

2020 年度
菏泽市牡丹产业发展有限公司本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

菏泽市牡丹产业发展中心主要职责是贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展的决策部署，参与拟定牡丹产业发展规划，负责全市牡丹产业重大问题调研工作；负责组织实施牡丹产业的宣传推广工作，做好牡丹科技知识普及，提高菏泽牡丹产业的知名度，协助企业拓宽牡丹产业市场营销渠道；负责组建牡丹产业科研平台，服务企业产品科技创新，组织牡丹种植、加工科学技术公关与应用推广等。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、技术服务科、发展合作科、市场开发科、信息宣传科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.88	一、一般公共服务支出	32	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	17.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34.06	八、社会保障和就业支出	39	17.47
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	478.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	550.94	本年支出合计	58	567.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.52	年末结转和结余	60	166.78
	30			61	
总计	31	734.46	总计	62	734.46

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

公开 02 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	550.94	499.88	17.00				34.06
201	一般公共服务支出	15.50	15.50					
20199	其他一般公共服务支出	15.50	15.50					
2019999	其他一般公共服务支出	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34					
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	462.73	445.73	17.00				
21301	农业农村	21.00	21.00					
2130199	其他农业农村支出	21.00	21.00					
21302	林业和草原	441.73	424.73	17.00				
2130204	事业机构	173.73	173.73					
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00					
2130237	行业业务管理	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	188.00	171.00	17.00				
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					
229	其他支出	34.06						34.06
22999	其他支出	34.06						34.06
2299901	其他支出	34.06						34.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

公开 03 表
金额单位：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	567. 67	214. 90	352. 77			
201	一般公共服务支出	15. 50	15. 50				
20199	其他一般公共服务支出	15. 50	15. 50				
2019999	其他一般公共服务支出	15. 50	15. 50				
208	社会保障和就业支出	17. 47	17. 47				
20805	行政事业单位养老支出	17. 28	17. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 28	17. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	9. 48	9. 48				
21011	行政事业单位医疗	9. 48	9. 48				
2101102	事业单位医疗	9. 37	9. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11				
213	农林水支出	478. 66	158. 85	319. 81			
21301	农业农村	11. 73		11. 73			
2130199	其他农业农村支出	11. 73		11. 73			
21302	林业和草原	466. 93	158. 85	308. 08			
2130204	事业机构	158. 85	158. 85				
2130206	技术推广与转化	30. 00		30. 00			
2130237	行业业务管理	50. 00		50. 00			
2130299	其他林业和草原支出	228. 08		228. 08			
221	住房保障支出	13. 59	13. 59				
22102	住房改革支出	13. 59	13. 59				
2210201	住房公积金	13. 59	13. 59				
229	其他支出	32. 96		32. 96			
22999	其他支出	32. 96		32. 96			
2299901	其他支出	32. 96		32. 96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	499.88	一、一般公共服务支出	33	15.50	15.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.47	17.47		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	351.77	351.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.59	13.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	499.88	本年支出合计	59	407.81	407.81		
年初财政拨款结转和结余	28	9.76	年末财政拨款结转和结余	60	101.82	101.82		
一般公共预算财政拨款	29	9.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	509.63	总计	64	509.63	509.63		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

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	407. 81	214. 90	192. 92
201	一般公共服务支出	15. 50	15. 50	
20199	其他一般公共服务支出	15. 50	15. 50	
2019999	其他一般公共服务支出	15. 50	15. 50	
208	社会保障和就业支出	17. 47	17. 47	
20805	行政事业单位养老支出	17. 28	17. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 28	17. 28	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	
210	卫生健康支出	9. 48	9. 48	
21011	行政事业单位医疗	9. 48	9. 48	
2101102	事业单位医疗	9. 37	9. 37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11	
213	农林水支出	351. 77	158. 85	192. 92
21302	林业和草原	351. 77	158. 85	192. 92
2130204	事业单位	158. 85	158. 85	
2130206	技术推广与转化	30. 00		30. 00
2130237	行业业务管理	50. 00		50. 00
2130299	其他林业和草原支出	112. 92		112. 92
221	住房保障支出	13. 59	13. 59	
22102	住房改革支出	13. 59	13. 59	
2210201	住房公积金	13. 59	13. 59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	198.10	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	198.10					公用经费合计	16.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

公开 08 表
金额单位：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							

注：本表反映单位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。
本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支出决算表

单位：菏泽市牡丹产业发展中心本级

公开 09 表
金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

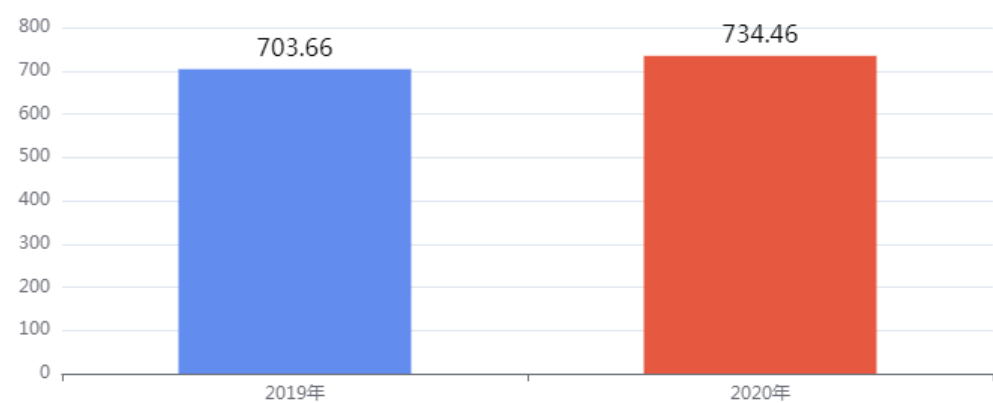
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 734.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 30.8 万元，增长 4.38%。主要是牡丹产业发展经费的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

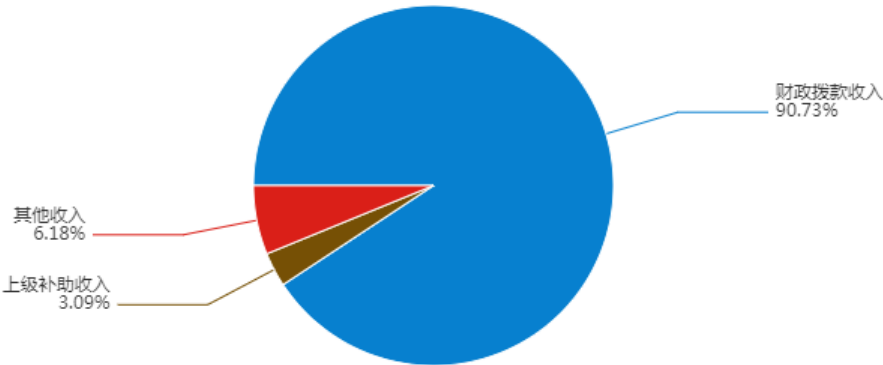


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 550.94 万元，其中：财政拨款收入 499.88 万元，占 90.73%;上级补助收入 17 万元，占 3.09%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 34.06 万元，占 6.18%。

图2：本年收入构成情况



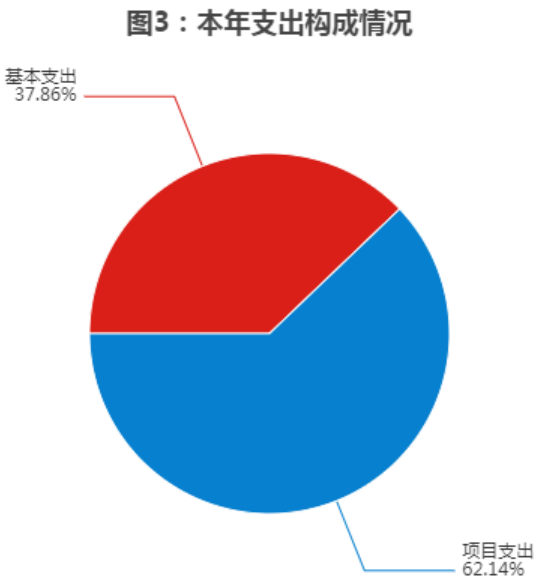
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 499.88 万元。与 2019 年度相比，增加 171.25 万元，增长 52.11%。主要是在职人员工资、社保资金、在职人员公用经费及项目专项资金。
- 2、上级补助收入 17 万元。与 2019 年度相比，减少 4 万元，下降 19.05%。主要是牡丹新品种测试经费减少。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 200 万元，下降 100%。主要是受疫情影响，线下改为线上举办，事业收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 34.06 万元。与 2019 年度相比，增加 19.41 万元，增长 132.49%。主要是企业汇入的会议赞助费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 567.67 万元，其中：基本支出 214.9 万元，占 37.86%；项目支出 352.77 万元，占 62.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 214.9 万元。与 2019 年度相比，增加 98.14 万元，增长 84.05%。主要是 2019 年本单位为市政府办公室内设机构，在职人员工资及日常公用支出以 2019 年 8 月份为节点之前归市政府办公室集中管理，机构改革后独立核算。而 2020 年的基本支出为全年的支出包括在职人员工资及社保资金。

