部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016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	出版发行少数民族文字教材亏损补贴	计划于2017年出版发行18种少数民族文字《语文 》四年级教辅上、下册，印刷148000册；18种少数民族文字有声挂图，每个文种3张挂图，印刷57000张；13种少数民族文字学前教材MP电子版上、下册，印刷78000册。	按计划完成了在2017年出版发行18种少数民族文字《语文》四年级教辅上、下册。共出版发行36种，印刷148000册。另外的18种少数民族文字有声挂图及13种少数民族文字学前教材MPR电子版上、下册,因少数民族文字电子音像教材组织实施时间较长，且在项目实施中，需采用公开招标程序采购，因此在2017年度未按计划完成有声挂图及学前教材电子版的出版发行工作，该工作将在2018年实施完成。	按计划完成了在2017年出版发行18种少数民族文字《语文》四年级教辅上、下册。共出版发行36种，印刷148000册	完成了出版发行14个民族18个语种小学四年级教辅、部分语种有声读物（挂图）、部分文种民文学前教材电子版工作，完成率为74.88%。尚未完成的主要为有声读物（挂图）和民文学前教材电子版，主要因项目实施难度较大，有声挂图及学前DVD制作复杂，为保证财政资金安全，需通过公开招标采购印刷等相关业务。2017年已完成该项目的公开招标等工作，目前项目尚在积极实施中，计划于2018年完成剩余的出版工作。
	国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费	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。 根据《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》规定，及时足额的上缴我社取得的国有资产有偿使用收入。在收到“国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费”5个工作日内，专项资金项目管理领导小组根据收到的实际金额确定资金使用用途和方向，安排项目的具体实施。	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。	2017年非税收入决算23.65万元，相比2017年非税收入预算48.5万元减少24.85万元，完成年初预算48.76%。	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，主要为利息收入未返还。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缴纳的非税收入，用于我社机构运行和事业发展。
履职效益明显	经济效益	根据社会效益第一，实现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。	全部完成	完成了年初预算	
	社会效益	完成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，抵制境外文化渗透，保障和维护国家文化安全。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。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。	全部完成	完成了年初预算	
	生态效益	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。	全部完成	完成了年初预算	
	社会公众或服务对象满意度	双语教学的开展，对促进民族平等团结、维护祖国统一和边疆稳定、繁荣各民族文化、抵制西方敌对势力“分化”和“西化”颜覆渗透、提高少数民族素质、培养少数民族人才以及促进民族地区经济社会发展等方面都发挥了积极作用。 在社会上产生了良好的效应，引起学术界和广大读者的关注和好评，通过少数民族文字图书的出版发行，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贡献。	绝大多数使用者满意	完成了年初预算	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	在预算执行中，严格按预算及预算批复执行	完成了年初预算	
	基本支出足额保障	严格贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。	基本支出足额得到保障	完成了年初预算	
	确保重点支出安排	预算做到全面统筹，突出重点，重点保障符合省委省政府加强民族团结相关政策的指示精神的少数民族文字教材出版发行	确保了重点支出	完成了年初预算	
	严控“三公经费”支出	严格执行《云南民族出版社财务开支标准管理办法》，严格控制三公经费开支，按照只减不增的原则编制年度预算。	与上年相比，“三公”经费总支出增加0.61万元，增加6%。公务用车购置及运行维护费增加0.85万元，增加15.15%。增加原因为2017年到各地州拍摄民文双语学前教材电子版DVD，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费，比去年减少0.24万元	完成了年初预算	
预算执行有效	严格预算执行	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。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。项目成本中支付翻译费、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。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。	完成年度预算支出计划	完成了年初预算	
	严控结转结余	预算做到真实可实施，充分论证，预算执行中严格执行预算，明确相关部门权责，落实到人，加快预算执行进度。严控结转结余资金的目标及措施。	预算做到真实可实施，充分论证，预算执行中严格执行预算，明确相关部门权责，落实到人，加快预算执行进度。	完成了年初预算	
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。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	成立项目实施工作小组，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。	完成了年初预算	
	“三公经费”节支增效	减少公务接待，严格执行公务卡结算制度，公车实行定点维修	减少公务接待，严格执行公务卡结算制度，公车实行定点维修。	完成了年初预算	
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。科学制定资金分配办法和管理制度。	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。	完成了年初预算	
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息。严格执行《云南省财政厅关于印发云南省省级部门预算信息公开实施方案的通知》（云财预【2013】273号），按规定公开预算、决算。	按规定在网站上公开年初预算、三公经费预算、年度决算	完成了年初预算	
	资产管理使用规范有效	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。	制定了《云南民族出版社财务管理规定》、《图书生产及出入库管理》、《云南民族出版社内部授权审批制度》等规章制度。	完成了年初预算	