**北京市财政支出项目**

**绩效评价报告**

北京市财政局

二○二五年五月

**照片**



目 录

[反应项目绩效相关图片 1](#_Toc29952)

[一、项目概述 2](#_Toc11751)

[（一）项目概况 2](#_Toc31736)

[（二）项目资金情况 4](#_Toc23588)

[（三）绩效目标 4](#_Toc32369)

[二、评价工作简述 5](#_Toc10569)

[（一）基本情况 5](#_Toc9465)

[（二）评价组织实施 7](#_Toc26865)

[三、绩效评价分析 9](#_Toc4829)

[（一）项目绩效目标评价分析 9](#_Toc22538)

[（二）项目绩效控制评价分析 10](#_Toc15764)

[四、评价结论 12](#_Toc13748)

[五、问题 12](#_Toc15184)

[六、建议 13](#_Toc26618)

[七、附件 14](#_Toc21295)

北京市怀柔区人民法院网络运维费

项目绩效评价报告

# 一、项目概述

## （一）项目概况

1.项目实施主体

北京市怀柔区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均须遵照国家的相关法律法规以及管辖权、审判权等进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。

北京市怀柔区人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，保卫辖区内所有制财产、集体所有制财产，私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

“网络运维费”项目由北京市怀柔区人民法院具体实施。

2.项目主要内容

通过与四家运维单位签署信息化运维服务方式，对怀柔法院建设的信息化各类系统进行操作、维护、保障。利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的管理方法，为怀柔法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息化应用服务。

3.项目立项依据

项目主要经高院审批，依据合同等文件精神实施。

4.项目背景

怀柔法院信息化建设由十余类系统组成，包含综合布线系统、网络系统、服务器与存储系统、审判业务应用系统、数字法庭系统、公共服务系统、视频会议系统、办公终端、网络安全以及业务应用软件等。为怀柔法院的审判工作提供全方位的信息化支持。

面对纷繁复杂信息化系统以及各类信息化设备，为有效提高信息网络的稳定性和安全性，更好地发挥信息化的优势作用，为法院各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务，需要相应的经费保障这些信息系统的正常运转。具体包括系统各部分运转日常维护、正常损耗及运行维护费用。根据当前信息化建设情况，怀柔法院拟采用信息化运维外包给有专业资质公司的模式对信息化系统进行运维。

在怀柔法院信息化建设的基础上，利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的IT管理方法，为法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息应用服务。

## （二）项目资金情况

1.项目预算安排

“网络运维费”项目批复预算资金为75万元，均为网络运维费。

2.预算执行情况

项目实际支出75万元，预算执行率100.00%。

3.预算执行结果

“网络运维费”项目2024年财政预算资金75万元，实际支出资金75万元，本年支出进度100.00%。

## （三）绩效目标

1.项目总体目标

“网络运维费”项目经费支出，是为了确保各类信息化系统稳定、安全、高效运行，为怀柔法院审判业务提供可靠的信息化保障。充分发挥信息化运维人员的专业技术能力，逐步优化服务能力、支撑业务发展。

2.项目阶段性目标

项目应按照合同约定，按照合同运维内容考核运维指标，满足运维要求的情况下一次性支付信息化运维费用。

# 二、评价工作简述

## （一）基本情况

1.评价目的

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2. 评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则”。

3.评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公共评判法等。我们遵循简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法进行绩效评价。

