

辽宁省沈阳市体育局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市体育局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市体育局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度辽宁省沈阳市体育局部门决算表

- 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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市体育局概况

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。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。

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

(六) 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。

(七) 管理体育外事工作，开展体育合作与交流。负责全市

体育社团组织的资格审查及日常管理工作。完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市体育局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 2023 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 29751.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 27798.81 万元，占收入总计的 93.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16985.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10813.33 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 139.80 万元，占收入总计的 0.47%。主要是体校、陆校学费及住宿费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 340.48 万元，占收入总计的 1.14%。主要是体校、陆校自收运动员伙食费及免学费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1472.43 万元，占收入总计的 4.95%。主要是体校、陆校自收运动员伙食费结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 1017.20 万元，增长 3.54%，主要原因：上年结转增加。

(二) 支出总计 28578.94 万元，包括：

1. 基本支出 14156.54 万元，占支出总计的 49.53%。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 8701.96 万元；商品和服务支出 2764.77 万元；对

个人和家庭的补助 2662.08 万元；资本性支出 27.73 万元。

2. 项目支出 14422.40 万元，占支出总计的 50.47%。主要包括竞技体育支出、群众体育支出、场馆运行维护费支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1347.02 万元，增长 4.95%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 1172.57 万元。

主要是以前年度工程类项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 329.83 万元，降低 21.95%，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、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 27908.14 万元，其中：基本支出 13640.19 万元，项目支出 14267.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1164.89 万元，增长 4.36%，主要原因：年初预算批复专项增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.00%，其中：基本支出完成年初预算的 112.31%，项目支出完成年初预算的 87.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17077.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 883.59 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）35.61 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）847.98 万元，主要是 2023 年陆校田径场和篮球场维修、2023 年体校校园安防、消防广播系统完善、体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴、学生资助-2023 年等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 13348.82 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）1116.40 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1639.20 万元，主要是运动员伙食费和试训运动员体育津贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）153.45 万元，主要是体育场馆向社会免费或低收费开放补助等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购中标结余收回国库。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支

出（项）10439.77万元，主要是人员经费、商品和服务支出及物业费支出，完成年初预算的119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出1624.52万元，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）162.03万元，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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）370.42万元，主要是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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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（项）880.72万元，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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）147.07万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的210%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年退休人员一次性趸缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.04万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的1001%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 28.24 万元,主要是 2013 年前工伤人员伤残补助费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 卫生健康支出 343.56 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) 46.92 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 97.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 296.64 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%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出 877.04 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) 877.04 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%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 10830.60 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 10830.60 万元,具体包括:

(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) 1940.44 万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务、媒体公益宣传、体育彩票热

敏票印刷费、体彩游戏产品促销等支出，完成年初预算的 96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购项目中标价格低于预算。

(2) 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）8890.16 万元，主要是竞技体育比赛、群众体育活动、全民健身活动，健身设施购置和竞赛组织等支出，完成年初预算的 81.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未结算结转至下年。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.40 万元，完成预算的 49.91%，决算数小于预算数的主要原因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。其中：因公出国（境）费 7.88 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.52 万元。

1. 因公出国（境）费 7.88 万元，占“三公”经费支出的 69.12%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是国际交流活动增加。2023 年参加出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要为参加国际交流活动增加等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 7.88 万元，增长 0.00%，主要原因是参加国际交流活动等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.52万元，占“三公”经费支出的30.88%。完成预算的17.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严格控制“三公”经费支出定点加油和维修，统一进行结算。比上年减少0.43万元，降低10.89%，主要是举办及参加体育赛事、群众体育活动减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.52万元，主要用于公车运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量78辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13235.31万元，其中：人员经费10990.43万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2244.88万元，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。

2023 年机关运行经费支出 218.09 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 71.12 万元，增长 48.39%，主要原因是增加其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3075.00 万元，其中：政府采购货物支出 784.99 万元，政府采购工程支出 324.89 万元，政府采购服务支出 1965.13 万元。授予中小企业合同金额 3075.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2262.35 万元，占中小企业采购支出总额的 73.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.91%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 86 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 3 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 79 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 17933.54 万元，自评平均分 99.36 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，本部门组织对 2023 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 60 个（其中：一般公共预算项目 14 个，政府性基金预算项目 46 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 13081.05 万元（其中：一般公共预算资金 3965.24 万元，政府性基金预算资金 9115.81 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）88.64 分。

具体评价结果如下：

（1）运动员输送费及后备人才基地建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 100 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**各区县输送运动员数量较大，相关运动员数据信息需要核对；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**规范财政资金管理；**二是**调整公共服务标准。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，并按照项目进度；**二是**科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到目标。。

（2）运动员伤残补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 62.4 万元，执行数为 62.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为伤残运动员提供补助经费。发现的主要问题及原因：**一是**规范财政资金管理；**二是**调整公共服务标准。下一步改进措施：**一是**加快预算

执行进度，并按照项目进度；二是科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到目

标。%0A

(3) 辽宁省城市篮球联赛办赛及参赛经费

项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强东北地区体育交流，创新举办三省一区（辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古）8 城市篮球邀请赛；二是通过比赛提高沈阳是篮球整体水平。发现的主要问题及原因：

一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：

一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(4) 落实“双减”

工作经费项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：一是会同市教育局通过学校申请、区县推荐，综合评选我市新周期体育传统特色学校，充分发挥体教融合优势，促进青少年体育后备人才的选拔，提供青少年

身体健康发展；二是深入开展课后体育服务工作，丰富课后体育服务供给，充分发挥体育协会、青少年俱乐部等培训机构专业优势，

通过政府购买服务形式，选取足球、篮球、赛艇项目，引进专业教练员进校园统一培训开展课后体育服务，计划为和平区、浑南区、法库县等试点学校在一学年内提供 1668 课时培训服务。发现

的主要问题及原因：一是%0A 规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：

一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现

当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A (5) 省运会代表团领奖服装及团部人员参加省运会经费项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 160.5 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成省运会代表团领奖服装采购；二是通过服装充分展示沈阳体育文化魅力；发现的主要问题及原因：一是%0A 规范财政资金管理%0A；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A (6) 现代化都市圈电竞赛事项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是联合都市圈城市和地区共同举办 2023 年沈阳现代化都市圈首届电竞大赛，共计 68 支队伍、400 名选手报名参赛，在浑南之夏举办总决赛，营造沈阳现代化都市圈电竞良好氛围，促进电子竞技全业态发展；二是优化赛事环境，积极吸纳社会资本投资体育赛事合作项目，激发都市圈体育市场主体活力；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(7) 沈阳马拉松项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.75 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年沈

阳马拉松活动，打造自主品牌赛事；二是在人民日报、新华社、央视新闻等媒体予以报道，提升沈阳城市形象和影响力。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(8) 沈阳市群众体育赛事系列活动项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98.38 分。项目全年预算数为 267 万元，执行数为 198.9 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：一是深入践行“两邻”理念，坚持重心下移、活动下沉，创新赛事活动举办方式，把赛事活动举办到群众身边。2022-2023 冰雪季，共举办第九届全国大众冰雪季暨第三届沈阳市民冰雪运动会、沈阳国际冬泳邀请赛、沈阳冰龙舟冰帆大赛、冰雪嘉年华、冰雪公益行等大众冰雪赛事活动 300 余场次，参与人数达 120 万人次；二是先后成功举办了全国啦啦操联赛（沈阳站）、UCI 泵道世锦赛中国区预选赛（沈阳站）、第五届全民健身国际徒步节、第十三届龙舟大奖赛、第三届武术节、沈阳首届时尚体育节系列赛事活动，累计参赛人数达 2.5 万人。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(9) 沈阳市民运动会项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 69 分。项目全年预算数为 141 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况：一是深入践行“两邻”理念，坚持重心下移、活动

下沉，创新赛事活动举办方式，把赛事活动举办到群众身边；二是广泛开展全民健身活动 1000 余场。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(10) 沈阳市居民体育消费调查项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 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：一激发体育消费活力，深入相关企业调研座谈，引领我市体育消费新增长点；二是大力拓展赛事与集市、赛场与商场等多元业态叠加并相互赋能，积极打造“体育+”消费场景，促进体育消费潜力释放，2023 年各项赛事活动累计拉动体育产业消费近 10 亿元；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(11) 沈阳体育局机关楼窗户外墙改造费项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 89 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 61.4 万元，完成预算的 76.75%。项目绩效目标完成情况：一是清除局机关楼窗户、外墙安全隐患；二是有效提高局机关楼内供暖温度，降低电能消耗，节约公用经费支出；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A (12) 民族品牌工程项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为优秀民族品牌进一步扩大品牌影响力提供有效渠道，为唱响中国品牌加油助力，为民族品牌进一步走向世界铺路架桥；二是为沈阳体育赛事品牌推广、指数发布、智库研究、赛事传播、重大活动、专业影像、专业出版、“一带一路”走出去等领域开展个性化定制服务；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(13) 建设（改建）沈阳市智慧化体育公园项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.99 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.88 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是推动健身设施提档升级，8 月底提前完成中山公园、沈水湾公园智慧化改造项目，；二是铺设智慧健身步道，安装智能健身设施，现已投入使用；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(14) 少儿足球培训项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.6 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是推进幼儿足球培训体系建设，在浑南区选取 10 所幼儿园开展少儿足球培训试点工作，为每

所幼儿园提供 55 节足球培训课程；二是以践行“一日生活皆课程”的教育理念为基础，结合园所实际及资源优势，对幼儿园足球特色课程建设进行了明确定位，旨在以足球特色课程为载体，促进幼儿全面发展。力求通过足球特色课程的探索和实践，进一步提升教育品质，为学龄前儿童及家庭提供更加优质的教育服务。；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A (15)冰雪进校园经费(市本级)项目自评:%0A

