

西安体育学院

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年的，我校站在建校70周年新起点上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央政策部署和省委省政府要求，坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，扛起“强国建设、西体有为”的时代责任，以高质量党建引领为发展路径，以团结之心、实干之力、拼搏之劲，统筹推进“百日奋战”、“十月鏖战”。在党的建设、立德树人、学科建设、人才队伍、教学科研、竞赛训练、文化传承、开放办学、校园建设等方面持续推进学校各项事业迈上新台阶。坚定不移建设“五个强校”，为中国式现代化贡献西体力量、展现西体担当。

（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。

（二）内设机构。

西安体育学院机构设置行政职能部门21个，教辅及直属单位8个，教学单位11个，其他机构4个，2024年增设1个行政职能部门党委统战部。

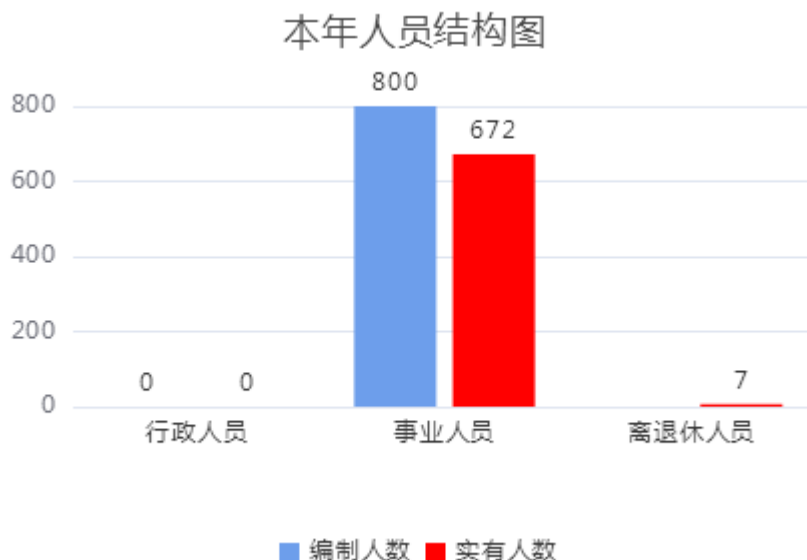
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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672人，其中行政0人、事业672人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为43,146.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,517.25万元，增长3.64%，增长的主要原因是：上年结转资金增加561.58万元，财政拨款增加174.43万元，事业收入增加616.41万元。

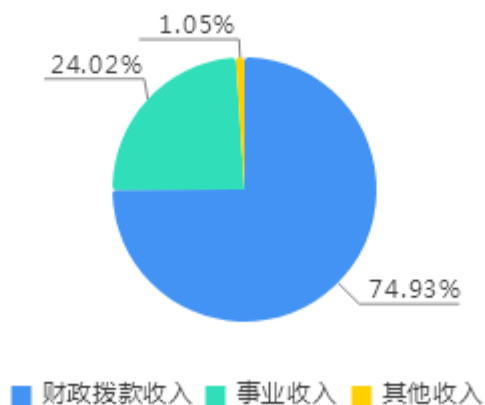
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计41,918.04万元，其中：财政拨款收入31,408.08万元，占74.93%；事业收入10,070.12万元，占24.02%；其他收入439.84万元，占1.05%。

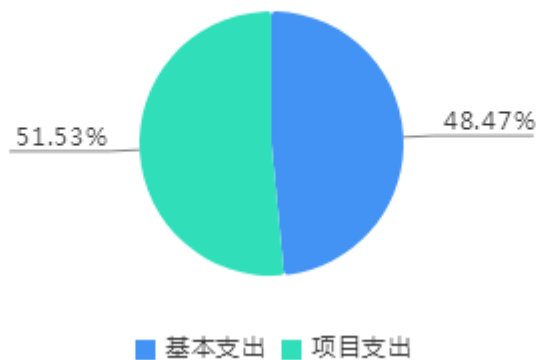
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计41,895.23万元，其中：基本支出20,307.56万元，占48.47%；项目支出21,587.67万元，占51.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,408.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.43万元，增长0.56%，增长的主要原因是：2024年增加东盟国民体质与健康促进国际学术交流经费150.00万元。

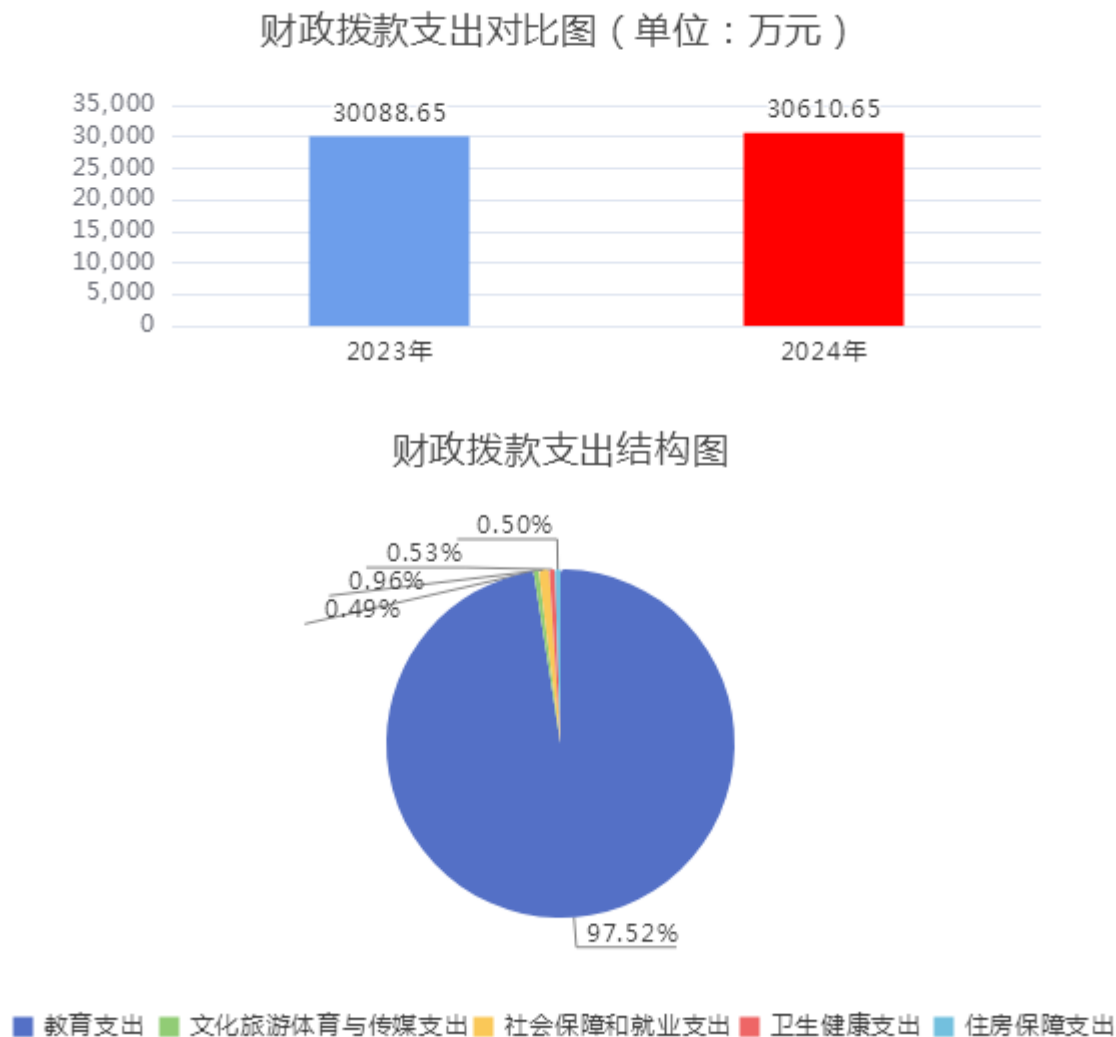
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,586.42万元，支出决算30,610.65万元，完成年初预算的289.15%。占本年

支出合计的73.06%。与上年相比，财政拨款支出增加522万元，增长1.73%，增长的主要原因是：专项资金（生均经费、国家奖助学金、高校运转保障经费等）未纳入年初预算，年度执行过程中进行预算追加。



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10,177.50万元，支出决算29,752.81万元，完成年初预算的292.34%，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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算78.64万元，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。

3. 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%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：该项目为承办第二届中国-东盟国民体质与健康促进国际学术交流经费。

5. 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122.48万元，支出决算142.03万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资调整。

6. 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%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算51.82万元，新增支出的主要原因是：离休人员死亡抚恤金未列入年初预算。

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161.83万元，完成年初预算的1250.62%，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152万元，支出决算152万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,781.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,010.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费1,770.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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797.43万元，支出决算797.43万元，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797.43万元，主要用于：重点项目后备人才培养经费、2024年陕西体育支教志愿服务、国家高水平体育后备人才基地补助（附属竞技体育学校）、国家级社会体育指导员培训班、陕西西安体育学院女子垒球队建设经费、西安体育学院鄠邑校区风雨操场建设补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60万元，支出决算57.96万元，完成预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是：学院严格执行八项规定，控制三公经费支出，相应支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度因国际安全因素未能出行，2024年恢复正常对外交流活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23万元，支出决算23万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组5个，累计22人次，主要用于开展以下工作：赴西班牙、丹麦等高校交流访问。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024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32万元，完成预算的100%。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算2.96万元，完成预算的59.20%。决算数较预算数减少2.04万元，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0.55万元。主要用于接待来访外宾访问交流。共接待来访团组1个，来访外宾6人次。来访外宾主要包括：日本

大阪体育大学、京都女子大学。

国内公务接待支出2.41万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组15个，来宾196人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算65.11万元，完成预算的325.55%。决算数较预算数增加45.11万元，主要原因是：国家级社会体育指导员培训班经费未列入年初预算。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度国家级社会体育指导员培训班符合报名条件的人数不够，培训支出减少。主要用于：校内人员师德师风培训、国家级社会体育指导员培训班。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共171.55万元，其中：政府采购货物支出171.55万元、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

购货物支出合同金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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。1. 严格执行绩效管理制度，强化绩效责任制度。学校现有管理制度《西安体育学院预算管理办法（试行）》，办法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，通过财务系统实时监控预算执行进度，对金额巨大、建设周期长的“西安体育学院鄠邑校区风雨操场建设补助资金”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实行动态监控，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。

本部门在部门决算中反映省级体彩公益金专项、中央支持地方高校改革发展专项、学生资助补助专项、学校运转保障专项、学校综合能力提升专项五个省级专项资金进行自评，省级体彩公益金专项、中央支持地方高校改革发展专项等五个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金22296.00万元。

本部门2024年度无主管专项资金。

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12071.00万元，从评价情况来看，项目资金已足额按时拨付到位，在资金拨付、支出管理等方面，均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。在项目预算执行效果、项目产出和效益等方面，促进了学校健康持续发展，使校园信息化建设水平进一步提高。

（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97.3，全年预算数44841.40万元，全年执行数41895.23万元，预算执行率为93.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是人才培养成果喜人。1.学风校风日趋向好，思政课堂改革守正创新，成效显著。《陕西本土红色文化融入体育院校思政课实践教学体系创新与实践》获陕西高校教学成果一等奖。学校严格落实专职思政课教师1:350配备，成功举办学校第三届思政课“大练兵”活动，教师荣获2024年度陕西高校思政课教师“大练兵”省级展示活动二等奖1人。2.加强意识形态阵地管理。修订《西安体育学院舆情应急处置方案》，明确舆情应急处置流程图。举办首届“西安体育学院大学生铸牢中华民族共同体意识主题微宣讲”等铸牢中华民族共同体意识系列活动，组织师生参加2024年陕西高校“一站式”学生社区中华优秀传统文化交流展演活动获得“优秀组织单位”荣誉称号。3.师资队伍不断优化。2024年共引进各类高层次人才8名，12月底启动2025年人才引进工作，与17人达成了引进意向。2024年推选2名全国教育系统先进个人、全国最美教

师。4. 招生就业平稳有序。线下举办2场全省体育类毕业生专场招聘会，2场综合类招聘会，线上举办5场大型专场网络招聘会，合计提供岗位10000余个。本科毕业生就业去向落实率达90.66%，就业质量稳步提升。二是学科建设稳步推进，教育教学成果显著。

1. 顺利实施本科教育教学审核评估工作，“红色基因+体育精神”铸魂育人模式被审核评估专家组作为示范案例报送教育部。获得第七届全国科学实验展演三等奖，体育教育专业获批教育部师范类专业认证，足球学院获批全国示范足球学院。获得省级高等教育教学成果奖3项，其中一等奖1项，二等奖2项；获批第三批省级一流课程12门，其中6门课程推荐参与国家级一流课程认定工作；参加各类体育赛事获奖数量共计143项。

2. 科学研究再上台阶。新增4个省部级科研平台，“陕西省体教融合研究中心”获得陕西省体育局和陕西省教育厅共同批准建设，获批陕西省教育厅高校重点实验室3个；新增6个校级科研平台团队。

3. 竞训工作成果显著。巴黎奥运会，学校6名师生、毕业生参赛，勇夺2枚金牌，男子足球队在陕西实现“四连冠”。女子垒球队取得十五运决赛资格，学校获2025年女垒亚洲杯举办权。

4. 服务社会能力不断提高。本年度学校承担奥运会、全运会科技攻关项目11项，1项研究报告成果入选学习强国平台。选拔优秀志愿者参加中国—中亚峰会迎宾演出、清明公祭轩辕黄帝典礼演出，参与开展姚基金篮球季支教、第七届丝绸之路国际博览会志愿者服务工作，为学校赢得广泛社会赞誉。助力乡村振兴，连续4年荣获“双百工程”先进单位、连续3年荣获“两联一包”“精准帮扶”先进单位，“双百工程”产学研一体化示范基地和实体项目得到省委教育工委认定。

5. 开放办学取得新进展。学校与泰国吞武里大学签署

《西安体育学院与泰国吞武里大学联合培养硕士项目》，与广州体育学院合作开展《西体-广体-泰国吞武里大学联合培养博士项目》。与国家体育总局体育科学研究所、中国棒球协会、西北四省体育局、天津体育学院等十多个单位签署合作协议，持续深化合作。

发现的问题及原因：一是西安体育学院鄠邑校区风雨操场建设补助资金因年底拨款较晚受执行进度影响未完成指标额度，剩余额度结转下年。学校自筹资金项目因个别项目开展不及时、推进较慢以及存在跨年报账现象，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

(2024年度)

部门(单位)名称											
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	保障教科训平稳运转,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;将到期债务化解工作落实到位。	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。完成了郿邑、含光两校区搬迁工作,为学生提供更加舒适、便利的学习环境。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,提升办学质量,师生满意度显著提升。积极统筹资源,将到期债务化解工作落实到位。	31,979.75	22,877.70	9,102.05	30,726.15	22,875.65	7,850.50	—	96.08%	—
任务2	加强学校“双一流”建设、重点学科建设,提高教学质量;提高科技成果转化能力;加强校际交流合作;竞训工作成果显著,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;以学术合作为契机,以文化交流为媒介,传递中国人民的友谊和善意。	学科体系和专业结构布局持续调整优化;在高水平论文、国家级奖励等方面取得新突破;创造性开展建校70周年“两会一活动”,完成建校70周年高质量发展大会和中国-东盟国际学术会议,以及28场系列活动,师生共在国际国内重大赛事中获得优异成绩;本年度引入高层次人才8人,加强教师人才培养,持续深化与泰国吞武里大学、上海体育大学、武汉体育学院、天津体育学院等联合培养项目,提升我校教师水平。	5,283.65	2,647.00	2,636.65	5,283.65	2,647.00	2,636.65	—	100.00%	—
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。	2,722.20	2,722.20	0.00	2,722.20	2,722.20	0.00	—	100.00%	—
任务4	加强学校学科创新平台建设,改善教学基础条件,促进办学水平提升,加强科研能力建设,深化教育教学改革,提升服务经济社会发展能力。	平台基地建设着力于推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转移,促进健康中国的发展;开展智能体育装备研究,扩展智能体育装备技术在全民科学健身领域的应用服务;提升我校传媒及设计专业的实验教学条件;为西北地区在“经济发展、社会和谐、教育创新、科学研究”等多方面贡献独特价值;研究多模态、多源异构数据融合关键技术,打造西部省级全民健身信息化服务的数据平台;提高训练和诊疗效果,改善运动效果;深化教育教学改革,改善教学基础条件,促进办学水平提升,提升服务经济社会发展能力。	2,365.80	2,365.80	0.00	2,365.80	2,365.80	0.00	—	100.00%	—
任务5	满足竞技体校教、科、训任务;推动体教融合,开展体育支教志愿服务;发掘优秀人才,提高教练员执教水平及运动员的比赛经验;完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作;全面提升女子垒球队的竞技水平和综合素质;改善西安体育学院郿邑校区教学及基础设施条件。	保障竞技体校教科训任务完成;完成体教融合走基层支教活动;选拔优秀的后备人才,提升教练员执教水平,积极参加比赛;完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作,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;陕西女子垒球队队校项目在竞技水平提升、人才培养、运动推广、训练环境优化和科研支持等方面取得了显著成绩;风雨操场项目建设目前主体结构即将完工,持续开展郿邑新校区建设。	2,490.00	2,490.00	0.00	797.43	797.43	0.00	—	32.03%	—
金额合计			44,841.40	33,102.70	11,738.70	41,895.23	31,408.08	10,487.15	10	93.43%	9.3
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						目标1完成情况: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。完成了郿邑、含光两校区搬迁工作,为学生提供更加舒适、便利的学习环境。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,提升办学质量,师生满意度显著提升。积极统筹资源,将到期债务化解工作落实到位。 目标2完成情况:学科体系和专业结构布局持续调整优化;在高水平论文、国家级奖励等方面取得新突破;创造性开展建校70周年“两会一活动”,完成建校70周年高质量发展大会和中国-东盟国际学术会议,以及28场系列活动,师生共在国际国内重大赛事中获得优异成绩;本年度引入高层次人才8人,加强教师人才培养,持续深化与泰国吞武里大学、上海体育大学、武汉体育学院、天津体育学院等联合培养项目,提升我校教师水平。 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。 目标4完成情况:平台基地建设着力于推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转移,促进健康中国的发展;开展智能体育装备研究,扩展智能体育装备技术在全民科学健身领域的应用服务;提升我校传媒及设计专业的实验教学条件;为西北地区在“经济发展、社会和谐、教育创新、科学研究”等多方面贡献独特价值;研究多模态、多源异构数据融合关键技术,打造西部省级全民健身信息化服务的数据平台;提高训练和诊疗效果,改善运动效果,提高竞技表现,降低伤病风险;深化教育教学改革,改善教学基础条件,促进办学水平提升,提升服务经济社会发展能力。 目标5完成情况:保障竞技体校教科训任务完成;完成体教融合走基层支教活动;选拔优秀的后备人才,提升教练员执教水平,积极参加比赛;完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作,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;陕西女子垒球队队校项目在竞技水平提升、人才培养、运动推广、训练环境优化和科研支持等方面取得了显著成绩;风雨操场项目建设目前主体结构即将完工,持续开展郿邑新校区建设。					

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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标（50分）	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）	7	7	1.5	1.5	
		建设国家级科研课题数量（个）	≥2	3	1.5	1.5	
		建设省部级科研课题数量（个）	≥35	40	1.5	1.5	
		省部级以上教育教学教改项目数量（个）	≥5	6	1.5	1.5	
		新增国际合作办学项目（个）	≥5	6	1.5	1.5	
		培养国际级运动健将数量（人）	1	1	1.5	1.5	
		全国级以上比赛获得金牌数量（个）	≥35	40	1.5	1.5	
		承办全国级比赛数量（个）	3	3	1.5	1.5	
		引进高层次人才数量（人）	≥6	8	1.5	1.5	
		新增发明专利（项）	2	2	1.5	1.5	
		中国-东盟国际学术会议参加人数（个）	≥450	500	1.5	1.5	
		承办高水平科研学术论坛（场）	≥8	9	1.5	1.5	
		发表高水平科研论文数量（篇）	≥40	43	1.5	1.5	
		图书馆收藏图书册数（册）	≥80万	86.9万	1.5	1.5	
		校内信息化服务学生用户（人）	≥9500	9997	1.5	1.5	
		可使用网络多媒体教室（间）	≥100	107	1.5	1.5	
		运行场馆数量（个）	14	14	1.5	1.5	
		鄂邑综合楼办公室网络接入（条）	3	3	1.5	1.5	
		政府采购设备数量（台）	46	46	1.5	1.5	
		受资助学生人数（人）	5417	5417	1.5	1.5	
		举办线上线下招聘会数量（场）	9	9	1.5	1.5	
		质量指标	平台基地建设验收合格率	100%	100%	1	1
			政府采购合规性	100%	100%	1	1
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	1	1
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	1	1
			本科生毕业率	≥97%	97.24%	1	1
		时效指标	项目执行时间	2024年12月底	2024年12月底	1	0
			年度任务完成率	100%	95.24%	1	0
		成本指标	国家级社会体育指导员培训人均成本（元/人）	3333	3333	3	3
			女垒运动员伙食费（元/人/天）	80	80	3	3
			两校区班车通勤成本（万元/月）	16	16	4	4
效益指标（30分）	经济效益指标	高校认定技术合同金额（万元）	≥600	624.35	3	3	
		科技成果转化数量（个）	≥25	27	3	3	
		招聘会提供岗位数量（个）	≥10000	≥10000	3	3	
	社会效益指标	推动地区体育事业高质量发展	有效推动	100%	3	3	
		提升学校整体形象和社会影响力	有一定提升作用	有一定提升作用	3	3	
		推动了垒球运动的普及与提高	有一定推动作用	有一定推动作用	3	3	
	可持续影响指标	促进教学质量提升	≥1年	≥1年	3	3	
		提高科技创新能力	≥1年	≥1年	3	3	
		改善校园教学科研环境基础设施	≥1年	≥1年	3	3	
		校园信息化建设水平提高	≥1年	≥1年	3	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥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	97.3	

（三）项目绩效自评结果。

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

具体见下：

1. 2024年度体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数2490万元，全年执行数797.43万元，预算执行率为32.03%。项目绩效目标完成情况：国家高水平体育后备人才基地补助（附属竞技体育学校）项目支持高水平体育后备人才培养，提升教学、训练、科研及培训能力。为训练服务做好保障，用于训练器材采购、场地升级或运动员营养保障；体育支教服务项目推动体教融合，促进青少年体育工作高质量发展。陕西省全年体育支教志愿服务工作共派出了8所高校的238名专业能力水平较强的优秀研究生和高年级本科学生作为支教队员与13名领队老师前往陕西省的10个县区的96所中小学支教点开展志愿服务工作，全年共计服务学生达7万余名；重点项目后备人才培养经费项目为树立竞走学校品牌，打造精品队伍，提高选材质量，提高专业化训练水平，进一步发掘优秀人才，同时提高教练员执教水平，更新训练理念；陕西女子垒球省队校办项目在竞技水平提升、人才培养、运动推广、训练环境优化和科研支持等方面取得了显著成绩，圆满完成了年初制定的总体目标。获得2024年中国垒球联赛第六名，全国女子垒球锦标赛第八名，全国青年锦标赛第二名，全国女子垒球冠军杯赛第五名，首个获得集体进入十五运入场券的集体项目；风雨操场位于学院鄠邑校区东区，项目总建筑面积约3.2万平方米，建设内容包括一个标准池、一个热身池的游泳教学区以及包

含体操、武术、乒乓球、羽毛球、健身健美等运动项目的室内教学、训练场地。

发现的问题及原因：与年初设定的绩效目标对比，2024年基本顺利完成了各类绩效的设定目标，资金使用取得了良好的成效。国家级社会体育指导员培训项目偏离绩效目标的原因是符合报名条件的人数不够。目前，培训教师及工作人员劳务报酬标准远远低于国家标准，聘请国内著名专家学者的经费不足，制约了全民健身活动的长足发展。培训参加培训人员年龄偏大，学历层次不齐。下一步改进措施：一是建议将培训教师及工作人员的劳务报酬参照国家标准执行，增加培训经费，便于聘请国内著名的全民健身指导专家来陕培训，将全国先进经验和新型全民健身活动项目在陕推广普及；二是各地市在报名时要积极落实参加培训的人员，让真正有能力和意愿为全民健身做贡献的人员参加培训，以便更好地可持续健康开展全民健身志愿服务工作。西安体育学院鄠邑校区风雨操场建设补助资金因年底拨款较晚受执行进度影响未完成指标额度，剩余额度结转下年。

2. 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2365.8万元，全年执行数2365.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）西安体育学院运动科学与健康科普基地项目，在“健康中国2030”国策指引下，以竞技体育为引领，以科研工作为突破，以全民健身为抓手，为大众提供体质健康评估、运动处方制订、运动风险防控、运动伤病防治与康复、科学运动和营养指导等。（2）西部体育智能装备研发与应用项目，本项目聚焦西部地区新型（智能）体育健身装备和产品研发与应用，结合国际前沿柔性传感技术开展智能体育装备研究，

