

# 北京市基建支出转移支付资金 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 .....	4
（二）资金管理情况分析 .....	6
（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 .....	10
四、绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	10
五、其他需要说明的问题 .....	10
六、附件 .....	10

# 北京市基建支出转移支付资金 2024 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”）按要求组织各资金使用单位开展2024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林业执法监管能力提升项目2024年中央预算内投资计划的通知》（林规发〔2024〕52号）下达北京市园林绿化局2024年部门专项中央预算内投资11629万元，本次自评为除2024年重点地区绿化项目之外的3个项目，评价资金3629万元，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

2024年7月，国家林业和草原局下达2024年部门专项中央预算内投资计划及任务清单，下达国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施、国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设和植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设3个项目。下达总投资34197万元，其中：中央预算内投资27357万元，地

方投资 6840 万元。2024 年下达投资 4537 万元，其中：中央预算内投资 3629 万元，地方投资 908 万元。具体详见表 1。

表 1: 2024 年林业执法监管能力提升项目投资计划下达情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	投资类别	总投资	2023 年下达投资	2024 年下达投资	下达总投资
			合计	34,197.00	4,125.00	4,537.00	8,662.00
			中央预算内投资	27,357.00	3,300.00	3,629.00	6,929.00
			地方投资	6,840.00	825.00	908.00	1,733.00
1	北京市植物园管理处	国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施项目 (2019-000411-05-01-001859)	小计	4,860.00	4,125.00	735.00	4,860.00
			中央预算内投资	3,888.00	3,300.00	588.00	3,888.00
			地方投资	972.00	825.00	147.00	972.00
2	北京市植物园管理处	国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设项目 (2019-000411-05-01-001859)	小计	28,035.00	-	2,500.00	2,500.00
			中央预算内投资	22,428.00	-	2,000.00	2,000.00
			地方投资	5,607.00	-	500.00	500.00
3	北京市植物园管理处	植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目 (2404-110108-04-03-952334)	小计	1,302.00	-	1,302.00	1,302.00
			中央预算内投资	1,041.00	-	1,041.00	1,041.00
			地方投资	261.00	-	261.00	261.00

下达总体绩效目标为：提升国家植物园基础设施建设水平，林业国家级重点实验室、生态观测研究网络进一步健全。

(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林业执法监管能力提升项目 2024 年中央预算内投资计划的通知》（林规发〔2024〕52 号）文件精神，下达国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施等项目中央预算内投资计划，下达中央预算内投资 3629 万元，具体下达项目绩效目标情况详见表 2。

表 2：2024 年林业执法监管能力提升项目下达绩效目标情况表

序号	项目名称	项目单位	建设规模	2024 年建设内容	2024 年预算金额（万元）	绩效目标
1	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	1.低温温室植物收藏保藏设施：现状低温温室建筑面积约 2500 平方米、外环境面积约 10120 平方米及设备进行更新提升；2.试管苗繁育与保藏设施：利用现状组培室用房约 70 平方米提升改造；3.种子收集与保藏设施：对植物研究所现有业务用房进行改造提升。	土建	588	完成财政评审，完成招投标，开工建设。完成试管苗繁育与保藏设施建设；完成种子收集与保藏设施建设；进行低温温室植物收藏保藏设施外结构工程施工。完成主体施工。
2	国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设项目	北京市植物园管理处	新建植物类群收集保存及可持续利用资源库一座，建筑面积 11150 平方米；购置种质资源前处理加工设备 108 台套，保存及提取设备 35 台套，采集鉴定设备 94 台套；同步实施给排水、变配电等配套基础设施。	土建及设备购置等	2000	完成设计招标和方案设计，完成可研编制并上报北京市发改委批准立项。完成相关方案评审和前期相关规划、文物、园林相关审批。完成项目施工招标后现场开工。
3	植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目	北京市植物园管理处	设备购置：植物活体影像系统 1 台、双通道调制叶绿素荧光仪 1 台、便携式调制式叶绿素荧光仪 1 台、实时荧光定量 PCR 仪 2 台、电动荧光体视显微镜 2 套、微生物生物安全柜 2 台、全自动石蜡切片机 1 台等，共计 33 台（套）。	设备购置等	1041	完成设备购置：植物活体影像系统 1 台、双通道调制叶绿素荧光仪 1 台、便携式调制式叶绿素荧光仪 1 台、实时荧光定量 PCR 仪 2 台、电动荧光体视显微镜 2 套、微生物生物安全柜 2 台、全自动石蜡切片机 1 台等，共计 33 台（套）。

