



北京市密云区园林绿化局（本级） 2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	65,940.161155	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,247.951838	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	135.010023	八、社会保障和就业支出	567.561109
		九、卫生健康支出	329.545052
		十、节能环保支出	3,566.273210
		十一、城乡社区支出	5,386.462251
		十二、农林水支出	66,724.551587
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	1,006.032816
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	74,323.123016	本年支出合计	77,580.426025
年初结转和结余	4,283.057669	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,025.754660
总计	78,606.180685	总计	78,606.180685

收入决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			74,323.123016	74,188.112993	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	135.010023
208	社会保障和就业支出		567.561109	567.561109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		567.561109	567.561109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休		52.328983	52.328983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		43.893260	43.893260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		307.052234	307.052234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.643832	153.643832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.642800	10.642800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		329.545052	329.545052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		329.545052	329.545052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗		329.545052	329.545052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		3,566.273210	3,431.263187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	135.010023
21104	自然生态保护		569.773600	569.773600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110404	生物及物种资源保护		569.773600	569.773600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21107	风沙荒漠治理		135.010023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	135.010023
2110704	京津风沙源治理工程建设		135.010023	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	135.010023

21198	超长期特别国债安排的支出	2,861.489587	2,861.489587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,386.462251	5,386.462251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,386.462251	5,386.462251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	3,444.761036	3,444.761036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出	1,941.701215	1,941.701215	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	64,473.281394	64,473.281394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	64,473.281394	64,473.281394	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行	903.952385	903.952385	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130203	机关服务	8.272000	8.272000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业单位	1,972.164838	1,972.164838	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	43,329.491908	43,329.491908	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130206	技术推广与转化	94.740000	94.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	13,679.091587	13,679.091587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	4,485.568676	4,485.568676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次								1
类	款	项	合计	77,580.426025	3,781.495384	73,798.930641	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	567.561109	567.561109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	567.561109	567.561109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	52.328983	52.328983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	43.893260	43.893260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.052234	307.052234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153.643832	153.643832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.642800	10.642800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	329.545052	329.545052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	329.545052	329.545052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	329.545052	329.545052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	3,566.273210	0.000000	3,566.273210	0.000000	0.000000	0.000000
21104			自然生态保护	569.773600	0.000000	569.773600	0.000000	0.000000	0.000000
2110404			生物及物种资源保护	569.773600	0.000000	569.773600	0.000000	0.000000	0.000000
21107			风沙荒漠治理	135.010023	0.000000	135.010023	0.000000	0.000000	0.000000
2110704			京津风沙源治理工程建设	135.010023	0.000000	135.010023	0.000000	0.000000	0.000000

21198	超长期特别国债安排的支出	2,861.489587	0.000000	2,861.489587	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,386.462251	0.000000	5,386.462251	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,386.462251	0.000000	5,386.462251	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	3,444.761036	0.000000	3,444.761036	0.000000	0.000000	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出	1,941.701215	0.000000	1,941.701215	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	66,724.551587	2,884.389223	63,840.162364	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	66,724.551587	2,884.389223	63,840.162364	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行	903.952385	903.952385	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130203	机关服务	8.272000	8.272000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业机构	1,972.164838	1,972.164838	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	45,461.691368	0.000000	45,461.691368	0.000000	0.000000	0.000000
2130206	技术推广与转化	94.740000	0.000000	94.740000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	13,679.091587	0.000000	13,679.091587	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	4,604.639409	0.000000	4,604.639409	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	1,006.032816	0.000000	1,006.032816	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	1,006.032816	0.000000	1,006.032816	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	1,006.032816	0.000000	1,006.032816	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	65,940.161155	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	8,247.951838	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	567.561109	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	329.545052	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	569.773600	2,861.489587	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	5,386.462251	0.000000
		十二、农林水支出	66,724.551587	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	74,188.112993	本年支出合计	68,191.431348	8,247.951838	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2,251.270193	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	2,251.270193				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	76,439.383186	总计	68,191.431348	8,247.951838	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
	栏次				
类	款	项	1	2	3
合计			68,191.431348	3,781.495384	64,409.935964
208			社会保障和就业支出	567.561109	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	567.561109	0.000000
2080501			行政单位离退休	52.328983	0.000000
2080502			事业单位离退休	43.893260	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.052234	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153.643832	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.642800	0.000000
210			卫生健康支出	329.545052	0.000000
21011			行政事业单位医疗	329.545052	0.000000
2101101			行政单位医疗	329.545052	0.000000
211			节能环保支出	569.773600	569.773600
21104			自然生态保护	569.773600	569.773600
2110404			生物及物种资源保护	569.773600	569.773600
213			农林水支出	2,884.389223	63,840.162364
21302			林业和草原	2,884.389223	63,840.162364
2130201			行政运行	903.952385	0.000000
2130203			机关服务	8.272000	0.000000
2130204			事业机构	1,972.164838	0.000000
2130205			森林资源培育	0.000000	45,461.691368

