

2024年度威海市环翠区文化馆决 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

组织、指导全区群众文化艺术活动及理论研究，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干；为全区文化站(室)、俱乐部开展文化活动提供指导服务；承担民族民间文化艺术遗产收集、整理、保护工作；承担全区非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作；承担全区群众文化艺术档案收藏、展览等工作；负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作；完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、演出部、培训部、非物质文化遗产部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市环翠区文化馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	279.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	331.24	本年支出合计	58	331.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	331.24	总计	62	331.24

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
金额单位：万元

单位：威海市环翠区文化馆

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	331. 24	331. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	279. 09	279. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	271. 72	271. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	271. 72	271. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 28	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：威海市环翠区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	331.24	237.37	93.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.09	185.22	93.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	271.72	185.22	86.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	271.72	185.22	86.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	279.09	279.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.99	21.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.89	18.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	331.24	本年支出合计	59	331.24	331.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	331.24	总计	64	331.24	331.24	0.00	0.00

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：威海市环翠区文化馆

金额单位：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
		331.24	237.37	93.87
207	文化旅游体育与传媒支出	279.09	185.22	93.87
20701	文化和旅游	271.72	185.22	86.50
2070109	群众文化	271.72	185.22	86.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37	0.00	7.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.37	0.00	7.37
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映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：威海市环翠区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.20	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		232.80	公用经费合计					4.57

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

单位：威海市环翠区文化馆

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

单位：威海市环翠区文化馆

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本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
金额单位：万元

单位：威海市环翠区文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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331.24万元。与2023年相比，收、支总计各增加90.08万元，增长37.35%。主要是本年项目列支在文化馆，项目收支增加。

