

2024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 2024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 2024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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区人民政府华山街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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	9,720.40	一、一般公共服务支出	32	6,616.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.81	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,125.74	八、社会保障和就业支出	39	344.54
	9		九、卫生健康支出	40	113.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,419.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	226.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,103.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,863.94	本年支出合计	58	14,841.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.55	年末结转和结余	60	124.90
	30			61	
总计	31	14,966.50	总计	62	14,966.50

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14, 863. 94	9, 738. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 125. 74
201	一般公共服务支出	6, 616. 35	6, 616. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 616. 35	6, 616. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	902. 37	902. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	4, 190. 69	4, 190. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	1, 523. 29	1, 523. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	344. 54	344. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	344. 54	344. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 47	212. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 24	106. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 419. 62	2, 419. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 900. 00	1, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 900. 00	1, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	515. 56	515. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	515. 56	515. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.74
22999	其他支出	5,125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.74
2299999	其他支出	5,125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	14, 841. 60	3, 110. 08	11, 731. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6, 616. 35	2, 425. 66	4, 190. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 616. 35	2, 425. 66	4, 190. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	902. 37	902. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	4, 190. 69	0. 00	4, 190. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	1, 523. 29	1, 523. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	344. 54	344. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	344. 54	344. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 47	212. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 24	106. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 419. 62	0. 00	2, 419. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 900. 00	0. 00	1, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 900. 00	0. 00	1, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	515. 56	0. 00	515. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	515. 56	0. 00	515. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4. 06	0. 00	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4. 06	0. 00	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,103.40	0.00	5,103.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,103.40	0.00	5,103.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,103.40	0.00	5,103.40	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	9,720.40	一、一般公共服务支出	33	6,616.35	6,616.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.81	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.54	344.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.30	113.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,419.62	2,419.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	226.58	226.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.81	0.00	0.00	17.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,738.21	本年支出合计	59	9,738.21	9,720.40	0.00	17.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,738.21	总计	64	9,738.21	9,720.40	0.00	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

公开05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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,720.40	3,110.08	6,610.31
201	一般公共服务支出	6,616.35	2,425.66	4,190.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,616.35	2,425.66	4,190.69
2010301	行政运行	902.37	902.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,190.69	0.00	4,190.69
2010350	事业运行	1,523.29	1,523.29	0.00
208	社会保障和就业支出	344.54	344.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.54	344.54	0.00
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.47	212.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.24	106.24	0.00
210	卫生健康支出	113.30	113.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.30	113.30	0.00
2101101	行政单位医疗	113.30	113.30	0.00
212	城乡社区支出	2,419.62	0.00	2,419.62
21203	城乡社区公共设施	1,900.00	0.00	1,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,900.00	0.00	1,900.00
21205	城乡社区环境卫生	515.56	0.00	515.56
2120501	城乡社区环境卫生	515.56	0.00	515.56
21299	其他城乡社区支出	4.06	0.00	4.06
2129999	其他城乡社区支出	4.06	0.00	4.06

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	226.58	226.58	0.00
22102	住房改革支出	226.58	226.58	0.00
2210201	住房公积金	226.58	226.58	0.00

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

公开06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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,690.43	302	商品和服务支出	243.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.98	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	783.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	300.00	30205	水费	12.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.47	30206	电费	93.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.24	30207	邮电费	18.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	233.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	122.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	24.47	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,866.45	公用经费合计					243.63

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

公开07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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17.81	0.00	17.81
223	国有资本经营预算支出	17.81	0.00	17.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.81	0.00	17.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.81	0.00	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
5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,966.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少16,059.44万元，下降51.76%。主要是本年度财政拨款收入资金减少。

