

2025年度济宁市兖州区公共文化 服务中心决算

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

兖州区公共文化服务中心是文化和旅游局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，承担书画创作，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设及其他社会文化活动。

二、机构设置

本单位内设13个科室，分别是：1、办公室（挂党建科牌子） 2、群众文化工作科 3、文艺文学科 4、文献信息服务科 5、阅读推广科 6、少儿辅导科 7、尼山书院 8、特色文献科 9、数字化建设新媒体宣传科 10、非物质文化遗产保护办公室 11、美术书法摄影科 12、文化创意科 13、安全科。

第二部分

2025年度单位决算表

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

2025年度收、支总计均为886.66万元。与2024年相比，收、支总计各增加886.66万元，增长100%。主要是人员工资增加。

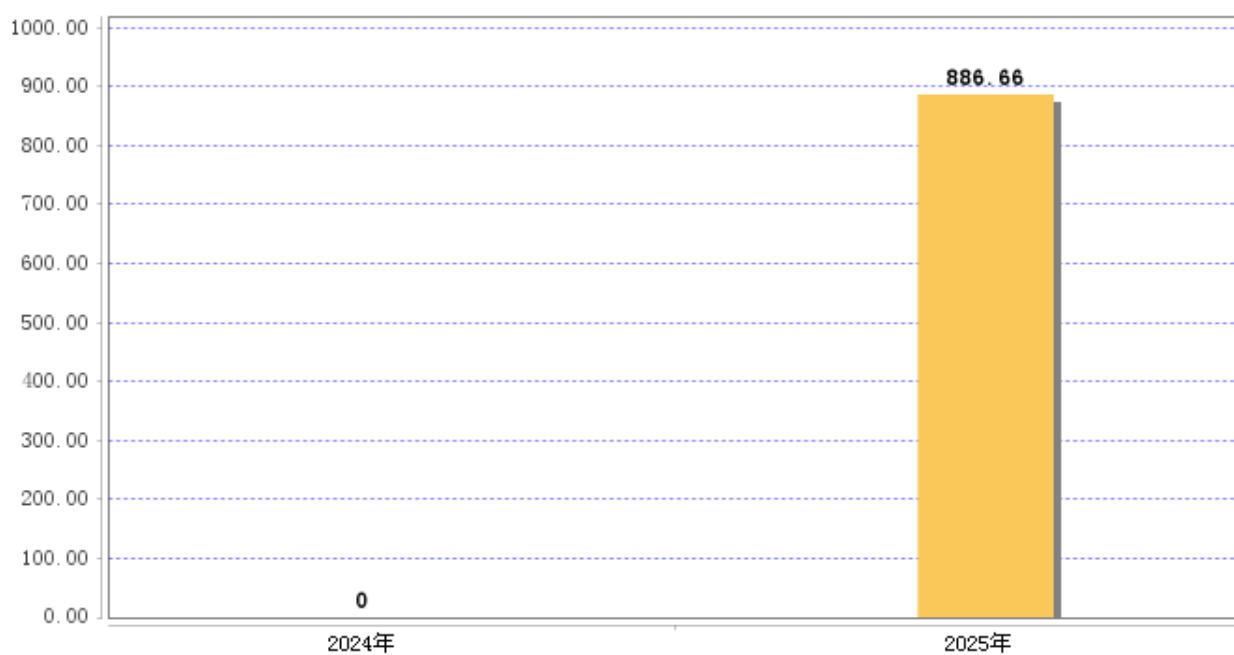
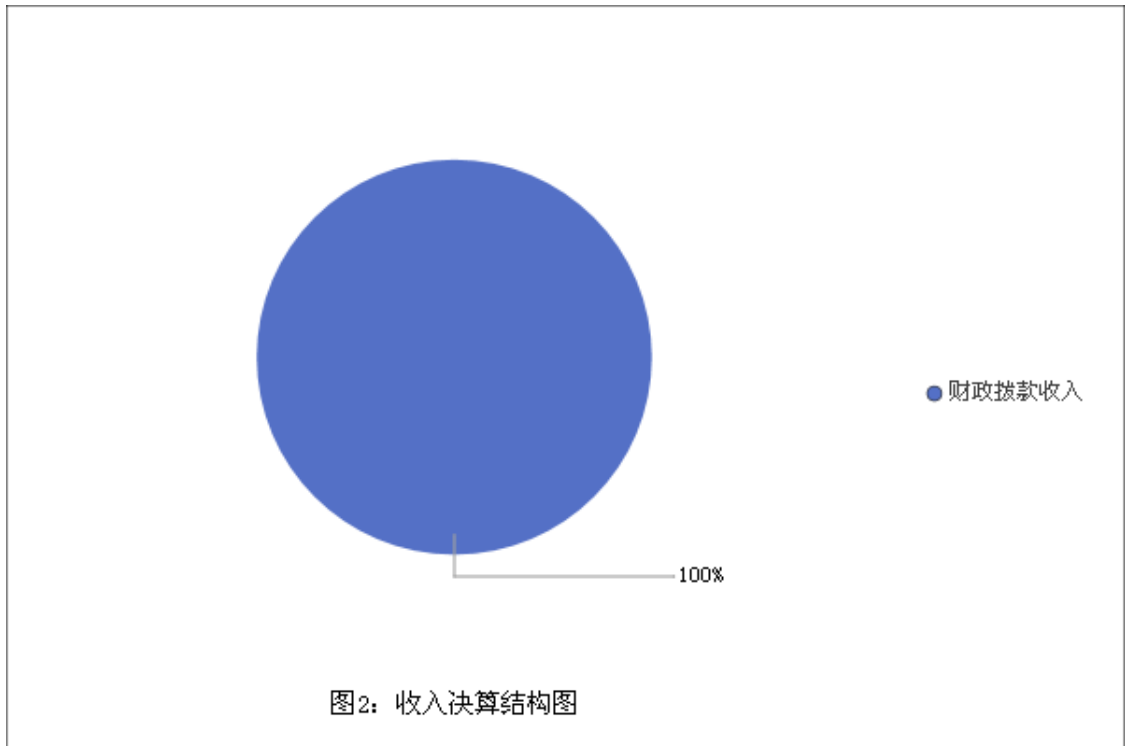


