

项目支出绩效自评报告（表）

（2019 年度）

项目名称	云南出版集团有限责任公司资本金						
主管部门	[印章]						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位				
	年度资金总额	43202	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	10000	9420	25562.9	10	63.06%	6
	上年结转资金			5927.45	—	62.92%	—
	其他资金	33202	31116	19635.45	—	63.10%	—

预期目标	实际完成情况
<p>1: 项目推进云南出版集团全面整合印刷资源、教材教辅及发行渠道，推进数字化产品和物流平台建设转型升级。</p> <p>2: 按照各个项目实施内容，按计划实施项目。</p> <p>3: 按各项目制定的实施计划，督促项目实施进展，确保年底按计划完成目标。</p>	<p>1: 项目推进云南出版集团全面整合印刷资源、教材教辅及发行渠道，推进数字化产品和物流平台建设转型升级。</p> <p>2: 各项目按计划实施，书店调整网点布局，推进新华书店转型升级，打造一个多功能一体的文化休闲场所；印刷板块已完成部分设备的引进工作；教材教辅开发及投送服务平台建设已完成平台支撑系统建设等。</p>

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
年度总体目标	数量指标	指标1: 覆盖用户数	教材教辅用书覆盖人群重点为全省16000所中小小学生。	100%	6	6	
		指标2: 年销售图书量	4150码洋/年（书店网点建设销售总码洋2700万、乡愁书院及校园书店图书销售总码洋750万，国门书社图书销售总码洋700万元。）	87%	4	3.5	书店所有项目为2019年在建项目，项目所涉及的建设周期为2年，大部分项目到2019年年底已建设完成，但投入运营时间较短，加之已建成的校园书店由于疫情影响，无法投入使用，部分项目由于规划审批慢，部分投资较大的项目无法在2019年完成，无法投入使用，故项目暂时无法达到预期指标值。
		指标3: 年举办活动量	1000场次（书店网点建设举办200场读者活动、乡愁书院及校园书店举办700场读者活动，国门书社举办100场读者活动。）	68%	3	2	
		指标4: 年读者访问量	90万人次	100%	6	6	
质量指标	指标1: 项目年投入产出比	出版电子物流平台年底建成，2020年项目年投入产出比达90%。	100%	10	10		
产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 成果转化时效性	印刷板块：滇中文化创意中心建设项目年内投入使用；发行板块：发行网点改造项目、乡愁书院、校园书店年内可投入使用。	90%	6	5.4	印刷板块受疫情影响，部分招标推迟，项目进度有所延迟，现已加快项目实施进度；书店所有项目为2019年在建项目，项目所涉及的建设周期为2年，大部分项目到2019年年底已建设完成，但投入运营时间较短，加之已建成的校园书店由于疫情影响，无法投入使用，部分项目由于规划审批慢，部分投资较大的项目无法在2019年完成，无法投入使用，未完成项目现已在加快实施进度。
		指标2: 项目任务完成进度	印刷板块：滇中文化创意中心建设项目年内完成投入使用；发行板块：发行网点改造项目、乡愁书院、校园书店年内完成建设目标60%。	73%	5	3	
成本指标	指标1: 项目年度投资额	21508万元（印刷板块完成投资4000万元、发行板块11508万元、电子商务现代物流平台6000万元）		100%	10	10	



效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 图书销售额及增长率	新增图书销售额4650万, 平均增长率约为4%。 (书店网点建设图书销售额2700万, 增长率5%、乡愁书院及校园书店图书销售额750万、国方书社图书销售额1200万, 增长率5%。)	72%	2	1.45	书店所有项目为2019年在建项目, 项目所涉及的建设周期为2年, 大部分项目到2019年年底已建设完成, 但投入运营时间较短, 加之已建成的校园书店由于疫情影响, 无法投入使用, 部分项目由于规划审批慢, 部分投资较大的项目无法在2019年完成, 无法投入使用。故项目暂时无法达到预期指标值。
		指标2: 营业收入及增长率	印刷板块年营业收入4.6亿, 增长率为8%; 发行板块营业收入新增6500万, 增长率为4.3%, 出版板块增加40万。	100%	5	5	
		指标3: 利润总额及增长率	印刷板块实现利润170万元, 增长率20%; 发行板块实现利润560万, 增长率3%。	100%	3	3	
	社会效益指标	指标1: 项目把握政治导向和文化方向情况	中小学教材教辅数字资源开发及投送服务项目是对习近平总书记关于“加快推进教育现代化”重大部署的积极响应	100%	5	5	
		指标2: 受表彰情况	27次	81%	5	4.05	书店所有项目为2019年在建项目, 项目所涉及的建设周期为2年, 大部分项目到2019年年底已建设完成, 但投入运营时间较短, 加之已建成的校园书店由于疫情影响, 无法投入使用, 部分项目由于规划审批慢, 部分投资较大的项目无法在2019年完成, 无法投入使用。故项目暂时无法达到预期指标值。
		指标3: 项目年新增就业人数	10人	100%	5	5	
	生态效益指标	指标1: 项目环保标准	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95% (物流平台; 书店网点建设、乡愁书院、校园书店、国门书社满意度均为≥95%。滇中创新中心, 中小学教材教辅印制设备更新技术改造满意度为≥98%。中小学教材教辅数字资源开发及投送服务满意度≥90。)	≥95%	10	10	
其他需要说明的事项							
总分				100	90.4	(自评等级)	

- 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值: 原则上产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
- 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。