2025年度
米易县交通运输局
部门决算
公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

目录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

（一）机关运行经费支出情况 15

（二）政府采购支出情况 15

（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效管理情况 16
1. 项目绩效目标完成情况。 16
2. 部门绩效评价结果。 17
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 23
附件 1 23
第五部分 附表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规，贯彻执行省地方性法规规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流行业发展战略和规划。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政资金安排，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和应急客货运输，负责全县干线路网运输监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

米易县交通运输局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

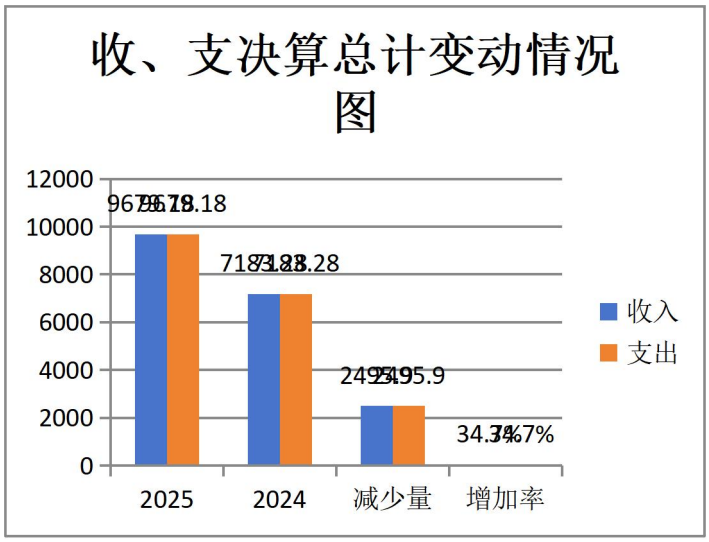
米易县交通运输局有下属单位5个，分别为：县交通

运输综合行政执法大队、县航务海事中心、县交通运输服务中心、县交通建设事务中心、县公路养护队。核定机关行政人员 9 名，参公编制 21 名，事业编制 20 名，退休人员 42 名。机关内设办公室、规划建设股、公路水路管理股、运输管理股、法规安全股等股室。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

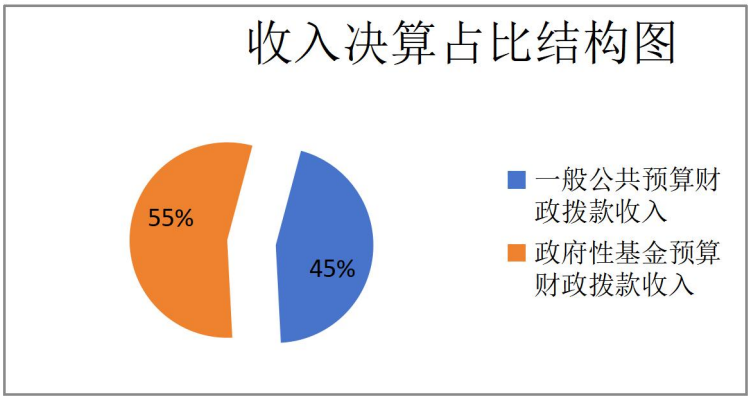
2025 年度收、支总计均为 9679.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2495.90 万元，增长 34.7%。主要变动原因是本年度项目增加，资金相应增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

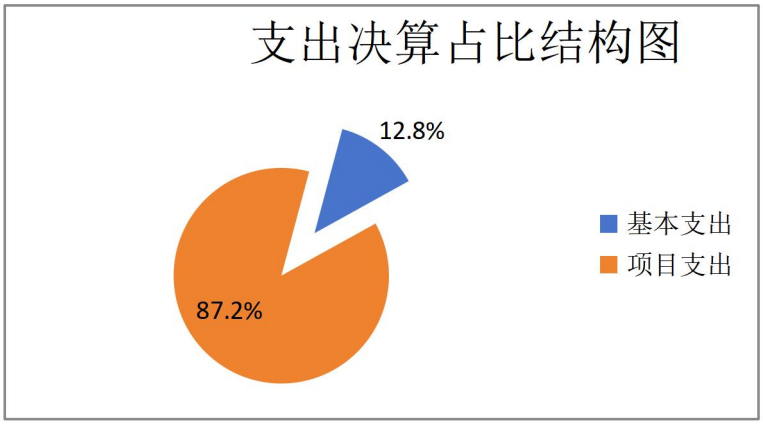
2025 年度本年收入合计 9547.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4292.46 万元，占 45%；政府性基金预算财政拨款收入 5255.16 万元，占 55%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

