

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 72,621.583741 | 52,876.866620 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 1.900000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 1,473.900000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 756.219350 | 1,468.900385 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 628.304424 | 732.715627 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 3,893.713347 | 36,599.623928 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 1,473.900000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 67,343.346620 | 18,747.793589 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 48.088250 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 72,621.583741 | 54,350.766620 | 本年支出合计 | | | | 72,621.583741 | 59,072.921779 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 4,722.155159 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | | | | 72,621.583741 | 59,072.921779 | 总计 | | | | 72,621.583741 | 59,072.921779 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **54,350.766620** | **54,350.766620** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.900000** | **1.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1.900000** | **1.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 1.900000 | 1.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 104.389812 | 104.389812 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 224.402658 | 224.402658 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.300995 | 762.300995 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 377.806920 | 377.806920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 487.737046 | 487.737046 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 244.978581 | 244.978581 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **36,599.623928** | **36,599.623928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **36,599.623928** | **36,599.623928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 33,909.596261 | 33,909.596261 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 2,690.027667 | 2,690.027667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1,473.900000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,473.900000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 1,473.900000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **14,073.726680** | **14,073.726680** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **14,002.169004** | **14,002.169004** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130101 | | | 行政运行 | 3,191.289590 | 3,191.289590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,101.861249 | 5,101.861249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4,520.612265 | 4,520.612265 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 40.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,148.405900 | 1,148.405900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **71.557676** | **71.557676** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 71.557676 | 71.557676 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **59,072.921779** | **10,494.766851** | **48,578.154928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.900000** | **0.000000** | **1.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **1.900000** | **0.000000** | **1.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 1.900000 | 0.000000 | 1.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 104.389812 | 104.389812 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 224.402658 | 224.402658 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 762.300995 | 762.300995 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 377.806920 | 377.806920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 487.737046 | 487.737046 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 244.978581 | 244.978581 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **36,599.623928** | **0.000000** | **36,599.623928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **36,599.623928** | **0.000000** | **36,599.623928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 33,909.596261 | 0.000000 | 33,909.596261 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 2,690.027667 | 0.000000 | 2,690.027667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1,473.900000** | **0.000000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,473.900000** | **0.000000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 1,473.900000 | 0.000000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **18,747.793589** | **8,293.150839** | **10,454.642750** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **18,641.435913** | **8,293.150839** | **10,348.285074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130101 | | | 行政运行 | 3,191.289590 | 3,191.289590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,101.861249 | 5,101.861249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 5,023.313026 | 0.000000 | 5,023.313026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 40.000000 | 0.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5,284.972048 | 0.000000 | 5,284.972048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **106.357676** | **0.000000** | **106.357676** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 106.357676 | 0.000000 | 106.357676 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **48.088250** | **0.000000** | **48.088250** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **48.088250** | **0.000000** | **48.088250** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 48.088250 | 0.000000 | 48.088250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 72,621.583741 | 52,876.866620 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 1.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 1,473.900000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 756.219350 | 1,468.900385 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 628.304424 | 732.715627 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 3,893.713347 | 36,599.623928 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 67,343.346620 | 18,747.793589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 72,621.583741 | 54,350.766620 | 本年支出合计 | | | | 72,621.583741 | 57,550.933529 | 0.000000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 4,674.066909 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 4,674.066909 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 72,621.583741 | 59,024.833529 | 总计 | | | | 72,621.583741 | 57,550.933529 | 0.000000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **4,674.066909** | **52,876.866620** | **57,550.933529** | **10,494.766851** | **47,056.166678** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **1.900000** | **1.900000** | **0.000000** | **1.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **1.900000** | **1.900000** | **0.000000** | **1.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 1.900000 | 1.900000 | 0.000000 | 1.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 104.389812 | 104.389812 | 104.389812 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 224.402658 | 224.402658 | 224.402658 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 762.300995 | 762.300995 | 762.300995 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 377.806920 | 377.806920 | 377.806920 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **732.715627** | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **732.715627** | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 487.737046 | 487.737046 | 487.737046 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 244.978581 | 244.978581 | 244.978581 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **36,599.623928** | **36,599.623928** | **0.000000** | **36,599.623928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **36,599.623928** | **36,599.623928** | **0.000000** | **36,599.623928** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 0.000000 | 33,909.596261 | 33,909.596261 | 0.000000 | 33,909.596261 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 0.000000 | 2,690.027667 | 2,690.027667 | 0.000000 | 2,690.027667 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **4,674.066909** | **14,073.726680** | **18,747.793589** | **8,293.150839** | **10,454.642750** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **4,639.266909** | **14,002.169004** | **18,641.435913** | **8,293.150839** | **10,348.285074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130101 | | | 行政运行 | 0.000000 | 3,191.289590 | 3,191.289590 | 3,191.289590 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 0.000000 | 5,101.861249 | 5,101.861249 | 5,101.861249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 502.700761 | 4,520.612265 | 5,023.313026 | 0.000000 | 5,023.313026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.000000 | 40.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 40.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 4,136.566148 | 1,148.405900 | 5,284.972048 | 0.000000 | 5,284.972048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **34.800000** | **71.557676** | **106.357676** | **0.000000** | **106.357676** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 34.800000 | 71.557676 | 106.357676 | 0.000000 | 106.357676 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **57,550.933529** | **10,494.766851** | **47,056.166678** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **1.900000** | **0.000000** | **1.900000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1.900000** | **0.000000** | **1.900000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 1.900000 | 0.000000 | 1.900000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **1,468.900385** | **1,468.900385** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 77.967036 | 77.967036 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 7.161109 | 7.161109 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区动物卫生监督所 | 19.261667 | 19.261667 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 42.928433 | 42.928433 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 21.474920 | 21.474920 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区农业农村局18所 | 125.862974 | 125.862974 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 34.136331 | 34.136331 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区动物卫生监督所 | 35.882640 | 35.882640 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区农业农村局18所 | 169.465956 | 169.465956 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 165.902880 | 165.902880 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 82.990048 | 82.990048 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 308.059471 | 308.059471 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 82.836496 | 82.836496 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区动物卫生监督所 | 17.529584 | 17.529584 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 151.586840 | 151.586840 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 41.495024 | 41.495024 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区农业农村局18所 | 84.358976 | 84.358976 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **732.715627** | **732.715627** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 292.739654 | 292.739654 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区动物卫生监督所 | 33.421461 | 33.421461 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 161.575931 | 161.575931 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 80.453938 | 80.453938 | 0.000000 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区农业农村局18所 | 164.524643 | 164.524643 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **36,599.623928** | **0.000000** | **36,599.623928** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **36,599.623928** | **0.000000** | **36,599.623928** |
| 2110301 | | | 大气 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 33,909.596261 | 0.000000 | 33,909.596261 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 2,690.027667 | 0.000000 | 2,690.027667 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **18,747.793589** | **8,293.150839** | **10,454.642750** |
| **21301** | | | **农业农村** |  | **18,641.435913** | **8,293.150839** | **10,348.285074** |
| 2130101 | | | 行政运行 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 1,102.100243 | 1,102.100243 | 0.000000 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 北京市密云区动物卫生监督所 | 334.105871 | 334.105871 | 0.000000 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 1,755.083476 | 1,755.083476 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 2,226.006592 | 2,226.006592 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 北京市密云区农业综合执法大队 | 54.337322 | 54.337322 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 913.377234 | 913.377234 | 0.000000 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 北京市密云区农业农村局18所 | 1,908.140101 | 1,908.140101 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 4,829.273026 | 0.000000 | 4,829.273026 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 194.040000 | 0.000000 | 194.040000 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 40.000000 | 0.000000 | 40.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 227.094019 | 0.000000 | 227.094019 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 5,057.878029 | 0.000000 | 5,057.878029 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **106.357676** | **0.000000** | **106.357676** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区农业农村局（本级） | 106.357676 | 0.000000 | 106.357676 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 9,567.067725 | 商品和服务支出 | | | | 551.517256 | 资本性支出 | | | | 1.541900 |
| 基本工资 | | | | 1,386.187698 | 办公费 | | | | 50.007921 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 2,015.316122 | 印刷费 | | | | 0.857300 | 办公设备购置 | | | | 1.541900 |
| 奖金 | | | | 42.237300 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.039000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 3,490.452716 | 水费 | | | | 1.390300 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 762.300995 | 电费 | | | | 29.594005 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 377.806920 | 邮电费 | | | | 9.108395 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 732.715627 | 取暖费 | | | | 46.416608 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 29.625665 | 差旅费 | | | | 3.476600 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 704.714300 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 23.398400 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 25.710382 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 374.639970 | 会议费 | | | | 3.960000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.186000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 328.792470 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.955000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 12.514000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 32.340000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 9.112600 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 7.400700 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 65.314813 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 132.663600 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 43.049960 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 103.558000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.993500 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 19.228054 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 9,941.707695 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 553.059156 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **1,473.900000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.000000** | **1,473.900000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.000000** | **1,473.900000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **1,473.900000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 0.000000 | 1,473.900000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 1,473.900000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 102.157600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 102.157600 | 38.310000 | 33.678000 | 20.000000 | 10.169600 |
| 2023年决算 | | 43.675548 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 43.675548 | 18.496000 | 16.051372 | 5.641780 | 3.486396 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 126.745701 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 126.745701 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.737800 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 126.007901 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区农业农村局** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **116.246901** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 116.246901 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 116.246901 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

1．主要职能。

第一条 根据市委、市政府批准的《北京市密云区机构改革方案》，制定本规定。

第二条 中共北京市密云区委农村工作委员会（简称区委农工委）是区委派出机构，北京市密云区农业农村局（简称区农业农村局）是区政府工作部门，区委农工委与区农业农村局合署办公，为正处级。加挂北京市密云区山区建设办公室（简称区山区建设办）牌子。

第三条 中共北京市密云区委农村工作领导小组办公室（简称区委农办）设在区委农工委，接受中共北京市密云区委农村工作领导小组的直接领导，承担中共北京市密云区委农村工作领导小组具体工作，组织开展本区“三农”重大问题的政策研究并提出意见建议，协调督促检查有关方面落实中共北京市密云区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理区委农办日常事务，由区委农工委、区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

第四条 区委农工委、区农业农村局贯彻落实**党**中央、市委、区委**关于**“三农”工作的方针政策，决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作**的**集中统一领导。

区委农工委主要职责是：

（一）贯彻落实**党**中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）负责实施**本区**乡村振兴战略的宣传工作。协调指导乡村文化振兴、培育文明乡风，推进农村精神文明建设及优秀农耕文化建设。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。

（三）指导**本区**农业农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。协助做好农工委系统区委管理干部的日常管理工作。

（四）指导**本区**农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（五）协调推进**本区**乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（六）指导**本区**农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。

（七）指导**本区**农工委系统统战和群团工作，指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

区农业农村局主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。落实本市农业农村有关地方性法规、政府规章，并组织实施。协调推进涉农的价格、收储、金融保险等政策落实。指导农业综合执法工作。

（二）统筹推动发展**本区**农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订村镇建设规划，协调推进村镇建设。指导传统村落保护发展工作。统筹协调农民增收和低收入农户帮扶工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。

（三）负责指导**本区**农村合作经济经营管理工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导**本区**乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。会同有关部门，统筹推进农村一二三产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级。负责农业产业化的组织协调工作。组织指导农产品流通工作，研究提出相关政策建议。培育、保护农业品牌。承担主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作。负责特需农产品供应的组织协调和监督管理。

（五）组织构建本区现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等**农业**各行业发展和监督管理。指导农产品生产，依法负责农业行业安全生产工作。

（六）负责**本区**食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯。指导农业**检验检测**体系建设。依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作，贯彻落实相关地方标准组织实施和监督检查。

（七）指导**本区**基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担湿地保护相关管理工作。

（八）负责**本区**有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责**本区**农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作，承担密云区重大动植物疫情应急指挥部的具体工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责**本区**农业投资管理。提出农业**投资融资**体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟定财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。

（十一）推动**本区**农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系、农技推广体系和新型职业农民培育体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。承担农业农村对外交流与合作相关工作。

（十二）研究拟订本区山区发展规划和年度指导性计划。配合有关部门组织山区建设项目的实施。指导山区农民搬迁、生态沟域建设等工作。配合相关部门研究制定生态涵养区保护、发展规划和生态补偿机制。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升**本区**支农政策效果和资金使用效益。

（十五）与区市场监管局有关职责分工。

1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。

2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全**产地**准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2．机构情况，密云区农业农村局属于一级预算单位，共有 9个科室，内设科室有：办公室、组织宣传科、计划财务科，种植业科、农业机械与现代装备科、畜牧渔业管理科、农村经济管理科、山区建设科、村镇建设科。

3．人员情况

行政编制129人，实有人数111人；事业编制221人，实有人数192人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计59072.92万元，比上年39842.31万元增加19230.61万元，增长48.27%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计54350.77万元，比上年37181.17万元增加17169.60万元，增长46.18%。

1.财政拨款收入54350.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入52876.87万元，占收入合计的97.28%；政府性基金预算财政拨款收入1473.9万元，占收入合计的2.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计59072.92万元，比上年37181.17万元增加17169.60万元，增长46.18%。其中：基本支出10494.77万元，占支出合计的17.76%；项目支出48578.15万元，占支出合计的82.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计59072.92万元，比上年39842.31万元增加19230.61万元，增长48.27%。

主要原因：人员经费增加和增加对三农的项目投入

四、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出57550.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.9万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出1468.90万元，占本年财政拨款支出2.48%；卫生健康支出732.72万元，占本年财政拨款支出1.24%；节能环保支出36599.62万元，占本年财政拨款支出61.96%；农林水支出18747.79万元，占本年财政拨款支出31.74%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.9万元，比2023年度年初预算增加1.9万元，增长100%。其中：

“党委办公厅(室)及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算1.9万元，比2023年度年初预算增加1.9万元，增长100%。主要原因：……。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1468.90万元，比2023年度年初预算756.22万元增加712.68万元，增长94.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1468.90万元，比2023年度年初预算756.22万元增加712.68万元，增长94.24%。主要原因：保险基数增加、人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算732.72万元，比2023年度年初预算628.30万元增加104.42万元，增长16.62%。其中：

行政事业单位医疗”（款）2023年度决算732.72万元，比2023年度年初预算628.30万元增加104.42万元，增长16.62%。主要原因：保险基数增加、人员增加。

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算36599.62万元，比2023年度年初预算3893.71万元增加32705.91万元，增长839.97%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算36599.62万元，比2023年度年初预算3893.71万元增加32705.91万元，增长839.97%。主要原因：大气投入增加。

5、“农林水支出”(类)2023年度决算18747.79万元，比2023年度年初预算67343.35万元减少48595.56万元，减少72.16%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算18641.44万元，“其他农林水支出”（款）2023年度决算106.36万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1473.9万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1473.9万元，占本年财政拨款支出2.5%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算1473.9万元，比2023年度年初预算增加1473.9万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算1473.9万元，比2023年度年初预算增加1473.9万元，增长100%。主要原因：农业生产发展支出增加

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10494.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数43.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算102.16万元增加（减少）-58.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待XX人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数43.68万元，比2023年度年初预算数102.16万元减少58.48万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数43.68万元，比2023年度年初预算数102.16万元减少58.48万元，主要原因：公务用车更新为电车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油18.5万元，公务用车维修16.05万元，公务用车保险5.64万元，公务用车其他支出3.49万元。2023年度公务用车保有量44辆，车均运行维护费0.99万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计553.06万元，比上年526.19万元增加26.86万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额126.75万元，其中：政府采购货物支出0.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出126.01万元。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%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备XX台（套），共计0万元。截至12月31日，0部门共有车辆44台，共计512.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备XX台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算116.25万元。

六、专业名词解释

1.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。

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

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

（参考模版）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1．主要职能。

第一条 根据市委、市政府批准的《北京市密云区机构改革方案》，制定本规定。

第二条 中共北京市密云区委农村工作委员会（简称区委农工委）是区委派出机构，北京市密云区农业农村局（简称区农业农村局）是区政府工作部门，区委农工委与区农业农村局合署办公，为正处级。加挂北京市密云区山区建设办公室（简称区山区建设办）牌子。

第三条 中共北京市密云区委农村工作领导小组办公室（简称区委农办）设在区委农工委，接受中共北京市密云区委农村工作领导小组的直接领导，承担中共北京市密云区委农村工作领导小组具体工作，组织开展本区“三农”重大问题的政策研究并提出意见建议，协调督促检查有关方面落实中共北京市密云区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。负责处理区委农办日常事务，由区委农工委、区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

第四条 区委农工委、区农业农村局贯彻落实**党**中央、市委、区委**关于**“三农”工作的方针政策，决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作**的**集中统一领导。

区委农工委主要职责是：

（一）贯彻落实**党**中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，统筹研究和组织实施本区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）负责实施**本区**乡村振兴战略的宣传工作。协调指导乡村文化振兴、培育文明乡风，推进农村精神文明建设及优秀农耕文化建设。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。

（三）指导**本区**农业农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。协助做好农工委系统区委管理干部的日常管理工作。

（四）指导**本区**农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（五）协调推进**本区**乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（六）指导**本区**农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。

（七）指导**本区**农工委系统统战和群团工作，指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

区农业农村局主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。落实本市农业农村有关地方性法规、政府规章，并组织实施。协调推进涉农的价格、收储、金融保险等政策落实。指导农业综合执法工作。

（二）统筹推动发展**本区**农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订村镇建设规划，协调推进村镇建设。指导传统村落保护发展工作。统筹协调农民增收和低收入农户帮扶工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。

（三）负责指导**本区**农村合作经济经营管理工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导**本区**乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。会同有关部门，统筹推进农村一二三产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级。负责农业产业化的组织协调工作。组织指导农产品流通工作，研究提出相关政策建议。培育、保护农业品牌。承担主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作。负责特需农产品供应的组织协调和监督管理。

（五）组织构建本区现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等**农业**各行业发展和监督管理。指导农产品生产，依法负责农业行业安全生产工作。

（六）负责**本区**食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯。指导农业**检验检测**体系建设。依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作，贯彻落实相关地方标准组织实施和监督检查。

（七）指导**本区**基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担湿地保护相关管理工作。

（八）负责**本区**有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责**本区**农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作，承担密云区重大动植物疫情应急指挥部的具体工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责**本区**农业投资管理。提出农业**投资融资**体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟定财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。

（十一）推动**本区**农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系、农技推广体系和新型职业农民培育体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。承担农业农村对外交流与合作相关工作。

（十二）研究拟订本区山区发展规划和年度指导性计划。配合有关部门组织山区建设项目的实施。指导山区农民搬迁、生态沟域建设等工作。配合相关部门研究制定生态涵养区保护、发展规划和生态补偿机制。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升**本区**支农政策效果和资金使用效益。

（十五）与区市场监管局有关职责分工。

1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。

2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全**产地**准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2．机构情况，密云区农业农村局属于一级预算单位，共有 9个科室，内设科室有：办公室、组织宣传科、计划财务科，种植业科、农业机械与现代装备科、畜牧渔业管理科、农村经济管理科、山区建设科、村镇建设科。

3．人员情况

行政编制129人，实有人数111人；事业编制221人，实有人数192人。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。（二）部门决策情况

1．主要决策内容

阐述主要决策内容（如工作计划等、重点项目等）。

**（1）农村人居环境整治工作取得显著成效。**紧紧围绕“清脏、治乱、控污、增绿”的总要求，开展农村人居环境整治工作，目前整治任务全面完成，目前整治任务全面完成，全区共拆除违章建筑、私搭乱建2.54万处、80.6万平方米；清理乱堆乱放5.58万处、172万平方米。

**（2）不断完善农村基础设施建设。**大力开展户厕改造工作。目前，我区卫生户厕覆盖率达到95.71%，坚持“建改并行”，统筹推进公厕改造工作，目前，全区公厕共572座，475座已正常开放使用，54座正在改造提升，29座二类示范公厕正在开工建设中；已累计完成“煤改清洁能源”227个村、8万余户，实现了平原地区全覆盖；扎实推进地质灾害和生存恶劣地区搬迁工作。

**（3）推进设施蔬菜产业高端化发展。**紧抓朝阳-密云结对协作契机，整合水库移民、低收入帮扶等资金，大力实施“菜篮子”建设工程。

**（4）积极发展特色杂粮。**重点打造蔬菜、林果、杂粮特色专业村60个，专业户3000余户。年内共落实谷子种植1.5万亩、甘薯种植7000亩，初步形成了“小品种、个性化、适度规模”的特色杂粮发展模式。

2.决策依据

**主要决策内容**

年初，区农业农村局加强对“三农”工作的统筹协调和服务指导，围绕美丽乡村建设、精准脱低、产业发展、底线工程、党的建设五项重点任务，进一步加大工作力度，推动各项任务圆满完成。

**决策依据**

2019年以密云区农业农村局的主要职能、落实区委二届八次、九次全会精神，牢牢把握加快“三农”发展的主题、北京市 农业农村局的若干通知文件精神为决策依据，开展全年工作。

**决策流程**

年初，由各主管科室上报年度工作计划及资金使用计划，经领导班子会研究确定年度重点项目及资金使用计划，并下发各科室。通过相关部门评审批复后的项目，可根据批复意见及核定的支出内容适时召开项目论证会，确定项目实施方案并经局长办公会、区委农工委会议认可通过后，项目可开始进行招标等具体实施工作。资金决策流程明确、责任清晰、风险可控。

1. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

**1.高质量完成农业稳产保供任务。**2023年市级下达我区粮食播种面积13万亩（其中大豆4800亩），产量4.41万吨；油料作物播种面积8500亩；蔬菜产量任务18万吨。全年完成粮食播种面积16.4万亩（其中大豆5068亩），完成全年粮食播种任务的126.2%；粮食产量5.18万吨，完成全年任务的117%。完成油料作物播种面积9958亩，完成全年任务的117%。完成蔬菜播种面积7.06万亩，完成全年任务的112.8%，同比增加12.8%；蔬菜产量18.9万吨，完成全年任务的105%，同比增加12.6%。

**2.乡村特色产业发展更加强劲。**牵头组建密云特色农业发展领导小组和特色农业发展领导小组，加快构建现代化乡村特色产业发展体系。聚焦“水库鱼、特色蜜、环湖粮、山区果、平原菜”产业布局，做大做强密云水库鱼、黄土坎鸭梨等“密云八珍”特色产业。推进西红柿特色产业三年行动，产业规模达2000亩，品种丰富至30余个，被列为全市唯一的西红柿特色产业集群核心区，成功举办密云乡村振兴发展大会暨首届密云西红柿推介活动。注册“密云特色农业”“密云水库鱼”图形商标，“极星农业”“奥斯云”入选“北京优农”品牌。持续做强电商产业，年销售额千万以上涉农电商达到12家。

**3.乡村建设行动有序推进。**统筹推进“厕所革命”、生活垃圾分类、污水治理等重点任务，各村保持干净整洁有序。加快推进美丽乡村基础设施建设，年内建成99.76万平方米街坊路，累计285个村通过市级美丽乡村建设验收。在生态涵养区率先实现全域清洁取暖，12.1万户群众受益。全市首创“煤改电”供热设备运行维护服务体系，建立“1个区级中心、11个镇级站、80个村级点”，搭建“半小时运维服务圈”，保障群众温暖过冬。推进首批“百千工程”示范村建设，全面引领乡村振兴发展。

**4.农民收入持续稳定增长。**巩固扩大集体经济薄弱村“消薄”成果，引导镇村发展特色农业、特色文旅、绿色能源等产业项目，增强集体经济发展内生动力。组建西红柿产业联社、蜂产业联社和电商产业联社，推广“企业+合作社+农户”等农业生产经营模式，强化联农带农机制。落实21条农民增收措施，完成城乡劳动力等就业技能、创业培训共2318人，开展高素质农民和农村实用人才培训近5000人次。1-11月，全区集体经济总收入实现15402.4万元，前三季度农村居民人均可支配收入增长7.2%。

**5.农旅、文旅产业实现融合发展。**实施休闲农业“十百千万”畅游行动，累计8个村获批“中国美丽休闲乡村”称号，数量居全市之首。全面加强新时代农村精神文明建设，提升农民文明素养，培育质朴向上的文明乡风。成功举办农民丰收节、葡萄酒文化节、村BA等农文旅特色活动30余个，积极组织参与市级文体赛事活动，在全市农民羽毛球赛、农民象棋赛等文体活动中取得优异成绩，充分展现密云农业农村新风貌。

**6.乡村治理水平不断提升。**健全以党建为核心，自治、法治、德治相结合的“一核三治”乡村治理体系，溪翁庄镇东智北村、河南寨镇套里村、冯家峪镇西白莲峪村获评全国乡村治理示范村。实施第一书记“沃土行动”，发挥201名驻村第一书记作用，建立“第一书记联盟”“映山红第一书记助农小分队”等创新工作机制。

**7.农业生产安全能力不断加强。**加强动植物疫情防控。健全动植物疫病虫害防控体系，开展流行病学调查。抓好农业领域安全生产工作。对监管领域内养殖场、设施农业、农机维修点、饲料厂、屠宰场、种子经营门店、水产品养殖场所和“两气”工程等开展安全生产检查工作，实现安全检查“全覆盖”。加强农业综合执法，2023年开展执法检查13096次，查处违法案件169起，其中普通程序案件146起，同比增长128%；罚没款7.73万元，增长45.43%，为农业发展保驾护航。

（四）当年部门（单位）年度整体绩效目标。

包括部门工作整体规划、年度绩效目标、衡量绩效目标实现程度的评价标准等，要求年度绩效目标明确，可量化。

1. **高质量完成农业稳产保供任务。**2023年市级下达我区粮食播种面积13万亩（其中大豆4800亩），产量4.41万吨；油料作物播种面积8500亩；蔬菜产量任务18万吨
2. **乡村特色产业发展更加强劲。**牵头组建密云特色农业发展领导小组和特色农业发展领导小组，加快构建现代化乡村特色产业发展体系。聚焦“水库鱼、特色蜜、环湖粮、山区果、平原菜”产业布局，做大做强密云水库鱼、黄土坎鸭梨等“密云八珍”特色产业。推进西红柿特色产业三年行动，产业规模达2000亩，品种丰富至30个，年销售额千万以上涉农电商达到12家。
3. **乡村建设行动有序推进。**统筹推进“厕所革命”、生活垃圾分类、污水治理等重点任务，各村保持干净整洁有序。加快推进美丽乡村基础设施建设，年内建成99.76万平方米街坊路，累计285个村通过市级美丽乡村建设验收。在生态涵养区率先实现全域清洁取暖，12.1万户群众受益。
4. **农民收入持续稳定增长。**落实21条农民增收措施，完成城乡劳动力等就业技能、创业培训共2318人，开展高素质农民和农村实用人才培训近5000人次。1-11月，全区集体经济总收入实现15402.4万元，前三季度农村居民人均可支配收入增长7.2%。
5. **农旅、文旅产业实现融合发展。**实施休闲农业“十百千万”畅游行动，累计8个村获批“中国美丽休闲乡村”称号，数量居全市之首。

**6.乡村治理水平不断提升。**发挥201名驻村第一书记作用，建立“第一书记联盟”“映山红第一书记助农小分队”等创新工作机制。

**7.农业生产安全能力不断加强。**2023年开展执法检查13096次，查处违法案件169起，其中普通程序案件146起，同比增长128%；罚没款7.73万元，增长45.43%，为农业发展保驾护航。

1. 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

预算内资金的使用根据财政下达的指标通知单合理使用；专项资金原则上实行专款专用；各项资金的开支必须以“量入为出，自求平衡，先申请后使用”为原则。

财务实行“统一领导、统一管理”的体制，重要、大额（公用经费支出3万以上、项目经费支出30万以上）支出，由区委农工委会集体研究决定。

计划财务科统一管理农业农村局的财务工作，每月向主要领导汇报财务收支情况，年终公开接受市区审计、财政、税务等部门的检查监督。

经费严格根据财政下达的指标通知单合理使用；专项资金、项目的使用与管理本着专款专用的原则，根据项目总体情况，由业务科室根据我区农业发展总体规划提出立项意见，经主管领导审核后，召开专题会议讨论，报区财政局审批，项目立项后由有资质的评审机构对项目进行评审。各项资金的开支必须以“量入为出、先申请后使用”为原则。

在费用开支管理上，经费支出严格执行国家财经法规和财政部门有关开支范围、标准的规定。资金结算严格执行相关规定，在项目支出中严格项目管理制度的有关规定，执行科室、部门联动审批，严格项目支出审批程序。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数72621.58万元，其中，基本支出预算数7762.62万元，项目支出预算数64858.96万元，其他支出预算数万元。资金总体支出59072.92万元，其中，基本支出10494.77万元，项目支出48578.15万元，其他支出0万元。预算执行率为81.34%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：指标值：2023年度本年支出合计52334.18万元，比上年34465.4万元增加（17868.78万元，增长51.85%，其中：基本支出4179.93万元，占支出合计的7.98%；项目支出48154.25万元，占支出合计的92.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 提升休闲农业园区22个，开展市级休闲农业推介活动1次已完成；提升美丽休闲乡村建设9个，改造提升民俗接待示范户28户,提升了休闲农业重点区建设。

完成值：2023年度本年支出合计52334.18万元，比上年34465.4万元增加（17868.78万元，增长51.85%，其中：基本支出4179.93万元，占支出合计的7.98%；项目支出48154.25万元，占支出合计的92.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 提升休闲农业园区22个，开展市级休闲农业推介活动1次已完成；提升美丽休闲乡村建设9个，改造提升民俗接待示范户28户,提升了休闲农业重点区建设

1. 产出质量：

指标值：项目实施方案健全、管理规范，工程按相关建设、施工标准执行。

完成值：项目实施方案健全、管理规范，工程按相关建设、施工标准执行。

1. 产出进度

指标值：项目标准按要求完成

完成值：项目标准按要求完成

1. 产出成本：

指标值：72621.58万元

完成值： 59072.92万元

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：指标值：1）农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，减低了农民的经济损失的同时，对收入提高提供了保障。2）粪污资源化利用达到农民增收、企业增益的目标。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，直接增加了群众的收入。

　完成值：1）农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，减低了农民的经济损失的同时，对收入提高提供了保障。2）粪污资源化利用达到农民增收、企业增益的目标。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，直接增加了群众的收入。

1. 社会效益：

指标值：1） 农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，为促进和谐社会发挥了积极的作用。2) 全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，改善了群众生活条件。

完成值：1） 农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，为促进和谐社会发挥了积极的作用。2) 全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，改善了群众生活条件。

1. 环境效益

指标值：特色农业与环境保护相结合

完成值：特色农业与环境保护相结合

1. 可持续性影响

指标值：1）减少因禽畜粪污随处排放而对土壤和水源造成的污染，保护生态环境。2）确保首都饮用水源安全，有效降低了因畜禽养殖造成水源污染的风险。有效疏解畜禽养殖总量，减少畜禽养殖废弃物对生态环境的影响。

完成值：1）减少因禽畜粪污随处排放而对土壤和水源造成的污染，保护生态环境。2）确保首都饮用水源安全，有效降低了因畜禽养殖造成水源污染的风险。有效疏解畜禽养殖总量，减少畜禽养殖废弃物对生态环境的影响。

1. 服务对象满意度

指标值：各项目实施服务满意度80%以上

完成值：各项目实施服务满意度80%以上

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：财务管理制度健全。

2.资金使用合规性和安全性：经费严格根据财政下达的指标通知单合理使用；专项资金、项目的使用与管理本着专款专用的原则，根据项目总体情况，由业务科室根据我区农业发展总体规划提出立项意见，经主管领导审核后，召开专题会议讨论，报区财政局审批，项目立项后由有资质的评审机构对项目进行评审。各项资金的开支必须以“量入为出、先申请后使用”为原则。

在费用开支管理上，经费支出严格执行国家财经法规和财政部门有关开支范围、标准的规定。资金结算严格执行相关规定，在项目支出中严格项目管理制度的有关规定，执行科室、部门联动审批，严格项目支出审批程序。

1. 会计基础信息完善性：会计基础信息已完善。

（二）资产管理：资产管理分为资产验收入库、资产配置、调拨、资产出库、资产盘点、资产回收处置等，严格按照《资产管理制度》执行，无超标准配置资产，专人负责管理，帐物分离，定期盘点并清理盘点结果。

（三）绩效管理：

1、绩效评价目的

通过跟踪工作组织管理，发现项目执行过程中存在的问题及原因分析

2.绩效评价原则

各科室：负责对本科室重点项目加强绩效跟踪管理，当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时收集项目变动资料，与计财科沟通后，及时向财政部门报告，并采取矫正措施。

计财科：负责指导、配合各科室做好绩效跟踪工作，当绩效目标发生变动时，负责与财政部门做好沟通，指导各科室做好预算执行矫正工作。

3.绩效评价工作过程

各项目均按要求填写项目支出绩效跟踪分析表，并在此基础上，编写完成2023年部门绩效评价报告。已支出的项目资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.绩效评价指标分析

**（1）项目决策情况**

**主要决策内容**

年初，区农业农村局加强对“三农”工作的统筹协调和服务指导，围绕美丽乡村建设、精准脱低、产业发展、底线工程、党的建设五项重点任务，进一步加大工作力度，推动各项任务圆满完成。

**决策依据**

以密云区农业农村局的主要职能、落实区委全会相关精神，牢牢把握加快“三农”发展的主题以及北京市农业农村局的若干通知文件精神为决策依据，开展全年工作。

**决策流程**

年初，由各主管科室上报年度工作计划及资金使用计划，经领导班子会研究确定年度重点项目及资金使用计划，并下发各科室。通过相关部门评审批复后的项目，可根据批复意见及核定的支出内容适时召开项目论证会，确定项目实施方案并经局长办公会、区委农工委会议认可通过后，项目可开始进行招标等具体实施工作。资金决策流程明确、责任清晰、风险可控。

**（2）项目过程情况**

年初，由各主管科室上报年度工作计划及资金使用计划，经领导班子会研究确定年度重点项目及资金使用计划，并下发各科室。通过相关部门评审批复后的项目，可根据批复意见及核定的支出内容适时召开项目论证会，确定项目实施方案并经局长办公会、区委农工委会议认可通过后，项目可开始进行招标等具体实施工作。资金决策流程明确、责任清晰、风险可控。

**（3）项目产出情况。**

预算内资金的使用根据财政下达的指标通知单合理使用；专项资金原则上实行专款专用；各项资金的开支必须以“量入为出，自求平衡，先申请后使用”为原则。

（四）结转结余率：无

（五）部门预决算差异率：2023年度预算数67550.52万元，其中基本支出2729.12万元，项目支出64821.4万元；2023年度决算数52288.87万元，其中基本支出4178.93万元，项目支出48108.93万元；预决算差异率为22.59%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况：项目实施满意度80%以上。

（二）存在的问题及原因分析：无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

争取财政资金支持的同时，也积极争取国家和相关部门支农资金、科技资金；鼓励企业等社会力量自筹资金，形成多元化资金投入机制。依据区委、区政府的重点工作，根据密云农业的特点，区农业农村局将继续加强对“三农”工作的统筹协调和服务指导，继续围绕美丽乡村建设、精准脱低、产业发展、底线工程、党的建设五项重点任务，进一步加大工作力度， 将专项资金投放到与农业发展有关的方面，集中优势产业，加大资金扶植力度，并根据项目建设周期建立持续性扶植机制，确保支持的项目最终达到满意的效果，发挥社会效益。对重点项目增加过程监督，确保项目实施的效果；在集中验收时组织专业人员现场验收并出具验收意见；增加项目监理环节，增强验收的科学性和严谨性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 72621.58 | 59072.92 | 81.34 | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 7762.62 | 10494.77 | —— |
| 项目支出 | 64858.96 | 48578.15 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | **产出数量** | 2023年度本年支出合计52334.18万元，比上年34465.4万元增加（17868.78万元，增长51.85%，其中：基本支出4179.93万元，占支出合计的7.98%；项目支出48154.25万元，占支出合计的92.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 提升休闲农业园区22个，开展市级休闲农业推介活动1次已完成；提升美丽休闲乡村建设9个，改造提升民俗接待示范户28户,提升了休闲农业重点区建设。 | 2023年度本年支出合计52334.18万元，比上年34465.4万元增加（17868.78万元，增长51.85%，其中：基本支出4179.93万元，占支出合计的7.98%；项目支出48154.25万元，占支出合计的92.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 提升休闲农业园区22个，开展市级休闲农业推介活动1次已完成；提升美丽休闲乡村建设9个，改造提升民俗接待示范户28户,提升了休闲农业重点区建设。 | 30 | 10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| **产出质量** | 项目实施方案健全、管理规范，工程按相关建设、施工标准执行。 | 项目实施方案健全、管理规范，工程按相关建设、施工标准执行。 | 10 |
| **产出进度** | 项目标准按要求完成 | 项目标准按要求完成 | 5 |
| **产出成本** | 72621.58万元 | 59072.92万元 | 5 |
| 效果（30） | 经济效益 | 1）农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，减低了农民的经济损失的同时，对收入提高提供了保障。2）粪污资源化利用达到农民增收、企业增益的目标。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，直接增加了群众的收入。 | 1）农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，减低了农民的经济损失的同时，对收入提高提供了保障。2）粪污资源化利用达到农民增收、企业增益的目标。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，直接增加了群众的收入。 | 30 | 6 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| **社会效益** | 1） 农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，为促进和谐社会发挥了积极的作用。2) 全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，改善了群众生活条件。 | 1） 农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，为促进和谐社会发挥了积极的作用。2) 全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，改善了群众生活条件。 | 6 |
| 环境效益 | 特色农业与环境保护相结合 | 特色农业与环境保护相结合 | 6 |
| 可持续性影响 | 1）减少因禽畜粪污随处排放而对土壤和水源造成的污染，保护生态环境。2）确保首都饮用水源安全，有效降低了因畜禽养殖造成水源污染的风险。有效疏解畜禽养殖总量，减少畜禽养殖废弃物对生态环境的影响。 | 1）减少因禽畜粪污随处排放而对土壤和水源造成的污染，保护生态环境。2）确保首都饮用水源安全，有效降低了因畜禽养殖造成水源污染的风险。有效疏解畜禽养殖总量，减少畜禽养殖废弃物对生态环境的影响。 | 6 |
| 服务对象满意度 | 各项目实施服务满意度100% | 各项目实施服务满意度100% | 6 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立预算资金管理、绩效跟踪、资产管理、财务管理制度；部门内控制度。 | 我单位建立健全预算资金管理、绩效跟踪、资产管理、财务管理制度；部门内控制度等各项规章制度。　5 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 执行国家相关的法律法规，严肃财经纪律；资金的拨付符合审批程序和手续；项目的重大开支必须经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不得有截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 | 我单位严格执行国家相关的法律法规，严肃财经纪律；资金的拨付符合审批程序和手续；项目的重大开支必须经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不得有截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产使用及管理规范，不能发生资产损失和丢失情况，不能有超标准配置资产，按规定进行资产出租出借，资产处置按规定进行报批。 | 资产使用及管理规范，不能发生资产损失和丢失情况，不能有超标准配置资产，按规定进行资产出租出借，资产处置按规定进行报批。 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 要及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 单位及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0 | | 0 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 81.34 | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |  | |

