

# 2020 年度武汉美术馆单位决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉美术馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉美术馆 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉美术馆 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉美术馆概况

## 一、单位主要职能

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、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉美术馆决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、单位人员构成

武汉美术馆在职实有人数 11 人，其中：事业 11 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

## 第二部分 武汉美术馆 2020 年度单位决算表

### 2020年度收入支出决算总表(表1)

单位：武汉美术馆

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	2,080.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,039.97
八、其他收入	8	10.90	八、社会保障和就业支出	38	16.85
	9		九、卫生健康支出	39	12.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,091.89	<b>本年支出合计</b>	57	2,094.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.90
年初结转和结余	29	3.40	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,095.29	<b>总计</b>	60	2,095.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

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		2,091.89	2,080.99			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,037.47	2,026.57					10.90
20701	文化和旅游		2,037.47	2,026.57					10.90
2070105	文化展示及纪念机构		2,030.67	2,019.77					10.90
2070111	文化创作与保护		6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出		16.85	16.85					
20805	行政事业单位养老支出		16.85	16.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.85	16.85					
210	卫生健康支出		12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗		12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗		12.64	12.64					
221	住房保障支出		24.93	24.93					
22102	住房改革支出		24.93	24.93					
2210201	住房公积金		21.87	21.87					
2210202	提租补贴		3.06	3.06					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

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
			合计		2,094.39	369.08	1,725.31	
207	文化旅游体育与传媒支出		2,039.97	314.66	1,725.31			
20701	文化和旅游		2,039.97	314.66	1,725.31			
2070105	文化展示及纪念机构		2,033.17	307.86	1,725.31			
2070111	文化创作与保护		6.80	6.80				
208	社会保障和就业支出		16.85	16.85				
20805	行政事业单位养老支出		16.85	16.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.85	16.85				
210	卫生健康支出		12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗		12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗		12.64	12.64				
221	住房保障支出		24.93	24.93				
22102	住房改革支出		24.93	24.93				
2210201	住房公积金		21.87	21.87				
2210202	提租补贴		3.06	3.06				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉美术馆

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	2,080.99	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	2,029.97	2,029.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.85	16.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	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	24.93	24.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,080.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,084.39	2,084.39		
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.40		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				
<b>总计</b>	32	2,084.39	<b>总计</b>	64	2,084.39	2,084.39		

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。

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉美术馆

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	2,084.39	369.08	1,715.31
207			文化旅游体育与传媒支出	2,029.97	314.66	1,715.31
20701			文化和旅游	2,029.97	314.66	1,715.31
2070105			文化展示及纪念机构	2,023.17	307.86	1,715.31
2070111			文化创作与保护	6.80	6.80	
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85	
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
210			卫生健康支出	12.64	12.64	
21011			行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102			事业单位医疗	12.64	12.64	
221			住房保障支出	24.93	24.93	
22102			住房改革支出	24.93	24.93	
2210201			住房公积金	21.87	21.87	
2210202			提租补贴	3.06	3.06	

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。



2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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	224.64	302	商品和服务支出	118.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.62	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.67	30205	水费	2.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费	79.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.91	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.89	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	23.67	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	9.15			
30308	助学金		30228	工会经费	3.84			
30309	奖励金		30229	福利费	0.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75			
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	2.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.45			
人员经费合计		250.53	公用经费合计					118.55

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（表7）

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
13.50	10.00			3.00	0.50	0.75		0.75		0.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

武汉美术馆无政府性基金预算财政拨款。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉美术馆

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	1	2	3
			栏次		
			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。

