

西安体育学院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安体育学院的主要职责：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，不断提高学生专业水平和运动技能，组织开展形式多样的教育、教学实践活动，培养学生综合能力；开展体育科学研究，积极承办体育赛事，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；坚持对外开放办学，加强国际合作交流；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。

（二）内设机构

学院机构设置有关群部门、行政部门、教学单位及其他机构。

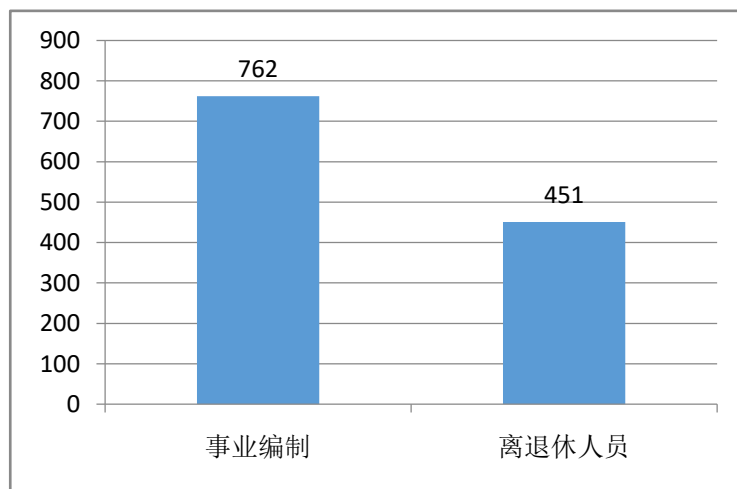
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安体育学院，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安体育学院（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 800 人，其中事业编制 800 人；实有人员 762 人，其中事业 762 人，单位管理的离退休人员 451 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安体育学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	23,890.53	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	220.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	7,756.69	5、教育支出	33,700.27
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,342.19
8、其他收入	1,311.93	8、社会保障和就业支出	297.19
		9、卫生健康支出	79.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	637.45
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	82.82
本年收入合计	33,179.15	本年支出合计	37,138.93
用事业基金弥补收支差额	2,867.67	结余分配	
年初结转和结余	3,998.98	年末结转和结余	2,906.87
收入总计	40,045.8	支出总计	40,045.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		33,179.15	24,110.53		7,756.69	7,389.56			1,311.93
205	教育支出	31,934.51	22,865.89		7,756.69	7,389.56			1,311.93
20502	普通教育	31,718.27	22,649.65		7,756.69	7,389.56			1,311.93
2050205	高等教育	30,718.27	21,649.65		7,756.69	7,389.56			1,311.93
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00						
20503	职业教育	156.44	156.44						
2050302	中专教育	156.44	156.44						
20508	进修及培训	19.80	19.80						
2050803	培训支出	19.80	19.80						
20599	其他教育支出	40.00	40.00						
2059999	其他教育支出	40.00	40.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00						
20703	体育	11.00	11.00						
2070305	体育竞赛	11.00	11.00						
208	社会保障和就业支出	297.19	297.19						
20805	行政事业单位离退休	297.19	297.19						
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19						
210	卫生健康支出	79.00	79.00						
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00						
2101102	事业单位医疗	79.00	79.00						
221	住房保障支出	637.45	637.45						
22102	住房改革支出	637.45	637.45						
2210201	住房公积金	637.45	637.45						
229	其他支出	220.00	220.00						
22960	彩票公益金安排的支出	220.00	220.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00	220.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		37,138.93	24,551.44	12,587.48			
205	教育支出	33,700.27	23,526.80	10,173.47			
20502	普通教育	33,524.29	23,351.77	10,172.52			
2050205	高等教育	33,524.29	23,351.77	10,172.52			
20503	职业教育	155.23	155.23				
2050302	中专教育	155.23	155.23				
20508	进修及培训	19.80	19.80				
2050803	培训支出	19.80	19.80				
20599	其他教育支出	0.95		0.95			
2059999	其他教育支出	0.95		0.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,342.19	11.00	2,331.19			
20703	体育	2,342.19	11.00	2,331.19			
2070305	体育竞赛	11.00	11.00				
2070307	体育场馆	2,331.19		2,331.19			
208	社会保障和就业支出	297.19	297.19				
20805	行政事业单位离退休	297.19	297.19				
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19				
210	卫生健康支出	79.00	79.00				
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00				
2101102	事业单位医疗	79.00	79.00				
221	住房保障支出	637.45	637.45				
22102	住房改革支出	637.45	637.45				
2210201	住房公积金	637.45	637.45				
229	其他支出	82.82		82.82			
22960	彩票公益金安排的支出	82.82		82.82			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	82.82		82.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财 政拨款	23,890.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算 财政拨款	220.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预 算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	21,763.99	21,763.99	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,342.19	2,342.19	
		8、社会保障和就业支出	297.19	297.19	
		9、卫生健康支出	79.00	79.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	637.45	637.45	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	82.82		82.82

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安体育学院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	24,110.53	本年支出合计	25,202.64	25,119.82	82.82
年初财政拨款结转和结余	3,998.98	年末财政拨款结转和结余	2,906.87	2,769.69	137.18
一、一般公共预算财政拨款	3,998.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	28,109.51	支出总计	28,109.51	27,889.51	220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	25,119.82	12,934.39	9,879.93	3,054.46	12,185.43	
205	教育支出	21,763.99	11,909.75	8,866.28	3,043.46	9,854.24	
20502	普通教育	21,588.01	11,734.72	8,801.05	2,933.66	9,853.29	
2050205	高等教育	21,588.01	11,734.72	8,801.05	2,933.66	9,853.29	
20503	职业教育	155.23	155.23	65.23	90.00		
2050302	中专教育	155.23	155.23	65.23	90.00		
20508	进修及培训	19.80	19.80		19.80		
2050803	培训支出	19.80	19.80		19.80		
20599	其他教育支出	0.95				0.95	
2059999	其他教育支出	0.95				0.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,342.19	11.00		11.00	2,331.19	
20703	体育	2,342.19	11.00		11.00	2,331.19	
2070305	体育竞赛	11.00	11.00		11.00		
2070307	体育场馆	2,331.19				2,331.19	
208	社会保障和就业支出	297.19	297.19	297.19			
20805	行政事业单位离退休	297.19	297.19	297.19			
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	297.19			
210	卫生健康支出	79.00	79.00	79.00			
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	79.00			
2101102	事业单位医疗	79.00	79.00	79.00			
221	住房保障支出	637.45	637.45	637.45			
22102	住房改革支出	637.45	637.45	637.45			
2210201	住房公积金	637.45	637.45	637.45			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		12,934.39	9,879.93	3,054.46	
301	工资福利支出	7,490.44	7,490.44		
30101	基本工资	2,207.17	2,207.17		
30102	津贴补贴	440.95	440.95		
30107	绩效工资	2,684.00	2,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062.42	1,062.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	458.45	458.45		
30113	住房公积金	637.45	637.45		
302	商品和服务支出	3,054.47		3,054.46	
30201	办公费	82.73		82.73	
30202	印刷费	139.37		139.37	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	304.90		304.90	
30206	电费	9.47		9.47	
30207	邮电费	10.84		10.84	
30208	取暖费	6.45		6.45	
30209	物业管理费	546.80		546.80	
30211	差旅费	309.79		309.79	
30212	因公出国（境）费用	23.00		23.00	
30213	维修(护)费	75.91		75.91	
30214	租赁费	257.03		257.03	
30215	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	19.80		19.80	
30217	公务接待费	4.86		4.86	
30218	专用材料费	142.39		142.39	
30226	劳务费	745.61		745.61	
30227	委托业务费	27.67		27.67	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30228	工会经费	197.68		197.68	
30229	福利费	79.19		79.19	
30231	公务用车运行维护费	31.81		31.81	
30239	其他交通费用	29.15		29.15	
303	对个人和家庭的补助	2,389.48	2,389.49		
30301	离休费	297.19	297.19		
30302	退休费	138.43	138.43		
30304	抚恤金	6.92	6.92		
30307	医疗费补助	79.00	79.00		
30308	助学金	1,825.38	1,825.38		
30309	奖励金	30.00	30.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.56	12.56		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.00	23.00	5.00	32.00		32.00	10.00	19.80
决算数	59.66	23.00	4.86	31.81		31.81	10.00	23.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			220.00	82.82		82.82	137.18
229	其他支出		220.00	82.82		82.82	137.18
22960	彩票公益金安排的支出		220.00	82.82		82.82	137.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		220.00	82.82		82.82	137.18

