

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 山西体育职业学院

## 2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西体育职业学院前身为山西省体育运动学校，2004年经山西省人民政府批准升格为体育类高职院校，上级行政主管部门为山西省体育局。目前，学院是山西省唯一的体育类高职院校，也是国家体育总局奥运战略布局高水平体育后备人才培养基地。学院主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，特别是以习近平总书记关于职业教育和体育工作领域的重要讲话重要指示精神为指导，坚持党的教育方针路线政策，始终坚持社会主义办学方向，遵循高等职业教育教学规律，开展体育教育、竞技体育、社会体育、体育产业等专业的专科、中专层次学历教育，培养体育专业技术技能人才；开展体育专业培训及相关社会服务，助力体育事业高质量发展。

### 二、机构设置情况

截止2025年12月31日，我单位编制240名，其中，运动员编制15名，在役运动员10人；实有在职职工195人，退休职工135人。我单位下设9个党政管理机构，分别为党政办公室、组织人事部、宣传统战部、人才工作部（教师工作部）、教务部、学生工作部（人民武装部）、财务部、后勤安全保障部、资产管理部；1个纪检（监察）机构；9个教学机构，分别为社会体育系、民族传统体育系、体育艺术系、体育康复系、运动训练一系、运动训练二系、运动训练三系、马克思主义学院、公共基础教学部；3个教学辅助机构，分别是图书信息中心、科研实验中心、招生就业指导中心；2个群团组织机构，分别为工会、团委。

## 收入支出决算总表

部门名称：山西体育职业学院

2025年度

金额单位：万元

| 序次 | 栏次             |  |
|----|----------------|--|
| 一  | 一般公共预算财政拨款收入   |  |
| 二  | 政府性基金预算财政拨款收入  |  |
| 三  | 国有资本经营预算财政拨款收入 |  |
| 四  | 上级补助收入         |  |
| 五  | 事业收入           |  |
| 六  | 经营收入           |  |
| 七  | 附属单位上缴收入       |  |
| 八  | 其他收入           |  |
|    |                |  |
|    |                |  |
|    |                |  |
|    |                |  |
|    |                |  |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 8884.08 | 本年支出合计          | 58 | 8860.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 3.79    | 结余分配            | 59 | 5.03    |
| 年初结转和结余          | 29 | 188.60  | 年末结转和结余         | 60 | 210.62  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 9076.47 | 总计              | 62 | 9076.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|----------------|---------|---------|--------|--------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称           |         |         |        |        |      |          |       |
| 栏次      |                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                | 8884.08 | 8309.26 |        | 542.15 |      |          | 32.67 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 2.00    | 2.00    |        |        |      |          |       |
| 20133   | 宣传事务           | 2.00    | 2.00    |        |        |      |          |       |
| 2013304 | 宣传管理           | 2.00    | 2.00    |        |        |      |          |       |
| 205     | 教育支出           | 8577.70 | 8020.80 |        | 524.24 |      |          | 32.67 |
| 20503   | 职业教育           | 8577.70 | 8020.80 |        | 524.24 |      |          | 32.67 |
| 2050302 | 中等职业教育         | 177.90  | 177.90  |        |        |      |          |       |
| 2050305 | 高等职业教育         | 8399.80 | 7842.90 |        | 524.24 |      |          | 32.67 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 0.24    | 0.24    |        |        |      |          |       |
| 20703   | 体育             | 0.24    | 0.24    |        |        |      |          |       |
| 2070305 | 体育竞赛           | 0.24    | 0.24    |        |        |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 105.60  | 87.68   |        | 17.92  |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 73.17   | 55.25   |        | 17.92  |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 73.17   | 55.25   |        | 17.92  |      |          |       |
| 20808   | 抚恤             | 32.43   | 32.43   |        |        |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 32.43   | 32.43   |        |        |      |          |       |
| 229     | 其他支出           | 198.54  | 198.54  |        |        |      |          |       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 198.54  | 198.54  |        |        |      |          |       |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 198.54  | 198.54  |        |        |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：山西体育职业学院

