

山西省公安厅交通管理局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

（二）组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通安全违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

（三）组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

（四）组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

（五）管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

（六）负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

（七）研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

（八）负责全省高速公路的交通管理工作 and 特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

（九）配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

（十）承担上级交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局机关内设 12 个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14617.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4456.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7105.61
	9		九、卫生健康支出	40	72.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14617.98	本年支出合计	58	11634.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1221.49	年末结转和结余	60	4205.07
	30			61	
总计	31	15839.48	总计	62	15839.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14618.00	14618.00					
204	公共安全支出	7439.67	7439.67					
20402	公安	7439.67	7439.67					
2040201	行政运行	1627.03	1627.03					
2040202	一般行政管理事务	496.26	496.26					
2040203	机关服务	302.00	302.00					
2040220	执法办案	5014.38	5014.38					
208	社会保障和就业支出	7105.62	7105.62					
20805	行政事业单位养老支出	7047.95	7047.95					
2080501	行政单位离退休	356.08	356.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6580.65	6580.65					
20808	抚恤	57.67	57.67					
2080801	死亡抚恤	57.67	57.67					
210	卫生健康支出	72.71	72.71					
21007	计划生育事务	6.30	6.30					
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41					
2101101	行政单位医疗	54.31	54.31					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11634.42	8805.36	2829.06			
204	公共安全支出	4456.09	1627.03	2829.06			
20402	公安	4456.09	1627.03	2829.06			
2040201	行政运行	1627.03	1627.03				
2040202	一般行政管理 事务	491.80		491.80			
2040220	执法办案	2337.26		2337.26			
208	社会保障和就 业支出	7105.62	7105.62				
20805	行政事业单位 养老支出	7047.95	7047.95				
2080501	行政单位离退 休	356.08	356.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	111.22	111.22				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6580.65	6580.65				
20808	抚恤	57.67	57.67				
2080801	死亡抚恤	57.67	57.67				
210	卫生健康支出	72.71	72.71				
21007	计划生育事务	6.30	6.30				
2100799	其他计划生育 事务支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位 医疗	66.41	66.41				
2101101	行政单位医疗	54.31	54.31				
2101103	公务员医疗补 助	12.10	12.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14617.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4456.09	4456.09		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7105.61	7105.61		
	9		九、卫生健康支出	41	72.71	72.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	14617.98	本年支出合计	59	11634.41	11634.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1221.49	年末财政拨款结转和结余	60	4205.07	4205.07		
一般公共预算财政拨款	29	1221.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	15839.48	总计	64	15839.48	15839.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11634.42	8805.36	2829.06
204	公共安全支出	4456.09	1627.03	2829.06
20402	公安	4456.09	1627.03	2829.06
2040201	行政运行	1627.03	1627.03	
2040202	一般行政管理事务	491.80		491.80
2040220	执法办案	2337.26		2337.26
208	社会保障和就业支出	7105.62	7105.62	
20805	行政事业单位养老支出	7047.95	7047.95	
2080501	行政单位离退休	356.08	356.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6580.65	6580.65	
20808	抚恤	57.67	57.67	
2080801	死亡抚恤	57.67	57.67	
210	卫生健康支出	72.71	72.71	
21007	计划生育事务	6.30	6.30	
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41	
2101101	行政单位医疗	54.31	54.31	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8106.14	8106.14	302	商品和服务支出	2420.48	262.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	336.49	336.49	30201	办公费	117.02	67.95	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	370.39	370.39	30202	印刷费	509.17		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	433.21	433.21	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	21.34		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.22	111.22	30206	电费	244.93		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	6580.65	6580.65	30207	邮电费	8.87		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	50.81	30208	取暖费	138.39	8.39	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	30209	物业管理费	2.77	2.77	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	30211	差旅费	59.78		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	140.60	140.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	95.53		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	69.39	69.39	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	436.97	436.97	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	28.45	28.45	30216	培训费	134.68	17.31	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	325.78	325.78	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	57.67	57.67	30224	被装购置费			310	资本性支出	670.82		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2.74	2.74	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	286.19	1.50	31002	办公设备购置	11.34		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.50	3.50	30227	委托业务费	267.78		31003	专用设备购置	659.48		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10.72	10.72	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	18.84	18.84	30229	福利费	17.71	17.71	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	82.75	55.84	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	60.76	60.76	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	362.07	19.29	31010	安置补助						
人员经费合计		8543.11	8543.11	公用经费合计										3091.30	262.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.50		87.50		87.50	6.00	82.75		82.75		82.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1962.89
货物	2	869.16
工程	3	32.43
服务	4	1061.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	262.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	27
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	8
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,839.48万元、支出总计15,839.48万元。与2021年相比,收入总计增加7,387.68万元,增长87.41%,支出总计增加8,907.42万元,增长128.5%。主要原因是根据省财政厅要求职业年金自2022年1月起,单位部分开始缴存,财政下达职业年金单位部分预算、根据工资改革增加绩效奖金预算。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,617.98万元,其中:财政拨款收入14,617.98万元,占比100.00%;上级补助收入0.00万元,占比0.00%;事业收入0.00万元,占比0.00%;经营收入0.00万元,占比0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占比0.00%;其他收入0.00万元,占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,634.41万元,其中:基本支出8,805.35万元,占比75.68%;项目支出2,829.06万元,占比24.32%;上缴上级支出0.00万元,占比0.00%;经营支出0.00万元,占比0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省公安厅交通管理局2022年度财政拨款收入总计15,839.48万元,支出总计15,839.48万元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加7,387.68万元,增长87.41%,财政拨款支出总计增加8,907.42万元,增长128.5%。主要原因是根据省财政厅要求职业年金自2022年1月起,单位部分开始缴存,财政下达职业年金单位部分预算、根据工资改革增加绩效奖金预算等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省公安厅交通管理局2022年财政拨款决算支出11,634.41万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加4,702.35万元,增长67.83%。主要原因是根据省财政厅要求职业年金自2022年1月起,单位部分开始缴存,财政下达职业年金单位部分预算、根据工资改革增加绩效奖金预算等。其中,人员经费8,543.11万元,占比73.43%;日常公用经费262.24万元,占比2.25%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅交通管理局2022年度财政拨款支出11,634.41万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)4,456.09万元,占比38.30%;社会保障和就业支出(类)7,105.61万元,占比61.07%;卫生健康支出(类)72.71万元,占比0.62%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅交通管理局2022年度财政拨款支出年初预算14,617.98万元，支出决算11,634.41万元，完成年初预算的79.59%。其中：

（1）公安安全支出年初预算7439.67万元，支出决算4456.09万元，完成预算的59.89%，主要用于人员工资及公用经费支出；二是单位运转经费及办案、业务支出；三是公安装备支出。较2021年结算减少579.21万元，主要原因是人员结构变化导致等。

（2）社会保障和就业支出年初预算7105.62万元、支出决算7105.62，完成预算的100%，主要用于人员养老保险、职业年金、离退休等社保缴费。较2021年决算增加4000.48万元，主要原因是增加了职业年金单位部分、死亡抚恤金等。

（3）卫生健康支出年初预算72.71万元，支出决算72.71万元，完成预算的100%，主要用于医疗保险缴纳及计划生育费发放。较2021年决算增加1.29万元，主要原因是人员结构调整。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省公安厅交通管理局2022年度财政拨款基本支出8,805.35万元，其中：人员经费8,543.11万元，主要包括工资福利支出等支出1364.79万元、社会保障和就业支出7105.61万元、卫生健康支出72.71万元；公用经费262.24万元，主要包括办公费67.95万元、取暖费8.39万元、物业管理费2.77万元、培训费17.31万元、劳务费1.5万元、工会经费10.72万元、福利费17.71万元、公务用车运行维护费55.84万元、其他交通费用60.76万元、其他商品服务支出19.29万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算93.50万元，支出决算82.75万元，完成全年预算的88.50%，比上年度增加15.07万元，增长22.27%。主要原因是：二十大安保及疫情防控等任务导致支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（出境）支出；公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无更新执勤执法车辆支出；公务用车运行维护费支出82.75万元，完成全年预算的93.50%，比上年度增加15.07万元，增长22.27%，主要原因是：安保、疫情防控等任务增加导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，完成全年预

算的0.00%，比上年度减少0.90万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出82.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共27辆车，主要用于：执勤执法用车、一般公务用车的日常保养、维修、保险等运行维护费。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无因公出国境。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省公安厅交通管理局2022年机关运行经费支出262.24万元，比2021年减少8.92万元，下降3.29%，主要原因厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

