

西泠印社社务委员会  
2023 年度部门决算  
(汇总)

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| （一）部门职责 .....                    | 1  |
| （二）机构设置 .....                    | 1  |
| 二、2023 年度部门决算公开表 .....           | 3  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 2023 年度收入决算表（分单位） .....          | 5  |
| 2023 年度收入决算表（分科目） .....          | 6  |
| 2023 年度支出决算表（分单位） .....          | 8  |
| 2023 年度支出决算表（分科目） .....          | 9  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 .....          | 20 |
| （一）收入支出决算总体情况说明 .....            | 20 |
| （二）收入决算情况说明 .....                | 20 |
| （三）支出决算情况说明 .....                | 20 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 20 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 21 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 24 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 24 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 24 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....      | 24 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....              | 26 |
| （十一）政府采购支出说明 .....               | 26 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....           | 27 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....               | 27 |
| 四、名词解释 .....                     | 31 |
| 五、附件 .....                       | 34 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 受委托承担西泠印社社团日常管理工作。
2. 组织开展西泠印社社团艺术创作、理论研究、展赛活动、学术研讨、培训推广、文化艺术交流等工作。
3. 承担世界文化遗产“杭州西湖文化景观”组成部分、全国重点文物保护单位西泠印社孤山社址保护和管理工作。
4. 承担社藏文物、艺术资料等保护、管理和利用,组织开展文物及艺术品征集工作。
5. 承担“西泠印社”及相关系列品牌的保护、管理及利用工作。
6. 承担联合国教科文组织人类非物质文化遗产“中国篆刻”、国家级非物质文化遗产“金石篆刻”等非遗保护和传承的相关工作。
7. 承担西泠印社学术期刊《西泠艺丛》的主管主办和编辑出版工作。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，西泠印社社务委员会（汇总）部门决算包括：共有预算单位 2 家，其中行政单位 0 家，事业单位 2 家。

纳入西泠印社社务委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西泠印社社务委员会（本级）
2. 中国印学博物馆

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出            |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行  | 金额       | 项 目            | 行  | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,241.40 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 49.60    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 3,019.13 |
| 八、其他收入           | 8  | 110.74   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 130.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 42.24    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,352.14 | 本年支出合计          | 58 | 3,241.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 110.74   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.01     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计       | 31 | 3,352.14 | 总 计             | 62 | 3,352.14 |

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

| 单位名称      | 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        | 3,352.14 | 3,241.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.74 |
| 西泠印社社务委员会 | 2,745.35 | 2,634.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.74 |
| 中国印学博物馆   | 606.79   | 606.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

| 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   |
|------------|---|---|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|            |   |   | 合计          | 3,352.14 | 3,241.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.74 |
| 205        |   |   | 教育支出        | 49.60    | 49.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599      |   |   | 其他教育支出      | 49.60    | 49.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出      | 49.60    | 49.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,129.86 | 3,019.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.74 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游       | 1,462.20 | 1,351.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.74 |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出   | 1,462.20 | 1,351.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 110.74 |
| 20702      |   |   | 文物          | 723.47   | 723.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070204    |   |   | 文物保护        | 34.40    | 34.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070205    |   |   | 博物馆         | 689.07   | 689.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 944.19 | 944.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 764.81 | 764.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 179.38 | 179.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.83  | 22.83  | 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 | 71.74  | 71.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.87  | 35.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.24  | 42.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.24  | 42.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.24  | 42.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

| 单位名称      | 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 |
|-----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计        | 3,241.40 | 1,598.26 | 1,643.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 西泠印社社务委员会 | 2,634.62 | 1,171.50 | 1,463.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 中国印学博物馆   | 606.79   | 426.76   | 180.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

公开 05 表  
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 |
|------------|---|---|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称          |          |          |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计            | 3,241.40 | 1,598.26 | 1,643.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |   | 教育支出          | 49.60    | 0.00     | 49.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599      |   |   | 其他教育支出        | 49.60    | 0.00     | 49.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出        | 49.60    | 0.00     | 49.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,019.13 | 1,425.59 | 1,593.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游         | 1,351.46 | 1,051.37 | 300.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出     | 1,351.46 | 1,051.37 | 300.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702      |   |   | 文物            | 723.48   | 374.21   | 349.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204    |   |   | 文物保护          | 34.40    | 0.00     | 34.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205    |   |   | 博物馆           | 689.08   | 374.21   | 314.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799      |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 944.19   | 0.00     | 944.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902    |   |   | 宣传文化发展专项支出    | 764.81   | 0.00     | 764.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079903    |   |   | 文化产业发展专项支出    | 179.38   | 0.00     | 179.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出     | 130.43   | 130.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.83  | 22.83  | 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 | 71.74  | 71.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.87  | 35.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.24  | 42.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.24  | 42.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.24  | 42.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

