

湖北省美术学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省美术学院职责及机构设置简介

第二部分 湖北省美术学院 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

附件：1.湖北省美术学院 2020 年部门决算公开表

2.部门决算整体和项目绩效自评结果

第一部分 湖北省美术学院职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省美术学院成立于 1965 年 10 月，现为湖北省文化和旅游厅直属公益一类副厅级事业单位。主要职责是创作、研究、展览、收藏、教学、交流。

二、机构设置

湖北省美术学院设下列内设机构：

（一）办公室

（二）创作交流部

（三）典藏研究部

（四）美术馆

第二部分 省美术学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于湖北省美术学院 2020 年度收入支出决算总表情况说明

（一）湖北省美术学院 2020 年度收入总体情况

湖北省美术学院 2020 年度收入总计 2173.61 万元，其中：本年收入合计 2068.96 万元，使用非财政拨款结余 89.91 万元，年初结转和结余 14.75 万元。

比上年决算数 2198.84 万元减少 25.23 万元, 下降 1.15%, 主要因为其他收入、年初结转和结余减少。2020 年收入明细如下:

- 1、财政拨款收入 2052.49 万元。系省美术馆当年从财政取得的资金。
- 2、上级补助收入 9.5 万元。系省美术馆从上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、其他收入 6.97 万元。系省美术馆当年取得的银行利息收入、税务局返还个人所得税手续费等零星收入。
- 4、使用非财政拨款结余 89.91 万元。系省美术馆在当年的“财政拨款”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 按规定使用上年度结余的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
- 5、年初结转和结余 14.75 万元。系省美术馆上年度支出预算尚未完成, 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和项目已完成产生的结余资金。

(二) 湖北省美术馆 2020 年度支出总体情况

湖北省美术馆 2020 年度支出总计 2173.61 万元, 其中: 本年支出合计 2171.72 万元, 年末结转和结余 1.90 万元。比上年决算 2198.84 万元减少 25.23 万元, 降幅 1.15%, 主要因为本年项目支出增加、基本支出和结余结转减少。2020 年度支出明细如下:

- 1、文化旅游体育与传媒 (类) 2111.60 万元, 主要为省美术馆人员经费、运行经费、艺术创作交流经费、展览经费、收藏经费、宣传经费等支出。

2、社会保障和就业（类）58.80 万元，主要为省美术馆机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3、卫生健康（类）1.31 万元，主要为省美术馆退休职工医疗开支。

4、年末结转和结余 1.90 万元，为本年度或以前年度上级单位专项拨款，因客观条件发生变化未能按原计划实施，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、关于湖北省美术馆 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2068.96 万元，其中：财政拨款收入 2052.49 万元，占 99.20%；上级补助收入 9.5 万元，占 0.46%；其他收入 6.97 万元，占 0.34%。比年初预算 1807 万元增加了 261.96 万元，主要是上年财政拨款结转预算、决算编报口径调整。

三、关于湖北省美术馆 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2171.72 万元，其中：基本支出 1256.72 万元，占 57.87%；项目支出 915 万元，占 42.13%。比年初预算 2191.14 万元减少 19.42 万元，主要是受疫情影响国有资产收益拨款减少，导致基本支出-人员经费减少。

四、关于湖北省美术馆 2020 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北省美术馆 2020 年度财政拨款收入 2052.49 万元，均为本年财政拨款收入，比年初财政拨款收入预算数 1804 万元增加 248.49 万元。支出总计 2052.49

万元，比年初财政拨款支出预算数 2076.04 万元减少 23.55 万元，主要是受疫情影响国有资产收益拨款减少以及省财政厅压缩一般性支出。

五、关于湖北省美术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省美术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2052.49 万元，其中：基本支出 1159.84 万元，项目支出 892.65 万元。与年初预算数 2076.04 万元相比，减少了 23.55 万元。主要是受疫情影响国有资产收益拨款减少以及省财政厅压缩一般性支出。

六、关于湖北省美术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省美术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.84 万元，包括人员经费 1136.97 万元，公用经费 22.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1061.74 万元，主要用于：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 22.88 万元，主要用于：工会经费以及福利费支出。

3、对个人和家庭补助支出 75.23 万元，主要用于：退休费、抚恤金及医疗费补助等支出。

七、关于湖北省美术学院 2020 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

湖北省美术学院“三公”经费 2020 年决算数为 4.78 万元，与 2020 年预算数 36 万元相比，减少 31.22 万元，主要是按照省财厅要求进一步压缩三公经费支出以及受疫情影响取消因公出国项目。与 2019 年决算数 25.58 万元相比，减少 20.8 万元，主要是公务接待次数减少以及受疫情影响取消因公出国项目。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 年因公出国（境）项目一般公共预算财政拨款收入 29 万元，主要原因为受疫情影响，本年因公出国项目全部取消。与 2019 年决算数 20.50 万元相比，下降 20.50 万元，主要原因为受疫情影响，本年因公出国项目全部取消。

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出 4.66 万元，与 2020 年预算数 5 万元相比，节约 0.34 万元，与 2019 年决算数 4.59 万元相比，增长 0.07 万元，增幅 1.53%，主要原因是车辆使用年限增长，维修保养费用增加。2020 年决算报表公务用车保有量账面数量为 2 辆，年底实际保有量为 2 辆（轿车 1 台，小型载客汽车 1 台）。

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 年公务接待费一般公共预算财政拨款支出 0.12 万元，共接待 1 批次，接待人次 13 人。与 2020 年预算数 2 万元，节约 1.88 万元。与 2019 年决算数 0.49 万

元相比，下降 0.37 万元，降幅 75.51%。主要因为受疫情影响，公务接待次数减少。

八、关于湖北省美术馆 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省美术馆 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表为空。

九、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

湖北省美术馆 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

十、关于湖北省美术馆 2020 年度财政专项支出决算表

湖北省美术馆 2020 年度财政专项支出决算表为空。

十一、关于湖北省美术馆 2020 年度专项转移支付情况

湖北省美术馆 2020 年度无专项转移支付。

十二、关于机关运行经费支出说明

我单位不属于行政和参公单位，无机关运行费用。

十三、关于政府采购支出说明

湖北省美术馆 2020 年度政府采购支出总额 432.38 万元，其中：政府采购货物支出 91 万元、政府采购工程支出 248.75 万元、政府采购服务支出 92.62 万元。授予中小企业合同金额 428.63 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 80.83 万元，占政府采购支出总额的 18.69%。2020

年度政府采购支出总额比 2019 年度 332.66 万元增加 99.72 万元，主要因为政府采购货物类和工程类支出增加以及政府采购目录调整。

十四、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北省美术院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位组织对 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（不含不可预见费），资金 810.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位 2020 年项目预算执行率达到 100%，绩效目标完成情况良好，除个别绩效指标因受疫情影响未达到外，基本都达到或超过绩效目标。通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 94.41 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖北省美术院运行和创作研究经费项目绩效自评综述：

项目年初预算金额 880.61 万元，因省财政压减和受疫情影响国有资产收益短收等减少预算资金 69.66 万元，实际全年预算金额 810.95 万元，全年执行金额 810.95 万元，预算执行率为 100%。

主要产出和效益：一是 2020 年组织创作美术作品 203 件，专题创作项目人均创作作品 4 件，编辑出版画册、院讯 8000 册，举办现实题材创作培训班培训人数 52 人；2020 年获国家级奖项作品 1 件、省级奖项作品 3 件；5 件作品参加国际展览，63 件作品入选国家级美术展览，493 件作品入选省级展览（含往年创作作品）；在国家级刊物发表作品 45 件，省级刊物发表作品 70 件，国家级刊物发表理论文章 7 篇，省级发表理论文章 3 篇；出版专著、画册 3 部；国家级收藏作品 2 件，省级收藏作品 11 件，市级收藏作品 3 件。1 人当选文化部专家，2 人获“荆楚百优”称号，10 人入选美术与人才重点项目资助，10 人入选湖北省美术创作重点项目扶持工程。二是举办公共教育活动 3 个，举办美术展览 21 个（线下 4 个、线上 17 个），收藏美术作品 13 件，参观展览人次 5.8 万人次，观展群众满意度 98%。三是完成院监控系统改造信息布点 113 个，有效保障了全院的财产安全，提升全院的安全性，扩大了监控面积；完成院 2 号楼（画室楼）外墙维修面积 860 平方米，完成院业务用房维修改造面积 2100 平方米，消除了外墙脱落等安全隐患，建设了硬件、软件相配套的办公环境，提升了美术院的整体形象。

发现的问题和原因：绩效意识有待加强；绩效目标指标设置不够全面、没有全面结合自身业务特点；评价结果应用效果不显著。

下一步改进措施：加强绩效管理制度学习，增强工作人员绩效意识；建立健全完善绩效指标体系，日常工作中注重收集绩效相关信息，进一步概括提炼绩效目标和关键性指标；强化绩效评价结果应用，梳理总结绩效评价结果，对不足之处提出有针对性的整改意见，并及时进行整改。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

进一步完善绩效指标设置。针对上年度绩效指标设置存在的问题，结合工作实际，按照“重要性、相关性”原则，进一步优化 2021 年项目预算绩效指标，新增了社会效益媒体报道次数指标，做到绩效指标设置与资金安排相匹配，进一步准确反映了项目绩效。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

