

**杭州市园林文物局
2020 年部门决算（汇总）**

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(2)
(二) 机构设置	(2)
二、部门决算总体情况	(3)
(一) 收支决算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(10)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(11)
三、预算绩效情况	(13)
四、其他重要事项的情况说明	(17)
(一) 机关运行经费情况	(17)
(二) 政府采购支出情况	(17)
(三) 国有资产情况	(17)
五、名词解释	(18)
六、2020年度部门(单位)决算公开表	(20)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制园林绿化、文物、历史文化名城保护和世界文化遗产保护的中长期规划和年度计划。组织编制园林绿化、文物专项规划，并组织实施。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划、历史文化名城规划。

2、起草园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护的地方性法规、规章草案和政策。组织拟订园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护的技术标准和规范，并贯彻执行。

3、按权限负责绿化工程建设的审批和招投标管理。负责城区绿化养护的招投标管理，负责城区绿化养护和绿化工程建设的质量与安全及文明施工监督管理。负责园林绿化行政审批并监督实施。指导县（市）建成区园林绿化建设和养护管理等工作。负责全市园林绿化行业管理。

4、指导、监督、协调全市城区绿化管理工作。组织开展城区义务植树工作。

5、负责全市文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全市文物资源调查。监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物。

6、负责文物行政执法监督工作。协调和指导区县（市）文物

工作。（负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。负责全市博物馆的行业管理，协调博物馆间的交流与协作。

7、负责历史文化名城的保护和监督管理。负责全市历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。

8、负责全市世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。负责大运河世界文化遗产保护的组织、指导、协调、监督工作。

9、推动园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护领域科技发展和信息化工作。

10、组织指导园林绿化、文物和博物馆、历史文化名城保护、世界文化遗产保护宣传、对外交流合作和人才队伍建设。市园林文物局负责指导、监督、协调区和县（市）建成区范围内绿化管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位6家，其中：行政单位1家、事业单位5家。具体为：杭州市园林文物局（本级）、杭州市园林绿化发展中心、杭州市文物考古研究所、杭州市文物遗产与历史建筑保护中心、杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、杭州博物馆（杭州博物院（筹））。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 33958.78 万元，比上年决算数增加 13129.18 万元，增长 63.03%，主要原因一是本部门为 2019 年中
新设机构，上年决算数偏小；二是 2020 年事业单位机构改革，
新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

其中：财政拨款收入 25071.19 万元，事业收入 0 万元，事
业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收
入 0 万元，其他收入 6394.63 万元，使用非财政拨款结余（事业
基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 2492.96 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 33958.78 万元，比上年决算数增加
13129.18 万元，增长 63.03%，主要原因一是本部门为 2019 年中
新设机构，上年决算数偏小；二是 2020 年事业单位机构改革，
新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）34.80 万元，科
学技术支出（类）259.94 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）
16364.84 万元，社会保障和就业支出（类）402.18 万元，卫生健
康支出（类）179.19 万元，城乡社区支出（类）11208.77 万元，
农林水支出 66.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 5040.91 万元，项目支出

23475.25 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 23.33 万元，年末结转和结余 5419.30 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 25075.19 万元，比上年决算数增加 9164.10 万元，增长 58%，主要原因一是本部门为 2019 年中新设机构，上年决算数偏小；二是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

其中：一般公共预算拨款收入 17886.78 万元，政府性基金预算拨款收入 7184.41 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 4.01 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 25075.19 万元，比上年决算数增加 9164.10 万元，增长 58%，主要原因一是本部门为 2019 年中新设机构，上年决算数偏小；二是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。财政拨款支出为年初预算的 103%，主要原因是机构改革，2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）34.80 万元，科学技术支出（类）259.94 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）12919.87 万元，社

会保障和就业支出(类)402.18万元,卫生健康支出(类)179.19万元,城乡社区支出(类)11208.77万元,农林水支出66.42万元;年末财政拨款结转和结余4.01万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为17886.78万元,比上年决算数增加11578.7万元,增长184%,主要原因一是本部门为2019年中新设机构,上年决算数偏小;二是2020年事业单位机构改革,新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆2家事业单位。一般公共预算支出为年初预算的111.92%,主要原因是2020年事业单位机构改革,新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆2家事业单位。