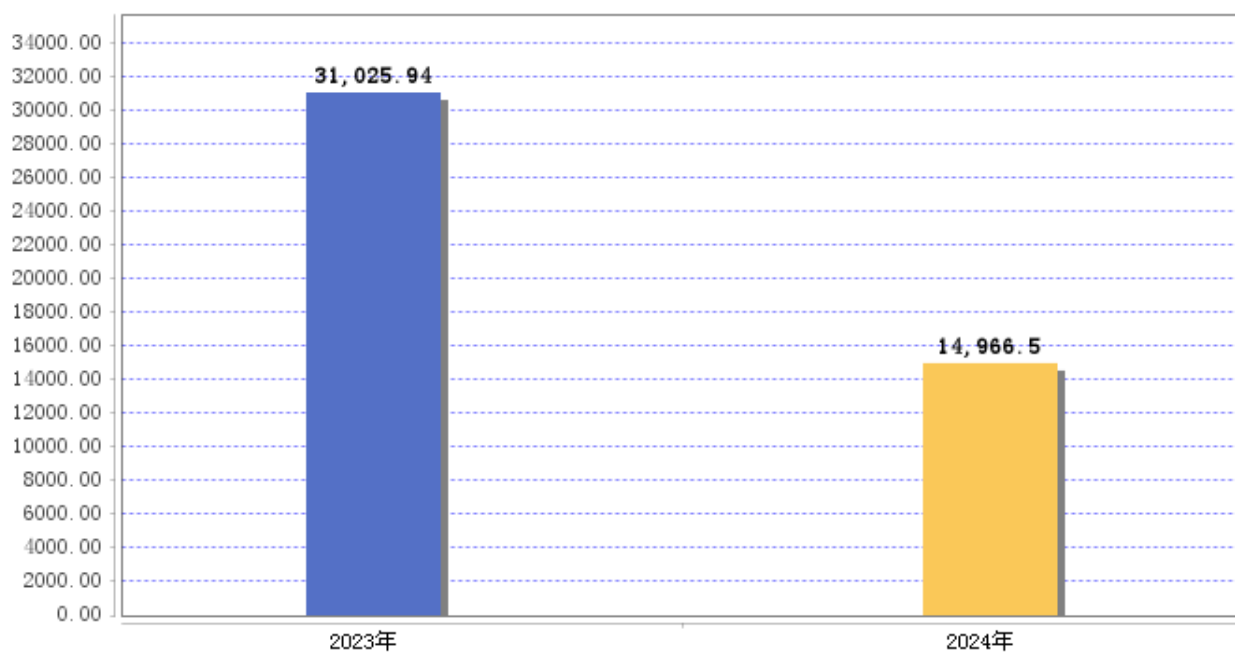
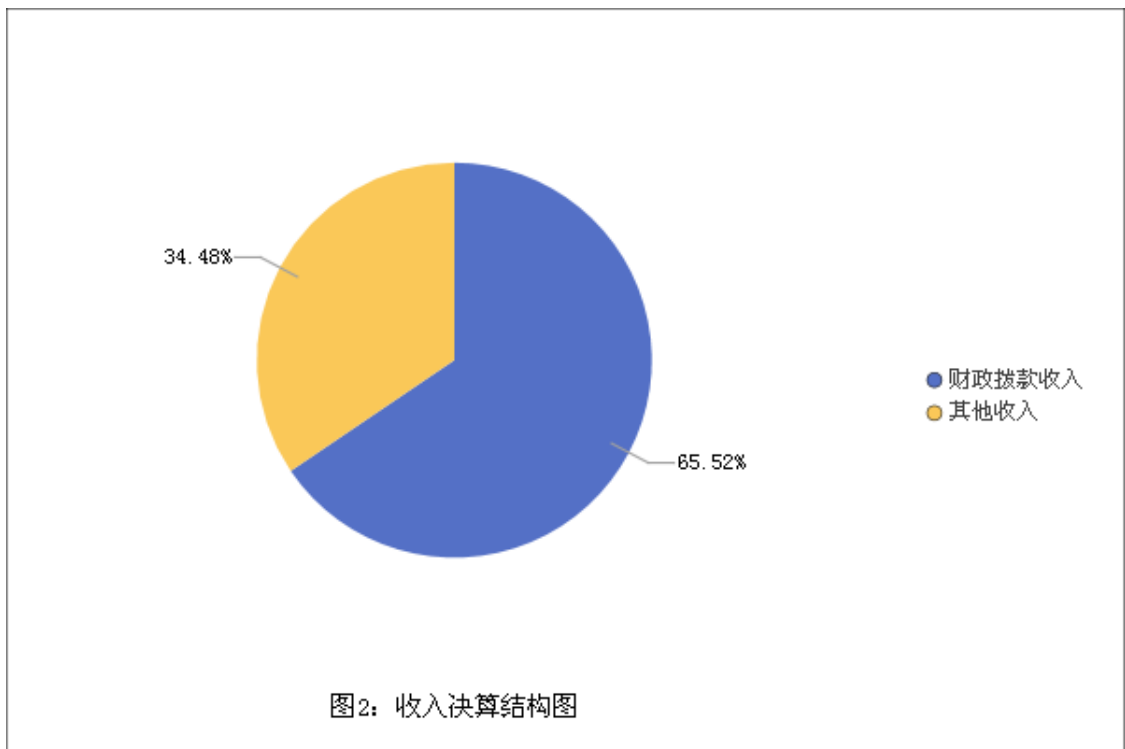


