

湖北美术馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北美术馆基本情况及主要职责简介

第二部分 湖北美术馆 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

附件：1. 湖北美术馆 2020 年度部门决算公开表

2. 部门决算整体项目绩效自评结果

第一部分 湖北美术馆基本情况及主要职责简介

一、部门职责

湖北美术馆是由政府投资管理，按现代多功能目标规划建设的，为满足公众文化艺术需求服务的非营利性、公益性文化事业机构。2007 年 11 月开馆，以“立足本土、面向世界；兼顾历史、重在当代”为办馆理念，以展览、收藏、研究、教育、交流、服务为主要职能。

二、机构设置

湖北美术馆设下列内设机构：

- （一）馆办公室
- （二）策划部
- （三）收藏研究部
- （四）设计部
- （五）公共教育部
- （六）综合部

第二部分 湖北美术馆 2020 年度部门决算情况说明

一、关于湖北美术馆 2020 年度收入支出决算总表情况说明

（一）湖北美术馆 2020 年度收入总体情况

湖北美术馆 2020 年度收入总计 2481.71 万元，全部为本年收入。比上年决算数 2931.10 万元减少 449.39 万元，下降 15.33%。主要由于当年无中央补助资金、省级专项资金，受疫情影响导致事业收入减少、常规精品展览未获文旅部奖励补助。2020 年收入明细如下：

1、财政拨款收入 2453.09 万元。系当年从财政取得的公共预算财政拨款资金。

2、事业收入 28.00 万元。系收中国雕塑学会为顺利举办中国姿态第五届中国雕塑展的筹备款。

3、其他收入 0.61 万元。系利息收入。

（二）湖北美术馆 2020 年度支出总体情况

支出总计 2481.71 万元，全部为本年支出。比上年决算数 2931.10 万元减少 449.39 万元，下降 15.33%。主要因为受疫情影响收入减少，缩减相关支出。2020 年度支出明细如下：

1、文化体育与传媒（类）2432.37 万元，主要为湖北美术馆举办公益美术展览、开展公共教育活动、收藏优质美术

作品等保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

2、社会保障和就业（类）49.19 万元，主要为湖北美术馆按照国家规定发放的事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）0.14 万元，主要为湖北美术馆在职人员和离退休职工医疗开支。

二、关于湖北美术馆 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2481.71 万元，其中：财政拨款收入 2453.09 万元，占比 98.85%；事业收入 28.00 万元，占比 1.13%；其他收入 0.61 万元，占比 0.02%。比年初预算 2771.60 万元减少 289.89 万元，主要是年中调减了上级补助收入和事业收入。

三、关于湖北美术馆 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2481.71 万元，其中：基本支出 664.40 万元，占比 26.77%；项目支出 1817.30 万元，占比 73.23%。比年初预算 2771.60 万元减少 289.89 万元，主要是年中调整了部分项目。

四、关于湖北美术馆 2020 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北美术馆 2020 年度财政拨款收入 2453.09 万元，比年初财政拨款收入预算数 2541.60 万元相比，减少了 88.51 万元。支出总计 2543.09 万元，比年初财政拨款支出预算数 2541.60 万元相比，减少了 88.51 万元。主要原因为年中调

增了应对新冠肺炎疫情增支补助清算资金预算 53.00 万元，省直单位公费医疗 0.14 万元以及压减一般性支出 141.65 万元。

五、关于湖北美术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北美术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.09 万元，其中：基本支出 635.79 万元，项目支出 1817.30 万元。与年初预算数 2541.60 万元相比，减少了 88.51 万元。主要原因为年中调增了应对新冠肺炎疫情增支补助清算资金预算 53.00 万元，省直单位公费医疗 0.14 万元以及压减一般性支出 141.65 万元。

六、关于湖北美术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北美术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.79 万元，包括人员经费 447.35 万元，公用经费 188.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 447.35 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社会保险缴费等支出。

2、商品和服务支出 188.44 万元，主要用于：水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务等支出。

七、关于湖北美术馆 2020 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北美术馆“三公”经费2020年决算数为9.50万元，与2020年预算数34.50万元相比，减少25.00万元，主要是按照省财厅要求进一步压缩三公经费支出。与2019年决算数13.30万元相比，减少3.80万元，主要为受疫情影响，公务接待大幅度减少。2020年“三公”经费具体支出明细如下：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年无因公出国（境）一般公共预算财政拨款支出。与2020年预算数15.00万元相比，节约15.00万元。与2019年决算数0.00万元持平。

公务车维护及运行费主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年无公务用车购置费。公车运行维护一般公共预算财政拨款支9.50万元，与2020年预算数9.50万元一致，与2019年决算数9.49万元相比，增加0.01万元，基本持平。

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）支出。2020年无公务接待费。与2020年预算数10.00万元，节约10.00万元。与2019年决算数3.81万元相比，减少3.81万元，降幅为100.00%。主要因为受疫情影响，大幅减少公务接待。

八、关于湖北美术馆2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北美术馆2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明

湖北头美术馆 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于湖北美术馆2020年度财政专项支出决算表情况说明

湖北美术馆 2020 年度无财政专项支出。

十一、关于湖北美术馆2020年度专项转移支付情况

湖北美术馆 2020 年度无专项转移支付。

十二、关于机关运行经费支出说明

湖北美术馆 2020 年度无机关运行经费支出。

十三、关于政府采购支出说明

湖北美术馆 2020 年度政府采购支出总额 595.77 万元，其中：政府采购货物支出 40.88 万元、政府采购工程支出 34.99 万元、政府采购服务支出 519.90 万元。授予中小企业合同金额 341.37 万元，占政府采购支出总额的 57.30%，其中：授予小微企业合同金额 202.77 万元，占政府采购支出总额的 34.03%。2020 年度政府采购支出总额比 2019 年度 985.80 万元减少 390.03 万元，主要因为政府采购目录调整。

十四、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北美术馆共有车辆 3 辆，其中，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 4 台（套）。

十五、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1905.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

“湖北美术馆运行与展览收藏资金”项目接受上级机关湖北省文化和旅游厅委托的第三方机构开展项目预算绩效评价工作。从评价情况看，项目立项符合部门职责，管理制度基本完备，执行措施有效，各项业务工作有序开展，项目实施基本达到预期效果。

湖北美术馆运行与展览收藏资金项目绩效自评综述：2020 年项目年初总预算 1905.81 万元，年中财政压减一般性支出 141.65 万元，项目预算调整为 1764.16 万元。2020 年资金实际支出 1764.16 万元，项目总体预算执行率为 100%。

主要产生和效益：年度收藏作品件数 133 件，三季度项目预算执行进度 95.8%，年度发表研究成果 35 篇，重大公共安全事故发生次数 0 次，服务对象满意度 95.81%，年度举办展览 12 场，半年项目预算执行进度 28.25%，年度媒体报道条数 104 条，全年对外开放天数 193 天，年度接待观众人次 12.88 万人次，年度公共教育活动讲座 32 场次。

发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待提高，绩效管理制度有待完善。通过对项目实施单位预算绩效管理实施

情况的问卷调查表明，单位人员对全面实施预算绩效管理工作的全方位、全过程、全覆盖的了解程度不高，项目单位虽然制定了与项目实施相关的内控及业务管理制度，但是与项目预算绩效管理的融合还需加强。

二是绩效指标体系还需进一步完善，结合项目实际完成工作情况对于绩效指标的设置可适当增加。

三是专项资金的财务收支手续有待规范。在审计中发现支付的陈列布展资金凭证中未见验收资料，相关部门人员也确认没有办理书面验收手续。

下一步改进措施：一是树立全员绩效管理理念，提升单位全员预算绩效意识水平。在预算绩效管理内容、预算绩效管理方法等方向中为单位全员提供学习和研究的机会，通过相关的报告、讲座、宣讲会等机制，以形成覆盖单位基层到高层、财务人员到非财务人员的预算绩效意识普及氛围，提升全体人员对预算绩效的认识程度，形成绩效目标“人人参与，共同努力”的氛围。

二是为反映新时期美术馆对拓展线上公共文化教育工作的激励和导向作用，建议美术馆增设相关绩效指标；

三是建议增加“完工验收单”作为支付项目工程尾款的原始凭证之一，使财务核算更加规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果建议提高藏品管理水平，完善藏品征

集、评审程序。建议美术馆借鉴同行经验，成立学术委员会，学术委员会由资深业内专家组成，为美术馆开展收藏、研究、展览等提供权威性审议咨询并给予具体指导，对重大收藏项目签署鉴定意见。本年度美术馆设立了收藏评审专家库，库内专家均为行业内资深人士，可以为美术馆收藏艺术作品、展览策划、学术研究提供权威咨询和指导，每年召开收藏评审会前都会根据收藏方向和展览需要挑选相关领域的专家进行专业指导。

部门绩效评价结果建议加强藏品的数字化管理，建议综合各方面的力量进行数字化美术馆、网络美术馆的开发应用，运用科学技术更好地保护藏品，将珍贵资源更好地服务于社会。本年度美术馆将藏品信息对接国家级的藏品管理系统，并有专人定期录入和核对。新冠肺炎疫情突如其来，为应对防疫要求无法举办线下展览和培训的情形，及时做出预算调整，将一间传统会议室改造成为具备线上高清直播、远程视频会议等功能的多媒体会议室，并着手计划构建网上展览、网上美术馆项目。

部门绩效评价结果建议美术馆合理配置藏品修复和维护人员，加强人员培训，培养修复专业人才，保障藏品质量。本年度美术馆收藏研究部的若干工作人员报名参加了文化和旅游部学界的收藏、修复方面的进修班，按时按量顺利完成培训并取得结业证书，提高了专业素养。

部门绩效评价结果建议规范项目执行程序，加强内部控

制制度的建设，加强合同管理。本年度美术馆将法律咨询服务纳入常规管理，每一份合同在拟订后都报送聘请的法律顾问进行审核并出具法律意见书，加强了对合同的管理。

部门绩效评价结果建议美术馆建议增设“藏品保管良好率”作为质量指标。考虑到指标的检验操作难度高，该评价结果 2020 年美术馆暂未应用。

第三部分 名词解释

一、收入分类

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、“三公” 经费

纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：湖北美术馆

2020年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,453.09	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	28.00	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	2,432.37
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	49.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.14
	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	
	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	2,481.71	本年支出合计	58	2,481.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,481.71	总计	62	2,481.71

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。

收入决算表

部门：湖北美术馆

2020年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,481.71	2,453.09	0.00	28.00	0.00	0.00	0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.37	2,403.76	0.00	28.00	0.00	0.00	0.61
20701	文化和旅游	2,432.37	2,403.76	0.00	28.00	0.00	0.00	0.61
2070105	文化展示及纪念机构	2,432.37	2,403.76	0.00	28.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部分：湖北美术馆

2020年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,481.71	664.40	1,817.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.37	615.21	1,817.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,432.37	615.21	1,817.16	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2,432.37	615.21	1,817.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖北美术馆

2020年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	2,453.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,403.76	2,403.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.19	49.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,453.09	本年支出合计	85	2,453.09	2,453.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,453.09	总计	90	2,453.09	2,453.09	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部分：湖北美术馆

2020年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,453.09	635.79	1,817.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,403.76	586.60	1,817.16
20701	文化和旅游	2,403.76	586.60	1,817.16
2070105	文化展示及纪念机构	2,403.76	586.60	1,817.16
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.00	0.14
2101102	事业单位医疗	0.14	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：湖北美术馆

2020年度

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	447.36	302	商品和服务支出	188.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.23	30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	4.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		447.36			公用经费合计			188.43

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北美术馆

2020年度

公开07表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.50	15.00	9.50		9.50	10.00	9.50		9.50		9.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北美术馆

2020年度

公开08表
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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北美术馆

2020年度

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
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。

附件2:

2020 年度湖北美术馆运行展览收藏经费项目 绩效自评报告

(摘要版)

1 自评得分

湖北美术馆(以下简称“美术馆”)2020 年度通过实施运行展览收藏专项资金项目,以展览、收藏、研究、教育、交流、服务为主要职责,进行了高质量展览服务,发挥藏品公共效益,实现典藏活化,并拓展多元化的文化扶贫,但受疫情影响,部分产出、效益指标未达到预定目标。

项目绩效自评得分为 80.20 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	54%	54	45.91	85%
项目效益	16%	16	4.29	26.81%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	80.20	80.20%

2 绩效目标完成情况

2.1 执行率情况

美术馆 2020 年度运行展览收藏专项资金项目年初总预算 1905.81 万元,2020 年中财政压减一般性支出 141.65 万

元，美术馆全年预算压减至 1764.16 万元，项目资金实际支出 1764.16 万元，预算执行率为 100%。

2.2 完成的绩效目标

2020 年项目共设置了 11 个绩效指标，完成了 5 个，其中：完成年度收藏作品件数 133 件，三季度项目预算执行进度 95.8%，年度发表研究成果 35 篇，重大公共安全事故发生次数 0 次，服务对象满意度 95.81%。

2.3 未完成的绩效目标

因疫情影响，美术馆 2020 年 6 月 14 日恢复开馆，致以下 6 个指标未完成绩效目标：年度举办展览 12 场，半年项目预算执行进度 28.25%，年度媒体报道条数 104 条，全年对外开放天数 193 天，年度接待观众人次 12.88 万人次，年度公共教育活动讲座 32 场次。

