

北京市西城区人民检察院 2025 年度部门整体绩效评价报告

二〇二六年五月

北京市西城区人民检察院 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

北京市西城区人民检察院共有内设机构 11 个，其中业务部门 8 个，分别是第一检察部、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（法律政策研究室）；行政部门 3 个，分别是办公室（行政事务管理部）、政治部（机关党委、机关纪委）、检务督察部。下属 1 个预算单位，即北京市西城区人民检察院（本级）。

北京市西城区人民检察院的在辖区内依法独立行使检察权。一是接受北京市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；二是负责办理各类刑事、民事、行政、公益诉讼案件，维护公平正义；三是负责本院的检察队伍建设工作，聚力提升检察队伍素质能力；四是负责本院的物资装备和后勤管理工作；五是负责由上级人民检察院交办的其他工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

绩效目标一：保障四大检察业务的顺利开展，保障检察监督发挥实效，做好检务保障工作。

绩效目标二：保障机构正常运转，保障基本人员经费开

支，公用经费开支。

绩效目标三：保障我院检察设备，保障办案业务的安全运行。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 11,426.42 万元，其中，基本支出预算数 10,605.50 万元，项目支出预算数 820.92 万元。资金总体支出 11,000.99 万元，其中，基本支出 10,292.42 万元，项目支出 708.57 万元，预算执行率为 96.28%。

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

2025 年，北京市西城区人民检察院围绕“高质效办好每一个案件”基本价值追求，奋力推进西城检察工作高质量发展。

2. 产出质量

2025 年，北京市西城区人民检察院应势谋新，激活检察工作高质量发展的“新引擎”，不断提升检察管理模式转型升级，检察办案“三个结构比”持续优化。

3. 产出进度

2025 年，北京市西城区人民检察院完成部门整体预算项目内容，实施进度良好。按照年初预算批复及年中追加、核减调整预算批复，2025 年完成各项检察工作。

4. 产出成本

2025 年，北京市西城区人民检察院按照“厉行节约、控

本增效”的部门预算编制相关要求，从严压减一般性支出，持续调整优化部门预算结构，严格审核新增支出需求，抓实经常性项目成本管控。综合参考预算批复、项目绩效评价、预算执行进度等情况，从严把控预算增量。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

2025 年，重视文化育检，凝聚精神力量，系统构建检察文化发展框架，“红墙融鉴”文化品牌获评第五届北京市检察机关文化品牌一等奖。廉洁文化园地一期、二期全面建成，入选首批西城区“机关党建阵地”，全年接待各级各类单位参观调研 300 余场，培养了一支 90 后廉洁文化宣讲队伍，打造党员干部身边的沉浸式“清风课堂”，工作成效被《检察日报》头版头条报道，相关经验做法走出西城向全国推广。

2. 可持续性影响

西城检察院充分发挥单位职能，保障各项检察业务工作有序开展，围绕中心工作履行检察职能，在维护首都工作大局，维护社会安全稳定，强化法律监督等方面具有可持续性。

3. 服务对象满意度

2026 年 1 月 9 日上午，经人大代表表决，充分肯定西城检察院 2025 年的工作业绩和成效，西城检察院工作报告高票通过。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

西城检察院规范内部管理制度，各项资金支出均参照国家、北京市相关制度及内控制度执行，严格落实资金拨付审批程序，以保障资金及时发放到位。同时，配合市财政局开展项目监管检查、绩效评价相关工作，加强资金使用效果的监督、落实。

2. 资金使用合规性和安全性

项目资金支出严格执行市财政及西城检察院制定的相关规定，规范开展资金支付工作；项目资金严格实行专款专用，避免出现财政资金被挤占、挪用等违规行为。

实行统一领导、分级管理、授权审批的预算管理体制，确保资金使用合规和安全。在预算执行和资金使用层面，能够执行相关财务、预算、采购、资产、合同等管理制度，政府采购支出、“三公经费”、培训费支出等严格按预算批复执行，除了日常的财务监督外，各归口管理部门发挥职能监督作用，严格审计监督、纪检监察，强化财经纪律的刚性，防范经济风险。

