

# 法门文化景区管理委员会 2022 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 2022 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 2022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、部门主要职责及内设机构

### (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。

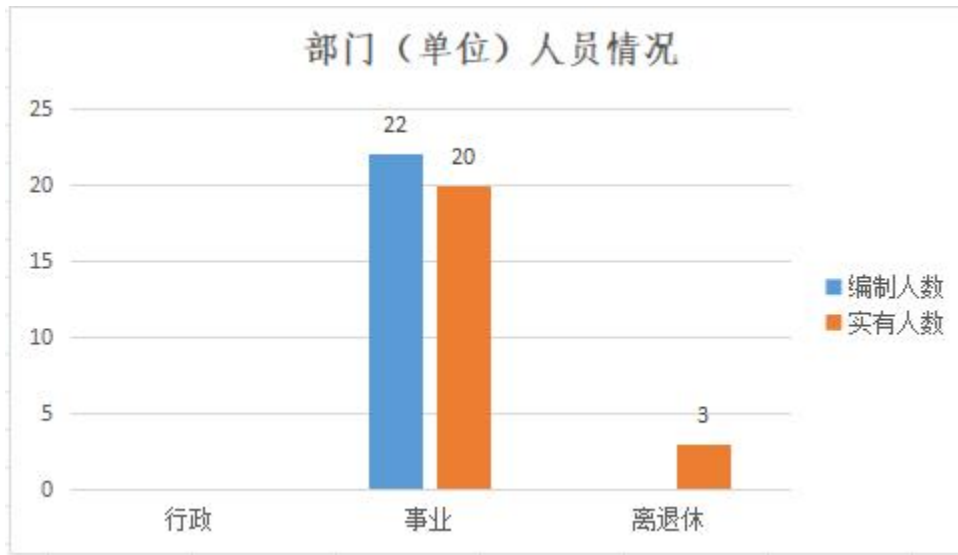
## 二、部门决算单位构成

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 2022 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 20 人，其中：行政 0 人，参公事业 20 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。本单位管理的离退休人员 3 人，已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

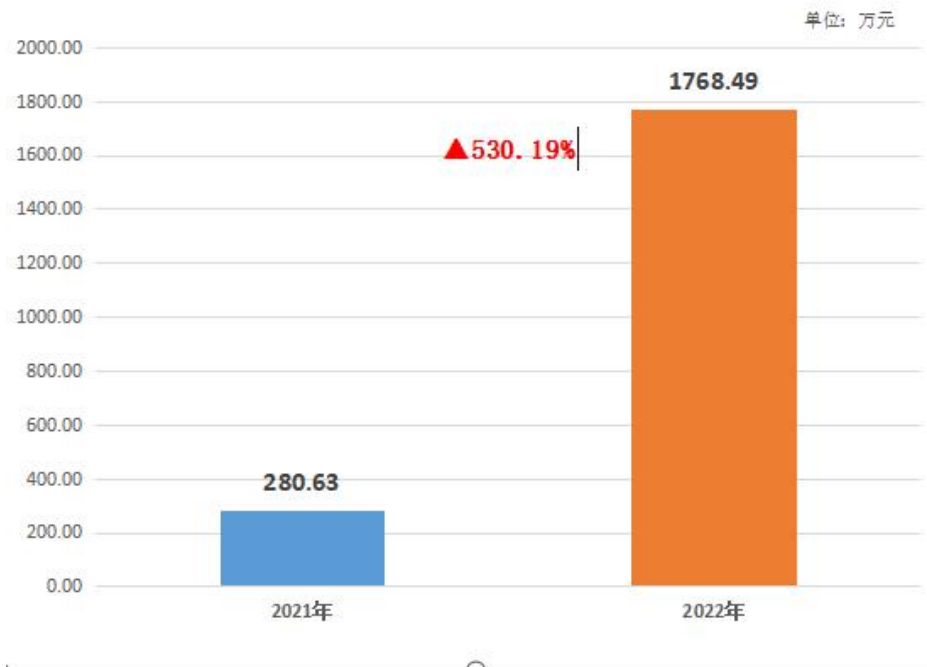


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,768.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,487.86 万元，增长 530.18%。主要是本年增加了景区南环路综合提升工程及景区消防维修项目资金共计 1350 万元、法门寺博物馆和法门寺院临聘人员工资 50 万元及人员增员引起的收支增加。

