

北京市密云区农业农村局（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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（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	42,585.937484	一、一般公共服务支出	184.434100
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,381.026950	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	1,118.785125
		九、卫生健康支出	433.305407
		十、节能环保支出	10,525.143795
		十一、城乡社区支出	162.131000
		十二、农林水支出	31,906.645209
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	11.027760
		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	428.854900
		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	43,966.964434	本年支出合计	44,770.327296
年初结转和结余	803.362862	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	44,770.327296	总计	44,770.327296

收入决算表									
单位名称：北京市密云区农业农村局（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
支出功能分类科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	43,966.964434	43,966.964434	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出			184.434100	184.434100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1.100000	1.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务			1.100000	1.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20199 其他一般公共服务支出			183.334100	183.334100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2019999 其他一般公共服务支出			183.334100	183.334100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			1,118.785125	1,118.785125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			1,118.785125	1,118.785125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501 行政单位离退休			279.021727	279.021727	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			574.565278	574.565278	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			265.198120	265.198120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出			433.305407	433.305407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗			433.305407	433.305407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101 行政单位医疗			433.305407	433.305407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211 节能环保支出			10,525.143795	10,525.143795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103 污染防治			10,525.143795	10,525.143795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301 大气			9,609.733945	9,609.733945	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110399 其他污染防治支出			915.409850	915.409850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212 城乡社区支出			162.131000	162.131000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201 城乡社区管理事务			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199 其他城乡社区管理事务支出			7.000000	7.000000	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			155.131000	155.131000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804 农村基础设施建设支出			27.480000	27.480000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814 农业生产发展支出			127.651000	127.651000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213 农林水支出			31,103.282347	31,103.282347	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301 农业农村			28,522.177010	28,522.177010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130101 行政运行			4,390.778825	4,390.778825	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130119 防灾减灾			927.231429	927.231429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130120 稳定农民收入补贴			2,111.000000	2,111.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122 农业生产发展			14,827.010808	14,827.010808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130124 农村合作经济			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130135 农业生态资源保护			296.500000	296.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153 耕地建设与利用			4.400000	4.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199 其他农业农村支出			5,935.255948	5,935.255948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21307 农村综合改革			1,360.714837	1,360.714837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130707 农村综合改革示范试点补助			1,066.660837	1,066.660837	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130799 其他农村综合改革支出			294.054000	294.054000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21398 超长期特别国债安排的支出			1,220.390500	1,220.390500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139801 农业农村支出			1,220.390500	1,220.390500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215 资源勘探工业信息等支出			11.027760	11.027760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503 建筑业			5.522310	5.522310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301 行政运行			5.522310	5.522310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21598 超长期特别国债安排的支出			5.505450	5.505450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2159802 制造业			5.505450	5.505450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出			428.854900	428.854900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出			428.854900	428.854900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金			428.854900	428.854900	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（本级）									单位:万元
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
科目名称			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	44,770.327296	6,371.724257	38,398.603039	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	184.434100	0.000000	184.434100	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.100000	0.000000	1.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.100000	0.000000	1.100000	0.000000	0.000000	0.000000
20199			其他一般公共服务支出	183.334100	0.000000	183.334100	0.000000	0.000000	0.000000
2019999			其他一般公共服务支出	183.334100	0.000000	183.334100	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,118.785125	1,118.785125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,118.785125	1,118.785125	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	279.021727	279.021727	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	574.565278	574.565278	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265.198120	265.198120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	433.305407	433.305407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	433.305407	433.305407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	433.305407	433.305407	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	10,525.143795	0.000000	10,525.143795	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	10,525.143795	0.000000	10,525.143795	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	9,609.733945	0.000000	9,609.733945	0.000000	0.000000	0.000000
2110399			其他污染防治支出	915.409850	0.000000	915.409850	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	162.131000	0.000000	162.131000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.000000	0.000000	7.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	155.131000	0.000000	155.131000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804			农村基础设施建设支出	27.480000	0.000000	27.480000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814			农业生产发展支出	127.651000	0.000000	127.651000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	31,906.645209	4,390.778825	27,515.866384	0.000000	0.000000	0.000000
21301			农业农村	29,325.539872	4,390.778825	24,934.761047	0.000000	0.000000	0.000000
2130101			行政运行	4,390.778825	4,390.778825	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130119			防灾减灾	927.231429	0.000000	927.231429	0.000000	0.000000	0.000000
2130120			稳定农民收入补贴	2,111.000000	0.000000	2,111.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122			农业生产发展	14,827.010808	0.000000	14,827.010808	0.000000	0.000000	0.000000
2130124			农村合作经济	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130135			农业生态资源保护	296.500000	0.000000	296.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153			耕地建设与利用	4.400000	0.000000	4.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199			其他农业农村支出	6,738.618810	0.000000	6,738.618810	0.000000	0.000000	0.000000
21307			农村综合改革	1,360.714837	0.000000	1,360.714837	0.000000	0.000000	0.000000
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,066.660837	0.000000	1,066.660837	0.000000	0.000000	0.000000
2130799			其他农村综合改革支出	294.054000	0.000000	294.054000	0.000000	0.000000	0.000000
21398			超长期特别国债安排的支出	1,220.390500	0.000000	1,220.390500	0.000000	0.000000	0.000000
2139801			农业农村支出	1,220.390500	0.000000	1,220.390500	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	11.027760	0.000000	11.027760	0.000000	0.000000	0.000000
21503			建筑业	5.522310	0.000000	5.522310	0.000000	0.000000	0.000000
2150301			行政运行	5.522310	0.000000	5.522310	0.000000	0.000000	0.000000
21598			超长期特别国债安排的支出	5.505450	0.000000	5.505450	0.000000	0.000000	0.000000
2159802			制造业	5.505450	0.000000	5.505450	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	428.854900	428.854900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	428.854900	428.854900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	428.854900	428.854900	0.000000	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（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	42,585.937484	一、一般公共服务支出	184.434100	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款	1,381.026950	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	1,118.785125	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	433.305407	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	10,525.143795	0.000000	0.000000		
		十一、城乡社区支出	7.000000	155.131000	0.000000		
		十二、农林水支出	30,686.254709	1,220.390500	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	5.522310	5.505450	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	428.854900	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	43,966.964434	本年支出合计	43,389.300346	1,381.026950	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	803.362862	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	803.362862						
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	44,770.327296	总计	43,389.300346	1,381.026950	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（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码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	43,389.300346	6,371.724257	37,017.576089
201			一般公共服务支出	184.434100	0.000000	184.434100
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.100000	0.000000	1.100000
2013105			专项业务	1.100000	0.000000	1.100000
20199			其他一般公共服务支出	183.334100	0.000000	183.334100
2019999			其他一般公共服务支出	183.334100	0.000000	183.334100
208			社会保障和就业支出	1,118.785125	1,118.785125	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,118.785125	1,118.785125	0.000000
2080501			行政单位离退休	279.021727	279.021727	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.565278	574.565278	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265.198120	265.198120	0.000000
210			卫生健康支出	433.305407	433.305407	0.000000
21011			行政事业单位医疗	433.305407	433.305407	0.000000
2101101			行政单位医疗	433.305407	433.305407	0.000000
211			节能环保支出	10,525.143795	0.000000	10,525.143795
21103			污染防治	10,525.143795	0.000000	10,525.143795
2110301			大气	9,609.733945	0.000000	9,609.733945
2110399			其他污染防治支出	915.409850	0.000000	915.409850
212			城乡社区支出	7.000000	0.000000	7.000000
21201			城乡社区管理事务	7.000000	0.000000	7.000000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.000000	0.000000	7.000000
213			农林水支出	30,686.254709	4,390.778825	26,295.475884
21301			农业农村	29,325.539872	4,390.778825	24,934.761047
2130101			行政运行	4,390.778825	4,390.778825	0.000000
2130119			防灾救灾	927.231429	0.000000	927.231429
2130120			稳定农民收入补贴	2,111.000000	0.000000	2,111.000000
2130122			农业生产发展	14,827.010808	0.000000	14,827.010808
2130124			农村合作经济	30.000000	0.000000	30.000000
2130135			农业生态资源保护	296.500000	0.000000	296.500000
2130153			耕地建设与利用	4.400000	0.000000	4.400000
2130199			其他农业农村支出	6,738.618810	0.000000	6,738.618810
21307			农村综合改革	1,360.714837	0.000000	1,360.714837
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,066.660837	0.000000	1,066.660837
2130799			其他农村综合改革支出	294.054000	0.000000	294.054000
215			资源勘探工业信息等支出	5.522310	0.000000	5.522310
21503			建筑业	5.522310	0.000000	5.522310
2150301			行政运行	5.522310	0.000000	5.522310
221			住房保障支出	428.854900	428.854900	0.000000
22102			住房改革支出	428.854900	428.854900	0.000000
2210201			住房公积金	428.854900	428.854900	0.000000

