

2022 年度

四川省德阳市广汉市

总工会决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能	5
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	17

(三) 国有资产占有使用情况	17
(四) 预算绩效管理情况。	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1	23
附件 2	28
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、基本职能

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作等。

二、机构设置

总工会下属二级单位 1 个，其中事业单 1 个，属于全额拨款的事业单位，广汉市职工服务中心未独立核算，较上年无变化。

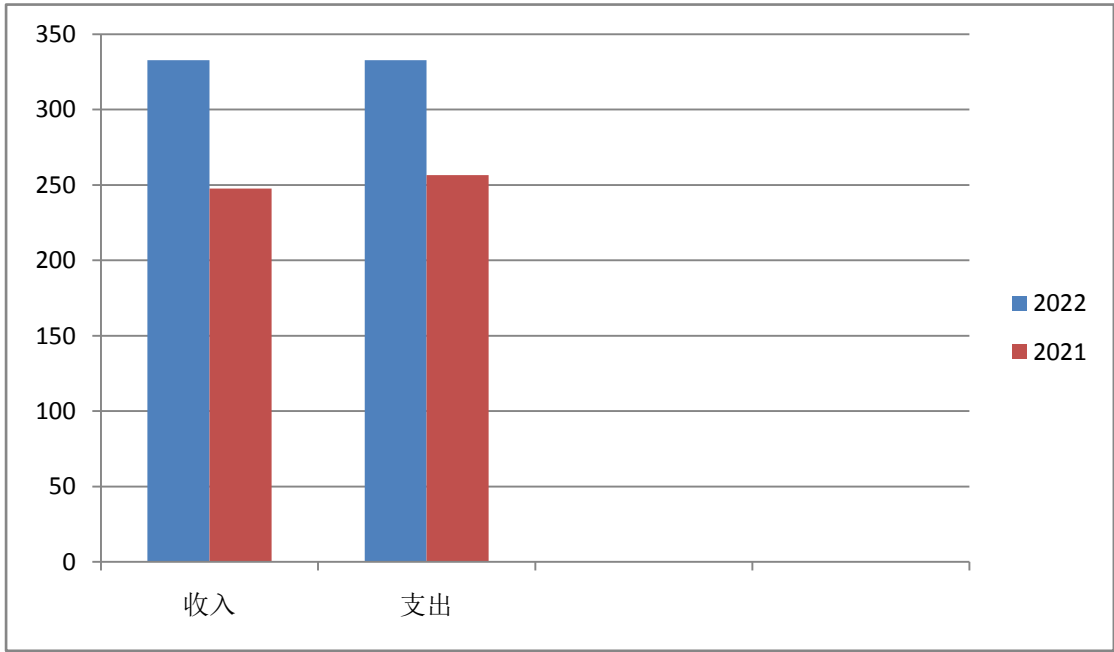
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度预算收入总计 332.73 万元、支出总计 332.73 万元。与 2021 年相比，预算收入总计增加了 85.19 万元，增加 34.41%、预算支出总计增加了 76.23 万元，增加 29.72%。本年预算收入增加 85.19 万元，其中基本支出增加了 29.32 万元，是因为本单位在职人员 2022 年晋级晋档职务变动、

公务员医疗补助和退休人员增生活费引起的；项目支出增加了 55.87 万元，主要是北区公园维护费增加了 10 万元，新增地方留存工会经费 30 万元，省财政下达资金增加 15.87 万元。本年预算支出较 2021 年增加了 76.23 万元，主要是因为其中基本支出增加了 21 万元，是因为本单位在职人员 2022 年晋级晋档职务变动和退休人员增生活费引起的；项目支出增加了 55.87 万元，主要是北区公园维护费增加了 10 万元，新增地方留存工会经费 30 万元，省财政下达资金增加 15.87 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位:万元

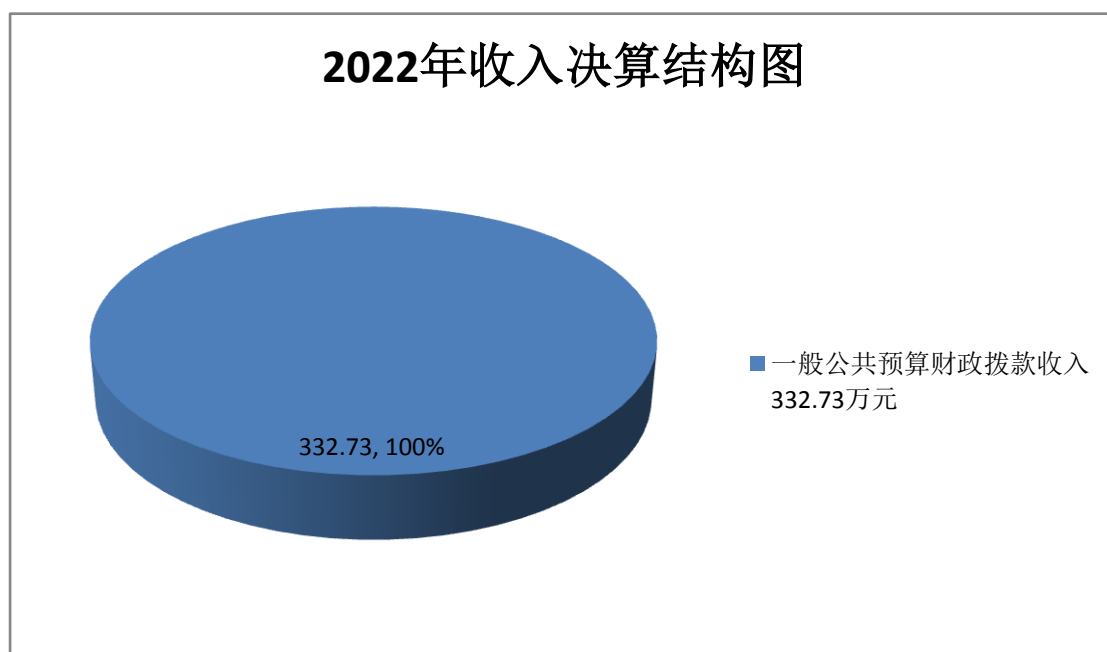


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 332.73 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 332.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

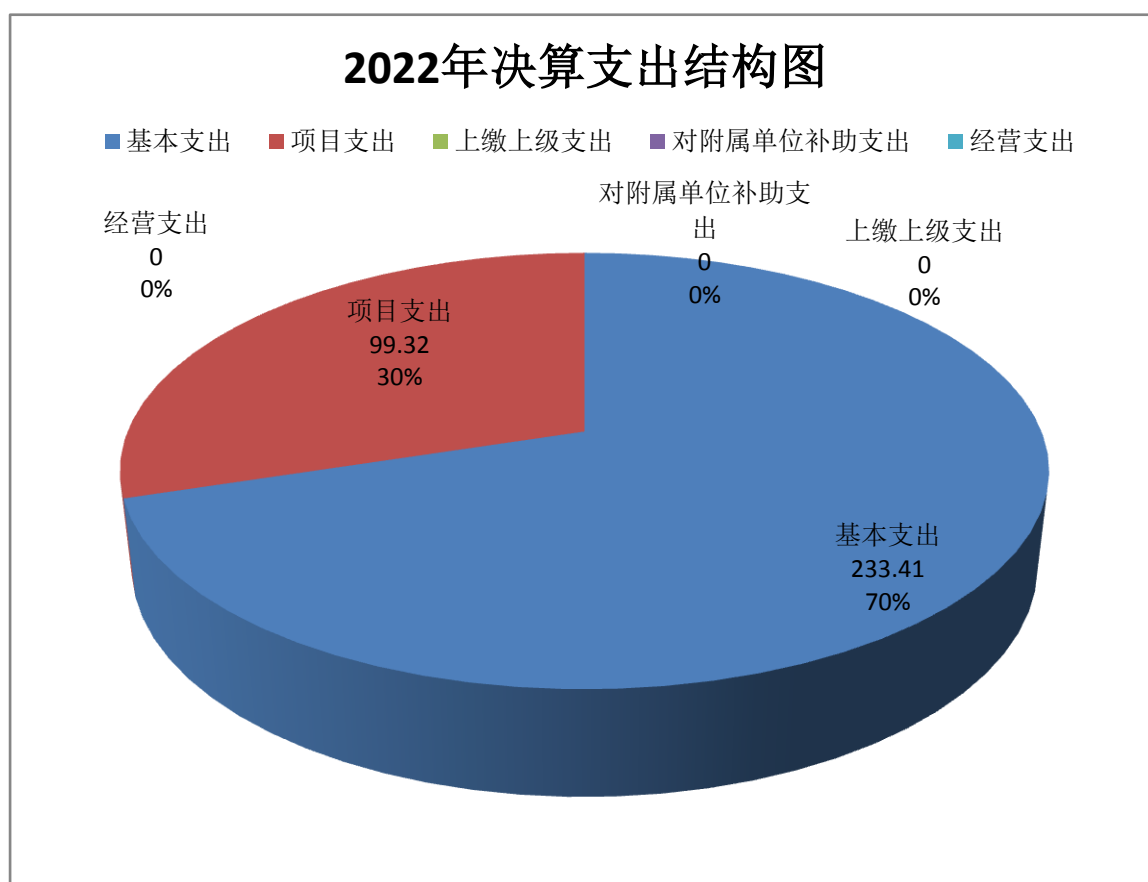
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 332.73 万元，其中：基本支出 233.41 万元，占 70%；项目支出 99.32 万元，占 30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元



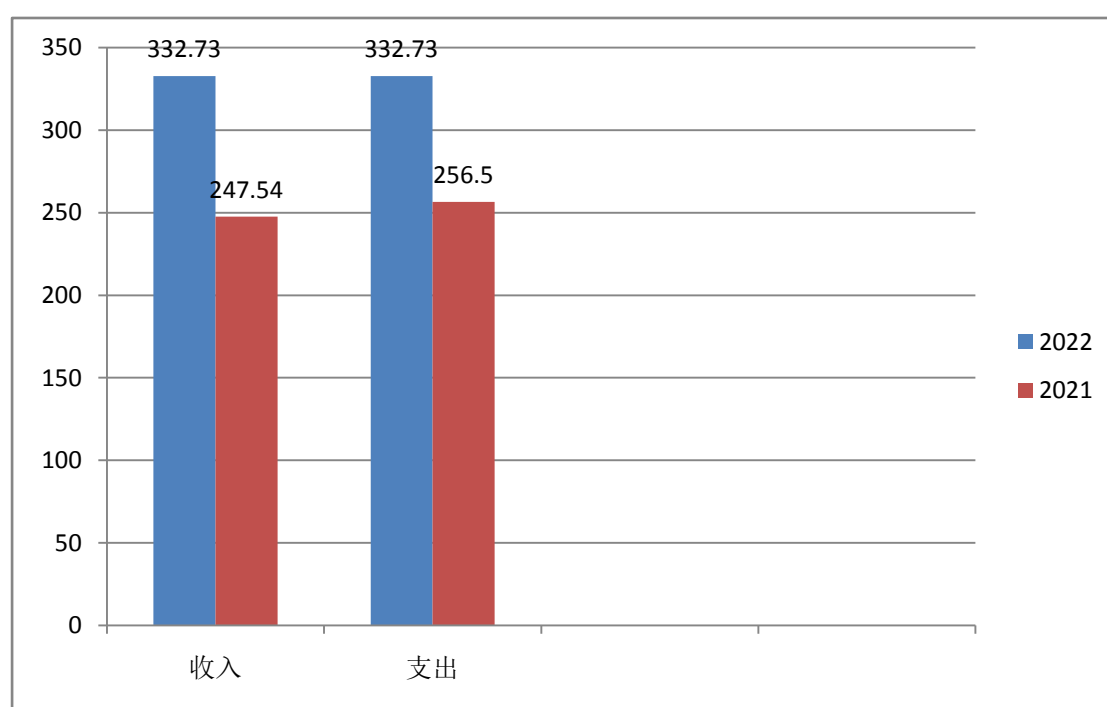
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度预算收入总计 332.73 万元、支出总计 332.73 万元。与 2021 年相比，预算收入总计增加了 85.19 万元，增长 34.41%、预算支出总计增加了 76.23 万元，增长 29.72%。本年预算收入增加 85.19 万元，其中基本支出增加了 29.32 万元，是因为本单位在职人员 2022 年晋级晋档职务变动、公务员医疗补助和退休人员增生活费引起的；项目支出增加了 55.87 万元，主要是北区公园维护费增加了 10 万元，新

增地方留存工会经费 30 万元，省财政下达资金增加 15.87 万元。本年预算支出较 2021 年增加了 76.23 万元，主要是因为其中基本支出增加了 21 万元，是因为本单位在职人员 2022 年晋级晋档职务变动和退休人员增生活费引起的；项目支出增加了 55.87 万元，主要是北区公园维护费增加了 10 万元，新增地方留存工会经费 30 万元，省财政下达资金增加 15.87 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元



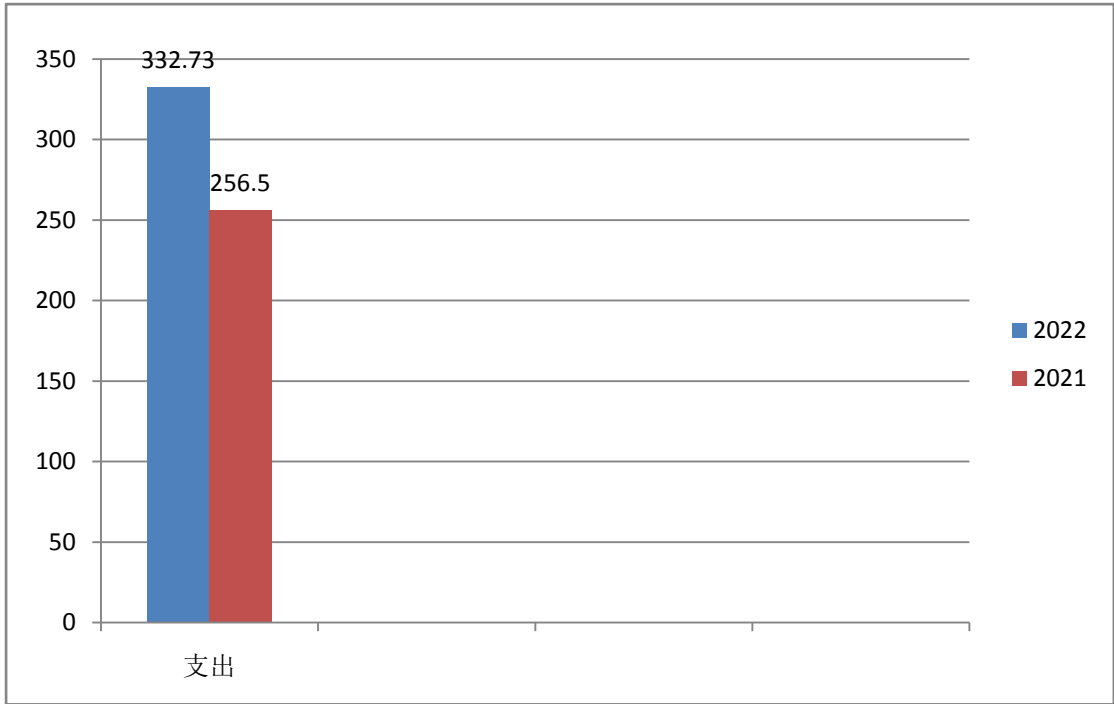
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 332.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款增加了 76.23 万元，上升 29.72%。是因为本单位在职人员 2022 年晋级晋档职务变动和退休人员增生活费引起的；项目支出增加了 55.87 万元，主要是北区公园维护费增加了 10 万元，新增地方留存工会经费 30 万元，省财政下达资金增加 15.87 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位:万元



