附件2：

**新疆巴音郭楞日报社财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：民文报纸补贴

实施单位（公章）：新疆巴音郭楞日报社

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：宝音

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

《巴音郭楞日报》（民文版）是巴音郭楞蒙古自治州党委机关报，是国家一类地州级党报。巴音郭楞日报社是州党委直属的正县级新闻机构，全额事业单位。《巴音郭楞日报》（民文版）的承印单位是新疆巴音郭楞日报社印刷厂，是独立核算的自收自支事业单位。

1984年下半年，巴音郭楞报社恢复成立，1985年1月1日《巴音郭楞报》复刊（试刊），蒙文版、维文版出版，每周一期。1

2007年1月1日，经州党委同意，《巴音郭楞报》（蒙古文版、维吾尔文版）更名为《巴音郭楞日报》由周三刊改出周五刊，彩报，四开四版。

2015年5月1日，经州党委同意，《巴音郭楞日报》（蒙古文版、维吾尔文版）由周五刊四开四版改出周五刊四开八版。

2018年，蒙古文版、维吾尔文版为周五期，每期为四开8个版，蒙古文版每期发行量约3000余份，维吾尔文版每期发行量约10000余份。

本项目是《巴音郭楞日报》蒙文版、维文版两种报纸的印刷补贴项目。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

随着我州经济社会的不断发展，边远少数民族地区群众对新闻宣传和各类信息需求越来越广泛。而《巴音郭楞日报》（民文版）的信息含量明显不足，远远不能满足广大少数民族读者的精神文化需求，舆论引导作用不能充分发挥，直接影响了党报在少数民族群众中的影响力、吸引力和传播力。

另外，受微博、微信、手机报等新兴媒体的冲击，少数民族读者对传统媒体的关注度有了逐渐减弱的倾向，因此党报更需要扩版、增容，对版面内容进行创新，贴近实际，贴近群众，占领读者市场，得到读者的肯定。

为了扩大《巴音郭楞日报》（民文版）的影响力，充分发挥舆论引导作用，经巴州党委决定，从2015年5月开始《巴音郭楞日报》（蒙文版、维文版）由四开4个版扩至四开8个版。这次改扩版是提升《巴音郭楞日报》（民文版）舆论引导能力的重要举措，也是满足广大少数民族读者信息需求的实际行动。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

1.巴音郭楞日报（民文版）每日出版16个（蒙文8个版、维文8个版）版、每天印刷量约13000份，每天所需的新闻纸约0.35吨，每月所需的新闻纸约7.5吨。2018年新闻纸市场价为7000元/吨，每月所需费用约5.2万元。

2.每月印刷报纸所需的油墨、CTP版、润版液、橡皮布洗车水、洁版液、润滑油等印刷耗材所需费用约5万元。

3.每月出版排版人员（6人）工资等费用约4.8万元。

4.每月水电费5000元。

5.每月管理维护费用约5000元。

6.每月印刷设备折旧费1万元。

7.每月税收等费用支出约1.8万元。（增值税附加税费等 ）每月共计：18.8万元

每月18.8万元×12月＝全年225.6万元。

**支付上述费用中，须州财政项目资金承担140万元、自筹资金200万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目资金140万元，作为巴音郭楞日报（民文版）印刷费，通过国库全部支付给巴音郭楞日报社印刷厂。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照项目资金使用规定，专款专用，坚决不挪用，通过国库支付方式划拨给巴音郭楞日报社印刷厂，用于购买新闻纸等开支。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**虽然报纸印刷成本逐年增加，但巴音郭楞日报（民文版）采取开源节流的措施，节约资金，把有限的资金用于刀刃上，保证党报的正常出版发行。**

**（二）项目管理情况分析**

**严格按照项目资金使用规定，制定巴音郭楞日报社专款专用规章制度，通过国库支付方式划拨给巴音郭楞日报社印刷厂。严禁专项资金挪作他用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任，《巴音郭楞日报》（民文版）做为巴州党委机关报，牢记这一使命，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕巴州党委的中心工作，走进基层、贴近群众，宣传党的主张、反映群众心声，为构建和谐稳定的巴州提供了强大的舆论支持。