结构情况。一般公共预算支出合计为17886.78万元,其中:一般公共服务支出(类)支出34.8万元,占0.19%;科学技术支出(类)支出259.94万元,占1.46%;文化旅游体育与传媒(类)支出12919.88万元,占72.23%;社会保障和就业支出(类)支出402.18万元,占2.25%;卫生健康(类)支出179.19万元,占1%;城乡社区(类)支出4024.37万元,占22.5%;农林水(类)支出66.42万元,占0.37%。

具体情况。一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)34.80万元,年初预算数为0万元,主要用于园林及文物规划方面的支出,主要原因是根据工作需要,杭州市园林文物局增加文博事业、园林绿化“十四五”规划项目资

金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）257.94万元，年初预算数为0万元，主要用于设备购置更新等支出，主要原因是年中调增信息化建设项目资金。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2万元，年初预算数为0万元，主要用于社会科学研究项目方面的支出。主要原因是杭州市文物遗产与历史建筑保护中心，年中增加省补社会科学研究项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）848.05万元，主要用于园林文物行政运行方面的支出。决算数为年初预算的85.87%，主要原因是因疫情原因，部分项目无法按预计开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）566.60万元，主要用于全市园林文物培训、信息化维护等行政管理事务方面的支出。决算数为年初预算的95.26%，主要原因是疫情原因，培训等开展减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2678.98万元，主要用于国家文物保护等方面的支出。决算数为年初预算的103.07%，主要原因是城隍阁建筑维修及陈设提升工程、吴宅保养维护工程等项目施工进度加快。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2665.41万元，主要用于杭州市博物馆、杭州工艺美术馆展厅、运行业务

等方面的支出。决算数为年初预算的 225.88%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）3804.23 万元，主要用于文物抢救保护及文物安全，历史名城与古迹等方面的支出。决算数为年初预算的 86.46%，主要原因是政协文史馆装修展陈工程等项目进度偏慢。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2258.07 万元，主要用于杭州市文物考古研究所、杭州市文物遗产与历史建筑保护中心、杭州工艺美术博物馆、杭州博物馆基本支出。决算数为年初预算的 151.77%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位，人员及办公经费增加。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）98.52 万元，年初预算数为 0 万元，主要用于薪火传承计划等方面的支出，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.95 万元，主要用于行政退休人员活动费、医药费报销等支出方面的支出。决算数为年初预算的 19%，主要原因是行政退休人员医药费低于预期。

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）34.61万元，主要用于事业退休人员活动费、医药费报销等支出方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）244.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。决算数为年初预算的162.02%，主要原因是2020年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆2家事业单位。

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）122.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。决算数为年初预算的162%，主要原因是2020年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆2家事业单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.32万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.95万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的187.28%，主要原因是2020年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆2家事业单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.95万元，主要用于行政事业医疗补助方面的支出。

决算数为年初预算的 163.81%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.97 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。决算数为年初预算的 150.04%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，新增杭州博物馆和杭州工艺美术博物馆 2 家事业单位。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1957.28 万元，主要用于下属单位杭州市园林绿化发展中心、原杭州市历史建筑保护管理中心职工工资及业务经费等方面的基本支出。决算数为年初预算的 180.10%，主要原因是事业单位机构改革，人员增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2067.09 万元，主要用于花卉树木等方面的支出。决算数为年初预算的 63.21%，主要原因是借地绿化、花卉树木经费等项目，因借地绿化面积变小、花卉树木项目变少等原因，低于预期。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）66.42 万元，年初预算为 0 万元，主要用于银缕梅、水松等园林绿地迁地栽培应用的支出。主要原因是年中杭州市园林文物局，增加省补银缕梅、水松等园林绿地迁地栽培应用资金。

(2) 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 7184.41 万元，比上年决算数减少 2414.60 万元，下降 25.15%，主要原因是城区绿化景观提升工程（原零星绿化建设和绿化改造补助）等项目支出减少。政府性基金预算支出为年初预算的 86.75%，主要原因是城区高架立交挂箱改造工程、城区绿化景观提升工程（原零星绿化建设和绿化改造补助）等项目进度偏慢。

