

上海市普陀区文化馆 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区文化馆 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区文化馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区文化馆概况

一、主要职能

上海市普陀区文化馆现为国家一级文化馆、上海市文明单位，以普陀区群众文化五个中心（普陀区创作中心、普陀区培训中心、普陀区配送中心、普陀区活动中心、普陀区非遗中心）为定位，做好普陀区群众文化工作。

二、机构设置

上海市普陀区文化馆设 3 个内设机构，包括：综合办公室（办公室、财务室）、艺术部（活动创作部、配送培训部、非遗办公室、事业部）、后勤保障部。

第二部分 上海市普陀区文化馆 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2103.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2007.45
		八、社会保障和就业支出	99.96
		九、卫生健康支出	29.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2103.05	本年支出合计	2158.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	55.19	年末结转和结余	
总计	2158.24	总计	2158.24

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	1952.26	1952.26				
207	01		文化和旅游	1942.35	1942.35				
207	01	09	群众文化	1942.35	1942.35				
207	99		其他文化体育与传媒支出	9.91	9.91				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	9.91	9.91				
208			社会保障和就业支出	99.96	99.96				
208	05		行政事业单位离退休	99.96	99.96				

2019年度收入决算表

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								
208	05	02	事业单位离退休	21.53	21.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54				
210			卫生健康支出	29.14	29.14				
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14				
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14				
221			住房保障支出	21.69	21.69				
221	02		住房改革支出	21.69	21.69				
221	02	01	住房公积金	21.69	21.69				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2158.24	1141.64	1016.6			
207			文化旅游体育与传媒支出	2007.45	990.85	1016.6			
207	01		文化和旅游	1942.35	990.85	951.50			
207	01	09	群众文化	1942.35	990.85	951.50			
207	99		其他文化体育与传媒支出	65.10		65.10			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	65.10		65.10			
208			社会保障和就业支出	99.96	99.96				
208	05		行政事业单位离退休	99.96	99.96				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
208	05	02	事业单位离退休	21.53	21.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54				
210			卫生健康支出	29.14	29.14				
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14				
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14				
221			住房保障支出	21.69	21.69				
221	02		住房改革支出	21.69	21.69				
221	02	01	住房公积金	21.69	21.69				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2103.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2007.45	2007.45	
		八、社会保障和就业支出	99.96	99.96	
		九、卫生健康支出	29.14	29.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	21.69	21.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	2103.05	本年支出合计	2158.24	2158.24	
年初财政拨款结转和结余	55.19	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	2158.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2158.24	总计	2158.24	2158.24	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2007.45	990.85	1016.6
207	01		文化和旅游	1942.35	990.85	951.50
207	01	09	群众文化	1942.35	990.85	951.50
207	99		其他文化体育与传媒支出	65.10		65.10
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	65.10		65.10
208			社会保障和就业支出	99.96	99.96	
208	05		行政事业单位离退休	99.96	99.96	
208	05	02	事业单位离退休	21.53	21.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
210			卫生健康支出	29.14	29.14	
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14	
221			住房保障支出	21.69	21.69	
221	02		住房改革支出	21.69	21.69	
221	02	01	住房公积金	21.69	21.69	
合计				2158.24	1141.64	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	697.18	697.18	
301	01	基本工资	98.3	98.3	
301	02	津贴补贴	42.62	42.62	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	22.1	22.1	
301	07	绩效工资	332.22	332.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
301	09	职业年金缴费	24.54	24.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	21.69	21.69	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	67.41	67.41	
302		商品和服务支出	416.16		416.16
302	01	办公费	16.11		16.11
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费	2.68		2.68
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	286.45		286.45
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.58		17.58
302	14	租赁费	41.47		41.47
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.5		1.5
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	5		5
302	28	工会经费	7.38		7.38
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.57		0.57
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	23.33		23.33
303		对个人和家庭的补助	21.53	21.53	
303	01	离休费			
303	02	退休费	21.53	21.53	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	6.77		6.77
310	02	办公设备购置	6.77		6.77
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1141.64	718.71	422.93

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：上海市普陀区文化馆 2019 年度无三公经费支出，故本表无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区文化馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7726.6	7844.69
（一）流动资产	---	---	502.89	415.92
（二）固定资产	---	---	7223.71	7428.77
其中：1.房屋（平方米）	16735	16735	6909.77	7061.83
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	313.94	366.94
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		3.43
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	620.49	589.77
三、净资产合计	---	---	7106.11	7254.92

第三部分 上海市普陀区文化馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化馆 2019 年度收入总计为 2158.24 万元、支出总计为 2158.24 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 498.91 万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2158.24 万元，其中：财政拨款收入 2158.24 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2158.24 万元，其中：基本支出 1141.64 万元，占 52.9%；项目支出 1016.6 万元，占 47.1%。

四、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区文化馆 2019 年度财政拨款收支总决算 2158.24 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 498.91 万元，递减 18.78%。主要原因：项目支出减少。

五、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度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

