

# 西安体育学院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

西安体育学院的主要职能：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。

### （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9个、教学单位11个及其他机构4个。

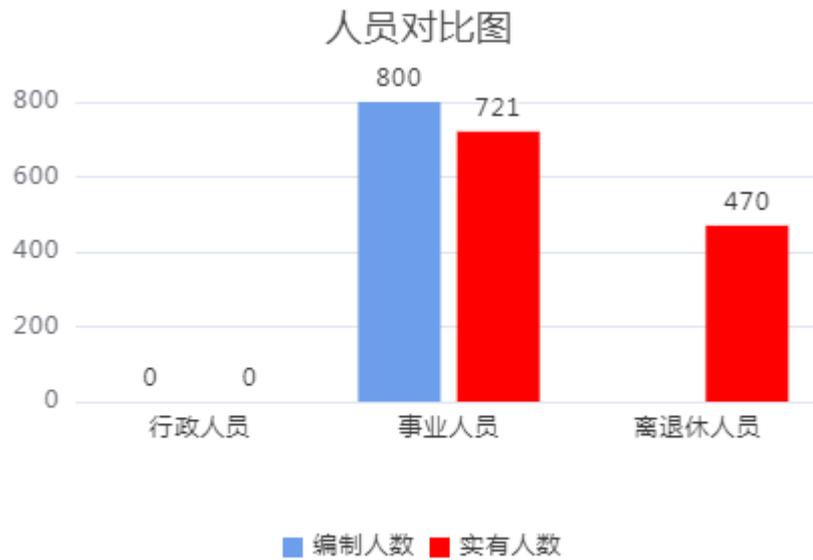
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安体育学院本级，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

截至2021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721人，其中行政0人、事业721人。单位管理的离退休人员470人。



## 第二部分 2021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（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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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	45,791.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,543.11	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	8,536.86	5. 教育支出	44,693.85
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	14,500.00
8. 其他收入	3,562.47	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	59.79
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,543.11
<b>本年收入合计</b>	59,433.83	<b>本年支出合计</b>	60,796.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,362.92	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	60,796.75	<b>支出总计</b>	60,796.75

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	59,433.83	47,334.50		8,536.86	7,408.38			3,562.47
205	教育支出	43,330.93	31,231.60		8,536.86	7,408.38			3,562.47
20502	普通教育	43,032.37	30,933.04		8,536.86	7,408.38			3,562.47
2050205	高等教育	43,032.37	30,933.04		8,536.86	7,408.38			3,562.47
20503	职业教育	254.56	254.56						
2050302	中等职业教育	254.56	254.56						
20508	进修及培训	14.00	14.00						
2050803	培训支出	14.00	14.00						
20599	其他教育支出	30.00	30.00						
2059999	其他教育支出	30.00	30.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	14,500.00	14,500.00						
20703	体育	14,500.00	14,500.00						
2070305	体育竞赛	14,500.00	14,500.00						
210	卫生健康支出	59.79	59.79						
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79						
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79						
229	其他支出	1,543.11	1,543.11						
22960	彩票公益金安排的支出	1,543.11	1,543.11						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,543.11	1,543.11						

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	60,796.75	23,797.76	36,998.99			
205	教育支出	44,693.85	23,737.97	20,955.88			
20502	普通教育	44,395.29	23,519.41	20,875.88			
2050205	高等教育	44,395.29	23,519.41	20,875.88			
20503	职业教育	254.56	204.56	50.00			
2050302	中等职业教育	254.56	204.56	50.00			
20508	进修及培训	14.00	14.00				
2050803	培训支出	14.00	14.00				
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,500.00		14,500.00			
20703	体育	14,500.00		14,500.00			
2070305	体育竞赛	14,500.00		14,500.00			
210	卫生健康支出	59.79	59.79				
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79				
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79				
229	其他支出	1,543.11		1,543.11			
22960	彩票公益金安排的支出	1,543.11		1,543.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,543.11		1,543.11			

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	45,791.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,543.11	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	31,231.60	31,231.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	14,500.00	14,500.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	59.79	59.79		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,543.11		1,543.11	
<b>本年收入合计</b>	47,334.49	<b>本年支出合计</b>	47,334.50	45,791.38	1,543.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	47,334.50	<b>支出总计</b>	47,334.50	45,791.38	1,543.11	

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（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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	45,791.38	14,018.38	31,773.00
205	教育支出	31,231.60	13,958.60	17,273.00
20502	普通教育	30,933.04	13,740.04	17,193.00
2050205	高等教育	30,933.04	13,740.04	17,193.00
20503	职业教育	254.56	204.56	50.00
2050302	中等职业教育	254.56	204.56	50.00
20508	进修及培训	14.00	14.00	
2050803	培训支出	14.00	14.00	
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,500.00		14,500.00
20703	体育	14,500.00		14,500.00
2070305	体育竞赛	14,500.00		14,500.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79	
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	12,276.27		公用经费合计	1,742.11
301	工资福利支出	9,953.45	302	商品和服务支出	1,742.11
30101	基本工资	2,912.51	30201	办公费	28.91
30102	津贴补贴	545.49	30202	印刷费	35.26
30107	绩效工资	4,818.50	30203	咨询费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.04	30204	手续费	0.10
30109	职业年金缴费	40.38	30205	水费	140.57
30110	职工基本医疗保险缴费	550.91	30206	电费	310.68
30112	其他社会保障缴费	22.26	30207	邮电费	1.69
30113	住房公积金	333.33	30209	物业管理费	565.23
30199	其他工资福利支出	0.04	30211	差旅费	4.64
303	对个人和家庭的补助	2,322.81	30213	维修(护)费	58.86
30301	离休费	226.98	30214	租赁费	52.54
30307	医疗费补助	59.79	30215	会议费	10.00
30308	助学金	1,916.74	30216	培训费	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.30	30217	公务接待费	0.25
			30218	专用材料费	40.13
			30226	劳务费	3.54
			30227	委托业务费	48.19
			30228	工会经费	165.53
			30229	福利费	78.27
			30231	公务用车运行维护费	32.00
			30239	其他交通费用	2.69
			30299	其他商品和服务支出	133.01

