**附件4：**

**克孜勒苏出版社部门单位整体支出绩效自评**

**报告**

**（2023年度）**

**部门单位名称（公章）：克孜勒苏出版社**

**填报时间：2024年05月08日**

**一、基本概况**

**（一）部门单位基本情况**

1.部门机构设置及人员构成

克孜勒苏出版社无下属预算单位，下设2个处室2个部门，分别是：办公室、审读室、编务发行部和编辑部。  
克孜勒苏出版社编制数19人，实有人数37人，其中：在职16人，退休21人。

2.部门主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，是坚持以公益性出版、少数民族文字出版为主的出版方针，动员和组织著译力量从事创作、编著和翻译，出版为国家和人民所需要的图书、期刊及音像制品，出版国家、自治区，自治州交办的重大政治、经济、文化、教育类出版物，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

**（二）部门单位年度重点工作计划**

聚焦正确导向，深入实施“文化润疆”出版工程。一是做好年度、增列选题的编校出版工作。1.2023年度列选出版1种，即翻译类选题《人生》，已出版。2.2023年第一季度列选3种选题，即原创类选题《花开有声》《生活中的幸福星》《源源不断的希望》，其中《花开有声》《生活中的幸福星》已出版。是做好“十四五”国家重点出版物出版规划项目图书的编校出版工作。我社入选“十四五”国家重点出版物出版规划项目3种，《“玛纳斯”演唱大师—居素普·玛玛依》《百年颂歌——柯尔克孜族群众庆祝中国共产党成立一百周年诗歌选》《柯尔克孜族民间文学精选之达斯坦》（1-2册），《柯尔克孜族民间文学精选之达斯坦》（1-2册）“三审三校一通读”工作已完成。是做好自治区“农家书屋”项目申报、配发工作。我社列选自治区2023年“农家书屋”项目图书5种，即《向党中央看齐》《伊索寓言》《“玛纳斯”演唱大师——居素普·玛玛依》《百年颂歌——柯尔克孜族群众庆祝中国共产党成立一百周年诗歌选》《让你的努力，配得上你的梦想》，现已配发。是深入推进文化惠民。坚持出版社的公益属性，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“我们的中国梦”——文化进万家活动，读精品送精品”“悦读辞旧岁，书香迎新春”“以人民楷模为榜样，用精品图书汲取力量”、“助善公益·共沐书香”、“公益赠书，推广阅读，阅润乡村”等活动，赠送210种图书，让各族群众感受中华优秀文化的魅力，享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。是积极参加第35届北京图书订货会及第29届北京国际图书博览会。聚焦交流互鉴，努力讲好克州故事，传播克州形象。精选《向党中央看齐》《“玛纳斯”演唱大师—居素普·玛玛依》《玛纳斯智慧》《百年颂歌——柯尔克孜族群众庆祝中国共产党成立一百周年诗歌选》《水浒传》（1-4）等72种图书参加图书博览会，努力实现社会效益与经济效益有机统一，积极凝聚优质作者群，全力以赴多出精品，为克州文化润疆工作提供优质的出版服务，出版成果取得了广大读者好评和认可。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

**1.年初预算安排情况**

**我单位年初预算数为687.97万元，实际预算执行数369.75万元，预算执行率为53.74%。**

**综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。**

**2.预算调整情况**

**我单位年初批复预算数687.98万元，年中调整数-291.45万元，调整后全年预算数396.53万元，预算调整率-42.36%。**

**综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。**

**3.全年预算执行情况**

**全年预算数为396.53万元，全年实际支出资金388.58万元，预算执行率为98%。**

**综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。**

**4.资金使用主要内容及范围**

**我单位2023年全年预算支出金额共计388.58万元。其中：基本支出为351.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等地方；项目支出36.92万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出等。**

**二、部门单位整体支出管理及使用情况**

**（一）整体支出规模**

2023年度本单位部门整体支出资金总额为161.52万元，预算执行率为113.56%。

**（二）基本支出管理和使用情况**

2023年度我单位基本支出年初预算总额为349.6万元，年中调增预算总额为2.06万元,全年预算总额为351.66万元，预算调整率为0.59%。预算执行总额为351.66万元，预算执行率100%。

**基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。**

**(三)项目支出管理和使用情况**

**1.项目管理情况**

**（1）管理制度健全性**

**本**单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；**为加强预算管理，规范财务行为，已制定《克孜勒苏出版社部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《克孜勒苏出版社单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。**

**（2）资金使用合规性和安全性**

**部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。**

**2.项目使用情况**

2023年度本单位项目支出预算总额为338.38万元，本年追减项目预算数合计293.51万元，实际执行资金总额为44.87万元，预算执行率为86.74%。

（1）专项支出管理和使用情况

2023年度预算安排专项资金44.87万元，实际支出资金36.92万元。预算执行率为82.28%，涉及项目个数3个。各项目详细执行情况如下：

2022年度为民办实事经费及第一书记工作经费结余项目：预算数17万元，预算执行数为17万元，预算执行率为100%。主要用于开展环境整治和文化活动，为民办好事办实事，建设法治广场和文化广场，购买村委会办公设施5批，有利于解决困难群众实际困难，为村民打造舒适干净的环境，提高各族群众的获得感和幸福感。

2023年度第一书记和为民办实事经费：预算数17.5万元，预算执行数为16.77万元，预算执行率为95.83%。主要用于进行环境整治，为村民安装太阳能路灯，为困难户发放煤炭，建设五疆大院和健康广场，奖励内、初、大学生，保障村委会办公设备运行，有利于推进村里乡村振兴工作的有效落实，有效预防脱贫户返贫，奖励村民大学生，为村民办实事办好事，建设和完善村委会各类实施设备等。

2020年中央补助地方文化服务体系建设项目结余资金：预算数10.37万元，预算执行数为3.15万元，预算执行率为30.38%。主要用于出版一种图书《百年颂歌》，印刷300册，有利于深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。

1. **部门单位整体支出绩效情况**

我单位2023年全年预算金额396.53万元，执行金额388.58万元，执行率98%，得9.8分。

**（一）履职效能指标完成情况分析**

（1）“开展文化进万家活动赠送图书”指标：预期指标值为 >=38种，年中监控实际完成值38种，根据我单位2023年度我的中国梦-进万家活动赠送图书出库单显示，本次评价试剂完成值为237种，该指标完成率为623.68%。主要用于深入开展“我们的中国梦”——文化进万家活动，精心挑选贴近农牧民生产生活、精神生活的图书前往阿图什市阿扎克镇麦衣村、乌恰县博鲁什社区、乌恰县吉根乡萨孜村、乌恰县托云乡托云村、乌恰县乌鲁克恰提乡琼铁热克苏村、阿合奇县哈拉布拉克乡哈拉布拉克村、阿合奇村等基层深入开展“送春联贴春联，读精品送精品”“悦读辞旧岁，书香迎新春”“以人民楷模为榜样，用精品图书汲取力量”、“助善公益·共沐书香”、“公益赠书，推广阅读，阅润乡村”等活动，赠送237种图书，3500余册,码洋120569.90元，有利于让各族群众感受中华优秀文化的魅力，享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活；偏差原因：年初作绩效目标表时根据上一年数字填报；改进措施以后作绩效目标前详细做好计划。该指标权重分值30分，自评得分30分。

（2）“参加图书展会展览图书种类”指标：预期指标值为 >=100余种，年中监控实际完成值70种，根据我单位“参加图书展览清单目录”显示，本次评价试剂完成值为76种，该指标完成率为76%，主要用于聚焦交流互鉴，努力讲好克州故事，传播克州形象。精选《向党中央看齐》《“玛纳斯”演唱大师—居素普·玛玛依》《玛纳斯智慧》《百年颂歌——柯尔克孜族群众庆祝中国共产党成立一百周年诗歌选》《水浒传》（1-4）等76种图书参加各届图书博览会，有利于努力实现社会效益与经济效益有机统一，积极凝聚优质作者群，全力以赴多出精品，为克州文化润疆工作提供优质的出版服务，出版成果取得了广大读者好评和认可；偏差原因：由于图书展览都在疆外进行旅途遥远有些图书没能带过去参展；改进措施。以后作绩效目标前详细做好计划。该指标权重分值为20分，自评得分15.2分。

（3）“"三审三校一通读"图书”指标：预期指标值为 =6种，年中监控实际完成值3次，根据我单位2023年度实际印刷出版的图书成品，本次评价试剂完成值为6种，该指标完成率为100%，主要用于完成出版《人生》、《源源不断的希望》、《花开有声》、《生活中的幸福星》《清晨（中）》、《红色经典连环画之一-铁木尔和他的队伍》等六种图书，有利于深入推进文化润疆工程，提高各族群众的获得感和幸福感。；该指标权重分值为40分，自评得分40分。

**四、评价结论**

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

**五、存在的主要问题**

1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

**六、改进措施和理议**

（一）改进措施

1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

**七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**