

# 2022 年度武汉美术馆单位决算

2023 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 武汉美术馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分 武汉美术馆 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉美术馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉美术馆概况

## 一、单位主要职能

武汉美术馆担负着对国家艺术珍品的收藏、研究、展示以及公民素质教育、对外文化交流、推动当代美术事业发展的社会责任和历史使命，是具备收藏、研究、举办展览、教育推广、文化交流、社会服务等六大功能公益性国家文化事业机构。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉美术馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉美术馆 2022 年度单位决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉美术馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,941.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,876.04
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	27.90
	9		九、卫生健康支出	40	12.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,942.02	<b>本年支出合计</b>	58	3,941.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,942.02	<b>总计</b>	62	3,942.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉美术馆

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,942.02	3,941.43					0.59
207		文化旅游体育与传媒支出	3,876.63	3,876.04					0.59
20701		文化和旅游	3,376.63	3,376.04					0.59
2070105		文化展示及纪念机构	2,929.63	2,929.04					0.59
2070108		文化活动	447.00	447.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
208		社会保障和就业支出	27.90	27.90					
20805		行政事业单位养老支出	27.90	27.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70					
210		卫生健康支出	12.60	12.60					
21011		行政事业单位医疗	12.60	12.60					
2101102		事业单位医疗	12.60	12.60					
221		住房保障支出	24.89	24.89					
22102		住房改革支出	24.89	24.89					
2210201		住房公积金	21.62	21.62					
2210202		提租补贴	3.27	3.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉美术馆

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,941.43	403.17	3,538.26			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,876.04	337.78	3,538.26			
20701		文化和旅游	3,376.04	337.78	3,038.26			
2070105		文化展示及纪念机构	2,929.04	337.78	2,591.26			
2070108		文化活动	447.00		447.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
208		社会保障和就业支出	27.90	27.90				
20805		行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
210		卫生健康支出	12.60	12.60				
21011		行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101102		事业单位医疗	12.60	12.60				
221		住房保障支出	24.89	24.89				
22102		住房改革支出	24.89	24.89				
2210201		住房公积金	21.62	21.62				
2210202		提租补贴	3.27	3.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉美术馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,941.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,876.04	3,876.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.90	27.90		
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.89	24.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,941.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,941.43	3,941.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,941.43	<b>总计</b>	64	3,941.43	3,941.43		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉美术馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>3,941.43</b>	<b>403.17</b>	<b>3,538.26</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	3,876.04	337.78	3,538.26
20701			文化和旅游	3,376.04	337.78	3,038.26
2070105			文化展示及纪念机构	2,929.04	337.78	2,591.26
2070108			文化活动	447.00		447.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	27.90	27.90	
20805			行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
210			卫生健康支出	12.60	12.60	
21011			行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101102			事业单位医疗	12.60	12.60	
221			住房保障支出	24.89	24.89	
22102			住房改革支出	24.89	24.89	
2210201			住房公积金	21.62	21.62	
2210202			提租补贴	3.27	3.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉美术馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.86	302	商品和服务支出	111.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.46	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	104.97	30205	水费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	85.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	3.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	3.06	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	21.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	28.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.28			
30308	助学金		30228	工会经费	1.99			
30309	奖励金		30229	福利费	2.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52			
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	8.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		291.30	公用经费合计					111.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉美术馆

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉美术馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉美术馆

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.48		21.00	18.00	3.00	0.48	18.33		18.33	17.81	0.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

