

西安体育学院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是学校贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”各项部署全面落实的关键之年。主要体现在以下四个方面：一是党建引领坚强有力。自觉提高政治站位，高标准高质量推进主题教育走深走实。大兴调研之风，聚焦解决师生身边“急难愁盼”问题，持续提升师生满意度获得感。深化党建“双创”工作提升工程；优化干部考核办法，激发干事创业活力。启动部分急需岗位干部调配工作，优化干部队伍结构；加强意识形态阵地管理，向上级报送意识形态工作、风险隐患排查情况；扎实开展干部作风能力提升、强化清廉学校建设、群众身边腐败和作风问题专项整治等工作。二是“百日奋战”掀起热潮。学校确立了全面实现体育强校、本科强校、科技强校、人才强校、管理强校“五个强校”目标，针对梳理学校存在的“十大问题”，形成“十项重点工作”，召开工作部署动员会，下发任务清单，各项工作压茬推进，奋战成果显著丰硕。女子垒球队省队校办、体育教育专业师范认证、体育支教全国推广、环境整治、作风建设等成果令人振奋。三是立德树人成效显著。学风校风日趋向好，心理育人成效显著，一站式学生社区初步建设。获批教育部协同育人项目、陕西高校创新创业教育在线开放课程。2名教师获省级思政课程、课程思政“标兵、能手”荣誉称号。圆满完成中国—中亚峰会迎宾演出、清明公祭轩辕黄帝典礼演出、杭州亚运会开幕式、2024年央视春晚、陕西省体育支教志愿服务、姚基金篮球

季支教等活动，多次被国家体育总局、省委省政府发文表彰。四是内涵发展提质增效。学科建设方面，按照学科建设年部署，固底板、补短板、扬优势，博硕士点申报、增列工作稳步推进。体育学软科排名提升12位，首次进入前20。学科学术带头人（团队）工作机制及资源配置机制进一步优化。体育教育专业师范认证受到专家组肯定。科学研究方面，获批省部级以上科研项目40项，科研经费到账逐渐增加。国家自然科学基金项目取得突破，获批国家社科基金项目，多个项目获全省哲社优秀成果奖。获批国家级科研平台，省级科研平台；竞训方面，师生共在国际国内重大赛事中获得金牌19枚，向国家队输送运动员11人。

一年来，学校扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦立德树人根本任务，紧扣高质量发展主线，以强化党建为引领，以学科建设为龙头，以深化改革为动能，积极开展“百日奋战”活动，创新图强，精耕细作。加强财政资金管理，习惯过紧日子，真正精打细算，从严控制一般性支出，加强绩效管理，持续优化绩效管理体系，全面提升财政预算科学化、精细化管理水平，最大化提高财政资金使用效益。

（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。

学院机构设置行政职能部门20个、教辅及直属单位8个、教学单位11个及其他机构4个。

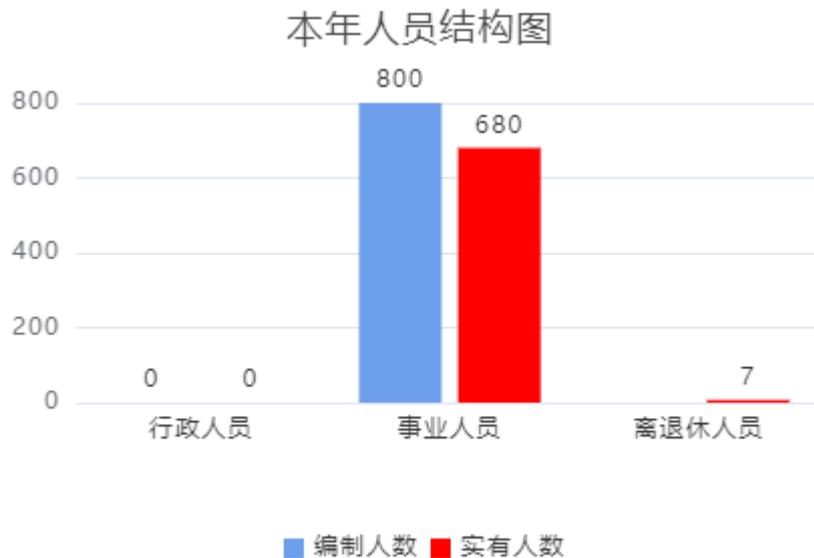
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安体育学院本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制800人，其中行政编制0人、事业编制800人；实有人员680人，其中行政0人、事业680人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为41,629.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,110.91万元，增长24.20%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款的增加，支出相应增加。其中：增加泮峪校区土地划转补偿5,000.00万元、省属高校清理拖欠企业账款奖补资金2,422.00万元、2023年省级预算内基建资金1,600.00万元等专项经费。

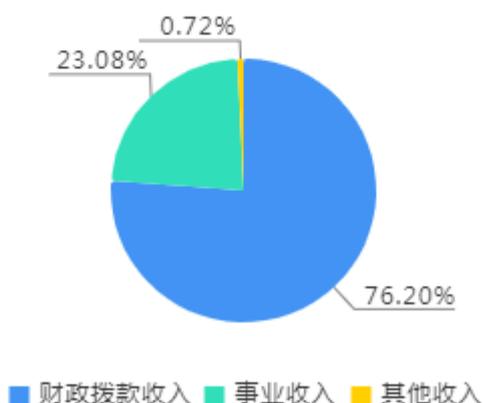
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计40,962.36万元，其中：财政拨款收入31,212.90万元，占76.20%；事业收入9,453.71万元，占23.08%；其他收入295.74万元，占0.72%。

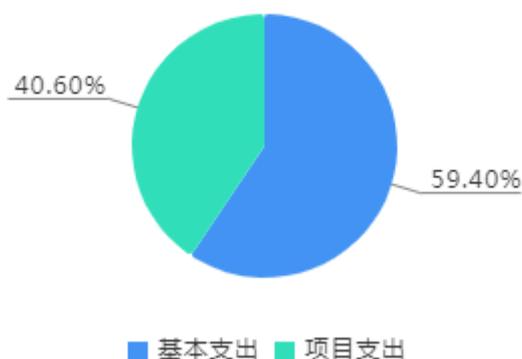
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计38,700.78万元，其中：基本支出22,988.92万元，占59.40%；项目支出15,711.86万元，占40.60%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,233.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,760.93万元，增长

33.06%，增长的主要原因是：财政拨款增加，其中沔峪校区土地划转补偿5,000.00万元、2023年省级预算内基建资金1,600.00万元、省属高校清理拖欠企业账款奖补资金2,422.00万元等。

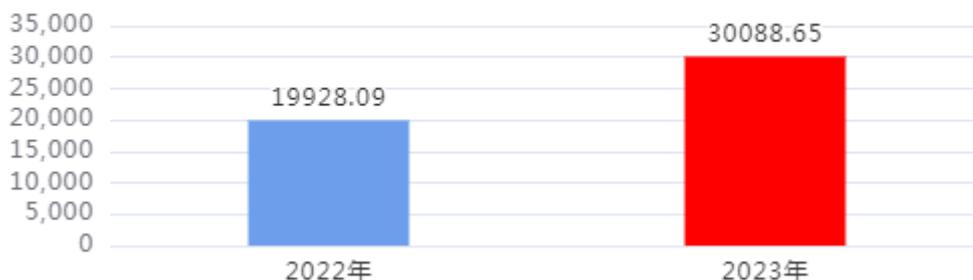
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



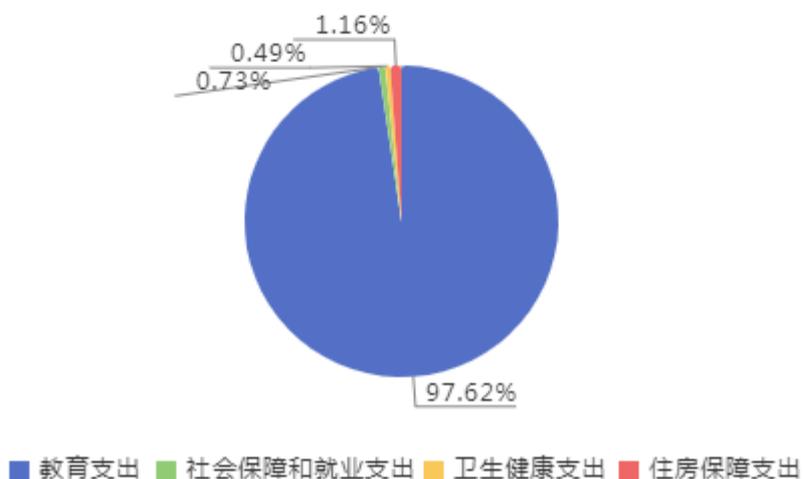
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,633.28万元，支出决算30,088.65万元，完成年初预算的312.34%。占本年支出合计的77.75%。与上年相比，财政拨款支出增加10,160.56万元，增长50.99%，增长的主要原因是：增加了沔峪校区土地划转补偿5,000.00万元、省属高校清理拖欠企业账款奖补资金2,422.00万元、2023年省级预算内基建资金1,600.00万元等专项。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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9,149.71万元，支出决算22,622.89万元，完成年初预算的247.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分教育支出未列入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,020.75万元，新增支出的主要原因是：其他普通教育支出未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算109.04万元，新增支出的主要原因是：中等职业教育支出未列入年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,600万元，新增支出的主要原因是：其他教育支出未列入年初预算。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算117万元，新增支出的主要原因是：离退休抚恤金未列入年初预算。

7. 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）。年初预算101.50万元，支出决算101.50万元，完成年初预算的100%。

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12.94万元，支出决算148.35万元，完成年初预算的1146.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费未列入年初预算。

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349.13万元，支出决算349.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,108.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,457.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、助学金。

(二) 公用经费2,651.80万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 收入决算1,145万元, 支出决算1,145万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算1,145万元, 主要用于: 国家级社会体育指导员培训、体教融合走基层活动经费、十四运会“一场四馆”建设经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60万元, 支出决算29.87万元, 完成预算的49.78%, 决算数小于预算数的主要原

因是：因俄乌冲突和巴以冲突，访问的学校不符合安全要求，未能出行；坚持“过紧日子”思想，严格控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费，支出均较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23万元，支出决算0.57万元，完成预算的2.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：因俄乌冲突和巴以冲突，访问的学校不符合安全要求，未能出行。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴澳门参加姚基金慈善赛。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算28.78万元，完成预算的89.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持“过紧日子”思想，严格控制三公经费。主要用于：公务用车加油费、车辆年审及维修费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.53万元，完成预算的10.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持“过紧日子”思想，严格控制三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.53万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了国家级社会体育指导员培训经费。主要用于：校内人员年度师德师风培训支出、国家级社会体育指导员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：承办陕西省运动与健康促进论坛。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共24.18万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是访问交流业务用车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各专项资金绩效评价结果良好，充分发挥了资金使用效益。本部门积极落实国家预算绩效管理各项规定，全面推进预算绩效管理，严格按照预算绩效管理流程，组织各项目实施部门对项目进行事前评估、预算申报、项目执行监控、事后评价等工作。目前已形成预算绩效管理制度工作机制，建立具体管理措施，涵盖预算绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等多个方面。不断推进预算绩效指标体系和绩效管理信息化建设，从绩效目标申报及指标体系设置、绩效目标审核、绩效监控填报、绩效自评等多个方面进行管理体系建设，打通学校各项目实施部门在预算绩效申报、绩效目标填报与审核、自评价和重点绩效评价等方面的工作通道，从而更清晰、更准确地认识项目绩效管理，更高效地利用绩效评价结果。扩大绩效运行监控管理范围，对金额巨大、建设周期长的“支持地方高校改革发展”、“西安体育学院‘一场四馆’建设资金”等项目开展全程重点监控，并对偏离的绩效目标进行了调整。在

各季度、半年、全年时间节点上，通过监控各项目支出进度，加强督促指导，对推进迟缓的项目，及时提出督促整改意见。各季度末，通过全过程监控，对各项目进行分析，精准盘活趴账资金和低效资金，绩效目标纠偏纠错作用得到发挥。建立“各项目实施部门自评、财务处汇总评价”相结合模式，层次清晰、有机衔接的绩效评价工作机制。在事中阶段实现预算与绩效的双监控，将“花钱必问效，无效必问责”绩效管理观念得到深入贯彻落实，对各项目资金绩效目标运行情况进行动态监控，做到问题早发现、早提醒、早解决，根据自评情况和总体评价情况，并将工作着力点做实在绩效整改和结果应用上。

组织对本部门2023年度主管的省级建设发展专项、学校运转保障专项、中央支持地方高校改革发展专项、学生资助补助专项、省级体彩公益金专项等五个省级专项资金进行自评，涉及预算资金21,402.55万元。

组织对学校运转保障专项开展了部门重点评价，涉及预算金额4151.00万元，从评价情况来看，项目资金已足额按时拨付到位，并通过准确完整编制预算、科学合理设定绩效目标，按照预算批复用途支出等举措，保障了专项资金的正常使用。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.5，全年预算数41,661.1万元，执行数38,700.78万元，完成预算的94.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校出台了“2023-2025年三年行动计划”“2023-2035年学校发展思路”，确立了全面实现体育强校、本科强校、科技强校、人才强校、管理强校“五个强校”目标。一是党建引领坚强有力，治理能力和

治理水平持续提高，师资队伍建设持续加强；学生教育管理服务水平有效提升。1. 深入推进“三全育人”。加强学风校风建设，提升心理育人成效，建立一站式学生社区。深化党建“双创”工作提升工程，促进党建与事业发展深度融合。2. 提升教育教学水平。以迎接新一轮本科教育教学审核评估工作为契机，优化人才培养方案，推进教学工程项目建设和教改研究上台阶。促进科研、训练成果反哺教学。3. 优化师资队伍，促进招生就业。引入高层次引进人才，进行公开招聘。完成各类型招生工作，开展各类就业招聘会。二是学科、专业、课程建设成果丰硕；教育教学改革不断深化；科学研究和校企合作深化拓展；对外交流合作提质增效；各项服务保障更加有力。1. 稳步推进学科建设。按照学科建设年部署，博硕士点申报、增列工作稳步推进。2. 推动科学研究。提升科技创新能力，提高科研项目层次，强化科研基地和平台建设，提高科技成果转化能力。3. 加强竞训工作。组织参加各类高水平竞赛，为国家队输送高水平运动员。4. 服务社会能力不断提高。面向体育强国、教育强国、健康中国战略和我省经济社会发展，充分发挥学校各类科研平台作用和学科专业人才优势，主动服务国家、地方和行业需求，赢得发展机遇。5. 开放办学取得新进展。国际化开放办学步伐逐步加快。6. 完善各项服务保障。维护校园环境安全稳定，改善师生工作、学习环境。

发现的问题及原因：未完成绩效指标主要原因，一是学校自筹资金项目为因项目开展不及时、推进较慢、部分教师的访学计划被延迟或取消等问题，未完成支付进度；二是学校各部门长期以来在经费的管理上更重视投入和支出，而忽视过程管控和绩效，预算绩效管理未与项目实际执行情况完全贴合，且各项目重

视资金的申请和使用，忽视预算绩效管理工作，不能很好配合财务部门完成预算绩效管理工作，缺乏实施预算绩效管理的主动性和积极性；三是现阶段预算管理精细化程度虽有一定程度提高，但对于预算绩效管理方面欠缺深入的思考和建设。对于项目绩效管理（绩效目标设定、预算执行率、绩效目标偏离度、绩效评价、绩效评价结果运用）没有予以充分周全的考虑，预算管理“重申报、轻管理”普遍存在。随着财政厅对预算绩效管理越来越重视，现有的高校预算管理机制不再能够完全满足高校全面预算绩效管理需求。下一步改进措施：根据整体自评情况和项目评价情况，将工作着力点做在绩效整改和结果应用上。一是通过不断探索，建立起符合实际的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，制定专项资金相配套的绩效指标体系和指导性评价指标库，以完善预算绩效管理制度。二是强化绩效管理观念，强化项目部门责任意识和绩效观念为抓手，以扩大预算绩效管理工作覆盖面为重点，不断深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益。三是搭建绩效评价系统，实现绩效考核评价的实际作用。随着高校内涵式发展的推进，业务类型更加多样化、复杂化，绩效管理面临多重因素影响，因此，绩效考核评价系统的建立，使绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明，绩效管理科学高效。

西安体育学院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安体育学院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障教科研平稳运转,保障人员经费、基本运转经费。改善办学基本条件,加快信息化建设,提高学生生活条件,提高教育管理现代化水平等。	做好“三保”工作,保障教室,保障教学、科研、训练、比赛、办赛、培训等业务活动的正常开展。完成各类维修改造项目,为学生提供更加舒适、便利的住宿环境。加快智慧校园建设,为教科研活动提供性能良好、服务便捷的网络平台,不断完善教学科研服务保障支撑体系建设,提升办学质量,师生满意度显著提升。	20,916.70	14,036.68	6,880.02	20,885.92	14,005.90	6,880.02	—	99%	—
任务2	加强学校“双一流”建设,重点学科建设,提升科技创新能力,加强校际交流合作,加快推进高校人才体系建设,强学生教育管理工作。	支持我校一流专业、创新团队一流课程建设发展。推动教育教学研究改革,学科体系和专业结构布局持续调整优化。国家自然科学基金项目取得突破,获批多个科研平台。成功召开各类重要学术性会议,学术讲座,国际化开放办学步伐逐步加快。国际国内重大赛事中获得多枚金牌,持续向国家队输送高水平运动员。	15,031.40	11,515.55	3,515.85	12,102.66	11,515.55	587.11	—	81%	—
任务3	完成各类学生资助补助。	按相关规定,做好各类奖助学金的评审及发放工作。	2,103.00	2,103.00	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	—	100%	—
任务4	支持学校内涵式发展,推进体育学研究生实训实践基地建设,推进体育教育国家级一流专业建设专项,推进科学研究与成果转化。	加强研究生实践教学管理,提升研究生专项体育素质和综合体育素质。着力于建设具有创新精神、极具发展潜力的创新型人才培养体系,保证体育教育专业的科学与长足发展。提升学校科研实力专项,着力于重大科研项目申报支持、科学研究与成果转化,不断提升科技人才服务学科建设与发展的实效。	2,465.00	2,465.00	0.00	2,464.20	2,464.20	0.00	—	99%	—
任务5	开展国家社会体育指导员培训班,完成体教融合走基层支教活动,持续开展新校区建设。	完成年度开展国家社会体育指导员培训班,并对社会体育项目起到积极的推广作用。完成体教融合走基层支教活动,推动体教融合,促进青少年体育工作高质量发展。持续开展鄂邑新校区建设。	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	—	100%	—
金额合计			41,661.10	31,265.23	10,395.87	38,700.78	31,233.65	7,467.13	10	94.50%	9.5
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标1: 保障日常教学、科研、训练活动平稳有序开展,保障人员经费、基本运转经费。提高学校基础办学条件,持续改善教师工作环境,学生生活条件,提高教育管理现代化水平。建设数字化校园,强化教学质量,保障图书资源、网络资源与科研平台实验室资源持续供给;做好校园绿化养护,优化校园环境。</p> <p>目标2: 着力于加强学校“双一流”建设、重点学科建设,提高教学质量,推进教学工程项目建设和教改研究上台阶。提升科技创新能力,提高科研项目层次,强化科研基地和平台建设,提高科技成果转化能力。加强校际交流合作,提高竞赛水平和运动员培养质量。加快推进高校人才体系建设,建立培养结构、提高人才质量,支持高校深化综合改革,增强学校办学能力。</p> <p>目标3: 按要求完成各类学生资助补助的发放工作。</p> <p>目标4: 支持学校内涵式发展,推进体育学研究生实训实践基地建设项目,推进体育教育国家级一流专业建设专项,推进科学研究与成果转化。</p> <p>目标5: 开展国家社会体育指导员培训班,完成体教融合走基层支教活动,持续开展新校区建设。</p>		<p>目标1完成情况: 做好“三保”工作,保障教室、图书馆、各类场馆、体育器材的正常使用,完成学生公寓空调线路改造等维修改造项目,为学生提供更加舒适、便利的住宿环境,加快智慧校园建设,为教科研活动提供性能良好、服务便捷的网络平台。不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。2023年底图书册数达到84.9万册,网络多媒体教室间数99间,保洁绿化面积24.9万m²,服务学生公寓数量1728间。持续优化教育教学环境,提升办学质量,师生满意度显著提升。</p> <p>目标2完成情况: 支持国家级一流专业3个,省级一流专业7个,创新团队数量1个,国家级一流本科课程数量6门。获批省级教育教学改革项目5项、教师发展类课题2项。获全国、全省各类教学成果奖3项,获省级一流课程12门,省级课程思政示范课程和教学团队5项。获批国家社科基金项目3项,获全省哲社优秀成果奖一等奖2项、三等奖1项。获批国家级科研平台1个,省级科研平台4个。在国际国内重大赛事中获得金牌19枚,向国家队输送运动员11人。陕西省女子垒球队“省队校办”落户郾邑校区,竞训服务保障能力进一步提升。竞技体校被授予“国家重点高水平体育后备人才基地”,被列入中国田径协会重点单位。引入高层次引进人才8人,2名教师入选国家体育总局优秀青年专业技术百人计划。</p> <p>目标3完成情况: 按相关规定,做好各类奖助学金的评审及发放工作。</p> <p>目标4完成情况: 加强研究生实践教学管理,提升研究生专项体育素质和综合体育素质。着力于建设具有创新精神、极具发展潜力的创新型人才培养体系,保证体育教育专业的科学与长足发展。提升学校科研实力专项,着力于重大科研项目申报支持、科学研究与成果转化,不断提升科技人才服务学科建设与发展的实效。</p> <p>目标5完成情况: 完成年度开展国家社会体育指导员培训班,并对社会体育项目起到积极的推广作用。完成体教融合走基层支教活动,推动体教融合,促进青少年体育工作高质量发展。持续开展郾邑新校区建设。</p>	
------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	支持国家级一流专业数量(个)	3	3	1.5	1.5
		支持省级一流专业数量(个)	5-6	7	1.5	1.5
		支持的创新团队数量(个)	1	1	1.5	1.5
		建设国家级科研课题数量(个)	1-3	4	1.5	1.5
		建设省部级科研课题数量(个)	≥25	40	1.5	1.5
		国家级一流本科课程数量(门)	1-3	6	1.5	1.5
		支持的教学实验室、科研平台基地数量(个)	5	5	1.5	1.5
		教学成果奖数量(项)	3	3	1.5	1.5
		向国家队输送高水平运动员(人)	11	11	1.5	1.5
		重大赛事金牌数(枚)	≥15	19	1.5	1.5
		引进高层次人才数量	1-3	8	1.5	1.5
		研究生实习实训基地数量(个)	1	1	1.5	1.5
		建立体育专业高端智库(个)	2	2	1.5	1.5
		承办高水平科研学术论坛(场)	6	6	1.5	1.5
		发表科研论文数量(篇)	≥200	300	1.5	1.5
	图书馆收藏图书册数(册)	≥80万	84.9万	1.5	1.5	
	校内信息化服务学生用户(人)	9909	9909	1.5	1.5	
	可使用网络多媒体教室(间)	≥90	99	1.5	1.5	
	运行场馆数量(个)	19	19	1.5	1.5	
	保洁绿化面积(m ²)	24.9万	24.9万	1.5	1.5	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	访企拓岗企业数（家）	50	62	1.5	1.5		
		师德师风线上培训人数（人）	≥200	257	1.5	1.5		
		举办专业线上招聘会数量（场）	20	20	1.5	1.5		
		举办综合线下招聘会数量（场）	2	2	1.5	1.5		
		校园网络安全运行	100%	100%	1.5	1.5		
		体育学软科排名提升	名次提升12位	100%	1.5	1.5		
		政府采购合规性	100%	100%	1.5	1.5		
		购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	1.5	1.5		
		实训基地建设质量达标率	100%	100%	1.5	1.5		
		时效指标	项目执行时间	12/1/2023	12/1/2023	1.5	0	
			年度任务完成率	100%	94.50%	1.5	0	
		成本指标	财政负担	31233.65万元	31233.65万元	1.5	1.5	
			基础设施维修成本	160万元	160万元	1	1	
			体育专业招生考试成本	618.36万元	422.89万元	1	0	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	知识产权申请数量（项）	≥10	13	2.5	2.5
				高校认定技术合同数量（项）	33	33	2.5	2.5
	高校认定技术合同金额（万元）			371.8	371.8	2.5	2.5	
	科技成果转化数量（项）			≥10	15	2.5	2.5	
	社会效益指标		推动地区体育事业高质量发展	有效推动	100%	2.5	2	
			在体育专业领域影响程度	有效提升	100%	2.5	2	
			竞技体育后备人才梯队建设	持续建设中	100%	2.5	2.5	
			高校毕业生去向落实率	≥80%	84.66%	2.5	2.5	
	可持续影响指标		促进教学质量提升	≥1年	2年	2	2	
			提高科技创新能力	≥1年	2年	2	2	
			改善校园教学科研环境基础设施	≥1年	2年	2	2	
			校园信息化建设水平提高	≥1年	2年	2	2	
		促进体育支教工作发展	≥1年	2年	2	2		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生、家长对学校满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
		教职工对学校满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
		社会对学校满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
		运动员、教练员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5		
总分					100	94.5		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省级建设发展专项、学校运转保障专项、中央支持地方高校改革发展专项、学生资助补助专项、省级体彩公益金专项等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校建设发展专项项目绩效自评综述：全年预算数11,538.55万元，执行数11,516.12万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：围绕学校发展战略和发展需求，着力于加强学校“双一流”建设、重点学科建设，提高教学质量，推进教学工程项目建设和教改研究上台阶。支持国家级一流专业3个，省级一流专业7个，创新团队数量1个，国家级一流本科课程数量6门。多个项目获批省级教育教学研究改革项目、教师发展类课题。获全国、全省各类教学成果奖3项，获省级一流课程12门，省级课程思政示范课程和教学团队5项。学科体系和专业结构布局持续调整优化。提升科技创新能力，提高科研项目层次，增加高水平论文发表数量，强化科研基地和平台建设，推进体育学科智库建设，提高科技成果转化能力，完善体育科技协同创新体系。本年获批省部级以上科研项目40项。国家自然科学基金项目取得突破，获批国家社科基金项目3项，获全省哲社优秀成果奖一等奖2项、三等奖1项。获批国家级科研平台1个，省级科研平台4个。体育学软科排名提升12位，首次进入前20。多名教师担任国家和陕西省项目中心攻关团队首席专家。举办雁塔论坛学术讲座12场，承办高水平学术论坛6场。加强校际交流合作，共同推进学科建设再上新台阶；竞训工作成果显著，提高竞赛水平和运动员培养质量。成功召开2023丝绸之路体育教育联盟大会、体育学国家一流专业建

设等重要学术性会议，国际化开放办学步伐逐步加快。师生共在国际国内重大赛事中获得金牌19枚，向国家队输送运动员11人。陕西省女子垒球队“省队校办”落户鄠邑校区，竞训服务保障能力进一步提升。竞技体校被授予“国家重点高水平体育后备人才基地”，被列入中国田径协会重点单位。根据人才强校目标，加快推进高校人才体系建设，优化人才培养方案，实现高层次人才队伍数量、质量显著提升和改善，实现人才培养和高水平人才团队的引领作用。本年度圆满完成人才引进任务，分两批引入高层次人才引进人才8人，2名教师入选国家体育总局优秀青年专业技术百人计划。学科学术带头人（团队）工作机制及资源配置机制进一步优化。发现的问题及原因：一是受俄乌冲突等客观因素影响，2023年出国出访团组3批次未出访。二是学校的财务信息化建设正在进行中，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。下一步改进措施：一是提前安排部署，在保证出国出境活动的合理性及境外安全性的前提下可以顺利开展。二是将建立起全面预算管理的智能化体系，健全绩效评价指标体系，完善预算责任制度，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益。