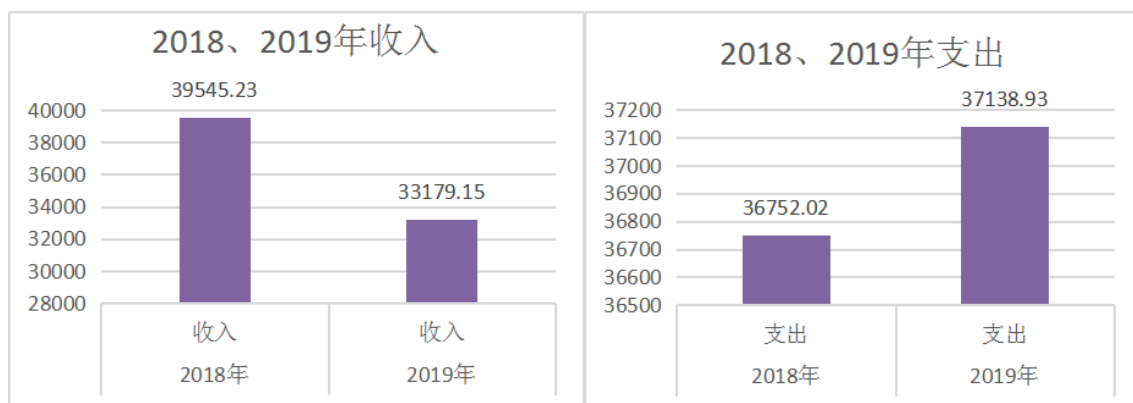
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

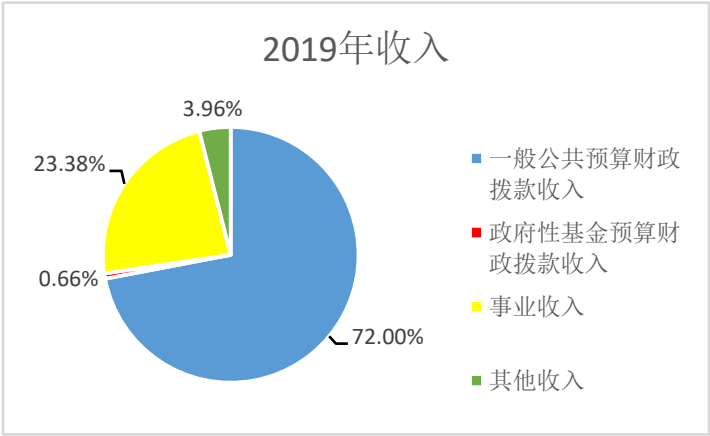
2019 年收入 33179.15 万元，比上年减少 6366.08 万元。其中：（1）2019 年财政拨款较 2018 年减少 3662.49 万元，主要原因是 2019 年一场四馆建设专项较上年减少 4000 万元；（2）2019 年事业收入较 2018 年减少 2396 万元，主要原因是 2018 年事业收入包含 2017 年度上缴财政资金 1910 万元，因银行系统原因于 2018 年初返还；（3）2019 年其他收入较 2018 年减少 308 万元，原因是 2018 年陕西省篮排中心转训练费 300 万元。

2019 年支出 37138.93 万元，比上年增加 386.91 万元，主要原因是学校基本支出增加。



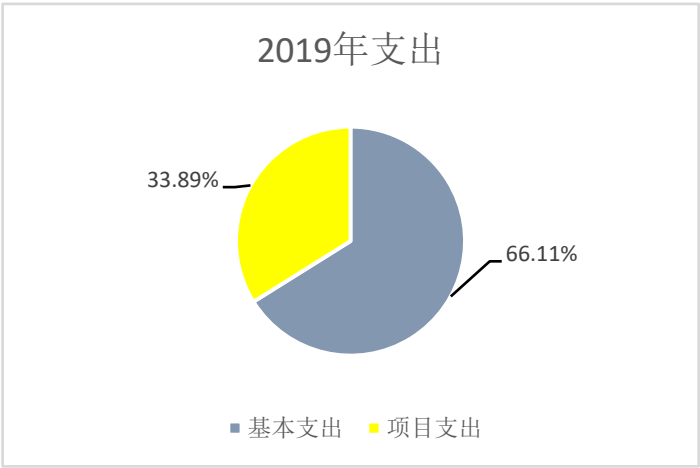
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 33179.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23890.53 万元，占 72.00%；政府性基金预算财政拨款收入 220.00 万元，占 0.66%；事业收入 7756.69 万元，占 23.38%；其他收入 1311.93 万元，占 3.96%。



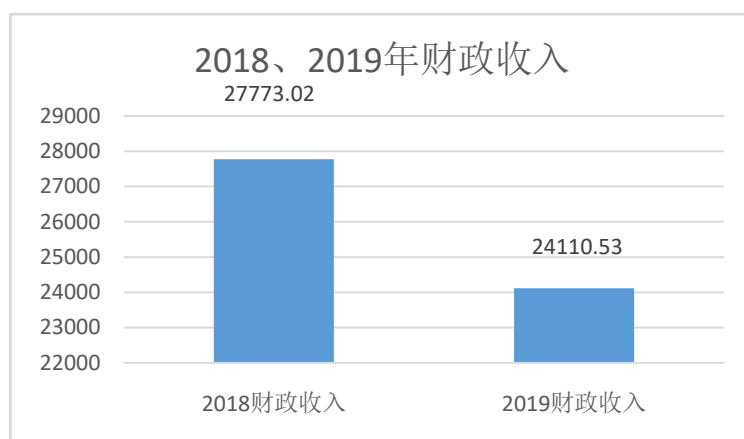
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 37138.93 万元，其中：其中：基本支出 24551.44 万元，占 66.11%；项目支出 12587.48 万元，占 33.89%。

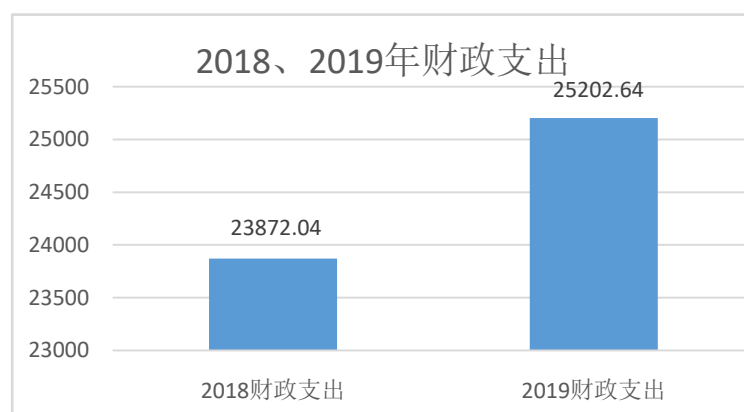


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 24110.53 万元，比上年减少 3662.49 万元，主要原因是 2019 年一场四馆建设专项较上年减少 4000 万元。