二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

截至 2025 年 2 月 28 日，北京市林业执法监管能力提升项目共计到位资金 9401 万元，其中：中央预算内基本建设资金到位 6929 万元，地方投资到位 2742 万元。2024 年到位资金总额 5276 万元，北京市分解下达至资金使用单位中央预算内投资 3629 万元，拨付到资金使用单位中央预算内投资 3629 万元，资金分解下达率和资金到位率均为 100%。2024 年地方投资到位 1647 万元，资金到位率为 189.39%。

项目总计支出 6170.29 万元，其中：中央预算内投资 5376.15 万元，地方投资 794.14 万元，预算执行率为 65.63%。2024 年项目共计支出 2870.29 万元，其中：中央预算内投资 2076.15 万元，地方投资 794.14 万元，2024 年度总投资预算执行率为 54.40%，中央预算内投资预算执行率为 57.21%。具体资金收支情况详见表 3。

表 3: 2024 年林业执法监管能力提升项目资金收支情况表

单位: 万元

项目名称	投资类别	总投资	2023 年 下达投资	2024 年 下达投资	已下达 总投资	2023 年 到位资金	2024 年 到位资金	已到位 总投资	支出金额(截至 2025 年 2 月 28 日)		
									资金总额	执行率	2024 年 资金
总计	合计	34,197.00	4,125.00	4,537.00	8,662.00	4,125.00	5,276.00	9,401.00	6,170.29	65.63%	2,870.29
	中央预算 内投资	27,357.00	3,300.00	3,629.00	6,929.00	3,300.00	3,629.00	6,929.00	5,376.15	77.59%	2,076.15
	地方投资	6,840.00	825.00	908.00	1,733.00	825.00	1,647.00	2,472.00	794.14	32.13%	794.14
	小计	4,860.00	4,125.00	735.00	4,860.00	4,125.00	735.00	4,860.00	3,365.09	69.24%	65.09
国家植物园珍稀植物 迁地保护基础设施项目 (2019-000411-05- 01-001859)	中央预算 内投资	3,888.00	3,300.00	588.00	3,888.00	3,300.00	588.00	3,888.00	3,365.09	86.55%	65.09
	地方投资	972.00	825.00	147.00	972.00	825.00	147.00	972.00	0.00	0.00%	0.00
	小计	28,035.00	-	2,500.00	2,500.00	-	3,500.00	3,500.00	2,794.14	79.83%	2,794.14
	中央预算 内投资	22,428.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	2,000.00
植物迁地保护国家林 业和草原局重点实验 室建设项目 (2404-110108-04- 03-952334)	地方投资	5,607.00	-	500.00	500.00	-	1,500.00	1,500.00	794.14	52.94%	794.14
	小计	1,302.00	-	1,302.00	1,302.00	-	1,041.00	1,041.00	11.06	1.06%	11.06
	中央预算 内投资	1,041.00	-	1,041.00	1,041.00	-	1,041.00	1,041.00	11.06	1.06%	11.06
	地方投资	261.00	-	261.00	261.00	-	0.00	0.00	0.00	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，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。2024年市园林绿化局按照《国家林业和草原局关于下达林业执法监管能力提升项目2024年中央预算数投资计划的通知》（林规发〔2024〕52号）规定的时限要求，在收文后10个工作日内转发及时下达资金。

（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，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

2024 年，组织开展林业执法监管能力提升（地方）项目 3 个，开展国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施建设、国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设、植物迁地保护

国家林业和草原局重点实验室建设。提升国家植物园基础设施建设水平，促进林业国家级重点实验室、生态观测研究网络进一步健全。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 $\geq 3$ 个，建设项目验收合格率100%，项目概算控制在批复总投资内 $\geq 90\%$ 。林业基本建设项目资金支持了北京市植物园管理处的国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施项目、国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设项目和植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目3个项目。项目概算与批复总投资相一致，建设项目验收合格率指标预计完工后可达成。项目正在组织实施中，其中：

国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施项目处于开工建设阶段。截至目前，完成了试管苗繁育与保藏设施和种子收集与保藏设施建设，正在进行低温温室植物收藏保藏设施外结构工程施工。完成了工程主体施工。

国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设项目完成了项目建议书编制，并取得北京市发改委批复；完成项目方案、施工图设计，通过了环评等前期程序。于2024年12月31日开工。

植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目，完成了进口设备专家评审会，按照进口设备购置申报流程已提交进口设备购买申请材料，等待批复后开展下一步工作。国产设备采购

将于近期发布招标公告，开展国产设备招标。项目预计 2025 年 10 月 31 日全部完成。

## （2）效益指标完成情况

预期指标为：国家重点实验室、生态观测网络逐步提升，国家植物园基础设施建设水平逐步提升。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

预期指标为：投资计划分解（转发）用时达标率 100%， “两个责任” 按项目落实到位率 100%。市园林绿化局于收到《国家林业和草原局关于下达林业执法监管能力提升项目 2024 年中央预算数投资计划的通知》（林规发〔2024〕52 号）10 个工作日内转发下达了投资计划，投资计划分解（转发）用时达标率 100%， “两个责任” 按项目落实到位率 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 2025 年 2 月 28 日，中央预算内投资支付率 57.21%，总投资完成率 54.40%。中央预算内投资支付率和总投资支付率偏低的原因：国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施项目等 3 个项目均处于组织实施中，植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目计划完成时间为 2025 年 10 月 31 日，其余 2 个项目的计划完成时间为 2025 年 12

月底。

### （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 100%，超规模、超标准、超概算项目比例  $\leq 10\%$ 。国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施项目、国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设项目已开工，植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目正在组织设备公开招标工作，预计 2025 年 4 月底开工，开工率 66.67%。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

无。

## 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，进一步加强林业执法监管能力提升（地方）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

附件

北京市基建支出转移支付资金区域绩效自评表  
(2024年度)

转移支付(项目)名称			林业执法监管能力提升(地方)			
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
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:		5,276	2,870.298164	54.40%	
	其中:中央财政资金		3,629	2,076.153374	57.21%	
	地方财政资金		1,647	794.14479	48.22%	
	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。			无
	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》《国家林业和草原局关于下达林业执法监管能力提升项目2024年中央预算数投资计划的通知》(林规发〔2024〕52号)规定的时限要求,在收文后10个工作日内转发及时下达资金。			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财政资金管理要求,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。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升首都重点地区绿化水平和国家植物园基础设施建设水平,林业国家级重点实验室、生态观测研究网络进一步健全。			开展国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施建设、国家植物园植物类群收集保存及可持续利用基础设施建设和植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设。提升国家植物园基础设施建设水平,促进林业国家级重点实验室、生态观测研究网络进一步健全。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	≥3	3	
			建设项目验收合格率	100%	0%	项目实施中,待完工后组织验收
			项目概算控制在批复总投资内	≥90%	100%	
		效益指标	国家重点实验室、生态观测网络	逐步提升	90%	
			国家植物园基础设施建设水平	逐步提升	90%	
		满意度指标	受益群众满意度	满意	0%	项目均在实施中,完工投入使用后开展满意度调查
	过程管理	计划管理	投资计划分解(转发)用时达标率	100%	100%	
			“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%	57.21%	项目组织实施中,预计于2025年12月前完成支出
			总投资完成率	≥80%	54.40%	项目组织实施中,预计于2025年12月前完成支出
		项目管理	项目开工率	100%	66.67%	3个项目已开工2个,植物迁地保护国家林业和草原局重点实验室建设项目正在组织公开招标程序,预计于2025年4月底开工
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。