山西省公安厅交通管理局2022年度政府采购支出总额1,962.89万元，其中：政府采购货物支出869.16万元、政府采购工程支出32.43万元、政府采购服务支出1,061.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1,427.21万元，占政府采购支出总额的72.71%。其中：授予小微企业合同金额1,223.6万元，占政府采购支出总额的62.34%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省公安厅交通管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省公安厅交通管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金6477.45万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6477.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省公安厅交通管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对专项业务工作经费等21个二级级项目开展了部门评价，涉及资金6477.45万元，其中一般公共预算支出6477.45万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，在落实绩效管理工作的基础上，既保障了各项公安交管工作稳步推进，又确保了财政资金安全有效的支出。

## （2）项目绩效自评结果

山西省公安厅交通管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据项目情况，本单位没有一级项目、未开展项目自评。涉密项目除外。

山西省公安厅交通管理局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金6477.45万元：8个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强绩效管理培训，二是强化项目绩效目标管理、三是更加精细合理编制预算。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分93.9分。该项目全年预算320万元，实际支出284.68万元，执行率88.96%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，按期支付人员工资，强化临时人员管理，提高了工作效率。

（2）技术服务项目绩效评价综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分90.95分。该项目全年预算141.84万元，实际支出84.46万元，执行率59.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了工作的正常开展，提升了工作效率，工作效能进一步得以提升，公共服务水平进一步提升。

（3）集中办公区水电暖等项目绩效评价综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得

分94.98分。该项目全年预算342万元，实际支出341.33万元，执行率99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位正常运转，确保了各项工作正常开展，提升了职工满意度，工作效率大大提高，公共服务能力有效提升，全年职工投诉降低率 $\geq 95\%$ ，效果良好。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅交通管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公安厅交通管理局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实省委、省政府和公安部的决策部署，紧扣公安交管工作主线，坚持以人民为中心，有力保持了全省道路交通安全形势的平稳向好，为全省安全生产工作和“平安山西”建设作出重大贡献；二是突出全方位推动高质量发展主题，聚焦政治引领、主责主业、改革创新、规范执法、队伍建设五个重点，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。发现的主要问题及原因：一是部分项目受疫情等客观因素影响，项目执行缓慢，影响整体年度目标实现；二是项目绩效目标设置不合理，个别绩效设置不够明确、具体。下一步改进措施：一是更加精细合理编制预算，明确项目实施的绩效导向，加快项目执行进度、提高财政资金使用效率；二是强化项目绩效管理，优化完善项目指标设置。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣人员费用项目支出绩效自评表》详见附件1

《技术服务项目支出绩效自评表》详见附件2

《集中办公区水、电、暖等项目支出绩效自评表》详见附件3

### （5）其他需要说明的事项

2022年山西省公安厅交管管理局本级没有政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故公开的2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无数据。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、公安安全（类）支出：指政府维护社会公安安全方面的支出，公安安全支出（公安），指公安事务及管理支出。
- 十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康（类）支出：指政府卫生健康方面的支出。计划生育事务，指计划

生育方面的支出；行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分 附件

## 劳务派遣人员费用项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		劳务派遣人员费用								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局					预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		320	320	320	284.687	35.313	88.96	8.9	
省级财政资金		320	320	320	284.687	35.313	88.96	8.90		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	预算下达后按期支付,强化管理,提升工作效率					用于支付劳务派遣人员工资及社会保险等,强化了管理,提高了工作效率,完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数(人)	≤80人	≤80人	≤57人	20	20		
		质量指标	人员资质条件达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			项目及时完成	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标且效果	10	5	年初未设置成本指标,存在偏差,下一步指标设置应更加准确、合理	
	效益指标	社会效益指标	合同签订率(%)	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							93.9	优		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	项目实施情况：该项目用于通过派遣方式使用文职、临时人员等劳务派遣人员工资及社会保险等。 预算执行情况： 该项目全年预算3200000元，实际支出2846865.26元，执行率88.96%
		产出情况及分析	该项目用于保障57名劳务派遣人员工资及社会保险等，人员资质达标率100%，人员工资及时发放，项目及时完成，产出效果良好。
		效益情况及分析	通过项目实施，合同签订率达到100%，按期支付，强化临时人员管理，提高了工作效率。
		满意度情况及分析	通过项目实施，人民群众满意度达到98%，效果良好
		主要经验做法	严格按照预算制度和财务制度执行，做到专款专用。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.项目绩效管理未形成系统、成熟的项目绩效管理理念 2.项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务， 个别绩效指标设置不够明确、具体 3.对项目资料归档不够规范
		下一步改进措施及管理建议	1.加强绩效管理培训，树立预算绩效管理意识。及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。 2.强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。应项目加强内容梳理，明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰，真实客观，使绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督，充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价 3.加强项目资料归档工作。深入学习项目绩效管理文件后，对政策文件及项目相关资料进行归纳整理，便于后续翻阅及管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 技术服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		技术服务							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		141.84	141.84	141.84	84.46	57.38	59.55	5.95
省级财政资金		141.84	141.84	141.84	84.46	57.38	59.55	5.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	统筹推进全省公路交通安全防控交通违法分析研判, 应急指挥调度等业务应用, 以及相关法律援助、气象研判等					推进了全省公路交通安全防控交通违法分析研判, 应急指挥调度等业务应用, 以及相关法律援助、气象研判等, 完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务功能可用性	=1100%	=1100%	=1100%	20	20	
		质量指标	业务功能实现率	≥1100%	≥1100%	≥1100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标, 存在偏差, 下一步应进一步合理设置指标, 使指标更贴合实际
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			公共服务水平提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90.95	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施情况：2022年1月底前完成了项目实施方案制定、2月底完成了项目招标采购工作，3月完成项目的实施。预算执行情况：该项目全年预算844600元，实际支出58.38，执行率59.55%，执行进度有待进一步加快。
		产出情况及分析	通过项目支出，使得项目及时完成，设备的业务功能可行、可用，各方面业务功能均实现覆盖，产出效果良好。
		效益情况及分析	通过项目实施，保障了工作的正常开展，提升了工作效率，工作效能进一步得以提升，公共服务水平进一步提升。
		满意度情况及分析	经调查，服务对象满意度达到95%，效果良好。
	主要经验做法	1.严格按照预算制度、财务制度执行，做到专款专用。 2.充分调研，使项目实施更加规范、可行。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	1.项目绩效管理未形成系统、成熟的项目绩效管理理念 2.项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标设置不够明确、具体 3.对项目资料归档不够规范	
	下一步改进措施及 管理建议	1.加强绩效管理培训，树立预算绩效管理意识。及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。 2.强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。应项目加强内容梳理，明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰，真实客观，使绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督，充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价 3.加强项目资料归档工作。深入学习项目绩效管理文件后，对政策文件及项目相关资料进行归纳整理，便于后续翻阅及管理	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 集中办公区水、电、暖等项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		集中办公区水、电、暖等							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		342	342	342	341.336	0.664	99.81	9.98
省级财政资金		342	342	342	341.336	0.664	99.81	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时交纳费用,保证单位水电暖等日常开支,节约用水、用电成本。					本年度交纳各项费用,有力保证了单位水电暖等日常开支,保障了单位的正常运转,完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有责停电、停水次	≤13	≤13	≤03	20	20	完成年初设定的指标值,未发现偏差
		质量指标	水电暖气物业等保	保障	保障	达成预期指标	10	10	完成年初设定的指标值,未发现偏差
		时效指标	及时缴纳费用	及时	及时	达成预期指标	10	10	完成年初设定的指标值,未发现偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标且效	10	5	年初未设定成本指标值,存在差异,下一步需合理规范设置指标,使指标更贴合实际
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	完成年初设定的指标值,未发现偏差
			单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	完成年初设定的指标值,未发现偏差
			职工投诉降低率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	完成年初设定的指标值,未发现偏差
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5	完成年初设定的指标值,未发现偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	完成年初设定的指标值,未发现偏差
总分						94.98	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施情况：及时缴纳各项费用，保证单位水电暖的正常运转，按照节能减排要求，节约水电，控制成本。预算执行情况： 该项目全年预算3400000元，实际支出3413362.35元，执行率为99.81%，执行情况较好。
		产出情况 及分析	全年有贵停电、停水次数0次，有效保障水电暖气物业等，及时缴纳各项费用，完成年初设定指标值，产出效果良好。
		效益情况 及分析	项目支出，有效保障单位正常运转，工作效率大大提高，公共服务能力有效提升，全年职工投诉降低率≥95%，效果
		满意度 情况 及分析	经调查，单位人员满意度达到98%，满意度有所提升。
		主要经验 做法	1.严格按照预算制度执行，专款专用 2.例行节俭，人走断电、节约用水，合理控制成本。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1.项目绩效管理重未形成系统、成熟的项目绩效管理理念 2.项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标设置不够明确、具体 3.对项目资料归档不够规范
		下一步改进措施及 管理建议	1.加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识。及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。 2.强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置。应项目加强内容梳理，明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰，真实客观，使绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督，充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价 3.加强项目资料归档工作。深入学习项目绩效管理文件后，对政策文件及项目相关资料进行归纳整理，便于后续翻阅及管理

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。