

# 法门文化景区管理委员会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能

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。

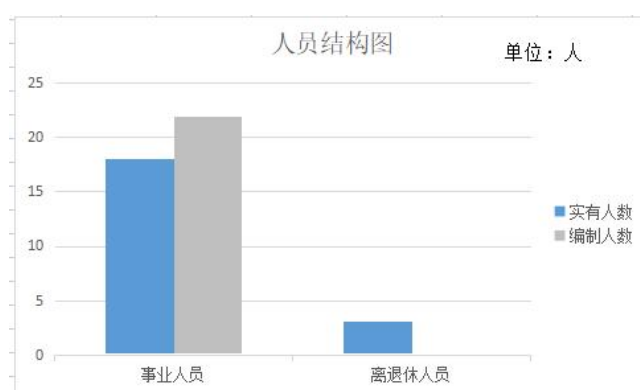
## 二、部门决算单位构成

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 2021 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 18 人，其中：行政 0 人，参公事业 18 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 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	280.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	241.48
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.64
		9. 卫生健康支出	8.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	280.63	<b>本年支出合计</b>	280.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	280.63	<b>支出总计</b>	280.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 法门文化景区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		280.63	280.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	241.48	241.48						
20701	文化和旅游	241.48	241.48						
2070101	行政运行	211.17	211.17						
2070199	其他文化和旅游支出	30.31	30.31						
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63						
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61						
210	卫生健康支出	8.75	8.75						
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75						
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75						
221	住房保障支出	15.76	15.76						
22102	住房改革支出	15.76	15.76						
2210201	住房公积金	15.76	15.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		280.63	255.63	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	241.48	216.48	25.00			
20701	文化和旅游	241.48	216.48	25.00			
2070101	行政运行	211.17	211.17	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.31	5.31	25.00			
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.02	10.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.61	4.61	0.00			
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00			
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00			
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00			
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	280.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	241.48	241.48		
		8. 社会保障和就业支出	14.64	14.64		
		9. 卫生健康支出	8.75	8.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.76	15.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	280.63	<b>本年支出合计</b>	280.63	280.63		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	280.63	<b>支出总计</b>	280.63	280.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 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	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		280.63	255.63	25.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	241.48	216.48	25.00	
20701	文化和旅游	241.48	216.48	25.00	
2070101	行政运行	211.17	211.17	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.31	5.31	25.00	
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		231.59	公用经费合计		24.05
301	工资福利支出	231.59	302	商品和服务支出	23.64
30101	基本工资	66.70	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	45.61	30207	邮电费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30211	差旅费	2.82
30109	职业年金缴费	6.74	30213	维修(护)费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30217	公务接待费	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30228	工会经费	1.52
30113	住房公积金	15.76	30231	公务用车运行维护费	1.84
30199	其他工资福利支出	5.97	30239	其他交通费用	15.39
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			310	资本性支出	0.40
			31002	办公设备购置	0.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：法门文化景区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	2.80	0.00	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
<b>决算数</b>	3.04	0.00	0.80	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。







## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

(1)2021 年度本年收入合计 280.63 万元,较上年增加 34.92 万元,主要原因是公用经费的增加。

(2)2021 年度本年支出合计 280.63 万元,比上年增加 34.11 万元,主要原因是公用经费的增加。。

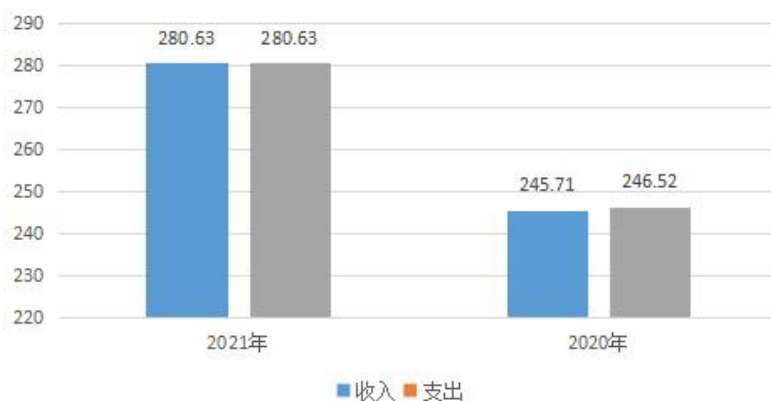
#### 2、本年度收入构成情况

2021 年本年收入合计 280.63 万元。其中:财政拨款 280.63 万元,占总收入的 100%,均为一般公共预算财政拨款。

#### 3、本年支出构成情况

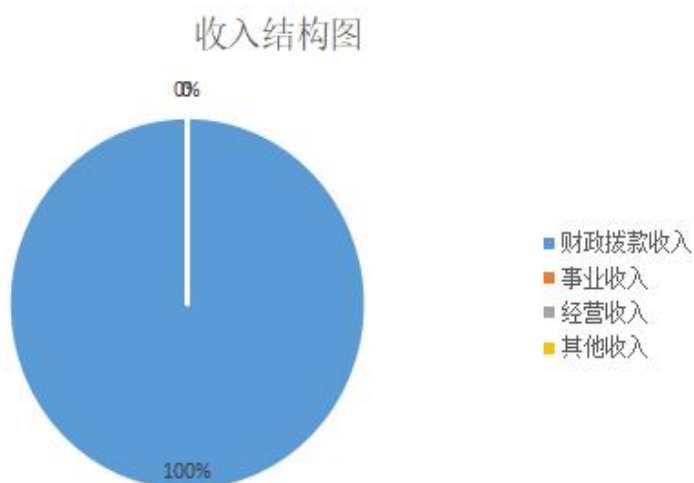
2021 本年支出合计 280.63 万元,其中基本支出 255.63 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 91.09%;项目支出 25.00 万元,为管委会专项工作经费,占总支出的 8.91%;

收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



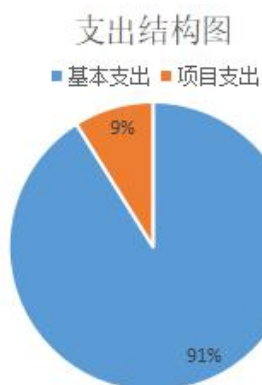
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 280.63 万元，其中：财政拨款收入 280.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

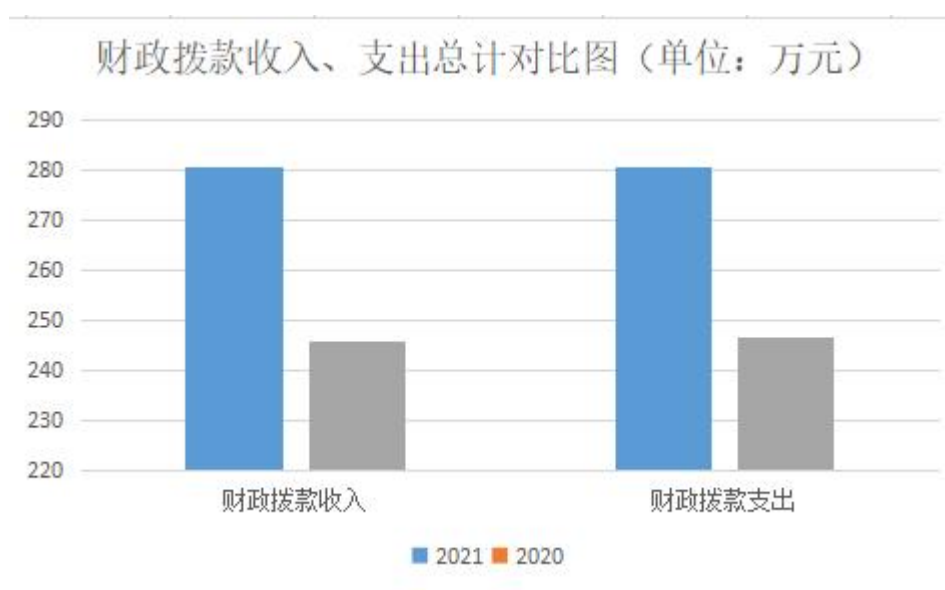
2021 年支出合计 280.63 万元，其中：基本支出 255.63 万元，占 91.09%；项目支出 25.00 万元，占 8.91%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度财政拨款收入合计 280.63 万元，较上年增加 34.92 万元，主要原因是公用经费的增加。

(2) 2021 年度财政拨款支出合计 280.63 万元，比上年增加 34.11 万元，主要原因是公用经费的增加。

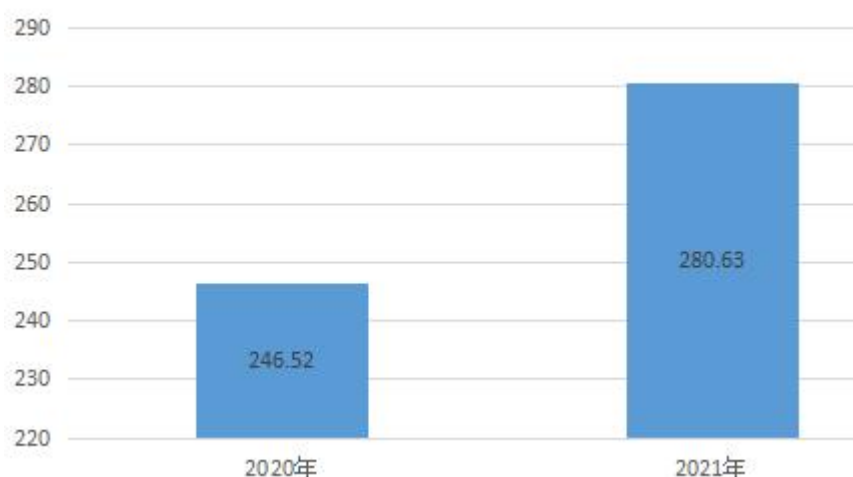


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出合计 280.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.11 万元，主要原因是 2021 年公用经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为218.82万元，支出决算为280.63万元，完成预算的128.25%。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）

预算为173.98万元，支出决算为211.17万元，完成预算的121.38%。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30.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

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

预算为21.01万元，支出决算为10.02万元，完成预算的

47.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险由市上下划县区，办理转移接续，人员自2021年9月起暂停缴费。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成预算的100%。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。

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为15.08万元，支出决算为15.76万元，完成预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常调资引起的住房公积金增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出255.63万元，包括：人员经费支出231.59万元和公用经费支出24.05万元。

人员经费231.59万元，主要包括基本工资66.70万元，津贴补贴64.86万元，奖金45.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.55万元，职业年金缴费6.74万元，职工基本医疗保险缴费11.11万元，公务员医疗补助缴费2.29万元，住房公积金15.76万元，其他工资福利支出5.97万元。

公用经费 24.05 万元，主要包括办公费 0.24 万元，印刷费 0.37 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 2.82 万元，维修（护）费 0.12 万元，公务接待费 0.80 万元，工会经费 1.52 万元，公务用车运行维护费 1.84 万元，其他交通费用 15.39 万元，其他商品和服务支出 0.41 万元，办公设备购置费 0.40 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 108.57%。决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是 2021 年本单位公务活动增加，公车运行维护费增加。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.80万元，支出决算2.25万元，完成预算的125.00%，决算数较预算数增加0.45万元，主要原因是2021年本单位公务活动增加，公车运行维护费增加。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.80万元，完成预算的80.00%，决算数较预算数减少0.2万元，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。其中：2021年公务接待5批次57人次。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算为 23.94 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 100.46%。决算数较预算数增加 0.11 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**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位预算绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，构建以办公室为责任主体的预算绩效管理体系，办公室负责制定本单位预算绩效管理制度、办法等，组织实施本单位预



算绩效管理工作，建立健全本单位预算绩效管理工作机制，组织开展本单位绩效自评，配合县财政部门完成预算绩效管理等相关工作。明确了绩效管理职能，办公室配备会计、出纳员专门负责本单位预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是圆满完成法门镇（法门文化景区）国土空间概念性规划和景区“十四五”发展规划编制工作。制定“十四五 1453”发展战略，围绕建设具有世界影响力的文化旅游景区 1 个总目标，全力创建世界知名国宝小镇、省级旅游度假区、省级文化产业示范园区、省级服务业标准化示范单位 4 大文旅品牌，大力实施景区镇区基础设施、生态环境、文化博览、休闲度假和乡村旅游 5 大重点工程，着力打造文化博览、休闲康养、乡村旅游 3 大产业集群，建设新时代景区镇区高质量融合发展典范。二是理清项目谋划思路，把握项目的投资方向和政策，抓住文旅重点行业领域，围绕康养旅居、乡村旅游、文博展览等方面，加紧谋划一批支撑性、标志性项目，谋划 5000 万元以上项目 5 个，总投资 8.12 亿元，为争取资金和对外招商奠定基础。全年共实施景区功能提升工程等重点项目 5 个，总投资 85 亿元，年度完成投资 5.41 亿元，全面完成市级重点项目景区功能提升和景区重点项

目建设任务，为景区经济持续增长提供了坚实保障。以重点项目促进“旅游+”战略实施，加快旅游与城镇化、农业现代化和现代服务业的融合发展，完成固定资产投资 19.4 亿元，增长 8.1%，全年争取中省资金 540 万元。加大招商引资力度。围绕文旅融合、康养产业、现代农业、旅游服务业等，外出招商 10 批次，拜访企业 12 家，接待来景区考察洽谈客商 18 批 88 人次，签订景区温泉自驾营地项目、法门寺地宫探秘数字化体验馆项目等 3 个协议，天佑康养项目、法门寺系列电影项目等项目达成合作共识，引进亿元以上产业化项目 1 个，引进总部企业 2 户。全年招商实现到位资金 6.291 亿元，省际到位资金 5.565 亿元。全面推行领导干部联系帮扶企业，为企业排忧解难 30 多件，推动项目尽快建成投产达效。培育壮大市场主体，新培育小微企业 1 户、农民专业合作社 9 户、个体工商户 91 户，为稳增长提供了坚实支撑。三是积极与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司对接洽谈签订《合作协议》。引入专业化团队运营管理景区，在景区引流、文化活动、旅游项目、开发建设等方面全面提升，加快形成文旅深度融合新格局。紧盯五一、国庆、庆祝建党 100 周年等重要时间节点，举办“致敬时代楷模·五一乐游法门”、“盛世华诞迎国庆·普天同乐聚法门”系列文化旅游活动，有效拉动景区文化旅游市场。全年投入宣传营销经费 1005.5 万元，先后参加 2021 陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会、第四届陕西旅游消费节暨陕西文旅消费博览会”、2021 年西安丝绸之路国际旅游博览会”

等各类宣传推介会 10 次，景区知名度和影响力持续提升。积极推进文物外展，法门寺博物馆与长沙博物馆合作推出地宫宝藏—法门寺唐代宫廷文物精粹特展，展出文物 57 件，让更多游客领略唐文化的繁荣与气度。先后研发大唐茶具、大唐香具、法门“小福”系列数字盲盒等 100 余种文创产品，注册商标 76 件，申请专利 24 项。加强“吃茶”、“大唐皇家茶宴”等文创产品开发，孵化茶文化相关的研究和产品项目，打造景区新的具有高辨识度的文化 IP。四是认真落实行业疫情防控工作指南，召开疫情防控专题会议 25 次，开展各类检查 40 余次，集中精力守好防线，保障干部职工生命安全和身体健康。严格落实限流、预约、错峰和扫码、测温、佩戴口罩、消毒通风、“一米线”等疫情防控规定，紧盯重点场所、严把关键环节，定期开展全员核酸及重点人员核酸检测。景区 800 余名工作人员接种新冠疫苗，确保疫情防控万无一失。组织常态化服务技能、安全教育培训 10 次，聚焦影响旅游市场秩序的突出问题，重点开展以围追兜售、拦车叫客、欺客宰客等行为的旅游环境专项整治，全年处理各类投诉 27 起，办结率 100%，游客满意度 100%，切实为游客营造安全有序的旅游环境。严格落实企业主体责任和全员安全生产责任，与景区各单位签订了 2021 年度安全生产目标责任书，召开安全专题会议 13 次。深入开展安全隐患排查治理，组织安全生产各类检查 19 次，重点抓好元旦、春节、清明、五一、国庆等重大节假日安全生产。成立火灾隐患排查整改工作专班，组织开展景区消防维修工程

及消防火灾隐患排查整改专项检查 10 余次。

2021 年，全年接待游客 64.59 万人次、旅游收入 5798.7 万元，先后荣获国际旅游联合会授予的 2021 “艾里缇斯” 奖最美中国旅游景区称号、陕西省企业品牌地方标准制定单位（陕西省文旅企业唯一单位）、第九届全国品牌故事大赛荣获优胜奖，游客服务中心荣获省妇女联合会授予的“陕西省巾帼文明岗” 荣誉称号。

组织对管委会专项工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 25.00 万元，从评价情况来看，保证了景区招商引资、宣传推介、旅游秩序整治等工作顺利开展，保障了机关正常运转。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在决算中反映法门管委会专项工作经费一个一级项目绩效自评结果。