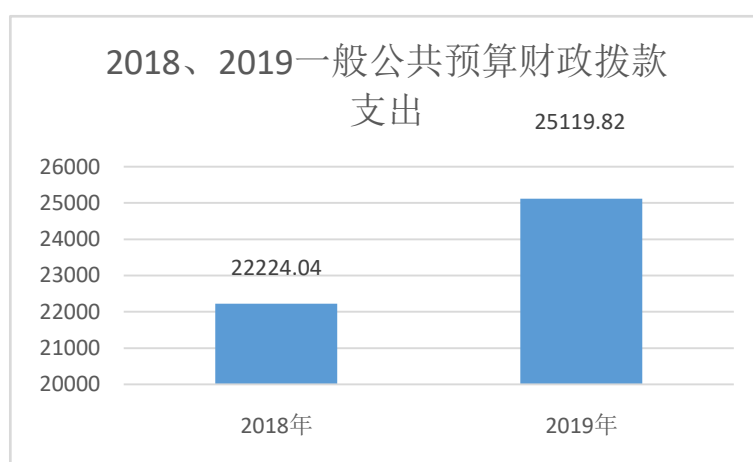
2019 年财政拨款支出 25202.64 万元（含上年权责发生制结转 4071.60 万元），比上年增长 1330.60 万元，主要原因是我校用于十四届全运会“一馆四场”建设支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 25119.82 万元，占本年支出合计 67.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2895.78 万元，主要原因是我校用于十四届全运会“一馆四场”建设支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18388.73 万元,调整预算数为 27889.93 万元,支出决算为 25119.82 万元,完成年初预算的 90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 15139.34 万元，调整预算为 24318.65 万元，支出决算数为 21588 万元，完成全年预算的 89%。原因是中央支

持地方专项及附属竞校建设专项经费 2730.64 万元按权责发生制结转下年使用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 50.32 万元，调整预算为 155.23 万元，支出决算数为 155.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算数为 19.8 万元，支出决算数为 19.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算数为 0.95 万元，完成全年预算的 3%，该项目为 2019 年高层次人才专项，我校教师根据科研项目研究进度使用该专项经费，已按权责发生制结转至 2020 年使用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 2331.19 万元，调整预算数为 2331.19 万元，支出决算为 2331.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 210.43 万元，调整预算数为 297.19 万元，支出决算为 297.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 637.45 万元，预算调整数为 637.45 万元，支出决算为 637.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 12934.39 万元，包括：人员经费支出 9879.93 万元和公用经费支出 3054.46 万元。

人员经费 9879.93 万元，主要包括基本工资 2207.17 万元，津贴补贴 440.95 万元，绩效工资 2684.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1062.42 万元，职工基本医疗保险缴费 458.45 万元，住房公积金 637.45 万元，离休费 297.19 万元，退休费 138.43 万元，抚恤金 6.92 万元，医疗费补助 79.00 万元，助学金 1825.38 万元，奖励金 30.00 万元，其他对个人和家庭的补助 12.56 万元。

公用经费 3054.46 万元，主要包括办公费 82.73 万元，印刷费 139.37 万元，手续费 0.02 万元，水费 304.90 万元，电费 9.47 万元，邮电费 10.84 万元，取暖费 6.45 万元，物业管理费 546.80 万元，差旅费 309.79 万元，因公出国（境）费用 23.00 万元，维修（护）费 75.91 万元，租赁费 257.03 万元，会议费 10.00 万元，培训费 19.80 万元，公务接待费 4.86 万元，专用材料费 142.39 万元，劳务费 745.61 万元，委托业务费 27.67 万元，工会经费 197.68 万元，福利费 79.19 万元，公务用车运行维护费 31.81 万元，其他交通费用 29.15 万元。

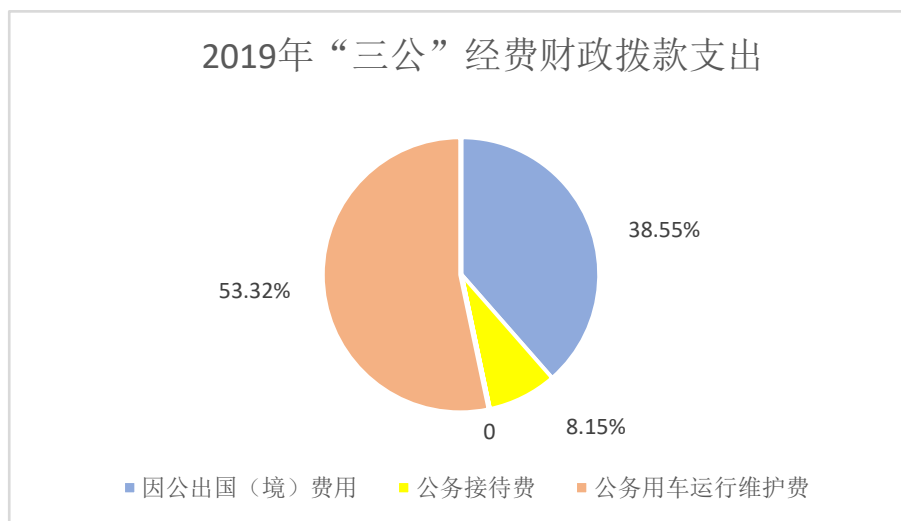
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元，支出决算为 59.66 万元，完成预算的 99.43%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是学校严格执行八项规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 23.00 万元，占 38.55%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 31.81 万元，占 53.32%；公务接待费支出决算 4.86 万元，占 8.15%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 17 个，37 人次，预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 32.00 万元，支出决算为 31.81 万元，完成预算的 99.41%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，128 人次，预算为 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 97.20%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 19.80 万元，支出决算为 23.38 万元，完成预算的 118.08%，决算数较预算数增加 3.58 万元，主要原因是新增专项平安校园培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 220.00 万元，支出决算为 82.82 万元，完成预算的 37.65%，决算数较预算数减少 137.18 万元，

主要原因是：1、培训班开班时间较晚，导致费用跨年度发生；2、高水平后备人才基地进口设备采购周期长，年底尚未供货。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 9951.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 校园网升级改造、智慧校园建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 738.00 万元，执行数 738.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善学校网络与信息化基础设施，提升全校上网体验，实现校园业务及资源的电子化、信息化，提升信息系统的可靠性和使用率，建设智慧校园基础平台，网络资源集约化管理，全面提升我校信息化水平。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：学校从资金管理与使用、项目采购与建设等各

个环节，严格按照有关规定执行。2019 年度的建设项目已基本完成，并交付使用。下一步改进措施，加快项目招投标、项目施工和项目结算进度。在项目建设过程中，严格按照施工计划，做好项目监督，按时完成并保证项目施工质量。

2. 运动人体科学实验教学示范中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 443.97 万元，完成预算的 88.79%。主要产出和效果：通过项目实施使设备在数量、种类和性能上完全满足新教学计划及第二课堂科研创新的需要。使我校体育类相关专业教学科研水平上升到一个新的台阶。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：此项目建设无偏差。但项目建设从立项到招标采购验收审批程序较为复杂，对项目建设进度有一定影响，导致部分仪器设备采购到位较晚，对学生和教师的教学与科研使用产生一定影响。同时建议学校尽快完善建立项目运行管理体系和行之有效的运行机制，进一步明确项目运行管理职责，使先进的仪器、科学的评估方法受益于更多的师生和服务社会，充分发挥该项目在高素质人才培养中的作用与效益。

3. 大学生“众创空间”孵化基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 416.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：

通过项目实施购置办公设备、会议设备、测试设备、体验设备及教学设备采购。偏离绩效目标的原因偏离绩效目标的原因：一是由于受场地等因素的影响，校内一直没有合适的场地用于“孵化基地”建设，经校长办公会商定，将学生四号公寓下沉广场部分商户收回，进行装修，建设我校大学生“众创空间”孵化基地，目前由国资处、后勤管理处正在协调解决。二是由于项目建设从立项到招标，审批程序复杂，校团委在推进过程中过分依赖国资处，一定程度上影响了项目建设实施进度，导致此项工作推进缓慢。下一步改进措施：由专人负责推进项目建设，责任到人，进一步提高执行效率，切实加强项目绩效管理。加强具体项目的过程管控，以遵守中央、省市各级财务管理、项目招投标管理等法律法规为前提，增强工作主动性，努力推动我校大学生“众创空间”创业孵化基地建设。

4. 运动干预与健康促进创新中心项目绩效自评综述：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 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施满足“健康中国 2030”对全人群、全生命周期的健康管理及人民群众对健康的新需求，促进全民健身与全民健康的深度融合。下一步改进措施：本研究中心在中央财政的支持下，完成了初步的建设基础，能够进行一些最基础研究

