辽宁省沈阳市体育局
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 年度部门决算表

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　部门概况

一、主要职责

（一）沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

（二）研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

（四）组织全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

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

（六）拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

（七）管理体育外事工作，开展体育合作与交流。负责全市

体育社团组织的资格审查及日常管理工作。完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市体育局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.辽宁省沈阳市体育局（本级）

2.辽宁省沈阳市体育事业发展中心

3.辽宁省沈阳市体育彩票中心

第二部分 2025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31,577.65万元，包括：

1.财政拨款收入29,715.64万元，占收入总计的94.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入15,426.92万元，政府性基金预算财政拨款收入14,288.72万元，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271.00万元，占收入总计的0.86%。主要是体校、军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637.52万元，占收入总计的2.02%。主要是体校、陆校自收运动员训练伙食费、夏训基地食宿费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余953.49万元，占收入总计的3.02%。主要是体校、陆校自收运动员训练伙食费结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加2,676.03万元，增长9.26%。主要原因：项目拨款增加。

（二）支出总计30,291.23万元，包括：

1.基本支出13,155.54万元，占支出总计的43.43%。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9,248.86万元；商品和服务支出2,017.99万

元；对个人和家庭的补助 1,887.63 万元；资本性支出 1.06 万元。

2.项目支出 17,135.69 万元，占支出总计的 56.57%。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 2,343.11 万元，增长 8.38%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 1,286.42 万元。

主要是体校、陆校自收运动员伙食费结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 332.93 万元，增长 34.92%。主要原因：增加夏训基地食宿费收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 29,715.64 万元，其中：基本支出 12,869.32 万元，项目支出 16,846.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,428.03 万元，增长 8.90%，主要原因：基本支出人员经费支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.62%，其中：基本支出完成年初预算的 112.59%，项目支出完成年初预算的 88.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,426.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 754.96 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）234.21万元，主要是物业及外聘人员劳务费、学生资助补助经费、免学费补助等支出。完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付拨付助学金、免学费补助。

（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）520.75万元，主要是体校陆校水校及竞体校公用经费补贴、学生资助补助经费、免学费补助等支出。完成年初预算的119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中职免学费及助学金。

2.文化旅游体育与传媒支出10,577.18万元，具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1,201.41万元，主要是人员工资等支出。完成年初预算的118.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加此项预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）27.42万元，主要是局机关楼局部维修改造工程等支出。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按照实际预算支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1,639.20万元，主要是运动员伙食费和试训运动员体育津贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）55.68万元，主要是体育场馆免费开放补助等支出。完成年

初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加场馆免费开放补助。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）7,653.47万元，主要是人员经费、商品和服务支出、辽篮奖励经费等支出。完成年初预算的118%，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2,654.21万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）149.60万元，主要是退休人员经费等支出。完成年初预算的75.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,355.90万元，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99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）857.13万元，主要是在职职工养老保险等支出。完成年初预算的103.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）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）265.69万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的199%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2024年退休人员一次性趸缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.39 万元，主要是遗属补助费等支出。完成年初预算的 81.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金年初预算为测算数，执行中按照实际需要发放人员死亡抚恤金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）22.50 万元，主要是工伤人员伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出 336.21 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.54 万元，主要是单位基本医疗等支出。完成年初预算的 103.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加此项预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）292.67 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 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加。

5.资源勘探工业信息等支出 8.52 万元，具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）8.52 万元，主要是信创工程项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加此项预算。

6.住房保障支出 1,095.85 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）798.32 万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出。完成年

初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）297.53万元，主要是高比例职工缴纳费用等支出。完成年初预算的114.49%,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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出14,288.72万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出14,288.72万元，具体包括:

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）1,656.30万元，主要是体育彩票聘用人员工资及保险、物业管理费、体彩销售成本与支出、体彩中心媒体公益宣传及产品促销和基本支出等支出。完成年初预算的80.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.部分项目属于跨年度项目，按季度验收，部分款需在下年支付。2.部分政府采购项目中标价格与预算数存在差异。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）12,632.42万元，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101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.74 万元，完成预算的 26.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行费用及“三公”经费支出，采取提高工作效率，统筹调配车辆，对车辆使用进行科学管理。其中：因公出国（境）费 3.79 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 5.86 万元。

1.因公出国（境）费 3.79 万元，占“三公”经费支出的 38.91%。完成预算的 16.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行费用及“三公”经费支出，采取提高工作效率。2025 年参加出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，主要为参加韩国体育交流，俄罗斯武术交流等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 1.50 万元,下降 28.36%，主要原因是出国任务减少等。

2.公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 0.92%。完成预算的 4.09%,决算数小于预算数的主要原因是按财政过紧日子要求、严控“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、11 人、0.09 万元，主要用于接待上级体彩中心人员来访等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.02 万元,增长 28.57%,主要是接待人数比去年多等原因。

3.公务用车购置及运行费 5.86 万元，占“三公”经费支出的 60.16%。完成预算的 49.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。比上年减少 1.45 万元,下降 19.84%，主要是维修费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.86 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 48 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,470.93 万元，其中：人员经费 10,739.84 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 1,731.09 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。

2025 年机关运行经费支出 194.49 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.41 万元,下降 3.67%，主要原因是落实过紧日子要求，提高工作效率，节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 5,371.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,479.52 万元，政府采购工程支出 683.82 万元，政府采购服务支出 3,208.54 万元。授予中小企业合同金额 5,371.88 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 4,656.02 万元，占中小企业采购支出总额的 86.67%; 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2025年12月31日，共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车40辆，其他用车主要是待处置车8辆，轿车13辆，小型客车10辆，载货汽车5辆，中型客车2辆，其他车辆1辆，公务用车1辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对3个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出11,089.33万元，政府性基金预算支出340.67万元，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2025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86个（其中：一般公共预算项目24个，政府性基金预算项目62个，国有资本经营预算项目0）个，涉及资金15,950.55万元（其中：一般公共预算资金3,397.06万元，政府性基金预算资金12,553.49万元，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）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350万元，执行数349.99万元，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。

（2）冬训经费（上年结转）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39.95万元，执行数为39.95万元，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冬训是一次很好的提高机会;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。

（3）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100分。项目全年预算数为1183万元，执行数为1183万元，完成预算的100%。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；二是促进足球精英人才培训。

（4）高水平职业足球俱乐部扶持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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了我市足球职业俱乐部健康稳定发展；二是促进足球精英人才培训。

（5）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747万元，执行数为747万元，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。

（6）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。

（7）训练器材更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（8）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 365 万元，执行数为365万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供全面物业服务，保障运营。下一步改进措施：一是推进流程上进度，打好提前量；二是保证项目支出预算执行效率。

（9）运动员服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为124万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（10）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;二是全面保障运动员的训练膳食需要。

（11）2025年省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费-社会体育指导员培训项目自评综述：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6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升社会体育指导员整体水平；二是培养更多社会体育指导员人才。

（12）2025年省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费-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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动曲棍球运动普及；二构建全链条培养体系。

（13）2025年中职免学费（省）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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻困难家庭学生的经济负担；二是确保符合条件的学生都能平等享受职业教育的权利。

（14）省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金-上年结转项目自评综述：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0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培养更多素质优秀，技能优秀的一级社会体育指导员；二是充分发挥社会体育指导员在全民健身工作中的引领、带动作用。

（15）关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知-上年结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21.5 万元，执行数为21.5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付已中标田径外场地更换塑胶跑道；二是持续影响青少年体育事业发展。

（16）年全国重点项目布局（上年结转）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200万元，执行数为200 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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。

（17）2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知（上年结转）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21.5万元，执行数为

21.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是田径外场地更换塑胶跑道，训练场地的维修与保养；二是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。

（18）体校、陆校、水校、竞体校公用经费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 276 万元，执行数为 276 万元，完成预算的 100%。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。

（19）综合训练馆弧形楼顶维修加固项目自评综述：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 67.15 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升校园整体环境对校园可持续发展提供硬件环境；二是完成综合训练馆改造。

（20）2025 年 ITF 国际网球巡回赛（沈阳站）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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证项目支出预算执行效率；二是按计划完成 ITF 等国际网球比赛打造东北体育中心高端形象。

（21）冬训经费（上年结转）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 39.92 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供与其他高水平运动队交流学习、取长补短的良机；二是保证训练的系统性和连续性。

（22）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100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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;二是完成3000人的体质监测等。

（23）振兴沈阳足球和人才培养经费（上年结转）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111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。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;二是促进足球精英人才培训。

（24）第十四届省运会参赛运动员、教练员奖金及体育人才奖励（上年结转）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1188.85万元，执行数为1188.85万元，完成预算的100%。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;二是为沈阳体育代表团争得荣誉。

（25）游泳馆网架除锈（上年结转）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16.243292万元，执行数为16.243292万元，完成预算的100%。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训练环境安全;二是游泳馆已完成除锈涂刷等作业。

（26）辽篮总冠军奖励（上年结转）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300万元，执行数为300万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是开展篮球普及活动;二是篮球后备人才培养。

（27）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100 分。项目全年预算数为70.018 万元，执行数为70.018 万元，完成预算的100%。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。

（28）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100 分。项目全年预算数为37.96 万元，执行数为37.96 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证运动员居住环境安全。

（29）运动员服装费（上年结转）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59.58 万元，执行数为59.58 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面保障运动员的训练需要;二是完成运动员服装的采购。

（30）训练队伍外训经费（上年结转）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111.1 万元，执行数为111.1 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员正常训练;二是保障没有场地条件的队伍正常训练，绩效目标已全部完成。

（31）2025 年度篮球普及、赛事及公益活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数为1400 万元，执行数为1400 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进体育公益事业的发展;二是篮球后备人才培养及赛事保障。

（32）2025 中国之队沈阳国际足球锦标赛项目自评综述：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 56.3 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进赛事举行。二是国际足球赛事在沈阳体育场馆顺利举办。

（33）中职助学金（市级）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 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员有个良好的环境;二是保障受益学生覆盖率。

（34）公寓女儿墙维修加固项目自评综述：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%。

（35）第十五届全国运动会群众组参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 28.23 万元，执行数为 28.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据相关规程做好赛事经费保障工作；二是促进体育培训业和体育健身业发展。

（36）2025 年中职免学费（市级）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 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻家庭经济困难学生的经济负担；二是确保符合条件的学生都能平等享受职业教育的权利。

（37）2025 中甲联赛沈阳赛区主场比赛公共服务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 466 万元，执行数为 466 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提前两轮锁定中甲冠军并成功冲超。

（38）市体校整体改造工程二标段项目质保金自评综述：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 53.92 万元，执行数为 53.92 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是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。

（39）省运会新增项目自评综述：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 5.11 万元，执行数为 5.11 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省运会项目。二是促进体育培训业和体育健身业发展。

（40）综合楼安全隐患维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 44.69 万元，执行数为 44.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是排除安全隐患，保障综合楼运营;二是公共设施使用及完好率均为 100%。

（41）夏训基地相关成本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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。

（42）训练队伍外训项目自评综述：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 231.16 万元，执行数为

231.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员正常训练;二是保障没有场地条件的队伍正常训练，绩效目标已全部完成。

（43）第二届辽宁省青少年冬季运动会参赛（保障经费）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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是确保赛事正常进行;二是锻炼各级运动队。

（44）国际体育队伍交流比赛项目自评综述：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 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展体育交流互访工作。二是加强青少年体育合作。

（45）2025 年省以上学生资助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 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖学前教育至高等教育全学段;二是减轻家庭负担生活费支出。

（46）2025 年省以上学生资助补助资金（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 0.5 万元，执行数为 0.5 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。

（47）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育场馆免费开放）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 55.68 万元，执行数为 55.68 万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员有个良好的训练环境;二是完成器材的采购提高体育场馆使用率。

（48）2025年中职免学费（中央）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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生经济负担；二是确保家庭经济困难学生无障碍入学。

（49）2025年中职助学金（中央）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3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保运动员有个良好的环境，提高运动员的竞技体育能力;二是助学金资助面达到100%。

（50）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102.62万元，执行数为102.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是特色体育品牌的创立;二是成功举办群众性大赛等系列活动。

（51）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96万元，执行数为96万元，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。

（52）夏训基地项目自评综述：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101.72万元，执行数为101.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升保障能力。二是创造经济收益。

（53）购买体育场馆服务及解决改革期债务自评综述：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219.37万元，执行数为219.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、保障场馆的正常运行。二、制定具体实施方案，由专业人员进行具体实施。三、对沈阳市社会经济的全面协调和可持续发展有着重要和深远的意义。

（54）2025年中职助学金（省）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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高运动员的竞技体育能力;二是保障助学金资助面覆盖率及时率。

（55）2025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0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖学前教育至高等教育全学段;二是减轻家庭负担生活费支出。

（56）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100分。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障训练和参加比赛使用;二是购置靶纸等电子靶耗材。

（57）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：一是按计划完成比赛的举办工作;二是检验各参赛单位的训

练水平。

（58）省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金（上年结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织社会人员拓展指导项目，使社会体育指导员项目逐步向中青年拓展壮大。

（59）2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-全民健身中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一、保障健身群众健身环境安全及设施设备使用的完好率。二、研究项目建设的必要性建设条件及场馆工程的总图规划主要技术方案。

（60）2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-国家高水平后备人才基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（61）2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-省级青训中心建设项目自评综述：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89.99万元，执行数为89.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为国家体育事业源源不断地输送优秀后备力量。

（62）全国重点项目布局-上年结转项目自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

有效的缓解各项目训练器材严重不足问题。

（63）沈阳市体育局低压配电设备改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

（64）2025年运动员伤残补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为万65.53元，执行数万65.53元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放伤残运动员补助;二是保障单位平稳运行。

（65）“2024-2025”中国青少年滑雪公开赛沈阳东北亚站项目自评综述：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39.95万元，执行数39.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神;二是举办滑雪大奖赛,推动沈阳冰雪运动高质量发展,培养冰雪运动后备人才。

（66）第十一届国际青少年足球赛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.25分。项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强国际足球运动交流与合作;二是推动青少年足球运动普及。

（67）全民健身赛事活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为117.37万元，执行数117.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办活动;二是引领更多人参加健身操、乒乓球、气排球运动。

（68）群众体育健身器材项目自评综述：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149.60万元，执行

数 149.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配置群众体育健身器材;二是满足人民群众日益增长的健身需求。

（69）省级青训中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（70）体育赛事交流、比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 25.63 万元，执行数 25.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好大型赛事运动员保障工作，学习交流各地先进做法，为沈阳体育事业、产业发展积累经验;二是放大全民运动健身模范市的品牌效应，搭建全民运动健身模范市之间互相学习、共同提高、合作共赢的平台，进一步落实全民健身国家战略，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。

（71）引进足球青训视频教材经费项目自评综述：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 33.76 万元，执行数 33.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才;二是推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。

（72）中华人民共和国第一届青少年田径运动会项目自评综述：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 1498.8 万元，执行数 1498.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是器材设施保障服务;二是加强全民健身场地设施建设。

（73）中央转移支付-全民健身活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为165.47万元，执行数165.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众滑冰场;二是在全民健身中创造辉煌。

（74）2025“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛项目自评综述：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37.29万元，执行数37.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神，举办滑雪大奖赛;二是推动沈阳冰雪运动高质量发展，培养冰雪运动后备人才。

（75）2025年公共体育场馆向社会免费或者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59分。项目全年预算数为0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是为社会健身群体进一步提供活动场地为目标，以体育为主、以公益为主、为基础;二是开放时间与体育比赛、训练时间错开，开放不易对锻炼者造成伤害的设施为原则，面向市民开放体育场（馆），以达到体育场馆资源与社会共享的目的。

（76）2025年全国羽毛球锦标赛项目自评综述：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168万元，执行数168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办品牌体育赛事活动;二是增加受众面广的线下线上体育赛事，打造体育强市。

（77）2025年沈阳都市圈电竞大赛项目自评综述：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15.96万元，执行数15.96万元，完成预算的100%。。

《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0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无;**二是**无;**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无;**二是**无;**三是**无。

无项目财政重点评价报告见附件。

5.其他。

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

(2025年度)

项目(政策)名称	“2024-2025”中国青少年滑雪公开赛沈阳东北亚站				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	39.95	全年执行数	39.95	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	持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神，举办滑雪大奖赛，推动沈阳冰雪运动高质量发展，培养冰雪运动后备人才。	成功举办滑雪大奖赛，因库款原因支付一半。

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数	〉=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			举办比赛次数	〉=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好率	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			承办体育赛事质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	建议继续全额安排		

(2025年度)

项目(政策)名称	2025“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	37.29	全年执行数	37.29	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	持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神，举办滑雪大奖赛，推动沈阳冰雪运动高质量发展，培养冰雪运动后备人才。 持续贯彻落实“三亿人上冰雪”重要指示精神，举办滑雪大奖赛，推动沈阳冰雪运动高质量发展，培养冰雪运动后备人才。	举办2025“振兴杯”沈阳青少年冰球邀请赛，实现了各个绩效目标，因库款不足，未能全部支付。

	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	举办青少年体育赛事数	〉=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			举办比赛次数	〉=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	活动开展满意程度	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备完好率	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高群众对文化旅游行业发展的参与度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。

结果应用建议	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-全民健身中心																
主管部门	沈阳市体育局-																
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-																
项目预算金额（万元）	0			全年执行数			0				执行率					0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	通过对沈阳市全民健身中心进行信息化提升，通过建立中心健身库及用户小程序的联动，把全民健身中心打造数字化健身中心。达到带动周边群众科学健身，有效为地方收集国民体质数据的目标.									完成沈阳市全民健身中心进行信息化提升，通过建立中心健身库及用户小程序的联动，把全民健身中心打造数字化健身中心。达到带动周边群众科学健身，有效为报表收集国民体质数据的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				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	>=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59
	结果应用建议选项										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，科学调试资金，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。						
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称	2025年公共体育场馆向社会免费或者低收费开放补助资金																
主管部门	沈阳市体育局-																
实施单位	沈阳市体育局本级-																
项目预算金额（万元）	0			全年执行数			0					执行率				0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	为社会健身群体进一步提供活动场地为目标，以体育为主、以公益为主、为基础，开放时间与体育比赛、训练时间错开，开放不易对锻炼者造成伤害的设施为原则，面向市民开放体育场（馆），以达到体育场馆资源与社会共享的目的。									开放公共场馆，达到了各项绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				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	开展群众体育活动人数	〉=	10000	人次	10000	100%	12.5	12.5							
			运动场馆开放天数	〉=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
		质量指标	活动开展质量		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			设备完好率	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提高		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	参与活动市民群众满意率	〉=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59
			结果应用建议选项								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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	建议继续全额安排		

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年全国羽毛球锦标赛				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	168	全年执行数	168	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	通过举办品牌体育赛事活动，增加受众面广的线下线上体育赛事，打造体育强市。	完成2025年全国羽毛球锦标赛各项指标，因库款原因未支付全款。

	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	组队参加青少年体育赛事数	〉=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			举办比赛次数	〉=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	活动目标达成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备完好率	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	建议继续全额安排		

(2025年度)																	
项目(政策)名称	2025沈阳赛艇公开赛系列赛比赛项目经费																
主管部门	沈阳市体育局-																
实施单位	沈阳市体育局本级-																
项目预算金额（万元）	0			全年执行数			0				执行率					0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	落实市委、市政府提出的“以绿荫城”“以水润城”“以文化城”工作要求。落实市委、市政府主要领导关于加强“赛艇之都”建设有关要求。 落实市委、市政府提出的“以绿荫城”“以水润城”“以文化城”工作要求。落实市委、市政府主要领导关于加强“赛艇之都”建设有关要求。									成功举办2025沈阳赛艇公开赛系列赛。落实赛艇之都建设要求。银库款原因未支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事数	〉=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			举办比赛次数	〉=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	组织活动完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			活动开展满意程度	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化旅游品味及城市美誉度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0	减分项			31	绩效自评总得分			59
	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																

结果应用建议	规范财政资金管理	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	建议继续全额安排		

(2025年度)																	
项目(政策)名称	2025中国之队沈阳国际足球锦标赛																
主管部门	沈阳市体育局-																
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-																
项目预算金额（万元）	56.3			全年执行数			56.3			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	在体育总局、中国足协的有力指导和沈阳市委、市政府的坚强领导下，经过组委会成员单位共同努力，2025CFA中国之队沈阳“和平杯”国际足球锦标赛于7月1日至9日在沈阳城市体育场成功举办。									在体育总局、中国足协的有力指导和沈阳市委、市政府的坚强领导下，经过组委会成员单位共同努力，2025CFA中国队“沈阳和平杯”国际足球锦标赛在沈阳城市体育场成功举办，圆满完成任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	体育活动质量达标率	〉=	100	%	100	100%	10	10							
			承办体育赛事场次	〉=	6	场	6	100%	10	10							
		质量指标	体育设施完好率	〉=	100	%	100	100%	10	10							
			承办体育赛事质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	〉=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	〉=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
			结果应用建议选项								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）	√	加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调试资金，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。
	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

(2025年度)

项目(政策)名称	全民健身赛事活动				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	117.37	全年执行数（万元）	117.37	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	成功举办活动，引领更多人参与健身操、乒乓球、气排球运动。		成功举办活动，更多人参与健身操、乒乓球、气排球运动。		

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	举办比赛次数	>=	30	次	30	100%	12.5	12.5							
			活动参与人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	活动举办成功度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动周边文旅、纪念品消费和餐饮业发展		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高全省体育事业发展的影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	群众体育健身器材				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	149.6	全年执行数（万元）	149.6	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	配置群众体育健身器材，满足人民群众日益增长的健身需求。		安装群众体育健身器材，满足了人民群众日益增长的健身需求。		

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	安装数量	>=	300	个	300	100%	12.5	12.5							
			公共场所全民健身器材覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度≥85%	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市体育局低压配电设备改造工程				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	沈阳市体育局办公楼低压配电柜已经使用20多年，通过对低压配电设备改造，保障局机关安全稳定运转。 沈阳市体育局办公楼低压配电柜已经使用20多年，通过对低压配电设备改造，保障局机关安全稳定运转。	已完成，因财政库款原因尚未支付。

	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	工程完成数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			变电箱维护数量	=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备使用效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	体育赛事交流、比赛经费				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	25.63	全年执行数（万元）	25.63	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	做好大型赛事运动员保障工作，学习交流各地先进做法，为沈阳体育事业、产业发展积累经验。放大全民运动健身模范市的品牌效应，搭建全民运动健身模范市之间互相学习、共同提高、合作共赢的平台，进一步落实全民健身国家战略，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。 做好大型赛事运动员保障工作，学习交流各地先进做法，为沈阳体育事业、产业发展积累经验。放大全民运动健身模范市的品牌效应，搭建全民运动健身模范市之间互相学习、共同提高、合作共赢的平台，进一步落实全民健身国家战略，推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。	完成学习交流、及赛事运动员保障工作。银库款原因支付部分。

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	组织参与能力素质提升培训人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			参加比赛人次	>=	4	人次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	组织活动完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对外联络、交流工作完成程度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中央转移支付-全民健身活动				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	165.47	全年执行数（万元）	165.47	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	依据《全民健身条例》（国务院令560号）、《全民健身计划（2021-2025年）》（国发〔2021〕11号）、《全民健身计划（2021-2025年）》（辽政发〔2022〕1号）、《全民健身计划（2021-2025年）》（沈政发〔2021〕17号），《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕42号）。共计435万元。一、群众滑冰场。二、全民健身主题活动三、巩固和扩大带动三亿人参与冰雪运动四、全民健身赛事活动五、常态化国民体制建设六、奔跑吧·少年七、省级青训中心建设回忆老工业城市辽宁在新中国发展历程中创造的辉煌，赛艇被誉为工业文明之花，将引起全国乃至世界对辽宁和沈阳的重新关注，做到宣传辽宁、宣传沈阳、为辽宁进一步转型触发新的活力，激发全省和全市人民在新时代建设新辽宁的信心和干劲，统一思想，提高政治站位，担当作为，凝心聚力。	完成中央转移支付项目活动，为沈阳体育强市注入新活力。

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	活动参与人数	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
			全民健身赛事活动场次	>=	30	场次	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

(2025年度)

部门（单位）名称	541001沈阳市体育局本级-210100000
部门年初预算收入金额	1525.35
部门年初预算支出金额	1525.35

年度	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	444.383144	444.38	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	130.338315	130.33	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	110.5909	110.59	100%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	1020.96815	1020.96	100%	10	10

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	建设体育强市，推动体育事业高质量发展；完善公共体育服务体系，推动重大体育基础设施建设；培养优秀体育后备人才，推动“三大球	积极筹备“十五冬”，冰雪运动开创新局面。统筹推进“十五冬”筹备工作。先后成功举办2023-2024全国青少年滑雪系列赛（沈阳站）、第二届“振兴杯”沈阳青少年

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
		工作完成及时率	=	100	%	4	1	4	4							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

绩效指标		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	5	1	3.3	3.3						
	社会效益	全民健身工程数量	>=	160	个	160	1	3.3	3.3						
		人均健身场地面积	>=	2.65	平方米	2.65	1	3.3	3.3						
		举办群众体育活动数	>=	110	次	110	1	3.5	3.5						
	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						
	社会公众满意度	让广大受众满意		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立绩效激励机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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								按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安					
			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		按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安
	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	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年沈阳都市圈电竞大赛				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	15.96	全年执行数（万元）	15.96	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	《数字沈阳发展规划》中明确“积极培育动漫音乐、电子竞技、数字游戏、数字影视、网络视听、互动新媒体等业态，推动建设一批数字引领型的文化产业园区（基地），组织举办沈阳都市圈电竞大赛。 《数字沈阳发展规划》中明确“积极培育动漫音乐、电子竞技、数字游戏、数字影视、网络视听、互动新媒体等业态，推动建设一批数字引领型的文化产业园区（基地），组织举办沈阳都市圈电竞大赛。	完成2025年沈阳都市圈电竞大赛，绩效目标实现，因库款原因，未能全部支付。

	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	参加比赛人次	>=	1000	人次	1000	100%	12.5	12.5							
			举办比赛次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	承办体育赛事质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高沈阳城市影响力及美誉度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	带动旅游行业持续发展		拉动		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	参加活动人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年沈阳马拉松				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	100	全年执行数（万元）	100	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	通过举办沈阳马拉松，打造全民健身氛围，提升城市影响力。 通过举办沈阳马拉松，打造全民健身氛围，提升城市影响力。		举办沈阳马拉松，打造全民健身氛围，提升城市影响力。因库款不足，支付部分。		