结构情况。政府性基金预算支出合计 7184.41 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 7184.41 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）为 7184.41 万元，主要用于丰收湖绿化工程、运河亚运公园、北景园生态公园等绿化工程及南宋皇城保护等方面的支出。决算数为年初预算的 86.75%，主要原因是城区高架立交挂箱改造工程、城区绿化景观提升工程（原零星绿化建设和绿化改造补助）等项目进度偏慢。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 5040.91 万元，其中人员经费 4400.11 万元，公用经费 640.80 万元，具体为：

1. 工资福利支出 4361 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、住房公积金及补贴等支出

2. 对个人和家庭的补助支出 39.01 万元，主要包括离退休费活动费、医药费报销、子女保育费、独生子女奖励等支出。

3. 商品和服务支出 606.50 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、车辆燃修费、公务接待费、会议费、培训费、工会费、福利费等支出。

4. 资本性支出 34.30 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 82.31 万元，比上年决算数减少 28.68 万元，下降 53.48%，主要原因是因公出国（境）经费下降。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 80.95%，低于预算的主要原因是受疫情影响，支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 30.19 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，没有因公出国（境）。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，工作取消。主要用于机关及下属预算单位人员的文物保护、园林绿化管理等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 4.81 万元,比上年决算数增加 1.66 万元,增长 52.70%, 主要原因是 2020 事业机构改革, 下半年新增杭州工艺美术博物馆、杭州博物馆 2 家事业单位, 公务接待人次增加。为年初预算的 45.90%, 低于预算的主要原因是受疫情影响及来杭交流人次低于预期。公务接待费支出主要用于接待国内各省市文物局、园林绿化管理中心等来访人员等支出。本部门全年共安排公务接待 33 团组、累计 413 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 77.51 万元, 比上年决算数增加 57.23 万元, 增长 282%, 主要原因是更新了 3 辆公务用车。为年初预算的 114.52%, 高于预算的主要原因是 2020 年中事业机构改革, 公车数量增加, 运维费高于年初预算。其中:

公务用车购置费支出 52.89 万元(含车辆购置税等附加费用), 为年初预算的 149.91%, 高于预算的主要原因是事业机构改革, 新增原杭州市历史建筑保护管理中心费用。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 3 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 24.62 万元, 为年初预算的 75.89%, 低于预算的主要原因是受疫情影响和公务用车次数减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日, 本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 12845.87 万元，项目 27 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 7184.40 万元，项目 24 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。组织对“李叔同纪念馆提升完善项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 511.60 万元。其中，对“李叔同纪念馆提升完善项目”，委托第三方机构杭州华瑞联合会计师事务所开展评价工作。从评价情况来看，该工程建筑修缮和展陈改造，营造了整洁、美观的馆陈环境，提升了参观者的切身观感；生动地展现了李叔同与虎跑的深厚渊源，以及大师的艺术造诣和精神追求，为游客带来了更丰富的体验；举办活动取得了良好的社会反响，对普及爱国主义教育起到了积极的促进作用；通过建筑维修、文化陈设改造、弘一舍利塔保养维护，对于相关文物起到了较好的保护作用；为进一步弘扬西湖名人文化、打造杭州文化魅力之都奠定了良好基础。

(3) 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. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 丰收湖景观工程（江干区范围）项目。

根据年初设定的绩效目标，丰收湖景观工程（江干区范围）于2020年整体项目竣工，东湖路道侧绿化工程项目绩效自评分为92分，自评结论为“优”。项目年度预算数1500万元（市财政补助金额），决算数1500万元（市财政补助金额），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年7月完成丰收湖景观工程建设和开园，不仅为市民提供游玩的去处，满足对高品质生活的追求，还使整个区块整体环境品质得到提升。发现的问题：项目资料尚在整理阶段，竣工验收未完成。下一步改进措施：加快项目整体竣工验收。