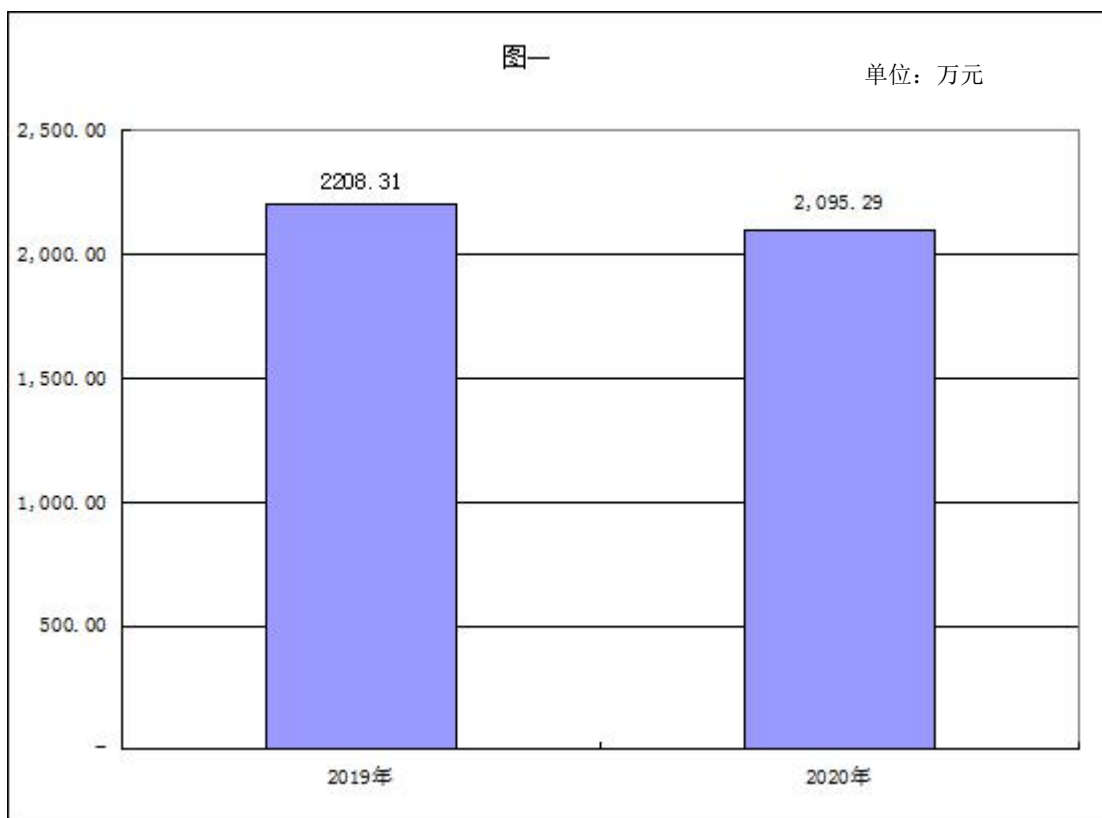
武汉美术馆无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### 第三部分 武汉美术馆 2020 年度 单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2095.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 113.02 万元，下降 5.1%，主要原因是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出。

