

# 北京市林业草原改革发展资金 2023 年度绩效自评报告



## 目 录

一、绩效目标分解下达情况 .....	1
(一) 中央下达预算和区域绩效目标情况 .....	1
(二) 北京市分解下达预算和绩效目标情况 .....	1
二、绩效情况分析 .....	2
(一) 资金投入情况分析 .....	2
(二) 资金管理情况分析 .....	5
(三) 总体绩效目标完成情况分析 .....	7
(四) 绩效指标完成情况分析 .....	8
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 .....	13
四、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	14
五、其他需要说明的问题 .....	15
六、附件 .....	15



# 北京市林业草原改革发展资金 2023 年度 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高林业草原改革发展资金使用效益，根据《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）、《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171号）和《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）等文件要求，北京市园林绿化局（以下简称“市园林绿化局”）按要求组织相关区及资金使用单位对2023年度北京市林业草原改革发展资金开展了绩效自评工作，形成绩效自评报告。

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达预算和区域绩效目标情况

2023年度，中央财政累计安排北京市林业草原改革发展资金预算11460万元，年度总体目标如下：科学开展大规模国土绿化行动，开展森林可持续经营提升森林质量；加强非国有林生态保护补偿；强化森林草原防火、有害生物防治，实施林木良种培育和林业草原科技推广，林区职工和周边群众满意度不低于85%。

### （二）北京市分解下达预算和绩效目标情况

依据中央财政下达的北京市2023年林业草原改革发展资金区域绩效目标，北京市全部分解下达至各区县财政及相关资金使

用单位，涉及金额 11460 万元，具体投入方向如下：国土绿化支出 1850 万元，涉及 7 家资金使用单位，8 个项目；非国有林生态保护补偿支出 6672 万元，涉及 7 家资金使用单位，7 个项目；林业草原支撑保障体系支出 2938 万元，涉及 15 家资金使用单位，18 个项目。

总体绩效目标如下：

1. 森林质量提升面积 5.01 万亩，其中森林可持续经营 3 万亩，森林抚育面积 2.01 万亩；2. 417.03 万亩非国有林生态保护补偿；3. 295 万亩次美国白蛾防治作业，35 万亩次其他重大林业有害生物防治任务作业；4. 0.31 万亩国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库任务；5. 5 个林草科技推广。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023 年度中央财政下达北京市林业草原改革发展资金 11460 万元，北京市分解下达至区财政及资金使用单位 11460 万元，资金分解下达率 100%；拨付到资金使用单位 11460 万元，资金到位率 100%。

截至 2024 年 2 月底，北京市林业草原改革发展资金累计支出 9046.54 万元，全部为中央财政资金，预算执行率 78.94%，影响预算执行的主要原因为：一是部分项目尚未验收，尾款未支付；二是受季节性影响，部分项目在 2024 年春季实施，项目尚在实施中，影响支出进度；三是个别项目受海河“23·7”流域性特大洪水影响推迟实施，项目实施进度及资金支付进度较原计划有所滞



后。（详见表1）

表1：北京市2023年度林业草原改革发展资金预算执行情况表

金额单位：万元

序号	类别	单位名称	项目名称	预算金额	到位金额	执行金额	预算执行率
合计				11,460.00	11,460.00	9,046.54	78.94%
一	国土绿化			1,850.00	1,850.00	777.95	42.05%
(一)	森林质量提升			1,850.00	1,850.00	777.95	42.05%
1		北京市大安山林场管理处	中央财政森林抚育项目	128.00	128.00	0.00	0.00%
2		北京市十三陵林场管理处	2023年中央财政林业改革发展资金项目（森林抚育）	125.00	125.00	125.00	100%
3		北京市西山试验林场管理处	中央财政林业改革发展资金（森林抚育）项目	100.00	100.00	99.99	99.99%
4		北京市八达岭林场管理处	2023年中央财政森林抚育项目	205.00	205.00	101.38	49.45%
5		北京市京西林场管理处	2023年京西林场中央财政森林抚育补助项目	140.00	140.00	41.90	29.93%
6		北京市西山试验林场管理处	北京市西山试验林场2023年森林可持续经营试点项目	400.00	400.00	199.83	49.96%
7		北京市京西林场管理处	北京市京西林场2023年森林可持续经营试点项目	332.00	332.00	0.00	0.00%
8		北京市十三陵林场管理处	2023年北京市十三陵林场森林碳汇试点建设项目	420.00	420.00	209.85	49.96%
二	非国有林生态保护补偿			6,672.00	6,672.00	6,346.02	95.11%
9		丰台区园林绿化局	丰台区2023年度非国有林生态保护	1.03	1.03	1.03	100%
10		门头沟园林绿化局	门头沟区2023年度非国有林生态保护	829.39	829.39	643.39	77.57%
11		昌平区园林绿化局	昌平区2023年度非国有林生态保护	293.52	293.52	256.05	87.23%
12		怀柔区园林绿化局	怀柔区2023年度非国有林生态保护	1,940.72	1,940.72	1,940.72	100.00%
13		密云区园林绿	密云区2023年度非国	1,950.79	1,950.79	1,848.28	94.75%

