

沈阳市体育局
2022 年度部门决算

第一部分 沈阳市体育局概况

一、主要职责

(一) 沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

(二) 研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

(四) 组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。

(五) 制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

(六)负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

(七)拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

(八)管理体育外事工作，开展体育合作与交流。

(九)负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。

(十)完成市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入沈阳市体育局部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市体育局本级

沈阳市体育事业发展中心

沈阳市体育彩票中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 28,734.32 万元，包括：

1.财政拨款收入 27,607.52 万元，占收入总计的 96.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,103.37 万元，政府性基金收入 6,902.95 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 73.31 万元，占收入总计的 0.26%。主要是体校、陆校学费及住宿费等收入。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 280.71 万元，占收入总计的 0.98%。主要是体校、陆校自收运动员伙食费及免学费收入等收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 2,373.98 万元，占收入总计的 8.26%。主要是一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是事业收入学费、住宿费收入减少等。

与上年相比，今年收入减少 1,988.22 万元，降低 6.47%，主要原因：一是人员去世，退休导致基本支出减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少；三是事业收入学费、住宿费收入减少。

(二) 支出总计 27,231.92 万元，包括：

1.基本支出 15,699.99 万元，占支出总计的 57.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 9,258.49 万元，对个人和家庭的补助支出 3,561.71 万元，商品和服务支出 2,750.12 万元。

2.项目支出 11,531.92 万元，占支出总计的 42.35%。主要包括体彩公益金安排业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 64.91 万元，降低 0.24%，主要原因：**一是**人员去世，退休导致基本支出减少；**二是**疫情影响，部分赛事和活动推迟进行。

（三）年末结转和结余 1,502.4 万元。

主要是专项资金政府采购跨年项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,923.31 万元，降低 56.14%，主要原因：是项目执行率提高

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 26,743.25 万元，其中：基本支出 15,312.53 万元，项目支出 11,430.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 414.68 万元，降低 1.53%，主要原因：**一是**人员去世，退休导致基本支出减少；**二是**加大当年预算执行力度；**三是**政府采购项目、工程类项目完成结算。与年初预算相比，2022 年度

财政拨款支出完成年初预算的 94.42%，其中：基本支出完成年初预算的 133.16%，项目完成年初预算的 67.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,303.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 1,148.95 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育 3.01 万元，主要是学校补助资金。

（2）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1145.95 万元，主要是体育传统校支出，学校设施改造项目支出。

2 文化旅游体育与传媒支出 14,581.14 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1220.7 万元，主要是人员工资。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1565.4 万元主要是运动员外训及运动员服装等支出，完成年初预算的 100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）300.44 万元，主要是奥体中心、全民健身中心运行管理等支出，完成年初预算的 43%。决算数小于年初预算数的原因主要是奥体中心运行管理项目政府采购按季度支付。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 10994.6 万元, 主要是人员津补贴。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 500 万元, 主要用于体育产业项目。

3. 社会保障和就业支出 1029.01 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 136.63 万元, 主要是养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 1122.57 万元。主要是养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 632.36 万元, 主要缴纳职工养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 72.37 万元, 主要缴纳职工职业年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 4.91 万元, 主要用于死亡人员的抚恤。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 29.59 万元, 主要用于伤残人员的抚恤。

4. 卫生健康支出 357.4 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)77.42万元,主要为职工医疗保险。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)295.12万元,主要为职工医疗保险。

5.住房保障支出1150.41万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)940.4万元,主要是职工缴纳公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)262.52万元,主要是职工发放住房补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,439.27万元,按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)1400.2万元,具体包括:体彩中心运行费用。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项)6039.07万元,主要用于全民健身活动,健身设施购置和竞赛组织等。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.95万元,完成全年预算的47.75%,决算数小于全年预算数的主

要原因是疫情影响，公务活动多改为线上进行。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.95 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年公务接待费比上年减少 0.24 万元，下降 100%，主要是 XX 等原因。

3.公务用车购置及运行费 3.95 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 48.93%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是疫情影响，公务活动多改为线上进行等原因。比上年减少 16.6 万元，下降 80.77%，主要是疫情影响，公务活动多改为线上进行等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.95 万元，主要用于公务机要用车的维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0.01 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,954.26 万元，其中：人员经费 12,493.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2,461.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出146.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少60.1万元，降低29.02%，主要原因是人员退休费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额8,386.91万元，其中：政府采购货物支出1,913.87万元，政府采购工程支出147.02万元，政府采购服务支出2,396.14万元。授予中小企业合同金额3,929.88万元，占政府采购支出总额的46.86%，其中：授予小微企业合同金额1,978.78万元，占中小企业采购支出总额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆60辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1643.73 万元（其中：一般公共预算资金 372.73 万元，政府性基金预算资金 1271 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 22823.59 万元，自评平均分 85.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市体校排球馆地板改造”“市体校学生公寓消防设施及电路等完全维修”等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 2652.94 万元（其中：一般公共预算资金 1360.94 万元，政府性基金预算资金 1292 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，根据预算管理及绩效管理相关文件要求，沈阳市体育按工作职责积极组织各预算单位开展绩效自评工作，传达