2130206	技术推广与转化	94.740000	0.000000	94.740000
2130209	森林生态效益补偿	13,679.091587	0.000000	13,679.091587
2130299	其他林业和草原支出	4,604.639409	0.000000	4,604.639409

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,494.793012	商品和服务支出	178.837829	资本性支出	2.815000
基本工资	568.093100	办公费	24.335000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	353.591165	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.815000
奖金	219.396300	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,267.658929	水费	2.616000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	307.052234	电费	3.660000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	153.643832	邮电费	6.072258	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	329.545052	取暖费	1.118000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	6.912000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	2.707239	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	295.812400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.880000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	105.049543	会议费	0.968035	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	3.546860	无形资产购置	0.000000
退休费	65.905643	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	28.396600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	10.642800	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	资	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
				利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	26.474437	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	51.240000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	8.272000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	30.186000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.104500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	4.050000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	3,599.842555	公用经费合计			181.652829

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
	栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	8,247.951838	8,247.951838	0.000000	8,247.951838	0.000000
211			节能环保支出	0.000000	2,861.489587	2,861.489587	0.000000	2,861.489587	0.000000
21198			超长期特别国债安排的支出	0.000000	2,861.489587	2,861.489587	0.000000	2,861.489587	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	5,386.462251	5,386.462251	0.000000	5,386.462251	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	5,386.462251	5,386.462251	0.000000	5,386.462251	0.000000
2120804			农村基础设施建设支出	0.000000	3,444.761036	3,444.761036	0.000000	3,444.761036	0.000000
2120816			农业农村生态环境支出	0.000000	1,941.701215	1,941.701215	0.000000	1,941.701215	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	资	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
				其他对企业补助	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	8.272000	0.000000	0.000000	8.272000	0.000000	8.272000
2024 年决算	8.272000	0.000000	0.000000	8.272000	0.000000	8.272000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	12,537.230325
1. 政府采购货物支出	696.968165
2. 政府采购工程支出	7,876.987287
3. 政府采购服务支出	3,963.274873
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6,475.567221
其中：授予小微企业合同金额	4,005.608329

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区园林绿化局（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	102.690000
公共服务	小计	102.690000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	102.690000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000

	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

1. 机构设置。

园林局内设内设行政科室 6 个，即办公室（安全生产科）、综合业务科、行政审批科、计财科、机关党委（党建科）、执法科；所属科级事业单位 11 个，即北京市密云区园林绿化工程事务中心、北京市密云区有害生物防治检疫中心（加挂北京市密云区林业种苗站牌子）、北京市密云区国有林场总场、北京市密云区蜂产业发展促进中心、北京市密云区森林防火中心、北京市密云区自然保护区管理与野生动植物保护中心（加挂北京市密云区林业资源调查保护中心牌子）、北京市密云区城镇绿化服务中心、北京市密云区生态林管护中心、北京市密云区园林改革事务中心（加挂北京市密云区林长制办公室牌子）、北京市密云区林业工作站、北京市密云区果树技术开发中心。

