

人民法院信息化3.0版 建设应用评估报告

——以山东法院为视角

中国社会科学院 国家法治指数研究中心 著
法学研究所法治指数创新工程项目组

ASSESSMENT REPORT ON THE CONSTRUCTION AND APPLICATION
OF VERSION 3.0 OF THE PEOPLE'S COURT INFORMATIZATION
SYSTEM: FROM THE PERSPECTIVE OF INFORMATIZATION OF
PEOPLE'S COURTS IN SHANDONG PROVINCE

人民法院信息化3.0版 建设应用评估报告

——以山东法院为视角

中国社会科学院 国家法治指数研究中心 著
法学研究所法治指数创新工程项目组

ASSESSMENT REPORT ON THE CONSTRUCTION AND APPLICATION
OF VERSION 3.0 OF THE PEOPLE'S COURT INFORMATIZATION
SYSTEM: FROM THE PERSPECTIVE OF INFORMATIZATION OF
PEOPLE'S COURTS IN SHANDONG PROVINCE

图书在版编目(CIP)数据

人民法院信息化3.0版建设应用评估报告：以山东法院为视角 / 中国社会科学院国家法治指数研究中心，中国社会科学院法学研究所法治指数创新工程项目组著. —北京：中国社会科学出版社，2017.1

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9115 - 6

I. ①人… II. ①中…②中… III. ①法院—信息化—研究报告—山东
IV. ①D926.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第252565号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 马 明
责任校对 王佳玉
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017年1月第1版
印 次 2017年1月第1次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 15.75
插 页 2
字 数 161千字
定 价 65.00元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

项目组负责人：

田 禾 中国社会科学院国家法治指数研究中心主任、法学研究所研究员

吕艳滨 中国社会科学院法学研究所法治国情调查研究室主任、研究员

项目组成员：

王小梅 栗燕杰 徐 斌 胡昌明 王祎茗
刘雁鹏 王 芳 赵千羚 刘 迪 田纯才
王 洋 王昱翰 孙斯琪 纪 玄 等

执 笔 人：

田 禾 吕艳滨 栗燕杰 徐 斌 胡昌明
王祎茗

摘要：最高人民法院制定的《人民法院信息化建设五年发展规划（2016—2020）》，对建设人民法院信息化3.0版提出了要求，明确了全国法院信息化建设应完成的四大类55项任务。本报告以山东法院信息化为视角，分析了人民法院信息化3.0版的建设应用成效。

山东法院信息化历经全面启动、整合提升、迈进3.0三个阶段的发展，在全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控等方面取得了显著成效，努力实现以互联互通为主要特征的人民法院信息化2.0版向以智慧法院为主要特征的人民法院信息化3.0版的转型升级。

在实践做法上，山东法院重视顶层设计，加强法院专网、开放云、科技法庭等方面的基础建设，通过网上办案、电子送达、电子卷宗同步生成等机制为诉讼活动提供全方位服务。另外，其在注重数据管理、开展智慧创新方面的做法更是可圈可点。

在推进路径上，山东法院以人为本，注重培养、增强互联网思维，提升信息化素养；针对一些地方信息化建设“两张皮”、重建设而轻应用的问题，山东法院凸显业务与技术的高度融合，注重让信息化服务司法各方

群体真正落地，实现了便利当事人权利行使、成为审判智能化帮手、助力破解“执行难”问题、促进司法管理精细化诸多功能。

今后，山东法院信息化向纵深发展还应当继续按照建设智慧型法院的要求，以服务公众需求为导向、以满足业务应用为本位、以提升数据治理能力为目标、以保障机制为支撑，不断提升信息化应用水平。

关键词：法院 山东省 信息化 智慧型法院 人民法院信息化 3.0 版

Abstract: The Five-Year Plan for Information Construction at People's Courts (2016 – 2020), adopted by the Supreme People's Court in February 2016, provides for specific requirements on the construction of Version 3.0 of the People's Courts Informatization System. According to the plan, people's courts throughout the country must complete a total of 55 tasks of informationization construction, which are divided into four main categories, within the five-year period. This report analyzes the results achieved by China in the construction and application of Version 3.0 of the People's Courts Informatization System from the perspective of the informatization of people's courts in Shandong Province.

The informatization of people's courts in Shandong Province has undergone three stages of development: all-round initiation, integration and upgrading, and upgrading to version 3.0. In this process, the courts have achieved remarkable results in such aspects of informatization as full coverage, mobile connectivity, cross-border integration, in-depth application, transparency, convenience for the people, safety, and controllability, and are endeavoring to upgrade the system

from the current version 2.0, which takes interconnection as its main characteristic, to version 3.0, which takes “smart court” as its main characteristic.

With respect to practical method, people's courts in Shandong Province have attached high importance to top-level design, strengthened the construction of court website, Open Cloud, technological court and other infrastructure constructions, and provided comprehensive services to parties to litigation through such mechanisms as on-line handling of cases, electronic delivery, and automatic generation of electronic case files. And their practices of attaching importance to data management and carrying out wisdom innovation are also commendable.

With respect to the approaches to informatization, people's courts in Shandong Province have adhered to the people first principle, laid emphasis on the cultivation and enhancement of Internet thinking and the increase of informatization literacy, and, in light of the double-skin phenomenon and the tendency of laying stress on construction at the expense of application in informatization construction in some lo-

calities, given prominence to high-degree integration of judicial work and technology, and endeavored to ensure that informatization is truly able to perform the functions of servicing all parties to judicial proceedings, facilitating the exercise of rights by all parties, providing intelligent assistance to the court in the trial, helping courts overcome difficulties in the enforcement of judgments, and promoting the refinement of judicial administration.

To promote the further development, both in depth and width, of informatization, people's courts in Shandong should continue to raise the level of application of informatization in accordance with the requirement of constructing smart courts by taking servicing the public as the orientation, meeting the need of operational application as the standard, raising the capacity of data governance as the goal, and the relevant safeguarding mechanisms as the support.

Key Words: Courts; Shandong Province; Informatization; Smart Court; Version 3.0 of People's Court Informatization System

目 录

导论	(1)
一 样本：山东实践与做法	(7)
(一) 重视顶层设计	(7)
(二) 加强基础建设	(10)
(三) 服务诉讼活动	(16)
(四) 注重数据管理	(35)
(五) 开展智慧创新	(40)
小结	(60)
二 前提：培养互联网思维	(62)
(一) 信息化对人的素质提出更高要求	(62)

(二) 信息化对人的观念造成剧烈冲击 (68)

(三) 山东法院培育互联网思维的路径 (75)

小结 (88)

三 关键：业务与技术融合 (90)

(一) 突出应用性 (92)

(二) 提升智能性 (95)

(三) 注重日常性 (105)

小结 (113)

四 重心：让服务真正落地 (115)

(一) 便利当事人权利行使 (116)

(二) 做好审判智能化帮手 (124)

(三) 助力破解“执行难” (131)

(四) 追求司法管理精细化 (136)

小结 (145)

五 方向：打造智慧型法院 (147)

(一) 智慧型法院的标准 (148)

(二) 以公众需求为导向 (153)

(三)以业务应用为本位	(161)
(四)以数据治理为目标	(168)
(五)以保障机制为支撑	(175)
小结	(184)
结语.....	(186)
附件 山东法院信息化建设五年发展规划	
(2016—2020)	(188)

导 论

习近平总书记指出：“没有信息化就没有现代化。”2014年2月，中共中央成立了由习近平总书记任组长的中央网络安全和信息化领导小组，标志着网络安全和信息化上升到国家安全战略高度。为了应对信息时代的挑战，顺利实现向信息社会的转型，中共中央办公厅、国务院办公厅2006年印发的《2006—2020年国家信息化发展战略》首次将建设信息社会作为国家发展的长远目标，指出“大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择”，并提出，到2020年，中国信息化发展的战略目标是，“综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高，国民经济和社会信息化取得明显成效，新型工业化发展模式初步确立，国家信息化发展的制度环境和政策体系基本完善，国民信息技术应用能力显著提高，为迈向信息社会奠定坚实基础”。

