

**上海市普陀区文化和旅游  
局（本级）  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）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 上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）概况

### 一、主要职能

普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。

主要职能如下：

（一）贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针政策，并结合区域发展实际组织实施。

（二）拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。

（三）负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。

（四）负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。

（五）指导各街道、镇的文化事业建设。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。

（六）培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的

管理和服务。

(七) 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(八) 负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。

(九) 负责文物和非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十) 负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区文化和旅游局机关设 5 个内设机构，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、业务指导科。

## 第二部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）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	1,172.24	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	1019.99
		八、社会保障和就业支出	49.61
		九、卫生健康支出	16.81
		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	85.83
		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	1,172.24	本年支出合计	1,172.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	52.60	年末结转和结余	52.60
总计	1,224.83	总计	1224.83

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	1,019.99	1,019.99				
207	01		文化和旅游	1,019.99	1,019.99				
207	01	01	行政运行	333.91	333.91				
207	01	08	文化活动	59.91	59.91				
207	01	09	群众文化	251.98	251.98				
207	01	11	文化创作与保护	9.66	9.66				
207	01	13	旅游宣传	119.41	119.41				
207	01	14	旅游行业业务管理	24.69	24.69				
207	01	99	其他文化和旅游支出	220.44	220.44				
208			社会保障和就业支出	49.61	49.61				
208	05		行政事业单位离退休	49.61	49.61				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.02	4.02				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.03	33.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.55	12.55					
210			卫生健康支出	16.81	16.81					
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81					
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81					
221			住房保障支出	85.83	85.83					
221	02		住房改革支出	85.83	85.83					
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94					
221	02	03	购房补贴	47.89	47.89					

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,019.99	333.91	686.09			
207	01		文化和旅游	1,019.99	333.91	686.09			
207	01	01	行政运行	333.91	333.91				
207	01	08	文化活动	59.91		59.91			
207	01	09	群众文化	251.98		251.98			
207	01	11	文化创作与保护	9.66		9.66			
207	01	13	旅游宣传	119.41		119.41			
207	01	14	旅游行业业务管理	24.69		24.69			
207	01	99	其他文化和旅游支出	220.44		220.44			
208			社会保障和就业支出	49.61	49.61				
208	05		行政事业单位离退休	49.61	49.61				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.02	4.02				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
210			卫生健康支出	16.81	16.81				
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81				
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81				
221			住房保障支出	85.83	85.83				
221	02		住房改革支出	85.83	85.83				
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94				
221	02	03	购房补贴	47.89	47.89				

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	1172.24	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	1,019.99	1,019.99	
		八、社会保障和就业支出	49.61	49.61	
		九、卫生健康支出	16.81	16.81	
		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	85.83	85.83	
		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	1172.24	本年支出合计	1172.24	1172.24	
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	1172.24	总计	1172.24	1172.24	

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	1,019.99	333.91	
207	01		文化和旅游	1,019.99	333.91	
207	01	01	行政运行	333.91	333.91	
207	01	08	文化活动	59.91		59.91
207	01	09	群众文化	251.98		251.98
207	01	11	文化创意与保护	9.66		9.66
207	01	13	旅游宣传	119.41		119.41
207	01	14	旅游行业业务管理	24.69		24.69
207	01	99	其他文化和旅游支出	220.44		220.44
208			社会保障和就业支出	49.61	49.61	
208	05		行政事业单位离退休	49.61	49.61	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.02	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
210			卫生健康支出	16.81	16.81	
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81	
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81	
221			住房保障支出	85.83	85.83	
221	02		住房改革支出	85.83	85.83	
221	02	01	住房公积金	37.94	37.94	
221	02	03	购房补贴	47.89	47.89	
合计				1172.24	486.15	686.09

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	389.09	389.09	
301	01	基本工资	69.1	69.1	
301	02	津贴补贴	189.48	189.48	
301	03	奖金	25	25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
301	09	职业年金缴费	12.55	12.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	13	住房公积金	37.94	37.94	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	71.11		71.11
302	01	办公费	8.93		8.93
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.71		8.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.05		3.05
302	17	公务接待费	0.11		0.11
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	1.42		1.42
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	12.65		12.65
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	21.16		21.16
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.02	4.02	
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	21.92		21.92
310	02	办公设备购置	21.92		21.92
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			486.15	393.11	93.03

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	
1	0.11									1	0.11	93.04

## 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：上海市普陀区文化和旅游局（本级）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
<b>一、资产合计</b>	---	---	18864.93	15048.27
（一）流动资产	---	---	401.37	116.86
（二）固定资产	---	---	18463.56	18370.94
其中：1.房屋（平方米）	38299.08	38299.65	18376.97	18259.37
2.通用设备（台/套/辆）	113	137	75.08	90.70
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）	1	1	0.16	0.16
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	11.36	20.70
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	3439.53
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.0002	0.0002
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	348.78	64.72
<b>三、净资产合计</b>	---	---	18516.16	14983.55

### 第三部分 上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度收入总计为 1224.83 万元、支出总计为 1224.83 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 217.91 万元。主要原因：机构改革，经费支出增加。

#### 二、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1172.24 万元，其中：财政拨款收入 1172.24 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1172.24 万元，其中：基本支出 486.15 万元，占 41.47%；项目支出 686.09 万元，占 58.53%。

#### 四、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 1172.24 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.92 万元，增长 22.84%。主要原因：机构改革，经费支出增加。

#### 五、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）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

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.24 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增加 217.92 万元，增长 22.84%。主要原因：机构改革，经费支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.24 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1019.99 万元，占 87.01%；社会保障和就业支出（类）49.61 万元，占 4.23%；卫生健康支出（类）16.81 万元，占 1.43%；住房保障支出（类）85.83 万元，占 7.32%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1307.15 万元，支出决算为 1172.24 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：未用完的经费收归财政。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 287.03 万元，支出决算为 333.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：互联网电影系列活动费。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：未用完的经费收归财政。

3、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：群文活动经费、苏州河艺术节（普陀文化艺术节）项目。年初预算为 444 万元，支出决算为 251.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：有部分活动调整到基层单位承办。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于：文化遗产保护项目。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：未用完的经费收归财政。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于：上海市旅游节普陀系列活动、四季普陀活动费、文明旅游宣传等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，项目经费支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。主要用于：行业管理与标准化专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，项目经费支出增加。

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）。主要用于：对外文化交流、“苏河十八湾”品牌建设经费、提升标准化居村综合文化服务功能、休闲示范区建设、产业旅游景区（点）发展经费、景区公共服务设施建设等项目。年初预算为 400 万元，支出决算为 220.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数与预算数持平。

9、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：在职人员社保缴费。年初预算为 23.31 万元，支出决算为 33.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员社保缴费。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 12.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员社保缴费。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 16.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 37.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，公积金支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 37.44 万元，支出决算为 47.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，购房补贴支出增加。

## **六、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款**

## 款基本支出决算情况说明

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出486.15万元，包括人员经费393.11万元，公用经费93.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出389.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出71.11万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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4.02万元，主要用于退休费。

4、资本性支出21.92万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）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。

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的11%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.84万元，降低88.42%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年度持平；公务接待费支出决算减少0.84万元，降低88.42%。因公出国（境）费支出决算与2018年度持平主要原因是根据规定，2018年、2019年的因公出国（境）费统一安排在外事办。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年度持平的主要原因是，车改后没有公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出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。2019年，上海市普陀区文化和旅游局（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.11万元。其中：

国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关单位的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动所需支出，共计公务接待1批次、7

人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区文化和旅游局（本级）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**

上海市普陀区文化和旅游局（本级）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**

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度机关运行经费支出 93.04 万元，比 2018 年度增加 7.39 万元，增长 8.63%。主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 125.76 万元，其中：货物采购金额 6.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 119 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市普陀区文化和旅游局（本级）2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化和旅游局（本级）使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 607.26 平方米。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市普陀区文化和旅游局（本级）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：《普陀区文化和旅游局财务管理制度》、《普陀区文化和旅游局政府采购管理办法》，建立了文旅局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 13 个，涉及预算金额 686.09 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 686.09 万元；绩效自评的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 686.09 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 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）。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	文明旅游宣传活动经费	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	183,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	171,350.00	预算执行率（%）：	93.38%
项目年度总目标：	1、通过活动向群众宣传推广文明旅游、品质旅游、诚信旅游、安全旅游的相关知识、提高群众意识，助力改善旅游软环境，助力普陀区文明工作。 2、通过活动提高普陀区内旅游景点知名度，打造普陀旅游特色活动。		
自评时间：	2020-05-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年文明旅游宣传活动经费用于开展迎新中国成立70周年、迎第二届进口博览会公众旅游宣传活动，以及交通地图、宣传册、垃圾分类宣传品制作。项目年初预算金额为300,000元，调整后预算为183,500元，预算执行率为93.38%，公众满意度为95.8%，丰富了普陀区群众精神生活，提高了群众获得感和幸福感。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但项目产出指标设置较为概括，需完善全面性，应覆盖所有支出项目。		
改进措施：	建议优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出目标除了活动完成时效情况，可增加质量指标，对区旅游协会的活动质量进行验收。另外，针对宣传、印刷品制作的数量、质量、时效可设置细化的指标，体现资金使用的全部组成部分。		

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。
	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300,000元，调整后预算金额为183,500元，预算执行金额为171,350元，预算执行率为171,350/183,500*100%=93.38%。根据评分规则，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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，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	本项目作为经常性宣传活动经费，与区文旅局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	7	区文旅局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。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，效果和影响力指标体现了项目的实施效益，但产出指标未覆盖所有支出项目，除了活动

					项目未说明印刷宣传品的制作情况。根据评分规则，本指标得7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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	各类活动计划完成率	考察各类活动的计划完成及时性情况。	34	34	本项目80%经费用于公众旅游宣传活动，与普陀区旅游协会签订服务协议，场地布置、设备提供及调试、演出服务和相关物料制作均按时完成。其余经费用于交通地图、宣传册、垃圾分类宣传品的制作。活动计划完成及时率100%，根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	公众满意度	考察活动参与群众对本项目的满意度。	15	15	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》，对于普陀区文化活动内容满意度得分情况为95.8分，达到80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	资料归档	各项活动是否及时进行了资料归档和项目总结，用以考察项目完成后影响情况。	5	5	在各项活动完成后，由办公室委派专人负责收集相关资料，包括项目方案、现场照片、视频等文件。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。根据评分标准，该指标得满分。
	工作人员到位	考察工作人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	5	5	区文旅局办公室专人负责公众旅游宣传活动，同时区旅游协会针对本活动安排了充足的人员，包括表演人员23名、场地搭建人员20余名、技术人员3名、主持人1名，与项目计划相符合，项目得到充足的人力资源保障。根据评分规则，本指标得满分。
	宣传范围	考察活动宣传的范围广泛程度。	5	5	活动面向普陀全区128万居民，通过报纸、微信公众号、网络媒体、宣传折页等方式进行了广泛的宣传，其中2019年度微信公众号发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	“苏河十八湾”品牌建设活动	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1446000	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1432339.4	预算执行率（%）：	99.06%
项目年度总目标：	项目总目标：全力打响“苏河十八湾”文化品牌，提升区域文化软实力，展现普陀城区新魅力。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	“苏河十八湾”品牌建设经费主要用于“中国声音大会”、上海国际 10 公里精英赛活动开展和建筑可阅读系统建设等活动。活动内容丰富、开展及时，提升了全区居民归属感，展现了现代化城区文化软实力，预算执行率达到 99.06%，宣传推广覆盖面广泛，活动内容整体满意度超过 95 分。		
主要问题：	设置的绩效目标与项目预算较为匹配，但项目指标设置较为简单，产出指标不够具体细化，未说明活动开展数量、质量指标，活动知晓率指标不易定量考察。		
改进措施：	建议合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖主要支出活动的产出和效果指标，适当增加定量指标。产出指标可设置各主题活动开展次数、预期质量达成情况；效果指标可设置活动参与者满意度、相关资料归档与总结等指标；影响力指标可设置长效管理机制健全性、提升居民对普陀的认知度等指标。		

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)	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 1800000 元，调整后预算为 1446000 元，预算执行金额为 1432339.4 元，预算执行率 = 1432339.4 / 1446000 * 100% = 99.06%。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	本项目作为文旅局一次性项目，与普陀区文旅局职责及功能密切相关。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	7	项目单位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。但项目指标设置较为简单，产出指标不够具体细化，未说明活动开展数量、质量指标，活动知晓率指标不易定量考察。根据评分规则，酌情扣除 1 分，得 7 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。
	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《上海市普陀区文化和旅游局-内部控制手册 0805(1)》，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。
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	普陀区文旅局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)	按期完成率	考察2019年度“苏河十八湾”品牌建设活动完成的时效情况。	34	34	本项目主要包括“中国声音大会”、上海国际10公里精英赛和建筑可阅读系统建设等主题系列活动。经统计，计划活动全部按期完成，根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	知晓率	考察“苏河十八湾”品牌建设活动群众知晓情况。	15	15	作为2018-2020年专题项目，2019年度主要从多媒体渠道关注人数以及相关活动推文点击率统计群众知晓情况，年度总点击阅读量7万余次，“苏河十八湾”品牌知晓率大于年度活动平均值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	宣传推广	考察“苏河十八湾”品牌建设活动的宣传推广情况。	15	15	2019年“苏河十八湾”品牌建设活动活动面向普陀全区居民，旨在提升品牌全市影响力，宣传渠道包括扩期刊、报纸、街道委员会、网站、微信公众号等。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	产业旅游景区（点）发展经费	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	产业发展科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	60,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	29,612.00	预算执行率（%）：	49.35%
项目年度总目标：	做好休闲示范区建设，保障产业旅游景区（点）的宣传及发展。		
自评时间：	2020-05-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	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。2019年度产业旅游景区（点）发展经费用于参展中国国际旅游交易博览会，展览开展及时，与年初总目标契合度高，提升了普陀区文化和旅游资源在全国的推广力和影响力。		
主要问题：	本项目完成了全部产出目标，严格按照财务标准执行，预算执行情况偏低。		
改进措施：	建议预算制定时参考全面化，在熟悉上海总展方具体计划的基础上了解昆明当地的市场价格水平。产出指标可加设展览时长指标、成本控制指标，从节约成本的角度看待预算执行率偏低的情况。		

