

2025 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

2026 年 5 月 28 日



2025 年度华容县 部门整体支出绩效自评报告

一、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。2025 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 28 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

2025年华容县水运事务中心全年基本支出473.67万元，其中：工资福利支出358.87万元，商品和服务支出104.25万元，对个人和家庭的补助支出10.55万元。

2025年“三公”经费实际支出0万元，比2024年“三公”经费支出0.57万元减少0.57万元，下降100%。

（二）项目支出情况

2025年华容县水运事务中心全年项目支出123.89万元，其中：其他交通运输经费48.1万元（农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金），其他自然生态保护支出65.89万元（2025年度船舶污染物免费接收资金），其他一般公共服务支出9.896万元（渡口客船港区泊位视频监控租赁费、公示牌网络费6.09万元、2024年船舶污染物免费接收政府采购资金3.806万元）。比2024年减少17.08万元，下降12.12%。

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

2025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。2025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照规定管理使用。

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。