

2022 年度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决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会（简称管委会）与成吉思汗陵管理局（简称管理局）合署办公，正处级建制。设党工委，代表市委对旅游区实施党的领导，管委会是鄂尔多斯市人民政府的派出机构，代表市政府对旅游区实施行政领导，全面负责组织实施旅游区和陵园的建设与发展，对旅游区和陵园的经济社会发展进行宏观管理，具体行使下列职责：

（一）贯彻执行国家法律、法规和行政规章、行政决定。

（二）编制旅游区建设发展总体规划和年度计划，经市政府批准后组织实施。

（三）管理旅游区项目、旅游市场。按规定处理旅游区涉外事务。

（四）组织、建设旅游区生态环境、人文景观，并依法予以保护管理。

（五）依法对成吉思汗陵园进行管理、保护、维修、建设。

（六）管理旅游区内各项社会事务。

（七）依法制定和实施旅游区各项规章制度。

（八）管理旅游区财政事务。

（九）协调、管理、监督有关部门在旅游区设立的派出机构或分支机构的工作。

（十）行使市政府授予的其它职权。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设 8 个机构包括：党政办公室、人力资源和社会保障局、民族事务和文物管理局、财政局、发展建设局、文化和旅游局、环保园林局、党群工作部。

3 个自设机构：门票办、检票口和鄂尔多斯市成吉思汗文化旅游实业发展公司。

本部门下属 4 个事业单位包括：鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产保护中心、鄂尔多斯市成吉思汗陵文化旅游服务中心、鄂尔多斯市成吉思汗博物馆、鄂尔多斯市成吉思汗艺术团。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会部门（本级）

三、2022 年度部门主要工作完成情况

（一）抓实党建责任体系，强化党建引领。一是不断夯实理论基础。坚持把学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为党工委、管委会第一议题，举办党工委中心组集体学习 14 次，专家授课 3 次，开展廉政警示教育 2 次。按照上级党委安排部署，第一时间组织开展集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题工作，开展专题培训 1 次，89 名党员完成党内政治生活庸俗化交易化问题承诺书签订，党员按要求先后共查摆出问题 146 个，制定整改措施 152 条。二是做好“党建品牌”创建工作。研究制定成陵旅游区机关党委党建品牌创建方案，从 7 个方面入手，开展党建品牌建设。做好“最强党支部”建设，开展最强党支部申报创建工作，其中税务局党支部被评为 2021 年全市“最强党支部”，以强队伍、树形象、建品牌助力旅游区中心工作。

（二）强化责任担当，扎实做好意识形态工作。全面落实党管意识形态工作责任制，制定出台实施方案、工作细则和工作责任制挂图，对景区内 244 块标识标牌进行全面摸底排查，对 17 块标识标牌进行整改。邀请专家、学者对景区导游讲解词逐字逐句进行全面论证修改。在鄂尔多斯婚礼、导游讲解、景区宣传等活动中讲好民族团结奋进的重大意义，使铸牢中华民族共同体意识深入游客群众内心深处，凝聚起推动旅游区高质量发展的强大工作合力。

成吉思汗艺术团在 2022 年“全市乌兰牧骑优秀剧目展演”中，荣获团体银奖；在“第二届全区器乐比赛”中荣

获民乐组合组三等奖。围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题，编排了民族歌舞晚会《中华民族一家亲 同心共筑中国梦》，积极宣传党的民族理论政策。成吉思汗艺术团在完成景区演出的同时，走进康巴什、伊金霍洛旗和伊金霍洛镇布拉格社区等地，为广大观众和农牧民奉献精彩的文艺节目，宣传新时代党的方针、政策等，截至目前，共演出 79 场次，观众达 35800 人次。

（三）铸牢中华民族共同体意识。以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力打造非遗文化区铸牢中华民族共同体意识主题展厅，在讲解词和人文故事里讲好民族团结奋进的重大意义，充分展示了成吉思汗陵在中国共产党的领导和保护下，建设、发展的全过程。开展了以“深入贯彻党的民族理论政策、铸牢中华民族共同体意识”为主题的民族政策宣传系列活动；开展了“党的民族理论政策”知识测试、网上专栏宣传、主题宣传教育活动；开展了以“踔厉奋发新征程，迎接党的二十大”为主题的民族团结进步系列活动，通过升国旗、专家专题讲座、讲述民族团结进步故事、民族知识专题竞赛等多种形式开展主题活动，营造各民族平等、团结、互助、和谐的社会环境。

（四）坚持常态化疫情管控，在社会治安维稳上精准发力。调整完善了成陵旅游区疫情防控平急一体化指挥处置体系，召开了 2 次疫情防控专题调度会议，及时传达学习上级相关文件精神、鄂尔多斯市和伊金霍洛旗疫情防控指挥部最新疫情防控通告。开展常态化疫情防控工作，严

格落实扫码登记、体温检测、转运隔离、消毒消杀、废弃物处置等疫情防控措施。抽调专门工作人员负责景区入口、游客中心等重要场所的疫情防控工作，对进入景区的所有游客严格执行上级防疫要求，切实把责任的螺丝拧紧拧实，疫情防控的屏障扎紧扎牢。

有效预防和控制治安案件及森林草原火灾，不定期对辖区内的重点地区及单位进行安全生产大检查，针对旅游区及周边森林植被覆盖密度较大的特点，组织开展火灾救援演练 4 次，共接警出动 9 起，其中，火警出动 4 起、抢险救援 1 起、社会救助 4 起。深入周边农村牧区开展反恐怖、反邪教等知识宣传 2 次，并在旅游区开展了反恐演练 10 次，反恐教育知识宣传及景区安全防范活动共 12 次，并发放各类宣传资料 1500 余份。全年共出动安全检查组 11 次，排查生产经营单位 27 家，共发现安全隐患 88 处，目前完成整改率为 95%，确保了旅游区良好的安全氛围，构筑起旅游区安全“防火墙”。

（五）有效保护非物质文化遗产。按照 2022 年自治区文旅厅黄河流域非遗工作总体安排，进一步建立完善了非物质文化遗产档案和数据库，推动了文化遗产的系统性保护。完成鄂尔多斯市成吉思汗陵 2021 年度国家级、自治区级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估工作。圆满完成新年伊始大典、“四时大典”、哈日苏勒德年祭等大型祭祀活动。征订搜集 2022 年学术刊物和蒙古族历史文化、非物质文化遗产类书籍，完成《成吉思汗陵文化》刊

物编辑校对工作，撰写非遗题材论文并投稿学术刊物。

（六）规范打造基层立法阵地。依托全国重点文物保护单位、全国百家青少年爱国主义教育基地、全国国防教育示范基地、全国文化产业示范基地、中国民族文化旅游示范基地和海峡两岸交流基地等荣誉称号，为丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，拓宽联系渠道，在非遗文化区设立市人大常委会基层立法联系点，有效推动了基层群众参与立法的深度与广度。

（七）推进文旅融合发展，提升服务水平。一是全力推进景区整改提升工作。根据国家 5A 级旅游景区复核验收标准，成陵旅游区通过自查，列出 338 分的扣分项，涉及 8 大项 44 分项 129 小项问题，截至目前，除因客观原因造成 7 分未完成整改外（即：火车站、码头距离景区 10 公里以外扣 5 分，盲道造价过高未能整改扣 2 分），其他整改工作均已完成。累计投入资金 2.49 亿元，全面维修历史文化区铁马金帐、气壮山河等景点，维护停车场、游步道等基础设施，新建了非遗文化区游客服务中心（建设面积 3453.8 平方米），更新了景区标识标牌、垃圾箱等设施，并对景区绿化进行整体提升改造。二是精准开展宣传营销。通过实地推介会、登门拜访等方式巩固了呼和浩特、包头、榆林、银川等周边地区的客源市场，同时深化与抖音、美团、快手等网络营销平台的合作，拓展线上引流渠道。参加了 2022 中国国际旅游交易会、2022 年“5.19 中国旅游日”鄂尔多斯主题活动和伊金霍洛旗 5.19 中国旅游

日系列活动，现场设立旅游咨询服务台，累计发放旅游宣传资料 1 万余份。推出鄂尔多斯市户籍游客及全国抗疫医务工作者免景区门票活动、“中国旅游日”当天免门票观看鄂尔多斯婚礼、旅游助老助残等惠民措施。三是不断丰富产品种类。按照游客群众喜闻乐见的形式，创作和引进水晶钥匙扣、含有景区标志的纯银水杯、银马鞍等有景区特色的产品，提升景区经济效益。在布拉克浩特酒店推出丰富多样的菜品、营地户外烧烤、篝火晚会等，努力克服疫情带来的不利影响，增加营业收入。截至目前，成陵旅游区酒店收入、商品收入、停车费等共计 320.04 万元。四是努力优化旅游环境。实施历史文化区、木栈道和苏勒德祭坛周边等部位的绿化提升，进一步优化旅游区生态环境。高质量、高标准抓好景区卫生管理工作，强化垃圾清扫、清运、卫生间保洁、污水处理等，为游客提供清洁舒适的旅游环境。累计投入 1260 万元，实施综合利用矿井疏干水生态补水项目，对保护生态环境和节约水资源起到了重要作用。组织全体干部职工，开展岗位培训、迎检工作培训、应知应会理论知识和实地培训，并发放了成吉思汗陵旅游区口袋书，切实提升工作人员服务水平。维护游客合法权益，保持旅游投诉咨询电话 24 小时畅通，保障所有咨询和投诉均在第一时间得到有效处理。

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

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 2022 年度收入、支出决算总计 18,751.76 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3126.94 万元，减少 14.29%，变动原因：疫情影响还在持续，文旅市场复苏艰难，共需两端都出现了不同程度的紧缩，造成文旅市场支出出现下降；与上年决算相比，收、支总计各增加 12,934.74 万元，增长 222.36%。其中：

（一）收入决算总计 18,751.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 18,751.76 万元。与上年决算相比，增加 13,179.71 万元，增长 236.53%，变动原因：一是财政拨款增加；二是项目数增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 244.97 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无此项内容。

(二) 支出决算总计 18,751.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 18,751.33 万元。与上年决算相比，增加 12,934.30 万元，增长 222.35%，变动原因：本年新增 5A 级景区整体提升项目支出。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.43 万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款。与上年决算相比，增加 0.43 万元，增长 100.00%，变动原因：本年有新增结转和结余。

二、收入决算情况说明

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 2022 年度本年收入决算合计 18,751.76 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 18,751.33 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%;

本年事业收入 0 万元，占 0%;

本年经营收入 0 万元，占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;

本年其他收入 0.43 万元，占 0.01%。

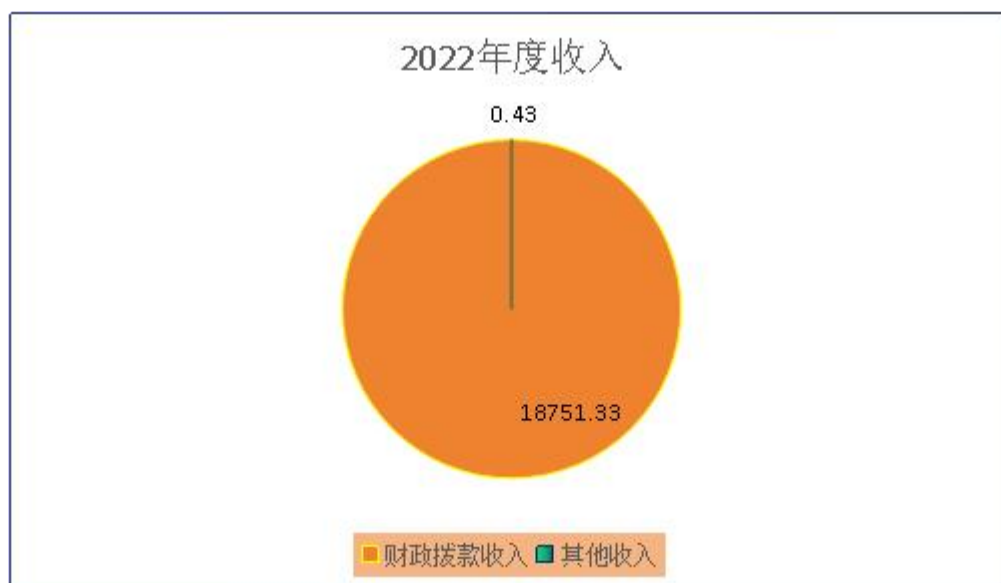


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

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 2022 年度本年支出决算合计 18,751.33 万元，其中：

本年基本支出 3,061.15 万元，占 16.32%；

本年项目支出 15,690.17 万元，占 83.68%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,751.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 846.37 万元，减少 95.68%，变动原因：财政拨款变少；与上年决算相比，收、支总计各增加 12,935.67 万元，增长 222.43%，变动原因：新增 5A 级景区基础提升项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,751.33 万元。与年初预算 19597.70 万元相比，完成年初预算的 95.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,559.27 万元，与年初预算相比增加 172.35 万元。其中：

1. 人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加 1 万元。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2386.92 万元，支出决算 2538.27

万元，完成年初预算的106.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

3. 税收事务（款） 其他税收事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1.文化和旅游（款） 文化创意与保护（项）。年初预算0万元，决算支出122.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

2.文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算1933.00万元，决算支出14099.81万元，完成年初预算的729.43%，决算数与年初预算数的差异原因：新建游客中心。

3.文物（款） 博物馆（项）。年初预算200万元，决算支出247.16万元，完成年初预算的123.58%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做得少，付了博物馆相关工程款。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 327.83 万元，与年初预算相比增加 101.79 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 16.48 万元，支出决算 16.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

3. 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 137.44 万元，支出决算 269.02 万元，完成年初预算的 195.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：补缴的以前年度社保。

4. 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 48.72 万元，支出决算 26.64 万元，完成年初预算的 54.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 23.40 万元，决算支出 12.57 万

元，完成年初预算的 53.72 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 34.47 万元，与年初预算相比减少 53.14 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 87.61 万元，支出决算 34.47 万元，完成年初预算的 39.34 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

（五）农林水支出（类）

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，决算支出1299.03万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 61.33 万元，与年初预算相比增加（减少） 3.20 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.13万元，支出决算61.33万元，完成年初预算的105.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计划不到位。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,061.15万元，其中：

（一）人员经费 1,873.02 万元。主要包括：基本工资 237.09 万元、津贴补贴 220.42 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 340.94 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 294.41 万元、其他工资福利支出 606.05 万元、离休费 0 万元、退休费 19.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.73 万元、医疗费补助 4.88 万元、奖励金 1.57 万元、住房公积金 61.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 85 万元等。

（二）公用经费 1,188.14 万元。主要包括：办公费 49.46 万元、印刷费 18 万元、咨询费 36.27 万元、手续费 0 万元、水费 21.72 万元、电费 148.13 万元、邮电费 11.45 万元、取暖费 40.64 万元、物业管理费

