

2024 年度

达州市达川区农业信贷担保

服务中心部门决算

目 录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	48

四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
(注：请单位根据实际注明页码)	

第一部分 单位概况

一、主要职责

达川区农业信贷担保服务中心主要工作职责：负责全区从事粮食生产和农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展、政策性担保服务，管理和服务农业融资及担保工作。

二、机构设置

达州市达川区农业信贷担保服务中心，为区财政局管理的公益一类事业单位，内设办公室、财务室、项目管理股、风控评估股4个股室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 413.40 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 278.79 万元，下降 207.11%。主要变动原因是追加 2022 年农业企业经营主体贴息项目。

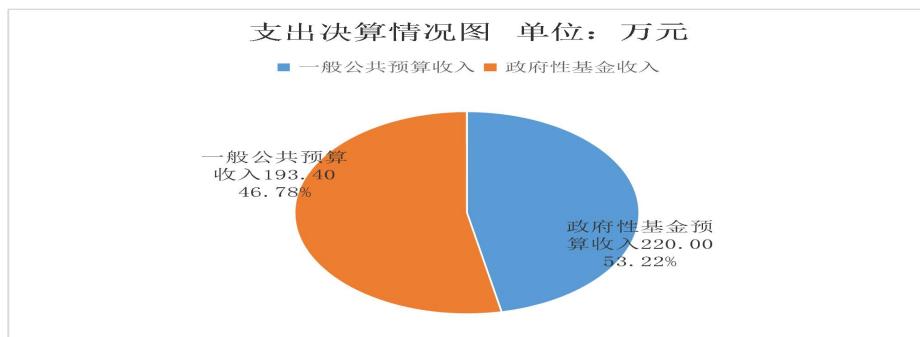


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 413.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.40 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 220.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

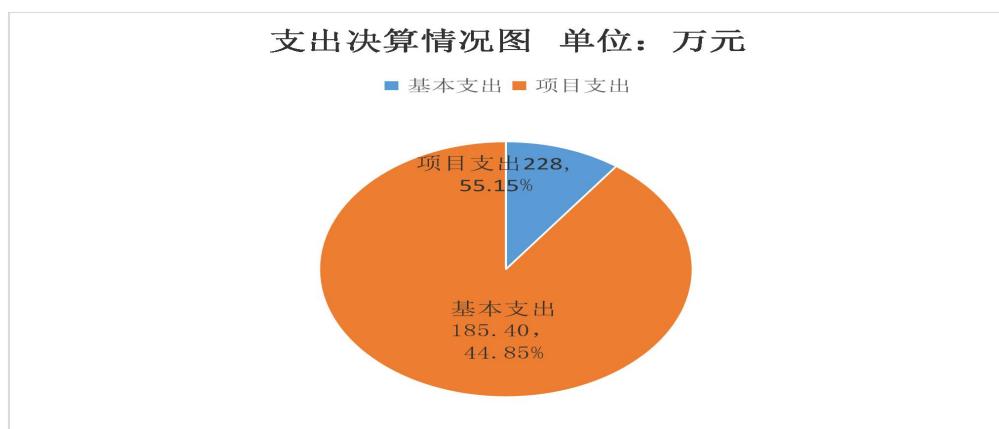


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 413.40 万元, 其中: 基本支出 185.40 万元, 占 44.85%; 项目支出 228 万元, 占 55.15%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(注: 数据来源于财决 04 表, 仅罗列本单位涉及的支出。)

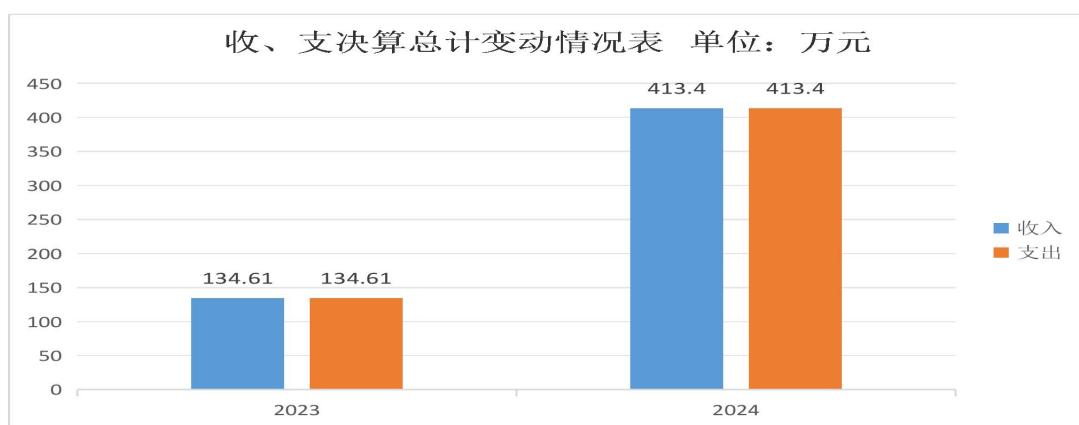


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 413.40 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 278.79 万元, 增加 207.11%。主要变动原因是追加 2022 年农业企业经营主体贴息。

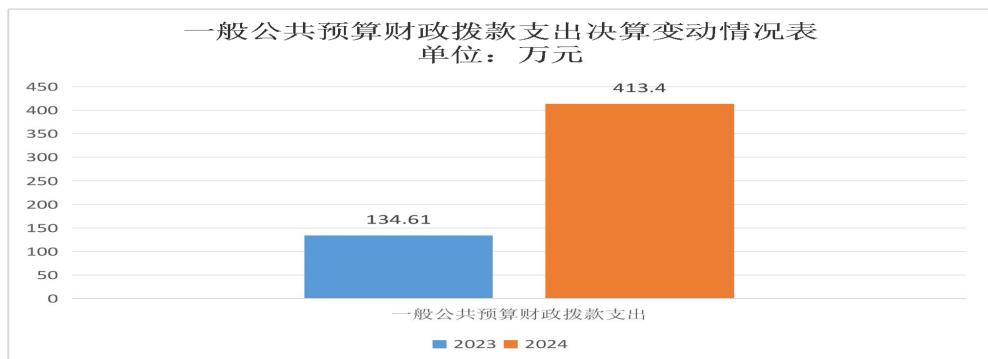
(注: 数据来源于财决 01-1 表)



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

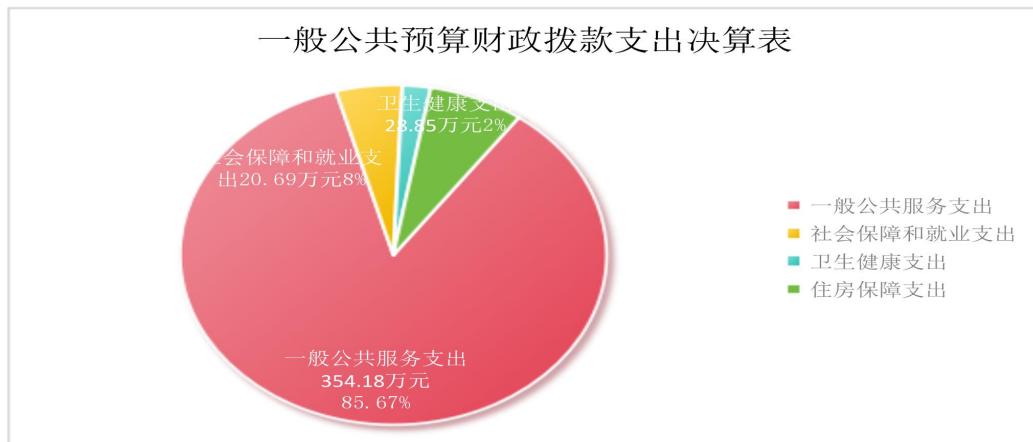
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出413.40万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加278.79万元,增加207.11%。主要变动原因是追加2022年农业企业经营主体贴息项目。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出413.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出354.18万元,占85.67%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出20.69万元,占5.0%;卫生健康支出8.85万元,占2.14%;住房保障支出29.68万元,占7.18%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算支出决算数为354.18万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)和事业运行(项):支出决算为354.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);支出决算为20.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.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8.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为29.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

