

2022 年文旅营销经费绩效评价报告

一、基本情况

鄂尔多斯市文化和旅游局 2022 年文旅营销经费资金根据《鄂尔多斯市财政局关于批复 2022 年市本级部门预算的通知》（鄂财预函〔2022〕1 号）文件，通过开展公共营销推广活动，进行各种形式的宣传，保障银川、西安、广州、北京等地营销中心正常运营。进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展。

文旅营销经费资金 1,000.00 万元。文旅营销经费资金使用 707.80 万元，资金结余 292.20 万元。

开展公共宣传营销推广活动 10 场；宣传品制作 2 个；宣传地点 6 个；北京北站 LED 大屏广告投放项目 253 天；运营营销中心个数 4 个；铁路播音宣传天数 187 天；电梯间视频广告天数 288 天；视频拍摄服务 25 个；鄂尔多斯市博物馆文物短视频 15 个；中国旅游报专版宣传 360 天；白塔机场广告投放天数 365 天；腾讯目的地营销投放天数 365 天；康巴什宣传广告投放天数 252 天；市广播电视台合作项目 253 天。

质量指标为公共宣传营销推广活动完成率<95%；营销中心

正常运营率 100%；各类广告宣传完成率 100%；充分有效展示鄂尔多斯市文化旅游资源、形象，质量指标完成情况较好。广告宣传覆盖率年度指标值<85%，实际完成值 90%。

公共宣传营销推广活动 2022 年全年开展；各类宣传推广完成时间于 2022 年 12 月底前，实际完成时间为 2022 年 12 月前，工作完成及时，时效指标完成情况较好。

二、绩效评价工作开展情况

2023 年 5 月 6 日-6 月 12 日收集资料并现场调研，对资料审查、整理、分析。通过本次绩效评价，全面摸排项目的实施情况，了解鄂尔多斯市文化和旅游局 2022 年文旅营销经费项目资金使用情况，项目实施进度。

针对各绩效评价项目的决策情况、资金管理情况、组织实施情况、项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等内容进行评价。涉及资金总额 1,000.00 万元。

本次评价共涉及 1 个项目，现场抽查项目数 1 个，占项目数比例 100%，现场抽查金额 1,000.00 万元，占项目资金比例 100%。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合评分“92.54”，评级“优”。

总体结论：文旅营销经费项目通过开展公共营销推广活动，

进行各种形式的宣传，保障银川、西安、广州、北京等地营销中心正常运营。进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动了鄂尔多斯文化旅游高质量发展。

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范、目标合理、指标明确、预算编制科学、资金分配合理扣 1.2 分；

项目过程方面，资金到位率 100%、资金使用合规、预算执行率扣 1.17 分、组织实施合理；

项目产出方面，项目完成率 100%、完成及时性情况较好、成本节约率扣 2 分；

项目效益方面，社会效益显著、经济效益扣 2 分，满意度扣 1.09 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过开展公共营销推广活动，进行各种形式的宣传，有计划的开展项目，公共宣传营销推广活动 10 场；宣传品制作 2 个；宣传地点 6 个；北京北站 LED 大屏广告投放项目 253 天；运营营销中心个数 4 个；铁路播音宣传天数 187 天；电梯间视频广告天数 288 天；视频拍摄服务 25 个；鄂尔多斯市博物馆文物短视频 15 个；中国旅游报专版宣传 360 天；白塔机场广告投放天

数 365 天；腾讯目的地营销投放天数 365 天；康巴什宣传广告投放天数 252 天；市广播电视台合作项目 253 天。保障银川、西安、广州、北京等地营销中心正常运营。进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展。

（二）存在问题及原因分析

1. 预算执行率较低

2022 年文旅营销经费资金全年预算 1,000.00 万元，截至评价日实际支付 707.80 万元，出现当年资金结余 292.20 万元。由于疫情原因未能及时支出。预算执行率较低导致资金在分配计划上不能量入为出，达到收支平衡。

2. 旅游营销创意有待提升

鄂尔多斯旅游业发展迅速，旅游营销初见成效，客源市场日趋扩展。但长期以来，旅游营销创意有待提升。困扰着旅游营销的进一步深入。

五、有关建议

1. 应当加强年度付款计划管理

实施过程的资金支付管理应及时关注，要做好预算执行分析工作。在对付款计划的经济状况进行全面科学分析的基础上，

按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排资金支付，保证预算的执行。

2. 实施整合营销与品牌带动战略

实施整合营销与品牌带动战略，加强旅游目的地公共营销组织整合、旅游要素优化整合、旅游品牌形象整合、区域旅游营销整合，以城市形象品牌为旅游导向、景区支撑品牌为带动核心、产业示范品牌为行业领军，可以实现鄂尔多斯旅游营销的大发展和新跨越。

3. 下年度预算安排与否的意见

文旅营销经费项目的实施在整体经济效益上，能够促进本地消费和增强吸纳外来消费，能够为城市实现稳定增长的财政税收。结合区域地方城市特性，因地制宜进行产品规划设计，增强城市的对外辐射能力，极大扩展了消费体验过程中的趣味性和丰富度，充分吸收当地就业，扩大区域内就业数量，吸引外地返乡青年回家自主创业。

因此下年度预算可以继续安排实施。