

辽宁省沈阳市体育局（本级）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市体育局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市体育局（本级）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 2024 年度辽宁省沈阳市体育局（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市体育局（本级）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，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（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 办公室；
2. 政策法规处；
3. 群众体育处；
4. 竞技体育处；
5. 体育产业处；
6. 安全生产管理处；
7. 财务管理处；
8. 机关党委办公室（人事处）。

## 第二部分 2024 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 4630.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4630.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2022.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2607.69 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1490.42 万元，降低 24.35%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 4630.50 万元，包括：

1. 基本支出 1902.03 万元，占支出总计的 41.08%。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 1291.70 万元；商品和服务支出 201.90 万元；对个人和家庭的补助 408.44 万元。

2. 项目支出 2728.47 万元，占支出总计的 58.92%。主要包

括竞技体育支出、群众体育支出等业务支出。

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，今年支出减少 1490.42 万元，降低 24.35%，主要原因：项目支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 4630.50 万元，其中：基本支出 1902.03 万元，项目支出 2728.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1490.42 万元，降低 24.35%，主要原因：年初预算批复专项减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 28.89%，其中：基本支出完成年初预算的 122.47%，项目支出完成年初预算的 18.85%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2022.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 12.00 万元，其中包括：
  - (1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.00 万元，主要是办公楼维修改造等支出，完成年初预算的 30.00%，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. 文化旅游体育与传媒支出 1488.07 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) 1255.80 万元, 主要是人员工资等支出, 完成年初预算的 121.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 其他体育支出 (项) 232.27 万元, 主要是人员经费、商品和服务支出等支出, 完成年初预算的 207.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

3. 社会保障和就业支出 350.58 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) 172.83 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 80.96%, 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 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) 119.96 万元, 主要在职职工养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 96.40%, 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。

③ 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 56.55 万元, 主要是机关事业单位职业年金缴费等支出, 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年中增加预算。

④ 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.24 万元，主要是遗属补助等支出，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 41.91 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）41.91 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 94.78%，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。

5. 住房保障支出 130.26 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）130.26 万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的 96.49%，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。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2607.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2607.69 万元，具体包括：

（1）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）2607.69 万元，主要是竞技体育比赛、群众体育活动等支出，完成年初预算的 60.33%，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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.29 万元，完成预算的 25.80%，决算数小于预算数的主要原因是国际交流活动减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.29 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费减少 7.88 万元，比上年降低 100.00%，主要原因是无预算等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.29 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 25.80%，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。比上年增加 0.29 万元，增长 29.00%，主要是举办及参加体育赛事、群众体育活动增加等原因。

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 1.29 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 12 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1902.04 万元，其中：人员经费 1700.14 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；公用经费 201.90 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。**

2024 年机关运行经费支出 201.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 16.19 万元，降低 7.42%，主要原因是减少其他交通费用。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支

出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2022.81 万元，政府性基金预算支出 2607.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **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 2024 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 42 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 39 个，国有资本经

营预算项目 0 个），涉及资金 2633.14 万元（其中：一般公共预算资金 25.45 万元，政府性基金预算资金 2607.69 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率为（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“和平杯”足球赛项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是** 4000 名青少年运动员齐聚沈阳；**二是** 完成“和平杯”足球赛。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。

（2）运动员伤残补助经费项目自评综述：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 65.1 万元，执行数为 65.07 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。

（3）辽宁省城市篮球联赛办赛及参赛经费项目自评：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市篮球整体水平。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。（4）落实“双减”工作经费项目自评：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 74.6 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 31.06%。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。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。（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：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。（6）现代化都市圈电竞赛事项目自评：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20万元，执行数为9.96万元，完成预算的49.79%。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2024年沈阳现代化都市圈首届电竞大赛，共计60多支队伍、400名选手报名参赛，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。（7）沈阳马拉松项目自评：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400万元，执行数为195万元，完成预算的48.75%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成2024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。（8）沈阳市群众体育赛事系列活动项目自评：

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 304 万元，执行数为 67.96 万元，完成预算的 22.35%。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。2023-2024 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。（9）“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛项目自评：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 80 万元，执行数为 79.68 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是比赛场地、功能房间配套设施；二是食宿费、差旅费等。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。（10）沈阳市居民体育消费调查项目自评：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 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。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；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。（11）沈阳体育局机关楼局部维修改造工程项目自评：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 40 万元，执行数为 12 万元，完成预算 30.00%。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。（12）2024 年公共体育设施运转维护费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是解决群众健身问题；二是推动全民健身公共服务体系覆盖全民、服务全民、造福全民；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。（13）常态化国民体质监测项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 1.04 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 10.4%。项目绩效目标完成情况：一是全民健身设施更加公平可及；二是户外运动公共服务设施逐步完善；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。（14）冬运会补助经费项目自评：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 10000 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：一是科学合理使用资金；二是保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷；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。（15）法律咨询费项目自评：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效为市直体育系统相关业务提供法律服务；二是维护体育行业健康稳定发展；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。（16）巩固和扩大“三亿人参与冰雪运动”项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 35 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：一扩大健身场地；二是满足多样式多层次健身需要；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。（17）围棋进社区、公园项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 50 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：一是按计划完成目标；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，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。（18）韩国周青少年跆拳道邀请赛项目自评：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 14.09 万元，执行数为 14.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进我市经济、社会、文化发展；二是促进与韩国文化体育交流；发现的主要问题及原因%0A：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。（19）和平杯足球赛资金补助项目自评：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 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是和平杯足球赛圆满 完成；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，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。

（20）会议系统设备购置项目自评：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 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高工作人员工作积极性；二缩短时间和空间距离，减少舟车劳顿；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。

（21）青少年上冰雪活动项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98.25 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 82.46%。项目绩效目标完成情况：一是组织青少年冰雪技能训练营；二是用于场地租金、保险、交通等支出；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。

（22）全国羽毛球锦标赛项目自评：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 390 万元，执行数为 388.5 万元，完成预算的

99.62%。项目绩效目标完成情况：一是按照辽宁省体育馆收费标准，承办全国级大型赛事；二是运动员休息室、会议室、竞赛工作室；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。