人员经费167.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

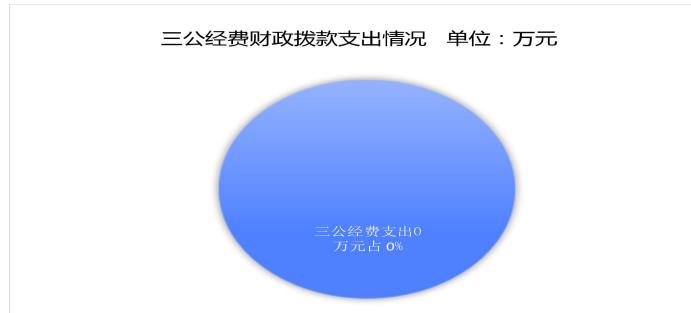
（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.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)支出决算比2023年度持平0万元,持平0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位融资担保项目调查、监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度持平0万元,持平0%。其中:

国内公务接待支出0万元。主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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。本单位为事业单位，未使用机关运行经费，故安排为零。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况。2024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。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%。

(注：数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0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、其他用车0辆，其他用车主要是用于单位项目调查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对融资担保项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区农业信贷担保服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、融资担保服务费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，农担中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.90 分，绩效自评综述：我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评；2022 年农业企业经营主体贴息项目专项预算项目绩效自评得分为 94.5 分，绩效自评综述：我单位项目支出自评准确率较高，且全面开展自评。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。
- 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
- 8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。
- 9.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。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达川区农业信贷担保服务中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 4 个，分别是办公室、财务室、项目管理股室、风控评估股。

（二）机构职能。根据达州市达川区农业信贷担保服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：全区从事粮食生产、农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展项目、其他政策性担保服务，管理和服务农业融资及及产业发展相关的担保工作。

（三）人员概况。截至 2024 年年末，达川区农业信贷担保服务中心实有在职人员 10 人，其中：事业编制 10 人。退休人员为 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年总体收入 447.11 万元，主要包括：财政拨款收入 447.11 万元，包括 2024 年年初预算收入 168.13 万元，年初结转和结余 33.71 万元，年中追加预算 245.27 万元，年终决算收入 413.40 万元。其中：一般公共预算收入

193.40 万元，政府性基金预算收入 220 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

(二) 支出情况。2024 年决算总体支出 413.40 万元；基本支出 185.40 万元（人员经费支出 167.55 万元，公用经费支出 17.85 万元），项目支出 228 万元。其中：一般公共预算支出 193.40 万元，政府性基金预算支出 220 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年年末总体结转和结余 33.71 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 33.71 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）

(1) 加大业务宣传力度。扩大农业信贷担保惠农政策的宣传范围，加快公司业务开展速度，提高财政资金使用效率，公司采取在农业企业定点建立宣传展板，在各乡镇开展推介会，发放宣传单及宣传条幅等形式进行宣传，让更多的农业企业了解我公司的性质和经营范围，从而更好的落实国家支农、惠农的相关政策。指标自评得分 5 分。

(2) 完成融资担保服务。截止目前，公司总共审批 84 笔，授信余额 7146.1 万元，实际在保余额 7110.47 万元，撬动社会

资本 1 亿元以上，其中：2024 年完成 7 家农业企业（个体）提供融资担保，担保金额 530.0 万元，全面保障了融资担保工作的正常开展，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保服务。指标自评得分 5 分。

（3）拓展业务合作。为更好的开展农业信贷担保业务工作，我中心积极与达州农商银行多次洽谈合作事宜，签订了合作协议，通过合作降低了企业融资成本，缩短了放款时间。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 19 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 413.40 万元，财政拨款年初预算数 168.13 万元，财政拨款预算偏离度为 145.88%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 6 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 301.52 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 374.73 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 1 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 7.1 万

元减少 6.1 万元，下降 85.91%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 3.52 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 6.4 万元减少 2.88 万元，下降 45%。指标自评得分 5 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。我单位制定了相关财务管理制度办法，并督促指导股室下属单位严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 6.9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 -81.42%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 39.41%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.6 分。指标自评得分 0.9 分。

(3) 资产盘活率。两年均无闲置资产，指标自评得分3分。

5. 采购管理（总分6分，自评得分6分）

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有0个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。指标自评得分3分。

(2) 采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0万元，政府采购总预算数为0万元，当年已完成采购项目节约金额0万元，采购执行率为0%。指标自评得分3分。

(二) 部门预算项目绩效分析。2024年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”）。该类项目总数2个，涉及预算总金额223.09万元，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。