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

A:动物疫病强制免疫先打后补密云区2022年度

一、绩效目标分解下达情况

为进一步强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，提高强制免疫质量和财政资金使用效益，提高养殖场实施强制免疫的自主性和灵活性，深入推进动物疫病防控工作开展，构建动物疫病防控工作新的运行机制，有效保障全区养殖业安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。根据《北京市农业农村局、北京市财政局关于印发年动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（2022-2024年）的通知>》（京政农发〔2021〕101号）文件要求，密云区已完成5家生猪养殖场，3家奶牛场和2家种鸡场动物疫病强制免疫“先打后补”工作，经组织相关部门对免疫记录、疫苗采购发票，免疫监测效果评价，生猪出栏、种猪存栏、奶牛存栏、种鸡出栏情况进行验收，全部合格，补助资金共计24.19872万元。

二、绩效目标过程管理情况

根据《北京市农业农村局、北京市财政局关于印发年动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（2022-2024年）的通知>》（京政农发〔2021〕101号）文件要求，经组织相关部门对免疫记录、疫苗使用记录、疫苗采购记录，免疫监测效果评价、生猪出栏、奶牛存栏进行验收，全部合格。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据生猪存、出栏、奶牛存栏数量，鸡出栏数量，对免疫记录、疫苗使用记录、疫苗采购记录，免疫监测效果评价，计算出补贴资金共计24.19872万元，向市农业农村局报资金申请，资金到位后全部拨付参加“先打后补”的各养殖场。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照北京市农业农村局 北京市财政局关于印发《动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案(2022-2024年)》（京政农发〔2021〕101号）《北京市农业农村局关于进一步明确动物疫病强制免疫先打后补工作有关事项的通知》（京政农发〔2022〕64号）文件要求,密云区已完成5家生猪养殖场，3家奶牛场和2家种鸡场动物疫病强制免疫“先打后补”工作，共免疫生猪养殖场免疫O-A二价疫苗生猪14904头，免疫O型疫苗生猪10352头和3家奶牛场免疫O型疫苗奶牛10880头，禽流感免疫73200羽，经组织相关部门对免疫记录、疫苗采购发票，免疫监测效果评价，生猪出栏、种猪存栏、奶牛存栏、种鸡出栏情况进行验收，全部合格。补贴资金共计24.19872万元，2022年度先打后补资金于2023年4月全部完成拨付。

（三）绩效指标完成情况分析

因口蹄疫的发生，可致使奶牛发生乳房炎产奶下降，甚至造成偶蹄动物3%的死亡。因禽流感的发生，可造成禽类大面积死亡，通过“先打后补”的实施，使动物减少了3%-6%的死亡率。

提高全区对重大动物疫病的防御能力，最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。为保障人民群众健康安全和经济社会稳定，促进农民增收、维护公共卫生安全和社会稳定提供有力保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | | | 2022年动物疫病强制免疫先打后补 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | | | 转移支付类别 | | | 引导类 | | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 密云区农业农村局 | | | | | | | 资金使用单位 | | | 密云区农业农村局畜牧渔业科 | | | | | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | |  | | | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | | 调整后预算数（C） | | 全年执行数（D） | | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 | | 预算执行率（D/C×100%） | | 得分 | | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | | 24.19872 |  | | 24.19872 | | 24.19872 | |  | 10 | | 100% | | 10 | |  |
| 其中：市级财政资金 | | | 24.19872 |  | | 24.19872 | | 24.19872 | |  | — | | 100% | | — | |
| 区级资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 中央资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | 情况说明 | | | | | | | | 分值  （40） | | 得分 | | 存在的问题和改进措施 | | |
| 分配科学性 | | | 根据《北京市农业局、北京市财政局关于印发年动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（2022-2024年）的通知>》（京政农发〔2021〕101 号）文件要求，，按照“先打后补”方法进行审核，根据奶牛存栏，生猪存、出栏、鸡出栏数量进行分配。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 下达及时性 | | | 根据《北京市农业局、北京市财政局关于印发年动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（2022-2024年）的通知>》（京政农发〔2021〕101 号）文件要求，应在规定时限2023年内分解下达，实际2023年分解下达。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 拨付合规性 | | | 根据国库集中制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 使用规范性 | | | 下达预算的科目为动物疫病强制免疫先打后补，项目执行科目《北京市农业局、北京市财政局关于印发年动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（2022-2024年）的通知>》（京政农发〔2021〕101 号），未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 执行准确性 | | | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 请阐述预算绩效管理情况，包括绩效监控和绩效评价开展情况 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 支出责任履行情况 | | | 严格按照文件要求，统计存出栏数量，按文件要求对各养殖场进行资金拨付 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
|  | | 政策目标实现情况 | | | 完成2022年度先打后补工作 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过动物疫病强制免疫“先打后补”的政策支持，构建重大动物疫病强制免疫新机制，进一步提高规模养殖场实施强制免疫的自主性、灵活性，强化其动物防疫主体责任，深入推动动物防疫工作有效开展，夯实养殖场的防疫主体责任，实现养殖场自主选择疫苗保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，提高养殖场牲畜口蹄疫的免疫质量和效果，最大程度地保障畜体健康，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | | | | | | | | | | 为进一步强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，提高强制免疫质量和财政资金使用效益，提高养殖场实施强制免疫的自主性和灵活性，深入推进动物疫病防控工作开展，构建动物疫病防控工作新的运行机制，有效保障全区养殖业安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。根据《北京市农业局、北京市财政局关于印发年动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（2022-2024年）的通知>》（京政农发〔2021〕101 号）文件要求，密云区已完成5家生猪养殖场，3家奶牛场和2家种鸡场动物疫病强制免疫“先打后补”工作，经组织相关部门对免疫记录、疫苗采购发票，免疫监测效果评价，生猪出栏、种猪存栏、奶牛存栏、种鸡出栏情况进行验收，全部合格，需要补助资金共计24.19872万元 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 全年实际完成值 | | | 分值（50） | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
| （按照原来的绩效目标表填写） | | | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 10个养殖场先打后补 | | | 10个 | | | | 10个养殖场先打后补 | | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 通过“先打后补工作”，各养殖场的口蹄疫，禽流感免疫密度达到90% | | | 免疫密度90% | | | | 通过“先打后补工作”，各养殖场的口蹄疫，禽流感免疫密度达到90% | | | 10 | | 10 | |  | |
| 免疫抗体合格率 | | | ≥70% | | | | ≥70% | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2021年10月至2022年7月 | | | 项目开展 | | | | 2021年10月至2022年7月项目开展 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 2022年8月至2023年6月 | | | 资金拨付 | | | | 2022年8月至2023年6月资金拨付 | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  | | | |  | | | 5 | | 5 | |  | |
| 符合市级规定标准要求 | | | 符合市级规定标准要求 | | | | 符合市级规定标准要求 | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | 通过“先打后补”的实施，使动物减少了3%的死亡率。 | | | 因口蹄疫的发生，可致使奶牛发生乳房炎产奶下降，甚至造成偶蹄动物3%的死亡。因禽流感的发生，可造成禽类大面积死亡通过“先打后补”的实施，使动物减少了3%-6%的死亡率 | | | | 因口蹄疫的发生，可致使奶牛发生乳房炎产奶下降，甚至造成偶蹄动物3%的死亡。因禽流感的发生，可造成禽类大面积死亡通过“先打后补”的实施，使动物减少了3%-6%的死亡率。 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 养殖环节重大动物疫病有效控制 | | | 有关动物疫情控制平稳 | | | | 养殖环节重大动物疫病有效控制 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫控制情况 | | | 不发生区域性疫情 | | | | 未发生区域性疫情 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 有效预防重大动物疫病的发生,维护公共卫生安全具有深远意义 | | | 进一步保障畜产品质量安全,推进畜牧业向标准化、规模化、科学化方向发展,有效预防重大动物疫病的发生,维护公共卫生安全具有深远意义。 | | | | 进一步保障畜产品质量安全,推进畜牧业向标准化、规模化、科学化方向发展,有效预防重大动物疫病的发生,维护公共卫生安全具有深远意义。 | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 养殖场通过“先打后补”，严格按程序免疫，获得补贴，满意度90% | | | 满意度80% | | | | 养殖场通过“先打后补”，严格按程序免疫，获得补贴，满意度90% | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 说明 | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | |

B:区农业农村局2023年生猪产业优化提升项目建设资金专项转移支付

**一、绩效目标分解下达情况**

为缓解新建生猪规模养殖场资金压力，推动生猪生产健康稳定运行，北京市农业农村局下达了生猪产业优化提升项目建设资金专项转移支付786万元，用于穆家峪镇北京穆家峪精育种猪有限公司、大城子镇北京隆盛养殖场、北京华利鑫龙益达养殖场落新改扩建生猪养殖场生产验收资金拨付。

**二、绩效目标过程管理情况**

根据北京市农业农村局 北京市财政局《关于印发北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见的通知》（京政农发〔2020〕36号）和中共北京市密云区委农村工作领导小组办公室《关于印发北京市密云区优化生猪产业工作实施方案的通知》（密农组办发〔2019〕5号）文件精神，密云区成立了由主管区长任组长，各相关单位主管领导为成员的优化生猪产业布局工作组，全力推进项目建设实施。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 成立专班，组织项目申报，审批，落实项目建设地点，准备施工建设。 | 2020年1月-3月 |
| 第二阶段 | 组织3个实施新改扩建设项目单位，进行施工建设，开展督导检查，做好协调服务，及时协助解决施工过程中遇到的问题，确保按时建成投产。 | 2020年3月至2021年6月 |
| 第三阶段 | 对完成新改扩建的项目单位开展生物安全验收和养殖生产技术验收；组织生态环境局、水务局、园林绿化局、属地政府等部门进行建设竣工验收，做好财政结算评审准备工作。 | 2021年6月至2021年9月 |
| 第四阶段 | 完成穆家峪镇北京穆家峪精育种猪有限公司、大城子镇北京隆盛养殖场财政评审，准备生产验收北京华利鑫龙益达养殖场竣工验收，报财政局结算评审 | 2021年10月至2022年7月 |
| 第五阶段 | 完成北京华利鑫龙益达养殖场结算评审，准备生产验收 | 2022年8月至2022年12月 |
| 第六阶段 | 完成北京华丽鑫龙益达养殖场，北京隆盛养殖场，北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收任务 | 2022年9月1日至2024年2月29日 |

**三、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

依据北京市农业农村局 北京市财政局《关于印发北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见的通知》（京政农发〔2020〕36号），北京华利鑫龙益达养殖场设计存栏为2个补贴单元（存栏基础母猪1000头），补贴资金为2000万元。北京隆盛养殖场和北京穆家峪精育种猪有限公司设计存栏均为1个补贴单元，补贴资金为1000万元。三个场补贴资金4000万元。市局分三批拨付资金1308万元，1906万元，786万元，共计4000万元。目前北京华利鑫龙益达养殖场已完成竣工和生产验收，已拨付资金2000万元，北京隆盛养殖场也全部完成竣工和生产验收，拨付补贴资金1000万元。北京穆家峪精育种猪有限公司完成竣工验收和17%的生产验收资金，完成拨付770万元资金拨付。

2023年市农业农村局拨付786万资金中已拨付北京华利鑫龙益达养殖场生产验收资金462万，北京隆盛养殖场生产验收资金185万，剩余资金生产验收资金139万元为北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收资金，根据生猪出栏数据，拨付2024年拨付该资金。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

总目标：通过对生猪规模养殖场实施新、改、扩建项目建设，有效的促进了生猪产业设施设备提档升级，实现养殖粪污减量化、无害化、资源化、生态化，构建种养生态循环链，形成生态养殖与有机种植业一体化发展的生猪产业模式。提高了从业人员素质，构建生物安全屏障体系，消除隐患、减少风险，对防控非洲猪瘟等重大动物疫病，稳定生猪产业健康发展，保障猪肉市场基本供应，发挥重要作用。

年度目标：加快落实北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收。完成市级下达给密云区生猪存栏3.5万头生产任务。

**（三）绩效指标完成情况分析**

对3个生猪规模生猪养殖场实施新改扩建项目建设，全部建成投产将实现生猪存栏30000头，出栏40000头的目标。稳定生猪生产，保障猪肉市场供应，防止出现猪肉价格出现大的波动。促进生猪产业提档升级，实现养殖粪污减量化、无害化、资源化、生态化，构建种养生态循环链，形成生态养殖与有机种植业一体化发展的生猪产业模式构建生物安全屏障体系，消除隐患、减少风险，严防重大动物疫病发生。通过新改扩建项目的实施，有效提高生猪产能，改善养殖环境，提升生猪生物安全防控水平，保障安全健康的生猪供应，构建生物安全保障，达到种养结合循环发展生态养殖模式，促进全区规模化、标准化健康养殖。可持续影响力显著增强。通过良好的协调服务，3个新改扩建项目实施单位对区农业农村局的服务满意度为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | | | 2023年生猪产业优化提升项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | | | 转移支付类别 | | | 引导类 | | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 密云区农业农村局 | | | | | | | 资金使用单位 | | | 密云区农业农村局畜牧渔业科 | | | | | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | |  | | | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | | 调整后预算数（C） | | 全年执行数（D） | | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 | | 预算执行率（D/C×100%） | | 得分 | | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | | 786 |  | | 786 | | 647 | |  | 10 | | 100% | | 10 | | 剩余139 万用于2024年度北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收 |
| 其中：市级财政资金 | | | 786 |  | | 786 | | 647 | |  | — | |  | | — | |
| 区级资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 中央资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | 情况说明 | | | | | | | | 分值  （40） | | 得分 | | 存在的问题和改进措施 | | |
| 分配科学性 | | | 严格按照北京市《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》要求,按照生猪出栏数量，进行生产验收 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 下达及时性 | | | 养殖场生产指标完成后，及时拨付生产验收资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 拨付合规性 | | | 根据国库集中制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 使用规范性 | | | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，统计出栏数据，按要求将生产验收资金拨付养殖场。未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 执行准确性 | | | 根据《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，根据严格出栏数据，拨付生产验收资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格按照预算管理要求，执行生产验收资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 支出责任履行情况 | | | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，按要求完成生产验收支出。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
|  | | 政策目标实现情况 | | | 根据《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，完成生产验收指标 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 对生猪规模养殖场实施新、改、扩建项目建设，有效的促进了生猪产业设施设备提档升级，实现养殖粪污减量化、无害化、资源化、生态化，构建种养生态循环链，形成生态养殖与有机种植业一体化发展的生猪产业模式。 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 全年实际完成值 | | | 分值（50分） | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
|  | | |  | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 北京隆盛养殖场出栏生猪9000头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头 | | | 27000头 | | | | 北京隆盛养殖场出栏生猪9124头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头 | | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》要求，北京隆盛养殖完成生猪出栏9000头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头，全额拨付生产验收资金。 | | |  | | | | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》要求，北京隆盛养殖完成生猪出栏9124头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头，全额拨付生产验收资金。 | | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2022年9月1日至2023年12月1日 | | |  | | | | 2022年9月1日至2023年12月1日 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 786万 | | | 786万 | | | | 556万 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | 通过生猪产业优化提升，养殖场增加生猪出栏，增收810万元 | | | 增收800万元 | | | | 通过生猪产业优化提升，养殖场增加生猪出栏，增收810万元 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 通过生猪产业优化提升，增加生猪出栏，稳定提高社会供给量，满足人民食肉需求。 | | |  | | | | 通过生猪产业优化提升，增加生猪出栏，稳定提高社会供给量，满足人民食肉需求。 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 改善养殖设备，更加环保。 | | | 改善养殖设备，更加环保。 | | | | 改善养殖设备，更加环保。 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 改善生猪规模场环境，促进增加生猪出栏数量，提高动物产品产量。 | | |  | | | | 改善生猪规模场环境，促进增加生猪出栏数量，提高动物产品产量。 | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 通过生猪产业优化提升，提高养殖场设施设备，增加生猪出栏，满意度100% | | | 满意度100% | | | | 通过生猪产业优化提升，提高养殖场设施设备，增加生猪出栏，满意度100% | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 说明 | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | |

C:2022年扶持壮大村级集体经济项目

一、绩效目标分解下达情况

2023年，市级下达本区扶持壮大村级集体经济项目资金2000万元，主要用于扶持村集体发展壮大可持续增收的乡村产业。通过扶持，形成可持续发展的农村集体产业，确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。按照市级相关要求，区委农工委、区委组织部、区财政局、区农业农村局联合印发了《密云区2023年扶持壮大村级集体经济工作实施方案》，并要求各镇村按照方案内容执行并谋划上报产业项目，确保集体经济薄弱村年经营性收入达到10万元以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年市级转移支付扶持壮大村级集体经济项目资金2000万元共安排11个薄弱村的8个项目。

（二）资金管理情况分析

2023年，市级转移支付2000万元安排的8个项目中，已拨付实施的3个项目，涉及资金861.45万元；已完成评审待实施的2个项目，涉及资金368.39万元；正在进行资金评审待拨付实施的3个项目，涉及资金770.16万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.2023年，全区331个村集体经济组织（包括列入市级台账管理的197个集体经济薄弱村）经营性收入全部超过10万元。

2.按照市级、区级相关要求，市级扶持壮大村级集体经济资金的使用按照项目制执行，由各薄弱村经村级民主决策程序及公示后报镇政府会议审议，审议同意后上报项目请示及方案，区农业农村局对项目进行初审并组织区级部门联审（涉及固定资产投资的项目由区发改委组织项目入库），联审通过的项目进行项目可行性设计并形成项目可行性报告，由区财政局组织项目可行性专家论证，论证通过的项目报区政府审批，审批同意后由区财政局组织资金评审，并按审定金额报区政府同意后进行资金拨付，由各相关镇政府组织项目实施，并由区财政局监理公司全程监理，项目实施完成后镇政府进行项目预验收，并组织区级部门进行项目验收。

（四）绩效指标完成情况分析

2023年，全区331个村集体经济组织（包括列入市级台账管理的197个集体经济薄弱村）经营性收入全部超过10万元。市级资金全部安排了具体项目并推进实施。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因

**1.各村谋划项目不积极**

部分村两委班子增收思路不宽、点子不多、步子不大，存在畏难、求稳、怕乱思想，虽然能够完成经营性收入超过10万元的“消薄”任务，但在发展村级产业项目上主动谋划、积极推进存在不足，村级集体经济还比较薄弱，发展的内生动力不足。

**2.资金使用要求限制及政策制约**

资金使用要求高。使用市级扶持资金，需形成可持续发展的村集体产业，确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上。目前，多家市属和区属国有企业有项目合作意愿和资金需求，但按每个村200万元扶持资金计，年收益率需大于5%，高于同期银行贷款利率，项目形成的固定资产归属村集体，企业对资金使用存在顾虑，吸引力不足。

**3.各薄弱村产业发展受限**

部分镇村资产资源匮乏，对于发展产业项目难度较大，大部分薄弱村仅停留在简单的计划或意向，无实际谋划和具体项目安排。部分镇村即使谋划了村级产业项目，但大多无法实际推进实施。目前全区位于密云水库保护区内的集体经济薄弱村共计60个，其中一级区内32个，二级区内28个。受密云水库保水政策影响，密云水库一、二级保护区内的薄弱村和水库整体搬迁村产业发展严重受限，各类产业项目落地困难。

（二）改进措施

**1.强化责任落实**

针对我区镇村谋划申报项目不足，资金执行率低的情况，压紧、压实各镇项目主体责任加大考核力度，确保各镇村级产业项目村级谋划实、镇级申报早、区级审批快**。各镇党委、政府**是责任主体，党委、政府主要负责同志要抓在手上、主动研究、部署推动、调研指导，协调各有关部门加强对集体经济薄弱村组织建设、资金使用、产业发展、土地流转、招商引资、人才培训、政策宣传等方面的指导，指导落实好村集体产业发展项目，坚持严格把关、全程跟踪，确保落地见效。**集体经济薄弱村**党组织、集体经济组织是执行主体，要认真组织实施，做好土地流转协调、村民组织动员、引资合作服务等工作。**各行业部门**在政策上、技术上指导各镇村加强产业项目谋划，因地制宜发展“一村一策”优势产业，对资产资源匮乏的薄弱村由区、镇统筹谋划异地置业项目，确保村集体增收。

**2.加强项目管理**

**一是**推进项目实施。加快推进已拨付的市级转移支付资金项目建设实施进度，紧盯已谋划项目的设计、审批等环节，确保项目早落地早见效，切实形成可持续的村集体收益，壮大村集体经济；**二是**完善项目追踪问效机制。建立健全薄弱村资金项目台账，认真梳理所有项目绩效目标执行情况，严格把关、全程跟踪，做好项目总结，确保项目真落地、见实效；**三是**建立项目储备库。对各镇村谋划的项目按产业类型动态管理，根据项目可行性和成熟度分批推进，切实达到“储备一批、推进一批、实施一批、见效一批”，为村级集体经济持续健康发展奠定坚实的产业支撑。

**3.深化帮扶机制**

充分发挥1+9+N“组团式帮扶协作”机制，利用好各类帮扶资源，加强本镇域内产业项目统筹，通过“飞地抱团”、“异地置业”等方式，真正谋划一批可落地、能增收、能带动、有效益的镇级统筹优势产业项目，推动村集体经济与区域经济融合发展。同时，利用好我区13家市属国企、7家区属国企和有合作意向的央企国企等帮扶力量，探索村企合作路径，加快统筹谋划大型异地置业项目，积极推动与国电投、首农集团、密云文旅集团、建工集团等企业的合作项目落地实施，解决资产资源匮乏的薄弱村产业项目无法落地问题，保障村集体收益。

