

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区桃浦文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区桃浦文化馆 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 上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区桃浦文化馆概况

一、主要职能

上海市普陀区桃浦文化馆为全额拨款事业单位,宗旨和业务范围为组织、承办各类文化活动;指导群众文化工作;培训群众文艺骨干。

二、机构设置

根据上述职责,上海市普陀区桃浦文化馆设6个内设机构,包括:馆长室、办公室、财务室、群文部、后勤组、多功能厅。

第二部分 上海市普陀区桃浦文化馆 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	903.82	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	765.64
		八、社会保障和就业支出	97.50
		九、卫生健康支出	23.42
		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	17.26
		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	903.82	本年支出合计	903.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	903.82	总计	903.82

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	765.64	765.64				
207	01		文化和旅游	755.64	755.64				
207	01	09	群众文化	755.64	755.64				
207	99		其他文化体育与传媒支出	10	10				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10	10				
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50				
208	05		行政事业单位离退休	90.57	90.57				
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	49.31	49.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73				

208	08		抚恤	6.93	6.93					
208	08	01	死亡抚恤	6.93	6.93					
210			卫生健康支出	23.42	23.42					
210	11		行政事业单位医疗	23.42	23.42					
210	11	02	事业单位医疗	23.42	23.42					
221			住房保障支出	17.26	17.26					
221	02		住房改革支出	17.26	17.26					
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26					

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	765.64	723.99	41.65		
207	01		文化和旅游	755.64	723.99	31.65		
207	01	09	群众文化	755.64	723.99	31.65		
207	99		其他文化体育与传媒支出	10		10		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10		10		
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50			
208	05		行政事业单位离退休	90.57	90.57			
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	49.31	49.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73			
208	08		抚恤	6.93	6.93			

208	08	01	死亡抚恤	6.93	6.93				
210			卫生健康支出	23.42	23.42				
210	11		行政事业单位医疗	23.42	23.42				
210	11	02	事业单位医疗	23.42	23.42				
221			住房保障支出	17.26	17.26				
221	02		住房改革支出	17.26	17.26				
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26				

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	903.82	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	765.64	765.64	
		八、社会保障和就业支出	97.50	97.50	
		九、卫生健康支出	23.42	23.42	
		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	17.26	17.26	
		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	903.82	本年支出合计	903.82	903.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	903.82	总计	903.82	903.82	

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	765.64	723.99	41.65
207	01		文化和旅游	755.64	723.99	31.65
207	01	09	群众文化	755.64	723.99	31.65
207	99		其他文化体育与传媒支出	10		10
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10		10
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50	
208	05		行政事业单位离退休	90.57	90.57	
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	49.31	49.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
208	08		抚恤	6.93	6.93	
208	08	01	死亡抚恤	6.93	6.93	
210			卫生健康支出	23.42	23.42	
210	11		行政事业单位医疗	23.42	23.42	
210	11	02	事业单位医疗	23.42	23.42	
221			住房保障支出	17.26	17.26	
221	02		住房改革支出	17.26	17.26	
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	
合计				903.82	862.17	41.65

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	465.65	465.65	
301	01	基本工资	62.83	62.83	
301	02	津贴补贴	120.56	120.56	
301	03	奖金	97.19	97.19	
301	06	伙食补助费	16.70	16.70	
301	07	绩效工资	32.71	32.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	49.31	
301	09	职业年金缴费	19.73	19.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	17.26	17.26	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	25.94	25.94	
302		商品和服务支出	358.34		358.34
302	01	办公费	6.28		6.28
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费	16.35		16.35
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	41.27		41.27
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.06		1.06
302	14	租赁费	259.62		259.62
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	1.47		1.47
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	29	福利费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	0.44		0.44
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	9.38		9.38
303		对个人和家庭的补助	28.45	28.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费	21.52	21.52	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.93	6.93	
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	9.73		9.73
310	02	办公设备购置	5.15		5.15
310	03	专用设备购置	4.58		4.58
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			862.17	494.1	368.07

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	
2.8	2.43			2.5	2.43			2.5	2.43	0.3	0	

