

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

收入支出决算总表			
单位名称：北京市密云区农业服务中心（本级）			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	4,819.873793	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	616.912501
		九、卫生健康支出	225.395933
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	3,986.588359
		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	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	4,819.873793	本年支出合计	4,828.896793
年初结转和结余	9.023000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,828.896793	总计	4,828.896793

收入决算表

单位名称：北京市密云区农业服务中心（本级）									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			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,819.873793	4,819.873793	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	616.912501	616.912501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	616.912501	616.912501	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	189.464245	189.464245	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	229.279104	229.279104	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	114.639552	114.639552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.065600	27.065600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	225.395933	225.395933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	225.395933	225.395933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	225.395933	225.395933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	3,977.565359	3,977.565359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	3,926.521174	3,926.521174	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	2,057.217818	2,057.217818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	1,586.641656	1,586.641656	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
2130199			其他农业农村支出	147.661700	147.661700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	51.044185	51.044185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	51.044185	51.044185	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	4,828.896793	2,899.526252	1,929.370541	0.000000	0.000000	0.000000
			社会保障和就业支出	616.912501	616.912501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			行政事业单位养老支出	616.912501	616.912501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			行政单位离退休	56.464000	56.464000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			事业单位离退休	189.464245	189.464245	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.279104	229.279104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			机关事业单位职业年金缴费支出	114.639552	114.639552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			其他行政事业单位养老支出	27.065600	27.065600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			卫生健康支出	225.395933	225.395933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			行政事业单位医疗	225.395933	225.395933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			事业单位医疗	225.395933	225.395933	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			农林水支出	3,986.588359	2,057.217818	1,929.370541	0.000000	0.000000	0.000000
			农业农村	3,935.544174	2,057.217818	1,878.326356	0.000000	0.000000	0.000000
			事业运行	2,057.217818	2,057.217818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			农业生产发展	1,586.641656	0.000000	1,586.641656	0.000000	0.000000	0.000000
			农村合作经济	135.000000	0.000000	135.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			其他农业农村支出	156.684700	0.000000	156.684700	0.000000	0.000000	0.000000
			其他农林水支出	51.044185	0.000000	51.044185	0.000000	0.000000	0.000000
			其他农林水支出	51.044185	0.000000	51.044185	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（本级）						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	4,819.873793	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	616.912501	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	225.395933	0.000000	0.000000	
		十、节能环保支出	0.000000	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	3,986.588359	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	4,819.873793	本年支出合计	4,828.896793	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	9.023000	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	9.023000					
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	4,828.896793	总计	4,828.896793	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（本级）							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		科目名称		1	2	3	
码		栏次					
类	款	项	合计	4,828.896793	2,899.526252	1,929.370541	
208			社会保障和就业支出	616.912501	616.912501	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	616.912501	616.912501	0.000000	
2080501			行政单位离退休	56.464000	56.464000	0.000000	
2080502			事业单位离退休	189.464245	189.464245	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.279104	229.279104	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.639552	114.639552	0.000000	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.065600	27.065600	0.000000	
210			卫生健康支出	225.395933	225.395933	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	225.395933	225.395933	0.000000	
2101102			事业单位医疗	225.395933	225.395933	0.000000	
213			农林水支出	3,986.588359	2,057.217818	1,929.370541	
21301			农业农村	3,935.544174	2,057.217818	1,878.326356	
2130104			事业运行	2,057.217818	2,057.217818	0.000000	
2130122			农业生产发展	1,586.641656	0.000000	1,586.641656	
2130124			农村合作经济	135.000000	0.000000	135.000000	
2130199			其他农业农村支出	156.684700	0.000000	156.684700	
21399			其他农林水支出	51.044185	0.000000	51.044185	
2139999			其他农林水支出	51.044185	0.000000	51.044185	

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（本级）						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（本级）				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
编码			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（本级）				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	20.814000	0.000000	0.000000	20.814000	0.000000	20.814000
2024年决算	5.919542	0.000000	0.000000	5.919542	0.000000	5.919542

