

2019 年度烟台市莱山区文化和旅游局

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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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、广播影视、文物、著作权方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、新闻出版、广播影视管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视、文物行业监管。

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

（三）组织推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

（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。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，会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。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。指导社会艺术培训 works。

（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、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。

（六）管理全区文化和旅游业。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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全区文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动莱山文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游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。组织实施广播电视电影、旅游市场行政执法工作。

（七）管理全区新闻出版业。落实上级新闻出版的管理政策，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。

（八）管理全区广播电影电视业。负责推进全区广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导实施全区广播电视节目评价工作。负责全区广播电视统计工作。负责全区广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（九）管理全区文物工作。审核、申报、管理区级以上文物保护单位，负责区内历史文化名城（街区、村居）、风景名胜區、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在莱山区内和水域进行的

考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、推进全区文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全区文化艺术、旅游、广播电影电视和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

（十一）指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

（十二）落实文化市场行业管理主体责任，履行行政监督职责，加强对综合行政执法机构的业务指导和监督。拟订全区文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

（十三）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动莱山文化走出去。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升莱山整体形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化

和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山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。

纳入烟台市莱山区文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、烟台市莱山区文化和旅游局本级
- 2、烟台市莱山区文化旅游服务中心
- 3、烟台市莱山区图书馆
- 4、烟台市莱山区文化馆

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区文化和旅游局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2572.23	一、一般公共服务支出	30	26.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.45	二、文化旅游体育与传媒支出	31	2517.17
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	32	41.29
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	33	26.84
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	54.5		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2706.18	本年支出合计	54	2611.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	330.9	年末结转和结余	56	425.12
	28			57	
总计	29	3037.08	总计	58	3037.08

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区文化和旅游局

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		2706.18	2651.69					54.5
201	一般公共服务支出	10	10					
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
207	文化旅游体育与传媒支出	2628.05	2573.56					54.5
20701	文化和旅游	2528.6	2474.10					54.5
2070101	行政运行	92.74	92.57					0.17
2070104	图书馆	113.21	113.21					

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
2070109	群众文化	280.77	226.44					54.33
2070199	其他文化和旅游 支出	2041.88	2041.88					
20702	文物	20	20					
2070204	文物保护	1	1					
2070205	博物馆	19	19					
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	21	21					
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金支 出	21	21					
20709	旅游发展基金支出	58.45	58.45					
2070904	地方旅游开发项 目补助	58.45	58.45					
208	社会保障和就业支 出	41.29	41.29					

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
20805	行政事业单位离退 休	41.29	41.29					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.29	41.29					
210	卫生健康支出	26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	7.54	7.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区文化和旅游局

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		2611.97	497.00	2114.97			
201	一般公共服务支出	26.67		26.67			
20113	商贸事务	3.69		3.69			
2011308	招商引资	3.69		3.69			
20133	宣传事务	22.98		22.98			
2013399	其他宣传事务支出	22.98		22.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	2517.17	428.87	2088.3			
20701	文化和旅游	2409.93	428.87	1981.06			

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
2070101	行政运行	89.21	89.21				
2070104	图书馆	112.65	98.21	14.44			
2070105	文化展示及纪念 机构	0.21		0.21			
2070109	群众文化	258.19	145.36	112.84			
2070199	其他文化和旅游 支出	1949.66	1853.57	1853.57			
20702	文物	48.79		48.79			
2070204	文物保护	30.95		30.95			
2070205	博物馆	17.84		17.84			
20709	旅游发展基金支出	58.45		58.45			
2070904	地方旅游开发项 目补助	58.45		58.45			
208	社会保障和就业支 出	41.29	41.29				

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
20805	行政事业单位离退 休	41.29	41.29				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.29	41.29				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	226.84				
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	7.54	7.54				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区文化和旅游局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2572.23	一、一般公共服务支出	15	26.67	26.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.45	二、文化旅游体育与传媒支出	16	2517.17	2458.71	58.45
	3		三、社会保障和就业支出	17	41.29	41.29	
	4		四、卫生健康支出	18	26.84	26.84	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2651.69	本年支出合计	23	2611.97	2553.51	58.45
年初财政拨款结转和结余	10	330.90	年末财政拨款结转和结余	24	370.62	297.62	73.00
一般公共预算财政拨款	11	278.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12	52.00		26			
	13			27			
总计	14	2982.59	总计	28	2982.59	2851.13	131.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区文化和旅游局

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		2553.51	497.00	2056.51
201	一般公共服务支出	26.67		26.67
20113	商贸事务	3.69		3.69
2011308	招商引资	3.69		3.69
20133	宣传事务	22.98		22.98
2013399	其他宣传事务支出	22.98		22.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2458.71	428.87	2029.85
20701	文化和旅游	2409.93	428.87	1981.06
2070101	行政运行	89.21	89.21	
2070104	图书馆	112.65	98.21	14.44
2070105	文化展示及纪念机构	0.21		0.21
2070109	群众文化	258.19	145.36	112.84

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	1949.66	96.08	1853.57
20702	文物	48.79		48.79
2070204	文物保护	30.95		30.95
2070205	博物馆	17.84		17.84
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	
20805	行政事业单位离退休	41.29	41.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.29	41.29	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 烟台市莱山区文化和旅游局

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	433.49	302	商品和服务支出	54.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.74	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.33	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费	6.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.02	30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.92	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	3.58	30217	公务接待费	0.10	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30239	其他交通费用	7.59	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.96	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		442.41	公用经费合计					54.58

注: 1. 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。

2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：烟台市莱山区文化和旅游局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.41	0	3.5	0	3.5	6.91	14.12	0	2.32	0	2.32	11.8

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区文化和旅游局

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		52.00	79.45	58.45	0.00	58.45	73.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	79.45	0.00	0.00	0.00	73.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	52.00	21.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	52.00	21.00	0.00	0.00	0.00	73.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	58.45	58.45	0.00	58.45	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	58.45	58.45	0.00	58.45	0.00

注：1. 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。

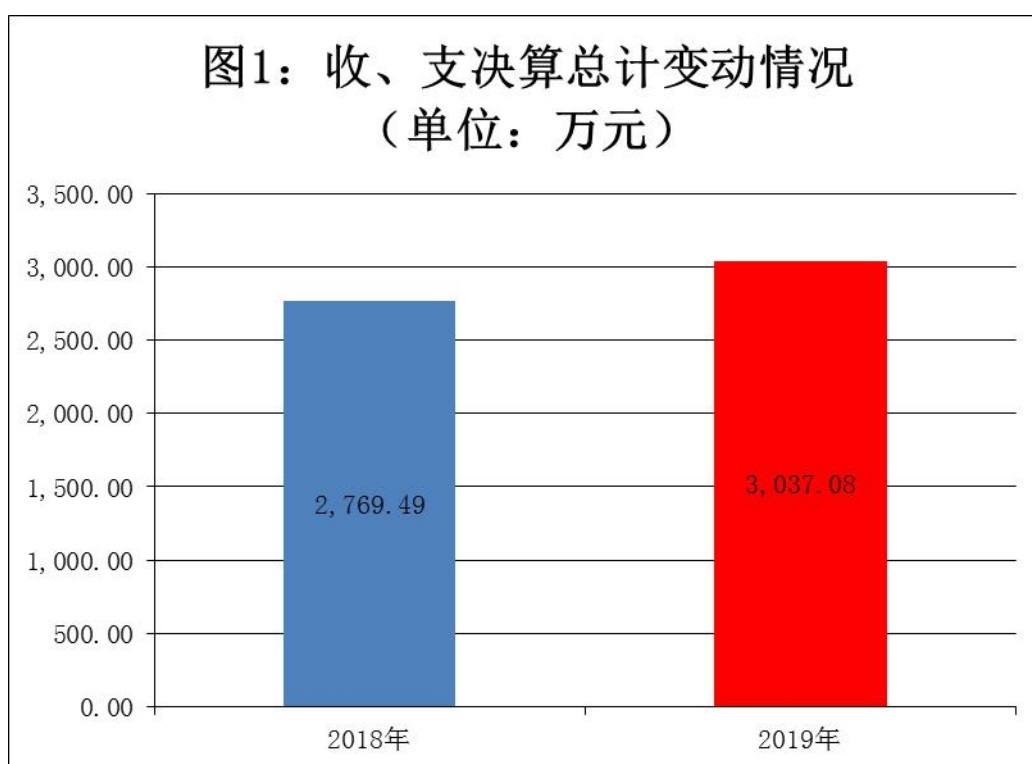
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

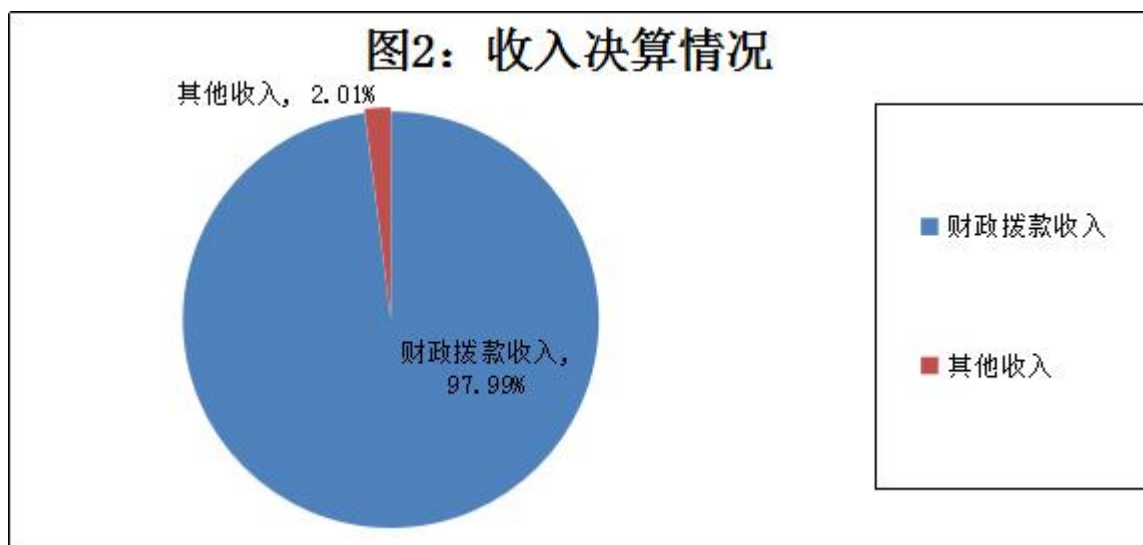
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3037.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 267.59 万元，增长 10%。主要是烟台市莱山区文化和旅游局是机构改革后新成立单位，文旅合并，相关日常公用经费和工资福利性支出增加，以及当年度上级专款收入增加。



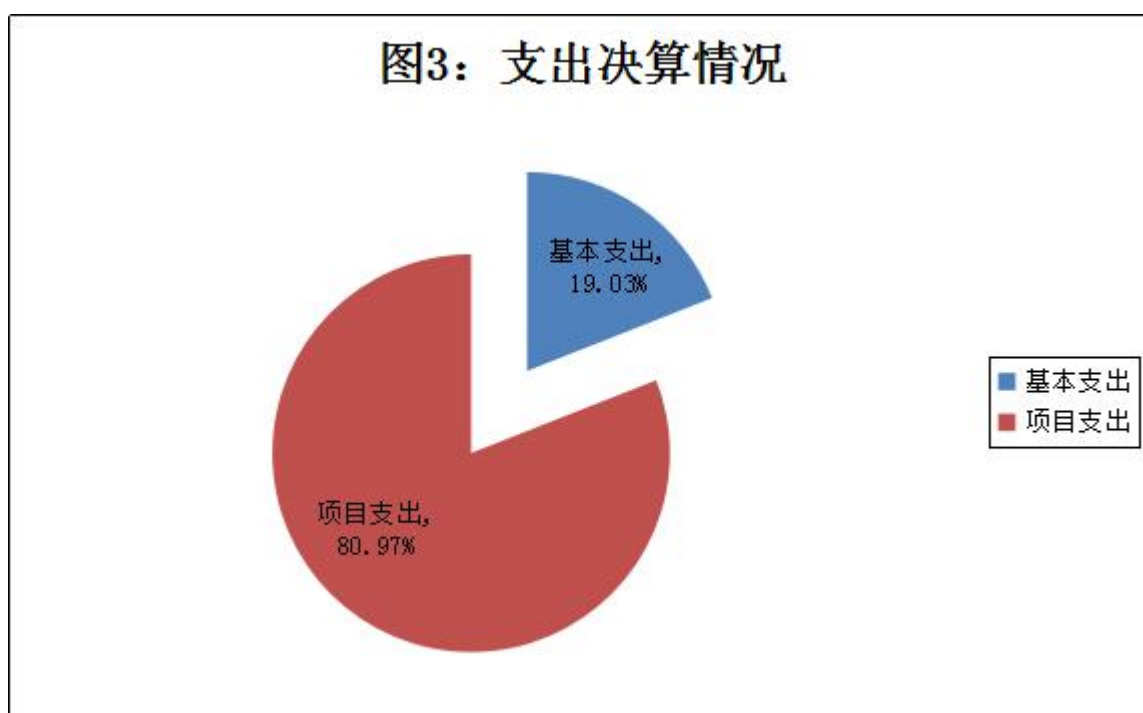
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2706.18 万元，其中：财政拨款收入 2651.69 万元，占 97.99%；其他收入 54.5 万元，占 2.01%。



