

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		山区及国有林场生态公益林保险保费补贴						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	北京市园林绿化局财务核算中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,782.430088	2,782.430088	2,782.430088	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	2,782.430088	2,782.430088	2,782.430088	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	山区及国有林场生态公益林保险保费补贴项目为全市11593458.7亩林木进行统保，总保费2782.430088万元。实现林木风险转移，以建立园林绿化风险保障体系，提高首都防灾减灾能力为目标，促进首都林业可持续健康发展。				2025年度山区及国有林场生态公益林保险保费补贴项目，对全市11593458.7亩林木实行统一投保，保费资金2782.430088万元已按进度足额拨付到位。保险赔款直达受损林地用于植被修复，有效加快灾后林地更新复绿进度，有力减轻生态修复资金负担。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15		
			质量指标		20	20		
			时效指标		7.5	7.5		
	成本指标		经济成本指标		7.5	7.5		
	效益指标		社会效益指标		30	30		
满意度指标		服务对象满意度指标		10	10			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		预算评审工作经费						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	北京市园林绿化局财务核算中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.000000	90.000000	90.000000	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	90.000000	90.000000	90.000000	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对申报金额在1000万元以下的项目开展评审全覆盖，提高预算编制的科学性、准确性，节省财政资金。				对符合条件的预算项目开展评审工作，出具评审报告，节省财政资金。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		15	15		
			质量指标		15	15		
			时效指标		10	10		
	成本指标		经济成本指标		10	10		
	效益指标		社会效益指标		30	24		期初指标值设定偏低
满意度指标		服务对象满意度指标		10	10			
总分					100	94		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		稽查审计工作经费						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	北京市园林绿化局财务核算中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.000000	90.000000	78.780000	10	87.53%	8.75
		其中:当年财政拨款	90.000000	90.000000	78.780000	-	87.53%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为夯实我局内部审计工作基础、提升审计工作质效，围绕局办重点工作，根据有关要求，围绕局办重点工作任务，对不少于5家局属单位开展财务预算执行、经济责任及其他专项审计等工作，并出具符合规定标准的内部审计报告，保障行业资金安全有效。				完成了年度审计工作，出具了符合规定标准的内部审计报告，保障行业资金安全有效。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15		
			质量指标		15	15		
			时效指标		10	10		
	成本指标		经济成本指标		10	10		
	效益指标		社会效益指标		30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10		
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		城市园林绿化林及平原生态公益林保险保费						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	北京市园林绿化局财务核算中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,983.218905	1,983.218905	1,983.218905	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,983.218905	1,983.218905	1,983.218905	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城市园林绿化林及平原生态公益林保险保费项目对全市城市园林绿化林40000951株,平原生态公益林952924.55亩及公责险进行统保,承保间期为1年,总保费1983.218905万元。实现林木风险转移,以建立园林绿化风险保障体系,提高首都防灾减灾能力为目标,促进首都林业可持续健康发展。				2025年度城市园林绿化林及平原生态公益林保险保费项目,对全市40000951株城市园林绿化林、952924.65亩平原生态公益林及对应林木公众责任险实施统一投保,项目保费共计1983.218905万元,目前已按工作进度足额拨付到位保险赔款直达受损林地用于植被修复,有效减轻了财政资金负担,切实助力森林生态修复工作有序推进。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		15	15		
			质量指标		20	20		
			时效指标		7.5	7.5		
	成本指标		经济成本指标		7.5	7.5		
	效益指标		社会效益指标		30	30		
满意度指标		服务对象满意度指标		10	10			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		财务工作推进经费						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	北京市园林绿化局财务核算中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.798000	25.798000	16.752572	10	64.94%	6.49
		其中:当年财政拨款	18.798000	18.798000	9.752572	-	51.88%	-
		上年结转资金						
		其他资金	7.000000	7.000000	7.000000	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对局系统各处室、直属单位、各区园林绿化局相关人员开展业务、财务及政策知识培训，推进局系统、直属单位及各区园林绿化局的业务、财务管理工作开展，提升相关人员业务能力及财务管理水平。				根据年初计划，共计开展3次培训，切实提升局属单位及区级园林绿化局财务人员业务能力及财务管理水平。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		20	16.21	实际执行中与年初计划存在差异	
			质量指标		15	15		
			时效指标		15	15		
	成本指标		经济成本指标		10	10		
	效益指标		社会效益指标		20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10		
总分					100	92.70		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		绩效管理经费					
主管部门		北京市园林绿化局		实施单位	北京市园林绿化局财务核算中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	143.700000	143.144300	136.024300	10	95.03%	9.50
	其中:当年财政拨款	143.700000	143.144300	136.024300	-	95.03%	-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据绩效管理要求及结合我局实际情况，完成绩效目标审核、绩效运行监控、绩效评价、成本预算绩效分析、事前绩效评估等工作，通过开展部门预算绩效管理，进一步强化局属单位预算绩效意识和成本理念，使各相关单位满意度达90%以上。			根据绩效管理要求结合和我局实际情况，2025年度完成绩效评价、成本预算绩效分析、事前绩效评估等工作，提升我局预算绩效管理意识和成本理念，提高资金使用效率。			
绩效指标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		18	16.5	因项目合并，实际项目个数较计划数量有所减少；重点项目部门绩效评价个数根据2025年度工作安排，项目数量相应调减
			质量指标		16	16	
			时效指标		10	10	
	成本指标		经济成本指标		6	4.4	根据项目验收情况据实结算
	效益指标		社会效益指标		30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10	10	
	总分			100	96.40		