

2024 年度部门决算（公开）



目 录

第一部分 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,415.467116	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	360.948000	八、社会保障和就业支出	1,341.096538
		九、卫生健康支出	558.934316
		十、节能环保支出	445.494010
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	9,439.465252
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	1.800000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	11,776.415116	本年支出合计	11,786.790116
年初结转和结余	10.375000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	11,786.790116	总计	11,786.790116

收入决算表										
单位名称：北京市密云区农业服务中心										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	11, 776. 415116	11, 415. 467116	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	360. 948000
208			社会保障和就业支出	1, 341. 096538	1, 341. 096538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	1, 341. 096538	1, 341. 096538	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	56. 464000	56. 464000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	389. 133774	389. 133774	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	569. 797624	569. 797624	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	284. 168340	284. 168340	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	41. 532800	41. 532800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	558. 934316	558. 934316	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	558. 934316	558. 934316	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	558. 934316	558. 934316	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	445. 494010	445. 494010	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	445. 494010	445. 494010	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2110301			大气	445. 494010	445. 494010	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	9, 429. 990252	9, 069. 942252	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	360. 048000
21301			农业农村	8, 970. 418067	8, 970. 418067	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	5, 095. 031875	5, 095. 031875	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130106			科技转化与推广服务	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130122			农业生产发展	3, 551. 883475	3, 551. 883475	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130124			农村合作经济	135. 000000	135. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130153			耕地建设与利用	14. 000000	14. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	154. 502717	154. 502717	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21399			其他农林水支出	459. 572185	99. 524185	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	360. 048000
2139999			其他农林水支出	459. 572185	99. 524185	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	360. 048000
229			其他支出	0. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000
22999			其他支出	0. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000
2299999			其他支出	0. 900000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 900000

单位名称：北京市密云区农业服务中心							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	11,786.790116	6,995.062729	4,791.727387	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,341.096538	1,341.096538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,341.096538	1,341.096538	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	56.464000	56.464000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	389.133774	389.133774	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	569.797624	569.797624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.168340	284.168340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.532800	41.532800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	558.934316	558.934316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	558.934316	558.934316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	558.934316	558.934316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	445.494010	0.000000	445.494010	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	445.494010	0.000000	445.494010	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	445.494010	0.000000	445.494010	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	9,439.465252	5,095.031875	4,344.433377	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	8,979.893067	5,095.031875	3,884.861192	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	5,095.031875	5,095.031875	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130106			科技转化与推广服务	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	3,551.883475	0.000000	3,551.883475	0.000000	0.000000	0.000000
2130124			农村合作经济	135.000000	0.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153			耕地建设与利用	14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	163.977717	0.000000	163.977717	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	459.572185	0.000000	459.572185	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	459.572185	0.000000	459.572185	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	1.800000	0.000000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	1.800000	0.000000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	1.800000	0.000000	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业服务中心						单位：万元	
收入		支出					
项目	决算数	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款		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	11,415.467116	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		八、社会保障和就业支出	1,341.096538	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	558.934316	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	445.494010	0.000000	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十二、农林水支出	9,079.417252	0.000000	0.000000		
		十三、交通运输支出	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		
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十七、援助其他地区支出	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		
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	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		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十五、债务付息支出	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		
本年收入合计	11,415.467116	本年支出合计	11,424.942116	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	9.475000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款	9.475000						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	11,424.942116	总计	11,424.942116	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区农业服务中心						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	11,424.942116	6,995.062729	4,429.879387
208			社会保障和就业支出	1,341.096538	1,341.096538	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,341.096538	1,341.096538	0.000000
2080501			行政单位离退休	56.464000	56.464000	0.000000
2080502			事业单位离退休	389.133774	389.133774	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.797624	569.797624	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.168340	284.168340	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.532800	41.532800	0.000000
210			卫生健康支出	558.934316	558.934316	0.000000
21011			行政事业单位医疗	558.934316	558.934316	0.000000
2101102			事业单位医疗	558.934316	558.934316	0.000000
211			节能环保支出	445.494010	0.000000	445.494010
21103			污染防治	445.494010	0.000000	445.494010
2110301			大气	445.494010	0.000000	445.494010
213			农林水支出	9,079.417252	5,095.031875	3,984.385377
21301			农业农村	8,979.893067	5,095.031875	3,884.861192
2130104			事业运行	5,095.031875	5,095.031875	0.000000
2130106			科技转化与推广服务	20.000000	0.000000	20.000000
2130122			农业生产发展	3,551.883475	0.000000	3,551.883475
2130124			农村合作经济	135.000000	0.000000	135.000000
2130153			耕地建设与利用	14.000000	0.000000	14.000000
2130199			其他农业农村支出	163.977717	0.000000	163.977717
21399			其他农林水支出	99.524185	0.000000	99.524185
2139999			其他农林水支出	99.524185	0.000000	99.524185

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区农业服务中心						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	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	6,241.120220	商品和服务支出	266.547935	资本性支出	0.000000						
基本工资	965.953700	办公费	24.678862	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	188.078360	印刷费	0.946522	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	3,091.176621	水费	3.555800	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	569.797624	电费	33.510775	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	284.168340	邮电费	4.684436	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	558.934316	取暖费	36.495416	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	4.319140	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	46.733467	差旅费	1.761570	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	517.818000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	19.208824	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	18.459792	租赁费	4.310600	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	487.394574	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	79.269660	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	366.328114	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	0.364474	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	41.532800	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	1.080000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	46.374953	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.058000	福利费	56.915060	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	22.692411	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.206000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		其他商品和服务支出	5.649092	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	6,728.514794	公用经费合计	266.547935								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业服务中心								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	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：北京市密云区农业服务中心								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	其他资本性补助		0.000000	
奖励金		0.000000	福利费		0.000000	其他对企业补助		0.000000	
个人农业生产补贴		0.000000	公务用车运行维护费		0.000000	其他支出		0.000000	
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用		0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000	
其他对个人和家庭的补助		0.000000	税金及附加费用		0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000	
			其他商品和服务支出		0.000000	经常性赠与		0.000000	
			债务利息及费用支出		0.000000	资本性赠与		0.000000	
			国内债务付息		0.000000	其他支出		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：北京市密云区农业服务中心				单位：万元					
项目				2024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：北京市密云区农业服务中心				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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2024年预算		54.327200	0.000000	0.000000	54.327200	0.000000	54.327200		
2024年决算		22.692411	0.000000	0.000000	22.692411	0.000000	22.692411		

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区农业服务中心			单位:万元	
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		3,377.138091		
1. 政府采购货物支出		3,349.324163		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		27.813928		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		1,564.071613		
其中：授予小微企业合同金额		1,329.388363		

政府购买服务决算公开情况表			
单位名称：北京市密云区农业服务中心			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计	0.000000	
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	0.000000	
	法律服务	0.000000	
	课题研究和调查服务	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	0.000000	
	其他辅助性服务	0.000000	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

2024 年，我单位共计有 10 个单位编报部门预算，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 9 个。

一、单位基本情况

（一）单位构成

密云区农业服务中心本级及所属单位 10 个，分别为：1、北京市密云区农业服务中心本级；2、北京市密云区农业技术推广站；3、北京市密云区植物保护站；4、北京市密云区优质农产品服务站；5、北京市密云区农业技能提升服务站；6、北京市密云区农业机械化技术推广服务站；7、北京市畜牧技术推广站；8、北京市密云区水产技术推广站；9、北京市密云区土肥站；10、北京市密云区农业综合检验检测站。

（二）主要职责

主要职责：北京市密云区农业服务中心及所属单位主要负责全区种植业、水产业及农业机械的生产监督管理，负责区域内水质保护及水产资源的增殖管理，负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及有关研究等工作；负责农业、水产及农机等专业技术推广、农民职业技能培训、考核、鉴定、颁证；水生动物疫病监测、普查、疫情测报；水生动物防疫人员培训、防疫知识宣传等；负责肥料技术培训、土壤技术服务，负责

土壤肥料等相关法律法规、专业技术的宣传；农业植物病虫害监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农田药械管理。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 11786.79 万元，比上年减少 4133.96 万元，下降 25.96%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 11776.42 万元，比上年减少 3145.99 万元，下降 21.08%。

1. 财政拨款收入 11415.47 万元，占收入合计的 96.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11415.47 万元，占收入合计的 96.93%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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%；

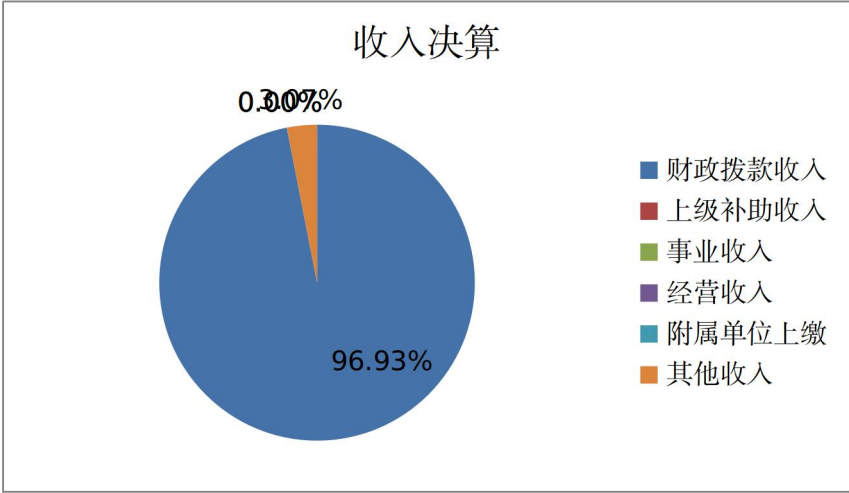
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 360.95 万元，占收入合计的 3.07%。

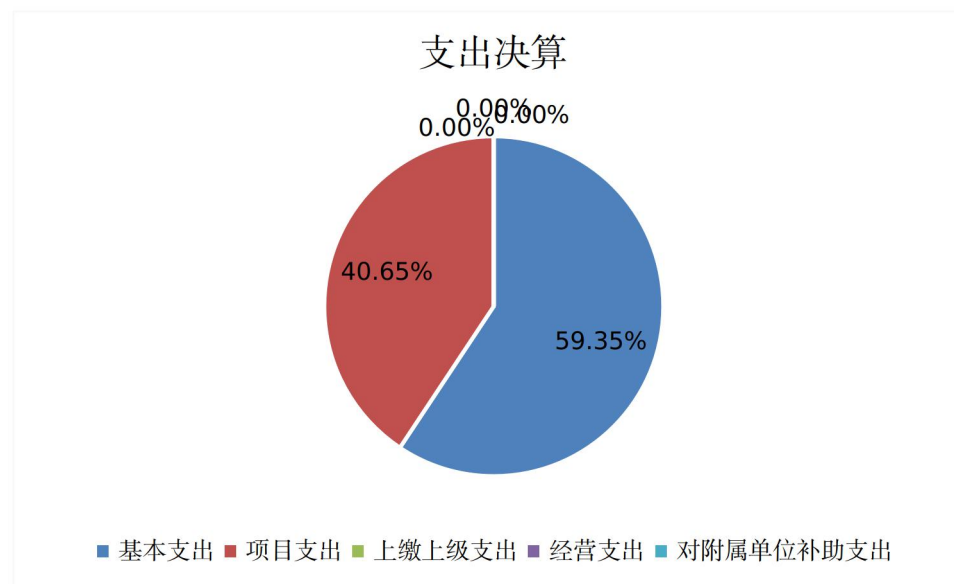
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 11786.79 万元，比上年减少 4133.06 万元，下降 25.96%，其中：基本支出 6995.06 万元，占支出合计的 59.35%；项目支出 4791.73 万元，占支出合计的 40.65%；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%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 11424.94 万元，比上年减少 4046.43 万元，下降 26.15%。主要原因：机构改革，资金划拨。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11424.94 万元，主要用于社会保障和就业支出 1341.09 万元，占本年财政拨款支出 11.73%；卫生健康支出 558.93 万元，占本年财政拨款支出 4.89%；农林水支出 9429.99 万元，占本年财政拨款

支出 82.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算1286.48万元，2024年度决算1341.09万元，完成年初预算的104.24%。

其中：

“行政事业养老支出”款，2024年度年初预算1286.48万元，2024年度决算1341.09万元，完成年初预算的104.24%。

主要原因：退休人员去世，抚恤金增加，社保缴费基数增加。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算523.68万元，2024年度决算558.93万元，完成年初预算的106.73%。其中：

“行政事业单位医疗”款2024年度年初预算523.68万元，2024年度决算558.93万元，完成年初预算的106.73%。

主要原因：医疗保险费基数上调。

3、“节能环保支出”2024年度年初预算数354.84万元，2024年度决算445.49万元，完成年初预算的125.55%，

“污染防治”款2024年度年初预算数354.84万元，2024年度决算445.49万元，完成年初预算的125.55%，主要原因：项目支出增加。

4、“农林水支出”2024年度年初预算数9015.62万元，2024年度决算9439.46万元，完成年初预算的104.7%。

“农业农村”款2024年度年初预算数9015.62万元，2024年度决算9439.46万元，完成年初预算的104.7%。

主要原因：项目支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6995.06 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 22.69 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 54.33 万元减少 31.63 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无此项支出。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 22.69 万元，比 2024 年度年初预算数 54.33 万元减少 31.63 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：无此项支出。2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 22.69 万元，主要原因：节能减排，出车减少。2024 年度公务用车保有量 23 辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3377.14 万元，其中：政府采购货物支出 3349.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 27.81 万元。授予中小企业合同金额 1564.07 万元，占政府采购支出总额的 46.31%，其中：授予小微企业合同金额 1329.39 万元，占政府采购支出总额的 39.36%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，区农业服务中心共有车辆 23 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 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. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
15. 其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

机构设置及职责工作任务情况

（一）部门概括

密云区农业服务中心主要工作职能：1、贯彻落实国家、北京市、区有关农业及农业机械化发展的方针政策；2、负责提供农业及农业机械化等方面的技术服务及专业技术推广；3、负责农业及农业机械化等方面的指导及专业技术人员的培训；4、负责为农业经营主体提供融资、科技、信息和保险的服务及农产品的市场开发、品牌建设的具体实施工作等工作。下设粮食经济作物科、蔬菜科、农业融资保险服务科、农技体系管理科、水产科、农业机械化科等 15 个科室。北京市密云区农业服务中心及所属单位主要负责全区种植业、水产业及农业机械的生产监督管理，负责区域内水质保护及水产资源的增殖管理，负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及有关研究等工作；负责农业、水产及农机等专业技术推广、农民职业技能培训、考核、鉴定、颁证；水生动物疫病监测、普查、疫情测报；水生动物防疫人员培训、防疫知识宣传等；负责肥料技术培训、土壤技术服务，负责土壤肥料等相关法律法规、专业技术的宣传；农业植物病虫害监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农田药械管理。

（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、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 12251.14 万元，其中，基本支出预算数 7161.67 万元，项目支出预算数 5089.47 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 11786.79 万元，其中，基本支出 6995.06 万元，项目支出 4791.72 万元，其他支出 360.94 万元。预算执行率为 100%。

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

本单位 2024 年度绩效监控项目共 33 个，项目合计金额 4791.72 万元。

1. 2023 年农机购置与应用补贴（市级）项目：按照《北京市农业农村局北京市财政局关于印发<2021-2023 年北京市农机购置补贴实施方案和 2021-2023 年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表（第一批）>的通知》（京政农发〔2021〕102 号）文件要求，结合密云区实际，特制定《2021-2023 年密云区农机购置补贴实施细则》，并下发至各镇，组织实施落实。2024 年原农服中心拨付资金 256.8642 万元，有效推进本区农业机械化全程全面高质量发展，更好发挥政策引导示范作用，推动我区乡村振兴建设和农业高质量发展。

2. 2024 年农机购置与应用补贴（市级）项目：按照《北京市农业农村局北京市财政局关于印发

<2021-2023 年北京市农机购置补贴实施方案和 2021-2023 年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表（第一批）>的通知》（京政农发〔2021〕102 号）文件要求，结合密云区实际，特制定《2021-2023 年密云区农机购置补贴实施细则》，并下发至各镇，组织实施落实。2024 年原区农服中心支出资金 135.1768 万元，项目有效推进本区农业机械化全程全面高质量发展，更好发挥政策引导示范作用，推动我区乡村振兴建设和农业高质量发展。

3. 农机购置与应用补贴项目：按照《北京市农业农村局北京市财政局关于印发<2021-2023 年北京市农机购置补贴实施方案和 2021-2023 年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表（第一批）>的通知》（京政农发〔2021〕102 号）文件要求，结合密云区实际，特制定《2021-2023 年密云区农机购置补贴实施细则》，并下发至各镇，组织实施落实。2024 年原区农服中心支出资金 94.611 万元，项目有效推进本区农业机械化全程全面高质量发展，更好发挥政策引导示范作用，推动我区乡村振兴建设和农业高质量发展。

4. 保护性耕作技术推广和扬尘监测项目：市级转移支付项目资金共计 410 万元，主要用于开展作业补贴和扬尘监测点建设。通过开展农机深松整地、秸秆粉碎覆盖还田、免少耕播种，以实现大幅减少地表径流和土壤水分的无效蒸发，提高农田保墒抗旱能力，增加作物产量 3%以上。同时新建 5 个扬尘监测点，对已建的 6 个扬尘监测点进行运维，并全面开展耕地扬尘监测工作。

5. 2022 年推进农产品质量监管能力与水平提升建设项目——密云水库鱼地理标志农产品保护和发展项目：按照市农业农村局和区委农工委“围绕区域特色产业，认证一批地理标志农产品”的工作部署，

开展密云水库鱼地理标志产品保护申请工作。我局委托北京句芒品牌管理咨询公司协助完成。因密云水库鱼地理标志产品保护申请材料需制定密云水库鱼地方标准，密云水库鱼地方标准中最重要的内容就是检测密云水库鱼的各种营养物质。

6. 2023 年设施蔬菜连作障碍综合治理项目：选定巨各庄镇后焦家坞村为核心示范区，该园区占地 500 亩，日光温室大棚 216 栋，是种植西红柿的专业村。园区种植年限 20 年以上，普遍出现土传病害连作障碍问题。以河南寨镇套里村、西田各庄卸甲山村等设施园区选取蔬菜园区 1000 亩为示范推广区，该地区棚室种植蔬菜年限较长，在我区具有代表性，能有效的推动示范推广设施蔬菜连作障碍综合治理工作。

7. 2023 年密云区新型农业经营主体生产设施条件改善项目：为贯彻落实农业农村部、财政部关于支持农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展和北京市农业农村局《2023 年北京市新型农业经营主体生产设施条件改善项目实施方案》相关文件要求，改善生产设施条件，提高设施农业发展水平，中央下达密云区“2023 年密云区新型农业经营主体生产设施条件改善项目”转移支付预算 135 万元。

8. 2019 至 2021 年密云区绿色防控产品补贴政策资金使用情况审核服务费：根据北京市植物保护站相关要求，针对 2019-2021 年密云区绿色防控产品补贴项目，聘用审计公司，对项目补贴资金使用情况进行审计，形成审核报告。

9. 劳务派遣人员及其他人员劳务费项目：发放劳务派遣 11 人工资，共计支出 51.04 万元。

10. 密云区粮食蔬菜综合生产评价工作项目：密云区菜田面积约 2.5 万亩，其中设施菜田 0.8 万亩，露地菜田 1.7 万亩。蔬菜年播种面积 5.6 万亩，年产值 4.7 亿元。蔬菜产业一直是农业的主导产业，是农民增收致富的重要途径。项目 共支出 145.46 万元。

11. 2022 年村级全科农技员补助资金项目：为加快我区基层农技推广体系建设，探索构建村级全科农技员队伍，为农民开展全方位产前、产中、产后服务，促进农业生产经济增长方式转变，提高农民收入水平，密云区农业服务中心在 2010 年原有 100 个行政村聘用 100 名全科农技员的基础上，2011 年在全县所有 50 户农户以上、以农业为主导产业的行政村，各配备 1 名村级全科农技员，已完成发放 144.84 万元。

12. 村级全科农技员补贴项目：为农民开展全方位产前、产中、产后服务，促进农业生产经济增长方式转变，提高农民收入水平，密云区农业服务中心在 2010 年原有 100 个行政村聘用 100 名全科农技员的基础上，2011 年在全县所有 50 户农户以上、以农业为主导产业的行政村，各配备 1 名村级全科农技员，已完成发放 121.7959 万元。

13. 村级全科农技员绩效补助项目：为加快我区基层农技推广体系建设，探索构建村级全科农技员队伍，为农民开展全方位产前、产中、产后服务，促进农业生产经济增长方式转变，提高农民收入水平，密云区农业服务中心在 2010 年原有 100 个行政村聘用 100 名全科农技员的基础上，2011 年在全县所有 50 户农户以上、以农业为主导产业的行政村，各配备 1 名村级全科农技员，已完成发放 25.8658 万元。

14. 密云区农药包装废弃物回收处置项目，项目总金额 50 万元，密云区的农药包装废弃物回收了 36 次。回收范围覆盖密云区 15 个乡镇，15 个农药经销店、6 个园区及 4 个种植合作，回收农药包装瓶/袋 680048 个，总重量 8.5 吨，完成了项目要求的回收任务，同时完成了农药包装废弃物的无害化处理。

15. 密云区番茄“一虫两病”监测与防控技术研究应用项目，项目总金额 60.99 万元，2024 年支出 24.3474 万元，完成前期方案制定，比选等部分工作，监测普查、宣传培训、技术指导工作正在有序开展。剩余资金预计 2025 年 6 月底支出。