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（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		5,678.838036	商品和服务支出		380.031294	资本性支出		0.000000			
基本工资		1,011.264620	办公费		39.106581	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		509.846920	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000			
奖金		231.866819	手续费		0.000000	专用设备购置		0.000000			
伙食补助费		0.000000	水费		13.410976	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		2,154.477887	电费		22.820500	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		574.565278	邮电费		8.480373	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		265.198120	取暖费		66.025984	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		433.305407	物业管理费		3.100000	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		5.729049	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		25.854639	因公出国（境）费用		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000			
住房公积金		441.284300	维修（护）费		15.765800	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		1.800000	公务用车购置		0.000000			
其他工资福利支出		31.174046	会议费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000			
对个人和家庭的补助		312.854927	培训费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		29.063400	公务接待费		0.000000	无形资产购置		0.000000			
退休费		185.381727	专用材料费		0.000000	其他资本性支出		0.000000			
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000	对企业补助		0.000000			
抚恤金		63.800000	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000			
生活补助		33.697200	劳务费		2.513000	政府投资基金股权投资		0.000000			
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		40.126793	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		91.423100	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.136000	公务用车运行维护费		30.743288	其他对企业补助		0.000000			
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		31.408000	其他支出		0.000000			
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000			
其他对个人和家庭的补助		0.776600	其他商品和服务支出		7.577850	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000			
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000			
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000			
			国外债务付息		0.000000	其他支出		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		5,991.692963	公用经费合计		380.031294						

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（本级）							单位：万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.000000	1,381.026950	1,381.026950	0.000000	1,381.026950	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	155.131000	155.131000	0.000000	155.131000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	155.131000	155.131000	0.000000	155.131000	0.000000
2120804			农村基础设施建设支出	0.000000	27.480000	27.480000	0.000000	27.480000	0.000000
2120814			农业生产发展支出	0.000000	127.651000	127.651000	0.000000	127.651000	0.000000
213			农林水支出	0.000000	1,220.390500	1,220.390500	0.000000	1,220.390500	0.000000
21398			超长期特别国债安排的支出	0.000000	1,220.390500	1,220.390500	0.000000	1,220.390500	0.000000
2139801			农业农村支出	0.000000	1,220.390500	1,220.390500	0.000000	1,220.390500	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	0.000000	5.505450	5.505450	0.000000	5.505450	0.000000
21598			超长期特别国债安排的支出	0.000000	5.505450	5.505450	0.000000	5.505450	0.000000
2159802			制造业	0.000000	5.505450	5.505450	0.000000	5.505450	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（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	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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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（本级）					单位：万元				
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出		
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区农业农村局（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			
2025年预算	41.702000	0.000000	0.000000	41.702000	0.000000	41.702000			
2025年决算	30.743288	0.000000	0.000000	30.743288	0.000000	30.743288			
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。									

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区农业农村局（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		2,023.568743		
1．政府采购货物支出		1,857.509059		
2．政府采购工程支出		166.059684		
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		1,708.125402		
其中：授予小微企业合同金额		1,310.050180		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

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 and 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）机构设置情况

农业农村局共设 29 个科室，分别为：1. 办公室 2. 组织宣传科 3. 计划财务科 4. 村镇建设科 5. 农村社会事业促进科 6. 农村经济管理科 7. 农业机械与现代装备科 8. 种植业管理科 9. 畜牧渔业管理科 10. 北京市密云区农业农村宣传中心 11. 北京市密云区农村党建服务中心 12. 北京市密云区农业农村局财务核算中心 13. 北京市密云区农业农村局审计监督中心 14. 北京市密云区乡村政策研究与绩效考评中心 15. 北京市密云区农业农村局安全生产中心 16. 北京市密云区乡村振兴建设服务中心 17. 北京市密云区农村项目服务中心 18. 北京市密云区农业科技发展中心 19. 北京市密云区农业产业化服务中心 20. 北京市密云区蔬菜生产服务中心 21. 北京市密云区粮食经济作物生产服务中心 22. 北京市密云区水产服务中心 23. 北京市密云区农业机械装备服务中心 24. 北京市密云区农业品牌建设服务中心 25. 北京市密云区农田建设中心 26. 北京市密云区美丽乡村建设中心 27. 北京市密云区农村生态建设服务中心 28. 北京市密云区数字农业农村促进中心 29. 北京市密云区农民专业合作社服务中心

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 44770.33 万元，比上年增加 10396.46 万元，增长 30.24%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 43966.96 万元，比上年增加 10897.37 万元，增长 32.95%。

1. 财政拨款收入 43966.96 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 42585.94 万元，占收入合计的 96.86%；政府性基金预算财政拨款收入 1381.03 万元，占收入合计的 3.14%；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%；

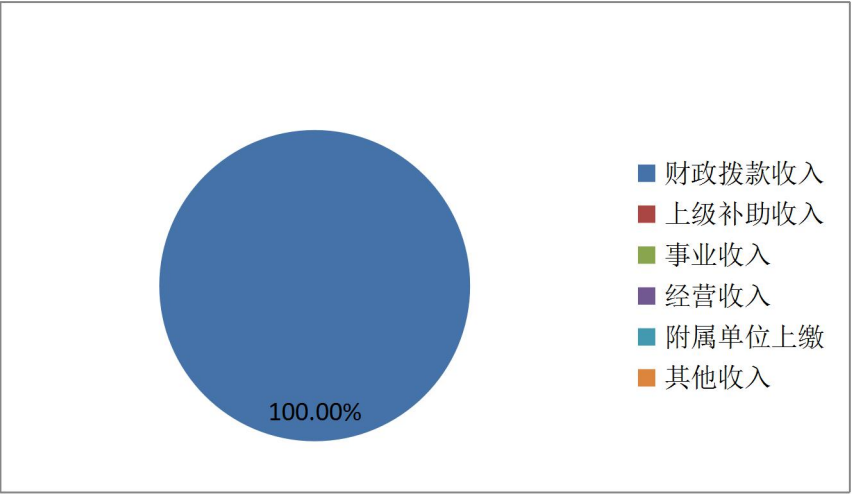
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

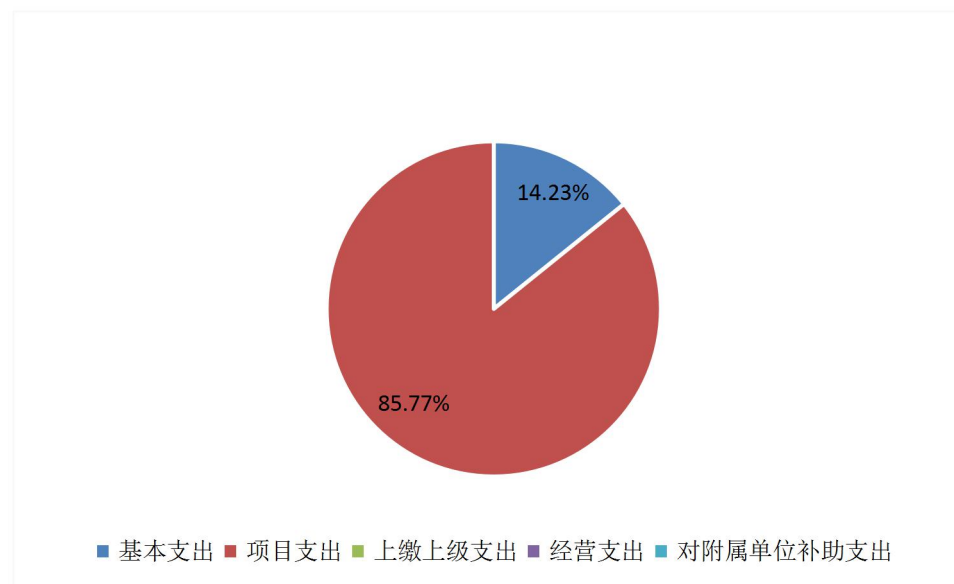
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 44770.33 万元，比上年增加 10396.46 万元，增长 30.24%，其中：基本支出 6371.72 万元，占支出合计的 14.23%；项目支出 38398.6 万元，占支出合计的 85.77%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 44770.33 万元，比上年增加 10396.46 万元，增长 30.24%。为提高资金使用效率，对项目进行了优化，项目数量增加，项目支出数增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 43389.3 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 184.43 万元，占本年财政拨款支出 0.43%；社会保障和就业支出 1118.79 万元，占本年财政拨款支出 2.58%；卫生健康支出 433.31，

占本年财政拨款支出 0.99%；节能环保支出 10525.14 万元，占本年财政拨款支出 24.28%；农林水支出 30686.26 万元，占本年财政拨款支出 70.73%；城乡社区支出 7 万元，占本年财政拨款支出 0.0%；资源勘探工业信息等支出 5.52 万元，占本年财政拨款支出 0.0%；住房保障支出 428.85 万元，占本年财政拨款支出 0.99%。

（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）2025 年度年初预算 0 万元，决算 184.43 万元。

其中：

“一般公共服务支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，决算 184.43 万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 1118.79 万元，比 2025 年度年初预算 1052.62 万元增加 66.17 万元，增长 6.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 1118.79 万元，比 2025 年度年初预算增加 66.17 万元，增长 6.28%。
主要原因：主要原因：人员及基数增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 433.31 万元，比 2025 年度年初预算 525.17 万元减少 91.86 万元，下降 17.49%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 433.31 万元，比 2025 年度年初预算减少 91.86 万元，下降 17.49%。
主要原因：在职人员转退休，医疗保险缴费下降，相应支出减少。

4、“节能环保支出”(类)2025 年度决算 10525.14 万元,比 2025 年度年初预算 7465 万元增加 8312.63 万元,增长 40.99%。其中:

“污染防治”(款)2025 年度决算 10525.14 万元,比 2025 年度年初预算增加 8312.63 万元,增长 40.99%。主要原因:根据项目进程,追加预算。

5、“农林水支出”(类)2025 年度决算 30686.25 万元,比 2025 年度年初预算 40928.94 万元减少 10242.69 万元,下降 25.03%。其中:

“农业农村”(款)2025 年度决算 30686.25 万元,比 2025 年度年初预算 40928.94 万元减少 10242.69 万元,下降 25.03%。主要原因:项目已完成,结余资金已上缴。

6、“住房保障支出”(类)2025 年度决算 428.85 万元,比 2025 年度年初预算 448.86 万元减少 20.01 万元,下降 4.46%。其中:

“住房保障支出”(款)2025 年度决算 428.85 万元,比 2025 年度年初预算 448.86 万元减少 20.01 万元,下降 4.46%。主要原因:在职人员转退休,支出减少。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1381.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 155.13 万元，占本年财政拨款支出 11.23%；农林水支出 1220.39 万元，占本年财政拨款支出 88.37%；资源勘探工业信息等支出 5.51 万元，占本年财政拨款支出 0.40%。

（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）2025 年度年初预算 0 万元，决算 155.13 万元。

其中：

“农村基础设施建设支出和农业生产发展支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，决算 155.13 万元。

2、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，决算 1220.39 万元。

其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，决算 1220.39 万元。

3、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，决算 5.51 万元。

其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，决算 5.51 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6371.72 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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 30.74 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 41.7 万元减少 10.96 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 30.74 万元，比 2025 年度年初预算数 41.7 万元减少 10.96 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度购置（更新）0

辆,车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 30.74 万元,比 2025 年度年初预算数 41.7 万元减少 10.96 万元,主要原因:机构改革,农服中心车辆预算由农业农村局编制。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计 380.03 万元,比上年增加 108.32 万元,增加原因:原农业服务中心与我单位合并,人员增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2023.57 万元,其中:政府采购货物支出 1857.51 万元,政府采购工程支出 166.06 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1708.13 万元,占政府采购支出总额的 84.41%,其中:授予小微企业合同金额 1310.05 万元,占政府采购支出总额的 64.74%。

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(本级)共有车辆 10 台;单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