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区农业服务中心（本级）		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	1,122.030905	
1. 政府采购货物支出	1,113.551363	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	8.479542	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,118.183763	
其中：授予小微企业合同金额	1,114.551363	

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（本级）			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	
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			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、单位基本情况

1. 主要职能。

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

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设蔬菜科、粮经科、水产科、农产品安全科、产业化服务科等 15 个科室，所属植保植检站、农业技术推广站、水产技术推广站、畜牧技术推广站、农机化技术推广服务站、土肥站、优质农产品服务站、农业绿色食品管理服务站、农业职业技术学校 9 个科级独立法人单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4828.9 万元，比上年减少 4037.03 万元，下降 45.53%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4819.87 万元，比上年减少 3228.22 万元，下降 40.11%。

1. 财政拨款收入 4819.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4819.87 万元，占收入合计的 100%；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%；

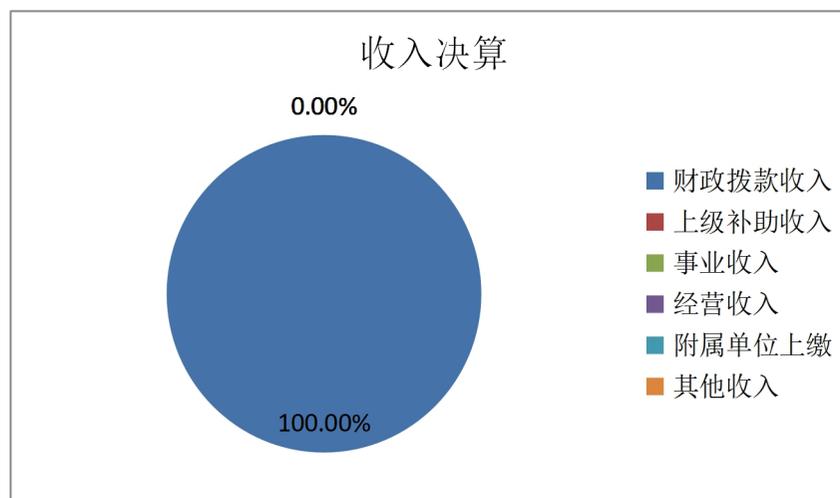
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

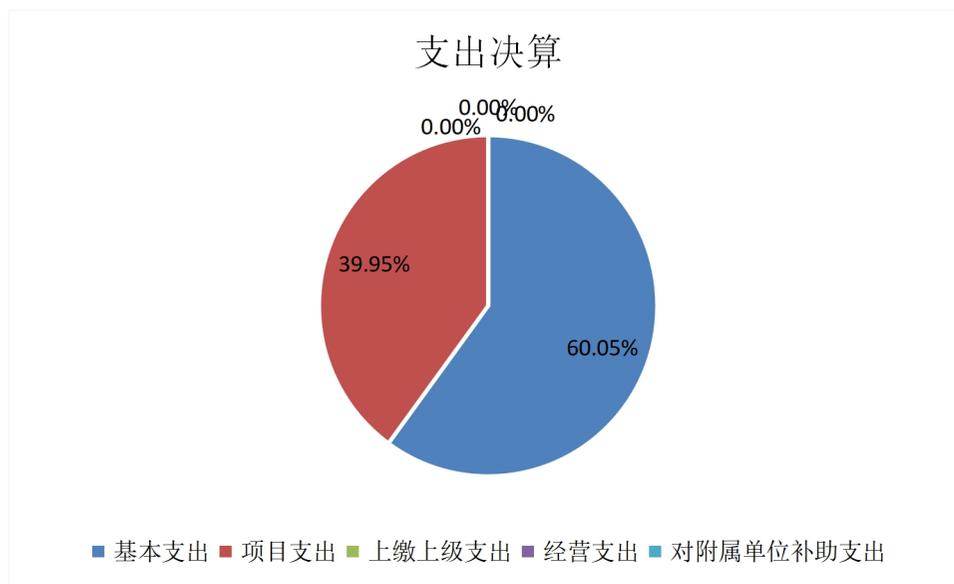
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4828.9 万元，比上年减少 4037.03 万元，下降 45.53%，其中：基本支出 2899.53 万元，占支出合计的 60.05%；项目支出 1929.37 万元，占支出合计的 39.95%；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 4828.9 万元，比上年减少 3870.92 万元，下降 44.49%。主要原因：机构改革，