学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性；组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。各项制度较为健全，项目执行过程中严格按照制度规定执行，保障项目有序推进并收集整理项目相关材料、资金收支相关凭证和报表，总结提高，按要求评价项目支出绩效自评情况。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映特定目标类等15个项目绩效自评结果。

(1) “2022年和平区足球公园建设补助专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成收尾。发现的主要问题及原因：工程进度相关情况还需后续跟进。下一步改进措施：做好转移支付项目的后续审计工作。

(2) “和平杯”足球赛项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为1000万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为常规项目。发现的主要问题及原因：工程进度相关情况还需后续跟进。下一步改进措施：做好转移支付项目的后续审计工作。

(3) “冰雪进校园经费（市本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.73万元，执行数为23.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为常规项目，已按项目要求完成。

(4) “冰雪进校园经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为231万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该

项目为常规项目。发现的主要问题及原因：由于疫情，在校师生无法开展活动。下一步改进措施：科学设计项目，增强冰雪进校园相关活动的实用性。

(5) “传统校扶持经费（市本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为常规项目。发现的主要问题及原因：资金使用相关情况还需后续跟进。下一步改进措施：做好转移支付项目的后续审计工作。

(6) “传统校扶持经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为常规项目。发现的主要问题及原因：资金使用相关情况还需后续跟进。下一步改进措施：做好转移支付项目的后续审计工作。

(7) “东京奥运会体校输送资助经费-沈阳市体育运动学校”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**第 32 届东京奥林匹克

运动会落下帷幕，中国体育代表团奥运健儿不断超越自我、实现突破，取得 38 枚金牌、32 枚银牌、18 枚铜牌的优异成绩，实现了运动成绩和精神文明双丰收，沈阳市输送的女子篮球五人制运动员获得了第五名。

(8) “市陆校供暖设施维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.95 分。项目全年预算数为 20.1 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：**一是**已完成供暖管线及暖气片的更换及维修;**二是**确保在供暖期不发生大面积漏水，保障学校训练、教学、办公等各项工作正常运作，室内供暖温度已达标。

(9) “市体校排球馆地板改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数为 28.7 万元，执行数为 23.68 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：**一是**已完成对地板的加固和面层重新喷漆;**二是**保障排球队伍正常训练，避免队员受伤，减少运动损伤。

(10) “市体校学生公寓消防设施及电路等完全维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 95.08 万元，执行数为 89.16 万元，完成预算的 93.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**已完成学生公寓消防设施及电路等的维修;**二是**消除体校学生公寓消防、电路、窗户等安全隐患，确保运动员日常训练、生活安全。

(11) “市体校整体改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.97分。项目全年预算数为429.16万元,执行数为385.16万元,完成预算的89.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**市体校整体改造工程一标段已完成施工;**二是**二标段完工量已达到总工程量的70%,完工工程量已由监理、管理、造价公司审核确认并出具进度款审查报告。

(12) “体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为470.22万元,执行数为470.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过政府采购完成食堂原材料的采购;**二是**保障学校训练队伍日常训练。

(13) “2022年全民健身中心室外运动场地绿化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10.5分。项目全年预算数为13万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是**保证范围内树木及草坪的成活率,科学化管理;**二是**负责服务区域内全天候卫生清洁。发现的主要问题及原因：**一是**2022年部门预算批复全民健身中心室外运动场地绿化工程项目经费13万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此财务部于7月14日正式起件向市财政局申请经费。经与市财政局经建处反复沟通,于10月27日下达该项目经费指标6万元。全民健身中心考虑到6万元无法满足室外运

动场地绿化工作，因此 2022 年该项目未执行。下一步改进措施：**一是**将全民健身中心室外运动场地的绿化移交给和平区。

(14) “2022 年中职免学费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**奖学金、助学金按规定及时发放到位。发现的主要问题及原因：**一是** 2022 年因疫情校园一直处于封闭状态。下一步改进措施：**一是**已结转至 2023 年继续使用。

(15) “2022 年中职助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：**一是**下学期的助学金的发放是在期末考试完成之后。下一步改进措施：**一是**已结转至 2023 年继续使用。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门组织对我单位 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