16. 补缴职工养老保险（单位部分），为职工支跃宗补缴养老保险 2.233839 万元。

17. 2024 年赤眼蜂生物防治桃蛀螟等农作物病虫害监测项目：1、利用全区 18 个病虫草鼠害监测预警网点、5 个疫情监测点，对农业有害生物进行及时监测、预警。2、开展区域内 20 万亩农田灭鼠工作。开展农业有害杂草的适时防治工作。开展粘虫、草地贪夜蛾、草地螟、粉虱、蚜虫等突发性重大病虫害应急防控。3、在全区 15 个乡镇、230 个行政村释放赤眼蜂 120 亿头，开展全区 20 万亩板栗桃蛀螟统防统治工作。4、利用已安装的 15 盏高空测报灯进行监测，开展草地贪夜蛾监测预警与指导防控，及时有效指导适时防治工作。在全区内 17 个镇布置的 1400 套草地贪夜蛾性诱捕器开展草地贪夜蛾等重大迁飞性害虫的监测和诱杀。项目总资金 290 万元。

18. 水库植物降氮研究项目：在石城镇梨树沟村塘坝和太师屯镇邑仕庄园塘坝进行种植水生植物对比试验，研究不同水生植物对水体氮污染物去除的影响。项目审定金额为 77.349474 万元，资金来源为 2023 年污染防治专项转移支付资金。2024 年结转资金为 54.349474 万元，项目通过验收后 2024 年 12 月

已完成拨付。

19. 2024 年农产品质量安全网格员、规模以上生产主体培训项目：为提升密云区农产品质量安全监管水平，筑牢农产品质量安全防线，2024 年开展农产品质量安全网格员、规模以上生产主体培训项目。通过集中培训、技术指导等方式，开展农产品质量安全相关知识与技能培训，强化监管力量与生产主体责任意识。年度资金总额 10 万元，全部为当年财政拨款，全年执行数 8.793 万元，主要用于支付培训师资、场地、资料等费用，保障培训工作开展。

20. 补缴职工养老保险（单位部分）-宗海明：补缴职工养老保险（单位部分）-宗海明项目为补缴我单位职工宗海明养老保险的单位部分。

21. 2024 年密云区农业技能提升服务站劳务派遣等人员劳务费项目：为保障 2024 年农业技能提升服务站各项工作正常运转，雇佣劳务派遣人员厨师 1 人，保洁人员 1 人，警卫 1 人。

22. 农业机械安全操作与维护保养技能培训项目：按照《农业机械安全操作与维护保养技能培训》项目要求，组织相关农业技术人员参与培训。

23. 农产品质量安全监管能力和水平提升市级异地监督抽检项目：本项目全年在房山区共完成了 4 次抽检。抽检的品种包括蔬菜、食用菌两大类。全年共抽检农产品样本 320 个，涉及 51 个蔬菜生产基地。

24. 农产品质量安全项目：通过项目的实施，可有效地通过该项工作的实施将进一步保障全市农产品质量安全，提升区级农产品质量安全检测能力和水平。把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农

产品质量安全监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。

25. 2024 年密云区农业投入品废弃物回收处置工作项目依托市级转移资金，主要开展废旧地膜等农业投入品废弃物回收处置、全生物降解地膜推广应用、农田残膜监测和全生物降解地膜示范效果评估三部分工作。2024 年，项目完成回收处置废旧地膜等农业投入品废弃物 243 吨，置换 0.015mm 加厚高强度 PE 地膜 121.5 吨；完成 3000 亩全生物降解地膜的推广应用；完成 8 个点位的农田地膜残留监测和 6 个点位的全生物降解地膜示范效果评估。本项目获得市财政资金 307.00 万元，实际支出金额 297.99 万元，净结余 9.01 万元。

26. 2024 年密云区农业技术推广站劳务派遣等人员劳务费项目按时发放 6 人工资 33.12 万元。

27. 补缴职工养老保险（单位部分）-刘海英项目按时完成保险补缴 2.37 万元。

28. 国家北方片花生品种多点联合测试项目按照《2024 年国家北方片花生新品种多点试验实施方案》工作要求，完成所辖试验地参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状分析工作。本项目总预算 0.9 万元，由山东省花生研究所提供，实际支出 0.9 万元，净结余 0 万元。

29. 花生新品种适应性鉴定试验项目按照《花生新品种产量及适应性鉴定试验》项目要求，鉴定花生新品种的适应性及产量性状，为品种商用价值提供数据依据，调查花生品种的农艺性状，收集产量性状表型值，评价抗旱性、抗倒性，鉴定叶斑病、锈病抗性，综合评价品种推广潜力。本项目总预算 0.9 万

元，由山东省花生研究所提供，实际支出 0.9 万元，净结余 0 万元。

30.实施商品有机肥补贴项目:对在本区实际种植粮食和蔬菜的耕地给予补贴，优先在已完成耕地变更调查的复耕复垦（含已完成市级联合验收的新增耕地）、新增设施农业、水源保护区耕地上进行补贴。项目按照实施方案 480 元/吨进行补贴，共补贴商品有机肥 30004 吨，总资金为 1440.19 万元，资金全部用于采购商品有机肥。

31.密云水库一级保护区及潮河流域不同梯度有机肥对耕地土壤质量影响试验:主要内容及实施情况:在密云水库一级保护区太师庄村安排 1 个试验点，农作物为春玉米；在潮河流域北甸子和塔沟村各安排 1 个试验点，农作物分别为春玉米和甘薯。资金总额 10.5 万元

32.2024 年密云区科学施肥增效项目:深化测土配方施肥技术推广应用，推进施肥调查、田间试验等基础性工作，开展农户施肥调查 233 个，开展田间试验 6 个，促进生产主体施肥方式转变，不断提升本市科学施肥水平。资金总额 14 万元。

33.密云区 2022 年耕地土壤质量等级评定与变动表编制项目:全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况，有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。资金总额 95.90 万元。

2. 产出质量

所有项目已按照项目实施方案完成，预算执行率 100%，圆满完成各项绩效目标，并撰写绩效报告。

（二）效果实现情况分析

（一）工作开展情况

所有项目经区财政局聘请的设计公司进行了实地考察和设计，形成了项目实施方案及可行性研究报告，经区财政局聘请的专家组对申报的项目进行论证，通过后的项目进行资金评审，与项目单位签订项目合同书后实施，由区财政聘请的监理公司对项目建设全过程予以监管，监督检查项目落实实施情况，保障项目数量和质量。项目竣工后，建设单位联合验收组对项目进行联合验收并出具验收报告。

项目实施过程中，实施单位通过科学的管理策划，组织形式的及时确立及技术支持单位的通力协作，制定了详实可靠的项目申报书，并确保每个实施过程严格按照既定方案进行，时时监控项目进度，不偏离项目计划，及时发现并解决各类问题，保证项目各项工程的顺利进行。

（二）取得的成果

通过逐年的项目绩效工作，各相关科室、站所对项目绩效管理的理念逐步清晰。尤其是前期的绩效目标申报工作和后期的绩效自评工作相衔接，使得各科室、站所对各自项目的特点、目标、可实现的各类效益有了更清晰的认知。

支出程序得到优化。通过绩效评价工作，使得预算资金的使用更加科学、更规范。另一方面，绩效评价工作促使各业务部门加强了对项目的规划与科学论证，使得资金的使用得到了最大优化。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

严格落实区财政局各项财务规定，并根据我单位实际情况，制定了具体的财务管理办法，加强财务制度化建设。根据“三重一大”规定和财务规定，合理合规使用资金，确保资金安全。建立档案室，确

保会计调档案保存完整。

资产管理

合理设置资产管理岗位，采购、发放由各单位办公室负责，固定资产实物由各单位/科室负责，固定资产账目、结算由财务科负责，不兼容岗位间形成相互制约、相互监督的关系，确保各单位资产安全。

绩效管理

由主管领导牵头，明确责任科室具体负责，对项目申请、执行、评价等各个环节进行全面监督，科室高度重视项目绩效管理，按时、高效、高质量完成各项工作任务工作，确保财政资金发挥作用。

结转结余率

预算执行率 100%，无结转结余

部门预决算差异率

部门预决算一致

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，各项目得分均在 95 分以上，圆满完成各项绩效目标。

存在的问题及原因分析

在实际工作中，存在绩效目标调整不及时的情况。在落实任务过程中，工作内容在随时调整，而绩效目标设定后不能随工作任务变动而及时进行调整。

措施建议（整改措施、下一步工作举措）

进一步加强绩效管理培训，增强绩效意识，提高绩效监督水平，有效提高预算资金使用效率，提升工作效果。

2024 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
当年预算执行情况（20）	资金总体	4819.87	4819.87	100	20	20
	基本支出	2899.52	2599.52	——		——
	项目支出	1929.37	1929.37			——
	其他	0	0			——
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

整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	数量指标	合同约定数量	完成	30	10
		质量指标	推动工作开展，达到预期效果	完成		5
		时效指标	按期完成相关工作	完成		5
		成本指标	在预算资金范围内，开展相关工作	完成		10
	效果（30）	经济效益	提高发展质量	完成	30	10
		社会效益	优化环境，推动相关工作开展	完成		10
		可持续性影响	提升措施创新	完成		10
三、预算管理情况（20分）		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
预算管理情况 (20)	财务管理(4)	财务管理制度健全性	定性指标,建立本单位制度	是	1	1
		资金使用合规性和安全性	定性指标:符合程序规定,按预算用途使用资金	是	2	2
		会计基础信息完善性	定性指标:信息真实、完整、准确	是	1	1
	资产管理(4)	资产管理规范性	定性指标:按标准配置、规范处置、严格管理	是	4	3.5
	绩效管理(4)	绩效管理情况	定性指标:汇总分析绩效执行情况	是	4	4

	指标	2023 年	2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0	0	4	4
	部门预决算差异率（4）	——	55.9	4	3.2
合计				100	

项目支出绩效评价报告

保护性耕作技术推广和扬尘监测项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据北京市农业农村局《关于做好 2023 年度季节性裸露农田扬尘抑制关键保护性耕作技术推广工作的通知》要求，为全面加强抑制季节性裸露农田扬尘关键保护性耕作技术推广应用，结合我区实际，在全区范围内组织开展农机深松整地、秸秆粉碎还田、免少耕播种三项关键保护性耕作技术推广应用，有效抑制季节性裸露农田扬尘。同时，持续开展扬尘抑制效果监测。

（二）项目绩效目标

市级转移支付项目资金共计 410 万元，主要用于开展作业补贴和扬尘监测点建设。通过开展农机深松整地、秸秆粉碎覆盖还田、免少耕播种，以实现大幅减少地表径流和土壤水分的无效蒸发，提高农田保墒抗旱能力，增加作物产量 3%以上。同时新建 5 个扬尘监测点，对已建的 6 个扬尘监测点进行运维，并全面开展耕地扬尘监测工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **绩效评价目。**全面推动我区保护性耕作技术的推广应用，即在全区范围内推广农机深松整地、秸秆粉碎还田、免少耕播种三项关键保护性耕作技术，以实现大幅减少地表径流和土壤水分的无效蒸发，提高农田保墒抗旱能力，增加作物产量，有效抑制季节性裸露农田扬尘。同时规范资金安全有效使用。