2025年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                    | 1       | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                    | 8860.83 | 7421.62 | 1439.21 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出           | 2.00    |         | 2.00    |                |      |                   |
| 20133   | 宣传事务               | 2.00    |         | 2.00    |                |      |                   |
| 2013304 | 宣传管理               | 2.00    |         | 2.00    |                |      |                   |
| 205     | 教育支出               | 8554.68 | 7316.02 | 1238.67 |                |      |                   |
| 20503   | 职业教育               | 8554.68 | 7316.02 | 1238.67 |                |      |                   |
| 2050302 | 中等职业教育             | 171.19  |         | 171.19  |                |      |                   |
| 2050305 | 高等职业教育             | 8383.50 | 7316.02 | 1067.48 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出      | 105.60  | 105.60  |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出     | 73.17   | 73.17   |         |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 73.17   | 73.17   |         |                |      |                   |
| 20808   | 抚恤                 | 32.43   | 32.43   |         |                |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 32.43   | 32.43   |         |                |      |                   |
| 229     | 其他支出               | 198.54  |         | 198.54  |                |      |                   |
| 22960   | 彩票公益金安排的<br>支出     | 198.54  |         | 198.54  |                |      |                   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出 | 198.54  |         | 198.54  |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西体育职业学院      2025年度      金额单位：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  | 8110.72 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2.00    | 2.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 198.54  | 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 | 7982.35 | 7982.35    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 87.68   | 87.68      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 198.54  |         | 198.54 |  |
|              | 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 | 8309.26 | 本年支出合计          | 59 | 8270.58 | 8072.04 | 198.54 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 107.64  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 146.32  | 146.32  |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 107.64  |                 | 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 | 8416.91 | 总计              | 64 | 8416.91 | 8218.36 | 198.54 |  |

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。

## 公开05表

2025年度

金额单位：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      |             | 8072.04 | 6863.94 | 1208.10 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 2.00    |         | 2.00    |
| 20133   | 宣传事务        | 2.00    |         | 2.00    |
| 2013304 | 宣传管理        | 2.00    |         | 2.00    |
| 205     | 教育支出        | 7982.35 | 6776.25 | 1206.10 |
| 20503   | 职业教育        | 7982.35 | 6776.25 | 1206.10 |
| 2050302 | 中等职业教育      | 171.19  |         | 171.19  |
| 2050305 | 高等职业教育      | 7811.17 | 6776.25 | 1034.91 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |         |         |         |
| 20703   | 体育          |         |         |         |
| 2070305 | 体育竞赛        |         |         |         |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 87.68   | 87.68   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 55.25   | 55.25   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 55.25   | 55.25   |         |
| 20808   | 抚恤          | 32.43   | 32.43   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 32.43   | 32.43   |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西体育职业学院

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |         |       |             |     |       |             |       |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-------|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 4340.96 | 302   | 商品和服务支出   | 1697.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30101 | 基本工资           | 1115.41 | 30201 | 办公费       | 65.52   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 108.07  | 30202 | 印刷费       | 10.85   | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30103 | 奖金             |         | 30204 | 手续费       |         | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30205 | 水费        | 133.78  | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30107 | 绩效工资           | 1891.48 | 30206 | 电费        | 41.04   | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      | 24.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.41  | 30207 | 邮电费       | 43.98   | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     | 56.40 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 165.76  | 30208 | 取暖费       | 216.90  | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 176.18  | 30209 | 物业管理费     | 414.51  | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 41.22   | 30211 | 差旅费       | 36.23   | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 24.21   | 30212 | 因公出国（境）费用 |         | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |       |
| 30113 | 住房公积金          | 463.03  | 30213 | 维修（护）费    | 82.94   | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |       |

|        |             |         |        |           |        |       |             |        |       |                    |         |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|
| 30114  | 医疗费         |         | 30214  | 租赁费       | 10.85  | 30908 | 物资储备        | ——     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 15.18   | 30215  | 会议费       |        | 30913 | 公务用车购置      | ——     | 31204 | 费用补贴               |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 463.82  | 30216  | 培训费       | 8.42   | 30919 | 其他交通工具购置    | ——     | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30301  | 离休费         |         | 30217  | 公务接待费     |        | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——     | 31206 | 其他资本性补助            |         |
| 30302  | 退休费         | 46.93   | 30218  | 专用材料费     | 124.97 | 30922 | 无形资产购置      | ——     | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30224  | 被装购置费     |        | 30999 | 其他基本建设支出    | ——     | 313   | 对社会保障基金补助          |         |
| 30304  | 抚恤金         | 32.43   | 30225  | 专用燃料费     |        | 310   | 资本性支出       | 362.12 | 31302 | 对社会保险基金补助          |         |
| 30305  | 生活补助        | 14.91   | 30226  | 劳务费       | 117.68 | 31001 | 房屋建筑物购建     |        | 31303 | 补充全国社会保障基金         |         |
| 30306  | 救济费         |         | 30227  | 委托业务费     | 150.09 | 31002 | 办公设备购置      | 109.52 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |         |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30228  | 工会经费      | 37.00  | 31003 | 专用设备购置      | 81.76  | 399   | 其他支出               |         |
| 30308  | 助学金         | 337.26  | 30229  | 福利费       | 64.62  | 31005 | 基础设施建设      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309  | 奖励金         | 25.72   | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31006 | 大型修缮        |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30239  | 其他交通费用    | 39.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 89.97  | 39909 | 经常性赠与              |         |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31008 | 物资储备        |        | 39910 | 资本性赠与              |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.57    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 98.66  | 31009 | 土地补偿        |        | 39999 | 其他支出               |         |
|        |             |         |        |           |        | 31010 | 安置补助        |        |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 4804.78 | 公用经费合计 |           |        |       |             |        |       |                    | 2059.16 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西体育职业学院 2025年度 单位：万元

