2025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 2025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 2025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2025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（本级决算）

第二部分

2025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　　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

部门：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　　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　　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　　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　　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

部门：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　　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

公开09表

部门：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

2025年度部门决算情况说明

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%。主要是项目开展数量增多

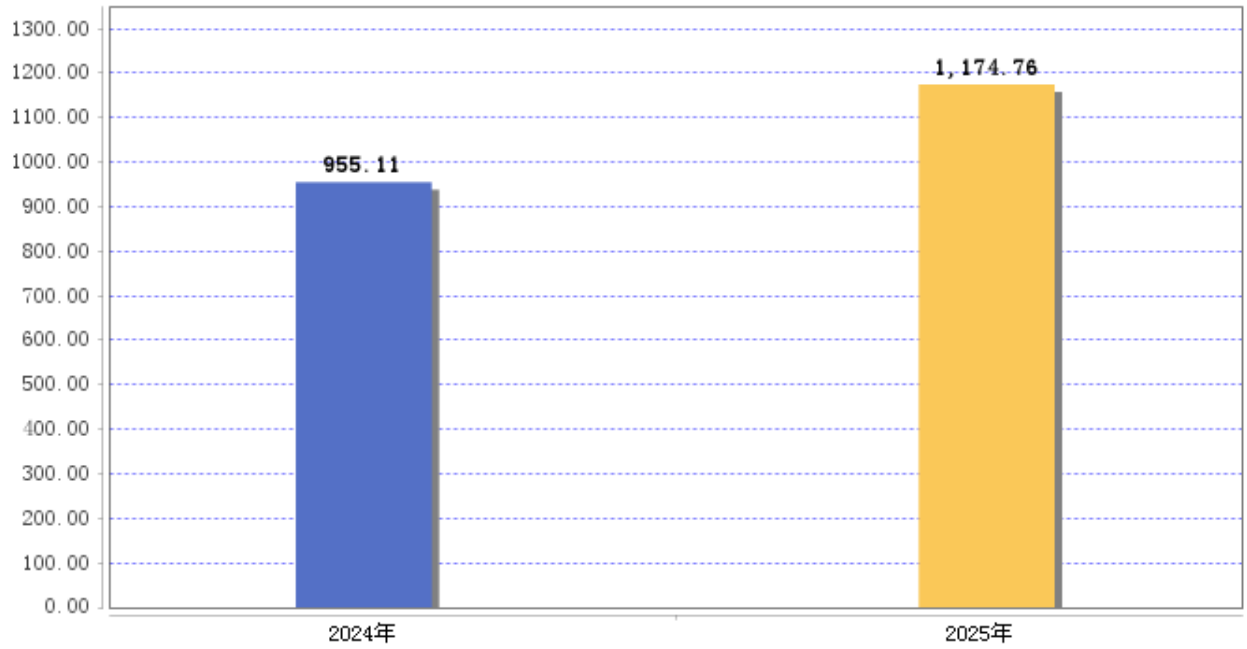


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

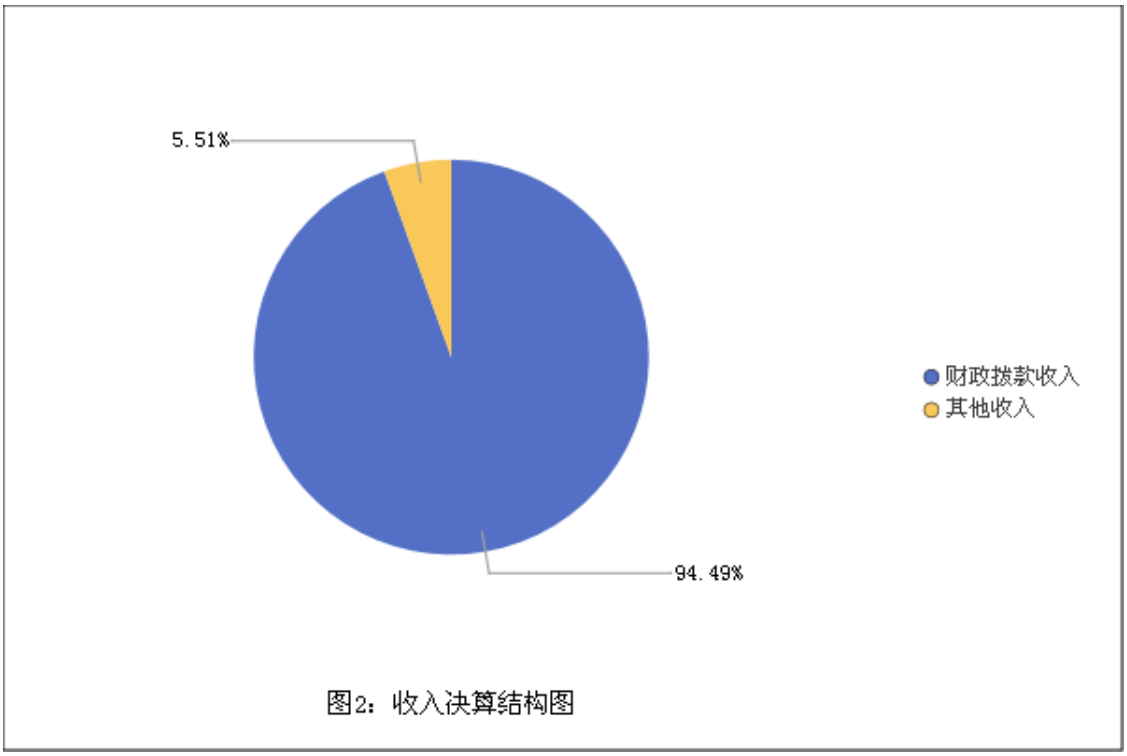


图2：收入决算结构图

（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%。主要是项目开源节流，压缩预算。

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%。

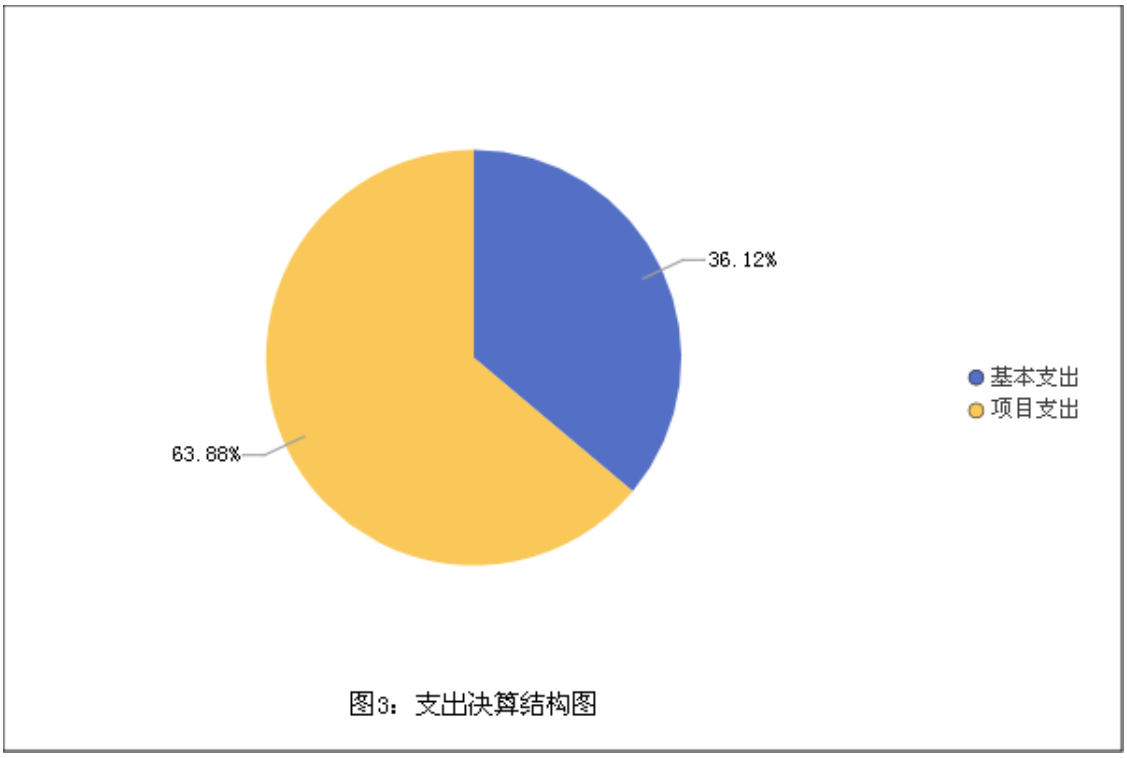


图3：支出决算结构图

（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%。主要是本年项目开源节流，压缩成本支出。

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%。主要是本年项目开源节流，压缩成本支出。

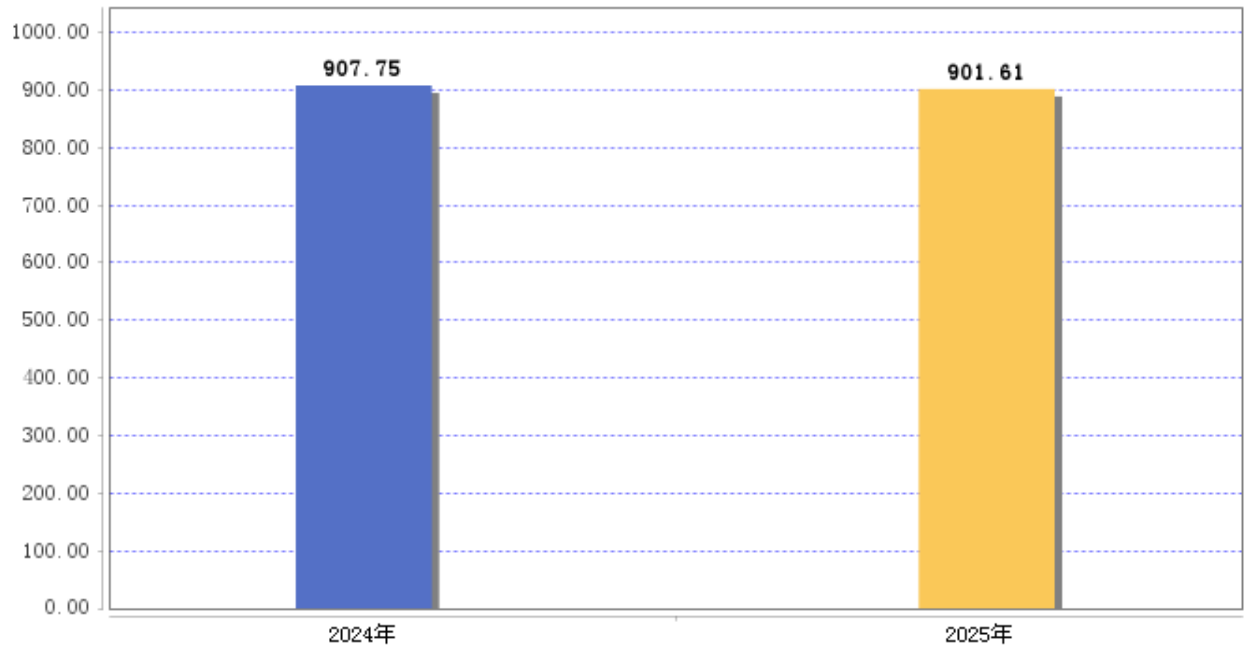