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  | 3,241.40 | 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 | 49.60    | 49.60      | 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 | 3,019.13 | 3,019.13   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 130.43   | 130.43     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 42.24    | 42.24      | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,241.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,241.40 | 3,241.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.01     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.01     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 3,241.40 | <b>总 计</b>      | 64 | 3,241.40 | 3,241.40 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项    目     |   |   |             | 本年支出     |          |          |
|------------|---|---|-------------|----------|----------|----------|
| 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          | 3,241.40 | 1,598.26 | 1,643.14 |
| 205        |   |   | 教育支出        | 49.60    | 0.00     | 49.60    |
| 20599      |   |   | 其他教育支出      | 49.60    | 0.00     | 49.60    |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出      | 49.60    | 0.00     | 49.60    |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,019.13 | 1,425.59 | 1,593.54 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游       | 1,351.46 | 1,051.37 | 300.09   |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出   | 1,351.46 | 1,051.37 | 300.09   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20702   | 文物               | 723.48 | 374.21 | 349.26 |
| 2070204 | 文物保护             | 34.40  | 0.00   | 34.40  |
| 2070205 | 博物馆              | 689.08 | 374.21 | 314.86 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 944.19 | 0.00   | 944.19 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 764.81 | 0.00   | 764.81 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出       | 179.38 | 0.00   | 179.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.43 | 130.43 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.43 | 130.43 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.83  | 22.83  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.74  | 71.74  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.87  | 35.87  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.24  | 42.24  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.24  | 42.24  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.24  | 42.24  | 0.00   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,304.02 | 302      | 商品和服务支出   | 267.70 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 206.22   | 30201    | 办公费       | 13.17  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.77    | 30202    | 印刷费       | 5.00   | 310      | 资本性支出       | 3.08 |
| 30103    | 奖金             | 112.29   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.03   | 31002    | 办公设备购置      | 3.08 |
| 30107    | 绩效工资           | 410.81   | 30205    | 水费        | 0.19   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.74    | 30206    | 电费        | 4.81   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.87    | 30207    | 邮电费       | 8.71   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.24    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 54.05  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.30     | 30211    | 差旅费       | 11.98  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 101.31   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 4.44     | 30213    | 维修（护）费    | 8.95   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 222.03   | 30214    | 租赁费       | 2.40   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 23.47    | 30215    | 会议费       | 1.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.05   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 22.90    | 30217    | 公务接待费     | 1.15   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 6.46   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 312      | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 2.98  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 37.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 20.24 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.05     | 30229  | 福利费       | 38.89 | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 26.86 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,327.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 270.78 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

| 项 目        |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 合计  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 1.15 | 1.15 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 1.15 | 1.15 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3352.14 万元，支出总计 3352.14 万元，与 2022 年度相比，各减少 328.21 万元，下降 8.92%，主要原因是：西泠印社孤山保护提升工程项目 2023 年度属于竣工决算阶段，只支付了剩余尾款。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3352.14 万元；包括财政拨款收入 3241.40 万元（其中，一般公共预算 3241.40 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.70%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 110.74 万元，占收入合计 3.30%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3241.40 万元，其中基本支出 1598.26 万元，占 49.31%；项目支出 1643.14 万元，占 50.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3241.40 万元，支出总计 3241.40 万元，与 2022 年相比，各减少 438.95 万元，下降 11.93%。主要原因是西泠印社孤山保护提升工程项目 2023

年度属于竣工决算阶段，只支付了剩余尾款。财政拨款支出年初预算数 2852.80 万元，完成年初预算的 113.62%，主要原因是根据工作需要，年中追加西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络维护项目费用。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.95 万元，下降 11.93%。主要原因是：西泠印社孤山保护提升工程项目 2023 年度属于竣工决算阶段，只支付了剩余尾款。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.40 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）49.60 万元，占 1.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）3019.13 万元，占 93.14%；社会保障和就业支出（类）130.43 万元，占 4.02%；卫生健康支出（类）42.24 万元，占 1.31%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2852.80 万元，支出决算为 3241.40 万元，完成年初预算的 113.62%，主要原因是：根据工作需要，年中追加西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络维护项目费用。其中：

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**  
年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 49.60 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数基本等于年初预算数的主要原因是项目实际合同金额略小于预计金额。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**年初预算数为 1440.23 万元，支出决算数为 1351.46 万元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常运转项目开支减少。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**  
年初预算数为 768.17 万元，支出决算数为 689.08 万元，完成年初预算的 89.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是保安服务及绿化保洁费项目实际合同金额小于预计金额，以及日常运转项目开支减少。

**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）**年初预算数为 234.00 万元，支出决算数为 764.81 万元，完成年初预算的 326.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络维护项目费用。

**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**年初预算数为 180.00 万元，支出决算数为 179.38 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数基本等于预算数的主要原因是西泠艺丛项目



实际合同金额略小于预计金额。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为 21.10 万元，支出决算数为 22.83 万元，完成年初预算的 108.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是因新增退休人员，年中追加了退休人员经费。

**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）**年初预算数为 76.09 万元，支出决算数为 71.74 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工数量减少，在职人员经费支出减少。

**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）**年初预算数为 38.04 万元，支出决算数为 35.87 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工数量减少，在职人员经费支出减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 45.18 万元，支出决算数为 42.24 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工数量减少，在职人员经费支出减少。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 34.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因实际工作需要追加了孤

山社址石质文物保护课题项目预算。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1598.26 万元，其中：

人员经费 1327.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人的家庭补助等支出。

公用经费 270.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.15 万元,支出决算为 1.15 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年无因公出国(境)任务,取消了公务用车,公务接待决算数与全年预算数持平。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是全年无因公出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是取消了公务用车;公务接待费支出决算为 1.15 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,增加 0.76 万元,增长 195.77%,主要原因是 2023 年度为西泠印社 120 周年庆,因工作需求,增加了接待批次。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是全年无因公出国(境)任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是取消了公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是取消了公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是取消了公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 78 人次。主要用于接待西泠学堂社员、相关往来单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无额外接待计划，实际支出与全年预算数持平。其中：

**外事接待**支出 0.50 万元，主要用于香港西泠学堂社员接待 2 批次，累计 19 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.66 万元，主要用于项目往来单位接待 7 批次，累计 59 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 820.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 816.39 万元。授予中小企业合同金额 800.55

万元，占政府采购支出总额的 97.53%。其中，授予小微企业合同金额 175.98 万元，占授予中小企业合同金额的 21.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.53%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，西泠印社社务委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，西泠印社社务委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1643.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“西泠印社孤山保护提升工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 184.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“西泠印社孤山保护提升工程”项目开展绩效评价，从评价情况来看项目绩效情况优秀。孤山保护提升工程完成后，

系统解决了全城建筑的屋面渗漏、局部构建老化等问题；实现了科学动态管理，有助于第一时间发现安全隐患，及时采取针对性处置措施，确保文物安全；全面系统提升了印学文化展示内容，多维度丰富展示内容，增添互动体验；完善了展厅设施设备，提升硬件设备，加强文物保护，积极促进了杭州旅游业的可持续性发展。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

西泠印社社务委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州日报西泠镜像项目和文物保护及库房日常管理维护项目绩效自评具体情况如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，决算数为 29.55 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年西泠镜像栏目发布 59 篇且报道中未出现差错情况；协助策划西泠印社 120 年社庆活动；完成策划甲辰新春送福进社区活动 1 场并进行宣传报道；每季度提交信息宣传情况统计分析并反馈。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 |             | 杭州日报西泠镜像         |                                                                                                    |             |       |                                                                   |       |             |
|------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 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 | 权重                                                                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标 (90 分) | 数量指标 (70.00 分)   | 推出专栏期数                                                                                             | ≥40 期       | 59 期  | 70.00                                                             | 70.00 |             |
|      |             | 质量指标 (5.00 分)    | 编辑差错率                                                                                              | ≤0.2‰       | 0.2‰  | 5.00                                                              | 5.00  |             |
|      |             | 时效指标 (5.00 分)    | 以合同约定的时间                                                                                           | 优           | 优     | 5.00                                                              | 5.00  |             |
|      |             | 成本指标 (10.00 分)   | 预算执行率                                                                                              | >99%        | 98.5% | 10.00                                                             | 9.95  | 招投标比价剩余     |
|      | 效益指标 (5 分)  | 经济效益 (0 分)       |                                                                                                    |             |       |                                                                   | 0     |             |
|      |             | 社会效益 (5.00 分)    | 美誉度提升                                                                                              | 优, 组织活动 1 次 | 优     | 5.00                                                              | 5.00  |             |
|      |             | 生态效益 (0 分)       |                                                                                                    |             |       |                                                                   | 0     |             |
|      |             | 可持续影响 (0 分)      |                                                                                                    |             |       |                                                                   | 0     |             |
|      | 满意度指标 (5 分) | 服务对象满意度 (5.00 分) | 社会调查                                                                                               | 优           | 优     | 5.00                                                              | 5.00  |             |
| 总 分  |             |                  |                                                                                                    |             |       | 100                                                               |       |             |
| 自评结论 |             |                  | 2023 年西泠镜像栏目发布 59 篇且报道中未出现差错情况; 协助策划西泠印社 120 年社庆活动; 完成策划甲辰新春送福进社区活动 1 场并进行宣传报道; 每季度提交信息宣传情况统计分析并反馈 |             |       | 总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。 |       |             |

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41.75 万元，决算数为 41.62 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：2023 年度保障了文物藏品及资料库房各项设施设备、保管环境的全年正常运行；保安公司委派的保安员完成了文物库房的日常安全保卫和安保消防设备系统的检查、管理工作，藏品文物得到了可靠的安全保障。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 |                    | 文物保护及库房日常管理维护     |                                    |                                                                                                 |         |       |                                                                |             |  |
|------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|--|
|      | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标                               | 年度指标值                                                                                           | 实际完成值   | 权重    | 得分                                                             | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|      | 产出指标<br>(60.00 分)  | 数量指标 (10.00 分)    | 库房保安人数                             | ≧3 人                                                                                            | 3 人     | 5.00  | 5.00                                                           |             |  |
|      |                    |                   | 完成文物藏品及资料的各种制档、保护的数量               | >600 件/组                                                                                        | 750 件/组 | 5.00  | 5.00                                                           |             |  |
|      |                    | 质量指标 (20.00 分)    | 提供符合安保规范、文物保护要求的保安服务               | 符合安保规范                                                                                          | 优       | 10.00 | 10.00                                                          |             |  |
|      |                    |                   | 库房安防要求                             | 良                                                                                               | 优       | 5.00  | 5.00                                                           |             |  |
|      |                    |                   | 库房运行环境要求；文物保护工作要求。                 | 良                                                                                               | 优       | 5.00  | 5.00                                                           |             |  |
|      |                    | 时效指标 (15.00 分)    | 完成时间                               | <12 月                                                                                           | 12 月    | 15.00 | 15.00                                                          |             |  |
|      |                    | 成本指标 (15.00 分)    | 全年预算执行率                            | ≥95%                                                                                            | 99.7%   | 10.00 | 10.00                                                          |             |  |
|      | 比选多家保安公司的报价，选择最低报价 |                   | 选择最低报价                             | 优                                                                                               | 5.00    | 5.00  |                                                                |             |  |
|      | 效益指标<br>(20.00 分)  | 经济效益 (0 分)        |                                    |                                                                                                 |         |       | 0                                                              |             |  |
|      |                    | 社会效益 (20.00 分)    | 为藏品提供安全和适宜的存储条件；文物藏品及资料的制档、保护、利用得宜 | 良                                                                                               | 优       | 10.00 | 10.00                                                          |             |  |
|      |                    |                   | 确保文物安全万无一失                         | 万无一失                                                                                            | 优       | 10.00 | 10.00                                                          |             |  |
|      |                    | 生态效益 (0 分)        |                                    |                                                                                                 |         |       | 0                                                              |             |  |
|      |                    | 可持续影响 (0 分)       |                                    |                                                                                                 |         |       | 0                                                              |             |  |
|      | 满意度指标<br>(20.00 分) | 服务对象满意度 (20.00 分) | 文物藏品及资料得到合理保护，<br>中华优秀传统文化得以良好继承   | ≥95%                                                                                            | 98%     | 20.00 | 20.00                                                          |             |  |
|      | 满意度指标 (5 分)        | 服务对象满意度 (5.00 分)  | 社会调查                               | 优                                                                                               | 优       | 5.00  | 5.00                                                           |             |  |
|      | 总 分                |                   |                                    |                                                                                                 |         |       | 100                                                            |             |  |
|      | 自评结论               |                   |                                    | 2023 年度保障了文物藏品及资料库房各项设施设备、保管环境的全年正常运行；保安公司委派的保安员完成了文物库房的日常安全保卫和安保消防设备系统的检查、管理工作，藏品文物得到了可靠的安全保障。 |         |       | 总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90～80 分(含)为“良”，80～60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。 |             |  |



### 3. 部门评价项目绩效评价结果

部门开展“西泠印社孤山保护提升工程”项目绩效评价得分 95.31 分，评价等级为优，具体详见附件。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除文化展示及纪念、文化表演场所、文化表演团体、文化活动、群众文化等以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：指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。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

## 五、附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算单位             | 项目名称                           | 自评结论 |
|----|------------------|--------------------------------|------|
| 1  | 118001-西泠印社社务委员会 | 西泠印社孤山保护提升工程                   | 优    |
| 2  | 118001-西泠印社社务委员会 | 西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络 | 优    |
| 3  | 118001-西泠印社社务委员会 | 期刊西泠艺丛                         | 优    |
| 4  | 118001-西泠印社社务委员会 | 西泠印社品牌保护与管理                    | 优    |
| 5  | 118001-西泠印社社务委员会 | 能耗及网络运维                        | 优    |
| 6  | 118001-西泠印社社务委员会 | 杭州日报西泠镜像                       | 优    |
| 7  | 118001-西泠印社社务委员会 | 文物保护及库房日常管理维护                  | 优    |
| 8  | 118001-西泠印社社务委员会 | 孤山社址管理及一般性修缮维护                 | 优    |
| 9  | 118002-中国印学博物馆   | 宣传活动费                          | 优    |
| 10 | 118002-中国印学博物馆   | “西湖明珠工程”特殊支持人才(领军或青年)工作经费      | 优    |
| 11 | 118002-中国印学博物馆   | 保安服务及绿化保洁费                     | 优    |
| 12 | 118002-中国印学博物馆   | 博物馆专用维护费                       | 优    |

# 杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 西泠印社孤山保护提升工程项目

项目单位 西泠印社社务委员会

主管部门 杭州市园林文物局

评价方式：部门（单位）评价 ☒ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☒ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2024 年 6 月 26 日

杭州市财政局（制）

| 一、项目基本信息       |                                                               |            |          |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 项目负责人          | 王宏伟                                                           | 联系电话       | 85812971 |        |
| 地 址            | 浙江省杭州市拱墅区中山北路 567 号西湖文化广场 32 号 5 楼                            |            | 邮编       | 310000 |
| 项目起止时间         | 2021 年 8 月至 2022 年 10 月                                       |            |          |        |
| 计划安排资金（万元）     | 3657                                                          | 实际到位资金（万元） | 3181     |        |
| 其中：中央财政        |                                                               | 其中：中央财政    |          |        |
| 省财政            |                                                               | 省财政        |          |        |
| 市县财政           | 3657                                                          | 市县财政       | 3181     |        |
| 其它             |                                                               | 其它         |          |        |
| 实际支出（万元）       | 3164.75                                                       |            |          |        |
| 二、项目支出明细情况     |                                                               |            |          |        |
| 支出内容<br>(经济科目) | 计划支出数                                                         |            | 实际支出数    |        |
| 建筑安装工程项目       | 3176.26                                                       |            | 2868.20  |        |
| 工程建设其他项目       | 360.34                                                        |            | 296.55   |        |
| 项目预备费          | 120.40                                                        |            |          |        |
| 支出合计           | 3657                                                          |            | 3164.75  |        |
| 三、评价报告摘要       |                                                               |            |          |        |
| 概况             | 西泠印社孤山保护提升工程项目于 2021 年 8 月至 2022 年 10 月开展实施，先后完成土建、文化展陈部分两个子部 |            |          |        |

|                | 分，项目整体于 2022 年 10 月 14 日通过竣工验收，于 2023 年 11 月 30 日完成竣工决算，并由浙江同方会计师事务所有限公司出具项目竣工财务决算审计报告。      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效目标<br>完成情况 | 预 期                                                                                          | 实 际                                                                                                                                                                                                      |
|                | 通过实施西泠印社孤山保护提升工程项目，落实人类非物质文化遗产保护承诺，改善世界级非遗保护条件，扩大印学展示窗口，弘扬传承印学文化，为发展西湖北线旅游、促进杭州市旅游业发展发挥积极作用。 | <p>本项目实施提升改造完成后，系统解决了全域建筑的屋面渗漏、局部构建老化等问题；实现了科学动态管理，有助于第一时间发现安全隐患，及时采取针对性处置措施，确保文物安全；建立了“线上+线下”展示平台，讲好“西泠”故事，真正让文物藏品“活起来”；全面系统提升了印学文化展示内容，多维度丰富展示内容，增添互动体验；完善了展厅设施设备，提升硬件设备，加强文物保护，积极促进了杭州旅游业的可持续性发展。</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要绩效情况    | <p>(1) 落实非遗文保承诺，改善文物保护条件</p> <p>(2) 扩大印学展示窗口，弘扬传承印学文化</p> <p>(3) 发展西湖北线旅游，促进旅业持续发展</p>                                                                                                                        |
| 评价结论      | 优                                                                                                                                                                                                             |
| 主要问题及原因分析 | <p>(1) 项目概算数与实际支出数存在差距</p> <p>本项目概算批复数为 3657 万元，项目竣工决算审核数为 3164.75 万元，审核数与概算批复数相差 492.25 万元。资金偏差主要原因为公开招标项目招标过程中各竞标单位在报价环节竞争较为激烈；在项目实施过程中，随着项目的实际开展，根据现场专家的意见，施工单位对部分隐蔽工程等内容提出了变更申请，因此经审核实际支出数与项目概算数存在差异。</p> |
| 相关建议      | <p>(1) 对后续尚需支付的相关费用，按照相关财务制度的支付要求，切实履行内部审核程序，使相关入账费用的列支与实际情况一致，保障账实相符。</p> <p>(2) 提高预算方案的精细度和准确性，避免概算批复数与实际支出数之间出现较大差异的情况。</p>                                                                                |



# 项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理，提高公共财政资金使用效益，杭州市园林文物局、西泠印社社务委员会与浙江浙经天策会计师事务所有限公司共同组成绩效评价工作小组，对西泠印社孤山保护提升工程（以下简称“本项目”）的实施情况进行了绩效评价。我们的评价依据主要为杭州市财政局《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）、杭州市财政局《关于做好2024年度市级部门绩效评价工作的通知》（杭财绩效〔2024〕12号）等相关文件规定和要求，通过现场查询和项目运行、财务收支等相关资料的审查，对该项目进行绩效评价。现将该项目绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景：

西泠印社创立于清光绪三十年（1904年），是我国现存历史最悠久的文人社团，也是海内外成立最早的金石篆刻专业学术团体。西泠印社社址坐落于浙江省杭州市西湖景区孤山西麓，是全国重点文物保护单位、国家级非物质文化遗产“金石篆刻”代表单位、联合国教科文组织人类非物质文化遗产“中国篆刻艺术”代表单位、世界遗产名录杭州西湖文化景观核心组成。社址内包括多处明清古建筑，园林精雅，景致幽绝，人文景观荟萃，摩崖题刻随处可见，有“湖山最胜”之誉。

中国印学博物馆是一座国家级专业博物馆，建于1999年，是西泠印社的“展示窗口”，为省、市两级爱国主义教育基地，位于杭州孤山西麓、西泠桥畔，与西泠印社社址紧密相连。

孤山社址及中国印学博物馆多年未进行系统保护提升，建筑现状、环境及基础设施普遍破损老化，2021年夏季因连月降雨，孤山社址四照阁、凉堂建筑突发结构险情，存在安全隐患；展陈形式和内容也比较陈旧，印文化在孤山的核心价值未能充分体现，专家领导和市民游客对此多有反映。省委领导调研西泠印社孤山社址时指出，要进一步强化使命担当，坚决扛起建设文化“重要窗口”的政治责任，发挥“百年西泠”作为“杭州城市金名片”的作用，向国内外更好地宣传展示中华优秀传统文化，计划实施西泠印社孤山保护提升工程，该项目已经列入杭州西湖西溪一体化保护提升六大文化项目之一。

根据市委、市政府工作部署，项目经国家、省、市文物部门及相关职能部门方案审查，一是坚持“最小干预、不改变文物原状”，消除区域内全部建筑结构隐患、优化功能定位，保护石质文物结构安全，处置渗漏和风化问题，增设安防、消防及文物遗产监测设施设备，加强文物的“保护、管理和利用”；二是坚持“彰显文化、厚植底蕴”，提升展陈设施和技术，丰富文物数字化展示手段，完善标识系统，强化“印学圣地”文化内涵；三是坚持“提升品质、展现形象”，提升西泠桥头和印博入口区域整体环境，完善基础设施，维修局部破损及后期不当修补的铺装，提升绿化景观，打造江南文人士大夫园林风貌。项目资金来源为市本级历史文化名城专项资金。依据杭州市城乡建设