根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.82 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 66.78 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展沈阳市青少年冰雪技能培训营，通过 3-5 天的学习，让 1000 名青少年基本掌握滑冰、滑雪技能；二是通过举办冰雪项目活动加快推进了全国青少年冰雪运动进校园；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A (16)冰雪进校园经费(市本级)项目自评:%0A

根据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 60 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：一是组织开展沈阳市青少年冰雪技能培训营，通过 3-5 天的学习，让 1000 名青少年基本掌握滑冰、滑雪技能；二是通过举办冰雪项目活动加快推进了全国青少年冰雪运动进校园；发现的主

要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。
下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A (17) 全

国青（少）年乒乓球锦标赛项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.44 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了 2023 年全国少年乒乓球锦标赛高品质体育赛事举办；二是提升沈阳城市形象和影响力；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达

到 100%的工作目标。%0A (18) 全国田径冠军赛项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.98 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179.6 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了全国田径冠军赛高品质体育赛事举办；二是提升沈阳城市形象和影响力；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A (19)

传统校扶持经费（市本级）项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是会同市教育局通过学校申请、区县推荐，综合评选我市新周期体育传统特色

学校;二是充分发挥体教融合优势,促进青少年体育后备人才的选拔,提供青少年身体健康发展;发现的主要问题及原因:一是规范财政资金管理;二是调整公共服务标准。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率;二是努力实现当年专项资金使用进度达

到 100%的工作目标。%0A

(20) 传统校扶持经费项目

自评: %0A 根据年初设定的绩效目标,项目自评得 59 分。项目全年预算数为 108 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:一是会同市教育局通过学校申请、区县推荐,综合评选我市新周期体育传统特色学校;二是充分发挥体教融合优势,促进青少年体育后备人才的选拔,提供青少年身体健康发展;发现的主要问题及原因:一是规范财政资金管理;二是调整公共服务标准。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率;二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A

(21) 中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站

项目自评: %0A 根据年初设定的绩效目标,项目自评得 99.93 分。项目全年预算数为 90 万元,执行数为 89.35 万元,完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况:一是圆满完成了中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站高品质体育赛事举办;二是提升沈阳城市形象和影响力;发现的主要问题及原因:一是规范财政资金管理;二是调整公共服务标准。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率;二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A

(22) “和平杯”足球赛项目自评: %0A 根

据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 260 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：一是圆满完成了“和平杯”足球赛高品质体育赛事举办；二是提升沈阳城市形象和影响力；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A

(23) “体总杯”三大球城市联赛队伍参赛费项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 271 万元，执行数为 251.24 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了“体总杯”三大球城市联赛高品质体育赛事举办；二是提升沈阳城市形象和影响力；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目

标。%0A (24) 2023 年沈阳国际赛艇公开赛和沈阳国际青少年赛艇邀请赛项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99.96 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 298.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了 2023 年沈阳国际赛艇公开赛和沈阳国际青少年赛艇邀请赛高品质体育赛事举办；二是提升沈阳城市形象和影响力；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金

使用进度达到 100%的工作目标。%0A (25) 2023 年体育场馆开放补助项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 81 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：一是为社会健身群体进一步提供活动场地为目标，以体为主、以公益为主、为基础，开放时间与体育比赛、训练时间错开，开放不易对锻炼者造成伤害的设施为原则，面向市民开放体育场（馆），以达到体育场馆资源与社会共享的目的；二是采用物联网、云计算等新一代信息技术，致力打造智慧体育公共服务信息平台以及智慧场馆；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A (26)

2023 年中央转移支付提前下达经费项目自评：%0A 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 367 万元，执行数为 342.1 万元，完成预算的 93.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成“奔跑吧”少年儿童青少年主题健身系列活动举办，为体育公园安装智慧化设施，铺设群众滑冰场，为群众滑冰锻炼提供活动场地，组织开展社区运动会；二是深入践行“两邻”理念，坚持重心下移、活动下沉，创新赛事活动举办方式，把赛事活动举办到群众身边；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A (27) 法律咨询费项目自评：%0A 根据年初

设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市直体育系统相关业务提供法律服务；二是促进沈阳市体育局科学、民主、依法决策，规范政府行为，有效推进依法施政，推进法治政府建设；发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

（28）2023 年体育场馆向社会免费或低收费开放补助-全民健身中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 48.95 万元，完成预算的 87.42%。项目绩效目标完成情况：一是为社会健身群体进一步提供活动场地为目标，以体为主、以公益为主、为基础，开放时间与体育比赛、训练时间错开，开放不易对锻炼者造成伤害的设施为原则，面向市民开放体育场（馆），以达到体育场馆资源与社会共享的目的；二是采用物联网、云计算等新一代信息技术，致力打造智慧体育公共服务信息平台以及智慧场馆。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

（29）参加全国、省常规赛赛事经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转参加全国、省青少年体育常规赛

项目可以使我市通过参加国家级、省级体育赛事发现选拔优秀竞技体育后备人才，培养我市高端体育人才、可以使我市通过参加国家级体育赛事检验竞技体育训练成果，总结训练参赛经验、发现训练中存在的问题和不足，有针对性地做好省运会备战参赛，增强竞技体育训练质量和效益、可以使我市青少年通过参加国家级、省级体育赛事，激发广大青少年参与体育运动的热情，养成经常参加体育锻炼的习惯，促进体育培训业和体育健身业发展，带动体育消费，助推我市经济繁荣发展，项目投入具有经济性；二是参加国家省市举办的常规比赛，锻炼各级运动队，在比赛中不断发现发展优秀运动员。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

%0A（30） 奥体中心消除安全隐患维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 772 万元，执行数为 415.44 万元，完成预算的 53.81%。项目绩效目标完成情况：一是大型场馆日常维护，保障顺利承接各项活动及赛事；二是用于冷却塔采购、供电系统、部分照明系统、场馆一层采暖、场馆安全系统等维修及局部顶棚阳光板的更换与加固。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

%0A（31） 冬训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 461 万元，执

行数为 461 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运冬训是一次很好的提高机会，是与其他高水平运动队及运动员交流学习、取长补短的良机，很多运动员冬训结束后，都突破了自我，在各项赛事中取得优异成绩来展现我市风貌，提高我市影响力；二是锻炼省运会队伍，保证训练的系统性和连续性需赴南方进行集训。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

（32） 国民体质监测专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 26.141 万元，完成预算的 93.36%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和指示批示精神，按照市委、市政府“振兴新突破、我要当先锋”专项行动要求，以提高居民健康水平为目标，践行“两邻”理念，服务群众健身，开展国民体质监测进社区、进村屯、进企业、进机关、进公园（广场）、进青少年驿站等活动，为提高全市居民体质提供科学指导，为全市居民身体健康提供服务保障、出具沈阳市体质监测报告；二是根据国民体质监测标准和质量要求，完成 3000 人的体质监测，安排体质监测成本支出、康复治疗及耗材等。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

（33） 奥体中心日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 222.95 万元，完成预算的 94.87%。项目绩效目标完成情况：一是大型场馆日常维护，保障顺利承接各项活动及赛事；二是用于奥体场馆的用电、电梯、消防、外场地草坪等设施设备的日常维护，保障奥体中心安全运行。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

%0A (34) 韩冰受伤事故处理项目自评综述：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 109.8 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障韩冰就医，确保病情得以控制。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：预算外资金安排的项目，由于预算外资金学费下半年才能收取，所以财政下半年才能拨款，上半年由公用经费垫付，下半年更正较麻烦。

%0A (35) 枪弹款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.39 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 83.87%。项目绩效目标完成情况：一是避免学校枪支老化，保障原陆校正常训练和参加比赛使用，需要更新；二是购置靶衬、靶面板、靶纸等电子靶耗材。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金；二是保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。

%0A (36) 全民健身中心消除安全隐患维修改

造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 520.95 万元，执行数为 375.73 万元，完成预算的 72.12%。项目绩效目标完成情况：一是排除安全隐患，保障大型场馆运营；二是保障场馆运营。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金；二是保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A（37） 全民健身中心运营管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

99.42 分。项目全年预算数为 145 万元，执行数为全民健身中心运营管理费 136,54 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：一是对设施设备运行维护，以保障全民健身中心日常运营；二是保障全民健身中心日常运行。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金；二是保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A（38） 全民健身专项经费项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 119.7 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是开发体育赛事品牌能提供崭新的营销方式，体育赛事作为一种竞技活动，在带来赢胜观的同时，本身所具有的高凝聚力、高关注度、高持久力等特点，利用各种体育赛事从事品牌推广，推动企业与体育“联姻”，为体育产业带来更多机遇。特色体育品牌的创立，能够推进实现整个经济结构的有机整合，促进体育产业自身结构的完善和进步；二是成功

举办第十六届老年人体育健身展示大会、辽宁省网球协会网球团体赛、沈阳市龙舟大赛等系列活动。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金；二是保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。

%0A（39）三大球训练场馆更换专业场馆节能灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为25.9万元，执行数为25.25万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：一是确保21支队伍，约450人，300天全天候训练所需、代表沈阳市完成省运会足球项目120枚以上金牌任务、提高训练时数，提升运动队的成绩，减少日常电费的支出、更换新灯具能够保证未来五年有效使用；二是篮球馆和排球馆更换专业场馆节能灯具87个、足球场地更换室外专业节能灯具25个。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金；二是保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。

%0A（40）2023年赛风赛纪和反兴奋剂宣传项目自评综述：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实局党组提出“辽宁省十四运沈阳代表团兴奋剂零出现、零容忍、沈阳干干净净拿金牌”总体工作要求；二是遵循“预防为主、教育为本”的工作原则，按照“全覆盖、全周期、常态化、制度化”的工作要求，开展反兴奋剂宣传教育工作。发现的主要问题及原因：一