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：上海市普陀区桃浦文化馆 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	---	---	241.19	81.43
（一）流动资产	---	---	49.03	45.95
（二）固定资产	---	---	192.16	201.89
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	85	97	72.05	77.21
其中：（1）车辆（辆）	1	1	28.13	7.03
一般公务用车	1	1	28.13	7.03
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）	82	87	100.01	104.59
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	20.10	20.10
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	166.41
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	48.79	46.25
三、净资产合计	---	---	192.40	35.18

第三部分 上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度收入总计为 903.82 万元、支出总计为 903.82 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 163.3 万元。主要原因：2019 年度人员以及业务活动增加。

二、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 903.82 万元，其中：财政拨款收入 903.82 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 903.82 万元，其中：基本支出 862.17 万元，占 95.39%；项目支出 41.65 万元，占 4.61%。

四、关于上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度财政拨款收支总决算 903.82 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.3 万元，增长 22.05%。主要原因：2019 年度人员以及业务活动增加。

五、关于上海市普陀区桃浦文化馆 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

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 903.82 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增加 163.3 万元，增长 22.05%。主要原因：2019 年度人员以及业务活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 903.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）765.64 万元，占 84.71%；社会保障和就业支出（类）97.5 万元，占 10.79%；卫生健康支出（类）23.42 万元，占 2.6%；住房保障支出（类）17.26 万元，占 1.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 859.31 万元，支出决算为 903.82 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度人员以及业务活动增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、业务活动支出。年初预算为 718.06 万元，支出决算为 755.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：

2019 年度人员以及业务活动增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（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：中央财政免费开放项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。预决算数持平。

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：退休人员活动费、福利费支出。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元。预决算数持平。

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：事业单位人员养老保险缴费支出。年初预算为 49.31 万元，支出决算为 49.31 万元。预决算数持平。

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：事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元。预决算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。年初

预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元。预决算数持平。

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：事业单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元。预决算数持平。

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

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.17 万元，包括人员经费 494.1 万元，公用经费 368.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 465.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 358.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

3、对个人和家庭的补助 28.45 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

4、资本性支出 9.73 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市普陀区桃浦文化馆 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。

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 86.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.43 万元，完成预算的 86.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照各项标准支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.43 万元。主要用于公务用车停车费、油费、车辆保险费、车辆保养费等。2019 年，上海市普陀区桃浦文化馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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

上海市普陀区桃浦文化馆 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市普陀区桃浦文化馆 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

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区桃浦文化馆 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 305.71 万元，其中：货物采购金额 4.82 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 300.89 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区桃浦文化馆桃浦文化馆 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区桃浦文化馆 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 :资产管理制度、预算管理制度、收支管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度 ,建立了良好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1个 ,涉及预算金额41.85万元 ;绩效跟踪评价的2019年度项目1个 ,涉及预算金额41.85万元 ;绩效自评的2019年度项目1个 ,涉及预算金额41.85万元 ,平均得分96分 (其中 ,绩效评级为 “优” 的项目1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。绩效自评中共发现问题1个 ,已经完成整改的1个 ,正在整改的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	上海市普陀区桃浦文化馆		
具体实施处（科室）	群文辅导部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	418500.00	上年预算金额（元）	100000.00		
预算执行数（元）	416498.35	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：丰富百姓的业余文化生活、提升百姓的文艺欣赏水平、扩大文化馆的知名度。项目年度目标：顺利开展文化活动，达到预计受众人次，提升百姓对群文活动的满意度。				
自评时间	2020-04-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019年度群文活动经费，完成了①“普陀文化云”APP累计注册人数：201407；线上活动全年举办活动7个，直播7场；“普陀文化云”微信全年共计推送48期；②共完成了593场各类文化活动、202场艺术培训班班次、放映了156场公益影院、举办了6个展览；③桃浦文化馆2019年参与上海市新人新作展评展演区级选拔、市级决赛经费共计118500元，经费包含作曲、编曲、录音、设备租赁、服装、排练、比赛，作品最终获得上海市2019年新人新作展评展演优秀新作奖。项目实际完成率100%，经费执行率99.52%。				
主要问题	项目设置的产出数量和质量指标描述不够明确，App运营指标未进行量化，指标效果未能完全覆盖项目的实际效果。				
改进措施	建议后续根据项目实际支出内容，设置量化的、细化的、可衡量的绩效指标，且产出需覆盖数量、质量、时效指标，效果需覆盖社会效益指标，且绩效指标应涵盖所有项目支出内容。				
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收费，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	本项目包含运营 App 活动、开展群文活动、组织文艺创作及辅导演出，与文化馆职责职能密切相关，符合桃浦文化馆相关规定，项目的申请与设立符合相关规定，项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分标准，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	桃浦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和资金量相匹配，但是项目设置的产出数量和质量指标描述不够明确，App 运营指标未进行量化，指标效果未能完全覆盖项目的实际效果。根据评分标准，本指标得 $8 * (1-50\%) = 4$ 分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算为 300000 元，年中追加预算 118500 元，调整后总预算为 418500 元，预算执行金额为 416498.35 元，预算执行率 $=416498.35/418500*100\%=99.52\%$ 。根据评分标准，本指标得满分。
	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	桃浦文化馆已制定项目资金（资产）管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；项目已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施；已对项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分标准，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	桃浦文化馆已制定《桃浦文化馆预算管理制度》、《桃浦文化馆收支管理制度》、《桃浦文化馆合同管理制度》等制度，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首手续完备，项目合同书等材料齐全。文化馆采取了有效的推进、质量检查等必须的控制措施。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	“文化普陀云”app 运营完成率	考察“文化普陀云”app运营完成情况。	6	6	2019 年度“文化普陀云”实际运营成果：App 累计注册人数达 201407 人，线上活动举办 7 个，线上直播 7 场，微信公众号推送 48 期资讯、活动内容。满足计划目标值，根据评分规则，运营完成率为 100%，本指标得满分。
	群文活动举办完成率	考察群文活动举办完成情况	6	6	2019 年度项目共完成了 593 场各类文化活动、202 场艺术培训班班次、放映了 156 场公益影院、举办了 6 场展览，完成全部计划实施内容，根据评分细则，该指标得满分。

	群文活动举办主题符合度	考察群文活动举办主题符合度情况	6	6	2019年度项目举办的群文活动均按照相关计划要求符合各类活动主题，活动举办均按照相关文件要求完成，活动举办主题符合度为100%。根据评分要求，该指标得满分。
	“文化普陀云”app运营质量合格率	考察“文化普陀云”app运营质量合格情况	6	6	文化普陀云运营质量在相关管理、APP端基础运营、微信公众号运营成果上均符合“文化普陀云”委托运营合同要求。运营质量合格率为100%，
	群文活动举办及时性	考察群文活动举办及时情况	5	5	项目中所有群文活动均按照计划要求时间节点，在2019年完成所有群文活动的举办工作，及时率达到100%，根据评分细则，该指标得满分。
	“文化普陀云”app运营及时性	“文化普陀云”app运营及时情况	5	5	根据相关合同要求，“普陀文化云”APP上要求开展的活动内容均在计划时间内完成，运营维护均在计划时间得到相关保障，运营及时率100%，根据评分细则，该指标得满分。
效果目标 (15分)	活动参与人次增长率	考察2019年度活动参与人次同比增长情况	5	5	根据相关数据统计，“文化普陀云”APP注册人数达到201407人，相较2018年有所上升，且相关活动的参与人次同样有所增长，根据评分细则，该指标得满分。
	安全事故发生数	考察项目实施过程中是否安全施工，达到不出现安全事故的目标	5	5	项目在开展各类活动中，均无出现安全意外事故，根据评分细则，该指标得满分。
	群众满意度	考察群众对“普陀文化云”APP的使用和群文活动举办的满意程度	5	5	根据《普陀区公共文化服务群众满意度2019年度调研报告》，桃浦文化馆的活动内容满意度得分为93.66分，根据评分细则，该指标得满分。
影响力目标 (15分)	系统长效维保机制健全性	考察系统长效维保机制是否健全	5	5	项目根据APP的运营状况，有效制定了相关的长效维保机制，且维保机制较为健全，根据评分细则，该指标得满分。
	工作人员到位率	考察工作人员到位情况	5	5	根据“普陀文化云”APP运营合同，所有维保人员的到位率均为100%，根据评分细则，该指标得满分。
	活动档案	考察活动档案管理是否完备	5	5	项目实施过程中产生的合同文

	管理完备性				件、管理文件等档案均已按照相关档案管理要求归档，项目的档案管理较为完备，根据评分细则，该指标得满分。
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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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。

十一、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。