

2024年度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 2024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 2024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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.75	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	0.00
八、其他收入	8	47.28	八、社会保障和就业支出	39	30.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	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	855.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.76
	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	955.03	本年支出合计	58	943.26
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	0.08	年末结转和结余	60	11.85
	30			61	
总计	31	955.11	总计	62	955.11

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	955.03	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
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
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.22	819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
21302	林业和草原	867.22	819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
2130204	事业机构	243.84	243.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	623.38	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	943. 26	312. 70	630. 56	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
208	社会保障和就业支出	30. 60	30. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 60	30. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 36	4. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 24	26. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	855. 46	243. 84	611. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	855. 46	243. 84	611. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	243. 84	243. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	611. 61	0. 00	611. 61	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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	907.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.60	30.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	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	819.94	819.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.76	24.76	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	907.75	本年支出合计	59	907.75	907.75	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	907.75	总计	64	907.75	907.75	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
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	907.75	312.70	595.05
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
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
213	农林水支出	819.94	243.84	576.10
21302	林业和草原	819.94	243.84	576.10
2130204	事业机构	243.84	243.84	0.00
2130299	其他林业和草原支出	576.10	0.00	576.10
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00

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

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	290.39	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.71	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.52	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	48.91	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	26.24	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	1.59	30211	差旅费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.76	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	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费	2.50	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	4.36	30217	公务接待费	5.00	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	0.00	30229	福利费	0.41	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	1.15	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	0.00	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		294.75	公用经费合计					17.95

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

部门：菏泽市牡丹发展服务中心

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

注：本部门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

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为955.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少29.61万元，下降3.01%。主要是项目款支出有所变动

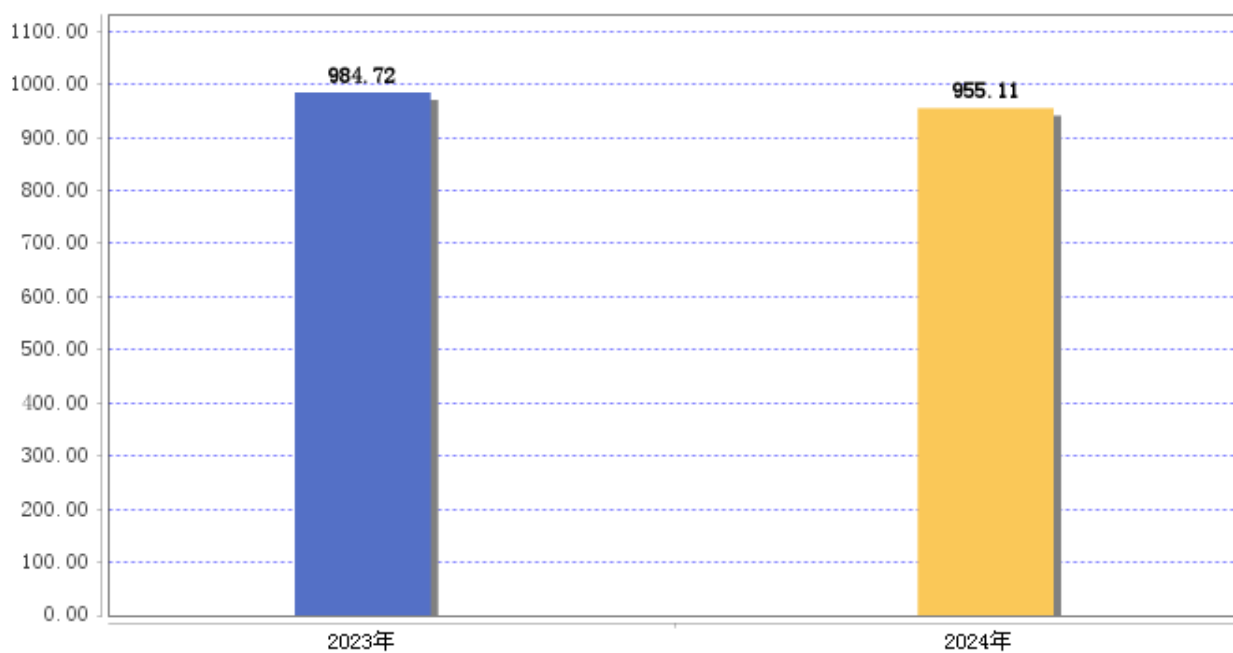
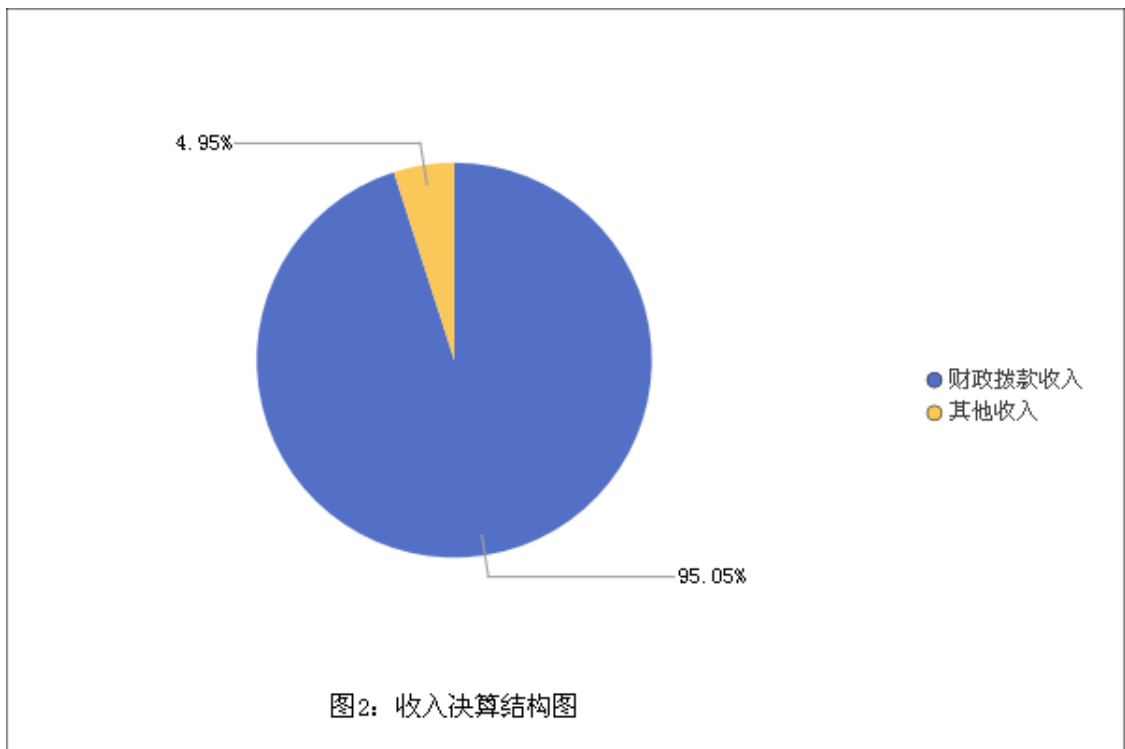


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计955.03万元，其中：财政拨款收入907.75万元，占95.05%；其他收入47.28万元，占4.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入907.75万元。与2023年度相比，减少76.89万元，下降7.81%。主要是特定目标类项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023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2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

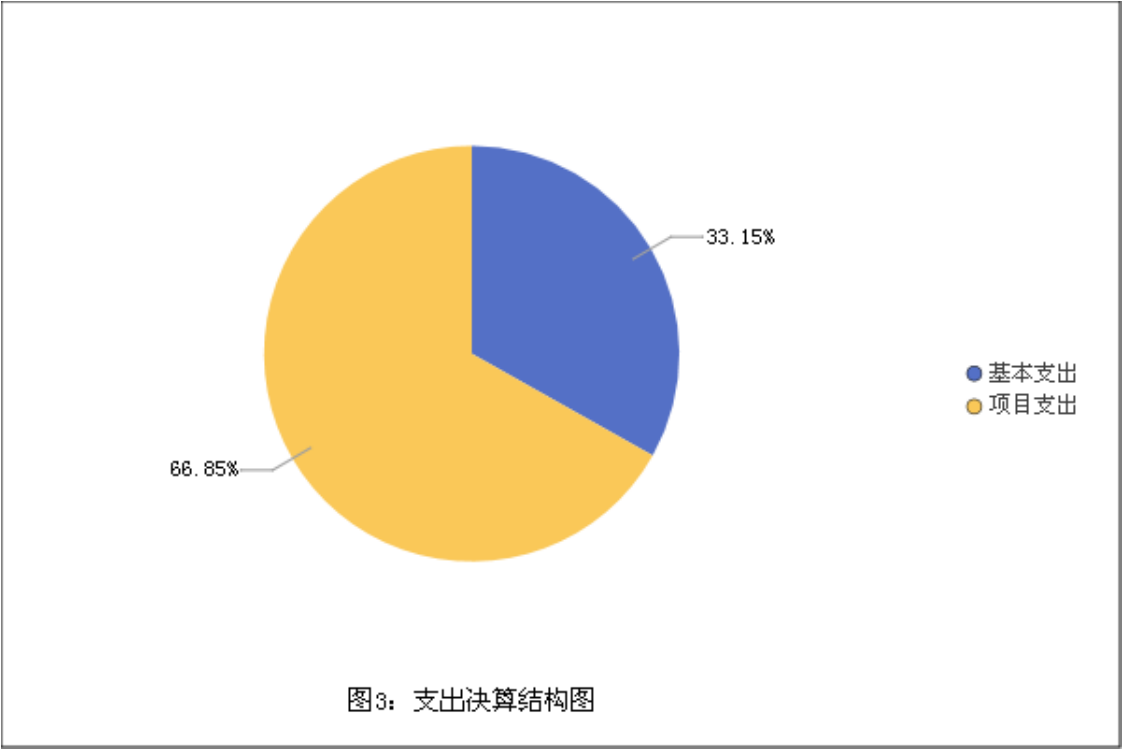
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入47.28万元。与2023年度相比，增加47.2万元，增长59000%。主要是收到国家林草局拨付测试费、花开盛世系列奖奖金等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计943.26万元，其中：基本支出312.7万元，占33.15%；项目支出630.56万元，占66.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出312.7万元。与2023年度相比，增加28.61万元，增长10.07%。主要是新进人员及工资增长、公用经费增加。

2、项目支出630.56万元。与2023年度相比，减少69.99万元，下降9.99%。主要是特定目标类项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023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2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为907.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少76.89万元，下降7.81%。主要是特定目标类项目预算及支出减少

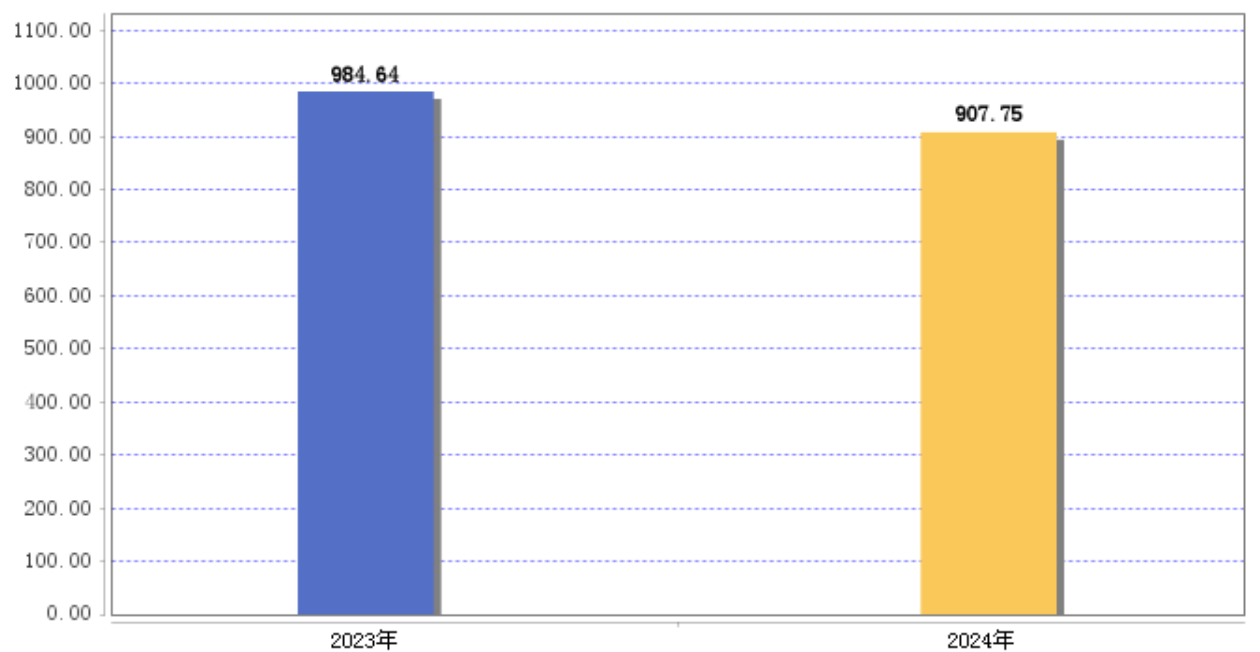


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出907.75万元，占本年支出合计的96.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.89万元，下降7.81%。主要是特定目标类项目预算及支出减少

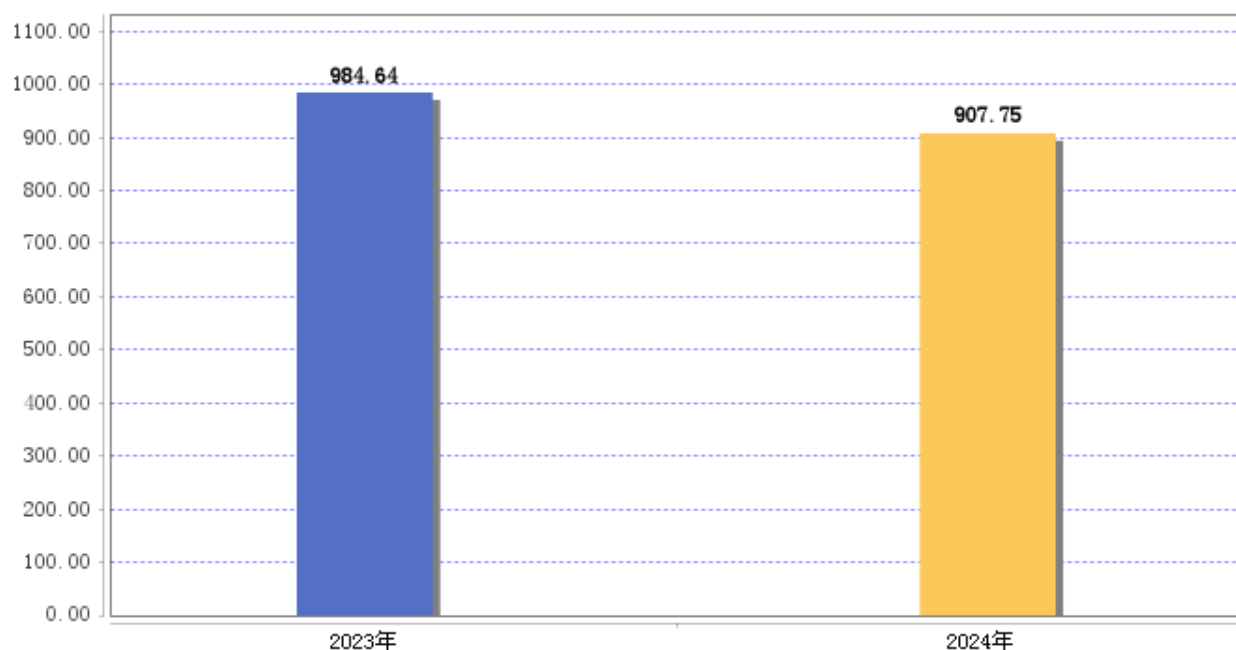
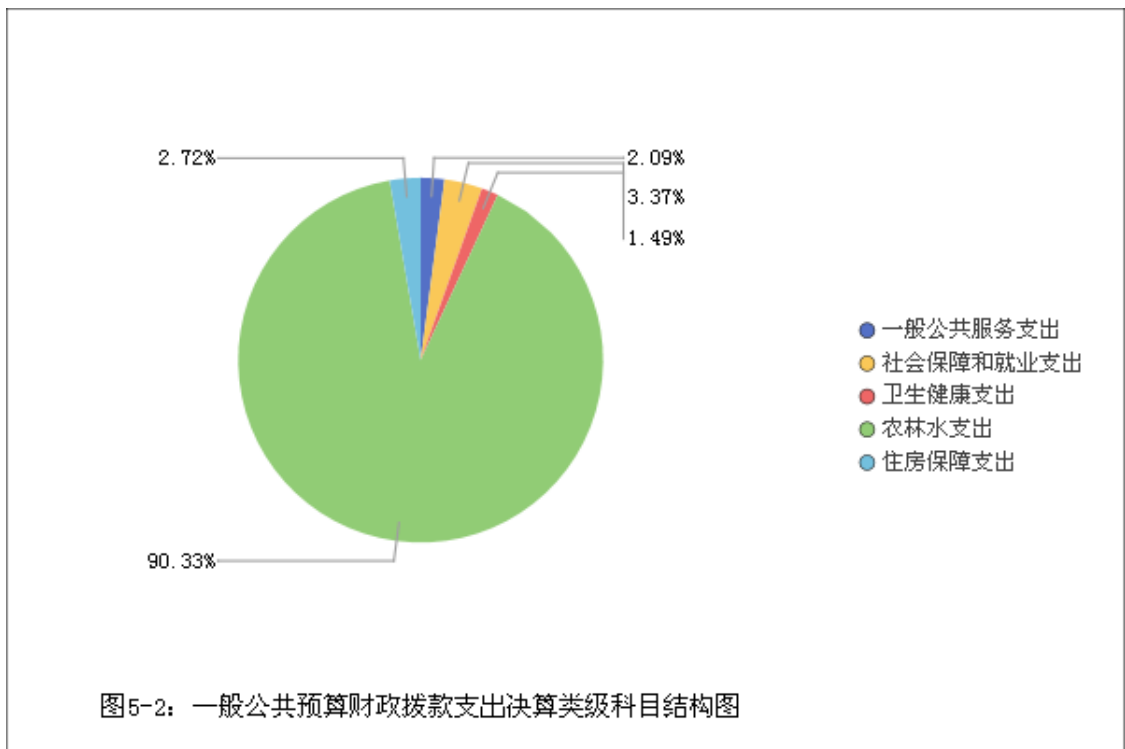


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出907.75万元，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2.09%；社会保障和就业支出（类）支出30.6万元，占3.37%；卫生健康支出（类）支出13.5万元，占1.49%；农林水支出（类）支出819.94万元，占90.33%；住房保障支出（类）支出24.76万元，占2.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为364.25万元，支出决算数为907.75万元，完成年初预算数的249.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加特定目标类项目、基本支出。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2024年初无预算数。

2、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3.74万元，支出决算数为4.36万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加。

3、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23.66万元，支出决算数为26.24万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.16万元，支出决算数为13.5万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为205.19万元，支出决算数为243.84万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加。

6、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98.19万元，支出决算数为576.1万元，完成年初预算的586.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加项目。

7、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20.31万元，支出决算数为24.76万元，完成年初预算的121.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不足，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算312.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费294.75万元，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、退休费等。

公用经费17.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算数为5万元，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，2024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，2024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5万元，支出决算数为5万元，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5万元，主要用于世界牡丹大会期间接待，共计接待32批次、287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

本部门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

2024年度政府采购支出总额60.98万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.72万元。授予中小企业

合同金额60.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.98万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，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2024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

二、单位按照以下模板填写：

（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2024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9个，涉及预算资金847.14万元，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“2024世界牡丹大会”“2024全国牡丹赛花会”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金847.14万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹发展服务中心2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2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，项目预算设置较合理，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2024世界牡丹大会”“2024全国牡丹赛花会”等9个项目的绩效自评表。

1. 2024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98.44分。全年预算数为200万元，执行数为168.72万元，完成预算的84.36%。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2024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. 2024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99.86分。全年预算数为40万元，执行数为39.44万元，完成预算的98.6%。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. 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99.99分。全年预算数为40万元，执行数为39.96万元，完成预算的99.9%。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2024年12月30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。

4. 国家林业和草原局测试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为91.27分。全年预算数为58.19万元，执行数为7.41万元，完成预算的12.73%。项目绩效目标完成情况：收集牡丹新品种数量超过55个，收集芍药新品种数量超过50个，组织培训次数3次，收集新品种及时。年初设置数量指标、质量指标、时效指标均完成。发现的主要问题及原因：该项目为长期项目，故成本指标未完成。下一步改进措施：无。

5.《菏泽牡丹谱》专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.39分。全年预算数为27.13万元，执行数为10万元，完成预算的33.91%。项目绩效目标完成情况：《菏泽牡丹谱》收集品种数量超过1000种，《菏泽牡丹谱》总字数超过30万字，《菏泽牡丹谱》资料收集完整，《菏泽牡丹谱》于2024年12月30日前基本完成，推动中国牡丹文化的挖掘、展示、展示菏泽牡丹的传承延续历史与现状，持续增强菏泽牡丹文化底蕴与影响力。年初设置数量指标、质量指标、时效指标均完成。发现的主要问题及原因：成本指标未完成，因为该书出版程序进行中。下一步改进措施：无。

6.《牡丹产业大讲堂》栏目宣传相关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98分。全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的

80%。项目绩效目标完成情况：《牡丹产业大讲堂》栏目播出期数大于26期，《牡丹产业大讲堂》栏目邀请专家数大于10人，《牡丹产业大讲堂》栏目宣传活动次数大于10次，节目每周按时播放。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：尾款10万元于节目播出完成后支付。下一步改进措施：无。

7.第二次下达2024年世界牡丹大会专项资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为91.46分。全年预算数为60万元，执行数为26.78万元，完成预算的 44.63%。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2024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。

8. 2024牡丹发展专项经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.46分。全年预算数为60万元，执行数为26.78万元，完成预算的 44.63%。项目绩效目标完成情况：牡丹新品种培育数量大于10个，异地牡丹园建设数量大于2个，牡丹相关技术培训次数大于5次，参加活动及展会次数大于3次，相关牡丹产业活动均于2024年12月30日前完成。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。

9. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：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18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2024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。2024世界牡丹大会项目，绩效评价得分为98.44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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于房屋租赁费等。

十七、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），主要用于退休人员退休费发放。

十八、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），主要用于单位部分养老保险。

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），主要用于单位部分医疗保险。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），主要用于工资发放。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位部分住房公积金缴纳。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		牡丹产品推广及宣传						
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目预算执行情况		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	39.96	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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40万元，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。			显著提升了菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽市场销售渠道，增加了牡丹产业产值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	39.96万元	5	5	
			印发宣传资料费用	≤1万元	0.96万元	1	1	
			开展牡丹宣传活动费用	≤6万元	6万元	1	1	
			线上宣传活动费用	≤3万元	3万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	参加相关展会及活动费用	≤30万元	30万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	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	≥5次	5次	5	5	
			宣传活动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	宣传内容达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传推广及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加牡丹产业总产值	≥5%	6%	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.99						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		国家林业和草原局测试费						
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目预算执行情况		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	58.19	58.19	7.41	10	12.73%	1.27	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	58.19	58.19	7.41				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		收集牡丹标准品种，建设资源数据库，完成牡丹新品种测试任务。			收集部分牡丹标准品种，建设资源数据库，完成了牡丹新品种测试任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家林业和草原局测试费总成本	≤58.19万元	7.41万元	5	5	
			材料费	≤30万元	7.41万元	1	0.5	该项目为长期持续项目，每年支出项目不同，故当年存在部分成本指标不涉及的情况
			差旅费	≤3.19万元	0	1	0	该项目为长期持续项目，每年支出项目不同，故当年存在部分成本指标不涉及的情况
		经济成本指标	培训费	≤15万元	0	1	0	该项目为长期持续项目，每年支出项目不同，故当年存在部分成本指标不涉及的情况
			劳务费总成本	≤10万元	0	1	0	该项目为长期持续项目，每年支出项目不同，故当年存在部分成本指标不涉及的情况
			劳务费单位成本	0.5万元/人/次	0	1	0	该项目为长期持续项目，每年支出项目不同，故当年存在部分成本指标不涉及的情况
	产出指标	数量指标	收集牡丹新品种数量	≥55个	55个	10	10	
			收集芍药新品种数量	≥50个	50个	10	10	
			组织培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	保证新品种存活率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	收集新品种及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高牡丹、芍药品种知名度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高牡丹、芍药多样性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新品种收集工作满意度	>90%	95%	10	10	
总分		86.77						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		《菏泽牡丹谱》专项资金						
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目预算执行情况			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	0	80	27.13	10	33.91%	3.39
		其中：当年财政拨款	0	80	27.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发挥人民政协“存史、资政、团结、育人”的作用，深入贯彻中央、省、市牡丹工作战略部署，顺应牡丹发展时代呼唤，全面梳理、系统展示菏泽牡丹的传承延续历史与现状，编撰一部兼具实用性、史料性、人文性、权威性和珍藏价值的图谱——《菏泽牡丹谱》，传承和弘扬菏泽牡丹文化，建设菏泽文化品牌，推动牡丹在继承中发展，进一步提高菏泽影响力，为彰显“中国牡丹之都”城市品牌提供			发挥人民政协“存史、资政、团结、育人”的作用，深入贯彻中央、省、市牡丹工作战略部署，顺应牡丹发展时代呼唤，全面梳理、系统展示菏泽牡丹的传承延续历史与现状，编撰一部兼具实用性、史料性、人文性、权威性和珍藏价值的图谱——《菏泽牡丹谱》，传承和弘扬菏泽牡丹文化，建设菏泽文化品牌，推动牡丹在继承中发展，进一步提高菏泽影响力，为彰显“中国牡丹之都”城市品牌提供文化支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《菏泽牡丹谱》编撰总成本	≤80万元	27.13万元	5	5	
			专家费	≤20万元	10万元	2	1	该项目时间跨度长、资料搜集难度大，故未完成2024年既定指标支出，已结转至
			差旅费	≤10万元	2.13万元	1	0.5	该项目时间跨度长、资料搜集难度大，故未完成2024年既定指标支出，已结转至
			印刷费	≤25万元	10万元	1	0.5	该项目时间跨度长、资料搜集难度大，故未完成2024年既定指标支出，已结转至
	成本指标	经济成本指标	校正及出版费	≤25万元	5万元	1	0.5	该项目时间跨度长、资料搜集难度大，故未完成2024年既定指标支出，已结转至
产出指标			数量指标	《菏泽牡丹谱》收集品种数量	≥1000个	1300个	10	10
	《菏泽牡丹谱》总字数	≥30万字		50万字	10	10		
	图书出版册数	≥5000册		5000册	10	10		
	质量指标	《菏泽牡丹谱》资料收集完整度	完整且有效	完整且有效	10	10		
时效指标		《菏泽牡丹谱》完成及时性	2024年12月20日前完成	2024年12月20日前完成	5	3	该项目时间跨度长，资料搜集及编写难度大，故未完全完成。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动中国牡丹文化的挖掘、展示、传播	有效推动	有效推动	15	15	
		可持续发展影响指标	展示菏泽牡丹的传承延续历史与现状，持续增强菏泽牡丹文化底蕴与	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.89					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		《牡丹产业大讲堂》栏目宣传相关费用							
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心			
项目预算执行情况			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	0	50	40	10	80.00%	8	
		其中：当年财政拨款	0	50	40				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		举办《牡丹产业大讲堂》专题类节目及相关视频号内容，对菏泽牡丹产业和牡丹文化进行宣传，扩大牡丹产业的影响力，擦亮菏泽牡丹名片，提高中国牡丹之都菏泽的知名度和美誉度，促进社会经济发展，同时使得广大群众进一步了解菏泽中国牡丹之都发展的方向和成效。			举办《牡丹产业大讲堂》专题类节目及相关视频号内容，对菏泽牡丹产业和牡丹文化进行宣传，扩大牡丹产业的影响力，擦亮菏泽牡丹名片，提高中国牡丹之都菏泽的知名度和美誉度，促进社会经济发展，同时使得广大群众进一步了解菏泽中国牡丹之都发展的方向和成效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《牡丹产业大讲堂》宣传相关费用总成本	≤50万元	40万元	5	5		
			《牡丹产业大讲堂》栏目制作费用	≤40万元	30万元	3	2	该项目合同中尾款为全年播放完成后次年拨付，已于2025年结转拨付	
			《牡丹产业大讲堂》栏目宣传费用	≤10万元	10万元	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《牡丹产业大讲堂》栏目播出期数	≥20万元	26期	10	10		
		数量指标	《牡丹产业大讲堂》栏目邀请专家数	≥10人	10人	10	10		
	产出指标			《牡丹产业大讲堂》栏目宣传活动次数	≥10次	10次	10	10	
			质量指标	栏目质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		栏目档期按时率	每周按时播放	每周按时播放	10	10		
		效益指标	社会效益指标	科普牡丹种植知识、展示牡丹产业风采	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续发展影响指标		持续传播菏泽牡丹文化	有效传播	有效传播	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对栏目的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			97.00						
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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		第二次下达2024年世界牡丹大会专项资金							
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心			
项目预算 执行情况			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	0	60	26.78	10	44.63%	4.46	
		其中：当年财政拨款	0	60	26.78				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
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60万元，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+8+1”举办模式，即：一个主旨论坛、八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，并于大会圆满完成之后，进行后续线上线下宣传及后续造势活动。			拟投入资金60万元，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+8+1”举办模式，即：一个主旨论坛、八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，并于大会圆满完成之后，进行后续线上线下宣传及后续造势活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	26.78万元	5	5		
			线上宣传费	≤20万元	10万元	2	1	该资金包含牡丹大会后续宣传、预热等工作，且该资金申请下达较晚，故部分资金未支付，已结转	
			线下宣传费	≤30万元	10万元	2	1	该资金包含牡丹大会后续宣传、预热等工作，且该资金申请下达较晚，故部分资金未支付，已结转	
			会务费	≤10万元	6.78万元	1	0.5	该资金包含牡丹大会后续宣传、预热等工作，且该资金申请下达较晚，故部分资金未支付，已结转	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	主论坛、分论坛、成果展数量	10场	10场	5	5		
			大会相关词条网络点击量	≥2亿次	2.5亿次	5	5		
			线下宣传活动次数	≥10次	10次	10	10		
	质量指标	论坛主题精准性	精准	精准	10	10			
		时效指标	宣传活动及时性	宣传活动均于2024年12月前完成	宣传活动均于2024年12月前完成	10	8.5	该项目下达较晚，部分单据报销较晚，完成了大部分宣传任务，并结转进行宣传	
			效益指标	经济效益指标	带动牡丹产品销售收入	≥3000万元	3000万元	10	10
	社会效益指标			提升“中国牡丹之都”品牌效应	显著提升	显著提升	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			90.46						
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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目预算执行情况			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	0	18.95	18.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.95	18.95			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		菏泽市牡丹发展服务中心2024年8月至2025年8月房屋租赁费（中华路298号）			菏泽市牡丹发展服务中心2024年8月至2025年8月房屋租赁费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费用	≤18.95万元	18.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	≥708平方米	708平方米	10	10	
			办公用房使用人数	≥20人	20人	10	10	
			办公用房房间数	≥13间	13间	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	房屋是否满足中心工作需求	满足	满足	10	10	
		时效指标	房屋租赁及时性	2024年8月-2025年8月	2024年8月-2025年8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋满足中心工作需求	满足	满足	10	10	
			办公用房服务人数	≥20人	20人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024世界牡丹大会						
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目预算执行情况			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	0	200	168.72	10	84.36%	8.44
		其中：当年财政拨款	0	200	168.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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200万元，按照“产业精准化、品牌高端化、宣传国际化”的办会要求，我单位精心策划了“1+6+2”举办模式，即：一个主旨论坛、六个分论坛菏泽两个分会场，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。			投入资金200万元，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+2”举办模式，即：一个主旨论坛、六个分论坛和两个分会场，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	168.72万元	5	5	
			场地费及会务费	≤40万元	40万元	1	1	
			专家费	≤20万元	10万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	宣传活动费用	≤20万元	13.72万元	1	0.5	大会宣传效果较好，且多家媒体进行报道，故当年宣传投入
			制作费	≤90万元	90万元	1	1	
			差旅费	≤30万元	15万元	1	0.5	对酒店价格进行控制，故差旅费支出未达预期数额
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主论坛、分论坛数量	≥7个	7个	5	5	
			大会相关词条网络点击量	≥2亿	2亿	5	5	
			分会场数量	≥2个	2个	5	5	
	质量指标	大会论坛主题精确性	精确	精确	10	10		
		时效指标	举办及时性	于2024年4月8开幕	于2024年4月8开幕	10	10	
	效益指标	经济效益指标	牡丹产品销售收入	≥3000万元	5000万元	10	10	
			促成签约项目数量	≥20个	20个	10	10	
		社会效益指标	提升“中国牡丹之都”品牌效应	提升	提升	5	5	
	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%	95%	10	10	
总分		97.44						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024全国赛花会						
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	40	39.44	10	98.60%	9.86
		其中：当年财政拨款	0	40	39.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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。			投入资金40万元，筛选参展作品数量800余个，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	39.44万元	5	5	
			场地使用费	≤20万元	20万元	2	2	
			专家评审费	≤5万元	5万元	1	1	
			差旅费	≤5万元	4.44万元	1	1	
		经济成本指标	展览布置费	≤10万元	10万元	1	1	
生态环境成本指标	参赛作品损耗率		≤2%	2%	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参赛作品数量	≥800个	820个	5	5	
			布置牡丹产业展台数量	≥20个	25个	5	5	
			邀请贵宾数量	≥10个	15个	5	5	
	质量指标	符合赛花会指标要求	符合	符合	10	10		
		时效指标	举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约牡丹产业项目	≥30个	30个	5	5	
		社会效益指标	提高菏泽牡丹知名度，促进牡丹产业发展	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	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99.86					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024牡丹发展专项经费							
主管部门		菏泽市牡丹发展服务中心			实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心			
项目预算执行情况			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	0	300	234.07	10	78.02%	7.8	
		其中：当年财政拨款	0	300	234.07				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
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，该项目资金统筹用于牡丹新品种科技研发、异地牡丹园营建、技术推广和营销培训及牡丹海外传播等项目所需支出。			拟投入资金300万元，该项目资金统筹用于牡丹新品种科技研发、异地牡丹园营建、技术推广和营销培训及牡丹海外传播等项目所需支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	234.07万元	3	3		
			新品种开发及推广费用	≤150万元	100万元	2	2		
			异地牡丹园建设费用	≤50万元	34.07万元	1	1		
		成本指标	经济成本指标	专家讲课费	≤20万元	20万元	1	1	
				会务费	≤30万元	30万元	1	1	
	赴国外参加活动差旅费			≤20万元	20万元	1	1		
	赴国外参加活动展品、苗木运输费			≤30万元	30万元	1	1		
		生态环境成本指标	牡丹原料损耗率	≤5%	3%	5	5		
	年度绩效指标	数量指标	牡丹新品种培育数量	≥10个	10个	3	3		
			异地牡丹园建设数量	≥2个	2个	2	2		
牡丹相关技术培训次数			≥5次	5次	3	3			
赴国外参加活动及展会次数			≥3次	3次	2	2			

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	牡丹新品种研发达标率	≥90%	90%	5	5	
			异地牡丹园建设达标率	100%	100%	5	5	
			培训人员合格率	≥90%	90%	5	5	
			符合国外活动及展会标准	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	研发方案实施及时性	实施及时	实施及时	3	3	
			异地牡丹园建设及时性	于2025年6月前完成建设	于2025年6月前完成建设	2	2	
			培训及时性	与2024年12月前完成培训	与2024年12月前完成培训	3	3	
	产出指标	时效指标	参与活动及展会及时性	与2024年12月前完成参与活动及展会	与2024年12月前完成参与活动及展会	2	2	
	效益指标	经济效益指标	新品种带动牡丹产业销售收入增加	≥2000万元	2000万元	5	5	
			提高种植户经济收入	≥2%	5%	5	5	
			带动牡丹相关产业出口产值增加	≥10%	10%	5	5	
		社会效益指标	提高牡丹产品深加工能力，促进牡丹产品高质量发展	有效促进	有效促进	3	3	
			异地牡丹园建设增加菏泽牡丹全国知名度	增加	增加	2	2	
			带动种植户、增加电商从业人员	≥1000人	1000人	3	3	
			提高国外人民对菏泽牡丹文化认可度	提高	提高	2	2	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			97.80					
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：								

2024年世界牡丹大会项目支出绩效评价 报 告

2025年3月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论（附相关评分表）。
- (二) 非现场评价情况分析。
- (三) 现场评价评价情况分析。

（四）分市评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目成本情况

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

牡丹是“花中之王”，是健康美丽繁荣昌盛的象征。牡丹是菏泽的特色，牡丹产业是菏泽的特色产业。菏泽因牡丹而闻名，2012年3月被中国花卉协会命名为“中国牡丹之都”。在菏泽举办世界牡丹大会是深入贯彻落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要指示精神，推动牡丹产业高质量发展，展示菏泽形象、提升城市美誉度的重要举措。

举办世界牡丹大会，是为了落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要指示精神。党和国家领导人高度重视牡丹产业发展。2013年11月26日，习近平总书记视察山东、视察菏泽时，考察了菏泽牡丹产业，提出要立足资源禀赋和产业基础，实现差异竞争，错位发展。2018年6月14日，习近平总书记在青岛峰会后视察山东的重要讲话中，专门提到发展菏泽牡丹特色产业。**举办世界牡丹大会，是为了推动牡丹产业创新发展和高质量发展。**经过多年的努力，菏泽牡丹拥有9大色系，10大花型，1280品种，菏泽已成为世界上种植面积最大、品种最多、产业链最长的牡丹产业核心区。目前，我市牡丹加工企业已开发出牡丹籽油、牡丹化妆品和牡丹功能性产品等260余个，产品远销美国、法国、德国和日本等30多个国家和地区，牡丹产业总产值连年攀升，菏泽已经成为我国最大牡丹生产、加工、科研、销售基地。2023世界牡丹大会将立足于产

业精准化、品牌高端化、宣传国际化,凝聚世牡丹高端人才和创新资源,推动牡丹产业高质量发展,打造世界牡丹产业高地。举办世界牡丹大会,是为了更好地展示菏泽形象、提升城市美誉度。菏泽牡丹种植历史悠久,是世界牡丹主产区,牡丹产业是菏泽的特色产业,拥有丰富的资源优势和良好的产业基础。由菏泽市人民政府主办、菏泽市牡丹发展服务中心和菏泽市人民政府外事办公室共同承办的2024世界牡丹大会于4月8日—12日在菏泽举办。本届大会以“创新、开放、绿色、共享”为主题,在菏泽市设主会场,在日本岛根县、江苏省常熟市设分会场。3月20日、30日,日本岛根县分会场、江苏省常熟市分会场分别开幕;4月8日—12日,菏泽市主会场主旨论坛、6个分论坛活动圆满举行,为全国乃至世界人民呈现了一场丰富多彩的“牡丹诗话”。以夯实牡丹产业为基础,以发展高端产业为目,充分发挥菏泽牡丹产业资源优势,不断延伸产业链条,立足国内,面向国际,让牡丹产业、高端技术、科研机构、人才精英、资项目汇聚中国山东,让菏泽牡丹产品走向国门,走向世界。这将更加有利于扩大菏泽牡丹知名度,提升菏泽城市影响力,从而扩大泽在全省、全国乃至世界的知名度。

（二）项目预算。

2024世界牡丹大会以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想,按照“产业精准化、品牌高端化、宣传国际化”的办会思路,围绕国际性、广泛性、实效性的原则,

使主体活动和分项活动有特色、有亮点，邀请国内外高端专家，运用线上线下两种办会模式，把现场活动与网络宣传有机结合，努力把世界牡丹大会办成“双招双引”，助推牡丹产业发展，提升牡丹产业国际影响力和“中国牡丹之都”菏泽城市品牌的产业盛会。

预算资金200万元，其中政府采购合同金额为58.72万元。

（三）项目计划实施内容。

大会包含1个主旨论坛、6个分论坛，同期举办牡丹产业成果展和全国牡丹赛花会。本届大会以“创新、开放、绿色、共享”为主题，在菏泽市设主会场，在日本岛根县、江苏省常熟市设分会场。本项目批复单位为山东省政府。

项目实施情况：

1. 立项阶段(2024 年 1-2 月)梳理以往经验，制定工作方案，确定项目实施目标和计划。
2. 组织实施阶段(2024 年 3-4 月)具体落实计划内各个项目，边实施边监控，确保实施效果。
3. 回头看阶段(2024年5-12月)总结回顾开展过程，查缺补漏，形成长效机制。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门为菏泽市牡丹发展服务中心，项目资金安排单位为菏泽市财政局，预算部门为菏泽市牡丹发展服务中心，实施单位是菏泽市牡丹发展服务中心。菏泽市牡丹发展服务中心严格按照各项管理制度要求进行规范操作和管理，明确项目质量及

完成情况等考核指标，并落实具体负责人和联系人，确保项目顺利实施，完成预期目标任务。按照专项资金财务管理办法，项目资金坚持专款专用，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

充分调动各科室力量，形成合力，着力使世界牡丹项目稳步实施。不断丰富活动内容，提升专家邀请层次，做好演讲内容的意识形态把关，做好与媒体沟通协调，切实提高世界牡丹大会的办会档次和影响力，达到以花为媒、以会促建的目的。牡丹产业品牌化加快推进，上下游牡丹产品创新开发力度显著增大，牡丹产业转型发展，以花为媒，催生菏泽区域经济发展的新动能，带动菏泽经济社会发展稳步推进。

2. 2024年度绩效目标

按照“产业精准化、品牌高端化、宣传国际化”的办会要求，紧扣主题、科学谋划“1+6”+“1+1”举办模式，即大会包含1个主旨论坛、6个分论坛，同期举办牡丹产业成果展和全国牡丹赛花会，进一步提升菏泽牡丹产业国际影响力和菏泽“中国牡丹之都”城市品牌知名度。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对2024年世界牡丹大会进行绩效评价，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。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价范围为2024世界牡丹大会项目资金200万元。

（三）评价依据。

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（荷财绩〔2020〕7号）。
3. 国家相关法律法规及其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

本次评价采用的方法为公众评判法。

公众评判法。通过匿名问卷调查的方式，一方面，由与会人员对大会成效进行评判；二是社会公众对世界牡丹大会的影响力进行评判。

（五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，设置决策、过程、成本、产出、效益五个一级指标，分别赋分10、20、20、20、30。

（六）评价人员组成。

组织绩效评价工作的人员为刘继国、梁栋、潘善友、黄金锋、袁勇等。

（七）绩效评价工作过程。

前期针对大会绩效指标，制作调查问卷，一部分在大会会场发放调查，一部分会后在牡丹种植户、加工企业、销售企业、文化领域等范围内发放调查。收集汇总后，整理评价绩效评价结果，行成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经综合评价，2024世界牡丹大会项目综合评价为“优”。

（二）非现场评价情况分析。

经综合评价，2024世界牡丹大会项目非现场评价为“优”。

（三）现场评价评价情况分析。

经综合评价，2024世界牡丹大会项目综合评价为“优”。

（四）分市评价得分及结论。

经综合评价，2024世界牡丹大会项目综合评价为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目由市政府常务会、市委常委会决策通过后，组织实施。

（二）项目过程情况。

本项目按照“产业精准化、品牌高端化、宣传国际化”的办会要求，大会包含1个主旨论坛、6个分论坛，同期举办牡丹产业成果展和全国牡丹赛花会。本届大会以“创新、开放、绿色、共

享”为主题，在菏泽市设主会场，在日本岛根县、江苏省常熟市设分会场。

大会主旨论坛采取竞争性磋商的方式，确定菏泽市广播电视台为实施主体，合同金额为58.72万，在实施过程中，根据增减项目确定实际投入资金。分论坛本着节俭高效办会原则，由我中心具体负责支付。专家邀请费用、会务接待费用全部按照会务标准执行。

（三）项目成本情况

本项目投资成本包括场地费、差旅费、专家费、会务费、宣传费等，评估预算资金约为500万，实际下达资金为200万元，其中场地及制作费150万元，专家费60万元，差旅费30万元，宣传费60万元，高质量完成世界牡丹大会各项任务，成效显著，菏泽牡丹影响力达到历史最高水平，实际节约资金率60%。

（三）项目产出情况。

本项目主论坛、分论坛、成果展举办9场，论坛主题精准，举办及时。

（四）项目效益情况。

本项目带动牡丹产品销售收入超过3000万元，宣传推广机制健全完善，进一步提升了“中国牡丹之都”品牌效应。

六、项目主要经验及做法

（一）健全机制、高规格筹办，全力打造“品牌盛会”。一是领导重视程度高。省委、省政府领导非常关心支持大会筹办工

作，严格按照国际会议举办要求，对大会筹办工作严格把关，并在批复中专门对大会举办进行安排部署，确保取得实效。二是会议筹办标准高。省直有关部门全力支持大会举办，最大程度调动各方资源，极大激发了全市上下办好大会的内生动力。我市成立高规格牡丹节会组委会，市委、市政府主要领导任主任、亲自抓，市委常委、秘书长任常务副主任、靠上抓，组委会下设1个办公室和7个工作组，均明确市级领导同志任组长、具体抓。市委、市政府主要领导多次带队深入一线，现场调度、明确思路、解决问题；各成员单位牢固树立“一盘棋”思想，主动担当、履职尽责，齐心协力抓筹办。三是嘉宾邀请规格高。外交部原部长李肇星、副省长陈平、国家林业局原副局长李育材、广东省人大常委会原副主任雷于蓝等有关领导，纳米比亚驻华大使伊莱亚·乔治·凯亚莫，以及日本、泰国驻青岛总领事馆官员出席大会或致辞，中国科学院院士洪德元、北京大学国家发展研究院教授姚洋发表主旨演讲，业内专家齐聚一堂、共谋发展大计。

（二）创新思路、高起点定位，精心打造“品质盛会”。紧扣主题、科学谋划“1+6”+“1+1”举办模式，即大会包含1个主旨论坛、6个分论坛，同期举办牡丹产业成果展和全国牡丹赛花会。一是主旨论坛内涵丰富。邀请8位业内顶尖专家学者登台演讲或开展圆桌讨论，为牡丹产业发展增添新动能、拓展新领域。联动举办2024菏泽牡丹节会启动仪式，开启了“深度融合、一体

举办、节俭办会”的牡丹节会新模式。二是分论坛主题鲜明。4月8日—12日，牡丹国际传播、牡丹化妆品高质量发展、工笔牡丹画产业发展等6个论坛陆续举办，分别围绕国际传播、乡村振兴、产业发展等领域展开深度交流研讨，既考虑牡丹专业属性，又体现牡丹实用价值，对探索牡丹发展新路径、全产业链发展意义重大。三是赛花会群芳争艳。设置新品种、盆栽精品、技艺栽培、艺术插花四大竞赛单元，设“金牡丹奖”1个和金奖12个、银奖24个、铜奖36个，吸引国内19个省市、120家单位、900余件作品参展，参赛范围、作品数量和质量均创历史新高。四是分会场辐射广泛。江苏省常熟市素有“江南福地”美誉，是江南牡丹核心区；日本是最早引进中国牡丹的国家，近年来中日在栽培技术交流、品种交换等方面交往频繁，在这两地举办分会场活动，有力促进了世界各牡丹主产区协同发展，开启了以花为媒、交流合作的新篇章。

（三）全面发动、高质量宣传，持续打造“热度盛会”。围绕提升菏泽城市影响力，全流程抓好宣传、全方位推动传播，充分释放“牡丹效应”。一是抓会前预热。根据大会工作推进计划，及时召开新闻发布会，在抖音、快手等自媒体平台及城区主要街道、重点场所电子显示屏播放大会信息和标语口号，开展世界牡丹大会会歌和吉祥物征集活动，策划推出花期旅游线路产品，营造浓厚的宣传氛围。二是抓会中实施。通过中央、省级主流媒体

和各类新媒体，高频次、全方位刊发外宣报道、新闻稿件，市内主要媒体开辟专栏，全程、实时报道大会信息，多角度宣传菏泽经济社会发展特色和亮点。三是抓会后巩固。精心制作《名人名家话菏泽》《春到菏泽》等深度视频，利用洪德元、姚洋等专家演讲视频制作融媒体作品，广泛宣传推介；组织开展牡丹产业发展集中采访，编发精品宣传书册《菏泽牡丹诗词文化》《风暖花开——菏泽发展牡丹产业纪实长篇报告文学》，持续对大会成果进行跟踪报道、深度挖掘、延伸宣传，提高传播率和知晓度，进一步扩大大会影响力。

（四）为经济社会发展贡献了“牡丹力量”。大会将牡丹观赏、牡丹文化艺术、牡丹产业融为一体，三地联办、精彩纷呈，系列论坛内容丰富，成果展反响强烈，各类沉浸式活动深受市民游客青睐。大会规模档次、品质内涵、综合效益再创新高，持续叫响了“中国牡丹之都”城市品牌，“以花为媒、以花兴城”的文章越做越大，为促进对外交流合作、提升菏泽美誉度贡献了牡丹力量。

（五）为城市形象提升充实了“牡丹精神”。节会期间，国内外3000余家媒体平台聚焦菏泽，短视频、H5、海报、长图、漫绘等一系列创意融媒产品赢得海内外游客纷纷转发点赞，全网点击量突破23亿次，菏泽登陆抖音全国种草榜单第17位。同时，节会发起“为荷而来 人人有泽”行动倡议，菏泽群众自发行动，

服务游客、宣传菏泽，充分展现了菏泽人民热情有礼、文明好客的良好形象。“警”护花香、“荷”你同行,菏泽交警推出六条便民措施服务牡丹节会；牡丹园内拾金不昧的事迹在朋友圈连续转发、平价超市受到广大游客一致好评；市委、市政府带头将办公大院内停车场免费向游客开放，赢得广泛点赞。这种热情开放、乐于奉献、重情重义的精神，使菏泽城市知名度与美誉度显著提升，城市形象和群众精神面貌焕然一新。

（六）为经济贸易往来搭建了“牡丹桥梁”。大会期间，线上开展“赏盛世牡丹 购菏泽好物”2024菏泽优品电商直播节、“好品山东”菏泽专场直播等活动，线下举办牡丹产品成果展、牡丹文创书画展等活动，让群众更加深入了解牡丹产品功效，极大带动了牡丹产品的销售推广。大会论坛活动渐次展开，有关牡丹企业围绕牡丹产业品牌打造、高值产品推广、文化宣传等展开广泛推介，市内牡丹企业累计与业内骨干企业签订合作协议21个，有力推动牡丹产业集群发展、特色产品研发和新兴业态创新。同时，大会吸引海内外客商来荷游园赏花、考察投资，签约了一批体量大、质量高、链条长的新项目，涉及生物医药、新材料、新一代信息技术等领域，总投资超110亿元，实现了人才流、资金流、信息流、技术流等向菏泽奔涌。