(23) 全民健身大赛项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得0分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是扩大健身场地；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，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。

(24) 全民健身志愿服务活动项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得0分。项目全年预算数为0万元，执行数为20万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是；二是；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。

(25) 全民运动模范市县项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得0分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是扩大健身场地；二是满足多样式多层次健身需求；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。

(26) 群众“三大球”赛事活动项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得0分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是扩大健身场地；二是满足多样式多层次健身需求；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。

(27) 群众健身主题系列活动项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得0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：一是扩大健身场地；二是满足多样式多层次健身需求；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) 群众体育健身设施项目自评：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200万元，执行数为46万元，完成预算的23.00%。项目绩效目标完成情况：一是购置只能健身路径、普通健身路径、球类健身设施、室外综合训练设施；二是提高沈阳市公共文化；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）三省一区城市篮球邀请赛办赛及参赛项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99.91分。项目全年预算数为95万元，执行数为94.1万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：一是加强体育交流指示精神；二是发挥沈阳东北中心城市开展三大球项目；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。（30）社区运动会活动项目自评：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54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：扩大健身场地；二是满足多样式多层次健身需求；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。（31）沈阳赛艇公开赛系列赛事项目自评：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290万元，执行数为138万元，完成预算的47.59%。项目绩效目标完成情况：一是购置只能健身路径、普通健身路径、球类健身设施、室外综合训练设施；二是提高沈阳市公共文化；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）省拨公共体育场馆向社会免费后抵收费开放补助资金项目自评：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 284 万元，执行数为 205.2 万元，完成预算的 72.25%。项目绩效目标完成情况：一是体育场馆向社会免费或抵收费开放补助资金；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，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）市民运动会项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是无；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，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。（34）小型体育公园建设项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 400 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：一是扩大健身场地；二是满足多样式多层次健身需求；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。

(35) 引进和补充足球青训视频和大纲经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 79 分。项目全年预算数为 403 万元，执行数为 275.79 万元，完成预算的 68.43%。项目绩效目标完成情况：一是学习借鉴国外先进经验；二是提升足球训练质量；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。

(36) 运动员输送费及后备人才基地建设经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0.05 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 0.5%。项目绩效目标完成情况：一是确保正常运转；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，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。

(37) 中国青少年滑雪大奖赛沈阳东北亚站项目自评：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 85 万元，执行数为 84.7 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；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，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。

(38) 中央集中体育公益金支持体育事业专项项目自评：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 1031 万元，执行数为 646.01 万元，完成预算的 59.75%。项目绩效目标完成情况：一是举办全民健身大赛；二是举办“奔跑吧-少年”主题健身活动；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，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。（39）中央体彩公益金转移支付项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是无；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，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。（40）中央体彩公益金转移支付项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是无；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，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。（41）2022 年基层体校输送费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 5 分。项目全年预算数为 40 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：一是完成工作计划；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，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。（42）2024体育产业统计调查项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得5分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成工作计划；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，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。（43）2024体育产业统计调查项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得2.4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：一是完成工作计划；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，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。（42）2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共保障资金项目自评：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搞好“三大球”；二是赛季中甲联赛经费保障；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。。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

本部门组织对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）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，对无等项目分别委托无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。

无项目部门重点评价报告见附件。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

市财政局组织对我部门的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。

无项目财政重点评价报告见附件。

### **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。

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			260			执行率		100%												
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。							本届“和平杯”足球赛4000余名青少年运动员齐聚沈阳，圆满完成了共享足球盛会。																
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								
	产出指标	数量指标	培养民族传统体育项目队伍数量	=	288	队																		
			活动参与人数	>=	4000	人	4000	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														
			正常运转率	=	95	%	95	100%	7.1	7.1														
		时效指标	比赛任务完成率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4														
			项目完成时间	<=	160	天	160	100%	7.1	7.1														
	效益指标	成本指标	专项资金使用	<=	230	万元	230	100%	7.1	7.1														
			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			10		减分项	0	绩效自评总得分		100									

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛																						
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)	80	全年执行数(万元)			79.68			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：80万元。一、比赛场地、功能房间及配套竞赛器材10万元。二、食宿费、差旅费、交通、餐费及劳务费 55万元。三、赛事保障，包括保险、安保、医疗、应急等经费10万元。四、赛事新闻宣传、开闭幕式、颁奖礼仪费用5万元。							完成振兴杯沈阳青少年冰球比赛80万元。一、比赛场地、功能房间及配套竞赛器材10万元。二、食宿费、差旅费、交通、餐费及劳务费 55万元。三、赛事保障，包括保险、安保、医疗、应急等经费10万元。四、赛事新闻宣传、开闭幕式、颁奖礼仪费用5万元。																
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													
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他												
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1														
			承办体育赛事场次	>=	10	场	10	100%	7.1	7.1														
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1														
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1														
	时效指标	承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	7.4	7.4															
		体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1															
		青少年体育技能普及项目支出	<=	30	万元	30	100%	7.1	7.1															
	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	>=	0.01	%	0.01	100%	10	10														
			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%	10	10														
		响指标	对全国青少年体育事业发展的影响力		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含) <sup>28</sup>	100%	10	10														

满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	$\geq$	90	%	90	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			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		常态化国民体质监测														
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)		125	全年执行数(万元)			13	执行率			10.4%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。								
	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	
		开展群众体育活动场次	>=	2	场	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。	
数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	1000	人	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			活动开展满意程度	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	设备完好达标率		$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	0	31	0.0%	13.4	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--------	-------	--------	----	---	---	----	------	------	---	--	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。	
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 90	% 0	0.0%	13.3	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		1.04	减分项		0	绩效自评总得分		1.04		

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2024年度)

项目(政策)名称	冬运会补助经费				
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)	10000	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	按照“简约、安全、精彩”的办赛要求，充分结合辽宁省经济社会发展实际，共同组织好2028年第十五届全国冬季运动会，为强国建设、民族复兴伟业贡献体育力量。筹备和举办2028年第十五届全国冬季运动会的经费主要由辽宁省人民政府自筹，中央财政给予一次性定额补助。中央财政定额补助资金主要用于运动会举办和场地维修等，场馆设施建设所需资金由辽宁省人民政府自行负担。							科学合理使用该资金，用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
		体育活动任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	6.2	0				✓	硬件条件保障:科学合理使用该资金，用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。场馆未建成。场馆未建成	硬件条件保障:科学合理使用该资金，用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。加速推进项目建设，确保2026年底交付使用

绩效指标	产出指标	数量指标	承办体育赛事场次	>=	30	场	0	0.0%	6.2	0				硬件条件保障:科学合理使用该资金,用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。场馆未建成。场馆未建成	硬件条件保障:科学合理使用该资金,用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。加速推进项目建设,确保2026年底交付使用
			举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	0	0.0%	6.2	0			✓	硬件条件保障:科学合理使用该资金,用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。场馆未建成。	硬件条件保障:科学合理使用该资金,用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。加速推进项目建设,确保2026年底交付使用

		举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	0	0.0%	6.2	0				硬件条件保障:科学合理使用该资金,用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。场馆未建成。场馆未建成	硬件条件保障:科学合理使用该资金,用于保障沈阳王家湾冰上运动中心项目征地组报卷等相关工作。加快推进项目建设,确保2026年底交付使用
质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	6.6	6.6						
	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2						
成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	10000	万元	3127	100%	6.2	1.2						
效益指标	社会效益指标	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4						
	可持续影响指标			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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		60.2			预算执行率得分			0	减分项	1.2	绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)	5		全年执行数(万元)			5		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。							有效为市直体育系统相关业务提供法律服务，通过专业法律服务保障体育局依法行政和风险防控，提升公共服务质量与决策合法性，维护体育行业健康稳定发展。													
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							
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3											
			法律援助基本对象覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3											
		质量指标	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%(含)	100%	8.5	8.5											
			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%(含)	100%	8.3	8.3											
		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											
			法律援助受益人数量增加	>=	20	个	20	100%	13.4	13.4											
	效益指标	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	>=	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								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		巩固和扩大“三亿人参与冰雪运动”														
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)		35	全年执行数(万元)			0	执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。								
	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	
		开展群众体育活动次数	=	5	次	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。	
数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	1000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			活动开展满意程度	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	设备完好率		$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	0	38	0.0%	13.4	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--------	-------	--------	----	---	---	----	------	------	---	--	--	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 90	% 0	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分	0	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		国球进社区、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)		50	全年执行数(万元)			0	执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。								
	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	
		举办比赛次数	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。	
数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛人次	$\geq$	500	人次	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			体育活动任务完成率	$\geq$	100	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	活动开展满意程度	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。	

			体育设施利用率	$\geq$	90	%	0	41	0.0%	13.3	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--	--	---------	--------	----	---	---	----	------	------	---	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
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	% 0	0.0%	13.3	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分	0

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	韩国周青少年跆拳道邀请赛											
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)	14.09		全年执行数(万元)		14.09		执行率	100%				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况							
	以体育赛事为切入点、文化交流为助推器,让韩国青少年在沈阳多维度感受我市经济、社会、文化发展的魅力,进一步深化沈阳与韩国在文化体育领域交流合作。				以体育赛事为切入点、文化交流为助推器,韩国青少年在沈阳多维度感受到了我市经济、社会、文化发展的魅力,有效地深化了沈阳与韩国在文化体育领域交流合作。							
			年度目标值				未完成原因分析					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			举办比赛次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			开展群众体育活动次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			活动参与人数	>=	40	人	40	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	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		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			体育设施利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=	95	%	100	100%	10	10							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	和平杯足球赛资金补助															
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(万元)			260	执行率			100%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	1. 国际球队差旅费，包括机票和在沈期间食宿、交通费。2. 人员费用，包括裁判员劳务费和食宿费、志愿者、安保、保洁等劳务费。3. 赛事期间参赛球队接送站，比赛场地至酒店驻地的接送，包含志愿者、裁判员。4. 赛事物资费，包括赛场物料制作、篷房租赁搭建；开幕式场内、场外氛围布置；赛事用品；印刷物料等；物料搭建、撤场人工及运输。5. 赛事宣传，包括宣传片、纪录片制作；赛事和开幕式摄影、摄像、航拍，视频剪辑；中央电视台CCTV5新闻报道及邀请网络、电视、报纸、抖音、小红书大v等媒体宣传报道；路旗画面、桥体广告牌喷绘制作、安装。6. 场地布置，包括开幕式主席台租赁、搭建和拆除；观众看台维修搭建。7. 设施维修，场地围网维修、集装箱、卫生间维修改造，球门翻新，场地平整；8. 开闭幕式活动费用，舞美搭建，物料制作，演职人员。9. 医疗救治，医疗点设置，救护车，赛事保险，医疗物资采购。10. 赛事评估。						根据市财政局工作要求，对和平杯国际足球邀请赛项目资金进行了资金额度转移调剂至和平区。和平杯国际足球邀请赛圆满完成。具体支付情况由和平区具体操作。									
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	培养民族传统体育项目队伍数量	=	200	队	200	100%	7.1	7.1						
			活动参与人数	>=	4000	人	4000	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						
			正常运转率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1						
	时效指标	比赛任务完成率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		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							
	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

效益指标	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			10	减分项	0	绩效自评总得分	100			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		会议系统设备购置															
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)		8.45	全年执行数(万元)			8.45	执行率			100%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	相关工作人员的工作积极性提高程度: 优; 该项目的实施缩短了时间和空间距离, 减少舟车劳顿和旅途消耗, 提高了工作人员的积极性。							极大的提高相关工作人员的工作积极性; 缩短了时间和空间距离, 减少舟车劳顿和旅途消耗, 提高了工作人员的积极性。									
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	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	5	次					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障			
			设施维护数量	>=	10	%	10	100%	10	10							
		质量指标	视频会议正常率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			保证会议顺利召开		5		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	召开会议及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			合理控制经费支出, 确保公示内容及时准确顺利完成		1												
		社会效益指标	会议成功召开率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
			地方政府及部门满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		局机关楼局部维修改造工程																							
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)		40		全年执行数(万元)			12		执行率		30.0%														
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。							体育局机关楼完成窗户外墙维修改造																	
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									
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	80	%																			
			工程单位建设成本控制率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1															
		质量指标	工程合格率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1															
			项目(工程)验收合格率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4															
		时效指标	工程开工率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1															
			工程进度达标率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1															
	效益指标	成本指标	工程成本	<=	80	元	80	100%	7.1	7.1															
		社会效益指标	保障工作需要情况		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																		
	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			3		减分项	34		绩效自评总得分	59										

