2024年度华容县交通运输局（本级）部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县交通运输局

2025年 5月 21日

2024年度华容县交通运输局（本级）

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况
2. **单位基本情况：**华容县交通运输局系县财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实交通局人员编制17人，实有人数为18人。该局本级内设机构9个：办公室、人事股、机关纪委、财务审计股、规划建养股、法制股、安全监督股、运输管理股、行政审批股。

2、**部门主要职能**：执行落实交通运输行业各项法规政策；组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施；负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调；负责交通运输行业监管工作交通运输行业管理、农村公路管、建、养、运输市场管理、交通建设管理。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年华容县交通运输局全年基本支出346.70万元，其中：工资福利支出248.3万元，商品和服务支出73.01万元，对个人和家庭的补助支出25.39万元。

2024年“三公”经费实际支出1.41万元，比2023年“三公”经费支出2.46万元减少1.05万元，下降42.68%，主要是严格三公经费使用，执行节俭控制经费支出。其中公务接待费1.41万元，无公务用车运维费。

1. **项目支出情况**

2024年华容县交通运输局全年项目支出12166.67万元，其中：其他发展与改革事务经费0.3万元，其他一般公共服务经费710.73万元，其他国有土地使用权出让收入安排的经费739.5万元，防汛经费45万元，公路建设经费890万元，其他公路水路运输经费1969万元，其他交通运输经费547万元，其他解决历史遗留问题及改革成本经费260.13万元，其他应急管理经费5万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的经费7000万元。比2023年增加3199.74万元，增长35.68%。

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，压缩公务费开支，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，根据该局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，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，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，该单位预算资金按规定管理使用。

2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、重大项目建设推进有力。

一是完成农村公路建设任务，二是完成县道X029项目建设，三是启动了S218花注公路建设，四是持续推进塔市驿码头后方物流园建设。

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。

二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

三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。