（七）为中华文化传播注入了“牡丹活力”。大会持续深化文化赋能，注重品牌打造，首提菏泽牡丹“四美”，美在国色天

香、美在产业富民、美在开放交流、美在充满活力。邀请故宫博物院原院长单霁翔致辞，邀请北京城市学院教授、《百家讲坛》主讲人荣宏君，作家、历史学者魏新等，参与牡丹文化专题研讨；推出《名人名家话菏泽》宣传视频，中央民族大学教授蒙曼以“何人不爱牡丹花、占断人间好物华”为题，再提菏泽牡丹的雍容气、英雄气和民间气“三大特性”，引起广泛关注；王莲英、李培武、刘和刚等名人深度挖掘牡丹产业与文化的关联，充分肯定菏泽在牡丹种植推广和文化普及方面的关键作用，大幅提升了菏泽在全国牡丹文化大局中的地位和分量。牡丹国际传播论坛围绕“黄河润国色 美美共天香”主题，邀请中外专家学者、驻华使领馆代表齐聚一堂，研讨菏泽牡丹作为中外交流“特使”的重要作用，并启动保加利亚海外牡丹园建设项目、牡丹文化海外传播站马六甲站项目，为向世界传播中国文化、讲述菏泽牡丹故事注入新活力。工笔画牡丹产业发展论坛以“盛世牡丹·天下共享”为主题，全方位、深层次探讨工笔牡丹画产业的发展思路和建议，为弘扬中华优秀传统文化集聚智慧和力量。

七、存在的问题及原因分析

（一）牡丹元素应用和牡丹氛围营造不够。牡丹文化设施建设滞后，牡丹城市形象打造缺乏系统性高水平策划，中国牡丹之都标识图案运用较少，牡丹对城市知名度的贡献率远远低于洛阳。

下一步，将根据《“中国牡丹之都”标识图案使用管理办法》要求，强化宣传推介，打造区域品牌，叫响“中国牡丹之都”品牌，全力推动我市牡丹产业走向“规模化、品牌化、标准化、产业化、国际化”的新路子。

（二）加工企业守正创新能力不强。消费者对牡丹籽油、牡丹茶、牡丹咖啡等产品功效了解不足，消费认可度低，牡丹文创产品开发不足，缺乏爆款。牡丹产品科技含量较低、迭代升级较慢、质量内涵提升不足，不能引领市场消费，存在同质化严重的现象。下一步加大牡丹产品开发力度，提升其科技含量，加速新产品研发，积极宣传牡丹产品的健康保健功效，激发消费市场活力；大力支持发展牡丹文化创意设计和生产，打造一批独具菏泽牡丹特色的文化旅游伴手礼。

（三）统筹发展合力不够。牡丹是菏泽一张靓丽的名片，是提高城市影响力的一个重要品牌，更是城市运营的最大优势，对菏泽经济社会发展至关重要。牡丹产业涉及一二三产，与其他各行业、各领域融合性较强，市牡丹发展服务中心作为服务全市牡丹产业发展的重要单位，权威性不强，发展过程中需要多个部门单位参与，目前来看，全市发展牡丹产业的合力仍然不够。

（四）牡丹文化引领作用不显著。牡丹传说、牡丹故事和牡丹历史人物等文化载体缺乏，牡丹科普与文化宣传推广亟待加强，大众对牡丹认知度较低，未能形成广阔的产品和文化消费市场；

牡丹元素应用和牡丹氛围营造不够，牡丹文化设施建设滞后，牡丹城市形象打造缺乏系统性高水平策划，中国牡丹之都标识图案运用较少，牡丹对城市知名度的贡献率远远低于洛阳。

八、意见建议

下一步，我中心立足我市牡丹发展实际，坚持牡丹发展“1234”工作思路，加快构建牡丹新发展格局，努力办好世界牡丹大会，并全力打造牡丹产业融合发展新高地，擦亮“中国牡丹之都”城市品牌。

“1”是围绕一个中心：全国牡丹高质量发展核心区。充分挖掘牡丹资源禀赋优势，夯实产业基地，发挥牡丹文化引领作用，推动产业结构优化升级，强化牡丹园区支撑能力，提高“中国牡丹之都”品牌影响力，探索富有牡丹特色的乡村振兴之路，打造全国牡丹高质量发展核心区。

“2”是突出两个重点：牡丹产业培育、牡丹文化挖掘。推进牡丹种植示范基地建设，加大牡丹种质资源收集和创新利用；发挥牡丹科技支撑作用，提高牡丹产品科技含量；引导牡丹企业做大做强，发挥龙头企业引领作用，促进牡丹一二三产业深度融合。系统整理菏泽牡丹文化历史，对菏泽牡丹的发展历程、对外传播、产业文化等进行全面梳理，做好牡丹文化的基础性研究和应用性研究，系统挖掘牡丹文化资源，创新开发牡丹文化作品和文创产品。

“3”是强化三项措施：加大研发力度、培育龙头企业、打

造知名品牌。充分发挥菏泽牡丹产业技术研究院体制优势作用，加大与高等院校、科研院所的合作力度，研发一批科技含量高、市场潜力大、带动作用强的特色优势产品，满足市场消费需求。培育尧舜牡丹、龙池牡丹、康普牡丹等一批龙头企业，推动牡丹产业向医药化工、食品加工和营养保健等方向发展，延伸牡丹产业链条，膨胀牡丹企业规模，推动菏泽牡丹走上绿色化、高端化、集群化的发展之路。依据《“中国牡丹之都”标识图案使用管理办法》，培育“中国牡丹之都”区域公共品牌；依托牡丹节会，打造一批牡丹知名品牌，提高“菏泽牡丹”的影响力。

“4”是做好四项保障：政策引导、节会举办、宣传推介、督导检查。切实发挥《菏泽市牡丹发展三年行动计划（2023-2025年）》（菏办发〔2023〕7号）的政策激励引导作用，推动各项工作落实落地，引导企业、合作社、花农稳步发展。系统总结近年来我市大型活动筹办经验和不足，借鉴外省市活动筹办经验，认真分析，加强研究，强化运用，提前谋划下届菏泽牡丹节会、全国牡丹赛花会、“花开盛世”中国牡丹之都（菏泽）牡丹系列奖项评选等活动，争创一流佳绩。开展国内外牡丹系列宣传推介活动，借助传统媒体和抖音、快手等新媒体广泛宣传推介，提高“菏泽牡丹”的影响力；在国内一线城市及牡丹产品认知度较高的城市建设“菏泽牡丹旗舰店”，打造菏泽牡丹集中展示基地，打造菏泽牡丹电商品牌。发挥市牡丹发展工作领导小组办公室作用，督促指导有关部门单位、县区落实牡丹发展各项任务，形成

全市牡丹发展合力。

附：1.调查问卷及统计分析表（略）

2.绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3.问题清单（参考格式见附表2）

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市牡丹发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省对地方支出项目绩效自评				
1				
...				
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
...				
市本级支出项目绩效自评				
1	牡丹产品推广及宣传	菏泽市牡丹发展服务中心	99.99	优
2	国家林业和草原局测试费	菏泽市牡丹发展服务中心	86.77	良
3	2024 世界牡丹大会	菏泽市牡丹发展服务中心	97.44	优
4	202 全国赛花会	菏泽市牡丹发展服务中心	99.86	优

5	《菏泽牡丹谱》专项资金	菏泽市牡丹发展服务中心	88.89	良
6	《牡丹产业大讲堂》栏目宣传相关费用	菏泽市牡丹发展服务中心	97.00	优
7	第二次下达 2024 年世界牡丹大会专项资金	菏泽市牡丹发展服务中心	90.46	优
8	2024 牡丹发展专项经费	菏泽市牡丹发展服务中心	97.80	优
9	办公用房租赁费	菏泽市牡丹发展服务中心	100	优