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级转移支付密云区（扶持壮大村级集体经济项目）绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | | | 扶持壮大村级集体经济 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | | | 转移支付类别 | | |  | | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 区农业农村局 | | | | | | | 资金使用单位 | | | 薄弱村及薄弱村所在镇政府 | | | | | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | |  | | | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | | 调整后预算数（C） | | 全年执行数（D） | | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 | | 预算执行率（D/C×100%） | | 得分 | | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | | 2000 |  | |  | | 861.45 | |  | 10 | | 43.07% | | 4.3 | | 结余原因：薄弱村产业发展受限、项目谋划不足、资金使用要求高、。  措施：加强顶层设计、强化责任落实、加强项目管理、深化帮扶机制。 |
| 其中：市级财政资金 | | | 2000 |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 区级资金 | | |  |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 中央资金 | | |  |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | 情况说明 | | | | | | | | 分值  （40） | | 得分 | | 存在的问题和改进措施 | | |
| 分配科学性 | | | 按照市级、区级方案，全区纳入市级台账的197个集体经济薄弱村 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 下达及时性 | | | 按照市级、区级方案，各薄弱村按照项目制形式申报资金，经村级民主程序、镇级审议、区级审批程序后下达资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 拨付合规性 | | | 按照市级、区级方案，各薄弱村按照项目制形式申报资金，经村级民主程序、镇级审议、项目初审、联审、可行性专家论证、资金评审后报区政府审批，审批同意后拨付资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 使用规范性 | | | 各项目所在镇政府为项目主体，对项目规范性进行监督管理 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 执行准确性 | | | 各项目所在镇政府为项目主体，对项目执行情况进行监督管理 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格按照项目实施方案执行 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 支出责任履行情况 | | | 项目实施单位、行业主管部门、财政部门严格履职 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过扶持，形成可持续发展的农村集体产业，确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。 | | | | | | | | | | 2023年，全区197个集体经济薄弱村年集体经营性收入全部达到10万元以上。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 全年实际完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
| （按照原来的绩效目标表填写） | | | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 指标1：扶持全区纳入市级台账的197个集体经济薄弱村发展产业项目，应扶持不少于10个村 | | | 10个 | | | | 全部资金共安排11个村的项目 | | | 10 | | 10 | | 薄弱村产业发展受限、项目谋划不足、资金使用要求高 | |
| 指标2：每个薄弱村扶持资金不超过200万元 | | | 200万元 | | | | 按照标准，每个村扶持资金均不超过200万元 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施后保障村集体年集体经营性收入持续达到10万元以上 | | | 10万元以上 | | | | 符合标准 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 落实具体项目时间 | | |  | | | | 资全部安排具体项目，正在推进实施 | | | 5 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 扶持标准 | | |  | | | | 按标准执行 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | 确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上 | | | 10万元以上 | | | | 2022年全区197个集体经济薄弱村年集体经营性收入全部达到10万元以上 | | | 6 | | 6 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力 | | |  | | | | 符合标准 | | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 符项目合生态保护等相关要求 | | |  | | | | 符合标准 | | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 符项目合生态保护等相关要求 | | |  | | | | 符合标准 | | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 村集体、农民满意度 | | |  | | | | 项目未全部实施完工 | | | 5 | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 87.3 | |  | |
| 说明 | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | |

D:2022年农业农村改革发展资金

**一、绩效目标分解下达情况**

资金从2022农业农村改革发展资金预算资金列支，用于密云农业农村改革发展项目。密云区按照下达任务资金安排。共安排项目15个，分别为密云区乡村振兴发展大会项目，2023年中国农民丰收节密云庆祝活动项目，西红柿营销体系建设项目，柔性日光温室喷涂防火涂料费项目，现代农业示范区评估资料编制项目，石匣甘薯产业设备购置项目，密云区番茄“一虫两病”监测与防控技术研究应用项目，重大动物疫病防控项目，农产品质量安全检测项目，农产品及其投入品质量安全检测、抽样项目，农业综合执法装备购置项目，农业机械技能与安全培训项目，2022年耕地土壤质量等级评定与变动表项目，东邵渠镇生态环境保护中心购买设备项目，密云区农村住宅建筑风貌指导图集编制项目。

E:项目资金总体支出52288.87万元，其中，基本支出4179.93万元，项目支出48108.94万元，其他支出0万元。预算执行率为129.66%。

二 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

评价方法说明

一、单位自评的方法

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

二、部门评价的方法

按照《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发〔2021〕30号）的要求，结合本部门、本单位的实际情况撰写部门评价报告。

部门评价指标的确定应当符合以下要求（见附件4）：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果的比较。

部门评价指标的权重应根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上项目决策权重占10%，项目管理权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。根据项目实际特点，一级指标权重可做适当调整，产出、效益指标权重不低于60%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更注重产出和效益。

单位和部门应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、偏离绩效目标较大、自评结果较差的项目，要单独说明原因，提出整改措施。

二、绩效评价工作过程。根据《北京市密云区财政局关于开展部门预算绩效运行监控工作的通知》要求，成立部门预算绩效管理领导小组（各成员科室简称各科室），全面负责部门预算绩效管理工作的组织领导；下设预算绩效管理领导小组办公室（设在计财科），负责牵头组织部门预算绩效管理涉及的相关工作。

（一）项目决策情况

**决策依据**

以密云区农业农村局的主要职能、落实区委全会相关精神，牢牢把握加快“三农”发展的主题以及北京市农业农村局的若干通知文件精神为决策依据，开展全年工作。

**决策流程**

年初，由各主管科室上报年度工作计划及资金使用计划，经领导班子会研究确定年度重点项目及资金使用计划，并下发各科室。通过相关部门评审批复后的项目，可根据批复意见及核定的支出内容适时召开项目论证会，确定项目实施方案并经局长办公会、区委农工委会议认可通过后，项目可开始进行招标等具体实施工作。资金决策流程明确、责任清晰、风险可控。

（二）项目过程情况

**1.高质量完成农业稳产保供任务。**2023年市级下达我区粮食播种面积13万亩（其中大豆4800亩），产量4.41万吨；油料作物播种面积8500亩；蔬菜产量任务18万吨。全年完成粮食播种面积16.4万亩（其中大豆5068亩），完成全年粮食播种任务的126.2%；粮食产量5.18万吨，完成全年任务的117%。完成油料作物播种面积9958亩，完成全年任务的117%。完成蔬菜播种面积7.06万亩，完成全年任务的112.8%，同比增加12.8%；蔬菜产量18.9万吨，完成全年任务的105%，同比增加12.6%。

**2.乡村特色产业发展更加强劲。**牵头组建密云特色农业发展领导小组和特色农业发展领导小组，加快构建现代化乡村特色产业发展体系。聚焦“水库鱼、特色蜜、环湖粮、山区果、平原菜”产业布局，做大做强密云水库鱼、黄土坎鸭梨等“密云八珍”特色产业。推进西红柿特色产业三年行动，产业规模达2000亩，品种丰富至30余个，被列为全市唯一的西红柿特色产业集群核心区，成功举办密云乡村振兴发展大会暨首届密云西红柿推介活动。注册“密云特色农业”“密云水库鱼”图形商标，“极星农业”“奥斯云”入选“北京优农”品牌。持续做强电商产业，年销售额千万以上涉农电商达到12家。

**3.乡村建设行动有序推进。**统筹推进“厕所革命”、生活垃圾分类、污水治理等重点任务，各村保持干净整洁有序。加快推进美丽乡村基础设施建设，年内建成99.76万平方米街坊路，累计285个村通过市级美丽乡村建设验收。在生态涵养区率先实现全域清洁取暖，12.1万户群众受益。全市首创“煤改电”供热设备运行维护服务体系，建立“1个区级中心、11个镇级站、80个村级点”，搭建“半小时运维服务圈”，保障群众温暖过冬。推进首批“百千工程”示范村建设，全面引领乡村振兴发展。

**4.农民收入持续稳定增长。**巩固扩大集体经济薄弱村“消薄”成果，引导镇村发展特色农业、特色文旅、绿色能源等产业项目，增强集体经济发展内生动力。组建西红柿产业联社、蜂产业联社和电商产业联社，推广“企业+合作社+农户”等农业生产经营模式，强化联农带农机制。落实21条农民增收措施，完成城乡劳动力等就业技能、创业培训共2318人，开展高素质农民和农村实用人才培训近5000人次。1-11月，全区集体经济总收入实现15402.4万元，前三季度农村居民人均可支配收入增长7.2%。

**5.农旅、文旅产业实现融合发展。**实施休闲农业“十百千万”畅游行动，累计8个村获批“中国美丽休闲乡村”称号，数量居全市之首。全面加强新时代农村精神文明建设，提升农民文明素养，培育质朴向上的文明乡风。成功举办农民丰收节、葡萄酒文化节、村BA等农文旅特色活动30余个，积极组织参与市级文体赛事活动，在全市农民羽毛球赛、农民象棋赛等文体活动中取得优异成绩，充分展现密云农业农村新风貌。

**6.乡村治理水平不断提升。**健全以党建为核心，自治、法治、德治相结合的“一核三治”乡村治理体系，溪翁庄镇东智北村、河南寨镇套里村、冯家峪镇西白莲峪村获评全国乡村治理示范村。实施第一书记“沃土行动”，发挥201名驻村第一书记作用，建立“第一书记联盟”“映山红第一书记助农小分队”等创新工作机制。

**7.农业生产安全能力不断加强。**加强动植物疫情防控。健全动植物疫病虫害防控体系，开展流行病学调查。抓好农业领域安全生产工作。对监管领域内养殖场、设施农业、农机维修点、饲料厂、屠宰场、种子经营门店、水产品养殖场所和“两气”工程等开展安全生产检查工作，实现安全检查“全覆盖”。加强农业综合执法，2023年开展执法检查13096次，查处违法案件169起，其中普通程序案件146起，同比增长128%；罚没款7.73万元，增长45.43%，为农业发展保驾护航。

（三）项目产出情况

1. **高质量完成农业稳产保供任务。**2023年市级下达我区粮食播种面积13万亩（其中大豆4800亩），产量4.41万吨；油料作物播种面积8500亩；蔬菜产量任务18万吨
2. **乡村特色产业发展更加强劲。**牵头组建密云特色农业发展领导小组和特色农业发展领导小组，加快构建现代化乡村特色产业发展体系。聚焦“水库鱼、特色蜜、环湖粮、山区果、平原菜”产业布局，做大做强密云水库鱼、黄土坎鸭梨等“密云八珍”特色产业。推进西红柿特色产业三年行动，产业规模达2000亩，品种丰富至30个，年销售额千万以上涉农电商达到12家。
3. **乡村建设行动有序推进。**统筹推进“厕所革命”、生活垃圾分类、污水治理等重点任务，各村保持干净整洁有序。加快推进美丽乡村基础设施建设，年内建成99.76万平方米街坊路，累计285个村通过市级美丽乡村建设验收。在生态涵养区率先实现全域清洁取暖，12.1万户群众受益。
4. **农民收入持续稳定增长。**落实21条农民增收措施，完成城乡劳动力等就业技能、创业培训共2318人，开展高素质农民和农村实用人才培训近5000人次。1-11月，全区集体经济总收入实现15402.4万元，前三季度农村居民人均可支配收入增长7.2%。
5. **农旅、文旅产业实现融合发展。**实施休闲农业“十百千万”畅游行动，累计8个村获批“中国美丽休闲乡村”称号，数量居全市之首。

**6.乡村治理水平不断提升。**发挥201名驻村第一书记作用，建立“第一书记联盟”“映山红第一书记助农小分队”等创新工作机制。

**7.农业生产安全能力不断加强。**2023年开展执法检查13096次，查处违法案件169起，其中普通程序案件146起，同比增长128%；罚没款7.73万元，增长45.43%，为农业发展保驾护航。

（四）项目效益情况

**1.经济效益**

1）农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，减低了农民的经济损失的同时，对收入提高提供了保障。2）粪污资源化利用达到农民增收、企业增益的目标。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，直接增加了群众的收入。

**2. 社会效益**

1） 农宅保险及政策性保险使农民在生产生活中得到了保障，为促进和谐社会发挥了积极的作用。2) 全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑。3）密云水库一级保护区内群众生活困难补助资金的发放，改善了群众生活条件。

**3.可持续影响**

1）减少因禽畜粪污随处排放而对土壤和水源造成的污染，保护生态环境。2）确保首都饮用水源安全，有效降低了因畜禽养殖造成水源污染的风险。有效疏解畜禽养殖总量，减少畜禽养殖废弃物对生态环境的影响。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验**

项目实施是一项复杂的系统工程，认识和把握其各部分、各环节之间的作用关系与过程,使整个项目系统有序而高效地运行,是项目管理中的重要工作,我们在项目实施过程中结合项目管理的理论与实践,构建了项目组织运行机制模式,从组织架构、业务流程、沟通渠道三个方面建立了高效的项目组织运行机制。一是明确责任，在立项、招投标、项目评审和资金拨付方面各科室责任明确。二是在项目审批前进行相关论证、大额资金使用及重要项目、重大项目采取集体决策方式确定。

**（二）存在的问题**

无

**（三）后续工作计划**

依据区委、区政府的重点工作，根据密云农业的特点，区农业农村局将继续加强对“三农”工作的统筹协调和服务指导，继续围绕美丽乡村建设、精准脱低、产业发展、底线工程、党的建设五项重点任务，进一步加大工作力度， 将专项资金投放到与农业发展有关的方面，集中优势产业，加大资金扶植力度，并根据项目建设周期建立持续性扶植机制，确保支持的项目最终达到满意的效果，发挥社会效益。对重点项目增加过程监督，确保项目实施的效果；在集中验收时组织专业人员现场验收并出具验收意见；增加项目监理环节，增强验收的科学性和严谨性。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | |  |  | |  | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  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 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

