

**2020 年度
威海市环翠区
文化和旅游局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 贯彻落实文化、旅游、新闻出版和版权、广播影视、文物保护与博物馆方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化、旅游、文物保护、新闻出版、广播影视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、广播影视领域的体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(六) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业

发展。承担新旧动能转换康养旅游产业、精品旅游产业和文化创意产业有关工作。

（八）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推广全区文化和旅游整体形象，推动旅游品牌体系建设。推进全区文化和旅游对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作。加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

（十）负责研究制定全区文化和旅游、新闻出版、广播影视领域人才队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。组织指导系统及行业人才队伍教育培训工作。

（十一）负责管理全区新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。

（十二）负责管理全区电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导协调全区重大电影活动。

（十三）组织实施广播影视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播影视重点基础设施建设。负责对全区广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、网络视听节目

的内容和质量，指导全区电影、电视剧创作生产，指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动。组织实施广播影视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。

（十四）负责管理、指导全区文物保护和博物馆工作。负责区级以上文物保护单位的推荐申报与保护。指导协调全区文物安全、管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作，协调处理文物保护重大问题。

（十五）对全区博物馆、图书馆、文化馆、开放的文物保护单位等公共文化娱乐场所进行安全监督管理。负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。对旅行社安全生产进行监督管理。督促、检查旅行社及职责范围内的景区和饭店等单位落实有关安全制度措施情况。配合有关部门监督检查特种旅游项目及旅游安全防范措施的落实。指导旅游安全培训工作。

（十六）负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划，

组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十七）负责本部门国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区文化和旅游局本级
- 2、威海市环翠区旅游事业发展中心
- 3、威海市环翠区文化馆
- 4、威海市环翠区图书馆
- 5、威海市环翠区美术馆

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：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	1325.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.6	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	1155.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.61
	9		九、卫生健康支出	39	18.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	1394.62	本年支出合计	57	1214
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	243.01	年末结转和结余	59	423.63
总计	30	1637.63	总计	60	1637.63

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：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1394.62	1394.62					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1336.27	1336.27					
20701	文化和旅游	1092.93	1092.93					
2070101	行政运行	215.18	215.18					
2070102	一般行政管 理事务	27	27					
2070104	图书馆	232.87	232.87					
2070105	文化展示及 纪念机构	48.05	48.05					
2070109	群众文化	178.29	178.29					
2070114	文化和旅游 管理事务	254.14	254.14					
2070199	其他文化和 旅游支出	137.4	137.4					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	62.11	62.11					
2070607	电影	39.01	39.01					
2070699	其他新闻出 版电影支出	23.1	23.1					
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	69.6	69.6					
2070799	其他国家电 影事业发展专 项资金支出	69.6	69.6					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	111.63	111.63					
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	111.63	111.63					
208	社会保障和就 业支出	1.61	1.61					
20899	其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61					
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.61	1.61					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位 医疗	18.16	18.16					
2101101	行政单位医 疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医 疗	9.72	9.72					
221	住房保障支出	38.58	38.58					
22102	住房改革支出	38.58	38.58					
2210201	住房公积金	38.58	38.58					

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：威海市环翠区文化和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1214	490.65	723.35			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1155.65	432.3	723.35			
20701	文化和旅游	879.23	432.3	446.93			
2070101	行政运行	217.17	217.17				
2070102	一般行政 管理事务	22.73		22.73			
2070103	机关服务	5		5			
2070104	图书馆	181.55	50.75	130.8			
2070105	文化展示 及纪念机构	39.6	28.32	11.28			
2070109	群众文化	163.54	102.8	60.74			
2070111	文化创作 与保护	4.22		4.22			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070114	文化和旅 游管理事务	94.72	33.26	61.46			
2070199	其他文化 和旅游支出	150.7		150.7			
20706	新闻出版电 影	30.51		30.51			
2070607	电影	7.41		7.41			
2070699	其他新闻 出版电影支 出	23.1		23.1			
20707	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	69.6		69.6			
2070799	其他国家 电影事业发 展专项资金 支出	69.6		69.6			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	176.31		176.31			
2079903	文化产业发 展专项支出	148.41		148.41			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	27.90		27.90			
208	社会保障和 就业支出	1.61	1.61				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.61	1.61				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支 出	18.16	18.16				
21011	行政事业单 位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位 医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位 医疗	9.72	9.72				
221	住房保障支 出	38.58	38.58				
22102	住房改革支 出	38.58	38.58				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积 金	38.58	38.58				

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：威海市环翠区文化和旅游局

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	1325.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.6	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	1155.65	1086.05	69.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.61	1.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.16	18.16		
	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				
	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				

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
	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	38.58	38.58		
	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	1394.62	本年支出合计	59	1214	1144.4	69.6	
年初财政拨款结转和结余	28	243.01	年末财政拨款结转和结余	60	423.63	423.63		
一般公共预算财政拨款	29	243.01		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	1637.63	总计	64	1637.63	1568.03	69.60	

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：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1144.4	490.65	653.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1086.05	432.3	653.75
20701	文化和旅游	879.23	432.3	446.93
2070101	行政运行	217.17	217.17	
2070102	一般行政管理事务	22.73		22.73
2070103	机关服务	5		5
2070104	图书馆	181.55	50.75	130.8
2070105	文化展示及纪念机构	39.6	28.32	11.28
2070109	群众文化	163.54	102.8	60.74
2070111	文化创作与保护	4.22		4.22
2070114	文化和旅游管理事务	94.72	33.26	61.46

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	150.7		150.7
20706	新闻出版电影	30.51		30.51
2070607	电影	7.41		7.41
2070699	其他新闻出版电影支出	23.1		23.1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.31		176.31
2079903	文化产业发展专项支出	148.41		148.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.9		27.9
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
221	住房保障支出	38.58	38.58	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	38.58	38.58	
2210201	住房公积金	38.58	38.58	

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表

公开 06 表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.77	302	商品和服务支出	38.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.3	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费	3.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	20.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		451.67	公用经费合计					38.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：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
1.5					1.5	1.83		0.69		0.69	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			69.6	69.6		69.6	
207	文化旅游体育 与传媒支出		69.6	69.6		69.6	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		69.6	69.6		69.6	
2070799	其他国家电 影事业发展专 项资金支出		69.6	69.6		69.6	

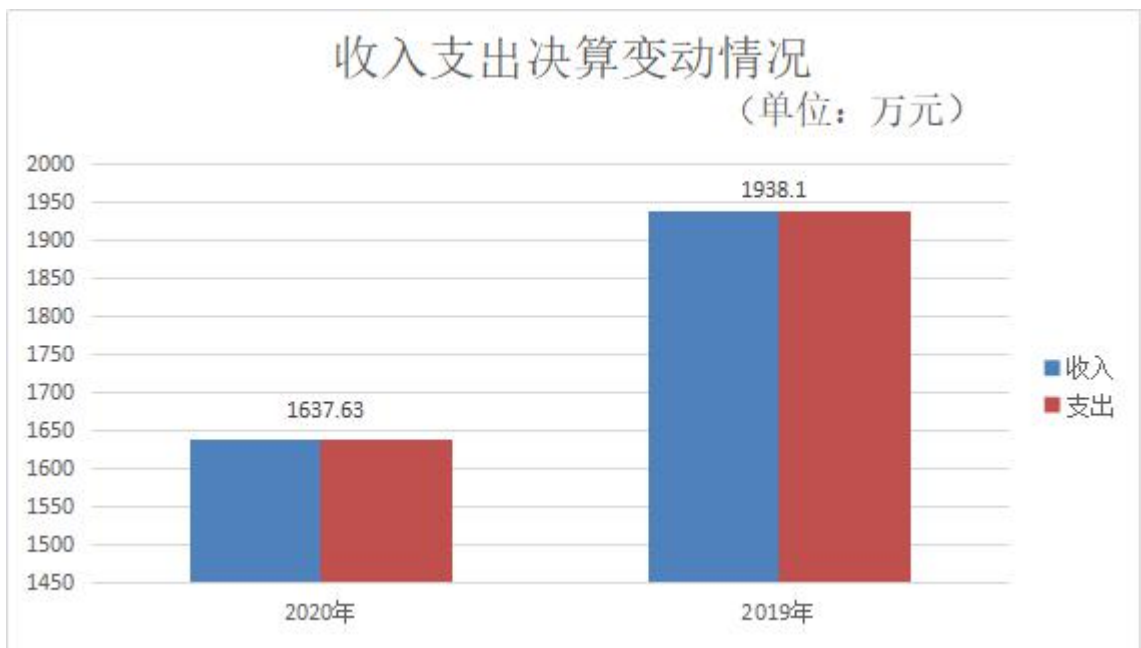
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1637.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 300.47 万元，下降 15.5%。主要是因疫情原因，群众文化活动项目及其他文化旅游体育与传媒支出项目的支出减少。

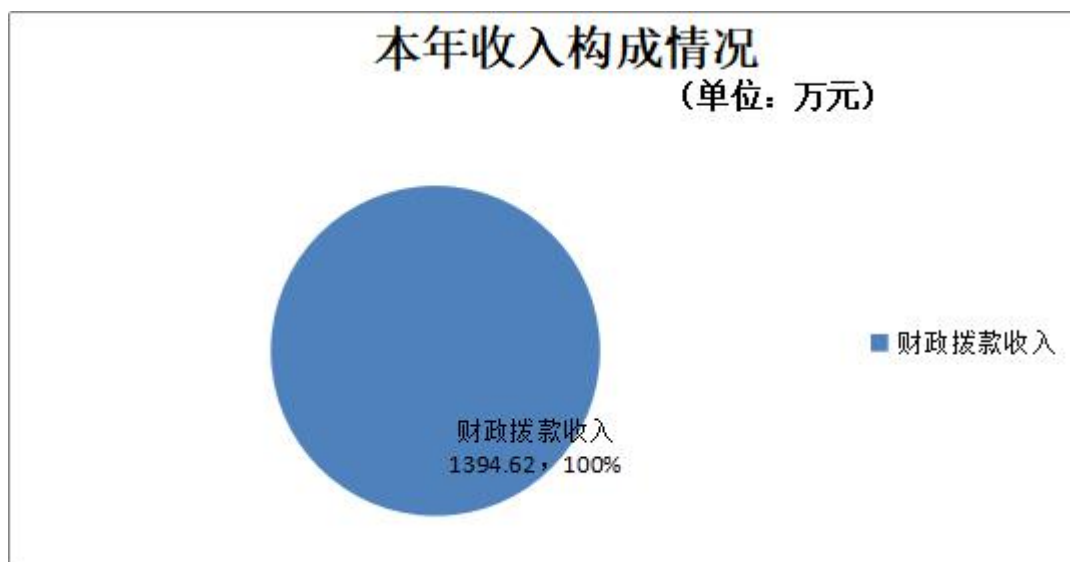


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1394.62 万元，其中：财政拨款收入 1394.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1394.62 万元。与 2019 年度相比，减少 300.47 万元，下降 15.5%。主要是因疫情原因，群众文化活动项目及其他文化旅游体育与传媒支出项目的支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

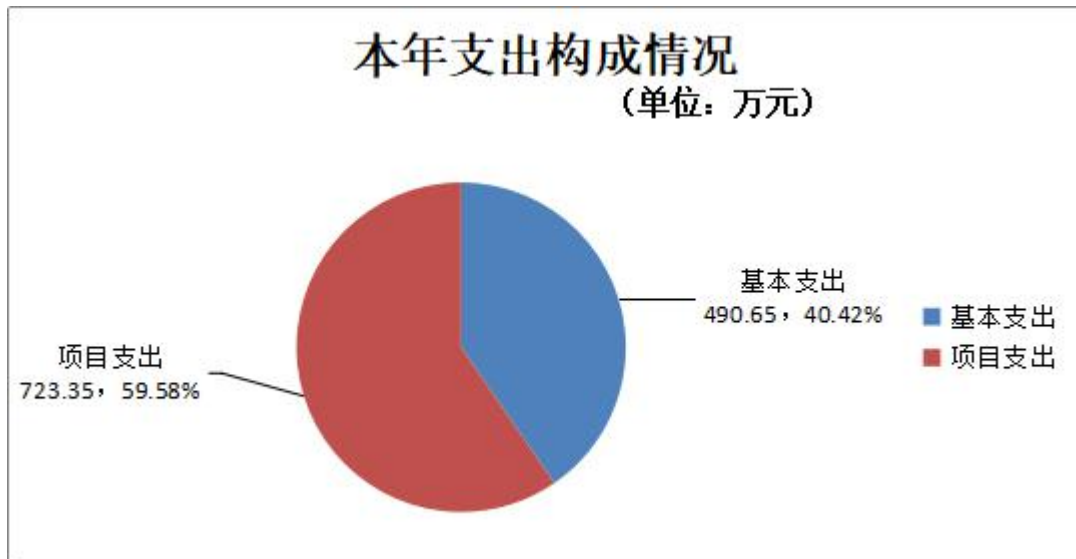
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。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

本年支出合计 1214 万元，其中：基本支出 490.65 万元，占 40.42%；项目支出 723.35 万元，占 59.58%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 490.65 万元。与 2019 年度相比，增加 35.42 万元，增长 7.78%。主要是新考入 6 名人员，相应工资增加。

2、项目支出 723.36 万元。与 2019 年度相比，减少 237.94 万元，下降 24.75%。主要是因疫情原因，导致群众文化活动及其他文化旅游体育与传媒支出项目活动减少。

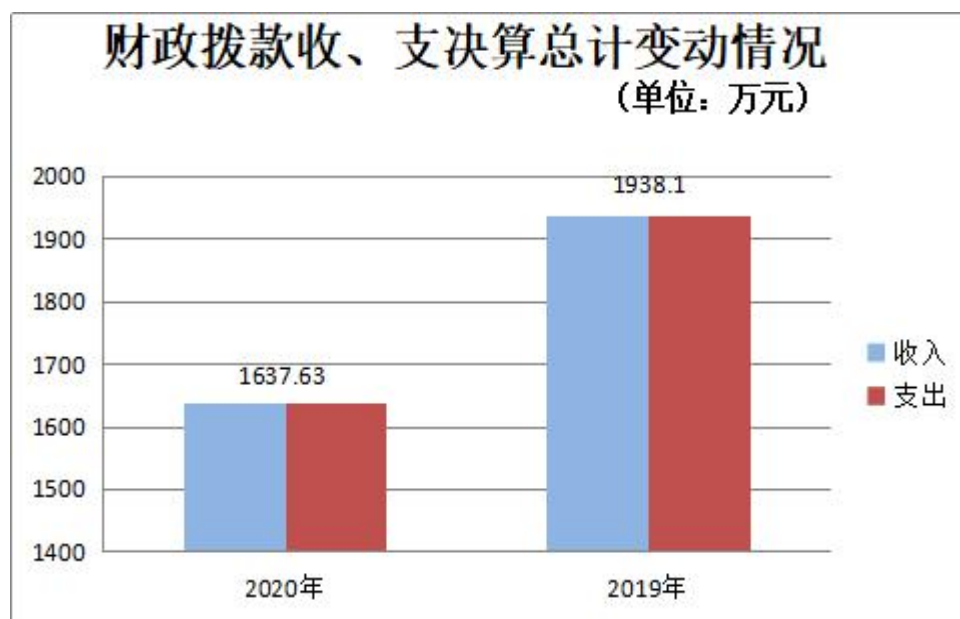
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

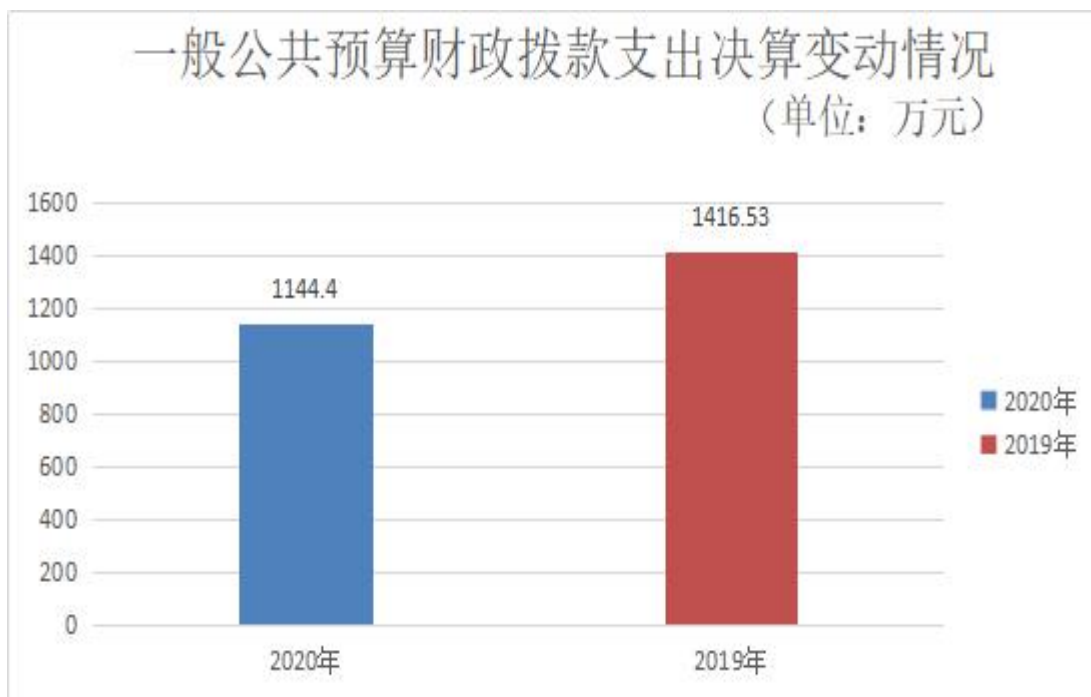
2020 年度财政拨款收、支总计 1637.63 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 300.47 万元,下降 15.5%。主要是因疫情原因,导致群众文化活动及其他文化旅游体育与传媒支出项目活动减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

