

2022 年度
菏泽市牡丹发展服务中
心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

研究提出牡丹发展规划建议，承担菏泽牡丹节会活动调度落实的服务工作，做好牡丹产业链条融合发展、“中国牡丹之都”城市品牌塑造提升、牡丹文化研究宣传推广等相关工作。

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

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心本级

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	717.92	一、一般公共服务支出	32	75.41
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		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	11.02	八、社会保障和就业支出	39	26.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	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	578.51
	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	26.04
	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	26.16
	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	728.95	本年支出合计	58	744.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.45	年末结转和结余	60	21.36
	30			61	
总计	31	765.40	总计	62	765.40

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：菏泽市牡丹发展服务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		728.95	717.92					11.02
201	一般公共服务支出	75.41	75.41					
20106	财政事务	39.89	39.89					
2010650	事业运行	39.89	39.89					
20199	其他一般公共服务支出	35.52	35.52					
2019999	其他一般公共服务支出	35.52	35.52					
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	589.53	578.51					11.02
21302	林业和草原	589.26	578.23					11.02
2130204	事业机构	195.86	195.86					
2130299	其他林业和草原支出	393.39	382.37					11.02
21399	其他农林水支出	0.28	0.28					
2139999	其他农林水支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	26.04	26.04					
22102	住房改革支出	26.04	26.04					
2210201	住房公积金	26.04	26.04					
229	其他支出	0.05	0.05					
22999	其他支出	0.05	0.05					
2299999	其他支出	0.05	0.05					

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：菏泽市牡丹发展服务中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		744.03	300.03	444.00			
201	一般公共服务支出	75.41	39.89	35.52			
20106	财政事务	39.89	39.89				
2010650	事业运行	39.89	39.89				
20199	其他一般公共服务支出	35.52		35.52			
2019999	其他一般公共服务支出	35.52		35.52			
208	社会保障和就业支出	26.59	26.59				
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	578.51	196.14	382.37			
21302	林业和草原	578.23	195.86	382.37			
2130204	事业单位	195.86	195.86				
2130299	其他林业和草原支出	382.37		382.37			
21399	其他农林水支出	0.28	0.28				
2139999	其他农林水支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	26.04	26.04				
22102	住房改革支出	26.04	26.04				
2210201	住房公积金	26.04	26.04				
229	其他支出	26.16	0.05	26.11			
22999	其他支出	26.16	0.05	26.11			
2299999	其他支出	26.16	0.05	26.11			

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

单位：菏泽市牡丹发展服务中心本级

公开 04 表
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	717.92	一、一般公共服务支出	33	75.41	75.41		
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	26.59	26.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	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	578.51	578.51		
	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				

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
	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	26.04	26.04		
	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	0.05	0.05		
	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	717.92	本年支出合计	59	717.92	717.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	717.92	总计	64	717.92	717.92		

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

单位：菏泽市牡丹发展服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		717. 92	300. 03	417. 89
201	一般公共服务支出	75. 41	39. 89	35. 52
20106	财政事务	39. 89	39. 89	
2010650	事业运行	39. 89	39. 89	
20199	其他一般公共服务支出	35. 52		35. 52
2019999	其他一般公共服务支出	35. 52		35. 52
208	社会保障和就业支出	26. 59	26. 59	
20805	行政事业单位养老支出	26. 59	26. 59	
2080502	事业单位离退休	1. 55	1. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 04	25. 04	
210	卫生健康支出	11. 32	11. 32	
21011	行政事业单位医疗	11. 32	11. 32	
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	578.51	196.14	382.37
21302	林业和草原	578.23	195.86	382.37
2130204	事业单位	195.86	195.86	
2130299	其他林业和草原支出	382.37		382.37
21399	其他农林水支出	0.28	0.28	
2139999	其他农林水支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	26.04	26.04	
22102	住房改革支出	26.04	26.04	
2210201	住房公积金	26.04	26.04	
229	其他支出	0.05	0.05	
22999	其他支出	0.05	0.05	
2299999	其他支出	0.05	0.05	

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明细表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.16	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.83	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.82	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	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	0.92	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.04	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.44	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	0.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	2.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.44	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	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288.17	公用经费合计					11.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心本级

公开 07 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
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：菏泽市牡丹发展服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心本级

公开 09 表
金额单位：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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

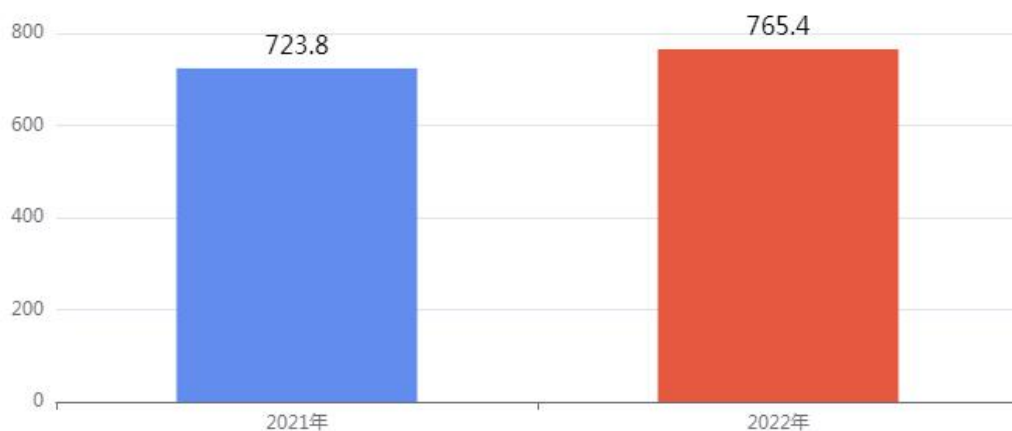
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 765.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 41.6 万元，增长 5.75%。主要是人员增加以及业务活动支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

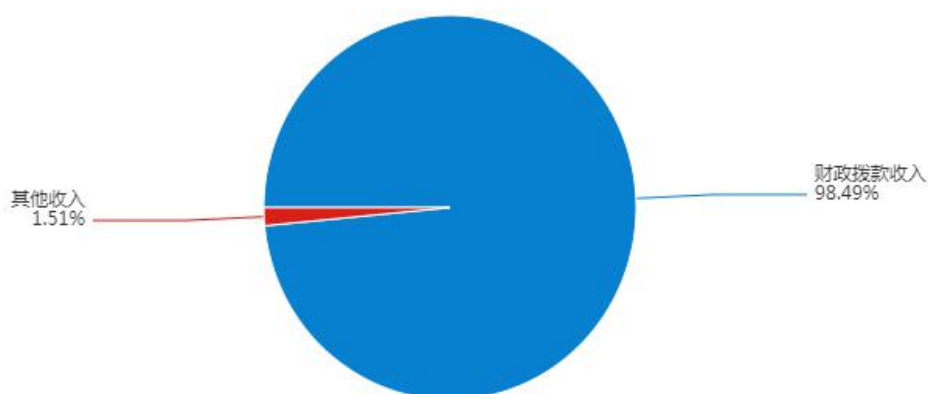


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 728.95 万元，其中：财政拨款收入 717.92 万元，占 98.49%；其他收入 11.02 万元，占 1.51%。

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 717.92 万元。与 2021 年度相比，增加 227.82 万元，增长 46.48%。主要是特定目标类项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 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 11.02 万元。与 2021 年度相比，减少 103.7 万元，下降 90.39%。主要是上年其他收入为宣传部拨付牡丹系列奖奖金。

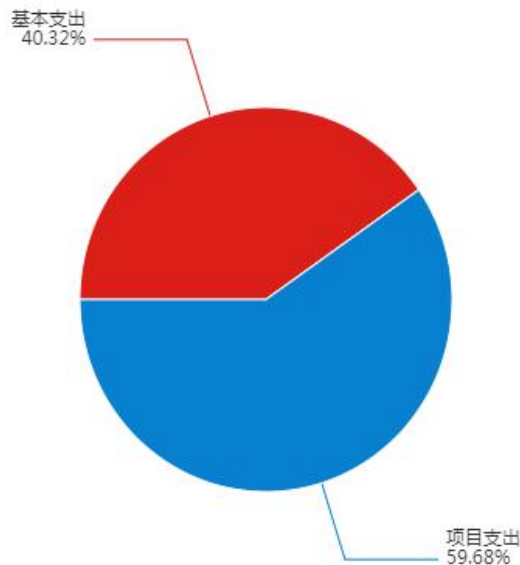
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 744.03 万元，其中：基本支出 300.03

万元，占 40.32%；项目支出 444 万元，占 59.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 300.03 万元。与 2021 年度相比，增加 49.41 万元，增长 19.72%。主要是新进人员导致人员类经费及公用经费增加。

2、项目支出 444 万元。与 2021 年度相比，增加 7.23 万元，增长 1.66%。主要是特定目标类项目支出增加。

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。

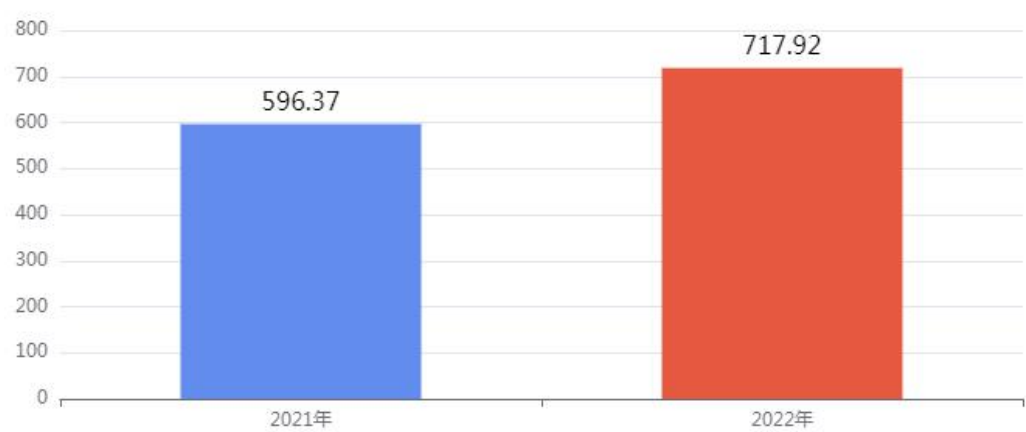
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 717.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.55 万元，增长

20.38%。主要是职工社保及工资支出增加及一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

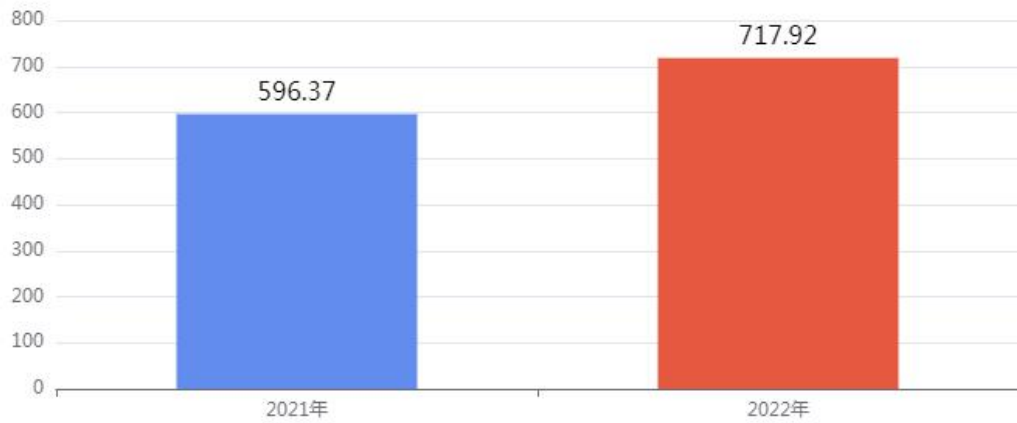


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 717.92 万元，占本年支出合计的 96.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.55 万元，增长 20.38%。主要是职工社保及工资支出增加及一般公共服务支出增加。

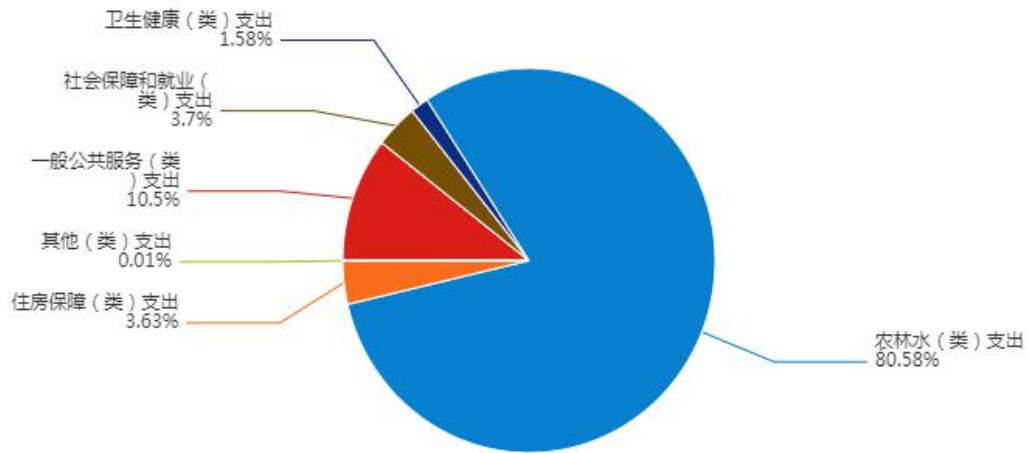
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 717.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.41 万元，占 10.5%；社会保障和就业（类）支出 26.59 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 11.32 万元，占 1.58%；农林水（类）支出 578.51 万元，占 80.58%；住房保障（类）支出 26.04 万元，占 3.63%；其他（类）支出 0.05 万元，占 0.01%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.96 万元，支出决算为 717.92 万元，完成年初预算的 266.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特定目标类项目以及人员类经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出用途为退休费及追加基本工资，故年初无预算。

2、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 35.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为年中追加项目款，年初无预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休费为年中追加项目。

4、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 25.04 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 12.76 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 22 年存在退休人员 1 名(医疗保险交至 8 月)，调出人员 1 名(医疗保险交至 5 月)。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 161.35 万元，支出决算为 195.86 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致公用经费增加以及人员类经费增加。

7、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 40 万元，支出决算为 382.37 万元，完成年初预算的 955.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分特定目标类项目。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未填报该项预算，实际为政府采购复印纸。

9、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 29.81 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 22 年存在退休人员 1 名（公积金交至 8 月），调出人员 1 名（公积金交至 5 月）。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为提取备用金，故年初无预算。

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决算 300.03 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 288.17 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 40.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 385 万元，占单位预算项目支出总额的 86.71%。占比不足 100%的原因是部分项目使用上年结转资金。

组织对 2022 世界牡丹大会等 9 个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金 645 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹发展服务中心本级 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，我中心 2022 年项目立项合理规范，绩效目标较为明确，预算编制科学规范，资金使用规范且合理，绝大多数项目有序进行，执行和完成情况较好；但由于疫情影响，部分项目（如 2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费）无法进行，部分项目（如 2022 世界牡丹大会）受影响无法正常举办，影响执行情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2022 世界牡丹大会等 9 个项目的绩效自评表。

1、2022 世界牡丹大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.86 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 38.5%。项目绩效目标完成情况：2022 世界牡丹大会主旨论坛原计划于 4 月 8 日在菏泽电视台演播大厅线上开幕，前期已做好了大会致辞、驻华大使祝贺、国内外专家演讲、新成果发布、项目签约等准备工作，并完成了相关视频录制、剪辑、制作工作。受新冠肺炎疫情影响，经市政府申报省政府批准，决定取消 2022 世界牡丹大会，我们紧急调整工作思路，将世界牡丹大会前

期制作的视频素材重新整理剪辑,综合推出了18个外宣专题片,同时在线上开展“云赏牡丹”直播、百年牡丹盛开慢直播、“赛花会”VR云展示等活动,为全国乃至世界人民带来了一场精彩纷呈的云上牡丹盛宴。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022世界牡丹大会项目,绩效评价得分为93.86分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“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：指单位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）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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）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。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

附件 1:

2022 年度菏泽市牡丹发展服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分
1	2022 世界牡丹大会	菏泽市牡丹发展服务中心	200	93.86
2	2022 全国赛花会	菏泽市牡丹发展服务中心	40	100
3	牡丹标准化基地建设	菏泽市牡丹发展服务中心	50	96.8
4	《牡丹产业大讲堂》栏目制作费	菏泽市牡丹发展服务中心	100	95.4
5	技术和营销培训	菏泽市牡丹发展服务中心	20	98.71
6	科技研发	菏泽市牡丹发展服务中心	120	94.17
7	牡丹产品推广及宣传	菏泽市牡丹发展服务中心	20	95

8	牡丹品种资源圃建设	菏泽市牡丹发展服务中心	50	90
9	2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费	菏泽市牡丹发展服务中心	45	0 因疫情原因未能参加

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022全国赛花会			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	—	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	—	40	40	—	—	—	
	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			
		预计资金40万元，筛选参展作品数量不少于800个，按照赛花会指标要求，使牡丹精品盆栽、牡丹技艺栽培、牡丹新品种、牡丹插花质量达标，按方案完成竞赛任务，提高菏泽牡丹知名度，促进牡丹产业发展。			实际使用资金40万元，共筛选参展作品八百余个，牡丹精品盆栽、牡丹技艺栽培、牡丹新品种、牡丹插花质量达标，圆满完成竞赛任务，有效提高了菏泽牡丹知名度，促进菏泽牡丹产业发展。			
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	参展作品数量	≥800个	800个	10	10	
		质量指标	参展作品质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	举办及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	全国赛花会总成本	≤40万元	20万元	10	10	
			获奖作品奖金费用	≤20万元	20万元	5	5	
			场地费、展览管理用工费	≤10万元	10万元	3	3	
			差旅费、专家评审费、招待费等	≤10万元	10万元	2	2	
	效益指标 (30分)	效益指标	签约牡丹产业项目	≥30个	30个	10	10	
			提升菏泽牡丹知名度	有效提升	有效提升	10	10	
			长效管理机制健全性	持续健全	持续健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						
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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年世界牡丹大会			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	-	200	77	10	38.55%	3.86
		其中：当年财政拨款	-	200	77	-	-	-
		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			
		预计资金200万元，通过开展一个主旨论坛、四个分论坛和一个牡丹产业成果展，提升菏泽牡丹产业国际影响力和菏泽“中国牡丹之都”城市品牌的牡丹盛会。			全年执行资金77万元，实际将世界牡丹大会前期制作的视频素材重新整理剪辑，综合推出了18个外宣专题片，同时在线上开展“云赏牡丹”直播、百年牡丹盛开慢直播、“赛花会”VR云展示等活动，有效提升了菏泽牡丹产业国际影响力。			
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	邀请高层次专家	≥10人	10人	2	2	
			主论坛数量	≥1个	1个	2	2	
			分论坛数量	≥4个	4个	2	2	
			分会场数量	≥1个	1个	2	2	
			牡丹产业成果展数量	≥1个	1个	2	2	
		质量指标	论坛主题精准率	=100%	100%	5	5	
			成果展优良率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	举办及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	举办世界牡丹大会总成本	≤200万元	77万元	10	10	
			主旨论坛费用	≤100万元	27万元	5	5	
			分论坛费用	≤50万元	0万元	3	3	
			牡丹产业成果展费用	≤50万元	50万元	2	2	
	效益指标 (30分)	效益指标	带来牡丹产品销售收入	≥3000万元	3000万元	10	10	
			提升“中国牡丹之都”品牌效应	有效提升	有效提升	10	10	
			提升牡丹产业影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	与会人员的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			93.86					
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
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		牡丹标准化基地建设			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	34	10	68.00%	6.8	
	其中：当年财政拨款	—	50	34	—	—	—	
	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			
		预计资金50万元，根据落地土壤指标，实现配方施肥，实现全年病虫害防控绿色无污染，实现植株生长势良好，适宜做催花砧木。			全年执行资金34万元，实际成功建设牡丹标准化基地，实现配方施肥，实现全年病虫害防控绿色无污染，实现植株生长势良好，适宜做催花砧木。			
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	建立标准化牡丹种植基地	≥200亩	200亩	10	10	
		质量指标	基地建设达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	基地建设及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	牡丹标准化基地建设总成本	≤50万元	34万元	10	10	
			肥料、农药、人工、地租成本	≤30万元	20万元	5	5	
			技术工人培训成本	≤10万元	10万元	3	3	
			学术文献检索成本	≤10万元	4万元	2	2	
	效益指标 (30分)	效益指标	亩产效益提升率	≥10%	15%	10	10	
			增加群众就业人数	≥10000人	10000人	10	10	
			配套设施健全性	持续健全	持续健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	花农满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.8					
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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		《牡丹产业大讲堂》栏目制作费			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	—	100	54	10	54.00%	5.4
		其中：当年财政拨款	—	100	54	—	—	—
		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			
		预计资金100万元，通过项目开展，将世界牡丹大会办成双招双引、提升菏泽形象、促进经济社会发展的重要节会。			全年执行资金54万元，实际招商引资成效斐然：共签约项目62个，总投资292.4亿元。吸引200余万外地游客共赏国色天香，有效提升了菏泽的知名度。			
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	制作播出数量	≥30期	30期	10	10	
		质量指标	栏目质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	栏目播出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	栏目制作总成本	≤100万元	54万元	4	4	
			拍摄费用	≤50万元	24万元	3	3	
			剪辑播放费用	≤50万元	30万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	菏泽牡丹产业快速发展提升率	≥80%	85%	15	15	
			提高菏泽知名度	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众对栏目播出喜闻乐见的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.4					
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。

(2022 年度)

项目名称		2022年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费			主管部门	市牡丹发展服务中心			
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676			
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	-	45	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	-	45	0	-	-	-	
		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				
		预计资金45万元，通过项目开展，为花卉博览会添彩，提高菏泽牡丹世界影响力。			因疫情原因未能参加				
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	牡丹盆栽展览数量	≥1000株	-	10	0	疫情原因未参加	
		质量指标	参展作品质量合格率	≥95%	-	10	0	疫情原因未参加	
		时效指标	参展及时性	及时	-	10	0	疫情原因未参加	
		成本指标	参展总成本	≤45万元	-	5	0	疫情原因未参加	
			管理费	≤25万元	-	5	0	疫情原因未参加	
			人工费	≤10万元	-	5	0	疫情原因未参加	
			运输费	≤10万元	-	5	0	疫情原因未参加	
	效益指标（30分）	效益指标	签约牡丹产业出口项目	≥10个	-	10	0	疫情原因未参加	
			提高菏泽牡丹知名度，为花卉博览会添彩	提高	-	10	0	疫情原因未参加	
			宣传推广机制健全性	健全	-	10	0	疫情原因未参加	
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	-	10	0	疫情原因未参加	
	总分		0						
	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：		因疫情原因未能参加						

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
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		技术和营销培训			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	20	20	17.41	10	87.05%	8.71
		其中：当年财政拨款	20	20	17.41	—	—	—
		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			
		预计资金20万元，通过异地参加技术培训科研活动交流、对本地牡丹产业技术人员进行培训、对管理人员进行营销培训，培训达到5场以上，培训人员300人，交流牡丹培训种植加工新技术、新工艺，学习基于互联网的营销技术及策略，牡丹产品上行程度显著提升。			执行资金17,41万元，成功举办多次技术培训科研活动交流，及各种相关营销培训等，培训场次五场以上，受培训人员超过300人，牡丹产品上行程度显著提升。			
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	培训场次	≥5场	5场	10	10	
			培训人员数量	≥300人	300人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	培训及时率	≥90%	90%	10	10
		成本指标	技术和营销培训总成本	≤20万元	20万元	4	4	
			专家讲课费、差旅费	≤10万元	10万元	2	2	
			场地费	≤5万元	5万元	2	2	
			会务费	≤5万元	5万元	2	2	
	效益指标（30分）	效益指标	种植大户经济收入提高率	≥1.5%	1.50%	10	10	
			带动种植户、增加电商从业人员	≥1000人	1000人	10	10	
			长效管理机制健全性	持续健全	持续健全	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	牡丹加工企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.71					
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		科技研发			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	—	120	50	10	41.67%	4.17	
	其中：当年财政拨款	—	120	50	—	41.67%	—	
	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			
		预计资金120万元，通过牡丹品种培育10个以上，新产品开发20个以上，新技术推广10个以上，提高牡丹产品深加工能力，促进牡丹产品高质量发展。			全年执行资金50万元，成功进行了牡丹品种培育及新产品、技术开发，提高牡丹产品深加工能力，促进牡丹产品高质量发展。			
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	牡丹品种培育数量	≥10个	10个	5	5	
			新产品开发数量	≥20个	20个	5	5	
			新技术推广数量	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	研发达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	方案实施及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	科技研发总成本	≤120万元	50万元	5	5	
			新品种繁育开发	≤60万元	25万元	5	5	
			新品种推广费用	≤60万元	25万元	5	5	
	效益指标 (30分)	效益指标	牡丹产品销售收入	≥2000万元	2000万元	10	10	
			促进牡丹产品高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		94.17						
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

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		牡丹产品推广及宣传			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	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			
		预计资金20万元，通过对牡丹产品推广及宣传，提升菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽市场销售渠道，增加牡丹产业产值。			全年实际执行资金20万元，通过各种渠道提升了菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽了市场销售渠道，增加了牡丹产业产值。			
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	印发牡丹科普资料册数	≥5000册	5000册	5	5	
			参加国家级展会次数	≥3次	0次	5	0	由于疫情影响，国家级展会举办减少
		质量指标	宣传内容达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	宣传推广及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	牡丹产品推广及宣传总成本	≤20万元	≤20万元	10	10	
			印发科普资料	≤10万元	10万元	5	5	
			开展科普宣传	≤5万元	5万元	3	3	
			宣传推荐牡丹产品	≤5万元	5万元	2	2	
	效益指标 (30分)	效益指标	增加牡丹产业总产值	≥5%	5%	10	10	
			提高社会对牡丹产品认可度	有效提高	有效提高	10	10	
			宣传推广机制健全性	持续健全	持续健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	与会人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		牡丹品种资源圃建设			主管部门	市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话	5310676		
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	-	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	-	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				
		2022年预计支出50万元，收集保存菏泽牡丹传统品种300个以上，用于牡丹品种资源圃建设，提高园圃现代化。		2022年使用以往年度结余资金支付建设费，收集保存菏泽牡丹传统品种300个以上，提高了园圃现代化建设。				
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	收集牡丹品种数量	≥300个	300个	10	10	
		质量指标	资源圃建设达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	品种收集及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	牡丹品种资源圃建设成本	≤50万元	0万元	10	8	预算调整
			种苗费	≤30万元	0万元	5	4	预算调整
			管理费	≤10万元	0万元	3	2	预算调整
			地租费用	≤10万元	0万元	2	1	预算调整
	效益指标（30分）	效益指标	提高牡丹新品种质量	有效提高	有效提高	15	15	
			长效管理机制健全性	持续健全	持续健全	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	花农满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		85						
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：		由于预算下达较晚，本年度该项目款未能支出，使用结转项目款完成项目支出。						

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。

菏泽市牡丹发展服务中心预算项目支出绩效自评报告

一、部门项目预算安排及下达总体情况

2022 世界牡丹大会下达预算 200 万元，2022 全国赛花会下达预算 40 万元，牡丹标准化基地建设下达预算 50 万元，《牡丹产业大讲堂》栏目制作费下达预算 100 万元，2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费下达预算 45 万元，技术和营销培训下达预算 20 万元，科技研发下达预算 120 万元，牡丹产品推广及宣传下达预算 20 万元，牡丹品种资源圃建设下达预算 50 万元。

二、部门项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 世界牡丹大会下达预算 200 万元，2022 全国赛花会下达预算 40 万元，牡丹标准化基地建设下达预算 50 万元，《牡丹产业大讲堂》栏目制作费下达预算 100 万元，2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费下达预算 45 万元，技术和营销培训下达预算 20 万元，科技研发下达预算 120 万元，牡丹产品推广及宣传下达预算 20 万元，牡丹品种资源圃建设下达预算 50 万元。

