

上海市体育局2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	青少年三大球经费项目
预算金额	4919.50 万元
评价分值	80
评价结论	客观、合理
主要绩效	立项符合市体育局部门战略发展及青少年项目建设目标；预算客观合理，细化完整，依据合理充分；财务管理制度、业务管理制度、人员管理制度等项目管理制度基本健全；项目产出情况较好。
存在问题	本年度绩效跟踪和绩效评价的资金覆盖率尚有待提升增强。项目资金拨付由于时效原因使得计划的产出与实际产出存在一定偏差。
整改建议	进一步加强项目实施与资金拨付执行进度控制，对项目实施情况进行监督，保证实施进度；进一步增加绩效跟踪和绩效评价的项目数量，加大绩效目标编审的各方投入力度，提高绩效目标申报、绩效跟踪及绩效评价的覆盖率。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	运动队训练专项业务经费
预算金额	6239.86 万元
评价分值	80
评价结论	客观合理
主要绩效	立项符合上海体育职业学院战略发展及运动训练专项业务目标；预算细化完整；财务管理制度、业务管理制度、人员管理制度等项目管理

	理制度基本健全；项目产出情况较好。
存在问题	预算编制尚欠合理，预算执行率一般。
整改建议	合理安排预算，提高预算与实际支出的匹配度；建议体职院完善各项目的实施计划和目标，根据项目执行实际情况合理安排预算。项目单位在编制预算时应下一年度任务与工作计划为基础，结合历年资金使用情况，结合计划目标确定预算金额，合理推测预算编制依据，确保预算编制内容符合项目实际情况，提高预算执行率，提升资金有效利用率。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市第二届市民运动会总决赛赛事项目
预算金额	1300 万元
评价分值	80
评价结论	客观、合理。
主要绩效	立项符合市体育局部门战略发展目标；预算细化、完整、准确、合理性强；财务管理制度、业务管理制度、人员管理制度等项目管理制度基本健全；项目产出情况较好。
存在问题	本年度绩效跟踪和绩效评价的资金覆盖率较低，资金拨付时间尚需加强跟踪及时，计划产出与实际产出存在一定偏差。
整改建议	进一步加强项目实施与执行进度控制，对项目实施情况的监督，保证实施进度；进一步增加绩效跟踪和绩效评价的数量，加大绩效目标编审的投入力度，提高绩效目标申报、绩效跟踪及绩效评价的覆盖率。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	全民健身设施建设与管理经费项目
预算金额	7889 万元
评价分值	80
评价结论	客观、合理。
主要绩效	立项符合市体育局部门全民健身发展目标；预算细化、完整、准确、合理性强；财务管理制度、业务管理制度、人员管理制度等项目管理制度基本健全；项目产出情况较好
存在问题	项目资金拨付较晚，计划产出与实际产出存在一定偏差。
整改建议	进一步加强项目实施与执行进度控制，进一步增加绩效跟踪和绩效评价的数量，提高绩效目标申报、绩效跟踪及绩效评价的覆盖率。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	部门整体支出绩效评价
预算金额	182,660.57 万元
评价分值	87.16
评价结论	良。
主要绩效	部门职能设定明确，部门工作计划内容与职能较为匹配；部门资产管理制度较为健全，资产管理均按规定执行，资产利用率高；部门预算执行、公用经费控制较好；人员控制率较好，人员管理制度健全；财务制度较为健全，基础信息较为完善；业务管理制度健全，有较为完善的业务考核体系。部门年度工作完成情况好于部门年度计划完成效果和部门产出质量。部门整体支出有效地保障了体育局的履职，促进了群体、竞体和体育的发展。

存在问题	细化整体支出绩效目标时存在不足之处；预算调整尚不够合理；结转结余资金规范性不足，使用效率有待提高；体育赛事合作平台发展尚需时日，当前建设完成率不高；体育局职能与工作内容复杂，绩效考核体系很难统一。
整改建议	加强预算管理有效性，及时清理部门存量资金；加快体育赛事合作平台建设进程，合理计划平台建设工作；加强条线考核，建立科学系统的工作绩效考核体系。
整改情况	已落实。