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)	77.6	全年执行数(万元)			24.1			执行率			31.06%												
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)，深入贯彻“双减”意见精神，进一步有效利用体育资源，发挥体育协会、青少年活动中心、青少年俱乐部等体育社会组织及场所在课后服务中的作用，向青少年提供优质规范的体育服务。							深入贯彻“落实双减”意见的精神，有效的利用体育资源，发挥了体育协会、青少年活动中心、青少年俱乐部等体育社会组织及场所在课后服务中的作用，向青少年提供了优质规范的体育服务。															
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							
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	100	次																	
		质量指标	正常运转率	=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			发放到位率	=	70	%																	
		时效指标	保障及时率	=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
	效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行																		
		可持续影响指标	足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)																		
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	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.11	减分项	34.106	绩效自评总得分			59								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		青少年上冰雪活动																						
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)		57		全年执行数(万元)			47		执行率		82.46%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	共计：57万元2024年，计划组织青少年冰雪技能培训营，滑冰600人次、滑雪600人次，总计1200人次。其中：滑雪技能培训营，600人次，每人培训3天，共计33万元；滑冰技能培训营，600人次，每人培训4个半天，经费24万元。主要用于场地租金、保险、交通等支出。							2024年，组织青少年冰雪技能培训营，滑冰600人次、滑雪600人次，总计1200人次。其中：滑雪技能培训营，600人次，每人培训3天；滑冰技能培训营，600人次，每人培训4个半天。主要用于场地租金、保险、交通等支出。																
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								
	产出指标	数量指标	亲子体育活动参加人数	>=	1000	人																		
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3														
		质量指标	经费足额拨付	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5														
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3														
		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	<=	28	万元	28	100%	8.3	8.3														
	效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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%(含)	100%	13.3	13.3														
		满意度指标	社会公众满意度指标	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3														

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.25	减分项	0	绩效自评总得分	98.25
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	全国羽毛球锦标赛																
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)	390	全年执行数(万元)			388.5			执行率		99.62%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	共计：390万元1. 比赛场地及功能用房经费133万元。一是按照辽宁体育馆场馆活动收费标准，承办全国级大型赛事比赛场地起步收费价格20万元，包括比赛时间1天、布场、撤场各1天。每增加1天比赛日，需相应增加费用8万元/天。本次比赛时间共14天，比赛场地租金108万元。二是赛事承办要求中提出需配备运动员休息室、会议室、竞赛工作室、成绩处理室等功能用房，按照辽宁体育馆收费标准，需功能用房经费25万元。2. 食宿费、差旅费及劳务费172万元一是参照省运会等大型赛事食宿费及差旅费标准，安排约600名运动员教练员、100名裁判员食宿费，20名工作人员餐费、30名体育总局选派裁判员差旅费144万元。二是根据赛事承办要求中关于赛事裁判员补助标准，100名裁判员劳务费28万元。3. 赛事保障经费85万元。主要用于宣传、开闭幕式、医疗救护、赛事期间租车、保险等。						共计：390万元1. 比赛场地及功能用房经费133万元。一是按照辽宁体育馆场馆活动收费标准，承办全国级大型赛事比赛场地起步收费价格20万元，包括比赛时间1天、布场、撤场各1天。每增加1天比赛日，需相应增加费用8万元/天。本次比赛时间共14天，比赛场地租金108万元。二是赛事承办要求中提出需配备运动员休息室、会议室、竞赛工作室、成绩处理室等功能用房，按照辽宁体育馆收费标准，需功能用房经费25万元。2. 食宿费、差旅费及劳务费172万元一是参照省运会等大型赛事食宿费及差旅费标准，安排约600名运动员教练员、100名裁判员食宿费，20名工作人员餐费、30名体育总局选派裁判员差旅费144万元。二是根据赛事承办要求中关于赛事裁判员补助标准，100名裁判员劳务费28万元。3. 赛事保障经费85万元。主要用于宣传、开闭幕式、医疗救护、赛事期间租车、保险等。										
绩效指标	产出指标	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
		质量指标	数量指标	承办体育赛事场次	>=	20	场	20	100%	7.1	7.1						
				开展群众体育竞赛项数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1						
	举办大型群众性体育活动次数		>=	1	次	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								
		承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	7.4	7.4								

		时效指标	体育活动完成时限	$\leq$	3	天	3	100%	7.1	7.1						
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	$\leq$	100	万元	100	100%	7.1	7.1						
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度			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	提升全省体育事业发展影响力			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	服务对象满意度	$\geq$	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		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		全民健身大赛																				
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)		50	全年执行数(万元)		0	执行率		0.0%														
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。														
	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					
		开展群众体育竞赛场次	>=	2	场	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。							
数量指标																						

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	1000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			活动开展满意程度	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	设备完好率		$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	0	54	0.0%	13.4	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--------	-------	--------	----	---	---	----	------	------	---	--	--	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。	
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 90	% 0	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。	
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		0