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.00	23.00	5.00	32.00		32.00	16.86	28.20
决算数	32.25		0.25	32.00		32.00	16.86	28.20

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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		1,543.11	1,543.11		1,543.11	
229	其他支出		1,543.11	1,543.11		1,543.11	
22960	彩票公益金安排的支出		1,543.11	1,543.11		1,543.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,543.11	1,543.11		1,543.11	

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09表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

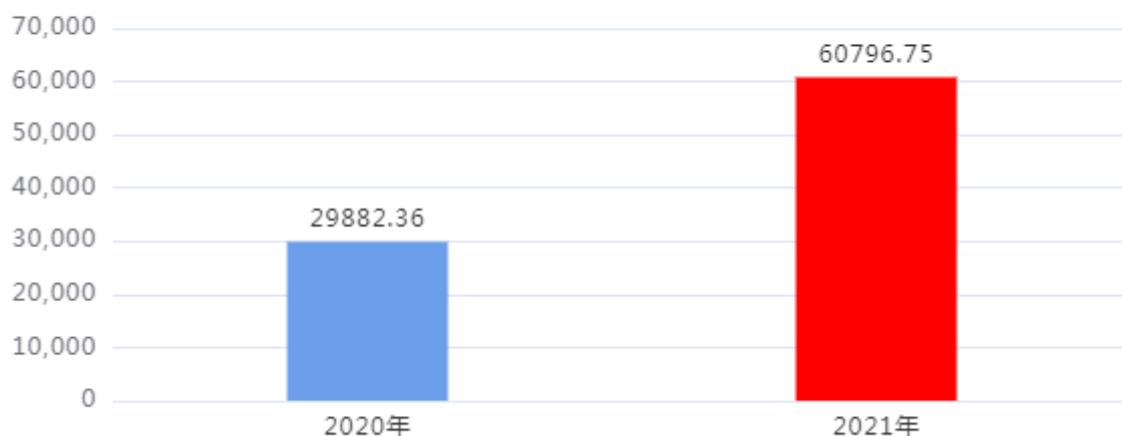
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

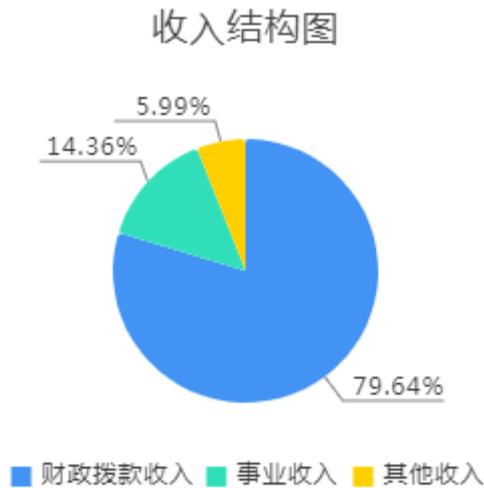
本年度收入、支出总计均为60,796.75万元，与上年相比增加30,914.39万元，增长103.45%，增长的主要原因是：（1）2021年财政拨款收入47,334.49万元，较2020年增加28,613.09万元，增长152.83%，主要原因是：增加2021年十四运场馆建设专项资金6,000.00万元、2021年西安体育学院“一场四馆”建设资金8,500.00万元，省级基本建设专项资金1,500.00万元、2021年“一场四馆”建设资金10,000.00万元、高校疫情防控及核酸检测补助114.00万元，政府性基金拨款增加1,493.11万元；（2）2021年事业收入8,536.86万元，较2020年增加1,822.57万元，增长27.14%，主要原因是：2021年收到上年上缴财政收入359.58万元、2021年确认上年转来的科研事业收入712万元。（3）2021年其他收入3,562.47万元，较2020年增加2,019.96万元，增长130.95%，主要原因是2021年十四运各项目比赛补助经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



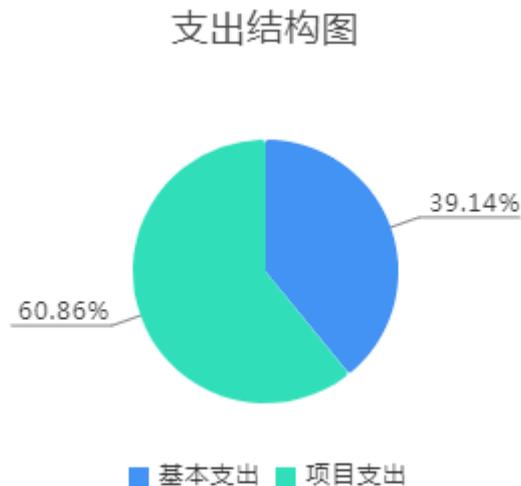
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计59,433.83万元，其中：财政拨款收入47,334.50万元，占79.64%；事业收入8,536.86万元，占14.36%；其他收入3,562.47万元，占5.99%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计60,796.75万元，其中：基本支出23,797.76万元，占39.14%；项目支出36,998.99万元，占60.86%。