198.13 万元、差旅费 2.87 万元、维修（护）费 117.82 万元、租赁费 93.43 万元、会议费 1.96 万元、培训费 5.94 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 37.57 万元、委托业务费 31.2 万元、工会经费 19.66 万元、福利费 4.79 万元、公务用车运行维护费 19.9 万元、其他交通费用 26.98 万元、其他商品和服务支出 120.27 万元、办公设备购置 27.7 万元、专用设备购置 2.52 万元、信息网络及软件购置更新 3.66 万元、其他资本性支出 60.66 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

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 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15,690.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 **43.44** 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 5.22 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 38.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

(二) 商品和服务支出 516.71 万元。主要包括：办公费 9.6 万元、印刷费 0 万元、咨询费 60.28 万元、手续费 0 万元、水费 1.03 万元、电费 0 万元、邮电费 9 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.57 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 20.45 万元、租赁费 6.3 万元、会议费 0 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 7.32 万元、专用材料费 34.79 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 5.81 万元、委托业务费 53 万元工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 105.72 万元、其他商品和服务支出 201.62 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管理委员会 2022年度财政拨款“三公”经费预算85.00万元，支出决算27.23万元，完成预算的32.04%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算40.00万元，支出决算19.90万元，完成预算的49.75%；公务接待费预算45.00万元，支出决算7.32万元，完成预算的16.27%。2022年度财政拨款

“三公”经费支出决算与预算差异原因一是疫情影响公务用车需求量减少；二是接待变多；三是举办大型祭祀活动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 27.23 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.90 万元，占 73.11%；公务接待费支出 7.32 万元，占 26.89%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.90 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无。

(2) 公务用车运行维护费支出 19.90 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 38 辆。与上年决算相比，减少 3.01 万元，减少 13.15%，变动原因：疫情影响公务用车需求量减少。

3. 公务接待费支出 7.32 万元。其中：国内公务接待支出 7.32 万元，接待 1 批次，1,500 人次，开支内容：主要用于一是查干苏鲁克春季大祭；二是大型活动抽调安保人员工作餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 5.70 万元，减少 43.78%，变动原因：新冠疫情影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，减少 8.50 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上

年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

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 2022 年度预算安排项目 16 个，实施项目 16 个，完成项目 16 个，项目支出总金额 15,690.17 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 15,690.17 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

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 2022 年度机构运行经费支出决算 1,188.14 万元。比上年决算相比，减少 125.82 万元，减少 9.58%，变动原因：成陵旅游区按照量入为出的原则，切实加强资金管理、提升资金使用效益，减少非必要支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

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 2022 年度政府采购支出总额 195.75 万元，其中：政府采购货物支出 148.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.15 万元。授予中小企业合同金

额 195.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 195.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100.00%。

十四、国有资产占用情况说明

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截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 24 辆、应急保障用车 0 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 14 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 16 个，共涉及

资金 15,690.17 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”、“浩特管网改造工程”、成吉思汗陵旅区智能卡口系统安装项目、“鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程”、“成吉思汗陵旅游区春节亮化”项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7584.88 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”、“浩特管网改造工程”、成吉思汗陵旅区智能卡口系统安装项目、“鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程”、“成吉思汗陵旅游区春节亮化”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 2022 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 98 分。全年预算数为 993.78 万元，执行数为 993.78 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. “浩特管网改造工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化养护管理得当、美化旅游区、防风固沙、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. “成吉思汗陵旅区智能卡口系统安装项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 9.24 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化养护管理得当、美化旅游区、防风固沙、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。

4. “鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区旅游基础设施提升工程”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 6500.00 万元，执行数为 6500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化养

护管理得当、美化旅游区、防风固沙、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。

5. “成吉思汗陵旅游区春节亮化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 71.86 万元，执行数为 71.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化养护管理得当、美化旅游区、防风固沙、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。