三、支出决算情况说明

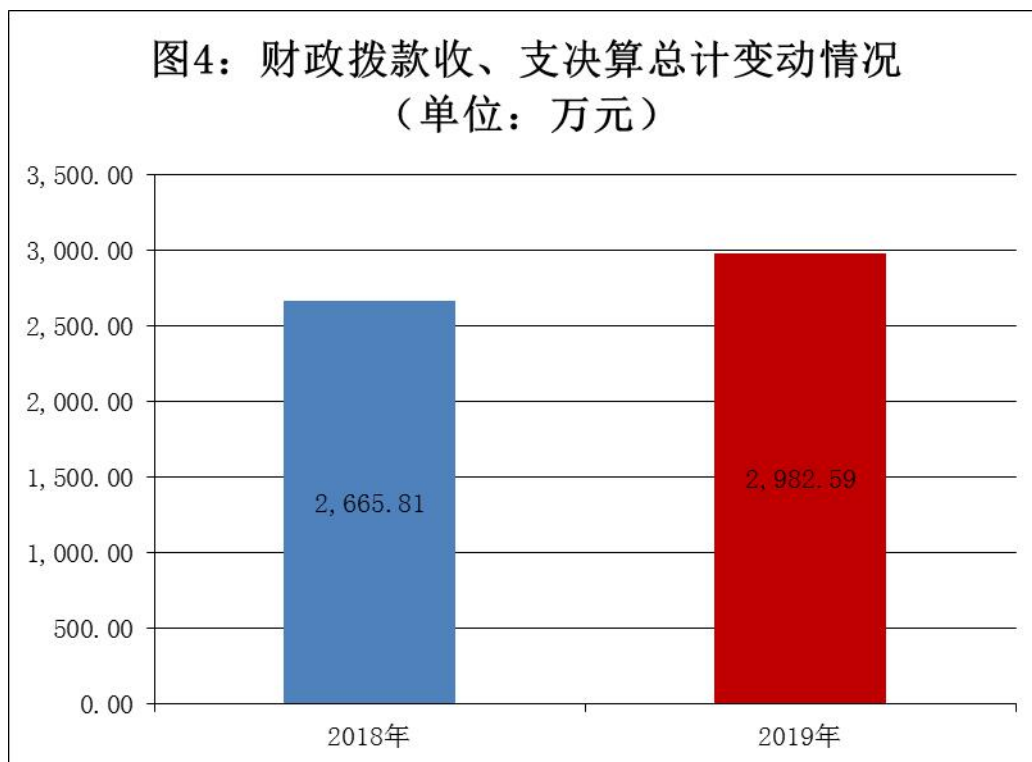
本年支出合计 2611.97 万元，其中：基本支出 497 万元，占 19.03%；项目支出 2114.97 万元，占 80.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2982.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.78 万元，增长 12%。主要是

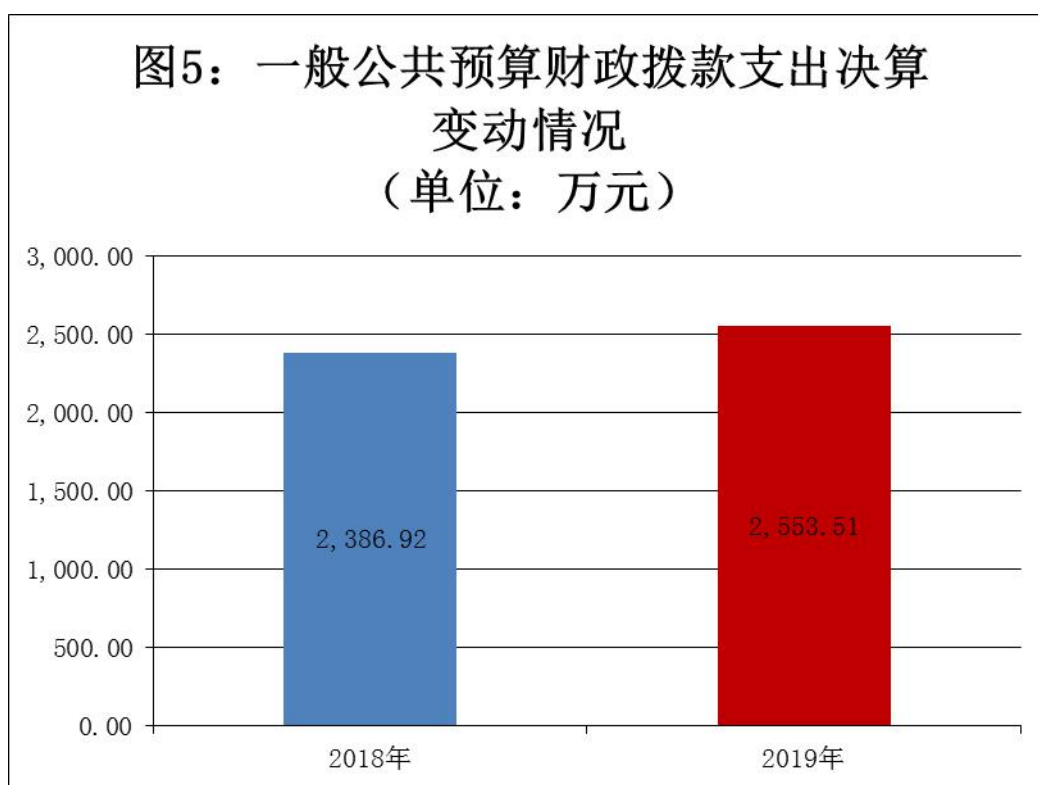
机构改革后文旅合并,相关日常公用经费和工资福利性支出增加,以及当年度上级专款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

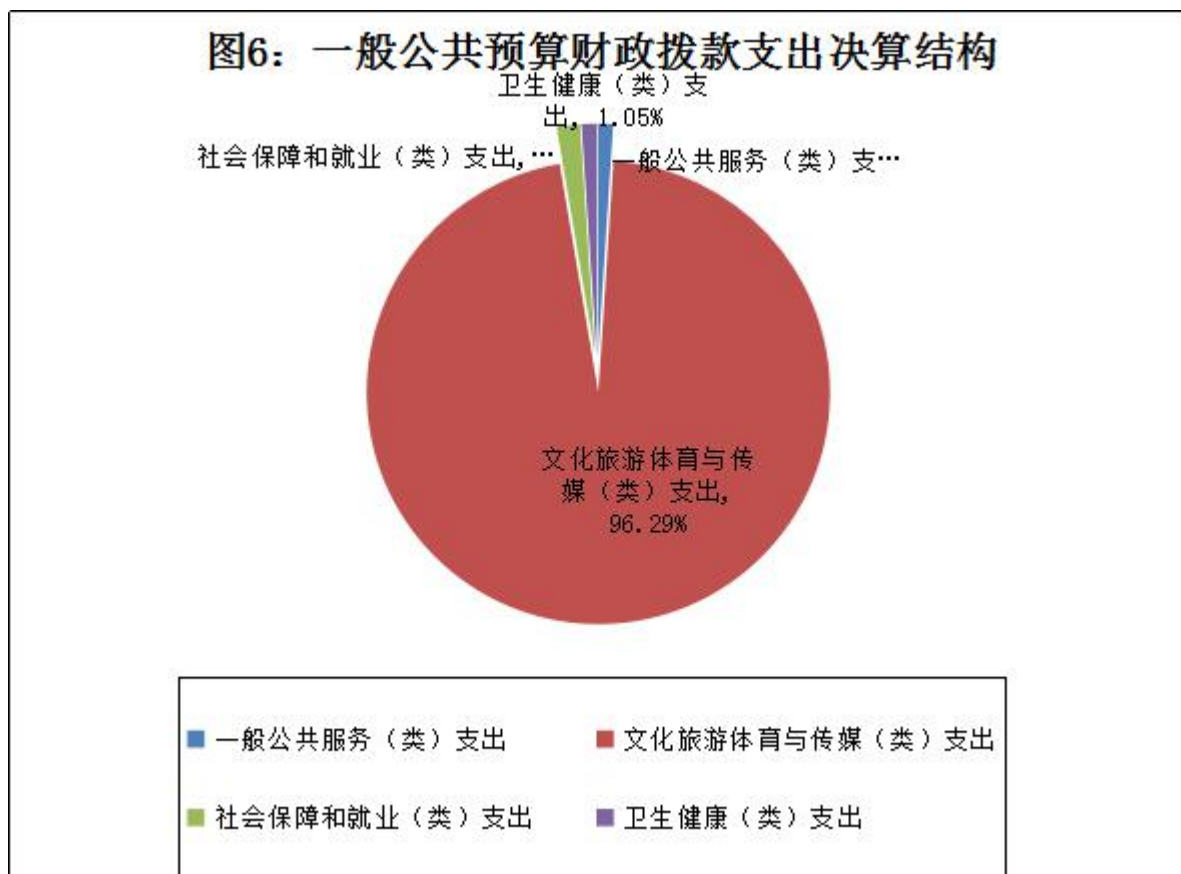
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2553.51 万元,占本年支出合计的 98%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 166.59 万元,增长 7%。主要是机构改革后文旅合并,相关日常公用经费和工资福利性支出增加,以及当年度上级专款收入增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2553.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.67 万元，占 1.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2458.71 万元，占 96.29%；社会保障和就业（类）支出 41.29 万元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 26.84 万元，占 1.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2572.23 万元，支出决算为 2553.51 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数主要原因是文化事业发展中全民阅读图书更新和文化信息资源共享两个项目未如期完成等。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于文旅局招商引资项目办公、公务接待、差旅等支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于年初预算数主要原因是根据项目实际进度开展业务，招商引资预算资金收回。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。主要反映用于改革开放 40 周年书画展支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位人员经费、日常公用经费支出等。年初预算为 92.74 万元，支出决算为 89.21 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要反映用于文旅局下属事业单位图书馆经费支出、日常运行公用经费及免费开放经费、图书购置费、图书馆运行经费、数字化图书馆建设费、流动服务车等专项支出。年初预算为 113.21 万元，支出决算为 112.65 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映用于陶瓷艺术展馆监理费。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于文旅局下属事业单位文化馆日常运行公用经费、工资福利性支出及免费开放经费，局机关文化事业发展（其中包括农村数字电影放映、开展群众文化活动等费用）。年

初预算为 280.77 万元，支出决算为 258.19 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是全民阅读图书更新和文化信息资源共享两个项目未如期完成。

7、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）。主要反映用于主要用于文旅局下属事业单位莱山区文化旅游服务中心日常运行公用经费、工资福利性支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等方面，胶东文化广场运行费（公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖、广场维修等）、老电影放映员补助、胶东剧院运营补助等专项支出。年初预算为 2041.88 万元，支出决算为 1949.66 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是胶东文化广场运行费项目中，维修费和水电暖是根据实际支出列支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映用于西解甲庄乡村记忆建设项目奖补和文物保护员补助支出，年初预算为 31 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算基本持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要反映用于博物馆日常活动开展及专家劳务费、办公费等支出，年初预算为 19 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是博物馆部分活动根据实际情况未开展，部分预算资金收回。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于局机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出，年初预算为 41.29 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政人员补充医疗保险缴费支出，年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 496.99 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 442.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费。邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区文化和旅游局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.12 万元，完成年初预算的 135.64%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.32 万元，完成年初预算的 66.30%；公务接待费 11.80 万元，完成年初预算的 170.77%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 3.71 万元，主要原因是 19 年决算中包含 18 年结转留用的改革开放书画展专项

支出的款项公务接待款。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.18 万元、公务接待费增加 4.89 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是未开展相关业务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据实际车况维修费用减少。公务接待费增加的主要原因是包含 18 年结转留用的改革开放书画展专项支出的款项公务接待款。

（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。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区文旅局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.43%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市莱山区文旅局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.32 万元，主要用于公务车的加油、维修保养。2019 年局机关、文化馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 11.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.57%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来宾用餐、住宿等费用，共计接待 60 批次，1500 人次，其中外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 52 万元，

本年收入 79.45 万元，本年支出 58.45 万元，年末结转和结余 73 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于对莱山区旅游景点旅游厕所的补助支出。年初预算为 33.2012 万元，支出决算为 33.2012 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于莱山区旅游景点旅游厕所补助支出。年初预算为 25.251 万元，支出决算为 25.251 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于与年初预算基本持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 54.58 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 165 万元，其中：政府采购货物支出 63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102 万元。授予中小企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的 61.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是流动舞台车、流动服务车（文化馆）、流动服务车（图书馆）；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2196.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化事业发展”“免费开放经费”“图书馆运行经费”“胶东剧院运营补助”等 18 个项目开展了自评，涉及资金 2196.06 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、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，基本实现了预期。推动莱山区文旅业的发展，提升区域文化品牌知名度，人民群众文旅获得感幸福感进一步增强，莱山区群众对本区文化免费开放服务质量满意度高。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区文化和旅游局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 18 个项目中，有 18 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区文化和旅游局项目支出绩效自评情况，以及“文化事业发展”“免费开放经费”“图书馆运行经费”“胶东剧院运营补助”等 18 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“公共文化服务专项经费”项目和“地方公共文化服务体系建设支出”为例，项目绩效评价综合得分均在 90 分以上，评价结果都为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映用于文旅局招商引资项目办公、公务接待、差旅等支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：主要反映用于改革开放 40 周年书画展支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映用于局机关日常运行公用经费，工资福利性支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映用于文旅局下属事业单位图书馆日常运行公用经费、工资福利性支出及免费开放经费、图书购置费、图书馆运行经费、数字化图书馆建设费、流动服务车等专项支出。

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）：主要反映用于陶瓷艺术展馆监理费。

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）：主要反映用于文旅局下属事业单位文化馆日常运行公用经费、工资福利性支出及免费开放经费，局机关文化事业发展-农家书屋图书更新等（其中包括农村数字电影放映、开展群众文化活动等费用）。

二十二、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）：主要反映用于主要用于文旅局下属事业单位莱山区文化旅游服务中心日常运行公用经费、工资福利性支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等方面，胶东文化广场运行费（公益项目物业管理、外围保洁保安、水电暖、广场维修等）、老电影放映员补助、胶东剧院运营补助等专项支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）：主要反映用于西解甲庄乡村记忆建设项目奖补和文物保护员补助支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）：主要反映用于博物馆日常活动开展及专家劳务费、办公费等支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出

（款）地方旅游开发项目补助（项）：主要反映用于提升旅游景点配套设施建设-改扩建旅游厕所支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于局机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于行政人员补充医疗保险缴费支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区文化和旅游局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化事业发展专项	莱山区文化和旅游局	90	优
2	改革开放 40 周年书画展	莱山区文化和旅游局	100	优
3	老电影放映员补助	莱山区文化和旅游局	100	优
4	胶东剧院运营补助	莱山区文化和旅游局	100	优
5	城市书房建设奖补	莱山区文化和旅游局	100	优
6	乡村振兴发展专项	莱山区文化和旅游局	92	优
7	免费开放经费	莱山区图书馆	96	优
8	图书购置费	莱山区图书馆	100	优
9	图书馆运行经费	莱山区图书馆	98	优
10	流动服务车	莱山区图书馆	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	公益文化免费开放	莱山区文化馆	99	优
12	流动演出车辆运行维护费	莱山区文化馆	93	优
13	胶东文化广场运行费	莱山区文化和旅游局	95.5	优
14	文物保护员补助	莱山区文化和旅游局	99.5	优
15	西解甲庄乡村记忆建设项目	莱山区文化和旅游局	100	优
16	博物馆搬迁运行、陶瓷艺术馆运行及文物保护	莱山区文化和旅游局	98	优
17	招商引资	莱山区文化和旅游局	100	优
18	2019 年旅游发展资金	莱山区文化和旅游局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		文化事业发展专项			主管部门		烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话		0535-6892059		
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	142	142	112	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	142	142	112	-	10	-	
		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				
		指标 1：完成农村公益电影放映工作，安排资金 18 万元；指标 2：完成全民阅读图书更新，安排资金 18 万元； 指标 3：文化信息资源共享，安排资金 12 万元； 指标 4：年内奖补 1-2 个改扩建基层综合性文化服务中心，安排资金 6 万元；指标 5：开展群众文化活动安排资金 77 万元；指标 6：奖补基层文化队伍安排资金 5 万元；指标 7：奖补高水平文艺精品创作，安排资金 3 万元；指标 8：开展专业文化辅导，安排资金 3 万元。			除指标 2、3、7，其余全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	农村电影放映	900 场	900 场	2	2		
			全民阅读图书更新	招标采购图书价值 18 万	图书招标结束，已签订合同，未完成支付	1	0	招标采购流标一次中标时间延期至 12 月底签订合同无法完成支付	
			信息资源共享工程	采购电脑价值 12 万	已签订合同，未完成支付	1	0	因电脑批次缺货，导致延期无法支付	
			综合性文化服务中心建设	完成对 1-2 个新改扩建基层综合性文化服务中心奖补	完成 1 个新改扩建基层综合性文化服务中心奖补	2	2		
			开展群众文化活动	40 场	40 场	2	2		
			基层文化队伍奖补	奖补基层文化队伍安排资金 5 万元	5 万元	2	2		
			高水平作品创作	完成高水平文艺作品奖补，安排 3 万元	已完成考核标准制定，未支付	1	0	因考核期为 12 月底未完成支付	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）		专业文化辅导	开展基层文艺骨干培训班 2 期	开展 2 期培训，3 万元	1	1	
		质量指标	农村电影放映	900 场全部按质量完成	完成	2	2	
			全民阅读图书更新	采购所有图书符合质量标准	签订图书采购合同，规定所有图书应符合国家质量标准	1	0	招标采购流标一次中标时间延期至 12 月底签订合同无法完成验收
			信息资源共享工程	采购所有电脑符合质量标准	签订电脑采购合同，规定所有电脑应符合质量标准	1	0	因电脑批次缺货，导致延期无法验收
			综合性文化服务中心建设	奖补的基层中心全部达到奖补标准	完成	2	2	
			开展群众文化活动	开展各类丰富群众的文化活动	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	严格落实文化队伍奖补申请表	完成	2	2	
			高水平作品创作	对照标准认真审核奖补作品	完成	2	2	
			专业文化辅导	提升基层文艺爱好者专业水平	完成	2	2	
			农村电影放映	6-10 月完成放映	完成	2	2	
		时效指标	全民阅读图书更新	12 月底完成图书配送	已签订合同	1	0	招标采购流标一次中标时间延期至 12 月底签订合同无法完成配送
			信息资源共享工程	12 月底完成电脑配送	已签订合同	1	0	因电脑批次缺货，导致延期无法配送
			综合性文化服务中心建设	12 月底完成奖补	完成	2	2	
			开展群众文化活动	1-12 月份	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	12 月底前完成奖补	完成	2	2	
			高水平作品创作	12 月底前完成奖补	制定完成奖补方案	1	1	
			专业文化辅导	12 月底前完成培训	完成	1	1	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	成本指标	农村电影放映	安排资金 18 万	完成	2	2	
			全民阅读图书更新	安排资金 18 万	已签订合同	1	0	招标采购流标一次中标时间延期至 12 月底签订合同, 因供货不及时未完成
			信息资源共享工程	安排资金 12 万	已签订合同	1	0	因电脑批次缺货, 延期至 12 月底, 因供货不及时未完成
			综合性文化服务中心建设	安排资金 6 万	完成	2	2	
			开展群众文化活动	安排资金 77 万	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	安排资金 5 万	完成	2	2	
			高水平作品创作	安排资金 3 万	已制定标准	1	0	因考核期为 12 月底未完成支付
			专业文化辅导	安排资金 3 万	完成	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1-8	丰富莱山区群众文化生活, 带动莱山区文化产业繁荣发展	丰富莱山区群众文化生活, 带动莱山区文化产业繁荣发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1-8	满足莱山群众精神文化需求	满足莱山群众精神文化需求	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1-8	丰富文化生活, 提升精神素养	丰富文化生活, 提升精神素养	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1-8	群众满意度 90%以上	群众满意度 95%以上	10	10	
总分			90					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		改革开放 40 周年书画展			主管部门		烟台市莱山区文化和旅游局	
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话		0535-6891839	
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	23	23	22.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	23	23	22.98	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		举办为期 15 天的全国草书委员会庆祝莱山区改革开放 40 周年书画展览			举办为期 15 天的全国草书委员会庆祝莱山区改革开放 40 周年书画展览			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	庆祝莱山区改革开放 40 周年书画展览	举办为期 15 天的全国草书委员会庆祝莱山区改革开放 40 周年书画展览	展览时间 15 天, 参展作品 400 余幅, 观众 1 万余人	20	20	
		质量指标	全国草书委员会成员, 集中展出 400 余幅精品书画作品	全国草书委员会成员, 集中展出 400 余幅精品书画作品	展出 400 余幅国内一流书画家创作的书画作品, 表达莱山区改革开放 40 年来的精气神	10	10	
		时效指标	项目完成时间	在区美术馆集中展览 15 天, 吸引广大市民以及外省市书画爱好者参观	展览 15 天, 累计接纳观众 1 万余人次	10	10	
		成本指标	精简办展	本着精简办展的原则, 节约办展支出	积极控制办展成本, 缩减无效开支, 经费控制住预算内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济发展	带动市民以及外地书画爱好者到莱山区参观游览	间接带动消费 100 万元	5	5	
		社会效益指标	产生社会影响力	在全国书法草书界产生积极的效益	吸引了近 200 名国内书法家到莱山参展交流, 促进了莱山区文化事业的发展	10	10	
		生态效益指标	生态文明	绿色集约节约环保	通过展出部分生态文明建设题材的书画作品, 加深群众对生态文明理念的认识	5	5	
		可持续影响指标	区域发展	通过办展, 让更多的文化界名家大师关注莱山区的发展	通过展览, 不但促进了全区文化繁荣, 而且带动了消费以及扩大了对外招商引资的美誉度	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	市民群众高度满意, 助力全区公共文化建设再上新台阶	观众满意度达到 100%	10	10	
总分			100					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表（三）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		老电影放映员补助			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6892059		
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	10.71	10.71	10.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.71	10.71	10.71	-	100%	-
		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			
		符合条件 38 人，共发放补贴 10.71 万元。			完成发放补贴共计 10.71 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	每个街道符合领取补助人员	38 人	38 人	20	20	
		质量指标	补助资金足额发放	补助资金足额发放	补助资金足额发放	10	10	
		时效指标	按照月发放制度	全部发放到位	全部发放到位	10	10	
		成本指标	项目总投入	严格审核人员增减情况	人员全部审核完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	符合条件的老电影放映员得到相应的资金补助	确保每个符合发放条件的老电影放映员能够享受到资金补助	所有符合发放条件人员均发放到位	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	符合领取条件人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（四）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		胶东剧院运营补助			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6892059		
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—
		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			
		全年商业演出不低于 50 场。			全年完成商业演出 52 场。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	开展商业演出	50 场	52 场	5	5	
			A 类演出场次	8 场	8 场	5	5	
			B 类演出场次	16 场	16 场	5	5	
			C 类演出场次	26 场	28 场	5	5	
		质量指标	年度平均上座率	不低于 55%	69.9%	5	5	
			年度平均票价	不高于人民币 180 元	85.7 元	5	5	
		时效指标	按季度拨付运营补助	分四季度拨付资金	完成	10	10	
		成本指标	项目总投入	800 万元	800 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	开展公益类文化活动、举办公益性文化活动品牌	10 场；4 个	14 场；4 个	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	文化惠民	增强莱山区文化影响力	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度 85%以上	观众满意度 98.53%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（五）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		城市书房建设奖补			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6892059		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		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			
		全年免费向市民开放，举办各类读者活动 100 场以上。			全年免费向市民开放，2019 年实现图书借阅 20000 余册次，举办各类读者活动 100 余场，服务读者五万余人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	当当阅界城市书房	资金 30 万元 用于奖补每 个城市书房 各 10 万元	完成	20	20	
			万科翡翠湾城市书房					
			杰瑞城市书房					
		质量指标	免费开放，定期 开展活动	3 个城市书房 每年开展活 动不低于 30 场	完成	10	10	
		时效指标	当年投入	完成	完成	10	10	
		成本指标	3 个城市书房各 10 万奖补资金	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	定期开展活动	3 个城市书房 举办各类读 者活动共计 100 场	3 个城市书房举 办各类读者活 动共计 100 场， 服务读者五万 余人。	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	发挥全民阅读阵 地作用	通过免费开 放、开展活 动，充分发 挥 3 个城市书 房全民阅读 的阵地作用	完成	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（六）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		乡村振兴发展专项			主管部门		烟台市莱山区文化和旅游局	
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话		0535-6892059	
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	68	68	68	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	68	68	68	-	100%	-
		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			
		指标 1：完成农村公益电影放映工作，安排资金 14 万元；指标 2：完成全民阅读图书更新，安排资金 15 万元； 指标 3：文化信息资源共享，安排资金 8 万元；指标 4：年内奖补改扩建基层综合性文化服务中心，安排资金 19 万元； 指标 5：开展群众文化活动，安排资金 6 万元； 指标 6：奖补基层文化队伍，安排资金 2 万元；指标 7：广播电视户户通，安排资金 4 万元			除指标 2、指标 3 外，其余全部完成，其中指标 7 实际资金支付 31770 元。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	农村电影放映	完成 700 场放映计 划	完成 700 场	2	2	
			全民阅读图书更新	招标采购图书价 值 15 万	已签订采购合同	1	0	招标采购流标一次 中标时间延期至 12 月底签订合同无法 完成支付
			文化信息资源共享	采购电脑价值 8 万	已签订采购合同	1	0	因电脑批次缺货，导 致延期无法支付
			基层综合性文化服务中心建设	完成新改扩建基 层综合性文化服 务中心奖补 19 万	完成	2	2	
			群众文化活动	开展群众文化活 动 5 场以上	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	奖补基层文化队 伍安排资金 2 万元	完成	2	2	
			户户通	广播电视户户完 成对全区享受扶 贫政策户有限电 视观看补助，安排 4 万元	31770 元	2	2	户户通协议签订期 为 3 年，预算根据第 一年度数据统计，后 期有不在享受政策 户或去世的，因此资 金有差额

