

北京市密云区人民法院

信息化运维费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

北京市密云区人民法院（以下简称“密云区法院”）于2002年初步建成信息化网络系统，经过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：网络与信息安全、服务器与存储系统，审判业务视频应用系统，数字法庭与数字审委会系统，智能会议室系统，办公终端及综合布线系统，公共服务系统，机房管理系统，运维服务管理系统，大屏显示系统，信息发布系统，以及20余个审判业务及相关业务支撑系统等。

以上系统应用于4个派出法庭,55个数字法庭,1个数字审委会和3个智能会议室,涉及相关各类专业设备1000余台。

密云区法院平均年受理案件2万余件，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。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

根据密云区法院信息化运维现状，2021 年度运维内容分为以下部分：服务器与存储系统运维，网络系统运维及资产管理，应用软件与数据运维，网络安全维护，音视频系统运维，安防系统运维，内容采编与维护、终端维护、综合布线及机房环境维护。

（2）实施情况

密云区法院信息技术组现有外包运维人员 8 名，分为 6 个小组，分别为应用系统保障组、数字法庭及安防设备保障组、机房设备及网络安全保障组、会议设备保障组、客户端设备保障组和文印设备保障组。各小组 2021 年全年共记录工单 13335 件，工作范围涉及日常巡检、音视频运维、应用系统运维、基础网络及网络安全运维、会议保障、客户端故障处理等。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入

依据京财公检法指[2021]954 号《北京市财政局关于批复北京市密云区人民法院 2021 年预算的函》，以及京财公检法指[2021]2331 号《北京市财政局关于调整北京市法院系统 2021 年预算经费的函》，年初预算批复项目资金 1,740,000.00 元，其后预算调整核减 3,000.00 元，最终预算批复项目资金为 1,737,000.00，实际到位资金 1,737,000.00 元。

（2）使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，依据密云区法院相关合同及资金审批流程，已实际支付资金 1,737,000.00 元，预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

在完善信息化建设的基础上，通过科学规范的信息化运维服务，提高密云区法院各项信息化系统的稳定性和安全性，保障全部信息系统的正常运行，为法院各项工作提供高效、可靠、优质的信息技术支持与服务。

2.年度目标

在本年度内完成应用系统运维、网络主机系统运维、客户端维护、网络安全运维、音视频系统运维等信息系统运维工作。购买知网数据库许可与服务，便于干警在学术研讨、审判工作中查阅各种资料；建立密云舆情汇集和分析机制，畅通社情民意反映渠道，做好舆情监测服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面预

算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件要求，北京市密云区人民法院成立了绩效评价工作组，于2022年5月对“2021年度北京市密云区人民法院信息化运维费项目”（以下简称“项目”）开展了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

本次评价运用成本效益法、比较法、因素分析法、调查评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标。在各项指标权重设定方面，我们主要依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）中体现绩效结果导向，更加注重产出和效益原则，产出、效益指标权重不低于60%，本项目产出、效益指标权重为70%。根据对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取定性定量分析相结合的方法分别记分，详见下表：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价要点	得分	扣分理由
决策（10分）	项目立项	(4分)	立项依据充分性	立项依据充分性	(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	2	
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；		
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；		
							④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；		
							⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
			立项程序规范性	立项程序规范性	(2分)	项目申请、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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	2	
	绩效目标	(4分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②审批文件、材料是否符合相关要求；	1.54	目标设定比较宏观不够具体
							③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
							①项目是否有绩效目标；		
							②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；		
			绩效指标明确性	绩效指标明确性	(2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1.54	目标不够明确
							④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
							①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标；		
							②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
	资金投入	(2分)	预算编制科学性	预算编制科学性	(1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.62	缺少预算测算依据和细化预算内容
							①预算编制是否经过科学论证；		
							②预算内容与项目内容是否匹配；		
							③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
			资金分配合理性	资金分配合理性	(1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	
							①预算资金分配依据是否充分；		
							②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		