由于国内新闻纸的采购价格逐月上涨，导致印刷成本居高不下。报纸印刷使用的新闻纸2016年4250元/吨，2018年涨到7000元/吨。巴音郭楞日报（民文版）每月印刷所需的新闻纸约15吨，每年约180吨左右，一年仅新闻纸一项费用约130万元。再加上油墨、CTP版、润版液、橡皮布、洁版液、润滑油等印刷耗材及印刷工人基本支出等费用100余万元，民文版全年印刷费约230余万元，这对报社来说，资金压力确实很大，自身无财力承担。另外，受互联网、手机、微信、微博影响，报纸广告经营收入严重下滑，勉强维持从业人员基本支出，没有足够的财力反哺报纸印刷亏损。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

严格遵守项目资金管理办法，按年度计划如期完成项目资金的使用。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

从目前新闻纸涨价的情况看，不确定因素很多，不到两年时间，新闻纸价格已经涨了80%。2018年，甚至今后一段时间，新闻纸价格很有可能还会上涨。有数据显示，最近5年间，我国生产新闻纸的纸厂从2012年的近20家，大幅缩减至目前仅存的5家。新闻纸产量也从当时的370多万吨/年，连年下滑至2018年的165万吨。新闻纸涨价凶猛，完全没有缓冲时间。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

目前《巴音郭楞日报》（民文版）每年印刷费缺口资金达60余万元。**建议：**为了保证巴音郭楞日报（民文版）的印刷安全，恳请州党委2019年为《巴音郭楞日报》（汉文版）给予60万元的印刷补贴，并列入年度财政预算为盼。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

巴音郭楞日报》（民文版）扩版增容已达到密切党群关系、凝聚各方力量的目的。今后将充分发挥舆论引导作用，不断更新办报理念，改进写作方法， 把笔尖对准基层，对准群众，释疑解惑，传递党的声音，宣传党的主张，反映人民心声，在增强民文版的亲和力、吸引力、感染力上下功夫，做文章，通过让读者喜爱这张民文报纸，在州委州政府与全州少数民族群众之间架设连心桥，编织同心结，把全州少数民族人民群众的思想统一到州党委的决策部署上来，达到让州委州政府的决策部署走进千家万户，密切党群关系，凝聚各方力量的目的。

**七、附表**

**《新疆巴音郭楞日报社财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴音郭楞日报社财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 《巴音郭楞日报》蒙文版、维文版两种报纸印刷补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆巴音郭楞日报 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 140 | | 执行数： | 340 |
| 其中：财政拨款 | | 140 | | 其中：财政拨款 | 140 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 200 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 巴音郭楞日报社紧紧围绕州党委、州人民政府的工作部署，弘扬主旋律，传播正能量，发出了主流媒体声音，很好地体现了党报的公信力和权威性，把全州广大干部群众的思想统一到州委提出的重大战略部署上来，统一到推动全州的各项举措上来，凝聚人心，汇聚力量,把党的声音传到千家万户。 | | | | 《巴音郭楞日报》（民文版）以改扩版为契机，努力在“三贴近”、接地气、有特色上下功夫，不仅在增加容量上做了文章，而且在提升质量上挖潜力，优化内容，改进文风，使三种文版形成了一个统一领导、各具特色的有机整体，使一张报纸、三种文版新闻宣传工作迈上了新的发展平台。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 报纸出版数量 | | 年度完成蒙文、维文版12000份发行量 | 年度完成蒙文、维文版12000份发行量 |
| 质量指标 | 报纸出版验收合格率 | | =100% | =100% |
| 时效指标 | 社会新闻时效性 | | 次日刊登 | 次日刊登 |
| 成本指标 | 报纸出版成本 | | ≤0.76元/份 | 0.76元/份 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报纸发行收入 | | ≥69万元 | 69万元 |
| 社会效益指标 | 党报影响力 | | 提升 | 显著提升 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | | 100% | 100% |

**巴音郭楞日报社**

**2019年1月23日**