4.指标体系说明

考评指标体系是参照“项目指标体系（范本）”的基础上，结合项目特点，增设了三级指标和四级指标。在项目决策的指标下增设项目目标是否已明确落实、项目目标是否能够实现、项目制定了规范的程序、项目与本单位职能的相符性、项目是否符合区域发展规划、项目可行性研究开展情况、审批程序履行情况、风险预测和防范情况八个四级指标，以反应项目的绩效目标及决策过程情况；在项目管理指标下增设预算编制的准确、预算执行与预算编制是否相符、预算是否有合理执行计划、本院向资金使用单位拨付资金是否足额及时、资金到位率、财务管理制度的健全性、会计核算制度的合法完整、财务管理制度执行的有效性、财务管理制度监督情况、财务资料是否完整规范性、本院是否成立工作领导小组、本院是否建立相应工作机构、本院是否制定实施方案、本院是否落实专人负责、本院内部制度的制定情况、本院制度的执行情况、项目分工是否合理和责任是否明确、所有项目是否严格按相关文件执行、项目管理是否规范和有效十九个四级指标，以反应项目资金及项目实施的情况；在项目绩效指标下增设项目按计划完成比率、项目产出数量是否达到绩效目标、项目产出实效是否达到绩效目标、项目全年结算总价和目标成本比例、项目的实施对社会影响力的影响、项目对公共主页的影响、项目的实施对网上办案影响、项目的实施对便捷群众的影响、项目实施政策和服务效果的满意程度十个四级指标，以反应项目的产出及效果情况。

5.评价结论及等级确定

绩效评价级别评定结论分为优秀、良好、一般和较差四个档次，其中综合得分在90分（含90分）以上，绩效级别评定为优秀；综合得分在75分-90分（含75分），绩效级别评定为良好；综合得分在60分-75分（含60分），绩效级别评定为一般；综合得分在60分以下，绩效级别评定为较差。

## （二）评价组织实施

1.前期准备情况

根据北京市怀柔区人民法院委托第三方公司，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板， 2025年5月7日组织项目单位召开绩效考评工作现场布置会，参审机构讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板。

2.现场核查情况

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及北京市怀柔区人民法院2024年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析。

3.资料信息汇总

三是评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。

4.遴选专家，组成专家评价工作组

评价工作组根据项目实际情况，遴选相关管理专家、财政财务专家和业务专家，组成专家评价工作组。

5.评价分析

（1）制定指标体系

结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系最终内容。

（2）召开专家评价会

对该项目的绩效评价工作以视频会议形式组织召开。评价工作组收集项目所需资料完成前期准备工作后于2025年5月8日下午召开专家预备会，会后及时将专家提出的问题与项目单位进行沟通。评价工作组于2025年5月9日上午组织召开了项目专家评价会，专家组对项目的绩效情况进行评价、打分给出了具体的评价意见，并根据讨论的内容编写《专家意见汇总书》。

### 6.出具报告及其他内容

专家考评会后，由项目评价工作组根据专家意见，结合项目单位的自评报告及项目资料，实施绩效评价报告的书写工作。根据项目单位的绩效评价资料、项目单位绩效报告，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容；根据项目绩效考评的具体工作实施及专家考评书及意见汇总书，反应项目的评价工作简述及绩效评价分析。最终由项目评价工作组进行报告的定稿并出具报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标评价分析

1.目标明确性分析

本院确立的目标为确保各类信息化系统稳定、安全、高效运行，为怀柔法院审判业务提供可靠的信息化保障。充分发挥信息化运维人员的专业技术能力，逐步优化服务能力、支撑业务发展。项目目标明确。

2.目标合理性分析

项目目标可以各类信息化系统稳定、安全、高效运行优化服务能力、支撑业务发展。

3.目标细化程度分析

在项目目标细化方面，本院设定的绩效目标比较全面，项目可行性分析有待深入。

## （二）项目绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析

1. 项目资金实际使用情况

该项目年初预算75万元。项目预算评审金额75万元，结算审定金额75万元，实际支出资金75万元，在2024年5月前支付全部项目资金75万元，以上资金通过财政一般支付方式拨付。一次性全部支付，存在资金风险。

1. 项目资金管理情况

按照《会计法》及我院《三重一大制度》、《财务管理制度》、《内控管理制度》、《合同管理制度》等法律法规要求，做到职位职责分工明确，严格履行各项相关手续，专款专用。

2.项目组织情况

未通过项目招投标，由北京市怀柔区人民法院负责验收。

3.项目管理情况

项目主要执行《信息化运维管理制度》。综合办公室会不定期进行日常检查和监督。其中项目实施方案和管理需严谨。

**（三）项目产出及效果评价分析**

1.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

信息化运维项目自与运维单位签订运维合同，运维单位派驻专业技术运维人员到现场面试，面试符合条件后进行驻场信息化运维，对怀柔法院当前各类信息化系统进行技术保障，技术保障考核通过绩效目标制度进行，满足考核要求，项目期满与运维单位签订运维验收单。费用一次性支付。项目完成。

（2）项目完成质量

信息化运维项目对怀柔法院建设的信息化各类系统给予了高效的保障，满足绩效目标实现程度的评价指标，全年各类系统稳定运行，有效的对审判业务进行了信息化支持。

2.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

运维项目有效的满足了怀柔法院机关及各派出法庭的信息化使用需求，全年各类信息化系统稳定运行，高效的解决了干警信息化工单，及时解决了信息化突发故障，拦截了上百次网络攻击，对数字法庭庭审及视频会议、现场活动进行了保障，运维项目期间重大事故率为0。

（2）项目可持续影响

规范了信息化数据管理与运维，保证数据安全与质量；持续的信息化运维，保障系统稳定运行，降低故障率，提升业务连续性和运营效率，提高资源利用率，推动技术升级与创新，保障系统符合法规和标准要求。

（3）服务对象满意度

项目绩效目标满意度指标设定满意度指标95.00%以上。项目实际开展的调查是：“干警满意度”抽样调查30份满意度调查表进行调查。

“干警满意度”对本院网络运维人员的技术水平满意及非常满意度93%，网络运维人员的工作效率满意及非常满意度达93%，网络运维人员的沟通能力满意及非常满意度达100%，网络运维人员的团队合作能力满意及非常满意度达100%，网络运维服务是否满意满意及非常满意度达93%。干警综合满意度达到96%，完成绩效目标值。

# 四、评价结论

“网络运维费”项目综合得分92.82分，其中：项目决策15.24分，项目管理13.08分，项目绩效64.5分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

# 五、问题

北京市怀柔区人民法院“网络运维费”项目的实施，通过绩效评价该项目还存在以下不足：

1. 决策方面

绩效指标设置不够清晰。

1. 过程方面

资金使用中没有资金支付的批复文件；未见提前支付的文件支撑；制度执行有风险。

1. 绩效方面

效益分析不到位；支撑的文件不全面。

# 六、建议

结合专家对项目的意见和建议，对本项目的主要建议如下：

（一）加强项目决策管理

本院应深入理解财政预算绩效管理，提高对项目管理的科学性及合理性；提高决策的严谨性和科学性；进一步提高预算编制的科学性，重视绩效目标的各项指标设置。

（二）规范项目实施过程

本院应为项目实施提供更强有力的制度支持，加强基础工作的精细化，修订和完善相关管理制度，严格内部控制的执行。本院应加强控制项目风险，并合理支付资金，避免财政资金使用风险。