| 项目      |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>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      |                |             | 198.54 | 198.54 |      | 198.54 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 198.54 | 198.54 |      | 198.54 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 198.54 | 198.54 |      | 198.54 |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 198.54 | 198.54 |      | 198.54 |             |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西体育职业学院2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西体育职业学院

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计9,076.47万元，支出总计9,076.47万元。与上年相比，收入总计增加690.73万元，增长8.24%，支出总计增加690.73万元，增长8.24%。主要原因是一是学院办学规模持续扩大，2025年度招生人数较上年有所增加，生均拨款及办学配套收支同步增长；二是为改善办学条件，下达2025年现代职业教育质量提升计划中央专项资金532万元。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,884.08万元，其中：

财政拨款收入8,309.26万元，占比93.53%；

事业收入542.15万元，占比6.10%；

其他收入32.67万元，占比0.37%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,860.83万元，其中：

基本支出7,421.62万元，占比83.76%；

项目支出1,439.21万元，占比16.24%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计8,416.91万元，支出总计8,416.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加753.78万元，增长9.84%；财政拨款支出总计增加753.78万元，增长9.84%。主要原因是一是学院办学规模持续扩大，2025年度招生人数较上年有所增加，生均拨款及办学配套收支同步增长；二是为改善办学条件，下达2025年现代职业教育质量提升计划中央专项资金532万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出8,072.04万元，占本年支出合计的91.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加858.56万元，增长11.9%。主要原因是一是学院目前为租赁办学，教室场地维修维护成本有所增加；二是推进绩效工资改革，人员经费成本相应上升。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,072.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比0.02%；

教育支出(类)7,982.35万元，占比98.89%；

社会保障和就业支出(类)87.68万元，占比1.09%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,073.67万元，支出决算8,072.04万元，完成年初预算的99.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，用于山西省哲学社会科学规划课题研究。较上年决算增加2.00万元，主要原因是中共山西省委宣传部划拨经费用于哲学社会科学规划课题研究。

教育支出年初预算8,016.42万元，支出决算7,982.35万元，完成年初预算的99.57%，用于优秀学生奖学金、家庭困难学生助学金，教职工薪酬、教学业务及管理费用、教学仪器、实训器材购置，学生实践及校舍的日常维护等费用。较上年决算增加842.54万元，增长11.8%，主要原因是一是学院目前为租赁办学，教室场地维修维护成本有所增加；二是推进绩效工资改革，人员经费成本相应上升。

社会保障和就业支出年初预算55.25万元，支出决算87.68万元，完成年初预算的158.70%，用于退休人员取暖补贴、慰问退休人员、退休人员书报费、退休人员抚恤金等。较上年决算增加14.01万元，增长19.02%，主要原因是2025年有两位退休职工去世，追加死亡抚恤金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出6,863.94万元，其中：

人员经费4,804.78万元，主要包括人员工资、绩效、津贴补贴、社保及公积金缴费等；退休人员取暖费、生活补助、抚恤金等；

公用经费2,059.16万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会福利费、专用设备购置等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计198.54万元，支出总计198.54万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8.48万元，下降4.1%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少14.11万元，下降6.64%。主要原因是根据学院教学训练需求，相较于2024年度，学院2025年度未申请“山西省社区运动会-体育职业技能进社区”项目及“资助开展青训中心(体育后备人才基地)建设”项目，导致政府性基金预算财政拨款收支均出现下降。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无因公出（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位公务用车运行维护费由专户经费支付；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度我单位无因公出（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度我单位公务用车运行维护费由专户经费支付。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额622.56万元，其中：政府采购货物支出211.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.67万元。政府采购授予中小企业合同金额537.82万元，占政府采购支出总额的86.39%。其中：授予小微企业合同金额526.24万元，占政府采购支出总额的84.53%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1690.33万元，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

