

2025 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

2026 年 5 月 26 日



2025 年度华容县交通运输局（本级） 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、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。2025年编制部门核实交通局人员编制17人，实有人数为15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

2025年华容县交通运输局全年基本支出333.12万元，其中：工资福利支出271.81万元，商品和服务支出61.31万元。

2025年“三公”经费实际支出0.58万元，比2024年“三公”经费支出1.41万元减少0.83万元，下降58.87%，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0.58万元，无公务用车运维费。



（二）项目支出情况

2025 年华容县交通运输局全年项目支出 7934.64 万元，其中：一般行政管理事务 1 万元，其他一般公共服务经费 642.15 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 506.74 万元，公益性岗位补贴 3.37 万元，公路建设经费 4277 万元，其他公路水路运输经费 1243.17 万元，其他交通运输经费 779 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本经费 252 万元，其他应急管理经费 10 万元，其他政府性基金安排的支出经费 220.2 万元。比 2024 年减少 4232.03 万元，下降 34.78%。

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

2025 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。2025 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。

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。

杨利
2026.5.26