序号	类别	单位名称	项目名称	预算金额	到位金额	执行金额	预算执行率
		化局	有林生态保护				
14		延庆区园林绿化局	延庆区 2023 年度非国有林生态保护	1,624.01	1,624.01	1,624.01	100.00 %
15		北京市松山国家级自然保护区管理处	2023 年度非国有林生态保护	32.54	32.54	32.54	100.00 %
三	林业草原支撑保障体系			2,938.00	2,938.00	1,922.57	65.44%
(一)	有害生物防治			1,191.00	1,191.00	1,031.70	86.62%
16		北京市园林绿化局	2023 年中央财政林业有害生物防治补助费	711.00	711.00	711.00	100%
17		北京市通州区林业保护站	城市副中心林业有害生物绿色防控试点和推广项目	240.00	240.00	239.48	99.78%
18		北京市怀柔区林草有害生物防治站	怀柔区林草有害生物防治和监测设备配备和升级	120.00	120.00	0.00	0.00%
19		北京市植物园管理处	国家植物园重点林业有害生物监测与防治	120.00	120.00	81.22	67.68%
(二)	森林防火			487.00	487.00	172.53	35.43%
20		北京市西山试验林场管理处	北京市西山试验林场管理处森林防火补助项目	42.00	42.00	41.70	99.29%
21		北京市园林绿化局森林防火事务中心	北京市森林防火无人机巡护服务项目	445.00	445.00	130.83	29.40%
(三)	林木良种培育			391.00	391.00	390.82	99.95%
22		北京市园林绿化科学研究院	北京黄垓国家彩叶树种良种基地建设项目	50.00	50.00	50.00	100%
23		北京市绿地养护管理事务中心	2023 年北京市古树名木国家林木种质资源库补助项目	50.00	50.00	50.00	100%
24		北京市十三陵林场管理处	2023 年中央财政林业改革发展资金项目(林木良种)	195.00	195.00	194.92	99.96%
25		北京市西山试验林场管理处	北京市常绿树种国家林木种质资源库 2023 年建设补助项目	45.00	45.00	44.90	99.78%
26		顺义区园林绿化局	北京市海棠国家林木种质资源库基地建设项目	51.00	51.00	51.00	100%



序号	类别	单位名称	项目名称	预算金额	到位金额	执行金额	预算执行率
(四)	林业科技推广示范			869.00	869.00	327.52	37.69%
27		北京市林业工作总站	自然带营建技术示范与推广	110.00	110.00	65.50	59.55%
28		北京市园林绿化科学研究院	北京密云水库水源涵养林多功能经营技术标准示范	128.00	128.00	3.99	3.12%
29		北京市京西林场管理处	华北落叶松人工林培育关键技术示范推广	100.00	100.00	46.17	46.16%
30		北京市通州于家务集体林场	黄精等林下中药材生态培育技术在北京的示范与推广	144.00	144.00	93.61	65.01%
31		北京市怀柔区板栗技术试验与推广站	板栗优良品种及配套技术示范与推广	137.00	137.00	0.00	0.00%
32		延庆区园林绿化局	2022 年湿地病虫害绿色防控技术示范推广项目	150.00	150.00	44.99	29.99%
33		北京市植物园管理处	蓝云杉栽培繁育技术推广示范	100.00	100.00	73.26	73.26%

