

| 部门整体支出绩效自评表 (此表仅供参考, 实际表单以数字财政系统为准) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------|-------|---|----------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------|------|---------|
| 年度 | 2024 | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 | | | | | | | | | 单位数 | 4 | |
| 年度总目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 深入贯彻落实习近平总书记视察广东系列重要讲话和重要指示精神, 把全面实施省委“百千万工程”作为茶滘“二次创业”再出发的战略指引, 以“三大片区”更新改造作为重要抓手和载体, 奋力在加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”中展现茶滘新担当新作为。 | | | | | | | | | | | |
| 年度完成情况 | 2024年以来, 茶滘街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神, 坚决落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神, 认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“三个定位、三大核心功能、三大引擎、三大平台”发展思路, 聚焦高质量发展首要任务, 坚持稳中求进工作总基调, 持续发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用, 落实落细党政机关过紧日子要求。厉行节约办一切事业, 持续优化支出结构, 严控一般性支出, 盘活闲置低效资金, 坚持节约惠民, 兜牢底线民生。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门预算情况 | 年度预算资金类别 | | | | | | | | | | | |
| | 年度预算数(万元) | | 部门预算支出 | | | | 事业发展性支出 | | | 收入来源 | | 按预算级次划分 |
| | 基本支出 | | 项目支出 | | | | 财政专项资金 | | | 其他事业发展性支出 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 8045.1 | 2807.09 | | | | | 5238.01 | 102.5 | 996.01 | 7923.12 | 6.18 | 6841.62 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分/自评 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 佐证材料说明 | | 备注 | |
| 履职效能 | 整体效能 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 20 | <p>a. 数量指标</p> <p>①开展党员教育培训活动次数: 开展中心组专题学习3次、交流研讨2次, 领导班子成员带头到街道党校、社区(经济联社)、所在党支部或支部联系点讲专题党课12次, 基层党组织书记讲纪律党课45次, 组织16支队伍开展党章党规党纪知识竞赛活动1次, 60个基层党组织每季度至少一次党课培训或党员大会学习, 举办学习贯彻党的二十大精神专题宣讲会、我国意识形态安全面临的威胁与对策等培训大会12场, 邀请张学东、王锋等专家到街道讲授学习贯彻党的二十大精神专题宣讲会课程10场, 组织党员干部到荔湾区党群服务中心、荔湾文商旅活力区党群服务中心、中共三大会议纪念馆、毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆等地现场教学2次, 组织“强基提质学先进”党务工作者红色研学活动1次, 共计328次;</p> <p>②打造社区特色调研路线: 今年以来, 各社区立足实际, 紧紧围绕品牌定位持续发力, 将特色工作、优势资源和居民需求有效融合, 打造了以三中心、葵蓬革命老区活动中心、颐康中心等为主的三条党建调研路线, 全面推动社区规范化建设整体提升。</p> <p>③干部到对口帮扶贫困村开展各项帮扶调研工作次数: 街道干部分别于2023年3月22日和8月25日到丙村镇慰问脱贫户、11月27日到摆金镇毛栗村开展帮扶座谈会, 共计3次。</p> <p>④开展免费产前筛查与诊断项目宣教活动次数: 11次, 各社区一次;</p> <p>⑤整治乱张贴完成情况: 增设指示牌共10处、温馨提醒牌共5个, 清淘垃圾2吨, 涂刷公厕乱写乱贴100余处。</p> <p>⑥来穗人员和出租屋信息登记和重点人群登记: 根据数字赋能”平台基础数据抽查情况表, 24年全年区网格中心抽查200套房屋, 人员匹配率96.09%。</p> <p>⑦开展健康宣教活动次数: 积极开展医院义诊、单位趣味科普、家庭分享会、学校健康讲座等活动累计58场。</p> <p>⑧消防安全演练及安全教育培训: 在各个重点路口设置宣传横幅、展板, 联合区预联办、讲师团队开展交通安全宣传进学校、进企业、进社区宣讲, 累计开展交通安全宣传讲座、宣传活动22场次, 覆盖人群3000多人; 利用各社区工作微信群、居民微信群、企业微信群等转发道路交通安全视频200多条, 覆盖人群5000多人。</p> <p>⑨开展主题活动次数: 2024年度, 我街在11个社区共开展“迎新春、福到欢聚齐庆祝”、“垃圾分类宣传活动”、庆“六一、迎端午”联欢活动等40场社区居民活动。</p> <p>b. 时效指标</p> <p>编外人员工资支付及时性: 每月按时支付编外人员工资。</p> <p>c. 质量指标</p> <p>视察调研后提出工作意见建议: 今年以来, 共组织人大代表62人次, 接待选民群众205人次。线上联络站二维码收集群众意见建议99条, 已推动解决99件, 线下收集群众意见建议45条, 已推动解决45件, 网上及线下办结率均为100%。</p> | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率为60%以下者为不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率为100%-150%的, 得满分; 完成率为150%以上的, 得一半分。2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。 | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 1. 2024年部门整体预算绩效目标申报表; 2. 茶滘街道2024年工作总结 | 3. 部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表及其佐证材料。 | | |
| | | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 20 | <p>a. 经济效益指标</p> <p>五经普工作的实现情况: 我街道清查登记单位共2340家。截至6月12日, 普查登记阶段新增单位84家, 数据采集上报总2424家, 核查上报率103.6%。个体经商户底册数共561户, 其中全面调查层111户、抽样调查层450户, 上报率100%。</p> <p>b. 社会效益指标</p> <p>①信访事项办结率: 我街共计收到信访事项交办130宗, 访事项办结率100%。我街严格按照信访工作流程, “三到位一处理”的原则推进相关信访事项的处理, 确保各类信访事项化解到位, 真正做到为人民群众排忧解难。</p> <p>②开展民兵思想政治教育课: 4次。</p> <p>③提高社区管理和服务水平: 一是实施“三力”赋能行动, 推进基层治理提质增效; 二是实施“五养”综合行动, 优化养老服务体系升级; 三是实施“四提”优化行动, 增进弱势群体幸福指数; 四是实施“三民”暖心行动, 持续提高卫生健康保障水平。</p> <p>④订购学习书籍覆盖率: 为丰富我街道非公企业的党员学习渠道, 提供便捷灵活的学习方式, 提升党员整体素质, 为非公企业党组织购买学习书籍130本。</p> <p>c. 可持续发展</p> <p>队伍稳定率: 在康园工疗站, 队伍稳定率常年保持100%稳定, 无人员变动。</p> <p>d. 服务对象满意度指标</p> <p>居民群众满意度: 通过对我街11个社区居民进行市容环境、社区秩序、民生服务、社会保障、应急处理等方面的问卷调查, 我街社区居民活动满意度为96.71%。</p> | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中绩效指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分, 并设置及格门槛: 完成率为60%以下者为不及格, 不得分; 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; 完成率为100%-150%的, 得满分; 完成率为150%以上的, 得一半分。2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。 | 部门自行统计, 提供佐证材料。 | 1. 2024年部门整体预算绩效目标申报表; 2. 茶滘街道2024年工作总结 | 3. 部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表及其佐证材料。 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------------|-----|---|---|--|---|--|--|
| | | 部门预算资金支出率 | 10 | 9.86 | 我单位2024年度全年预算数8045.10万元，执行数7929.31万元，完成预算的98.56%。 | 反映部门预算资金支出进度。 | 1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算）2.年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.2024年茶滘街道办事处决算报表； 2.2024年度预算执行情况表。 |
| 预算编制 | 新增预算项目事前绩效评估 | 3 | 3 | 茶滘街道办事处2024年度没有新增预算金额超过1000万元（含）的项目。 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评价，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 茶滘街道无重大政策项目情况说明。 | |
| | | 2 | 2 | 0.04%=33900/79293052.01 | 部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3.结余结转率>30%的，得0分。 | 2024年茶滘街道办事处决算报表；2024年度预算执行情况表。 | 1.2024年茶滘街道办事处决算报表； 2.2024年度预算执行情况表。 | |
| | | 2 | 1.5 | 我街在执行财经纪律方面较好，能够强化严格遵守国家财经法律法规的意识，严格按照《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》依法设账，严格执行《茶滘街道财务管理制度》及《茶滘街道财务费用报销工作规范》开展财务管理工作，加强内部控制，规范各财务岗位相互制约和监督机制，处理各种报账手续，准确核算财务数据及信息，各项开支依法依规、专款专用，严格按财务制度办理。2024年收到《审计报告》（荔审报〔2023〕12号），报告指出疫情防控经费结算缓慢问题，立行立改，已整改完成回函《关于审计发现问题整改情况的报告》（荔茶办函〔2024〕77号），扣0.5分。 | 反映部门（单位）财务管理的规范性 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分；3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 | 1.荔茶办通字〔2024〕45号关于印发《茶滘街道财务管理制度》的通知； 2.荔茶办通字〔2024〕46号关于印发《茶滘街道财务费用报销及相关工作规范》的通知； 3.《关于审计发现问题整改情况的报告》（荔茶办函〔2024〕77号） | 1.荔茶办通字〔2024〕45号关于印发《茶滘街道财务管理制度》的通知； 2.荔茶办通字〔2024〕46号关于印发《茶滘街道财务费用报销及相关工作规范》的通知； 3.《关于审计发现问题整改情况的报告》（荔茶办函〔2024〕77号）。 | |
