编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》

项目支出绩效评价报告

项目名称：编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》项目

项目主管部门：张掖市体育局

评价实施部门：张掖市体育局

评价机构名称：张掖市体育局

2023年1月15日

编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》

项目支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

**（一）项目立项背景及实施目的**

为准确把握张掖体育产业发展新机遇、适应体育产业发展新形势，应对发展过程中的新挑战，推动张掖体育产业特色化、高质量和可持续发展，依据国家体育总局《“十四五”体育发展规划》《张掖市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《张掖市体育发展“十四五”规划》等文件要求，制定本规划。

1. **项目预算安排和支出情况**

本次采购按照30万元核定预算资金，实际完成支出30万元，执行率100%。

**（三）项目主要内容和实施情况**

1.规划编制：为准确把握张掖体育产业发展新机遇、适应体育产业发展新形势，应对发展过程中的新挑战，推动张掖体育产业特色化发展、可持续发展、高质量发展，通过公开招标，委托国家体育总局体育科学研究所编制了《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》。《规划》包括发展基础与面临形势、总体要求、空间布局、主要任务和保障措施五部分内容，明确提出从优化体育产业发展环境、壮大体育产业市场主体、重点发展户外运动产业、推进体育产业融合发展和充分释放体育消费潜力等五个方面，为全市体育产业协调发展谋篇布局。2022年12月29日，国家体育总局体育科学研究所与张掖市体育局召开了专家评审会，专家组一致同意《规划》通过项目结题评审，并提交了《评审意见》。

2.意见征求：通过书面和召开专题会议形式先后征求了市全民健身工作委员会成员单位、各县（区）文体广电和旅游局和市级体育社会组织等对《规划》的意见建议，共征求到意见建议4条，采纳意见建议4条。在修改完善并进行合法性审查后，形成了《规划》（送审稿）。

3.领导汇报：结合《规划》评审意见进一步修改完善后，我局向市委、市政府主要领导和市政府分管领导分别作了专题汇报。2023年1月5日，我局向市政府呈送了《关于审定<张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）>的请示》，市政府主要领导和分管领导均同意提交市政府常务会议研究通过。

4.印发实施：2023年2月，张掖市体育局召开党组会议，专题传达学习市委书记卢小亨同志对《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》及年度重点工作任务的批示精神，讨论研究贯彻落实意见。

二、 项目绩效目标

100%完成并投入使用。

1.数量指标

规划项目完成率100%

2.质量指标

规划项目可执行度100%、资金拨付准确度100%

3.时效指标

协议时限完成率100%

4.成本指标

项目资金准确度100%、项目资金执行率100%

5.经济效益指标

指导张掖市户外运动健康发展

6.社会效益指标

推动张掖体育事业特色化发展、推动张掖体育事业可持续发展

7.生态效益指标

推动张掖体育事业高质量发展、助力健康中国建设

8.可持续影响指标

推动张掖体育事业可持续发展

9.服务对象满意度指标

社会公众满意度100%、服务对象满意度100%

三、 评价基本情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财务支出绩效评价管理体系,提高资金使用效益。

2.评价对象是编制《张掖市体育产业中长期发展（2022-2035）》专项经费30万元。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

1.绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

2.指标体系分为：预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四大部分。其中：预算执行率为10分，仅设置1项，占比10%；产出指标为50分，设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个大项12个小项，占比50%；效益指标为30分，设置经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个大项13个小项占比30%；满意度指标为10分，设置1项2个小项，占比10%。

3.总分为100分，等级划分4档，分别为90分（含）以上为“优”、75分（含）-90分为“良”、60分（含）-75分为“合格”、60分以下为“差”。

**（三）绩效评价工作过程**

1.前期准备。成立绩效评价小组，制定工作方案。

2.组织实施。整理项目相关信息，确立项目绩效目标，查阅财务会计资料等。

3.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

四、 评价结论和绩效分析

**（一）综合评价结论**

到2025年，以户外运动产业特色化发展为抓手，以“体育+”与“+体育”融合发展为路径的体育产业发展格局将基本形成。体育产业发展基础进一步夯实，体育产业规模逐渐壮大、产业结构逐步优化，体育消费市场更加活跃。全国户外运动示范城市创建取得实质进展，国际户外运动名城建设基础进一步筑牢，户外运动产业成为张掖最具影响力和标识度的产业形态。体育产业在推进新型城镇化建设，推动绿色转型高质量发展，打造文化旅游康养产业集群，助力乡村振兴中的产业辐射带动作用显著提升。体育产业高质量与可持续发展的基础更加牢固，体育产业成为张掖最具活力的经济增长点，能够为经济社会发展不断注入新动能。

1. **绩效分析**

该项目的实施将以“一芯驱动、两带串联、三区支撑”的发展空间新布局开创体育强市建设新局面。根据《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》项目支出绩效评价实施方案和评价体系各项指标的评分结果，评价小组最终确定编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2023-2035年）》项目支出绩效评价的综合得分为95分，评价等级为优秀。

1. 存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无