

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

北京市西城区人民检察院

2026 年 5 月

北京市西城区人民检察院 2025 年度 “信息化运维”绩效评价报告

一、基本情况项目概况

（一）项目概况

1. 项目背景

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，更是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，其核心在于强化支出责任，实现“用钱必问效，无效要问责”，推动财政资金聚力增效。

西城检察院作为履行法律监督职责、维护司法公正的重要部门，信息化建设是提升检察工作效率、规范司法办案流程、强化司法服务能力的重要支撑。2025 年度“信息化运维”项目作为西城检察院重点项目，主要承担检察业务信息系统、网络安全、硬件设备等方面的运维保障工作，其预算资金的合理使用、高效支出直接关系到检察信息化系统的稳定运行，进而影响各项检察业务的有序开展。

为保障西城检察院各类信息化系统稳定运行，支撑检察办案、办公、监督等各项业务有序开展，解决现有信息化设备老化、系统运维保障不足等问题，西城检察院依据检察工作发展规划及信息化建设需求，经立项审批，确定实施 2025 年度“信息化运维”项目，项目立项程序合规，符合部门履职需求及北京市信息化建设相关要求。

2. 主要内容

2025 年，“信息化运维”项目由 4 个二级项目组成，包括信息网络系统技术设备安防监控维护项目、信息系统安全产品技术服务、不间断电源维保服务、精密空调维保服务。服务范围均为 2025 年 1-12 月。

（1）信息网络系统、技术设备、安防监控维护项目：维护首检网系统在内的多个业务应用系统、全国检察机关统一业务应用系统、我院其他应用系统；维护技术设备、办公终端设备及安防监控等。

（2）信息系统安全产品技术服务：专业技术人员对信息系统中安装有包括主机监控与审计系统、防病毒系统、身份鉴别系统等安全产品的运行维护提供技术支持。

（3）不间断电源维保服务：为本院 ups 机房内的两台不间断电池系统提供定期巡检、维保保养、故障排除、技术咨询等服务。

（4）精密空调维保服务：为本院计算机机房内的两台精密空调提供半包服务，每年 12 次以上巡检，随时应急维修，免费提供易耗品，过滤网，加湿罐，风机皮带。

3. 项目实施情况

“信息化运维”项目主要由西城检察院的第八检察部组织实施。

该项目通过委托第三方公司实现西城检察院信息化运维工作。具体情况如下：

（1）信息网络系统、技术设备、安防监控维护。

该项目为非密信息化运维，主要包括四部分：一是

提供技术支持，对计算机信息网络系统维护；二是提供每年一次定期巡检，用以对会议、询问、谈话所需区域的音响、图像、灯光等设备进行定期检查、保养；三是对院内各类办公终端设备进行专门维护；四是对院内录像机、摄像头、交换机、UPS 电池等安防监控及网络设备的定期维护和检查、故障排除及部分配件更换等。

（2）信息系统安全产品技术服务。主要用于专业技术人员对信息系统中安装有包括主机监控与审计系统、防病毒系统、身份鉴别系统等安全产品的运行维护提供技术支持。

（3）不间断电源维保服务。主要为 UPS 机房内的两台不间断电池系统提供定期巡检、维保保养、故障排除、技术咨询等服务。

（4）精密空调维保服务。主要为计算机机房内的两台精密空调提供半包服务，每年 12 次以上巡检，随时应急维修，免费提供易耗品，过滤网，加湿罐，风机皮带。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年 2 月，市财政批复项目预算 80.26 万元，资金到位率 100%，项目资金全部由市财政拨款。

（2）资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出 79.56 万元，预算执行率 99.13%，西城区检察院信息化运维项目 2025 年度资金使用情况如下：

信息网络系统技术设备安防监控维护项目：第一季度支

出 32 万元，第四季度支出 18 万元，共计支出 50 万元，支出占比 62.85%。

信息系统安全产品技术服务项目：第一季度支出 22.1 万元，第四季度支出 3.9 万元，共计支出 26 万元，支出占比 32.68%。

不间断电源维保服务项目：第一季度支出 1 万元，第二季度支出 1.36 万元，共计支出 2.36 万元，支出占比 2.96%。

精密空调维保服务项目：第二季度支出 1.2 万元，共计支出 1.2 万元，支出占比 1.51%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，信息化运维需求不断增加。

