附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　15 | 　14 | 93% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | ——　 | ——　 | —— |
|  1、公务用车购置和维护经费 | ——　 | ——　 | ——　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 689,938.92　 | 336,600.00 | 450,453.00 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：免费开放市级配套资金 |  |  |  |
| 公用经费 | 1,098,050.16 | 120,700.00　 | 872,028.67 |
|  其中：办公经费 |  58,684.64　 | 20,000.00　 | 57,105.83　 |
|  水费、电费、差旅费 |  15,553.06　 | 5,000.00　 | 919.00　 |
|  会议费、培训费 | 1,000.00　 | 　 | 6,880.00　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| ——　 | 　—— | 　—— | 　—— | 　—— | 　—— |
| 厉行节约保障措施 | 　—— |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李燕 填报日期：2023-7-14 联系电话：13786031033 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市美术馆　 |
| 年度预算申请（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 | 151,49 | 243,83 | 243,82 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：151.49 | 按支出性质分：243,82 |
|  其中： 一般公共预算：151.49 | 其中：基本支出：198,78 |
| 政府性预算收入： | 项目支出：45.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 深入贯彻党的方针政策，逐步扩大美术馆在行业的影响力,吸引更多的人免费参观;在展览策划、公共教育、学术交流等多项工作上提升新的台阶。 | 截止到12月中旬，共开展各项活动47场，平均每周都有一场活动，接待观众26万余人次；获得“全国百佳公共文化空间奖”和文化和旅游部“优秀公共教育获奖提名”，全国仅有10家，湖南省尚属首次，在美术馆业内形成了良好的反响。　 |
| 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(50分) | 数量指标 | 全年需开展多项活动 | 　40场 | 　47场 | 　5 | 　5 | 　 |
| 全年举行活动接待观众需达到20万人次 | 　20万人次 | 26万余人次 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 举办“绿色洞庭”首届岳阳市美术馆少儿双年展 | 通过孩子的视角，以五个板块，将美术馆的影响力辐射到社会、家庭和学校 | 成为湖南省三大少儿美术展览品牌之一，期间有3000多个孩子参与，吸引10余万人走进美术馆参观打卡 | 　10 | 　10 | 　 |
| 增加志愿者，达到馆校合作双赢，暖心志愿服务 | 新增150人 | 新增180人 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 目标任务完成及时率达到100% | 　100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制≤243.83万 | ≤243.83　 | 　243.82 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 免费参观，吸引更多的人走进美术馆参观打卡 | 较2022年有所增加 | 　达到效果 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 岳阳具有深厚的湖湘文化历史底蕴，有效地深耕洞庭湖元素，用摄影的手法展现生态环境，让更多的人爱护洞庭湖 | 　较2022年有所提高 | 　达到效果 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 公共教育部一直积极挖掘本土人文资源，邀请艺术家和艺术爱好者进行经验分享和学术交流，深入贯彻党的方针政策，逐步扩大美术馆在行业的影响力 | 　 | 达到效果 | 　10 | 10　 | 　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度≥90% | 90% | 98% | 　20 | 18 | 　活动策划宣传力度不够 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：李燕 填报日期：2023-7-14 联系电话：13786031033 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 免费开放市级配套资金　 |
| 主管部门 | 　岳阳市文化旅游广电局 | 实施单位 | 　岳阳市美术馆 |
| 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　 | 　33.66 | 45.06 | 45.04 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展览策划、公共教育、学术交流等多项工作，吸引更多的岳阳市市民走进美术馆，将美术馆的影响力辐射到社会、家庭和学校　　 | 开展各项活动共计47次，入场人数达到26万人次，免费参观，吸引更多的人走进美术馆参观打卡。 |
| 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(50分) | 数量指标 | 展览策划、公共教育、学术交流等多项工作 | 　30次 | 　47次 | 　10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 首届岳阳市美术馆少儿双年展通过孩子的视角，通过孩子的视角，以五个板块，将美术馆的影响力辐射到社会、家庭和学校 | 　将美术馆的影响力辐射到社会、家庭和学校 | 　成为湖南省三大少儿美术展览品牌之一，期间有3000多个孩子参与，吸引10余万人走进美术馆参观打卡 | 　10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 目标任务完成及时率达到100% | 　100% | 　100% | 　15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 预算成本控制≤45.06万 | 　≤45.06万 | 　45.04万元 | 　15 | 15 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 社会效益指标 | 免费参观，吸引更多的人走进美术馆参观打卡 | 较2022年有所增加 | 　达到效果 | 　15 | 　15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 积极挖掘本土人文资源，邀请艺术家和艺术爱好者进行经验分享和学术交流，深入贯彻党的方针政策，逐步扩大美术馆在行业的影响力 | 　较2022年有所提高 | 　达到效果 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度≥90% | 90% | 98% | 　20 | 　18 | 　活动策划宣传力度不够 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李燕 填报日期：2023-7-14 联系电话：13786031033 单位负责人签字：

2022年度岳阳市美术馆整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市美术馆于2017年元月纳入财政独立核算单位。2022年12月31日，实际在编在岗干部职工共有15人，其中：事业编11人，工勤编3人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、根据2022年市本级部门预算批复，本单位预算收入243.82万元，其中公共财政拨款199.32万元，其他收入44.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

2、2022年支出243.82万元，其中，一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出243.82万元，社会保障和就业支出0万元，其他支出0.01万元，结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

根据2022年市本级部门预算批复，基本支出198.77万元，基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

1. 项目支出

2022年项目支出45.04万元，主要用于岳阳市美术、书法、摄影作品展、巡展，馆藏作品研究、流动展厅、公共教育板块活动等费用。

三、部门整体支出绩效情况

2022年我馆深入贯彻党的方针政策，逐步扩大美术馆在行业的影响力，获得“全国百佳公共文化空间奖”和文化和旅游部“优秀公共教育获奖提名”，全国仅有10家，湖南省尚属首次，在美术馆业内形成了良好的反响。

一是规范党建学习，加强廉政建设。以学习为重点加强思想建设，以落实各项制度为抓手加强党风廉政建设，今年我馆正式成立党支部，党建逐步走向规范化。组织党员干部深入开展党的二十大精神学习、主题教育和讨论活动，观看教育影片、微党课等，集中学习会16次，把全体党员干部的思想统一到党的二十大精神上来，为全面落实各项中心工作提供思想保障，认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定精神，切实加强党风廉政建设，加强氛围宣传、LED屏播放主题标语，推送专题《绘画作品中的清廉题材》，加强法制建设和学习。万琴在第二届岳阳市“诗与远方·与法同行”演讲比赛中荣获三等奖。谈汩在“礼赞党的二十大，再创文旅新辉煌”微党课竞赛荣获优胜奖。

 二是把握时代脉搏，紧扣地域文化展览。策划部2022年的策展理念以“把握时代脉搏，紧扣地域文化”为主题，由此开展了一系列的展览策划活动。岳阳具有深厚的湖湘文化历史底蕴，随着时代的发展，如何有效地深耕洞庭湖元素，一直以来都是我们思考的主题，把地域性与当代性有效结合，我们的展览才能更好地呈现湖湘地域文明的独特性和时代性。我们策划举办了 2022“镜与境” 岳阳市美术馆摄影作品提名展，用摄影的手法展现生态环境。以洞庭元素、湖湘文化通过当代性的有效转换，形成了极强的展览效应和学术价值。举办“绿色洞庭”首届岳阳市美术馆少儿双年展通过孩子的视角，以“人文岳阳”、“绿水青山”、“人生百态”、“自由畅想”、“无限空间”5个版块呈现，两个月的展览时长，3000多个孩子的参与，吸引10余万人走进美术馆参观打卡，创造了我馆开馆以来单个展览参观人数最多的观展记录。此次展览将展览的美育功能立体化，开展了近30场导览、亲子美育、馆校联动、征文征稿及线上交流活动，将美术馆的影响力辐射到社会、家庭和学校，已成为湖南省三大少儿美术展览品牌之一。

 三是搭建美育平台，分享美育套餐。一年来，公共教育部一直积极挖掘本土人文资源，邀请艺术家和艺术爱好者进行经验分享和学术交流，让更多的市民走进美术馆，获得了广泛的社会赞誉。在常规导览活动正常开展的同时，今年公教部新开展了小小志愿者讲解活动，小讲解员们从自己独特的视角尝试解读展览作品，他们的讲解不怯场，能从细节出发，运用逻辑思维和丰富的想象力将自己的理解分享给了大家，赢得了家长和小朋友的点赞。

 四是馆校合作双赢，暖心志愿服务。我馆志愿者团队在2021年已有153人的基础上，新发展了180人，现有志愿者330余人，其中以湖南理工学院、湖南民族职业学院、湖南石油化工职业技术学院、岳阳职业技术学院等高校的大学生为主，兼有中学生和社会各行业的从业人员。 志愿者团队在美术馆的日常工作和公共教育活动中起到了很大的积极作用，他们的工作内容包括：前台接待、展厅秩序维护、展览作品收件协助、导览讲解、公教活动助教等。

五是由省委宣传部指导、省文联联合会主办的“大美潇湘”大型系列山水画展在湖南美术馆开幕，由艺术家刘云、戴剑、王翔、张雯、陈稳、黄龙历时两个月合作完成的18米《天下洞庭》山水画长卷亮相，作品以洞庭为主线向周边扩散，展现了岳阳洞庭雄伟壮阔，生机盎然的时代盛状。我馆标识设计荣获第十九届“中南星奖”设计艺术大赛专业组等级奖——银奖。

七、存在的问题及原因分析

我馆的基本职能中有一项工作是美术馆工作的核心和灵魂——典藏研究。一座城市的美的记忆主要由艺术品以及艺术馆来承载，世界上主要的发达国家和我国中心城市和沿海发达城市美术馆事业蓬勃发展，“典藏研究”在这些城市普遍受到重视，他们的美术馆小心翼翼地收藏保护着每个时代的经典艺术品，这个城市因此有了“灵魂”。环顾我们周边，长沙、湘潭、常德、衡阳、株洲美术馆每年的收藏经费最低都有120万元，湖南美术馆收藏经费达到了800万元，而岳阳市美术馆收藏经费为零。新馆地下藏品库因设计施工技术因素无法实现防潮恒温，完全不能使用；暂存在老馆的藏品需要搬运到新馆来，拟将二楼周转仓库如改为藏品库，但需要重新改造，要解决太阳暴晒、防潮除湿、门禁防盗三项基础设施，需要专项资金。

如以上问题不能得到有效解决，将成为岳阳市美术馆评省重点美术馆和国家重点美术馆的硬伤和瓶颈。因此，我们的工作存在重大不足，还需要多方呼吁和努力，争取打开新局面，更上一层楼！

1. 下一步改进措施

进一步加强我馆内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我馆整体支出绩效自评结果得分98分，拟定7月中下旬在本部门、单位的门户网站公开，接受社会监督。