

北京市密云区园林绿化局 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 **2025** 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

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	50,653.988582	一、一般公共服务支出	4.824000
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,610.438472	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	47.214000	八、社会保障和就业支出	873.500803
		九、卫生健康支出	450.837187
		十、节能环保支出	8,094.958868
		十一、城乡社区支出	6,980.993169
		十二、农林水支出	46,060.110079
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	25.069184
		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	403.676700
		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	81.533905
		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	61,311.641054	本年支出合计	62,975.503895
年初结转和结余	2,501.240541	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	837.377700
总计	63,812.881595	总计	63,812.881595

收入决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局

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							
类	合计	1	2	3	4	5	6	7
		61,311.641054	61,264.427054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	47.214000
201	一般公共服务支出	4.824000	4.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.824000	4.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	4.824000	4.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	873.500803	873.500803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	873.500803	873.500803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	116.566824	116.566824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	81.067315	81.067315	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	426.129276	426.129276	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	212.877788	212.877788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.859600	36.859600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	450.837187	450.837187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	450.837187	450.837187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	309.457803	309.457803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	141.379384	141.379384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	8,094.958868	8,094.958868	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21104	自然生态保护	351.528055	351.528055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110404	生物及物种资源保护	351.528055	351.528055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21105	森林保护修复	4,043.920400	4,043.920400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110501	森林管护	4,043.840500	4,043.840500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110599	其他森林保护修复支出	0.079900	0.079900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21198	超长期特别国债安排的支出	3,699.510413	3,699.510413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	6,980.993169	6,980.993169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	70.065110	70.065110	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.065110	70.065110	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	6,910.928059	6,910.928059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	4,551.820360	4,551.820360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出	2,359.107699	2,359.107699	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	44,430.567143	44,430.567143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	44,430.567143	44,430.567143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行	2,692.056289	2,692.056289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业机构	1,178.728816	1,178.728816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	19,508.346991	19,508.346991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130206	技术推广与转化	248.976950	248.976950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	12,578.740934	12,578.740934	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130238	退耕还林还草	6,130.462865	6,130.462865	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	2,093.254298	2,093.254298	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	25.069184	25.069184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	10.116360	10.116360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2150299	其他制造业支出	10.116360	10.116360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	14.952824	14.952824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	14.952824	14.952824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	403.676700	403.676700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	403.676700	403.676700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	403.676700	403.676700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	47.214000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	47.214000
22999	其他支出	47.214000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	47.214000
2299999	其他支出	47.214000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	47.214000

支出决算表

单位名称：北京市密云区园林绿化局

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						
类	合计	1	2	3	4	5	6
		62,975.503895	5,598.799795	57,376.704100	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	4.824000	0.000000	4.824000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.824000	0.000000	4.824000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	4.824000	0.000000	4.824000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	873.500803	873.500803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	873.500803	873.500803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	116.566824	116.566824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	81.067315	81.067315	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	426.129276	426.129276	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.877788	212.877788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.859600	36.859600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	450.837187	450.837187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	450.837187	450.837187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	309.457803	309.457803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	141.379384	141.379384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	8,094.958868	0.000000	8,094.958868	0.000000	0.000000	0.000000

21104	自然生态保护	351.528055	0.000000	351.528055	0.000000	0.000000	0.000000
2110404	生物及物种资源保护	351.528055	0.000000	351.528055	0.000000	0.000000	0.000000
21105	森林保护修复	4,043.920400	0.000000	4,043.920400	0.000000	0.000000	0.000000
2110501	森林管护	4,043.840500	0.000000	4,043.840500	0.000000	0.000000	0.000000
2110599	其他森林保护修复支出	0.079900	0.000000	0.079900	0.000000	0.000000	0.000000
21198	超长期特别国债安排的支出	3,699.510413	0.000000	3,699.510413	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	6,980.993169	0.000000	6,980.993169	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	70.065110	0.000000	70.065110	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.065110	0.000000	70.065110	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,910.928059	0.000000	6,910.928059	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	4,551.820360	0.000000	4,551.820360	0.000000	0.000000	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出	2,359.107699	0.000000	2,359.107699	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	46,060.110079	3,870.785105	42,189.324974	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	46,060.110079	3,870.785105	42,189.324974	0.000000	0.000000	0.000000
2130201	行政运行	2,749.394289	2,692.056289	57.338000	0.000000	0.000000	0.000000
2130204	事业单位	1,178.728816	1,178.728816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	19,837.783541	0.000000	19,837.783541	0.000000	0.000000	0.000000
2130206	技术推广与转化	248.976950	0.000000	248.976950	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	13,628.252134	0.000000	13,628.252134	0.000000	0.000000	0.000000
2130238	退耕还林还草	6,130.462865	0.000000	6,130.462865	0.000000	0.000000	0.000000
2130299	其他林业和草原支出	2,286.511484	0.000000	2,286.511484	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	25.069184	0.000000	25.069184	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	10.116360	0.000000	10.116360	0.000000	0.000000	0.000000

2150299	其他制造业支出	10.116360	0.000000	10.116360	0.000000	0.000000	0.000000
21503	建筑业	14.952824	0.000000	14.952824	0.000000	0.000000	0.000000
2150301	行政运行	14.952824	0.000000	14.952824	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	403.676700	403.676700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	403.676700	403.676700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	403.676700	403.676700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	81.533905	0.000000	81.533905	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	81.533905	0.000000	81.533905	0.000000	0.000000	0.000000
2299999	其他支出	81.533905	0.000000	81.533905	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

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	50,653.988582	一、一般公共服务支出	4.824000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	10,610.438472	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	873.500803	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	450.837187	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	4,395.448455	3,699.510413	0.000000
		十一、城乡社区支出	70.065110	6,910.928059	0.000000
		十二、农林水支出	46,060.110079	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	25.069184	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	403.676700	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	61,264.427054	本年支出合计	52,283.531518	10,610.438472	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,629.542936	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	1,629.542936				
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	62,893.969990	总计	52,283.531518	10,610.438472	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

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	1	2	3
类	合计	52,283.531518	5,598.799795	46,684.731723
201	一般公共服务支出	4.824000	0.000000	4.824000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.824000	0.000000	4.824000
2013105	专项业务	4.824000	0.000000	4.824000
208	社会保障和就业支出	873.500803	873.500803	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	873.500803	873.500803	0.000000
2080501	行政单位离退休	116.566824	116.566824	0.000000
2080502	事业单位离退休	81.067315	81.067315	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.129276	426.129276	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.877788	212.877788	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.859600	36.859600	0.000000
210	卫生健康支出	450.837187	450.837187	0.000000
21011	行政事业单位医疗	450.837187	450.837187	0.000000
2101101	行政单位医疗	309.457803	309.457803	0.000000
2101102	事业单位医疗	141.379384	141.379384	0.000000
211	节能环保支出	4,395.448455	0.000000	4,395.448455
21104	自然生态保护	351.528055	0.000000	351.528055
2110404	生物及物种资源保护	351.528055	0.000000	351.528055
21105	森林保护修复	4,043.920400	0.000000	4,043.920400
2110501	森林管护	4,043.840500	0.000000	4,043.840500
2110599	其他森林保护修复支出	0.079900	0.000000	0.079900
212	城乡社区支出	70.065110	0.000000	70.065110

21201	城乡社区管理事务	70.065110	0.000000	70.065110
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.065110	0.000000	70.065110
213	农林水支出	46,060.110079	3,870.785105	42,189.324974
21302	林业和草原	46,060.110079	3,870.785105	42,189.324974
2130201	行政运行	2,749.394289	2,692.056289	57.338000
2130204	事业单位	1,178.728816	1,178.728816	0.000000
2130205	森林资源培育	19,837.783541	0.000000	19,837.783541
2130206	技术推广与转化	248.976950	0.000000	248.976950
2130209	森林生态效益补偿	13,628.252134	0.000000	13,628.252134
2130238	退耕还林还草	6,130.462865	0.000000	6,130.462865
2130299	其他林业和草原支出	2,286.511484	0.000000	2,286.511484
215	资源勘探工业信息等支出	25.069184	0.000000	25.069184
21502	制造业	10.116360	0.000000	10.116360
2150299	其他制造业支出	10.116360	0.000000	10.116360
21503	建筑业	14.952824	0.000000	14.952824
2150301	行政运行	14.952824	0.000000	14.952824
221	住房保障支出	403.676700	403.676700	0.000000
22102	住房改革支出	403.676700	403.676700	0.000000
2210201	住房公积金	403.676700	403.676700	0.000000

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

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	5,095.256589	商品和服务支出	260.620567	资本性支出	7.633900
基本工资	951.255900	办公费	28.300345	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	437.870365	印刷费	0.000000	办公设备购置	6.808900
奖金	215.694790	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	4.985040	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,995.752882	电费	14.627860	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	426.197280	邮电费	4.274808	信息网络及软件购置更新	0.825000
职业年金缴费	213.098640	取暖费	23.955472	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	451.698432	物业管理费	8.408742	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.280605	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	403.688300	维修（护）费	6.293920	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.254250	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	235.288739	培训费	1.138020	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	140.379539	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	54.980800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	36.859600	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	36.462698	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	79.444302	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.795000	公务用车运行维护费	14.635105	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	28.249000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	2.273800	其他商品和服务支出	5.510400	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	5,330.545328	公用经费合计			268.254467

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

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	合计	0.000000	10,610.438472	10,610.438472	0.000000	10,610.438472	0.000000
211	节能环保支出	0.000000	3,699.510413	3,699.510413	0.000000	3,699.510413	0.000000
21198	超长期特别国债安排的支出	0.000000	3,699.510413	3,699.510413	0.000000	3,699.510413	0.000000
212	城乡社区支出	0.000000	6,910.928059	6,910.928059	0.000000	6,910.928059	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	6,910.928059	6,910.928059	0.000000	6,910.928059	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	0.000000	4,551.820360	4,551.820360	0.000000	4,551.820360	0.000000
2120816	农业农村生态环境支出	0.000000	2,359.107699	2,359.107699	0.000000	2,359.107699	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

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行 维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费 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	其他商品和服 务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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

单位:万元

项目		2025 年度决算数		
支出功能分 类科目编码 类	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.000000	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

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
2025 年预算	23.787600	0.000000	0.000000	23.787600	0.000000	23.787600
2025 年决算	14.635105	0.000000	0.000000	14.635105	0.000000	14.635105

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区园林绿化局

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	12,510.794099
1. 政府采购货物支出	393.364101
2. 政府采购工程支出	10,228.275250
3. 政府采购服务支出	1,889.154748
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6,197.872597
其中：授予小微企业合同金额	2,020.254343

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市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）机构设置情况

北京市密云区园林绿化局部门有下属二级预算单位 7 个，分别为北京市密云区园林绿化局（本级）、北京市密云区潮白河林场、北京市密云区雾灵山自然保护区管理处（北京市密云区雾灵山林场）、北京市密云区锥峰山林场、北京市密云区白龙潭林场、北京市密云区云蒙山自然保护区管理处（北京市密云区云蒙山林场）、北京市密云区五座楼林场。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 63812.88 万元，比上年 80548.66 万元减少 16735.78 万元，下降 20.78%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 **61311.64** 万元，比上年 **76241.92** 万元减少 **14930.28** 万元，下降 **19.58%**。

1.财政拨款收入 **61264.43** 万元，占收入合计的 **99.92%**。其中：一般公共预算财政拨款收入 **50653.99** 万元，占收入合计的 **82.62%**；政府性基金预算财政拨款收入 **10610.44** 万元，占收入合计的 **17.31%**；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%**；

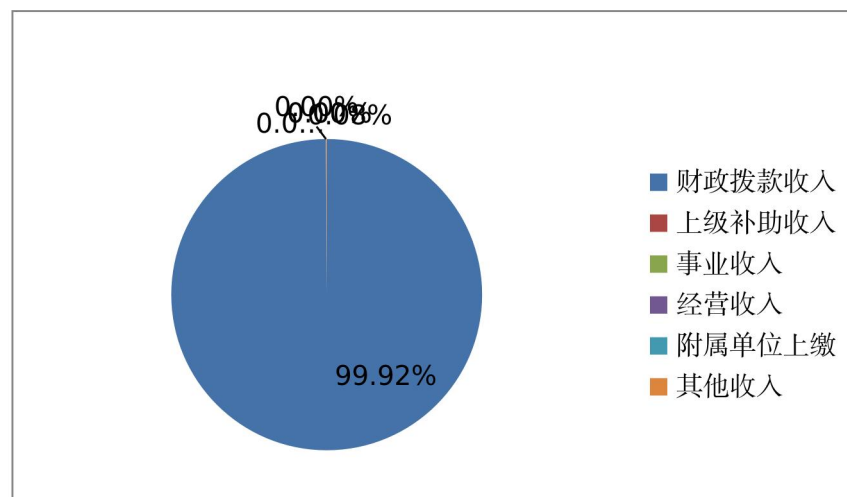
3.事业收入 **0** 万元，占收入合计的 **0%**；

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 **47.21** 万元，占收入合计的 **0.08%**。