区农业农村局2023年生猪产业优化提升项目建设资金专项转移支付

**一、绩效目标分解下达情况**

为缓解新建生猪规模养殖场资金压力，推动生猪生产健康稳定运行，北京市农业农村局下达了生猪产业优化提升项目建设资金专项转移支付786万元，用于穆家峪镇北京穆家峪精育种猪有限公司、大城子镇北京隆盛养殖场、北京华利鑫龙益达养殖场落新改扩建生猪养殖场生产验收资金拨付。

**二、绩效目标过程管理情况**

根据北京市农业农村局 北京市财政局《关于印发北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见的通知》（京政农发〔2020〕36号）和中共北京市密云区委农村工作领导小组办公室《关于印发北京市密云区优化生猪产业工作实施方案的通知》（密农组办发〔2019〕5号）文件精神，密云区成立了由主管区长任组长，各相关单位主管领导为成员的优化生猪产业布局工作组，全力推进项目建设实施。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 成立专班，组织项目申报，审批，落实项目建设地点，准备施工建设。 | 2020年1月-3月 |
| 第二阶段 | 组织3个实施新改扩建设项目单位，进行施工建设，开展督导检查，做好协调服务，及时协助解决施工过程中遇到的问题，确保按时建成投产。 | 2020年3月至2021年6月 |
| 第三阶段 | 对完成新改扩建的项目单位开展生物安全验收和养殖生产技术验收；组织生态环境局、水务局、园林绿化局、属地政府等部门进行建设竣工验收，做好财政结算评审准备工作。 | 2021年6月至2021年9月 |
| 第四阶段 | 完成穆家峪镇北京穆家峪精育种猪有限公司、大城子镇北京隆盛养殖场财政评审，准备生产验收北京华利鑫龙益达养殖场竣工验收，报财政局结算评审 | 2021年10月至2022年7月 |
| 第五阶段 | 完成北京华利鑫龙益达养殖场结算评审，准备生产验收 | 2022年8月至2022年12月 |
| 第六阶段 | 完成北京华丽鑫龙益达养殖场，北京隆盛养殖场，北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收任务 | 2022年9月1日至2024年2月29日 |

**三、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

依据北京市农业农村局 北京市财政局《关于印发北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见的通知》（京政农发〔2020〕36号），北京华利鑫龙益达养殖场设计存栏为2个补贴单元（存栏基础母猪1000头），补贴资金为2000万元。北京隆盛养殖场和北京穆家峪精育种猪有限公司设计存栏均为1个补贴单元，补贴资金为1000万元。三个场补贴资金4000万元。市局分三批拨付资金1308万元，1906万元，786万元，共计4000万元。目前北京华利鑫龙益达养殖场已完成竣工和生产验收，已拨付资金2000万元，北京隆盛养殖场也全部完成竣工和生产验收，拨付补贴资金1000万元。北京穆家峪精育种猪有限公司完成竣工验收和17%的生产验收资金，完成拨付770万元资金拨付。

2023年市农业农村局拨付786万资金中已拨付北京华利鑫龙益达养殖场生产验收资金462万，北京隆盛养殖场生产验收资金185万，剩余资金生产验收资金139万元为北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收资金，根据生猪出栏数据，拨付2024年拨付该资金。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

总目标：通过对生猪规模养殖场实施新、改、扩建项目建设，有效的促进了生猪产业设施设备提档升级，实现养殖粪污减量化、无害化、资源化、生态化，构建种养生态循环链，形成生态养殖与有机种植业一体化发展的生猪产业模式。提高了从业人员素质，构建生物安全屏障体系，消除隐患、减少风险，对防控非洲猪瘟等重大动物疫病，稳定生猪产业健康发展，保障猪肉市场基本供应，发挥重要作用。

年度目标：加快落实北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收。完成市级下达给密云区生猪存栏3.5万头生产任务。

**（三）绩效指标完成情况分析**

对3个生猪规模生猪养殖场实施新改扩建项目建设，全部建成投产将实现生猪存栏30000头，出栏40000头的目标。稳定生猪生产，保障猪肉市场供应，防止出现猪肉价格出现大的波动。促进生猪产业提档升级，实现养殖粪污减量化、无害化、资源化、生态化，构建种养生态循环链，形成生态养殖与有机种植业一体化发展的生猪产业模式构建生物安全屏障体系，消除隐患、减少风险，严防重大动物疫病发生。通过新改扩建项目的实施，有效提高生猪产能，改善养殖环境，提升生猪生物安全防控水平，保障安全健康的生猪供应，构建生物安全保障，达到种养结合循环发展生态养殖模式，促进全区规模化、标准化健康养殖。可持续影响力显著增强。通过良好的协调服务，3个新改扩建项目实施单位对区农业农村局的服务满意度为100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | | | 2023年生猪产业优化提升项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | | | 转移支付类别 | | | 引导类 | | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 密云区农业农村局 | | | | | | | 资金使用单位 | | | 密云区农业农村局畜牧渔业科 | | | | | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | |  | | | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | | 调整后预算数（C） | | 全年执行数（D） | | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 | | 预算执行率（D/C×100%） | | 得分 | | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | | 786 |  | | 786 | | 647 | |  | 10 | | 100% | | 10 | | 剩余139 万用于2024年度北京穆家峪精育种猪有限公司生产验收 |
| 其中：市级财政资金 | | | 786 |  | | 786 | | 647 | |  | — | |  | | — | |
| 区级资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 中央资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | | 0 |  | | 0 | | 0 | |  | — | |  | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | 情况说明 | | | | | | | | 分值  （40） | | 得分 | | 存在的问题和改进措施 | | |
| 分配科学性 | | | 严格按照北京市《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》要求,按照生猪出栏数量，进行生产验收 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 下达及时性 | | | 养殖场生产指标完成后，及时拨付生产验收资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 拨付合规性 | | | 根据国库集中制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 使用规范性 | | | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，统计出栏数据，按要求将生产验收资金拨付养殖场。未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 执行准确性 | | | 根据《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，根据严格出栏数据，拨付生产验收资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格按照预算管理要求，执行生产验收资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 支出责任履行情况 | | | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，按要求完成生产验收支出。 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
|  | | 政策目标实现情况 | | | 根据《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》，完成生产验收指标 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 对生猪规模养殖场实施新、改、扩建项目建设，有效的促进了生猪产业设施设备提档升级，实现养殖粪污减量化、无害化、资源化、生态化，构建种养生态循环链，形成生态养殖与有机种植业一体化发展的生猪产业模式。 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 全年实际完成值 | | | 分值（50分） | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
|  | | |  | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 北京隆盛养殖场出栏生猪9000头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头 | | | 27000头 | | | | 北京隆盛养殖场出栏生猪9124头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头 | | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》要求，北京隆盛养殖完成生猪出栏9000头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头，全额拨付生产验收资金。 | | |  | | | | 按照《北京市生猪产业优化提升发展项目实施意见》要求，北京隆盛养殖完成生猪出栏9124头，北京华利鑫龙益达养殖场18000头，全额拨付生产验收资金。 | | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 2022年9月1日至2023年12月1日 | | |  | | | | 2022年9月1日至2023年12月1日 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 786万 | | | 786万 | | | | 556万 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | 通过生猪产业优化提升，养殖场增加生猪出栏，增收810万元 | | | 增收800万元 | | | | 通过生猪产业优化提升，养殖场增加生猪出栏，增收810万元 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 通过生猪产业优化提升，增加生猪出栏，稳定提高社会供给量，满足人民食肉需求。 | | |  | | | | 通过生猪产业优化提升，增加生猪出栏，稳定提高社会供给量，满足人民食肉需求。 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 改善养殖设备，更加环保。 | | | 改善养殖设备，更加环保。 | | | | 改善养殖设备，更加环保。 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 改善生猪规模场环境，促进增加生猪出栏数量，提高动物产品产量。 | | |  | | | | 改善生猪规模场环境，促进增加生猪出栏数量，提高动物产品产量。 | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 通过生猪产业优化提升，提高养殖场设施设备，增加生猪出栏，满意度100% | | | 满意度100% | | | | 通过生猪产业优化提升，提高养殖场设施设备，增加生猪出栏，满意度100% | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 说明 | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | |

密云区农业农村局2022年扶持壮大村级集体经济项目

一、绩效目标分解下达情况

2023年，市级下达本区扶持壮大村级集体经济项目资金2000万元，主要用于扶持村集体发展壮大可持续增收的乡村产业。通过扶持，形成可持续发展的农村集体产业，确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。按照市级相关要求，区委农工委、区委组织部、区财政局、区农业农村局联合印发了《密云区2023年扶持壮大村级集体经济工作实施方案》，并要求各镇村按照方案内容执行并谋划上报产业项目，确保集体经济薄弱村年经营性收入达到10万元以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年市级转移支付扶持壮大村级集体经济项目资金2000万元共安排11个薄弱村的8个项目。

（二）资金管理情况分析

2023年，市级转移支付2000万元安排的8个项目中，已拨付实施的3个项目，涉及资金861.45万元；已完成评审待实施的2个项目，涉及资金368.39万元；正在进行资金评审待拨付实施的3个项目，涉及资金770.16万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.2023年，全区331个村集体经济组织（包括列入市级台账管理的197个集体经济薄弱村）经营性收入全部超过10万元。

2.按照市级、区级相关要求，市级扶持壮大村级集体经济资金的使用按照项目制执行，由各薄弱村经村级民主决策程序及公示后报镇政府会议审议，审议同意后上报项目请示及方案，区农业农村局对项目进行初审并组织区级部门联审（涉及固定资产投资的项目由区发改委组织项目入库），联审通过的项目进行项目可行性设计并形成项目可行性报告，由区财政局组织项目可行性专家论证，论证通过的项目报区政府审批，审批同意后由区财政局组织资金评审，并按审定金额报区政府同意后进行资金拨付，由各相关镇政府组织项目实施，并由区财政局监理公司全程监理，项目实施完成后镇政府进行项目预验收，并组织区级部门进行项目验收。

（四）绩效指标完成情况分析

2023年，全区331个村集体经济组织（包括列入市级台账管理的197个集体经济薄弱村）经营性收入全部超过10万元。市级资金全部安排了具体项目并推进实施。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因

**1.各村谋划项目不积极**

部分村两委班子增收思路不宽、点子不多、步子不大，存在畏难、求稳、怕乱思想，虽然能够完成经营性收入超过10万元的“消薄”任务，但在发展村级产业项目上主动谋划、积极推进存在不足，村级集体经济还比较薄弱，发展的内生动力不足。

**2.资金使用要求限制及政策制约**

资金使用要求高。使用市级扶持资金，需形成可持续发展的村集体产业，确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上。目前，多家市属和区属国有企业有项目合作意愿和资金需求，但按每个村200万元扶持资金计，年收益率需大于5%，高于同期银行贷款利率，项目形成的固定资产归属村集体，企业对资金使用存在顾虑，吸引力不足。

**3.各薄弱村产业发展受限**

部分镇村资产资源匮乏，对于发展产业项目难度较大，大部分薄弱村仅停留在简单的计划或意向，无实际谋划和具体项目安排。部分镇村即使谋划了村级产业项目，但大多无法实际推进实施。目前全区位于密云水库保护区内的集体经济薄弱村共计60个，其中一级区内32个，二级区内28个。受密云水库保水政策影响，密云水库一、二级保护区内的薄弱村和水库整体搬迁村产业发展严重受限，各类产业项目落地困难。

（二）改进措施

**1.强化责任落实**

针对我区镇村谋划申报项目不足，资金执行率低的情况，压紧、压实各镇项目主体责任加大考核力度，确保各镇村级产业项目村级谋划实、镇级申报早、区级审批快**。各镇党委、政府**是责任主体，党委、政府主要负责同志要抓在手上、主动研究、部署推动、调研指导，协调各有关部门加强对集体经济薄弱村组织建设、资金使用、产业发展、土地流转、招商引资、人才培训、政策宣传等方面的指导，指导落实好村集体产业发展项目，坚持严格把关、全程跟踪，确保落地见效。**集体经济薄弱村**党组织、集体经济组织是执行主体，要认真组织实施，做好土地流转协调、村民组织动员、引资合作服务等工作。**各行业部门**在政策上、技术上指导各镇村加强产业项目谋划，因地制宜发展“一村一策”优势产业，对资产资源匮乏的薄弱村由区、镇统筹谋划异地置业项目，确保村集体增收。

