

北京市密云区园林绿化局（本级） 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（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	48,524.751369	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	574.354608
		九、卫生健康支出	309.457803
		十、节能环保支出	7,952.612868
		十一、城乡社区支出	6,980.993169
		十二、农林水支出	44,607.596045
		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	282.825100
		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	59,182.403841	本年支出合计	60,819.266682
年初结转和结余	2,474.240541	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	837.377700
总计	61,656.644382	总计	61,656.644382

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	合计	59,182.403841	59,135.189841	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	574.354608	574.354608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	574.354608	574.354608	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.436656	298.436656	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	149.218328	149.218328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.132800	10.132800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	309.457803	309.457803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	309.457803	309.457803	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
211	节能环保支出	7,952.612868	7,952.612868	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	3,901.574400	3,901.574400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110501	森林管护	3,901.494500	3,901.494500	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	43,005.053109	43,005.053109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	43,005.053109	43,005.053109	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
2130205	森林资源培育	19,271.061773	19,271.061773	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	2,083.754298	2,083.754298	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	282.825100	282.825100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	282.825100	282.825100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	282.825100	282.825100	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（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						
类	合计	1	2	3	4	5	6
		60,819.266682	3,858.693800	56,960.572882	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	574.354608	574.354608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	574.354608	574.354608	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.436656	298.436656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.218328	149.218328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.132800	10.132800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	309.457803	309.457803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	309.457803	309.457803	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
211	节能环保支出	7,952.612868	0.000000	7,952.612868	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	3,901.574400	0.000000	3,901.574400	0.000000	0.000000	0.000000
2110501	森林管护	3,901.494500	0.000000	3,901.494500	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	44,607.596045	2,692.056289	41,915.539756	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	44,607.596045	2,692.056289	41,915.539756	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
2130205	森林资源培育	19,600.498323	0.000000	19,600.498323	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	2,250.011484	0.000000	2,250.011484	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	282.825100	282.825100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	282.825100	282.825100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	282.825100	282.825100	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（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	48,524.751369	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	574.354608	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	309.457803	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	4,253.102455	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	44,607.596045	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	282.825100	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	59,135.189841	本年支出合计	50,127.294305	10,610.438472	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,602.542936	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	1,602.542936				
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	60,737.732777	总计	50,127.294305	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（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	1	2	3
类	合计	50,127.294305	3,858.693800	46,268.600505
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	574.354608	574.354608	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	574.354608	574.354608	0.000000
2080501	行政单位离退休	116.566824	116.566824	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.436656	298.436656	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.218328	149.218328	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.132800	10.132800	0.000000
210	卫生健康支出	309.457803	309.457803	0.000000
21011	行政事业单位医疗	309.457803	309.457803	0.000000
2101101	行政单位医疗	309.457803	309.457803	0.000000
211	节能环保支出	4,253.102455	0.000000	4,253.102455
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	3,901.574400	0.000000	3,901.574400
2110501	森林管护	3,901.494500	0.000000	3,901.494500
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	44,607.596045	2,692.056289	41,915.539756
21302	林业和草原	44,607.596045	2,692.056289	41,915.539756
2130201	行政运行	2,749.394289	2,692.056289	57.338000
2130205	森林资源培育	19,600.498323	0.000000	19,600.498323
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	2,250.011484	0.000000	2,250.011484
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	282.825100	282.825100	0.000000
22102	住房改革支出	282.825100	282.825100	0.000000
2210201	住房公积金	282.825100	282.825100	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（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	3,547.620900	商品和服务支出	175.962376	资本性支出	7.633900
基本工资	671.784300	办公费	19.230345	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	375.211174	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	3.921900	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,244.992749	电费	13.277860	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	298.436656	邮电费	2.591208	信息网络及软件购置更新	0.825000
职业年金缴费	149.218328	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	309.457803	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	2.020605	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	282.825100	维修（护）费	4.673920	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	0.176600	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	127.476624	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	81.459624	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	35.107200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	10.132800	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	25.895576	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	55.549200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.777000	公务用车运行维护费	7.104000	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	0.000000	其他商品和服务支出	1.925400	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	3,675.097524	公用经费合计			183.596276

