

北京市基建支出转移支付资金 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	2
二、绩效情况分析	2
(一) 资金投入情况分析	3
(二) 资金管理情况分析	4
(三) 总体绩效目标完成情况分析	5
(四) 绩效指标完成情况分析	6
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	7
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	7
五、其他需要说明的问题	8
六、附件	8



北京市基建支出转移支付资金 2023 年度绩效自评报告

为进一步提高基建支出资金使用效益，切实增强资金使用部门的支出责任和绩效意识，推动基建支出资金规范、合理使用，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）、《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”）按要求组织各区和资金使用单位开展2023年度基建支出转移支付资金绩效自评工作，形成绩效自评报告。

《国家林业和草原局关于下达生态保护支撑体系专项（草原防火和林业执法监管能力提升方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（林规发〔2023〕58号）下达北京市园林绿化局2023年部门专项中央预算内投资14080万元，本次自评为除2023年玉泉山等重点地区造林绿化项目之外的4个项目，评价资金6080万元，汇总自评情况如下：

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7月，国家林业和草原局下达2023年部门专项中央预算内投资计划6080万元。其中，2023年木材战略储备基地建设项目1650万元，2023年国家特殊及珍稀林木培育项目600万元，2023年国家特殊及珍稀林木培育项目（国家植物园北园珍

稀植物迁地保护基础设施项目) 3300 万元, 2023 年国家级生态定位站建设项目 530 万元。

总体绩效目标为: 加强特殊及珍稀林木培育, 开展木材战略储备基地建设, 重点地区造林绿化, 健全国家级生态观测研究网络, 做好防沙治沙示范, 开展国家植物园体系建设。

(二) 北京市分解下达预算和绩效目标情况

市园林绿化局依据《国家林业和草原局关于下达生态保护支撑体系专项(草原防火和林业执法监管能力提升方向)2023 年中央预算内投资计划的通知》(林规发〔2023〕58 号)文件精神, 分解了投资计划, 下达中央预算内林业基本建设项目资金 6080 万元, 具体分解下达和绩效目标情况如下:

中央基建投资分解项目绩效目标情况表

序号	项目名称	项目单位	预算金额 (万元)	绩效目标
1	北京市 2023 年木材战略储备基地建设项目	北京市门头沟区园林绿化局	275	保障国家木材安全, 开展木材战略储备基地建设, 完成国家储备林建设任务, 建设内容为现有林改培, 培育方向为乡土树种、珍稀树种。改培储备林数量 \geq 5000 亩。
2	北京市 2023 年木材战略储备基地建设项目	北京市顺义区园林绿化局	715	保障国家木材安全, 开展木材战略储备基地建设, 完成国家储备林建设任务, 建设内容为现有林改培, 培育方向为乡土树种、珍稀树种。改培储备林数量 \geq 1.3 万亩。
3	北京市 2023 年木材战略储备基地建设项目	北京市延庆区园林绿化局	660	保障国家木材安全, 开展木材战略储备基地建设, 完成国家储备林建设任务, 建设内容为现有林改培, 培育方向为乡土树种、珍稀树种。改培储备林数量 \geq 1.2 万亩。
4	平谷区国家特殊及珍稀林木培育项目	北京市平谷区园林绿化局	600	落实国家林业和草原局《“十四五”全国珍稀林木培育实施方案》, 加强特殊及珍稀林木培育, 在平谷区国有林场范围内实施以栎类为主的珍稀林木新造林、定向改培、母树林营建、珍稀林木繁育基地、自然教育基地项目, 扩大珍

序号	项目名称	项目单位	预算金额 (万元)	绩效目标
				贵树种总量、维护首都生态安全。
5	国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施项目	北京市植物园管理处	3300	加强国家植物园重点功能区建设，突出植物迁地保护和科研功能，提升国家植物园基础设施建设水平。低温温室建筑面积约 2500 平方米，外环境面积约为 10120 平方米，调整改造种子收集与保藏设施约 155.89 平方米，试管苗繁育与保藏设施提升改造现状组培室用房约 700 平方米。
6	北京城市生态系统国家定位观测研究站建设项目	北京市园林绿化科学研究院	530	建设北京首处城市生态系统定位观测研究站，建设面积不少于 534.81 平米，符合国家定位观测研究站的标准要求，有利于进一步提升北京城市绿地、森林等生态系统结构、功能、干扰等动态过程长期观测、科学研究、量化评估、示范应用、科学普及、成果发布等职能作用，为国际一流的和谐宜居之都建设、人民绿色福祉持续增进、园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

北京市生态保护支撑体系专项 2023 年中央预算内基本建设资金到位金额 6080 万元，全部为中央预算内投资资金，北京市分解下达至区财政及资金使用单位 6080 万元，资金分解下达率 100%；拨付到资金使用单位 6080 万元，资金到位率 100%。

截至 2024 年 2 月 29 日，2023 年中央预算内基本建设资金共计支出 850.2128 万元，预算执行率 13.98%。其中 2023 年木材战略储备基地建设项目 1650 万元，已支出 627.66 万元，支出率 38.04%；2023 年国家级生态定位站建设项目 530 万元，已支

出 222.5528 万元，支出率 41.99%；2023 年国家特殊及珍稀林木培育项目 600 万元，尚未支出，支出率 0%；2023 年国家特殊及珍稀林木培育项目（国家植物园北园珍稀植物迁地保护基础设施项目）3300 万元，尚未支出，支出率 0%。

（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）、《生态保护和修复支撑体系中央预算内投资专项管理办法》规定的范围分配资金。

（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《生态保护和修复支撑体系中央预算内投资专项管理办法》规定的时限要求，及时分解下达资金。