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计14,863.94万元，其中：财政拨款收入9,738.21万元，占65.52%；其他收入5,125.74万元，占34.48%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,738.21万元。与2023年度相比，减少18,188.92万元，下降65.13%。主要是按照政府过紧日子的要求，财政拨款收入资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

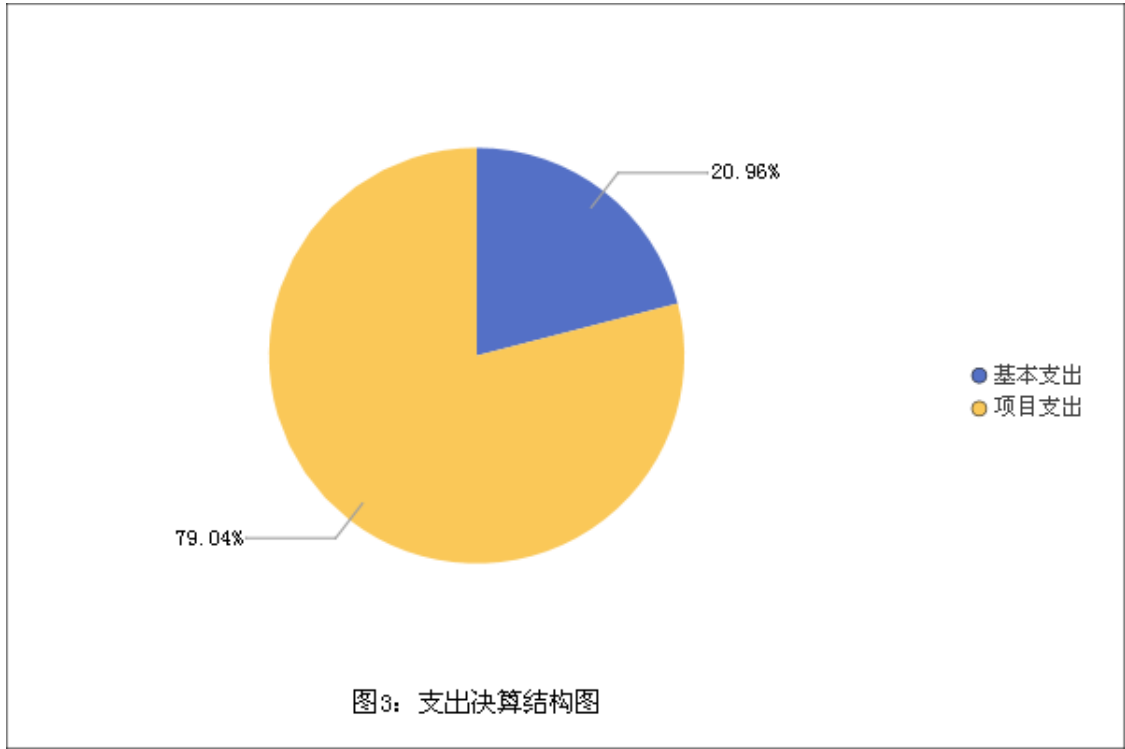
6、其他收入5,125.74万元。与2023年度相比，增加2,073.99万元，增长67.96%。主要是本年度非财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,841.6万元，其中：基本支出3,110.08万元，占

20.96%；项目支出11,731.52万元，占79.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,110.08万元。与2023年度相比，增加45.51万元，增长1.49%。主要是本年度机关运行费用有所增加。

