附件2

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 83 | | 83 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 118650 | | 281350 | | 3572556.24 | |
| 1、业务工作经费 | 118650 | | 281350 | | 481350 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | | 3091206.24 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 3777400 | | 3777400 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 项目开展前做好可行性分析，按照项目进度支付进度款，委托专业机构做好项目审计及验收工作。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈帅军 填报日期：2021.5.30 联系电话：55685101 单位负责人签字：附件3 2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 韶山宾馆 | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 319.29 | | 1125.88 | | 735 | 10 | 65% | 6.5 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：735 | | | | | | 其中：基本支出：377.74 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：357.26 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 735 | | | | | | 735 | | | |
| 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 | 年度景区参观人数达到35万；客房入住率达到35%；餐饮就餐人数达到20万 | 景区参观人数≥35万 | | | 32.8万 | 10 | 9.4 | 住宿旅游业受疫情影响 |
| 客房入住率≥35% | | | 34.1% | 10 | 9.7 |
| 就餐人数≥20万 | | | 19.8万 | 10 | 9.9 |
| 质量指标 |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人员成本率控制在50%以内；能耗成本率控制在10%以内 | 人员成本率≤50% | | 56.38% | | 8 | 7 | 受疫情影响，收入减少 |
|  | | | | | | |
| 能耗成本率≤10% | | | 6.29% | 12 | 12 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 景区门票收入达1400万元；客房收入达1300万元；餐费收入达1340万元 | 景区门票收入≥1400万 | | | 1311.9万 | 10 | 9.4 | 住宿旅游业受疫情影响 |
| 客房收入≥1300万 | | | 1230.1万 | 10 | 9.5 |
| 餐费收入≥1340万 | | | 1318.3万 | 10 | 9.8 |
| 社会效  益指标 |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 年投诉次数少于5次；客房网评分不低于4.6分；客户推荐率不低于95% | 年投诉次数≤5次 | | | 0 | 3 | 3 |  |
| 年网评分≥4.6分 | | | 4.73 | 3 | 3 |  |
| 客户推荐率≥95% | | | 98% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.2 |  |

填表人：陈帅军 填报日期：2021.5.30 联系电话：55685101 单位负责人签字：附件4 2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 能源节约利用——二号楼节能窗户、三号楼空调节能改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 韶山宾馆 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 48.14 | 48.14 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 28.14 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 90 | | | | 90 | | | |
| 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 | 完成二号楼80个节能窗户改造 | 更换窗户80个 | 80个 | 10 | 10 |  |
| 完成三号楼60台空调改造 | 改造空调60台 | 60台 | 10 | 10 |  |
|  | | | | | |
| 质量指标 | 达到断桥隔热、中空玻璃隔热节能技术国家标准（GB/T8478-2008），室内外温差达到15度 | 隔热温差≥15度 | 15度 | 20 | 20 |  |
| 隔音≥12分贝 | 12分贝 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 将室内电热从6.5w减少至2.5w，全年节约运行电费3万元 | 降低电量成本≥3万 | 3万 | 10 | 10 |  |
| 将年平均用电量节约5万kw▪h，节约运行费用4.8万元 | 运行费用≥4.8万 | 4.8万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 降低能耗，减少空调启动能耗，改善隔音效果 | 降低空调电能能耗≥3万 | 3万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 改善隔音、隔热、室内居住环境 | 客户满意度提升率≥2% | 3% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：陈帅军 填报日期：2021.5.30 联系电话：55685101 单位负责人签字：附件4 2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 龙头山至虎歇坪游步道改造、滴水洞韶山水库水系体质改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省韶山管理局 | | | | 实施单位 | 韶山宾馆 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 700 | 700 | 309.12 | 10 | 44.16% | 4.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700 | 700 | 309.12 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 90 | | | | 80 | | | |
| 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 | 偏差原因分及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成游步道2.312km | 木栈道放样2.312km | 2.312km | 20 | 20 |  |
|  |
| 完成三、四号水库防渗、清泥 |  |  | 10 | 5 | 资金到账时间晚；因疫情耽误工程进度 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参照《风景名胜区总体规划标准》GB-T50298-2018中的浴场沙滩标准提高景区容量 | 1号路段和2号路段采用石板路面 | 全部采用 | 10 | 10 |  |
| 3号路段采用仿真栈道 | 全部采用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加景区游客人数；提高景区门票收入 |  |  | 15 | 13 | 资金到账时间晚；因疫情耽误工程进度 |
|  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 补种生态兼景观功能树种，培育混交林，改善景区游线观光效果和形象 | 完成功能树种和混交林种植 | 已完成80% | 15 | 12 | 工程尚未完工 |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 改善景区观赏环境 | 游客舒适度≥2% | 游客舒适度提升2% | 10 | 10 |  |
|  |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.4 |  |

