

2025 年度华容县城乡建设事务中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、人员编制情况：华容县城乡建设事务中心 2024 年编制人数 15 人，实有人数 18 人，内设综合室、工程项目室、工程建设室等 4 个股室。

2、职能职责概述：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关市政公用设施建设的法律法规规章和政策文件；参与本县市政公用设施建设规范性文件的起草。

（二）组织实施县城区城市道路和桥涵设施、城市排水设施和城市地下管网（含城市地下综合管廊）等市政公用设施建设。

（三）受县住房和城乡建设局委托，审查并建立县城区市政公用设施建设项目库，初审市政公用设施建设项目，编制市政公用设施（含小街小巷）建设项目的详细工作方案，包括规划方案、组织实施方案等；承担县城区地下管线综合管理和协调工作。

（四）参与县城市市政公用设施（含小街小巷）建设计划及资金计划的编制；参与城市黄线的划定；组织实施县城市市政公用设施（含小街小巷）的改建、扩建及配套建设。

（五）受县住房和城乡建设局委托，参与市政公用设施（含小街小巷）建设的施工管理、竣工验收和移交工作。

（六）完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出系单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025 年度单位基本支出 284.1 万元，工资福利支出 248.14 万元，商品和服务支出 26.7 万元，对个人和家庭的补助 9.26 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年度单位全年项目总支出 13590.51 万元，其中县城区排水管网及其附属设施日常维护 87 万元、老旧小区改造配套基础设施建设工程 5034.6 万元、华容县旧城区公共供水管网漏损治理工程 3378.71 万元、华容县东城区污水管网建设工程 1878 万元、华容县迎宾路-华容大道片区市政排水防涝设施建设工程 3205 万元、事业发展资金 7.2 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款全年总支出 5083 万元，用于华容县东城区污水管网建设工程 1878 万元，华容县迎宾路-华容大道片区市政排水防涝设施建设工程 3205 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位社会无保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025 年单位整体支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。

1、本单位建立健全《财务管理制度》，以保证日常工作的正常开展，确保责任制各项规定落到实处，在“三重一大”等

工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导，严格按相关财务制度执行。2、预算资金的管理。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。3、资产管理情况。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、处置等工作，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。维护了国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。4、加强绩效管理，精心组织预决算编报、审核等工作。城建中心全体干部职工在县委县政府正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在文明创建和城市建设工作双管齐下作战的情况下，团结一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了市政设施维护各项工作和县委县政府及住建局交办的各项中心工作任务。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：资金不能及时到位，日常维护不能及时到位，工作难度大，由于本单位工作属于日常化动态管理，致使无法编制设施计划。

八、下一步改进措施

改进措施和建议：加大财政投入，同时进一步同章华镇和各社区沟通协调，尽可能编制与实际工作相符的实施计划。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2025 年度部门整体支出绩效自评报告将严格按照文件要求，交由我单位主管部门在门户网站进行统一公开。

十、其他需要说明的情况