2、项目支出11,731.52万元。与2023年度相比，减少16,127.29万元，下降57.89%。主要是是本年度财政拨款项目资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,738.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18,188.92万元，下降65.13%。主要是按照政府过紧日子的要求，财政拨款收、支减少。

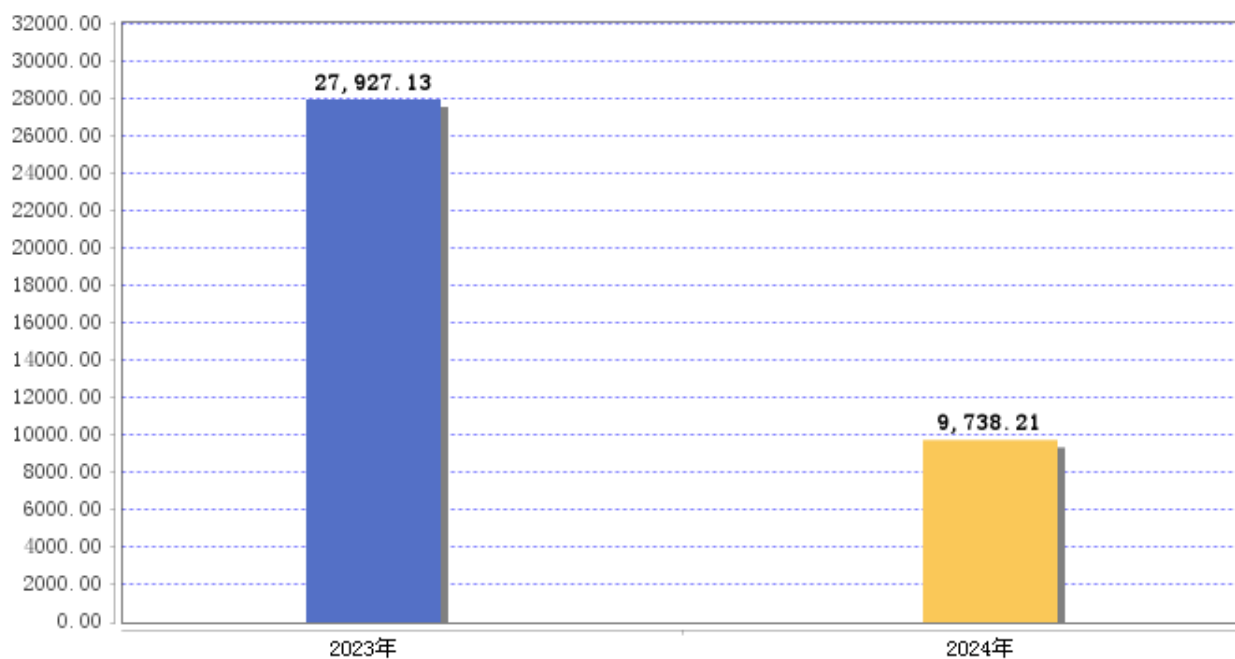


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,720.4万元，占本年支出合计的65.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,188.92万元，下降65.17%。主要是本年度财政拨款收入资金减少。

