

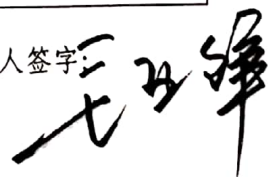
## 附件 1

2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	75		75		100%	
经费控制情况 (万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 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：	357.25		440.88		411.30	
1、业务经费	48.13				50	
2、运行维护经费	309.12		440.88		361.30	
.....						
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	——		322.12		322.12	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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。					

填表人：陈帅军 填报日期：2022 年 4.11 联系电话：55685101

单位负责人签字：




扫描全能王 创建

附件 2 2021 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	322.12	763	733.42	10	96%	9.6		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 763			其中: 基本支出: 322.12					
	政府性基金拨款:			项目支出: 411.30					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	95			94.9					
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 20 万, 客房 入住率大于 45%, 就餐人数 大于 25 万人次	景区参观人 数≥55 万	52.18 万	10	9.5	住宿、餐饮、 旅游业受疫 情影响	
				客房入住率 ≥45%	40.5%	10	9		
				就餐人数≥ 25 万	22.77 万	10	9		
		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	2.5	2.5		
				3 号路段采用 仿真栈道	全部采用	2.5	2.5		
		时效指 标	春节前完成对点 乡村振兴支持	20	20	5	5		
		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	48.33%	5	5		
				能耗成本率 ≤10	6%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	景区门票收入达 1650 万元; 客房收 入达 1500 万元; 餐 费收入达 1600 万 元。	景区门票收入 ≥1650 万	1580.38 万	10	9.6	住宿旅游业受 疫情影响	
				客房收入≥ 1500 万	1471.35 万	10	9.8		
				餐饮收入≥ 1600 万	1593.44 万	10	9.9		
		社会效 益指标							
		生态效 益指标							
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 8 次; 客房网评分 不低于 4.6 分; 客 户推荐率不低于 95%。游客舒适 度提高 2%	年投诉次 数≤8 次	19	3	1.5	特殊形势下 取消批次较 多。		
			客房网评 分≥4.6 分	4.6	3	3			
			客户推荐 率≥95%	97%	4	4			
总分						100	94.9		

填表人: 陈帅军

填报日期: 2022.4.11

联系电话: 55685101

单位负责人签字: 王明峰



扫描全能王 创建

项目支出名称	困难补助经费支出							
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	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				
	100			100				
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	对乡村振兴点补助 20 万元	支付补助 20 万	支付补助 20 万	10	10	
			支付春节前单位电费 30 万元, 保障正常生产经营	支付电费 30 万元	支付电费 30 万元	10	10	
			.....					
		质量指标						
			.....					
		时效指标	春节前完成对点乡村振兴支持	春节前完成	春节前完成	30	30	
			.....					
		成本指标						
	.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升乡村振兴点村民经济补贴	提高乡村振兴点补贴 20 万元	提高乡村振兴点补贴 20 万元	10	10	
.....								
社会效益指标		提升村民振兴的信心, 提高当地居民生活质量	村民信心增加 10%, 生活质量提高	村民信心增加, 村民生活质量提高	20	20		
	.....							
生态效								



		益指标						
		.....						
		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	提升对点乡村经济支持, 提高村民幸福指数	村民幸福感增加	幸福感增加	10	10	
		.....						
		总分				100	100	

填表人: 陈帅军 填报日期: 2022.4.11 联系电话: 55685101 单位负责人签字:

陈帅军



扫描全能王 创建

# 2021 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	390.88	390.88	361.30	10	92.43%	9.2		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	398.88	390.88	361.30					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	100				99.2				
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	2处水库	2处水库	10	10		
		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		提高景区门票收入	提高景区 门票2%	2021年比 2020年提 高2%	5	5
			社会效益 指标	增加景区游客人 数，提升爱国主义 教育。	参观人 数增加 2%	2021年 比2020年 提高2%	10	10	
			生态效 益指标	补种生态景观功 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	15	15	
		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	99.2		

填表人：陈帅军

填报日期：2022.4.11

联系电话：55685101

单位负责人签字：

陈帅军



扫描全能王 创建

# 2021 年度××部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称：韶山宾馆（盖章）

2022 年 5 月 10 日

（此页为封面）



## 一、部门（单位）基本情况

韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是公益二类事业单位。我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。

宾馆下设办公室、人力资源部、外联部、财务部、工程部、保安保洁部、采购配送部、前厅部、客房部、餐饮部和滴水洞景区管理部、基地后勤部、基地教务部、旅游产业管理部十四个部门。

截止2021年底我馆核定事业编制人数75人，实有在职人员75人，退休人员89人。2021年度我馆在职员工调出1人，退休6人，1人去世。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021年度我馆一般公共预算基本支出322.12万元，全部为人员经费支出，其中：基本工资128.93万元，绩效工资80万元，基本养老保险缴费97万元，基本医疗保险缴费16.19万元。

### （二）项目支出情况

2021年度我馆一般公共预算项目支出411.30万元，其中：滴水洞龙头山至虎歇坪游步道提质改造工程支出108.44万元，为2020年结转资金；滴水洞韶山水系水库提质改造支出252.86万元，系归集调入上年结转指标，年底结余29.58万元，项目已完工；困难补助经费支出50万元，为年中指标追加，已全部使用完毕。

## 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

一、韶山管理局韶山革命纪念地



扫描全能王 创建

无

## 六、部门整体支出绩效情况

我馆 2021 年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资及保险支出，资金执行率 100%。

项目的财政资金投入使用在龙头山至虎歇坪游步道提质改造项目、滴水洞韶山水库水系提质改造工程、困难补助经费。

滴水洞韶山水库水系提质改造工程已经全部完工，完成了滴水洞三、四号水库的清理工作，改善了水库水质，提升了景区自然风光景色，提升了游客舒适度。龙头山至虎歇坪游步道提质改造工程已全部完工，道路全线完工，为景区提供了一条新的步行观赏道，新的观赏道提升了景区观赏性，提高了景区游客游玩兴趣。困难补助经费项目为年中追加资金，该项目支付了我馆乡村振兴点的振兴资金 20 万元，支付了年底用电高峰期电费 30 万元，对乡村振兴点的振兴资金改善了当地村民生活，为乡村振兴事业做出了贡献，困难补助经费直接节省了单位经营支出 50 万元，改善了疫情形势下单位资金不足的情况。

## 七、存在的问题及原因分析

我馆属于公益二类事业单位，财政补助资金只有少部分人员经费和项目经费，2021 年人员经费全部支付完毕，项目也全部完工，财政资金绩效自评部分没有问题。

2021 年在编人员支出约 1488 万元（包括基本工资、绩效工资、五险两金、年终奖金），按公益二类单位的标准应补助 50% 的人员经费 744 万元，实际财政拨付的经费补助才 322.12 万元，远远没有达到补助标准。现因疫情的影响，资金压力巨大，经营工作难以正常运转。长期如此，我馆担心将会影响到正常经营运转及各项接待任务的顺利完成。

## 八、下一步改进措施



加强疫情常态化形势下经营管理，加大营销，提升收入，做好成本控制，节约开支。

### 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



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	所需佐证材料
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。	绩效自评通知盖章的电子版
	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。	绩效自评通知盖章的电子版或本部门、本单位预算绩效管理领导小组成立文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10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10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各市州主管部门汇总情况的盖章PDF版
	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。	
自评报告 70分	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。	
	绩效自评表 (20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《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得5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5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。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100分	97分	

