

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：北京市密云区农业综合检验检测站

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	474.224715	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	56.414880
		九、卫生健康支出	37.240580
		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	380.569255
		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	474.224715	本年支出合计	474.224715
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	474.224715	总计	474.224715

收入决算表									
单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站									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			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	474.224715	474.224715	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	56.414880	56.414880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	56.414880	56.414880	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	37.609920	37.609920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.804960	18.804960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	37.240580	37.240580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37.240580	37.240580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	37.240580	37.240580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	380.569255	380.569255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	380.569255	380.569255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	331.321536	331.321536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	49.247719	49.247719	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站									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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	474.224715	424.976996	49.247719	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	56.414880	56.414880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	56.414880	56.414880	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	37.609920	37.609920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.804960	18.804960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	37.240580	37.240580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	37.240580	37.240580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	37.240580	37.240580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	380.569255	331.321536	49.247719	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	380.569255	331.321536	49.247719	0.000000	0.000000	0.000000
2130104			事业运行	331.321536	331.321536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	49.247719	0.000000	49.247719	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站						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	474.224715	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	56.414880	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	37.240580	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	380.569255	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	474.224715	本年支出合计	474.224715	0.000000	0.000000			
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000							
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	474.224715	总计	474.224715	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站						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				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	474. 224715	424. 976996	49. 247719
208			社会保障和就业支出	56. 414880	56. 414880	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	56. 414880	56. 414880	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 609920	37. 609920	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 804960	18. 804960	0. 000000
210			卫生健康支出	37. 240580	37. 240580	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	37. 240580	37. 240580	0. 000000
2101102			事业单位医疗	37. 240580	37. 240580	0. 000000
213			农林水支出	380. 569255	331. 321536	49. 247719
21301			农业农村	380. 569255	331. 321536	49. 247719
2130104			事业运行	331. 321536	331. 321536	0. 000000
2130122			农业生产发展	49. 247719	0. 000000	49. 247719

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站						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	411.248604	商品和服务支出	13.722392	资本性支出	0.000000	
基本工资	59.836500	办公费	0.495784	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	11.938088	印刷费	0.248000	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	208.484622	水费	0.154700	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.609920	电费	2.612400	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	18.804960	邮电费	0.159123	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	37.240580	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	2.618534	差旅费	0.283400	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	34.715400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.328476	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.234000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.006000	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	0.364474	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	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	0.180000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	2.986127	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.006000	福利费	3.675908	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	411.254604	公用经费合计	13.722392			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站			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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站						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：北京市密云区农业综合检验检测站							单位：万元		
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站					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		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2024年决算		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府购买服务决算公开情况表

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

政府采购情况表			
单位名称：北京市密云区农业综合检验检测站	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	0.000000		
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	0.000000		
（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		

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

我单位为北京市密云区农业服务中心所属二级预算单位，独立编制机构 1 个，属于公益一类事业单位，内设机构三个，检测室、业务室、认证室。职责：北京市密云区农业综合检验检测站主要负责农产品质量安全的具体检测工作，无公害和绿色食品认证的组织、申报等服务工作及区内农产品质量安全工作的技术性服务工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 474.22 万元，比上年减少 199.52 万元，下降 29.61%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 474.22 万元，比上年减少 199.52 万元，下降 29.61%。

1. 财政拨款收入 474.22 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.22 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%；

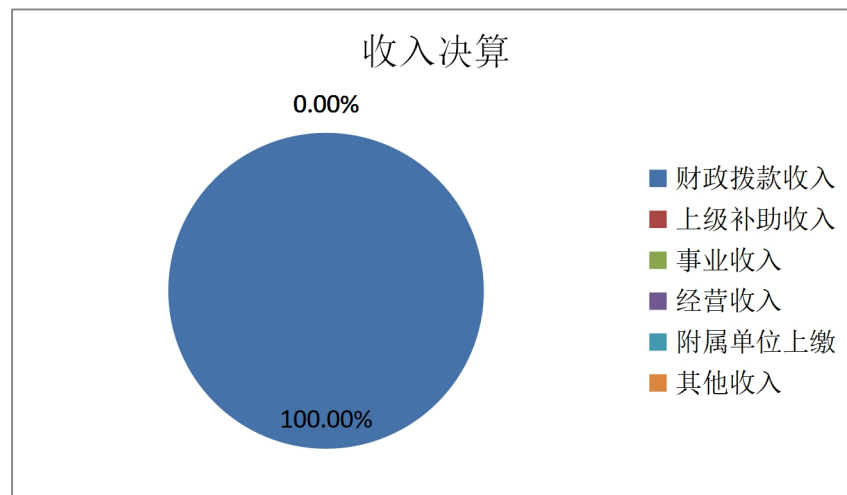
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

