**2023年预算绩效开展情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8418.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水工程”、“成吉思汗陵景区春节亮化工程”“智慧停车场项目”、“鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程”、“10KV输配电项目”等5个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出33117.7万元。其中，对“成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水工程”、“成吉思汗陵景区春节亮化工程”“智慧停车场项目”、“新建游客中心项目”、“10KV输配电项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效目标已完成。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

     内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会部门2023年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水工程 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了绿化用水、社会满意度高。发现的主要问题及原因：项目组织管理不规范。下一步改进措施：加强项目管理制度体系建设。

2.“成吉思汗陵景区春节亮化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72.70万元，执行数为72.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装了氛围灯，增强了传统节日文化氛围，社会满意度高。发现的主要问题及原因：项目组织管理不规范。下一步改进措施：加强项目管理制度体系建设。

3.“智慧停车场项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1330万元，执行数为1330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了停车难、找车难、缴费繁琐、车位管理混乱问题，社会满意度高。发现的主要问题及原因：景区设施的后续维护和管理上，存在一定的漏洞。下一步改进措施：做好维护计划。

4.“鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了游客接待容量不足、服务功能不完善、游客休息和咨询场所缺乏等问题，社会满意度高。发现的主要问题及原因：游客满意度方面，尽管提升幅度符合预期，但仍有部分游客反映服务人员的专业素养有待加强，比如在解答游客疑问时不够准确和及时。下一步改进措施：服务人员的培训和管理上还需要进一步优化。

5.“10KV输配电项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了首先，增加了供电容量，有效解决了电力供应不足的问题，确保游客中心及周边设施能够正常运行。其次，更换了老化的电力设施，提高了电能传输效率，降低了安全风险。最后，优化了电力保障系统，通过采用先进的技术和设备，提高了电压稳定性，减少了双回路地面停电的发生概率，为旅游区的稳定发展提供了可靠的电力保障，社会满意度高。发现的主要问题及原因：部分标识不清晰。下一步改进措施：安排专人对输配电线路和设备进行全面排查，补充和完善各类标识，确保工作人员和游客能够清晰识别，避免误操作和安全隐患。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水工程** | | | **项目负责人及电话** | **孟克朝鲁13500670007** | | |
| **主管部门** | | **园林局** | | | **实施单位** | **内蒙古中景路桥有限公司** | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **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：** | | **600** | **600** | **10** | **1** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | **600** | **600** | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | **铺设供水管线** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **质量指标** | **保障成陵旅游区70公顷、伊金霍洛镇200公顷绿地浇洒供水** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  |  | **时效指标** | **工程完成时间** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **成本指标** | **铺设供水管线** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | **改善成吉思汗陵旅游区基础配套设施品质，提升景区竞争力** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **社会效益指标** | **提升景区绿化水平，提高景区绿地率和人均绿地占有率** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  |  | **生态效益指标** | **减少成陵水源井取水量，缓解水资源短缺。** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **可持续影响指标** | **减少疏干水外排浪费、污染环境。** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | **游客满意度、群众满意度、辖区工作人员满意度** | **10** | **100%** | **80%** | **10** |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **成吉思汗陵景区春节亮化工程** | | | **项目负责人及电话** | **孟克朝鲁13500670007** | | |
| **主管部门** | | **园林局** | | | **实施单位** | **内蒙古阿尔斯伦工程技术有限责任公司** | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **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：** | | **72.6960** | **72.6960** | **10** | **1** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | **72.6960** | **72.6960** | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | **安装氛围营造灯具** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **质量指标** | **营造成陵旅游区.春节氛围** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  |  | **时效指标** | **工程完成时间** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **成本指标** | **安装氛围营造灯具** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | **提升成吉思汗陵旅游区春节氛围.景区品质，提升景区竞争力** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **社会效益指标** | **提升景区形象弘扬传统节日文化氛围** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  |  | **生态效益指标** | **节能灯具，节能环保，减少光污染** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **可持续影响指标** | **隆低能源消耗，景区亮化能吸引游客，增加旅游收入.** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | **游客满意度、群众满意度、辖区工作人员满意度** | **10** | **100%** | **85%** | **10** |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **旅游基础设施提升工程改造智慧停车场及游客中心配套设施项目** | | | **项目负责人及电话** | **胡日查13848792888** | | |
| **主管部门** | | **成吉思汗陵旅游区管理委员会** | | | **实施单位** | **兴泰建设集团有限公司** | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **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：** | | **1330** | **1330** | **10** | **1** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | **1330** | **1330** | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：提供充足车位、实现智能化管理、确保安全、提升环境整洁度和提高游客满意度** | | | | **目标实际完成情况：车位数量满足需求，实现智能化管理，安全性有保障，环境整洁，游客满意度高。** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | **改造智慧停车场及游客中心配套设施** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **质量指标** | **合格，符合验收标准。** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  |  | **时效指标** | **工程完成时间** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **成本指标** | **合同价≤1517.95万元、项目控制价≤1544.21万元** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | **带动旅游区整体经济发展** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **社会效益指标** | **提升游客幸福感和促进智能交通建设** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  |  | **生态效益指标** | **利用已有的占地土地、规范建设** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **可持续影响指标** | **隆低能源消耗，景区提升改造能吸引游客，增加旅游收入** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | **游客满意度、群众满意度、辖区工作人员满意度** | **10** | **100%** | **85%** | **10** |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **鄂尔多斯成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程** | | | **项目负责人及电话** | **胡日查13848792888** | | |
| **主管部门** | | **成吉思汗陵旅游区管理委员会** | | | **实施单位** | **兴泰建设集团有限公司** | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **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** | **10** | **1** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | **1000** | **1000** | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标：提升游客接待量、游客满意度、咨询服务满意度、商业收入、旅游文化活动组织** | | | | **目标实际完成情况：游客接待量达到预期水平，游客对服务高度满意，咨询服务高效准确，商业配套设施完善且收入可观，成功组织了预期次数的旅游文化活动，加强了与周边景区的合作并推出联合旅游线路** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | **新建游客中心** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **质量指标** | **合格，符合验收标准。** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  |  | **时效指标** | **工程完成时间** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **成本指标** | **合同价≤9873万元、项目控制价≤7912万元** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | **带动旅游区整体经济发展** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **社会效益指标** | **提高职工办公环境舒适度** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  |  | **生态效益指标** | **利用已有的占地土地、规范建设** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **可持续影响指标** | **隆低能源消耗，景区提升改造能吸引游客，增加旅游收入** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | **游客满意度、群众满意度、辖区工作人员满意度** | **10** | **100%** | **85%** | **10** |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程10KV输配电项目** | | | **项目负责人及电话** | **胡日查13848792888** | | |
| **主管部门** | | **发展建设局** | | | **实施单位** | **鄂尔多斯市东晟建筑工程有限公司** | | |
| **项目预算执行情况 （万元）** | |  | | **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：** | | **115** | **115** | **10** | **1** | **10** |
|  | | **其中：财政拨款** | | **115** | **115** | **-** |  | **-** |
|  | | **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
|  |  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
|  | **产出指标 (50分)** | **数量指标** | **10KV输配电设施建设** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **质量指标** | **合格，符合验收标准。** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  |  | **时效指标** | **工程完成时间** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **成本指标** | **合同价≤121.96万元、项目控制价≤131.23万元** | **15** | **100%** | **100%** | **15** |  |
|  | **(30分) 效益指标** | **经济效益指标** | **带动旅游区整体经济发展** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **社会效益指标** | **提高旅游区安全用电提升** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  |  | **生态效益指标** | **对生态环境长远保护** | **10** | **100%** | **100%** | **10** |  |
|  |  | **可持续影响指标** | **节约用电** | **5** | **100%** | **100%** | **5** |  |
|  | **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | **游客满意度、群众满意度、辖区工作人员满意度** | **10** | **100%** | **85%** | **10** |  |
| **总分** | | | | **100** |  | | **100** |  |