项目支出绩效自评表										
(2022 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：	993.78		993.78		10		1	10
		其中：财政拨款	993.78		993.78		－			－
		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%	8	
总分				100			98	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		浩特管网改造工程			项目负责人及电话		张强 18147881868		
主管部门		发展建设局			实施单位		山东益通安装有限公司		
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：	10	10	10	1	10		
		其中：财政拨款			-		-		
		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	建设面积	10	100%	100%	10		
		质量指标	合格率	15	100%	100%	15		
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10		
		成本指标	支出金额	15	100%	100%	15		
	(30分) 效益指标	经济效益指标	通过改造满足浩特酒店正常供暖需求	10	100%	100%	10		
		社会效益指标	公共效益最大化	5	100%	100%	5		
		生态效益指标	利用已有的占地土地	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	节约生态环境	5	100%	100%	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	8		
总分				100			98		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		成吉思汗陵旅区智能卡口系统安装项目			项目负责人及电话		胡日查 8961566	
主管部门		发展建设局			实施单位		内蒙古大云智通科技有限公司	
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：	9.24	9.24	10	1	10	
		其中：财政拨款			-		-	
		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	建设面积	10	100%	100%	10	
		质量指标	合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10	
		成本指标	支出金额	15	100%	100%	15	
	（30分）效益指标	经济效益指标	符合经济效益标准指标	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	公共利益最大化	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	符合智能化通行。	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	保证旅游区智能化运行。	5	100%	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	8	
总分				100			98	

项目支出绩效自评表								
(2022 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			项目负责人及电话		王文妍 13310326437	
主管部门		发展建设局			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：	6500	6500	10	1	10	
		其中：财政拨款			-		-	
		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	建设面积	10	100%	100%	10	
		质量指标	合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10	
		成本指标	支出金额	15	100%	100%	15	
	（30分）效益指标	经济效益指标	通过基础设施提升、符合经济效益标准指标	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	公共利益最大化	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	节约生态环境	5	100%	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	8	
总分				100			98	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		成吉思汗陵旅游区春节亮化项目			项目负责人及电话		李民泽 18147886687	
主管部门		发展建设局			实施单位		中鉴兴华工程技术有限公司	
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：	70.82	70.82	10	1	10	
		其中：财政拨款			-		-	
		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	建设面积	10	100%	100%	10	
		质量指标	合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	完成时间	10	100%	100%	10	
		成本指标	支出金额	15	100%	100%	15	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	通过春节亮化项目，符合经济效益指标。	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	景区美化效益，符合效益指标。	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	保证有效节能用电。	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	景区亮化持续美观效益。	5	100%	100%	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	8	
总分				100			98	

（三）部门项目绩效评价结果。

1. 项目基本情况

（1）项目基本情况简介

2022 年，成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水项目已竣工，审定结算价格 1698.00 万元，已付 993.78 万元，未付 704.22 万元。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

2023 年度绩效目标已完成。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

为了加强绿化项目财务管理支出，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用，总结经验，发现问题，提出意见。

（2）项目资金投入情况

项目资金全部来源于鄂尔多斯市本级预算资金。符合合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）项目资金产出情况

本项目预算资金为 993.78 万元，实际支出 993.78 万元。资金执行率 100%。

（4）项目资金管理情况

严格执行拨款制度，实行项目资金专款专用。

3. 项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水项目验收合格率 100%。

(2) 效益指标完成情况

我部门较好的完成了工作任务，资金拨付 100%，完成项目验收率达到 100%，得分 30 分。

(3) 自评得分情况

“成陵管委会综合利用矿井疏干水生态补水项目工程”项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点项目。

4. 存在的问题

(1) 项目立项、实施存在问题

项目牵头实施部门没有实行专账或独立明细科目核算。

(2) 资金管理使用问题

项目资金存在超预算的情况。

5. 其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划

落实项目“谁牵头谁负责”责任制度，牵头部门自己做好项目资金已付款台账，每年自己做好项目绩效自评工作。

（2）措施及办法

严格执行政府采购制度，落实牵头部门责任。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：巴图查干

联系电话：0477-8961633

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。