

2023年
菏泽市牡丹发展服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

部门概况

一、部门职责

(一)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,承担全市牡丹产业重大问题调研工作。

(二)承担牡丹产业的宣传推广工作，负责牡丹科技知识普及工作，为企业拓宽牡丹产业市场营销渠道提供技术支撑。

(三)建设维护牡丹产业科研平台，承担牡丹种植、加工科学技术攻关与应用推广工作，打造牡丹产业高地。

(四)承担全市牡丹产业重要会议的筹备和重要文件的起草工作。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市牡丹发展服务中心部门决算包括：菏泽市牡丹发展服务中心。

纳入菏泽市牡丹发展服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市牡丹发展服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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	984.64	一、一般公共服务支出	32	18.95
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	20.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	28.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	812.72
	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	70.00
	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	21.64
	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	0.00
	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	984.72	本年支出合计	58	984.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	984.72	总计	62	984.72

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	984. 72	984. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
201	一般公共服务支出	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 03	28. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 01	28. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 12	4. 12	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	23. 89	23. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 30	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 30	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 30	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	812. 81	812. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
21302	林业和草原	782. 81	782. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2130204	事业机构	221. 12	221. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	561.69	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	984.64	284.09	700.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.72	221.12	591.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	782.72	221.12	561.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	561.60	0.00	561.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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	984.64	一、一般公共服务支出	33	18.95	18.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.03	28.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	812.72	812.72	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	70.00	70.00	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	21.64	21.64	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	984.64	本年支出合计	59	984.64	984.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	984.64	总计	64	984.64	984.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	984.64	284.09	700.55
201	一般公共服务支出	18.95	0.00	18.95
20199	其他一般公共服务支出	18.95	0.00	18.95
2019999	其他一般公共服务支出	18.95	0.00	18.95
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
213	农林水支出	812.72	221.12	591.60
21302	林业和草原	782.72	221.12	561.60
2130204	事业单位	221.12	221.12	0.00

公开05表

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	561.60	0.00	561.60
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21502	制造业	70.00	0.00	70.00
2150299	其他制造业支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.28	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.88	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		268.41	公用经费合计					15.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门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

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为984.72万元。与2022年相比，收、支总计均增加219.32万元，增长28.65%。主要是人员增加及项目支出增加

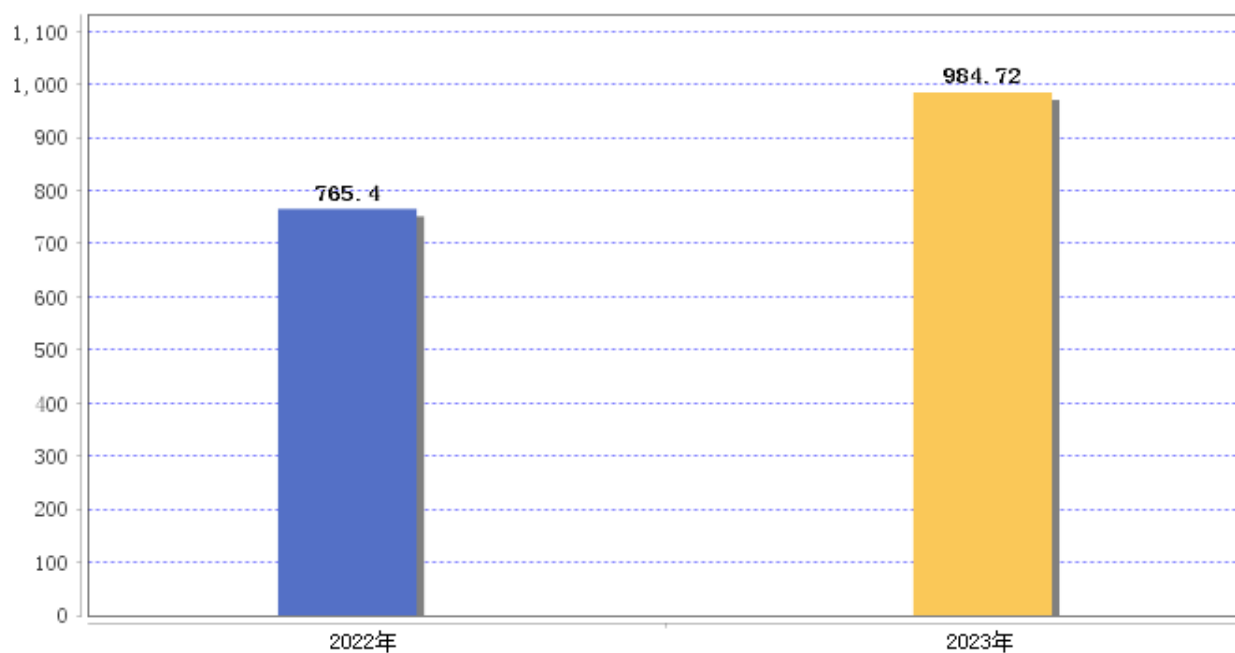
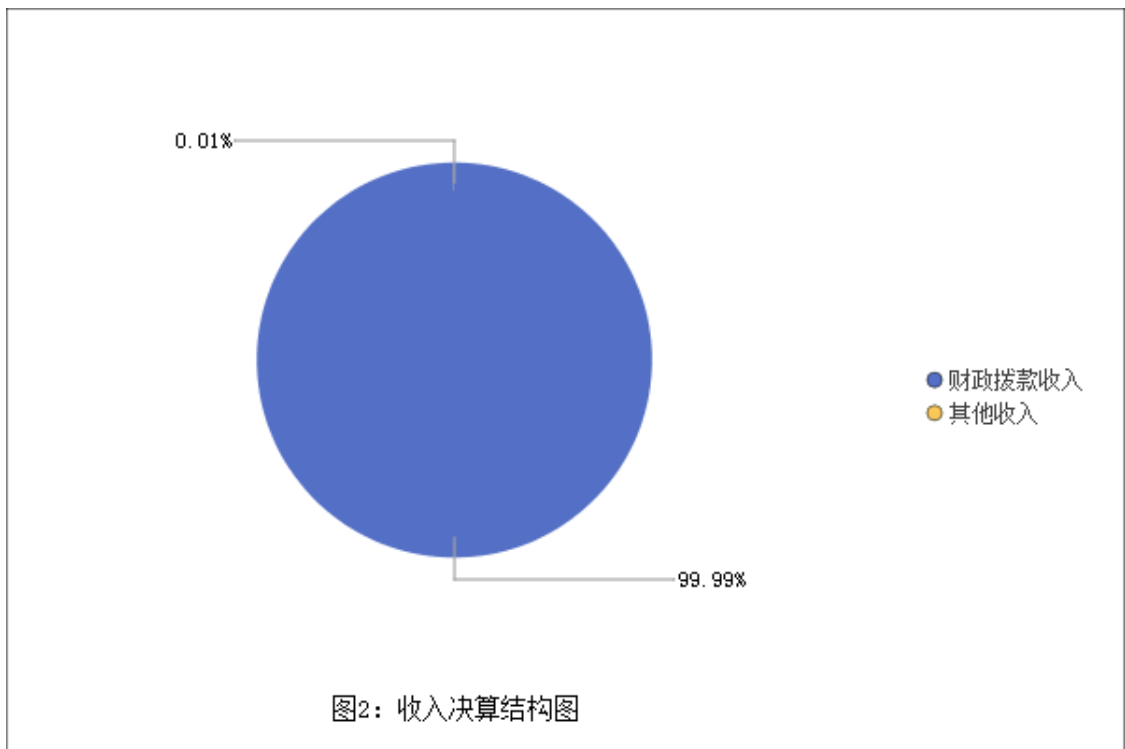


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计984.72万元，其中：财政拨款收入984.64万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入984.64万元。与2022年度相比，增加266.72万元，增长37.15%。主要是人员增加及项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

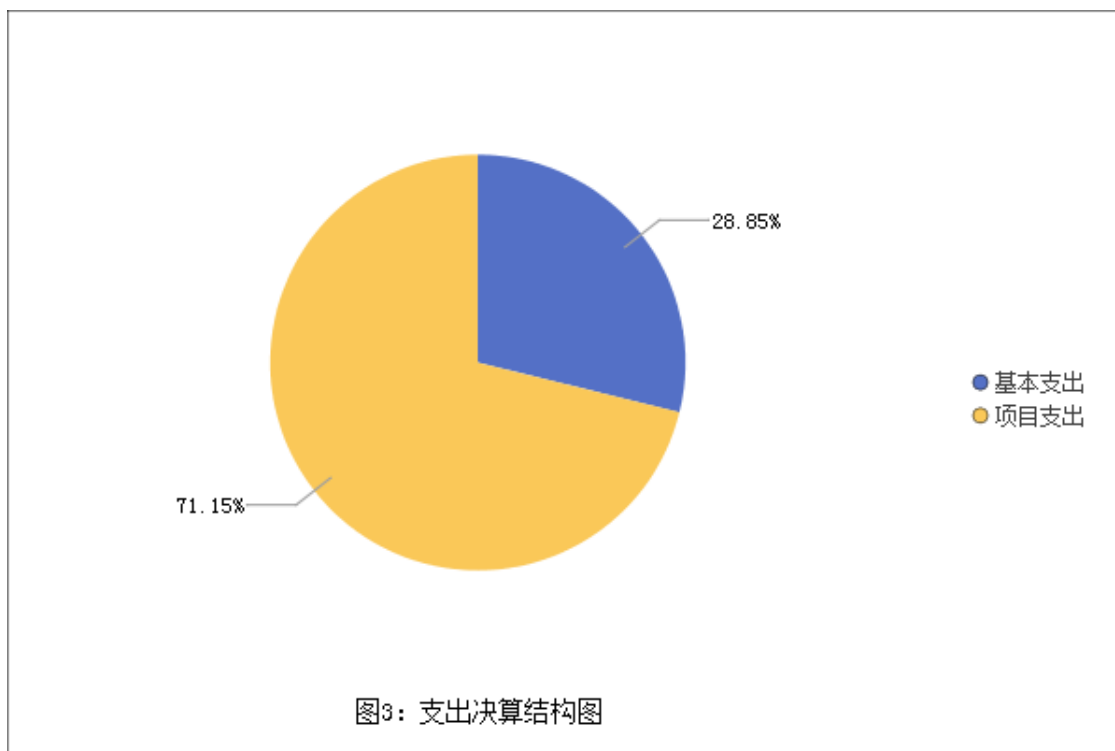
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.08万元。与2022年度相比，减少10.94万元，下降99.27%。主要是22年国家林草局拨款，23年未拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计984.64万元，其中：基本支出284.09万元，占28.85%；项目支出700.55万元，占71.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出284.09万元。与2022年度相比，减少15.94万元，下降5.31%。主要是22年决算中将部分事业运行支出纳入基本支出。

2、项目支出700.55万元。与2022年度相比，增加256.55万元，增长57.78%。主要是项目数量增加及项目规模增加导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为984.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加266.72万元，增长37.15%。主要是人员增加及项目支出增加

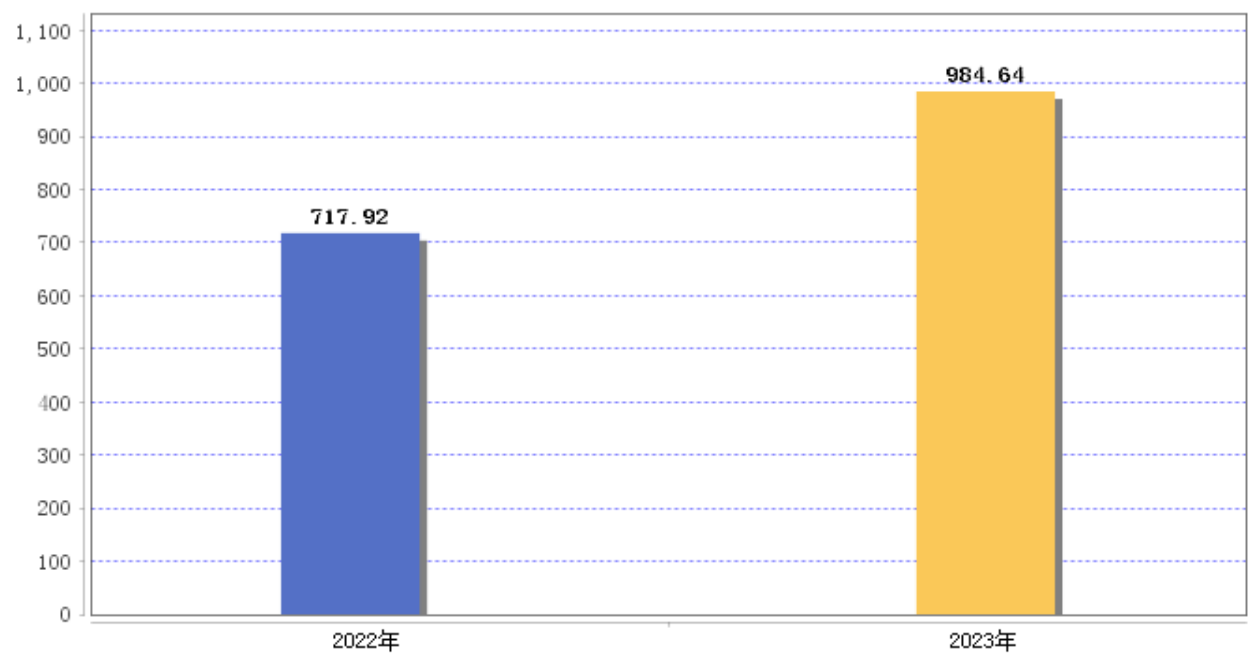


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出984.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加266.72万元，增长37.15%。主要是人员增加与后续追加项目款

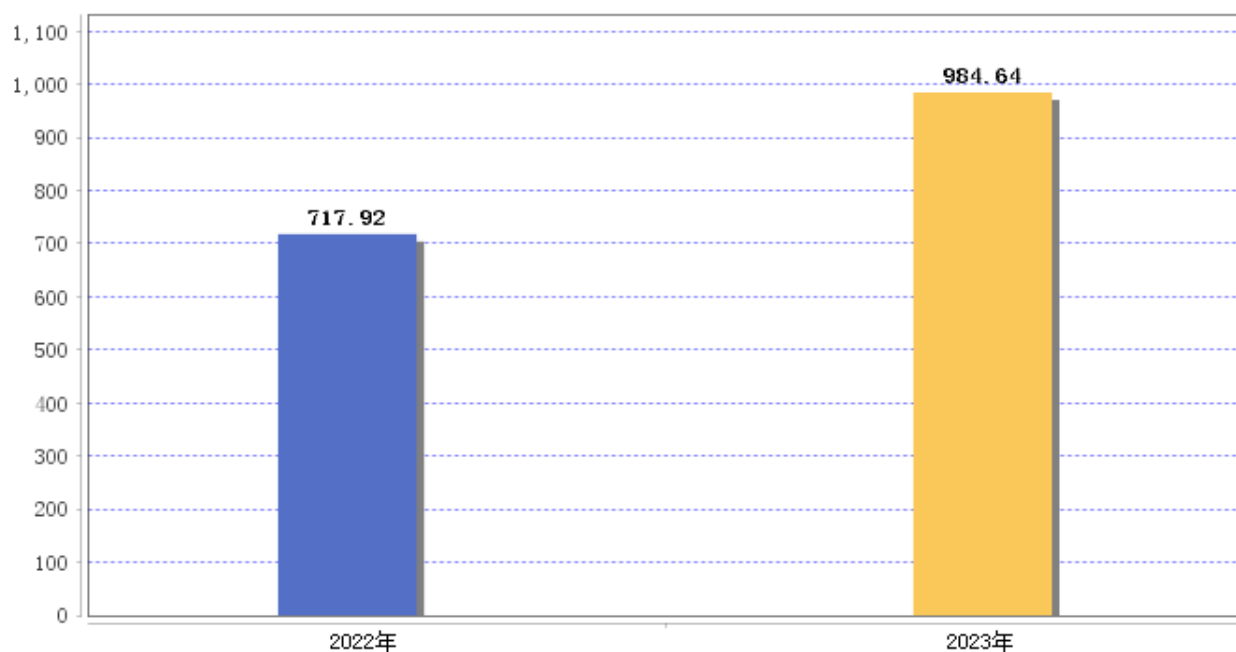
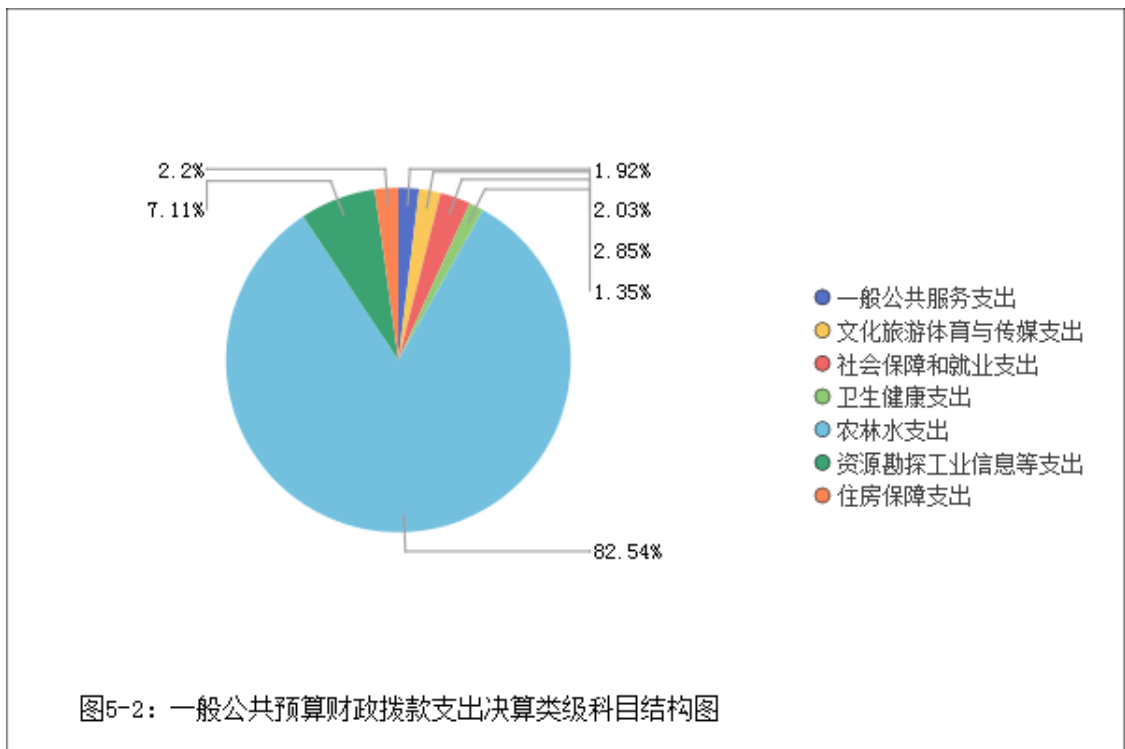


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出984.64万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出18.95万元，占1.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出20万元，占2.03%；社会保障和就业支出（类）支出28.03万元，占2.85%；卫生健康支出（类）支出13.3万元，占1.35%；农林水支出（类）支出812.72万元，占82.54%；资源勘探工业信息等支出（类）支出70万元，占7.11%；住房保障支出（类）支出21.64万元，占2.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为268.96万元，支出决算数为984.64万元，完成年初预算数的366.09%。决算数大于年初预算数。主要原因是后续追加项目款及新进人员。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为3.78万元，支出决算数为4.12万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员。

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）。年初预算数为15.24万元，支出决算数为23.89万元，完成年初预算的156.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员。

5、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）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的2.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤社保数据提取错误。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.01万元，支出决算数为13.3万元，完成年初预算的147.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为193.45万元，支出决算数为221.12万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为561.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是后续项目款追加。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.08万元，支出决算数为21.64万元，完成年初预算的113.42%。

决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算284.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费268.41万元，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、奖励金等。

公用经费15.68万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于接待牡丹节会相关专家，共计接待21批次、158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

2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少15.68万元，下降100%，主要原因是实际支出为19.6万元，系统未读取数据，较上年增加3.92万元，上升25%，主要原因为人员增加导致运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额82.03万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.83万元。授予中小企业合同金额82.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.68%，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97.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，菏泽市牡丹发展服务中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目8个，涉及预算资金467万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“2023世界牡丹大会”“2023全国赛花会”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金467万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹发展服务中心2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，我中心未来将更注重项目时效性。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2023世界牡丹大会”“2023全国赛花会”等8个项目的绩效自评表。其中，“2023世界牡丹大会”“2023全国赛花会”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 2023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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主论坛及分论坛数量8个，邀请专家数量20人，论坛规模达标率95%，主论坛举办开幕时间为2023年4月8日。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023全国赛花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100分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参展作品数量800余个，接待游客数量超过50万人次，赛花会丰富度达标率为100%。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 技术和营销培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训场次5场，培训人员数量超300人，培训人员合格率为90%，在2023年12月31日前完成所有培训。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 牡丹产品推广及宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印发牡丹科普资料册数超3000册，参加国家级展会3次，宣传内容达标率为95%，在2023年12月31日前完成宣传推广活动。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 《菏泽牡丹志》编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.8分。全年预算数为20万元，执行数为1.8万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：收集编写《牡丹志》篇数20篇，邀请牡丹专家超20人，《菏泽牡丹志》资料收集完整度100%，《菏泽牡丹志》前期资料收集完成时间在2023年12月31日前。年初设置数量指标、质量指标、时效指标均完成。未完成成本指标发现的主要问题及原因：成本指标未完成，

社会效益指标中“《菏泽牡丹志》传阅人数”指标，由于该项目未正式完成，故无法完成。原因为该项目资料收集难度较大，时间跨度较长，我中心已完成部分收集与编制工作，该项资金已结转。下一步改进措施：注重项目时效性，加快项目进度。

6. 牡丹海外传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动参与人数约300人，展示牡丹苗木数量超500株，参加交流活动次数3次，交流活动举办达标率100%，所有海外活动完成时间在2023年12月31日前。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 牡丹文化的挖掘与宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：线下宣传活动次数5次，自媒体点击量超1000万次，宣传稿件数量超20篇，菏泽地区群众宣传覆盖率90%，宣传内容与宣传目标匹配度95%，线下活动组织完成时间2023年12月31日前。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 牡丹品种资源圃建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集牡丹品种300余个，牡丹苗木损耗率小于2%，资源圃建设达标率100%，品种收集完成时间2023年12月31日前。年初设置数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市牡丹发展服务中心无中央对地方转移支付项目。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“2023世界牡丹大会 ”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“2023全国赛花会

”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“技术和营销培训 ”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“牡丹产品推广及宣传 ”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“《菏泽牡丹志》编制费用 ”项目，绩效评价得分为“86.8”分，等级为“优”。

“牡丹海外传播 ”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“牡丹文化的挖掘与宣传 ”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“牡丹品种资源圃建设”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。省财政厅对我部门无项目开展绩效评价。

财政评价报告详见“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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于单位整体支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于宣传类项目支出。

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），主要用于离退休费发放。

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），主要用于基本养老保险缴费支出。

二十、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），主要用于失业保险及工伤保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保险缴费支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于工资发放。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于项目款支出。

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于部分项目款支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于无。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023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		300	300	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款		300	300	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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			
		拟投入资金300万元，按照“产业精准化、品牌高端化、宣传国际化”的办会要求，主会场精心谋划了“1+6+1”举办模式，即：一个主旨论坛、六个分论坛和一个成果展，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。			按照“产业精准化、品牌高端化、宣传国际化”的办会要求，主会场精心谋划了“1+6+1”举办模式，即：一个主旨论坛、六个分论坛和一个成果展，显著提升了菏泽牡丹产业国际影响力和菏泽“中国牡丹之都”城市品牌效应及知名度			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	5	5	
			专家费	≤50万元	50万元	1	1	
			场地费	≤100万元	100万元	1.5	1.5	
			宣传及制作费	≤100万元	100万元	1.5	1.5	
			差旅及接待费	≤50万元	50万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	主论坛及分论坛数量	≥8个	8个	10	10	
			邀请专家数量	≥20人	20人	10	10	
			论坛规模达标率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	主论坛举办开幕时间	2023年4月8日	2023年4月8日	10	10	
		经济效益	牡丹产品销售收入	≥3000万元	3000万元	10	10	
		社会效益	提升“中国牡丹之都”品牌效应	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员的满意度	≥90%	90%	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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023全国赛花会			主管部门
项目实施单位		市牡丹发展服务中心			联系电话
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)	
	年度资金总额		47	47	
	其中：本级财政拨款		47	47	
	上级财政拨款				
	上年结转资				
	其他资金				
年度总体目标		年初预期目标			
		拟投入资金47万元，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。			共筛选参展作品作品数量减少，牡丹新品种、牡丹
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)
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤47万元	47万元
			场地费	≤20万元	20万元
			展览管理用工费	≤15万元	15万元
			专家评审费及招待费等	≤12万元	12万元
	产出指标 (40分)	数量指标	参展作品数量	≥800个	800个
			接待游客流量	≥50万人次	50万人次
		质量指标	赛花会丰富度达标率	≥95%	95%
		时效指标	花会举办完成时间	2023年4月15日	2023年4月15日
	效益指标 (30分)	经济效益指标	签约牡丹产业项目	≥30个	30个
		社会效益指标	提高菏泽牡丹知名度，促进牡丹产业发展	提升	提升
		可持续发展影响指	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%
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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

单位：万元

市牡丹发展服务中心		
5310676		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	100%	10
—		—
—		—
—		—
—		—
目标实际完成情况		
八百余个，由于疫情影响，到场参展但牡丹精品盆栽、牡丹技艺栽培、牡丹插花质量达标，圆满完成竞赛任务。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	
2.5	2.5	
1.5	1.5	
1	1	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	

