附件2

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 64 | 64 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023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： | 200.95 | 271.59 | 220.19 |
| 1、其他事业发展资金 |  | 171.59 | 171.59 |
| 绩效工资补助 |  | 121.59 | 121.59 |
| 人员经费 | 50.95 | 50 | 50 |
| 2、省级专项资金 | 100 | 100 | 48.6 |
| 故园文创产品研制和提升项目 | 100 |  |  |
| 红色文化教育服务标准化项目 |  | 100 | 48.6 |
| 3、业务工作经费 | 50 |  |  |
| 人员经费 | 50 |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 344.89 | 344.89 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 规章制度及流程 | | |

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：刘玉姣 填报日期：2024.5.17 联系电话：55685101 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 292.42 | 616.48 | 565.08 | **10** | 91.66% | 9.1 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：616.48 | | | | 其中：基本支出：344.89 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：220.19 | | | |
| 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 | | | |
| 顺利完成2023年度我馆正常经营，完成接待工作，保障人员开支，保障供应商货款及时支付，工程维修款及时支付。做好红色文化宣传及接待工作。 | | | | 2023年度经营运行平稳，出色的完成了各项接待工作，保障了人员开支及供货商货款支付，各项数量指标均达到标准，红色标准化体系正在建设中。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 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50万，客房入住率大于50%，就餐人数大于25万人次 | 景区参观人数≥50万 | 59.2万 | 10 | 10 |  |
| 客房入住率≥50% | 53.7% | 10 | 10 |  |
| 就餐人数≥25万 | 26.16万 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024年12月完成 | 按时完成标准化建设 | 已完成60% | 10 | 6 |  |
| 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 | 44.63% | 5 | 5 |  |
| 能耗成本率≤10 | 6.77% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 景区门票收入达1500万元；客房收入达2000万元；餐费收入达2000万元。 | 景区门票收入≥1500万 | 1784.97万元 | 6 | 6 |  |
| 客房收入≥2000万 | 2395.2万元 | 6 | 6 |  |
| 餐饮收入≥2000万 | 2369.89万元 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 废气排放 | 无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 生产废水 | 无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 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4.8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 | 17 | 3 | 1 | 硬件及设备更新不及时 |
| 客房网评分≥4.8分 | 4.8 | 3 | 3 |  |
| 客户推荐率≥95% | 96% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.1 |  |

填表人：刘玉姣 填报日期：2024.5.17 联系电话：55685101 单位负责人签字：

附件4 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 省级专项资金—— 红色文化教育服务标准化项目 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | 48.6 | 10 | 48.6% | 4.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 48.6 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开发3条红色培训线路和2堂红色培训课程，构建标准化体系，建设好标准化场地。 | | | | 开发3条红色培训线路和2堂红色培训课程，构建标准化体系已签订好合同，正在全面建设中，标准化场地已选好地址，将在2024年年底完成建设。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 红色研学课程 | 2堂 | 0 | 5 | 3 | 前期工作已准备好，内容在探讨中 |
| 红色培训课程 | 2堂 | 2 | 10 | 10 |  |
| 红培线路程 | 3条 | 3 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合红色文化教育服务标准化建设要求 | 合格率100% | 已完成60%的建设 | 5 | 3 | 标准化项目正在建设中 |
| 时效指标 | 2024年12月完成 | 按时完成标准化建设 | 已完成60%的建设 | 5 | 3 | 标准化项目正在建设中 |
| 成本指标 | 数字化体系 | 29万元 | 已签订合同 | 5 | 5 |  |
| 标准化场地 | 51.4万元 | 未签订合同 | 5 | 3 | 已选好场地，暂未签订合同 |
| 标准体系构建 | 19.6万元 | 已签订合同 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 收入 | 收入增加 | 收入增加72.55% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 建立红色文化服务标准 | 满意率100% | 满意率100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 废气排放 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生产废水 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响 | 成为红色文化教育服务标准化示范 | 项目还未全部完成，正在建设中 | 5 | 3 | 标准化场地正在建设中 |
| 经济影响 | 持续产生经济收入 | 培训业务增长明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 顾客满意度 | 满意率95%及以上 | 顾客满意度100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.86 |  |

填表人：刘玉姣 填报日期： 2024.5.17 联系电话：55685101 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 其他事业发展资金——绩效工资补助、人员经费 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 171.59 | 171.59 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 171.59 | 171.59 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 及时发放员工年度绩效工资补助，发放退休人员补贴。 | | | | 已按时发放员工年度绩效工资补助，发放退休人员补贴。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 发放人数 | 159 | 159 | 15 | 15 |  |
|  |
| 质量指标 | 按标准足额发放 | 合格率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024年12月31日完成 | 按时发放 | 已按时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算标准内 | 171.59万元 | 171.59万元 | 15 | 15 |  |
|  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 绩效工资及人员经费发放落实 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 在职、退休职工对绩效工资发放满意度 | 被投诉0次 | 被投诉0次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：刘玉姣 填报日期： 2024.5.17 联系电话：55685101 单位负责人签字：

附件5

2023年度韶山宾馆整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 5 月 17 日

（此页为封面）

2023年度韶山宾馆整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

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、质量管理部、党群工作部、接待营销部、财务部、工程部、保安保洁部、采购部、客房部、餐饮部、滴水洞管理部、红色研学和培训中心、文旅产业部十四个部门。

截止2023年底我馆核定事业编制人数64人，实有在职人员64人，退休人员95人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度我馆一般公共预算基本支出344.89万元，全部为人员经费支出，其中：基本工资142.42万元，绩效工资176.25万元，退休补贴24.75元，抚恤金1.47万元。

1. **项目支出情况**

2023年度我馆一般公共预算项目支出220.19万元，其中：红色服务标准化项目100万元，使用资金48.6万元，年底结余资金51.4万元；其余为人员经费支出171.59万元，年度已全部支付，无结转结余资金。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我馆2023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%。

项目省级专项资金主要投入使用在红色服务标准化项目的体系建设、场地建设和课程研发上，2023年底结转资金51.4万元。

红色服务标准化项目已做好大量的前期准备工作，新开发了3条红色培训线路和2堂红色培训课程，标准化体系构建已签订好合同，正在全面建设中，标准化场地已选好地址，将在2024年年底完成建设。人员经费项目为绩效工资，年中追加了绩效工资和退休补贴，已按时全部支付给职工，全年无超范围、超标准发放补贴、奖金的现象，严格按照预算指标执行。

七、存在的问题及原因分析

因经营受三年新冠肺炎疫情影响，且财政补助资金不足，我馆资金仍然面临不足的现状，资金只能维持基本日常运转，硬件及设备无法及时得到维护和更新。

韶山宾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， 2023年在编人员支出约1663万元（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831.5万元，实际财政拨付的经费补助才516.48万元，远远没有达到补助标准。

虽然我馆坚持服务至上，用服务质量弥补硬件上的不足，但因硬件上的不足导致的投诉仍然存在。

八、下一步改进措施

加强经营管理，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。

十、其他需要说明的情况

无