

顾正红纪念馆
2019 年度决算

目 录

第一部分 顾正红纪念馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 顾正红纪念馆 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 顾正红纪念馆 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 顾正红纪念馆概况

一、主要职能

缅怀烈士事迹，加强革命教育。文物文献收藏，沪西革命史研究，常设展览和临时展览，开展爱国主义宣传教育。

二、机构设置

根据上述职责，顾正红纪念馆设 4 个内设机构，包括：馆长室、办公室、展览研究部、宣传教育部。

第二部分 顾正红纪念馆 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	424.46	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	387.29
		八、社会保障和就业支出	22.74
		九、卫生健康支出	8.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.06
		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	424.46	本年支出合计	424.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	424.46	总计	424.46

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	387.29	387.29				
207	01		文化和旅游	387.29	387.29				
207	01	05	文化展示及纪念机构	372.89	372.89				
207	01	09	群众文化	5.00	5.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.40	9.40				
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74				
208	05		行政事业单位离退休	22.74	22.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210			卫生健康支出	8.37	8.37				
210	11		行政事业单位医疗	8.37	8.37				

210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37					
221			住房保障支出	6.06	6.06					
221	02		住房改革支出	6.06	6.06					
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	387.29	338.70	48.59		
207	01		文化和旅游	387.29	338.70	48.59		
207	01	05	文化展示及纪念机构	372.89	338.70	34.19		
207	01	09	群众文化	5.00		5.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.40		9.40		
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74			
208	05		行政事业单位离退休	22.74	22.74			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04			
210			卫生健康支出	8.37	8.37			
210	11		行政事业单位医疗	8.37	8.37			

210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37				
221			住房保障支出	6.06	6.06				
221	02		住房改革支出	6.06	6.06				
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06				

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	424.46	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	387.29	387.29	
		八、社会保障和就业支出	22.74	22.74	
		九、卫生健康支出	8.37	8.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.06	6.06	
		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	424.46	本年支出合计	424.46	424.46	
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	424.46	总计	424.46	424.46	

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	387.29	338.70	48.59
207	01		文化和旅游	387.29	338.70	48.59
207	01	05	文化展示及纪念机构	372.89	338.70	34.19
207	01	09	群众文化	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.40		9.40
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74	
208	05		行政事业单位离退休	22.74	22.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210			卫生健康支出	8.37	8.37	
210	11		行政事业单位医疗	8.37	8.37	
210	11	02	事业单位医疗	8.37	8.37	
221			住房保障支出	6.06	6.06	
221	02		住房改革支出	6.06	6.06	
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06	
合计				424.46	375.87	48.59

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	245.22	245.22	
301	01	基本工资	26.12	26.12	
301	02	津贴补贴	43.75	43.75	
301	03	奖金	76.22	76.22	
301	06	伙食补助费	7.33	7.33	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
301	09	职业年金缴费	7.04	7.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	6.06	6.06	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	51.72	51.72	
302		商品和服务支出	123.09		123.09
302	01	办公费	0.82		0.82
302	02	印刷费	0.19		0.19
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.91		1.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	74.89		74.89
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.86		7.86
302	14	租赁费	21.60		21.60
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.06		0.06
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	0.26		0.26
302	27	委托业务费	4.92		4.92
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	0.09		0.09
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	7.56		7.56
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	3.14		3.14
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	4.42		4.42
310	99	其他资本性支出			
合计			375.87	245.22	130.65

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.3	0.06									0.3	0.06	

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：顾正红纪念馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	92.64	43.91
（一）流动资产	---	---	10.76	8.91
（二）固定资产	---	---	81.88	31.11
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	81.88	83.80
减：累计折旧及减值准备	---	---		52.69
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		4.42
减：累计摊销	---	---		0.53
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	7.99	6.15
三、净资产合计	---	---	84.65	37.76

第三部分 顾正红纪念馆 2019 年度决算情况说明

一、关于顾正红纪念馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

顾正红纪念馆 2019 年度收入总计为 424.46 万元、支出总计为 424.46 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 45.94 万元。主要原因：人员经费调整，项目增加。

二、关于顾正红纪念馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 424.64 万元，其中：财政拨款收入 424.46 万元，占 100%。

三、关于顾正红纪念馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 424.64 万元，其中：基本支出 375.87 万元，占 88.55%；项目支出 48.59 万元，占 11.45%。

四、关于顾正红纪念馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

顾正红纪念馆 2019 年度财政拨款收支总决算 424.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.94 万元，增长 10.82%。主要原因：人员经费调整，项目增加。

五、关于顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 424.46

元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.94 万元，增长 10.82%。主要原因：人员经费调整，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 424.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）387.29 万元，占 91.24%；社会保障和就业支出（类）22.74 万元，占 5.36%；卫生健康支出（类）8.37 万元，占 1.97%；住房保障支出（类）6.06 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.16 万元，支出决算为 424.46 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整，项目增加。其中：

1、文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。主要用于：缅怀烈士事迹，加强革命教育，文物文献收藏，沪西革命史研究，常设展览和临时展览，开展爱国主义宣传教育以及苏州河工业文明展示馆运营水电项目。年初预算为 335.70 万元，支出决算为 372.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

2、文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要用于：开展爱国主义宣传教育。年初预算为 5.00 万

元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数持平。3、

文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要用于：“苏河十八湾”品牌建设活动，经费用于场馆“非遗进校园”系列活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。4、

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：单位职工缴纳养老保险。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 15.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：单位职工缴纳职业年金。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、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：单位职工缴纳医疗保险。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 8.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：单位职工缴纳公积金。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.87 万元，包括人员经费 245.22 万元，公用经费 130.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 245.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

2、商品和服务支出 123.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

3、资本性支出 7.56 万元，主要用于：专用设备购置、无形资产购置。

七、关于顾正红纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

顾正红纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；

公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照规定标准执行。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.06 万元，增长 6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 6%。公务接待费支出增加的主要原因是接待江苏盐城滨海县考察人员，接待人次 8 人。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
- 3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万。主要用于接待江苏盐城滨海县考察人员，接待人次 8 人。

八、关于顾正红纪念馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

顾正红纪念馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

顾正红纪念馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

顾正红纪念馆 2019 年度无其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况

顾正红纪念馆 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

顾正红纪念馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 69.99 万元，其中：货物采购金额 1.33 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 68.66 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

顾正红纪念馆 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

顾正红纪念馆2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度、未建立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3个，涉及预算金额48.59万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额43.19万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额48.59万元，平均得分98.33分（其中，绩效评级为“优”的项目3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3个，已经完成整改的0个，正在整改的3个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	苏州河工业文明展示馆经费	预算单位	顾正红纪念馆		
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）	341900.00	上年预算金额（元）	381900.00		
预算执行数（元）	341900.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：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</p> <p>项目年度目标：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 15,000 人次，举办各类主题活动不少于 5 场。</p>				
自评时间	2020-05-29				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019 年苏州河工业文明展示馆经费用于场馆全年正常运营开放和全年水电费支出。苏工馆全年开放 362 天，接待观众 23,376 人次，学生 7,151 人次，预算执行率为 100%，群众满意度为 94.1 分，促进了全区博物馆事业发展，保障了苏州河博物馆长廊建设，推动了社会主义精神文明建设。				
主要问题	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但产出目标没有细化，没有明确经费使用具体细节。				
改进措施	建议顾正红纪念馆优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出目标应该包含运营和水电费两个方面，指标可以增加“水电费支付次数”、“运营按计划执行率”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	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。顾正红纪念馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，

					本指标得满分。
	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	6	顾正红纪念馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。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场馆开放的效益，但产出目标没有细化，没有明确经费使用方向。根据评分规则，本指标得6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	本项目作为经常性场馆运营经费，与顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	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341,900元，无预算调整，预算执行金额为341,900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	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。顾正红纪念馆采取了有效的项目推进、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)	苏工馆日开放时间	考察苏州河工业文明展示馆开放时间情况。	12	12	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆每天开馆时间为8:30，闭馆时间为16:30，开放时长8小时，全年开放时间大于360天。根据评分规则，本指标得满分。
	苏工馆年度接待人数	考察苏州河工业文明展示馆年度接待观众情况。	12	12	经统计，2019年度苏工馆阵地内共接待观众23,376人次，学生7,151人