4. 财政评价结果。

附件 1：《预算（项目）政策绩效自评表》

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	541001 沈阳市体育局本级-210100000					
部门年初预算收入金额 （万元）	7363.48					
部门年初预算支出金额 （万元）	7363.48					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	落实“双减”工作提供体育兴趣课试点经费	49.10	34.4	70.08%	2.6	1.82
	部门预算基本支出公用经费	156.47	156.47	100.00%	2.6	2.6
	2022 年中国赛艇大师赛	339.20	169.2	49.88%	2.6	1.29
	运动员输送费及后备人才基地建设经费	85.70	85.7	100.00%	2.6	2.6
	群众体育赛事系列活动	156.90	156.9	100.00%	2.6	2.6
	沈阳市居民体育消费调查	20.00	20	100.00%	2.6	2.6
	全国青（少）年乒乓球锦标赛	278.55	176.7	63.44%	2.6	1.64
	体育惠民消费券	495.52	495.52	100.00%	2.6	2.6
	国民体质监测专项经费	112.14	112.14	100.00%	2.6	2.6
	“2021-2022”中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站	82.19	82.19	100.00%	2.6	2.6
	购置群众体育健身设施	87.33	87.32	100.00%	2.6	2.6
	运动员伤残补助费	60.50	60.5	100.00%	2.6	2.6
	2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	198.70	198.7	100.00%	2.6	2.6
	辽宁省城市篮球联赛办赛及参赛经费	70.70	70.58	99.83%	2.6	2.59
	部门预算基本支出人员经费	1612.93	1612.93	100.00%	3.6	3.6

年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	贯彻落实市委十三届十三次全会精神,科学研判“十四五”我市体育发展面临的新形势,在推动沈阳新时代全面振兴全方位振兴取得新突破。建设体育强市、推动体育事业高质量发展;完善公共体育服务体系,推动重大体育基础设施建设;培养优秀体育后备人才,推动“三大球”振兴发展;推进体育产业高质量发展,加快培育新型消费业态等问题上补短板。										(一)在优化体育事业顶层设计上实现新突破。(二)在推进健康沈阳建设上实现新突破。(三)在重大体育竞赛成绩上实现新突破。(四)在引领都市圈体育协同发展上实现新突破。(五)在打造国家体育试点工作上实现新突破。(六)在加强青少年体育工作上实现新突破。(七)在促进文旅体融合发展上实现新突破。				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		成 及 时 率												
	基 础 管 理	综 合 管 理 水 平	管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
		依 法 行 政 能 力	管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
预 算 执 行	预 算 执 行 效 率	结 转 结 余 变 动 率	< = 0	%	0	1	1.6	1.6						
		预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预 算 调 整	< = 5	%	5	1	1.8	1.8						

管理效率	率													
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					

	财务管理	内部控制制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费	< =	0%	0	1	2.5	2.5						

		变动率											
		在职人员控制率	< =	100	%	100	1	2.5	2.5				
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	> =	90	%	95	1	10	10				
	当地社会公众总体满意度	当地群众总体满意度	> =	90	%	92	1	10	10				
可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5				

时整改解决。

3.统筹媒体资源开展立体宣传。结合市场特点和各类媒体资源,优化宣传机制。在现有社会媒体宣传基础上,扩大新媒体的投放量和微信、抖音等自媒体宣传作用。以传递体彩品牌价值为核心任务,将体彩宣传精准触达至潜在购彩者,从而烘托体彩游戏销售氛围,实现双向转化。每周将提供的重点宣传电子海报文案、视频宣传等素材,督导实体店做好自媒体转发宣传以及利用店内信息发布器、LED、赛事牌、手写板等多种方式做好日常重点宣传推广。组织“爱冰雪 迎冬奥”、“迎冬奥 贺新春”、“即开型游戏形象店建设”、“实体店标准化建设”“即开票、大乐透、七星彩促销”“民间棋王电视争霸赛”、即开型彩票促销等活动。组织“赛事+体彩”、“全民健身+体彩”等体彩地推活动25场。与网易辽宁联合在各区婚姻登记处组织“七夕”甜蜜婚庆主题彩票营销活动,新浪,腾讯,辽台等10家媒体对各类活动均进行了报道。多种媒体密集宣传,使受众直接到位,形成立体大宣传格局,提升市场号召力。

4.加强培训提高促销水平。对网点开展业务培训,不断提高网点服务水平和营销能力。加大促销品制作和投放力度,丰富线上线下主题活动载体、内容和方式,开展多渠道、多形式、多样化的促销活动,以不断吸引新彩民,巩固老彩民。协调市财政部门增加促销经费,提高即开票销量,实现陈列展示优秀率超过70%和活动率超过90%,确保即开票市场份额优势领先。在世界杯前对重点竞彩代销者通过31节培训课、5轮线下辅导,进行了周期100天的集中培训和帮扶,围绕重点赛事,针对性推广低关多倍投注等玩法,为实现竞彩世界杯周期性销售高峰创造条件。

5.积极开展标准化建设。以标准化运营为抓手,按国家规范标准加大渠道标准化建设投入,增加即开展示和信息化设备,指导优化店内布局。严格落实总局中心关于世界杯期间渠道合规销售保障方案,强化主体责任,对世界杯期间的销售与合规运营情况进行监控,及时发现和处理异常销售行为。对存