委员会“关于西泠印社孤山保护提升工程初步设计概算的审查意见”（杭建计审〔2021〕25号），以及杭州市园林文物局“关于提请对西泠印社孤山保护提升工程展陈标段方案和展陈部分项目概算审核的复函”，确定项目概算总额为3657万元。

## 2、项目实施情况

西泠印社孤山保护提升工程项目主要分为土建部分、文化展成部分及其他零星工程，其中：

### （1）土建部分

西泠印社孤山保护提升工程项目（土建部分）于2021年6月29日进行招标，中标单位为杭州文物建筑工程有限公司，中标价为1181.53万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于2021年8月1日开工，2022年4月7日竣工，主要实施内容包括修缮各建筑的屋面、墙体、地面、吊顶、木结构、基础等，景观绿化提升、水池防渗处理及安装、安防工程。工程结算送审价为1249.92万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为1196.62万元。土建部分具体实施内容审定金额见下：

1) 建筑（含安装）工程部分审定金额为872.11万元；

2) 绿化景观工程部分审定金额为162.21万元；

3) 安防工程部分审定金额为143.72万元；

4) 古树名木保护工程部分审定金额为2.05万元；

5) 其他工程（含水池堵漏、室外消防改造等）审定金额为16.53万元。

## （2）文化展陈部分

西泠印社孤山保护提升工程项目（文化展陈部分）包括四个子工程，其中：

### 1) 孤山社址及印博展览陈设保护提升工程

该工程于 2021 年 11 月 15 日进行招标，中标单位为风雅颂扬文化传播集团（杭州）有限公司，中标价为 970.39 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2021 年 12 月 10 日开工，2022 年 5 月 15 日竣工，实施内容为整体对西泠印社孤山社址及中国印学博物馆展览陈设内容进行保护提升。该工程的结算送审价为 970.39 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 970.39 万元。

### 2) 孤山社址遗产监测系统工程

该工程于 2021 年 11 月 3 日进行招标，中标单位为杭州古博文保科技有限公司，中标价为 148.73 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2021 年 12 月 10 日开工，2022 年 6 月 10 日竣工，实施内容为对西泠印社及中国印学博物馆范围内建筑、墙体、水体、山体进行现状调查。该项目的结算送审价为 148.73 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 148.42 万元。

### 3) 文物数字化展示工程

该工程于 2021 年 11 月 3 日进行招标，中标单位为杭州京杭文博科技有限公司，中标价为 142.80 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2022 年 2 月开工，2022 年 10 月 14 日竣工，实施内容为可移动文物、不可移动文物数据采集，互动屏及展示软件安

装调试、官网藏品数据展示。该工程的结算送审价为 144.08 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 142.30 万元。

#### 4) 中国印学博物馆中央空调工程

该工程系中央空调的购买及安装，于网上超市进行采购，供应商为杭州三格能源技术有限公司，合同总价为 25.32 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。该工程的结算送审价为 25.32 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 25.32 万元。

### (3) 其他零星工程

其他零星工程包括六个子工程，其中：

#### 1) 路灯工程

该工程由浙江大有实业有限公司实施，合同价为 42.00 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2021 年 12 月 20 日开工，2022 年 5 月 15 日竣工，实施内容为新设西泠印社孤山保护区内草坪灯 68 座及对相应地下管线、基础等配套设施的施工。该工程的结算送审价为 30.88 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 29.42 万元。

#### 2) 四照阁、凉堂排危加固工程

该工程中标单位为杭州文物建筑工程有限公司，中标价为 58.06 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2021 年 4 月 12 日开工，2021 年 7 月 10 日竣工，实施内容为四照阁、凉堂建筑排危加固。该工程的结算送审价为 60.90 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 57.94 万元。

### 3) 西泠印社四照阁抢修工程

该工程主要内容系四照阁结构安全评估鉴定、保护修缮方案编制等，合同总价为 9.56 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。该工程经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 9.80 万元。

### 4) 摩崖石刻修复工程

该工程目于 2021 年 11 月 3 日进行招标，中标单位为浙江圣伦文化艺术发展有限公司，中标价为 59.83 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2021 年 12 月 13 日开工，2022 年 3 月 12 日竣工，实施内容为维护西泠印社孤山社址摩崖石刻岩体稳定和安全，基础清理、字体颜色设计、石刻字体防渗防水处理、填色、裂隙灌浆及防水密封胶处理。该工程的结算送审价为 59.83 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 59.83 万元。

### 5) 汉三老石室保护工程

该工程于 2021 年 8 月 24 日进行招标，中标单位为杭州秉公科技有限公司、浙江大陆建筑特种工程有限公司(联合体)，中标价为 199.38 万元，监理单位为杭州天恒投资建设管理有限公司。工程于 2021 年 10 月 12 日开工，2022 年 4 月 24 日竣工，实施内容为对汉三老石室实施风顶石材加固和预防性保护措施，对印泉摩崖石刻加固崖壁、稳固字迹、增设保护性龕檐等。该项目的结算送审价为 199.38 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 199.38 万元。

