

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：北京市密云区农业农村局

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	38,587.601581	一、一般公共服务支出	74.020000
二、政府性基金预算财政拨款收入	536.072000	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,602.194723
		九、卫生健康支出	806.595080

		十、节能环保支出	15,585.727583
		十一、城乡社区支出	532.672000
		十二、农林水支出	21,896.392599
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	3.400000
		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	0.000000

		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	39,123.673581	本年支出合计	40,501.001985
年初结转和结余	1,377.328404	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	40,501.001985	总计	40,501.001985

### 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	39,123.673581	39,123.673581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

201	一般公共服务支出	74.020000	74.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199	其他一般公共服务支出	74.020000	74.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999	其他一般公共服务支出	74.020000	74.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,602.194723	1,602.194723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,602.194723	1,602.194723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	107.313329	107.313329	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	231.477034	231.477034	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	843.992464	843.992464	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	419.411896	419.411896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	806.595080	806.595080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	806.595080	806.595080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	543.731075	543.731075	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	262.864005	262.864005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	15,585.727583	15,585.727583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	15,585.727583	15,585.727583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	15,585.727583	15,585.727583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	532.672000	532.672000	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	532.672000	532.672000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	532.672000	532.672000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	20,519.064195	20,519.064195	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	18,302.982844	18,302.982844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130101	行政运行	3,108.855935	3,108.855935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2130104	事业运行	4,388.653410	4,388.653410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130120	稳定农民收入补贴	4,167.341400	4,167.341400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	4,878.274113	4,878.274113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130124	农村合作经济	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130135	农业生态资源保护	373.500000	373.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153	耕地建设与利用	3.858000	3.858000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	982.499986	982.499986	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	1,089.666400	1,089.666400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	990.006400	990.006400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	99.660000	99.660000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21307	农村综合改革	1,100.078736	1,100.078736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130707	农村综合改革示范试点补助	708.006736	708.006736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130799	其他农村综合改革支出	392.072000	392.072000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	26.336215	26.336215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	26.336215	26.336215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2159802	制造业	3.400000	3.400000	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	40,501.001985	9,906.299148	30,594.702837	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	74.020000	0.000000	74.020000	0.000000	0.000000	0.000000
20199		其他一般公共服务支出	74.020000	0.000000	74.020000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999		其他一般公共服务支出	74.020000	0.000000	74.020000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,602.194723	1,602.194723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,602.194723	1,602.194723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	107.313329	107.313329	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	231.477034	231.477034	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	843.992464	843.992464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	419.411896	419.411896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	806.595080	806.595080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21011	行政事业单位医疗	806.595080	806.595080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	543.731075	543.731075	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	262.864005	262.864005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	15,585.727583	0.000000	15,585.727583	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	15,585.727583	0.000000	15,585.727583	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	15,585.727583	0.000000	15,585.727583	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	532.672000	0.000000	532.672000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	532.672000	0.000000	532.672000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	532.672000	0.000000	532.672000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	21,896.392599	7,497.509345	14,398.883254	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	19,680.311248	7,497.509345	12,182.801903	0.000000	0.000000	0.000000
2130101	行政运行	3,108.855935	3,108.855935	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104	事业运行	4,388.653410	4,388.653410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130120	稳定农民收入补贴	4,293.843600	0.000000	4,293.843600	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	4,878.274113	0.000000	4,878.274113	0.000000	0.000000	0.000000
2130124	农村合作经济	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130135	农业生态资源保护	373.500000	0.000000	373.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153	耕地建设与利用	3.858000	0.000000	3.858000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	2,233.326190	0.000000	2,233.326190	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	1,089.666400	0.000000	1,089.666400	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	990.006400	0.000000	990.006400	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	99.660000	0.000000	99.660000	0.000000	0.000000	0.000000

21307	农村综合改革	1,100.078736	0.000000	1,100.078736	0.000000	0.000000	0.000000
2130707	农村综合改革示范试点补助	708.006736	0.000000	708.006736	0.000000	0.000000	0.000000
2130799	其他农村综合改革支出	392.072000	0.000000	392.072000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	26.336215	0.000000	26.336215	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	26.336215	0.000000	26.336215	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	3.400000	0.000000	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000
21598	超长期特别国债安排的支出	3.400000	0.000000	3.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2159802	制造业	3.400000	0.000000	3.400000	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	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	38,587.601581	一、一般公共服务支出	74.020000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	536.072000	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	1,602.194723	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	806.595080	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	15,585.727583	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	532.672000	0.000000
		十二、农林水支出	21,896.392599	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	3.400000	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	39,123.673581	本年支出合计	39,964.929985	536.072000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	1,377.328404	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	1,377.328404				
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	40,501.001985	总计	39,964.929985	536.072000	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		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	39,964.929985	9,906.299148	30,058.630837
201		一般公共服务支出	74.020000	0.000000	74.020000
20199		其他一般公共服务支出	74.020000	0.000000	74.020000
2019999		其他一般公共服务支出	74.020000	0.000000	74.020000
208		社会保障和就业支出	1,602.194723	1,602.194723	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,602.194723	1,602.194723	0.000000
2080501		行政单位离退休	107.313329	107.313329	0.000000
2080502		事业单位离退休	231.477034	231.477034	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.992464	843.992464	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	419.411896	419.411896	0.000000

210	卫生健康支出	806.595080	806.595080	0.000000
21011	行政事业单位医疗	806.595080	806.595080	0.000000
2101101	行政单位医疗	543.731075	543.731075	0.000000
2101102	事业单位医疗	262.864005	262.864005	0.000000
211	节能环保支出	15,585.727583	0.000000	15,585.727583
21103	污染防治	15,585.727583	0.000000	15,585.727583
2110301	大气	15,585.727583	0.000000	15,585.727583
213	农林水支出	21,896.392599	7,497.509345	14,398.883254
21301	农业农村	19,680.311248	7,497.509345	12,182.801903
2130101	行政运行	3,108.855935	3,108.855935	0.000000
2130104	事业运行	4,388.653410	4,388.653410	0.000000
2130120	稳定农民收入补贴	4,293.843600	0.000000	4,293.843600
2130122	农业生产发展	4,878.274113	0.000000	4,878.274113
2130124	农村合作经济	400.000000	0.000000	400.000000
2130135	农业生态资源保护	373.500000	0.000000	373.500000
2130153	耕地建设与利用	3.858000	0.000000	3.858000
2130199	其他农业农村支出	2,233.326190	0.000000	2,233.326190
21303	水利	1,089.666400	0.000000	1,089.666400
2130311	水资源节约管理与保护	990.006400	0.000000	990.006400
2130399	其他水利支出	99.660000	0.000000	99.660000
21307	农村综合改革	1,100.078736	0.000000	1,100.078736
2130707	农村综合改革示范试点补助	708.006736	0.000000	708.006736
2130799	其他农村综合改革支出	392.072000	0.000000	392.072000
21399	其他农林水支出	26.336215	0.000000	26.336215
2139999	其他农林水支出	26.336215	0.000000	26.336215

## 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	8,969.799553	商品和服务支出	561.628232	资本性支出	0.000000
基本工资	1,335.712460	办公费	38.161281	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,236.413005	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	838.922330	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	2,678.757881	水费	5.344376	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	843.992464	电费	31.620171	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	419.411896	邮电费	9.967432	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	806.595080	取暖费	46.061858	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.978639	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	31.680995	差旅费	5.321346	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	750.906300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	31.302364	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	27.407142	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	374.871363	会议费	0.007200	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.381600	无形资产购置	0.000000
退休费	332.815363	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	41.668000	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	5.649000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	1.860000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	66.798733	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.113500	福利费	151.003950	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	51.705427	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	101.790000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.274500	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	11.874855	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	9,344.670916	公用经费合计			561.628232

### 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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	536.072000	536.072000	0.000000	536.072000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	532.672000	532.672000	0.000000	532.672000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	532.672000	532.672000	0.000000	532.672000	0.000000
2120814			农业生产发展支出	0.000000	532.672000	532.672000	0.000000	532.672000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.000000	3.400000	3.400000	0.000000	3.400000	0.000000
21598			超长期特别国债安排的支出	0.000000	3.400000	3.400000	0.000000	3.400000	0.000000
2159802			制造业	0.000000	3.400000	3.400000	0.000000	3.400000	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：北京市密云区农业农村局

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科			合计	基本支出	项目支出
目编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
			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	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费

	款合计	用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费
2024 年预算	84.881200	0.000000	0.000000	84.881200	0.000000	84.881200
2024 年决算	56.641776	4.936349	0.000000	51.705427	0.000000	51.705427

### 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	—
(一) 政府采购支出合计	9.761000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000

3. 政府采购服务支出	9.761000
(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	121.130738
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
	小 计	121.130738
政府履职辅助性服务	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	121.130738

	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

#### 1. 机构设置

区农业农村局依据主要职能下设二级单位 3 个，包括北京市密云区动物疫病预防控制中心、北京市密云区农业农村局 18 所、北京市密云区农业综合执法大队。

#### 2. 职责

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。

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。

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。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计40501.00万元，比上年减少18128.94万元，下降30.92%。

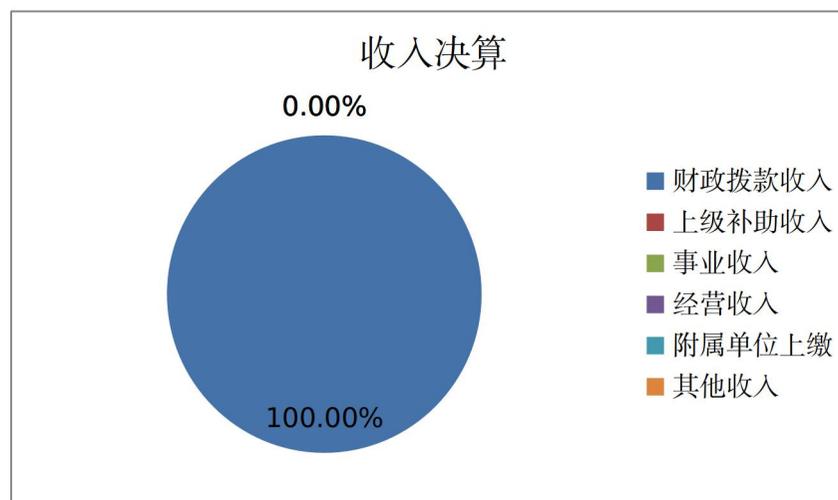
### （一）收入决算说明

2024年度本年收入合计39123.67万元，比上年减少14786.89万元，下降27.43%。

1. 财政拨款收入39123.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入38587.6万元，占收入合计的98.63%；政府性基金预算财政拨款收入536.07万元，占收入合计的1.37%；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%。

