

2022 年度 宁化县食用菌推广中 心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县食用菌推广中心主要职责是：宁化县食用菌推广中心的主要职责是：负责全县食用菌生产的组织、协调，食用菌技术培训与指导，食用菌新品种、新技术推广、培训工作。

（一）贯彻执行国家和省市有关法律法规和政策，提出我县食用菌产业发展战略，拟订并组织实施我县食用菌产业政策；参与农业菌政综合执法工作。

（二）指导食用菌生产，组织落实促进食用菌生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导食用菌标准化、规模化、现代化生产；

（三）负责拟订和指导实施食用菌产业发展的政策规划，推进食用菌设施化示范基地建设；组织实施食用菌企业、专业合作社示范基地建设；培育、保护和发展食用菌产品品牌；

（四）负责食用菌产品从生产到批发、零售市场或生产加工前的质量安全的监督管理；组织贯彻食用菌产品质量安全国家标准，参与拟订食用菌产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；

（五）组织、协调食用菌生产资料市场体系建设；依法实施食用菌菌种的监督管理；贯彻执行有关食用菌生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县食用菌推广中心包括 3 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
综合股	财政核拨	2
技术推广股	财政核拨	2
质量和市场 信息股	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县食用菌推广中心部门主要任务是：全县食用菌种植规模 4710 万袋(平方尺)，其中草腐生型菌类 310 万 m²，木腐生型菌类 1920 万袋，其中香菇 710 万袋、茶树菇 330 万袋、平菇 160 万袋、黑木耳 150 万袋、毛木耳 100 万袋、金针菇 110 万袋、茯苓 220 万袋、滑菇 40 万袋、杏鲍菇 30 万袋、灵芝 50 万袋、长根菇 20 万袋。预计食用菌鲜品产量 6810 吨、干品产量 2650 吨,同比上年增长 4.5%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、稳定基地规模。一年来，新（扩）食用菌建基地 4 个：新建湖村竹荪基地 50 亩，治平羊肚菌基地 10 亩，中沙茯苓基地 200 余亩（林地），城郊竹荪基地 20 余亩。稳定茶树菇、反季节香菇、黑（毛）木耳、平菇、大球盖菇栽培面积。

完成草腐生菌类 310 万平方米,木腐生型菌类 1920 万袋,其中香菇 710 万袋、茶树菇 330 万袋、平菇 160 万袋、黑木耳 150 万袋、毛木耳 100 万袋、金针菇 110 万袋、茯苓 220 万袋、灵芝 50 万袋、滑菇 40 万袋、杏鲍菇 30 万袋、长根菇 20 万袋。全县有湖村镇的竹荪、大球盖菇,泉上镇的竹荪,城郊乡的平菇、香菇、滑菇、竹荪,翠江镇的草菇,城南乡的毛木耳,安乐乡的茯苓,治平乡的羊肚菌,石壁镇的黑木耳,方田乡的黑木耳,济村乡的的茯苓,中沙乡的茶树菇,河龙乡的竹荪,水茜镇的灵芝,安远镇的姬松茸等食用菌基地 17 个。

2、推广新品种新技术。一是持续推广“菌业-农业”绿色循环技术。引进羊肚菇新品种,新建简易设施大棚 200 余亩,种植竹荪、大球盖菇,产季结束后废菌料回田种植烤烟、水稻、蔬菜、花卉,实现“菌业-农业”生态良性循环。二是引导食用菌企业、合作社建立产品“一品一码”可追溯体系,实施标准化生产,采用“免肥、减药”技术,采用防虫灯等物理措施预防虫害,出菇期禁施农药,食用菌产品抽检合格率达 100%。三是持续推广代用料栽培技术。利用我县丰富的毛竹屑、菌草、五节芒、谷壳、莲子壳等资源发展代用料栽培竹荪、平菇、茶树菇、大球盖菇,2022 年代用料栽培 1860 万袋,保持了木腐生菌类栽培面积持续扩大。