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。主要是本年项目开源节流，压 缩成本支出。

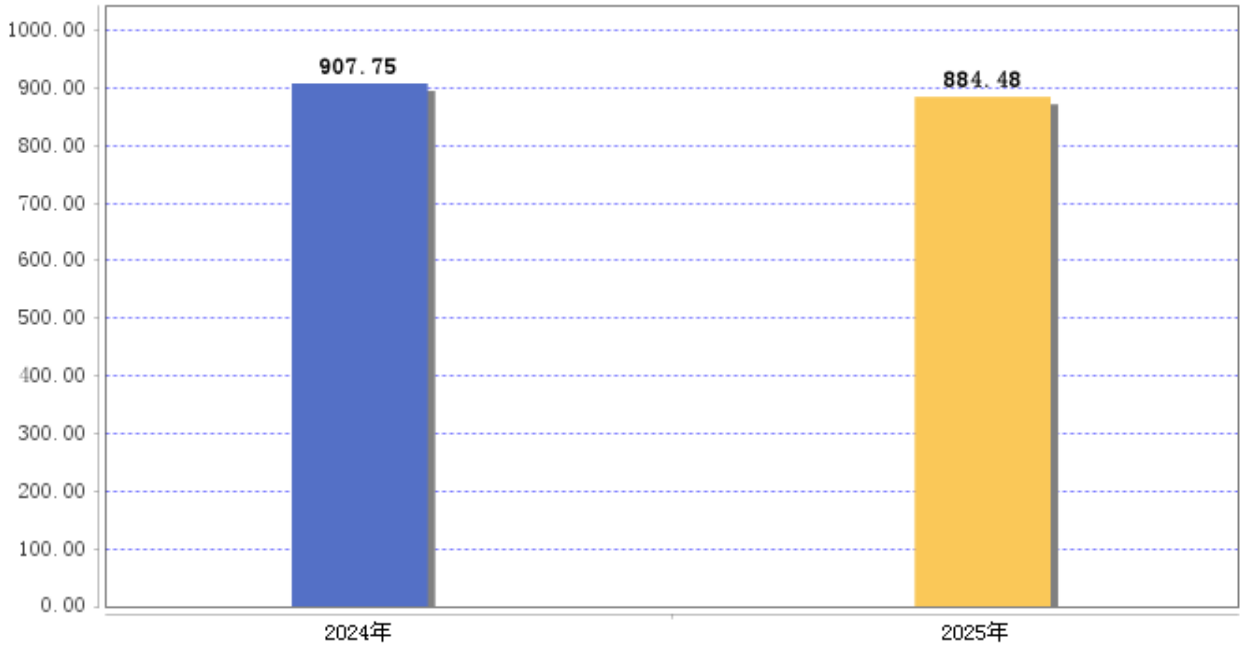


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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%。

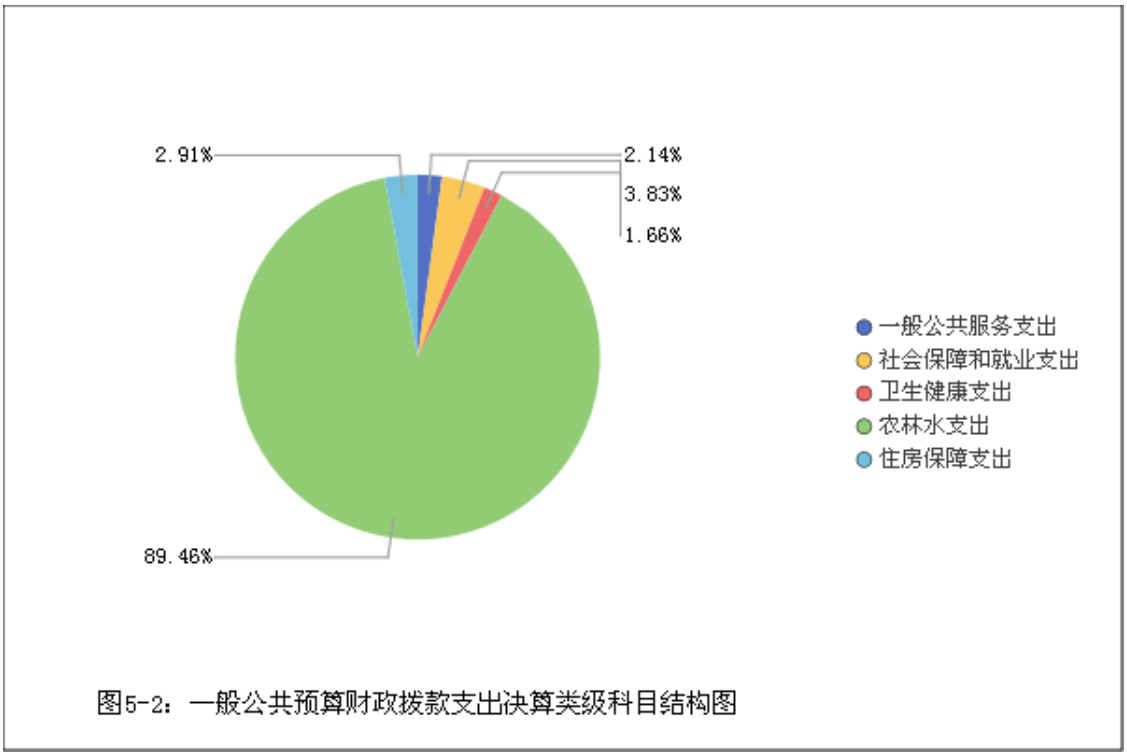


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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，主要原因是年中追加项目增多。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，主要原因是退休人员退休费增长。

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工资基数增长，社保缴费基数增加。

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%。工伤失业保险预算基本符合年初预算。

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工资基数增长，社保缴费基数增加。

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工资基数增长，社保缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为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，主要原因是年中追加项目增多。

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工资基数增长，社保缴费基数增加。

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

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，主要用于接待节会参会嘉宾，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

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、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，菏泽市牡丹发展服务中心组织对2025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14个，涉及预算资金588.57万元，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0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

菏泽市牡丹发展服务中心2025年度市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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，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。

本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

2025世界牡丹大会项目，绩效评价等级为优：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。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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

部门名称：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
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	国家林业和草原局测试费	菏泽市牡丹发展服务中心	99.95	优
2	《菏泽牡丹谱》专项资金	菏泽市牡丹发展服务中心	100.00	优
3	《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	100.00	优
4	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	100.00	优
5	2024牡丹发展专项经费	菏泽市牡丹发展服务中心	100.00	优
6	牡丹产品推广及宣传	菏泽市牡丹发展服务中心	99.13	优
7	牡丹宣传补助经费	菏泽市牡丹发展服务中心	89.90	良
8	2025世界牡丹大会	菏泽市牡丹发展服务中心	99.75	优
9	2025全国牡丹赛花会	菏泽市牡丹发展服务中心	97.45	优
10	《菏泽牡丹谱》编撰专项资金	菏泽市牡丹发展服务中心	99.75	优
11	《黄河与牡丹》编撰专项经费	菏泽市牡丹发展服务中心	98.48	优
12	《牡丹大讲堂》栏目宣传费用	菏泽市牡丹发展服务中心	98.00	优
13	菏泽牡丹主题推介专项资金	菏泽市牡丹发展服务中心	100.00	优
14	办公场所租赁费	菏泽市牡丹发展服务中心	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：								

2025年世界牡丹大会项目支出绩效评价

报　告

2026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、提升城市影响力的重要举措。

举办世界牡丹大会是落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要指示精神的必要举措。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，习近平总书记在上合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推动牡丹产业高质量发展的必要举措。**经过多年努力，菏泽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，共拥有9大色系、10大花型、1308个品种。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多个产品，远销美国、法国、德国和日本等30多个国家和地区，近几年牡丹产业总产值连年攀升，菏泽已经成为我国最大的牡丹生产、加工、科研、销售基地。2025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，凝聚世界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，这必将对推动牡丹产业高质量发展起到极大的促进作用。**举办世界牡丹大会是更好展示菏泽形象、提升城市影响力的必要举措。**牡丹是菏泽的特色，菏泽牡丹种植历史悠久，菏泽作为世界牡丹主产区，拥有丰富的资源优势和良好的产业基础。2025世界牡丹大会将在往届世界牡丹大会成功举办的基础上，以夯实牡丹产业为基础，以发展高端产业为目标，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、资金项目汇聚中国山东，让菏泽牡丹产品走出国门、走向世界。这将更加有利于扩大菏泽牡丹的影响力，提升菏泽城市美誉度，从而扩大菏泽在全省、全国乃至世界的知名度。

（二）项目预算。

2025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“深度融合、一体举办、节俭办会”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210万元，其中政府采购合同金额为79.74万元。

（三）项目计划实施内容。

大会包含1个主旨论坛、4个分论坛，同期举办全国牡丹赛花会。本届大会以“传承、创新、开放、共享”为主题，在菏泽市设主会场，在韩国京畿道骊州市、重庆市垫江县设分会场。本项目批复单位为山东省政府。

项目实施情况：

1.立项阶段(2025 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(2025 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(2025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。

2.2025年度绩效目标

按照“深度融合、一体举办、节俭办会”的办会要求，紧扣主题、科学谋划“1+4+1”举办模式，即大会包含1个主旨论坛、4个分论坛，同期举办全国牡丹赛花会，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2025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2025世界牡丹大会项目资金 210 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》（菏财绩〔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、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，2025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，2025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，2025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，2025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“深度融合、一体举办、节俭办会”的办会要求，大会包含1个主旨论坛、4个分论坛，同期举办全国牡丹赛花会。本届大会以“传承 创新 开放 共享”为主题，在菏泽市设主会场，在韩国京畿道骊州市、重庆市垫江县设分会场。

