

# 2021 年度武汉美术馆单位决算公开

2022 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉美术馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉美术馆 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 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。

## 第二部分 武汉美术馆 2021 年度单位决算表

### 2021 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	1,891.13	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	1,839.65
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	38	19.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.53
	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	27.51
	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	1,893.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,901.13
使用非财政拨款结余	28	10.00	结余分配	58	2.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,903.43	<b>总计</b>	60	1,903.43

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。

## 2021 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
		栏次							
		合计	1,893.43	1,891.13					2.30
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1,831.95</b>	<b>1,829.65</b>					<b>2.30</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>1,831.95</b>	<b>1,829.65</b>					<b>2.30</b>
2070105	文化展示及纪念机构		1,828.78	1,826.48					2.30
2070111	文化创作与保护		3.17	3.17					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>19.44</b>	<b>19.44</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>19.44</b>	<b>19.44</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.11	19.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.33	0.33					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>14.53</b>	<b>14.53</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.53</b>	<b>14.53</b>					
2101102	事业单位医疗		14.53	14.53					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>27.51</b>	<b>27.51</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>27.51</b>	<b>27.51</b>					
2210201	住房公积金		24.17	24.17					
2210202	提租补贴		3.34	3.34					

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。

## 2021 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
栏次								
合计			1,901.13	389.80	1,511.33			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1,839.65</b>	<b>328.32</b>	<b>1,511.33</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>1,839.65</b>	<b>328.32</b>	<b>1,511.33</b>			
2070105	文化展示及纪念机构		1,836.48	328.32	1,508.16			
2070111	文化创作与保护		3.17		3.17			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>19.44</b>	<b>19.44</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>19.44</b>	<b>19.44</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.33	0.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>14.53</b>	<b>14.53</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>14.53</b>	<b>14.53</b>				
2101102	事业单位医疗		14.53	14.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>27.51</b>	<b>27.51</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>27.51</b>	<b>27.51</b>				
2210201	住房公积金		24.17	24.17				
2210202	提租补贴		3.34	3.34				

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。

## 2021 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	1,891.13	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	1,829.65	1,829.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.44	19.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	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	27.51	27.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,891.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,891.13	1,891.13		
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				
<b>总计</b>	32	1,891.13	<b>总计</b>	64	1,891.13	1,891.13		

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。



## 2021 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	1, 891. 13	389. 80	1, 501. 33
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1, 829. 65</b>	<b>328. 32</b>	<b>1, 501. 33</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>1, 829. 65</b>	<b>328. 32</b>	<b>1, 501. 33</b>
	2070105		文化展示及纪念机构	1, 826. 48	328. 32	1, 498. 16
	2070111		文化创作与保护	3. 17		3. 17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19. 44</b>	<b>19. 44</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19. 44</b>	<b>19. 44</b>	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 11	19. 11	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0. 33	0. 33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14. 53</b>	<b>14. 53</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14. 53</b>	<b>14. 53</b>	
	2101102		事业单位医疗	14. 53	14. 53	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27. 51</b>	<b>27. 51</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>27. 51</b>	<b>27. 51</b>	
	2210201		住房公积金	24. 17	24. 17	
	2210202		提租补贴	3. 34	3. 34	

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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉美术馆

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	245.99	302	商品和服务支出	117.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.02	30201	办公费	4.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	0.65	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	117.18	30205	水费	3.71	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	87.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23			
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	22.01	30217	公务接待费	0.06			
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	1.80			
30308	助学金		30228	工会经费	1.99			
30309	奖励金		30229	福利费	3.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11			
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	3.99	30240	税金及附加费用	1.34			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		271.99	公用经费合计					117.81

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。

## 2021 年度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
3.48		3.00		3.00	0.48	1.19		1.13		1.13	0.06

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。

## 2021 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	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度我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，故此表没有数据。

