

2023 年度
济南市历城区人民政府
华山街道办事处部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级

卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府华山街道办事处部门决算包括：济南市历城区人民政府华山街道办事处本级决算（所属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、社区治理服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府华山街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

纳入济南市历城区人民政府华山街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区人民政府华山街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,909.32	一、一般公共服务支出	32	7,393.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.81	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	980.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,051.75	八、社会保障和就业支出	39	552.57
	9		九、卫生健康支出	40	112.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,646.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	223.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	17.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,996.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,978.88	本年支出合计	58	30,923.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.06	年末结转和结余	60	102.55
	30			61	
总计	31	31,025.94	总计	62	31,025.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,978.88	27,927.13					3,051.75
201	一般公共服务支出	7,393.73	7,393.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	7,393.73	7,393.73					
2010301	行政运行	741.43	741.43					
2010302	一般行政管理事务	5,217.85	5,217.85					
2010350	事业运行	1,434.45	1,434.45					
206	科学技术支出	980.00	980.00					
20604	技术与研究与开发	980.00	980.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	980.00	980.00					
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57					
20805	行政事业单位养老支出	552.57	552.57					
2080501	行政单位离退休	238.11	238.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	209.64	209.64					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.82	104.82					
210	卫生健康支出	112.52	112.52					
21011	行政事业单位医疗	112.52	112.52					
2101101	行政单位医疗	112.52	112.52					
212	城乡社区支出	18,646.90	18,646.90					
21203	城乡社区公共设施	1,966.90	1,966.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,966.90	1,966.90					
21205	城乡社区环境卫生	877.00	877.00					
2120501	城乡社区环境卫生	877.00	877.00					
21299	其他城乡社区支出	15,803.00	15,803.00					
2129999	其他城乡社区支出	15,803.00	15,803.00					
221	住房保障支出	223.60	223.60					
22102	住房改革支出	223.60	223.60					
2210201	住房公积金	223.60	223.60					
223	国有资本经营预算支出	17.81	17.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.81	17.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.81	17.81					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	3,051.75						3,051.75
22999	其他支出	3,051.75						3,051.75
2299999	其他支出	3,051.75						3,051.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,923.39	3,064.57	27,858.81			
201	一般公共服务支出	7,393.73	2,175.88	5,217.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,393.73	2,175.88	5,217.85			
2010301	行政运行	741.43	741.43				
2010302	一般行政管理事务	5,217.85		5,217.85			
2010350	事业运行	1,434.45	1,434.45				
206	科学技术支出	980.00		980.00			
20604	技术与开发	980.00		980.00			
2060499	其他技术与开发支出	980.00		980.00			
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57				
20805	行政事业单位养老支出	552.57	552.57				
2080501	行政单位离退休	238.11	238.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.82	104.82				
210	卫生健康支出	112.52	112.52				
21011	行政事业单位医疗	112.52	112.52				
2101101	行政单位医疗	112.52	112.52				
212	城乡社区支出	18,646.90		18,646.90			
21203	城乡社区公共设施	1,966.90		1,966.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,966.90		1,966.90			
21205	城乡社区环境卫生	877.00		877.00			
2120501	城乡社区环境卫生	877.00		877.00			
21299	其他城乡社区支出	15,803.00		15,803.00			
2129999	其他城乡社区支出	15,803.00		15,803.00			
221	住房保障支出	223.60	223.60				
22102	住房改革支出	223.60	223.60				
2210201	住房公积金	223.60	223.60				
223	国有资本经营预算支出	17.81		17.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.81		17.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.81		17.81			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	2,996.26		2,996.26			
22999	其他支出	2,996.26		2,996.26			
2299999	其他支出	2,996.26		2,996.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,909.32	一、一般公共服务支出	33	7,393.73	7,393.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.81	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	980.00	980.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.57	552.57		
	9		九、卫生健康支出	41	112.52	112.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,646.90	18,646.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	223.60	223.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.81			17.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,927.13	本年支出合计	59	27,927.13	27,909.32		17.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,927.13	总计	64	27,927.13	27,909.32		17.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		27,909.32	3,064.57	24,844.75
201	一般公共服务支出	7,393.73	2,175.88	5,217.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,393.73	2,175.88	5,217.85
2010301	行政运行	741.43	741.43	
2010302	一般行政管理事务	5,217.85		5,217.85
2010350	事业运行	1,434.45	1,434.45	
206	科学技术支出	980.00		980.00
20604	技术与开发	980.00		980.00
2060499	其他技术与开发支出	980.00		980.00
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57	
20805	行政事业单位养老支出	552.57	552.57	
2080501	行政单位离退休	238.11	238.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.82	104.82	
210	卫生健康支出	112.52	112.52	
21011	行政事业单位医疗	112.52	112.52	
2101101	行政单位医疗	112.52	112.52	
212	城乡社区支出	18,646.90		18,646.90
21203	城乡社区公共设施	1,966.90		1,966.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,966.90		1,966.90
21205	城乡社区环境卫生	877.00		877.00
2120501	城乡社区环境卫生	877.00		877.00
21299	其他城乡社区支出	15,803.00		15,803.00
2129999	其他城乡社区支出	15,803.00		15,803.00
221	住房保障支出	223.60	223.60	
22102	住房改革支出	223.60	223.60	
2210201	住房公积金	223.60	223.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,595.34	302	商品和服务支出	220.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.24	30201	办公费	105.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	739.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	235.40	30205	水费	11.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	104.82	30207	邮电费	24.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	223.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.41	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	126.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,843.75	公用经费合计					220.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		17.81		17.81
223	国有资本经营预算支出	17.81		17.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.81		17.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.81		17.81