2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《国家信息化发展战略纲要》，进一步调整和发展了《2006—2020年国家信息化发展战略》，明确强调，适应和引领经济发展新常态，增强发展新动力，需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能。“以信息化驱动现代化，建设网络强国，是落实‘四个全面’战略布局的重要举措，是实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。”2016年上半年，国务院等相关部门相继出台有关“互联网+政务服务”“互联网+流通”“互联网+制造业”等的指导意见，推动互联网与各个行业的融合。2016年10月9日，习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时提出，要加快推进网络技术自主创新，加快用网络信息技术推进社会治理，朝着建设网络强国目标不懈努力。

国家信息化战略涉及社会的各个层面，电子政务是国家信息化战略的重要组成部分。《国家信息化发展战略纲要》提出要通过信息化深化电子政务，推进国家治理现代化的目标，要求适应国家现代化发展需要，更好地利用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科

学决策。持续深化电子政务应用，着力解决信息碎片化、应用条块化、服务割裂化等问题，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。

法院信息化是国家电子政务的重要内容，《国家信息化发展战略纲要》特别指出，要以信息化服务民主法治建设。法院信息化从理论到实践有一个发展过程。1996年5月，最高人民法院在江苏召开的“全国法院通信及计算机工作会议”标志着人民法院信息化工作的起步。2002年在山东召开的全国法院信息化工作会议，成立了信息化建设工作领导小组，人民法院信息化工作就此在全国全面铺开。长期以来，最高人民法院非常重视信息化在法院工作中的地位与作用，提出没有信息化就没有人民法院工作的现代化，就不可能让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。各级人民法院应不断满足人民群众日益多元的司法需求，将信息化技术应用到司法审判执行、司法管理的全过程；要依靠信息化技术，把握司法工作规律，提高审判能力；通过信息化与审判工作的高度融合，实现审判执行流程再造，推进审判方式的变革，做到全程留痕、实时监督，促进司法行为规范化。最高人民法院主要领导在2016年信息化建设工作

领导小组第一次全体会议上强调，推进人民法院信息化建设是推进司法为民、公正司法、司法公开、司法民主的重要途径，是推进审判体系现代化和审判能力现代化的重要内容，是实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标的重要保障。面对新形势、新任务，各级法院要提高思想、统一认识，率先垂范、狠抓落实，以强有力的举措全面推进。

“十二五”期间，特别是党的十八大以来，人民法院信息化建设取得了长足进步。各级法院大力推进基础设施、应用系统、数据资源和保障体系建设，基本建成以互联互通为主要特征的人民法院信息化 2.0 版。人民法院信息化工作的蓬勃发展，取得的显著成绩，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供了有力支撑。2015 年 11 月，在全国法院第三次信息化工作会议上，最高人民法院就法院信息化建设“十三五”规划作出具体部署：各级人民法院要围绕建成人民法院信息化 3.0 版、促进审判体系和审判能力现代化的总体目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，更加注重需求主导，更加注重科技引领，更加注重问题导向，更加注重自主可控，打造全面覆盖、移动互联、跨界融合、

深度应用、透明便民、安全可控的人民法院信息化 3.0 版。

在最高人民法院的领导和大力推动下，各级人民法院充分认识到法院信息化对法院审判执行工作的重要性，在思想意识上实现了统一，努力加快信息化建设的步伐。全国法院你追我赶，各有创新，取得了可喜的进步。

山东省地处中国东部沿海地区，是中国的经济第三大省、人口第二大省。但山东经济社会发展不平衡，这深刻地反映在山东法院的各项工作中，尤其是其法院的信息化发展状况在全国具有一定的代表性，其经验和问题值得分析和总结。

山东法院信息化自 1996 年起步至今，共经历了启动、展开、发展和完善四个阶段，信息化工作在基础设施建设、应用系统推广、工作机制创建等方面取得了长足发展。近年来，山东省高级人民法院紧紧围绕全面推进依法治国战略部署，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持“三项服务”，为法院现代化提供坚实的信息科技保障。山东各级法院的信息化建设工作在“十二五”期间取得了长足的发展，形成了“十大体系”，在