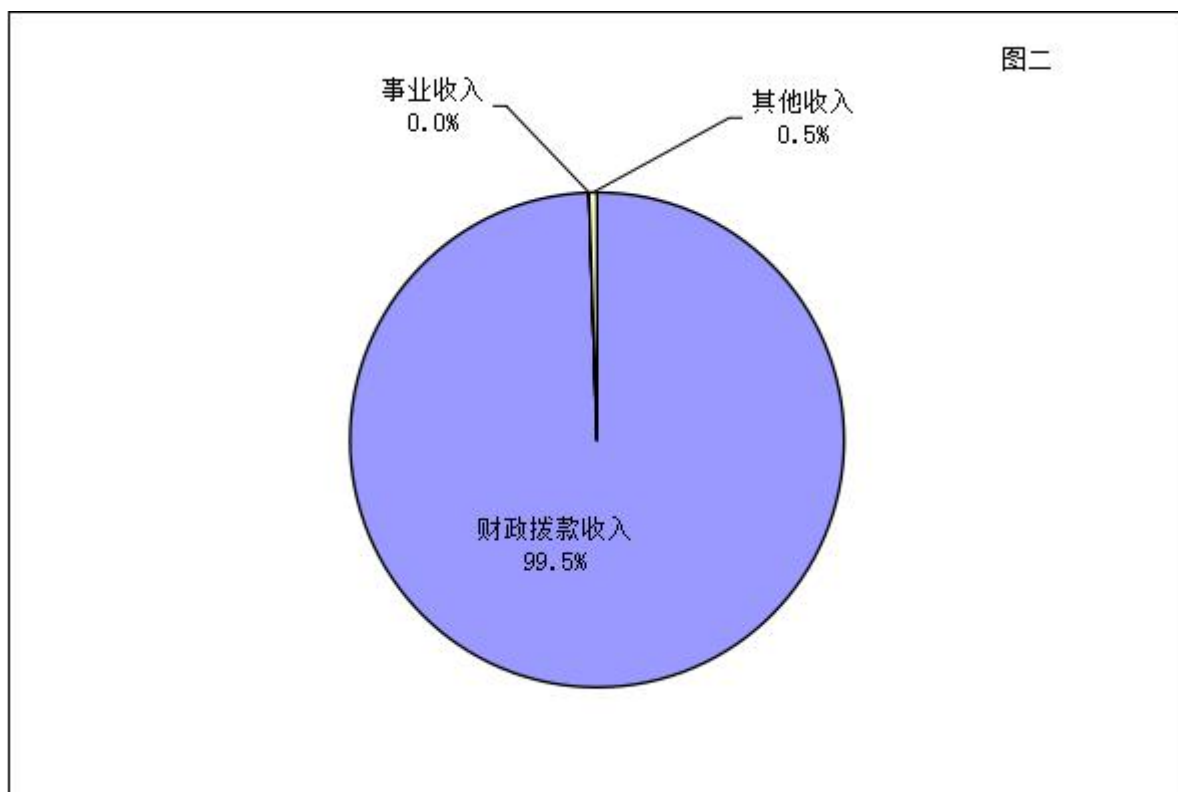
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2091.89 万元。其中：财政拨款收入 2080.99 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 10.9 万元，占本年收入 0.5%。

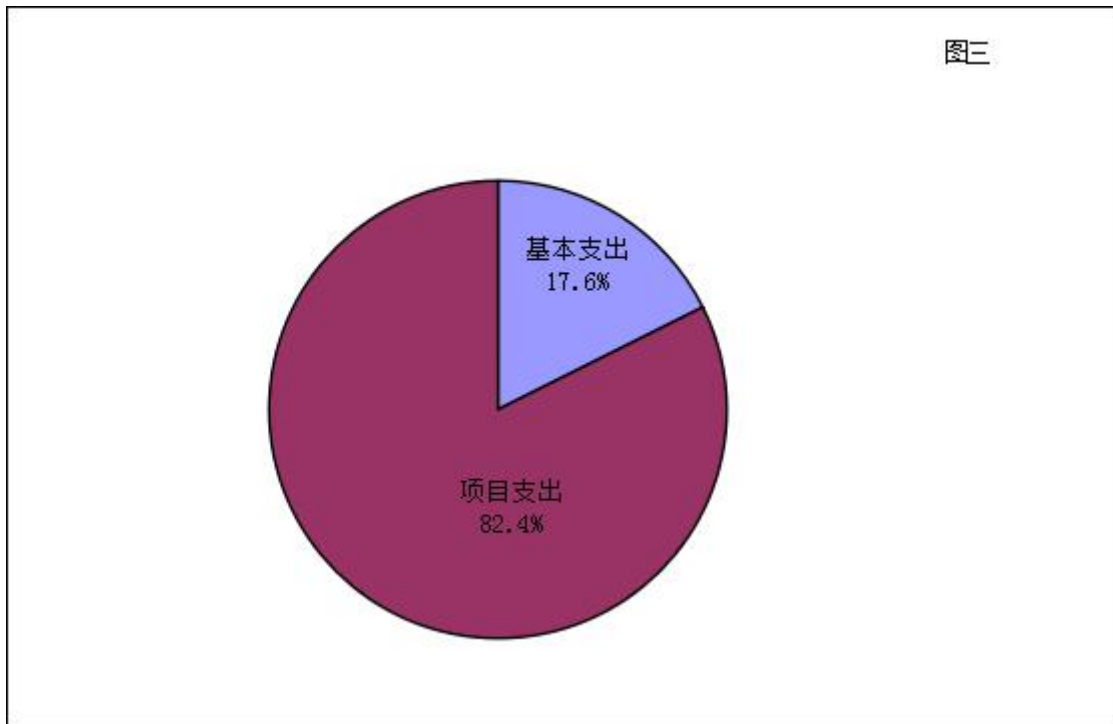
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2094.39 万元。其中：基本支出 369.08 万元，占本年支出 17.6%；项目支出 1725.31 万元，占本年支出 82.4%。