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	本项目作为文旅局一次性展览项目，与本局职责职能密切相关，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	区文旅局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。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，影响力指标覆盖了项目的实施效果，鉴于此展览项目严格执行上海展区的展览计划，产出目标重点考察时效指标。根据评分规则，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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	本项目年初预算金额为60,000元，当年无预算调整，预算执行金额为29,612元，预算执行率为29.612/60,000*100%=49.35%

					.35%。鉴于此项目严格按照公务出差标准且 100%完成了展览活动，根据评分规则，本指标得 6 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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34 分)	计划按期开展及时性	考察中国国际旅游交易博览会本局展览开展的及时性情况。	34	34	区文旅局作为上海展览区的组成部分，参与为期 3 天的中国国际旅游交易博览会（昆明），与当地的旅游协会签订服务合同，展台设计、租赁等准备工作及时完成，展览开展及时。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15 分)	资金到位及时性	考察项目资金到位的及时情况。	15	15	2019 年产业旅游景区（点）发展经费预算资金 60,000 元，到位资金 60,000 元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15 分)	资料归档	考察项目完成后相关资料收集、归档及总结情况。	5	5	在项目完成后，由产业发展科委派专人负责收集相关资料，包括项目方案、现场照片、视频等文件。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。根据评分标准，该指标得满分。
	工作人员到位	考察工作人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	10	10	区文旅局产业发展科派出 4 人前往昆明组织开展本项目，同时要求当地旅游协会指派 3 名驻场工作人员，人员安排与项目计划相符合，项目得到充足的人力资源保障。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	对外文化交流	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	200000	上年预算金额（元）：	200,000.00
预算执行数（元）：	176760	预算执行率（%）：	88.38%
项目年度总目标：	项目总目标：将普陀区的文化和旅游特色，如苏州河主题书画创作、苏州河主题文艺作品带到对口援建的地区，让更多的人民群众了解普陀文化，扩大普陀文化在全国的影响力。项目年度目标：按照计划完成对外文化交流活动。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度对外文化交流项目经费主要用于与赤水市文化旅游合作交流和开展送教上门活动，活动与年初总目标契合度高，扩大了普陀文化和旅游资源在全国的影响力，活动开展及时，预算执行率达到88.38%，群众满意度达95.8分。		
主要问题：	设置的绩效目标与项目预算较为匹配，但项目指标设置较为单一，产出指标缺少针对性，未说明具体活动开展数量、质量、及时性指标，立项充分性不应设为影响力指标。		
改进措施：	建议优化设置年初目标，进一步明确项目绩效指标。指标应涵盖具体两项活动的产出和效果指标，影响力指标可设置长效管理机制健全性、普陀文化对外推广情况等指标。		

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)	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	本项目作为文旅局一次性项目，与普陀区文旅局职责及功能密切相关。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。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	本项目年初预算为200000元，预算执行金额为176760元，预算执行率=176760/200000*100%=88.38%。根据评分规则，扣除1分，本指标得7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《上海市普陀区文化和旅游局-内部控制手册》，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。
	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	7	项目单位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。但项目指标设置较为含糊，产出指标缺少针对性，未说明具体活动开展数量、质量、及时性指标，立项充分性不应设为影响力指标。根据评分规则，扣除1分权重分，得7分。
	项目管理制度的健全性	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			普陀区文旅局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

	和执行的有效性	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	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)	举办各类活动计划完成率	考察2019年度计划活动实际完成情况。	34	34	2019年对外文化交流项目包括：①作为参展方参与为期3天的中国国际旅游交易会（昆明）；②在云南昆明开展送教上门培训活动。两项活动均按计划全部完成，根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众满意率	考察群众对对外文化交流活动满意情况。	15	15	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》，对于普陀区文化场馆活动内容总体满意分情况为95.8分，达到85分目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性	考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	15	15	2019年普陀区文旅局对外文化交流项目符合《上海市文化和旅游局关于参加2019中国国际旅游交易会的通知》和《普陀区文化发展“十三五”规划（2016-2020年）》要求，与区文旅局“让普陀文化走出去”相关职能匹配，与区文旅局实际工作需求相适应。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	98	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	行业管理与标准化专项经费	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	市场管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	254,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	246,906.00	预算执行率（%）：	97.21%
项目年度总目标：	进一步完善普陀区文旅行业标准化管理：完成文旅重大项目培训工作，完成行业检查任务，完成全年证照审核工作。		
自评时间：	2020-05-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年行业管理与标准化专项经费主要用于行业检查和重大项目的培训工作，年度巡查文化经营企业、网吧、旅行社、酒店等200余家，培训项目包括对旅游企业培训、进博会培训、预付卡项目培训和消防安全演练项目等，总参训800余人次，预算执行率为97.21%，群众满意度为95.8%，加强了文娱乐场所监管水平，确保无重大事故发生。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算较为匹配，但项目产出指标设置较为概括，缺少针对性，未设具体项目数量和质量指标。		
改进措施：	建议优化年初目标，进一步明确项目绩效指标。针对本项目，产出指标应含有重大项目培训开展的场次、参训人次、以及文娛单位检查的次数或频率；影响力指标可涵盖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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，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	本项目作为文旅局经常性行业管理项目，与区文旅局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	7	区文旅局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量相匹配。效果目标与影响力目标反映了项目实施后的效益情况，但产出指标过于概括，未设置具体项目数量或质量指标。根据评分规则，酌情扣除1分，本指标得7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254,000元，无预算调整，预算执行金额为246,906元，预算执行率为246,906/254,000*100%=97.21%。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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	资金投入保障性	考察项目资金投入及保障情况。	34	34	本项目年度支出246,906元，控制在总预算内；资金使用符合国家财经法规、财务管理制度和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。
效果目标 (15分)	公众满意度	考察群众、企业对本项目的满意度。	15	15	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》，对于普陀区文化活动的整体满意度得分情况为95.8分，大于80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察配套人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	10	10	区文旅局市场管理科已安排专人负责本项目，完成了行业检查任务和重大项目的培训工作，科室以及培训机构人员到位率100%，项目人力资源保障充分。根据评分规则，本指标得满分。
	文娱乐场所监管	考核对文娱乐场所监管的情况。	5	5	文旅局根据《营业性演出管理条例实施细则》、《娱乐场所管理条例》、《艺术品经营管理办法》、《互联网上网服务营业场所管理条例》等法律法规文件对全区200余家文娛单位进行巡查，超过2019年度半数企业。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	互联网电影系列活动费	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	产业发展科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	600000	上年预算金额（元）：	600,000.00
预算执行数（元）：	59 9,065	预算执行率（%）：	99.84%
项目年度总目标：	保障互联网影视峰会成功举办，提升普陀区文化品牌影响力,促进互联网影视产业集聚。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算金额为 600,000 元，无预算调整，预算执行金额为 599,065 元，预算执行率为 99.84%。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。上海国际电影节期间，区文旅局举办了相关峰会、论坛及盛典活动，民众参与积极性高涨，其中盛典活动参与人数超过 800 人。项目有效提升了普陀区文化品牌影响力。		
主要问题：	项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目产出指标仅设置“按期完成率”，缺少对产出质量和时效的考核。项目效果指标仅设置“知晓率”，未能完全覆盖项目的实施效果。		
改进措施：	建议进一步补充产出和效果类指标。产出数量指标可设置计划举办的会议、论坛具体数量如“互联网影视峰会完成情况”，质量指标可设置“展出内容主题符合情况”，时效指标可设置“会议、论坛完成及时率”。效果指标可设置“民众参与人数增长情况”、“互联网影视产业集聚效益”、“民众满意度”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)	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	本项目作为电影产业宣传推广项目，与区文旅局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。
	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 600,000 元，无预算调整，预算执行金额为 59 9,065 元，预算执行率为 99.84%。根据评分规则，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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	7	区文旅局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和时效指标，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，酌情扣除 1 分，得 7 分。
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			区文旅局已制订了合同管理、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

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	，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	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。区文旅局采取了有效的推进、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)	按期完成率	考察项目计划内容和实际完成的内容，用以反映项目完成情况。	34	34	区文旅局已按照工作计划，在上海国际电影节期间举办了相关峰会、多场论坛及晚上的盛典活动，盛典活动参与人数超800人。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	知晓率	考察民众对本项目的知晓情况。	15	15	项目活动参与人数超过800人，微信公众号宣传文章阅读量超过7万次，项目得到了广泛宣传，民众参与热情高。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	宣传推广	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	15	15	区文旅局通过微信公众号、主干道马路道旗、宣传折页等方式进行了广泛的宣传。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	景区公共服务设施建设	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	市场管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	200,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	180,000.00	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	通过厕所革命、标识标牌等工作，提升普陀区旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设。		
自评时间：	2020-05-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年景区公共服务设施建设经费用于改造上海长风海洋世界水族馆和M50创意园游客中心的标识、网络、厕所等项目，统一了场馆标识、提升了厕所卫生等级、增加了网格化覆盖面。预算执行率为90%，群众满意度为95.8%，加强了旅游公共服务能力，提高了普陀区景点服务品质。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但项目产出指标设置较为概括，缺少针对性，未设置具体子项目数量、时效指标。		
改进措施：	建议优化年初目标，进一步明确子项目内容，产出目标应增加改造场所数量、改造内容。		

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	本项目作为公共服务项目，与区文旅局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。
	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200,000元，无预算调整，预算执行金额为180,000元，预算执行率为180,000/200,000*100%=90%。根据评分规则，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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	7	区文旅局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。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，效果和影响力指标覆盖了项目的实施效益，产出指标过于概括，未设置子项目数量、时

