

# 2019 年度中山火炬高技术产业开发区财政局财政支出“智慧社区矫正”重点项目绩效评价报告

广东省公共事务与社会治理研究会

二零二零年六月二十日

# 目 录

一、项目概况.....	3
(一) 项目简介.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
二、项目绩效完成基本情况.....	4
三、项目存在的问题及原因分析.....	6
(一) 事前没有设置具体绩效指标, 影响绩效评价工作的科学性.....	6
(二) 管理精细化程度有待加强.....	7
(三) 预算执行率较低, 资金数据不清晰.....	7
四、项目绩效改进意见或措施.....	7
(一) 项目立项时需设置具体的绩效目标和指标.....	7
(二) 提高管理质量, 加强管理精细化程度.....	8
(三) 加强预算管理, 提高预算执行率.....	8
五、综合评价情况及评价结论.....	8
附表 1 重点项目绩效评价小组意见表.....	9

## 一、项目概况

### (一) 项目简介

项目主管部门：中山火炬高技术产业开发区党工委

项目实施单位：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

预算情况：财政资金 3,172,000.00 元。

实际起止时间：2019 年 11 月至 2020 年 2 月

项目实施背景：根据司法部《关于印发〈“数字法治 智慧司法”信息化体系建设指导意见〉的通知》、《关于开展“智慧矫正”试点工作的通知》以及广东省司法厅《关于开展“智慧社区矫正”试点工作的通知》、中山市司法局《关于开展“智慧社区矫正”试点工作的通知》的要求，我区作为首批试点，要围绕省司法厅“三大两网一化”的“智慧社区矫正”信息化体系，运用“互联网+政务服务”“智慧城市”“雪亮工程”等成果，创新“互联网+社区矫正”矫治模式，与相关互联网企业、科研机构合作，探索实施电子报告系统、智慧机器人应用等现代信息技术，力争实现社区矫正工作报到登记智能化、日常监管智能化，为社区矫正智慧化建设积极积累经验，推动全市社区矫正工作发展。2018 年 12 月 3 日，经火炬区党工委会议决定，同意在火炬开发区开展“智慧社区矫正”试点，并对项目费用及预算进行了确定。2019 年 7 月 24 日，由中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维

护稳定办公室向中山市政府提交采购申请表，并于2019年9月3日获得中山市政府采购管理办公室批准。

项目实施内容：建立智能电话报告系统，集成智能语音导航系统，开发智能外呼、外呼回访、录音管理、语音识别、语音转写、智能告警等部分的功能，及时掌握社区矫正对象的活动情况。开发智能机器人工作后台及语义处理平台，并在火炬开发区部署1台智慧矫正AI实体机器人，在中山市司法局部署1台高拍仪、电话机、人脸指纹采集器、身份证识别仪，从而提供便捷的入矫报到、现场报到、解矫报到、信息查询、文件上传等功能。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目绩效总目标

推进社区矫正工作的科学发展，创新“人工智能+社区矫正”矫治模式，通过引入科技手段和大数据理念提高社区矫正质量，助力社区矫正工作专业化、规范化、社会化、信息化战略目标的实现。