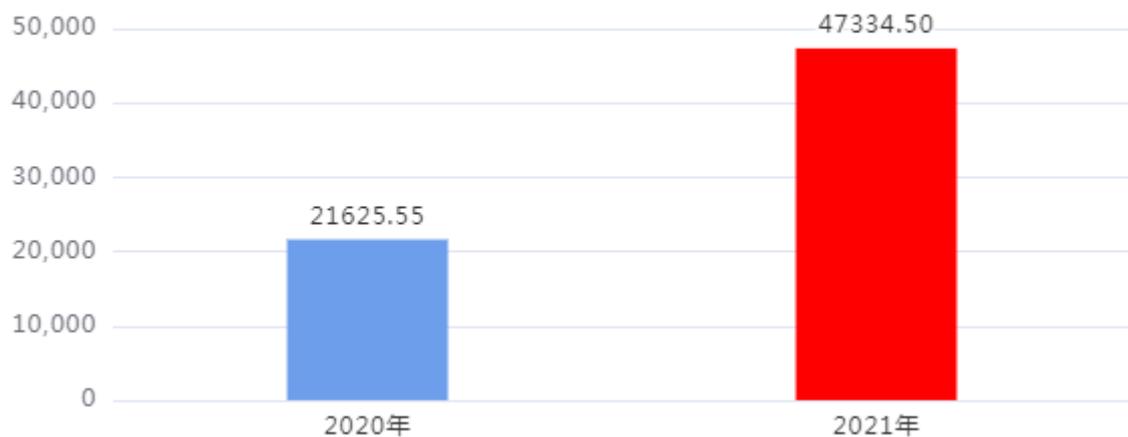


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为47,334.50万元，与上年相比增加25,708.95万元，增长118.88%，增长的主要原因是：增

加2021年十四运场馆建设专项资金6,000.00万元、2021年西安体育学院“一场四馆”建设资金8,500.00万元,省级基本建设专项资金1,500.00万元、2021年“一场四馆”建设资金10,000.00万元、高校疫情防控及核酸检测补助114.00万元,政府性基金拨款1,543.11万元。

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

本年度财政拨款支出预算45,819.13万元,支出决算45,791.38万元,完成预算的99.94%,占本年支出合计的75.32%。与上年相比增加24,353.01万元,增长113.60%,增长的主要原因是:增加2021年十四运场馆建设专项资金6,000.00万元、2021年西安体育学院“一场四馆”建设资金8,500.00万元,省级基本建设专项资金1,500.00万元、2021年“一场四馆”建设资金10,000.00万元、高校疫情防控及核酸检测补助114.00万元等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算30,960.79万元，支出决算30,933.04万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的原因是：（1）因疫情影响，未安排出国出境活动；（2）严格控制三公经费。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算254.56万元，支出决算254.56万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算14,500.00万元，支出决算14,500.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算59.79万元，支出决算59.79万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出14,018.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,276.27万元，主要包括：基本工资2,912.51万元、津贴补贴545.49万元、绩效工资4,818.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费730.04万元、职业年金缴费40.38万元、职工基本医疗保险缴费550.91万元、其他社会保障缴费22.26万元、住房公积金333.33万元、其他工资福利支出0.04万元、离休费226.98万元、医疗费补助59.79万元、助学金1,916.74万元、其他对个人和家庭的补助119.30万元。

（二）公用经费1,742.11万元，主要包括：办公费28.91万元、印刷费35.26万元、咨询费10.00万元、手续费0.10万元、水费140.57万元、电费310.68万元、邮电费1.69万元、物业管理费565.23万元、差旅费4.64万元、维修(护)费58.86万元、租赁费52.54万元、会议费10.00万元、培训费20.00万元、公务接待费0.25万元、专用材料费40.13万元、劳务费3.54万元、委托业务费48.19万元、工会经费165.53万元、福利费78.27万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用2.69万元、其他商品和服务支出133.01万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算60.00万元，支出决算32.25万元，完成预算的53.75%。决算数小于预算数的主

要原因是：（1）因疫情影响，未安排出国出境活动；（2）严格控制三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算23.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少23.00万元，主要原因是：2021年因新冠疫情影响未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.00万元，支出决算0.25万元，完成预算的5.00%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门西安体育学院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23人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算28.20万元，支出决算28.20万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算16.86万元，支出决算16.86万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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1,543.11万元，支出决算1,543.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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1,543.11万元，主要用于：2021年十四届全运会“一场四馆”建设、国家级社会体育指导员培训班、国家重点高水平体育后备人才培养。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。单价50万元以上的

通用设备14台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。  
2021年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2016年，我校开始实行《西安体育学院财务预算管理制度（试行）》（西体院发〔2016〕5号）；完善了绩效管理工作机制，实现项目绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评价信息化手段运行，并建立案例库等保障预算绩效管理全过程的数据支撑。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。通过对各专项经费的数据归集、信息整合，助力高校财务管理。输出绩效结果与报告，保证客观性与持续性，保证资金高效使用。对往年的绩效指标沉淀、运行分析，强化绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，财务处建立了预算管理科，牵头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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金21,352.03万元，占部门预算项目支出总额的64.09%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校专项资金使用情况良好，为学校的教学、科研、训练提供了有力保证。中央支持地方高校改革发展资金、“四个一

流”及学校建设发展专项资金，有力地促进了我校在专业及课程建设、教学团队、教育教学改革研究、第二课堂、实验教学示范中心建设、大学生创新创业等方面的提高，促进了国际交流合作，改善了学生教室、宿舍条件，加快了学校全面信息化进程，为学校培养出更多高素质、创新型人才提供了有力保障。2021年承担十四运会赛事工作，始终牢记习近平总书记“精彩圆满”的殷切期望和“简约、安全、精彩”的办赛要求，举全校之力圆满完成十四运会办赛、参赛、保赛光荣任务。学校获得“全国群众体育先进单位荣誉称号”。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映2021年支持地方高校改革发展资金、支持地方高校改革发展资金（第二批）、2020年支持地方高校改革发展资金、省级基本建设专项资金、下达2021年西安体育学“一场四馆”建设资金、学校建设发展专项资金（高校四个一流）、学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）、学校建设发展专项资金（高校生均经费补助）、2021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）、2021年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）、用于体育事业的彩票公益金等11个一级项目绩效自评结果。

