

2023年度武汉美术馆单位决算

2024年10月12日

目录

第一部分 武汉美术馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉美术馆2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉美术馆2023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 2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉美术馆单位决算由实行独立核算的武汉美术馆本级决算组成。

第二部分 武汉美术馆2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	4,064.30	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	3,994.17
八、其他收入	8	22.08	八、社会保障和就业支出	39	43.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.75
	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	41.22
	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	
本年收入合计	27	4,086.38	本年支出合计	58	4,094.03
使用非财政拨款结余	28	5.65	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,094.03	总计	62	4,094.03

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。

2023年度收入决算表

公开02表

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
		合计	4,086.38	4,064.30					22.08
207		文化旅游体育与传媒支出	3,988.52	3,966.44					22.08
20701		文化和旅游	3,988.52	3,966.44					22.08
2070105		文化展示及纪念机构	3,730.61	3,708.53					22.08
2070107		艺术表演团体	10	10					
2070108		文化活动	55	55					
2070111		文化创作与保护	20	20					
2070113		旅游宣传	58.91	58.91					
2070199		其他文化和旅游支出	114	114					
208		社会保障和就业支出	41.89	41.89					
20805		行政事业单位养老支出	29.38	29.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38					
20808		抚恤	12.51	12.51					
2080801		死亡抚恤	12.51	12.51					
210		卫生健康支出	14.75	14.75					
21011		行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101102		事业单位医疗	14.75	14.75					
221		住房保障支出	41.22	41.22					
22102		住房改革支出	41.22	41.22					
2210201		住房公积金	21.52	21.52					
2210202		提租补贴	3.01	3.01					
2210203		购房补贴	16.69	16.69					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

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			4,094.03	457.30	3,636.73			
207	文化旅游体育与传媒支出		3,994.17	357.44	3,636.73			
20701	文化和旅游		3,994.17	357.44	3,636.73			
2070105	文化展示及纪念机构		3,736.26	357.44	3,378.82			
2070107	艺术表演团体		10		10			
2070108	文化活动		55		55			
2070111	文化创作与保护		20		20			
2070113	旅游宣传		58.91		58.91			
2070199	其他文化和旅游支出		114		114			
208	社会保障和就业支出		43.89	43.89				
20805	行政事业单位养老支出		31.38	31.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.38	31.38				
20808	抚恤		12.51	12.51				
2080801	死亡抚恤		12.51	12.51				
210	卫生健康支出		14.75	14.75				
21011	行政事业单位医疗		14.75	14.75				
2101102	事业单位医疗		14.75	14.75				
221	住房保障支出		41.22	41.22				
22102	住房改革支出		41.22	41.22				
2210201	住房公积金		21.52	21.52				
2210202	提租补贴		3.01	3.01				
2210203	购房补贴		16.69	16.69				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,064.30	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	3,966.44	3,966.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.89	43.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75		
	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	41.22	41.22		
	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				
本年收入合计	27	4,064.30	本年支出合计	59	4,066.30	4,066.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2		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				
总计	32	4,066.30	总计	64	4,066.30	4,066.30		

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支和年末结转结余情

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉美术馆

公开05表
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	4,066.30	457.30	3,609
207			文化旅游体育与传媒支出	3,966.44	357.44	3,609
20701			文化和旅游	3,966.44	357.44	3,609
2070105			文化展示及纪念机构	3,708.53	357.44	3,351.09
2070107			艺术表演团体	10		10
2070108			文化活动	55		55
2070111			文化创作与保护	20		20
2070113			旅游宣传	58.91		58.91
2070199			其他文化和旅游支出	114		114
208			社会保障和就业支出	43.89	43.89	
20805			行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
20808			抚恤	12.51	12.51	
2080801			死亡抚恤	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	14.75	14.75	
21011			行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101102			事业单位医疗	14.75	14.75	
221			住房保障支出	41.22	41.22	
22102			住房改革支出	41.22	41.22	
2210201			住房公积金	21.52	21.52	
2210202			提租补贴	3.01	3.01	
2210203			购房补贴	16.69	16.69	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	292.02	302	商品和服务支出	118.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.09	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.60	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	117.67	30205	水费	2.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	98.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	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	2.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	22.91	30217	公务接待费	0.20			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.51	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				
30308	助学金		30228	工会经费	9.74			
30309	奖励金		30229	福利费	0.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31			
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	11.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		338.53	公用经费合计					118.77

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

武汉美术馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉美术馆

公开08表
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。

武汉美术馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
3.13		2.70		2.70	0.43	0.51		0.31		0.31	0.20

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。

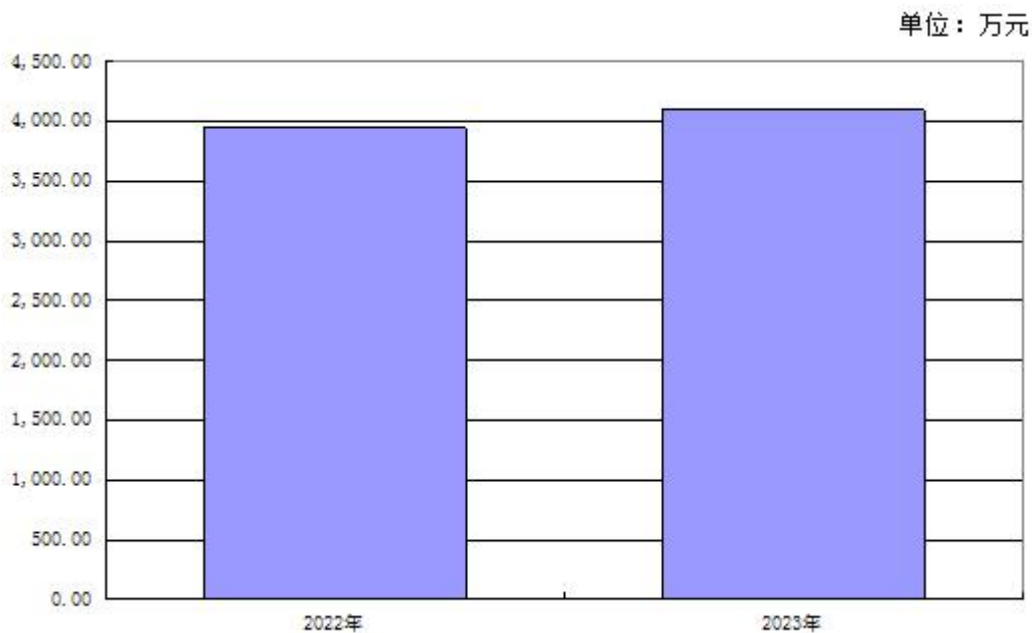
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉美术馆2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,094.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加152.01万元，增长3.9%，主要原因是本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况

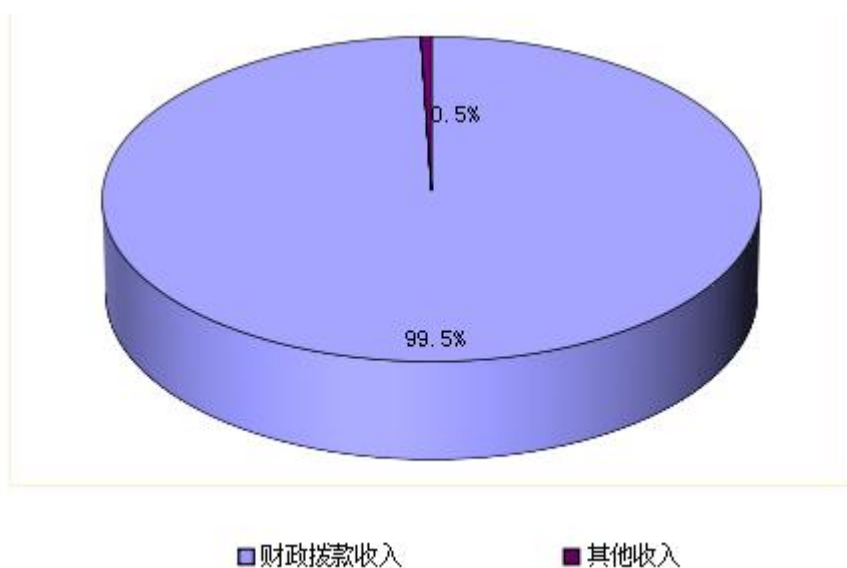


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,086.38万元，与2022年度相比，收入合计增加144.36万元，增长3.7%，主要原因是本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。其中：财政拨款收入4,064.3万元，

占本年收入99.5%；其他收入22.08万元，占本年收入0.5%。

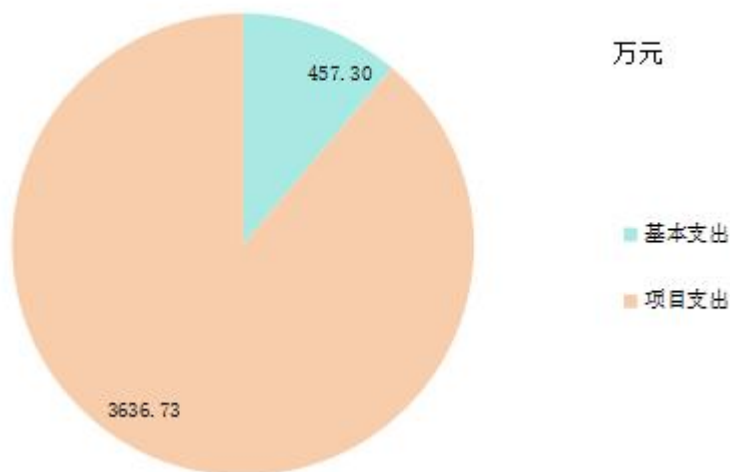
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,094.03万元，与2022年度相比，支出合计增加152.6万元，增长3.9%，主要原因是本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。其中：基本支出457.3万元，占本年支出11.2%；项目支出3,636.73万元，占本年支出88.8%。

图3：支出决算结构

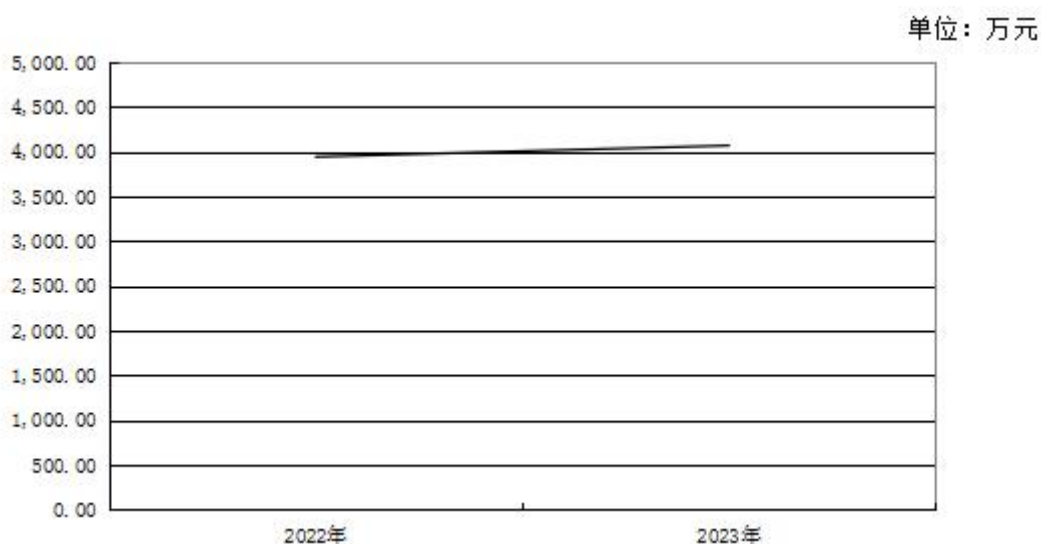


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,066.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.87万元，增长3.2%。主要原因是本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,064.3万元，比2022年度决算数增加122.87万元。增加主要原因是本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,066.3万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.87万元，增长3.2%。主要原因是本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,066.3万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出3,966.44万元，占97.5%。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等。

2. 社会保障和就业(类)支出43.89万元，占1.1%。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14.75万元，占0.4%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)支出41.22万元，占1%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、住房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,321.08万元，支出决算为4,066.3万元，完成年初预算的175.2%。其中：基本支出457.3万元，项目支出3,609万元。项目支出主要用于艺术展览与典藏项目3,609万元，主要成效2023年，武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）两馆传统和当代学术定位相互融合，共完成各类展览13场，其中自主策划大型展览10场，编辑艺术画册刊物4本，由馆长陈勇劲、策展人荆菲主编的画册《艺术之城——金城银行前世今生》荣获全国书籍设计艺术展览入围奖，接待观众人数百余万人。完成了首届武汉双年展等收藏项目，完成了“策展在中国”

论坛暨2023年中国美术家协会策展委员会年会等大型论坛活动9场、邀约并收集整理论文30篇、发表学术文章12篇、完成了约30万字的文字整理编辑等相关工作。全年共举办美育活动128场，惠及公众近30万人次。

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2,238.65万元，支出决算为3,994.17万元，完成年初预算的178.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费、首届武汉双年展工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。无年初预算，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增2023年青年艺术人才培养经费。

3. 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55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增结转上年首届武汉双年展专项经费。

4. 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)。无年初预算，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增2023年湖北省艺术发展专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。无年初预算，支出决算为58.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增首届武汉双年展工作经费。

6. 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)。无年初预算，支出决算为114万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增武汉美术馆（琴台馆）保运转工作经费。

7. 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29.23万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调整，追加经费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。无年初预算，支出决算为12.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加死亡抚恤金。

9. 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13.5万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调整，追加经费。

10. 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20万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调整，追加经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出457.3万元，其中：

人员经费338.53万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.13万元，支出决算为0.51万元，完成预算的16.3%。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。

（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。

全年无支出涉及出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的11.5%；其中：

(1) 公务用车购置费无预算，无支出。

(2) 公务用车运行费0.31万元，完成预算的11.5%，比预算减少2.39万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于用于保险费、停车过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的46.5%，比预算减少0.23万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是蒲城县文化旅游和体育局、山东美术馆，主要是开展武汉双年展调研考察工作。2023年共接待国内来访团组2个，12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉美术馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉美术馆政府采购支出总额1,754.07万元，其中：政府采购货物支出31.09万元、政府采购服务支出1,722.98万元。授予中小企业合同金额1,753.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额854.54万元，占授予中小企业合同金额的48.7%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)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2023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1个，资金3,609万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位2023年按要求开展和完成预算绩效管理和绩效评价工作，武汉美术馆将传统和当代学术定位相互融合，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。

(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4,094.03万元，从评价情况来看，2023年我单位成功举办展览13场，其中自主策划大型展览10场，共举办美育活动128场，精心策划的《刘寿祥艺术研究展》，成功入选文化和旅游部“2023年度全国美术馆馆藏精品展出季活动”和“2023年度国家美术作品收藏和捐赠奖励项目”两大全国重磅奖项。完成首届武汉

双年展等收藏项目，收藏作品共66件套，完成大型论坛活动9场、邀约并收集整理论文30篇、发表学术文章12篇、完成了约30万字的文字整理编辑等相关工作。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。2022武汉双年展在2023年展出近5个月，期间举办了一系列文化艺术交流活动，且展览圆满收官。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

艺术展览与典藏项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,691.82万元，执行数为3,609万元，完成预算的97.8%。主要产出和效益是：一是按照展览论证会制定的计划在武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）举办各类展览，加大了自主策划力度，巩固了“全国重点美术馆”地位；二是继续举办特色公益活动，如关注儿童美育活动等；三是完成首届武汉双年展等收藏项目，收藏艺术家作品共66件套；四是根据武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）场馆内设施设备维保周期，定期维保，做好两馆物业管理的考核管理，保障两馆的正常运行；五是保障2022武汉双年展在2023年持续展出近5个月，并圆满收官，紧跟时代脉搏、弘扬城市文化。发现的问题及原因：一是数量指标中参观人数年初计划完成 ≥ 20 万人，实际参观人数达112.40万人，实际完成值与目标值偏差较大，预测误差所致；二是成本指标“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；三是2023年度，武汉美术馆收到收藏艺术家满意度调查表4份，满意度打分均为满分10分，但存在满意度调查数量较少且未及时整理归档的情况，满意度调查需要加强。下一步改进措施：一是在项目绩效监控过程中，根据工作实施进度情况，及时调整或修正绩效指标及目标值；二是加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量，进一步完善绩效管理工作，科学合理设置绩效目标；三是加强并完善对收藏艺术家满意度的调查工作，及时整理并归档满意度调查资料。

(四)绩效自评结果应用情况

加强开展绩效自评工作，结合武汉美术馆（汉口馆）、（琴台馆）两馆实际，总结绩效管理工作经验，进一步提高绩效管理工作质量。加强项目规划，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，加强项目管理和过程监督管理，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、展览工作

2023年，美术馆两馆将传统和当代学术定位相互融合，完成各类展览13场，其中自主策划大型展览10场，占比70%以上。品牌展览《洄——第八届繁星计划·青年艺术家研究展》承上启下，更好地立足当代，展示全新风貌；《刘寿祥艺术研究展》获得文化和旅游部“2023年全国美术馆馆藏精品展出季活动”和“2023年度国家美术作品收藏和捐赠奖励项目”两大全国美术馆类重磅奖项；《千面之城——意大利现代艺术展》拓宽国际视野、加强国际文化交流。2023年，我们继续以多元形式坚持“引进来”和“走出去”双线并举，为美术馆界推动文化交流互鉴做出努力，让不同文化之美在碰撞中绽放创新之花。

二、学术典藏工作

2023年我单位完成首届武汉双年展等收藏工作，收藏了王雷、朱利安·奥培、李津、刘庆和、徐文涛、徐本一、田苏娜、周石峰等艺术家作品共66件套。此次对国际著名当代艺术家作品的收藏，是我馆收藏工作的创新尝试，对提升当代艺术的国

际视野，对话世界艺术语言，对我馆研究和收藏当代艺术的未来发展有着积极重要的作用。在学术研究工作方面，我们完成了“策展在中国”论坛等大型论坛活动9场、邀约并收集整理论文30篇、发表学术文章12篇、完成了约30万字的文字整理编辑等相关工作。由馆长陈勇劲、策展人荆菲主编的画册《艺术之城——金城银行前世今生》荣获全国书籍设计艺术展览入围奖。

三、公共教育工作

武汉美术馆作为拓展大众艺术视野、提升审美素养的公共场所，一年来积极践行全民美育的愿景，在实践中深化“用艺术点亮城市印记”公共教育理念，打造有影响力的美术馆美育服务项目。目前，已创立以艺术家对谈形式为主的“保华街2号艺术沙龙”、以关注儿童美育活动为主要内容的“用艺术点亮星星的孩子”、“艺术的分贝”等特色活动品牌；同时，开展了服务社会各行各业群体的活动，如致敬“平凡岗位上最可爱的人”等。2023年全年共举办美育活动128场，惠及公众近30万人次。

四、2022武汉双年展工作

2022武汉双年展以“艺以通衢”为主题，设立五个展览板块，涵盖多种中外现代艺术创作形式。由范迪安、吴为山、马锋辉担任总策划，携手20余位国内顶尖艺术家和专家学者组成策展团队，打造出一个体现了国际视野、中国情怀和武汉特色

的国际级别双年展。共展出285位中外艺术家及团队的446件（组）优秀艺术作品，以当代艺术作品为主，展现了其最新成果和潮流，给观众带来全新的视觉体验，展览展示大武汉这座城市跃动的文化脉搏，在2023年展出的近5个月期间，还举办了一系列文化艺术交流活动，紧跟时代脉搏、弘扬城市文化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高质量办展，强化自主力度、提升学术高度	完成各类展览，巩固“全国重点美术馆”地位。	共完成各类展览13场，其中自主策划大型展览10场，入选文化和旅游部两大全国重磅奖项。
2	以展览带动收藏，丰富馆藏作品，加强学术研究	收藏艺术作品、开展学术研究、论文收集整理等工作。	收藏作品66件，完成大型论坛活动9场，邀约并收集整理论文30篇、发表学术文章12篇等，画册荣获全国书籍设计艺术展览入围1本。
3	举办公共教育活动	开展公共教育活动，打造有影响力的美术馆美育服务项目。	全年共举办美育活动128场，惠及公众近30万人次。
4	2022武汉双年展展出工作	2022武汉双年展在2023年高水平持续展出，弘扬城市文化。	保障2022武汉双年展在2023年持续展出近5个月，并圆满收官。

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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

3. 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。

4. 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)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传费、境内宣传费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

6. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 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缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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。

10. 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。

11. 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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2023年度武汉美术馆整体绩效自评结果(摘要版)

(一) 单位整体绩效自评得分

2023年武汉美术馆整体绩效自评综合评价得分98.6分，具体见下表：

表1-1 2023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	19.6
产出指标	40	40
效益指标	32	32
满意度指标	8	7
合计	100	98.6

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023年武汉美术馆年初财政资金预算批复数为2,321.08万元，年中调增1,855.78万元，调整后预算数为4,176.86万元，实际到位4,176.86万元，实际支出数为4,094.03万元，预算执行率为98%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中18个指标达到目标值要求，其中产出指

标12个，效益指标4个，满意度指标2个，具体见下表：

表1-2 2023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件	66件	2
		举办公教场次	≥42场	128场	2
		全年直播观看人数	≥20.00万	104.6万	2
		全年展览数量	≥4场	13场	2
		场馆维保项目	10项	15项	2
		物业服务人员	≥175人	185人	2
		参观人数	≥25.00万	112.4万	2
	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	2
		入选文化和旅游部优秀展览项目	≥1个	1个	2
		正常开馆率	≥95%	≥95%	2
	时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	10
	成本指标	成本节约率	≥0%	2%	10
效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格与市场价之比	≤50%	≤50%	8
	社会效益指标	与学校签订战略合作协议	≥3	3	8
		签署“美育实践基地”协议	≥1家	2家	8
	可持续影响指标	藏品展连续性	保持	保持	8
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%	87%	4
		收藏艺术家满意度	≥90%	≥90%	3

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

（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，2023年度进一步完善了绩效管理工作，较好完成了数量指标绩效目标值。

（2）因双年展为跨年项目，部分经费需结转至2024年支付，故预算执行率偏低，2023年修改并加强预算执行管理工作。

（3）部分效益指标设置不合理，如展览线上直播 ≥ 8 场，调整至数量指标，2023年已改进并完善了绩效指标设置。

2. 本年度绩效管理问题和原因

（1）数量指标中参观人数年初计划完成 ≥ 20 万人，实际参观人数达112.4万人，实际完成值与目标值偏差较大，预测误差所致。

（2）成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照国家财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。

（3）2023年度，武汉美术馆收到收藏艺术家满意度调查表4份，满意度打分均为满分10分，但存在满意度调查数量较少且未及时整理归档的情况，满意度调查需要加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 在项目绩效监控过程中，根据工作实施进度情况，及时调整或修正绩效指标及目标值。

2. 加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量，进一步完善绩效管理工作，科学合理设置绩效目标。

3. 加强并完善对收藏艺术家满意度的调查工作，及时整理并归档满意度调查资料。

二、2023年度艺术展览与典藏项目绩效自评结果(摘要版)

(一) 艺术展览与典藏项目绩效自评得分

艺术展览与典藏项目绩效自评综合评价得分98.56分，具体见下表：

表1-1 艺术展览与典藏项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.56
产出指标	40	40
效益指标	32	32
满意度指标	8	7
合计	100	98.56

(二) 艺术展览与典藏项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023年武汉美术馆年初财政资金预算批复数为1,940.79万元，年中调增1,751.03万元，调整后预算数为3,691.82万元，实际到位3,691.82万元，实际支出数为3,609万元，预算执行率为98%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中18个指标达到目标值要求，其中产出指标12个，效益指标4个，满意度指标2个，具体见下表：

表1-2 艺术展览与典藏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	收藏作品总数	10件	66件	2
		举办公教场次	≥42场	128场	2
		全年直播观看人数	≥20.00万	104.6万	2
		全年展览数量	≥4场	13场	2
		场馆维保项目	10项	15项	2
		物业服务人员	≥175人	185人	2
		参观人数	≥25.00万	112.4万	2
	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	2
		入选文化和旅游部优秀展览项目	≥1个	1个	2
		正常开馆率	≥95%	≥95%	2
时效指标	计划工作完成及时性	及时	及时	10	
成本指标	成本节约率	≥0%	2%	10	
效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格与市场价之比	≤50%	≤50%	8
	社会效益指标	与学校签订战略合作协议	≥3	3	8
		签署“美育实践基地”协议	≥1家	2家	8
	可持续影响指标	藏品展连续性	保持	保持	8
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥80%	87%	4
		收藏艺术家满意度	≥90%	≥90%	3

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

（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，2023年度进一步完善了绩效管理工作，较好完成了数量指标绩效目标值。

（2）因双年展为跨年项目，部分经费需结转至2024年支付，故预算执行率偏低，2023年修改并加强预算执行管理工作。

（3）部分效益指标设置不合理，如展览线上直播 ≥ 8 场，调整至数量指标，2023年已改进并完善了绩效指标设置。

2. 本年度绩效管理问题和原因

（1）数量指标中参观人数年初计划完成 ≥ 20 万人，实际参观人数达112.4万人，实际完成值与目标值偏差较大，预测误差所致。

（2）成本指标“预算成本控制率”设置不规范，应按照国家财政支出共性指标要求采用“成本节约率”，已调整。

（3）2023年度，武汉美术馆收到收藏艺术家满意度调查表4份，满意度打分均为满分10分，但存在满意度调查数量较少且未及时整理归档的情况，满意度调查需要加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 在项目绩效监控过程中，根据工作实施进度情况，及时调整或修正绩效指标及目标值。

2. 加强预算基础测算，提高绩效指标编制质量，进一步完善绩效管理工作，科学合理设置绩效目标。

3. 加强并完善对收藏艺术家满意度的调查工作，及时整理并归档满意度调查资料。