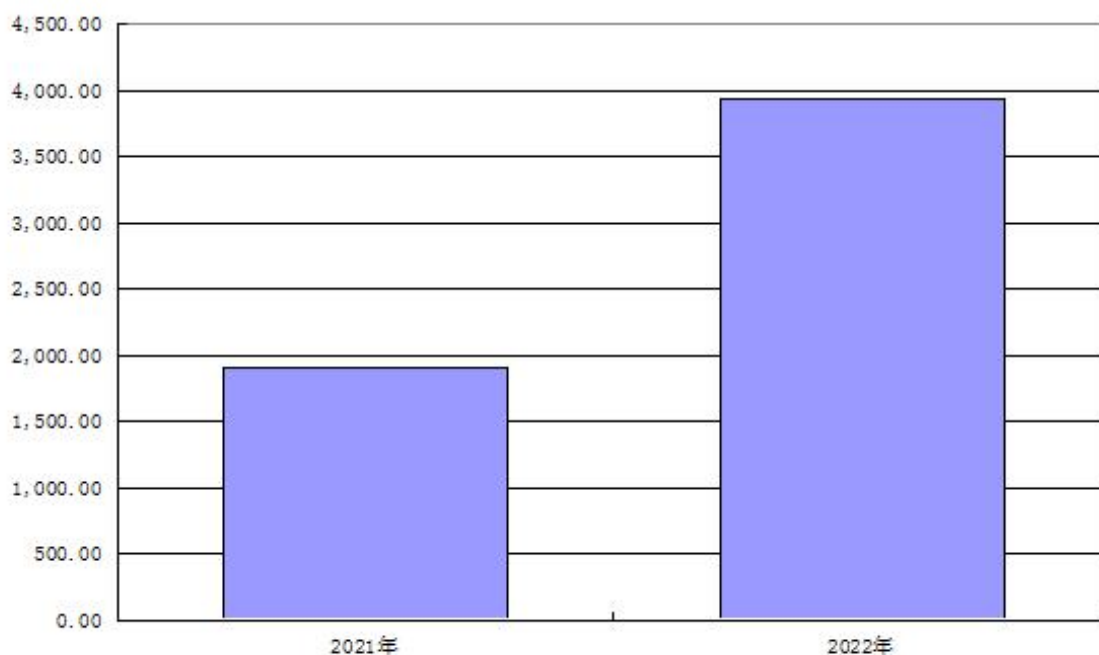
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉美术馆 2022 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,942.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,038.59 万元，增长 107.1%，主要原因是新增首届武汉双年展专项经费、场馆运行维护费（琴台馆）、安防消防监控系统改造项目经费。

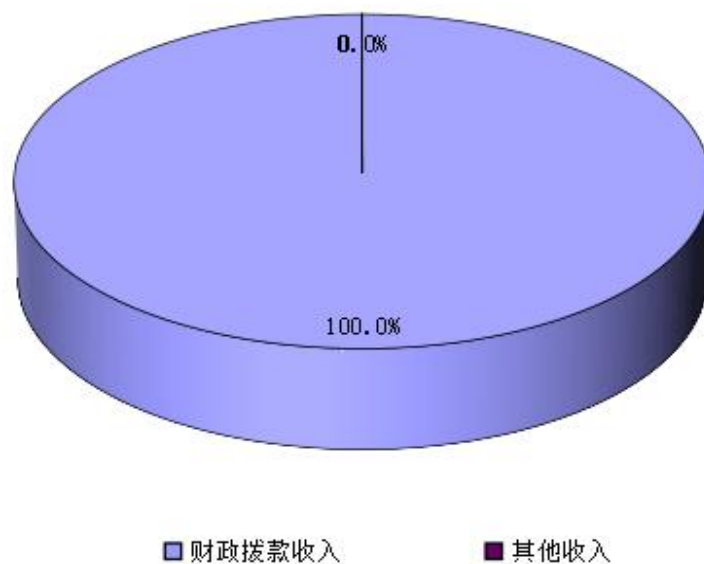
图1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,942.02 万元。其中：财政拨款收入 3,941.43 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.59 万元。

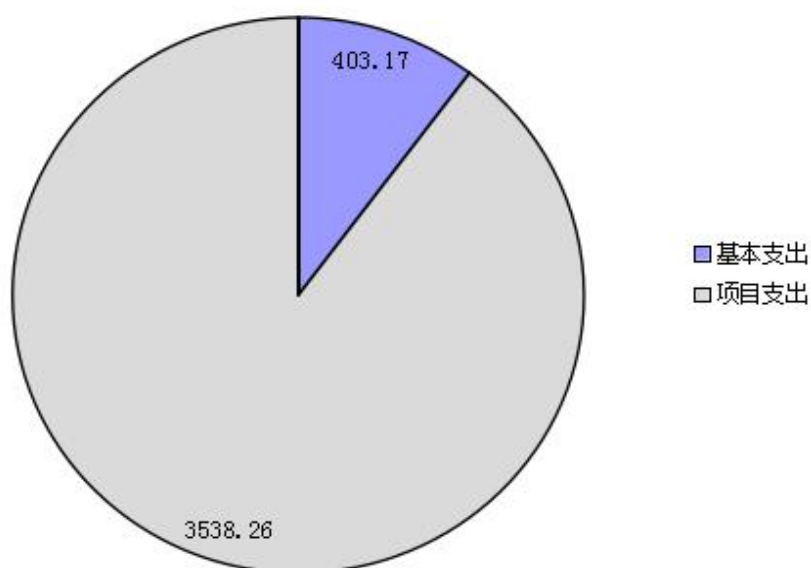
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,941.43 万元。其中：基本支出 403.17 万元，占本年支出 10.2%；项目支出 3,538.26 万元，占本年支出 89.8%。

图3：支出决算结构（万元）



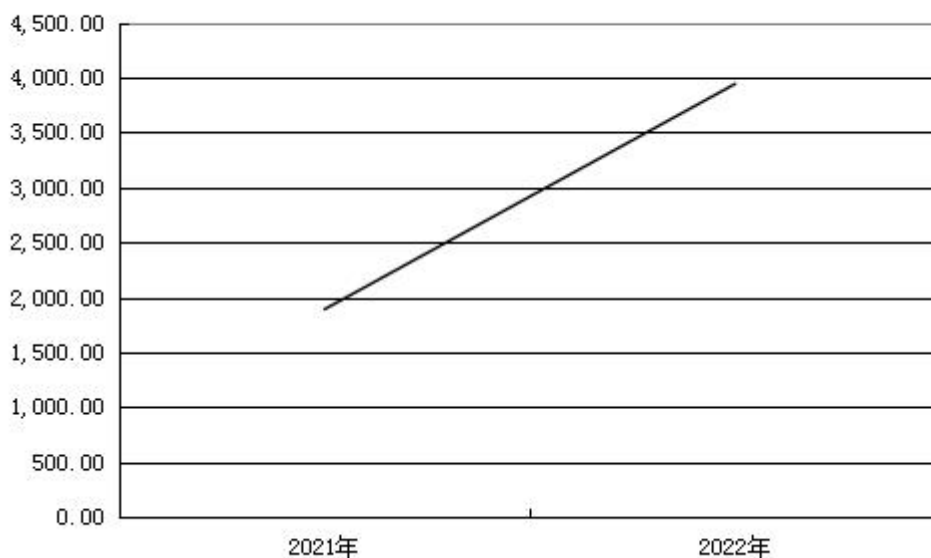


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,941.43 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,050.3 万元,增长 108.4%。主要原因是新增首届武汉双年展专项经费、场馆运行维护费(琴台馆)、安防消防监控系统改造项目经费。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 3,941.43 万元,比 2021 年度决算数增加 2,050.3 万元。增加主要原因是新增首届武汉双年展专项经费、场馆运行维护费(琴台馆)、安防消防监控系统改造项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,941.43 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出增加 2,050.3 万元，增长 108.4%。主要原因是新增首届武汉双年展专项经费、场馆运行维护费（琴台馆）、安防消防监控系统改造项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,941.43 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 3,876.04 万元，占 98.3%。主要是用于人员经费、场馆运行维护费、策展费、美术馆收藏经费、首届武汉双年展专项经费、安防消防监控改造项目等。

2. 社会保障和就业（类）支出 27.9 万元，占 0.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 12.6 万元，占 0.3%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 24.89 万元，占 0.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,685.11 万元，支出决算为 3,941.43 万元，完成年初预算的 233.9%。其中：基本支出 403.17 万元，项目支出 3,538.26 万元。项目支出主要用于艺术展览与典藏 3,538.26 万元，主要成效是 2022 年共举办各类展览 12 场，特别是举办了 2022 武汉双年展；结合展览、公教品牌项目举办公教活动 45 场，美育活动惠及各类观众数万人；收藏各类美术作品 82 件，邀约并收集整理学术论文近 60 篇；

