

西安体育学院 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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；进一步完善学校管理机制，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

学校机构设置行政职能部门 20 个，包括党委办公室、校长办公室（合署），纪委办公室、监察处（合署），党委组织部、党校（合署），党委宣传部、党委统战部（合署），党委学生工作部、学生处（合署），党委教师工作部、人事处、教师发展中心（合署），校工会，校团委，机关党委，离退休工作处，发展规划处（政策研究室），教务处、招生办公室（教学质量管理与评估办公室），财务处，审计处，国有资产管理处（招投标办公室），科研处，竞赛训练处，保卫处、武装部（合署），基建处，后勤管理处；教辅及直属单位 8 个，包括图书馆，学报编辑部，继续

教育学院，网络管理中心，沔峪校区管委会，竞技体校，国际交流中心，开发办公室；教学单位 11 个，包括体育教育学院，运动训练学院，武术学院，运动与健康科学学院，艺术学院，运动休闲学院，体育新闻与传媒学院，体育经济与管理学院，足球学院，马克思主义学院，研究生部；其他机构 4 个，包括体育统计学会，掷球运动，国家体育总局社科基地，体育法学研究中心。

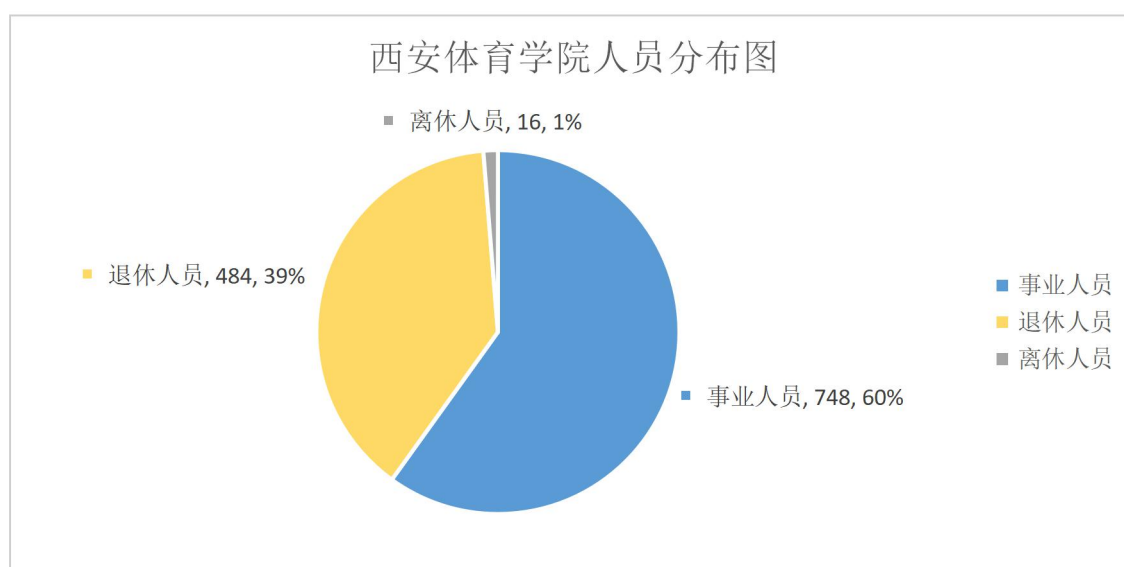
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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

截至 2020 年底，本部门人员编制 800 人，其中事业编制 800 人；实有人员 748 人，其中事业 748 人。单位管理的离退休人员 500 人，其中退休 484 人，离休 16 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本财政拨款收支

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	18,671.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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	6,714.29	5. 教育支出	28,152.51
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	
8. 其他收入	1,542.51	8. 社会保障和就业支出	591.74
		9. 卫生健康支出	68.66
		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	187.18
本年收入合计	26,978.20	本年支出合计	29,000.10
使用非财政拨款结余		结余分配	882.26
年初结转和结余	2,904.15	年末结转和结余	
收入总计	29,882.36	支出总计	29,882.36

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		26,978.20	18,721.40		6,714.29	6,411.78			1,542.51
205	教育支出	26,267.80	18,010.99		6,714.29	6,411.78			1,542.51
20502	普通教育	26,104.04	17,847.23		6,714.29	6,411.78			1,542.51
2050205	高等教育	26,104.04	17,847.23		6,714.29	6,411.78			1,542.51
20503	职业教育	120.96	120.96						
2050302	中专教育	120.96	120.96						
20508	进修及培训	12.80	12.80						
2050803	培训支出	12.80	12.80						
20599	其他教育支出	30.00	30.00						
2059999	其他教育支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	591.74	591.74						
20805	行政事业单位离退休	591.74	591.74						
2080502	事业单位离退休	243.47	243.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27						
210	卫生健康支出	68.66	68.66						
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66						
2101102	事业单位医疗	68.66	68.66						
229	其他支出	50.00	50.00						
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00						

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		29,000.10	20,452.37	8,547.73			
205	教育支出	28,152.51	19,791.97	8,360.55			
20502	普通教育	27,948.49	19,658.21	8,290.29			
2050205	高等教育	26,948.49	19,658.21	7,290.29			
2050299	其他普通教育支出	1,000.00		1,000.00			
20503	职业教育	122.17	120.96	1.21			
2050302	中专教育	122.17	120.96	1.21			
20508	进修及培训	12.80	12.80				
2050803	培训支出	12.80	12.80				
20599	其他教育支出	69.05		69.05			
2059999	其他教育支出	69.05		69.05			
208	社会保障和就业支出	591.74	591.74				
20805	行政事业单位离退休	591.74	591.74				
2080502	事业单位离退休	243.47	243.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27				
210	卫生健康支出	68.66	68.66				
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66				
2101102	事业单位医疗	68.66	68.66				
229	其他支出	187.18		187.18			
22960	彩票公益金安排的支出	187.18		187.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	187.18		187.18			

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	18,671.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	50.00	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	20,777.97	20,777.97		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	591.74	591.74		
		9. 卫生健康支出	68.66	68.66		
		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	187.18		187.18	

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
本年收入合计	18,721.40	本年支出合计	21,625.55	21,438.37	187.18	
年初财政拨款 结转和结余	2,904.15	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,766.97					
政府性基金预算 财政拨款	137.18					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	21,625.55	支出总计	21,625.55	21,438.37	187.18	

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		21,438.37	14,046.99	13,653.97	393.02	7,391.38	
205	教育支出	20,777.97	13,386.58	12,993.56	393.02	7,391.38	
20502	普通教育	20,573.95	13,252.82	12,872.60	380.22	7,321.12	
2050205	高等教育	19,573.95	13,252.82	12,872.60	380.22	6,321.12	
2050299	其他普通教育支出	1,000.00				1,000.00	
20503	职业教育	122.17	120.96	120.96		1.21	
2050302	中专教育	122.17	120.96	120.96		1.21	
20508	进修及培训	12.80	12.80		12.80		
2050803	培训支出	12.80	12.80		12.80		
20599	其他教育支出	69.05				69.05	
2059999	其他教育支出	69.05				69.05	
208	社会保障和就业支出	591.74	591.74	591.74			
20805	行政事业单位离退休	591.74	591.74	591.74			
2080502	事业单位离退休	243.47	243.47	243.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.27	348.27	348.27			
210	卫生健康支出	68.66	68.66	68.66			
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	68.66			
2101102	事业单位医疗	68.66	68.66	68.66			

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		14,046.99	13,653.97	393.02	
301	工资福利支出		11,492.01		
30101	基本工资		3,021.39		
30102	津贴补贴		436.61		
30107	绩效工资		6,197.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		448.55		
30109	职业年金缴费		348.27		
30110	职工基本医疗保险缴费		609.96		
30112	其他社会保障缴费		13.14		
30113	住房公积金		416.66		
30199	其他工资福利支出		0.12		
302	商品和服务支出			393.02	
30201	办公费			0.99	
30202	印刷费			2.08	
30207	邮电费			0.10	
30209	物业管理费			42.59	
30211	差旅费			2.88	
30213	维修(护)费			4.50	
30215	会议费			6.40	
30216	培训费			12.80	
30217	公务接待费			0.88	
30218	专用材料费			7.92	
30228	工会经费			197.68	
30229	福利费			81.89	
30231	公务用车运行维护费			31.81	
30239	其他交通费用			0.49	
303	对个人和家庭的补助		2,161.96		
30301	离休费		243.47		
30307	医疗费补助		68.66		
30308	助学金		1,812.54		
30399	其他对个人和家庭的补助		37.29		

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		
预算数	60.00	23.00	5.00	32.00		32.00	10.00	20.67
决算数	32.69	0.00	0.88	31.81		31.81	7.96	20.67

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

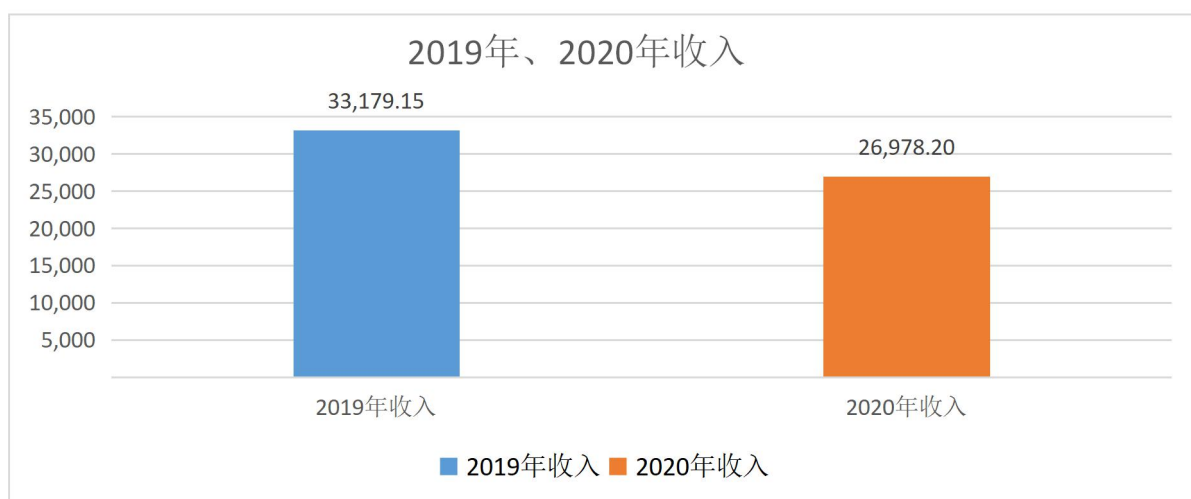
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计		137.18	50.00	187.18		187.18	
229	其他支出	137.18	50.00	187.18		187.18	
22960	彩票公益金安排的支出	137.18	50.00	187.18		187.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.18	50.00	187.18		187.18	

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。

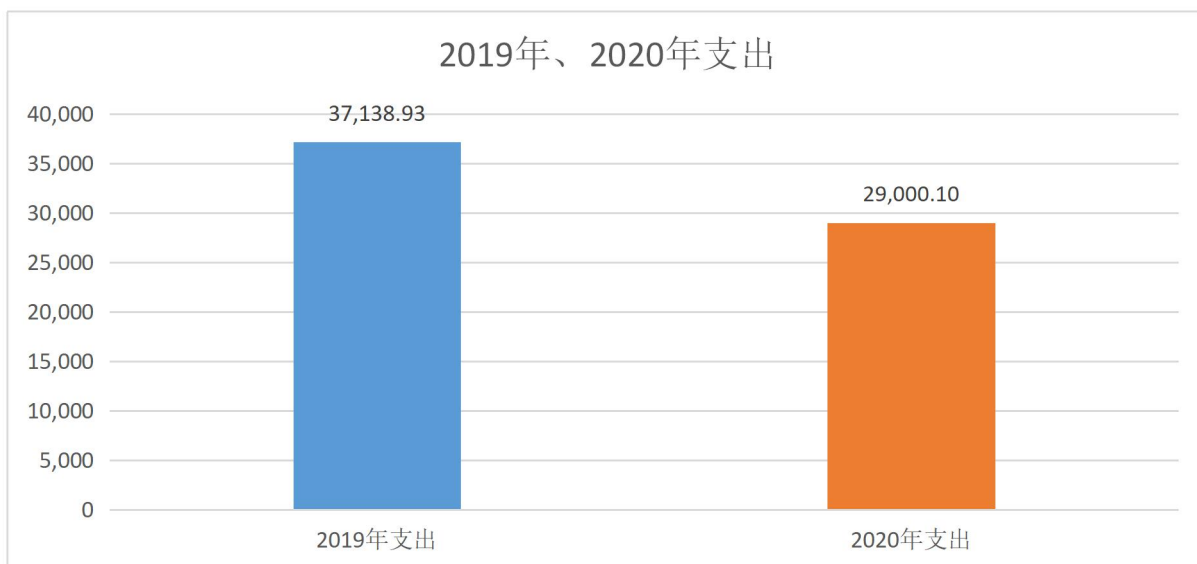
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 26,978.20 万元，较上年减少 6,200.95 万元。其中：（1）2020 年财政拨款较 2019 年减少 5,389.13 万元，主要原因是 2019 年下拨一场四馆建设专项 4,000.00 万元、高校附属学校建设专项 1,000.00 万元，2020 年无这两项专项；（2）2020 年事业收入 6,714.29 万元，较 2019 年减少 1,042.40 万元，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，按上级要求及时退付了学生住宿费、场馆出租收入减少。