2、项目支出 352.77 万元。与 2019 年度相比，减少 50.61 万元，下降 12.55%。主要是 2020 年因新冠疫情原因，线下改为线上举办，项目支出减少。

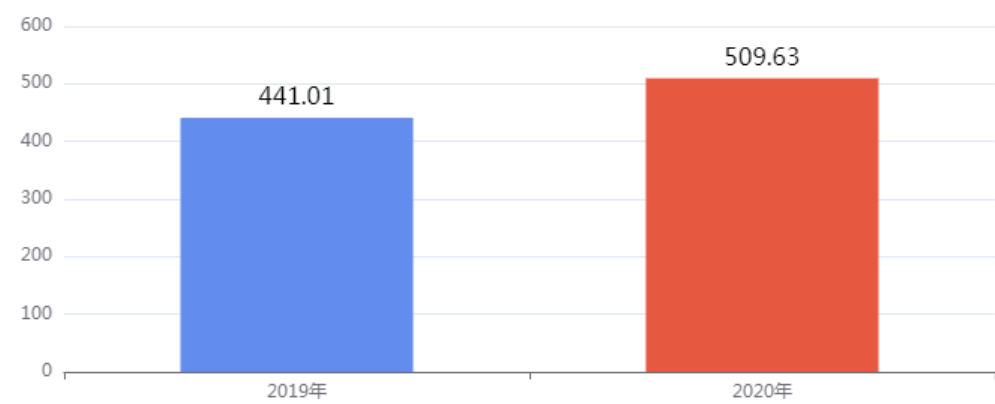
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 509.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.62 万元，增长 15.56%。主要是在职人员工资、社保资金、在职人员公用经费及项目专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

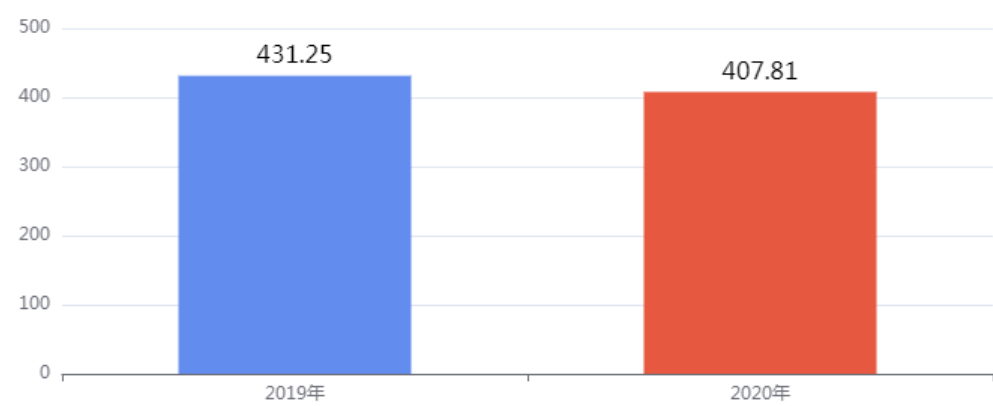


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 407.81 万元，占本年支出合计的 71.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.44 万元，下降 5.44%。主要是 2020 年因新冠疫情原因，项目举办由线下改为线上举办，支出减少。

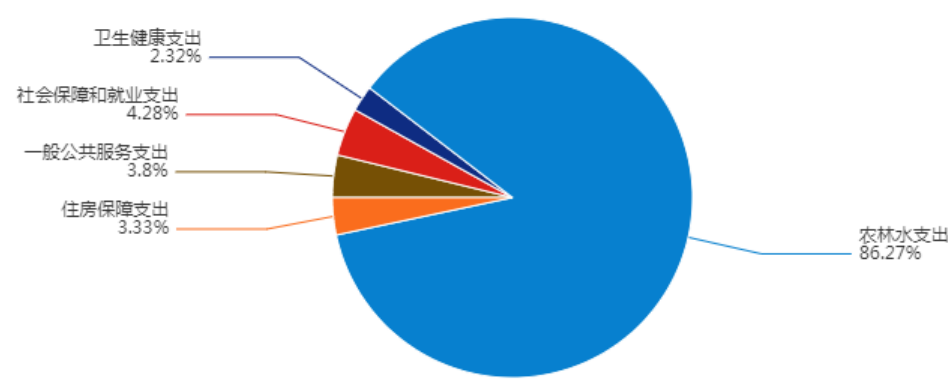
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 407.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.5 万元，占 3.8%；社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 2.32%；农林水（类）支出 351.77 万元，占 86.27%；住房保障（类）支出 13.59 万元，占 3.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.45 万元，支出决算为 407.81 万元，完成年初预算的 227.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 世界牡丹大会项目、《牡丹产业大讲堂》宣传经费、首届“中国牡丹之都”卓越贡献奖奖金费用、《牡丹籽油》研讨会及教育专题片制作费未列入预算，为年中追加，及牡丹产业发展、宣传等相关费用的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是办公用房租赁费。

