

**上海市普陀区
文化和旅游局
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区文化和旅游局概况

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 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 上海市普陀区文化和旅游局 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 上海市普陀区文化和旅游局概况

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、资源推广科。

第二部分 上海市普陀区文化和旅游局 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	19,519.74	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	1,201.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.70
		九、卫生健康支出	18,033.27
		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	153.24
		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	19,519.74	本年支出合计	19,519.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.60	年末结转和结余	52.60
总计	19,572.34	总计	19,572.34

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		19519.74	19519.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	1201.54	1201.54						
20701	文化和旅游	1086.84	1086.84						
2070101	行政运行	577.27	577.27						
2070108	文化活动	67.48	67.48						
2070109	群众文化	198.94	198.94						
2070110	文化和旅游交流与合作	5.75	5.75						
2070111	文化创作与保护	70.11	70.11						
2070113	旅游宣传	6.21	6.21						
2070114	文化和旅游管理事务	54.35	54.35						
2070199	其他文化和旅游支出	106.72	106.72						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.69	114.69						

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.69	114.69						
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70						
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10						
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87						
20808	抚恤	24.60	24.60						
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60						
210	卫生健康支出	18033.27	18033.27						
21004	公共卫生	17989.18	17989.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17989.18	17989.18						
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09						
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09						
221	住房保障支出	153.24	153.24						
22102	住房改革支出	153.24	153.24						
2210201	住房公积金	73.32	73.32						
2210203	购房补贴	79.92	79.92						

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		19,519.74	906.30	18,613.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.54	577.27	624.26			
20701	文化和旅游	1,086.84	577.27	509.57			
2070101	行政运行	577.27	577.27				
2070108	文化活动	67.48		67.48			
2070109	群众文化	198.94		198.94			
2070110	文化和旅游交流与合作	5.75		5.75			
2070111	文化创作与保护	70.11		70.11			
2070113	旅游宣传	6.21		6.21			
2070114	文化和旅游管理事务	54.35		54.35			
2070199	其他文化和旅游支出	106.72		106.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.69		114.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.69		114.69			

208	社会保障和就业支出	131.70	131.70				
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10				
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87				
20808	抚恤	24.60	24.60				
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	18,033.27	44.09	17,989.18			
21004	公共卫生	17,989.18		17,989.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,989.18		17,989.18			
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09				
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09				
221	住房保障支出	153.24	153.24				
22102	住房改革支出	153.24	153.24				
2210201	住房公积金	73.32	73.32				
2210203	购房补贴	79.92	79.92				

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	19,519.74	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	1,201.54	1,201.54		
		八、社会保障和就业支出	131.70	131.70		
		九、卫生健康支出	18,033.27	18,033.27		
		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	153.24	153.24		
		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	19,519.74	本年支出合计	19,519.74	19,519.74		
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	19,519.74	总计	19,519.74	19,519.74		

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	1,201.54	577.27	624.26
20701	文化和旅游	1,086.84	577.27	509.57
2070101	行政运行	577.27	577.27	
2070108	文化活动	67.48		67.48
2070109	群众文化	198.94		198.94
2070110	文化和旅游交流与合作	5.75		5.75
2070111	文化创作与保护	70.11		70.11
2070113	旅游宣传	6.21		6.21
2070114	文化和旅游管理事务	54.35		54.35
2070199	其他文化和旅游支出	106.72		106.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.69		114.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.69		114.69
208	社会保障和就业支出	131.70	131.70	
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
20808	抚恤	24.60	24.60	
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	18,033.27	44.09	17,989.18
21004	公共卫生	17,989.18		17,989.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,989.18		17,989.18
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	

2101101	行政单位医疗	44.09	44.09	
221	住房保障支出	153.24	153.24	
22102	住房改革支出	153.24	153.24	
2210201	住房公积金	73.32	73.32	
2210203	购房补贴	79.92	79.92	
合计		19,519.74	906.30	18,613.44

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	808.13	302	商品和服务支出	65.09
30101	基本工资	171.37	30201	办公费	7.57
30102	津贴补贴	419.29	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	5.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	30206	电费	
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	73.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.46
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	33.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.36
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	24.60	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	1.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26
30309	奖励金		30229	福利费	7.78
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	18.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.41
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	841.21		公用经费合计	65.09

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
0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	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	

