

# 2021 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 53 人，沙河站安置人员 13 人，退休人员 75 人，职工遗属 28 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

2021年年初部门预算基本支出为2208.44万元。其中工资福利支出1573.26万元；商品和服务支出102万元；对个人和家庭的补助533.18万元。

2021年决算数基本支出为2192.41万元，其中工资福利支出1604.96万元；商品和服务支出101.12万元；对个人和家庭的补助486.33万元。

### （二）项目支出情况

2021年年初部门预算项目支出为1948万元。其中部门专项128万元；公共专项1820万元。

2021年项目支出决算数10478.92万元，其中：其他城市基础设施配套费安排的支出115万元；农村道路建设1454.06万元、公路建设24万元、公路养护1638.48万元、其他公路水路运输支出1658.55万元、企业关闭破产补助4575.45万元、其他城乡社区公共设施支出67.41万元、(2120802)土地开发支出672.43万元、农村基础设施建设支出215.40万元、(2121002)土地开发支出52.64万元、(2010402)一般行政管理事务5万元、(2013102)一般行政管理事务0.5万元。



2021 年度部门预算公共专项资金为 1820 万元，其中农村公路日常养护资金 1350 万元，实际支付 1350 万元；农村公路危桥改造配套资金 470 万元，实际支出 48.06 万元。

公路日常事务专项资金 128 万元，用于补充公用经费不足，实际支出 127.27 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### 1、基本支出使用管理情况

2021 年决算数基本支出为 2192.41 万元，其中工资福利支出 1604.96 万元；商品和服务支出 101.12 万元；对个人和家庭的补助 486.33 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	1573.26	1604.96	-31.7
商品服务支出	102	101.12	0.88
对个人和家庭补助	533.18	486.33	46.85
合计	2208.44	2192.41	16.03

#### 2、项目支出使用管理情况

2021 年，我单位项目支出决算数 10478.92 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
		区本级资金	上级转移支付资金	
农村道路建设	1820	1396.06	58.00	1454.06
公路日常事务专项	128	127.27		127.27
其他城市基础设施配套		115		115



费安排的支出				
公路建设			24.00	24.00
公路养护			1511.21	1511.21
其他公路水路运输支出			1658.55	1658.55
企业关闭破产补助		4575.45		4575.45
土地开发支出(2121002)		52.64		52.64
土地开发支出(2120802)		672.43		672.43
农村基础设施建设支出		215.40		215.40
其他城乡社区公共设施支出		67.41		67.41
一般行政管理事务		5.50		5.50
合计	1948	7227.17	3251.75	10478.92

### 3、资产管理情况

截至2021年12月31日,我单位现有固定资产3400.47万元,累计折旧2441.24万元,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

全年共完成板底压浆15800M<sup>2</sup>,路面清灌缝369600M,水泥路面换板18461M<sup>2</sup>,沥青路面挖补及罩面70335M<sup>2</sup>,增设波形护栏3738M,边沟硬化4200M,清挖高路肩32200M,路面标线14743M<sup>2</sup>,减速带2154M,增设标志标牌402块等,保障道路畅安舒美。顺利启动乌山排子岭桥拆除重建工程,高质高效完成电力630金洲大道埋管、黑麋峰水毁、黄桥大道排水和安防工程,G319、G240、S101沥青砼罩面预防性养护工程等,提升路网通



行能力。2021 年度完成 13 座危桥改造项目，在全力推进乡村振兴战略中展现公路担当。

2021 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。

