

微法院智慧法院建设项目绩效评价报告



中杰齐晟
项 目 管 理 有 限 公 司

委 托 单 位：济南市槐荫区财政局

主 管 部 门：济南市槐荫区人民法院

评 价 机 构：中杰齐晟项目管理有限公司

评 价 日 期：二〇二二年十二月



摘要

一、绩效评价目的、对象及范围

（一）评价目的

通过开展微法院智慧法院建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

（二）评价对象及范围

1. 评价对象

本次绩效评价对象为微法院智慧法院建设项目，重点对微法院智慧法院建设项目的经济性、效率性与规范性进行综合评价。

2. 评价范围

本次绩效评价对济南市槐荫区人民法院已支出的微法院智慧法院建设项目资金 700 万元全部进行现场评价。

二、项目基本情况

（一）项目背景

“十三五”期间，人民法院信息化建设取得巨大成就，为人民司法事业发展提供了强有力科技支撑。我国各级法院深化信息化建设和成果应用，规范有序开展在线诉讼活动，实现了“审判执行不停摆、公平正义不止步”，取得突出成效，为群众提供了有力司法服务和保障；党的十九届五中全会也对坚持创新驱动发展、加强信息化建设作出重大部署，为人民法院加强科技创新，全

面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化提供了根本遵循。

为贯彻落实“十四五”期间全国法院和最高人民法院信息化发展规划，推动完善人民法院信息化“十四五”时期工作布局 and 整体思路，济南市槐荫区人民法院开展微法院智慧法院建设项目，积极构建中国特色、世界领先的互联网司法模式，着力提升服务经济社会发展的能力和水平，创造更高水平的数字正义。

（二）项目主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目是切实落实最高人民法院关于加强人民法院信息化建设工作的重要举措，项目建设主要内容有：

- （1）技术外包服务。
- （2）庭审直播系统维修保养。
- （3）科技法庭系统设备采购以及巡检、维护。
- （4）杀毒软件升级及数据服务。
- （5）法院审判辅助系统增设服务器。
- （6）购置审判法庭智慧庭审语音识别系统。
- （7）购置法院边界安全防御设备。
- （8）点对点查控系统部署安置。
- （9）网络测评整改。
- （10）在线查封系统。

2. 实施情况

济南市槐荫区人民法院根据商品、服务性质的不同，采用政府采购网上商

城与竞争性磋商的方式确定供应商，服务于微法院智慧法院建设项目。

微法院智慧法院建设项目采购情况汇总表

序号	项目名称	采购方式	供应商
1	技术外包服务	政府采购网上商城	山东融基伟业科技 有限公司
2	庭审直播系统	政府采购网上商城	山东霖霖信息科技 有限公司
3	科技法庭系统设备采购以及巡检、维护	竞争性磋商 政府采购网上商城	济南索玛软件有限公司 山东霖霖信息科技 有限公司
4	杀毒软件升级及数据服务	政府采购网上商城	山东明玉信息科技 有限公司
5	法院审判辅助系统	政府采购网上商城	济南三泽信息安全测评 有限公司
6	审判法庭智慧庭审语音识别系统	竞争性磋商	山东电信集团系统集成有限责任公司 山东分公司
7	法院边界安全防御设备	竞争性磋商	山东汇正信息科技 有限公司
8	点对点查控系统	政府采购网上商城	济南索玛软件有限公司
9	网络测评整改	政府采购网上商城	山东大数软件有限公司
10	在线查封系统	政府采购网上商城	山东雄臣信息技术 有限公司

（三）资金投入及使用情况

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目投入资金 700 元，截至 2021 年底，济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目共拨付资金 700 万元。

（四）项目绩效目标

1. 长期目标

依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法的原则，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。

2. 阶段性目标

通过政府采购流程，完善信息化设备、系统的建设，推动微法院智慧法院建设项目进程，加强关键信息基础设施和安全防御能力建设，持续加强信息安全保障，不断改善审判、办公信息化条件，力求达到山东省高级人民法院智慧法院建设要求及网络安全要求。

三、组织实施情况

（一）评价工作进程安排

1. 前期准备：成立评价小组、下达绩效评价通知书、制定绩效评价工作方案、报送绩效评价指标体系。

2. 组织实施：项目调查、收集和核实证据资料。

3. 分析评价：定量分析、定性分析。

4. 撰写与提交评价报告：撰写评价报告、专家评审、征求项目单位意见、主管部门审核、资料归档。

（二）评价指标体系设置

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明 5 个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 19 个三级指标。

绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 22%，项目产出设定指标占 34%，项目效益设定指标占 30%。

四、评价结论

（一）评价得分

微法院智慧法院建设项目最终得分为 72.26 分，绩效评价等级为“中”，具体得分情况见下表：

微法院智慧法院建设项目绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指 标得分	二级指 标得分	一级指标得 分及得分率
项目决策 (14 分)	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	6	11.5 (82.14%)
		立项程序合规性（3 分）	3		
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	3	
		绩效指标明确性（2 分）	1		
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	1	2.5	
		资金分配合理性（2 分）	1.5		
项目过程 (22 分)	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	2	8	19.5 (88.64%)
		预算执行率（4 分）	4		
		资金使用合规性（2 分）	2		
	组织实施（14 分）	管理制度健全性（4 分）	3.5	11.5	
		制度执行有效性（4 分）	3		
		政府采购合规性（6 分）	5		

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指 标得分	二级指 标得分	一级指标得 分及得分率
项目产出 （34 分）	产出数量（10 分）	微法院智慧法院建设项目情 况（10 分）	10	10	20 （58.82%）
	产出质量（10 分）	项目验收质量（10 分）	3	3	
	产出时效（10 分）	项目验收完成时效性（10 分）	3	3	
	产出成本（4 分）	成本控制情况（4 分）	4	4	
项目效益 （30 分）	项目效益（30 分）	社会效益（10 分）	6	21.26	21.26 （70.87%）
		可持续影响（10 分）	6		
		干警和当事人满意度 （10 分）	9.26		
合计			72.26	72.26	72.26%

(二) 评价结论

1. 项目决策

项目立项依据充分、立项程序规范，设置的绩效目标合理，但项目个别绩效指标设置不够规范、不够清晰，预算编制不够科学，资金分配不够合理。

2. 项目过程

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位财务制度健全、合法合规，但业务管理制度不健全，缺少设备系统等资产管理制度；在制度执行方面，存在政府采购档案资料不完整等问题。

3. 项目产出

项目计划建设的 10 项设备、系统采购工作均已完成，但政府采购过程档案资料不够齐全、验收资料不够齐全，评价小组无法全面评价采购的合规性以

及项目验收质量和时效目标的实现程度。

4. 项目效益

项目实施能够提升便民化司法服务水平，提高审判质效，推进审判体系和审判能力现代化，干警和当事人对项目实施满意度为 92.64%。但已购置的设备和系统使用率难以衡量，且缺少设备系统后期运维成本控制的有效手段，在一定程度上影响了项目效益的发挥。

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

1. 信息化建设推进诉讼简便高效

微法院智慧法院建设项目项目依托济南市槐荫区法院网上“在线调解平台”“庭审直播”等方式，使社会公众积极参与基层社会治理，实行网上诉讼业务办理，积极对纠纷进行就地化解，由法院委派调解员到矛盾发生地对纠纷进行调解，适时开展普法教育，同时，建立网上“巡回法庭”，由办案法官远程参与，及时提供法律指导和帮助，推动实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，凝聚起乡村、社区、街办、法院诉源治理合力。

2. 信息化建设推进审判转型升级

微法院智慧法院建设项目将信息技术与审判执行工作相融合，审判辅助系统可针对部分案件法院需要对关联、相似案件进行并案开庭，并能提供方言学习能力，支持案件查找、新建正式案件和测试案件、案件列表 信息展示、角色设置、卷宗管理、笔录订正、下载入口、切换场地的功能；此外，济南市槐荫区人民法院还推进科技法庭设备改造系统应用，支持庭审录像本地应用，并探索将语音识别技术用于庭审记录、语音录入、会议记录等工作，大大提高了

