

2020 年度长沙市望城区公路养护中心 部门整体支出预算绩效自评报告



一、 部门（单位）基本情况

（一）、基本情况

长沙市望城区公路养护中心为全额拨款的事业单位，单位现有在职在编人员 55 人，沙河站安置人员 13 人，退休人员 75 人，临聘人员 4 人，职工遗属 27 人。设办公室、人事教育部、财务审计部、公路养护部、计划统计部、安全法规部 6 个部室；靖港站、齐天庙站等 5 个管养站；养护里程为干线公路 163.456 公里，县乡公路 2371.516 公里。

（二）、主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市、区有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、负责拟定全区公路行业的发展规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区内国道、省道、县道（含公路桥梁）的养护和管理，指导乡镇街道乡道、村道的养护、管理工作；负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

4、负责辖区内管养公路的养护工程涉及、施工和质量安全监督的管理工作。

5、负责中心机关安全生产及治安综合治理等工作。



6、负责机关的思想建设、组织建设、作风建设、精神文明建设和职工队伍建设；组织实施创建文明样板路工作。

7、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年年初部门预算基本支出为1937.17万元。其中工资福利支出1472.95万元；商品和服务支出106.5万元；对个人和家庭的补助357.72万元。

2020年决算数基本支出为2120.42万元，其中工资福利支出1542.88万元；商品和服务支出96.27万元；对个人和家庭的补助481.27万元。

（二）项目支出情况

2020年年初部门预算项目支出为1135万元。其中部门专项135万元；公共专项1000万元。

2020年项目支出决算数4572.29万元，其中：其他城市基础设施配套费安排的支出19.90万元；农村道路建设1243万元；公路建设63万元；公路养护3006.39万元；其他公路水路运输支出240万元。

2020年度部门预算公共专项资金为1000万元，其中农村公路重点养护资金423万元，实际支付423万元；泇水桥专项资金186万元，实际支出186万元；农村公路日常养护资金391万元，实际支出391万元。

公路日常事务专项资金 135 万元,用于补充公用经费不足,实际支出 135 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、基本支出使用管理情况

2020 年我单位基本支出决算数为 2120.42 万元,其中工资福利支出 1542.88 万元;商品和服务支出 96.27 万元;对个人和家庭的补助 481.27 万元。详见下表:

单位:万元

| 预算项目 | 本年预算金额 | 本年决算金额 | 差额 |
|----------|---------|---------|---------|
| 工资福利支出 | 1472.95 | 1542.88 | -69.93 |
| 商品服务支出 | 106.5 | 96.27 | 10.23 |
| 对个人和家庭补助 | 357.72 | 481.27 | -123.55 |
| 合计 | 1937.17 | 2120.42 | -183.25 |

2、项目支出使用管理情况

2020 年,我单位项目支出决算数 4572.29 万元,主要用于农村公路养护、普通公路日常小修保养、危桥改造、安防工程等支出,具体明细如下:

单位:万元

| 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算收入数 | | 本年执行数 | 结余数 |
|----------------------|-------|---------|----------|---------|--------|
| | | 区本级资金 | 上级转移支付资金 | | |
| 农村道路建设 | 1000 | 1000 | 258.5 | 1243 | 15.5 |
| 公路日常事务专项 | 135 | 135 | | 135 | |
| 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | | 19.9 | | 19.9 | |
| 公路建设 | | | 63 | 63 | |
| 公路养护 | | 982.89 | 2741.46 | 2871.39 | 852.97 |
| 其他公路水路运输 支出 | | | 240 | 240 | |
| 合计 | 1135 | 2137.79 | 3302.96 | 4572.29 | 868.47 |

2020 年度项目支出结转 868.47 万元，其中包括区本级资金结转 14.49 万元，上级转移支付资金 853.98 万元。

3、资产管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位现有固定资产 3656.77 万元，累计折旧 2461.07 万元，主要包括房屋构筑物、专用设备、通用设备以及家具用具。为了加强固定资产管理，我单位设立了资产管理专员并进一步明确了资产管理专员的职责。并通过对固定资产清查，强化了国有资产管理，优化了资产配置，提高了资产使用效率，为科学编制预算，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合提供准确依据。

4、产出效益情况

对全区 69 条国省县道、126 条乡道、1414 条村道，共计 2534.9 公里干线及农村公路进行了小修、日常养护以及部分大中修工程，实现了全年项目建设质量验收合格率 100%以及年终检测干线公路优良率 97.21%、农村公路 PQI89.4%，确保了全区道路安全。畅通、行车舒适，达到畅通率 100%。

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付。杜绝超支现象的发生。

3、加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。