说明：上海市普陀区文化和旅游局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	

说明：上海市普陀区文化和旅游局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 上海市普陀区文化和旅游局 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2022 年度收入支出总计 19572.34 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 17955.19 万元，增长 1110.30%。主要原因：2022 年疫情，新增疫情防控专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19519.74 万元，其中：财政拨款收入 19519.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19519.74 万元，其中：基本支出 906.30 万元，占 4.64%；项目支出 18613.44 万元，占 95.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区文化和旅游局 2022 年度财政拨款收入支出总计 19519.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17955.19 万元，增长 1147.63%。主要原因：2022 年疫情，新增疫情防控专项经费。

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 19519.74 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

17955.19 万元，增长 1147.63%。主要原因：2022 年疫情，新增疫情防控专项经费。

（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 19519.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1201.54 万元，占 6.16%；社会保障和就业支出（类）131.70 万元，占 0.67%；卫生健康支出（类）18033.27 万元，占 92.38%；住房保障支出（类）153.24 万元，占 0.79%。

（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 1464.50 万元，支出决算为 19519.74 万元，完成年初预算的 1332.86%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年疫情，新增疫情防控专项经费。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：维持单位正常运转发生的人员和公用支出。年初预算为 442.82 万元，支出决算为 577.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，人员经费调整增加支出。

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：互联网电影节系列活动、MCN 大会、其他产业活动等支出。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 67.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求，2022 年项目经费压减。

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：“苏河水岸”文化旅游节和文化旅游公共服务体系建设项目支出。年初预算为 398.97 万元，支出决算为 198.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求，2022 年项目经费压减。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。主要用于：援滇工作经费支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 5.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

5、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：文化遗产保护相关支出。年初预算为 57.40 万元，支出决算为 70.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增国家非物质文化遗产保护专项资金。

6、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：“靠普游”工作经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增“靠普游”工作经费。

7、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：行业管理与标准化建设及培训项目支出。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 54.35 万元。决算数大于于预算数的主要原因：新增信息化项目。

8、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：“苏河水岸”文旅品牌建设
项目支出。年初预算为 214.70 万元，支出决算为 106.72 万元。
决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求，2022 年项目
经费压减。

9、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：苏
州河旅游水岸联动项目支出和旅游景区帮扶。年初预算为 0 万
元，支出决算为 114.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：
新增苏州河旅游水岸联动项目和旅游景区帮扶项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。主要用于：退休职工福利费和活动费。
年初预算为 3.66 万元，支出决算为 8.48 万元。决算数大于预算
数的主要原因：政策调整。

11、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
工社保缴费。年初预算为 35.51 万元，支出决算为 65.75 万元。
决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

12、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：在职职工职
业年金缴费。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 32.87 万元。
决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

13、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 24.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况相应调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于疫情防控专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17989.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因，2022 年新增疫情防控专项经费。

15、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：在职职工医疗。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 44.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为 37.56 万元，支出决算为 73.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 82.32 万元，支出决算为 79.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整。

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 906.30 万元。其中：人员经费 841.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费65.09万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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0.95万元，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，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0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.13万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年度持平；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2022年度无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是普陀区文化和旅游局无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，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。

“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 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 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年，上海市普陀区文化和旅游局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 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

上海市普陀区文化和旅游局 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

上海市普陀区文化和旅游局 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

上海市普陀区文化和旅游局 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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预算绩效管理办法（试行）》，建立了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：编报绩效目标的2022年度项目13个，涉及预算金额18913.99万元；绩效跟踪评价的2022年度项目13个，涉及预算金额18913.99万元；绩效自评的2022年度项目13个，涉及预算金额18913.99万元，平均得分98.28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

机关运行经费支出 65.09 万元，比 2021 年度减少 58.05 万元，下降 47.14%。主要原因是根据区财政要求，公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区文化和旅游局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.25 万元，其中：货物采购金额 0.25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区文化和旅游局单位共有车辆 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）。

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。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	44900000.00	182742000.00	179,891,752.8	10	98.45%	9.84	
	其中:当年财政拨款	0	182742000	179891752.8	—			
	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				
	做好新冠病毒疫情防控的各项保障工作。1、根据市区要求,做好援沪医疗队的各项保障工作;2、做好援沪医疗队定点酒店的资金结算发放;3、做好区内文化旅游市场的疫情防控常态化工作。			1、自4月3日至5月31日,区援沪医疗队接待专班为先后入住我区15家宾旅馆的天津、河南等9省市援沪医疗队提供住宿及用餐、物资、交通、防疫等全方位的生活保障服务。2、已完成除锦江集团外12家宾旅馆的各项资金结算工作。3、持续做好区内文化旅游市场的疫情常态化工作。4.根据区政府常务会议要求,区文旅局负责做好2022年下半年起区集中隔离观察场所(宾旅馆)征用补偿经费预估和结算支付工作。				
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	援沪医疗队定点酒店启用数量	>8	15	15	15	
		质量指标	保质保量完成各项疫情防控保障工作	完成	完成	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主管行业疫情防控保障能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控工作持续推进	行业疫情防疫工作平稳有序开展	疫情防控有序开展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作开展满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.84	

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	上海市普陀区文化和旅游局			
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	2789500.00	1435590.00	1,429,487.1	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	2789500.00	1435590	1429487.1	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展各类上海市民文化节区级赛事，组织并创排各类群众文艺作品，举办各类区级活动不少于 280 场，活动覆盖至全区各居村 100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务。			全年组织开展多个市区两级赛事活动，举办各类区级活动近 300 场，开展公益电影活动 114 场，各类活动覆盖至全区各居村 100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务，满足群众日益增长的精神文化需求。				
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	公益电影配送场次	≥100	114	20	20	
			市民文化节赛事	=2 场	=2 场	10	10	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	10	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	群众文化活动覆盖面	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%	85.25%	10	10	
总分						100	99.96	

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	上海市普陀区文化和旅游局			
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	1200220.00	560176.00	559,960	10	99.97%	10	
	其中：当年财政 拨款	1200220	560176	559960	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全方位、多角度展示普陀区丰富的文旅资源和普陀人民昂扬向上的精神风貌，全力探索文旅融合发展新模式，不断提升“半马苏河”文化品牌影响力，打造人人共享、人人出彩的全民节日。			举办多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，将文化旅游节打造成为“文化艺术的盛会，人民群众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受旅游乐趣。				
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	重点活动举办场次	>=50 场	105	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		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	参与人数增长	实现	实现	10	10	
			丰富百姓文化生活	实现	实现	10	10	
			“苏河水岸”品牌影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	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	100	

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	上海市普陀区文化和旅游局			
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	1197000.00	932896.00	927,801	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1197000.00	932896.00	927801.00	—			
	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。			“苏河水岸”文旅品牌有效传播、宣传推广形式多样。				
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	全年开展不少于10次主题宣传	>=10	11	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		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	取得良好的社会宣传效果	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	90%	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	百禧公园主题文旅活动							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	950000.00	160000.00	139,397	10	87.13%	8.71	
	其中：当年财政拨款	950000.00	160000	139397	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在长风烟囪广场举办“半马苏河”文创市集，通过引入文创摊位、街头展演、非遗体验、美陈装置等深受年轻时尚人群喜爱的文旅活动形式，为市民游客带来水岸游玩新体验。			9月中下旬市集活动各项准备工作都已完成，因疫情形势变化较大，市集活动取消。				
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	举办活动或市集	=1	1	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	98%	10	8	因疫情防控形势严峻，区疫情防控相关部门建议取消市集活动
		时效指标	项目完成及更新及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传“苏河水岸”文旅品牌	有效、丰富	有效、丰富	30	28	因疫情防控形势严峻，区疫情防控相关部门建议取消市集活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	70%	10	8	因疫情防控形势严峻，区疫情防控相关部门建议取消市集活动
总分						100	92.71	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	产业活动工作经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	900000.00	690000.00	674,787.84	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	900000	690000	674787.84	—			
	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				
	2022 年产业活动（互联网影视峰会、上海国际 MCN 大会等）			完成上海国际 MCN 大会和大学生广告节的举办，互联网影视峰会受疫情影响延期至 2023 年。				
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	活动举办次数	=2	2	20	20	
		质量指标	活动举办完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	8	互联网影视峰会受疫情影响延期举办
		成本指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业注册数量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	参与人数	增长	增长	10	10	
		生态效益指标	文化产业发展能级	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	产业发展知晓度	增长	增长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=85%	95%	10	10	
总分					100	97.78		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对外文化交流项目							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	386000.00	364800.00	350,985.6	10	96.22%	9.62	
	其中：当年财政拨款	386000.00	364800	350985.6	—			
	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				
	按照计划完成对口地区的对外文化交流活动			按照计划完成对口地区的对外文化交流活动				
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	全年开展不少于1次的文旅交流活动	=1	=1	20	20	
		质量指标	活动质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按照年度计划完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地推介普陀文旅资源	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	85.25%	10	10		
总分						100	99.62	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行业管理与标准化专项经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	455000.00	544000.00	543,520	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	455000.00	544000	543520	—			
	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				
	完成年度项目培训工作，完成全年行业检查任务，完成全年证照审核工作。			产出、效益、满意度均已对标年度指标值全部完成				
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	培训会议参与人数	50	50	15	15	
		质量指标	培训工作开展质量	高	高	15	15	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	高	10	10	
		成本指标	培训严格按照规定操作	规范	规范	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	培训对象产生经济贡献	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	培训对象按照法律法规等要求经营	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	培训材料环保	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	培训效果可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训工作满意度	满意	满意	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	苏州河旅游水岸联动项目							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	936945.00	936945.00	936,945	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	936945	936945	—			
	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				
	全面优化提升“半马苏河”滨水观光、旅游消费、休闲度假等功能布局，不断扩大“半马苏河”的显示度和影响力,持续放大“苏河旅游”的热点效应。			1、目前，已在长风公园码头和昌化路码头，落地市文旅局确定的苏州河旅游标识及导览系统，设置码头名称、导览图及指示牌，成为全市示范样板。2、面向全球举办上海苏州河城市公共艺术作品征集活动。				
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	资金到位情况	及时	及时	20	20	
		质量指标	质量达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度情况	满意	满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化遗产保护经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	88000.00	270400.00	270,400	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	88000.00	270400	270400	—			
	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				
	保护本区文化遗产			保护本区文化遗产,完成桃浦地区文物两线划定方案、文物鉴定专家现场会、革命文物调研				
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	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	文化遗产保护成效	有效	有效	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%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	市民群众的文化遗产保护意识程度	提升	提升	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众参与满意度	=100%	=90%	10	9	市民群众主动了解相关信息;但因疫情原因,参与相关活动积极性较往年略低。
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	援滇工作经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	150000.00	150000.00	57,527.45	10	38.36%	3.84	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	57527.45	—			
	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				
	根据国家《东西部协作考核评价办法》《上海市东西部协作和对口支援考核评价办法》等文件要求，严格落实好普陀区东西部协作各项工作要求，做好普陀—鲁甸东西部协作各项工作。			全年高质量完成东西部协作各项工作，全年工作成绩受到上海市、云南省考核组充分肯定。				
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	接待各类来访团	>=2	8	10	10	
			走访调研企业	>=2	13	10	10	
			项目检查	≥2 次/月	27	10	10	
		质量指标	帮助当地企业发展 带动群众就业增收	>=2	5	10	10	
		时效指标	对照国考指标各项 工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶工作社会效益	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	93.84	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中华优秀传统文化社区传承传播工程							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	100000.00	80000.00	79,750	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	100000.00	80000	79750	—			
	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				
	保护本区非物质文化遗产			保护本区非遗，完成 1 部非遗在社区微纪录片拍摄，举办普陀区非遗保护成果展。				
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	开展主题宣传次数	>=2	2	10	10	
		质量指标	非物质文化遗产保护成效	有效	有效	15	15	
		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%	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	99.69%	5	4	原预算 10 万元， 实际预算调整为 8 万元，预算执行 金额为 79750 元 ，预算执行率为 9 9.69%。
		社会效益指标	我区非遗项目的知名度和 影响力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	非遗项目传承传播环境	逐步完善	逐步完善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	基本完善	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社区群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	98.97		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“靠普游”工作经费							
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局			实施单位	上海市普陀区文化和旅游局			
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	1010000.00	273055.00	272,060	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	273055	272060	—			
	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				
	推动全区文旅行业复苏，激发市场活力，提振市场信心。			消费券总计派发 59000 张，领取量 41879 张，领取率达 71%。				
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	参与企业、商户	》=20	11	10	6	因流程问题及技术壁垒，部分原先有意愿参加的商户最终无法参加
		质量指标	质量达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度情况	满意	满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	95.96		