北京铁路运输检察院整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、机构设置：根据北京市政法委、北京市编办、北京市人民检察院印发的《北京市检察机关内设机构改革方案》(京政法发[2019]8号)，北京铁路运输检察院内设8个部室，分别为办公室(行政事务管理部)、政治部(机关党委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部和第六检察部(法律政策研究室)。

2、机构职责：对北京铁路公安处提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、提起公诉；依法对北京铁路公安处的立案活动、侦查活动及看守所执法活动进行监督；依法对海淀区人民法院审理铁路专门管辖刑事、民事案件的诉讼活动进行监督；依法对北京互联网法院的审判和执行活动及有关生效判决和裁定进行监督；办理全市范围内应由基层人民法院管辖的互联网民事、行政公益诉讼案件；办理中国铁路北京局集团有限公司北京铁路办事处管辖范围内涉及的民事、行政公益诉讼案件；办理上级人民检察院指定管辖的其他案件。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1、绩效目标设立依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，认真落实市委、最高检、市检院的部署要求，在讲政治、顾大局、谋发展、重自强中强化首都意识、突出首善标准、展现首都特色。一是坚持以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在推动具有精神变物质的“思想力量”成为“检察力量”的硬核上下功夫，以做到“两个维护”的自觉坚定拥护“两个确立”。二是不断提升检察工作与首都发展大局的咬合度，主动融入大局，找准“铁路+互联网”检察工作服务保障首都高质量发展的切入点和着力点，继续深化检察供给侧结构性改革，在打造首都特色检察品牌中提高贡献率。三是持续推动“铁路+互联网”检察自身高质量发展，以推动“四大检察”业务全面协调充分发展为牵引，促进党的建设与检察业务工作深度融合，推动业务工作不断开创新局面。四是压实压紧全面从严管党治检主体责任，提高检察供给主体建设质量，焕发推动高质量发展的内生动力。

2、目标与职责任务匹配情况：数量指标：保障全院检察工作正常开展。进度指标：严格按照资金支出进度的要求，提高资金使用效率，确保支出进度不低于时间进度。质量指标：保障我院办公办案场所运行平稳；保障系统网络信息平台交流安全；保障业务部门办案配套设施运转高效；效益指标：依法独立行使检察权，维护社会治安，扩大检察工作影响力。

3、目标合理性：根据上述绩效目标设立依据和目标与职责任务匹配情况分析，目标合理。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数2890.00万元，其中，基本支出预算数2680.92万元，项目支出预算数209.08万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2852.71万元，其中，基本支出2647.88万元，项目支出204.83万元，其他支出0万元。预算执行率为98.71%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：保障全院检察工作正常开展。

2.产出质量：保障我院办公办案场所运行平稳；保障系统网络信息平台交流安全；保障业务部门办案配套设施运转高效。

3.产出进度：严格按照资金支出进度的要求，提高资金使用效率，确保支出进度不低于时间进度。

4.产出成本：上年资金总体决算数2665.60万元，本年资金总体决算数2852.71万元，本年资金总体决算数大于上年。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：依法独立行使检察权。

2.社会效益：维护社会治安，充分发挥法律监督职能。

3.服务对象满意度：让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；②部门内部财务管理制度完整、合规；③会计核算制度完整、合规。

2.资金使用合规性和安全性 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3.会计基础信息完善性 ①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。

（二）资产管理

资产管理规范性：不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

本院及时对绩效信息进行汇总分析整理；本院对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）结转结余率

2022年结转结余率比2021年结转结余率低。

1. 部门预决算差异率

2022年部门预决算差异率较低，年初预算编制较实。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（一）评价得分情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 当年预算执行情况 | 20 | 18 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 55 |
| 预算管理情况 | 20 | 18 |
| 综合得分 | 100 | 91.00 |
| 绩效评定级别 | 优 | |

1. 存在的问题及原因分析

1.部分绩效指标难以量化。

2.绩效自评结果应用不广泛。绩效自评结果未与预算安排挂钩，绩效管理约束机制体现不明显。

六、措施建议

1.进一步完善项目支出和资金管理办法。

2.将预算绩效工作做在平时，贯彻始终，加强事前绩效评估。

3.开展绩效执行监控，同时将项目的绩效评价结果与预算安排挂钩。