

北京市平谷区人民法院

财政支出项目绩效评价报告

主管部门	北京市平谷区人民法院
项目单位	北京市平谷区人民法院
项目名称	网络运维费平谷法院
评价部门	北京市平谷区人民法院
参与评价 中介机构	北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）

北京市平谷区人民法院

二〇二四年五月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	3
(三) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况	6
(二) 项目过程情况	7
(三) 项目产出情况	8
(四) 项目效益情况	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10
六、相关建议	11
七、其他需要说明的问题	11
八、附件	11

网络运维费平谷法院 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等文件规定,北京市平谷区人民法院成立绩效评价工作组,对北京市平谷区人民法院(以下简称“平谷区人民法院”)“网络运维费平谷法院”项目(以下简称“网络运维费”)实施绩效评价,形成本绩效评价报告。

一、基本情况

(一) 项目概况

通过项目实施保证平谷区人民法院信息化业务正常运转,更好的满足业务发展需要,保证机房设备单位网络、线路、电脑及其他设备使用正常,针对平谷区人民法院信息化需求做出有力支撑。

1. 项目申报单位

平谷区人民法院主要职责是审理辖区内的刑事、民商事、行政一审案件;受理和审查各类告诉、申诉案件,处理来信来访,对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定,根据审判监督程序进行再审;负责平谷区人民法院已生效的判决书调解书、裁定书和有强制执行效力的非诉讼法律文书的执行,是国家的审判

机关。

2. 项目实施主体

平谷区人民法院综合办公室是网络运维费主管处室,主要负责项目申报与实施;财务处负责管理项目资金、按照资金申请支付相应费用。

3. 项目主要内容

项目主要包括两个子项,一是信息化运维子项,信息化运维子项中包括:网络安全技术服务、网络运行维护、内网运维、电子借阅机系统更新等内容;二是信息化业务租赁子项,信息化业务租赁子项包括:租用移动通讯链路、租用网络设备、支付通信服务费、支付网络维护费、付诉调中心 wifi 费等内容。通过开展上述工作,保障平谷区人民法院工作人员日常工作正常开展。

4. 项目资金投入情况

2023 年 1 月 28 日,北京市财政局下发《北京市财政局关于批复北京市平谷区人民法院 2023 年预算的函》,批复“网络运维费”项目资金 256.94 万元,其中财政资金 256.94 万元。

5. 资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,网络运维费收到预算批复资金 256.94 万元。根据全年工作完成情况,经审核后,实际总支出金额为 256.94 万元,项目执行率 100.00%。

(二) 项目绩效目标

该项目总体目标为:保证信息化业务正常运转,更好的满足

业务发展需要，保证机房设备单位网络、线路、电脑及其他设备使用正常，针对法院信息化需求做出有力支撑。

2. 项目年度阶段性目标设定情况

数量指标：数据库系统常规维护工作次数 ≥ 4 次。

数量指标：管理员技术方面软件方面培训 ≥ 2 次。

质量指标：故障修复响应时间 ≤ 1 小时。

时效指标：进行党组会讨论时间 ≤ 3 月。

时效指标：签订合同时间 ≤ 5 月。

时效指标：进行验收时间 ≤ 12 月。

成本指标：预算控制数 ≤ 256.94 万元。

社会效益：推动安全可靠自主可控技术体系的发展，持续推动安全可靠应用社会效益，提升政府协同办公效率 优。

服务对象满意度指标：内部工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 项目评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，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；三是为平谷区人民法院以后年度相关项目提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1. 绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用资料分析法、专家咨询法和比较法相结合的绩效评价方法对平谷区人民法院网络运维费平谷法院进行绩效评价。

2. 绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20 分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30 分），主要评价项目实现效果、可持续影响、服务对象满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1. 组建评价工作组、遴选专家

按照北京市平谷区人民法院的工作要求结合该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家、财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培

训。

2. 收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与平谷区人民法院、评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4. 筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，在2024年5月11日进行本项目的线下事后续效评价会。专家根据项目资料于项目负责人进行现场沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5. 撰写绩效评价报告

评价工作组在评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与平谷区人民法院沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经专家评议，该项目综合得分92.06分，其中项目决策9.04分、项目过程19.38分、项目产出37.04分、项目绩效26.60分，网络运维费平谷法院绩效评定结论为“优秀”。具体情况详见下

表。

网络运维费平谷法院

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.04
项目过程	20	19.38
项目产出	40	37.04
项目绩效	30	26.60
综合得分	100	92.06
绩效评定级别	优秀	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

网络运维费平谷法院于 2022 年 10 月编制申报预算，纳入平谷区人民法院 2023 年预算。合同签订符合平谷区人民法院合同管理办法，经业务部门、法规部门、财务部门、主管领导审核，由单位负责人授权后签订合同。项目资金支付符合北京市平谷区人民法院财务管理办法，符合北京市平谷区人民法院“三重一大”

决策制度实施办法,经平谷区人民法院党组会审议后支付项目经费。

评价认为,项目整体决策流程较完善,各支付环节均履行三重一大决策流程。

(二) 项目过程情况

1. 资金使用及管理情况分析

项目在执行过程中严格遵守单位财务制度,确保项目资金合规、合理、真实的使用,按照国家统一的会计制度规定设置会计科目,会计科目核算内容符合会计制度规定范围。且对此项资金单独设置专门的会计科目进行管理及核算,使用的会计制度和核算方法符合专项资金的要求,严格按照财政资金的用途做到专款专用。

2023年1月18日,北京市财政局下发《北京市财政局关于批复北京市平谷区人民法院2023年预算的函》,批复“网络运维费平谷法院”资金256.94万元,其中财政资金256.94万元,。根据全年工作完成情况,经审核后,实际总支出金额为256.94万元。

评价认为,该项目资金专款专用;坚持先预算后支出,严格预算管理;严格按照先审批后支付程序,流程较为规范。

2. 项目组织情况分析

本项目是平谷区人民法院安排的年度预算重要业务项目。项目通过必选方式选择各服务内容服务方,服务期限自2023年1

月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,截止评价日 2023 年所有合同内容已开展完毕。

该项目由平谷区人民法院综合办公室作为实施工作的牵头部门,设置专职人员指导、协调、负责项目建设的具体工作,加强对项目的监督和指导,制定项目工作计划,确保网络运维费平谷法院顺利实施,实现项目绩效目标。

评价认为,项目管理符合项目特点,但缺乏项目实施方案,无明确的项目实施计划安排,无人员配置工作计划,无项目实施计划时间进度安排。

3. 项目管理情况分析

项目实施期间,平谷区人民法院综合处负责具体项目的实施工作,财务处具体负责项目的监督和管理。该项目根据《平谷区人民法院财务管理制度》项目支出管理原则开展实施,并按规定向财政部门或上级主管部门报送项目支出情况,接受相关部门的检查和监督。平谷法院根据财政批复预算下达数,向财政国库集中支付部门发送支出申请,平台动态监控对该笔项目全程监控。截至 2023 年 12 月 31 日该笔项目经费已全部合理支出。

评价认为,项目管理过程的精细化、规范化程度还需提高。管理制度不够健全完善,缺少项目管理制度、财政项目支出绩效评价管理制度等。

(三) 项目产出情况

1. 项目经济性分析

该项目不涉及经济效益指标。

2. 项目效率性分析

(1) 项目的实施进度

该项目制定的时效指标为“项目支出完成时间在12月底前完成”。实际完成情况：依据合同约定，已按要求在各合同约定时间合理支付合同款项。

(2) 项目完成质量

通过项目实施，全面开发和支持电子卷宗在案件办理、诉讼服务和司法管理中的深度应用。

(四) 项目效益情况分析

1. 项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况

截止年底，已完成全年网络安全技术服务、网络运行维护、内网运维、电子借阅机系统更新等内容。通过租用移动通讯链路、租用网络设备、支付通信服务费、支付网络维护费、支付诉调中心wifi费，保障平谷区人民法院信息化工作正常开展。

(2) 项目实施对社会的影响

项目实施以来大幅度提升法官办案水平和效率，推进诉讼电子卷宗随案同步生成，推进诉讼电子卷宗随案同步生成，全面开发和支持电子卷宗在案件办理、诉讼服务和司法管理中的深度应用。

(3) 项目可持续影响

在项目的运行过程中，平谷区人民法院与项目实施方共同研究，不断完善项目工作过程中日常风险管控机制建设，加强紧急情况分类处理的类型化制度制定，不断完善突发情况处置规范和处置指引，明确各类型事务、各处置环节的报告职责和处置权限，确保项目达到预期的效果。

（4）服务对象满意度

项目通过对内部工作人员满意度的问卷调查满意度为95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目决策

缺乏项目管理实施方案。项目实施方案是项目绩效管理的重要组成部分，是项目工作开始前的初始部署计划。在项目开始实施前应认真对待此项工作，确保项目有方案，实施有依据，工作有计划。完善的项目实施方案有利于凝聚工作人员的向心力，让工作有的放矢，为检测项目实施进程提供依据，从目标到指标再到每个具体的工作任务进行科学的过程管理和风险把控。

（二）项目管理

1. 项目管理制度应进一步完善

项目实施方案较简单，项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排没有充分体现；二是没有明确项目的组织实施方式，项目的具体责任人岗位责任制。

2. 满意度调查的广度及深度不足

满意度调查内容较简单，调查的广度及深度均需进一步提高。

六、有关建议

（一）提高绩效管理意识，强化项目前期决策论证

完善项目预算决策机制和程序，加强项目决策管理，提前筹划项目实施内容，细化项目申报理由，保证项目决策资料的有效性和完整性。

（二）加强项目过程管理，完善项目管理实施方案

按照项目管理的方式，进一步提高管理的精细化水平。完善项目实施方案，强化项目管理制度执行的落实。加强对项目过程的监督控制，提升项目管理效果。

（三）加强项目档案管理，提升满意度调查分析水平

规范项目档案管理制度，加强项目执行档案过程管理，特别是应将项目实施过程中工作巡检记录，项目总结等资料及时归档。对内部工作人员要及时进行满意度调查，对收集的满意度信息进行总结分析，为规范项目管理、提高项目实施效果提供科学依据。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件 1：专家意见汇总书

附件 2：人大代表工作意见书

附件 1：专家意见汇总书

北京市项目支出绩效评价 专家意见汇总书

项目名称：网络运维费平谷法院项目
项目单位：北京市平谷区人民法院
主管部门：北京市平谷区人民法院
评价时间：2024 年 5 月 11 日

一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评分汇总						
	评价指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
决策	项 目 立 项	4	3.8	4	3.5	3.3	4	3.72
	立项依 据充分 性	2	2	2	2	1.8	2	1.96
	立项程 序规范 性	2	1.8	2	1.5	1.5	2	1.76
	绩 效 目 标	3	2.8	3	1.95	2.45	3	2.64
	绩效目 标合理 性	2	1.8	2	1.4	1.7	2	1.78
	绩效指 标明确 性	1	1	1	0.55	0.75	1	0.86
	资 金 投 入	3	2.8	2.9	2.8	2	2.9	2.68
	预算编 制科学 性	2	1.8	1.9	1.8	1.25	1.9	1.73
	资金分 配合理 性	1	1	1	1	0.75	1	0.95
过程	资 金 管 理	10	10	10	10	10	10	10
	资金到 位率	2	2	2	2	2	2	2
	预算执 行率	3	3	3	3	3	3	3
	资金使 用合规 性	5	5	5	5	5	5	5
	组 织 实 施	10	9.6	10	9.5	8	9.8	9.38

	管理制度健全性	3	3	3	3	2	3	2.8
	制度执行有效性	7	6.6	7	6.5	6	6.8	6.58
产出	产出数量	10	8	10	10	10	10	9.6
	实际完成率	10	8	10	10	10	10	9.6
	产出质量	10	10	10	7.7	7	10	8.74
	质量达标率	10	10	9	7.7	7	10	8.74
	产出时效	10	8	10	10	10	10	9.6
	完成及时性	10	8	10	10	10	10	9.6
	产出成本	10	8	7.5	10	10	10	9.1
	成本节约率	10	8	7.5	10	10	10	9.1
效益	项目效益	25	23	24	21	23	19	22
	实施效益	25	23	24	21	23	19	22
	满意度	5	5	4	4	5	5	4.6
合计		100	91	95.4	90.45	90.75	93.7	92.06

二、专家评价综合意见

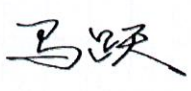
评价得分	92.06 分	
绩效级别	优(90 分以上) <input checked="" type="checkbox"/> 中(60-80 分) <input type="checkbox"/>	良(80-90 分) <input type="checkbox"/> 差(60 分以下) <input type="checkbox"/>

一、问题

1. 项目总体设计思路过于发散，各子项的内容与项目总体的关系脉络不够清晰，各项工作缺少从项目整体立意角度的紧密联系；
2. 项目管理制度执行情况有待强化；
3. 缺少明确的项目管理制度，缺乏对第三方运维工作的具体监管措施，无风险防控措施。
4. 项目的实施方案过于简单且不够规范，没有详细说明项目的技术路线，技术要求，项目的组织方式，项目的责任人。

二、建议

1. 做好项目顶层设计，对项目做整体规划部署；
2. 按照“三点一线”的思路构建绩效资料的闭环体系。其中财务资料、实施过程资料、取得成果的资料要分别整理，作为附件为本项目的实施绩效提供支撑证据。在项目实施过程中注意按场次积累资料并及时对资料进行归档整理；
3. 制定内容完善规范的项目实施方案，加强项目全过程管理（组织机构与职责分工、进度计划安排与阶段性目标、项目质量控制、资金管理与使用等）；
4. 在项目的实施过程中要编制好项目的实施方案，按照实施方案实施项目同时要建立健全各项规章制度；

专家组组长： 

2024 年 5 月 11 日

附件 2：人大代表工作意见书

北京市财政支出绩效评价
人大代表工作意见书

在查阅了项目相关资料后本人意见如下：

1. 项目内容符合北京市平谷区人民法院工作需求，具有实施迫切性。
2. 项目实施过程符合北京市平谷区人民法院审批流程，支付手续合理合规。
3. 项目实施方案有待进一步提升、完善。

人大代表签字：梁亦铭

日期：2024年5月11日