## (二) 资金管理情况分析

### 1. 管理机制

为进一步加强全局系统绩效管理工作，2021 年 9 月，北京市园林绿化局制定并下发了《北京市园林绿化局督查和绩效管理办法》（京绿办发〔2021〕246 号），明确主要领导是督查和绩效管理工作的第一责任人，对全年各项重点工作落实负总责，对全局督查和绩效管理工作进行组织领导；各分管局领导负责所分管领域具体工作任务的落实，积极协调解决各类问题，推动工作开展。通过目标制定、任务分解、进度管理、跟踪督办等多种方式，强化转移支付资金绩效管理工作。

### 2. 资金管理情况

(1) 分配科学性。北京市园林绿化局严格按照《中央对地方

专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）、《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2022〕171号）规定的资金使用范围和资金分配方式，采用因素法和项目法将2023年度林业草原改革发展资金分配至国土绿化支出、非国有林生态保护补偿支出、林业草原支撑保障体系支出三个方面共计33个项目。

（2）下达及时性。北京市财政局、北京市园林绿化局严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及《林业草原改革发展资金管理办法》规定的时限要求，及时分解下达林业草原改革发展资金。

（3）拨付合规性。各资金使用单位均严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到本单位实有资金账户等问题。

（4）使用规范性。各资金使用单位均严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

（5）执行准确性。各资金使用单位均严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，2023年度资金执行符合项目进度安排，不存在执行数偏离预算的情况。

（6）预算绩效管理情况。北京市园林绿化局及各资金使用单位严格按照相关文件要求进行预算绩效管理，北京市园林绿化局在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入对下转移支付绩效管理，按照《北京市园林绿化局督查和绩效管理办法》开展绩效监控和绩效评价。

市园林绿化局对项目实行全过程预算绩效管理，将绩效理念



与项目管理、资金监管相结合，强化项目全过程的追踪问效，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保财政资金使用安全高效。

（7）支出责任履行情况。各资金使用单位均严格按照市、区财政资金管理办法要求，以项目工程进度为计量标准，核算项目进度计量款，验收合格后足额安排资金，严格履行本级支出责任。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

北京市 2023 年度林业草原改革发展资金总体目标完成情况较好，受时间进度、季节性施工、不可抗力等诸多因素影响，部分项目计划在 2024 年完成并验收。具体目标完成情况如下：

一是持续推进森林可持续经营提升森林质量，开展西山试验林场可持续经营试点、十三陵林场森林碳汇试点建设以及八达岭林场、西山试验林场森林抚育等。截至目前完成森林质量提升面积 3.17 万亩，其中森林可持续经营面积 2 万亩、森林抚育面积 1.17 万亩，预计于 2024 年 10 月底全部完成。通过实施一系列林木抚育措施，加强中幼龄林抚育，有利于森林林分结构及生态功能的完善，为各种动物、微生物、珍稀植物提供良好的生存、栖息环境，有效地保护生物物种及其遗传多样性，维持森林生态系统各生物之间及生物与非生物之间的物质循环、能量流动和信息传递的平衡，实现国家级公益林的可持续经营，全面提升森林经营水平。

二是完成非国有林生态保护补偿工作，完成非国有林生态保

护补偿面积 417.03 万亩。林分质量、森林质量得到提升，提高了绿色生态屏障的建设水平。

三是加强林业草原支撑保障体系建设，支持 2 个森林防火、5 个林木良种培育、7 个林业科技推广示范项目，建设国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库 0.31 万亩，组织开展美国白蛾等其他重大林业有害生物防治 401 万亩次。强化森林草原防火、有害生物防治，实施林木良种培育和林业草原科技推广，减少森林火灾发生概率，提升林木良种培育能力和林木良种使用率。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况分析

（1）森林质量提升面积指标完成情况

森林质量提升面积预期指标值 3 万亩，其中森林可持续经营面积 3 万亩。市园林绿化局分解森林质量提升面积任务目标 5.01 万亩，其中森林可持续经营面积 3 万亩，森林抚育面积 2.01 万亩。截至目前，完成森林质量提升面积 3.17 万亩，其中森林可持续经营面积 2 万亩，森林抚育面积 1.17 万亩，其余任务量预计于 2024 年 10 月底前全部完成。（详见表 2）

表 2：森林质量提升面积指标完成情况表

单位：万亩

序号	项目单位	项目名称	预期目标	实际完成值	备注
森林质量提升小计			5.01	3.17	
一	森林抚育		2.01	1.17	
1	北京市大安山林场管理处	中央财政森林抚育项目	0.26		受海河“23·7”流域性特大洪水影响，项目推迟，预计 2024 年 6 月 30 日完成



