

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和公共服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。 2. 负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。 3. 负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责市对区网格化管理考核指标的督促落实；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。 4. 负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。 5. 负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。 6. 负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。 7. 负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作；建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台；加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。 8. 负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务；建立本区党建引领网格治理体系；整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施；负责本区“多网融合”统筹协调、划定网格、定岗定责等。 9. 负责群众来电来信工作（含市长热线交办件、区长电子信箱、市网格化综合监督指挥中心12319城管热线转办）的受理、交（转）办、协调、督查、回访、归档等；负责跟踪疑难案件的办理落实；负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题；负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。 10. 负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	我部门结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。 2025年年度绩效目标为：做好APP公益诉讼模块建设；做好城市网格化综合管理运行服务工作；红色网格学院线上教学模块建设项目；保障我区各类无主疑难案件、领导交办业务、巡查发现问题及群众诉求先行处置工作，强化预算绩效管理，认真开展绩效事前评估、绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价工作，强化绩效管理结果应用，将绩效管理与预算管理的事前、事中、事后有机结合，逐步实现预算绩效管理与预算编制、预算执行、决算的融合。 为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”三个维度设立。其中“产出指标”完成自评数量9个，项目投入411.88万元；“效益指标”有效保障工作顺利开展，有效提升服务对象满意度。
	(三) 部门整体收支情况	1. 我部门2025年度预算总收入为698.28万元，其中一般公共预算收入为698.28万元；预算总支出698.28万元，其中基本支出为290.48万元，项目支出为407.80万元。 2. 我部门2025年度决算总收入677.90万元，一般公共预算收入为636.74万元，政府性基金预算收入为35.59万元，上年结转收入为5.57万元；决算总支出为676.59万元，其中基本支出264.71万元，项目支出为411.88万元。 3. 我部门2025年度结转资金为1.30万元，将于下一年度继续使用。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范中心各项工作，中心不断推进制度化建设，制定了《主任办公会会议制度》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《事业单位工作人员考核实施办法》、《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《编制外辅助人员管理办法》等各类管理制度，根据工作实际实时进行修订完善。目前，已形成了包含工作制度、人事制度、行为准则、财务制度、资产管理、编制外辅助人员管理制度等六大类34项制度的《制度汇编》，并在工作中严格执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，为扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
		2. 组织实施	根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由办公室牵头，各科室联合成立绩效自评工作组，负责2024年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年区网格监督指挥中心整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。自评结论为：自评分99分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 绩效理念认识不到位，自评工作重视程度不足；2. 绩效自评基础数据来源分散，未建立统一的归集口径和台账管理机制。 改进措施：1. 组织学习预算绩效管理办法及整体绩效自评工作规范，强化绩效思想引领，压实自评工作责任；2. 统一绩效基础数据统计口径和报送标准，建立单位绩效基础数据台账、统一整合资金支出数据、满意度调查数据等。
五、绩效自评结果应用			将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法			加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	服务外包模式实施效果	通过项目的实施效果显著	项目实施达到相关效果	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度大于90%。	人民群众满意度大于90%。	人民群众满意度大于90%。	无
预算配置科学	预算编制科学	设置合理的绩效评价指标体系是开展财政支出绩效评价的基础，财政专项资金绩效指标是整个评价体系的中心，从“事前”绩效评审，到“事中”绩效监控，再到“事后”绩效评价，都是以绩效指标为依据，因此，应该正确设计财政专项资金绩效评价指标，达到差异性与完整性的统一，要从财政资金使用效率与资金流的角度来分析，对专项资金绩效评价指标进行精挑细选，才能对财政专项资金支出效率、社会效益、服务满意度等方面做出客观的评价。	严格按照年初指定的绩效自评程序继进行，制定绩效自评计划、确定本年度的绩效自评计划、确定本年度工作的主要目标、自评对象、实施步骤，并分为并分为绩效自评准备阶段、绩效自评实施阶段、绩效自评总结三个阶段，最后根据总结进行本年度绩效自评。	严格执行年初计划。	无
	基本支出足额保障	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，日常公用经费等，保障日常工作的正常运行。	2025年基本支出预算执行数264.71万元，足额保障了基本运行需要。	严格完成目标，确保单位的正常运转。	无
	确保重点支出安排	设定的绩效目标与事业发展规划相关，完整地反应预期产出和效果，与年度预算相匹配；绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，与年度工作任务相对应，用于开展相关工作	严格财务审批手续，明确职责，强化财经纪律，单位已根据相关文件要求，结合单位实际情况制定了相应财务管理制度、三重一大制度、采购制度等，严格资金审批程序，经检查验收合格，手续完备后才支付相关资金。	基本完成年初工作计划和指标。	无
	严控“三公经费”支出	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	无
预算执行有效	严格预算执行	我单位严格执行预算，如有预算变动情况也会及时按照财政要求上报变更，并且参照财政局要求进度进行基本经费和项目经费的支出，所有支出都参考财政局相关文件及单位规章制度，严格按照相关支付文件来完成预算支出。	预算总支出677.90万元，其中基本支出为264.71万元，项目支出为411.88万元。	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。	无
	严格结转结余	我单位基本支出和项目支出的结转结余严格按照财务制度和财政要求支出。	2025年结转1.30万元，已经按规定办理结转结余相关手续。	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。	无