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	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（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	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（本级）

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（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
2025 年预算	7.104000	0.000000	0.000000	7.104000	0.000000	7.104000
2025 年决算	7.104000	0.000000	0.000000	7.104000	0.000000	7.104000

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（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	12,504.822946
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	1,883.183595
（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、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区园林绿化局（以下简称区园林局）成立于 1980 年 7 月，是主管园林绿化、生态保护修复工作的区政府组成部门，为区财政全额拨款的一级预算单位。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

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 61656.64 万元，比上年 78606.18 万元减少 16949.54 万元，下降 21.56%

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 59182.40 万元，比上年 74323.12 万元减少 15140.72 万元，下降 20.37%。

1.财政拨款收入 59135.19 万元，占收入合计的 99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 48524.75 万元，占收入合计的 81.99%；政府性基金预算财政拨款收入 10610.44 万元，占收入合计的 17.93%；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%；

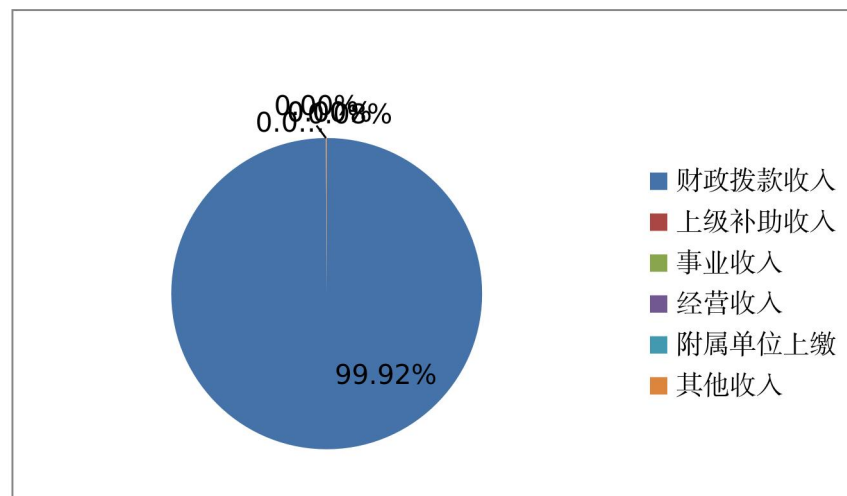
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

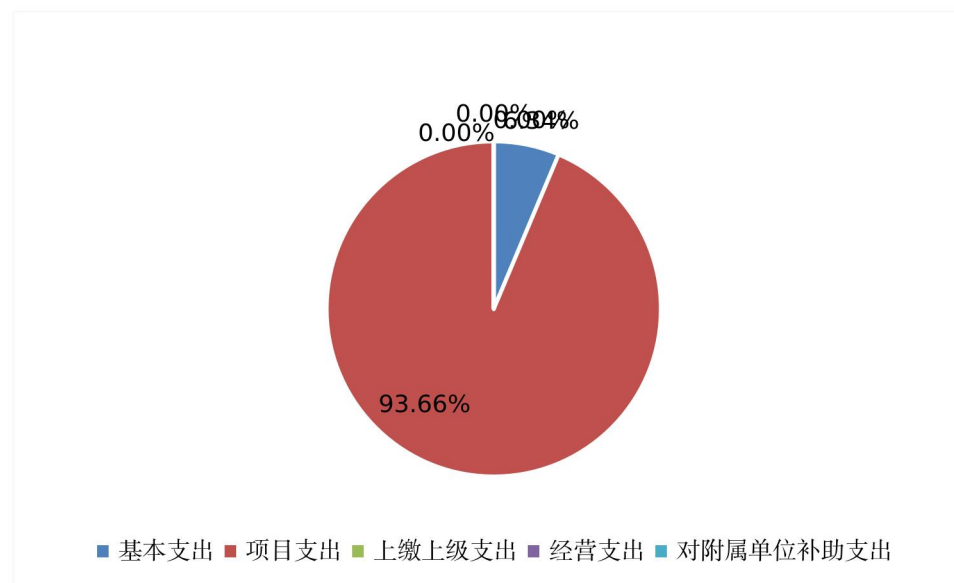
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 60819.27 万元，比上年 77580.43 万元减少 16761.16 万元，下降 21.6%，其中：基本支出 3858.69 万元，占支出合计的 6.34%；项目支出 56960.57 万元，占支出合计的 93.66%；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 60737.73 万元，比上年 76439.38 万元减少 15701.65 万元，下降 20.54%。主要原因：根据实际情况，本年度安排项目减少。