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.91		10.91		10.91		10.91		10.91		10.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

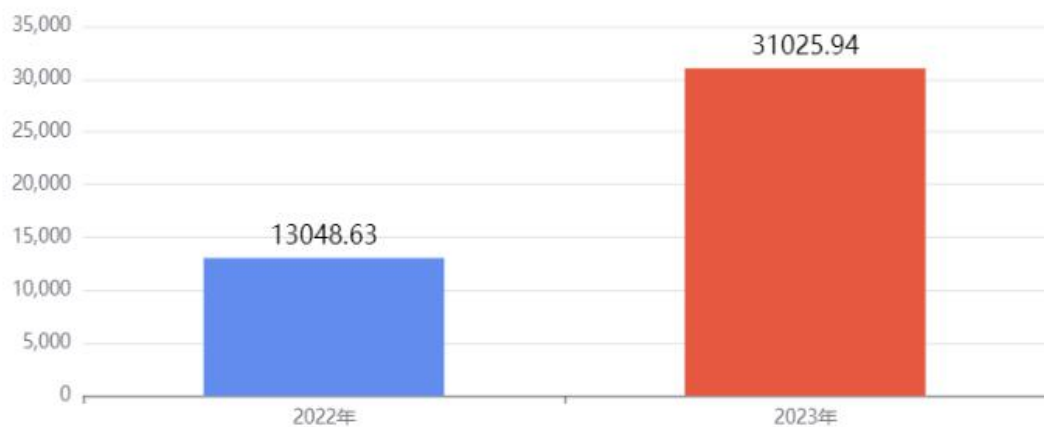
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31,025.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,977.31 万元，增长 137.77%。主要是本年 8 月份，根据区委区政府要求，开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目，追加预算资金，从而造成本年收、支总计均增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