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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886.66万元，其中：财政拨款收入886.66万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入886.66万元。与2024年度相比，增加886.66万元，增长100%。主要是人员工资变动。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

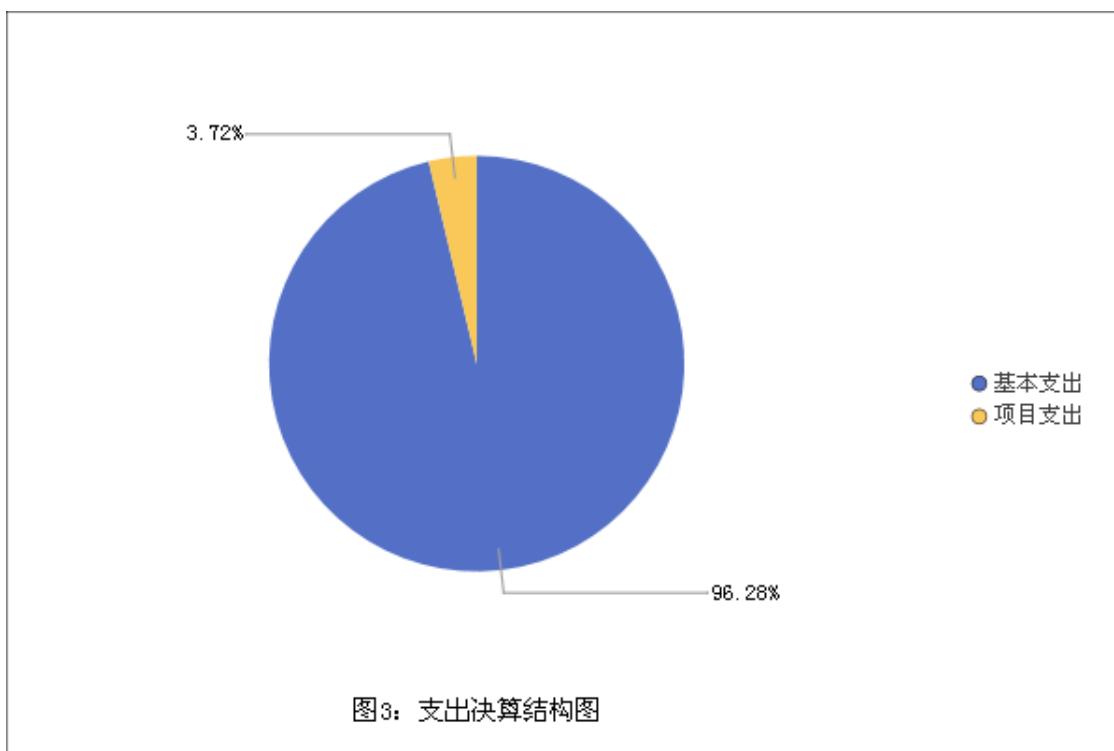
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

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886.66万元，其中：基本支出853.66万元，占96.28%；项目支出33万元，占3.72%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出853.66万元。与2024年度相比，增加853.66万元，增长100%。主要是人员工资增加。

2. 项目支出33万元。与2024年度相比，增加33万元，增长100%。主要是用于文化馆、图书馆、美术馆免费开放以及保安服务支出8.64万元。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是我单位无附属单位补助支出。

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886.66万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加886.66万元，增长100%。主要是事业单位人员经费支出。

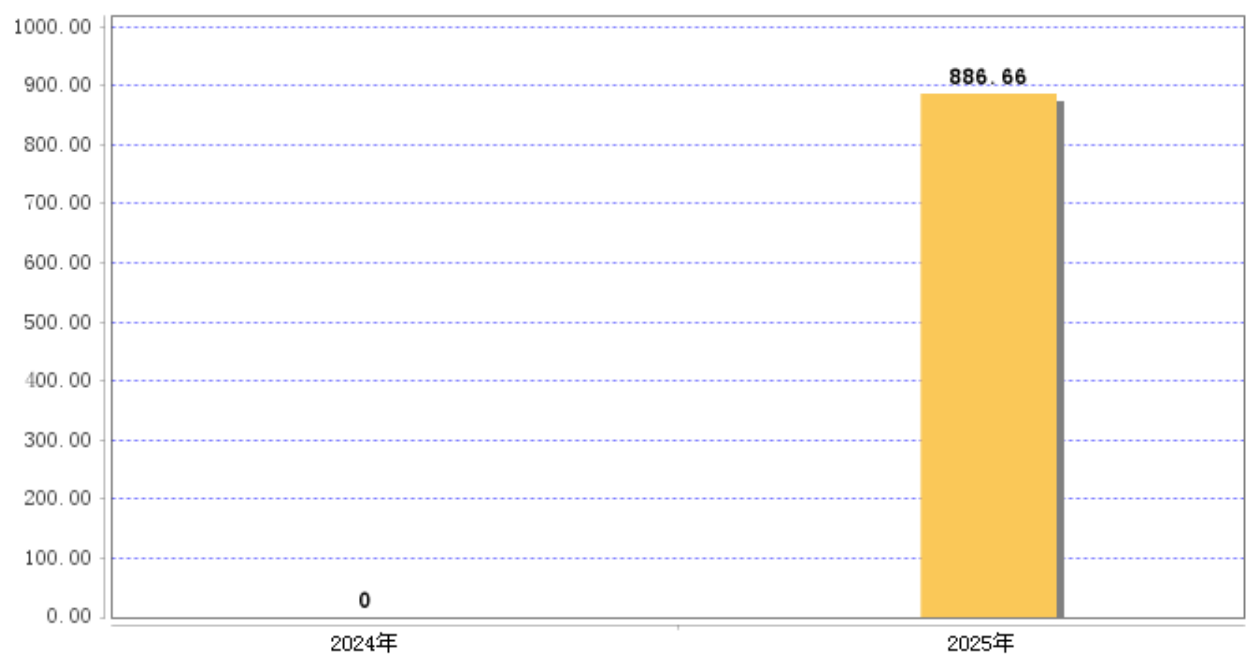


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/缴纳XX国际组织股本金/XX重大活动/等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（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886.66万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加886.66万元，增长100%。主要是事业人员经费支出。