| | | 预决算公开合规性 | 2 | 2 | 根据《预算法》有关要求，年度预决算信息严格按照区财政局《关于做好2024年部门预算公开工作的通知》、《荔湾区财政局关于做好2023年度部门决算批复和公开工作的通知》，在规定时间内在区政府门户网站和本街道门户网站公开2024年部门预算及2023年部门决算。 | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况 | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。 | 2023年度荔湾区部门决算公开网址链接、2024年度荔湾区部门预算公开网址链接。 | 2023年度荔湾区部门决算公开网址链接、2024年度荔湾区部门预算公开网址链接。 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----|-----|--|---|--|--|--|--------------------------------|
| 管理效率 | 信息公开 | 绩效信息公开情况 | 2 | 2 | 根据《预算法》有关要求，年度预算决算信息严格按照区财政局《关于做好2024年部门预算公开工作的通知》、《荔湾区财政局关于做好2023年度部门决算批复和公开工作的通知》，在规定时间内在区政府门户网站和本街道门户网站公开2024年部门预算及2023年部门决算。同步公开2024年整体预算绩效目标表、2023年部门整体支出绩效自评表和2023年部门整体支出绩效自评报告。 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况 | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。 | 2023年度荔湾区部门决算公开网址链接、2024年度荔湾区部门预算公开网址链接。 | 2023年度荔湾区部门决算公开网址链接、2024年度荔湾区部门预算公开网址链接。 | 请如实提供，如抽查发现不按实际提供的部门，该二级指标不得分。 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度建设 | 5 | 5 | 茶滘街道办事处于2022年8月制定了《茶滘街道办事处预算绩效管理办法》。此办法适用于本部门及下属事业单位，明确绩效管理领导小组的职责，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的预算管理活动，最终建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算管理机制，实现预算和绩效管理一体化。 | 反映部门对机关和下级单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用等预算绩效管理制度建设和执行情况 | 1.部门出台对本级使用资金管理明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 《茶滘街道办事处预算绩效管理办法》（荔茶办字〔2022〕29号） | |
| | | 绩效结果应用 | 3 | 3 | 绩效评价结果包括自评和区财政局对我街的绩效评价结果。评价结果存在问题应及时整改，整改情况报区财政局，评价结果将作为改进我街预算管理和安排以后年度预算的重要依据。当绩效运行目标和预期绩效目标发送偏离时，及时采取措施予以纠正。 | 反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。 | 1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分；3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 2024年度预算执行情况表 | |
| | | 绩效管理制度执行 | 7 | 7 | 在预算编制阶段，党政和人大办公室根据预算金额的变动及时对接各科室，由各科室对相关绩效目标、绩效指标进行调整使之相适应，绩效目标批复之后，一般不予调整；如需调整必须按规定程序报财政局审定。党政和人大办公室组织开展部门整体和重点项目绩效运行监管，定期收集各部门绩效监控材料，及时汇总分析和反馈监控结果，并向区财政局报送。本部门及下属事业单位按自评通知开展项目支出绩效自评，向党政和人大办公室提交项目支出绩效评价表和佐证材料，配合办公室开展部门整体支出绩效自评工作。 | 反映部门对机关和下级单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度执行情况 | 本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1.绩效目标管理得分（2分）：部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标，符合及时性、完整性、规范性要求的，得满分，否则不得分。2.绩效监控得分（2分）（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。3.绩效自评得分（3分）（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.2024年1-6月财政支出项目绩效运行信息登记表；2.2024年1-6月广州市荔湾区部门整体支出绩效目标年中监控情况表（茶滘街）；3.2024年部门整体支出绩效自评表。 | |