1. 支持地方高校改革发展资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数778.00万元，执行数778.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况促进体育教育国家一流专业建设，完成少数民族本专科预科生补助发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，在各专项经费的使用中，严格按照要求，确保专款专用执行到位。同时，将专项绩效目标自评报告进行公示和公开，广泛接受社会监督。

2. 2020年支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数482.00万元，执行数482.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人体运动检测与评价系统构建工作、电动模拟动态足球人墙训练成果、互联网电竞实验室建设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，在各专项经费的使用中，严格按照要求，确保专款专用执行到位。同时，将专项绩效目标自评报告进

行公示和公开，广泛接受社会监督。

3. 2021年支持地方高校改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数2,215.00万元，执行数2,215.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成思政课精品课程建设项目、本科创新型人才培养实训实践平台建设、科研能力提升项目、信息化管理提升项目、数字化图书资源建设项目、大学生竞赛训练项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。

4. 省级基本建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,500.00万元，执行数1,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成十四运会一场四馆建设项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

5. 2021年西安体育学院“一场四馆”建设资金项目绩效自评综述：全年预算数10,000.00万元，执行数10,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成十四运会一场四馆建设项目。发现的问题及原因：无。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管理。

6. 学校建设发展专项资金（高校四个一流）项目绩效自评综述：全年预算数487.00万元，执行数487.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高校四个一流建设项目。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。

7. 学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）项目绩效自评综述：全年预算数1,432.00万元，执行数1,432.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高校综合绩效奖补项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

8. 学校建设发展专项资金（高校生均经费补助）项目绩效自评综述：全年预算数2,512.00万元，执行数2,512.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高校生均经费项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

9. 2021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）项目绩效自评综述：全年预算数1,817.75万元，执行数1,817.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度学生资助补助项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强提升资金使用效率，以达到合格的绩效目标，并在工作过程中时刻接受社会和师生监督。

10. 2021年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数61.28万元，执行数61.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度中职学生资

助补助项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强提升资金使用效率，以达到合格的绩效目标，并在工作过程中时刻接受社会和师生监督。

11. 用于体育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数67.00万元，执行数43.11万元，完成预算的64.34%。项目绩效目标完成情况：完成国家重点高水平体育后备人才基地建设设备购置项目，完成部分2021年陕西省国家级社会体育指导员培训工作。发现的问题及原因：2021年末因疫情影响，2021年陕西省国家级社会体育指导员培训未全部完成。下一步改进措施：及时落实参加培训的人员名单，按照防疫要求提前安排培训任务。

# 一、支持地方高校改革发展资金（第二批）

## 1. 体育教育国家级特色专业项目

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

（2021 年度）

专项名称	支持地方高校改革发展资金 (体育教育国家级特色专业)			项目负责人	西安体育学院	
中央主管部门						
地方主管部门	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	全年执行数	执行率	
	年度资金金额:		766	766	100.00%	
	其中:中央补助		766	766	100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	<p>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。把握体育教育专业一以贯之的“专业技术精湛与师范性能力强”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。</p>			<p>(1) 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,通过国家级资源共享课课程的开放,促进体育运动的普及与推广。促进体育教育的教学、训练与科研向深度与广度上发展,提升体育课程的教学质量。</p> <p>(2) 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;教材建设有标志性成果。所训练的运动员在国内全国性比赛与国外世界性大赛中,获得 5-6 块金牌,奥运科研服务团队在国内形成明显优势;建成 20 个左右的优秀教学实习与就业指导基地。</p> <p>(3) 学生实践与创新能力有明显提高,教学条件明显改善,教学质量稳步提升,学生就业率上升,同时通过创新试验区建设,促进教学改革,从教学理论、教学内容、教学方法、考核办法等方面促进学生实践与创新能力的培养。</p> <p>(4) 在教学、科研与训练等方面的带头人与骨干逐步形成优势,教学团队在国内形成影响力。</p>		
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	一级学科	2 门	2 门	
		质量指标	学生实践与创新能力有明显提高	已提高	已提高	

	标	时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
	效益指标	社会效益指标	向社会输送高水平体育专业人才	100%	100%	
		可持续影响指标	提升教研团队专业影响力	已提升	已提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

## 2. 少数民族本专科预科生补助经费

### 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		支持地方高校改革发展资金（少数民族本专科预科生补助经费）				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省财政厅		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:	12	12		100%
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	12	12		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于改善办学环境, 硬件设施等办学条件来提高教学质量			改善办学环境, 硬件设施等办学条件, 提高教学质量, 提升		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	受益学生覆盖率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	100%	100%	
		可持续影响指标	提高教学质量	100%	100%	
满意	服务对象满意	学生满意度	≥80%	95%		

