

**西泠印社社务委员会
(部门)2021年度部门
决算(汇总)**

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2021年度部门决算公表.....	(2)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、部门基本情况

(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、展览活动、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

部门从预算单位构成看,本部门共有预算单位2家,其中:行政单位0家,事业单位2家。

纳入本部门 2021 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、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,300.33 万元，支出总计 4,300.33 万元，与 2020 年度相比，各增加 1810.52 万元，增长 72.7%。主要原因是：2021 年增加了西泠印社孤山保护提升工程项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,300.33 万元；包括财政拨款收入 4,299.97 万元（其中，一般公共预算 4,299.97 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.36 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,218.49 万元，其中基本支出 1,499.78 万元，占 35.5%；项目支出 2,718.71 万元，占 64.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,299.97 万元，支出总计 4,299.97 万元，与 2020 年相比，各增加 1,811.19 万元，增长 72.8%。主要原因是 2021 年增加了西泠印社孤山保护提升工程项目；财政拨款支出年初预算数 2541.55 万元，完成年初预算的 169.2%，主要原因是年中增加西泠印社孤山保护提升工程项目。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,218.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,729.49 万元，增长 69.5%。主要原因是：2021 年增加了西泠印社孤山保护提升工程项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,218.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4,089.21 万元，占 96.9%；社会保障和就业（类）支出 87.43 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 41.63 万元，占 1.0%；

3. 一般公共预算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 2541.55 万元，支出决算为 4,218.27 万元，完成年初预算的 166.0%，主要原因是 2021 年年中增加西泠印社孤山保护提升工程项目。其中：

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），主要用于西泠印社社务委员会日常工作运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费，以及公益展览和宣传、文物保护、库房及社址日常管理维护、品牌管理等方面的支出。年初预算为 1418.56 万元，支出决算为 1313.62 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少日常运转开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于中国印学博物馆日常工作运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费，以及博物馆宣传活动、绿化保洁、保安服务经费、博物馆专用维护费和西泠印社社务委员会孤山保护提供工程等方面的支出。年初预算为 541.25 万元，支出决算为 2246.92 万元，完成年初预算的 415.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加西泠印社孤山保护提升工程项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于火山碎屑石、凝灰岩类脆弱石质文物保护关键技术

研究方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 33.57 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“火山碎屑石、凝灰岩类脆弱石质文物保护关键技术研究—以西泠印社汉三老石室和印泉摩崖石刻为例”项目预算。

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），主要用于西泠印社春秋雅集、学术研讨、社员培训、西泠学堂及社团信息网络维护、《西泠艺丛》、杭州日报西泠镜像、西泠印社抢救性非遗系列纪录片拍摄等方面的支出，年初预算数为 404 万元，支出决算数为 495.32 万元，完成年初预算数的 122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加“文艺精品-西泠印社抢救性系列艺术纪录片补助”项目。

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），主要用于退休人员活动经费、医疗费、体检费等方面的支出，年初预算数为 24.5 万元，支出决算数为 18.34 万元，完成年初预算数的 74.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员养老保险方面的支出，年初预算数为 72.32 万元，支出决算数为 44.51 万元，完成年初预算数的 61.6%，决算数小

于预算数的主要原因是 2021 年存在上年度养老保险费用的清算。

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），主要用于在职人员职业年金方面的支出，年初预算数为 36.17 万元，支出决算数为 24.58 万元，完成年初预算数的 68.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年存在上年度职业年金费用的清算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员生育保险和医疗保险方面的支出，年初预算数为 44.75 万元，支出决算数为 41.63 万元，完成年初预算数的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

（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 1,499.56 万元，其中：

人员经费 1,242.22 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费等支出。

公用经费 257.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、专用材料费等支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 20.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）任务，减少公务接待批次、人次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是受疫情影响无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，与上年持平，主要原因是本部门已取消公务用车；

公务接待费支出决算为 0.71 万元，占 20.3%，与 2020 年度相比，减少 0.71 万元，下降 50.0%，主要原因是受疫情影响，减少接待批次。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本部门及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门已取消公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本部门已取消公务用车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门已取消公务用车。主要用于按规定保留的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.50 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 20.3%。国内公务接待 8 批次，累计 64 人