上海市普陀区文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出

2158.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 498.91 万元，递减 18.78%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2007.46 万元，占 93.02%；社会保障和就业支出 99.96 万元，占 4.63%；卫生健康支出 29.14 万元，占 1.35%；住房保障支出 21.69 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2060.54 万元，支出决算为 2158.24 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数大于预算数的主要原因：新增 2 个项目以及新进人员经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：人员工资福利支出、商品和服务支出等基本支出和项目支出。年初预算为 1809.69 万元，支出决算为 2007.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增 2 个项目以及新进人员经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 65.19 万元，支出决算为 65.11 万元。决算数小于预算数的

主要原因：免费开放项目剩余 0.08 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员支出、离退休人员的福利费和活动经费。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元。

4、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）。主要用于：在职职工缴纳养老保险金。年初预算 73.77 万元，支出决算为 53.89 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工缴纳职业年金。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 24.54 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职职工缴纳医疗保险金。年初预算为 35.04 万元，支出决算为 29.14 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工缴纳住房公积金。年初预算为 25.82 万元，

支出决算为 21.69 万元。决算数小于预算数主要原因：本年度有职工退休，因此决算支出数小于年初预算数。

六、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2158.24 万元，包括人员经费 718.71 万元，公用经费 422.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 697.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 416.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 21.53 万元，主要用于：离退休人员经费。

4、其他资本性支出 6.77 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区文化馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0 万元。

上海市普陀区文化馆 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区文化馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区文化馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区文化馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区文化馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 461.29 万元，其中：货物采购金额 3.13 万元、工程采购金额 100.54 万元、服务采购金额 357.62 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区文化馆 2019 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

房屋产权部门（单位）：截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化馆拥有产权的房屋共 16735 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

房屋使用部门（单位）：截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化馆使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 0 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区文化馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建设项目管理制度，建立了项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 1016.6 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 803.2 万元；绩效自评的 2019 年度项目 10 个，涉及预算金额 1016.6 万元，平均得分 96.28 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效

评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	群文活动经费	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	配送部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2833500	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	2780547.51	预算执行率（%）	98.13%		
项目年度总目标	全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>本项目年初预算金额为 2,557,500 元，调整后预算金额为 2,833,500 元，预算执行金额为 2,780,547.51 元，预算执行率为 98.13%，其中中央转移性收入预算 49,000 元，预算执行 49,000 元，执行率 100%。2019 年区文化馆，共举办各类群文活动 610 场，累计参与人次达 391658 人次，参与人数较上年增长 46.58%，群众满意度达 97.6 分，为全区最高，满足了普陀区群众的基本文化需求，提升了市民文化素养。</p>				
主要问题	<p>项目扣分指标为“公共文化配送人次（指导员）”和“普陀区群众文艺月月演场次”，实际配送人次为 1542 人次，低于 2000 人次的目标值，实际群众文艺月月演场次约 200 场，低于 250 场的目标值。</p>				
改进措施	<p>建议在以后年度，进一步合理安排指导员配送和文艺月月演工作，保障项目完成数量达到计划目标。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的 合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。

	<p>绩效目标合理性</p>	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配，目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。根据评分规则，本指标得满分。</p>
	<p>项目设立的规范性</p>	<p>项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>本项目作为群文活动项目，与区文化馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。</p>
	<p>预算执行率</p>	<p>反映项目预算执行的进度</p>	<p>8</p>	<p>8</p>	<p>本项目年初预算金额为 2,557,500 元，调整后预算金额为 2,833,500 元，预算执行金额为 2,780,547.51 元，预算执行率为 98.13%，其中中央转移性收入预算 49,000 元，预算执行 49,000 元，执行率 100%。根据评分规则，本指标得满分。</p>
	<p>财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性</p>	<p>项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务</p>

				检查等必要的监控措施。区文化馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区文化馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区文化馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	文化惠民公益演出场次	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	6	6	区文化馆已按照工作计划，每月举办1场惠民公益演出。根据评分规则，本指标得满分。
	公共文化配送场次（四级配送）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	6	6	区文化馆已按照工作计划提供公共文化配送服务（四级配送），全年累计活动次数超过90次。根据评分规则，本指标得满分。
	公共文化配送场次（面向社区）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	6	6	区文化馆已按照工作计划提供公共文化配送服务（面向社区），全年累计活动次数超过50次。根据评分规则，本指标得满分。
	公共文化配送人次（指导	反映项目预算执行的进度	6	3.25	区文化馆公共文化配送中心全年共向

