

北京市财政支出项目 绩效评价报告

主管部门：北京铁路运输检察院

部门名称：北京铁路运输检察院

项目名称：信息系统运维类项目

评价单位：北京铁路运输检察院

北京铁路运输检察院

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.....	- 3 -
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.....	- 4 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 4 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 5 -
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.....	- 7 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 8 -
六、有关建议.....	- 9 -
七、其他需要说明的问题.....	- 9 -

北京铁路运输检察院

信息系统运维类项目绩效评价报告

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，并为 2025 年度决算公开做好准备，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）、《北京市预算绩效管理实施办法》（京财绩效〔2019〕2129 号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）等制度规范，《北京市财政局关于 2026 年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2026〕392 号）工作安排，北京铁路运输检察院（以下简称北京铁检院）组建绩效评价工作组，开展对 2025 年度信息系统运维类项目（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

北京铁路运输检察院坚持以执法办案为中心，以队伍建设为根本，深入推进检察业务、队伍管理、检务保障建设。当前，北京铁路运输检察院在继续履行好铁路运输检察职能的同时，被赋予了互联网诉讼监督、公益诉讼检察等新的职能，将为维护铁路运输安全、推进网络治理法治化做出积极贡献。

北京铁检院以党中央、最高检关于信息化建设的相关精神为指导，落实北京市人民检察院有关信息化建设的工作要求，加强领导，深入调研，反复论证，紧紧围绕检察工作主题和执法规范化、队伍专业化、管理科学化和保障现代化的总体要求，努力探索建立符合检察工作特点和规律的信息化建设、应用及管理的新模式，信息化应用，发挥检察科技在高质效履行法律监督职责中的重要保障功能。以全国检察业务应用软件为核心的所有软、硬件系统的运行维护管理工作是北京铁检院正常办案、办公的重要保障。

2. 主要内容及实施情况

（1）信息系统运维类项目主要内容

检察网站、软件系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备、桌面终端、视频会议及工作网网站、网络设备和主机维护等工作。

（2）2025 年项目实施情况

共接到各类维护事件 1204 件。其中系统类运维 951 件，包括机房环境、网络、终端等事件，占比 79%；应用类运维 253 件，占比 21%。确保向北京铁检院提供科学、规范、高质量的信息系统运维管理服务，保障院内机房设备、网络设备、内外网的正常运行，减少问题出现、问题实时处理、以及系统优化工作。

3. 项目资金情况

《北京市财政局关于批复北京铁路运输检察院 2025 年

预算的函》(京财公检法指〔2025〕0106号)批复该项目2025年度预算25.00万元。

2025年该项目实际到位资金25.00万元,实际支出资金25.00万元,结余资金0.00万元,预算执行率100.00%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保证信息中心机房、UPS机房、各个检察处室和各办公终端工作顺畅有序。

2. 具体绩效指标

(1) 产出指标:

质量指标: 对于稳定运行提出要求。

时效指标: 对于运行时间提出要求。

(2) 成本指标:

经济成本指标: 对于成本控制提出要求。

(3) 效益指标:

社会效益指标: 对设备资源利用率提出要求。

(4) 可持续影响指标: 对使用时间提出要求。

(5) 满意度指标: 对满意度提出要求。

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

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 2025 年度信息系统运维类项目预算资金 25.00 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(15 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(34 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（31 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

铁检院 2025 年度信息系统运维类项目，项目绩效评价综合得分 88.00 分，其中项目决策 14.00 分、项目过程 19.00 分、项目产出 31.00 分，项目效益 24.00 分，绩效评定结论为“良”。

2025 年度信息系统运维类项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	15.00	14.00
项目过程	20.00	19.00
项目产出	34.00	31.00
项目效益	31.00	24.00
综合得分	100.00	88.00
绩效评定级别	良	

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

为了反映铁检院资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行，2025 年度申请信息系统运维费用 25.00 万元，对北京铁检院现有系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息。

（2）立项程序规范性评价分析

该项目立项程序较规范，严格按照立项程序执行预算编制工作。

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，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、成本指标等一级指标以及质量、经济成本、可持续影响、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

本项目预算资金分配科学、合理。分配情况如下：信息系统运维费 25.00 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%。

（2）预算执行率评价分析

该项目的预算执行率为 100.00%。

（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北京铁检院财务管理实施细则的规定执行，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《北京铁路运输检察院预算绩效管理办法》、《北京铁路运输检察院大额资金等重点预算事项管理使用办法》等制度，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、信息系统运维服务总结、验收报告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：满足预期要求，故障率低。
2. 产出时效：项目支出和验收时间均满足要求。
3. 产出成本：成本可控。

（四）项目效益情况

1. 实施效益评价分析

在信息系统运维费用的保障下，对北京铁检院所有计算机网络设备、信息系统的运维，以及运维中需要的管理、培训、业务数据的管理及信息自查管理，资源管理，信息安全管理，项目配合，应急响应等业务系统运维和应用中所需的全部服务和支持。

信息系统运维费项目的实施，通过维护各核心业务平台，快速响应系统故障，保障检察业务系统稳定运行，辅助检察人员高质效办案、办公；助推数智赋能检察工作，协助检察技术人员将人工智能、大数据等技术与法律监督深度融合，根据办案人员具体需求辅助构建大数据法律监督模型，并通过软件开发实现模型应用可视化，利用新技术、新应用，为检察工作现代化注入可持续的数字化动能；以技术手段筑牢安全防线，通过权限控制、安全策略等方式构建多维防护体系，以信息化工具规范业务流程，强化操作留痕与回溯机制，保障检务工作高效协同的同时支撑本院、网络基础防护、应用系统及数据安全，维护司法公信力。

2. 满意度评价分析

铁检院就本院的信息系统运维工作对院内各部门开展了满意度调查，满意度达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标设置有待进一步优化。

项目绩效指标的细化程度及量化不足，效益指标设置较

为宏观，导致绩效目标实现程度的可衡量性较弱，不能体现项目的直接效果。

2. 项目未制定项目实施方案。

项目未制定具体项目实施方案，缺少对统筹管理，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、有关建议

1. 科学设置绩效目标，提高预算绩效管理意识。

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，规范项目全流程管理。

建议完善项目实施方案，明确项目组织机构、人员分工、执行进度，加强事中跟进，项目结束后，项目实施部门配合完成项目的考核和验收。加强绩效成果资料的归集，加强对绩效成果的跟踪及统计分析。同时进一步加强服务对象满意度调查工作。

七、其他需要说明的问题

无。