2. 学校运转保障专项项目绩效自评综述：全年预算数4,151.00万元，执行数4,151.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高学校资源统筹管理能力，保障正常运转。保障人员经费支出，满足日常业务活动商品和服务支出，保障日常业务活动的正常开展。同时提高学校基础办学条件，持续改善教师工作环境，学生生活条件，提高教育管理现代化水平。做好“三保”工作，保障教室、图书馆、各类场馆、体育器材的正常使用，保障学校教学、科研、训练、比赛、办赛、培训等业务活

动的正常开展。完成学生公寓空调线路改造等维修改造项目，为学生提供更加舒适、便利的住宿环境，也将促进学校基础设施的不断完善和提高；深化高质持续优化教学辅助设施建设。推进智慧校园建设，建设数字化校园，强化教学质量，保障图书资源、网络资源与科研平台实验室资源持续供给；做好校园绿化养护，优化校园环境，提升后勤服务维修质量，提升服务水平。加快智慧校园建设，为教科训活动提供性能良好、服务便捷的网络平台。保障多媒体教室、科研平台与场馆实训中心平稳运行，加大对图书馆的支持力度，不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。2023年底图书册数达到84.9万册，网络多媒体教室间数99间，保洁绿化面积24.9万m²，服务学生公寓数量1728间。持续优化教育教学环境，提升办学质量，师生满意度显著提升。发现的问题及原因：部门绩效管理不够科学，有些绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

3. 中央支持地方高校改革发展专项项目绩效自评综述：全年预算数2,465.00万元，执行数2,464.2.万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：新时代背景下体育学研究生实训实践基地建设项目，加强研究生实践教学管理。重点加大对实践课程设置、教学大纲、教材建设和实践教学管理等环节的监管力度，确保教学科学性和规范性；加强研究生专项体育素质和综合体育素

质的提升。2. 完善实践教学质量监控。通过修订完善体育学研究生课程实训实践管理规定，强化实训实践常规管理，制定完善的定期巡回检查制度，保证课程教学有序进行。3. 修订研究生实训实践培养方案。根据新时代背景下体育学研究生教育发展的新形势，修订完善相关实训实践培养方案，对研究生实习实践的课时、实习形式、实习内容、考核方式等方面具体规定；针对体育学研究生学科特点对培养目标进行调整，确保体育学研究生教学质量的稳步提升；体育教育国家级一流专业建设专项，我校体育教育专业具有悠久的办学历史，2010年获批为国家级特色专业建设点。在数年的专业建设中，形成教学、科研、训练三个平台相对独立又有机统一的建设模式。以“国家级精品课程和省级优秀教学团队”为教学平台，以“奥运攻关项目和全运会攻关项目”和“全国田径理论研究会”为科研平台，以“国家奥林匹克高水平后备人才训练基地和国家竞走国少队（西体组）”、“学生实践平台”为训练平台，教、科、训“三个平台”三位一体，协同发展，互为支撑，同时辅以“两拳两操一舞”的学生实践活动与教学实习的实训平台，形成具有创新精神、极具发展潜力的创新型人才培养体系，组建西北地区“奥运”、“全运”备战训练专家智库。把握体育教育专业一以贯之的“专业技术精湛与师范性强”的人才培养特点，坚持发扬优良传统的同时勇于创新，促进学生全面发展与优势特色教育相结合，保证体育教育专业的科学与长足发展；提升学校科研实力专项，着力于重大科研项目申报，科学研究与成果转化，不断提升科技人才服务学科建设与发展的实效；不断完善科研政策，持续强化科研基地和科技创新团队建设，引导教师开展基础研究、应用基础研究，鼓励开展科

技成果转化，促进学校科研工作内涵式发展，使学校学术影响力得到显著提升；带动学校教师队伍整体素质的提高，培养、汇聚一批社会科学研究优秀学术带头人和中青年科研骨干，形成我校科研优势和特色。发现的问题及原因：一是目前学校的财务信息化建设正在进行中，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高；二是中央支持地方高校改革发展资金实行编报三年滚动计划，但在实际项目资金到位与项目计划存在偏差，在一定程度上限制了高校的建设发展。下一步改进措施：一是不断强化预算绩效管理意识与责任意识，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益。二是做好事先审核工作，提升绩效目标质量。进一步强化项目绩效目标的事先审核评价，保证绩效目标设置科学合理，并与预算资金相匹配。

4. 学生资助补助专项项目绩效自评综述：全年预算数2,103.00万元，执行数2,103.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度本部门已按照相关文件要求进行各类奖学金、励志奖学金、助学金评定、应征入伍学费及助学贷款补偿代偿、退役士兵助学金等材料收集审核及上报工作，本项目已于2022年底前全部按时足额发放。发现的问题及原因：项目预算管理信息化水平有待加强，绩效评价指标体系还需不断补充。下一步改进措施：建立起全面预算管理的智能化体系，健全绩效评价指标体系，完善预算责任制度，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益，丰富数据支撑，实现信息共享。

5. 中央体育彩票公益金专项项目绩效自评综述：全年预算数1,145.00万元，执行数1,145.00万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：国家级社会体育指导员培训班计划培训人员280人，已完成了全部的培训任务。参加本次培训的指导员大部分是社会全民健身实践指导的一线工作者。通过培训班的系统性及科学性的学习，这些指导员将在全国各地市的全民健身活动及新型健身项目推广与普及等实践过程中将会发挥积极的作用；为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，搭建体育教育专业大学生基层实践平台，助力解决中小学体育师资不足难题，推动体教融合，促进青少年体育工作高质量发展。我校组建了一支4位体育专业教师和103名学生为主体的队伍，及选派3所高校志愿者150余名，在4个贫困县开展了为期5个多月的体育支教工作。其中第一阶段西安体育学院体育教育学院学生共35名，支教学校20余所，服务学生20000余人，共计开展了体育教学6980个课时，798节社团课以及1488次课后服务，涉及14个体育项目。第二阶段支教共包括3个市、4个县，全体体育支教志愿者开展学校体育课教学22273课时，学校社团课2618课时、涉及17个运动项目、体育课后服务2448课时、业余训练1566课时，服务学生数量51391人、学校39所。本次支教工作在安排部署上充分考虑乡村振兴元素，在支教学校安排上注重乡村小学，学生家访次数约为40次，金额约8000元，累计帮扶约为230人；十四届全运会一场四馆建设项目不断推进，手球馆完成竣工验收并投入使用。一场四馆的建设及鄂邑新校区的建设将成为学校发展的新引擎、人才培养的新高地、创新发展的试验田、追赶超越的主战场、学科建设的主阵地，将极大改善学生学习生活环境，成为具有现代大学特征的标志性建筑，更为学校后续整体搬迁，实现学校高质量发展创设先决条件，将为把学校打造为集教学、科

研、竞赛、训练、健身、康养、产业、交流、文化等一体化推进、融合式发展的新型体育大学提供坚实的物质支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是不断强化预算绩效管理意识与责任意识，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益。二是提升绩效目标质量，保证绩效目标设置科学合理，并与预算资金相匹配，杜绝资金浪费，加快财政执行。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		西安体育学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		11,538.55	11,516.12	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款		11,538.55	11,516.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：围绕学校发展战略和发展需求，着力于加强学校“双一流”建设、重点学科建设，提高教学质量，推进教学工程项目建设和教改研究上台阶。</p> <p>目标2：提升科技创新能力，提高科研项目层次，增加高水平论文发表数量，强化科研基地和平台建设，推进体育学科智库建设，提高科技成果转化能力，完善体育科技协同创新体系。</p> <p>目标3：加强校际交流合作，共同推进学科建设再上新台阶；竞训工作成果显著，提高竞赛水平和运动员培养质量。</p> <p>目标4：加快推进高校人才体系建设，建立培养结构、提高人才质量，支持高校深化综合改革，增强学校办学能力。</p>			<p>1. 支持国家级一流专业3个，省级一流专业7个，创新团队数量1个，国家级一流本科课程数量6门。获批省级教育教学改革项目5项、教师发展类课题2项。获全国、全省各类教学成果奖3项，获省级一流课程12门，省级课程思政示范课程和教学团队5项。学科体系和专业结构布局持续调整优化。</p> <p>2. 本年获批省部级以上科研项目40项。国家自然科学基金项目取得突破，获批国家社科基金项目3项，获全省哲社优秀成果奖一等奖2项、三等奖1项。获批国家级科研平台1个，省级科研平台4个。多名教师担任国家和陕西省项目中心攻关团队首席专家。举办雁塔论坛学术讲座12场，承办高水平学术论坛6场。</p> <p>3. 成功召开2023丝绸之路体育教育联盟大会、体育学国家一流专业建设等重要学术性会议，国际化开放办学步伐逐步加快。师生共在国际国内重大赛事中获得金牌19枚，向国家队输送运动员11人。陕西省女子垒球队“省队校办”落户鄠邑校区，竞训服务保障能力进一步提升。竞技体校被授予“国家重点高水平体育后备人才基地”，被列入中国田径协会重点单位。</p> <p>4. 本年度圆满完成人才引进任务，分两批引入高层次人才8人，2名教师入选国家体育总局优秀青年专业技术百人计划。学科学术带头人（团队）工作机制及资源配置机制进一步优化。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			支持国家级一流专业数量（个）	3	3	3	3	
			支持省级一流专业数量（个）	5-6	7	3	3	
			支持的创新团队数量（个）	1	1	3	3	
			建设国家级科研课题数量（个）	1-3	4	3	3	
			建设省部级科研课题数量（个）	≥25	40	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	国家级一流本科课程数量（门）	1-3	6	3	3		
			承办高水平科研学术论坛（场）	6	6	3	3		
			引进高层次人才数量（人）	1-3	8	3	3		
			支持的教学实验室、科研平台基地数量（个）	5	5	3	3		
			重大赛事金牌数（枚）	≥15	19	3	3		
			教学成果奖数量（项）	3	3	3	3		
		质量指标	学科专业教学质量提升	有一定提升	100%	3	3		
			学校科研综合能力	有一定提升	100%	3	3		
			体育学软科排名提升	名次提升12位	100%	3	3		
		时效指标	预算支出进度	100%	99.8%	3	3		
			项目预算执行时间	2023年底前完成	2023年底前完成	3	3		
		成本指标	财政负担	11538.55万元	11538.55万元	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进地区体育经济发展	有一定促进作用	100%	5	5	
				促进科技成果转化	有一定促进作用	100%	5	5	
				受益学校数量（所）	1	1	5	5	
	可持续影响指标		促进学科专业健康发展	1年以上	1年以上	5	5		
			促进学校科研实力提升	1年以上	1年以上	5	5		
			资金发挥效益时间	1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	4	4		
			教师、学生满意度	≥90%	95%	3	3		
			运动员、教练员满意度	≥90%	95%	3	3		
	总分				100	100			