					次, 大于 15,000 人次。相比于往年, 两馆无论是在“请进来”, 还是“走出去”, 观众人数相比往年都有大幅提升。根据评分规则, 本指标得满分。
	苏工馆按时开放率	考察苏州河工业文明展示馆开馆及时情况。	10	10	苏州河工业文明展示馆每周一到周日均开放, 除去春节 3 天闭馆, 全年开放 362 天; 每天上午 8:30 按时开馆, 中午无休。根据评分规则, 本指标得满分。
效果目标 (15 分)	观众满意度	考察观众对场馆展览的满意度。	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》, 观众对顾正红纪念馆文化活动内容满意度为 96.48 分, 对苏工馆的满意度为 94.1 分, 满足 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)	长效管理机制健全性	考察项目是否制定相关制度保障项目的长期执行。	15	15	为了做好顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆展厅日常开放运营工作, 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。
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	群文活动经费	预算单位	顾正红纪念馆		
具体实施处（科室）	宣教部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	50,000.00	上年预算金额（元）	50,000.00		
预算执行数（元）	50,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，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。</p> <p>项目年度目标：组织区内外 4-5 家非遗项目，在区内部分中小学开展非遗系列教学课程，全年预计开展 50 场活动。</p>				
自评时间	2020-05-29				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>2019 年群文活动经费主要用于开设博物馆课堂、非遗文化进场馆活动和相关临展、巡展，活动主题契合度高，举办讲座 73 场，覆盖观众 4,363 人次，举办临展 17 场，覆盖观众 47,239 人次，预算执行率为 100%，群众满意度为 96.48%。群文活动开展丰富了普陀区群众的文化生活，满足了人民群众的精神文化需求。</p>				
主要问题	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但产出目标方向较为单一，仅设置了苏州河文化课堂相关指标。				
改进措施	建议顾正红纪念馆优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出目标应该包含苏州河文化课堂（博物馆课堂）、非遗文化进场馆以及临展、巡展三方面，指标可以增加“非遗文化进场馆活动开展次数”、“临展、巡展开展次数”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	本项目作为经常性群文活动经费，与顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆的职责职能密切相关，符合普陀区文化发展“十三五”规划（2016—2020年）。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。
	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 50,000 元，无预算调整，预算执行金额为 50,000 元，预算执行率为 100%。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	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。顾正红纪念馆已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	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	6	顾正红纪念馆随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。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群文活动开展效益，但产出目标方向较为单一，仅设置了苏州河文化课堂相关指标。根据评分规则，本指标得 6 分。
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。顾正红纪念馆采取了有效的推进、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)	苏州河文化课堂活动次数	考察苏州河文化课堂活动开展的次数。	12	12	2019 年度，苏州河文化课堂（博物馆课堂）与非遗文化进场馆等活动，共计开展专题讲座 63 场，覆盖 4,363 人次，举办临展 17 场，覆盖观众 47,239 人次。根据评分规则，本指标得满分。

	苏州河文化课堂活动计划完成率	考察苏州河文化课堂活动计划完成情况。	12	12	2019年完成了：1、开设博物馆课堂，整合区内外多家文博场馆讲座资源；2、开展非遗文化进场馆活动；3、开展了“探寻红色足迹，发掘红色魅力”主题活动和各类主题巡展。活动计划完成率100%。根据评分规则，本指标得满分。
	苏州河文化课堂活动开展及时性	考察苏州河文化课堂活动开展的及时情况。	10	10	2019年初本单位制定了工作计划，开展活动前上报工作方案，严格按计划开展各项活动，确保了文化课堂系列活动均按时开展及完成。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	受众满意度	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》，观众对顾正红纪念馆文化活动内容满意度为96.48分，满足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)	长效管理机制健全性	考察项目是否制定相关制度保障项目的长期执行。	15	15	作为顾正红纪念馆、苏州河工业文明展经常性群文活动项目，本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。
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	“苏河十八湾”品牌建设活动		预算单位	顾正红纪念馆	
具体实施处（科室）	宣教部		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	94,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	94,000.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：共设 15 期课程，每周授课一次，课程时长约 2 小时，计划招收学员人数约 30 人。</p> <p>项目年度目标：共设 15 期课程，每周授课一次，课程时长约 2 小时，计划招收学员人数约 30 人。</p>				
自评时间	2020-05-29				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>2019 年“苏河十八湾”品牌建设活动经费用于场馆“非遗进校园”系列活动。“非遗进校园”是“苏州河文化课堂”的重要内容之一，推进包括“江南丝竹”、“竹丝编”、“纸贴画”、“马派皮影”等在内的多个优质非遗文化项目走进校园。预算执行率为 100%，学生、学校满意度为 96.48 分，活动的开展加强了普陀区文教结合工作，让广大学生进一步认识和学习非物质文化遗产，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。</p>				
主要问题	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但产出目标没有全面化，缺少开课质量指标。				
改进措施	建议顾正红纪念馆优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出目标应包含数量、质量、时效性三类指标，针对本项目，可以增加“参与课程学生数”、“活动主题符合度”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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	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	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	非遗文化进校园开课数量	考察非遗文化进校园开课数量情况。	12	12	
	非遗文化进校园计划完成度	考察非遗文化进校园计划完成情况。	12	12	
	非遗文化进校园完成及时性	考察非遗文化进校园活动开展及时性情况。	10	10	
效果目标 (15分)	学生满意度	考察学生对本项目开展的满意度。	8	8	
	学校满意度	考察学校对本项目开展的满意度。	7	7	
影响力目标 (15分)	长效机制健全性	考察项目是否制定相关制度保障项目的长期执行。	8	8	
	人员到位率	考察项目的人员配置和实际到位情况，用以反映项目的人力资源保障程度。	7	7	
合计			100	99	

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。