（三）充分展示绩效产出与效益的完成情况

提高绩效产出效率，使财政资金发挥最大化。

# 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.专家意见汇总书

4.反映绩效的相关图片（扉页位置）

5.绩效评价结果意见反馈表

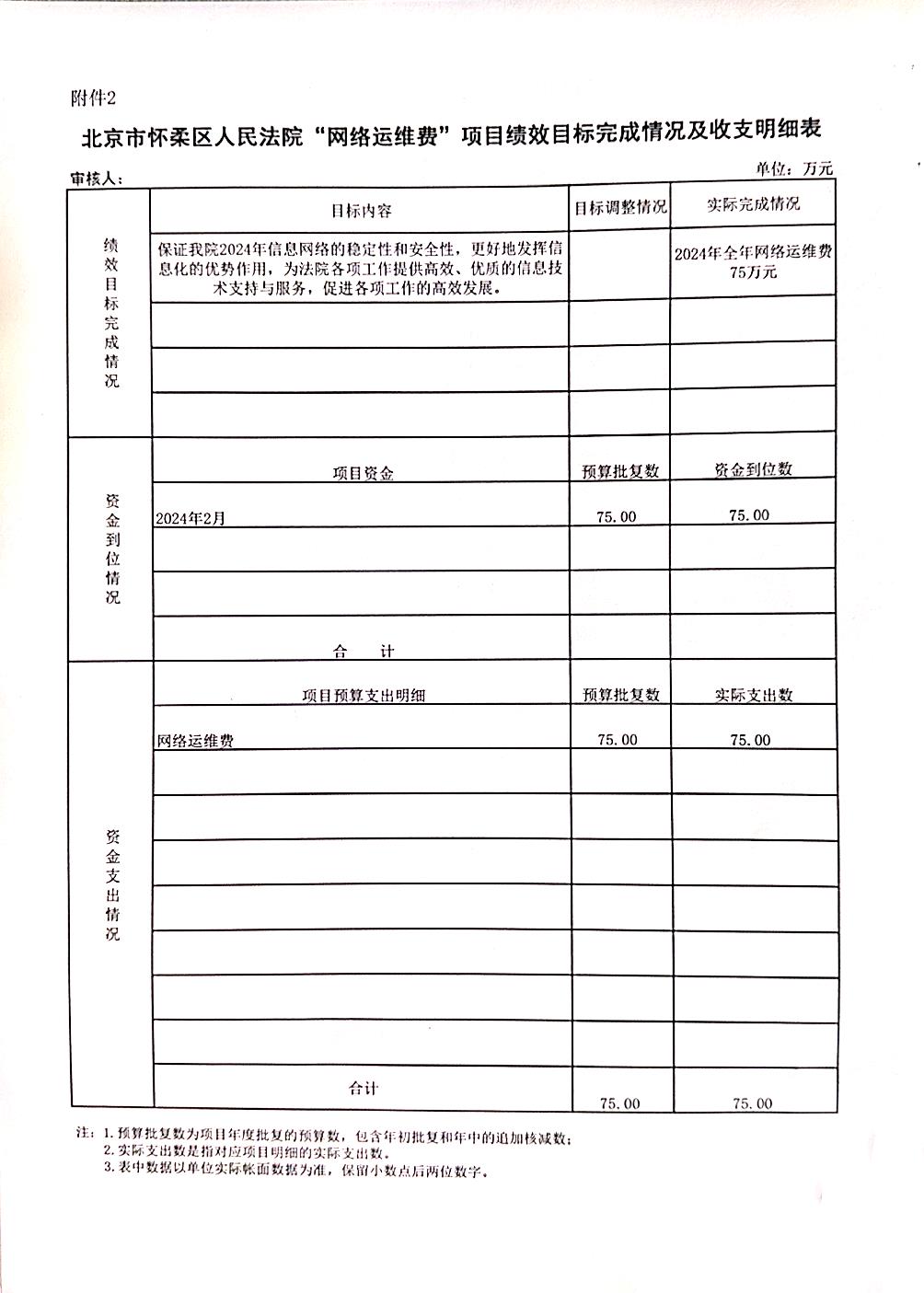
附件1