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79.74万，在实施过程中，根据增减项目确定实际投入资金。分论坛奔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210万元，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、分论坛举办5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）省市协同、高规格筹办，全力打造旅游盛会。一是重视程度高。省委、省政府领导非常关心支持大会筹办工作，副省长温暖亲临大会现场并致辞，省文化和旅游厅厅长喻剑南致辞，省政府外办分管领导亲自带队到驻华使馆邀请驻华大使参会，切实提升了大会影响力。二是筹办规格高。成立由市委、市政府主要领导任主任的2025菏泽牡丹节会组委会，下设1个办公室和7个工作组，均明确市级领导任组长。组委会主要领导同志多次带队深入交通场站、重点场馆、主要景区，现场调度情况、明确工作思路、解决困难问题；各成员单位牢固树立 “一盘棋”思想，主动担当、履职尽责，齐心协力抓好各项筹办工作。三是嘉宾层

级高。白俄罗斯驻华大使亚历山大·维克托罗维奇·切尔维亚科夫，中企会企业家俱乐部主席马蔚华致辞；故宫博物院学术委员会主任、中国文物学会专家委员会主任单霁翔，武汉轻工大学教授、中国粮油学会油脂分会会长何东平作主旨演讲；韩国骊州市、乌山市市长，联合国教科文组织东亚办事处主任等国外嘉宾参会，各领域专家、学者、企业代表齐聚一堂，共赏国色天香、共谋发展大计。

（二）统筹兼顾、高质量引领，全力打造发展盛事。大会紧扣主题、创新思路、科学谋划，将牡丹观赏、文化艺术、产业发展、中外交流融于一体，成效显著。一是主旨论坛跨界融合。权威专家聚焦牡丹产业链和价值链升级，围绕企业发展、文化品牌、精深加工等领域深入阐述，为牡丹产业发展增添新动能、拓展新领域。二是分论坛靶向发力。大会期间，菏泽牡丹国际传播论坛暨“共同讲好黄河故事”研讨会、工笔牡丹画产业发展论坛、汉服产业高质量发展论坛、牡丹产业发展论坛等陆续举办，分别围绕国际传播、乡村振兴、产业发展等领域开展深度交流研讨，为牡丹全产业链开发提供理论支撑和实践路径。三是赛花会亮点纷呈。今年赛花会新增现代插花工艺和景观盆栽牡丹比赛，展馆布局恢宏大气，吸引全国14个省市、125家单位、718件作品参展，市外报名人数首次超过市内，评选出“金牡丹奖”1个、金奖9个、银奖16个、铜奖26个，参赛范围、作品质量均创历史新高，

充分展示了全国牡丹园艺创新成果与牡丹文化创新活力。四是分会场影响广泛。重庆市垫江县作为中国南方牡丹核心产区，拥有世界唯一的山水牡丹原生种群；韩国京畿道骊州市作为朝鲜半岛牡丹重要种植区，与菏泽缔结“牡丹友好城市”逾二十载，双方在品种改良、技术攻关等领域有着密切交流与合作。两地分会场活动同步启幕，既推动川渝地区牡丹文化资源的保护性开发，也搭建起中韩牡丹产业技术互鉴的新平台，助力形成“南北呼应、中外联动”的产业发展新格局。

（三）全域覆盖、高水平宣传，全力打造文化盛宴。以持续增强“中国牡丹之都”辐射力为目标，构建“线上+线下、国内+国际”立体化传播体系，全方位释放“牡丹文化”聚合效能。大会期间，全网累计发布菏泽牡丹相关报道9000余条，累计点击量3.23亿次。央视网、新华社、人民网等权威媒体纷纷聚焦菏泽，全方位呈现菏泽牡丹在经济发展、文化展示、艺术传承等层面的重要意义与独特魅力。一是会前预热掀热潮。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，联合旅游平台推出旅游套票，点燃全域参与热情。二是会中传播广覆盖。邀请中央广播电视总台等主流媒体深度报道，国内70多家党媒新媒体对开幕式进行了全程联动直播，观看人数超10万人次，全面呈现牡丹节会开幕盛况；市内主要媒体开辟专栏，以“数据可视化+记者vlog+专家评

论”形式立体展现菏泽发展成果。三是会后巩固延声效。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，并举办《国色芳华》山东卫视开播仪式、《菏泽牡丹谱》发布仪式等，进一步提升品牌知名度。