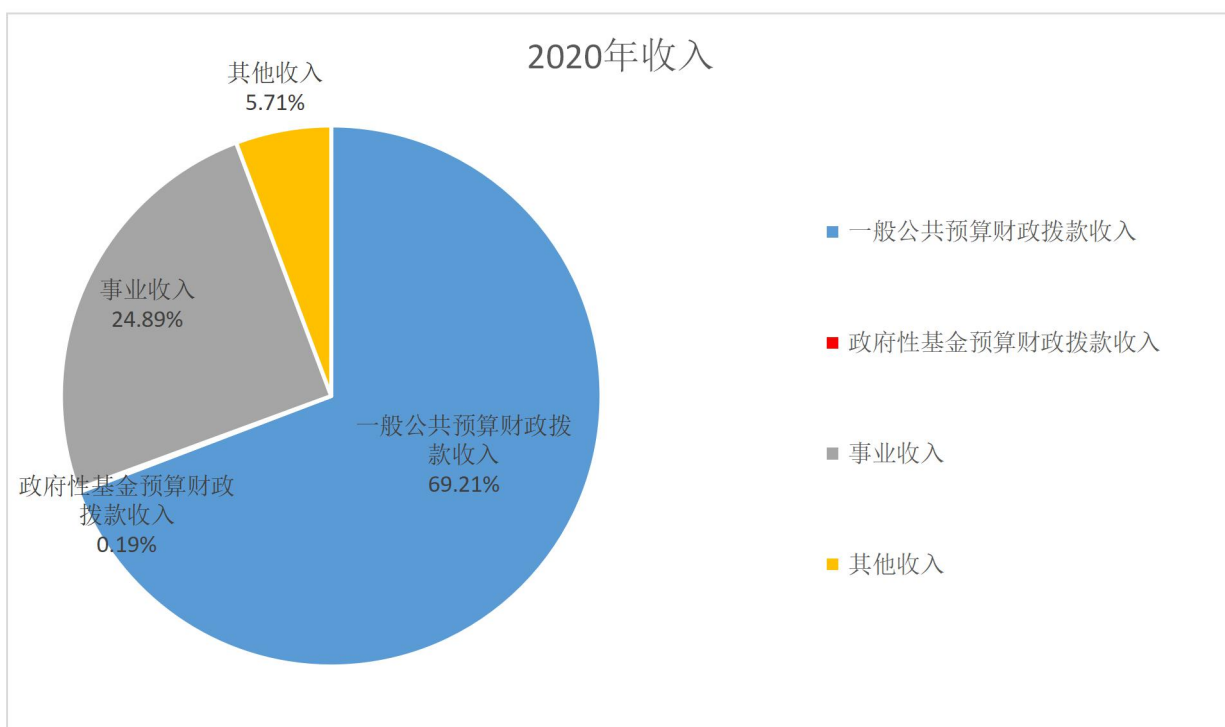


2020 年支出 29,000.10 万元，其中：基本支出 20,452.37 万元，项目支出 8547.73 万元。2020 年支出较上年减少 8,138.83 万元，主要原因是：2019 年一场四馆的专项支出 4,000.00 万，2020 年无此专项；2020 年资本性支出较上年减少 3,432.00 万元，主要是 2020 年鄂邑新校区一馆四场建设支出较上年减少。



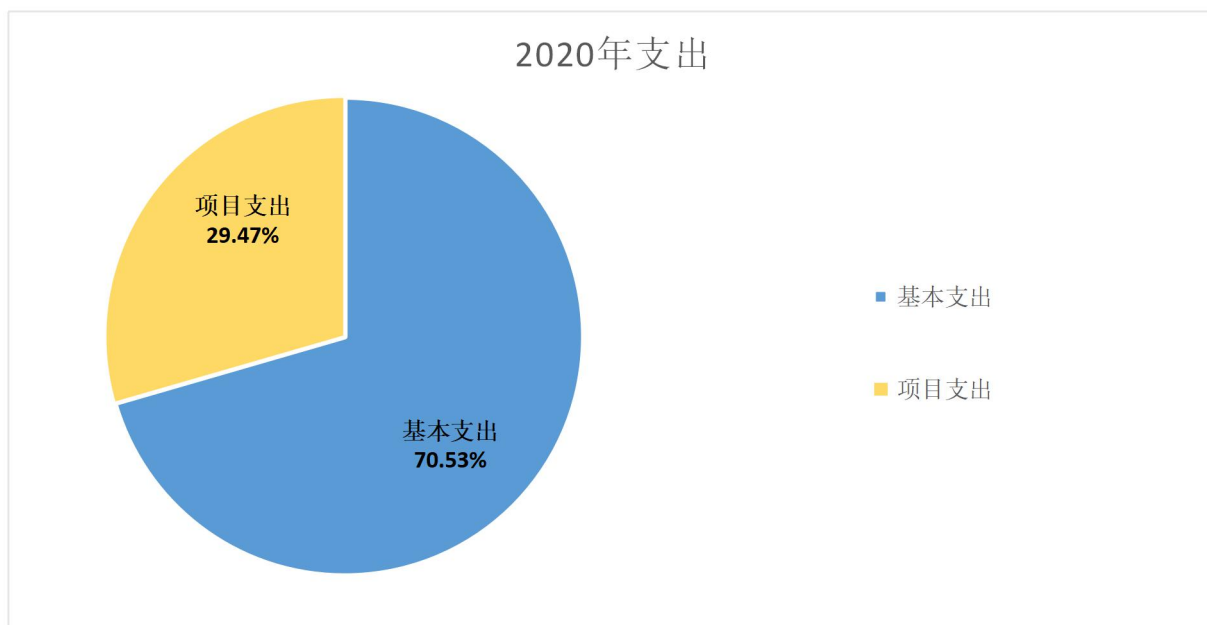
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 26,978.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,671.40 万元，占 69.21%；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，占 0.19%；事业收入 6,714.29 万元，占 24.89%；其他收入 1,542.51 万元，占 5.71%。