2、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）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 3 月份人员调出 1 名，8 月份新增加 2 名工作人员。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险为 2020 年追加预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 3 月份人员调出 1 名，8 月份新增加 2 名工作人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大额医疗统筹金为 2020 年追加预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 134.95 万元，支出决算为 158.85 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工代扣代缴社保、2019 年绩效考核奖（为财政年中拨付）及办公经费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是首届“中国牡丹之都”卓越贡献奖奖金费用为年中追加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是《牡丹产业大讲堂》宣传经费为年中追加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是牡丹产业发展、宣传等相关费用的增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 3 月份人员调出 1 名，8 月份新增加 2 名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 214.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 198.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 16.8 万元，主要包括：办公费、租赁费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 121.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 264 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，市牡丹产业发展中心制定了较为完善的项目管理制度，采购项目均有质量控制标准，通过现场核查和查看国库集中支付系统，资金到位及时；在规定的时间内，明确有专门的责任部门和责任人，无论从项目的申报、项目的检查监督、项目的总结等全过程、全方位均能实施较为有效的管理，较好地保证了该财政专项资金项

目的顺利实施。结合本次自评工作经验，将存在的问题反馈给相关部门，并采取改进措施，积极推进项目开展；总结工作经验，完成自评工作开展，将绩效要求融入到日常项目管理中，提高项目管理水平，方便下一年度自评工作的开展。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：菏泽市牡丹产业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年牡丹产业发展中心工作经费（《牡丹籽油》研讨会及教育专题片制作费）	96	优
2	2020 年世界牡丹大会办会专项资金	93	优
3	经常性项目	92	优
4	牡丹产业宣传经费（牡丹产业大讲堂）	94	优
5	首届“中国牡丹之都”卓越贡献奖奖金费用	95	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020年牡丹产业发展中心工作经费（《牡丹籽油》研讨会及教育专题片制作费）			主管部门	菏泽市牡丹产业发展中心			
项目实施单位		菏泽市牡丹产业发展中心			联系电话	13905300396			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	21	21		21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21		21	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		应邀研讨专家，举办《牡丹籽油》国家标准暨油用牡丹产业发展研讨会，提高牡丹牡丹产业影响力。			完成了预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	《牡丹籽油》国家标准暨油用牡丹产业发展研讨会数量		≥1场	1场	5	5	
			应邀研讨专家人数		≥28人	28人	5	5	
			制作片节目时长		12分钟23秒	12分钟23秒	5	5	
		质量指标	研讨会举办成功率		≥98%	96%	10	9	下一步加强研讨会的质量
			专题片制作完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	会议举办及时性		及时	及时	5	5	
			作品制作完成及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	研讨会项目投资金额		≤16万元	16万元	5	5	
			专题片项目投资金额		≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	为制订出台牡丹籽油国家标准，促进油用牡丹高质量发展注入新的动机		有效促进	有效促进	10	8	加快出台牡丹籽油国家标准
			通过拍摄菏泽牡丹产业发展历程，展示菏泽牡丹产业发展成就		有效	有效	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为牡丹籽油加工提供质量标准支撑，促进油用牡丹健康有序发展		长期	长期	10	10	
			提高牡丹牡丹产业影响力		长期	长期	5	4	进一步提高影响力
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	95%	5	5	
			群众对政府提供服务的满意率		≥95%	95%	5	5	
总分			96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020年世界牡丹大会办会专项资金				主管部门	菏泽市牡丹产业发展中心		
项目实施单位		菏泽市牡丹产业发展中心				联系电话	13905300396		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150		150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150		150	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		邀请参加论坛专家人数 18人，举办互联网世界牡丹大会。提高牡丹苗木、牡丹产品销售额提高，提升牡丹产业国际影响力和中国牡丹之都菏泽城市品牌。			大会举办成功率和参会人员满意度等指标均完成了预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办互联网世界牡丹大会数量	≥1场	1场	10	10		
			邀请参加论坛专家人数	≥18人	18人	10	10		
