

北京市林业草原改革发展资金 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	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	7
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	11
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	12
五、其他需要说明的问题	13
六、附件	13

北京市林业草原改革发展资金 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）、《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕38号）、《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕158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

根据《财政部关于提前下达 2024 年林业草原改革发展资金预算的通知》（财资环〔2023〕118号）和《财政部关于下达 2024 年林业草原改革发展资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2024〕29号），2024 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 7747 万元，其中：2023 年 10 月 31 日提前下达 2246 万元，2024 年 4 月 23 日下达 5501 万元，用于林业草原支撑保障体系支

出。

年度总体目标为：强化林业草原支撑保障体系建设，项目涉及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

我市于 2023 年 11 月 9 日和 2024 年 5 月 13 日收到财政部下达的林业草原改革发展资金 2246 万元、5501 万元，北京市财政局会同北京市园林绿化局于 2023 年 12 月 7 日和 2024 年 6 月 13 日及时将资金分解下达至项目单位。

依据中央财政下达的北京市 2024 年林业草原改革发展资金区域绩效目标，北京市分解下达至各区财政及相关资金使用单位，分解下达金额 7747 万元，具体投入方向为林业草原支撑保障体系支出 7747 万元，其中，森林草原防火支出 1804 万元，涉及 5 家资金使用单位，5 个项目；有害生物防治支出 2650 万元，涉及 1 家资金使用单位，1 个项目；全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测 1000 万元，涉及 1 家资金使用单位，2 个项目；林木良种培育和草种繁育 595 万元，涉及 4 家资金使用单位，4 个项目；林业草原科技推广 1509 万元，涉及 12 家资金使用单位，13 个项目；因资金使用方向变化需调整项目 189 万元。

分解总体绩效目标如下：

1. 完成 784.3543 万亩美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务；2. 完成 0.34895 万亩国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库；3. 完成 13 个林草科技推广；4. 完成全国性森林综合监测项目样地数量 819 个，全国性草原综合监测项目样地数量 82

个，全国性湿地综合监测项目样地数量 130 个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量 1.6 万个。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度中央财政分两次下达北京市林业草原改革发展资金 7747 万元，北京市分解下达至区财政及资金使用单位 7747 万元，资金分解下达率 100%。

截至 2025 年 3 月 20 日，北京市林业草原改革发展资金累计支出 5298.83 万元，全部为中央财政资金，预算执行率 68.40%，影响预算执行的主要原因是由于部分项目为两年期项目，项目尚在实施中，导致预算执行率不足。详见表 1。

表 1：北京市 2024 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	下达金额	执行金额	预算执行率
合计				7,747.00	7,747.00	5,298.83	68.40%
一	林业草原支撑保障体系			7,558.00	7,558.00	5,298.83	70.11%
(一)	森林草原防火			1,804.00	1,804.00	996.00	55.21%
1		北京市八达岭林场管理处	中央财政森林防火补助项目	150.00	150.00	146.00	97.33%
2		北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）	北京市森林防火物资和装备采购项目	850.00	850.00	850.00	100.00%
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 年森林防火道路维修	65.00	65.00	-	0.00%
4		北京市房山区上方山国家森林公园管理处	上方山国家森林公园森林防火技防系统升级改造工程	530.00	530.00	-	0.00%
5		北京林业大学	中央财政林业改革发展资金（森林防火）项	209.00	209.00	-	0.00%

序号	类别	单位名称	项目名称	预算金额	下达金额	执行金额	预算执行率
			日				
(二)	有害生物防治			2,740.00	2,650.00	2,450.34	92.47%
6		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)	2024 年度林业有害生物防治项目	2,740.00	2,650.00	2,450.34	92.47%
(三)	全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测			1,000.00	1,000.00	999.20	99.92%
7		北京市园林绿化规划和资源监测中心	2024 年北京市林草生态综合监测	400.00	400.00	399.60	99.90%
8		北京市园林绿化规划和资源监测中心	2024 年北京市林草生态综合监测(补充)	600.00	600.00	599.60	99.93%
(四)	林木良种培育和草种繁育			595.00	595.00	563.67	94.73%
9		北京市十三陵林场管理处	中央财政林木良种培育补助项目	160.00	160.00	159.47	99.67%
10		北京市西山试验林场管理处	中央财政林木良种培养补助项目	95.00	95.00	94.20	99.15%
11		北京市园林绿化科学研究院	优良杨柳树雄株种质资源库及良种繁育基地建设	200.00	200.00	200.00	100.00%
12		中国林业科学研究院华北林业实验中心	华北地区代表性植物国家林木种质资源库 2024 年度元宝枫种质资源收集与保存项目	140.00	140.00	110.00	78.57%
(五)	林业草原科技推广			1,419.00	1,509.00	289.62	19.19%
13		北京市园林绿化宣传中心	园林绿化解说系统提升示范与推广	130.00	130.00	-	0.00%
14		北京市园林绿化科学研究院	城市困难立地近自然植物群落营建与管护技术标准化示范	115.00	115.00	-	0.00%
15		北京市密云区园林绿化局	2024 年摇蚊绿色防控技术推广示范项目	130.00	130.00	-	0.00%
16		北京市西山试验林场管理处	西山国家森林公园裸露坡面生态防护示范项目	80.00	80.00	77.99	97.48%
17		北京市京西林场管理处	人工促进油松人工林天然更新技术示范推广	80.00	80.00	41.56	51.95%
18		北京市林业工作总站(北京市林业科技推广站)	智能滴灌水肥一体化栽培技术体系在果园中的示范与推广	80.00	80.00	61.64	77.05%
19		北京市顺义区园	‘京沧 1 号’枣良种示	157.00	107.00	-	0.00%

序号	类别	单位名称	项目名称	预算金额	下达金额	执行金额	预算执行率
		林绿化局	范与推广项目				
20		北京市大兴区园林服务中心	公园数字生态科技推广示范	102.00	152.00	-	0.00%
21		北京市共青林场管理处	共青林场杨树资源圃建设与示范	140.00	120.00	-	0.00%
22		北京市房山区园林绿化局	房山区长阳公园生物多样性保育小区标准化示范	140.00	120.00	-	0.00%
23		北京市园林绿化科学研究院	北京市花园城市背景下立交桥体立体绿化技术示范	125.00	125.00	-	0.00%
24		北京市平谷区国有林场管理中心	栓皮栎种质资源库营建与示范	140.00	140.00	108.43	77.45%
25		大兴区六合庄林场	大兴区六合庄林场绿废资源化利用土壤改良示范展示项目	-	130.00	-	0.00%
二		因资金调整支出方向需调整项目		189.00	189.00	-	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，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）、《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕38号）和《林业草原改革发展资金管理办法》（财资环〔2024〕158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2024年度林业草原改革发展资金分配至林业草原支撑保障体系支出共计24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，在收到财政部林业草原改革发展资金预算的通知的30日内，及时分解下达了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，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。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 2024 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、季节性施工等诸多因素影响，部分项目计划在 2025 年完成并验收。具体目标完成情况如下：

支持 5 个森林防火、4 个林木良种培育、12 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 0.12545 万亩，组织开展美国白蛾等其他重大林业有害生物防治 798 万亩次，开展林草湿样地调查 1031 个，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) 重点国有林区森林防火道路维护长度指标完成情况

重点国有林区森林防火道路维护长度预期指标值 16 公里，截

至目前，完成 0 公里。项目主要是对中国林业科学研究院华北林业实验中心（以下简称“华林中心”）现有损毁防火主干道路 16 公里，面积总计 52000m² 进行维修，包括路基整平，填补雨水冲刷坑洼，部分路段疏通塌方落石加固，局部修建排水沟等工程。按照市园林绿化局对中央对地方转移支付资金管理的前置评审程序，华林中心于 2024 年 12 月 17 日形成项目最终实施方案并审批通过。因冬季山区低温无法施工作业，项目于 2025 年 3 月启动，预计于 2025 年 12 月底前完成项目任务。

（2）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 784.3543 万亩次，北京市分解下达指标值为美国白蛾防治作业面积 748.6863 万亩次，其他重大林业有害生物防治任务作业面积 35.668 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 798 万亩次，其中美国白蛾防治作业面积 756.2 万亩次，其他重大林业有害生物防治任务作业面积 41.8 万亩次。

（3）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 0.34895 万亩，实际完成 0.34895 万亩，完成率 100%。详见表 2。

表 2：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	完成率
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			0.34895	0.34895	100%
1	北京市十三陵林场管理处	中央财政林木良种培育补助项目	0.08595	0.08595	100%
2	北京市西山试验林场管理处	中央财政林木良种培养补助项目	0.068	0.068	100%
3	北京市园林绿化科学研究院	优良杨柳树雄株种质资源库及良种繁育基地建设	0.06	0.06	100%
4	中国林业科学研究院华北林业实验中心	华北地区代表性植物国家林木种质资源库 2024 年度元宝枫种质资源收集与保存项目	0.135	0.135	100%

