

北京市人民检察院第四分院

2025 年度部门整体绩效评价报告

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《中共北京市委政法委员会中共北京市委机构编制委员会办公室北京市人民检察院关于印发《北京市检察机关内设机构改革方案》的通知》，北京市人民检察院第四分院设置 8 个内设机构，分别为综合办公室、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、检务督察部、机关党委(党建工作处)。

2. 机构职责：北京市人民检察院第四分院本部门职责：办理涉铁的一审、二审案件，集中管辖北京海关缉私局侦查的走私犯罪案件和其他上级指定的职务犯罪案件；负责检察侦查和控告申诉；对北京金融法院、四中法民事和行政案件的法律监督工作；公益诉讼检察和知识产权检察，担负对北京知识产权法院的法律监督工作。

3. 单位性质：北京市人民检察院第四分院部门单位性质为法律监督机关。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据

(1) 《中国共产党政法工作条例》；

(2) 中共北京市委贯彻《中共中央关于加强新时代检

察机关法律监督工作的意见》的实施意见；

（3）“十四五”时期检务保障工作发展规划；

（4）北京市人民检察院第四分院单位职能；

（5）北京市人民检察院第四分院年度工作计划；

（6）国家和北京市相关法规、规章制度。

2. 目标设置情况

北京市人民检察院第四分院部门整体绩效目标紧紧围绕单位“三定”方案职能，结合2025年度重点任务及责任分工等要求制定，既充分体现了职责职能和常规工作任务，也结合特殊重要时点，突出体现了年度新增特色重点工作内容。

整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神和习近平法治思想，围绕中央政法工作会议、市委党代会、全国检察长会议的决策部署，在统筹推进首都检察高质量发展和服务首都经济社会高质量发展上取得新的更大进步。

绩效指标：（1）引导全院人员加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力打造首都检察铁军，着力打造首都特色检察品牌建设。（2）不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，围绕《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，充分发挥党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推动落实到首都检察工作的各方面全过程。（3）推进检察监督案件线索集中管理，完善

重大监督事项案件化办理机制，完善业务质效管控机制和业务数据分析研判机制，做实业务绩效考评和司法责任问责追责。（4）全面加强检察机关法律监督主责主业，坚决维护首都安全和社会大局稳定，服务保障首都经济社会高质量发展，以检察监督能力的现代化助力首都治理体系和治理能力现代化。

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，我们认为设立的目标是合理的。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 5,516.31 万元，其中，基本支出预算数 5,057.60 万元，项目支出预算数 458.71 万元。全年支出 5,484.17 万元，其中，基本支出 5,037.20 万元，项目支出 446.97 万元。预算执行率为 99.42%。

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

牵引带动年内接访多次；办理各类案件，推动类案监督；两级四院开展专项行动，消除多处安全隐患。

2. 产出质量

坚持党对检察工作的绝对领导；打造差异化加强检察服务保障体系；守护司法公正；精准对接各项重点工作；践行以人民为中心的发展思想。

3. 产出进度

按照年初预算批复及年中追加调整预算批复，不断提升重点工作效率，2025 年按计划完成了各项检察工作。

4. 产出成本

上年资金总体决算数 5,158.11 万元，本年资金总体决算数 5,484.17 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

强化复合型专门监督大格局，差异化服务保障北京“两区”建设和营造一流营商环境；积极打造涉外检察新阵地，融入涉外法治工作战略布局；着力打击走私等刑事犯罪，服务保障首都国门安全。

2. 社会效益

以法治力量护航首都经济社会高质量发展；充分发挥公益诉讼检察职能，推动检察履职“由案到治”；赋予涉铁检察新特色，纵深推进京津冀协同发展。

3. 环境效益

办理涉铁公益诉讼案件，督促建立联合巡查等机制，推动溯源治理。

4. 可持续影响

深入实施数智检察战略，充分释放模型建用效能；强化制度贯彻落实；加强检察文化建设；锻造过硬检察队伍。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

北京市人民检察院第四分院制定了预算管理、经费支出管理、采购管理、固定资产管理、合同管理等相关财务管理制度，对预算业务、收支业务、政府采购、资产管理业务等均明确了控制流程和措施，部门财务管理制度较健全，各项规定合法、合规，具有一定可操作性。