所有项目资金均正常到位。

2. 项目资金执行情况分析

2022 世界牡丹大会下达预算 200 万元，执行 77.1085 万元，执行率为 38.55%；2022 全国赛花会下达预算 40 万元，执行 40 万元，执行率为 100%；牡丹标准化基地建设下达预算 50 万元，执行 34 万元，执行率 68%为；《牡丹产业大讲堂》栏目制作费下达预算 100 万元，执行 54 万元，执行率为 54%；2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费下达预算 45 万元，执行 0 万元，执行率为 0，其原因为疫情影响未能出国参加；技术和营销培训下达预算 20 万元，执行 17.41 万元，执行率为 87.05%；科技研发下达预算 120 万元，执行 50 万元，执行率为 41.67%；牡丹产品推广及宣传下达预算 20 万元，执行 20 万元，执行率为 100%；牡丹品种资源圃建设下达预算 50 万元，执行 0 万元，执行率为 0，原因为由于预算下达较晚，该项目款未能支出，使用结转项目款完成项目支出。

3. 项目资金管理情况分析

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照《2022 年度项目支出绩效目标申报表》，我单位绩效自评结果总体较好，主要原因是单位领导重视预算绩效管理工作。预算申报时，对预算项目事先做出规划；实际支出中，严格执行财经纪律；由财务人员分级审核，保障项目的可行性及资金的使用效率。绩效自评虽然取得了一定的成绩，但是仍存在一定问题，一是编制项目支出绩效目标申报表中

的定量指标和定性指标比较笼统，二是部分预算下达使用较晚，今后会将项目预算及时分解到各个职能科室，编制更为详细、具体的指标，以便更好的开展绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

1、2022 世界牡丹大会

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

2、2022 全国赛花会

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

3、牡丹标准化基地建设

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

4、《牡丹产业大讲堂》栏目制作费

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

5、技术和营销培训

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

6、科技研发

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

7、牡丹产品推广及宣传

由于疫情影响，国家级展会举办减少，故年初设置数量指标中参加国家级展会次数 ≥ 3 次未完成，其余年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

8、牡丹品种资源圃建设

年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。

9、2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费

由于疫情原因，未能出国参展，故无法完成年初设置绩效指标。

2. 效益指标完成情况分析

1、2022 世界牡丹大会

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

2、2022 全国赛花会

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

3、牡丹标准化基地建设

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

4、《牡丹产业大讲堂》栏目制作费

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

5、技术和营销培训

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

6、科技研发

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

7、牡丹产品推广及宣传

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

8、牡丹品种资源圃建设

年初设置经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响等效益指标均完成。

9、2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费

由于疫情原因，未能出国参展，故无法完成年初设置绩效指标。

3. 满意度指标完成情况分析

1、2022 世界牡丹大会

年初设置满意度指标完成。

2、2022 全国赛花会

年初设置满意度指标完成。

3、牡丹标准化基地建设

年初设置满意度指标完成。

4、《牡丹产业大讲堂》栏目制作费

年初设置满意度指标完成。

5、技术和营销培训

年初设置满意度指标完成。

6、科技研发

年初设置满意度指标完成。

7、牡丹产品推广及宣传

年初设置满意度指标完成。

8、牡丹品种资源圃建设

年初设置满意度指标完成。

9、2022 年荷兰阿尔梅勒世园会参展经费

由于疫情原因，未能出国参展，故无法完成年初设置绩效指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位较好的完成了 2022 年度总体绩效目标，但是仍存在预算不精准的问题。下一步，将继续加强项目资金预算绩效管理，健全财务管理制度，严格执行财务管理办法，专款专用。增强支出责任，经费支出符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，严禁截留、挪用、虚列支出等，提高财政资金使用效率，开展单位资金使用管理体系建设，建设长效资金使用和评价机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对部门项目绩效进行认真自评，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持牡丹产业链提升的精准性和有效性，增强牡丹企业核心竞争力，提升菏泽城市知名度和影响力。

下一步，拟将自评结果应用到之后的牡丹产业发展过程中，提升资金使用效率和办会成效。对于应公开的信息按照相关信息公开规定及时公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件 12

菏泽市牡丹发展服务中心整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

1、贯彻落实市委、市政府关于牡丹产业发展的决策部署，参与拟订牡丹产业发展规划，负责全市牡丹产业重大问题调研工作。

2、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。

3、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、加工科学技术攻关与应用推广，打造牡丹产业高地。

4、负责全市牡丹产业重要会议的筹备和重要文件的起草工作。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门组织架构（科室情况、人员情况等）

菏泽市牡丹发展服务中心为市政府直属正县级公益一类事业单位，经费为财政拨款。

一是人员编制。市丹产业发展中心核定编制 20 名，配备主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 9 名。

二是机构设置。根据上述职责，市牡丹发展服务中心设

置 5 个职能科室分别为：办公室、技术服务科、发展合作科、市场开发科、信息宣传科。

（三）部门整体管理资金使用情况（收入情况、支出情况等）

2022 年收入 7289480.83 元，支出 7440323.45 元。支出过程中严格执行财务管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挪用、虚列支出等情况，专款专用，切实提高资金使用效率。