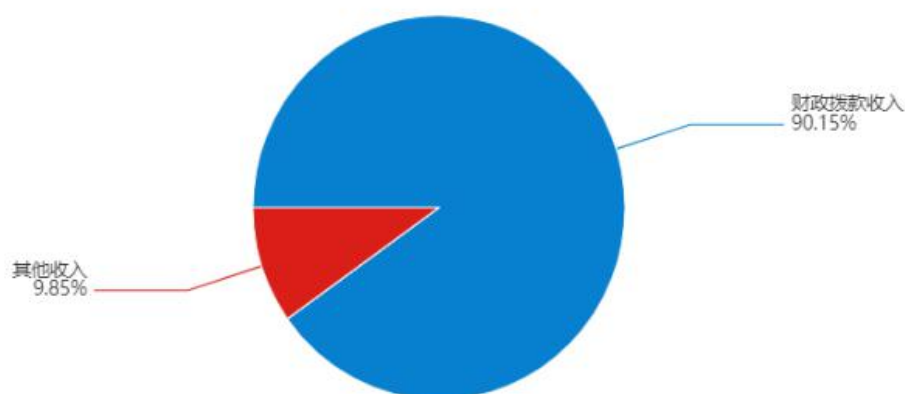


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 30,978.88 万元，其中：财政拨款收入 27,927.13 万元，占 90.15%；其他收入 3,051.75 万元，占 9.85%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27,927.13 万元。与 2022 年度相比，增加 15,161.48 万元，增长 118.77%。主要是本年 8 月份，根据区委区政府要求，开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目，追加预算资金，从而造成本年财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3,051.75 万元。与 2022 年度相比，增加 2,768.77 万元，增长 978.43%。主要是本年收到区直部门拨付的社工工资、退役军人公益岗工资、城镇、乡村公益岗工资、村干部补贴等资金，做为非同级财政拨款反映在其他收

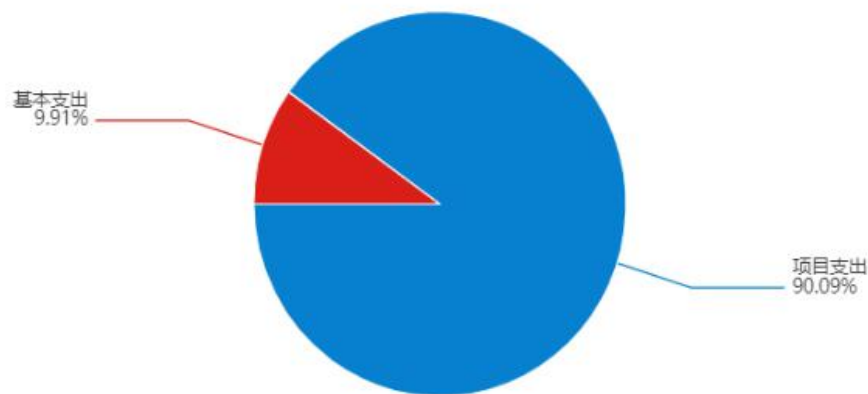
入中，导致其他收入同比增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 30,923.39 万元，其中：基本支出 3,064.57 万元，占 9.91%；项目支出 27,858.81 万元，占 90.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,064.57 万元。与 2022 年度相比，减少 431.74 万元，下降 12.35%。主要是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，本年将企业长聘人员工资从行政类科目中分离出来，从而造成本年决算数减少。