（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

2023 年，组织开展国家特殊及珍稀林木培育项目 2 个，加强特殊及珍稀林木培育；在门头沟区、顺义区和延庆区开展木材

战略储备基地建设；组织国家级生态定位站建设项目基建改造，进一步健全国家级生态观测研究网络，做好防沙治沙示范，开展国家植物园体系建设。各项建设工作正在有序推进中。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 实施效果指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

预期指标为：支持项目数量 ≥ 4 个，造林合格面积完成率 $\geq 85\%$ ，建设项目验收合格率 $\geq 90\%$ 。林业基本建设项目资金支持了2023年木材战略储备基地建设项目、2023年国家特殊及珍稀林木培育项目、2023年国家特殊及珍稀林木培育项目（国家植物园北园珍稀植物迁地保护基础设施项目）和2023年国家级生态定位站建设项目4个项目。项目正在组织实施中，造林合格面积完成率和建设项目验收合格率指标预计完工后可达成。

（2）效益指标完成情况

预期指标为：国家植物园等基础设施建设水平逐步提升，项目建设区生态环境改善明显和有效保障国家木材安全明显。目前各项目正在有序开展，尚未完工，预计可达成相关预期指标。

（3）满意度指标完成情况

待项目完成后开展满意度调查，预计可达成预期指标。

2. 过程管理指标完成情况分析

（1）计划管理指标完成情况

投资计划分解（转发）用时达标率 ≤ 20 个工作日，实际完成工作任务在20日之内，“两个责任”按项目落实到位率为100%，

与计划指标相一致。

（2）资金管理指标完成情况

预期指标为：中央预算内投资支付率预期指标值为 $\geq 70\%$ ，总投资完成率预期指标值为 $\geq 80\%$ 。截至2024年2月29日，中央预算内投资支付率13.98%，总投资完成率13.98%。投资支付率和总投资完成率偏低的原因：4个项目的计划完成时间均为2024年12月底，2个2023年国家特殊及珍稀林木培育项目当前处于编制作业设计和野外调查等相关前期手续阶段，尚未支出资金。2023年木材战略储备基地建设项目和2023年国家级生态定位站建设项目当前正在组织实施中。

（3）项目管理指标完成情况

预期指标为：项目开工率预期指标值为 $\geq 90\%$ ，超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 10\%$ 。2023年木材战略储备基地建设项目、2023年国家级生态定位站建设项目已开工，开工率50%。目前已开展项目无超规模、超标准、超概算的情况。

（4）监督检查指标完成情况

项目审计、督查、巡视等相关检查指出问题数为0。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年生态保护支撑体系专项（草原防火、林业执法监管能力提升等方向）中央基建投资涉及的4个项目当前正在组织实施当中，市园林绿化局后续加大项目执行和资金使用等日常监管，督促资金使用单位加快项目进度，切实保障项目的顺利实施，实现项目的绩效目标，发挥资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，根据绩效自评结果，进一步加强生态保护支撑体系专项（草原防火、林业执法监管能力提升等方向）中央基建投资项目的监督管理，确保项目有效开展，提高资金使用效益。同时按要求将绩效结果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

北京市基建支出转移支付资金区域绩效目标自评表

北京市基建支出转移支付资金区域绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		生态保护支撑体系专项(草原防火林业执法监管能力提升等方向)				
中央主管部门		国家发展改革委、国家林业草原局				
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	北京市植物园管理处、北京市园林绿化科学研究院、北京市门头沟区园林绿化局等6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:	6080	850.2128	13.98%	
		其中:中央财政资金	6080	850.2128	13.98%	
		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	严格按照《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预〔2015〕230号)、《生态保护和修复支撑体系中央预算内投资专项管理办法》规定的范围分配资金。			
		下达及时性	按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及《生态保护和修复支撑体系中央预算内投资专项管理办法》规定的时限要求,及时分解下达资金。			
		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。			
		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。			
		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。			
		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。			
		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,资金支出进度与项目工程进度匹配,本级支出 责任履行到位。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强特殊及珍稀林木培育,开展木材战略储备基地建设,重点地区造林绿化,健全国家级生态观测研究网络,做好防沙治沙示范,开展国家植物园体系建设。			2023年,组织开展国家特殊及珍稀林木培育项目2个,加强特殊及珍稀林木培育;在门头沟区、顺义区和延庆区开展木材战略储备基地建设;组织国家级生态定位站建设项目基建改造,进一步健全国家级生态观测研究网络,做好防沙治沙示范,开展国家植物园体系建设。各项建设工作正在有序推进中。		
绩效指标	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
	实施效果	产出指标	支持项目数量	≥4个	4个	
			造林合格面积完成率	≥85%	≥85%	项目组织实施中,预计2024年12月完工,预计可达成目标
			建设项目验收合格率	≥90%	≥90%	项目正在实施中,待完工后组织验收,预计可达成目标
		效益指标	国家植物园等基础设施建设水平	逐步提升	90%	
			项目建设区生态环境改善	明显	90%	
			有效保障国家木材安全	明显	90%	
	满意度指标	受益群众满意度	满意	100%		
	过程管理	计划管理	投资计划分解(转发)用时达标率	≤20个工作日	20个工作日内	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	
		资金管理	中央预算内投资支付率	≥70%	13.98%	项目组织实施中,预计于2024年12月完成支出
			总投资完成率	≥80%	13.98%	项目组织实施中,预计于2024年12月完成支出
		项目管理	项目开工率	≥90%	50%	4个项目已开工2个,其余2个项目处于编制作业设计和野外调查等相关前期手续审批阶段
超规模、超标准、超概算项目比例			≤10%	0		
监督检查	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0			
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。