

附件 2:

沈阳市体育事业发展中心
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市体育事业发展中心概况

- 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 沈阳市体育事业发展中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定中心发展目标、发展规划并组织实施，为体育事业发展提供服务。指导所属各运动学校、各管理中心研究制定项目发展规划，承担各项目运动队省以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导工作。负责运动员学历教育工作（中专、中学、小学），负责中心所属运动队项目运动队的日常训练、管理和培训工作，制定各项目优秀运动员选材标准，做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。负责体育项目的科学训练研究和云顶园医疗康复工作，开展反兴奋剂宣传教育工作。负责做好各项目运动队的体育交流工作，促进运动项目之间的技术交流。负责举办社会体育活动及群众体育赛事的推广，组织开展各类全民健身活动。负责沈阳奥林匹克体育中心、沈阳市全民健身中心的运营和管理工作，为广大市民提供优势的健身场所和公益性服务。承担主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

根据《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（沈委办发〔2018〕57号）要求，设立沈阳市体育事业发展中心，不明确机构规格，为市体育局所

属事业单位。本次改革共有 16 家参改事业单位划入到沈阳市体育事业发展中心，核定人员编制 761 名，其中，全额拨款事业编制 380 名（其中参公人员 14 名），差额拨款事业编制 88 名，经费自理事业编制 32 名，其他事业编制 261 名（其中运动员事业编制 202 名）。

根据省委编委《关于调整沈阳市市直县处级事业单位设置的批复》（辽编发【2022】39 号）精神，沈阳市体育事业发展中心为市体育局所属事业单位，机构规格为县处级（沈阳市副局级）。核定人员编制 396 名，其中，全额拨款事业编制 293 名，差额拨款事业编制 55 名，经费自理事业编制 9 名，其他事业编制 39 名。设党委书记 1 名（沈阳市副局级）、主任 1 名（沈阳市副局级），党委副书记兼纪委书记 1 名（正处级）、副主任 3 名（正处级）。

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

(一) 收入总计 22627.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19950.94 万元，占收入总计的 98.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16374.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3576.35 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 0.3%。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 1.4%。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 2322.49 万元，占收入总计的 10.2%。

与上年相比，今年收入减少 4660.94 万元，降低 18.7%，主要原因：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。

(二) 支出总计 21176.54 万元，包括：

1. 基本支出 13306.24 万元，占支出总计的 62.8%。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 7322.5 万元，对个人和家庭的补助支出 3282.1 万元，商品和服务支出 2576.8 万元，资本性支出 124.8 万元。

2. 项目支出 7870.3 万元，占支出总计的 37.2%。主要包括竞技体育支出、群众体育支出、场馆运行维护支出等业务支出。

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 363.6 万元，降低 1.7%，主要原因：**一是**项目支出减少。

（三）年末结转和结余 1450.91 万元

主要是政府采购项目未结算、工程类未结算项目、跨年未完工项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1974.8 万元，降低 57.6%，主要原因：**一是**加大当年预算执行力度；**二是**政府采购项目、工程类项目完成结算。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 20687.87 万元，其中：基本支出 12918.78 万元，项目支出 7769.1 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 753.63 万元，降低 3.5%，主要原因：**一是**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 101.9%，其中：基本支出完成年初预算的 132.9%，项目支出完成年初预算的 73.4%。

（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 16575.2 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1016.16 万元，占 6.1%；文化旅游体育与传媒支出 12502.23 万元，占 75.4%；社会保障和就业支出 1766.86 万元，占 10.7%；卫生健康支出 295.12 万元，占 1.8%；住房保障支出 994.83 万元，占 6%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）0 万元。

2. 教育支出 1016.16 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支（项）3.01 万元，主要是学生资助补助经费、教育资助体系中央专项资金等支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）1013.15 万元，主要是体校整体改造工程、市体校学生公寓消防设施及电路等维修，完成年初预算的 91.1%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 12502.23 万元，具体包括：

（1）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%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 300.4 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 105%。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 10636.39 万元，主要是人员经费支出及物业费等支出，完成年初预算的 101.4%。

4. 社会保障和就业支出 1766.86 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)事业单位离退休(项) 1122.57 万元，主要是离休人员工资及离退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%。

(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(项) 538.98 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 72.37 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%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 3.35 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%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

29.59 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%。

5. 卫生健康支出 295.12 万元，具体包括：

(1) 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，主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出 994.83 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）773.07 万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）221.76 万元，主要是原公积金高比例职工购房补贴等支出，完成年初预算的 100%。

（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 4112.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：用于体育事业的彩票公益金支出 4112.67 万元。

（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2.08万元，完成全年预算的100%。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2.08万元。

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%，没有出国计划。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，没有参加出国（境）团。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年比无变化。

3. 公务用车购置及运行费2.08万元，占“三公”经费支出的0.08%。完成全年预算的100%。比上年减少4.02万元，下降65.9%，主要是单位领导高度重视，严格落实过紧日子的精神，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和维修，统一进行结算，2022年举办及参加的体育赛事较少等原因。

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0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费2.08万元，主要用于公车运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。完成全年预算的100%，比上年减少4.02万元，下降65.9%，主要是

单位领导高度重视，严格落实过紧日子的精神，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和维修，统一进行结算。

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12918.78万元，其中：人员经费10604.63万元，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2314.15万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出0万元（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），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。沈阳市体育事业发展中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2343.51万元，其中：政府采购货物支出833.48万元，政府采购工程支出147.02万元，政府采购服务支出1363.01万元。授予中小企业合同金额2083.12万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额1957.02万元，占中小企业采购支出总额的93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.3%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆40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0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38辆，其他用车主要是待处置车辆；单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

沈阳市体育事业发展中心开展整体绩效自评，涉及资金20562.63万元，自评平均分87.71分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般

公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1009.21 万元（其中：一般公共预算资金 988.21 万元，政府性基金预算资金 21 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）79.45 分。

具体评价结果如下：

（1）“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。

（2）“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。

(3)“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。

(4)“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。

(5)“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。

(6)“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。

(7) “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。

(8) “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。

(9) “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。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

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. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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 | | | | |
| 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 |
| | 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 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|-----|------|
| 沈阳市青少年及中小学常规赛经费 | 13.35 | 13.34 | 100.00% | 1.4 | 1.4 |
| 训练队伍外训经费 | 282.10 | 282.1 | 100.00% | 1.4 | 1.4 |
| 体育事业财务信息管理经费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 1.4 | 1.4 |
| 外聘人员劳务费 | 549.00 | 548.99 | 100.00% | 1.4 | 1.4 |
| 购买教练训练用艇 | 23.00 | 22.69 | 98.65% | 1.4 | 1.38 |
| 游泳馆泳池沉箱 | 49.00 | 0 | 0.00% | 1.4 | 0 |
| 全民健身专项经费 | 131.69 | 131.69 | 100.00% | 1.4 | 1.4 |
| 上年结转项目 | 0 | 0 | 0.00% | 1.4 | 0 |
| 运动员服装费 | 0 | 0 | 0.00% | 1.4 | 0 |
| 全民健身中心设施维护费 | 119.32 | 119.32 | 100.00% | 1.4 | 1.4 |
| 2022年度篮球普及、赛事及公益活动 | 0 | 0 | 0.00% | 1.4 | 0 |
| 运动员伙食费和试训运动员体育津贴 | 1565.40 | 1565.4 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力，省运会力保三项第一。以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。以北京冬奥会为契 | | | | | | | | | 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 | | | | | |

| 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 | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|-------|----------|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 履职 效能 | 整体 工作 完成 情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | 预算调整率 | | | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | 结转结余变动率 | | | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| | 管理 效率 | 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 | 内控制度有效性 | | 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 | 社会效益 | 举办群众体育活动数 | >= | 10 | 次 | 10 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 国民体质监测人次 | >= | 2000 | 人 | 2000 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率 | >= | 60 | % | 60 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 参赛人员满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 教练员满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 运动员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | | 建立机制 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 87.71 | | | | |

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 | | | | | | | | |
| | <p>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、办公楼外墙面维修改造、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。</p> | | | | | | | | | <p>市体校整体改造工程一标段已完成施工，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，施工单位已进场开工，2022年7月工程进度已达到70%。按照合同约定，施工单位进场后支付30%工程款；工程进度达到50%，支付50%工程款；工程进度达到70%，支付70%工程款。现完工程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。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 援建公共体育场地数量 | >= | 3 | 个 | 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 | 万元 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 98 | % | 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 | 绩效自评总得分 | | | | | | 98.97 | |

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 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 保障学校训练队伍日常训练。 | | | | | | | | 通过政府采购采购食堂原材料,保障学校训练队伍日常训练。 | | | | | | | | |
| 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 | 体育活动任务完成率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | >= | 98 | % | 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 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续影响 | | 影响性 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 对竞技体育水平提升的持续影响 | | 提升率 | | 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 2022年全民健身中心室外运动场地绿化工程 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 13 | | | 全年执行数(万元) | | | 0 | | | 执行率 | | | 0.0% | | | | | | | | | | |
| 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保证项目范围内树木及草坪的成活率,应科学化管理。定期对树木及草坪进行修剪、打药(防止虫害)等工作,达到树木成活率95%、草坪成活率97%。负责服务区域内全天候卫生清洁。保洁及养护设施完备,并定期对绿地进行养护,确保草坪无污渍、纸屑、石块、残土、树叶等,垃圾日产日清日运,卫生清理、垃圾清运及时率达到100%。保持硬覆盖面及台阶等卫生整洁、无垃圾、无破损、无积水、无积雪。做好园路广场、健身器材、围栏、休闲桌椅、垃圾箱、标志牌、井盖、亮化设施等的管理和养护。 | | | | | | | | | | | | 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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 城市公园绿地面积 | >= | 10000 | 平方米 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 体育设施完好率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 全民健身活动完成时间 | >= | 10 | 小时 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 0 | 100% | 12.5 | 10.5 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | >= | 96 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 林草植被恢复率 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 受益人数增长率 | >= | 90 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 5 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 运动器材使用人员满意度 | > | 90 | % | 0 | 0.0% | 5 | 0 | √ | | | | | | 经费保障: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3万元。2021年政府采购合同到期日为2022年9月末,为此我单位于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。 | 经费保障:2023年部门预算已正式批复,全民健身中心室外运动场地绿化工程项目没有纳入当年部门预算。 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 10.5 | | | 预算执行率得分 | | | 0 | | | 减分项 | 0 | 绩效自评总分 | | | | | 10.5 | | | | | | |

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 | 年初设定目标 | | | | | | | | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 奖助学金按规定及时发放率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 普通教育成本控制率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担生活费支出 | | 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 | % | 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | | | 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 奖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 | | 绩效自评总得分 | | 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 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 体育活动任务完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | >= | 95 | % | 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 | <= | 21 | 万元 | 21 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 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 | | | | | | | | |
| | | | 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 | % | 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 | | 绩效自评总得分 | | 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 | | | | | | | | | |
| | 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,室内供暖温度能达标。教学楼、学生公寓更换地沟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维修用于购买暖气片、零部件及人工费。 | | | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 援建公共体育场地、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。 | | |
| | 效益指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 绩效自评总得分 | | 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。 | | | | | | | | 已完成对地板的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 |
| | | | | 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 | 馆内体育设施数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 体育设施质量达标率 | >= | 98 | % | 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 | <= | 28 | 万元 | 28 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | 8.25 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 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 | | | 执行率 | | | 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。 | | | | | | | | |
| 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 | 馆内体育设施数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 体育设施质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 公共体育场地、设施验收及时率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 援建公共体育场地、设施支出 | <= | 95 | 万元 | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 98 | % | 98 | 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 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | > | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.38 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.38 | |

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**: 指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项): 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

27. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 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）：反映体育彩票销售机构的业务费支出。

34. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

35. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | 16,374.59 | 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 | 3,576.35 | 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 | 1,016.16 |
| 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 | 12,990.90 |
| 八、其他收入 | 8 | 280.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,766.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 295.12 |
| | 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 | 994.83 |
| | 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 | 4,112.67 |
| | 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 | 20,304.96 | 本年支出合计 | 58 | 21,176.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,322.49 | 年末结转和结余 | 60 | 1,450.91 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,627.45 | 总计 | 62 | 22,627.45 |

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)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | | 20,304.96 | 19,950.94 | | 73.31 | | | 280.71 |
| 205 | 教育支出 | 1,005.67 | 1,005.67 | | | | | |
| 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 | 1,002.66 | 1,002.66 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,002.66 | 1,002.66 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,666.12 | 12,312.09 | | 73.31 | | | 280.71 |
| 20703 | 体育 | 12,666.12 | 12,312.09 | | 73.31 | | | 280.71 |
| 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 | 10,914.02 | 10,559.99 | | 73.31 | | | 280.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,766.86 | 1,766.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,733.92 | 1,733.92 | | | | | |
| 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 | 538.98 | 538.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.37 | 72.37 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 29.59 | 29.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.12 | 295.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.12 | 295.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 295.12 | 295.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 994.83 | 994.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 994.83 | 994.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 773.07 | 773.07 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 221.76 | 221.76 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,576.35 | 3,576.35 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,576.35 | 3,576.35 | | | | | |

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | | 20,304.96 | 19,950.94 | | 73.31 | | | 280.71 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,576.35 | 3,576.35 | | | | | |

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)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | | 21,176.54 | 13,306.24 | 7,870.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,016.16 | | 1,016.16 | | | |
| 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 | 1,013.15 | | 1,013.15 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,013.15 | | 1,013.15 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,990.90 | 10,249.42 | 2,741.48 | | | |
| 20703 | 体育 | 12,990.90 | 10,249.42 | 2,741.48 | | | |
| 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 | 11,125.06 | 10,249.42 | 875.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,766.86 | 1,766.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,733.92 | 1,733.92 | | | | |
| 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 | 538.98 | 538.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.37 | 72.37 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 29.59 | 29.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.12 | 295.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.12 | 295.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 295.12 | 295.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 994.83 | 994.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 994.83 | 994.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 773.07 | 773.07 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 221.76 | 221.76 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,112.67 | | 4,112.67 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,112.67 | | 4,112.67 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,112.67 | | 4,112.67 | | | |

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | | 21,176.54 | 13,306.24 | 7,870.30 | | | |

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | 16,374.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,576.35 | 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 | 1,016.16 | 1,016.16 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 12,502.23 | 12,502.23 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,766.86 | 1,766.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 295.12 | 295.12 | | |
| | 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 | 994.83 | 994.83 | | |
| | 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 | 4,112.67 | | 4,112.67 | |
| | 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 | 19,950.94 | 本年支出合计 | 59 | 20,687.87 | 16,575.20 | 4,112.67 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,549.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 812.78 | 542.60 | 270.18 | |
| 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 | 806.50 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,500.65 | 总计 | 64 | 21,500.65 | 17,117.80 | 4,382.85 | |

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支出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

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | | 16,575.20 | 12,918.78 | 3,656.42 |
| 205 | 教育支出 | 1,016.16 | | 1,016.16 |
| 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 | 1,013.15 | | 1,013.15 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,013.15 | | 1,013.15 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,502.23 | 9,861.96 | 2,640.27 |
| 20703 | 体育 | 12,502.23 | 9,861.96 | 2,640.27 |
| 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 | 10,636.39 | 9,861.96 | 774.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,766.86 | 1,766.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,733.92 | 1,733.92 | |
| 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 | 538.98 | 538.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.37 | 72.37 | |
| 20808 | 抚恤 | 32.94 | 32.94 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 29.59 | 29.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.12 | 295.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.12 | 295.12 | |
| 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 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 994.83 | 994.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 994.83 | 994.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 773.07 | 773.07 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 221.76 | 221.76 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | | 16,575.20 | 12,918.78 | 3,656.42 |

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)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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 | 7,322.50 | 302 | 商品和服务支出 | 2,189.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,972.20 | 30201 | 办公费 | 27.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,037.05 | 30202 | 印刷费 | 3.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.44 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 124.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 140.85 | 30204 | 手续费 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,198.32 | 30205 | 水费 | 146.33 | 31002 | 办公设备购置 | 17.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 637.83 | 30206 | 电费 | 360.95 | 31003 | 专用设备购置 | 107.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155.83 | 30207 | 邮电费 | 6.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378.08 | 30208 | 取暖费 | 758.51 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.83 | 30211 | 差旅费 | 10.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 773.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 172.15 | 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 | 3,282.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 97.96 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 126.18 | 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 | 125.97 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.85 | 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 | 144.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 2.08 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.41 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,928.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 79.77 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.69 | 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 | | 10,604.63 | 公用经费合计 | | | | | 2,314.15 |

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 2.08 | 2.08 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.08 | 2.08 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.08 | 2.08 |
| （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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

| 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 | | 806.50 | 3,576.35 | 4,112.67 | | 4,112.67 | 270.18 |
| 229 | 其他支出 | 806.50 | 3,576.35 | 4,112.67 | | 4,112.67 | 270.18 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 806.50 | 3,576.35 | 4,112.67 | | 4,112.67 | 270.18 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 806.50 | 3,576.35 | 4,112.67 | | 4,112.67 | 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)：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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。