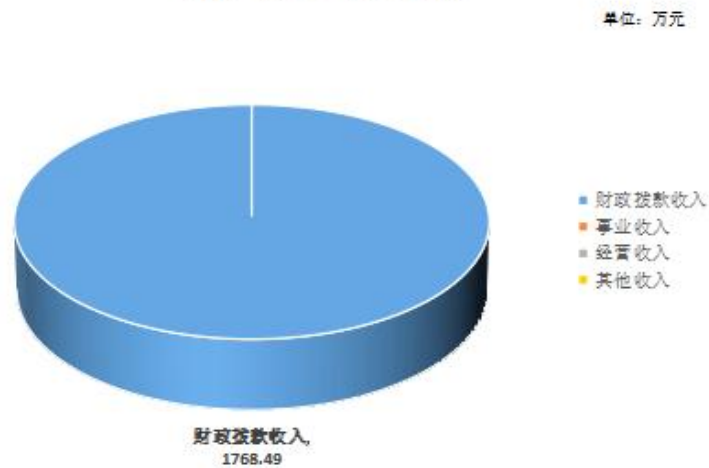
收入支出总体情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,768.49 万元，其中：财政拨款收入 1,768.49 万元，占 100%，均为一般公共预算财政拨款。

2022年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,768.49 万元，其中：基本支出 368.49 万元，占 20.84%；项目支出 1,400 万元，占 79.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

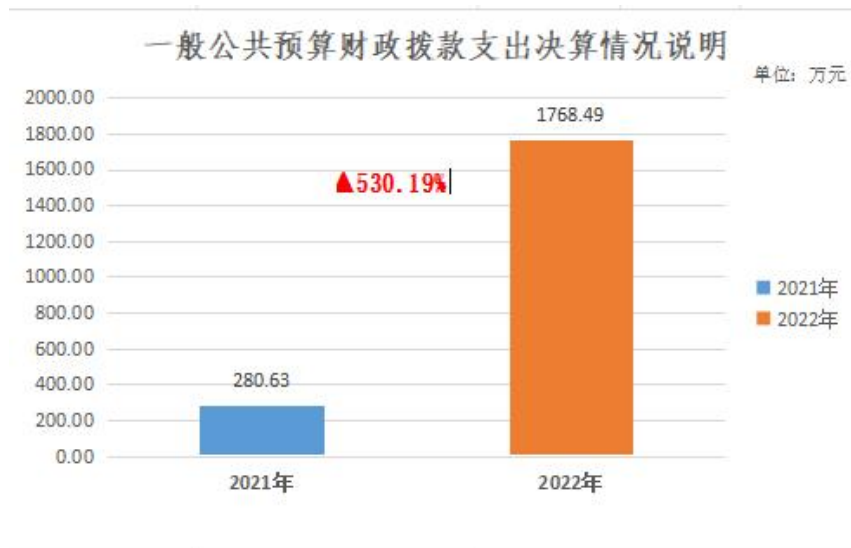
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,768.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,487.86 万元，增长 530.18%。主要原因是本年增加了景区南环路综合提升工程及景区消防维修项目资金共计 1350 万元、法门寺博物馆和法门寺院临聘人员工资 50 万元及人员增员引起的财政拨款收支增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230.72 万元，支出决算 1,768.49 万元，完成年初预算的 767%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,487.86 万元，增长 530.18%，主要原因是本年增加了景区南环路综合提升工程及景区消防维修项目资金共计 1350 万元、法门寺博物馆和法门寺院临聘人员工资 50 万元及人员增员引起的一般公共预算财政拨款收支增加。



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 180.82 万元，支出决算为 269.18 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是人员增员和工资调资。

**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 527.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加景区消防维修项目资金。

**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 900 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加景区南环路综合提升工程项目资金 900 万元。

**4. 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）**

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**5. 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 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

