

2023年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南出版集团有限责任公司

公开目录

金额单位：万元

部门名称	云南出版集团有限责任公司							
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”，调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额			360.02	360.02	360.02	100.00	
	基本支出	年度资金总额		3.02	3.02	3.02	100.00	
		项目支出	年度资金总额		357.00	357.00	357.00	
			其中：财政拨款		357.00	357.00	357.00	
		其他资金						
		上年结转						
部门年度目标	加强公共财政预算支出项目，通过财政公共预算，做好出版宣传工作，坚持正确出版导向，巩固宣传舆论阵地，牢牢把持社会主义先进文化前进方向，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确的政治方向和出版舆论导向，组织好重大主题出版和宣传报道，做好国有资本经营预算支出项目资金，通过国有资本经营预算支出项目资金，对调整产业结构，推进集团转型升级，提高发展质量，增强整体实力，努力抓好重大项目建设，不断增强集团持续发展。							
部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	财政工作完成率	=	100	%	1		
		部门运转	=	100	%	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	下属预算单位满意度	=	100	%	1		
其他需说明事项	云南出版集团有限责任公司（本级）财政拨款收入预算差异主要原因是财政拨款年初预算收入不含省财政厅拨付的专项资金，专项资金年初预算由财政厅各业务处室进行编制，年初集团不做预算，年终编制决算报表时集团需要填报财政资金情况，造成预算和决算的差异。							
备注：1.除部门整体支出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。								

项目支出绩效自评表									
编制部门：云南出版集团有限责任公司									
项目名称：云南出版集团2022年度资助项目资金									
主管部门	云南出版集团有限责任公司			实施单位	云南出版集团有限责任公司（本部）				
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	备注	
			90.00	90.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00		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					
	通过一系列精美的图书产品和“中国+书报看有机体”品牌研究发行高端品牌专业定制出版的身份是云南，祖国的大地上每一寸都浸透着山河和美丽风光，这就是云南，它美的不仅是一个面积就或是一座城市的面貌。从从空间新贵，时间新贵等多个角度被呈现了云南在时间长河中，生活和文明的孕育成长，文明与自然的和谐共存。			《什么是云南》主题摄影展自2022年12月起，分别在大理、楚雄、昆明三地进行了巡展，截至目前展览巡展化地进行中。本项目来源于非遗摄影《什么是云南》，精选书中10幅精美摄影作品进行展览，集合了云南地理、人文、生物多样性等方面，客观公正地传递了云南之美，云南人一生难忘的记忆。展览期间，还邀请了5万多名网友的参与，截至2023年5月10日，预计将有多名网友参与展览。展览的人气还不逊色云南之美、云南之多元，展览得到了广大网友的一致好评，同时，也吸引了国内外各大媒体持续关注报道，其中人民网、新华社、光明日报、中华书报、东方网、云南网等各大媒体都对展览进行了报道。					
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	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
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资助项目数量	=	1	项	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	展览场次	=	3	场	3	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成项目时效	=	14473	分	14422	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	观看展览观众人数	=	20000	人次	9800	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	=	90	%	9.99	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	资助项目主体满意度	=	90	%	9.99	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏目填写资金来源。 2.实际完成值：定类指标：根据指标完成值得分和权重得分；部分定量指标具有一定效果，未达到年度指标且效果权重三四，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：根据上限指标执行率15%，产出指标总分50分，效益指标总分50分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：总分为90分，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为中，系统按照得分情况自动完成自评等级。									
备注：1.一类指标行为和评价指标按照标准设定。 2.一类指标包含产出指标、数量指标、质量指标、时效指标和一级指标按照项目实施单位设置。									

项目支出绩效自评表									
项目基本信息									
项目名称：2023年度文艺精品创作专项补助项目									
主管部门：烟台烟台广播电视台									
实施单位：烟台广播电视台									
项目资金(万元)									
年初预算数									
本年预算数									
实际支出数									
结转结余数									
其中：本年结转结余									
上年结转结余									
其他资金									
项目目标									
年度总体目标									

项目支出绩效标准表										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值	得分	权重	备注
			目标性质	指标值	度量单位	权重				
产出指标	数量指标	举办文艺精品创作专项补助项目	-	1	项	1	10.00	10.00		
		文艺精品创作专项补助项目	-	20	分子	20	10.00	10.00		
		文艺精品创作专项补助项目	-	200	个	200	10.00	10.00		
		文艺精品创作专项补助项目	-	1-11	%	1-11	10.00	10.00		
		文艺精品创作专项补助项目	-	1000	人次	1000	10.00	10.00		项目正在按计划推进中。
		文艺精品创作专项补助项目	-	1000	人次	1000	10.00	10.00		项目正在按计划推进中。
		文艺精品创作专项补助项目	-	1000	人次	1000	10.00	10.00		项目正在按计划推进中。
		文艺精品创作专项补助项目	-	1000	人次	1000	10.00	10.00		项目正在按计划推进中。
		文艺精品创作专项补助项目	-	1000	人次	1000	10.00	10.00		项目正在按计划推进中。
		文艺精品创作专项补助项目	-	1000	人次	1000	10.00	10.00		项目正在按计划推进中。
其他重要说明事项										
总计										
自评等级										
优秀										

注：1. 数量指标，是指“实际完成量”与“计划完成量”之比。
2. 质量指标，是指“实际完成质量”与“计划完成质量”之比。
3. 成本指标，是指“实际发生成本”与“计划发生成本”之比。
4. 社会效益指标，是指“实际社会效益”与“计划社会效益”之比。
5. 环境指标，是指“实际环境”与“计划环境”之比。
6. 其他指标，是指“实际其他”与“计划其他”之比。