并形成面向大众生命健康和体育竞技的核心技术能力，不断扩展装备智能技术在全民科学健身领域的应用服务。（3）西部地区体育数字与文化资讯新媒体实训平台项目，主要以融媒体“中央厨房”架构理念，以新媒体时代前言的数据抓取、分析、推送系统为原型，经过教学化改造，成为融合媒体业务流程的教学实验平台。（4）太极拳“五位一体”之研发项目，主要通过创建“运动与健康体检示范工程”“科学体育健身指导示范工程”“科学运动营养指导示范工程”“运动康复与康养理疗示范工程”“体育养生文化科普示范工程”“运动促进心理健康示范工程”“体教康系列精品课程示范工程”“体医康养智库平台打造工程”“品牌赛事建设/培训项目培育工程”“体育艺术特色项目培育工程”十大工程，探索符合我国实际的现代人的体育康养、文化艺术方案。（5）西部地区省级全民健身信息服务平台研发项目，创建涵盖全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导、器材装备等内容的数字化全民健身服务平台，创新全民健身公共服务模式。（6）西北地区智慧体能训练中心项目，旨在建设高水平、有系统、智慧化的体能训练和科学研究平台，以更科学、便捷的方式服务于竞技体育、全民健身、学校体育、国家队备战奥运会高水平运动员以及陕西省备战全运会等大型赛事的体能训练。（7）西安体育学院基础设施提升改造项目，统筹安排基本建设重点项目，大力改善学校办学条件和学生学习生活条件，完成鄂邑校区学生公寓、学生食堂、田径场与其他运动项目场地建设提升工程，分步把含光、鄂邑校区建设成为集本科生教育、创新创业教育、科学研究、竞赛训练、社会服务和行政管理等为一体的多功能综合性校区。

发现的问题及原因：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。

3. 学生资助补助专项项目绩效自评综述：全年预算数2722.2万元，全年执行数2722.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024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、筑梦奖学金等材料收集审核及上报工作，审核通过后，本项目已于2024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。

4. 学校运转保障专项项目绩效自评综述：全年预算数12071.00万元，全年执行数12071.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校运转保障专项着力于做好学校的“三保”工作，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。完成了鄂邑、含光两校

区搬迁工作，为学生提供更加舒适、便利的学习环境，也将促进学校基础设施的不断完善和提高。积极统筹资源，将到期债务化解工作落实到位；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，完成暑期维修工作，提升后勤服务维修质量，提升服务水平。2024年底图书册数达到86.90万册，网络多媒体教室间数107间，服务学生公寓数量2228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：一是学校整体搬迁，管理协调难度增加，各方面都需做相关调整。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：一是合理安排部署，加强管理与协调，保障双校区教学等工作的顺利进行，推动学校持续健康发展。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。

5. 学校综合能力提升专项项目绩效自评综述：全年预算数2647.00万元，全年执行数2647.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持国家级一流专业3个，省级一流专业7个，省级一流学科数量1个，支持大学生创新创业项目119项。新增省级一流课程12门、校级课程思政示范课程10门、省级课程思政示范课程4门，采购网络课程503门，平台搭建完成率100%，学科体系和专业结构布局持续调整优化；依托国家科技重大专项、行业领域重大研究项目、国家社科基金、自然科学基金等项目，

在高水平论文、国家级奖励等方面取得新突破。本年获批省部级以上科研项目43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,教育部人文社科研究专项1项。2024年,我校获得陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖3项(其中一等奖2项,三等奖1项),全国体育科普讲解大赛三等奖1项、优秀奖1项及优秀组织奖,获得第七届全国科学实验展演三等奖,1项成果入选学习强国平台。我校共发表高水平论文42篇,著作6部,获得发明专利2项,实用新型专利7项;创造性开展建校70周年“两会一活动”。高起点谋划、高标准要求、高效率落实,完成建校70周年高质量发展大会和中国-东盟国际学术会议,以及28场系列活动,向各界呈现了一场饕餮盛宴并为改革发展、强校建设营造了热烈氛围。国际化开放办学步伐逐步加快,新增国际合作办学项目6项。师生校外比赛获奖牌总数112个,西安体育学院女子垒球队在全国青年垒球锦标赛中获得亚军,3人入选国青队,成为陕西首支获得十五运会参赛资格的集体项目。省队校办是为国家竞技体育人才选拔培养提供了新思路;本年度引入高层次人才8人,通过举办青年博士论坛和高水平学术会议等形式发掘引进人才,为学校高质量发展提供强有力的高层次人才支撑。加强教师人才培养,选拔优秀青年教师到国内外知名高校和研究机构研究学习,持续深化与泰国吞武里大学、上海体育大学、武汉体育学院、天津体育学院等联合培养项目,提升我校教师水平。

发现的问题及原因:一是学校整体搬迁,管理协调难度增加,各方面都需做相关调整。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:一是合理安排部署,加强管理与协调,保障两校区教学

等工作的顺利进行，推动学校持续健康发展。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。

2024年度体育彩票公益金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度体育彩票公益金							
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	0	2490	797.43	10	32.02%	3.2	
	其中：当年财政拨款		2490	797.43	—	32.02%	—	
	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			
	目标1：满足教学；为训练服务；开展科研；开展培训。 目标2：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。 目标3：打造精品队伍，提高选材质量，提高专业化训练水平，进一步发掘优秀人才；提高教练员执教水平及运动员的比赛经验。 目标4：2024年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150人。 目标5：全面提升女子垒球队的竞技水平和综合素质，培养一批具备国际竞争力的高水平女子垒球运动员。 目标6：通过西安体育学院郭邑校区风雨操场的建设，改善西安体育学院郭邑校区教学及基础设施条件，提高学院的综合办学实力。				完成1：用于改善教学设施支持课程开发或师资培训；用于训练器材采购、场地升级或运动员营养保障；用于运动科学课题研究，如运动员定期进行血红蛋白检测，根据检测及时调整训练；用于教练员技能培训及运动员综合素质教育提升。 完成2：支教共包括10个市、10个县，让学生们接受到系统专业的体育教育；助力学校社团组织建设，促进社团扩容增项、提质增效；丰富学生课余体育活动。同时，参与组织支教学校校内、校级体育竞赛147场、41次县级体育活动、2次市级赛事，帮助学生掌握1－2项运动技能，极大地丰富了支教地区学生的体育生活，促进了当地体育教育的发展。支教期间开展中小学教师技能提升培训并精准扶贫230人。 完成3：选拔优秀的后备人才，加强与长期以来为竞走学校输送运动员的兄弟单位合作，2024年度向省级单位输送田径运动员15人；教练员参加4次省级及以上教练员培训，参加两次中国田协举办的训练营，更新对项目的认知，提升执教水平；参加省级及以上比赛共12项，获得冠军6项。 完成4：2024年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132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。 完成5：陕西女子垒球省队校办项目在竞技水平提升、人才培养、运动推广、训练环境优化和科研支持等方面取得了显著成绩，圆满完成了年初制定的总体目标。获得2024年中国垒球联赛第六名，全国女子垒球锦标赛第八名，全国青年锦标赛第二名，全国女子垒球冠军杯赛第五名，首个获得集体进入十五运入场券的集体项目。 完成6：风雨操场位于学院郭邑校区东区，项目总建筑面积约3.2万平方米，建设内容包括一个标准池、一个热身池的游泳教学区以及包含体操、武术、乒乓球、羽毛球、健身健美等运动项目的室内教学、训练场地。风雨操场目前主体结构即将完工。			
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	体育支教累计帮扶人数（人）	200	230	3	3	
			国家级社会体育指导员培训人数（人）	150	132	3	2	符合报名条件的人数不够，各地市在报名时要积极落实参加培训的人员。
			教练员参加省级及以上教练员培训数量（场）	≥3	4	3	3	
			参加中国田协举办的训练营（场）	2	2	3	3	
			省级及以上比赛获得冠军数量（个）	≥5	6	3	3	
			向省级单位输送田径运动员数量（个）	≥10	15	3	3	
			女足参训运动员数量（人）	28	28	3	3	
			引进江苏成年选手数量（人）	5	5	3	3	
			建设项目数量（个）	1	1	3	3	
		质量指标	体育课程专业、规范程度	100%	100%	2	2	
			培训专业、规范程度	100%	100%	2	2	
			购买训练器材合格率	100%	100%	2	2	
			项目建设合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	资金执行进度	100%	32.03%	5	4	国家级社会体育指导员培训项目符合报名条件的人数不够，各地市在报名时要积极落实参加培训的人员。西安体育学院郭邑校区风雨操场建设补助资金因年底拨款较晚受执行进度影响未完成指标额度，剩余额度结转下年。
		成本指标	国家级社会体育指导员培训人均培训成本（元/人）	3333	3333	5	5	
			女足运动员伙食费（元/人/天）	80	80	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善基层体育教学学校数（所）	40	59	3	3	
			改善基层体育教学学生数（万人）	5	7	3	3	
			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	有效促进全民健身活动开展及相关新型项目的推广	3	3	
			为国家重点高水后备人才发展培养提供支撑（年）	3	3	3	3	
			推动中国竞走体育事业高质量发展（年）	3	3	3	3	
			推动了垒球运动的普及与提高	有一定提升	有一定提升	3	3	
			提升学校知名度	有一定提升	有一定提升	3	3	
		可持续影响指标	促进青少年体育工作高质量发展(年)	1	1	1.8	1.8	
			推动体育支教可持续发展（年）	1	1	1.8	1.8	
			促进后备人才基地持续健康发展（年）	3	3	1.8	1.8	
			促进我国竞走持续健康发展（年）	3	3	1.8	1.8	
			推动女子垒球项目持续健康发展（年）	3	3	1.8	1.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生志愿者满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	
			支教学校、学生满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	
			参加培训人员满意度	≥80%	94%	2.5	2.5	
			运动员、教练员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
总分						100	91.2	

省级2024年度支持地方高校改革发展中央专项资金项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度支持地方高校改革发展中央专项资金							
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	0	2365.8	2365.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2365.8	2365.8	—	100%	—	
	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				
	目标1：西安体育学院运动科学与健康科普基地项目，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转移，促进健康中国的发展。 目标2：西部体育智能装备研发与应用项目，开展智能体育装备研究，扩展装备智能技术在全民科学健身领域的应用服务。 目标3：西部地区体育数字与文化资讯新媒体实训平台项目，提升我校传媒及设计专业的实验教学条件。 目标4：太极拳“五位一体”之研发项目，为西北地区在“经济发展、社会和谐、教育创新、科学研究”等多方面贡献独有价值。 目标5：西部地区省级全民健身信息服务平台研发项目，研究多模态、多源异构数据融合关键技术，打造西部省级全民健身信息化服务的数据平台。 目标6：西北地区智慧体能训练中心项目，提高训练和治疗效果，改善运动效果，提高竞技表现，降低伤病风险。 目标7：保障师生基本生活、基础教学、训练、科研，有助于学校高质量发展。			完成情况1：西安体育学院运动科学与健康科普基地项目，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转移，促进健康中国的发展，兼顾教学和科研工作，服务于竞技体育和全民健身工作。 2.西部体育智能装备研发与应用项目，开展智能体育装备研究，扩展装备智能技术在全民科学健身领域的应用服务，为实现全面健身向全民科学健身提供支撑。 3.西部地区体育数字与文化资讯新媒体实训平台项目，提升我校传媒及设计专业的实验教学条件，有效提升新文科背景下的人才培养能力，提升西部体育资讯新媒体人才的实践实训能力。 4.太极拳“五位一体”之研发项目，为西北地区在“经济发展、社会和谐、教育创新、科学研究”等多方面贡献独有价值；为我校乃至全国“体教融合”“产教融合”“实用型人才”等创新人才培养模式提供切实可行的实施方案。 5.西部地区省级全民健身信息服务平台研发项目，研究多模态、多源异构数据融合关键技术，打造西部省级全民健身信息化服务的数据平台，预留与国家、市级全民健身信息化服务平台的接口，建好、用好省级全民健身信息化服务平台，在西部地区示范、推广应用。 6.西北地区智慧体能训练中心项目，通过采用最先进的体育训练和康复治疗设备，提高训练和治疗效果；通过部署智能化物联设备、软件系统和数据挖掘计算中心，为用户提供个性化的训练方案，改善运动效果，提高竞技表现，降低伤病风险。此外，中心还培养出一批优秀的专业运动员、资深营养师、体能教练等人才，同步促进大学生就业和社会稳定发展。 7.西安体育学院基础设施提升改造项目，把含光、鄠邑校区建设成为集本科生教育、创新创业教育、科学研究、竞赛训练、社会服务和行政管理等为一体的多功能综合性校区。保障师生基本生活、基础教学、训练、科研，有助于学校高质量发展。				
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	支持的学科数量（个）	2	2	5	5	
			支持的教学实验室数量（个）	≥50	54	5	5	
			支持的科研平台基地数量（个）	15	15	5	5	
			发表高水平科研论文数量（篇）	≥40	43	5	5	
			承办高水平科研学术论坛（场）	≥6	9	5	5	
			获批省部级以上科研项目（项）	≥40	43	5	5	
		质量指标	购置教学设备合格率	100%	100%	5	5	
			基地平台建设验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入（万元）	2365.8	2365.8	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学校数（所）	1	1	5	5	
			受益学生数（人）	≥9000	9997	5	5	
			为地区体育经济发展提供支撑年限（年）	3	3	5	5	
		可持续影响指标	基地平台发挥作用年限（年）	3	3	7.5	7.5	
			促进高校持续健康发展（年）	3	3	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师、学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教练员、运动员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100		

省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024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	0	2722.2	2722.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2722.2	2722.2	—	100%	—		
	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30人，国家励志奖学金352人，国家助学金（春季）2420人，国家助学金（秋季）2079人，2024年应征入伍学费及助学贷款补偿代偿172人，2023-2024学年退役士兵助学金（春季）106人，2024-2025学年退役士兵助学金（秋季）158人，筑梦奖学金18人，中职奖助学金82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	10	10		
			受助学生人数（人）	5417	5417	10	10		
		质量指标	补助资金及及时足额发放率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2024年底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标		国家奖学金	10000元/人	按标准发放	2	2	
				国家励志奖学金	6000元/人	按标准发放	2	2	
				国家助学金	3200元/人（一般贫困） 4200元/人（特困）	按标准发放	2	2	
				应征入伍服兵役学费补偿代偿	按照实际缴纳学费资助	按标准发放	2	2	
				筑梦奖学金	4000元/人	按标准发放	2	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	受助学生覆盖率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	各类奖助学金持续时间（年）	1	1	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		

省级专项资金项目绩效自评表

(2024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	0	12071	12071	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12071	12071	—	100%	—	
	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				
	目标1. 提高学校资源统筹管理能力，保障日常运转。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。 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。			完成1. 提高学校资源统筹管理能力，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。完成了鄠邑、含光两校区搬迁工作，为学生提供更加舒适、便利的学习环境，也将促进学校基础设施的不断完善和提高。积极统筹资源，将到期债务化解工作落实到位。 完成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，完成暑期维修工作，提升后勤服务维修质量，提升服务水平。2024年底图书册数达到86.90万册，网络多媒体教室间数107间，服务学生公寓数量2228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。				
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)	≥9500	9997	4	4	
			图书馆收藏图书册数 (册)	≥80万	86.9万	4	4	
			可使用网络多媒体教室 (间)	≥100	107	4	4	
			运行场馆数量 (个)	14	14	4	4	
			服务学生公寓 (间)	2228	2228	4	4	
			政府采购设备数量 (个、台)	46	46	4	4	
		质量指标	鄠邑综合楼办公室网络接入 (条)	3	3	4	4	
			购买图书质量合格率	100%	100%	3	3	
			维修改造项目合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	3	3	
			项目预算执行时间	2024年底前完成	2024年底前完成	3	3	
		成本指标	两校区班车通勤成本 (万元/月)	16	16	10	10	
	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	有一定作用	5	5	
			提升学校整体形象和社会影响力	有一定作用	有一定作用	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 (年)	1	1	5	5	
			提高信息化建设水平 (年)	1	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	改善校园环境基础设施 (年)	1	1	5	5	
			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

省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校综合能力提升专项资金							
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	0	2647	2647	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2647	2647	—	100%	—	
	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				
	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。 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。 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。 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。			1. 支持国家级一流专业3个, 省级一流专业7个, 省级一流学科数量1个, 支持大学生创新创业项目119项。新增省级一流课程12门、校级课程思政示范课程10门、省级课程思政示范课程4门, 采购网络课程503门, 平台搭建完成率100%, 学科体系和专业结构布局持续调整优化。 2. 依托国家科技重大专项、行业领域重大研究项目、国家社科基金、自然科学基金等项目, 在高水平论文、国家级奖励等方面取得新突破。本年获批省部级以上科研项目43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, 教育部人文社科研究专项1项。2024年, 我校获得陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖3项(其中一等奖2项, 三等奖1项), 全国体育科普讲解大赛三等奖1项、优秀奖1项及优秀组织奖, 获得第七届全国科学实验展演三等奖, 1项成果入选学习强国平台。我校共发表高水平论文42篇, 著作6部, 获得发明专利2项, 实用新型专利7项。 3. 创造性开展建校70周年“两会一活动”。高起点谋划、高标准要求、高效率落实, 完成建校70周年高质量发展大会和中国-东盟国际学术会议, 以及28场系列活动, 向各界呈现了一场饕餮盛宴并为改革发展、强校建设营造了热烈氛围。国际化开放办学步伐逐步加快, 新增国际合作办学项目6项。师生共在国际国内重大赛事中获得金牌19枚, 2024年西安体育学院女子垒球队在全国青年垒球锦标赛中获得亚军, 3人入选国青队, 成为陕西首支获得十五运会参赛资格的集体项目。省队校办是为国家竞技体育人才选拔培养提供了新思路。 4. 本年度引入高层次人才8人, 通过举办青年博士论坛和高水平学术会议等形式发掘引进人才, 为学校高质量发展提供强有力的高层次人才支撑。加强教师人才培养, 选拔优秀青年教师到国内外知名高校和研究机构研学学习, 持续深化与泰国吞武里大学、上海体育大学、武汉体育学院、天津体育学院等联合培养项目, 提升我校教师水平。				
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	支持国家级一流专业数量(个)	3	3	2	2	
			支持省级一流专业数量(个)	7	7	2	2	
			支持省级一流学科数量(门)	1	1	2	2	
			支持大学生创新创业项目(项)	≥110	119	2	2	
			建设省部级以上科研课题数量(个)	≥40	43	2	2	
			承办高水平科研学术论坛(场)	≥8	9	2	2	
			发表高水平论文(篇)	≥40	43	2	2	
			引进高层次人才数量(人)	≥6	8	2	2	
			新增教学实验室、科研平台基地数量(个)	≥2	2	2	2	
			承办全国级比赛数量(个)	3	3	2	2	
			新增发明专利(项)	2	2	2	2	
			新增国际合作办学项目(项)	≥5	6	2	2	
			省部级以上教育教学改革项目(项)	≥5	6	2	2	
			中国-东盟国际学术会议参加国家数(个)	10	10	2	2	
			中国-东盟国际学术会议参加活动人数(个)	≥450	500	2	2	
		质量指标	学科专业教学质量提升	有一定提升	有一定提升	3	3	
			本科生毕业率	≥97%	97.24%	3	3	
		时效指标	预算支出进度	100%	100.0%	2	2	
			项目预算执行时间	2024年底前完成	2024年底前完成	2	2	
		成本指标	科研平台成本(万元/个)	18.5	18.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高校认定技术合同金额(万元)	≥600	624.35	5	5	
			科技成果转化数量(项)	≥25	27	5	5	
		社会效益指标	促进地区体育经济发展	有一定促进作用	有一定促进作用	5	5	
			促进科技成果转化	有一定促进作用	有一定促进作用	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	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	促进学校科研实力提升	1年以上	1年以上	5	5		
		学校满意度	≥90%	95%	2	2		
		教师、学生满意度	≥90%	95%	2	2		
		东盟十国外宾满意度	≥95%	98%	3	3		
		运动员、教练员满意度	≥90%	95%	3	3		
总分					100	100		

（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。

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。

2024年西安体育学院部门预算绩效评价。评价得分83.08，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年西安体育学院部门预算绩效评价报告》。

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，其中还包含了西安体育学院本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	30,610.65	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	797.43	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	10,070.12	五、教育支出	35	36,801.48
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	150.00
八、其他收入	8	439.84	八、社会保障和就业支出	38	1,795.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,149.83
	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	1,201.13
	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	797.43
	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	41,918.04	本年支出合计	57	41,895.23
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	1,228.75	年末结转和结余	59	1,251.55
总计	30	43,146.78	总计	60	43,146.78

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	41,918.04	31,408.08		10,070.12			439.84
205	教育支出	36,824.29	29,851.45		6,532.99			439.84
20502	普通教育	36,705.65	29,752.81		6,512.99			439.84
2050205	高等教育	36,705.65	29,752.81		6,512.99			439.84
20503	职业教育	78.64	78.64					
2050302	中等职业教育	78.64	78.64					
20508	进修及培训	40.00	20.00		20.00			
2050803	培训支出	40.00	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
20703	体育	150.00	150.00					
2070399	其他体育支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	1,795.35	295.35		1,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,743.53	243.53		1,500.00			
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601.50	101.50		1,500.00			
20808	抚恤	51.82	51.82					
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82					
210	卫生健康支出	1,149.83	161.83		988.00			
21011	行政事业单位医疗	1,149.83	161.83		988.00			
2101102	事业单位医疗	1,149.83	161.83		988.00			
221	住房保障支出	1,201.13	152.00		1,049.13			
22102	住房改革支出	1,201.13	152.00		1,049.13			
2210201	住房公积金	1,201.13	152.00		1,049.13			

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
229	其他支出	797.43	797.43					
22960	彩票公益金安排的支出	797.43	797.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	797.43	797.43					

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	41,895.23	20,307.56	21,587.67			
205	教育支出	36,801.48	16,161.24	20,640.24			
20502	普通教育	36,682.84	16,121.24	20,561.60			
2050205	高等教育	36,682.84	16,121.24	20,561.60			
20503	职业教育	78.64		78.64			
2050302	中等职业教育	78.64		78.64			
20508	进修及培训	40.00	40.00				
2050803	培训支出	40.00	40.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
20703	体育	150.00		150.00			
2070399	其他体育支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	1,795.35	1,795.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,743.53	1,743.53				
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601.50	1,601.50				
20808	抚恤	51.82	51.82				
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82				
210	卫生健康支出	1,149.83	1,149.83				
21011	行政事业单位医疗	1,149.83	1,149.83				
2101102	事业单位医疗	1,149.83	1,149.83				
221	住房保障支出	1,201.13	1,201.13				
22102	住房改革支出	1,201.13	1,201.13				
2210201	住房公积金	1,201.13	1,201.13				

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
229	其他支出	797.43		797.43			
22960	彩票公益金安排的支出	797.43		797.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	797.43		797.43			

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	30,610.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	797.43	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	29,851.45	29,851.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.00	150.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.36	295.36		
	9		九、卫生健康支出	41	161.83	161.83		
	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	152.00	152.00		
	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	797.43		797.43	
	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	31,408.08	本年支出合计	59	31,408.08	30,610.65	797.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	31,408.08	总计	64	31,408.08	30,610.65	797.43	

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			
		30,610.65	10,781.65	19,829.00
205	教育支出	29,851.45	10,172.46	19,679.00
20502	普通教育	29,752.81	10,152.46	19,600.36
2050205	高等教育	29,752.81	10,152.46	19,600.36
20503	职业教育	78.64		78.64
2050302	中等职业教育	78.64		78.64
20508	进修及培训	20.00	20.00	
2050803	培训支出	20.00	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
20703	体育	150.00		150.00
2070399	其他体育支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	295.35	295.35	
20805	行政事业单位养老支出	243.53	243.53	
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
20808	抚恤	51.82	51.82	
2080801	死亡抚恤	51.82	51.82	
210	卫生健康支出	161.83	161.83	
21011	行政事业单位医疗	161.83	161.83	
2101102	事业单位医疗	161.83	161.83	
221	住房保障支出	152.00	152.00	
22102	住房改革支出	152.00	152.00	
2210201	住房公积金	152.00	152.00	

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明细表

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	8,668.22	302	商品和服务支出	1,770.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,458.00	30201	办公费	160.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,943.78	30202	印刷费	120.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费	300.00	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	350.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	380.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	191.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.75	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	142.03	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.82	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	148.89	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	168.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,010.97	公用经费合计					1,770.68

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		797.43	797.43		797.43	
229	其他支出		797.43	797.43		797.43	
22960	彩票公益金安排的支出		797.43	797.43		797.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		797.43	797.43		797.43	

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	20.00
决算数	57.96	23.00	32.00		32.00	2.96	10.00	65.11

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

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是用于支持学校日常教学业务与管理运行，提升基础办学条件，改善教师工作环境与学生生活条件，推进教育管理现代化水平提升的专项经费。该资金在学校整体运行和重点发展方面发挥着重要支撑作用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

全面提升学校资源统筹与管理能力，切实保障人员经费和日常教学活动支出，持续完善教学辅助设施，积极推进智慧校园建设，保障图书、网络、场馆及科研资源的持续供给，不断强化后勤服务保障，进一步优化校园育人环境。

2. 项目绩效阶段性目标。

根据学校年度工作计划与教学任务安排，重点做好“三保”工作，保障各类场馆及器材的正常运行与使用，支持教学、科研、训练、竞赛、承办赛事、培训及科研活动高效开展，持续完善教学科研服务保障体系，助力学校高质量发展。

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保障学校日常运行及各

项重点工作的开展，取得的主要绩效包括：一是扎实推进“三保”工作，有效保障人员经费和日常业务支出，确保学校各项日常业务活动正常开展。顺利完成鄂邑、含光两校区搬迁工作，为学生创造了更加舒适、便捷的学习环境，推动学校基础设施持续改善与提升。积极统筹资源，落实到期债务化解工作。二是持续优化教学辅助设施，深入推进智慧校园建设，加快数字化校园进程，不断强化教学质量保障，持续供给图书、网络及科研平台实验室资源。切实做好校园绿化养护与环境优化，完成暑期维修项目，提升后勤维修服务品质与服务效能。截至 2024 年底，图书总量达 86.90 万册，网络多媒体教室 107 间，服务学生公寓 2228 间。持续优化的教育教学环境显著提升了办学质量与师生满意度。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1. 提升资金使用效率：通过统筹校内资源，优化资金配置，确保资金切实用于日常运行和教学重点领域。
2. 加强项目管理：推动项目管理规范化和科学化，提升项目执行效率与管理水平。
3. 助力学校发展：确保学校运转保障重点项目顺利实施，为教育教学、科研创新等核心工作提供坚实保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则：

评价工作坚持科学规范、客观公正，真实、全面反映项目绩效；注重统筹兼顾，提升评价结果的全面性与准确性；强化结果应用，将评价与激励约束机制结合；坚持公开透明，推动绩效评价工作持续健康发展。

2. 绩效指标体系：

参照绩效评价通用指标体系，结合学校运转保障工作实际，重点围绕“产出指标”进行量化设计，“效益指标”按工作内容分类设置，增强评价的针对性和可操作性。

3. 评价方法：

采用定量与定性相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法等多种方法开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：

根据省财政厅相关文件要求，组织对重点绩效评价政策文件的学习与分析，制定评价实施方案，设计绩效评价指标体系，并部署实施。

2. 组织实施：

通过走访相关业务部门开展现场调研，系统收集各类运行数据和信息，组织开展满意度调查等多种形式实施考评。

3. 分析评价：

在对收集资料和现场考评情况进行汇总分析的基础上，依据既定的绩效评价指标体系进行综合评分，最终形成绩效

评价报告。

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 12,071.00 万元已按时、足额拨付到位，资金到位率为 100%。

2. 项目资金使用情况分析：

专项资金严格按照规定的用途使用，切实保障了学校日常基本运转，有效支持了教育教学质量的提升。

3. 项目资金管理情况分析：

严格执行专项经费支付管理，坚持专款专用。加强预算执行管理，加快预算支出进度。高度重视资金安全，严格执行“收支两条线”管理，杜绝截留、坐支、挪用和私设“小金库”等行为，防范数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等现象。项目预算执行效果、产出及效益均基本实现年初预定目标，各项绩效指标完成情况良好。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析：

严格按照国家相关法律法规，制定了项目管理制度、支付管理制度、预算绩效管理制度等一系列校内规章制度，业务管理制度合法、合规、完整，项目组织严格规范。

2. 项目管理情况分析：

从资料收集和现场调研结果来看，项目组织实施基本到位，项目实施符合相关业务管理规定，政策执行情况良好。

（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：

严格按财政标准执行，坚持低成本、高质量投入，未发生超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况：

在按时、保质、保量完成工作目标的前提下，秉持节约与务实原则，最大限度节约了财政资金。

2. 项目的效率性分析：

（1）项目的实施进度：

按计划进度如期、保质、保量完成了既定工作目标。

（2）项目完成质量：

明确项目质量要求，资金使用合理规范，未出现截留、挤占、挪用及超标准开支情况，严格管控费用支出。

3. 项目的效益性分析：

（1）项目预期目标完成程度：

项目预期目标 100%完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响：

有效提升了学校整体形象与社会影响力，对区域体育经济发展起到一定的促进作用，为学校健康持续发展奠定了坚

实基础。

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，各项绩效指标均已完成，预算执行进度符合要求，有效保障了学校日常基本教学运转，校园环境持续优化，教学质量不断提升，为学校教育教学工作提供了有力支撑，财政资金使用效益显著。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

针对绩效评价中发现的问题，建议从以下方面加强结果运用：一是督促各项目主体落实整改，持续完善绩效管理与评价制度，不断细化绩效评价指标，提升资金使用效益，并将绩效自评成果切实转化为提升资金绩效的具体措施。二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。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目较好地完成了年初设定的各项绩效目标，资金使用成效显著。主要经验及做法是：坚持科学规范、公正公开、绩效挂钩的原则，严格按照上级要求推进绩效自评公开工作，对财政资金支出实施全过程、全方位绩效评价，确保绩效评

价效果落到实处。存在的主要问题及原因包括：一是学校整体搬迁后管理协调难度增大，各方面工作仍需进一步调整与适应；二是学校财务信息化建设尚在推进中，预算管理与项目库建设的信息化水平亟待提升。建议：学校运转保障专项资金是维持学校正常运转和提升办学条件的生命线。随着办学规模的扩大、双校区模式的运行以及教育现代化要求的不断提高，现有经费保障水平与学校快速发展需求之间的矛盾日益凸显，已成为制约学校进一步提升品质、实现战略目标的关键因素。因此，加大经费保障力度不仅必要，而且紧迫。

八、其他需说明的问题

无。

2024 年西安体育学院部门预算

绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2025 年 7 月

2024 年西安体育学院部门预算绩效评价情况表

项目名称	2024 年西安体育学院部门预算	评价资金规模 (A)	44,841.40 万元
主管部门	西安体育学院	实际支出 (B)	41,895.23 万元
省财政厅主管业务处室	教科文处	预算执行率 (B/A)	93.43%
评价单位	省预算资金评审中心 评审三处	抽样资金规模	21,654.43 万元
评价分数	83.08	评价等级	B
综合评价结论： 2024 年西安体育学院以“五个强校”目标为引领，聚焦立德树人根本任务，管理能力持续提高；师资队伍建设和学生教育管理服务水平有效提升；学科、专业、课程建设成果丰硕；教育教学改革不断深化；科研创新不断突破；对外交流合作提质增效；各项服务保障更加有力，基本完成了 2024 年度目标。但仍存在内设机构职能职责交叉，下属机构管理权责不清晰；制度建设不完善，部分领域制度执行不彻底；预算绩效管理精细化程度不够，预算编制缺乏刚性约束，重申报轻过程；资源利用未能最大程度发挥效益，人力、场地、设备等资源配置不均衡，债务负担较重，资金压力较大；就业服务体系不完善，专业建设力度不够，高质量产出需持续培育等问题。 经综合评价，2024 年西安体育学院部门预算绩效评价评分为 83.08 分，评价等级为“B”。			
存在主要问题： 1. 机构职能职责交叉，工作合力发挥不充分。机构职能交叉、分工不明确，下属机构管理权责不清晰。2. 内控体系不健全，部分领域制度执行不彻底。制度建设不完善，部分制度未有效执行。3. 预算绩效管理精细化程度不够，资金使用规范性仍需加强。预算编制缺乏刚性约束，预算管理重申报轻过程，绩效管理理念不强，绩效管理过程待优化。4. 资源配置有效性不足，办学经费紧张。资源利用未能最大程度发挥效益，人力、场地、设施设备等资源配置不均衡，债务负担较重，办学经费紧张。5. 履职能力有待提升，推动高质量发展的内生动力还不强。就业服务体系不完善，专业建设力度不够，高质量产出不足。			
意见建议： 1. 明确机构职能，凝聚发展合力。一是注重管理的时效性，结合发展规划梳理机构职能；二是明确西安体育学院与西安运动创伤医院的关系。 2. 强化制度建设，加强监督管理。一是完善内控制度建立及修订；二是夯实监管责任，加强监督管理。 3. 提升预算绩效管理水平，规范资金使用过程。一是细化预算编制，加强刚性约束；二是强化过程管理，优化财务核算方式；三是强化绩效目标设置，树立绩效管理理念。 4. 关注债务风险，优化资源配置。一是加强资产管理，合理配备和有效利用资产；二是完善基础办学条件，优化人力、场地、设施设备等资源配置；三是重视债务问题，及时化解存量，有效遏制增量。 5. 提升履职能力，增强高质量发展可持续性。一是重视人才培养质量；二是聚焦特色，打造一流专业群。			

目 录

摘要稿	- 1 -
完整稿	- 1 -
一、基本情况	- 1 -
（一）部门概况	- 1 -
（二）部门绩效目标及完成情况	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况	- 9 -
（一）绩效评价目的与重点	- 9 -
（二）绩效评价指标与方法	- 9 -
（三）绩效评价实施过程	- 13 -
三、综合评价情况及评价结论	- 15 -
四、绩效评价指标分析	- 16 -
（一）部门决策情况	- 16 -
（二）部门管理情况	- 20 -
（三）部门履职产出情况	- 27 -
（四）部门履职效益情况	- 30 -
五、主要经验及做法	- 35 -
六、存在的问题及原因分析	- 36 -
七、有关建议	- 42 -
八、其他需要说明的问题	- 46 -
附件 1 2024 年西安体育学院部门预算绩效评价指标体系框架打	

分表	- 47 -
附件 2 2024 年西安体育学院部门预算绩效评价问题清单-	66 -
附件 3 20XX 年西安体育学院部门预算绩效目标表	- 73 -
附件 4 2024 年西安体育学院部门预算满意度调查报告..	- 75 -
附件 5 2024 年西安体育学院部门预算基础数据表	- 80 -
附件 6 2024 年西安体育学院部门预算专项资金收支明细-	83 -

摘要稿

2024 年西安体育学院部门预算 绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

西安体育学院创办于 1954 年，原名西北体育学院，1956 年更名为西安体育学院，是新中国最早建立的六所体育高等院校之一。

西安体育学院机构设置行政职能部门 21 个，教辅及直属单位 8 个，教学单位 11 个，其他机构 4 个，2024 年增设 1 个行政职能部门党委统战部。学校现有含光、鄠邑两个校区，占地面积 73.14 万 m²。学校设有 9 个学院，与国家体育总局共建 2 个学院（学校）。拥有 2 个一级学科和 10 个二级学科硕士学位授予点、1 个专业学位硕士授权点，其中体育学为陕西省一流建设学科，与上海体育学院合作培养博士研究生。

截至 2024 年底，本部门人员事业编制 800 人；实有人员 672 人，其中事业 654 人，工勤 18 人。单位管理的离休人员 7 人。

（二）资金投入和使用情况

2024 年西安体育学院年初批准部门预算收入 18,786.42 万元，年中主要因财政拨款增加，使得全年预算数为 44,841.40 万

元。2024 年部门决算收入 43,146.78 万元^①，预算收入整体完成率 96.22%。

2024 年西安体育学院年初批准部门预算支出 18,786.42 万元，调整后全年预算支出 44,841.40 万元。2024 年部门决算支出 41,895.23 万元，预算支出整体完成率 93.43%。

2024 年西安体育学院部门决算收入 43,146.78 万元，决算支出 41,895.23 万元，结余 1,251.55 万元。

(三) 绩效目标及项目完成情况

西安体育学院部门整体支出绩效目标及完成情况详见表 1-1。

表 1-1 2024 年西安体育学院部门整体支出绩效目标完成情况表

	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标 值	实际完成 值
年度 绩效		数量 指标	支持国家级一流专业数量（个）	3	3
			支持省级一流专业数量（个）	7	7
			建设国家级科研课题数量（个）	≥2	3
			建设省部级科研课题数量（个）	≥35	34
			省部级以上教育教学教改项目数量（个）	≥5	6
			新增国际合作办学项目（个）	≥5	6
			培养国际级运动健将数量（人）	1	1
			全国级以上比赛获得金牌数量（个）	≥35	33
			承办全国级比赛数量（个）	3	2
			引进高层次人才数量（人）	≥6	4
			新增发明专利（项）	2	2
			中国-东盟国际学术会议参加人数（个）	≥450	500
			承办高水平科研学术论坛（场）	≥8	9
			发表高水平科研论文数量（篇）	≥40	43

① 数据来源：截至 4 月 30 日部门提供的决算数据，下同。

指标完成情况	产出指标 (50分)		图书馆收藏图书册数（册）	≥80 万	89 万
			校内信息化服务学生用户（人）	≥9500	9956
			可使用网络多媒体教室（间）	≥100	107
			运行场馆数量（个）	14	14
			鄂邑综合楼办公室网络接入（条）	3	3
			政府采购设备数量（台）	46	46
			受资助学生人数（人）	5417	5417
			举办线上线下招聘会数量（场）	9	9
			全年预算执行率	100%	93%
		质量指标	平台基地建设验收合格率	100%	100%
			政府采购合规性	100%	100%
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%
			补助资金及时足额发放率	100%	63%
			本科生毕业率	≥97%	97%
		时效指标	项目执行时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底
			年度任务完成率	100%	100%
		成本指标	国家级社会体育指导员培训人均成本（元/人）	3333	3333
			女足运动员伙食费（元/人/天）	80	80
			两校区班车通勤成本（万元/月）	16	16
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高校认定技术合同金额（万元）	≥600	624.35
			科技成果转化数量（个）	≥25	27
			招聘会提供岗位数量（个）	≥10000	≥10000
		社会效益指标	推动地区体育事业高质量发展	有效推动	100%
			提升学校整体形象和社会影响力	有一定提升作用	有一定提升作用
			推动了垒球运动的普及与提高	有一定推动作用	有一定推动作用
		可持续影响指标	促进教学质量提升	≥1 年	≥1 年
			提高科技创新能力	≥1 年	≥1 年
			改善校园教学科研环境基础设施	≥1 年	≥1 年
			校园信息化建设水平提高	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意	学生对学校满意度	≥90%	95%
			教职工对学校满意度	≥90%	86%
			社会对学校满意度	≥90%	95%

(10分)	度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	95%
-------	-----	------------	------	-----

备注：实际完成情况中与评价组采用的评价指标重叠的数据源于现场调研实际情况，其余数据由西安体育学院自评填写，西安体育学院自评部分真实性由其负责。

2025年4月，西安体育学院根据《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）文件要求，对2024年本部门整体支出进行绩效自评，自评得分97.50分。

二、综合评价结论

经综合评价，2024年西安体育学院部门预算绩效评价评分为83.08分，评价等级为“B”。评分情况见表2-1。

表2-1 2024年西安体育学院部门预算绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	12.31	76.94%
管理	26	17.70	68.08%
履职产出	30	28.16	93.87%
履职效益	28	24.91	88.96%
绩效评价得分：83.08 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

总分16分，评价得分12.31分。西安体育学院部门年度目标设置与年度任务计划衔接匹配，整体支出绩效目标和项目支出绩效目标分别设定。项目符合国家法律法规和社会发展规划、部门职责范围和部门年度任务，为部门履职所需要，项目申报、设立按照规定的程序，申报文件、材料符合要求，预算编制实行

“两上两下”的流程，基本规范。主要存在问题：1. 部门任务设定不完整；2. 年度任务计划和责任分解不够具体详细；3. 绩效目标部分指标设置较难衡量、不合理、重点不够突出；4. “‘三重一大’制度”中资金性质规定不明确；5. 预算编制基本合理，但存在调整，“三公”经费相比上一年度变动较大。

（二）部门管理情况

总分 26 分，评价得分 17.70 分。西安体育学院部门内控体系基本具备，业务内控制度基本建立，能够满足部门业务需求和发展要求，专业设置规范合理，部门教育教学、科学研究、竞赛训练等业务方面的制度健全。主要存在问题：1. 内控制度存在应修订而未修订、应制定而未制定且部分未有效执行的情况；2. 资产使用和处置不规范；3. 资金使用不规范且存在经费使用界限不清晰、调剂使用等情况；4. 部分内设机构职能不清晰、分工不明确，且资源配备不完全符合教育教学相关要求。

（三）部门履职产出情况

总分 30 分，评价得分 28.16 分。在校本科生、研究生人数和毕业率、建设的省部级及以上科研课题数量、体育赛事承办和参加数量等均完成预期目标，教学成果获奖数量的投入产出比、支持的教学实验室和科研平台数量的投入产出比、专利授权数量的投入产出比、向国家输送高水平运动员数量的投入产出比等较上一年均有所增长。主要存在问题：1. 部分奖助学金未及时足额发放；2. 2024 年研究生去向落实率较上一年未实现增长；3. 2024

年重大赛事金牌数相比上一年未实现增长。

（四）部门履职效益情况

总分 28 分，评价得分 24.91 分。西安体育学院技术合同平均登记金额、支持省级及以上一流学科和专业数量等均实现增长，事业收入完成预期目标，访企拓岗企业数的投入产出比、体育支教累计派出人数的投入产出比等较上一年均有所增长，对地方体育行业发展有所支持。主要存在问题：1. 2024 软科中国大学排名体育类大学排名中西安体育学院排名较上一年有所下降；2. 2024 年学校培训国家级社会体育指导员人数未完成预期目标；3. 2024 年培育、引进高水平人才数量未完成预期目标；4. 教职工、政府满意度均小于 90%。

四、主要经验及做法

（一）融合红色基因与体育精神，创新人才培养模式

学校将“红色基因+体育精神”融入人才培养，开发了《红色体育》课程，建立了体育课程思政案例库，并出版了六部相关书刊。此外，成立了陕西省延安时期红色体育研究会，并筹建中国红色体育博物馆。学校还构建了以体育专业为核心的应用型人才培养模式，形成了“12345”模式。

（二）“体育强校”突出特色，竞训、社会服务多点开花

学校秉承“体教融合、以赛促训”的理念，建立了多级竞赛训练体系，并在多项比赛中取得优异成绩，巴黎奥运会学校 6 名师生、毕业生参赛，勇夺 2 枚金牌，男子足球队在陕西实现“四

连冠”。另外，学校在进行常规训练的同时突出亮点品牌打造，女子垒球队省队校办初显成效。同时，学校弘扬体育精神，积极参与社会服务，选拔优秀志愿者参加中国一中亚峰会迎宾演出、清明公祭轩辕黄帝典礼演出、姚基金篮球季支教、第七届丝绸之路国际博览会志愿者服务工作，为学校赢得广泛社会赞誉。

（三）积极主动创收造血，缓解经费压力

面对紧张的经费，学校围绕“1+2+3”的核心目标，建立工作专班，开展“创收造血工程”，进行“四季决战”攻坚行动，将责任分解到具体部门，通过盘活资源、抢抓政策、拓宽渠道、汇聚力、长效造血等举措来提高创收能力，具体举措包括政策资金争取、场馆资源开发与利用、大型赛事市场开发、校企合作与招商创新等，2024年学校合法创收4000多万元，是往年创收的8倍多，对学校经费压力起到一定缓解作用。

五、存在的问题

（一）机构职能职责交叉，工作合力发挥不充分

一是机构职能交叉、分工不明确。随着鄂邑校区建设工程推进和两校区办学的过渡，大部分校内机构已迁至鄂邑校区，鄂邑校区管委会作为临时管理机构，其职能与校本部部分部门重叠，存在职责交叉问题，此外，开发办公室与全资子公司职责未分离。沔峪校区已停止使用，但机构与岗位设置方案未更新。以上问题导致部门间权责不均衡，目标考核缺乏针对性，难以形成工作合力。二是下属机构管理权责不清晰。西安运动创伤医院是西安体

育学院的校医院，负责学校的公共卫生和基本医疗服务，学校对医院有直接管理责任，并希望医院能用部分收入补贴学校医疗费用，医院独立运营，有独立账户，财务独立核算，但未纳入学校预算管理，而学校仍投入资金于医院基础建设、设备购置、人员经费，导致医院目前按自收自支的模式运作的同时还接受学校的资金。

（二）内控体系不健全，部分领域制度执行不彻底

一是制度建设不完善。内控整体层面及六大业务内控制度层面存在制度未制定和修订不及时，以及制度内容不明确的问题。学校缺乏收入管理制度和轮岗制度，影响员工积极性和风险防范；部分管理制度之间存在冲突，未执行统一标准；重大经济决策程序需进一步完善，特别是“‘三重一大’制度”中对于需上校长办公会审定资金的性质规定不明确。二是部分制度未有效执行。在合同管理方面，部分合同要素缺失，基建处、国资处等未建立合同台账，未登记已签订合同；部分报销凭证未见相应合同。收支管理方面，财务入账、票据开具不规范，事业收入未全额及时上缴。政府采购管理方面，部分基建类项目未公开采购意向，未按规定发布采购信息，个别公务用车未按规定定点维修。资产管理方面，存在账账不符、新增资产未及时入账、未执行定期披露报告制度等问题。项目管理方面，鄂邑校区多个项目已投用使用但仍未办理竣工决算和入账手续，相关工程款未完成校内审计与工程决算，未转入固定资产核算。

（三）预算绩效管理精细化程度不够，资金使用规范性仍需加强

一是预算编制缺乏刚性约束。预算调整包括金额和结构两方面。金额调整主要是由于年初预算编制时系统问题，导致部分工资薪金未能及时足额申报；结构调整则因不确定因素导致后续变动。“三公”经费较上年增加 93.98%，主要是因公出国出境经费增长，原因是 2023 年受疫情影响出国出境活动受限，而 2024 年此影响消除，且为学校发展战略考虑，出国出境投入增加。预算编制不严谨，西安运动创伤医院未被纳入年初部门预算编制，且部分项目预算编制依据不充分，个别住宿费支出超标准，个别项目预算明细与该项目预算总控制数、内容不完全相符。二是预算管理重项目申报轻过程。存在资金使用不完全符合规定问题，如账户核算不完整、无预算执行，以及部分专项资金未按用途、调剂使用，导致预算界限模糊。财务核算方式未能形成正向反馈，项目申报制度虽规范，但核算和资金统计未针对项目本身进行，影响了经费使用成效分析，不利于预算管理和项目优化。三是绩效管理理念不强，绩效管理过程待优化。部分绩效目标未满足量化易评、重点突出的标准，存在难以考核的指标。业务部门对绩效管理认识存在局限性，认为绩效管理主要是财务部门的工作，内设机构之间沟通不充分，绩效运行监控机制执行不彻底，绩效自评过程性资料不完善，缺乏支撑力度。

（四）资源配置有效性不足，办学经费紧张

一是资源利用未能最大程度发挥效益。现场盘点备用库时发现 2023、2024 年重复购置相同设备而均未进行拆封使用。固定资产报废未及时处理，国有资产管理信息系统显示，报废库固定资产截至 2024 年底仍未进行集体决策、履行审批程序，未进行报废处置。二是人力、场地、设备等资源配置不均衡。教师数量不足，原因是招生规模扩大而教师招聘和培养速度跟不上；新老校区办学场地和设施不均衡，且科研设施老化，先进设备不足，满足不了师生科研需求，老校区办学场地和设备设施较为宽裕，甚至过剩，新校区则比较紧张。三是债务负担较重，资金压力较大。一是 2020 年开工建设鄂邑校区，预计花费十四亿元，学校采取了举债的方式筹集了部分资金，截至 2024 年底，鄂邑校区的食堂、公寓、体育场馆已完工但尚未完成转固手续，款项也未结清，且由于学校对基建类项目的付款方式，此类项目的部分债务尚未挂账；二是 2024 年学校还发生了借款，账面长期借款相比上一年度增长 15,900 万元，截至 2024 年底，学校账面短期借款余额 10,000.00 万元，长期借款余额 29,200.00 万元，借款利息 1,017.35 万元。^②结合全年预算数进行考虑，偿债压力较大，不妥善解决未来可能会对学校的正常教育教学活动产生不利影响。

（五）履职能力有待提升，推动高质量发展的内生动力还不强

^② 数据来源：截至 4 月 30 日部门提供的 2024 年资产负债表。

一是就业服务体系不完善。2024 年研究生整体去向落实率仅为 68.92%，主要在于学校对学生就业重视程度不够，相关的就业措施配套不完善，未遵循《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》制定相关计划，缺乏有效的就业状况跟踪调查、招生计划与就业质量的关联、就业质量监测与评价反馈机制，以及高质量就业服务体系和促进计划。二是专业建设力度不够，高质量产出需持续培育。学校的国家级一流专业只有 3 个，国家级一流本科课程只有 1 门，学校 2024 年教学成果获奖数量为 3 个，而 2023 年无教学成果获奖，主要是受学校学科专业特点及区位因素影响，专业和课程建设基础薄弱，导致国家级一流专业和课程数量相对偏少，相应的教学成果获奖数不高。

六、有关建议

（一）明确机构职能，凝聚发展合力

一是注重管理的时效性，结合两校区办学规划，及时对各部門职责进行梳理，取缔鄂邑校区管委会与其他处室职责重叠的部分，并对《西安体育学院机构与岗位设置方案》进行更新，确保各机构职能明确、分工具体、责任清晰。二是明确与西安运动创伤医院的关系，若将其完全作为自收自支的独立法人进行财务核算，则需及时办理相关证照，不应再使用校内预算为其承担设备采购、人员工资发放等方面的费用；若将其作为内设机构核算，则应将其收支均纳入预算管理范围。

（二）强化制度建设，加强监督管理

一是完善内控制度建立及修订，结合工作实际，建立起收入管理、轮岗等制度，关注内控风险防范。另外，要对资金限额审批、内部控制、风险管理等关键领域的制度体系进行细致构建，确保核心制度的全面覆盖率达到 100%。二是夯实监管责任，加强监督管理，严格执行复核制度，建立制度执行考核机制，强化制度约束，定期对资产、合同、采购等活动进行监督检查反馈，规范制度执行过程，确保各项制度执行到位，为学校的稳定发展提供坚实的制度保障。

（三）提升预算绩效管理水平，规范资金使用过程

一是细化预算编制，加强刚性约束，进行全面细致的预算编制，完善编制依据，“两上两下”各环节严格审查，确保预算编制符合政府“过紧日子”要求。此外，严格预算调整流程，年底应对预算调整情况进行分析考核，确保预算编制准确性。二是强化过程管理，优化财务核算方式，使用信息化系统对资金使用情况进行监管，针对每一个独立的项目或业务进行单独的账务处理，以充分反映该项目的财务状况和经济效益，提高财政资金使用效率，为下一年度项目遴选和预算编制提供参考。三是强化绩效目标设置，提高绩效管理水平，各部门间加强沟通，定期开展绩效管理相关培训，在绩效目标设置时凝聚各方合力，确保绩效目标科学、合理、可衡量、重点突出，实现资源配置与任务成效的精准匹配。

（四）关注债务风险，优化资源配置

一是加强资产管理，建立资产数据库，完善资产动态管理信息，对闲置资产数量、价值、状态等情况进行清查、核实、登记，根据实际需要购置资产，减少资金、场地等资源占用。二是完善基础办学条件，优化人力、场地、设施设备等资源配臵，及时根据教育教学主责主业和办学规划拟定招聘计划，另一方面充分考虑两校区办学场地、设备设施以及学生上课、实习的情况，结合教学训练等活动进行统筹安排，平衡场地设备利用情况。三是重视债务问题，一方面及时化解存量，对于未偿还清的债务，持续实施“四季决战”创收造血计划，解除资金占用，及时偿还债务，另一方面遏制增量，综合考虑学校资源，在确保各项业务正常运转的前提下，审慎进行资产投资。

（五）提升履职能力，增强高质量发展可持续性

一是重视人才培养质量。健全就业服务体系，落实《教育强国建设规划纲要》要求，制定分专业的就业跟踪调查计划，对就业率低的专业进行市场需求分析，调整培养方案或增设新兴方向；深化校企合作，增加合作深度与持久性，为学生提供实习岗位。二是聚焦特色，打造一流专业群。优化资源配臵，集中资源扶持优势专业以及有发展潜力的专业，发挥优势专业的引领作用；引进高层次学科带头人，鼓励教师参与国家级教学竞赛、课题申报，建立课程建设团队，增强发展的动力。

完整稿

2024 年西安体育学院部门预算 绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门介绍

西安体育学院创办于 1954 年，原名西北体育学院，1956 年更名为西安体育学院，是新中国最早建立的六所体育高等院校之一。原直属国家体育总局（国家体委），2001 年起实行中央与地方共建，为国家体育总局和陕西省人民政府共建院校。是陕西省“国内一流学科”建设高校，陕西省拟新增博士学位授权单位立项建设单位。

西安体育学院机构设置行政职能部门 21 个，教辅及直属单位 8 个，教学单位 11 个，其他机构 4 个，2024 年增设 1 个行政职能部门党委统战部。学校现有含光、鄠邑两个校区，占地面积 73.14 万 m²。学校设有 9 个学院，与国家体育总局共建 2 个学院（学校）：中国竞走学校、中国掷球学院。拥有 2 个一级学科和 10 个二级学科硕士学位授予点、1 个专业学位硕士授权点，其中体育学为陕西省一流建设学科，与上海体育学院合作培养博士研究生。现有 19 个本科专业，涵盖了文、理、经、管、教、医、艺 7 个学科门类，多年来，学校坚持体教融合，秉承教学、

科研、训练三位一体办学模式，为国家培养了 7 万余名高素质体育人才。

截至 2024 年底，本部门人员事业编制 800 人；实有人员 672 人，其中事业 654 人，工勤 18 人。单位管理的离休人员 7 人。

2. 部门职责

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。

3. 2024 年部门资金投入和使用情况

（1）资金投入

2024 年西安体育学院年初批准部门预算收入 18,786.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,586.42 万元、事业收入 8,000.00 万元，其他收入 200.00 万元。年中主要因财政拨款增

加，使得全年预算数为 44,841.40 万元^①，差额部分 26,054.98 万元主要包括：①高等教育支出，其中高校、中职生均经费 3,894.00 万元、高校运转保障补助资金 1,277.00 万元、中央支持地方高校专项 2,365.80 万元、普通高校及研究生奖助学金 2,722.20 万元、高校综合能力提升 1,903.00 万元、本科高校提质增能奖补 194.00 万元；②社会保障和就业支出，离休人员离休费 142.03 万元、死亡抚恤金 51.82 万元；③卫生健康支出，离休人员医疗费 148.89 万元；④其他专项资金，其中：省属高校清欠企业账款补助资金 6,900.00 万元、第二届中国-东盟国民体质与健康促进国际学术交流活动经费 150.00 万元、2024 年教育补助资金 400.00 万元；⑤政府性基金支出，其中：重点项目后备人才培养经费 100.00 万元、陕西体育支教志愿服务 100.00 万元、国家高水平体育后备人才基地补助 40.00 万元、国家级社会体育指导员培训班 45.11 万元、西安体育学院女子垒球队建设经费 200.00 万元、鄠邑校区风雨操场建设补助资金 312.32 万元；⑥上年结转及结余资金预算调整 1,228.75 万元；⑦事业收入预算调整 2,070.12 万元，其他收入预算调整 239.84 万元。（西安体育学院事业收入纳入预算管理，按学费与住宿费的形式全额上缴财政，随后按工资、社保、办公费、物业费等经济分类全额返还）

2024 年西安体育学院部门决算收入 43,146.78 万元，其中：

① 数据来源：截至 4 月 30 日部门提供的决算数据，下同。

一般公共预算当年拨款收入 30,610.64 万元，政府性基金预算当年拨款收入 797.43 万元，事业收入 10,070.12 万元，其他收入 439.84 万元，年初结转和结余 1,228.75 万元。

预算收入整体完成率 96.22%。

（2）资金使用

2024 年西安体育学院年初批准部门预算支出 18,786.42 万元，其中：基本支出 18,763.42 万元（人员经费 14,115.45 万元，公用经费 4,647.97 万元），项目支出 23.00 万元；调整后全年预算支出 44,841.40 万元，其中基本支出 20,309.61 万元（人员经费 16,085.04 万元、公用经费 4,224.57 万元），项目支出 24,531.79 万元。

2024 年西安体育学院部门决算支出 41,895.23 万元，其中：基本支出 20,307.56 万元（人员经费 16,085.04 万元，公用经费 4,222.52 万元），项目支出 21,587.67 万元。

预算支出整体完成率 93.43%。

（3）资金结余

2024 年西安体育学院部门决算收入 43,146.78 万元，决算支出 41,895.23 万元，结余 1,251.55 万元，均为项目支出结转和结余。

4. 2024 年部门履职整体情况

2024 年，部门全年教科训任务基本完成，教育方面：2024 年末在校本科生 8582 人，应毕业人数为 2067 人，毕业率为

97.24%，去向落实率为 90.61%；在校研究生 1389 人，毕业人数 415 人，毕业率为 98.11%，去向落实率为 68.92%；教学成果获奖数量 3 个。科研方面：支持教学实验室、科研平台 10 个；建设的省部级及以上科研课题 34 个；通过专利申请并公告的专利 9 个。训练方面：举办了 2024 年全国棒球冠军赛和 2024 年全国青少年 U 系列曲棍球锦标赛两场赛事；参加赛事为 63 个；重大赛事金牌数 33 个；向国家输送高水平运动员数量为 15 人。履职效益方面：体育类院校排名下降一个排位，访企拓岗企业 20 个，体育支教派遣学生数为 88 人，国家级社会体育指导员培训 132 人次，受政府表彰多次，支持省级及以上一流学科 1 科，省级及以上一流专业 10 个，培育、引进高水平人才 4 人，海外出访 32 人。学生满意度 93%，教职工满意度 83.17%，政府相关部门满意度 80.59%。基本完成了 2024 年度目标。

（二）部门绩效目标及完成情况

1. 总体目标

推动“十四五”规划和“三年行动计划”落地落实，为实现“五个强校”（本科强校、体育强校、科技强校、人才强校、管理强校）目标不懈奋斗。（1）强化高质量党建引领。深入开展“党建引领+高质量发展”双融双驱模式创新，制定双融双驱模式创新实施办法，在党建“3131”工作模式的基础上，指导各二级党组织形成特色党建工作模式，推动党建工作与业务工作相互促进；深化党建“双创”提升工程。（2）创新推进“十大工

程”。以推进 70 周年校庆办学成果展示工程、“三年行动计划”工程、“五个强校”工程、人事分配制度改革等“六大改革”工程、鄂邑校区功能完善工程含光校区资源整合工程、内部治理优化工程、干部能力提升工程、助力体育强省建设工程、服务体育强国建设工程为抓手，不断提升办学综合实力，为体育强国建设贡献西体力量。（3）凝练西体特色大学文化。全面推进大学文化建设，围绕精神文化、制度文化、行为文化、环境文化等内容，持续打造西体文化精神内涵。营造先进文化浓厚氛围，为学校事业发展提供文化滋养和精神力量。以 70 年校庆和鄂邑校区建成 6 年为契机，举行系列成果展示活动，强化开放办学，打造“西体文化名片”。

2. 年度目标

（1）保障教科训平稳运转，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；将到期债务化解工作落实到位。

（2）加强学校“双一流”建设、重点学科建设，提高教学质量；提高科技成果转化能力，完善体育科技协同创新体系；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；加快推进高校人才体系建设，支持高校深化综合改革；以学术合作为契机，以文化交流为媒介，传递中国人民的友谊和善意。

（3）按要求完成各类学生资助补助的发放工作。

（4）加强学校学科创新平台建设，改善教学基础条件，促进办学水平提升，加强科研能力建设，深化教育教学改革，提升服务经济社会发展能力。

（5）满足竞技体校教、科、训任务；推动体教融合，开展体育支教志愿活动；打造精品队伍，进一步发掘优秀人才，提高教练员执教水平及运动员的比赛经验；完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作 150 人；全面提升女子垒球队的竞技水平和综合素质，培养一批具备国际竞争力的高水平女子垒球运动员；改善西安体育学院鄠邑校区教学及基础设施条件。

3. 完成情况。

2025 年 4 月，西安体育学院根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）文件要求，对 2024 年度本部门整体支出进行绩效自评，自评得分 97.50 分，具体绩效目标及完成情况详见表 1-1。

表 1-1 2024 年西安体育学院部门整体支出绩效目标完成情况表

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
		数量指标	支持国家级一流专业数量（个）	3	3
			支持省级一流专业数量（个）	7	7
			建设国家级科研课题数量（个）	≥2	3
			建设省部级科研课题数量（个）	≥35	34
			省部级以上教育教学教改项目数量（个）	≥5	6
			新增国际合作办学项目（个）	≥5	6
			培养国际级运动健将数量（人）	1	1
			全国级以上比赛获得金牌数量（个）	≥35	33

	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标 值	实际完成 值
年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50 分)		承办全国级比赛数量(个)	3	2
			引进高层次人才数量(人)	≥6	4
			新增发明专利(项)	2	2
			中国-东盟国际学术会议参加人数(个)	≥450	500
			承办高水平科研学术论坛(场)	≥8	9
			发表高水平科研论文数量(篇)	≥40	43
			图书馆收藏图书册数(册)	≥80万	89万
			校内信息化服务学生用户(人)	≥9500	9956
			可使用网络多媒体教室(间)	≥100	107
			运行场馆数量(个)	14	14
			鄂邑综合楼办公室网络接入(条)	3	3
			政府采购设备数量(台)	46	46
			受资助学生人数(人)	5417	5417
			举办线上线下招聘会数量(场)	9	9
			全年预算执行率	100%	93%
		质量 指标	平台基地建设验收合格率	100%	100%
			政府采购合规性	100%	100%
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%
			补助资金及时足额发放率	100%	63%
			本科生毕业率	≥97%	97%
		时效 指标	项目执行时间	2024年12月底	2024年12月底
			年度任务完成率	100%	100%
		成本 指标	国家级社会体育指导员培训人均成本(元/人)	3333	3333
			女垒运动员伙食费(元/人/天)	80	80
			两校区班车通勤成本(万元/月)	16	16
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	高校认定技术合同金额(万元)	≥600	624.35
			科技成果转化数量(个)	≥25	27
			招聘会提供岗位数量(个)	≥10000	≥10000
		社会 效益 指标	推动地区体育事业高质量发展	有效推动	100%
			提升学校整体形象和社会影响力	有一定提升作用	有一定提升作用
			推动了垒球运动的普及与提高	有一定推动作用	有一定推动作用

	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标 值	实际完成 值
		可持 续影 响指 标	促进教学质量提升	≥1 年	≥1 年
			提高科技创新能力	≥1 年	≥1 年
			改善校园教学科研环境基础设施	≥1 年	≥1 年
			校园信息化建设水平提高	≥1 年	≥1 年
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学生对学校满意度	≥90%	95%
			教职工对学校满意度	≥90%	86%
			社会对学校满意度	≥90%	95%
			运动员、教练员满意度	≥90%	95%

备注：实际完成情况中与评价组采用的评价指标重叠部分的数据源于现场调研实际获取，其余数据由西安体育学院自评填写，西安体育学院自评部分真实性由其负责。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 绩效评价目的

部门预算绩效评价是全面实施绩效管理的重要内容，通过对西安体育学院进行部门预算的绩效评价，从整体层面反映部门整体的绩效完成情况，同时在项目层面将财政资金的分配使用与绩效完成情况相对应，便于跟踪、分析财政资金使用绩效。

2. 绩效评价重点

重点关注支撑部门履职的重要项目，分别从决策、管理、履职产出、履职效益四个层面设计项目的评分要点，确保部门预算绩效评价的深入性、有效性；通过开展部门预算绩效评价，深入挖掘部门运行中可能存在的问题，落实相关政策建议，切实通过评价的开展，优化部门的履职效率和业务管理流程。

（二）绩效评价指标与方法

包括绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

严格遵循以下评价原则：（1）科学规范原则。严格按照前期制定的绩效评价工作方案和规定程序，研究运用科学合理的绩效评价指标和评价标准，对学院整体绩效进行分析研判。（2）客观公正原则。坚持真实、客观、公正反映学院管理运行情况，按规定公开并接受监督。（3）绩效相关原则。绩效评价围绕学院既定绩效目标实现情况开展，采用定量与定性分析相结合的方法，侧重反映学院产出和效益。

2. 评价对象和内容

项目评价对象为西安体育学院 2024 年度部门预算：评价资金范围为部门全年预算 44,841.40 万元，抽样资金规模 21,654.43 万元，占比 48.29%，评价时间段为 2024 年度。

评价的主要内容：基于西安体育学院的职能、2024 年度重点工作任务和重点项目，对部门预算进行绩效评价，包括决策、管理、履职产出及履职效益。其中，西安体育学院 2024 年度重点工作任务具体包括：（1）促进党建与事业发展深度融合，深入实施“党建引领+高质量发展”双融双驱模式创新；（2）推动学科专业建设，强化科研创新，提升精准对接国家战略、地方需求的科研能力；（3）多措并举提升本科教学质量，加快研究生教育改革，提升育人质量；（4）强化竞赛训练，助力体育强国、强省建设，彰显办学特色；（5）全面推进“三年行动计

划”，确保“十四五”规划任务落实；（6）以70周年校庆和鄂邑校区建校6周年为载体，举行系列成果展示活动；（7）统筹两校区教育资源配置，完善鄂邑校区建设布局。西安体育学院2024年重点项目包括：鄂邑校区风雨操场建设、国家级社会体育指导员培训班、出国出境、女子垒球队建设、承办第二届中国-东盟国民体质与健康促进国际学术交流活动等。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计按照“重质量、重结果”要求，从决策、管理、履职产出、履职效益四方面衡量，包括4个一级指标，13个二级指标，若干三级指标。评价组系统收集梳理关于高校评价和预算绩效管理的相关政策文件，广泛听取行业专家意见，聚焦西安体育学院主责主业和学校特点，从财政绩效管理角度评价高校资源配置、现阶段办学成效及未来发展潜力，凝练形成了“资源配置－办学成效－可持续能力”的评价逻辑链。一是以财评事，突出财政绩效评价特点。本次评价重点围绕资金资源配置，着力回答好资金资源配置管理是否规范、结构是否合理有效、资金资源配置是否与学校建设目标和工作任务相匹配、在当前的资源配置下高校取得了哪些阶段性办学成效、可持续发展潜力如何等问题。二是突出重点，紧紧围绕立德树人根本任务，结合体育事业高质量发展需求，聚焦西安体育学院教科训三项核心任务，引导高校把立德树人内化到大学建设和管理各领域、各方面、各环节。三是结果导向，强调质量、服务和贡献。考虑高

校教学过程及管理的业务性评价前期自评或其他方评价开展较多，基于对高校管理者与教育主管部门的充分信任，本次评价主要以结果为导向，办学过程性指标占比较少。评价指标细化和分值设定情况详见表 2-1。

表 2-1 绩效评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (16 分)	规划及目标(6 分)	任务设定	2
		绩效目标	4
	决策部署(4 分)	项目立项	2
		决策程序	2
	资金投入(6 分)	预算编制	3
		预算配置	3
管理 (26 分)	基础工作管理 (7 分)	内部控制	4
		资产管理	3
	预算执行 (12 分)	预算执行率	2
		经费控制率	4
		预算使用合规性	4
		绩效监控有效性	2
	业务工作管理 (7 分)	机构及专业设置	3
		业务管理	2
		资源配备	2
履职产出 (30 分)	教育教学 (12 分)	在校学生数量	2
		奖助学金及时足额发放率	2
		学生毕业率	2
		毕业生去向落实率	3
		教学成果获奖数量	3
	科学研究 (9 分)	支持的教学实验室、科研平台数量	3
		建设省部级及以上科研课题数量	3
		专利授权数量	3
	竞赛训练 (9 分)	体育赛事承办、参加数量	3
		重大赛事金牌数	3
		向国家输送高水平运动员数量	3
履职效益 (28 分)	经济效益 (3 分)	技术合同平均登记金额增长率	2
		事业收入保障	1
	社会效益	体育类院校排名提高	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值
	(10 分)	访企拓岗企业数	2
		体育支教累计派出人数	2
		国家级社会体育指导员培训人数	2
		支持地方体育行业发展	2
	可持续影响 (10 分)	支持学科、专业建设	3
		培育、引进高水平人才数量	3
		海外出访人数	2
		教职工考核合格率	2
	满意度 (5 分)	学生满意度	2
		教职工满意度	2
		政府满意度	1
合计			100

4. 评价方法

本次绩效评价是对西安体育学院 2024 年部门预算的总体评价，涉及范围广、资金规模大，为了摸清资金使用实际情况，本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取现场调研和非现场评价相结合、全面评价与重点评价相结合、定性评价与定量评价相结合的方式，具体实施措施有比较法、资料分析法、因素分析法、专家咨询法、实地调查法、问卷调查法等手段。

5. 评价标准

本次绩效评价综合绩效总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：A（90-100 分）、B（80-89 分）、C（60-79 分）、D（0-59 分）。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作主要分为 3 个阶段：准备阶段、实施调研阶段和形成报告阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 准备阶段

(1) 组建评价工作组，明确评价任务。与厅教科文处、西安体育学院联系，了解部门基本情况、绩效评价目标和工作要求，确定具体工作联系人。同时拟定绩效评价需提供资料的清单。

(2) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，通过各种形式组织开展项目资料收集工作，全面了解部门资金使用成效。

(3) 与部门座谈。同西安体育学院及省财政厅教科文处展开座谈，了解部门预算使用整体情况，并对本次绩效评价指标提出修改意见。

(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据部门特点、座谈情况及时间安排，制定绩效评价工作方案，明确部门概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系框架和评分标准、评价进度和人员安排等。

(5) 项目绩效评价工作方案报送审核及修改。评价工作方案与西安体育学院、省财政厅教科文处进行深入沟通交流，形成方案送审稿报中心，评价工作组根据审核意见修改完善，为本次评价工作提供指引。

2. 实施调研阶段

(1) 现场调研。评价工作组采取勘察、问询、复核等多种方式详细了解部门预算资金使用情况，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成专家现场评价意见。

(2) 分析形成初步评价结论。评价工作组现场座谈、资料审核、问卷调查、行业专家研究分析等情况，对决策、管理、履职效能、效益等方面逐项打分，形成初步评价结论。

3. 形成报告阶段。评价组根据结合现场评价、专家评价情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过客观、审慎的综合评价，通过现场走访、资料统计、问卷调查等方式，从决策、管理、履职产出、履职效益四个方面对西安体育学院 2024 年度部门预算进行系统分析：2024 年西安体育学院以“五个强校”目标为引领，聚焦立德树人根本任务，管理能力持续提高；师资队伍建设和持续加强；学生教育管理服务水平有效提升；学科、专业、课程建设成果丰硕；教育教学改革不断深化；科研创新不断突破；对外交流合作提质增效；各项服务保障更加有力，基本完成了 2024 年度目标。但仍存在内设机构职能职责交叉；内控体系不健全，部分领域制度执行不彻底；预算绩效管理精细化程度不够，资金使用规范性仍需加强；资源配置有效性不足，办学经费紧张；履职能力有待提升，推动高质量发展的内生动力还不强等问题。

经综合评价，2024 年西安体育学院部门预算绩效评价评分为 83.08 分，评价等级为“B”。评分情况见表 3-1。

表 3-1 2024 年西安体育学院部门预算绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16	12.31	76.94%

一级指标	分值	得分	得分率
管理	26	17.70	68.08%
履职产出	30	28.16	93.87%
履职效益	28	24.91	88.96%
绩效评价得分：83.08 综合评价结果等级：B			

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

总分 16 分，评价得分 12.31 分。

表 4-1 决策情况指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (16 分)	规划及目标（6 分）	任务设定	2	1.10
		绩效目标	4	3.10
	决策部署（4 分）	项目立项	2	2.00
		决策程序	2	1.70
	资金投入（6 分）	预算编制	3	2.35
		预算配置	3	2.06
合计			16	12.31

1. 任务设定（总分 2 分，得分 1.1 分）

（1）部门任务设定不完整,扣 0.3 分。扣分原因：《西安体育学院 2024 年工作要点》中，任务设定未按照中共中央 国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》制定学生就业状况跟踪调查计划、强化就业状况与招生计划、加强就业质量监测和评价反馈、构建高校毕业生高质量就业服务体系、促进高校毕业生高质量充分就业计划。

（2）年度任务计划和责任分解不够具体详细,扣 0.6 分。扣分原因：①《西安体育学院 2024 年工作要点》未安排校工会、

校团委、图书馆、网络管理中心工作任务及内容。②《西安体育学院 2024 年工作要点》缺少具体详细的工作计划，未按部门对计划进行详细的责任分解。

2. 绩效目标（总分 4 分，得分 3.1 分）

（1）西安体育学院年度目标设置与年度任务计划衔接匹配；

（2）西安体育学院整体支出绩效目标和项目支出绩效目标均分别设定；

（3）部门整体绩效目标设置基本健全、完整、细化、合理、可衡量，扣 0.3 分。扣分原因：①个别指标不易衡量，如：“部门（单位）整体支出绩效自评表”产出指标-质量指标-加强师资队伍建设（指标值：有效提高）；“部门（单位）整体支出绩效自评表”产出指标-质量指标-提升运动员竞技水平（指标值：有效提高）。②个别指标不合理，如：“部门（单位）整体支出绩效自评表”效益指标-经济效益指标-招聘会提供岗位数量（个）（指标值： ≥ 10000 ），本项指标为学校提供场地，供招聘单位、企业等提供岗位面向陕西省、全国体育服务行业等，与学校自身履职联系不够紧密。

（4）项目绩效目标较符合高度关联、重点突出、量化易评三项原则，扣 0.6 分。扣分原因：①部分绩效目标难以量化易评，如“综合能力提升专项资金绩效自评表”产出指标-质量指标-学科专业教学质量提升（指标值：有一定提升）。②部分指标重点不突出，如“陕西省级专项资金（项目）绩效自评表”效益

指标-社会效益指标-受益学校数量（所）（指标值：1），此类指标无法突出专项资金产生的效益。

3. 项目立项（总分 2 分，得分 2 分）

抽检科研和建设项目，符合国家法律法规和社会发展规划、部门职责范围和部门年度任务，为部门履职所需；申报、设立均按照规定的程序，申报文件和材料均符合要求。

4. 决策程序（总分 2 分，得分 1.7 分）

（1）西安体育学院经济决策程序较清晰、较明确、较完善，扣 0.3 分。扣分原因：“‘三重一大’制度”中对于需上校长办公会审定的资金性质规定不明确，如：《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》（西体党发〔2024〕17 号）第七条未具体规定需上校长办公会审定的资金性质。

（2）西安体育学院涉及的经济决策程序严格按照校内相关制度执行。

5. 预算编制（总分 3 分，得分 2.35 分）

（1）西安体育学院预算编制程序规范。

（2）预算编制规模基本合理，扣 0.6 分。扣分原因：①个别内设机构未编制预算。教学实验医院隶属于西安体育学院，2024 年收入与费用未并入校内账，未编制预算。②预算编制依据不充分。西安体育学院提供的 2024 年校内预算经费分配明细表显示，学院专项支出预算表申请博士授权单位工作经费中，成都与广州的差旅费测算依据均为“住宿费 500 元/人”且未标清人员类别，

不符合省级机关省外差旅住宿费标准。③个别项目预算编制明细与预算总金额、预算内容存在不符。经抽查 2024 年鄂邑校区综合楼配套资金 4,500.00 万元预算编制依据资料，编制明细金额合计 4,500.65 万元，与该项目预算总控制数及该项目预算支出内容不完全一致。