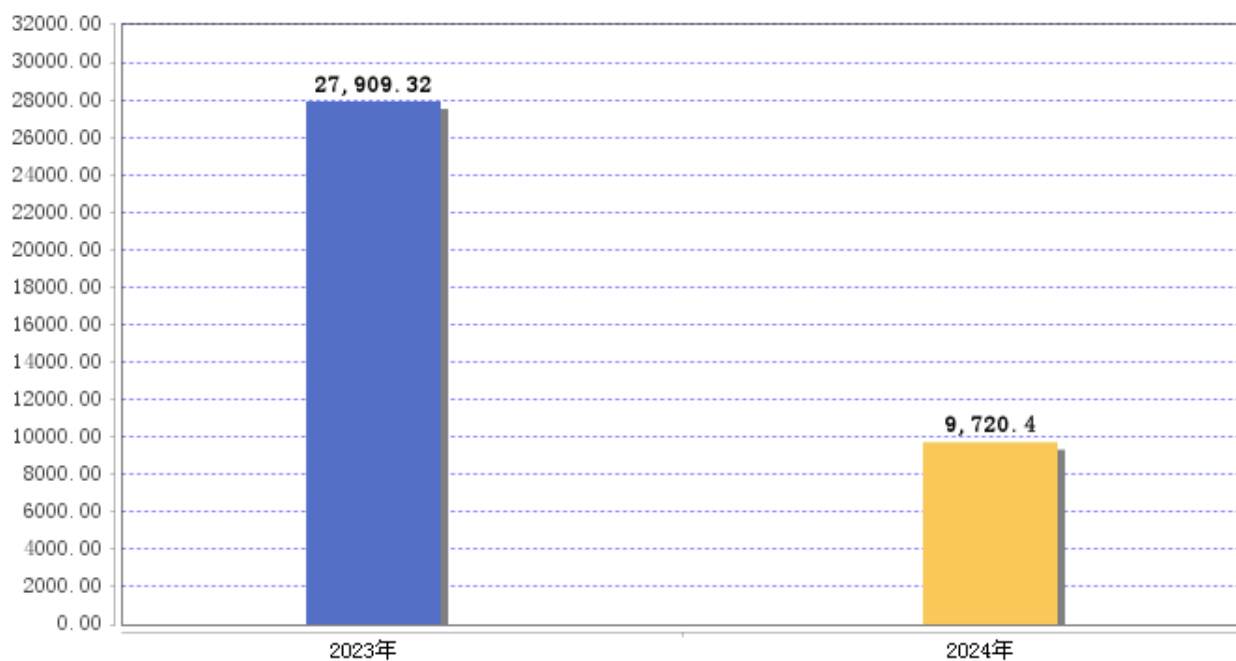
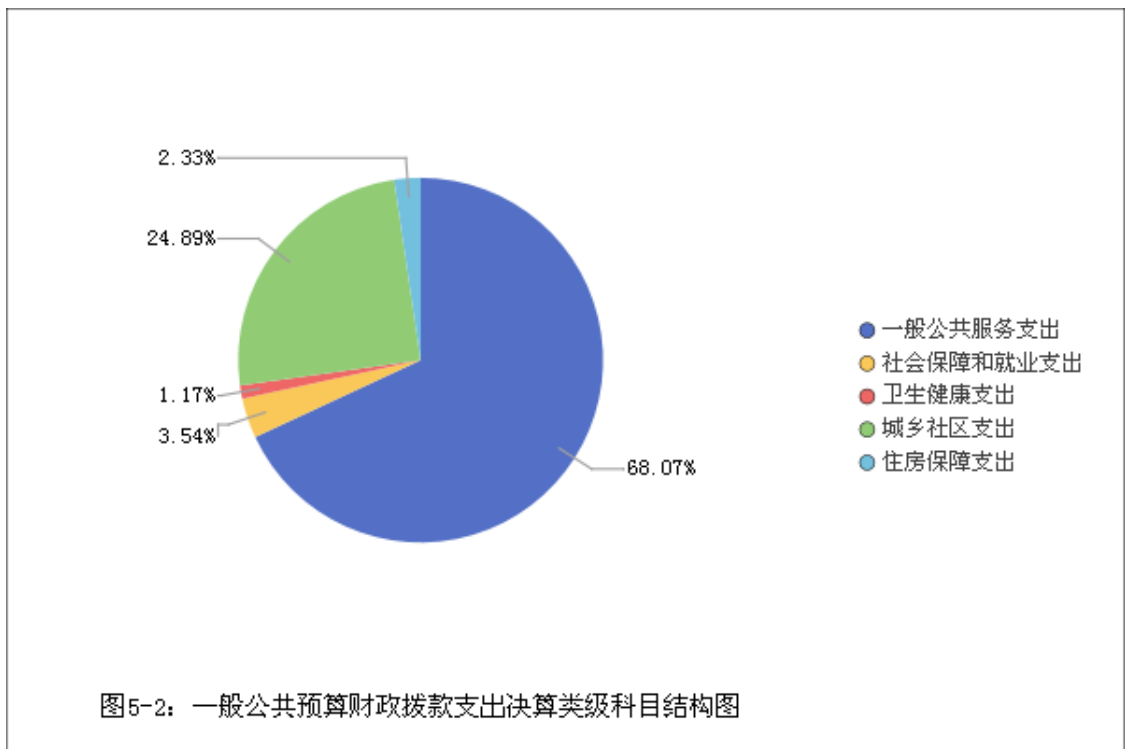