是规范财政资金管理；二是建议调整公共服务标准。下一步改进措施：一是对赛风赛纪和兴奋剂问题露头就打、绝不姑息。进一步强化责任倒查和追究机制，对因教育管理不严、措施不得力、落实不到位等出现问题的严肃追责问责；二是要全面梳理重要环节、重点队伍、关键场次的风险隐患，制定完善应对方案，及时化解矛盾，防患未然。

%0A（41）2023 年度篮球普及、赛事及公益活动项目自评综述：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 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《篮球青少年后备人才培养中长期发展规划》等文件要求，开展篮球普及活动；二是用于基层篮球教练培训、篮球后备人才培养等公益活动及赛事保障经费。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是建议调整公共服务标准。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是努力实现当年专项资金使用进度达到工作目标。

%0A（42）2023 年陆校田径场和篮球场维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 141.02 万元，完成预算的 94.01%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员正常的使用和训练，保证学校师生安全，解决存在的安全隐患；二是在原有田径场和篮球场基础上进行全面维修，重新铺设水泥地面和塑胶。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是建议调整公共服务标准。下一步改进措施：一是努力实现当年专项资金使用进度达到工作目标；二是按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率。

%0A

(43) 2023 年体校校园安防、消防广播系统完善项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 128.9 万元，完成预算的 96.19%。项目绩效目标完成情况：一是提升校园安全，保障学校正常运营；二是保障学校正常运营。发现的主要问题及原因：一是建议调整公共服务标准；二是规范财政资金管理。下一步改进措施：一是提高师生安全防范意识及自我救护能力；二是完善落实消防安全规章制度。

(44) 2023 年全国重点项目布局-市体校项目自评综述：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 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是训练场馆的维修与保养，确保运动员有个良好的训练环境，提高运动员的竞技体育能力；二是完成器材的采购提高体育场馆使用率。发现的主要问题及原因：一是规范财政资金管理；二是建议调整公共服务标准。下一步改进措施：一是提升青少年体育事业发展的可持续性；二是努力实现当年专项资金使用进度达到目标。

(45) 2023 年体育场馆向社会免费或低收费开放补助-奥体中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.44 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是建设包括系统管理、客流监测设备、视频远程核查系统、客流视频核查、数据管理、网络设备和运营管理等软硬件设施设备；二是完成智慧场馆信息平台建设。发现的主要问题及原因：一是加强绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，提高资金使用效益；二是提高预算完整性，加快预算执行进度。下一步改进措施：一是对体育场馆信息化服务等运营环境加以改善；二是

构建更高水平的场地设施新载体。%0A(46) 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 99.31 分。项目全年预算数为 470 万元，执行数为 437.48 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校训练队伍日常训练；二是满足梯队建设日常需求。发现的主要问题及原因：一是需合作项目考察进度慢。冬季项目的运动员伙食费没有支付；二是冬季项目的运动员伙食费没有支付。下一步改进措施：一是加快项目合作，确保项目梯队建设顺利进行；二是按照项目进度科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A(47) 物业及外聘人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 973 万元，执行数为 898.12 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：一是对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营；二是保障发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务。发现的主要问题及原因：一是从项目完成到验收，再进入支付程序，部分物业费用没有按照采购合同时间如期支付；二是部分场馆服务满意度不完全达标。下一步改进措施：一是推进流程上进度，打好提前量；二是按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。%0A(48) 市体校田径馆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 59 分。项目全年预算数为 20 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：一是根据沈发改审字【2016】352 号文件发改委批复田径馆改造工程项目概算；二是完成竣工决算审

计。发现的主要问题及原因：一是该项目正在进行工程决算，未能付尾款；二是场馆人员配备还不够充分。下一步改进措施：一是推进工程决算流程上进度；二是按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率。

%0A（49） 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 98.35 分。项目全年预算数为 534.72 万元，执行数为 446.35 万元，完成预算的 83.47%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园区可进行改造提升校园整体环境对校园可持续发展提供硬件环境；二是根据工程进度、中标合同、决算审核等情况据实支付。发现的主要问题及原因：一是按照工程进度及决算审核流程，部分工程款没有按照合同支付日期如期支付；二是施工期间，加大安全防护措施，确保没有安全隐患。下一步改进措施：一是推进工程决算流程上进度；二是按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率。

%0A（50） 省运会青少组参赛费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 742 万元，执行数为 451.2 万元，完成预算的 60.81%。项目绩效目标完成情况：一是通过体育宣传我市城市形象，扩大影响力；二是通过参赛，检验运动员训练水平，提高训练成绩，为沈阳体育代表团争得荣誉。发现的主要问题及原因：一是本着厉行节约、顺利完赛的原则，把参赛队伍人员和经费精简到最少；二是没有 100%按照预算额度执行。下一步改进措施：一是依然本着厉行节约的原则填报预算计划；二是按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率。

%0A（51） 沈阳市青少年及中小学常规赛经费项目自评综述：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 43 万元，执行数为

13.32 万元，完成预算的 30.98%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转"按市政府绩效考核任务要求，在规定时间内顺利完成工作任务，促进我市竞技体育健康有序持续的发展；二是检验基层训练水平，以赛促训发挥竞赛杠杆作用，检验各参赛单位的训练水平，发现优秀的体育苗子，通过赛事选拔加强竞技体育梯队建设。发现的主要问题及原因：一是由于当年有两大重要赛事，即辽宁省第十四届运动会和全国首届学青会，这两个赛事对我们的工作提出了更高的要求，并占去了大部分的时间和精力；二是两大重要赛事与本项目部分赛事时间重合，只能优先保障重大赛事，没有 100%按照预算额度执行。下一步改进措施：一是依然本着厉行节约的原则精简项目经费；二是按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率。%0A（52） 训练队伍外训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 282.1 万元，执行数为 282.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员正常训练；二是保障没有场地条件的队伍正常训练，绩效目标已全部完成。下一步将加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。%0A（53） 训练器材更新项目自评综述：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 80 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：一是确保单位正常运转通过实施训练器材更新费运行经费项目，全面保障运动员的训练需要，保障训练运行管理，真正实现向综合

管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质；二是已完成训练器材的采购。发现的主要问题及原因：一是9月15日，辽宁聚信诚招投标代理有限公司在辽宁政府采购网发布了招标公告。9月21日接收的参标单位关于技术参数的质疑，因此需要暂停招标工作，9月27日竞训部针对质疑及时给予回复，并进一步处理质疑事宜。在质疑解除后，于10月11—18日，在辽宁政府采购网发布更正公告。最终于11月10日召开开标会议；二是12月份完成政府采购并供货，但年末因财政经费紧张结转至下年支付。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标；二是在今后的政府采购合同签订工作中，加强细节管理，对采购标的质量、数量、技术参数等细节进行严格审核。

%0A（54）游泳馆水循环系统更换石英砂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为20万元，执行数为14.44万元，完成预算的72.19%。项目绩效目标完成情况：一是保证游泳水上运动管理中心的工作稳定和谐、训练环境安全；二是游泳馆已完成水循环系统更换石英砂过滤滤料、过滤器内滤管清洗、保养、循环管道清洗等。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到年度目标；二是预算资金调配不够科学合理。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是完善年度预算管理制度，加强内部控制管理。

%0A（55）运动员服装费项目自评综述：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124万元，执行数为

0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转通过实施运动员服装费运行经费项目，全面保障运动员的训练需要，保障训练单位运行管理；二是已完成运动员服装的采购。发现的主要问题及原因：一是预算未完成，原因为 2023 年 12 月份完成政府采购及供货、验收，但年末因财政经费紧张结转至下年支付；二是预算执行进度落后，执行效率低下。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率；二是完善内部控制制度，确保预算支出达到预期目标。

%0A (56) 运动员伙食费和试训运动员体育津贴项目自评综述：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 1639.2 万元，执行数为 1639.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升训练质量、提高办学品质；二是通过实施运动员伙食费运行经费项目，全面保障运动员的训练膳食需要，保障训练单位运行管理，以上目标均已按照预算完成。下一步将继续跟进预算的实际执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，严格执行采购程序，保证项目支出执行效率。

%0A (57) 媒体公益宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 137.73 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况：一是市体彩中心创新彩票营销方式，从微信、抖音、网红等新媒体、新营销形式入手，提升体彩公益形象。通过直播宣传、网红探店等，实现社区营销、云端营销，让更多人看到公益体彩、感受到责任彩票，在更长时间跨度里实现体彩品牌价值的持续积累，从而实现扩大年青购彩人群和传播公益公信的双重目的；二是统筹开展立体宣传。结合市场特点和媒体

资源,以传递体彩品牌价值为核心任务,将彩票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。在做好日常责任彩票宣传的同时,冠名和参与数十个主题活动。多项活动连续开展,多种媒体密集宣传,使受众直接到位,形成立体大宣传格局,提升责任彩票市场号召力,顺利完成全年宣传工作任务。发现的主要问题及原因:一是项目实施采购时间过晚;二是预算个别绩效指标设置偏低。下一步改进措施:一是进一步提高预算绩效编制水平;二是完善绩效指标设置。

0A(58) 体彩中心聘用人员工资及保险。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 84.03 分。项目全年预算数为 245 万元,执行数为 225.29 万元,完成预算的 91.95%。项目绩效目标完成情况:一是从细微处抓紧和加大网点的管理及服务,对实体店责任彩票落实、风险防控管理、品牌建设与维护等工作内容,长周期结果考核,小周期过程把控;二是对存在店内摆放老虎机、不规范申报、未成年人售彩、非理性购彩等问题进行严查严管。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,加大落实销量预警、异常大额投注审核,及时处理违规代销者。发现的主要问题及原因:一是年末有一名聘用人员因故离职,导致全年聘用人员平均人数未达到预算设定的 50 人计划。下一步改进措施:一是 2024 年拟重新招聘一名聘用人员,以完成相应的岗位工作任务,保证全年绩效目标的实现。

