

附件 2：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		机构运转经费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.76	23.76	23.76	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.76	23.76	23.76	—	100%	—
		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			
	为了保障单位各部门正常业务的完成，为了完成林业站工作职能，根据财政预算的规定执行。为了保障正常业务的开展，解决工作人员的就餐问题，需机构运转经费项目资金 23.76 万元。				保障职工用餐需要。			
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	数量指标			20	19	职工退休	
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	9		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年网络维护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障林业工作站内计算机、打印机、网络等设备系统的正常运行，及时解决林业工作站网络办公工作需求，使用专业公司与人员对各类电子设备进行维护，保障林业工作站各项工作的开展，需网络维护项目费用 4 万元。				保障了林业工作站内计算机、打印机、网络等设备系统的正常运行，及时解决了林业工作站网络办公工作需求，对各类电子设备进行维护，保障林业工作站各项工作的开展。			
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	数量指标				15	15	
		质量指标				15	15	
		时效指标				10	9	加强网络巡 护
	效益指 标	经济效益指标				30	29	加强网络巡 查
	成本指 标	经济成本指标				10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标				10	10	
总分					100	98	加强网络维 护	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年危险性林木有害生物防控项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	189.655	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林业有害生物成灾率控制在 1%以下，无公害防治率达到 95 %以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于 95%；城镇地区园林绿化植物不出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；不因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。				林业有害生物成灾率 0，无公害防治率达到 95 %；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率 100%；城镇地区园林绿化植物未出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；未因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。			
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	数量指标			10	10		
					10	10		
					10	10		
					10	10		
		质量指标			10	7	与部分属地 防控工作存 在沟通不畅、 响应滞后等 问题，导致偶 发扰民问题。	
		社会效益 指标			10	8	与部分属地 防控工作存 在沟通不畅、 响应滞后等 问题，导致偶 发扰民问题。	

		可持续影响指标	10	7	仍需进一步减少农药使用量
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	91.98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年松材线虫病普查及巡查项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72	72	71.9116	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，完成春季、秋季对全区松科植物、松木及其制品的生产和经营场所的全面普查工作；7月～8月每月巡查一次，完成全区松科植物资源动态数据库更新，实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。				完成春季、秋季对全区松科植物、松木及其制品的生产和经营场所的全面普查工作；7月～8月每月巡查一次，完成全区松科植物资源动态数据库更新，实现了“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。			
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	数量指标			20	20		
		质量指标			20	15	监测器材需 进一步加强	
		时效指标			10	10		
		生态效益 指标			20	15	仍需加强防 范	
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	89.99		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年林业植物保护管理项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27	27	26.885	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成林木昆虫及病原物监测平台、林木有害生物预测预报点运营、丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验;加强林业植物保护的宣传培训,提高林业有害生物防治能力;促进城市生物多样性的恢复和土壤微生物群落的构建,促进我区生物多样性保护,确保我区绿色景观完整和生态环境安全。				圆满完成林木昆虫及病原物监测平台、林木有害生物预测预报点运营、丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验、林业植物保护的宣传培训工作,切实提升了林业有害生物防治能力,促进我区生物多样性保护,确保了我区绿色景观完整和生态环境安全。			
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	数量指标			10	10		
					20	10		
		质量指标			10	5	需进一步实 验提供成果 推广作用	
		时效指标			10	10		
		生态效益 指标			10	5	仍需进一步 提升	
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	89.96		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年林长制改革发展项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	49.8677	10	99.7%	9.7
		其中：当年财政 拨款	50	50	49.8677	—		—
		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			
	开展林长制监测评估工作，完成“一长两员”网格化管理 体系维护，做好林长制推广培训及其它管理工作。				完成了林长制监测评估工作，完成“一长两员”网格化 管理体系维护，完成林长制推广培训等工作。			
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
	产出指 标	数量指标				20	20	
		质量指标				20	18	成果未通过专家评 审
		时效指标				10	8	成果未通过专家评 审
		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	
	成本指 标	经济成本指标				10	10	
总分					100	95. 7	通过比选确定金 额，未能 100%拨付	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年林分结构调整方案编制费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.4050	24.4050	23.9700	10	98.22%	9.8
		其中：当年财政 拨款	24.4050	24.4050	23.9700	—		—
		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			
	巩固绿化成果，根据北京市园林绿化局发布的年度生态修复工作要点通知文件中下达的指标，完成 2025 年林分结构调整工作。				完成 2025 年林分结构调整工作			
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	数量指标				20	20	
		质量指标				20	20	
		时效指标				10	10	
		生态效益 指标				15	10	仍需持续巩 固绿化成果
		可持续影响指标				15	10	发挥生态效 益还有较大 提高空间
	成本指 标	经济成本指标				10	10	
总分					100	89.8		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年陆生野生动物保护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为陆生野生动物保护提供支持保障，开展陆生野生动物疫源疫病监测和致害研究，做好陆生野生动物救护，建设观鸟点。				按照预期目标，完成 2025 年度陆生野生动物疫源疫病监测工作；委托第三方公司协助开展陆生野生动物救护，开展陆生野生动物致害研究工作；建设南苑森林湿地公园、绿堤公园 2 处观鸟点。			
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	数量指标			20	20	无	
		质量指标			10	10	无	
		时效指标			20	20	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	10	对于野生动物保护的科普力度不足，市民不能正确的认识如何保护野生动物，会持续开展相关宣传科普活动，提高市民科学保护野生动物。	

	成本指标	经济成本指标	20	10	因资金不足部分项目无法实施。后期将争取更多资金，保障项目完成。
总分			100	80	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年野生植物保护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	结合 2024 年野生植物监测结果，制定野生植物保护科普培训课程并开展现场科普宣传；编制丰台区野生植物名录及保护利用相关书籍；掌握丰台区域内槭叶铁线莲资源分布种群规模等，建立槭叶铁线莲保护小区，编制保护规划方案，并对保护小区的相关人员进行针对性培训；开展潜在应用价值的野生植物筛选工作，编制筛选具体实施方案，包括筛选物种类型、区域、方法等。				对千灵山景区槭叶铁线莲开展保护，摸清区域内种群分布规模，制定保护计划；完成丰台区野生植物数据库更新，编制了丰台区野生植物名录；开展野生植物保护宣传科普活动。			
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	数量指标			20	10	因属地申请撤销千灵山自然保护地，所以无法建立野生植物保护小区，只建立了保护居群。 设置指标前加强与属地、市局的沟通，优化指标设置，待条件具备后再推进实施。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		

	效益指标	社会效益指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	10	因资金不足部分项目无法实施。后期将争取更多资金，保障项目完成。
总分			100	80	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年能力提升设备采购项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.39	11.39	7.5429	10	66%	6.6
		其中：当年财政 拨款	11.39	11.39	7.5429	—	66%	—
		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、丰台区及丰台区园林绿化局深化安全可靠应用替代工作要求，切实推进深化安可替代工作，到 2027 年全面采用安可技术和产品。林业工作站计划使用财政资金开展的计算机服务器、操作系统及数据库等信息类产品采购和建设。				按照相关要求，完成计算机服务器、操作系统及数据库等信息类产品采购。			
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	数量指标				40	40	
	效益指 标	经济效益 指标				20	20	
	成本指 标	经济成本指标				20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度标				10	10	
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年非国有国家级公益林管护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.0100	1.0100	1.0100	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.0100	1.0100	1.0100	—		—
		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			
	完成国家级公益林 500 亩，巩固绿化成果，使国家级公益林林分结构持续改善，林木质量、美化效果、防护效果持续发挥效果。				完成国家级公益林 500 亩抚育			
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	数量指标			30	30		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
		生态效益 指标			10	5	需持续巩固 绿化成果	
		可持续影响指标			10	5	发挥公益林 作用还有较 大提高空间	
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区 2025 年非国有国家级公益林管护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1. 0360	1. 0360	1. 0360	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1. 0360	1. 0360	1. 0360	—		—
		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			
	完成国家级公益林 500 亩，巩固绿化成果，使国家级公益林林分结构持续改善，林木质量、美化效果、防护效果持续发挥效果。				完成国家级公益林 500 亩抚育			
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	数量指标				30	30	
		质量指标				20	20	
		时效指标				10	10	
		生态效益 指标				10	5	需持续巩固 绿化成果
		可持续影响指标				10	5	发挥公益林 作用还有较 大提高空间
	成本指 标	经济成本指标				10	10	
总分					100	90		