					效指标。根据评分规则，本指标得7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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	服务品质	考察项目对改造场所服务品质提升的情况。	34	34	本项目改造景区为上海长风海洋世界水族馆和M50创意园游客中心。两家单位均按要求采用了统一的标识体系，包括旅游宣传、咨询服务、游客援助、旅游资料等方面；运营场所都接入了宽带，保证咨询员工作电脑的上网查询和多媒体触摸屏自助系统的正常运行；对厕所进行了升级改造，加大了日常保洁维护工作。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众满意度	考察群众对本项目的满意度。	15	15	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》，对于普陀区文化活动内容满意度得分情况为95.8分，达到80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	工作人员到位	考察配套人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	5	5	区文旅局市场管理科已安排专人负责本项目，与上海长风海洋世界有限公司和上海M50文化创意产业发展有限公司签订了服务达标协议，人员到位率100%，项目人力资源保障充分。根据评分规则，本指标得满分。
	活动资料归档	考察项目完成后相关资料收集、归档及总结情况。	5	5	在项目完成后，由产业发展科委派专人负责收集相关资料，包括项目方案、现场照片、视频等文件。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。根据评分标准，该指标得满分。
	宣传力度	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	5	5	区文旅局通过微信公众号、网络媒体、宣传册等方式进行了广泛的宣传，其中2019年度微信公众号发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	旅游节系列活动	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	400,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	400,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、通过活动向群众宣传推广文明旅游、品质旅游、诚信旅游、安全旅游的相关知识、提高群众意识，助力改善旅游软环境，助力普陀区文明工作。2、通过活动提高普陀区内旅游景点知名度，打造普陀旅游特色活动。		
自评时间：	2020-05-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年旅游节系列活动经费用于苏州河文化艺术节开幕式暨上海旅游节“水岸普陀”系列活动，活动以庆祝新中国成立70周年为主线，开幕式以综合文艺演出和视频形式开展，活动覆盖全区128万居民，预算执行率为100%，群众满意度为95.8%。艺术节系列活动焕发出崭新的面貌，谱写了普陀区文旅融合发展的新画卷。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但活动效果目标设置较为单一，缺少针对性，未设置经济效益、社会效益指标。		
改进措施：	建议优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。针对本项目开展的宗旨，效果指标应包括群众满意度和社会效益指标。社会效益可设置宣传范围提升和宣传方式或途径有效性等指标。		

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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	7	区文旅局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。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，产出指标覆盖了活动完成情况和宣传力度，影响力指标体现了项目的长效管理，大型活动效果指标缺少社会效益指标。根据评分规则，本指标得7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	本项目作为旅游节系列项目，与区文旅局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。
	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400,000元，无预算调整，预算执行金额为400,000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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	计划完成率	考察活动的计划完成情况。	20	20	以“风华七十载 活力十八湾”为主题的2019苏州河文化艺术节暨上海旅游节“水岸普陀”系列活动在9月15日至10月11日开展，开幕式通过综合文艺演出、视频等形式开展。活动前期筹备、当日安排、媒体投播工作均按计划100%完成，根据评分规则，本指标得满分。
	宣传活动	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	14	14	区文旅局通过微信公众号、网络媒体、宣传折页等方式进行了广泛的宣传，其中2019年度多媒体渠道发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	公众满意度	考察活动参与群众对本项目的满意度。	15	15	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》，对于普陀区文化活动内容满意度得分情况为95.8分，超过80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	建立长效管理机制	考察项目是否制定相关制度保障项目的长期执行。	10	10	艺术节系列活动已连续成功举办十二届，是普陀区公共文化的特色品牌项目，也是普陀区一张靓丽的城区文化名片，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。根据评分标准，该指标得满分。
	工作人员到位率	考察配套人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	5	5	区文旅局安排活动策划1名、导演3名、编导3名、主持人2名，工作人员和演员共90余人，人员到位率100%，项目人力资源保障充分。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

### 项目绩效自我评价

项目名称：	群文活动经费	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1715500	上年预算金额（元）：	2,120,000.00
预算执行数（元）：	1709824	预算执行率（%）：	99.67%
项目年度总目标：	举办各类活动不少于 2.5 万场，参加活动人次大于等于常住人口总人数的两倍。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算金额为 2,430,000 元，调整后预算金额为 1,715,500 元，预算执行金额为 1,709,824 元，预算执行率为 99.67%。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。2019 年全年，普陀区公共配送中心共向市民配送 129 场文艺演出，123 场特色活动，15 场艺术导赏，156 场讲座，58 场展览，1055 场电影，1675 人次市、区两级文化指导员，惠及全区群众，丰富了群众文化生活。		
主要问题：	项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目仅设置了产出指标“各类活动覆盖人群”，未明确各类活动具体计划数量，也没有设置产出质量和时效指标。“各类活动覆盖人群”指标的目标值设置为全区常驻人口的两倍即 260 万人次，较难考核。项目效果指标仅设置满意度指标，未能完全覆盖项目的实施效果。		
改进措施：	建议进一步补充产出和效果类指标。产出指标可设置文艺演出、讲座、展览具体数量指标、项目完成及时性等指标。已设置的产出指标“各类活动覆盖人群”目标值设置为≥260 万人次，由于难以统计数量，建议修改为覆盖全区所有街镇。		

