

2019 年度烟台市莱山区总工会

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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全区员工总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。以保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区总工会决算包括：本级决算。

纳入烟台市莱山区总工会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区总工会	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区总工会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.59	一、一般公共服务支出	30	154.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	12.18
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	7.91
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	168.59	本年支出合计	54	174.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8.51	年末结转和结余	56	2.72
	28			57	
总计	29	177.10	总计	58	177.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 烟台市莱山区总工会

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		168.59	168.59					
201	一般公共服务支出	148.50	148.50					
20129	群众团体事务	148.50	148.50					
2012901	行政运行	147.50	147.50					
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18					
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		174.39	173.39	1.00			
201	一般公共服务支出	154.30	153.30	1.00			
20129	群众团体事务	154.30	153.30	1.00			
2012901	行政运行	153.30	153.30				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18				
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 烟台市莱山区总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	168.59	一、一般公共服务支出	15	154.3	154.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	12.18	12.18	
	3		三、卫生健康支出	17	7.91	7.91	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	168.59	本年支出合计	23	174.39	174.39	
年初财政拨款结转和结余	10	8.51	年末财政拨款结转和结余	24	2.72	2.72	
一般公共预算财政拨款	11	8.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	177.10	总计	28	177.10	177.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 烟台市莱山区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		174.39	173.39	1.00
201	一般公共服务支出	154.30	154.30	1.00
20129	群众团体事务	154.30	154.30	1.00
2012901	行政运行	154.30	153.30	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	
20805	行政事业单位离退休	12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 烟台市莱山区总工会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.35	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.62	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.31	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	0.17	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	9.14	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.03	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	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.11	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	2.60	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	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.77	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		163.49	公用经费合计					9.89

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 烟台市莱山区总工会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区总工会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

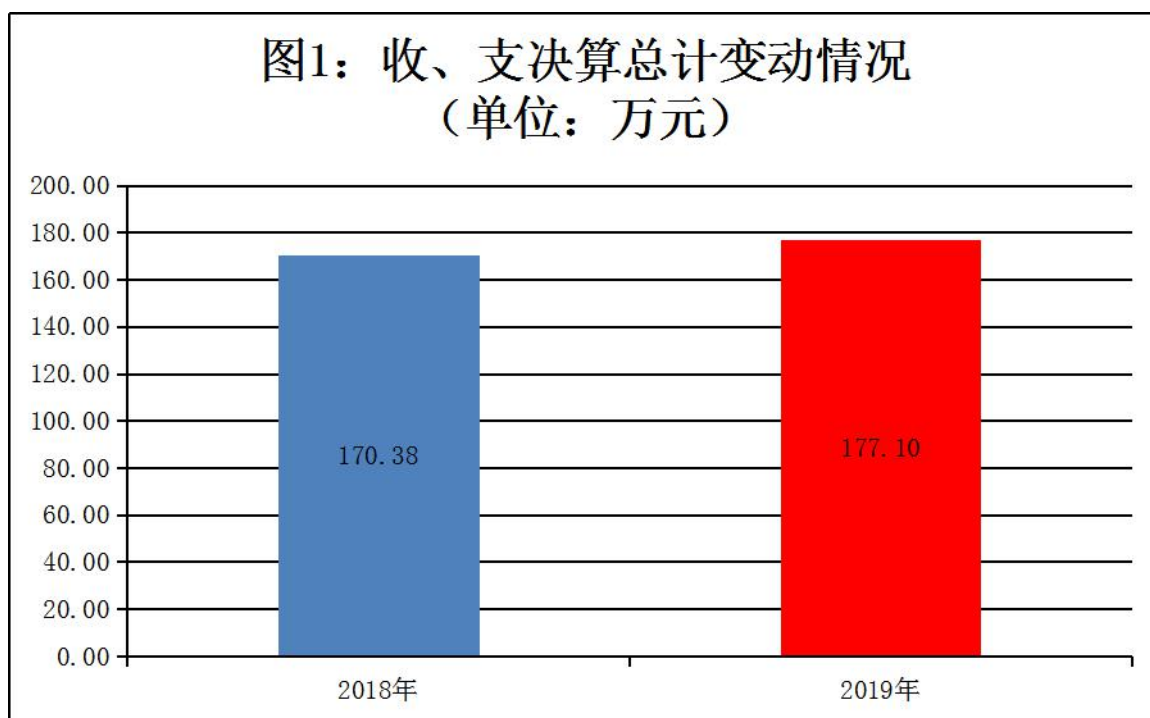
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

