

**上海市普陀区文旅发展管  
理中心  
2022 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区文旅发展管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区文旅发展管理中心 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 上海市普陀区文旅发展管理中心 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 上海市普陀区文旅发展管理中心概况

### 一、主要职能

1. 负责文旅企业协调联系工作，跟踪推进重大文旅产业项目落地；协助指导相关企业和园区举办产业活动。

2. 承担文旅相关行政事项的受理、初审和数据统计等事务性工作，协助开展文旅市场政策法规宣传、教育培训、咨询服务等工作。

3. 承担文旅形象宣传推广、文旅资源开发运用、周边文创产品设计制作等工作；组织、策划文化旅游活动，统计发布文旅行业数据和公共服务信息；负责旅游咨询服务、相关站点的设置和管理等工作。

4. 负责制定文物保护计划和管理措施，开展文物保护科学技术研究工作，承担文物的勘测、甄别、铭牌、定设等工作，承担非物质文化遗产确认和初审推荐的事务性工作；开展文物和相关场馆的安全巡护、隐患排查等工作。

5. 负责苏州河工业史资源的挖掘、整理、利用，开展相关文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理等工作 and 保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。

6. 负责红色文化资源的挖掘、整理、利用，开展革命文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。

7. 负责美术作品的征集、收藏及学术研究；负责相关场馆的陈列布展、日常运营管理工作；组织开展美术教育培训。相关群众活动和合作交流。

8. 完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区文旅发展管理中西设 8 个内设机构，包括：办公室、产业促进部、市场服务部、旅游开发部、文物保护部、研究一部、研究二部和研究三部。

## 第二部分 上海市普陀区文旅发展管理中心 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	3204.22	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	2776.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	250.49
		九、卫生健康支出	104.86
		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	72.16
		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	3204.22	本年支出合计	3204.22
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	3204.22	总计	3204.22

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		3204.22	3204.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	2776.71	2776.71					
20701	文化和旅游	2772.71	2772.71					
2070105	文化展示及纪念机构	198.45	198.45					
2070113	旅游宣传	0.00	0.00					
2070114	文化和旅游管理事务	2574.26	2574.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49					
20805	行政事业单位养老支出	250.49	250.49					
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67					
210	卫生健康支出	104.86	104.86					
21011	行政事业单位医疗	104.86	104.86					
2101102	事业单位医疗	104.86	104.86					
221	住房保障支出	72.16	72.16					
22102	住房改革支出	72.16	72.16					
2210201	住房公积金	72.16	72.16					

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		3204.22	2325.18	879.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	2776.71	1897.67	879.04			
20701	文化和旅游	2772.71	1897.67	875.04			
2070105	文化展示及纪念机构	198.45	0.00	198.45			
2070114	文化和旅游管理事务	2574.26	1897.67	676.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00			
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	250.49	250.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	0.00			

210	卫生健康支出	104.86	104.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.86	104.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	104.86	104.86	0.00			
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00			
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00			
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0.00			

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	3204.22	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	2776.71	2776.71		
		八、社会保障和就业支出	250.49	250.49		
		九、卫生健康支出	104.86	104.86		
		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	72.16	72.16		
		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	3204.22	本年支出合计	3204.22	3204.22		
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	3204.22	总计	3204.22	3204.22		

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	2776.71	1897.67	879.04
20701	文化和旅游	2772.71	1897.67	875.04
2070105	文化展示及纪 念机构	198.45	0.00	198.45
2070114	文化和旅游管 理事务	2574.26	1897.67	676.59
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就 业支出	250.49	250.49	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	250.49	250.49	0.00
2080502	事业单位离退 休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	161.34	161.34	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	80.67	80.67	0.00
210	卫生健康支出	104.86	104.86	0.00
21011	行政事业单位 医疗	104.86	104.86	0.00
2101102	事业单位医疗	104.86	104.86	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0.00
合计		3204.22	2325.18	879.04

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	1957.62	302	商品和服务支出	347.88
30101	基本工资	262.56	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	267.5	30202	印刷费	0.30
30103	奖金		30203	咨询费	9.14
30106	伙食补助费	41.44	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	960.35	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	30206	电费	
30109	职业年金缴费	80.67	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159.75
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	72.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.47
303	对个人和家庭的补助	8.98	30215	会议费	
30301	离休费	8.48	30216	培训费	0.08
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.40
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00
30308	助学金		30228	工会经费	22.83
30309	奖励金		30229	福利费	30.24
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.36
			310	资本性支出	10.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.70
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1966.60	公用经费合计		358.58

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市普陀区文旅发展管理中心本年度无三公经费财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市普陀区文旅发展管理中心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：上海市普陀区文旅发展管理中心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 上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度收入支出总计 3204.22 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 2791.58 万元，增长 676.52%。主要原因：上海市普陀区文旅发展管理中心于 2021 年成立，财政预算从 2021 年 10 月份起拨付。因此当年财政预算仅涵盖 3 个月的经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3204.22 万元，其中：财政拨款收入 3204.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3204.22 万元，其中：基本支出 2325.18 万元，占 72.57%；项目支出 879.04 万元，占 27.43%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 3204.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2791.58 万元，增长 676.52%。主要原因：上海市普陀区文旅发展管理中心于 2021 年成立，财政预算从 2021 年 10 月份起拨付。因此当年财政预算仅涵盖 3 个月的经费。

## **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 3204.22 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 2791.58 万元，增长（下降）676.52%。主要原因：上海市普陀区文旅发展管理中心于 2021 年成立，财政预算从 2021 年 10 月份起拨付。因此当年财政预算仅涵盖 3 个月的经费。

### **(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 3204.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2776.71 万元，占 86.66%；社会保障和就业支出（类）250.49 万元，占 7.82%；卫生健康支出（类）104.86 万元，占 3.27%；住房保障支出（类）72.16 万，占 2.25%。

### **(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 3464.56 万元，支出决算为 3204.22 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因：根据要求进行财政预算压减。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 247.20 万元，支出决算 198.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求进行财政预算压减。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文旅

游宣传（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求进行财政预算压减。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 2719.49 万元，支出决算为 2574.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求进行财政预算压减。

4、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 5.00 万元，支出决算 4.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求进行财政预算压减。

5、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：退休职工福利、补贴和活动支出。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 8.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休职工财政补贴。

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支出。年初预算为 182.65 万元，支出决算为 161.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年离职人员 2 人。

7、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

纳职业年金支出。年初预算为 91.33 万元，支出决算为 80.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年离职人员 2 人。

8、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支出。年初预算为 119.86 万元，支出决算为 104.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年离职人员 2 人。

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支出。年初预算为 79.91 万元，支出决算为 72.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年离职人员 2 人。

## **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 2325.18 万元。其中：人员经费 1966.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 358.59 万元，主要包括：办公费、手续费、其他商品服务支出、资本性支出。

## **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 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 0 万元。

上海市普陀区文旅发展管理中心 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**

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区文旅发展管理中心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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区文旅发展管理中心预算绩效管理办法（试行）》，项目预算绩效全覆盖的管理工作机制，由项目绩效目标申报、项目绩效跟踪评价、项目绩效后评价等工作组成的全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效

目标编报绩效目标的2022年度项目9个，涉及预算金额885.23万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额885.23万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额885.23万元，平均得分99.7分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效自评中共发现问题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**

机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度支出持平。

上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区文旅发展管理中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1085.33 万元，其中：货物采购金额 1.55 万元、工程采购金额 651.53 万元、服务采购金额 432.25 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区文旅发展管理中心共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	顾正红纪念馆、沪西工人半日 学校史陈列馆运营管理费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅 发展管理中心			
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	1132119.00	1132119.00	1,091,468.16	10	96.41%	9.64	
	其中：当年财政拨款	1132119	1132119	1091468.16	—			
	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				
	弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于 10,000 人次，举办各类主题活动不少于 15 场。			由于疫情影响，2022 年顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆全年接待观众 7181 人次，举办各类主题活动 33 场。				
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	两馆年度接待人数	≥5000 人 次	>5000 人次	30	30	
		质量指标	场馆运行质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	处理投诉时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	两馆按时开放率	=100%	=100%	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80	=100%	10	10		
总分						100	99.64	



## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术馆展览展示教育研究活动经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心			
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	579900.00	579900.00	563,063.99	10	97.10%	9.71	
	其中：当年财政拨款	579900	579900	563063.99	—			
	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				
	美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。			2022 年为积极配合疫情防控要求，美术馆闭馆半年。在恢复开放的期间，美术馆共计完成线下展览 7 场，长三角美术馆协作的馆际巡展 2 场，接待观众约 15000 人次，其中部分展览由东方网、人民网、劳动观察、海派书画艺术馆、上海市书法家协会、文旅普陀等媒体进行广泛报道。				
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	美术馆馆内展览场次	>=6 场	7 场	10	10	
			美术馆线上展场次	>=10 场	18 场	10	10	
			展览作品集制作	>=1 册	2 册	10	10	
		质量指标	展览质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	展览计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			展览开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	>=70%	>=70%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	99.71		