（3）部门预算编制存在调整，扣 0.05 分。经计算，预算调整率为 5%，调整数总计为 2241.66 万元，具体包括：事业人员工资薪金年中追加 1,735.00 万元，校内零星结构调整 506.66 万元。

（说明：年初与年终部门预算金额差异部分主要为年中下达专项资金，属于因落实国家政策、上级临时交办而产生的调整，不在本指标计算范围内，本指标仅考虑因学校自身因素导致的预算调整）

6. 预算配置（总分 3 分，得分 2.06 分）

（1）西安体育学院人员控制到位，在职人员控制率为 84%，未达到 100%。

（2）“三公”经费较上年变动较大，扣 0.94 分。2024 年“三公”经费变动率上升 94%，“三公”经费分项变动率如表 4-2，其中因公出国（境）费支出增加幅度较大，主要是 2023 年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。

表 4-2 “三公”经费变动情况表

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年度	变动率
因公出国（境）费支出	0.57	23.00	3935.09%

公务用车运行维护费	28.78	32.00	11.19%
公务接待费支出	0.53	2.96	458.49%
合计	29.88	57.96	93.98%

(3) 西安体育学院人员经费、公用经费、专项业务经费预算资金结构合理。将全国 10 所本科体育大学的人员经费占总预算比、公用经费占总预算比和项目支出占总预算比的平均值与西安体育学院对比,人员经费和公用经费占总预算比例低于平均水平,专项业务经费占总预算的比例高于平均水平,具体如下:

表 4-3 资金结构表

项目	基本支出/总 预算	人员经费/总 预算	公用经费/总 预算	项目支出/总 预算
全国本科体育大学(平均值)	53.47%	44.41%	9.06%	46.53%
西安体育学院	32.58%	27.22%	5.36%	67.42%
差异	20.89%	17.19%	3.70%	-20.89%

备注:经查询公开网站,全国共有 16 所本科体育大学含西安体育学院。仅能获取到其中 10 所大学的财政拨款中人员经费和公用经费的具体数据,另外 5 所大学的相关经费数据并未公开。本次以这 10 所大学的平均数据作为参考,计算出相应的平均值。

(二) 部门管理情况

总分 26 分,评价得分 17.7 分。

表 4-4 管理情况指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理 (26 分)	基础工作管理 (7 分)	内部控制	4	1.40
		资产管理	3	1.80

	预算执行 (12 分)	预算执行率	2	1.86
		经费控制率	4	4.00
		预算使用合规性	4	0.60
		绩效监控有效性	2	2.00
	业务工作管理 (7 分)	机构及专业设置	3	2.40
		业务管理	2	2.00
		资源配备	2	1.64
合计			26	17.70

1. 内部控制（总分4分，得分1.40分）

（1）内控整体层面及六大业务内控制度存在应修订而未修订和应制定而未制定的情况，扣0.6分。①应制定而未制定。如：未制定收入管理制度和轮岗管理制度。②应修订而未修订。如：《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》（西体党发〔2024〕17号）第七条与2023年7月28日印发的《西安体育学院支出管理办法（试行）》第十九条存在冲突，《西安体育学院支出管理办法（试行）》未进行修订。

（2）内部控制制度部分未有效执行，扣2分。

①收支制度执行方面：A. 财务入账不规范。经抽查相关凭证，发现部分建设项目入账金额与开票金额不一致且不同建设项目混合入账。具体如下：手球馆决算审计调账未见相关附件及说明；2024年11月西安体育学院鄠邑校区学生公寓、食堂及后勤保障项目入账金额与开票金额不一致；2024年11月曲棍球比赛场地、棒球比赛场地、垒球比赛场地、橄榄球比赛场地建设项目入账未见相关资料等。B. 票据开具不规范。部分发票购买方为“武术”

“舞蹈”“足球”“田径”“篮球”“羽毛球”等，不符合要求。

C. 事业收入未全额及时上缴。2024 年学校收入 10,883.63 万元，上缴财政 80,00.00 万元，差额部分中主要为 2024 年收到却未及时上缴的学费，其余部分还包括住宿费、考试考务费、租赁费、场地服务费、培训费等内容，差额部分于 2025 年 1-2 月才上缴财政。教学实验医院 2024 年未纳入决算体系，相应的收支未纳入学校预算管理。

②政府采购制度执行方面：A. 部分项目采购招标前未公开采购意向。如：西安体育学院鄠邑校区风雨操场项目在招标采购前未进行采购意向公开。B. 部分项目未按规定发布采购信息。如：西安体育学院 2024 年招生考试各类技术服务采购项目竞争性磋商公告，通过陕西采购与招标网发布采购信息，未在要求的采购信息发布网站发布信息。C. 部分项目未进行定点采购。如：学校的个别公务用车修理在陕西省旅游汽车有限公司第一修理分公司、西安汇鑫汽车服务有限责任公司办理。经查询陕西省政府采购网，上述两家公司未在陕西省政府采购网中列示为政府采购定点单位。

③项目管理制度执行方面：在建工程未及时办理竣工决算和入账手续。鄠邑校区学生公寓、食堂及后勤保障项目已进行了竣工验收，但未办理竣工决算，未转入固定资产核算；曲棍球比赛场地、棒球比赛场地、垒球比赛场地、橄榄球比赛场地经现场勘查已投入使用，但未办理竣工决算，未转入固定资产核算。

④合同管理制度执行方面：A. 合同要素不全。如：西安体育学院鄠邑校区风雨操场项目合同仅由法定代表人签字，未经项目主管部门主要负责人签字。B. 未建立合同台账。如：西安体育学院合同实行归口管理、分工负责的工作机制。各归口管理部门未按规定建立合同台账。C. 未见合同。如：西安体育学院 2024 年 4 月支付西安斯普特体育科技有限公司关于陕西省重点攀岩队员备战 15 届全运会的攻关研究课题购买营养品金额，凭证附件未见合同。

2. 资产管理（总分 3 分，得分 1.8 分）

（1）固定资产利用率为 99.54%。

（2）部门资产管理不规范，扣 1.2 分。①资产账实不符。如：一是实地盘点固定资产时发现个别资产未贴资产标签、个别资产未见实物；二是其他单位与学校在 2022 年 12 月签订了房屋租赁合同，但该房屋未被记录在学校固定资产台账中。②资产账账不符。资产负债表中记录的资产原值比国有资产管理信息系统记录的资产原值多约 5,739.05 万元。③未及时办理入账手续。固定资产管理系统显示 2024 年度取得固定资产 32,210.54 万元，其中 123.23 万元 2024 年度财务未入账，另外，31,505.35 万元与财务系统入账不同步，双方间隔 1-5 月不等。2024 年 11 月 7 日取得一项医院信息管理系统应用软件由实验医院使用，截至 2024 年底，财务未入账，2025 年 1 月才入账。④资产管理未实行报告制度。2024 年度西安体育学院未见国有资产年度决算报

告、重大事项报告和专项工作报告。⑤固定资产报废未及时处理。2024 年 12 月 31 日国有资产管理信息系统显示，报废库固定资产金额合计 459.58 万元，共计 1275 件，截至 2024 年底尚未走处置程序。⑥重复购置资产，存量资产未有效利用。如：备用库共有打印设备-激光 A4 打印机 76 台，其中 2024 年度购买打印设备-激光 A4 打印机 40 台，其余均为以前年度购买。现场盘点备用库时发现 2023 年 11 月外购了理光投影机，2024 年 5 月外购了希沃投影机，目前均闲置，且外包装尚未拆。

3. 预算执行率（总分 2 分，得分 1.86 分）

部门预算整体执行率为 93.43%，扣 0.14 分。个别专项资金 2024 年底未执行完，该专项资金剩余部分结转至 2025 年，截至 2025 年 3 月 31 日该专项资金已全部执行。学校自筹资金实施的部分项目启动不及时、推进缓慢以及存在跨年度报账的情况，未能按计划完成支付进度。

4. 经费控制率（总分 4 分，得分 4 分）

公用经费控制率，按实际支出和全年预算数计算约为 100%，
“三公”经费控制率，按实际支出和全年预算数计算约为 96.60%，未超过预算安排数。

5. 预算使用合规性（总分 4 分，得分 0.6 分）

（1）资金报销、核算等程序不完全符合规定，扣 0.4 分。
扣分原因：①会议费超标。如：2024 年 12 月 11 日支付学校高质量发展大会暨 70 周年校庆住宿费超过 350 元/人的住宿标准。

②账户核算不完整。校医院日常开支账户、学生食堂日常开支账户均非独立法人，西安体育学院对其分别进行了核算，未在西安体育学院账套内核算，核算不完整。

(2) 经检查财政云支付明细发现，专项资金使用边界不清，存在调剂，扣 1 分。扣分原因：教学实验医院使用生均经费专项资金支付临聘人员劳动争议经济补偿款；学校使用支持地方高校改革发展资金，支付高质量发展大会暨 70 周年校庆演出人员餐费；学校使用 2024 年省属高校综合能力提升专项资金支付物业管理费、保安服务费、保洁服务费、电费等。

(3) 存在项目无预算执行的情况，扣 1 分。扣分原因：经查看年初预算明细表，未见“西安运动创伤医院”的经费测算过程而 2024 年的资产台账显示为西安运动创伤医院购买固定资产、无形资产，还支付了医院劳务派遣人员工资、代医院支付暖气费。

(4) 存在资金划转不规范、未按要求承担下属子公司费用等情况，扣 1 分。扣分原因：①资金在不同账户间划转时提供的手续等相关资料不完善。②承担下属子公司的费用。如：西安体育学院将游泳馆出租给与下属子公司并签订了《租赁合同》，合同约定“租赁物单次维修维护、升级改造等费用超过 30 万元的，该笔费用由甲方西安体育学院承担”。2024 年 9 月游泳馆泳池水质检测费 21 万元，未超过 30 万元，应由子公司支付，实际由西安体育学院支付。

6. 绩效监控有效性（总分 2 分，得分 2 分）

(1) 西安体育学院建立了项目绩效考核制度及监督约束机制，及时掌握项目实施情况，对发现的问题及时通报。

(2) 所有项目均按时开展绩效自评。

7. 机构及专业设置（总分 3 分，得分 2.4 分）

(1) 机构设置完善，能够满足西安体育学院业务需求和发展要求。

(2) 存在部分机构职能不清晰、分工不明确，扣 0.6 分。
扣分原因：①鄠邑校区管委会与校本部国有资产管理处、教务处、保卫处、后勤管理处职能重叠。②开发办公室与中体公司职责未分离。中体公司为独立子公司，但与开发办公室合署办公，职责划分不明确。③机构与岗位设置方案未及时更新。沣峪校区 2023 年已停止使用，截至 2025 年初学校机构与岗位设置方案未更新。

(3) 学校专业设置规范合理，有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理，注重特色专业的培育。

8. 业务管理（总分 2 分，得分 2 分）

西安体育学院教育教学、科学研究、竞赛训练等业务方面的制度健全，具有时效性，且相应的业务按照制度规定执行。

9. 资源配备（总分 2 分，得分 1.64 分）

(1) 人员配备情况

①全校生师比大于 11:1，扣 0.12 分。扣分原因：2024 年学校教师人数共 512 人，全日制在校学生 10483 人，经计算师生比

为 20.47:1，扣分比例为 46.26%。

②具有硕士及以上学位的专任教师比例（%）大于 65%。

（2）生均图书（册/生）大于 70。

（3）生均教学及辅助用房（平方米/生）小于 16，扣 0.24 分。扣分原因：2024 年学校教学及辅助用房面积为 86117 平方米，全日制在校学生 10483 人，经计算生均教学及辅助用房为 8.21 平方米/生，扣分比例为 48.69%。

（4）生均教学科研仪器设备值（元/生）大于 4000。

（三）部门履职产出情况

总分 30 分，评价得分 28.16 分。

表 4-5 履职产出情况指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
履职产出 (30 分)	教育教学 (12 分)	在校学生数量	2	2.00
		奖助学金及时足额发放率	2	1.81
		学生毕业率	2	2.00
		毕业生去向落实率	3	2.67
		教学成果获奖数量	3	3.00
	科学研究 (9 分)	支持的教学实验室、科研平台数量	3	3.00
		建设省部级及以上科研课题数量	3	3.00
		专利授权数量	3	3.00
	竞赛训练 (9 分)	体育赛事承办、参加数量	3	3.00
		重大赛事金牌数	3	1.68
		向国家输送高水平运动员数量	3	3.00
合计			30	28.16

1. 在校学生数量（总分 2 分，得分 2 分）

经核查教务系统，截至 2024 年末，在校本科生人数为 8582

人，大于年初设定的目标值 8567 人；在校研究生人数为 1389 人，大于年初设定的目标值 1352 人，均完成预期目标。

2. 奖助学金及时足额发放率（总分 2 分，得分 1.81 分）

当年奖助学金未及时足额发放，扣 0.19 分。扣分原因：2024 年研究生国家助学金未按月及时发放，4 月发放 3 月、11 月发放 9 月和 10 月、12 月发放 11 月，合计 261.96 万元，扣分比例为 9.62%。

3. 学生毕业率（总分 2 分，得分 2 分）

经核查教务系统，2024 年本科学生应毕业人数为 2067 人，实际毕业 2010 人，毕业率为 97.24%；2024 年研究生应毕业人数为 423 人，实际毕业 415 人，毕业率为 98.11%，二者年初设定的目标值均为大于等于 90%，均完成预期目标。

4. 毕业生去向落实率（总分 3 分，得分 2.67 分）

研究生毕业去向落实率低于上年，扣 0.33 分。扣分原因：经核查教务系统，2024 年本科生毕业生人数为 2067 人，去向落实人数为 1873 人，去向落实率为 90.61%，2023 年本科毕业人数为 2042 人，去向落实人数为 1713 人，去向落实率为 83.89%，实现增长。2024 年研究生毕业人数为 415 人，去向落实人数为 286 人，去向落实率为 68.92%，2023 年研究生毕业人数为 402 人，去向落实人数为 356 人，去向落实率为 88.56%，较上一年未实现增长，扣分比例为 22.18%。

5. 教学成果获奖数量（总分 3 分，得分 3 分）

经核查教学成果奖证书，2024 年教学成果获奖数量为 3 个，2023 年教学成果获奖数量为 0 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年实现增长。

6. 支持的教学实验室、科研平台数量（总分 3 分，得分 3 分）

经核查《西安体育学院科研平台名单》，2024 年支持的教学实验室科研平台数量为 10 个，2023 年支持的教学实验室科研平台数量为 4 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 141.21%。

7. 建设省部级及以上科研课题数量（总分 3 分，得分 3 分）

经核查《2024 年科研课题统计表》，2024 年建设的省部级及以上科研课题数量为 34 个，年初设定的目标值为大于等于 32 个，完成预期目标。

8. 专利授权数量（总分 3 分，得分 3 分）

经核查专利授权相关文件，2024 年通过专利申请并公告的专利数量为 9 个，2023 年通过专利申请并公告的专利数量为 7 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 28.88%。

9. 体育赛事承办、参加数量（总分 3 分，得分 3 分）

（1）根据《关于同意举办 2024 年全国棒球冠军赛的批复》《关于同意举办 2024 年全国青少年 U 系列曲棍球锦标赛 U15 组总决赛的批复》，2024 年西安体育学院举办了 2024 年全国棒球冠军赛和 2024 年全国青少年 U 系列曲棍球锦标赛两场赛事，年

初设定的目标值为大于等于 2 个，完成预期目标。

(2) 经核查学校各类竞赛安排明细，2024 年参加赛事为 63 个，年初设定的目标值为大于等于 25 个，完成预期目标。2024 年参加赛事数量与预期目标相差较大主要是因为 2023 年学校参加赛事数量为 25，所以 2024 年初根据实际情况将目标值定为 25，但年中部分小比赛多为临时性比赛，都是开赛前一两个月才通知学校，存在不可预期性，另外，年中学校收到了 100 万元的专项后备人才经费，在年初也未预计到这部分经费，经费充足保障了大小比赛均可参加，所以 2024 年参加比赛数大幅增长。

10. 重大赛事金牌数（总分 3 分，得分 1.68 分）

当年重大赛事金牌数相比上一年未实现增长，扣 1.32 分。
扣分原因：2024 年鄂邑校区获得一等奖 15 个，竞技体校获得一等奖 18 个，共 33 个；2023 年鄂邑校区获得一等奖 38 个，竞技体校获得一等奖 19 个，共 57 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，增长率为-44.14%。

11. 向国家输送高水平运动员数量（总分 3 分，得分 3 分）

经核查学生学籍、队员名单等资料，2024 年学校向国家输送高水平运动员数量为 15 人，2023 年向国家输送高水平运动员数量为 11 人，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 31.57%。

（四）部门履职效益情况

总分 28 分，评价得分 24.91 分。

表 4-6 履职效益情况指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
履职效益 (28 分)	经济效益 (3 分)	技术合同平均登记金额增长率	2	2.00
		事业收入保障	1	1.00
	社会效益 (12 分)	体育类院校排名提高	2	0.00
		访企拓岗企业数	2	2.00
		体育支教累计帮扶学生数	2	2.00
		国家级社会体育指导员培训人数	2	1.76
		支持地方体育行业发展	2	2.00
	可持续影响 (8 分)	支持学科、专业建设	3	3.00
		培育、引进高水平人才数量	3	2.40
		海外出访人数	2	2.00
		教职工考核合格率	2	2.00
	满意度 (5 分)	学生满意度	2	2.00
		教职工满意度	2	1.85
		政府满意度	1	0.90
合计			28	24.91

1. 技术合同平均登记金额增长率（总分 2 分，得分 2 分）

经核查《2023 年度课题立项结项统计表》《2024 年度课题立项结项统计表》，2024 年学校技术合同总金额为 624.35 万元，技术合同数量为 52 个，平均登记金额为 12.01 万元；2023 年技术合同总金额为 363.80 万元，技术合同数量为 31 个，技术合同平均登记金额为 11.74 万元，技术合同平均登记金额增长率大于 0。

2. 事业收入保障（总分 1 分，得分 1 分）

学校本年事业收入决算 10,070.12 万元，年初设定的目标值

为 8,000.00 万元，完成预期目标。

3. 体育类院校排名提高（总分 2 分，得分 0 分）

经核查公开网站，在 2024 软科中国大学排名体育类大学排名中西安体育学院排第 12 名，2023 年排第 11 名，较上一年有所下降，该项指标扣 2 分。

4. 访企拓岗企业数（总分 2 分，得分 2 分）

经核查西安体育学院官网信息，2024 年访企拓岗企业数为 20 个，2023 年访企拓岗企业数为 8 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 141.21%。

5. 体育支教累计派出人数（总分 2 分，得分 2 分）

经核查《2024 陕西省体育支教学生名单》，2024 年体育支教派遣学生数为 88 人；经核查《陕西省 2023 年体育支教志愿者信息确认表（购买保险）》，2023 年体育支教派遣学生数为 76 人，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 11.72%。

6. 国家级社会体育指导员培训人数（总分 2 分，得分 1.76 分）

2024 年学校培训国家级社会体育指导员人数未完成预期目标，扣 0.24 分。扣分原因：经核查《2024 年国家级社会体育指导员培训名单》，2024 年培训 132 人次，小于年初目标值 150 人次，未完成预期目标，扣分比例为 12%。

7. 支持地方体育行业发展（总分 2 分，得分 2 分）

经检查西安体育学院官网，学校受政府表彰情况包括：西藏自治区竞技体育管理中心向学校发来感谢信、平利县教育体育和科技局致信感谢学校帮扶、陕西省教育考试院致信感谢学校为陕西省艺术统考所作贡献、国家体育总局致信感谢学校为体育单招考试所作贡献等。

8. 支持学科、专业建设（总分 3 分，得分 3 分）

（1）本年支持省级及以上一流学科数量为 1 科（体育学），与年初设定的目标值 1 科相等。

（2）本年支持省级及以上一流专业数量为 10 科，与年初设定的目标值 10 科相等。

9. 培育、引进高水平人才数量（总分 3 分，得分 2.4 分）

当年培育、引进高水平人才数量未完成预期目标，扣 0.6 分。
扣分原因：经核查《西安体院教职工办理入职手续通知单》，2024 年培育、引进高水平人才数量为 4 人，年初设定的目标值为大于等于 5 人，未实现预期目标，扣分比例为 20%。

10. 海外出访人数（总分 2 分，得分 2 分）

经核查海外出访资料，2024 年海外出访人数为 32 人，2023 年海外出访人数为 15 人，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 105.83%。

11. 教职工考核合格率（总分 2 分，得分 2 分）

经核查《2024 年年度考核汇总表》及明细，当年教职工考核合格率为 100%，达到考核指标。

12. 学生满意度（总分 2 分，得分 2 分）

通过问卷星收回有效学生满意度调查问卷 534 份，经计算学生满意度为 93%，大于 90%。学生主要对任课老师的教学态度和教学水平、学校课程设置、所学专业的师资力量在支持专业学习和职业发展、学校组织就业指导活动等方面满意度较高，对学校组织的实践类活动的开展效果和学校提供的教学、竞赛（训练）活动的场地设施等方面满意度较低。

13. 教职工满意度（总分 2 分，得分 1.85 分）

教职工满意度小于 90%，扣 0.15 分。扣分原因：通过问卷星收回有效教职工满意度调查问卷 254 份，经计算教职工满意度为 83.17%，小于 90%，扣分比例为 7.59%。教职工主要对学校专业设置的适应性（符合社会需求）、学校总体竞赛训练方面能力评价和学校总体教育教学方面成果评价方面满意度较高，对现有资金投入状况下学校实验室、科研平台建设满足教科训需求程度、教师职业发展支持政策（如培训、考核、晋升机制、激励制度等）和学校总体科研能力等方面满意度较低。

14. 政府满意度（总分 1 分，得分 0.9 分）

政府满意度小于 90%，扣 0.1 分。扣分原因：通过问卷星收回有效政府相关部门满意度调查问卷 3 份（由于与部门履职相关，日常沟通交流频繁并相对熟悉财务、业务情况的政府部门为财政厅、教育厅、体育局三家，故仅对这三家部门进行问卷调查，且前期在和这三家部门沟通时已明确填写的问卷为各部门内部对

西安体育学校相关指标评价的平均水平，因此问卷填写的代表性较强），政府相关部门满意度为 80.59%，小于 90%，扣分比例为 10.46%。政府相关部门主要对学校承办大型体育赛事和大型活动的的能力评价、人才培养质量与社会需求的匹配性、支持地方体育产业发展方面满意度较高，对学校的资金使用成效、学校在科技成果转化方面的成效和学校在资金配置过程中是否存在不合理现象等方面满意度较低。

五、主要经验及做法

（一）融合红色基因与体育精神，创新人才培养模式

学校的“红色基因 +体育精神”铸魂育人人才培养模式被本科教育教学审核评估专家组作为示范案例报送教育部。学校将“红色体育”纳入全校“大思政”整体布局，在人才培养中强化“红色基因+体育精神”铸魂育人作用，开发《红色体育》课程，建立了体育课程思政案例库，出版了六部红色体育书刊，成立了陕西省延安时期红色体育研究会，筹建了中国红色体育博物馆。还注重以体育类专业为核心，构建应用型人才培养的大体育专业集群、“体育大实践”育人平台，依托“红色基因+体育精神”构建了“12345”应用型人才培养模式。

（二）“体育强校”突出特色，竞训、社会服务多点开花

学校坚持“体教融合、以赛促训”发展理念，构建起多层次竞赛训练体系，在各类比赛上奋勇争先，巴黎奥运会学校 6 名师生、毕业生参赛，勇夺 2 枚金牌，男子足球队在陕西实现“四连

冠”。另外，学校在进行常规训练的同时突出亮点品牌打造，女子垒球队省队校办初显成效，在 2024 年全国青年女子垒球锦标赛中取得亚军，还取得十五运决赛资格，学校获 2025 年女垒亚洲杯举办权。同时，学校弘扬体育精神，积极参与社会服务，选拔优秀志愿者参加中国一中亚峰会迎宾演出、清明公祭轩辕黄帝典礼演出，参与开展姚基金篮球季支教、第七届丝绸之路国际博览会志愿者服务工作，为学校赢得广泛社会赞誉。

（三）积极主动创收造血，缓解经费压力

面对紧张的经费，学校围绕“1+2+3”（争取 1 亿元体彩公益金及政府资金、2 亿元引资融资贷款、3 亿元创收造血）的核心目标，建立工作专班，开展“创收造血工程”，建立年度目标并将年度目标拆解为季度目标，进行“四季决战”攻坚行动，将责任分解到具体部门，凝聚发展内涵、立足学校特色、发挥项目优势、深挖市场潜力，通过盘活资源、抢抓政策、拓宽渠道、汇聚力、长效造血等举措来提高创收能力，具体举措包括政策资金争取、场馆资源开发与利用、大型赛事市场开发、校企合作与招商创新等，2024 年学校合法创收 4000 多万元，是往年创收的 8 倍多，对学校经费压力起到一定缓解作用。

六、存在的问题及原因分析

（一）机构职能职责交叉，工作合力发挥不充分

1. 机构职能交叉、分工不明确。一是由于鄂邑校区建设工程的推进和两校区办学的逐步过渡，除财务处外，学校其他部门基

本均已搬到鄂邑校区，而鄂邑校区管委会作为鄂邑校区的临时管理部门，目前仍未取消，且与校本部部分部门职能存在重叠，鄂邑校区管委会制定采购制度，执行招投标采购业务，分管鄂邑校区教学、安保、后勤工作，与国资处、教务处、保卫处等均存在职责交叉，另外，学校的开发办公室与学校全资子公司中体公司职责未分离。二是现场走访了解到沔峪校区 2023 年已停止使用，而西安体育学院机构与岗位设置方案目前仍未更新。以上问题容易导致各部门间权责不均衡，目标考核缺乏针对性，难以凝聚各部门之间力量形成工作合力。

2. 下属机构管理权责不清晰。一方面西安运动创伤医院隶属西安体育学院，是西安体育学院的校医院。按照国务院颁布的《学校卫生工作条例》，校医院需要负责学校的公共卫生工作和基本医疗服务，作为学校的职能部门，学校对校医院负有直接管理和建设责任。另一方面，由于历史沿革原因，1993 年学校希望医院利用部分营业收入贴补学校公费医疗费用当时的不足，于是学校决定医院保持独立运营，拥有独立银行账户和组织机构代码证，医疗发票直接在市局领购，医院业务收入等统计数据通过卫健系统直接上报。但是医院财务人员、财务办公地点、法人单位资格等多年来有所变化，目前西安运动创伤医院虽收支独立核算，但是法人证书未年检，未纳入学校预算管理范围，且学校在医院基础建设、设备购置、人员经费支出等方面仍会投入资金，导致医院既该按自收自支的模式运作却又接受学校的资金。

（二）内控体系不健全，部分领域制度执行不彻底

1. 制度建设不完善。内控整体层面及六大业务内控制度部分未制定、部分存在冲突而未及时修订、部分内容不明确。一是学校教学、科研及其辅助活动取得的事业收入且占部门全年预算收入的 20%左右，却未建立起相应的收入管理制度，另一方面在人员管理方面也未建立轮岗制度，不利于激发员工积极性和重点领域重点岗位风险防范；二是《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》和《西安体育学院支出管理办法（试行）》之间某些具体内容存在冲突而目前仍未修订，未统一制度执行标准；三是重大经济决策程序需完善，“‘三重一大’制度”中对于需上校长办公会审定的资金性质规定不明确。

2. 部分制度未有效执行。一是在合同管理方面，个别合同要素不全，如鄂邑校区风雨操场项目合同仅由法定代表人签字，未按部门制度规定经项目主管部门主要负责人签字；另外现场调研发现基建处、国资处等内设处室均未建立合同台账，未对已签订合同进行逐个登记；个别报销凭证也存在未见相应合同的问题。二是在收支管理方面，存在财务入账不规范、票据开具不规范、事业收入未全额及时上缴的问题；另外，西安运动创伤医院 2024 年收入、费用未并入校内账。三是政府采购管理方面，部分基建类项目在采购招标前未公开采购意向，部分项目未按相关文件规定在指定的政府采购信息发布媒体发布采购信息，个别公务用车也未按规定进行定点维修。四是资产管理存在资产账账、账实不

符、新增资产未及时办理入账手续、未实行报告制度等问题，其中账账、账实不符问题主要是由于以往年度国资处与财务处未进行定期对账，导致 2024 年 12 月 31 日资产负债表中记录的资产原值比国有资产管理信息系统记录的资产原值多约 5,739.05 万元，另外某处房屋未被记录在资产台账中。五是项目管理存在在建工程未办理竣工决算和入账手续的情况，评价组实地走访发现，鄂邑校区的学生公寓、食堂、曲棍球比赛场地、棒球比赛场地、垒球比赛场地、橄榄球比赛场地等均已投入使用，相关工程款未完成校内审计与工程决算，仍未办理竣工决算，未转入固定资产核算。

（三）预算绩效管理精细化程度不够，资金使用规范性仍需加强

1. 预算编制缺乏刚性约束。一是存在一定程度的预算调整，预算结构不稳定。由于不确定因素存在，年中申请追加了部分预算，另外，校内预算也存在零星结构调整。此外，“三公”经费较上年增加 93.98%，增加部分主要是因公出国出境经费增长，由于 2023 年疫情影响，学校出国出境活动受到限制，而 2024 年此部分影响消除，并且出于学校发展战略的考虑，出国出境经费增加。二是预算编制不严谨。西安运动创伤医院在年初编制校内预算时未被纳入部门年度预算编制范围；还存在部分项目的预算编制依据不充分问题，个别涉及差旅费的支出未严格按照省级机关省外差旅住宿费标准编制，存在超标准编制的情况；另外，个

别项目预算编制明细与该项目预算总控制数及该项目预算支出内容不完全一致。

2. 预算管理重申报轻过程。一是存在资金使用不合规的情况。个别项目在报销、核算时存在支出内容超标、账户核算不完整的问题；由于学校统筹使用资金，经检查财政云支付明细发现，部分专项资金未按专项资金下达文件规定的用途使用，导致专项业务经费预算界限不清晰、存在调剂使用的情况；另外，学校还存在资金划转不规范、承担下属子公司费用的情况。二是财务核算方式难以形成正向反馈，学校项目申报制度完善、申报流程规范，但在进行财务核算时，大多数项目未按项目本身进行核算和资金统计，难以就该项目进行独立的经费使用过程和成效分析，无法将实际使用情况与年初预算编制充分结合，不利于预算管理，为下一年项目遴选提供良好反馈和充足依据。

3. 绩效管理理念不强，绩效管理过程有待优化。一是部分绩效目标设置不符合量化易评、重点突出的要求。部门（单位）整体支出绩效目标表和专项资金绩效目标表均存在个别指标设置难以具体考核、衡量资金使用效益时缺乏代表性等问题。二是各业务部门对绩效管理认识不到位，认为绩效管理主要是财务部门的工作，业务部门之间、业务部门与财务部门之间沟通不充分，绩效运行监控不严，绩效自评过程性资料不完善，缺乏支撑力度。

（四）资源配置有效性不足，办学经费紧张

1. 资源利用未能最大程度发挥效益。一是存量资产未有效利

用。现场盘点备用库时发现 2023、2024 年重复购置相同设备而均未进行拆封使用。二是固定资产报废未及时处理，国有资产管理信息系统显示，报废库固定资产明细金额合计 459.58 万元，共计 1275 件，截至 2024 年底仍未进行集体决策和履行审批程序，进行报废处置。

2. 人力、场地、设备等资源配置不均衡。一是教师队伍数量不足，经计算，全校师生比为 20.47:1，主要由于一方面近年来学校招生规模持续扩大，教师招聘和培养的速度未能跟上需求和发展，导致生师比偏高，另一方面则受限于学校较大的经费压力。二是新老两个校区生均办学场地、设备设施不平衡，且科研设施老化，先进设备不足，满足不了师生科研需求，经计算学校生均教学及辅助用房（平方米/生）为 8.21，低于基本办学条件中大于等于 16 的标准，而老校区学生数量较少，办学场地和设备设施较为宽裕，甚至过剩，新校区学生数量较多，办学场地和设备设施比较紧张，场地、设备配置失衡。

3. 债务负担较重，资金压力较大。西安体育学院举债较多，一是 2020 年开工建设鄠邑校区，预计花费十四亿元，为了支持校区的建设，学校采取了举债的方式筹集了部分资金，截至 2024 年底，鄠邑校区的食堂、公寓、体育场馆已完工但尚未完成转固手续，款项也未结清，且由于学校对基建类项目的付款方式，此类项目的部分债务尚未挂账；二是 2024 年学校还发生了借款，账面长期借款相比上一年度增长 15,900 万元，截至 2024 年底，

学校账面短期借款余额 10,000.00 万元，长期借款余额 29,200.00 万元，借款利息 1,017.35 万元^②。结合全年预算数进行考虑，偿债压力较大，不妥善解决未来可能会对学校的正常教育教学活动产生不利影响。

（五）履职能力有待提升，推动高质量发展的内生动力还不强

1. 就业服务体系不完善。2024 年研究生整体毕业去向落实率仅为 68.92%，毕业去向落实率低于 80% 的专业占 83.33%，其中体育人文社会学专业毕业去向落实率仅为 40%，主要原因是学校对学生就业重视程度不够，相关的就业措施配套不完善，年初任务设定未按照中共中央 国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》要求制定学生就业状况跟踪调查计划、强化就业状况与招生计划、加强就业质量监测和评价反馈、构建高校毕业生高质量就业服务体系、促进高校毕业生高质量充分就业计划。

2. 专业建设力度不够，高质量产出需持续培育。学校的国家级一流专业只有 3 个，国家级一流本科课程只有 1 门，另外，学校 2024 年教学成果获奖数量为 3 个，而 2023 年则没有教学成果获奖，主要是受学校学科专业特点及区位因素影响，专业和课程建设基础薄弱，导致国家级一流专业和课程数量相对不高，相应的教学成果获奖数较少。

^② 数据来源：截至 4 月 30 日部门提供的 2024 年资产负债表，下同。

七、有关建议

（一）明确机构职能，凝聚发展合力

一是注重管理的时效性，结合西安体育学院两校区办学规划，及时对各部门职责从整体层面进行梳理，取缔鄂邑校区管委会与其他处室职责重叠的部分，并对《西安体育学院机构与岗位设置方案》进行及时更新，确保各机构职能明确、分工具体、责任清晰。二是明确西安体育学院与西安运动创伤医院的关系，若将其完全作为自收自支的独立法人进行财务核算，则需及时办理相关证照，不应再使用校内预算为其承担设备采购、人员工资发放等方面的费用；若将其作为内设机构核算，则应将其收支均纳入预算管理范围。

（二）强化制度建设，加强监督管理

一是完善内控制度建立及修订，结合工作实际，建立起收入管理、轮岗等目前尚未制定但与内控风险防范密切相关的制度，另外，对制度之间存在冲突的地方进行修订，形成统一的标准，尤其是要对资金限额审批、内部控制、风险管理等关键领域的制度体系进行细致构建，确保核心制度的全面覆盖率达到 100%。二是夯实监管责任，将监管责任细化到相应部门，加强监督管理，严格执行复核制度，建立制度执行考核机制，强化制度约束，多部门联合定期对资产、合同、采购等活动进行监督检查，规范制度执行过程，确保各项制度执行到位，为学校的稳定发展提供坚实的制度保障。

（三）提升预算绩效管理水平和规范资金使用过程

一是细化预算编制，加强刚性约束，对学校通过各种渠道获得的非偿还性资金收入，以及用于教学科研、基础建设和其他事业活动的资金支出计划，进行全面细致的预算编制，并细化编制过程，完善编制依据，“两上两下”各环节严格审查，按照省级支出标准逐项核实，确保预算编制符合政府“过紧日子”要求，将有限的资金花在刀刃上，此外，严格预算调整流程，一旦预算获得批准并确定，未经规定程序不得擅自更改，除非学校业务计划发生重大变化，必须严格按照预算执行，年底还应对预算调整情况进行分析考核，确保预算编制的准确性和稳定性。二是强化过程管理，优化财务核算方式，规范资金使用，使用信息化系统对资金使用情况进行监管，针对每一个独立的项目或业务，进行单独的账务核算，以充分反映该项目的财务状况和经济效益，发现问题及时纠偏，提高财政资金使用效率，为下一年度项目遴选和预算编制提供参考。三是强化绩效目标设置，提高绩效管理水平，各部门间加强沟通，定期召集各部门业务骨干进行绩效管理相关培训，在绩效目标设置时凝聚各方合力，确保绩效目标科学、合理、可衡量、重点突出、贴合实际，实现资源配置与任务成效的精准匹配。

（四）关注债务风险，优化资源配置

一是加强资产管理，合理配备和有效利用资产，建立资产数据库，完善资产动态管理信息，各内设机构间加强沟通，定期进

行资产盘点核对，对闲置资产数量、价值、状态、构成、分布等情况进行清查、核实、登记，及时处置待报废资产，根据实际需要购置资产，减少资金、场地等资源占用。二是完善基础办学条件，优化人力、场地、设施设备等资源分配，合理分配资金，及时根据教育教学主责主业和办学规划拟定招聘计划，保障教师队伍数量的充足性，另一方面充分考虑两校区办学场地、设备设施以及学生上课、实习的情况，结合教学训练等活动进行统筹安排，提升场地设备利用率，避免出现资产闲置的情况，还应及时调整资金分配情况，结合师生科研需求，处置老旧仪器，更新科研设施，最大化发挥资源效益。三是重视债务问题，一方面及时化解存量，对于未偿还清的债务，持续实施“四季决战”创收造血计划，多渠道筹措资金，收回其他单位欠款，解除资金占用，及时偿还债务，另一方面遏制增量，学校应综合考虑学校资源，在确保各项业务正常运转的前提下，审慎进行资产投资。

（五）提升履职能力，增强高质量发展可持续性

一是重视人才培养质量。健全就业服务体系，落实《教育强国建设规划纲要》要求，制定分专业的就业跟踪调查计划，将就业率与招生计划、专业调整挂钩；对就业率低的专业进行市场需求分析，调整培养方案或增设新兴方向；深化校企合作，增加合作深度与持久性，为学生提供实习岗位，锻炼岗位技能。二是聚焦特色，打造一流专业群。优化资源配置，集中资源扶持优势专业以及有发展潜力的专业，发挥优势专业的引领作用；引进高层

次学科带头人，鼓励教师参与国家级教学竞赛、课题申报，建立课程建设团队，培育省级、国家级一流课程，提升课程质量，增强发展的动力。

八、其他需要说明的问题

本次绩效评价存在部分局限性：评价开展所依据的政策、规范及数据、资料来源以西安体育学院提供为主，受限于评价时间的要求，评价仅对调研所掌握的资料发表意见。

本次评价报告中的相关基础数据由西安体育学院提供，数据的真实性、准确性、有效性由西安体育学院负责。

附：

1. 2024 年西安体育学院部门预算绩效评价指标体系框架打分表
2. 2024 年西安体育学院部门预算绩效评价问题清单
3. 20XX 年西安体育学院部门预算绩效目标表
4. 2024 年西安体育学院部门预算满意度调查报告
5. 2024 年西安体育学院部门预算基础数据表
6. 2024 年西安体育学院部门预算专项资金收支明细

附件 1

2024 年西安体育学院部门预算绩效评价指标体系框架打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
决策（16分）	规划及目标（6分）	任务设定	2	反映和考核部门整体任务设定与国家法律法规和社会发展规划及部门职责的相符性情况，主要评价部门任务设定依据是否充分、是否符合客观实际、是否细化分解。	①部门任务设定是否符合国家法律法规和社会发展规划及部门职责；（1分） 任务设定符合国家相关法律法规政策文件及部门职责，得 1 分；任务设定较符合国家相关法律法规政策文件及部门职责，得 0.7 分；任务设定基本符合国家相关法律法规政策文件及部门职责，得 0.4 分；否则不得分。 ②部门年度任务是否有清晰明确的计划安排和责任分解机制。（1分） 年度任务计划内容清晰、明确，分解机制完善，得 1 分；年度任务计划较清晰、明确，责任分解机制较为完善，得 0.7 分；年度任务计划基本清晰、基本明确，责任分解机制基本完善，得 0.4 分；否则不得分。	1. 10	①任务设定不完整，扣 0.3 分。扣分原因：任务设定未按照中共中央 国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》制定学生就业状况跟踪调查计划、强化就业状况与招生计划、加强就业质量监测和评价反馈、构建高校毕业生高质量就业服务体系促进高校毕业生高质量充分就业计划。 ②年度任务计划基本清晰、基本明确，责任分解机制基本完善，扣 0.6 分。扣分原因：A.《西安体育学院 2024 年工作要点》未安排校工会、校团委、图书馆、网络管理中心工作任务及内容。B.学校缺少对《西安体育学院 2024 年工作要点》安排具体详细的工作计划并按部门对计划安排明细的责任分解。
		绩效目标	4	反映和考核部门整体绩效目标的明	①部门年度目标设置是否与年度任务计划衔接匹配；（1分） 部门年度目标设置与年度任务计划	3. 10	①部门年度目标设置与年度任务计划完全衔接匹配，得 1 分。 ②整体支出绩效目标和项目支出绩效

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
				细化情况，主要评价部门绩效目标设置是否上下衔接，合理可行。	完全衔接匹配得 1 分；部门年度目标设置与年度任务计划基本衔接匹配得 0.7 分；部门年度目标设置与年度任务计划较衔接匹配得 0.4 分，否则不得分。 ②部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标是否分别设定。(1 分) 部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的分别设定得 1 分；否则不得分。 ③部门整体支出绩效目标设置是否健全、完整、细化、合理、可衡量；(1 分) 部门整体支出绩效目标设置基本健全、完整、细化、合理、可衡量得 0.7 分；较健全、完整、细化、合理、可衡量得 0.4 分，否则不得分。 ④项目绩效目标设置是否科学、合理；(1 分) 按照指标设置是否符合高度关联、重点突出、量化易评三项原则得分，完全符合高度关联、重点突出、量化易评三项原则得 1 分；基本符合高度关联、重点突出、量化易评三项原则得 0.7 分；较符合高度关联、重点突出、		目标分别设定，得 1 分。 ③部门整体支出绩效目标设置基本健全、完整、细化、合理、可衡量，扣 0.3 分。扣分原因：A. 个别指标不易衡量，如：“部门（单位）整体支出绩效自评表”产出指标-质量指标-加强师资队伍建设（指标值：有效提高）；“部门（单位）整体支出绩效自评表”产出指标-质量指标-提升运动员竞技水平（指标值：有效提高）。B. 个别指标不合理，如：“部门（单位）整体支出绩效自评表”效益指标-经济效益指标-招聘会提供岗位数量（个）（指标值：≥ 10000），本项指标为学校提供场地，供招聘单位、企业等提供岗位面向陕西省、全国体育服务行业等，与学校自身履职联系不够紧密。 ④较符合高度关联、重点突出、量化易评三项原则，扣 0.6 分。扣分原因：A. 部分绩效目标难以量化易评，如“综合能力提升专项资金绩效自评表”产出指标-质量指标-学科专业教学质量提升（指标值：有一定提升）。B. 部分指标重点不突出，如“陕西省级专项资金（项目）绩效自评表”效益指标-社会

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
					量化易评三项原则得 0.4 分, 否则不得分。		效益指标-受益学校数量（所）（指标值：1），此类指标无法突出专项资金产生的效益。
	决策部署 (4分)	项目立项	2	反映和考核部门项目的立项情况，主要评价部门年度项目的立项依据是否充分，立项程序是否规范。	①项目是否符合国家法律法规和社会发展总体规划、部门职责范围和部门年度任务，为部门履职所需；（1分） 项目符合国家法律法规和社会发展总体规划、部门职责范围和部门年度任务，为部门履职所需，得 1 分；否则不得分。 ②项目申报设立是否按照规定的程序；申报文件、材料是否符合要求；（1分） 项目申报、设立按照规定的程序，申报文件、材料符合要求的，得 1 分；否则每出现一类问题扣 0.2 分，扣完为止。	2	①抽检科研和建设项目，符合国家法律法规和社会发展总体规划、部门职责范围和部门年度任务，为部门履职所需，得 1 分。 ②抽检科研和建设项目申报、设立，按照规定的程序，申报文件、材料符合要求，得 1 分。
		决策程序	2	反映和考核部门经济决策情况，主要评价部门有关经济决策的制度建设和是否完善	①部门制度中是否有清晰、明确、完善的经济决策程序；（1分） 经济决策程序清晰、明确、完善，得 1 分；经济决策程序较清晰、较明确、较完善，得 0.7 分；经济决策程序基本清晰、基本明确、基本完整，得 0.4 分；否则不得分。	1.70	①制定了《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》（西体党发〔2024〕17 号）对经济决策程序较清晰、较明确、较完善，扣 0.3 分。扣分原因：《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》（西体党发〔2024〕17 号），未具体规定需上校长办公会审定

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
				，经济决策制度是否严格按照要求执行。	②部门涉及的经济决策程序是否严格按照部门内相关制度执行；（1分） 部门涉及的经济决策程序严格按照部门内相关制度执行，得1分；否则每出现一类问题扣0.2分，扣完为止。		的资金性质。 ②部门涉及的经济决策程序严格按照部门内相关制度执行。
	资金投入（6分）	预算编制	3	评价部门预算编制程序、内容、是否规范、合理。	①部门预算编制是否程序规范；（1分） 预算编制程序规范，得1分；程序较为规范，得0.7分；程序基本规范，得0.4分；否则不得分。 ②预算编制是否规模合理、依据充分；（1分） 预算编制规模合理、依据充分，得1分；规模较为合理，得0.7分；规模基本合理，得0.4分；否则不得分。 ③部门预算编制是否缺乏准确性、刚性，调整程度是否偏大；预算调整数：部门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、上级临时交办而产生的调整除外）（1分） 预算调整率=（预算调整数/预算数），以预算调整率*指标分值，进行计算扣分。	2.35	①预算编制实行“两上两下”的基本流程。学校预算分为上报省财政厅的部门预算和校内实施的校内年度预算。部门预算根据上级主管部门要求编制，是校内预算的编制依据，财务处按照上级主管部门要求编制学校整体收支预算并在规定的时间内上报上级主管部门，得1分。 ②预算编制规模基本合理，扣0.6分。 扣分原因：A. 教学实验医院2024年收入费用未并入校内账，收入未上缴财政，未编制预算。B. 预算编制依据不充分。西安体育学院提供的2024年校内预算经费分配明细表显示，学院专项支出预算表申请博士授权单位工作经费中，成都与广州的差旅费测算依据均为“住宿费500元/人”且未标清人员类别，不符合省级机关省外差旅住宿费标准。C. 预算编制明细与预算总金额、内人存在不符，经抽查2024年鄠邑校区综合楼

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
							配套资金 4500 万元预算编制依据资料，明细为 4,500.65 万元，与该项目预算总控制数及该项目预算支出内容不完全一致。 ③按预算调整数/全年预算数计算预算调整率为 5%，扣 0.05 分。调整数总计为 2241.66 万元，具体包括：事业人员工资薪金年中追加 1,735.00 万元，校内零星结构调整 506.66 万元。
		预算配置	3	评价部门预算资金配置是否符合近年来预算总体配置要求。	①人员控制是否到位；（1 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。以 100%为标准，在职人员控制率≤100%，计 1 分；否则，按增加比例扣分。 ②“三公”经费控制情况；（1 分） “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费下降得 1 分；否则，按增加比例扣分。 ③预算结构是否合理，影响部门能否	2.06	①2024 年末在职人数：672 人，编制人数：800 人，在职人员控制率 84%，得 1 分。 ②“三公”经费较上年变动过大，扣 0.94 分。扣分原因：“三公”经费变动率上升 93.98%，扣 0.94 分。因公出国（境）费支出变动率上升 3935.09%，公务用车运行维护费变动率上升 11.19%，公务接待费支出变动率上升 458.49%。 ③以全国 10 所本科体育大学的人员经费占总预算比、公用经费占总预算和项目支出占总预算比，计算平均值与西安体育学院对比，人员经费和公用经费占总预算比例 17.19%、3.70%低于平均比例 44.41%、9.06%，专项业务经费占总预算的比例 67.42%高于平均比例

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
					充分保障履职效果；（1分） 人员经费、公用经费、专项业务经费预算资金结构合理，得1分。以全国本科体育大学的人员经费、公用经费、专项业务经费占总预算的平均比例为基准。以人员经费和公用经费占总预算的比例低于平均比例，专项业务经费占总预算的比例高于平均比例的标准，衡量预算结构合理性。每个维度合理得0.5分，否则不得分。		46.53%，得1分。（注：部分大学未公开的原因，本次以这10所大学的平均数据作为参考，计算出相应的平均值）
管理（26分）	基础工作管理（7分）	内部控制	4	评价部门内控体系建设情况及制度执行规范程度。	①部门内部体系健全，预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目管理、合同管理等业务内控制度建立健全，设计有效；（2分） 内控整体层面及业务层面内控制度建立健全得1分，每出现一项应修订而未修订或应制定而未制定的制度扣0.2分，扣完为止。 ②内部控制规范执行是否有效；（2分） 收支管理、政府采购管理、项目管理、合同管理等内控制度执行有效得2分，每出现一类执行缺陷扣0.2分，扣完为止。	1.40	①存在应修订而未修订或应制定而未制定的制度，扣0.6分，扣分原因：其中未制定收入管理制度和轮岗制度（扣0.4分）；《西安体育学院支出管理办法》（试行）和《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》存在冲突未修订（扣0.2分）。 ②内部控制规范部分未有效执行，扣2分。扣分原因：A. 收支管理存在财务入账不规范、票据开具不规范、事业收入未全额及时上缴（扣0.6分）；B. 政府采购管理存在部分未意向公开、未按规定发布采购信息、未定点采购（扣0.6分）；C. 项目管理存在未及时办理入账手续（扣0.2分）；D. 合同管理存在要

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
							素不全、未建立合同台账、未见合同（扣0.6分）。
		资产管理	3	评价部门资产管理对部门履职的保障情况及资产配置的合规性。	①固定资产是否有效利用；（1分） 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，以固定资产利用率*指标分值，进行计算扣分。 ②部门资产管理是否规范（2分） 资产使用和处置是否规范、资产账实是否相符、新增资产是否按规定登记、是否存在超标资产、是否有相应的资产报告等，否则每出现一类问题扣0.2分，扣完为止。	1.80	①根据提供的固定资产台账（资产台账固定资产原值-备用库-报废库）/所有固定资产总额，固定资产利用率为99.54%，得1分。计算过程：（104,721.15-22,314.58）/104,721.15=99.54%。 ②资产使用和处置不规范，扣1.2分。 扣分原因：资产账实不符；资产账账不符；存在报废资产未处置，仅列入报废库；新增资产未按规定及时登记；未实行报告制度；存量资产未有效利用。
	预算执行（12分）	预算执行率	2	评价部门年度预算中基本支出、项目支出预算执行是否到位。	部门预算整体执行是否规范、到位。（2分）以指标分数 x 预算完成率，进行计算得分。	1.86	部门预算整体执行不完全到位，扣0.14分。扣分原因：根据2024年决算初稿计算预算完成率93.43%，计算扣分：1-41,895.23/44,841.40*2=0.14分。
		经费控制率	4	反映和考核部门预算资金的规范运行情况，评价部门使用预算资金是	①公用经费控制情况；（2分） 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，以公用经费控制率*指标分值，进行计算扣分。 ②“三公”经费控制情况；（2分）	4	①公用经费控制情况，按实际支出和全年预算数计算，公用经费控制率为4,222.52/4,224.57≈100%，得2分。 ②“三公”经费控制情况，按实际支出和全年预算数计算“三公”经费控制率为57.96/60.00≈96.60%，未超过预算

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
				是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	“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%，以“三公”经费控制率*指标分值，进行计算扣分。		安排数，得2分。
		预算使用合规性	4	反映和考核部门的资金使用情况。	①资金报销、核算等程序是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；（1分） 财政资金使用符合规定，得1分；每发现一类问题扣0.2分，扣完为止。 ②专项业务经费预算界限是否清晰、是否随意调剂使用；（1分） 每发现一处边界不清晰的情况扣0.2分，扣完为止。 ③是否存在项目无预算或超预算执行的情况；（1分） 项目均在预算内执行，符合部门预算批复的用途得满分；否则不得分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。（1分） 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分；否则不得分。	0.60	①资金报销、核算等程序不符合规定，扣0.4分。扣分原因：会议费超标，扣0.2分；账户核算不完整，扣0.2分。 ②专项业务经费预算界限不清晰，存在调剂使用，扣1分。扣分原因：经检查财政云支付明细发现，发现存在6处未按专项资金下达文件规定的用途使用资金。 ③存在项目无预算执行的情况，扣1分。扣分原因：经查看年初预算明细表，未安排“教学实验医院”预算金额，2024年的资产台账显示为教学实验医院购买固定资产、无形资产，支付劳务派遣人员工资，支付2024-2025年度采暖季暖气费。 ④存在资金划转不规范、未按要求承担下属子公司费用等情况，扣1分。扣分原因：A. 资金在不同账户间划转时提供的手续等相关资料不完善。B. 承担下属子公司的费用。
		绩效	2	反映部门按	①是否建立项目绩效考核制度及监	2	①制定的西安体育学院财务预算管理

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
		监控有效性		照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作的情况。	督约束机制及时掌握项目实施情况，对发现的问题及时通报；（1分） 建立项目绩效考核制度及监督约束机制，及时掌握项目实施情况，对发现的问题及时通报的得1分，否则每发现一类问题扣0.25分，扣完为止。 ②是否按时开展绩效自评，对已完成项目开展事后评价。（1分） 按时开展绩效自评，对已完成项目开展事后评价的得1分，否则按未开展绩效评价的项目金额占总项目金额的比重进行扣分。		办法(试行)西体党发〔2023〕40号中“第七章 预算绩效管理与评价”，建立了项目绩效考核制度及监督约束机制，得1分。 ②所有项目均按时开展绩效自评，得1分。
	业务 工作 管理 (7分)	机构 及专 业设 置	3	评价部门机构及专业设置情况，能否满足业务需求和发展要求。	①机构设置是否完善，能够满足部门业务需求和发展要求；（1分） 机构设置能满足业务需求和发展要求，得1分；否则每出现一类无法满足业务需求或发展要求的情况，扣0.2分，扣完为止。 ②各机构职责是否清晰，分工是否明确；（1分） 各机构职能清晰，且分工明确的，得1分；否则每出现一项职责不清晰或交叉混乱情况的扣0.2分，扣完为止。 ③专业设置是否规范合理；（1分）	2.40	①机构设置能满足业务需求和发展要求，得1分。 ②存在部分机构职能不清晰，分工不明确，扣0.6分。扣分原因：经检查西安体育学院官方网站中介绍的各部门职责，发现存在职责不清晰、交叉、混乱的情况，如：鄠邑校区管委会与校本部部分部门职能重叠(扣0.2分)；开发办公室与中体公司职责未分离(扣0.2分)；机构与岗位设置方案未及时更新(扣0.2分)。 ③有明确的专业设置标准和合理的建设规划，根据区域经济社会发展需要和

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
					有明确的专业设置标准和合理的建设规划,能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业,专业结构总体合理,注重特色专业的培育,得1分;否则酌情扣分。		本校实际调整专业,专业结构总体合理,注重特色专业的培育。根据西安体育学院提供的《本校专业设置汇总表》,学校专业设置符合《普通高等学校本科专业目录(2024)》中的专业设置,运动康复学、休闲体育、体能训练、体育经济与管理为特色专业;运动训练、武术与民族传统体育、体育旅游、足球运动为国家控制布点专业,得1分。
		业务管理	2	评价部门教育教学、科学研究、竞赛训练等业务方面的制度建设及执行情况。	①部门教育教学、科学研究、竞赛训练等业务方面的制度是否健全,是否具有时效性。(1分) 部门教育教学、科学研究、竞赛训练等业务方面的制度健全、具有时效性得1分,每出现一项应修订而未修订或应制定而未制定的制度扣0.2分,扣完为止。 ②相应的业务是否按制度规定执行;(1分) 相应的业务执行按照制度规定的,得1分;每发现一类问题扣0.2分,扣完为止。	2	①制定了《西安体育学院本科教学管理规章制度汇编》、学生手册(学生工作部(处)编2022年9月)、《西安体育学院科研经费管理办法(修订)》(西体党发〔2022〕14号)《关于印发西安体育学院纵向科研项目管理办(试行)》的通知》《关于印发<西安体育学院横向科研项目管理办(试行)>的通知》、《关于印发<西安体育学院校级科研课题管理办(试行)>的通知》等,得1分。 ②相应的业务执行按照制度规定执行,得1分。
		资源配备	2	评价部门人员、图书、场地、设备	①人员配备情况 A.全校生师比是否符合要求;(0.25分)	1.64	①人员配备情况: A.《在职职工名单》显示,教师人数共512人;《2024年西安体育学院履职情

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值	指标解释	评分标准	评价 得分	评分过程
				等配置能否满足基本办学要求。	全校生师比$\leq 11:1$，得 0.25 分；否则按比例扣分 B. 具有硕士及以上学位的专任教师比例（%）是否符合要求；（0.25 分）具有硕士及以上学位的专任教师比例$\geq 65\%$，得分；否则按比例扣分 ②生均图书（册/生）是否符合要求（0.5 分） 生均图书（册/生）≥ 70 得 0.5 分，否则按比例扣分 ③生均教学及辅助用房（平方米/生）是否符合要求；（0.5 分） 生均教学及辅助用房平方米/生≥ 16，得 0.5 分；否则按比例扣分 ④生均教学科研仪器设备值（元/生）是否符合要求；（0.5 分） 生均教学科研仪器设备值（元/生）≥ 4000，得 0.5 分；否则按比例扣分。		况基础数据统计表》显示，全日制在校学生 10483 人，师生比 $10483/512=20.47:1$ 大于 $11:1$ 扣分比例 $(20.47-11)/20.47*100\%=46.26\%$，计算扣分 $0.25*46.26\%=0.12$ 分。 B. 《在职职工名单》显示，专任教师人数共 462 人，具有硕士学历及以上的专任教师 412 人 $412/462*100\%=89.18\% \geq 65\%$，得 0.25 分。 ②《2024 年西安体育学院履职情况基础数据统计表》显示，2024 在馆图书共计 89 万册，全日制在校学生 10483 人，生均图书为 $89/1.0483=84.89$ 册/生，大于评分标准规定的生均图书（册/生）≥ 70，得 0.5 分。 ③《教学辅助用房面积》显示，2024 年教学及辅助用房面积为 86117 平方米，《2024 年西安体育学院履职情况基础数据统计表》显示，全日制在校学生 10483 人，86117 平方米/10483 人 $=8.21$ 平方米/人，小于评分标准规定的生均教学及辅助用房（平方米/生）≥ 16，扣分比例：$(16-8.21)/16*100\%=48.69\%$，计算扣分 $48.69\%*0.5=0.24$ 分。 ④资产台账显示，教学科研设备总值 56，

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
							096.27 万元,《2024 年西安体育学院履职情况基础数据统计表》显示,全日制在校人数为 10483 人, $56,096.27/10483=5.35$ 万元/人 >4000 元/人,符合要求,得 0.5 分。
履职产出 (30 分)	教育教学 (12 分)	在校学生数量	2	评价高校培养学生数量及招生情况。	当年年末在校本科生、研究生人数是否完成预期目标;完成得 2 分,否则按比例扣分。	2	经核查教务系统,截至 2024 年年末,在校本科生人数为 8582 人,大于年初设定的目标值 8567 人;在校研究生人数为 1389 人,大于年初设定的目标值 1352 人,完成预期目标,得 2 分。
		奖助学金及时足额发放率	2	评价高校对学生的奖助学金发放情况。	当年奖助学金及时足额发放率是否为 100%;完成得 2 分,否则按未及时足额发放的金额占奖助学金总金额的比例扣分。	1.81	当年奖助学金未及时足额发放,扣 0.19 分。扣分原因:2024 年研究生国家助学金未按月及时发放,4 月发放 3 月 76.56 万元,11 月发放 9 月 52.80 万元和 10 月 52.80 万元,12 月发放 11 月 79.80 万元,合计 261.96 万元,扣分比例: $261.96/2,722.20=9.62\%$,计算扣分: $2*9.62\%=0.19$ 分,该项指标得 1.81 分。
		学生毕业率	2	评价高校本科生、研究生培养质量是否达标。	当年本科生、研究生毕业率是否均完成预期目标;完成各得 1 分,否则按比例扣分。	2	经核查教务系统,2024 年本科毕业生应毕业人数为 2067 人,实际毕业 2010 人,毕业率为 97.24%,2024 年研究生应毕业人数为 423 人,实际毕业 415 人,毕业率为 98.11%,均大于年初设定的目标值 $\geq 90\%$,完成预期目标,得 2 分。
		毕业	3	评价高校本	当年本科生、研究生毕业生去向落实	2.67	经核查教务系统,2024 年本科生毕业生

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
		生去向落实率		科生、研究生就业、升学、创业情况。	率较上一年是否均实现增长；完成各得 1.5 分，否则按比例扣分。		人数为 2067 人，去向落实人数为 1873，去向落实率为 90.61%，2023 年本科毕业生人数为 2042 人去向落实人数为 1713，去向落实率为 83.89%，实现增长，得 1.5 分。 2024 年研究生毕业人数为 415 人，去向落实人数为 286 人，去向落实率为 68.92%，2023 年研究生毕业人数为 402 人，去向落实人数为 356 人，去向落实率为 88.56%，未实现增长，扣分比例 $(88.56\% - 68.92\%) / 88.56\% * 100\% = 22.18\%$ ，计算扣分： $1.5 * 22.18\% = 0.33$ 分。
		教学成果获奖数量	3	评价高校教学质量。	当年学校教学成果获奖数量的投入产出比较上一年是否实现增长，增长得 3 分，否则按比例扣分；学校教学成果获奖数量的投入产出比计算方法为当年教学成果获奖数量/当年部门决算支出。	3	经核查《西安体育学院科研平台名单》，2024 年教学成果获奖数量为 3 个，2023 年教学成果获奖数量为 0 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年实现增长，得 3 分。
	科学研究(9分)	支持的教学实验室、科研平台数	3	评价高校实验室、平台建设情况。	当年学校支持的教学实验室、科研平台数量的投入产出比较上一年是否实现增长，增长得 3 分，否则按比例扣分；学校支持的教学实验室、科研平台数量的投入产出比计算方法为当年支持的教学实验室、科研平台数量/当年部门决算支出。	3	经核查《2024 年科研课题统计》，2024 年支持的教学实验室科研平台数量为 10 个，2023 年支持的 4 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 141.21%，得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
		量					
		建设省部级及以上科研课题数量	3	评价高校科研成果数量及质量。	当年建设的省部级及以上科研课题数量是否完成预期目标；完成得3分，否则按比例扣分。	3	经核查《2024年科研课题统计》，2024年建设的省部级及以上科研课题数量为34个，超过年初设定的目标值即 ≥ 32 个，完成预期目标，得3分。
		专利授权数量	3	评价高校科技成果转化情况。	当年学校专利授权数量的投入产出比较上一年是否实现增长，增长得3分，否则按比例扣分；学校专利授权数量的投入产出比计算方法为当年专利授权数量/当年部门科研费用。	3	经核查西安体育学院提供的专利授权相关文件，2024年通过专利申请并公告的专利数量为9，2023年通过专利申请并公告的专利数量为7个，经计算2023年及2024年投入产出比，实现增长28.88%，得3分。
	竞赛训练(9分)	体育赛事承办、参加数量	3	评价高校体育赛事承办、参加情况。	①当年体育赛事承办数量是否完成预期目标；(1.5分)完成得1.5分，否则按比例扣分。 ②当年体育赛事参加数量是否完成预期目标；(1.5分)完成得1.5分，否则按比例扣分。	3	①根据《关于同意举办2024年全国棒球冠军赛的批复》《关于同意举办2024年全国青少年U系列曲棍球锦标赛U15组总决赛的批复》，2024年西安体育学院举办了2024年全国棒球冠军赛和2024年全国青少年U系列曲棍球锦标赛两场赛事，年初设定的目标值为 ≥ 2 个，完成预期目标，得1.5分。 ②本年参加赛事为63个，年初设定的目标值为 ≥ 25 个，完成预期目标，得分1.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
		重大赛事金牌数	3	评价高校体育赛事获奖数量及质量。	当年学校重大赛事金牌数的投入产出比较上一年是否实现增长,增长得3分,否则按比例扣分;学校重大赛事金牌数的投入产出比计算方法为当年重大赛事金牌数/当年部门决算支出。	1.68	当年重大赛事金牌数相比上一年未实现增长,扣1.32分。如:2024年鄂邑校区获得一等奖15个,竞技体校获得一等奖18个,共33个;2023年鄂邑校区获得一等奖38个,竞技体校获得一等奖19个,共57个,2023年投入产出比 $(57/41,629.53)=0.00136922$,2024年投入产出比 $(33/43,146.78)=0.000764831$,增长率: $(0.000764831-0.00136922)/0.00136922=-44.14\%$,未实现增长,计算扣分 $3*44.14\%=1.32$ 分。
		向国家输送高水平运动员数量	3	评价高校运动员培养情况。	当年学校向国家输送高水平运动员数量的投入产出比较上一年是否实现增长,增长得3分,否则按比例扣分;学校向国家输送高水平运动员数量的投入产出比计算方法为当年向国家输送高水平运动员数量/当年部门决算支出。	3	经核查学生学籍、队员名单等资料,2024年学校向国家输送高水平运动员数量为15人,2023年向国家输送高水平运动员数量为11人,经计算2023年及2024年投入产出比,较上一年增长31.57%。得3分。
履职效益 (28分)	经济效益 (3分)	技术合同平均登记金额增长率	2	评价技术成果转化带来的经济收益。	当年技术合同平均登记金额增长率 >0 ,得2分,否则按下降比例扣分。技术合同平均登记金额=技术合同登记金额总数/技术合同数量。	2	经核查《2023年度课题立项结项统计》《2024年度课题立项结项统计》,2024年技术合同总金额为624.35万元,技术合同数量为52个,技术合同平均登记金额为12.01万元;2023年技术合同总金额为363.80万元,技术合同数量为31个,技术合同平均登记金额为

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
							11.74 万元，技术合同平均登记率增长大于 0，得 2 分。
		事业收入保障	1	评价高校学费、住宿费、停车费、场地费等事业收入对预算收入的整体保障情况。	事业收入完成预期目标，得 1 分；否则按下降比例扣分。	1	学校本年事业收入决算 10,070.12 万元，年初设定的目标值为 8,000.00 万元，完成预期目标，得 1 分。
	社会效益（10 分）	体育类院校排名提高	2	评价高校整体建设成效。	当年高校在体育类院校排名相比上一年有所提高或与上一年持平，完成得 2 分，否则不得分。	0	经核查公开网站，在 2024 软科中国大学排名体育类大学排名中西安体育学院排第 12 名，2023 年排第 11 名，相比上一年有所下降，扣 2 分。
		访企拓岗企业数	2	评价高校在促进学生就业，深化产教融合方面的成效。	当年学校访企拓岗企业数的投入产出比较上一年是否实现增长，增长得 2 分，否则按比例扣分；学校访企拓岗企业数的投入产出比计算方法为当年访企拓岗企业数/当年部门决算支出。	2	经核查西安体育学院官网信息，2024 年访企拓岗企业数为 20 个，2023 年访企拓岗企业数为 8 个，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 141.21%，得 2 分。
		体育支教累计派出人数	2	评价高校对学生健康成长、体教融合、推动乡村振兴、区	当年学校体育支教累计派出人数的投入产出比较上一年是否实现增长，增长得 2 分，否则按比例扣分；学校体育支教累计派出人数的投入产出比计算方法为当年体育支教累计派	2	经核查《2024 陕西省体育支教学生名单》，2024 年本校体育支教派遣学生数为 88 人；《陕西省 2023 年体育支教志愿者信息确认表（购买保险）》显示，2023 年本校体育支教派遣学生数为 76

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
				域协调发展的综合影响力。	出人数/当年部门决算支出。		人，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 11.72%，得 2 分。
		国家级社会体育指导员培训人数	2	评价高校对提升省级社会体育指导员的专业素养方面和全民健身运动的成效。	当年学校培训国家级社会体育指导员人数是否完成预期目标，完成得 2 分，否则按比例扣分。	1.76	经核查《2024 年国家级社会体育指导员培训名单》，2024 年培训 132 人次，小于《2024 年度体育彩票公益金项目绩效自评表》中，培训国家级社会体育指导员预期目标值 150 人，未完成预期目标，扣分比例： (150-132)/150*100%=12.00%，计算扣分：12.00%*2=0.24 分。
		支持地方体育行业发展	2	评价高校对当地体育行业发展的综合影响力。	综合考虑受主流媒体报道情况、咨政情况以及因参加或组织重大社会活动受政府表彰情况，每提供一项佐证材料加 0.5 分，最高不超过 2 分。	2	经检查西安体育学院官网，学校受政府表彰情况如：①西藏自治区竞技体育管理中心发来感谢信(得 0.5 分)。②平利县教育体育和科技局致信感谢帮扶(得 0.5 分)。③陕西省教育考试院致信感谢学校为陕西省艺术统考所作贡献(得 0.5 分)。④国家体育总局致信感谢学校为体育单招考试所作贡献(得 0.5 分)。
	可持续影响(10 分)	支持学科、专业建设	3	评价高校通过改善课程结构、调整培养方案、加大资金投	①当年支持省级及以上一流学科数量是否完成预期目标；(1.5 分)完成得 1.5 分，否则按比例扣分。 ②当年支持省级及以上一流专业数量是否完成预期目标；(1.5 分)	3	①本年支持省级及以上一流学科数量为 1 科(体育学)，等于年初设定的目标值 1 科，完成预期目标，得 1.5 分。 ②经核查学校一流本科专业建设清单及批准文号，本年支持省级及以上一流

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
				入等措施对学科及专业建设的支持情况。	完成得 1.5 分，否则按比例扣分。		专业数量为 10 科，等于年初设定的目标值 10 科，完成预期目标，得 1.5 分。
		培育、引进高水平人才数量	3	评价高校通过人才政策等培育、吸引人才，建设人才梯队情况。	当年培育、引进高水平人才数量是否完成预期目标，完成得 3 分，否则按比例扣分。	2.40	经核查《西安体院教职工办理入职手续通知单》，当年培育、引进高水平人才数量为 4 人，年初设定的目标值为 ≥ 5 人，未实现预期目标，计算扣分 $1/5 \times 3 = 0.6$ 分。
		海外出访人数	2	评价高校知名度提升对海外交流合作的影响，以及后续能否形成良性互动。	当年学校海外出访人数的投入产出比较上一年是否实现增长，增长得 2 分，否则按比例扣分；学校海外出访人数的投入产出比计算方法为当年学校海外出访人数/当年部门决算支出。	2	经核查海外出访资料显示，2024 年海外出访人数为 32 人，2023 年海外出访人数为 15 人，经计算 2023 年及 2024 年投入产出比，较上一年增长 105.83%，得 2 分。
		教职工考核合格率	2	评价高校履职对人才的考核情况以及人才能否进一步支撑高校后续履职的情况。	当年教职工考核合格率是否为 100%，完成得 2 分，否则按比例扣分。	2	经核查《2024 年年度考核汇总表》及明细，当年教职工考核合格率为 100%，得 2 分。
	满意	学生	2	评价学生对	满意度 $\geq 90\%$ 得 2 分，否则按比例扣	2	通过问卷星收回有效学生满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分过程
	度 (5分)	满意度		高校整体满意度。	分。		问卷 534 份，计算学生满意度为 93%，满意度大于 90%，得 2 分。
		教职工满意度	2	评价教职工对高校整体满意度。	满意度 $\geq$ 90%得 2 分，否则按比例扣分。	1.85	通过问卷星收回有效教职工满意度调查问卷 254 份，计算教职工满意度为 83.17%，满意度不达标，扣分 $(90.00\%-83.17\%)/90.00\%\times 2=0.15$ 分。
		政府满意度	1	评价政府相关部门对高校整体满意度。	满意度 $\geq$ 90%得 1 分，否则按比例扣分。	0.90	通过问卷星收回有效政府相关部门满意度调查问卷 3 份，计算政府相关部门满意度为 80.59%，满意度不达标，扣分 $(90.00\%-80.59\%)/90.00\%\times 1=0.1$ 分。
合计			100			83.08	

附件 2

2024 年西安体育学院部门预算绩效评价问题清单

序号	评价发现 主要问题	一级问题 分类	二级问题 分类	具体问题描述	整改建议	项目责任单位
1	机构职能 职责交叉， 工作合力 发挥不充分	制度建设类	制度体系不健全	(1) 鄠邑校区管委会与校本部部分部门职能重叠。(2) 开发办公室与中体公司职责未分离。(3) 机构与岗位设置方案未及时更新。	建议及时对《西安体育学院机构与岗位设置方案》及时更新完善，确保各机构职能明确、分工具体。	西安体育学院
2		资金管理类	资金使用不规范	经查看年初预算明细表，未见“西安运动创伤医院”的经费测算过程而 2024 年的资产台账显示为西安运动创伤医院购买固定资产、无形资产，还支付了医院劳务派遣人员工资、代医院支付暖气费。	建议明确的资金使用计划，并严格规范资金使用过程，加强使用过程的监督考核，确保资金的合理使用，并借助信息化系统，加强资金使用全过程的监管。	西安体育学院
3		制度建设类	制度体系不健全	(1) 《西安体育学院 2024 年工作要点》未安排校工会、校团委、图书馆、网络管理中心工作任务及内容。(2) 《西安体育学院 2024 年工作要点》缺少具体详细的工作计划，未按部门对计划进行详细的责任分解。	建议对计划进行责任分解，明确每个部门的具体职责和任务，确保每个部门都清楚自己的工作目标和要求，从而提高工作效率和质量。	西安体育学院
4	内控体系不健全，部分领域制度执行不彻底	制度建设类	制度体系不健全	未制定收入管理制度和轮岗管理制度。	建议遵循《行政事业单位内部控制规范（试行）》，及时完善学校的内部控制体系，以确保符合国家有关规定和单位的实际情况，有效防范	西安体育学院

序号	评价发现 主要问题	一级问题 分类	二级问题 分类	具体问题描述	整改建议	项目责任 单位
					风险。	
5		制度建设类	制度体系不健全	“‘三重一大’制度”未具体规定需上校长办公会审定的资金性质。	建议对《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》进行完善，确保管理效能和决策质量。	西安体育学院
6		制度建设类	制度体系不健全	2024年4月1日《西安体育学院“三重一大”集体决策制度实施办法》（西体党发〔2024〕17号）与2023年7月28日印发的《西安体育学院支出管理办法（试行）》中关于经费审批权限问题存在冲突《西安体育学院支出管理办法（试行）》未及时进行修订。	建议结合外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，持续对内部控制体系进行修订和完善。	西安体育学院
7		项目管理类	项目实施不规范	（1）收支管理存在财务入账不规范、票据开具不规范、事业收入未全额及时上缴。（2）政府采购管理存在部分未意向公开、未按规定发布采购信息、未定点采购。（3）项目管理存在未及时处理入账手续。（4）合同管理存在要素不全、未建立合同台账、未见合同。	日常业务活动应严格按照内控体系要求，加强监督考核，督促相关人员严格执行。	西安体育学院
8		项目管理类	项目实施不规范	（1）资产账实不符。（2）未及时办理入账手续。（3）资产管理未实行报告制度。（4）资产账账不符。	规范资产管理，建立资产数据库，完善资产动态管理信息，提高资产利用率。	西安体育学院
9		绩效管理类	绩效目标不科学	“部门（单位）整体支出绩效目标表（2024年度）”产出指标-质量指标-加强师资队伍建设的（指标值：有效提高）、提升运动员竞技水平（指标值：有效提高）难衡量，“部门（单位）整体支出绩效自评表”效益指标-经济效益指标-	建议编制绩效目标时要符合国家法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，结合本校实际情况，	西安体育学院