2. 主要职能。

密云区园林绿化局属于密云区人民政府的职能部门，主要职责包括：负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；负责本区森林、湿地资源的监督管理，组织编制森林采伐限额并监督执行；负责本区陆生野生动植物资源的监督管理、负责监督管理本区各类自然保护地；负责推进本区园林绿化改革相关工作；组织、指导本区国有林场基本建设和发展；依法负责本区园林绿化行政执法工作；负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，落实森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责本区全民义务植树活动的宣传发

动、组织协调、监督检查和评比表彰工作等。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 78606.18 万元，比上年 74337.19 万元增加 4268.99 万元，增长 5.74%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 74323.12 万元，比上年 55147.75 万元增加 19175.37 万元，增长 34.77%。

1.财政拨款收入 74188.11 万元，占收入合计的 99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 65940.16 万元，占收入合计的 88.72%；政府性基金预算财政拨款收入 8247.95 万元，占收入合计的 11.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

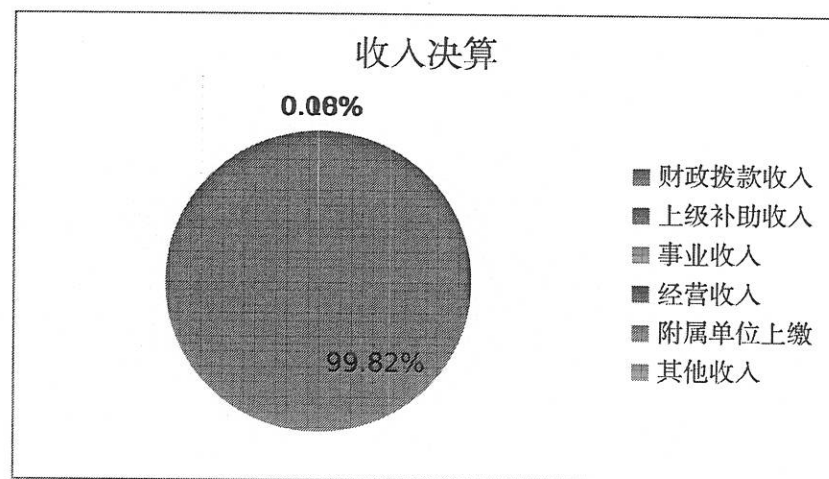
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 135.01 万元，占收入合计的 0.18%。

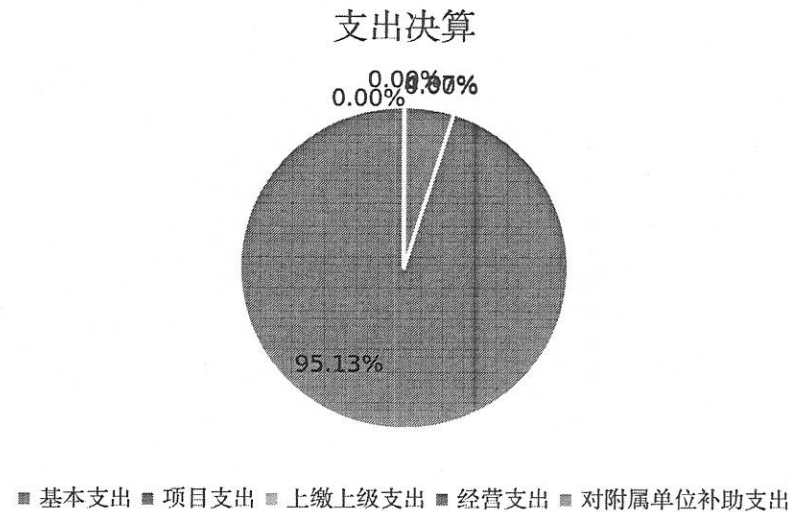
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 77580.43 万元,比上年 72305.40 万元增加 5275.03 万元,增长 7.3%,其中:基本支出 3781.5 万元,占支出合计的 4.87%;项目支出 73798.93 万元,占支出合计的 95.13%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 76439.38 万元，比上年 69986.13 万元增加 6453.25 万元，增长 9.22%。主要原因：本年有项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 68191.43 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 567.56 万元，占本年财政拨款支出 0.74%；卫生健康支出 329.55 万元，占本年财政拨款支出 0.43%，节能环保支出 569.77 万

