

2024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 2024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 2024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

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为826.68万元。与2023年相比，收、支总计各增加826.68万元，增长100%。主要是人员工资增加。

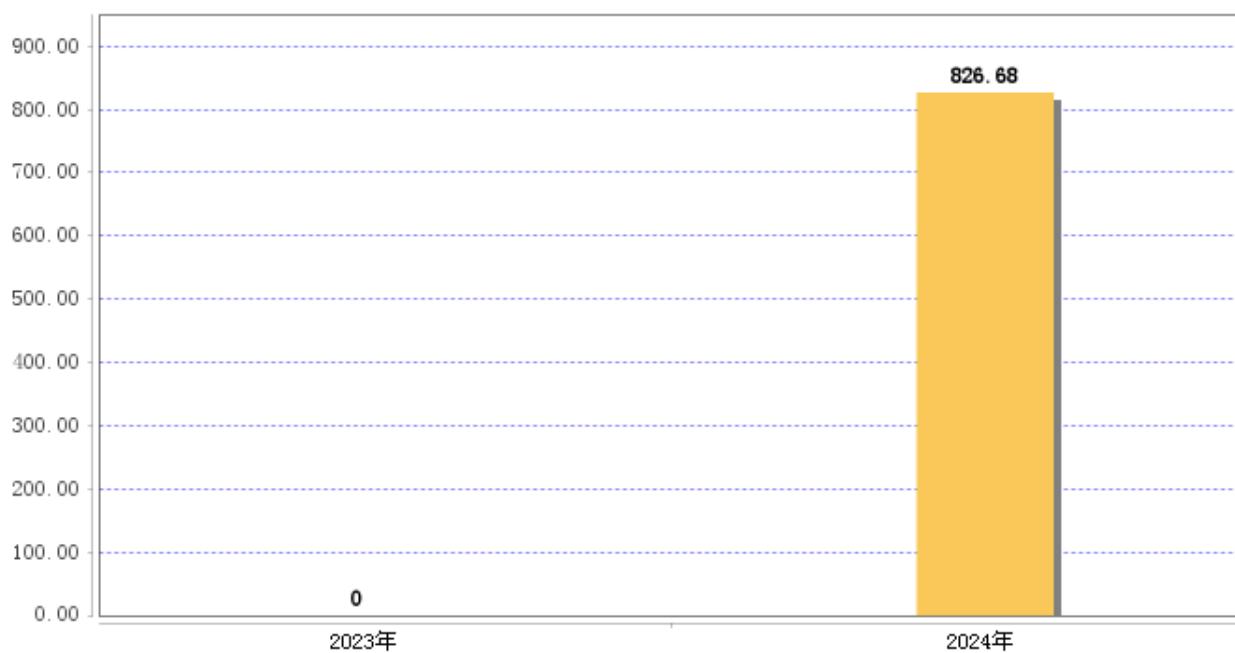
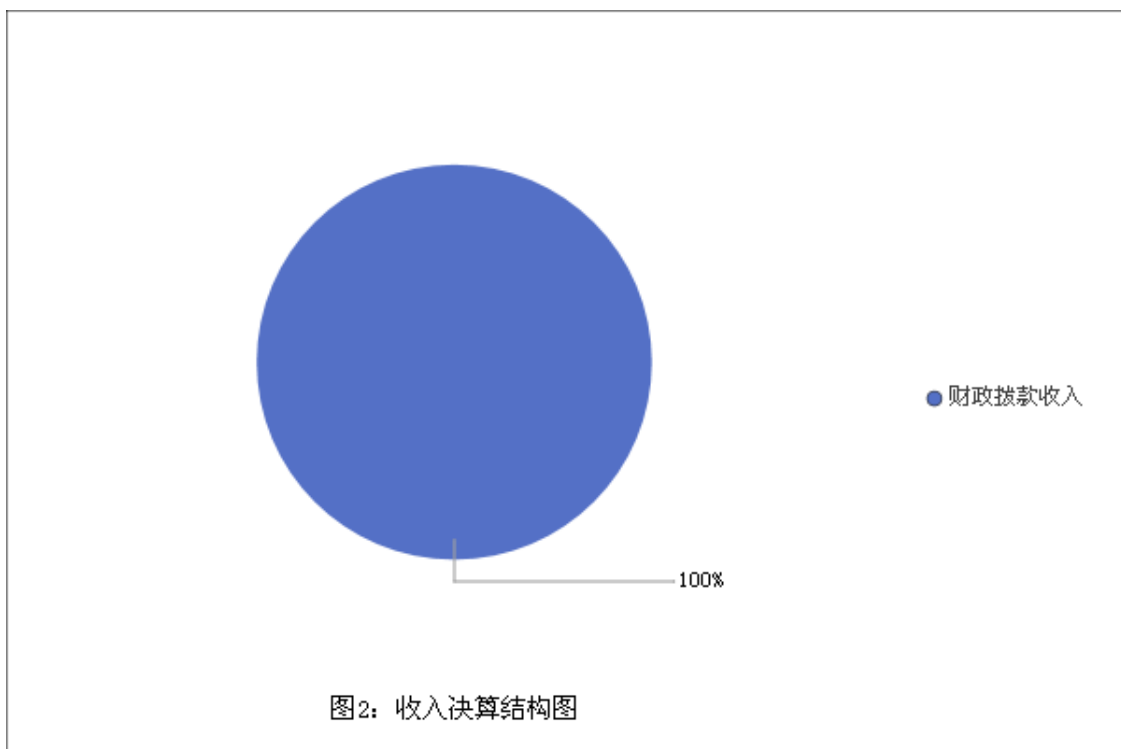