审判的效率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 政府采购档案整理不规范

（1）政府采购过程资料不齐全

济南市槐荫区人民法院未提供政府采购网上商城项目委托代理协议等相关采购过程资料。

（2）项目验收资料不齐全

经核查项目验收资料，点对点查监控系统、审判法庭智慧庭审语音识别系统软件、人民法院边界安全防御设备采购项目设备调试已完成项目要求，系统运行正常，性能达到采购要求，验收质量合格，但济南市槐荫区人民法院未提供其他 7 个采购项目的验收资料，项目验收资料不够齐全。

原因分析：项目实施单位对政府采购相关法律落实不到位，对档案资料整理不够重视。

2. 设备和系统使用效率难以衡量

微法院智慧法院建设项目项目旨在加强信息化建设，完善司法服务，提升法院审判效率，但微法院智慧法院建设项目不只是简单的互联网+司法的结合体，作为服务社会公众的建设项目，未有准确的数据统计微法院智慧法院建设项目所带来的成效，缺少数据支撑，对提升网上业务办理效果发挥不够明显，不利于项目宣传推广使用，评价小组也无法全面评价项目建设的使用效率。

原因分析：项目实施仅停留在信息化建设阶段，忽略了司法建设中社会公众参与的重要性，未及时进行数据整理。

3. 缺少控制运维成本的有效手段

微法院智慧法院建设项目所购买一些设备和软件系统，供应商基本能保证一到三年的维护，项目缺少控制运维成本的有效手段，容易造成后期维护运行成本升高。

原因分析：项目进行政府采购过程中未综合考虑后期运维问题，未考虑到后期微法院智慧法院建设项目项目后期设备以及系统升级问题。

4. 绩效指标设置不清晰

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院项目未设置明确的绩效指标，指标值设置不够清晰，如数量指标为“完成绩效目标申报的四项”，无法明确反映项目的产出数量内容。

原因分析：相关科室对指标值设置原则掌握不足，未针对项目设置合理可衡量的绩效指标。

5. 提供的预算编制资料不规范

该项目预算资金为 700 万元，济南市槐荫区人民法院提供的预算明细合计资金为 1385.66 万元，预算明细内容与项目实际资金不够匹配，资金分配不够合理，难以确定项目资金量与工作任务匹配程度。

6. 业务管理制度不健全

济南市槐荫区人民法院制定的业务管理制度不够完整，缺少采购设备系统等资产管理方面的相关制度。

六、有关建议

（一）完善政府采购档案管理

建议济南市槐荫区人民法院根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国档案法》等法律法规，结合单位实际情况，制定相关政府采购档案资

料管理制度，明确政府采购档案的归集、管理、利用和销毁等流程，结合具体采购方式，制作相应采购档案模板，统一归档内容和口径，做到归档有范围，立卷有标准，借阅有规定，保密有条例，查阅有程序，移交有记录，从每一个环节上都能保证采购档案管理的规范化。

建议济南市槐荫区人民法院设立档案资料专人专管，确保工作人员透彻了解政府采购有关法律法规和程序，按要求完成采购档案的收集、立卷、整理、入库等工作，采取“请进来走出去”的方法，加强档案管理人员的专项培训，不断提高档案管理者的业务水平和职业技能，增强责任心，运用新方法，切实提高政府采购档案管理工作效率。

（二）加大宣传推广，提高项目使用率

建议济南市槐荫区人民法院在两微一端等数字化平台以及宣传视频等方式进行宣传与推广，制定详细的推广计划，推动宣传下行，鼓励法官和干警以身作则、率先垂范，做好“移动微法院”推广工作的先行者，力争辖区范围内全部推广，提高普及率；建议济南市槐荫区人民法院将诉讼服务中心作为推介微法院智慧法院的首端口，积极发挥诉讼服务作用，通过制作展牌、使用手册、海报等方式，摆放在诉讼服务大厅，积极引导、鼓励当事人、诉讼代理人使用网上业务办理；同时安排“微法院智慧法院”使用引导员，在立案大厅引导当事人，并帮助排队等候的当事人完成立案申请，节约立案时间，提升立案效率。

建议济南市槐荫区人民法院在进行业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的同时，及时统计检测项目实施效果数据，推动在线立案、在线开庭、线上调解案件、庭审直播、跨域立案服务，实现信息化建设效益最大化，依托项目信息化建设不断优化网上立案、网上调解、网上开庭等功能，优化调

解、诉讼服务、律师服务等功能，提升一站式多元解纷和诉讼服务能力，加快推进跨域立案、诉讼服务覆盖范围，发挥项目最大使用率。

（三）提高运维保修质量

建议济南市槐荫区人民法院加强运维保修质量，及时采购项目备品备件，以防设备损坏重复购买，降低成本；提高信息系统建设质量，在免费维保期改进优化，减少设备系统漏洞，延长使用寿命，减少后续维保需求。

建议济南市槐荫区人民法院制定完善的设备系统运维方案，明确相关责任人员以及运维内容，并加强设备、系统的检测管理，坚持日周月保养制度，并定人、定时对设备、系统进行巡检；加强状态监测，做好设备故障预测，及时发现问题，及早采取措施，提前整修，由事后修理转为事前的视情处理，有效地控制了维修费用，避免事后维修的巨额资金支出，及早消除设备的安全隐患。

（四）加强绩效指标设置

建议济南市槐荫区人民法院根据项目实施内容，从过程、产出、效益等方面细化、量化项目绩效目标，根据绩效指标编制要求，从数量、质量、时效、成本等方面考核项目，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标。

建议济南市槐荫区人民法院采用定性与定量相结合的方式，通过收集相关的基准数据，如过去三年的平均值、以某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，确定绩效标准，并结合年度预算总体安排，确定绩效指标的具体数值，提高绩效指标管理科学化、规范化、标准化水平。

（五）规范预算编制

建议济南市槐荫区人民法院充分考虑项目实施需求和实施进度以及资金

情况，在合理的预算成本之内，细化到各个项目，同时建立健全政府采购预算和实施计划的内部审查制度，合理安排政府采购预算项目，精打细算，尽量节约财政资金，提高编报与执行政府采购预算的系统性、准确性、及时性和严肃性。

（六）完善资产管理制度

建议济南市槐荫区人民法院完善资产管理制度，尤其是针对设备软件系统等固定资产以及无形资产的管理，明确资产管理范围、购置、审批、使用、调拨、维护、报废等各个流程环节，加强资产管理能力，减少资产损毁；加强资产管理工作人员业务水平，结合日常业务开展资产管理规章制度学习，使其熟练掌握资产验收、日常变动、报废处置业务流程，完善归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目录

一、基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）主要内容及实施情况	1
（三）资金投入及使用情况	2
（四）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准	5
（三）评价指标体系	8
（四）绩效评价工作过程	18
三、综合评价情况及评价结论	24
（一）评分及等级判定	24
（二）得分及等级情况	24
（三）评价结论	25
四、绩效评价指标分析	27
（一）项目决策情况	27
（二）项目过程情况	29
（三）项目产出情况	34
（四）项目效益情况	36
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	39
（一）主要经验及做法	39

（二）存在的问题及原因分析 39

六、有关建议 42

（一）完善政府采购档案管理 42

（二）加大项目宣传推广 42

（三）提高运维保修质量 43

（四）加强绩效指标设置 43

七、其他需要说明的问题 45

附件 46

（一）调查问卷 46

（二）绩效评价得分表 43

（三）问题清单 53

（四）工作底稿 54

一、基本情况

（一）项目背景

“十三五”期间，人民法院信息化建设取得巨大成就，为人民司法事业发展提供了强有力科技支撑。我国各级法院深化信息化建设和成果应用，规范有序开展在线诉讼活动，实现了“审判执行不停摆、公平正义不止步”，取得突出成效，为群众提供了有力司法服务和保障；党的十九届五中全会也对坚持创新驱动发展、加强信息化建设作出重大部署，为人民法院加强科技创新，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化提供了根本遵循。