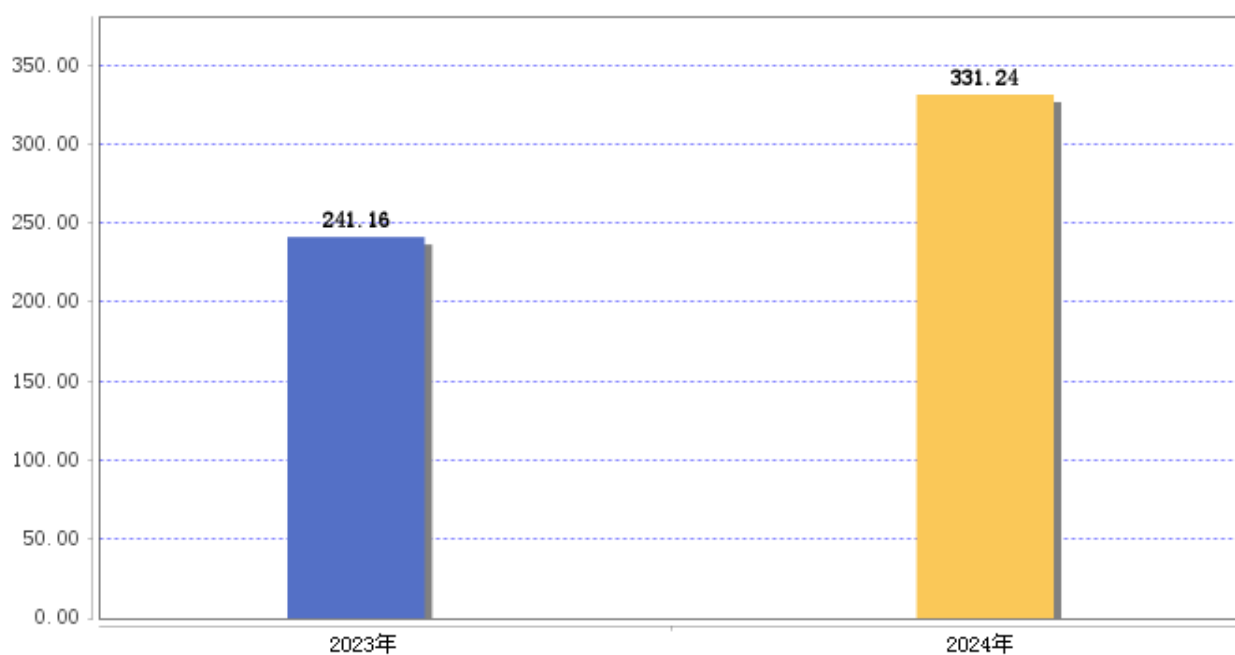
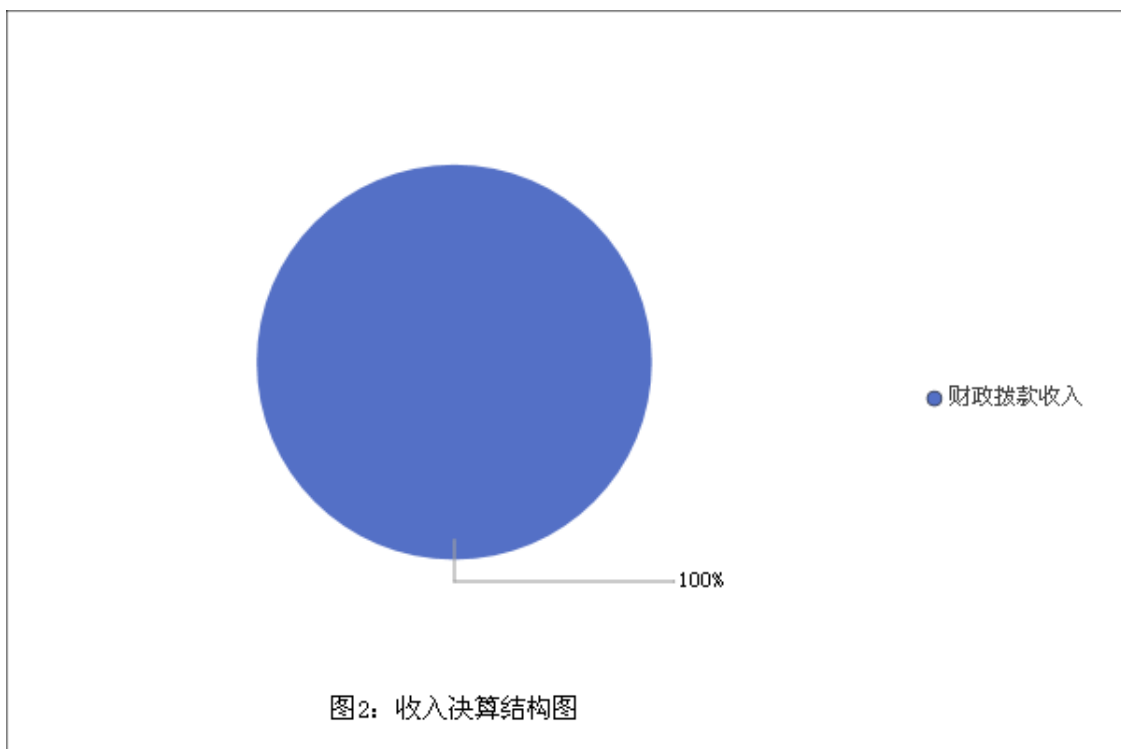


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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331.24万元，其中：财政拨款收入331.24万元，占100%。