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计826.68万元，其中：财政拨款收入826.68万元，占100%。



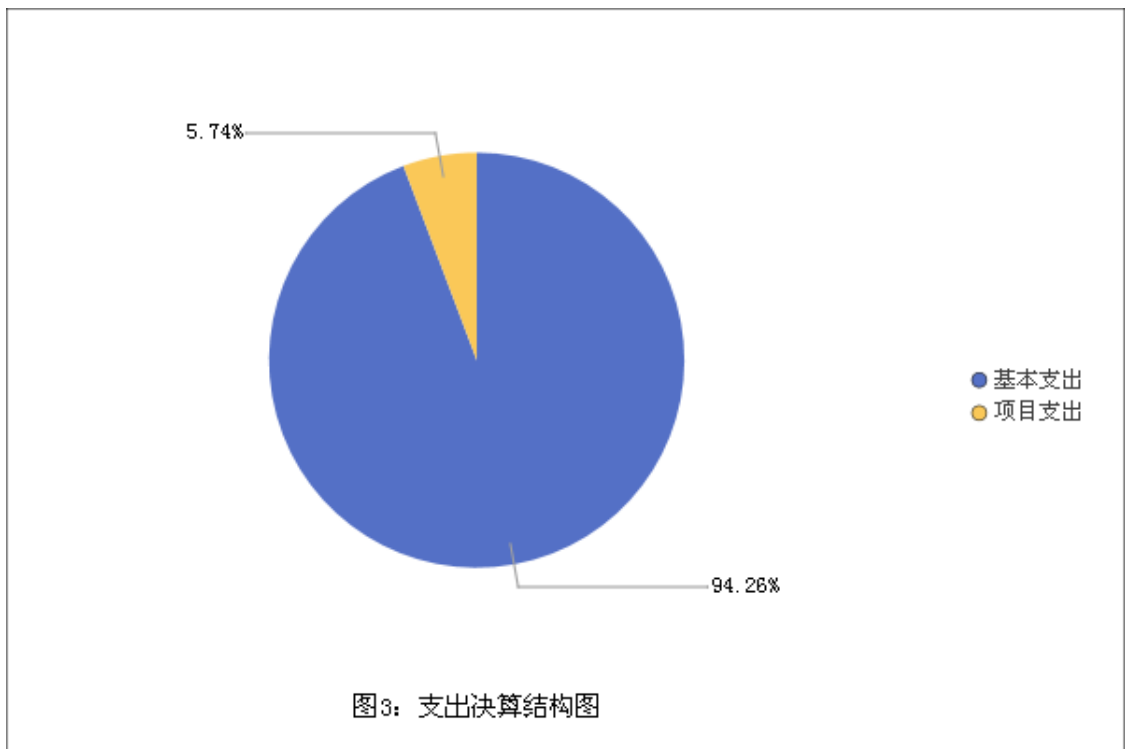
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入826.68万元。与2023年度相比，增加32.73万元，增长4.12%。主要是人员工资变动。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计826.68万元，其中：基本支出779.24万元，占94.26%；项目支出47.44万元，占5.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出779.24万元。与2023年度相比，增加779.24万元，增长100%。主要是

2、项目支出47.44万元。与2023年度相比，增加22.80万元，增长100%。主要是人员工资增加以及拨付了2022年至2023年单位在外取暖费9.74万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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

2024年度财政拨款收、支总计均为826.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加826.68万元，增长100%。主要是事业单位人员经费支出。

