2025年度菏泽市牡丹发展服务中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

(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

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

第二部分

2025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　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.48	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		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	51.56	八、社会保障和就业支出	39	33.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	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	828.25
	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	25.69
	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	
	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	936.05	**本年支出合计**	58	921.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	238.71	年末结转和结余	60	253.31
	30			61	
总计	31	1,174.76	**总计**	62	1,174.76

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

公开02表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	936.05	884.48					51.56
201	一般公共服务支出	18.95	18.95					
20199	其他一般公共服务支出	18.95	18.95					
2019999	其他一般公共服务支出	18.95	18.95					
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88					
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	14.68	14.68					
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68					
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68					
213	农林水支出	842.84	791.28					51.56
21302	林业和草原	842.84	791.28					51.56
2130204	事业机构	258.62	258.62					
2130299	其他林业和草原支出	584.22	532.66					51.56
221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　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	921.45	332.87	588.57			
201	一般公共服务支出	18.95		18.95			
20199	其他一般公共服务支出	18.95		18.95			
2019999	其他一般公共服务支出	18.95		18.95			
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88				
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38				
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
213	农林水支出	828.25	258.62	569.62			
21302	林业和草原	828.25	258.62	569.62			
2130204	事业机构	258.62	258.62				
2130299	其他林业和草原支出	569.62		569.62			
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				

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
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　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	884.48	一、一般公共服务支出	33	18.95	18.95		
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	33.88	33.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	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	791.28	791.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.69	25.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	884.48	本年支出合计	59	884.48	884.48		
年初财政拨款结转和结余	28	17.12	年末财政拨款结转和结余	60	17.12	17.12		
一般公共预算财政拨款	29	17.12		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	901.61	总计	64	901.61	901.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　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	884.48	332.87	551.61
201	一般公共服务支出	18.95		18.95
20199	其他一般公共服务支出	18.95		18.95
2019999	其他一般公共服务支出	18.95		18.95
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
213	农林水支出	791.28	258.62	532.66
21302	林业和草原	791.28	258.62	532.66
2130204	事业机构	258.62	258.62	
2130299	其他林业和草原支出	532.66		532.66
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	

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
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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

公开06表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.45	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.66	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.69	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.91			
人员经费合计		314.89	公用经费合计					17.98

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

公开07表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

公开08表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　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				

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

公开09表

单位：菏泽市牡丹发展服务中心　　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
27.89	12.46				15.43	27.89	12.46				15.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,174.76万元。与2024年相比，收、支总计各增加219.65万元，增长23%。主要是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