										在违规违纪销售行为的竞彩游戏销售权限进行实时处理。以公开、公平、择优为原则在省中心动态调整的基础上完善终端动态管理机制,推进终端结构持续优化。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	全年完成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进 措施
											经费 保障 原因 分析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履职 效 能	重点 工 作 履 行 情 况	重点工作 办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
		整体 工 作 完 成 情 况	总体工作 完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成 及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
基础 管 理	依法行政 能力	管理规 范				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范										
预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行率	=	100	%	0.75	0.75	1.6	1.2					因受疫情影响, 项目预算中媒体公益宣传项目和培训项目无法正常开展, 导致预算执行率较低。	其他: 合理编制预算, 提高预算执行进度, 提早编制政府采购预算, 尽快完成采购、验收、结算工作

资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	0.9	0.9	0.7	0.63					因有 部分 固定 资产 购置 时间 较早, 使用 年限 较长, 已无 法完 全保 障工 作使 用需 要, 导致 固定 资产 利用 率下 降。	其他: 对已 无法 正常 使用 的固 定资 产, 按照 要求 尽快 办理 资产 报废 处 置, 加大 对其 他资 产的 使用 效率。
	业务管理 政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本 控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	在职人员 控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						

社 会 效 益	发布辽宁 体彩社会 责任报告	>=	1	份	1	1	10	10							
	服务对 象满 意度	>=	90	分	90	1	10	10							
	体 制 机 制 改 革		平稳		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分									83.65						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		541002沈阳市体育事业发展中心-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		20562.63				
部门年初预算支出金额（万元）		20562.63				
对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	
奥体中心物业费	211.50	211.49	100.00%	1.4	1.4	
省运会青少组参赛费用	986.48	244	24.73%	1.4	0.34	
竞技管理中心地下室配电室改造、消防水箱更换及维修维护经费	35.00	0	0.00%	1.4	0	
奥体中心日常维护费	196.33	196.33	100.00%	1.4	1.4	
部门预算基本支出公用经费	2527.87	2527.86	100.00%	1.4	1.4	
参加全国、省常规赛赛事经费	89.75	89.74	100.00%	1.4	1.4	
全民健身中心运营管理费	28.50	28.5	100.00%	1.4	1.4	
枪弹款	62.00	62	100.00%	1.4	1.4	
冬训经费	460.65	460.65	100.00%	1.4	1.4	
训练器材更新	0	0	0.00%	1.4	0	
光学10米靶系统	44.30	44	99.32%	1.4	1.39	
部门预算基本支出人员经费	8822.64	8822.63	100.00%	1.4	1.4	
韩冰受伤事故处理	6.84	6.84	100.00%	1.4	1.4	

年度
主要
任务

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析	
	沈阳市青少年及中小学常规赛经费															
	训练队伍外训经费															
	体育事业财务信息管理经费															
	外聘人员劳务费															
	购买教练训练用艇															
	游泳馆泳池沉箱															
	全民健身专项经费															
	上年结转项目															
	运动员服装费															
	全民健身中心设施维护费															
	2022年度篮球普及、赛事及公益活动															
	运动员伙食费和试训运动员体育津贴															
	13.35															
	13.34															
	100.00%															
	1.4															
	282.10															
	282.1															
	100.00%															
	1.4															
	4.00															
	4															
	100.00%															
	1.4															
	549.00															
	548.99															
	100.00%															
	1.4															
	23.00															
	22.69															
	98.65%															
	1.4															
	49.00															
	0															
	1.4															
	0															
	1.4															
	131.69															
	131.69															
	100.00%															
	1.4															
	0															
	1.4															
	0															
	1.4															
	119.32															
	119.32															
	100.00%															
	1.4															
	0															
	1.4															
	0															
	1.4															
	1565.40															
	1565.4															
	100.00%															
	3.6															
	全年完成情况															
	1.冬训任务安全有序完成。自2021年11月初以来,中心按照2021年-2022年外出冬训计划的安排,陆续有17支冬训队伍、562人(运动员517人、教练员41人、工作人员4															

附件 2：预算项目（政策）绩效自评表

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	“和平杯”足球赛项目经费															
主管部门	沈阳市体育局-															
实施单位	沈阳市体育局本级-															
项目预算金额(万元)	271.59		全年执行数(万元)		271		执行率		99.78%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	共计 300 万元。和平区举办第八届国际青少年足球赛补助经费。						完成了和平区第八届国际青少年足球赛补助经费的拨付工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	承办体育赛事场次	>=	20	场	20	100%	12.5	12.5							
	质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	项目成本	<=	300	万元	278	100%	12.5	12.5							
绩效指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	15	15							
	效益指标	可持续影响指标				全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		9.98	减分项	0	绩效自评总得分		99.98			