（四）以“牡丹基因”塑造了城市形象。坚持大众化、市场化、产业化、人文化、国际化“五化并举”办会思路，三地联办、精彩纷呈，成果展反响强烈，受到与会嘉宾、市民和游客一致好评。全市牡丹游园花期日均接待量突破10万人次，其中单日峰值为23.6万人次，周边餐饮住宿消费环比增长55%，辐射带动作用显著增强。以“中国牡丹之都”品牌建设为核心，形成“节会引流—产业增值—城市赋能”的良性循环，牡丹元素与城市景观、公共空间、文化艺术深度融合，城市辨识度与影响力持续扩大。打造人民路过街天桥、人民广场创意集市、全域旅游智慧地图等亮点项目，实施交通秩序保障“六条便民措施”、宾馆酒店“白名单”制度、重点区域道路提升改造工程等举措；向全市发出免费开放停车场倡议，广大志愿者在大街小巷贴心服务，车站工作人员迎客赠花，干部群众积极为家乡“上分”“添彩”，最大限度展现菏泽“喜迎八方宾朋、共赏盛世花开”的诚意，城市形象和群众精神面貌焕然一新。

（五）以“牡丹桥梁”促进了开发合作。通过构建“政府搭台、企业唱戏、全球联动”的合作范式，吸引海内外客商纷纷

来菏游园赏花、考察投资，成功将大会势能转化为发展动能。借助大会，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，市内牡丹企业与业内骨干企业达成合作意向，尧舜牡丹与吉尔吉斯斯坦农业机械集团、河南科技大学等签署合作协议，曹县汉服发布海外推广计划，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，实现人才流、资金流、信息流、技术流等向菏泽汇集。与“抖音”密切合作，策划实施系列招商推介和促消费活动，积极推介菏泽名优商品，充分释放文旅消费活力。

（六）以“牡丹魅力”深化了文明互鉴。大会期间，各领域专家学者、海内外新闻媒体深度挖掘牡丹文化，积极推动菏泽文化“走出去”，引起广泛关注。多国驻华使节、国际组织代表、国内外专家学者、境内外媒体代表、国际摄影家等300余人齐聚菏泽，共同参加菏泽牡丹国际传播论坛暨“共同讲好黄河故事”研讨会，围绕“黄河文化、牡丹文化的融合发展与国际传播”主题进行研讨，以河为脉、以花为媒，推动不同文明交流互鉴。会后，巴西媒体发布《菏泽“牡丹外交”倡导文明包容对话》等系列报道，全方位展现菏泽的经济活力、文化魅力与国际影响力；韩国京畿道骊州市市长李琉雨在接受媒体采访时表示，今后将在农业、文化、旅游等领域持续开展交流合作。工笔牡丹画产业发展论坛以“数字赋能·艺链全球———巨野工笔

牡丹画开启乡村振兴与文化 ‘两创’新篇章”为主题，多位书画名家、专家教授从巨野工笔牡丹画的特征、产业发展等角度出发，深入研讨，为产业发展和乡村振兴建言献策。汉服产业高质量发展论坛以 “文化传承 新质时尚”为主题，聚焦汉服产业特色优势，推动汉服产业在设计创新、智能制造、文化输出等领域深度变革，全力打造汉服产业新高地。

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仍有短板。牡丹文化设施建设推进缓慢，城市形象打造缺乏系统性、高水平策划，“中国牡丹之都”标识图案在城市公共空间、文创产品、宣传载体中的运用频次不高、覆盖面不广。与洛阳相比，牡丹文化对城市知名度、美誉度的拉动效应仍有差距，品牌传播力、影响力有待进一步提升。下一步，将严格落实《“中国牡丹之都”标识图案使用管理办法》，强化标识规范应用与宣传推广，系统打造区域公共品牌，持续叫响“中国牡丹之都”城市名片，推动牡丹产业向规模化、品牌化、标准化、产业化、国际化深度迈进。

（二）加工企业创新驱动能力不足。牡丹籽油、牡丹茶、牡丹咖啡、牡丹日化等产品的健康功效科普力度不够，消费者认知度、认可度偏低；牡丹文创产品开发同质化明显，缺乏兼具文化内涵与市场热度的爆款产品。产品科技含量不高、迭代升级滞后、品质内涵提升不足，难以引领市场消费潮流，市场竞争力偏弱。