五、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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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：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职业年金支出（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。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：为污染防治项下兜底科目，核算无法归入大气、水、土壤、固废、噪声、放射性污染防治等专项科目的各类污染治理、环境监管、环保综合事务等相关经费支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：兜底科目，核算无法归入城乡社区管理事务下设专项的行政运转、行业管理、综合服务等相关经费。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设（项）：用于农村道路、饮水、照明、排污、绿化、公共场地等基础设施建设、改造及管护相关支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年密云区乡村振兴产业综合发展项目						
主管部门	北京市农业农村局	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	589.41	589.41	589.41	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	589.41	589.41	589.41	—		—
	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				
	通过项目建设，推动新主体发展首都现代农业新模式、新业态、新机制，助力密云区乡村产业高质量发展。		通过项目的实施，进一步增加了生产能力，提高了农产品销售额，有效带动农民就业增收，进一步健全了联农带农利益联结机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	20		20		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年污染防治专项转移支付资金					
主管部门		北京市农业农村局	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2934.82	2934.82	2934.82	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2934.82	2934.82	2934.82	—		—
	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				
	保障我区农村地区居住户清洁取暖设备正常运转		保障了我区农村地区居住户清洁取暖设备在取暖季期间的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20			
		质量指标	20	20			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区冬季清洁取暖						
主管部门	北京市农业农村局	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4810	4810	4810	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	4810	4810	4810	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	保障我区农村地区居住户清洁取暖设备正常运转		保障了我区农村地区居住户清洁取暖设备在取暖季期间的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	20	20	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区 2025-2026 采暖季期间煤改电设施运行电价补贴						
主管部门			实施单位					
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6068	6068	6068	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1858	1858	1858	—		—
		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					
	保障我区农村地区居住户清洁取暖设备正常用电		保障了我区农村地区居住户清洁取暖设备正常用电					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15			
		生态效益指标	15		15			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农产品质量安全监管能力与水平提升项目						
主管部门		北京市农业农村局	实施单位			密云区农业农村局、相关镇		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	272.5	272.5	266.0648	10 分	97.64%	10
		其中：当年财政拨款	272.5	272.5	266.0648	—		—
		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					
	强化农产品质量安全“管出来”，重点推进基层农产品质量安全监管能力提升、异地监督检查 2 项重点工作，强化属地监管责任落实，全力推进乡镇农产品质量安全监管站能力建设和网格化管理，组织完成 320 批次异地监督检查，提升农产品质量安全保障能力和水平，完成市级下达的“十四五”末我区绿色、有机认证产量 32648 吨的任务指标，确保不发生重大农产品质量安全事件。		强化农产品质量安全“管出来”，重点推进基层农产品质量安全监管能力提升、异地监督检查 2 项重点工作，强化属地监管责任落实，全力推进乡镇农产品质量安全监管站能力建设和网格化管理，组织完成 320 批次异地监督检查，提升农产品质量安全保障能力和水平，超额完成目标任务，全年绿色、有机认证产量 35310.849 吨，确保不发生重大农产品质量安全事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农机购置与应用补贴					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	106.727	106.727	106.727	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	106.727	106.727	106.727	—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过农机购置与应用补贴政策实施，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，完成购置补贴机具台 403 套，涉及用户 357 户。				
绩 效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	农作物品种展示评价推介项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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					
	展示谷子品种 10 个，面积 10 亩；示范谷子、甘薯 4 个品种 100 亩；示范甘薯脱毒种苗 8 万株；遴选品种 3 个；组织观摩活动 2 场，宣传报道 2 次；分析报告 3 份；服务对象满意度 90%。		完成展示谷子品种 12 个，面积 12 亩；示范谷子 3 个品种 100 亩、示范甘薯 2 个品种 30 亩；示范甘薯脱毒种苗 8.32 万株；遴选品种 4 个；组织观摩活动 2 场，宣传报道 3 次；分析报告 3 份；服务对象满意度 97%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云水库一级保护区和潮河流域耕地流转费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	915. 40985	915. 40985	915. 40985	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	915. 40985	9154. 0985	915. 40985	—		—
		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 2025 年度开展的密云水库一级保护区及潮河流域部分耕地流转情况将流转费全部拨付至农户		流转费全部拨付完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2023 年 10 月-2024 年 9 月村级全科农技员补助资金					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	183.33	183.33	183.33	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	183.33	183.33	183.33	—		—
	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				
	完成全科农技员绩效补贴发放		完成全科农技员绩效补贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	20		20		

	(40 分)	时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4226.4815	4226.4815	4053.0132	10 分	95.9%	8
	其中：当年财政拨款	4226.4815	4226.4815	4053.0132	—		—
	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				
	耕地地力补贴共涉及 17 个镇 307 个村、34780 个主体的资金拨付，补贴总面积 135100.44 亩，按照每亩补贴 300 元标准，		耕地地力补贴共涉及 17 个镇 307 个村、34780 个主体的资金拨付，补贴总面积 135100.44 亩，按照每亩补贴 300 元标准，补贴资金共计 4053.0132 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。				

	补贴资金共计 4053.0132 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	中央财政 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金（密云区种养业防灾减灾补贴项目）
------	--

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2177	927.231429	10 分	42%	4
		其中：当年财政拨款	0	2177	927.231429	—		—
		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					
	通过使用救灾资金，支持受灾地区防灾减灾、恢复农业生产，减少灾害损失，稳定全年农业生产。		通过救灾资金的使用，对密云区作物生长的恢复，地力效率的增加，设施生产的恢复方面发挥了积极作用，充分保障了密云区种植业的正常生产。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		96			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 年高标准农田建设项目耕地质量等级评价						
主管部门		北京市农业农村局		实施单位		区农业农村局、相关镇政府		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.2	28.2	28.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.2	28.2	28.2	—		—
		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 1.41 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 1.41 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		19			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2022 年高标准农田建设项目						
主管部门	北京市农业农村局	实施单位			区农业农村局、相关镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.995	85.995	85.995	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	85.995	85.995	85.995	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	建设高标准农田 1.39 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 1.39 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 年高标准农田建设项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.456	13.456	13.456	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.456	13.456	13.456	—		—
		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 1.39 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 1.39 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20		20			