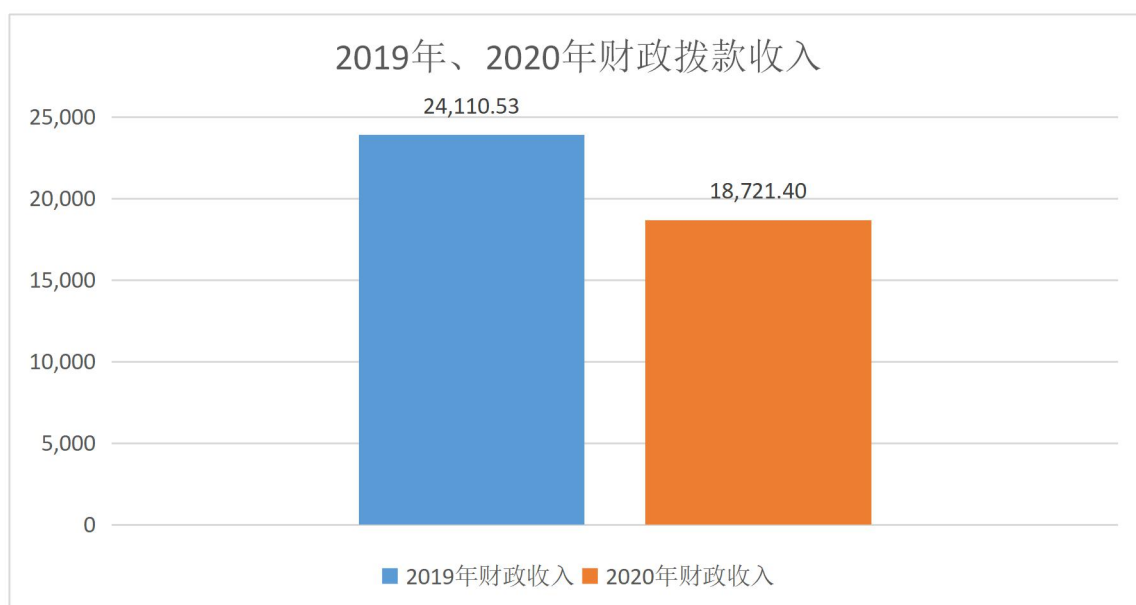
三、支出决算情况说明

2020年支出合计29,000.10万元，其中：基本支出20,452.37万元，占70.53%；项目支出8,547.73万元，占29.47%。

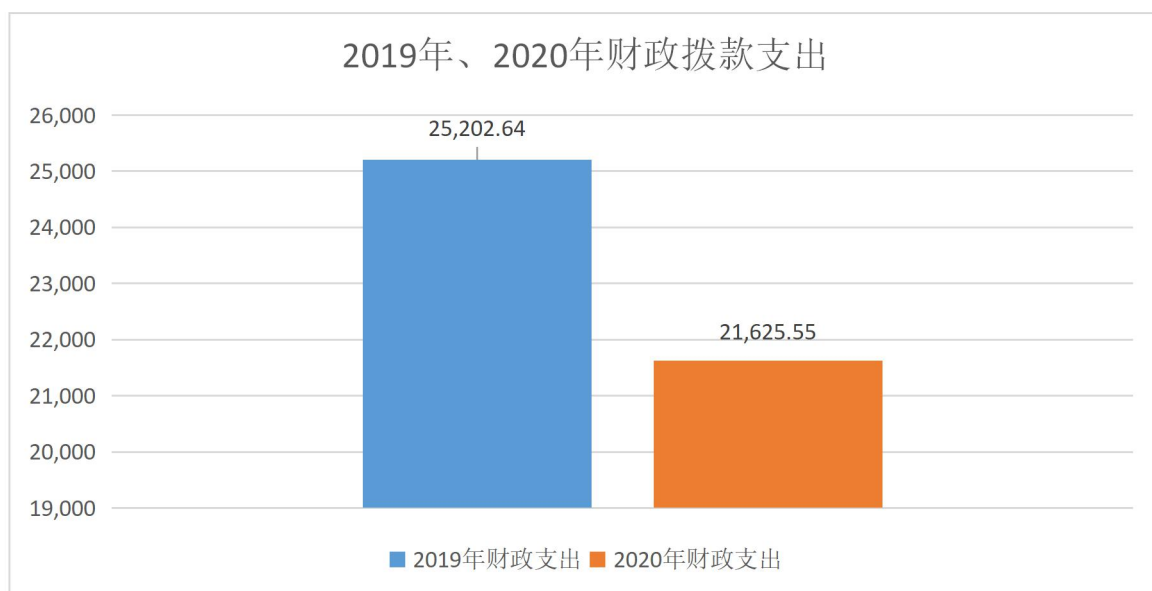


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入18,721.40万元，比上年减少5,389.13万元，主要原因是2019年一场四馆建设专项4,000.00万元、高校附属学校建设专项1,000.00万元，2020年无此专项。



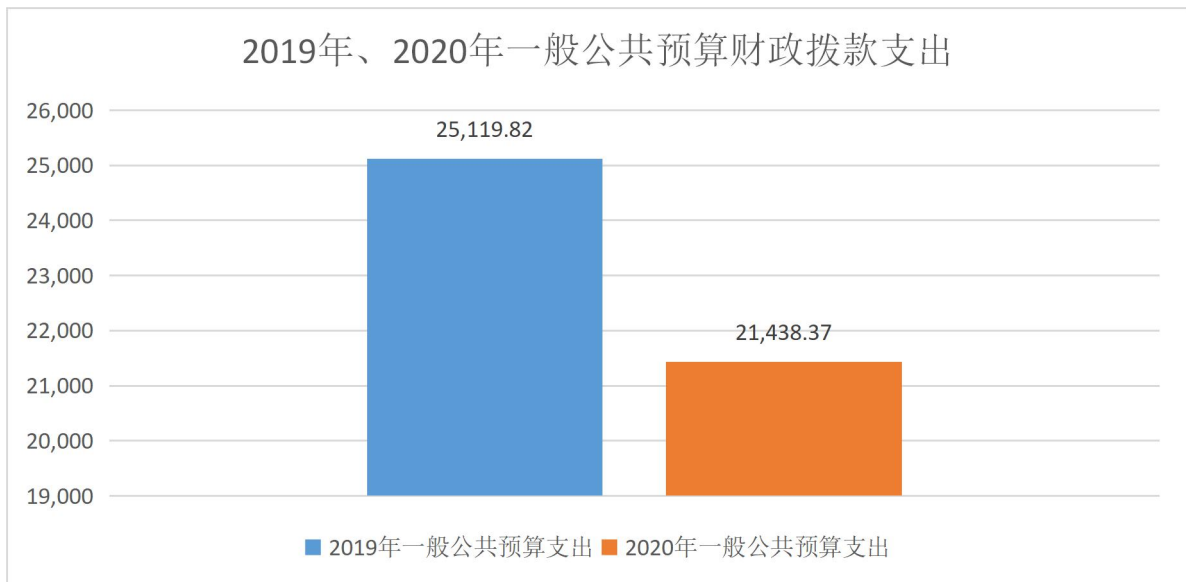
2020 年财政拨款支出 21,625.55 万元（含上年权责发生制结转 2,904.15 万元），比上年减少 3,577.09 万元，主要原因是：(1)2020 年财政拨款较上年减少 5,389.13 万元；(2)2020 年支出包含上年权责发生制结转数较 2019 年减少 1,167.45 万元。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 21,438.37 万元，占本年支出合计 73.93%。其中：基本支出 14,046.99 万元，占财政拨款支出 65.52%；项目支出 7,391.38 万元，占财政拨款支出 34.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,681.45 万元，主要原因是我校 2020 年一般公共预算拨款收入较上年减少 5,219.13 万元且 2020 年结转上年权责发生制较 2019 年减少 1,232.01 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,137.29 万元，支出决算为 21,438.37 万元，完成预算的 96.84%。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）。**预算为 20,272.87 万元，支出决算为 19,573.95 万元，完成预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）专项经费 185.00 万元于 2020 年底下拨，未完成使用计划；（2）中央支持地方项目经费 416.00 万元，因项目建设周期长，跨年度使用。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**预算为 122.17 万元，支出决算为 122.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 69.05 万元，支出决算为 69.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 243.47 万元，支出决算为 243.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 348.27 万元，支出决算为 348.27 万元，完成预算的 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）。预算为 68.66 万元，支出决算为 68.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

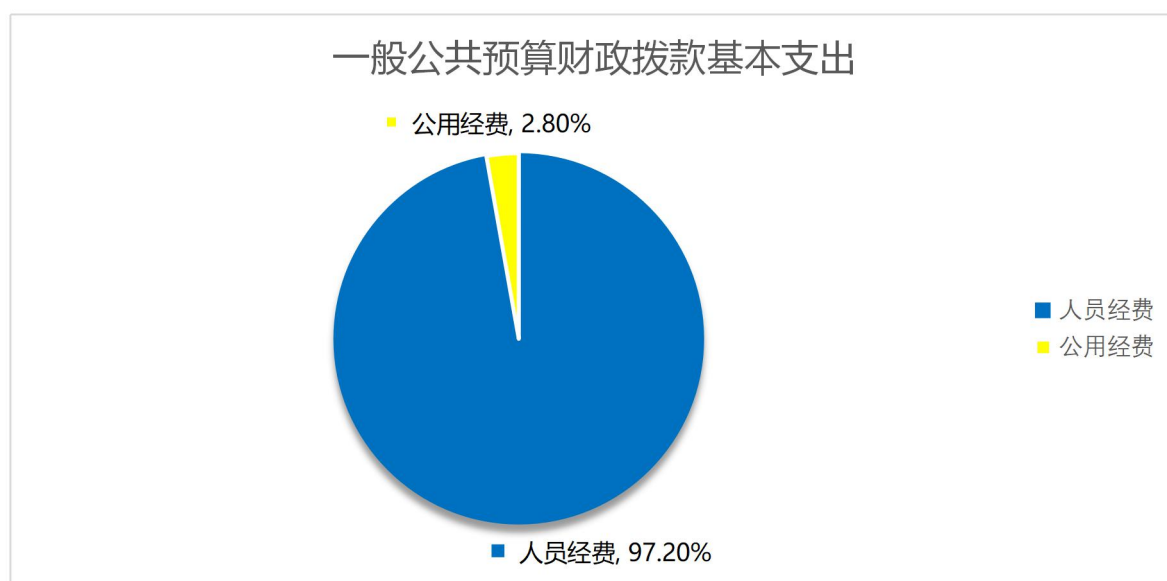
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 14,046.99 万元，包括：人员经费支出 13,653.97 万元，占比 97.20%；公用经费支出 393.02 万元，占比 2.80%。

人员经费 13,653.97 万元，主要包括：1. 工资福利支出 11,492.01 万元，其中：基本工资 3,021.39 万元，津贴补贴 436.61 万元，绩效工资 6,197.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 448.55 万元，职业年金缴费 348.27 万元，职工基本医疗保险缴

费 609.96 万元,其他社会保障缴费 13.14 万元,住房公积金 416.66 万元,其他工资福利支出 0.12 万元; 2. 对个人和家庭补助 2,161.96 万元,其中:离休费 243.47 万元,医疗费补助 68.66 万元,助学金 1,812.54 万元,其他对个人和家庭的补助 37.29 万元。

公用经费 393.02 万元,主要包括: 1. 商品和服务支出 393.02 万元,其中:办公费 0.99 万元,印刷费 2.09 万元,邮电费 0.10 万元,物业管理费 42.59 万元,差旅费 2.88 万元,维修(护)费 4.50 万元,会议费 6.40 万元,培训费 12.80 万元,公务接待费 0.88 万元,专用材料费 7.92 万元,工会经费 197.68 万元,福利费 81.89 万元,公务用车运行维护费 31.81 万元,其他交通费用 0.49 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

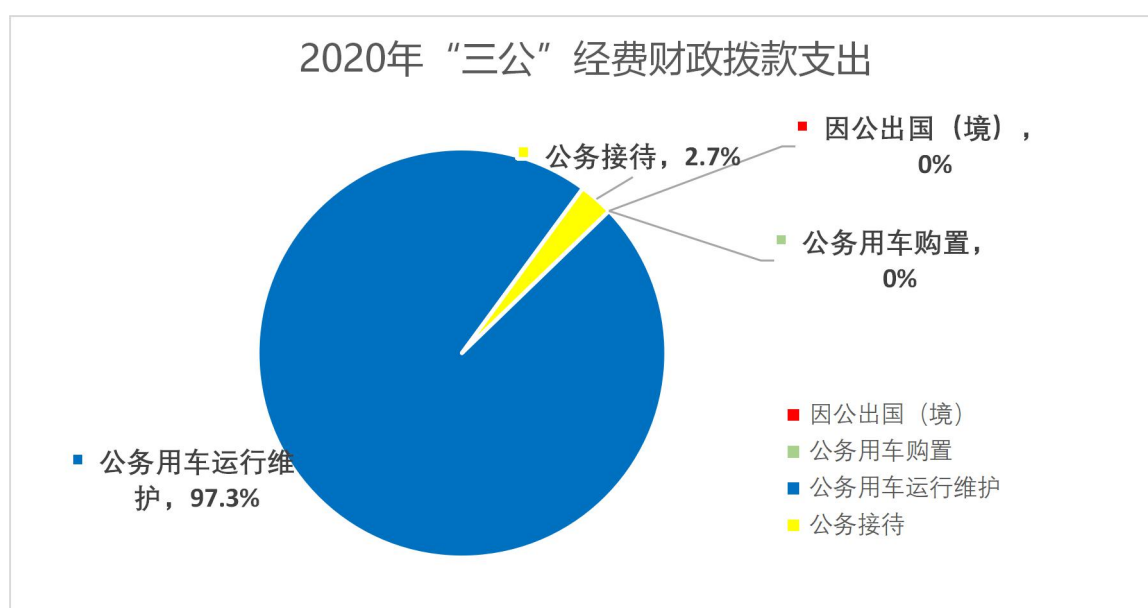
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 60 万元,支出决