与实践，中心的总体建设按照健康中国建设的要求还有很大的差距，具体有：有待于中央财政进一步的支持，使之基础建设更丰富、更扎实、更强大；学校应给予更好的基础硬件与政策支持；中心团队需要更多一线务实的研究型教师、研究生及本科生；中心服务运动员运动损伤、体能促进及社区老年人康复的壁垒有待突破。

5. 中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金

（1）国培计划-2019 年陕西省中小学校园足球教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 49.00 万元，执行数 25.79 万元，完成预算的 52.63%。主要产出和效果：通过项目实施培训陕西省中小学校园足球教师 200 人，提升参训学员教学、训练、竞赛能力。偏离绩效目标的原因：一是，此次培训时间紧，准备工作较为仓促，培训组织和管理的精细化程度尚不足。二是，培训课程内容上，内容全而多，学员无法系统消化，而训后一一跟踪尚无法全面达到，教材、教学资源共享上不足，导致培训总体效果略显不足。三是，在培训的实践针对性的把握上还不足，无法具体解决各类不同区域校园足球培训的需要。四是，学员工学矛盾十分突出，部分报名学员未能按时参加培训。下一步改进措施：一是，本次国家级专项培训应在名义上给学员一定名义上的认可，不仅仅是

继续教育学时，颁发培训资格等级证书，如教练员证书、裁判员证书。二是，以此次培训课程内容为基础，组织由基层教师参与的教材团队，尽快编撰系列校园足球教材，解决基层校园足球教学需要。三是，在今后的培训中，培训课程内容应该简化，进一步加强足球技战术水平训练和竞赛组织方面的培训，加强针对性培训。四是，与学员所在学校沟通，切实解决工学矛盾突出问题。

（2）陕西省中小学体育教师体能专项培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 49.00 万元，执行数 25.79 万元，完成预算的 52.63%。主要产出和效果：通过项目实施培训陕西省中小学校园足球教师 200 人，提升参训学员教学、训练、竞赛能力。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：我校根据培训主办方提出的培训目标和具体要求，经过前期广泛的考察和论证，制定了详细的培训实施方案，并经主办方审核批准后严格按此方案实施培训。首先学校领导高度重视，在培训准备阶段我院严把每一个环节，无论是授课教师及班主任的选聘、培训课程的设置、管理人员的安排及培训学员的后勤保障等工作，都做到了精心细致的安排，保证了培训工作顺利地完成。

（3）陕西省中小学体育教师教学科研能力提升培训项目绩效自评综述：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 12.25 万元，执行数 12.24 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：通过项目实施提升陕西省中学体育教师教学科研能力。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：我校根据培训主办方提出的培训目标和具体要求，经过前期广泛的考察和论证，制定了详细的培训实施方案，并经主办方审核批准后严格按此方案实施培训。首先学校领导高度重视，在培训准备阶段我院严把每一个环节，无论是授课教师及班主任的选聘、培训课程的设置、管理人员的安排及培训学员的后勤保障等工作，都做到了精心细致的安排，保证了培训工作顺利的完成。

6. 普通高校国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 822.3 万元，执行数 822.16 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施保证资金安全，及时准确下达资金，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚。偏离绩效目标的原因：由于 2019 年陕西省高等学校本专科生国助学金下达资金预算分为 3 次下达，并且第三次下达的资助金分为多项资助补助，我们没有及时了解透彻，以及我们资金分配名额过程中不能整除发生绩效目标偏离现象。下一步改进措施：积极学习各项新增补助政策，及时咨询省教育厅相关下达资金项目的使用。

7. 研究生国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 652.5 万元，执行数 602.46 万元，完成预算的 92.33%。主要产出和效果：通过项目实施进一步强化资助政策宣传，提升资助工作的精准度和有效性，强化经济资助与学生全面发展之间的契合，强化典型引领，更好发挥资助育人成效。偏离绩效目标的原因：一是对于受助研究生典型事迹的宣传力度不够，二是对受助研究生创新意识 and 创新能力培养不够重视，三是对社会捐助工作的投入和重视不够。下一步改进措施：第一，加大对受助研究生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助研究生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助研究生学习，强化优秀研究生典型的引领示范作用，调动研究生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。第二，完善创新型人才培养方式，提升受助研究生创新能力。高度重视受助研究生创新意识和创新能力培养，通过制定、完善高水平创新竞赛奖励办法，进一步激励广大师生积极参与创新创业活动，提升创新能力，选拔更多受助研究生的优秀作品参加高水平竞赛并尽可能取得优异成绩。打通资助、资志、资智的全方位“服务链”，推动学校资助工作逐步从保障型资助向发展型资助转变，使资助育人工作逐步发展成为立德树人的重要抓手，完善学校资助育人工作。第三，加强对社会捐助工作的投入和重视。学校对资助主

体的多元化还有所欠缺，因此，应加大对家庭经济困难研究生的经费投入，同时积极寻求社会各界的捐助，引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难研究生的受助面。

8. 西安体育学院鄠邑校区“一馆四场”建设项目绩效自评综述：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 4000.00 万元，执行数 4000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证手球馆及曲棒垒橄场地主体 2019 年底前封顶。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：总体资金短缺严重影响了工程进度，为进一步做好后续场馆建设工作，西安体育学院将继续承担起主体责任，挖掘融资潜力；同时，积极筹措资金、争取资金，以缓解场馆建设资金极度紧张的现状。

9. 省属高校四个一流建设、省属高校综合绩效奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2337.00 万元，执行数 2227.80 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施进一步凝练研究方向、优化调整学科带头人，促进体育学和心理学内涵式发展；加大对团队教师和学生科研、社会服务、比赛及学术交流等方面的支持力度，引导崇尚科研、积极备赛积极参加学术交流的氛围；进一步深化我校创新创业教育改革，强化大学生创新创业能力培养，

培育创新创业课程、积极组织学生参加“互联网+”等大学生创新创业大赛、组织开展大创计划项目立项结题等。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：第一，学科发展水平与国家一流学科建设要求还存在一定差距，高质量、高水平的科研成果数量不多，承担国家和地方重大科技项目的能力还存在一定差距。科研团队、平台建设、产学研结合还比较薄弱；目前还没有形成有国内外较大影响力的科研团队，高层次、有影响的领军人才缺乏。第二，目前我校省级、国家级“精品课程”、“精品资源共享课程”、“特色专业”、“教学团队”、“人才培养模式创新实验区”、“大学生校外实践基地”等质量工程项目多年未开展立项或建设情况推进工作，前期认定项目持续建设动力不足，下一步将向“一流专业”、“一流课程”建设转变。第三，由于专业建设、课程建设、2020 版人才培养方案和教学大纲修订、教学成果评优等工作仍处于持续进行中，部分工作产生的较大开支集中在 2019 年学校财务年终清算暂停办理报销业务之后，下一步将及时对投入资金进行结算报销，并继续加大“双一流”建设和优化人才培养模式投入支持力度。第四，为提高本科教学管理效率，优化教务管理流程，2019 年教务处已对教务管理系统的更新做了充分的前期调研，下一步将尽快对现有教务管理系统进行全面升级，满足全校师生和教学工作对新时代高等教育技术提出的服务需

求。第五，持续加强创新创业教育，一是继续打造一批具有行业特点的创新创业课程；二是健全创新创业教研室工作机制；三是完成 2020 年度大学生创新创业项目及第六届“互联网+”大学生创新创业申报和项目结题工作。第六，着力推进实验室建设，一是积极开展国家级、省级实验教学示范中心和虚拟仿真实验室培育工作，为谋求我校虚拟仿真实验中心零的突破奠定良好的基础；二是创新管理手段，推行网络信息化管理，期望引进校级实验室综合管理网络平台，提升学校实验室信息化管理水平和层次；三是以学生实践创新能力培养为导向，探寻实验室开放运行的有效机制，优化资源配置。第七，继续加强以“学科带头人”为重点的学术队伍建设和以“陕西省高校青年创新团队”为高端人才梯队建设，发挥科研平台在创新人才培养中的作用；强化学科建设的龙头地位，加强资金支持；强化校发展规划处职能，统领整体学科建设与发展。在学科建设领导小组下加强团队建设，充分发挥学科带头人的作用。