## 2021 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	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

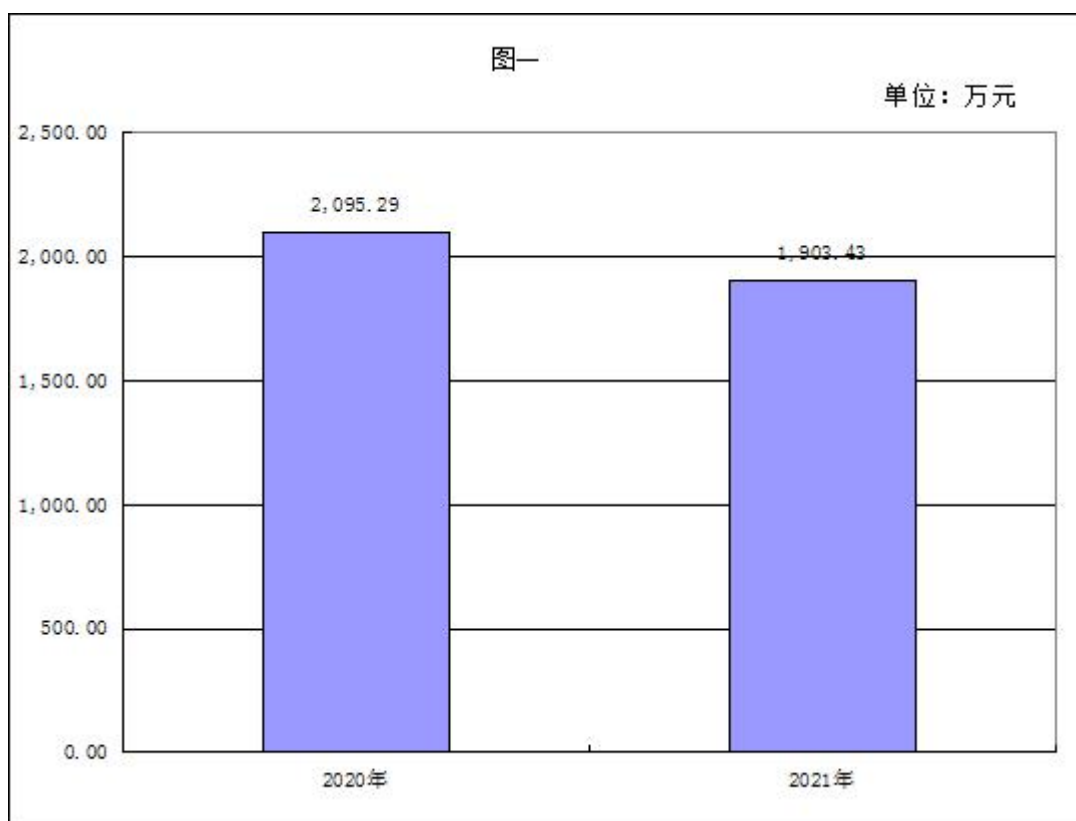
2021 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表没有数据。

# 第三部分 武汉美术馆 2021 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,903.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 191.86 万元，下降 9.16%，主要原因一是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出，二是部分项目经费结转至下年。

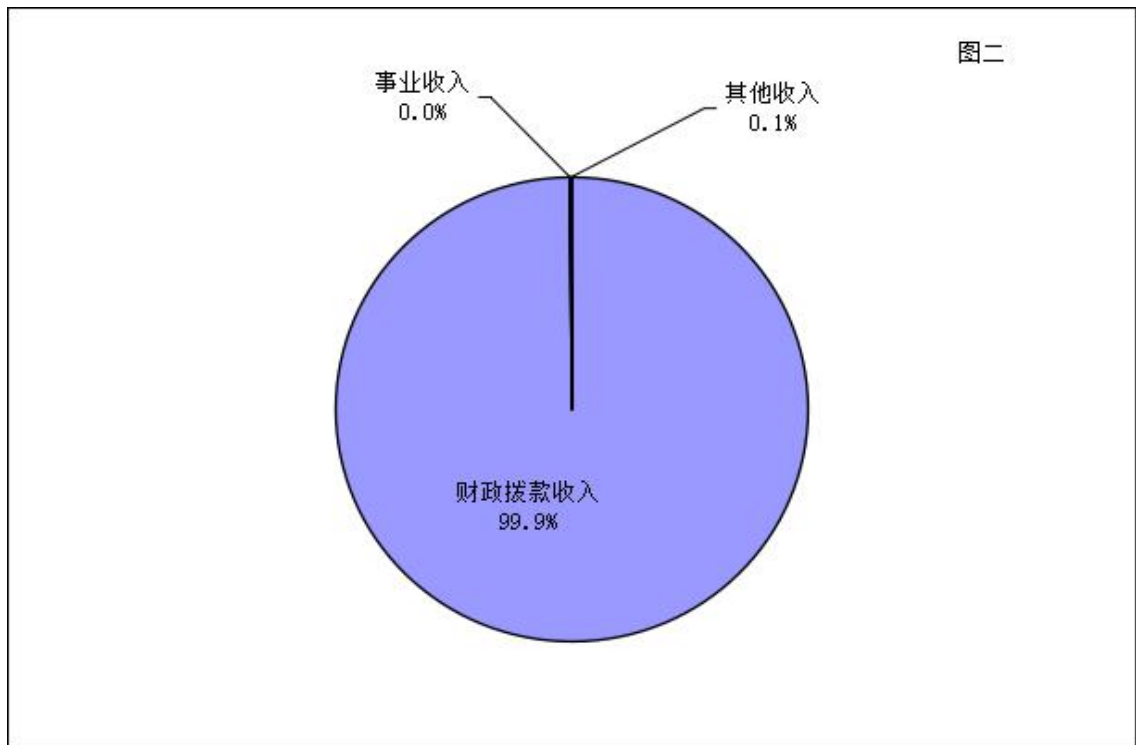
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,893.43 万元。其中：财政拨款收入 1,891.13 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 2.3 万元，占本年收入 0.1%。

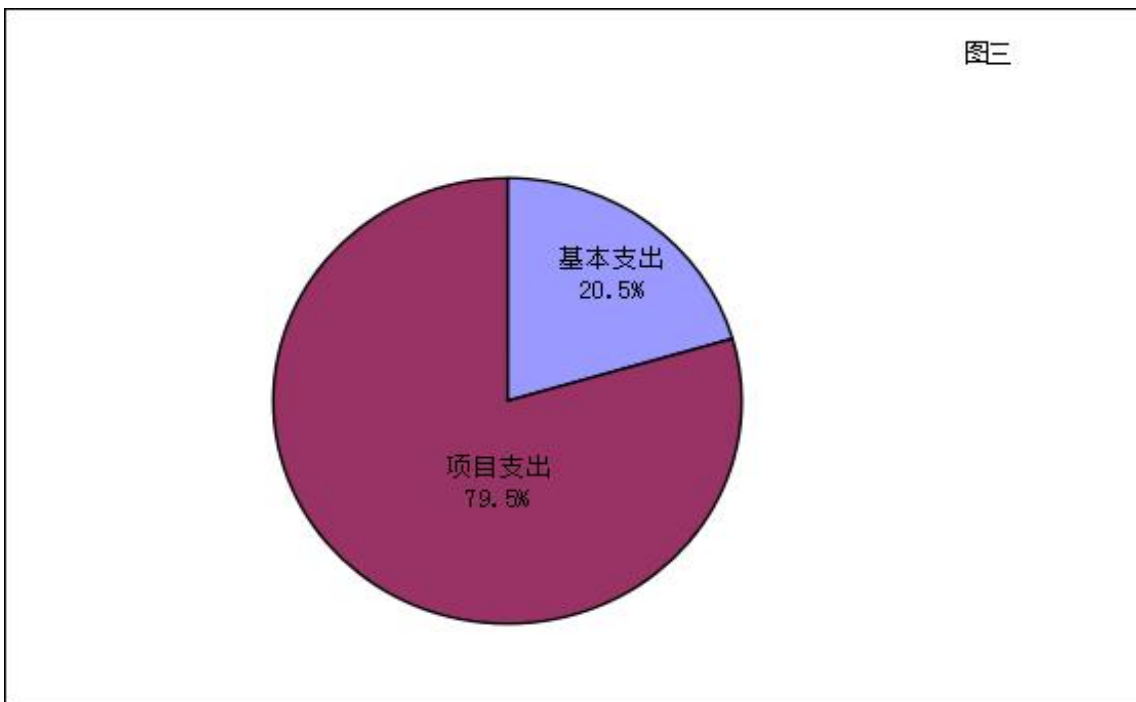
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,901.13 万元。其中：基本支出 389.8 万元，占本年支出 20.5%；项目支出 1,511.33 万元，占本年支出 79.5%。