算为 32.69 万元，完成预算的 54.48%。决算数较预算数减少 27.31 万元，主要原因是 2020 年疫情影响因公出国（境）费压减 20.70 万元，实际支出 0 万元，公务接待费压减 3.00 万元，实际支出 0.88 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；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 97.30%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 2.70%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 23.00 万元，支出决算为 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 2020 年新冠疫情影响未安排因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年公务接待 7 批次，52 人次，预算为 5.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 17.60%，决算数较预算数减少 4.12 万元，主要原因是 2020 年疫情影响，公务接待活动减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20.67 万元，支出决算为 20.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10.00 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 79.6%，原因是受 2020 年新冠疫情影响，会议支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 50.00 万元，2019 年结转政府性基金 137.18 万元，支出决算为 187.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 307.27 万元，支出决算为 195.34

万元，完成预算的 63.57%。决算数较预算数减少 111.93 万元，主要原因是学校严格执行八项规定，压缩开支同时因受新冠疫情影响，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2,264.02 万元，其中政府采购货物类支出 478.82 万元、政府采购服务类支出 1,144.00 万元、政府采购工程类支出 641.20 万元。授予中小企业合同金额 2,152.12 万元，占政府采购支出总额的 95.06%，其中：授予小微企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 1 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 8 个，共涉及资金 3,689.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 187.18 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。

本部门在省级部门决算中反映 8 个一级项目自评结果，3 个政府性基金预算项目自评结果。

项目名称	金额（万元）
智慧校园建设项目	238.00
“互联网+电竞”智慧实验室建设项目	105.00
大学生“众创空间”孵化基地建设	416.00
人体运动状态监测与评价系统构建项目	297.00
体育器材购置项目	108.86
普通高校国家奖助学金	910.00
研究生国家奖助学金	614.80
高校附属学校建设项目	1,000.00
用于体育事业的彩票公益金	187.18
合计	3,876.84

1. 智慧校园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 238.00 万元，执行数 238.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：2020 年度的建设项目已基本完成，并交付使用。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。

2. “互联网+电竞”智慧实验室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 105.00 万元，执行数 105.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络多媒体教学集成了多媒体与网络技术的优势，是学校开展线上线下混合式教学的必备数字化教学环境，为多种媒体教学内容的展示、师生间的多样化教学互动提供技术支持。同时还可以实现语音实验室功能，以技术辅助听力、口语等语言练习，培养语言能力，提升语言学习效率是语言教学的重要手段。发现的问题及原因：2020 年度项目完成技术方案，预计 2021 年 3 月底交付使用。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。

3. 大学生“众创空间”孵化基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 416.00 万元，执行数 416.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买大型测试设备 4 台（智能体质监测一体机、超声骨密度仪、人体成分分析仪与无线运动测试仪），四台仪器都是与“运动”、“健康”、“协调”、“肌肉发力测试”等体育方面有关，我校大学生“众创空间”孵化基地的建立，是为了引导我校学生围绕体育开展创新创业，切实解决学生就业、促进体育事业发展、落实全民健身国家战略，为大学生创业搭建平台，将大学生创业的科学技术与美好愿望孵化成鲜活的经济实体。发现的问题及原因：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。2020 年 9 月，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，及时进行了装修并投入了使用。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，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. 人体运动状态监测与评价系统构建项目绩效自评综述：项目全年预算数 297.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：由于国内部分地区疫情反复、国内各仪器供应商“复工复产”时间差异，采购招标（包括进口设备专家论证、进口设备采购审核等）工作最终于 2020 年 10 月正式启动，12 月完成招标公示、采购合同签订工作。这就是影响绩效目标全年实际完成值过低的主要客观因素。根据采购合同内容，要求供货方于 2021 年 4 月前安排所有采购仪器设备进场并安装调试，确保下一步实验研究工作的顺利进行。下一步改进措施：为配合疫情防控工作，我校于 2020 年 5 月正式恢复线下教育教学科研工作，恢复开学以来，国家体育总局运动技术分析和技能评定重点实验室工作人员积极整合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，并结合已有基础及项目需求，核对草拟需采购仪器清单，组织专家论证与核查确立项目实际设备采购明细，积极配合学校财务处、发展规划处及国资处启动设备采购招标工作。

5. 2020 年体育器材购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.86 万元，执行数 108.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：完成学年教学目标，满足各学院、各校区教育需求，支持一般教学任务和专业训练任务以及校级比赛。发现的问题及原因：因跟踪问效动态过程监控力度不够，导致在整合使用过程中发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

6. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数910.00万元，执行数910.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求进行国家奖学金、国家励志奖学金、助学金评定及奖学金、助学金发放，拨付及时、到位。发现的问题及原因：放大坐标找不足，提高标准找差距，加强提升资金使用效率，并在工作过程中时刻接受社会和师生监督。下一步改进措施：积极学习并掌握各项新增补助政策，主动与上级部门联系沟通，将国家的各项资助政策落实到位。

7. 研究生奖助工作项目绩效自评综述：项目全年预算数614.80万元，执行数614.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实学生资助政策，不断完善并优化学校资助工作体系，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，帮助学生更好成长成才，助力学校人才培养质量不断提升。发现的问题及原因：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和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。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。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. 学校建设发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 1,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施可承担第十四届全运会手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球五个项目的赛事任务，可提升学员体育教育硬件水平，培养大批体育事业专业人才，有利于国家及陕西省的体育事业发展。发现的问题及原因：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，学校将继续承担起主体责任，挖掘融资潜力。下一步改进措施：积极筹措资金、争取省委省政府的大力支持，及时缓解场馆建设资金极度紧张的现状。

9. 用于体育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：

(1) 教练员通识知识培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.97 万元，执行数 32.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施由体育总局青少司主办，体育总局

教练员学院协办，全国体育运动学校联合会管理与实施，我校承办的2019年全国各级各类体校教练员通识知识更新轮训班（第二十二期）。发现的问题及原因；我校根据培训主办方设置的培训课程和要求，制定了培训实施方案，并经主办方审核后严格按此方案实施培训。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。

（2）国家重点高水平体育后备人才基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数128.00万元，执行数128.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于国家重点高水平体育后备人才基地建设，购置撑竿跳高、散打、竞走、科研等相关器材设备。发现的问题及原因：所有器材设备采购均在2020年内完成，并投入使用。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。

