2023年度岳阳市洞庭湖大桥养护中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月 17日

（此页为封面）2023年度岳阳市洞庭湖大桥养护中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

我中心为市交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于公路桥梁养护工作有关法律法规、方针政策，开展政策法规宣传；参与拟订大桥管养、安全风险防控等行业规划计划、政策及规范性文件，并协助组织实施。承担大桥管养等行政执法、行政许可的事务性、技术性、辅助性工作。承担大桥区域内安全生产、平安建设、桥面安全运行、桥梁运行安全风险防控和隐患治理等工作；承担大桥结构安全检测等技术支撑工作。承担大桥日常养护、大中修、新建、改造工程的组织实施，桥区绿化美化亮化等技术支撑工作；承担桥梁养护市场监管行政辅助工作；承担大桥路产维护及巡察的行政辅助工作；配合执法机构对大桥路产损坏补偿进行调查取证，执行路产恢复预算与计划。承担大桥结构健康监测、数据统计及科学管养等技术支撑工作，承担大桥实时监控及“两客一危”、超限运输车辆治理等行政辅助工作。承担大桥节假日运输、抢险救灾、反恐防暴、交通备战、处置突发事件等应急保障工作。完成市交通运输局交办的其他任务。

根据编委核定，我中心设置7个部室及2个分支机构，其中：7个部室为综合部、财务部、养护技术部、安全生产部、人事部、战略应急部、工程计划部；2个分支机构为市洞庭大桥养护中心维护站、桥梁健康监测中心(市洞庭湖大桥数据中心）。核定全额拨款事业编制66名，2023年底实有人数113人，其中在职66人，离退休47人。我中心经费渠道为财政全额拨款。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

（1）预算资金支出

2023年市我中心一般公共预算财政拨款基本支出预算数1140.41万元，其中：人员经费支出1046.32万元，公用经费支出94.09万元；决算数1236.33万元，其中：人员经费支出1133.66万元，公用经费支出102.68万元。具体分项为：

1、工资福利支出1036.51万元。包括：（1）基本工资238.21万元，（2）规范性津贴补贴20.02万元，（3）伙食补助费38.12万元，（4）职工基本医疗保险50.53万元，（5）其他社会保障缴费6.50万元，（6）绩效工资105.34万元，（7）机关事业单位基本养老保险缴费151.06万元，（8）职业年金缴费25.05万元，（9）住房公积金151.90万元，（10）其他工资福利支出7.88万元，（11）奖金210.96万元，（12）医疗费30.94万元。

2、对个人和家庭的补助支出97.15万元。包括：（1）退休费95.28万元，（2）抚恤金0.83万元，（3）其他对个人和家庭的补助1.04万元。

3、一般商品和服务支出101.75万元。包括：（1）办公经费7.57万元，（2）咨询费0.3万元，（3）水费4.23万元，（4）福利费2.62万元，（5）邮电费1.15万元，（6）物业管理费13.48万元，（7）差旅费0.26万元，（8）维修（护）费11.57万元，（9）培训费2.23万元，（10）劳务费0.50万元，（11）工会经费32.36万元，（12）其他商品和服务支出7.86万元，（13）其他交通费用15.42万元，（14）委托业务费2.20万元。

4、资本性支出0.93万元。包括：（1）办公设备购置0.93万元。

（2）预算资金安排基本原则

①按预算收入确定支出计划。原则上资金性质和用途不变，尽可能保障人员支出，压缩公用支出。

②维护预算严肃性。严格按照下达的文件要求执行预算，不得随意变更，因特殊情况却需要变更和调整的，须报市财政批准后执行。

③坚持厉行节约，勤俭办事原则。严格控制差旅费、公务接待费等支出，努力降低行政运行成本。

④严格执行公务卡消费制度。根据岳纪发【2013】8号文件规定，积极推进公务卡消费制度改革，公务卡消费支出占授权支付比例的比重不得低于50%。

⑶预算资金安排具体办法

①按照“三定”后实际在编在岗人数，以中心人事部提供的报经市人事局审批后的在职职工基本工资和基础性绩效工资以及退休职工基本退休费和退休补贴标准为依据，核定各工资总额。

②公用经费（办公费及其他商品和服务支出）原则按市财政部门核算标准核定，事业编制人员9000元/人·年，离退休公用支出按市定额标准1000元/人·年安排。

③工会经费和福利费按市财政预算支出。

④医疗保险、生育保险、工伤保险及住房公积金（三险一金）按市财政局预算标准，按相关规定缴纳。

1. **项目支出情况**

市财政预算安排大桥电费120万元、大桥保险32万元、防雷检测3万元、大桥日常养护费58万元、大桥安全应急维修费10万元、非税执收成本13.98万元专项经费，全年按财政预算可支出236.98万元。部省级专项资金项目洞庭湖大桥维修加固工程预算4163.09万元，决算数4163.09万元，工程项目未完工，2023年未做绩效评价。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

我中心因为资金缺口严重，对预算绩效管理尤为重视，领导对预算资金的安排使用更加严格。为了搞好我中心预算绩效管理工作，首先，我们在中心统一了思想，在2022年就认真扎实的做好2023年的预算工作，要求各部室和二级分支机构提出本部室和机构的2023年预算，再由财务部统计，按规定上报预算。其次，我们严格预算管理，从严控制计划，强化了预算执行跟踪监控。下达年度预算文件后，我中心不再安排其它支出计划，对于确属不可预见的必要支出，我们也一律待年末财政追加预算后再研究确定.我们重点是自主开展绩效管理，并对今年以来的工资到位情况以及办公经费使用情况进行监管，既督促按时发放工资，又防止突破规范，同时严格控制非生产性开支。

七、存在的问题及原因分析

桥梁养护工作没有足额预算安排，洞庭湖大桥建成通车至今已有23年，桥梁的维护工作的难度日益增加，中心无法完成基本工作任务。

1. 下一步改进措施

（一）增加桥梁养护资金。

（二）公务车改革，我中心已取消一般性公务用车，保留了桥梁维护作业车辆，车辆使用经费明显不足，建议增加特种车辆使用经费。

（三）事业单位人员不享受公务用车补贴，建议增加按次按距离公务出行经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。在规定时限内对2023年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市交通运输局门户网站进行公开。