元，占本年财政拨款支出 0.75%，农林水支出 66724.55 万元，占本年财政拨款支出 87.29%。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024 年度年初预算 558.04 万元，2024 年度决算 567.56 万元，完成年初预算的 101.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024 年度年初预算 558.04 万元，2024 年度决算 567.56 万元，完成年初预算的 101.71%。主要原因：养老保险、职业年金等基数调整。

2、“卫生健康支出”(类)2024 年度年初预算 350.15 万元，2024 年度决算 329.55 万元，完成年初预算的 94.12%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度年初预算 350.15 万元，2024 年度决算 329.55 万元，完成年初预算的 94.12%。主要原因：社保基数调整。

3、“节能环保支出”(类)2024 年度年初预算 95.08 万元，2024 年度决算 569.77 万元，完成年初预算的 599.25%。其中：

“自然生态保护”(款)2024 年度年初预算 95.08 万元，2024 年度决算 569.77 万元，完成年初预算的 599.25%。主要原因：有项目，预算时应为自然生态保护，录为其他款项，决算时，按实际情况，填入自然生态保护。

4、“农林水支出”(类)2024 年度年初预算 55325.29 万元，2024 年度决算 66724.55 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

“林业和草原”（款）2024 年度年初预算 55325.29 万元，2024 年度决算 66724.55 万元，完成年初预算的 120.6%。

主要原因：有当年追加项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 8247.95 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 2861.49 万元，占本年财政拨款支出 3.74%；城乡社区支出 2024 年度决算 5386.46 万元，占本年财政拨款支出 7.05%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“节能环保支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 2861.49 万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 2861.49 万元。主要原因：此项目为本年追加项目，资金为本年追加资金。

2、“城乡社区支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 5386.46 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 5386.46 万元。主要原因：此项目为本年追加项目，资金为本年追加资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3781.5 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出 3494.79 万元，包括基本工资 568.09 万元、津贴补贴 353.59 万元、奖金 219.4 万元、绩效工资 1267.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 307.05 万元、职业年金缴费 153.64 万元、职工基本医疗保险缴费 329.55 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 295.81 万元；（2）商品和服务支出 178.48 万元，包括办公费 24.34 万元、水费 2.62 万元、电费 3.66 万元、邮电费 6.07 万元、物业管理费 6.91 万元、差旅费 2.71 万元，维修（护）费 4.88 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 0.97 万元、培训费 3.55 万元、工会经费 26.47 万元、福利费 51.24 万元、公务用车运行维护费 8.27 万元、其他交通费 30.19 万元、其他商品和服务支出 4.05 万元。（3）对个人和家庭补助支出 105.05 万元，包括退休费 65.91 万元、抚恤金 28.4 万元、生活补助 10.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。资本性支出 2.82 万元，包括办公设备购置 2.82 万元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.27 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.27 万元增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位 2024 年无因公出国（境），2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位 2024 年无公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.27 万元，比 2024 年度年初预算数 8.27 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位 2024 年无购置（更新）车辆，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 8.27 万元，主要原因：响应中央号召，加强公务用车使用管理，减少公务用车使用，降低公务用车运行维护费。2024 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 181.65 万元，比上年 153.58 万元增加 28.07 万元，原因为：其他交通费在预算时，被归人员经费，决算中在公用经费，导致本年日常公用经费比上年有增长。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 12537.23 万元，其中：政府采购货物支出 696.97 万元，政府采购工程支出 7876.99 万元，政府采购服务支出 3963.27 万元。授予中小企业合同金额 6475.57 万元，占政府采购支出总额的 51.65%，其中：授予小微企业合同金额 4005.61 万元，占政府采购支出总额的 31.95%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区园林绿化局（本级）共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 102.69 万元。

六、专业名词解释

- 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.生物及物种资源保护：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

15.京津风沙源治理工程建设：反映用于风沙源治理工程建设支出。

16.农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境治理、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

18.其他森林保护修复支出：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

19.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

22.森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能资源建设等方面的支出。

23.技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

24.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

25.其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林业改革发展专项转移支付项目						
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	北京市密云区园林绿化局及各乡镇		
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	22290.36 02	19126.41 02	13850.10 02	10	72.41	7
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	通过使用转移支付资金，切实促进全市园林绿化事业发展。完成小微绿地建设 1.86 万平方米；完成平原地区规模化苗圃土地流转 0.16 万亩。退耕还林市级补助 10.17 万亩；完成林荫大道建设 1.64 万平米。全龄友好公园改造 3.68 万平米，平原森林质量提升示范区建设 1 个，国有林场景观林提升改造 1.5 万亩，全面开展古树名木保护，完成城市画廊 2 条，花园街区 1 个。统筹开展花园城市建设、林健康示范经营、森林防火、无人机应用，林业有害生物防治、野生动植物保护、加强自然保护区管理，显地保护与恢复、林业产业发展等。通过使用市级补助资金，切实促进本区园林绿化事业发展。				已完成小微绿地建设 1.86 万平方米；完成平原地区规模化苗圃土地流转 0.16 万亩。退耕还林市级补助 8.17 万亩；完成林荫大道建设 1.64 万平米。全龄友好公园改造 3.68 万平米，平原森林质量提升示范区建设 1 个，全面开展古树名木保护，完成城市画廊 2 条，花园街区 1 个。统筹开展花园城市建设、林健康示范经营、森林防火、无人机应用，林业有害生物防治、野生动植物保护、加强自然保护区管理，显地保护与恢复、林业产业发展等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	小微绿地建设计划年度完成面积(万平米)	1.86	1.86	3	3	
			平原地区规模化苗圃	0.16	0.16	3	3	

			土地流转面积(万亩)					
			退耕还林市级补助面积(万亩)	10.17	8.17	3	2	核减面积
			林荫大道建设(万平方米)	1.64	1.64	3	3	
			全龄友好公园改造(万平方米)	3.68	3.68	3	3	
			古树名木保护提升(株)	557	167	3	2	
			古树名木抢救复壮(株)	45	45	4	4	
			古树名木整体保护(处)	2	2	4	4	
			平原森林质量提升示范区(个)	1	1	4	4	
			国有林场景观造提升林改面积(万亩)	1.5	0	4	3	
			城市画廊(条)	2	2	4	4	
			花园街区(个)	1	1	4	2	
		质量指标	小微绿地建设植物成活率	90%以上	95%	4	4	
			规模化苗圃生产面积建设比例	≥建设面积的80%	≥80	4	4	
			规模化苗圃实际育苗比例	≥生产面积的90%	≥90	4	4	
			古树名木日常养护及抢救复壮效果	符合地方标准	符合	4	4	
		时效指标	小微绿地建设工程进	年末工	已完成	4	4	

			度	程进度 100%				
			古树名木保护开展进 度	年末完 成100%	完成 70%	4	2	
			规模化苗圃验收进度	年末工 程进度 100%	已完成	4	4	
		成本指标	工程类单价是否控制 在预算或方案单价内	是	是	4	4	
	效益指 标	经济效益 指标	工程是否促进当地农 民收入	是	是	4	4	
		生态效益 指标	小微绿地建设是否新 增绿地面积	是	是	4	4	
		可持续影 响指标	是否推进城市园林绿 化可持续发展	是	是	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	4	4	
	总分					100	90	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。

若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500%(含 300%)区间,则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于 500%(含 500%),则按照该指标分值的 30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年按功能和重点区域补助项目							
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	北京市密云区园林绿化服务中心			
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	2639	2639	1546.11	10	58.59	6	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		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				
	完成林业有害生物防治，野生动植物保护，国有林场管护，加强自然保护区管理、湿地保护与恢复、林业产业发展等任务				按照市级下发的总体目标，将该项目分解为 27 个子项目，包含林业有害生物防治，野生动植物保护，国有林场管护，自然保护区管理等，目前已完成 17 个项目，有 10 个项目正在按照合同约定实施。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成林业有害生物、野生动植物保护、国有林场管护等子项目		27 个	17 个	20	13	10 个项目为跨年实施，正在履行合同阶段。
		质量指标	工程质量		达到设计要 求，通	达到设计要 求，通	15	15	

				过检查 验收	过检查 验收			
		时效指标	施工进度	2025年 12月底 完工	2024年 任务已 经完成	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	带动当地农民增收	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	促进林木生长,提高林 分质量。	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	持续提高生态环境质 量	持续	持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林场及周边群众满意 度	90%	90%	10	10	
总分						100	89	

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;
若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初
指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。
若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)
区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		古树保护项目						
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	北京市密云区园林绿化局		
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	323.9	323.9	65.19	10	20.13	2
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	完成古树名木保护提升 557 株，抢救复壮 45 株，整体保护 2 处				2024 年项目，工程类：古树保护试点正在建设 2 处，古树保护复壮已完成 45 株；服务类：针对 557 株重点古树保护提升工作已完成 30%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	建设古树保护小区	2 处	2 处	5	5	
			古树保护复壮	45 株	45 株	5	5	
			重点古树提升	557 株	167 株	5	1	服务类中标晚，周期为一年
		质量指标	古树名木日常养护及抢救复壮效果	符合地方标准	符合	10	5	试点建设需待土解冻后复工，
		时效指标	古树名木保护开展进	年末	完成	10	3	

			度	完成 100%	70%			
		成本指标	工程类单价是否控制在预算或方案单价内	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高古树保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效提高区域生态环境水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推进生态文明和美丽乡村建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	76	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区退耕还林补助资金							
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	北京市密云区园林绿化局			
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	1282.06	10291.0818	10290.172	10	100	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	2024 年密云区退耕还林后续政策申报面积 6.47 万亩，其中退耕还林林木养护和土地流转申请资金面积 2.37 万亩，自主经营面积 4.1 万亩。申报密云水库一级保护区经济林地流转和养护面积 3.703 万亩。通过项目的实施，全面提升林分质量，改善树木生长环境，增加当地农民收入，实现农民本地就业，促进区域和谐发展。				经区级调查市级核验，实际完成 2024 年密云区退耕还林后续政策面积 6.08 万亩。其中退耕还林林木养护和土地流转面积 2.14 万亩。自主经营面积 3.94 万亩。实际完成密云水库一级保护区经济林地流转补偿和养护面积 2.09 万亩。通过项目的实施，全面提升林分质量，改善树木生长环境，增加当地农民收入，实现农民本地就业，促进区域和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退耕还林土地流转面积		2.37 万亩	2.14 万亩	10	8	本年较预算，有核减面积

		自主经营面积	4.1 万亩	3.94 万亩	10	8	本年较预算，有核减面积
		退耕还林林木养护	2.37 万亩	2.14 万亩	10	8	本年较预算，有核减面积
		一级保护区林地面积	3.703 万亩	2.09 万亩	10	8	本年较预算，有核减面积
	时效指标	资金兑现	2024 年 1 月至 12 月	2024 年底前已兑现资金	8	8	
	成本指标	土地流转金	1600 元/亩	1600 元/亩	5	5	
		自主经营补助费	500 元/亩	500 元/亩	5	5	
		林木养护费	667 元/亩	667 元/亩	5	5	
	效益指标	经济效益	增加退耕户管护积极性，提高退耕地质量，增加作物产量、质量，降低劳动强度和生产成本，提高退耕户收入。		8	8	
		社会效益	保证退耕农户长远生计，为农民就业，农村发展提供保障		8	8	
		生态效益	巩固退耕还林成果，涵养水源、净化水质、保持水土和抵御自然灾害的能力。		5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退耕还林后续政策满 意度	95%	95%	6	6	
总分						10 0	92	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		密云区平原森林质量提升试验示范区建设项目							
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	溪翁庄镇政府			
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	100	100	100	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		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				
	2024 年，完成平原森林质量提升试验示范区建设项目 245.63 亩。				2024 年，完成平原森林质量提升试验 示范区建设项目 245.63 亩。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成林木养护总面积		245.63 亩	245.63 亩	12	12	
		质量指标	养护资金发放准确率		100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间		2024 年 月底前	2024 年 12 月完 成	12	12	
		成本指标	项目总成本		100 万 元	100 万 元	6	6	
			资金使用标准		约 4000	约 4000	8	8	

				元/亩	元/亩			
	效益指标	经济效益指标	增加当地农民收入	较上年增长	较上年增长	12	12	
		社会效益指标	实现农民本地就业,维护社会稳定	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	使得林分质量进一步提升,水源涵养和水土保持能力进一步提高	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	全面提升林分质量,改善树木生长环境	持续保障	持续保障	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		平原地区规模化苗圃土地流转补助						
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	北京永兴盛苗圃有限责任公司、北京林鑫源园林绿化工程有限公司、北京苗联网科技有限公司		
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		162.4	162.59	162.59	10	100	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	加强苗圃精细化管理，按照规模化苗圃检查验收三级指标开展生产经营，完成 161.59 万元拨付。				2024 年，通过平原地区规模化苗圃建设项目总面积 1615.9 亩，按照每亩补助 1000 元的标准，规模化苗圃建设土地流转补助资金 161.59 万元，主要用于苗圃日常养护、农民工工资等，促进农民就业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经营期建设面积 1615.9 亩。	1615.9	1615.9 亩	10	10	
			栽植乔灌木总量	20.35 万株	20.35 万株	10	10	
		质量指标	针叶乔木 1 米以上，阔	≥80%	≥80%	5	5	

			叶乔木 2cm 以上, 生产面积不低于建设面积的 80%。					
			实际育苗面积不低于生产面积的 90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	2024 年末完成	12 月 31 日完成	已完成	10	10	
		成本指标	单位补助标准	1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地农民就业, 当地用工 50%以上	促进	已完成	10	10	
		社会效益指标	改善区域生态景观效果	改善	已完成	6	6	
		生态效益指标	产苗增绿	生态效益	已完成	4	4	
		可持续影响指标	持续满足密云区绿化用苗基本需求	可持续	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗圃企业 100%	≥100%	已完成	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%(含 300%)区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年生态林效益补助转移支付百万亩造林土地流转项目						
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	各镇政府		
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	14787.49	14787.49	14787.49	10	100	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	完成 9.28 万亩土地流转资金拨付任务，增加当地农民收入，促进区域和谐发展。				完成 9.28 万亩土地流转资金拨付任务，增加当地农民收入，促进区域和谐发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成土地流转面积	9.28 万 亩	完成放 发土地 流转资 金面积 9.28 万 亩。	15	15	
		质量指标	任务完成情况	土地流 转资金 全部拨	100%	10	10	