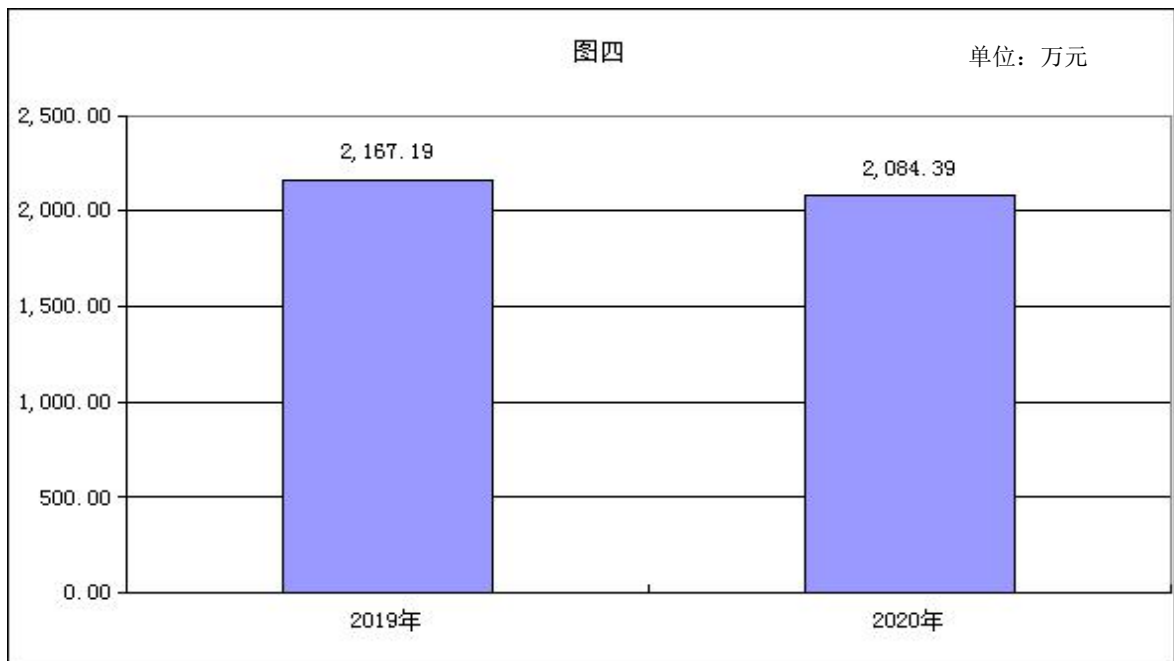
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2084.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.8 万元，下降 3.8%。主要原因是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2084.39 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 82.8 万元，下降 38.2%。主要原因是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2084.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2029.97 万元，占 97.4%；社会保障和就业支出 16.85 万元，占 0.8%；卫生健康支出 12.64 万元，占 0.6%；住房保障支出 24.93 万元，占 1.2%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2714.52 万元，支出决算为 2084.39 万元，完成年初预算的 76.8%。其中：基本支出 369.08 万元，项目支出 1715.31 万元。项目支出主要用于艺术展览与典藏 1715.31 万元，主要成效 2020 年全年共举办展览 12 场，参观人数超过 9 万人次。两个展览项目“艺术疗愈”、“艺术笔记”入选文化部优秀项目，持续举办自主策划展览《艺术之城：金城银行的前世今生（1930-2020）》、《意绘——武汉十人作品展》、《从艺 70 年——谢珍珠作品展》、《第六届水墨文章——我法像心》。完成公教活动艺术点亮星星的孩

子、美艺坊、美术大课堂等 30 场。举办藏品展《日新月异——武汉美术馆藏工业版画作品展》1 场、办理刘一原、朱振庚、梁宇、刘柏荣、刘寿祥等艺术家 169 件作品的入库手续、申报 1 个“全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”、通过全国美术馆典藏管理与研究培训，完成 2020 年《武汉美术馆馆刊》资料收集工作，完成《2014-2018 武汉美术馆馆藏作品选集》的资料收集、汇编工作，完成《2014-2018 武汉美术馆年鉴》的编辑、校对和印刷。完成安防、消防监控系统一期改造工程，保证场馆正常运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 2659.95 万元，支出决算为 2029.97 万元，完成年初预算的 76.3%，支出决算小于年初预算，主要原因是年中根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算 17 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 99.1%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 24.93 万元，支出决算 24.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.08 万元，其中，人员经费 250.53 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 118.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉美术馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.5 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 5.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 10 万元，主要原因是受 2020 年新冠疫情影响，取消了因公出国安排，并根据省市相关文件精神压减因公出国(境)支出的 100%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 25.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.75 万元，完成年初预算的 25.0%，比年初预算减少 2.25 万元，主要原因一是严格执行中央八项规定，



严控“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务用车用车次数减少。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.04 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 0.34 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因受新冠疫情影响，取消了公务接待安排。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 4.71 万元，下降 86.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少 3.46 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.04 万元，下降 58.04%，公务接待支出决算减少 0.21 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国安排，压减因公出国支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严控公务用车经费开支，受新冠疫情影响，公务车出车次数减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情影响，取消了公务接待安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位没有使用机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉美术馆政府采购支出总额703.79万元，其中：政府采购货物支出64.93万元、政府采购工程支出233.78万元、政府采购服务支出405.08万元。授予中小企业合同金额703.16万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额306.36万元，占政府采购支出总额的0.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉美术馆共有车辆1辆，为其他用车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50万元(含)以上通用设备2台(套)，无单价100万元(含)以上专用设备。

## 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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉项目4个，资金1751.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二)项目支出自评结果。

我单位在2020年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果

(不包括涉密项目)，共涉及项目 4 个。

1. 武汉美术馆策展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 423 万元，执行数为 229.29 万元，完成预算的 54.2%。主要产出和效果：全年共举办展览 12 场，参观人数超过 9 万人次。两个展览项目“艺术疗愈”、“艺术笔记”入选文化部优秀项目。持续举办自主策划展览《艺术之城：金城银行的前世今生（1930-2020）》、《意绘——武汉十人作品展》、《从艺 70 年——谢珍珠作品展》、《第六届水墨文章——我法像心》。完成公教活动艺术点亮星星的孩子、美艺坊、美术大课堂等 30 场。发现的问题及原因：一是绩效目标与资金预算不够配比；二是项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；二是结合单位实际和业务特点健全专项经费使用管理办法。

2. 武汉美术馆收藏经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 375 万元，执行数为 568.71 万元，完成预算的 151.7%。主要产出和效果：举办藏品展《日新月异——武汉美术馆藏工业版画作品展》1 场、办理刘一原、朱振庚、梁宇、刘柏荣、刘寿祥等艺术家 169 件作品的入库手续、申报 1 个“全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”、通过全国美术馆典藏管理与研究培训，完成 2020 年《武汉美术馆馆刊》资料收集工作，完成《2014-2018 武汉美术馆馆藏作品选集》的资料收集、汇编工作，完成《2014-2018 武汉美术馆年鉴》的编辑、校对和印刷。发现的问

题及原因：一是部分绩效目标有待完善；二是部分绩效目标设定不合适。下一步改进措施：一是加速推进收藏工作开展，提高效率；二是加强预算编制，提高预算管理水平。

3. 武汉美术馆场馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 753.37 万元，执行数为 727.38 万元，完成预算的 96.55%。主要产出和效果：一是保障各项设备良好运转，完成维保项目 16 项，为广大市民及参展艺术家提供良好服务；二是社会公众和来访嘉宾满意程度较高；三是为员工开展各种学习培训 10 场，提升员工专业素养。发现的问题及原因：绩效目标设置有待完善。下一步改进措施：一是强化项目资金使用管理，二是加强对支出过程中可能出现的意外情况进行预测及控制。

4. 武汉美术馆安防、消防监控系统改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.93 万元，完成预算的 100%。完成安防、消防监控系统一期改造工程，保证场馆正常运行。发现的问题及原因：项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算管理水平。

(项目支出绩效自评表见附件)

(三)绩效自评结果应用情况。

用于加强项目规划、加强内部制度建设、加强项目管理绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、提升策划理念，强化展览品牌

2020 年，我馆共完成各类展览 12 场，其中自主策划展览 4 个，申请展 4 个，主题展 1 个，编辑画册共 5 本，开展美术大课堂、美艺坊、特色讲座等教育推广活动 30 余场，来馆参观人数超 9 万人次。特别是在自主策划展览方面，力求突破，敢于创新，重磅推出了自主策划展览《艺术之城：金城银行的前世今生（1930-2020）》，该展览于 2019 年入选全国美术馆青年策展人扶持计划项目。同时，我馆完成了 2020 年全国美术馆馆藏精品展出季项目：日新月异——武汉美术馆藏工业版画作品展，对相关馆藏工业版画作品进行了系统的梳理。此项展览从全国数百家美术馆中脱颖而出入选文旅局“2020 年全国美术馆馆藏精品展出季活动”优秀项目（国家级展览奖项）。2020 年年底，我馆重磅推出了自主策划展览“水墨文章——当代水墨研究系列展（第六回）：我法像心”，该展览为我馆的品牌展览，聚焦于水墨艺术在当代的多元化发展成果，对当代中国水墨人物画创作现状的探讨，具有积极意义和深远的影响。

### 二、不断强化学术引领、努力夯实藏品质量

2020 年我馆收藏工作也在持续推进，对 2019 年收藏会议通过的收藏项目与艺术家（或家属）签订收藏或捐赠合同，办理 169

件收藏作品的入库手续。收藏作品含刘一原、朱振庚、梁宇、刘柏荣、刘寿祥等 20 位艺术家的国画、油画、版画、水彩、雕塑、影像等各个门类。同时，我馆完成 2020 年《馆刊》的资料收集工作；完成了《2014—2018 武汉美术馆年鉴》的资料收集、汇编工作；完成了《2014—2018 年武汉美术馆馆藏作品选集》的编辑、校对和印刷工作；完成了“日新月异——武汉美术馆藏工业版画作品展”展览画册的编辑、校对和印刷。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升策划理念，强化展览品牌	完成自主策划品牌展览	完成各类展览 12 场，其中自主策划展览 4 个，申请展 4 个，主题展 1 个，编辑画册共 5 本，开展美术大课堂、美艺坊、特色讲座等教育推广活动 30 余场，来馆参观人数超 9 万人次。特别是完成自主策划展览《艺术之城：金城银行的前世今生（1930-2020）》、《水墨文章——当代水墨研究系列展（第六回）：我法像心》。
2	不断强化学术引领、努力夯实藏品质量	办理收藏作品入库工作	办理 169 件收藏作品入库，完成馆刊、年鉴的汇编工作。

## 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”以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本单位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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直单位用一般公共预算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。

附件:项目支出绩效自评表