项目预算执行情况表



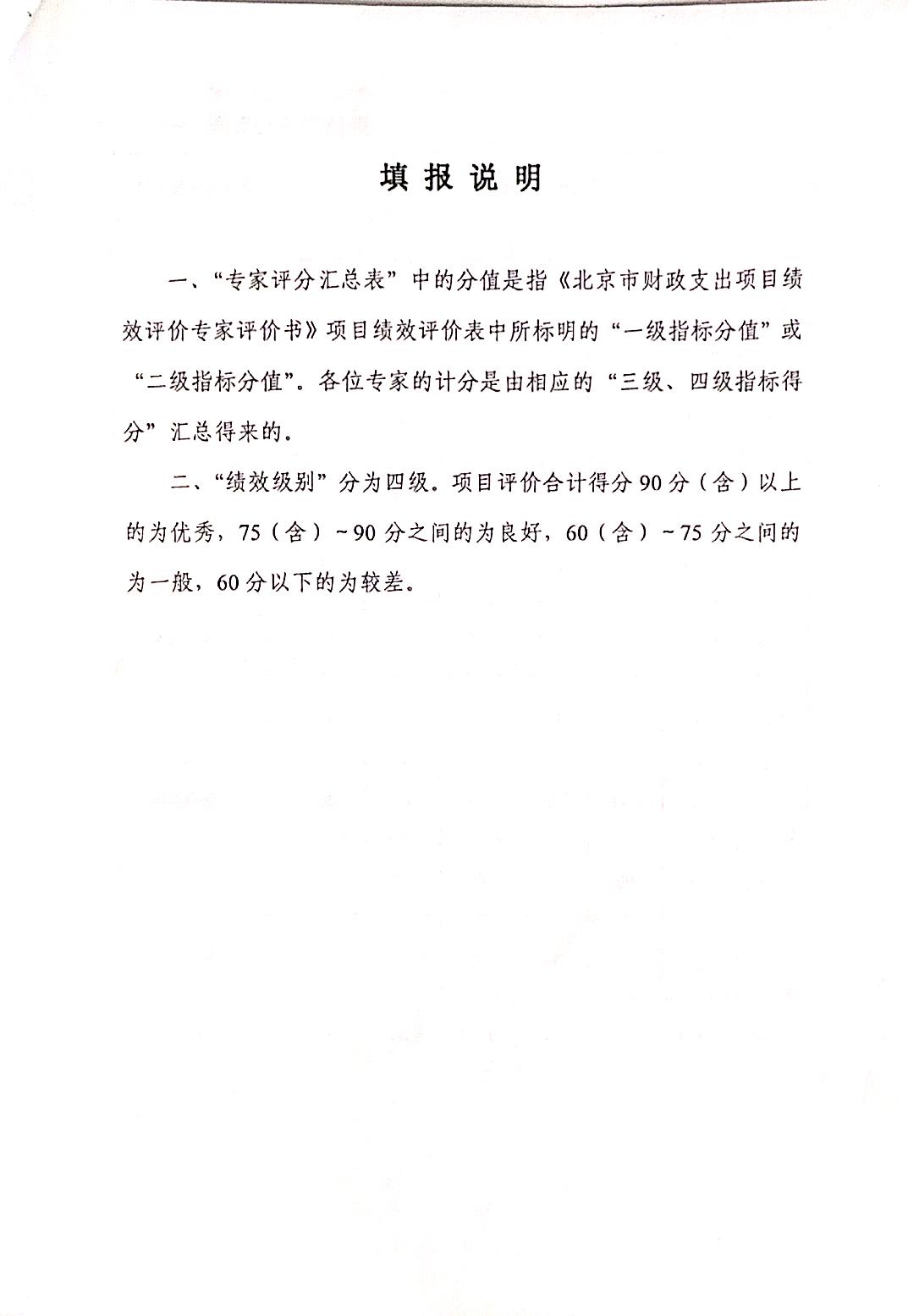
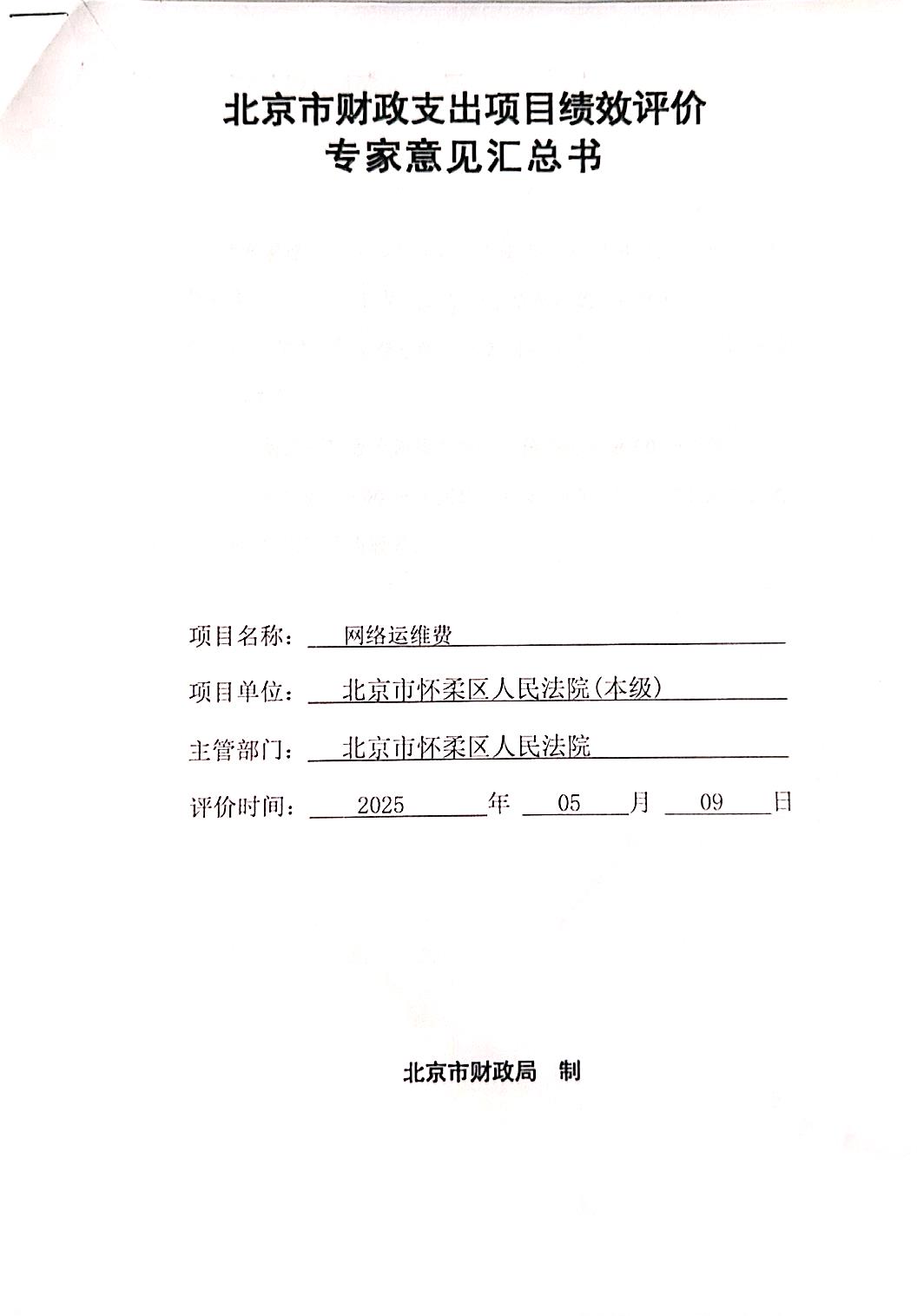
附件2

项目绩效目标完成情况及收支明细表



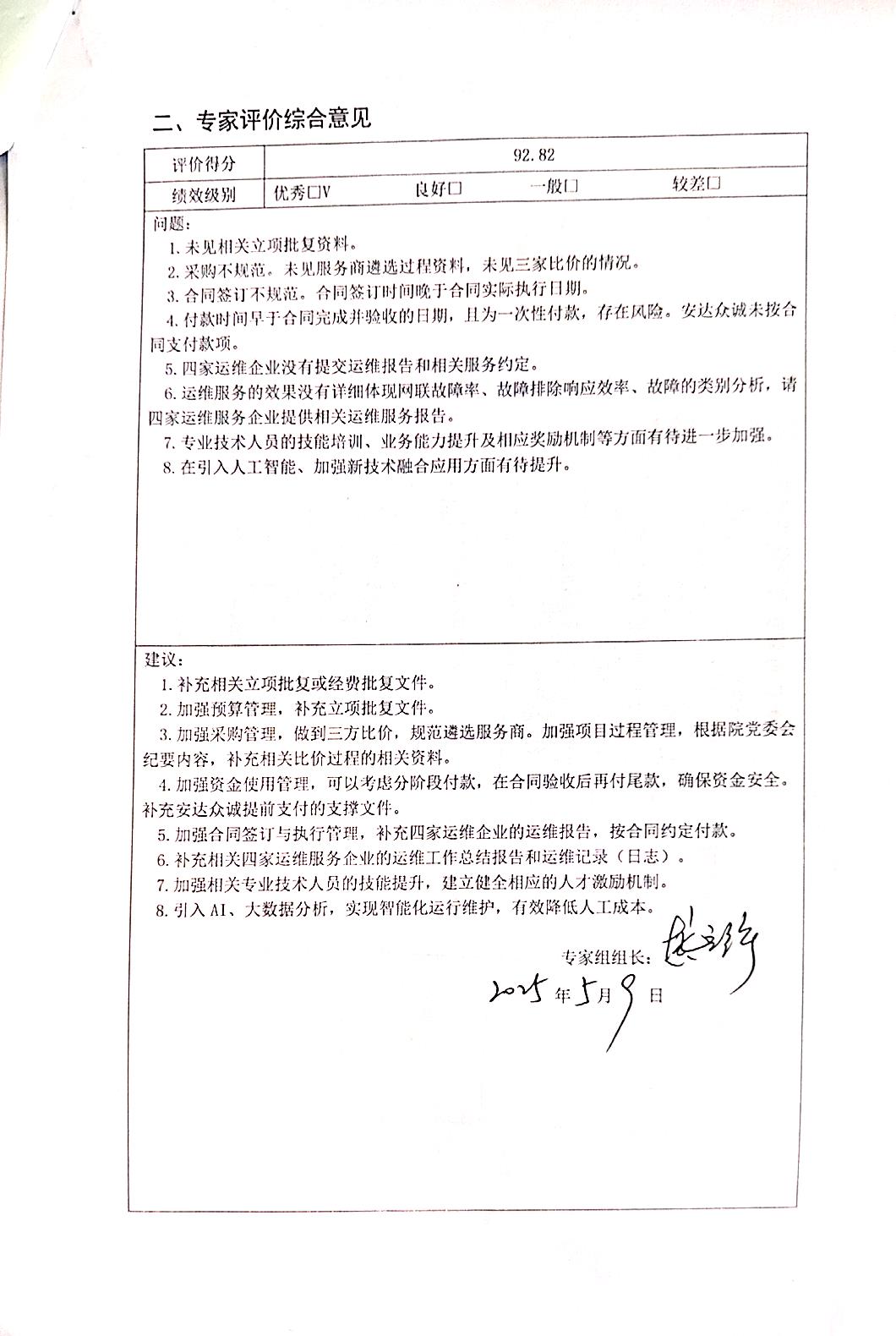
附件3

专家意见汇总书



一、专家评分汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标及分值 | | 专家评价计分 | | | | | | |
| 评价指标 | 分值 | **得分1** | **得分2** | **得分3** | **得分4** | **得分5** | 合计 | 平均 |
| **项目决策** | **16** | **16** | **15.2** | **14.6** | **15.4** | **15** | **76.2** | **15.24** |
| 绩效目标 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 18.5 | 3.7 |
| 决策过程 | 12 | 12 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 57.7 | 11.54 |
| **项目管理** | **14** | **12** | **13.6** | **13.5** | **12.3** | **14** | **65.4** | **13.08** |
| 项目资金 | 10 | 9 | 9.6 | 10 | 9.8 | 10 | 48.4 | 9.68 |
| 项目实施 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 17 | 3.4 |
| **项目绩效** | **70** | **65** | **63** | **66** | **65** | **63.5** | **322.5** | **64.5** |
| 项目产出 | 40 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 186 | 37.2 |
| 项目效果 | 30 | 28 | 26 | 28 | 27 | 27.5 | 136.5 | 27.3 |
| **合计** | **100** | **93** | **91.8** | **94.1** | **92.7** | **92.5** | **464.1** | **92.82** |



附件4

反映绩效的相关图片（扉页位置）

附件5

绩效评价结果意见反馈表

