部门概况

项目名称						
基础信息	部门名称	云南民族出版社			部门负责人	和丽峰
	部门财务负责人	陈秋伶	联系电话	0871-65314558	电子邮箱	781543369@qq.com
	部门性质	全额拨款事业单位	单位地址	昆明市环城西路170号民族大厦5楼	单位邮编	650032
（一）部门职能（职责）简介	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文图书，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）事业发展规划	行业发展规划	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。				
	部门发展规划	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、民族文化图书兴社、内部机制创新强社”的发展思路，深化内部改革，突出公益性职能，认真组织实施年度出版计划。重点出版14个少数民族18种少数民族文字的小学语文1-6年级教材和教辅，以及学前教材和教辅。重点出版已列入国家“十三五”少数民族语言文字出版规划的《双语词典系列》（22部）、《农村法律普及读本（系列）》、《农村实用知识读本（系列）》、《习近平总书记系列总要讲话读本》（18个文种）等图书。				
（三）部门绩效目标	部门绩效目标一	完成年度出版计划及重点图书的出版工作				
	部门绩效目标二	完成年度图书发行计划及重点图书的发行工作，将18种小学民文教材教辅、《农村法律普及读本（系列）》、《农村实用知识读本（系列）》等专项资金资助出版图书，免费送到民族地区干部群众和学生手里。				
	部门绩效目标三	严格执行图书“三审三校”，保证书稿符合“齐、清、定”的要求，将图书出版差错降到最低。				
（四）部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年部门批复： 财务总收入2673万元，其中：一般公共预算1689.80万元，事业单位经营收入983.20万元。2017年财政拨款收入1689.80万元，其中：本年收入1554.34万元，上年结转收入135.46万元。本年收入中，一般公共预算1554.34万元（本级财力1531.34万元，国有资源（资产）有偿使用收入23.00万元）。支出预算总额为2673万元，其中：本级财力安排的支出1531.34万元（其中：基本支出1084.34万元，已预拨369.10万元，抵扣上年垫付资金6.31万元；项目支出447万元），国有资源（资产）有偿使用成本支出23.00万元，事业单位经营收入安排的支出983.20万元。				
	部门预算执行情况	2017年预算执行情况： 全年总收入3035.82万元。其中：财政拨款2201.23万元，占全年总收入的72.51%；经营收入834.59万元（按全收全支的原则编制预决算，收入中包含委托出版图书代收代支成本费用），占全年总收入的27.49%。 全年总支出3035.82万元。其中：基本支出1214.55万元，占全年总支出的40%；项目支出986.68万元，占全年总支出的32.5%；经营支出834.59万元，占全年总支出的27.5%。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	副社长办公室				
	项目分管处室（单位）负责人	普毅	联系电话	13888214291	电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年12月31日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	23.00		省级财政	11.27	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	民文图书印刷费		11.27		11.27	
（三）项目管理	1.项目实施主体	云南民族出版社				
	2.保障措施	成立项目实施工作小组，制定《少数民族文字教材出版发行亏损补贴实施工作方案》，严格按照《云南民族出版社专项资金管理办法》《云南民族出版社财务开支标准管理办法》执行				
	3.资金安排程序	根据预算批复及《云南民族出版社专项资金管理办法》《云南民族出版社财务开支标准管理办法》，项目实施工作小组召开会议制定《少数民族文字教材出版发行亏损补贴实施工作方案》，规定项目支出范围和标准。				
	4.资金安排标准或依据	项目资金支出按照预算批复、《云南民族出版社专项资金管理办法》、《云南民族出版社财务开支标准管理办法》开支。				
	5.财务管理	制定了《云南民族出版社专项资金管理办法》《云南民族出版社财务开支标准管理办法》《少数民族文字教材出版发行亏损补贴实施工作方案》，规定了项目支出范围和标准。在实施项目时，严格按照规定的标准和范围支出，严格按照文件办理政府采购手续、完善合同等相关手续。				

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标									绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标							完成率	完成质量	
			绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标			
			优	良	中	差						
	产出指标	全年出版任务完成率	90%-100%	80%-90%	70%-80%	低于70%	按年度选题计划及出版任务完成全年出版任务	按计划完成	完成全年出版任务完成	全部按计划完成	优	
	产出指标	重点图书出版品种	12种以上	10种以上，12种以下	8种以上，10种以下	8种以下	完成重点图书的出版	12种以上	完成重点图书的出版12种以上	完成重点图书的出版12种以上	优	
	效益指标	保障出版事业正常发展	保障出版事业正常发展，完成年度出版任务的90%以上	保障出版事业正常发展，完成年度出版任务的80%以上，90%以下	保障出版事业正常发展，完成年度出版任务的70%以上，80%以下	保障出版事业正常发展，完成年度出版任务的70%以下	国有资产有偿使用收入的返还，有利于确保我社出版事业平稳有序的开展，维持日常办公业务稳定，促进和谐社会建设。	保障出版事业正常发展	国有资产有偿使用收入的返还，有利于确保我社出版事业平稳有序的开展，维持日常办公业务稳定，促进和谐社会建设。	90%以上	优	
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目有节支增效的改进措施。项目实施严格遵守《云南民族出版社财务管理规定》、《云南民族出版社关于“国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费”项目实施工作方案>的文件规定，各个环节在规定的支出范围内，严格控制支出、节约成本，专款专用，提高资金使用效率。										
	项目是否有规范的内控机制	为加强我社财务管理，规范全社财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》以及其他有关财经法规的规定，结合我社实际情况，我社制定了财务管理制度。该制度从预算管理、基础管理、收支管理、货币资金管理等方面进行管理。根据项目有节支增效的改进措施。项目实施严格遵守《云南民族出版社财务管理规定》、《云南民族出版社关于“国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费”项目实施工作方案》,成立专项资金管理领导小组，在社长、总编辑、副社长的直接领导下，由总编室、出版部、发行部、一编辑室、办公室、财务室等各部门负责项目的具体实施、监督、验收。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到了标准的质量管理管理水平										
3.项目效率性分析	完成的及时性	2017年我社实际缴纳23.65万元，实际收到国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费11.27万元，全部用于支付少数民族文字图书出版印刷费。										
	验收的有效性	少数民族文字图书完成出版工作后，及时入库。										
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	是										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	云南民族出版社始终坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，牢牢把握公益性文化事业单位出版工作职能，以推动社会主义文化大发展大繁荣为出发点，紧紧围绕国家改革发展稳定大局和我省“两强一堡”战略，紧紧围绕“示范区”建设的总体目标和要求，着力于推进文化创新，提高出版能力，提升出版物社会效益，积极策划出版弘扬时代精神，传播先进文化，宣传民族政策，保障双语教学，具有思想艺术水平和浓郁民族色彩及文化价值的优秀出版物，促进和谐文化建设，为提高少数民族群众的思想道德素质和科学文化水平服务。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效体现了我社的坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，牢牢把握公益性文化事业单位出版工作职能。促进了和谐文化建设，为提高少数民族群众的思想道德素质和科学文化水平服务。										
自评结论		云南民族出版社成立于1957年，是以出版少数民族文字图书为主的综合性公益文化事业单位，是全国出版少数民族文字图书文种最多的出版社。国有资产有偿使用收入的返还，有利于确保事业单位实施绩效工资工作平稳有序推进，促进和谐社会建设，请财政厅根据我社实际情况，返还国有资产有偿使用收入，用于补助我社机构运行、事业发展。										

项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况		成立项目绩效评价工作小组，社领导任项目绩效评价组组长，总编室、出版部、发行部、一编辑室、办公室、财务室等各部门中层领导任项目绩效评价组成员。
（二）部门绩效管理推进情况及措施		项目绩效评价工作小组以会议的形式了解、收集项目的相关基础信息资料、制定该项目绩效评价指标体系。在项目实施工作方案中，明确各部门的职责，任务细化，该项目的绩效实现情况作为年终党风廉政建设绩效考评的重要参考因素。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成的项目绩效目标
（四）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	支付的少数民族文字图书中翻译费、审稿费、编辑费、校对费、设计费等严格按照《使用文字作品支付报酬办法》中的支付标准支付。印刷费，通过市场询价，印刷发行环节厉行节约，严格控制成本。委托具有环保绿色资质印刷企业印制，环保节能。排版、印刷费用达到政府采购标准的，采用政府单一来源采购方式采购，并根据签订的合同及协议支付。费用支出有规定标准的严格按照支付标准支付，没有规定标准有合同或协议的，按照合同或协议支付，做到支出有据可依。
	2.项目绩效目标修正建议	若因不可抗力等因素影响绩效目标，在项目绩效评审中，可由目绩效评价工作小组根据情况共同对本期的绩效目标进行修正。
	3.需改进的问题及措施	需要提高出版发行速度，提高与民族地区教育部门和少数民族专家的沟通能力，提高项目实施进度。
	4.其他需要说明的情况	2017年我社实际缴纳23.65万元，但实际收到国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费11.27万元，差额为12.38万元，主要为利息收入。财政未予返还利息收入的原因是，利息收入无成本性支出。但根据《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》（云财预[2016]175号），文中“国有资产有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算，具体包括证书工本费、资料印刷费、专用设备购置及维修（护）费、专用材料费、国有资产维修（护）费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等”的规定，成本性支出并未根据具体缴纳非税收入科目分别规定。另外，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》（云财非税[2013]20号）规定，缴入国库的国有资产有偿使用收入可主要用于执收单位的机构运行、事业发展。因历年来，财政补助我社公用经费及公积金严重不足，为保证我社出版事业的正常发展，现请求财政按规定全额返还

项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	和丽峰	社长/编审	社长室
	副组长	杨浩林	副社长	副社长室
	副组长	普毅	副社长/编审	副社长室
	成员	浩杰辉	总编室主任/副编审	总编室
	成员	张东平	出版部主任/编审	出版部
	成员	郭玉萍	一编辑部主任/编审	一编辑部主任
	成员	晏麟德	发行部主任/副编审	发行部
	成员	梁琼	办公室主任	办公室
	成员	陈秋伶	财务室主任/高级会计师	财务室
（二）绩效自评的目的	通过绩效自评，了解项目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，针对项目绩效自评中存在的问题，及时调整和优化以后年度项目预算支出，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。			
（三）自评组织过程	1.前期准备情况	为使绩效评价工作顺利开展，成立项目绩效评价工作小组，社领导任项目绩效评价组组长，总编室、出版部、发行部、一编辑室、办公室、财务室等各部门中层领导任项目绩效评价组成员。		
	2.组织实施情况	项目绩效评价工作小组以会议的形式了解、收集项目的相关基础信息资料、制定该项目绩效评价指标体系。 总编室负责该项目选题、图书CIP申报、合同签订的工作并提供相关基础信息资料。出版部负责该项目签订图书印制合同、图书印制的工作并提供相关基础信息资料。发行部负责签订图书发行运输合同、该项目图书发行工作，负责将图书按计划赠送到少数民族地区，并提供相关基础信息资料、提供经对方签收的回执。财务室负责该项目资金的核算，提供项目绩效评价需要的收支数据。一编辑室负责收集整理该项目出版图书的情况。		
报告填写人	陈秋伶		评价工作负责人	普毅