3、服务菇农。利用微信、电话等交流平台为菇农开展技术、市场、信息和菌种咨询服务 200 余人次,与局党办、

科教股联合开展“科技三下乡”等活动，与农民创业培训公司合作培训《茶树菇标准化栽培技术》、《简易设施栽培食用菌技术》、《姬松茸、竹荪镉污染风险防控技术》《冬闲田大球盖菇栽培技术》，举办县乡食用菌培训班 18 期、现场会 3 期，培训 2000 余人次。全年现场指导 52 村次，解决实际问题 57 件次，为菇农联系优良菌种 7 件次，为菇农协调解决烘烤用地、大棚临时用地问题 2 件次。

4、合作联营。全县菌包生产示范企业 2 家：三明市畚寨生态农业有限公司、宁化县万菌达生态农业有限公司，菜篮子菇生产企业 1 家：三明客家美味食用菌公司，珍稀菌生产企业 1 家：宁化县菌森农业开发有限公司。食用菌合作社及农场 6 家：石壁经伞食用菌合作社、泉上富明食用菌合作社、宁化县练畬宏金家庭农场、湖村彬叔农场、水茜吴昌城家庭农场，宁化县华远种植农民专业合作社。通过“公司+农户”、“合作社+农场+农户”模式，生产茶树菇、黑木耳、平菇、竹荪、茯苓、反季节香菇。

5、食（药）用菌加工。宁化县练畬宏金家庭农场在中沙、安乐、济村承租山场林地种植茯苓 1000 余亩，可产茯苓鲜品 120 余吨，计划引进切条、烘干加工设施，生产药用茯苓，提升产品附加值。福建省岩石寨旅游开发有限公司在水茜沿溪村发展林下仿野生种植灵芝 200 余亩，所产灵芝产品加工开发出灵芝养生茶。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县食用菌推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	97.94	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	55	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	104.62
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	152.94	本年支出合计	104.62

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	48.66
总计	153.27	总计	153.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宁化县食用菌推广中心

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								
类	款	项	合计	152.94	97.94	0	0	0	0	55
213			农林水 支出	152.94	97.94	0	0	0	0	55
21301			农业农村	152.94	97.94	0	0	0	0	55
2130104			事业运行	152.94	97.94	0	0	0	0	55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开

03 表

单位：万元

部门：宁化县食用菌推广中心

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							
类	款	项	合计	104.62	104.62	0	0	0	0
213			农林水支出	104.62	104.62	0	0	0	0
21301			农业农村	104.62	104.62	0	0	0	0
2130104			事业运行	104.62	104.62	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县食用菌推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	97.94	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	98.27	98.27	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	97.94	本年支出合计	98.27	98.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.34	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0.34					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	98.27	总计	98.27	98.27	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县食用菌推广中心

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
合计		98.27	98.27	0
213 农林水支出		98.27	98.27	0
21301 农业农村		98.27	98.27	0
2130104 事业运行		98.27	98.27	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县食用菌推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.04	302	商品和服务支出	1.07	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	28.07	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	40.02	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.54	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	0

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	6.5	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	6.62	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.15	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0

			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		97.2	公用经费合计					1.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁化县食用菌推广中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁化县食用菌推广中心

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县食用菌推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计153.27万元，支出总计153.27万元。与上年决算数相比，各增加45.92万元，增长42.78%。主要是农办转入食用菌扶贫经费需要多年使用，收入结转48.66万。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入152.94万元，比上年决算数增加51.54万元，增长50.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入97.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入55万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出104.62万元，比上年决算数减少2.39万元，降低2.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.62 万元。其中，人员支出 102.8 万元，公用支出 1.82 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 98.27 万元，支出总计 98.27 万元。与上年决算数相比，各减少 9.08 万元，下降 8.46%，主要是：办公经费和人员经费拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 98.27 万元，比上年决算数减少 8.74 万元，下降 8.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130104-事业运行 98.27 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降 8.17%。主要原因是办公费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.27 万元，其中：