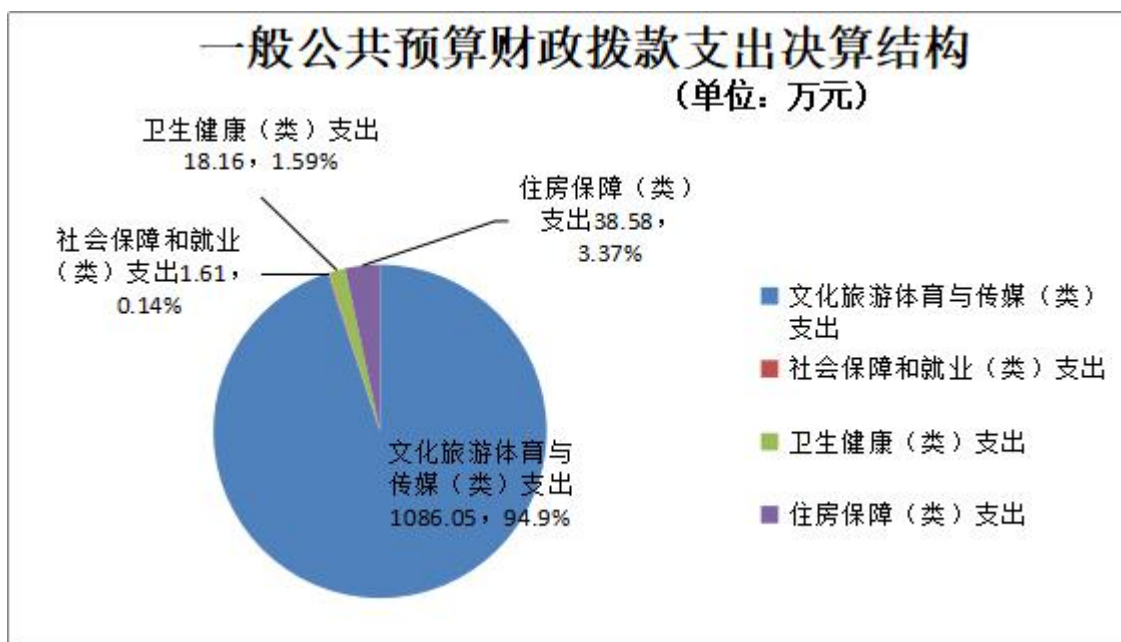
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.4 万元,占本年支出合计的 94.27%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 272.13 万元,下降 19.21%。主要是因疫情原因,导致群众文化活动及其他文化旅游体育与传媒支出项目活动减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1086.05 万元，占 94.9%；社会保障和就业（类）支出 1.61 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 18.16 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 38.58 万元，占 3.37%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 730.41 万元，支出决算为 1144.4 万元，完成年初预算的 156.68%。决算数大于年初预算数的主要原因增加上级拨付的城市书房建设运营支出及文化和旅游管理事务项目支出。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)。年初预算为 215.32 万元，支出决算为 217.17 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资略有调整。

2、文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 27 万元，支出决算为 22.73

万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，导致部分文旅活动延迟开展，致使年末未能及时支付款项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是此笔款项为 2019 年年度结转资金项目，于 2020 年开展业务使用资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 88.13 万元，支出决算为 181.55 万元，完成年初预算的 206%。决算数大于年初预算数主要原因是图书馆新增工作人员 1 名；上级拨付城市书房建设运营经费项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 51.12 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 77.46%。决算数小于年初预算数主要原因是美术馆因疫情原因，部分活动开展延迟，致使部分项目结算未于年底前完成。

6、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 155.71 万元，支出决算为 163.54 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于年初预算数主要原因是文化馆新考入工作人员 5 名，支出数增加为工资支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是此项费用为 2019 年年度结转资金项目，于 2020 年开展业务使用资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.72 万元，无年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是此项目为旅游事业发展中心工作人员工资及文化旅游管理事务项目活动支出由年初预算的行政运行项目及旅游宣传项目调整至此项目。

9、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）。年初预算为 74.14 万元，支出决算为 150.7 万元，完成年初预算的 203.26%。决算数大于年初预算数主要原因是追加北京地铁站文化旅游宣传项目支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 17.94%。决算数小于年初预算数主要原因是公益电影上级拨款拨付延迟，致使公益电影项目结算当年未能完成。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 23.1 万元，无年初预算。决算数在于年初预算数主要原因是新增加应急广播村村响项目支出。

12、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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.41 万元，无年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为文化消费季活动资金，此项活动为跨年度活动，当年支出费用为上年结转资金当年项目使用。

13、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.9 万元，无年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是此笔款项为 2019 年年度结转资金项目，于 2020 年开展业务使用资金。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数主要原因是单位新考入工作人员 6 名，工伤保险及失业保险金额增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.2 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 58.24%。决算数小于年初预算数主要原因是旅游事业发展中心工作人员因机构变动，致使医疗保险支出由

行政医疗变更为事业医疗。

16、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 8.17 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 149.57%。决算数大于年初预算数主要原因是因旅游事业中心机构变更，由原行政医疗变更为事业医疗；图书馆、文化馆新增工作人员 6 名，致使单位医疗支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算 32.87 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数大于年初预算数主要原因是图书馆、文化馆新增工作人员 6 名，致使住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 490.65 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 451.67 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.83 万元，比年初预算增加 0.33 万元，完成年初预算的 122%， 决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆有一流动图书车为项目业务支出，预算支出中未包含该车的车辆运行经费。

（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年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算增加 0.69 万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆有一流动图书车为项目业务支出，预算支出中未包含该车的车辆运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市环翠区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市环翠区文化和旅游局等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、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.14 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，减少国内公务接待相应支出。其中：

国内接待费 1.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 11 批次、104 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 69.6 万元，本年支出 69.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的上一年度国产电影退返资金项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出38.98万元，比年初预算数增加25.55万元，增长290.25%，主要原因是旅游事业发展中心办公运行经费增加合并至局机关列支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额56.34万元，其中：政府采购货物支出41.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额56.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，威海市环翠区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 327.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 92.4 分。从自评情况来看，本次绩效自评整体情况良好，经费项目设置规范、合理，运行管理有章可循，可以体现管理部门的决策意图。

组织对“全年文化活动”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 57 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序较为规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，管理制度基本完备，执行措施有效，项目基本达到预期效果，发挥了对相关工作的保障和促进作用。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区文化和旅游局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，4 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。[90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中]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、因疫情原因，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全年文化活动”“公益电影放映”“应急广播

村村响”“智慧旅游建设”“图书馆免费开放”“美术馆免费开放”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，“全年文化活动”项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“应急广播村村响”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89分，评价结果为“良”。

部门评价报告详见“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、国外城区间交通费、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）：指威海市环翠区文化和旅游局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指威海市环翠区文化和旅游局行政事业单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指威海市环翠区文化和旅游局用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局下属事业单位图书馆的基本支出和项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局下属事业单位美术馆的基本支出和项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局行政事业单位开展群众文化活动及下属群众文化的基本支出和项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局行政事业单位文化创作与保护的项目支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化和旅游管理事务（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局文化和旅游管理事务支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：电影（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局发放老放映员补助项目支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指威海市环翠区文化和旅游局用于其他新闻出版电影方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：指用于威海市环翠区文化和旅游局国家电影事业发展项目以外的其他国家电影事业发展专项资金支出。

二十八、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）文化产业发展专项支出（项）反映支持文化产业发展专项支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