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	全民健身志愿服务活动(上年结转)						
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(万元)	0	执行率	0.0%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全民健身志愿服务活动辽财指教[2023]380号				未完成		
		年度目标值			未完成原因分析		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	绩效指标	产出指标	时效指标	活动按时完成率	>=	100	%	0	0.0%	50	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:先按照沈阳市体育局年度工作计划安排情况执行该活动方案,确定相关活动方案后于当年启动并完成。
指标自评得分小计				0				预算执行率得分		0	减分项		0	绩效自评总得分		0	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		全民运动模范市县创建														
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)		50	全年执行数(万元)			0	执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。								
	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	
		开展群众体育活动次数	>=	10	次	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。	
数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	1000	人	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			开展活动完成率	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	设备完好达标率		$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	0	58	0.0%	13.4	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--------	-------	--------	----	---	---	----	------	------	---	--	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 90	% 0	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分	0	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		群众“三大球”赛事活动														
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)		30	全年执行数(万元)			0	执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							群众“三大球”赛事活动按照工作安排计划于2025年启动								
	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	
		开展群众体育竞赛场次	>=	3	场	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:群众三大球活动按照沈阳市体育局年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动该项目。	
数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	500	人	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局年度工作计划安排情况,群众三大球活动该项工作计划于2025年启动该项目。
			活动开展满意程度	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	设备完好达标率													其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
															其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	90	%	0	61	0.0%	13.4	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--------	-------	--------	----	---	---	----	------	------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 90	% 0	0.0%	13.3	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分	0	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		群众健身主题系列活动																				
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)		20	全年执行数(万元)		0	执行率		0.0%														
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。														
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
		数量指标	全民健身赛事活动场次	>=	10	场次	0	0.0%	12.5	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。							

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	1000	人	0	0.0%	12.5	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
		质量指标	活动开展满意度	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	成本指标	成本指标	设备完好率	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
		效益指标	效益指标	$\geq$	90	%	0	0.0%	12.5	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 90	% 0	0.0%	13.3	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项	0		绩效自评总得分	0

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	群众体育健身设施				
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)	200	全年执行数(万元)	46	执行率	23.0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	共计200万元。主要用于购置智能健身路径、普通健身路径、球类健身设施、室外综合训练设施等。				共计200万元。购置智能健身路径、普通健身路径、球类健身设施、室外综合训练设施等。
		年度目标值		未完成原因分析	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	体育专项器材及装备采购数量	>=	65	台(套)	65	100%	8.3	8.3							
			体育设施采购数量	>=	55	个	55	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	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	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	体育设施采购支出	<=	145	万元	145	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	体育设施利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		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	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.3	减分项	33.3	绩效自评总得分			59		

### 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	三省一区城市篮球邀请赛办赛及参赛经费				
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)	95	全年执行数(万元)	94.1	执行率	99.05%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	为贯彻省委、省政府关于加强东北地区(辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古)体育交流的指示精神，发挥沈阳东北中心城市在开展三大球项目的组织优势。				圆满完成三省一区城市篮球邀请赛办赛活动
		年度目标值			未完成原因分析

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	=	200	人	200	100%	8.3	8.3							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	1	项	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	参赛完成时间	<=	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	<=	50	万元	50	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	>=	1	%	1	100%	10	10							
			竞技体育正向促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.91		减分项	0		绩效自评总得分	99.91		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社区运动会活动																					
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)		54	全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							全民健身设施公平可及，群众身边的健身场地供给扩大，户外运动公共服务设施完善，全民健身产品和服务丰富，满足了多层次多样化的健身需要。															
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							
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	5	次					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			活动参与人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5													
	质量指标	质量指标	活动开展满意程度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4													
		可持续影响指标	“运动辽宁”系列品牌活动的可持续性		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			社会公众满意度指标	>=	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								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			195			执行率		48.75%												
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标方案》,2024年另行招标采购赛事服务。							圆满完成2024年沈阳国际马拉松赛事活动,圆满完成绩效目标。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	产出指标	数量指标	报道次数	>=	2	次					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			开展群众体育活动次数	>=	1	次																		
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	60	%																		
			开展群众体育竞赛成功率	>=	80	%																		
		时效指标	招投标规范性		90%																			
			体育活动完成时限	<=	1	天																		
	效益指标	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	300	万元																		
			各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	5000	人																		
		社会效益指标	对体育事业可持续影响		提高																			
			政策可持续性		可持续																			

满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	$\geq$	80	%	80	100%	10	10						
指标自评得分小计		90				预算执行率得分		4.88	减分项	35.875	绩效自评总得分				59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	沈阳赛艇公开赛系列赛事经费																				
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)	290		全年执行数(万元)			138			执行率		47.59%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	共计290万元。第五届沈阳国际青少年赛艇邀请赛165万元,第7届沈阳赛艇公开赛125万元。主要用于赛事航道搭建、赛事器材及设备、裁判员及志愿者费用、赛事宣传、医疗及应急处理等赛事保障服务。							赛艇公开赛共计290万元。第五届沈阳国际青少年赛艇邀请赛165万元,第7届沈阳赛艇公开赛125万元。主要用于赛事航道搭建、赛事器材及设备、裁判员及志愿者费用、赛事宣传、医疗及应急处理等赛事保障服务。													
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	举办青少年体育赛事项数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1												
		宣传辽宁体育报道数量	>=	5	条	5	100%	7.1	7.1												
		承办体育赛事场次	>=	2	场	2	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												
		承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	7.4	7.4												
	时效指标	体育活动完成时限	<=	3	天	3	100%	7.1	7.1												
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1												
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	1	%	1	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%(含)	100%	13.3	13.3											

