

附件 1

# 临汾市建设工程保险与担保事务中心 2021 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、单位决算公开相关信息统计表.....	10
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	11

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
十、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>19</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

贯彻落实国家、省、市有关建设工程担保管理工作的有关法律、法规、规章和文件；负责全市建设工程担保管理事务性工作；指导全市各县（市、区）建设工程担保管理工作。

### **二、机构设置情况**

临汾市机构编制委员会办公室临编办发[2011]281号《关于临汾市住房保障和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》将我办核定为自收自支事业单位，正科级建制，编制7名，实有10人。

临汾市机构编制委员会办公室临编办发【2019】142号《关于临汾市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制调整的通知》将我办更名为临汾市建设工程保险与担保事务中心。

## **第二部分 2021年度单位决算报表**

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心			2021年度		金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.41	一、一般公共服务支出	32	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.21	
	9		九、卫生健康支出	40	0	
	10		十、节能环保支出	41	0	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.46	
	12		十二、农林水支出	43	0	
	13		十三、交通运输支出	44	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	
	16		十六、金融支出	47	0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	
	19		十九、住房保障支出	50	8.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	
	23		二十三、其他支出	54	0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	
本年收入合计	27	115.41	本年支出合计	58	115.41	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0	
	30			61		
总计	31	115.41	总计	62	115.41	

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心      2021年度

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		115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心      2021年度

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		115.41	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心

2021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	115.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.21	18.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	88.46	88.46	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.74	8.74	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	115.41	本年支出合计	59	115.41	115.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>115.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>115.41</b>	<b>115.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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支出和年末结转结余情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心

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		115.41	0.00	115.41
208	社会保障和就业支出	18.21	0.00	18.21
20805	行政事业单位养老支出	18.21	0.00	18.21
2080502	事业单位离退休	1.60	0.00	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	0.00	11.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	0.00	5.53
212	城乡社区支出	88.46	0.00	88.46
21201	城乡社区管理事务	2.49	0.00	2.49
2120103	机关服务	2.49	0.00	2.49
21206	建设市场管理与监督	85.97	0.00	85.97
2120601	建设市场管理与监督	85.97	0.00	85.97
221	住房保障支出	8.74	0.00	8.74
22102	住房改革支出	8.74	0.00	8.74
2210201	住房公积金	8.74	0.00	8.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心

2021年

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	109.30		302	商品和服务支出	4.87		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30101	基本工资	44.73		30201	办公费	1.44		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	
30102	津贴补贴	5.57		30202	印刷费	0.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00	
30103	奖金	3.73		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30107	绩效工资	24.24		30205	水费	0.03		309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08		30206	电费	0.49		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	
30109	职业年金缴费	5.54		30207	邮电费	0.00		30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.71		30211	差旅费	0.00		30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	—
30113	住房公积金	8.74		30212	因公出国（境）费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00		30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.24		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	
30302	退休费	1.18		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00		310	资本性支出	0.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	0.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31002	办公设备购置	0.00		399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00		31003	专用设备购置	0.00		39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31005	基础设施建设	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.06		30229	福利费	0.00		31006	大型修缮	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	0.00		31008	物资储备	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	2.91		31010	安置补助	0.00					
人员经费合计		110.54		公用经费合计									4.87		

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）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心										2021年度		公开07表 金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心						2021年度		公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市建设工程保险与担保事务中心		2021年度	公开09表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目	合计	本年支出	
	科目名称		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市建设工程保险与担保事务中心		公开10表 金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）		
1. 副部（省）级及以上领导用车	7	1
2. 主要领导干部用车	8	0
3. 机要通信用车	9	1
4. 应急保障用车	10	0
5. 执法执勤用车	11	0
6. 特种专业技术用车	12	0
7. 离退休干部用车	13	0
8. 其他用车	14	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	15	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	16	0
（四）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 115.41 万元、支出总计 115.41 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2.34 万元，下降 2%，支出总计减少 2.34 万元，下降 2%。主要原因是本年度单位一人退休。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 115.41 万元，其中：财政拨款收入 115.41 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 115.41 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 115.41 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 115.41 万元、支出总计 115.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2.34 万元，下降 2%，财政拨款支出总计减少 2.34 万元，下降 2%。主要原因是本年度单位一人退休。

#### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.34 万元，下降 2%。主要原因是本年度单位一人退休。其中，人员经费 110.54 万元，占比 95.8%，日常公用经费 4.87 万元，占比 4.2%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.41 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 18.21 万元，占 15.8%；城乡社区（类）支出 88.46 万元，占 76.6%；住房保障（类）支出 8.74 万元，占 7.6%。我单位只涉及以上三个科目。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 116.06 万元，支出决算 115.41 万元，完成年初预算的 99.4%。

1、社会保障和就业（类）年初预算 18.5 万元，支出决算 18.21 万元，完成年初预算的 98.4%，用于事业单位退休人员烤火费、体检费、在职人员养老保险、职业年金支出。较 2020 年决算增加 0.19 万元，主要原因是增加退休人员体检费。

2、城乡社区（类）年初预算 88.44 万元，支出决算 88.46 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员工资支出、办公经费支出。较 2020 年决算减少 2.2 万元，主要原因本年度单位一人退休。

3、住房保障（类）年初预算 9.12 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 95.8%，用于缴纳单位职工住房公积金。较 2020 年决算减少 0.33 万元，主要原因本年度单位一人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.41 万元，其中：人员经费 110.54 万元，主要包括工资福利支出 109.3 万元，其中：基本工资 44.73 万元；津贴补贴 5.57 万元；奖金 3.73 万元；绩效工资 24.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴 11.08 万元；职业年金缴 5.54 万元；职工基本医疗保险缴费 4.96 万元；其他社会保障缴 0.71 万元；住房公积金 8.74 万元。对个人和家庭的补助 1.24 万元，其中：退休费 1.18 万元；奖励金 0.06 万元。公用经费 4.87 万元，主要包括办公费 1.44 万元，水费 0.03 万元，电费 0.49 万元，其他商品和服务支出 2.91 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。本单位无三公经费。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；截至 2021 年末，临汾市建设工程保险与担保事务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。本单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。本单位无公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位无政府性基金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位无国有资本经营支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。2021 年本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，涉及资金 115.41 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 115.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合得分 98.05 分，评价结果优秀。从前期预算编制看，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

## 2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，评价结果为优。全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项经费主要用于维护 2021 年日常办公经费；二是根据单位实际情况，保障单位工作正常运行；三是按时按质完成资金使用。发现的主要问题及原因：由于本单位属于取消收费单位，下拨办公经费不足。下一步改进措施：按照单位内控制度严格把控，保证每笔资金的正确流向。

项目 2 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，评价结果为优，项目全年预算数为 114.1



万元，执行数为 113.45 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是本项经费主要用于保障本单位在职职工的工资福利支出以及社会保障经费的支出；二是合理合规发放职工工资及缴纳各项保险；三是按时按质完成资金使用。

项目 3 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.77 分，评价结果为优，项目全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是本项经费主要用于保障本单位在职职工的福利支出；二是市财政局对取消收费自收自支单位下拨的福利费，我单位按照人均费用专款专用；三是福利费市财政局按照计划，依据时效及时下拨到位，充分完成计划指标。

项目 4 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目基本情况：一是退休人员体检充分体现市委，市政府对退休人员的关爱，是实现退休人员老有所依，老有所养，政府关心的民心工程，市财政局为此也下拨了专用资金。二是市财政局对退休人员下拨的体检费，我中心按照人均费用专款专用。三是退休人员体检资金，市财政局按照计划，依据时效及时下拨到位，充分完成计划指标。在征求退休人员代表对体检项目，体检医院要求后登记造册。四是按照退休人员的意愿全面准确顺利实施。发现的主要问题：一是退休人员年龄参差不齐，对体检项目要求

各不相同。二是无法满足部分人员的需要，体检费用不足。改进措施：一是通过与退休人员的沟通，建立互助机制，达到相互理解、相互信任。二是积极争取财政资金，最大限度的满足广大退休人员的要求。

#### **（五）其他需要说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1:临汾市建设工程保险与担保事务中心2021年整体支出绩效自评表

附件2:临汾市建设工程保险与担保事务中心2021年对自收

自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表

附件3:临汾市建设工程保险与担保事务中心2021年对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

附件4:临汾市建设工程保险与担保事务中心2021年取消收费自收自支单位福利费项目绩效自评表

附件5:临汾市建设工程保险与担保事务中2021年心退休干部、职工体检费项目绩效自评表

## 附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表							
（2021 年）							
部门（单位）名称		临汾市建设工程保险与担保事务中心					
预算金额（万元）		116.06	预算执行金额（万元）		115.41		
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0		
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）		其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		116.06	116.06	115.41		115.41
	人员经费		114.1	114.1	113.45		113.45
	公用经费		1.96	1.96	1.96		1.96
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	保障本单位11人在职职工的工资福利支出以及社会保障经费的支出，进一步健全和完善建筑市场机制，降低工程风险，促进临汾建设工程担保管理工作再上新台阶。		按照年初制定的预期目标，完成了全年各项计划指标				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	法律法规培训天数	5	>=10天	10天	100.00%	5
		企业人员培训天数	5	>=14天	14天	100.00%	5
		业务培训天数	5	>=14天	14天	100.00%	5
		企业督促检查	5	>=36次	36次	100.00%	5
		宣传担保管理工作天数	5	>=60天	60天	100.00%	5
	质量	安全事故率	6	0	0%	100.00%	6
		培训覆盖率	5	>=95%	98%	103.16%	5
		培训合格率	5	>=95%	95%	100.00%	5
	时效	项目完成率	5	100.00%	95%	95.00%	4.75
		担保政策法规发布	5	及时	90%	90%	4.5
		培训完成时间	5	年底	100%	100%	5
	成本	企业人员培训每天成本	4	<=15000元	15000元	100%	4
		人员社会保障金10人每人成本	5	<=30000元	30000元	100%	5
		宣传担保管理工作每天成本	5	<=4500元	4500元	100%	5
		企业督促检查每次成本	6	<=5000元	5000元	100%	6
业务知识培训每天成本		6	<=7000元	7000元	100%	6	
法律法规培训每天成本		6	<=8000元	8000元	100%	6	
效益指标	社会效益	担保企业的担保行为	6	明显提升	90%	90%	5.4
		担保管理人员素质	6	普遍提高	90%	90%	5.4
满意度指标	满意度	培训人员满意度	0	>=98%			0
合计			100				98.05（优秀）

附件2:

对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助								
主管部门		临汾市建设工程保险与担保管理办公室-306011			实施单位		临汾市建设工程保险与担保管理办公室			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.96		1.96		1.96	10	100	10
	其中:中央财政资金		0		0		0	--	0	--
	省级财政资金		0		0		0	--	0	--
	市县(区)财政资金		1.96		1.96		1.96	--	50	--
	上年结转资金		0		0		0	--	0	--
	其他资金		0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障2021年度单位日常开支,保证单位正常运转				按时按质完成资金使用情况。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	业务培训天数	≥10天		10天	9	9		
			企业督促检查次数	≥16次		16次	9	9		
		质量指标	培训合格率	≥95%		95%	9	9		
			培训覆盖率	≥95%		95%	9	9		
		时效指标	担保管理政策法规发布	及时		100%	9	9		
			培训及时性	及时		100%	9	9		
	成本指标	业务培训每天成本	≤180元		180元	9	9			
		企业督促检查每人每次成本	≤90元		90元	9	9			
	效益指标	社会效益	担保企业的担保行为	明显提升		100%	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		95%	9	9			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化责任,明确工作职责。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	保障单位工作正常运行。						
			对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。						
			对资金管理的建议:	按照单位内控制度严格把控,保证每笔资金的正确流向。						
项目管理的建议:			建立项目工作评价激励机制,做好资料规范管理。							
		其他:	无							

附件 3:

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表										
( 2021 年度)										
项目名称	对自收自支人员工资福利政策性补助									
主管部门	临汾市建设工程保险与担保管理办公室-306011			实施单位	临汾市建设工程保险与担保管理办公室					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			114.1	114.1	113.45	10	99.43	9.94	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			114.1	114.1	113.45	--	49.715	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障本单位11人在职职工的工资福利支出以及社会保障经费的支出,认真贯彻落实省、市有关建设工程担保管理的文件精神,减轻建筑企业负担,保障从事建设工程活动各方的合法权益,进一步健全和完善建筑市场机制,降低工程风险,促进临汾建设工程担保管理工作再上新台阶。				根据要求按时按质完成资金使用情况。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	宣传担保管理工作天数	>=60天		60天	4.5	4.5		
			企业人员培训天数	>=14天		14天	4.5	4.5		
			法律法规培训天数	>=10天		10天	4.5	4.5		
			业务培训天数	>=14天		14天	4.5	4.5		
			企业督促检查	>=36次		36次	4.5	4.5		
		质量指标	培训覆盖率	>=95%		95%	4.5	4.5		
			培训合格率	>=95%		95%	4.5	4.5		
			安全事故率	=0%		0%	4.5	4.5		
		时效指标	培训完成时间	年底			97%	4.5	4.37	按照要求及时完成
			担保政策法规发布	及时			98%	4.5	4.41	按照要求及时完成
	项目完成率		=100%			95%	4.5	4.28	核减经费6500元	
	成本指标	企业督促检查每次成本	<=5000元			5000元	4.5	4.5		
		宣传担保管理工作每天成本	<=4500元			4500元	4.5	4.5		
		人员社会保障金11人每人成本	<=30000元			30000元	4.5	4.5		
		法律法规培训每天成本	<=8000元			8000元	4.5	4.5		
		业务知识培训每天成本	<=7000元			7000元	4.5	4.5		
	企业人员培训每天成本	<=15000元			15000元	4.5	4.5			
效益指标	社会效益	担保管理人员素质	普遍提高			100%	4.5	4.5		
		担保企业的担保行为	明显提升			100%	4.5	4.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=98%			4.5	0			
总分							100	95		
项目自评结论	主要经验做法	项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标,对发生的分项费用要事先进行科学测算,在实施过程中要有具体责任人监督跟踪,确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化责任,明确工作职责。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	保障本单位职工的工资福利正常运行。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,同时加大预算资金测算的精准度。							
		对资金管理的建议:	资金严格控制在预算内,按照单位内控制度严格把控,保证了每笔资金的正确流向。							
项目管理的建议:		建立项目工作评价激励机制,做好资料规范管理。								
其他:	无									

附件 4:

取消收费自收自支单位福利费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	取消收费自收自支单位福利费									
主管部门	临汾市建设工程保险与担保事务中心-306011			实施单位	临汾市建设工程保险与担保事务中心					
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0	2.52	2.49	10	98.81	9.88	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金			0	2.52	2.49	--	49.405	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障本单位11人在职职工的工资福利支出以及社会保障经费的支出,认真贯彻落实省、市有关建设工程担保管理的文件精神,减轻建筑企业负担,保障从事建设工程活动各方的合法权益,进一步健全和完善建筑市场机制,降低工程风险,促进临汾建设工程担保管理工作再上新台阶。				按时按质完成资金使用情况。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	法律法规培训天数	>=10天		10天	9	9		
			业务培训天数	>=14天		14天	9	9		
			宣传担保管理工作天数	>=60天		60天	9	9		
		质量指标	安全事故率	=0%		0%	9	9		
			培训覆盖率	>=95%		95%	9	9		
			培训合格率	>=95%		95%	9	9		
	时效指标	项目完成率	=100%		98.8%	9	8.89	核减元福利费300元		
	成本指标	人员福利费11人每人成本	<=2200元		2200元	9	9			
	效益指标	社会效益	担保管理人员素质	普遍提高		100%	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=98%		98%	9	9			
总分							100	99.77		
项目自评结论	主要经验做法		项目合理制定计划,对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化责任,明确工作职责。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强了干部职工的福利保障。						
			对预算安排与执行的建议:	加大预算资金测算的精准度。						
			对资金管理的建议:	资金严格控制在预算内,保证每笔资金的正确流向。						
项目管理的建议:			建立项目工作评价激励制,做好资料规范管理。							
		其他:	无							



附件 5:

退休干部、职工体检费项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		退休干部、职工体检费											
主管部门		临汾市建设工程保险与担保事务中心-306011			实施单位		临汾市建设工程保险与担保事务中心						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额			0		0.42		0.42		10	100	10
		其中:中央财政资金			0		0		0		--	0	--
		省级财政资金			0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金			0		0.42		0.42		--	50	--
		上年结转资金			0		0		0		--	0	--
其他资金			0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	依照市财政局对项目实施的有关规定, 充分完成计划指标				根据文件要求, 按时按质完成资金使用情况。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员体检费(人)	=3人		3人	15	15					
		质量指标	退休人员所需体检费达标率(%)	=100%		100%	15	15					
		时效指标	退休人员体检资金到位及时率(%)	=100%		100%	15	15					
		成本指标	退休人员体检资金到位所需成本(元)	=4200元		4200元	15	15					
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	=100%		100%	15	15					
总分							100	100					
项目自评结论	主要经验做法		项目合理制定计划, 对项目实施内容要有具体的、严格的明确目标, 对发生的分项费用要事先进行科学测算, 在实施过程中要有具体责任人监督跟踪, 确保项目实施每一步工作控制在预定计划中。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化责任, 明确工作职责和程序。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		维护了退休人员的合法权益。								
			对预算安排与执行的建议:		强化部门预算编制, 有效的推进预算管理制度, 同时加大预算资金测算的精准度。								
			对资金管理的建议:		确保财政资金管理的规范性, 运行的安全性和使用的有效性。								
项目管理的建议:			做好资料规范管理。要求各单位相关资料及时按规范要求整理和存档。										
其他:		无											