

上海市普陀区文化馆 2022 年度单位决算

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 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区文化馆 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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

组织策划文艺演出、展览、讲座、非物质文化遗产推广体验等群众文化活动；组织开展群众文化理论研究、作品创作选送以及成果的展示推广；组织开展各类公益性文化艺术教育培训和相关文化志愿服务活动；负责数字文化馆建设，提供线上订票、场馆预约、数字培训、艺术导赏、文化活动直播等在线服务；负责公共文化配送服务，配合做好公共文化资源的统筹协调工作，指导街道、镇开展基层文化相关工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区文化馆设 7 个内设机构，包括：办公室、综合管理部、活动推广部、创作指导部、教育培训部、数字资源部、文化配送部。

第二部分 上海市普陀区文化馆 2022 年度单位决算表

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	2650.28	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2214.74
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	294.05
		九、卫生健康支出	84.26
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	57.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2650.28	本年支出合计	2650.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2650.28	总计	2650.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		2650.28	2650.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	2214.74	2214.74					
20701	文化和旅游	2172.65	2172.65					
2070109	群众文化	2152.79	2152.79					
2070199	其他文化和旅游支出	19.86	19.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08	42.08					
208	社会保障和就业支出	294.05	294.05					
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76					
2080502	事业单位离退休	90.47	90.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77					
20808	抚恤	9.30	9.30					
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30					
210	卫生健康支出	84.26	84.26					
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26					
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26					
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		2650.28	2164.12	486.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2214.74	1728.57	486.16			
20701	文化和旅游	2172.65	1728.57	444.08			
2070109	群众文化	2152.79	1728.57	424.22			
2070199	其他文化和旅游支出	19.86		19.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08		42.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.08		42.08			
208	社会保障和就业支出	294.05	294.05				
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76				
2080502	事业单位离退休	90.47	90.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.53	129.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77				

20808	抚恤	9.30	9.30				
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30				
210	卫生健康支出	84.26	84.26				
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26				
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26				
221	住房保障支出	57.22	57.22				
22102	住房改革支出	57.22	57.22				
2210201	住房公积金	57.22	57.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2650.28	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、国有资本经营预算财政拨款		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	2214.74	2214.74		
		八、社会保障和就业支出	294.05	294.05		
		九、卫生健康支出	84.26	84.26		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	57.22	57.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2650.28	本年支出合计	2650.28	2650.28		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2650.28	总计	2650.28	2650.28		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2214.74	1728.57	486.16
20701	文化和旅游	2172.65	1728.57	444.08
2070109	群众文化	2152.79	1728.57	424.22
2070199	其他文化和旅 游支出	19.86		19.86
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	42.08		42.08
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	42.08		42.08
208	社会保障和就 业支出	294.05	294.05	
20805	行政事业单位 养老支出	284.76	284.76	
2080502	事业单位离退 休	90.47	90.47	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	129.53	129.53	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	64.77	64.77	
20808	抚恤	9.30	9.30	
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	84.26	84.26	
21011	行政事业单位 医疗	84.26	84.26	
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	
221	住房保障支出	57.22	57.22	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	
合计		2650.28	2164.12	486.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1566.74	302	商品和服务支出	490.77
30101	基本工资	213.76	30201	办公费	19.87
30102	津贴补贴	465.41	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	18.44	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	529.41	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.53	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	64.77	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	290.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	23.18
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	52.56
303	对个人和家庭的补助	100.02	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.39
30302	退休费	90.47	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.94
30304	抚恤金	9.30	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	33.26
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.40
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	25.49
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.66
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	19.96
			310	资本性支出	6.59
			31001	房屋建筑物购建	6.59
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
	人员经费合计	1666.76		公用经费合计	497.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
2.38	0.66	0	0	2.38	0.66	2.38	0.66	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区文化馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区文化馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区文化馆 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化馆2022 年度收入支出总计2650.28 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 177.95 万元，增长 6.49%。主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2650.28 万元，其中：财政拨款收入 2650.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2650.28 万元，其中：基本支出 2164.12 万元，占 81.66%；项目支出 486.16 万元，占 18.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化馆 2022 年度财政拨款收入支出总计 2650.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 177.95 万元，增长 6.49%。主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2650.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.95 万元，增长 6.49%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2650.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2214.74 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出（类）294.05 万元，占 11.10%；卫生健康支出（类）84.26 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）57.22 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2752.46 万元，支出决算为 2650.28 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因：年中项目预算支出压减。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：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 2057.39 万元，支出决算为 2152.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

2、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：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 42.40 万元，支出决算为 42.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算资金还有些许剩余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员支出，事业单位离退休人员的福利费和活动经费。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 90.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末退休人员支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算为 155.18 万元，支出决算为 129.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度新增 2 名退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 77.59 万元，支出决算为 64.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度新增 2 名退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：有死亡抚恤金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工缴纳医疗保险金。年初预算为 101.84 万元，支出决算为 84.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度新增 2 名退休人员。

9、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 67.89 万元，

支出决算为 57.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度新增 2 名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2164.12 万元。其中：人员经费 1666.76 万元，主要包括：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、对个人和家庭的补助；公用经费 497.36 万元，主要包括：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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.38 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 27.73%，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 0.66 万元，完成预算的 27.73%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规章制度使用“三公”经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.66 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算持