2、项目支出 27,858.81 万元。与 2022 年度相比，增加 18,353.55 万元，增长 193.09%。主要是本年 8 月份，根据区

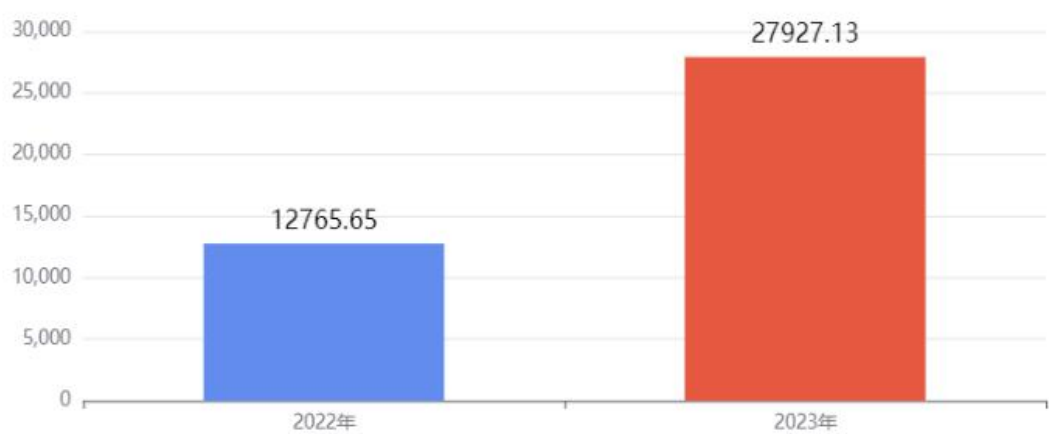
委区政府要求，开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目，追加预算资金，从而造成本年项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 27,927.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,161.48 万元，增长 118.77%。主要是本年 8 月份，根据区委区政府要求，开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目，追加预算资金，从而造成本年财政拨款收、支均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

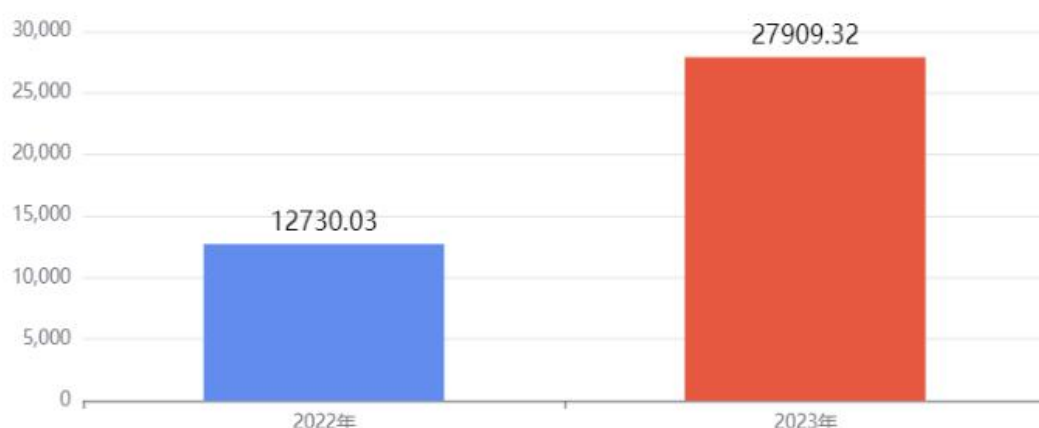


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,909.32 万元，占本年支出合计的 90.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,179.29 万元，增长 119.24%。主要是本年 8 月份，根据区委区政府要求，开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目，追加预算资金，从而造成本年一般公共预算财政拨款支出增加。