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.76	减分项	35.759	绩效自评总得分	59				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			9.98			执行率		99.8%												
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》，开展沈阳市居民体育消费调查，所需经费10万元。							2024年沈阳市体育局开展了居民消费调查，使用经费9.98万元，圆满完成国家体育总局体育消费沈阳试点工作。															
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							
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	=	1	个					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量	>=	1	份					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			调查成果合格率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
		时效指标	调查报告及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			调查研究成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障								
		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	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障								
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								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)	304	全年执行数(万元)			67.96	执行率			22.35%								
年度总体目标	<b>年初设定目标</b>  共计304万元。一、沈阳第二届时尚体育节20万元。包括马术、体育舞蹈、飞盘、棒垒球等。二、沈阳现代化都市圈第三届武术大赛暨沈阳市第四届武术节20万元；三、沈阳现代化都市圈第四届徒步大会暨沈阳市第六届全民健身国际徒步节20万元；四、大型赛事活动绩效评估10万元；五、亚洲健球锦标赛15万元；六、沈阳市第四届市民冰雪运动会15万元；七、沈阳市社区（村屯）运动会40万元；八、群众性系列体育活动30万元。（1）场馆活动10万元。主要用于开展各项场馆活动，包括瑜伽、游泳、篮球、足球、羽毛球等。（2）铁人三项、太极拳、赛艇等活动10万元。（3）滑冰、滑雪等冰雪运动10万元。九、全国啦啦操大赛（沈阳站）20万元；十、2024第二届“辽小虎”杯沈大青少年足球对抗赛59万元；十一、2024年沈阳市群众性足球比赛15万元。十二、2024沈阳市足球教练员裁判员培训班10万元；十三、2024年沈阳市青少年足球联赛暨第二届中国青少年足球联赛（沈阳赛区）比赛30万元						<b>全年实际完成情况</b>  完成沈阳第二届时尚体育节，包括马术、体育舞蹈、飞盘、棒垒球等。完成沈阳现代化都市圈第三届武术大赛暨沈阳市第四届武术节；完成沈阳现代化都市圈第四届徒步大会暨沈阳市第六届全民健身国际徒步节；完成沈阳市第四届市民冰雪运动会；完成沈阳市社区（村屯）运动会；完成群众性系列体育活动。（1）场馆活动。（2）铁人三项、太极拳、赛艇等活动。（3）滑冰、滑雪等冰雪运动。完成全国啦啦操大赛（沈阳站）										
绩效指标	产出指标	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	
		时效指标	数量指标	承办或参加赛事活动	$\geq$	100	场次	100	100%	8.3	8.3						
	开展群众体育活动次数			$=$	5	次	5	100%	8.3	8.3							
	质量指标		体育活动任务完成率	$\geq$	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	效果指标	组织活动		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%	8.5	8.5							
满意度指标	各项活动计划完成时间	$\leq$	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%（含）	100%	13.3	13.3					
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.24		减分项	33.235	绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省拨公共体育场馆向社会免费后低收费开放补助资金																				
主管部门		沈阳市体育局-																				
实施单位		沈阳市体育局本级-																				
项目预算金额(万元)		284	全年执行数(万元)			205.2			执行率		72.25%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知。							项目获得批准，立即启动资金下达程序，实现资金分配的准确和合理。其中，沈阳市全民健身中心使用资金60万元，和平区使用资金125.2万元，法库县使用资金20万元。														
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						
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费开放率	运算法符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障								
			场馆保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6												
	满意度指标	质量指标	服务满意度	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8												
		服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40												
指标自评得分小计			90	预算执行率得分			7.23	减分项		8.2254	绩效自评总得分			89								

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2024年度)

项目(政策)名称		市民运动会 (上级结转)																
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 (万元)			0		执行率		0.0%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
									2024年完成市民运动会项目绩效									
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	
指标自评得分小计				0			预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			9.96			执行率		49.79%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	《数字沈阳发展规划》中明确“积极培育动漫音乐、电子竞技、数字游戏、数字影视、网络视听、互动新媒体等业态，推动建设一批数字引领型的文化产业园区(基地)，组织举办沈阳都市圈电竞大赛等活动。”沈阳现代化都市圈电竞大赛20万元。主要用于场地租用、舞台搭建、赛事直播、安保应急等赛事保障服务。							圆满完成”沈阳现代化都市圈电竞大赛，经费使用20万元。主要用于场地租用、舞台搭建、赛事直播、安保应急等赛事保障服务。													
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	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	承办体育赛事质量达标情况	=	80	%	80	100%	7.4	7.4												
		体育活动任务完成率	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1												
	时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1												
	成本指标	单项成本控制	<=	20	万元	20	100%	7.1	7.1												
		场地租赁成本	<=	80000	元	80000	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%(含)	100%	13.4	13.4												
	可持续影响指标	提升单位社会影响力		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	$\geq$	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.98	减分项		35.979	绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		小型体育公园建设																				
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(万元)		0	执行率		0.0%														
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	全民健身设施更加公平可及，群众身边的健身场地有效供给扩大，户外运动公共服务设施逐步完善，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足多层次多样化的健身需要。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。														
	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					
		援建公共体育场地数量	>=	2	个	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。							
数量指标																						

绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	$\geq$	1000	人	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			建设达标率	$\geq$	95	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	民生体育工程验收合格率													其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			=		95	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	社会效益指标	公众满意度	$\geq$	95	%	0	81	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	--------	-------	--------	----	---	---	----	------	----	---	--	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

效益指标	生态效益指标	对周边环境的改善		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		引进和补充足球青训视频和大纲经费																					
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)	403	全年执行数(万元)			275.79			执行率			68.43%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》，通过引进塞尔维亚足球青训视频，补充拍摄沈阳足球青训视频，编撰青训大纲，学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。							学习借鉴了国外先进的经验，提升了我市青少年足球教学和训练质量，培养了优秀青少年足球人才，推动了沈阳青少年足球工作高质量发展，															
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							
	产出指标	数量指标	支持普及推广青少年足球的市县	>=	10	个					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			引进教学视频	>=	200	个(套)					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
		质量指标	采购质量合格率	>=	90	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			体育活动任务完成率	>=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
		时效指标	调查完成率	>=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			合同签订及时率	=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
	效益指标	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	10	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
	可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性	促进				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90				预算执行率得分	6.84	减分项	17.843	绩效自评总得分	79					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		65.1	全年执行数(万元)			65.07			执行率		99.95%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	21名运动员伤残补助费共计65.1万元。四级1人需7.5万元、五级1人需5.7万元、六级2人需9.6万元、七级5人需16.9万元、八级11人需23.9万元、九级1人需1.5万元。							21名运动员伤残补助费共计65.1万元。四级1人7.5万元、五级1人年5.7万元、六级2人年9.6万元、七级5人年16.9万元、八级11人年23.9万元、九级1人年1.5万元															
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							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	21	人					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			足额发放率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
	质量指标	发放到位率	支付准确率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
			项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
	效益指标	成本指标	项目成本控制率	=	92	%	92	100%	8.3	8.3													
			促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4													
	满意度指标	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%(含)	100%	13.3	13.3													
			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			9.99	减分项	0	绩效自评总得分			99.99								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(万元)			0.5			执行率		0.5%										
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							未能完成该项目													
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	20	次	0	0.0%	7.1	0					√	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费						
	评价表格	=	20	个	0	0.0%	7.1	0					√	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费						

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	7.4	0					✓	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					✓	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费

			按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0				✓	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	0	0.0%	7.1	0				✓	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0				✓	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费

	效益指标	可持续影响指标	保障水平	足额保障	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				√	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费
	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	% 0	0.0%	13.3	0				√	其他:调剂至中甲联赛沈阳主场赛事场地保障经费, 市体育局2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金	其他:沈阳市体育局2025年度预算中不再列入该项目的预算, 即后备人才基地建设项目的经费
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0.05	减分项	0		绩效自评总得分		0.05

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)		85		全年执行数(万元)			84.7			执行率		99.65%												
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							正常运转																
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									
	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														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
	时效指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3															
		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			9.96	减分项		0	绩效自评总得分		99.96										

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金																				
主管部门		沈阳市体育局-																				
实施单位		沈阳市体育局本级-																				
项目预算金额(万元)		1031	全年执行数(万元)			616.01			执行率		59.75%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	1. 举办全民健身大赛开幕式800万元；2. 全民健身赛事活动54万元；3. 建设群众滑冰场125万元；4. “奔跑吧-少年”儿童青少年主题健身系列活动52万元。							1. 举办了全民健身大赛开幕式800万元；2. 举办了全民健身赛事活动54万元；3. 举办了“奔跑吧-少年”儿童青少年主题健身系列活动52万元。														
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						
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	>=	30	场次					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障								
			开展群众体育活动人数	>=	2000	人次	2000	100%	16.6	16.6												
		质量指标	开展活动完成率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8												
	效益指标	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%	20	20												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20												
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			5.97	减分项		26.975	绩效自评总得分			69							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中央体彩公益金转移支付项目(上级结转)397号																		
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(万元)		0	执行率		0.0%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况													
							完成第一届全国全民健身大赛开幕式策划及实行项目追加经费													
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				
指标自评得分小计				0	预算执行率得分		0	减分项		0	绩效自评总得分		0							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		中央体彩公益金转移支付项目 (上级结转) 725号 25万元																			
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 (万元)			0			执行率		0.0%										
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况														
							完成了群众系列赛事活动2024沈阳滑冰公益行尾款														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明				
指标自评得分小计				0	预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分		0							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2022年基层体校输送费															
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)		40	全年执行数(万元)			0	执行率			0.0%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	根据《沈阳市财政局关于下达2024年省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》沈财指〔2024〕202号通知。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。									
	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
		体育活动任务完成率	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。	
	数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	100	人	0	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			体育活动任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	0	95	100%	10	5				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
--	------	--------	----	-----	---	---	----	------	----	---	--	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

	社会效益指标	促进竞技体育发展		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
效益指标	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0			其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		5		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		5

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年公共体育设施运转维护费																				
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)		11	全年执行数(万元)		0	执行率		0.0%														
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	为构建更高水平全民健身公共服务体系，解决群众去哪儿健身问题。2024年计划利用市本级财政资金154万元，拟采购3个品目的体育健身器材设施，用于完成2024年度各项工作任务，满足市民日益增长的体育健身需要，巩固提升“15分钟健身圈”，推动全民健身公共服务体系覆盖全民、服务全民、造福全民。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。														
数量指标	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							
			公共体育设施维护数	>=	65	件	0	0.0%	10	0				√	其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。						

产出指标	数量指标	采购物资种类	=	3	种	0	0.0%	10	0				✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
		体育专用设备采购合格率	=	90	%	0	0.0%	10	0				✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	质量指标	体育设施质量达标率	>=	90	%	0	0.0%	10	0				✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

绩效指标	时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	0	98	0.0%	10	0			✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划
------	------	----------------	---	----	---	---	----	------	----	---	--	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
效益指标		提升全省体育事业发展影响力		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

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	%	0	0.0%	10	0				其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计			0				预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年体育产业统计调查																						
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)		3.5		全年执行数(万元)			0		执行率		0.0%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	13个区县市共计35000元，依照问卷调查，按比例各区县市分配							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。																
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								
		体育活动任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	10	0				√	其他:接到转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。									
数量指标																								

		数量指标	有效问卷数量	$\geq$	3000	份	0	0.0%	10	0				其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
产出指标	产业发展	促进				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
质量指标															

绩效指标	质量指标	调查完成率	>=	95	%	0	0.0%	10	0						其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	时效指标	项目完成时间	<=	180	天	0	100%	10	5						其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金
		对体育事业可持续影响		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0						√	其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金

		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力	提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0				✓	其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0			✓	其他:接到转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,产业统计调查使用的2023年度省转移支付资金	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计		5		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		5	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年体育场地统计调查																					
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)	20		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	按照国家体育总局要求，每年完成场地调查并上报省体育局和国家体育总局，经审核后达到合格要求。2024年达到2.6以上，在2025年实现“十四五”规划的人均体育场地面积达到2.7平方米的国际要求目标。							按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。															
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							
		开展体育统计调查数量	>=	15000	个	0	0.0%	6.2	0					其他:接到中央转移支付指标文通知后，沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案，截至2024年底，仍未能启动。√	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况，该项工作计划于2025年启动并完成。								

		数量指标	开展群众体育活动次数	>=	20	次	0	0.0%	6.2	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			开展群众体育竞赛项数	>=	20	项	0	0.0%	6.2	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			体育活动任务完成率	>=	90	%	0	0.0%	6.2	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

产出指标

绩效指标	产出指标	质量指标	数据准确率	>=	95	%	0	0.0%	6.2	0					✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
			正常运转率	=	90	%	0	0.0%	6.6	0					✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
		时效指标	项目完成时间	<=	210	天	0	100%	6.2	1.2					✓	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

		成本指标	成本支付	<=	200000	元	0	100%	6.2	1.2		√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
	社会效益指标	提高全民健身参与度		>=	90	%	0	0.0%	8	0		√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
		对社会影响力提高程度		>=	90	%	0	0.0%	8	0		√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。