**6. 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)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是为调出人员职业年金记实资金。

**7. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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

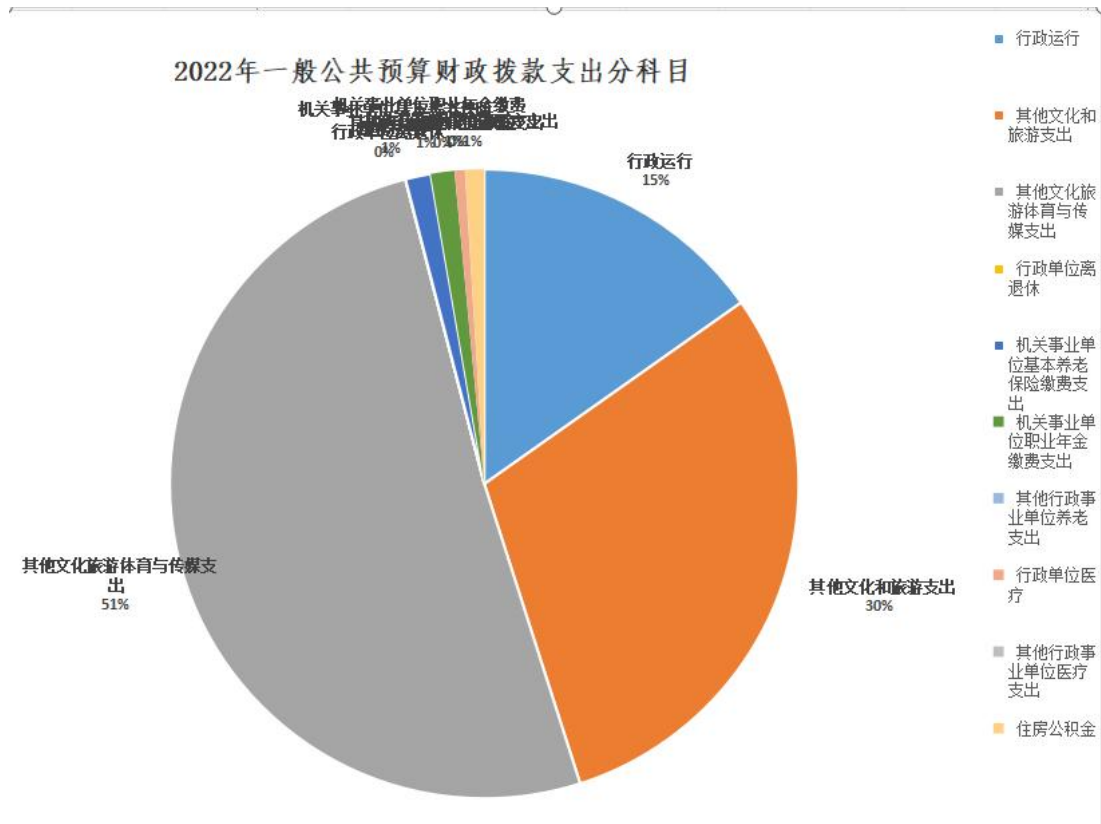
年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**9. 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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**10. 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 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 308.04 万元，主要包括：基本工资 81.30 万元、津贴补贴 66.28 万元、奖金 55.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.93 万元、职业年金缴费 21.49 万元、职工基本医疗保险缴费 11.19 万元、其他社会保障缴费 3.29 万元、住房公积金 17.22 万元、其他工资福利支出 23.15 万元。

（二）公用经费 60.45 万元，主要包括：办公费 4.34 万元、印刷费 1.09 万元、咨询费 2.40 万元、邮电费 0.40 万元、

差旅费 10.08 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 6.37 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 23.76 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元、办公设备购置 0.78 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 92.68%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是加强公车管理，严格执行公务用车审批制度。

#### 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

2022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%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.8万元，完成预算的79.5%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是严格执行《宝鸡市党政机关国内公务接待管理办法》，从严控制接待人数及接待标准。

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5个，来宾54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

2022年度机关运行经费预算25.65万元，支出决算60.45万元，完成预算的236%。支出决算比上年增加36.4万元，主要原因是本单位日常公用经费增加引起的。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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 2022 年末,本部门共有车辆 1 辆,为机要通信用。2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年,法门文化景区坚持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精神,认真贯彻落实市第十三次党代会精神,全力实施“一四五三”发展战略,坚持以高起点规划、高品质融合、高效能治理、高标准党建推动景区高质量发展,景区各项工作进展顺利。景区荣获陕西省爱国拥军景区、陕西省消费者游客满意度测评满意单位;全省宗教活动场所暨文博单位消防安全标准化现场会被中央电视台报道,全省文博单位研学活动、宝鸡市“文化和自然遗产日”活动在景区举办。**一是文旅融合促转型。**全面完成博物馆 3 个陈列展厅升级改造,全新推出了“宁静的辉煌——法门寺历史文化陈列”展览,展出文物 160 件(组)。与东莞、青岛合作举办大唐宝藏——法门寺地宫文物精粹特展”“溢彩奇珍——法门寺地宫的惊世宝藏特展”,进一步提升景区知名度和影响力。策划实施文博艺术精品展、房车营地节、“感恩有你·约惠五一”等文旅活动,开展法门素斋免费结缘、大唐皇家茶宴表演等特色活动,创新举办“0 元暖冬惠民票”活动,向社会免费发放 2 万张门票,并推出 19.9 元迎新祈福票,为恢复旅游经济、增加旅游收入奠定坚实基础。

利用各大媒体和“两微多端”平台加强宣传营销，开展夏季文旅消费季暨“关中文旅大集”系列推广等营销活动3次。开发法门“小福”系列数字祈福盲盒、“法门福饼”等系列月饼，不断延伸旅游产业链。与曲文投、曲文旅签订《法门文化景区合作框架协议》、《法门文化景区合作协议》，曲文旅于4月26日进驻景区，进一步提升景区管理水平和服务质量。2022年，受疫情影响，景区闭园3次66天，全年接待人数49.24万人次，实现经营性收入4822.32万元。

**二是招引项目促增长。**今年引进服务区旅游商贸、净水厂、健康颐养休闲中心等7个招商引资项目，实现招商引资到位资金8.883亿元，省际到位资金7.67亿元。市级重点项目中观山灵境园及景区旅游基础设施项目累计完成投资约6200万元。景区南环路综合提升、综合服务区基础设施等6个重点项目基本完工。完成固定资产投资20.87亿元，增长8.9%，争取中央和省级资金595万元。

**三是优化环境促提升。**组织召开旅游环境综合治理会议4次，开展旅游秩序检查10次，全面提升景区基础设施和服务设施，维护景区良好旅游环境。参加全国品牌故事大赛等活动，围绕服务标准、服务礼仪等开展培训30多场次，共处理游客投诉13起，收到12345市民热线转办投诉6起，办结率100%，游客满意率100%。

**四是化解债务促稳定。**制定落实《2022年金融机构债务化解工作方案》，针对剩余银行贷款本金5.14亿元，协调金融机构争取展期或借新还旧；针对银行贷款利息每年约3650万元，争取市县支持筹集资金；针对剩余融资租赁本金3.14亿



元，积极通过盘活土地、灵境园资产等解决。今年共偿还金融机构到期债务 11616 万元，办理借新还旧或展期业务共 9 笔 48691 万元。**五是严控风险促安全。**严把景区入口，强化预约门票、限流疏导、“两码一酸”查验等措施，坚持落实干部职工“每日一检”，协助办理协查通报 5 件。召开安全生产会议 7 次，组织安全生产各类检查 8 次、文物消防演练及反恐防暴演练 2 次，全面完成消防维修工程。成立工作专班指导景区做好舆情应对处置工作。积极开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解，主动做好员工思想工作，确保景区安全维稳万无一失。**六是党建引领促发展。**党工委班子原原本本学习党的二十大报告和党章，听取中省市宣讲团报告会 3 次，组织专题学习 4 次，交流研讨 2 次，辅导宣讲 5 次。党工委书记切实履行“第一责任人”职责，全年专题研究党建工作 2 次，召开党工委领导班子会 10 次。举办庆祝建党 101 周年大会暨文艺汇演，开展“喜迎二十大，奋进新征程”党建知识竞赛等“七个一”系列活动、“双报到”志愿服务活动，深入各党支部宣讲党的十九届六中全会精神 5 次，发展预备党员 3 名、入党积极分子 12 名。截至目前，共处置问题线索 3 件、提醒谈话 3 人，立案 2 件，给予党纪处分 2 人。