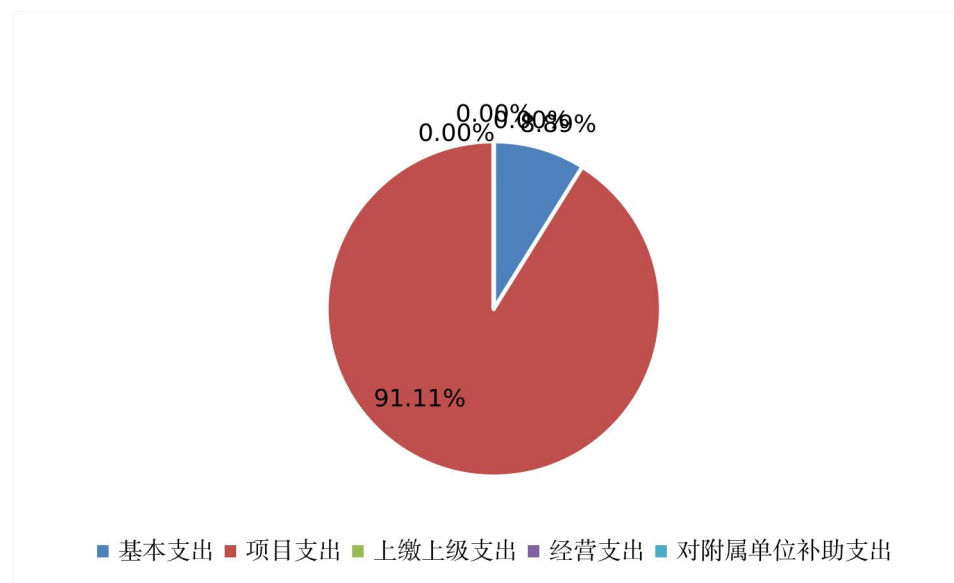
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 62975.5 万元，比上年 79522.91 万元减少 16547.41 万元，下降 20.81%，其中：基本支出 5598.80 万元，占支出合计的 8.89%；项目支出 57376.70 万元，占支出合计的 91.11%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 62893.97 万元，比上年 78380.16 万元减少 15486.19 万元，下降 19.76%。主要原因：本年项目支出较上年有所减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 52283.53 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4.82 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 873.50 万元，占本年财政拨款支出 1.39%；卫生健康支出 450.84 万

元，占本年财政拨款支出 0.72%；节能环保支出 4395.45 万元，占本年财政拨款支出 6.99%；城乡社区支出 70.07 万元占本年财政拨款支出 0.11%；农林水支出 46060.11 万元，占本年财政拨款支出 73.23%；资源勘探工业信息等支出 25.07 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；住房保障支出 403.68 万元，占本年财政拨款支出 0.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.82 万元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.82 万元。主要原因：此款无预算，为按照实际需求，当年追加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 799.51 万元，2025 年度决算 873.50 万元，完成年初预算的 109.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 799.51 万元，2025 年度决算 873.50 万元，完成年初预算的 109.25%。主要原因：人员变动及养老保险、职业年金等基数调整。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 458.95 万元，2025 年度决算 450.84 万元，完成年初预算的 98.23%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 458.95 万元，2025 年度决算 450.84 万元，完成年初预算的 98.23%。主要原因：人员变动及社保基数调整。

4、“节能环保支出”（类）2025 年度年初预算 1018.57 万元，2025 年度决算 4395.45 万元，完成年初预算的 431.53%。

其中：

“自然生态保护”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 351.53 万元。主要原因：此款无预算，为按照实际需求，当年追加。

“森林保护修复”（款）2025 年度年初预算 1018.57 万元，2025 年度决算 4043.92 万元，完成年初预算的 397.02%。主要原因：按照实际需求，有当年追加。

5、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 70.07 万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 70.07 万元。主要原因：此款无预算，为按照实际需求，当年追加。

6、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 52546.22 万元，2025 年度决算 46060.11 万元，完成年初预算的 87.66%。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 52546.22 万元，2025 年度决算 46060.11 万元，完成年初预算的 87.66%。主要原因：根据项目进度付款，有项目未能结算尾款；有项目进行调减。

7、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 25.07 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 10.12 万元。主要原因：此款无预算，为按照实际需求，当年追加。

“建筑业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 14.95 万元。主要原因：此款无预算，为按照实际需

求，当年追加。

8、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 406.15 万元，2025 年度决算 403.68 万元，完成年初预算的 99.39%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 406.15 万元，2025 年度决算 403.68 万元，完成年初预算的 99.39%。
主要原因：人员变动及住房公积金基数调整。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10610.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：节能环保支出 3699.51 万元，占本年财政拨款支出 5.88%；城乡社区支出 6910.93 万元，占本年财政拨款支出 10.99%。

（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）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3699.51万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3699.51 万元。主要原因：按照实际需求，有当年追加。

2、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6910.93 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6910.93 万元。主要原因：按照实际需求，有当年追加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5598.80 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，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 1、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出，包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（4）资本性支出，包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 14.64 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 23.79 万元减少 9.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我部门 2025 年无此项支出，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我部门 2025 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。2025 年度决算数 14.64 万元，比 2025 年度年初预算数 23.79 万元减少 9.15 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我部门 2025 年无购置（更新）车辆，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 14.64 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。2025 年度公务用车保有量 13 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 183.60 万元，比上年 181.65 万元增加 1.95 万元，增加原因：本年办公设备购置较上年有所增加及本年有信息网络及软件购置更新。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 12510.79 万元，其中：政府采购货物支出 393.36 万元，政府采购工程支出 10228.28 万元，政府采购服务支出 1889.15 万元。授予中小企业合同金额 6197.87 万元，占政府采购支出总额的 49.54%，其中：授予小微企业合同金额 2020.25 万元，占政府采购支出总额的 16.15%。

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共有车辆 13 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 125.31 万元。

五、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。
- 4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
- 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。
- 6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相

关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）政单位离退休（项）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：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。

13. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

14.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：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。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方

面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：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。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：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。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：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 2025 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

密云区园林绿化局（以下简称区园林绿化局）成立于1980年，2001年与密云区绿化委员会办公室合署办公。北京市密云区园林绿化局在区委区政府的领导下，坚持实施以首都水源区发展战略为核心，不断加大绿化美化工作力度，先后获得全国生态县建设先进县、全国林业系统先进集体、全国绿化模范县等荣誉称号。其主要职责如下：

1.负责密云区园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章和政策，落实北京市相关地方性法规、政府规章，落实相关政策、规划、计划、标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。

2.组织密云区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。落实防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，协助上级部门开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态补偿工作。

3.负责密云区森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，落实林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，落实湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理湿地的开发利用。

组织指导林木、绿地有害生物防治、检疫和预测预报。

4.落实北京市园林绿化管理标准和规范并监督实施。落实公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范，落实林业产业相关标准和规范并组织实施。负责园林绿化重点工程的监督检查工作。负责区级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责古树名木保护管理工作。

5.负责密云区公园的行业管理。落实公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责公园、绿地资源调查和评估工作。

6.负责密云区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

7.负责监督管理密云区各类自然保护地。落实各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

8.负责推进密云区园林绿化改革相关工作。落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

9.研究提出密云区林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划。负责林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导生态扶贫相关工作。

10.组织、指导密云区国有林场基本建设和发展。协助开展林木种子、草种种质资源普查，协助建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

11.依法负责密云区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

12.负责落实密云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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以密云区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

13.落实北京市园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责园林绿化信息化管理。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。协助上级单位做好林业应对气候变化方面的工作。承担园林绿化方面的对外交流与合作。

14.负责密云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。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担区绿化委员会的具体工作。

15.承担密云区地质公园管理职责、水利风景区管理职责、水生野生动物自然保护区管理职责。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

区园林绿化局依据 2025 年度部门重点工作任务分解和部门年度工作计划，制定了部门年度绩效目标。

1、全力提升绿色生态空间建设

一是继续提升我区生态绿地空间，扎实推进 2025 年山区森林健康经营 12.00 万亩项目任务，巩固生态保护屏障。二是按照市政府办公厅《北京市优化市政府投资项目决策审批改革方案》（京政办发〔2021〕16 号）要求，实施北京市密云区燕山山地南部生态综合治理项目，开展森林生态系统综合治理、坡面水土保持、配套设施建设三大类工程，建设期为二年。三是全面落实 1.50 万亩生态景观林提升项目，提升国有林场生态景观效果和水源涵养能力，将雾灵山林场建设成为现代化林场同时，努力将密云区国有林场打造成为密云水库的坚强保护者。

2、全面推进产业富民，助力乡村振兴

一是结合我区蜂产业发展实际，坚持高位统筹，规划引领，制定《密云区蜂产业十五五发展规划》，为“十五五”时期密云区蜂产业发展提供指导。同时积极配合中国农业科学院蜜蜂研究所，由蜜蜂所负责将全国重点实验室纳入“十五五”规划，为推动资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室项目申请提供依据。二是根据市局老北京水果建设项目，继续开展密云板栗、黄土坎鸭梨、石峨李子、大城子红肖梨、坟庄核桃等方面工作实施。以果树试验站为载体，以密云区林果产业联盟为依托，与中国农科院果树研究所等果树科研院所和高校全面合作，完善果树试验站建设。

3、全面加强森林资源保护，筑牢安全屏障

一是全力推进森林防火基础设施建设（一期）工程，将在新安装的语音杆设置“一键报警”功能，充分利用全区森林防火视频监控设施，全面提升对重点区域、重点人群管控力度，提升森林火情早期处理水平，切实防范人为因素引发森林火灾，保证全区森林资源安全。二是发挥网格化管理作用，加强森林火灾和林业有害生物防控力度，加大自然保护区、生态自然带、古树名木等生物多样性保护力。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 62975.50 万元，其中，基本支出预算数 5598.80 万元，项目支出预算数 57376.70 万元。全年支出 62975.50 万元，其中，基本支出 5598.80 万元，项目支出 57376.70 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）任务一完成了 11.88 万亩国有林保护修复工作，2025 年完成了蜂授粉面积 1304.00 亩，完成国有林场森林防火信息化提升建设。

（二）任务二完成百万亩造林土地流转 91683.36 亩。

（三）任务三完成平原生态林林木养护面积 94398.75 亩。

（四）任务四完成林木抚育面积 12.00 万亩，森林防火及病虫害防治任务 181.05 万亩。

（五）任务五 15 个镇 274 个行政村共 180.95 万亩山区生态林补偿任务。

（六）任务六完成五河十路养护面积 7704.83 亩。

（七）任务七完成五河十路土地流转面积 5647.22 亩。

（八）任务八完成矿山修复面积 **447.00** 亩。

（九）任务九完已完成平原重点区域造林绿化建设任务 **448.00** 亩。

（十）任务十已完成密云区新城子镇大角峪村大角峪西沟乡村小微湿地修复示范项目，包括 **1**、湿地保育工程：沟峪块石巡护步道铺设 **600.00** 米、**13** 块标识牌布设；**2**、湿地修复工程：生境岛修复 **1** 处、乡土食源蜜源植物补植 **200.00** 平米；**3**、科普宣教工程：野外宣教点建设 **3** 处（零碳示范点、一米植物园、科普长廊植物墙）。完成平原地区规模化苗圃土地流转 **1601.60** 亩。

（十一）任务十一已完成退耕还林土地流转和养护面积 **2.13** 万亩、自主经营面积 **3.90** 万亩、一级保护区林地流转和养护面积 **2.04** 万亩。

（十二）任务十二已完成无人机集群防灭火覆盖面积 **17.17** 公顷。

（十三）任务十三已建设花园式村庄 **2** 个。

（十四）任务十四完成古树名木保护工作，其中保护提升 **210** 株，抢救复壮 **130** 株，整体保护 **2** 个。

（十五）任务十五已建设完成平原森林质量提升示范区 **1** 个。

（十六）任务十六森林防火基础设施建设一期项目任务：改造防火公路 **24.17** 公里、建设防火步道 **5.81** 公里；新建森林防火检查站 **10** 座、森林防火蓄水池 **6** 座、林木智能保护基站 **5** 座；布设多功能防火警示系统 **400** 套及便民设施 **14** 组等。**2025** 年度已完成完成改造防火公路 **10.50** 公里、防火步道 **3.00** 公里；新建森林防火检查站 **4** 座、林木智能保

护基站 5 座；布设多功能防火警示系统 241 套。

（十七）任务十七森林防火基础设施建设二期项目任务：改造提升防火公路约 74.00 公里、新建防火公路约 5.30 公里，改造提升防火步道约 15.90 公里，建设森林防火检查站 30 座、森林防火蓄水池 11 座。2025 年度已完成改造提升防火公路约 12.10 公里、改造提升防火步道约 1.70 公里。

（十八）任务十八森林防火基础设施建设三期项目任务改造防火公路约 41.44 公里；新建防火公路约 12.95 公里；新建防火检查站 40 座，其中标准型检查站 7 座、管护型检查站 31 座、综合型检查站 2 座；新建防火蓄水池 13 座；林木智能保护基站 10 座；数字通讯基站 22 处以及便民服务设施等。2025 年度已取得北京市发展和改革委员会《关于北京市密云区森林防火基础设施建设工程（三期）项目建议书（代可行性研究报告）的批复》

（十九）任务十九发放 8212 名管护员补偿资金共计 6287.11 万元。

（二十）任务二十发放 319.97 亩潮河公园土地流转金

（二十一）任务二十一发放 129.21 亩留白增绿土地流转金。

（二十二）任务二十二保障 16 名森林防火指挥中心值守派遣人员工资，有效保护了密云区山区生态公益林，切实提高了山区百姓收入，保障了我区森林防火工作有序、高效的推进。

（二十三）任务二十三编制完成并印发《密云区生物多样性保护规划》和《密云区陆生野生动物》。

（二十四）任务二十四完成 15 个镇的农户陆生野生动物损害赔偿任务，救护野生动物 325 次，死亡动物无害化处

理 121 次等。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为进一步加强园林绿化局财务管理工作，严格执行财经纪律，2025 年 1 月 1 日，区园林绿化局重新修订了《密云区园林绿化局财务管理办法》，明确了审批权限、财务报表管理、经费财务管理、专项资金管理、工会经费、党费管理、票据和现金管理、资产管理、财务档案管理、财务监督管理以及责任处罚等方面内容，部门财务管理制度较为健全。

2. 资金使用合规性和安全性

区园林绿化局严格按照《财政部 林业局关于印发<中央财政林业补助资金管理办法>的通知》（财农〔2014〕9 号）、《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39 号）、《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39 号）、《关于调整林业草原转移支付资金管理办法有关事项的通知》（财资环〔2022〕26 号）等专项资金管理办法以及《北京市密云区园林绿化局关于印发密云区园林绿化局财务管理办法》的通知（密林发〔2019〕54 号）要求，按规定设置专账核算，专款专用，安排各项资金支出，无挤占、挪用、截留或造成资金损失等违规问题。

3. 会计基础信息完善性

为切实提高工作质量和效率，区园林绿化局依据《预算管理办法》，对预算资金的分配、使用进行管理，主要涉及预算编制与审批、预算调整、预算执行与分析、决算与评价、预算监督等方面。以各部门为需求单位，提交本部门预算

申请，以办公室作为归口管理部门，通过研究相关制度、规定，组织预算的编制、申报、执行和决算，以合法、合理、真实、完整为原则，对预算资金的分配、使用进行有针对性的管理，全年会计资料的保管与会计账簿的记录完整准确。

（二）资产管理

为加强固定资产的管理，提高固定资产管理水平，区园林绿化局依据《政府会计制度》《北京市密云区行政事业单位国有资产管理暂行办法》以及《密云区行政事业单位国有资产处置管理办法》等相关文件，制定了《密云区园林绿化局财务管理制度》，明确了资产管理相关内容。区园林绿化局能够按照制度要求，对实有固定资产进行合理配置。

在资产的使用上，建立固定资产登记管理制度，设置固定资产总账、财政动态库和固定资产卡片，并设专人负责固定资产实物管理，登记固定资产卡片，作为固定资产入账凭证之一。明确固定资产购置程序，建立验收、入库、登记制度。明确固定资产调拨程序，完善调拨手续。建立固定资产报废制度，明确统一由办公室负责，根据固定资产使用年限、固定资产使用状态及部室报废申请等，依法依规办理核销手续。资产信息化动态管理过程中，规范了固定资产增加、减少、使用和处置工作流程；加强了资产动态与预算管理相结合，为预算编制提供了真实、完整、准确的基础数据；进一步加强了日常资产管理和资产清查工作相结合，确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符的要求。

（三）绩效管理

2023 年，为加强部门预算绩效管理工作，区园林绿化局制定了《密云区园林绿化局预算绩效管理办法》和《密云区园林绿化局项目支出绩效评价管理办法》，明确了在预算绩效管理工作和绩效评价工作中各科室具体工作职责及流程。

根据《北京市园林绿化局关于对 2025 年市对区转移支付开展绩效评价工作的通知》、《北京市园林绿化局关于开

展 2025 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》、《密云区财政局开展 2025 年绩效自评工作的通知》以及《密云区财政局关于开展 2025 年部门预算绩效运行监控工作的通知》等要求，区园林绿化局按期组织开展了中央转移支付资金、市级转移支付资金以及区级财政资金项目绩效自评和监控工作。其中，中央森林生态效益补偿（密云区国家级公益林管护）、密云区国有林场森林防火安全保障项目、中央林业草原生态保护恢复资金、蜂授粉技术推广与市场培育等 4 个项目。市级转移支付资金主要包括生态林效益补助转移支付和林业改革发展转移支付共 15 个子项目。市固投涉及森林防火基础设施一、二、三期 3 个项目。区级财政资金主要涉及 2025 年度山区生态公益林管护补偿机制项目、留白增绿土地流转以及森林防火指挥中心值守派遣人员工资等 16 个项目。通过开展绩效自评和绩效监控工作，进一步夯实了部门预算绩效管理工作基础，为下一步工作改进和预算编制提供了参考。

（四）部门预决算差异率

2024 年，区园林绿化局年初预算支出 58040.27 万元，年终决算支出 79522.91 万元。部门预决算差异率 37.01%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据 2025 年度部门整体绩效评价指标体系，经评价，评价得分为 97.6 分，评分等级为“优”。其中当年预算执行情况总分为 20 分，评价得分为 20 分；整体绩效目标实现情况总分为 60 分，评价得分为 58 分；预算管理情况总分为 20 分，评价得分为 19.6 分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

下一步我单位将进一步加强项目日常管理工作，提升项目管理规范性。

二、重点项目支出绩效评价报告

2025 年密云区授粉蜂技术推广项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）根据财政部《关于下达 2025 年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2025〕13 号）、北京市财政局《关于下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（京财资环指〔2025〕1135 号）、北京市园林绿化局《关于申请拨付 2025 年蜂业质量提升行动项目资金的函》（京绿办函〔2025〕217 号）北京市园林绿化局下达用于密云区园林绿化局 2025 年北京市蜂授粉技术推广与市场培育项目 70.00 万元，完成不少于 1050.00 亩集中连片蜂授粉示范区建设。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

本次中央资金以转移支付的形式到密云区 70.00 万元，授粉面积不少于 1050.00 亩。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金于 2025 年 5 月 16 日到位，项目资金直接用于补贴资金 66.60 万元，授粉小程序平台使用费 0.60 万元，蜂授粉性能评价 2.80 万元合计 70.00 万元。

（二）资金管理情况分析。

因项目受到季节影响种植作物从 10 月开始至次年度 5 月结束。该项目 2025 年 9 月招投标完毕，目前项目尚未完成。2024 年完成授粉补贴 21.59 万元，2025 年 1 月--2025 年 2 月完成 25.05 万元，2025 年 6 月底前完成剩余 19.96 万元，

授粉小程序平台使用费 0.60 万元，蜂授粉性能评价 2.80 万元，因项目尚未完成和验收资金尚未拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据密云区园林绿化局 2025 年北京市蜂授粉技术推广与市场培育项目设定的，授粉面积不低于 1050.00 亩的目标，2025 年 11 月--2025 年 12 月完成 1303.00 亩应补贴金额 21.59 万元，2025 年 1 月--2025 年 2 月完成 1304.00 亩应补贴 25.05 万元，截至目前 4 个月时间完成 2607.00 亩。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标

全区授粉面积目标为不少 1050.00 亩，2025 年 10 月-2025 年 12 月完成 1303.00 亩，2026 年 1 月-2026 年 2 月完成 1304.00 亩，共计完成 2607.00 亩，截止 2 月 28 日完成率达 248.3%。

（2）质量指标

该项目通过授粉小程序服务平台进行授粉供应商运营管理，项目验收时通过蜂授粉性能评价。

（3）时效指标

由于资金到位较晚导致招投标程序周期较长，因此项目采用跨年度执行。

（4）成本指标

授粉小程序平台使用费 0.60 万元，蜂授粉性能评价 2.80 万元，共计 3.40 万元，占总资金的 5%，直接用于补贴金额 66.60 万元占总资金的 95%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

2024 年 10 月---2025 年 2 月累计为种植户减少授粉成本 46.64 万元，增加蜂农收入 46.64 万元。

（2）社会效益

增加授粉蜂认可度每群蜂补贴 50.00%，提升种植户的农作物产量和质量。

（3）生态效益

通过推广蜂授粉技术，降低对化学农药的依赖，减少农药使用量，有效降低土壤和水源污染风险，保护区域生物多样性，促进农业生态系统的可持续发展。

（4）可持续影响

持续提高种植户对蜂授粉的认可度，增强蜂授粉技术的可操作性和可信度，推动形成主动采用的长效机制。

3.满意度指标完成情况分析

授粉供应商和蜂农满意度大于等于 97.00%，种植户满意度超过 96.00%。

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

利用此次绩效自评结果，作为以后年度预算编制的重要依据，使资金使用方面发挥最大效用。后期将根据要求进行

公开。

五、其他需要说明的问题

不存在巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央农业产业发展资金蜂业质量提升示范-密云区蜂授粉推广示范项目						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款	70	70	0	—		—
		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					
	2025 年--2026 年对密云区内从事番茄、草莓、樱桃生产的种植主体，生产中使用蜂(熊蜂、蜜蜂)授粉，授粉面积不小于 1050 亩。 2025 年底完成蜂授粉 1303 亩		2025 年完成授粉 1303 亩。2026 年 1 月--2026 年 2 月完成 1304 亩，2024 年 6 月底前完成验收，授粉面积不小于 1050 亩。					
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 （40 分）	数量指标	20		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国有林场防火安全保障项目						
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	0	10 分	0%	2
		其中：当年财政拨款	70	70	0	—		—
		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.预防为先、快速处置、安全高效、保障生态。配足风力灭火机、水泵、油锯等专业装备，缩短应急响应时间 。提升队伍快速机动、高效处置初期火情的能力，力争“打早、打小、打了”，防止小火酿成大灾 。 2 建成集防静电活动地板、专业显示设备、智能办公设备、平台接口系统于一体的标准化防灭火指挥室，实现 “设备集成化、指挥可视化、决策智能化”。 打通高山监控、语音监控杆与指挥平台的硬件链路和软件系统，确保监控画面实时回传、指令高效下达，应急响应效率提升 30% 以上。 构建 “设备先进、功能完备、运维便捷” 的指挥体系，为林场防灭火工作提供坚实的信息化支撑。		项目分两年完成，2025 年完成 项目前期手续，2026 年完成项目主体。截止自评日，项目已完成。					

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 (40分)	数量指标	20	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	82	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区 2025 年国有国家级公益林管护					
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	118.573	118.573	118.573	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	118.573	118.573	118.573	—		—
	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 11.8573 万亩国有国家级公益林管护工作		2025 年，通过国有国家级公益林管护工作实施，完成了 11.8573 万亩山区生态公益林项目施工，优化了森林资源管护工作，持续确保了辖区内森林资源安全				
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 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标			
	满意度指 标(10分)	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		2025 年密云区退耕还林补助资金						
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10423.4729	10756.8132	10285.584898	10 分	95.62%	10
		其中：当年财政拨款	10423.4729	10756.8132	10285.584898	—		—
		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					
	2025 年密云区退耕还林后续政策申报面积 6.08 万亩，其中退耕还林林木养护和土地流转申请资金面积 2.14 万亩，自主经营面积 3.94 万亩。申报密云水库一级保护区经济林地流转和养护面积 2.1 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 2025 年密云区退耕还林后续政策面积 6.03 万亩。其中退耕还林林木养护和土地流转面积 2.13 万亩。自主经营面积 3.9 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 2.04 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	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		密云区新城子镇大角峪西沟乡村小微湿地修复示范项目					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	220.58	10 分	88.23%	9
	其中：当年财政拨款	250	250	220.58	—		—
	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				
	按照甲方确认的项目实施方案执行，完成全部建设内容，具体包含以下内容： 1 湿地保育工程 - 标识牌：布设 13 块，包括出入口造型牌、科普牌示及指示系统。 - 巡护步道：铺设 600 米沟峪块石巡护步道。 2 湿地修复工程 - 生境岛修复 1 处。 - 食源蜜源植物修复：补植 200		在 2025 年已严格按照合同约定及施工方案要求，完成项目核心施工内容，具体包括： 1. 湿地保育工程：沟峪块石巡护步道铺设 600 米、13 块标识牌布设 2. 湿地修复工程：生境岛修复 1 处、乡土食源蜜源植物补植 200 平米。 3. 科普宣教工程：野外宣教点建设 3 处（零碳示范点、一米植物园、科普长廊植物墙）。				

	平米乡土食源蜜源植物。 3 科普宣教工程 - 野外宣教点 3 处：建设零碳示范点、一米植物园、科普长廊植物墙。				
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 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	26 年迅速推进，化冻后可完成相应补种工作
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	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		平原地区规模化苗圃土地流转补助						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位		密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	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	145.86	145.86	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	162.4	145.86	145.86	—		—
		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项开展生产经营,完成 145.86 万元拨付。		2025 年,通过平原地区规模化苗圃建设项目总面积 1601.6 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 160.16 万元,因核减 2014-2023 年度造林重叠补助资金 14.3 万元,共需资金 145.86 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	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		林业改革发展专项-因素法分配资金						
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3160.43	2642.53	677.93	10 分	26%	4
		其中：当年财政拨款	3160.43	2642.53	677.93	—		—
		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					
	无人机集群防灭火覆盖面积 17.17 公顷；建设花园式村庄 2 个；古树名木保护，保护提升 600 株，抢救复壮 130 株，整体保护 2 个；建设平原森林质量提升示范区 1 个；国有林场景观林提升建设 1 万亩；自然保护地管理提升 1 个。		完成无人机集群防灭火覆盖面积 17.17 公顷；建设完成花园式村庄 2 个；古树保护提升工作已完成 35%，古树整体保护试点完成 2 处，古树保护复壮完成 130 株；建设完成平原森林质量提升示范区 1 个；国有林场景观林提升正在加紧实施；自然保护地管理提升项目正在招标。					
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 （40 分）	数量指标	20		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	84	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年林长制督查激励机制一次性奖励资金						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1000	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	1000	0	—		—
		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					
	用于完成城镇绿化，森林防火，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，湿地保护与恢复，发展林下经济及林业产业。		该项目需由我局组织谋划具体项目，经党组会审议通过后，报市局，由市局组织专家进行评审，给予批复，按照批复执行。目前项目暂未安排。					
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 (40 分)	数量指标	20		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	75	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区 2025 年平原重点区域造林绿化工程						
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3583.78	3583.78	1090.3	10 分	30.4%	4
		其中：当年财政拨款	1883.78	1883.78	0	—		—
		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					
	共完成 948.6 亩平原重点区域造林绿化工程 建设任务，其中 2025 年完成 400 亩；2026 年 完成 548.6 亩。		2025 年实际完成 448 亩。					
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 （40 分）	数量指标	20		18	待全部工程完成后进行竣工验收		
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	92	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“百万亩”造林林木养护项目					
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7132.83	9510.44	9414.56	10 分	98.99%	9.8
	其中：当年财政拨款	7132.83	9510.44	9414.56	—		—
	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				
	2025 年“百万亩”造林林木养护设计面积 94481.7563 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。		2025 年“百万亩”造林林木养护设计面积 94481.7563 亩，其中因工程占地等原因永久核减 83.0087 亩，实际开展养护面积 94398.7476 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20	其中因工程占地等原因永久核减 83.0087 亩	
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		废弃矿山修复移交生态林绿化养护					
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.68	44.68	44.68	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.68	44.68	44.68	—		—
	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				
	2025 废弃矿山修复移交生态林绿化养护设计面积 447 亩，实际开展养护面积 447 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。		2025 废弃矿山修复移交生态林绿化养护设计面积 447 亩，实际开展养护面积 447 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	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		2025 年山区生态林生态效益促进发展机制市级补助资金						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位		密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21618.2	17328.49	14453.33	10 分	83.41%	9
		其中：当年财政拨款	21618.2	17328.49	14453.33	—		—
		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					
	12 万亩山区生态公益林健康经营抚育任务;181.1475 万亩山区生态公益林林木有害生物防治与森林防火工作,生态补偿面积 168.11 万亩		2025 年，通过山区森林健康经营项目实施，完成了 12 万亩山区生态公益林项目施工;181.1475 万亩山区生态公益林林木有害生物防治与森林防火工作，优化了森林资源管护工作，持续确保了辖区内森林资源安全。及时发放生态补偿金 168.11 万亩。					
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 （40 分）	数量指标	30		30			
		质量指标	5		5			
		时效指标	5		5			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“五河十路”生态补偿政策调标						
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1708.16	1697.47	1695.86	10 分	99.91%	9.9
		其中：当年财政拨款	1708.16	1697.47	1695.86	—		—
		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					
	2025 年完成土地流转金发放总面积 5647.22 亩，2025 年“五河十路”绿色通道生态林林木养护设计面积 7749.87 亩		2025 年, 完成土地流转金发放总面积 5647.22 亩, 为开展平原生态林林木养护提供了可持续保障, 完成 2025 年“五河十路”绿色通道生态林林木养护面积 7704.83 亩。					
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 （40 分）	数量指标	20		20	因工程占地等原因永久核减 45.04 亩		
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		百万亩造林土地流转					
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位		密云区园林绿化局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15458.07	15236.47	15127.74	10 分	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	15458.07	15236.47	15127.74	—		—
	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				
	2025 年，完成土地流转金发放总面积 91854.7923 亩，为开展平原生态林林木养护提供了可持续保障，增加当地农民收入，实现农民本地就业，促进区域和谐发展。		2025 年，完成土地流转金发放总面积 91683.362 亩，为开展平原生态林林木养护提供了可持续保障，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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		19.9	因多申请和占地等原因核减 171.4303 亩	
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.8	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		穆家峪红门川湿地公园总体规划编制和勘界立标项目						
主管部门		区园林绿化局	实施单位			林之源（北京）林业工程咨询有限公司、北京京密鸿图测绘有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58	57.8	57.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	57.8	57.8	—		—
		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					
	主要用于开展湿地公园的点位勘探、界碑界桩的埋设、公园现状问题分析，指导思想、功能分区、规划目标、工程内容和保障措施等内容。		全面完成以上任务。					
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 （40 分）	数量指标	30		30			
		质量指标	10		10			
		时效指标						
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	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			2026 年潮河公园土地流转金						
主管部门			区园林绿化局		实施单位		生态林管护中心		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	54.3949	54.3949	54.3949	10 分	100 %	10
			其中：当年财政拨款	54.3949	54.3949	54.3949	—		—
			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 319.97 亩土地流转发放工作		已完成 319.97 亩土地流转发放						
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 （40 分）	数量指标	20		20				
		质量指标	10		10				
		时效指标	10		10				
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标	15		15				

	(30 分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	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		北京市密云区森林防火基础设施建设工程（二期）						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15200	15200	5393.74	10 分	35%	6
		其中：当年财政拨款	15200	15200	5393.74	—		—
		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					
	改造提升防火公路约 74 公里、新建防火公路约 5.3 公里，改造提升防火步道约 15.9 公里，建设森林防火检查站 30 座、森林防火蓄水池 11 座。该项目分两年实施。		完成改造提升防火公路约 12.1 公里、改造提升防火步道约 1.7 公里。					
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 （40 分）	数量指标	20		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	86	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区森林防火基础设施建设工程（三期）					
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4000	4000	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	4000	4000	0	—		—
	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				
	改造防火公路约 41.443 公里；新建防火公路约 12.946 公里；新建防火检查站 40 座，其中标准型检查站 7 座、管护型检查站 31 座、综合型检查站 2 座；新建防火蓄水池 13 座；林木智能保护基站 10 座；数字通讯基站 22 处以及便民服务设施等。该项目分三年实施，第一年完成项目前期立项手续。		已取得北京市发展和改革委员会《关于北京市密云区森林防火基础设施建设工程（二期）项目建议书（代可行性研究报告）的批复》				
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 (40 分)	数量指标	20		10		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	80	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区森林防火基础设施建设工程（一期）					
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5395.489776	5395.48978	105.82	10 分	2%	2
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5395.489776	5395.489776	105.82	—	2%	—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	改造防火公路 24.17 公里、防火步道 5.81 公里；新建森林防火检查站 10 座、森林防火蓄水池 6 座、林木智能保护基站 5 座；布设多功能防火警示系统 400 套及便民设施 14 组等。		完成改造防火公路 10.5 公里、防火步道 3 公里；新建森林防火检查站 4 座、林木智能保护基站 5 座；布设多功能防火警示系统 241 套。				
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 （40 分）	数量指标	20		15		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	87	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区园林绿化局全口径资金绩效考评项目						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位		密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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					
	协助区园林绿化局对本单位 2023 年项目进行绩效自评，对 2024 年项目进行绩效监控		协助区园林绿化局完成 2023 年绩效自评项目 28 个，2024 年绩效监控项目 23 个。					
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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标			
		生态效益指标	30	30	
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	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		2025 年密云区林果产业技术服务项目						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位		中国农业科学院果树研究所		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.4	45.4	42.13	10 分	92.8%	10
		其中：当年财政拨款	45.4	45.4	42.13	—		—
		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					
	推进技术创新，强化示范引领。通过专家技术指导，提高果农技术水平，推动产业提质增效。		完成 2025 年密云区林果产业技术服务项目的建设					
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 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	5		5			

	(30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标(10分)	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			留白增绿土地流转资金						
主管部门			密云区园林绿化局		实施单位		密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	21.318627	21.318627	21.318627	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	21.318627	21.318627	21.318627	—		—
			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					
	发放 129.2038 亩土地流转金			已完成 129.2038 万亩土地流转金的发放					
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 （40 分）	数量指标		30		30			
		质量指标							
		时效指标		10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标		15		15			