1. 项目决策（总分12分，自评得分12分）

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 1 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 1 个；一次性项目和阶段项目总数 1 个，结余率小于 10% 的项目数量 1 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 $100\% = (2 \times 100\%) \div 2$ 。指标自评得分 = $100\% \times 3 = 3$ 分。

(三) 重点领域绩效分析。我单位认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》《四川省行政事业性国有资产管理办法》《四川省省直行政事业单位国有资产管理办法》等管理规定，建立和完善有效的资产配置、资产使用、资产处置等资产管理内控制度，强化资产管理与预算管理有机结合，实现资产配置标准化、规范化；资产月报和年报上报及时，账账相符、账实相符。

(四) 绩效结果应用情况

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2024年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资

产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 91.90 分。

(二) 存在问题。绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

(三) 改进建议。进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024 年度)
3.部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

达川区农业信贷担保服务中心 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				评价得分	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家	行业	地方	申报	历史	样本	其他		
得分合计				91.90																
履职效能 (15分)	业务宣传履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	融资担保服务履职效果																			
	业务合作拓展履职效果																			
总体绩效 (65分)	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	6	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) × 100%×6+ (1-资产配置预算偏离度) × 100%×3+ (1-政府采购预算偏离度) × 100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		支出执行进度	6	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1 至 6 月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2) + (1 至 10 月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2) + (1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)													

						0.2)。												
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
	严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√	
财务管理(10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√					√				
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√					√				
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√					√				

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为N (2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则: X≤N, 得 3 分; N < X ≤ 1.1N, 得 1.5 分; 1.1N < X, 不得分。		√	√			√	√	√	√	
		资产利用率	3	0.9	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 达川区行政事业单位平均值为N (2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N < X ≤ N, 得 0.9 分; 0.6N < X ≤ 0.8N, 得 0.6 分; X ≤ 0.6N, 得 0.3 分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 达川区行政事业单位平均值为N (2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N < X ≤ N, 得 0.9 分; 0.6N < X ≤ 0.8N, 得 0.6 分; X ≤ 0.6N, 得 0.3 分。		√	√			√	√	√	√	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60% 以下的得 2.4 分, 60%-80% 的得 1.8 分, 80-100% 的得 1.2 分, 100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。		√	√			√	√			
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。		√	√	√	√					
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。		√	√		√	√				

项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√	√	√							
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√		√							
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√						
项目执行 (12分)	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√			√						
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√						
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√		√							

目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√													√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	√	√	√														√

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区农业信贷担保服务中心本级							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金					
	168.13	168.13							
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 168.13 万元（其中：公用经费 16 万元、人员类经费 127.13 万元、融资担保服务费 25 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，按照区财政局总体工作要求，为完成全年融资担保授信任务，年内开展重点融资尽调监管工作，全年工作差旅人次不少于 80 人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份，授信金额达到 1000 万元，授信户数达到 20 户，按时按质完成年度工作目标，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体、农业一、二、三产业融资发展和政策性担保服务，使农业企业做大做强。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。							
	特定目标类—融资担保服务费	开展重点融资尽调监管工作，全面保障融资担保工作的正常开展。							
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5		
			出具重点尽职调查和风险评估报告	≥	20	份	5		
			全年担保业务工作差旅人次	≥	80	人/次	5		
			2024 年单位在职人员数量	=	8	人	5		

		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5
			差旅费报销准确率	=	100	%	5
			尽调、监管检查报告出具报告合格率	=	100	%	5
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
		经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		社会效益指标	保障了融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保做好了服务。	定性	优		5
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5
		可持续发展指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
			单位职工满意度	≥	90	%	5
成本指标		经济成本指标	融资担保服务项目 2024 年预算成本控制数	≤	25	万元	5
			2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	168.13	万元	5

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51170324T000010445634-2024 年度融资担保服务项目									
主管部门	达州市达川区农业信贷担保服务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区农业信贷担保服务中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据单位职能职责和工作安排需要，为完成全年融资担保任务，年初预算 250000 元用于开展担保业务工作。年内开展重点融资尽调、监管工作，全年工作差旅人次不少于 80 人次，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份，全面保障融资担保工作的正常开展，按时完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保服务。				目标任务已全部完成。资金预算 25 万元，实际执行 3.09 万元。尽调监管对象满意度满意度为 90%。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是年内开展重点融资尽调、监管工作，出具重点尽职调查和风险评估报告不少于 20 份，全面保障融资担保工作的正常开展。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	24.00	3.09	3.09		100%	10	10		
	其中：财政资金	24.00	3.09	3.09		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年担保业务工作差旅人次	≥	80	人次	≥80 人次	5	5	
			尽调、监管检查报告出具报告数量	≥	20	份	≥20 份	10	9	
		质量指标	融资担保服务工作完成合格率	=	100	%	= 100%	10	9	
			尽调、监管检查报告出具报告合格率	=	100	%	= 100%	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	= 100%	5	5	
		时效指标	尽调、监管检查报告出具报告及时率	=	100	%	= 100%	5	5	

		全年业务工作差旅费发放及时率	=	100	%	= 100%	10	9	
效益指标	社会效益指标	保障了融资担保工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标,为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保做好了服务。	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	尽调监管对象满意度	定性	好		好	10	9	
成本指标	经济成本指标	融资担保服务费成本预算控制数	≤	25	万元	=3.09 万元	10	9	
合计							100	94	
评价结论	自评得分为 94 分;取得达到的效益是为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体等提供融资发展和政策性担保服务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:	财务负责人:								

注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)”,该表格应作为附件予以公开。有两个及以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(2022 年度农业企业经营主体贴息项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。 部门职能：全区从事粮食生产、农业新型经营主体、农村一、二、三产业融合发展项目、其他政策性担保服务，管理和服务农业融资及及产业发展相关的担保工作。

项目设立原因及背景：根据川财农〔2016〕200号文件和财农〔2017〕40号文件精神，结合达川财办〔2012〕〔2022〕28号文件规定，为解决农业新型经营主体融资成本负担，2024年年中追加220万元，用于农业担保公司对2022年度开展新型农业经营主体贷款给予贴息贴保。全年贴息贴保78户，累计在保余额6115万元，通过合作银行出具78份转账凭据，及时拨付到贷款申请人账户，全面保障融资担保贴息工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。

项目立项、资金申报的依据：在2024年度向财政递交申请，追加财政资金220万元用于“2022年度农业企业经营主体贴息项目”。

(二) 实施目的及支持方向。 本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请220万元

财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过对 2022 年度开展新型农业经营主体贷款给予贴息贴保，全面保障融资担保贴息工作的正常开展。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况：追加财政资金 220 万元，保障通过对 2022 年度开展新型农业经营主体贷款给予贴息贴保，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。“2022 年度农业企业经营主体贴息项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，通过对 2022 年度开展新型农业经营主体贷款给予贴息贴保，为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。支全年贴息户数=78 户,贴息拨付完成率 =100%，贴息发放及时率 =100%，贷款户的满意度≥90%，预算成本控制金额≤220 万元等绩效目标。

二、评价实施

(一) 评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

(二) 预设问题及评价重点

1. 预设问题

贴息拨付准确率。

2. 评价重点

贴息发放及时率。

(三) 评价选点。本项目选点为：达川区农业信贷担保服务中心。

(四) 评价方法。单位自评法

(五) 评价组织

1. 评价组人员构成。该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

2. 职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 220 万元，通过保障融资担保贴息工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经

营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。故设立此项目。

2.项目管理。“2022 年度农业企业经营主体贴息项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 220 万元财政资金，通过保障融资担保贴息工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。

4.项目结果。所有项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间一致。

(二) 专用指标绩效分析

民生保障。“2022 年度农业企业经营主体贴息项目”在达州市达川区范围内开展，全面保障融资担保贴息工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。贷款户的满意度≥90%。

(三) 个性指标绩效分析。“2022 年度农业企业经营主体贴息项目”的实施帮助贷款申请人减轻负担并降低还款能力，支持贷款申请人创业和发展项目，保障了该项目的顺利开展。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。

四、评价结论

2022 年度农业企业经营主体贴息项目目标明确、目标任务

合理、资金到位较及时、项目管理规范，通过项目实施取得了较好的社会效益，对保障融资担保贴息工作起到了积极的推动作用。该项目绩效自评最终得分 94.5 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

达川区农业信贷担保服务中心 2024 年专项预算项目 绩效评价指标体系（2022 年度农业企业经营主体贴息项目）

绩效评价指标				评价得分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计				94.50														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√					
		规划论证	6	5	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√					
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	分配管理	10	8	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√				
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√		√					