2. **绩效评价对象。**一是开展作业的相关作业主体，鼓励利用北斗终端作业监测设备等开展作业，实现作业数据上传和作业质量监测；二是扬尘监测点的实施，对监测点的农田近地表累积扬尘量、PM2.5、PM10、TSP 等指标进行监测，为我区推广此项工作提供科学的数据支撑。

3. **绩效评价范围。**依托项目在全区范围内开展的农机深松整地、秸秆粉碎还田、免少耕播种作业。

（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

绩效评价原则包括科学公正、公开透明、可行性等原则。评价方法主要通过设立相关考核指标，即：3 个一级指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标；9 个二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等；12 个三级指标，包括作业成本、作业面积、满意度等。评价标准主要包括资金分配科学性、下达及时性、作业完成情况、作业时效性等内容。

（三）绩效评价工作过程

开展项目自评与财政评价，结合项目实施方案要求，梳理项目材料，对项目实施过程中的资金使用、作业面积、作业质量达标率、农户满意度等维度构建全面评价指标，量化考核各环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目资金共计 410 万元，已执行项目资金 410 万元，执行率 100%。项目资金严格按照市级方案要求进行分配和使用，项目资金分配科学，其中：农机深松整地作业补贴资金 177 万元，秸秆粉碎还田作业补贴资金 133.6 万元，免少耕播种作业补贴资金 29.4 万元，新建扬尘监测点 50 万元，已建扬尘监测点运维 20 万元。资金下达及时，拨付符合规定，使用合理规范，执行准确到位，预算绩效管理规范，相关责任单位和责任人的责任均履行到位。2024 预算年度北京市转移支付密云区保护性耕作技术推广和扬尘监测项目绩效自评得分 100 分，等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

密云区农业农村局依据市级相关文件要求，制定本区项目实施方案，有效加强保护性耕作技术推广和扬尘监测工作的统筹谋划，持续巩固我区保水保生态建设成果，全面实施乡村振兴战略，改善农业农村环境，推动农业可持续发展，打好“蓝天保卫战”。

（二）项目过程情况

1. 方案制定。根据市级实施方案指导要求，制定区级项目实施方案。

2. 落实作业任务。各镇根据本镇实际，积极组织协调本镇具备作业能力的作业主体有序开展保护性耕作技术。

3. 组织检查验收。三项保护性耕作技术作业全部实施平台线上查验，根据作业合格率确定验收合格面积。

4. 资金拨付。根据作业主体上传至平台系统的合格作业面积进行补贴资金拨付。

（三）项目产出情况

项目完成农机深松整地作业 3.54 万亩，秸秆粉碎还田作业 3.82 万亩，免少耕播种作业 0.84 万亩，新建扬尘监测点 5 个，并对 6 个已建扬尘监测点进行运维, 出具扬尘监测报告 2 份。

（四）项目效益情况

通过开展三项保护性耕作技术，与传统耕作相比，农田近地表 PM2.5、PM10、TSP 日均减少 24%以上，促进农业转型升级，推动农业可持续发展。同时，通过保护性耕作技术推广应用，增加作物产量 3%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目的推广与应用，为我区持续推进裸地扬尘管控工作提供了技术支撑，同时对提高农田保墒抗旱能力、增加作物产量起到了积极的推动作用。未发现存在问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保护性耕作技术推广和扬尘监测项目							
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	密云区农业农村局			
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	410	410	410	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	410	410	410	—		—	
		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				
	通过开展农机深松整地、秸秆粉碎还田、免少耕播种三项保护性耕作技术，可以大幅减少地表径流和土壤水分的无效蒸发，提高农田保墒抗旱能力。同时开展耕地扬尘监测。				完成农机深松整地作业 3.54 万亩，秸秆粉碎覆盖还田作业 3.82 万亩，少免耕播种作业 0.84 万亩，新建扬尘监测点 5 个，并对 6 个已建扬尘监测点进行运维。				
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: 补贴资金		410 万	410 万	5	5	
			指标 2: 作业面积		8.2 万	8.2 万	5	5	
			指标 3: 新建扬尘		5 个	5 个	5	5	
			指标 4: 扬尘监测		6 个	6 个	5	5	

		质量指标	指标 1: 作业监测	通过核 验	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024. 1. 1 ——2024. 12. 31	组织实 施	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 作业成本	50 元/ 亩 (农 机深松 整地) 35 元/ 亩 (秸 秆粉碎 覆盖还 田、少 免耕播 种)	50 元/ 亩 (农 机深松 整地) 35 元/ 亩 (秸 秆粉碎 覆盖还 田、少 免耕播 种)	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 增加作物 产量	3%以上	3%以 上	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 减轻农民 劳动强度, 提高生	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 与传统耕 作相比, 农田近地 表 PM2.5、PM10 、 TSP 日均减少	20%以 上	24%以 上	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 促进农业 转型升级, 推动农 业可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农机购置与应用补贴（市级）项目						
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	原密云区农业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	256.8642	256.8642	256.8642	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	256.8642	256.8642	256.8642	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过农机购置补贴政策实施，减轻农民购机成本，提升生产效率，实现农业增产、农民增收。				按照“自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡（户）”的补贴程序，完成购置补贴机具 38 台套，涉及用户 20 户。			
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：补贴资金	256.86 42 万 元	256.86 42 万 元	5	5	

			指标 2: 补贴机具	30 台 套以上	38 台 套	5	5	
			指标 3: 受益农户	15 户 以上	20 户	5	5	
		质量指标	指标 1: 现场核机	核机通	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024.1.1— —2024.12.31	机具审 核	100%	5	5	
			指标 1: 2024.1.1— —2024.12.31	资金兑 付	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 购机成本	符合市 场销售 价	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 减少购机成 本	40%以 上	40%以 上	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 减轻农民劳 动强度, 提高生产效 率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 符合环保要 求, 推动绿色发展	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 促进农业转 型升级, 推动农业可 持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 用户满意度	≥ 95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农机购置与应用补贴（市级）项目						
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	原密云区农业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135.1768	135.1768	135.1768	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	135.1768	135.1768	135.1768	—		—
		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			
	通过农机购置补贴政策实施，减轻农民购机成本，提升生产效率，实现农业增产、农民增收。				按照“自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡（户）”的补贴程序，完成购置补贴机具 58 台套，涉及用户 34 户。			
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：补贴资金	135.17 68 万 元	135.17 68 万 元	5	5	

			指标 2: 补贴机具	50 台 套以上	58 台 套	5	5	
			指标 3: 受益农户	30 户 以上	34 户	5	5	
		质量指标	指标 1: 现场核机	核机通	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024.1.1— —2024.12.31	机具审 核	100%	5	5	
			指标 1: 2024.1.1— —2024.12.31	资金兑 付	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 购机成本	符合市 场销售 价	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 减少购机成 本	40%以 上	40%以 上	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 减轻农民劳 动强度, 提高生产效 率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 符合环保要 求, 推动绿色发展	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 促进农业转 型升级, 推动农业可 持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 用户满意度	≥ 95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农机购置与应用补贴（中央）项目						
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	原密云区农业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.611	94.611	94.611	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	94.611	94.611	94.611	—		—
		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			
	通过农机购置补贴政策实施，减轻农民购机成本，提升生产效率，实现农业增产、农民增收。				按照“自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡（户）”的补贴程序，完成购置补贴机具 310 台套，涉及用户 258 户。			
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：补贴资金	94.611 万元	94.611 万元	5	5	

			指标 2: 补贴机具	250 台 套以上	310 台 套	5	5	
			指标 3: 受益农户	200 户 以上	258 户	5	5	
		质量指标	指标 1: 现场核机	核机通	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024.1.1— —2024.12.31	机具审 核	100%	5	5	
			指标 1: 2024.1.1— —2024.12.31	资金兑 付	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 购机成本	符合市 场销售 价	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 减少购机成 本	40%以 上	40%以 上	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 减轻农民劳 动强度, 提高生产效 率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 符合环保要 求, 推动绿色发展	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 促进农业转 型升级, 推动农业可 持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 用户满意度	≥ 95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年密云区经济作物绿色高产高效项目							
主管部门		密云区农业农村局			实施单	密云区农业服务中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	398.966 906	10	99.7	9	
		其中：当年财政 拨款	400			—		—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	打造 2 个千亩方：推广设施蔬菜绿色高产高效技术应用 1000 亩，辐射带动 1 万亩；集中连片推广设施蔬菜连作障碍综合治理 1000 亩（试点核心示范区面积不少于 200 亩）；培训人员 400 人次				打造 2 个千亩方：推广设施蔬菜绿色高产高效技术应用 1000 亩，辐射带动 1 万亩；集中连片推广设施蔬菜连作障碍综合治理 1000 亩（试点核心示范区面积不少于 200 亩）；培训人员 400 人次				
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	土壤有害微生物检测 20 个，土壤理化性质检测 15 个，番茄品质检测 20 个		土壤有 害微生 物检测 20 个，	已完 成	10	10	

			土壤连作障碍治理 1029.1 亩	土壤连作障碍治理	已完成			
			开展设施蔬菜绿色高产高效技术应用 1232.14 亩	开展设施蔬菜绿	已完成			
		质量指标	密云区农业服务中心验收	合格		10	10	
			密云区财政局验收	合格				
		时效指标	2023 年 7 月-2023 年 8 月	制定实施方案及培训		10	8	
			2023 年 6 月-2023 年 12 月	组织实施项目				
			2023 年 7 月-2023 年 8 月	制定实施方案				
		成本指标	开展土壤连作障碍治理和开展设施蔬菜绿色高产高效技术应用共 400 万元	实施金额 399.926 906 万	已完成拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	亩产可增加 10%以上，每亩收入达 6 万至 8 万元以上。进一步推动密云区蔬菜产业的发展，提升设施蔬菜生产的整体水平，促进农民增收致富。			10	10	
		社会效益指标	通过本项目的实施，能够促进我区农户种植技术水平发展，有效提升密云区农业综			10	10	
		生态效益指标	通过科学、合理的对规划区进行规划设计，在实现经济效益的基础上，对生态建设适度开发。兼顾经	化学肥料减量 8%，化学农药减量 7%。		10	10	

			项目建设有助于改善和保护生态环境，有助于进一步维护规划区内的生态环境，生					
		可持续影响指标		通过项目实施，降低了	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度 95%以上。	已完成		10	10	
								
总分					100	97		

2023 年密云区新型农业经营主体生产设施条件改善项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年密云区新型农业经营主体生产设施条件改善项目						
主管部门	密云区农业农村局			实施单位	密云区农业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额	135	135	135	10	100	10
	其中：当年财政 拨款	135			—		—
	上年结转 资金	0			—		—

		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金主要用于蔬菜(含草莓、西甜瓜)生产设施条件改善,具体包括:一是支持老旧设施改造,支持主体结构加固修缮、设施宜机化改造、机械化和智能化设备配套,以及直接用于生产的水电气暖基础设施改造提升等,推进老旧设施性能恢复和闲置设施盘活利用,提升设施生产能力;二是支持新建装配式日光温室(全钢架日光温室)、大跨度外保温塑料大棚、钢架塑料大棚和连栋塑料大棚,以及产后初加工、包装设备。不支持冷藏保鲜设施建设。				全区支持1个合作社和2个家庭农场。			
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
	产出指标	数量指标	北京密园小农产品产销专业合作社提升改造	提升改造日光温室16栋,共计8300平方米	提升改造日光温室16栋,共计8300平方米	10	10	
			北京乐奇家庭农场	建春秋棚18栋,共计7200平方米	建春秋棚18栋,共计7200平方米			
			蜗牛小镇家庭农场	清理原有温室后墙面层3000平方米,后墙抹灰修复450平方米,后墙保温2016平方米,更换后坡背板870平方米,	清理原有温室后墙面层3000平方米,后墙抹灰修复450平方米,后墙保温2016平方米,更换后坡背板870平方米,更换防水网、棉被等。			

		质量指标	密云区农业服务中心验收	合格	合格	10	10	
			密云区财政局验收	合格	合格			
		时效指标	2023 年 9 月-2023 年 10 月	对项目具体内容进行研讨，组织制	已完成	10	10	
			2023 年 11 月-2023 年 12 月	组织实施项目具体内容	已完成			
			2023 年 12 月	对项目内容进行检查、验收、	已完成			
		成本指标	北京密园小农农产品产销专业合作社	项目总投资 131.87 万元，财政补贴 65 万元，自筹 66.87 万元。	项目实施已完成，资金已拨付	10	10	
			北京乐奇家庭农场	项目总投资 86.76 万元，财政补贴 35 万元，自筹	项目实施已完成，资金已拨付			
			蜗牛小镇家庭农场	项目总投资 75.02 万元，财政补贴 35 万元，自筹 40.02 万元。	项目实施已完成，资金已拨付			
	效益指标	经济效益指标	北京密园小农农产品产销专业合作社：项目改建完成后，亩均年收入可达 6-8 万元左右，年总收入约 80 余万元，经济效益显著。	通过项目实施，农户增收。	已完成	10	10	

			北京乐奇家庭农场:设施面积 10.8 亩。其中设施年产量按照亩产 2500 公斤计算,平均采摘单价按照 10 元/公斤计算,亩收入为 2.5 万元。因此,项目改建完成后,项目区仅蔬菜产销的年总收入即可达 45 万余元,	项目的建设能够为周边居民拓宽就业渠道,蔬菜产业发展的同时还能带动项目区农民从事观光旅游、运输等相关行业发展。	已完成			
			蜗牛小镇家庭农场:项目改建完成后,年总收入可提升约 40 余万元,经济效益显著。	项目的建设能够为周边居民拓宽就业渠道,蔬菜产业发展的同时还能带动项目区农民从事观	已完成			
		社会效益指标	通过本项目的实施,能够促进我区农户种植技术水平发展,有效提升密云区农业综合生产能力,为蔬菜产业可持续发展奠定基础,综合效益显著。	通过本项目的实施,能够促进我区农户种植技术水平发展,有效提升密云区农业综合生产能力,为蔬菜产业可持续发展奠定基础,综合	已完成	10	10	

		生态效益指标	项目建设有助于改善和保护生态环境，有助于进一步维护规划区内的生态环境，生态效益显著。	项目建设有助于改善和保护生态环境，有助于进一步维护规划区内的生态环境，生态效益显著。	已完成	10	10	
		可持续影响指标	通过本项目的实施，在拓宽园区活动项目的同时又丰富了蔬菜的种植品种，使病虫害得到有效控制，大大降低了劳动力投入又可以提高我区农户种植技术水平，有效提升密云区农业综合生产能力，为园区及蔬菜种植的可持续发展奠定基础，综合效益显著。	本项目将引领家庭农场特色发展，持续推动质量兴农和绿色发展，全面提升密云区农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平，不断提高全区农业发展质量效益和竞争力。因此，本项目的发展具有明显的效益和持久性。	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2019 至 2021 年密云区绿色防控产品补贴政策资金使用情况审核服务费						
主管部门		密云区农业农村局			实施单位		密云区植物保护站	
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	9.023	9.023	9.023	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.023	9.023	9.023	—		—
		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			
	2019 至 2021 年密云区绿色防控产品补贴政策资金使用情况审核服务				完成资金使用情况审核服务			
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:	2019 至 2021 年	完成	20	20	
		质量指标	指标 1:	完成审核	完成	30	30	
		时效指标	指标 1:	2024 年 5 月	完成	20	20	

		成本指标	指标 1: 服务费	9.023	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					

		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年密云区农业服务中心劳务派遣人员及保洁食堂人员劳务费项目						
主管部门	密云区农业服务中心			实施单位	密云区农业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51.04 万元	51.04 万元	51.04 万元	20	1000	20
	其中：当年财政拨款	51.04 万元	51.04 万元	51.04 万元	—		—

		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			
	按时完成人员工资发放。				按时完成人员工资发放。			
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: 11 人		11 人	20	20	
			指标 2:		万	20	20	
			… …					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1 按时发放工 资			20	20	
			指标 2: 按时发放 工资			20	20	
			… …					
		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 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区粮食蔬菜综合生产评价奖励工作—— 2022-2024 年密云区市区两级蔬菜高产创建项目						
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	密云区农业农村局		
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	160	160	145.4607 5	10	91	9
		其中：当年财政 拨款	160	160	145.4607 5	—	91	—
		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			
	对 2022 年市级粮食、蔬菜高产擂台赛获奖主体进行奖励；对 2023-2024 年度市级蔬菜高产擂台赛获奖主体进行物资补贴；开展试验示范工作 5 项；打造设施蔬菜高产高效样板园 1 个。				对 2022 年市级粮食、蔬菜高产擂台赛获奖主体进行奖励；对 2023-2024 年度市级蔬菜高产擂台赛获奖主体进行物资补贴；开展试验示范工作 5 项；打造设施蔬菜高产高效样板园 1 个。			
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	对 2022 年度粮食蔬菜高产示范点建设和高产竞赛的 16 名个人及园区进行种苗、肥料补贴	完成	完成	10	10	

			提升产业示范园区 1 个	完成	完成			
			开展新品种新技术试验 5 项	完成	完成			
		质量指标	密云区农业服务中心验收	合格	完成	10	10	
			密云区财政局验收	合格	完成			
		时效指标	2023 年 11-12 月	项目制	完成	10	10	
			2024 年 1-5 月	项目开始实施	完成			
			2024 年 6 月	项目验收	完成			
		成本指标	指标 1: 对参加 2024 年粮食蔬菜高产示范点建设和高产竞赛的园区进行种苗、肥料补贴	160	145.46075	10	9	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,主要通过给农户补贴生产资料达到节省成本的目的,亩节省 2000 元以上	完成		10	10	
		社会效益指标	指标 1: 坚持绿色发展理念,以生态环保、优质供给、提质增效、农民持续增收为总体目标,通过技术集成、社会化服务体系构建、产业融合发展等方式,推动绿色高质高效行动上层次上水平。	完成		10	10	

		生态效益指标	通过科学、合理的对规划区进行规划设计,在实现经济效益的基础上,对生态建设适度开发。兼顾经济发展和环境可持续发展,改善和维护生态环境。项目建设有助于改善和保护生态环境,有助于进一步维护规划区内的生态环境。	完成		10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 本项目将引领“全区域”农业绿色发展,持续推动质量兴农和绿色发展,全面提升密云区农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平,不断提高全区农业发展质量效益和竞争力。因此,本项目的发展具有明显的效益和持久性。本项目将引领“全区域”农业绿色发展,持续推动质量兴农和绿色发展,全面提	完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%		10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年村级全科农技师补助资金							
主管部门		农技体系管理科			实施单位	农技体系管理科			
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	588.6 万元	588.6 万元	144.8480 万元	10		10	
		其中：当年财政 拨款	588.6 万元	588.6 万元	144.8480 万元	—		—	
		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				
	村级全科农技师在区、乡镇农业服务中心的指导下，具体承担本村农业新技术、新品种、新产品、新装备示范、推广和关键农时季节的技术咨询指导任务；协助上级部门开展农业科技入户，培养、发展科技示范户；牵头开办农民田间学校；负责将本村和农民生产中涉及的生产、技术、农资、销售等需求与问题等信息的采集与上报，将上级农业部门的意见、措施				项目未完成，全科农技师能协助镇、村两级完成粮食直补、农业保险、农业普查、新品种、新技术的示范、推广等工作，受到了镇、村两级及村民的赞许和认可。他们能通过自己所学的农业技术知识及手				
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:		327 人	327 人	20	20	
			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: 完成全科农 技员绩效补贴发放	144.84 80 万	144.84 80 万	20	20	
			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: 全科农技员能 协助镇、村两级完成粮食 直补、农业保险、农业普 查、新品种、新技术的示 范、推广等工作,受到了 镇、村两级及村民的赞许 和认可。			20	20	
		生态效 益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 村干部满意	98%		20	20
	指标 2: 农民满意度			95%		10	10	
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级全科农技员补贴项目						
主管部门		农技体系管理科			实施单位	农技体系管理科		
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	588.6 万元	588.6 万元	121.7959 万元	10		10
		其中：当年财政 拨款	588.6 万元	588.6 万元	121.7959 万元	—		—
		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			
	村级全科农技员在区、乡镇农业服务中心的指导下，具体承担本村农业新技术、新品种、新产品、新装备示范、推广和关键农时季节的技术咨询指导任务；协助上级部门开展农业科技入户，培养、发展科技示范户；牵头开办农民田间学校；负责将本村和农民生产中涉及的生产、技术、农资、销售等需求与问题等信息的采集与上报，将上级农业部门的意见、措施、办				项目未完成，全科农技员能协助镇、村两级完成粮食直补、农业保险、农业普查、新品种、新技术的示范、推广等工作，受到了镇、村两级及村民的赞许和认可。他们能通过自己所学的农业技术知识及手			
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:	327 人	327 人	20	20	
			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: 完成全科农 技员绩效补贴发放	121.795 9 万元	121.795 9 万元	20	20	
			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: 全科农技师能 协助镇、村两级完成粮食 直补、农业保险、农业普 查、新品种、新技术的示 范、推广等工作,受到了 镇、村两级及村民的赞许 和认可。			20	20	
			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 满意度指 标	指标 1: 村干部满意 度	98%		20	20	
			指标 2: 农民满意度	95%		10	10	
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级全科农技员绩效补助项目							
主管部门		农技体系管理科			实施单位	农技体系管理科			
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	588.6 万元	588.6 万元	25.8658 万 元	10		10	
		其中：当年财政 拨款	588.6 万元	588.6 万元	25.8658 万 元	—		—	
		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				
	村级全科农技员在区、乡镇农业服务中心的指导下，具体承担本村农业新技术、新品种、新产品、新装备示范、推广和关键农时季节的技术咨询指导任务；协助上级部门开展农业科技入户，培养、发展科技示范户；牵头开办农民田间学校；负责将本村和农民生产中涉及的生产、技术、农资、销售等需求与问题等信息的采集与上报，将上级农业部门的意见、措施、办				项目未完成，全科农技员能协助镇、村两级完成粮食直补、农业保险、农业普查、新品种、新技术的示范、推广等工作，受到了镇、村两级及村民的赞许和认可。他们能通过自己所学的农业技术知识及手				
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:		327 人	327 人	20	20	
			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: 完成全科农 技员绩效补贴发放	25.8658 万元	25.8658 万元	20	20	
			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: 全科农技师能 协助镇、村两级完成粮食 直补、农业保险、农业普 查、新品种、新技术的示 范、推广等工作,受到了 镇、村两级及村民的赞许 和认可。			20	20	
			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 满意度指 标	指标 1: 村干部满意	98%		20	20	
			指标 2: 农民满意度	95%		10	10	
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年赤眼蜂生物防治桃蛀螟等农作物病虫害监测项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区植物保护站		
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	290	290	290	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 目标	预期目标			实际完成情况			