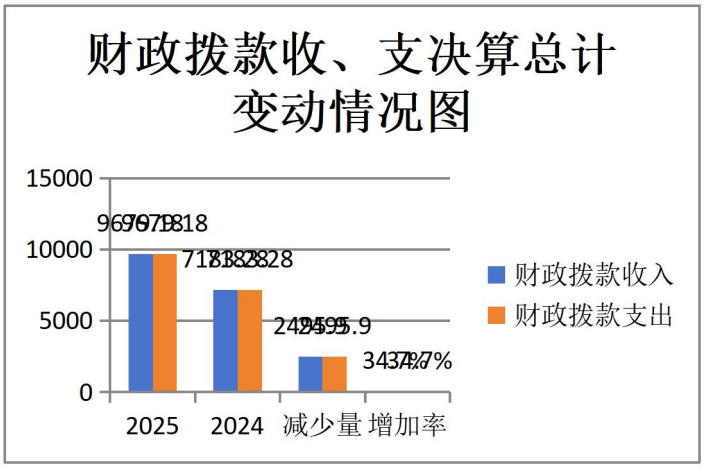
2025 年度本年支出合计 9679.18 万元，其中：基本支出 1234.29 万元，占 12.8%；项目支出 8444.89 万元，占 87.2%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9679.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2495.90 万元，增长 34.7%。主要变动原因是本年度项目增加，资金相应增加。

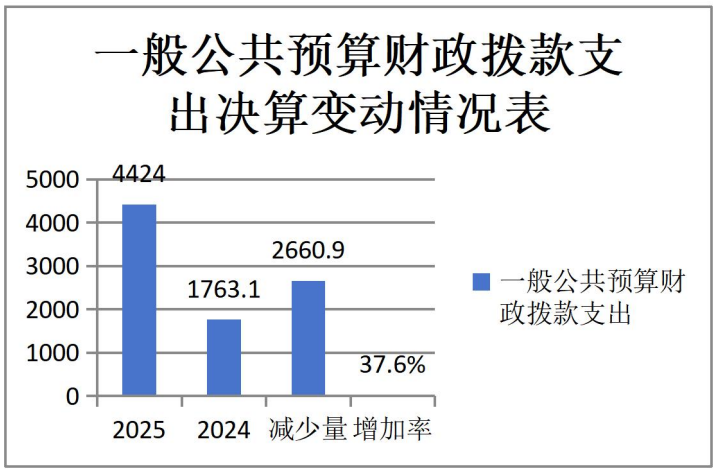


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

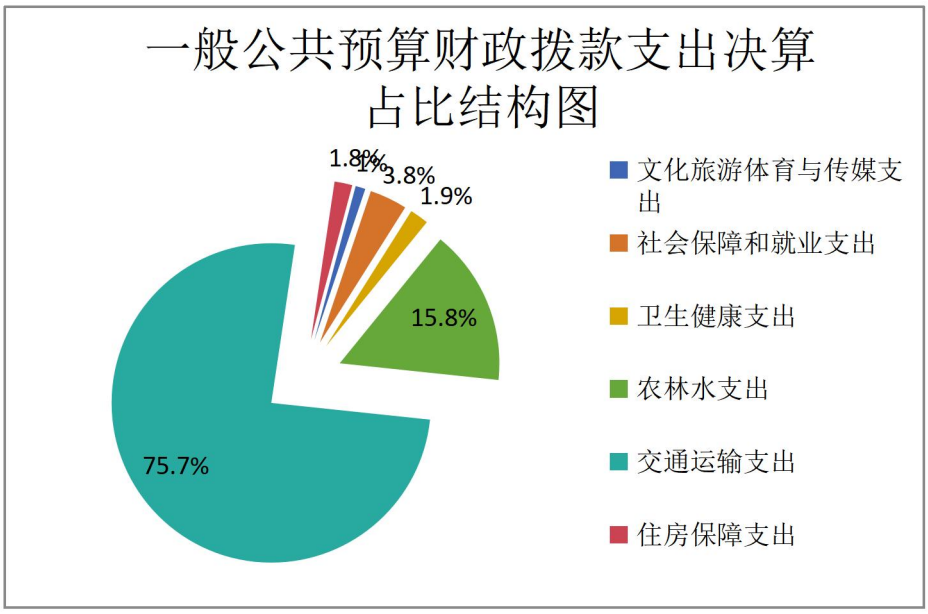
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4424 万元，占本年支出合计的 45.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2660.9 万元，下降 37.6%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目减少，资金相应减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4424.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 43.07 万元，占 1%；社会保障和就业支出 168.50 万元，占 3.8%；卫生健康支出 85.64 万元，占 1.9%；农林水支出 700.83 万元，占 15.8%；交通运输支出 3347.97 万元，占 75.7%；住房保障支出 78.00 万元，占 1.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4424.02 万元，完成预算 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 43.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 65.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 63.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为312.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为306.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为61.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为20.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为617.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为143.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）