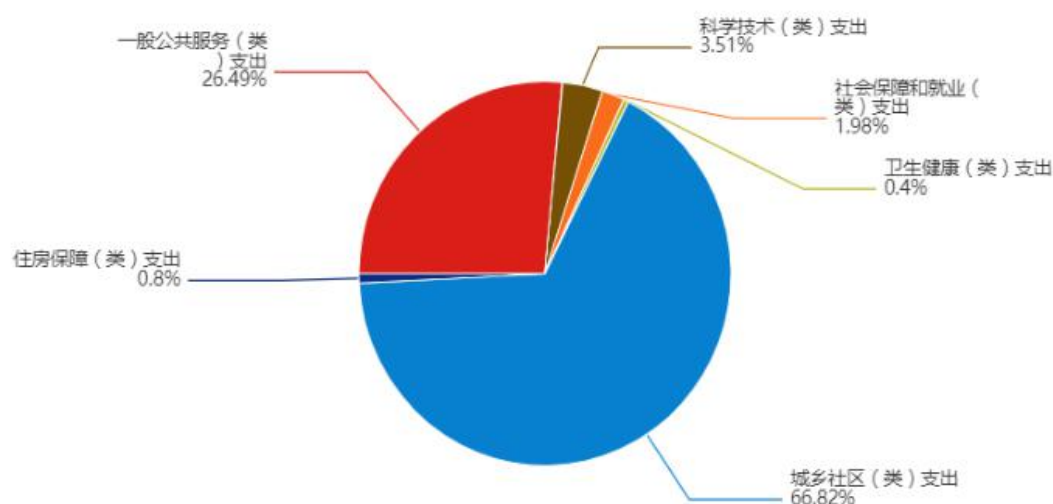
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,909.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7,393.73 万元，占 26.49%；科学技术(类)支出 980 万元，占 3.51%；社会保障和就业(类)支出 552.57 万元，占 1.98%；卫生健康(类)支出 112.52 万元，占 0.4%；城乡社区(类)支出 18,646.9 万元，占 66.82%；住房保障(类)支出 223.6 万元，占 0.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,411.57 万元，支出决算为 27,909.32 万元，完成年初预算的 193.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年 8 月份，根据区委区政府要求，开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目，追加预算资金，从而造成本科目决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,006.31 万元，支出决算为 741.43 万元，完成年初预算的 36.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7,466.78 万元，支出决算为 5,217.85 万元，完成年初预算的 69.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年压减社会管理服务保障经费项目，从而造成本科目决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,434.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算数。

4、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 980 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了对企业的扶持、科技创新等资金投入，从而造成本科目决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 238.11 万元，支出决算为 238.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

209.64 万元，支出决算为 209.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 104.82 万元，支出决算为 104.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 112.52 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 1,510 万元，支出决算为 1,966.9 万元，完成年初预算的 130.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了垃圾中转站建设投入支出，从而造成本科目决算数大于年初预算数。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 2,580 万元，支出决算为 877 万元，完成年初预算的 33.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算城市管理(环卫保洁)项目，已经开展，因财力紧张，资金未能全额支付，导致本科目决算数小于年初预算数。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他

城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15,803万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年8月份,根据区委区政府要求,开展济广高速沿线盖家沟段提升改造项目,追加预算资金,从而造成本科目决算数大于年初预算数。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为183.39万元,支出决算为223.6万元,完成年初预算的121.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放2022年度考核奖,造成人员工资福利支出增加,导致本科目决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,064.57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2,843.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费220.82万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 17.81 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据区财政局要求,开展国有资本经营预算资金项目,用于国有企业退休人员社会化管理,属于“中央对地方转移支付项目”,从而造成本科目决算数大于年初预算数。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.81 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据区财政局要求,开展国有资本经营预算资金项目,用于国有企业退休人员社会化管理,属于“中央对地方转移支付项目”,从而造成本科目决算数大于年初预算数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.91 万元,支出决算为 10.91 万元,与 2023 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市历城区人民政府华山街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历城区人民政府华山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 220.82 万元，比年初预算

数减少 125.25 万元，下降 36.19%，主要原因是本年按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而造成本科目决算数小于年初预算数。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 7,097.04 万元，其中：政府采购货物支出 530.88 万元、政府采购工程支出 1,227.01 万元、政府采购服务支出 5,339.15 万元。授予中小企业合同金额 7,093.04 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 5,114.48 万元，占政府采购支出总额的 72.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.93%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 58 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，济南市历城区人民政府华山街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 3 个，涉及预算资金 30,999.78 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 17.81 万元。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府华山街道办事处 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，我单位严格履行项目决策过程，在项目实施的程序中严格按照各项制度要求进行，制定了保障项目顺利实施的各项管理制度，通过各种工作措施保障了项目支出绩效目标的实现，但也存在绩效总体目标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化、合理可行、相应匹配；预算编制不够准确，预算执行有偏差等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及社会管理服务保障经费项目；环卫保洁、城市管理、财源建设项目；华山街道经费拨款专项资金项目等 3 个项目的绩效自评表。其中，社会管理服务保障经费项目；环卫保洁、城市管理、财源建设项目；华山街道经费拨