### 6) 白蚁监测预警工程

该工程于 2021 年 10 月 12 日进行招标，中标单位为浙江鼎昆环境

科技有限公司，中标价为 28.77 万元，监理单位为杭州天恒投资管理有限公司。工程于 2021 年 11 月开工，2022 年 6 月 2 日竣工，实施内容为对遁庵、鉴亭、还朴精舍、题襟馆、鹤庐、仰贤亭、山川雨露图书馆、宝印山房、石交亭、柏堂、印人印堂(东西两侧)、观乐楼、监控室(印廊)、服务中心等建筑物的木质屋顶构件药剂预防、设置白蚁监测装置 468 套等。该工程的结算送审价为 28.77 万元，经浙江广利工程咨询有限公司审核，审定金额为 28.77 万元。

## （二）项目绩效目标。

本项目的总体绩效目标为通过实施西泠印社孤山保护提升工程项目，落实人类非物质文化遗产保护承诺，改善世界级非遗保护条件，扩大印学展示窗口，弘扬传承印学文化，为发展西湖北线旅游、促进杭州市旅游业发展发挥积极作用。

## 二、绩效分析及评价结论

### （一）绩效评价相关情况

#### 1、绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据杭州市财政局《关于做好 2024 年度市级部门绩效评价工作的通知》（杭财绩效〔2024〕12 号）文件精神要求，依据设定的绩效目标，对西泠印社孤山保护提升工程项目支出的效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

#### 2、绩效评价范围

本项目绩效评价范围主要包含以下方面：

- (1) 项目决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况。

### 3、绩效评价原则

本项目绩效评价指标的确定依据以下要求设置：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益指标权重不低于 60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重体现差异性。

### 4、绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

#### (二) 绩效分析

##### 1、项目实施产出

###### (1) 建筑保护修缮

按照全国重点文物保护单位和杭州市历史保护建筑相关修缮原则，



做好结构安全评估鉴定，详细编制保护修缮方案，科学组织实施，有效解决了四照阁（凉堂）、鹤庐等建筑的结构性安全隐患，系统解决了全域建筑的屋面渗漏、局部构建老化等问题。

## （2）石质文物保护

根据省、市文物管理部门和相关专家综合研究，以课题带动项目推进，对汉三老石室和印泉等石质文物进行综合保护，采用可逆物理支撑确保文物结构安全，对文物表面进行了生物病害防治和防风化保护，区域内综合进行了防渗漏处置，可逆设置了保护性石龕等遮光避雨设施。同期，对全域摩崖石刻采用纯无机化学材料保护加固。

## （3）监测预（报）警系统完善

增设了文物遗产、白蚁等监测预（报）警系统，实现科学动态管理。对全域建筑、挡墙、山体、水体进行实时结构安全监测，对白蚁蚁害进行实时预警，对社址周界增设入侵报警系统，对文物本体增设无盲区监控系统，对全域建筑增设火灾报警系统，通过科技手段可以第一时间发现安全隐患，及时采取针对性处置措施，确保文物安全。

## （4）文物数字化展示

结合省、市数字化改革工作部署，对 4000 余件/组社藏等级文物以及 50 余处摩崖石刻、石碑、石质文物等进行了数字化采集，建立“线上+线下”展示平台，通过互动电子屏等载体，讲好中华文明故事，讲好“西泠”故事，真正让文物藏品“活起来”。

## （5）孤山社址展陈内容提升

本次提升了社址主要建筑——柏堂社史陈列内容，丰富了西泠先贤的生平、艺术成就以及西泠印社大事记图文版面，增设了已故副社长、社员、捐赠人名录，以及社藏文物、社址菁华、社团活动互动电子屏；辟建了社史影音室，分为《西泠印社》《孤山路 31 号》《百年之谜》《西泠群星谱》《西泠集萃》《西泠学堂》等 6 大板块，通过点播让观众感受百年西泠的文化底蕴。

#### （6）中国印学博物馆展陈内容提升

以印学发展历史为脉络和节点，完善“大印学”概念，突出专业性、普及性和大众性，全面系统提升印学文化展示内容，凸显印学高地“重要窗口”形象；多维度丰富展示内容，累计增加展品 200 余件/组，总展品数达到近千件；新设“古代玺印的功用与形质”“古代玺印使用遗存”“印学传播”“世界古代印章”“印学简史”单元，进一步完善展陈结构；强化“宋韵文化”展示，补充宋代印章藏品 20 余件/组，全方位多角度解读讲述宋代印学文化；打造数智印学展示空间，通过数字化藏品借展等方式，增设了 LED 屏、VR、透明屏、全息影像、互动屏等多媒体设备，增添互动体验；完善展厅设施设备，增设专业展柜、恒湿系统，提升硬件设备，加强文物保护。

## 2、项目实施效益

### （1）落实非遗文保承诺，改善文物保护条件

联合国《保护非物质文化遗产公约》要求缔约国“采取必要措施确保其领土上的非物质文化遗产受到保护”、“采取措施，确保非物

质文化遗产的生命力，包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传和振兴。”

杭州西湖景观拥有上千年的悠久历史，各类景观要素在不同历史时期均有一定的历史沿革和变迁、并大多存有一定的史料依据，根据文物遗产的价值，通过考古工作逐步修复遗存的历史格局，对进一步增强遗产的真实性和完整性具有重要意义。西泠印社为代表的群体篆刻艺术作为世界级的非物质文化遗产，在杭州非物质文化遗产保护工作中占据非常特殊的地位，是杭州文化名城的重要品牌。本项目的开展实施，是落实人类非物质文化遗产保护承诺，改善世界级非遗保护条件的重要举措。