（3）陕西省国家级社会体育指导员培训项目绩效自评综述：项目全年预算数23.07万元，执行数23.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成陕西省国家级社会体育指导员培训项目，该项目为2019年国家社会体育指导员培训班的补办班。发现的问题及原因：参加培训人员年龄偏大，学历层次不齐。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。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，在支出培训经费的使用中，严格按照要求，确保专款专用执行到位。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公示和公开，广泛接受社会监督。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项名称	支持地方高校改革发展资金（智慧校园建设项目）					
省级主管部门				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:		238	238	100.00%	
	其中:中央补助		238	238	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>目标 1: 完善学校信息化基础设施, 建设符合国家标准模块化机房, 为学院的各项工作提供强有力信息化支持, 使师生能享受更多更好的网络教育资源, 提升办学质量。</p> <p>目标 2: 实现科研工作的网络化管理, 形成一个动态的科研数据中心和科研管理沟通平台, 全面、实时、准确提供学校的有关科研信息, 服务于西安体育学院科研工作的工作, 辅助领导进行科研管理决策, 从而为科研管理人员开展工作提供极大的便利。</p>			<p>目标 1: 完成我校符合国家标准模块化机房物理环境建设。完成我校核心网络设备、安全设备、业务系统的割接和迁移。完成我校骨干网络、支线网络的割接。校园网络、业务系统运行状态良好。</p> <p>目标 2: 完成我校科研管理系统项目建设。成功建立一个从管理出发, 提供多级用户分层管理, 包括科研业务管理、信息发布以及网上办公等全面的网络化科研创新服务平台。</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	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%	
	时效指标	项目完成时间	2020 年底	2020 年底		
	效益指标	社会效益指标	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%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		“互联网+电竞”智慧实验室建设项目				
地方主管部门		西安体育学院		资金使用单位	西安体育学院网络管理中心	
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	0	0	
		其中: 中央财政资金	105	0	0	
		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		
	一年内建成			因资金拨付推迟, 项目本年度未建设		
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	实验室装修改造	1 间	0	项目未建设
			互动教学系统	1 套	0	项目未建设
			云桌面授课系统	1 套	0	项目未建设
			语音教学系统	1 套	0	项目未建设
			实验室物联网管控平台	1 套	0	项目未建设
			智慧实验室统一管控平台	1 套	0	项目未建设
			高清录播系统	1 套	0	项目未建设
		质量指标	可进行计算机多媒体教学	100%	0	项目未建设
			可进行语音实验教学	100%	0	项目未建设
			可进行互动研讨教学	100%	0	项目未建设
	时效指标	建设工期	预计 45 天	0	项目未建设	
	成本指标	实验室装修	预计 15 万元	0	项目未建设	
		实验室设备采购安装	预计 90 万元	0	项目未建设	
	社会效益 指标	可覆盖学生	可覆盖学生	9000 人	0	项目未建设
可覆盖教师			1000 人	0	项目未建设	
可持续影响 指标		后期所有智慧实验室可统一管控	100%	0	项目未建设	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	预计满意	≥95%	0	项目未建设	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安体育学院大学生“众创空间”孵化基地建设项目建设项目			
省级主管部门		陕西省教育厅、陕西省体育局		实施单位	西安体育学院
年度总体目标		年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		其中：中央补助	416	416	100%
		地方资金	416	416	100%
		其他资金	0	0	
		年初设定目标	0	0	
绩效指标	100%完成目标			全年实际完成情况	
产出	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 未完成原因和改进措施
	数量指标	办公设备 57 万元，会议设备 72 万元			已完成采购
		测试设备 125 万元；体验设备 61 万元			已完成采购
		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			已完成采购
	质最指标	根据需求，所购设备达到国内先进水平			已达到
	社会效益指标	提高学生就业竞争力使学生更好服务社会			
	可持续影响指标	激发学生的创业热情和创业潜能			