3 存在的问题和原因

3.1 上年度评价结果的应用

上年度评价结果建议提高藏品管理水平，完善藏品征集、评审程序。本年度美术馆设立了收藏评审专家库，每年召开收藏评审会前都会根据收藏方向和展览需要挑选相关领域的专家进行专业指导。

上年度评价结果建议加强藏品的数字化管理，运用科学技术更好地保护藏品，将珍贵资源更好地服务于社会。本年度美术馆将藏品信息对接国家级的藏品管理系统，并有专人定期录入和核对。在疫情期间积极开展线上活动，并着手计划构建网上展览、网上美术馆项目。

上年度评价结果建议美术馆合理配置藏品修复和维护人员，加强人员培训，培养修复专业人才，保障藏品质量。本年度美术馆收藏研究部的若干工作人员报名参加了文化和旅游部学界的收藏、修复方面的进修班并取得结业证书，提高了专业素养。

上年度评价结果建议规范项目执行程序，加强内部控制制度的建设，加强合同管理。本年度美术馆将法律咨询服务纳入常规管理，每一份合同在拟订后都报送聘请的法律顾问进行审核并出具法律意见书，加强了对合同的管理。

上年度评价结果建议美术馆建议增设“藏品保管良好率”作为质量指标。考虑到指标检验操作难度高，该评价结果美术馆暂未应用。

3.2 本年度存在的问题和原因

一是绩效管理意识有待提高，绩效管理制度有待完善。通过对项目实施单位预算绩效管理实施情况的问卷调查表明，单位人员对全面实施预算绩效管理工作的全方位、全过程、全覆盖的了解程度不高，项目单位虽然制定了与项目实施相关的内控及业务管理制度，但是与项目预算绩效管理的融合还需加强。

二是绩效指标体系还需进一步完善，结合项目实际完成工作情况对于绩效指标的设置可适当增加。

三是专项资金的财务收支手续有待规范。在审计中发现支付的陈列布展资金凭证中未见验收资料，相关部门人员也确认没有办理书面验收手续。

4 下一步拟改进措施

一是树立全员绩效管理理念，提升单位全员预算绩效意识水平。在预算绩效管理内容、预算绩效管理方法等方向中为单位全员提供学习和研究的机会，通过相关的报告、讲座、宣讲会等机制，以形成覆盖单位基层到高层、财务人员到非财务人员的预算绩效意识普及氛围，提升全体人员对预算绩效的认识程度，形成绩效目标“人人参与，共同努力”的氛围。

二是为反映新时期美术馆对拓展线上公共文化教育工作的激励和导向作用，建议美术馆增设相关绩效指标；

三是建议增加“完工验收单”作为支付项目工程尾款的原始凭证之一，使财务核算更加规范。

2020 年度湖北美术馆运行展览收藏专项资金

项目支出绩效自评表

单位名称：湖北美术馆

填报日期：2021 年 3 月 24 日

项目名称	湖北美术馆运行展览收藏专项资金					
主管部门	湖北省文化和旅游厅		实施单位	湖北美术馆		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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"/>					
预算执行情况（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	1764.16	1764.16	100.00%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (54 分)	数量指标 (12 分)	年度举办展览场次（6 分）		24 场	12 场	3
		年度收藏作品件数（6 分）		100 件	133 件	6
	质量指标 (42 分)	项目预算执行进度（14 分）		半年 50%	28.25%	0.56
				三季度 85%	95.8%	13
		年度媒体报道条数（7 分）		150 条	104 条	4.85
		年度发表研究成果（7 分）		25 篇	35 篇	7
		全年对外开放天数（7 分）		300 天	193 天	4.5
		重大公共安全事故发生次数（7 分）		0 次	0 次	7
效益指标 (16 分)	社会效益 指标（16	年度接待观众人次（8 分）		40 万人次	12.88 万人 次	2.58

	分)	年度公共教育活动、讲座场 次 (8 分)	150 场次	32 场次	1. 71
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	≥92%	95. 81%	10
合计					80. 20
偏差大或目 标未完成原 因分析	展览场次、半年预算执行进度、媒体报道条数、对外开放天数、公共教育活动场次、接待观众人数等目标未完成的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，以及复工复产后的疫情防控限流机制，从而展览无法按原计划举办，自然媒体报道条数跟不上，观众流量骤降，6 月 14 日才复工，所以半年预算执行进度 50%目标无法完成。				
改进措施及 结果应用方 案	鉴于新冠疫情是突发事件，今后制定绩效评价指标时尽量考虑到突发事件会对指标完成情况可能产生的影响；与业务部门共同研究更适合单位投入产生情况的绩效评价指标。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					