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,720.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6,616.35万元，占68.07%；社会保障和就业支出（类）支出344.54万元，占3.54%；卫生健康支出（类）支出113.3万元，占1.17%；城乡社区支出（类）支出2,419.62万元，占24.89%；住房保障支出（类）支出226.58万元，占2.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为14,525.54万元，支出决算数为9,720.4万元，完成年初预算数的66.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。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）。年初预算数为946.72万元，支出决算数为902.37万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子的要求，压减了部分行政运行费用。

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）。年初预算数为7,236.78万元，支出决算数为4,190.69万元，完成年初预算的57.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府过紧日子的要求，压减了部分项目支出。

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）。年初预算数为1,184.4万元，支出决算数为1,523.29万元，完

成年初预算的128.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时未将事业人员增资部分列入预算，导致决算数大于年初预算数。

4、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）。年初预算数为120.98万元，支出决算数为25.83万元，完成年初预算的21.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算编制不够准确及预算执行的偏差，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为212.47万元，支出决算数为212.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为106.24万元，支出决算数为106.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为113.31万元，支出决算数为113.3万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数准确性不够，导致决算数小于年初预算数。

8、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）。年初预算数为430万元，支出决算数为1,900万元，完成年初预算的441.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度继续支付济广高速沿线盖家沟段提升改造项目资金，导致决算数大于年初预算数。

9、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）。年初预算数为2,770万元，支出决算数为515.56万元，完成年初预算的18.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度由于财力紧张，压减了城乡社区环境卫生支出，导致决算数小于年初预算数。

10、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）。年初预算数为1,220万元，支出决算数为4.06万元，完成年初预算的0.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度由于财力紧张，压减了其他城乡社区支出，导致决算数小于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为184.64万元，支出决算数为226.58万元，完成年初预算的122.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不够准确及预算执行的偏差，导致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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,110.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,866.45万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费243.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024年初预算数为0万元，支出决算数为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度根据《济历城国企审[2024]0002号》

文件要求，追加2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金17.81万元，导致决算数大于年初预算数。

其中：2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金17.81万元。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出243.63万元，比年初预算数减少119.49万元，下降32.91%，主要原因是本年度按照政府过紧日子的要求，压减了部分

机关运行费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额659.81万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出14.68万元、政府采购服务支出637.64万元。授予中小企业合同金额628.75万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额511.56万元，占政府采购支出总额的77.53%。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95.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）1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2024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4个，涉及预算资金13711.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（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2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，

1个项目自评等级为良。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，在项目实施的过程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，通过有力工作措施保障了项目支出绩效目标的实现，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及华山街道社会管理服务支出项目、预算科单位国有资本经营预算资金项目、区级经费拨款专项资金项目、印花税等4个项目的绩效自评表。

1、华山街道社会管理服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.04分。全年预算数为11656.78万元，执行数为4706.25万元，完成预算的40.37%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，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，建立了较为稳定的保障机制，体现了社会管理服务、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、以及承办区委、区政府交办的其他事项。发现的主要问题及原因：由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及时到位，导致偏差。下一步改进措施：加强部门和人员培训，精准编制预算，优化支出流程，保障正常运转项目支出与预算相符。

2、预算科单位国有资本经营预算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99.5分。全年预算数为17.81万元，执行数为17.81万元，完成预算的100%。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。

3、区级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99.35分。全年预算数为2032.00万元，执行数为1900.00万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，保障了区级经费拨款专项资金的专款专用。发现的主要问题及原因：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。

4、印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，绩效目标管理明确，编制合理，执行严格高效。

2024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）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于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。

二十四、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），主要用于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。

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于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。

二十七、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），主要用于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。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

