

2025 年度北京市林业草原改革发展资金 预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）北京市林业草原改革发展资金概况

2025 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 9551 万元，其中，2024 年提前下达 6972 万元，2025 年 4 月 10 日下达 2579 万元，用于国土绿化支出和林业草原支撑保障体系支出。转移支付资金年度总体目标为：科学开展大规模国土绿化行动，提升森林质量，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%。

依据中央财政下达的北京市 2025 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 9551 万元，具体投入方向为：国土绿化支出 1466 万元和林业草原支撑保障体系支出 8085 万元。国土绿化支出 1466 万元用于其他国土绿化支出，涉及 5 家资金使用单位，5 个项目；林业草原支撑保障体系支出 8085 万元，其中，森林草原防火支出 2610 万元，涉及 7 家资金使用单位，8 个项目；有害生物防治支出 2887 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（普查）支出 1000 万元，涉及 1 家资金使用单位，1 个项目；林木良种培育和草种繁育支出 795 万元，涉及 5 家资金使用单位，5 个项目；林业草原科技推广支出 793 万元，涉及 3 家资金使用单位，7 个项目。

分解总体绩效目标如下：

1. 完成 5.52 万亩森林质量提升；2. 完成 782.05 万亩美国白蛾等其他林业有害生物防治任务；3. 完成 0.36 万亩国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库；4. 完成 7 个林草科技推广项目；5. 完成全国性林草湿荒综合监测项目样地数量 1031 个，全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量 8800 个。

（二）资金投入情况分析

2025 年度中央财政分两次下达北京市林业草原改革发展资金 9551 万元，北京市全部分解下达至区财政及资金使用单位，资金分解下达及到位率 100%。

截至 2026 年 2 月 28 日，北京市林业草原改革发展资金累计支出 6773.31 万元，预算执行率 70.75%。其中，中央财政资金 6768.31 万元，预算执行率 70.86%；其他资金 5 万元，预算执行率 100%。影响预算执行进度的主要原因是，其他国土绿化支出森林质量提升 5 个项目受前期审批、招投标程序和施工季节性影响，尚无资金支出；部分项目（如林业草原科技推广支出项目）为跨年实施项目，尚在实施中，导致预算执行率不足。

（三）资金管理情况分析

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〔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 2025 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 27 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，在接到财政部下达 2025 年林业草原改革发展资金预算通知 30 日内及时分解下达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，2025 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，项目在立项环节编制了项目绩效目标表，市财政局在下达资金时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入转移支付绩效管理。

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。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

北京市 2025 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 2026 年完成并验收。具体目标完成情况如下：

建设完成国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库 0.28 万亩，组织开展美国白蛾等林业有害生物防治 820.21 万亩次，开展林草湿地样地调查数量 1022 个，开展森林、草原、湿地样地图斑监测 23010 个，支持 8 个森林防火、7 个林业科技推广示范项目。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。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况分析

（1）森林质量提升面积指标完成情况

森林质量提升面积预期指标值 5.52 万亩，截至目前，实际完成 0 万亩。其中北京市海淀区森林质量提升和北京市西山试验林场森林质量提升 2 个项目已完成前期的作业设计和资金评审、勘察设计监理的招投标和合同签订等。北京市丰台区森林质量提升项目目前正在进行区级财政评审，北京市石景山区森林质量提升项目向区财政申请配套本项目工程建设二类费及预备费，于 2025 年底审批通过，后续将加快前期手续办理，推动项目尽早落地实施。北京林业大学鹫峰试验林场森林质量提升项目为跨年度实施项目，现项目正

在推动实施中。

（2）美国白蛾等林业有害生物防治任务指标完成情况

美国白蛾等林业有害生物防治任务预期指标值为 782.05 万亩次，北京市分解下达指标值为美国白蛾防治作业面积 748.68 万亩次，其他林业有害生物防治任务作业面积 33.37 万亩次，美国白蛾等林业有害生物防治任务共计完成 820.21 万亩次，其中美国白蛾防治作业面积 750.71 万亩次，其他林业有害生物防治任务作业面积 69.5 万亩次。完成预期目标任务。

（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 0.36 万亩，全年分解任务量为 0.28 万亩，实际完成 0.28 万亩。

（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 7 个，实际开展林业科技推广项目 7 个，均为跨年项目，正在持续推进实施中。

（5）全国性林草湿荒综合监测项目样地数量及全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量指标完成情况

2025 年北京市园林绿化资源监测项目形成了 2025 年度北京市园林绿化资源“一张图、一套数、一报告”，构建覆盖全面、技术先进、运行高效的园林绿化资源监测体系，服务国家林草生态网络感知系统和综合监测，支撑北京市园林绿化资源监管、林长制督查考核，助力实现碳达峰碳中和战

略，为北京市园林绿化事业高质量发展，全域森林城市和花园城市建设提供依据。

2. 质量指标完成情况分析

森林质量提升面积合格率预期指标值为 $\geq 85\%$ ，项目尚未完工，指标尚未达成。

3. 时效指标完成情况分析

森林质量提升当期任务完成率预期指标值为 $\geq 85\%$ ，实际当期任务完成率为 0。

4. 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，保护首都园林绿化资源，防范美国白蛾等害虫扰民，维护园林绿化景观完整。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

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”，通过 2025 年北京市园林绿化资源监测项目实施，获取了宝贵的第一手资料，同时为推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，推动人与自然和谐共生提供支撑等工作提供了助力。实现指标值为 90%。

5. 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”。2025 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，实现森林、草原、湿地、荒漠化/沙化土地、绿地、园地六大类资源监测数据“统一采集、统一处理、统一评价”，对森林资源可持续发展的支撑作用显著提高。实现指标值 90%。

6. 服务对象满意度指标完成情况分析

北京市 2025 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、绩效自评结论

北京市园林绿化局按要求组织相关区及资金使用单位对 2025 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，绩效自评得分 87.36 分。