

青海民族出版社
2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位为隶属于中共青海省委宣传部的差额拨款事业单位，业务范围主要是承担全省藏文图书和中小学藏文教材及藏文《刚坚少年报》、《章恰尔》的编辑、出版和发行。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海民族出版社。

内设机构 7 个，具体为：总编办公室、图书编辑部、《刚坚少年报》编辑部、民族文艺编辑部、出版发行部、财务部、综合部。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,995.23	一、一般公共服务支出	32	991.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,539.72	五、教育支出	36	264.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,993.88
八、其他收入	8	69.39	八、社会保障和就业支出	39	319.12
	9		九、卫生健康支出	40	183.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,604.35	本年支出合计	58	4,856.13
使用非财政拨款结余	28	134.57	结余分配	59	128.55
年初结转和结余	29	364.93	年末结转和结余	60	119.16
	30			61	
总计	31	5,103.85	总计	62	5,103.85

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,604.35	1,995.23		2,539.72			69.39
201	一般公共服务支出	991.40	723.88		267.52			
20133	宣传事务	991.40	723.88		267.52			
2013350	事业运行	991.40	723.88		267.52			
205	教育支出	264.20	264.20					
20502	普通教育	264.20	264.20					
2050299	其他普通教育支出	264.20	264.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,745.18	549.30		2,126.48			69.39
20706	新闻出版电影	2,595.18	399.30		2,126.48			69.39
2070605	出版发行	2,595.18	399.30		2,126.48			69.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	316.04	272.07		43.96			
20805	行政事业单位养老支出	316.04	272.07		43.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	79.87		27.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	39.92		16.16			
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.28	152.28					
210	卫生健康支出	183.82	113.58		70.24			
21011	行政事业单位医疗	183.82	113.58		70.24			
2101102	事业单位医疗	90.49	48.57		41.92			
2101103	公务员医疗补助	93.33	65.00		28.33			
221	住房保障支出	103.72	72.21		31.51			
22102	住房改革支出	103.72	72.21		31.51			
2210201	住房公积金	103.72	72.21		31.51			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分 类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,856.13	1,710.55	3,145.58			
201	一般公共服务支出	991.40	991.40				
20133	宣传事务	991.40	991.40				
2013350	事业运行	991.40	991.40				
205	教育支出	264.20		264.20			
20502	普通教育	264.20		264.20			
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,993.88	112.49	2,881.38			
20706	新闻出版电影	2,843.88	112.49	2,731.38			
2070605	出版发行	2,843.88	112.49	2,731.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	319.12	319.12				
20805	行政事业单位养老支出	319.12	319.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.36	155.36				
210	卫生健康支出	183.82	183.82				
21011	行政事业单位医疗	183.82	183.82				
2101102	事业单位医疗	90.49	90.49				
2101103	公务员医疗补助	93.33	93.33				
221	住房保障支出	103.72	103.72				
22102	住房改革支出	103.72	103.72				
2210201	住房公积金	103.72	103.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,995.23	一、一般公共服务支出	33	723.88	723.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	264.20	264.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	539.44	539.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.16	275.16		
	9		九、卫生健康支出	41	113.58	113.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.21	72.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,995.23	本年支出合计	59	1,988.45	1,988.45		
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	9.86	9.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,998.32	总计	64	1,998.32	1,998.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,988.45	1,184.82	803.64
201	一般公共服务支出	723.88	723.88	
20133	宣传事务	723.88	723.88	
2013350	事业运行	723.88	723.88	
205	教育支出	264.20		264.20
20502	普通教育	264.20		264.20
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20
207	文化旅游体育与传媒支出	539.44		539.44
20706	新闻出版电影	389.44		389.44
2070605	出版发行	389.44		389.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	275.16	275.16	
20805	行政事业单位养老支出	275.16	275.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.36	155.36	
210	卫生健康支出	113.58	113.58	
21011	行政事业单位医疗	113.58	113.58	
2101102	事业单位医疗	48.57	48.57	
2101103	公务员医疗补助	65.00	65.00	
221	住房保障支出	72.21	72.21	
22102	住房改革支出	72.21	72.21	
2210201	住房公积金	72.21	72.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	991.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.21	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	193.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,184.82	公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表，本单位无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表，本单位无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