## （2）扩大印学展示窗口，弘扬传承印学文化

印学博物馆作为国家级的专业博物馆，承担着展示陈列“中国篆刻艺术”的重要职责，是代表国家开展对外宣传教育的重要窗口，也是激发广大市民游客对祖国传统文化热爱，进行爱国主义教育和第二课堂教育的基地，具有鲜明的文化研究和教育功能。

本项目通过对现有印学博物馆内部展陈进行提升，扩展了作品展示空间，提高了博物馆展览专业水准，为更全面地保护、保存篆刻印学领域的文化遗产提供了积极条件；完整、充分地陈列展示中国篆刻印章艺术的辉煌成就，更好地发挥了印学博物馆作为国家级专业馆的宣传展示中心作用；同时对于提高广大群众的艺术欣赏能力，弘扬中国博大精深的印学文化具有重要意义。

## （3）发展西湖北线旅游，促进旅业持续发展

西泠印社对于杭州人民具有独特意义，是杭州城市记忆的一部分，保持景区的传统文化的延续性，正是世界文化遗产的价值所在。长期以来，西湖景区过于集中于灵隐、岳坟、断桥等几个传统景点的不均衡状况相当严重，通过雷峰塔重建、万松书院复建、环湖南线景区整合、八卦田遗址保护、严官巷南宋御街遗址陈列馆建设、南宋孔庙复建、太子湾公园综合整治、浙江美术馆建设等 8 大项目实施后，这一状况产生了较大改观。

本项目实施完成，有利于疏散核心景区的游客压力，对完善杭州旅游线路、丰富城市北线旅游内涵、提升杭州历史文化名城的城市文化品位、促进杭州市旅游业的可持续发展，具有重要的现实意义和积极的推动作用。

### 3、项目实施管理水平

本项目实施过程中，以达成优良项目为目标，履行《招投标法》和《建设工程质量管理条例》的相关要求，严格执行文物保护规定和博物馆库房质量标准规范进行施工过程中的质量监管。

项目实施单位按规定落实建设质量责任，推行工程廉政、安全、质量等相关管理，项目过程中，每周组织文保部门、监理、施工单位、物业等进行一次工地例会，协调施工过程中各类问题。

施工单位内部建立工程三级质量保证体系，健全并不断完善内部管理制度，努力改善工程施工环境，充分调动各方面的工作积极性，施工现场由监理、安全员、物业共同做好巡查和监督，克服了施工期间防疫要求高、实施任务较重、实施工期紧凑、工艺技术要求高等现

实挑战，较好地完成了项目实施任务，保证项目安全、质量目标得以实现。

## （二）评价结论

本项目实施提升改造完成后，西泠印社及中国印学博物馆在整体环境、硬件设施和展陈展示等方面得到了较大程度的提升。通过修缮各建筑的屋面及周边环境，系统解决了全域建筑的屋面渗漏、局部构建老化等问题；新增监测预（报）警系统，对全域建筑、挡墙、山体、水体进行实时监测，实现科学动态管理，第一时间发现安全隐患，及时采取针对性处置措施，确保文物安全；对全域各处摩崖石刻、石碑、石质文物等进行了数字化采集，建立“线上+线下”展示平台，讲好“西泠”故事，真正让文物藏品“活起来”；以印学发展历史为脉络和节点，全面系统提升印学文化展示方式，多维度丰富展示内容，增添互动体验；完善了展厅设施设备，增设专业展柜、恒湿系统，提升硬件设备，加强文物保护。

本项目的开展实施，是落实人类非物质文化遗产保护承诺，改善世界级非遗保护条件的重要举措，对完善杭州旅游线路、丰富城市北线旅游内涵、提升杭州历史文化名城的城市文化品位、促进杭州市旅游业的可持续发展，具有重要的现实意义和积极的推动作用。

经过全面了解该项目实施过程，对照评价体系评价，该项目绩效综合得分为 95.31 分，绩效评价等次为优秀。

## 三、存在的问题及原因分析

### （一）项目概算数与实际支出数差距

本项目概算批复数为 3657 万元，项目竣工决算审核数为 3164.75 万元，审核数与概算批复数相差 492.25 万元。根据实施单位自查，资金偏差主要原因如下：西泠印社孤山保护提升工程项目为采购公开招标项目，招标过程存在不确定因素，各中标单位在报价环节相互竞争较为激烈，各子项目标段中标价存在低于招标控制价的情况；在项目实施过程中，随着项目的实际开展，根据现场专家的意见，施工单位对部分隐蔽工程等内容提出了变更申请，因此经审核实际支出数与项目概算数存在差异。

#### 四、绩效评价相关建议

针对绩效评价中发现的问题，我们提出的建议如下：

（一）针对本项目竣工决算完成后尚需支付的相关费用，建议相关单位遵循实事求是的原则，按照相关财务制度的支付要求，切实履行内部审核程序，使相关入账费用的列支与实际情况一致，入账依据充分详实，相关费用不遗漏，不虚报，保障账实相符。

（二）针对本项目概算批复数与预计实际支出总额之间的差异，我们建议项目实施单位预算的严肃性，在进行预算申报时依据项目的实际情况，提高预算方案的精细度和准确性，避免概算批复数与实际支出数之间出现较大差异，影响财政资金使用的效率。