

旌德县铁路建设管理服务中心  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县铁路建设管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 旌德县铁路建设管理服务中心2021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、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

## 第三部分 旌德县铁路建设管理服务中心2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 旌德县铁路建设管理服务中心概况

## 一、主要职责

(一)认真执行国家和省市有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实县委、县政府关于铁路建设的各项决定、决议。

(二)负责协调解决铁路建设中产生的各类矛盾纠纷，向上争取与铁路建设相关的项目支持，开展铁路护路联防，维护地方稳定。

(三)督促铁路建设单位做好复垦(复绿)工作。

(四)对高铁站区进行管理，做好上海铁路局在日常管理中需要地方协调配合的各项工作。

(五)负责专项资金使用管理工作。做好准备迎接各类资料组卷移交及接受专项资金审计。

(六)负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

(七)完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县铁路建设管理服务中心2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县铁路建设管理服务中心本级

# 第二部分 旌德县铁路建设管理服务中心

## 2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

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	119.33	一、一般公共服务支出	35	131.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	62.15	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	23.34
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	181.48	本年支出合计	61	162.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	93.69	年末结转和结余	63	112.66
	30			64	
总计	31	275.17	总计	65	275.17

收入决算表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	181.48	119.33						62.15
201			一般公共服务支出	150.6	88.45						62.15
201	04		发展与改革事务	150.6	88.45						62.15
201	04	01	行政运行	85.85	85.85						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	64.75	2.6						62.15
212			城乡社区支出	23.34	23.34						
212	03		城乡社区公共设施	23.34	23.34						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.34	23.34						
221			住房保障支出	7.55	7.55						
221	02		住房改革支出	7.55	7.55						
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55						

支出决算表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	162.51	117.15	45.36			
201			一般公共服务支出	131.63	86.27	45.36			
201	04		发展与改革事务	131.63	86.27	45.36			
201	04	01	行政运行	83.67	83.67				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	47.96	2.6	45.36			
212			城乡社区支出	23.34	23.34				
212	03		城乡社区公共设施	23.34	23.34				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.34	23.34				
221			住房保障支出	7.55	7.55				
221	02		住房改革支出	7.55	7.55				
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	119.33	一、一般公共服务支出	30	86.27	86.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	23.34	23.34		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.55	7.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	119.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	117.15	117.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.19	2.19		
总计	29	119.34	总计	58	119.34	119.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	117.15	117.15	
201			一般公共服务支出	86.27	86.27	
201	04		发展与改革事务	86.27	86.27	
201	04	01	行政运行	83.67	83.67	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.6	2.6	
212			城乡社区支出	23.34	23.34	
212	03		城乡社区公共设施	23.34	23.34	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.34	23.34	
221			住房保障支出	7.55	7.55	
221	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.24	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.22	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.97	30205	水费		310	资本性支出	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.15	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.55	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	8.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.6	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	1.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	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	2.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	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		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	1.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.7	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		94.66	公用经费合计					22.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县铁路建设管理服务中心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：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县铁路建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 旌德县铁路建设管理服务中心

## 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计275.17万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计275.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少34.16万元，下降11.04%，主要原因：一是人员调出，人员工资福利支出减少。二是铁路专项资金收支变动。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计181.48万元，其中：财政拨款收入119.33万元，占65.75%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入62.15万元，占34.25%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计162.51万元，其中：基本支出117.15万元，占72.09%；项目支出45.36万元，占27.91%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计119.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计119.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.62万元，下降6%，主要原因：人员调出，人员工资福利支出减少。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出117.15万元，占本年支出的72.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.8万元，下降7.72%。主要原因：人员调出，人员工资福利支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出117.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.27万元，占73.64%；城乡社区（类）支出23.34万元，占19.92%；住房保障（类）支出7.55万元，占6.44%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.38万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资遇政策调整，人员经费相比年初预算增加。其中：基本支出117.15万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为99.57万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是财政部门下发的决算批复表中的项目与年初预算指标项相比有所细化，从行政运行分离出部分纳入城乡社区支出。

**2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增工作资金需求，另外增加的财政预算外拨款。

**3. 城乡社区（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0万元，支出决算为23.34万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门下发

的决算批复表中的项目与年初预算指标项相比有所细化，从行政运行分离出部分纳入城乡社区支出。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.81万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的85.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，该项经费支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出117.14万元，其中：人员经费94.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县铁路建设管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县铁路建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，旌德县铁路建设管理服务中心机关运行经费支出32.86万元，比2020年减少1.24万元，下降3.64%，主要原因是购买商品和服务支出减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县铁路建设管理服务中心政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县铁路建设管理服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的44.09%。从评价情况看，进行绩效自评的项目综合评价为“优”，预算资金顺利实行，达到预期目标。

组织对“2020年度一次性工作奖励”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行情况良好，基本完成年初设定指标，发放对象满意度高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出按照年初设定目标规范执行，绩效指标完成度好。



## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县铁路建设管理服务中心在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

2020年度一次性工作奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照奖励标准执行，完成了对享受一次性工作奖励的全数职工足额及时的发放，有效解决了单位干部职工的工资待遇问题，提高了工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标申报工作有待完善，绩效目标管理意识有待提升。下一步改进措施：加强项目绩效目标申报工作，提升绩效管理意识。建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标。将绩效管理理念和方法引入“预算”全过程，通过对预算执行情况和项目绩效目标实现程度，有效监测项目进展的情况。完成的情况和产出的社会效益，有助于及时发现实施情况与预定目标之间的差距，从而为预算的控制、调整和修正提供依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2020年度一次性工作奖励						
主管部门				实施单位	旌德县铁路建管中心		
项目资金（万元）		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：	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0%	100.0
	其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0%	100.0
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成该项目工作任务和支付工作				良好			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 享受一次性工作奖励人数	7.0	7.0	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 一次性工作奖励标准	定性	与上年持平	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 发放及时度	定性	及时	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 发放总金额	20.0	20.0	20.0	20.0	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 干部职工生活水平	定性	有所提高	20.0	20.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1: 无					
			指标2:					
			.....					
		可持续发展指标	指标1: 对干部职工工作积极性	定性	稳步提高	20.0	20.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 发放对象满意度	95.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度一次性工作奖励项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经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公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

# 旌德县铁路建管中心2021年度项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 2020年度一次性工作奖励

项目单位： 旌德县铁路建设管理服务中心

主管部门：



(加盖公章)

2022 年 7 月 18 日

# 目录

- 一、 项目基本情况
- 二、 项目绩效目标
- 三、 评价基本情况
- 四、 评价结论和绩效分析
- 五、 项目主要经验及做法

## 一、项目基本情况

为落实工作目标责任制，保证全面完成2021年度工作任务，遵守县委、县政府关于旌德县2020年度事业单位一次性工作奖励各项政策开展发放工作。

我单位是财政全额拨款一级预算单位，现有3个内设机构，2021年末单位实有在职人员7人，按照办法，发放2020年度一次性工作奖励20万元。该项目由单位经办人根据考核等级和发放标准，将人员信息、发放情况形成真实、准确、完整的申报表，提交有关部门审核通过再行发放。资金采用财政拨款方式，通过国库支付平台打卡发放到单位职工个人账户，目前已全部拨付到位。

## 二、项目绩效目标

我中心成立绩效评价工作此项目年度目标是解决干部职工工资待遇，提高工作积极性。

## 三、评价基本情况

我中心成立绩效评价工作组对项目进行评价，绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。

## 四、评价结论及绩效分析

我中心对2020年度一次性工作奖励发放进行了了解，干部职工生活水平得到提高，均对工作奖励金的准确足额及时发放很满意。绩效指标完成情况良好，得分100分（满分100）。具体指标完成情况见项目支出绩效自评表。

## 五、项目主要经验及做法

主要做法：一是信息核实准确；二是及时足额发放。