3. 会计基础信息完善性

财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全，各项支出符合规定的程序和规范，审批手续完备，支出真实合理，支出的效率和效果良好；各项收支均得到正确核算，相关财务信息真实完整。

（二）资产管理

固定资产工作始终围绕单位核心职能展开，全力保障各

项工作有力推进，通过科学配置资产、规范日常使用，为单位履职尽责提供坚实资产保障，切实服务单位高质量发展。一是资产履职能力不断提升，国有资产种类的增加，有力推进了各项检察业务向专业化、精细化的方向发展。部分专业设备在提升检察业务现代化水平方面发挥了关键作用，提升案件的办理效率和质量。二是增加工作影响力，国有资产功能的日益丰富，使得检察工作对社会影响力的深度和广度不断加强，技术资产水平的提升进一步提高了检察工作质效，增强检察工作的公信力。

（三）绩效管理

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》文件要求，西城检察院积极落实全过程预算绩效管理工作。一是对纳入部门预算管理的所有项目均开展绩效自评工作，实现绩效评价“全覆盖”，选定“信息化运维项目”开展重点评价，7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。二是组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，并按要求选取部门内重点项目进行全面分析。对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。三是加强绩效目标管理，依据单位年度支出情况，参照中央主管部门分行业分领域核心指标设置情况，对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理单位预算支出核心绩效指标及绩效标准，

建立了单位的绩效指标和标准体系，并按要求进行动态管理。

西城检察院全面树立预算绩效管理意识，坚持做到预算编制有目标、执行过程有监控、预算完成有评价，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

2025 年度部门项目支出共 8 个项目，其中参与评价项目 8 个，占部门项目总数的 100%。

（四）结转结余率

2025 年结转结余资金总额为 425.42 万元，支出预算资金为 11,426.42 万元，结转结余率为 3.72%。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算数 11,615.97 万元，资金总体支出 11,000.99 万元，预决算差异率为 5.29%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过开展整体支出绩效评价，西城检察院综合得分 95.76 分，部门综合绩效评定结论为“优”，其中当年预算执行情况得分为 19.26 分；整体绩效目标实现情况得分为 57.0 分；预算管理情况得分 19.50 分。

整体绩效评价分析：一是预算执行情况：预算执行比较到位，基本能够较好的按照预算管理相关制度执行，预算执行率为 92.23%，资金总体能够确保各项工作顺利开展。二是整体绩效目标实现情况，各职能单元产出完成情况较好，职

能实现效果明显，服务对象满意度基本达标。三是预算管理情况，2025 年结转结余率 3.72%，低于 2024 年 7.77%，财务管理制度健全，立项程序规范，绩效目标明确且与相关政策、职能要求相符；绩效指标与绩效目标、预算匹配度较好；绩效指标全面、合理、完整。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分项目预算执行率偏低，如互联网接入项目执行率 53.1%，业务装备费项目执行率 69.38%，其他收入项目执行率 33.56%。预算编制不够精确，年初预算编制时未充分结合项目安排情况及项目资金的支出计划，且未能及时对绩效目标偏离情况进行矫正。

2. 部分项目效益资料归集不充分。缺少效益证明资料，不能充分体现履行部门职能和工作职责、不能充分体现提高检察机关司法公信力、扩大检察机关在社会的影响力、提高检察机关规范化管理水平、提高人民满意程度，通过加强检察队伍的培训，促进政法队伍建设革命化、正规化、专业化、职业化水平，提高人民对检察队伍的认同度的项目效益效果，绩效资料归集程度不高。

六、措施建议

一是细化项目支出计划。结合实际工作安排科学编报年初预算。对预算执行滞后的项目加快资金拨付使用。常态化跟踪绩效目标，发现偏离第一时间纠偏调整，稳步提升预算执行率。

二是完善绩效资料归集工作。对照绩效指标全面梳理佐

证材料，围绕履职成效、司法公信力、队伍建设、群众满意度等维度收集整理相关资料。明确资料归集标准与责任，做到绩效数据、成果材料完整齐全，真实全面反映项目实施效益。