图 1：收入预算

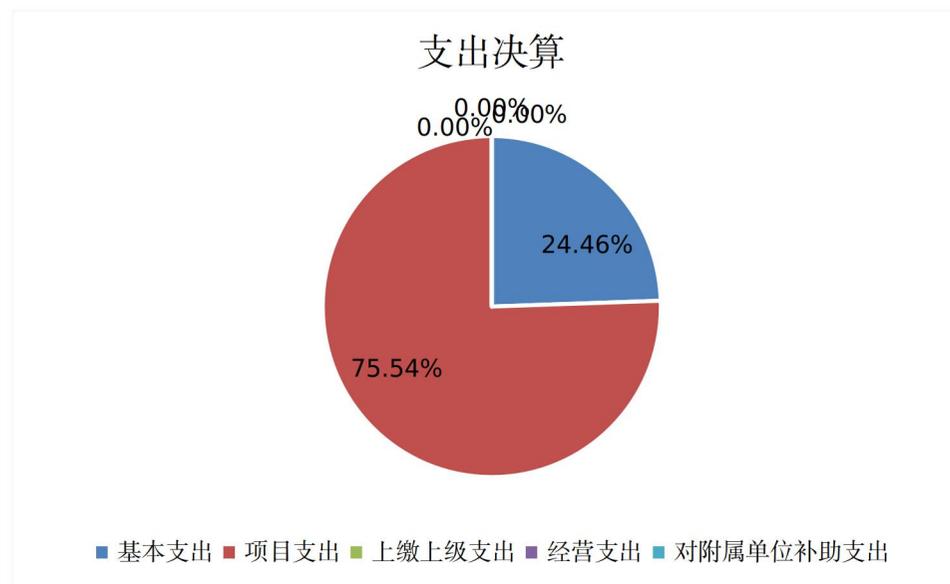


## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 40501.00 万元，比上年减少 18128.94 万元，下降 30.92%，其中：基本支出 9906.3 万元，

占支出合计的 24.46%；项目支出 30594.70 万元，占支出合计的 75.54%；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 40501.00 万元，比上年减少 18523.83 万元，下降 31.38%。主要原因：项目数量减少，项目支出减少。

### 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39964.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出74.02万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出1602.19万元，占本年财政拨款支出4.01%；卫生健康支出806.60万元，占本年财政拨款支出2.02%；节能环保支出15585.73万元，占本年财政拨款支出39.00%；农林水支出21896.39万元，占本年财政拨款支出54.78%。

(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）2024年度年初预算0万元，2024年度决算74.02万元。其中：

“其他一般公共服务支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算74.02万元。2024年度决算74.02万元。主要原因：机构改革，北京市密云区农业服务中心并入单位。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算1461.32万元，2024年度决算1602.19万元，完成年初预算的109.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1461.32万元，2024年度决算1602.19万元，完成年初预算的109.64%。主要原因：机构改革，北京市密云区农业服务中心并入单位。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算850.50万元，2024年度决算806.60万元，完成年初预算的94.84%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算850.5万元，2024年度决算806.60万元，完成年初预算的94.84%。  
主要原因：医疗保险基数下降，相应支出减少。

4、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算7273.10万元，2024年度决算15585.73万元，完成年初预算的214.29%。  
其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算7273.10万元，2024年度决算15585.73万元，完成年初预算的214.29%。  
主要原因：根据项目进程，追加预算。

5、“农林水支出”（类）2024年度年初预算47223.37万元，2024年度决算21896.39万元，完成年初预算的46.37%。  
其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算18778.14万元，2024年度决算19680.31万元，完成年初预算的104.80%。  
主要原因：项目已完成。

“水利”（款）2024年度年初预算2000万元，2024年度决算1089.67万元，完成年初预算的54.48%。  
主要原因：库中岛项目清退工作因一些原因补助资金未发放。

“农业综合改革”（款）2024年度年初预算10000万元，2024年度决算1100.08万元，完成年初预算的11.00%。  
主要原因：项目进行过程中，2025年6月基本已完成。

“其他农林水支出”（款）2024年度年初预算16445.23万元，2024年度决算26.33万元，完成年初预算的0.16%。

主要原因：指标调剂由各乡镇支付。

## **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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出536.07万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出532.67万元，占本年财政拨款支出99.37%；资源勘探工业信息等支出3.40万元，占本年财政拨款支出0.63%。

### **（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）2024年度年初预算0万元，2024年度决算532.67万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算532.67万元。主要原因：高标准农田建设项目追加预算。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.40万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.40万元。主要原因：机构改革，北京市密云区农业服务中心并入我单位。

## **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9906.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

(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 8969.80 万元；(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 561.63 万元；(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 374.84 万元。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

### 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 56.64 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 84.88 万元减少 28.24 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2024 年度决算数 4.94 万元，比 2024 年度年初预算数增加减少 4.94 万元。主要原因：赴日本、韩国等地学习交流；2024 年度因公出国(境)费用主要用于出国考察等方面，2024 年度组织因公出国(境)团组 0 个、1 人次。

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(减少)0 万元。主要原因：本单位无公务接待支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 51.71 万元，比 2024 年度年初预算数 84.88 万元减少 33.18 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位未购置车辆，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 51.71 万元，主要原因：工作安排优化，2024 年单位对工作进行了重新梳理和优化，一些地原本需要公务用车前往现场处理的事务，通过线上会议、远程办公等方式得以解决，减少了不必要的出行，从而降低了车辆的使用频率，舍不得运行维护费用相应减少。2024 年度公务用车保有量 33 辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 416.19 万元，比上年增加 13.81 万元，增加原因：物价上涨导致各项费用增加。

## 三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 9.76 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

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业农村局共有车辆 33 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 121.13 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. 农林水支出（类）农业农村（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。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

10. 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经费。

11. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

19. 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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱

地综合利用、黑土地保护、轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（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。

29. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（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

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

区委农工委负责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。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。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工作。指导本区农业农村人才工作。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。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。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。其主要职责如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成区委交办的其他任务。

区农业农村局主要指责如下：

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 and 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。

5. 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 and 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责本区农业投资管理。提出农业投资融资体制改革建议。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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 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。

#### 15. 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。

区农业农村局依据主要职能下设二级单位 3 个，包括北京市密云区动物疫病预防控制中心、北京市密云区农业农村局 18 所、北京市密云区农业综合执法大队。

#### (二) 部门整体绩效目标设立情况。

区农业农村局依据 2024 年度部门重点工作任务分解和部门年度工作计划，制定了部门年度绩效目标。

## 1. 大力夯实农业生产基础

一是聚焦稳产保供，牢牢稳住农业基本盘。严格贯彻粮食安全党政同责要求，以区委农办名义下达各镇签订蔬菜生产和粮食生产目标任务，将粮食和蔬菜作物任务分解至各镇，层层压实责任，不折不扣完成任务指标。二是切实加强耕地保护和建设。严格落实“田长制”各项要求，每年制定印发北京市密云区总田长令，细化各部门任务清单；持续开展大棚房巡查，严防“大棚房”问题反弹。极推进高标准农田建设工作，同时全面开展高标准农田专项整治。三是全面推进农业绿色安全。开展生产主体巡查检查，加大执法检查和农产品质量安全监测力度，提升农产品质量安全水平。持续推进农药、化肥减量工作，积极推进农作物秸秆综合利用和农业投入品废弃物回收处置，“三品一标”认证，标准化基地建设，助力农业高质量发展。

## 2. 不断提升农业现代化水平

一是加快构建现代农业农村产业体系。加快推进西红柿特色产业发展，培育“密云八珍”，做好“土特产”文章。因地制宜推进13个特色乡镇建设，扩大特色乡镇知名度。二是提升农业科技赋能水平。主动融入“农业中关村”建设，实施种业振兴行动，建设规模化制种基地，探索新型农业生产模式，提升农业装备与农业技术水平、智慧农业发展水平。大力支持农业电商发展。三是强化农业品牌建设。着力构建密云西红柿产业公共品牌，建设休闲农业公共区域品牌，持续开展品牌推介活动，加强“全国名特优新产品”名录收集的日常监管，争创“北京优农”品牌。

## 3. 有序推进乡村建设

一是扎实推进“百千工程”建设。统筹集成各类政策资金，坚持规划先行、融合发展、党建引领，深

入推进第一批溪翁庄示范片区建设，加快推进第二批新城子示范片区建设。二是扎实推进美丽乡村建设。加快推进美丽乡村地上工程建设，推进“五好两宜”和美乡村试点试验项目和密云区传统村落集中连片保护利用示范项目。三是切实抓好煤改电工作，完成农村地区煤改电任务，按照“区设中心、乡镇设站、村庄设点”的总体建设思路，加强煤改清洁能源售后运维镇级服务站和村级服务点建设。四是全面提升农村人居环境整治水平。坚持区领导带队拉练，开展密云区“五边整治”专项行动，推进农村生活垃圾分类，积极推进垃圾分类市级示范村居创建。开展“美丽庭院”和“美丽街巷”创建，推进“厕所革命”。

#### 4. 全力促进村集体和农民收入水平稳定增长

一是不断壮大农村集体经济。加快推进实施中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，2021-2023年已拨付实施的市级扶持壮大村级集体经济资金项目，确保项目真落地、见实效。深化实施1+9+N“组团式帮扶协作”机制，加强实地对接，聚焦产业发展，强化产业帮扶。做好村级公益事业补助资金管理工作。二是着力培训新型生产经营主体。持续提升农业生产组织化程度，培育家庭农场，农民合作社，组建合作社联合社。提升经营主体经营管理水平，开展新型生产经营主体培训活动。着力构建金融助农服务体系，联合农担公司、各大金融机构，推出“八珍贷”“蜂农贷”等产品。三是持续促进农民稳定增收。持续深入推进农民增收工作落实，按照“就业优先、产业为基、改革带动、保障兜底”的工作思路，制定并印发指导性文件。加强与区人力社保局、区发改委等部门沟通协调，强化数据共享、工作衔接。多渠道促进农村劳动力就业，建立联农带农机制，让农民分享全产业链增值收益。

#### 5. 促进农村基层治理水平有效提升

一是加强农村基层党组织建设。压紧压实基层党建责任，指导农村基层党组织建设。深入推动第一书记

记驻村帮扶，推广“第一书记联盟”机制，推动资源共享，对接精准需求。持续深化落实村级后备人才“接力行动”，坚持外部引进和本地挖潜相结合，拓宽来源渠道，优化队伍结构。二是深入推进党建引领乡村治理。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，强化村干部监督管理，积极推进农村精神文明建设，开展赛事活动。强化对各镇宅基地分配、使用、流转、闲置宅基地及闲置住宅盘活利用工作的政策指导。三是加强农村实用人才队伍建设。积极与在京高校对接，培养本土人才队伍，提升农民技能。拓展办学思路，围绕设施农业、特色杂粮、林下经济等富民乡村产业发展，线上线下开展农村实用人才和高素质农民培训。依托乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，加快形成“头雁”矩阵规模。

## 6. 不断加强农业生产安全能力

一是加强动植物疫情防控。加大动物疫病监测力度，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人兽共患病源头防控，有效防控草地贪夜蛾等植物病虫害，确保不发生重大动植物疫情。二是抓好农业领域安全生产工作。制定年度安全生产检查和执法计划，明确安全生产重点工作任务，压紧压实行业监管职责，确保安全生产工作稳步推进。三是加强农业综合执法工作。充分发挥农业综合执法对“三农”发展的服务作用，集中力量严厉打击坑农害农、危害粮食安全违法行为，在涉农各领域开展执法检查，持续提升农业法律法规的宣传力度，提高农业执法人员业务水平。

## 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数50836.23万元，其中，基本支出预算数3922.12万元，项目支出预算数46914.11万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出34373.87万元，其中，基本支出3920.49万元，项目支出

30453.38 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 67.62%。

### 三、整体绩效目标实现情况

各项目实施科室为资金使用主体，对资金支付按照局相关制度，根据要求提请局长办公会局或农工委会后进行资金拨付。各项目预算均编写项目绩效目标表，各项目实施主体严格按照目标标准对项目进行监控。资金支出按照三级审核标准，由出纳、会计、审核专员进行审核，严格把关资金支出手续。

#### （一）产出完成情况分析

根据年初设定绩效目标，严格执行各绩效指标。

1. 产出数量：田间试验数量 2 个；衔接推进乡村振兴补助扶持村数 20 个；培育高素质农民数量 250 人；新增直接就业岗位 90 个；鲟鱼核心群保护数量 500 尾；完成市级异地监督抽查样品总数 320 批次。
2. 产出质量：耕地地力补贴按时发放；补贴类按补贴标准执行；衔接推进乡村振兴补助项目入库内容及程序规范性符合规范；保护性耕作技术推广和扬尘监测数据科学准确为优。
3. 产出进度：2024 年 12 月底前完成高素质农民培育；2024 年底前完成耕地地力补贴。
4. 产出成本：实施商品有机肥补贴每年每亩补贴金额小于等于 480 元。

#### （二）效果实现情况分析

1. 经济效益：有效促进村集体经济发展；增加就业岗位；粮食蔬菜生产水平较上年提升；环节本市农业中小企业融资问题。

2. 社会效益：资金使用无重大违规违纪；有效提升耕地地力；确保农村社会和谐稳定，未出现重大群体性事件。

3. 环境效益：提高农业利用率；农药使用量比常规植保节省。

4. 可持续性影响：种质资源遗传多样性优；降低农业生产投入成本，提高生产效率。

5. 服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 四、预算管理情况分析

##### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

我单位建立了完善的财务管理制度体系，涵盖了预算管理、管理收入、支出管理、资产管理、政府采购管理、财务审批、内部审计等多个方面，各项制度明确具体、操作性强，为我单位财务管理工作的规范化、科学化提供了有力保障。制度的执行情况良好，我单位定期对财务管理制度执行情况进行监督检查，及时发现和纠正制度执行过程中存在的问题，确保了财务管理制度的有效落实。

##### 2. 资金使用合规性和安全性

我单位严格遵循国家财经法规和财务管理制度，对资金的使用进行严格审批和监管，确保资金使用合法合规。在资金管理方面，实行专款专用、收支两条线管理，加强了对资金的控制预算和绩效管理，

提高了资金的使用效益。同时，我单位还建立了资金安全风险防范机制，加强对银行账户、票据、印鉴等的管理，定期对资金安全情况进行检查和评估，确保资金的安全性。本年度未发生任何资金使用违规和资金安全事故。

### 3. 会计基础信息完善性

我单位配备了专业的财务人员，会计核算工作规范，会计基础信息完整、准确、及时。财务人员能够熟练运用财务软件进行会计核算，严格按照会计准则和财务制度的要求进行账务处理，确保了会计信息的真实性和可靠性。我单位还定期对会计档案进行整理和归档，会计档案管理规范，为部门的财务管理和决策提供了有力支持。

## （二）资产管理

我单位建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等环节进行了明确规定。资产购置严格按照政府采购程序进行，确保了资产购置的公开、公平、公正。资产使用过程中，我单位加强了对资产的日常管理和维护，定期对资产进行清查盘点，确保资产的安全完整和有效利用。本年度资产清查盘点结果表明，我单位资产账实相符，未发现资产流失和浪费现象。同时，我单位还注重对资产的绩效管理，通过合理配置和有效利用资产，提高了资产的使用效益，为单位的业务发展提供了有力保障。

## （三）绩效管理

我单位高度重视绩效管理工作，将绩效管理贯穿于预算编制、执行和评价的全过程。在预算编制阶段，根据年度工作计划和事业发展目标，科学合理地设定绩效目标，并将绩效目标细化为具体的绩效指标，为预算执行过程中的绩效监控和绩效评价提供了依据。在预算执行过程中，定期对预算执行进度和绩效目标完成情况进行监控和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，确保预算资金的有效使用和绩效目标的实现。在预算执行结束后，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行全面评价，通过绩效评价结果的应用，进一步优化预算编制和资金分配，提高预算资金的使用效益。

#### （四）结转结余率

2024年末，部门结转结余资金为0元，结转结余率[计算公式：结转结余率 = (结转结余资金 / 预算收入) × 100%]为0%。结转资金主要是由于部分项目跨年度实施，项目尚未完成，资金需结转下年继续使用；结余资金主要是由于项目实施过程中，通过优化项目方案、加强成本控制等措施，节约了部分资金。我单位对结转结余资金进行了认真分析和梳理，制定了合理的使用计划，确保结转结余资金在下一年度能够得到有效利用，提高资金使用效益。

#### （五）部门预决算差异率

我单位预决算差异率为-28.71%[计算公式：部门预决算差异率 = (决算数 - 预算数) / 预算数 × 100%]。预决算差异主要体现在以下几个方面：一是部分项目在实施过程中，由于实际情况发生变化，导

致项目预算调整，从而产生了预决算差异；二是基本支出中，一些不可预见的支出增加，如人员工资调整、物价上涨等因素，导致基本支出决算数大于预算数；三是部分项目在实施过程中，通过加强成本控制和管理，节约了部分资金，导致项目支出决算数小于预算数。我单位对预决算差异进行了详细分析，针对差异产生的原因，制定了相应的整改措施，进一步加强预算编制的科学性和准确性，提高预算执行的严肃性和有效性。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

总体来看，我单位在预算管理方面取得了较好的成绩，各项指标均达到了预期目标，预算管理水平在同行业中处于中上水平。其中当年预算执行情况 14 分、整体绩效目标实现情况 60 分、预算管理情况 19.5 分，整体绩效评价指标体系评分为 93.5 分。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高：虽然部门在预算编制过程中进行了充分的调研和论证，但由于部分项目实施过程中存在不确定性因素，导致预算编制与实际执行情况存在一定偏差。在预算编制过程中，对项目实施过程中可能出现的风险因素考虑不够充分，预算编制的精准度有待进一步提高。
2. 预算执行进度有待加快：部分项目预算执行进度较慢，影响了部门整体预算执行进度。

## 六、措施建议

### （一）整改措施

1、优化预算编制流程：进一步加强预算编制的前期调研和论证工作，充分考虑项目实施过程中可能出现的风险因素和不确定性因素，提高预算编制的科学性和精准度。建立预算编制与项目实施进度、资金使用效益等相挂钩的机制，根据项目实施的实际情况，适时调整预算编制，确保预算编制与实际执行情况相符合。

2、加强预算执行管理：建立健全预算执行进度监控机制，加强对项目实施进度的跟踪和管理，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，加快预算执行进度。优化资金拨付流程，加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时足额拨付到位；简化项目审批环节，提高项目审批效率，为项目顺利实施创造良好条件。

### （二）下一步工作举措

加强财务人员培训：定期组织财务人员参加业务培训和学习交流活动中，提高财务人员的业务水平和综合素质。通过培训，使财务人员熟悉掌握国家财经法规和财务管理制度，提高财务核算和管理水平；加强对财务人员的职业道德教育，增强财务人员的廉洁自律意识，确保财务工作的规范性和廉洁性。

## 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	56808.29	40501	67.62	20	14
	基本支出	9865.18	9906.3	——		——
	项目支出	46944.11	30594.7	——		——
	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）	机构运行保障产出达成率	100%	100%	30	10

		农村实用 人才培 训产出 达成率	100%	100%		10
		切实抓 好煤改 电工作	完成农 村地区 煤改电 任务	已完成		5
		加强动 植物疫 情防控	确保不 发生重 大动植 物疫情	未发生 重大动 植物疫 情		5
	效果（30）	机构支 行保障 效益实 现度	100%	1005	30	10
		农业农 村人才 建设规 划效益 实现度	100%	农业农 村人才 建设规 划效益 实现度		10
		服务对 象满意 度	≥80%	≥80%		10
		指标…				
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	健全财务管理和内部控制制度	健全财务管理和内部控制制度	1	1
		资金使用合规性和安全性	加强内控管理,落实政府采购、政府购买服务相关工作要求,保障资金使用合规、安全	资金使用总体合规、安全。政府采购、政府购买服务工作合规	2	2
		会计基础信息完善性	会计基础信息完整准确	会计基础信息完整准确	1	1
	资产管理(4)	资产管理规范性	规范资产采购、配置、处置和日常使用管理	资产管理工作规范。	4	4
	绩效管理(4)	绩效管理情况	填报绩效目标,开展绩效运行监控和绩效评价	认真完成绩效目标填报和绩效评价工作	4	3.5
	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)	—	32.38	4	4
合计				100	93.5

## 农作物秸秆综合利用 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

为贯彻落实北京市农业农村局关于印发《北京市 2024 年农作物秸秆综合利用工作方案》的通知相关要求，全面提升密云区农作物秸秆综合利用水平，巩固我区“保水、保生态”建设成果，全面实施乡村振兴战略，推动农业可持续发展，打好“蓝天保卫战”，结合我区实际，特组织实施 2024 年度农作物秸秆综合利用项目。该项目中央财政支持资金 552 万元，项目资金的使用严格按照中央、市级项目资金要求实

施，主要安排用于秸秆机械作业补贴、秸秆收储运作业补贴、设施尾菜林果残枝综合利用作业补贴、监测评估、处理点运维等内容。

## （二）项目绩效目标。

完成秸秆综合利用机械化作业、秸秆收储运离田高效利用作业、设施尾菜综合利用作业、林果残枝综合利用作业等相关作业共计6万亩以上，持续对3处秸秆综合利用处理点开展运维，打造我区秸秆综合利用技术模式、运行模式、处理及循环利用的典型样板，实现秸秆多元化综合利用，秸秆综合利用率达99%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。全面推动我区秸秆综合利用成果，将秸秆综合利用与“三农”重点任务要求紧密结合，坚持农用优先、产业导向、多措并举，推进秸秆科学还田和高效离田，培育壮大秸秆作业主体，构建秸秆利用为纽带的生态循环农业模式，高质量建设秸秆资源台账，打造秸秆综合利用典型样板。

2. 绩效评价对象。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，对秸秆综合利用作业进行监测，实现农机作业精准化、智能化管理，稳步推进了我区农作物秸秆综合利用水平和农机作业智能化水平双提升。

3. 绩效评价范围。针对全区秸秆综合利用作业范围开展，针对相关作业主体完成秸秆综合利用、设施尾菜、林果残枝等综合利用作业模式，实现变废为宝，为美丽乡村建设提供保障，实现生态效益、经

济效益和社会效益的多重统一。

（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。

绩效评价过程主要结合秸秆综合利用作业特点，从作业面积、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。并多渠道收集数据，鼓励运用线上线下手段，线上通过农机智能监测终端实时采集作业轨迹、面积等数据；线下组织工作人员实地查看作业地块质量，了解作业效果，保证数据真实可靠。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年度农作物秸秆综合利用项目中央转移支付资金落实到位，整体绩效表现突出。该项目中央财政支持资金552万元，资金精准用于秸秆综合利用机械化作业、秸秆收储运离田作业、设施尾菜和林果残枝综合利用作业等相关作业任务，并对3处秸秆综合利用处理点开展运维，有效推动项目开展，作业面积与质量均达到预期，有效保障了秸秆综合利用高效运行，更好的促进了农业增效、农民增收，实现了绿色

循环农业发展。经综合评定，本项目绩效自评分数 97 分，评定等级为“优秀”，在项目执行中，各项绩效指标完成度高，资金使用合规、安全且高效，有力支撑秸秆综合利用持续多元化发展。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

密云区农业农村局制定本区秸秆综合利用重点区建设项目实施方案，并通过市级批复，有效加强秸秆综合利用工作的统筹谋划，突出密云区资源特点和利用模式，结合实际编制年度秸秆综合利用实施方案，持续巩固密云区秸秆综合利用建设成果，持续推动全区秸秆综合利用多元化发展模式，实现密云农业绿色高质量发展。

##### （二）项目过程情况。

根据项目实施方案由各镇政府筛选确定作业主体，可在本镇及周边镇域范围内筛选具备秸秆综合处理利用能力和条件，满足实施要求的农机专业合作社等农机作业主体。同时，要求作业主体通过北斗监测终端上传作业面积，积极推动智慧农业、数字农业发展。然后根据实施方案具体指标保质保量完成作业任务，持续打造我区秸秆综合利用技术模式、运行模式、处理及循环利用的典型样板。

##### （三）项目产出情况。

完成规定作业面积 62730 亩，作业质量验收通过率 100%，对秸秆综合利用处理点开展运维共计 3 处，形成监测报告 2 份，秸秆综合利用率 99%以上。

##### （四）项目效益情况。

通过开展相关秸秆综合利用作业任务，增加作物产量 3%以上，有效减轻农民劳动强度，提高生产效率，促进农业转型升级，全面提升密云区农作物秸秆综合利用水平，持续推动密云农业可持续发展，巩固我区“保水、保生态”建设成果。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目开展有效牢固树立绿色发展理念，高度重视秸秆综合利用工作，持续加大农作物秸秆综合利用宣传力度，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	密云区 2024 年秸秆综合利用重点区建设项目
------	-------------------------

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	552	552	373.5	10	67.66%	7	
	其中：当 年财政 拨款	552	552	373.5	—		—	
	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				
	逐步构建完善有效的农作物秸秆综合利用体系，实现秸秆综合高效、多元化利用，进而保护生态环境，促进农业增产、农民增收，推动农业可持续发展。			完成秸秆综合利用机械化作业、秸秆收储运离田作业、设施尾菜林果残枝综合利用作业等相关作业任务6万亩以上，持续对3处秸秆综合利用处理点开展运维，实现秸秆多元化综合利用。				
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：作业面积	62730	62730	5	5	
			指标 2：处理点运维	3个	3个	5	5	
			指标 3：秸秆综合利用率	99%以上	99%以上	5	5	
			指标 4：监测报告	2份	2份	5	5	
		质量 指标	指标 1：作业质量验收	通过	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：2024.9.1—2024.12.31	组织实施	已完成	10	10	

	成本指标	指标 1: 作业成本	50 元/亩 (秸秆综合利用机械化作业) 80 元/亩 (秸秆收储运离田高效利用作业) 180 元/亩 (设施尾菜、林果残枝等农林废弃物综合利用作业)	50 元/亩 (秸秆综合利用机械化作业) 80 元/亩 (秸秆收储运离田高效利用作业) 180 元/亩 (设施尾菜、林果残枝等农林废弃物综合利用作业)	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, 提高生产效率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	全面提升密云区农作物秸秆综合利用水平, 巩固我区“保水、保生态”建设成果	100%	100%	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	指标 1: 用户满意率	95%	100%	10	10	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		北京密云农村地区采暖季期间煤改电设施运行电价补贴项目						
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	13281.427583	13281.427583	13281.427583	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	13281.427583	13281.427583	13281.427583	—		—	
	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				
	根据财政决算评审报告逐步清算历年“煤改电”设备补贴资金，保障我区冬季清洁取暖设备正常运行，售后及时高效。			保障我区冬季清洁取暖设备正常运行，售后及时高效，人民群众幸福感、获得感、安全感稳步提升				
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	13281.427583 万元	13281.427583 万元	10	10	

			指标 2: 收益农村住户	12.1 万户	12.1 万户	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少取暖成本				10	10	
	社会效益指标	指标 1: 杜绝煤气中毒事件, 提高人民安全感	100%	100%		10	10	
	生态效益指标	指标 1: 减少燃煤使用, 减少大气污染	100%	100%		10	10	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用户满意度	≥95%	100%		30	30	
总分						100	100	

(2024 年度)

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京密云农村地区采暖季期间煤改电设施运行电价补贴项目						
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	2263.1	2263.1	2263.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2263.1	2263.1	2263.1	—		—
		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			
	采暖季期间，对我区农村地区已完成煤改电改造的用户进行电价补贴				采暖季期间，对我区农村地区已完成煤改电改造的用户进行电价补贴已完成			
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：补贴资金	2263.1 万 元	2263.1 万元	20	20	

			指标 2: 收益农村住户	12.1 万户	12.1 万户	20	20		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少取暖成本				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 杜绝煤气中毒事件, 提高人民安全感	100%	100%		10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少燃煤使用, 减少大气污染	100%	100%		10	10	
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用户满意度	≥95%	100%		20	20		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区 2022 年高标准农田建设项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位	各镇政府			
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	497.63	497.63	497.63	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				
	建设高标准农田 1.3 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。			全年实际完成高标准农田建设面积 1.3 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。				
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: 高标准农田建设	1.22	1.24	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥ 95%	99%	10	10		

		时效指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 建设任务及时性	1-2 年	2	10	10	
		指标 2:						
		.....						
		成本指标	指标 1: 3000 元每亩	3000 元	2800	10	10	
	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: 粮食产量	明显提升	明显提升	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 耕地质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
			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: 群众满意率	≥ 90%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区大城子镇、东邵渠镇等 11 个镇 2023 年高标准农田建设项目							
主管部门	区农业农村局			实施单位	各镇政府			
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	35.042	35.042	35.042	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				
	建设高标准农田 1.22 万亩，其中新建高标准农田 1.1 万亩，改造提升高标准农田 0.12 万亩，统筹推进高效节水灌溉 0.1 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。			全年实际完成高标准农田建设面积 1.24 万亩，其中新建高标准农田 1.16 万亩，改造提升高标准农田 0.08 万亩，节水灌溉建设 0.54 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高农业综合生产能力				
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: 高标准农田建设	1.22	1.24	10	10	
			指标 2:					
			....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%	99%	10	10	
			指标 2:					
			....					
	产出指标	时效指标	指标 1: 建设任务及时性	1-2 年	2	10	10	
			指标 2:					
....								