项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√			
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√		
专用指标 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。		√		√		√	√		
	对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√		
	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√		
	群众满意度	5	4.5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意值和获得感。		√		√		√			

个性指标 (16分)	项目绩效目标	全年贴息户数	3	3	全年贴息户数=78户	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		贴息拨付完成率	3	3	贴息拨付完成率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		贴息发放及时率	2	2	贴息发放及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核社会效益指标	3	3	支持贷款申请人创业和发展项目	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核可持续影响指标	3	3	贴息贴保工作机制健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核满意度指标	2	2	贷款户满意度≥90%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√		

说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为 16 分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2022 年度农业企业经营主体贴息项目							
预算单位	达州市达川区农业信贷担保服务中心							
项目类型	一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达川财农 2024-234 号						
	绩效分配方式	因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	220						
	其中：财政拨款	220						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年年初预算 2204300 元，用于农业担保公司对 2022 年度开展新型农业经营主体贷款给予贴息贴保。全年贴息贴保 78 户，累计在保余额 6115 万元，通过合作银行出具 78 份转账凭据，及时拨付到贷款申请人账户，全面保障融资担保贴息工作的正常开展，按时按质完成年度工作目标。为达川区从事粮食生产和农业新型经营主体提供帮助，减轻负担并降低还款能力。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年在保余额数	=	6115	万元	10	=6115 万元
			全年贴息户数	=	78	户	10	=78 户
		质量指标	贴息拨付完成率	=	100	%	10	=100%
		时效指标	贴息发放及时率	=	100	%	10	=100%
	效益指标	经济效益指标	帮助贷款申请人减轻负担并降低还款能力	定性	好		10	好
		社会效益指标	支持贷款申请人创业和发展项目	定性	好		10	好
		可持续影响指标	贴息贴保工作机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	贷款户的满意度	≥	90	%	10	≥90%
	成本指标	经济成本指标	贴息金额成本控制	≤	220.43	万元	10	=220 万元

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

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	193.40	一、一般公共服务支出	32	134.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.69
	9		九、卫生健康支出	40	8.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	413.40	本年支出合计	58	413.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.71	年末结转和结余	60	33.71
总计	31	447.11	总计	62	447.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.69	20.69	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.68	29.68	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。

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	413.40	185.40	228.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	134.17	126.18	8.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	134.17	126.18	8.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.69	20.69	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

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	193.40	一、一般公共服务支出	33	134.17	134.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.69	20.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00	0.00	220.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.68	29.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	413.40	本年支出合计	59	413.40	193.40	220.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.71	年末财政拨款结转和结余	60	33.71	33.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	447.11	总计	64	447.11	227.11	220.00	0.00

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	413.40	193.40	185.40	8.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	167.48	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	32.13	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	25.84	25.84	17.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.17	4.17	3.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.21	5.21	3.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	3.52	3.52	1.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	7.01	7.01	4.92	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	193.40	185.40	8.00
201	一般公共服务支出			134.17	126.18	8.00
20106	财政事务			134.17	126.18	8.00
2010602	一般行政管理事务			8.00	0.00	8.00
2010650	事业运行			126.18	126.18	0.00
208	社会保障和就业支出			20.69	20.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出			20.69	20.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.69	20.69	0.00
210	卫生健康支出			8.85	8.85	0.00
21011	行政事业单位医疗			8.85	8.85	0.00
2101102	事业单位医疗			8.85	8.85	0.00
221	住房保障支出			29.68	29.68	0.00
22102	住房改革支出			29.68	29.68	0.00
2210201	住房公积金			29.68	29.68	0.00

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

单位名称：运城市盐湖区永业投资有限公司

第10页

三

11) 本次凶险治疗事件这一项是否损害治疗效果或病人日常生活质量。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.48	302	商品和服务支出	17.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	32.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
	人员经费合计	167.56					公用经费合计	17.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
		合计		8.00	8.00	
201		一般公共服务支出		8.00	8.00	
20106		财政事务		8.00	8.00	
2010602		一般行政管理事务		8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			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							
类	款	项	合计	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00

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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区农业信贷担保服务中心

2024 年度

单位:万元

预算数										决算数											
合计	因公出国(境)费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	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	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。