附件1.1

**2023年度非遗申服经费项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区文化馆 填报日期：2024年4月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 非遗申服经费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区文化馆 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区文化馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 2.00 | 2.00 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 组成非遗项目队伍人数 | 4人 | 4人 |
| 数量指标 | 非遗项目资料撰写并整理文档项目数 | 2个 | 2个 |
| 质量指标 | 传承人标准 | 达到省级传承人标准 | 达到省级传承人标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 97% |
| 偏差大或目标未成原因分析 | 无 |
| 改进措及结果应用方案 | 无 |

附件1.2

**2023年度图书馆运营经费项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区文化馆 填报日期：2024 年 4月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 图书馆运营经费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区文化馆 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区文化馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 4.00 | 3.98 | 99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆流通人次 | ≧1万人次 | ≧1万人次 |
| 数量指标 | 图书馆图书数量 | ≧5000 本 | ≧5000 本 |
| 质量指标 | 图书馆服务质量 | 100% | 98% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 100% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措及结果应用方案 | 无 |

附件1.3

**2023年度文化馆非遗保护项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区文化馆 填报日期：2024 年4月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文化馆非遗保护 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区文化馆 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区文化馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗展览展示“三进”活动 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | ≧98% | ≧98% |
| 进度指标 | 项目完成及时率 | ≧98% | ≧98% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 100% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1.4

**2023年度文化馆群众文化项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区文化馆 填报日期：2024年4月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文化馆群众文化 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区文化馆 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区文化馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 3.0 | 3.00 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 |  开展广场舞培训 | 20 场 | 20 场 |
| 质量指标 | 舞蹈训练完成情况 | 100% | 100% |
| 进度指标 | 演出按计划完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员学习效果明显 | 100% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

附件1.5

**2023年度文化馆图书馆免费开放项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区文化馆 填报日期：2024年4月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文化馆图书馆免费开放 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区文化馆 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区文化馆　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 24.00 | 23.99 | 99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展全民阅读活动 | 3-4场 | 3-4场 |
| 质量指标 | 非遗展演覆盖率 | ≥30% | ≥30% |
| 进度指标 | 活动按计划完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | ≥100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |