

辽宁省沈阳市体育事业发展中心
2024 年度部门决算

目录

第一部分辽宁省沈阳市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市体育事业发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市体育事业发展中心部门决算情况说明

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事业发展中心部门决算表

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事业发展中心概况

一、主要职责

沈阳市体育事业发展中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定中心发展目标、发展规划并组织实施，为体育事业发展提供服务。指导所属各运动学校、各管理中心研究制定项目发展规划，承担各项目运动队省以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导工作。负责运动员学历教育工作（中专、中学、小学），负责中心所属运动项目运动队的日常训练、管理和培训工作，制定各项目优秀运动员选材标准，做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。负责体育项目的科学训练研究和运动员医疗康复工作，开展反兴奋剂宣传教育工作。负责做好各项目运动队的体育交流工作，促进运动项目之间的技术交流。负责举办社会体育活动及群众体育赛事的推广，组织开展各类全民健身活动。负责沈阳奥林匹克体育中心、沈阳市全民健身中心的运营和管理工作，为广大市民提供优质的健身场所和公益性服务。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市体育事业发展中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 党群工作部
2. 财务部
3. 人力资源部
4. 办公室
5. 资产采购部
6. 沈阳市体育运动学校
7. 沈阳市军事体育陆上运动学校
8. 游泳水上运动管理中心
9. 大球运动管理中心
10. 小球运动管理中心
11. 竞赛训练管理中心
12. 社会体育管理中心
13. 沈阳市全民健身中心
14. 冬季运动项目管理中心
15. 沈阳奥林匹克运动中心
16. 沈阳市体育科研医疗中心

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 22300.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20685.26 万元，占收入总计的 92.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14049.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6635.56 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 86.73 万元，占收入总计的 0.39%。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 407.50 万元，占收入总计的 1.83%。主要是体校、陆校自收运动员伙食费及免学费收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1121.08 万元，占收入总计的 5.03%。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 661.91 万元，增长 3.06%，主要原因：项目拨款增加。

(二) 支出总计 21347.09 万元，包括：

1. 基本支出 11264.29 万元，占支出总计的 52.77%。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 6924.26 万元;商品和服务支出 2057.00 万元;对个人和家庭的补助 2253.80 万元;资本性支出 29.23 万元。

2. 项目支出 10082.80 万元,占支出总计的 47.23%。主要包括竞技体育支出、群众体育支出、场馆运行维护费等业务支出。

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 829.51 万元,增长 4.04%,主要原因:项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 953.49 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 167.59 万元,降低 14.95%,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。

2024 年度财政拨款支出 20686.57 万元,其中:基本支出 10692.76 万元,项目支出 9993.82 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 839.79 万元,增长 4.23%,主要原因:项目支出增加。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.95%,其中:基本支出完成年初预算的 111.48%,项目支出完成年初预算的 70.38%。

(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 14049.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2302.03 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1653.80 万元,主要是运动员伙食费和试训运动员体育津贴、学生资助补助经费、免学费补助等支出,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。

(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)648.23 万元,主要是体校学生公寓卫生间改造项目、体校整体改造工程、陆校宿舍楼应急维修、中职助学金、中职免学费等支出,完成年初预算的 89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体校学生公寓卫生间改造项目、陆校宿舍楼应急维修工程质保金尚未支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出 8766.59 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)0.00 万元,主要是无等支出,完成年初预算的 0%,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)0.00 万元,主要是无等支出,完成年初预算的 0%,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)67.04 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 100%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是无差异。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)8699.55万元,主要是人员经费、商品和服务支出、物业及外聘人员劳务费、辽篮奖励经费等支出,完成年初预算的115.2%,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 2165.98 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1251.34万元,主要是离休人员工资、离退休人员生活补贴及采暖费等支出,完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世6人。

(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)701.28万元,主要是在职职工养老保险等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工退休 26 人。

(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)210.88万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出,完成年初预算的431.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年退休人员一次性趸缴职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.48万元,主要是遗属补助费等支出,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 279.78 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）279.78 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 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休 26 人。

5. 城乡社区支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.00 万元，主要是无等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 住房保障支出 535.32 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）535.32 万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出，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在职职工退休 26 人。

（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 6636.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 6636.87 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）6636.87 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程类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 8.56 万元，完成预算的 61.14%，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”经费支付。其中：因公出国（境）费 5.29 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.27 万元。

1. 因公出国（境）费 5.29 万元，占“三公”经费支出的 61.80%。完成预算的 12.98%，决算数小于预算数的主要原因是临时减少出国任务。2024 年参加出国（境）团组 2 个，累计 3 人次，主要为参加赴札幌参加“中国节”武术表演、赴日韩执行体育交流洽谈任务等。2024 年因公出国（境）费比上年增长 5.29 万元，增长 0.00%，主要原因是临时增加出国任务等。

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原因是无公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.27 万元，占“三公”经费支出的 38.20%。完成预算的 27.25%，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。比上年增长 0.76 万元，增长 30.28%，主要是举办和

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 3.27 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 36 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 10692.76 万元，其中：人员经费 9169.11 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 1523.65 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是沈阳市体育事业发展中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1567.15 万元，其中：政府采购货物支出 363.19 万元，政府采购工程支出 363.11 万元，政府采购服务支出 840.86 万元。授予中小企业合同金额 1567.15 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 1373.47 万元，占中小企业采购支出总额的 87.64%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 36 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是 32；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对沈阳市体育事业发展中心 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 9591.3 万元，政府性基金预算支出 0 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 40 个（其中：一

般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 32 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 10082.8 万元（其中：一般公共预算资金 3356.95 万元，政府性基金预算资金 6636.87 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）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 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。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。。

（2）全民健身中心安全隐患维修改造第一部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数为 403 万元，执行数为 363.08 万元，完成预算的 90.12%。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；二是公共设施使用及完好率均为 100%。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。

(3) 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 100 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。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。

(4) 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 300 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：一是训练场馆的维修与保养完成 100%，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。

(5) 体校学生公寓卫生间改造项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分 99.11 分。项目全年预算数为 96 万元,执行数为 87.49 万元,完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况:一是通过对公寓维修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。三是完成学生公寓卫生间改造,为运动员提供好后勤保障工作满意度 100%。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。

(6)体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 376 万元,执行数为 276 万元,完成预算的 73.4%。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:需要合作项目考察进度慢。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。

(7)世界杯预选赛中泰比赛场地保障资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 263.8 万元,执行数为 263.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按照项目进度,科学调度资金,保证项目支出预算执行效率,顺利承接世界杯预选赛中泰比赛场地保障;二是按计划完成世界杯预选赛中泰比赛任务,带动作省体育事业收增长,对竞技体育可持续发展有很大的影响,竞技体育水平提升,

社会公众满意度 100%。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。

(8)教育专项中职助学金自评综述：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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拨付 3.2 万元，确保运动员有个良好的环境，提高运动员的竞技体育能力；二是中职学校国家助学金资助面、经费保障受益学生覆盖率、奖助学金到位及时率均达到 100%。三是资助贫困学生完成学业率、受资助学生满意度均达到 100%。下一步改进措施：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。

(9)奥体中心建筑安全检测和设计经费项目自评综述：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 540 万元，执行数为 174.38 万元，完成预算的 32.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成奥体中心大修项目方案设计，明确大修项目包含内容；二是编制项目建议书、可行性研究报告，组织开展专家评审。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)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 318.59

万元，执行数为 318.59 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。

（11）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 99.07 分。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 390.05 万元，完成预算的 90.71%。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。

(12)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59分。项目全年预算数为25万元,执行数为6万元,完成预算的24.0%。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。

(13)振兴沈阳足球和人才培养经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为1183万元,执行数为908.8万元,完成预算的76.82%。项目绩效目标完成情况:一是聘请外籍教练和中方教练团队,以及为足球重点学校(基地)配备专业教练,进入中小学;二是开展足球教学训

练，促进足球精英人才培养，为各级国家队输送人才。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）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；二是继续全额安排。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。

（15）新建国少队曲棍球场地项目自评综述：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 49.76 万元，执行数为 49.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练；二是建设后可以举办全国比赛、亚洲杯冠军联赛等大型赛事。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。

（16）共建国家少年女子曲棍球队项目自评综述：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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练环境；二是提供安全保障。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；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。

（17）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 99.77 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.18 万元，完成预算的 98%。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。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；二是明确项目预算，规范资金管理，严格执行审批流程。

（18）网球馆和教学配套设施项目工程款项目自评综述：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 579.93 万元，执行数为 579.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决缺少专业化标准网球场地的问题，满足了人民群众日益增长的健身活动需求，促进了网球项目的发展，

推动社会主义物质文明与精神文明建设；二是改善竞技体育学校网球项目的场地设施条件，提高网球项目的教学条件和运动员的住训条件，为我市网球水平的提高打下了良好的物质基础。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。

（19）第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励项目自评综述：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 1980 万元，执行数为 534 万元，完成预算的 26.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成第十四届省运会任务，取得优异成绩；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、提高成绩的原则，把经费精简到最少；二是没有 100%按照预算额度执行。下一步改进措施：一是按市委、市政府交给的任务，参加省运会完成“三个第一和体育道德风尚奖”任务目标，参加全国首届学青会取得优异成绩；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。

（20）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。

(21) 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 100 分。项目全年预算数为 713 万元，执行数为 713 万元，完成预算的 100%。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。

(22) 游泳馆网架除锈项目自评综述：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 38.5 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 46.75%。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；二是游泳馆已完成除锈涂刷等作业。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。

(23) 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 100 分。项目全年预算数为 43

万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年中心计划举办一系列青少年及中小学常规赛事，按计划完成比赛的举办工作；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。

（24）沈阳市体育运动学校整体改造工程二标段项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 310.02 万元，执行数为 309.07 万元，完成预算的 99.69%。

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。

（25）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，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。

(26)陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换项目自评综述：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144.36万元，执行数为58.43万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是校园监控无死角，校园监控全覆盖。二是保证校园安全无隐患。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。

(27)陆校宿舍楼应急维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为80万元，执行数为37万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：保证运动员居住环境安全。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。期间，加大安全防护措施，确保没有安全隐患。

(28)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59.58万元，完成预算的48%。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，原因本年度已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。

（29）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。

（30）辽宁男篮俱乐部奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，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。

(31) 购买奥体中心场地服务定额补助项目自评综述: 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 235 万元, 执行数为 235 万元, 完成预算的 100%。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。

(32) 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 59 分。项目全年预算数为 434.6 万元, 执行数为 205.56 万元, 完成预算的 47%。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。

(33) 2024 年一级社体指导员培训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 99.05 分。项目全年预算数为 6.8 万元, 执行数为 6.15 万元, 完成预算的 90.47%。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，进一步提升一级社会体育指导员队伍的整体水平，满足人民群众日益增长的多元化健身需求，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；二是不断探索创新培训模式与方法，提升培训效果的满意度，为全民健身事业培养更多高素质、专业化的社会体育指导员人才。发现的主要问题及原因：一是培训覆盖面和深度不足；二是加强社体指导员科学健身服务水平。下一步改进措施：一是规范财政资金管理；二是整合资源提升培训覆盖面。

（34）2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.57分。项目全年预算数为150万元，执行数为128.5万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展青少年体育培训、老年人健身指导等公益课程，支持场馆承办群众性体育赛事；二是保障场馆设施安全运行，提升服务质量，推广数字化服务，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。

（35）2024年免学费补助项目自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过免除学费、住宿费、教科书费等措施，减轻学生经济负担，阻断因学致贫链条；二是确保家庭经济困难学生无障碍入学，有效

缓解了家庭经济困难学生的教育负担。发现的主要问题及原因：一是培训覆盖面和深度不足；二是业务管理制度需进一步细化，下一步改进措施：一是加强业务执行制度建设，提升项目实施精细化水平；二是通过政策宣传、业务培训及监督检查，项目社会认可度显著提高定期对项目实施情况进行督导检查。

（36）2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目持续推进；二是有效缓解了群众“健身难”问题，为全民健身活动提供了场地设施保障。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。

（37）2024年共建国家少年女子曲棍球队项目自评综述：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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共建国家少年女子曲棍球队项目以“夯实后备人才基础、提升竞技水平、推动曲棍球运动普及”为核心目标；二通过“体教融合”“省队共建”“赛事驱动”等模式，构建覆盖选拔、训练、竞赛、升学的全链条培养体系。发现的主要问题及原因：一是赛事数量不足，远低于足球、篮球等项目；二是部分潜力选手因缺乏系统性比赛经验而成长受限。下一步改进措施：一

是精准评估运动员潜力，减少人为选材偏差；二是强化科技赋能，提升训练效能。

（38）2024年学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续完善，覆盖学前教育至高等教育全学段；二是帮扶困难学生，减轻家庭负担生活费支出。发现的主要问题及原因：一是农村地区、贫困地区家庭经济困难学生数量仍超过供给；二是贫困地区家庭缺乏获取资助信息的渠道。下一步改进措施：一是将资助与思想政治教育、心理健康教育结合，提升学生综合素质；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。

（39）2024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69分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是根据《篮球青少年后备人才培养中长期发展规划》文件要求，篮球普及、赛事及公益活动项目旨在通过多样化的活动形式，推动篮球运动的普及，提升青少年及大众的篮球技能与兴趣，同时促进体育公益事业的发展；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。

（40）2024年教育专项中职免学费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 59.96 万元，执行数为 59.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实国家中等职业教育免学费政策，减轻家庭经济困难学生的经济负担，促进教育公平；二是确保符合条件的学生都能平等享受职业教育的权利，顺利完成学业。发现的主要问题及原因：一是困难学习家庭经济困难；二是加重家庭负担。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。

《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 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。

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

优无个、良无个、中无个、差无个。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。

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 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		9591.3														
部门年初预算支出金额		9591.3														
年度主	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	基本支出公用经费（保运转）									1919.7353	1919.73	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									4467.6471	4467.64	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									3974.346931	3974.34	100%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									325.7995	325.79	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	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											偏差原因分析					改进措施
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	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

		预算执行率	=	100	%	70	0.7	1.6	1.12					2024年预算专项经费执行率为76%，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: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。
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	预算收入管理规范性		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						
	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% (个)	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	举办群众体育活动数	>=	10	次	10	1	2.8	2.8							
		国民体质监测人次	>=	2000	人	2000	1	2.8	2.8							
		公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	80	%	80	1	2.8	2.8							
		开展大型全民健身活动次数	>=	10	次	10	1	3.2	3.2							
	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	90	1	2.8	2.8							
		教练员满意度	>=	90	%	90	1	2.8	2.8							
	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	90	%	90	1	2.8	2.8							

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	推进改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5								
		提升治理能力	治理提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5								

总评价得分

99.52

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	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，确保项目支出预算执行效
	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	
	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			
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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 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)		2000			全年执行数			1000			执行率		50.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	促进篮球事业不断发展。									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。								
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	>=	4	次	4	100%	7.1	7.1							
				体育活动任务完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标		体育活动任务完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
				承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标		体育活动计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
				体育活动完成时限	<=	200	天	200	100%	7.1	7.1							
	成本指标		青少年体育技能普及项目支出	<=	10	万元	10	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	100	万元	100	100%	7	7								
社会效益指标		对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6									
		促进竞技体育发展		促发展			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

		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%	6.6	6.6								
			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%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		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，确保项									
			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															
			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															
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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金															
主管部门		沈阳市体育局-															
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数			60			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		实现全民健身中心的产品智慧化、管理智慧化,从而打造成业务场景智慧化、业务管理统一化、协调快速、管理简单的智慧化全民健身中心。							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	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育活动次数	=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	100	100%	8	8							
			各类群众性体育活动与赛事参与人数	>=	1000	人	1000	100%	8	8							
可持续影响指标		场馆可持续运营	>=	2000	小时	2000	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
绩效指标	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	%	100	100%	8	8							
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,确保项								

	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年共建国家少年女子曲棍球队															
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)		75			全年执行数			75			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	共建国家少年女子曲棍球队, 储备竞技体育后备人才。									保障竞技体育后备人才储备, 共同建设国家少年女子曲棍球队。							
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	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展竞技体育活动人数	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			体育设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	75	万元	75	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促发展		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		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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，确保项
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年教育专项中职免学费															
主管部门		沈阳市体育局-															
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		59.96			全年执行数			59.96			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	鼓励学生学习, 为困难的家庭给予帮助, 让学生顺利完成学业。							鼓励学生, 为困难的家庭给予帮助, 让学生顺利完成学业									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
			享受免学费政策学生人数比率	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
	经费保障受益学生覆盖率		=	2	%	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	学生补助覆盖率	>=	2	%	2	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标			受益学生逐年增长率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	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)							√		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项						
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年教育专项中职助学金															
主管部门		沈阳市体育局-															
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		3.2			全年执行数			3.2			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	鼓励学生学习, 为困难的家庭给予帮助, 让学生顺利完成学业。							鼓励学生学习, 完成了困难家庭的帮助, 让学生顺利完成学业									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	30	人	30	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	3.2	万元	3.2	100%	10	10							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	1	%	1	100%	10	10							
			经费保障受益学生覆盖率	=	1	%	1	100%	10	10							
	时效指标	奖助学金到位及时率	>=	98	%	98	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	32	人	32	100%	13.3	13.3							
资助贫困学生完成学业率			>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	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)							√		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项						
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年免学费补助															
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)		14			全年执行数			14			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保证贫困的学生得到国家的资助能够顺利的完成学业。									为贫困学生提供了资助。							
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		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	6	人	6	100%	8.3	8.3						
				奖励或资助学生人次	>=	6	人次	6	100%	8.3	8.3						
		质量指标		普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	85	100%	8.3	8.3						
				资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5						
		时效指标		奖助学金按规定及时发放率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3						
		成本指标		普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标		减轻家庭负担生活费支出		减负		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
		社会效益指标		帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	职能部门满意度	>=	85	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100	
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）						√ 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								
			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														
			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														
			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																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年学生资助补助经费																	
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)		0.6			全年执行数			0.6			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
年度总体目标	顺利开展各学生资助项目, 确保专项资金及时足额拨付到位。							确保开展各学生资助项目, 保障专项资金及时足额拨付到位。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标		中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	6	人	6	100%	8.3	8.3								
				奖励或资助学生人次	>=	400	人次	400	100%	8.3	8.3								
			九年义务教育巩固率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标		资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
				奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			普通教育成本控制率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减负		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	80	%	80	100%	10	10									
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	>=	85	%	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			

	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，确保项
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	2024年一级社体指导员培训																	
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)	6.8			全年执行数			6.15			执行率	90.47%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
年度总体目标	加强全民健身设施建设,提升社体指导员科学健身服务水平。						提高了社体指导员科学健身服务水平。											
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	一级社会体育指导员培训人数	>=	200	人	200	100%	8.3	8.3								
			社会体育指导员培训次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			一级社会体育指导员培训合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		时效指标	社会体育指导员培训天数	=	10	天	10	100%	8.3	8.3								
		成本指标	一级社会体育指导员培训人均成本控制率		完成预算			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	提高社会体育指导员技能水平		提高技能			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% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.05	减分项	0	绩效自评总得分	99.05	
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）			√	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			
	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							
	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							
	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								

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央集中体彩公益金支持体育事业专项															
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			128.5			执行率		85.67%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	为运动员提供运动训练和比赛的正常需求, 保证完成训练和比赛需求。									保证运动员训练和比赛需求。							
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	体育专项器材及装备采购数量	>=	20	台(套)	20	100%	8.3	8.3							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	100	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							
			促进竞技体育发展		促发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
可持续影响指标		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%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.57		减分项		0		绩效自评总得分		98.57	

	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			
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		奥体中心建筑安全检测和设计经费															
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)		540			全年执行数			174.38			执行率		32.29%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	完成奥体中心大修项目方案设计,明确大修项目包含内容,编制项目建议书、可行性研究报告,组织开展专家评审。							设计奥体中心大修项目方案,明确大修项目包含内容,编制项目建议书、可行性研究报告,开展专家评审。									
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	公共体育设施维护数	>=	1	件	1	100%	8.3	8.3							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	100	95.0%	8.3	7.885							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	500	小时	500	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		89.59			预算执行率得分			3.23		减分项		33.814		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,确保项								
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		318.59			全年执行数			318.59			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标	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								参加国家省市举办的常规比赛, 锻炼各级运动队伍, 在比赛中不断发现发展优秀运动员。										
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								
				比赛完成率	>	95	%	95	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								
		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									
			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									
绩效指标	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励															
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)		1980			全年执行数			534			执行率			26.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	按市委、市政府交给的任务,参加省运会完成“三个第一和体育道德风尚奖”任务目标,参加全国首届学青会取得优异成绩。								完成第十四届省运会任务,取得优异成绩								
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		开展竞技体育活动人数	>=	2240	人次	2240	100%	10	10						
				奖励或资助学生人次	>=	1950	人次	2000	100%	10	10						
		质量指标		奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	0	0.0%	10	0						
				体育活动任务完成率	>=	90	%	95	100%	10	10						
	时效指标		体育活动计划完成及时率	>=	90	%	0	0.0%	10	0							
	效益指标	社会效益指标		对竞技体育正向促进作用		促发展			0.0%	7	0						
				对体育事业可持续影响		持续性			0.0%	6.6	0						
		可持续影响指标		对竞技体育水平提升的持续影响		持续性			0.0%	6.6	0						
		对全国青少年体育事业发展的影响力		提高			0.0%	6.6	0								
满意度指标		服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计		30			预算执行率得分			2.7		减分项		0		绩效自评总得分		32.7	
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		
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		430			全年执行数			390.05			执行率		90.71%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标	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,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	开展竞技体育活动人数	>=	400	人次	400	100%	8.3	8.3									
			训练目标任务完成率	>=	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									
			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									
绩效指标	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			9.07		减分项		0		绩效自评总得分		99.07			
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		共建国家少年女子曲棍球队																
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)		75			全年执行数			75			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练环境和安全保障。									保障国家少年女子曲棍球队日常高质量的训练环境和安全保障。								
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	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		>=	3	项	3	100%	6.2	6.2							
			体育活动任务完成率		>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	体育设施完好率		>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
			体育场馆使用率		>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			体育活动任务完成率		>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	体育活动计划完成及时率		>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			公共体育场地、设施验收及时率		=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	体育设施采购支出		<=	5	万元	5	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	体育设施利用率		>=	95	%	100	100%	8	8								
		促进竞技体育发展			促发展			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
	可持续影响指标	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%	8	8							

			提高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%	8	8						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	100%	8	8						
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，确保项					
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																
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																
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																

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		购买奥体中心场地服务定额补助																	
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			235			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	大型场馆日常维护,保障顺利承接各项活动及赛事。									完成场馆日常维修工作,确保顺利承接各项赛事活动									
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								
				举办大型群众性体育活动次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
			质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		开展群众体育竞赛成功率		>=	95	%	95	100%	8.5	8.5									
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	235	万元	235	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		场馆可持续运营	>=	500	小时	500	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100	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)									√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项						
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		25			全年执行数			6			执行率		24.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	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、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,							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,康复治疗及耗材率。									
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	体育锻炼标准测试人次	>=	2000	人次	2000	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	96	%	98	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	96	%	98	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	%	100	100%	13.3	13.3							
经常参加体育锻炼人口比例			>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	96	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.4		减分项		33.4		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		86.73			全年执行数			86.73			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	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	%	100	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
				发放到位率	=	90	%	100	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% (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									
绩效指标	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			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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		辽宁男篮俱乐部奖励资金																
主管部门		沈阳市体育局-																
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		1200			全年执行数			1200			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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。									培养篮球青少年后备人才,开展篮球普及活动,促进篮球项目发展。								
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
			体育活动任务完成率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3								
			承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	85	%	100	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	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	500	万元	500	100%	10	10								
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	95	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								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>	90	%	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		
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，确保项
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		陆校监控设备和消防主机迁移及消防管道更换																
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)		144.36			全年执行数			58.43			执行率		40.48%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	确保校园监控无死角、全覆盖,杜绝安全隐患.							保障校园监控无死角,校园监控全覆盖,保证校园安全无隐患。										
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	>=	130	个	130	100%	8.3	8.3							
				体育专项器材及装备采购数量	>=	22	台(套)	22	100%	8.3	8.3							
		质量指标		体育设施质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
				体育专用设备采购合格率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标		体育设施采购支出	<=	120	万元	120	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		促进竞技体育发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
				体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
可持续影响指标			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% (含)	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.05		减分项		35.047		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，确保项
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		陆校宿舍楼应急维修															
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)		80			全年执行数			37			执行率		46.25%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	为确保完成 2026 年辽宁省第十五届运动会市委、市政府下达的任务指标,积极做好备战训练工作,保障运动员居住环境安全稳定,现急需对学生宿舍进行应急维修。							保障运动员居住环境安全稳定。									
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	%	100	100%	8.3	8.3							
				公共体育设施维护数	>=	1	件	1	100%	8.3	8.3						
			质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		民生体育工程验收合格率		=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	援建公共体育场地、设施支出	<=	80	万元	80	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	100	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		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.63		减分项		35.625		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,关按照项目进度,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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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								
年度总体目标	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				训练目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	99	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	%	90	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								
绩效指标	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			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,确保项							
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		全国重点项目布局																
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)		300			全年执行数			100			执行率		33.33%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	良好的训练场地有助于提高运动员的训练积极性和竞技水平。一个高质量、安全的训练场地能够让运动员们更加专注于训练，充分发挥自己的潜力，从而在比赛中取得更好的成绩，为国家和省、								保障训练场地高质量、安全，让运动员们更加专注训练。									
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		体育设施采购数量	>=	240	个	240	100%	7.1	7.1							
				援建公共体育场地数量	>=	3	个	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标		体育专用设备采购合格率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
				体育设施质量达标率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标		援建公共体育场地、设施支出	<=	180	万元	180	100%	7.1	7.1							
	体育设施采购支出			<=	120	万元	120	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标		体育设施利用率	>=	90	%	100	100%	10	10							
对竞技体育可持续发展影响程度				>=	90	%	100	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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.33	减分项	34.333	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，确保项
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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		全民健身中心安全隐患维修改造第一部分															
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)		403			全年执行数			363.18			执行率		90.12%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	提升沈阳市全民健身中心正常运营及保障服务质量.							排除安全隐患,保障场馆正常运行									
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		馆内体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3						
				公共体育设施维护数	>=	1	件	1	100%	8.3	8.3						
			质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		体育设施完好率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	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							
			体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
可持续影响指标		提高青少年体育事业影响力		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	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			9.01		减分项		0		绩效自评总得分		99.01	
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)							√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项						
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		130			全年执行数			130			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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								
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				>=	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									
绩效指标	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)									√		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项					
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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			133			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标	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, 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										成功举办了第十六届老年人体育健身展示大会、辽宁网球协会网球团体比赛、沈阳市龙舟大赛等活动。								
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	%	100	100%	8.3	8.3									
			全民健身赛事活动场次	>=	80	场次	85	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									
绩效指标	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)								√		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项							
		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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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			43			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	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。检验基层训练水平,以赛促训发挥竞赛杠杆作用,检验各参赛单位的赛的举办工作。																	
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	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				举办青少年体育技能普及活动次数	>=	50		次	50	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				开展省级青少年比赛成功率	>=	90	%	90	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								
绩效指标	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			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,确保项									
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		沈阳市体育运动学校整体改造工程二标段																
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)		310.02			全年执行数			309.07			执行率		99.69%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保校园安全,保障学校的正常训练和学习。									维修维护学校设施、场地,保障校园安全。								
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	%	100	100%	8.3	8.3							
				新增体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标		体育场馆使用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
				体育设施质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标		体育设施采购支出	<=	300	万元	300	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%	10	10							
				体育设施利用率	>=	95	%	100	100%	10	10							
可持续影响指标			提高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%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分			99.97	
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，确保项
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		世界杯预选赛中泰比赛场地保障资金																	
主管部门		沈阳市体育局-																	
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-																	
项目预算金额(万元)		263.8			全年执行数			263.8			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	圆满承办国足中泰比赛, 相关服务保障工作得到国家体育总局和中国足协充分认可。									圆满承办国足比赛, 做好相关服务保障工作。									
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	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
				承办体育赛事场次	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3								
			体育场馆使用率	>=	90	%	90	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	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	1000	万元	1000	100%	10	10									
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	90	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										
绩效指标	社会公众满意度指标	运动器材使用人员满意度	>	90	%	95	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			
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)									√		加快预算执行进度, 并按照项目进度, 科学调度资金, 保证项						
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		376			全年执行数			276			执行率			73.4%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	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项数	>=	15	项	15	100%	8.3	8.3							
			体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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	480	98.0%	8.3	8.134								
	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% (全)	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% (全)	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% (全)	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	运动员满意度	>	95	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			7.34		减分项	8.1744	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）						√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项						
			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													
			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													
			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																

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		体校学生公寓卫生间改造项目																
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)		96			全年执行数			87.49			执行率			91.13%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	提升校园安全,保障学校正常运营。									按工程进行执行,保障学生公寓正常运营								
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	维修工程数量		=	1	个数	1	100%	8.3	8.3							
			维修数量		=	24	个	24	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备维修完善率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			场馆维修合格率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备维修及时率		=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	场馆维修支出		<=	90	万元	90	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%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力				持续性	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总得分		99.11		
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)									√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项					
		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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		田径馆基本建设工程																
主管部门		沈阳市体育局-																
实施单位		沈阳市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		374.08			全年执行数			101			执行率			27.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保校园安全,保障学校的正常训练和学习.									确保工程按进度执行,确保校园安全,保障学校的正常学习和训练								
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	新增体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
				体育活动任务完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	体育设施质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		体育场馆使用率		>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	体育设施采购支出	<=	300	万元	300	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	>=	95	%	95	100%	10	10								
			体育设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
可持续影响指标		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% (含)	100%	10	10								
绩效指标	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			2.7		减分项		33.699		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)									√		加快预算执行进度,并按照项目进度,科学调度资金,保证项					

	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		网球馆和教学配套设施项目工程款															
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)		579.93			全年执行数			579.93			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	沈阳市竞技体育学校网球馆和教学配套设施的建设,一方面解决了缺少专业化标准网球场地的问题,满足了人民群众日益增长的健身活动需求,促进了网球项目的发展,推动了社会主义物质文明与精神																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	馆内体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			新增体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			体育场馆使用率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	体育设施采购支出	<=	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		促发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			体育设施利用率	>=	95	%	100	100%	10	10							
可持续影响指标		提高青少年体育事业影响力		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	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	%	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	
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，确保项
	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		713			全年执行数			713			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	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、办公楼全面物业服务的进行。									
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=	53.5	万平方米	53.5	100%	10	10									
			物业服务保障运动员的数量	>=	2100	人	2100	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	%	100	100%	10	10										
		效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	90	分	100	100%	13.4	13.4								
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										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	>=	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,确保项						
		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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		新建国少队曲棍球场地项目															
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)		49.76			全年执行数			49.76			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	为国家少年女子曲棍球队日常训练提供高质量的训练。建设后可以举办全国比赛、亚洲杯冠军联赛等大型赛事。								保障国家少年女子曲棍球队日常高质量训练。建设后可以举办全国比赛、亚洲杯冠军联赛等大型赛事。								
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		新增体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3						
				公共体育设施维护数	>=	1	件	1	100%	8.3	8.3						
			质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5						
		体育专用设备采购合格率		=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标		公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标		体育设施采购支出	<=	100	万元	100	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%	8	8						
				促进竞技体育发展		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8						
可持续影响指标			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%	8	8							
		提高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% (全)	100%	8	8								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	90	%	100	100%	8	8							
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，确保项								
			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														
			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														
			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																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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)		434.6			全年执行数			205.56			执行率			47.3%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标		参训成绩上升的运动员增长率	>=	95	%	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				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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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			4.73		减分项		35.729		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, 确保项							
		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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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			78.18			执行率			97.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	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,									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
																		购置器材设备数量
			器材性能达标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
																	正常运转率	=
		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
	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							
绩效指标	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			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77		
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,确保项							
		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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		游泳馆网架除锈																	
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)		38.5			全年执行数			18			执行率			46.75%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标	本次游泳馆维修期间,对游泳馆进行封闭做好防护,首先要放掉游泳池中的水并做好全面防护,进行脚手架铺设,然后进行除锈涂刷作业,同时做好通风处理使其油漆风干彻底,最后进行泳池								对游泳馆进行封闭做好防护,放掉游泳池中的水并做好全面防护,进行脚手架铺设,然后进行除锈涂刷作业,同时做好通风处理使其油漆										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	质量指标	馆内体育设施数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
				体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
				体育设施质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	体育场馆使用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
			公共体育场地、设施验收及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	体育设施采购支出	<=	38.5	万元	38.5	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		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	10	10									
可持续影响指标		受益人数增长率	>=	15	%	15	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.68		减分项		35.675		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,确保项							

	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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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			59.58			执行率			48.05%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		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,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								已经完成运动员服装的采购工作。									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			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% (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									
绩效指标	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			4.8		减分项		35.804		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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	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		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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									
年度总体目标	提升训练质量,提高办学品质。									通过实施运动员伙食费运动经费项目,全面保障运动员的训练膳食需要,保障训练单位运行管理,真正实现向综合管理要办学效益,向训									
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	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				组队参加青少年体育赛事项数	>=	10		项	10	100%	8.3	8.3							
				体育活动任务完成率	>=	95		%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	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								
绩效指标	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			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		
	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		
	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			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		振兴沈阳足球和人才培养经费															
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)		1183			全年执行数			908.8			执行率		76.82%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	聘请外籍教练和中方教练团队, 以及为足球重点学校(基地)配备专业教练, 进入中小学, 开展足球教学训练, 促进足球精英人才培养, 为各级国家队输送人才。							为训练聘请外籍教练和中方教练团队, 以及为足球重点学校(基地)配备专业教练, 开展中小学足球教学训练, 促进足球精英人才培养,									
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	%	100	100%	7.1	7.1							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	4	项	4	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育用品合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保证教学时长	>=	5	课时	5	100%	7.4	7.4							
			体育活动计划完成及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	200	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	>=	90	%	100	100%	10	10							
促进竞技体育发展				促发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
可持续影响指标		提高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% (全)	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	青少年活动参与 人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.68		减分项	8.6821	绩效自评总得分		89				
结果应用建议选项										具体建议内容								
改进预算管理（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，确保项							
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																		
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																		
财政部门总体意见																		

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）弥补收支差额的金額。

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）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
19. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
23. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
24. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
25. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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	14,049.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,635.56	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	86.73	五、教育支出	36	2,302.03
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	9,427.11
八、其他收入	8	407.50	八、社会保障和就业支出	39	2,165.98
	9		九、卫生健康支出	40	279.78
	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	535.32
	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	6,636.87
	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	21,179.50	本年支出合计	58	21,347.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,121.08	年末结转和结余	60	953.49
	30			61	
总计	31	22,300.58	总计	62	22,300.58

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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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		21,179.50	20,685.26		86.73			407.50
205	教育支出	2,302.03	2,302.03					
20503	职业教育	1,653.80	1,653.80					
2050302	中等职业教育	1,653.80	1,653.80					
20509	教育费附加安排的支出	648.23	648.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.23	648.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,260.83	8,766.59		86.73			407.50
20703	体育	9,260.83	8,766.59		86.73			407.50
2070307	体育场馆	67.04	67.04					
2070399	其他体育支出	9,193.79	8,699.55		86.73			407.50
208	社会保障和就业支出	2,165.98	2,165.98					
20805	行政事业单位养老支出	2,163.50	2,163.50					
2080502	事业单位离退休	1,251.34	1,251.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.28	701.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.88	210.88					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	279.78	279.78					
21011	行政事业单位医疗	279.78	279.78					
2101102	事业单位医疗	279.78	279.78					
221	住房保障支出	535.32	535.32					
22102	住房改革支出	535.32	535.32					
2210201	住房公积金	535.32	535.32					
229	其他支出	6,635.56	6,635.56					
22960	彩票公益金安排的支出	6,635.56	6,635.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,635.56	6,635.56					

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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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		21,347.09	11,264.29	10,082.80			
205	教育支出	2,302.03		2,302.03			
20503	职业教育	1,653.80		1,653.80			
2050302	中等职业教育	1,653.80		1,653.80			
20509	教育费附加安排的支出	648.23		648.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.23		648.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,427.11	8,283.21	1,143.90			
20703	体育	9,427.11	8,283.21	1,143.90			
2070307	体育场馆	67.04		67.04			
2070399	其他体育支出	9,360.07	8,283.21	1,076.86			
208	社会保障和就业支出	2,165.98	2,165.98				
20805	行政事业单位养老支出	2,163.50	2,163.50				
2080502	事业单位离退休	1,251.34	1,251.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.28	701.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.88	210.88				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	279.78	279.78				
21011	行政事业单位医疗	279.78	279.78				
2101102	事业单位医疗	279.78	279.78				
221	住房保障支出	535.32	535.32				
22102	住房改革支出	535.32	535.32				
2210201	住房公积金	535.32	535.32				
229	其他支出	6,636.87		6,636.87			
22960	彩票公益金安排的支出	6,636.87		6,636.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,636.87		6,636.87			

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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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	14,049.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,635.56	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	2,302.03	2,302.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,766.59	8,766.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,165.98	2,165.98		
	9		九、卫生健康支出	41	279.78	279.78		
	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	535.32	535.32		
	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	6,636.87		6,636.87	
	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	20,685.26	本年支出合计	59	20,686.57	14,049.71	6,636.87	
年初财政拨款结转和结余	28	673.48	年末财政拨款结转和结余	60	672.17	450.54	221.62	
一般公共预算财政拨款	29	450.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	222.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,358.74	总计	64	21,358.74	14,500.25	6,858.49	

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支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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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		14,049.71	10,692.76	3,356.95
205	教育支出	2,302.03	0.00	2,302.03
20503	职业教育	1,653.80	0.00	1,653.80
2050302	中等职业教育	1,653.80	0.00	1,653.80
20509	教育费附加安排的支出	648.23	0.00	648.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	648.23	0.00	648.23
207	文化旅游体育与传媒支出	8,766.59	7,711.67	1,054.92
20703	体育	8,766.59	7,711.67	1,054.92
2070304	运动项目管理	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	67.04	0.00	67.04
2070399	其他体育支出	8,699.55	7,711.67	987.88
208	社会保障和就业支出	2,165.98	2,165.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,163.50	2,163.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1,251.34	1,251.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.28	701.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.88	210.88	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	279.78	279.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.78	279.78	0.00
2101102	事业单位医疗	279.78	279.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	535.32	535.32	0.00
22102	住房改革支出	535.32	535.32	0.00
2210201	住房公积金	535.32	535.32	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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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	6,924.26	302	商品和服务支出	1,520.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,833.38	30201	办公费	25.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,844.62	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费	59.99	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,136.73	30205	水费	171.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	701.28	30206	电费	229.81	31003	专用设备购置	2.99
30109	职业年金缴费	210.88	30207	邮电费	10.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.78	30208	取暖费	391.64	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	305.61	30211	差旅费	40.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	535.32	30212	因公出国（境）费用	5.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,244.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.86	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,119.44	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	46.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	168.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	123.88	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	138.60	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	3.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	957.36	30240	税金及附加费用	63.80	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.02	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补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,169.11	公用经费合计					1,523.65

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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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		222.93	6,635.56	6,636.87		6,636.87	221.62
229	其他支出	222.93	6,635.56	6,636.87		6,636.87	221.62
22960	彩票公益金安排的支出	222.93	6,635.56	6,636.87		6,636.87	221.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	222.93	6,635.56	6,636.87		6,636.87	221.62

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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

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：辽宁省沈阳市体育事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	14.00	8.56
1、因公出国（境）费	40.47	5.29
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	12.00	3.27
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	3.27
（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。

