

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|----------|---------|-------|-----|
| 项目名称 | | 实验室专用设备购置项目 | | 项目年份 | 2022 | |
| 项目主管部门(单位) | | 江苏省苏州市人民检察院 | | | | |
| 市级预算执行情况(万元) | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | | 财政拨款数 | 指标结余数 | |
| | 266.7 | 0 | | 253.16 | 13.54 | |
| 市级财政资金使用情况(万元) | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中: | | |
| | | | | 结转数 | 财政收回数 | |
| 253.16 | 253.16 | 0 | 0 | 0 | | |
| 项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额) | | | | | | |
| 子项名称 | | 预算数(万元) | | 实际数(万元) | | |
| 合计 | | 266.7 | | 253.156 | | |
| 综合管理设备 | | 20.7 | | 31.35 | | |
| 分析研判设备 | | 120 | | 113.981 | | |
| 检测取证设备 | | 126 | | 107.825 | | |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况(80分) | 决策目标 | 立项依据充分性 | 充分 | 1 | 100% | 1 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 1 | 100% | 1 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 100% | 1 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 100% | 1 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 100% | 1 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 1 | 100% | 1 |
| | 过程目标 | 资金到位率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 100% | 4 |

| | | | | | | |
|--|------|---------------|-------|------|--------|------|
| | | 预算执行率 | =100% | 8 | 94.92% | 5.97 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 100% | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 4 | 100% | 4 |
| | 产出目标 | 设备及系统购置数量 | =19套 | 6.12 | 19套 | 6.12 |
| | | 设备购置验收合格率 | =100% | 6.11 | 100% | 6.11 |
| | | 采购计划完成时间 | =3季度 | 6.11 | 3季度 | 6.11 |
| | 效益目标 | 日常办公设备完好率 | =100% | 6.11 | 100% | 6.11 |
| | | 重金属元素检测种类范围增加 | >=2种 | 6.11 | 2种 | 6.11 |
| | | 电子数据分析维度增加 | >=4类 | 6.11 | 5类 | 6.11 |
| | | 支出解锁手机品牌数 | >=17种 | 6.11 | 17种 | 6.11 |
| | | 设备投入运行率 | =100% | 6.11 | 100% | 6.11 |
| | | 具备视频证据审查能力 | 较高 | 6.11 | 100% | 6.11 |
| | 合计 | | | | | |

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标

权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

| | |
|-------|---|
| 项目概况 | <p>检察机关是法律监督机关，在履职活动中践行法律监督职能。在检察活动中，司法鉴定活动是通过可能对影响事实认定、法律适用的证据等内容进行精确分析、精细鉴定服务检察办案来强化法律监督效果的。近年来，信息技术飞速发展，网络活动日益频繁，手机等终端设备、视频等数据载体承载的信息愈加繁杂，与之对应的犯罪活动的高科技化，使得传统的取证手段、工具在新形势下捉襟见肘。同时，检察机关探索的公益诉讼快速检测技术支持模式，不仅拓宽了司法鉴定的工作范围，也对其质效提出了新要求。推进新时代司法鉴定实验室管理规范化、能力现代化、工具现代化成为当务之急。苏州市人民检察院司法鉴定实验室围绕电子数据取证工具和重金属检测工具迭代、影像证据审查能力提升、业务流程管理规范及基础设施维护等方面，通过采购升级取证专业设备、分析研判设备、快速检测设备、影像分析设备、配套辅助支持设备以及办公用品和流程管理系统等，推进实验室的现代化建设，在管理流程上更加规范以支撑两级院鉴定人员、鉴定案件的科学管理；在办公环境上完善配套办公用具配置及存储、信号屏蔽设备、数据完整性保护设备的配备以完善实验室基础环境升级；在技术办案能力赋能上针对层出不穷的手机设备、应用软件等升级电子数据取证设备，针对凝聚两级院取证分析合力需求配置网络版分析研判工具，针对新兴的影像鉴定需求配置视频证据审查系统，针对常见重金属污染升级重金属检测分析设备，以赋能技术办案。由此，实现实验室能力体系、管理体系、支撑体系与当前案件办理形势相适应，进而以更专业的鉴定成果支撑检察办案等主责主业，助推检察法律监督活动更加精准、有效，助力法治苏州建设，服务苏州经济社会发展大局。项目主要建设内容涉及软硬件设备的采购，主要以相关检测取证设备、分析研判设备、综合管理设备等软硬件设备为主，同时兼顾日常办公需要以及支撑上述设备、系统使用需要，采购办公用具、配套工具、存储设备等。</p> |
| 项目总目标 | <p>按照最高检及实验室能力验证中关于鉴定中心建设的有关要求，结合当前检察技术办案、司法鉴定面临的新形势新挑战以及苏州市人民检察院司法鉴定实验室工作实际和发展需求，在原有建设基础上，通过对检测取证设备、分析研判设备、综合管理设备及配套支撑设备的迭代升级、增配，推进实验室管理体系、能力体系、支撑体系的现代化建设，实现流程管理现代化、办案工具现代化、鉴定能力现代化，支撑苏州两级检察机关司法鉴定工作人员更加便捷、更加有效开展检察技术办案工作，</p> |

| | |
|--------------|--|
| | 助推检察办案等主责主业更加精准、更加高效，进一步增强检察法律监督活动的效率、效果。 |
| 年度绩效目标 | 项目建成后，要实现增配设备 100%投入使用，服务工作；要至少能支持对 17 种不同品牌的手机解锁，对提取到的电子数据的分析维度要在现有基础上至少增加 4 个维度；要能够在现有基础上增加 2 类重金属元素的检测种类；要能够具备较高的视频证据审查能力。 |
| 项目实施情况 | 项目于 2022 年 5 月提交党组会后启动，先期完成了需求分析和建设方案拟制。重点针对当前苏州检察技术办案、司法鉴定面临的主流问题和形势及实验室建设现状进行了分析，明确了实验室重点优化和建设方向，确定了建设的主要内容，调研了主流产品功能。项目实施阶段，严格遵循有关财务纪律和采购流程，按照既定方案完成采购增配，并根据实验室建设现状及发展规划进行了充分整合、调试，使建设内容能够集成到原环境中。项目上线后立即组织两级院相关人员学习设备使用，投入案件办理。 |
| 项目管理成效 | 项目管理始终坚持问题导向、应用导向、结果导向，坚守纪律红线、廉洁底线，通过充分的调研和论证，紧扣一线办案和发展建设需要，确定项目建设的主要内容和设备选型，成效基本达成预期目标。项目上线后，直接支撑检察技术办案、司法鉴定，服务人员涉及苏州检察机关两级院检验鉴定人员。依托增配的检测取证设备，电子数据鉴定人员能够对当前主流品牌手机进行快速解锁、取证，效率效果双双提升，快速检测工作人员能够更加精准地进行重金属元素检测；依托增配的分析研判设备，基层电子数据鉴定人员能够通过网络版分析工具开展分析，实验室能够推进影像证据审查相关能力建设；依托增配的综合管理设备，实验室流程管理更加规范，办公用品等消耗品得到充足补充。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 受疫情防控形势、政策影响，项目启动后，相关设备的交付时间晚于预期时间，系前期缺乏对意外因素导致的风险的预案，时间进度设置上过于乐观。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 在规划项目实施周期时，对可能的意外因素、风险进行评估，预留足够的应对意外、风险的处置时间。 |

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）