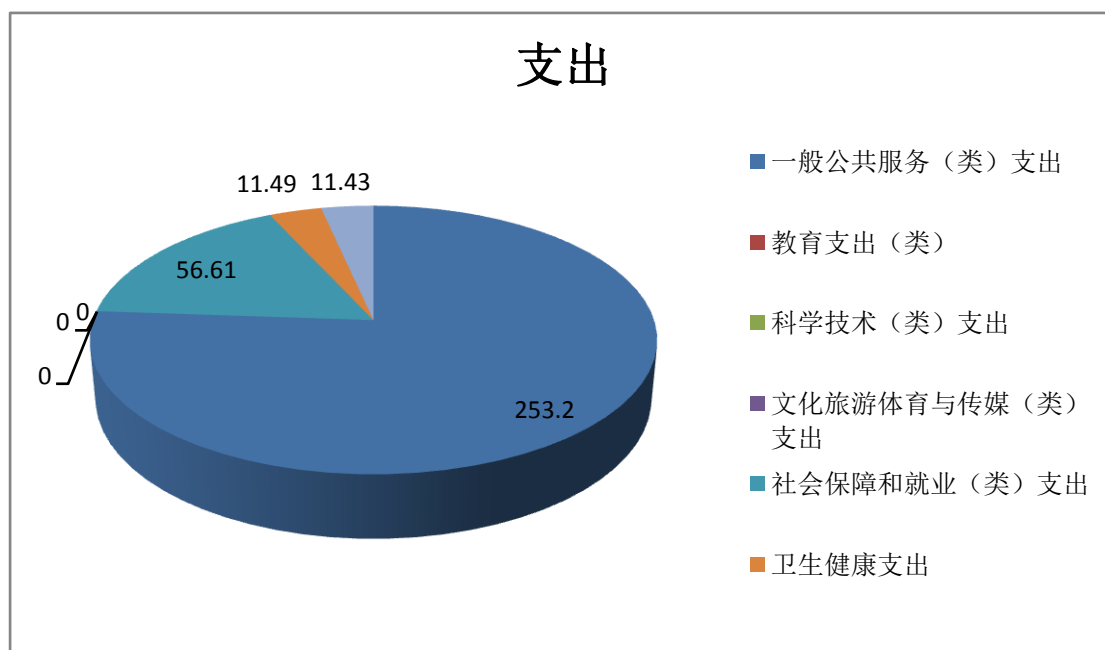
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 332.73 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 253.2 万元，占总支出 76.1%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占支出 0%；科学技术支出 0 万元，占支出 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占支出 0%；社会保障和就业支出 56.61 万元，占支出 17.01%；卫生健康支出 11.49 万元，占支出 3.45%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 11.43 万元，占支出 3.44%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 332.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）-群众团体事务决算支出 253.2 万元，完成预算 100%。其中：

一般公共预算服务（类）-群众团体事务-行政运行：支出决算为 101.57 万元；一般公共预算服务（类）-群众团体事务-事业运行：支出决算为 52.31 万元；一般公共预算服务（类）-群众团体事务-一般行政管理事务：支出决算为 20 万元；一般公共预算服务（类）-群众团体事务-其他群众团体事务：支出决算为 49.32 万元；一般公共预算服务（类）-群众团体事务-工会事务：支出决算为 30 万元。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，

完成预算 0，决算数小于/等于预算数的主要原因是本单位无教育类支出。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0，决算数小于/等于预算数的主要原因是本单位无科学技术类支出。

4. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出决算支出 56.62 万元，完成预算 100%。其中：

社会保障和就业（类）-未归口管理的行政单位离退休：支出决算为 40.24 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 10.92 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）-机关事业单位职业年金缴费：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康-行政事业单位医疗决算支出 11.49 万元，完成预算 100%。其中：

卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%；卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 1.89 万元，完成预算 100%；卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 11.43 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.41 万元，其中：

人员经费 211.08 万元，主要包括：基本工资 45.92 万元，津贴补贴 13.4 万元，奖金 49.41 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 15.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.92 万元，职业年金缴费 5.46 万元，职工基本医疗保险缴费 5.12 万元，公务员医疗补助缴费 6.09 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，其他工资福利支出 4 万元，离休费 0 万元，退休费 0.24 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 40 万元，医疗费补助 0 万元，奖励金 0 万元，住房公积金 11.43 万元，其他对个人和家庭的补助支出等 0 万元。

日常公用经费 22.33 万元，主要包括：办公费 5.41 万元，印刷费 0.7 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.1 万元，电费 0 万元，邮电费 3.3 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 4.5 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 2.03 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 4.21 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元，办公设备购置 0 万元，专用设备购置 0 万元，信息网络及软件购置更新 0 万元，其他资本性支出等 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