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		省教育厅		实施单位		西安体育学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		4,151.00	4,151.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4,151.00	4,151.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1. 提高学校资源统筹管理能力，保障正常运转。保障人员经费支出，满足日常业务活动商品和服务支出，保障日常业务活动的正常开展。同时提高学校基础办学条件，持续改善教师工作环境，学生生活条件，提高教育管理现代化水平。</p> <p>目标2. 深化高质持续优化教学辅助设施建设。推进智慧校园建设，建设数字化校园，强化教学质量，保障图书资源、网络资源与科研平台实验室资源持续供给；做好校园绿化养护，优化校园环境，提升后勤服务维修质量，提升服务水平。</p>			<p>1. 做好“三保”工作，保障教室、图书馆、各类场馆、体育器材的正常使用，保障学校教学、科研、训练、比赛、办赛、培训等业务活动的正常开展。完成学生公寓空调线路改造等维修改造项目，为学生提供更加舒适、便利的住宿环境，也将促进学校基础设施的不断完善和提高。</p> <p>2. 加快智慧校园建设，为教科研活动提供性能良好、服务便捷的网络平台。保障多媒体教室、科研平台与场馆实训中心平稳运行，加大对图书馆的支持力度，不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。2023年底图书册数达到84.9万册，网络多媒体教室间数99间，保洁绿化面积24.9万m²，服务学生公寓数量1728间。持续优化教育教学环境，提升办学质量，师生满意度显著提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校内信息化服务学生用户（人）	9909	9909	4	4	
			图书馆收藏图书册数（册）	≥80万	84.9万	4	4	
			可使用网络多媒体教室（间）	≥90	99	4	4	
			保洁绿化面积	24.9万m ²	24.9万m ²	4	4	
			运行场馆数量（个）	19	19	4	4	
			服务学生公寓（间）	1728	1728	4	4	
			网络安全运行时长（年）	1	1	4	4	
	质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	4	4		
		改善基本办学条件	100%	100%	4	4		
		维修改造项目合格率	100%	100%	4	4		
	时效	预算支出进度	100%	100%	4	4		

标	指标	项目预算执行时间	2023年底前完成	2023年底前完成	4	4		
		成本指标	财政负担	4151万元	4151万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进地区体育经济发展	有一定作用	100%	5	5	
			提升学校整体形象和社会影响力	有一定作用	100%	5	5	
			受益学校数量(所)	1	1	5	5	
		可持续影响指标	促进学校健康持续发展	1年以上	1年以上	5	5	
			提高信息化建设水平	1年以上	1年以上	5	5	
			改善校园环境基础设施	1年以上	1年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	4	4	
			教师、学生满意度	≥90%	95%	3	3	
			运动员、教练员满意度	≥90%	95%	3	3	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度学生资助补助经费（国家奖学金，国家励志奖学金，国家助学金）							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分		
	年度资金总额	2103	2103	2103	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2103	2103	2103	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按要求完成本年度各类学生奖助学金的评比及发放工作。			严格按照相关文件要求进行各类学生奖助学金的资料审核及评比工作，并足额按时发放奖助学金。国家奖学金18人，国家励志奖学金350人，国家助学金（春季）1915人，国家助学金（秋季）2420人，应征入伍及助学贷款补偿代偿267人，退役士兵助学金全年208人。中职奖助学金96人。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	资助学校数量（所）	1	1%	6.25	6.25		
			受助学生人数（人）	5274	5274	6.25	6.25		
		质量 指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	6.25	6.25		
		时效 指标	项目完成时间	2023年底前 完成	按时完成	6.25	6.25		
		成本 指标	国家奖学金	8000元/人	按标准发放	6.25	6.25		
			国家励志奖学金	5000元/人	按标准发放	6.25	6.25		
			国家助学金	2800元/人 (一般贫困) 3800元/人 (特困) 6000元/人 (建档立卡)	按标准发放	6.25	6.25		
			应征入伍服役学费补偿代 偿	按照实际缴 纳学费资助	按标准发放	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	社会效 益指标 可持续 影响 指标	受助学生覆盖率	100%	100%	15	15	
				各类奖助学金持续时间	1年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100			

项目绩效自评表						
(2023年度)						
转移支付(项目)名称		2023年度支持地方高校改革发展中央专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		省教育厅	资金使用单位	西安体育学院		
资金情况 (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:	2,465.00	2,464.20		99%	
	其中:中央财政资金	2,465.00	2,464.20		99%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	使用规范性	资金使用严格参照相关财务管理规定, 严格审核, 从预算用途、采购合规、严格审核等方面依法依规使用			无	
	执行准确性	支出审批程序严格按照规定执行, 经费支出与预算批复用途相符, 且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定, 执行率为99%。			财政云系统关闭后出现退票。合理安排预算执行, 加强执行进度管理。	
	预算绩效管理情况	制订项目绩效目标, 严格项目实施单位职能, 资金用途制订项目预算绩效指标。做好预算绩效支出目标自评考核。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 新时代背景下体育学研究生实训实践基地建设项目。目标: 1. 加强研究生实践教学管理。2. 完善实践教学质量监控。3. 修订研究生实训实践培养方案。4. 提升研究生专项素质能力, 带动学生就业增长。</p> <p>目标2: 体育教育国家级一流专业建设专项, 着力于建设具有创新精神、极具发展潜力的创新型人才培养体系。促进学生全面发展与优势特色教育相结合, 保证体育教育专业的科学与长足发展。</p> <p>目标3: 提升学校科研实力专项, 着力于重大科研项目申报支持、科学研究与成果转化, 不断提升科技人才服务学科建设与发展的实效; 不断完善科研政策, 持续强化科研基地和科技创新团队建设, 促进学校科研工作内涵式发展, 使学校学术影响力得到显著提升; 带动学校教师队伍整体素质的提高, 形成我校科研优势和特色。</p>		<p>完成情况1: 新时代背景下体育学研究生实训实践基地建设项目, 1. 加强研究生实践教学管理。加强研究生专项体育素质和综合体育素质的提升。2. 完善实践教学质量监控。强化实训实践常规管理, 制定完善的定期巡回检查制度, 保证课程教学有序进行。3. 修订研究生实训实践培养方案、针对体育学研究生学科特点对培养目标进行调整, 确保体育学研究生教学质量的稳步提升。4. 研究生专项素质能力提高50%, 带动学生就业增长20%, 学生满意度达90%。</p> <p>2. 体育教育国家级一流专业建设专项, 着力于形成教学、科研、训练三个平台相对独立又有机统一的建设模式, 协同发展, 互为支撑, 同时辅以学生实践活动与教学实习的实训平台, 形成具有创新精神、极具发展潜力的创新型人才培养体系。坚持发扬优良传统的同时勇于创新, 促进学生全面发展与优势特色教育相结合, 保证体育教育专业的科学与长足发展。满足各类人员对教学、训练与科研活动的观摩、自学与参考的需求, 促进体育运动的普及与推广。人才培养方案与培养模式得到优化; 专业建设与课程建设成果显著; 学生实践与创新能力有明显提高, 教学条件明显改善; 教学团队在国内形成影响力。</p> <p>3. 提升学校科研实力专项, 着力于重大科研项目申报支持、科学研究与成果转化, 不断提升科技人才服务学科建设与发展的实效; 不断完善科研政策, 持续强化科研基地和科技创新团队建设, 促进学校科研工作内涵式发展, 使学校学术影响力得到显著提升; 带动学校教师队伍整体素质的提高, 形成我校科研优势和特色。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			研究生实习实训基地数量(个)	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	省部级以上研究生教育综合改革研究与实践项目、专业学位研究生教学案例、研究生课程思政示范项目、专业学位研究生在线示范课程建设项目等（项）	≥12	17		
			组建西北地区“奥运”、“全运”备战训练专家智库（个）	1	1		
			建立体育专业高端智库（个）	2	2		
			支持国家级一流专业数量（个）	3	3		
			支持的教学实验室、科研平台基地数量（个）	5	5		
			获批省部级以上科研项目（项）	≥25	40		
			承办高水平科研学术论坛（场）	6	6		
			发表科研论文数量（篇）	≥200	300		
		质量指标	购置教学设备合格率	100%	100%		
			体育教育学一流专业教学质量提升	有所提升	100%		
			体育学软科排名提升	名次提升12位	100%		
		时效指标	项目预算执行时间	2023年底前完成	2023年底前完成		
		成本指标	财政负担	2464万元	2464万元		
		效益指标	社会效益指标	为地区体育经济发展提供支撑	有一定支撑作用	100%	
	受益学生数			1700人	1700人		
	可持续指标		实训实践基地使用年限	3年以上	3年以上		
			促进学校科研实力提升	3年以上	3年以上		
			促进体育教育一流专业健康发展	3年以上	3年以上		
			资金发挥效益时间	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%		
			教师、学生满意度	≥90%	95%		
			教练员、运动员满意度	≥90%	95%		
	1. 其他资金包括与中央财政资金、地方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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