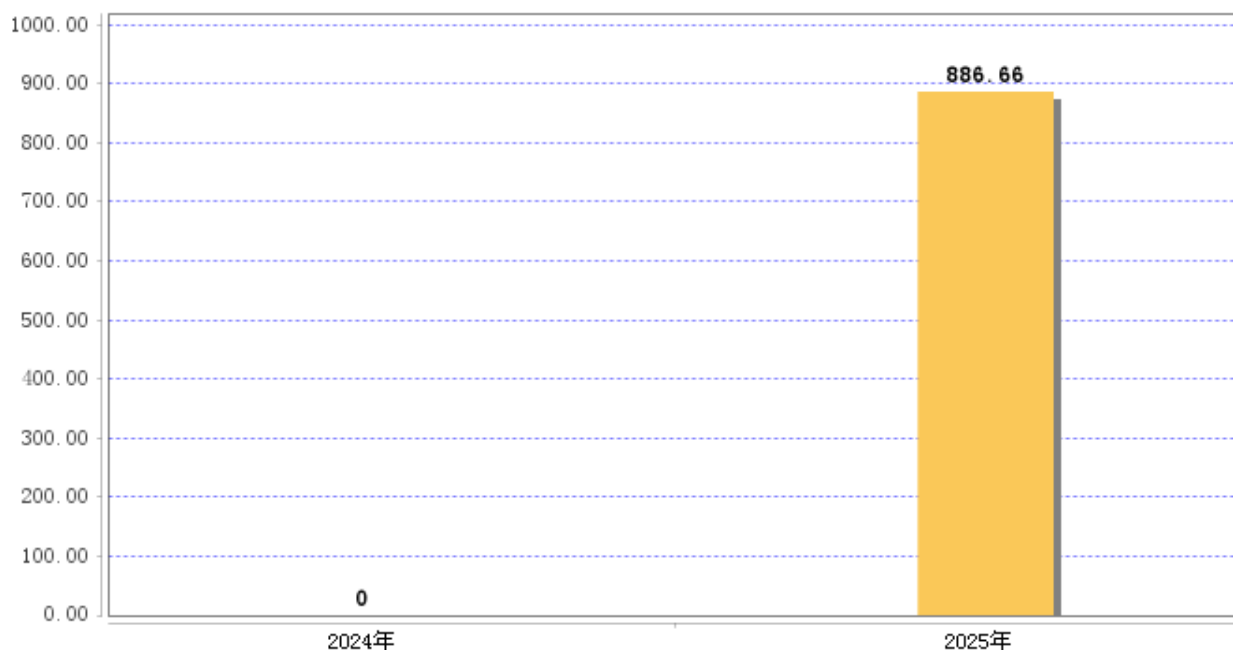
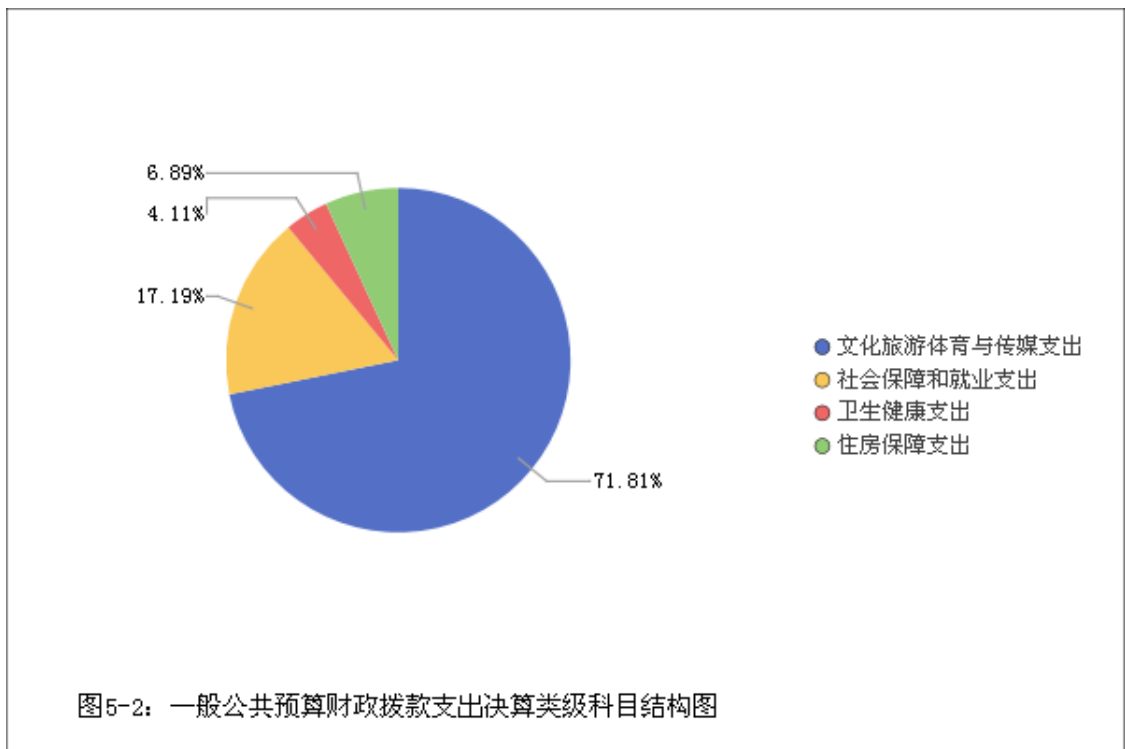