(4) 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 12 个, 实际开展林业科技推广项目 13 个, 其中北京市西山试验林场管理处西山国家森林公园裸露坡面生态防护示范项目为 2024 年度项目, 相关指标已完成; 北京市京西林场管理处人工促进油松人工林天然更新技术示范推广等 12 个项目均为跨年项目, 预计 2025 年 12 月底前完成, 正在持续推进实施中。

(5) 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测对应数量指标完成情况

2024 年北京市林草生态综合监测项目完成了北京市 2024 年森林、草地和湿地的固定样地及图斑调查监测, 质量检查、数据初步统计分析及成果编制, 为制定和调整北京市林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策, 支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略, 编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据, 为提升森林可持续经营水平和推进山水林田湖草沙一体化保护及修复等提供支撑, 提升了林草资源保护的管理水平。

具体各项指标完成情况详见表 4。

表 4：全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测指标完成情况表

单位：个

单位名称	项目名称	指标内容	预期指标值	指标完成情况
北京市园林绿化规划和资源监测中心	2024 年北京市林草生态综合监测	全国性森林综合监测项目样地数量	819	819
		全国性草原综合监测项目样地数量	82	82
		全国性湿地综合监测项目样地数量	130	130
		全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量	1.6 万	1.635 万

2. 质量指标完成情况分析

（1）森林火灾受害率

森林火灾受害率预期指标值为 $\leq 0.9\%$ ，2024 年度我市森林火灾受害率为 0。

（2）松材线虫病防控目标任务完成率

根据《国家林业和草原局关于印发〈全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021-2025 年）〉的通知》（林生发〔2021〕56 号）规定：北京应在新发疫情要在确认之日起一年内实现无疫情；到 2025 年底，全市县级疫区、乡镇级疫点数量控制在 0 个，发生面积控制在 0 万亩。2024 年我市未发生松材线虫病疫情，目标完成率 100%。

3. 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”。加大美国白蛾、松材线虫病等重大有害生物防控力度，防止出现

大面积被吃光吃花现象和严重扰民事件，保障首都生态安全和绿色景观完整，进一步增强林草有害生物防治检疫工作，服务保障首都生物安全、生态安全和社会经济发展。实现指标值为 100%。

（2）森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥效果

森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥效果预期指标值为“明显”，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥作用日益凸显，为推进山水林田湖草沙一体化保护和修复提供支撑。实现指标值为 90%。

4. 可持续影响指标完成情况分析

森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响预期指标值为“明显”。2024 年林业草原改革发展资金项目森林、草原、荒漠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。实现指标值 90%。

5. 服务对象满意度指标完成情况分析

北京市 2024 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

2024 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，涉及森林草原防火项目、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 2025 年春季实施完成，大多数推广示范项目周期为 2024 年 1 月-2025 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%。2025 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 2024 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，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和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

附件

林业草原改革发展资金转移支付区域绩效自评表

(2024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	北京市八达岭林场管理处等20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:		7747.000000	5298.825788	68.40%	
	其中:中央财政资金		7747.000000	5298.825788	68.40%	
	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,资金下达较及时。		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		
	1.完成784.3543万亩美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务;2.完成0.34895万亩国家重点林木良种基地和国林草种质资源库;3.完成12个林草科技推广;4.完成全国性森林综合监测项目样地数量819个,全国性草原综合监测项目样地数量82个,全国性湿地综合监测项目样地数量130个,全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量1.635万个。			1.完成798万亩美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务;2.完成0.34895万亩国家重点林木良种基地和国林草种质资源库;3.开展12个林草科技推广,截至当前已完成1个,其余11个正在组织实施中,预计2025年完成;4.完成全国性森林综合监测项目样地数量819个,全国性草原综合监测项目样地数量82个,全国性湿地综合监测项目样地数量130个,全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量1.635万个。		
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	重点国有林区森林防火道路维护长度(公里)	16	0	市园林绿化局加强对项目实施单位实施方案专家评审论证环节,项目实施方案已于2024年12月审批通过,冬季山区低温无法施工作业。项目计划于2025年3月启动,2025年12月底前完成项目任务。
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)	784.3543	798	
绩效指标	产出指标	数量指标	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(万亩)	0.34895	0.34895	
			林草科技推广项目数量(个)	12	1	共计开展12个项目,其中1个项目已完成,11个为跨年项目,实施期为2024年-2025年,预计2025年12月前完成。
			全国性森林综合监测项目样地数量(个)	819	819	
			全国性草原综合监测项目样地数量(个)	82	82	
			全国性湿地综合监测项目样地数量(个)	130	130	
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个)	1.6万	1.635万	
		质量指标	森林火灾受害率(%)	≤0.9	0	
			松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)	≥40	100	预期指标值为系统中预设选项选取设置,因此实际完成值与预期值存在较大差异。
	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	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。