按照该指标对应分值区间100-80%(含)、
反向指标（即指标值为≤*），得分计算

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		牡丹海外传播			主管部门	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目实施单位		菏泽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	50	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款		50	50	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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			
		拟投入资金50万元，赴国外参加牡丹相关活动3次以上，学习交流先进经验，提高菏泽牡丹的世界影响力			赴国外参加牡丹相关活动3次，学习交流先进经验，提高了菏泽牡丹的世界影响力			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	5	5	
			苗木费	≤15万元	15万元	1.5	1.5	
			运输费	≤15万元	15万元	1.5	1.5	
			人工及差旅费	≤20万元	20万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	活动参与人数	≥100人	约300人	5	5	
			展示牡丹苗木数量	≥500株	500株	5	5	
			参加交流活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	交流活动举办达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	海外活动参加完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推介牡丹产品出口项目	≥10个	10个	10	10	
			提高菏泽牡丹世界影响力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	增加牡丹品种多样性	≥10个	10个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		《菏泽牡丹志》编制费用			主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			
项目实施单位		菏泽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	1.8	10	9%	0.9			
	其中：本级财政拨 款		20	1.8	-	9%	-			
	上级财政拨款				-		-			
	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					
		拟投入资金20万元，完成《菏泽牡丹志》前期的资料收集、核对及编			完成《菏泽牡丹志》前期的部分资料收集、核对及编写等工作，完成20篇稿件收					
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		
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤20万元	1.8万元	4	4	该项目资料收集难度较大，时间跨度 较长		
			专家费	≤8万元	1万元	2	2			
			场地及材料费	≤10万元	0.5万元	2	2			
			差旅费	≤2万元	0.3万元	2	2			
			收集《牡丹志》篇数	≥20篇	20篇	10	10			
	产出 指 标 (40分)	数量指标	邀请牡丹匠人及专家数量	≥20人	20人	10	10			
			质量指标	《菏泽牡丹志》资料收集完整度	100%	100%	10	10		
		时效指标 <td>《菏泽牡丹志》前期资料收集完成 时间</td> <td>2023年12月31日 前</td> <td>2023年12月31日前</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	《菏泽牡丹志》前期资料收集完成 时间	2023年12月31日 前	2023年12月31日前	10	10			
			经济效益 指标	带动牡丹相关文创产业发展	有效带动	有效带动	10	10		
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	深入挖掘菏泽牡丹文化，提高荷 泽牡丹知名度	提高	提高	10	10			
			《菏泽牡丹志》传阅人数	≥800万人	0人	5	0	《菏泽牡丹志》尚未正式完成		
		可持续发展影响指 标	持续增强菏泽牡丹的影响力	持续增强	持续增强	5	5			
			满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		85.9							
	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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 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	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款		20	20	-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	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			
		拟投入资金20万元，通过参加国家级展会3次以上，印发牡丹科普资料3000册以上。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。			通过参加国家级展会3次，印发牡丹科普资料3000册。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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			印发宣传资料费用	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
			开展牡丹宣传活动费用	≤10万元	10万元	5	5	
			参加相关展会及活动费用	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	印发牡丹科普资料册数	≥3000册	3000册	10	10	
			参加国家级展会次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	宣传内容达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	参会及宣传推广完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10		
		效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	增加牡丹产业总产值	≥5%	5%	10	10
社会效益 指标			提高社会对牡丹产品认可 度	提高	提高	10	10	
可持续发展影响指 标	宣传推广机制健全性		健全	健全	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	我市居民满意度	≥90%	90%	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)
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
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。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 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		10	10	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款		10	10	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	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			
		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。			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，提高种植户经济收入。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			专家讲课费	≤3万元	3万元	1.5	1.5	
			场地及会务费	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
			差旅费	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标 (40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	培训完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益	提高种植大户经济收入	≥10%	10.00%	10	10	
		社会效益	带动种植户、增加电商从业人员	≥1000人	1000人	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	牡丹加工企业满意度	≥90%	90%	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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 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		10	10	10	100%	10	
	其中：本级财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上级财政拨款				—		—	
	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			
		通过建立一个资源谱圃收集保存菏泽牡丹传统品种300个以上，提升牡丹培育的品质，多品种的延续性。			通过建立一个资源谱圃收集保存菏泽牡丹传统品种300个，提升牡丹培育的品质，多品种的延续性。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			种苗费	≤3万元	3万元	1.5	1.5	
			管理费	≤2万元	2万元	1	1	
			地租费用	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	收集牡丹品种	≥300个	300个	10	10	
			牡丹苗木损耗率	≤2%	≤2%	10	10	
		质量指标	资源圃建设达标率	100%	100%	10	10	
			品种收集完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	牡丹新品种质量提升率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提高牡丹新品种多样性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	花农满意度	≥90%	90%	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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		牡丹文化的挖掘与宣传			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		10	10	10	100%	10
		其中：本级财政拨款		10	10	-	100%	-
		上级财政拨款				-		-
		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			
		拟投入资金10万元，开展线下宣传活动5次以上，发布宣传稿件20篇以上，挖掘传统牡丹文化，开发相关牡丹文创产品，通过自媒体、戏曲、电视剧等渠道推广宣传菏泽牡丹文化，向大众展示菏泽牡丹的深厚底蕴。			通过线下宣传活动5次，发布20篇宣传稿件，深度挖掘传统牡丹文化，开发相关牡丹文创产品，通过自媒体、戏曲、电视剧等渠道推广宣传菏泽牡丹文化，向大众展示了菏泽牡丹的深厚底蕴			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			文创产品开发费	≤2万元	2万元	1	1	
			线下宣传费	≤4万元	4万元	2	2	
			线上宣传费	≤4万元	4万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	线下宣传活动次数	≥5次	5次	10	10	
			自媒体点击量	≥1000万人次	1000万人次	5	5	
			宣传稿件数量	≥20篇	20篇	5	5	
		质量指标	菏泽地区群众宣传覆盖	≥90%	90%	5	5	
			宣传内容与宣传目标的	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	线下活动组织完时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	我市居民对牡丹文化知	≥95%	≥95%	10	10	
			提高群众对牡丹文化认	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥95%	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。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。