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	农村电影放映	900 场全部按质量完成	完成	2	2	
			全民阅读图书更新	采购所有图书符合质量标准	已签订合同,并规定严格按照国家质量标准供货	2	1	招标采购流标一次 中标时间延期至 12 月底签订合同无法完成验收
			文化信息资源共享	采购所有电脑符合质量标准	已签订合同,并规定严格按照国家质量标准供货	2	1	因电脑批次缺货,延期无法验收
			基层综合性文化服务中心建设	奖补的基层中心全部达到奖补标准	完成	2	2	
			群众文化活动	开展各类丰富群众的文化活动	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	严格落实文化队伍奖补申请表	完成	2	2	
			户户通	严格审查享受政策户资质	完成	2	2	
		时效指标	农村电影放映	6-10 月完成放映	完成	2	2	
			全民阅读图书更新	12 月底完成图书配送	已签订合同	1	0	招标采购流标一次 中标时间延期至 12 月底签订合同无法完成配送
			文化信息资源共享	12 月底完成电脑配送	已签订合同	1	0	因电脑批次缺货,导致延期无法配送
			基层综合性文化服务中心建设	12 月底完成奖补	完成	2	2	
			群众文化活动	全年开展文化活动	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	12 月底前完成奖补	完成	2	2	
			户户通	12 月底前完成扶贫工作	完成	2	2	
		成本指标	农村电影放映	安排资金 14 万	完成	2	2	
			全民阅读图书更新	安排资金 15 万	已签订合同	1	0	招标采购流标一次 导致中标时间延期至 12 月底签订合同 因供货不及时未完成支付
			文化信息资源共享	安排资金 8 万	已签订合同	1	0	因电脑批次缺货,延期至 12 月底,因供货不及时未完成支付
			基层综合性文化服务中心建设	安排资金 19 万	完成	2	2	
			群众文化活动	安排资金 6 万	完成	2	2	
			基层文化队伍奖补	安排资金 2 万	完成	2	2	
			户户通	安排资金 4 万	完成	2	2	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1-7	丰富莱山区群众 文化生活,带动莱 山区文化产业繁 荣发展	丰富莱山区群众 文化生活,带动莱 山区文化产业繁 荣发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1-7	满足莱山群众精 神文化需求	满足莱山群众精 神文化需求	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指 标	指标 1-7	丰富文化生活,提 升精神素养	丰富文化生活,提 升精神素养	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1-7	群众满意度 90%以 上	群众满意度 95%以 上	10	10	
总分			92					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表（七）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		免费开放经费			主管部门	烟台莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台莱山区图书馆			联系电话	0535-6891883		
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	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		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			
		公益性讲座等阅读推广活动 7 场 2. 日常读者服务 3. 设备保障技术服务等满足馆内服务区域开放基本需求, 保障图书馆正常运转。			根据预算资金安排, 公益性讲座等阅读推广活动 10 场, 满足馆内服务区域开放基本需求, 保障图书馆正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	公益性讲座等阅读推广活动	年度公益讲座 10 场, 棒棒堂 30 场, 莱山讲堂 19 场	实际完成 152 场	10	10	
			日常读者服务及设备保障技术服务	满足馆内服务区域开放基本需求, 保障图书馆正常运转	按要求完成			
		质量指标	公益性讲座等阅读推广活动	开展各种公益性活动及讲座	保质保量完成	20	20	
			日常读者服务及设备保障技术服务	满足馆内服务区域开放基本需求, 保障图书馆正常运转	保质保量完成			
		时效指标	项目完成时间	2019 年底	2019. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算	20 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	公益性讲座等阅读推广活动	莱山区图书馆“绘爱”志愿服务队为最佳志愿服务组织	完成	15	13	
			日常读者服务及设备保障技术服务	全省共图书馆微博监测月报影响力排名中多次位列全省区县级图书馆前三位。	完成			
		可持续影响指标	公益性讲座等阅读推广活动	满足市民到馆免费基本服务需求	完成	15	13	
			日常读者服务及设备保障技术服务	保障图书馆正常运转	完成			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	92	10	10	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（八）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		图书购置费			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区图书馆			联系电话	0535-6891883		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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			
		图书购置不低于 5000 种, 10000 册			图书购置 5500 余种, 11000 余册			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	图书购置	图书购置不低于 5000 种, 10000 册	完成	10	10	
		质量指标	图书购置	图书购置不低于 5000 种, 10000 册	完成	20	20	
		时效指标	图书购置	图书购置不低于 5000 种, 10000 册	完成	10	10	
		成本指标	图书购置	图书购置不低于 5000 种, 10000 册	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	图书购置	基本满足市民图书阅读需求	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	图书购置	持续推动, 得到极大提高	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	92%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（九）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		图书馆运行经费			主管部门		烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		图书馆			联系电话		0535-6891883		
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	18	18	18	10	100%	10	
		其中:当年财政 拨款	18	18	18	-	100%	-	
		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、自动化系统及数据库 2、图书加工和保护及期刊装订 3、报刊续订			根据预算资金安排,①数字考试系统更新完成,数字连环画等系统更新完成②加工图书和保护按期完成,期刊装订约 700 本,③续订报纸、杂志约 380 种(包括部分外文杂志)				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	自动化系统及数据库年费	完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	全面完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	10	10		
			图书加工和保护及期刊装订	完成图书加工和保护以及期刊装订	全面完成图书加工和保护,装订期刊约 700 本				
			期刊续订	完成续订报纸、期刊约 380 种(包括部分外文杂志)	10 月底完成订阅,实际续订 387 种				
		质量指标	自动化系统及数据库年费	完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	全面完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	20	20		
			图书加工和保护及期刊装订	完成图书加工和保护以及期刊装订	全面完成图书加工和保护,装订期刊约 700 本				
			期刊续订	完成续订报纸、期刊约 380 种(包括部分外文杂志)	10 月底完成订阅,实际续订 387 种				
		时效指标	项目完成时间	2019 年底	2019. 12. 31	10	10		
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算	18 万	10	10		
			图书加工和保护及期刊装订	完成图书加工和保护以及期刊装订	全面完成图书加工和保护,装订期刊约 700 本				
			指标 3:期刊续订	完成续订报纸、期刊约 380 种(包括部分外文杂志)	10 月底完成订阅,实际续订 387 种				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	自动化系统及数据库年费	完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	全面完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	15	13		
			图书加工和保护及期刊装订	完成图书加工和保护以及期刊装订	全面完成图书加工和保护,装订期刊约 700 本				
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响指标	自动化系统及数据库年费	完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	全面完成数字考试系统和数字连环画等系统的更新	15	15		
			图书加工和保护及期刊装订	完成图书加工和保护以及期刊装订	全面完成图书加工和保护,装订期刊约 700 本				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	91%	10	10		
总分			98						
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:									

区级预算项目支出绩效自评表（十）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		流动服务车		主管部门		烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区图书馆		联系电话		0535-6891883		
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100%	-	
	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				
		开展流动服务下基层次数不低于 60 次(流动服务车的)		开展流动服务和活动 80 余场次，借阅图书 2.5 万余册次，服务市民 5 万余人次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	流动服务车下基层	全年完成流动服务进基层 60 次	完成	10	10	
		质量指标	流动服务车下基层	全年完成流动服务进基层 60 次	完成	20	20	
		时效指标	流动服务车下基层	全年完成流动服务进基层 60 次	完成	10	10	
		成本指标	流动服务车下基层	全年完成流动服务进基层 60 次	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	流动服务车下基层	全年完成流动服务进基层 60 次	为离图书馆较远基层提供送书等服务, 体现公共文化服务的均等性	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	流动服务车下基层	全年完成流动服务进基层 60 次	丰富群众精神文化生活, 提升文化素养, 群众文化生活得到极大提高	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	92	10	10	
总分			98					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十一）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		公益文化免费开放			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化馆			联系电话	0235-6892919		
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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			
		紧紧围绕社会主义核心价值观，营造良好的意识形态宣传氛围，组织开展丰富多彩的群众文化活动，推进全区精神文明建设。公益讲座、展览、演出及其他群众文化活动不低于 100 余场			公益讲座、展览、演出及其他群众文化活动不低于 100 余场			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	全年公益群众文化活动数量	100 余场	100 余场	20	20	
		质量指标	提升群众艺术审美、艺术鉴赏水平、繁荣群众文化生活	提升群众艺术审美、艺术鉴赏水平、繁荣群众文化生活	完成	10	10	
		时效指标	各项群众文化活动数量：	当年	完成	10	10	
		成本指标	合理配置，节约资金投入	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升群众艺术素质、满足群众文化需求、提高群众文化意识	有效提升	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活，提升精神素养、群众文化生活得到极大提升，让青少年了解传统文化：	持续推动	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门、公众知晓、公众认可、受益对象等满意度较高	95%以上	完成	10	9	
总分		99						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十二）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		流动演出车辆运行维护费			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化馆			联系电话	0535-6892919		
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	7	7	3.2	10	46%	5
		其中：当年财政拨款	7	7	3.2	-	46%	-
		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			
		面向莱山区各街道社区开展流动演出活动等文化走基层服务			基本完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	全年公益群众 文化活动数量	6 场	2 场	10	8	剧目档期问 题，活动更换
		质量指标	提升群众艺术 审美、艺术鉴 赏水平、繁荣 群众文化生 活：	提升群众艺 术审美、艺术 鉴赏水平、繁 荣群众文化 生活	完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	当年	完成	10	10	
		成本指标	合理配置，节 约资金投入	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	丰富群众文化 生活，提升群 众艺术素质、 满足群众文化 需求、提高群 众文化意识	有效提升	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	丰富群众文化 生活，提升精 神素养、群众 文化生活得到 极大提升，让 青少年了解传 统文化：	持续推动	完成	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	上级主管部 门、公众知晓、 公众认可、受 益对象等满意 度较高	95%以上	完成	10	10	
总分			93					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十三）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		胶东文化广场运行费			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6891259		
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	860	860	813.39	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	860	860	813.39	—	95%	—	
	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			
		保障胶东文化广场正常运转			保障胶东文化广场正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	1. 物业管理	保障广场各项服务正常运行	完成	10	10	
			2. 水、电、暖		完成			
			3. 广场设备维保		完成			
		质量指标	1. 提供规范、科学、高效的物业服务	保障广场各项服务正常运行	完成	10	8	
			2. 保证供水、供电、供暖的时效性		完成			
			3. 设施设备正常运转		完成			
		时效指标	完成当年预定指标	完成	完成	20	20	
		成本指标	不超年预算，控制在预算之内。	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	做好广场各项工作，既满足群众的需求，又能提升城市形象。	持续提升	完成	5	5	
		社会效益指标	美化广场环境，提升城市形象，为市民提供娱乐休闲运动场所	持续提升	完成	10	8	
		生态效益指标	广场的绿化、亮化让广大群众有个好的娱乐休闲运动场所。	持续提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	推动高质量发展	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	95%	10	10	
总分			95.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十四）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		文物保护员补助			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6891839		
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	1	1	0.95	10	100%	9.5
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	1	1	0.95	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		文物保护员补助			文物保护员补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	省文物局划拨1万元专项资金	省文物局划拨1万元专项资金	按要求分别拨付给两个文物保护员	10	10	
		质量指标	文保员的履职情况	定期督导检查文保员的履职情况	文保员坚守岗位，认真履行工作职责	10	10	
		时效指标	项目完成时间	文保员实施为期1年的文物看护	文保员完成2019年度文物看护任务	10	10	
		成本指标	盘活省级补助资金使用效益	盘活省级补助资金使用效益，最大限度调动文保员看护文物的积极性、主动性	资金使用精准，充分发挥了作用	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护了文物遗址	为全区文化产业发展提供支撑	通过对文物进行有效跟踪保护，为文物在经济社会发展中的重要作用奠定了基础	10	10	
		社会效益指标	良好的社会氛围	形成全社会关心和参与文物保护的氛围	保护好文物，为全区文化发展提供了完整的文化遗产	10	10	
		生态效益指标	促进文物保护与生态文明建设相辅相成、和谐发展	促进文物保护与生态文明建设相辅相成、和谐发展	通过加大文物保护，推动文化与生态文明建设互促共进、协调发展	5	5	
		可持续影响指标	保护好文物，为子孙后代留住丰厚文化遗产	保护好文物，为子孙后代留住丰厚文化遗产	保护了完善的文物遗址，弘扬传承优秀传统文化	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众参与文物保护热情不断提升	群众参与文物保护热情不断提升	通过文保员宣传文物保护的理念，提升群众满意度	10	10	
总分			99.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十五）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		西解甲庄乡村记忆建设项目			主管部门		烟台市莱山区文化和旅游局	
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话		0535-6891839	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	30	30	30	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		西解甲庄村修建博物馆、展陈设施设备补助			西解甲庄村修建博物馆、展陈设施设备补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	西解甲庄村修建博物馆	省文物局划拨 30 万元专项资金，	完成修建任务，资金全部用于工程建设补助	10	10	
		质量指标	乡村博物馆展陈设施设备补助	用于乡村博物馆展陈设施设备补助	购买了展陈设施设备	15	15	
		时效指标	年内完成博物馆建设项目	年内完成博物馆建设项目	2019 年度完成专项资金使用，项目建成	10	10	
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算内，专款专用，最大限度发挥资金的使用效益	资金为西解甲庄乡村记忆博物馆建设提供了支持	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	领域示范	实现乡村记忆博物馆领域的示范，带动乡村建筑投资	间接带动工程建设投资 300 万元	15	15	
		社会效益指标	保护文化古迹和文化遗产协调发展	保护文化古迹和文化遗产协调发展	有效保护了乡村民俗设施及传统文化	5	5	
		生态效益指标	乡村文化与生态文明建设	促进乡村文化与生态文明建设	为保护好乡村生态文明提供了文化支持	5	5	
		可持续影响指标	示范引导乡村优秀文化遗产保护	示范引导乡村优秀文化遗产保护	建成的项目，为周边树立了优秀文化传承模板	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众的文化获得感	群众的文化获得感进一步提升	村民及周边村民对乡村记忆工程高度认同	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十六）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		博物馆搬迁运行、陶瓷艺术馆运行及文物保护			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局			
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6891839			
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		19	19	17.84	10	94%	8
		其中：当年财政拨款		19	19	17.84	-	94%	-
		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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	区财政拨 117448.18 元，用于陶瓷馆建设	划拨专项经费，用于项目支出	建成陶瓷艺术馆，强化文物保护	10	10		
		质量指标	对陶瓷馆改造提升程序择优	充分发挥资金使用效益，促进文博事业发展	通过建成陶瓷艺术馆，丰富了市民的精神文化生活	15	15		
		时效指标	施工 1 个月，完成场馆改造	完成博物馆陶瓷艺术馆建设，更好传承祖国优秀文化	按时建成场馆，免费向社会开放	5	5		
		成本指标	本着节约开支原则，充分利用场地设施	盘活场地资源，增强资金使用的针对性、实效性	对博物馆原有场地加以改造，引入景德镇陶瓷研究所免费提供展品，面向市民免费展出	20	20		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	常年免费举办展览	带动市民文化消费	实现文化消费 300 余万元	10	10		
		社会效益指标	接纳市民 3000 余人	普及优秀传统文化	广大市民增强了对陶瓷文化的认知，提升了文化保护理念	10	10		
		生态效益指标	举办了 4 场专题展览	间接推动生态文明建设	在展出中置于关于生态文明的展览作品，使生态文明理念通过丰富多彩的文化表现形式传承	5	5		
		可持续影响指标	常年举办展览，吸引市民观展	常年开展活动，不断提升社会影响力	市民群众的认知度逐步提升	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民调查满意度达到 99%	丰富区级文化场馆服务内涵	文化惠民的效果明显	10	10		
总分			98						
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：									

区级预算项目支出绩效自评表（十七）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		招商引资			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6890935		
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	10	10	3.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	3.69	—	100%	—
		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			
		内资 1500 万，外资 200 万			完成内资 2088 万，外资 650 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	招商项目	洽谈国内外 12 个项目，落地 9 个	全部完成	10	10	
		质量指标	项目建设	全部建成	完成	20	20	
		时效指标	项目完成时间	19 年底	2019. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算	3.39	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	内资、外资	内资 2088 万，外资 650 万	超额完成	10	15	
		社会效益指标	影响力	增加全区就业岗位，提升文旅知名度	完成	10	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	文旅惠民	项目建成后丰富群众文化生活，提供市民休闲娱乐场所	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	100%	10	10	
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表（十八）

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		2019 年旅游发展资金			主管部门	烟台市莱山区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市莱山区文化和旅游局			联系电话	0535-6890935		
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	103.85	103.85	103.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.85	103.85	103.85	—	100%	—	
	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			
		改扩建旅游厕所新建 13 个，改扩建 31 个			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	改扩建旅游厕所	新建 13 个，改扩建 31 个	完城	10	10	
		质量指标	质量标准	达到相应质量标准	完城	20	20	
		时效指标	项目完城时间	2019 年底	完成	10	10	
		成本指标	项目总投入	不超财政预算	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	旅游服务	提升服务质量	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	旅游发展	提升旅游景点配套设施建设，提升旅游服务质量	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上	100%	10	10	
总分		100						
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：								

2019 年莱山区文化和旅游局关于公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评报告

为进一步规范和加强地方公共文化服务体系建设项目管理，切实提高资金管理科学化水平和资金使用效益，提升莱山区公共文化服务体系建设工作水平，根据《山东省财政厅关于配合做好省财政重点支出项目绩效评价工作的函设专项资金的函》（鲁财绩函〔2020〕8号）、《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》等文件精神的要求，开展2019年度山东省地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效评价工作。

我单位公共文化服务体系建设项目共11项，涉及资金278万元（涉及中央资金40万元，省级资金238万元），采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目的执行完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价。

一、项目背景

莱山区成立于1994年12月，总面积285.43平方公里，常住人口28.5万，现辖6个街道办事处和1个省级经济开发区，行政村86个，居委会40个。为推进我区基层公共文化服务体系建设，发挥基层文化设施作用，让文化更好地服务于群众，满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，自2009年起，莱山区设立公共文化事业发展专项资金，不断加大投入，健全基层文化机构设置，完善街道社区的器乐配套设施、扶持农村电影放映、更新基层信息资源共享工程电脑、配备农家书屋图书、提升基层综合性文化服务中心建设、开展群众文化活动、扶持精品文艺创作等，

为进一步加强基层文化建设提供了物质保障。基层群众的文化需求得到不断满足，满意度明显提升，真正享受到了基层公共文化建设成果。

近几年，以烟台市启动“国家公共文化服务体系示范区”创建作为契机，莱山区委、区政府高度重视，持续加大文化事业资金投入，深入实施文化惠民工程，广泛开展丰富多彩的文化活动，凝心聚力打造覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系，让群众共享文化发展成果。一是通过健全工作机制、加强政策资金投入、配齐配强工作人员，完善公共文化服务组织支撑体系。二是强化工作措施，不断健全区、街、村三级公共文化服务体系。三是突出文化主题，着力打造莱山特色文化活动品牌。四是开展文化惠民工程，加强基层文化阵地建设、基层人才培养等方面不断提升群众满意度和幸福感。

烟台市莱山区文化馆于2012年11月20日成立，累计投入资金约5600万元，2014年1月向市民开馆试运行，建筑面积7000平方米，荣获“国家一级馆”称号。全年“零门槛”面向广大市民举办“开启艺术之门”公益文化免费开放课程，开设声乐、器乐、舞蹈、美术等课程70余班次，每年举办美术、摄影等展览不少于20场，常年开展免费传承培训活动，年受益市民15万余人次。以“流动文化馆”下基层开展各类丰富多彩的文化活动，年服务群众5万余人次。每年举办2期基层文艺骨干培训，对各街道进行业务辅导，引导鼓励群众开展各类文化活动，加大基层文艺骨干培养，目前全区基层文艺骨干达2000余人。

自开馆以来，每年承办区级大型艺术节开幕式、正月十五闹元宵民俗文化活动展演、海滨消夏晚会、送戏下乡、群众舞蹈大赛等全区性活动。举办“唱响莱山”“舞动莱山”等特色品牌文化演出活动。按照区文旅统筹安排，精心创作、排练节目，开展走基层系列活动。开办特色品牌“群星汇·文化堂”、“舞之魂”、“乐之韵”系列公益艺术讲座、“流动文化馆”公益文化展览，“同一片蓝天下”关爱青少年系列活动，“开启艺术之门”公益班学员汇报演出、学员画展，形式多样不同种类的艺术分享会和艺术沙龙等活动。积极探索高校文化资源共建共享，推动文化品牌创新。充分利用辖区高校丰富的公共文化资源，采取“资源整合、需求互补、合作共赢”的原则，先后与烟台大学音乐舞蹈学院、烟台艺术学校建立了教学实践基地，招募社会各界艺术人才参与公共文化服务体系建设。目前，文化志愿者人数 300 余人，积极参与“结对子，种文化”志愿者服务下基层辅导培训、公益文化讲座、文化展览和文化演出等志愿者服务，获得良好的社会效应。同时，为让更多的文化志愿者参与到社会公共文化服务，组建文化志愿者艺术团 6 个，其中舞蹈团 3 个，合唱团 1 个，民乐团 1 个，模特表演队 1 个。加强文艺创作，创作群众欢迎的艺术精品，打造特色文化品牌，组织文艺工作者深入基层，贴近群众开展文艺精品创作，推出了一批精品力作，成果丰硕。积极宣传保护非物质文化遗产的重要性，对全区非物质文化遗产进行大力发掘、整理，培养乡土文化能人、民间民俗文化传承人，搜集整理相关资料，做好非物质文化遗产的保护和申报工作。大力开展

免费开放各项宣传工作，最大限度发挥文化馆功能作用，扩大免费开放的公众知晓率。

烟台市莱山区图书馆位于港城东大街胶东文化广场文化中心，是2013年莱山区委和区政府社会事业重点项目之一。图书馆按照国家一级馆标准设计，投资约5400万，建筑面积6000多平方米，设计馆藏图书30万册，配备工作人员22名，是烟台市第一家采用RFID技术的图书馆。图书馆采用大空间、无障碍、通联式建筑风格，实行全开架服务模式，分为少儿阅览室、影音中心、图书借阅区、公共电子阅览室等八个功能区，并实现了无线网络全覆盖。

2014年1月20日，图书馆向市民免费开放。目前，馆内上架图书约23万册，各类报刊约500种，其中少儿图书约4万册，杂志100余种；建成涵盖8万多套电子试卷、15万册电子图书、200多种电子报纸、12000多种少儿电子期刊和漫画的数字资源体系；设置各类阅览坐席约500个，其中计算机阅览座席65个。办理读者证约2万张，接待读者20余万人次。开馆以来，莱山区图书馆以“弘扬文化、传承文明，滋养人文、服务大众”为宗旨，加强馆藏文献的管理与使用，推行“藏、查、借、阅、参”一体化服务机制，拓展延伸图书馆资源功能，开展各种特色活动，努力将图书馆建设成为青少年获取知识、实现理想的第二课堂，人民群众继续教育的主阵地。

2019年是文化旅游融合发展的起步年，区文旅局围绕文化强区建设和旅游优质发展工作思路，积极贯彻区委、区政府的决策

部署，围绕重点工作，以项目引进、建设为引领，加强对文旅项目的引进培育，找准文化和旅游工作的最佳连接点，促进文化和旅游深度融合，推动文化和旅游公共服务标准化、均等化，提升文旅产业影响力，保障民众基本权益、提高民众获得感幸福感，全区文化建设和旅游发展取得了新成效。

二、绩效目标分解下达情况

2019年山东省地方公共文化服务体系建设专项资金278万元，其中：

1. 图书馆运行经费6万元，用于图书馆报刊杂志续订。
2. 文化事业发展64万元，用于农村数字电影放映18万元、全民阅读图书更新18万元、文化信息资源共享12万元、基层综合性文化服务中心新改扩建1-2个6万元、基层文化扶持10万元。
3. 图书馆免费开放6万元，用于图书馆公益性讲座等阅读推广活动7场，日常读者服务和设备保障技术服务等。
4. 图书购置费30万元，用于图书购置不低于5000种、10000册。
5. 图书馆运行经费12万元，用于自动化系统及数据库和图书加工和保护及期刊装订。
6. 图书馆流动服务车2.5万元，用于流动服务进基层60次。
7. 文化馆公益文化免费开放6.5万元，用于举办公益文化免费开放培训课程、公益讲座、公益展览、公益演出等活动。

8、文化馆流动演出车运行维护费 4.35 万元，用于流动演出进基层 15 场。

9、文化事业发展 69 万元，用于活动演出 27 万元、宣传制作费 4 万元、舞台搭建 38 万元。

10、文化设施设备维修（胶东文化广场运行费）47.65 万元，用于改善基层公共文化体育设施条件的各类设施维修。

11、城市书房建设奖补 30 万元，用于对三家城市书房的建设奖补，完成年度全民阅读活动及城市书房正常运转。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析

1、图书馆运行经费项目资金 6 万元和文化事业发展 64 万元项目资金，由区财政局于 2019 年 8 月 12 日下达。

2、图书购置费 30 万元、图书馆运行经费 12 万元、图书馆流动服务车 2.5 万元、文化馆公益文化免费开放 6.5 万元、文化馆流动演出车运行维护费 4.35 万元、文化事业发展 69 万元、文化设施设备维修（胶东文化广场运行费）47.65 万元、城市书房建设奖补 30 万元，以上资金由区财政局于 2019 年 9 月 9 日下达。

（二）项目资金执行情况分析。

1、图书馆运行经费项目资金 6 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 60000 元。

2、文化事业发展 64 万元项目资金 200 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 335200 元。

3、图书馆免费开放 6 万元，截至 2019 年 12 月付，共计支付资金 59999.48 元。

4、图书购置费 30 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 269999.98 元。未付质保金为青岛爱知 6318.05 元；新华书店 7848.82 元；湖北三新 6043.73 元；北京人天 9789.41 元。

5、图书馆运行经费 12 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 120000 元。

6、图书馆流动服务车 2.5 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 24963.39 元。

7、文化馆公益文化免费开放 6.5 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 62984.49 元。

8、文化馆流动演出车运行维护费 4.35 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 18339 元。20 年支付 7599.76 元，用于车辆保险。

9、文化事业发展 69 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 587954 元。

10、文化设施设备维修（胶东文化广场运行费）47.65 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 333754.87 元。20 年支付 7800 元用于广场设备设施维修。

11、城市书房建设奖补 30 万元，截至 2019 年 12 月底，共计支付资金 300000 元。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照资金预算和专项资金管理要求开展项目、进行采购，坚决杜绝超预算行为，严格按照财务规定支付资金，确保各项目绩效目标顺利完成。

四、项目评价情况

（一）项目投入

为推进我区基层公共文化服务体系建设，发挥基层文化设施作用，让文化更好地服务于群众，我区不断加大投入，健全基层文化设施设置，完善街道社区的信息资源共享工程电脑配套、提供送戏下乡、农村电影放映、城市书房建设、图书馆和文化馆免费开放等公共文化服务，为进一步加强基层公共文化建设和提供了物质保障。群众的文化需求得到不断满足，满意度明显提升，真正享受到了基层公共文化建设和成果。

1、文化事业发展（64 万元）：

农村数字电影放映 900 场，预算金额 18 万元，实际中标价 32 万元，其中上级专项资金 18 万元，本级专项资金 14 万元。

文化信息资源共享项目计划安排资金 12 万元，为 15 个村居配备电脑 58 台，实际中标价 19.662 万元，其中上级专项资金 12 万元，本级资金 7.662 万元。

全民阅读图书更新，计划安排资金 18 万元，为 24 个农家书屋、企业书屋更新图书，实际中标价为 33 万元，其中上级专项资金 18 万元，本级资金 15 万元。

基层综合性文化服务中心新改扩建 2 个计划安排资金 6 万元，莱山街道马村、滨海路街道莱龙庄村，每村奖励 3 万元，奖

补金额 6 万元。

基层文化扶持，计划安排资金 10 万元，奖励 28 支基层优秀文化队伍奖补金额 7 万元；聘请文化辅导员开展文化辅导支付资金 2.52 万元。

2、文化事业发展（69 万）：

各类活动演出，计划安排资金 27 万元，用于开展各类文化活动 30 场，包括专业艺术院团送戏下乡、市民文化节各大赛事、凤凰音乐节、业余团体演出奖补等，全年开展专业艺术院团送戏下乡、市民文化节各类文化活动、凤凰音乐节、正月十五等各类文化活动 30 余场次，支付资金 19.575 万元；奖补 8 场业余团体演出，共计 4 万元；共计支付资金 23.575 万元。

活动宣传制作，计划安排资金 4 万元，各类文化活动宣传制作费用支出，全年文化活动相关宣传制作费用支出金额 3.9604 万元。

舞台搭建计划安排资金 38 万元，通过政府公开招标采购，全年开展各类文化活动的舞台、灯光、音响租赁，根据演出场地需求，全年共支付租赁费 31.26 万元。

3、城市书房建设奖补（30 万）

计划安排 30 万元，用于鼓励社会力量参与城市书房创建工作。

4、图书馆运行经费

计划安排资金 6 万元，用于图书馆报刊杂志续订。

5、图书馆免费开放

计划安排 6 万元，用于图书馆公益性讲座等阅读推广活动，日常读者服务和设备保障技术服务等。

6、图书购置费

计划安排 30 万元，用于图书购置不低于 5000 种、10000 册。

7、图书馆运行经费

计划安排资金 12 万元，用于自动化系统及数据库和图书加工和保护及期刊装订。

8、图书馆流动服务车

计划安排资金 2.5 万元，用于流动服务进基层 60 次。

9、文化馆公益文化免费开放

计划安排资金 6.5 万元，用于用于举办公益文化免费开放培训课程、公益讲座、公益展览、公益演出等活动。

10、文化馆流动演出车运行维护费

计划安排资金 4.35 万元，用于流动演出进基层 15 场。

11、文化设施设备维修（胶东文化广场运行费）

计划安排资金 47.65 万元，用于改善胶东文化广场基层公共文化体育设施条件的各类设施维修。

（二）过程

1、项目管理。

文化事业发展（全民阅读图书更新、信息资源共享工程电脑）项目由区文旅局、各街道园区负责实施，区文旅局定期对项目进展情况进行检查监督，就发现的问题及时整改。由区文旅局对项

目进行公开招标采购。对物品的发放均严格执行固定资产划拨和捐赠的项目要求，及时汇总签收单，保证发放到位。

文化事业发展（舞台搭建）服务项目由区文旅局负责实施，并对该项目进行公开招标采购。对舞台、灯光音响的使用及送戏下乡需求安排均严格执行送戏下乡演出服务要求，及时回传照片，确保演出顺利进行。

城市书房建设资金主要用于城市书房建设投入和后期持续性运营等方面费用的奖补。包括：技术设备、图书配备、基础装修以及每年在场地租金、人员工资、物业管理、图书更新、管理和使用等，由区文旅局采取“以奖代补”的方式，对企业城市书房建设投入进行奖补。用于对三家城市书房的建设奖补，完成年度全民阅读活动及城市书房正常运转。

图书馆免费开放，自 2014 年免费开放至今，实现全年开放，电子阅览室、外借等服务窗口节假日期间正常开放。有效提高图书馆文献资源和设施的利用率，发挥公益性文化事业单位的服务职能，使广大人民群众真正享受读书看报等基本文化权益。2019 年区图书馆以新思维适应新常态，优化馆藏布局，面向公众办理读者证 6000 余张，图书借阅 30.5 万册次，服务市民约 41 万人次。

文化馆免费开放，自 2014 年免费开放至今，为繁荣和发展我区群众文化事业，上下联动、进一步深化免费开放服务，提高市民文化艺术素养，营造文明、健康、积极向上的和谐氛围，打造我区群众文化活动品牌。我馆将公共空间设施场地、培训教室、电子阅览室、非物质文化遗产展示厅、多功能厅等场所面向社会

免费开放，并开设各类免费培训班。2019 年，区文化馆以全民艺术普及为重点，开设“开启艺术之门”公益培训课程、群星汇·文化堂艺术分享会等文化活动，受益市民约 16 万人次。

2、财务管理。

为了使用好中央、省、市、区级财政公共文化服务体系建设专项资金，我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照相关要求执行，进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，严格按照批准的项目和资金计划执行，不存在截留或挪用专项资金，未影响项目进度。同时，严格执行国家统一的会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，专项资金实行了单独核算。

（三）效果（产出与效益）

1、观赏电影放映情况，监管平台建设、运行情况

深入村居、文体广场等全年放映电影 1604 场，10 月底全部完成放映工作。根据《山东省农村公益电影标准化放映实施细则（试行）》（鲁新广字[2015]405 号）文件要求，对该项目进行政府采购，要求电影公司在电影放映之前向主管部门提供全年放

映计划，并提供全年所放映影片名称。对电影放映公司提供的影片进行审核筛选，并对放映期间进行业务指导和日常管理等方面的检查督导，要求每季度组织一次农民代表组成的看片会，为确保电影放映公司保质保量完的进行电影放映，本级设立监管平台，按规定主管部门制定了电影放映回执单，回执单要经乡镇综合文化站核实确认，回执单一式三份，主管部门、电影公司和街道办事处各执一份。同时，要求电影公司做好电影放映月度、季度等放映资料的汇总上报工作。

2、广播电视节目播放、监管情况（无此项职能）

3、读书看报：阅报栏建设情况，农家书屋建设情况，县域图书馆整合情况，新增图书情况，阅读情况分析

一是阅报栏建设情况

为了让农民群众从报纸等媒体更多的了解、掌握党的方针政策、医疗卫生常识等知识，莱山区要求有基层综合性文化服务中心的村（社区）均设有阅报栏，并根据每个村（社区）实际情况灵活设立在文化大院、人员密集的文体广场上，以增强阅报栏读者人群的广泛性和影响力，并配有兼职管理员管理阅报栏，对内容及时更新，保证时效性。

二是农家书屋建设情况

莱山区实现了全区行政村农家书屋全覆盖的目标，每年把农家书屋建设情况纳入年终文化工作考核。具体农家书屋建设情况如下：

（1）注重建设，形成高标准建设运行机制

领导重视，责任落实，农家书屋工程列入惠民实事。我区区委、区政府早在 2009 年就把农家书屋建设作为惠民实事，纳入全年工作的重要内容，持续加大对农家书屋建设的扶持力度，制订了年度工作目标和计划，并把任务纳入各级党委、政府年度文化工作考核目标。

因地制宜，协力共建，农家书屋建设工程顺利实施。在各级党政领导高度重视下，我区农家书屋建设按高标准、严要求的原则组织实施。区里将农家书屋建设标准印发到各乡镇，并明确区直有关部门和单位协助推进建设。各村根据因地制宜的原则，依托基层综合性文化服务中心的载体，落实建设场所，与文化大院相结合，锦上添花。

严格采购，科学配备，建成高标准的农家书屋。在图书与书橱的配备上，我们严格执行政府招投标采购程序，高质量、高标准、高投入，并多于规定数量。在图书采购上，结合各行政村不同的种植、养殖的科技需要，有针对性地进行采购，并实行图书 A、B 分类，便于以后每半年在各书屋之间交流借阅。我们还为每个书屋设置了“读者信箱”，征求农民对图书管理和读书活动的意见和建议。

集中资源，打造典型，让示范书屋起引领作用。按照典型示范、由点及面的思路，我区在农家书屋建设工作中采取以典型引路，促进示范带动作用。院格庄街道、莱山街道距离中心城区较远，但农民对文化的需求较为强烈。我区将农家书屋建设重点移向这里，在图书、电脑配备上予以倾斜，极大地调动了乡村干部

建设农家书屋的积极性。最终，我们在这条线上集中资源，打造出农村文化建设示范带，沿线所有行政村都有高标准的农家书屋和文化站。

扶持自建，补充更新，实现农家书屋建设再提升。我区结合农家书屋的实际情况，积极组织实施了农家书屋提升工作，组织力量，对全区往年自建农家书屋进行了细致排查，对40多个农家书屋实施了提升工程。为了充分、高效地使用文化事业发展专项资金，通过政府招标采购，严格按照省新闻出版局规定执行。补充、更新图书、音像和期刊2万余册，保证了农家书屋图书的更新率。

结合创新，突出典型。我们以创建区、街、村三级总分馆制为抓手，重点打造出一批示范书屋。创建了5个典型农家书屋。加大硬件投入，更新充实图书，还为这些典型书屋配备了E农移动影库，完成数字化建设要求。

（2）加强管理，规范农家书屋管理制度。为了规范我区农家书屋的管理，保证农家书屋资产不流失，切实发挥书屋的作用。邀请区图书馆专业人员对农家书屋管理员开展综合培训。

（3）充分利用，切实发挥书屋的“平台”作用。自农家书屋建成以来，很多书屋积极开展了形式多样的读书用书活动。莱山街道东沟村农家书屋占地面积达50平方米，拥有各类图书8000余册，书屋管理员由一名基层党员担任。该书屋定期组织全村党员干部开展多种形式的读书活动，并通过“传、帮、带”方式，带动周围农民读书，在全村很快掀起一股读书活动热潮。为切实

解决本村部分村民读书难的问题，联合区图书馆流动服务车，为村民定期免费送书上门，得到村民的一致认可。

三是县域图书馆整合情况

近年来，莱山区公共图书馆服务体系建设取得了长足进步，已经形成一定规模。建设农家书屋和共享工程及层服务点，逐步形成了以区图书馆为龙头，以街道分馆为枢纽，各流动服务点为补充，以社区图书室为基础的基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化公共图书馆服务体系。

（1）总分馆建设情况

莱山区图书馆坚持先行先试、积极探索，在全市范围内率先连接市图书馆总分馆体系，并在胶东文化广场建成了 24 小时自助图书馆，初步实现了区图书馆与市图书馆各类要素的互联互通、资源共享。开馆以来，通过不断夯实莱山区图书馆这个全民阅读的主阵地，全区基本形成了以区图书馆为龙头，以 7 个街道分馆为枢纽，以村居农家书屋和企事业单位流动服务站（点）为补充的区级公共图书馆服务体系，全区群众可以方便快捷地通过“线上线下”等多种途径，共享 40 万册纸质图书、15 万册电子图书、16 万套电子试卷、1.2 万种电子期刊。

引进并启用图书流动服务车，选择人流量大或居民较集中，且实体图书馆服务覆盖薄弱的区域，设立流动服务点，定时定点开展服务。在做好长期固定服务点工作的基础上，不定期面向部队官兵、少年儿童及老年读者群体开展图书流动服务，依托图书流动服务车，将阅读向乡镇、社区、军营、学校、福利院延伸。

2019 年新建成艾欧特集团、益航教育、烟台市疾病预防控制中心、杰瑞集团、市政法委、世纪华庭社区等流动服务点 7 个，共建设流动服务点 29 个，开展流动服务 300 余次，流动送书 2 万余册，流动借阅 40000 余册次，开展各类阅读活动 200 余次，服务市民 20 万余人次。

莱山区总馆与分馆或流动服务点人、财、物互不隶属，各个分馆或流动服务点与总馆签订共建协议共享文献资源，协同开展读者活动，总馆起牵头、协调及业务指导作用。

（2）城市书房建设情况

2018 年，莱山区首批城市书房万科翡翠湾城市书房、当当阅界城市书房、威利发城市书屋正式落地启用，2019 年建成建成童趣万象和嘉茗两所城市书房，共建成 5 座城市书房分馆，共开展读者活动 500 余场，活动参与约 20000 余人次。

城市书房建设采用"政府主导、社会力量参与"的模式，严格按照烟台市城市书房(书屋)建设要求，与图书馆自动化系统实现互联互通、资源共享、通借通还，配备了自助办卡、自助借还图书设备，并免费提供电子图书借阅、图书自助消毒杀菌服务。

当当阅界城市书房位于清泉路 30 号烟大广场当当书店内，书房规划面积为 478 平方米，建设过程累计投入资金约 60 万，其中设备投入近 30 万，装修投入约 10 万，图书购置投入约 20 万。书房有成人区和儿童区，其中成人区 248 m²，儿童区 230 m²，共设有 300 余阅读位，共有藏书 13000 余册，其中区图书馆共享图书馆约 8000 册，当当书店配套图书约 5000 册。每周定期组织与

书和阅读相关的社区活动，包括作家签售见面会，活动沙龙，阅读分享，知识讲座，儿童绘本中英文讲读，儿童益智沙龙等等形式的活动，借助当当优质的图书和渠道资源，及时更新馆区图书的藏书。

万科翡翠湾城市书房位于莱山区翠航路 66 号，建设过程累计投入资金约 2000 万，其中设备和图书投入约 60 万，装修投入约 500 万，建筑投入约 1500 万。书房建筑面积为 700 平方米，设有公共阅览区、亲子阅读室、国学教室和多功能共享空间（青少年养成空间），提供 100 余个阅览位，共有藏书 20000 余册，其中区图书馆共享图书 10000 余册，烟台万科城市公司配套图书约 10000 册。万科翡翠湾其目标是在为市民提供城市书房基本免费服务的基础上，加入万科自营的绘本、手工、儿童绘画等素质教育课程的服务，为周边市民提供深层次多元化的阅读服务，探索打造一个多种服务模式并存的城市文化新载体，开辟一个政企共建公共文化服务事业的新模式。

威利发城市书屋位于莱山凤凰新城小区西区网点 1 号房 2 楼，现有藏书 3000 余册，提供 20 余个阅览位，较好地满足了基层群众的阅读需求，实现了接地气的阅读供给方式。

童趣万象城市书房位于莱山区万象城 8 区裙楼 2 楼，书房建筑面积约为 500 平方米，建设过程累计投入资金约 1000 万，现有藏书 2 万余册，设有成人阅读区、儿童阅读区，提供 200 余个阅览位，全天开设空气净化设备和制氧设备，提供恒温恒湿的富氧阅读环境。该城市书房侧重于社区服务，藏书以儿童图书为主，

从儿童绘本到中小学必读书目，童趣万象城市书房的少儿藏书涵盖了 0-12 岁少儿所需图书。该城市书房辐射周边多个小区、学校，为各个层次的居民提供平等的学习阅读环境，同时为学生们提供免费自习区。

嘉茗城市书房位于莱山区金滩东路 1801 号，建筑面积约 300 平方，建设过程累计投入资金约 50 万，现有藏书约 6500 册，设有成人阅读区、儿童阅读区，提供 50 余个阅览位，该城市书房侧重于社区服务，藏书种类丰富，以哲学类和文学类图书为主，定期组织传统的茶艺香艺表演活动，全天提供免费茶水茶点，为市民提供免费优质的阅读学习和文化交流场所。

四是新增图书情况:

莱山区文旅局积极配合全市农家书屋补充更新工作安排，2019 年，根据莱山区文化事业发展专项资金安排，进行政府采购公开招标，为 24 个村（社区）农家书屋出版物进行补充更新图书近 1 万册，内容涵盖政治、科技、文化、医卫生活、少儿、其他六大类。

五是阅读情况分析

莱山区市民的阅读状况表现出极大的区域差异。在信息极大丰富、多元和新媒体发展迅速的背景下，纸质报纸阅读率整体下降。南部偏远村居选择读取纸质报纸的时间比北部城市社区读取量相对较多，纸质书阅读种类多以农业、林业、种植、养殖为主。农忙时节多以从农家书屋借取图书回家阅读为主，农闲时节则选择去农家书屋看书。随着网络新媒体出现后，对于纸质报纸阅读

的“浏览”比重提高以及每天阅读时间减少，渐成趋势。北部辖区纸质图书阅读时间稳中有升，阅读碎片化的趋势有所增强。在阅读种类上对“文学”、“艺术”、“日常生活”、“心理”等图书选择较多，以到农家书屋、街道图书室、区图书馆进行图书借阅为主，全民阅读趋势的兴起对唤醒市民阅读热情有着不可替代的作用。

4、送戏下乡执行服务

2019年，围绕烟台市民文化节的部署安排，组织开展烟台市民文化节八大赛事莱山赛区的初赛、复赛，丰富“春之声”、“夏之舞”、“秋之韵”、“冬之乐”系列文化活动，组织开展“激情盛夏·润泽莱山”海滨消夏群众文化展演、“爱在莱山”专业艺术院团送文化到基层、业余艺术院团演出进村居等群众性文化活动，引导区街村三级开展群众喜闻乐见、便于参与的各类文化活动1000场次以上，不断丰富群众的精神文化生活。围绕“我们的节日”主题，精心设计传统节日文化活动；元宵节期间，组织开展莱山区第六届“正月十五闹元宵”民俗文化展演，全区近千名民俗表演者齐聚胶东文化广场，同时在区图书馆、区文化馆场馆内部举办了猜灯谜、制作手工灯笼等活动，服务市民2万余人次。

为了更好地继承和弘扬传统文化，将传统文化送进乡村，融入群众，根据上级文件要求，2019年继续组织开展“送戏下乡”活动。莱山区采取“政府补贴、市场运作、院团演出、农民受惠”的运作模式，每年把送戏下乡所需费用纳入文化事业发

展专项资金安排。以文化搭台，携手“唱戏”，着力探索政府同专业艺术院团合作演出的全新模式，致力于实现莱山区域文化创新发展。邀请市级专业艺术院团——市京剧院、市吕剧院开展送戏下乡活动，每年投入资金 30 余万元，同时，各街道园区设立文化专项资金，支持各村开展戏曲进乡村活动开展。2019 年共计开展专业艺术院团送戏下乡活动 20 余场，服务市民 3 万余人。

在各项政策措施保障下，我区戏曲进乡村工作在数量、质量、效能、影响等各个方面都有了明显提升。先后推出了“菜单式”、“订单式”服务，根据群众不同的文化需求，选送不同种类的曲目，下社区、进村居，深入到最偏远的农村免费送戏下乡演出。覆盖全区 7 个街道园区，让百姓足不出户，就能欣赏到专业艺术院团带来的演出，受到广大群众的一致欢迎和好评。同时，为了方便观众观看，大型送戏演出还联合莱山区电视台对演出节目进行现场直播、手机端同步录制，以满足未到场观众的观演需求，让莱山区群众切实感受到文化惠民系列活动带来的实惠。

5、村（社区）文化服务中心建设达标情况

莱山区成立于 1994 年 12 月，总面积 285.43 平方公里，常住人口 28.5 万。现辖 6 个街道办事处和 1 个省级经济开发区，共有村（社区）126 个，其中行政村 86 个，村改居社区 28 个，新建社区 12 个。因城市发展需要，部分村居处于旧村改造状态，原有文化大院已全部拆除；现有 2 个新建社区筹备中。近年来，随着基层文化建设在公共文化服务体系中的地位和作用日益突出，各级高度重视综合性文化服务中心建设，不断加大资金扶持力度，

完善公共文化服务设施，着力提高村（社区）公共文化产品供给能力，深入实施文化惠民工程，有力保障了人民群众的基本文化权益。

一是注重统筹，加强组织领导

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以强化资源整合、创新管理机制、提升服务效能为重点，因地制宜推进莱山区基层综合性文化服务中心建设，满足人民群众对美好生活的新期待，全面提升区级基层公共文化服务水平。我区按照《山东省村（社区）综合文化服务中心建设服务基本标准》的要求，坚持“改扩建为主、新建为辅”，坚持“一堂多能、一室多用”，把综合性文化服务中心建设与美丽乡村建设紧密结合，充分整合党建、体育、教育等相关场地，统筹规划，合理布局，使综合文化服务中心不仅是群众娱乐中心、先进文化传播中心，而且是村民服务中心、党员教育中心、居民培训中心，成为提高基层组织服务水平，提升村（社区）精神文明建设的有效载体。

二是强化监督，做好政策保障

莱山区持续加大财政投入力度，采取以奖代补的形式推进基层文化阵地建设，自 2009 年起，每年设立 200 万元公共文化事业发展专项资金，对全区规范化基层综合性文化服务中心建设、农家书屋图书更新、文化信息资源共享、群众文化活动开展等方面，通过政府采购的形式进行奖补。截至目前，全区除部分旧村改造社区和 2 个新建社区，实有村（社区）74 个，建成达到国家和省、市标准的村（社区）综合性文化服务中心 74 个，成为群众开展文

化活动的主阵地、主场所。

三是认真推进，落实工作成效

近年来，莱山区在省、市的指导和支持下，坚持文化引领，持续加大文化基础设施建设力度，并取得显著成效。**一是科学规划布局。**以打造“15—20 分钟”城乡公共文化服务圈为基础，让群众就近享受高水平的公共文化服务。目前，莱山区除旧村改造和新建社区外，基层综合性文化服务中心达标率 100%，真正做到了广大群众开展文娱活动有场所，传播各级政策法规和科普信息有平台，弘扬先进文化有载体。**二是严格设施标准。**根据群众文化服务实际需要，现有基层综合性文化服务中心室内使用面积均达到 200 平方米以上，文体广场面积 500 平方米以上。全部建有（图书阅览室、公共电子阅览室、文体活动室、活动排练厅、文体活动广场），配套相关设施并达到省级规范化标准。**三是配好工作队伍。**村（社区）设有政府购买的公益性文化岗位，保证 1-2 名专兼职文化管理员负责日常工作；每个村（社区）均建有 2 支以上文化队伍，每周开展各项文体活动不少于 5 次。**四是提升服务水平。**加大公共文化服务创新，图书馆大力推动总分馆制建设，新建黄海社区等图书分馆 10 余个，实现了区级图书馆与基层分馆的图书借阅通借通还。图书馆、文化馆依托流动图书车、流动舞台车，进一步扩大公共文化服务半径，深入村（居）开展图书借阅、基层文艺骨干培训、文艺演出流动服务共计 60 余场次。健全“文化专线”、“文化点单”保障机制，促进“送文化”与“种文化”有效对接，为群众提供更加精准高效的公共文化服务。

6、公共图书馆建设情况

烟台市莱山区图书馆在第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中被评为一级公共图书馆。文化和旅游部公布第六次公共图书馆评估定级上等级图书馆名单，依据第六次公共图书馆评估标准和定级必备条件，经审查公示后，莱山区图书馆榜上有名荣获“国家一级图书馆”称号。

2014年，莱山区委、区政府投入建设资金约5400万建成全新的莱山区图书馆，建筑面积6200余平方米，按照评估定级国家一级图书馆标准设计和运行，填补了莱山区长期以来县本级图书馆的空白。馆内空间采用大空间、无障碍、通联式建筑风格，按照评估标准设置了少儿阅览室、影音中心（视障阅览室）、图书借阅区、公共电子阅览室、报刊阅览区、报告厅等9个服务区。为保障新馆开放，投入资金约1450万元用于图书和各类设备设施购置，按照或优于评估标准，先后购进各类阅览坐席500余个，纸质图书30余万册，电子文献15万种，各类计算机设施设备100余台，以“人在书中，书在人旁”为理念进行整体设计和功能布局，环境休闲典雅，实行全开架服务模式，将RFID、微信、互联网等新技术广泛应用于服务，设有自助借还机、电子阅报机、自助办证机、触摸查询机等新技术设施，为我区图书馆向深入开展打下了坚实的基础。开放后，区图书馆各项基础业务扎实推进，有效持证读者已达4万余人，实现读者年接待200余万人次，图书年借阅200余万册次。

开馆以来，莱山区图书馆以“书香莱山·全民阅读”为主线，

实施优秀阅读品牌带动战略，全力开拓全民阅读工作，提升图书馆服务成效。几年来，先后创办了“莱山讲堂”、“棒棒堂亲子故事会”、“半亩方塘读书会”、“国学沙龙”、“小考拉户外手工阅读课”、“七彩小屋”等 10 多个品牌阅读活动。累计开展各类读者活动 1600 余次，活动参与 32 万人次，每次活动从 20 人到 300 人不等，在推广全民阅读，建设书香莱山方面起到了较大的作用。

莱山区图书馆以“弘扬文化、传承文明，滋养人文、服务大众”为宗旨，以“让阅读融入生活”为理念，依托“书香莱山 全民阅读”活动，积极开展多元化阅读推广，开展了莱山讲堂、“棒棒堂”亲子故事会、国学沙龙、“你荐书 我买书”、“书香好少年”评选、节假日优秀电影展播、读书朗诵比赛、图书馆进学校、图书馆进机关、征文绘画大赛、“小小图书管理员”志愿者服务等一系列读者活动，极大的丰富了莱山区市民的文化生活，使他们领略到了新时期公共图书馆的全新社会职能。目前，图书馆有效持证读者达 2 万余人，年举办读者活动 100 次以上，年接待读者和外借册次均在 30 万次以上，连续多年被评为莱山区事业单位绩效考核先进集体。在做好到馆服务的同时，莱山区图书馆积极开展全区公共图书馆服务体系建设，率先与市图实现通借通还，在街道、社区及学校等建设 30 个分馆或流动服务站，利用图书流动服务车，采取定时定点巡回服务的方式，为远离或不方便走进图书馆的市民提供服务。

（四）项目取得的成效（满意度调查结果）

莱山区按照公共文化服务标准化均等化的要求，大力加强公共文化基础设施建设，创新公共文化服务方式，不断强化公共文化服务供给能力，加快构建覆盖全区的公共文化服务体系，取得了显著成效。

1、公共文化设施建设不断创优。

建成区、街、村三级公共文化服务体系。一是全面提升区级公共文化服务设施。按照“建设一流、管理一流、运营一流、效益一流”的原则，重点建设和完善一批综合性、多功能、具有莱山特色的标志性公共文化设施，完善城市功能，提升城市文化品位。二是扎实推进街区综合文化站建设。进一步规范街区综合文化站的场所设置、服务标准、人员管理及活动组织，配齐配强工作人员，优化服务内容，扩大服务范围，加强管理使用，确保经常性开放和免费服务。三是逐步完善村居公共文化服务设施。大力实施规范化基层综合性文化服务中心建设、农家书屋图书更新、文化信息资源共享、农村数字电影放映、送戏下乡等文化惠民工程，按照“五个有”标准建设基层文化设施，因地制宜推进基层综合性文化服务中心建设。

2、文化惠民服务模式不断创新

莱山区文化和旅游局推出了文化“订单式”服务，实现群众“点单”、政府买单的新型运作模式。通过“委托服务”的政府购买方式每年向市级文化机构和专业文艺团体购买文艺演出，让群众在家门口就能观看到高水平的文艺作品。同时，采取“以奖代补”的形式推进“业余艺术院团送戏进村居活动”，精心打造

具有莱山风格、莱山气派、莱山特色的群众文化活动品牌。

3、文化品牌不断创建

依托凤凰文化优势，结合文旅融合新时代，将“音乐”与“旅游”相结合，邀请本土知名乐队及音乐人，面向社会大众打造了烟台市首届凤凰音乐节，赢得市民的大力赞誉。区图书馆持续扩大尼山书院·少儿书法公益培训班、莱山讲堂公益讲座、棒棒堂亲子故事会、七彩小屋教育亲子活动、半亩方塘读书会等10余个品牌文化活动的影响力，组织开展活动120余场，优秀电影展播200余场，服务市民12万人次。区文化馆拓宽创新“同一片蓝天下”、“扬光普赵悦读会”、“群星汇·文化堂”公益讲座、艺术分享会等文化品牌，组织开展活动300余场，切实提高群众文化活动的参与度和积极性。

4、群众文化活动形式不断丰富

支持全区126支村居群众文化队伍，常年开展群众喜闻乐见的文化活动，活跃基层群众精神文化生活，以开展“送文化辅导”、“送音乐器材”、“送戏下乡”系列文化惠民活动为契机，采取培训+比赛+展演等模式，在全区组建了1千余人集健身秧歌、安塞腰鼓、扇子舞于一体的群众性文化队伍，不断丰富基层文化生活。通过“政府搭台、百姓唱戏、社会参与”这一有力形式，更好激起广大群众文化热情，让群众在自娱自乐当中，自我表现、自我教育、自我服务，浓厚了欢乐祥和的节庆文化氛围。鼓励和支持莱山区业余文化艺术团、艺海艺术团、红艺吕剧团等社会文化团体，深入村居、企业、敬老院、城乡文化广场，广泛开展“三

下乡”、“四进社区”公益文化活动，免费为社会弱势群体演出，通过群众喜闻乐见的表现形式和生动鲜活的文艺展演，丰富了群众精神文化生活。

五、主要工作经验。

2019年专项资金项目，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，对莱山区公共文化服务体系建设起到了积极的推动作用。为最大限度地发挥“文化惠民”活动补助经费的使用效益，莱山区文旅局制定了《专项资金管理办法》，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查作出了具体规定。在具体实践中，莱山区文旅局通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到文化惠民、文化乐民。在区委、区政府的领导和区财政局的支持下，通过“文化惠民”专项资金有力引导，在全区掀起了农村文化建设的热潮。

六、当前当地文化服务体系建设存在的问题。

由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度上影响了项目建设实施进度，各乡镇基础设施建设进度仍需加强。

公共文化服务体系基础设施设备建设已得到上级财政的资金支持，但建设完成后运行、维护、管理和文化活动开展均需要大量的资金保障，目前农村文化建设资金及图书馆、文化馆（站）免费开放资金都较少，不能满足基础设施设备的运行、维护和文化活动的开展，因此，建议上级财政加大对我区公共文化服务体系基础设施设备运行、维护管理经费的投入。

七、下一步工作计划，目标。

2020年，我们将按照中央、省、市各级的部署要求，继续完善公共文化服务体系建设，高标准建设公共文化服务阵地，进一步查漏补缺、巩固提升，全力抓好公共文化服务体系各项工作。

下一步，将继续加强对部分基层综合性文化服务中心建设，全面建成以胶东文化广场各文化场馆为“龙头”，以街道园区综合文化站为“平台”，以村居文化大院为“主阵地”，区、街、村三位一体现代公共文化服务体系，切实了解群众需求，开展“订单式”文化惠民服务，为基层文化事业的发展发挥积极作用。

进一步强化对公共文化专项资金的管理和使用。科学管理公共文化设施，优化服务环境，提高服务质量，充分发挥公共文化服务功能，为人民群众提供满意的精神文化服务。