序号	项目单位	项目名称	预期目标	实际完成值	备注
2	北京市十三陵林场管理处	2023年中央财政林业改革发展资金项目（森林抚育）	0.50	0.50	
3	北京市西山试验林场管理处	中央财政林业改革发展资金（森林抚育）项目	0.40	0.40	
4	北京市八达岭林场管理处	2023年中央财政森林抚育项目	0.50	0.27	实施时间为2023年11月-2024年6月
5	北京市京西林场管理处	2023年京西林场中央财政森林抚育补助项目	0.35		项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，重新调整地块和作业设计，预计2024年6月30日完成
二	森林可持续经营		3.00	2.00	
6	北京市西山试验林场管理处	北京市西山试验林场2023年森林可持续经营试点项目	1.00	1.00	
7	北京市京西林场管理处	北京市京西林场2023年森林可持续经营试点项目	1.00		项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，需重新调整地块和作业设计，预计2024年10月底完成
8	北京市十三陵林场管理处	2023年北京市十三陵林场森林碳汇试点建设项目	1.00	1.00	

## （2）非国有林生态保护补偿面积指标完成情况

非国有林生态保护补偿面积指标值为417.03万亩，其中国家级公益林面积417.03万亩。实际完成417.03万亩，完成率100%。

（详见表3）

表3：非国有林生态保护补偿面积指标完成情况表

单位：万亩

序号	项目单位	项目名称	预期目标	实际完成值
非国有林生态保护补偿小计			417.03	417.03
1	丰台区园林绿化局	丰台区2023年度非国有林生态保护	0.06	0.06
2	门头沟区园林绿化局	门头沟区2023年度非国有林生态保护	51.84	51.84
3	昌平区园林绿化局	昌平区2023年度非国有林生态保护	18.34	18.34
4	怀柔区园林绿化局	怀柔区2023年度非国有林生态保护	121.30	121.30



序号	项目单位	项目名称	预期目标	实际完成值
5	密云区园林绿化局	密云区 2023 年度非国有林生态保护	121.92	121.92
6	延庆区园林绿化局	延庆区 2023 年度非国有林生态保护	101.50	101.50
7	北京市松山国家级自然保护区管理处	2023 年度非国有林生态保护	2.07	2.07

### (3) 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务指标完成情况

美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务预期指标值为 330 万亩次，北京市分解下达指标值为美国白蛾防治作业面积 295 万亩次，其他重大林业有害生物防治任务作业面积 35 万亩次，美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务共计完成 401 万亩次，其中美国白蛾防治作业面积 362 万亩次。

### (4) 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积指标完成情况

国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积指标值为 0.31 万亩，实际完成 0.31 万亩，完成率 100%。（详见表 4）

表 4：国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积指标完成情况表

单位：万亩

序号	单位名称	项目名称	预期目标	实际完成值
国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积小计			0.31	0.31
1	北京市园林绿化科学研究院	北京黄堡国家彩叶树种良种基地建设项目	0.06	0.06
2	北京市绿地养护管理事务中心	2023 年北京市古树名木国家林木种质资源库补助项目	0.03	0.03
3	北京市十三陵林场管理处	2023 年中央财政林业改革发展资金项目（林木良种）	0.09	0.09
4	北京市西山试验林场管理处	北京市常绿树种国家林木种质资源库 2023 年建设补助项目	0.07	0.07
5	顺义区园林绿化局	北京市海棠国家林木种质资源库基地建设项目	0.06	0.06

### （5）林草科技推广项目数量指标完成情况

林草科技推广项目数量指标值为 5 个，实际开展林业科技推广项目 7 个，其中北京市植物园管理处蓝云杉栽培繁育技术推广示范项目为 2023 年度项目，相关指标已完成；北京市林业工作总站自然带营建技术示范与推广等 6 个项目均为跨年项目，预计 2024 年 12 月底前完成，正在持续推进实施中。

## 2. 质量指标完成情况分析

### （1）森林质量提升面积合格率

森林质量提升面积合格率预期指标值为  $\geq 85\%$ ，2023 年度已完成的森林抚育、森林可持续经营试点、碳汇试点建设面积合格率 100%，森林质量提升面积合格率达到 100%。