款专项资金项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 社会管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数为 11,556.78 万元，执行数为 6,583.75 万元，完成预算的 56.97%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施保障了街道人员经费、基本运转、社会管理和城市建设管理等方面的需求，建立了稳定的保障机制，体现了社会管理服务和社会保障街道运转项目的必要性及重要性，确保了街道正常履行各项职能。发现的主要问题及原因：全年预算数 11556.78 万元，执行数 6583.75 万元，完成预算的 56.97%。原因是预算编制不够准确、预算执行有偏差；按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减了一般性支出。下一步改进措施：合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制下年预算。加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

2. 环卫保洁、城市管理、财源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的执行，保障了街道环卫保洁、城市管理、财源建设的顺利实施。发现的主要问题及原

因：服务对象满意度指标有待提高，原因是服务质量考虑整体较多，忽略了个性化需求。下一步改进措施：努力提高服务本领，逐步满足服务对象合理个性化需求。

3. 华山街道经费拨款专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.41 分。全年预算数为 7,443 万元，执行数为 6,261 万元，完成预算的 84.12%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施保障了华山北片区盖家沟段高速沿线提升改造工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：项目执行率及完成及时率未达 100%，原因是个别工程尚未完工。下一步改进措施：督促施工企业加快施工进度。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府华山街道办事处对国有资本经营预算资金项目等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，应接尽接了国有企业退休人员社会化管理，做到了尽心尽力、精细化管理，但也存在服务对象满意度指标低于预期等问题。

1. 国有资本经营预算资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 17.81 万元。项目绩效目标完

成情况：本项目的实施，应接尽接了国有企业退休人员社会化管理，做到了尽心尽力、精细化管理。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标低于预期，原因是服务质量考虑整体较多，忽略了个性需求。下一步改进措施：努力提高服务本领，逐步满足服务对象合理个性化需求。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2022年往来款项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	215.47	215.47	0.00
2021年往来款项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	15.90	15.90	0.00
社会管理服务保障经费	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	11,556.78	11,556.78	6,583.75	95.70
国有资本经营预算资金项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	17.81	17.81	99.80
环卫保洁、城市管理、财源建设	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	12,000.00	12,000.00	99.80
华山街道经费拨款专项资金项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	7,443.00	6,261.00	96.41
华山街道人员经费调剂项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	66.85	-	0.00

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		社会管理服务保障经费						
主管部门		济南市历城区人民政府华山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府华山街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11556.78	11556.78	6583.75	10	56.97%	5.70	
	其中：当年财政拨款	11556.78	11556.78	6583.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目的实施用于保障街道人员经费、基本运转、社会管理和城市建设管理等方面的需要，建立稳定的保障机制，体现社会管理服务和保障街道运转项目的必要性及重要性，确保街道正常履行各项职能。			本项目的实施保障了街道人员经费、基本运转、社会管理和城市建设管理等方面的需要，建立了稳定的保障机制，体现了社会管理服务和保障街道运转项目的必要性及重要性，确保了街道正常履行各项职能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤11556.78	=11556.78	5	5	
			项目实施建设成本是否超出预算	≤11556.78万元	=6583.75	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	项目执行覆盖率	95%	=95%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100	100	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护辖区内社会稳定和提升工作质量与效率	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	环境改善	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			95.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		环卫保洁、城市管理、财源建设						
主管部门		济南市历城区人民政府华山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府华山街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	12000	12000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	12000	12000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障街道环卫保洁、城市建设、财源建设顺利实施			本项目的执行保障了街道环卫保洁、城市建设、财源建设的顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤12000.00	=12000	5	5	
			项目是否超预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	项目覆盖率	95%	95%	15	15	
		质量指标	项目监控率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升社会认知度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	环境改善	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	项目实施时限	长期实施	长期实施	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	93%	10	9.8	偏差原因：服务质量考虑整体较多，忽略了个性化需求。改进措施：努力提高服务	
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		华山街道经费拨款专项资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府华山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府华山街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7443	6261	10	84.12%	8.41	
	其中：当年财政拨款	0	7443	6261				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		华山街道申请拨付华山北片区盖家沟段高速沿线提升改造资金			华山北片区盖家沟段高速沿线已完成大部分提升改造			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤7443.00	=6261	5	5	
			是否超出预算	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	项目执行覆盖率	95%	95%	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	完成项目的84.12%	10	8	偏差原因：个别工程尚未完工。改进措施：督促施工企业加快施工进度。
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升工作质量与效益	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	环境改善	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	无	无				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分			96.41					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		国有资本经营预算资金项目						
主管部门		济南市历城区人民政府华山街道办事处			实施单位	济南市历城区人民政府华山街道办事处		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	17.81	17.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	17.81	17.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		应接尽接国有企业退休人员社会化管理，做到尽心尽力精细化管理。			应接尽接了国有企业退休人员社会化管理，做到了尽心尽力精细化管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤17.81	=17.81	5	5	
			管理成本	≤20	=17.81	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	接收人数	685	685	15	15	
		质量指标	管理质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	接收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	人员流失率	<5%	=0%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	无	无				
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	接收人员满意度	100%	98%	10	9.8	偏差原因：服务质量考虑整体较多，忽略了个性需求。 改进措施：努力提高服务本
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市历城区人民政府华山街道 办事处部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，华山街道紧密对标省、市工作部署和全区“4433”工作体系，紧紧围绕“文化华山”、“康养华山”、“生态华山”、“智慧华山”四个华山建设，抓重点、补短板、惠民生，经济社会发展保持稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好态势。

同时为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理的部署要求，进一步深化提升预算绩效管理工作，按照《历城区财政局关于开展2023年度项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》（济历城财绩【2024】5号）要求，我单位认真开展了四个预算项目绩效自评，自评项目如下：一、社会管理服务保障经费项目，预算金额11556.78万元，项目内容为企业长聘人员工资等。二、国有资本经营预算资金项目，预算金额17.81万元，项目内容为国有企业退休人员社会化管理项目费用。三、环卫保洁、城市管理、财源建设项目，预算金额12000万元，项目内容为辖区内环卫保洁、城市管理、财源建设费用。四、华山街道经费拨款专项资金项目，预算金额7443万元，项目内容为华山街道经费拨款专项资金项目费用。

二、自评结果概述

一、社会管理服务保障经费项目绩效自评结果概述：

本项目的实施保障了街道人员经费、基本运转、社会管理和城市建设管理等方面的需要，建立了稳定的保障机制，体现了社会管理服务和社会保障街道运转项目的必要性及重要性，确保了街道正常履行各项职能，项目综合自评

得分95.7分。

1、全年预算数11556.78万元，全年执行数6583.75万元，自评得分5.7分。2、经济成本指标中，总成本及项目实施建设成本均为超预算，自评得分5分。3、产出指标中，数量指标：项目执行覆盖率95%，自评得分10分；质量指标：质量合格率100%，自评得分15分；时效指标：项目完成及时率100，自评得分15分。4、效益指标中，社会效益指标：维护辖区内社会稳定和提升工作质量与效益效果明显，自评得分10分；生态效益指标：环境改善明显，自评得分10分；可持续发展影响指标：长效管理制度健全，自评得分10分。5、满意度指标中，服务对象满意度指标：服务对象满意度95%，自评得分10分。

二、国有资本经营预算资金项目绩效自评结果概述：

本项目的实施，应接尽接了国有企业退休人员社会化管理，做到了尽心尽力精细化管理，项目综合自评得分99.8分。

1、全年预算数17.81万元，全年执行数17.81万元，执行率100%，自评得分10分。2、成本指标中，经济成本指标：总成本及管理成本均未超预算，自评得分均为5分。3、产出指标中，数量指标：接收685人，自评得分15分；质量指标：管理质量100%，自评得分15分；时效指标：接收及时率100%，自评得分10分。4、效益指标中，经济效益指标：资金使用率100%，自评得分15分；社会效益指标：人员流失率为0%，自评得分15分。5、满意度指标中，服务对象满意度指标：接收人员满意度98%，自评得分9.8分。偏差原因：服务质量考虑整体较多，忽略了个性需求。改进措施：努力提高服务本领，逐步满足服务对象合理个性化需求。

三、环卫保洁、城市管理、财源建设项目绩效自评结果概述：

本项目的执行，保障了街道环卫保洁、城市建设、财源建设的顺利实

施，项目综合自评得分99.8分。

1、全年预算数12000万元，全年执行数12000万元，执行率100%，自评得分10分。2、成本指标中，经济成本指标：总成本及项目是否超预算均未超预算，均自评得分5分。3、产出指标中，数量指标：项目覆盖率95%，自评得分15分；质量指标：项目监控率100%，自评得分15分；时效指标：项目完成及时率完成及时，自评得分10分。4、效益指标中，社会效益指标：社会认知度提升明显，自评得分10分；生态效益指标：环境改善明显，自评得分10分；可持续发展影响指标：项目实施时限长期实施，自评得分10分。5、满意度指标中，服务对象满意度指标：服务对象满意度93%，自评得分9.8分。偏差原因：服务质量考虑整体较多，忽略了个性化需求。改进措施：努力提高服务本领，逐步满足服务对象合理个性化需求。

四、华山街道经费拨款专项资金项目绩效自评结果概述：

本项目的实施保障了华山北片区盖家沟段高速沿线提升改造工作的顺利开展，项目综合自评得分96.41分。

1、全年预算数7443万元，全年执行数6261万元，执行率84.21%，自评得分8.41分。2、成本指标中，经济成本指标：总成本及是否超出预算均未超预算，均自评得分5分。3、产出指标中，数量指标：项目执行覆盖率95%，自评得分15分；质量指标：质量合格率100%，自评得分15分；项目完成及时率：完成项目的84.21%，自评得分8分。偏差原因：个别工程尚未完工。改进措施：督促施工企业加快施工进度。4、效益指标中，社会效益指标：工作质量与效益提升明显，自评得分15分；生态效益指标：环境改善明显，自评得分15分。5、满意度指标中，服务对象满意度指标：服务对象满意度95%，自评得分10分。

三、下一步工作措施

本年度，我单位严格履行项目决策过程，在项目实施的程序中严格按照各项制度要求进行，制定了保障项目顺利实施的各项管理制度。通过各种工作措施保障了项目支出绩效目标的实现，但是，在过程中仍存在问题：

1. 绩效总体目标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化、合理可行、相应匹配。

2. 预算编制不够准确，预算执行有偏差。

针对上述出现的问题，我们提出下一步的工作措施如下：

1. 强化认识，做好绩效目标管理工作。编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化、合理可行、相应匹配，从而有利于加强财政资金管理的落实和具体化。在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高资金投入效益。

2. 合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算。加强预算执行管理，保证预算得到有效执行。

附件：

2023年度济南市历城区人民政府华山街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表



1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	



2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2022年往来款项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	215.47	215.47	0.00
2021年往来款项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	15.90	15.90	0.00
社会管理服务保障经费	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	11,556.78	11,556.78	6,583.75	95.70
国有资本经营预算资金项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	17.81	17.81	99.80
环卫保洁、城市管理、财源建设	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	12,000.00	12,000.00	99.80
华山街道经费拨款专项资金项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	7,443.00	6,261.00	96.41
华山街道人员经费调剂项目	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023	-	66.85	-	0.00