2022 年底武汉美术馆（琴台馆）正式对公众开放。

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)。年初预算为 1,612.79 万元，支出决算为 2,929.04 万元，完成年初预算的 181.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增首届武汉双年展专项经费、场馆运行维护费（琴台馆）、安防消防监控系统改造项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。无年初预算，支出决算为 447 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增首届武汉双年展专项经费。

3. 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)。无年初预算，支出决算为 500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增首届武汉双年展专项经费。

4. 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)。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 86.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年年中在职转退休 2 人。

5. 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)。年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 98.4%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年年中在职转退休 2 人。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年年中在职转退休 2 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.17 万元，其中：

人员经费 291.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.48 万元，支出决算为 18.33 万元，完成预算的 85.3%；较上年增加 17.14 万元，增长 1440.3%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位公务用车使用年限长，车辆老旧，已按规定做资产处置并新购置一辆电动汽车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费无预算，无支出。较上年无增减变化。

2022 年度无因公出国(境)团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算为 18.33 万元，完成预算的 87.3%；较上年增加 17.2 万元，增长 1522.1%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位公务用车使用年限长，车辆老旧，已按规定做资产处置并新购置一辆电动汽车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.81 万元，主要是新购置一辆电动汽车。本年度更新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.52 万元，主要用于维修费、保险费、停车过路费等，其中：维修费 0.16 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.32 万元；公务车喷漆 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，无支出；较上年减少 0.06

万元，下降 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，本年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，本年无公务接待。

2022 年度武汉美术馆执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度武汉美术馆无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2022年度武汉美术馆政府采购支出总额2,334.46万元，其中：政府采购货物支出747.1万元、政府采购服务支出1,587.36万元。授予中小企业合同金额2,287.34万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中：授予小微企业合同金额1,804.91万元，占授予中小企业合同金额的78.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉美术馆共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是美术馆展览、收藏作品等业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金

4,419.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位 2022 年按要求开展和完成预算绩效管理和绩效评价工作，武汉美术馆通过举办展览、向公众推出特色公教活动、普及美术教育，进一步传承美术文化、繁荣当代创作。同时，成功举办 2022 武汉双年展，武汉美术馆（琴台馆）2022 年底正式对外开放。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4,822.86 万元，从评价情况来看，2022 年我单位成功举办展览 12 场、其中引进了国际交流展览项目、举办了大师展等，向公众推出特色公教活动。收藏了更多佳品力作共 82 件，举办了馆藏作品展览，并成功入选为文化旅游部优秀项目。保障了武汉美术馆（汉口馆）、武汉美术馆（琴台馆）两场馆内所有设备、设施正常运转。成功举办 2022 武汉双年展。武汉美术馆（琴台馆）2022 年底开馆，正式对公众开放。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个二级项目。

1. 策展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441.72 万元，执行数为 415.48 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是：一是按照展览论证会制定的计划举办各类展览，巩固了“全国重点美术馆”地位；二是结合展览开展线上线下各类学术活动、沙龙讲座等；三是继续举办特色公益活动。发现的问题及原因：

一是数量指标参观人数、全年展览数量及展览线上直播场次因疫情影响，未达到绩效目标；二是部分指标设置不合理，已进行了合理化调整。下一步改进措施：一是加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值；二是进一步细化工作，提升展览质量，加强满意度资料的收集、整理、归档工作。

2. 美术馆收藏经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为233.53万元，执行数为233.53万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是通过举办主题性展览，以展带收，以藏促展等多种方式对重要艺术家的作品进行有效的聚集，以序列性、完整性、地域性为基本收藏原则进行收藏，全方位提高库存质量与数量；二是收藏了更多佳品力作，举办了馆藏作品展览，并成功入选为文化旅游部优秀项目。发现的问题及原因：一是个别绩效指标设置不合理，指标目标值设计不准确，已进行合理化调整；二是满意度指标“收藏艺术家满意度”档案资料有待完善。下一步改进措施：一是加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量。进一步完善项目预算绩效申报编制工作，细化、量化项目核心绩效指标，提升项目绩效指标编制针对性。在项目资金申报时，确认项目支出绩效目标和指标与实际工作紧密结合，进一步提高部分指标目标值设计的准确性。二是不断完善满意度问卷调查资料分类、整理、归档工作。

3. 场馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为587.1万元，执行数为581.1万元，完成预算的99.0%。主要产出和效益是：一是根据场馆内设备设施维保周期，定期维保。二



是根据物业管理合同相关要求，按月考核物业管理公司并按季度支付相关费用；三是定期开展馆内员工消防、业务技术培训等。发现的问题及原因：一是数量指标“参观人数”因疫情影响，未达到绩效目标；二是部分指标设置不合理，已进行合理化调整。下一步改进措施：一是加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值；二是进一步细化工作，加强档案资料的收集、整理、归档。

4. 安防、消防监控系统改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.13 万元，执行数为 132.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是更换火灾自动报警系统；二是增加疏散指示照明系统；三是增加消防电源监控系统；四是更换门禁系统。发现的问题及原因：个别指标设置不合理，已进行合理化调整。下一步改进措施：一是加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值；二是进一步细化工作，加强满意度资料的收集、整理、归档工作。

5. 场馆运行维护费(琴台馆)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 964 万元，执行数为 870.86 万元，完成预算的 90.3%。主要产出和效益是：一是项目支出主要用于根据场馆需求采购办公家具、公共设施设备保障武汉美术馆（琴台馆）12 月对公众正常开放。二是根据物业管理合同相关要求，按月考核物业管理公司并按季度支付相关费用。三是开展设备、设施维修、保养，保障武汉美术馆（琴台馆）馆内设备、设施正常运行。发现的问

题及原因：部分指标设置不合理，已进行合理化调整。下一步改进措施：一是加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值；二是进一步细化工作，加强支出进度管理和满意度资料的收集、整理、归档。

6. 武汉首届双年展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,061.21 万元，执行数为 1,305.17 万元，完成预算的 63.3%。主要产出和效益是：一是用于双年展展览布展及作品制作；二是双年展作品保险、运输；三是双年展展览广告、综合设计及制作安装；四是采购展览专用设备。保障文化和旅游事业发展，提升武汉文化旅游对外交流水平，成功举办 2022 武汉双年展。发现的问题及原因：一是因双年展为跨年项目，部分经费需结转至 2023 年支付，故预算执行率偏低；二是数量指标“参观人数”因年底疫情影响，未达到绩效目标；三是部分指标设置不合理，已进行合理化调整。下一步改进措施：一是加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值。二是进一步细化工作，提升展览质量，加强满意度资料的收集、整理、归档工作。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

加强开展绩效自评工作，总结绩效管理工作经验，进一步提高绩效管理工作质量。合理安排预算资金，科学地编制项目经费预算，结合实际合理绩效目标值。对已编制预算的项目及时实施，提高资金使用效益，加强过程监督管理，确保绩效目标如期实现。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、展览工作

2022 年我单位全年展览进行了优化，压缩了展览数量，进一步提升了办展质量。共完成各类展览 12 场，我们自主策划的“大化惊高风：傅抱石作品展”获得文旅部颁布的全国美术馆优秀展览提名奖，“光影记象——武汉美术馆藏摄影、影像研究展”入选“文化和旅游部 2022 年度全国美术馆馆藏精品展出季活动”等国家级奖项。举办的国际大展，从布展到整体呈现，都为观众带来了不同的视觉体验。自主策划了品牌展览和馆际交流等各类展览，在保持经典的同时，也在不断的探索新的展览主题和展陈效果，让艺术走向城市生活，让美育普及社会大众。

### 二、学术典藏工作

2022 年我单位收藏了各类作品 82 件，其中刘寿祥先生作品《鲜果》，该项作品荣获了“92 杭州中国水彩画大展”金奖，《冬日的阳光》是刘先生在世前最后一幅作品，我们对其进行了抢救性收藏。学术方面，为《首届中国水彩静物画展·创作谈》邀约并收集整理论文近 60 篇。策划了线上学术对谈活动，并通过武汉美术馆官方视频号进行全程直播。我们完成了 10 万字的

