

2025 年北京市大兴区农业服务中心 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置情况

北京市大兴区农业服务中心是区政府直属公益一类正处级事业单位，内设机构 7 个：党建办公室、行政办公室、综合管理科、计划财务科、产业发展科、项目管理科、考核监督科；所属机构 7 个：北京市大兴区种业与植保服务站、北京市大兴区种植业技术推广站、北京市大兴区农产品产销与蔬菜产业服务站、北京市大兴区农业机械化技术推广站、北京市大兴区农业环境与设施管理服务站、北京市大兴区农业技术培训服务站、北京市大兴区畜牧水产技术推广站。截止 2025 年 12 月 31 日，核定编制 255 个，在职人数 225 人。

2. 职责工作任务

（1）承担本区种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等农业各产业的品种、技术研究推广和服务工作。

（2）承担农村环境、农田环境和人居环境管理的事务性、服务性工作。

（3）承担农村基础设施、农业设施管理的事务性、服务性工作。

(4) 承担农民素质提升方面培训工作和农民就业指导服务工作。

(5) 承担农产品流通相关工作。

(6) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

1. 部门整体绩效目标设立依据

按照《关于进一步深化改革扎实做好 2025 年乡村振兴重点工作的实施方案》要求，综合本级及 7 家所属单位各项职能及重点工作情况，结合部门预算编制口径，通过将核心职能和年度目标任务反复研究，横向和纵向对比，2025 年设置了商品开展瓜菜育苗、创建玉米高产示范田、西甜瓜新优品种引进试验示范等十二项任务。任务确定后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，在考虑可实现性的基础上，从严、从高设定指标内容及指标值，包括年度产出目标，以及相应产出所带来的效果目标。

2025 年北京市大兴区农业服务中心部门整体绩效目标表

序号	任务名称	指标内容和指标值
1	开展瓜菜育苗	年育苗量达 3 亿株。
2	大兴区种苗质量检测中心运维项目	开展种苗质量检测工作，检测样本不少于 35 个。提高育苗企业的种苗质量水平，提高种苗健康度。
3	2025 年大兴区主要农作物病虫害与农药使用调查监测项目	开展全区农药使用量调查监测工作，全区建立监测点不低于 30 个，每季度收集数据不少于 30 份。通过开展农作物病虫监测工作，能更好的掌握病虫的发生类别和发生规律。通过农药购买与使用调查监测工作，能够为大兴区农药减量增效工作提供数据基础。
4	西甜瓜新优品种引进试验示范	引进试验示范西甜瓜新优品种 20 个。

5	创建玉米高产示范田	创建玉米高产示范田不少于 2000 亩，应用玉米单粒播种、缓释肥底施、水肥一体化主体技术不少于 3 项。
6	农膜和农药包装废弃物回收处置	对本区农业生产所产生的废旧农膜、农药包装废弃物进行回收并开展无害化处置，农药包装废弃物回收率 $\geq 90\%$ ，废旧农膜回收率 $\geq 95\%$ 。
7	人居环境、农田环境巡查及农业农村环境整治宣传	持续深入推进环境污染防治工作，全年对各村进行人居环境巡查不少于 120 次，农田环境巡查不少于 120 次。加大宣传力度，发放农村人居环境类、农业面源污染防治类宣传材料不少于 2 万份。
8	2025 年大兴区设施果菜提质增效项目	示范设施果菜品种 7 个；集成应用现代化栽培技术 3 项。
9	2025 年大兴区草莓盆栽架式无土育苗技术示范项目	建立 2 亩草莓盆栽架式无土育苗示范田。
10	2025 年农机设备维修保养项目	维修保养农机设备 26 台。
11	2025 年大兴区大白菜收获机功能提升改进项目	引进 SC-50 型大白菜收获机割台加装仿形装置 1 套。
12	农业技术综合培训项目	开展农业生产技能综合培训，全年培训不少于 2400 人次。

2. 目标与职责任务匹配情况

本部门设立的十二项任务及绩效目标基本反映了本部门部门职能职责和 2025 年度的重点工作任务，绩效目标与职责任务匹配较好。

综上所述，绩效指标设立完整、合理，符合单位职能要求，可行性强；指标内容和指标值具体、标准明确、约束力强。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 12923.178357 万元，其中，基本支出预算数 9104.496776 万元，项目支出预算数 3818.681581 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 12001.119810 万元，其中，基本支出 8768.378714 万元，项目支出 3232.741096 万元，其他

支出 0 万元。预算执行率为 92.87%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）开展瓜菜育苗

大兴区 2025 年育苗量 3 亿株：截止 12 月 31 日，全区完成育苗生产 30131.64 万株，完成全年育苗任务的 100.44%。其中蔬菜育苗 23109.88 万株，西甜瓜育苗 6790.46 万株，草莓育苗 154 万株。

（二）大兴区种苗质量检测中心运维

2025 年首年开展检测，共计检测瓜菜种苗 35 批次，并对检测室的仪器和检测能力进行了比对，确保检测的准确性。通过取样宣传和结果反馈，提升种苗企业对种苗健康性的意识。

（三）2025 年大兴区主要农作物病虫害与农药使用调查监测项目

开展全区农药使用量调查监测工作，全区建立监测点 40 个，每季度收集数据 40 份。通过开展农作物病虫监测工作，已掌握主要农作物病虫的发生类别和发生规律。已对农药购买与使用调查数据进行分析，得出本年度主要农作物化学农药亩用量，为大兴区农药减量增效工作提供数据基础。

（四）玉米新品种、新技术引进示范(创建玉米高产示范田)

建设玉米高产示范田 5200 亩，引进纪元 168、立原 296 玉米优良品种 2 个；推广玉米单粒播种、合理密植、缓释肥底施、水肥一体化、一喷多促等新技术 5 项；经专家组实地测产，示范

田平均增产 5.35%，节本增收率 10.29%，病虫害损失率 0.31%。

（五）西甜瓜新优品种引进试验示范

引进苏梦 7 号、炫彩 2 号、京彩 1 号等西甜瓜优良品种 85 个，推广西瓜集约化育苗技术、设施西瓜蜜蜂授粉技术、水肥一体化技术等新技术 5 项。

（六）农膜和农药包装废弃物回收处置

回收废旧农膜 1071 吨，回收率达 95.08%，全部实现无害化处置；回收农药包装废弃物 350 万个（重 30.48 吨），回收率 90.3%，均完成无害化处理。

（七）人居环境、农田环境巡查及农业农村环境整治宣传

全年对各村进行人居环境巡查 128 次，农田环境巡查 139 次。编制、印刷并发放人居环境整治类和农业面源污染防治宣传材料 2.3 万份。

（八）2025 年大兴区设施果菜提质增效项目

引进示范设施果菜优质品种 7 个，集成应用病虫害物理防控、精量水肥一体化、设施环境调控现代化栽培技术 3 项，建立示范点 5 个，示范面积 25 亩。

（九）2025 年大兴区草莓盆栽架式无土育苗技术示范项目

建立 2 亩草莓盆栽架式无土育苗示范田，示范推广草莓盆栽架式无土育苗技术 1 项。

（十）2025 年农机设备维修保养项目

完成大兴区农业机械化技术推广站内 26 台农机设备的维修

保养。其中其他农业和林业机械 16 台，播种机械 3 台，拖拉机 3 台，耕整地机械 4 台。通过维修保养工作的开展，消除了设备安全隐患，确保农机示范作业正常进行，服务对象满意度达到 97.6%。。

（十一）2025 年大兴区大白菜收获机功能提升改进项目

完成 SC-50 型大白菜收获机割台加装自动仿形装置 1 套和喂入口调整装置改造升级工作。且进行了 SC-50 型白菜收获机工厂改制后的田间性能试验。田间试验表明：机收破损率降低到 $\leq 5\%$ ，收获大白菜直径范围扩大至 15cm——28cm。

（十二）农业技术综合培训项目

完成 2400 人次培训任务。采用订单式培训模式，根据园区自身需求，提供精准课程，每个园区的培训内容各不相同，理论培训通俗易懂，实训内容丰富扎实。课程设置方面，理论与实操的比例为 1:3，注重培训的可操作性与实用性。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

进一步健全财务管理相关制度，2025 年继续完善《大兴区农业服务中心财务管理制度》、《预算管理办法》、《预算绩效管理办法》等 15 项内部控制制度，针对内控手册及制度试运行过程中发现的新情况新问题及时调整补充，建立完成单位主要业务和管理活动的标准化流程体系，使内部财务管理制度完善、

合规。同时，对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度执行，不断提升财务管理工作水平。

2. 资金使用合规性和安全性

部门资金使用按照预算控制原则，合理安排，符合国家财经法规和财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用情况。各项资金拨付均履行内控规定的审批程序和手续，由需求部门提出资金支出申请，填写《项目资金使用事前审批单》或《公务支出审批单》并附相关附件，依次报负责科室科长、分管领导、计财科长、主管财务领导审核批准，涉及大额资金的支出事项坚决执行“三重一大”相关制度，集体决策。

对于需要执行政府采购的资金使用，严格按照政采程序和流程进行，由需求部门编制采购项目的预算和采购计划，在采购专网完成立项和预算一体化系统录入项目信息。根据采购需求确定采购方式。涉及三重一大金额的采购报党组会决策。

公用支出中能使用公务卡结算的全部使用公务卡。2025 年部门内部各单位通过财务互查，未发现资金使用不合规情况。对于没有公务卡的职工，协助申请办理公务卡。

3. 会计基础信息完善性

认真落实财务相关规定，积极推进财务工作科学化精细化管理，运用正确的会计方法、会计程序、会计制度规定开展各项会计工作，从根本上保证会计基础信息可靠、完整。通过开展会计基础自查、内部审计、各单位互查等工作，多角度多层次进行监

监督检查，各单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

（二）资产管理

本单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。行政办负责固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。完善《北京市大兴区农业服务中心货币资金管理办法》、《北京市大兴区农业服务中心固定资产管理办法》、《北京市大兴区农业服务中心无形资产管理制度》等制定，严格按照工作制度对固定资产、无形资产、办公用品进行管理，不断完善资产台账、卡片，定期对资产进行盘点、对账，做到账实、账卡、账账相符。依据国有资产管理规定，按照程序对资产进行分层分类处置，新购置的及时入账、调拨的按流程走，报废的层层审核，做到底数清情况明。

（三）绩效管理

建立《大兴区农业服务中心预算绩效管理办法》，成立了绩效评价工作领导小组负责部门整体绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了部门整体绩效工作的职责分工、绩效目标管理等。突出绩效运行监控，对绩效目标完成情况实施全过程监控，将日常检查与中期专项检查相结合，参加与绩效目标相关项目的评审、验收等，监控管理规范。根据各业务科室、各下属单位的工作计划、工作总结等资料，现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论，评价依据完整，客观、公正。

（四）部门预决算差异率

2025 年部门预算 12923.178357 万元，部门决算 12001.119810 万元，预决算差异率 7.13%。2024 年部门预算 13879.953622 万元，部门决算 13298.783377 万元，预决算差异率 4.19%。2025 年部门预决算差异率略高于 2024 年。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我单位 2025 年度部门整体绩效得分 98.37 分，等级为优秀。基本完成了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了政府履职。通过健全制度和严格制度执行，有效降低了行政风险，为服务好大兴三农工作做出了积极贡献。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体绩效目标设置不够精准。部分绩效目标设置过于宽泛，缺乏灵活性和适应性，在绩效运行过程中可能会随着项目的进展和外部环境的变化而变化，未能随时调整和优化目标，导致目标与实际情况相差过多，从而使绩效目标完成值远远高于设置值。

2. 绩效管理水平需进一步提升。绩效管理专业知识欠缺，一方面对内部人员的培训体系及培训力度不够，另一方面绩效考核人员的配备和素质亟待增加；对部分绩效目标的日常管理不严，绩效日常管理方式和手段有待加强。

六、措施建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

进一步提高预算编制精准度，充分调研，科学论证，做准基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）精准设置部门整体绩效目标

规范绩效目标设置，对绩效目标编制部门进行一对一、面对面指导，提高绩效目标编制质量，逐步建成符合部门实际，可衡量、可使用的部门个性化指标体系；深化绩效运行监控，通过运行监控发现问题并及时纠偏，确保绩效目标按时按质完成。

（三）提升部门绩效管理水平

加强绩效工作培训，组织各预算单位从绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面对绩效全过程管理进行培训，专题开展部门整体绩效、项目绩效填报培训。重视绩效日常管理，明确各目标分管领导、责任科室（单位）、经办人员、完成时限等，紧盯痛点、难点、堵点，梳理分类，提出初步处理建议，集中力量逐一击破，提升绩效目标管理水平。

备注：预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。差异率=（预算数-决算数）/预算数*100%，打分时用2025年差异率（绝对值）-2024年差异率（绝对值），相减结果为1%（含）-2%，扣0.4分，2%（含）-3%，扣0.8分，以此类推，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。