	成本指标	指标 1: 3000 元每亩	3000 元	2800	10	10		
		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: 粮食产量	明显提升	明显提升	20	20	
			指标 2:					
			... ..					
		生态效益指标	指标 1: 耕地质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
			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: 群众满意率	≥ 90%	95%	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 年耕地地力保护补贴
------	----------------

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	4293.843	4293.8436	4293.8436	10	1	10	
	其中:当年财 政 拨款	4167.3414	4167.3414	4167.3414	—	1	—	
	上年 结转资金	126.5022	126.5022	126.5022	—	1	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	耕地地力补贴共涉及 17 个镇 309 个村, 39560 个主体, 补贴总面积 143128.12 亩, 按照每亩补贴 300 元标准, 补贴资金共计 4293.8436 万元, 补贴发放率 100%。实现了保护耕地、提升地力, 促进农业发展和农民增收目标。				耕地地力补贴共涉及 17 个镇 309 个村, 39560 个主体, 补贴总面积 143128.12 亩, 按照每亩补贴 300 元标准, 补贴资金共计 4293.8436 万元, 补贴发放率 100%。实现了保护耕地、提升地力, 促进农业发展和农民增收目标。			
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	2024 年耕地地力补贴面积	补贴总面积 143128.12 亩	补贴总面积 143128.12 亩	10	10	
			指标 2:					
			....					
	质量指标	质量指标	及时足额发放	及时足额发放	已完成	10	10	
			指标 2:					
....								

	时效指标	资金拨付时间	于6月底完成全部17个镇309个村、39560个主体的资金拨付	于6月底完成全部17个镇309个村、39560个主体的资金拨付	10	10		
		指标 2:						
		.....						
		成本指标	按照每亩300元的补贴标准拨付补贴资金	共计发放补贴资金4293.8436万元	共计发放补贴资金4293.8436万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入每亩300元	补贴标准每亩300元，为农户增加实际收入	补贴标准每亩300元，为农户增加实际收入	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	保护耕地、提升地力，促进农业发展和农民增收目标	保护耕地、提升地力，促进农业发展和农民增收目标	保护耕地、提升地力，促进农业发展和农民增收目标	10	10	
			指标 2:					
			.....					

	生态效益 指标	符合本区农业产业绿色发展方向	保护土地，减少土壤盐渍化程度	保护土地，减少土壤盐渍化程度	10	10		
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响 指标	遵循可持续发展原则，提高了资源利用率	提高了资源利用率	提高了资源利用率	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%	用户满意度 98%	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	2023 年生猪产业优化提升项目							
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	55.6633	55.6633	55.6633	10	100%	10	
	其中：当年财 政 拨款	55.6633	55.6633	55.6633	—		—	
	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	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	55.6633 万元	55.6633 万元	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》，该场要求出栏生猪 5443 头	5443 头	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 2022.9.1——2024.2.29	一年半	100%	10	10	
	成本指标	55.6633 万元	55.6633 万元	100%	10	10	
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，实现增收	实现增	通过生猪产业优化提升，养殖场增加生猪出栏，实现增收	10	10	
	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。	10	10	
	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。	10	10	
	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。	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%	10	10	
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年密云区菜田补贴项目						
主管部门		密云区农业农村局			实施单位		产业化服务中心	
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	64.4094	64.4094	64.4094	10	100%	10	
	其中：当年财 政 拨款				—		—	
	上年 结转资金	65.4094			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年菜田补贴共涉及 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体，补贴总面积 27521.36 亩，补贴资金共计 1617.285 万元，补贴发放率 100%，实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。			2023 年菜田补贴共涉及 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体，补贴总面积 27521.36 亩，补贴资金共计 1617.285 万元，补贴发放率 100%，实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。				
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	2023 年全区菜田补贴面积	补贴面积 27521.36 亩	补贴面积 27521.36 亩	10	10	
	质量指标	资金全额发放完毕	资金全额发放完毕	资金全额发放完毕	10	10	
	时效指标	资金拨付时间	于 7 月底完成全部 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体的资金拨付	于 7 月底完成全部 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体的资金拨付	10	10	
	成本指标	按照每亩 600 元的补贴标准拨付补贴资金	共计发放补贴资金 1617.285 万元	共计发放补贴资金 1617.285 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加农户收入每亩 600 元	增加农户收入每亩 600 元	增加农户收入每亩 600 元	10	10	
	社会效益指标	调动农户种植积极性，确保全市播种面积达到既定目标	维护社会稳定，提高农民种植意愿，保护土地	维护社会稳定，提高农民种植意愿，保护土地	10	10	
	生态效益指标	符合本区农业产业绿色发展方向	保护土地，减少土壤盐渍化程度	保护土地，减少土壤盐渍化程度	10	10	
	可持续影响指标	遵循可持续发展原则，提高了资源利用率	提高了资源利用率	提高了资源利用率	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区 2023 年农民专业合作社规范提升							
主管部门				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	500	500	500	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				
	10 家市级以上农民合作社示范社建设			11 家市级以上农民合作社示范社建设				
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	支持农民合作社示范社数量	10	11	20	20	
		质量指标	市级以上示范社	符合	符合	20	20	
		时效指标						
		成本指标	补贴标准不高于 80%	符合	符合	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社带动成员增收能力	提升	明显提升	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥ 80%	98%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年动物强制免疫先打后补							
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	50.875595	50.875595	50.875595		10	100%	10

	其中： 当年财政	50.875595	50.875595	50.875595	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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4家生猪养殖场、1家奶牛场和6家种鸡场动物疫病强制</p>				
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	11个养殖场先打后补	11个	11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	
	时效指标		2022年8月至2023年7月	项目开展	2022年8月至2023年7月项目开展	10	10	

	成本指标	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	10	10	
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	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	10	10	
	社会效益指标	养殖环节重大动物疫	有关动物疫情控制平稳	养殖环节重大动物疫病有效控制	10	10	
	生态效益指标	高致病性禽流感、口	不发生区域性疫情	未发生区域性疫情	10	10	
	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	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	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	10	10	
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%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	休闲农业“十百千万”畅游行动项目(提升全国休闲农业重点县建设)
------	---------------------------------

主管部门		密云区农业农村局			实施单位	农业产业发展科		
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	179.9	179.9	98.945	10	55%	5	
	其中：当年财政 拨款	44.975	44.975	44.975	—		—	
	上年结转资 金	53.97	53.97	53.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成产业调研； 2. 完成品牌名称及标识策划； 3. 构建品牌管理机制； 4. 开展品牌示范性推介活动。				1. 已完成； 2. 已完成，形成 3 套品牌方案+产业报告； 3. 已完成，编制 3 份制度文件； 4. 未启动，待区政府批复后开展。			
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: 产业调研覆盖率	≥ 16 个乡镇	16 个乡	5	5	
			指标 2: 品牌方案数量	3 套	3 套	5	5	
			指标 3: 制度文件数量	3 份	3 份	5	5	
		指标 4: 推介活动场次	11 场	0 场	5	1	待区政府批复后尽快实 施	

		质量指标	指标 1: 调研报告完整度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			....					
		时效指标	指标 1: 品牌策划完成时限	2024 年 5 月	提前完成	10	10	
			指标 2:					
			....					
		成本指标	指标 1: 控制在既定成本内	179.9	98.945	10	10	
			指标 2:					
			....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动品牌增值	实现增值	实现增值	10	10	
			指标 2: 带动农民增收	实现增收	实现增收	10	10	
			....					
		社会效益指标	指标 1: 品牌资源整合	完成	完成	10	10	
			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: 品牌体系完善度	建立“1858”体系	已完成架构设计	10	10		
		指标 2:						
		....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
			....					
总分					100	91		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年北京市特色畜禽、水产种质资源保护资金						
主管部门	北京市农业农村局		实施单位		畜牧渔业科		
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	45.00	45.00	45.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		—
	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			

	用于特色畜禽水产种质资源保护项目				资金下达及拨付情况：2024年7月经区委农工委第17次会议审议后将45万元一次性全部拨付至项目承担单位北京聚盛源养殖场。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鲟鱼核心群保护数量	≥500尾	600尾	20	20	
		质量指标	鲟鱼 PIC	≥0.3	≥0.8	20	20	
		时效指标	及时拨付	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升产值	1500	1900	10	10	
		社会效益指标	影响力得到提升	优	优	10	10	
		生态效益指标	保障种子资源	优	优	10	10	
		可持续影响指标	种质资源遗传多样性	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	优	优	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年农产品质量安全监管能力和水平提升						
主管部门	密云区农业农村局			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	80.4757	80.4757	80.4757	10	1	10
	其中：当年财政 拨款	80.4757	80.4757	80.4757	—		—
	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			
	农产品质量安全监管能力和水平提升项目，计划扎实推进农产品质量安全“产出来”“管出来”各项措施落实，提升全区农产品质量安全监管能力和水平，确保全区绿色有机总产量达到 26118.4 吨以上，农产品质量安全合格率稳定在 98%以上，全年不发生重大农产品质量安全事件。						

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因 分析及改 进措施	
			指标值	完成 值	值	分		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 承诺达标合格证信息化开具率	75%	75%	20	20	
			指标 2: 绿色有机农产品总产量	≥ 26118.4 吨		20	20	
			指标 3: 网格员巡查检查到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 农产品质量安全综合合格率	98%	98%	20	20	
			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:	农民满意度 95%以上	98%以上	5	5		
		指标 2:	合作社满意度 98%以上	98%以上	5	5		
		....						
	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	农产品电商奖励						
主管部门	区财政局			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	1000	1000	1000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

<p>通过项目建设，培育壮大我区农产品电商及电商联合社高质量发展，提升生产规模优势、市场竞争优势、营销推广优势，打造统一品牌，带动农产品销售额大于2亿元，带动农民2000余户，进一步提升合作社的联农带农能力，促进农民增收。</p>					<p>1. 推动乡村振兴重点工作落实。 2. 农产品电商奖励。通过项目实施，打造“联合社+专业合作社+农户”的密云本地农业垂直电商模式，提升电商运营能力，带动本地农民增收致富，推动本地农产品电商工作绿色高质量发展。通过项目实施，打造“联合社+专业合作社+农户”的密云本地农业垂直电商模式，提升电商运营能力，带动本地农民增收致富，推动本地农产品电商工作绿色高质量发展。”</p>			
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	农产品电商品牌推介活动场次	≥2场	10	15	15	
		质量指标	农产品电商建设项目合格率	100%	100%	15	15	
			符合市级奖励资金使用用途比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金截至2024年6月30日支出进度	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	农产品电商带动农产品销售额	≥2亿元	5.02亿	10	10	
		社会效益指标	农产品电商带动农民数量	≥2000户	2000余户	10	10	
		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	农户满意度	≥90%	98%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		重大活动供应保障奖励						
主管部门		密云区农业农村局				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 数	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			

			<p>在冬奥蔬菜供应过程中，北京喜逢春雨农业科技发展有限公司进一步强化重大活动农产品质量安全保障能力，完成重大活动质量安全服务保障任务，积极开展农产品质量安全自检和委托检测，体现出高度的社会责任感，本着“国家利益高于一切”的指导思想，围绕“确保质量、确保供应、确保万无一失”总体目标，扎实保障奥运蔬菜供应工作。</p>				已完成		
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: 于 2022 年 1 月 22 日供应之日起到冬残奥会结束，负责供应非运动员即用鲜切蔬菜产品。		100%	90	90		
			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	2023 年乡村振兴奖励资金项目						
主管部门	北京市农业农村局			实施单位	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	841	841	292.0545	10	35%	2

	其中：当年 财政 拨款	841	841	292.0545	—		—	
	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				
	<p>1. 乡村振兴战略实绩综合奖励。推动乡村振兴相关重点工作的落实，进一步激发全区参与乡村报兴的积极性、主动性和创造性。</p> <p>2. 第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点奖励。稳慎有序推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年目标试点工作，通过“以奖代补”的方式，对试点乡镇、试点村给予定额奖励，用于推动第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作。</p> <p>3. 粮食蔬菜综合生产评价奖励。推动本区粮食蔬菜生产管理工作落实，对开展粮食蔬菜高产擂台赛给予生产评价奖励，提高粮食蔬菜种植积极性，进一步提开粮食蔬菜作物单产水平。</p>			<p>1. 乡村振兴战略实绩综合奖励。推动乡村振兴相关重点工作的落实，进一步激发全区参与乡村报兴的积极性、主动性和创造性。</p> <p>2. 第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点奖励。稳慎有序推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年目标试点工作，通过“以奖代补”的方式，对试点乡镇、试点村给予定额奖励，用于推动第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作。</p> <p>3. 粮食蔬菜综合生产评价奖励。推动本区粮食蔬菜生产管理工作落实，对开展粮食蔬菜高产擂台赛给予生产评价奖励，提高粮食蔬菜种植积极性，进一步提开粮食蔬菜作物单产水平。</p>				
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：支持培育新主体或扶持壮大村集体经济组织主梁	≥1	1	10	10	
			指标 2：降级粮食蔬菜作物高产擂台赛主体数量	≥5 个	5	5	5	
			指标 3：试点村形成的延包方案数量	≥1	1	5	5	

	质量指标	指标 1: 全年粮食蔬菜生产目标任务完成率	=100%	100%	10	10		
		指标 2: 符合市级奖励资金使用用途比例	=100%	=100%	10	10		
		指标 1: 高质量推动试点开展, 严格按照延包工作流程规范运行	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	奖励资金截至 2025 年 6 月 30 日支出进度	=100%	35%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	粮食蔬菜单产水平较上年提升	良	良	10	10	
		社会效益指标	确保农村社会和谐稳定, 未出现重大群体性事件	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	探索可复制、可推广的延包经验, 为本市二轮延包工作积累政策储备二轮延包工作积累政策储备	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	农作物品种展示评价推介							
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	48	48	48	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	48	48	48	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	100	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年密云区品种展示评价推介工作共种植展示品种80个,累计展示面积30亩,筛选出10个优质作物品种,组织观摩活动3场,宣传报道2次,服务对象满意度90%。			2024年密云区品种展示评价推介工作共种植展示品种80个,累计展示面积30亩,筛选出12个优质作物品种,组织观摩活动3场,宣传报道2次,服务对象满意度97%。				
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: 农作物品种展示评价推介展示品种数	≥80 个	80	20	20	无
			指标 2: 农作物品种展示评价推介展示面积	≥30 亩	30	20	20	无
			… …					
	产出指标	质量指标	指标 1: 遴选品种数	≥10 个	12	10	10	无
			指标 2:					
			… …					
产出指标	时效指标	指标 1: 截至 2024 年 12 月 31 日资金支出进度	100%	100%	10	10	无	

		成本指标	指标 2:					
			....					
			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: 组织农作物品种展示评价观摩活动	≥ 3 场	3 场	10	10	无
			指标 2: 媒体宣传报道	≥ 2 次	2 次	10	10	无
			....					
		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: 服务对象满意度	≥ 90%	97%	10	10	无
			指标 2:					
			....					
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023年密云区菜田补贴项目						
主管部门		密云区农业农村局			实施单位		产业化服务中心	
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	1500	1500	1500	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				
	2023年菜田补贴共涉及17个镇、233个村、15449个补贴主体，补贴总面积27521.36亩，补贴资金共计1617.285万元，补贴发放率100%，实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。			2023年菜田补贴共涉及17个镇、233个村、15449个补贴主体，补贴总面积27521.36亩，补贴资金共计1617.285万元，补贴发放率100%，实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。				
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	2023年全区菜田补贴面积	补贴面积27521.36亩	补贴面积27521.36亩	10	10	
		质量指标	资金全额发放完毕	资金全额发放完毕	资金全额发放完毕	10	10	

	时效指标	资金拨付时间	于7月底完成全部17个镇、233个村、15449个补贴主体的资金拨付	于7月底完成全部17个镇、233个村、15449个补贴主体的资金拨付	10	10	
	成本指标	按照每亩600元的补贴标准拨付补贴资金	共计发放补贴资金1617.285万元	共计发放补贴资金1617.285万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加农户收入每亩600元	增加农户收入每亩600元	增加农户收入每亩600元	10	10	
	社会效益指标	调动农户种植积极性，确保全市播种面积达到既定目标	维护社会稳定，提高农民种植意愿，保护土地	维护社会稳定，提高农民种植意愿，保护土地	10	10	
	生态效益指标	符合本区农业产业绿色发展方向	保护土地，减少土壤盐渍化程度	保护土地，减少土壤盐渍化程度	10	10	
	可持续影响指标	遵循可持续发展原则，提高了资源利用率	提高了资源利用率	提高了资源利用率	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		粮油规模种植主体单产提升行动						
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	25	25	25	10	1	10	
	其中:当年财 政 拨款	25	25	25	—	1	—	
	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			
	区农业农村局组织相关专家召开遴选会,专家组经质询、实地考察和测产,遴选出的合作社为北京筑梦田野农机服务专业合作社、北京金鑫联华农机服务专业合作社。北京筑梦田野农机服务专业合作社示范种植春播玉米 500 亩;北京金鑫联华农机服务专业合作社示范种植花生 900 亩。				支持 2 个农民合作社提升主要粮油作物单产水平,每个合作社补助资金 12.5 万元。			
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	重点作物绿色高产高效示范数量	2	2	10	10	
			指标 2:					
			....					
	质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10		

		指标 2:						
		.....						
		时效指标	按时开展资金拨付	按时拨付支持资金到企业	2024 年 11 月拨付支持资金到企业	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		成本指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效，项目投资不高于 25 万元	重点作物绿色高产高效项目区节本增效，项目投资不高于 25 万元	25 万元	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	产量增加	产量增加	玉米花生较上一年提高了 10%以上	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		社会效益指标	项目的实施，促进了我区农户种植技术水平发展，有效提升密云区粮食单产能力，综合效益显著。	项目的实施，促进了我区农户种植技术水平发展，有效提升密云区粮食单产能力，综合效益显著。	项目的实施，促进了我区农户种植技术水平发展，有效提升密云区粮食单产能力，综合效益显著。	10	10	
			指标 2:					
			.....					
生态效益指标		项目区病虫害危害损失率	≤ 5%	≤ 4%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		通过本项目的实施，可带动农民种粮积极性，促进增加农民收入	通过本项目的实施，可带动农民种粮积极性，促进增加农民收入	带动农民种粮积极性，促进增加农民收入	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	100%	满意度 100%	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	高素质农民培育-高素质农民培育						
主管部门	北京市农业农村局				实施	密云区农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	实施 全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.6	10.6	10.6	10		10
	其中:当年财政 拨款				—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况		

通过开展高素质农民培训项目，培养一批懂技术、会经营、善管理的高素质农民队伍，提升其职业技能与综合素质，推动农业现代化及可持续发展，助力乡村振兴并维护农村社会稳定，带动农民增收致富，促进农村经济繁荣，为实现农业农村现代化提供坚实的人才支撑。				完成了 259 名高素质农民培育				
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	培育 250 名高素质农民	250	259	20	20	
		质量指标	农民满意度	达到 90%以上	99%	20	20	
			培训达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	高素质农民培育完成时间	2024 年	已完	10	10	
		成本指标	项目投资≤10.6 万元	≤10.6 万元	10.6 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农业生产效率和农产品质量，增加农产	提高农业生产效率和农产品质量，增加农产	已完	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为乡村振兴提供人才支撑	为乡村振兴提供人才支撑	已完	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民培训活动参与满意度	≥90%	99%	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（中央）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	97.775	97.775	97.775	10	100%	6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	97.775	97.775	97.775	—		—
	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 208 台套，涉及用户 174 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	97.775 万元	97.775 万元	5	5	
			指标 2: 补贴机具	150 台套以	208 台套	5	5	
			指标 3: 受益农户	100 户以上	174 户	5	5	
		质量指标	指标 1: 现场核机	核机通过	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	15%以上	15%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		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	4.784	4.784	4.784	10	100%	10
	其中：当年 财政 拨款	4.784	4.784	4.784	—		—
	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 30 台套，涉及用户 29 户。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴资金	4.784 万元	4.784 万元	5	5	
			指标 2: 补贴机具	20 台套以上	30 台套	5	5	
			指标 3: 受益农户	20 户以上	29 户	5	5	
		质量指标	指标 1: 现场核机	核机通过	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 年超长期特别国债资金（农机报废更新补贴）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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
	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			
	报废更新机具 3 台套，做好政策宣传工作，及时发放补贴。			积极宣传惠农政策，完成报废农机具 4 台，更新农机具 1 台，涉及用户 3 户。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴资金	4 万元	4 万元	10	10	
			指标 2: 报废机具	1 台套以上	4 台套	5	5	
			指标 3: 更新机具	1 台套以上	1 台套	5	5	
			指标 4: 受益农户	2 户以上	3 户	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024.1.1—2024.12.31	资金兑付	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 减少农民或农业生产经营组织成本	定额补贴	定额补贴	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%	10	10

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	密云区委举办红色“1+1”行动再出发活动							
主管部	乡村振兴中心			实施单	乡村振兴中心			
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	14.38961 万元	14.38961 万元	14.38961 万元	10		10	
	其中：上年结转	14.38961 万元	14.38961 万元	14.38961 万元	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他				—		—	
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			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里的专家资源帮助农民解决实际生产中所遇到的问题。能有效的做到动植物疫情和农产品质量安全等农业信息和政策的上传下达工作。				
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 次	1 次	10	10	
		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: 完成全科农技师绩效	14.38961 元	14.38961 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: 以“深入群众办实事 多方共建促振兴”为主题,通过实地考察、科普宣讲、座谈交流等形式,密云区特色产业发			20	20	
		展注入科技动能,					
		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	服务对象满意度指	指标 1: 村干部	98%		20	20	
		指标 2: 农民满	95%		20	20	
		……					
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区传统村落集中连片保护利用示范项目监理费						
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	47.9	47.9	23.95	10	50%	10
	其中: 当年财政 拨款	47.9	47.9	23.95	—	50%	—
	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			

	传统村落集中连片保护利用示范工作按计划持续稳步推进，全流程管控全面实现。推动建立传统村落集中连片保护利用示范体制机制，有序完成传统村落集中连片保护利用示范项目建设，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广。				通过 2023 年传统村落集中连片保护利用示范建设整体工作，基本实现了绩效目标设定的相关指标。				
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	组织开展农房风貌奖补示范户设计方案	6 户	完成	2	2		
			编制《密云区传统村落农房修缮改造》	1 套	完成	2	2		
			编制《密云区传统村落驻村责任设计》	1 套	完成	2	2		
			搭建《农房风貌奖补评估全流程平台》	1 个	完成	2	2		
			编制《传统村落农房建设指导手册》	1 套	完成	2	2		
		质量指标	提升传统民居现代居住条件		=100%	已有所提升	5	3	
			保护利用项目工程质量		=100%	合格	5	4	
		时效指标	任务完成时限		100%	完成	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 47.9		完成	23.95	10	10	
			指标 2:						
	.....								
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资本投入(万元)		140%	230.46	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	传统村落集中连片保护利用示范建设有		合格	合格	10	10	
			指标 2:						
			.....						
生态效益指标		村庄原有风貌特征		保持	完成	10	10		
		指标 2:							
		.....							

	可持续影响指标							
		传统民居现代居住条件和村容村貌得到	不断提高	不断提高	10	10		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%	95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农民专业合作社规范提升						
主管部门	市财政局			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	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	400	400	400	—	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			
	支持农民专业合作社规范提升			11 家市级及以上农民合作社示范建设项目			

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	支持农民合作社示范社数量	8	11	20	20	
		质量指标	符合验收标准数量	8	11	20	20	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	补贴资金标准	符合文件要求	全部符合	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社带动成员增收能力	提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	农民专业合作社雇工参保率	提高	提高	10	10	
		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	服务对象满意度	≥80%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区大城子镇、东邵渠镇等 11 个镇 2023 年高标准农田建设项目						
主管部门		区农业农村局			实施单位	各镇政府		
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	3.858	3.858	3.858	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			
	建设高标准农田 1.22 万亩，其中新建高标准农田 1.1 万亩，改造提升高标准农田 0.12 万亩，统筹推进高效节水灌溉 0.1 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高农业综合生产能力。				全年实际完成高标准农田建设面积 1.24 万亩，其中新建高标准农田 1.16 万亩，改造提升高标准农田 0.08 万亩，节水灌溉建设 0.54 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，增强农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高农业综合生产能力			
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: 高标准农田建设	1.22	1.24	10	10	
			指标 2:					
			....					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%	99%	10	10	
			指标 2:					
			....					
	时效指标	指标 1: 建设任务及时性	1-2 年	2	10	10		
		指标 2:						
		....						
成本指标	指标 1: 3000 元每亩	3000 元	2800	10	10			
	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: 粮食产量	明显提升	明显提升	20	20		
			指标 2:						
			.....						
	生态效益指标	指标 1: 耕地质量	逐步提升	逐步提升	20	20			
		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: 群众满意率	≥ 90%	95%	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	北京市密云区第三次全国土壤普查试点工作
------	---------------------

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	49.1	49.1	49.1	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	49.1	49.1	49.1	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过试点，检验、完善和优化土壤普查工作流程、工作方法和技术流程，形成密云区土壤普查数据成果、图鉴成果，完成工作总结、技术报告，筹建区土壤样品库，探索运行机制，为全面开展第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）积累经验、夯实基础。				已完成			
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	数据成果方面	基础、专题、面 积数据	已完成	5	5	
			图件成果方面	基本、评价与分 析	已完成	5	5	
			… …					
		质量指标	数据质量方面	完整性、准确性、 合理性	合理、准确	5	5	
			采样质量方面	样品检测	准确	5	5	
			… …					
	时效指标	前期准备阶段	2020年6月底	已完成	5	5		
外业调查采样阶段		2020年8月15	已完成	5	5			

			.....					
	成本指标	成本构成与预算分配	外业调查、内业测试	已完成	15	15		
		.....						
		.....						
效益指标	经济效益指标	农业生产优化	耕地质量提升	提升 0.2-0.3g	10	10		
		.....						
		.....						
	社会效益指标	农业生产与农民权益保障	粮食作物增长 5%	5%	10	10		
		.....						
		.....						
	生态效益指标	土壤质量与生态功能提升	有机质含量提升 0.1-0.2	0.2	10	10		
		.....						
		.....						
		.....						
	可持续影响指标	生态系统可持续性维护	农药残留量降低 5%-10%	10%	10	10		
		.....						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户与农业生产主体满意度	总体满意度 90%	95%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	畜禽强制免疫应急响应、无害化处理畜禽补偿							
主管部门	北京市农业农村局			实施单位	畜牧渔业科			
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	28723.2	28723.2	28723.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28723.2	28723.2	28723.21	—		—	
	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	完成区域内 28 畜禽养殖户 104 头只 强制过敏反应死亡补偿	100%	100%	20	20	
		质量指标	确保不发生区域性重大动物疫情	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	降低因疫病死亡带来的损失	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	维护社会公共卫生安全	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区良种蛋鸡产业集群(中央)项目						
主管部门	北京市农业农村局			实施单位			
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	729.97	729.97	729.97	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	729.97	729.97	729.97	—		—
	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			
	通过密云区良种蛋鸡产业集群项目，促进我区蛋鸡产业高质量发展。				按照“先建后补、边建边补”的补贴原则，完成12家项目实施主体的资金补贴。			
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家实施主体的建设	3	3	20	20	
		质量指标	指标1：通过验收	3	3	20	20	
		时效指标	指标1：2024.6.30完成全部建设	项目验收	100%	10	10	
			指标1：2024.12.31完成全部拨款	资金拨付	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高养殖场设备现代化、智能化水平。	3	3	20	20	
		社会效益指标	指标1：带动农民就业	6	6	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 用户满意度	≥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 年密云区菜田补贴项目						
主管部门	密云区农业农村局			实施单位	产业化服务中心		
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	51.8756	51.8756	51.8756	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			
	2023 年菜田补贴共涉及 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体, 补贴总面积 27521.36 亩, 补贴资金共计 1617.285 万元, 补贴发放率 100%, 实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。			2023 年菜田补贴共涉及 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体, 补贴总面积 27521.36 亩, 补贴资金共计 1617.285 万元, 补贴发放率 100%, 实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。			

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	2023 年全区菜田补贴面积	补贴面积 27521.36 亩	补贴面积 27521.36 亩	10	10	
		质量指标	资金全额发放完毕	资金全额发放完毕	资金全额发放完毕	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	于 7 月底完成全部 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体的资金拨付	于 7 月底完成全部 17 个镇、233 个村、15449 个补贴主体的资金拨付	10	10	
		成本指标	按照每亩 600 元的补贴标准拨付补贴资金	共计发放补贴资金 1617.285 万元	共计发放补贴资金 1617.285 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入每亩 600 元	增加农户收入每亩 600 元	增加农户收入每亩 600 元	10	10	
		社会效益指标	调动农户种植积极性,确保全市播种面积达到既定目标	维护社会稳定,提高农民种植意愿,保护土地	维护社会稳定,提高农民种植意愿,保护土地	10	10	
		生态效益指标	符合本区农业产业绿色发展方向	保护土地,减少土壤盐渍化程度	保护土地,减少土壤盐渍化程度	10	10	
		可持续影响指标	遵循可持续发展原则,提高了资源利用率	提高了资源利用率	提高了资源利用率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年村级动物防疫员一次性奖金						
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	45.3843	45.3843	45.3843	10	100%	10	
	其中： 当年财 政	45.3843	45.3843	45.3843	—		—	
	上年结 算资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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	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	361 人	361 人	361 人	10	10	

		质量指标	免疫消毒检测全部达到 100%		100%	10	10	
		时效指标	全年	全年	100%	10	10	
	成本指标	45.3843 万元	45.3843 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过免疫，降低发病几率，提高养殖场户经济效益		通过免疫，降低发病几率，提高养殖场户经济效益升，养殖场增加生猪出栏，实现增收	10	10	
		社会效益指标	提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全和公共卫生安全,有效地推动畜牧业生产健康发展。对保障人民群众身体健康，维护经济社会稳定以及全区和谐社会建设具有重要意义。肉需求。		提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全和公共卫生安全,有效地推动畜牧业生产健康发展。对保障人民群众身体健康，维护经济社会稳定以及全区和谐社会建设具有重要意义。升，增加生猪出栏，稳定提高社会供给量，满足人民食肉需求。	10	10	
		生态效益指标	有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。		有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。更加环保。	10	10	

		可持续影响指标	降低畜禽发病几率		降低畜禽发病几率	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 用户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	村级全科农技员绩效补贴中咨海外咨询有限公司美丽乡村建设项目管理费							
主管部门	密云区农业农村局			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	152.64 万元	152.64 万元	152.64 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152.64 万元	152.64 万元	152.64 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				

有利于密云区美丽乡村建设工作顺利开展，补齐农村地区基础设施短板，加快推进城乡一体化进程。目前全区330个村（居）中，已完工168个村，占全部村庄的50.9%。				有利于密云区美丽乡村建设工作顺利开展，补齐农村地区基础设施短板，加快推进城乡一体化进程。目前全区330个村（居）中，已完工168个村，占全部村庄的50.9%。					
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	582.041 元	582.041 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	受到镇、村两级及村民的赞许和认可	受到镇、村两级及村民的赞许和认可	10	10			
		指标 2:							

满意度 指标	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:					
	... ..							
	服务对 象满意 度指标	指标 1: 村干	98%		20	20		
		指标 2: 农民	95%		20	20		
		... ..						
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	疫情期间独居老人健康物资包资金						
主管部门	北京市农业农村局			实施单位	北京市农业农村局		
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	10.1375 万元	10.1375 万元	10.1375 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	10.1375 万元	10.1375 万元	10.1375 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		进一步做好我区独居老人的新冠肺炎疫情防控服务保障工作，最大限度保障独居老人在新冠疫情期间的身体健康安全。			进一步做好我区独居老人的新冠肺炎疫情防控服务保障工作，最大限度保障独居老人在新冠疫情期间的身体健康安全。为独居老人配备健康物资包共计 2500 份。			
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: 发放物资	2500 份	2500 份	15	15	
			指标 2: 受益人数	2500 人	2500 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 物资质量。	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成发放时间为 2022 年底前	按时发放到位	按时发放到位	10	10	
		成本指标	指标 1: 物资成本	符合当时物资价格水平	符合当时物资价格水平	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 保障独居老人在新冠疫情期间身体健康安全	2500 人健康保障	2500 人健康保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 得到了广大群众的肯定。	广大群众的肯定	广大群众的肯定	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 独居老人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	种子质量监测检测费及办公用房租赁费						
主管部门	密云区农业农村局			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	36.6058	36.6058	25.628276	10	70.01	7
	其中: 当年财政拨款	36.6058	36.6058	25.628276	—	70.01	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 租赁华远市场 9 号楼 11 号、12 号 307.32m <sup>2</sup> 用于检验室办公用房。 2. 监督抽查抽样数量不低于上一年。			1. 租赁华远市场 9 号楼 11 号、12 号 307.32m <sup>2</sup> 用于检验室办公用房。 2. 抽样 31 份, 与上一年持平。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标租赁费				
			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: 检验室办公用房租赁费	租赁华远市场 9 号楼 11 号、12 号 307.32m <sup>2</sup> 用于检验室办公用房	租赁华远市场 9 号楼 11 号、12 号 307.32m <sup>2</sup> 用于检验室办公用房	50	50	
		指标 2: 种子质量及行业监测检测费	监督抽查抽样数量不低于上一年	抽样 31 份, 与上一年持平	40	40	
		.....					
	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	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区 2022 年秸秆综合利用重点区建设项目					
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	631	631	67	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金	67	67	67	—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目通过实施主体开展设施尾菜统一收集、运输及集中处理的方式，有效牢固树立绿色循环发展理念。			完成设施尾菜综合利用作业面积 6700 亩，作业质量验收通过率 100%。			

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: 作业面积	6700	6700	20	20	
		质量指标	指标 1: 作业质量验收	通过	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024.1.1——2024.12.31	组织实施	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 作业成本	200 元/亩 (设施尾菜综合利用)	200 元/亩 (设施尾菜综合利用)	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 减轻设施农户劳动强度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升设施农业生产环境	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: 用户满意率	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年密云水库增殖放流项目						
主管部门				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	80.0000	80.0000	79.9732	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	79.9732	79.9732	79.9732	—		—
	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			
	<p>通过项目的实施，能够对 2024 年密云水库增殖放流的顺利实施起到积极促进作用，在促进密云水库生态系统平衡的同时，也对确保首都重要的地表饮用水源地的水质安全有着积极的作用，可以进一步为水库水产业可持续发展奠定基础，更有效地提升密云水库水产综合生产能力。</p>			<p>项目已按照预期目标全部完成</p>			

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
绩效指标		鲢鱼鱼种	2.24 万公斤	2.24 万公斤	10	10	
	质量指标	指标 1:	通过验收检查	完成	6	6	
		指标 2:					
		....					
	时效指标	指标 1: 2023 年 10 月前	对项目具体内容进行研讨, 组织制定实施方案。	完成	6	6	
		指标 2: 2023 年 11 月至 2024 年 4 月	组织实施项目具体内容	完成	6	6	
		指标 3: 2024 年 5 月	对项目内容进行检查、验收、总结	完成	6	6	
	成本指标	指标 1: 控制在预期成本内	799732 元	799732 元	6	6	
		指标 2:					
		....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1	<p>项目的实施对保护密云水库生态环境，确保“绿水青山”向“金山银山”转化起着积极的促进作用。自1997年起密云水库实施夏季休渔制。规定每年的9月24日至第二年的3月31日为密云水库的捕捞期，渔船的年度作业期缩短至6个月。此时段落实好优化升级增值放流自动化设备能够有效提高密云水库渔业产量及大规格鱼的回捕率，周边农民收益有望得以提升，可直接增加农民的农闲期收入，为稳定农民年收入的可持续增长起到了积极的促进作用，经济效益显著。</p>	完成	10	10	
--	------	--------	------	---	----	----	----	--

		社会效益指标	指标 1:	<p>项目的实施能够增加周边农民年收入，真正提升周边农民生产生活质量，稳定密云区农民年收入的持续增长。对“绿水青山”向“金山银山”转化起到积极促进作用。增殖放流能够提升密云水库渔业资源种群与数量、改善与修复密云水库生态环境、保持密云水库库区生物多样性、保障首都重要的地表饮用水源地水质Ⅱ类标准的重要举措，能够有效增强人民向心力，社会效益显著。</p>	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	<p>渔业资源增殖放流是改善密云水库生态环境、优化水质、补充渔业资源种群与数量、改善与修复生态环境、保持生物多样性的一项有效手段。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，遵循“像保护眼睛一样保护密云水库，像对待生命一样对待生态环境”原则。实施机械化增殖放流，既是保证水库水质、渔业生产持续、稳定、健康、协调发展的必然要求，也是发展库区生态环境、提高库区移民生活环境的重要保证。</p>	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	<p>本项目为增殖放流工作经费项目。在项目实施后，能够保障增殖放流项目顺利实施</p>	完成	10	10	
			指标 2: 农民满意度	100%	完成	10	10	

			.....				
总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年密云区黑木耳、平菇种植项目						
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	528.8	528.8	528.8	100	100%	100
	其中：当年财政 拨款	264.4	264.4	264.4	—	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			
	在不老屯镇、大城子镇、河南寨镇和冯家峪镇种植黑木耳 265 亩。通过种植黑木耳提高农民增收中的份额，同时也将改变基地内生态环境，确保农业生产安全，增加农民收入			在不老屯镇、大城子镇、河南寨镇和冯家峪镇种植黑木耳 265 亩，实现农民增产增收			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	数量指标	指标 1: 种植黑木耳 265 亩, 补贴菌棒 211.52 万棒	20	20	20	20	
		指标 2:					
		....					
	质量指标	指标 1: 密云区农业农村验收	3	3	10	10	
		指标 2: 密云区财政局验收	3	3			
		指标 3: 监理验收	4	4			
	时效指标	指标 1: 2024 年 2 月对项目具体内容进行研讨, 组织制定实施方案	3	3	10	10	
		指标 2: 2024 年 3 月-11 月组织实施项目具体内容	3	3			
		指标 3: 2024 年 12 月 项目验收总结	4	4			
	成本指标	指标 1: 菌棒 211.52 万棒进行补贴	10	10	10	10	
		指标 2:					
		....					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 本项目涉及木耳产业 265 亩, 菌棒栽培为林下种植, 林下每亩可栽植 0.8 万棒。可产干木耳 300 公斤, 按照市场价 100 元/公斤计算, 每亩产值可达 3 万元。	10		10	10	
		指标 2:					
		....					
	社会效益指标	指标 1: 通过项目实施解决农村剩余劳动力, 实现生产发展、生活宽裕的目标, 增强政府公信力。	10		10	10	
		指标 2:					
		....					
生态效益指标	指标 1: 黑木耳生产不使用化肥, 很少使用农药, 菌棒废料回填再利用, 对环境没有污染, 保护自然生态环境, 实现农业生态环境可持续发展。	10		10	10		

		指标 2:					
		....					
	可持续影响指标	指标 1: 通过黑木耳产业提升与发展建设项目的实施,对保护密云区生态环境、农业增产、农民增收及农业可持续发展起到积极的推动作用,为全区农业可持续发展奠定基础。因此,本项目的预期效益显著且持久。	10		10	10	
		指标 2:					
		....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率 <b>98%</b> 以上	10		10	10	
		指标 2:					
		....					
总分					100	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。