**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：昆仑宾馆专项补贴

实施单位（公章）：新疆昆仑宾馆

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆昆仑宾馆位于友好北路146号，现有三座接待楼（中楼、北楼、南楼），有客房696间，床位1,036张，共有大、中、小会议室29个，有昆山苑 、天山厅 、南三楼包厢、雪莲厅 、贵宾厅 、南二楼 、多功能厅7个，有餐位千余个。为自治区政务活动定点接待基地，与新疆迎宾馆互补承担自治区各类重要政务活动，并主要承担自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、支付人员经费工资及社保1,933万元（2018年预计在岗员工575人）。

2、补助餐饮成本：87万元。

3、补助水费、电费、天然气费用68万元，其中：水费10万元、电费23万元，天然气费用35万元。

4、补助维修保养费87万元，包括修购基金、设备检修及维护费、零星维修费用。

以上四项合计2175万元。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年财政定额补助2175万元正常到位，宾馆将2175万元全部用于政务接待工作，保障了宾馆政务接待正常进行。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

宾馆对财政补助资金2175万元按月完成支出，强化硬件、软件建设，优化政务保障设施，保障了政务接待功能完善、安全高效。

**（三）项目资金管理情况分析**

**（包括管理制度、办法的制定及执行情况）**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）**

**（二）项目管理情况分析**

**（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（一）对自治区本级政务会议和公务活动定额补贴**

2018年全年主营收入4,484万元(其中，接待政务会议及政务零星接待共计2038万元)，对营业成本789万元按11%进行分摊，上半年财政需给予我馆成本政务补助87万元。

**（二）、对核心骨干岗位人员的补贴**

为适应宾馆新的功能定位，按照宾馆政务保障任务的需要，特编制235名核心骨干岗位，以保障政务接待安全和质量。2018年工资及社保财政需给予70%进行补贴1933万元（含工会会费、福利费）。

**（三）、对自治区本级政务会议和公务活动能源消耗及维修的保障定额补助**

2018年水费、电费、天然气及维修、维保费财政需给予17%进行补贴155万元。维修、维保费主要用于安保的门禁系统、监控系统、消防设备维修保养、冷库、冻库维修保养、电梯维护保养、空调维修保养、锅炉维修保养、天然气管道维修保养。

根据上述数据，2018年成本补贴87万元、工资及社保补贴1933万元、能耗及维修155万元，合计2175万元，在事业支出列支。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

**（三）其他**

1、根据2018年财政补助2175万元的使用情况，保障了各项政务会议圆满接待，在2018年接待“两会”、 “党委会”、 “2018（中国）亚欧商品贸易博览会”等重要会议接待中，多次受到自治区领导的表扬。

2、2019年财政补助2175万元按时到位，以便在今后的政务接待中能够有资金提供保障，圆满完成各项政务会议接待工作。

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昆仑宾馆财政专项补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2175万元 | | 执行数： | 2175万元 |
| 其中：财政拨款 | | 2175万元 | | 其中：财政拨款 | 2175万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预算完成2175万元 | | | | 实际完成2175万元 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 预期人员经费1933万元 | 实际人员经费1933万元 |
| 指标2： | | 预期能耗68万元 | 实际能耗68万元 |
| 指标3： | | 预期维修保养87万元 | 实际维修保养87万元 |
| 指标4 | | 预算成本87万元 | 实际成本87万元 |
| 质量指标 | 指标1： | | 预算指标2175万元，高质量完成政务接待 | 实际完成2175万元，保质保量圆满完成了政务接待 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 严格按月分摊2175万元。 | 严格按月分摊2175万元，强化硬件、软件建设，优化政务保障设施，保障了政务接待功能完善、安全高效。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 预算成本87万元 | 实际成本87万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 预算指标2175万，保质保量按时完成好政务接待 | 实际完成2715万元，圆满完成政务接待及零星政务会议接待。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 增加就业渠道，保障社会稳定，长治久安总目标 | 宾馆现有在编人员235人，自聘人员209人，增加了人员就业渠道。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 最大程度减少资源的消耗和对生态环境的冲击。 | 在日常经营中，要求宾馆每位员工加强资源节约意识，对经营中水、电、天然气使用杜绝跑、冒、滴、漏，最大限度的降低资源消耗。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 促进本地经济发展，增加就业渠道，尽量减少资源消耗和对环境的影响。 | 2018年企业经营正常，增加了就业渠道，做到了最大限度的减少资源消耗对环境的影响。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 预算指标，做到圆满完成政务接待工作及零星政务接待。 | 实际完成政务接待工作及零星政务接待，得到了自治区领导的肯定。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |