

2025 年度办案业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2025 年，紧紧围绕服务保障石景山区“三区”定位，深入实施“两大战略”，统筹做好“四个融合”文章，依法全面履行法律监督职责，努力高质效办好每一个案件，为全力打造新时代首都城市复兴新地标、高水平建设好首都城市西大门提供坚强检察保障。按照本院检察职能、年度工作任务和工作计划，2025 年申报“办案业务费”项目，预算资金 236.61 万元。

2. 主要内容及实施情况

办案业务费项目列支范围主要包括业务书籍购置、业务培训、业务差旅费、专家论证咨询费、业务宣传费以及办案所需其他支出等费用。2025 年度共计支出 227.93 万元。

3. 项目资金情况

2025 年该项目预算资金 236.61 万元，实际支出资金 227.93 万元，预算执行率 96.33%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标。全面履行检察机关法律监督职能，服务区域经济社会发展大局，为依法开展刑事、民事、行政、

公益诉讼等检察工作中所需开支费用提供保障。

2. 阶段性目标。组织开展检察业务素能系列培训，购置检察业务专用书籍，进一步提升检察队伍业务素能；依法履行法律监督职能，保障各项检察业务顺利开展，按照时间节点完成相关工作；全力维护区域安全和社会稳定，检察公信力得到进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评估资金使用的合规性与经济性，衡量产出的效率与效果，进一步加强资金合理配置。项目预算资金 236.61 万元，对该项目决策、过程、产出和效益方面开展绩效评价。

（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。按照科学公正、统筹兼顾、绩效相关、公开透明等原则，依据项目相关责任人提交业务资料和财务资料，对该项目进行绩效评价。

2. 绩效评价指标体系。按照绩效评价指标体系设计要求，该项目主要包括项目决策、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(25 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（20 分），主要评价实施效益和满意

度等内容。

3. 绩效评价方法。结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法对该项目全面评价。

4. 绩效评价标准。以该项目预先设定的绩效目标、工作计划、预算、方案要求作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作小组制定了该项目的评价实施方案，明确评价人员分工、评价范围、具体时间安排等内容。严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1. 准备评价阶段。工作小组初步了解项目预算执行情况、项目申报及执行情况、项目效益实现情况，详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。

2. 收集整理资料。工作小组结合初期收集资料情况，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

3. 评价分析出具报告。工作小组开展项目绩效评价，出具绩效评价意见，形成绩效评价报告初稿，在充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿，及时进行档案管理。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2025 年度“办案业务费”项目，项目绩效

评价综合得分 94.63 分，其中项目决策 14.00 分、项目过程 24.63 分、项目产出 40.00 分，项目效益 16.00 分，绩效评定结论为“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。根据本院近三年平均支出水平及本年工作任务等测算，申报预算 236.61 万元，主要用于刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作，符合部门职能职责、年度重点工作。

（2）立项程序规范性评价分析。按照部门预算编制通知、本院预算管理办法等相关要求，组织开展申报项目预算，决策程序较科学、规范。

2. 绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性评价分析。该项目绩效目标能够反映项目主要工作内容和预期成效。

（2）绩效指标明确性评价分析。指标设定贴合工作实际，一级指标有产出指标、成本指标、效益指标，设置完整，内容清晰，既有定量指标也有定性指标。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性评价分析。该项目预算编制参照近三年平均支出水平及本年工作任务等测算，与绩效目标、工作内容向匹配。

（2）资金分配合理性评价分析。资金分配有制度、标

准、测算材料支撑，按项目工作内容据实测算，分配程序规范。

（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=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ =（236.61 万元/236.61 万元） $\times 100\%$ =100.00%。

（2）预算执行率评价分析。该项目的预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\%$ =（227.93 万元/236.61 万元） $\times 100\%$ =96.33%。

（3）资金使用合规性。严格落实预算批复，按照有关管理制度规定使用，支出方向与项目用途保持一致，资金支出审批流程完整，资金使用规范。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性评价分析。该项目资金使用符合本院预算管理办法、预算绩效管理办法、经费支出管理办法、采购管理办法等内控制度，岗位权责清晰，能够为本项目实施提供制度支撑。

（2）制度执行有效性评价分析。严格落实本院内控制度规定，按照资金支出审批程序执行，开展资金动态监控，各阶段管理措施较为全面，制度执行总体有效。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

开展检察业务素能培训 50 余批次，购置检察业务书籍 30 余批次，不断提升队伍素能。

2. 产出质量

2025 年度，全面依法履行刑事、民事、行政、公益诉讼等检察职责。严厉打击各类刑事犯罪，认真落实宽严相济刑事政策。依法从严从重从快惩治严重暴力犯罪。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击侵犯著作权、商标权等知识产权犯罪。加强文化遗产司法保护，围绕深化石景山“最具幸福感城区”建设，积极开展无障碍环境建设检察公益诉讼专项监督，强化老年人权益保护，发挥公益诉讼检察职能，守护妇女合法权益。

3. 产出时效

按时间要求完成项目各项工作任务。

4. 产出成本

2025 年该项目支出 227.93 万元。

（四）项目效益情况。

1. 项目社会效益评价分析。

依法全面履行法律监督职责，努力高质效办好每一个案件。坚持守护安全稳定底线，服务保障城园融合。坚决维护城市本质安全，宽严相济促进综合治理，全力保障重点任务落地。坚持把护航经济发展摆在突出位置，服务保障产业融合，助力防范化解金融风险，护航区域创新驱动发展。

2. 项目环境效益评价分析。

围绕区“国家森林城市”建设，依法办理破坏环境资源

类犯罪、行刑衔接案件。常态化办理督促整治扬尘污染、建筑垃圾非法倾倒行政公益诉讼案，督促清理非法倾倒建筑垃圾，守护城市生态环境。

3. 项目可持续性影响评价分析。

服务区域发展大局工作。各项检察业务工作有序开展，在维护社会安全稳定等方面贡献检察力量。

4. 项目满意度评价分析。

项目满意度反馈信息不够全面，有待进一步完善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是压实绩效管理责任。坚持预算与绩效一体化管理，做到事前有目标、事中有监控、事后有评价，层层压实绩效管理主体责任。

二是强化全过程动态管控。常态化开展绩效运行监控，及时掌握预算执行进度和项目实施情况，对偏差问题及时纠偏整改。

三是注重绩效结果运用。将年度绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目优化、资金调整的重要依据，持续提升财政资金配置效率和使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效指标精细化程度有待提升。部分绩效指标设置偏宏观，量化细化不够，实际效益的跟踪分析不够深入。

原因分析：全过程绩效管理机制不够细化，绩效管理专

业化能力有待加强，对绩效指标体系建设、精细化绩效管理的研究不够。

六、有关建议

进一步细化优化绩效指标体系。立足工作实际，结合年度工作重点、项目核心产出与社会效益，量化细化各项绩效指标，精准匹配业务工作场景，保证质量、满意度等相关指标的可衡量性，提升绩效指标的针对性、可操作性和科学性。

七、其他需要说明的问题

无。