	度指 标	度指标				
--	---------	-----	--	--	--	--

## 二、2020 年支持地方高校改革发展资金

### 1. 人体运动状态监测与评价系统构建项目

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		西安体育学院《人体运动状态监测与评价系统构建项目》			
中央主管部门		财政部、教育部			
地方主管部门		财政厅、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:	297	297	100%
		其中: 中央财政资金	297	297	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>将国家体育总局运动技术分析和技能评定重点实验室建设成为一个研究与服务开放型的、国内领先的运动状态监测与技能评定综合实验室。</p> <p>1、完成高水平创新平台建设项目“人体运动状态监测与评价系统构建”一项；</p> <p>2、全面提升重点实验室科学研究水平和质量；</p> <p>3、扩大和提高国家高水平运动项目的科技攻关和科技服务范围（尤其保障全运会陕西队的综合科技公关及服务）；</p> <p>4、为大众健身人群的监测与科学指导提供服务。</p>		<p>1、实际完成前期基础整合工作；对国家体育总局运动技术分析和技能评定重点实验室已有科研工作基础及成果积累、实验设备及技术资料数据库等相关支撑内容的整合工作。</p> <p>2、实际完成设备采购明细清单；结合已有基础及项目需求，核对草拟需采购仪器清单，并组织专家论证与核查确立项目实际设备采购明细。</p> <p>3、实际完成设备采购招标工作；配合学校计划财务处、发展规划处、国资处完成设备采购招标工作。</p> <p>4、实际完成高水平运动队科技攻关和服务的沟通联络工作；除前期服务的国家队、陕西省队标枪、铁饼、铅球、体操、竞走、链球、体操、拳击、三级跳、女子举重、皮划艇、跳水、竞走等项目运动队，新增雪橇项目运动队、武术套路太极拳项目运动队、男子 U17 足球队的科技服务工作。</p> <p>5、实际完成科学指导大众健身示范点的沟通联络工作；与西安南门外艾斯汀艺墅 B 座@FIT 普拉提工作室、西安华兴体育文化传播有限公司鄠邑区游泳馆等积极联系，为后续的科学监控与系统指导工作夯实基础。</p>		

绩效指标		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
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	4	1	详见自评报告。
			支持的科研基地和实训中心数量	1	1	详见自评报告。
			支持的创新团队数量	1	1	详见自评报告。
	社会效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	详见自评报告。
			受益高水平专业训练队伍	10	3	详见自评报告。
			受益健身俱乐部	12	2	详见自评报告。
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥90%	≥90%	详见自评报告。
			高水平专业训练队伍满意度	≥90%	≥90%	详见自评报告。
			健身俱乐部满意度	≥90%	≥90%	详见自评报告。

## 2. 电动模拟动态足球人墙训练装置科计成果转化项目

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		支持地方高校改革发展资金（电动模拟动态足球人墙训练装置科计成果转化项目）				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省财政厅		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:	80	80		100%
		其中:中央财政资金	80	80		
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在前期研究成果的基础上，进一步提升训练装置的性能，针对样机训练场地内的移动便携性、人墙起跳的动力系统和训练装置智能化等方面进行改进和完善，最终形成更为成熟的成果转化产品，促进科技创新与成果转化，为中国足球事业发展贡献力量。			“电动模拟动态足球人墙训练装置”基于目前样机成果状态，改进完善其移动便携性、智能化水平、起跳动力系统和充气人材质等方面功能不足，使其成为相对成熟的产品，促进成果转化和科级创新。		
绩	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

产出指标	数量指标	遥控操作装置	1套	1套		
		人墙便携移动装置	1套	1套		
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成		
效益指标	社会效益指标	提升样机装置性能	明显提升	明显提升		
	可持续影响指标	提升运动运竞技水平	明显提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员满意度	≥80%	95%		

### 3. “互联网+电竞”智慧实验室建设项目

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		“互联网+电竞”智慧实验室建设项目				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		西安体育学院		资金使用单位	网络管理中心	
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:		105	105	100.00%	
	其中:中央财政资金		105	105	100.00%	
	地方资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	“互联网+电竞”智慧实验室建设项目一年内建成			2021年1月签订合同进场开始项目施工 2021年3月竣工验收投入使用		
绩效	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

指 标	产 出 指 标	数量指标	实验室装修改造	1 间	100%	
			互动教学系统	1 套	100%	
			云桌面授课系统	1 套	100%	
			语音教学系统	1 套	100%	
			实验室物联管控平台	1 套	100%	
			智慧实验室统一管控平台	1 套	100%	
			高清录播系统	1 套	100%	
		质量指标	可进行计算机多媒体教学	100%	100%	
			可进行语音实验教学	100%	100%	
			可进行互动研讨教学	100%	100%	
		时效指标	建设工期	45 天	45 天	
		成本指标	实验室装修	预计 15 万元	14 万	
			实验室设备采购安装	预计 90 万元	89.8 万	
	监理费用		根据项目金额按比例支付	1.15 万		
	效益指标	社会效益指标	可覆盖学生	9000 人	100%	
			可覆盖教师	1000 人	100%	
		可持续影响指标	后期所有智慧实验室可统一管控	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预计满意	≥95%	≥95%	

### 三、2021 年支持地方高校改革发展资金

#### 1. 思政课精品课程建设

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2020 年度)

专项名称	支持地方高校改革发展资金（思政课精品课程建设）	项目负责人	秋实
------	-------------------------	-------	----

中央主管部门						
地方主管部门		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		全年执行数	执行率	
		年度资金金额:	165	165	100.00%	
		其中:中央补助	165	165	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		
	<p>为学生在今后的实践中进行理论创新奠定学养基础,坚定本科生牢固树立建设有中国特色社会主义的理论信念。为把大学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人奠定坚实的思想理论基础。在传统教学的基础上,加强网络教学环节,辅之以针对性强、丰富多彩的素质拓展项目,注重学生知识、能力、思维方式复合型的发展,建立科学的、合理的、规范的复合型人才培养体系</p>			<p>以把学生培养成具有宽阔的专业知识和广泛的文化教养,具有多种能力和发展潜能,以及和谐发展的个性和创造性的人才为总目标;在传统教学的基础上,加强实践教学环节,辅之以针对性强、丰富多彩的素质拓展项目,注重学生知识、能力、思维方式复合型的发展,建立科学的、合理的、规范的精品课程。</p>		
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	思政精品课程受益学生人数	4000	4000	
		质量指标	思政课程多样性、实效性、示范性	已达到	已达到	
		时效指标	课程建设完成时间	2021年底	2021年底	
	效益指标	社会效益指标	满足思政教学科研工作	100%	100%	
		可持续影响 指标	思政课成为针对性强、实效明显的课程体系中的核心组成部分	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