机关服务（项）：支出决算为284.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为652.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为317.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为551.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为670.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为90.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.29万元，其中：

人员经费1093.46万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 140.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

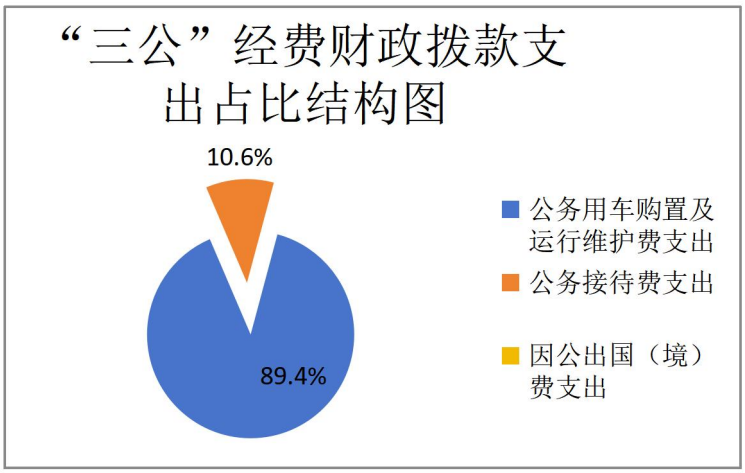
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.76 万元，完成预算 100%，较上年度减少 15.89 万元，下降 47.2%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.87 万元，占 89.4%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 10.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度支出决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出 15.87 万元，完成预算 100%，较上年度减少 14.63 万元，下降 48%。决算数等于预算数。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。公务用车运行维护费支出 15.87 万元。主要用于交通项目建设、路产路权维护巡查、道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费支出 1.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年度减少 1.26 万元，下降 40%。

其中：国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于交通运输系统执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.89 万元。具体内容包括：一是接待攀枝花市交通运输局支出 1.6 万元；二是接待四川省交通运输综合行政执法总队支出 0.07 万元；三是接待四川省交通建设集团有限责任公司支出 0.16 万元；四是接待攀枝花市交通运输服务中心支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5255.16 万元，

占本年支出合计的54.3%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5156.82万元，增长5243.6%。主要变动原因是本年度政府性基金项目增加，资金相应增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，米易县交通运输局机关运行经费支出140.82万元，比2024年度增加32.64万元，增长30.2%。主要变动原因是本年度人员增加，资金相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县交通运输局政府采购支出总额8.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.31万元。主要用于购买服务等。授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的22.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县交通运输局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他

用车主要是用于执法执勤、办公等。单价100万元以上设备0台（套）。房屋面积19226.44平方米，价值3418.06万元。银行存款198.36万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对编外聘用人员工资等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控。

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，米易县交通运输局将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为89.5分，评价等次为“良”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通运输事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2025年度部门决算中反映“QT驻村工作人员生活补贴”、“公交车运营及寿星卡补贴”、“BW编外聘用人员工资”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）QT驻村工作人员生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.33万元，执行数为1.33万元，完