| | | 采购意向公开合规性 | 0.5 | 0.5 | 根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，我街严格按照区财政局《关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》，落实项目采购意向公开工作，严格按照规定及时、全面公开采购意向。 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 2024年度政府采购项目意向清单及公开网址链接。 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|--|---------------------------|---|----------------|--|
| 采购管理 | 采购意向公开时限 | 1.5 | 1.5 | 根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，我街严格按照财政部《关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》，落实项目采购意向公开工作，严格按照规定及时、全面公开采购意向。 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。 | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 2024年度政府采购项目意向清单及公开网址链接。 |
| | 采购内控制度建设 | 1 | 1 | 根据《政府采购法》有关规定，结合我街实际情况，于2023年制定了《广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处政府采购内部控制制度》（荔茶办字〔2023〕13号），2022年制定了《关于印发茶滘街道采购供货商比选试行办法的通知》（荔茶办通字〔2022〕3号），同时，严格坚持“先有预算、后购买服务”原则，对政府采购目录范围的采购或服务，按要求完成政府采购程序。 | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。 | 部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.《广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处政府采购内部控制制度》（荔茶办字〔2023〕13号）； 2.《关于印发茶滘街道采购供货商比选试行办法的通知》（荔茶办通字〔2022〕3号）。 |
| | 采购活动合规性 | 2 | 2 | 根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，我街严格按照规定的流程完成政府采购程序，对采购经手人培训到位，监管到位，保证政府采购流程的合法合规，无投诉事项。 | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。 | 采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.2024年度茶滘街道办事处政府采购合同备案明细表； 2.2024年度政府采购项目意向清单及公开网址链接。 |
| | 采购合同签订时效性 | 3 | 3 | 根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》，茶滘街道办事处于2023年更新了《茶滘街道合同管理暂行规定》（荔茶办通字〔2023〕3号），此办法适用于本部门及下属事业单位，明确了合同的签订和备案流程，保证合同的合法性和有效性，我街严格执行合同管理的相关法规和制度，在规定的时间内及时组织采购人与中标或者成交供应商签订政府采购合同，合同签订及时率= $(150/150) \times 100\% = 100\%$ ，保证合同签订及时性。 | 反映政府采购合同签订及时性情况。 | 1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%，得3分；90%≤合同签订及时率<100%，得2分；80%≤合同签订及时率<90%，得1分；合同签订及时率<80%，不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.2024年茶滘街道办事处合同登记表（汇总）； 2.2024年度茶滘街道办事处政策采购合同备案明细表。 |
| | 合同备案时效性 | 1 | 1 | 根据《合同法》，茶滘街道办事处于2023年修订完善了《茶滘街道合同暂行管理办法》，此办法适用于本部门及下属事业单位，明确了合同的签订和备案流程，保证合同的合法性和有效性。我街严格执行合同管理的相关法规和制度，在规定的时间内进行合同签订的流程时，同步完成采购合同备案，整理合同管理台账，2024年度完成政府采购平台合同备案64件，线下采购合同备案86件，共150件，保证备案时效性。 | 反映采购合同备案及时性情况。 | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.2024年茶滘街道办事处合同登记表（汇总）； 2.2024年度茶滘街道办事处政策采购合同备案明细表。 |
| | 采购政策效能 | 1 | 1 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，并根据《2024年政府采购促进中小企业发展政策执行情况表》，计算出中小企业预留采购份额占比，数值= $(2215573/2215573) \times 100\% = 100\%$ ，推动落实中小企业发展政府采购政策要求。 | 反映部门采购政策执行的效果情况。 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。评分=数值×分值。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处（2024）面向中小企业预留项目执行情况公告 https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2025/8a7e15f1961aa32e01961e0f036c166de.html ; |