## 2. 本科创新型人才培养实训实践平台

## 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	支持地方高校改革发展资金（本科创新型人才培养实训实践平台）			项目负责人	张葆欣	
中央主管部门						
地方主管部门	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		全年执行数	执行率	
	年度资金金额:	300		300	100.00%	
	其中:中央补助	300		300	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		
	<p>总体建设目标是紧密围绕扩大就业发展战略的要求, 创建以“创新驱动创业, 创业引领就业为”为内涵的多层次共享的公共实训实践平台。通过开展多层次线上线下混合式教学实训活动, 提高我校大学生的创新创业技能, 为学生就业创业开辟新渠道。</p>			<p>建成国家级精品资源共享课、12 门省级精品资源共享课程, 建成实训实践平台虚拟仿真网络课堂, 通过线上线下混合式教学模式, 向体育产业输送一批优秀的人才。通过各方面不断地改进和完善, 将创新人才培养平台建设成为本行业的领先、并享有一定的知名度、具有示范辐射作用的体育人才实训基地。</p>		
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	省级精品资源课程	12 门	12 门	
		质量指标	线上线下混合式教学模式	已达到	已达到	
		时效指标	实训实践平台虚拟仿真网络课堂	2021 年底	2021 年底	
	效益指标	社会效益指标	体育专业创新人才培养	100%	100%	
		可持续影响指标	新型创新型人才培养平台	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

### 3. 科研能力提升项目

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	支持地方高校改革发展资金（科研能力提升项目）		项目负责人	高新友		
中央主管部门						
地方主管部门	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	全年执行数	执行率		
	年度资金额:	100	100	100.00%		
	其中: 中央补助	100	100	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		
	项目主要目标为: 1. 提升师资队伍科研水平; 2. 提升体育科学研究水平; 3. 加强体育人才培养, 加强教师科研水平培养。			大力支持开展校内科研立项工作。聘请各类专家来校开展学术讲座和交流。科研基地平台建设和运营, 各基地平台项目团队成员教师的培训及再教育; 学校体能训练中心继续完善中心建设、管理运营、人才培养, 服务运动队训练及日常教学; 加强科研成果转化积极服务社会。		
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	国家级和省部级课题的数量	稳定增长	稳定增长	
		质量指标	师资队伍科研水平	明显提升	明显提升	
		时效指标	科研管理政策修订	2021 年底完成	2021 年底完成	
	效益指标	社会效益指标	科研服务社会	100%	100%	
		可持续影响指标	体育事业可持续发展	100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
--	-------	-----------	-------	------	-----	--

## 4. 信息化管理提升项目

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	支持地方高校改革发展资金(信息化管理提升项目)			项目负责人	魏娟丽	
中央主管部门						
地方主管部门	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		全年执行数	执行率	
	年度资金金额:	300		300	100.00%	
	其中:中央补助	300		300	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		
	完善学校信息化基础设施,构建数据中心,实现信息数据的全方位获取与共享,大数据应用中心将为学校的各项决策与应用提供强有力的数据和技术支持。全面实现校园的数字化、智慧化,借助信息技术对学校的教学、科研、管理、训练、服务等各领域的运行模式、管理模式进行信息化改造,提升学校的综合管理水平,着力培养出一批高素质的信息化管理与应用人才,为学校信息化的快速发展提供保障。使教师和学生能享受更多更好的网络教育资源,提升办学质量,节省办学成本。			项目为建设与学校教育改革发展相适应的信息化体系,以推进学校信息化和综合竞争力的提升为总体目标,具体为:购买网络运维服务;完善网络与信息安全防护体系;购买正版化软件;完善学校网络与信息化基础设施;建设学校业务系统;云服务平台建设;数据中心建设等。		
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	网络基础平台	1套	1套	
		质量指标	网络安全服务维护		全年维护	全年维护

	效益指标	时效指标	软件正版化采购	2021 年底完成	2021 年底完成	
		社会效益指标	可覆盖学生	9000 人	100%	
			可覆盖教师	1000 人	100%	
		可持续影响指标	数字化、智慧化的教学、科研、管理、训练、服务运行模式	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

## 5. 数字化图书资源建设项目

### 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	支持地方高校改革发展资金（数字化图书资源建设项目）		项目负责人	史进
中央主管部门				
地方主管部门	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	全年执行数	执行率
	年度资金金额:	200	200	100.00%
	其中:中央补助	200	200	100.00%
	地方资金	0		
	其他资金	0		
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	数字化图书资源建设项目以加强我校图书馆数字资源建设为目标,通过引进优质数字资源丰富图书馆馆藏,为读者提供更多类型更多内容的文献资源,提高图书馆服务质量和水平。			一是续订现在正使用的电子资源。根据年终综合目标考核,对已订购数字资源重新评估后,制定下一年度续订计划,保证资源建设的连续性和稳定性。二是根据学科建设增加一些镜像类中外文电子图书,增加馆藏资源。三是引进一些精品课程、课件,及其他辅助类教学平台,为学校教学提供有力资源补充。		
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	中文、外文等图书数据资源	100%	100%	
		质量指标	资源建设的连续性和稳定性	已达到	已达到	
		时效指标	图书采购项目完成时间	2021年底完成	2021年底完成	
	效益指标	社会效益指标	为学校教学、科研、训练提供文献保障	100%	100%	
		可持续影响指标	丰富图书馆馆藏	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