	员)				市民配送市、区两级文化指导员 1542 人次。根据评分规则，本指标扣除 45.8%权重分，得 3.25 分。
	普陀区群众文艺月月演场次	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	3.6	区文化馆 2019 年群众文艺月月演场次数量约为 200 场。根据评分规则，本指标扣除 40%权重分，得 3.6 分。
	演出完成及时率	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	除未达到计划目标的市、区两级文化指导员配送工作和群众文艺月月演工作，区文化馆各群文活动均按照工作计划及时完成。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15 分)	社区群众文化活动参与性	考察社区群众对区文化馆举办的各项活动的参与积极性。	5	5	2019 年区文化馆，共举办各类群文活动 610 场，群众参与积极性高，累计参与人次达 391658 人次。根据评分规则，本指标得满分。
	群众文化活动覆盖率	考察群众文化活动覆盖率较上年变动情况。	5	5	2019 年区文化馆各类群文活动累计参与人次达 391658 人次，2018 年为 267194 人次，增长率为 46.58%。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众满意度	考察社区群众对区文化馆各类群文活动的满意度。	5	5	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度 2019 年度调研报告》，普陀区文化馆（甘泉文化馆）的满意度得分情况为 97.6

					分，为全区最高。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	绩效项目合理性	考察项目绩效目标是否科学合理。	5	5	区文化馆申报的绩效目标合理、明确，指标设置与活动内容一一对应，目标值量化、可衡量。根据评分规则，本指标得满分。
	长效管理制度建设	考察项目长效管理制度是否健全。	5	5	区文化馆设有配套的项目长期运行管理制度，安排专人保障项目的长期稳定运行。根据评分规则，本指标得满分。
	艺术文化影响力	考察项目的艺术文化影响力情况。	5	5	2019年，区文化馆群文活动得到了新普陀报及业内刊物的新闻报道两次，影响力覆盖全区。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	94.85	

2019 年度财政项目绩效自评价

项目名称	总体设计分步实施三期工程		预算单位	上海市普陀区文化馆	
具体实施处（科室）	综合办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	453503		上年预算金额（元）		
预算执行数（元）	453502.78		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	2019 年区文化馆总体设计分步实施三期工程经费用于支付总包工程、弱电工程、空调工程、消防工程的质保金。改造工程验收合格率达 100%，预算执行率为 100%，改善了普陀区文化设施硬件水平和文化阵地服务，匹配国家一级文化馆标准，为全区 10 个街镇居民提供了高质量的文化服务。				
主要问题	区文化馆绩效目标与项目预算较为匹配。但项目产出指标过于单一，未设置产出数量、及时性指标，效果与影响力指标反映了改造工程完成后的相关效益，但部分指标值不易考核。				
改进措施	建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标应该针对建筑分部分项工程分别设置数量、及时性指标，例如验收及时性、机电安装验收合格情况、装修总面积等指标，对项目完成后的效益建立可衡量的指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目适用于《上海市普陀区文化馆内部控制管理手册》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据

					评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为工程建设类项目，为区文化馆履行职责职能提供了良好的场所条件，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算较为匹配。但项目产出指标过于单一，未设置产出数量、及时性指标，效果与影响力指标反映了改造工程完成后的相关效益，但部分指标值不易考核。根据评分规则，扣除4分权重分，本指标得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为453,503元，预算无调整，预算执行金额为453,502.78元，预算执行率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，

					以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	普陀区文化馆制定了科学合理的业务管理制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书齐全。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	改造工程验收合格率	考察改造工程验收合格情况。	34	34	场馆改造各分部工程均验收通过，包括总包（结构、装饰装修）、机电安装（电气、给排水、暖通、弱电、智能化），并在普陀区建设和交通委员会完成验收备案。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	社区群众文化活动参与性	考察社区群众参与文化活动的积极性情况。	5	5	2019年度，全区累计391,658人次积极参与与本馆举办的各类群文活动。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动覆盖增长率	考察社区群众文化活动的覆盖增长情况。	5	5	2018年度区文化馆举办各类群文活动449场次，参与人数267,194人次。2019年度活动举办场次增加到

					610 场，参与人数增加到 391,658 人次，活动覆盖率得到增长。根据评分规则，本指标得满分。 标得满分。
	群众满意度	考察群众对本项目开展的满意程度。	5	5	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度 2019 年度调研报告》，对于普陀区文化馆活动内容方面满意度得分为 97.6 分，达到 80 分目标值。根据评分规则，本指
影响力目标 (15 分)	受众人群	考察改造项目受众人群情况。。	15	15	区文化馆开展各类展览，面向全区 8 个街道、2 个镇 128.47 万居民，开展培训讲座为青少年儿童、机关干部提供服务，受众人群覆盖面广泛。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区文化馆海派艺术展示中心	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	综合办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1200000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1200000	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标应含有质量指标，例如活动开展质量、主题符合度指标；效果指标包括受众群体满意度、相关资料归档与总结等指标；影响力指标可添加长效管理机制健全性指标。				
主要问题	区文化馆绩效目标与项目预算较为匹配。但项目产出指标过于单一，未设置产出数量、及时性指标，效果与影响力指标反映了改造工程完成后的相关效益，但部分指标值不易考核。				
改进措施	建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标应含有质量指标，例如活动开展质量、主题符合度指标；效果指标包括受众群体满意度、相关资料归档与总结等指标；影响力指标可添加长效管理机制健全性指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目适用于《上海市普陀区文化馆内部控制管理手册》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项