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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886.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出636.7万元，占71.81%；社会保障和就业支出（类）支出152.4万元，占17.19%；卫生健康支出（类）支出36.43万元，占4.11%；住房保障支出（类）支出61.13万元，占6.89%。



（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0万元，支出决算为886.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员经费支出。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为636.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员经费支出。

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0万元，支出决算为72.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位离退休人员经费统发。

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0万元，支出决算为70.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员职业年金缴费。

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0万元，支出决算为36.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员医疗保险缴费。

6. 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0万元，支出决算为61.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员住房公积金缴费。

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853.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费843.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费10.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，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3.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.5%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是济宁市兖州

区公共文化服务中心业务用车；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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金344.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“在外办公单位取暖费”、“美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“退读者押金和代扣代缴电费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金344.36万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区公共文化服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1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，“美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”全年预算资金33万元，执行33万元，完成预算的100%。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，比如“退读者押金和代扣代缴电费”项目，此项目为历年累计读者证押金，有需要办理退还读者证押金的读者，提出申请后即时办理。自9月1日起实施“免押金借阅”改革，结束数十年读者办证缴费历史，截止2025年12月份累计退还借书证押金43.20万元。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“在外办公单位取暖费”、“美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“退读者押金和代扣代缴电费”等3个项目的绩效自评表。

1. “在外办公单位取暖费”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86分。全年预算数为9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理安排取暖设施的运行、优化能源使用结构以及按时缴纳取暖费，确保单位在冬季能够为市民、读者提供温暖舒适的环境，同时降低取暖成本，提高能源使用效率，为公众提供高质量的文化服务。发现的主要问题及原因：供暖设施设备老化，影响供暖效果。下一步改进措施：加强供暖设施设备维护保养，及时消除供暖设施设备故障、隐患。