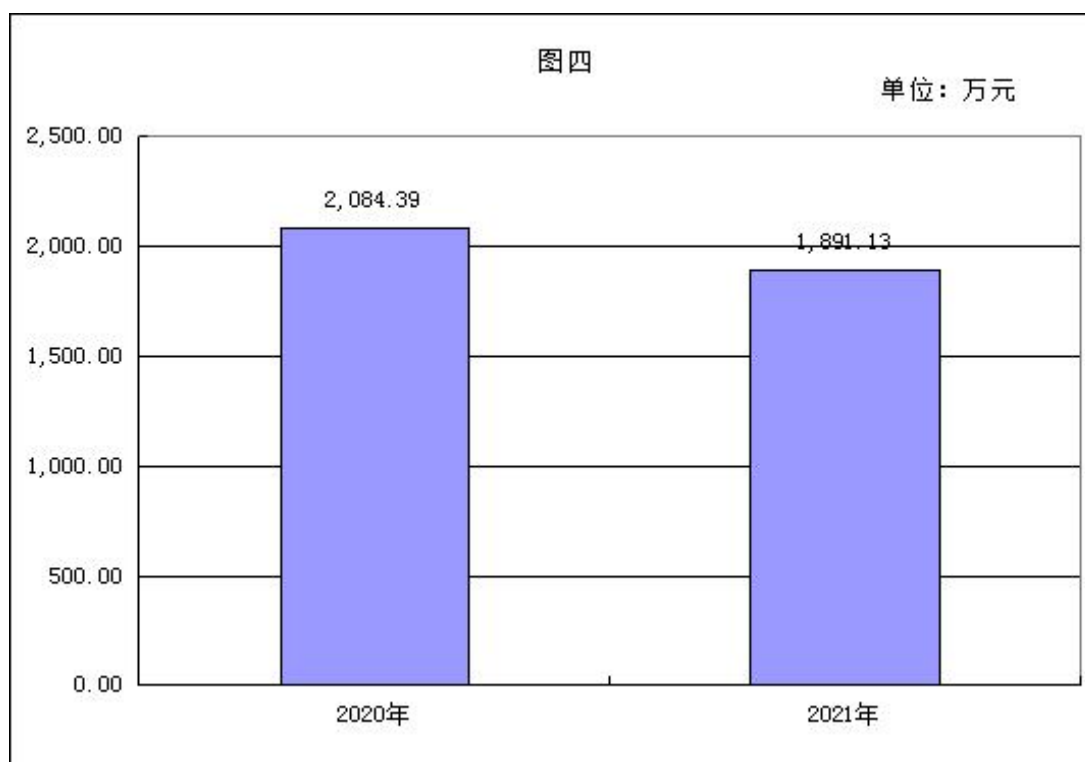
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,891.13万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少193.26万元,下降9.3%。主要原因一是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出,二是部分项目经费结转至下年。

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。

2021年度财政拨款支出1,891.13万元,占本年支出合计的99.5%。与2020年度相比,财政拨款支出减少193.26万元,下降9.3%。主要原因一是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出,二是部分项目经费结转至下年。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,891.13 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,829.65 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 19.44 万元，占 1.0%；卫生健康支出 14.53 万元，占 0.8%；住房保障支出 27.51 万元，占 1.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,290.84 万元，支出决算为 1,891.13 万元，完成年初预算的 82.6%。其中：基本支出 389.8 万元，项目支出 1,501.33 万元。项目支出主要用于艺术展览与典藏 1,498.16 万元，2021 年共完成各类展览 12 场，其中自主策划展览 7 场，自主策划展览占比约 60.0%，展示强大的自主策划研发能力；完成画册编辑 4 本；修订完善了《武汉美术馆收藏机构人员名单（2021 年）》、《收藏工作管理办法》。成功收藏了各类油画、国画、水彩等作品 49 件；组织修复藏品 4 件；组织完成学术活动 5 场；邀请了 50 余位国内外艺术家、批评家、学者来我馆进行深入的交流探讨，完成了 15 万字的文字整理及编辑工作；积极探索公共教育发展之路，“美艺坊”、“武汉美术大课堂”、“保华街二号沙龙”等三个专题公教项目，共举办线上线下活动 60 场，美育活动惠及各类观众数万人；媒体宣传共计 80 余条，今年正式搭建线上讲座直播平台“在艺直播”，开展直播共计 6 场，共计 20 余万人在线观看展览；全年打造全景展厅 2 个，满足了观众云看展的现实需求；安防、消防系统进行升级改造，监控、安防、消防系统将达到全国一流硬件水平；文艺创作展示与交流 3.17 万元，为年中追加预算用于购置五台办公电脑。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 2,223.99 万元，支出决算为 1,829.65 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算小于年初预算，主要原因一是根据省市相关文件精神压减一般性支出及项目支出，二是部分项目经费结转至下年。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算 24.46 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 79.5%，支出决算小于年初预算，主要原因是 1 名在职人员因客观原因延迟办理退休手续，其相关职业年金缴款未支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 27.86 万元，支出决算 27.51 万元，完成年初预算的 98.7%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.8 万元，其中：

**人员经费** 271.99 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** 117.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.48万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的34.2%，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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成年初预算的37.7%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费1.13万元，完成年初预算的37.7%，比年初预算减少1.87万元，主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务用车次数减少。主要用于维修费、保险费、停车过路费等，其中：维修费0.83万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.28万元。截止2021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0.06万元，完成年初预算的12.5%，比年初预算减少0.42万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待安排。主要用于接待馆际交流。

2021年度武汉美术馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.06万元。其中：外省市交流接待0.06万元，主要用于湖南美术馆

来我单位考察学习的接待工作 1 批次 9 人次(其中：陪同 1 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.44 万元，增长 58.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.38 万元，增长 50.7%，公务接待支出决算增加 0.06 万元，增长 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因为公务车老旧，维修费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待外省美术馆来馆开展馆际交流活动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 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**

2021 年度武汉美术馆政府采购支出总额 611.76 万元，其中：政府采购货物支出 223.57 万元、政府采购服务支出 388.19 万元。授予中小企业合同金额 611.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 323.36 万元，占授予中小企业合同金额的 52.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 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 2021 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 5 个，资金 1,501.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

#### (二) 项目支出自评结果

我单位在 2021 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 5 个二级项目。

1. 策展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430 万元，执行数为 449.19 万元，完成预算的 104.5%。主要产出和效益是：一是巩固“全国重点美术馆”地位，举办更多自主策划品牌展、大师展；二是举办系列免费公教推广活动，普及文化艺术教育。发现的问题及原因：一是受疫情影响，举办展览数量未达到预期目标；二是项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是设定指标值更科学、合理；二是展览活动各个方面积极创新。

2. 美术馆收藏经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 217.73 万元，完成预算的 54.4%。主要产出和效益是：一是以展览带动收藏，力争收藏更多大师大作，丰富馆藏品质与数量；

二是组织完成学术活动 5 场；邀请了 50 余位国内外艺术家、批评家、学者来我馆进行深入的交流探讨。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待完善；二是指标值设置需要更加细化、具体。下一步改进措施：一是更科学地设置指标值；二是完善收藏工作相关制度。

3. 场馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 720.65 万元，执行数为 592.47 万元，完成预算的 82.2%。主要产出和效益是：一是及时做好馆内设备维修、维护工作，确保场馆设施良好运行；二是档案工作评选获“省一级”。发现的问题及原因：需要科学合理设置绩效目标。下一步改进措施：一是强化项目资金使用的管理；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. 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 400 万元，执行数为 217.73 万元，完成预算的 54.4%。主要产出和效益是：完成消防、安防监控系统改造。发现的问题及原因：受多方政策因素影响，未能控制资金使用进度，目标完成率偏低。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，科学编制年度预算；二是加强资金使用监控环节，及时控制资金使用进度。

5. 部门事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3.17 万元。主要产出和效益是：年中追加预算用于购置五台办公电脑。发现的问题及原因：预算编制不够科学。下一步改进措施：加强预算编制管理，科学编制年度预算。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 合理安排预算资金。科学地编制项目经费预算，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。对已编制预算的项目及时实施，提

高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2. 将美术馆的自媒体宣传与大众媒体宣传的内容与展览、公共教育活动等相结合，同时在展览活动各个方面积极创新，不断探索新方式，使形式立体化、内容丰富化、粉丝多元化。

3. 加强过程监督管理，年终对绩效目标完成情况进行考核验收。针对未按计划完成的目标，总结分析原因，并提出改进措施。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、展览工作

2021 年我单位进一步提升了办展质量，共完成各类展览 12 场，其中自主策划展览 7 场，国际交流展 1 场，申请展 3 场，自主策划展览占比约 60.0%，体现了我馆强大的自主策划研发能力。编辑画册 4 本。

### 二、学术典藏工作

2021 年，我馆修订完善了《武汉美术馆收藏机构人员名单（2021 年）》、《收藏工作管理办法》。成功收藏了各类油画、国画、水彩等作品 49 件；组织修复藏品 4 件；组织完成学术活动 5 场；邀请了 50 余位国内外艺术家、批评家、学者来我馆进行深入的交流探讨，完成了 15 万字的文字整理及编辑工作。藏品引进了全新的数字化管理，该项管理系统让藏品管理更加科学、高效。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高质量办展，强大自主策划研发能力	完成各类展览，巩固“全国重点美术馆”地位	完成展览 12 场，其中自主策划展览 7 场
2	以展览带动收藏，丰富馆藏作品	完成作品收藏、开展学术研究活动	成功收藏了各类油画、国画、水彩等作品 49 件；组织修复藏品 4 件；组织完成学术活动 5 场

## 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) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。



# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉美术馆绩效评价报告

### 一、2021 年度策展费项目绩效评价报告

2021 年度策展费项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 92.88 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

### 2021 年策展费项目支出绩效自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2022 年 6 月 7 日

项目名称		策展费					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位	武汉美术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	449.19	449.19	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 （80 分）	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
	产出指标	数量指标	展览数量		15 场	12 场	4.00
			全年公教活动开展		40 场	60 场	5
			全年参观人数		20 万	21.70 万	5
		质量指标	年度正常开馆时间		≥290 天	315 天	5
			入选文化旅游部优秀项目		1 个	1	5
			正常开馆率		95%	86.30%	4.54
	成本指标	预算成本控制率		≤100%	100.00%	5.00	
	时效指标	计划工作完成及时性		及时	除本年展览数及全年正常开馆率未完成年初制定指标外，其余计划工作已完成。		3.33
	效益指标	社会效益指标	国内美术馆界影响力		所有提升	今年与《美术观察》杂志，《美术教育》、《芭莎艺术》等专业媒体的宣传为我馆重要学术活动保留了专业文献资料和独特的专业报道和引起更广泛的社会关注。同时，《言语之外——艺术与疗愈》入选文化和旅游部 2020 年全国美术馆青年策展人扶持计划项目，该项目对于武汉美术馆以及全国的美术馆系统来说，都是一个探索性、实验性的展览项目。	

	可持续影响指标	展览连续性	保持	年初制定策展计划，经过专家会议论证，确认策展项目，根据策展的项目提前准备公教活动主题，为观众普及与策展作品相关的知识，保证了活动连续性，提升美术馆在文化艺术方面的持续影响力。	12	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	满意	大多数观众对展览满意。	9
总分	92.88					
偏差大或目标未完成原因分析	策展活动受疫情影响，为响应疫情防控要求，仅在确认安全防控的条件下有序开展，导致展览场次及正常开馆率未如期完成。					
改进措施及结果应用方案	科学编制年度绩效目标，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，确保绩效目标如期实现。					

## 二、2021 年度美术馆收藏经费项目绩效评价报告

2021 年度美术馆收藏经费项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 93.6 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

### 2021 年美术馆收藏经费项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2022 年 6 月 7 日

项目名称		美术馆收藏经费					
主管部门	武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位	武汉美术馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	238.78	238.78	100%	20.00		
年度绩效目标1 (80分)	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
	产出指标	数量指标	举办藏品展次数		≥1次	2	8
			收藏作品总数		≥60件	61件	8
	产出指标	质量指标	“全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”申报入选		1个	1个	8
			成本指标		预算成本控制率	≤100%	100%
产出指标	时效指标	计划工作完成及时性		及时	及时	8	

效益指标	经济效益指标	馆藏作品收购价格	低于市场成本（以低于市场价格 50% 的价格收藏；收藏免费捐赠作品不少于 20 件）	市场价格先在网上查找资料确定，我馆进行初步估价，最后以专家论证会确定最终价格。	4
				收藏免费捐赠作品 12 件。	3.6
	社会效益指标	藏品展社会效果	好	策划并组织了“繁星集 2021”——武汉美术馆馆藏青年艺术家作品展、“四时佳兴”——武汉美术馆馆藏作品展，通过不同艺术形式作品的展示，给观众搭建一个观看的桥梁，提供一个感受愉悦和释然的线索，达到了较好的社会效果。	9
	可持续影响指标	藏品展连续性	保持	2021 年对部分藏品进行了梳理和研究，完成了 2022 年度藏品展的方案撰写，经过专家会议论证，确认藏品展项目，保证了藏品展连续性。	9
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	大多数观众对本年馆藏作品展满意。	8
总分	93.60				
偏差大或目标未完成原因分析	受 21 年疫情影响，为响应疫情防控要求，仅在确认安全防护的条件下有序开展，导致收藏免费捐赠作品未达预期目标。				
改进措施及结果应用方案	加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，确保绩效目标如期实现。				

### 三、2021 年度场馆运行维护费项目绩效评价报告

2021 年度场馆运行维护费项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 85.71 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“良”。

# 2021 年场馆运行维护费项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2022 年 6 月 7 日

项目名称		场馆运行维护费					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位		武汉美术馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	592.47	592.47	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		≥34 人	35 人	5
			员工馆内馆外培训		≥5 场次	5 场次	5
			物业服务人员数量		≥69 人	64 人	4.71
			场馆维保项目		≥8 项	8 项	5
	质量指标	档案工作评选		获“省一级”		达成	5
		设备设施性能		通过国家特种设备安全检查		未能全部通过国家特种设备安全检查,场馆安防、消防监控系统正在第二阶段改造中。	3
	成本指标	预算成本控制率		≤100%	100%	5	
	时效指标	计划工作完成及时性		及时	部分项目未及时完成。		4
	效益指标	社会效益指标	与高校签署“战略合作联盟”协议		7 家	0 家; 受 21 年疫情影响,很多高校 21 年大多数时间处于疫情管控状态,导致 21 年未与高校签署“战略合作联盟”协议。	0
为美术馆运营提供坚实保障,保障美术馆各项工作良好运转			达成	加强行政管理执行力度,明确落实部门职责,同时美术馆内部人事管理、党建管理、财务分配、设备安保各个方面积极创新,不断探索新方式,为美术馆运营提供坚实保障,保障美术馆各项工作良好运转。	10		
人事管理方面积极创新			达成	2021 年我馆推优评先,调动员工积极性,出台各类人员考核机制,全新出台了美术馆聘用人员续聘竞聘机制。	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内员工满意度	满意	大多数员工对单位运维及其他管理工作感到满意。	9
总分	85.71					
偏差大或目标未完成原因分析	受21年疫情影响，很多高校21年大多数时间处于疫情管控状态，导致21年未与高校签署“战略合作联盟”协议。场馆安防、消防监控系统正在第二阶段改造中，未能全部通过国家特种设备安全检查。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标。强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，确保绩效目标如期实现。					

