

# 2022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 43 人，沙河站安置人员 13 人，退休人员 79 人，临聘人员 5 人，职工遗属 29 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、乌山站等 4 个管养站；养护里程为干线公路 146.646 公里，县乡公路 1902.657 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设计、施工和质量安全监督的管理工作。





5、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

2022年年初部门预算基本支出为2124.26万元。其中工资福利支出1478.96万元；商品和服务支出99万元；对个人和家庭的补助546.3万元。

2022年决算数基本支出为2420.91万元，其中工资福利支出1578.36万元；商品和服务支出98.65万元；对个人和家庭的补助743.9万元。

### (二) 项目支出情况

2022年年初部门预算项目支出为2991万元。其中部门专项122万元（公路日常事务专项资金用于补充公用经费不足）；公共专项2869万元（农村公路日常养护资金1323万元，实际下达指标1282万元；农村公路危桥改造配套资金1546万元）

2022年项目支出决算数9549.4万元，决算数包含了上级转移支付资金。其中：农村道路建设539.24万元、公路建设213.67万元、公路养护4835.6万元、其他公路水路运输支出1614.94万元、农村基础设施建设支出447.7万元、土地开发支出1896.24万元、一般行政管理事务2万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

2022年年初预算数收入为5115.26万元，2022年决算数收入为11970.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为9087.2





万元；政府性基金预算财政拨款收入为 2343.94 万元；其他收入 539.17 万元。其中：基本支出 2420.91 万元；项目支出：9549.4 万元。

### 1、基本支出使用管理情况

2022 年，基本支出决算数为 2420.91 万元。主要用于支付保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出费用。包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费及办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费等日常公用经费。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	1478.96	1578.36	-99.4
商品和服务支出	99	98.65	0.35
对个人和家庭的补助	546.3	743.9	-197.6
合计	2124.26	2420.91	-296.65

基本支出决算数比预算数增加 14%，主要原因是财政对 2022 年全员基础绩效奖进行了调整发放。

### 2、项目支出使用管理情况

2022 年，项目支出决算数为 9549.4 万元，其中：一般公共预算支出为：6666.29 万元；政府性基金预算支出为：2343.94 万元；其他支出为：539.17 万元。决算数包含了上级转移支付资金，主要用于农村公路养护、农村公路危桥改造、普通



公路日常维护及道路安全防护工程等支出。具体明细如下：

单位：万元

项目名称	本年预算收入	本年决算收入		本年执行数
		区本级资金	上级转移支付资金	
农村道路建设			539.24	539.24
公路养护	2991	1943.11	2892.49	4835.6
其他公路水路运输			1614.94	1614.94
公路建设			213.67	213.67
土地开发支出		1896.24		1896.24
农村基础设施建设支出		447.7		447.7
一般行政管理事务		2		2
合计	2991	4289.05	5260.34	9549.4

#### 四、产出效益情况

(一)、围绕主责主业，全力推进养护任务完成。





路面清灌缝 175100 米，水泥路面换板 1650 平方米，沥青路面挖补及罩面 87800 平方米，边沟硬化 2670 米，挡土墙修复 90 方，路面标线 9066 平方米，减速带 750 米，增设标志标牌 210 块，增设百米桩 453 根，路肩割草 233917 平方米，清砍灌木 231480 米。确保了我区管养线路路况良好、行车舒适。国省道：截至目前，主要完成两段 G319 路面中修应急工程、S101 路面中修工程、G240 线 K1663+422-1666+922 路面中修工程已施工完成；G240 线 K1696.155-1698.022 路面中修工程、G240 线 K1699.48-1700.48 路面大修工程均设计完成，正在评审阶段。农村公路：先后完成了 S321、X251、X064 等边坡坍塌钢砼挡墙浇筑，X251 及 X058 较严重的两处水毁也均已按照设计方案及相关要求抢修完成，X003 白乌线路面大修工程已完工通车。相关县道大中修项目也在不断按照年度推进实施，目前已基本完成工作任务；乡村道大中修工程工作任务已全部完成。确保了我区管养线路路况畅通，便于出行。桥梁养护：主要对 G319 惊马桥、S324 铁路桁桥的破损伸缩缝进行了更换处理，对白云大桥的桥头进行了压浆处理，对国省道桥梁的破损止水带进行了更换等，其它县道桥梁的病害也有针对性的进行了处理。确保了我区管养线路中桥梁的安全畅通，力求从各方面完善养护工作。另外，国检应急项目 G319 线（K1397+947-K1403+000）路面中修工程；应急项目 G319 高新区界至许广高速公路联络线段（K1394+834-K1397+947）中修工程；X003 白乌线大修工程；S101（K22+000—K25+000、K38+000





-K39+672)中修工程均已完工。

## (二)、狠抓项目建设，危桥改造稳步推进。

3个政府类项目投资新建项目有序推进，其中茶亭镇G240中修工程道路全长3.5公里，起止桩号K1663.422--K1666.922路面中修项目已完成施工；靖港镇千龙湖大道（西线）提质改造工程千龙环湖公路西线（景区门口-格凌线）X193、S321全长约2.1Km，按四级公路设计，包括对路基、路面、排水、交通安全设施等工程正在进行招投标；白箬铺镇X003白乌线路面大修工程已完工通车。G319省养护工程应急项目已完工，S321、S324路面中修工程已完工，完成投资约310万元，排子岭桥拆除重建工程桥梁的主体建设已完成，正在接线的改造及桥梁附属设施的建设，S101泔水桥加固工程已完工，完成投资约310万元，熊家洲桥拆除新建工程正在修便道，围堰完成投资约100万元。危桥改造项目进展顺利。2022年计划的14座桥梁新改建项目已完工14座，分别是八一桥、天心桥、侨凤桥、担水坝桥、18组至48组桥c09M、方兴桥、瓦屋桥、知青点桥、K0+044.2黄龙河中桥、大屋组桥、塘角上桥、李家屋场桥、七仙桥、顺风桥。

2022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。从部门整体支出绩效来看，我中心全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评为优。





## 五、存在的问题及原因分析

1、从绩效管理工作的来看，对绩效工作意识还有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象。对绩效指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价内容过于简易、深度不够。

2、部分项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。

## 六、下一步改进措施

1、强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。

2、切实推进绩效管理工作的落实。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。加强财务部门与业务部门的紧密衔接，充分调动资金使用率。

3、加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。

4、加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高其专业水平。

## 七、其他需要说明的情况

无