2. “美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”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92.79分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 全年接待读者17.4万人次，借还图书16.7万册次，解答咨询万余条。全年举办线下活动近100场、线上活动230余期，包括“猜灯谜奖图书”“流动图书馆进社区”“尼山书院冬令营”“红色主题观影”“诗词诵读大赛”“爱心书屋联建”等特色项目，服务覆盖城乡、军营、学校、特殊群体，营造了“书香兖州”浓厚氛围。荣获首届黄河流域图书馆职业技能竞赛山东赛区二等奖、山东省青少年成语经典故事会济宁赛区优秀组织奖等多个奖项，“遇见图书馆”公益研学活动获市级品牌活动表彰。2. 全年组织开展“送文化进机关、进社区、进校园”等志愿服务活动200余场，举办“我们的节日”系列传统文化讲座、公益摄影美术讲座等50余期，“非遗小课堂”进校园培训40余期，辅导文艺爱好者超3000人次。“漕河斗蟋蟀”成功入选省级非遗项目，9个入选市级非遗项目。创新开展“鲁郡面塑上‘齐鲁一号’列车”“非遗进景区”“非遗助赛事”等特色体验活动，推动非遗“活”起来、“火”起来。举办第十六届“兖州人文摄影”展、新年春节美术书法作品展、第十八届文化旅游节、花海彩田音乐节、新中式集体婚礼等大型活动10余场，丰富

了群众精神文化生活。

3. “退读者押金和代扣代缴电费”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92.分。全年预算数为301.62万元，执行数为43.20万元，完成预算的14.32%。项目绩效目标完成情况：该项目涉及公共图书馆读者办证时收取的押金以及电费的代收代缴管理。旨在为读者提供更便捷、高效的服务，保障图书馆的正常运营，并推动图书馆服务水平的提升。此项目为历年累计读者证押金，自2025年9月1日起实施“免押金借阅”改革，结束数十年读者办证缴纳押金的历史。有需要办理退还读者证押金的读者，提出申请后即时办理。截止2025年12月份累计退还借书证押金43.20万元。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化活动常态化开展支出。

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），主要用于事业单位离退休人员经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员医疗保险费用缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

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：济宁市兖州区公共文化服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	在外办公单位取暖费	86.00	良
2	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	92.79	优
3	退读者押金和代扣代缴电费	92.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		在外办公单位取暖费				
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁
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	
	年度资金总额	9.74	9.74	0	10	
	其中：当年财政拨款	9.74	9.74	0		
	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	
		该项目致力于优化取暖费用管理，通过合理安排取暖设施的运行、优化能源使用结构以及按时缴纳取暖费，确保单位在冬季能够为市民、读者提供温暖舒适的环境，同时降低取暖成本，提高能源使用效率，为公众提供高质量的文化服务。			1.对非集中办公单位，在 2.满足单位的基本供暖需	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	在外办公取暖费成本	≤9.74万米	9.74万元	5
			单位面积供热成本	≤26元/平方米	26元/平方米	5
	产出指标	数量指标	供热面积	≥3746.154平方米	3746.154平方米	15
		质量指标	供热温度达标	100%	100%	15
		时效指标	供热天数	≥120天	120天	10
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	100%	10
			供热安全稳定达标率	100%	100%	10
			工作环境改善认可度	≥90%	90%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	96%	5
			投诉次数	≤2次	0次	5
总分			86.00			
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：						

--	--

单位：万元

市兖州区公共文化服务中心	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
缴纳取暖费后进行集中供暖。 求，促进取暖服务运营规范性	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
15	
13	供暖设施设备老化，影响供暖效果。
10	
10	
10	
8	供暖设施设备老化，影响供暖效果。

5	
5	

项目名称		美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁
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
		年度资金总额	33	57	33	10
		其中：当年财政拨款	33	57	33	
		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			目标实现情况	
		目标1：通过免费开放图书馆，举办展览讲座、读书朗诵大赛、国学传统文化夏冬令营、少儿诗词大赛、亲子阅读推广等活动，持续深入开展全民阅读工作，使广大市民都能够享受文化惠民成果。 目标2：通过免费开放文化馆、美术馆，举办美术、书画、人文摄影展览以及举办各类文化艺术演出等活动，丰富全区市民文化生活，提高精神文化生活，			1.全年接待读者17.4万人次，咨询万余条。全年举办线下活动100余期，包括“猜灯谜赏图书”“游艺营”“红色主题观影”“诗词诵读”等活动，服务覆盖城乡、军营、兖州”浓厚氛围。荣获首届山东省青少年赛区二等奖、山东省青少年赛区三等奖。	
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36.01344万元	33.00万元	2
			文化馆举办活动成本	≤17.21万元	17.22万元	2
			图书馆保安服务费	≤8.64万元	8.64万元	2
			购买纸质图书和报刊杂志成本	≤5.22万元	5.22万元	2
			业务骨干培训费	≤4.94万元	4.94万元	2
		数量指标	馆藏图书数量	≥20万册	28.68万册	5
			图书借还次数	≥6万人次	6万人次	5
			发展办证读者数量	≥500人次	580人次	5