三十、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）：指用于核算离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市环翠区文化和旅游局机关医疗方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区文化和旅游局直属事业单位医疗方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市环翠区文化和旅游局机关及直属事业单位住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老放映员补助	威海市环翠区文化和旅游局	93	优
2	“万名干部下基层”工作经费	威海市环翠区文化和旅游局	88	良
3	应急广播村村响	威海市环翠区文化和旅游局	89	良
4	办公设备购置	威海市环翠区文化和旅游局	88	良
5	智慧旅游建设	威海市环翠区文化和旅游局	90	优
6	公益电影放映	威海市环翠区文化和旅游局	86	良
7	开展各项文化演出活动	威海市环翠区文化和旅游局	87	良
8	天安门地铁站广告	威海市环翠区文化和旅游局	90	优
9	图书馆 2018 年图书采购尾款	威海市环翠区文化和旅游局	97	优
10	图书馆免费开放	威海市环翠区图书馆	97	优
11	美术馆免费开放	威海市环翠区美术馆	87	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		应急广播村村响			主管部门	环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	35	35	34.975	10	%	*	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.975	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设区级应急广播调度平台。提交采购意向，走正常招标采购流程，确定中标单位，签订合同，采购应急广播专业设备进行安装建设，并完成验收。			建设区级应急广播调度平台。提交采购意向，走正常招标采购流程，确定中标单位，签订合同，采购应急广播专业设备进行安装建设，并完成验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	一宗	1个	100%	15	15	
		质量指标	安装应急广播专业设备	1套	100%	15	11	需分两期完成，目前完成第一期，计划2021年完成第二期。
		时效指标	2020年1月-2020年12月	1个	1个	10	10	
		成本指标	34.0975万元	34.0975万元	34.0975万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	可实现应急宣传的垂直可控管理，实现区、镇、村三级应急宣传全覆盖的能力，为人民群众增加一种高效可控的宣传途径。	1个	1个	5	3	需分两期完成，目前完成第一期，计划2021年完成第二期。
		经济效益指标	在公共宣传领域，减少各类人力、财力支出	1个	1个	5	5	
		生态效益指标	网络化传输，能耗极低，高效环	1个	1个	10	7	需分两期完成，目前完成第一

			保。					期，计划 2021 年完成第二期。
		可持续影响指标	平台建设符合国家应急广播标准，广电网络公司提供长期技术支持。	1 个	1 个	10	8	需分两期完成，目前完成第一期，计划 2021 年完成第二期。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分		89						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		智慧旅游建设			主管部门	环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	34.14	34.14	33.96	10	%	*	
	其中：当年财政拨款	34.14	34.14	33.96	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在区文旅局会议室打造旅游监控中心，将辖区监测信号集中接入并与市监控中心互联，用于日常上级旅游监测调度以及我局监测调度重点旅游景区，推动我区智慧旅游建设。			在区文旅局会议室打造旅游监控中心，将辖区监测信号集中接入并与市监控中心互联，用于上级和我区旅游监测调度，现已实现辖区内5家景区监测管理，推动我区旅游产业智慧化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	一宗	1个	1个	15	15	
		质量指标	集中接入辖区重点文旅企业监测信号	5家	5家	15	12	全区共7家A级景区，其中华夏城、羊亭河景区因平台改造未能接入线路。
		时效指标	2020年底前完成	1个	1个	10	10	
		成本指标	33.96	33.96	33.96	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现文旅产业监管数字化和智慧化	5家	5家	5	3	全区共7家A级景区，其中华夏城、羊亭河景区因平台改造未能接入线路。
		经济效益指标	通过监控远程监管，节省出行成本	5家	5家	5	3	全区共7家A级景区，其中华夏城、羊亭河景区因平台改造未能接入线路。

		生态效益指标	通过监控远程监管，节省出行成本	5家	5家	10	7	全区共7家A级景区，其中华夏城、羊亭河景区因平台改造未能接入线路。
		可持续影响指标	持续监管	5家	5家	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		公益电影放映			主管部门	环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	41.04	41.04	41.04	10	%	*	
	其中：当年财政拨款	41.04	41.04	41.04	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设区级应急广播调度平台。提交采购意向，走正常招标采购流程，确定中标单位，签订合同，采购应急广播专业设备进行安装建设，并完成验收。			建设区级应急广播调度平台。提交采购意向，走正常招标采购流程，确定中标单位，签订合同，采购应急广播专业设备进行安装建设，并完成验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	每个村(社区)放映场次	12	12	10	10	
			总放映场次	2052	2052	10	10	
			全年观看人次	20万人次	13万人次	10	5	受疫情影响，观看人数有所下降。将进一步加强宣传，确保在疫情防控措施到位的前提下提高观看人次。
		质量指标	公益电影放映完成率	100%	100%	10	10	公益电影放映完成率
	时效指标	完成时限	全年	全年	10	10	完成时限	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富市民业余文化生活	效果显著	效果一般	30	25	丰富市民业余文化生活
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	≥90%	10	6	
总分		86						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		开展各项文化演出活动			主管部门	环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	57	57	47.75	10	%	*	
	其中：当年财政拨款	57	57	47.75	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计目标：引导全区群众积极参加健康有益活动，逐步提高群众参与度，活动质量逐步提高			实际完场情况：老干部慰问演出1场、公益培训233场、小分队80场、纳凉晚会5场、扶贫日3场、敬老月演出1场、讲座8场、流动车演出展览12场、新年合唱音乐会1场、于志男独唱新年音乐会1场，共计345场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	演出活动完成率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	保质保量完成	全部符合	全部符合	20	20	无
		时效指标	2020.01-2020.12	按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	演出活动的全部成本	≤57万	47.75万	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	有所提升	有所提升	8	6	
		经济效益指标	经济效益指标	推动环翠区旅游事业发展	有所提升	有所提升	8	
		生态效益指标				6	0	
		可持续影响指标	全民文化水平全面提升	有所提升	有所提升	8	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		87						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		图书馆免费开放			主管部门	环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	25	25	25	10	%	*	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 尼山书院常规课程 271 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营 98 节； 2. 开展流动图书车下基层活动 60 场次。 3. 更新报刊杂志。 4. 全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场； 5. 开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。			1. 尼山书院常规课程 296 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营 99 节； 2. 开展流动图书车下基层活动 72 场次。 3. 更新报刊杂志。 4. 全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场； 5. 开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	尼山书院常规课程培训	不低于 271 节	296	5	5	
			尼山书院传统文化进基层活动	不低于 45 场	45	5	5	
			少儿夏、冬令营培训	不低于 98 场	99	5	5	
			大型国学公益讲座	不低于 2 场	2	5	5	
			流动图书车下基层活动	不低于 60 场	72	5	5	
			开展全民阅读为主题的读书朗诵大赛	不低于 2 场	2	5	5	
			开展全民阅读为主题的传统节日	不低于 3 场	3	5	5	

	质量指标	基本满足群众的阅读文化活动需求	基本满足群众的阅读文化活动需求	良好	5	4	图书馆藏不足。将通过采购方式丰富馆藏	
		基本满足满足群众性读书文化活动	基本满足满足群众性读书文化活动	良好	5	3	图书借阅量不足。将通过各类阅读推广活动引导读者参与，提升借阅量	
		时效指标	免费开放日常运行	2020年12月31日前	良好	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全区传统文化普及，加强阅读推广	总人次不低于2.5万人次	4.2万余人次	10	10	
		经济效益指标	参与社会教育，传递科学知识，推广全民阅读	年度活动场次不低于480场	518	10	10	
		可持续影响指标	开展的活动具有较强可读性	有效促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对图书馆服务的满意度调查	读者满意度在百分之85以上	88%	10	10	
	总分	97						

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		美术馆免费开放		主管部门	环翠区文化和旅游局				
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	19.91	10	%	*		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.91	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		1、2020 美术展览活动 20 场、公共教育讲座 12 场、美术下乡活动 12 场； 2、2020 年参观者接待量不少于 3000 人； 3、2020 年参观者满意度不低于 90%。		1、2020 美术展览活动 20 场、公共教育讲座 12 场、美术下乡活动 12 场； 2、2020 年参观者接待量不少于 3000 人； 3、2020 年参观者满意度不低于 90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	承办展览计划完成	44 场	43	10	9		
		质量指标	各项工作完成率	=100%	95%	10	9		
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	99%	10	9		
		成本指标	设备租金成本	万元	0	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参观者对艺术馆在人民日常文化生活的影响力	有所提升	有所提升	10	10		
		经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	1%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	完善	10	2	
			人员到位率		=100%	100%	5	2	
			相关部门协助效率		高效	高效	5	2	
			配套设施建设		完成	完成	5	2	
信息共享是否及时		及时	是	5	2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10			
总分		87							

2020 年度应急广播村村响绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目简介

1. 项目主要内容、涉及范围：在环翠区区域内建设区级应急广播平台。该平台可向公众提供防灾减灾、公共卫生事件等突发事件的宣传服务。

2. 总体目标：建设区级应急广播平台（第一期）。

3. 2020 年年度目标（定性和定量目标），及实施进度计划：截止 2020 年底完成区级应急广播平台建设。

（二）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 34.0975 万元，批复 34.0975 万元。

（三）自评结论：建设区级应急广播平台（第一期）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入及支出等情况分析

区级财政资金于 2020 年初落实到位，项目总投入 34.0975 万元，用于安装、购买应急广播器材。

（二）资金实际使用情况分析

项目实际支出 34.0975 万元，用于安装、购买应急广播器材。

（三）项目资金管理情况分析

工程结束，通过第三方进行审计、验收，随时对项目资金使用情况进行管理、监督，坚决杜绝资金使用风险。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理制度建设情况分析

2020年初根据应急广播项目合同进行建设。

（二）项目组织情况分析

2020年6月完成了平台部署。

（三）项目管理情况分析

截止 2020 年 6 月，完成总目标。

四、项目产出情况分析

（一）目标任务量完成情况

根据合同要求完成任务量。

（二）目标质量达标情况

区级应急广播平台设备购买和安装。

（三）成本控制措施

通过第三方审计，有效控制资金使用成本。

五、项目效果情况分析

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：广大群众可以通过应急广播及时了解防灾减灾、公共卫生等突发事件信息，便于群众及时采取措施，避免危险发生。

六、项目实施经验及改进建议

（一）主要经验及做法

环翠区区级应急广播系统，通过环翠广电网络公司建

设。环翠广电网络公司早在 2000 年就在全区范围内实现有线电视村村通，有线电视网现已覆盖全区所有镇街、村、户，是目前网络覆盖最广的运营商，同时，在各乡镇街道均具备自己的广播服务站和技术维护人员，为应急广播平台的快速建设提供先决条件，为应急广播平台长期的维护维修提供有力保障。环翠广电网络公司提供的应急广播传输网络与互联网隔离，能够有效地保障应急广播信息的上传下发的安全性。

（二）存在问题和建议

应急广播城区覆盖率低。城区街道社区、居委会接入应急广播平台数量少，建议将环翠区域内所有的街道社区、居委会都能接入应急广播系统，让广大群众实时接收防灾减灾、公共卫生事件等信息服务。

2020 年度智慧旅游建设绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容、涉及范围：在区文旅局会议室打造旅游监控中心，将辖区监测信号集中接入并与市监控中心互联，用于日常上级旅游监测调度以及我局监测调度重点旅游景区，推动我区智慧旅游建设。

（二）项目绩效目标。

2020 年 4 月 30 日前，完成区文旅局会议室旅游监控中心搭建，形成统一指挥、便捷高效的管理指挥平台，实现辖区内 5 家景区监测管理，实现景区管理、指挥决策的综合智慧化体系，并将辖区监测信号与市监控中心互联，用于上级和我区旅游监测调度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

景区网络监控中心是按照国家“十三五”旅游发展规划和要求设立，目的在立足本地区旅游实际情况，打造具备行业管理、监管调度、应急指挥的综合应用中，提高处置应急事件的能力，推动智慧化旅游建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

1、评价原则：通过此平台的建设，旅游管理部门可以更加直观、便捷地掌握旅游景区的实时运行情况，为开

展景区运行监测、应急指挥提供有效手段。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	投入管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金使用合理性	合理
	决策管理	决策管理制度有效性	有效
	目标管理	目标管理有效性	有效
产出目标	数量	一宗	一宗
	质量	集中接入辖区重点文旅企业监测信号	5家
	时效	2020.02-2020.04	完成
	成本	339600	339600
效果目标	经济效益	推动环翠区旅游事业发展	有所提升
	社会效益	实现文旅产业监管数字化和智慧化	有所提升
	满意度	服务对象满意度指标	满意
影响力目标	可持续影响	持续监管	形成对景区长效持续监管，推动智慧化旅游建设

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价一级指标投入目标管理、产出目标、效果目标、影响目的；二级指标中的投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理、目标管理、数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、长效管理以及三级目标中的具体要求，对景区网络监控中心建设完成情况进行了有效评价，根据平台搭建时效性、信号接入数量、推动旅游产业智慧化等方面的具体情况，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：

通过搭建统一指挥、便捷高效的管理指挥平台，便于结合各类旅游应急资源情况进行统一指挥、统一调度，加强了应急突发事件处置能力，提供了景区运行业态的直观展现，实现了文旅产业监管数字化和智慧化。

(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，景区网络监控中心在 2020 年 4 月 30 日之前集中接入辖区重点文旅企业监测信号 5 家，设备符合合同要求，均已安装调试完毕，投入正常使用。

2、按照效益指标中的经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标的标准，景区网络监控中心有效节省检查成本，形成了对景区长效持续监管，推动智慧化旅游建设

3、按照满意度指标的服务对象满意度指标标准，服务对象满意度 100%。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一宗	1个	1个	15	15	无
		质量指标	集中接入辖区重点文	5家	5家	15	12	全区共7家A级景区，其中华夏城、羊亭

			旅企业 监测信 号					河景区因平台 改造未能接入 线路。
		时效 指标	2020年 底前完 成	1个	1个	10	10	无
		成本 指标	339600	339 600	339600	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过监 控远程 监管,节 省出行 成本	5家	5家	5	3	全区共7家A 级景区,其中 华夏城、羊亭 河景区因平台 改造未能接入 线路。
		社会 效益 指标	实现文 旅产业 监管数 字化和 智慧化	5家	5家	5	3	全区共7家A 级景区,其中 华夏城、羊亭 河景区因平台 改造未能接入 线路。
		生态 指标	通过监 控远程 监管,节 省出行 成本	5家	5家	10	7	全区共7家A 级景区,其中 华夏城、羊亭 河景区因平台 改造未能接入 线路。
		可持 续影 响指 标	持续监 管	5家	5家	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	满意	满 意	满意	10	10	
总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据《山东省旅游发展委员会关于加快全省旅游产业运行监测与应急指挥平台4A级景区数

据对接工作的通知》，需实现全区景区、景点摄像头全网联合。2020年年初局党组会研究决定在会议室打造景区网络监控中心，将辖区监测信号集中接入并与市监控中心互联，用于日常上级旅游监测调度以及我局监测调度重点旅游景区。

（二）项目过程情况。我局通过公开招标北京牧迪教育科技有限公司作为该项工作的实施方，就景区网络监控中心一事采购北京牧迪教育科技有限公司进行平台搭建及网络专线、线路软件维护，在4月30日前完成供货安装调试。

（三）项目产出情况。严格按照合同规定供货安装调试完毕时间，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。有效控制资金使用成本，建成之后有效节省了检查成本，形成了对景区长效持续监管机制。

五、主要经验及做法

景区网络监控中心是一个充分利用现代网络技术、计算机技术和多媒体技术，以地理信息系统、信息表示系统为手段，实现对旅游资源实时监控、对应急指挥的辅助决策、对应急资源的组织、协调和管理控制等指挥功能的综合系统。该系统在面对突发事件时，能够提供信息服务、决策依据以及指挥命令实施部署，减轻突发事件对景区及游客健康和生命安全造成威胁，用最有效的控制手段和小的资源投入，将损失控制在最小范围内。我局已将景区网络监控中心与市级检测信号互联，现已接入涵盖华夏城景区、仙姑顶景区、里口山景区等55处信号。

2020 年度公益电影放映绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目简介

1. 项目主要内容、涉及范围：农村公益电影放映项目为政府购买性公共文化服务范围，主要包括威海市环翠区农村公益电影放映工程、威海市环翠区社区公益电影放映、维护和放映技术人员培训工作。2020 年全年完成 171 个村居放映任务，共放映公益电影 2052 场。

2. 总体目标：能有效地解决农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，项目实施能满足农民群众精神文化需求，逐步提高农民群众的科技文化素质，促进农村和谐发展。项目实施能完善公共文化服务体系，实现和保障农民群众基本文化权益要求。

3. 2020 年年度目标（定性和定量目标），确保完成威海市环翠区 2020 年全年 171 个村居的每村每月放映一场电影放映任务，共放映公益电影 2052 场。

活动截止时间为：2020 年 5 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止。

（二）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 410400 元，批复 410400 元。

（三）自评结论：威海光语电影有限公司完成威海市环翠区 2020 年全年 171 个村居的每村每月放映一场电影放映

任务，共放映公益电影 2052 场。圆满完成放映任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实

财政资金于 2020 年合同签订 5 个工作日内支付合同总金额的 10%，剩余部分于 2021 年初全部付清。省级财政资金 53280 元，区级财政资金 357120 元，项目总金额共 410400 元。

（三）资金实际使用情况分析

项目资金使用情况，购买片源 7 万，人工费用 15 万，机器维护，保养等费用 19 万。

三、项目组织实施完成情况

（一）项目管理情况分析

2020年，环翠区公益电影放映工作在威海市环翠区文化和旅游局的正确领导下，紧紧围绕公共文化服务体系创建工作的大局，圆满完成了年度公益电影放映任务。

（二）项目组织完成情况分析

在年度预算内完成了全区（171个行政村，要求每村每月放映一场电影）共2052场次公益电影放映，在放映中附加宣传“爱国主义精神”、关注青少年健康、生活安全知识及农业种养知识等。为环翠区老百姓送上精神食粮、文化大餐。

四、项目效果情况分析

1. 有效地解决了农民群众看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村

精神文明建设作出了积极的贡献。

2. 满足了农民群众精神文化需求，逐步提高了农民群众的科技文化素质，促进了农村和谐发展。

3. 完善了公共文化服务体系，实现和保障了农民群众基本文化权益要求。

五、项目实施经验及改进建议

（一）存在问题

随着电视、广播、网络相继进入农村，群众可选择的文化内容增多，农村电影观众流失，出现一场电影不到 20 人人左右观看的情况，观影人数在下降。

（四）建议

及时更新片源库，选择优秀的影片进社区，调动群众观影热情。由放映点的村委会安排专人负责收集群众的建议，对需求量大的影片进行采购，以满足农民群众多样化电影需求。同时做好农村公益电影放映管理工作，不断提升放映员综合素质和放映队伍的凝聚力、向心力以及放映员工作的主动性、自觉性。为广大群众提供更好的放映服务。

2020 年度全年文化活动绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容、涉及范围：根据文化馆的特点和自身的有力条件，2020 年全年举办了，一村一年五场戏（演出）80 场、“蓓蕾艺术培训”未成年人艺术普及培训活动 16 场、环翠区第 30 届广场纳凉晚会 5 场、“蓓蕾艺术培训”2020 环翠区文化馆传统曲艺进校园活动 6 场、“名师公益讲堂”秋季艺术培训活动 208 场、“名师公益讲座”4 场、“名师公益讲堂”线上艺术课程 9 场、扶贫日慰问演出 3 场、敬老月演出 1 场、山地自行车 3 场、流动演出 15 场、名师公益流动展览 12 场、精致城市·首善之区 2021 合唱新年音乐会 1 场、精致城市·首善之区 于志男独唱新年音乐会 1 场。

环翠区文化馆根据自身的特点和有力条件，始终紧盯人民群众对美好生活的向往、新需求，开展惠及百姓，贴近群众的文化活动和公益培训，不断丰富和繁荣群众精神文化生活，把最好的艺术作品奉献给人民。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：惠及百姓，贴近群众。群众性文化活动的根基在于群众性，始终紧盯人民群众对美好生活的向往、新需求，不断丰富和繁荣群众精神文化生活，把最好的

艺术作品奉献给人民。

2. 阶段性目标：一村一年五场戏（演出）80场、“蓓蕾艺术培训”未成年人艺术普及培训活动16场、环翠区第30届广场纳凉晚会5场、“蓓蕾艺术培训”2020环翠区文化馆传统曲艺进校园活动6场、“名师公益讲堂”秋季艺术培训活动208场、“名师公益讲座”4场、“名师公益讲堂”线上艺术课程9场、扶贫日慰问演出3场、敬老月演出1场、山地自行车3场、流动演出15场、名师公益流动展览12场、精致城市·首善之区2021合唱新年音乐会1场、精致城市·首善之区于志男独唱新年音乐会1场。

活动时间为：2020年1月1日起至2020年12月30日止。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为保障全区群众文化权益、加强农村公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，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，把最受群众欢迎的文艺演出送到广大群众中去。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，活动质量逐步提高

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

1、评价原则：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，活动质量逐步提高。为保障全区群众

文化权益、加强农村公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，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，把最受群众欢迎的文艺演出送到广大群众中去。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	投入管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金使用合理性	合理
	决策管理	决策管理制度有效性	有效
	目标管理	目标管理有效性	有效
产出目标	数量	演出活动完成率	=100%
	质量	保质保量完成	=100%
	时效	2020.01-2020.12	=100%
	成本	演出活动的全部成本	≤120万元
效果目标	经济效益	推动环翠区旅游事业发展	有所提升
	社会效益	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	有所提升
	为保障全区群众文化权益、加强农村公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，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，把最受群众欢迎的文艺演出送到广大群众中去。		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	全民文化水平全面提升	有所提升
	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，活动质量逐步提高		

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价一级指标投入目标管理、产出目标、效果目标、影响目的；二级指标中的投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理、目标管理、数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、长效管理以及三级目标中的具体要求，对2020全年文化活动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：走进社区，走进乡村，使文化艺术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。

环境效益：辐射带动了群众性文化活动的普及开展，每年全区由群众自发组织的各类文化活动达 300 多场，观众人数达 60 多万人次；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。

（三）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，2020 全年文化活动，演出活动完成率 100%，保质保量完成演出任务，在 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 30 日按时完成所有演出任务，并且保证了演出成本小于等于演出活动的全部成本。

2、按照效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标的标准，2020 全年文化活动有效提升了环翠区旅游事业的发展，提高了群众文化的影响

力，全民文化水平有所提升。

3、按照满意度指标的服务对象满意度指标标准，2020全年文化活动，群众满意度 100%。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	演出活动完成率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	保质保量完成	全部符合	全部符合	20	20	无
		时效指标	2020.01-2020.12	按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	演出活动的全部成本	≤43万	43万	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动旅游事业发展	有所提升	有所提升	8	6	
		社会效益指标	提高群众文化影响力	有所提升	有所提升	8	6	
		生态指标				6	0	
		可持续影响指标	全民文化水平全面提升	有所提升	有所提升	8	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	87	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2020 年年初局党组会研究决定 2020 年全年的文化活动分别举办一村一年五场戏（演出）80 场、“蓓蕾艺术培训”未成年人艺术普及培训活动、环翠区第 30 届广场纳凉晚会、“蓓蕾艺术培训”2020 环翠区文化馆传统曲艺进校园活动、“名师公益讲堂”秋季艺术培训活动、“名师公益讲座”、“名师公益讲堂”线上艺术课程、扶贫日慰问演出、敬老月演出、山地自行车、流动演出、名师公益流动展览。由环翠区文化馆具体实施，并根据全年文化活动的形式及场次做出预算。

（二）项目过程情况。全年开展文化活动 364 场次：一村一年五场戏（演出）80 场、“蓓蕾艺术培训”未成年人艺术普及培训活动、环翠区第 30 届广场纳凉晚会、“蓓蕾艺术培训”2020 环翠区文化馆传统曲艺进校园活动、“名师公益讲堂”秋季艺术培训活动、“名师公益讲座”、“名师公益讲堂”线上艺术课程、扶贫日慰问演出、敬老月演出、山地自行车、流动演出、名师公益流动展览、精致城市·首善之区 2021 合唱新年音乐会、精致城市·首善之区 于志男独唱新年音乐会，及各镇街（社区）文化活动等，营造人人唱，村村演，大街小巷人人参与的浓厚文化活动氛围。

（三）项目产出情况。严格按照《2020 全年文化活动方案》，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。通过公开招标威海市海韵文化有限公司作为该项工作的实施方，有效控制资金使用成本。

将优秀、高质量的文化送到基层农村、生产一线；将文化活动、文化项目、文化产品送到田间地头，送到老百姓的家门口和心坎上，通过精彩纷呈的文化惠民演出，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、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

环翠区“眼”向基层，“面”朝群众，一村一年五场戏、纳凉晚会等文化活动不断地走进基层，并且根据群众意见，不断在服务质量上做文章，将更加优秀、更高质量的文化送到基层农村、生产一线；将文化活动、文化项目、文化产品送到田间地头，送到老百姓的家门口和心坎上，通过精彩纷呈的文化惠民演出，努力实现公共文化服务的公益性、基本性、均等性和便利性。

文艺作品立足现实、传承时代、把握“深度”。深入群众生活，“从群众中来，到群众中去”，作品主题源于群众的现实生活，走进群众的生活深处，做群众利益的发声者，做人民幸福生活的见证者。在不断满足群众口味的基础上，结合开展一村一年五场戏、纳凉晚会等品牌活动，组织文艺工作者边演出、边体验、边创作等方式，挖掘农村的文化亮点，推出一批反映农村题材，积极向上有“高度”的文艺作品，

比如根据当下美丽乡村建设热点，结合农村现有的矛盾和问题，将现实问题搬到舞台进行艺术处理，唱响环翠之声，以通俗易懂的方式让群众理解和接纳政府的政策和制度。

（二）存在问题及原因分析

1、存在问题：宣传力度不到位，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，也没有建立微信公众号、微博推广等形式，忽视了开设活动、培训查询服务等便民服务栏目，没有即时发送一些图文并茂的工作动态、演出等信息。

六、有关建议

下一步将加大宣传力度，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。充分利用互联网受众面广、更新时间快、互动性强的特点，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，每天即时发送一些图文并茂的工作动态、演出等信息，并利用互联网进行网络直播，让不方便到现场的群众随时随地收看。

2020 年度图书馆免费开放绩效评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1、立项依据：

(1) 《中华人民共和国公共图书馆法》第四条：县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付；

(2) 《山东省公共图书馆管理办法》第四条：县级以上人民政府应当将公共图书馆建设纳入当地国民经济和社会发展规划。

公共图书馆的建设、保护、使用等经费，应当列入同级财政预算，并随着年度财政收入的增长逐年增加；

(3) 《山东省公共图书馆管理办法》第十条：公共图书馆应当根据当地经济、社会和文化发展的实际以及馆藏特色，合理确定年度文献信息资源购置规模。年度文献信息资源购置费由同级财政、文化行政管理部门协商确定，并应当做到专款专用。

(4) 山东省文化厅出台《关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定》，文件要求，在全省各级公共图书馆建设“尼山书院”，在全省创新推进“图书馆+书院”的公共文化服务模式，并以“尼山书院”命名我省各级图书馆的书院，以深入开发公共图书馆自身承载的历史与文化资源，增强国学氛围，强化以文化人、以人育人的功能，

使图书馆在提供传统公共文化产品的基础上，成为新的文化重镇和精神殿堂，创造中华文化的新辉煌。

2、项目实施目的：

用于威海市环翠区图书馆日常免费开放。传播科学文化知识；收藏地方文献和文化典藏；负责全区范围的文献典藏、搜集整理；免费为读者提供图书借阅书刊阅览；文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及图书馆管理和人员培训；举办全区的公益性讲座、公益性培训、夏令营、冬令营、成人和儿童的读书朗诵大赛、图书流动车、阅读推广活动；完成总分馆的建设。提高读者满意度。

3、项目实施计划：

2020 年执行 25 万元图书馆免费开放经费。用于进行图书馆日常免费开放，为读者提供免费的阅读场所，提供图书、报刊杂志阅览，开放电子阅览室；构建“图书馆+书院”模式，开展“尼山书院”活动，包括公益性讲座、公益性培训、夏令营、冬令营、成人和儿童的读书朗诵大赛、图书流动车、阅读推广活动。

4、项目实施情况：

（1）项目预期如下：

①尼山书院常规课程 271 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营 98 节；

②开展流动图书车下基层活动 60 场次。

③更新图书馆内报刊杂志。

④全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；

⑤开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵

等传统节日 3 场。

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日产出数量指标和产出质量指标均已完成，详情如下所示：

① 尼山书院常规课程 296 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营国学公益 99 节；

② 开展流动图书车下基层活动 72 场次。

③ 更新报刊杂志。

④ 全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；

⑤ 开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。

预期指标	指标值	实际完成值	完成率
尼山书院常规课程培训	不低于 271 节	296	109%
尼山书院传统文化进基层活动	不低于 45 场	45	100%
少儿夏、冬令营培训	不低于 98 场	99	101%
大型国学公益讲座	不低于 2 场	2	100%
流动图书车下基层活动	不低于 60 场	72	120%
开展全民阅读为主题的读书朗诵大赛	不低于 2 场	2	100%
开展全民阅读为主题的传统节日	不低于 3 场	3	100%
基本满足群众的阅读文化活动需求	基本满足群众的阅读文化活动需求	良好	100%
基本满足满足群众性读书文化活动	基本满足满足群众性读书文化活动	良好	100%
免费开放日常运行	2020 年免费开放	良好	100%

参与社会教育,传递科学知识,推广全民阅读	年度活动场次不低于480场	518	108%
促进全区传统文化普及,加强阅读推广	总人次不低于2.5万人次	4.2万余人次	168%
开展的活动具有较强可读性	有效促进全市精神文明建设,推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	良好	100%

(3) 读者满意度:

2020年环翠区图书馆率先在全市各下属区县图书馆正式打通与威海市图书馆的借还屏障,实现区市图书馆及城市书房间的通借通还服务。当前环翠区范围内图书借阅场所分为馆内借阅,城市书房借阅,图书馆流动车借阅,图书共享书柜借阅。尼山书院活动正常开展,累计举办活动400余场,丰富全区群众的文化生活。

通过询问读者和调查问卷的方式,我们搜集到500位读者的反馈情况,得到读者的满意度为88%,现将调查结果整理成表格如下:

满意度比率=基本满意以上人数/调查总人数

	非常满意	满意	基本满意	不满意
人数(人)	355	62	23	60
比率(%)	71	12.4	4.6	12

(4) 社会效益指标及影响力指标:

经过2020年的图书馆免费开放,有效促进全市精神文明建设,推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展,基本满足群众的阅读文化活动需求。

（二）资金安排和使用情况

1、资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专 款专用数
	合 计	财政资金 支出数	其他资金 支出数	
合计	250 000	250000		250000
威海市环翠区图书 馆免费开放经费	250 000	250000		250000

（三）项目绩效目标

1、项目总目标

完成威海市环翠区图书馆免费开放和尼山书院公益类活动，满足群众文化需求，大幅提高群众文化素质。丰富读者的文化生活，增强国学修养；为读者提供更完善的服务内容，提高读者满意度。

2、项目年度绩效目标

（1）预期产出目标：

尼山书院常规课程 271 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营 98 节；开展流动图书车下基层活动 60 场次；更新图书馆内报刊杂志；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。读者满意度 $\geq 85\%$ 。

（2）预期效果目标：

完成免费开放，完成尼山书院公益活动，读者满意度 \geq 85%。

（四）项目实施详细计划

一、免费开放及活动

2020 疫情期间，环翠区图书馆积极开展线上活动，丰富群众文化生活，开展线上荐书、防疫知识竞答等活动，开展线上直播课堂 64 场，通过线上的方式开展了第四届读书朗诵大赛。环翠区图书馆还携手上业科技为群众打造掌上书房，推出了各类线上数字资源，足不出户即可享受电子阅读资源。3 月 30 日，环翠区图书馆采取线上预约方式控制人流量，严格防疫措施，正式恢复开放。

环翠区图书馆 2020 年开展各类线下进社区活动 45 场，包括：书院茶道公益课程走进金线顶社区、民俗剪纸走进张村镇王家疃村、《非遗——传统古建筑》公益讲座、民法典宣传等活动，宣扬传统文化，丰富基层群众精神文化生活。

自 2020 年 7 月 20 日以来，连续开展图书流动车进社区活动 72 场，走进学校、社区，深受广大市民的喜爱，受益市民达到数千人。

尼山书院成功组织开展读者系列活动，包括：“迎新春 送春联 送福”写春联活动、端午系五彩活动走进古北社区、少儿诗词朗诵大赛等精彩活动。总共参与人数达到 3000 余人，成功引导大众参与到传统节日庆祝和城市文化建设中去。

成功开展第三届少儿朗诵大赛，自 2018 年环翠区举办首届少儿读书朗诵大赛至今已成功举办三届，参赛选手 700 余组，通过少儿朗诵大赛的举办充分的感受到少年儿童阅读的

渴求性。环翠区图书馆组织少儿读者以朗诵的方式，赞美祖国取得的举世瞩目成绩，讴歌对祖国浓浓热爱之情，让大家在参加活动中接受爱国主义教育，对少儿健康成长具有十分重大意义。进一步推动“全民阅读 书香环翠”建设，为我区少年儿童提供了一个很好的阅读朗诵表演平台，得到广大少年儿童读者及家长的一致认可和好评。

尼山书院1月14日—01月18日开展冬令营，利用5天的国学学习，孩子们通过中华优秀传统文化的洗礼，读经典、懂礼仪，学礼仪、习礼仪；7月14日—7月22日开展了少儿夏令营活动，以“传承国学知识，弘扬传统文化”为宗旨，其目的是传承中国文化、弘扬国学精髓，让中华民族的灿烂文化代代相传，发扬光大。开展糖画、古琴、快板、相声、硬笔书法等多门课程，通过学习传统文化，体验传统非遗技艺，让孩子们领悟古圣先贤的心语，培养宽广博爱的胸怀。整个夏令营、冬令营活动受益人数达到70余人。

2020秋季公益课共开展了二胡、茶艺、插花、古琴等9门课程，深受广大群众喜爱，不仅提升公共图书馆的文化服务能力，还实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力、验收结果等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年图书馆免费开放经费项目绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于优秀。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性（跟踪目标值：合理，实际值：合理）

项目验收规范性（跟踪目标值：规范，实际值：规范）

合同管理完备性（跟踪目标值：完备，实际值：完备）

政府采购规范性（跟踪目标值：合规，实际值：合规）
项目管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）

资金使用规范性（跟踪目标值：合规，实际值：合规）
财务监控有效性（跟踪目标值：有效，实际值：有效）
财务管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）

预算执行率（跟踪目标值：100%，实际值：100%）

预算资金到位情况（跟踪目标值：100%，实际值：100%）

活动完成率（跟踪目标值：≥100%，实际值：108%）

活动数量（跟踪目标值：≥481，实际值：519）

读者满意度（跟踪目标值：85%，实际值：88%）

社会效益指标（跟踪目标值：满足群众文化阅读和活动需求，实际值：满足群众文化阅读和活动需求）

可持续影响指标（跟踪目标值：不断提升活动质量，实际值：不断提升活动质量）

可持续影响指标（跟踪目标值：不断提升人民群众文化素养，实际值：不断提升人民群众文化素养）

活动质量（跟踪目标值：优，实际值：优）

所有指标一览表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性		合理	100%	100%	4
		预算执行率		100%	100%	100%	4
		预算资金到位情况		足额到位	100%	100%	4
	财务管理	资金使用规范性		合规	100%	100%	4
		财务管理制度健全性		健全	100%	100%	4

		财务监控有效性		有效	100%	100%	4
	项目管理	项目验收规范性		规范	100%	100%	4
		合同管理完备性		完备	100%	100%	4
		项目管理制度健全性		健全	100%	100%	4
		政府采购规范性		合规	100%	100%	4
		资产管理					
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	活动完成率	7	≥100%	108%	108%	17
		活动次数	7	>=481	519	108%	17
		活动质量	5	优	100%	100%	15
	质量						
		社会效益指标		满足群众文献信息需求	100%	100%	2
	时效						
成本	读者满意度		>=85%	88%	103.53%	5	
效果目标	经济效益						
	社会效益						
	环境效益						
	满意						

	度						
影响力目标	长效管理						
	人力资源	可持续影响指标	2	不断提升活动质量	100%	100%	2
	部门协助	可持续影响指标	2	不断提升人民群众文化素质	100%	100%	2
	配套设施						
	信息共享						
	其它						

(二) 没有完成绩效目标的指标

无

2020 年度美术馆免费开放绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容、涉及范围：根据美术馆的特点和自身的有力条件，2020 年全年举办了喜迎元旦“油彩威海”写生展览活动、“意蕴威海”——全国名家邀请展、“情系威海”——写生创作展览活动等大型展览活动 3 场；举办书法协会、青少年、山东名家、高校教师、群众团体等各类协会、团体美术作品展 12 场次；开展油画、书法、剪纸、国画等门类美术培训活动 12 场次；欢乐新春福到万家送春联文化下乡活动 2 场次。美术馆参观者接待量不少于 8000 人次。

环翠区美术馆根据自身的特点和有力条件，始终紧盯人民群众对美好生活的新向往、新需求，开展惠及百姓，贴近群众的美术展览活动和美育公益培训，不断丰富和繁荣群众精神文化生活，把最好的艺术作品奉献给人民。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：惠及百姓，贴近群众。群众性文化活动的根基在于群众性，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，把最好的艺术作品奉献给人民。

2. 阶段性目标：举办喜迎元旦“油彩威海”写生展览活

动、“意蕴威海”——全国名家邀请展、“情系威海”——写生创作展览活动等大型展览活动3场；举办书法协会、青少年、山东名家、高校教师、群众团体等各类协会、团体美术作品展17场次；开展油画、书法、剪纸、国画等门类美术培训活动12场次，欢乐新春福到万家送春联文化下乡活动12场次。美术馆参观者接待量不少于3000人次。

活动时间为：2020年1月1日起至2020年12月30日止。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为保障全区群众文化权益、加强公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，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，把文化艺术送到广大群众中去。引导群众积极参加健康有益活动，不断提高群众参与度，提升群众审美力。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

1、评价原则：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，活动质量逐步提高。为保障全区群众文化权益、加强农村公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，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，把最受群众欢迎的文化艺术送到广大群众中去。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	投入管理制度健全性	健全
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金使用合理性	合理
	决策管理	决策管理制度有效性	有效
	目标管理	目标管理有效性	有效
产出目标	数量	演出活动完成率	=100%
	质量	保质保量完成	=100%
	时效	2020.01-2020.12	=100%
	成本	展览公教活动的全部成本	≤20万元
效果目标	经济效益	推动环翠区文化艺术发展	有所提升
	社会效益	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	有所提升
	为保障全区群众文化权益、加强农村公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，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，把最受群众欢迎的文化艺术送到广大群众中去。		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	全民文化水平全面提升	有所提升
	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，活动质量逐步提高		

（三）绩效评价工作过程。根据绩效评价一级指标投入目标管理、产出目标、效果目标、影响目的；二级指标中的投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、决策管理、目标管理、数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、长效管理以及三级目标中的具体要求，对2020全年文化活动目标完成情况进行了有效评价，根据每场活动过程中的质量、时效、推动环翠区旅游事业发展、对提高艺术文化影响力以及提高群众文化艺术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：走进社区，走进群众，使文化艺术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。

环境效益：挖掘发现了美术优秀人才，为全区美术家创造了一个展示作品、交流学习的平台。组建了环翠区美术馆文化志愿者队伍，促进我区美术事业的创新和发展，增强美术馆的凝聚力。

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,2020 全年任务,按时保质保量完成率 100%,并且保证了演出成本小于等于演出活动的全部成本。

2、按照效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标的标准,2020 全年文化艺术活动有效提升了环翠区旅游事业的发展,提高了群众文化的影响力,全民文化水平有所提升。

3、按照满意度指标的服务对象满意度指标标准,2020 全年文化活动,群众满意度 100%。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	产出指标 (50	数量指标	展览公教活动完成	100%	100%	20	20	无

	分)		率					
		质量指 标	保质保量 完成	全部 符合	全部符合	20	20	无
		时效指 标	2020.01-2 020.12	按时 完成	按时完成	5	5	无
		成本指 标	展览公教 活动的全 部成本	≤20	20万	5	5	无
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	推动旅游 事业发展	有所 提升	有所提升	8	6	
		社会效 益指标	提高群众 文化影响 力	有所 提升	有所提升	8	6	
		生态指 标				6	0	
		可持续 影响指 标	全民文化 水平全面 提升	有所 提升	有所提升	8	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	87	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2020年年初局党组会研究决定2020年全年的美术馆活动美术展览活动12场、公共教育讲座12场、美术下乡活动2场。由环翠区美术馆具体实施，并根据全年文化艺术活动的形式及场次做出预算。

（二）项目过程情况。全年开展文化活动22场次：举办喜迎元旦“油彩威海”写生展览活动、“意蕴威海”——全国名家邀请展、“情系威海”——写生创作展览活动等大型展览活动3场；举办书法协会、青少年、山东名家、高校

教师、群众团体等各类协会、团体美术作品展 12 场次；开展油画、书法、剪纸、国画等门类美术培训活动 12 场次，欢乐新春福到万家送春联文化下乡活动 2 场次。美术馆参观者接待量不少于 3000 人次，全区艺术氛围浓厚。

（三）项目产出情况。严格按照《2020 全年文化活动方案》，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。通过公开招标威海市视点文化艺术有限公司作为该项工作的实施方，有效控制资金使用成本。

将优秀、高质量的艺术作品送到基层；将文化艺术、文化项目、艺术产品送到老百姓的家门口和心坎上，通过精彩纷呈的文化艺术惠民，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、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

美术馆不定期地组织艺术家开展草图、作品观摩展，激发美术创作活力。本着出人才、出精品的目的，组织创作写生，激励广大艺术家创作出更多思想性、艺术性具佳的精品力作。文艺作品立足现实、传承时代、把握“深度”。深入群众生活，作品主题源于群众的现实生活，走进群众的生活深处，做群众利益的发声者，做人民幸福生活的见证者。

（二）存在问题及原因分析

1、存在问题：宣传力度不到位，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，也没有建立微信公众号、微博推广等形式，忽视了开设活动、培训查询服务等便民服务栏目，没有即时发送一些图文并茂的工作动态、演出等信息。

六、有关建议

下一步将加大宣传力度，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。