

# 网络运维费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2011 年以来，我院不断加大信息化的投入，先后完成了数字法庭、监控改造、执行指挥中心、三级等级保护等多项工程。现在各类硬件设备千余台，信息系统 147 个，信息化综合应用系统是以审判流程管理为代表的法院审判工作和其他各项工作的综合应用，包括审判系统、立案系统、执行办案系统、庭审视频管理、庭审公告发布系统、电子签章系统、智能校对文书系统等各个组成部分。为人民群众提供更好的法律信息服务。

我院案件数量呈逐年上涨状态，信息应用系统极大地提高了我院干警的工作效率和工作质量，提升了管理水平，使司法信息资源、人力和物质资源以及管理和技术等方面的资源得到充分的共享和合理配置。按照北京市高级法院下发的《北京市法院信息网络系统运行与维护管理暂行办法》的要求进行项目绩效评价。

### （二）绩效目标

随着法院信息化和办公自动化进一步发展，法院办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，信息化运维需求不断增加，完成如下目标：我单位信息化系统已经进入运行阶段，保障系统的正常运行、减少问题出现、问题实时处理、系统优化，将是维护工作的主要工作内容，包括对整体系统运行环境、信息系统及数据、视频会议系统和所有办公室终端设备统计等几个部分。

1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需要。
2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。

3. 促进办公一体化，提高工作效率。
4. 提高法院公信力的社会影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对网络运维费项目的绩效评价，全面、客观反映我院信息化项目的执行情况，对此总结经验，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则。采用数据对比等方法进行绩效评价。

| 项目支出绩效评价指标体系 |      |                                           |
|--------------|------|-------------------------------------------|
| 一            | 二级指标 | 指标解释                                      |
| 决策           | 绩效目标 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。                |
| 过程           | 资金管理 | 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。 |
|              |      | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以考核项目资金的规范运行情况。    |
| 产出           | 产出数量 | 项目实施的实数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      |
|              | 产出时效 | 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。  |
| 效益           | 项目效益 | 项目实施所产生的效益。                               |
|              |      | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                    |

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期研读相关文件、政策；
2. 根据具体的绩效指标进行专门的信息收集，填报相关报表；

3. 对确认后的数据、资料进行综合分析,撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

关于网络运维费绩效评价结果的绩效分值100分,属于“优”。

分布如下:

| 项目名称           |                                                                                                                                  | 网络运维费         |           |           |                                                                                                                    |             |                     |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----|
| 主管部门           |                                                                                                                                  | 北京市门头沟区人民法院   |           |           | 实施单位                                                                                                               | 北京市门头沟区人民法院 |                     |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                  |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                                          | 分值          | 执行率                 | 得分 |
|                |                                                                                                                                  | 年度资金总额        | 90        | 90        | 89.9                                                                                                               | 10          | 99.89%              | 10 |
|                |                                                                                                                                  | 其中：当年财政<br>拨款 | 90        | 90        | 89.9                                                                                                               | —           | 99.89%              | —  |
|                |                                                                                                                                  | 上年结转<br>资金    |           |           |                                                                                                                    | —           |                     | —  |
|                |                                                                                                                                  | 其他资金          |           |           |                                                                                                                    | —           |                     | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                             |               |           |           | 实际完成情况                                                                                                             |             |                     |    |
|                | 1、保障项目审判业务系统基础设施、软硬件正常运转。2、保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率。3、全院网络稳定运行，保障审判庭审、视频会议、诉讼服务等系统稳定运行。4、保障弱点系统安全运行，保障审务工作顺利开展，为审判业务工作开展提供支撑。 |               |           |           | 我单位严格按预算绩效管理要求，规范使用网络运维费，统筹开展各项系统设施、软硬件的常态化巡检、故障维修、保养维护、安全排查及技术保障工作。通过专业化、常态化、标准化运维管理，有效降低设备故障发生率，提高工作效率。完成年初既定目标。 |             |                     |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                         | 二级指标          |           |           | 分值                                                                                                                 | 得分          | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |    |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                         | 数量指标          |           |           | 30                                                                                                                 | 30          |                     |    |
|                |                                                                                                                                  | 质量指标          |           |           | 10                                                                                                                 | 10          |                     |    |
|                |                                                                                                                                  | 时效指标          |           |           | 5                                                                                                                  | 5           |                     |    |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                         | 经济成本指标        |           |           | 20                                                                                                                 | 20          |                     |    |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                         | 可持续影响指标       |           |           | 20                                                                                                                 | 20          |                     |    |
|                | 满意<br>度                                                                                                                          | 服务对象满意度指标     |           |           | 5                                                                                                                  | 5           |                     |    |
| 总分             |                                                                                                                                  |               |           |           | 100                                                                                                                | 100         |                     |    |

#### (一) 项目决策情况。

网络运维费主要用于保障审判业务系统基础设施、软硬件正常运转;保障信息系统安全稳定运行,促进办公一体化,

提高工作效率和全院网络稳定运行；保障审判庭审、视频会议、诉讼服务等系统稳定运行；保障弱点系统安全运行，保障审务工作顺利开展，为审判业务工作开展提供支撑。

## **（二）项目过程情况**

2025 年财政预算安排网络运维费 90 万元，全年预算执行数为 89.9 万元，支出执行率为 100%。

## **（三）项目产出情况**

2025 年网络运维费项目维护信息系统 147 个，软件维护数量 3872 台，硬件维护数量 4236 台，会议支持 1342 次；系统正常运行率 99%，系统故障率 0.5%，系统故障修复时间 0.5 小时内；信息网络系统和业务应用系统相对比较稳定；干警满意率 99%。

## **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。**

在执行过程中不断完善指标任务，按照保障审判执行和全院网络稳定工作为第一要务的原则，将继续加强财务监督，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，形成书面报告，确保资金安全有效运行。

## **五、有关建议**

无。

## **六、其他需要说明的问题**

无。