成预算的100%。通过项目实施，县级机关选派干部驻村，促进乡村振兴工作更好的开展，农村居民收入增加幸福感满意度提高。

（2）公交车运营及寿星卡补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数670万元，执行数为670万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动城市客运绿色低碳发展，创建绿色城市，提升公共交通出行分担率，方便群众出行，促进我县公共交通可持续发展。

（3）BW编外聘用人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.74万元，执行数为113.74万元，完成预算的100%。项目通过聘用编外人员，保障单位工作正常开展，提高群众服务效率，确保我县公共交通可持续发展，提高工作效率。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为98分，评价等次为“优”。

《米易县交通运输局2025年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

项目支出绩效目标完成情况表

(2025年度)

项目名称		QT驻村工作人员生活补贴		
预算单位		米易县交通运输局		
预算执行情况(万元)	预算数:	1.33	执行数:	1.33
	其中-财政拨款:	1.33	其中-财政拨款:	1.33
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	县级机关选派干部驻村，促进乡村振兴工作更好的开展，农村居民收入增加幸福感满意度提高。			县级机关选派干部驻村，促进乡村振兴工作更好的开展，农村居民收入增加幸福感满意度提高。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻村干部人数	=1 人	=1 人
	项目完成指标	质量指标	县级机关选派干部驻村，促进乡村振兴工作更好的开展	优	优
	项目完成指标	时效指标	经费时间	2025 年	2025 年
	项目完成指标	成本指标	县级机关选派驻村干部补助经费申请资金	=1.33 万元	=1.33 万元
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作开展顺利，农村居民幸福感满意度提高	优	优
	满意度指标	满意度指标	抽样调查满意度	>98%	>98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2025 年度)

项目名称		公交车运营及寿星卡补贴		
预算单位		米易县交通运输局		
预算执行情况(万元)	预算数:	670	执行数:	670
	其中-财政拨款:	670	其中-财政拨款:	670
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	政府补贴公交车运营亏损，促进全县节能减排，贯彻落实生态环境保护，创建文明美丽城市。			政府补贴公交车运营亏损，促进全县节能减排，贯彻落实生态环境保护，创建文明美丽城市。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县公交车数量	=27 辆	=27 辆
	项目完成指标	质量指标	促进节能减排，创建文明美丽城市	优	优
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2025 年	2025 年
	项目完成指标	成本指标	补贴金额工作人员工资、油费、维护费	=670 万元	=670 万元
	效益指标	社会效益指标	促进居民出行方便，提高居民的生活质量	优	优
	满意度指标	满意度指标	抽样调查满意度	>98%	>98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2025年度)

项目名称		BW 编外聘用人员工资		
预算单位		米易县交通运输局		
预算执行情况(万元)	预算数:	113.74	执行数:	113.74
	其中-财政拨款:	113.74	其中-财政拨款:	113.74
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2024年，县交通运输局共聘用编外长聘人员18名，具体负责协助交通执法、交通建设、开展交通运输管理、开展交通法规安全等工作，保障全县交通建设等工作正常运，促进我县公共交通事业发展。			2024年，县交通运输局共聘用编外长聘人员18名，具体负责协助交通执法、交通建设、开展交通运输管理、开展交通法规安全等工作，保障全县交通建设等工作正常运，促进我县公共交通事业发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用编外长聘人员人数	=18人	=18人
	项目完成指标	质量指标	通过发放协助人员工作，保障交通执法工作正常开展	优	优
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2025年	2025 年
	项目完成指标	成本指标	通过发放协助人员工作，保障交通执法工作正常开展，编外人员工资	=113.74万元	=113.74万元
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提高工作效率	优	优
	满意度指标	满意度指标	抽样调查满意度	>95%	>95%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。

9.交通运输支出：指反映政府交通运输和邮政业方面支

出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

10.住房保障支出：住房保障支出是指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。

11.政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 附件

附件 1

米易县交通运输局

2025 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

米易县交通运输局机关内设办公室、行政执法监督股、规划建设股、公路水路管理股、运输管理股、法规安全股等股室。有下属单位5个，分别为：县交通运输综合行政执法大队、县航务海事中心、县交通运输服务中心、县交通建设事务中心、县公路养护队。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规，贯彻执行省地方性法规规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流行业发展战略和规划。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政资金安排，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和应急客货运输，负责全县干线路网运输监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2025年末，米易县交通运输局机关核定行政人员9名，参公编制21名，事业编制20名，退休人员42名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年米易县交通运输局收入决算总额为 9679.18 万元，其中：当年财政拨款收入 9547.62 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 131.56 万元。