为贯彻落实“十四五”期间全国法院和最高人民法院信息化发展规划，推动完善人民法院信息化“十四五”时期工作布局 and 整体思路，济南市槐荫区人民法院开展微法院智慧法院建设项目，积极构建中国特色、世界领先的互联网司法模式，着力提升服务经济社会发展的能力和水平，创造更高水平的数字正义。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目是切实落实最高人民法院关于加强人民法院信息化建设工作的重要举措，项目建设主要内容有：

- （1）技术外包服务。
- （2）庭审直播系统维修保养。
- （3）科技法庭系统设备采购以及巡检、维护。
- （4）杀毒软件升级及数据服务。

- (5) 法院审判辅助系统增设服务器。
- (6) 购置审判法庭智慧庭审语音识别系统。
- (7) 购置法院边界安全防御设备。
- (8) 点对点查控系统部署安置。
- (9) 网络测评整改。
- (10) 在线查封系统。

2. 实施情况

济南市槐荫区人民法院根据商品、服务性质的不同，采用政府采购网上商城与竞争性磋商的方式确定供应商，服务于微法院智慧法院建设项目。

微法院智慧法院建设项目采购情况汇总表

序号	项目名称	采购方式	供应商
1	技术外包服务	政府采购网上商城	山东融基伟业科技有有限公司
2	庭审直播系统	政府采购网上商城	山东震霖信息科技有限公司
3	科技法庭系统设备采购以及巡检、维护	竞争性磋商 政府采购网上商城	济南索玛软件有限公司 山东震霖信息科技有限公司
4	杀毒软件升级及数据服务	政府采购网上商城	山东明玉信息科技有限公司
5	法院审判辅助系统	政府采购网上商城	济南三泽信息安全测评有限公司
6	审判法庭智慧庭审语音识别系统	竞争性磋商	山东电信集团系统集成有限责任公司 山东分公司
7	法院边界安全防御设备	竞争性磋商	山东汇正信息科技有限公司
8	点对点查控系统	政府采购网上商城	济南索玛软件有限公司

序号	项目名称	采购方式	供应商
9	网络测评整改	政府采购网上商城	山东大数软件有限公司
10	在线查封系统	政府采购网上商城	山东雄臣信息技术有限公司

（三）资金投入及使用情况

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目投入资金 700 万元，截至 2021 年底，济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目共支出资金 700 万元。

（四）项目绩效目标

1. 长期目标

依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法的原则，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。

2. 阶段性目标

通过政府采购流程，完善信息化设备、系统的建设，推动微法院智慧法院建设项目进程，加强关键信息基础设施和安全防御能力建设，持续加强信息安全保障，不断改善审判、办公信息化条件，力求达到山东省高级人民法院智慧法院建设要求及网络安全要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展微法院智慧法院建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为微法院智慧法院建设项目后续开展提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为微法院智慧法院建设项目，重点对微法院智慧法院建设项目的经济性、效率性与规范性进行综合评价。

（2）评价范围

本次绩效评价对济南市槐荫区人民法院已支出的微法院智慧法院建设项目资金 700 万元全部进行现场评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

（1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深

入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其不同地区间的实施执行情况来分

析判断支出的绩效。

3. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、资金管理办法、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）政策、办法

①《中华人民共和国预算法》

②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）

③《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

④山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

⑤《济南市财政局关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）

⑥《济南市财政局关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）

（2）行业规范标准

①《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

②《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》

③《人民法院在线运行规则》

④《“十四五”国家信息化规划》

（3）资金管理办法

①《中华人民共和国会计法》

②《中华人民共和国审计法》

③《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第 71 号）

④《事业单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第 108 号）

⑤《政府会计准则——基本准则》（中华人民共和国财政部令第 78 号）

（4）其他相关资料

①党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，省市各级党委和政府重点任务要求。

②部门职责相关规定。

③项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料。

④人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财

政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

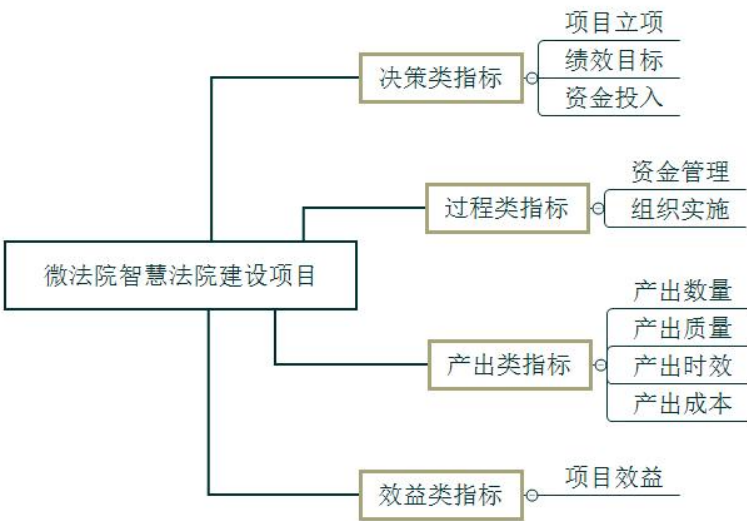
根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

（2）指标构成内容

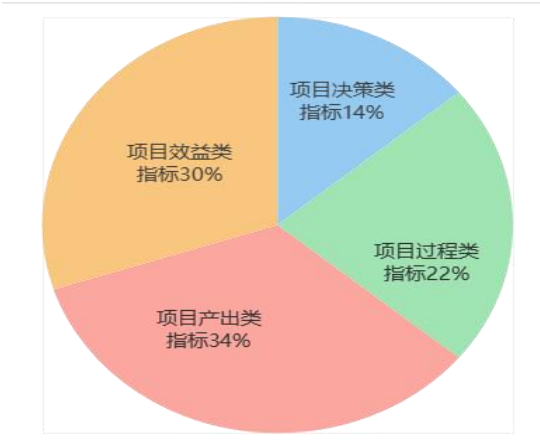
绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 19 个三级指标。



（3）指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 34%，项目效益类指标占 30%。



指标权重分配图

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3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审批文件、材料是否符合相关要求; 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项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	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。	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; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		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。	①是否将项目绩效目标细化分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; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2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。	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; 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预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2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。	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。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位或地方实际相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (22分)	资金管理 (8分)	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。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		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。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4。 ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (2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; 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。	①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得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (14分)	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; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规0.5分; ④财务管理制度完整0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分; ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	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项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
		政府采购合规性 (6分)	项目采购是否符合政府采购规范,用以反映和考核项目采购的合规情况。	①政府采购政策落实是否规范; ②项目委托的代理机构是否专业; ③采购文件编制是否合规; ④采购评审是否公平公正; ⑤采购信息公开时效是否标准; ⑥质疑响应是否有效。	①政府采购政策落实规范,得1分; ②项目委托的代理机构专业,得1分; ③采购文件编制合规,得1分; ④采购评审公平公正,得1分; ⑤采购信息公开时效标准,得1分; ⑥质疑响应有效,得1分。	政府采购档案资料、采购公告	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
产出 (34 分)	产出数量 (10 分)	微法院智慧法院建设项目情况(10 分)	项目的服务、设备购买情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	是否完成科技法庭改造、边界安全防御、审判辅助系统、智慧语音识别系统、点对点查监控、庭审直播等 10 项采购工作并投入使用。	每有一项采购工作未完成扣 1 分,每有一项设备、服务未投入使用扣 1 分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出质量 (10 分)	项目验收质量 (10 分)	采购项目验收质量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目采购相关设备以及技术服务验收质量是否达标。	每有一项验收质量不合格,扣 1 分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出时效 (10 分)	项目验收完成时效性 (10 分)	项目验收完成时效性,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。 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。	验收工作按计划验收时间完成得 10 分,有一项未完成扣 1 分,直至扣完为止。	项目实施的有关验收资料	现场核查、案卷研究
	产出成本 (4 分)	成本控制情况 (4 分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。	实际成本≤计划成本得 4 分; 实际成本每高于计划成本 5%扣 1 分。	项目实施的有关档案资料、财务凭证	现场核查、案卷研究