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	本项目作为文化配送项目，与区文旅局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。
	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 2,430,000 元，调整后预算金额为 1,715,500 元，预算执行金额为 1,709,824 元，预算执行率为 99.67%。根据评分规则，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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	7	区文旅局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和时效指标，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，酌情扣除 1 分，得 7 分
					区文旅局已制订了合同管理、采购管理

	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	、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。区文旅局采取了有效的推进、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)	各类活动覆盖人群	考察各类活动的人群覆盖情况是否达到了目标值。	34	34	本项目覆盖了全区约130万人口，参加活动人次大于等于常住人口总人数的两倍，活动覆盖人群数量累计达到260万人次。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	群众满意率	考察活动参与群众对本项目的满意度。	15	15	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》，对于普陀区文化活动内容满意度得分情况为95.8分，达到80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	活动宣传及预告发布	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	10	10	区文旅局通过微信公众号、新闻报道、宣传折页等方式进行了广泛的宣传，其中微信公众号发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。根据评分规则，本指标得满分。
	资料归档及总结	项目各项工作是否及时进行了资料归档和项目总结，用以考察项目完成后影响情况。	5	5	公共服务科安排专人对项目各项资料记录进行了归档总结。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	苏州河旅游沿岸“十三五”规划重点区域形象展示	预算单位：	上海市普陀区文化和旅游局
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	630,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	622,728.00	预算执行率（%）：	98.85%
项目年度总目标：	提升区域文化软实力，展现普陀城区新魅力。开展四季普陀活动、少儿书画大赛、苏州河旅游沿岸重点区域宣传等活动。		
自评时间：	2020-05-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年苏州河旅游沿岸“十三五”规划重点区域形象展示经费用于开展环球港登高赛、少儿书画创意大赛、苏州河旅游沿岸重点区域宣传等活动。本项目预算金额为630,000元，预算执行金额为622,728元，预算执行率为98.85%，群众满意度为95.8%，展现了现代化城区文化软实力，提升了普陀区居民的归属感。		
主要问题：	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但项目产出指标设置较为概括，缺少针对性，未细化具体子活动数量、质量、时效指标。		
改进措施：	建议优化年初目标，进一步明确项目子活动内容。产出目标可细化为活动开展的类型、场次，活动参与的人数，活动主题契合度等指标。另外，目标申报时设置的产出目标-计划完成率为80%		

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。
	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	7	区文旅局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。将项目绩效目标细化分解，根据产出、效果、影响力三个一级指标，设计了对应的二级指标，效果和影响力指标覆盖了项目实施的效益，产出指标过于概括，未细化子项目数量、质量、时效指标。根据评分规则，本指标得7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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，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	本项目作为一次性文化活动类项目，与区文旅局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。

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	728/630,000*100%=98.85%。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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、质量检查等控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	计划完成率	考察各项活动的计划完成情况。	34	34	本项目开展了环球港登高赛、少儿书画大赛、苏州河旅游沿岸重点区域宣传等工作，活动涉及的宣传、组织、场地、设备、物资各环节均按计划100%完成，根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	公众满意度	考察活动参与群众对本项目的满意度。	15	15	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》，对于普陀区文化活动内容满意度得分情况为95.8分，达到80分的目标值。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	资料归档	各项活动是否及时进行了资料归档和项目总结，用以考察项目完成后影响情况。	5	5	在各项活动完成后，由公共服务科委派专人负责收集相关资料，包括项目方案、现场照片、视频等文件。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。根据评分标准，该指标得满分。
	工作人员到位	考察配套人员的到位情况，用以反映项目是否有充足的人力资源保障。	5	5	各项活动均安排了必要的配套人员，尤其登高赛，人员安排包括主持人、志愿者、乐队、裁判和应急人员等，人员到位率100%，项目人力资源保障充分。根据评分规则，本指标得满分。
	宣传推广	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	5	5	区文旅局通过微信公众号、网络媒体、宣传折页等方式进行了广泛的宣传，其中微信公众号发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	苏州河文化艺术节（普陀文化艺术节）	预算单位：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	810000	上年预算金额（元）：	2,250,000.00
预算执行数（元）：	809932.6	预算执行率（%）：	99.99%
项目年度总目标：	项目总目标：贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，紧紧围绕普陀区“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”的战略构想，继续深化苏州河文化品牌内涵，传承悠久文脉，探索文化与商业、旅游、科技等的融合。项目年度目标：举办 100 多场各级各类文化活动，惠及广大人民群众，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019 年度苏州河文化艺术节项目经费主要用于艺术节举办 70 个重点项目，共 200 余场活动。活动主题与新中国成立 70 周年契合度高，活动开展及时，预算执行率达到 99.99%。活动覆盖全区 128 万居民，公益演出满意度达 95.8 分。		
主要问题：	设置的绩效目标与项目预算较为匹配，但项目指标设置较为概括，产出指标缺少针对性，未设置活动开展质量、及时性指标。		
改进措施：	建议合理设置年初目标，进一步明确项目绩效指标，指标应涵盖本活动所有产出和效果指标。产出指标应含有按活动方案开展的场次完成率达 90%以上、活动举办及时性和活动完成质量达到预期效果等指标；效果指标应包括受众群体满意度大于 80%、相关资料归档与总结等指标；影响力指标应涵盖长效管理机制健全性等指标。		

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)	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	本项目作为文旅局经常性项目，与普陀区文旅局职责及功能密切相关。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	7	1 项目单位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。但项目指标设置较为概括，产出指标缺少针对性，未设置活动开展质量、及时性指标。根据评分规则，酌情扣除 1 分权重分，得 7 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 2010000 元，调整后预算为 810000 元，预算执行金额为 809932.6 元，预算执行率 = $809932.6/810000 * 100\% = 99.99\%$ 。根据评分规则，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	本项目适用于《上海市普陀区文化和旅游局-内部控制手册 0805(1)》，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	普陀区文旅局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)	重点活动覆盖人群	考察苏州河艺术节70个重点活动覆盖人群。	16	16	2019年苏州河文化艺术节面向全区约128万居民，满足年初覆盖100万人群目标，根据评分标准，该指标得满分。
	举办各类活动计划完成率	考察2019年度活动计划实际完成情况。	18	18	2019年苏州河文化艺术节分为开、闭幕式，以及“爱祖国，礼赞华诞七十载”、“悦苏河，品质生活共创享”、“广参与，惠民活动聚人心”和“游普陀，走进美好与欢乐”四大板块，70项重点活动全部完成，共计举办各级各类文化活动200余场。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	公益性演出满意率	考察公益性演出的满意情况。	15	15	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》，对于普陀区文化场馆活动内容总体满意分情况为95.8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)	后期资料归档及总结	考察活动结束后相关资料收集、归档及总结情况。	10	10	在活动完成后，由公共服务科委派专人负责收集相关资料，包括活动方案、新闻稿、现场照片、视频等文件。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。根据评分标准，该指标得满分。
	前期宣传广泛	考察活动前期宣传覆盖面情况。	5	5	活动主要受益人群为普陀区128万居民，但不局限于本区范围，宣传形式包括扩报纸、媒体发布会、街道委员会、东方网、微信公众号等。据评分标准，该指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

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：	普陀区文化局（机关）
具体实施处（科室）：	公共服务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	394800	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	385709	预算执行率（%）：	97.70%
项目年度总目标：	完成申报点位综合文化活动室（中心）服务功能优化提升，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目年初预算金额为 2,000,000 元，调整后预算金额为 394,800 元，预算执行金额为 385,709 元，预算执行率为 97.70%。区文旅局已制订了《提升居村综合文化活动室（中心）服务功能创建标准及验收细则》等业务管理制度，项目管理制度健全，操作规范。2019 年，区文旅局共完成 30 个标准化居村综合文化活动室（中心）的验收工作，结合 2018 年完成情况，计划的 267 个点位已全部完成，使得区内百姓可以更加便捷的享受到优质公共文化服务。		
主要问题：	项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目仅设置了产出数量指标“工作完成率”，未设置产出质量和时效指标，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。		
改进措施：	建议进一步补充产出和效果类指标。产出质量类指标可设置“活动室功能配置”，产出时效类指标可设置“相关活动举办场次”，效果类指标可设置“文化活动室功能多样性”、“民众参与活动便利性”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)	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	7	区文旅局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和时效指标，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，酌情扣除 1 分，得 7 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	本项目作为文化设施功能提升项目，与区文旅局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。
	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 2,000,000 元，调整后预算金额为 394,800 元，预算执行金额为 385,709 元，预算执行率为 97.70%。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。
	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	区文旅局已制定项目资金（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。区文旅局已进行成本核算，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	区文旅局已制订了合同管理、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。区文旅局采取了有效的推进、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)	工作完成率	反映计划工作的完成情况	34	34	2019年，区文旅局共完成30个标准化居村综合文化活动室（中心）的验收工作，结合2018年完成情况，计划的267个点位已全部完成，工作完成率为100%。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	覆盖率	项目是否覆盖到了足够大的范围，是否达到了计划覆盖范围，用以考察项目的覆盖面。	15	15	本项目按照《关于切实做好2018年市政府实事项目——提升4500个标准化居村综合文化活动室（中心）服务功能有关工作的通知》（沪文广影视〔2018〕45号）文件要求，完成了全区267个居村综合文化活动室（中心）的功能提升。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	工作宣传	项目各项活动举办前是否进行了相关宣传工作，居民是否知晓本项目，用以考察项目的宣传工作完成情况。	15	15	区文旅局通过微信公众号、新闻报道、宣传折页等方式进行了广泛的宣传，其中微信公众号发布宣传文章200余篇，阅读量超过7万次。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 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。