2. 年度目标

该项目保障西城检察院各项业务正常运转,更好的满足业务发展需要；保障信息化系统运转安全性、有效性；保障信息化系统运转质量，促进办公一体化，提高办公效率；提高检察公信力及社会影响。具体目标设定情况包括：数量指标不少于 15 个、软件维护数量不少于 15 个、硬件维护不少于 2 个；质量指标系统正常运行率为 100%；时效指标的平均故障应急响应时间不大于 30 分钟；经济成本指标的软件（硬件）运维成本不高于 80.26 万元；社会效益指标的系统利用

率不少于 95%;服务满意度指标的使用人员满意率不少于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对西城检察院 2025 年度信息化运维项目开展绩效评价,全面、客观地反映该项目使用财政资金的绩效实现情况。一是加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益;二是进一步总结和分析项目资金的实施效果,检验财政支出预期目标实现程度,考核财政支出效率和综合效果;三是为以后年度信息化运维费项目预算资金安排提供参考依据,使预算管理更加科学、完善。

2. 评价对象

对西城检察院“信息化运维”项目资金 80.26 万元的资金支出情况开展绩效评价。

3. 评价范围

绩效评价的范围主要包括决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。

(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、评价方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则,采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式,运用

比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的绩效目标进行综合评价。

2. 绩效评价指标体系、评价标准

绩效评价指标体系主要包括决策、过程、产出、成本、效益五个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20 分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30 分），主要评价项目实现效果、服务对象满意度等内容。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策 10 分、项目过程 20 分、项目产出 40 分、项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过现场审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

西城检察院 2025 年信息化运维费项目立项背景完善，依据合理，总体绩效目标较明确，管理较规范，项目实施效果较为显著。通过评价，该项目综合得分 84.75 分，其中，项目决策 6.31 分，项目过程 16.83 分，项目产出 35.31 分，项目效益 26.3 分，项目综合绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 10 分，评价得分 6.31 分。该项目前期论证不够充分，立项依据有待完善；项目绩效指标设置不够细化、量化，社会效益指标缺乏可衡量性。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分 20 分，评价得分 16.83 分。在资金管理方面，预算资金及时足额到位，资金使用符合国家财经法规和西城检察院财务管理制度的规定，严格按照预算批复内容要求列支，支出有完整的审批手续，但存在未制定项目实施方案，项目组织管理机构、责任分工、操作流程、监督管理、验收标准、保障措施等均不够明确；部分合同没有约定验收或考核等支付条件、运维频次和标准等内容等问题。

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%。

（2）预算执行率评价分析

该项目的预算执行率为 99.13%。

（3）资金使用合规性

资金支出符合项目预算批复且严格按照合同规定执行。资金管理制度基本完善，财务记账完整规范，原始凭证资料归档完备。该项目由4个二级项目组成，但二级项目预算编制细化测算不足，预算中未体现各分项的测算明细，不够细化。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性评价分析

西城检察院已建立内部控制制度，明确了财务和项目管理方面相关制度规定。一是财务管理方面，根据《中华人民共和国会计法》及相关的财政法规、规章和财务会计制度，单位结合实际情况制定了《经费支出管理办法》《采购管理办法》《合同管理办法》等内控制度。二是项目管理方面，制定了《预算项目管理办法》等管理制度。

（2）制度执行有效性评价分析

该项目执行能够按照内部控制制度规范执行，具体管理措施包括：一是由第八检察部全面负责项目的统筹规划，完成具体项目的申报、日常管理等工作。二是依据预算及采购制度规定，采取三方比选方式进行采购。三是加强资金监控。单位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。

该项目资金拨付有完整的审批程序；项目资金支出能够按照制度规范执行。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分 40.00 分，评价得分为 35.31 分。

该项目围绕西城检察院信息化系统稳定运行、网络安全保障及运维服务提升等目标，通过科学管理和有效实施，取得了显著成效。全年处理各类运维事件 2465 件，其中应用类事件 98 件，包括统一业务系统、应用其它等事件。系统类事件 2367 件，包括机房设备、系统巡检、网络、终端、音视频会议等事件。但该项目绩效产出可衡量程度有待提高。由于未根据项目实施内容准确完整设置产出指标，导致产出数量完成率、质量达标率、完成及时率无法准确衡量；除“信息网络系统技术设备安防监控维护项目”在 2026 年 3 月份完成验收和尾款支付外，根据项目总结和验收依据，其他项目均已完成运维任务。

截至 2025 年 12 月，该项目实际支出 79.56 万元，控制在年度预算控制数 80.26 万元以内，整体成本管控成效良好。但项目中的信息网络系统技术设备安防监控维护子项目，合同签约金额与当年核定预算额度不符，未严格落实年度预算刚性管控要求，存在预算匹配不规范、合同签约与预算管控衔接不到位的问题。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分 30.00 分，评价得分为 26.3 分。

1. 项目效益评价分析

本项目为西城区人民检察院信息化延续性运维项目，依托专项财政资金开展系统运维、机房供电、精密空调巡检及

全域信息化值守工作，全方位保障全院检察办公、办案信息化系统稳定运行，综合效益突出。

安全效益方面，依托具备资质的公司，实现数据全程可控、留痕可查，搭配机房设备维保，有效规避系统瘫痪、数据泄露等安全风险，筑牢检察安全底线。业务效益方面，专职工程师全天候值守，常态化开展设备巡检、系统加固和故障处置，大幅降低设备及网络故障发生率，保障全国检察业务应用系统 2.0 等核心平台平稳运行，有效提升检察办公办案质效。

同时，项目采用专业化分工运维模式，资金使用规范高效，可延长设备使用寿命、节约运维成本，持续夯实检察信息化基础，适配检察工作数字化发展需求，为各项检察工作高质量开展提供稳定长效支撑。

2. 满意度评价分析

该项目未设置社会效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，导致项目效益评价维度不全、评价体系不完善，难以客观全面量化项目实施成效。同时，项目未充分开展使用人员满意度调查，调查覆盖面不足，无法精准掌握服务反馈情况，致使项目整体绩效可评价性不足。

五、存在的问题及原因分析

（一）决策方面

项目绩效目标设定笼统，指标拆解细化程度不足，仅简单设置数量、成本及经济效益类指标，指标维度与数值设定和项目实际运维内容、预算安排脱节，缺失系统设备维护量、

运行故障率、应急处置时效、成本变动、资产利用率等关键量化考核指标。

（二）过程控制方面

项目组织实施举措不清，未制定专项实施方案，相关管理制度不完善，缺少过程管控与考核付费联动机制。项目过程管理不规范，部分合同条款缺失，验收流程简化替代合规核验，款项支付配套审批、验收佐证资料不齐。

（三）产出方面

项目绩效产出可衡量程度有待提高。由于没有根据项目实施内容准确完整设置产出指标，导致产出数量完成率、质量达标率、完成及时率无法准确衡量；除“信息网络系统技术设备安防监控维护项目”在2026年3月份完成验收和尾款支付外，根据项目总结和验收依据，均已完成运维任务。

（四）效益方面

项目效益有待充分展现。由于未设置社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，影响项目产生效益的可评价水平，且履行使用人员满意度调查面不够。

六、有关建议

（一）加强项目统筹规划，科学测算项目预算

根据历年实施情况和效果，做实年度信息化运维需求，贯彻零基预算原则，根据运维水平要求、运维能力和运维系统特征等因素，梳理运维的资产清单，包括基础设施、硬件设备、软件系统的数量、型号、服务登记协议要求等，准确评估项目工作量；并根据国标和行标选择最合适的计费方法，

单价标准履行市场询价程序，精准预算信息化运维项目直接和间接成本，实现运维费用测算的科学化和合理化，确保预算与运维需求精准匹配。

（二）提升项目绩效管理，准确绩效目标定位

根据项目实施和预算内容设置可量化、可考核的绩效目标和绩效指标，切实履行项目受益对象满意调查程序；同时，建立项目绩效归档制度，及时收集项目立项到验收全过程资料，充分展现项目效益效果，保障运维项目达到预期目标。

（三）强化项目监督管理，规范项目考核和验收。

制定项目实施方案，落实组织机构和职责，建立信息化项目管理制度，明确项目过程管控措施和考核验收标准，细化考核内容和指标，且严谨合同服务内容、支付条件等订立条款的约定，切实履行考核和验收程序，保障项目有效实施。

七、其他需要说明的问题

无。