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 1350 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对本部门2022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1350万元。

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230.72万元，执行数1768.49万元，完成预算的767%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是完成博物馆陈列展厅升级改造。**法门寺博物馆对3个陈列展厅进行提升改造，全新推出了“宁静的辉煌——法门寺历史文化陈列”展览，展出文物160件（组），受到广大游客的好评。**二是积极开展文物外展。**全年共开展文物外展5次，分别是东莞市博物馆举办的“大唐宝藏——法门寺唐代宫廷文物精粹特展”，该展览在2022年5月份中博热搜榜第23期“博物馆十大热搜展览推介”中排名第七位；青岛市博物馆举办的“溢彩奇珍——法门寺地宫的惊世宝藏”特展工作，该展览连续3个月入选全国100精品大展推介排行榜；宝鸡青铜器博物院“碰撞·交流·融合——丝绸之路上的宝鸡和吐鲁番”展、上海市奉贤区博物馆“与天无极——陕西周秦汉唐文物精华展”、广西壮族自治区博物馆“陕西周秦汉唐文物精华展”。**三是荣获陕西省首批爱国拥军景区。**近年来，法门文化景区根据国家优军优抚相关要求，严格执行对现役军人的优惠政策，不仅专门设立“军人优先购票窗口”，对现役军人、残疾军人执行免门票优惠政策，退役军人还可在“八一”建军节享受免门票优惠政策。2022年，法门

文化景区对现役军人家属、三属、退役军人均实行免票政策，成为全市首批荣获陕西省爱国拥军景区。**四是圆满完成陕西省宗教活动场所暨文博单位消防安全标准化管理经验交流及现场观摩活动。**为全面贯彻习近平总书记关于宗教工作、安全生产工作、文物保护工作的重要讲话、指示批示精神，积极开展消防安全宣传系列活动，切实提高宗教活动场所、文博单位火灾防控能力和消防安全管理标准化、精细化水平，2022年6月17日，陕西省宗教活动场所暨文博单位消防安全标准化管理交流及现场会在法门寺圆满举行。省、市两级宗教部门、文物部门和消防救援机构主要负责同志以及全省重点宗教活动场所和文博单位负责人代表共150余人参会。发现的问题及原因：**一是运营困难叠加。**2022年持续受疫情影响，景区游客量锐减，旅游经营收入无法维持景区正常运转。加之景区偿还金融机构借款利息、运营成本等刚性支出，营收无法完全覆盖刚性支出，主要靠新增贷款偿付，造成景区债务不断攀升。**二是文旅融合深度不够。**作为人文观光类景区，仍处于“门票经济”阶段，旅游产品结构单一，游客体验类项目少，二次消费未形成规模，后疫情时代景区单一营收模式短板凸显，缺乏适应大众旅游消费需求的文旅融合产品。**三是债务化解压力大。**陕西法门寺文化发展公司债务负担沉重，筹资压力较大。下一步改进措施：2023年，我们将始终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精神，紧紧围绕“建设最具影响力的文化旅游景区”的目标定位，坚持以文塑旅、以旅彰文，

强化项目招引、强化文旅融合、强化品牌塑造、强化风险防范、强化改革创新、强化党建引领，奋力谱写景区高质量发展新篇章。

**一是抓项目建设。**2023年计划实施法门寺地宫探秘数字体验馆、天佑健康颐养休闲中心等5个重点项目，总投资9.15亿元，年度投资2.95亿元，力争早日建成发挥作用。加强招商推介，策划推介招引项目4个，实现招商引资到位资金7.5亿元，引进亿元以上产业化项目1—2个。