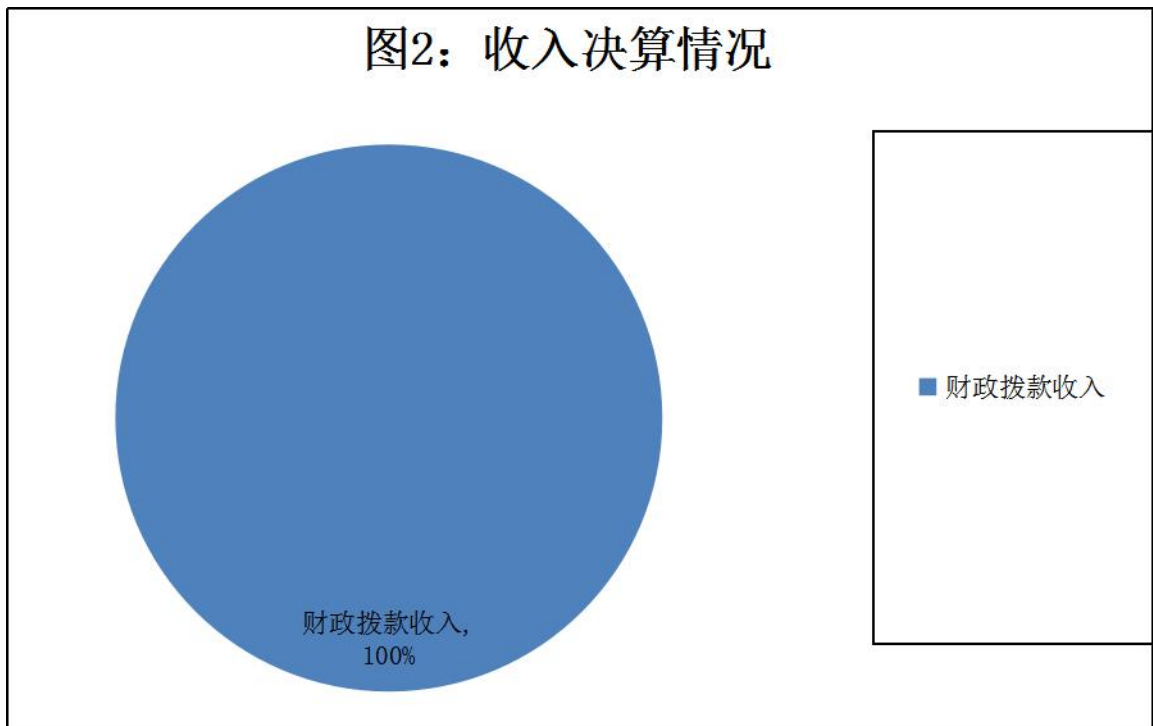
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 177.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.72 万元，增长 3.79%。主要是 2019 年度新调入一名工作人员，导致收、支总计增加。



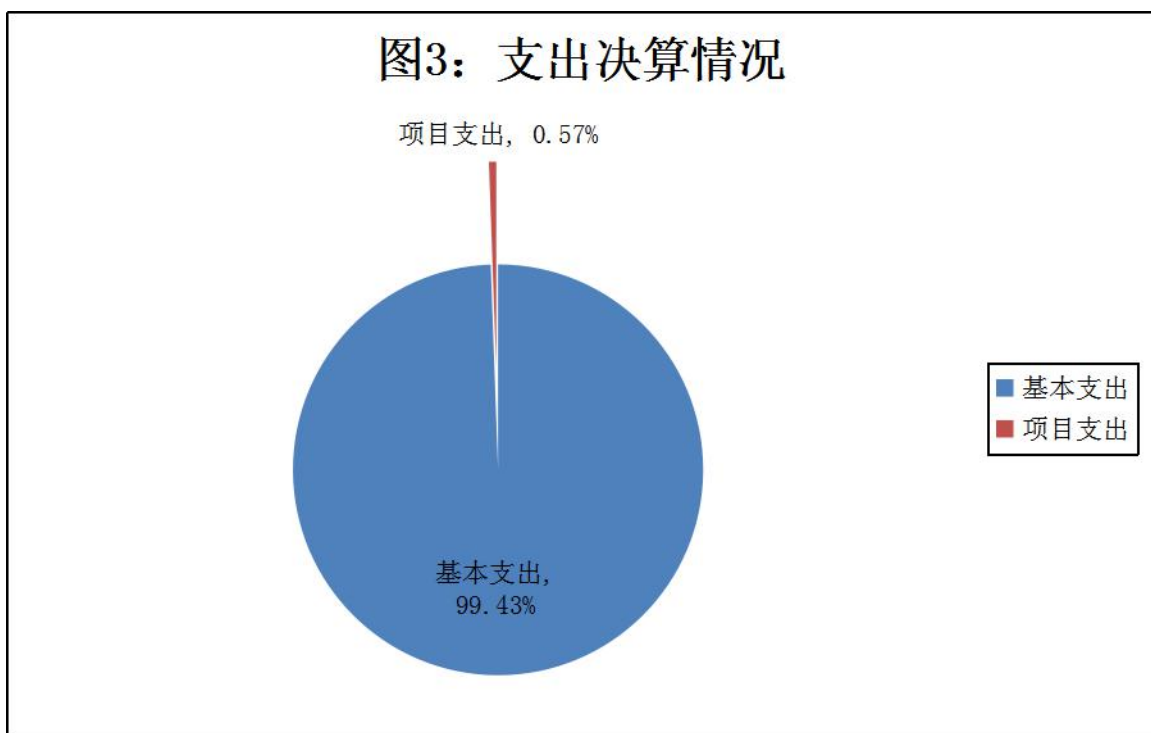
二、收入决算情况说明

本年收入合计 168.59 万元，其中：财政拨款收入 168.59 万元，占 100%。



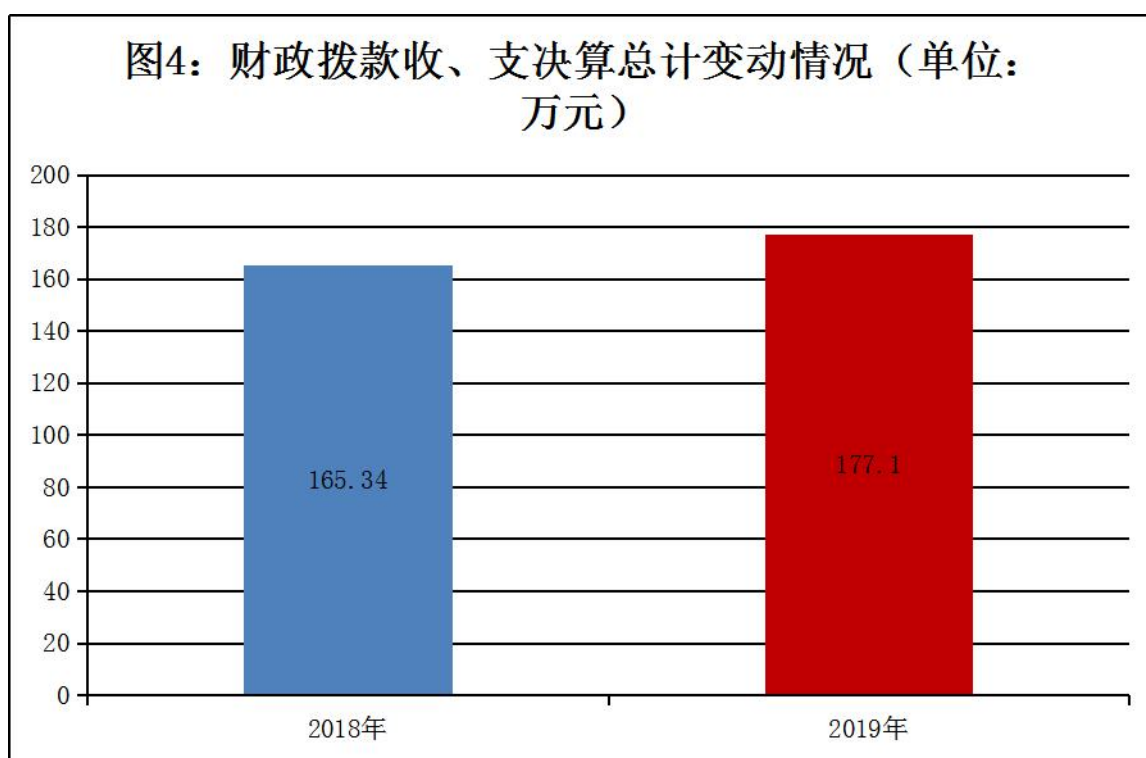
三、支出决算情况说明

本年支出合计 174.39 万元，其中：基本支出 173.39 万元，占 99.43%；项目支出 1 万元，占 0.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