	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	保障人员数量	>=	10000	人	10000	100%	10	10							
			活动参与人数	>=	10000	人	10000	100%	10	10							
			开展群众体育活动次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	组织活动完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年沈阳市群众体育赛事系列活动				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	31.35	全年执行数（万元）	31.35	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	落实全民健身计划，通过开展群众体育赛事活动，提高全民健身参与度，营造全民健身良好氛围。 落实全民健身计划，通过开展群众体育赛事活动，提高全民健身参与度，营造全民健身良好氛围。	完成2025年沈阳市群众体育赛事系列活动各项目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				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	活动参与人数	>=	500000	人	500000	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动场次	>=	1000	场	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年新华社专项合作				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	500	全年执行数（万元）	500	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	落实市委、市政府提出的“以绿荫城”“以水润城”“以文化城”工作要求。落实市委、市政府主要领导关于打造“体育名城”建设有关要求。通过开展专项合作，做大做优“赛艇之都”城市品牌，展示沈阳城市形象。 落实市委、市政府提出的“以绿荫城”“以水润城”“以文化城”工作要求。落实市委、市政府主要领导关于打造“体育名城”建设有关要求。通过开展专项合作，做大做优“赛艇之都”城市品牌，展示沈阳城市形象。	完成2025年新华社专项合作绩效目标各项指标

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	组织活动完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年运动员伤残补助费				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	65.53	全年执行数（万元）	65.53	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	发放伤残运动员补助，保障单位平稳运行。 发放伤残运动员补助，保障单位平稳运行。	发放伤残运动员补助

	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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益残疾人数	>=	21	人	21	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖金足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织活动完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活		保障到位		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	享受补贴的人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(体育场馆免费开放)				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	156	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	加强新时代文明实践中心、市县级图书馆等公共文化设施的协调配合，提高资源综合利用效率，提升电影放映、阅读推广、戏曲演出等公共文化服务质量。	完成符合条件的公共场馆免费或者低收费开放项目绩效的目标。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			馆内体育设施数量	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		可持续		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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	349.99	全年执行数（万元）	349.99	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。 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。	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。 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。

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							
			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%	8.3	8.3							

绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	第二届辽宁省青少年冬季运动会参赛保障经费				
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	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照《辽宁省第二届青少年冬季运动会　竞赛规程总则（草案）》等文件的通知，做好参赛保障工作。 按照《辽宁省第二届青少年冬季运动会　竞赛规程总则（草案）》等文件的通知，做好参赛保障工作。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	承办体育赛事质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（上年结转）				
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）	1188.85	全年执行数（万元）	1188.85	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	参加辽宁省第十四届运动会青少年组比赛和全国首届学青会比赛获得优异成绩的教练员、运动员给予奖励。	对获得优异成绩的教练员、运动员给予奖励。

	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	举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
			承办体育赛事次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			体育用品合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	第十五届全国运动会群众组参赛经费				
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）	28.23	全年执行数（万元）	28.23	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	根据中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程，群众组赛事活动分为比赛类和展演类，共计23个大项，166个小项，做好参赛保障工作。 根据中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程，群众组赛事活动分为比赛类和展演类，共计23个大项，166个小项，做好参赛保障工作。	保障第十五届运动会群众赛事参赛。

	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	开展群众体育活动次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动场次	>=	20	场	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			一级社会体育指导员培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	冬训经费（上年结转）				
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）	39.95	全年执行数（万元）	39.95	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	运动队技战术水平、运动员身体素质、能力及成绩有所提高.		运动队技战术水平、运动员身体素质、能力及成绩有所提高.		

	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	体育活动质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			开展竞技体育活动人数	>=	200	人次	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			竞技体育正向促进作用		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		影响力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（万元）	430	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。 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。	完成正常冬训，与其他高水平运动队与运动员交流学习，取长补短，突破自我，在各项完整中取得优异成绩，提高我市影响力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展省级青少年比赛成功率	>=	95	%	95	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%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	高水平职业足球俱乐部扶持奖励资金				
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）	400	全年执行数（万元）	400	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	支持我市足球职业俱乐部健康稳定发展.	保障了我市足球职业俱乐部健康稳定发展。

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	承办体育赛事场次	>=	15	场	15	100%	10	10						
			竞技体育活动场次	>=	15	场	15	100%	10	10						
		质量指标	举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10						
			承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	10	10						
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	95	100%	10	10						
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	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	参赛方对赛事举办情况满意度	>=	95	%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	公寓女儿墙维修加固				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	公寓女儿墙维修加固 公寓女儿墙维修加固	公寓女儿墙维修加固

	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	体育设施采购数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
			新增体育设施数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
		质量指标	体育用品合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	20	万元	20	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		可发展		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	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（万元）	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。 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。	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。

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%	7.1	7.1							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			体育活动计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
	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%	8	8							
			体育设施利用率	>=	95	%	95	100%	8	8							
			青少年体育事业影响力	>=	95	%	95	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%（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	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	购买体育场馆服务及解决改革期债务				
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）	219.37	全年执行数（万元）	219.37	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	通过购买场地服务，保障开展各类公益体育活动。 通过购买场地服务，保障开展各类公益体育活动。	保障开展各类公益体育活动。

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	>=	20	次	20	100%	10	10							
			竞技体育活动场次	>=	5	场	5	100%	10	10							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	95	100%	10	10							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	95	100%	10	10							
			公共体育设施使用人次	>=	1000	人次	1000	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	全民健身活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知（上年结转）				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	田径外场地更换塑胶跑道已中标，中标金额为187.31万，按合同应支付30%的预付款56万，因为库款紧张无法支付，申请结转21.5万元。 田径外场地更换塑胶跑道已中标，中标金额为187.31万，按合同应支付30%的预付款56万，因为库款紧张无法支付，申请结转21.5万元。	田径外场地更换塑胶跑道已中标，中标金额为187.31万，按合同应支付30%的预付款56万，因为库款紧张无法支付，申请结转21.5万元。 田径外场地更换塑胶跑道已中标，中标金额为187.31万，按合同应支付30%的预付款56万，因为库款紧张无法支付，申请结转21.5万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展群众体育竞赛项数	>=	100	项	100	100%	8.3	8.3							
			新增体育设施数量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	举办体育活动的质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	10	万元	10	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	>=	50	万元	50	100%	10	10							
		社会效益指标	促进竞技体育发展		持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知-上年结转				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	21.5	全年执行数（万元）	21.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	支付已中标田径外场地更换塑胶跑道。中标金额为187.31万，按合同应支付30%的预付款56万，因为库款紧张无法支付，申请结转21.5万元。	支付已中标田径外场地更换塑胶跑道。中标金额为187.31万，按合同应支付30%的预付款56万，因为库款紧张无法支付，申请结转21.5万元。

	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	举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
			体育设施采购数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育设施完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展的影响力		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	国际体育队伍交流比赛				
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）	14.97	全年执行数（万元）	14.97	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	加强国际体育交流，伊尔库茨克与沈阳是友好城市，多年来通过武术开展交流互访，加强青少年体育合作，推进友好城市建设。 加强国际体育交流，伊尔库茨克与沈阳是友好城市，多年来通过武术开展交流互访，加强青少年体育合作，推进友好城市建设。	已完成

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	体育产业统计专项调查成果数	>=	5	项	5	100%	7.1	7.1							
			一级社会体育指导员培训人数	>=	50	人	50	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	200	100%	7.1	7.1							
		成本指标	编制体育事业计划规划支出	<=	18	万元	18	100%	7.1	7.1							
			体育设施采购支出	<=	18	万元	18	100%	7.4	7.4							
		社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	效益指标	可持续影响指标	推动民族文化体育事业发展		可发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			对竞技体育水平提升的持续影响		可推动		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	受益对象满意率	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	20	全年执行数（万元）	20	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	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。 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。	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。 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。

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	>=	10	个	10	100%	10	10							
			体育锻炼标准测试人次	>=	2000	人次	2000	100%	10	10							
		质量指标	举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	20	万元	20	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	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	%	96	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	96	全年执行数（万元）	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	为保障韩冰就医，病情得以控制。 为保障韩冰就医，病情得以控制。		保障韩冰就医，病情得以控制。		

	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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	辽篮总冠军奖励（上年结转）				
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（万元）	300	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。		提升篮球普及面		

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	开展群众体育活动场次	>=	50	场	50	100%	7.1	7.1							
			青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	500	人	500	100%	7.1	7.1							
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			承办体育赛事质量达标率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	青少年体育管理人员培训完成时限	<=	200	天	200	100%	7.1	7.1							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1							
			青少年体育技能普及项目支出	<=	100	万元	100	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	>=	500	万元	500	100%	8	8							
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	100	100%	8	8							
		可持续影	全省青少年体育事 业发展的可持续性		持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		响指标	对全国青少年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%（含）	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（上年结转）				
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）	70.02	全年执行数（万元）	70.02	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	依据沈阳市教育局办公室文件（沈教办发〔2022〕25号）《沈阳市教育局办公室关于印发全市公办中小学幼儿园视频监控系统建设经费使用方案的通知》要求，实施此项目。	提升教学训练环境。

	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	体育专项器材及装备采购数量	>=	22	台（套）	22	100%	12.5	12.5							
			体育设施采购数量	>=	130	个	130	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育设施质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	陆校宿舍楼应急维修（上年结转）				
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）	37.96	全年执行数（万元）	37.96	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	公寓女儿墙维修加固		公寓女儿墙维修加固，提升居住质量。		

