响应时间	3.7		设备故障率是否达到项目绩效质量目标
		产出时效	依据项目实施方案进度完成程度	4		项目完成进度是否与实施方案一致
		产出成本	项目成本控制在预算金额以内	4		项目成本控制是否在项目申报预算以内
	项目效果	社会效益	提高群众办事效率	2.5		



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	专家打分	扣分原因	指标解释
			法院信息化系统稳定运行	3.72	系统偶尔发生故障	项目是否提升社会影响力
		经济效益	通过招标评选结果, 节约整体成本	5		项目通过招标是否节省合规、是否节省项目支出
		可持续影响	信息系统稳定运行时效	4.36	满意度调查反映对系统正常运行和流畅查询信息及在线预约给出了低分值	系统运行是否稳定
			为业务开展提供保障	4.4	满意度调查中, 有进一步改善的建议	是否对业务开展提供保障
		服务对象满意度	法院使用满意程度	2.58	调整查指标设计不充分, 调查面不够广泛	满意度调查问卷是否完整、问题是否符合项目概况、是否与最终目标相比
合计				91.73		



# 营业执照

统一社会信用代码

91110115MA01Y0Q76B



扫描二维码  
了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息、体验  
更多应用服务。

(副本)(2-1)

名称 北京力信中旺会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张成先

经营范围

从事会计师事务所业务；税务咨询；社会经济咨询；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务、代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 50万元

成立日期 2020年12月11日

住所 北京市经济技术开发区荣华南路15号院2号楼15层1511室

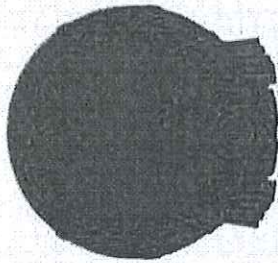
此复印件与原件一致  
再次复印无效

登记机关



2023 年 08 月 29 日





# 会计师事务所 执业证书

名称：北京力信中旺会计师事务所有限公司  
首席合伙人：张成先  
主任会计师：张成先  
经营场所：北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院2号楼15层1511室



组织形式：有限责任公司

执业证书编号：11010383

批准执业文号：京财会许可[2021]0135号

批准执业日期：2021年3月23日

此复印件与原件一致  
再次复印无效



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




发证机关：北京市财政局


2023年9月27日

中华人民共和国财政部制





姓名	张成先
性别	男
出生日期	1985-08-28
工作单位	北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	53232419850828071X



**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2021年4月6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
2021年4月6日

**注 意 事 项**

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

**NOTES**

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.

此复印件与原件一致  
再次复印无效

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



张成先(110003745357)  
已通过2019年任职资格检查  
云南省注册会计师协会

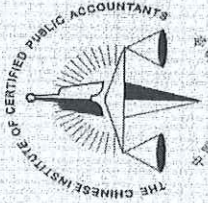
**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after




张成先 110003745357





姓名	王浩敏
Full name	王浩敏
性别	女
Sex	女
出生日期	1978-01-18
Date of birth	1978-01-18
工作单位	南京江北新区会计师事务所有限公司
Working unit	南京江北新区会计师事务所有限公司
身份证号码	232722197801180420
Identity card No.	232722197801180420



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年9月8日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年4月6日

此复印件与原件一致  
再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年检合格  
Annual Renewal合格

2020年8月3日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



王浩敏 230100740008

年 月 日