填表人：陈帅军 填报日期：2021.5.30 联系电话：55685101 单位负责人签字：

附件5

2020年度韶山宾馆整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

一、单位基本情况

1、基本情况: 我馆是财政补助事业单位， 核定人员编制94人，2020年底在职职工83人，在职人员调出1人，调入1人，退休人员88人，临时合同工250人。馆下设办公室、人力资源部、财务部、工程部、保安保洁部、采购配送部、外联部、前厅部、客房部、餐饮部、滴水洞景区管理部十一个部门，另有韶山红色旅游开发有限公司、韶山滴水洞旅游产品有限公司和韶山中国国际旅行社三个下属企业，均为独立法人单位。

2、主要职能：韶山宾馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

3、主要工作计划: 紧密结合我馆发展实际，以党建为引领，以开拓创新为突破口，以营销为主要推手，以增收节支为目的，加强内控机制、努力追求实效。在全面贯彻落实国家关于疫情防控、企业复工的决策部署和“六稳”“六保”工作要求，全年全力做好疫情防控的同时，科学谋划，精准施策，落实责任，有力有序推进企业复工复产，切实做到疫情防控和复工复产“两不误”，保障经营和生活的正常运转。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年度我馆一般公共预算基本支出377.74万元，全部为人员经费支出，其中：基本工资137.78万元，绩效工资134.48万元，奖金58.45万元，基本养老保险缴费17.03万元，基本医疗保险缴费30万元。

**（二）项目支出情况**

2020年度我馆一般公共预算项目支出748.14万元，为节能改造和基本建设项目补助资金。节能改造资金用于二号楼节能窗户的改造和三号楼空调节能改造：二号楼节能窗户项目上年资金结转28.14万元，已全部用完；三号楼空调节能改造项目资金预算指标数20万元，无资金结余。基本建设项目用于龙头山至虎歇坪游步道改造和滴水洞韶山水库水系提质改造：龙头山至虎歇坪游步道改造资金预算指标数400万元，2020年度使用了291.56万元，资金结转108.44万元，该项目于2020年12月份开始，计划2021年4月份完成；滴水洞韶山水库水系提质改造资金预算指标数300万元，2020年度使用了17.56万元，资金结转282.44万元,预计在2021年8月底前完工。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

基本支出的财政资金年底无结余，已全部用于职工工资福利支出；项目支出的财政资金在2020年度投入使用在二号楼节能窗户,三号楼空调节能改造，龙头山至虎歇坪游步道提质改造及滴水洞韶山水库水系提质改造工程。节能窗户、空调改造改善了客房隔热效果，减少了空调启动能耗，节约了电力成本，实现了楼层空调分区分级调节，节能窗户的使用改善了客房隔音效果，室内居住环境有改善，提升了居住客人满意度，舒适度，同时窗户使用年限质量保证可以达到50年，资金使用具有可持续性。滴水洞韶山水库水系提质改造完成了水坝混凝土浇捣，溢洪道防漏完工、管道安装工程完成，正在进行沿线水系的疏通，人工塑景循环水泵的恢复；龙头山至虎歇坪游步道提质改造完成了木栈道放样，护砌了护坡砌筑，完成了路面硬化设施，道路全线基础拉通。节能改造项目和基本建设项目为我馆带来了良好的生态效益、社会效益、经济效益，为我馆持续安全稳定的发展奠定了良好的基础。