（一）人员经费 97.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年和 2022 年本单位无一般公共预算拨款三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年和 2022 年本单位无安排人员出国境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，2022 年公务用车购置 0 辆。主要是 2021 年和 2022 年本单位无公车购置安排。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要 2021 年和 2022 年本单位无安排公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2021 年和 2022 年本单

位无安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是培训费项目，涉及财政拨款资金共计 4.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是培训费项目，涉及财政拨款资金共计 4.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、1 个。《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		培训费					
主管部门		宁化县食用菌推广中心		实施单位		宁化县食用菌推广中心	
项目概况		项目资金 4.75 万元，年初预算安排。项目实施无风险。项目项目主要是为了培训我县菇农种植食用菌珍稀菌类，提供食用菌珍稀菌类种植试验示范现场操作；增加我县食用菌生产品种，促进食用菌生产发展；丰富我县食用菌菜篮子工程。					
主要成效		由于培训时间为冬季，遇到新冠疫情，无法开展培训					
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	4.75	4.75	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	4.75	4.75	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目经过组织菇农积极参与；聘请食用菌高级农艺师授课培训；对菇农进行食用菌珍稀菌类生产试验示范现场指导；促使菇农全面掌握食用菌珍稀菌类生产栽培技术。该项目圆满完成：培训食用菌珍稀菌类生产技术人员 60 人，取得了			由于培训时间为冬季，遇到新冠疫情，无法开展培训			

	一定成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥60 人次	0	20	0	由于培训时间为冬季，遇到新冠疫情，无法开展培训，2023 年提前开展培训，以免遇到特殊情况，导致无法开展培训
		质量指标	培训合格率	≥95%	0	20	0	新冠疫情，无法开展培训，2023 年提前开展培训，以免遇到

								特殊情况，导致无法开展培训
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	0	5	0	新冠疫情，无法开展培训，2023 年提前开展培训，以免遇到特殊情况，导致无法开展培训
		成本指标	培训费	≥4.75 万元	0	5	0	新冠疫情，无法开展培训，2023 年提前开展培训，以免遇到特殊情况，导致无法开展培训
	效益指标	经济效益	增加菇农收入	≥50 万元	0	30	0	新冠疫情，无法开展

		益指标						培训，2023 年提前开展培训，以免遇到特殊情况，导致无法开展培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		10	0	新冠疫情，无法开展培训，2023 年提前开展培训，以免遇到特殊情况，导致无法开展培训
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		由于原计划培训时间为冬季，更好利用冬闲天开展培训工作，议定培训时间遇到新冠疫情，无法开展培训，导致该项目未开展			2023 年提前开展培训，以免遇到特殊情况，导致无法开展培训。		
	项目管理问题		2022 年冬季遇到疫情特殊原因，缺少应对疫情的备用紧			加强对可能出现的特殊情况的预判，并做好备		

		急方案，导致无法进行培训	用方案比如新冠肺炎疫情、以及可能出现的极端天气等
--	--	--------------	--------------------------

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(培训费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目资金 4.75 万元，年初预算安排。项目实施无风险。项目项目主要是为了培训我县菇农种植食用菌珍稀菌类，提供食用菌珍稀菌类种植试验示范现场操作；增加我县食用菌生产品种，促进食用菌生产发展；丰富我县食用菌菜篮子工程。

(二) 主要成效

由于培训时间为冬季，遇到新冠疫情，无法开展培训

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训人次(人次)，目标值 60，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 培训合格率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 20，得分

0。

3、时效指标

1) 培训完成及时性(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、成本指标

1) 培训费(万元), 目标值 4.75, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加菇农收入(万元), 目标值 50, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 培训对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于原计划培训时间为冬季,更好利用冬闲天开展培训工作,议定培训时间遇到新冠疫情,无法开展培训,导致该项目未开展

2. 2022 年冬季遇到疫情特殊原因,缺少应对疫情的备用紧急方案,导致无法进行培训

(二) 改进措施

1. 2023 年提前开展培训,以免遇到特殊情况,导致无法开展培训。

2. 加强对可能出现的特殊情况的预判,并做好备用方案比如新冠肺炎疫情、以及可能出现的极端天气等