10. 用于体育事业的彩票公益金

（1）教练员通识知识培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 90.00 万元，执行数 53.89 万元，完成预算的 59.88%。主要产出和效果：通过项目实施加强教练员队伍建设。发现的问题；绩效评价工作

水平有待提升。绩效自评工作建议:体育总局和省体育局应加强对各单位申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各实施单位对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

(2) 国家重点高水平基地项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 60 分。项目全年预算数 80.00 万元,执行数 2.00 万元,完成预算的 2.5%。主要产出和效果:通过项目实施完成撑竿跳高、散打、竞走等项目器材设备的采购;完成相关科研设备的采购。偏离绩效目标的原因:因招标过程未完成,只支付了采购进口设备的订金,其余经费还未执行。改进措施:下一年度执行预算时,将做好预算执行各环节的衔接,争取在年底前全部执行完。

(3) 2019 年陕西省国家级社会体育指导员培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 70 分。项目全年预算数 50.00 万元,执行数 26.93 万元,完成预算的 53.86%。主要产出和效果:通过项目实施加强陕西省国家级社会体育指导员培训。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施:第一,本年度因各地市体育局积极组织参加陕西省第二届全民健身运动会,由

于工作人员有限，导致部分地市社会体育指导员培训班报名不及时，学员不能按时参加培训。第二，部分报名参加培训人员因有其他工作没有按时参加培训。第三，参加培训人员年龄偏大，学历层次不齐。第四，培训教师及工作人员劳务报酬标准远远低于国家标准，同时聘请国内著名专家学者不够。第五，各地市在报名时落实参加培训的人员名单，让真正有时间和愿意为全民健身做贡献的人员来参加培训，以便更好的可持续健康开展全民健身志愿服务工作。第六，培训教师及工作人员劳务报酬参照国家标准执行，聘请国内著名专家（全民健身指导专家）来陕培训，把全国先进经验和新型全民健身活动项目在陕推广普及。

智慧校园建设项目专项资金绩效目标表

(2019 年度)

专项名称		智慧校园建设项目		项目负责人	魏娟丽	
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省体育局、陕西省教育厅		实施单位	西安体育学院网络管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金金额:	738	738	100.00%	
		其中:中央补助	738	738	100.00%	
		地方资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完善学校网络与信息化基础设施,提升全校上网体验。			目标 1: 完成主干网络和各汇聚节点至万兆吞吐的升级,优化网络架构,完善无线网络覆盖。		
	目标 2: 实现校园业务及资源的电子化、信息化,提升信息系统的可靠性和使用率。			目标 2: 完成邮件系统和网络教学平台的升级、二级网站建设、软件正版化,提升了系统的可用性。		
	目标 3: 建设智慧校园基础平台,网络资源集约化管理,全面提升我校信息化水平。			目标 3: 完成智慧校园三大基础平台、资源统一管理平台建设内容,为智慧校园建设打下基础。		
	目标 4: 加强信息化安全防护,提升信息化安全水平。			目标 4: 完成升级出口防火墙,搭建云安全平台,提高安全防护水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持用户量	10000	10000	
		质量指标	网络故障率	2%	2%	
			网络运行速度	提升 20%	提升 20%	
		效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2019 年底	2019 年底
	受益学生数			9000	9000	
	网站访问量		130 万人次	180 万人次		
		可持续影响指标	行政运行效率	提升 20%	提升 20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园网服务满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

运动人体科学实验教学示范中心项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名 称			陕西省中央财政支持地方高校发展专项——运动人体科学实验教学示范中心				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省体育局、陕西省教育厅		实施单位	西安体育学院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	500	443.97	88.79%	
			其中：中央补助	500			
			地方资金	0			
			其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	100%完成目标				100%完成		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	17 台（套）		17 台（套）	17 台（套）	
			完善实验室建设 8 个		8 个	8 个	
		时效指标	学生教学需要		满足	部分满足	部分仪器设备采购到位较晚
			教师科研课题		满足	部分满足	部分仪器设备采购到位较晚
		社会效益指标	为 7 个专业学生提供专业实验教学		满足	部分满足	部分仪器设备采购到位较晚
		可持续影响指标	提升教师科研水平		部分达成	部分达成	部分仪器设备采购到位较晚
			社会服务		部分达成	部分达成	部分仪器设备采购到位较晚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生专业实验教学		良好	良好	
			教师科学研究		良好	良好	
			社会服务		良好	良好	
说明	无						

大学生“众创空间”孵化基地建设项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名 称		西安体育学院大学生“众创空间”孵化基地建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅、陕西省体育局		实施单位	西安体育学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	416	0		
		其中: 中央补助	416	0		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%完成目标					
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备 57 万元, 会议设备 72 万元	完成招标	已完成招标	落实场地, 加快推进
			测试设备 125 万元; 体验设备 61 万元	完成招标	已完成招标	落实场地, 加快推进
			基础必备设备 22 万元; 教学设备 79 万元 健康科学学院教学设备采购 40 万	完成招标	已完成招标	落实场地, 加快推进
		质量指标	根据需求, 所购设备达到国内先进水平	达到国内先进水平	达到国内先进水平	
		社会效益指标	提高学生就业竞争力使学生更好服务社会	达到目标	未完成	
	可持续影响指标	激发学生的创业热情和创业潜能	达到目标	未完成		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无•				

运动干预与健康促进创新研究中心项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名 称			运动干预与健康促进创新中心			
中央主管部门						
地方主管部门			陕西省体育局		实施单位	西安体育学院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率
			年度资金总额：	400 万元	400 万元	100%
			其中：中央补助	400 万元	400 万元	100%
			地方资金	无		
			其他资金	无		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	满足“健康中国 2030”对全人群、全生命周期的健康管理及人民群众对健康的新需求，促进全民健身与全民健康的深度融合					
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	①检测与评估设备配置 1,130,000 万元； ②睡眠监测干预设备配置 890,000 万元； ③慢性疼痛干预设备配置 710,000 万元； ④代谢综合征设备配置 1,270,000 万元	400 万元	400 万元	
		质量指标	将有效推进运动健康监测、学龄期体育与健康促进、运动康复、慢病运动干预等领域产学研的建设与发展。	全面完成	全面完成	
		时效指标	建成一个提高学生实践、实训的综合实训中心；建成“产、学、研”一体化的运动健康促进创新中心；建成一个对外开放的全民健康服务平台。	全面完成	全面完成	
		社会效益指标	人才培养质量效应；改善教师科研基础条件；提升社会服务能力。	全面完成	全面完成	
		可持续影响指标	中心将以人人健康为研究目标，可有效满足“健康中国 2030”对全人群、全生命周期的健康管理及人民群众对健康的新需求。	全面完成	全面完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无•					

足球师资培训转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称			国培计划-2019 年陕西省中小校园足球教师培训				
中央主管部门			无				
地方主管部门			陕西省教育厅、陕西省财政厅		实施单位	西安体育学院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	49	25.79		52.63%
			其中：中央补助	无	无		无
			地方资金	49	25.79		52.63%
			其他资金	无	无		无
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	培训陕西省中小校园足球教师 200 人，提升参训学员教 学、训练、竞赛能力。				培训陕西省中小校园足球教师 189 人，整体提升 了学员教学、训练、竞赛能力。		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训学员 200 人。		100%	94.5%	学员工学矛盾。
		质量指标	学员技术、教学、训练、竞赛提升。		100%	100%	无
		时效指标	2019 年年底前完成。		100%	100%	无
		成本指标	按预算执行，没有超支。		100%	100%	无
		社会效益 指标	使学员能够独立组织开展校园足球教 学、训练、竞赛能力。		基本 达成	基本 达成	无
	魏 标	服务对象 满意度指 标	学员对项目的整体满意度		≥95%	≥95%	无
			项目满足学员学习需求的程度		≥95%	≥95%	无
			研修（培训）课程和活动安排		≥95%	≥95%	无
			研修（培训）成果与收获		≥95%	≥95%	无
说明	无。						