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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》				
地方主管部门		财政厅、教育厅				
资金情况（万元）		资金使用单位			西安体育学院	
总体 目标 完成 情况	年度资金总额：	全年预 算 数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	其中：中央财政资金	297 万 元	0		0%	
	地方资金	297 万 元	0		0%	
	其他资金					
	总体目标					
绩 效 指 标	年初设定目标		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。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；2、全面提升重点实验室科学研究水平和质量；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）；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。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。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。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。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>			
产出 指 标	产出指标	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
	效益 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。
	满意度 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年体育器材购置项目				
地方主管部门		陕西省财政厅		实施单位	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：		1088645 元	1088645 元	100%
		其中：中央财政资金				
		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			
	完成学年教学目标，满足各学院、各校区教育需求，支持一般教学任务和专业训练任务以及校级比赛。		陕西省财政厅陕财办预【2019】6号文件2019年政府采购体育器材购置资金总额1088645元，其中949800元用于2019年体育器材购置结算，结余资金138845.00元。2020年体育器材购置共138845元，其中招标合同价格为137500元，招标结余1345.00元。结余1345元用于2020年体育器材的分散采购，资金无剩余			
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	教学、训练体育器材购置量	>200	100%	
			支持专业学科建设数量	20 个		
			支持比赛任务数量	5 场		
			支持教学任务数量	>200		
			同比上一年购置增加量	>20%		
		质量指标	满足办学需要能较长时间使用率	99%	99%	提升设备管理水平，减少人为浪费，提高使用效率。
			使用过程损坏率	<5%		
			质量均达到国家标准，验收通过	100%		
		时效指标	按时完成招投标和分散采购任务	1.5 个月	100%	
		成本指标	设备投入成本控制率	<90%	100%	
	社会效益指标	可持续影响指标	基本满足教学训练等工作		100%	及时跟踪问效，建立绩效目标考评体系
			消耗类产品短期发挥作用		2 年	
对省属高校教学水平的提升可持续性				5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	提升对设备质量的要求和把控度，合理利用现有资源，规范使用程序	
		教师满意度		95%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 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）				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	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:	910 万元	910 元	100%	
		其中: 中央财政资 金				
		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		
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	受资助人数	2727	100%	
			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	8000 元/人	100%	
			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	社会效益 指标	受益学生数	2727	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%	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年研究生奖助专项工作				
地方主管部门		陕西省教育厅		实施单位	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:	614.8	614.8	100.00%	
		其中: 中央财政资 金	374	374	100%	
		地方资金	192.5	192.5	100%	
		其他资金	48.3	48.3	100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步加强研究生资助政策宣传力度,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 2020 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	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	国家奖学金	19 人次	19 人次	
			学业奖学金	196 人次	196 人次	
			国家助学金	1788 人次	1625 人次	部分研究生档案未 转入学校,不符合资助政 策;加大对研究生受助政 策的宣传力度
		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%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	研究生满意度	95-98%	97%	进一步拓宽经济困 难研究生的受助面	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年学校建设发展专项资金				
省级主管部门		省教育厅		实施单位	西安体育学院	
资金金额（万元）		实施期资金总额	1000 万元	年度资金总额	1000 万元	
		其中：财政拨款	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元	
		其他资金		其他资金		
实施总目标				年度目标		
<p>目标 1: 加快陕西建设西部体育强省的步伐，促进体育产业的快速发展。目标 2: 改变西安体育学院附属竞技体育学校目前基础设施规模相对落后的局面，以便更好地提高教育教学水平，同时改善提高学院的办学条件，继承和延续校园的文化传统和历史文脉，加强校园环境和城市环境的协调。目标 3: 是教育事业的一大重要举措</p>				<p>目标 1: 按期建成；目标 2: 附属竞技学校办学条件得到了改善；目标 3: 学校资源供给得到扩大；</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	备注
	产出指标	数量指标	西安体育学院鄠邑校区	1	100%	
			改造校舍面积	34950 平方米	34950 平方米	
			改造体育运动场面积	33000 平方米	33000 平方米	
		质量指标	建设校舍质量达标率	100%	100%	
			体育运动场验收合格	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2018 年 11 月 30 日		
			竣工时间	2020 年 11 月 30 日		
		成本指标	财政拨款	1000 万元	1000 万元	
			可培养大批高水平体育事业专业人才，有利于国家及陕西省的体育事业发展。			
		效益指标	经济效益指标	国家重点高水平体育后备人才基地建设完成	100%	100%
	社会效益		项目服务于教育事业，更好服务于全民健身事业及竞技体育事业发展，对生态环境无影响。	90%	90%	
	生态效益		可持续培养体育专业人才	100%	100%	
	可持续影响指标		项目持续使用年限	≥10 年	≥10 年	
		学生满意度	≥50 年	≥50 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%		
			≥100%	≥100%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		教练员通识知识培训				
省级主管部门		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:		329658.02	329658.02	100%	
	其中: 省级财政资金					
	其他资金		329658.02	329658.02	100%	
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体	加强教练员队伍建设		100%			
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	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	329658.02	100%	
	效益 指 标	经济效益	对体育消费、体育旅游拉动	100%	100%	
		社会效益	培训教练员通识知识	100%	100%	
		可持续影	培养教练员通识综合素养	100%	100%	
满意度指	服务对象	参加培训人员的满意度	96%	96%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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				
地方主管部门		陕西省体育局		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：		1280000	1280000	100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金		1280000	1280000	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		
	1、完成撑竿跳高、散打、竞走项目相关器材采购。2、完成科研项目相关设备采购。			1、已完成撑竿跳高、散打、竞走项目相关器材采购。 2、已完成科研项目相关设备采购。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1、购买撑竿跳高、散打、竞走器材 2、购买科研设备	撑竿跳高 2项、散打 1项、竞走 1项、科研设备 4项	已完成撑竿跳高 2项、散打 1项、竞走 1项、科研设备 4项	
		质量指标	器材设备验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	资金支出进度	2020年内完成	100%	
	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、运动员对器材设备的满意度	满意度 ≥ 90%	95%	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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				
省级主管部门		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：		23.07 万元	23.07 万元		100.00%
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	培训 200 人			实际培训 207 人（19 年 127 人，2020 年 80 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	200 人	207 人	
		质量指标	培训任务完成率	培训工作顺利完成	100%	
		时效指标	任务完成及时率	计划六月中旬开展	6 月 11-6 月 15 日开展，100%	
	社会效益 指标	社会效益	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	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	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	2020 年培训 80 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 满意度指 标	参加培训人员满意度	≥80%	90%		

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出年初预算数 19,664.52 万元，决算数 29,000.10 万元(含上年权责发生制结转数 2904.15 万元)，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度，我校专项资金使用情况良好，学校运转保障资金执行率为 100%，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。发现的问题及原因：部门年度专项转移支付资金的使用情况和发挥的效益未完全发挥至最大化，各项目全过程跟踪问效动态过程监控力度不够。下一步改进措施：切实加强财政资金管理，提高专项资金使用效益，由财务处牵头结合我校实际情况制订自评方案，各个项目负责人要认真梳理总结，相关部门分工协作，共同努力做好各个项目全程绩效管理工作。坚持做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安体育学院

自评得分：95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度支出为 29000 万元，其中：工资福利支出 15851.20 万元，商品和服务支出 5948.67 万元，对个人和家庭补助支出 3291.25 万元，资本性支出（基本建设）113.58 万元，资本性支出 3795.38 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	

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	未完成原因分析及改进措施	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： 29000.10/19664.52*100% 获取方式： 2020年决算报表	100%	100%	10分		
		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： （30581.28-19664.52）/19664.52*100% 获取方式： 2020年决算报表	≤5%	55.52%	0分	未完成预算主要原因： “教科文补助经费”等部分专项未列入年初预算，计入调整预算，导致调整预算数总额； 改进措施： 明确主体责任，强化权责运行，完善内控制度，建立科学、规范的绩效目标评价体系，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，对交叉、重叠、执行率不高、效益低下的项目和专项资金进行整合压减，杜绝随意列支现象。	建议绩效考核采用量化指标与预算管理相结合的考核形式，形成科学性、实用性、有效性的评价体系。

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度： ≥50%； 前三季度进度： ≥75%， 获取方式： 2020年财政云支付平台	半年进度50% 前三季度进度75%	半年进度： ≥50%； 前三季度进度： ≥75%， 达到序时进度要求	5分		
		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。	7900/8256.80*100%-100% 获取方式： 2020年决算报表	≤20%	0	5分		

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
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。	32.69/60.00*100% 获取方式： 2020年决算报表	≤100%	54.48%	5分		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	相关资产管理制度	管理规范	管理规范	5分		
过程	预算管理（15分）	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项不符合扣2分。	预算财务管理制度	全部符合	全部符合	5分		

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成智慧校园模块化机房及科研管理系统的建设,并投入使用;完成“互联网+电竞”智慧实验室的招标工作;完成大学生“众创空间”孵化基地建设;完成人体运动状态监测与评价系统构建项目的招标工作;完成2020年体育器材购置;完成2020年学生资助补助经费的发放工作;完成研究生奖助学金的发放工作;完成2020年学校建设发展-十四运一场四馆的建设;完成用于体育事业的彩票公益金的各项目工作。	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 \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。	见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	完成指标值95%	40分		
		项目效益 (20分)	20	1.建设方面:十四运一场四馆已全面竣工并验收合格,确保2021年十四运顺利召开;2.教学方面:满足学校各院的体育器材、设备要求,建设新型现代化教学实验场馆,保证教学、训练、科研工作的顺利进行;3.学生补助:足额按时发放各类资助补助。4.科研方面:获得专利及优秀科研成果奖励,签订各类科技服务、科研攻关合同;5.竞赛方面:协助承办各类赛事活动,我校运动员共获得了16金21银30铜的优异成绩。		见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	完成指标值93%	20分		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。