

收入支出决算总表

部门：云南民族出版社

公开01
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,818,910.33	一、一般公共服务支出	31	636,651.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	441,470.55	五、教育支出	35	5,495,645.24
六、经营收入	6	9,117,199.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	25,571,405.83
八、其他收入	8	278,395.38	八、社会保障和就业支出	38	1,642,641.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	970,414.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,655,975.26	本年支出合计	57	34,316,757.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-459,965.89	年末结转和结余	59	-3,120,748.51
总计	30	31,196,009.37	总计	60	31,196,009.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：云南民族出版社

公开02
金额单位：元

项				目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	31,655,975.26	21,818,910.33		441,470.55		9,117,199.00		278,395.38
201				一般公共服务支出	636,651.76	636,651.76						
20123				民族事务	606,651.76	606,651.76						
2012399				其他民族事务支出	606,651.76	606,651.76						
20133				宣传事务	30,000.00	30,000.00						
2013399				其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00						
205				教育支出	5,495,645.24	5,495,645.24						
20502				普通教育	5,495,645.24	5,495,645.24						
2050299				其他普通教育支出	5,495,645.24	5,495,645.24						
207				文化旅游体育与传媒支出	22,910,623.21	13,073,558.28		441,470.55		9,117,199.00		278,395.38
20701				文化和旅游	50,000.00	50,000.00						
2070111				文化创作与保护	50,000.00	50,000.00						
20706				新闻出版电影	22,860,623.21	13,023,558.28		441,470.55		9,117,199.00		278,395.38
2070605				出版发行	22,860,623.21	13,023,558.28		441,470.55		9,117,199.00		278,395.38
208				社会保障和就业支出	1,642,641.05	1,642,641.05						
20805				行政事业单位养老支出	1,642,641.05	1,642,641.05						
2080502				事业单位离退休	349,038.00	349,038.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,500.00	1,127,500.00						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	137,678.05	137,678.05						
2080599				其他行政事业单位养老支出	28,425.00	28,425.00						
221				住房保障支出	970,414.00	970,414.00						
22102				住房改革支出	970,414.00	970,414.00						
2210201				住房公积金	970,414.00	970,414.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：云南民族出版社

公开03
金额单位：元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次							
合计				1	2	3	4	5	6	
				34,316,757.88	13,700,049.70	9,081,697.00		11,535,011.18		
201 一般公共服务支出				636,651.76		636,651.76				
20123 民族事务				606,651.76		606,651.76				
2012399 其他民族事务支出				606,651.76		606,651.76				
20133 宣传事务				30,000.00		30,000.00				
2013399 其他宣传事务支出				30,000.00		30,000.00				
205 教育支出				5,495,645.24		5,495,645.24				
20502 普通教育				5,495,645.24		5,495,645.24				
2050299 其他普通教育支出				5,495,645.24		5,495,645.24				
207 文化旅游体育与传媒支出				25,571,405.83	11,086,994.65	2,949,400.00		11,535,011.18		
20701 文化和旅游				50,000.00		50,000.00				
2070111 文化创作与保护				50,000.00		50,000.00				
20706 新闻出版电影				25,521,405.83	11,086,994.65	2,899,400.00		11,535,011.18		
2070605 出版发行				25,521,405.83	11,086,994.65	2,899,400.00		11,535,011.18		
208 社会保障和就业支出				1,642,641.05	1,642,641.05					
20805 行政事业单位养老支出				1,642,641.05	1,642,641.05					
2080502 事业单位离退休				349,038.00	349,038.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,127,500.00	1,127,500.00					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				137,678.05	137,678.05					
2080599 其他行政事业单位养老支出				28,425.00	28,425.00					
221 住房保障支出				970,414.00	970,414.00					
22102 住房改革支出				970,414.00	970,414.00					
2210201 住房公积金				970,414.00	970,414.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：云南民族出版社

公开04
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,818,910.33	一、一般公共服务支出	33	636,651.76	636,651.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,495,645.24	5,495,645.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,073,558.28	13,073,558.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,642,641.05	1,642,641.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	970,414.00	970,414.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,818,910.33	本年支出合计	59	21,818,910.33	21,818,910.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,818,910.33	总计	64	21,818,910.33	21,818,910.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南民族出版社

公开05
金额单位：元

项			目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				21,818,910.33	12,737,213.33	9,081,697.00	21,818,910.33	12,737,213.33	9,081,697.00				
201			一般公共服务支出				636,651.76		636,651.76	636,651.76		636,651.76				
20123			民族事务				606,651.76		606,651.76	606,651.76		606,651.76				
2012399			其他民族事务支出				606,651.76		606,651.76	606,651.76		606,651.76				
20133			宣传事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
2013399			其他宣传事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
205			教育支出				5,495,645.24		5,495,645.24	5,495,645.24		5,495,645.24				
20502			普通教育				5,495,645.24		5,495,645.24	5,495,645.24		5,495,645.24				
2050299			其他普通教育支出				5,495,645.24		5,495,645.24	5,495,645.24		5,495,645.24				
207			文化旅游体育与传媒支出				13,073,558.28	10,124,158.28	2,949,400.00	13,073,558.28	10,124,158.28	2,949,400.00				
20701			文化和旅游				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2070111			文化创意与保护				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
20706			新闻出版电影				13,023,558.28	10,124,158.28	2,899,400.00	13,023,558.28	10,124,158.28	2,899,400.00				
2070605			出版发行				13,023,558.28	10,124,158.28	2,899,400.00	13,023,558.28	10,124,158.28	2,899,400.00				
208			社会保障和就业支出				1,642,641.05	1,642,641.05		1,642,641.05	1,642,641.05					
20805			行政事业单位养老支出				1,642,641.05	1,642,641.05		1,642,641.05	1,642,641.05					
2080502			事业单位离退休				349,038.00	349,038.00		349,038.00	349,038.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,127,500.00	1,127,500.00		1,127,500.00	1,127,500.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				137,678.05	137,678.05		137,678.05	137,678.05					
2080599			其他行政事业单位养老支出				28,425.00	28,425.00		28,425.00	28,425.00					
221			住房保障支出				970,414.00	970,414.00		970,414.00	970,414.00					
22102			住房改革支出				970,414.00	970,414.00		970,414.00	970,414.00					
2210201			住房公积金				970,414.00	970,414.00		970,414.00	970,414.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云南民族出版社

公开06
金额单位：元

部门：云南民族出版社

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,461,469.97	302	商品和服务支出	897,405.36	310	资本性支出	31,675.00
30101	基本工资	4,128,595.72	30201	办公费	118,738.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	197,468.84	31002	办公设备购置	31,675.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,069,487.74	30205	水费	4,086.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127,500.00	30206	电费	29,804.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	137,678.05	30207	邮电费	41,616.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	153,570.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,794.46	30211	差旅费	53,656.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	970,414.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35,101.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	346,663.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	102,225.00	30216	培训费	43,992.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	244,438.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	135,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	57,660.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,770.36	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8,640.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,808,132.97	公用经费合计					929,080.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南民族出版社

公开07
金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南民族出版社		公开09表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	36,500.00	17,770.36
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,500.00	17,770.36
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	36,500.00	17,770.36
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南民族出版社		公开10表	
一、部门基本情况	（一）部门概况		云南民族出版社成立于1957年，是云南省民族宗教委下属的全额拨款正处级公益二类事业单位，是全国出版少数民族文字图书品种最多的综合类公益出版社，是云南民族工作领域宣传党的核心价值体系重要阵地、党的民族理论和政策重要宣传平台，是全国出版民族文字图书品种最多的综合性公益出版单位。现主要出版的民族文字种为傣文3种（西双版纳老傣文、西双版纳新傣文、德宏傣文），苗文3种（川滇黔苗文、滇东北规范苗文、滇东北老苗文），彝文2种（云南规范彝文、凉山规范彝文），傈僳文2种（老傈僳文、新傈僳文），瑶文2种（门方言文字、勉方言文字），景颇文2种（景颇文、载瓦文），以及藏文、拉祜文、纳西文、壮文、哈尼文、佤文、白文、独龙文等22种，同时还出版社会科学和自然科学各门类学科民族文字版图书，以及民族文化类汉文图书。经过多年的发展，云南民族出版社在民族文字图书和民族文化类图书出版方面已形成了自己的特色和优势。2020年末共有123人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员52人，变动原因为：新增在职人员1人，到龄退休人员3人，离休1人、退休1人死亡。
	（二）部门绩效目标的设立情况		在遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则下，根据我社的部门职责，从投入、过程到产出、效果制定了相应的绩效指标。
	（三）部门整体收支情况		部门决算总收入3165.60万元，比预算增加665.81万元，增加21.03%。其中：财政拨款决算2181.89万元，比预算增加679.25万元，增加45.2%；事业单位经营收入911.72万元，比预算增加22.22万元，增加2.5%；事业收入44.15万元，比预算增加5万元，增加12.77%；其他收入27.84万元，比预算减少40.66万元，减少59.36%。财政拨款增加的原因主要为项目经费增加，主要增加了“少数民族文字教材”项目中央补助资金430万元、2020年中央补助地方民族文字出版专项资金220万元、省级民族机动金文化教育专项资金60.66万元等。其二：离休人员经费34.9万元归口管理，年初预算未纳入部门预算。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为建立科学的财务工作秩序，规范财务行为，结合我社实际情况，先后制定了《云南民族出版社会计核算办法》、《云南民族出版社财务管理规定》、《图书成本费用核算办法》、《图书生产及出入库管理》、《云南民族出版社财务开支标准管理办法》、《云南民族出版社内部授权审批制度》等规章制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		云南民族出版社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，全部为车辆运行维护费，较上年减少0.45万元，下降7.32%。2020年“三公”经费实际总支出1.91万元，其一：公务用车购置及运行维护费1.78万元，全部为财政拨款支出。其二：公务接待费0.13万元，全部为经营性资金支出。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。		
	（二）自评组织过程		1.前期准备 确定评价对象，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。 2.组织实施 通过对2020年度的收支情况数据分析，结合出版的图书情况及2020年度取得的主要成绩，对部门整体绩效进行分析。
三、评价情况分析综合评价结论			
经过自评，认为我社重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，能够按照财政批复的预算组织实施，并认真地完成2020年的部门预算工作。全年总支出3431.68万元。其中：基本支出1370万元，占全年总支出的39.92%，主要用于在职人员工资福利支出（包括事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费）、公用经费、离退休人员经费及住房公积金支出。基本支出的经费开支，保证了民族出版工作的正常运行，确保了民族出版事业发展计划的实施。项目支出968.17万元，占全年总支出的28.46%，通过专项资金的分配使用，保证了18种少数民族文字教材、教辅等重点图书的出版，促进了民族地区实施双语教学，促进了民族平等、民族团结，加大对少数民族和民族地区文化扶贫的力度，提高民族素质、培养民族人才，使少数民族地区更好地落实九年义务教育。通过少数民族文字图书的出版发行，对少数民族群众宣传党的法律、法规，为云南少数民族和民族地区经济社会发展、为切实维护国家文化安全做出了积极的贡献。经营支出153.5万元，占全年总支出的4.61%，主要用于本版图书和委托图书的出版发行经费开支。根据社会效益第一，实现了社会效益和经济效益良好结合的原则，立足民族文化建设，突出公益性职能，出版了一批社会科学、民族文化、科技医疗、古籍辞书等方面的优秀出版物。			
四、存在的问题和整改情况			
希望加大对少数民族文字图书出版的书号方面的扶持力度，尤其是财政补助项目资金出版的少数民族文字图书，因文种多、印数少，使用的书号相应较多。建议出版部门加大对少数民族文字图书出版书号的扶持力度，财政补助项目资金出版的少数民族文字图书书号不纳入单位核定总书号数量，保障项目资金出版的少数民族文字图书能够按进度完成出版发行，进一步夯实民族出版工作。			
五、绩效自评结果应用			
将本年度绩效自评结果作为改进预算管理、合理安排以后年度预算的重要依据。			
六、主要经验及做法			
整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。			
七、其他需说明的情况			

项目支出绩效自评表

部门：云南民族出版社				公开12表					
项目名称		出版发行少数民族文字教材亏损补助资金							
主管部门		云南民族出版社			实施单位		云南民族出版社		
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	195.00	195.00	195.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	195.00	195.00	195.00		100.00	—	
		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				
	计划于2020年出版发行计划完成18种少数民族文字三年级《义务教育教科书·语文》（上、下册）、18种少数民族文字三年级《义务教育教科书·道德与法治》（上、下册）、18种少数民族文字三年级道德与法治上下册。				18种少数民族文字三年级《义务教育教科书·语文》（上、下册）、18种少数民族文字三年级《义务教育教科书·道德与法治》（上、下册）已按计划完成翻译工作，因教育系统在编民文教材管理机构的调整，尚未开展审定工作，因此未能按原计划完成编辑出版。				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成出版发行数量	3	105200	册	52000	20	10	18种少数民族文字三年级《义务教育教科书·语文》（上、下册）、18种少数民族文字三年级《义务教育教科书·道德与法治》（上、下册）已按计划完成翻译工作，因教育系统在编民文教材管理机构的调整，尚未开展审定工作，因此未能按原计划完成编辑出版（各文种在进行翻译稿的进一步修改完善工作）。2020年完成了18种少数民族文字二年级《义务教育教科书·语文》（上、下册）、18种少数民族文字二年级《义务教育教科书·道德与法治》（上、下册）13个文种，每个文种1000册的出版工作，及以前年度教材教辅的发行工作。
产出指标	质量指标	差错率低于1/10000	5	1/10000	项	<1/10000	30	30	
效益指标	生态效益指标	少数民族文字教材教辅的在民族地区的覆盖率	4	80	%	0.85	15	15	
效益指标	可持续影响指标	可持续年限	4	3	年	3年	15	15	
效益指标	服务对象满意度指标	少数民族地区使用少数民族文字教材的群众及师生满意度	4	80	%	0.8	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：云南民族出版社				公开12表					
项目名称		国有资产有偿使用收入返还补助机构专项资金							
主管部门		云南民族出版社		实施单位	云南民族出版社				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 （万元）		年度资金总额	9.45	9.45	9.45	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.45	9.45	9.45		100.00	—	
		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					
	根据《云南省财政厅关于印发<云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法>的通知》精神，单位取得国有资产有偿使用收入，按照有关规定扣除相关税费后，全额缴入省级国库，纳入财政预算严格执行“收支两条线”。另外，省级执收单位缴入省级国库纳入财政预算管理的国有资产有偿使用收入，由省财政部门按照履行职能的需要统筹安排使用，可主要用于执收单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等。			将取得的国有资产有偿使用收入，按照有关规定扣除相关税费后，全额缴入省级国库，纳入财政预算严格执行“收支两条线”。返还的国有资产有偿使用收入主要用于单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等。保障了全年出版任务完成、保障了重点图书出版、保障了出版事业正常发展。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	保障全年出版任务完成率	4	80	%	1	50	50	
效益指标	社会效益指标	纠纷发生次数	5	3	次	0次	15	15	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	4	3	年	3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	出版社职工满意度	4	80	%	0.9	10	9	
其他需要说明事项									
总分						100	99.00	（自评等级）优	