项目(政策)名称		冰雪进校园经费(市本级)														
主管部门		沈阳市体育局-														
实施单位		沈阳市体育局本级-														
项目预算金额(万元)		23.73			全年执行数(万元)			23.73			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	根据国办发《体育强国建设纲要》要求,围绕“三亿人参与冰雪运动”的目标,结合《教育部等四部门关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见》《“健康中国2030”规划纲要》,《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018-2022年)》《冰雪运动发展规划(2016-2025)》《群众冬季运动推广普及计划(2016-2020)》推动冰雪项目在我市中小学校开展。							根据国办发《体育强国建设纲要》要求,围绕“三亿人参与冰雪运动”的目标,结合《教育部等四部门关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见》《“健康中国2030”规划纲要》,《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018-2022年)》《冰雪运动发展规划(2016-2025)》《群众冬季运动推广普及计划(2016-2020)》推动冰雪项目在我市中小学校开展。完成当年工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	亲子体育活动参加人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		时效指标	体育活动完成时限	<=	3	天	3	100%	12.5	12.5						
成本指标		青少年体育技能普及项目支出	<=	28	万元	23	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	可持续影响指标	提高全省青少年体育事业影响力		提高		全部或基本达成预期指标	100%	15	15								
	满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分		100				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																
项目(政策)名称		冰雪进校园经费														
主管部门		沈阳市体育局-														
实施单位		沈阳市体育局本级-														
项目预算金额(万元)		231		全年执行数(万元)				0		执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	1.冰雪进校园活动经费150万元。2.自浇冰场的学校给予场地、器材补贴费45万元。3.组织青少年冰球赛28万元。						已完成冰雪进校园经费85万元,自交更经常补贴36万元的执行工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他原因说明	
产出指标	数量指标		承办体育赛事次数	=	3	次	3	100%	12.5	12.5						
	质量指标		承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	12.5	12.5						

效益 指标	时效 指标	体育活动完成时限	<=	90	天	90	100%	12.5	12.5								
	成本 指标	青少年体育技能普及 项目支出	<=	30	万元	30	100%	12.5	12.5								
	社会效益 指标	对体育事业可持续影 响					全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		提升体育教学质量					全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续 影响指 标	全省青少年体育事 业发展的可持续性					全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得 分		59	

预算项目(政策)绩效自评表						
(2022 年度)						
项目(政策)名称	传统校扶持经费(市本级)					
主管部门	沈阳市体育局-					
实施单位	沈阳市体育局本级-					
项目预算金额(万元)	10	全年执行数(万元)	10	执行率	100%	
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	共计 118 万元。传统校扶持经费：118 万元市级传统校共 59 所，每所学校扶持 2 万元，需要 118 万元。			完成 59 所传统校的资金拨付工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事事项数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	时效指标	体育活动完成时限	<=	10	天	10	100%	12.5	12.5							
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	2	万元	2	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		提 升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	提高全省青少年体育事业影响力		提 高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)	
项目(政策)名称	传统校扶持经费
主管部门	沈阳市体育局-
实施单位	沈阳市体育局本级-

项目预算金额(万元)		118		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	市级传统校共 59 所，每所学校扶持 2 万元，需要 118 万元。 市级传统校共 59 所，每所学校扶持 2 万元，需要 118 万元。						完成市级传统校共 59 所经费的拨付工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
产出指标	数量指标	培养民族传统体育项目队伍数量	=	20	队	20	100%	12.5	12.5							
	质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	成本指标	单价控制情况	=	20000	元	20000	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量			提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业			提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		不断提高高等学校教育水平			提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

度	标																	
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		0		减分项	31	绩效自评总得分		59						
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																		
项目(政策)名称	2022 年和平区足球公园建设补助专项资金																	
主管部门	沈阳市体育局-																	
实施单位	沈阳市体育局本级-																	
项目预算金额(万元)	1000			全年执行数(万元)	1000			执行率	100%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	共计 1000 万元。和平区足球公园场地及设施维护费 1000 万元。根据《关于做好“哥德杯中国”沈阳世界青少年足球赛筹备有关工作的会议纪要》及市政府在《关于分期拨付和平区足球公园第三期建设资金的请示》的批示。									按时完成该项目拨款。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他原因说明			
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	1000	万元	1000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设施齐全率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	1000	万元	1000	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
提升体育教学质量				提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
可持续影响		运行可持续性		提升		全部或基本	100%	10	10									

		指标					达成预期指标100%-80% (含)										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		市体校整体改造项目												
主管部门		沈阳市体育局												
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-												
项目预算金额(万元)		429.16	全年执行数(万元)		385.16	执行率		89.75%						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施		
				内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
产出指标	数量指标	援建公共体育场地数量	>=	3	3	100%	12.5	12.5						
	质量指标	体育场馆使用率	>=	95	100	100%	12.5	12.5						
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	100	100%	12.5	12.5						
	成本指标	援建公共体育场地、设施支出	<=	300	300	100%	12.5	12.5						
	社会效益指标	体育设施利用率	>=	98	100	100%	15	15						
效益指标	可持续影响指标	不断发挥学校体育场地的社会效益		使用率	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	95	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		8.97		减分项		0		绩效自评总分		98.97

市体校整体改造项目一标段已完成施工,中标金额为908565.5元,按合同已支付80%的工程款726852.4元,按合同约定财审后付至结算价95%。二标段财政审核价格为18579104元。经辽宁创一招标有限公司在辽宁建设工程信息网网上公开招标,辽宁中宇建设(集团)有限责任公司于2020年12月17日以18436077元中标,于2020年12月24日签订二标段施工合同。2021年1月28日,施工单位进场开工,2022年7月工程进度已达到70%。按照合同约定,施工单位支付30%工程款;工程进度已达到70%,支付50%工程款;工程进度达到70%,支付70%工程款。现工程量已达到点工程量的70%,完工工程量已由监理、管理、造价公司审核确认并出具进度款审查报告。

根据沈发改审字【2017】68号文件整体改造施工及监理、造价、设计、管理公司合同约定支付相应款项。主要改造内容为:拳击蹦床馆维修改造、篮球馆维修改造、奥星学校教学楼维修改造、办公楼外立面维修改造、锅炉房维修改造、消防蓄水池维修改造、园区配套设施改造。正在施工当中,预计明年7月份完工。

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴																		
主管部门		沈阳市体育局-																		
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-																		
项目预算金额(万元)		470.22	全年执行数(万元)					470.22	执行情况			100%								
年度总体目标		年初设定目标																		
保障学校训练队伍日常训练。		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析			改进措施			
			数量指标	体育活动任务完成率	运算符号	内容	度量单位							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			质量指标	体育活动任务完成率	>=		%	100	100%	12.5	12.5									
		产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	>=		%	100	100%	12.5	12.5									
			成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	470.22	万元	470.22	100%	12.5	12.5									
绩效指标		社会效益指标	对体育事业可持续发展影响				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
			对竞技体育水平提升的持续影响				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
		服务对象满意度指标	运动员满意度		>	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年中职免学费													
主管部门		沈阳市体育局													
实施单位		沈阳市体育事业发展中心													
项目预算金额(万元)		0		全年执行数(万元)		0		执行率		0.0%					
年度总体目标		全年实际完成情况													
顺利开展各学生资助项目,确保专项资金及时足额拨付到位。		奖学金、助学金按规定及时发放到位。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他
产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	60000	人次	60000	100%	12.5	12.5						
		资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	时效指标	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	成本指标	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活支出		减负		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		社会效益指标		帮扶困难学生		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	可持续影响指标	>=	1	年	1	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		0		减分项		31		绩效自评总分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年中职助学金													
主管部门		沈阳市体育局													
实施单位		沈阳市体育事业发展中心													
项目预算金额(万元)		0	全年执行数(万元)		0	全年实际完成数		0	执行率		0.0%				
年度总体目标		顺利开展各学生资助项目,确保专项资金及时足额拨付到位。													
年度总体目标		保障家庭经济困难学生顺利完成学业。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他
产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	60000	人次	60000	100%	12.5	12.5						
	质量指标	资金拨付准确无误		准确		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费用支出		减负		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	>=	80	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		0		减分项		31		绩效自评总分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		东京奥运会体校输送资助经费-沈阳市体育运动学校													
主管部门		沈阳市体育局													
实施单位		沈阳市体育事业发展中心													
项目预算金额(万元)		21	全年执行数(万元)					21	全年实际完成情况						
年初设定目标															
年度总体目标	第32届东京奥林匹克运动会落下帷幕,中国体育代表团奥运健儿不断超越自我、实现突破,取得38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌的优异成绩,实现了运动成绩和精神文明双丰收,沈阳市输送的女子篮球五人制运动员获得了第五名。		沈阳市输送的女子篮球五人制运动员获得了第五名。												
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
		数量指标	体育活动任务完成率	>=	%	98	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	%	98	100%	12.5	12.5						
	产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	%	95	100%	12.5	12.5						
	成本指标	青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出	<=	万元	21	100%	12.5	12.5							
绩效指标	社会效益指标		促进竞技体育发展		发展	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	效益指标		对竞技体育正向促进作用		促进	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		发展	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	足篮排项目集训竞赛参与人员满意度	>	%	96	100%	10	10							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		市陆校供暖设施维修													
主管部门		沈阳市体育局-													
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)		20.1	全年执行数(万元)		19.99	执行率		99.45%							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况										
<p>消除学校供暖安全隐患。保障下一个供暖期不发生大面积漏水现象，确保学校训练、教学、办公等各项工作正常运转，室内供暖温度达标。教学楼、学生宿舍公寓更换地为供暖主管线用于购买主管线、零部件及人工费。食堂浴池楼散热器更换暖气片、零部件及人工费。</p>		<p>保障学校供暖安全。保障下一个供暖期不发生大面积漏水现象，确保学校训练、教学、办公等各项工作正常运转，室内供暖温度达标。教学楼、学生宿舍公寓更换地为供暖主管线用于购买主管线、零部件及人工费。食堂浴池楼散热器更换暖气片、零部件及人工费。</p>			<p>已完成供暖管线及暖气片的更换及维修。确保在供暖期不发生大面积积水，保障学校训练、教学、办公等各项工作正常运转，室内供暖温度已达标。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他
产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
	质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5						
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5						
绩效指标	成本指标	拨建公共体育场地、设施支出	<=	20	万元	100	20.0%	12.5	2.5		√		其他:预算21.1万元,政府采购中标19.99万元,按合同约定执行。已完成供暖设施的维修维护。	其他:预算21.1万元,政府采购中标19.99万元,按合同约定执行。已完成供暖设施的维修维护。	
	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	100	100%	15	15						
	可持续影响指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益		使用率		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.95	减分项		0	绩效自评总分		89.95

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		市体校排球馆地板改造															
主管部门		沈阳市体育局															
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		28.7	全年执行数(万元)		23.68	执行率		82.5%									
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况														
	为保障排球队伍正常训练,避免队员受伤,减少运动损伤。对地板进行加固和面层重新喷漆。对地板进行加固和面层重新喷漆。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
		数量指标	馆内体育设施数量	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	1	个	100%	100%	12.5	12.5							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	>=	98	%	100%	100%	12.5	12.5							
		成本指标	援建公共体育场地、设施支出	=	98	%	100%	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	提升体育教学质量	<=	28	万元	100%	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	提升体育教学质量		使用率		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益 运动员满意度		使用率		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		8.25	减分项		0	绩效自评总分			98.25			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		市体校学生公寓消防设施及电路等完全维修													
主管部门		沈阳市体育局													
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)		95.08	全年执行数(万元)		89.16	执行情况		93.77%							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况										
消除体校学生公寓消防、电路、窗户等安全隐患,确保运动员日常训练、生活安全。 已完成学生公寓消防设施及电路等的维修。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
			运算符号	内容	度量单位				全年完成值	经费保障	制度保障	人员保障		硬件条件保障	其他
产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	>=	2	个	100%	12.5	12.5							
		体育设施质量达标率	>=	95	%	100%	12.5	12.5							
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	98	%	100%	12.5	12.5							
		援建公共体育场地、设施支出	<=	95	万元	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	98	%	100%	15	15							
		不断发挥学校体育场地的社会效益		使用率		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
	服务对象满意度指标		>	95	%	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.38	减分项		0	绩效自评总分		99.38

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,103.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,902.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	73.31	五、教育支出	36	1,148.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,069.80
八、其他收入	8	280.71	八、社会保障和就业支出	39	1,998.43
	9		九、卫生健康支出	40	372.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,202.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,439.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,360.34	本年支出合计	58	27,231.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,373.98	年末结转和结余	60	1,502.40
	30			61	
总计	31	28,734.32	总计	62	28,734.32

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,360.34	26,006.31		73.31			280.71
205	教育支出	1,138.47	1,138.47					
20503	职业教育	3.01	3.01					
2050302	中等职业教育	3.01	3.01					
20509	教育费附加安排的支出	1,135.46	1,135.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,135.46	1,135.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,745.03	14,391.00		73.31			280.71
20703	体育	14,245.03	13,891.00		73.31			280.71
2070301	行政运行	1,220.70	1,220.70					
2070306	体育训练	1,565.40	1,565.40					
2070307	体育场馆	186.70	186.70					
2070399	其他体育支出	11,272.23	10,918.20		73.31			280.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	1,998.43	1,998.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,963.93	1,963.93					
2080501	行政单位离退休	136.63	136.63					
2080502	事业单位离退休	1,122.57	1,122.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.36	632.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37					
20808	抚恤	34.50	34.50					
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91					
2080802	伤残抚恤	29.59	29.59					
210	卫生健康支出	372.54	372.54					
21011	行政事业单位医疗	372.54	372.54					
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42					
2101102	事业单位医疗	295.12	295.12					
221	住房保障支出	1,202.92	1,202.92					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,360.34	26,006.31		73.31			280.71
22102	住房改革支出	1,202.92	1,202.92					
2210201	住房公积金	940.40	940.40					
2210203	购房补贴	262.52	262.52					
229	其他支出	6,902.95	6,902.95					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,400.20	1,400.20					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,400.20	1,400.20					
22960	彩票公益金安排的支出	5,502.75	5,502.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,502.75	5,502.75					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,231.92	15,699.99	11,531.92			
205	教育支出	1,148.96		1,148.96			
20503	职业教育	3.01		3.01			
2050302	中等职业教育	3.01		3.01			
20509	教育费附加安排的支出	1,145.95		1,145.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,145.95		1,145.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,069.81	11,767.83	3,301.98			
20703	体育	14,569.81	11,767.83	2,801.98			
2070301	行政运行	1,220.70	1,220.70				
2070306	体育训练	1,565.40		1,565.40			
2070307	体育场馆	300.44		300.44			
2070399	其他体育支出	11,483.27	10,547.13	936.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	1,998.43	1,998.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,963.93	1,963.93				
2080501	行政单位离退休	136.63	136.63				
2080502	事业单位离退休	1,122.57	1,122.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.36	632.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37				
20808	抚恤	34.50	34.50				
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91				
2080802	伤残抚恤	29.59	29.59				
210	卫生健康支出	372.54	372.54				
21011	行政事业单位医疗	372.54	372.54				
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42				
2101102	事业单位医疗	295.12	295.12				
221	住房保障支出	1,202.92	1,202.92				
22102	住房改革支出	1,202.92	1,202.92				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,231.92	15,699.99	11,531.92			
2210201	住房公积金	940.40	940.40				
2210203	购房补贴	262.52	262.52				
229	其他支出	7,439.27	358.28	7,081.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,400.20	358.28	1,041.93			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,400.20	358.28	1,041.93			
22960	彩票公益金安排的支出	6,039.07		6,039.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,039.07		6,039.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市体育局

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,103.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,902.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,148.95	1,148.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,581.14	14,581.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,998.43	1,998.43		
	9		九、卫生健康支出	41	372.54	372.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,202.92	1,202.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,439.27		7,439.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,006.31	本年支出合计	59	26,743.25	19,303.98	7,439.27	
年初财政拨款结转和结余	28	1,601.20	年末财政拨款结转和结余	60	864.27	542.60	321.67	
一般公共预算财政拨款	29	743.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	857.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,607.52	总计	64	27,607.52	19,846.58	7,760.94	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市体育局

公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,303.98	14,954.26	4,349.72
205	教育支出	1,148.96		1,148.96
20503	职业教育	3.01		3.01
2050302	中等职业教育	3.01		3.01
20509	教育费附加安排的支出	1,145.95		1,145.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,145.95		1,145.95
207	文化旅游体育与传媒支出	14,581.14	11,380.37	3,200.77
20703	体育	14,081.14	11,380.37	2,700.77
2070301	行政运行	1,220.70	1,220.70	
2070304	运动项目管理			
2070306	体育训练	1,565.40		1,565.40
2070307	体育场馆	300.44		300.44
2070399	其他体育支出	10,994.60	10,159.67	834.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	1,998.43	1,998.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,963.93	1,963.93	
2080501	行政单位离退休	136.63	136.63	
2080502	事业单位离退休	1,122.57	1,122.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.36	632.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37	
20808	抚恤	34.50	34.50	
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	
2080802	伤残抚恤	29.59	29.59	
210	卫生健康支出	372.54	372.54	
21011	行政事业单位医疗	372.54	372.54	
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	
2101102	事业单位医疗	295.12	295.12	
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,303.98	14,954.26	4,349.72
2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出	1,202.92	1,202.92	
22102	住房改革支出	1,202.92	1,202.92	
2210201	住房公积金	940.40	940.40	
2210203	购房补贴	262.52	262.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市体育局

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,942.43	302	商品和服务支出	2,331.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,344.50	30201	办公费	40.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,283.35	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.04	30203	咨询费	3.56	310	资本性支出	129.68	
30106	伙食补助费	142.39	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,781.47	30205	水费	147.18	31002	办公设备购置	22.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.90	30206	电费	375.08	31003	专用设备购置	107.23	
30109	职业年金缴费	164.30	30207	邮电费	56.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	421.78	30208	取暖费	780.53	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.11	30211	差旅费	13.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	981.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	176.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,550.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	146.24	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费	227.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	192.45	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	151.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	186.21	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	63.73	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	161.75	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,001.24	30240	税金及附加费用	79.79	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	30.36	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		12,493.13	公用经费合计						2,461.12

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市体育局

公开07表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.28	3.95
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	8.08	3.95
其中:(1)公务用车运行维护费	8.08	3.95
(2)公务用车购置费		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为全年预算数, 反映按固定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市体育局

公开08表
金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		857.99	6,902.95	7,439.27	358.28	7,080.99	321.67
229	其他支出	857.99	6,902.95	7,439.27	358.28	7,081.00	321.67
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	51.49	1,400.20	1,400.20	358.28	1,041.93	51.49
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	51.49	1,400.20	1,400.20	358.28	1,041.93	51.49
22960	彩票公益金安排的支出	806.50	5,502.75	6,039.07		6,039.07	270.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	806.50	5,502.75	6,039.07		6,039.07	270.18

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市体育局

公开09表

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。