此表为空表，本单位无相关收支项目。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表，本单位无相关收支项目。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	313.46
1. 政府采购货物支出	2	313.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	313.46
其中：授予小微企业合同金额	6	313.46

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 5103.85 万元，比上年收入、支出总计增加 1016.20 万元，增长 24.86%，主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4604.35 万元，其中：财政拨款收入 1995.23 万元，占 43.33%；事业收入 2539.72 万元，占 55.16%；其他收入 69.39 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4856.13 万元，其中：基本支出 1710.55 万元，占 35.22%；项目支出 3145.58 万元，占 64.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1998.32 万元。比上年财政拨款收入、支出总计增加 283.07 万元，增长 16.50%，主要原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.45 万元，占本年支出合计的 40.95%，比上年增加 276.35 万元，增长 16.14%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）723.88 万元，占 36.40%；教育支出（类）264.20 万元，占 13.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）539.44 万元，占 27.13%；社会保障和就业支出（类）275.16 万元，占 13.84%；卫生健康支出（类）113.58 万元，占 5.71%；住房保障支出（类）72.21 万元，占 3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1998.32 万元，支出决算为 1988.45 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目年末结转 9.86 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 723.87

万元，支出决算为 723.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 264.20 万元，支出决算为 264.20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 399.30 万元，支出决算为 389.44 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目年末结转 9.86 万元。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.87 万元，支出决算为 79.87 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.92 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 155.36 万元，支出决算为 155.36

万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.57 万元，支出决算为 48.57 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.21 万元，支出决算为 72.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1184.82 万元，其中：人员经费 1184.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出相关情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 313.46 万元，其中：政府采购货物支出 313.46 万元。授予中小企业合同金额 313.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 313.46 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 2793.24 万元。根据预算绩效管理要求，青海民族出版社组织对 2023 年度 4 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2689.77 万元，占项目支出预算总额的 96.30%。绩效目标完成情况：4 个项目平均完成率 98.13%。

（二）项目绩效自评结果。

青海民族出版社在 2023 年度单位决算中反映“藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目”、“惠民图书数字化资源制作资金补助项目”、“民族文字出版及寺庙书屋图书更新项目”“图书报刊教材出版发行及聘用人员经费项目”4 个项目绩效自评结果。

1. 藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 264.2 万元，实际支出 264.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保春秋两季藏文教材正常出版，保证“课前到书、人手一册”的出版任务，同时保质保量完向四川供型和向云南、甘肃、四川三省提供供货任务，让藏区的孩子人人有高质量的课本。存在的主要问题：由于纸张材料涨价、发行费用高等因素的影响，在实际的出版中，藏文教材的成本在逐年增加，因此，项目支出的合理性、科学性和可行性有待更新。下一步改进措施：我社将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目							
主管部门	中共青海省委宣传部			实施单位	青海民族出版社			
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	264.2	264.2	264.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264.2	264.2	264.2	—	100%	—	
	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				
	通过项目实施弥补藏文中小学教材出版亏损补贴，确保每年春秋两季藏文教材正常出版，保证“课前到书、人手一册”的出版任务，同时保质保量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省提供供货任务，让藏区的孩子人人有高质量的课本。			已出版春秋两季藏文教材 146 种，发行春秋两季藏文教材 134.43 万册，出版的春秋两季藏文教材质量与差错率均合格，项目已经实施完成，发挥了公益性服务功能，教材使用者满意度达 95%以上。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	=261 种	146 种	10	9	原因：因国家政策改革，藏文中小学教材种数减少。
			春秋两季藏文教材发行数量	≥ 280.02 万册	134.43 万册	10	9	原因：因国家政策改革，藏文中小学教材种数减少，相应印数也减少。
		质量指标	差错率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	定性	优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	纸张材料	≤1.01 万元/种	1.81 万元/种	10	9	原因：因国家政策改革，藏文中小学教材种数减少，相应印数也减少，相应测算依据改变，每种教材所需纸张费用略微增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	课本使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	87	
说明	无							