2020年度丰收湖景观工程（江干区范围）项目绩效自评表

项目名称		丰收湖景观工程（江干区范围）							
主管部门		原江干区政府			实施单位	杭州九乔国际商贸城江干区块建设指挥部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	完成全部景观绿化工程				完成全部景观绿化工程				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 景观面积	全部完成修缮	全部完成	10	10		
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	指标 1: 完工时间	年前完成	年前完成	10	8	拆迁影响进度，督促加快进度	
		成本指标	指标 1: 决算金额控制额	预算内	预算内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动旅游发展	有效推动	有效推动	10	8	旅游影响力有待提高，加大绿化多样化	
		社会效益指标	指标 1: 促进城市建设化	有效保护	有效保护	10	8	促进城市建设化力度不够，督促更有效提高	
		生态效益指标	指标 1: 提高环境品质	有效提高	有效提高	10	9	周边部分环境有待提，督促整改提升	
		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	》=90	》=90	10	9	配套设施有待提高，督促完善配套设施	
	总分						100	92	

(2) 于谦祠维修工程项目。根据年初设定的绩效目标，于谦祠维修工程项目绩效自评分为 93 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 800 万元，决算数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：2020 年度完成建筑修缮。发现的问题及原因：一是展陈施工与建筑修缮的协调配合尚待提高；二是卫生间的调整施工不及时。下一步改进措施：加快推进展陈和卫生间调整施工，发挥于谦祠廉政文化教育基地的作用。

2020年度于谦祠维修工程项目绩效自评表

项目名称		于谦祠维修工程						
主管部门		西湖风景		实施单位	西湖博物馆总馆（原杭州市名人馆）			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部建筑修缮			完成全部 1157.56 平方米建筑修缮				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建筑修缮面积	1157.56 平方米	1157.56 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 完工时间	年前完成	年前完成	10	8	卫生间的调整施工不及时，督促加快进度
		成本指标	指标 1: 决算金额控制额	预算内	预算内	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 保护历史性建筑促进旅游文化	有效保护	有效保护	10	8	保护程度有待提高，完善保护措施
		生态效益指标	指标 1: 环境品质	有效提高	有效提高	10	9	周边部分环境有待提，督促整改提升
服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	» =90	» =90	10	8	配套设施有待提高，督促完善配套设施		
总分					100	93		

3. 部门评价项目绩效评价结果：“李叔同纪念馆提升完善项目”整体实施于2019年12月至2020年9月开展，先后完成建筑维修、弘一舍利塔保养、文化陈设部分，并于2020年9月29日举行了李叔同纪念馆重新开馆的仪式。整个项目于2020年11月25日通过竣工验收，项目施工质量及文化陈设布展效果得到验收组肯定。

经绩效评价小组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93分，绩效评价等次为优秀。（具体评价请查看附件）

4、财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市园林文物局1家行政单位机关运行经费财政拨款决算167.41万元，比上年决算数增加30.71万元，增长22.46%，主要原因是本部门为2019年中新设机构，上年决算数偏小，为年初预算数的127.62%，主要原因年中人员职务职级提升，相关经费超年初预期。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2967.09万元，其中：政府采购货物174.37万元、政府采购工程75.19万元、政府采购服务2717.53万元。授予中小企业合同金额2817.81万元，占政府采购支出总额的94.96%；其中授予小微企业合同金额73.32万元，占政府采购支出总额的2.47%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共

有公务用车 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

附 12: 2020 年度李叔同纪念馆提升完善项目专项简式绩效评价报告

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	25,071.19	一、一般公共服务支出	34.80
其中：一般公共预算	17,886.78	二、外交支出	
政府性基金预算	7,184.41	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	259.94
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16,364.84
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	402.18
其他收入	6,394.63	九、卫生健康支出	179.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,208.77
		十二、农林水支出	66.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,465.82	本年支出合计	28,516.16
使用非财政拨款结余		结余分配	23.33
年初结转和结余	2,492.97	年末结转和结余	5,419.30
其中：一般公共预算	4.01	其中：一般公共预算	4.01
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	2,488.96	其他资金	5,415.29
收入总计	33,958.78	支出总计	33,958.78

表2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4							
	合计	33,958.78	25,071.19	17,886.78	7,184.41					6,394.63		2,492.97	
201	一般公共服务支出	34.80	34.80	34.80									
20104	发展与改革事务	34.80	34.80	34.80									
2010404	战略规划与实施	34.80	34.80	34.80									
206	科学技术支出	259.94	259.94	259.94									
20604	技术与开发	257.94	257.94	257.94									
2060404	科技成果转化与扩散	257.94	257.94	257.94									
20606	社会科学	2.00	2.00	2.00									
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	2.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	21,807.47	12,919.87	12,919.87						6,394.63		2,492.97	
20702	文物	21,708.95	12,821.35	12,821.35						6,394.63		2,492.97	
2070201	行政运行	848.05	848.05	848.05									
2070202	一般行政管理事务	566.60	566.60	566.60									
2070204	文物保护	11,535.76	2,678.98	2,678.98						6,363.81		2,492.97	
2070205	博物馆	2,696.23	2,665.41	2,665.41						30.82			
2070206	历史名城与古迹	3,804.23	3,804.23	3,804.23									
2070299	其他文物支出	2,258.07	2,258.07	2,258.07									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52	98.52	98.52									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52	98.52	98.52									
208	社会保障和就业支出	402.18	402.18	402.18									
20805	行政事业单位养老支出	402.18	402.18	402.18									
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95									
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	34.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.42	244.42	244.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.21	122.21	122.21									
210	卫生健康支出	179.19	179.19	179.19									
21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19	179.19									
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	12.32									
2101102	事业单位医疗	64.95	64.95	64.95									
2101103	公务员医疗补助	84.95	84.95	84.95									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97	16.97									
212	城乡社区支出	11,208.77	11,208.77	4,024.37	7,184.41								
21201	城乡社区管理事务	1,957.28	1,957.28	1,957.28									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,957.28	1,957.28	1,957.28									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,184.41	7,184.41		7,184.41								
2120803	城市建设支出	7,184.41	7,184.41		7,184.41								
21299	其他城乡社区支出	2,067.09	2,067.09	2,067.09									
2129901	其他城乡社区支出	2,067.09	2,067.09	2,067.09									
213	农林水支出	66.42	66.42	66.42									
21302	林业和草原	66.42	66.42	66.42									
2130299	其他林业和草原支出	66.42	66.42	66.42									

表3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	33,958.78	25,071.19	17,886.78	7,184.41						6,394.63		2,492.97
杭州市园林文物局（本级）	18,047.06	18,047.06	10,952.76	7,094.31								
杭州市园林绿化发展中心	1,270.50	1,270.50	1,270.50									
杭州市文物考古研究所	9,555.40	698.62	698.62							6,363.81		2,492.97
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,650.61	2,650.61	2,650.61									
杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪刀、扇业、杭伞业博物馆)	1,727.18	1,696.36	1,606.26	90.10						30.82		
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	708.02	708.02	708.02									

表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项									
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			201	一般公共服务支出	34.80	34.80					
			20104	发展与改革事务	34.80	34.80					
			2010404	战略规划与实施	34.80	34.80					
			206	科学技术支出	259.94	259.94					
			20604	技术与开发	257.94	257.94					
			2060404	科技成果转化与扩散	257.94	257.94					
			20606	社会科学	2.00	2.00					
			2060602	社会科学研究	2.00	2.00					
			207	文化旅游体育与传媒支出	21,807.47	2,898.63	13,466.21			23.33	5,419.30
			20702	文物	21,708.95	2,898.63	13,367.69			23.33	5,419.30
			2070201	行政运行	848.05	848.05					
			2070202	一般行政管理事务	566.60		566.60				
			2070204	文物保护	11,535.76		6,116.46				5,419.30
			2070205	博物馆	2,696.23		2,672.90			23.33	
			2070206	历史名城与古迹	3,804.23		3,804.23				
			2070299	其他文物支出	2,258.07	2,050.58	207.49				
			20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52		98.52				
			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.52		98.52				
			208	社会保障和就业支出	402.18	402.18					
			20805	行政事业单位养老支出	402.18	402.18					
			2080501	行政单位离退休	0.95	0.95					
			2080502	事业单位离退休	34.61	34.61					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.42	244.42					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.21	122.21					
			210	卫生健康支出	179.19	179.19					
			21011	行政事业单位医疗	179.19	179.19					
			2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
			2101102	事业单位医疗	64.95	64.95					
			2101103	公务员医疗补助	84.95	84.95					
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97					
			212	城乡社区支出	11,208.77	1,560.90	9,647.87				
			21201	城乡社区管理事务	1,957.28	1,560.90	396.38				
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,957.28	1,560.90	396.38				
			21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,184.41		7,184.41				
			2120803	城市建设支出	7,184.41		7,184.41				
			21299	其他城乡社区支出	2,067.09		2,067.09				
			2129901	其他城乡社区支出	2,067.09		2,067.09				
			213	农林水支出	66.42		66.42				
			21302	林业和草原	66.42		66.42				
			2130299	其他林业和草原支出	66.42		66.42				