（四）部门制度保障

为了规范单位的财务行为，制定印刷了《菏泽市牡丹发展服务中心规章制度》，规范了包括财务制度在内的部门运行管理，提升了单位工作效能。

（五）部门固定资产情况

固定资产 40.6 万元。土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋万元，占固定资产的%）；通用设备 33.22 万元，占 81.82%（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；专用设备 0 万元，占 0%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0%）；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 7.38 万元，占 18.18%。

二、部门整体绩效目标

2022 年我中心整体工作目标紧紧围绕“突破菏泽、后来居上”重大战略目标，主动作为、担当尽职、狠抓落实、开拓进取，全面推进牡丹工作不断取得新成绩，努力为我市经

济社会高质量发展贡献牡丹力量。

三、部门整体绩效自评情况分析

（一）预算执行情况分析

我中心高度重视预算绩效管理工作：首先，在申报预算时，对预算项目的金额、支出、绩效目标均做出规划；其次，在实际支出中，严格按照财政程序要求，做好政府采购；第三，由财务审核人、分管领导及单位负责人审核，保障项目的可行性及资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况分析

我中心高度重视部门整体支出绩效管理工作，一是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。二是服务企业产品科技创新，协助企业拓宽牡丹产业市场营销渠道。三是做好全市牡丹产业重要会议的筹备和重要文件的起草工作。按照既定绩效目标，提高工作标准，圆满完成了目标任务，保证了资金的合理使用。

（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

一是统筹举办 2022 菏泽牡丹节会。紧紧围绕文化价值挖掘、城市形象提升、经贸交流合作、科技创新应用、消费市场培育等方面加大工作力度，将世界牡丹大会和国际牡丹文化旅游节深度融合、统筹推进，筹建 2022 菏泽牡丹节会

组委会，印发 2022 菏泽牡丹节会总体方案。因疫情原因，2022 世界牡丹大会主旨论坛采取碎片化传播方式将驻华大使祝贺、国内外专家演讲、新成果发布、项目签约等内容对外广泛推介，并综合推出了牡丹文创、牡丹诗词、牡丹产品等 18 个外宣专题片，特别是蒙曼谈菏泽牡丹、胡大一谈菏泽牡丹籽油、四大科研成果发布等成为视频爆点，“菏泽牡丹”相关词条冲上微博热搜前 10 位；同时，在线上开展“云赏牡丹”直播、百年牡丹盛开慢直播、“赛花会”VR 云展厅等活动，有力提高了菏泽的知名度和美誉度。二是加强牡丹科技研发。充分发挥菏泽牡丹产业技术研究院体制机制优势作用，联合科研院所组建了国家牡丹检测检验中心、牡丹籽油工程技术研究中心、中国牡丹品种选育和组培快繁工程技术研究中心、牡丹药用工程技术研究中心 4 个公共服务平台，为我市牡丹产业基础性研究和应用性研究、提高牡丹产品检测能力、制定牡丹产品标准和规范等提供强有力的科技支撑，更好地掌握行业发展话语权。依托这 4 个研究中心，形成 4 项研究成果：上海大学教授胡振林团队的牡丹花油和花水护肤功效评价研究、中国检验检疫科学研究院化妆品重点实验室主任苏宁团队的牡丹籽油和根提取物护肤功效研究、北京联合大学教授闫文杰团队的牡丹籽油保健功效、中国药科大学教授张春风团队的牡丹花粉抗前列腺增生的功效研究。三是引导企业强强联合。尧舜牡丹被水务集团全资收购，成为

我市最大规模的国有牡丹加工企业；龙池牡丹规模迅速扩大，先后与谷雨牡丹实现了股份制重组，与华瑞牡丹签订了战略合作协议，与牡丹区胡集牡丹种植基地、山西芮城油用牡丹种植签署合作协议，成为牡丹行业最具潜力的上市企业；积极组织有关企业申报省级项目，为牡丹产业争取扶持资金，“药+食”牡丹专项、“牡丹产业链技术集成创新与示范”项目，获得省科技厅批复。四是加大宣传推介力度。依据《“中国牡丹之都”标识图案使用管理办法》，授权 16 家企业 26 个产品使用标识图案。春节期间，开展了“菏泽牡丹花开白云山鸣春谷文化节”；成立了全国荷商牡丹产业推广联盟；二十大期间，菏泽牡丹宣传视频亮相天安门《辉煌的中国》主题展；菏泽牡丹产品在“奋进新时代”主题成就展集中展示，“中国牡丹之都”的美誉度和影响了空前提升。

四、偏离部门整体绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

对部门整体绩效进行认真自评，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持牡丹产业链提升的精准性和有效性，增强牡丹企业核心竞争力，提升菏泽城市知名度和影响力。

下一步，拟将自评结果应用到之后的牡丹产业发展过程中，提升资金使用效率和办会成效。对于应公开的信息按照

相关信息公开规定及时公开。

六、其他需要说明的问题

无