#### 四、2021年度安防、消防监控系统改造项目绩效评价报告

2021年度安防、消防监控系统改造项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为67.37分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“中”。

### 2021年安防、消防监控系统改造项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2022年6月7日

项目名称		安防、消防监控系统改造					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会	项目实施单位		武汉美术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	351.99	217.73	62%	12.37	
年度绩效目标1 (80分)	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
	产出指标	数量指标	安防、消防监控系统改造第二阶段。		完成	基本完成	6
		质量指标	安防、消防监控系统改造验收质量合格。		合格	安防、消防升级改造项目第二期改造工作尚未完全完成，待项目验收完成后确认质量是否合格。	0

			安防、消防系统满足公安、消防部门的技术要求。	达成	安防、消防升级改造项目第二期改造工作尚未完全完成，待项目验收完成后确认是否满足公安、消防部门的技术要求。	0
		成本指标	项目实际成本不超过合同金额。	未超过	未超过	10
		时效指标	安防、消防监控系统改造项目实施进度。	完成	安防、消防升级改造项目第二期改造工作尚未完全完成，目前待项目验收完成及缺陷责任期满无质量问题后结算剩余尾款。	5
	效益指标	可持续影响指标	满足场馆实际运行需求	满足	完成了安防、消防升级改造项目（第一阶段），基本满足了场馆实际运行需求。	8
为美术馆安防消防提供持续保障			保障	根据物业管理服务报告，对馆内设备设施隐患进行维修维护。按照内保检查的安防要求，对相关设施进行了增补，为美术馆安防消防提供持续保障。	10	
保证美术馆日常安全管理正常运行			达成	一定程度上保证了美术馆日常安全管理正常运行。	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内员工满意度	满意	馆内员工对改造项目满意，但仍有提升空间。	8
总分	67.37					
偏差大或目标未完成原因分析	武汉美术馆安防、消防升级改造项目第二期改造工作尚未完全完成，项目总造价合同金额 362.878001 万元，合同于 2021 年 10 月 28 日签订，2021 年项目进度完成整体 60%，已支付 60% 工程进度款，待项目验收完成及缺陷责任期满无质量问题后结算剩余尾款。					
改进措施及结果应用方案	继续推进安防、消防升级改造项目第二期改造工作，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，确保绩效目标如期实现。					

## 五、2021 年度部门事业费项目绩效评价报告

2021 年度部门事业费项目预算财政支出绩效评价综合评分结果为 98 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

# 2021 年部门事业费项目自评表

单位名称：武汉美术馆

填报日期：2022 年 6 月 7 日

项目名称		部门事业费					
主管部门		武汉市文学艺术界联合会		项目实施单位	武汉美术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	3.17	3.17	100%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	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
	产出指标	数量指标	更换台式机数量		5	5	10.00
			新购入台式机设备质量合格		合格	合格	10.00
		成本指标	预算成本控制率		≤100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	电子公文系统安全可靠		提高	采购办公电脑 5 台，提高了单位电子公文系统安全可靠。	20.00
			馆内资产使用部门员工满意度		满意	大多数员工对资产使用情况满意。	18.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内资产使用部门员工满意度		满意	大多数员工对资产使用情况满意。	18.00
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		为提高单位电子公文系统安全可靠，用于购置五台办公电脑。					