效益指标

	效益指标	提高全民健康水平	提高	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。	
	可持续影响指标	提高服务能力。	提高	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>= 95	% 0	0.0%	8	0			√	其他:接到中央转移支付指标文通知后,沈阳市体育局积极组织相关部门制定活动方案,截至2024年底,仍未能启动。	其他:按照沈阳市体育局2025年度工作计划安排情况,该项工作计划于2025年启动并完成。
指标自评得分小计			2.4		预算执行率得分		0	减分项	0	绩效自评总得分	2.4		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024赛季中甲职业联赛沈阳赛区公共服务保障资金																				
主管部门		沈阳市体育局-																				
实施单位		沈阳市体育局本级-																				
项目预算金额(万元)	150		全年执行数(万元)			150			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	习近平总书记对搞好“三大球”，特别是足球工作高度重视，省委、省政府提出要抓住时机，大胆改革，大胆探索，将足球改革振兴作为体育强省建设和打造高品质文体旅融合示范地的重要举措。力争为我国足球发展振兴探索新体制，更要趟出一条深化体育管理体制改革的新路子。							圆满完成2024赛季中甲联赛经费保障														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
			运算符号	内容	度量单位									经费保障	制度保障		人员保障	硬件条件保障	其他			
	产出指标	数量指标	吸引观众人数	>=	1	万人	1	100%	8.3	8.3												
			承办体育赛事场次	>=	12	场	12	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												
			体育设施完好率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5												
	时效指标	体育活动完成时限	<=	270	天	270	100%	8.3	8.3													
		公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3													
	经济效益指标	带动周边文旅、纪念品消费和餐饮业发展		增加		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7													
		提高城市知名度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8													
		促进竞技体育发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7													

效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	可持续影响力指标	对全省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%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7						
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			

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024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		1553.05												
部门年初预算支出金额		1553.05												
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						
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）			1007.12	1007.11	100.00%	10	10						
	基本支出公用经费（保运转）			137.36	137.35	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（刚性）			634.07	634.07	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（其他）			123.49	123.48	100.00%	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”振兴发展；推进体育产业高质量发展，加快培育新型消费业态等问题上补短板。			一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风尚奖的目标任务。二是做好“学青会”参赛工作。此次参赛，我市代表团最终获得奖牌4金、2银、10铜的好成绩，为我市打造体育强市争得荣光。三是开展群众系列赛事活动										
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	
	履职效能	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行效率	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					
	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	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					

绩效指标	管理效率	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						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	“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	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	5	1	3.3	3.3						
		全民健身工程数量	>=	150	个	150	1	3.3	3.3							
		人均健身场地面积	>=	2.1	平方米	2.1	1	3.3	3.3							
	服务对象满意度	社会公众满意度	举办群众体育活动数	>=	100	次	100	1	3.5	3.5						
			参赛人员满意度	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						
			让广大受众满意		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

可持续性	体制机制改革	推进体育 公共服务 和体育体 制改革		推进		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立绩效 激励机制		完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分														100.00	

## 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

17. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反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（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

33. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费支出。

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

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

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育

事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 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	2,022.81	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,607.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	1,488.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	350.58
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	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	130.26
	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	2,607.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,630.50	本年支出合计	58	4,630.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,630.50	总计	62	4,630.50

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

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,630.50	4,630.50					
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00					
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,488.07	1,488.07					
20703	体育	1,488.07	1,488.07					
2070301	行政运行	1,255.80	1,255.80					
2070399	其他体育支出	232.27	232.27					
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58					
20805	行政事业单位养老支出	349.34	349.34					
2080501	行政单位离退休	172.83	172.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.96	119.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	41.91	41.91					
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91					
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91					
221	住房保障支出	130.26	130.26					
22102	住房改革支出	130.26	130.26					
2210201	住房公积金	130.26	130.26					
229	其他支出	2,607.69	2,607.69					
22960	彩票公益金安排的支出	2,607.69	2,607.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,607.69	2,607.69					

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

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,630.50	1,902.03	2,728.47			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,488.07	1,379.29	108.78			
20703	体育	1,488.07	1,379.29	108.78			
2070301	行政运行	1,255.80	1,255.80				
2070399	其他体育支出	232.27	123.49	108.78			
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58				
20805	行政事业单位养老支出	349.34	349.34				
2080501	行政单位离退休	172.83	172.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.96	119.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55				
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	41.91	41.91				
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91				
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91				
221	住房保障支出	130.26	130.26				
22102	住房改革支出	130.26	130.26				
2210201	住房公积金	130.26	130.26				
229	其他支出	2,607.69		2,607.69			
22960	彩票公益金安排的支出	2,607.69		2,607.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,607.69		2,607.69			

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

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 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	2,022.81	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,607.69	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,488.07	1,488.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.58	350.58		
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91		
	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	130.26	130.26		
	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	2,607.69		2,607.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,630.50	本年支出合计	59	4,630.50	2,022.81	2,607.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,630.50	总计	64	4,630.50	2,022.81	2,607.69	

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

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,022.81	1,902.03	120.78
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,488.07	1,379.29	108.78
20703	体育	1,488.07	1,379.29	108.78
2070301	行政运行	1,255.80	1,255.80	0.00
2070399	其他体育支出	232.27	123.49	108.78
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.34	349.34	0.00
2080501	行政单位离退休	172.83	172.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.96	119.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00
221	住房保障支出	130.26	130.26	0.00
22102	住房改革支出	130.26	130.26	0.00
2210201	住房公积金	130.26	130.26	0.00

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

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 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	1,291.70	302	商品和服务支出	201.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.41	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.95	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	119.96	30206	电费	12.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.55	30207	邮电费	44.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30208	取暖费	22.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.26	30212	因公出国（境）费用	10.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.44	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.56	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	221.47	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,700.14						201.90

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,607.69	2,607.69		2,607.69	
229	其他支出		2,607.69	2,607.69		2,607.69	
22960	彩票公益金安排的支出		2,607.69	2,607.69		2,607.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,607.69	2,607.69		2,607.69	

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 08 表

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	1.29
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	1.29
其中：(1) 公务用车运行维护费	5.00	1.29
(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：预算数为年初预算数；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。

