



# 能动打造金融司法新高地



赵红 上海金融法院党组书记、院长，一级高级法官

特殊需求，我们聚焦机制创新，初步形成了符合金融案件特点的审判执行体系。创设证券纠纷示范判决机制，形成“示范判决+专业调解+司法确认”“示范判决+集约审理+自动履行”“示范判决+示范案件判决生效后，通过减免诉讼费用激励引导当事人先行调解；调解不成的，进行集约化审理，实现纠纷高效化解。针对大宗股票处置成交率不高、价格偏低、股价大幅波动等问题，创设大宗股票司法协助新机制，依托证券交易所提供的协助执行平台，从符合证券类资产规律的价格形成机制入手，完成大宗股票强制变价措施，平衡保护投资者和上市公司权益，维护证券市场稳定。创新大宗不动产司法拍卖“批量委托、分拆竞买、价高优选”模式，实现司法处置效率与效果的双提升。

## 二、聚焦服务大局，践行能动司法，着力促进经济社会高质量发展

上海金融法院肩负着引导金融服务实体经济、防范系统性金融风险、服务上海国际金融中心建设等重要职责使命。近年来，我们主动融入上海国际金融中心建设战略布局，积极为深化金融改革开放和扩大开放提供司法助力。

为精准服务保障国家重大战略实施，我们制定服务保障设立科创板并试点注册制改革的实施意见，充分发挥对涉科创板案件集中管辖、专业审判的司法优势，开通相关案件“快立、精审、速执”绿色通道，跨地选派资深法官组建专门审判团队，提高涉科创板案件审判的专业化程度。制定服务保障设立自贸区临港新片区意见，建立临港新片区“一站式”涉外金融纠纷解决站，为金融改革开放提供更具针对性的司法保障。制定发布金融市场主体案例测试机制，契合金融监管沙盒和诉源治理理念，通过对金融创新进行法律风险压力测试并发送司法意见书，明确风险点，稳定交易预期，形成与

上海金融改革开放相配套的制度体系。

上海作为我国改革开放的前沿窗口和连接全球的枢纽平台，对金融司法服务保障金融制度型开放有着更高要求。我们积极行使涉外金融案件管辖权，拟定并推广中英文“涉外金融交易争议解决及法律适用示范条款”，让更多具有规则创设意义、国际影响的案件进入中国法院审理，提升我国金融司法话语权。研发庭审智慧语音翻译系统，实现语音实时转换和中英文同步翻译，为中外当事人参与诉讼和境外市场主体了解中国金融司法制度提供便利，力争形成审理公正、程序高效、诉讼便捷、裁判可预期的涉外金融司法保障体系。通过在国际知名法律信息平台等发布英文版典型案例及金融审判前沿成果，进一步加大金融司法国际传播和交流力度。

防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。金融风险具有不确定性、相关性和易传染性，容易跨系统外溢并影响国民经济的各方面。为此，我们不断创新司法能动参与金融市场治理新模式，建立金融法律风险防范报告年度发布机制，发布私募基金、债券纠纷法律风险防范报告，从司法视角提出系统性的行业风险防范建议。联合沪上10家金融行政监管机构、重要金融基础设施等单位建立防范化解金融风险协同机制，通过法律基金、债券纠纷法律风险防范等方式，合力共建金融法治协同善治新格局。

## 三、聚焦司法为民，紧扣公正效率，全力保障中小投资者合法权益

中小投资者是金融市场健康稳定发展的基石，其权益保护不仅事关投资信心，而且关乎国家金融安全。在更高水平上实现公正与效率相统一，为人民群众守好钱袋子，是司法为民在金融司法领域的具体体现。上海金融法院立足我国拥有世界上最大、最活跃个人投资者

群体的基本国情，探索创新金融诉讼模式，落实落细司法便民举措，不断满足新时期人民群众对金融司法的新期待和新需求。

着力构建全球领先的集体诉讼模式，针对证券纠纷涉众性、类型化、跨区域的特点，积极探索形成以示范判决、代表人诉讼、专业诉调对接为核心的证券纠纷解决系统性方案。通过与金融基础设施的数据对接，创建证券账户全循环赔偿款项分配机制，依据投资者身份证号批量查询沪市证券账户，通过证券登记结算机构的两级结算机制，直接将赔偿款划付至投资者证券资金账户，打通中小投资者维权“最后一公里”。

倾力打造人民满意的智慧诉服样本，研发智助立案系统，首创“中小投资者保护智慧舱”，通过后台人证比对系统核实投资者的身份信息，并与后台的证券账户信息、证券交易信息大数据进行快速匹配。通过中小投资者的人脸识别和语音理解，自动计算损失金额并生成立案信息，为中小投资者提供无纸化、一站式、交互式诉讼服务。

大力创新具有中国特色的多元解纷体系，突出专业化、协同化、智能化特色，创建金融行业全覆盖、平台服务全线上、“示范判决+专业调解+司法确认”全链条、委托调解到协议履行全周期的金融纠纷诉调对接机制，实现降费用、去流程、减环节，满足中小投资者“一站式”解纷需求，有效节约司法资源和社会成本。

百年变局之下，我国经济发展转型速度不断加快，参与国际市场竞争程度不断加深，金融作为国家核心竞争力的重要性日益凸显，金融改革创新、扩大开放和风险防范的司法需求更加迫切。我们将持续发扬首创精神，奋发有为、开拓进取，以高质量金融司法保障国家金融战略实施和上海国际金融中心建设，为服务保障中国式现代化贡献司法力量。

# 深入践行“六个必须坚持”



刘国龙 湖南省常德市委常委、政法委书记

矛盾，解决群众合理合法诉求，确保社会大局和谐稳定。对涉黑涉恶、涉枪涉爆等暴力犯罪和盗抢骗、电信网络诈骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪行为，重拳出击，露头就打。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实整体防控、专群结合等机制制度，运用众创平安、志愿服务等创新治理模式，努力建设更高水平的平安常德。

## 二、坚持自信自立，推进全面依法治国

自信自立，既是中国共产党人一百年来克服艰难险阻、创造历史伟业的重要法宝，也是新时代全面推进中华民族伟大复兴的强大精神力量。

全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。作为全面依法治国的重要组成部分，全面依法治国是一项事关改革发展稳定大局的系统工程，是维护社会稳定的法治保障。

常德市政法机关要严格落实党中央决策部署，紧密结合本地实际，制定完善相关制度，科学处理好维稳与维权、活力与秩序的关系，为确保社会大局稳定、维护社会公平正义、守护人民安居乐业提供法治保障。坚持勇于担当、善于作为，聚焦全面依法治国和法治领域改革的重点任务抓抓落实，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，开创依法治国新局面。

## 三、坚持守正创新，护航经济高质量发展

守正才能不迷失方向，不犯颠覆性错误，创新才能把握时代、引领时代。

常德市政法机关要坚持守正创新，坚持围绕中心、服务大局，市委、市政府中心工作推进到哪里，政法保障服务就跟进到哪里，牢固树立“法治是最好的营商环境”理念，扎实推进市

委、市政府千名干部联企“送政策、解难题、优服务”行动，深化“放管服”改革，持续优化法治化营商环境。健全以公平为原则的产权保护制度，规范经济犯罪案件立案审查机制，始终保持严打高压态势，守护人民群众生命财产安全。要强化公共安全治理，从最突出的问题防起，从最基础环节做起，从最明显的短板补起，依法加强食品药品、重点行业等领域监管，坚决遏制重特大安全事故。

## 四、坚持问题导向，助推社会高效能治理

问题是事物矛盾的表现形式，强调问题意识，坚持问题导向，就是承认矛盾的普遍性、客观性，就要善于把认识和化解矛盾作为打开工作局面的突破口。

当前，社会治理所面临问题的复杂程度加深、解决问题的难度程度加大，政法机关必须坚持问题导向，强化底线思维，增强忧患意识，提高风险洞察、防控、化解、治本、转化能力。要加强国家安全执法，筑牢维护国家政治安全的铜墙铁壁。要加强和创新基层社会治理，推进社会治理现代化，最大程度把重大矛盾风险化解在市域。要常态化推进扫黑除恶斗争，始终保持严打高压态势，守护人民群众生命财产安全。要强化公共安全治理，从最突出的问题防起，从最基础环节做起，从最明显的短板补起，依法加强食品药品、重点行业等领域监管，坚决遏制重特大安全事故。

## 五、坚持系统观念，锻造高素质政法铁军

新时代政法机关要更好履行职责使命，必须有一支忠诚、干净、敢于担当的队伍，做到政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬。推进革命化、正规化、专业化、职业化的高素质政法队伍建设是一项系统性任务，需要把握好全局和局部、当前和长远的关系，综合施策、整体推进。

常德市政法机关要坚持系统观念，筑牢政

法于部队队伍高擎旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想基础，永葆忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的政治本色。要不断拓展政治轮训成果，推动警官、法官、检察官同堂培训，开展“大练兵、大比武、大培训”活动，完善“教、学、练、战”一体化素能培训体系，持续开展“绝对忠诚、勤学善谋、执法为民、敢于担当、清正廉洁”作风建设，加大政法工作重点领域、重要部门、关键岗位领导干部交流轮岗，不断优化选拔任用机制，巩固政法队伍教育整顿成果，把严的主基调长期坚持下去，坚决从严查处执法司法腐败等违纪违法行为，着力锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军。

## 六、坚持胸怀天下，推进政法工作现代化

胸怀天下，是一种使命担当，更是一种战略思维，更是一种精神气质。中国共产党百年奋斗的一条重要历史经验就是坚持胸怀天下，始终关注人类前途命运。世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

常德市政法机关要坚持胸怀天下、胸怀“两个大局”，自觉把政法工作置于服务保障中国式现代化的全局中去谋划和推进，切实把党的二十大作出的重大决策部署转化为推进政法工作现代化的生动实践。

要牢牢把握中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则，找准政法工作现代化服务保障中国式现代化的结合点、切入点和发力点，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。不断提高政法工作现代化水平，以全面深化改革、现代科技应用为动力，大力提升政法机关履职能力，研究解决制约政法工作的体制机制性政策性障碍，以改革破题，以创新出彩，为加快推进中国式现代化贡献常德政法力量，为世界发展贡献更多中国智慧和中国特色。



崔永洪 黑龙江省司法厅党委书记、厅长

社区矫正工作是履行对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等执法职责的主体，因此，锻造一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的职业化高素质社区矫正工作队伍尤为重要。

## 三、聚焦素质提升，打造社区矫正工作过硬队伍

社区矫正工作人员是履行对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等执法职责的主体，因此，锻造一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的职业化高素质社区矫正工作队伍尤为重要。

## 四、注重实践创新，创建社区矫正工作龙江品牌

推动社区矫正工作现代化离不开改革创新。在监督管理上，我们坚持总体国家安全观，强化社会治理创新理念，积极推动信息技术与社区矫正业务深度融合，构建功能更强、管理更智能、运行更高效的“人防+技防”“新智能监管体系。在教育帮扶上，坚持因地制宜，充分发挥基层的主观能动性和创造性，尊重基层首创精神，在心理干预上，坚持心理矫治人性化、矫治方式多元化理念，完善心理矫治体系，推动矫治场所建设，丰富心理矫治手段，促进社区矫正对象顺利回归社会。在基础保障上，坚持从“量”向“质”转变。我们对现有的126个社区矫正中心进行升级改造，注重在教育基地、公益活动基地、就业基地的作用发挥上“挖潜增效”，打造现代化的智慧矫正中心和教育帮扶基地。同时，加强村（居）社区矫正工作站建设，使社区矫正工作触角和工作力量延伸到基层一线，构建省市县乡村五级社区矫正组织网络。在工作落实上，加强调研指导、注重顶层设计，创新工作方法，协调解决困难，努力打造社区矫正“一市（地）一特色、一县（市、区）一品牌”，把局部“盆景”转化成全省“风景”。

## 五、强化规范运行，加强社区矫正工作制度建设

完善的制度体系是社区矫正规范化开展的重要保障，必须从组织制度和工作制度入手，双管齐下，同向发力，推进社区矫正规范化建设。我们依据社区矫正法，着力构建社区矫正机构职能体系，完善配套规范，人员编制，规范层级关系，全省市、县两级均设置了有独立执法权的社区矫正机构，负责社区矫正对象监督管理、教育帮扶等工作，强化规范化运行，充分彰显司法的公正和权威。

我们以社区矫正法及其实施办法为总纲，从规范执法程序和协作监督等方面，不断完善规章制度，先后与有关部门联合制定了《关于规范社区矫正工作有关事项的暂行规定》《黑龙江省省市县三

级社区矫正机构和受委托司法所实施社区矫正权责清单》《加强重点社区矫正对象监督管理工作会议纪要》等一系列规范性文件，形成了具有黑龙江特色的社区矫正工作制度体系。通过依法规范交付接收、请假外出、执行变更等重点执法环节，确保社区矫正各项工作有章可循。

社区矫正工作人员是履行对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等执法职责的主体，因此，锻造一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的职业化高素质社区矫正工作队伍尤为重要。

推进高素质社区矫正工作队伍建设是实现社区矫正工作法治化、制度化的必然要求，也是提高矫正质量的重要保障。我们以社区矫正法及其实施办法为重点，采取线上线下相结合、经验交流与实地参观相结合、走出去与请进来相结合等形式，着力提高队伍素质、懂法、执法水平；坚持正风肃纪，巩固司法行政队伍教育整顿成果，加强廉政教育，定期对执法情况检查通报，通过“以案代训”“以案代训”方法，提升廉洁执法和规范执法意识，不断筑牢队伍遵纪守法防线；探索充实社区矫正工作人员队伍，探索充实社区矫正工作人员队伍，探索充实社区矫正工作人员队伍。

社区矫正工作是履行对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等执法职责的主体，因此，锻造一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的职业化高素质社区矫正工作队伍尤为重要。

社区矫正工作是履行对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等执法职责的主体，因此，锻造一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的职业化高素质社区矫正工作队伍尤为重要。

## 推动社区矫正工作高质量发展

社区矫正工作是履行对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等执法职责的主体，因此，锻造一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的职业化高素质社区矫正工作队伍尤为重要。

## 四、注重实践创新，创建社区矫正工作龙江品牌

推动社区矫正工作现代化离不开改革创新。在监督管理上，我们坚持总体国家安全观，强化社会治理创新理念，积极推动信息技术与社区矫正业务深度融合，构建功能更强、管理更智能、运行更高效的“人防+技防”“新智能监管体系。在教育帮扶上，坚持因地制宜，充分发挥基层的主观能动性和创造性，尊重基层首创精神，在心理干预上，坚持心理矫治人性化、矫治方式多元化理念，完善心理矫治体系，推动矫治场所建设，丰富心理矫治手段，促进社区矫正对象顺利回归社会。在基础保障上，坚持从“量”向“质”转变。我们对现有的126个社区矫正中心进行升级改造，注重在教育基地、公益活动基地、就业基地的作用发挥上“挖潜增效”，打造现代化的智慧矫正中心和教育帮扶基地。同时，加强村（居）社区矫正工作站建设，使社区矫正工作触角和工作力量延伸到基层一线，构建省市县乡村五级社区矫正组织网络。在工作落实上，加强调研指导、注重顶层设计，创新工作方法，协调解决困难，努力打造社区矫正“一市（地）一特色、一县（市、区）一品牌”，把局部“盆景”转化成全省“风景”。

## 五、强化规范运行，加强社区矫正工作制度建设

完善的制度体系是社区矫正规范化开展的重要保障，必须从组织制度和工作制度入手，双管齐下，同向发力，推进社区矫正规范化建设。我们依据社区矫正法，着力构建社区矫正机构职能体系，完善配套规范，人员编制，规范层级关系，全省市、县两级均设置了有独立执法权的社区矫正机构，负责社区矫正对象监督管理、教育帮扶等工作，强化规范化运行，充分彰显司法的公正和权威。

我们以社区矫正法及其实施办法为总纲，从规范执法程序和协作监督等方面，不断完善规章制度，先后与有关部门联合制定了《关于规范社区矫正工作有关事项的暂行规定》《黑龙江省省市县三

# 补短固强不断提升司法质效



谭卫 重庆市长寿区人民法院党组书记、院长

## 一、迈上新台阶，展望着新未来

当前，我国进入新发展阶段，我们必须根据形势变化，立足新的发展阶段，更好地履职尽责，担当作为。要始终坚持问题导向、目标导向相结合，大兴调查研究，发现真情况，解决真问题，在不断补短固强中提升司法审判质效，以审判工作现代化服务中国式现代化。

明确工作重点，制定出台分解方案，明确责任部门，责任领导，确保各项工作任务落到实处，全面推动审判执行工作高质量发展。明确目标方向，突出工作主题，始终保持政治坚定、头脑清醒，在主动加强自我管理、搬走突破效率瓶颈的意志决心和完成繁重任务的毅力品质，在竞争态势中拿出勇于奋进的精神和态度，在巩固成绩的基础上，创领先、争先进，在追求卓越中争取更大成绩，努力为推动经济社会高质量发展贡献司法智慧和力量。

## 二、扛起新使命，谱写新篇章

面对新时代新征程新使命，我们要切实增强责任感、使命感，开启新气象，作出新业绩。

谱写政治忠诚新篇章，坚持党对司法工作的绝对领导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断夯实理论武装，坚持按时间向区委报告法院工作情况和及时请示报告重大事项，切实把上级决策部署不折不扣落实到法院各项工作中。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护司法领域意识形态安全。

谱写服务大局新篇章，始终将法院工作置于党委、政府工作中去谋划推进落实，积极与渝北、垫江、邻水等地法院及检察院共建“川渝司法协作明月山生态修复示范带”，落实多项协作机制，打造跨区域环境资源司法一体化保护样板，不断充实“双城”司法协作内容。积极与其他地方法院开展执行协作，服务成渝双城经济圈“一号工程”建设。保障好重庆知识产权法庭院长寿巡回审判站，经开区巡回审判站、精准服务重大项目重点企业直接联系制度等运行，为一流园区建设提供公正高效的司法保护，全面加强总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决维护国家

安全和社会稳定。持续加强司法与行政的良性互动，高标准推动“行政争议实质化解工作室”建设，助力行政争议实质性化解。推动行政法官负责人出庭应诉率保持100%，助力法治政府建设。

谱写司法为民新篇章，挂牌设立“寿乡情理调解室”，今年以来，共引导进入诉前联调3513件，调解成功率49.1%。研究制定《关于建立立案突破协作工作机制的意见》，建立立案突破衔接机制，加强组织领导，强化协同配合，明确工作责任，促进实现“抓前端、治未病”。健全执行联动机制，设立“执行纠纷和解工作室”，完善“执前委派+执中委托”执行和解模式，稳步向“切实解决执行难”目标迈进。聚焦群众多元司法需求，借助特殊时间节点，到渡街街道等地开展普法宣传、巡回审理等活动。

## 三、着眼新格局，创建新举措

构建新发展格局，人民法院必须认清形势，切实结合自身实际，主动作为，既要巩固

已有的、行之有效的做法，也要守正创新，积极推动自身高质量发展提供不竭动力。全力构建具有长寿辨识度的标志性成果。对一站式多元解纷、法庭文化建设等已有一定基础、取得一定成效的工作机制，实行项目清单化管理，不断扩大影响力。针对优秀成果种类还较为单一的现状，坚持强能力、补短板、勇突破，突出提档升级，创新公正高效机制。深化智慧法院建设应用，扎实开展全流程网上办案改革试点工作，多次召开专题部署会议，推动落实，切实解决问题，真正达到减负目的。

运行好诉讼案件“端口前移，机制分流，一次到位，速调速裁”分流模式，执行案件“甄别案件、二次分流、分类管理、规范运行”分流模式，真正实现繁简分流、各得其所、各畅其道，提升案件办理效率。创建更强的审判管理机制，全面加强绩效考核，严格对照质效考核指标，全面优化审判质效。提供更加高效的警务保障，更加优质的后勤保障，以专项整治到渡街街道等地开展普法宣传、巡回审理等活动。

## 四、立足新起点，树好新形象

抓好法院自身工作统筹推进，关键在党、关键在人，队伍建设是根本保证。

抓好党建引领，坚持抓党建带队建强管理促审判，以党建活动室正式启用为契机，开展讲专题党课、为党员过“政治生日”，重温入党誓词、红色诵读比赛、短视频征集、书画摄影展等活动，进一步坚定初心使命。

抓好文化建院，推动院史陈列室、阅览室、运动场等法院文化项目建设，注重发挥群团组织作用，成立青年理论学习小组，举办青年干警读书分享会、亲子阅读活动等，提升文化素养，打造书香法院。

抓好从严管理，坚决落实党中央全面从严治司法决策部署，加强纪律作风建设，扎实开展专项整治，查找风险点并全面整改，打造一支让党放心、让人民满意的法院队伍。