过程 (20 分)	资金管理	(10 分)	资金到 位率	资金到位率	(2 分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核 资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	2			
			预算执 行率	预算执行率	(4 分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核 项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	4			
			资金使 用合规 性	资金使用合 规性	(4 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	4			
							②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;				
							③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;				
							④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
			组织实施	(10 分)	管理制 度健全 性	管理制度健 全性	(4 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用 以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实 施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	3	信息系统运维的相关管理制度 呈现的不够充分
									②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
					制度执 行有效 性	制度执行有 效性	(4 分)	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核 相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	2.4	信息系统运维的相关管理制度 呈现的不够充分; 采购的规范 性不足
	②项目调整及支出调整手续是否完备;										
	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;										
	实施方 案有效 性	实施方案有 效性	(2 分)	项目实施方案是否按照相关规定, 用以反应和考核 项目实际执行和计划完成情况。	①项目实施具体工作资料是否按照项目实施方案的要求及操作规程的要求制定 完整、齐全;	1.46	实施方案的有效性不足				
					②项目实施的人员和实施流程是否按照实施方案及实施情况能够有效落实到位。						

产出（40分）	产出数量	(15分)	实际完成率	完成率100%	(15分)	项目实施的实际完成的功能模块与计划的功能模块比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	13.5	验收的有效性不足；绩效成果的呈现不够充分
							实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。		
							计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量	(15分)	质量达标率	验收合格率100%	(15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	13.7	验收的有效性不足
							质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	(5分)	完成及时性	按时完成	(5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5	
							计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本	(5分)		5%	(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	3.7	成本控制措施不够明确，对于经常性项目成本测算信息不足
			成本节约率				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。		
							计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效益（30分）	项目效益	(20分)	实施效益	经济效益	(2分)	系统维护的经济型	①后期系统维护费小于等于25%得2分； ②后期维护费率大于25%得0分。	2	
				社会效益	(13分)	办事效率提高率；推进网上办事；促进政务公开；增加平台覆盖面；提升数据共享度	办案审批效率提前；网上办事事项增加；公开审批事项增加；覆盖得区域单位增加；数据共享程度增加。	13	
				可持续影响	(5分)	系统的使用饱和程度、软件的可拓展性、系统配置灵活性	平台实际使用户数/设计使用户数<60%；软件拓展性好；灵活性好。	3.5	相关管理机制和对第三方的监管要求不明晰
		(10分)	满意度	满意度调查	(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会问卷调查的方式。	5.2	满意度调查和分析不足
				满意度调查分析	(5分)				

(三) 绩效评价工作过程

- 1.前期调研。评价组与项目实施单位进行沟通，并搜集相关政策文件、项目资料以及相关财务收支凭证、合同、管理制度等，进行分析、评估。
- 2.方案制定。了解年度项目实施内容、实施流程，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定工作方案。
- 3.数据采集。按照现场评价通知中的现场调研时间安排，到项目单位进行调研访谈、核查资料和分析评价。
- 4.召开专家评价会。遴选业务专家、管理专家和财务专家进行分析评价，向专家提供数据采集资料，组织召开专家评价会，形成专家意见。
- 5.综合分析及报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分 85.16 分。参考财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件的评价标准，项目评分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差，该项目综合绩效评价级别为 “良”。本项目得分情况汇总表如下：

一级指标	分值	得分	得分率
决策（10%）	10	8.70	87.00%
过程（20%）	20	16.86	84.30%
产出（40%）	40	35.90	89.75%
效益（30%）	30	23.70	79.00%
合 计	100	85.16	85.16%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策评价分析从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面六个三级指标对项目决策进行考察，决策指标分值共计 10 分，本项目实际得分 8.70 分，得分率为 87.00%。具体情况如下表：

序号	三级指标内容	权重	目标值	得分	得分率
1	立项依据充分性	2	充分	2.00	100.00%
2	立项程序规范性	2	规范	2.00	100.00%
3	绩效目标合理性	2	合理	1.54	77.00%
4	绩效指标明确性	2	明确	1.54	77.00%
5	预算编制科学性	1	科学	0.62	62.00%
6	资金分配合理性	1	合理	1.00	100.00%
	分值合计	10		8.70	87.00%

1. 项目立项分析

(1) 立项依据充分性分析

项目立项依据符合国家和北京市的相关规定，与项目单位职责密切相关，立项依据充分。该项指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得 2 分。

(2) 立项程序规范性分析

项目为机构运行保障延续性项目，项目申请、设立过程符合相关要求，程序规范。该项指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得 2 分。

2. 绩效目标分析

（1）绩效目标合理性分析

绩效目标设定比较宏观，不够具体、明确。该项指标权重分为 2 分，根据评分规则评价得 1.54 分。

（2）绩效指标明确性分析

绩效指标不够明确，数量、标准不够细化、明确，指标可量化性、可衡量性不足。该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得 1.54 分。

3. 资金投入分析

（1）预算编制科学性

项目预算编制科学性不足，缺少预算测算依据和细化预算内容。该项指标权重分 1 分，根据评分规则评价得 0.62 分。

（2）资金分配合理性

由于项目缺少预算测算依据和细化的预算内容，资金分配的合理性无法判定。该项指标权重分 1 分，根据评分规则评价得 1.00 分。

(二) 项目过程情况

过程部分从资金管理和组织实施两个方面六个三级指标对项目进行考察，过程类指标分值为 20 分，本项目实际得分 16.86 分，得分率 84.30%。具体如下表：

序号	三级指标内容	权重	目标值	得分	得分率
1	资金到位率	2	100%	2.00	100.00%
2	预算执行率	4	100%	4.00	100.00%
3	资金使用合规性	4	规范	4.00	100.00%
4	管理制度健全性	4	健全	3.00	75.00%
5	制度执行有效性	4	有效	2.40	60.00%
6	实施方案有效性	2	有效	1.46	73.00%
	分值合计	20		16.86	84.30%

1. 资金使用及管理情况

(1) 资金到位率

项目 2021 年预算批复 1,737,000.00 元，实际到位资金 1,737,000.00 元，资金到位率 100%。该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得分 2 分。

（2）预算执行率

项目 2021 年最终获批资金预算 1,737,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，已实际支付资金 1,737,000.00 元，预算执行率为 100%。该项指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 4 分。

（3）资金使用合规性

项目专项经费使用基本符合国家和本市财经法规，符合密云区法院财务内控规定；资金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用和项目规定的用途和内容相符。该项指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 4.00 分。

2. 组织管理情况

（1）管理制度健全性

项目单位提供了《北京市密云区人民法院支出管理办法》，管理制度基本合法、合规、健全。但有关信息系统运维的相关管理制度呈现不够充分。该项指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 3.00 分。

（2）制度执行有效性

项目信息系统运维的相关管理制度呈现的不够充分，采购的规范性不足。该项指标权重分 4 分，根据评分规则评价得分 2.40 分。

（3）实施方案有效性

实施方案未能完全体现出项目实施主体对项目实施全过程进行有效管理，实施方案的有效性不足。该项指标权

重分 2 分，根据评分规则评价得分 1.46 分。

(三) 项目产出情况

产出部分从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面共四个三级指标对项目进行考察，产出类指标分值共计 40 分，本项目得分 35.90 分，得分率为 89.75% ，具体得分情况如下表：

序号	三级指标内容	权重	目标值	得分	得分率
1	实际完成率	15	100%	13.50	90.00%
2	质量达标率	15	100%	13.70	91.33%
3	完成及时性	5	及时	5.00	100.00%
4	成本节约率	5	达标	3.70	74.00%
	分值合计	40		35.90	89.75%

1. 项目完成数量

项目验收程序、相关资料的有效性不足，绩效成果的呈现不够充分。该项指标权重 15 分，根据评分规则评价得分 13.50 分。

2. 项目效率性分析

(1) 项目完成质量

缺乏信息系统运维的明确质量标准，项目验收的有效性不足。该项指标权重 15 分，根据评分规则评价得分 13.70

分。

(2) 项目的实施进度

项目在年度内按计划完成。该项指标权重 5 分，根据评分规则评价得分 5.00 分。

3. 项目产出成本节约率

2021 年批复项目资金 1,737,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付资金 1,737,000.00 元，预算执行率为 100%，资金节约率为 0。项目成本控制措施不够明确，对于延续性项目的成本测算信息不足。该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 3.70 分。

(四) 项目效益情况

效益部分从实施效益和服务对象满意度两个方面两个三级指标对项目进行考察，其中实施效益包括经济、社会和可持续影响，效益类指标共计 30 分，本项目实际得分 23.70 分，得分率 79%。各指标的实际得分情况如下表：

序号	三级指标内容	权重	目标值	得分	得分率
1	实施效益	20	100%	18.50	92.50%
2	满意度	10	100%	5.20	52.00%
	分值合计	30		23.70	79.00%

1. 实施效益

（1）项目实施对经济和社会的影响

推进网上办事、无纸化办公，提高办事效率，节约办公经费；增加平台覆盖面，提升数据共享度，促进政务公开、社会公众监督。该项指标权重分 15 分，根据评分规则评价得分 15.00 分。

（2）项目可持续影响

项目为保障延续性项目，信息化系统不断发展完善，对密云区法院提高工作效率、促进政务公开，产生积极的可持续影响，但可持续影响指标设置不够明确，相关管理机制和对第三方的监管要求不明晰。该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得分 3.50 分。

2. 服务对象满意度

满意度调查问卷为 98.00 分。但满意度调查问卷样本太少，满意度调查和分析不足。该项指标权重分 10 分，根据评分规则评价得分 5.20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目专项经费使用基本符合国家和本市财经法规，符合密云区法院财务内控规定；资金拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用和项目规定的用途和内容相符。管理制度基本合法、合规、健全。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

(1) 项目绩效目标和指标设定不够准确和明确。数量指标不够具体，未明确硬件、软件维护数量，以及是否租用专属云、专线、互联网带宽等内容。质量指标不够明确，未能约定应用系统故障次数、硬件、软件维护故障次数等具体质量要求。时效指标未能明确故障应急响应时间、故障修复时间等要求。效益指标不够量化，未能明确应用系统使用率、硬件使用率、系统正常运行率等要求。

(2) 预算编制科学性不足。预算编制不够细化，项目预算 174 万元，包括三项内容，分别中国知网数据许可费 4.5 万元，舆情监测服务费 9.5 万元，信息化运维费用 160 万元。其中信息化运维费用 160 万元的预算测算信息不足，未明确各项运维的工作量和标准的细化内容。

以上(1)－(2)问题属于限期整改类，应在评价结束后在下一年度内完成整改。

2.项目过程管理方面

(1) 项目实施方案的有效性不足。项目实施方案为第三方进行信息系统运维的工作计划，现有实施方案中未能体现密云法院对系统运维的采购方式、进度、质量、验收等要求，与项目实施方案中体现项目实施主体有效管理项目的基本要求不符，实施方案的有效性不足。

(2) 对于服务商的遴选不够规范。密云法院于 2021 年 4 月 28 日委托第三方对本项目的运维服务 160 万元，采取竞争性磋商的方式确定服务商。与具体运维的华宇信息技术公司签署的运维服务合同时间为 2021 年 6 月 15 日，

但具体运维服务的时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，服务商的遴选滞后于合同约定的实际运维时间，且相差近半年时间，管理存在较大的风险。

（3）对第三方运维的监管机制不够明晰，缺乏相应的管理制度，缺少监管信息。

（4）项目验收不够规范。项目验收单未出具验收意见，除了加盖了双方公章外，未见具体验收人和验收时间，验收要素不完整，验收不够严谨和规范。

以上问题属于限期整改类，应在评价结束后在下一年度内完成整改。

3.项目效益方面

（1）项目绩效成果呈现的不够充分，缺少相关支撑信息。对于未来的运维模式和管理机制呈现的不够充分，项目的可持续性影响说明不够充分。

（2）满意度调查和分析不够充分。提供了满意度调查信息，但满意度调查问卷样本太少，并且缺少结果分析。

以上问题属于限期整改类，应在评价结束后在下一年度内完成整改。

六、有关建议

（一）项目决策方面

1.明确项目绩效目标，细化绩效指标的设定。对涉及的硬件、软件维护数量予以细化，明确各项维护质量标准，提高绩效指标的的针对性和可量化性，以便方便考核、评估绩效目标的实现程度。

2.合理测算项目预算。信息化运维作为持续性项目，应根据历史数据，合理测算运维的工作量和相关标准，明确甲乙双方负责的内容，科学测算项目预算，避免项目预算固化。

(二) 项目管理方面

1.完善、优化项目实施方案。实施方案中要体现项目实施主体对信息系统运维的采购方式、实施进度、工作质量、项目验收等具体要求，提高实施方案的有效性。

2.提高项目管理的精细化水平。作为持续性项目，应建立健全对第三方运维和监管的管理制度，加强对第三方的监管和验收，提高项目管理的制度化和规范化水平。

3.严格遵守政府采购法，避免出现管理风险。加强合同管理，避免出现合同倒签的情况，合同订立需与合同履行期限一致。

4.规范项目验收环节。制定、完善项目验收管理办法，提升项目验收手续、验收资料的规范化、制度化。

(三) 项目效益方面

1.注重项目绩效成果的归集工作，体现财政资金使用的效益性。

2.重视服务对象满意度的分析与评估，以便发现问题对信息系统持续改进，提高工作效率与质量。

七、其他需要说明的问题

无。