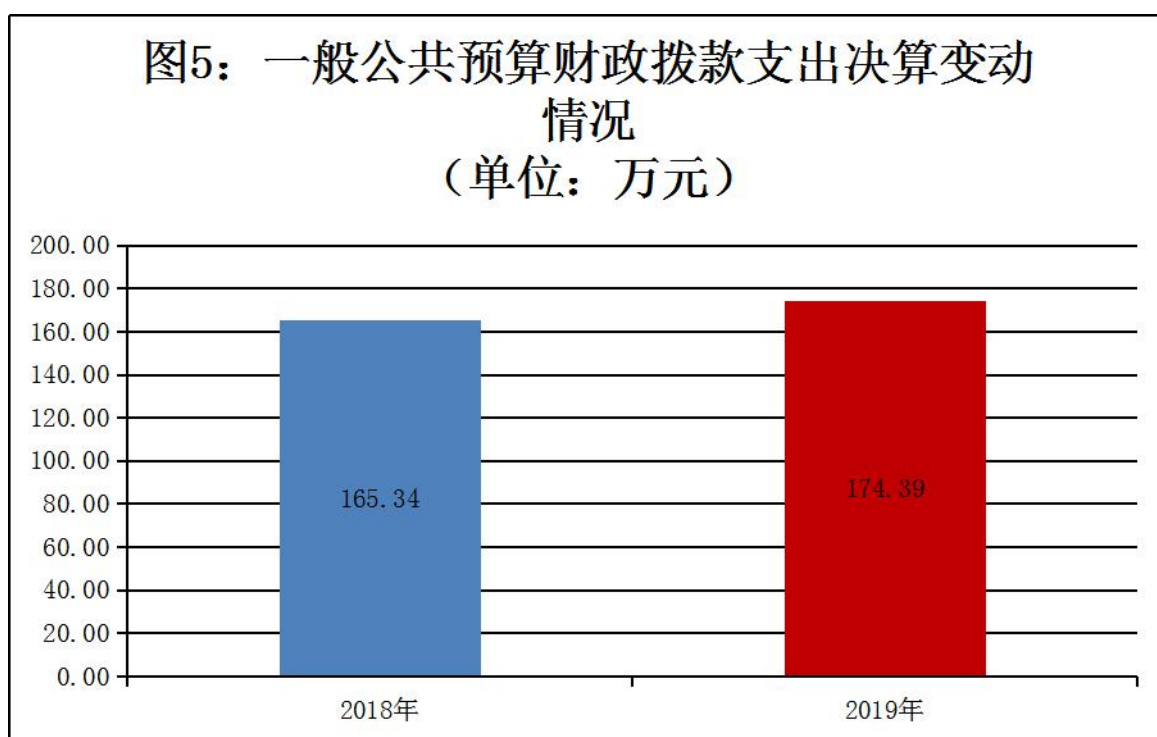
2019 年度财政拨款收、支总计 177.10 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.76 万元，增长 6.64%。主要是 2019 年度新调入一名工作人员，导致收、支总计增加。



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

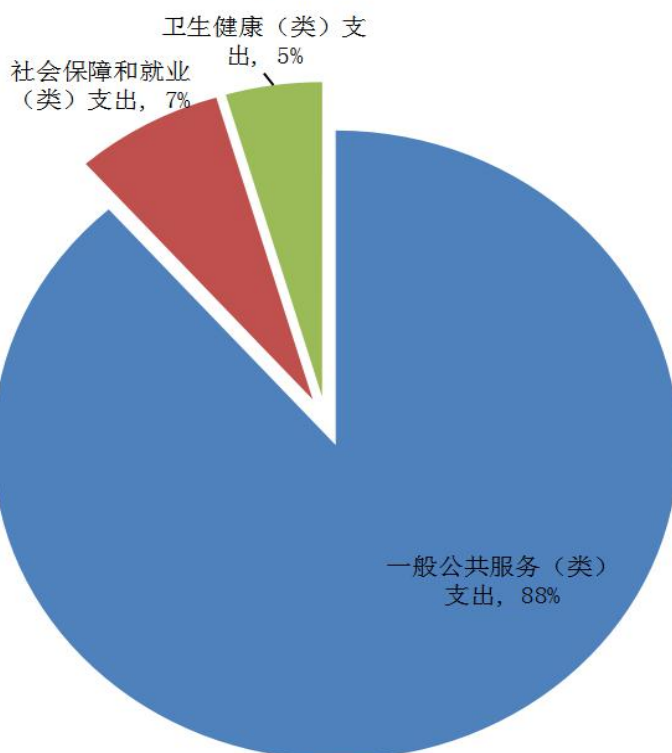
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 174.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.05 万元，增长 5.19%。主要是 2019 年度新调入一名工作人员，导致支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 174.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.30 万元，占 88.48%；社会保障和就业（类）支出 12.18 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 4.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



■ 一般公共预算服务（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康（类）支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.65 万元，支出决算为 174.39 万元，完成年初预算的 149.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入工作人员。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在编人员的经费支出。年初预算为 96.56 万元，支出决算为 153.30 万元，完成年初预算的 158.76%。决算

数大于年初预算数主要原因是年内新调入工作人员。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 1.00 万元，主要用于发放劳模春节慰问金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险缴费的支出。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位医疗保险缴费的支出。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 173.39 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 163.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莱山区总工会机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.86 万元，完成年初预算的 50.59%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 0.86 万元，完成年初预算的 71.67%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.84 万元，主要原因是压减开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.64 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支。公务接待费减少的主要原因是压缩开支。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排莱山区总工会，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决算数为 0.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年区总工会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.86 万元，主要用于车辆维修。2019 年区总工会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 9.90 万元，比年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出，2019 年政府采购支出金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区总工会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区总工会2019年度区级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市莱山区总工会项目支出绩效自评情况，以及“省级功勋荣誉表彰奖励”1个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“省级功勋荣誉表彰奖励”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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）财政事务（款）行政运行（项）：指反映用于烟台市莱山区总工会在编人员的经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映用于烟台市莱山区总工会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于烟台市莱山区总工会单位医疗保险缴费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于烟台市莱山区总工会单位医疗保险缴费的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区总工会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省功勋荣誉表彰奖励	莱山区总工会	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		山东省功勋荣誉表彰奖励		主管部门	烟台市莱山区总工会		
项目实施单位		烟台市莱山区总工会		联系电话	6891585		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		鼓励全区上下形成关爱劳模、学习劳模、争做劳模的良好氛围，为“典范莱山”的建设提供动力		鼓励全区上下形成关爱劳模、学习劳模、争做劳模的良好氛围，为“典范莱山”的建设提供动力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	发放人数	13人	20	20	
		质量指标	发放合格率	100%	20	20	
		时效指标	发放时间及时率	100%	20	20	
		成本指标	发放成本	0	—		
		可持续影响指标	对社会的长期影响率	100%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放者满意度	100%	20	20	
总分		100					

2019 年度区总工会绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

烟台市莱山区总工会位于莱山区迎春大街祥隆国际 16 楼，主要职责是根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以及区委、上级工会的部署，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作；根据政府委托，会同有关部门认真做好劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作；负责工会经费的管理、审查和审计工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容

发放山东省功勋荣誉表彰奖励，对全区的省级荣誉获得者每人 1000 元的奖励金，鼓励全区上下形成关爱劳模、学习劳模、争做劳模的良好氛围，为“典范莱山”的建设提供动力。

二、绩效自评工作开展情况

按照通知要求组织成立了绩效评价小组，首先绩效评价小组成员，认真学习文件要求，领会文件精神。采取座谈等方式听取情况，收集整理专项资金支出相关资料。对 2019 年项目全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目

各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

三、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019 年，专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

项目内容和预算支出：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	山东省功勋荣誉表彰奖励	鼓励全区上下形成关爱劳模、学习劳模、争做劳模的良好氛围，为“典范莱山”的建设提供动力。	1

四、项目资金使用及管理情况

项目资金已全部发放到位。

五、绩效目标设定质量情况

2019 年，通过绩效自评结果对比，绝大部分绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。