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，凝心聚力，攻坚克难，抓重点、补短板、惠民生，持续推进华山经济社会高质量发展，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 2024 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【2025】4 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）华山街道社会管理服务支出项目，预算金额 11656.78 万元，项目内容主要包括街道企业长聘人员等人员费用、基本运转费用、政府购买社会辅助性服务、城市建设管理、应急维稳等事物开支。

（二）预算科单位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）区级经费拨款专项资金项目，预算金额 2032.00 万元，



项目内容为城市建设管理、重点工作保障专项经费。

(四)印花税,预算金额 4.6 万元,项目内容为追加 2021-2023 年政府采购及招投标项目印花税。

二、自评结果概述

(一) 华山街道社会管理服务支出项目绩效自评结果概述:

通过本项目的实施,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,建立了较为稳定的保障机制,体现了社会管理服务、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、以及承办区委、区政府交办的其他事项,项目综合自评得分 88.04 分。

1、全年预算数 11656.78 万元,全年执行数 4706.25 万元,自评得分 4.04 分。

2、成本指标中,经济成本指标:项目实施建设成本未超年度指标值,自评得分 6 分,偏差原因分析及改进措施:由于财力紧张,加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及时到位,导致偏差。下一步加强部门和人员培训,精准编制预算,优化支出流程,保障项目实施建设成本与预算相符;人员工资类支出未超年度指标值,自评得分 6.5 分,偏差原因分析及改进措施:由于财力紧张,加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及时到位,导致偏差。下一步加强部门和人员培训,精准编制预算,优化支出流程,保障人员工资类支出与预算相符;城市管理项目支出未超年度指标值,自评得分 5 分,偏差原因分析及改进措施:



由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及时到位，导致偏差。下一步加强部门和人员培训，精准编制预算，优化支出流程，保障城市管理项目支出与预算相符；保障正常运转项目支出未超年度指标值，自评得分 4.5 分，偏差原因分析及改进措施：由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及时到位，导致偏差。下一步加强部门和人员培训，精准编制预算，优化支出流程，保障正常运转项目支出与预算相符。

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 10 分；时效指标：项目完成及时率 100%，自评得分 10 分。

4、效益指标中，经济效益指标：保障运转、发挥履职效能明显，自评得分 5.5 分；社会效益指标：维护辖区内社会稳定、提升工作质量与效率效果明显，自评得分 5.5 分；生态效益指标：辖区内环境改善明显，自评得分 5.5 分；可持续发展影响指标：长效管理制度健全，自评得分 5.5 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）预算科单位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 99.5 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：补助预算控制数未超预算，自评得分均为 15 分。

3、产出指标中，数量指标：补助人员数 685 人，自评得分 15 分；质量指标：补助发放范围符合率 100%，自评得分 15 分；时效指标：补助发放完成及时率 100%，自评得分 15 分。

4、效益指标中，社会效益指标：维护退休人员切身利益效果显著，自评得分 15 分。

5、满意度指标中，服务对象满意度指标：退休人员满意度 95%，自评得分 14.5 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）区级经费拨款专项资金项目绩效自评结果概述：

本项目的实施，保障了区级经费拨款专项资金的专款专用，项目综合自评得分 99.35 分。

1、全年预算数 2032 万元，全年执行数 1900 万元，执行率 93.5%，自评得分 9.35 分。

2、成本指标中，经济成本指标：项目实施成本未超预算，自评得分 15 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：项目合格率 100%，自评得分 10 分；时效指



标：项目完成及时率 100%，自评得分 10 分。

4、效益指标中，社会效益指标：提升城市形象明显，自评得分 10 分；生态效益指标：沿线环境改善明显，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 15 分。

（四）印花税绩效自评结果概述：

本项目的实施，绩效目标管理明确，编制合理，执行严格高效，项目综合自评得分 100 分。

1、全年预算数 4.06 万元，全年执行数 4.06 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

2、成本指标中，经济成本指标：成本控制良好，自评得分 10 分。

3、产出指标中，数量指标：数量指标 4.06 万元，自评得分 10 分；质量指标：执行率及时，自评得分 10 分；时效指标：时效性高效，自评得分 10 分。

4、效益指标中，经济效益指标：经济效益良好，自评得分 10 分；社会效益指标：社会效益良好，自评得分 10 分；生态效益指标：生态效益良好，自评得分 10 分；可持续发展影响指标：可持续发展影响明显，自评得分 10 分。

5、满意度指标中，服务对象满意度指标：群众满意度 94%，自评得分 9.5 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，逐步满足服务对象个性化需求。

三、下一步工作措施

本年度，我单位严格执行项目决策过程，在项目实施的过程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。通过各种工作措施确保了项目支出绩效目标的实现，尽管如此，实施过程中仍然存在一些问题：

1.绩效总体目标不够明确，绩效指标有待进一步细化、量化，确保合理可行、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。

济南市历城区人民政府华山街道办事处

2025年4月23日



自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区人民政府华山街道办事处	华山街道社会管理服务支出项目	40.37%	88.04
2	济南市历城区人民政府华山街道办事处	预算科单位国有资本经营预算资金项目	100.00%	99.50
3	济南市历城区人民政府华山街道办事处	区级经费拨款专项资金项目	93.50%	99.35
4	济南市历城区人民政府华山街道办事处	印花税	100.00%	99.50
5	济南市历城区人民政府华山街道办事处	人员经费调剂项目	100.00%	0.00
6	济南市历城区人民政府华山街道办事处	2023年度综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	0.00



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		华山街道社会管理服务支出项目						
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	11656.78	11656.78	4706.25	10	40.37%	4.04	
	其中：当年财政拨款	11656.78	11656.78	4706.25				
	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				
	结合街办发展实际，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，建立较为稳定的保障机制，体现社会管理服务、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，以及承办区委、区政府交办的其他事项。			通过本项目的实施，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，建立了较为稳定的保障机制，体现了社会管理服务、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，以及承办区委、区政府交办的其他事项。				
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	经济成本指标	项目实施建设成本是否超出预算	≤11656.78万元	4706.25	7	6	由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及足额到位，导致超支。
			人工工资类支出	≤4140.005	3571.69	7	6.5	由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及足额到位，导致超支。
			城市管理项目支出	≤4419.995	515.56	7	5	由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及足额到位，导致超支。
			保障正常运转项目支出	≤3086.779	619	7	4.5	由于财力紧张，加之疫情、经营不善等原因部分预算非税收入未及足额到位，导致超支。
	产出指标	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%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障运转，发挥履职效能	明显	明显	5.5	5.5	
		社会效益指标	维护辖区内社会稳定，提升工作质量与效率	效果明显	效果明显	5.5	5.5	
		生态效益指标	辖区内环境改善	明显	明显	5.5	5.5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	5.5	5.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		88.04						
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，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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		预算科单位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			
		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金			本项目的实施，保障了街道2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金的及时发放			
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	经济成本指标	补助预算控制数	≤17.81万元	17.81	15	15	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	补助人员数	685人	685人	15	15	
		质量指标	补助发放范围符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助发放完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护退休人员切身利益	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	15	14.5	服务成果考虑事项较多，忽略了个别需求，改进措施：努力提升服务水平，逐步满足服务对象合理个性化需求
总分		99.50						
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		区级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	2032	1900	10	93.50%	9.35	
	其中：当年财政拨款	0	2032	1900				
	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			
		保障区级经费拨款专项资金的专款专用。			本项目的实施，保障了区级经费拨款专项资金的专款专用。			
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	经济成本指标	项目实施成本	≤20000万	1900	15	15	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	项目执行覆盖率	95%	95%	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升城市形象	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	沿线环境改善	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	15	15	
总分		99.35						
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		印花税						
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	4.06	4.06	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.06	4.06				
	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				
		1、强化认识，做好绩效目标管理。2、合理编制，严格执行。		本项目的实施，绩效目标管理明确，编制合理，执行严格高效。				
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	经济成本指标	成本控制	良好	良好	10	10	
	产出指标	数量指标	≤50万元	≤50万元	4.06万元	10	10	
		质量指标	执行率	及时	及时	10	10	
		时效指标	时效性	高效	高效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	94%	10	9.5	服务质量考虑整体较差，忽略了个性化需求，改进措施：努力提升服务水平，逐步满足服务对象合理个性化诉求。
总分		99.50						
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类，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、未能完成目标的原因。								
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。								