序号	评价发现 主要问题	一级问题 分类	二级问题 分类	具体问题描述	整改建议	项目责任单位
	预算绩效管理精细化程度不够，资金使用			招聘会提供岗位数量（个）（指标值： ≥ 10000 ）不合理，本项指标为学校提供场地，供招聘单位、企业等提供岗位面向陕西省、全国体育服务行业等，与学校自身履职联系不够紧密。	全面设置单位整体绩效目标及项目绩效目标。设置绩效目标时应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，突出重点。	
10		绩效管理类	绩效目标不科学	“陕西省级专项资金（项目）绩效自评表（2024年度）”产出指标-质量指标-学科专业教学质量提升（指标值：有一定提升）难以衡量，“陕西省级专项资金（项目）绩效自评表”效益指标-社会效益指标-收益学校数量（所）（指标值：1）无法突出专项资金产生的效益。	建议清晰反映专项资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述、突出重点。需合理可行，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，并且绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。	西安体育学院
11		资金管理类	预算编制不科学	（1）教学实验医院 2024 年收入费用未并入校内账，收入未上缴财政，未编制预算。（2）预算编制依据不充分。西安体育学院提供的 2024 年校内预算经费分配明细表显示，学院专项支出预算表申请博士授权单位工作经费中，成都与广州的差旅费测算依据均为“住宿费 500 元/人”且未标清人员类别，不符合省级机关省外差旅住宿费标准。（3）预算编制明细与预算总金额、内人存在不符，经抽查 2024 年鄠邑校区综合楼配	建议依照《西安体育学院预算管理办法》严格执行，对学校通过各种渠道获得的非偿还性资金收入，以及用于教学科研、基本建设和其他事业活动的资金支出计划，进行全方位的预算编制，并	西安体育学院

序号	评价发现 主要问题	一级问题 分类	二级问题 分类	具体问题描述	整改建议	项目责任 单位
	用规范性 仍需加强			套资金 4500 万元预算编制依据资料，明细为 4,500.65 万元，与该项目预算总控制数及该项目预算支出内容不完全一致。	遵循“两上两下”的基本流程。	
12		资金管理 类	预算编 制不科 学	预算调整数总计为 2241.66 万元，具体包括：事业人员工资薪金年中追加 1,735.00 万元，校内零星结构调整 506.66 万元。	建议年初综合考虑各种情况，严谨编制预算，一旦预算获得批准并确定，除非学校业务计划发生重大变化，未经规定程序不得擅自更改。	西安体 育学院
13		资金管理 类	预算编 制不科 学	“三公”经费变动率上升 93.98%，其中，因公出国（境）费支出变动率上升 3935.09%，公务用车运行维护费变动率上升 11.19%，公务接待费支出变动率上升 458.49%。	建议结合自身实际情况进行合理预测，保证年度之间预算编制的相对稳定性。	西安体 育学院
14		资金管理 类	资金使 用不规 范	2024 年 12 月支付学校高质量发展大会暨 70 周年校庆住宿费存在会议费超标。校医院日常开支账户、学生食堂日常开支账户未在西安体育学院账套内核算，账户核算不完整。	建议明确的资金使用计划，并严格规范资金使用过程，加强使用过程的监督考核，确保资金的合理使用，并借助信息化系统，加强资金使用全过程的监管。	西安体 育学院
15		资金管理 类	资金使 用不规 范	教学实验医院使用生均经费专项资金支付临聘人员劳动争议经济补偿款；学校使用支持地方高校改革发展资金，支付高质量发展大会暨 70 周年校庆演出人员餐费；学校使用 2024 年省属高校综合能力提升专项资金支付物业管理费、保安服务费、保洁服务费、电费等。		西安体 育学院
16		资金管理 类	资金使 用不规 范	（1）资金在不同账户间划转时提供的手续等相关资料不完善。（2）承担下属子公司的费用。		西安体 育学院

序号	评价发现 主要问题	一级问题分类	二级问题分类	具体问题描述	整改建议	项目责任单位
17	资源配置 有效性不足，办学经费紧张	项目管理类	项目实施不规范	(1) 固定资产报废未及时处理。(2) 存量资产未有效利用。	规范资产管理，建立资产数据库，完善资产动态管理信息，提高资产利用率。	西安体育学院
18		项目管理类	资源配置不达标	全校生师比 $\geq 11:1$ ，经计算学校师生比为20.47:1；生均教学及辅助用房（平方米/生） ≤ 16 ，经计算学校生均教学及辅助用房（平方米/生）为8.21。	建议日常做好人员、图书资源、场地及设备的配置情况，确保其符合标准，并对任何不符合标准的事项及时进行调整和补充。	西安体育学院
19		资金管理类	其他资金问题	一是2020年开工建设鄠邑校区，预计花费十四亿元，学校采取了举债的方式筹集了部分资金，截至2024年底，鄠邑校区的食堂、公寓、体育场馆已完工但尚未完成转固手续，款项也未结清，部分债务尚未挂账；二是2024年学校还发生了借款，账面长期借款相比上一年度增长15,900万元，截至2024年底，学校账面短期借款余额10,000.00万元，长期借款余额29,200.00万元，借款利息1,017.35万元。结合全年预算数考虑，偿债压力较大，不妥善解决未来可能会对学校的正常教育教学活动产生不利影响。	建议在进行基础设施投资的同时，调整资金分配，确保及时偿还债务及利息，一方面化解存量另一方面遏制增量。学校应当以教学、科研和训练为核心，避免过分重视建设而忽视教育质量。	西安体育学院
20		制度建设类	制度体系不健全	《西安体育学院2024年工作要点》中，任务设定未按照中共中央 国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》制定了学生就业状况跟踪调查计划、强化就业状况与招生计划、加强就业质量监测和评价反馈、构建高校毕业生高质量就业服务体系、促进高校毕业生高质量充	建议在制定年初目标任务时，应充分考虑国家法律法规的要求，遵循社会发展总体规划的指导原则，结合部门职责以及学校整体发展规划的框架。科学地、合理地制定	西安体育学院

序号	评价发现 主要问题	一级问题 分类	二级问题 分类	具体问题描述	整改建议	项目责任 单位
	履职能力有待提升，推动高质量发展的内生动力还不强			分就业计划。	出具体而明确的目标任务，编制出详细的任务计划。	
21		产出效益类	项目效益未有效发挥	2024 年研究生毕业人数为 415 人，去向落实人数为 286 人，去向落实率为 68.92%；2023 年研究生毕业人数为 402 人，去向落实人数为 356 人，去向落实率为 88.56%。	建议对就业率低的专业进行市场需求分析，调整培养方案或增设新兴方向；深化校企合作，增加合作深度与持久性，为学生提供实习岗位，锻炼岗位技能。	西安体育学院
22		产出效益类	项目效益未有效发挥	2024 年研究生国家助学金未按月及时发放，4 月发放 3 月、11 月发放 9 月和 10 月、12 月发放 11 月。	建议遵循《陕西省学生资助专项资金管理办法》的相关规定，及时地将资助资金发放到有需求的学生手中。	西安体育学院
23		产出效益类	项目效益未有效发挥	2024 年鄠邑校区获得一等奖 15 个，竞技体校获得一等奖 18 个，共 33 个；2023 年鄠邑校区获得一等奖 38 个，竞技体校获得一等奖 19 个，共 57 个。	建议加强竞赛训练，提升运动员的竞争力，以维持稳定的竞赛水平。	西安体育学院
24		产出效益类	项目效益未有效发挥	根据中国体育类大学排名显示，2023 西安体育学院排名为 11 名，2024 西安体育学院排名为 12 名，相比上一年有所下降。	建议增进学校整体建设的成效，以维持甚至提升中国大学体育领域的排名。	西安体育学院
25		产出效益类	项目产出未达到	经核查《2024 年国家级社会体育指导员培训名单》，2024 年培训 132 人次，小于年初目标值 150 人次，未完成预期目标。	建议为确保工作的高效性和目标的可实现，相关机构及工作人员应科学合理设定绩效目标，并切实履行职责，确保工作成果符合预期。	西安体育学院
26		产出效益类	项目产出未达到	经核查《西安体院教职工办理入职手续通知单》，2024 年培育、引进高水平人才数量为 4 人，年初设定的目标值为大于等于 5 人，未实现预期		西安体育学院

序号	评价发现 主要问题	一级问题 分类	二级问题 分类	具体问题描述	整改建议	项目责 任单位
				目标。		
27		产出效 益类	项目效 益未有效发挥	教职工满意度 83.17%，小于目标值 90%；政府相关部门满意度 80.95%，小于目标值 90%。	建议及时掌握并汇总学生、教职工以及政府方面的意见和建议，并根据结果进行改进，以便更有效地改善学校工作，满足各方期许，为学校的发展营造更有利的环境。	西安体育学院

附件 3

20XX 年西安体育学院部门预算 绩效目标表 (20XX 年度)

项目名称		20XX 年西安体育学院部门预算		
主管部门			实施期限	
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标		建设国家级科研课题数量（个）	
			建设省部级科研课题数量（个）	
			省部级以上教育教学教改项目数量（个）	
			新增国际合作办学项目（个）	
			培养国际级运动健将数量（人）	
			全国级以上比赛获得金牌数量（个）	
			承办全国级比赛数量（个）	
			新增发明专利（项）	
			承办高水平科研学术论坛（场）	
			发表高水平科研论文数量（篇）	
			运行场馆数量（个）	
			受资助学生人数（人）	
			举办线上线下招聘会数量（场）	
			全年预算执行率	
	质量指标	平台基地建设验收合格率		
		政府采购合规性		
		购置教学仪器设备质量达标率		
		补助资金及时足额发放率		

			学生毕业率	
			毕业去向落实率	
		时效指标	项目执行时间	
			年度任务完成率	
		成本指标	国家级社会体育指导员培训人均成本（元/人）	
			女足运动员伙食费（元/人/天）	
			两校区班车通勤成本（万元/月）	
	效益指标	经济效益指标	高校认定技术合同金额（万元）	
			科技成果转化数量（个）	
			事业收入保障（万元）	
		社会效益指标	体育类院校排名	
			访企拓岗企业数（个）	
			体育支教累计派出人数（人）	
			支持地方体育行业发展	
		可持续影响指标	支持国家级一流专业数量（个）	
			支持省级一流专业数量（个）	
			培育、引进高水平人才数量（人）	
			海外交流情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%
			教职工对学校满意度	≥90%
			社会对学校满意度	≥90%
			运动员、教练员满意度	≥90%

附件 4

2024 年西安体育学院部门预算 满意度调查报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2025年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2025〕3号）文件要求，对“西安体育学院部门预算”进行绩效评价，在已取得的有效调查问卷基础上形成“2024年西安体育学院部门整体绩效评价满意度调查报告”。

一、基本情况

西安体育学院为国家体育总局原直属六所体育院校之一，是西北布局的唯一体育专业院校。2001年划转为国家体育总局和陕西省人民政府共建。陕西省“国内一流学科”建设高校，陕西省拟新增博士学位授权单位立项建设单位。学校现有含光、鄠邑两个校区，占地面积73.14万m²。

2024年西安体育学院部门决算收入43,146.78万元，其中：一般公共当年预算拨款收入30,610.64万元，政府性基金预算当年拨款收入797.43万元，事业收入10,070.12万元，其他收入439.84万元，年初结转和结余1,228.75万元。资金主要用于人员经费支出，保障日常业务活动的正常开展。建设维护鄠邑、含光两校区基础设施，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等。

二、调查问卷工作开展情况

本次绩效评价工作组对 2024 年西安体育学院的履职效益及服务对象满意度进行了调研。通过“问卷星”线上填写及现场访谈方式进行问卷作答，共调查 791 人次，取得有效问卷 791 份。

三、满意度调查问卷情况分析

本次就“西安体育学院部门预算”绩效评价项目设计了三类（学生、教职工、政府相关部门）调查问卷，以“问卷星”结合现场访谈的方式进行调研。就“学校组织开展的就业指导活动、学校在竞赛（训练）活动方面的整体水平、对所学专业的课程设置有教学过程、学校开展的助学服务工作等方面”向学校学生进行了调研。就“学校的教学资源配备情况、教学管理制度、现有资金投入状况下学校实验室、科研平台建设满足教科训需求程度、教师职业发展支持政策等方面”向学校教职工进行了调研。就“学校承办大型体育赛事和大型活动的的能力、学校人才培养质量与社会需求的匹配性、学校支持地方体育产业发展等方面”向政府相关部门进行调研。收回有效学生满意度调查问卷 534 份，收回有效教职工满意度调查问卷 254 份，收回有效政府相关部门（教育局、体育局、财政局）满意度调查问卷 3 份。

项目满意度：学生满意度 93%，高于绩效目标值 90%。学生满意度不高的主要原因是学校提供的教学、竞赛（训练）活动场

地、设施老旧，难以满足日常学习需求。

教职工满意度 83.17%，低于绩效目标值 90%。教职工满意度不高的主要原因一方面对现有资金投入状况下学校实验室、科研平台建设满足教科训需求程度及学校总体科研方面能力满意度较低，另一方面对现有资金投入状况下教师职业发展支持政策（考核、激励制度实现）满意度较低。

政府相关部门满意度 80.95%，低于绩效目标值 90%。政府相关部门满意度不高的主要原因是对学校资金的使用成效、学校运动员培养体系是否科学、科技成果转化成效等方面不了解。

四、调查问卷情况分析

（一）学校提供的教学、竞赛（训练）活动的场地设施满意度

本次向学生收回的 534 份调查问卷中，有 76.4% 的学生表示非常满意，13.86% 比较满意，6.37% 一般满意，3.37% 不满意。学校现有含光、鄂邑两个校区，教学设施都在积极地更新改造中。

（二）对现有资金投入下学校实验室、科研平台建设满足教科训需求程度

本次向教职工收回的 254 份调查问卷中，有 48.03% 的教职工表示非常满意，31.1% 比较满意，15.75% 一般满意，5.12% 不满意，认为科研教学、科研课题所需的实验仪器设备老旧，设备使用年限较长，更新慢，难以满足日常教育教学及科研项目需求。

（三）对学校行政管理效率的满意度

本次向教职工收回的 254 份调查问卷中，有 52.76%的教职工表示非常满意，35.04%比较满意，8.27%一般满意，3.94%不满意，主要是学校现有含光、鄂邑两个校区，部分部门和学院未搬入鄂邑办公，存在两头跑现象。

（四）对现有资金投入状况下教师职业发展支出政策（如培训、考核、晋升机制、激励制度等）

本次向教职工收回的 254 份调查问卷中，有 45.28%的教职工表示非常满意，35.43%比较满意，11.81%一般满意，7.48%不满意，主要是职工对年度考核、激励奖金未兑现等方面满意度较低。

（五）对现有资金投入状况下学校总体科研能力方面

本次向教职工收回的 254 份调查问卷中，有 50%的教职工表示非常满意，33.86%比较满意，11.42%一般满意，4.72%不满意，主要是鄂邑校区在建设中，科研投入有所减少。

五、调查问卷反映的问题

本次“西安体育学院部门预算”绩效评价项目教职工满意度 86.27%，低于绩效目标值 90%，调查问卷及现场访谈中反映出了一些问题，具体问题如下：

（一）学校对科研投入方面支持力度不高，学校实验室、科研平台建设难以满足教科训需求

存在科研设施老化，先进设备不足的问题，由于资金投入有限，无法引进或更新高端科研设备，导致科研工作受限，难以开

展前沿性的研究。科研平台的硬件设施与科研需求不匹配，满足不了日常教育教学和更高需求的科研项目，影响了科研人员的创新能力和工作效率。

（二）学校管理存在部分机构职能不清晰、分工不明确，内控制度不健全问题

鄂邑校区管委会与校本部部分部门职能重叠，开发办公室与中体公司职责未分离，机构与岗位设置方案未及时更新，而且内控制度不健全，导致学校管理混乱，决策执行效率低下。

（三）教育教学资源配置不均衡

学校近些年将大量的人力、财力投入学校的基础建设，大力更新改造老旧教室、操场等，对学校的日常教育教学、竞赛训练、科研等方面投入不足，学校教育教学资源配置不均衡。

六、调查问卷提出的建议

（一）建议学校加大对科研方面的投入，及时更新科研设备，积极升级维护科研平台，以保持其先进性和竞争力。

（二）建议完善学校管理体制，建立学校管理层次清晰、职责明确的组织架构，明确各级管理人员的职责和权限，确保管理决策的高效执行。及时修订完善内控制度，便于工作人员在工作时有条理有逻辑地完成工作，提升工作人员的工作效率。

（三）建议优化资源配置，合理分配经费支出，在发展基建的同时增加教育经费投入，统筹调配学校资源。

附件 5

2024 年西安体育学院部门预算基础数据表

序号	内容	2023 年	2024 年	备注
1	在职人员数	/	750	《在职职工名单》
2	编制数	/	800	
3	学校所有固定资产总额	/	105,815.25 万元	《截至 2024 年 12 月 11 日固定资产》
4	具有研究生学位专任教师数（年初）	/	412	《在职职工名单》
5	本校专任教师数（年初）	/	462	《在职职工名单》
6	教学及辅助用房面积（年初）	/	86117	《教学辅助用房面积》
7	全日制在校生数（年初）	/	10483	全日制在校生数=普通本专科在校生数+全日制硕士研究生在校生数+全日制博士研究生在校生数+学历教育留学生在在校生数+普通预科生注册数+本校中职在校生数+其他（占用教学资源的全日制学历教育学生数，例如成人脱产本专科在校生数）
8	折合图书总数（年初）	/	89	折合图书总数=图书总数+折合数字资源量图书总数=学校全部纸质图书资源量 数字资源量=电子图书（册）+电子期刊（册）+学位论文（册）+音视频（小时）（音视频 1 小时算 1 册电子图书） 折合数字资源量≤（图书总数+数字资源量）*40%
9	在校本科生人数	/	8582	教务系统

序号	内容	2023 年	2024 年	备注
10	在校研究生人数	/	1389	教务系统
11	学生毕业率	/	97.24%、98.11%	教务系统
12	毕业生去向落实率	84.66%	86.99%	教务系统
13	教学成果获奖数量	0	3	教学成果证书
14	支持的教学实验室、科研平台数量	4	10	《西安体育学院科研平台名单》
15	建设省部级及以上科研课题数量	36	34	《2024 年科研课题统计》《2024 年科研课题统计》
16	专利授权数量	7	9	《专利授权证书》
17	体育赛事承办数量	/	2	赛事承办申请
18	体育赛事参加数量	/	63	赛事参加名单
19	重大赛事金牌数	57	33	参赛资料、奖牌
20	向国家输送高水平运动员数量	11	15	学生学籍、吃住训、队员名单等资料
21	技术合同登记金额总数	363.80 万元	624.35 万元	《2023 年度课题立项结项统计》《2024 年度课题立项结项统计》
22	技术合同数量	31	52	《2023 年度课题立项结项统计》《2024 年度课题立项结项统计》
23	事业收入	9,453.71 万元	10,070.12 万元	《西安体育学院 2023 年部门决算》《西安体育学院 2024 年部门决算（4.18 版）》
24	访企拓岗企业数	8	20	学校提供资料，官网查询
25	海外出访人数	15	32	海外出访资料
26	支持省级及以上一流学科数量	1	1	学科建设资料
27	支持省级及以上一流专业数量	10	10	《学校一流本科专业建设清单及批准文号》
28	培育、引进高水平人才数量	4	4	高水平人才引进资料
29	教职工考核合格率	/	100%	《2024 年年度考核汇总表》

序号	内容	2023 年	2024 年	备注
30	体育支教累计派出学生数	76	88	支教资料，本项指标有变化
31	国家级社会体育指导员培训人数	/	132	《2024 年国家级社会体育指导员培训名单》

附件 6

2024 年西安体育学院部门预算专项资金收支明细

序号	专项资金名称	项目内容	本年收入 (万元)	收入资金文号	收到资金时间	资金结余 情况	结余原因 说明	截至 2025 年 3 月 31 日资 金结转使用 情况
1	提前下达 2023 年 支持地方高校改 革发展资金 198 号	中央支持地方高 校改革发展资金	0.80	陕财办预〔2024〕38 号	2024/6/20			
2	支持地方高校改 革发展资金第二 批 27 号	中央支持地方高 校改革发展资金	234.00	陕财办教〔2024〕27 号	2024/7/1			
3	提前下达 2024 年 支持地方高校改 革发展资金	中央支持地方高 校改革发展资金	2,131.00	陕财办教〔2023〕145 号	2024/2/26			
4	高校国家奖助学 金 150 号中央资金	助学金	1,489.06	陕财办教〔2023〕150 号	2024/3/1			
5	2024 年学生资助 补助高校学生国 家奖助学金 53 号 补	助学金	439.20	陕财办教〔2024〕53 号	2024/7/11			
6	学生资助补助经	助学金	120.94	陕财办教〔2024〕134 号	2024/11/13			

序号	专项资金名称	项目内容	本年收入 (万元)	收入资金文号	收到资金时间	资金结余 情况	结余原因 说明	截至 2025 年 3 月 31 日资 金结转使用 情况
	费第三批-中央							
7	2024 年学生资助 补助经费高校国 家奖助学金第二 批 53 号	助学金	109.52	陕财办教〔2024〕53 号	2024/7/11			
8	中等职业教育学 生资助 154 号中央 资金	助学金	18.00	陕财办教〔2023〕154 号	2024/3/1			
9	2024 年学生资助 补助经费（中职） 54 号中央	助学金	2.64	陕财办教〔2024〕54 号	2024/7/3			
10	西安体育学院鄂 邑校区风雨操场 建设补助资金	风雨操场建设资 金	2,000.00	陕财办综〔2024〕49 号	2024/12/25	1,687.68	风雨操场 建设资金 因年底拨 款较晚受 执行进度 影响未完 成指标额 度，剩余 额度结转 下年。	已支付完成。
11	陕西西安体育学	女子垒球建设资	200.00	陕财办综〔2024〕14 号	2024/6/20			

序号	专项资金名称	项目内容	本年收入 (万元)	收入资金文号	收到资金时间	资金结余 情况	结余原因 说明	截至 2025 年 3 月 31 日资 金结转使用 情况
	院女子垒球队建设经费	金						
12	承办第二届中国-东盟国民体质与健康促进国际学术交流活动经费	东盟国际学术交流活动经费	150.00	陕财办教〔2024〕73 号	2024/7/4			
13	学校运转保障专项资金	运转保障资金	3,854.00	陕财办教〔2023〕133 号、 陕财办教〔2024〕65 号	2024/2/21、 2024/6/28			
14	省属高校综合能力提升	双一流建设补助、 提质增能奖补	1,843.00	陕财办教〔2023〕190 号、 陕财办教〔2024〕61 号	2024/2/27、 2024/7/1			
15	省属本科高校提质增能奖补	提质增能奖补	194.00	陕财办教〔2024〕82 号	2024/7/1			
16	2024 年学校综合能力提升专项资金	高校科技成果转化能力提升奖补	60.00	陕财办教〔2024〕68 号	2024/7/1			
17	省属高校清欠企业账款补助资金	清欠企业账款	6,900.00	陕财办教〔2024〕127 号	2024/9/27			
18	部分省属高校运转保障补助资金	运转保障资金	1,277.00	陕财办教〔2024〕97 号	2024/7/8			
19	2024 年教育补助资金	消防设施改造、 危楼修缮	400.00	陕财办教〔2024〕89 号	2024/7/3			
20	学生资助补助资	助学金	9.13	陕财办教〔2024〕134 号	2024/11/13			

序号	专项资金名称	项目内容	本年收入 (万元)	收入资金文号	收到资金时间	资金结余 情况	结余原因 说明	截至 2025 年 3 月 31 日资 金结转使用 情况
	金第三批							
21	高校国家奖助学 金 150 号省级资金	助学金	258.69	陕财办教〔2023〕150 号	2024/3/1			
22	2024 年学生资助 补助经费高校国 家奖助学金第二 批 53 号省级	助学金	257.02	陕财办教〔2024〕53 号	2024/7/11			
23	2024 年中等职业 教育生均经费	中职生均	40.00	陕财办教〔2024〕79 号	2024/7/1			
24	中等职业教育学 生资助 154 号省级 资金	助学金	18.00	陕财办教〔2023〕154 号	2024/3/1			
25	出国出境	出国出境	23.00	陕财办预〔2024〕6 号	2024/3/7			
26	国家高水平体育 后备人才基地补 助（附属竞技体育 学校）	后备人才基地补 助	40.00	陕财办教〔2023〕147 号	2024/2/28			
27	重点项目后备人 才培养经费	后备人才培养经 费	100.00	陕财办教〔2024〕108 号	2024/8/15			
28	2024 年陕西体育 支教志愿服务	体育支教	100.00	陕财办教〔2024〕108 号	2024/8/15			
29	国家级社会体育	国家级社会体育	50.00	陕财办教〔2023〕147 号	2024/2/28	4.89	因 2024 年	国家级社会

序号	专项资金名称	项目内容	本年收入 (万元)	收入资金文号	收到资金时间	资金结余 情况	结余原因 说明	截至 2025 年 3 月 31 日资 金结转使用 情况
	指导员培训班	指导员培训					度国家级 社会体育 指导员培 训班符合 报名条件 的人数不 够。	体育指导员 培训班专项 资金不结转 至 2025 年。
合计			22,319.00			1,692.57		