文字整理及编辑等相关工作。

### 三、公共教育及宣传工作

2022年我单位结合馆内展览、公教品牌项目策划了内容丰富的线上线下各种形式公教活动，全年共举办活动45场，美育活动惠及各类观众数万人。美术馆官微公众号、视频号、微博号等自媒体平台推出图文及视频内容共计200余篇。全年涨粉约10万人，2022年中旬，我单位官微用户数据，位列全国前十。我单位媒体宣传报道共计150条，国内大型有影响力媒体整版报道10场。

### 四、武汉美术馆（琴台馆）开馆及双年展开展工作

2022年我单位有序推进武汉美术馆（琴台馆）的场馆建设、运营管理、招标采购、展览筹划等各项工作，组织召开武汉美术馆（琴台馆）开馆、双年展开展等相关专题会议30余场。逐一解决新馆建设的人力统筹、安全排查、机电设备检测和验收、导视系统、监控系统、灯光轨道和锚栓、场外设置软隔离等各项问题。为推进武汉双年展志愿服务工作，我们协同完成了志愿者招募工作，从14所大学中筛选出34名志愿者。经过培训，累计接待观众1000余人次。2022年底，我单位成功完成了武汉美术馆（琴台馆）开馆和2022武汉双年展的隆重开幕，为提升我市文化视野，助力武汉打造没有围墙的艺术之城，艺术家的向往之城奠定了坚实的基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高质量办展，强大自主策划研发能力	完成各类展览，巩固“全国重点美术馆”地位	完成各类展览 12 场，其中全国美术馆优秀展览提名奖 1 场，入选“文化和旅游部 2022 年度全国美术馆馆藏精品展出季活动” 1 场。
2	以展览带动收藏，丰富馆藏作品	完成作品收藏、开展学术研究活动	收藏了各类作品 82 件，邀约并收集整理论文近 60 篇，策划了线上学术对谈活动。
3	举办公共教育活动、开展宣传报道	开展公教活动、完成媒体宣传报道	全年共举办公教活动 45 场，推出图文及视频内容共计 200 余篇，媒体宣传报道共计 150 条。
4	武汉美术馆（琴台馆）开馆双年展开展工作	举办 2022 武汉双年展，武汉美术馆（琴台馆）对外开放	成功完成了武汉美术馆（琴台馆）开馆和 2022 武汉双年展的隆重开幕。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

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)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

3. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用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)费反映单位公务出国(境)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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉美术馆单位整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）单位整体绩效自评得分

2022 年武汉美术馆整体支出绩效评价综合评价得分 95.30 分，具体见下表：

表 1-1 2022 年整体支出绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	16.34
产出指标	40.00	38.96
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	20.00	20.00
合计	100.00	95.30

#### （二）单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2022 年年初预算批复数 1,691.11 万元，调整后预算数 4,822.86 万元，实际支出数 3,941.43 万元，预算执行率为 81.7%。

##### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 14 个指标达到目标值要求，其中产出指标 10 个，效益指标 2 个，满意度指标 2 个，具体见下表：

表 1-2 2022 年整体支出绩效目标完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	收藏作品总数	≥10	82	2.00
		“2022 武汉双年展” 参展作品数量	≥400	446	2.00
		展览线上直播	≥8 场	11 场	2.00
		场馆维保项目	12 项	12	2.00
		物业服务人员	≥175	185	2.00
	质量指标	“全国美术馆藏品展出季活动项目” 申报入选	1 个	1 个	2.00
		入选文化旅游部优秀项目	入选	入选	2.00
		正常开馆率	≥95%	≥95%	2.00
	时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	10.00
	成本指标	成本节约率	≥0%	18.3%	10.00
效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务 (是/否)	是	是	10.00
	可持续影响指标	藏品展连续性	保持	保持	10.00
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收藏艺术家满意度	≥90%	90%	10.00
		观众满意度	≥80%	80%	10.00

### 3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 2 个指标未达到目标值要求, 其中产出指标 2 个, 具体见下表:

表 1-3 2022 年整体支出绩效目标未完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	参观人数	≥20 万人	13.55 万人	1.36
		全年展览数量	≥15 场	12 场	1.60

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度项目自评结果应用情况

2022 年在总结上年度绩效管理工作经验，进一步提高绩效管理工作质量。

#### 2. 本年度绩效管理问题和原因

(1) 数量指标参观人数、全年展览数量因疫情影响，未达到绩效目标；

(2) 因双年展为跨年项目，部分经费需结转至 2023 年支付，故预算执行率偏低；

(3) 部分效益指标设置不合理，如：展览线上直播≥8 场，已调整至数量指标；效益指标已调整为“向公众提供特色公教服务”；成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值。

2. 进一步细化工作，提升展览质量，加强满意度资料的收集、整理、归档工作。

## 二、2022 年度策展费项目绩效自评表

### 策展费项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		策展费					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉美术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	441.72	415.48	94.1%	18.82	
年度绩效目 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	参观人数		≥20万人	13.55万人	2.71
			全年展览数量		≥15场	12场	3.20
			展览线上点击量		≥1000万 条	60万条	0.24
			展览线上直播		≥8场	11场	4.00
		质量指标	入选文化旅游部优秀项目		1个	1个	8.00
		时效指标	计划工作完成及时性		及时	及时	8.00
		成本指标	成本节约率		≥0%	5.9%	8.00
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务(是/否)		是	是	20.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	观众满意度		≥80%	80%	20.00
总分						92.97	
偏差大或目标未完成原因分 析		1. 数量指标参观人数、全年展览数量及展览线上直播场次因疫情影响,未达到绩效目标; 2. 部分指标设置不合理,如:展览线上点击量展览线上点击量≥1000万条、展览线上直 播≥8场,已调整至数量指标;效益指标已调整为“向公众提供特色公教服务”;成本 指标“预算成本控制率”设置不规范,应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”, 已调整。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强前期调研,结合绩效监控,合理设置目标值。 2. 进一步细化工作,提升展览质量,加强满意度资料的收集、整理、归档工作。					

### 三、2022 年度美术馆收藏经费项目绩效自评表

#### 美术馆收藏经费项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		美术馆收藏经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉美术馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	233.53	233.53	100.0%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	收藏作品总数		≥10 件	82 件	10.00
		质量指标	“全国美术馆藏精品展出季活动 项目”申报入选		入选	入选	10.00
		时效指标	计划工作完成及时性		及时	及时	10.00
		成本指标	成本节约率		≥0%	0%	10.00
	效益指标	可持续影响指 标	藏品展连续性		可持续	可持续	30.00
	满意度指标	满意度指标	收藏艺术家满意度		≥90%	>90%	10.00
总分						100	
偏差大或目标未完成原 因分析		1. 个别绩效指标设置不合理，指标目标值设计不准确。如成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整；经济效益指标“馆藏作品收购价格与市场价之比”设置不合理，已调整。 2. 满意度指标“收藏艺术家满意度”档案资料有待完善。					
改进措施及结果应用方 案		1. 加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量。进一步完善项目预算绩效申报编制工作，细化、量化项目核心绩效指标，提升项目绩效指标编制针对性。在项目资金申报时，确认项目支出绩效目标和指标与实际工作紧密结合，进一步提高部分指标目标值设计的准确性。 2. 不断完善满意度问卷调查资料分类、整理、归档工作。					

