

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位： 云南民族出版社

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		职能一：宣传党和国家的方针、政策、法律法规和民族知识，为促进发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系服务。职能二：用18种少数民族文字出版有利于民族团结，提高各民族政治思想和科学文化水平，发展生产和适合本民族特殊需要的各类民族图书，保障各民族充分享有使用自己民族文字的权利。抵制境外文化渗透，保障和维护国家文化安全。职能三：用18种民族文出版面向各民族学生的双语教材教辅，为民族教育服务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照全国宣传思想工作会议精神，紧紧围绕我省建设民族文化强省的战略目标，充分利用我省独特的地理优势、人文优势和我社的自身优势，加大工作力度，努力做好民族出版工作。坚持党性，巩固壮大主流思想舆论阵地。应用民族出版优势，弘扬主旋律，传播正能量，围绕坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量，充分发挥思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑作用，着力宣传好党和国家的理论、路线方针政策、重大工作部署，深入开展中国特色社会主义和中国梦的宣传教育工作，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，凝聚促进改革发展、维护社会稳定的正能量。坚持人民性，着力提升出版物社会效益。
	(三) 部门整体收支情况		以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，围绕我省“两强一堡”战略和“民族团结进步、边疆繁荣稳定示范区”建设，坚持“民族文字图书立社、民族文化部门决算总收入3927.80万元，比预算增加1116.18万元，增加39.7%。其中：财政拨款决算2252.72万元，比预算增加453.10万元，增加25.18%；事业单位经营收入1543.66万元，比预算增加633.66万元，增加69.63%；事业收入95.36万元，比预算增加17.36万元，增加22.26%；其他收入36.06万元，比预算增加12.06万元，增加50.25%。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、2021年中央补助地方民族文字出版专项资金192.95万元、云南世居少数民族文化精品工程专项资金68.77万元等。 全年总支出2985.41万元。其中：基本支出1433.44万元，占全年总支出的48.01%；项目支出950.70万元，占全年总支出的31.84%；经营支出601.27万元，占全年总支出的20.14%。
	(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》《云南民族出版社内部控制手册》等规章制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费总支出0.95万元，其一：公务用车购置及运行维护费0.74万元，其中财政拨款支出0.53万元、经营性资金支出0.21万元。其二：公务接待费0.11万元，全部为经营性资金支出。 与上年相比，“三公”经费总支出减少0.96万元，减少50.26%。公务用车购置及运行维护费减少1.04万元，减少58.43%，减少原因为2021年按规定厉行节约，减少支出。公务接待费减少0.02万元，减少15.38%，减少原因为2021年严格控制公务接待，减少接待作者费用。
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2021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。能够按照财政厅批复的预算组织实施，并认真地完成2021年的部门预算工作。全年总支出2985.41万元。其中：基本支出1433.44万元，占全年总支出的48.01%，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规划的实施；项目支出950.70万元，占全年总支出的31.84%，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持的力度，提高民族素质、培养少数民族人才，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，为切实维护和保障国家文化安全做出了积极的贡献。经营支出601.27万元，占全年总支出的20.14%，主要用于本版少数民族文字教材亏损补贴项目，因少数民族文字教材审定工作进展缓慢，导致项目无法按计划顺利完成。下一步，将努力协助完成少数民族文字教材审定工作，尽快推进项目实施进度。
四、存在的问题和整改情况			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。
五、绩效自评结果应用			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。
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位： 云南民族出版社

金额单位：万元

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	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>计划出版发行18种少数民族文字教材教辅，并将出版的少数民族文字教材、教辅免费赠送给云南省的八个民族自治州（德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州）以及临沧市、玉溪市、普洱市、丽江市等州市的少数民族地区使用，使学生在母语和汉语的结合下，更快地进入到学习中，从而提高学生的学习效率，帮助学生理解教学内容，降低语言差别带来的学习难度，使教学质量有所提高。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2021年完成14个民族18个文种《义务教育教科书·语文·四年级上册》《义务教育教科书·语文·四年级下册》《义务教育教科书·道德与法治·四年级上册》《义务教育教科书·道德与法治·四年级下册》翻译、公开招标、排版、校对、初审工作，并按初审意见完成了修改、校对工作，按《中小学少数民族文字教材管理办法》终审后将实施出版工作。</p>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	68.50	
产出指标	数量指标	图书出版完成册数	=	41000	册	未完成	12.50		因未完成终审工作，没能如期实现该指标。
产出指标	质量指标	图书出版差错率	<=	1/10000	项	差错率低于1/100	12.50	12.50	将按终审意见，进一步提高编校质量。
产出指标	时效指标	按预算计划进度完成率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	成本指标	按预算成本完成率	=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	少数民族文字教材教辅在民族地区的覆盖率	>=	80	%	≥80%	10.00	10.00	2021年计划出版的《义务教育教科书·语文·四年级上册》《义务教育教科书·语文·四年级下册》《义务教育教科书·道德与法治·四年级上册》《义务教育教科书·道德与法治·四年级下册》
效益指标	可持续影响指标	促进少数民族地区义务教育落实	=	有效促进	%	促进	10.00	7.00	《义务教育教科书·语文·四年级上册》《义务教育教科书·语文·四年级下册》
效益指标	可持续影响指标	出版发行的少数民族文字教材教辅可持续影响年限	=	3	年	≥2年	10.00	7.00	2021年计划出版的《义务教育教科书·语文·四年级上册》《义务教育教科书·语文·四年级下册》
满意度指标	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	>=	90	%	≥63%	10.00	7.00	2021年计划出版的《义务教育教科书·语文·四年级上册》《义务教育教科书·语文·四年级下册》
其他需要说明的事项			2021年完成14个民族18个文种《义务教育教科书·语文·四年级上册》《义务教育教科书·语文·四年级下册》《义务教育教科书·道德与法治·四年级上册》《义务教育教科书·道德与法治·四年级下册》翻译、公开招标、排版、编校、校对、初审工作，2021年8月教育部印发了《教育部关于印发〈中小学少数民族文字教材管理办法〉的通知》（教材〔2021〕4号），规定中小学少数民族文字教材实行初审、终审制度，目前，未完成终审工作，因此没能按原计划完成该教材的出版工作。						

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	78.50	中

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。