

# 法门文化景区管理委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据宝编办发《关于调整市蟠龙新区和法门文化景区管理体制的通知》（宝编办发〔2019〕161号）文件规定，法门文化景区管理委员会为市政府派出的正处级公益一类事业单位，由市委、市政府和扶风县双重管理，以扶风县管理为主。本部门主要职责是：

1、贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市关于佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和奉瞻工作；

2、贯彻落实市委、市政府的决策和部署，对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；

3、贯彻执行有关宗教文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；

4、按照景区发展总体规划，负责景区的开发、建设和管理；

5、负责景区的宣传和综合治理工作；

6、负责统筹协调景区宗教活动；

7、负责景区文化文物资源保护、开发、永续利用和经营工作；

8、负责协调管理景区内单位，确保景区“一票制”运营机制顺畅；

9、完成市委、市政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据扶编委《关于法门文化景区管理委员会内设机构调整的通知》（扶编发〔2020〕18号）文件规定，机关内设党政办公室、纪检监察室、党群工作部、旅游发展部、综合管理部、招商服务部、投资促进部、金融资产部 8 个部室。

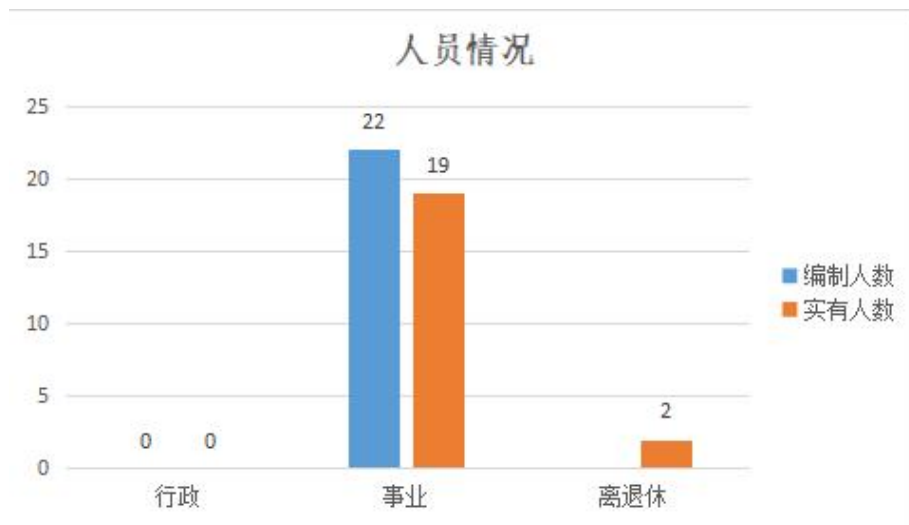
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	法门文化景区管理委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中：行政 0 人，参公事业 19 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。本单位管理的离退休人员 2 人，已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

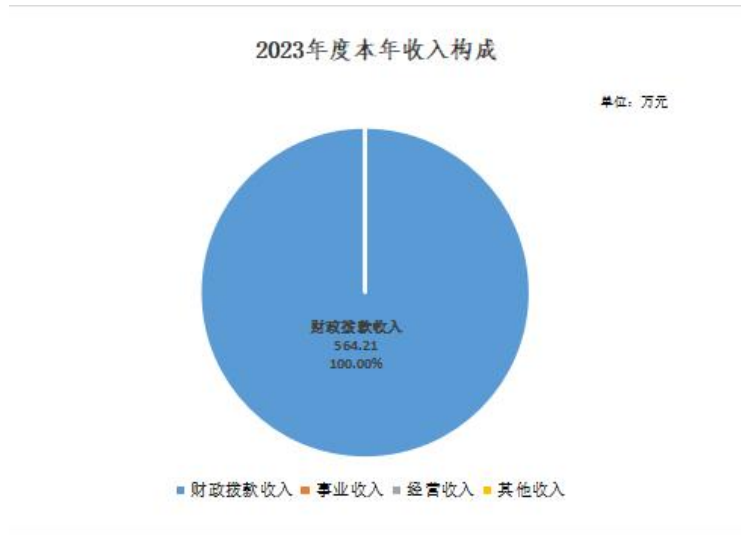
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 564.21 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1204.28 万元，下降 68.1%。主要是 2023 年补发了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月的基础绩效工资及 2023 年项目支出安排减少。



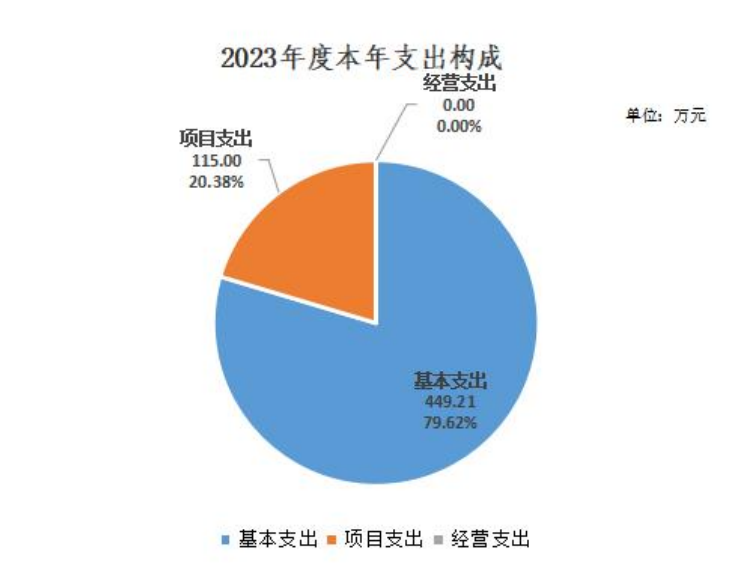
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 564.21 万元，其中：财政拨款收入 564.21 万元，占 100.00%，均为一般公共预算财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 564.21 万元，其中：基本支出 449.21 万元，占 79.62%；项目支出 115 万元，占 20.38%；经营支出 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、支出总计均为 564.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1204.28 万元，下降 68.1%。主要原因是 2023 年补发了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月的基础绩效工资及 2023 年项目支出安排减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.31 万元，支出决算 564.21 万元，完成年初预算的 210.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1204.28 万元，下降 68.1%，主要原因是 2023 年补发了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月的基础绩效工资及 2023 年项目支出安排减少引起的一般公共预算财政拨款收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**

年初预算为 209.68 万元，支出决算为 350.76 万元，完成年初预算的 167.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补发了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月的基础绩效工资和工资正常晋升引起的工资福利支出增加。

**2. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度目标责任考核奖金。

**3. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加法门文化景区文化旅游提升工程及景区助企纾困补助资金 115 万元。

#### 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 27.03 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 112.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升引起的养老保险缴费的增加。

#### 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)

年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

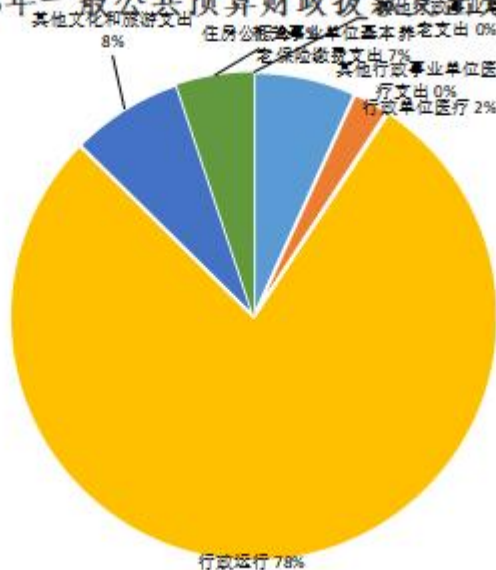
#### 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项)

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

#### 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 20.27 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 112.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了奖励性增量配套公积金。

2023年一般公共预算财政拨款支出科目



## 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 449.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 401.56 万元，主要包括：基本工资 146 万元、津贴补贴 67.38 万元、奖金 71.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.53 万元、职业年金缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 12.2 万元、其他社会保障缴费 2.27 万元、住房公积金 22.9 万元、其他工资福利支出 29.85 万元、抚恤金 17.09 万元、生活补助 0.07 万元。

(二) 公用经费 47.64 万元，主要包括：办公费 2.95 万元、印刷费 0.61 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 9.4 万元、维修（护）费 1.34 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 5.79 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 20.1 万元、其他商品和服务支出 4.36 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100.00%，

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门招商引资接待客商及其他相关单位交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 59 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.99 万元，支出决算 47.64 万元，完成预算的 170.2%。支出决算比上年减少 12.81 万元，主要原因是本单位按照省市县关于“树立过紧日子理念、健全过紧日子制度、严格过紧日子执行、强化过紧日子监督”的要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩日常办公经费引起的日常公用经费的减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信用。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,法门文化景区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神,按照省市县全会精神及“三个年”活动安排部署,紧紧围绕“建设世界最具影响力的文化旅游景区”的目标定位,聚焦以文塑旅、以旅彰文,推动景区高质量发展,景区各项工作进展顺利。全年接待游客 97.68 万人次、旅游收入 7479.96 万元。先后荣获“驾游中国”最受欢迎全国自驾旅游目的地、中国西北旅游营销大会人文历史代表执旗单位、陕西省十佳露营地、陕西消费者满意度测评“最佳满意单位”、陕西省商标协会“会员单位”、宝鸡十大最美风筝放飞地景区、第十一届品牌故事演讲比赛“三等奖”、第十一届品牌故事短视频比赛“优秀作品”等荣誉。景区爱心驿站入选全国总工会表彰的 2023 年全国最美驿站。

本部门在部门决算中反映文化旅游提升工程等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 115 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的文化旅游提升工程等 2 个一级专项资金进行自评,涉及预算金额 115 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 268.31 万元，执行数 564.21 万元，完成预算的 210.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是坚持政治统领，全面落实党的二十大精神。**坚持把党的政治建设摆在首位，组织召开理论学习中心组会 18 次，参加全市县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班、网上专题班以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育周末读书班 2 期、扶风大讲坛 6 期。扎实开展主题教育，组织县处级领导干部集中学习 12 次，专题研讨 6 次，完成 6 篇高质量调研报告，一体推动各项工作部署落到实处、取得实效。召开党工委领导班子会 9 次，专题研究党建工作 2 次。认真落实党建工作联系点制度，指导各党支部落实党建任务。全年组织集体学习 16 次，讲党课 6 次，组织生活会和民主评议党员 1 次。组织开展庆祝建党 102 周年诗文朗诵活动，开展党史知识竞赛等“六个一”系列活动，组织党员赴社区开展“双报到”活动 6 次。扎实开展干部作风能力提升年活动，党工委专题研究全面从严治党工作 2 次，组织全体干部开展警示教育学习 3 次，参观市级廉政教育基地 17 人次。严格执行中央八项规定及实施细则，持之以恒正风肃纪。处置问题线索 2 件、提醒谈话 2 人，立案 1 件，给予党纪处分 1 人。**二是坚持项目带动，提升经济发展活力。**围绕景区文旅产业延伸、基础设施建设、服务质量提升等重点产业链开展招商活动，全年组织外出招商 9 批次，

拜访企业 15 户，邀请客商来景区考察 13 批次 80 人次。2023 年实现到位资金 8.97 亿元，省际到位资金 8.25 亿元，分别占任务的 112.13%、110%。引进亿元以上产业化项目 1 个（法门沉浸式文化商业街区）。高质量项目推进年工作稳步推进，景区 4 个重点项目完成投资 2.4 亿元，占年度任务的 117%。谋划 500 万元以上项目 6 个。2023 年固定资产投资增长率 8.7% 以上（预估）。成立景区营商环境突破年工作专班，制定下发《法门文化景区推进营商环境突破年实施方案的通知》，细化任务、明确责任和完成时限，定期督导检查推动工作落实。深入开展优化营商环境典型经验做法复制推广学习借鉴工作，打造一流营商环境，助力经济高质量发展。

**三是坚持文旅融合，彰显景区旅游特色。**与云南、福建、镇江博物馆合作举办《盛世风华—大唐地宫的惊世宝藏特展》外展活动，“文物开箱”“网红探宝”等直播网上观众达 400 多万，中新社、新华网等 30 多家媒体跟踪报道。研发宝函尺子等实物文博产品，合作推出文博数字藏品、AR 沉浸式观展导览，陕西大唐茶文化研究院在法门寺博物馆挂牌成立“研学基地”。在春节、劳动节、暑期以及国庆节四个黄金旅游假期、举办“寻年味·趣法门”、“五一寻唐记·缤享好时光”、“缤纷暑假欢乐游”系列文化活动，不断挖掘景区文化潜力，丰富文化活动。在春节和五一等节假日期间，打造集餐饮、娱乐于一体的“唐市”一条街，开发品茶帐篷营地，挖掘素食文化，开发素食新品，打造法门素食品牌。

**四是坚持品牌提升，扩大景区影响力。**积极参加第八届西



安丝绸之路国际博览会、宝鸡文化旅游（兰州）推介活动、第十三届中国旅游产业博览会以及 2023 年广东旅游博览会等各类国际国内推介博览会活动 13 次，举办“畅游景致扶风·纵享人文之旅”2023 年扶风文旅西安宣传营销等活动 7 次。积极融入西宝一体化旅游圈建设，加强陕甘宁等毗邻地区合作交流，加强多媒体平台协同发力，发布原创视频 84 条、线上直播 8 场、宣传报道 796 篇。持续巩固提升 5A 标准，组织服务质量、旅游环境暗访检查 10 次，开展日常业务、应急处置等技能培训 7 次，参训人员 420 余人次。处理游客投诉 82 起，办结率 100%，游客满意率 100%。强化旅游秩序常态化管理，狠抓重点时段和节假日期间旅游秩序管理，持续开展强买强卖、欺客宰客等违法违规行为专项整治。

**五是坚持风险管控，确保景区安全稳定。**积极开展景区重大事故隐患和消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动，党工委、管委会先后召开 9 次会议研究安全生产工作。制定景区安全生产风险隐患排查治理清单，常态化开展安全生产巡查，积极做好消防、燃气、防汛、冬季防火等安全生产专项治理工作，开展应急演练 13 次，景区未发生较大安全生产事故。按照市级统筹、市县联动的原则，对现有金融系统到期债务应展尽展、应延尽延，2023 年 1—11 月，景区共筹资 9754 万元，化解金融机构到期债务。办理借新还旧或展期业务共 9 笔涉及金额 48945 万元。积极推进灵境园资产盘活，全力推进景区与陕旅集团合作洽谈工作。研究意识形态工作 2 次，处置舆情 3 件。认真贯彻落实《宗教事务条例》，积极开

展宗教整治自查自纠工作，日常检查 11 次，制定《法门文化景区合十舍利塔一层大殿及宗教造像管理办法》，将合十舍利塔一层（舍地官中厅）纳入法门寺统一管理，景区十尊菩萨和十八罗汉造像移交法门寺管理。

## 法门文化景区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			法门文化景区管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	维持机构正常运转和履行工作职能	100%	268.31	268.31		449.21	449.21		—	100%	—
	项目支出	依据单位职责和年度工作安排的项目支出	100%	0	0		115	115		—	100%	—
	金额合计			268.31	268.31		564.21	564.21		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 全年接待游客 72 万人次、旅游收入 6200 万元，经营性收入增速高于 2022 年 4 个百分点以上；2. 固定资产投资增长率 9%；3. 招商引资到位资金 8 亿元，省际到位资金 7.5 亿元；4. 完成景区规划修编任务，提升景区建设开发水平；5. 更新部分旅游标识牌和导览图，持续巩固提升国家 5A 景区品质；6. 积极融入西宝一体化旅游圈建设，加强陕甘宁等毗邻地区合作交流；7. 游客满意度达到良好以上，无有效旅游投诉，发生重大舆情能及时处置，有效投诉没有造成恶劣影响；8. 规范旅游景区管理、服务标准，提升服务意识，全面提升景区游客服务质量，开展行业从业人员服务技能培训不少于 300 人次；9. 积极开展文明旅游示范单位创建，推进文明景区建设工作，大力开展诚信建设活动，联合相关部门持续开展黑车、黑导游、强买强卖、欺客宰客等违法违规行为专项整治；10. 常态化开展扫黑除恶斗争，扎实完成扫黑除恶各项具体工作任务，加强扫黑除恶工作宣传，不断净化旅游环境；11. 做好景区安全管理工作，分类制定切实可行的各类应急预案，定期开展安全隐患排查整治工作，组织开展应急演练，切实提升应急处置能力，确保无重大安全事件发生；12. 旅游宣传营销经费投入 500 万元以上；13. 参加市级以上组织的国际国内推介博览会等活动 3 次以上；举办各类旅游宣传营销活动 5 次以上；14. 利用“两微多端”进行宣传（建文新浪微博、微信公众号、开通抖音、头条等客户端账号），年发稿量合计 200 篇以上；15. 做好人才工作年度任务。						1. 全年接待游客 97.68 万人次、旅游收入 7479.96 万元。2. 全年组织外出招商 9 批次，拜访企业 15 户，邀请客商来景区考察 13 批次 80 人次。2023 年实现到位资金 8.97 亿元，省际到位资金 8.25 亿元，分别占任务的 112.13%、110%。3. 引进亿元以上产业化项目 1 个（法门沉浸式文化商业街区）。4. 景区 4 个重点项目完成投资 2.4 亿元，占年度任务的 117%。谋划 500 万元以上项目 6 个。5. 2023 年固定资产投资增长率 8.7%以上（预估）。6. 积极参加第八届西安丝绸之路国际博览会、宝鸡文化旅游（兰州）推介活动、第十三届中国旅游产业博览会以及 2023 年广东旅游博览会等各类国际国内推介博览会活动 13 次，举办“畅游景致扶风·纵享人文之旅”2023 年扶风文旅西安宣传营销等活动 7 次。积极融入西宝一体化旅游圈建设，加强陕甘宁等毗邻地区合作交流，加强多媒体平台协同发力，发布原创视频 84 条、线上直播 8 场、宣传报道 796 篇。8. 持续巩固提升 5A 标准，组织服务质量、旅游环境暗访检查 10 次，开展日常业务、应急处置等技能培训 7 次，参训人员 420 余人次。处理游客投诉 82 起，办结率 100%，游客满意率 100%。9. 积极开展景区重大事故隐患和消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动，党工委、管委会先后召开 9 次会议研究安全生产工作。制定景区安全生产风险隐患排查治理清单，常态化开展安全生产巡查，积极做好消防、燃气、防汛、冬季防火等安全生产专项治理工作，开展应急演练 13 次，景区未发生较大安全生产事故。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资福利发放	20人	19人	10	10
			项目实施	2个	2个	10	10
		质量指标	各项目质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算执行按时完成	100%	100%	10	8
		成本指标	全年预算执行数	564.21万元	564.21万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营性收入增速	高于去年4个百分点	完成	10	10
		社会效益指标	社会影响力	逐步提升	逐步提升	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	经营状况	平稳	平稳	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化旅游提升工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化旅游提升工程项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度进行拨付，工程按时完工并建成投用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完成项目审计工作，按照市政设施管理办法进行移交法门镇。

# 文化旅游提升工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化旅游提升工程						
主管部门		法门文化景区管理委员会			实施单位		陕西法门寺文化发展有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步完善景区旅游基础设施,推动重点景区旅游基础设施及公共服务保障设施建设,提高景区的品质和承载能力,发挥景区对周边发展的综合带动作用,特别是带动周边贫困群众脱贫致富的功能。				景区南环路综合提升项目已建成并投入使用			
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 (50分)	数量指标	提升改造道路822米	完成	基本完成	20	20	
		质量指标	保质保量	达标	达标	10	10	
		时效指标	年底完工	完工	完工	10	10	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	完成	基本完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升道路通行能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提升绿化、美化	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升景区形象	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

2. 景区助企纾困补助项目绩效自评综述: 全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：资金已按要求拨付到位，用于景区维持基本运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：争取更多资金支持景区破解困难，稳定健康发展。

## 景区助企纾困补助项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	景区助企纾困补助项目							
主管部门	法门文化景区管理委员会			实施单位		陕西法门寺文化发展公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障景区基本运转。			景区大局安全稳定。				
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 (50分)	数量指标	资金总额	15	15	20	20	
		质量指标	财政资金使用情况	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支付时间	12月底之前	12月底之前	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	持续加强	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	促进景区发展	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度≥95%	≥97%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 法门文化景区管理委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5256235）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入					支出				
编制单位：法门文化景区管理委员会					公开01表				
收入					金额单位：万元				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.21	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	0.00				
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	499.46				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.65				
	9		九、卫生健康支出	40	11.21				
	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	22.90				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	564.21	<b>本年支出合计</b>	58	564.21				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
<b>总计</b>	31	564.21	<b>总计</b>	62	564.21				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



		收入决算表							
编制单位：法门文化景区管理委员会									公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		<b>564.21</b>	<b>564.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	384.46	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	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	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
编制单位：法门文化景区管理委员会							公开03表	
项目							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		<b>564.21</b>	<b>449.21</b>	<b>115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	499.46	384.46	115.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	384.46	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	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	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	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	564.21	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	0.00	0.00	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	499.46	499.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.65	30.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	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	22.90	22.90	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
本年收入合计	27	564.21	本年支出合计	59	564.21	564.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	564.21	总计	64	564.21	564.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
编制单位：法门文化景区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>564.21</b>	<b>449.21</b>	<b>115.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	499.46	384.46	115.00
20701	文化和旅游	384.46	384.46	0.00
2070101	行政运行	350.76	350.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.69	33.69	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.39	302	商品和服务支出	47.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.00	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.38	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	9.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.10	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	401.56		公用经费合计				47.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：法门文化景区管理委员会							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：法门文化景区管理委员会				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.60	0.00	1.80	0.00	1.80	0.80	0.00	0.00
决算数	2.60	0.00	1.80	0.00	1.80	0.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。