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收 集方式
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	提升便民化司法服 务水平。	考察项目实施对提升便民化司法 服务水平的影响程度。	影响非常显著得 5 分； 影响较显著得 3 分； 略有影响得 1 分。	行业专家意见 表、项目实施 记录、现场调 研记录表	咨询、座 谈、实地 核查、专 家判断
			提高审判质效。	考察项目实施对提高审判质效的 影响程度。	影响非常显著得 5 分； 影响较显著得 3 分； 略有影响得 1 分。		
		可持续影 响 (10 分)	推 进 审 判 体 系 和 审判能力现代化。	考察项目实施推进审判体系和 审判能力现代化的影响程度。	影响非常显著得 10 分； 影响较显著得 6 分； 略有影响得 2 分。		
		干警和当 事人满 意度 (10 分)	干警和当事人对项 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 会调查的方式。	根据满意度调查，满意度等级从非常满 意到非常不满意的权重分别为 100%、 80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非} \\ \text{常满意数} \times 100\% + \text{满意数} \times 80\% + \text{基本} \\ \text{满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常} \\ \text{不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times \\ 100\%。$ ①满意度 $\geq 60\%$ 时，指标得分=项目满意 度 $\times 10$ ； ②满意度 $< 60\%$ 时，指标得分=0。	问卷调查表、 座谈记录	问 卷 调 查、受益 人 群 座 谈

（四）绩效评价工作过程

1. 评价工作进程安排

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等4个阶段。

①成立评价小组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，并选择相关领域专家成立绩效评价专家组，明确评价小组成员的职责分工，保持工作组成员相对稳定。

②下达绩效评价通知书。向项目单位下达绩效评价通知书，与项目单位初步对接，了解被评价项目基本情况。

③制定绩效评价工作方案。在了解被评价项目基本情况的基础上，拟订评价实施方案，设计满意度调查问卷。

④报送绩效评价指标体系。根据项目绩效目标和项目特点，明确指标设计依据、权重设计思路、数据来源、评价标准及评价方式等，设计合理、可行的评价指标体系。

（2）组织实施

①项目调查。一是开展非现场评价，对被评价项目单位提供的项目相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价；二是开展现场评价，采取现场勘察、询问、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，并进行评价；三是设计社会调查方案，组织社会调查，对项目涉及的利益相关方开展调查。

②收集资料。运用调查、访谈、观察以及检查书面文件等多种方法，按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、全面地收集项目相

关资料。

③核实资料。利用各种公开的统计数据，分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（3）分析评价

评价人员对所获取的信息进行分析判断，与委托方和被评价单位进行沟通，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

（4）撰写与提交评价报告

①撰写评价报告。报告阐明项目绩效目标的实现程度，用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题等。

②专家评审。工作组将绩效评价报告初稿提交专家，与其就评价报告的内容进行充分沟通，获取建议，以使报告更加清晰全面，符合报告使用者的需要。

③征求项目单位意见。在出具正式的绩效评价报告之前，工作组与被评价单位进行多方面沟通，征询其意见，从被评价单位获取可能的解释和补充资料。

④主管部门审核。根据专家评审意见、项目单位意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报委托单位门审核。

⑤资料归档。评价工作结束后，工作组将评价相关资料和数据进行整理形成评价档案，并将评价方案、正式评价报告及附件、指标结果、评分说明等报送委托单位备存。

绩效评价工作开展流程详见下图：



2. 内部控制制度

（1）进度控制

在项目实施前，与项目主管单位、实施单位沟通项目的情况，明确项目各阶段完成的时间节点；在项目评价期间，评价小组及时向项目主管单位汇报项目评价进度，并呈报相关成果文件资料。

（2）人员培训

通过充分有效的内部培训保持绩效评价人员的专业熟练程度，培训内容涵盖绩效评价方法的发展现状、定性分析方法、案例分析、统计抽样、数据资料收集技巧、数据分析、报告撰写，以及公共管理、公共政策、社会科学或信息技术等。同时，积极组织评价人员参加各类外部绩效评价业务培训。

（3）信息化建设

提升信息化建设水平，建立绩效评价数据库，包括法律法规、部门规章、指标体系、报告和底稿范本、分类专家库等，不断提高绩效评价的科学性和规范化。

（4）档案管理

按照完整、有序、规范要求，反映和记录提供服务工作相关过程、结果，及时对相关业务资料进行收集分类、整理造册，规范存档和保管。健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的规范、完整和安全。

①归档资料范围。主要包括：立项性材料（委托协议或合同等）、证明性材料（受托工作实施方案、指标体系、基础数据表、数据信息核查情况及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷等）、结论性材料（绩效目标论证评审意见、绩效评价报告、专家评审意见、被评价单位和委托方的反馈意见、

工作组的说明)。

②档案保管期限。通过政府采购组织的项目，档案材料保存期限为15年；其他项目档案材料保存10年；国家法律法规有其他规定的，从其规定。

③调阅查询。委托单位有权调阅查询和复制所托事项的档案材料，未经委托单位同意或授权，不得对外提供、公布相关档案材料。

(5) 回避制度

坚持独立自主，严格执行利益冲突回避制度，工作组成员与项目主管单位、政府采购服务单位存在经济利益关系或其他利益关系的，与项目主管单位、政府采购服务单位的负责人或主管人员有亲属关系的，应主动回避，不得参与相关绩效评价工作。

3. 重大事项报告及处理制度

按照预算绩效管理相关法律法规及规章制度要求，客观公正、规范有序地开展绩效评价业务，及时向委托单位反馈工作进度、重要事项和相关问题，全程接受委托单位、财政部门和社会公众的监督。

4. 人员配置

序号	姓名	在本项目中担任职务	专业技术资或执业资格	职责
1	刘栋	项目负责人	高级工程师 一级造价师	负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施。
2	赵洪涛	技术负责人	高级工程师 一级造价师	负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。

序号	姓名	在本项目中 担任职务	专业技术资或 执业资格	职责
3	赵雪莲	成员	会计	全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效评价报告。
4	刘兵	成员	一级造价师 经济师	协助项目负责人对项目效益指标进行评审及复核。
5	周羨	成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
6	韩笑	成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
7	王雷	成员	计算机工程师	负责信息技术专业评审

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分及等级判定

1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法,对定性考核指标采用分析打分,对定量考核指标采用量化打分。达到要求的指标得满分,不能达到要求的指标根据评价标准打分,最低为 0 分。

2. 等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级,根据评价得分确定相应等级。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

（二）得分及等级情况

项目最终得分为 72.26 分,绩效评价等级为“中”,具体得分情况见下表:

微法院智慧法院建设项目绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指 标得分	二级指 标得分	一级指标得 分及得分率
项目决策 (14 分)	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	6	11.5 (82.14%)
		立项程序合规性（3 分）	3		
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	3	
		绩效指标明确性（2 分）	1		
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	1	2.5	
		资金分配合理性（2 分）	1.5		