(59) 体彩销售成本等支出。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89.03 分。项目全年预算数为 159 万元,执行数为 143.54 万元,完成预算的 90.28%。项目绩效目标完成情况:一是按省中心统一部署,以标准化运营为抓手,按国家规范加大渠道标准化建

设投入，增加即开彩票展示和信息化设备，提升店外形象，升级店内设施，体现体彩元素，给购彩者提供较好的购彩体验。下一步改进措施：加强预算资金管理，提高资金使用效益。%0A（60）体彩游戏产品促销”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过多渠道、多玩法、多形式的促销活动的开展，展示体彩品牌、触达新型客群、提升客户体验，促进渠道发展、提高体彩销量；二是在辽宁省首次开展“新奖上奖”促销活动。活动期间，即开销量同比增长290.34%，环比增长80.49%。展“接好运”即开票促销活动，活动期间共销售即开票2670.7万元，环比增长46.23%。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对0等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。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“0”“0”等0个项目开展了财政重点评价，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。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

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 (2023 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		1574.73														
部门年初预算支出金额		1574.73														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）						481.278358	481.27	100%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）						41.8013	41.8	100%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）						152.72	152.72	100%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）						1035.339828	1035.33	100%	10	10					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	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						圆满完成建设体育强市，推动体育事业高质量发展各种项目资金拨付任务；完善了公共体育服务体系，完成重大体育基础设施建设资金支出，完成培养优秀体育									
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	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						
		总体工作完成率	=	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	0.8	0.8						

	预算管理	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					
	预算收支管理	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	0.7	0.7					
	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数	=	0	次	0	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	开展大型全民健身活动次数	>=	2	次	2	1	5	5						
		举办群众体育活动数	>=	1000	次	1000	1	5	5						
		全民健身工程数量	>=	1	个	1	1	5	5						
	服务对象满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	90	1	5	5						

	可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议										建议继续全额安排					
主管部门审核意见	建议继续全额安排										建议继续全额安排					
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见											建议继续全额安排					

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		加强绩效管理，提高资金使用效益。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见	加强绩效管理，提高资金使用效益。	

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 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		10205.62														
部门年初预算支出金额		10205.62														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							2288.0399	2288.03	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							5447.955906	5447.95	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							13.93	13.93	100%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							3204.5207	3204.52	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。							一是全力做好省运会参赛、承办和赛后总结等相关工作。本届省运会，我市代表团圆满完成了市委、市政府下达的金牌、奖牌、总分三项第一名和荣获体育道德								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	90	0.9	1.6	1.44				2023年预算专项经费执行率为86%，主要是有的项目启动较晚，政府采购过程中质疑、投诉，造成政府采购项目执行较慢。	其他：加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。

		预算调整率	<=	5	%	5	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	0.7	0.7						
		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						

	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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						
社会效益	社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	20	次	20	1	3.3	3.3						
		举办群众体育活动次数	>=	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	>=	2000	%	2000	1	3.3	3.3						
	服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	90	1	3.5	3.5						
	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						
可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		修订制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						

总评价得分

99.84

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理

加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项目支出预算执行效
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通知》要求, 加快预算执行进度, 切实提高预算执行效率, 使预算资金发挥最大		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		提高资金使用效益
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见

提高资金使用效益

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		541003 沈阳市体育彩票中心-210100000														
部门年初预算收入金额		364.44														
部门年初预算支出金额		364.44														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）						89.0218	89.02	100%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）						0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（刚性）						31.99	31.99	100%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）						252.6018	252.6	100%	8	8					
	基本支出公用经费（其他）						31.2656	31.26	100%	8	8					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	绩效目标：2023 年市体彩中心将紧紧围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务，积极服务于全市体育事业发						2023 年市体彩中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党建统领全市体彩发行销售工作全局，抓班子、带队伍、聚合力、促发展，把党建工作									
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	=	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				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				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	预算调整率	<=	5	%	5	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	%	80	0.8	1.6	1.28					因工作需要，媒体公益宣传项目中有部分项目需要跨年度完成，当年无法支出，导致项目总体预算执行率偏低。	其他：合理编制项目预算，提高项目预算执行进度，减少跨年度支出项目，提早编制政府采购预算。
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% (个)	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% (个)	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	0.7	0.7					
	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	%	90	0.9	0.8	0.72				因有部分固定资产购置时间较早，使用年限较长，已无法保障正常使用，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，按照规定尽快办理资产报废处置，提高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	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	彩票机构运行平稳				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						

总评价得分

91.6

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

合理编制项目预算，提高项目预算执行进度，减少跨年度支出项目，提早编制政

	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议进一步提升预算执行效率和效益
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		建议进一步提升预算执行效率和效益
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议进一步提升预算执行效率和效益		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		加强项目绩效管理, 提高资金使用效益。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		

财政部门总体意见

加强项目绩效管理，提高资金使用效益。

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站																	
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)		90				全年执行数				89.35				执行率		99.27%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转								完成青少年滑雪大奖赛费用支付									
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	举办青少年体育赛事事项数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.93		减分项	0	绩效自评总得分		99.93			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		按照2023年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		运动员输送费及后备人才基地建设经费																
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)		100				全年执行数				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								
		确保单位正常运转								已完成运动员输送费及后备人才基地经费发放								
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		评价表格	=	30	个	30	100%	7.1	7.1							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标		体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目成本控制率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
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		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理								√	按照 2023 年的资金使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
不再继续安排																		

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		运动员伤残补助费																
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)		62.4			全年执行数			62.4			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(沈退役军人事务发[2021]23号)							完成运动员伤残补助发放工作									
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	扶助独生子女伤残家庭补助人数足额发放率	=	21	人	21	100%	8.3	8.3								
				=	62	%	62	100%	8.3	8.3								
				质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
					支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				时效指标	项目完成及时率	>=	92	%	92	100%	8.3	8.3						
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
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		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		现代化都市圈电竞赛事																
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)		20			全年执行数			19.85			执行率			99.25%				
年度总体目标	标	年初设定目标								全年实际完成情况								
		《沈阳市人民政府·深圳市腾讯计算机系统有限公司建设“数字沈阳”合作框架协议》。“振兴								完成沈阳现代化都市圈电竞赛事经费支付								
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	开展群众体育活动次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1								
				承办体育赛事场次	>=	3	场	3	100%	7.1	7.1							
				质量指标	体育活动任务完成率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1						
		成本指标	时效指标	承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	7.4	7.4							
				项目完成及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
			提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理								√ 按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情								
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		省运会代表团领奖服装及团部人员参加省运会经费															
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)		165			全年执行数			160.58			执行率			97.32%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	共计 165.5 万元。用于参赛省运会代表团运动员、教练员、工作人员领奖服装费和省运会沈阳代							完成参赛省运会代表团运动员、教练员、工作人员领奖服装费和省运									
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	举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	8.3	8.3							
			承办体育赛事场次	>=	40	场	40	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情								
		完善制度设计,建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳体育局机关楼窗户外墙改造																	
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)		80			全年执行数			61.47			执行率			76.84%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		体育局机关楼窗户、外墙存在安全隐患,需进行维修改造。							完成体育局机关楼窗户、外墙维修改造。										
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	工程单位建设成本控制率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
			工程按期完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1									
			工程合格率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1									
			质量指标	项目(工程)验收合格率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4								
				工程开工率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
	时效指标	工程进度达标率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1										
		成本指标	工程成本	<=	80	元	80	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标			维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.68	7.68	7.68	7.68	减分项	8.6836	绩效自评总得分			89		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市群众体育赛事系列活动																	
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)		267			全年执行数			223.65			执行率			83.77%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		合计 267 万元。主要用于开展徒步节、群众体育活动、参加省级赛事、冰龙舟、青少年足球联赛、							完成沈阳市群众体育系列赛事活动经费拨付										
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	开展群众体育活动次数	=	5	次	5	100%	8.3	8.3									
			承办或参加赛事活动	>=	100	场次	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3									
			组织活动			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	各项活动计划完成时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	活动成本控制	=	2670000	元	2670000	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	2000	人	2000	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		持续提升活动质量			提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标		服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.38		减分项	0		绩效自评总得分			98.38			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市民运动会																
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)		121.03				全年执行数				72.53				执行率		59.93%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		共计 141 万元, 其中: 一、比赛项目执行经费 91 万元。二、社区(村屯)运动会 100 场 40 万元。								完成沈阳市民运动会经费支付								
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		开展群众体育活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
				承办体育赛事场次	>=	10	场	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标		体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
				承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标		体育活动完成时限	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
	成本指标		开展群众体育竞赛项目支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		对体育事业可持续影响		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		提高全民健康水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.99		减分项	26.992	绩效自评总得分				69		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理								√	按照 2023 年资金的使用经验, 绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计, 建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市居民体育消费调查																
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				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 10 万元。按照国家体育总局办公厅《关于进一步做好体育消费试点工作的通知》，开展沈阳								完成居民体育消费调查支付								
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	开展统计调查项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量	>=	1	份	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			调查成果合格率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
			调查报告及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	调查研究成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理								√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳马拉松																
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)		400			全年执行数			390			执行率			97.5%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		根据 2019 年政府工作报告, 沈阳市体育局制定了《2019-2021 沈阳国际马拉松赛事策划及执行招							完成沈阳马拉松费用支付									
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		开展群众体育活动次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
				报道次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标		体育活动任务完成率	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1							
				开展群众体育竞赛成功率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
				招投标规范性		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标		体育活动完成时限	<=	1	天	1	100%	7.1	7.1							
	成本指标		开展群众体育竞赛项目支出	<=	300	万元	300	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	5000	人	5000	100%	10	10							
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								
可持续影响指标			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.75		减分项	0	绩效自评总得分			99.75		
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理						√	按照 2023 年资金的使用经验，绩效管理过程中发现的相关情							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排						√	完善资金使用工作							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理						√	提高资金使用效益。							
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
财政部门总体意见			提高资金使用效益。														