次。主要用于接待社员、相关往来单位。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少接待批次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待往来单位，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于接待社员、相关往来单位，接待 8 批次，累计 64 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,397.28 万元，其中：政府采购货物支出 38.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,359.02 万元。授予中小企业合同金额 1,214.16 万元，占政府采购支出总额的 86.9%。其中，授予小微企业合同金额 538.95 万元，占授予中小企业合同金额的 44.4%；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 86.5%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 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，一般公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2718.71万元，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“杭州日报西泠镜像”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.75万元，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“杭州日报西泠镜像”项目分别委托浙江天恒会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目绩效情况优秀。

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在2021年度部门决算中反映“期刊《西泠艺丛》”及“博物馆专用维护费”项目绩效自评结果。

期刊《西泠艺丛》项目绩效自评综述：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150万元，执行数为149.29万元，完成预算

的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年共编辑出版 12 期《西泠艺丛》；二是每期发行量达到 2500 册；三是举办学术性座谈研讨活动一场；四是编辑差错率小于万分之二；五是《西泠艺丛》在每月月底出版；六是在金石碑刻、人物研究、艺术理论及地域流派等领的学术影响力有所提升；六是服务对象满意度超过 85.0%。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2021年度期刊《西泠艺丛》项目支出绩效自评表

项目名称		期刊《西泠艺丛》						
主管部门		西泠印社社务委员会			实施单位	西泠印社社务委员会		
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	150	150	149.29	10	99.5%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.29	—		—	
	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			
	全年完成编辑出版《西泠艺丛》12期，推动西泠印社“双遗产”的传承与保护，提升西泠印社的学术研究水平。落实《西泠艺丛》编辑出版发行制度，保持与提升《西泠艺丛》认定学术期刊的行业地位。				全年完成12期《西泠艺丛》，连续入选由中国期刊协会主办的“精品期刊展”，获首届方正杯优秀封面设计奖与版式设计奖。学术性、美誉度进一步提升。			
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	期刊出版数量	12期	12期	50	50	

		每期发行数量	1800 册	2500 册			
		举办学术性座谈研讨活动场次	1-2 场	1 场			
	质量指标	期刊差错率	编辑差错率 ≤0.2‰	编辑差错率 ≤0.2‰	15	15	
	时效指标	每月底出版	优	优	10	10	
	社会效益指标	在金石碑刻、人物研究、艺术理论及地域流派等领域提升学术影响力	有所提升	有所提升	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					99.9	99.9	

博物馆专用维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.32 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：一是设备设施维护覆盖面达到 100%；二是保证游客、文物展品的安全，为游客提供舒适的参观环境。发现的问题及原因：执行率过低，2021 年因孤山提升改造工程闭馆半年。下一步改进措施：开馆之后，优质维护，尽力提升展厅环境的舒适度、观众满意度，达到预算目标。

2021年度博物馆专用维护费项目支出绩效自评表

项目名称	博物馆专用维护费
------	----------

主管部门	西泠印社社务委员会			实施单位	中国印学博物馆			
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	26.2	13.2	8.9	10	68.2	6.82	
	其中：当年财政拨款	26.2	13.2	8.9	—		—	
	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				
	确保全年博物馆正常运行，各项电气设备、建筑物正常使用，确保各项安全。			全年博物馆正常运行，各项前期设备、建筑物正常使用，确保各项安全。				
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
	产出指标	数量指标	设施设备维护覆盖面	100%	100%	10	10	
		质量指标	场馆内部环境舒适度	定性	95	20	19	
		时效指标	全年完成	12	12	10	10	
		社会效益指标	社会评价	定性	95	20	19	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		服务对象满意度指标	参观者满意度	定性	95	30	28.5	
总分					100	93.32		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

部门开展“《杭州日报》西泠镜像”项目绩效评价得分97.35，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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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：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。

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. 附属单位补助支出：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，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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西泠印社社务委员会（汇总）

金额单位：万元

收			支				
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	4,299.97	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	4,089.43
八、其他收入		8	0.36	八、社会保障和就业支出		39	87.43
		9		九、卫生健康支出		40	41.63
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	4,300.33	本年支出合计		58	4,218.49
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	0.14
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	81.70
		30				61	
总计		31	4,300.33	总计		62	4,300.33

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

编制单位：西泠印社务委员会（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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	4,300.33	4,299.97					0.36
西泠印社务委员会（本级）	3,736.29	3,735.93					0.36
中国印学博物馆	564.04	564.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：西泠印社社务委员会（汇总）

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,300.33	4,299.97					0.36
207		文化旅游体育与传媒支出	4,171.28	4,170.92					0.36
20701		文化和旅游	1,313.76	1,313.40					0.36
2070199		其他文化和旅游支出	1,313.76	1,313.40					0.36
20702		文物	2,362.19	2,362.19					
2070204		文物保护	33.57	33.57					
2070205		博物馆	2,328.62	2,328.62					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	495.32	495.32					
2079902		宣传文化发展专项支出	495.32	495.32					
208		社会保障和就业支出	87.43	87.43					
20805		行政事业单位养老支出	87.43	87.43					
2080502		事业单位离退休	18.34	18.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58					
210		卫生健康支出	41.63	41.63					
21011		行政事业单位医疗	41.63	41.63					
2101102		事业单位医疗	41.63	41.63					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：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	4,218.49	1,499.78	2,718.71			
西泠印社社务委员会（本级）	3,654.45	1,099.41	2,555.04			
中国印学博物馆	564.04	400.37	163.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社社务委员会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,218.49	1,499.78	2,718.71			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,089.43	1,370.72	2,718.71			
20701		文化和旅游	1,313.62	1,009.18	304.44			
2070199		其他文化和旅游支出	1,313.62	1,009.18	304.44			
20702		文物	2,280.49	361.54	1,918.95			
2070204		文物保护	33.57		33.57			
2070205		博物馆	2,246.92	361.54	1,885.37			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	495.32		495.32			
2079902		宣传文化发展专项支出	495.32		495.32			
208		社会保障和就业支出	87.43	87.43				
20805		行政事业单位养老支出	87.43	87.43				
2080502		事业单位离退休	18.34	18.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58				
210		卫生健康支出	41.63	41.63				
21011		行政事业单位医疗	41.63	41.63				
2101102		事业单位医疗	41.63	41.63				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：西泠印社务委员会（汇总）

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	4,299.97	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4,089.21	4,089.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.43	87.43		
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,299.97	本年支出合计	59	4,218.27	4,218.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	81.70	81.70		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,299.97	总 计	64	4,299.97	4,299.97		

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支出和年末结转结余情况。

21年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：西泠印社社务委员会（汇总）

公开07表
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		4,218.27	1,499.56	2,718.71
207			文化旅游体育与传媒支出		4,089.21	1,370.50	2,718.71
20701			文化和旅游		1,313.40	1,008.96	304.44
2070199			其他文化和旅游支出		1,313.40	1,008.96	304.44
20702			文物		2,280.49	361.54	1,918.95
2070204			文物保护		33.57		33.57
2070205			博物馆		2,246.92	361.54	1,885.37
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		495.32		495.32
2079902			宣传文化发展专项支出		495.32		495.32
208			社会保障和就业支出		87.43	87.43	
20805			行政事业单位养老支出		87.43	87.43	
2080502			事业单位离退休		18.34	18.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.51	44.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24.58	24.58	
210			卫生健康支出		41.63	41.63	
21011			行政事业单位医疗		41.63	41.63	
2101102			事业单位医疗		41.63	41.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	3.50	3.50	0.71	0.71
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	3.50	3.50	0.71	0.71

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：西泠印社社务委员会（汇总）

项			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	1	2	3	4	5	6
合计								

备注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

编制单位：西泠印社社务委员会（汇总）

公开11表
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				

备注：本部门2021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。

“杭州日报西泠镜像”项目

绩效评价报告

为进一步推动杭州市财政支出绩效评价深入开展，不断提高财政资金使用绩效，根据《杭州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（杭政函〔2013〕156号）规定，浙江天恒会计师事务所有限公司受西泠印社社务委员会委托，对“杭州日报西泠镜像”项目实施绩效评价。浙江天恒会计师事务所有限公司在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、专家评价、实地走访等方式进行，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成“杭州日报西泠镜像”项目绩效评价报告。现将“杭州日报西泠镜像”项目绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据西泠印社社务委员会“三定”方案，西泠印社社务委员会承担西泠印社社团的日常事务，通过“杭州日报西泠镜像”项目能更好地组织开展学术研究、学术交流、教育和宣传活动，支持和促进社团的艺术创作。

2、主要内容及实施情况

2021年度西泠印社继续与杭州日报社合作，在杭州日报“艺术典藏”周刊开辟文化专栏“西泠镜像”，全年共计完成51期，实现计划的127.5%。

根据西泠印社社务委员会所提供的《杭州日报》版面统计，全年采编并最终刊登各类西泠印社新闻稿 21 篇、图片 86 张、学术文章 35 篇，稿件编辑无一差错。计划每周四定期刊登，如遇特殊情况可更换时间刊登。同时，在 2021 年 6 月 10 日，以庆祝中国共产党成立 100 周年，西泠印社举办了“艺心向党，百年恰是风华正茂”主题特展，在杭州日报艺术典藏周刊、杭+新闻客户端、杭州日报艺术典藏微信公众号进行广泛宣传，并于浙江展览馆举办了为期 13 天的展览，收到了很好的社会反响。

3、资金投入和使用情况

“杭州日报西泠镜像”项目专项资金来源是 2021 年财政专项资金，计划安排资金 30.00 万元，实际到位资金 29.75 万元，执行率 99.17%。

通过本次绩效评价发现该项目资金均已实际支付，实行专款专用，支付审批流程完整，审批依据充分，会计核算等制度健全，符合国家有关财经法规和财务制度。未发现截留、挪用、挤占等违规情况。

（二）项目绩效目标

每周四在《杭州日报》艺术典藏版开设“西泠镜像”专题栏目，全年不少于 40 期。定期发布西泠印社动态、名家、历史等主题内容的宣传报道，深入解读印社百年文化内核。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围及评价方法。

- 1、评价目的：提高资金配置效率和使用效益。
- 2、评价对象：“杭州日报西泠镜像”项目。
- 3、评价范围：2021 年度。

4、评价方法：目标比较法、成本效益分析法，因素分析法，公众评判法。

（二）绩效分析

根据项目特点，评价组建立相关指标评价体系，从“经济性”、“效率性”、“有效性”和“可持续性”四个维度对项目的政策绩效进行评价，具体如下：

1. 经济性优。“杭州日报西泠镜像”项目目标设置合理，目标明确，依据充分，符合国家、省、市相关文件要求。

按照项目评分标准，经济性指标分值 25 分，评价得分 25 分，经济性：优。

2. 效率性优。资金管理方面，项目资金使用合规，资金到位率 100%，预算执行率 99.12%；业务管理方面，项目人员配备齐全，制定了相关管理制度。项目采用单一来源采购方式，程序符合相关法律法规要求；档案管理方面，项目档案保存不够完整。

按照项目评分标准，效率性指标分值 35 分，评价得分 32.95 分，效率性：优。

3. 有效性优。完成效果方面，《杭州日报》刊登及时，编辑无差；社会效益方面，举办“艺心向党，百年恰是风华正茂”主题特展，收到很好的社会反响。

按照项目评分标准，有效性指标分值 32 分，评价得分 32 分，有效性：优。

4. 可持续性优。运营机制完善，预计可得到持续性保障，运营可持续

性高。社会满意度高，反响较好。

按照项目评分标准，可持续性指标分值8分，评价得分6分，可持续性：优。

（三）评价结论。

经评价组对本项目的指标评分，2021年度“杭州日报西泠镜像”项目绩效评价综合得分95.95分，绩效优秀。

三、主要经验及做法

《杭州日报》在这一领域深耕多年，在杭州较为知名，同时，杭州日报“艺术典藏”专栏与“西泠镜像”相辅相成，共同弘扬中国传统文化，二者相互重视，保证了“西泠镜像”刊登的及时性；内容上，《杭州日报》也会参与策划，不断挖掘内容。

四、评价发现的问题

无。

五、相关意见与建议

无。