	(30 分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	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		2025 年度山区生态公益林管护补偿机制项目					
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6287.1072	5964.2958	5964.3	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	6287.1072	5964.2958	5964.3	—		—
	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				
	通过实施山区生态公益林管护补偿机制，完成 180.953 万亩管护任务，做好森林防火、林木抚育、森林病虫害防治和森林资源保护工作切实提高山区百姓收入，实现养山就业，兴林富民的目标。		完成 180.953 万亩山区生态公益林管护任务，做好森林防火、林木抚育、森林病虫害防治和森林资源保护工作,完成了山区生态公益林管护补偿资金的发放工作。				
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 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	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		首都绿化美化奖励补助项目						
主管部门		北京市密云区园林绿化局	实施单位			全区各镇街		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	30	10 分	23.08%	3
		其中：当年财政拨款	130	130	30	—		—
		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					
	为更好贯彻落实《北京市绿化条例》，积极倡导“植绿、爱绿、护绿”文明风尚，增强广大群众的生态意识，弘扬生态文化，努力营造全民植树的浓厚氛围		2025 年园艺驿站推广运行；2025 年在全区内全面开展全民义务植树活动。					
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 （40 分）	数量指标	20		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		8			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	86	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市陆生野生动物造成损失补偿及保护项目					
主管部门		区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	0.05	10 分	0%	1
	其中：当年财政拨款	130	130	0.05	—		—
	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				
	按照《北京市重点保护陆生野生动物保护造成损失补偿办法》规定，为保护野生动物给 15 个乡镇农民造成损失进行补偿，提升社区居民对野生动物的保护意识以及区域物种多样性。		依据《北京市重点保护陆生野生动物造成损失补偿办法》规定，2025 年全区共有 15 镇发生野生动物肇事事件，通过各村自查、乡镇核查、区局抽查汇总完成上报，但是因为需要各村公示等流程，每个村时间不一，未按规定时间拨付资金。				
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 (40 分)	数量指标	20		10	年底各镇统计，经公示后发放，需第二年 1 月完成补偿	
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	15	15	
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	81	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		执法业务保障经费						
主管部门		区园林绿化局	实施单位			执法科		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.9995	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	14.9995	—		—
		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					
	聚合普法力量，加强林业普法，不断提高我区群众的法治意识与法律素养，为建设法治密云、平安密云营造良好的法治环境。		林业行政执法经费主要用于：林业行政案件鉴定；聘请律师事务所协助办理案件；林业行政执法设备采购；林业法律法规宣传及各类执法相关工作。加强林业执法力度，提高群众法律意识，为法治密云建设提供坚强保障和有力支撑。					
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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	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		北京市密云区市级自然保护区综合科学考察和总体规划项目						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位		密云区园林绿化局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.5	40.5	13.5	10 分	33%	4
		其中：当年财政拨款	40.5	40.5	13.5	—		—
		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					
	完成密云区 3 个市级自然保护区的综合科学考察和总体规划。		已经完成密云区 3 个市级自然保护区的综合科学考察，并通过专家组验收；已完成 3 个市级自然保护区的总体规划，并通过市园林绿化局批复。					
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 （40 分）	数量指标	20		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		8			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	87	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区 2025 年绿地测绘项目						
主管部门		区园林绿化局		实施单位		城镇绿化服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	50	0	—		—
		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					
	按照要求对计划接收到代征绿地开展测绘工作，并出具正式的测绘报告。		全年顺利完成 10 块代征绿地测绘工作，并出具正式测绘报告					
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 （40 分）	数量指标	20		15			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	85	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区 2025 年“战略留白”项目					
主管部门		密云区园林绿化局	实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	246.86	246.86	70.06511	10 分	28.38%	3
	其中：当年财政拨款	246.86	246.86	70.06511	—		—
	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				
	本项目涉及 1 地块，地块总面积 130 亩。建设内容包括绿化工程及配套设施工程。 1.绿化工程：共种植常绿乔木 691 株，落叶乔木 1500 株，亚乔木 397 株，水生植物 285 盆。 2.配套设施工程：共修建 2.5 米宽作业道 226.7 米，1.5 米宽作业道 924.1 米，混凝土道牙 2301.6 米，平整场地 86710 平方米。		本项目涉及 1 地块，地块总面积 130 亩。建设内容包括绿化工程及配套设施工程。 1.绿化工程：共种植常绿乔木 691 株，落叶乔木 1500 株，亚乔木 397 株，水生植物 285 盆。 2.配套设施工程：共修建 2.5 米宽作业道 226.7 米，1.5 米宽作业道 924.1 米，混凝土道牙 2301.6 米，平整场地 86710 平方米。				
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 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	10	10			

	(10分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	93	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024-2025 年项目评审费						
主管部门		园林绿化局	实施单位			项目办		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	40	15.625498	10 分	39.063745%	5
		其中：当年财政拨款	0	40	15.625498	—		—
		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《北京市建设工程造价行业咨询服务费用计价参考》的通知（京标价协〔2022〕71号）的计价为准，由项目单位自行组织有资质的中介公司对政府投资财政项目进行评审。		已全部完成评审工作。					
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 （40分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区 2025 年重点区域杨柳飞絮综合治理						
主管部门		区园林绿化局	实施单位			城镇绿化服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	249.88	10 分	96.11%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	249.88	—		—
		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					
	成城区主干道两侧、河道两侧和公园等 8 块代征绿地测绘工作，全年预计水车喷雾防治面积不少于 120 万㎡，注射花芽抑制剂杨柳雌株数量不少于 2.8 万株，减少飞絮对居民生活的影响，有效保持辖区内环境质量。		全年顺利完成城区主干道两侧、河道两侧和公园绿地等 10 块代征绿地测绘工作，水车喷雾防治面积 120 万㎡，注射花芽抑制剂杨柳雌株 2.8 万株。减少了飞絮对居民生活的影响，有效保持了辖区内环境质量					
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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	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		密云区 2025 年蜂业保险项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	272.56572	272.56572	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	272.56572	272.56572	—		—
		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					
	项目完成后，对全区蜂群投保，减少蜂农因气候因素造成的经济损失，推动蜂产业发展，促进农民增收。		已完成密云区 2025 年蜂业保险项目的建设。					
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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	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		2025 年度森林防火指挥中心值守派遣人员工资						
主管部门		密云区园林绿化局		实施单位			密云区园林绿化局	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	151.561024	151.561024	151.561024	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	151.561024	151.561024	151.561024	—		—
		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					
	16 名辅警人员转隶至我局森林防火指挥中心, 担负密云区森林防火的应急值守、森林防火预警、森林防火应急监测设备的操作等各项工作, 为保障我区森林防火工作有序、高效的推进。		为保障我区森林防火工作有序、高效的推进，确保全区林木资源保护和管理工作的适应新形势下的新要求。					
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 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	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		密云区生物多样性保护项目						
主管部门		区园林绿化局		实施单位		北京智能知然科技有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.689345	29.066	0	10 分	0%	5
		其中：当年财政拨款	29.689345	29.066	0	—		—
		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					
	开展密云区自然带建设和监测工作和密云区野生动植物栖息地保护监测工作。		现已提交实施方案及调查监测路线图，首季度工作报告及调查监测数据。					
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 （40 分）	数量指标	20		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	85	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 密云区陆生野生动物救护及无害化处理						
主管部门		区园林绿化局		实施单位		北京轩爱康动物医院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.991	21.982	21.982	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.991	21.982	21.982	—		—
		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					
	。妥善完成密云区范围内陆生野生动物救护工作、死亡动物无害化处理工作及科普宣教等相关工作。		全年共救助陆生野生动物 325 次，无害化处理 121 次。					
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 （40 分）	数量指标	30		30			
		质量指标	5		5			
		时效指标	5		5			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	