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指 标得分	二级指 标得分	一级指标得 分及得分率
项目过程 (22 分)	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	2	8	19.5 (88.64%)
		预算执行率（4 分）	4		
		资金使用合规性（2 分）	2		
	组织实施（14 分）	管理制度健全性（4 分）	3.5	11.5	
		制度执行有效性（4 分）	3		
		政府采购合规性（6 分）	5		
项目产出 (34 分)	产出数量（10 分）	微法院智慧法院建设项目情况（10 分）	10	10	20 (58.82%)
	产出质量（10 分）	项目验收质量（10 分）	3	3	
	产出时效（10 分）	项目验收完成时效性（10 分）	3	3	
	产出成本（4 分）	成本控制情况（4 分）	4	4	
项目效益 (30 分)	项目效益（30 分）	社会效益（10 分）	6	21.26	21.26 (70.87%)
		可持续影响（10 分）	6		
		干警和当事人满意度（10 分）	9.26		
合计			72.26	72.26	72.26%

(三) 评价结论

1. 项目决策

项目立项依据充分、立项程序规范,设置的绩效目标合理,但项目个别绩效指标设置不够规范、不够清晰,预算编制不够科学,资金分配不够合理。

2. 项目过程

项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位财务制度健全、合法合规，但业务管理制度不健全，缺少设备系统等资产管理制度；在制度执行方面，存在政府采购档案资料不完整等问题。

3. 项目产出

项目计划建设的 10 项设备、系统采购工作均已完成，但政府采购过程档案资料不够齐全、验收资料不够齐全，评价小组无法全面评价采购的合规性以及项目验收质量和时效目标的实现程度。

4. 项目效益

项目实施能够提升便民化司法服务水平，提高审判质效，推进审判体系和审判能力现代化，干警和当事人对项目实施满意度为 92.64%。但已购置的设备和系统使用率难以衡量，且缺少设备系统后期运维成本控制的有效手段，一定程度上影响了项目效益的发挥。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 11.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
	绩效指标明确性	2	1	50%
资金投入	预算编制科学性	2	1	50%
	资金分配合理性	2	1.5	75%
小计		14	11.5	82.14%

1. 立项依据充分性

2021 年 5 月，最高人民法院发布《关于印发人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）的通知》，明确了“十四五”时期人民法院信息化的建设目标、发展思路、建设任务、实施路线，确定了“打造全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化”的人民法院信息化 4.0 版建设目标。济南市槐荫区人民法院依据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》设立微法院智慧法院建设项目。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合司法事业发展规划和政策要求，且属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与济南市槐荫区人民法院职责范围相符，属于部门履职所需，项目与单位内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复。

根据评价标准，指标得分为满分 3 分。

2. 立项程序规范性

济南市槐荫区人民法院按照《人民法院信息化建设五年发展规划（2021—2025）》以及济南市委市政府、槐荫区委区政府的相关文件规定程序申请设立微法院智慧法院建设项目。

经核查，济南市槐荫区人民法院提报的审批文件、材料符合要求，事前已经过必要的可行性论证、专家论证、集体决策等。

根据评价标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

济南市槐荫区人民法院设定了项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现微法院智慧法院建设项目将要达到的预期目标，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金额相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

4. 绩效指标明确性

经核查项目绩效目标申报表，项目绩效目标被细化分解为了具体的绩效指标，与项目目标任务数相对应，但个别指标值设置不够清晰，如数量指标为“完成绩效目标申报的四项”，无法明确反映项目的产出数量内容。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 1 分。

5. 预算编制科学性

经核查，济南市槐荫区人民法院在项目申请预算时附加了资金需求明细表，预算编制依据较为充分。

但济南市槐荫区人民法院提供的预算明细金额、内容与项目资金、建设内

容不匹配。

微法院智慧法院预算明细表

单位：万元

序号	名称	预算金额
1	办公设备购置	105.6
2	维保服务	52.28
3	维保外包、技术支持、数据业务等服务	90.78
4	耗材维修	200
5	IT 系统	455
6	（智慧法院建设）网络安全	84
7	（智慧法院建设）维保外包、技术支持、数据业务等服务	367
8	精密空调	17
9	UPS 电池	14
10	合计	1385.66

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 1 分。

6. 资金分配合理性

该项目预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应，但项目提供的预算明细资金分配额度不合理，与实际申报的预算资金不对应。

根据评价标准，扣 0.5 分，指标得分为 1.5 分。

（二）项目过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 19.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	2	2	100%
组织实施	管理制度健全性	4	3.5	87.5%
	制度执行有效性	4	3	75%
	政府采购合规性	6	5	83.33%
小计		22	19.5	88.64%

1. 资金到位率

经核查济南市槐荫区人民法院提供的资金拨付凭证，该项目预算资金为700万元，实际到位资金700万元，资金到位率100%。

资金到位率=（700万元/700万元）×100%=100%。

根据评价标准，指标得分为满分2分。

2. 预算执行率

该项目实际到位资金为700万元，实际支出资金为700万元，预算执行率为100%。

预算执行率=（700万元/700万元）×100%=100%。

根据评价标准，指标得分为满分4分。

3. 资金使用合规性

经调研，本项目资金使用依据，符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

4. 管理制度健全性

为进一步加强财务管理，规范财务行为，严肃财经纪律，促进廉政建设，提高资金使用效益，保障各项事业健康有序发展，济南市槐荫区人民法院根据有关法律法规和政策，结合单位实际，制定了《槐荫区人民法院财务管理制度》。

为了加强对预算业务的内部控制和管理，规范预算编制及调整、严格控制预算执行与考核，提高年度预算工作的科学性和准确性，提高资金使用效益和管理水平，济南市槐荫区人民法院为依据《行政单位会计制度》《事业单位会计准则》等法律法规规定，结合单位实际情况，制定了《预算管理制度》。

为加强签订合同的管理，有效维护本院和合同相对人的合法权益，济南市槐荫区人民法院根据有关法律、法规和规章规定，结合单位实际，制定了《合同管理规定》。

为进一步加强单位政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，济南市槐荫区人民法院根据《中华人民共和国政府采购法》，结合实际情况，制定了《政府采购管理制度》。

综合来看，济南市槐荫区人民法院制定的财务制度与业务制度合法、合规，但业务管理制度不够完整，缺少采购设备系统等资产管理方面的相关制度。

根据评价标准，扣 0.5 分，指标得分为 3.5 分。

5. 制度执行有效性

济南市槐荫区人民法院项目实施能够遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，但济南市槐荫区人民法院提供的项目政府采购资料整理不够齐

全、不够系统。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 3 分。

6. 政府采购合规性

济南市槐荫区人民法院审判法庭智慧庭审语音识别系统软件、人民法院边界安全防御设备采购、科技法庭改造设备采购等 3 个项目均采用竞争性磋商方式委托代理机构进行采购，网络测评整改、在线查封系统等 7 个项目采用政府采购网上商城的方式进行采购，具体采购流程如下：

（1）委托代理机构

2021 年 7 月 8 日，济南市槐荫区人民政府与山东龙信达监理咨询有限公司签订政府采购项目委托代理协议，委托其开展边界安全防御设备采购项目相关事宜。

2021 年 9 月 9 日，济南市槐荫区人民政府与济南舒宁项目管理有限公司签订政府采购项目委托代理协议，负责开展审判法庭智慧庭审语音识别系统采购项目相关事宜。

2021 年 9 月 13 日，济南市槐荫区人民政府与山东龙信达监理咨询有限公司签订政府采购项目委托代理协议，委托其开展科技法庭改造设备采购项目相关事宜。

经调研，山东龙信达监理咨询有限公司与济南舒宁项目管理有限公司具备完善的政府采购内部监督管理机制，具备开展采购业务所需的评审条件和设施，代理服务期间未发现违反委托代理协议及政府采购相关法律法规的事项。

（2）政府采购信息公开

2021 年 7 月 19 日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发

布边界安全防御设备采购项目需求公示；2021年7月25日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发布边界安全防御设备采购项目竞争性磋商公告；2021年8月6日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发布边界安全防御设备采购项目中标公告；2021年8月13日，济南市槐荫区人民法院与山东汇正信息科技有限公司签订合同；2021年8月16日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发布边界安全防御设备采购项目合同公示。