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	中小学生体育活动时间	=	200	小时	200	100%	7.1	7.1							
			体育设施采购数量	>=	50	个	50	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	40	万元	40	100%	7.1	7.1							
			援建公共体育场地、设施支出	<=	40	万元	40	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	>=	500	人次	500	100%	13.3	13.3							
			竞技体育正向促进作用		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	群众对新建、维修体育设施设备的满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（万元）	62	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。 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。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	采购枪支质量合格率	>=	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	全国重点项目布局（上年结转）				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
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、市争光添彩。 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、市争光添彩。	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、市争光添彩。 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、市争光添彩。

	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	体育设施采购数量	>=	240	个	240	100%	12.5	12.5							
			援建公共体育场地数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	全国重点项目布局-上年结转				
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）	200	全年执行数（万元）	200	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	为进一步壮大辽宁省沈阳市社会体育指导员队伍，充分发挥社会体育指导员在全民健身工作中的引领、带动作用。扩大社会体育指导员队伍，充分发挥其在全民健身活动中的宣传、引导作用，更好地调动社会体育指导员的积极性，充分发挥社会体育指导员为群众服务的公益形象，使其更好地为沈阳市群众体育做贡献。	为进一步壮大辽宁省沈阳市社会体育指导员队伍，充分发挥社会体育指导员在全民健身工作中的引领、带动作用。扩大社会体育指导员队伍，充分发挥其在全民健身活动中的宣传、引导作用，更好地调动社会体育指导员的积极性，充分发挥社会体育指导员为群众服务的公益形象，使其更好地为沈阳市群众体育做贡献。

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	开展群众体育活动场次	>=	5	场	5	100%	7.1	7.1							
			编制体育事业计划规划数量	>=	5	项	5	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1							
			编制体育事业计划规划支出	<=	100	万元	100	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	>=	50	万元	50	100%	8	8							
		社会效益指标	促进竞技体育发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	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	>=	100	%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	102.62	全年执行数（万元）	102.62	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	依据《全民健身条例》(国务院令第560号)、《全民健身计划（2016-2020年）》（国发〔2016〕37号），广泛开展全民健身活动。 依据《全民健身条例》(国务院令第560号)、《全民健身计划（2016-2020年）》（国发〔2016〕37号），广泛开展全民健身活动。	依据《全民健身条例》(国务院令第560号)、《全民健身计划（2016-2020年）》（国发〔2016〕37号），广泛开展全民健身活动。 依据《全民健身条例》(国务院令第560号)、《全民健身计划（2016-2020年）》（国发〔2016〕37号），广泛开展全民健身活动。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	>=	80	场次	80	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育活动次数	>=	20	次	20	100%	8.5	8.5							
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	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	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（万元）	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。促进我市中小学生积极开展各项体育运动，扩大奥运项目的训练规模与基础，提高我市竞技体育水平，加强体教结合。锻炼裁判员队伍，在比赛中发现优秀的裁判员，加强我市裁判员队伍建设与管理，培养优秀的裁判员人才，促进我市体育事业发展。" 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。促进我市中小学生积极开展各项体育运动，扩大奥运项目的训练规模与基础，提高我市竞技体育水平，加强体教结合。锻炼裁判员队伍，在比赛中发现优秀的裁判员，加强我市裁判员队伍建设与管理，培养优秀的裁判员人才，促进我市体育事业发展。"	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	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							
		质量指标	开展省级青少年比赛成功率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	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%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金（上年结转）				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	一级社体指导员培训剩余部分无法支付完毕，申请结转0.65万元 一级社体指导员培训剩余部分无法支付完毕，申请结转0.65万元	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展群众体育活动场次	>=	50	场	50	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育竞赛项数	>=	50	项	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	0.5	万元	0.5	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	50	万元	50	100%	10	10							
		社会效益指标	促进竞技体育发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		可持续		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金-上年结转				
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）	0.65	全年执行数（万元）	0.65	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	壮大辽宁省沈阳市社会体育指导员队伍，培养更多素质优秀，技能优秀的一级社会体育指导员。充分发挥社会体育指导员在全民健身工作中的引领、带动作用。	已完成

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%	12.5	12.5							
			社会体育指导员继续教育培训场次	>=	2	场	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一级社会体育指导员培训合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		影响力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省运会新增项目经费				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	5.11	全年执行数（万元）	5.11	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	根据省运会竞赛规程，新增冬季两项、越野滑雪、冰壶、滑板、马术、攀岩、霹雳舞、海岸赛艇、铁人三项、冲浪。 根据省运会竞赛规程，新增冬季两项、越野滑雪、冰壶、滑板、马术、攀岩、霹雳舞、海岸赛艇、铁人三项、冲浪。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传辽宁体育报道数量	>=	10	条	10	100%	12.5	12.5							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	20	项	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	市体校整体改造工程二标段项目质保金				
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）	53.92	全年执行数（万元）	53.92	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	提升校园安全，保障学校正常运营 提升校园安全，保障学校正常运营	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办体育赛事场次	>=	10	场	10	100%	12.5	12.5							
			馆内体育设施数量	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育用品合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			提升体育教学质量		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		可发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	体校、陆校、水校及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）	276	全年执行数（万元）	276	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	提高运动员健康发展，提升训练质量，提高办学品质。 提高运动员健康发展，提升训练质量，提高办学品质。	提高运动员健康发展，提升训练质量，提高办学品质。 提高运动员健康发展，提升训练质量，提高办学品质。

	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	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	12	项	12	100%	10	10							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			体育用品合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	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	青少年活动参与人员满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	365	全年执行数（万元）	365	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。 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、办公楼物业服务。

	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	物业费使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			物业服务保障运动员的数量	>=	2100	人	2200	100%	10	10							
		质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	物业管理费成本	<=	315	万元	315	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	90	分	90	100%	13.3	13.3							
			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%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	夏训基地成本性支出				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	提升在校学生生活水平；为各类集训活动提供更好的条件；吸引更多队伍促进融合提升，提升学校的整体形象和服务水平。 提升在校学生生活水平；为各类集训活动提供更好的条件；吸引更多队伍促进融合提升，提升学校的整体形象和服务水平。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	4	项	4	100%	10	10							
			青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	300	人	300	100%	10	10							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	90	%	90	100%	10	10							
			体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	200	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	夏训基地				
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）	101.72	全年执行数（万元）	101.72	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	将市体校打造为夏训基地，承接国内重点运动项目训练、比赛，为达到中国田径协会、省田径运动管理中心的要求，需保障夏训基地住宿条件。 将市体校打造为夏训基地，承接国内重点运动项目训练、比赛，为达到中国田径协会、省田径运动管理中心的要求，需保障夏训基地住宿条件。	已完成

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%	10	10							
			青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	300	人	300	100%	10	10							
		质量指标	举办体育活动的质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	200	天	200	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			竞技体育正向促进作用		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		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	青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	747	全年执行数（万元）	747	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。 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。	已完成

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	体育场馆场地建设项目建设面积	>=	6864	平方米	6864	100%	12.5	12.5							
			体育设施采购数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	竞技体育正向促进作用		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	200	小时	200	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	90	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	训练队伍外训经费（上年结转）				
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）	111.1	全年执行数（万元）	111.1	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	确保运动员正常训练 确保运动员正常训练		确保运动员正常训练		

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	参赛运动员人数	=	1000	人	1000	100%	7.1	7.1							
			奖励获得奖牌运动员人数	=	500	人	500	100%	7.1	7.1							
			运动员训练人次	>=	100	人次	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育设施完好率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	训练完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			训练计划进度完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练环境		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	95	%	95	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对培训满意度	>=	95	%	95	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	%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	231.16	全年执行数（万元）	231.16	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	确保运动员正常训练。		确保运动员正常训练。		

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	训练的项目数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3						
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	参训成绩上升的运动员增长率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		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%	13.3	13.3						
		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%	13.4	13.4						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
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，不断提升办学品质。 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。	全面保障运动员的训练需要，保障训练运行管理

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	>=	1	台（套）	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			器材性能达标率	>=	98	%	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%	13.3	13.3							
		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%	13.4	13.4							
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	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	游泳馆网架除锈（上年结转）				
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）	16.24	全年执行数（万元）	16.24	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
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，最后进行泳池卫生处理，把掉落在泳池内和地面的油漆及污物进行清理打扫，打扫结束后再进行泳池注水循环，并进行水质化验到达标准后方可进行使用。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	80	项	80	100%	12.5	12.5						
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	80	项	80	100%	12.5	12.5						
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	10	10						
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	100	%	100	100%	10	10						
		可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	青少年体育事业影响力	>=	100	%	100	100%	10	10						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	运动员服装费（上年结转）				
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）	59.58	全年执行数（万元）	59.58	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。 提升训练质量，提高办学品质。	提升训练质量，提高办学品质。

	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	服装发放数量	>=	1383	套	1400	100%	8.3	8.3							
			采购服装套数	>=	1383	个/套	1400	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服装质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	服装购置标准	<=	900	元/人	900	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
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绩，不断提升办学品质。 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绩，不断提升办学品质。	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绩，不断提升办学品质。

	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	采购服装套数	>=	1383	个/套	1400	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	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	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%	8.5	8.5							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		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%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（万元）	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。 提升训练质量，提高办学品质。	提升训练质量，提高办学品质。

	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	足额保障运动员人数	>=	1383	人数	1400	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	振兴沈阳足球和人才培养经费（上年结转）				
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）	111	全年执行数（万元）	111	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	由于北方气候的特殊性，部分运动项目冬季无法在本地训练,足球项目192人拟于2024年12月15日至2025年3月14日赴北海进行为期90天的冬训。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	体育活动质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			开展竞技体育活动人数	>=	190	人次	190	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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（万元）	1183	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	通过学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。 通过学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	4	项	4	100%	10	10							
		质量指标	体育用品合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保证教学时长	>=	5	课时	5	100%	10	10							
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	200	万元	200	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高青少年体育事业影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目（体育场馆免费开放）				
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）	55.68	全年执行数（万元）	55.68	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	加强新时代文明实践中心、市县级图书馆等公共文化设施的协调配合，提高资源综合利用效率，提升电影放映、阅读推广、戏曲演出等公共文化服务质量。	加强新时代文明实践中心、市县级图书馆等公共文化设施的协调配合，提高资源综合利用效率，提升电影放映、阅读推广、戏曲演出等公共文化服务质量。

	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	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			馆内体育设施数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			场馆维修合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		可持续		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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	9563.98
部门年初预算支出金额	9563.98

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	4687.88	4687.88	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	4144.03	4144.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	314.10	314.1	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	1618.64	1618.64	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。 以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。 坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力。	总体工作稳步推进，赛事体系日益完善，冰雪运动普及度显著提升，国际交流不断深化，青少年后备人才培养成效凸显。下一步，中心将聚焦高质量发展目标，在市体育局的领导下，进一步优化资源配置，强化科技助力，提升训练备战科学化水平，全力打好省运会，为沈阳体育事业再上新台阶贡献力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					2025年预算专项经费执行率为80%，主要是有的项目启动较晚，政府采购过程中质疑、投诉，造成政府采购项目执行较慢。	其他:加快预算执行进度，并按照项目进度，科学调度资金，保证项目支出预算执行效率，努力实现当年专项资金使用进度达到100%的工作目标。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	2000	%	2000	1	5	5						
			举办群众体育活动数	>=	10	次	10	1	5	5						
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						

绩效指标	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		修订制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.68							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	综合楼消除安全隐患维修经费				
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）	44.69	全年执行数（万元）	44.69	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	综合楼消防监控室改造及综合楼整体维修 综合楼消防监控室改造及综合楼整体维修	综合楼消防监控室改造及综合楼整体维修

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修场馆建筑数	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			省全民健身活动中心改造维修项目数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备采购合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修养护工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	场馆维修支出	<=	150	万元	150	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	教育场所安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新建、维修客运站的满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	综合训练馆弧形楼顶维修加固				
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）	67.15	全年执行数（万元）	67.15	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	综合训练馆弧形楼顶维修加固，消除安全隐患，确保运动员和教练人身安全。 综合训练馆弧形楼顶维修加固，消除安全隐患，确保运动员和教练人身安全。	消除安全隐患，确保运动员和教练人身安全。

	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	维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			场馆维护面积	=	5000	平方米	5000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	场馆维修合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			场馆小型修缮合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			公共体育设施使用人次	>=	5000	人次	5000	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆可持续运行机制		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年ITF国际网球巡回赛（沈阳站）				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	95	全年执行数（万元）	95	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	根据市政府对《构建网球运动发展新格局打造“国际沈”亮眼名片》的批示精神，将举办网球赛事、发展网球运动列为体育名城建设内容。建议市体育局大力引进ATP、WTA、ITF、ATF等国际比赛，打造东北体育中心高端形象。 根据市政府对《构建网球运动发展新格局打造“国际沈”亮眼名片》的批示精神，将举办网球赛事、发展网球运动列为体育名城建设内容。建议市体育局大力引进ATP、WTA、ITF、ATF等国际比赛，打造东北体育中心高端形象。	举办网球赛事，发展网球运动列为体育名城建设内容，大力引进ATP、WTA、ITF、ATF等国际比赛，打造东北体育中心高端形象。

	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	举办青少年体育赛事项数	>=	20	项	20	100%	12.5	12.5							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	20	项	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	承办体育赛事质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育竞赛成功率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全省体育事业发展的影响力		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025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）	1400	全年执行数（万元）	1400	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	保障基层篮球教练培训、篮球后备人才培养等公益活动及赛事推广。		保障我市篮球健康稳定发展。		

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	开展群众体育活动场次	>=	5	场	5	100%	10	10						
			承办体育赛事场次	>=	20	场	20	100%	10	10						
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	10	10						
			承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	100	100%	10	10						
		时效指标	体育活动完成时限	<=	260	天	260	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	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%（含）	100%	10	10						
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		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	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费-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）	70	全年执行数（万元）	70	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	保证和满足国家少年女子曲棍球队正常训练、比赛、生活、教育等方面质量和基本要求。	保证和满足国家少年女子曲棍球队正常训练、比赛、生活、教育等方面质量和基本要求。

	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	开展体育统计调查数量	>=	9498	个	9498	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			调查任务完成率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			对体育事业可持续影响		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费-社会体育指导员培训				
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（万元）	6.8	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	社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。	社会体育指导员是发展我国体育事业，增进公民身心健康，提高生活质量，建设社会主义精神文明的一支重要力量。这既是对社会体育指导员地位和作用的充分肯定，同时又表明了社会体育指导员对发展我国的社会体育事业负有重要的责任。

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%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调查任务完成率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			对体育事业可持续影响		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年省以上学生资助补助资金-中职免学费				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	0.5	全年执行数（万元）	0.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
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。	保证贫困的学生得到国家的资助能够顺利的完成学业。

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	享受免学费政策学生人数比率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			资助学生数	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			经费保障受益学生覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			资助贫困学生的人数	=	5	人	5	100%	10	10							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	5	%	5	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年省以上学生资助补助资金				
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）	2.4	全年执行数（万元）	2.4	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
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。		

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	奖补资金到位发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			资助学生数	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5						
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5						
			改善小学至高中（中职）阶段困难残疾学生家庭生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年市级学生资助补助资金				
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）	0.52	全年执行数（万元）	0.52	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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
			资助学生数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	95	%	95	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%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	95	%	95	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		减轻负担		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-国家高水平后备人才基地					
主管部门	沈阳市体育局-					
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-					
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	满足运动员日常运动训练和常规比赛的正常需求，保证完成训练和比赛任务。	满足运动员日常运动训练和常规比赛的正常需求，保证完成训练和比赛任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	体育活动质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育设施采购数量	>=	40	个	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			对竞技体育可持续发展影响程度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		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	参训人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-省级青训中心建设				
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）	89.99	全年执行数（万元）	89.99	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	根据市政府绩效考核任务要求，在规定时间内顺利完成参赛工作任务，以赛促训发挥竞赛杠杆作用，检验竞技体育训练水平，提升竞技体育训练质量和效益，加强竞技体育梯队建设，培养选拔竞技体育优秀后备人才，促进青少年体育运动普及发展，扩大奥运项目的训练规模与基础，增强我市竞技体育综合实力。		加强竞技体育梯队建设，培养选拔竞技体育优秀后备人才，促进青少年体育运动普及发展，扩大奥运项目的训练规模与基础，增强我市竞技体育综合实力。		

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	>=	40	个	40	100%	12.5	12.5							
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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							
			对竞技体育正向促进作用		促发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	对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%（含）	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	%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中职免学费（省）				
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）	7	全年执行数（万元）	7	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	鼓励学生，为困难的家庭给予帮助，让学生顺利完成学业。

	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	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			中职免学费覆盖面	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			减免政策覆盖率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		成本指标	发放对象覆盖		全覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	鼓励学生刻苦学习		积极影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		可持续		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	学生、家长满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中职免学费（市级）				
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）	83	全年执行数（万元）	83	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。		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	中职免学费覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	20	%	20	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中职免学费（中央）				
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）	30	全年执行数（万元）	30	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		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	中职免学费覆盖面	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			享受免学费政策学生人数比率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			减免政策覆盖率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目落实时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目按时完成率	=	100	%	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		减轻		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	80	%	80	100%	8	8							
			提高困难残疾学生受教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		可持续		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	学生满意度	>=	100	%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中职助学金（省）				
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）	0.8	全年执行数（万元）	0.8	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	必须严格执行《辽宁省教育厅等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（辽教函[2019]221号）的文件精神及相关工作要求，求真务实，探索创新，使该项工作得以有条不紊的持续深入推进，使家庭经济困难学生因享受国家的补助而安心学习并健康成长。	求真务实，探索创新有条不紊的持续深入推进，使家庭经济困难学生因享受国家的补助而安心学习并健康成长。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教育督导工作次数	>=	120	次	120	100%	10	10							
			高中阶段教育入学率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	受益特教学校学生质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		可持续		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	学生、家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中职助学金（市级）				
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）	2.2	全年执行数（万元）	2.2	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，为困难的家庭给予帮助，让学生顺利完成学业		

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	中职助学金覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
			中职学校国家助学金资助人数	=	22	人	22	100%	10	10							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	学生奖学金、助学金、资助发放及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	高校学生获得助学金比率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	教育帮扶可持续性		持续帮扶		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	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年中职助学金（中央）				
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）	3.51	全年执行数（万元）	3.51	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。		

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	受助、受益学生占比	=	90	%	90	100%	10	10						
			获得国家助学金学生人数比率	>=	90	%	90	100%	10	10						
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	90	100%	10	10						
			奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	90	100%	10	10						
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		可持续		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	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025赛季中甲联赛沈阳赛区主场比赛公共服务保障资金				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育事业发展中心-				
项目预算金额（万元）	466	全年执行数（万元）	466	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	2025赛季，在省委省政府和市委市政府的关心支持下，作为我省职业足球改革试点单位，辽宁铁人足球俱乐部凝心聚力、攻坚克难，提前两轮锁定中甲冠军并成功冲超，让沈阳足球时隔8年重返中超赛场。		2025赛季，在省委省政府和市委市政府的关心支持下，作为我省职业足球改革试点单位，辽宁铁人足球俱乐部凝心聚力、攻坚克难，提前两轮锁定中甲冠军并成功冲超，让沈阳足球时隔8年重返中超赛场。		

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	体育活动质量达标率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			承办体育赛事场次	>=	16	场	16	100%	10	10							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	99	%	99	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		持续提升		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	参赛方对赛事举办情况满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	体彩销售成本等支出				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	637	全年执行数（万元）	317.42	执行率	49.83%

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	1、按照总局、省中心文件要求，对体育彩票行业实行统一形象、标准管理，为彩民提供优质、方便的购彩环境。提高实体店奖池、开奖信息、公益公信宣传、开奖直播等覆盖率，适应市场发展，满足业主、彩民需求。 2、保障中心正常工作开展和安全。 3、保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。4、及时分拣配送即开彩票、宣传物料，提高即开彩票销量、降低配送风险、随时满足业主需求。	该项目严格按照总局、省中心文件要求完成全部绩效工作：一是落实体彩行业统一形象标准化管理，完成全市实体店宣传内容全覆盖投放，优化购彩服务环境，满足业主、彩民需求；二是完善安全运维保障机制，确保市体彩中心日常工作平稳安全开展；三是建立热敏票常态化配送机制，足额及时供应耗材，保障网点日常销售；四是规范即开票、宣传物料分拣配送流程，按需及时送达网点，有效降低配送风险、拉动即开票销量，随时响应业主物料、彩票申领需求，全部绩效目标均高质量完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	体彩实体店安装或发放体彩营销设备和用品	>=	1200	家	1200	100%	10	10							
			代销证、展示语展示数量	>=	2000	个	2000	100%	10	10							
		质量指标	即开型彩票激活、确认和兑奖数量	>=	95	%	95	100%	10	10							
			即开型彩票铺货率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2300	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	12000	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	体彩中心媒体公益宣传及产品促销				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	600	全年执行数（万元）	500	执行率	83.33%

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	按照总局中心的总体规划和省中心下达的各项营销宣传指标，通过多平台持续宣传和系列营销活动的开展，维护和提升体彩品牌形象，促进体彩各游戏产品销量的上涨，扩大渠道规模、拓展客户群体、从而提升体彩市场影响力，积累更多的公益金。媒体公益宣传主要包括以下重点内容：1.各类媒体宣传；2.营销策划服务和组织品牌活动；3.体彩业主、销售员和彩民培训等。	1.2025年彩票销售额超26亿元，市级公益金超1.5亿元，再创历史新高。2.不断加大宣传力度，使体彩玩法深入人心。3.一年中，通过线下指导、线上宣传的双行方式，使彩民们对彩票新玩法了解更多。4.对于上级下发的各类任务，都在第一时间完成，单位各方面工作完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全年宣传覆盖面	〉=	200	万人	200	100%	10	10							
			全年组织从业人员培训不少于5000人	〉=	5000	人次	5000	100%	10	10							
		质量指标	全市体彩从业人员参训率	〉=	90	%	90	100%	10	10							
			宣传品发放覆盖率	〉=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	人均培训成本	〈=	200	元	200	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	〉=	2300	万元	2300	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	〉=	12000	万元	12000	100%	13.4	13.4							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	体育彩票中心聘用人员工资及保险				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	245	全年执行数（万元）	223.88	执行率	91.38%

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	用于保证临时聘用人员工资及保险等。绩效目标：1.保障沈阳市行政区内近2000家各类型体彩销售网点的迁移验址等业务，保障终端机维修等工作的及时处理；2.保障沈阳市行政区内近2000家各类型体彩销售网点的日常营销宣传服务、监督管理；3.保障沈阳市体彩中心日常办公，现场处理营商环境投诉等工作；保障营销活动、促销活动的正常开展。4.保障窗口兑奖、业务受理等工作。	从细微处抓紧和加大网点的管理和服务，对实体店责任彩票落实、风险防控管理、品牌建设与维护等工作内容，长周期结果考核，小周期过程把控。对存在店内摆放老虎机、不规范申报、未成年人售彩、非理性购彩等问题进行严查严管。严格落实总局中心关于体彩领域渠道合规销售保障方案，加大落实预警、异常大额投注审核，及时处理违规代销者。

	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	临时聘用人员数量	=	50	人	50	100%	8.3	8.3							
			完成全市体彩销售网点的日常巡查	>=	4000	次	4000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	实体店信息准确完善率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			完成国家及省体彩中心下达的各项工作任务	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均月费用支出	<=	4100	元	4100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	实现市级体彩发行费收入	>=	2300	万元	2300	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	实现市级体彩公益金收入	>=	12000	万元	12000	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及彩民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	物业管理费				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育彩票中心-				
项目预算金额（万元）	48	全年执行数（万元）	47.95	执行率	99.90%

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	项目服务内容包括：1.卫生保洁。办公区、业务大厅、活动室室、会议室、餐厅等的全天候卫生清洁。每日垃圾的收集、清运。接收、分发和传递报刊、信件。分担责任区内绿化及相关物品的养护。2.安全保卫、消防管理。提供全天候24小时安全管理和安全巡查，纠正违规行为，排除不安全因素，维护正常办公秩序。对消防进行管理和维护。处理各类突发事件。3.业务接待。以沈阳市窗口单位的对外要求为标准，对来访的业主、彩民进行接待。接听市中心业务电话，回答相关咨询并做好业务政策及投诉解答。4.维修维护服务。对市中心、皇姑分中心及沈河分中心的水、电设备及其他设施维修及维护。	严格落实了市中心、皇姑、沈河分中心两项物业绩效目标，四大类服务全部完成。一是做好各功能区域保洁、垃圾清运、报刊分发及绿化养护，环境整洁达标；二是执行24小时安保巡查，常态化开展消防设施检修与隐患清理，妥善处置突发事件，无安全事故；三是对兑奖人员、办理其他业务人员做好来访接待；四是常态化巡检维修三处点位水电及公共设施，故障及时处置。所有绩效服务内容均保质保量完成，有效保障各中心办公及对外服务有序运行，全面达成绩效目标要求。

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	物业服务面积	>=	0.22	万平方米	0.22	100%	10	10							
			提供物业服务人员	>=	16	人	16	100%	10	10							
		质量指标	单位正常运转率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			服务质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							

		成本指标	每个物业服务人员平均投入成本	〈=	30000	元	30000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		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	业主及彩民满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	541003沈阳市体育彩票中心-210100000
部门年初预算收入金额	340.67
部门年初预算支出金额	340.67

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	31.37	31.36	100.00%	20	20
	基本支出人员经费（其他）	367.03	367.02	100.00%	20	20

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	2025年，市体彩中心将立足当前的市场形势，全面融入体育强市建设发展大局，坚决贯彻新发展理念，强化风险防控，坚持系统推进，努力构建以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的沈阳体彩高质量发展新格局。	2025年，市体育彩票中心在市体育局党组的坚强领导下，坚持“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作方针，围绕“风险、品牌、渠道”三个中心工作，加强风险防控，履行社会责任，努力筹集公益金，各项工作取得显著成效，各项指标均实现历史新高，高质量完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标		情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	3	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

(2025年度)

项目(政策)名称	第十一届国际青少年足球赛				
主管部门	沈阳市体育局-				
实施单位	沈阳市体育局本级-				
项目预算金额（万元）	50	全年执行数	50	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	加强国际足球运动交流与合作,推动青少年足球运动普及。 加强国际足球运动交流与合作,推动青少年足球运动普及。	加强了足球运动交流与合作,推动了青少年足球运动普及。

	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	举办青少年体育赛事数	〉=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			举办比赛次数	〉=	100	次	22	22.0%	12.5	2.75					√	其他:该项目执行公司由于申请省里经费保障第十一届国际青少年足球赛，因此市本级资金不再拨付	其他:按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织活动完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80.25			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			90.25

	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）	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称	引进足球青训视频教材经费																
主管部门	沈阳市体育局-																
实施单位	沈阳市体育局本级-																
项目预算金额（万元）	33.76			全年执行数			33.76			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	通过学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。 通过学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才，推动沈阳青少年足球工作高质量发展，为中国足球振兴发展贡献沈阳力量。									学习借鉴国外先进经验，提升我市青少年足球教学和训练质量，加快培养优秀青少年足球人才。							
	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	举办青少年体育赛事数	〉=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			完成视频录制数	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	活动开展满意程度	〉=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	〉=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		提升		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度	〉=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100		
	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																

结果应用建议	规范财政资金管理	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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	√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。
	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			

(2025年度)																
项目(政策)名称	中华人民共和国第一届青少年田径运动会															
主管部门	沈阳市体育局-															
实施单位	沈阳市体育局本级-															
项目预算金额（万元）	1498.8			全年执行数			1498.8			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	用于承办中华人民共和国第一届青少年田径运动会场地及相关比赛器材、网络传输、大屏幕使用、计时计分系统、裁判员劳务费、交通费、开闭幕式、赛事医疗及保险等。主要用于场地租用、赛事器材及设备、裁判员及志愿者费用、赛事宣传、医疗防疫及应急处理等赛事保障服务。加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展国民体质监测工作，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。开展青少年运动技能普及和体有赛事活动，资助青少年体育后备人才培养，促进青少年身体素质提升，夯实青少年体育发展基础。									完成中华人民共和国第一届青少年田径运动会举办，促进青少年身体素质提升，夯实青少年体育发展基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	>=	5000	人	5000	100%	10	10							
			承办或参加赛事活动场次	>=	29	场次	29	100%	10	10							
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			改扩建工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	场地设施建设完成及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	对全国青少年体育事业发展的影响力		提升		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	青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。						
			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							√	按照上述项目的资金使用经验，绩效管理过程中发现的相关情况做好2026年预算安排。						
			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			建议继续全额安排														

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

28.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。

29.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。

30.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。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.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。

33.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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,426.92	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	14,288.72	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	271.00	五、教育支出	36	754.96
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	11,152.78
八、其他收入	8	637.52	八、社会保障和就业支出	39	2,654.21
	9		九、卫生健康支出	40	336.21
	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	8.52
	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	1,095.84
	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	14,288.72
	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	30,624.16	**本年支出合计**	58	30,291.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	953.49	年末结转和结余	60	1,286.42
	30			61	
总计	31	31,577.65	**总计**	62	31,577.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　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		**30,624.16**	**29,715.64**		**271.00**			**637.52**
205	教育支出	754.96	754.96					
20503	职业教育	234.21	234.21					
2050302	中等职业教育	234.21	234.21					
20509	教育费附加安排的支出	520.75	520.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.75	520.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,485.70	10,577.18		271.00			637.52
20703	体育	11,485.70	10,577.18		271.00			637.52
2070301	行政运行	1,201.41	1,201.41					
2070302	一般行政管理事务	27.42	27.42					
2070306	体育训练	1,639.20	1,639.20					
2070307	体育场馆	55.68	55.68					
2070399	其他体育支出	8,561.99	7,653.47		271.00			637.52
208	社会保障和就业支出	2,654.21	2,654.21					
20805	行政事业单位养老支出	2,628.32	2,628.32					
2080501	行政单位离退休	149.60	149.60					
2080502	事业单位离退休	1,355.90	1,355.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.13	857.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.69	265.69					
20808	抚恤	25.89	25.89					
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39					
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	336.21	336.21					
21011	行政事业单位医疗	336.21	336.21					
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54					
2101102	事业单位医疗	292.67	292.67					
215	资源勘探工业信息等支出	8.52	8.52					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.52	8.52					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.52	8.52					
221	住房保障支出	1,095.85	1,095.85					
22102	住房改革支出	1,095.85	1,095.85					
2210201	住房公积金	798.32	798.32					
2210203	购房补贴	297.53	297.53					
229	其他支出	14,288.72	14,288.72					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,656.30	1,656.30					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,656.30	1,656.30					
22960	彩票公益金安排的支出	12,632.42	12,632.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,632.42	12,632.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　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		**30,291.23**	**13,155.54**	**17,135.69**			
205	教育支出	754.96		754.96			
20503	职业教育	234.21		234.21			
2050302	中等职业教育	234.21		234.21			
20509	教育费附加安排的支出	520.75		520.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.75		520.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,152.77	8,670.88	2,481.89			
20703	体育	11,152.77	8,670.88	2,481.89			
2070301	行政运行	1,201.41	1,201.41				
2070302	一般行政管理事务	27.42		27.42			
2070306	体育训练	1,639.20		1,639.20			
2070307	体育场馆	55.68		55.68			
2070399	其他体育支出	8,229.06	7,469.47	759.59			
208	社会保障和就业支出	2,654.21	2,654.21				
20805	行政事业单位养老支出	2,628.32	2,628.32				
2080501	行政单位离退休	149.60	149.60				
2080502	事业单位离退休	1,355.90	1,355.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.13	857.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.69	265.69				
20808	抚恤	25.89	25.89				
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39				
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50				
210	卫生健康支出	336.21	336.21				
21011	行政事业单位医疗	336.21	336.21				
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54				
2101102	事业单位医疗	292.67	292.67				
215	资源勘探工业信息等支出	8.52		8.52			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.52		8.52			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.52		8.52			
221	住房保障支出	1,095.85	1,095.85				
22102	住房改革支出	1,095.85	1,095.85				
2210201	住房公积金	798.32	798.32				
2210203	购房补贴	297.53	297.53				
229	其他支出	14,288.72	398.39	13,890.33			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,656.30	398.39	1,257.91			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,656.30	398.39	1,257.91			
22960	彩票公益金安排的支出	12,632.42		12,632.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,632.42		12,632.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　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	15,426.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,288.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	754.96	754.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,577.18	10,577.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,654.21	2,654.21		
	9		九、卫生健康支出	41	336.21	336.21		
	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	8.52	8.52		
	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	1,095.84	1,095.84		
	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	14,288.72		14,288.72	
	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	29,715.64	本年支出合计	59	29,715.64	15,426.92	14,288.72	
年初财政拨款结转和结余	28	672.17	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	221.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,387.81	总计	64	30,387.81	15,877.46	14,510.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　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		**15,426.92**	**12,470.93**	**2,955.99**
205	教育支出	754.96		754.96
20503	职业教育	234.21		234.21
2050302	中等职业教育	234.21		234.21
20509	教育费附加安排的支出	520.75		520.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.75		520.75
207	文化旅游体育与传媒支出	10,577.18	8,384.67	2,192.51
20703	体育	10,577.18	8,384.67	2,192.51
2070301	行政运行	1,201.41	1,201.41	
2070302	一般行政管理事务	27.42		27.42
2070306	体育训练	1,639.20		1,639.20
2070307	体育场馆	55.68		55.68
2070399	其他体育支出	7,653.47	7,183.26	470.21
208	社会保障和就业支出	2,654.21	2,654.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,628.32	2,628.32	
2080501	行政单位离退休	149.60	149.60	
2080502	事业单位离退休	1,355.90	1,355.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.13	857.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.69	265.69	
20808	抚恤	25.89	25.89	
2080801	死亡抚恤	3.39	3.39	
2080802	伤残抚恤	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	336.21	336.21	
21011	行政事业单位医疗	336.21	336.21	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	

2101102	事业单位医疗	292.67	292.67	
215	资源勘探工业信息等支出	8.52		8.52
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.52		8.52
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.52		8.52
221	住房保障支出	1,095.85	1,095.85	
22102	住房改革支出	1,095.85	1,095.85	
2210201	住房公积金	798.32	798.32	
2210203	购房补贴	297.53	297.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,903.80	302	商品和服务支出	1,730.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,529.74	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,072.48	30203	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.39	30204	手续费	0.21	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费	155.05	30205	水费	106.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,132.73	30206	电费	114.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857.13	30207	邮电费	49.38	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	265.69	30208	取暖费	338.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.21	30209	物业管理费	24.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	61.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.61	30212	因公出国（境）费用	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	798.32	30213	维修（护）费	91.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	428.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,836.04	30216	培训费	2.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.77	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,221.57	30218	专用材料费	26.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	154.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.15	30226	劳务费	421.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	67.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.09	30228	工会经费	178.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	78.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	105.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	344.97	30299	其他商品和服务支出	10.16	31299	其他对企业补助	
						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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,739.84	公用经费合计					1,731.09

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

部门:辽宁省沈阳市体育局　　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		**221.62**	**14,288.72**	**14,288.72**	**398.39**	**13,890.33**	**221.62**
229	其他支出	221.62	14,288.72	14,288.72	398.39	13,890.33	221.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,656.30	1,656.30	398.39	1,257.91	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		1,656.30	1,656.30	398.39	1,257.91	
22960	彩票公益金安排的支出	221.62	12,632.42	12,632.42		12,632.42	221.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221.62	12,632.42	12,632.42		12,632.42	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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市体育局　　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

部门:辽宁省沈阳市体育局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	36.68	9.74
1、因公出国（境）费	22.58	3.79
2、公务接待费	2.20	0.09
3、公务用车购置及运行费	11.90	5.86
其中:（1）公务用车运行维护费	11.90	5.86
（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。