**2.加强项目管理**

**一是**推进项目实施。加快推进已拨付的市级转移支付资金项目建设实施进度，紧盯已谋划项目的设计、审批等环节，确保项目早落地早见效，切实形成可持续的村集体收益，壮大村集体经济；**二是**完善项目追踪问效机制。建立健全薄弱村资金项目台账，认真梳理所有项目绩效目标执行情况，严格把关、全程跟踪，做好项目总结，确保项目真落地、见实效；**三是**建立项目储备库。对各镇村谋划的项目按产业类型动态管理，根据项目可行性和成熟度分批推进，切实达到“储备一批、推进一批、实施一批、见效一批”，为村级集体经济持续健康发展奠定坚实的产业支撑。

**3.深化帮扶机制**

充分发挥1+9+N“组团式帮扶协作”机制，利用好各类帮扶资源，加强本镇域内产业项目统筹，通过“飞地抱团”、“异地置业”等方式，真正谋划一批可落地、能增收、能带动、有效益的镇级统筹优势产业项目，推动村集体经济与区域经济融合发展。同时，利用好我区13家市属国企、7家区属国企和有合作意向的央企国企等帮扶力量，探索村企合作路径，加快统筹谋划大型异地置业项目，积极推动与国电投、首农集团、密云文旅集团、建工集团等企业的合作项目落地实施，解决资产资源匮乏的薄弱村产业项目无法落地问题，保障村集体收益。

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级转移支付密云区（扶持壮大村级集体经济项目）绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | | | 扶持壮大村级集体经济 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 市农业农村局 | | | | | | | 转移支付类别 | | |  | | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 区农业农村局 | | | | | | | 资金使用单位 | | | 薄弱村及薄弱村所在镇政府 | | | | | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | |  | | | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | | 调整后预算数（C） | | 全年执行数（D） | | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 | | 预算执行率（D/C×100%） | | 得分 | | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | | 2000 |  | |  | | 861.45 | |  | 10 | | 43.07% | | 4.3 | | 结余原因：薄弱村产业发展受限、项目谋划不足、资金使用要求高、。  措施：加强顶层设计、强化责任落实、加强项目管理、深化帮扶机制。 |
| 其中：市级财政资金 | | | 2000 |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 区级资金 | | |  |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 中央资金 | | |  |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  | |  | |  | |  | — | |  | | — | |
| 资金管理情况 | |  | | | 情况说明 | | | | | | | | 分值  （40） | | 得分 | | 存在的问题和改进措施 | | |
| 分配科学性 | | | 按照市级、区级方案，全区纳入市级台账的197个集体经济薄弱村 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 下达及时性 | | | 按照市级、区级方案，各薄弱村按照项目制形式申报资金，经村级民主程序、镇级审议、区级审批程序后下达资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 拨付合规性 | | | 按照市级、区级方案，各薄弱村按照项目制形式申报资金，经村级民主程序、镇级审议、项目初审、联审、可行性专家论证、资金评审后报区政府审批，审批同意后拨付资金 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 使用规范性 | | | 各项目所在镇政府为项目主体，对项目规范性进行监督管理 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 执行准确性 | | | 各项目所在镇政府为项目主体，对项目执行情况进行监督管理 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格按照项目实施方案执行 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 支出责任履行情况 | | | 项目实施单位、行业主管部门、财政部门严格履职 | | | | | | | | 5 | | 5 | |  | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 通过扶持，形成可持续发展的农村集体产业，确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力。 | | | | | | | | | | 2023年，全区197个集体经济薄弱村年集体经营性收入全部达到10万元以上。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 全年实际完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
| （按照原来的绩效目标表填写） | | | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 指标1：扶持全区纳入市级台账的197个集体经济薄弱村发展产业项目，应扶持不少于10个村 | | | 10个 | | | | 全部资金共安排11个村的项目 | | | 10 | | 10 | | 薄弱村产业发展受限、项目谋划不足、资金使用要求高 | |
| 指标2：每个薄弱村扶持资金不超过200万元 | | | 200万元 | | | | 按照标准，每个村扶持资金均不超过200万元 | | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施后保障村集体年集体经营性收入持续达到10万元以上 | | | 10万元以上 | | | | 符合标准 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 落实具体项目时间 | | |  | | | | 资全部安排具体项目，正在推进实施 | | | 5 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 扶持标准 | | |  | | | | 按标准执行 | | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | 确保扶持村年集体经营性收入持续达到10万元以上 | | | 10万元以上 | | | | 2022年全区197个集体经济薄弱村年集体经营性收入全部达到10万元以上 | | | 6 | | 6 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力 | | |  | | | | 符合标准 | | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 符项目合生态保护等相关要求 | | |  | | | | 符合标准 | | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 符项目合生态保护等相关要求 | | |  | | | | 符合标准 | | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 村集体、农民满意度 | | |  | | | | 项目未全部实施完工 | | | 5 | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 87.3 | |  | |
| 说明 | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | |

市级转移支付密云区农民专业合作社规范提升项目2023年度

一、绩效目标分解下达情况

2023年市级下达密云区农业农村局农民专业合作社规范提升项目转移支付预算资金700万元，其中支持农民合作社质量提升整区推进试点资金200万元，支持农民合作社示范建设资金500万元。密云区按照市农业农村局下达任务资金安排。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年市级财政转移支付支持农民专业合作社规范提升项目转移支付预算资金700万元，按照2024年4月3日北京市农业农村局《2023年市级财政转移支付资金支持农民合作社规范提升项目实施方案》文件精神，落实项目资金。联合联盟试点投入资金200万元，示范社建设项目总投资625.43万元，其中财政扶持资金500万元；自筹资金125.43万元。

（二）资金管理情况分析

**1.示范社建设。**根据市农业农村局、市财政局《关于做好2023年北京市农业农村改革发展资金项目实施工作的通知》（京政农发〔2023〕21号）文件精神，围绕密云区特色产业发展规划，支持北京密云蜂产业合作社联合社项目建设、支持西红柿特色产业、支持“密云八珍”蜂产业、支持现代龙头种业、支持物流运输车辆项目建设。采取以奖代补方式支持市级以上示范社，重点支持农产品初加工、仓储物流设施建设、市场营销、品牌建设、改善生产条件、标准化生产、产业融合七个方面建设，项目自筹资金比例不低于20%。

**2.联合联盟试点。**按照市农业农村局《2023年市级财政转移支付资金支持农民合作社规范提升项目实施方案》和《北京市密云区推进蜂产业发展三年行动计划（2022-2024）》文件要求，为促进全区蜂产业高质量发展，树牢“密云特色农业”、“密云蜂业”品牌，组建北京密云蜂产业合作社联合社。项目需经联合社理事会通过，明确项目实施内容、资金总体安排，报区政府审议。区政府审议通过后，由联社按项目制组织实施。具体项目需经专家论证、资金评审程序后落实，涉及采购项目必须履行政府采购程序。项目完成进行联合验收，并由联合社上报项目会议纪要、资金拨付凭证、验收资料等。

根据财务管理制度，严格执行专款专用，无挤占挪用情况。在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息。项目共支出700万元，预算执行率为100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.对照总体目标分析全年实际完成情况

根据市级文件要求，2023年农民专业合作社规范提升项目，开展市级及以上示范社、联合社建设共计12家，全部按照签订合同中的建设项目进行实施。

2.区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况

按照上级下达文件要求，制订《密云区2023年市级财政转移支付资金支持农民合作社规范提升项目实施方案》，各镇政府组织市级及以上示范社进行项目申报，经密云区区委农工委会议审议报区政府后，确定支持方向和项目主体，第三方设计公司对项目进行了实地考察和设计，形成了项目可行性研究报告，专家组对申报的项目进项论证并且通过，项目资金评审后，以实际项目资金评审为准与项目示范社签订项目合同书，由各项目主体进行项目实施。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：联合联盟试点1个，市级及以上示范社数量11个；

（2）质量指标：项目扶持对象符合要求率100%；

（3）成本指标：项目资金支持标准符合市级规定标准要求，项目自筹资金比例不低于20%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：示范社通过项目建设生产效率和经营能力明显提高。

中央财政转移支付支持2023高素质农民培育

**一、绩效目标分解下达情况**

2023年中央财政转移支付支持密云区高素质农民培训资金共计13万元，分两期对家庭农场主、农民合作社带头人、种养殖户和返乡下乡创业者、全科农技员等重点对象，已集中培训学习、现场指导、外出参观方式进行培训。

项目资金总额：13万元，其中：中央专项转移支付资金13万元。

绩效目标：通过项目建设，巩固培训学员种植技术，拓宽眼界思路，提升自身发展和服务带动能力，努力成为推进乡村振兴战略的重要角色，助力推进全区农业高质量发展。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析

2023年中央财政转移支付支持密云区家高素质农民培训资金共计13万元，按照《中共北京市委北京市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》、《农业农村部办公厅关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》等文件精神，落实项目资金。根据财务管理制度，严格执行专款专用，无挤占挪用情况。在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息。

2.项目资金执行情况分析

按照上级下达和本级预算安排的金额执行。

（二）项目资金管理情况分析

1.资金分配情况

现按照财政资金拨付流程将培训资金拨付给农服中心。

2.资金使用情况

针对我区的农业领域人才对培训内容的需求，此资金拥有聘请专家、教授进行现场授课已经用于租用场地等费用，相关标准和要求进行资金使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据市农业农村局下达的培训任务，以完成高素质农民培训人数77人，通过培训不仅提高培训学员种植技术，还提升学员眼界思路，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成高素质农民培训人数77人；

（2）质量指标：培训完学员满意度95%以上；

（3）时效指标：学员通过培训，种业技术得到提升，防治病虫害意识有所加强。

（4）成本指标：中央转移支付资金13万。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过项目实施，拓宽乡村产业带头人眼界思路，提升自身发展和服务带动能力，最终达到带动农民增收致富的实际意义；

（2）社会效益：通过项目实施，巩固学员种植技术，提升学员眼界思路，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍

（3）可持续影响：加强自身市场竞争力，提供农民收入，推动农村地区经济发展。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目实施，学员对项目实施满意度达95%。

市级财政转移支付密云区2023年度休闲农业“十百千万”畅游行动项目

一、绩效目标分解下达情况

2023年市级下达密云区农业农村局农业机械科休闲农业“十百千万”畅游行动项目转移支付预算资金2400万元，提升美丽休闲乡村建设900万元，提升休闲农业园区1100万元，改造提升民俗接待示范户280万元，提升休闲农业重点区建设120万元，密云区按照市农业农村局下达任务资金安排。

二、自评得分情况和等级

自评得分100分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年市级下达休闲农业“十百千万”畅游行动项目转移支付预算资金2400万元，按照《北京市休闲农业“十百千万”畅游行动实施意见》（京政农发[2020]53 号）、《北京市休闲农业“十百千万”畅游行动建设成效评价办法》（京政发[2020]54号）及市农业农村局《农业农村改革发展资金项目实施方案》要求，落实项目资金。项目资金共拨付2343.97万元，预算执行拨付率97.67%。

（二）资金管理情况分析

根据市、区、局各级财务管理制度，严格执行专款专用，无挤占挪用情况。在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照上级下达文件要求，前期由各镇上报实施方案及建设内容，制订了《2023年密云区休闲农业“十百千万”畅游行动实施方案》和项目实施清单，经过区级专家论证及市级专家论证后，由市农业农村局审核批复，经区政府同意后正式实施。项目全程由市级休闲农业专家辅导团监督实施,按照区财政相关项目要求各项目主体聘请第三方设计公司对项目进行了设计，形成了工程预算和设计图，经区财政局聘请的评审公司进行项目评估后，进行项目实施。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：提升休闲农业园区22个，开展市级休闲农业推介活动1次已完成；提升美丽休闲乡村建设9个，改造提升民俗接待示范户28户,提升了休闲农业重点区建设。

（2）质量指标：项目实施方案健全、管理规范，工程按相关建设、施工标准执行。

（3）时效指标：基本完成建设项目，剩余未完成项目预计6月底前完成。

（4）成本指标：项目标准按要求完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过项目建设，增加农民收入；

（2）社会效益：带动当地农民就业；

（3）生态效益：特色农业与环境保护相结合；

（4）可持续影响效益：休闲旅游经营收入不断增长。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施满意度80%以上。

1、概述下属单位整体支出绩效目标实现情况

无

1. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

无

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）