

北京市财政支出项目 绩效评价报告

主管部门：北京市人民检察院第二分院

部门名称：北京市人民检察院第二分院（本级）

项目名称：安保安检工作经费

评价单位：北京市人民检察院第二分院

北京市人民检察院第二分院

二〇二六年五月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况	- 3 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 3 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	- 3 -
(三) 绩效评价工作过程	- 4 -
三、综合评价情况及评价结论	- 4 -
四、绩效评价指标分析	- 5 -
(一) 项目决策情况	- 5 -
(二) 项目过程情况	- 6 -
(三) 项目产出情况	- 7 -
(四) 项目效益情况	- 8 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 9 -
六、有关建议	- 9 -
七、其他需要说明的问题	- 10 -

北京市人民检察院第二分院 安保安检工作经费项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据绩效管理相关通知精神及工作安排，北京市人民检察院第二分院（以下简称“市检二分院”）组建绩效评价工作组，开展对 2025 年度安保安检工作经费项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

北京市人民检察院第二分院，隶属于北京市人民检察院，位于北京市丰台区紫芳路 18 号。安防设施齐全配套，周围治安联防组织健全，为完成执勤任务创造了良好的条件。但目标位置明显，敏感度高，周围环境比较复杂，人员、车辆流动量较大。

2. 主要内容及实施情况

（1）安保安检主要内容

根据任务实际配备保安担负该目标的安全保卫任务。主要完成严格检查进入人员、车辆证件，维护警戒区域内秩序，妥善处置各类灾害事故等任务。

（2）2025 年项目实施情况

2025 年市检二分院安保安检工作涉及多岗位，各有成果。控申大厅做好接待引导，落实延时加班和备勤支援；东门岗做好接待访客、管控车辆并及时处置违规情况；北门岗做好车辆接待保障，落实备勤支援；巡视岗规范停车、发现隐患和指引车辆；传达室分类信件报刊；中控室处理设备问题。全年组织各类培训 57 次。

3. 项目资金情况

该项目 2025 年度预算批复 196.08 万元。2025 年该项目实际到位资金 196.08 万元，实际支出资金 195.60 万元，结余资金 0.48 万元，预算执行率 99.76%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

该项目经费支出，为了维护我院正常办公秩序，维护公民合法权益，完成机关门岗执勤、安全检查、秩序维护、消防应急处置等任务，保安人员在值勤安检过程中能够积极协助检察机关预防、减少违法犯罪，安全检查等方面能起到积极作用。

2. 具体绩效指标

（1）产出指标：

质量指标：安检安保人员资格证取得率=100%。

数量指标：灭火器使用方法及消防常识培训、防暴突发事件培训次数≤12 次/年。

时效指标：接待引导工作时效为优。

（2）成本指标：

经济成本指标：保障项目工作目标落实，实现项目成本合理节约。

（3）效益指标：

社会效益指标：维护院正常办公秩序，顺利开展各项检察工作。

（4）满意度指标：

服务对象满意度指标：全院干警满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核市检二分院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象及范围

对市检二分院 2025 年度“北京市人民检察院第二分院 安保安检工作经费”项目预算资金 196.08 万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则及评价方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、评价组评议法等方法开展评价工作。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面，满分 100 分。一是决策指标(10 分)，主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等内容；二是过程指标(20 分)，主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标(40 分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；四是效益指标（30 分），主要评价实施效益和满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作小组通过现场对项目资料逐一进行核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及收集资料情况，完成绩效评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

市检二分院 2025 年度“北京市人民检察院第二分院安保安检工作经费”项目，项目绩效评价综合得分 91.00 分，其中项目决策 9.00 分、项目过程 19.00 分、项目产出 38.00 分，项目效益 25.00 分，绩效评定结论为“优”。

2025 年度“北京市人民检察院第二分院安保安检工作经费”项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
------	----	------

项目决策	10.00	9.00
项目过程	20.00	19.00
项目产出	40.00	38.00
项目效益	30.00	25.00
综合得分	100.00	91.00
绩效评定级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性评价分析

该项目立项依据较充分，北京市人民检察院第二分院是属于国家法律监督机关，司法辖区包括：东城区、西城区、丰台区、房山区、大兴区。根据《北京市检察机关内设机构改革方案》的要求，市检二分院共设置 12 个职能部门，分别为：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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部（法律政策研究室）、检务督察部、行政事务管理部，另设政治部、机关党委（党建工作处）、机关纪委。2025 年度，维护二分院正常办公秩序，维护公民合法权益，切实保障相关检察业务的开展，申请安保安检费用 196.08 万元，完成二分院的机关门岗执勤、安全检查、秩序维护、消防应急处置等任务。

（2）立项程序规范性评价分析

该项目立项程序较规范，严格按照相关规定执行预算编制工作，履行内部审核决策程序后上报，并在取得预算批复

后启动实施。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性评价分析

该项目绩效目标基本合理，市检二分院在申报 2025 年预算时填制了“项目支出绩效目标申报表”，设立了该项目的相应绩效目标。

（2）绩效指标明确性评价分析

该项目绩效指标较为明确、细化，具有可衡量性。该项目将绩效目标按照产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标一级指标以及质量、数量、时效、经济成本、社会效益、服务对象满意度等二级指标进行细化分解。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性评价分析

该项目预算编制较为科学，对项目的支出按照市财政对预算的要求进行了二级项目的划分，进一步保障了项目预算编制的科学性。

（2）资金分配合理性评价分析

该项目预算资金分配基本合理，分配情况如下：安保安检费用 196.08 万元，与实际支出情况基本相符。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率评价分析

该项目的资金到位率为 100.00%。

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% =
(196.08 万元 / 196.08 万元) × 100% = 100.00%。

(2) 预算执行率评价分析

该项目的预算执行率为 99.76%。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% =
(195.60 万元 / 196.08 万元) × 100% = 99.76%。

(3) 资金使用合规性

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，严格按照预算批复及市检二分院内控制度执行，且每笔支出均有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性评价分析

该项目涉及的管理制度，包括市检二分院财务管理、预算管理相关制度，对项目顺利实施提供了一定保障。

(2) 制度执行有效性评价分析

该项目执行过程中，均严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续均完备，项目中涉及的合同、安保服务项目绩效考核表、消防安全外围巡视登记表、安保安检工作年度总结等资料均齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

(三) 项目产出情况

1. 产出质量

驻院安保执勤分队安检安保人员资格证取得率为 100%，

在其自身的安全的前提基础之下，以昂扬的精神，更加专业的素质确保了北京市人民检察院第二分院安全稳定，检察机关的安全，维护正常的办公秩序。安保执勤分队严格按照一日作息时间安排，严密组织，规范落实，有严格的人员管理方案，面对各种突发事件有成熟的应付方案，对不同的情况有不同的部署方法。

2. 产出数量

驻院安保执勤分队安检安保工作设置 24 个岗位，全年共接待上访 4680 余批次累计 4536 人，共组织全体队员培训学习 57 次，包括岗位职责与纪律培 12 次；两会防爆培训 2 次；防爆器材的使用方法培训 8 次；岗位与体能培训 14 次；消防常识培训及灭火器使用培训 16 次；文明用语礼仪培训 2 次；防汛处置培训 3 次。

3. 产出时效

接待引导工作时效为优。

4. 产出成本

项目按期完成，成本管控较好，支出较计划略有节约。

（四）项目效益情况

1. 实施效益评价分析

在安保安检的保障下，北京市人民检察院第二分院安全防护水平显著提升，办公秩序稳定有序，公民合法权益得到切实维护。安保人员凭借专业素养与高度责任感，严格排查隐患，积极预防违法犯罪。面对突发状况，迅速响应、妥善

处置，有力降低了违法犯罪对检察工作和社会秩序的不良影响，为营造良好司法环境贡献力量。

2. 满意度评价分析

市检二分院就本院的安保安检工作对院内各部门开展了满意度调查，满意度达到 99%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置细化程度有待进一步提升。

项目绩效指标设置不够全面、完整，可考核性不强。如质量指标：仅设安检安保人员资格证取得率=100%这一指标，指标设置不够全面、完整。如时效指标：接待引导工作时效为优，可考核性不强。如数量指标：灭火器使用方法及消防常识培训、防暴突发培训次数 ≤ 12 次，指标性质应为“ $\geq$ ”。

2. 项目管理机制有待完善。

事前项目制定了总体的实施方案，但项目的统筹管理，项目实施主体对人员组织分工、实施节点、考核要求及风险防控措施等方面有待进一步细化完善。

六、有关建议

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，包括项目组织机构、人员分工、执

行进度安排、项目质量监控及验收程序等内容。进一步细化日常抽查、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。

七、其他需要说明的问题

无。