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		少儿足球培训																	
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)		27			全年执行数			26.9			执行率			99.63%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		党的十九大以来,以习近平同志为总书记的党中央对足球进校园高度重视。为了深入贯彻习近平							完成少儿足球培训经费支付										
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	受助幼儿园	=	10	个数	10	100%	8.3	8.3									
			培训时间	=	50	日	50	100%	8.3	8.3									
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			补助资金拨付到位率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
	时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3										
	成本指标	学前幼儿资助成本	<=	27	万元	27	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	500	人	500	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		对全国青少年体育事业发展的影响力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分			99.96		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理							√ 按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情										
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全国田径冠军赛																
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)		180			全年执行数			179.6			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 180 万元。主要用于承办全国田径冠军赛比赛场地及相关比赛器材、网络传输、大屏幕使用、							完成全国田径冠军赛经费支出									
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	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3								
				承办体育赛事场次	>=	100	场	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
				承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	3	天	3	100%	8.3	8.3								
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
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		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情								
		完善制度设计,建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全国青(少)年乒乓球锦标赛																	
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)		230			全年执行数			217.06			执行率			94.37%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		共计 230 万元。主要用于比赛场地及相关比赛器材、网络传输、大屏幕使用、计时计分系统、裁							完成全国青少年乒乓球比赛										
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	承办体育赛事场次	>=	1	场	1	100%	7.1	7.1									
			承办体育赛事次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1									
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1									
			承办体育赛事质量达标情况	=	50	%	50	100%	7.4	7.4									
		时效指标	体育活动完成时限	<=	5	天	5	100%	7.1	7.1									
		成本指标	参赛队伍成本	<=	2	万元	2	100%	7.1	7.1									
			青少年体育技能普及项目支出	<=	230	万元	230	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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% (今)	100%	10	10										
可持续影响指标		项目实施可持续性		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.44	减分项	0	绩效自评总得分	99.44	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理			√	按照 2023 年资金的使用经验，绩效管理过程中发现的相关情			
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议								
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	完善资金使用工作			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理			√	提高资金使用效益。			
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门总体意见	提高资金使用效益。							

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		民族品牌工程-体育局																	
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)		500				全年执行数				500				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		新华通讯社是国家通讯社和世界性通讯社,是拥有各类媒体资源的全媒体集团和专业经济信息服务								完成民族品牌工程经费支付									
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	主流媒体宣传工作成果	>=	20	次	20	100%	7.1	7.1									
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
			辽宁体育宣传片时长	>=	100	分钟	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	宣传质量	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1									
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
			项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
	成本指标	宣传成本	<=	500	万元	500	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		品牌持续影响时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
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		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		落实“双减”工作经费																
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)		72			全年执行数			70.58			执行率			98.02%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		《关于提升学校体育课后服务水平促进中小学健康成长的通知》(体办字〔2022〕88号), 深入							完成“双减”经费发放工作									
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	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分			99.8	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 按照2023年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		辽宁省城市篮球联赛办赛及参赛经费																
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)		65				全年执行数				64.92				执行率		99.88%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		共计 65 万元。主要用于辽宁省城市篮球联赛办赛及参赛经费								完成辽宁省城市篮球联赛办赛及参赛经费								
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		承办体育赛事场次	>=	20	场	20	100%	8.3	8.3							
				承办体育赛事次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标		体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标		体育活动完成时限	<=	3	天	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标		开展群众体育竞赛项目支出	<=	65	万元	65	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		对竞技体育可持续发展影响程度	>=	0.5	%	0.5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响			提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.99		减分项	0		绩效自评总得分		99.99	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理								√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
不再继续安排																		

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		建设(改建)沈阳市智慧化体育公园																
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)		150			全年执行数			149.88			执行率			99.92%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		共计 150 万元。在全市范围内, 遴选 1 个公园, 建设(改造)为智慧体育公园。							完成智慧化公园建设经费支付									
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	体育设施采购数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3								
				建设城市公共体育健身设施数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			验收合格率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	成本指标	援建公共体育场地、设施支出	<=	150	万元	150	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于80%	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 按照 2023 年资金的使用经验, 绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		法律咨询费																
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)		6				全年执行数				6				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		市直体育系统相关业务提供法律服务 6 万元。								完成法律咨询费发放费工作								
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		法律援助基本对象覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
				法律援助案件完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标		出具的法律意见书符合交办工作要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3							
				法律顾问年度服务质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5							
		时效指标		各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标		单项成本控制	<=	6	万元	6	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		法律援助受益人数增加	>=	20	个	20	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		法律服务专线接通率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		项目单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理								√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		214			全年执行数			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 108 万元。							完成传统校经费发放								
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	培养民族传统体育项目队伍数量	=	20	队	20	100%	7.1	7.1							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
	成本指标	单价控制情况	=	20000	元	20000	100%	7.1	7.1								
	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% (全)	100%	10	10							
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% (全)	100%	10	10								
可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理	√	按照 2023 年资金的使用经验，绩效管理过程中发现的相关情
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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				8				执行率		80.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		传统校扶持经费: 市级传统校共 5 所, 每所学校扶持 2 万元,								完成传统校扶持经费发放									
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	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3									
				项目成本控制率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
				发放到位率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	体育活动完成时限	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3										
成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3											
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% (今)	100%	13.4	13.4										
	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% (今)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8		减分项	0		绩效自评总得分		98		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√	按照 2023 年资金的使用经验, 绩效管理过程中发现的相关情								
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																			

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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)		68				全年执行数				66.78				执行率		98.21%	
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》(国办发〔2019〕40号)要求,围绕“三亿人参与冰雪运动”								已完成冰雪进校园活动经费66.78万元项目执行工作							
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	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			亲子体育活动参加人数	>=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			冰雪进校园经费项目参与学校数量	>=	6	个	6	100%	6.2	6.2							
			经费足额拨付	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	3	天	3	100%	6.2	6.2							
		成本指标	冰雪进校园经费项目参与学校的平均成本	>=	2	万元	2	100%	6.2	6.2							
	青少年体育技能普及项目支出		<=	28	万元	28	100%	6.2	6.2								
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% (今)	100%	13.4	13.4								
	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% (今)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.82	减分项	0	绩效自评总得分	99.82	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理			√	按照 2023 年冰雪进校园资金使用经验，绩效管理过程中发现			
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议								
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	完善资金使用工作			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理			√	提高资金使用效益。			
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门总体意见	提高资金使用效益。							

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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)		154.59				全年执行数				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								
		青少年自浇冰场补贴 60 万元。								完成青少年自交冰场补贴发放工作								
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	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			承办体育赛事次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	体育活动完成时限	<=	90	天	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3								
	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% (全)	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% (全)	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% (全)	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	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理			√	按照 2023 年资金的使用经验，绩效管理过程中发现的相关情			
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议								
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	完善资金使用工作			
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理			√	提高资金使用效益。			
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门总体意见	提高资金使用效益。							

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央转移支付提前下达经费															
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)		0			全年执行数			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								
标		加强全民健身场地建设, 扩大群众滑冰场覆盖面, 实施全民健身赛事活动, 完善全民健身公共服							完成中央转移支付经费发放								
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	参加全民健身赛事活动人次	>=	10000	人	10000	100%	6.2	6.2							
			参加青少年运动技能普及活动人次	>=	60000	人次	60000	100%	6.2	6.2							
			支持全民健身赛事活动数量	>=	100	个	100	100%	6.2	6.2							
			支持建设群众滑冰场数量	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
			支持青少年运动技能普及活动数量	>=	8	场次	8	100%	6.2	6.2							
			质量指标	资金使用率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2						
	资金支付及时率	>=		90	%	90	100%	6.2	6.2								
	赛事和活动任务完成率	=		100	%	100	100%	6.6	6.6								
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	>=	9	分	9	100%	13.3	13.3								
		对青少年体育可持续发展的影响程度	>=	9	分	9	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验, 绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计, 建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强项目绩效管理，提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强项目绩效管理，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年体育场馆开放补助-和平区铁西区																	
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)		99			全年执行数			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										
标		为社会健身群体进一步提供活动场地为目标,以体为主、以公益为主、为基础,开放时间与体育							完成体育场馆开放补助经费发放										
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	质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
				开展群众体育活动次数	=	20	次	20	100%	10	10								
			成本指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	10	10								
				体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	>=	2000	人次	2000	100%	10	10									
对体育事业可持续影响				持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10										
对全省体育事业发展的影响力				持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	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				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																			

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年沈阳国际赛艇公开赛和沈阳国际青少年赛艇邀请赛																	
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)		300			全年执行数			298.8			执行率			99.6%					
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。2023 年沈阳国际赛艇公开赛和沈阳国际青少年赛艇邀请赛。主要用于浑河赛道租							完成 2023 年沈阳国际赛艇公开赛和沈阳国际青少年赛艇邀请赛经费										
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	完成各项参赛任务数量	=	200	人	200	100%	7.1	7.1									
			承办或参加赛事活动	>=	1	场次	1	100%	7.1	7.1									
			赛事和活动任务完成率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1									
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	7.1	7.1									
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1									
	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	300	万元	300	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	500	人	500	100%	10	10									
对竞技体育可持续发展影响程度			>=	1	%	1	100%	10	10										
可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	1	%	1	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项	0		绩效自评总得分			99.96			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		“体总杯”三大球城市联赛队伍参赛费															
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)		251.24			全年执行数			251.24			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		主要用于“体总杯”三大球城市联赛队伍参赛及“体总杯”办赛经费。							完成三大球城市联赛经费支付								
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	开展群众体育竞赛项数	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3							
				承办体育赛事场次	>=	50	场	50	100%	8.3	8.3						
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
				承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	8.5	8.5						
		时效指标	体育活动完成时限	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√	按照 2023 年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情							
		完善制度设计,建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		260				全年执行数				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									
		本届“和平杯”足球赛4000余名青少年运动员齐聚沈阳,共享足球盛会。								完成和平杯足球赛经费支付									
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	培养民族传统体育项目队伍数量	活动参与人数	=	288	队	288	100%	7.1	7.1								
					>=	4000	人	4000	100%	7.1	7.1								
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	正常运转率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1								
					=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
					>=	80	%	80	100%	7.4	7.4								
	时效指标	项目完成时间	<=	160	天	160	100%	7.1	7.1										
	成本指标	专项资金使用	<=	230	万元	230	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
社会效益指标		提升全民素质		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√ 按照2023年资金的使用经验,绩效管理过程中发现的相关情									
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																			