				付到 位。				
		时效指标	项目完成时间	2024年 底前	2024年 12月完 成	10	10	
		成本指标	流转资金发放标准	土地流 转标 准： 1600元 /亩/年	土地流 转标 准： 1600元 /亩/年	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	增加当地农民收入	较上年 增长	较上年 增长	10	10	
		社会效益 指标	实现农民本地就业，维 护社会稳定	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	使得林分质量进一步 提升，水源涵养和水土 保持能力进一步提高	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	全面提升林分质量，改 善树木生长环境	持续保 障	持续保 障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%(含 300%)区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态林效益补助转移支付资金							
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	区园林绿化局及乡镇			
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	33823.22	33823.22	30343.36	10	91.24	9	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		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				
	1、完成 9.28 万亩土地流转任务、完成“百万亩”造林林木养护面积 9.5091 万亩， 2、完成 12 万亩山区生态公益林健康经营抚育任务，对全区 168.11 万亩山区生态公益林进行补偿。完成森林防火及病虫害防治任务。 3、2024 年完成 7995.14 亩五河十路林木养护任务和 5695.34 亩土地流转资金拨付任务， 4、完成矿山修复移交生态林养护面积 56.59 亩				1、实际完成百万亩造林 9.28 万亩土地流转任务及 9.4340 万亩林木养护任务。 2、完成 12 万亩山区生态公益林健康经营抚育任务，对全区 168.11 万亩山区生态公益林进行补偿。完成森林防火及病虫害防治任务。 3、2024 年完成 7995.14 亩五河十路林木养护任务和 5695.34 亩土地流转资金拨付任务， 4、完成矿山修复移交生态林养护面积 56.59 亩				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	百万亩造林土地流转 面积		9.28 万 亩	9.28 万 亩	5	5	
			百万亩造林养护面积		9.5091	9.4340	5	3	本年较预算，

			万亩	万亩			有核减面积
		林木抚育面积	12 万亩	12 万亩	5	5	
		生态补偿面积	168.11 万亩	168.11 万亩	5	5	
		五河十路养护面积	7995.1 4 亩	7995.1 4 亩	5	5	
		五河十路土地流转面 积	5695.3 4 亩	5695.3 4 亩	5	5	
		矿山修复面积	56.59 亩	56.59 亩	5	5	
	质量指标	养护任务	各项养 护任务 全部完 成，符 合相关 技术规 程	符合	5	5	
		土地流转任务	按标准 足额发 放	符合	5	5	
	时效指标	完成时间	2024 年 底	已完成	5	5	
	成本指标	土地流转标准	1600 元 /亩	1600 元 /亩	5	5	
		养护标准	1267 元 /亩	1267 元 /亩	5	5	
		生态补偿	60 元/ 亩		5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	增加当地农民收入	较上年 增长	较上年 增长	5	5

		社会效益指标	实现农民本地就业,维护社会稳定	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	实现农民本地就业,维护社会稳定	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	全面提升林分质量,改善树木生长环境	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98	

填报注意事项:

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		密云区 2024 年生态效益促进发展机制							
主管部门		北京市密云区园林绿化局			实施单位	北京市密云区园林绿化局			
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	17714.15	17714.15	14480.12	10	81.74	8	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		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				
	完成 120000 亩山区生态公益林健康经营抚育任务，对全区 168.11 万亩山区生态公益林进行补偿。完成森林防火及病虫害防治任务。				1、实际完成百万亩造林 9.28 万亩土地流转任务及 9.4340 万亩林木养护任务。 2、完成 12 万亩山区生态公益林健康经营抚育任务，对全区 168.11 万亩山区生态公益林进行补偿。完成森林防火及病虫害防治任务。 3、2024 年完成 7995.14 亩五河十路林木养护任务和 5695.34 亩土地流转资金拨付任务， 4、完成矿山修复移交生态林养护面积 56.59 亩				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	抚育面积		12 万亩	12 万亩	6	6	
			测报点监测数量(个)		81 个	81 个	6	6	
			越冬基数调查位点		300 个	300 个	6	6	

			(个)					
			购买各类防控生物	11.27 万头	11.27 万头	6	6	
			生态补偿面积	168.11 万亩	168.11 万亩	6	6	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			无公害防治率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	12月 31日之前	12月 31日前 完成	5	5	
			防火任务完成时间	防火期 结束	2024年 任务已 完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 17714. 15万元	14480. 12万元	10	10	待市级验收 合格及完成 结算审核后 拨付剩余资 金。
	效益指 标	经济效益 指标	促进农民增收	200元/ 人	200元/ 人	5	5	
		社会效益 指标	带动当地老百姓就业	300人	300人	5	5	
		生态效益 指标	促进林木生长,提高林 分质量	优化/ 提高/ 提升	优化	5	5	
		可持续影 响指标	持续确保辖区内森林 资源安全	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。