



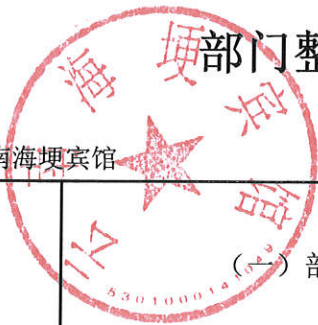
## 项目支出绩效自评报告（表）

部门：云南海埂宾馆

公开09表  
单位：万元

项目名称		云南海埂宾馆配电室双电源改造工程						
主管部门		云南联云集团有限责任公司		实施单位	云南海埂宾馆			
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		220	220	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		220	220	—	100	—	
	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				
	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	数量指标	按双电源资金项目用途	使用100%为优，使用80%为良，使用50%及以下为差	85%	20	20		
				94%	94%	10	8	
		质量指标	确保政务接待服务	94%	94%	10	8	
	时效指标	根据省财政厅专项经费批复文件	按规定时间完成项目的改造	85%	20	20		
成本指标	确保政务接待服务	按内控制度执行	66%	10	8			
绩效 指标	经济效益指标	确保政务接待服务	确保会议接待的正常运行	50%	10	7		

				11				
效益 指标	社会效益指标	确保政务接待服务，会议接待口碑	确保会议接待无差评、无投诉	55%	10	9		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保持接待工作的形象	97%	97%	10	10.00		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	对单位提供的政务满意程度	政务服务满意度	满意	10	10.00	还需不断提升服务水平，扩大单位服务范围，推进创新发展。	
其他需要说明的事项								
总分					100	92	(自评等级)	
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								



# 部门整体支出绩效自评报告

部门：云南海埂宾馆

公开10表  
单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		承接会议接待，优先做好财政部、省委、省政府机关政务接待任务等服务保障，积极争创绿色饭店，参与云南旅游产业的发展等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		确保财政部、省委、省政府机关后勤服务的保障。
	(三) 部门整体收支情况		按预算管理实行
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照省财政厅及集团的相关政策执行
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效管理提高员工的整体素质，实行宾馆的目标，改善宾馆的整体运营管理，内控管理得到提高，实现收入最大化。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目小组
		2. 组织实施	财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：在财务管理上建立健全各项财务管理制度，遵守财经纪律和国家法律法规，严格执行企业会计制度，做好财政资金的管理工作，及时拨付专项财政资金，确保政务接待活动的正常运转。认真对待上级部门对集团年度经营业绩考核，以省政府批复文件为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。同时，组织财务人员认真做好年终财务决算工作，按时、按质完成各项报表的编制及上报工作。
三、评价情况分析综合评价结论			逐步加强员工完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。

四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	通过绩效评估、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等来激励和改进绩效。
六、主要经验及做法	及时追踪财政资金使用情况，出现偏差及时查询原因，及时纠偏。
七、其他需说明的情况	无

# 部门整体支出绩效自评表

部门:云南海埂宾馆

公开11表  
单位:万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	云南海埂宾馆配电室双电源改造项目	1、成立双电源改造小组。2. 完成双电源改造	良好	财政收入预算数220万元, 调整预算数220万元, 决算数220万元, 全部按项目金额落实到位	
履职效益明显	经济效益		在联云集团的领导下, 海埂宾馆完成了配电室双电源的改造项目。	良好	
	社会效益		良好	良好	
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度		良好	良好	
预算配置科学	预算编制科学		良好	良好	
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排		最重大的支出为拨付宾馆双电源改造220万元, 已全部实缴到位。	良好	
	严控“三公经费”支出		无		
	严格预算执行		良好	良好	

预算执行有效	严控结转结余		无财政资金年末结转和结余情况。		
	项目组织良好		项目组织良好。	良好	
	“三公经费”节支增效		无		
预算管理规范	管理制度健全		按照财政厅相关政策执行。	良好	
	信息公开及时完整		信息公开及时完整。	良好	
	资产管理使用规范有效		资产管理使用规范有效。	良好	