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		运动员伙食费和试训运动员体育津贴																	
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)		1639.2				全年执行数				1639.2				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		提升训练质量,提高办学品质。								通过实施运动员伙食费运行经费项目,全面保障运动员的训练膳食需									
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	组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		运动员服装费																
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)		124			全年执行数			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								
		确保单位正常运转通过实施运动员服装费运行经费项目,全面保障运动员的训练需要,保障训练								已完成运动员服装的采购。								
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障:2023年12月份,完成政府采购并供货、验收,年末因财政经费紧张结转至下年支付。	经费保障:加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率,努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。
				运动员训练人次	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3							
				质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		正常运转率	=		100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项	22.7	绩效自评总得分			59		
结果应用建议选项											具体建议内容							
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理											√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项						
完善制度设计，建议进行政策调整																		
政策到期，建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整，压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理											√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通						
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理											√	提高资金使用效益						
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
财政部门总体意见			提高资金使用效益															

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		游泳馆水循环系统更换石英砂																	
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			全年执行数			14.44			执行率			72.19%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		保证游泳水上运动管理中心的工作稳定和谐; 训练环境安全。								游泳馆已完成水循环系统更换石英砂过滤滤料、过滤器内滤管清洗、									
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	场馆保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5									
	质量指标	体育场馆使用率	体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	10	10									
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	100	%	100	100%	10	10									
可持续影响指标	为运动队训练持续提供后勤保障	>=	100	分	100	100%	10	10											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.22		减分项		8.2187		绩效自评总得分		89			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项							
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
结构调整, 压低效补高效																			
预算一次核定、资金分年度拨付																			

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		训练器材更新															
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)		80			全年执行数			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								
		确保单位正常运转通过实施训练器材更新费运行经费项目, 全面保障运动员的训练需要, 保障训							已完成训练器材的采购。								
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	购置器材设备数量	>=	1	台(套)	1	100%	8.3	8.3							

																	其他:9月15日,辽宁聚信诚招投标代理有限公司在《辽宁政府采购网》发布了招标公告。9月21日接收的参标单位关于技术参数的质疑,因此需要暂停招标工作,9月27日竞训部针对质疑及时给予回复,并进一步处理质疑事宜。在质疑解除后,于10月11—18日,在《辽宁政府采购网》发布更正公告。最终于11月10日召开开标会议。12月份完成	其他:加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率,努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。
		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								√	
	质量指标	器材性能达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3									
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0		减分项	22.7	绩效自评总得分			59						
结果应用建议选项											具体建议内容											
结果应用建议											改进预算项目管理（改进措施和方式）											
											规范财政资金管理						√ 加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项					
											完善制度设计，建议进行政策调整											
											政策到期，建议重新发布											
											建议调整公共服务标准											
											不再继续安排											
											减少或取消安排											
											结构调整，压低效补高效											
											预算一次核定、资金分年度拨付											
											其他建议											
主管部门审核意见											建议继续全额安排											
											建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额											
											改进预算项目管理											
											规范财政资金管理						√ 严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通					
											进行政策调整											
											政策到期重新发布											
											调整公共服务标准											
											其他意见											
财政部门审核意见											建议继续全额安排											
											建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额											
											改进预算项目管理											
											规范财政资金管理						√ 提高资金使用效益					
											进行政策调整											
											政策到期重新发布											
											调整公共服务标准											
其他意见																						
财政部门总体意见											提高资金使用效益											

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		训练队伍外训经费																	
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)		282.1				全年执行数				282.1				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保运动员正常训练。								保障没有场地条件的队伍正常训练。									
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	训练的项目数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	参训成绩上升的运动员增长率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业及外聘人员劳务费																	
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)		973				全年执行数				898.12				执行率		92.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务,保障运营。								保障发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务。										
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		物业服务保障运动员的数量	>=	2100	人	2100	100%	10	10								
				物业费使用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		质量指标		体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
				体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	成本指标		物业管理、采暖水电费成本控制率	=	90	%	90	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标		物业式管理服务规范性		规范性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
			物业式规范管理服务	>=	90	分	90	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.23		减分项	0		绩效自评总得分		99.23		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项									
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		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)		534.72				全年执行数				446.35				执行率		83.47%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		通过对园区可进行改造提升校园整体环境对校园可持续发展提供硬件环境								根据工程进度、中标合同、决算审核等情况据实支付。									
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	质量指标	体育设施完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
对竞技体育水平提升的持续影响				稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.35		减分项	0		绩效自评总得分		98.35			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排 减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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			全年执行数			437.48			执行率			93.08%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		保障学校训练队伍日常训练。							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	%	98	100%	8.3	8.3								
			组队参加青少年体育赛事数		>=	15	项	15	100%	8.3	8.3								
			质量指标	体育场馆使用率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				体育活动任务完成率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	时效指标	体育活动计划完成及时率		>=	98	%	98	100%	8.3	8.3									
成本指标	青少年体育技能普及项目支出		<=	470.22	万元	437.48	100%	8.3	8.3					√	其他:冬季四个项目合作四年周期已到,新的一个周期的合作对象正在考察中,还没有确定合作对象,因此冬季项目的运动员伙食费没有	其他:按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率,努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。			
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%	10	10									

			对竞技体育可持续发展影响程度		持续性		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		提升率		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	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			9.31		减分项	0	绩效自评总得分			99.31		
结果应用建议选项											具体建议内容							
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理											√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项						
完善制度设计，建议进行政策调整																		
政策到期，建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整，压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理											√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通						
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理											√	提高资金使用效益						
进行政策调整																		

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市体校田径馆改造项目															
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)		20			全年执行数			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								
		根据沈发改审字【2016】352号文件发改委批复田径馆改造工程项目概算。							已完成竣工决算审计。								
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		工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				工程项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		体育设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		工程完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		建设工程造价与计划相符	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		社会效益指标		对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	10	10						
对竞技体育可持续发展影响程度	>=			100	%	100	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标		参与工程建设项目审批相关主管部门机关各处室及直属单位满意度	>=	100	%	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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		省运会青少组参赛费用																		
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)		742			全年执行数			451.2			执行率			60.81%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
标		通过体育宣传我市城市形象, 扩大影响力							沈阳市代表团取得了金牌、奖牌、总分三个第一。											
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	比赛完成率	>	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.08		减分项		17.080		绩效自评总得分		79				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容											
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项											
		完善制度设计, 建议进行政策调整																		
		政策到期, 建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
减少或取消安排																				

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市青少年及中小学常规赛经费															
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)		43			全年执行数			13.32			执行率			30.98%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转"按市政府绩效考核任务要求,在规定时间内顺利完成工作任务,促进我市竞技							2023 年中心计划举办一系列青少年及中小学常规赛事,共完成了 8 项								
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	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	50	次	35	70.0%	8.3	5.81					√	其他:由于当年有两大重要赛事,即辽宁省第十四届运动会和全国首届学青会,这两个赛事对我们的工作提出了更高的要求,并占去了大部分的时间	其他:加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率,努力实现当年专项资金使用进度达到 100%的工作目标。
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			87.51			预算执行率得分			3.1		减分项	31.607	绩效自评总得分			59		
结果应用建议选项											具体建议内容							
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理											√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项						
完善制度设计，建议进行政策调整																		
政策到期，建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整，压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理											√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通						
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理											√	提高资金使用效益						
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
财政部门总体意见			提高资金使用效益															

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		三大球训练场馆更换专业场馆节能灯																
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)		25.9			全年执行数			25.25			执行率			97.49%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		一是确保 21 支队伍,约 450 人,300 天全天候训练所需。二是代表沈阳市完成省运会足球项目 120							篮球馆和排球馆更换专业场馆节能灯具 87 个。足球场地更换室外专									
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	维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
			训练单位场馆运行保障数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	场馆更换设备采购合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	12	小时	12	100%	20	20									
		场馆可持续运行机制		稳定运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分			99.75	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项									
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整,压低效补高效																
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
主管部门审核意见		建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全民健身专项经费															
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)		133			全年执行数			119.7			执行率			90.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		开发体育赛事品牌能提供崭新的营销方式, 体育赛事作为一种竞技活动, 在带来赢胜观的同时,							成功举办了第十六届老年人体育健身展示大会、辽宁省网球协会网球								
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	全民健身赛事活动场次	>=	80	场次	80	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项								
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准 不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全民健身中心运营管理费															
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)		145			全年执行数			136.54			执行率			94.17%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		对设施设备运行维护,以保障全民健身中心日常运营。							保障全民健身中心日常运行。								
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	
	产出指标	数量指标	场馆保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.42		减分项	0	绩效自评总得分			99.42		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全民健身中心消除安全隐患维修改造															
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)		520.95			全年执行数			375.73			执行率			72.12%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		排除安全隐患,保障大型场馆运营。							保障场馆运营。								
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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.21		减分项		8.2123		绩效自评总得分		89	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		枪弹款																		
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)		62				全年执行数				52				执行率		83.87%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况										
标		为避免学校枪支老化,保障原陆校正常训练和参加比赛使用,需要更新。								购置靶衬、靶面板、靶纸等电子靶耗材。										
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	训练目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.39		减分项	0		绩效自评总得分		98.39			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理								√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项										
		完善制度设计,建议进行政策调整																		
		政策到期,建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
减少或取消安排																				

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		韩冰受伤事故处理															
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)		109.8			全年执行数			109.8			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		为保障韩冰就医,病情得以控制。							保障韩冰就医,确保病情得以控制。								
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	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
			发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√ 预算外资金安排的项目。由于预算外资金学费下半年才能收								
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		国民体质监测专项经费																
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)		28			全年执行数			26.14			执行率			93.36%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和指示批示精神,按照市委、市政府“振兴新突破、							根据国民体质监测标准和质量要求,完成3000人的体质监测,安排									
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	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			体育锻炼标准测试人次	>=	2000	人次	2000	100%	12.5	12.5								
	质量指标		体育活动任务完成率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
			体育活动任务完成率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
经常参加体育锻炼人口比例			>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	96	%	96	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.34		减分项	0	绩效自评总得分			99.34			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√	加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项								
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
结构调整,压低效补高效																		

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		冬训经费																	
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)		461				全年执行数				461				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		确保单位正常运冬训是一次很好的提高机会,是与其他高水平运动队及运动员交流学习、取长补								锻炼省运会队伍,保证训练的系统性和连续性需赴南方进行集训。									
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	训练目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
				=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
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	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理								√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准 不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		参加全国、省常规赛赛事经费																		
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)		238			全年执行数			238			执行率			100%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保单位正常运转参加全国、省青少年体育常规赛项目可以使我市通过参加国家级、省级体育赛							参加国家省市举办的常规比赛, 锻炼各级运动队, 在比赛中不断发现											
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	比赛完成率	>	95	%	95	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				比赛任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5									
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
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				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容											
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
		规范财政资金管理							√	加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项										
		完善制度设计, 建议进行政策调整																		
		政策到期, 建议重新发布																		
		建议调整公共服务标准																		
		不再继续安排																		
		减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		奥体中心消除安全隐患维修项目经费																
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)		772			全年执行数			415.44			执行率			53.81%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		大型场馆日常维护,保障顺利承接各项活动及赛事。							用于冷却塔采购、供电系统、部分照明系统、场馆一层采暖、场馆安									
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	场馆保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.38		减分项		26.381		绩效自评总得分		69		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项									
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		奥体中心日常维护费															
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)		235			全年执行数			222.95			执行率			94.87%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		大型场馆日常维护,保障顺利承接各项活动及赛事。							用于奥体场馆的用电、电梯、消防、外场地草坪等设施设备的日常维								
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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年体育场馆向社会免费或低收费开放补助-全民健身中心																
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)		56			全年执行数			48.95			执行率			87.42%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		为社会健身群体进一步提供活动场地为目标,以体为主、以公益为主、为基础,开放时间与体育							采用物联网、云计算等新一代信息技术,致力打造智慧体育公共服务									
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	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			体育锻炼标准测试人次	>=	500	人次	500	100%	7.1	7.1								
			开展群众体育活动次数	=	20	次	20	100%	7.1	7.1								
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
	成本指标	经费支出规范性		规范性			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	2000	人	2000	100%	8	8								
对社会影响力提高程度			>=	90	%	90	100%	8	8									
可持续影响指标		全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		对全省体育事业发展的影响力		影响力			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8.74		减分项	0	绩效自评总得分			98.74			
结果应用建议选项										具体建议内容								
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理										√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项							
完善制度设计，建议进行政策调整																		
政策到期，建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整，压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理										√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通							
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算项目管理																		
规范财政资金管理										√	提高资金使用效益							
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
财政部门总体意见			提高资金使用效益															

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年体育场馆向社会免费或低收费开放补助-奥体中心																
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)		31			全年执行数			30.44			执行率			98.2%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		智慧场馆信息平台建设项目总投资约 31 万元, 包括系统管理、客流监测设备、视频远程核查系统、完成智慧场馆信息平台建设。																
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		举办大型群众性体育活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
				开展群众体育活动次数	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标		体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
				体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标		经费支出规范性			规范性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标		对全国青少年体育事业发展的影响力			影响力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标		全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	社会公众满意度指标		全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.82	减分项	0	绩效自评总得分					99.82		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																

	规范财政资金管理	√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年体校校园安防、消防广播系统完善																	
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)		134			全年执行数			128.9			执行率			96.19%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		提升校园安全,保障学校正常运营							保障学校正常运营。										
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	>=	90	%	90	100%	10	10									
				项目完工率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		质量指标	体育设施完好率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			体育设施质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10									
	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	98	%	98	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	95	100%	8	8									
			提升体育教学质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
		可持续影响指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									
提升全省体育事业发展影响力				持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.62		减分项	0		绩效自评总得分			99.62			
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容										

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年赛风赛纪和反兴奋剂宣传																
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			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									
		坚决贯彻习近平总书记关于反兴奋剂工作的重要指示批示精神, 严格落实局党组提出“辽宁省十用于赛风赛纪宣传及兴奋剂宣传。																
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	举办青少年体育赛事项数	>=	5	项	5	100%	8.3	8.3								
				体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				资金到位率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	青少年体育管理人员培训完成时限	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3								
	成本指标	资金使用率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
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		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项									
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年全国重点项目布局-市体校																			
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)		0			全年执行数			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											
		做好器材的更新,训练场馆的维修与保养,确保运动员有个良好的训练环境,提高运动员的竞技								完成器材的采购。											
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	质量指标	新增体育设施数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3										
				组队参加青少年体育赛事项数	>=	2	项	2	100%	8.3	8.3										
			时效指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3										
				场地设施竣工验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5										
	成本指标	体育设施采购支出	<=	50	万元	40	100%	8.3	8.3	√						经费保障: 项目启动时间较晚,12月份完成政府采购并供货,年末因财政经费紧张结转至下年支付。	经费保障:加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率,努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。				
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4												
	可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参训人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
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		
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理						√			加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项					
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理						√			严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理						√			提高资金使用效益					
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
财政部门总体意见			提高资金使用效益														

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年陆校田径场和篮球场维修																
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)		150			全年执行数			141.02			执行率			94.01%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保运动员正常的使用和训练, 保证学校师生安全, 解决存在的安全隐患。							在原有田径场和篮球场基础上进行全面维修, 重新铺设水泥地面和塑									
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		>=	95	%	95	100%	10	10							
			项目成本控制率		<=	93	%	93	100%	10	10							
		质量指标	体育场馆使用率		>=	90	%	90	100%	10	10							
			体育设施完好率		>=	95	%	95	100%	10	10							
	时效指标	体育活动计划完成及时率		>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率		>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			对竞技体育可持续发展影响程度		>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升体育教学质量			提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7						
不断发挥学校体育场地设施的社会效益				影响力			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
	对竞技体育水平提升的持续影响			持续性			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.4		减分项	0		绩效自评总得分			99.4		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年度篮球普及、赛事及公益活动															
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)		1300			全年执行数			1300			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《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《篮球青少年后备人才培养中长期发							主要用于基层篮球教练培训、篮球后备人才培养等公益活动及赛事保								
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	参加全国篮球青少年比赛场次	>=	80	场	80	100%	12.5	12.5							
			引进高水平篮球运动员人数	>=	80	人	80	100%	12.5	12.5							
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			足篮排青少年参加比赛取得成绩	>=	95	分	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	为运动队训练持续提供后勤保障	>=	95	分	95	100%	13.3	13.3							
比赛参与人数增长率			>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	参演训练人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议																	

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	严格按照《沈阳市财政局关于进一步加强专项资金管理的通
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		体彩彩票中心聘用人员工资及保险																	
主管部门		沈阳市体育局-																	
实施单位		沈阳市体育彩票中心-																	
项目预算金额(万元)		245				全年执行数				225.29				执行率		91.95%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标: 1. 保障沈阳市行政区内近 2000 家各类型体彩销从细微处抓紧和加大网点的管理及服务, 对实体店责任彩票落实、风																	
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		临时聘用人员数量	=	50	人	49	98.0%	8.3	8.134					√	其他: 年末有一名聘用人员因故离职, 导致全年聘用人员平均人数未达到预算设定的 50 人计	其他: 2024 年拟重新招聘一名聘用人员, 以完成相应的岗位工作任务, 保证全年绩效目标的实现。	
				完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	8765	100%	8.3	3.3								
				质量指标	完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		实体店信息准确完善率	>=		95	%	95	100%	8.5	8.5									
		时效指标	2023 年 12 月完成		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	3826	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4									
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度 ≥ 95%	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		74.83				预算执行率得分				9.2		减分项	0		绩效自评总得分		84.03		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	加强聘用人员管理，保障聘用人员经费支出，全力做好体彩投
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		体彩游戏产品促销																
主管部门		沈阳市体育局-																
实施单位		沈阳市体育彩票中心-																
项目预算金额(万元)		600				全年执行数				600				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		根据总局中心和省中心计划安排,制定游戏产品促销和实体店奖励方案,以佣金额度等形式进行								通过多渠道、多玩法、多形式的促销活动的开展,展示体彩品牌、触								
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		促销活动期间,促销游戏玩法不少于5种	>=	5	种	5	100%	8.3	8.3							
				参与促销活动的实体店累计数量	>=	2000	家	2000	100%	8.3	8.3							
		质量指标		促销游戏玩法的发行费收入实现环比增长	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
				促销玩法的公益金收入实现环比增长	>=	10	%	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标		2023年12月完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标		每个投注站平均投入成本	<=	4000	元	3000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4							
		社会效益指标		实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		代销者和销售员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80				预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		90	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
不再继续安排																		

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	统筹资源开展促销活动，增加促销玩法种类、加大促销力度，
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		体彩销售成本等支出																
主管部门		沈阳市体育局-																
实施单位		沈阳市体育彩票中心-																
项目预算金额(万元)		159			全年执行数			143.54			执行率			90.28%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		1、保障沈阳市体育彩票中心正常工作开展和安全；2、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票							按省中心统一部署，以标准化运营为抓手，按国家规范加大渠道标准									
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	代销证、警示标语展示合格率 95%		>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品。		>=	600	家	600	100%	8.3	8.3							
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			即开型彩票铺货率不少于 90%		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	2023 年 12 月完成		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每个实体店成本		<=	800	元	728	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入		>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入		>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度 ≥95%		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			9.03		减分项	0		绩效自评总得分			89.03		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
不再继续安排																		

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	以市场运营管理为主导，优化资源配置，加强服务和督导力度，
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		媒体公益宣传															
主管部门		沈阳市体育局-															
实施单位		沈阳市体育彩票中心-															
项目预算金额(万元)		220			全年执行数			137.73			执行率			62.6%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		扩大体彩宣传,提高彩票销量,为体育事业发展积累更多的公益金。绩效目标:1.保障沈阳市体								2023年,市体彩中心创新彩票营销方式,从微信、抖音、网红等新媒							
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		全年组织从业人员培训不少于5000人	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3						
				沈阳市全年宣传覆盖面≥500万人	>=	500	万人	500	100%	8.3	8.3						
		质量指标		全市体彩从业人员参训率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
				宣传品发放覆盖率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		2023年12月完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		人均培训成本	<=	100	元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		实现市级体彩发行费收入	>=	1700	万元	2654	100%	13.4	8.4						
社会效益指标			实现市级体彩公益金收入	>=	8000	万元	13900	100%	13.3	8.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		业主及彩民满意度≥90%	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			6.26		减分项		7.2604		绩效自评总得分		79	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	合理编制项目预算，提高项目预算执行进度，减少跨年度支出
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	完善资金使用工作
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

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和主管部门的规

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）：反映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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,985.48	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	10,813.33	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	139.80	五、教育支出	36	883.59
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	14,019.63
八、其他收入	8	340.48	八、社会保障和就业支出	39	1,624.52
	9		九、卫生健康支出	40	343.57
	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	877.04
	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	10,830.60
	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	28,279.09	本年支出合计	58	28,578.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,472.43	年末结转和结余	60	1,172.57
	30			61	

总计	31	29,751.52	总计	62	29,751.52
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,279.09	27,798.81		139.80			340.48
2	教育支出	883.59	883.59					
2	职业教育	35.61	35.61					
2	中等职业教育	35.61	35.61					
2	教育费附加安排的支出	847.98	847.98					
2	其他教育费附加安排的支出	847.98	847.98					
2	文化旅游体育与传媒支出	13,737.05	13,256.77		139.80			340.48
2	体育	13,737.05	13,256.77		139.80			340.48
2	行政运行	1,116.40	1,116.40					
2	体育训练	1,639.20	1,639.20					
2	体育场馆	79.40	79.40					
2	其他体育支出	10,902.05	10,421.77		139.80			340.48
2	社会保障和就业支出	1,624.52	1,624.52					
2	行政事业单位养老支出	1,560.24	1,560.24					
2	行政单位离退休	162.03	162.03					
2	事业单位离退休	370.42	370.42					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.72	880.72					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	147.07	147.07					
2	抚恤	64.28	64.28					
2	死亡抚恤	36.04	36.04					
2	伤残抚恤	28.24	28.24					
2	卫生健康支出	343.56	343.56					
2	行政事业单位医疗	343.56	343.56					

2	行政单位医疗	46.92	46.92					
2	事业单位医疗	296.64	296.64					
2	住房保障支出	877.04	877.04					
2	住房改革支出	877.04	877.04					
2	住房公积金	877.04	877.04					
2	其他支出	10,813.33	10,813.33					
2	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,940.44	1,940.44					
2	体育彩票销售机构的业务费支出	1,940.44	1,940.44					
2	彩票公益金安排的支出	8,872.89	8,872.89					
2	用于体育事业的彩票公益金支出	8,872.89	8,872.89					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,578.94	14,156.54	14,422.40			
2	教育支出	883.59		883.59			
2	职业教育	35.61		35.61			
2	中等职业教育	35.61		35.61			
2	教育费附加安排的支出	847.98		847.98			
2	其他教育费附加安排的支出	847.98		847.98			
2	文化旅游体育与传媒支出	14,019.63	10,906.54	3,113.08			
2	体育	14,019.63	10,906.54	3,113.08			
2	行政运行	1,116.40	1,116.40				
2	体育训练	1,639.20		1,639.20			
2	体育场馆	153.45		153.45			
2	其他体育支出	11,110.58	9,790.14	1,320.43			
2	社会保障和就业支出	1,624.52	1,624.52				
2	行政事业单位养老支出	1,560.24	1,560.24				
2	行政单位离退休	162.03	162.03				
2	事业单位离退休	370.42	370.42				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.72	880.72				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	147.07	147.07				
2	抚恤	64.28	64.28				
2	死亡抚恤	36.04	36.04				
2	伤残抚恤	28.24	28.24				
2	卫生健康支出	343.56	343.56				
2	行政事业单位医疗	343.56	343.56				
2	行政单位医疗	46.92	46.92				

2 1	事业单位医疗	296.64	296.64				
2 0	住房保障支出	877.04	877.04				
2 0	住房改革支出	877.04	877.04				
2 0	住房公积金	877.04	877.04				
2 0	其他支出	10,830.60	404.88	10,425.72			
2 0	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,940.44	404.88	1,535.56			
2 0	体育彩票销售机构的业务费支出	1,940.44	404.88	1,535.56			
2 0	彩票公益金安排的支出	8,890.16		8,890.16			
2 0	用于体育事业的彩票公益金支出	8,890.16		8,890.16			

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

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	16,985.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,813.33	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	883.59	883.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,348.82	13,348.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,624.52	1,624.52		
	9		九、卫生健康支出	41	343.57	343.57		
	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	877.04	877.04		
	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	10,830.60		10,830.60	

	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	27,798.81	本年支出合计	59	27,908.14	17,077.53	10,830.60	
年初财政拨款结转和结余	28	834.30	年末财政拨款结转和结余	60	724.97	450.54	274.42	
一般公共预算财政拨款	29	542.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	291.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,633.10	总计	64	28,633.10	17,528.08	11,105.02	

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,077.53	13,235.31	3,842.23
200	教育支出	883.59		883.59
200	职业教育	35.61		35.61
200	中等职业教育	35.61		35.61
200	教育费附加安排的支出	847.98		847.98
200	其他教育费附加安排的支出	847.98		847.98
200	文化旅游体育与传媒支出	13,348.82	10,390.19	2,958.63
200	体育	13,348.82	10,390.19	2,958.63
200	行政运行	1,116.40	1,116.40	
200	体育训练	1,639.20		1,639.20
200	体育场馆	153.45		153.45
200	其他体育支出	10,439.77	9,273.79	1,165.98
200	社会保障和就业支出	1,624.52	1,624.52	
200	行政事业单位养老支出	1,560.24	1,560.24	
200	行政单位离退休	162.03	162.03	
200	事业单位离退休	370.42	370.42	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880.72	880.72	
200	机关事业单位职业年金缴费支出	147.07	147.07	
200	抚恤	64.28	64.28	
200	死亡抚恤	36.04	36.04	

2 0	伤残抚恤	28.24	28.24	
2 1	卫生健康支出	343.56	343.56	
2 1	行政事业单位医疗	343.56	343.56	
2 1	行政单位医疗	46.92	46.92	
2 1	事业单位医疗	296.64	296.64	
2 2	住房保障支出	877.04	877.04	
2 2	住房改革支出	877.04	877.04	
2 2	住房公积金	877.04	877.04	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

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	8,387.96	302	商品和服务支出	2,234.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,328.50	3020	办公费	66.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,179.89	3020	印刷费	3.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金	253.27	3020	咨询费		310	资本性支出	10.45
3010	伙食补助费	114.73	3020	手续费	0.22	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,176.85	3020	水费	179.04	3100	办公设备购置	2.94
3010	机关事业单位基本养老保险	880.72	3020	电费	426.84	3100	专用设备购置	7.51
3010	职业年金缴费	147.07	3020	邮电费	52.79	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	340.81	3020	取暖费	629.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.71	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	89.09	3021	差旅费	81.22	3100	物资储备	
3011	住房公积金	877.04	3021	因公出国（境）费用	7.88	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	68.51	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.43	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,602.47	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	103.63	3021	培训费	5.18	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,122.34	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	38.46	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	204.97	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	31.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	204.56	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	1.79	3022	委托业务费	85.96	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	155.86	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.52	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	88.58	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1,138.55	3024	税金及附加费用	68.44	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	65.63	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		10,990.43	公用经费合计					2,244.88

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.84	11.40
1、因公出国（境）费		7.88
2、公务接待费	2.92	
3、公务用车购置及运行费	19.92	3.52
其中：（1）公务用车运行维护费	19.92	3.52
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.69	10,813.33	10,830.60	404.88	10,425.72	274.42
2	其他支出	291.69	10,813.33	10,830.60	404.88	10,425.72	274.42
2	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	51.49	1,940.44	1,940.44	404.88	1,535.56	51.49
2	体育彩票销售机构的业务 费支出	51.49	1,940.44	1,940.44	404.88	1,535.56	51.49
2	彩票公益金安排的支出	240.20	8,872.89	8,890.16		8,890.16	222.93
2	用于体育事业的彩票公益 金支出	240.20	8,872.89	8,890.16		8,890.16	222.93

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。