		生态效益指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		动物疫病强制免疫先打后补					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.649940	43.649940	43.649940	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.649940	43.649940	43.649940	—		—
	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				
	对开展动物疫病强制免疫先打后补工作的养殖场户进行补助，实现先打后补养殖场畜禽应免尽免，免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达 70%以上		对开展动物疫病强制免疫先打后补工作的养殖场户进行补助，实现先打后补养殖场畜禽应免尽免，免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达 70%以上				
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	20	20	
		社会效益指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年北京市密云区蔬菜生产补贴项目						
主管部门	北京市密云区农业农村局	实施单位			蔬菜生产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1650	1650	1461.6438	10 分	88.58%	9
	其中：当年财政拨款	1650	1650	1461.6438	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	2024 年菜田补贴共涉及 17 个镇 224 个村，补贴主体数 14250 个，补贴面积 24786.72 亩，补贴资金共 1461.6438 万元。补贴发放率 100%，实现了“增面积、提产量、保安全”的目标。		2024 年菜田补贴共涉及 17 个镇 224 个村，补贴主体数 14250 个，补贴面积 24786.72 亩，补贴资金共计 1461.6438 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	9	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农机报废更新补贴						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.4707	0.4707	0.4707	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0.4707	0.4707	0.4707	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进我区农业机械化转型升级和农业绿色发展。		通过项目实施，报废并更新 2 台谷物联合收割机，涉及用户 1 户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		9			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农机购置与应用补贴						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0. 0392	0. 0392	0. 0392	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0. 0392	0. 0392	0. 0392	—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	通过农机购置与应用补贴政策实施，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 76 台套，涉及用户 40 户（该笔资金与其它市级资金合并使用后支出）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区已建高效节水灌溉设施运维项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局		实施单位		蔬菜生产服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71.088	71.088	71.088	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	71.088	71.088	71.088	—		—
		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					
	为贯彻落实《北京市节水工作条例》和《北京市农业高效节水行动方案（2022-2025 年）》（京政农发〔2022〕127 号）要求,按照《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市推进“两田一园”高效节水工作方案>的通知》（京政办发〔2017〕32 号）相关要求，市级补助资金为每亩 25 元，用于节水灌溉设施的运行维护。密云区 2024-2025 年度已建成高效节水灌溉设施运行维护面积 3.56 万亩。2024 年 12 月通过招投标确定专业运行维护公司开展区域内节水灌溉设施的维修更换工作。		通过开展高效节水灌溉设施运行维护工作，完成了社会、经济效益，推进了农业节水政策目标的实现。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市农业农村局		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4. 14	1. 1	1. 1	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4. 14	1. 1	1. 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					
	年度任务完成		年度任务完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称		土壤质量环境检测项目						
主管 部门		北京市农业农村局	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6. 915	6. 915	6. 915	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6. 915	6. 915	6. 915	—		—
		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					
	对于种植可食用农产品的受污染耕地，按照“产出一季，检测一季”的要求，严格开展农产品质量检测，对受污染耕地开展一次土壤环境质量监测。2024 年底前，受污染耕地安全利用率达到 95%以上。		2024 年底前，受污染耕地安全利用率达到 100%以上。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“疏解整治促提升”专项行动引导资金						
主管部门		北京市农业农村局	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
		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					
	对于种植可食用农产品的受污染耕地，按照“产出一季，检测一季”的要求，严格开展农产品质量检测，对受污染耕地开展一次土壤环境质量监测。2025 年底前，受污染耕地安全利用率达到 95%以上。		2025 年底前，受污染耕地安全利用率达到 100%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.772	45.772	45.772	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.772	45.772	45.772	—		—
		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		已完成。					

	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区 2003 年山区搬迁农户 2025 年度口粮田补助项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局		实施单位		密云区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.82	38.82	37.02	10 分	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	38.82	38.82	37.02	—		—
		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					
	根据职责分工，严格按照标准、流程、准确发放补助资金 38.82 万元。		全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		9			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		9			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	97.8	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		美丽乡村农村基础设施管护资金						
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			北京诚鑫腾达企业管理有限公司；北京尚品运维建设工程有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280.68	280.68	280.68	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	280.68	280.68	280.68	—		—
		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					
	通过第三方专业机构对密云区农村垃圾分类、人居环境整治、创城工作及部分基础设施进行常态化巡查监督检查，及时发现问题并督促整改，建立健全农村环境治理长效管护机制，提升农村人居环境质量和垃圾分类工作水平，助力全国文明城区创建。		两家第三方机构按计划完成了2024年10月至2025年6月的常态化巡查工作，覆盖16-17个镇、327个自然村、28个居民小区及1668个社会单位。共发现各类问题3600余项，整改完成率约92%。村民满意度达90%以上。资金执行率100%。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	8	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	8	
		可持续影响指标	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	94	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2023 年政策性农业保险逾期保单区级负担保费					
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		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分

