

北京市林业草原生态保护恢复资金 2024 年度绩效自评报告

北京市园林绿化局 北京市财政局
二〇二五年三月

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	3
（一）资金投入情况分析	3
（二）资金管理情况分析	6
（三）总体绩效目标完成情况分析	8
（四）绩效指标完成情况分析	9
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	18
（一）偏离绩效目标的原因	18
（二）改进措施	20
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	20
五、其他需要说明的问题	20
六、附件	20

北京市林业草原生态保护恢复资金 2024 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，提高林业草原生态保护恢复资金使用效益，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）、《林业草原生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2022〕170号）、《林业草原生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2024〕39号）、《林业草原生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2024〕159号）和《财政部关于开展 2024 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〔2025〕1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 2024 年度北京市林业草原生态保护恢复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

根据《财政部关于提前下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（财资环〔2023〕115号）、《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕30号）和《财政部关于下达 2024 年林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知》（财资环〔2024〕178号），2024 年度中央财政累计安排北京市林业草原生态保护恢复资金预算 11307 万元，其中：2023 年 10 月 31 日提前下达 3849

万元，2024年4月28日和12月25日分别下达124万元、7334万元。年度总体目标如下：全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会进一步和谐发展，兜牢国有林业单位职工基本民生底线；加强天然林和国家级公益林管护，提高森林质量，保障森林资源蓄积量持续增长，生态状况明显改善；提升自然保护地能力建设，加强珍稀濒危野生动植物保护，维护生物多样性，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2024年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标，北京市全部分解下达至各区财政及相关资金使用单位，涉及金额11307万元，依据中央财政下达的北京市2024年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标，北京市全部分解下达至各区财政及相关资金使用单位，涉及金额11307万元，具体投入方向如下：其他自然保护地支出2190万元，其中：国家级自然保护区补助支出1300万元，涉及2个国家级自然保护区2个项目，湿地保护与恢复补助支出890万元，涉及1家资金使用单位1个项目；国家重点野生动植物等保护支出1165万元，涉及6家资金使用单位，6个项目；森林保护修复支出7952万元，涉及16家资金使用单位，26个项目。

分解总体绩效目标如下：

一是完成2个国家级自然保护区能力提升，拟用于北京松山国家级自然保护区生物多样性提升及生态廊道建设和北京百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升；

二是完成 1 个湿地保护与恢复，拟用于北京野鸭湖国际重要湿地生态保护能力提升；

三是完成 3 个专项拯救物种种数，拟用于北京延庆区野生珍稀植物紫椴等资源调查观测与保护以及支持北京麋鹿生态实验中心开展 2024-2025 年度麋鹿种群与栖息地监测项目；

四是完成 11 个疫源疫病监测站点，拟用于北京市野生动物救护中心北京市重点陆生野生动物救护与疫源疫病监测、首都绿色文化碑林管理处百望山森林公园猛禽迁徙通道监测与保护、北京动物园管理处圈养野生动物疫源疫病监测和防控技术应用和北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）北京市迁飞候鸟专项调查和迁飞重要栖息地划定；

五是森林保护修复完成国有林管护面积（含国家公园）77.6389 万亩，非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）417.0314 万亩和森林修复（含森林可持续经营）面积 1.1 万亩。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度，中央财政下达北京市林业草原生态保护恢复资金 11307 万元，北京市分解下达至各区财政及各资金使用单位 11307 万元，资金分解下达率 100%；各区财政实际拨付各资金使用单位北京市林业草原生态保护恢复资金 11307 万元，资金到位率 100%。

截至目前，北京市林业草原生态保护恢复资金累计支出 2308.23 万元，全部为中央财政资金，预算执行率 20.41%，影响预算执行的主要原因为：一是 2024 年林业草原生态保护恢复资

金分三批下达，第三批资金 7334 万元财政部下达时间为 2024 年 12 月 25 日，我市分解下达时间为 2025 年 1 月 23 日，到达资金使用单位时间为 2025 年 2 月，截至当前，该部分资金尚未支出。二是部分项目按照预期计划于 2025 年完成，项目处于实施阶段，预算执行进度较慢。详见表 1。

表 1：北京市 2024 年度林业草原生态保护恢复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	预算资金	到位资金	支出资金	预算执行率
合计				11,307.00	11,307.00	2,308.23	20.41%
一	其他自然保护地支出			2,190.00	2,190.00	1,335.43	60.98%
(一)	国家级自然保护区支出			1,300.00	1,300.00	1,148.22	88.32%
1		北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）	中央财政国家级自然保护区补助项目（北京松山国家级自然保护区生物多样性提升及生态廊道建设项目）	800.00	800.00	798.23	99.78%
2		北京百花山国家级自然保护区管理处	百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目	500.00	500	349.99	70.00%
(二)	湿地保护与恢复补助			890.00	890.00	187.21	21.03%
3		北京市延庆区自然保护区管理处	2024 年北京野鸭湖国际重要湿地生态保护能力提升项目	890.00	890.00	187.21	21.03%
二	国家重点野生动植物等保护支出			1,165.00	1,165.00	431.43	37.03%
4		北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）	北京市迁飞候鸟专项调查和迁飞重要栖息地划定	130.00	130.00	122.95	94.58%
5		北京市野生动物救护中心	北京市重点陆生野生动物监测和疫源疫病防控项目	441.00	441.00	243.21	55.15%
6		首都绿色文化碑林管理处	百望山森林公园猛禽迁徙通道监测与保护	350.00	350.00	0.00	0.00%
7		北京动物园管理处	圈养野生动物疫源疫病监测和防控技术应用	40.00	40.00	32.50	81.25%
8		北京市延庆区自然保护区管理处	北京延庆区野生珍稀植物紫椴等资源调查观测与保护项目	80.00	80.00	0.00	0.00%

9		北京麋鹿生态实验中心	2024-2025 年度麋鹿种群与栖息地监测项目	124.00	124.00	32.77	26.43%
三	森林保护修复支出			7,952.00	7,952.00	541.36	6.81%
10		北京市丰台区园林绿化局	丰台区 2024 年非国有国家级公益林管护	1.01	1.01	0.00	0.00%
11		北京市门头沟区园林绿化局	门头沟区 2024 年非国有国家级公益林管护	829.39	829.39	0.00	0.00%
12		北京市门头沟区园林绿化局	门头沟区 2024 年国有国家级公益林管护	114.96	114.96	100.06	87.03%
13		北京市昌平区园林绿化局	昌平区 2024 年非国有国家级公益林管护	293.52	293.52	0.00	0.00%
14		北京市昌平区园林绿化局	昌平区 2024 年国有国家级公益林管护	0.29	0.29	0.00	0.00%
15		北京市大兴区园林绿化局	大兴区 2024 年国有国家级公益林管护	4.80	4.80	3.84	80.05%
16		北京市怀柔区园林绿化局	怀柔区 2024 年非国有国家级公益林管护	1,940.72	1,940.72	0.00	0.00%
17		北京市怀柔区园林绿化局	怀柔区 2024 年国有国家级公益林管护	4.12	4.12	3.29	79.95%
18		北京市密云区园林绿化局	密云区 2024 年非国有国家级公益林管护	1,950.79	1,950.79	0.00	0.00%
19		北京市密云区园林绿化局	密云区 2024 年国有国家级公益林管护	118.77	118.77	118.77	100.00%
20		北京市延庆区园林绿化局	延庆区 2024 年非国有国家级公益林管护	1,624.01	1,624.01	0.00	0.00%
21		北京市延庆区园林绿化局	延庆区 2024 年国有国家级公益林管护	14.69	14.69	0.00	0.00%
22		北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）	松山林场 2024 年非国有国家级公益林管护	33.04	33.04	0.00	0.00%
23		北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）	松山林场 2024 年国有国家级公益林管护	75.05	75.05	56.43	75.19%
24		北京市八达岭林场管理处	八达岭林场 2024 年国有国家级公益林管护	41.38	41.38	41.38	100.00%
25		北京市十三陵林场管理处	十三陵林场 2024 年国有国家级公益林管护	125.34	125.34	100.05	79.82%
26		北京市西山试验林场管理处	西山试验林场 2024 年国有国家级公益林管护	85.84	85.84	0.00	0.00%
27		北京市京西林场管理处	京西林场 2024 年国有国家级公益林管护	132.82	132.82	106.30	80.04%

