

**上海市普陀区甘泉文化馆
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区甘泉文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区甘泉文化馆 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 上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区甘泉文化馆概况

一、主要职能

上海市普陀区甘泉文化馆建于 1996 年 4 月，于 1999 年 9 月正式向社会开放，建筑面积 6797 平方米，核定编制人数为 17 人。甘泉文化馆主要职能是组织开展群众文化活动和群众文化创作；发展社区群众文化活动，培养文化艺术人才；承办本区群众文化活动，培训群众文艺骨干。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区甘泉文化馆设 2 个内设机构，包括：行政办公室、群文活动部。

第二部分 上海市普陀区甘泉文化馆 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	226.19	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	185.32
		八、社会保障和就业支出	26.65
		九、卫生健康支出	8.18
		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	6.04
		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	226.19	本年支出合计	226.19
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	226.19	总计	226.19

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	226.19	226.19				
207			文化旅游体育与传媒支出	185.32	185.32				
207	01		文化和旅游	175.52	175.52				
207	01	09	群众文化	175.52	175.52				
207	99		文化体育与传媒支出	9.8	9.8				
207	99	99	文化体育与传媒支出	9.8	9.8				
208			社会保险和就业支出	26.65	26.65				
208	05		行政事业单位离退休	26.65	26.65				
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金	6.89	6.89				
210			卫生健康支出	8.18	8.18				
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18				
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18				

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	185.32	166.02	19.30		
207	01		文化和旅游	175.52	166.02	9.50		
207	01	09	群众文化	175.52	166.02	9.50		
207	99		文化体育与传媒支出	9.8	0	9.80		
207	99	99	文化体育与传媒支出	9.8	0	9.80		
208			社会保险和就业支出	26.65	26.65			
208	05		行政事业单位离退休	26.65	26.65			
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金	6.89	6.89			
210			卫生健康支出	8.18	8.18			
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18			
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18			

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	226.19	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	185.32	185.32	
		八、社会保障和就业支出	26.65	26.65	
		九、卫生健康支出	8.18	8.18	
		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	6.04	6.04	
		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	226.19	本年支出合计	226.19	226.19	
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	226.19	总计	226.19	226.19	

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		项				
类	款		项			
207			文化旅游体育与传媒支出	185.32	166.02	19.30
207	01		文化和旅游	175.52	166.02	9.50
207	01	09	群众文化	175.52	166.02	9.50
207	99		文化体育与传媒支出	9.80	0	9.80
207	99	99	文化体育与传媒支出	9.80	0	9.80
208			社会保险和就业支出	26.65	26.65	
208	05		行政事业单位离退休	26.65	26.65	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金	6.89	6.89	
210			卫生健康支出	8.18	8.18	
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18	
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18	
221			住房保障支出	6.04	6.04	
221	02		住房改革支出	6.04	6.04	
221	02	01	住房公积金	6.04	6.04	

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	188.90	188.90	
301	01	基本工资	26.36	26.36	
301	02	津贴补贴	10.73	10.73	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	6.91	6.91	
301	07	绩效工资	106.04	106.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
301	09	职业年金缴费	6.89	6.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	6.04	6.04	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9.71		9.71
302	01	办公费	2.63		2.63
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
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			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	0.61		0.61
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.58	4.58	
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	0.15	0.15	
310		资本性支出	3.55		3.55
310	02	办公设备购置	3.55		3.55
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			206.89	193.63	13.26

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	
0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	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：上海市普陀区甘泉文化馆 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			1217.73	713.34
（一）流动资产			186.61	189.55
（二）固定资产			1027.00	1013.78
其中：1.房屋（平方米）	6796.95	6796.95	839.59	839.59
2.通用设备（台/套/辆）	55	52	153.40	149.82
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）	1	0	67.4	0
3.专用设备（台/套）	97	75	22.51	13.69
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	127	119	11.50	10.68
减：累计折旧及减值准备				493.47
（三）长期股权投资				
（四）长期债券投资				
（五）在建工程				
（六）无形资产	1	1	4.12	4.12
减：累计摊销				0.64
（七）其他资产				
二、负债合计			20.80	23.74
三、净资产合计			1196.93	689.60

第三部分 上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度收入总计为 226.19 万元、支出总计为 226.19 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 45.06 万元。主要原因：基本支出和项目支出增加

二、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 226.19 万元，其中：财政拨款收入 226.19 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 226.19 万元，其中：基本支出 206.89 万元，占 91.47%；项目支出 19.30 万元，占 8.53%。

四、关于上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度财政拨款收支总决算 226.19 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.06 万元，增长 24.88%。主要原因：项目支出增加。

五、关于上海市普陀区甘泉文化馆 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

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 226.19 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 45.06 万元，增长 24.88%。主要原因：基本支出增加，项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 226.19 万元，主要用于：文化体育与传媒支出 185.32 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 26.65 万元，占 11.78%；卫生健康支出 8.18 万元，占 3.62%；住房保障支出 6.04 万元，占 2.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.84 万元，支出决算为 226.19 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加，项目支出增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（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 143.26 万元，支出决算为 185.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加，项目支出增加。

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 10 万元，支出决算为 19.30 万元。决算数大于预算数的主

要原因：群文活动项目经费提高。

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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元。决算数等于预算数。