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 50127.29 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 574.35 万元，占本年财政拨款支出 0.95%；卫生健康支出 309.46 万

元，占本年财政拨款支出 0.51%；节能环保支出 4253.10 万元，占本年财政拨款支出 7.00%；城乡社区支出 70.07 万元占本年财政拨款支出 0.12%；农林水支出 44607.60 万元，占本年财政拨款支出 73.44%；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 282.83 万元，占本年财政拨款支出 0.47%。

（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 522.98 万元，2025 年度决算 574.35 万元，完成年初预算的 109.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 522.98 万元，2025 年度决算 574.35 万元，完成年初预算的 109.82%。主要原因：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 321.78 万元，2025 年度决算 309.46 万元，完成年初预算的 96.17%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 321.78 万元，2025 年度决算 309.46 万元，完成年初预算的 96.17%。主要原因：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 4253.10 万元，完成年初预算的 417.55%。

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 3901.57 万元，完成年初预算的 383.04%。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 51418.76 万元，2025 年度决算 44607.60 万元，完成年初预算的 86.75%。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 51418.76 万元，2025 年度决算 44607.60 万元，完成年初预算的 86.75%。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 287.41 万元，2025 年度决算 282.83 万元，完成年初预算的 98.41%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 287.41 万元，2025 年度决算 282.83 万元，完成年初预算的 98.41%。

主要原因：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 6.09%；城乡社区支出 6910.93 万元，占本年财政拨款支出 11.38%。

（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 7.10 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.10 万元增加 0 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：我单位 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：我单位 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 7.10 万元，比 2025 年度年初预算数 7.10 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位 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 7.10 万元，主要原因：响应中央号召，加强公务用车使用管理。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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 12504.82 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 1883.18 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 49.56%，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 16.16%。

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、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

一、部门整体绩效评价报告

本年不涉及此项工作。

二、重点项目支出绩效评价报告

本年不涉及此项工作。

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 (10分)	经济成本指标	10	10	
	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	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	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		

指 标	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	
	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	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			
	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			

	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 (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		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	
	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		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			
	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	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			
	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	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		
	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	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			
		质量指标	10		10	待全部工程完成后进行竣工验收		
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	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		
	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	
	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			
	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	
	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			
	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			
	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	99.9	

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			
	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		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10		
	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		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			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	15		15			
		社会效益指标	15		15			
	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		
	效益指标	社会效益指标	10		10		

	(30 分)	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			
	效益指标	社会效益指标	10		10			

	(30 分)	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		
	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			
	效益指标 （30 分）	生态效益指标	30		30			
	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			
	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	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			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	15		15			
		社会效益指标	15		15			
	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			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	15		15			
		社会效益指标	15		15			

	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			
	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	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		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	15		15		
		社会效益指标	15		15		

	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			
	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			
	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			
	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 (10 分)	经济成本指标	10		10			

	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	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			
	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	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			
	效益指标	社会效益指标	10		10			

	(30 分)	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			
	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			
	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、森林防火火灾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			
	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		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			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	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		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			
	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	