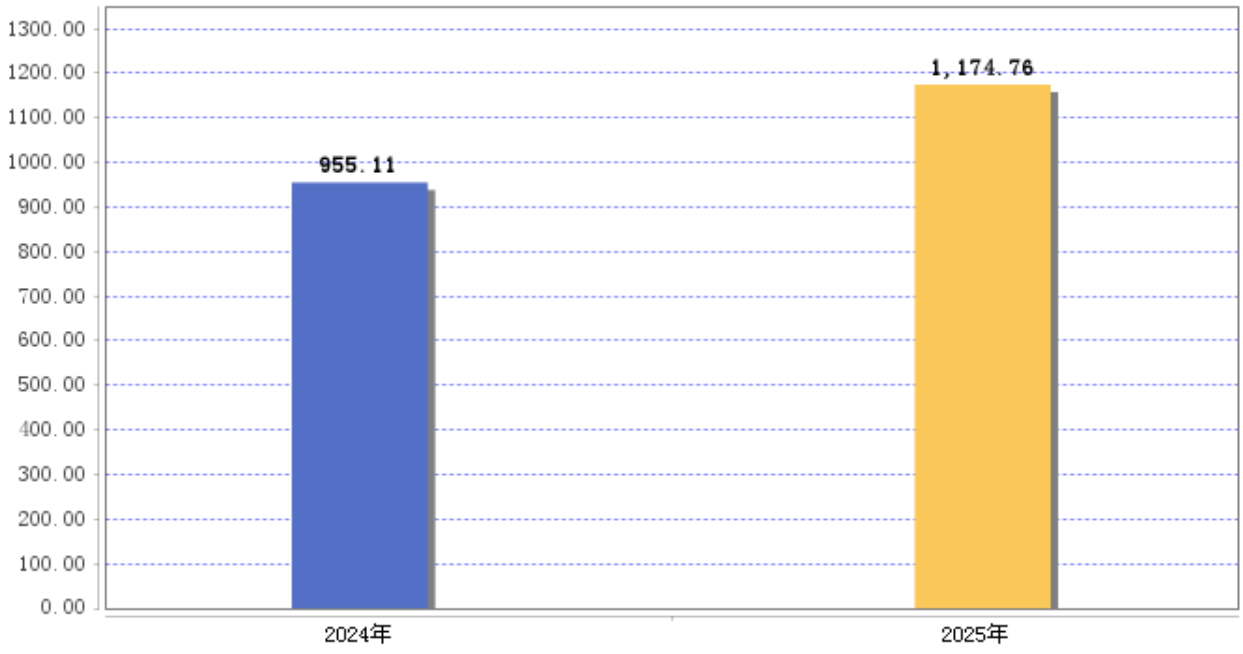


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计936.05万元，其中：财政拨款收入884.48万元，占94.49%；其他收入51.56万元，占5.51%。

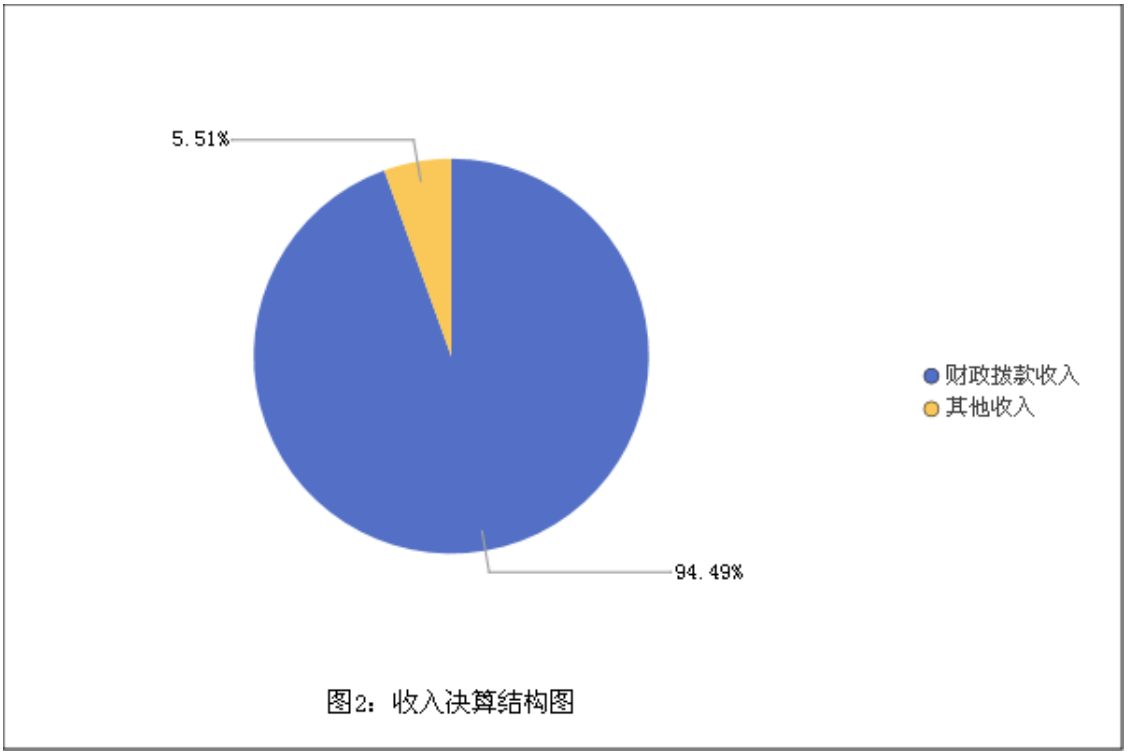


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入884.48万元。与2024年度相比，减少23.27万元，下降2.56%。主要是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

2.本单位无上级补助收入。

3.本单位无事业收入。

4.本单位无经营收入。

5.本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入51.56万元。与2024年度相比，增加4.28万元，增长9.05%。主要是收到市委宣传部2025“花开盛世”牡丹科技创新奖23万元，收到菏泽市文化和旅游局牡丹节相关费用4万元。收到国家林草局测试费12万元等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计921.45万元，其中：基本支出332.87万元，占

36.12%；项目支出588.57万元，占63.88%。

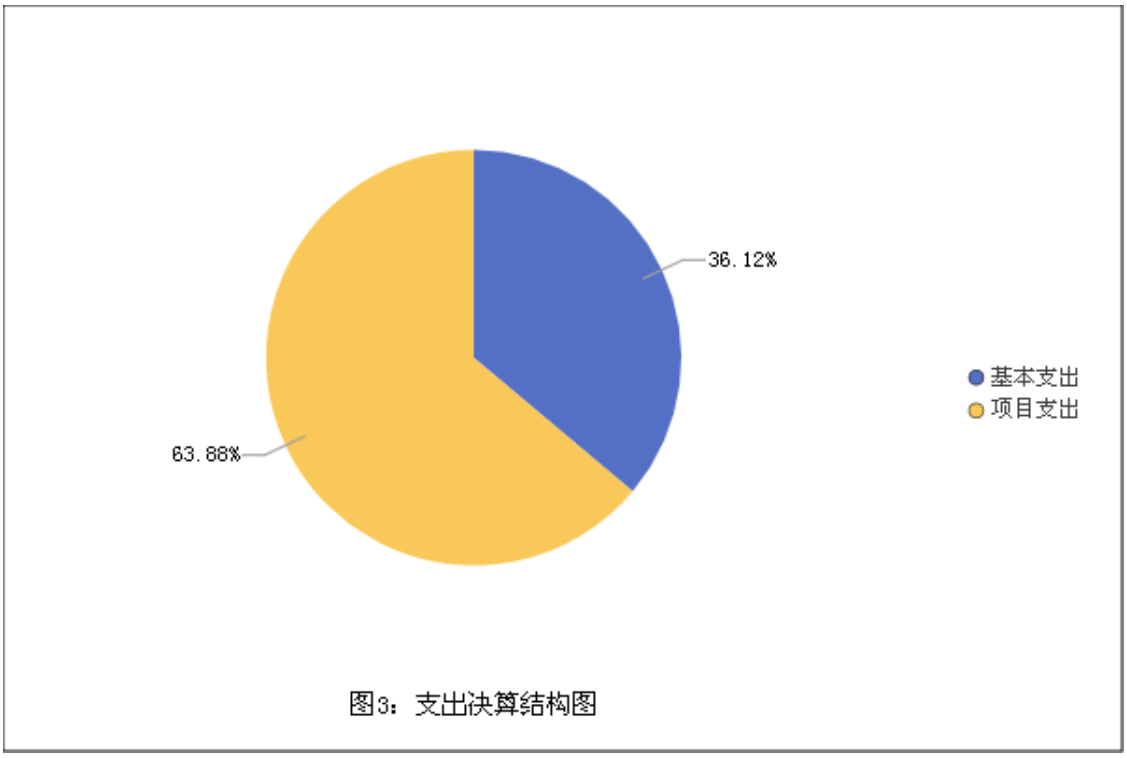


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出332.87万元。与2024年度相比，增加20.17万元，增长6.45%。主要是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

2.项目支出588.57万元。与2024年度相比，减少41.99万元，下降6.66%。主要是本年项目开展减少， 项目开支降低。

3.我单位无上缴上级支出。

4.我单位无经营支出。

5.我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为901.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少6.14万元，下降0.68%。主要是本年项目开展减少，项目开支降低。

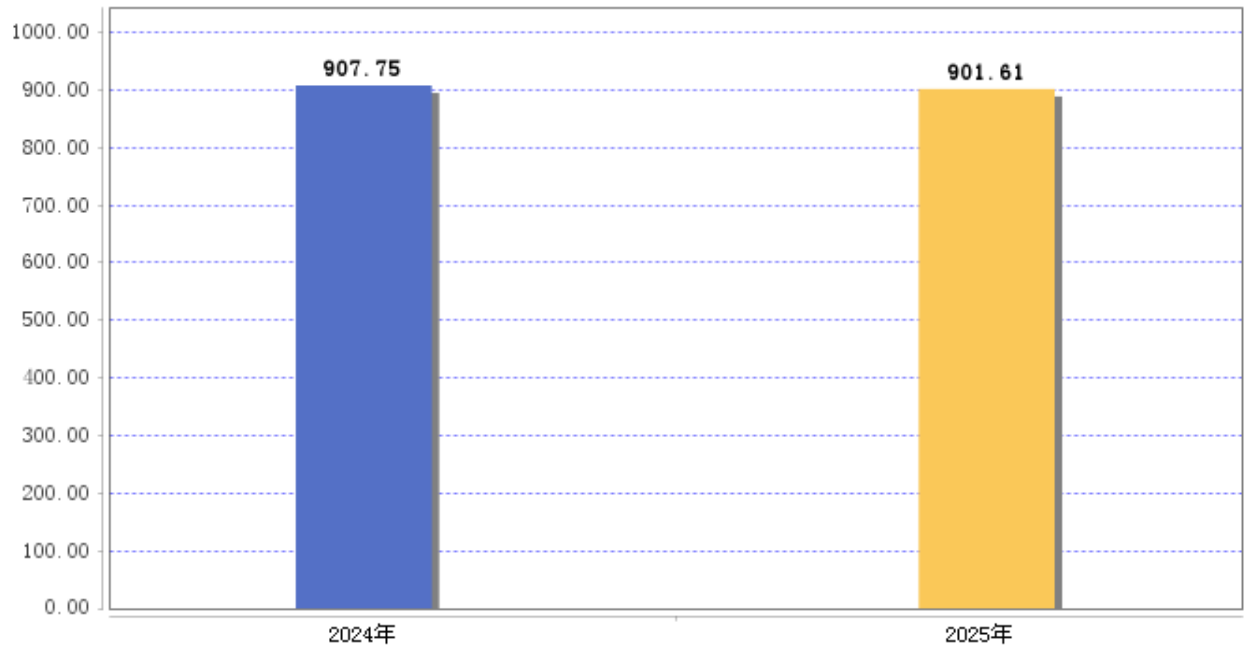


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务，农林水，社保，卫生，住房等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：其他林业和草原支出，2025年度决算数为569.62万元，占财政拨款支出总额的61.82%，主要用于项目建设、人员工资、社保缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出884.48万元，占本年支出合计的95.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.27万元，下降2.56%。主要是本年项目开展减少，项目开支降低。

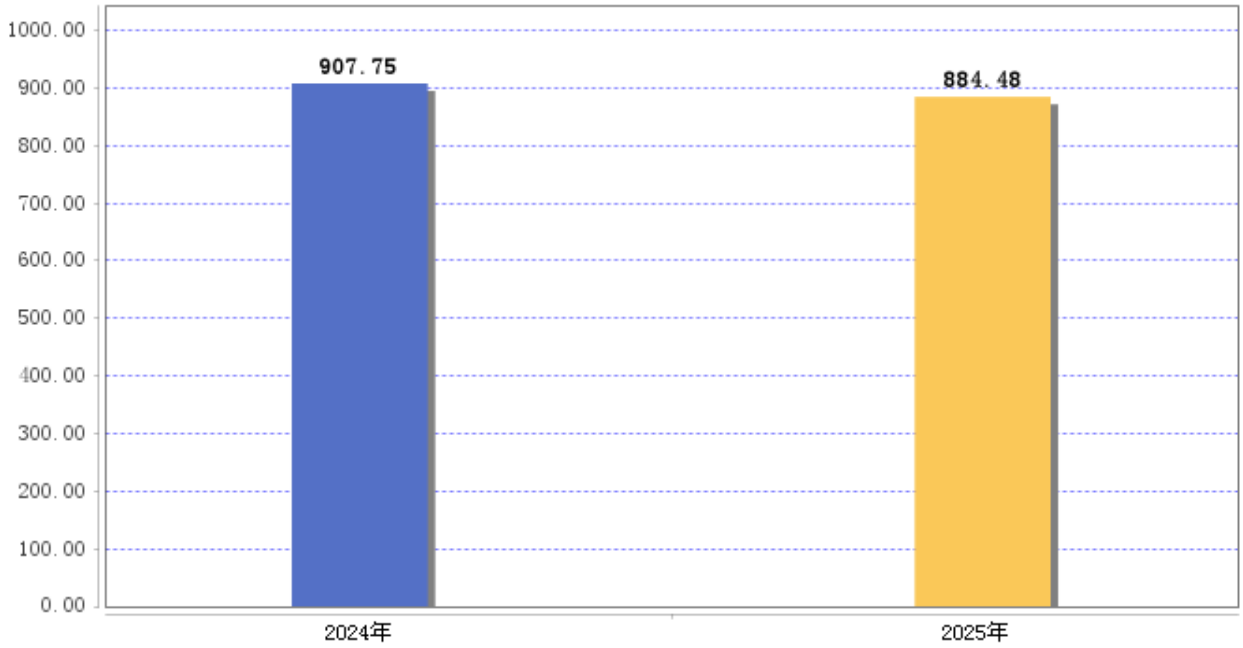


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出884.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出18.95万元，占2.14%；社会保障和就业支出（类）支出33.88万元，占3.83%；卫生健康支出（类）支出14.68万元，占1.66%；农林水支出（类）支出791.28万元，占89.46%；住房保障支出（类）支出25.69万元，占2.91%。

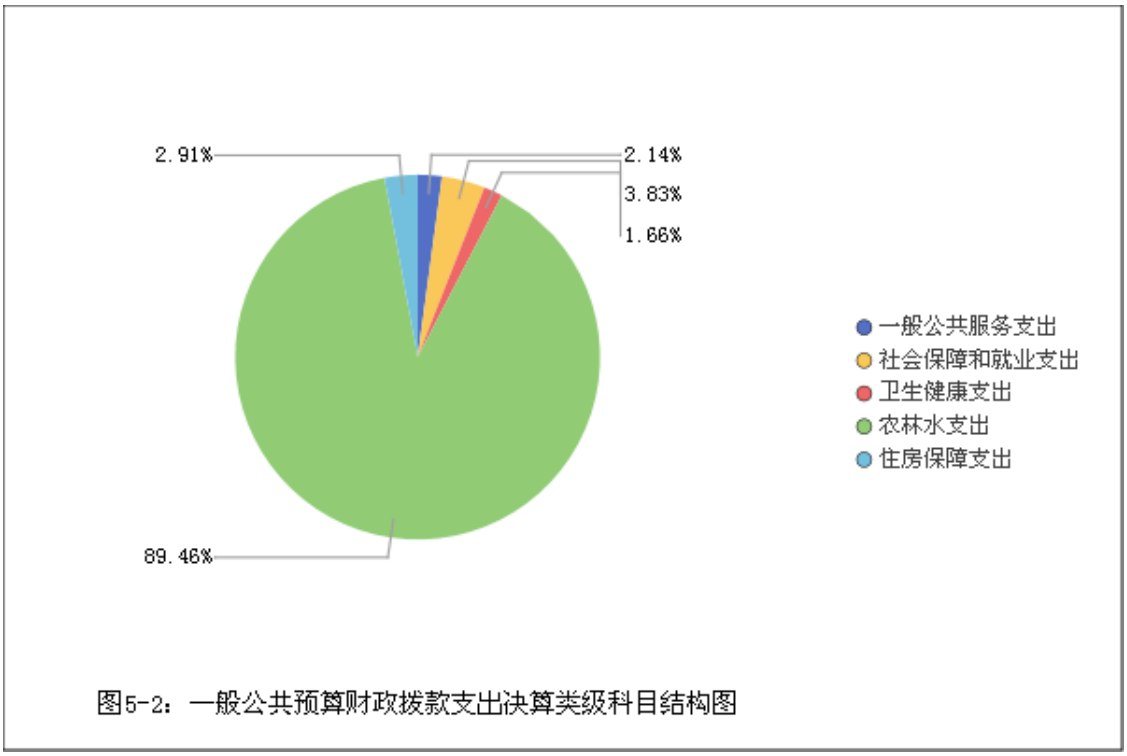


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.32万元，支出决算为884.48万元，完成年初预算的266.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，工资福利开支增大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

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）。年初预算为3.74万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位退休人员增加，离退休开支增大。

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）。年初预算为26.74万元，支出决算为

27.94万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，养老缴费开支增大。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的99.34%。本年有退休人员，部分社保缴纳开支减少。

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13.76万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，医疗缴费开支增大。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为226.7万元，支出决算为258.62万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

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43.59万元，支出决算为532.66万元，完成年初预算的1221.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年牡丹发展专项经费开支增加。

8. 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22.74万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，公积金缴费开支增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算332.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费314.89万元，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17.98万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27.89万元，支出决算为27.89万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括住宿，交通等开支。

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，2025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，2025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15.43万元，支出决算为15.43万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费15.43万元，主要用于接待来我单位学习人员的食宿等开支，共计接待53批次、1475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

2025年度政府采购支出总额80.04万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.74万元。授予中小企业合同金额80.04万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额80.04万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.37％，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99.63％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金588.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