| | 资产配置合规性 | 2 | 2 | 2024年，我街办公用房人均面积5.02平方米（1648.08平方米/328人），符合《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表》市定标准，年内按规定报废处置一批到期固定资产，现有资产无超配置标准，管理规范。 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.广州市市属行政单位常用公用设施配置标准； 2.关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资〔2012〕300号）； 3.广州市市属行政单位常用公用设施配置标准表。 |
| | 资产收益上缴的及时性 | 1 | 1 | 2024年我街非税收入698.02万元，已按规定足额上缴财政，主要收入情况如下： (1) 环卫站上缴财政环卫保洁类收入554.75万元，其中：环卫清扫保洁费收入319.94万元，生活垃圾处理费234.63万元，固定资产残值收入0.18万元。 (2) 罚没收入类执法罚款收入123.06万元，主要包括城管执法城乡规划管理罚款15.93万元、城管执法环境保护管理罚款18.13万元、城管执法燃气管理罚款0.11万元、违反城市市容管理罚款2.97万元，其他一般罚没收入85.91万元。 (3) 租金收入19.13万元，主要是1-12月怡信物业租金5.36万元、2024年度东墩北路等6间商铺共13.33万元。 (4) 国有资产处置收入0.83万元。 (5) 利息收入0.26万元。 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。 | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 决算报表——F02-预算支出相关信息表 |
| | 资产盘点情况 | 1 | 1 | 我街严格按照国有资产管理的有关规定，2023年完成了全街的资产盘点和处置报废，按照我街资产制度相关规定，2年开展全面盘点一次。 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。 | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 资产盘点报告 |

| 资产管理 | | 数据质量 | 2 | 2 | 2024年,我街严格按照《广东省财政厅关于编报2024年度行政事业性国有资产报告的通知》要求,按时保质完成了年度资产年报编报工作,确保资产数据与财务决算数据一致,报送内容完整、真实、可靠,符合可核查要求。 | 反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。 | 部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实现问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 1.茶滘街道办(汇总)-2024年度资产报表汇总; 2.2024年茶滘街道办(汇总)资产年报-分析报告。 |
|------|------------|------|-------|--|--|---|---|---|---|
| 运行成本 | 资产管理合规性 | 2 | 2 | 根据国有资产管理的有关规定,结合我街实际情况,本年度修订完善了《关于修订茶滘街道固定资产管理办法的通知(2023年修订版)》(荔茶办通字〔2023〕2号),成立街党政和人大办公室固定资产管理小组,进一步强化本部门和所属行政事业单位国有资产的组织管理职责。我街严格按照区财政局《关于印发广州市荔湾区国有资产使用管理办法的通知》文件要求,对本部门的资产配置、使用、处置等事项的审核和监督管理,同时,贯彻落实各单位年度的审计检查工作,委托具有相应资质的事务所机构对国有资产管理情况进行审查。 | 反映部门(单位)资产管理是否合规。 | 1.有无行政事业性国有资产内部管理规程;如无,扣0.5分。2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 《关于修订茶滘街道固定资产管理办法的通知(2023年修订版)》(荔茶办通字〔2023〕2号)。 | |
| | 固定资产利用率 | 2 | 2 | 截至2024年12月31日,我街固定资产总额7944.76万元,其中房屋构筑物6849.80万元、设备786.11万元、图书和档案14.56万元、家具用具293.34万元均正常使用,资产利用率100%。全年规范完成资产报废处置和新增登记,资产台账与财务数据一致,实现全流程规范管理。 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1.比率≥90%的,得2分;2.90%>比率≥75%的,得1.5分;3.75%>比率≥60%的,得1分;4.比率<60%的,得0分。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 1.资产盘点报告; 2.资产明细表; 3.存量资产(按使用方向划分)统计表。 | |
| | 公用经费控制率 | 2 | 2 | 茶滘街道办事处2024年度公用经费控制率=(962903.54-970000)/970000*100%=-0.73%,控制率≤0。 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额)/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0,得满分;控制率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 2024年度茶滘街道办事处决算报表 | |
| | “三公”经费控制情况 | 2 | 2 | 茶滘街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.90万元,完成全年预算25.92万元的99.92%。其中:因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元;公务用车购置及运行费年初预算25.92万元,支出决算25.9万元;公务接待费年初预算0万元,支出决算0万元。 | 反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。 | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 2024年度茶滘街道办事处决算报表 | |
| 合计 | | 100 | 99.36 | | | | | | |