## 四、2022 年度场馆运行维护费项目绩效自评表

### 场馆运行维护费项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		场馆运行维护费						
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉美术馆				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	587.10	581.10	99.0%	19.8		
年度绩效目 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	场馆维保项目		9项	9项	6.00	
			物业服务人员		≥65人	65	6.00	
			参观人数		≥20万人	13.55万人	4.07	
		质量指标		正常开馆率		≥95%	≥95%	6.00
		时效指标		计划工作完成及时性		及时	及时	8.00
		成本指标		成本节约率		≥0%	1.0%	8.00
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务 (是/否)		是	是	20.00	
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	观众满意度		≥80%	80%	20.00	
总分						97.87		
偏差大或目标未完成原因分 析		1.数量指标“参观人数”因疫情影响，未达到绩效目标； 2.部分指标设置不合理，如社会效益指标“签署美育实践基地”协议≥1家已调整为“向公众提供特色公教服务”；成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。						
改进措施及结果应用方案		1.加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值。 2.进一步细化工作，加强满意度资料的收集、整理、归档。						

## 五、2022 年度安防、消防监控系统改造项目绩效自评表

### 安防、消防监控系统改造项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		安防、消防监控系统改造					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉美术馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目资金 (万元) (30分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (30分*执行率)		
		年度财政资金总额	132.13	132.13	100.0%	30.00	
年度绩效目标 (70分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	改造项目		8项	8	10.00
		质量指标	安防、消防系统满足公安、消防部门的技术要求。		达到	达到	10.00
		时效指标	计划工作完成及时性		及时	及时	10.00
		成本指标	成本节约率		≥0%	0%	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度		≥80%	90%	30.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析		个别指标设置不合理。如成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。					
改进措施及结果应用方案		1.加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值。 2.进一步细化工作，加强满意度资料的收集、整理、归档工作。					

## 六、2022 年度场馆运行维护费(琴台馆) 项目绩效自评表

### 场馆运行维护费(琴台馆) 项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		场馆运行维护费（琴台馆）					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉美术馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	964.00	870.86	90.3%	18.06	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	场馆维保项目		3项	3	6.00
			物业服务人员		≥110人	120	6.00
		质量指标	正常开馆率		≥95%	100%	6.00
			WIFI网络覆盖率		≥85%	90%	6.00
		时效指标	计划工作完成及时性		及时	及时	8.00
		成本指标	成本节约率		≥0%	9.7%	8.00
	效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务(是/否)		是	是	20.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度		≥80%	90%	20.00
总分						98.06	
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标设置不合理，如社会效益指标已调整为“向公众提供特色公教服务”；成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值。 2. 进一步细化工作，加强满意度资料的收集、整理、归档。					



## 七、2022 年度武汉首届双年展专项经费项目绩效自评

### 结果（摘要版）

#### （一）武汉首届双年展专项经费项目绩效自评得分

2022 年武汉美术馆“武汉首届双年展专项经费”项目综合评价得分 90.36 分，具体见下表：

表 1-1 2022 年武汉首届双年展专项经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	12.66
产出指标	30.00	27.70
效益指标	25.00	25.00
满意度指标	25.00	25.00
合计	100.00	90.36

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2022 年武汉首届双年展专项经费项目无年初预算批复数，年中追加预算数 2,162 万元，调减预算数 100.79 万元，调整后预算数 2,061.21 万元，实际支出数 1,305.17 万元，预算执行率为 63.3%。

##### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 6 个指标达到目标值要求，其中产出指标 4 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，具体见下表：

表 1-2 2022 年武汉首届双年展专项经费项目绩效目标完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	参展作品	≥400	446	3.00
	质量指标	双年展展览版块	≥5 个	5 个	8.00
	时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	8.00
	成本指标	成本节约率	≥0%	36.7%	8.00
效益指标	社会效益指标	向公众提供特色公教服务	是	是	25.00
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	90%	25.00

### 3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个指标未达到目标值要求，其中产出指标 1 个，具体见下表：

表 1-3 2022 年武汉首届双年展专项经费项目绩效目标未完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标	数量指标	日参观人数	≥3000	700	0.70

### (三) 存在的问题和原因

1. 因双年展为跨年项目，部分经费需结转至 2023 年支付，故预算执行率偏低。

2. 数量指标日参观人数受年底疫情影响，未达到绩效目标。

3. 部分指标设置不合理，如：效益指标已调整为“向公众提供特色公教服务”；成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 加强前期调研，结合绩效监控，合理设置目标值。

2. 进一步细化工作,提升展览质量,加强满意度资料的收集、整理、归档工作。