**二是抓文旅融合。**围绕西线旅游市场，打造房车、帐篷营地、自驾游项目，开发景区文旅数字场景化平台，开发茶文化、秘色瓷、数字盲盒等特色文创产品，推动文化资源优势转化为可持续的产业发展优势。积极与国内知名文博单位合作，开展文物外展2次以上，依托法门寺博物馆举办一系列大唐文化研学活动，促进文化文物交流。

**三是抓品牌塑造。**对照国家5A级旅游景区评定标准，完善景区游客服务设施，优化景区服务环境。借助重大活动和展览，积极参加境内外重大旅游展会10次以上，全方位推介景区产品，继续推出“中国旅游日”及“旅游惠民月”期间免门票或门票打折等优惠措施，让利于民，惠及大众。通过岗位培养、外派代培、讲解竞赛等方式，不断强化服务意识，加强复合型旅游人才培养，讲好景区故事，展示景区形象。

**四是抓风险防范。**深入开展安全隐患排查治理，强化联合检查和专项检查，以强有力的措施切实消除安全隐患，有效防范事故发生。加快落实《法门文化景区金融机构债务化解工作方案》，加大与市投资(集团)公司和金融机构等单位沟通汇报，积极落实风险防范预案和

措施，加速资金筹措，加快处置金融机构债务，防范化解局部金融风险。加快中观山灵境园资产盘活，提升景区运营效益，通过自身增收、节支、盘活资产等方式筹集资金，逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。**五是抓改革创新。**深化推进与曲江等省内外文旅行业领军企业合作，不断提升景区运营收入。同时，借助苏陕合作优势，与南京牛首山、无锡灵山等省外著名文化景区联动，提高景区知名度和吸引力。加快陕西法门寺文化发展公司运营管理机制改革，优化整合内设机构和下属子公司，进一步提升企业管理效能。积极探索通过资产重组、股权合作、项目合作等方式，创新资产运营模式，逐步提升资产经营效益。

## 法门文化景区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 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%	230.72	230.72				
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		1400	1400		—	100%	—	
金额合计				230.72	230.72		1768.49	1768.49		10		10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
1. 全年接待游客 60 万人次，旅游收入 6000 万元，经营性收入增速高于 2021 年 2 个百分点以上。2. 固定资产投资增长 6.5%，争取中省资金 567 万元。3. 招商引资到位资金 7 亿元，省际到位资金 6.5 亿元，引进亿元以上产业化项目 1 个。4. 提升法门文化景区配套管理水平，主动对接优质资源，联合推进法门文化景区合作运营项目。5. 完成市级重点项目建设任务。6. 谋划 5000 万元以上项目						1. 景区全年接待人数 49.24 万人次，实现经营性收入 4822.32 万元，分别占总任务的 82.07%、80.37%。2. 纳入景区固定资产统计的项目共计 41 个，总投资 47.24 亿元，完成固定资产投资 20.87 亿元，增长 8.9%。3. 外出招商 13 批次，拜访企业 19 家，接待来景区考察洽谈客商 18 批 58 人次。签约服务区旅						

年度总体目标完成情况	1个。7. 围绕5A评定标准体系，加强信息化智慧化管理技术和能力，擦亮5A景区品牌。8. 强化旅游产品体系和产业要素建设，延伸旅游产业链条，打造文化博览、休闲康养、乡村旅游3大集群。9. 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理，有效投诉没有造成恶劣影响。10. 积极推进文明景区建设工作，大力开展诚信建设活动，持续开展黑车、黑导游、欺客宰客等违法违规行为专项整治。11. 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。12. 抓好景区安全管理，确保无重大安全事故、无被省级以上通报批评事件发生。13. 发挥党建引领作用，开展“三联三创”（即组织联建，创新力量整合“一盘棋”；管服联动，创新管理体系“一张网”；示范联评，创新发展环境“一面旗”），提升景区品质。14. 深化“放管服”改革优化营商环境。15. 旅游宣传营销经费投入1000万元以上。16. 参加各类国际国内推介博览会等活动3次以上，在周边客源市场开展推介营销活动3次以上。17. 提升“两微多端”（新浪微博、微信公众号、抖音短视频、今日头条等客户端）宣传平台，年发稿量300篇以上。		游商贸、净水厂、健康颐养休闲中心等6个招商引资项目，全年实现招商引资到位资金8.883亿元，省际到位资金7.67亿元，分别占年度目标任务的126.9%、118%。4. 全年谋划项目2个，其中5000万元项目1个，为文化艺术中心项目，500万元项目1个，为景区南环路综合提升项目。5. 组织常态化投诉处理、安全教育培训10多场次，累计受训1420多人次。6. 组织召开旅游环境综合治理会议4次，组织开展旅游秩序检查10次，对景区西停车场区域内拦车叫客、围追兜售香火以及寺前广场拦车叫客、围追兜售、乱设摊点乱象进行了督办治理，全年累计清理野导51人次，违规围追兜售200余人次，保持了景区良好治安环境。				
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	20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	10
		成本指标	全年预算执行数	1768.49万元	1768.49万元	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2个百分点	完成总任务的80.37%	10	8
		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1000万元，执行数900万元，完成预算的90%。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：加快项目审计工作，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

