

沈阳市体育局本级
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市体育局本级概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

沈阳市体育局本级，核定人员编制 62 名。

设有办公室、竞训处、群体处、安全青少处、产业处、法规处、人事处、机关党委等。

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 4,655.17 万元，包括：

财政拨款收入 4,655.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,728.78 万元，政府性基金收入 1,926.4 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 1,101.47 万元，降低 19.13%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 4,655.17 万元，包括：

1.基本支出 2,035.48 万元，占支出总计的 43.73%。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 1,619.93 万元，对个人和家庭的补助支出 268.58 万元，商品和服务支出 142.06 万元。

2.项目支出 2,619.69 万元，占支出总计的 56.27%。主要包括竞技体育支出、群众体育支出。

与上年相比，今年支出减少 1,101.47 万元，降低 19.13%，主要原因：一是项目支出减少。

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 4,655.17 万元，其中：基本支出 2,035.48 万元，项目支出 2,619.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,061.25 万元，降低 18.56%，主要原因：年初预算批复专项减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.81%，其中：基本支出完成年初预算的 141.64%，项目完成年初预算的 60.59%。

（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 2,728.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 132.8 万元，具体包括：

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）132.8 万元，主要是传统校经费，完成年初预算的 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出 2078.91 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）其他体育支出（项）358.21 万元，主要是人员津补贴。

（3）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。

2.社会保障和就业支出 231.57 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出93.38万元,主要缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.56万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出77.42万元,具体包括:

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。

4.住房保障支出208.09万元,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)167.33万元,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)40.76万元,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1,926.4万元,按支出功能分类科目分,包括:

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)1,926.4万元,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 1.87 万元，完成全年预算的 30.23%，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。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 1.87 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 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%，主要是疫情影响，公务活动多改为线上进行等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.87 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 31.23%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。比上年减少 12.59 万元，下降 87.04%，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，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.87 万元，主要用于机要用车等，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 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 2,035.48 万元，其中：人员经费 1,888.51 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 146.97 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 3,916.76 万元，其中：政府采购货物支出 1,066.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,025.63 万元。授予中小企业合同金额 1,825 万元，占政府采购支出总额的 46.59%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

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冰雪进校园经费等 6 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。

《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

	财务管理	内部控制有效性		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”经费变动率	< =	0	%	0	1	2.5	2.5						
		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						
	社会公众满意度	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		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

			育 体 制 改 革															
总评价得分											96.94							

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。								
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	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						
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	15	15						
可持续影响指标		义务教育薄弱环节改善与能力提升		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	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	年初设定目标							全年实际完成情况								

年度总体目标		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。										
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	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%—80%（含）	100%	15	15													
满意度指标	社会公众满意度指标	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。								
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								
	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								
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								
	可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		提高		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:118万元市本级传统校共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						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	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%	100%	10	10							

						(含)												
	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									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	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		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									
可持续影响指标		运行可持续性		提升		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			10	减分项	0	绩效自评总得分		100					

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（本级）

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	2,728.78	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	1,926.40	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		五、教育支出	36	132.80
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	2,078.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.57
	9		九、卫生健康支出	40	77.42
	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	208.09
	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	1,926.40
	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	4,655.17	本年支出合计	58	4,655.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,655.17	总计	62	4,655.17

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（本级）

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		4,655.17	4,655.17					
205	教育支出	132.80	132.80					
20509	教育费附加安排的支出	132.80	132.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.80	132.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,078.91	2,078.91					
20703	体育	1,578.91	1,578.91					
2070301	行政运行	1,220.70	1,220.70					
2070399	其他体育支出	358.21	358.21					
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	231.57	231.57					
20805	行政事业单位养老支出	230.01	230.01					
2080501	行政单位离退休	136.63	136.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.38	93.38					
20808	抚恤	1.56	1.56					
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	77.42	77.42					
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42					
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42					
221	住房保障支出	208.09	208.09					
22102	住房改革支出	208.09	208.09					
2210201	住房公积金	167.33	167.33					
2210203	购房补贴	40.76	40.76					
229	其他支出	1,926.40	1,926.40					
22960	彩票公益金安排的支出	1,926.40	1,926.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,926.40	1,926.40					

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（本级）

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		4,655.17	2,035.48	2,619.69			
205	教育支出	132.80		132.80			
20509	教育费附加安排的支出	132.80		132.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.80		132.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,078.91	1,518.41	560.50			
20703	体育	1,578.91	1,518.41	60.50			
2070301	行政运行	1,220.70	1,220.70				
2070399	其他体育支出	358.21	297.71	60.50			
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	231.57	231.57				
20805	行政事业单位养老支出	230.01	230.01				
2080501	行政单位离退休	136.63	136.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.38	93.38				
20808	抚恤	1.56	1.56				
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	77.42	77.42				
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42				
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42				
221	住房保障支出	208.09	208.09				
22102	住房改革支出	208.09	208.09				
2210201	住房公积金	167.33	167.33				
2210203	购房补贴	40.76	40.76				
229	其他支出	1,926.40		1,926.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1,926.40		1,926.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,926.40		1,926.40			

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（本级）

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	2,728.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,926.40	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	132.80	132.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,078.91	2,078.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.57	231.57		
	9		九、卫生健康支出	41	77.42	77.42		
	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	208.09	208.09		
	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	1,926.40		1,926.40	
	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	4,655.17	本年支出合计	59	4,655.17	2,728.78	1,926.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,655.17	总计	64	4,655.17	2,728.78	1,926.40	

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(本级)

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		2,728.78	2,035.48	693.30
205	教育支出	132.80		132.80
20509	教育费附加安排的支出	132.80		132.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.80		132.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,078.91	1,518.41	560.50
20703	体育	1,578.91	1,518.41	60.50
2070301	行政运行	1,220.70	1,220.70	
2070399	其他体育支出	358.21	297.71	60.50
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	231.57	231.57	
20805	行政事业单位养老支出	230.01	230.01	
2080501	行政单位离退休	136.63	136.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.38	93.38	
20808	抚恤	1.56	1.56	
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	77.42	77.42	
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101101	行政单位医疗	77.42	77.42	
221	住房保障支出	208.09	208.09	
22102	住房改革支出	208.09	208.09	
2210201	住房公积金	167.33	167.33	
2210203	购房补贴	40.76	40.76	

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(本级)

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	1,619.93	302	商品和服务支出	142.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.30	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.31	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.60	30203	咨询费	3.56	310	资本性支出	4.91
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	583.15	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.06	30206	电费	14.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	49.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费	22.03	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	0.28	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.28	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.57	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.39	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	1.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.86	30240	税金及附加费用	0.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.66	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		1,888.51	公用经费合计					146.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.20	1.87
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	6.00	1.87
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	1.87
（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（本级）

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			1,926.40	1,926.40		1,926.40	
229	其他支出		1,926.40	1,926.40		1,926.40	
22960	彩票公益金安排的支出		1,926.40	1,926.40		1,926.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,926.40	1,926.40		1,926.40	

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（本级）

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。