2. 资金使用合规性和安全性

北京市人民检察院第四分院资金支出按照预算批复执行，2025 年经费支出控制在预算批复范围内，各项资金支出均参照国家、北京市相关制度及本单位已制定的财务制度执行，资金支出审批程序齐全，资金使用合规、安全。经抽查部分项目会计凭证，资金支出按照内部管理制度执行，未发现资金有超范围、超标准支出的情况，审批手续严格规范。

3. 会计基础信息完善性

2025 年北京市人民检察院第四分院严格按照《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》和市检察院、高检院的相关要求，开展会计和财务管理工作。通过梳理项目支出会计凭证及会计账簿、财务报告等基础信息，北京市人民检察院第四分院会计基础信息和会计信息管理工作较为规范。

（二）资产管理

北京市人民检察院第四分院根据固定资产管理相关规定，明确了固定资产管理原则、管理机构及职责、固定资产标准和分类、固定资产配置、固定资产验收入库与领用、固

定资产折旧、固定资产变更与交还、固定资产维修维护、固定资产保管与使用、固定资产处置、固定资产清查盘点、固定资产信息管理与报告等内容。资产的购置、配置、领用、转移、调拨和处置等执行环节，严格相关规定执行。固定资产由综合办公室实行归口管理，统一组织实施采购工作，采购人员、资产管理员和库房管理员共同进行验收，必要时需求部门参与验收。资产管理过程中领用、调拨、处置等程序规范，根据查阅固定资产台账，固定资产台账中资产名称、入账日期、资产价值、存放部门等资产相关信息记录完整，各项资产账账相符。

（三）绩效管理

北京市人民检察院第四分院按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的总体目标，深化推进全面预算绩效管理工作。将所有预算资金纳入部门预算绩效管理工作。

北京市人民检察院第四分院对全部立项批复项目开展预算绩效监控工作，从预算资金执行、管理以及绩效目标完成等情况进行分析，进一步加强了预算绩效运行监控管理。

北京市人民检察院第四分院对 2025 年度部门预算项目实施绩效自评工作，对“北京市人民检察院第四分院信息化运维费”项目采用部门评价方式开展，出具绩效评价报告；8 个项目采用单位自评方式进行评价，出具项目支出绩效自评表。从总体评价结果来看，能够较好地按照年初预算目标

完成各项工作，绩效目标设定较为合理，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，符合相关制度要求，项目执行金额能够控制在预算范围内，项目效果基本达到预定目标。

通过开展绩效监控和绩效评价工作，全面、客观地反映了项目实施的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，强化项目实施部门预算成本控制，完善绩效管理工作，进一步提升北京市人民检察院第四分院预算绩效管理水平。

（四）结转结余率

2024 年结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100% = 9.18 万元 / 5,167.29 万元 × 100% = 0.18%。

2025 年结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100% = 32.14 万元 / 5,516.31 万元 × 100% = 0.58%。

2025 年结转结余率比 2024 年结转结余率高 0.40%。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率 = (年度部门决算 - 年初部门预算) / 年初部门预算 × 100% = (5,484.17 万元 - 5,257.62 万元) / 5,257.62 万元 × 100% = 4.31%。部门预决算差异率控制情况较好，预算管理水平不断提升。

五、总体评价结论

（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	19.88
整体绩效目标实现情况	60	55
预算管理情况	20	18.84
综合得分	100	93.72
绩效评定级别	优	

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体绩效目标设置不够细化量化。

2. 个别项目未制定项目实施方案，缺少对项目的统筹管理，缺少项目实施主体对人员组织分工、实施节点、监管措施、考核要求及风险防控措施等内容，不利于项目的实施，事后对项目的考核或验收报告等资料不够充分，无法体现项目执行监督管理的效果，项目管理机制有待完善。

六、措施建议

1. 科学设置绩效目标，提高预算绩效管理意识。

建议科学、合理设置绩效目标及指标，提高财政资金预算绩效管理意识。绩效指标应尽量采用量化指标，做到可衡量、可考核。

2. 完善项目实施方案，规范项目过程管理。

完善项目实施方案，明确项目组织机构、人员分工、执行进度安排、项目质量监控及验收程序等内容。开展日常抽查、绩效考核等，认真收集项目效果资料并进一步整理分析，充分反映项目实施绩效。