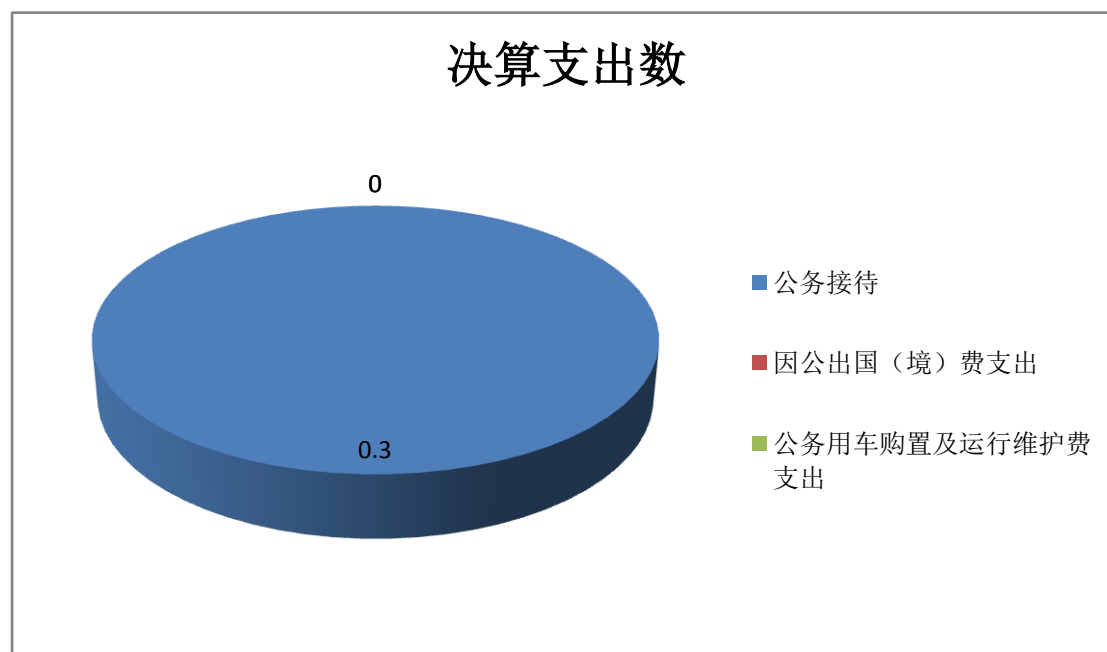
2022 年财政拨款“三公”经费支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。较上年增加 0.12 万元，增长 66.67%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2. 公务接待费支出 0.3 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加收入了 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，广汉市总工会机关运行经费支出 22.33 万元，比 2021 年增加 1.46 万元，增长了 7%。主要原因是 2022 年人员调进，所以人员经费和公用经费相应增加等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，广汉市总工会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市总工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对广汉市级劳模荣誉津贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市总工会部门整体绩效自评报告、广汉市级劳模荣誉津贴专项预算项目绩效自评报告，其中，市总工会部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我会2022年度部门整体支出绩效自评得分100分。；广汉市级劳模荣誉津贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：确保劳模待遇及时足额兑现。绩效自评报告详见附件。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“广汉市级劳模荣誉津贴”等1个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		劳模荣誉津贴			
预算单位		广汉市总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.12	执行数:	0.12	
	其中-财政拨款:	0.12	其中-财政拨款:	0.12	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	广汉市企业退休劳模 2 人荣誉津贴			广汉市企业退休劳模 2 人荣誉津贴	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放广汉市企业劳模荣誉津贴人次	2 人次	2 人次
	效益指标	质量指标	广汉市企业劳模荣誉津贴发放准确率	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	满意度指标	市级以上劳模服务满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《广汉市总工会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对广汉市企业劳模荣誉津贴项目开展了绩效评价，《广汉市企业劳模荣誉津贴项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指总工会在职人员基本支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指职工服务中心人员基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指北区公园维修（护）项目支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指广汉市困难职工帮扶和省部级劳模三金项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指总工会退休干部生活补助等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指总工会和职工服

务中心在职人员养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指总工会和职工服务中心在职人员职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指总工会在职人员医疗保险。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指职工服务中心人员医疗保险。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指总工会和职工服务中心住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市总工会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，我会对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我会 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分。现将有关情况报告如下：

一、本部门概况

（一）机构设置

总工会下设二部一室（维权保障部、组织宣传部和办公室）。

（二）职能职责

贯彻执行党和上级工会方针、政策，确定工会工作目标，围绕有关职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和德阳市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工合法权益的有关政策、措施和制度的制定，参与并指导职工法律咨询工作；贯彻执行工会的组织制度和民主制度；负责工会经费的“收、管、用”和工

会资产的管理工作等。

（三）人员概况

共有职工 40 人，其中在职人员 21 人（财政拨款 9 人），退休干部 19 人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况

2022 年度总工会财政资金收入 332.73 万元，其中项目收入 99.32 万元。

（二）支出情况

2022 年度总工会财政资金支出 332.73 万元，其中项目支出 99.32 万元。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况

（1）部门绩效目标制定：根据 2022 预算编制的的数据，年初对各个项目支出绩效做了相对应的三级细化指标，包含项目完成的数量、质量、时效、成本控制及社会效益、可持续性效益、服务对象满意度等指标值做了明确的规定以确保绩效目标的完成。