陕西省中小学体育教师体能专项培训绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称		陕西省中小学体育教师体能专项培训				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安体育学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	24.5	24.407581		99.6%
		其中：中央补助				
		地方资金	24.5 万	24.407581		99.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升陕西省中小学体育教师体能专项技能			100%		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训中小学体育教师	98 人	98 人	
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%	
		时效指标	培训按时完成率	100%	100%	
		成本指标	项目实施不超预算	24.5 万	13.27901 万	尚有课时费等 11.128571 万未报账
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动	100%	100%	
		社会效益指标	培训中小学体育教师	100%	100%	
		可持续影响指标	提高中小学体育教师专项能力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	95%	95%	
说明	无					

陕西省中小学体育教师教学科研能力提升培训绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名 称		陕西省中小学体育教师教学科研能力提升培训				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	西安体育学院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	12.25 万	12.237023 万		99.9%
		其中：中央补助				
		地方资金	12.25 万	12.237023 万		99.9%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升陕西省中学体育教师教学科研能力			100%		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训中小学体育教师	47 人	47 人	
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%	
		时效指标	培训按时完成率	100%	100%	
		成本指标	项目实施不超预算	12.25 万	6.672452 万	尚有课时费等 5.564571 万未报账
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动	100%	100%	
		社会效益指标	培训中小学体育教师	100%	100%	
		可持续影响指标	提高中小学体育教师教学科研能力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	97%	97%	
说明	无					

普通高校国家奖助学金绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付(项目)名称		普通高校国家奖助学金					
中央主管部门		省教育厅					
地方主管部门		省教育厅		实施单位	西安体育学院学生资助中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	822.3 万元	822.16 万元		99%	
		其中:中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标:保证资金安全,及时准确下达资金,确保资助政策落实,助力脱贫攻坚。			保证资金安全,及时准确下达资金,确保资助政策落实,助力脱贫攻坚。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资助人数	2510	2510		
			受助学生人数完成率	100%	100%		
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%		
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
		成本指标	国家奖学金	每人 8000 元	100%		
			国家励志奖学金	每人 5000 元	100%		
			国家助学金	一般贫困 2800 元 特困 3800 元 建档立卡 6000 元	100%		
		社会效益指标	受益学生数	2510	100%		
		可持续影响指标	国家奖学金	≤1 年	100%		
			国家励志奖学金	≤1 年	100%		
	国家助学金资助年限		≤1 年	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无•					

2019 年研究生奖助工作专项绩效自评表

项目名称			2019 年研究生奖助专项工作					
主管部门			陕西省教育厅		实施单位	西安体育学院		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率		
			年度资金总额：	652. 5	602. 46	92. 33%		
			其中：中央补助	397. 44	357. 408	89. 93%		
			地方资金	255. 06	245. 052	96. 08%		
			其他资金	0	0	0		
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况			
			进一步强化资助政策宣传，提升资助工作的精准度和有效性，强化经济资助与学生全面发展之间的契合，强化典型引领，更好发挥资助育人成效		总体较好地完成了 2019 年项目绩效目标，在研究生奖助方面做了大量工作，取得了明显成效。有效宣传了学生资助政策，提升了资助工作的精准度和有效性，提升了学生满意度，更好地发挥了资助育人成效			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	奖 助 标 准	国家奖学金每生每年 20000 元		100%	100%	
				学业奖学金每生每年 8000 元		100%	100%	
				国家助学金每生每年 6000 元		100%	100%	
			惠 及 研 究 生 人 次	国家奖学金		15 人次	15 人次	
				学业奖学金		204 人次	204 人次	
				国家助学金		1531 人次	1371 人次	部分研究生档案未转入学校，不符合资助政策；加大对受助研究生典型事迹的宣传力度
			奖助学金发放到位率		100%	100%		
		质量 指标	研究生政策知晓率		100%	100%		
			奖助学金评审合规率		100%	100%		
			有效投诉率		0%	0%		
		时效指标	奖助学金发放及时率		100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标	研究生家庭经济负担		减轻	减轻		
		社会效益指标	家庭经济困难研究生完成学业率		100%	100%		
		服务对象满意度指标	研究生满意度		95-98%	96. 5%	进一步拓宽经济困难研究生的受助面	

西安体育学院鄠邑校区“一馆四场”建设项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付(项目)名 称			西安体育学院鄠邑校区“一馆四场”建设项目				
中央主管部门			国家体育总局				
地方主管部门			陕西省体育局		实施单位	西安体育学院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
			年度资金总额：	4000	4000	100%	
			其中：中央补助				
			地方资金	4000	4000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	手球馆及曲棒垒橄榄场地主体 2019 年底前封顶				已全部按计划完成项目封顶		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成曲棒垒橄榄赛场及附属服务设施初步设计及施工图		各 8 套	各 8 套	
			手球馆智能化		8 套	8 套	
			曲棒垒橄榄赛场人工地基检测		1 套	1 套	
		质量指标	完成曲棒垒橄榄赛场及附属服务设施初步设计及施工图		已达到施工要求	100%	
			手球馆智能化		达到施工要求	100%	
			曲棒垒橄榄赛场人工地基检测		已达到相关要求	100%	
		时效指标	完成曲棒垒橄榄赛场及附属服务设施初步设计及施工图		2019 年 8 月	100%	
			手球馆智能化		2019 年 11 月	100%	
			曲棒垒橄榄赛场人工地基检测		2019 年 12 月	100%	
		社会效益指标	第十四届全运会作为副赛场承担手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球项目比赛赛事		承担第十四届全运会 5 个比赛赛事	100%	
			赛后作为西安体育学院新校区		供 6500 名体育类学生就读	100%	
		生态效益指标	项目服务于教育事业，对生态环境无影响		周边配套设施的完善，可提升鄠邑区整体城市容貌	100%	
		可持续影响指标	项目可持续培养体育专业人才		长期	≥95%	全运会后进行教学投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担第十四届全运会手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球项目比赛赛事		圆满完成赛事任务	100%	
			培养体育专业人才		学生培养满意率达到 95%以上	100%	长期
说明	无						

学校建设发展专项资金绩效目标自评表
(2019 年度)

转移支付（项目）名 称		省属高校四个一流建设、省属高校综合绩效奖补			
中央主管部门					
地方主管部门		陕西省体育局、陕西省教育厅		实施单位	西安体育学院
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	2337	2227.8		95%
	其中：中央补助				
	地方资金	2337	2227.8		95%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标 1：围绕硕士学位授权点合格评估，进一步凝练研究方向、优化调整学科带头人，促进体育学和心理学内涵式发展，加强现有中青年教师的培训，实现办学层次和水平的提升。 目标 2：加大与上海体育学院东西部支援计划合作的力度，力争在学科建设、科学研究及对外交流方面有实质性突破。 目标 3：积极推进以绩效奖励为导向的学科建设与管理制度。依据学科建设目标与学科评估关键指标，以人才引进、科学研究、队伍建设、社会服务为抓手，创新资源配置方式，突出绩效导向，形成激励约束机制，进一步加强学科建设管理。 目标 4：加大对团队教师和学生科研、社会服务、比赛及学术交流等方面的支持力度，引导崇尚科研、积极备赛积极参加学术交流的氛围。 目标 5：坚持扶优扶强扶特的学科建设思路，优先发展体育学中的体育教育训练学、运动人体科学、体育管理学、体育人文社会学及民族传统体育学等学科领域，打造体育学学科高峰。力争一流学科建设初见成效，在我院进入国内一流学科建设高校的基础上，使体育教育训练学、运动人体科学、体育管理学、体育人文社会学及民族传统体育学等在国内外有相对影响力（特色鲜明）的学科领域。 目标 6：在省拨“四个一流”专项经费的大力支持下，推进体育学所属体育教育训练学、运动人体科学、体育管理学、体育人文社会学及民族传统体育学五个学科团队和心理学、运动医学、课程与教学论三个学科团队及陕西省体育产业“产学研”创新团队、科技助力奥运实践创新团队、人体运动能力及动作技能评定创新团队和运动健康促进创新团队四个创新团队，学科经费使用情况良好，学科团队成员科研成果显著，同时加强学科团队成果转化。 目标 7、加强专业建设、课程建设和教材建设，提高人才培养质量，一是组织开展 2020 版本科培养方案修订工作，二是积极组织申报 “一流专业”、“一流课程”，推进我校“双一流”建设和线上优质课程资源建设等； 目标 8、进一步推进教师教育教学改革研究，组织开展校级教改研究项目立项、结题工作，积极组织申报省级教改项目，开展“教育教学成果奖”、“教学名师”的评审工作，组织教师参加各级各类教学技能大赛等； 目标 9、进一步深化我校创新创业教育改革，强化大学生创新创业能力培养，培育创新创业课程、积极组织学生参加“互联网+”等大学生创新创业大赛、组织开展大创计划项目立项结题等。		1. 完成学位授权点合格评估，凝练组成了 8 个学科团队（体育教育训练学、运动人体科学、民族传统体育学、体育人文社会学、运动医学、体育管理学、应用心理学、课程与教学论）。三个陕西省高校青年创新团队，分别为：“科技助力奥运实践创新团队”、“运动健康促进创新团队”“陕西省体育产业‘产学研’创新团队”。实现了办学层次的提升。 2. 完成了多项国家体育总局科技服务项目，加强了与上海体育学院等兄弟院校的交流。 3. 完善了学科相关制度建设建设，针对制度修改完善，做了大量的调研工作，为下一步制度的完善打下了坚实的基础。 4. 成功举办“一带一路中外体育院校校长高峰论坛”，在我校倡议下与会各国共同成立了“‘丝绸之路’体育教育联盟”。2019 年 11 月中国体育科学学会在南京主办的“第十一届全国体育科学大会”，我校研究生论文 29 篇成功入选。研究生院级科研立项并结题 26 项，发表核心期刊论文共 6 篇。活跃了学术交流的氛围。 5. 完善制度建设，进一步优化教育教学管理；专业建设和课程建设上取得一定成绩；2020 版本科培养方案 and 教学大纲修订工作按期启动并顺利进行中； 6. 续购多门优秀网络课程资源，并调研申请增购 400 门网络通识教育课；积极开展教育教学改革研究，组织教师完成教改项目立项结题工作； 7. 深化教学改革，组织或推选教师参加校级省级教学比赛，并取得优异成绩； 8. 举办多场微课培训、一流专业建设和教学先进典型经验报告会，创造师生学习交流的平台； 9. 加强创新创业教育，组织学生参加第五届“互联网+”等比赛并获得良好成绩，开展大创立项结题工作，并推选省级、国家级大创项目立项； 10. 保障招生质量，完善各项招生考试管理办法，大胆推进考试改革，提升考试公开公正性，做好招生宣传工作、加大招生力度； 11. 加强实验室建设管理，提高实验教学质量，为实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学中心的申报做好准备工作等。		

绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		专业建设	20	15	各项目均已于 2019 年启动并在有序进行中。
			课程建设	35	30	各项目均已于 2019 年启动并在有序进行中。
			教材建设	20	15	同上
			教育教学改革研究和教学工程建设	60	49	同上
			教学评优和教学培训学习	10	3	2019 课程视频拍摄制作费、教学评优奖励费等报销凭据，产生于 2019 学校年终清算暂停报账后
			创新创业教育改革和第二课堂教育	70	55	部分二级学院第二课堂教学组织稍显薄弱，将进一步推进第二课堂和创新创业教育
			毕业生管理、各类考试、教务管理系统等其他	180	159	在线课程增购、教务系统更新等工作已完成前期调研并形成报告，等待审批，下一步继续积极跟进
			指标 2：支持的科研团队项目数量	8 个	8 个	
			指标 3：提升特色学科	2 个	2 个	
	产出指标	质量指标	专业建设	申报省级、国家级一流本科专业建设点；启动新一轮培养方案和教学大纲修订工作。	入选国家级一流本科专业建设点 1 个、省级建设点 2 个；已按期启动 2020 版培养方案修订工作，完成进度良好。	
			课程建设	申报优质课程资源；加强优质在线课程资源建设；为教师参加课程建设提供支持。	组织遴选 8 门课程申报省级一流本科课程认定，最终 4 门课程成功获批，其中 3 门为线下一流课程，1 门为线上线下混合式一流课程；另有 2 门课程获推荐国家级一流课程，目前共有国家级省级精品课 16 项；与超星尔雅续购 10 门网络在线通识课，同时调研形成《购置网络通识教育课程（400 门）可行性报告》。	
			教材建设	邀请人民教育出版社来校举办讲座；推动校立教材出版进	成功举办专题培训讲座；签订 3 本校立教材出版合同并支付出版费；另有 2 本教材签订第三方合同，进入出版程序，做到按标准审	

			度，推进校 立教材签订 出版合同。	核、成熟一本出版一本	
	教育教学改革研究和教学工程建设		组织校级教 改项目立项 结题； 组织省级教 改项目中 期检查、立 项、结题申 报； 组织教学成 果加申报。	完成省级教改项目校 内结题2项、延期1项， 推选申报立项9项，获 立项支持3项； 组织完成校级教改项 目立项15项，3项为重 点项目，结题18项； 组织完成校级教学成 果奖申报，评选出特等 奖2项、一等奖3项、 二等奖5项； 遴选校级教学成果奖7 项参加省级申报，获省 教学成果奖1项； 现有7个省级教学团 队、4个省级实验教学 示范中心。	
	教学评优和教学培训学习		组织开展西 安体育学院 第四届微课 大赛； 组织教师参 加省高校体 育教师教学 技能大赛等 比赛； 组织参加陕 西省第五届 青年教师教 学竞赛校内 评选申报； 组织举办教 学培训。	完成校第四届微课大 赛，评选一等奖3项、 二等奖4项、三等奖6 项、优秀奖9项； 组织遴选参加省高校 体育教师教学技能大 赛，获一等奖2名、三 等奖1名，学校获“优 秀组织奖”； 启动陕西省第五届青 年教师教学竞赛校内 评选申报； 组织举办微课设计与 制作培训会2期、一流 专业建设学术报告1 期、省教学先进典型经 验交流会7次。	
	创新创业教育改革和第二课堂教育		组织学生参 加“互联网 +”大学生创 新创业比 赛； 组织大学生 创新创业训 练项目立 项、中期检 查、结题验 收； 做好各学院 第二课堂教 学审核工 作。	组织学生参加第五届 “互联网+”大创大赛， 申报项目87个，参加 学生数293人，获省级 铜奖2项； 立项省级大创项目86 项，其中23项获推国 家级； 结题省级大创项目70 项、校级11项，其中 优秀2项、良好23 项、合格14项； 完成第二课堂审核，	

			做好毕业生管理相关工作； 做好各级各类考试工作； 做好教务系统升级调研工作，	完成，后续工作积极推进中	
		专业建设	2019	2019.05 推荐申报一流本科专业建设点； 2019.10 启动新一轮本科人才培养方案修订	
		课程建设	2019	2019.12 完成一流课程认定及网络在线课程续购	
		教材建设	2019	2019.07 签订校立教材出版合同并支付出版费用； 2019.10 举办教材编撰专题讲座； 2019.12 签订校立教材三方合同	
		教育教学改革研究和教学工程建设	2019	2019.07-11 组织校级、省级教改项目立项、中期检查和结题验收； 2019.03-07 组织校级教学成果奖评选，并完成省级教学成果申报	
		教学评优和教学培训学习	2019	2019.01 举办校第四届微课比赛； 2019.11 组织参加省高校体育教师教学技能大赛； 2019.12 启动省第五届青年教师教学竞赛校内申报； 2019.9-11 先后举办微课设计制作培训会、一流专业建设学术报告会、教学先进典型经验交流会等	
		创新创业教育改革和第二课堂教育	2019	2019.04 组织参加第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛和专题训练营； 2019.11-12 大创相关	