强化绩效评价结果应用，继续将绩效评价结果作为以后年度资金安排和预算编制的重要依据。建立健全完善绩效指标体系，进一步概括和提炼绩效目标和关键性指标。优化资源配置，合理编制相匹配的经费预算，进一步提高资金使用效益。

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 to 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、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

2、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。

3.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

6、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、差旅费、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。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省美术馆

2020 年度

金额单位：万元

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	2,052.49	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	9.50	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	2,111.60
八、其他收入	8	6.97	八、社会保障和就业支出	39	58.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.31
	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	2,068.96	本年支出合计	58	2,171.72
使用非财政拨款结余	28	89.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.75	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	2,173.61	总计	62	2,173.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖北省美术学院 2020 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,068.96	2,052.49	9.50				6.97
207	文化旅游体育与传媒支出	2,008.85	1,992.38	9.50				6.97
20701	文化和旅游	1,978.85	1,962.38	9.50				6.97
2070199	其他文化和旅游支出	1,978.85	1,962.38	9.50				6.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80					
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：湖北省美术院

2020 年度

金额单位：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		2,171.72	1,256.72	915.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,111.60	1,196.60	915.00			
20701	文化和旅游	2,081.60	1,196.60	885.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,081.60	1,196.60	885.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80				
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				

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

公开 04 表

部门：湖北省美术院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预

							财 政 拨 款	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	2,052.49	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	1,992.38	1,992.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.80	58.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31		
	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				
	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	2,052.49	本年支出合计	59	2,052.49	2,052.49		
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				
总计	32	2,052.49	总计	64	2,052.49	2,052.49		

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

部门：湖北省美术学院 2020 年度 公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,052.49	1,159.84	892.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.38	1,099.73	892.65
20701	文化和旅游	1,962.38	1,099.73	862.65
2070199	其他文化和旅游支出	1,962.38	1,099.73	862.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	

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

部门：湖北省美术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.74	302	商品和服务支出	22.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费		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		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	26.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.44	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	75.23	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	42.23	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	13.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	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				
人员经费合计		1,136.97	公用经费合计					22.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开 07 表

部门: 湖北省美术馆

2020 年度

金额单位: 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
						4.78		4.66		4.66	0.12

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及国有资本经营预算财政拨款预算数, 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020 年度湖北省美术馆运行和创作研究经费项目自评表

单位名称: 湖北省美术馆

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

项目名称		省美术馆运行和创作研究经费					
主管部门		湖北省文化和旅游厅		项目实施单位		湖北省美术馆	
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	810.95	810.95	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	创作美术作品 (4 分)		185 件	203 件	4

(20分)	指标(16分)	(12分)	出国交流国家人数(4分)	6人	0	0
			编辑出版画册、院讯(4分)	8000册	8000册	4
		时效指标(4分)	专题创作项目人均创作作品(4分)	4件	4件	4
	效益指标(4分)	社会效益指标(4分)	参加现实题材创作班培训人数(4分)	45人	52人	4
年度绩效目标2(20分)	产出指标(20分)	数量指标(10分)	收藏美术作品(10分)	12件	13件	10
		质量指标(10分)	抢救性收藏湖北著名艺术家作品占有率(10分)	70%	76.92%	10
年度绩效目标3(20分)	效益指标(20分)	社会效益指标(15分)	公教活动数量(5分)	3个	3个	5
			举办展览数量(5分)	6个	21个(含线上17个)	5
			参观展览人次(5分)	8.5万人次	5.8万人次	3.41
		群众满意度指标(5分)	观展群众满意度(5分)	96%以上	98%	5
年度目标4(20分)	产出指标(20分)	数量指标(20分)	院业务用房维修改造面积(6.67分)	2100 m²	2100 m²	6.67
			院2号楼外墙维修面积(6.67分)	860 m²	860 m²	6.67
			院监控系统改造信息布点(6.66分)	85个	113个	6.66
总分	94.41					
偏差大或目标未完成原因分析		2020年受疫情影响,我院专业人员出国交流任务取消,院美术馆2020年1月23日-2020年6月13日期间闭馆,部分线下展览取消,所以出国交流人数无法完成,线下参观展览人次未能完成。				

改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施：创新办展方式，同步举办线上展览，进一步提高线上办展水平，加大展览宣传力度，让更多人民群众能够多渠道观看展览。</p> <p>结果应用方案：将绩效自评结果作为以后年度绩效编制和资金安排的重要依据。从实际情况出发，积极与业务部门沟通，结合线上展览情况优化绩效指标设置，提高绩效指标编制质量，合理编制经费预算，进一步提高资金使用效益。</p>
-----------------	--

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。