年度 绩效 指标	产出指标		文化活动开展场次	≥260场次	330场次	5
			消防演练次数	≥2次	2次	5
		质量指标	免费开放天数	≥360天	362天	5
		时效指标	文化活动开展及时性	及时	及时	5
			免费开放时点	春秋冬：早上 8：00-11：30 下午1：30—5：	春秋冬：早上 8：30-12：00 下午13：	5
	效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体报道次数	≥8次	6次	5
			公众号关注人数	≥1.5万人次	1.65万人次	5
			接待服务读者人次	≥15万人次	16.5万人次	5
			年接受捐赠图书量	≥1200册	1150册	5
			文化精品创作数量	≥2件	2件	5
			重大安保事故发生次数	0次	0次	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	97%	10
总分			92.79			
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：			24万为2024年结转项目预算。			

--	--

单位：万元

市兖州区公共文化服务中心	
执行率 (B/A)	得分
57.89%	5.79
实际完成情况	
；借还图书 16.7 万册次，解答咨 活动近 100 场、线上活动 230 余 流动图书馆进社区”“尼山书院冬令 读大赛”“爱心书屋联建”等特色项 学校、特殊群体，营造了“书香 黄河流域图书馆职业技能竞赛山 年成语经典故事会济宁赛区优秀	
得分	偏差原因分析及改进措施
2	
2	
2	
2	
2	
5	
5	
5	

5	
5	
5	
5	
5	
3	2025年度未达到省市级以上媒体报道计划次数。
5	
5	
4	全年完成图书捐赠1150册。
5	
5	
10	

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		退读者押金和代扣代缴电费				
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁
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	
	年度资金总额	301.62	301.62	301.62	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	301.62	301.62	301.62		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		该项目涉及公共图书馆读者办证时收取的押金以及电费的代收代缴管理。通过规范押金收取与退还流程，确保资金安全；同时优化电费收缴机制，提高管理效率。旨在为读者提供更便捷、高效的服务，保障图书馆的正常运营，并推动图书馆服务水平的提升。			1.历年累计读者证押金，不 者，提出申请后即时办理。 革，结束数十年读者办证 计退还借书 2.通过使用代缴电费，弥补	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制总额	≤301.62万元	301.62万元	4
			退还读者押金	≤299.52万元	43.20万元	4
			代扣代缴电费	≤2.99万元	2.99万元	2
	产出指标	数量指标	退还读者押金人数	≥2.88万人次	0.432万人次	10
			代扣代缴电费度数	≥7000度	11200度	5
		质量指标	按规定退还读者押金	合规	合规	10
		时效指标	退押金时限	即时办理	即时办理	10
			代扣代缴电费时限	按月缴纳	按月缴纳	5

	效益指标	社会效益指标	满足读者的退款需求	≥95%	100%	15
			部门履职完成率	100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	96%	10
总分			92.00			
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：						

--	--

单位：万元

市兖州区公共文化服务中心	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
有需要办理退还读者证押金的读者，自9月1日起实施“免押金借阅”改革，自2025年12月份累计退还读者证押金43.20万元。 电费不足情况，履行部门职能。	
得分	偏差原因分析及改进措施
4	
2	历年累计读者证押金，有需要办理退还读者证押金的读者，
2	
6	读者证押金自愿退还，读者提出申请后即时办理。
3	设计院办公人数增加，下一步及时提醒，科学用电、节约
10	
10	
5	

15	
15	
10	