(2022 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	1000	1000	900	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	900	—	90%	—	
	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	基本完工	10	10	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	完成	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	99	

2. 景区消防维修工程项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成景区合十舍利塔、佛光大道、山门及东停车场区域的消火栓系统、喷淋系统、大空间智能灭火系统、消防报警联动系统、送排风系统、电伴热系统、消防应急照明系统、防火卷帘系统。发现的问题及原因：法门文化景区消防维修工程为 2020 年省市消安委挂牌督办问题，共需整改资金 1850 万元，财政补助资金 450 万元，资金缺口较大。下一步改进措施：多方筹集资金，尽快完成景区消防维修工程，确保景区消防安全。



# 景区消防维修工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	景区消防维修工程							
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	450	450	450	10	100%		
	其中:当年财政拨款	450	450	450	—	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				
	完成景区合十舍利塔、佛光大道、山门及东停车场区域的消火栓系统、喷淋系统、大空间智能灭火系统、消防报警联动系统、送排风系统、电伴热系统、消防应急照明系统、防火卷帘系统。			法门文化景区一期消防维修项目 14 项消防隐患均已整改完成,并经相关单位进行预验收,该工程项目已具备验收条件。				
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	450	450	20	20	
		质量指标	景区消防系统正常运转	良好	良好	10	10	
		时效指标	按时完成景区消防工程整改	按时	按时	10	10	
		成本指标	市级财政拨款	450	450	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	消除安全隐患	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进景区基础设施提升改造	显著提升	显著提升	15	15	
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. 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。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

# 目录表

ML			
编制单位：法门文化景区管理委员会		2023年8月	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

公开01表

部门：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,768.49	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	1,697.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	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	17.22
	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	1,768.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,768.49
使用非财政拨款结余	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	1,768.49	<b>总计</b>	62	1,768.49

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,768.49	1,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.10	1,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	797.10	797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	527.92	527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	22.96	22.96	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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

公开03表							
部门：法门文化景区管理委员会							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,768.49	368.49	1,400.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.10	297.10	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	797.10	297.10	500.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	527.92	27.92	500.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表								
部门：法门文化景区管理委员会								公开04表
								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	1,768.49	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	1,697.10	1,697.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.61	44.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55	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	17.22	17.22	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	1,768.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,768.49	1,768.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,768.49	<b>总计</b>	64	1,768.49	1,768.49	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：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		1,768.49	368.49	1,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.10	297.10	1,400.00
20701	文化和旅游	797.10	297.10	500.00
2070101	行政运行	269.18	269.18	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	527.92	27.92	500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00	0.00	900.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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
部门(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	308.04	302	商品和服务支出	59.67	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.28	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	55.18	30203	咨询费	2.40	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	28.93	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	21.49	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	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	3.29	30211	差旅费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.22	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.15	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.76			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.63			
			307	债务利息及费用支出	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	308.04		公用经费合计				60.45

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：法门文化景区管理委员会							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

部门：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								
部门(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	2.80	0.00	1.80	0.00	1.80	1.00	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。