2021年10月13日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发布科技法庭改造设备采购需求公示；2021年10月17日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发布科技法庭改造设备采购竞争性磋商公告；2021年11月1日，山东龙信达监理咨询有限公司在山东省政府采购网发布科技法庭改造设备采购中标公告；2021年11月5日，济南市槐荫区人民法院与济南索玛软件有限公司签订采购合同并发布合同公示。

2021年9月14日，济南舒宁项目管理有限公司在山东省政府采购网发布审判法庭智慧庭审语音识别系统需求公示；2021年10月13日，济南舒宁项目管理有限公司在山东省政府采购网发布审判法庭智慧庭审语音识别系统竞争性磋商公告；2021年10月25日，济南舒宁项目管理有限公司在山东省政府采购网发布审判法庭智慧庭审语音识别系统中标公告；2021年11月14日，济南市槐荫区人民法院与中国电信集团系统集成有限责任公司山东分公司签订采购合同并发布合同公示。

（3）政府采购文件

经核查审判法庭智慧庭审语音识别系统软件、人民法院边界安全防御设备

采购、科技法庭改造设备采购等项目的招标文件，资格条件设置不存在禁止行为，未非法限定供应商所有制、组织形式、所在地，未以其他不合理条件限制或排除潜在供应商；采购文件中均载明了采购人、招标代理机构接受之一的方式及联系电话、地址；评审过程依法设置评审因素，明确了价格部分、商务部分的评审要求，并抽取专家组成采购磋商小组。

综合来看，微法院智慧法院建设项目政府采购资料，采购文件编制合规，采购评审公平公正，采购信息公开时效标准，质疑响应有效。

根据《政府采购法》第十八条规定，采购纳入政府采购网上商城目录的政府采购项目，必须委托政府采购网上商城机构代理采购，济南市槐荫区人民法院提供的政府采购资料不够齐全，评价小组无法判断该项目政府采购网上商城货物及服务的项目委托的代理机构专业性。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 5 分。

（三）项目产出情况

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 34 分，实际得分为 20 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	微法院智慧法院建设情况	10	10	100%
产出质量	项目验收质量	10	3	50%
产出时效	项目完成时效性	10	3	50%
产出成本	成本控制情况	4	4	100%
小计		34	20	58.82%

1. 微法院智慧法院建设项目情况

2021 年度，济南市槐荫区人民法院进行了微法院智慧法院建设项目一系列政府采购活动，完成了法院监控设备、庭审直播系统维修保养、科技法庭改造设备采购以及巡检维护等 10 个设备、服务项目的采购，现均已投入使用。

微法院智慧法院建设项目完成情况如下：

微法院智慧法院建设项目情况统计表

序号	微法院智慧法院建设项目任务	完成情况
1	完善法院监控设备，维护监控系统运行	已完成
2	庭审直播系统维修保养	已完成
3	科技法庭系统设备采购以及巡检、维护	已完成
4	杀毒软件升级及数据服务	已完成
5	法院审判辅助系统增设服务器	已完成
6	购置审判法庭智慧庭审语音识别系统	已完成
7	购置法院边界安全防御设备	已完成
8	点对点查控系统部署安置	已完成
9	网络测评整改	已完成
10	在线查封系统	已完成

根据评价标准，指标得分为满分 10 分。

2. 项目验收质量

经核查项目验收资料，点对点查监控系统、审判法庭智慧庭审语音识别系统软件、人民法院边界安全防御设备采购项目设备调试已完成项目要求，系统运行正常，性能达到采购要求，验收质量合格。

但济南市槐荫区人民法院未提供其他 7 个采购项目的验收资料，评价小组无法评价项目整体验收质量。

根据评价标准，扣 7 分，指标得分为 3 分。

3. 项目验收完成时效性

济南市槐荫区人民法院提供了点对点查监控系统、审判法庭智慧庭审语音识别系统软件、人民法院边界安全防御设备采购等 3 个项目的验收报告，验收时间符合项目实施时间节点以及合同规定。

但济南市槐荫区人民法院提供的采购项目的验收资料不够齐全，评价小组无法评价整体项目验收完成及时性。

根据评价标准，扣 7 分，指标得分为 3 分。

4. 成本控制情况

本项目预算资金为 700 万元，实际使用资金为 700 万元，实际使用资金未超出预算资金。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

（四）项目效益情况

效益指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 30 分，实际得分为 21.26 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
项目效益	社会效益	提升便民化司法服务水平	5	3	60%
		提高审判质效	5	3	60%
	可持续影响	推进审判体系和审判能力现代化	10	6	60%
	服务对象满意度	社会公众满意度	10	9.26	92.64%
小计			30	21.26	70.87%

1. 社会效益

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院建设项目项目为群众提供了更加便捷的司法信息服务,庭审直播的系统运维升级,进一步提升了直播的稳定性,减少突发事件的发生,使公众能够随时通过网络媒介参与到庭审过程中来,庭审直播让公众随时可以成为“编外人民陪审员”,司法流程和法治观念可以通过这样的形式逐步得到普及,同时实现司法业务网上办理,使群众足不出户办案子,解决了疫情期间无法到场的难题,提高了司法便民服务水平。

点对点查监控系统的引进完善了不动产信息查询以及控制等一系列流程审核功能;审判法庭智慧法庭语音识别系统可以迅速查找针对部分案件法院需要对关联、相似案件进行并案开庭,可选择同时间同法院及同开庭地点的多个未开庭案件进行并案开庭,系统语音转写普通话识别能力 $\geq 98\%$,并能提供方言学习能力,智能化系统的引入,进一步提高了审判的质量和效率。

微法院智慧法院建设项目项目在一定程度上为公众提供了便利的司法服务,提升了法院审判效率,但微法院智慧法院建设项目不只是简单的互联网+司法的结合体,作为服务社会公众的建设项目,项目购置的设备和系统使用率难以衡量,未有准确的数据统计微法院智慧法院建设项目所带来的成效,缺少数据支撑,在一定程度上影响了社会效益的发挥。

结合评价标准,扣4分,指标得分为6分。

2. 可持续影响

微法院智慧法院建设项目努力实现信息技术与审判执行、司法管理等工作的深度融合,构建起畅通法院工作各环节的信息化“立交桥”,推动各项工作实现了新发展,济南市槐荫区人民法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司

法案件中感受到公平正义”的目标，以信息化建设为抓手，不断改善软硬件设施，缩短群众诉讼道路、拓展在线网上业务办理，有效推动了法院工作的现代化进程，提升审判体系和审判能力现代化水平。

但微法院智慧法院建设项目项目所购买的设备和软件系统，在项目后期维护运行升级等事项也需要大量资金做后盾，项目缺少设备系统运维方案，难以控制后期运维成本，制约了法院信息化建设审判体系和审判能力水平的提高。

结合评价标准，扣 4 分，指标得分为 6 分。

3. 干警和当事人满意度

本次发放问卷共 100 份，实际回收 91 份，有效回收率 91%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，干警和当事人满意度为 92.64%。

结合评价标准，扣 0.74 分，指标得分为 9.26 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

1. 信息化建设推进诉讼简便高效

微法院智慧法院建设项目项目依托济南市槐荫区法院网上“在线调解平台”“庭审直播”等方式，使社会公众积极参与基层社会治理，实行网上诉讼业务办理，积极对纠纷进行就地化解，由法院委派调解员到矛盾发生地对纠纷进行调解，适时开展普法教育，同时，建立网上“巡回法庭”，由办案法官远程参与，及时提供法律指导和帮助，推动实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，凝聚起乡村、社区、街办、法院诉源治理合力。

2. 信息化建设推进审判转型升级

微法院智慧法院建设项目将信息技术与审判执行工作相融合，审判辅助系统可针对部分案件法院需要对关联、相似案件进行并案开庭，并能提供方言学习能力，支持案件查找、新建正式案件和测试案件、案件列表 信息展示、角色设置、卷宗管理、笔录订正、下载入口、切换场地的功能；此外，济南市槐荫区人民法院还推进科技法庭设备改造系统应用，支持庭审录像本地应用，并探索将语音识别技术用于庭审记录、语音录入、会议记录等工作，大大提高了审判的效率。

（二）存在的问题及原因分析

1. 政府采购档案整理不规范

（1）政府采购过程资料不齐全

济南市槐荫区人民法院未提供政府采购网上商城项目委托代理协议等相关采购过程资料。

（2）项目验收资料不齐全

经核查项目验收资料，点对点查监控系统、审判法庭智慧庭审语音识别系统软件、人民法院边界安全防御设备采购项目设备调试已完成项目要求，系统运行正常，性能达到采购要求，验收质量合格，但济南市槐荫区人民法院未提供其他 7 个采购项目的验收资料，项目验收资料不够齐全。

原因分析：项目实施单位对政府采购相关法律落实不到位，对档案资料整理不够重视。

2.设备和系统使用效率难以衡量

微法院智慧法院建设项目项目旨在加强信息化建设，完善司法服务，提升法院审判效率，但微法院智慧法院建设项目不只是简单的互联网+司法的结合体，作为服务社会公众的建设项目，项目购置的设备和系统使用率难以衡量，未有准确的数据统计微法院智慧法院建设项目所带来的成效，缺少数据支撑，对提升网上业务办理效果发挥不够明显，不利于项目宣传推广使用，评价小组也无法全面评价项目设备和系统的使用效率。

原因分析：项目实施仅停留在信息化建设阶段，忽略了司法建设中社会公众参与的重要性，未及时进行数据整理。

3.缺少控制运维成本的有效手段

微法院智慧法院建设项目所购买一些设备和软件系统，供应商基本能保证一到三年的维护，项目缺少控制运维成本的有效手段，容易造成后期维护运行成本升高。

原因分析：项目进行政府采购过程中未综合考虑后期运维问题，未考虑到后期微法院智慧法院建设项目项目后期设备以及系统升级问题。

4.绩效指标设置不清晰

济南市槐荫区人民法院微法院智慧法院项目未设置明确的绩效指标，指标值设置不够清晰，如数量指标为“完成绩效目标申报的四项”，无法明确反映项目的产出数量内容。

原因分析：相关科室对指标值设置原则掌握不足，未针对项目设置合理可衡量的绩效指标。

5.提供的预算编制资料不规范

该项目预算资金为 700 万元，济南市槐荫区人民法院提供的预算明细合计资金为 1385.66 万元，预算明细内容与项目实际资金不够匹配，资金分配不够合理，难以确定项目资金量与工作任务匹配程度。

6.业务管理制度不健全

济南市槐荫区人民法院制定的业务管理制度不够完整，缺少采购设备系统等资产管理方面的相关制度。

六、有关建议

（一）完善政府采购档案管理

建议济南市槐荫区人民法院根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国档案法》等法律法规，结合单位实际情况，制定相关政府采购档案资料管理制度，明确政府采购档案的归集、管理、利用和销毁等流程，结合具体采购方式，制作相应采购档案模板，统一归档内容和口径，做到归档有范围，立卷有标准，借阅有规定，保密有条例，查阅有程序，移交有记录，从每一个环节上都能保证采购档案管理的规范化。

建议济南市槐荫区人民法院设立档案资料专人专管，确保工作人员透彻了解政府采购有关法律法规和程序，按要求完成采购档案的收集、立卷、整理、入库等工作，采取“请进来走出去”的方法，加强档案管理人员的专项培训，不断提高档案管理者业务水平和职业技能，增强责任心，运用新方法，切实提高政府采购档案管理工作效率。

（二）加大宣传推广，提高项目使用率

建议济南市槐荫区人民法院在两微一端等数字化平台以及宣传视频等方式进行宣传与推广，制定详细的推广计划，推动宣传下行，鼓励法官和干警以身作则、率先垂范，做好“移动微法院”推广工作的先行者，力争辖区范围内全部推广，提高普及率；建议济南市槐荫区人民法院将诉讼服务中心作为推介微法院智慧法院的首端口，积极发挥诉讼服务作用，通过制作展牌、使用手册、海报等方式，摆放在诉讼服务大厅，积极引导、鼓励当事人、诉讼代理人使用网上业务办理；同时安排“微法院智慧法院”使用引导员，在立案大厅引导当事人，并帮助排队等候的当事人完成立案申请，节约立案时间，提升立案效率。

建议济南市槐荫区人民法院在进行业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的同时，及时统计检测项目实施效果数据，推动在线立案、在线开庭、线上调解案件、庭审直播、跨域立案服务，实现信息化建设效益最大化，依托项目信息化建设不断优化网上立案、网上调解、网上开庭等功能，优化调解、诉讼服务、律师服务等功能，提升一站式多元解纷和诉讼服务能力，加快推进跨域立案、诉讼服务覆盖范围，发挥项目最大使用率。

（三）提高运维保修质量

建议济南市槐荫区人民法院加强运维保修质量，及时采购项目备品备件，以防设备损坏重复购买，降低成本；提高信息系统建设质量，在免费维保期改进优化，减少设备系统漏洞，延长使用寿命，减少后续维保需求。

建议济南市槐荫区人民法院制定完善的设备系统运维方案，明确相关责任人员以及运维内容，并加强设备、系统的检测管理，坚持日周月保养制度，并定人、定时对设备、系统进行巡检；加强状态监测，做好设备故障预测，及时发现问题，及早采取措施，提前整修，由事后修理转为事前的视情处理，有效地控制了维修费用，避免事后维修的巨额资金支出，及早消除设备的安全隐患。

（四）加强绩效指标设置

建议济南市槐荫区人民法院根据项目实施内容，从过程、产出、效益等方面细化、量化项目绩效目标，根据绩效指标编制要求，从数量、质量、时效、成本等方面考核项目，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标。

建议济南市槐荫区人民法院采用定性与定量相结合的方式，通过收集相关的基准数据，如过去三年的平均值、以某年度的数值、平均趋势、类似项目的

先进水平、行业标准、经验标准等，确定绩效标准，并结合年度预算总体安排，确定绩效指标的具体数值，提高绩效指标管理科学化、规范化、标准化水平。

（五）规范预算编制

建议济南市槐荫区人民法院充分考虑项目实施需求和实施进度以及资金情况，在合理的预算成本之内，细化到各个项目，同时建立健全政府采购预算和实施计划的内部审查制度，合理安排政府采购预算项目，精打细算，尽量节约财政资金，提高编报与执行政府采购预算的系统性、准确性、及时性和严肃性。

（六）完善资产管理制度

建议济南市槐荫区人民法院完善资产管理制度，尤其是针对设备软件系统等固定资产以及无形资产的管理，明确资产管理范围、购置、审批、使用、调拨、维护、报废等各个流程环节，加强资产管理能力，减少资产损毁；加强资产管理工作人员业务水平，结合日常业务开展资产管理规章制度学习，使其熟练掌握资产验收、日常变动、报废处置业务流程，完善归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。

七、其他需要说明的问题

项目绩效评价是依据预算部门、单位设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，项目评价结果一是作为部门、单位安排预算、完善政策和改进管理的依据，二是作为财政部门审议预算、行政问责、预算分配的依据，建议财政部门及时跟进掌握绩效评价报告结果运用情况。

中杰齐晟项目管理有限公司

2022 年 12 月



附件

（一）调查问卷

微法院智慧法院建设项目绩效评价调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对微法院智慧法院建设项目的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供微法院智慧法院建设项目绩效评价工作使用，不填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