28		北京市密云水库管理处	密云水库林场 2024 年国有国家级公益林管护	22.09	22.09	0.00	0.00%
29		北京市京密引水管理处	怀柔水库林场 2024 年国有国家级公益林管护	2.73	2.73	0.00	0.00%
30		北京林业大学	妙峰山林场 2024 年国有国家级公益林管护	11.24	11.24	11.24	100.00%
31		中国林业科学研究院华北林业实验中心	九龙山林场 2024 年国有国家级公益林管护	22.27	22.27	0.00	0.00%
32		北京市京西林场管理处	中央财政森林质量提升补助-森林可持续经营试点项目	140.00	140.00	0.00	0.00%
33		北京市十三陵林场管理处	中央财政森林质量提升补助-森林可持续经营试点项目	150.00	150.00	0.00	0.00%
34		中国林业科学研究院华北林业实验中心	中国林业科学研究院华北林业实验中心 2024 年森林质量精准提升	73.13	73.13	0.00	0.00%
35		北京市西山试验林场管理处	中央财政森林质量提升补助-森林可持续经营试点项目	140.00	140.00	0.00	0.00%

（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，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。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）、《林业草原生

态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2022〕170号）、《林业草原生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2024〕39号）、《林业草原生态保护修复资金管理办法》（财资环〔2024〕159号）规定的资金使用范围和资金分配方式，采用因素法将2024年度林业草原生态保护恢复资金共分配至其他自然保护地支出、国家重点野生动植物等保护支出、森林保护修复支出三个方面共计35个项目。

（2）下达及时性。北京市财政局、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《林业草原生态保护恢复资金管理办法》规定的时限要求，在接到财政部下达2024年林业草原生态保护恢复资金预算通知30日内及时分解下达林业草原生态保护恢复资金。

（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，2024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。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，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 2024 年度林业草原生态保护恢复资金总体目标完成情况较好，受资金拨付及项目执行进度等因素影响，部分项目计划在 2025 年完成并验收。具体目标完成情况如下：

一是国家级自然保护区能力建设有效提升。2024 年完成了北京松山国家级自然保护区生物多样性提升及生态廊道建设，开展了松山野生植物及动物监测调查、野生动物通道筹建调查，完成生态资源安全保护体系和生态资源安全工作基站建设，构建了生态资源安全监测与保护管理体系，促进生物多样性与碳汇协同提升。北京百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升工作正在开展中，预计 2025 年 11 月完成达到预期目标。

二是湿地生态修复治理工作稳步推进。完成了对北京野鸭湖国际重要湿地内管护站点、观测塔等基础保护设施维修，确保了

设施正常运行，提升野鸭湖国际重要湿地的管理水平；2025 年按照计划开展科普宣教工作，提高公众对湿地生态系统的认识和保护意识；开展专项调查与监测工作，开展为决策者提供数据支持，提升湿地科研监测能力。

三是珍稀濒危野生动植物保护能力有效提高。2024 年查清了延庆区珍稀野生乔木紫椴、黄檗的种群资源分布与生长状况，构建林木参数三维可视化监测体系，为紫椴、黄檗种子质量评价和萌发试验工作提供良好基础。开展了全国主要麋鹿分布区域麋鹿种群调查，麋鹿种群行为、生理生化、免疫水平、重要疫病病原体及栖息地环境监测，构建麋鹿健康及疫病防控体系和栖息地质量评价体系。

四是森林保护修复工作落实到位。2024 年完成国家级公益林管护面积（国家公园范围外）61.951307 万亩，进一步提升了国家级公益林林分质量，提高了林业有害生物防治能力，有效提升了国家公益林森林质量和生态服务功能。非国有林生态保护补偿（不含国家公园）和森林修复（含森林可持续经营）计划于 2025 年开展。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况分析

（1）国家级自然保护区能力提升项目指标完成情况

国家级自然保护区能力提升项目数量指标值为 2 个，实际开展国家级自然保护区能力提升项目 2 个，具体为北京松山国家级自然保护区生物多样性提升及生态廊道建设项目，其中：北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）完成了松

山生物多样性调查、生态廊道建设前期调研调查、生物多样性与碳汇同创、生态资源安全建设等工作内容，已完成预期目标任务；百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目正在开展中，因项目为跨年项目，预计 2025 年 11 月底前完成，能按计划达到预期目标。

（2）湿地保护与恢复项目指标完成情况

湿地保护与恢复项目数量指标值为 1 个，实际开展湿地保护与恢复项目 1 个，具体为 2024 年北京野鸭湖国际重要湿地生态保护能力提升项目，由北京市延庆区自然保护地管理处完成湿地保护与恢复面积 20 公顷以上，开展专项调查与监测和科普宣教工作。目前科普宣教工作已完成，北京野鸭湖国际重要湿地内管护基础设施建设、专项调查与监测正在开展中，因项目为跨年项目，预计 2025 年 9 月底前完成，能按计划达到预期目标。

（3）专项拯救物种种数指标完成情况

专项拯救物种种数的数量指标值为 ≥ 2 个，实际开展北京延庆区野生珍稀植物紫椴等资源调查观测与保护和北京麋鹿生态实验中心 2024-2025 年度麋鹿种群与栖息地监测项目 2 个项目。涉及珍稀野生乔木紫椴、黄檗和国家一级重点保护野生动物麋鹿 3 个物种。项目通过调查紫椴、黄檗的种群资源分布与生长状况，获取其数量、分布范围以及分布特征等信息，构建林木参数三维可视化监测体系，进行了关键林木参数提取。开展了全国麋鹿种群调查和北京、江苏、内蒙古等地麋鹿健康及重要疫病监测，保障麋鹿种群健康发展。因项目为跨年项目，预计 2025 年底前完成，能按计划达到预期目标。

（4）疫源疫病监测站点指标完成情况

疫源疫病监测站点数量指标值为 11 个，按照北京市分解下达任务实际开展了野生动物救护中心野生动物救护与疫源疫病监测项目、百望山森林公园猛禽迁徙通道监测与保护、圈养野生动物疫源疫病监测和防控技术应用等项目，其中野生动物救护与疫源疫病监测项目为 11 个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站购置视频监控设备 9 套，发放监测应急物资 11 套，制定 11 个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化监测管理方案 1 份，当前视频监控设备正在组织安装中，项目按照计划进度执行，预计于 2025 年底前完成任务。百望山森林公园猛禽迁徙通道监测与保护、圈养野生动物疫源疫病监测和防控技术应用为跨年项目，正在组织实施中，预期可以完成计划任务。

（5）国有林管护面积（含国家公园）指标完成情况

国家级公益林管护面积（含国家公园）预期指标值为 77.53 万亩，最终确认可归属各资金使用单位管护的国家级公益林面积（含国家公园）为 77.6389 万亩，实际完成国家级公益林管护面积（含国家公园）为 61.951307 万亩。差额原因为：

一是国家公益林管护面积存在变化。涉及昌平区园林绿化局和大兴区园林绿化局，减少国家公益林管护面积 310.25 亩。具体为：

昌平区园林绿化局预期国家级公益林管护面积（含国家公园）为 0.0292 万亩，其中：0.0091 万亩已纳入古树名木保护范围内，由明十三陵管理中心进行养护；剩余 0.0201 万亩位于十三陵林场管辖交界处，通过卫片和现场调查核实，大部分地块为细碎窄

长图斑，地块边界认定不清晰，相关国家级公益林未纳入管护范围。

大兴区园林绿化局预期国家级公益林管护面积(含国家公园)为 0.4796 万亩，其中大兴区六合庄林场国家级公益林 18.25 亩，因实施黄良路(京开高速公路~长于路)改建工程项目被合法占用，未投入管护资金。

二是因资金到账较晚，部分单位计划于 2025 年组织实施。主要涉及北京市十三陵林场管理处、北京市西山试验林场管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处和中国林业科学研究院华北林业实验中心，管护面积 15.656568 万亩，资金到账时间为 2025 年 2 月，尚未组织实施。详见表 2。

表 2：国有林管护面积（含国家公园）指标完成情况表

单位：万亩

序号	项目单位	项目名称	计划	实际	未完成原因说明
国有林管护面积（含国家公园）小计			77.6389	61.951307	
1	北京市门头沟区园林绿化局	门头沟区 2024 年国有国家级公益林管护	11.4963	11.4963	
2	北京市昌平区园林绿化局	昌平区 2024 年国有国家级公益林管护	0.0292	0	昌平区国家级公益林涉及国有部分面积 292 亩。其中 91 亩，分别位于十三陵镇庆陵村、茂陵村、长陵村、献陵村，林木多为百年以上油松和侧柏，已纳入古树名木保护范围内，每年实施古树抢救复壮工程，由明十三陵管理中心进行养护，建议从国家级公益林范围内核减。剩余 201 亩位于十三陵林场管辖交界处，大部分地块为细碎窄长图斑，建议重新对地块边界进行认定。

序号	项目单位	项目名称	计划	实际	未完成原因说明
3	北京市大兴区园林绿化局	大兴区 2024 年国有国家级公益林管护	0.4796	0.477775	大兴区六合庄林场国家级公益林 18.25 亩，因实施黄良路（京开高速公路~长丁路）改建工程项目被合法占用，申请调出国家级公益林，未投入管护资金。
4	北京市怀柔区园林绿化局	怀柔区 2024 年国有国家级公益林管护	0.4115	0.4115	
5	北京市密云区园林绿化局	密云区 2024 年国有国家级公益林管护	11.8773	11.8773	
6	北京市延庆区园林绿化局	延庆区 2024 年国有国家级公益林管护	1.4692	1.4692	
7	北京松山国家级自然保护区管理处(北京市松山林场管理处)	松山林场 2024 年国有国家级公益林管护	7.5053	7.5053	
8	北京市八达岭林场管理处	八达岭林场 2024 年国有国家级公益林管护	4.138	4.138	
9	北京市十三陵林场管理处	十三陵林场 2024 年国有国家级公益林管护	12.5339	10.169932	第三批资金下达时间较晚，计划于 2025 年组织实施。
10	北京市西山试验林场管理处	西山试验林场 2024 年国有国家级公益林管护	8.5835	0	因资金下达时间较晚，计划 2025 年组织实施
11	北京市京西林场管理处	京西林场 2024 年国有国家级公益林管护	13.2816	13.2816	
12	北京市密云水库管理处	密云水库林场 2024 年国有国家级公益林管护	2.2089	0	因资金到账时间较晚，计划于 2025 年组织实施。
13	北京市京密引水管理处	怀柔水库林场 2024 年国有国	0.2731	0	因资金到账时间较晚，计划于 2025 年组织实施。

序号	项目单位	项目名称	计划	实际	未完成原因说明
		家级公益林管护			
14	北京林业大学	妙峰山林场 2024年国有国家级公益林管护	1.1244	1.1244	
15	中国林业科学研究院华北林业实验中心	九龙山林场 2024年国有国家级公益林管护	2.2271	0	因资金到账时间较晚，计划于2025年组织实施。

（6）非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）指标完成情况

非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）预期指标值为416.83万亩，分解下达的指标值为417.0314万亩，资金于2025年2月下达至各资金使用单位，预计于2025年组织实施完成。详见表3。

表3：非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）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	未完成原因说明
小计			417.0314	0	资金下达时间为2025年2月，于2025年组织实施。
1	北京市丰台区园林绿化局	丰台区2024年非国有国家级公益林管护	0.0645	0	
2	北京市门头沟区园林绿化局	门头沟区2024年非国有国家级公益林管护	51.8368	0	
3	北京市昌平区园林绿化局	昌平区2024年非国有国家级公益林管护	18.3449	0	
4	北京市怀柔区园林绿化局	怀柔区2024年非国有国家级公益林管护	121.2951	0	
5	北京市密云区园林绿化局	密云区2024年非国有国家级公益林管护	121.9242	0	
6	北京市延庆区园林绿化局	延庆区2024年非国有国家级公益林管护	101.5009	0	
7	北京松山国家级自然保护区管理处(北京市松山林场管理处)	松山林场2024年非国有国家级公益林管护	2.065	0	

（7）森林修复（含森林可持续经营）面积指标完成情况

森林修复（含森林可持续经营）面积指标预期指标值为≥0.7813 万亩。北京市分解下达森林修复（含森林可持续经营）面积为 1.1 万亩，资金于 2025 年 2 月下达至各资金使用单位，预计于 2025 年组织实施完成。详见表 4。

表 4：森林修复（含森林可持续经营）面积指标完成情况表

单位：万亩

序号	项目单位	项目名称	计划	完成值	未完成原因说明
森林修复（含森林可持续经营）面积小计			1.1	0	
1	北京市京西林场管理处	中央财政森林质量提升补助—森林可持续经营试点项目	0.3061	0	资金下达时间为 2025 年 2 月，于 2025 年组织实施。
2	北京市十三陵林场管理处	中央财政森林质量提升补助—森林可持续经营试点项目	0.3279	0	
3	中国林业科学研究院华北林业实验中心	中国林业科学研究院华北林业实验中心 2024 年森林质量精准提升	0.1599	0	
4	北京市西山试验林场管理处	中央财政森林质量提升补助—森林可持续经营试点项目	0.3061	0	

2. 质量指标完成情况

（1）森林资源管护责任落实率

森林资源管护责任落实率预期指标值为 100%，2024 年北京市持续推进森林资源保护与恢复工作，加强森林防火与灾害防控，开展生物多样性调查监测，推进野鸭湖国际重要湿地生态功能提升工程，为野生动物提供良好栖息环境，通过林长制、森林防火、生态空间拓展、生物多样性保护等多方面措施，全面落实森林资源管护责任，为首都生态文明建设和花园城市建设提供了坚实保障。指标完成率 100%。

（2）森林保护修复补助兑现率

森林保护修复补助兑现率预期指标值为 100%，截至 2025 年 2 月底，我市非国有林生态保护补偿全部兑现，森林保护修复补助兑现率 100%。

3. 时效指标完成情况分析

（1）国家级自然保护区能力提升当期任务完成率

国家级自然保护区能力提升当期任务完成率预期指标值为 $\geq 90\%$ ，2024 年度北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）按照预期进度计划开展相关工作，北京松山国家级自然保护区生物多样性保护设施提升项目已完成；北京百花山国家级自然保护区管理处百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目计划周期为 2024 年 7 月-2025 年 7 月，预计完成时间为 2025 年 11 月。较计划时间有所滞后。国家级自然保护区能力提升当期任务完成率为 90%。

（2）湿地保护和恢复当期任务完成率

湿地保护和恢复当期任务完成率预期指标值为 $\geq 90\%$ ，2024 年度北京市延庆区自然保护地管理处按照预期进度计划开展相关工作，北京野鸭湖国际重要湿地生态保护能力提升工作预计于 2025 年完成，湿地保护和恢复当期任务在预期进度计划内完成，完成率达到 90%。

（3）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 $\geq 90\%$ ，截至 2025 年 2 月底，非国有林生态保护补偿资金涉及的相关非国有国家级公益林管护尚未实施，预计于 2025 年组织实施完成。

4. 成本指标完成情况分析

非国有林生态保护补偿标准中央财政补助标准预期指标值为 16 元/亩，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）森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥

森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥预期指标值为“明显”。2024 年度通过对野鸭湖国际重要湿地已有木栈道、管护站点、观测塔和研学平台的维修和改善，确保设施正常运行，更好地保护湿地生态环境及资源。通过湿地保护与恢复、森林保护修复，充分发挥森林、湿地和荒漠生态系统的生态效益。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。由于项目正在实施中，森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥情况尚未全面显现，实现指标值为 90%。

（2）生态系统和生物多样性

生态系统和生物多样性预期指标值为“得到有效保护”。已实现完成延庆区野生珍稀乔木资源野外调查工作，初步查清了紫椴、黄檗的种群资源分布与生长状况，开展了全国麋鹿种群调查和北京、江苏、内蒙古等地麋鹿健康及重要疫病监测，保障麋鹿种群健康发展。由于项目正在实施中，生态系统和生物多样性尚未全面显现，实现指标值为 90%。

6. 社会效益指标完成情况分析

国家级自然保护区保护和管理能力预期指标值为“明显提升”。项目实施有效提升了国家级自然保护区保护和管理能力，

为制定保护区生物多样性保育规划提供了重要依据，有助于北京市生物多样性保育之都的建设。由于部分项目正在实施中，国家级自然保护区保护和管理能力提升情况尚未全面显现，实现指标值为 90%。

7. 可持续影响指标完成情况分析

（1）国有林区（林场）社会稳定

国有林区（林场）社会稳定预期指标值为“稳定”。北京市国有林区（林场）在社会稳定方面取得了显著成效，国有林场的科学经营和生态景观林建设，提升了森林质量，增强了生态服务功能，可为周边社区创造经济价值，还为当地农民提供了就业机会，促进了社会稳定。实现指标值为 100%。

（2）持续发挥生态作用

持续发挥生态作用预期指标值为“逐步提升”。项目通过一系列林木抚育及生态保护措施，有助于构建稳定可持续的森林生态系统。由于部分项目正在实施中，持续发挥生态作用发挥情况尚未全面显现，实现指标值为 90%。

8. 服务对象满意度指标完成情况分析

林区职工和周边群众满意度预期指标值为 $\geq 85\%$ ，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

（一）偏离绩效目标的原因

1. 预算执行率偏低。截至 2025 年 3 月，我市林业草原生态保护恢复资金预算执行率偏低，为 20.41%，原因如下：

一是财政部于 2024 年 12 月 25 日下达北京市第三批林业草

原生态保护恢复资金，涉及森林保护修复支出 7334 万元，北京市财政局、北京市园林绿化局于 2025 年 1 月 23 日进行了分解下达，到各资金使用单位时间为 2025 年 2 月。该部分资金截至目前尚无支出。

二是受项目执行期影响，多个项目处于实施阶段，尚未达到付款条件或者尚未支付尾款，按照预计进度可于 2025 年完成，如：北京百花山国家级自然保护区管理处的“百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升”项目、北京市延庆区自然保护地管理处的“2024 年北京野鸭湖国际重要湿地生态保护能力提升”项目、北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）的“北京市迁飞候鸟专项调查和迁飞重要栖息地划定”项目等。

2. 个别项目执行存在偏差。具体为：

一是昌平区园林绿化局的“昌平区 2024 年度国有林保护修复补助”项目。该项目所涉及国有林保护修复面积 0.0292 万亩共计小班 47 个，其中 17 个小班国有林面积共计 0.0091 万亩，分别位于十三陵镇庆陵村、茂陵村、长陵村、献陵村，林木多为百年以上油松和侧柏，已纳入古树名木保护范围内，每年实施古树抢救复壮工程，由明十三陵管理中心进行养护；剩余 0.0201 万亩国有林位于十三陵林场管辖交界处，通过卫片和现场调查核实，大部分地块为细碎窄长图斑，地块边界认定不清晰，未对相关国有林进行保护修复。

二是大兴区园林绿化局的“大兴区 2024 年国有国家级公益林管护”项目大兴区六合庄林场国家级公益林 18.25 亩，因实施

黄良路（京开高速公路～长于路）改建工程项目被合法占用，未投入管护资金。

三是受第三批资金下达时间影响，部分项目或项目中部分内容于2025年组织实施。涉及范围为森林保护修复支出26个项目。

（二）改进措施

继续加强项目过程管理，合理统筹规划项目的实施进度，根据项目预计完成时间及实施时间，定期督促各相关资金使用单位加快项目执行进度，把握预算执行进度，保证各项目能够按照预期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一步申请及分配预算资金、调整完善北京市林业草原生态保护恢复资金政策和改进管理的重要依据，市园林绿化局将督促资金使用单位认真整改绩效自评过程中发现的主要问题，确保绩效目标保质保量全面实现。

市园林绿化局将会同北京市财政局推动绩效自评结果向北京市人大报告并通过市园林绿化局门户网站向社会公开，公开内容至少包括北京市林业草原生态保护恢复资金基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

林业草原生态保护恢复资金区域绩效自评表

林业草原生态保护恢复资金区域绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称			林业草原生态保护恢复资金			
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	北京松山国家级自然保护区管理处(北京市松山林场管理处)等23家单位		
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:	11307	2308.23286	20.41%
			其中:中央财政资金	11307	2308.23286	20.41%
			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	采用因素法分配资金,资金分配科学。		
			下达及时性	接到财政部下达林业草原生态保护恢复资金批复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,2024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、区财政资金管理办法要求,资金支出进度与项目工程进度匹配,验收合格后支付尾款,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		
	全面保护天然林,天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变,林区经济社会进一步和谐发展,兜牢国有林业单位职工基本民生底线;加强天然林和国家级公益林管护,提高森林质量,保障森林资源蓄积量持续增长,生态状况明显改善;提升自然保护区能力建设,加强珍稀濒危野生动植物保护,维护生物多样性,林区职工和周边群众满意度不低于85%。			一是国家级自然保护区能力建设有效提升。2024年完成了北京松山国家级自然保护区生物多样性提升及生态廊道建设。北京百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升工作正在开展中。 二是湿地生态修复治理工作稳步推进。开展对北京野鸭湖国际重要湿地内管护站点、观测塔等基础保护设施维修,提升野鸭湖国际重要湿地的管理水平。 三是珍稀濒危野生动植物保护能力有效提高。2024年查清了延庆区珍稀野生乔木紫椴、黄栗的种群资源分布与生长状况,构建林木参数三维可视化监测体系,为紫椴、黄栗种子质量评价和萌发试验工作提供良好基础。开展了全国主要麋鹿分布区域麋鹿种群调查,麋鹿种群行为、生理生化、免疫水平、重要疫病病原体及栖息地环境监测,构建麋鹿健康及疫病防控体系和栖息地质量评价体系。 四是加强天然林和国家级公益林管护提高森林质量。2024年完成国家级公益林管护面积(国家公园范围外)61.951307万亩,进一步提升了国家级公益林分质量,提高了林业有害生物防治能力,有效提升了国家公益林森林质量和生态服务功能。非国有林生态保护补偿(不含国家公园)和森林修复(含森林可持续经营)计划于2025年开展。		
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
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量(个)	2	1	支持北京松山国家级自然保护区生物多样性提升及生态廊道建设、北京百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升2个项目,其中北京百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目为跨年项目,预计于2025年11月完成。
			湿地保护与恢复项目数量(个)	1	0	开展北京野鸭湖国际重要湿地生态保护能力提升项目,实施期为2024年-2025年,因项目为跨年项目,成果内容尚未完成,预计2025年9月底前完成。
			专项拯救物种种数(个)	≥2	0	涉及珍稀野生乔木紫椴、黄栗和国家级重点保护野生动物麋鹿3个物种。因项目为跨年项目,成果内容尚未全部完成,预计2025年底前完成验收。
			疫源疫病监测站点(个)	11	0	截至当前为11个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站购置视频监控设备9套,发放监测应急物资11套,制定11个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化监测管理方案,设备正在组织安装中。项目为跨年度项目,预计于2025年12月底前完成。

绩效指标	产出指标	数量指标	国有林管护面积（含国家公园）（万亩）	77.53	61.951307	一是国家公益林管护面积存在变化。涉及昌平区园林绿化局和大兴区园林绿化局，减少国家公益林管护面积310.28亩。具体为：昌平区园林绿化局国家级公益林管护面积预期为0.0292万亩，其中：0.0091万亩已纳入古树名木保护范围内，由昌平区陵场管理处进行养护；剩余0.0201万亩位于十三陵林场管辖交界处，通过卫片和现场调查核实，大部分地块为细碎窄长图斑，地块边界认定不清晰，相关国家级公益林未纳入管护范围。大兴区园林绿化局国家级公益林管护面积预期为0.4796万亩，其中大兴区六合庄林场国家级公益林18.25亩，因实施良路（京开高速公路—长于路）改建工程项目被合法占用，未投入管护资金。二是因资金到账较晚，部分单位管护工作计划于2025年组织实施。主要涉及北京市十三陵林场管理处、北京市西山试验林场管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处和中国林业科学研究院华北林业实验中心，管护面积15.656568万亩，资金到账时间为2025年2月，计划于2025年组织实施。
			其中：国家级公益林	77.53	61.951307	同上
			非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）（万亩）	416.83	0	财政部下达第三批2024年林业草原生态保护恢复资金预算时间为2024年12月25日，我市于2025年1月23日分解下达，资金到使用单位的时间为2025年2月，计划在2025年组织实施。
			其中：国家级公益林	416.83	0	同上
			森林修复（含森林可持续经营）面积（万亩）	≥0.7813	0	同上
		质量指标	森林资源管护责任落实率（%）	100	100	
			森林保护修复补助兑现率（%）	100	100	
		时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%）	≥90	90	
			湿地保护和恢复当期任务完成率（%）	≥90	90	
			非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）	100	0	财政部下达第三批2024年林业草原生态保护恢复资金预算时间为2024年12月25日，我市于2025年1月23日分解下达，资金到使用单位的时间为2025年2月，计划在2025年组织实施。
	效益指标	成本指标	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	16	16	
		生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	90%	
			生态系统和生物多样性	得到有效保护	90%	
		社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	90%	
		可持续影响指标	国有林区（林场）社会稳定	稳定	100%	
			持续发挥生态作用	逐步提升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（%）	≥85	85	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。