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	33,958.78	5,040.91	23,475.25				23.33	5,419.30
杭州市园林文物局（本级）	18,047.06	936.66	17,110.40					
杭州市园林绿化发展中心	1,270.50	1,072.94	197.56					
杭州市文物考古研究所	9,555.40	479.36	3,656.75					5,419.30
杭州市文物遗产与历史建筑保护中心	2,650.61	1,735.23	915.38					
杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、杭伞业博物馆)	1,727.18	482.69	1,221.16				23.33	
杭州博物馆(杭州博物院（筹）)	708.02	334.03	374.00					

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	25,071.19	本年财政拨款支出合计	25,071.19	17,886.78	7,184.41	
其中：一般公共预算	17,886.78	一、一般公共服务支出	34.80	34.80		
政府性基金预算	7,184.41	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	259.94	259.94		
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,919.87	12,919.87		
		八、社会保障和就业支出	402.18	402.18		
		九、卫生健康支出	179.19	179.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,208.77	4,024.37	7,184.41	
		十二、农林水支出	66.42	66.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	4.01	年末财政拨款结转和结余	4.01	—	—	—
其中：一般公共预算	4.01	其中：一般公共预算	4.01	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	25,075.19	支出总计	25,075.19	17,890.79	7,184.41	

表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	17,886.78	5,040.91	12,845.87
	201		一般公共服务支出	34.80		34.80
	20104		发展与改革事务	34.80		34.80
	2010404		战略规划与实施	34.80		34.80
	206		科学技术支出	259.94		259.94
	20604		技术与开发	257.94		257.94
	2060404		科技成果转化与扩散	257.94		257.94
	20606		社会科学	2.00		2.00
	2060602		社会科学研究	2.00		2.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	12,919.87	2,898.63	10,021.24
	20702		文物	12,821.35	2,898.63	9,922.72
	2070201		行政运行	848.05	848.05	
	2070202		一般行政管理事务	566.60		566.60
	2070204		文物保护	2,678.98		2,678.98
	2070205		博物馆	2,665.41		2,665.41
	2070206		历史名城与古迹	3,804.23		3,804.23
	2070299		其他文物支出	2,258.07	2,050.58	207.49
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	98.52		98.52
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	98.52		98.52
	208		社会保障和就业支出	402.18	402.18	
	20805		行政事业单位养老支出	402.18	402.18	
	2080501		行政单位离退休	0.95	0.95	
	2080502		事业单位离退休	34.61	34.61	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.42	244.42	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.21	122.21	
	210		卫生健康支出	179.19	179.19	
	21011		行政事业单位医疗	179.19	179.19	
	2101101		行政单位医疗	12.32	12.32	
	2101102		事业单位医疗	64.95	64.95	
	2101103		公务员医疗补助	84.95	84.95	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97	
	212		城乡社区支出	4,024.37	1,560.90	2,463.46
	21201		城乡社区管理事务	1,957.28	1,560.90	396.38
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,957.28	1,560.90	396.38
	21299		其他城乡社区支出	2,067.09		2,067.09
	2129901		其他城乡社区支出	2,067.09		2,067.09
	213		农林水支出	66.42		66.42
	21302		林业和草原	66.42		66.42
	2130299		其他林业和草原支出	66.42		66.42

表:8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		7,184.41	7,184.41		7,184.41	
212			城乡社区支出		7,184.41	7,184.41		7,184.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,184.41	7,184.41		7,184.41	
2120803			城市建设支出		7,184.41	7,184.41		7,184.41	

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

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	4,361.10	302	商品和服务支出	606.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	610.29	30201	办公费	108.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	514.17	30202	印刷费	6.30	310	资本性支出	34.30
30103	奖金	117.63	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	31.59
30107	绩效工资	1,009.26	30205	水费	5.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.42	30206	电费	23.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	122.21	30207	邮电费	9.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	84.95	30209	物业管理费	69.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46.89	30211	差旅费	23.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	322.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.16	30213	维修（护）费	16.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,201.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.01	30215	会议费	6.55	31013	公务用车购置	2.71
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费	4.81	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	19.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	56.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	125.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.27	30239	其他交通费用	44.33	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	44.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,400.11	公用经费合计					640.80

表11：2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市园林文物局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计		101.68	82.31	82.31
因公出国（境）费		23.52		
公务接待费		10.48	4.81	4.81
公务用车购置及运行维护费		67.68	77.51	77.51
其中：公务用车购置费		35.28	52.89	52.89
公务用车运行维护费		32.40	24.62	24.62

附 12: 2020 年度李叔同纪念馆提升完善项目专项简式绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目负责人	胡玲玲	联系电话	0571-86088023
地 址	杭州市虎跑路 39 号虎跑公园内	邮编	310000
项目起止时间	2019 年 12 月 18 日至 2020 年 9 月 29 日		
预算金额 (万元)	734.62	实际支出金额 (万元)	511.60
市财政	734.62	市财政	511.60
二、项目支出明细情况			
项目支出内容	计划支出金额 (万元)	实际支出金额 (万元)	差异原因
李叔同纪念馆文化陈设部分及其他	642.31	442.22	详见后面描述
弘一舍利塔石质文物部分	9.36	6.93	详见后面描述
李叔同纪念馆维修部分	82.95	62.45	详见后面描述
合计	734.62	511.60	

三、项目绩效情况		
	预期绩效目标	绩效目标实施情况
绩效目标完成情况	<p>通过对建筑整修及室内展陈提升完善，增加安防、环境控制，在保护相关文物的同时，满足临时展览及文化教育活动的需求；全方位展示弘一法师人生大事及文化艺术成就；形成多层次展陈方式，利用高科技手段与参观者产生更多的互动，将虎跑的名泉、名僧、名人文化，优美山色、深厚人文底蕴充分展示出来。</p>	<p>建筑修缮和展陈改造，营造了整洁、美观的馆陈环境，提升了参观者的切身观感；生动地展现了李叔同与虎跑的深厚渊源，以及大师的艺术造诣和精神追求，为游客带来了更丰富的体验；举办活动取得了良好的社会反响，对普及爱国主义教育起到了积极的促进作用；通过建筑维修、文化陈设改造、弘一舍利塔保养维护，对于相关文物起到了较好的保护作用；为进一步弘扬西湖名人文化、打造杭州文化魅力之都奠定了良好基础。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策指标	项目立项	立项依据充分性	4.00	4.00
		立项程序合规性	4.00	4.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00
		绩效指标明确性	3.00	3.00
	资金投入	预算编制科学性	4.00	3.00
		资金分配合理性	4.00	4.00
管理指标	资金管理	资金到位率	4.00	4.00
		预算执行率	4.00	3.00
		资金使用合规性	3.00	3.00
	组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00
		制度执行有效性	3.00	3.00

产出指标	产出数量	实际完成率	6.00	6.00
	产出质量	质量达标率	6.00	6.00
	产出时效	完成及时性	4.00	2.00
	产出成本	成本节约率	4.00	4.00
效益指标	实施效益	提升整体环境	6.00	6.00
		丰富游客体验	6.00	6.00
		社会活动及教育基地	6.00	5.00
		历史文物保护	6.00	6.00
		弘扬名人文化、展现杭州魅力	6.00	5.00
	满意度	受众满意度	10.00	9.00
综合得分			100.00	93.00
绩效等级				优