1、您是否参与过或者观看过网络直播庭审？

☐是 ☐否

2、您认为网络直播庭审是否提升了群众的参与度？

☐是 ☐否

3、您认为济南市槐荫区人民法院司法审判是否公平公正？

☐是 ☐否

4、您认为济南市槐荫区微法院智慧法院建设项目是否提高了群众司法参与度？

☐是 ☐否

5、您觉得济南市槐荫区微法院智慧法院建设项目了解吗？

☐非常了解 ☐了解 ☐不了解

6、请您对济南市槐荫区人民法院审理案件的质量和效率做一个评价。

☐质量和效率都很高 ☐效率低 ☐质量高

☐一般都不高

7、您觉得微法院智慧法院建设项目是否提高了审判质量效率？

☐是 ☐否

8、就您对济南市槐荫区微法院智慧法院建设项目项目的满意程度，做一个整体评价

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意

☐不太满意 ☐非常不满意

9. 您对微法院智慧法院建设项目的建议：

（二）绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据 充分性 (3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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分。	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	3	
		立项程序 规范性 (3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项目按照规定的程序申请设立得1分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	3	
	绩效目标 (4分)	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。	①项目有绩效目标得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	接上页	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	1	指标值设置不清晰。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2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。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	1	预算内容与项目内容不匹配,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (2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。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位或地方实际相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	1	资金分配额度不合理。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
过程 (22 分)	资金管理 (8 分)	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。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	2	
		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。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4。 ②若预算执行率低于 80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	4	
		资金使用 合规性 (2 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得 0.5 分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分; ③符合项目预算批复及项目协议约定的用途得 0.5 分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分; ⑤若项目 20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	组织实施 (14分)	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已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规0.5分; ④财务管理制度完整0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分; ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	3.5	业务管理制度不健全。
		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遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	3	项目政府采购档案资料不齐全,合同缺失。
		政府采购合规性 (6分)	项目采购是否符合政府采购规范,用以反映和考核项目采购的合规情况。	①政府采购政策落实规范,得1分; ②项目委托的代理机构专业,得1分; ③采购文件编制合规,得1分; ④采购评审公平公正,得1分; ⑤采购信息公开时效标准,得1分; ⑥质疑响应有效,得1分。	政府采购档案资料、采购公告	5	项目政府采购网上商城委托代理协议缺失。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
产出 (34分)	产出数量 (10分)	微法院智慧法院建设项目情况(10分)	项目的服务、设备购买情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	每有一项采购工作未完成扣1分,每有一项设备、服务未投入使用扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料	10	
	产出质量 (16分)	项目验收质量(10分)	采购项目验收质量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	每有一项验收质量不合格,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料	3	验收报告不齐全。
	产出时效 (10分)	项目验收完成时效性(10分)	项目验收完成时效性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	验收工作按计划验收时间完成得10分,有一项未完成扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料	3	验收报告不齐全。
	产出成本 (4分)	成本控制情况(4分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本≤计划成本得4分; 实际成本每高于计划成本5%扣1分。	项目实施的有关档案资料、财务凭证	4	

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	提升便民化司法服务水平。	影响非常显著得5分； 影响较显著得3分； 略有影响得1分。	行业专家意见表、 项目实施记录、现场调研记录表	3	项目使用率难以统计。
			提高审判质效。	影响非常显著得5分； 影响较显著得3分； 略有影响得1分。	行业专家意见表、 项目实施记录、现场调研记录表	3	
		可持续影响 (10分)	推进审判体系和审判能力现代化。	影响非常显著得10分； 影响较显著得6分； 略有影响得2分。	行业专家意见表、 项目实施记录、现场调研记录表	6	项目缺少控制设备系统运维成本的有效手段。
		服务对象满意度 (10分)	干警和当事人对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0，项目满意度Y=(非常满意数×100%+满意数×80%+基本满意数×60%+不太满意数×30%+非常不满意数×0)/调查问卷回收总数×100%。 ①满意度≥60%时，指标得分=项目满意度×10； ②满意度<60%时，指标得分=0。	问卷调查表、座谈记录	9.26	干警当事人满意度92.64%。
合计						72.26	

（三）问题清单

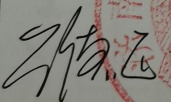
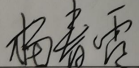
微法院智慧法院建设项目项目问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济南市槐荫区人民法院	三级指标设置不清晰,如数量指标为“完成绩效目标申报的四项”。
	2	济南市槐荫区人民法院	预算明细内容与项目资金不够匹配,难以确定项目资金量与工作任务匹配程度。
	3	济南市槐荫区人民法院	资金分配额度不合理,预算资金超出项目实际预算资金。
业务管理存在的问题	1	济南市槐荫区人民法院	项目政府采购资料整理不够系统、不够齐全,部分合同缺失。
	2	济南市槐荫区人民法院	业务管理制度方面,缺少设备系统等资产管理制度。
项目产出存在的问题	1	济南市槐荫区人民法院	政府采购过程档案资料不齐全。
	2	济南市槐荫区人民法院	项目验收资料不齐全。
项目效益存在的问题	1	济南市槐荫区人民法院	项目使用率难以衡量。
	2	济南市槐荫区人民法院	项目缺少控制设备系统后期运维成本的有效手段。
备注:			

(四) 工作底稿

项目验收证书	
项目名称	济南市槐荫区人民法院边界安全防御设备采购项目
项目编号及包号	项目编号: SDGP370104202102000369
验收结论	山东汇正信息科技有限公司按照采购要求及合同编号为: 37010415400120210085 001 的济南市槐荫区人民法院边界安全防御设备采购项目 2021 年 9 月设备到货、上架安装、设备调测完成项目要求, 系统运行正常、性能达到采购要求现同意给予验收。 交付如下: 1、边界入侵防御及防病毒系统:迪普 IPS2000-TA-C 一台, 2、网络安全审计系统:迪普 UAG3000-MA-XI 一台 3、边界应用安全控制系统: 迪普 DAC-XC 一台 4、单向导入系统: 启明 GAP-6000-3500UD10, 两台 5、数据安全交换服务系统: 启明 DC-6000-AS-V23 两套 6、系统集成服务 一项

项目验收证书

项目名称	济南市槐荫区人民法院审判法庭智慧庭审语音识别系统
项目编号及包号	项目编号: SDGP370104202102000500
验收结论	中国电信集团系统集成有限责任公司山东分公司按照采购要求及项目编号为: SDGP370104202102000500 的济南市槐荫区人民法院审判法庭智慧庭审语音识别系统采购项目 2021 年 11 月设备到货、上架安装、设备调测完成项目要求, 系统运行正常、性能达到采购要求现同意给予验收。 交付如下: 1、智能庭审语音识别系统软件: 云嘉智能语音识别系统软件 V1.0, 23 套 2、智能庭审语音识别系统语音接入设备: 云嘉 MATRIX122D, 23 台 3、智能庭审语音平台: 云嘉智能语音服务平台软件 V1.0, 1 套 4、服务器: 浪潮 NF5280M5, 1 台
甲方: 济南市槐荫区人民法院 (盖章)  2021 年 11 月 16 日 	乙方: 中国电信集团系统集成有限责任公司山东分公司 (盖章)  2021 年 月 日

项目验收证书

项目名称	济南市槐荫区人民法院科技法庭改造设备采购项目	
项目编号及包号	项目编号: SDGP370104202102000541	
验收结论	济南市槐荫区人民法院科技法庭改造设备采购项目 主要包括索玛天枢音视频管理系统九套, 辅材线缆 (主要包括 HDMI 线缆、网线、VGA 切换器、无线键鼠、USB 麦克风、百兆交换机、接线板等) 九套, Lenovo 控制终端 (包括主机、显示器) 五套, 交换机迪普 DPX8000-A7-S 一台, 交换机迪普 LSW3600-24GT4GP-SE 四台, 数据中心布线及设备部署优化一宗。上述设备已安装到位、调试完毕。项目施工部署已完成, 满足招标文件及合同文件要求的各项系统功能及技术指标, 符合设计预期。	
甲方: 济南市槐荫区人民法院 (盖章)	乙方: 济南索玛软件有限公司 (盖章)	
2021 年 月 日	2021 年 月 日	