

附件1

# 株洲美术馆（株洲画院）2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：株洲美术馆（株洲画院）

2023年4月28日



# 2022年度株洲美术馆（株洲画院） 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### 1、主要职能

我部门主要职责是开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。

### 2、机构、人员情况

本单位为株洲市文化旅游广电体育局所属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，正科级，编制11人，在职职工10人，退休人员6人，外聘人员3人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2022年基本支出248.68万元，其中工资福利支出213.06万元，商品服务支出10.03万元。对个人和家庭补助支出25.59万元。

### (二) 项目支出情况

2022年项目支出178.76万元，分为

(1) 美术馆名家作品收藏与保护专项经费64.4万元。主要用于名家作品收藏与保护。

- (2) 素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展项目经费59万元。
- (3) 中央免费开放经费35.36万元。主要用于免费开放工作。
- (4) 市级免费开放经费20万元。主要用于免费开放工作。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2022年度本部门未安排国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2022年度本部门未安排社会保险基金预算支出。

### **六、资金使用及绩效情况**

#### **(一) 整体支出绩效情况**

2022年，株洲美术馆（株洲画院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心的创作导向，切实践行社会主义核心价值观，在市委市政府和市文旅广体局的正确领导和关心支持下，围绕中心，服务大局，馆（院）领导班子成员履职尽责，全体干部职工团结协作，顺利地完成了全年各项工作任务，为助推株洲艺术发展贡献了力量。

#### **1、强化意识壮大队伍**

全面学习贯彻二十大讲话精神，坚持强化理论武装，不断

提高政治站位。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑，指导实践，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，结合工作实际，认真开展组织生活，以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，进行了“发愤图强、重振雄风”大讨论，以文化人、以美育人—学雷锋志愿服务，组织观看《零容忍》系列警示教育专题片，观看抗美援朝电影《长津湖水门桥》，参观工农兵政府旧址传承红色基因，学习中国共产党简史、中国共产党宣传工作简史、“幸福株洲我来建”小区志愿服务活动，文化助残 株洲美术馆公益课堂关注特殊群体，“学党章、用党章·喜迎二十大”，艺术扶贫助残，党员干部一线战“疫”等活动。

## 2、公共服务奉献基层

发挥我馆（院）的专业优势，积极参与，做有特色的志愿服务活动。

### （1）场馆公共服务活动

3月13日上午，株洲美术馆（株洲画院）在美术馆陈列厅举行“以文化人、以美育人”学雷锋志愿服务活动，志愿者为前来参加美育学习的30名孩子们进行现场讲解和艺术辅导。孩子们井然有序，认真倾听志愿者的细心讲解，兴致高昂地欣赏馆藏的绘画、书法作品，并在志愿者的指导下进行临摹写生。活动充分体现了美术馆公共文化服务的公益性，也彰显了志愿者的时代风貌和精神风貌。

5月28日至29日在展厅举办了3场公共教育活动。志愿

者向到来的孩子们传授了传统中国书法与山水画的相关专业知识，指导如何用笔、掌握运笔节奏等书画技巧，并现场示范了基本的书写方法及造型方法。

## （2）“幸福小区我来建”志愿活动

6月，株洲美术馆（株洲画院）组织党员干部到天元区嵩山街道白鹤社区开展“幸福株洲我来建”小区志愿服务活动，提高市民幸福感、获得感，为推进创建全国文明城市加油助力。活动现场，馆（院）书画家创作了一幅幅笔酣墨饱、气韵生动的美术、书法作品，并通过猜灯谜的形式赠送给社区居民，获得社区居民的一致好评。

## （3）重点工作：幸福邻里社区学院文体分院公益课堂

为深化我市国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，丰富基层群众文体生活，我馆（院）深入基层调查摸底，掌握基层群众的实际需求，根据需求设计公益课程内容，开展“名师送课”计划，上课的老师均为我市有丰富的教学经验以及专业资质和艺术成就的书画家。自5月份我馆（院）开展幸福邻里社区学院文体分院以来，共8名教师到1个示范教学点，6个标准教学点开设了22次的书法、国画课程。其中15次面向未成年人群体，2次面向残疾人群体。在家门口免费享受书画课程的学院达500多人次。

6月6日，株洲美术馆（株洲画院）在株洲特殊教育学校高中部开展素描速写公益课堂活动。7月12日我馆（院）在天元区马家河镇大石桥社区为10余名残疾人书法爱好者讲解了汉

隶书法。活动得到了株洲市残疾人联合会的大力支持，旨在提高残疾人的艺术修养，进一步丰富残疾人的内心世界和文化生活。

7月26日至8月26日，分别在大岭社区、湘湾社区、临江社区康华小区共开设了16次的书法、国画课程，充实了孩子们的假期生活，使他们对中华民族优秀的传统文化有了更深层次的了解和认知，还有助于培养他们细致、专注的品质和广泛的兴趣爱好。

### 3、齐心战“疫”基层志愿服务

11月3日至24日，我馆（院）9名党员干部职工积极响应市委组织部号召，迅速下沉基层社区，参与一线疫情防控志愿服务工作。勇担重任、主动作为，汇聚起协同防“疫”的强大力量，极大缓解了社区防疫工作人员压力，充实社区防控力量。特别是在荷塘区黄家塘社区和天元区东湖社区高风险防控点的2名同志，更是不畏艰险，牢牢守在抗疫一线，为打赢疫情防控攻坚战贡献力量。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“市级美术馆免费开放经费专项资金20万元，年中下拨中央免费开放经费35.36万元，实际支出一共55.36万元，项目实施及绩效情况：免费开放经费主要用于书画展览、开展公益惠民，促馆校共建活动。

2022年，我馆（院）共举办展览12场，其中主题展览4场，引入展览2场，线上微展6场。

## （1）协作办好主题展

为迎接党的二十大，繁荣长株潭衡的文艺创作，加强文艺融城，提升城市魅力，推动四地美术事业可持续发展，2022年5月11日至15日株洲美术馆（株洲画院）组织长株潭衡四地画家27人为期5天深入革命老区茶陵、炎陵写生采风。参观了炎帝陵、红军标语博物馆、工农兵政府等，画家们用手中的画笔生动地表现了革命老区的自然风貌，浓郁的民俗风情及新农村建设在党的领导下带来的巨大变化。书画家们共创作国画、油画、水彩作品近百件，并于9月6日至9月20日从百件作品中臻选出40件作品在株洲美术馆展出，为迎接中国共产党第二十次全国代表大会的召开献上的一份赤诚之心。

5月，我馆（院）承办的童心向党 第九届“亲亲祖国杯”青少年书画优秀作品展在株洲美术馆神农大剧院分馆展出。展出我市青少年优秀书法美术作品200件，充分体现了我市近年来青少年艺术教育的丰硕成果，表达了我市青少年爱国爱党的良好精神面貌以及在实现民族复兴伟大进程中积极向上的青春风采。

7月24日，我馆（院）承办的“喜迎二十大 描绘新图画”株洲市‘至美杯’中小学生艺术作品大赛优秀作品展在株洲美术馆神农大剧院分馆开展。共展出了我市中小学生近300余件优秀作品。

9月30日，“喜迎二十大 书写新时代”株洲市第二届书法临帖展在株洲美术馆神农大剧院分馆开幕，展出作品180件。

## （2）策划引入高质量展

8月3日，由中共株洲市委宣传部、株洲市文化旅游广电体育局、中国艺术研究院书法院、中国国家画院书法篆刻研究所主办，我馆（院）承办的“丰年之咏——萧文飞书历代咏株洲诗文书法作品邀请展”开展。此次邀请展书写的内容是历代题咏株洲的诗文楹联共48件，含中堂、条幅、条屏、对联、横卷、册页、小品等多种形式，其作品化古出新、巧拙互用，洒脱天然，笔墨之间凸现的是一种人文情怀。