## 6. 西安体育学院大学生竞赛训练项目

### 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021年度)

专项名称	支持地方高校改革发展资金(西安体育学院大学生竞赛训练项目)		项目负责人	张鹏华
中央主管部门				
地方主管部门	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	全年执行数	执行率
	年度资金金额:	150	150	100.00%
	其中:中央补助	150	150	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		
	<p>承办主办各类赛事活动；合作建立专业指导委员会；组建实习基地；召开全国体育相关论坛、会议；派遣教练员外出执教、裁判员外出执裁、师生外出培训、大学生代表队外出参赛，通过多途径、多手段全力提高教师、管理人员业务水平，促进学生运动技能的掌握、推动运动项目发展。服务于体育强国的发展方向。</p>			<p>1. 完善更新教辅设备，细化分解肢体动作，改进组织教法。 2. 组织校内外交流，更新观念，完善科学训练团队，创新方式方法。 3. 改善提高训练装备设备，寻求突破。 4. 更新、完善竞赛电子计分系统，与时俱进</p>		
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	大学生代表队	30支	30支	
		质量指标	提高大学生掌握运动技能的程度	已提高	已提高	
		时效指标	组建高水平的管理人员、教练员、裁判员队伍	2021年底完成	2021年底完成	
	效益指标	社会效益指标	多项目高水平教练员、管理人员的培养	100%	100%	
		可持续影响指标	提高学校社会知名度，吸引更多优秀体育人才	已提高	已提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

## 四、省级基本建设专项资金

### 项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称	省级基本建设专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省财政厅		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	1500	1500	100.00%

	额:					
	其中: 中央财政资金	1500	1500	100.00%		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 按照十四运会组委会要求, 完成十四运会一馆四场建设, 并投入使用。按要求完成竣工验收备案及决算审计。 目标 2: 完成一馆四场比赛项目建设工作。			按照十四运会组委会要求, 按时完成 5 座十四运会竞赛场的建设工作。完成竣工验收备案及决算审计。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成十四运比赛场馆建设, 承办十四运赛事	5 个	5 个	
		质量指标	各场馆工程验收合格率	100%	100%	
			各场馆完成体育工艺, 达到竞赛标准	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底	2021 年年底	
	效益指标	社会效益指标	赛后可作为西安体育学院体育场进行教学、比赛等活动	≥90%	95%	
		可持续影响指标	一馆四场可持续用于培养体育人才	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关人员满意度	≥90%	95%	

## 五、下达 2021 年西安体育学院“一场四馆”建设资金

### 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	下达 2021 年西安体育学院“一场四馆”建设资金			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省财政厅		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:	10000	10000	100.00%
	其中: 中央财政资金	10000	10000	100.00%
	地方资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 按照十四运会组委会要求, 完成十四运会一馆四场建设, 并投入使用。按要求完成竣工验收备案及决算审计。 目标 2: 完成一馆四场比赛项目建设工作。			按照十四运会组委会要求, 按时完成 5 座十四运会竞赛场的建设工作。完成竣工验收备案及决算审计。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成十四运比赛场馆建设, 承办十四运赛事	5 个	5 个	
		质量指标	各场馆工程验收合格率	100%	100%	
			各场馆完成体育工艺, 达到竞赛标准	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底前	2021 年年底前	
	效益指标	社会效益指标	赛后可作为西安体育学院体育场馆进行教学、比赛等活动	≥90%	95%	
		可持续影响指标	一馆四场可持续用于培养体育人才	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关人员满意度	≥90%	95%	

## 六、学校建设发展专项资金（高校四个一流）

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	学校建设发展专项资金（高校四个一流）			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省财政厅	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：	487	487	100.00%

	其中：中央财政 资金	487	487	100.00%		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强学科平台条件建设、学科梯队建设，增加科研创新活动、保证人才梯队建设、加强学术交流合作等，我校打造成为拥有专业创新人才科技研创、创新人才的高水平教学研究型体育大学。			我校持续推进一流大学和一流学科建设，深化改革和内涵式发展。一流科研，培养一流人才，提升学校的声誉与地位。深入实施人才强校战略，加快培养高层次人才。		
绩效 指标	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
	产 出 指 标	数量指标	国家级“一流专业”建设点	1个	1个	
		质量指标	教师教学、科研能力提升	明显提升	明显提升	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	与国内外高水平大学建立合作 关系	持续合作交流	持续合作交流	
		可持续影响 指标	学校国内外影响力提升	明显提升	明显提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
说明	无					

## 七、学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）

### 项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）			
中央主管部门				
地方主管部门	陕西省财政厅	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：	1432	1432	100.00%
	其中：中央财政资金	1432	1432	100.00%

	地方资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	学校目标为建设“国内一流、国际有影响、特色鲜明的高水平教学研究型体育大学”，加强学校“双一流”建设、重点学科建设、本科教学设备和条件改善、人才工程建设等。			完成线上线下混合式一流本科课程的建设。完成高层次人才引进与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。拥有国内一流的教学、科研和训练场馆，各类研究基地等多个省部级研究机构。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	一级学科数量	2个	2个	
			培养硕士生人数	800人	1190人	
			参加体育竞赛学生人数	100人	≥100人	
		质量指标	学位授予率提高	已提高	已提高	
			毕业生就业率提高	已提高	已提高	
		时效指标	教室、实验室维修及更新	2021年底前完成	2021年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	本科教学条件改善	明显改善	明显改善	
			学生参与创新、竞赛、科研	200人	200人	
		可持续影响指标	提升学校区域影响力	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
	说明	无				