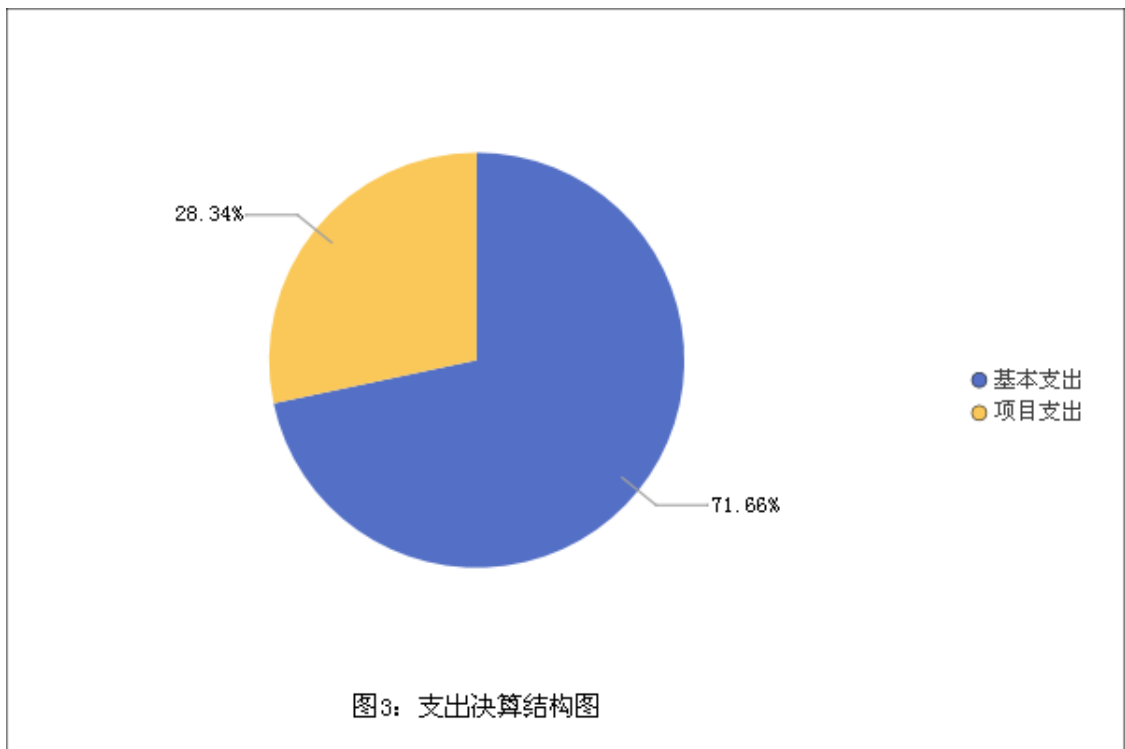
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入331.24万元。与2023年度相比，增加90.08万元，增长37.35%。主要是本年项目列支在文化馆，项目收支增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

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331.24万元，其中：基本支出237.37万元，占71.66%；项目支出93.87万元，占28.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出237.37万元。与2023年度相比，减少3.79万元，下降1.57%。主要是单位人员有所调整变动，人员类支出减少。

2、项目支出93.87万元。与2023年度相比，增加93.87万元，增长100%。主要是本年项目列支在文化馆。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

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331.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加90.08万元，增长37.35%。主要是本年项目列支在文化馆，项目收支增加。

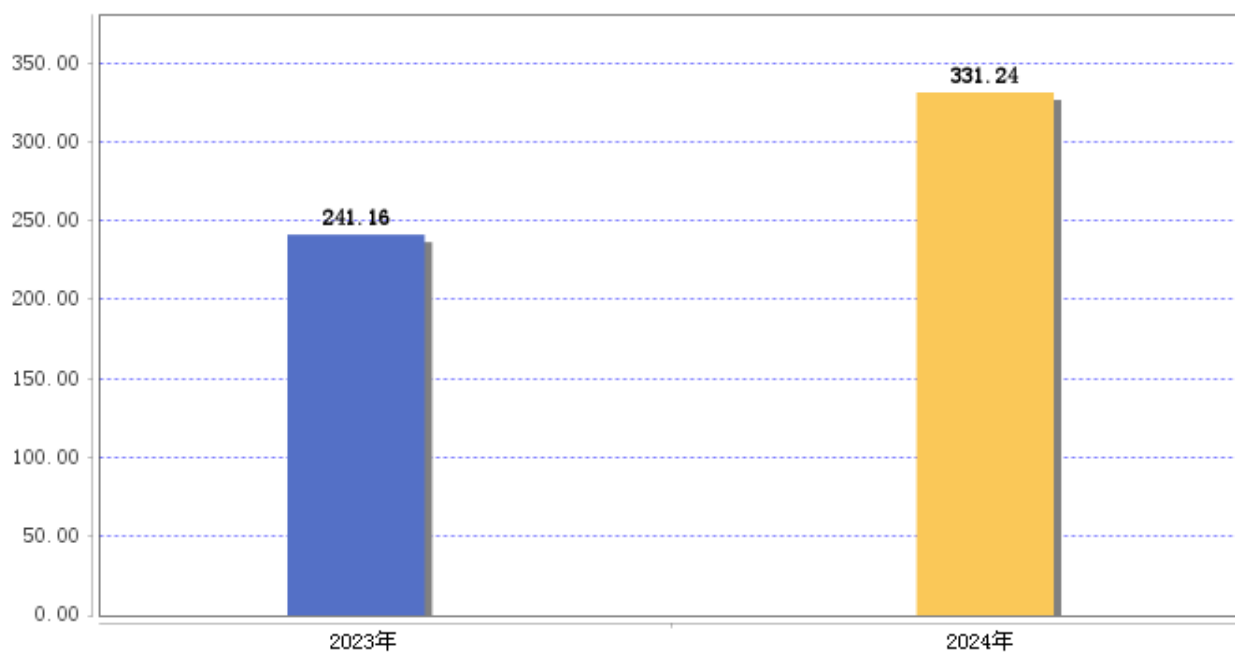


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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331.24万元，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90.08万元，增长37.35%。主要是本年项目列支在文化馆，项目支出增加。

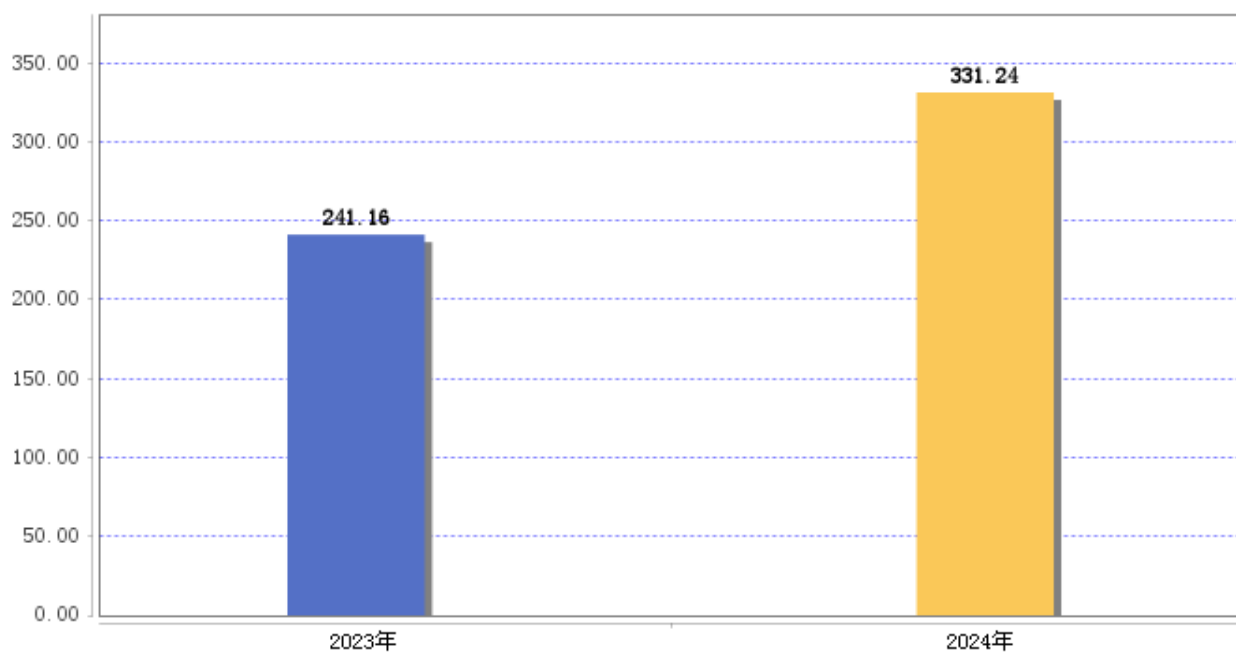
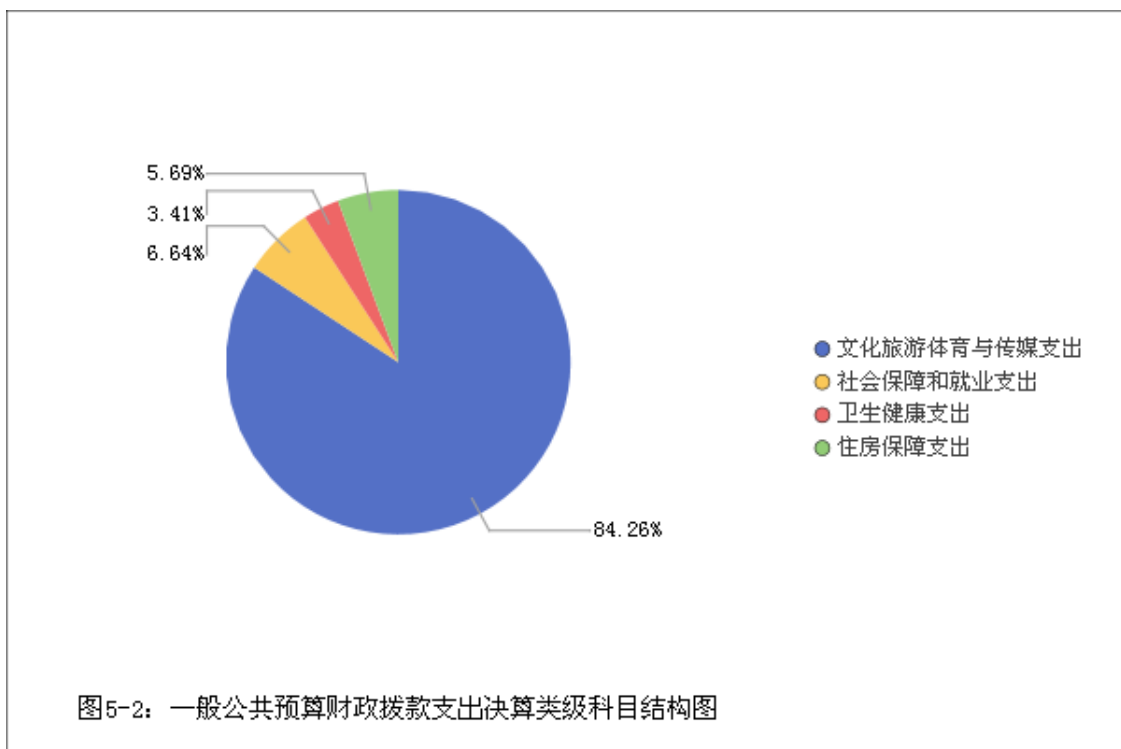


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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331.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出279.09万元，占84.26%；社会保障和就业支出（类）支出21.99万元，占6.64%；卫生健康支出（类）支出11.28万元，占3.41%；住房保障支出（类）支出18.89万元，占5.69%。



（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286.53万元，支出决算数为331.24万元，完成年初预算数的115.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年项目支出有所增加。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）。年初预算数为232.97万元，支出决算数为271.72万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年项目支出有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他方式安排资金经系统周转。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为21.99万元，支出决算数为21.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.68万元，支出决算数为11.28万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整变动，单位医疗支出减少，。

5、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18.89万元，支出决算数为18.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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237.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.8万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、工会经费、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

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，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为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42.68万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.52万元。授予中小企业合同金额42.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.68万元，占政府采购支出总额的100%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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2个，涉及预算资金62.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年环翠区第51届5·23歌咏会”“文化馆全年文化活动”2个项目开展绩效自评。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区文化馆2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，1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。

“2024年环翠区第51届5·23歌咏会”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.88分。全年预算数为28.5万元，执行数为28.38万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：共开展活动展演18场，开、闭幕式2场，活动举办及时率达到100%，高质量举办完成。吸引了来自全区各行各业130支合唱团队参与，现场观众达6000余人，线上观看人数超30万人，有效的提升了全区精神文明建设，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：文化活动创新度不够，活动种类需增加。下一步改进措施：开展民意调查，问需于民，创新文化活动方式。

“文化馆全年文化活动”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.59分。全年预算数为34万元，执行数为2万元，完成预算的5.88%。项目绩效目标完成情况：本年度在105个行政村实施“文艺小分队送戏下乡”演出，全年共演出105场次，开展公益培训239场，特殊文艺群体慰问演出2场次，广场纳凉晚会1场次各类文化活动，活动开展及时率与活动参

与率均为100%，有效提升全区精神文明建设质量。发现的主要问题及原因：文化活动创新度不够，活动种类需增加。下一步改进措施：开展民意调查，问需于民，创新文化活动方式。

（三）重点绩效评价结果。“第51届5.23歌咏会”项目，绩效评价得分为 96.88分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于威海市环翠区文化馆事业单位开展群众文化活动及单位工作人员基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于项目以外的其他文化旅游体育与传媒支出。

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），主要用于威海市环翠区文化馆事业单

位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区文化馆事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区文化馆单位住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024 年环翠区第 51 届 5·23 歌咏会

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1974 年，首届 5·23 歌咏会为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表而举办，51 年来从未间断，为秉承延安讲话初心，赓续延安红色血脉。环翠区将活动筹备工作落实到位，成立活动筹备领导小组，由区委宣传部长为组长，区文旅局设筹备办公室，区文化馆负责各项具体事宜，对活动实行统一筹划、统一调度、统一落实，调动社会方方面面的力量参与到活动中去，形成了齐抓共管的大合唱局面，从而为活动的顺利开展创造了良好的环境，提供了可靠保障。

（二）项目绩效目标

1.总体目标: 2024 中国(威海)合唱节暨环翠区第 51 届 5.23 歌咏会，真正成为“艺术的盛会，人民的节日”突出群众主体，坚持大众参与，以合唱的艺术形式，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神，唱响昂扬的时代主旋律，唱出新时代新征程的恢宏气象，为打造精致、幸福、充满活力的共同富裕先行示范区凝心聚力。

2.阶段性目标: 为深入贯彻落实党的二十大精神，提升文化软实力，坚定文化自信，以合唱形式唱响歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民主旋律，开展了包括中小学专场、社会文艺

团体专场、村居组合唱比赛、企业组合唱比赛、医疗卫生机构合唱比赛专场、区直单位小合唱比赛专场以及区直单位大合唱比赛专场，吸引了来自全区各行各业 130 支合唱团队参与，现场观众达 6000 余人，线上观看人数超 30 万人，真正实现了全民参与、共襄盛举。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

歌咏会突出群众主体，坚持大众参与，目的是让广大群众共享文化发展成果，推动全区精神文明建设，以合唱的艺术形式，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神，唱响昂扬的时代主旋律，唱出新时代新征程的恢宏气象，引导全市群众积极参加健康有益活动，逐步提高群众参与度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.评价原则：群众性文化活动的根基在于群众性，5·23 歌咏会始终紧盯人民群众对美好生活的新向往、新需求，不断丰富和繁荣群众精神文化生活，把最好的合唱艺术作品奉献给人民。

2.评价指标体系（附表说明）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标
成本指标	经济成本	开展歌咏会活动成本	≤28.5 万元	成本指标
产出指标	数量指标	活动展演场次	=16 场	产出指标
		开、闭幕式场次	=2 场	

	质量指标	活动参与率	≥90%	
	时效指标	活动完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升全区精神文明建设质量	提升	效益指标
		文化发展成果共享率	≥90%	
		群众文化活动需求满足程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价一级指标产出目标、效益指标、满意度指标；二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标以及三级目标中的具体要求，对 2024 中国（威海）合唱节暨环翠区第 51 届 5·23 歌咏会目标完成情况进行了有效评价，根据每场演出过程中的质量、时效、推动环翠区旅游事业发展、对提高群众文化影响力以及提高群众文化水平等方面的具体情况，逐项进行了评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况：根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的直接或间接效果。

社会效益：突出群众主体，坚持大众参与，以合唱的艺术形式，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神，唱响昂扬的时代主旋律，唱出新时代新征程的恢宏气象，使文化文艺工作更好地服务基层，实现常态

化、长效化，让更多的群众能享受文化惠民的服务。

可持续影响：培养和锻炼了一大批文艺人才，从而促进了文艺创作的大发展；树立了良好的对外城市形象，促进了城市整体文明素质的提高。辐射带动了群众性文化活动的普及开展。

（二）评价结论：

1.按照产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的要求，按时完成所有演出任务，并且保证了演出成本小于等于 28.5 万元。

2.按照效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标的标准，2024 中国（威海）合唱节暨环翠区第 51 届 5·23 歌咏会达到 100%。

3.按照满意度指标的服务对象满意度指标标准，2024 全年文化活动，群众满意度≥90%。（附评分表）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分
				指标值			
绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本	开展歌咏会活动成本	≤28.5 万元	28.38 万元	20	19.92
	产出指标（40 分）	数量指标	活动展演场次	=16 场	18 场	10	10
			开、闭幕式场次	=2 场	2 场	10	10
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	提升全区精神文明建设质量	提升	提升	5	5

			文化发展成果 共享率	≥90%	92%	5	5
			群众文化活动 需求满足程度	≥90%	88%	10	7
	满意度指 标（10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2024 年初环翠区文化馆根据环翠区文化和旅游局年初党组会的决定，为切实做好 2024 中国（威海）合唱节暨环翠区第 51 届 5·23 歌咏会的各项工作任务。始终紧盯人民群众对美好生活的新向往、新需求，不断丰富和繁荣群众精神文化生活，把最好的合唱艺术作品奉献给人民。

（二）项目过程情况。全区 28 所中小学的合唱团率先登上望海园中学的舞台，一展青春活力与艺术魅力。此后，社会文艺团体、村居组、企业组、医疗卫生机构以及区直单位等纷纷踊跃参与，人数众多，范围广泛。这充分证明了本次活动强大的吸引力和影响力，真正做到了全民共唱，文化共享。

（三）项目产出情况。严格按照《2024 中国（威海）合唱节暨环翠区第 51 届 5·23 歌咏会方案》，对具体工作进行规划管理，完成总目标的 100%。

（四）项目效益情况。通过公开招标威海中龙文化传媒有限公司作为该项工作的实施方，有效控制资金使用成本。5·23 歌咏会始终紧盯人民群众对美好生活的新向往、新需求，

不断丰富和繁荣群众精神文化生活，把最好的合唱艺术作品奉献给人民。努力实现公共文化服务的公益性、基本性、均等性和便利性。

五、活动亮点激情四溢，各展风采、存在的问题及原因分析

（一）参与广泛，热情高涨

全区 28 所中小学的合唱团率先登上望海园中学的舞台，一展青春活力与艺术魅力。此后，社会文艺团体、村居组、企业组、医疗卫生机构以及区直单位等纷纷踊跃参与，人数众多，范围广泛。这充分证明了本次活动强大的吸引力和影响力，真正做到了全民共唱，文化共享。

（二）演出精彩，技艺精湛

各参赛队伍为此次活动精心筹备，在舞台上以饱满的热情和卓越的技艺纵情高歌。他们的歌声时而激昂豪迈，如汹涌波涛；时而婉转低回，似潺潺溪流。无论是激昂澎湃的旋律，还是轻柔舒缓的曲调，都不仅展现了高超的演唱水准，更传递出对祖国的深沉热爱和对美好生活的热切向往。

（三）氛围热烈，反响良好

活动现场始终弥漫着热烈激昂的气氛，观众们沉浸其中，热情似火，掌声雷动。无论是在宁静的校园、热闹的广场，还是其他比赛场地，都被浓厚的艺术氛围所笼罩，成为了环翠区一道独特而亮丽的文化景观。

（四）影响力大，彰显群众歌咏魅力。

本届歌咏会突出群众主体，坚持大众参与，加大新媒体

宣传力度，吸引了来自全区各行各业 130 支合唱团队参与，现场观众达 6000 余人，线上观看人数超 30 万人，真正实现了全民参与、共襄盛举。

依托媒体平台的传播推广。活动期间，通过“最威海是环翠”app 进行全程直播，让更多不能到现场的观众同步观看。

（五）存在问题及原因分析

1、存在问题：宣传力度不到位，歌咏会覆盖面不全。在一定程度上影响了环翠区群众文化普及，受益群众有限。

2、原因分析：没有充分利用互联网受众面广、更新时间快、互动性强的特点。

六、有关建议

下一步，我们将紧盯人民群众对美好生活的新向往新需求，下大力气推动合唱人才培育、队伍壮大、音乐素养、文艺志愿服务的水平提升；加大宣传力度，努力实现公共文化服务的公益性、基本性、均等性和便利性，建立微信公众号、网站推广等形式，开设活动、培训查询服务等便民服务栏目，每天发送一些图文并茂的工作动态、演出等信息，开展全方位、多角度、宽领域宣传报道，营造活动的热烈氛围，激发群众和团体的参与热情；充分挖掘各大平台网络直播方式，方便全民参与，线上线下齐发力打好“组合拳”，把最好的合唱艺术作品奉献给广大群众。