9月9日，“长江颂”百位长江流域书法名家作品巡展在株洲美术馆神农大剧院分馆展出。展出了生活于长江主支干流域19个省、自治区、直辖市或原籍长江流域书法家的作品100余件。

### 2、“素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展”项目

项目资金59万元，实际支出59万元，项目实施及绩效情况：12月10日，“素羽丹顶—鲁晓波绘画作品回乡展”在株洲美术馆一楼展出。展出作品48件承载了作者对家乡父老乡亲的深情厚谊，也寄托着对生态环境的美好向往。回乡办展既是回应家乡人民的期许，更是想为家乡的发展尽绵薄之力，希望能够让艺术赋能产业创新，形成产、学、研、政、企协同发展的良好态势。

### 3、年初预算项目“名家作品收藏与保护经费”。

年初预算金额80万元，年中调减15万元，实际预算65万元，实际支出64.4万元，结余0.6万元。项目实施及绩效情

况：名家作品收藏与保护经费，主要用于作品收藏，根据 2022 年典藏方案，典藏项目的实施内容，在年度内完成了典藏项目的实施，购买了 32 件作品，100% 完成年度内的典藏作品收藏计划。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件1-1

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	
	11		10		90%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	0.05		0.5		0.4	
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	0.05		0.5		0.4	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金						
美术馆名家作品收藏与保护专项经费	78.43		80		64.4	
素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展项目经费	0		59		59	
免费开放经费	56.79		55.36		55.36	
公用经费	10.06		21.45		10.03	
其中：办公经费	0.1		0		0.1	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	75.6		138.94		138.94	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	
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：王红玲 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686271 单位负责人签字：谭丽

## 附件1-2

### 2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲美术馆（株洲画院）							
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	291.84	427.44	427.44	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：427.44			其中：基本支出：248.68				
	政府性基金拨款：			项目支出：178.76				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。完成上级交给的创作任务，为民服务开展艺术活动。参加省内外、国内重点展览、出版。做好对外免费开放工作。做好品牌课题宣传。				2022年，株洲美术馆（株洲画院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以人民为中心的创作导向，切实践行社会主义核心价值观，在市委市政府和市文旅广体局的正确领导和关心支持下，围绕中心，服务大局，馆（院）领导班子成员履职尽责，全体干部职工团结协作，顺利地完成了全年各项工作任务，为助推株洲艺术发展贡献了力量。			
	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	开放天数	≥280天	100%	10	5	
			举办展览场数	12场	100%	10	5	
			参观人数	50.2万人	100%	10	10	
		质量指标	藏品保护	藏品达到长期稳定状态	100%	10	10	
			时效指标	展览时间	全年	5	5	
				公共文化服务活动安排时间	全年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	基本支出	全年	248.68万元	5	5	
			项目支出	全年	178.76万元	5	5	
		社会效益指标	经济效益指标	典藏作品价值	升值5%	100%	10	10
			生态效益指标	群众参加文化活动的需求	100%满足	100%满足	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	城市品质得到提升	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	美术馆品牌形象提升	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：王红玲 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686271 单位负责人签字：谭丽

## 附件1-3

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲美术馆名家作品收藏与保护专项经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲美术馆（株洲画院）			
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	80万元	65	64.4	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	80万元	65	64.4				
	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				
	按时完成藏品收购计划。			100%完成藏品收购计划。				
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	收购藏品数量	32件	100%	10	10	
		质量指标	藏品作者	中国书协会员、文化部中国艺术研究院中国书画院学术部主任，中央美术学院美术学博士，清华美院书画高研班书法工作室导师、中国国家画院研究员、湖南省书法家协会篆刻委员会常务副主任，中国美术家协会会员、	100%	10	10	
		时效指标	作品使用期限	长期	长期	10	10	
			藏品展览天数	280天	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	收购藏品价款	64.4万元	100%	10	10	
		经济效益指标	典藏作品价值	升值5%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众参加文化活动的需求	100%满足	100%满足	10	10	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	展览期限	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	观众观赏 满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	99.9		