（2）目标实现：根据各个项目的实际执行情况和年初制定目标指标进行对比，基本上完成了目标指标。

（3）预算编制准确性方面：由于每年的预算编制包含了本级财政资金，中央、省级财政资金以文件下发的金额直接下拨到大平台，目前未做预算编制。由于发放补助人员的

不确定性和资金使用上优先使用中央省级资金，因此在本级财政资金使用上与预算编制稍有出入。

（4）支出控制方面：各项预算支出严格按照相关文件执行。

（5）全年预算的各项财政资金支出均按照规定的时间节点有序的执行，根据单位实际运行情况按规定的流程向财政报批申请预算资金，截止年终本级财政预算资金执行率100%，无违规记。

（二）预算执行情况

（1）基本支出

我会基本支出主要为保障机关的日常工作运转开支。2022年我会基本支出总额为233.41万元，完成了预算的100%，其中工资福利支出170.85万元，商品服务支出22.33万元，对个人家庭补助40.23万元。工会预算执行进度按月进行，严格把控公用经费支出，做到了节能降耗。2022年“三公”经费财政拨款公务接待费0.3万元，与2021年相比增加了0.12万元，增加66.67%，主要原因是接待省总调研；外事接待支出0万元。

（2）项目支出

2022年度财政预算内安排我会专项经费99.32万元，其中北区公园维（修）护费20万元，省财政下达困难职工帮扶资金和劳模三金24.7万元，本级财政下达劳模荣誉津贴0.12万元。2022年我会项目支出总额为99.32万元，完成了预算的100%。工会严格按照财政和上级工会专项资金管理

要求，做到专款专用，合理分配，实名制转账发放。

重点工作任务绩效目标完成情况。总工会劳模荣誉津贴发放完成率达100%，服务对象(受益)对象满意度100%。

（三）绩效结果应用情况

广汉市总工会对于绩效自评情况年终后根据要求公开，对于评价项目没有达到目标要求的进行整改，整改结果公开。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论

通过资料收集汇总，结合《2022 年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，评价结果得分 100 分，等级为优。

（二）存在问题

1. 部分项目资金支付进度滞后。主要原因是省财政下拨专项资金滞后，使得劳模慰问工会和困难职工帮扶工作无法正常开展，希望财政能及时下拨专项资金。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，

实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位职能。我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对困难职工帮扶工作的绩效，为我市工运事业发展作出更大贡献。

附件 2

“广汉市级劳模荣誉津贴”项目 2022 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《德阳市人民政府办公室关于对市级离退休劳模实行荣誉津贴的通知》（德办函[2004]21 号）和《四川省人民政府办公厅关于对省级以上离退休职工劳模实行荣誉津贴和改善省级以上职工劳模住房条件的通知》（川府办发电[2002]9 号）的规定以及上级有关文件精神，立项并申报资金。

2021 年 10 月编制 2022 年本级预算资金 0.12 万元, 共 2 人, 按照每人每月 50 元荣誉津贴编制。

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于广汉市级以上退休劳模荣誉津贴的支出。确保劳模待遇及时足额兑现。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及时到位。

截止 2022 年 12 月 31 日广汉财政共拨付劳模荣誉津贴 0.12 万元，已及时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。

2022 年共发放劳模荣誉津贴 2 人次，支出 0.12 万元，执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

我会建立了财务管理制度，配备了相关的财务人员，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

相关业务股室负责资料收集和整理，统计出人数和标准，报分管领导审核，主要领导审批之后交财务复核数据。财务复核之后向财政申请资金，然后将荣誉津贴直接转入劳模个人账户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。共为 2 名市级以上退休劳模发放荣誉津贴 0.12 万元。

2. 质量指标。项目资金落实执行到位 100%，完成良好。

我会严格按照年度工作计划高质量、高效率地完成了发放劳模荣誉津贴的各项工作。积极协调相关部门，认真审核认定劳模对象身份，充分保障劳模应享有的补助，及时有效地解决劳模生活问题。

3. 成本控制指标。全年成本数是 0.12 万元

（三）项目效益情况。

1. 社会效益指标。

切实保障了市级以上企业劳模生活的问题。

2. 满意度指标完成情况。

历年来，我市全面落实市级以上退休劳模荣誉津贴，劳模满意度达到 100%。

四、相关建议。

加强部门协作，严格落实标准，注重日常宣传，提高工作效率。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表