(万元)								
		年度资金总额	47.63	47.63	47.63	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.63	47.63	47.63	—		—
		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					
	设立政策性农业保险增强了农民抗风险能力，确保了我区农业生产和农民生活稳定。		政策性农业保险制度的建立和实施是市委、市政府的一项重大决策，是解决“三农”问题、建设社会主义新农村的一项重要举措，事关农村稳定、农业发展和社会保障制度体系建设的大局。它是市委、市政府一项重大长效的惠农政策。它改变了单一、事后财政补助的农业灾害救助模式为事前补贴。按照国家市级补贴 50%-60%、农户 20%-40%、区级补贴 10%-30%标准，需区级财政配比政策性农业保险保费，全区由人保公司开展政策农保二十余项，涉 17 个镇的两百余村六千余户参与投保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20	20				
		生态效益指标	5	5				
		可持续影响指标	5	5				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年政策性农业保险中央险种区级负担保费						
主管部门		北京市密云区农业农村局		实施单位		区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	191. 11	191. 11	191. 11	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	191. 11	191. 11	191. 11	—		—
		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					
	设立政策性农业保险增强了农民抗风险能力，确保了我区农业生产和农民生活稳定。		政策性农业保险制度的建立和实施是市委、市政府的一项重大决策，是解决“三农”问题、建设社会主义新农村的一项重要举措，事关农村稳定、农业发展和社会保障制度体系建设的大局。它是市委、市政府一项重大长效的惠农政策。它改变了单一、事后财政补助的农业灾害救助模式为事前补贴。按照国家市级补贴 50%-60%、农户 20%-40%、区级补贴 10%-30%标准，需区级财政配比政策性农业保险保费，全区由人保公司开展政策农保二十余项，涉 17 个镇的两百余村六千余户参与投保。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年政策性农业保险市级险种区级负担保费						
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			区农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2901. 1411	2901. 1411	2901. 1411	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2901. 1411	2901. 1411	2901. 1411	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	设立政策性农业保险增强了农民抗风险能力，确保了我区农业生产和农民生活稳定。		政策性农业保险制度的建立和实施是市委、市政府的一项重大决策，是解决“三农”问题、建设社会主义新农村的一项重要举措，事关农村稳定、农业发展和社会保障制度体系建设的大局。它是市委、市政府一项重大长效的惠农政策。它改变了单一、事后财政补助的农业灾害救助模式为事前补贴。按照国家市级补贴 50%-60%、农户 20%-40%、区级补贴 10%-30%标准，需区级财政配比政策性农业保险保费，全区由人保公司开展政策农保二十余项，涉 17 个镇的两百余村六千余户参与投保。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年政策性农业保险中央险种区级负担保费					
主管部门		北京市密云区农业农村局	实施单位			区农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	169. 8788	169. 8788	169. 8788	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	169. 8788	169. 8788	169. 8788	—		—
	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				
	设立政策性农业保险增强了农民抗风险能力,确保了 了我区农业生产和农民生活稳定。		政策性农业保险制度的建立和实施是市委、市政府的一项重大决策，是解决“三农”问题、建设社会主义新农村的一项重要举措，事关农村稳定、农业发展和社会保障制度体系建设的大局。它是市委、市政府一项重大长效的惠农政策。它改变了单一、事后财政补助的农业灾害救助模式为事前补贴。按照国家市级补贴 50%-60%、农户 20%-40%、区级补贴 10%-30% 标准，需区级财政配比政策性农业保险保费，全区由人保公司开展政策农保二十余项，涉 17 个镇的两百余村六千余户参与投保。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	10	10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区“五好两宜”和美乡村试点试验项目						
主管部门		北京市密云区农业农村局		实施单位			北京电信工程局有限公司、中关村科学城城市大脑股份有限公司，联通数字科技有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1066.660837	1066.660837	1066.660837	10 分	100%	5
		其中：当年财政拨款	1066.660837	1066.660837	1066.660837	—		—
		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					
	推动乡村振兴机制创新，探索形成符合实际、行之有效、可复制推广的制度成果和经验模式。依托项目建设和运行载体，推动试验区乡村产业更加兴旺、农民生活更加富裕、乡村更加科技智能、乡村人才队伍更加壮大、乡村更加宜居宜业、乡村治		通过 2025 年密云区“五好两宜”和美乡村试点试验项目建设整体工作，基本实现了绩效目标设定的相关指标。					

	理更加有效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农机报废更新补贴					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0. 50085	0. 50085	0. 50085	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0. 50085	0. 50085	0. 50085	—		—
	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				
	通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进我区农业机械化转型升级和农业绿色发展。		通过项目实施，报废老旧机具 2 台，涉及用户 1 户				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标	社会效益指标	10		10		

	(30 分)	生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			渔业高质量发展项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	300	300	300	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
			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					
	升级改造后，厂房满足消防安全等级标准，全面增强安全生产条件，大大提高苗种综合生产力			升级改造后，厂房满足消防安全等级标准，全面增强安全生产条件，大大提高苗种综合生产力					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标		20		20			
		质量指标		10		10			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	北京市密云区 2025 年超长期特别国债资金支持设施农业更新改造项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1220. 39	1220. 39	1220. 39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1220. 39	1220. 39	1220. 39	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	本项目共翻建日光温室 214 栋，建设面积 277.3 亩，其中日光温室 59 栋，装配式柔性日光温室 155 栋，更新卷膜器、卷帘机 214 套。		本项目共翻建日光温室 214 栋，建设面积 277.3 亩，其中日光温室 59 栋，装配式柔性日光温室 155 栋，更新卷膜器、卷帘机 214 套		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	30	30	
		质量指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	生态环境成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2022 年密云区设施农业雹灾受损棚膜补贴项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24587.1	24587.1	24587.1	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	24587.1	24587.1	24587.1	10		10
		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					
	本区范围内因 2022 年 6 月 12 日雹灾，受损棚膜的设施农业生产主体，包括种植户、家庭农场、企业、园区、合作社以及育苗场等。因雹灾受损需要重新购买棚膜的种植主体给予购买金额的 30%补贴，以实际发生为准。		项目申报共涉及 2 个镇 6 个村，补贴棚室 24 栋，补贴棚膜面积 27319 平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	9				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
	总分		100	99				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央财政农业经营主体能力提升资金					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		10
	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				
	培育壮大农民合作社不少于 20 个、家庭农场不少于 30 个		培育农民合作社 22 家、家庭农场 30 家				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标	经济效益指标	10		10		