我单位2025年度县级预算项目绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“牡丹宣传补助经费”等9个项目的绩效自评表。

1.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99.13分。全年预算数为36万元，执行数为32.87万元，完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况：成功收集牡丹标准品种，建设资源数据库，完成牡丹新品种测试任务，参加牡丹相关的各项培训，对牡丹产业进行宣传等。

2.牡丹宣传补助经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89.90分。全年预算数为10万元，执行数为3.65万元，完成预算的36.50%。项目绩效目标完成情况：投入资金3.65万元，主要完成了牡丹产品及牡丹交流活动的宣传交流，促进了牡丹产业发展，提高菏泽牡丹知名度和影响力。

3.2025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99.75分。全年预算数为210万元，执行数为204.74万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：投入资金204.74万元，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+4+2”举办模式，即：一个主旨论坛、四个分论坛和两个分会场，提升了菏泽牡丹产业国际影响力和菏泽“中国牡丹之都”城市品牌的牡丹盛会。

4.2025全国牡丹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97.45分。全年预算数为40万元，执行数为29.81万元，完成预算的74.53%。项目绩效目标完成情况：投入资金29.81万元，筛选了参展作品数量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。

5.《菏泽牡丹谱》编撰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99.75分。全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：投入资金19.5万元，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花谱——《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。

6.《黄河与牡丹》编撰专项经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98.48分。全年预算数为25万元，执行数为21.19万元，完成预算的84.76%。项目绩效目标完成情况：投入资金21.19万元，为深入贯彻落实“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略，进一步强化菏泽“黄河-牡丹”双ip的文化地位，市政协、市牡丹发展服务中心经多次研讨论证，编撰了《黄河与牡丹》。

7.《牡丹大讲堂》栏目宣传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98.00分。全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况：投入资金40万元，该款项用于《牡丹大讲堂》栏目的一系列宣传工作等，举办《牡丹产业大讲堂》栏目，对菏泽牡丹产业进行宣传，扩大牡丹产业的影响力，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。

8.菏泽牡丹主题推介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：投入资金20万元，通过项目实施举办菏泽牡丹主题推介，展出展出精品牡丹100盆，书画作品280件。助力打造国家级牡丹主题艺术展示平台；提升菏泽牡丹文化品牌影响力；促进菏泽文旅产业融合发展。

9.办公场所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：项目实际资金18.95万元，菏泽市牡丹发展服务中心2025年8月至2026年7月房屋租赁费用（中华路298号）。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本年单位无重点绩效评价项目。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于一般公共服务方面的支出。

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

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：菏泽市牡丹发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
	市本级支出项目绩效自评		
1	国家林业和草原局测试费	99.95	优
2	《菏泽牡丹谱》专项资金	100.00	优
3	《牡丹产业大讲堂》栏目宣传相关费用	100.00	优
4	第二次下达2024年世界牡丹大会专项资金	100.00	优
5	2024牡丹发展专项经费	100.00	优
6	牡丹产品推广及宣传	99.13	优
7	牡丹宣传补助经费	89.90	良
8	2025世界牡丹大会	99.75	优
9	2025全国牡丹赛花会	97.45	优
10	《菏泽牡丹谱》编撰专项资金	99.75	优
11	《黄河与牡丹》编撰专项经费	98.48	优
12	《牡丹大讲堂》栏目宣传费用	98.00	优
13	菏泽牡丹主题推介专项资金	100.00	优
14	办公场所租赁费	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