下一步，将加大牡丹产品研发投入，提升科技附加值，加速新品迭代；强化牡丹产品健康功效宣传，激活消费市场；大力扶持牡丹文创设计与生产，打造一批彰显菏泽牡丹特色、兼具实用性与观赏性的文旅伴手礼 。

（三）统筹发展合力尚未充分形成。牡丹是菏泽最具辨识度的城市名片、核心优势品牌，更是推动经济社会高质量发展的重要支撑。牡丹产业覆盖一二三产，与文旅、农业、工业、文创等多领域深度融合、关联紧密。市牡丹发展服务中心作为统筹全市牡丹产业发展的重要机构，统筹协调、综合服务的权威性与统筹力仍需强化；产业发展涉及多部门、多县区协同推进，当前全市上下推动牡丹产业发展的整体合力、联动效能仍显不足。

（四）牡丹文化引领作用发挥不充分。牡丹传说、历史故事、名人轶事等文化载体挖掘不深、传承不足，牡丹科普与文化宣传推广覆盖面窄、形式单一，大众对牡丹文化的认知度、认同感偏低，未能形成广泛的产品消费与文化传播市场。牡丹元素融入城市建设、文旅场景、市民生活的力度不够，文化设施建设滞后，城市形象打造缺乏系统性、高水平策划，“中国牡丹之都”标识图案运用不广泛，牡丹文化对城市知名度、美誉度的贡献率与洛阳相比仍有较大差距。

八、意见建议

下一步，我中心立足菏泽牡丹产业发展实际，坚持牡丹发展“1234”工作思路，加快构建牡丹产业高质量发展新格局，全力

办好2025世界牡丹大会，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，夯实产业基地建设，强化牡丹文化引领作用，推动产业结构优化升级，提升牡丹园区承载能力，持续放大“中国牡丹之都”品牌影响力，探索具有菏泽特色的牡丹乡村振兴路径，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标准化、精品化建设，加大牡丹、芍药种质资源收集、保护与创新利用；强化牡丹科技支撑，提升深加工产品科技含量；引导龙头企业做大做强，发挥示范引领作用，推动牡丹一二三产业深度融合、协同发展 。系统梳理菏泽牡丹文化历史脉络，全面整理牡丹发展历程、对外传播、产业文化等内容，深化牡丹文化基础性、应用性研究，系统挖掘文化资源，创新开发牡丹文化作品与文创产品，打造菏泽牡丹文化IP。

“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。依托菏泽牡丹产业技术研究院，深化与高校、科研院所合作，研发一批科技含量高、市场潜力大、带动能力强的特色产品，精准匹配市场消费需求 。重点培育尧舜牡丹、龙池牡丹、康普牡丹、盛世芍花等龙头企业，推动牡丹产业向医药化工、食品加工、营养保健、日化美妆等高端领域延伸，拉长产业链条、扩大企业规模，推动菏泽牡丹产业向绿色化、高端化、集群化转

型。严格落实《“中国牡丹之都”标识图案使用管理办法》，培育壮大“中国牡丹之都”区域公共品牌；依托世界牡丹大会、菏泽国际牡丹文化旅游节等节会，打造一批牡丹知名品牌，全面提升“菏泽牡丹”的全国影响力与国际知名度 。

“4”是做好四项保障：政策引导、节会举办、宣传推介、督导检查。充分发挥《菏泽市牡丹发展三年行动计划（2023-2025年）》（菏办发〔2023〕7号）政策激励引导作用，推动各项工作落地见效，引导企业、合作社、花农稳步发展 。系统总结近年来大型节会筹办经验与不足，借鉴外省市先进做法，提前谋划2025世界牡丹大会、菏泽国际牡丹文化旅游节、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，打造一流节会品牌。开展国内外牡丹系列宣传推介活动，借助传统媒体与抖音、快手等新媒体广泛传播，提升“菏泽牡丹”影响力；在国内一线城市及牡丹产品高认知度城市建设“菏泽牡丹旗舰店”，打造集中展示基地，培育菏泽牡丹电商品牌。发挥市牡丹发展工作领导小组办公室统筹协调作用，督促指导相关部门、县区落实牡丹发展各项任务，凝聚全市上下推动牡丹产业高质量发展的强大合力。