2023年中央彩票公益金转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央彩票公益金							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1,145.00	1,145.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1,145.00	1,145.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 2023预计完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作, 预计培训人员为80人。</p> <p>目标2: 为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神, 搭建体育教育专业大学生基层实践平台, 助力解决中小学体育师资不足难题, 推动体教融合, 促进青少年体育工作高质量发展, 开展体育支教志愿活动。</p> <p>目标3: 持续推进十四运场馆建设, 不断完善场馆设施, 达到竣工验收标准。</p>			<p>完成情况1: 2023完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作, 培训人员为280人, 在各地市的全民健身活动及新型健身项目推广与普及等实践过程中将会发挥积极的作用。</p> <p>完成情况2: 我校组建了一支4位体育专业教师和103名学生为主体的队伍, 及选派3所高校志愿者150余名, 在4个贫困县开展了为期5个多月的体育支教工作。体育支教工作分为两个阶段开展, 第一阶段以绥德县为主, 支教学校20余所, 服务学生20000余人, 共计开展了体育教学6980个课时, 798节社团课以及1488次课后服务, 涉及14个体育项目。第二阶段以黄龙县、绥德县、柞水县、志丹县为主, 支教共包括3个市、4个县, 全体体育支教志愿者开展学校体育课教学22273课时, 学校社团课2618课时、涉及17个运动项目、体育课后服务2448课时、业余训练1566课时, 服务学生数量51391人、学校39所。其中学校涵盖了幼儿园、小学、初中、高中, 涉及到了普通教育和职业教育两种类型。</p> <p>2023年陕西支教工作在安排部署上充分考虑乡村振兴元素, 在支教学校安排上注重乡村小学, 学生家访次数约为40次, 金额约8000元, 累计帮扶约为230人。</p> <p>完成情况3: 完成十四运手球馆项目建设, 完成项目竣工验收并投入使用。</p>				
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		参加培训的人数(人)	280	280	5	5	
			体育支教教师数量(人)	4	4	5	5	
			体育支教学生数量(人)	100	103	5	5	
			累计帮扶人数(人)	200	230	5	5	
			建设场馆数量(个)	一场四馆	一场四馆	5	5	
	质量指标		完成预期培训任务	100%	100%	5	5	
			体育课程专业、规范程度	100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	场馆验收合格率	100%	100%	5	5		
		项目完成时间	2023年完成	2023年完成	5	5		
		成本指标	财政资金投入	1145万元	1145万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民健身活动开展及相关新型项目的推广	有一定推广作用	100%	3.3	3.3	
			推动地区体育事业高质量发展	有效推动	100%	3.3	3.3	
			改善基层体育教学环境	有效改善	100%	3.3	3.3	
			受益学校数(所)	40	59	3.3	3.3	
		受益学生数(人)	5万	7.1万	3.3	3.3		
		可持续影响指标	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	≥2年	2年以上	3.3	3.3	
			促进青少年体育工作发展	1年	1年以上	3.3	3.3	
			推动体育支教活动可持续发展	1年	1年以上	3.3	3.3	
	场馆可使用时间		≥3年	3年以上	3.6	3.6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90%	3	3	
			教师、学生志愿者满意度	≥80%	90%	3	3	
			支教学校、学生满意度	≥80%	90%	4	4	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 学校运转保障专项。本部门对学校运转保障专项开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《学校运转保障专项项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安体育学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安体育学院本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88409438。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,067.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,145.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9,453.71	五、教育支出	35	32,808.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	295.74	八、社会保障和就业支出	38	1,744.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,533.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,468.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,145.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,962.36	本年支出合计	57	38,700.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	667.17	年末结转和结余	59	2,928.75
总计	30	41,629.53	总计	60	41,629.53

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,962.36	31,212.90		9,453.71			295.74
205	教育支出	35,070.53	29,351.93		5,422.86			295.74
20502	普通教育	33,341.49	27,622.89		5,422.86			295.74
2050205	高等教育	28,341.49	22,622.89		5,422.86			295.74
2050299	其他普通教育支出	5,000.00	5,000.00					
20503	职业教育	109.04	109.04					
2050302	中等职业教育	109.04	109.04					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	1,600.00	1,600.00					
2059999	其他教育支出	1,600.00	1,600.00					
208	社会保障和就业支出	1,744.89	218.50		1,526.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,744.89	218.50		1,526.39			
2080502	事业单位离退休	117.00	117.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627.89	101.50		1,526.39			
210	卫生健康支出	1,533.06	148.35		1,384.72			
21011	行政事业单位医疗	1,533.06	148.35		1,384.72			
2101102	事业单位医疗	1,533.06	148.35		1,384.72			
221	住房保障支出	1,468.87	349.13		1,119.74			
22102	住房改革支出	1,468.87	349.13		1,119.74			
2210201	住房公积金	1,468.87	349.13		1,119.74			
229	其他支出	1,145.00	1,145.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,145.00	1,145.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,145.00	1,145.00					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,700.78	22,988.92	15,711.86			
205	教育支出	32,808.95	18,242.09	14,566.86			
20502	普通教育	31,079.91	18,113.05	12,966.86			
2050205	高等教育	26,059.16	18,113.05	7,946.11			
2050299	其他普通教育支出	5,020.75		5,020.75			
20503	职业教育	109.04	109.04				
2050302	中等职业教育	109.04	109.04				
20508	进修及培训	20.00	20.00				
2050803	培训支出	20.00	20.00				
20599	其他教育支出	1,600.00		1,600.00			
2059999	其他教育支出	1,600.00		1,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,744.89	1,744.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,744.89	1,744.89				
2080502	事业单位离退休	117.00	117.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627.89	1,627.89				
210	卫生健康支出	1,533.06	1,533.06				
21011	行政事业单位医疗	1,533.06	1,533.06				
2101102	事业单位医疗	1,533.06	1,533.06				
221	住房保障支出	1,468.87	1,468.87				
22102	住房改革支出	1,468.87	1,468.87				
2210201	住房公积金	1,468.87	1,468.87				
229	其他支出	1,145.00		1,145.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,145.00		1,145.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,145.00		1,145.00			

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

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	30,067.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,145.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29,372.68	29,372.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.51	218.51		
	9		九、卫生健康支出	41	148.35	148.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	349.13	349.13		
	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	1,145.00		1,145.00	
	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	31,212.90	本年支出合计	59	31,233.65	30,088.65	1,145.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,233.65	总计	64	31,233.65	30,088.65	1,145.00	

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

公开05表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,088.65	16,108.90	13,979.75
205	教育支出	29,372.68	15,392.92	13,979.75
20502	普通教育	27,643.64	15,263.88	12,379.75
2050205	高等教育	22,622.89	15,263.88	7,359.00
2050299	其他普通教育支出	5,020.75		5,020.75
20503	职业教育	109.04	109.04	
2050302	中等职业教育	109.04	109.04	
20508	进修及培训	20.00	20.00	
2050803	培训支出	20.00	20.00	
20599	其他教育支出	1,600.00		1,600.00
2059999	其他教育支出	1,600.00		1,600.00
208	社会保障和就业支出	218.50	218.50	
20805	行政事业单位养老支出	218.50	218.50	
2080502	事业单位离退休	117.00	117.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
210	卫生健康支出	148.35	148.35	
21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35	
2101102	事业单位医疗	148.35	148.35	
221	住房保障支出	349.13	349.13	
22102	住房改革支出	349.13	349.13	
2210201	住房公积金	349.13	349.13	

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

公开06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10,919.71	302	商品和服务支出	2,651.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,495.97	30201	办公费	56.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	447.81	30202	印刷费	67.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,458.00	30205	水费	120.87	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.50	30206	电费	360.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	234.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	542.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	34.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	349.13	30212	因公出国（境）费用	0.57	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2,048.64	30214	租赁费	23.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,537.39	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	191.34	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.96	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	117.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	550.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助	135.41	30227	委托业务费	90.37	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2,093.64	30228	工会经费	168.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.78	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	227.47				
人员经费合计		13,457.10	公用经费合计						2,651.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安体育学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,145.00	1,145.00		1,145.00	
229	其他支出		1,145.00	1,145.00		1,145.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,145.00	1,145.00		1,145.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,145.00	1,145.00		1,145.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.00	23.00	32.00		32.00	5.00	10.00	70.00
决算数	29.87	0.57	28.78		28.78	0.53	10.00	70.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安体育学院部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

为了加强财政资金管理，提高专项资金使用效益，根据陕财办绩〔2024〕1号文件要求，我校积极开展本次绩效评价工作，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分94.5分，部门整体支出绩效为“良好”，学校整体绩效目标已基本完成，做好绩效分析，发挥绩效管理评价约束激励的作用。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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。

学院机构设置行政职能部门20个、教辅及直属单位8个、教学单位11个及其他机构4个。

截止2023年底，本部门人员编制800人，其中事业编制800人；实有人员680人，其中事业660人，工勤20人。单位管理的离休人员7人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

学校按照“十四五”规划、“三年行动计划”“2023-2035年学校发展思路”，锚定“五个强校”目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，激发使命担当，强化党建引领和改革驱动，坚决做到“两个维护”，强化“十四五”规划实施。强化立德树人，整合办学资源，强化过程管理，提升育人水平。要强化高端人才引育，创新思路，加大高端人才引育力度，全力以赴做好领军人才和高水平学术团队的引进、培养和服务保障工作。要强化学科建设和科研创新，以申报博士点为目标，对标对表，未雨绸缪，以高质量产出确保申博脚踏实地。要强化改革驱动，推进“一院一策”、职称评审、内控建设、资金筹措等改革。要强化民生保障，积极回应师生需求，大幅改善师生的工作学习条件和民生质量。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

学校出台了“2023-2025年三年行动计划”“2023-2035年学校发展思路”，确立了全面实现体育强校、本科强校、

科技强校、人才强校、管理强校“五个强校”目标。

一是党建引领坚强有力，治理能力和治理水平持续提高，师资队伍建设持续加强；学生教育管理服务水平有效提升。

1. 深入推进“三全育人”。加强学风校风建设，提升心理育人成效，建立一站式学生社区。深化党建“双创”工作提升工程，促进党建与事业发展深度融合。2. 提升教育教学水平。以迎接新一轮本科教育教学审核评估工作为契机，优化人才培养方案，推进教学工程项目建设和教改研究上台阶。促进科研、训练成果反哺教学。3. 优化师资队伍，促进招生就业。引入高层次人才，进行公开招聘。完成各类型招生工作，开展各类就业招聘会。

二是学科、专业、课程建设成果丰硕；教育教学改革不断深化；科学研究和校企合作深化拓展；对外交流合作提质增效；各项服务保障更加有力。1. 稳步推进学科建设。按照学科建设年部署，博硕士点申报、增列工作稳步推进。2. 推动科学研究。提升科技创新能力，提高科研项目层次，强化科研基地和平台建设，提高科技成果转化能力。3. 加强竞训工作。组织参加各类高水平竞赛，为国家队输送高水平运动员。4. 服务社会能力不断提高。面向体育强国、教育强国、健康中国战略和我省经济社会发展，充分发挥学校各类科研平台作用和学科专业人才优势，主动服务国家、地方和行业

需求，赢得发展机遇。5. 开放办学取得新进展。国际化开放办学步伐逐步加快。6. 完善各项服务保障。维护校园环境安全稳定，改善师生工作、学习环境。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 建立绩效管理制度，强化绩效责任制度。学校积极落实国家预算绩效管理各项规定，西安体育学院财务处在 2023 年修订了《西安体育学院预算管理办法（试行）》，从而继续全面推进全校预算绩效管理，明确了学校内预算申报部门、项目单位是绩效管理的责任主体，财务处组织牵头实施，形成齐抓共管合力。对中央支持地方专项经费、出国出境专项经费等重大经费项目进行全过程预算绩效管理。财务处严格按照预算绩效管理流程，组织各项目实施部门对项目进行事前评估、预算申报、项目执行监控、事后评价等工作。目前已形成学校预算绩效管理制度工作机制，建立具体管理措施，涵盖预算绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等多个方面。

2. 加强绩效目标管理，推进预算绩效指标体系和绩效管理信息化建设。从绩效目标申报及指标体系设置、绩效目标审核、绩效监控填报、绩效自评等多个方面进行管理体系建设，打通学校各项目实施部门在预算绩效申报、绩效目标填报与审核、自评价和重点绩效评价等方面的工作通道，从而

更清晰、更准确的认识项目绩效管理，更高效的利用绩效评价结果。

3. 绩效运行监控管理范围覆盖所有资金项目，对金额巨大、建设周期长的“省级基本建设专项资金”、“西安体育学院‘一场四馆’建设资金”等项目开展全程重点监控，并对偏离的绩效目标进行了调整。在各季度、半年、全年时间节点上，通过监控各项目支出进度，加强督促指导，对推进迟缓的项目，及时提出督促整改意见。各季度末，通过全过程监控，对各项目进行分析，精准盘活趴账资金和低效资金，绩效目标纠偏纠错作用得到发挥。

4. 强调绩效评价管理，对学校全范围资金项目进行绩效评价。建立“各项目实施部门自评、财务处汇总评价”相结合模式，层次清晰、有机衔接的绩效评价工作机制。在事中段实现预算与绩效的双监控，将“花钱必问效，无效必问责”绩效管理观念得到深入贯彻落实，对各项目资金绩效目标运行情况进行动态监控，做到问题早发现、早提醒、早解决，根据自评情况和总体评价情况，并将工作着力点做实在绩效整改和结果应用上。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年西安体育学院预算为40,962.36万元，预算执行数为38,700.78万元，执行率为94.5%，其中：财政拨款执行率为100%，学校自筹资金建设项目受各种因素影响，存在跨

年报账现象。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

一是“三全育人”深入推进。学风校风日趋向好，心理育人成效显著。1. 获批教育部协同育人项目5项、陕西高校创新创业教育在线开放课程2门。2名教师获省级思政课程、课程思政“标兵、能手”荣誉称号。深化党建“双创”工作提升工程，获批1个省级“标杆院系”、2个“样板支部”。圆满完成中国一中亚峰会迎宾演出、清明公祭轩辕黄帝典礼演出、杭州亚运会开幕式、2024央视春晚、陕西省体育支教志愿服务、姚基金篮球季支教等活动，多次被国家体育总局、省委省政府发文表彰。2. 教育教学水平向上攀升。获批省级教育教学研究改革项目5项、教师发展类课题2项。3. 师资队伍不断优化。先后前往3所高水平大学进行现场招聘，两批引入高层次引进人才8人，2名教师入选国家体育总局优秀青年专业技术百人计划。全年公开招聘入职11人。4. 招生就业平稳有序。完成2场大型校园综合类招聘会，60场线上线下招聘会，1场艺术类专场招聘会，提供就业岗位万余个；访企拓岗提供岗位304个，增加实习岗位196个。毕业生就业去向落实率达84.66%，就业质量稳步提升。

二是学科建设稳步推进。1. 体育学软科排名提升12位，

首次进入前 20。学科学术带头人（团队）工作机制及资源配置机制进一步优化。体育教育专业师范认证受到专家组肯定。完成第五轮学科评估分析报告。

2. 科学研究再上台阶。获批省部级以上科研项目 40 项，科研经费到账 610 万元，相比 2022 年有较大提升。国家自然科学基金项目取得突破，获批国家社科基金项目 3 项，获全省哲社优秀成果奖一等奖 2 项、三等奖 1 项。获批国家级科研平台 1 个，省级科研平台 4 个。

3. 竞训工作成果显著。师生共在国际国内重大赛事中获得金牌 19 枚，向国家队输送运动员 11 人。其中，杭州亚运会获 4 金 1 银 1 铜，成都大运会获 6 金 1 银，十四届冬运会获 3 金 3 银，创造历史新高。男子足球队荣获 2023 年陕西省大学生足球联赛冠军，实现“三连冠”。

1. 服务社会能力不断提高。面向体育强国、教育强国、健康中国战略和我省经济社会发展，充分发挥学校各类科研平台作用和学科专业人才优势，体育教育学院院长马海涛被表彰为 2023 年全国体育事业突出贡献奖。

5. 开放办学取得新进展。成功召开 2023 丝绸之路体育教育联盟大会、体育学国家一流专业建设等重要学术性会议，国际化开放办学步伐逐步加快。与秦皇岛国家训练基地、陕西师范大学等实现了实质性合作。与日本、俄罗斯、泰国、澳大利亚等友好院校深化交流，加强科学学术合作。

(二) 履职效果情况。

持续推动学校“双一流”建设，全力以赴推动专业、学科、课程建设，凝练方向、建强团队。科学研究再上台阶，持续深化产学研合作和成果转化，培育高水平研究成果，持续推进人才兴校战略，不断优化师资队伍，锻造学科学术带头人、学科团队铁军，优化各类人才分层分类管理和考核，引培并举，改善结构，持续营建近悦远来的制度体系和生态环境。圆满完成各类演出、成功举办各类比赛，多次被国家体育总局、省委省政府发文表彰，提升服务地方社会经济的能力。提升学校在全国体院院校中的竞争力及影响力。

(三) 服务对象满意度情况。

全校教职工、学生、教练员、运动员的满意度超过90%，获得感、幸福感显著提升。培训人员、支教受益学生满意度超过90%。社会对学校的满意度超过90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

学校运转保障专项着力于做好学校的“三保”工作，保障教室、图书馆、各类场馆、体育器材的正常使用，完成学生公寓空调线路改造等维修改造项目，为学生提供更加舒适、便利的生活环境。加快智慧校园建设，为教科训活动提供性能良好、服务便捷的网络平台，不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。加强学生管理，2023年底图书册数达到84.9万册，网络多媒体教室间数99间，保洁绿化面积24.9万

m²，服务学生公寓数量1728间。持续优化教育教学环境，提升办学质量，师生满意度显著提升。

学校建设发展专项主要为学校“双一流”建设提供助力，支持我校国家级一流专业3个，省级一流专业7个，创新团队数量1个，国家级一流本科课程数量6门可持续发展。本年度获批省级教育教学研究改革项目5项、教师发展类课题2项。获全国、全省各类教学成果奖3项，获省级一流课程12门，省级课程思政示范课程和教学团队5项。获批国家社科基金项目3项，获全省哲社优秀成果奖一等奖2项、三等奖1项。获批国家级科研平台1个，省级科研平台4个。在国际国内重大赛事中获得金牌19枚，向国家队输送运动员11人。陕西省女子垒球队“省队校办”落户鄂邑校区，竞训服务保障能力进一步提升。竞技体校被授予“国家重点高水平体育后备人才基地”，被列入中国田径协会重点单位。引入高层次引进人才8人，2名教师入选国家体育总局优秀青年专业技术百人计划。