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	36	36	32.87	10	91.31%	9.13
		其中：当年财政拨款	36	36	32.87			
		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			
		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，参加牡丹相关的各项培训，对牡丹产业进行宣传等。			成功收集牡丹标准品种，建设资源数据库，完成牡丹新品种测试任务，参加牡丹相关的各项培训，对牡丹产业进行宣传等。			
	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	牡丹产业发展、科研、推广总成本	≤36万元	36万元	2.5	2.5	
			参加展会费用	≤22万元	22万元	2.5	2.5	
			宣传资料费用	≤3万元	3万元	2.5	2.5	
			宣传活动费用	≤11万元	11万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	牡丹产业发展、科研、推广项目数	≥5项	5项	8	8	
			牡丹产业宣传活动数量	＞8次	10次	8	8	
			牡丹产业科研项目数量	＞10项	12项	8	8	
		质量指标	牡丹产业发展、科研、推广项目质量	合格	合格	8	8	
		时效指标	牡丹产业发展、科研、推广项目及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	牡丹产业发展、科研、推广创造牡丹产业产值增加	≥5%	5%	15	15	
		社会效益指标	牡丹产业发展、科研、推广社会影响力	增加	增加	15	15	
	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			**99.13**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">牡丹宣传补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市牡丹发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>3.65</td><td>10</td><td>36.50%</td><td>3.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>3.65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟投入资金10万元，主要用于牡丹产品及牡丹交流活动的宣传交流，以促进牡丹产业发展，提高菏泽牡丹知名度和影响力。</td><td colspan="4">投入资金3.65万元，主要完成了牡丹产品及牡丹交流活动的宣传交流，促进了牡丹产业发展，提高菏泽牡丹知名度和影响力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤10万元</td><td>3.65万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传活动物料费</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传资料印刷费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传活动场地费</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">印发宣传资料数量</td><td>≥4000册</td><td>1000册</td><td>5</td><td>1.25</td><td>部分印刷资料由活动承办方承担</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展牡丹宣传活动次数</td><td>≥3次</td><td>5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参与牡丹交流展会活动次数</td><td>≥3次</td><td>5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传内容达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传推广是否及时</td><td>于2025年12月30日前完成所有宣传计划</td><td>于2025年12月30日前完成所有宣传计划</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动牡丹产业产值增加</td><td>≥2%</td><td>3%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会对牡丹产业认知度</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">89.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025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	210	204.74	10	97.50%	9.75
	其中：当年财政拨款	0	210	204.74			
	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210万元，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+4+2”举办模式，即：一个主旨论坛、四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。			投入资金204.74万元，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+4+2”举办模式，即：一个主旨论坛、四个分论坛和两个分会场，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	≤210万元	204.74万元	5	5	
			场地费及会务费	≤50万元	50万元	1	1	
			专家费	≤20万元	20万元	1	1	
			宣传活动费用	≤20万元	20万元	1	1	
			制作费	≤90万元	90万元	1	1	
			差旅费	≤30万元	24.74万元	1	1	
	产出指标	数量指标	主论坛、 分论坛数量	≥5个	5个	8	8	
			大会相关词条网络点击量	≥2亿	2亿余次	8	8	
			分会场数量	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	大会论坛主题精确性	精确	精确	8	8	
		时效指标	举办及时性	于2024年4月8日开幕	于2025年4月8日开幕	8	8	
	效益指标	经济效益指标	牡丹产品销售收入	≥3000万元	3000余万元	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	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.75**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025全国牡丹赛花会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>29.81</td><td>10</td><td>74.53%</td><td colspan="2">7.45</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>29.81</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">投入资金29.81万元，筛选了参展作品数量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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤40万元</td><td>29.81万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>场地使用费</td><td>≤20万元</td><td>15万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>专家评审费</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>展览布置费</td><td>≤14万元</td><td>8.81万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>参赛作品损耗率</td><td>≤2%</td><td>1%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参赛作品数量</td><td>≥800个</td><td>800余个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>布置牡丹产业展台数量</td><td>≥20个</td><td>20个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>邀请贵宾数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合赛花会指标要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>举办及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>签约牡丹产业项目</td><td>≥30个</td><td>30个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高菏泽牡丹知名度，促进牡丹产业发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《菏泽牡丹谱》编撰专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>19.5</td><td>10</td><td>97.50%</td><td colspan="2">9.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>19.5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拟投入资金20万元，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花谱——《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。</td><td colspan="5">投入资金19.5万元，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花谱——《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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>《菏泽牡丹谱》编撰总成本</td><td>≤20万元</td><td>19.5万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>专家费</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤1万元</td><td>0.5万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>校正及出版费</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>《菏泽牡丹谱》收集品种数量</td><td>≥1000个</td><td>1300余个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>《菏泽牡丹谱》总字数</td><td>≥30万字</td><td>30余万字</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>图书出版册数</td><td>≥5000册</td><td>5000册</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《菏泽牡丹谱》资料收集完整度</td><td>完整且有效</td><td>完整且有效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《菏泽牡丹谱》完成及时性</td><td>2025年12月20日前完成</td><td>2025年12月20日前完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动中国牡丹文化的挖掘、展示、传播</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《黄河与牡丹》编撰专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市牡丹发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>25</td><td>21.19</td><td>10</td><td>84.76%</td><td>8.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>25</td><td>21.19</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟投入资金25万元，为深入贯彻落实“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略，进一步强化菏泽“黄河-牡丹”双ip的文化地位，市政协、市牡丹发展服务中心经多次研讨论证，拟编撰《黄河与牡丹》。</td><td colspan="4">投入资金21.19万元，为深入贯彻落实“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略，进一步强化菏泽“黄河-牡丹”双ip的文化地位，市政协、市牡丹发展服务中心经多次研讨论证，编撰了《黄河与牡丹》。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">《黄河与牡丹》编撰总成本</td><td>≤25万元</td><td>21.19万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家咨询费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资料费</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校正及出版费</td><td>≤20万元</td><td>16.19万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">《黄河与牡丹》参与编撰专家数量</td><td>≥20人</td><td>20人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《黄河与牡丹》总字数</td><td>≥10万字</td><td>10万余字</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">图书出版册数</td><td>≥500册</td><td>500册</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">《黄河与牡丹》资料收集完整度</td><td>完整且有效</td><td>完整且有效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">《黄河与牡丹》完成及时性</td><td>2025年12月20日前完成</td><td>2025年12月20日前完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动中国牡丹文化的挖掘、展示、传播</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《牡丹大讲堂》栏目宣传费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市牡丹发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>40</td><td>10</td><td>80.00%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>40</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拟投入资金50万元，该款项用于《牡丹大讲堂》栏目的一系列宣传工作等，举办《牡丹产业大讲堂》栏目，对菏泽牡丹产业进行宣传，扩大牡丹产业的影响力，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。</td><td colspan="5">投入资金40万元，该款项用于《牡丹大讲堂》栏目的一系列宣传工作等，举办《牡丹产业大讲堂》栏目，对菏泽牡丹产业进行宣传，扩大牡丹产业的影响力，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>《牡丹产业大讲堂》宣传相关费用总成本</td><td>≤50万元</td><td>40万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>《牡丹产业大讲堂》栏目制作费用</td><td>≤40万元</td><td>30万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>《牡丹产业大讲堂》栏目宣传费用</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>《牡丹产业大讲堂》栏目播出期数</td><td>≥20期</td><td>24期</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>《牡丹产业大讲堂》栏目邀请专家数</td><td>≥10人</td><td>20人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>《牡丹产业大讲堂》栏目宣传活动次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>栏目质量合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>栏目档期按时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>科普牡丹种植知识、展示牡丹产业风采</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续传播菏泽牡丹文化</td><td>有效传播</td><td>有效传播</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观众对栏目的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="5">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽牡丹主题推介专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市牡丹发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市牡丹发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施举办菏泽牡丹主题推介，展出展出精品牡丹100盆，书画作品280件。助力打造国家级牡丹主题艺术展示平台；提升菏泽牡丹文化品牌影响力；促进菏泽文旅产业融合发展。</td><td colspan="5">投入资金20万元，通过项目实施举办菏泽牡丹主题推介，展出展出精品牡丹100盆，书画作品280件。助力打造国家级牡丹主题艺术展示平台；提升菏泽牡丹文化品牌影响力；促进菏泽文旅产业融合发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展览成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">展览数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展出精品牡丹</td><td>≥100盆</td><td>100余盆</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展出作品数量</td><td>≥280件</td><td>280余件</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展览合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提升“中国牡丹之都”品牌影响力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进菏泽文旅产业融合发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升菏泽文化知名度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观展群众满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公场所租赁费							
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2025年8月至2026年7月房屋租赁费用（中华路298号）			项目实际资金18.95万元，菏泽市牡丹发展服务中心2025年8月至2026年7月房屋租赁费用（中华路298号）				
	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	办公用房租赁总成本	≤18.95万元	18.95万元	5	5	
			办公用房租赁费用	≤18.95万元	18.95万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	≥708平方米	708平方米	8	8	
			办公用房使用人数	≥20人	20人	8	8	
			办公用房房间数	≥13间	13间	8	8	
		质量指标	房屋是否满足中心工作需求	满足	满足	8	8	
		时效指标	房屋租赁及时性	2025年8月-2026年7月	2025年8月-2026年7月	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋满足中心工作需求	满足	满足	15	15	
			办公用房服务人数	≥20人	20人	15	15	
	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：								