收入总计 9679.18 万元，支出总计 9679.18 万元。

（二）支出情况。 2025 年米易县交通运输局支出决算总额为 9679.18 万元，其中：社会保障和就业支出 168.50 万元，卫生健康支出 85.64 万元，城乡社区支出 497.32 万元，农林水支出 700.83 万元，交通运输支出 3347.97 万元，住房保障支出 78.00 万元，其他支出 4801.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年米易县交通运输局收入决算总额为 9679.18 万元，支出决算总额为 9679.18 万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。我单位 2025 年度严格按照预算法编制预算，按时按质完成 2025 年预算编制工作，主要分为基本支出（包括人员经费、日常公用经费）、项目支出类；预算编制准确率 100%，全年严格按照预算开支，未发生无预算而开支的情况，预算动态调整情况良好，执行进度平稳，预算完成率 100%，全年无违规记录等情况。

履职效能。全力推进全县交通工程项目建设、公路水路客货运输管理、公路管养和脱贫攻坚、汛期应急抢险、各项创建等交通建设目标任务和各项中心工作，保障全年道路交通工作。交通工程项目建设：一是G227米易县白坡彝族乡至攀莲镇段改建工程三级公路方案，正在重新编制工程可行性报告，待省发改委组织工可评审后，完成立项工作。二是S465米易县攀莲镇（青皮村）至新山傈僳族乡（坪山村）段改建工程，坪山岔路口至金杯半山段已全线贯通，累计完成投资10691万元。

预算管理。我单位2025年度严格按照预算法编制预算，按时按质完成2025年预算编制工作，主要分为基本支出（包括人员经费、日常公用经费）、项目支出类；预算编制准确率100%，全年严格按照预算开支，未发生无预算而开支的情况，预算动态调整情况良好，执行进度平稳，预算完成率100%，全年无违规记录等情况。

财务管理。我单位有健全的财务管理制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度执行。设置出纳岗和会计核算岗，资金使用规范，保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

采购管理。2025 年度，米易县交通运输局政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购服务支出 8.31 万元，授予中小企业合同金额 7.86 万元。

（二）部门整体履职绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 883.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 75 个，涉及预算总金额 5202.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

项目决策。项目决策程序正规符合国家政策方针，资金管理符合相关制度，严格完成建设任务，目标设置合理，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了机关运转和群众生产生活便利性，缓解交通压力，受益群众满意度较好。

项目执行。一是 G227 米易县白坡彝族乡至攀莲镇段改建工程三级公路方案，正在重新编制工程可行性报告，待省发改委组织工可评审后，完成立项工作。二是 S465 米易县攀莲镇（青皮村）至新山傈僳族乡（坪山村）段改建工程，坪山岔路口至金杯半山段已全线贯通，累计完成投资 10691 万元。

目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。省级部门 2025 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情

况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。省级部门2025年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

我单位2025年度部门自评质量较高，绩效目标公开和自评公开及时有效、评价结果整改到位，根据上年度工作总结和本年度工作计划，合理设置年度部门预算，积极争取上级资金，加强监督管理，确保年度任务目标顺利实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

米易县交通运输局2025年部门支出与预算一致、决算数据与实际支出数据一致，达到预期绩效目标，单位自评分为89.5分，自评结论为良好。

（二）存在问题

私家车和新业态共享交通的普及，导致公共交通乘客出行率低于预期，影响公共交通运营效益。

部分绩效目标设置不够合理，效益目标值偏低，无法准确反映项目预期效益。

现有财会人员对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》相关要求掌握还不够全面，对预控指标细化不够完善，现有财会人员工作负荷大。

（三）改进建议。

提高公共交通服务质量和效率，通过提升乘客体验吸引更多乘客，增加运营收入。

科学合理编制预算，加强与财政部门的沟通协调，确保预算安排与项目实际需求相匹配。

合理配置财务室人员，要求财会人员自觉加强对相关财会制度的学习，同时请县财政局进一步加强对财会从业人员的业务技能培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表