1、项目背景

虎跑公园李叔同纪念馆是全国首家李叔同专题纪念馆，自 1984 年开馆以来，其影响力遍布全国各地及海外地区，虎跑李叔同纪念馆已成为杭州这座历史文化名城的代表之一。因纪念馆、史话馆及周边组成部分地处整体环境潮湿，其建成使用时间较久（距上一次维修时间已逾 11 年），近年来已出现室内展陈老化、墙纸开裂、展板发霉破损等情况，部分设施设备已不能正常使用，此外建筑漏水严重，外立面腐蚀斑驳等，急需进一步开展提升完善工程。

弘一舍利塔自 1954 年建成以来，至今已逾 60 年，于 1992 年被列入杭州市市级文物保护单位。舍利塔主体常年经受风吹雨打，再加上虎跑环境潮湿，目前舍利塔塔身出现部分风化迹象，部分塔身石质粉化、脱落，需进行防风化处理，以更好地保护弘一舍利塔塔身。

2、项目实施

本项目整体实施于 2019 年 12 月至 2020 年 9 月开展，在克服新冠疫情影响及做好疫情防控工作的同时，先后完成建筑维修、弘一舍利塔保养、文化陈设部分，并于 2020 年 9 月 29 日举行了李叔同纪念馆重新开馆的仪式。整个项目于 2020 年 11 月 25 日接受竣工验收，园林文物局、名胜区文物遗产局、

风景园林局、财政局、档案馆、钱江管理处等部门参加验收，项目施工质量及文化陈设布展效果得到验收组肯定，顺利通过竣工验收。

3、评价结论

李叔同纪念馆提升完善项目自实施完成后，于2020年9月29日举行了李叔同纪念馆重新开馆的仪式，重新开馆后精心准备的《人生三境——李叔同弘一法师书信分享会》，以及两场李叔同相关的展览：《印藏湖山——西泠印社李叔同“印藏”原印展》及《见字如晤——李叔同弘一法师书信展》，均取得了较好的社会反响。

本项目实施通过建筑修缮和展陈改造，营造了整洁、美观的馆陈环境，提升了参观者的切身观感；生动地展现了李叔同与虎跑的深厚渊源，以及大师的艺术造诣和精神追求，为游客带来了更丰富的体验；举办活动取得了良好的社会反响，对普及爱国主义教育起到了积极的促进作用；通过建筑维修、文化陈设改造、弘一舍利塔保养维护，对于相关文物起到了较好的保护作用；为进一步弘扬西湖名人文化、打造杭州文化魅力之都奠定了良好基础。

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93分，绩效评价等次

为优秀。

4、满意度调查

受益对象满意度基于项目的实施效果面向公众征求评价打分，问卷调查结果统计，本次绩效评价过程中，面向李叔同纪念馆提升完善项目实施单位人员、参观游客及相关使用单位发放调查问卷 80 份，收回有效调查问卷 78 份（人次）。根据调查统计汇总结果，综合评价满意度调查得分为 9 分。受益对象的满意度高，对项目实施成效普遍认可。

5、评价发现的主要问题

（1）项目竣工决算尚未完成

截至评价日止，本项目尚在进行工程结算审核，建筑维修部分及弘一舍利塔部分的工程结算已审核定稿，文化陈设部分还在进一步核对中，项目竣工决算尚未完成。截止目前，本项目已列支各项实施费用 511.6 万余元，预计至工程结算后，还需支付 128.48 万元，合计实际支出 640.08 万元。

（2）项目概算数与实际支出数差距

1、本项目概算批复数为 734.62 万元，项目文化陈设部分尚未完成工程结算审核，预计最终实际

支出大概为 640.08 万元，与概算批复数相差 94.5 万元。根据实施单位自查，资金偏差主要原因如下：原列入项目概算中建设单位管理费和工程预备费合计 51.1 万元，这部分资金在工程实施中未开支；本项目招标过程中的招标控制价这一环对工程直接费相应地缩减，对最终概算数与实际支出数的偏差有一定影响。

6、相关建议

（1）本项目绩效评价日止尚未完成文化陈设部分的工程结算审核，建议项目实施单位加强与项目开展过程中各参与单位的沟通交流，在立足客观实际的情况下，重视项目实施时效性和可靠性，尽快完成项目的工程结算审核和后续项目竣工决算。

（2）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。

（3）针对本项目概算批复数与预计实际支出总额之间的差异，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。