2024年度华容县水运事务中心

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县水运事务中心

2025年 5月 28日

2024年度华容县

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

**（一）单位基本情况：**华容县水运事务中心系县财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实华容县水运事务中心人员编制29人，实有人数29人。内设机构6个：办公室、港口股、财务股、法制股、安全股、航道股。

**（二）部门主要职能**：负责编制全县港口、航道等水路交通发展规划和计划，编报内河、港口、航道的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施。负责水上航道及通航环境管理，港口码头及其作业污染水域管理，水上水下施工作业及涉水工程管理，负责水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等技术支撑工作。负责防汛抢险和水路战备运输等应急运输保障的行政辅助工作，协助监督实施行业职业道德和经营规范，协助处理行政执法事项。负责地方航道管理的行政辅助工作，负责地方航道通航条件影响。评价的技术支撑工作，负责所辖地方航道航标及助航标志的设置，参与协调水资源综合利用事务。负责全县水路领域安全巡查，宣传教育工作。负责发布航道通告和航道水情通报，向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年华容县水运事务中心全年基本支出507.22万元，其中：工资福利支出357.7万元，商品和服务支出125.56万元，对个人和家庭的补助支出23.95万元。

2024年“三公”经费实际支出0.57万元，比2023年“三公”经费支出0.73万元减少0.16万元，下降21.92%，主要是厉行节俭，缩减三公经费开支。其中公务接待费0.57万元，无公务用车运维费。

1. **项目支出情况**

2024年华容县水运事务中心全年项目支出140.97万元，其中：其他交通运输经费111.6万元(其中农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金51.1万元、2023年省决算补助资金60.5万元），其他公路水路运输经费（事业发展资金）11.54万元，农村环境保护经费和其他国有土地使用权出让收入安排的经费合计17.826万元（2023年度船舶污染物免费接收政府购买服务余额资金）。比2023年增加26.39万元，上升23.03%。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）严格预算支出管理。**在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

**（二）财务管理上，**按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

**（三）整体支出绩效情况分析**

2024年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府和县交通运输局的工作部署，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，部门整体支出管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行方面，单位预算资金严格按规定管理使用。

2、预算管理方面，制定了切实有效的财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

四、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

五、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。