七、存在的问题及原因分析

我馆属于公益二类事业单位，财政补助只有人员支出经费和项目支出经费，因受2020年疫情影响及项目资金到账时间迟，致工程开展晚，无其他问题。

八、下一步改进措施

资金申请前期准备尽早规划，事中加紧流程的跟进，事后提高项目资金执行效率，做到当年的项目当年完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政要求进行公开。

其他需要说明的情况 无

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| 合计 | 100分 |  | 94 |

附件6-2

省级专项资金部门评价工作考核评分表

| **一级标准** | **二级标准** | **分值** | **三级标准** | **分值** | **评分标准** | **评分** | **扣分理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价组织情况 | 前期准备 | 5 | 评价通知 | 3 | 制定绩效评价方案并对市县主管部门及省直项目单位下发绩效评价通知的得3分，否则不得分。 |  |  |
| 评价工  作小组 | 2 | 成立绩效评价工作小组的得2分;否则不得分。 |  |
| 评价过程 | 25 | 市县主管部门及项目单位是否开展自评 | 10 | 有下级主管部门和项目单位自评报告的得5分，有市县主管部门和项目单位自评佐证材料的得5分；没有以上材料但专项资金绩效评价报告中有对市县主管部门和项目单位开展绩效自评情况总结的得2分。 |  |  |
| 是否开展了现场评价 | 10 | 开展现场评价的得4分；现场评价资金量40%以上的得3分；现场评价项目个数30%以上的得3分；未开展现场评价的不得分。 |  |  |
| 是否按时完成绩效评价工作 | 5 | 5月28日前提交报告的得10分，每推迟一个工作日提交报告的扣1分。 |  |  |
| 绩效评价报告情况 | 评价报告完整性 | 34 | 绩效评价报告形式是否完整 | 10 | 绩效评价报告含基础数据表、评价指标，并提交了必要的佐证材料的得10分，每缺少一项扣3分。 |  |  |
| 绩效评价报告内容是否完整 | 10 | 报告对专项资金政策情况、资金分配、资金使用管理情况、项目管理情况、绩效情况（包括绩效目标实现程度）进行分析的得10分，每少一个方面扣2分。 |  |  |
| 绩效评价指标是否细化 | 3 | 绩效评价指标细化到三级的得3分；细化到二级的得1分；无细化不得分。 |  |  |
| 绩效评价指标结构是否合理 | 6 | 绩效评价指标含共性指标和个性指标两部分，得4分，每少一部分扣2分；  绩效评价指标权重设置合理（产出效益指标权重大于60%）得2分，每低一个百分点扣0.2分。 |  |  |
| 基础数据表是否能反映产出 | 5 | 根据基础数据表是否能反映资金使用产出情况分档计分。优：5分；良：4分；中：3分；差：1分；以资金分配情况表作为基础数据表不得分。 |  |  |
| 绩效评价报告情况 | 评价报告客观性 | 36 | 绩效评价报告反映问题是否全面 | 15 | 根据绩效评价发现问题详实全面程度分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出资金不足问题的不得分。 |  |  |
| 是否针对问题提出可行性建议 | 15 | 根据所提建议的针对性、可行性、全面性以及站位高度等情况分档计分。优：15分；良：12分；中：9分；差：5分；只提出加大资金投入建议的不得分。 |  |  |
| 资金分配程序合规性佐证 | 2 | 绩效评价报告反映资金分配情况与佐证材料一致，且分配程序合规的得2分，否则不得分。 |  |  |
| 资金下达及时性佐证 | 2 | 绩效评价报告反映资金下达情况与佐证材料一致，且下达及时的得2分，否则不得分（以省财政厅部门预算批复中规定的时间为准）。 |  |  |
| 资金使用有效性佐证 | 2 | 绩效评价报告反映资金效益情况与佐证材料一致，且效益明显的得2分，否则不得分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |