

2021 年度
焦作市林业局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市林业局概况

一、部门职责

河南省焦作市林业局是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

二、机构设置

焦作市林业局内设机构 8 个，包括生态建设修复科（焦作市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政事项服务科）、野生动植物保护与自然保护区管理科（湿地管理科）、国有林场和种苗科、森林草原灾害预防科、规划财务科（审计科）、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，焦作市林业局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.53	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.76	八、社会保障和就业支出	39	103.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.34
	10		十、节能环保支出	41	44.30
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,067.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	92.20
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	803.29	本年支出合计	58	1,333.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	547.06	年末结转和结余	60	17.12
	30			61	
总计	31	1,350.35	总计	62	1,350.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		803.29	800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.83	626.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	545.22	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	364.13	364.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
22999	其他支出	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2299999	其他支出	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,333.23	489.71	843.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,067.33	364.13	703.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	985.71	364.13	621.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	364.13	364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	316.14	0.00	316.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	800.53	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.05	0.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.82	0.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.19	103.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.34	22.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.30	44.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,067.33	1,067.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.20	92.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	800.53	本年收入合计	59	1,333.23	1,333.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	532.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	532.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1333.23	总 计	64	1,333.23	1,333.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,333.23	489.71	843.52
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.00	0.82

20699	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82
2069999	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	22.34	22.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00
211	节能环保支出	44.30	0.00	44.30
21104	自然生态保护	44.30	0.00	44.30
2110499	其他自然生态保护支出	44.30	0.00	44.30
213	农林水支出	1,067.33	364.13	703.20

21301	农业农村	81.62	0.00	81.62
2130119	防灾救灾	81.62	0.00	81.62
21302	林业和草原	985.71	364.13	621.58
2130201	行政运行	364.13	364.13	0.00
2130202	一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87
2130205	森林资源培育	111.24	0.00	111.24
2130209	森林生态效益补偿	49.40	0.00	49.40
2130211	动植物保护	19.00	0.00	19.00
2130234	林业草原防灾减灾	316.14	0.00	316.14
2130299	其他林业和草原支出	73.93	0.00	73.93
224	灾害防治及应急管理支出	92.20	0.00	92.20
22406	自然灾害防治	92.20	0.00	92.20
2240602	森林草原防灾减灾	92.20	0.00	92.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.71	302	商品和服务支出	45.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.84	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.72	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	75.79	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		444.43	公用经费合计				45.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	7.17	0.00	6.86	0.00	6.86	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市林业局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1350.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 439.01 万元，下降 24.53%。主要原因是财力有限，林业项目资金减少，导致 2021 年度收支均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 803.29 万元，其中：财政拨款收入 800.53 万元，占 99.66%；其他收入 2.76 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1333.23 万元，其中：基本支出 489.71 万元，占 36.73%；项目支出 843.52 万元，占 63.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1333.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 455.76 万元，下降 25.48%。主要原因是财力有限，林业项目资金减少，导致 2021 年度收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 472.18 万元，增长 54.84%。主要原因是本年焦作市太行山森林高火险综合治理项目支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1333.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3.00 万元，占 0.23%；**教育（类）**支出 0.05 万元，占 0.01%；**科学技术（类）**支出 0.82 万元，占 0.06%；**社会保障和就业（类）**支出 103.19 万元，占 7.74%；**卫生健康（类）**支出 22.34 万元，占 1.67%；**节能环保**支出 44.30 万元，占 3.32%；**农林水（类）**支出 1067.33 万元，占 80.05%。**灾害防治及应急管理**支出 92.20 万元，占 6.92%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 975.77 万元，支出决算为 1333.23 万元，完成年初预算的 136.63%。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改革创新奖。

2. **教育（类）进修及培训（款）培训（项）**。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 3.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训减少。

3. **科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防毒软件费。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 26.47 万元，支

出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）**。年初预算为 61.48 万元，支出决算为 75.79 万元，完成年初预算的 123.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年初支付 2020 年全国城市文明奖。

6. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付牛济国遗属补助。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元。决算数与年初预算数无差异。

9. **节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）**。年初预算为 171.00 万元，支出决算为 44.30 万元，完成年初预算的 25.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金用于食用林产品安全检测、防护阻隔规划和数森林火灾风险普查等。

10. **农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的

38.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金主要用于2021年飞防工作。

11. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为319.05万元，支出决算为364.13万元，完成年初预算的114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金，根据要求完成工作任务。

12. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的273.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余资金支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为111.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达森林植被恢复费项目，按要求开展工作。

14. 农林水（类）林业和草原（款）生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付古树名木保护项目。

15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达林业专项资金，按要求开展工作。

16. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为316.4万元，完成年初预算

的 31640.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金，根据要求完成防火项目咨询、设计、差旅等各项工作。

17. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 74.02 万元，支出决算为 73.93 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正常结余。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金，根据要求完成防火项目相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 489.71 万元。其中：人员经费 444.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 7.17 万元，完成“三公”经费预算的 79.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实各项管理制度，在保证全年完成任务情况下厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 7.17 万元，其中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.86 万元，完成“三公”经费预算的 98.00%，占“三公”经费支出 95.68%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成“三公”经费预算的 15.50%，占“三公”经费支出 4.32%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7 万元，支出决算为 6.86 万元，完成“三公”经费预算的 98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实公务用车管理制度，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.86 万元。主要用于运行中的燃料费、维修费、路桥费以及保险费用等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成“三公”经费预算的 15.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待相关工作减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于省局检查调研等接待工作。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 45.28 万元，较上年度减少 5.23 万元，下降 10.43%。减少的主要原因是：严格落实各项管理制度，在保证全年完成任务情况下厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 195.90 万元，其中：政府采购货物支出 70.80 万元、政府采购工程支出 49.40 万元、政府采购服务支出 75.70 万元。授予中小企业合同金额 195.90 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1333.23 万元，其中人员经费支出 444.43 万元，公用经费支出 45.28 万元；支出项目共 10 个，支出金额 843.52 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 843.52 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 75.7 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。

我部门共有 39 个项目批复了绩效目标，其中机关 10 个、森林公安 5 个、林业工作站 3 个、太行山保护局 2 个、湿地局 2 个、救护站 7 个、国有焦作林场 8 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		焦作市林业局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		975.77	1333.23	1333.23	10	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	975.77	1333.23	1333.23		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	2021 年度森林河南生态建设目标：营造林、森林城市建设、国家储备林建设、森林防火与有害生物防控、湿地保护及森林康养基地建设、天然林保护、森林资源管理等工作。			完成 2021 年度森林河南生态建设目标：营造林、森林城市建设、国家储备林建设、森林防火与有害生物防控、湿地保护及森林康养基地建设、天然林保护、森林资源管理等工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	焦作市级公益林面积 5.0202 万亩，每亩补助 10 元，2021 年补偿资金 50 万元。			已完成			
	林业发展资金（飞机防治森林病虫害）	飞机防治 13 万亩次林木食叶害虫及美国白蛾，共需资金 80 万元。直升飞机作业费：6-7 元/每亩；防治指标：幼虫防治率达 85% 以上（国家标准 75%），9 月下旬飞防区林木叶片保存率达 80% 以上。该项工作 2021 年需要 80 万元。			已完成			
	2021 年创建全国绿化模范城市经费	照创建全国绿化模范城市指标以及市委市政府关于印发《焦作市创建全国绿化模范城市实施方案》的通知要求，开展创建全国绿化模范城市相关工作。			已完成			
	森林生态焦作建设规划尾款	通过森林质量提升，森林资源保护，湿地保护等工程，持续提高森林质量，形成山水林田湖草一体的生态格局。			已完成			
	林业生态治理、保护建设等项目资金	1. 上级资金安排地方配套的资金； 2. 规划、项目合同尾款资金； 3. 国有林场、湿地局、太行山保护局、林站、救助站等局属各二级机构实施的中小型林业生态治理、保护建设项目资金。			已完成			
	春季植树造林会议、防灾	1. 全市春季造林现场会 1 万元； 2. 森林火灾预防和扑救经费纳入地方财政预算。会议培训 1 万元； 3. 林业法治宣传、林业统计调查、防灾减灾项目经费 3.02 万元。			已完成			

	减灾培训等小项目 工作经费								
	育林金减收补助 (基数)	主要用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。			已完成				
	森林植被恢复费等非税项目	1.根据相关规定,森林植被恢复费收入100万元支付情况:拨付60万元用于造林抚育与护林防火项目;拨付局机关40万元用于调查规划设计项目; 2.根据相关规定,林业罚没收入30万元支付情况:拨付局机关30万元用于委托业务费 共计:130万元。			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	4	4		
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3		
		绩效指标合理性	较为合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	较为合理	3	3		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	与财政综合管理信息系统通过审批项目一致	完整	1	1		
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100	1	1		
		预算执行率	>=80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	1	1		
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1		

		政府采购执行率	>=80	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		管理制度健全性	较为健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	较为健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	较为规范	部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	较为规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		绩效自评完成率	>=80%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		部门绩效评价完成率	>=80%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价	100	3	3	

				项目数*100%					
		评价结果应用率	>=70%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1		
产出 指标 (25 分)	重点工作 任务完成	飞机防治森林病虫害计划完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
		市级公益林生态效益补偿资金计划完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
		2021年创建全国绿化模范城市经费计划完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
		林业生态治理等相关完成率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
	履职目标 实现	营造林工作目标实现率	>=80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
		森林防火与有害生物防控工作目标2实现率	>=80%	反映本部门制定反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
		森林城市建设目标实现率	>=80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3		
		湿地保护及森林康养基地建设目标实现率	>=80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	4	4		
	效益 指标 (35 分)	履职效益	林产业经济发展	合格	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	合格	4	4	
			造林积极性	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	提高	4	4	
			林业生态发展	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	5	5	
			动植物资源保护	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	良好	4	4	

		森林火灾受害率	<=0.9‰	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	0.9	4	4	
		有害生物成灾率	<=3.6‰	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	3.6	4	4	
	满意度	社会公众满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	5	5	
		服务对象满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	5	5	
总分：								100.00

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度林业发展资金（飞机防治森林病虫害）项目开展部门评价。评价结果是预算执行率达到 100%，飞机防治面积达到预期目标，符合飞防治理规划。实际完成防治森林面积 13 万亩次，有效防治森林病虫害，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。绩效评价得分为 100 分。

我部门无财政评价选取的 2021 年度重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

部门绩效评价报告

一、基本情况

1. 背景

依照焦作市“十四五”林业发展规划要求，提高森林覆盖率，生态系统稳定性增强，人居环境明显改善。建成高效益的农业生产生态防护体系，建成城乡宜居的森林生态环境体系，基本建成持续稳定的国土生态安全体系。

2. 政策目标及政策内容

按标准开展美国白蛾、松材线虫病防治工作，有效预防美国白蛾和松材线虫病的发生危害，提升全市的防控能力。

3. 财政预算资金安排及资金支出情况

林业发展资金（飞机防治森林病虫害）项目财政年初预算数为 80.00 万元，全年预算数 75.70 万元，全年执行数 75.70 万元。

4. 实际完成情况

市林业局根据实际工作情况，在市公共资源交易中心进行招标，通过竞争性谈判完成招标工作，招标金额为 75.7 万元。已按标准开展飞机防治病虫害工作，有效预防美国白蛾和松材线虫病的发生危害，提升全市的防控能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为本年度防治病虫害工作提供借鉴，提高森林质量，维护生态平衡，努力实现对树木病虫害的可持续控制。

2. 绩效评价对象和范围

列入部门中期财政规划和年度重点工作，经资金量大、影响面广的项目。优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目的全覆盖。