		毕业生管理、各类考试、教务管理系统等其他	2019	2019	
		指标 1: 体育学一流学科建设排名	省级领先	省级领先	
效益指标	经济效益指标	合理使用专项资金并加大教育经费投入, 建立有效机制, 鼓励支持教师开展教育教学研究, 取得良好成绩效果	100%	80%	
		指标 1: 研究生实训实践基地	3 个	完成 3 个	
		指标 2: 省级研究生联合培养基地	1 个	完成 1 个	
		指标 3: 承办体育学专业研究生培养学术会议	1 次	完成 1 次	
	社会效益指标	做好人才培养工作, 提高人才培养质量, 培养适应时代和社会需求的高素质应用型人才; 推进教学改革, 提升师生科研服务教学、服务社会的能力	100%	80%	
	生态效益指标	促进学生全面发展, 为构建优良教育生态和育人环境	100%	80%	
	可持续影响指标	充分考虑资金投入后产出效益的可持续性, 确保“人尽其才、财尽其力、物尽其用”, 持续提高人才培养质量	100%	80%	
		研究生报考攻读博士学位人数持续增加、继续完善研究生导师培训、资助硕士研究生参加学术会议制度、人才培养等方面形成一系列发挥良性促进作用的工作机制	长效	比上一年度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好“双一流”建设和各项人才培养工作, 完善服务流程, 加大师生教育教学资金投入和支持力度	100%	90%	
		研究生满意度调查	100%	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无•				

教练员通识知识培训项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			教练员通识知识培训		负责人及电话		石勇 13399281617		
中央主管部门			国家体育总局青少司						
地方主管部门			陕西省体育局		实施单位		西安体育学院继续教育学院		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		90 万元		53.89 万元		59.88%	
		其中：中央补助							
		地方资金							
		其他资金		90 万元		53.89 万元		59.88%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	加强教练员队伍建设				100%				
绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标		年度指	全年完成	未完成原因和改进措施		
	产 出 指 标	数量指标	培训教练员		110 人	110 人			
		质量指标	培训任务完成率		100%	100%			
		时效指标	培训按时完成率		100%	100%			
		成本指标	项目实施不超预算		900000	538887.9	培训班完成后尚有未报销事		
	效 益 指 标	经济效益 指标	对体育消费、体育旅游 拉动作用		100%	100%			
		社会效益 指标	培训教练员通识知识		100%	100%			
		可持续影响 指标	培养教练员通识综合素 养		100%	100%			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	参加培训人员的满意度		96%	96%			
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其他所涉及的金额，如果没有请填写无。							

国家重点高水平基地项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目） 名称			国家重点高水平基地			负责人及 电话		张文军 029-88409749		
中央主管部门			国家体育总局							
地方主管部门			陕西省体 育局			实施单位		竞技体校		
项目资金（万 元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：			800,000.00		20,000.00		2.50%	
		其中：中央补助								
		地方资金								
		地方彩票公益金			800,000.00		20,000.00		2.50%	
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	1、完成撑竿跳高、散打、竞走等项目器材设备的采购。 2、完成相关科研设备的采购。				1、已完成散打、竞走项目器材设备的验收，未支付费用。 2、已完成科研设备的验收，未支付费用。 3、撑竿跳高器材还未供货，已支付订金。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值		全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	1、器材设备（撑竿跳高、散打、竞走） 2、科研设备			撑竿跳高 2 项、散打 1 项、竞走 1 项、科研设备 1 项		未完成	进口设备采购周期长，目前还未供货。	
		质量 指标	设施设备验收合格率（%）			95%		95%		
		时效 指标	当年完成			当年完成		2.5%	原因：因招标过程未完成，只支付了采购进口设备的订金，其余经费还未执行。 改进措施：下年度执行预算时，将做好预算执行各环节衔接，争取在年底前全部执行完。	

	效益指标	可持续影响指标	对基地体育事业可持续发展的影响程度	保质期内	保质期内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员对设施设备的满意度（%）	满意度达 90% 以上	95%	
说明	无					

2019 年陕西省国家级社会体育指导员培训项目绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称			2019 年陕西省国家级社会体育指导员培训		负责人及电话		杨建设 029-88409461			
中央主管部门			国家体育总局社会体育指导中心							
地方主管部门			陕西省体育局				实施单位		西安体育学院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		500000 元		269300.15 元		53.86%		
		其中：中央补助								
		地方资金								
		其他资金								
年度 总体		年初设定目标				全年实际完成情况				
		培训 200 人				实际培训 127 人				
绩效 指标		一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施		
		产出 指标	数量指 标	累计培训 127 人		200 人	127 人培 训	1、本年度因各地市体育局积极组织参加陕西省第二届全民健身运动会，由于工作人员有限，导致部分地市社会体育指导员培训班报名不及时，学员不能按时参加培训。 2. 个别参加培训人员因有其他工作没有按时参加培。3. 参加培训人员年龄偏大，学历层次不齐。 4. 各地市在报名时 to 落实参加培训的人员名单，让真正有时间和愿意为全民健身做贡献的人员来参加培训，以便更好的科学开展指导全民健身工作。		

	社会效益指标	促进全民健身活动开展及相关新型项目的推广	达到推广目标	达到推广目标	
	生态效益指标	项目服务于全民健身事业，对生态环境无影响	对生态环境无影响	对生态环境无影响	
	可持续影响指标	项目可持续培养全民健身活动科学指导及新型健身项目推广与普及的专业人才	达到目标	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度达 90%以上	≥90%	≥90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安体育学院

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，不断提高学生专业水平和运动技能，组织开展形式多样的教育、教学实践活动，培养学生综合能力；开展体育科学研究，积极承办体育赛事，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；坚持对外开放办学，加强国际合作交流；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出为 37139 万元，其中：工资福利支出 15734 万元，商品和服务支出 7392 万元，对个人和家庭补助支出 2900 万元，资本性支出（基本建设）3886 万元，资本性支出 7227 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式： (37139/22217.14) ×100%=167.16%； 数据获取方式： 2019年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式： (0/22217.14) × 100%=0； 数据获取方式：2019年决算报表	≤5%	0	5		

		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度：46.02%，前三季度支出进度79.14%； 数据获取方式：2019年年国库支付系统	半年进度50%，46.02%，前三季度79.14%	5	因有些项目招标手续较复杂、建设周期长，下一年度执行预算时，做好预算执行各环节的衔接，争取在年底前全部执行完。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	计算公式： (9068.62/7900)×100%-100%=14.78% ；数据获取方式：2019年决算报表	≤20% 14.78%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(59.7/60)×100%=99.5%； 数据获取方式：2019年决算报表	≤100% 99.5%	5	学校严格执行八项规定，控制“三公经费”支出。	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		按要 求 规 范 管 理	资 产 配 置、使 用、处 置 严 格 执 行 资 产 管 理 制 度 及 财 政 审 批 规 定	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预 算 资 金 的 使 用 符 合 相 关 财 务 管 理 制 度 的 规 定	预 算 资 金 的 使 用 符 合 相 关 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规 定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到		26288.73万元 (包括上年结转数)	37139万元	38	因有些项目招标手续较复杂、建设周期长,下一年度执行预算时,做好预算执	

					指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					行各环节的衔接，争取在年底前全部执行完。	
		项目效益 （20分）	20				见指标说明	基本完成年初目标	18	改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的效益指标，进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 2874.07 万元，支出决算为 3054.46 万元，完成预算的 106.28%。决算数较预算数增加 180.39 万元，主要原因是校园基础设施维修费用增大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3841.44 万元，其中政府采购货物类支出 2345.69 万元、政府采购服务类支出 660.09 万元、政府采购工程类支出 835.67 万元。授予中小企业合同金额 3373.28 万元，占政府采购支出总额的 87.81%，其中：授予小微企业合同金额 3105.28 万元，占政府采购支出总额的 80.84%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 24 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。