附件2

2023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 | 167.72 | 355.01 | 355.01 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：167.72 | 按支出性质分：335.01 |
|  其中： 一般公共预算：151.49 | 其中：基本支出：182.27 |
| 政府性预算收入： | 项目支出：152.74 |
| 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67场，平均每周都有一场活动，接待观众30万余人次。美术馆工作人员多次参加国家级、省市级展览。　 |
| 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 | 　50场 | 　67场 | 　5 | 　5 | 　 |
| 全年举行活动接待观众需达到20万人次 | 20万人次 | 30万余人次 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 守护好一江碧水 | 实际完成情况：2023年全年共开展各项活动67场，每周至少都有一场活动，接待观众30万人次。 | 美术馆工作人员多次参加国家级、省市级展览。岳阳市美术馆志愿服务分队“守护好一江碧水”美育志愿废物项目荣获湖南省文化和旅游厅2023年度“最佳文旅志愿者服务项目”；岳阳市美术馆的展览海报获得2023年度中国博物馆美术馆百强、十佳海报。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 增加志愿者，达到馆校合作双赢，暖心志愿服务 | 新增270人 | 新增330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：王蒙黎 填报日期：2024-6-25 联系电话：13507309490 单位负责人签字：

 2023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。2023年12月31日，实际在编在岗干部职工共有14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2023年市本级部门预算批复，本单位预算收入335.01万元，其中公共财政拨款334.14万元，其他收入0.86万元，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、2023年支出335.01万元，其中，一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出335.01万元，社会保障和就业支出0万元，其他支出0.00万元，结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

根据2023年市本级部门预算批复，基本支出182.27万元，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

2023年项目支出152.74万元，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。

六、部门整体支出绩效情况

2023年在市文旅广电局的正确领导和支持下，岳阳市美术馆在党建、展览策划、公共教育、宣传推广、志愿者服务和送文化进万家等方面工作稳步推进，取得了可喜的成绩。

**一、加强政治学习，深化党建工作。**

今年，岳阳市美术馆党建工作逐步走向规范化，以学习为重点加强思想建设，取得良好效果。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、微党课等形式的“一月一片一课一实践主题党日”活动。加强“党风廉政”建设，严抓“酒驾醉驾”警示教育，全馆工作人员、党员、青年理论学习小组集中学习20次。积极推进特色党支部建设，党支部书记王峰讲了微党课《青年人要有所为有所不为》、《党风廉政建设》、《青年干部的自我学习》。

专项资金安排等“三重一大”事项提交馆办会议讨论，再提交局党组研究决定。切实加强党风廉政建设，加强氛围宣传、LED屏播放，我馆戴剑、王峰、王伟、史向琼作品参加全市清廉主题作品展，并组织全体党员走进展览现场进行交流学习。班子成员始终按照《党员领导干部廉洁从政若干准则》规定严格要求自己，做到自重、自省、自警、自励，树立正确价值观。要求别人不做的，自己首先不做；要求别人做的，自己首先做到，主动接受群众和社会监督。

**二、尊重艺术本体，讲好岳阳故事。**

2023年展览策划部围绕“尊重艺术本体**·**讲好岳阳故事 ”这个主题为策展理念，以“探索”、“青年”、“洞庭”为关键词，开展了一系列学术展览。洞庭湖的美学底蕴来自于“潇湘美学”这个文化母体，“潇湘”与“洞庭”在数千年的历史进程中，通过文化精英们的传承衍化，是具有文化价值的地缘美学符号。新时代的开启，华夏大地蓬勃向上，习总书记在洞庭湖畔长江岸线首倡“守护好一江碧水”，为了牢记殷殷嘱托，如何用立体、多元的艺术形式来表达对地域文化的真挚情感，对“大江大湖大岳阳”的全方位立体式的描绘，由此开展的一系列的展览策划活动，成为我们展览策划部的年度工作主线。

**2023年岳阳市美术馆学术展览：（共13场）**

1、《柔软的力量**·**岳阳市美术馆女艺术家提名展》

2、《在水一方**·**岳阳市美术馆女书法家提名展》

3、《能量场**·**岳阳市书画院青年画院作品展》

4、《观未**·**岳阳市书画院青年书法院作品展》

5、《地域与当代**·**岳阳市美术馆少儿美育研究探索展》

6、《吾伴洞庭**·**戴剑写生作品展》

7、《守护好一江碧水**·**洞庭湖三年展》

8、《第五届岳阳市文化艺术节“建功新时代”美术书法摄影精品展》

9、《大江大湖大岳阳**·**2023年岳阳市守护好一江碧水油画精品展》

10、《自我凝视·裴焕子个人作品展》（流动展厅）

11、《积·厚——张渡个人作品展》（流动展厅）

12、《第二届“天下洞庭·芦苇艺术季”艺术在田野》

13、《琉璃·尘世》方向作品展

岳阳市美术馆策划和承办的每一个展览，都必须通过馆务会集体讨论研究，从学术策展、作品征集、文案撰写、视觉设计、视频采集制作、作品运输、展陈布置、物料制作、画册编印、开幕式程序、宣传推广、公共教育等12大环节上力争完美呈现，确保展览具有思想及学术高度，展陈布置细节完善，为广大市民提供高质量的艺术享受和多形式的公共文化服务。“守护好一江碧水**·**洞庭湖三年展”，是由中国国家画院、湖南省文旅厅和岳阳市人民政府共同主办的大型学术展览，通过我们的精心策划，在4月2日-6日邀请中国国家画院山水所17位山水画名家一行到岳阳楼、君山岛、三江口、守护好一江碧水首倡馆等地进行了五天的采风写生，为“守护好一江碧水”洞庭湖艺术三年展主题创作收集素材。山河锦绣聚鸿儒，浓墨重彩绘华章。艺术家们深入现场，以艺术的灵感和审美想象力捕捉长江、洞庭湖生态之美、文化之美、发展之美，用生动的画笔描绘人与自然和谐共生和奋力推进中国式现代化新湖南建设的美丽画卷。展览自开幕以来受到各级领导和观众的盛赞，展览也吸引了不少外地游客到岳阳市美术馆观展打卡。

我馆策展团队作为学术指导全程参与了第二届“天下洞庭——芦苇艺术季”的学术策划与装置作品的制作，为我市文旅高质量融合奉献自己的一份力量。来自全国的21位艺术家，呈现了17件大型装置雕塑作品，王峰作品《共同体》、唐新宇作品《深呼吸》深受观众好评。

**三、活动多维并举，提升公教服务。**

2023年，岳阳市美术馆公共教育团队致力于通过多样化的公共教育活动，提升公众的艺术修养和审美能力，同时加强与观众的交流和沟通。公共教育部工作扎实有力， 在过去的一年中，成功举办了一系列公共教育活动，包括新锐艺谈、名家讲堂、小岛艺述沙龙、亲子课堂、美育课堂、带你看展览等。这些活动涵盖了不同年龄层和兴趣点的观众，将美术公共教育与展览、典藏、学术研究相结合，有针对性地开展公共教育活动。

**2023 岳阳市美术馆公共教育活动（42场）**

**新锐艺谈**2场：

《本能的涂抹》

《格物明理——王峰创作探索分享》

**名家讲堂**1场：

《形式与内容**·**国展投稿作品的形式设计与文字内容甄选》

**“小岛艺述”**沙龙10场：

《千年敦煌漫漫沙——神兽归山》

《顾恺之的爱恋》

《唐代女性的生长》

《聊逛香港巴塞尔艺术博览会》

《繁花与朽木——宋代女性的自在与无助》

《千年敦煌漫漫沙——神仙配色》

《明代女性在图像中的表现与自我表现》

《千年敦煌漫漫沙——流量密码》

《清宫美人画——如花美眷抵不过似水流年》

《敦煌美学番外篇——公主，请穿新衣》

**亲子课堂**4场：

《自然书写——少儿书法学习的打开方式》

《黑白世界里的繁花似锦》

《趣说汉字》

《小小服装设计师》

**美育课堂**3场：

《妙剪生花·童心逸趣》

《强国复兴有我——科幻画创作》

《印像时光》

《书法与生活》

**古韵今风**2场：

《心灯一盏寄中秋》

《秋菊盈园咏重阳》

**“带你看展览”**活动20场。

**志愿者团队**是岳阳市美术馆提升公共文化服务质量的重要力量。我们在去年的基础上，新发展了270余名志愿者，志愿者团队总人数达到600余人。志愿者主要来自湖南理工学院、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，以及社会各行业的从业人员。志愿者参与前台接待、展厅秩序维护、展览作品收件协助、导览讲解、公教活动助理等工作。通过我馆的培训，志愿者们积极参与到每场公教活动中，辅助场地布置、活动秩序维护、公教活动接待等工作中来，他们的积极参与和无私奉献，为美术馆的各项活动的顺利开展提供了有力的支持和保障。

通过这些公共教育活动，我们吸引了更多的市民走进美术馆，并在轻松愉悦的氛围中获得了“润物细无声”的艺术熏陶。观众的参与度和反馈都非常好，他们表示在这些活动中收获颇丰，对美术馆的公共教育项目给予了高度评价。

展望未来，我们将继续加强公共教育活动的策划和实施，以满足不同观众的需求，为公众提供更高质量、更加丰富多彩的文化体验和服务，提升美术馆的社会影响力。

1. **笔墨写照湖山，艺术创作丰收。**

2023年，岳阳市美术馆（岳阳市书画院）在编人员在出色完成美术馆主要职能的同时，坚持笔耕不辍，专业创作取得了丰硕的成果。戴剑馆长为主创的“大美潇湘”大型系列山水画创作工程，大型中国画作品“天下洞庭”山水长卷作品《天下洞庭》18米山水画长卷，历时两个月合作完成，于10月28日在中国美术馆展出，并在《美术》杂志专题封面刊出。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。这是岳阳美术界的一件大事，具有重要的历史价值。

戴剑作品参加丹青却胜天工妙.中国画写意作品展、守护好一江碧水.中国国家画院长江主题美术作品展；王峰撰写论文《湖南青年油画家的生存状态观察》在《油画艺术》上发表，王峰担任第二届“芦苇艺术节”联合策展人，作品“共同体”参展；王伟作品参加湖南全省画院书法篆刻作品展，获岳阳市第六届文学艺术奖；史向琼作品参加湖南全省画院书法篆刻作品展；唐新宇担任第二届“芦苇艺术节”总监，作品“深呼吸”参展。

1. **宣传推广及时，提升传播力度。**

在宣传推广工作方面，全年完成了130余篇微信公众号推送，其中包括展览活动、公教活动和学术活动等，目前我馆公众号粉丝已接近28000人，较去年增长9000人，每篇文章的平均阅读量达1000上下，我馆官方微信公众号名列全市前20。我馆安排专人积极对接主流官方媒体，提供我馆各项工作报道稿件，扩大我馆重要展览、学术活动的影响力。

在视觉设计工作方面，我馆原创设计展览及公教活动海报广告40余幅，及时更新完成2023年导览手册、宣传展板、公共教育宣传册等一系列馆内视觉设计。我馆海报设计获“重启·开放”2022中国博物馆美术馆海报设计100强。

1. **不断发现问题，目标争创一流。**

岳阳市美术馆展览项目策展学术性强，展陈细节到位，我们的工作得到了各级领导及公众的认可，在美术馆行业获得广泛好评，公共教育更是获得文旅部表彰，得益于市局正确的领导，美术馆同仁团结合作和专业精神。在取得成绩的同时，我们也看到了许多不足，这些不足就是制约我们更上层楼的短板。

1. 我馆尚没有专项收藏经费。做为公立美术馆，除了做好展览策划、公共教育和宣传推广等基本职能，在“典藏研究”方面我们全年近乎交了一张“白卷”。《守护好一江碧水**·**洞庭湖三年展》中80%的作品都时描绘岳阳的原创作品，作者皆为全国一线山水画名家，这些珍贵的画作我馆没有经费哪怕留下一张，空留遗憾！放眼省内，各地市美术馆都有专项收藏经费，80至120万不等，湖南美术馆专项收藏经费每年500万元。已出现了其他地市美术馆来岳阳收藏国展作者作品的尴尬现状，戴剑老师主创的《天下洞庭》山水长卷也已收到湖南美术馆收藏合同。藏品是美术馆的灵魂，岳阳艺术家的精品代表作更应该留在岳阳典藏保护，美术馆人应该承担奇这样的历史责任。恳请市局为美术馆事业的长远发展呼吁，争取尽早落实专项收藏经费进入市财政预算。

2、与缺乏专项收藏经费相对应的是原藏品库房因技术原因无法使用。原库房设计在负一楼，防潮设计不合理，导致完全不能使用，现有藏品尚存置在会展中心三楼，造成管理上的不便。现有展览作品布展撤展期间使用的临时中转库房也没有恒温防潮设施及安全监控设备，存在明显的安全隐患。由于“典藏”工作属于“看不到”的幕后工作，借此机会向市局领导说明现状，反映问题，希望在2024年将藏品库房改造完成，将原库房藏品搬到新馆统一管理。

3、美术馆团队的优点是团结、专业、有战斗力，不足之处在于我们是一支年轻的团队，存在一些工作有头无尾，活动材料没有及时保存台账，没有形成第一时间向市局主管科室及时上报的良好工作习惯；在公共教育活动策划和执行过程中还需要更加注重细节，在与观众沟通交流时还需要更加注重语言技巧和表达能力；在宣传推广方面还需要加大力度拓展宣传等等。

在今后的工作中我们一定要严格要求自己，养成工作走流程，及时做台账的工作习惯；一定到做到克服困难、讲究方法，学会从工作中积累经验，做到善于学习、善于反思、勇于改变、敢于担当，将美术馆各项工作迈上新台阶。

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

2023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。