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术馆水电网络通信费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局				实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	190000.00	190000.00	190,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	190000	—			
	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			
	场馆业务正常运行				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	美术馆日开放时间	=8 小时	=8 小时	20	20	
		质量指标	美术馆按时开放率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	水电网络通信费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场馆免费开放	免费	免费	10	10	
		社会效益指标	场馆正常运行率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	环境整洁率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	>=80%	10	10	根据《2022 年普陀区公共文化服务满意度测评及需求调查项目》，区级公共文化设施中普陀区美术馆的得分为 95.43，根据评分规则为满分。
总分						100	100	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	苏州河工业文明展示馆改造提升项目							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心			
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	9299862.00	6428055.00	6,423,755.18	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	9299862.00	6428055	6423755.18	—			
	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				
	苏州河文明展示馆于 2022 年完成改造提升工作并顺利开放			苏州河工业文明展示馆于 2022 年 9 月正式对外开放				
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	施工计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按时开放性	按时	按时	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分					100	99.99		

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	苏州河工业文明展示馆经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心			
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	190000.00	120000.00	119,980	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	190000.00	120000	119980	—			
	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				
	弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于 5,000 人次，举办各类主题活动不少于 5 场。			由于疫情影响，苏州河工业文明展示馆于 2022 年 9 月对外开放，至 2022 年 12 月 31 日，全年接待观众 5114 人次，举办各类主题活动 10 场。				
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	苏工馆日开放时间	=8 小时	=8 小时	20	20	
		质量指标	场馆运行质量	优良	优良	15	15	
		时效指标	投诉处理时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	苏工馆按时开放率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=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	苏州河工业文明展示馆开办费								
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心				
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	250000.00	325000.00	324,958.23	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	250000.00	325000	324958.23	—				
	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					
	完成苏州河工业文明展示馆设备齐全并顺利开放			苏州河工业文明展示馆于 2022 年 9 月对外开放					
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	开办设备购置数量符合计划要求		符合	符合	10	10	
		质量指标	开办设备购置到位率		=100%	=100%	20	20	
		时效指标	开办设备购置到位及时率		=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目完成执行率		>=95%	>=95%	15	15	
		社会效益指标	苏州河工业文明展示馆按时开放率		按时	按时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>=85%	=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	顾正红纪念馆改造提升项目							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心			
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	17181.00	17181.00	17,181	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17181.00	17181.00	17181	—			
	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				
	审价完成后支付工程全部款项			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	施工计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	竣工及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按时开放性	按时	按时	20	20	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	=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	美术馆收藏经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心			
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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—			
	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				
	<p>丰富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名艺术大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩大美术馆的社会影响力。</p>			<p>2022 年，对馆藏作品进行梳理、研究，策划举办了馆藏展，同时参加了长三角美术馆协作机制成员单位馆藏精品展出季活动，并参与刘海粟美术馆举办的《百川归海——上海美术专科学校 110 周年纪念展》。同时做好馆内藏品日常管理维护工作，做好藏品出入库登记管理、库房日常工作等工作，年终前对美术馆画库藏品进行一次年度盘点核实，并作详实记录。</p>				
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	作品影像采集数量	完成计划规定	完成	10	10	
		质量指标	作品影像采集质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	藏品管理系统维护及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	全国美术馆藏品普查信息完整正确率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	藏品保存现状	>=95%	>=95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	藏品使用	是否有馆藏展	有	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	上海市普陀区文旅发展管理中心		
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	40000.00	40000.00	39,993.74	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	40000	40000	39993.74	—		
	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
	为青少年进行艺术普及，培养青少年艺术兴趣，为青少年艺术实践提供平台。	因疫情原因，2022 年美术馆线下活动减少，“艺术大课堂”线下举办 3 场体验课程，参与学生 100 余人。同时逐步增加线上课程，开展了包括“线上云享 艺术之旅”暑期云课堂项目、艺术云课堂——中秋喊你画月亮了等课程参与人次约 500 余人。同时美术馆拟在线上推出公益免费课程，在 2022 年年底邀请专业老师拍摄了书法教程视频，分为 2 个课程，每个课程 15 节课，每次约在 10-15 分钟左右，从零基础教学开始，到技艺逐步提高，让青少年足不出户能够学习书法。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术大课堂活动开展数	>=10 场	10 场	10	10	
			公益课程开展次数	>=10 场	13 场	20	20	
		质量指标	授课质量好评价	>=90%	86.9%	10	9.0	根据《2022 年普陀区公共文化服务满意度测评及需求调查项目》，区级公共文化设施中线下活动满意度得分 86.9 分，根据评分规则扣除 10%。
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动参与率	>=80%	70.93%	15	13.3	根据《2022 年》普陀区公共文化服务满意度测评及需求调查项目》，区级公共文化设施中文化设施参与度得分 70.93 分。根据评分规则扣除 10%。



	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	>=80%	86.9%	10	10	
总分					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、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。