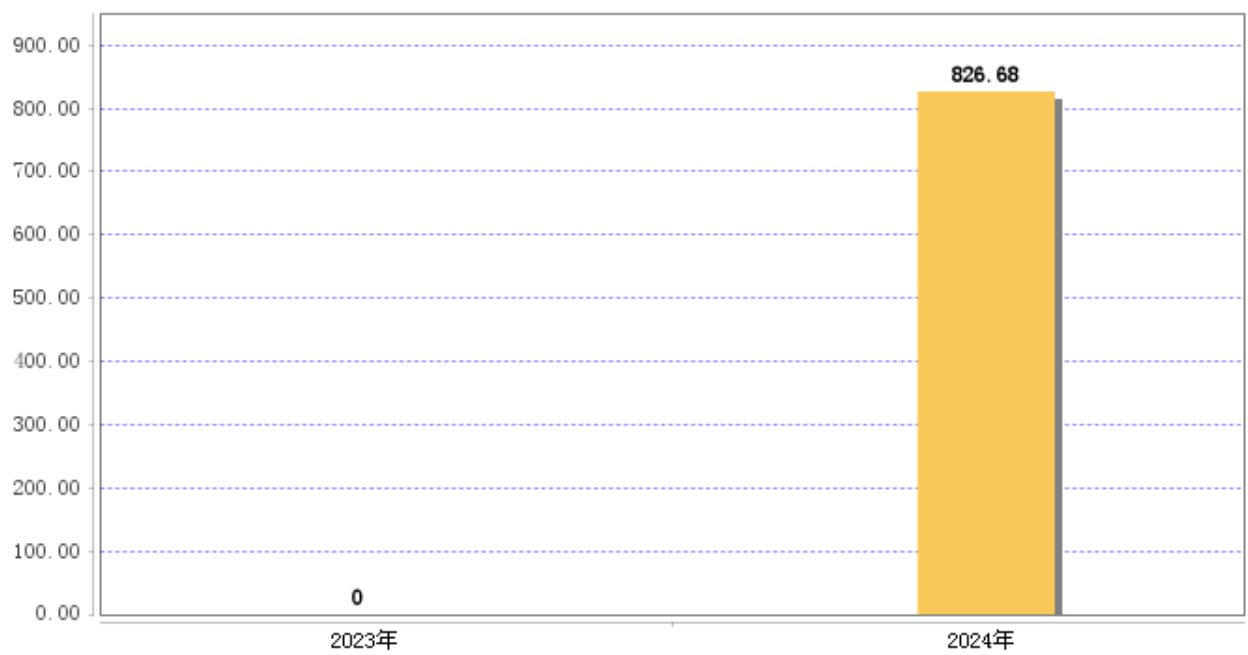


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.68万元，增长100%。主要是

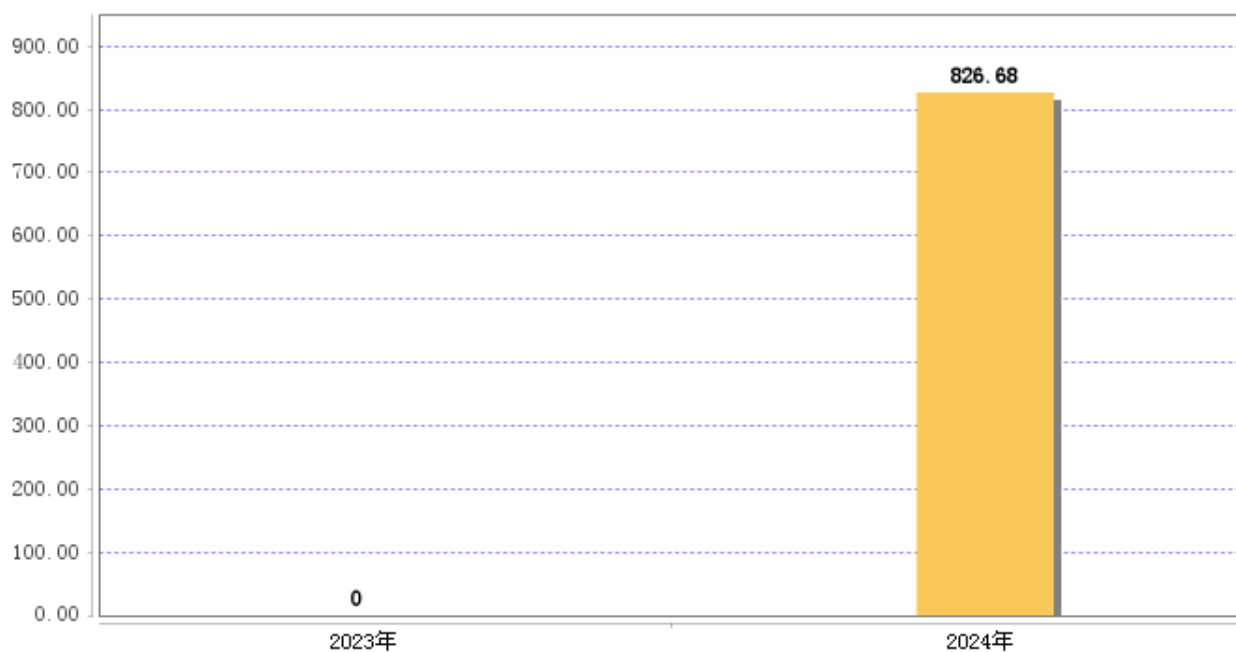
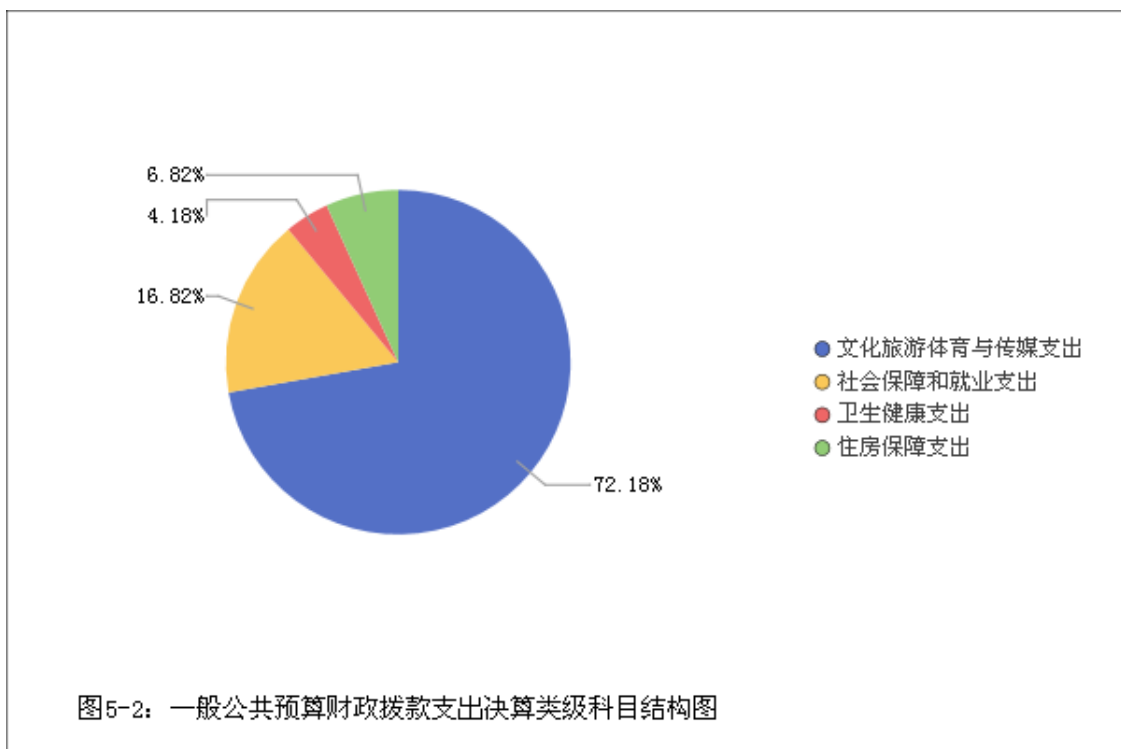


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出596.69万元，占72.18%；社会保障和就业支出（类）支出139.05万元，占16.82%；卫生健康支出（类）支出34.58万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出56.35万元，占6.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为826.68万元，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）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位运转经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为566.03万元，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。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助“文化馆、图书馆、美术馆”免费开放资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.41万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为66.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.8万元，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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.58万元，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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.35万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算779.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费763.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.89万元，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、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区公共文化服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区公共文化服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2024年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的66.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.67%，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33.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金379.64万元，占济宁市兖州区公共文化服务中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“在外

办公单位取暖费”、“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328.74万元。

（二）区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2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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，下一步继续加强绩效管理。

今年在济宁市兖州区公共文化服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“在外办公单位取暖费”、“退读者押金和代扣代缴电费”等3个项目的绩效自评表。

1. “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94分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将资金用于举办各类群众文化活动、讲座、展览、非物资文化遗产传承、保护、宣传和安保服务等支出，丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：群众文化活动发布范围、渠道单一，未能对广大读者以及各年龄层次大众群体产生较大吸引和参与活动积极性。下一步改进措施：加强精准打造广大人民群众以及读者喜爱的文化活动，丰富线上各类资源，积极与广大服务对象和读者进行互动。

2. “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93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：供暖管道以及供暖设施老化，距离供暖任务目标还有一定差距。下一步改进措施：进一步优化能源使用结构，提高能源使用效率，为广大读者提供高质量的文化服务。

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307万元，执行数为307万元，完成预算的100%。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。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。发现的主要问题及原因：根据上级《通知》要求，2025年9月1日取消读者证押金以来，全区3000余人次办理了读者证押金退还。下一步改进措施：加强宣传力度，争取更多读者权益得到保障。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

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）行政运行（项），主要用于无。

十七、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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十、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。

二十一、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），主要用于事业单位职业年金缴费支出。

二十二、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存支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴存费用支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区公共文化服务中心

1	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	公共文化服务中心	94	优
2	在外办公单位取暖费	公共文化服务中心	93	优
3	运转类公用经费支出（清算）	公共文化服务中心	93	优
4	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	公共文化服务中心	92.24	优
5	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	公共文化服务中心	93	优
6	退读者押金和代扣代缴电费	公共文化服务中心	92	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年度预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
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		济宁市兖州区公共文化服务中心	
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	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12	12			
		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			
		通过开展各类文化活动，丰富市民精神文化生活。			图书馆办理借还图书共计16.4万册次，服务读者18.5万余人次，新增办证读者近1000人，答复读者咨询6000余条，提供各类专题查询借阅服务50余次。文化馆举办“2024乡村好时节 悦动生活暨兖州区第六届花海彩田油菜花节启动仪式”演出等活动50余场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.06万元	14.06万元	2	2	
			日常维修费	≤1.06万元	1.06万元	2	2	
			文化活动	≤12万元	12万元	3	3	
			水电费	≤1万元	1.31万元	3	2	2024年度进馆读者数增加，下一步科学合理计划水电费预
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	1次	15	12	场馆设施设备老化严重，故障率增加。
		质量指标	维修天数	≥1天	1次	15	12	场馆设施设备零部件老化严重，更换零部件需向厂家定制，发
		时效指标	免费开放时点	春秋冬：早上8：00-11：30下午1：	春秋冬：早上8：00-11：30下午1：	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待服务读者人次	≥15万人次	18.5万人次	15	15	
			重大安保事故发生次数	0次	0次	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			93.00					

2024年度预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称		退还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	济宁市兖州区公共文化服务中心		
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	307	307	307	10	100.00%	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	307	307	307			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用退还读者押金和代缴电费，满足市民退证需求和弥补电费不足情况，履行部门职能。			1.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。2.通过使用代缴电费，弥补电费不足情况，履行部门职能。			
	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	预算成本控制总额	≤307万元	307万元	4	4	
			退还读者押金	≤301.61万元	8.003万元	3	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，
			代扣代缴电费	≤4.9万元	4.9万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退还读者押金人数	≥2.88万人次	0.0801万人次	10	6	读者证押金自愿退还，读者提出申请后即时办理。
			数量指标	代扣代缴电费度数	≥7000度	10218度	10	7
	产出指标	质量指标	按规定退还读者押金	合规	合规	10	10	
			时效指标	退押金时限	即时办理	即时办理	10	10
				代扣代缴电费时限	按月缴纳	按月缴纳	10	10
	效益指标	社会效益指标	满足读者的退款需求	≥95%	100%	10	10	
				部门履职完成率	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			92.00					

2024年度预算项目支出绩效自评表								单位：万元
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	济宁市兖州区公共文化服务中心		
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	9.74	9.74	9.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.74	9.74	9.74			
		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			
		通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营规范性。			1.对非集中办公单位，在缴纳取暖费后进行集中供暖。 2.满足单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营规范性。			
	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	在外办公取暖费成本	≤9.74万元	9.74万元	5	5	
			单位面积供热成本	≤18元/平方米	18元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	供热面积	≥5450平方米	5450平方米	15	15	
		质量指标	供热温度达标	100%	100%	15	11	供暖设施设备老化，影响供暖效果。
	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天	120天	10	9	供暖主管道老化，维修次数增加。
			集中供热率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	供热安全稳定达标率	100%	100%	10	10	
			工作环境改善认可度	≥90%	90%	10	8	供暖设施设备老化，影响供暖效果。
	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	5	
			投诉次数	≤2次	2次	5	5	
总分			93.00					