2. 青海民族出版社惠民图书数字化资源制作资金补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，出版汉藏文图书、电子书、有声书、MPR 多媒体复合出版物 206 种。图书主要为青海生态环境保护类、主体出版物、中国优秀文化传承类图书等；电子书、有声读物、MPR 多媒体复合出版物主要以我社近年新版图书和 2021 年青海民族出版社民文出版发展资助项目中资助出版图书为主，制作完成后供读者免费阅读和收听。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海民族出版社惠民图书数字化资源制作资金补助项目						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	青海民族出版社		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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			
	1. 资助出版图书 40 种。 2. 资助 100 种藏汉文电子图书制作。 3. 资助 2 种 MPR 多媒体复合出版物。 4. 资助 78 种藏汉文有声读物制作。				1. 完成资助出版图书 26 种。 2. 完成资助 100 种藏汉文电子图书制作。 3. 完成资助 2 种 MPR 多媒体复合出版物。 4. 完成资助 78 种藏汉文有声读物制作。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标			指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	资助出版图书种数	=40 种	26 种	10	7
数字图书制作种数			=180 种	180 种	10	10	
质量指标		数字图书制作质量合格率	=100%	100%	10	10	
时效指标		项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本 指标	电子图书制作费	≤14 万元	11.21	2	2	
		排版费	≤12 万元	0.87	2	2	
		有声书制作费	≤43 万元	42.3	2	2	
		MPR 多媒体复合出版物制 作费	≤6 万元	6.76	2	2	
		稿费	≤75 万元	88.86	2	2	
效益指标	社会效益 指标	发挥公益性服务功能	定性	优	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	藏区读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	87	
说明	无						

3. 民族文字出版及寺庙书屋图书更新项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 339.3 万元，实际支出 329.44 万元，结转 9.86 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，出版藏文图书出版项目 13 项，共计 61 分册。分别为《新时代藏文原创文学系列·绿宝石丛书（第三辑）》（6 卷）、《小羚羊益智系列·看图作文》（5 卷）、《喜饶嘉措大师爱国思想及作品研究》、《汉藏双语·山水中国》（10 卷）、《格萨尔王传·霍岭大战》、《藏族女作家原创系列》（5 卷）、《铸牢中华民族

共同体意识优秀诗歌集·时代歌谣》、《民族团结知识问答》、《梦舟·藏族电影剧本精选丛书》（6卷）、《历届鲁迅文学奖获奖作品藏译工程·中篇小说卷（第一辑）》（7卷）、《说不完的故事彩绘系列（第一辑）》（12卷）、《中国共产党青海党史知多少》、《藏族少儿知识文库（第四期）》（5卷）。存在的主要问题：资助出版项目均按照出版计划进行，除《民族团结知识问答》外，其他图书相关资金已全部结清。下一步改进措施：《民族团结知识问答》现由作者根据省民委意见修改，待再次审定通过后，即可出版，同时完成资金支付。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		民族文字出版及寺庙书屋图书更新						
主管部门		中共青海省委宣传部			实施单位	青海民族出版社		
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	339.3	339.3	329.44	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	339.3	339.3	329.44	—	97%	—	
	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			
	宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，满足农牧民群众精神文化生活需求，构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平，满足少数民族群众精神文化生活需求。为全省745家寺庙书屋补充更新图书。				宣传党的方针、政策，普及科学文化知识，满足农牧民群众精神文化生活需求，构建和谐社会、增进民族团结、实现政治稳定、维护祖国统一、促进民族地区的社会进步和经济发展。提升我省民文出版物质量水平，满足少数民族群众精神文化生活需求。完成13套图书编辑发行，为全省745家寺庙书屋补充更新图书。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	图书种数	≥13种	13种	20	20	
		质量指标	差错率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	

		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标		《梦舟·藏族电影剧本精选丛书》劳务费	≤39000 元/人·次	35200 元/人·次	10	8	按照实际支付凭证支付,与测算金额略有差异。
			《梦舟·藏族电影剧本精选丛书》劳务费	≤246600 元/套	224036 元/套	10	8	按照实际支付凭证支付,与测算金额略有差异。
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标		提供凝心聚力的舆论和思想支持	定性	优	20	16	
总分						90	82	
说明	无							

4. 图书报刊教材出版发行及聘用人员经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85.5 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 2039.74 万元,实际支出 1946.13 万元,完成年度预算的 95.41%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,出版汉藏文图书 133 种;组织编辑培训 2 次,培训人数不少于 30 人;出版春秋两季藏文教材 146 种,完成藏文教材“课前到书、人手一册”的出版任务,按质量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省的供货任务;出版《刚坚少年报》36 期,发行 43.2 万份,出版《章恰尔》4 期,发行 2.40 万份,发挥公益性服务功能,向藏族读者免费赠阅,传播先进文化,推动少数民族文化事业发展。存在的主要问题:项目预算数与执行数存在偏差。下一步改进措施:我社将更加规范项目绩效管理,增强支出预算的合理性、科学性和可行性,促进项目的有效实施,

切实提高资金使用的效益。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书报刊教材出版发行及聘用人员经费						
主管部门		省委宣传部			实施单位	青海民族出版社		
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	2039.74	2039.74	1946.13	10	95.41%	9.5	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1979.74	1979.74	1886.13	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目实施,完成藏文教材“课前到书、人手一册”的出版任务,按质量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省的供货任务。通过项目实施,完成本版图书等编辑出版工作,提供公共文化服务,充分履行好工作职责。因工作需要聘用相关人员完成各项工作。通过项目资助年出版《章恰尔》(藏文)期刊,出版《刚坚少年报》(藏文),发挥公益性服务功能,向藏族读者免费赠阅,传播先进文化,推动少数民族文化事业发展。</p>			<p>通过项目实施,完成藏文教材“课前到书、人手一册”的出版任务,按质量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省的供货任务。通过项目实施,完成本版图书等编辑出版工作,提供公共文化服务,充分履行好工作职责。因工作需要聘用相关人员完成各项工作。通过项目资助年出版《章恰尔》(藏文)期刊,出版《刚坚少年报》(藏文),发挥公益性服务功能,向藏族读者免费赠阅,传播先进文化,推动少数民族文化事业发展。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	编辑人员培训人数	≥30 人数	30 人	2.5	2.5	
			编辑人员培训次数	≥4 人次	2 次	2.5	2	编辑人员参加线下培训一次、线上培训一次
			藏文教材种数	≥261 种	146 种	2.5	1.5	原因:因国家政策改革,藏文中小学教材种数减少
			聘用人员人数	≥27 人数	27 人	2.5	2.5	
			本版图书种数	≥100 种	133 种	2.5	2.5	

			藏文《刚坚少年报》出版数量	=36期	36期	2.5	2.5	
			藏文《章恰尔》出版数量	=4期	4期	2.5	2.5	
			藏文《刚坚少年报》发行数量	≥432000份	432000份	2.5	2.5	
			藏文《章恰尔》发行数量	≥24000份	24000份	2.5	2.5	
	质量指标		培训合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
成本指标	经济成本指标		运行经费（电费）	≤30万元/年	80.91万元/年	5	4	按照实际支付单据支付。
			运行经费（水费）	≤3万元/年	10.36万元/年	5	4	按照实际支付单据支付。
			《章恰尔》《刚坚少年报》印刷费	≤34万元	34万元	5	5	
			《章恰尔》《刚坚少年报》劳务费	≤31.44万元	26万元	5	4	按照预算金额支付。
效益指标	社会效益指标		履行好继承优秀文化遗产，提供公共文化服务	定性	优	15	15	
	可持续影响指标		不断提升民族出版社读物在藏区的影响力	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		藏区读者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						90	85.5	
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海民族出版社共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，

在基本支出之外所发生的各项支出。