### （2）非国有林管护责任落实率

非国有林管护责任落实率预期指标值为 100%，2023 年度完成预期质量指标，非国有林管护责任落实率达到 100%。

## 3. 时效指标完成情况分析

### （1）森林可持续经营当期任务完成率

森林可持续经营当期任务完成率预期指标值为  $\geq 85\%$ ，2023 年度，相关管护单位全面落实管护主体责任，明确管护工作要求和职责分工，北京市京西林场 2023 年森林可持续经营试点面积 1 万亩，因项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，重新调整地块和作业设计，预计于 2024 年 10 月底完成。其余 2 万亩森林可持续经营任务已完成，当期任务完成率 66.67%。

### （2）非国有林生态保护补偿当期任务完成率



非国有林生态保护补偿当期任务完成率预期指标值为 $\geq 85\%$ ，2023年非国有林生态保护补偿任务按计划进度实施，当期任务完成率为100%。

#### 4. 成本指标完成情况分析

##### （1）非国有林生态保护补偿标准

非国有林生态保护补偿标准预期指标值为16元/亩，按照相关规定北京市实际补助标准为16元/亩，达到预期目标。

#### 5. 生态效益指标完成情况分析

##### （1）林业草原有害生物无公害防治成效

林业草原有害生物无公害防治成效预期指标值为“明显”。全力防控松材线虫病入侵，加强美国白蛾防控，实现不成灾、不扰民目标。2023年度区域内各类病虫害得到有效控制，主要林业有害生物成灾率为0‰，林业有害生物无公害防治率达100%，同时对绿色防控理念和技术进行了推广和运用。由于部分项目尚未完成，生态效益尚未全部体现，实现指标值为90%。

##### （2）非国有林管护效果

非国有林管护效果预期指标值为“得到有效管护”，通过项目实施进一步优化林分树种组成和林分结构，提高林木健康水平，提升森林质量，增强森林生态系统的稳定性、抗逆性、生活力，充分发挥森林生态系统在涵养水源、保持水土、固碳释氧、净化空气、调节气候、保护和维持生物多样性等方面的作用。实现指标值为100%。

##### （3）森林、湿地生态系统生态效益发挥



森林、湿地生态系统生态效益发挥预期指标值为“明显”。森林、湿地生态系统生态效益发挥作用日益凸显，为全市建成天蓝水清、森林环绕的生态城市奠定基础。由于部分项目尚未实施，森林、湿地生态系统生态效益尚未全面显现，实现指标值为 90%。

#### 6. 可持续影响指标完成情况分析

##### (1) 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响

森林、湿地生态系统功能改善可持续影响预期指标值为“明显”。2023 年林业草原改革发展资金项目森林、湿地生态系统功能改善可持续影响具有一定成效，北京市生态文明制度体系更加健全，全市绿色生态空间格局基本形成，城乡生态环境大幅改善，市民绿色福祉不断提升，持续培育壮大新型林业经营主体，促进上下游产业融合发展，吸纳当地农民参与造林管绿，推动绿水青山转化为金山银山。森林、湿地生态系统功能改善作用无法在项目实施当期全面显现，且部分项目尚未完成，可持续影响作用有待验证，实现指标值为 90%。

#### 7. 服务对象满意度指标完成情况分析

北京市 2023 年林业草原改革发展资金主要受众对象为林区职工及周边群众，满意度指标的预期指标值为  $\geq 85\%$ ，实现指标值为 85%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度，我市林业草原改革发展资金基本实现预期目标，个别项目尚未全面完成，涉及森林可持续经营试点项目、有害生物防治项目和林业科技推广示范项目。其偏离绩效目标主要原因

如下:

一是部分项目为两年期项目,受施工季节影响需在 2024 年春季实施完成,个别推广示范项目周期为 2023 年 1 月-2024 年 12 月,当前评价时点仍在实施中,导致部分绩效指标在当期未完成。

二是个别项目受不可抗力影响,履行调整审批程序后组织实施。北京市大安山林场管理处中央财政森林抚育项目、北京市京西林场 2023 年森林可持续经营试点项目,项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响,重新调整地块和作业设计,延期实施。

三是部分项目已完工但未到验收支出时点,导致预算支出执行率未达 100%。2024 年将依据合同约定内容在项目阶段性完工后或项目完工验收时点,完成项目成果验收后,进行资金支付,确保完成预算资金支出。

下一步,市园林绿化局将进一步加大 2023 年度林业草原改革发展资金监督检查力度,强化预算绩效管理主体责任,确保项目绩效目标全面实现。对存在延期或调整的资金使用单位制定明确的实施方案,编制倒排工期计划,落实专人并明确职责分工,及时矫正绩效目标偏离情况,按照预定计划推进项目实施,保质保量完成预定目标;强化项目完成后绩效总结及分析应用工作,搜集整理相关绩效支撑材料,对照预期绩效目标形成林业草原改革发展资金总体目标和各项绩效指标的指标值,综合分析绩效目标实现情况,针对未达预期的指标值,深入分析原因并提出具体解决方案和措施,为后续绩效管理工作奠定坚实基础。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照国家林草局和财政部相关要求，积极做好项目绩效自评结果应用及公开工作。充分应用本次绩效自评结果，用于指导下一步推进工作。做好对北京市林业草原改革发展资金绩效自评结果的分析研究，查找工作不足，进一步完善管理制度，全面提高北京市林业草原改革发展资金管理水平。绩效结果将按要求在北京市园林绿化局门户网站进行公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附件

北京市林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表



北京市林业草原改革发展资金区域绩效自评表

(2023年度)							
转移支付(项目)名称		林业草原改革发展资金					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门		北京市财政局、北京市园林绿化局		资金使用单位	北京市大青山林场管理处等23个单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	11460.00	9046.54	78.94%		
		其中:中央财政资金	11460.00	9046.54	78.94%		
		地方财政资金					
其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	采用因素法和项目法相结合的方式分配资金,资金分配科学			无	
		下达及时性	接到财政部下达林业草原改革发展资金批复的通知30日内完成资金分解下达,资金下达及时。			无	
		拨付合规性	各资金使用单位均严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付合规。			无	
		使用规范性	各资金使用单位均严格按照下达预算的科目和项目执行,资金使用合规。			无	
		执行准确性	各资金使用单位均严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行,2023年度资金执行准确。			无	
		预算绩效管理情况	北京市园林绿化局对项目实行全过程预算绩效管理,预算绩效管理有效确保财政资金使用规范。			无	
		支出责任履行情况	各资金使用单位均严格按照市、区财政资金管理要求,资金支出进度与项目工程进度匹配,验收合格后才支付尾款,本级支出责任履行到位。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	科学开展大规模国土绿化行动,开展森林可持续经营提升森林质量;加强非国有林生态保护补偿;强化森林草原防火、有害生物防治,实施林木良种培育和林业草原科技推广,林区职工和周边群众满意度不低于85%。		一是开展森林可持续经营提升森林质量,完成森林质量提升面积3.17万亩,其中森林可持续经营面积2万亩、森林抚育面积1.17万亩。实现国家级公益林的可持续经营,全面提升森林经营水平。 二是加强非国有林生态保护补偿,完成非国有林生态保护补偿面积417.03万亩。提升林分质量、森林质量,提高绿色生态屏障的建设水平。 三是林业草原支撑保障体系建设,建设国家重点林木良种基地和国家林种质资源库0.31万亩,组织开展美国白蛾等其他重大林业有害生物防治工作,强化森林草原防火、有害生物防治,实施林木良种培育和林业草原科技推广,减少森林火灾发生率,提升林木良种培育能力和林木良种使用率。林区职工和周边群众满意度不低于85%。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	森林质量提升面积	森林质量提升面积	3	3.17	市园林局将森林质量提升面积指标分解为森林抚育2.01万亩,森林可持续经营面积3万亩,合计5.01万亩
				其中:森林可持续经营面积(万亩)	3	2	北京市京西林场2023年森林可持续经营试点项目森林可持续经营面积1万亩,因项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响,项目延期,预计2024年6月完成
				非国有林生态保护补偿面积(万亩)	417.03	417.03	
				其中:国家级公益林	417.03	417.03	
				美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)	330	401	
				国家重点林木良种基地和国家林种质资源库当年任务面积(万亩)	0.31	0.31	
				林草科技推广项目数量(个)	5	7	
			质量指标	森林质量提升面积合格率(%)	≥85	100%	
				非国有林管护责任落实率(%)	100	100	
				时效指标	森林可持续经营当期任务完成率(%)	≥85	66.67%
		非国有林生态保护补偿当期任务完成率(%)	≥85		100%		
		成本指标	非国有林生态保护补偿标准(元/亩)	16	16		
			效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	90%
		非国有林管护效果		得到有效管护	100%		
		森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	90%		
		可持续影响指标		森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85	85			
说明 无							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。