信息化建设项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）项目概况

为提升执行信息化水平，提高执行能力。2013年以来，全省法院集中开展建设了审判流程管理系统、减刑假释管理系统、执行流程管理等28项软件系统，按照省高院要求我院自主建设了执行指挥中心、监控中心、数字化党组、数字化审委会、科技法庭等审判、执行系统，随着系统的增加，技术人员不足的矛盾日益凸显。

（二）项目绩效目标

一是保障法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和科技法庭建设，提高办案效率。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化建设及运维 | | | | | | | |
| 资金用途 | 绩效指标 | | | 指标解释 | 参考指标值 | 绩效标准 | 指标属性 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 数量指标1 | 执行等20多个系统项目正常运行 | 反映执行等20多个系统项目运行情况 | ≥XX% | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 质量指标1 | 项目验收合格率 | 反映信息化系统验收合格情况，验收合格数量与项目总量的比值 | ≥XX% | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 质量指标2 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 定性 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 质量指标3 | 软硬件系统及网络运行 | 反映项目系统正常有效运行 | 全年系统故障市场≤XX% | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 时效指标1 | 项目完成的及时性 | 反映项目完成的及时程度和效率情况 | 项目计划完成时间 | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 时效指标2 | 经费支出时效性 | 反映项目经费支出情况 | 预算年度支出≥XX% | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 时效指标3 | 故障响应时效性 | 反映项目故障响应情况 | 故障响应平均时间≤XX | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 成本指标1 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤总成本预算数 | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 成本指标2 | 维护软硬件有效运行成本 | 反映维护软硬件有效运行成本情况 | ≤XX | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 产出指标 | 成本指标3 | 运维团队成本 | 反映运维团队成本情况 | ≤XX | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 效益指标 | 社会效益指标1 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 通过项目的实施对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 改善或提升程度（较好、明显、一般） | 计划标准 | 定性 |
| 信息化建设及运维 | 效益指标 | 社会效益指标2 | 为公众提供良好 的信息化环境 | 通过项目的实施保障系统运 行良好，改善或提升群众网 上办事便利程度 | 改善或提升程度（较好、明显、一般） | 计划标准 | 定性 |
| 信息化建设及运维 | 效益指标 | 可持续影响指标1 | 持续对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 通过项目的实施对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 改善或提升程度（较好、明显、一般） | 计划标准 | 定性 |
| 信息化建设及运维 | 效益指标 | 可持续影响指标2 | 持续为公众提供良好 的信息化环境 | 通过项目的实施保障系统运 行良好，改善或提升群众网 上办事便利程度 | 改善或提升程度（较好、明显、一般） | 计划标准 | 定性 |
| 信息化建设及运维 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标1 | 公众满意度 | 反应服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | ≥项目设计标准值 | 计划标准 | 定量 |
| 信息化建设及运维 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标2 | 服务对象满意度 | 反应服务对象或项目受益人对相关产出及影响的认认可态度 | ≥项目设计标准值 | 计划标准 | 定量 |

（三）绩效评价工作过程

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

**三、绩效评价指标分析**

完成项目的实施、维护等工作，达到设备国产化替代、网络维护、诉讼服务中心外包及审判管理等软件维护外包、信息系统运维服务外包、档案数字化外包服务、跨网信息隔离交换平台建设、智慧庭审、庭审直播服务、警务信息化建设、智慧执行建设、网络安全整改配套设备和软件项目、科技法庭升级改造、门禁系统升级改造各项目核心目标，该项目服务本院全体干警，质量指标、经济效益显著提升，办案效率、信息化运维效率显著提升，生态效益、可持续影响符合要求，服务对象满意度100%。

**四、主要经验及做法**

主要经验及做法：一是高度重视加强领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究部署，二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料，收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

**五、有关建议**

一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数。二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率。三是细化财务制度，加强内部控制建设，以契合精细化、规范化、高效管理的现实需求。