

广州市人民检察院 2019 年度智慧检务建设项目 绩效评价报告

广州市国际工程咨询有限公司

根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关要求，受广州市财政局委托，本机构对广州市人民检察院 2019 年度智慧检务建设项目开展第三方绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，广州市人民检察院 2019 年度智慧检务建设项目绩效评价等级为“良”。

一、评价概况

（一）项目基本情况

为建立健全智能管理体系，构建“感、传、知、用、管”多维一体的智慧检务应用体系，实现科技强检工作向“智慧检务”的跃升，广州市人民检察院（以下简称“市检察院”）申报设立智慧检务建设项目。根据《广州市工业和信息化委对市检察院 2019 年市政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2018〕552 号文），原市工信委批复广州市人民检察院 2019 年度智慧检务建设项目（以下简称“本项目”）总投资金额为 3,600.00 万元。

本项目建设内容包括：办公办案辅助工具、检务数据资源池、检务通、全市统一检察指挥管理系统、数据建模专题辅助工具、网络安全体系建设、业务综合管理服务平台、在线检察服务平台、智慧检务统一工作平台、智慧检务综合管理平台、终端租赁与购买、自助接待

查询与数据语音网关机器人等十二个子系统；及项目管理、安全测评、验收测评、咨询设计、工程监理等管理服务。

本项目于2018年立项，至2021年完成所有子系统初步验收工作，并通过试运行。本项目尚未完成等级保护验收、验收测评和项目终验。

2021年度，本项目预算收入年初预算数为6,590,000.00元，调整预算数为0元，年初结转结余数为32,028.45元，年度预算数为6,622,028.45元，年度决算数为6,622,028.45元。

（二）评价结论

本项目评价得分为84.06分，评价等级为“良”。原定在2020年完成整体项目初步验收、试运行的时间节点后延，验收测评、安全测评和最终验收均时间节点均后延，产出指标得分偏低，建议加强项目过程管理，及早完成验收测评、等保测评和最终验收。

表1 评价情况总表

一级指标	权重	分值	得分率
决策	20	18.13	90.63%
过程	20	18.59	92.95%
产出	23	15.8	68.70%
效果	37	31.54	85.26%
合计	100	84.06	84.06%

二、绩效目标分析

（一）目标设置

本项目2021年度设置3项绩效目标和4个绩效指标。指标基本覆盖年度绩效目标，但缺少对项目时效性、成本控制等方面的指标。

（二）目标完成

本项目 2020 年 12 月完成智慧检务统一工作平台、智慧检务综合管理平台的项目初步验收工作；通过测评项目数据处理准确率达到 100%；检察机关信息化水平持续优化提高；未发生信息泄露事件。

表 2 本项目 2021 年绩效指标完成情况一览表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
产出数量	智慧检务应用系统和平台建设完成数量	2021 年完成智慧检务统一工作平台、智慧检务综合管理平台 2 个系统的建设	2 个	已完成系统的基本建设，并通过了初验，目前正在做测试工作，尽快完成终验。
产出质量	数据处理准确率	数据处理准确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%	100%	根据第三方软件测试报告，数据处理准确率为 100%
可持续性	信息化水平	检察机关信息化水平情况	提高	部分系统功能在持续优化，如项目管理模块会根据政数局印发的项目管理办法作相应的调整；消息服务中心业务跟踪情况的优化工作。
社会效益	信息泄露事件发生次数	实际发生信息泄露事件的次数。	0	2021 年度，全年未发生安全事故。

三、主要绩效

（一）提升信息化水平

智慧公诉辅助办案平台、智慧未检综合管理服务平台等业务专用平台的信息化建设，提升了诉讼工作信息化水平。

（二）提高检务工作效率

智慧案管远程听取意见平台、信息化办案区、检务通系统的建设，

建立了“互联网+检察工作”的工作模式，减轻业务人员往返法院、看守所的路途奔波负担，提高检务工作效率，降低办公成本。

（三）加强检务流程规范

智慧执检辅助办案平台、智慧队伍综合管理服务平台等系统将线下流程梳理整合，加强对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理。