法门管委会专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数支出为 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了管委会机关基本运转，景区各项工作正常开展，更好的完成了年初市委市政府工作重点以及市委下发的法门文化景区管理委员会 2021 年职能目标任务。发现的问题：管委会工作人员缺编，经费不足，难以顺利开展景区各项工作。下一步改进措施：加强人员力量配备，加大资金争取力度，强化资金管理效率，提升机关财政经费管理水平。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		法门管委会专项工作经费				
市级主管部门		法门管委会		实施单位	法门管委会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25.00	25.00		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机关基本运转			机关运转高效顺畅		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金总额	25 万元	25 万元	
		质量指标	提升服务质量	有效改善	明显改善	
			有效投诉	零投诉	零投诉	
		成本指标	节支降耗，降低管委会运行成本	有效改善	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保障管委会日常公用经费支出	正常运转	正常运转	
		社会效益指标	社会影响力	持续增强	持续扩大	
			可持续影响指标	景区知名度美誉度	持续增强	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会工作人员	满意	满意	
			游客满意度	满意	满意	
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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 85 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 218.82 万元，执行数 280.63 万元，完成预算的 128.24%。本年度本部门总体运行情况及取得

**的成绩：**2021年，全年接待游客64.59万人次、旅游收入5798.7万元，景区先后荣获国际旅游联合会授予的2021“艾里提斯”奖最美中国旅游景区称号、陕西省企业品牌地方标准制定单位（陕西省文旅企业唯一单位）、第九届全国品牌故事大赛荣获优胜奖，游客服务中心荣获省妇女联合会授予的“陕西省巾帼文明岗”荣誉称号。法门景区管委会在2021年目标责任考核中获得优秀等次。**发现的问题及原因：**一是文旅融合深度不够，景区对镇区带动作用不够明显，旅游产业链条延伸不够，产品结构单一、体验类项目少，缺乏适应大众旅游消费需求的文旅融合产品。二是创新意识不够强，特别是面对疫情常态下的景区发展，推动转型发展的办法不多、措施不够。**下一步改进措施：**紧紧围绕“建设具有世界影响力的文化旅游景区”目标，牢牢把握景区与曲江合作机遇，抓好项目建设、招商引资、文旅融合、环境提升等重点工作，动员景区全体干部职工凝心聚力、开拓创新、真抓实干，奋力谱写景区新时代追赶超越新篇章。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：法门文化景区管理委员会

自评得分：85 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好佛指舍利的安全保护和管理工作的；对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；贯彻执行有关文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；负责景区的开发、建设和管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 本年支出合计 280.63 万元，其中基本支出 255.63 万元，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 25.00 万元，为管委会专项工作经费。							
(三) 简要概述当年县县市政府下达的重点工作。				严格按照十二部委联合下发宗教商业化治理文件精神，巩固景区佛教商业化治理成果完成好省市安排的重大接待任务，做好佛指舍利瞻礼特殊接待工作；不断加大招商引资及重点项目建设力度，持续优化旅游环境，巩固国家 5A 景区品牌质量，全力配合做好扶风县全域旅游示范县创建；完成法门镇（法门文化景区）国土空间规划编制工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2021 年决算取数。 (财政拨款支出数/财政拨款收入数) ×100%	100%	100%	10	无	市委、市政府及市委 2021 年围绕重点工作的管委目标管理任务，实现全覆盖。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2021 年决算取数。 (预算调整数/预算数) ×100%	5%	28.24%	0	年初预算未安排项目支出	年初预算统筹单位实际情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	财政云系统取数。 半年进度： 101.75/280.63x100% 前三季度进度： 166.75/280.63x100%	半年进度：45% 前三季度进度：75%	半年进度：36.26% 前三季度进度：59.42%	0	本单位为2021年上半年支出进度缓慢。	待预算下达后，预算单位应制定资金支付计划，确保达到支出进度率。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0%	0%	5	无其他收入	无其他收入
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	2021年决算取数。 三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 3.04/2.80x100%	≤100%	108.57%	0	2021年本单位公务活动增加，公车运行维护费用增加。	厉行节俭，压减“三公经费”支出。
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	根据本年度实际管理资产情况分析。	资产管理	资产管理	5	完成	严格按照《宝鸡市国有资产管理单位资产



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度预算资金实际使用情况分析	使用预算资金符合相关的财务管理制度的规定	资金的完整程序;审批程序和手续;截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	年初预算应充分结合工作实际,合理编制预算。	在以后的工作中,严肃财经纪律,厉行节俭,强化财务管理,进一步完善相关财务制度,确保单位预算资金规范运行。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2021年决算取数。根据本年实际工作效果进行分析评价。	定性指标完成100%	基本完成	40	加强绩效管理	强化项目资金管理
		项目效益 (20分)	20					定性指标完成100%	完成	20	加强绩效管理

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### **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。