	1、利用全区 18 个病虫害鼠害监测预警网点、5 个疫情监测点，对农业有害生物进行及时监测、预警。2、开展区域内 20 万亩农田灭鼠工作。开展农业有害杂草的适时防治工作。开展粘虫、草地贪夜蛾、草地螟、粉虱、蚜虫等突发性重大病虫害应急防控。3、在全区 15 个乡镇、230 个行政村释放赤眼蜂 120 亿头，开展全区 20 万亩板栗桃蛀螟统防统治工作。4、利用已安装的 15 盏高空测报灯进行监测，开展草地贪夜蛾监测预警与指导防控，及时有效指导适时防治工作。在全区内 17 个镇布置的 1400 套草地贪夜蛾性诱捕器开展草地贪夜蛾等重大迁飞性害虫的监测和诱杀。				1、利用全区 18 个病虫害鼠害监测预警网点、5 个疫情监测点，对农业有害生物进行及时监测、预警。2、开展区域内 20 万亩农田灭鼠工作。开展农业有害杂草的适时防治工作。开展粘虫、草地贪夜蛾、草地螟、粉虱、蚜虫等突发性重大病虫害应急防控。3、在全区 15 个乡镇、230 个行政村释放赤眼蜂 120 亿头，开展全区 20 万亩板栗桃蛀螟统防统治工作。4、利用已安装的 15 盏高空测报灯进行监测，开展草地贪夜蛾监测预警与指导防控，及时有效指导适时防治工作。在全区内 17 个镇布置的 1400 套草地贪夜蛾性诱捕器开展草地贪夜蛾等重大迁飞性害虫的监测和诱杀。			
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: 释放赤眼蜂	120 亿	120 亿	10	10	
			指标 2: 监测点建设	23 个	23 个	10	10	
			指标 3: 农田灭鼠	20 万	20 万	10	10	
			指标 4: 有害杂草防	4000	4000	10	10	
		质量指标	指标 1: 密云区农业服务中心验收	合格	合格	5	5	
			指标 2: 密云区财政验收	合格	合格	5	5	
			指标 3: 监理验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 2023 年 4 月对项目具体内容进行研讨，组织制定实施	完成	完成	3	3	
			指标 2: 2023 年 5 月至 2023 年 11 月组织实施项目具体内容	完成	完成	5	5	
			指标 3: 2023 年 12 月项目总结验收	完成	完成	5	5	

		成本指标	指标 1: 购置赤眼蜂、 监测点建设、农田灭 蚜	236.3 万元	236.3 万元	5	5	
			指标 2: 其它监测及 防治工作	53.7 万元	53.7 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	使农民增收 20%—25%。年可挽回损失 8 万吨以上，减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学农药使用 90 吨以上，减少农民防治用工 2 万个以上，将增加农民收入 9000 万元以上，经济效益显著。	使农民增收 20%—25%。年可挽回损失 8 万吨以上，减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学农药使用 90 吨以上，减少农民防治用工 2 万个以上，将增加农民收入 9000 万元以上，经济效益显著。	1	1	
--	------	--------	-------	--	--	---	---	--

		社会效益 指标	指标 1:	项目实施后可提高我区农产品品质，可以保护北京市的重要饮用水源地密云水库，并能密云水库涵养水源建立一个良好的生态环境，从而满足我区人民对安全农副产品的需求，保证人民吃上放心的农产品，保障人民的身体健康。	项目实施后可提高我区农产品品质，可以保护北京市的重要饮用水源地密云水库，并能密云水库涵养水源建立一个良好的生态环境，从而满足我区人民对安全农副产品的需求，保证人民吃上放心的农产品，保障人民的身体健康。	1	1	
--	--	------------	-------	--	--	---	---	--

			指标 2:	带动全区农产品绿色生产，提升产品的附加值。开展赤眼蜂防治有效解决了食品安全问题，通过打造板栗有机精品牌，为我区农产品出口，为农民增收创造了有利的技术条件。同时减少了大量化学农药使用，减少了对环境污染。	带动全区农产品绿色生产，提升产品的附加值。开展赤眼蜂防治有效解决了食品安全问题，通过打造板栗有机精品牌，为我区农产品出口，为农民增收创造了有利的技术条件。同时减少了大量化学农药使用，减少了对环境污染。	1	1	
--	--	--	-------	---	---	---	---	--

		生态效益 指标	指标 1:	项目的实施，可进一步巩固密云保水生态成效，为密云污染防治攻坚战提供有力的技术支持。利用现代绿色防控技术和科学指导防治，能有效控制病虫害发生，降低化学农药用量，主要农作物绿色防控及统防统治覆盖率达到75%和54%，预计可减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学	项目的实施，可进一步巩固密云保水生态成效，为密云污染防治攻坚战提供有力的技术支持。利用现代绿色防控技术和科学指导防治，能有效控制病虫害发生，降低化学农药用量，主要农作物绿色防控及统防统治覆盖率达到75%和54%，预计可减少杀虫剂、除草剂、激素、杀鼠剂等化学	1	1	
--	--	------------	-------	--	--	---	---	--

			指标 2:	用天敌防治害虫是取之于自然，用之于自然，不产生任何有悖于生态环境建设的现象，可以获得显著的环境效益。	用天敌防治害虫是取之于自然，用之于自然，不产生任何有悖于生态环境建设的现象，可以获得显著的环境效益。	1	1	
--	--	--	-------	--	--	---	---	--

		可持续影响指标	指标 1:	在项目实施后，是保护密云水库减少面污染源污染的关键措施，也是保护农业生产不受病虫害侵袭的有效措施，是控制外来有害生物入侵和扩散蔓延的重要保障。	在项目实施后，是保护密云水库减少面污染源污染的关键措施，也是保护农业生产不受病虫害侵袭的有效措施，是控制外来有害生物入侵和扩散蔓延的重要保障。	1	1	
--	--	---------	-------	---	---	---	---	--

			指标 2:	通过项目可加大对各种作物病虫害监测预警、防控工作力度，是保护生态环境、保护人民身体健康的必要措施。因此，本项发展具有明显的效益和持久性。	通过项目可加大对各种作物病虫害监测预警、防控工作力度，是保护生态环境、保护人民身体健康的必要措施。因此，本项发展具有明显的效益和持久性。	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意率98%以上	满意率98%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区农药包装废弃物回收处置项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区植物保护站		
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	50	48.775	48.775	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	48.775	48.775	—		—
		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			
	通过项目实施，回收农药包装瓶（袋）约 68 万个，或重量约 8.5 吨。				密云区的农药包装废弃物回收了 36 次。回收范围覆盖密云区 15 个乡镇， 15 个农药经销店、6 个园区及 4 个种植合作，回收农药包装瓶/袋 680048 个，总重量 8.5 吨，完成了项目要求的回收任务，同时完成了农药包装废弃物的无害化处理。			
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：无害化处理废弃物	8.5 吨	8.5 吨	5	5	
			指标 2：回收包装袋（瓶）	68 万个	68 万个	5	5	

			指标 3: 废弃物运输	36	36	5	5	
			指标 4: 购置废弃物回收耗材	5 项	5 项	5	5	
		质量指标	指标 1	通过验收检查	通过验收	5	5	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月至 4 月	制定实施方案	按时完成方案制定	3	3	
			指标 2: : 2023 年 5 月至 11 月	组织实施项目具体内容	按时组织实施项目	3	3	
			指标 3: 2023 年 12 月	项目总结验收	完成项目总验收	3	3	
		成本指标	指标 1: 回收置换补贴费	13.6	13.6	5	5	
			指标 2: 无害化处理费	12.75	12.75	5	5	
			指标 3: 库房租赁费	7.57	7.57	5	5	
			指标 4: 人工费	8.76	8.76	5	5	
			指标 5: 运输费	5.4	5.4	5	5	
			指标 6: 材料费	0.7118	0.711	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1	通过农药包装废弃物回收,使种植户逐渐养成了集中回收处置农药包装废弃物的习惯,避免了农业废弃物随地丢弃,污染环境的现象,同时采取有偿回收、回收损耗物质发放,减少了种植户及农药经销店的开销,提高了回收的积极性,促进了农业增收。	已完成	5	5	
--	------	--------	------	---	-----	---	---	--

		社会效益 指标	指标 1	开展农民宣传与培训，通过培训提升农民对农药包装废弃物回收与处置工作的认识，逐步增强农民环保意识和自觉性，有效控制农药包装废弃物面源污染。	已完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1	创新和建立农药废弃物包装物回收和处置长效机制，杜绝农药包装废弃物污染，营造农业生产安全、生态安全、农产品质量安全，保障密云区农业产业健康发展	已完成	5	5	

		可持续影响指标	指标 1	农药包装废弃物回收处置工作是适应都市型现代农业发展的必然需求，对农业增产、农民增收及农业可持续发展有着积极的推进	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村干部满意度	100%	98%	3	3	
			指标 2: 农民满意度	100%	98%	3	3	
总分						100	100	

备注：结余资金 1.2250 万元上缴财政。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区番茄“一虫两病”监测与防控技术研究应用项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区植物保护站		
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		24. 3474	24. 3474	10	40%	4
	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			
	开展番茄“一虫两病”监测普查工作；发现病虫害，及时做好综合防控工作；做好宣传及技术培训工作；开展防控技术研究田间试验；定期进行技术指导和服 务。				完成前期方案制定，比选等部分工作，监测普查、宣传培训、技术指导 工作正在有序开展。			
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: 药剂 防治	1000 亩	40%	10	4	
			指标 2: 统防 统治	1000 亩	40%	10	4	
		质量指标	指标 1:	通过验收	未完成	5	0	
		时效指标	指标 1: 2024 年 4 月	对项目具体内容进行 研讨，组织制定实施 方案。	完成	5	5	
			指标 2: 2024 年 5 月至 2025 年 5 月	组织实施项目具体内 容	40%	5	2	
			指标 2: 2025 年 6 月	总结验收	未完成	5	0	
		成本指标	指标 1: 监测 普查	3.67 万	40%	5	2	
			指标 2: 防治 处理	49.8 万	40%	5	2	
	指标 3: 培训 宣传		1.64 万元	40%	5	2		