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		乡村振兴宣传片制作资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—
		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					
	加大对我区乡村振兴工作的宣传力度，加强推进乡村振兴工作，激发社会各界参与乡村振兴的积极性，营造乡村振兴的良好氛围。		全部完成					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	社会成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2021 年壮大集体经济—林下木耳产后设备配套项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.9	22.9	22.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.9	22.9	22.9	—		—
	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 2021 年壮大集体经济—林下木耳产后设备配套项目的实施提高空间利用率，合理利用土地资源，减少晾晒用地。通过木耳晾	通过项目的实施，制作木耳架子 600 个，提高了空间利用率，合理利用土地资源，减少晾晒用地。通过木耳晾晒架（金属）子的使用提高耳片的耳型和品质，有效的提升密云区农业综合生产能力，增加农民收入					

	晒架（金属）子的使用提高耳片的耳型和品质，有效的提升密云区农业综合生产能力，增加农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40分）	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央财政农业生态保护资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	136	137	136	10	99.27%	10
	其中：当年财政拨款	136	137	136	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10				
		质量指标	20	20				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
	总分		100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农业领域贷款贴息项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	849. 23100	849. 2310	815. 77	10	96. 06%	9. 6
		其中：当年财政拨款	849. 2310	849. 2310	815. 77	10		9. 6
		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					
	025 年农业领域贷款贴息拟对 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间可以正常还款的相关农业经营主体贷款给予贴息支持，降低农业经营主体融资成本，引导银行机构投入农业农村领域。		2025 年度申报 119 笔贷款贴息，贴息总金额 8, 492, 310. 00 元。经会计师事务所对申报 2025 年农业领域贷款贴息项目贷款主体提交的材料进行审计，审定拨付 119 笔贷款贴息，贴息金额 8, 157, 736. 17 元。审减贴息金额 334, 573. 83 元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		智能农机装备助力单产提升及保护性耕作技术推广作业补贴					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	627.37	627.37	627.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	627.37	627.37	627.37	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展农机深松整地、高质量播种、山区玉米机收，提高农田保墒抗旱能力，实现农作物增产，筑牢粮食安全生产能力		完成农机深松整地作业 4.4 万亩，玉米高质量播种 2.18 万亩，小麦高质量播种 0.5 万亩，山区玉米机收 1.99 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160.5	160.5	160.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	160.5	160.5	160.5	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为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，承担建设了秸秆重点区建设项目，持续打赢了“蓝天保卫战”，巩固秸秆综合利用	开展农作物秸秆粉碎还田作业 24280 亩，开展农作物秸秆收储运处理作业 29750 亩，开展设施尾菜综合利用作业 6700 亩，开展林果残枝综合利用作业 1000 亩；（拨付作业尾款：作业补贴资金的 25%）对现有农业废弃物处理能力的 3 个综合利用处理点开展运维； 开展农作物秸秆监测及尾菜资源量调查、台账创建指导工作，出具报告 2 份。					

	成果				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	农机购置与应用补贴						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1196.66238	1196.66238	1196.66238	10	100%	10

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1196.66238	1196.66238	1196.66238	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过农机购置与应用补贴政策实施，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 233 台套，涉及用户 56 户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10				
		社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农机报废更新补贴						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.83815	2.83815	2.83815	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.83815	2.83815	2.83815	—		—
		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					
	通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进我区农业机械化转型升级和农业绿色发展。		通过项目实施，报废老旧机具 19 台，涉及用户 3 户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农机报废更新补贴						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2. 6673	2. 6673	2. 6673	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2. 6673	2. 6673	2. 6673	—		—
		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					
	通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进我区农业机械化转型升级和农业绿色发展。		通过项目实施，报废并更新机具 2 台，涉及用户 1 户。					
绩效	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2024 年农作物秸秆综合利用机械化作业补贴资金						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	180	180	180	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	依托农机服务组织在镇域内可机械化作业地块，组织开展农作物秸秆综合利用机械化作业，做好密云区农作物秸秆综合利用工作，巩固我区“保水、保生态”建设成果。		完成农作物秸秆综合利用机械化作业 3.6 万亩（2024 年作业 2.92 万亩，2025 年作业 0.68 万亩），全面推进乡村振兴建设，推动农业可持续发展，打好“蓝天保卫战”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 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						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	425	170	170	10	40%	5
		其中：当年财政拨款	425	170	170	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		密云区“五好两宜”和美乡村试点试验项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	294.054	294.054	294.054	10	100%	5
	其中：当年财政拨款	294.054	294.054	294.054	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，推动乡村振兴机制创新，探索形成符合实际、行之有效、可复制推广的制度成果和经验模式。依托项目建设和运行载体，推动试验区乡村产业更加兴旺、农民生活更加富裕、乡村更加科技智能、乡村人才队伍更加壮大、乡村更加宜居宜业、乡村治理更加有效。		在 7 个镇 10 个村实施密云区“五好两宜”和美乡村试点试验数字乡村治理平台项目，完成项目方案设计、预算评审、招投标等工作，由区农业农村局负责组织实施，项目于 2024 年底完成建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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			密云区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—

		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					
	特色种质资源得到有效保护，种质资源遗传多样性		特色种质资源得到有效保护，种质资源遗传多样性					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20				
		质量指标	10	10				
		时效指标	10	10				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	10				
		生态效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10				
总分			100	100				