## 八、学校运转保障专项（高校生均经费补助）

### 项目绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	学校运转保障专项（高校生均经费补助）
中央主管部门	

地方主管部门	陕西省财政厅		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:	2512	2512	100.00%		
	其中: 中央财政资金	2512	2512	100.00%		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障持续学校持续发展, 改善办学条件, 提升办学质量, 人才培养、科学研究、教学质量、文化创新等各方面水平不断提高。		学校保证教学持续稳定发展, 教育教学水平提升, 教师实践能力、教学水平和科研能力提高, 圆满完成教学任务。改善教学与实验室基础环境。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保证教学和后勤正常运转	100%	100%	
		质量指标	改善本科生教学条件	≥90%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	高标准开展本科生教学、科研活动	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	保障学校持续发展	基本保障	已保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
说明	无					

## 九、2021 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）

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 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）				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位			
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：	1817.75	1817.75	100%	
		其中：中央财政 资金				
		地方资金	1817.75	1817.75		
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成国家奖助学金的评比及发放工作		严格按照要求进行国家奖助学金的评比工作，并足额 按时发放			
绩效 指标	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
			数量指标	受资助学生数	3000—5000	100%
		质量指标	受助学生人数完成率	100%	100%	
			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%	
			国家奖学金	8000 元/人	100%	
		成本指标	国家励志奖学金	5000 元/人	100%	
			国家助学金	2800 元/人(一 般贫困) 3800 元/人(特 困) 6000 元/人(建档立 卡)	100%	
		社会效益 指标	受益学生数	3000	100%	
			国家奖学金	≤1 年	100%	
		可持续影响 指标	国家励志奖学金	≤1 年	100%	
			国家助学金	≤1 年	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	
说明	无					

## 十、中职免学费、中职助学金、中职家庭经济困难学生临时补贴

### 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		中职免学费、中职助学金、中职家庭经济困难学生临时补贴				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省财政厅	资金使用单位	西安体育学院附属竞技体校		
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:	61.28	61.28	100%	
		其中: 中央财政资金	28.16	28.16		
		地方资金	33.12	33.12		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成中职学生资助补贴的发放工作。			按时、足额完成中职学生资助补助补贴的发放工作。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	资助人数	156 人	156 人	
		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		中等职业学校国家一档助学金每生每年补助标准	2500 元	2500 元	
			中等职业学校国家二档助学金每生每年补助标准	1500 元	1500 元	
			中等职业学校国家免学费每生每年补助标准	3600 元	3600 元	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	156 人	156 人		
	可持续影响指标	国家助学金资助年限	≤2 年	100%		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥80%	90%	
说明	无					

## 十一、用于体育事业的彩票公益金

### 1. 国家重点高水平体育后备人才基地建设

#### 2021 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

##### 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		国家重点高水平体育后备人才基地建设						
中央主管部门		国家体育总局		地方财政部门				
地方主管部门		陕西省体育局		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)	执行率%（B/A）	分值	得分	未完成原因和 改进措施 改进措施	
年度资金总额		30	30	100%	10	10		
其中：中央财政资金					—			
地方资金		30	30	100%	—			
其他资金					—			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成跆拳道项目相关器材采购。			已完成跆拳道相关器材采购。				
绩效指标	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	未完成原因和 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买跆拳道器材	4项	已完成跆拳道4 项器材采购	20	20	
		质量指标	器材设备验收合格率 (%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支出进度	2021年内完成	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	教练员、运动员对器材 设备的满意度	满意度≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分						100	100	

## 2. 2021 年陕西省国家级社会体育指导员培训

### 中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		2021 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:		37 万元	13.11 万元		35.43%	
	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 148 人			实际培训 74 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	累计培训人数	148 人	74 人		
		质量指标	培训任务完成率	培训工作顺利完成	50%		
		时效指标	任务完成及时率	计划 12 月中旬开展	12 月 9 日-12 月 16 日, 100%		
		社会效益指标	全民健身活动开展及相关新型项目的推广	促进全民健身活动开展及相关新型项目的推广	进一步落实《“健康陕西 2030”规划纲要》和加快健康陕西的步伐及实现陕西体育“1155”战略,充分发挥一线社会体育指导员在全民健身中科学健身指导的作用,可持续加大社会体育指导员的培训规模,为社会培养更多的能够指导居民科学健身的社会体育指导员,有利于全民健身事业蓬勃发展。		

	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	100%	
	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	项目可持续性的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	2021年培训73人服务于全民健身项目的推广与普及	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥80%	95%
说明	无				

### （三）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95，综合评价等级为“优”，全年预算数21,445.33万元，执行数60,796.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面推进全校预算绩效管理，明确了责任主体，形成齐抓共管合力。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。发现的问题及原因：（1）预算管理理念落后，相关部门缺乏主动性，忽视过程管控和绩效，缺乏实施预算绩效管理的主动性和积极性；（2）精细化程度不够，项目管理粗放，对于预算绩效管理方面欠缺深入的思考和建设。对于项目绩效管理没有予以充分周全的考虑；（3）全面预算管理信息化进展缓慢，学校现阶段大部分预算管理过程中的预算申报、预算数据汇总、预算数据审核、预算方案编制等未实现线上系统化管理，人工管理时间成本高、易出错。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。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，以完善预算绩效管理制度为基础，以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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 西安体育学院

自评得分: 95

(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, 加强国际交流合作; 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。2021年承担十四运会赛事工作, 始终牢记习近平总书记“精彩圆满”的殷切期望和“简约、安全、精彩”的办赛要求, 举全校之力圆满完成十四运会办赛、参赛、保赛光荣任务。学校获得“全国群众体育先进单位荣誉称号”。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出为60796.75万元, 其中: 工资福利支出16856.77万元, 商品和服务支出10034.33万元, 对个人和家庭补助支出3027.27万元, 资本性支出(基本建设)11500.00万元, 资本性支出19378.38万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		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	21445	60797	10

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	0.38%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		截止9月7日支出进度为71.64%，达到序时进度要求	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	7600万	12099.33万	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	60万元	32.25万	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合	全部符合	5

	分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	94.88%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	94.88%	20

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。