	项目组织良好	我单位项目由单位负责人牵头，提出专项资金使用计划。绩效达到明确的指标，财务人员负责对项目资金的不定期监控。	确定相关牵头人员，及小组成员，在项目实施过程监督，职工分工明确。按要求抓好有关工作的落实。	按照计划实施。	无
	“三公经费”节支增效	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	我单位无三公经费支出。	无
预算管理 规范	管理制度健全	结合单位自身实际，制定了《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心财务管理制度》、《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心“三重一大”事项集体决策制度》	结合单位自身实际，制定了《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心财务管理制度》、《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心	严格参照有关法律法规制定相关制度。	无
	信息公开及时完整	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。	每年按财政要求完成预算编制、按时报送季度绩效评价、整体绩效评价以及预算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开。	严格按财政要求执行任务。	无
	资产管理使用规范有效	为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管	为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、	严格按照制度执行。	无

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
2023年“网格五华”APP公益诉讼模块建设项目经费	充分发挥五华区检察院和五华网格中心的专业优势，建立常态化配合工作机制，切实在生态环境、食品药品安全和公共安全等领域形成监督合力，坚持以人民为中心，大力改善城市人居环境、切实守护群众食品药品安全，筑牢社会公共安全屏障，坚持目标导向、问题导向、效果导向，着力解决好人民群众的操心事、揪心事、烦心事，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。	全年预算数5100.00元，执行数5100.00元。	2025年，2023年“网格五华”APP公益诉讼模块建设项目经费5100.00元，执行数为5100.00元，执行率为100%,根据项目开展实施情况，项目已完成，项目执行率已达到90%以上。	无
2024年五华区城市网格化综合管理运行服务经费	1.为提高行政效率、减少财政支出、提高服务质量，拟将五华区现行的网格监督员劳务派遣用工模式调整变更为“服务外包”模式，完成四大类工作内容：一是网格巡查服务内容；二是综合诉求服务内容；三是疑难诉求服务内容；四是办公附注服务内容。 2.“五华特色”的网格管理新模式效果显著，力争市级对区级月考核“保二争一”； 3.人民群众满意度达到90%及以上。	全年预算数1635999.98元，执行数为1635999.98元	2025年，2024年五华区城市网格化综合管理运行服务经费1635999.98元，执行数为1635999.98元，执行率为100%，根据项目开展实施情况，项目已完成，项目执行率已达到90%以上。	无
案件处置经费	1.采购城市网格化管理日常工作所需办公用耗材、派处案件所需无线网络终端服务、网格工作装备（对讲机、处置终端等）的维修维护以及执法记录仪后台租赁等，以充分保障我区城市网格化管理的立案上报及指挥调度等相关工作，以保障网格化管理工作正常运转。 2.采购复印纸，保障中心4科室1大队全年日常工作打印、复印材料所需。 3.建立微信公众号、采购制度上墙等宣传相关用品，以保障中心各项宣传工作正常进行，工作宣传到位。 4.采购市级网格案件数据提取及分析服务，对全区“六类诉求”数据进行实时分析，为全区网格化管理工作提供大数据分析支撑。	全年预算执行数6619.00元，执行数6619.00元。	2025年，案件处置费经费6619.00元，执行数为6619.00元，执行率为100%,根据项目开展实施情况，项目已完成，项目执行率已达到90%以上。	无