### 2、绩效指标

该项目绩效指标包括社区矫正和司法服务两方面，没有设置更为具体的绩效指标，仅为完成系统所有功能的开发、测试和运行的任务。

## 二、项目绩效完成基本情况

社区矫正层面：1.建立了社区矫正业务运作的立体透视图，

实现了对社区矫正业务全角色、全流程、全场景的精细化解剖，建立信息可查询、流程可跟踪、环节可监督、执法可借力的社区矫正精益化管理体系。

2. 实现了“科技助力，提效减负”，减少基层工作人员重复录入、多次录入、多次上报的工作，提高基层工作效率与有效产能。

3. 实现了社区矫正对象现场报告、远程报告的无缝监管，有效提升社矫工作的威慑力，打防管控更精准。

4. 搭建了一套绿色、经济、高效的事务处理机制，AI 赋能，为社矫对象提供便捷、智能、专业的咨询问答与业务处理服务。

司法服务层面：

1. 有效推进业务协同，以信息化手段协助推动建立司法行政机关公正、透明、高效、为民的执法管理体系，推进实现社会治理能力的现代化。

2. 立足社区矫正，向其他业务赋能，以丰富的法律法规库、知识库、案例库为社会公众提供便捷的公共法律服务支撑，实现“一次建设，多元赋能”，项目价值有效增益。

本项目 2019 年市财政预算安排 317.20 万元，实际累计支出 204.25 万元，预算完成率 64.4%。资金支出的记账凭证、发票、合同等相关佐证材料比较齐全，支出程序合法合规。

本项目资金支出情况如下表所示：

表一 资金支出情况表

金额单位：万元

序号	具体支出内容	金额（万元）
1	智慧社区矫正项目软件开发费	128.995
2	社区矫正法律服务项目费	3
3	2019年春节走访社矫安帮活动费用	0.676
4	矫正和安置帮教社工服务第二年中期费用	19
5	社矫分中心电信电路使用服务费	0.88
6	智慧社区矫正项目信息安全等级保护测评费	5
7	智慧社区矫正项目测评费	6
8	智慧社区矫正项目监理费	7
9	社区矫正和安置帮教社工服务第六期、第七期	28.2
10	智慧社区矫正项目设计费	5.5
	合计	204.25

### 三、项目存在的问题及原因分析

（一）事前没有设置具体绩效指标，影响绩效评价工作的科学性。

本项目属于工程建设性质，一开始项目单位就没有明确的绩效目标和指标，仅仅是完成工程建设而已。不是以绩效目标统筹和指导工程项目的建设，而是仅仅完成工程任务。因此，本项目

所涉及的绩效目标和绩效指标均为定性描述，无法量化衡量具体的项目绩效水平，难以真正发挥绩效评价的导向作用。

## **（二）管理精细化程度有待加强**

项目建设过程中，有两处进行了变更处理：一是服务器变更，由3台实体服务器变更为5台云服务器。二是系统对接变更，由与提供手环越界信息的相关系统对接变更为一台矫务自助终端配置及功能、软件层面增加心理测评系统对接与集成。且不说项目完成之后还会存在多少需要调整的事项，仅就项目实施过程中短期内存在关键的两处变更事项，说明前期项目论证的不充分，管理精细化程度有待加强。

## **（三）预算执行率较低，资金数据不清晰**

本项目预算指标317.20万元，实际支出204.25万元，预算执行率64.4%，预算执行率较低。其中子项“智慧社区矫正项目软件开发费”按照合同进度支付，2019年支付了第一期款，剩余部分分别于验收合格后及质保期后支付。

自评报告未对项目资金预算情况、实际支出情况等作出详细说明。

## **四、项目改进意见或措施**

### **（一）项目立项时需设置具体的绩效目标和指标**

绩效评价的逻辑是事前需设置绩效目标和指标，进而根据事后完成绩效目标和指标的情况进行前后对比，从而判断其绩效情

况。因此，建议立项时就明确其绩效目标和指标。量化的绩效指标及目标值是部门对未来绩效的期望，是绩效的衡量基准，通过设置绩效指标的目标值，可以推动部门项目的落地。绩效指标及目标值一般需要结合项目战略、年度目标，并结合被考核者的实际情况综合确定，同时也可参考行业的标杆数据。

### **（二）提高管理质量，加强管理精细化程度**

建议项目单位领导结合当今智慧城市的新要求，重新审视“智慧社区矫正”的工作内容，并制定相应的管理制度。在以后年度的项目管理中，项目单位负责规划、牵线和大局把控，根据实际工作内容制定专项管理制度，把各个子项目的合同管理，项目管理等责任落实到各科室或相关单位，以提高工作效率和项目效果。

### **（三）加强预算管理，提高预算执行率**

本项目预算执行率较低，从项目资料看，主要是其中子项“智慧社区矫正项目软件开发费”按照合同进度支付，2019年支付了第一期款，剩余部分分别于验收合格后及质保期后支付。建议合理安排资金，避免财政资金闲置。

建议按要求撰写自评报告，对项目资金预算情况、实际支出情况等作出详细说明。

## **五、综合评价情况及评价结论**

通过本次绩效评价，本项目绩效评价等级为中，绩效评价专

家小组评分表详见附表 1。

广东省公共事务与社会治理研究会

2020 年 6 月 20 日

附表 1:

重点项目绩效评价小组意见表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评得分	专家评分	扣分理由
项目立项 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	5	目标明确(5分), 基本明确(3分), 不明确(0分)	5	3	仅有工程任务
	绩效指标 (5分)	绩效指标明确性	5	全面细化量化指标 (5分), 主要目标 细化量化(3分), 无量化指标(0分)	3	0	无量化指标
	资金预算 (5分)	预算编制准确性	5	预算没有调整(5 分), 有调整, 有相 关手续并说明了原 因(3分), 预算有 调整, 但没有相关手 续, 或原因不合理(0 -2分)	5	5	无调整
项目管理 (35分)	财务管理 (18分)	财务制度健全性	2	制订专项资金管理 办法(2分), 具有 相关资金管理办法 (1分), 无管理办 法(0分)	1	1	
		资金使用合规性	8	资金使用完全合规 (8分), 基本合规 (5分), 不合规(0 分)。	8	8	
		资金使用效率性	5	预算支出完成率 $\geq$ 95%得5分, 每下降 10%(含10%), 扣1 分, 扣完5分为止。	5	1	预算执行率 64%
		财务监控有效性	3	财务监控措施有效 (3分), 基本有效 (2分), 无效(0 分)	3	3	
	业务管理 (17分)	管理制度健全性	4	项目管理制度健全 (4分), 基本健全 (2分), 不健全(0 分)	4	2	只有工程项目管理, 管 理部门没有“智慧社区 矫正”管理制度

		组织 实施 合规 性	8	完全按制度执行（8分）基本执行（5分），未执行（0分）。其中： <b>未按规定政府采购、招投标、投资评审的；或项目管理出现严重问题的；或发生较大等级以上生产安全事故的，不得分。</b>	8	8	
		项目 质量 可控 性	5	质量监控措施全面到位（5分），基本到位（3分），不到位（0分）	5	5	
项目 绩效 （50 分）	项目 产出 （25 分）	业务 办理 自助 化	10	全部满足（10分），每满足一个（2.5分），不满足（0分）	10	10	
		设备 友好 性	10	全部满足（10分），每满足一个（5分），不满足（0分）	10	10	
		档案 归集 标准 化	5	全部满足（5分），每满足一个（2.5分），不满足（0分）	5	5	
	项目 效益 （25 分）	经济 效益	5	全部满足（5分），每满足一个（2.5分），不满足（0分）	5	2.5	无佐证，按50%计分
		社会 效益	5	全部满足（5分），每满足一个（2.5分），不满足（0分）	5	2.5	无佐证，按50%计分
		生态 效益	5	全部满足（5分），每满足一个（2.5分），不满足（0分）	5	2.5	无佐证，按50%计分
		可持 续影 响	5	满足（5分），不满足（0分）	5	2.5	无佐证，按50%计分
		社会 公众 或服 务对 象满	5	满意度100%的（5分），≥90%（4分），≥80%（3分），≥70%（2分），≥60%（1分），低于60%或出	0	0	

		意度		现上访、涉诉问题(0分)。			
综合得分 优(得分 $\geq 90$ )，良( $90 > \text{得分} \geq 80$ )，中( $80 > \text{得分} \geq 70$ )，低( $70 > \text{得分} \geq 60$ )，差(得分 $< 60$ )					92	71	-----