学生资助补助项目严格按照相关文件要求进行各类学生奖助学金的资料审核及评比工作，并足额按时发放奖助学金，其中：国家奖学金18人，国家励志奖学金350人，国家助学金（春季）1915人，国家助学金（秋季）2420人，应征入伍及助学贷款补偿代偿267人，退役士兵助学金全年208人。中职奖助学金96人。

中央支持地方高校专项主要助力于加强体育学研究生实践教学管理，提升研究生专项体育素质和综合体育素质，确保体育学研究生教学质量的稳步提升；着力于建设具有创新精神、极具发展潜力的创新型人才培养体系，促进体育教育专业学生全面发展与优势特色教育相结合，保证体育教育专业的科学与长足发展；不断提升学校科研实力，加大对重大科研项目申报的支持力度、促进科学研究与成果转化，不断提升科技人才服务学科建设与发展的实效，促进学校科研工作内涵式发展，使学校学术影响力得到显著提升

中央体育彩票公益金专项助力于：1. 完成年度国家社会体育指导员培训班，共计培训280人，本次培训将在全国各地市的全民健身活动及新型健身项目的推广与普及等实践过程中将会发挥积极的作用。2. 完成体教融合走基层支教活动，组建了一支4位体育专业教师和103名学生为主体的队伍，及选派3所高校志愿者150余名，在4个贫困县开展了为期5个多月的体育支教工作。促进青少年体育工作高质量发展搭建体育教育专业大学生基层实践平台，助力解决中小学体育师资不足难题，推动体教融合，促进青少年体育工作高质量发展。3. 不断推进十四届全运会一场四馆建设项目，手球馆完成竣工验收并投入使用。一场四馆的建设及鄂邑新校区的建设将成为学校发展的新引擎、人才培养的新高地、创新发展的试验田、追赶超越的主战场、学科建设的主阵地，将

极大改善学生学习生活环境，成为具有现代大学特征的标志性建筑，更为学校后续整体搬迁，实现学校高质量发展创设先决条件，将为把学校打造为集教学、科研、竞赛、训练、健身、康养、产业、交流、文化等一体化推进、融合式发展的新型体育大学提供坚实的物质支撑。

五、主要问题及下一步改进措施

未完成绩效指标主要原因一是：学校自筹资金项目为因项目开展不及时、推进较慢、部分教师的访学计划被延迟或取消等问题，未完成支付进度。二是学校各部门长期以来在经费的管理上更重视投入和支出，而忽视过程管控和绩效，预算绩效管理未与项目实际执行情况完全贴合，且各项目重视资金的申请和使用，忽视预算绩效管理工作，不能很好配合财务部门完成预算绩效管理工作，缺乏实施预算绩效管理的主动性和积极性。三是：现阶段预算管理精细化程度虽有一定程度提高，但对于预算绩效管理方面欠缺深入的思考和建设。对于项目绩效管理（绩效目标设定、预算执行率、绩效目标偏离度、绩效评价、绩效评价结果运用）没有予以充分周全的考虑，预算管理“重申报、轻管理”普遍存在。随着财政厅对预算绩效管理越来越重视，现有的高校预算管理机制不再能够完全满足高校全面预算绩效管理需求。

（二）下一步改进措施。

根据整体自评情况和项目评价情况，将工作着力点做在

绩效整改和结果应用上。一是通过不断探索，建立起符合实际的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，制定专项资金相配套的绩效指标体系和指导性评价指标库，以完善预算绩效管理制度。二是强化绩效管理观念，强化项目部门责任意识和绩效观念为抓手，以扩大预算绩效管理工作覆盖面为重点，不断深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益。三是搭建绩效评价系统，实现绩效考核评价的实际作用。随着高校内涵式发展的推进，业务类型更加多样化、复杂化，绩效管理面临多重因素影响，因此，绩效考核评价系统的建立，使绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明，绩效管理科学高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效评价工作中所存在的问题，一是要督促各项目主体坚持整改，不断完善绩效管理及评价制度，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，并将绩效自评工作转化为提高本单位资金使用绩效的具体工作措施。二是坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则，严格按照上级要求做好绩效自评公开工作，对财政资金支出进行全方位的绩效评价，将绩效评价效果充分得到落实。

学校运转保障专项资金重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

学校运转保障专项资金，主要用于保障日常教学业务与管理工作，提高学校基础办学条件，改善教师工作环境，学生生活条件，提高教育管理现代化水平的专项经费。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

提高学校资源统筹管理能力。保障人员经费支出，保障日常教学活动的正常开展；完善教学辅助设施建设。推进智慧校园建设，保障图书资源、网络资源、场馆资源与科研资源持续供给，加强后勤服务保障，优化校园环境。

2. 项目绩效阶段性目标。

绩效阶段性目标是根据学校年度工作计划及教学任务安排，做好“三保”工作，保障各类场馆、器材的正常使用，保障学校教学、科研、训练、比赛、办赛、培训、科研活动，不断完善教学科研服务保障支撑体系，促进学校高质量发展。

二、项目单位绩效报告情况。

学校运转保障专项资金主要用于学校运作保障各项工作。主要工作绩效如下：一是满足日常业务活动商品和服务支出及人员经费支出，提升基础办学条件，持续改善教师工

作环境，学生生活条件，提高教育管理现代化水平。二是持续优化教学辅助设施建设。推进智慧校园建设，为教科训活动提供性能良好、服务便捷的网络平台；保障网络资源与科研平台实验室资源持续供给，可使用网络多媒体教室间数达99间；做好校园绿化养护，保洁绿化面积24.9万m²，服务学生公寓数量1728间，提升后勤服务质量及服务水平。保障图书资源，加大对图书馆的支持力度，2023年底图书册数达到84.9万册。不断完善教学科研服务保障体系建设。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 提高资金使用效率：统筹校内资源，优化资金配置，确保资金用于日常运转发展和教学重点工作。2. 加强项目管理：促进项目管理规范化、科学化，提升项目执行力和管理水平。3. 推动学校发展：确保学校运转保障重点项目顺利实施，为学校的教育教学、科研活动等提供有力支持。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价的原则：

绩效评价应当运用科学合理的方法，确保评价过程客观、公正，真实反映评价项目的绩效状况；统筹考虑各方面因素，确保评价结果的全面性和准确性；将评价与奖惩相结合，通过评价结果的运用来激励和约束项目；评价过程和结果公开透明，促进评价工作的健康发展。

2. 绩效指标体系

在参考绩效评价指标体系，充分学校运转保障工作的实际目标要求，重点对“产出指标”进行设计，尽量做到量化，“效益指标”按工作内容分类设计。

3. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

按省财政厅相关文件要求，对根据重点项目绩效评价的相关文件进行了学习与分析，制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，并组织实施。

2. 组织实施。

采取对相关业务部门现场调研，收集各类信息，满意度调查等形式开展考评。

3. 分析评价。

根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

财政资金 4151.00 万元已按时全额拨付，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。

专项资金严格按照项目规定用途使用，用于保障学校日常基本运转，提升学校教育教学质量。

3. 项目资金管理情况分析。

严格加强专项经费支付管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度。注重资金的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。项目预算执行效果、项目产出和效益等方面都基本实现年初预定目标，各项绩效指标完成良好。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

严格按照国家法律法规制定项目管理制度，支付管理制度，预算绩效管理制度等校内规章制度，业务管理制度合法、合规、完整，按规定组织本项目。

2. 项目管理情况分析。

从收集的资料及现场调研看，项目组织实施基本到位，项目实施符合相关业务管理规定，政策执行良好。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格按照财政标准执行，确保低成本，高质量的投入，未超出预算。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

在如期、保质、保量完成既定工作目标的情况下，本着节约、务实的原则，最大限度的节约财政资金。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。

按进度如期、保质、保量地完成既定工作目标。

(2) 项目完成质量。

制定相应的项目质量要求，根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况，严格把关费用支出。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

按照预期目标 100%完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

提升学校整体形象和社会影响力，并对地区体育经济发展有一定的促进作用，对促进学校健康持续发展产生可持续影响。

五、综合评价情况及评价结论。

学校运转保障专项资金管理规范，完成各项绩效指标，完成预算执行进度，保障了我校基本日常教学运转，优化校

园环境，促进教学质量提升，对学校的教育教学工作提供有力支撑，充分发挥了财政资金的使用效益，综合评价得分 100 分，考评等级为“A”。

六、绩效评价结果应用建议。

一是继续完善预算绩效管理和绩效评价体系。学习借鉴相关单位的先进做法，不断健全预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

二是建立绩效评价“三位一体”工作机制。将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

一是学校的财务信息化建设正在进行中，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。二是学校教学、科研、训练任务日益增加，加之两校区运转，日常运转保障不足，建议加大经费保障力度。

八、其他需说明的问题。

无。