（四）提升检察信息采集

检务大数据资源池实现广州两级检察机关业务数据落地，汇总各类业务数据并对上层应用提供数据支撑，提升检察机关信息采集与利用效能。

（五）规范信息化建设

智慧检务保障综合管理服务平台、全市统一检察指挥管理系统二期等信息化系统，规范了信息化建设、后勤、财务等工作的流程管理和风险防控。

四、存在问题或不足

（一）个别绩效指标设置与实际工作内容不一致

截至 2021 年 12 月 31 日，部门尚未出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的文件对项目绩效进行指导。从部门对本项目设立的总体绩效目标和指标、2021 年度绩效目标和指标，可以看出市检察院绩效管理有待改进。

（二）项目合同工期存在延期

市检察院与 11 个子项目承建商于 2019 年 6-8 月分别签订了采购合同。通过比对签订的合同及补充协议、设备验货单、项目初验报告、

以及监理同意的工程延期申请单，子项目普遍存在合同工期延期的情况。此外，由于信息化建设项目经费不足，导致本项目无法在约定的时间里完成安全测评、验收测评、终验，项目整体工期存在了延期。

（三）个别子项目合同款提前或延后支付

个别项目存在未达到支付节点提前支付，个别项目存在达到支付节点但延后支付，个别项目存在款项未能足额支付且未及时签订补充协议调整支付方式等问题。由于补充协议签订时间不及时，部分项目已构成了项目违约。

（四）项目技术选型咨询不够充分

本项目人工智能技术选型时未充分咨询相关专家意见，导致本项目人工智能缺乏建立检察系统知识体系的目标和长远规划，限制了智慧检务目标的建设，也限制了人工智能技术在检察系统里的引入和发展。建设合同并未要求承建商及时系统迭代。本项目缺乏完善的检务知识图谱，缺少智能进化机制。

五、相关建议

（一）贯彻绩效管理理念，制定明确适合项目的绩效指标体系

建议本项目主管机构在设置项目绩效目标时，应更多从项目执行角度出发考虑，避免无法落实考核的指标，同时应从项目质量控制、时效控制、成本控制等多个维度设置考核指标，避免指标考核过于片面。如质量控制方面，可以从验收合格率、验收程序规范性等方面设置，时效控制指标可以从完成进度及时率、工程延期率等方面设置，成本控制指标可以从合同费用变更率方面设置。

（二）做好合同管理，尽早支付已完成工作的合同款

建议市检察院应做好项目经费预算安排，尽早支付已完成工作的合同款，同时应做好合同管理和过程监督工作，在预计不能按期支付合同款项时，应及时与受托单位协商、完善合同，以降低政府违约风险和减少政府信誉损失。

（三）加快项目安全测评、验收测评和终验进度

加快本项目后续的安全测评、验收测评和终验进度，尽早完成项目建设，尽早正式投入使用。避免超出市工信局关于“信息化建设项目建设周期不超3年”的规定。2021年9月，市检察院已委托服务机构开展安全测评和验收测评，截止目前，尚未完成有关测评工作，建议市检察院加强对测评工作的过程管理和进度管理，在确认测评结果后，按程序尽快报市政数局最终验收。

（四）精准实施项目技术把控，补齐人工智能短板

在技术选型的时候，应考虑技术维护升级的需求，保障技术跟上发展的步伐。可以专门选择人工智能方面的专家尤其是NLP技术、知识图谱方面的专家进行访谈，了解人工智能发展的前沿技术，使技术与业务融合，智能辅助技术更好的为业务提供支撑。补齐检察知识图谱的建设，更有利于智慧检务项目的进行。

在系统运维方面需要增加工作日志填写制度，长期跟踪运维情况，及时、准确、有效发现问题，解决问题，也为绩效考核提供详实的考证。