

附件 5

2024 年度韶山宾馆整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025 年 4 月 14 日



（此页为封面）



扫描全能王 创建

2024 年度韶山宾馆整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 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 2024 年底我馆核定事业编制人数 61 人，实有在职人员 61 人，退休人员 93 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标

2024 年度我馆整体支出绩效目标 7822.74 万元，全年执行 7822.74 万元，其中省级专项资金绩效目标 51.4 万元，全年执行 51.4 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度我馆一般公共预算基本支出 404.4 万元，全部为人员经



费支出，其中：基本工资 100 万元，绩效工资 254.4 万元，退休补贴 50 元。

（二）项目支出情况

2024 年度我馆一般公共预算项目支出 51.4 万元，为 2023 年度红色服务标准化项目结转资金，全年使用资金 51.4 万元，2024 年年底无结余资金。

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

我馆 2024 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，2024 年底无结转资金。

我馆为推进红色文化教育服务标准化项目建设，构建高标准、高质量的红色研学和培训教学服务，支持下属公司韶山润芝红色文化教育基地有限公司在新湖山庄建设研学和培训标准化场地农耕研学劳动实践基地。该项目有序推进，严格按照预算指标执行，于 2024 年年底完成建设。



七、存在的问题及原因分析

1、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，2024年在编人员支出约1225.75万元（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612.88万元，实际财政拨付的经费补助才354.4万元，远远没有达到补助标准。

2、我馆的经营场所设施设备老化问题日益突出，急需进行更新改造。但是受楼、堂、馆、所政策影响，无法对我馆的建设争取专项资金，过去三年，疫情冲击使我们的运营受到严重拖累，叠加当前经济形势影响，我馆收入大幅下滑。当前的经济状况不容乐观，每个月刚性支出较大，资金周转极为困难，已无多余资金对设施设备进行更新改造。硬件设施老旧的问题，导致的差评和投诉一直不断，若这种情况持续下去，不仅无法保障各项政务接待工作的顺利展开，也难以满足来韶游客的服务需求。

3、“我的韶山行”红色研学工作已步入正轨，有序开展，随着参与研学的人数增多，日常运行成本显著增加。但截至目前，研学补助经费仍未拨付到位，因研学工作产生的延时补贴也未给予。与此同时，由于滴水洞核心景区实施严格的规划控制，我馆无法新建场馆，这导致研学课程面临无室内场地可用的困境，遇到恶劣天气等特殊情况时，正常教学秩序难以保障，严重影响了研学工作的质量与效果。

八、下一步改进措施

通过本次绩效自评工作的组织开展，我们对单位财政资金的使用效益有了更全面、更深入的了解，也发现了工作中存在的不足和问题，



在今后工作中我们将以绩效自评为契机，不断加强财政资金管理，提高绩效管理水平，为本馆发展提供有力保障。

九、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



附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	61		61		100.00%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
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：						
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金 （一个专项一行）	48.6		51.4		51.4	
红色文化教育服务标准化 项目	48.6		51.4		51.4	
公用经费：						
其中：办公费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	5177.69		3989.85		3989.85	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	完善规章制度及流程					

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：庞籽妍 填报日期：2025.4.14 联系电话：55685101 单位负责人签字：

尹玉萍



附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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		8375.9	7822.74	7822.74	10	100%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 455.8				其中: 基本支出: 404.4			
	政府性基金拨款: 0.00				项目支出: 51.4			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 7366.94							
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成 2024 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。				2024 年度经营运行平稳, 出色的完成各项接待工作, 保障了人员开支以及供应商货款、工程维修款支付。红色文化服务标准化项目建设顺利开展中。			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	接待人次 景区参观 人数达 35 万	景区参观 人数≥35 万	37.4 万	5	5	
			客房入住 率大于 42%	客房入住 率≥42%	43.4%	5	5	
			就餐人数 大于 22 万 人次	就餐人数 ≥22 万人次	23.23 万 人次	5	5	
		质量 指标	内控检查 工作, 完善 工作流程, 控制风险 堵塞漏洞	每年检查 12 次	12 次	11	11	
		时效 指标	红色文化 教育服务 标准化项 目建设	2024 年 12 月完成	已全部完 成	5	5	
			平安建设 安全检查 整改工作, 排除安全 隐患, 节约 成本	100%	100%	5	5	



			固定资产年度盘点工作,提高资产使用效益	2024 年 12 月完成	已全部完成	5	5	
		成本指标	经济成本指标	人员成本率控制在50%以内	39%	3	3	
			社会成本指标	能耗成本率控制在10%以内	9.59%	3	2	
			生态环境成本指标	无废弃排放、废水处理成本	无	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	景区门票收入达到1400 万元	景区门票收入≥1400 万元	1496.46 万元	3	3	
			客房收入达到 1700 万元	客房收入 ≥1700 万元	1880.19 万元	4	4	
			餐费收入达到 1500 万元	餐费收入 ≥1500 万元	1677.17 万元	3	3	
		社会效益指标	税费率（上缴政府费用和缴纳税款与营业收入比值）	5%	7.53%	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	公益性支出（社区建设、助学、扶贫等）	增长	增长 11.23%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	年投诉次数少于 12 次	年投诉次数≤12 次	17 次	5	3	投诉多为客房硬件设施老旧
			客房网评分不低于 4.6 分	客房网评分≥4.6 分	4.7 分	5	5	
总分						100	97	

填表人：庞籽妍 填报日期：2025.4.14 联系电话：55685101 单位负责人签字：

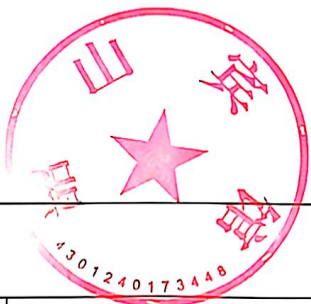
庞籽妍



附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目支出名称	文化和旅游专项资金(2023 结转)							
主管部门				实施单位				
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	51.4	51.4	51.4	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	51.4	51.4	51.4				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度完成新湖山庄农耕研学劳动实践基地工程项目，有序推进”我的韶山行“红色研学活动的开展。			2024 年底完成该项目，并用于拓展和研学活动。				
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	红色研学课程、拓展活动	12 批	2 批	14	8	
		质量指标	符合红色文化教育服务标准	合格率 100%	100%	12	12	
		时效指标	2024 年 12 月完成	按时完成工程建设	按时完成	10	10	
		成本指标	经济成本指标	建立标准化场地，使用财政资金 51.4 万元	按流程使用完财政资金 51.4 万元	3	3	
			社会成本指标	租赁土地资源使用率提高	将租赁土地用于红色文化教育服务标准化项目建设，充分利用土地资源，增加土地产出和收益	3	3	
			生态环境成本指标	无废气、废水处理成本	无	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	收入	收入持续增长	项目 2024 年底才完工，还	10	8	



					未完全投入市场，只接待了两批拓展活动，收入前景可观			
		社会效益指标	建立红色文化标准化场地	满意率100%	满意率100%	5	5	
		生态效益指标	废气排放	无	无	5	5	
			生活废水	无	无	5	5	
		可持续影响指标	社会影响	成为红色文化标准化示范场地	项目完工，社会反响较好，已做好相关宣传工作，较好的接待了两批拓展活动	5	5	
			经济影响	收入增长5%	红色文化标准化示范场地拓宽了收入来源，提高了土地生产效益	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	92	

填表人：庞籽妍 填报日期：2025.4.14 联系电话：55685101 单位负责人签字：

王丹峰

