2018年空港委宣传营销费用项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）立项依据及政策目标

为进一步贯彻落实“东进”战略，提升空港新城知名度和影响力，助力新城建设“成势成型”，空港新城管委会围绕空港新城“建设国际交往中心和国际消费中心”目标，服务“保障机场运行、推动新城成势成型”两大核心任务，充分展示新城建设发展最新成果、描绘未来发展蓝图。通过提升业务能力、购买社会服务等方式，展开宣传营销工作，进一步提升宣传的主动性和计划性，提升信息传播的时效性和精准度，提升新城的知晓率和关注度，提振发展信心。

（二）项目预算安排及执行情况

2018年该项目预算为886万元，无中期调整，2018年度共收到并支出7,266,098.00元。预算执行率为82.01%。

（三）项目主要内容、计划及目标

项目主要工作内容为：制作投放空港新城宣传册、在机场、地铁、杂志等平台投放广告、投放户外广告、制作投放大型立体字等。完成目标：根据《部门“专项类”项目绩效目标申报表》，该项目设置的绩效目标包括：设计制作空港新城宣传册、空港元年画册≥2000册；设计制作空港新城广告

牌画面≥8 次；租赁广告牌≥6 处；拍摄制作宣传视频≥3 个；机场、地铁、杂志等城市推广广告≥5 处；租赁灯杆≥339 根；起步区重要路段户外广告牌≥9 处；大型立体字制作安装≥1 套。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2018 年度收到区财政资金 7,266,098.00 元。支出 7,266,098.00 元，未发现存在违规情况。

（二）项目财务管理情况

空港新城管委会制定了《成都天府国际空港新城管委会财务管理制度（试行）》，制度健全，会计核算和处理准确及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由空港新城管委会下设发展研究部负责。采购流程执行《成都天府空港新城管理办公室采购管理办法（现行）》。

项目实施内容中包括的大部分广告都在一定期间内持续投放，我们查阅到了在首都机场和双流机场投放广告的乙方单位（航美传媒集团有限公司）出具的一份《媒体发布报告》，其中描述了在首都机场和双流机场的广告投放情况并提供了图像证据，但未查阅到被评价单位或被评价单位委托的第三方对其他广告投放的持续情况进行定期追踪检查的书面资料。

根据相关的采购、合同和验收资料，发现 2018 年 3 月管委会与成都山晶文化传播有限公司签订的大型立体字制作安装合同（合同金额 113.8 万元），合同约定验收后全额付款，无质保金条款。

三、项目完成情况

绩效目标全部完成，包括（1）宣传品的设计制作。设计制作四批次宣传册和折页，共印刷 4800 册；设计制作空港新城广告牌画面 10 次。（2）户外广告投放。在二绕高速租赁 7 处广告牌；在环湖西路租赁灯杆 399 根；在环湖路、双简路设立 9 块广告牌；设立大型立体字 1 套。（3）视频广告的制作和投放。制作空港新城宣传片中文版、英文版、日文版各一个，制作宣传短片一个；在首都、虹桥、郑州、双流机场，成都地铁 1 号线、10 号线投放视频广告；

四、项目效益情况

（一）宣传投放的持续情况

抽查了二绕和环湖路的 23 处广告牌和灯杆，未发现异常。

（二）满意度

在空港政务中心对 40 名群众进行了问卷调查，回收 40 份有效问卷，询问了被访者对空港新城的宣传的知晓度、对宣传工作的价值的评价和整体上对宣传工作的评价。合计得分 89.44 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算执行率 82.01%，执行率较低。

2. 被评价单位未全面地对广告投放的持续情况进行定期检查。

3. 存在安装合同无质保金条款的情况。

4. 群众满意度 89.44 分，低于 90 分。

（二）相关建议

1．提高预算编制的准确性，改善预算执行率。

2．对持续性投放的广告，应制订和实施投放情况监控检查的办法，保证广告得到合同约定的投放。

3．对存在一定质量风险的大额建安合同，应约定质保金条款，降低后续质量风险。

4．更充分地听取群众意见，提高群众对宣传工作的满意度。

附件：指标体系及评分表

附件

2019年成都高新区部门项目绩效评价指标体系

—空港委宣传营销费用

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	扣分	得分	扣分内容和原因
项目决策（14分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	项目符合中央、省、市、区决策部署；符合当前经济社会发展需求；进行政策和实际需求的吻合度分析。	0	5	
		可行性（政策完善）	5	可行性论证充分，项目酝酿程序规范，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。	0	5	
	绩效目标（4分）	明确性	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。	0	3	
		合理性	1	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。	0	1	
项目管理（16分）	投入管理（6分）	预算执行率	6	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	1.1	4.90	预算执行率为82.01%
	财务管理（5分）	财务管理制度健全性	2	财务、收入、资产、采购等制度健全	0	2	
		财务监控有效性	1	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。	0	1	
		资金使用规范性	2	资金使用符合规定，拨付手续齐全。	0	2	
	项目管理（5分）业务类	项目管理制度健全性	2	业务类：指公共部门为履行公共职能进行的运转活动、专业性活动而发生的支出。其中，运转活动包括因公出国（境）、公务车、公务招待等三公经费类活动以及维持部门运转的基本开支；专业性活动包括宣传推广活动、会议培训、课题研究、群众活动以及与部门职能密切相关的专项业务活动。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	0	2	
		政府采购规范性	1		0	1	
		合同管理完备性	1		0.06	0.94	存在合同无质保金条款的情况，导致合同违约责任界定不完整。
		项目质量可控性	1		0.66	0.34	未全面地对广告投放的持续情况进行定期检查,导致质控措施不足且不能及时获得并应用考核结果。
项目绩效（70分）	项目完成（20分）	宣传品的设计制作	6	目标为：设计制作空港新城宣传册、空港元年画册≥2000册；设计制作空港新城广告牌画面≥8次。未完成则按比例扣分	0	6	
		户外广告投放	8	目标为：租赁广告牌≥6处；租赁灯杆≥339根；起步区重要路段户外广告牌≥9处；大型立体字制作安装≥1套。未完成则按比例扣分	0	8	
		视频广告的制作和投放	6	目标为：拍摄制作宣传视频≥3个；机场、地铁、杂志等城市推广广告≥5处。未完成则按比例扣分	0	6	
	项目效益（50分）	宣传投放的持续情况	30	从评价日仍在投放的宣传路牌等方式中选取一定数量抽查，核对其现场维护情况，存在1处未投放或存在破损不清的情况，得分25分，存在2-5处，得分20分，存在5处以上，得分0分。	0	30	
		满意度	6	调查40名群众对空港新城宣传工作的满意度： 被访者对空港新城的宣传的知晓度	0	6	
			6	被访者对宣传工作的价值的评价	1	5	40名被访者中有6人认为宣传工作对大家了解空港新城没有帮助

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	扣分	得分	扣分内容和原因
			8	被访者整体上对宣传工作的评价	1	7	40名被访者中有7人在总体上对这些宣传不太满意
合计					3.82	96.18	