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 19.60 万元，支出决算为 15.18 万元。减少原因是高估社保基数。

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 9.82 万元，支出决算为 6.89 万元。减少原因是高估社保基数。

6、医疗卫生与计划生育支出（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 11.66 万元，支出决算为 8.18 万元。减少原因是高估社保基数。

7、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 8.59 万元，支出决算为 6.04 万元。减少原因是高估社保基数。

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

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.89 万元，包括人员经费 193.63 万元，公用经费 13.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 188.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出（派遣人员工资）、公积金。

2、商品和服务支出 9.71 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 4.73 万元，主要用于：退休人员经费。

4、其他资本性支出 3.55 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区甘泉文化馆 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。

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

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，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：本年度公务接待费未使用

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.25 万元；公务接待费支出决算与 2018 年持平。

（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。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 0 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 0 万元。
- 3、公务接待费支出 0 万元。

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

上海市普陀区甘泉文化馆 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

上海市普陀区甘泉文化馆 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

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.14 万元，其中：货物采购金额 1.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区甘泉文化馆 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区甘泉文化馆 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：本单位建立了如下预算管理制度：预算业务管理制度；收支业务管理制度；资产管理制度；建设项目管理制度；合同管理制度。建立了完整有效的预算管理机制。全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 19.5 万元。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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	群文活动费	预算单位	上海市普陀区甘泉文化馆		
具体实施处（科室）	群文部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	195000	上年预算金额（元）	100000		
预算执行数（元）	193033	预算执行率（%）	98.99%		
项目年度总目标	1、完成全年公益培训的各项工作。2、完成文化惠民活动。3、做好文艺小分队进社区工作。				
自评时间	2020年5月9日				
绩效等级	优				
主要绩效	本项目预算追加后金额为 195,000 元，预算执行金额为 193,033 元，预算执行率为 98.99%，项目管理制度健全，资金使用合规。2019 年，区甘泉文化馆举办了 4 个季度的公益课程和多次文化惠民活动，完成了全年的文艺小分队进社区活动。活动参与群众反馈良好，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“绩效目标合理性”。目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但产出目标设置仅包括活动开展的次数和及时性情况，缺少活动质量指标。				
改进措施	建议进一步细化项目效果指标，增加活动开展的质量指标，例如“活动主题符合度”、“获得结训证书学员比率”等指标。年初目标申报表中的质量指标，目标值设置为“≥N”，数量与质量相混淆，建议合理匹配指标与对应目标值。				
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。	5	5	区甘泉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。区甘泉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。	5	5	本项目作为群文活动项目，与区甘泉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	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和	8	6	区甘泉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

		考核项目立项的规范情况。			配，目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。产出目标设置包括活动开展次数和及时性情况，缺少活动质量指标。根据评分规则，本指标得6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，年中追加预算95,000元，预算执行金额为193,033元，预算执行率为 $193,033/(100,000+95,000)*100%=98.99%$ 。根据评分规则，本指标得满分。
	资金使用的合规性	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。	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	区甘泉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。区甘泉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)	公益培训 活动场次数	考察公益培训活动完成情况。	6	6	区文化馆及区甘泉文化馆全年公益活动完成数量在100场以上。根据评分规则，本指标得满分。
	文化惠民 活动开展 场次数	考察文化惠民活动开展情况。	6	6	区文化馆及区甘泉文化馆举办了特色演出、展览展示、业余文艺团队活动等多种文化惠民活动，活动数量超过10场。根据评分规则，本指标得满分。
	“创意美 术”辅导培 训	考察“创意美术”辅导培训开展的次数。	6	6	经统计，区文化馆及区甘泉文化馆全年“创意美术”辅导培训开展68次。根据评分规则，本指标得满分。
	书法公益 培训班	考察书法公益培训班开展的次数。	6	6	经统计，区文化馆及区甘泉文化馆全年开展书法公益培训班次数48次。根据评分规则，本指标得满分。

	公益电影放映	考察公益电影放映的次数。	6	6	区文化馆及区甘泉文化馆全年馆内公益电影放映次数 49 场。根据评分规则，本指标得满分。
	活动开展及时性	考察区甘泉文化馆各项活动是否及时举办。	4	4	2019 年，区甘泉文化馆举办的公益培训、文化惠民活动、文艺小分队进社区活动均按照工作计划及时开展，及时率 100% 。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	考察社区群文活动参与的积极性情况。	8	8	2019 年区文化馆及甘泉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。
	活动参与群众满意度	考察参与群众对区甘泉文化馆各类群文活动的满意度。	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。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察项目长效管理制度是否健全。	5	5	区文化馆及区甘泉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。
	文化活动群众受众人群	考察群文活动受众人群覆盖面情况。	5	5	区文化馆及区甘泉文化馆开展各类群文活动，面向全区 8 个街道、 2 个镇 128.47 万居民，开展培训、讲座和公益活动为青少年儿童、机关干部等人群提供服务，受众人群覆盖面广泛。根据评分规则，本指标得满分。
	项目日常进度规范管理率	考察项目日常进度规范管理的情况。	5	5	区甘泉文化馆严格按照《上海市普陀区甘泉文化馆内部控制管理手册》对日常活动进度规范化管理，规范管理率 100% 。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	98	

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 to 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。