平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.66 万元，增长 100%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是调拨入一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 0.66 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。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 0.66 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 0.66 万元。主要用于车辆保险、油费。2022 年，上海市普陀区文化馆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。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区文化馆 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款

款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区文化馆2022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2022年度项目8个，涉及预算金额486.16万元；绩效跟踪评价的2022年度项目8个，涉及预算金额486.16万元；绩效自评的2022年度项目8个，涉及预算金额486.16万元，平均得分99.29分（其中，绩效评级为“优”的项目8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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、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 2022 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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 418.80万元，其中：货物采购金额 2.10万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 416.70万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区文化馆共有车辆 1 辆，其

中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“苏河水岸”文旅品牌建设							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	198,601	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	198601	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力打响“苏河水岸”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。			大赛共征集作品8426张，经过初评终评，最终选出30个幅5件优秀短视频作品，作品展于9月28日-10月31日在普陀区文化馆一楼展厅展出，展出作品质量高，反响热烈。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	作品征集量	>=5000	8426	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	市民参与知晓率	参与率高	全市参与	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	满意	10	10	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“苏河水岸”文化旅游节							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161000.00	161000.00	160,205.9	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	161000.00	161000.00	160205.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成苏河水岸文化旅游节期间的所有演出活动，提高苏河水岸文化旅游节的文化品牌效应。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。			苏河水岸文化旅游节期间共演出14场演出活动，并圆满完成所有活动。本活动提高苏河水岸文化旅游节的文化品牌效应。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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	艺术节期间演出场次	=10场	14场	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	演出完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	99.51%	10	10	
		社会效益指标	艺术节期间受众人数	>6000人	>6000人	10	10	
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	逐步完善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		一楼、二楼全年展览、展示活动经费						
主管部门		上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666700.00	616700.00	613,000	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	666700.00	616700	613000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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)。				按预期目标要求完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展览, 研讨会、活动	=20场	8	20	18	因疫情封控等原因, 未能完成目标值。
		质量指标	展览质量要求	全年度4场次市级以上规模	2	20	18	因疫情封控等原因, 未能完成目标值。
		时效指标	展览布置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众受益度、资源发挥效率	基本满足	基本满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	基本满足	基本满足	10	10	
总分						100	95.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	三楼海派艺术展览、展示活动 经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1050000.00	1,050,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1050000	1050000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总目标：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。			虽受疫情影响，线下活动根据相关要求暂停5个月。经过全体工作人员努力，至年底已全部完成年度工作计划和预算目标。疫情期间以线上方式开展活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	展览、讲座、活动	=20场	43	20	20	
		质量指标	举办展览、讲座、活动	专业、良好	专业、良好	20	20	
		时效指标	展览布置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高	较高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水、电及网络通信费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1084000.00	1084000.00	938,484.33	10	86.58%	8.66	
	其中：当年财政拨款	1084000.00	1084000.00	938484.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
项目总目标	项目总目标：维护普陀区文化馆各项工作的顺利开展			顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆计划完成率	>90%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	场馆设备利用率	>88%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	场馆存续期和执行效率	>85%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制管理	及时	及时	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	基本满意	基本满意	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	基本健全	基本健全	10	10	无偏差
总分					100	98.66		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共文化配送四级平台							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障现有平台的稳定运营；2、根据市文旅局对上海市公共文化内容供给工作要点的实际要求，对平台持续改进和完善；3、完成市区两级配送平台的协同与数据共享；4、保障平台信息安全。			根据预算目标有序推进相关工作，已完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	>=90%	100%	12	12	
		质量指标	资源征集及评审、额度控制、点单配送、巡查监管、统计反馈	规范	规范	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	13	13	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	100%	7	7	
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	逐步完善	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文化和旅游公共服务体系建设 经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2783500.00	1690910.00	1,671,500.02	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	2783500.00	1690910	1671500.02	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			按预算目标有序推进相关工作，策划和举办了满足普陀区群众文化需求的各类演出活动，提高了市民文化素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数	>=300次	564	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	演出完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	98.85%	10	10	
		社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	持平	持平	10	10	
		生态效益指标	艺术文化影响力	逐步完善	逐步完善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.89		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费开放文化阵地活动经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化馆			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	49,817.03	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49817.03	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成承接全年市级业务培训各项工作。2、完成春、秋季公益培训课程。3、完成青少年暑期公益课程。4、完成馆办艺术团队课程。5、做好公共文化阵地服务工作。			1、完成承接全年市级业务培训各项工作。2、完成“云上文驿站 共享艺时光”春、秋季线上公益培训课程。3、完成“趣味时光伴你成长”青少年暑期线上公益课程。4、完成市民夜校普陀分校春季班培训课程。5、完成馆办艺术团队课程。6、做好公共文化阵地服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益课程期数	=3期	=3期	10	10	
			项目计划完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	公益课程策划	规范	规范	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=90%	>=90%	10	10	
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	品牌项目影响力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	>80%	10	10		
总分						100	99.96	