填表人：王红玲 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686271 单位负责人签字：谭丽

## 附件1-4

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免费开放经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲美术馆（株洲画院）			
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	20	55.36	55.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	55.36	55.36				
	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				
	做好美术馆的免费开放，以及开展公益讲座和各种公共文化服务活动。继续与学校合作，携手开展“传统文化进校园”系列公益活动。丰富广大市民的文化生活，引导广大群众把走进美术馆当成习惯，提高审美水平，提升整个株洲文化素养。			美术馆开放时间280天以上，举办公益性展览12次，其中主题展览4场，引入展览2场，线上微展6场。举办公益性讲座4次。开展幸福邻里社区学院文体分院公益课堂，圆满完成全年免费开放任务。				
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	年接待观众	50.2万人次	100%	10	10	
			馆开放时长	8小时/日	100%	10	10	
			举办展览	12场	100%	10	10	
	质量指标	卫生达标	100%完成	100%	10	10		
		时效指标	展览活动、公共文化服务活动安排时间	2022年全年	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众参加文化活动的需求	100%满足	100%满足	10	10	
		生态效益指标	城市品质	得到提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	美术馆品牌形象	得到提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众观赏满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：王红玲 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686271 单位负责人签字：谭丽

## 附件1-5

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展项目经费							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲美术馆（株洲画院）			
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		59万元	59万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		59万元	59万元				
	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				
	鲁晓波教授不仅在信息艺术设计相关领域的理论研究、艺术创作和设计实践等方面取得了显著成果。同时也是中国美术设计的奠基者。不仅艺术名师个人IP影响力强大。作为株洲人，更是一直关注着家乡经济发展，通过此次展会，可充分运用鲁晓波的设计建树，提升株洲知名度，使文化创意产业内接企业，相互促进相互发展，带动株洲陶瓷、服饰、城市建设。同时也可以提高美术普识教育，熏陶全民审美，提升株洲城市文化形象，形成株洲市的文化艺术标志与龙头，具有极大的社会意义和价值。			本次艺术展展示了鲁晓波教授鹤系列国画。除此以外，未来还将融合鲁晓波教授在艺术方面的极高造诣，将现代设计与传统陶瓷、服饰、包装等产业相结合，实现传统工艺与现代科技、艺术的融会贯通，给更多人带来不一样的全新体验与冲击。推动陶瓷业、服饰品牌产业的发展；带动株洲工业包装设计领域的艺术发展、从多维度提升产业品牌升级；普及艺术审美、艺术鉴赏，重点推进高雅艺术建设，探索与促进文化创意的产业、资本、艺术相结合的发展新路；为株洲带来更多鲜活的艺术形式、艺术创作人才，着力推进“制造名城、建设幸福株洲”的战略征程。				
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	作品数量	48件	100%	10	10	
			馆开放时长	8小时/日	100%	10	10	
			作品集	3000册	100%	10	10	
		质量指标	卫生达标	100%完成	100%	10	10	
		时效指标	展览时间	1个月	100%	10	10	
		成本指标						

效益指标 (30分)	经济效 益指标						
	社会效 益指标	群众参加文化 活动的需求	100%满足	100%满足	10	5	
		作品影响力	长期	100%	10	5	
	生态效 益指标	城市品质	得到提高	100%	10	10	
	可持续影 响指标	株洲城市文 化形象	得到提升	100%	5	5	
		美术馆品牌 形象	得到提升	100%	5	5	
满意度 指 标 (10分 )	服务对象 满意度指 标	观众观赏满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100

填表人： 王红玲 填报日期：2023.4.28 联系电话：28686271 单位负责人签字：谭丽