资金划转。

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4828.9万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出616.91万元，占本年财政拨款支出12.77%；卫生健康支出225.39万元，占本年财政拨款支出4.6%；农林水支出3986.58元，占本年财政拨款支出82.55%。

（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”（类）2024年度年初预算547.6万元，2024年度决算616.91万元，完成年初预算的112.66%。

其中：

“行政事业养老支出”（款）2024年度年初预算547.6万元，2024年度决算616.91万元，完成年初预算的112.66%。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”（类）2024年度年初预算247.36万元，2024年度决算225.39万元，完成年初预算的91.12%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算247.36万元，2024年度决算225.39万元，完成年初预算的91.12%。主要原因：医疗保险缴费基数减少。

3、“农林水支出”(类)2024年度预算5051.82万元,2024年度决算3977.56万元,完成年初预算的78.74%。

“农业农村”(款)2024年度预算5051.82万元,2024年度决算3977.56万元,完成年初预算的78.74%。主要原因:机构改革,资金划转。

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2899.53万元,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 5.92 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 20.81 万元减少 14.89 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 0 万元。主要原因：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 5.92 万元，比 2024 年度年初预算数 20.81 万元减少 14.89 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位无此项支出，2024 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 5.92 万元，主要原因：机构改革，资金划转。2024 年度公务用车保有量 9 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 1122.03 万元，其中：政府采购货物支出 1113.55 万元，政府采购工程支出 0 万

元，政府采购服务支出 8.48 万元。授予中小企业合同金额 1118.18 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 1114.55 万元，占政府采购支出总额的 99.33%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区农业服务中心（本级）共有车辆 9 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 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

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：新建扬尘监测	5 个	5 个	5	5	
			指标 4：扬尘监测点运	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	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	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	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	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	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	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，土壤连作障碍治理	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 计划		10	8	因需市农业农村 局专家对方案论 证，市级专家于 2023 年 8 月进行， 论证后无法满足 实施条件，所以项 目实施进度缓慢。
			2023 年 6 月-2023 年 12 月	组织实 施项目 具体内 容				因需市农业农村 局专家对方案论 证，市级专家于 2023 年 8 月进行， 论证后无法满足 实施条件，所以项 目实施进度缓慢。
			2023 年 7 月-2023 年 8 月	制定实 施方案 及培训 计划				因需市农业农村 局专家对方案论 证，市级专家于 2023 年 8 月进行， 论证后无法满足 实施条件，所以项 目实施进度缓慢。
		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。兼顾经济发展和环境可持续发展，改善和维护生态环境。	化学肥料减量8%，化学农药减量7%。		10	10	
	可持续影响指标		通过项目实施，降低了密云区农药化肥的使用，提升了农户对连坐障碍治理的能力，提升了综合种植能力。最终达到带动农民增收致富的实际意义。	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度95%以上。	已完成		10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 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	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 及 改 进

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, 更换防水网、棉被等。	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			
	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, 组织制定实施方案。	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、总结	已完成			
	成本指标	北京密园小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	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51.76万	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				
		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	10	10		

			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光旅游、运输等相关行业发展。	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，综合效益显著。	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	<p>通过本项目的实施，在拓宽园区活动的同时丰富了蔬菜的种植品种，使病虫害等得到有效控制，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。</p>	<p>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和竞争力。因此，本项目的发展具有明显的效益和持久性。</p>	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	
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	100%	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	数量指标	指标 1: 11 人		11 人	20	20	

		指标 2:		万	20	20	
	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	
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。			

	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	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 年村级全科农技员补助资金						
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		9	
	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	

	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	
	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	
	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	99	

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		9
	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	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	
		成本指标	指标 1: 完成全科农技员绩效补贴发放	121.7959 万元	121.7959 万元	20	20	
		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	
	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	99	

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		9

	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	
		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	
		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	
	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	99		