			指标 4: 监测及防控技术研究田间	3 万元	40%	5	2	
			指标 5: 监测技术及绿色	2.88 万元	40%	5	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	通过项目的实施，实时监测我区番茄“一虫两病”的危害程度，及时开展防治工作，保证我区番茄产业的安全生产，减少经济损失。	40%	5	2	
		社会效益指标	指标 1:	有效控制一虫两病的传播，保障番茄产业安全生产	40%	5	2	
		生态效益指标	指标 1:	提高番茄的产量与质量，优化种植生态环境，提高生产效率	40%	5	2	

		可持续影响指标	指标 1:	确保我区番茄产业不发生大规模危害，最大程度减少损失，需开展“一虫两病”监测与防控技术研究，探索形成安全高效、经济可行的综合治理技术模式，在全区番茄种植园区进行技术模式推广应用，力争做到提早放、联合防、综合防、长期防。	40%	5	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	100	100	5	5	
总分						100	42	

备注：该项目为跨年性项目，2024 年年底已完成项目 40%的工程量，预计 2025 年 6 月底完成剩余部分。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		补缴职工养老保险（单位部分）							
主管部门		北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区植物保护站			
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		2. 233839	2. 233839	10	100%	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				
	补缴职工养老保险单位部分。				按时完成养老保险补缴。				
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 1：1 人		按时补 缴保险	按时补 缴保险	20	10	
			指标 2：补缴 2. 233839 万元		2. 2338 39 万 元	2. 2338 39 万 元	40	40	
			… …						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						

			...					
		时效指标	指标 1: 按时补缴	按时完成补缴	按时完成补缴	30	40	
			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	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		水库植物降氮研究						
主管部门		北京市密云区农业农村局			实施单位	密云区水产推广站		
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	54.35	54.35	54.2	10	99.72	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金	54.35	54.35	54.2	—	99.72	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设计和组织小范围水生植物减氮种植试验，研究以种植净水作物为主要手段的低影响降氮技术方法，项目直接产出为2份研究报告，《密云水库水生植物减氮技术研究报告》和《密云水库水生植物减氮试验数据分析报告》。				已完成既定目标。			
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	技术研究试验	种植面积 ≥1200 m ²	种植面积 ≥1200 m ²	10	10	
		质量指标	按期完成技术试 验,并编制研究报 告及数据分析报 告,通过专家评审 会	通过专 家评审	通过专 家评审	10	10	

		时效指标	项目期限	6 个月	10 个月	10	8	室外试验受季节、气候和植物生长规律影响比较大。后续在制定工作计划时应充分评估气候因素，合理设定试验期限。
		成本指标	项目预算控制数	不超过预算上限	预算金额执行率约为99.72%	10	10	供应商报价略低于预算金额
	效益指标	经济效益指标	践行新发展理念，推进“绿水青山就是金山银山”实践创新，促进课题研究成果的就地转化，试点种植具有净水功能的作物，建立“治理-种植-增值-创收”一体化管理模式，将减氮目标与生态富民紧密结合，增加在地居民收入来源。	定性	优	10	9	

		社会效益 指标	通过生态治理实现生态价值提升与效益转化,有利于探索新型合作治理关系,增加创收渠道和就业岗位,缓解水库一区、二区范围内乡镇的保护与发展矛盾,形成稳定的生态保护与在地居民利益联结机制。	定性	优	10	9	
		生态效益 指标	项目紧密围绕密云区保水、护水职责,在密云水库总氮治理的整体框架下,通过科学试验方式推动生物减氮工作的纵深化发展,其研究结论有助于验证水生植物减氮技术在密云水库总氮治理中的实际效果,改善生态环境、提升密云水库水质,保障首都用水安全。	定性	优	10	9	

		可持续影响指标	本研究筛选具有减氮效果且具有一定经济价值的水生生物进行低影响降氮技术方法研究,具有良好的经济、社会、生态效益,可持续性较好。	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术利用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	补缴职工养老保险（单位部分）-宗海明						
主管部门	密云区农业农村局			实施单位	密云区水产技术推广站		
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	2.23	2.23	2.23	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—		—

		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			
	按时完成人员保险补缴				按时完成人员保险补缴			
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: 1		1 人	20	20	
			指标 2: 2.37 万元		补缴 2.23 万元	20	20	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时补缴			20	20	
			指标 2: 按时补缴			20	20	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农产品质量安全网格员、规模以上生产主体培训项目						
主管部门		密云区财政局			实施单位		北京市密云区农业技 能提升服务站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 实 际 数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10			87.93%	10		10
	其中：当年财政 拨款	10			87.93%	—		—
	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			
	提升密云区农产品质量安全监管能力与生产主体规范化水平，通过系统培训，让网格员精准掌握监管要点，生产主体严格落实质量安全要求，保障区域农产品质量安全。				年内顺利完成全部培训任务，覆盖目标群体，确保培训质量与时效。			

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	园区技术指导	两次	100%	10	10	
			集中培训	一期 11 班	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 密云区农业技能提升服务站验收	合格		5	5	
			指标 2: 密云区财政局验收	合格		5	5	
								
		时效指标	指标 1: 2024 年 10 月	制定实施方案及培训计划		5	5	
			指标 2: 2024 年 10 月-2024 年 12 月	组织实施项目具体内容		5	5	
								
		成本指标	指标 1: 集中培训、园区技术指导	10		5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	密云区农产品质量安全培训		通过培训全面提升密云区农产品质量安全监管能力和水平。	5	5	
			指标 2:					
								

		社会效益指标			通过培训面向区镇村三级农产品质量安全网格员及密云区规模化主体,开展新《农安法》学习、快速检测技术培训、农安宝使用、巡查检查要点等多项培训	10	10		
			指标 2:						
									
		生态效益指标			通过培训全面提升密云区农产品质量安全监管能力和水平。	10	10		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标			通过培训全面提升密云区农产品质量安全监管能力和水平。	10	10		
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	学员满意度 95%以	10	10		
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区农业技能提升服务站劳务派遣等人员劳务费项目						
主管部门		密云区农业农村局			实施单位	密云区农业技能提升服务站		
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	15.36	15.36	15.36	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款	15.36	15.36	15.36	—		—
		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			
	按时完成人员工资发放				按时完成人员工资发放			
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: 3		3 人	20	20	
			指标 2: 15.36 万元		发放 15.36 万元	20	20	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					

									
		时效指标	指标 1: 按时发放			20	20		
			指标 2: 按时发放			20	20		
		成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1:						
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业机械安全操作与维护保养技能培训						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区农业技能提升服务站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	20	100%	20

		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金		0.45	0.45	0.45	—	100%	—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照《农业机械安全操作与维护保养技能培训》项目要求，组织相关农业技术人员参与培训。					严格按照该项目执行，高质量完成试验内容。				
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:	印制宣传材料 86 套		86 套	20	20		
			指标 2:	印制考试试卷 100 份		100 份	20	20		
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		时效指标	指标 1:	2024 年上半年完成培训工作		100%	20	20		
			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:	完成农业机械安全操作与维护保养技能考试		100%	20	20		
			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 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农产品质量安全监管能力和水平提升市级异地监督抽检项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	密云区农业综合检验检测站		
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	32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	32	32	32	—		—
	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			
	通过农产品质量安全异地监督抽检项目的实施，有效提高农产品质量安全监管、检测、认证、追溯和应急管理能力，不断提高农业标准化生产能力和农产品质量安全水平。				共完成房山区的农产品抽检样品 320 个，涉及 51 个蔬菜生产基地。			
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: 样品费	320	320	4	4	
			指标 2: 试剂耗材费	1 项	3 批次	4	4	
			指标 3: 仪器维护、检定费用	1 项	3 批次	4	4	
		质量指标	指标 1: 通过验收	通过验收	通过验收	6	6	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1-3 月	制定方案		5	5	
			指标 2: 2024 年 4-12 月	项目实施		5	5	
		成本指标	指标 1: 样品费	1.6	4.525	4	4	
			指标 2: 试剂耗材费	28.4	26.2603	4	4	
			指标 3: 仪器维护、检定费用	2	2.2117	4	4	

效益指标	经济效益指标	指标 1:	通过项目的实施，把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农产品质量监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。	通过项目的实施，把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农产品质量监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	可有效地通过该项工作的实施将进一步保障全市农产品质量安全，提升区级农产品质量安全检测能力和水平。	可有效地通过该项工作的实施将进一步保障全市农产品质量安全，提升区级农产品质量安全检测能力和水平。	10	10	
	生态效益指标	指标 1:	本项目通过对农药使用的标准化控制，不但能进一步保障全市农产品质量安全性，还能通过减少农药对土壤的污染来加强农业生态环境的保护。	本项目通过对农药使用的标准化控制，不但能进一步保障全市农产品质量安全性，还能通过减少农药对土壤的污染来加强农业生态环境的保护。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1:	本项目通过对农药使用的标准化控制,不但能进一步保障全市农产品质量安全性,还能通过减少农药对土壤的污染来加强农业生态环境的保护。	该项目符合北京市把农产品质量安全作为转变农业发展方式的部署。农产品质量安全异地监督抽检工作是适应都市型现代农业发展的必然需求,对农业增产、农民增收及农业可持续发展有着积极的推动作用因此,本	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥ 98%	100%	5	5	
			农户满意度	≥ 98%	100%	5	5	
总分						100	100	

农产品质量安全项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		农产品质量安全项目						
主管部门		密云区农业农村局			实施单位	密云区农业综合检验检测站		
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		17.247719	17.247719	10	100	10
		其中：当年财政拨款		17.247719		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	通过项目的实施，可有效地通过该项工作的实施将进一步保障全市农产品质量安全，提升区级农产品质量安全检测能力和水平。把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。				全年全区共完成蔬菜、食用菌定量检测样品 1445 个，其中监督抽检 500 个，风险监测样品 945 个。			
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: 样品费	1400 个	1445 个	5	5	
			指标 2: 试剂耗材费	1 项	6 批次	5	5	
			指标 3: 仪器维护、检定费用	1 项	5 批次	5	5	
		质量指标	指标 1: 完成区级定量监测任务	完成区级定量监测任务	完成区级定量监测任务	5	5	
		时效指标	指标 2: 2024 年 7-12 月	项目内容具体实施	项目内容具体实施	5	5	
		成本指标	指标 1: 样品费	2.5	2.286	5	5	
			指标 2: 试剂耗材费	12.5	13.105719	5	5	
			指标 3: 仪器维护、检定费用	2.5	1.856	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为蔬菜产业的持续发展奠定质量安全基础，促进农民增收致富。	该项目为蔬菜产业的持续发展奠定质量安全基础，促进农民增收致富。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	促进了密云区农产品质量安全，保障市民舌尖上的安全。	该项目促进了密云区农产品质量安全，保障市民舌尖上的安全。	10	10	

		生态效益指标	指标 1:	通过科学规范的检测技术,促进了密云区农产品质量安全,保障市民舌尖上的安全。	该项目通过科学规范的检测技术,促进了密云区农产品质量安全,保障市民舌尖上的安全。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	提升密云区农产品质量安全,有效提升密云农产品综合生产能力,增加农民收入。本项目的效益将是持久的。	该项目提升密云区农产品质量安全,有效提升密云农产品综合生产能力,增加农民收入。本项目的效益将是持久的。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基地满意度	≥ 98%	100%	5	5	
			指标 2: 农户满意度	≥ 98%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年密云区农业投入品废弃物回收处置工作项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区农业技术推广站		
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	307	307	297.987	10	97.06%	9.7
	其中: 当年财政拨款	307	307	297.987	—		—
	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			
	2024 年密云区农业投入品废弃物回收处置工作项目，计划通过项目实施，采取以旧换新、实物兑换等方式，对密云区农业生产所产生的废旧农膜进行回收，并开展无害化处置，实现农膜废弃物回收率继续保持在国内较高水平。				回收废旧地膜等农业投入品废弃物 243 吨,并按照 2:1 的比例置换 0.015mm 加厚高强度 PE 地膜 121.5 吨;示范推广 3000 亩全生物可降解地膜;完成 8 个农田残膜监测点和 6 个全生物降解地膜示范点的调查和监测。经测算，2024 年度密云区农膜回收率达到 94.02%。			
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: 废旧地膜等农业投入品废弃物回收处置	243 吨	243 吨	25	25	
			指标 2: 购置 0.015mm 加厚高强度 PE 地膜	121.5 吨	121.5 吨	10	10	
			指标 3: 开展全生物降解地膜推广应用工作	1 项	100%	10	10	
			指标 4: 开展全生物降解地膜示范效果评估工作	1 项	100%	5	5	
			指标 5: 开展农田地膜残留监测工作	1 项	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 符合《2024 年北京市农膜和农药包装废弃物回收处置工作方案》要求	符合文件要求	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024.1-2024.2	制定计划可研	100%	5	5	
			指标 2: 2024.3-2024.12	项目具体实施	100%	5	5	
			指标 3: 2024.12	项目验收	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					

		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 指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	指标 1: 受益群众满 意度
								
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区农业技术推广站劳务派遣等人员劳务费项目						
主管部门		密云区农业农村局			实施单位	密云区农业技术推广站		
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	33.12	33.12	33.12	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款	33.12	33.12	33.12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 支	预期目标			实际完成情况				

	按时完成人员工资发放				按时完成人员工资发放			
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: 6		6 人	20	20	
			指标 2: 33.12 万元		发放 33.12 万元	20	20	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时发放			20	20	
			指标 2: 按时发放			20	20	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		补缴职工养老保险（单位部分）-刘海英							
主管部门		密云区农业农村局			实施单位	密云区农业技术推广站			
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	2.7	2.7	2.37	20	100%	20	
		其中：当年财政 拨款	2.7	2.7	2.37	—		—	
		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				
	按时完成人员保险补缴				按时完成人员保险补缴				
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: 1			1 人	20	20	
			指标 2: 2.37 万元			补缴 2.37 万元	20	20	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									

		时效指标	指标 1: 按时补缴			20	20	
			指标 2: 按时补缴			20	20	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家北方片花生品种多点联合测试						
主管部门		北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区农业技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《2024 年国家北方片花生新品种多点试验实施方案》工作要求，完成所辖试验地参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状分析工作。				严格按照该方案执行，高质量完成试验内容。			
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:	保证参试品种数量	45	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	土壤肥力中上、地势平坦，排灌方便、不茬重、迎茬的田块	100%	10	10	

			指标 2:	区域试验采用随机区组排列，3 次重复	100%	10	10	
			指标 3:	田间管理适时	100%	10	10	
			指标 4:	播种密度适中，每亩 10000 穴，每穴两粒	100%	10	10	
			指标 5:	参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状分析	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	5 月 20 日前播种	100%	10	10	
			指标 2:	适时收获，成熟一个，收获一个	100%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		花生新品种适应性鉴定试验						
主管部门		北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区农业技术推广站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	20	100%	20
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照《花生新品种产量及适应性鉴定试验》项目要求，鉴定花生新品种的适应性及产量性状，为品种商用价 值提供数据依据，调查花生品种的农艺性状，收集产量性状表型值，评 价抗旱性、抗倒性，鉴定叶斑病、锈病抗性，综合评价品种推广潜力。				严格按照该项目执行，高质量完成试验内容。			
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:	保证参试品种数量	45	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	土壤肥力中上、地势平坦，排灌方便、不茬重、迎茬的田块	100%	10	10	
			指标 2:	区域试验采用随机区组排列，3次重复	100%	10	10	
		指标 3:	田间管理适时	100%	10	10		

			指标 4:	播种密度适中，每亩 10000 穴， 每穴两粒	100%	10	10		
			指标 5:	参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质等综合性状	100%	10	10		
		时效指标	指标 1:	5 月 20 日前播种	100%	10	10		
			指标 2:	适时收获，成熟一个，收获一个	100%	10	10		
		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	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
总分						100	100		

密云区 2024 年商品有机肥补贴项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	实施商品有机肥补贴项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	密云区土肥工作站		
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	1440.19	1440.19	1440.19	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	1440.19	1440.19	1440.19	—	100%	—

		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	360.048	360.048	360.048	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施商品有机肥补贴，带动本区种养农业废弃物循环利用，提高重点区域耕地肥力和质量水平，补贴区内每年每亩土壤有机质含量平均提升 0.05g/kg 以上；年处理本区畜禽粪污等农业废弃物 6 万方以上。				已按照项目实施方案实施完成			
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：配送商品有机肥数量	30004 吨	30004 吨	10	10	
			指标 2：年处理本区畜禽粪污、秸秆等农业废弃物 6.0008 万	6.0008 万方	6.0008 万方			
		质量指标	指标 1：配送商品有机肥质量达到标准 NY/T525-2021	100%达 标	100%达 标	10	10	
		时效指标	指标 1：截止 2024 年 12 月，肥料配送任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：配送有机肥项目财政支出 1440.19 万元	1440.1 9 万元	1440.1 9 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	通过项目在已完成耕地变更调查的复耕复垦、新增设施农业、水源保护区耕地上实	补贴区 内每年 每亩土 壤有机	补贴区 内每年 每亩土 壤有机	10	10	

		社会效益指标	通过工作的开展，提高农民科学施肥认识，促进了肥料投入结构的改善，培肥了土壤。不但带动农户减少了化肥投入，还保障了粮食安全，对建立有机食品基地具有重要的促进作用。	带动农户减少了化肥投入，还保障了粮食安全。	达成	10	9	
		生态效益指标	通过推广有机肥替代化肥技术，增强农户对土壤改良及保护意识，防止农户乱用或大量施用化肥所带来的土壤污染等问题，保护了土壤环境，生态效益非常显著。	防止农户乱用或大量施用化肥所带来的土壤污染等问题，保护了土壤环境。	达成	10	9	

		可持续影响指标	通过供肥企业回收畜禽粪污、作物秸秆等种养农业废弃物，带动本区种养农业废弃物循环再利用，提高了耕地质量，促进土地综合生产能力和可持续发展能力的提高。	回收畜禽粪污、作物秸秆等种养农业废弃物，带动本区种养农业废弃物循环利用。	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	98	

密云水库一级保护区及潮河流域不同梯度有机肥对耕地土壤质量影响试验

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云水库一级保护区及潮河流域不同梯度有机肥对耕地土壤质量影响试验						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	密云区土肥工作站		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过试验实施，研究水库一级保护区有机肥替代化肥适宜用量、研究潮河流域不同梯度有机肥用量对耕地土壤质量影响。				已按照试验实施方案实施完成			
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：完成田间试验数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：试验用商品有机肥质量符合相关标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：截至 2024 年 12 月完成田间试验，形成试验报告。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：试验肥料费用	14240 元	14240 元	10	10	
			指标 2：取土、测试及数据处理费用	75710 元	75710 元			
			指标 3：农机作业费用	2700 元	2700 元			
			指标 4：劳务用工费用	6750 元	6750 元			

			指标 5: 专家咨询费用	5600元	5600元			
	效益指标	经济效益指标	综合成本投入、作物产量及土壤质量提升，探索低成本的底肥投入模式，为农户节约成本。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过试验的开展，提高农民科学施肥认识，促进了肥料投入结构的改善，培肥土壤。	100%	95%	10	9	
		生态效益指标	通过试验研究出适宜的有机肥投入量，为提高耕地肥力和提升土壤质量提供支撑。	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	继续通过不同类型有机肥及不同肥料配比的试验研究，探索对作物产量及土壤质量的影响。	100%	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	97	

2024 年密云区科学施肥增效项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年密云区科学施肥增效项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局			实施单位	密云区土肥工作站		
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				14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				14	—	100%	—
	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			
	深化测土配方施肥技术推广应用，推进施肥调查、田间试验等基础性工作，开展农户施肥调查 233 个，开展田间试验 6 个，促进生产主体施肥方式转变，不断提升本市科学施肥水平。				完成取土测土 80 个； 完成田间试验 6 个； 农户施肥调查 233 户；			
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：农户施肥调查	233 户	233 户	15	15	
			指标 2：田间试验	6 个	6 个	15	15	
			指标 3：取土测土	80 个	80 个	15	15	
			指标 4：三新示范	100 亩	100 亩	15	13	
		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: 化肥利用率	≥ 43%	43.08%	15	15	
			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 满意度指 标	指标 1: 技术服务对 象满意度	≥ 90	95%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	98		

密云区 2022 年耕地土壤质量等级评定项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		密云区 2022 年耕地土壤质量等级评定与变动表编制项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局			实施单位	密云区土肥工作站		
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		95.9017	95.9017	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		95.9017	95.9017	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			

	全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况，有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。				按照项目实施方案完成。			
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: 采集土壤样品	430 个	430 个	10	10	
			指标 2: 清洁度报告	1 份	1 份			
			指标 3: 编制项目工作报告	1 份	1 份			
			指标 4: 编制项目图册	1 份	1 份			
			指标 5: 编制项目技术报告	1 份	1 份			
		质量指标	指标 1: 专家数据分析及土肥站验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 2025 年 3 月底前完成项目验收	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总金额	95.9017 万元	95.9017 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过耕地土壤质量等级评定与变动表的编制，使全区的耕地情况更加明朗。	提高耕地质量，从而增加农产品	90%	10	9	
		社会效益指标	通过开展密云区耕地土壤质量等级评定与变动表编制，	提升周边农民生产	90%	10	9	

		生态效益指标	认真贯彻落实密云区耕地土壤质量等级评定与变动表编制工作能够在摸清自然资源资产的家底及其变动情况下，建立健全耕地质量调查评价与信息发 布制度，全面掌握密云区耕地质量现状及变化情况，有针对性加强耕地质量保护与提升，提高耕地内在质量。	提高耕 地内 质量， 发展 密云 区生 态环 境、 提 高 密 云 人 民 生 活 环 境。	密云区 2022 年耕地 质量等 级为 6.95， 较 2021 年提升 0.02。	10	10	
		可持续影响指标	本项目符合密云区发展方向，经济效益和生态效益显著。与项目区内传统的其它补贴项目相比较，	全面掌 握密云 区耕地 质量现 状及变	90%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满 意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分						100	98	