		质量指标	大会举办成功率	≥98%	96%	5	4	继续提高举办成功率	
			购买设备合格率	≥95%	93%	5	4	继续完善采购程序	
			防控疫情严密程度	100%	100%	5	5		
		时效指标	世界牡丹大会举办及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	项目投资金额	≤150万元	150万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	牡丹苗木、牡丹产品销售额提高	≥5%	4%	10	9	提高销售额	
		社会效益指标	提升牡丹产业国际影响力和中国牡丹之都菏泽城市品牌	显著提升	显著提升	5	4	加强品牌的宣传	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	这次大会首创了云论坛的方式举办世界牡丹大会，有效提升了菏泽市及菏泽牡丹的知名度、美誉度和影响力。	长期	长期	15	13	持续提升影响力	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5		
			群众对政府提供服务的满意率	≥95%	90%	5	4	反馈不及时	
总分		93							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		经常性项目			主管部门	菏泽市牡丹产业发展中心		
项目实施单位		菏泽市牡丹产业发展中心			联系电话	13905300396		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13	13		13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13		13	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展技术交流、人员集中培训等活动，技术指导合格率、项目完成合格率和项目完成合格率达到100%			技术指导合格率、项目完成合格率和项目完成合格率等指标均完成了预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展技术交流、人员集中培训等活动次数	≥3次	3次	6	6	
			印发牡丹科普宣传资料数量	≥5000册	5000册	6	6	
		质量指标	技术指导合格率	100%	98%	12	11	继续提高合格率
			项目完成合格率	100%	98%	10	9	继续提高合格率
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经常性项目支出	≤13万元	13万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进组织牡丹加工、种植企业开展技术交流	有效促进	有效促进	10	8	加强技术交流
		社会效益指标	开展牡丹成果展，提高社会对牡丹产品认可度	显著提高	显著提高	10	8	继续提升产品认可度
		生态效益指标						
		可持续影响指标	扩大牡丹产业影响力，进一步了解菏泽中国牡丹之都发展方向和成效	长期	长期	10	9	加大宣传力度
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	加工种植企业对政府提供服务的满意率	≥95%	93%	10	9	反馈不及时
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		牡丹产业宣传经费（牡丹产业大讲堂）			主管部门	菏泽市牡丹产业发展中心		
项目实施单位		菏泽市牡丹产业发展中心			联系电话	13905300396		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50		50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50		50	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高科普牡丹知识普及率，促进牡丹产品销售额，增加牡丹产品税收率。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	制作播出期数	≥30期	30期	10	10	
			节目时长	≥15分钟	15分钟	10	10	
		质量指标	科普牡丹知识普及率	≥85%	80%	10	8	继续提高普及率
		时效指标	更新及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目投资支出	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进牡丹产品销售额，增加牡丹产品税收率	≥95%	90%	10	8	大力促进销售
		社会效益指标	促进菏泽“汇聚世界高端创新资源、打造牡丹产业融合高地”	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	科普牡丹种植知识、推介牡丹科研成果、展示牡丹产业风采、传播菏泽牡丹文化，记录报道为菏泽牡丹产业发展而倾尽心力的牡丹人物	长期	长期	10	9	加大宣传
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	人们对政府提供服务的满意率	≥95%	90%	10	9	反馈不及时
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		首届“中国牡丹之都”卓越贡献奖奖金费用				主管部门	菏泽市牡丹产业发展中心		
项目实施单位		菏泽市牡丹产业发展中心				联系电话	13905300396		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30		30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30		30	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		在全社会营造尊重、培养、吸引牡丹人才的浓厚氛围，奖金发放足额率和奖金发放及时率达到100%。				奖金发放足额率和及时率等指标均达到了预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	牡丹产业首届获奖者为孙文海		1人	1人	10	10	
		质量指标	奖金发放足额率		100%	100%	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	首届“中国牡丹之都”卓越贡献奖奖金费用		≤30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	在全社会营造尊重、培养、吸引牡丹人才的浓厚氛围		有效	有效	15	13	加大宣传力度
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全面提高“中国牡丹之都”品牌影响力、辐射力		长期	长期	15	13	加大宣传力度
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	参会人员满意度		100%	98%	5	4	反馈不及时
群众对政府提供服务的满意率			≥98%	98%	5	5			
总分			95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。