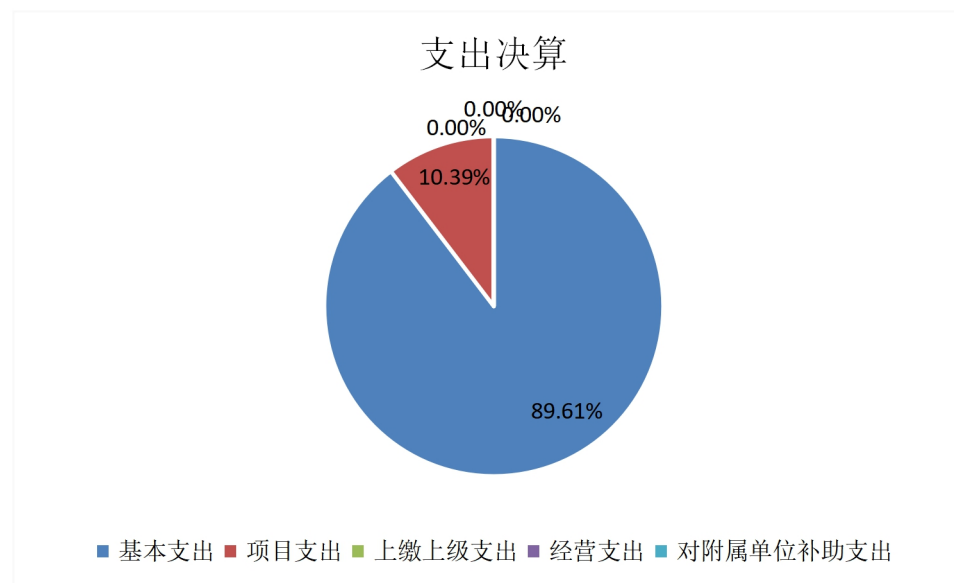
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 474.22 万元，比上年减少 199.52 万元，下降 29.61%，其中：基本支出 424.98 万元，占支出合计的 89.62%；项目支出 49.25 万元，占支出合计的 10.38%；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 474.22 万元，比上年减少 198.93 万元，下降 29.55%。主要原因：较上年相比财政拨款项目减少。

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 474.22 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 56.41 万元，占本年财政拨款支出 11.9%；卫生健康支出 37.24 万元，占本年财政拨款支出 7.85%；农林水支出 380.57 万元，占

本年财政拨款支出 80.25%。

（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58.51万元，2024年度年决算56.41万元，完成年初预算的96.41%。

其中：

“行政事业养老支出”（款）2024年度预算 58.51 万元，2024 年度决算 56.41 万元，完成年初预算的 96.41%。主要原因：人员减少，社保缴费基数减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 38.29 万元，2024 年度决算 37.24 万元，完成年初预算的 97.26%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 38.29 万元，2024 年度决算 37.24 万元，完成年初预算的 97.26%。主要原因：人员减少，社保基数减少。

3、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 399.67 万元，2024 年度决算 380.57 万元，完成年初预算的 95.22%。其

中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 399.67 万元，2024 年度决算 380.57 万元，完成年初预算的 95.22%。主要原因：人员减少。

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 424.98 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

本年度无此项支出。

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

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

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. 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。
4. 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）。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

农产品质量安全监管能力和水平提升市级异地监督抽检项目

支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农产品质量安全监管能力和水平提升市级异地监督抽检项目						
主管部门	北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区农业综合检验检测站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	32	32	32	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过农产品质量安全异地监督抽检项目的实施,有效提高农产品质量安全监管、检测、认证、追溯和应急管理能力,不断提高农业标准化生产能力和农产品质量安全水平。			共完成房山区的农产品抽检样品 320 个,涉及 51 个蔬菜生产基地。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：样品费	320	320	4	4	
			指标 2：试剂耗材费	1 项	3 批次	4	4	
			指标 3：仪器维护、检定费用	1 项	3 批次	4	4	
		质量指标	指标 1：通过验收	通过验收	通过验收	6	6	
		时效指标	指标 1：2024 年 1-3 月	制定方案		5	5	
			指标 2：2024 年 4-12 月	项目实施		5	5	
		成本指标	指标 1：样品费	1.6	4.525	4	4	
			指标 2：试剂耗材费	28.4	26.2603	4	4	
			指标 3：仪器维护、检定费用	2	2.2117	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	通过项目的实施，把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。	通过项目的实施，把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。	10	10	

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

农产品质量安全项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农产品质量安全项目						
主管部门		北京市密云区农业服务中心			实施单位	密云区农业综合检验检测站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		17. 247719	17. 247719	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		17. 247719		—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，可有效地通过该项工作的实施将进一步保障全市农产品质量安全，提升区级农产品质量安全检测能力和水平。把农产品质量安全作为转变农业发展方式，加快现代农业建设的关键环节，按照发展高产、优质、高效、生态、安全农业的要求，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，整体提升全区农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。				全年全区共完成蔬菜、食用菌定量检测样品 1445 个，其中监督抽检 500 个，风险监测样品 945 个。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：样品费	1400 个	1445 个	5	5	
			指标 2：试剂耗材费	1 项	6 批次	5	5	
			指标 3：仪器维护、检定费用	1 项	5 批次	5	5	

		质量指标	指标 1: 完成区级定量监测任务	完成区级定量监测任务	完成区级定量监测任务	5	5	
		时效指标	指标 2: 2024 年 7-12 月	项目内容具体实施	项目内容具体实施	5	5	
		成本指标	指标 1: 样品费	2.5	2.286	5	5	
			指标 2: 试剂耗材费	12.5	13.105719	5	5	
			指标 3: 仪器维护、检定费用	2.5	1.856	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为蔬菜产业的持续发展奠定质量安全基础,促进农民增收致富。	该项目为蔬菜产业的持续发展奠定质量安全基础,促进农民增收致富。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	促进了密云区农产品质量安全,保障市民舌尖上的安全。	该项目促进了密云区农产品质量安全,保障市民舌尖上的安全。	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	通过科学规范的检测技术,促进了密云区农产品质量安全,保障市民舌尖上的安全。	该项目通过科学规范的检测技术,促进了密云区农产品质量安全,保障市民舌尖上的安全。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	提升密云区农产品质量安全,有效提升密云农产品综合生产能力,增加农民收入。本项目的效益将是持久的。	该项目提升密云区农产品质量安全,有效提升密云农产品综合生产能力,增加农民收入。本项目的效益将是持久的。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基地满意度	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 农户满意度	≥98%	100%	5	5	
	总分						100	100

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。