

2025 年度北京市“三北”工程补助资金 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“三北”工程补助资金概况

2025 年 6 月，财政部下达 2025 年“三北”工程补助资金 1000 万元。总体绩效目标为：推动“生态产业化、产业生态化”，促进提升“三北”地区生态系统功能。

北京市园林绿化局依据《关于下达 2025 年“三北”工程补助资金预算的通知》（财资环〔2025〕55 号）文件精神对预算进行分解，北京市财政局于 2025 年 7 月下达怀柔区财政局中央转移支付“三北”工程补助资金 1000 万元，用于怀柔区板栗生态产业化融合高质量发展示范项目。绩效目标为：探索“三北”工程生态价值转化的“北京路径”。强化科技在生态治理、产业融合中的作用，围绕以板栗为核心地方特色作物的土壤生态化治理提质，拓展综合效益，推动板栗产业升级，乡村振兴与农民增收。

（二）资金投入情况分析

截至 2026 年 3 月 15 日，怀柔区板栗生态产业化融合高质量发展示范项目共计到位资金 2150 万元，其中：中央转移支付资金 1000 万元，市级配套资金 1150 万元，资金到位率 100%；共计支出 21.69 万元，全部为中央转移支付资金。

（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）、《“三北”工程补助资金管理办法》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《“三北”工程补助资金管理办法》规定的时限要求，在接到财政部下达2025年“三北”工程补助资金预算通知30日内及时下达“三北”工程补助资金。

3. 拨付合规性。资金使用单位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。资金使用单位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。资金使用单位按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在资金执行偏离预算的情况。

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。资金使用单位按照市、区财政资金管理办法要求，以项目进度为计量标准，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

项目实施期为2025年8月至2027年3月，主要实施地

拟定在怀柔区渤海镇、琉璃庙镇、九渡河镇水长城明代栗园等，土壤生态治理示范区主要集中在怀柔区板栗主产区渤海镇南冶村等地。2025 年完成了测绘、设计单位的公开比选及签订合同的工作，后续完成项目设计书并进一步完善实施方案，推进项目实施。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

项目预期指标包括：

数量指标：“三北”工程“两化”奖补县 1 个；质量指标：森林覆盖率达到 44.95%、可治理沙化土地治理率达到 98.39%、沙化土地综合植被盖度 75.5%、林木良种使用率 75%；时效指标：年度建设任务完成率 85%；成本指标：沙化土地新造林管护 200 元/亩·年。

截至目前，项目产出指标完成情况如下：

一是数量指标完成“三北”工程“两化”奖补县 1 个，资金用于北京市怀柔区园林绿化局“怀柔区板栗生态产业化融合高质量发展示范项目”。项目预计完成土壤生态改良示范 3000 亩、绿色高效生产能力提升综合技术示范 300 亩、资源化利用园林废弃物 1000 吨、项目种植区新技术应用 3 项、智能机械设备应用推广 1000 亩、古板栗树保护与种质资源利用 2 处等具体目标任务。

二是质量指标，截至 2025 年底北京市森林覆盖率森林覆盖率达到 45%，可治理沙化土地治理率已达到 100%，北京市的沙化土地综合植被盖度已稳定保持在 90%以上，林木良

种使用率指标因项目处于前期的设计及方案修改阶段，指标尚未达成。

三是时效指标，项目拟定实施周期为 2025 年 8 月-2027 年 3 月。受 2025 年怀柔区夏季暴雨以及部分地块权属纠纷等的影响，项目于 2025 年 8 月重新开展项目地块选址，实施进度较计划进度存在滞后，未能实现年度建设任务完成率 85%的目标，目前项目正在推进实施中。

三是成本指标：项目严格按照《“三北”工程补助资金管理办法》的要求，加强成本控制。

2. 效益指标

项目预期指标包括：

生态效益指标：对沙尘源的遏制作用明显、对区域生态系统功能改善的促进作用明显；社会效益指标：带动就业人数 50 人；可持续影响指标：生态系统功能可持续影响明显。

项目效益指标实现情况：

北京市“三北”工程对沙尘源的遏制作用和对区域生态系统功能的改善作用显著，森林生态系统稳定性与多样性进一步提升。水源涵养与水土保持功能提升，城市生态安全韧性进一步增强。同时改善首都生态环境，让绿色成为北京发展的底色，进一步夯实首都花园城市建设生态基底。

同时，项目计划通过治土治水同步，进一步巩固治沙成果。通过板栗林生态养护、绿色高效生产技术应用，提高板栗林固碳能力，增加板栗林的生态服务价值。在土壤治理提质的同时，推动当地板栗产业升级，带动农民就业增收和消

费创收，进而带动区域经济协调发展。因项目尚处于推进中，带动就业人数 50 人的预期指标尚未实现。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：项目区群众满意度 $\geq 85\%$ ，待项目完成后开展满意度调查。

三、绩效自评结论

北京市园林绿化局按要求组织开展 2025 年度“三北”工程补助资金绩效自评工作，形成绩效自评报告，绩效自评得分 72.6 分。