					目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为展示展览一次性项目，与区文化馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目未设置产出质量指标，效果与影响力指标部分不易定量考核。根据评分规则，扣除3分权重分，本指标得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为120,000元，无预算调整，预算执行金额为120,000元，预算执行率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整

					的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	普陀区文化馆制定了科学合理的业务管理制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书齐全。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	展览、讲座、活动	考察改造工程验收合格情况。	18	18	海派艺术展示中心 2019 年度，开展了 14 场展览和 30 余场讲座培训，满足不低于 20 场的目标。根据评分规则，本指标得满分。
	展览布置及时性	考察展览布置准备工作是否及时。	16	16	经统计，海派艺术展示中心展览前期布置准备工作均按时完成，有效保证了 14 场展览及时、高质量完成。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	成果社区推广覆盖率	考察活动成果社区推广的覆盖情况。	8	8	2019 年度活动成果通过微信前期预报、活动推送、后期简报总结等形式，覆盖全区 10 个街镇所有居民。根据评分规则，本指标得满分。
	群众满意度	考察群众对本项目开展的满意程度	7	7	根据上海东方数字发展有限公司出具

影响力目标 (15分)					的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区文化馆活动内容方面满意度得分为97.6分，达到80分目标值。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动参与性	考察社区群众参与文化活动的积极性情况。	8	8	2019年度全区累计391,658人次积极参与与本馆举办的各类群文活动。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动覆盖增长率	考察社区群众文化活动的覆盖率增长情况。	7	7	2019年度，区文化馆举办各类群文活动449场次，参与人数267,194人次。2019年度，活动举办场次增加到610场，参与人数增加到391,658人次，活动覆盖率得到增长。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	97	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	免费开放文化阵地活动	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	培训部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	100000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	99140.88	预算执行率（%）	99.14%		
项目年度总目标	完成年前工作计划，免费开放工作有序推进，确保活动的实效性，达到宣传主旋律，传递正能量的作用。				
自评时间	2020 年 5 月 8 日				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目年初预算金额为 100,000 元，无预算调整，预算执行金额为 99,140.88 元，预算执行率为 99.14%。项目管理制度健全，资金使用合规。2019 年区文化馆开展百人培训、艺术大讲堂、公益课程等特色阵地服务与培训活动，累计参与 4750 人次。参与群众反馈良好，满意度得分情况为 97.6 分，为全区最高。				
主要问题	项目扣分指标为“活动参与人次增长率”，由于 2019 年项目内容较 2018 年有所调整，导致两年参与人数无法直观比较。				
改进措施	对于不便于进行纵向比较的指标，建议将指标目标值设定为具体数值，如活动参与总人数达到 4000 人次或场均参与人数达到 50 人等，以确保项目效果。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产） 管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区文化馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为文化宣传项目,与区文化馆的职责职能密切相关,符合普陀区文化发展“十三五”规划(2016—2020年)。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算,经过了必要的集体决策。根据评分规则,本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标,绩效目标与项目预算或资金量相匹配,目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。根据评分规则,本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为100,000元,无预算调整,预算执行金额为99,140.88元,预算执行率为99.14%。根据评分规则,本指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金支付符合项目预算批复,资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则,

					本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区文化馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度,对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备,项目合同书等资料齐全。区文化馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则,本指标得满分。
产出目标 (34分)	百人培训次数	考察百人培训工作完成情况。	6	6	2019年,区文化馆已按照工作计划完成两次百人培训活动。根据评分规则,本指标得满分。
	艺术大讲堂次数	考察艺术大讲堂工作情况。	6	6	2019年,区文化馆已按照工作计划完成两次百人培训活动。根据评分规则,本指标得满分。
	公益课程期数	考察公益课程工作情况。	6	6	2019年,区文化馆已按照工作计划完成两次百人培训活动。根据评分规则,本指标得满分。
	馆举团队活动次数	考察馆举团队活动完成情况。	6	6	2019年,区文化馆已按照工作计划完成两次百人培训活动。根据评分规则,本指标得满分。

	活动举办主题符合率	通过区文化馆活动内容和主体的符合程度,考核主题活动的质量。	6	6	2019年,区文化馆已按照工作计划完成两次百人培训活动。根据评分规则,本指标得满分。
	活动举办及时性	考察区文化馆各项活动是否及时举办。	4	4	2019年,区文化馆已按照工作计划完成两次百人培训活动。根据评分规则,本指标得满分。
效果目标 (15分)	活动参与人次增长率	考察活动参与人数是否得到增长。	5	2.5	2019年,区文化馆各类特色阵地服务与培训活动累计参与4750人次,而2018年为5160人次。下降原因为2019年减少了公益性培训活动,导致两年统计数据无法直观比较。本指标扣除50%权重分,得2.5分。
	活动参与群众有责投诉数	考察参与群众有责投诉情况。	5	5	2019年,区文化馆未出现参与群众有责投诉。根据评分规则,本指标得满分。
	活动参与群众满意度	考察参与群众对区文化馆各类群文活动的满意度。	5	5	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》,普陀区文化馆(甘泉文化馆)的满意度得分情况为97.6分,为全区最高。根据评分规则,本指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	8	8	区文化馆设有配套的项目长期运行管理制度,安排专人

					保障项目的长期稳定运行。根据评分规则，本指标得满分。
	档案管理完备性	考察项目的资料归档情况，项目是否妥善保存项目工作计划、工作实施方案、项目委托协议、项目开展记录等重要资料。	7	7	区文化馆已设置了明确、健全的项目归档制度，在项目完成后及时进行了资料归档、总结。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	97.5	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	苏州河艺术节活动	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	活动创作部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1430000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1410000	预算执行率（%）	98.6%		
项目年度总目标	圆满完成苏州河艺术节期间的所有演出活动，提高苏州河艺术节的文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使大众人民得到艺术满足。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	2019 年度区文化馆苏州河艺术节项目经费主要用于承办开幕式、闭幕式、艺术节天天演、“艺术天空”和第十二届中国艺术节演出共计 10 余场。活动宣传覆盖面广，主题契合度高，开展及时，旨在苏州河品牌建设，预算执行率达到 98.6%，活动面向全区 10 个街镇居民，活动内容满意度达 97.6 分。				
主要问题	区文化馆绩效目标与项目预算相匹配，但项目产出指标存在重复评价，缺少质量指标。效果指标与影响力指标不够具体化，部分指标不易定量考核。				
改进措施	建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标已设置项目实际开展活动场次与受众人数，活动计划完成情况不用重复设置指标，另外应添加活动开展质量、主题符合度等指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目适用于《上海市普陀区文化馆内部控制管理手册》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据

					评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为经常性演出活动，与区文化馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目未设置产出质量指标，效果与影响力指标部分不易定量考核。根据评分规则，扣除3分权重分，本指标得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为250,000元，调整后预算为1,430,000元，预算执行金额为1,410,000元，预算执行率=1,410,000/1,430,000*100%=98.60%。根据评分规则，本指标得满分。

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	艺术节通过新普陀报、区有线电视台、上海普陀区公众号等渠道进行宣传，全区受众人数大于6000人。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	艺术节期间受众人数	考察苏州河艺术节活动举办的受众人数。	10	10	艺术节通过新普陀报、区有线电视台、上海普陀区公众号等渠道进行宣传，全区受众人数大于6000人。根据评分规则，本指标得满分。
	艺术节期间演出场次	考察艺术节期间本馆承办开展的演出场次。	10	10	经统计，本馆在艺术节期间承办演出10余场，包括开、闭幕式2场，天天演10场，“艺术天空”和第十二届中国艺术节演出等。根据评分规则，本指标得满分。
	项目计划完成率	考察项目计划完成的情况。	7	7	2019年度，区文化馆完成了苏州河艺术节项目计划的所有演出活动，活动

					计划完成率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	每场演出及时性	考察所有演出的及时性情况。	7	7	区文化馆承办的10余场苏州河艺术节演出活动（包括节中节演出活动）均及时进行。根据评分规则，本指标得满分。
	受益群众数 群众参与性 群众满意度	考察活动参与人数是否得到增长。	5	5	经统计，艺术节首天参与人次达1000余人，整体参与人次大于6000人，满足年初目标。根据评分规则，本指标得满分。
	活动参与群众有责投诉数	考察参与群众有责投诉情况。	5	5	2019年度，全区累计391,658人次积极参与与本馆举办的各类群文活动。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	活动参与群众满意度	考察参与群众对区文化馆各类群文活动的满意度。	5	5	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区文化馆活动内容方面满意度得分为97.6分，达到80分目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察区文化馆是否制定相关制度保障项目的长期执行情况。	7	7	作为长效品牌建设活动，2019年苏州河艺术节项目设有长期发展目标，2019年总结中对项目实施过程中发现的经验、问题及

					时进行总结，逐步完善健全长效管理制度。根据评分标准，该指标得满分。
	演出团体及受众覆盖面	考察演出团体与全区受众覆盖面的情	8	8	演出团体包括社区、机关、学校、行业协会以及志愿者等团队，受众覆盖全区 8 个街道 2 个镇 128 万居民，覆盖面广泛。根据评分标准，该指标得满分。
合计			100	97	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	水、电、网络通信费	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	后勤部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1130000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1130000	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	保证普陀区文化馆各项工作的顺利开展。				
自评时间	2020 年 5 月 8 日				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目年初预算金额为 1,480,000 元，调整后预算金额为 1,130,000 元，预算执行金额为 1,130,000 元，预算执行率为 100%。区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，水电及网络通讯费支付符合各项管理要求。2019 年区文化馆已按时缴纳水电及网络通讯费用，保障了区文化馆全年准时开放。民众对区文化馆的满意度达 97.6 分。				
主要问题	项目扣分指标为“绩效目标合理性”，项目产出指标仅设置“项目计划完成及时性”，缺少产出数量和质量指标。				
改进措施	建议进一步明确项目绩效指标，补充产出指标，如“水电费收缴工作完成率”、“水电费成本控制率”等。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区文化馆已进行成本核算，开

					展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为水电网网络通信项目，与区文化馆的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目未设置产出数量和质量指标。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为1,480,000元，调整后预算金额为1,130,000元，预算执行金额为1,130,000元，预算执行率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管

					理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区文化馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区文化馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	项目计划完成及时性	考察水、电、网络通信等费用缴付工作是否及时完成。	34	34	区文化馆已及时缴付水、电、网络通信等费用，有效保障了场馆的正常运行。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	场馆对外服务	考察场馆对外开放情况。	8	8	2019年，区文化馆保持正常、准时开放，其中阅读室做到了全年开放。根据评分规则，本指标得满分。
	服务群众满意程度	考察社区群众对区文化馆的满意程度。	7	7	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，普陀区文化馆（甘泉文化馆）的满意度得分情况为97.6分，为全区最高。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标	长效管理	考察项目是否有长效管理机制	8	8	区文化馆设有配套

(15分)	机制健全性	保证其后续实施。			的项目长期运行管理制度，安排专人保障项目的长期稳定运行。根据评分规则，本指标得满分。
	档案管理健全性	考察项目的资料归档情况，项目是否妥善保存项目工作计划、工作实施方案、项目委托协议、项目开展记录等重要资料。	7	7	区文化馆已设置了明确、健全的项目归档制度，在项目完成后及时进行了资料归档、总结。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	一楼、二楼全年展览、展示活动经费	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	综合办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1200000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1,196,208	预算执行率（%）	99.68%		
项目年度总目标	全年共策划和举办各类展览 16 场，全年策划举办市级以上规模展览 4 场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引线上及线下观展人数 50000 人次。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	区文化馆一楼、二楼全年展览、展示活动经费主要用于开展现、当代艺术展以及非物质文化遗产专项展和讲座，相关活动共计开展 28 场次。活动主题契合度高，展厅全年开放，面向全区 10 个街镇 128 万居民，预算执行率达到 99.68%，活动内容满意度达 97.6 分。				
主要问题	区文化馆绩效目标与项目预算较为匹配，但项目产出指标过于概括，未设置产出质量、及时性指标，效果与影响力指标部分不易定量考核。				
改进措施	建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标应该针对展览、讲座、日常活动分别设置开展数量、质量、及时性指标；影响力指标可包含长效管理机制健全性、人员配备合理性等指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目适用于《上海市普陀区文化馆内部控制管理手册》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情	5	5	本项目作为展览、展示活动项目，与区文化馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展

	况。			“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算较为匹配。但项目产出指标过于概括，未设置产出质量、及时性指标，效果与影响力指标部分不易定量考核。根据评分规则，扣除4分权重分，本指标得4分。
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为1,200,000元，预算无调整，预算执行金额为1,196,208元，预算执行率=1,196,208/1,200,000*100%=99.68%。根据评分规则，本指标得满分。
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否	4	4	普陀区文化馆制定了科学合理的业务管理制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定，项目调

		为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			整及支出调整手续完备，项目合同书齐全。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	展览、讲座、活动	考察文化馆一楼、二楼全年活动开展情况。	34	34	经统计，2019年度区文化馆一、二楼共计开展了相关活动28场：一楼开展展览9场，二楼开展展览3场，非遗主题活动开展3场，讲座开展12场。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	成果推广应用率	考察成果推广应用情况。	7	7	2019年度本馆一楼、二楼开展的28场活动成果均已保留，相关资料均已存档，成果通过微信推送或简报总结等形式公示，成果推广应用率达100%，覆盖全区10个街镇所有居民。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众满意度	考察群众对本项目开展的满意程度。	8	8	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度2019年度调研报告》，对于普陀区文化馆活动内容方面满意度得分为97.6分，达到80分目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	社区群众文化活动参与性	考察社区群众参与文化活动的积极性情况。	7	7	2019年度，全区累计391,658人次积极参与本馆举办的各类群文活动。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动覆盖增长率	考察社区群众文化活动的覆盖率增长情况。	8	8	2018年度区文化馆举办各类活动449场次，参与人数267,194人次。2019年度活动举办场次增加到610场，参与人数增加到391,658

					人次，活动覆盖率得到增长。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	文化四级配送平台	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	配送部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	450000	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	449800	预算执行率（%）	99.96%		
项目年度总目标	实现产品征集线上征集与专家线上评审的功能，市级评审合格主题直接进入直通车，无纸化招标，无需两个平台，市区两级平台一门式管理，社区和居村只要登录区级平台就可以同时完成所有操作，为明年全面打通市区平台提供有效保证。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目年初预算金额为 450,000 元,无预算调整,预算执行金额为 449,800 元,预算执行率为 99.96%。项目经费主要用于平台开发、个性化定制、资源展示、主体申报、专家线上评审、额度分配、点单、场地管理、大数据生成、巡查反馈和经费结算等。项目解决了后期云平台因为结项而无法即时更改模块的弊端，实现产品征集线上征集与专家线上评审的功能，市级评审合格主题直接进入直通车，无纸化招标。				
主要问题	项目扣分指标为“平台验收合格率”，区文化馆根据平台使用者的反馈情况确定平台建设质量，缺少专人验收程序。				
改进措施	建议在平台建成后，设置专门的验收程序。如验收专业性过高，可委托社会第三方对平台的稳定性、安全性进行验收。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区文化馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核	5	5	本项目作为文化配送平台建设项目，与区文化馆的职责职能密切

	项目立项的规范情况。			相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配，目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。根据评分规则，本指标得满分。
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为450,000元，无预算调整，预算执行金额为449,800元，预算执行率为99.96%。根据评分规则，本指标得满分。
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区文化馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区文化馆采取了有

					效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	平台建设完成率	考察平台建设情况，平台是否建设完成。	9	9	2019年，普陀区文化配送工作平台已建设完成并投入使用。根据评分规则，本指标得满分。
	平台验收合格率	考察平台验收情况，用于反映平台建设质量。	9	5.4	区文化馆已将配送工作平台投入使用，截至自评日平台未出现问题，但平台缺少专人验收程序。根据评分规则，扣除40%权重分，本指标得5.4分。
	平台信息提供及时性	考察平台内信息是否具有及时性。	8	8	根据区文化馆配送部等平台使用方的反馈，各文化配送活动信息均在平台上得到了及时显示。根据评分规则，本指标得满分。
	平台验收及时性	考察平台验收工作是否及时。	8	8	平台建成后既投入使用，区文化馆根据平台使用者的反馈意见确定平台通过验收。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	平台正常使用率	考察平台是否得到了正常使用。	5	5	平台建成后社区和居村只要登录区级平台就可以同时完成所有操作，所有功能均可正常使用。根据评分规则，本指标得满分。
	用户使用有责投诉数	考察使用用户有责投诉情况。	5	5	2019年，配送平台未出现使用用户有责投诉。根据评分规则，本指标得满分。
	使用用户满意度	考察使用用户对文化配送平台的满意度。	5	5	社区和居村等平台使用方对平台的满意度为97.6分。根据评分规则，本指标得满

					分。
影响力目标 (15分)	长效维保机制健全性	考察项目长效管理制度是否健全。	8	8	区文化馆设有配套的项目长期运行管理制度，安排专人保障项目的长期稳定运行。根据评分规则，本指标得满分。
	信息共享情况	信息共享情况。	7	7	区文化馆建立了总分管制度，由区文化馆总分管，各街镇文化中心分管，同时设立了例会制度，定时进行信息共享。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96.4	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	提升标准化居村综合文化活动室（中心）服务功能	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	配送部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	895200	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	894835	预算执行率（%）	99.96%		
项目年度总目标	完成年前工作计划，工作有序推进，确保配送工作的精准性、实效性。				
自评时间	2020 年 5 月 8 日				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目为年中调整增加的项目，调整后预算金额为 895,200 元，预算执行金额为 894,835 元，预算执行率为 99.96%。项目以区级文化馆为总馆、10 个社区文化活动中心为分馆（其中 3 个具备特色的社区文化活动中心为特色馆）、部分片区中心、267 个居（村）委文化活动室为基层服务点，为居村配送一批文化信息资源共享工程设备和群众文化活动设备，有宣传品、演出服装、音响设备等，覆盖普陀区 10 个街（镇）的 267 个居（村），切实有效提升全区居村综合文化活动室服务功能。				
主要问题	项目扣分指标为“绩效目标合理性”，部分指标设置不够合理，如“满足社区基层实际文化需求程度”指标目标值为“基本满足”，实际较难考核。				
改进措施	建议对项目受益方开展相关的问卷调研工作，指标值修改为 90%及以上的民众认为文化需求得到了满足。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	区文化馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区文化馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要	5	5	本项目作为文化设施功能提升项目，与区文

	求，用以反映和考核项目立项的规范情况。			化馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目部分指标设置不够合理，如“满足社区基层实际文化需求程度”实际较难考核。根据评分规则，扣除50%的权重分，得4分。
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目为年中调整增加的项目，调整后预算金额为895,200元，预算执行金额为894,835元，预算执行率为99.96%。根据评分规则，本指标得满分。
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关	4	4	区文化馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务

		业务管理规定，是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。			管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区文化馆采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	专款专用率	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	9	9	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，专款专用率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
	物资发放流程监管、统计反馈	考察项目实施过程中的物资发放监管和统计反馈是否规范。	9	9	区文化馆设置了台账管理制度，由10个街镇文化中心专管员管理相关物资。根据评分规则，本指标得满分。
	项目计划完成率	考察项目的完成情况，项目是否按计划完成各项工作	8	8	本项目已完成全部工作内容，为居村配送一批文化信息资源共享工程设备和群众文化活动设备，覆盖普陀区10个街（镇）的267个居（村）。根据评分规则，本指标得满分。
	物资发放及时性	考察项目配送的物资设备是否及时。	8	8	区文化馆将配送设备发放给10个街镇文化中心，由文化中心统筹规划辖区内物资发放，相关物资发放及时。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	满足社区基层实际文化需求程度	考察项目对社区基层实际文化需求的满足程度。	8	8	根据各街镇文化中心的反馈和社会调查结果，居村综合文化活动室基本能满足社区基层实际文化需求。根据评分规则，本指标得满分。

影响力目标 (15分)	社区基层满意度	考察社区基层对本项目的满意度。	7	7	根据上海东方数字发展有限公司出具的《普陀区公共文化群众满意度 2019 年度调研报告》，普陀区文化馆(甘泉文化馆)的满意度得分情况为 97.6 分，为全区最高。根据评分规则，本指标得满分。
	人员到位率	考察项目的人员到位情况。	8	8	区文化馆和 10 个街镇文化中心安排专人负责本项目，人员到位率为 100%。根据评分规则，本指标得满分。
	宣传到位率	考察项目的相关宣传工作是否到位	7	7	区文化馆为 267 个居(村)配送了相关宣传物料，同时通过网站、微信公众号等方式发布活动信息，宣传到位率为 100%。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	文化馆总体设计分布实施三期工程	预算单位	上海市普陀区文化馆		
具体实施处（科室）	综合办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	551943	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	551943	预算执行率（%）	99.96%		
项目年度总目标	改善文化阵地服务，匹配国家一级文化馆的功能定位标准。				
自评时间	2020 年 5 月 9 日				
绩效等级	优				
主要绩效	2019 年区文化馆总体设计分布实施三期工程经费用于支付工程款及相关费用，装修改造工程总面积为 5248 m ² ，一楼体验区 500 m ² ，三楼展厅 2374.01 m ² ，四楼行政办公区域 2374.01 m ² 。改造工程验收合格率达 100%，预算执行率为 100%，改善了普陀区文化设施硬件水平和文化阵地服务，匹配国家一级文化馆标准。				
主要问题	区文化馆绩效目标与项目预算较为匹配。但项目产出指标过于单一，未设置主要分项工程产出数量、质量指标，效果与影响力指标不能反映改造工程的直接效益，且部分指标值不易考核。				
改进措施	建议区文化馆合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。产出指标应该针对建筑分部分项工程分别设置数量、质量指标，例如装修面积、设备安装数量、机电安装验收合格情况等指标，直接对工程本身建立可衡量的指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目适用于《上海市普陀区文化馆内部控制管理手册》，该制度符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。项目单位已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情	5	5	本项目作为工程建设类项目，为区文化馆履行职责职能提供了良好的场所条件，符合普

	况。			陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	区文化馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算较为匹配。但项目产出指标过于单一，未设置主要分项工程产出数量、质量指标，效果与影响力指标不能反映改造工程的直接效益，且部分指标值不易考核。根据评分规则，扣除4分权重分，本指标得4分。
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额为551,943元，无预算调整，预算执行金额为551,943元，预算执行率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否	4	4	普陀区文化馆制定了科学合理的业务管理制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定，项目调

		为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			整及支出调整手续完备，项目合同书齐全。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	成果推广应用率	考察成果推广应用情况。	34	34	三期装修工程装修面积为 5248 m ² ，其中一楼 500 m ² ，作为文化馆体验区；三楼 2374.01 m ² ，主要作为展厅改造；四楼 2374.01 m ² ，主要作为文化馆行政办公区域改造。工程验收合格，相关资料均已入档。一楼体验区以“城市创意空间”为主题，举办了“上海市民文化节创客大赛决赛”；三楼作为非遗专题活动展厅，开展了多场“非物质文化遗产传承人”主题讲座。活动成果通过微信推送或简报总结等形式公示，成果推广应用率达 100%。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动参与性	考察社区群众参与文化活动的积极性情况。	5	5	2019 年度全区累计 391,658 人次积极参与本馆举办的各类群文活动。根据评分规则，本指标得满分。
	社区群众文化活动覆盖增长率	考察社区群众文化活动的覆盖率增长情况。	5	5	2019 年度，区文化馆举办各类群文活动 449 场次，参与人数 267,194 人次。2019 年度，活动举办场次增加到 610 场，参与人数增加到 391,658 人次，活动覆盖率得到增长。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)					

影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察区文化馆是否制定相关制度保障项目的长期执行。	5	5	区文化馆对改造项目设有长期发展目标，2019年总结中对项目实施过程中发现的经验、问题及时总结，逐步完善健全长效管理制度。根据评分标准，该指标得满分。
	项目日常进度规范管理率	考察本项目日常进度规范管理情况。	5	5	本馆与符合资质的建筑单位签订了工程合同，聘请了专业监理单位对项目质量、进度进行监管，项目按规范要求施工，验收合格。根据评分标准，该指标得满分。
	受众人群	考察改造项目受众人群情况。	5	5	区文化馆开展各类展览，面向全区8个街道、2个镇128.47万居民，开展培训讲座为青少年儿童、机关干部提供服务，受众人群覆盖面广泛。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	96	

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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。