我局经过认真筛选，现将林业发展资金（飞机防治森林病虫害）项目列为部门评价对象。

（二）绩效评价依据

根据《关于开展2021年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2022〕2号）文件要求，参照省财政厅部门评价管理办法和工作程序，结合2021年度预算绩效自评结果，开展本年度部门绩效评价工作。

（三）评价方法及实施程序

1. 研究制订绩效评价工作方案。部门评价由焦作市林业局负责组织，在自评基础上开展实施。

2. 收集绩效评价相关数据资料。积极与列入部门评价项目的主管单位进行对接，提前沟通联系，掌握项目规划，采取线上线下并行方式，及时

了解项目完成情况。

3. 核实有关情况，分析形成初步结论。将绩效评价相关数据资料进行整理，核对绩效评价相关内容，汇总并形成初步评价结论。

4. 综合分析并形成最终结论。与被评价单位交换意见，就初步结论进行研讨，并结合项目完成情况，形成部门评价最终结论。

5. 提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。根据部门评价最终结果，填报部门绩效评价报告，并于6月20日前上报财政局。同时建立绩效评价档案，将部门绩效评价报告等材料归档处理。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

焦作市林业局顺利完成林业发展资金（飞机防治森林病虫害）项目工作，预算执行率达到100%，飞机防治面积达到预期目标，符合飞防治理规划。实际完成防治森林面积13万亩次，有效防治森林病虫害，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。

自评分数情况及分析：林业发展资金（飞机防治森林病虫害）自评分数为100分，其中：预算执行情况10分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。情况分析：预算执行率100%，投入管理指标、产出指标、效益指标各项内容均已完成，

(二) 指标情况分析

1. 决策情况分析

设置飞机防治13万亩次林木食叶害虫及美国白蛾工作目标已全部完

成，明确了实施时间、范围和注意事项标准。同时，在飞防作业期间，及时通知作业区及其周边生产经营单位、群众做好相关防护工作。

2. 管理情况分析

(1) 资金到位情况

按照市财政局年度预算安排，林业发展资金（飞机防治森林病虫害）项目预算资金 75.70 万元，实际到位率 100%。市林业局根据实际工作情况，在市公共资源交易中心进行招标，通过竞争性谈判完成招标工作，招标金额为 75.70 万元，拨付到位 75.70 万元。

(2) 资金管理情况

严格按财务制度的规定，合规使用，专款专用。

(3) 组织实施情况

严格按照文件要求，开展飞机防治 13 万亩次林木食叶害虫及美国白蛾工作。严格遵循飞防作业的原则，成立指导小组，做好虫情调查工作，确定防治时间，完成好培训工作和宣传工作，按要求开展飞防作业。

3. 产出情况分析

数量指标：焦作市林业局设置飞机防治 13 万亩次林木食叶害虫及美国白蛾工作 1 次。已全部完成。

质量指标：严格按照相关规定开展飞机防治森林病虫害工作，飞防区林木叶片保存率 $\geq 80\%$ 。已全部完成。

时效指标：病虫害预防及时率 100%，资金下达及时率 100%。已按时完成工作。

成本指标：符合规定成本指标，投入总成本 75.70 万元。已按要求完成。

4. 效果情况分析

社会效益指标：病虫害成灾率 $\leq 0.7\%$ ，幼虫防治率 $\geq 85\%$ 。已按要求完成。

生态效益指标：对森林资源维护的影响程度明显。已按要求完成。

可持续影响指标：保障森林资源可持续发展良好。已按要求完成。

管护人员满意度 100%，社会公众满意度 100%。已按要求完成。

4. 偏差问题分析

无。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 项目宣传力度不足，群众了解程度不深。
2. 对绩效自评工作不够熟练，对具体指标项目和指标值的填报效率不高，存在指标值不够准确的问题。

（二）改进措施

1. 加强飞机防治病虫害宣传工作，采取多样化宣传方式。
2. 认真学习绩效自评政策的相关文件，加强绩效自评工作指导，与业务科室协调沟通，完善绩效自评工作表的填报。

五、其他需要说明的问题

无。