山西省哲学社会科学规划课题经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                        | 山西省哲学社会科学规划课题经费 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                              |         |         |                 |       |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                        | 003-中共山西省委宣传部   |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                              | 预算单位    |         | 226400-山西体育职业学院 |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                        | 年初预算数           |                                                                                                                                          | 全年预算数                                                                             | 全年执行数                                        | 资金结（转）余 | 执行率     | 得分              | 偏差原因  |             |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 目标申报数           | 预算编制数                                                                                                                                    |                                                                                   |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 资金总额：           | 2                                                                                                                                        | 2                                                                                 | 2                                            | 1.999   | 0.001   | 99.95           | 9.99  |             |
|                   | 省级财政资金                                                                                                                                                                                 | 2               | 2                                                                                                                                        | 2                                                                                 | 1.999                                        | 0.001   | 99.95   | 9.99            | 无偏差。  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | 实际完成情况                                       |         |         |                 |       |             |
|                   | 本项目深入挖掘中国传统文化元素在《黑神话：悟空》游戏场景中的运用，以《黑神话：悟空》为例，进而探析中华优秀传统文化与国潮游戏的交融意义与价值，同时了解当前网络游戏产业对中华优秀传统文化融合与传播所存在的问题，并就相关问题提出具有针对性和建设性的意见与解决措施，进而为中华优秀传统文化的新时代传播、中国网络游戏产业以及其他相关数字文化产业的未来发展提供一些新的思路。 |                 |                                                                                                                                          |                                                                                   | 本项目已完成相关中国传统文化元素资料的搜集并整理了有关山西古建筑取景处和彩塑佛像资料。  |         |         |                 |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标            | 三级指标                                                                                                                                     | 年初指标值                                                                             | 调整后指标值                                       | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标            | 指标1：扶持课题的数量                                                                                                                              | =个                                                                                | =2个                                          | =2个     |         | 10              | 10    | 无偏差         |
|                   |                                                                                                                                                                                        |                 | 指标2：撰写研究报告篇数                                                                                                                             | =份                                                                                | =2份                                          | =2份     |         | 10              | 10    | 无偏差         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 质量指标            | “研究报告质量”                                                                                                                                 |                                                                                   | 良好                                           | 达成预期指标  | 达成预期指标  | 10              | 9.5   | 无偏差         |
|                   |                                                                                                                                                                                        |                 | 时效指标                                                                                                                                     | 研究报告及时完成率                                                                         |                                              | 2026年完成 | 达成预期指标  | 2025年已全部结题。     | 10    | 10          |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 成本指标            | 资助金额                                                                                                                                     | =万元/项                                                                             | =1万元/项                                       | =1万元/项  |         | 10              | 10    | 无偏差         |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 社会效益            | 宏观效益                                                                                                                                     |                                                                                   | 提升文旅产业发展水平，扩大山西文化古迹知名度和影响力，为我省文旅产业高质量发展贡献力量。 | 达成预期指标  | 达成预期指标  | 20              | 18    | 无偏差         |
|                   |                                                                                                                                                                                        |                 | 可持续影响                                                                                                                                    | 社会影响                                                                              | 良好                                           | 达成预期指标  | 达成预期指标  | 10              | 9.8   | 无偏差         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 满意度指标           | 服务对象满意度                                                                                                                                  | 研究报告质量满意度                                                                         | 良好                                           | 达成预期指标  | 达成预期指标  | 10              | 9.5   | 无偏差         |
|                   | 总分                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                          |                                                                                   |                                              |         |         |                 | 96.79 | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                 | 项目实施和预算执行情况     |                                                                                                                                          | 深入挖掘中国传统文化元素在当前网络游戏产业中的运用，探析中华优秀传统文化与国潮游戏的交融意义与价值和传播过程中存在的问题，进一步促进中华优秀传统文化的新时代传播。 |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 产出情况及分析         |                                                                                                                                          | 已完成2个课题目标，并完成2篇研究报告的撰写。                                                           |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 效益情况分析          |                                                                                                                                          | 提升文旅产业发展水平，扩大山西文化古迹知名度和影响力，为我省文旅产业高质量发展贡献力量。                                      |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 满意度情况及分析        |                                                                                                                                          | 研究报告质量满意度已经达到良好预期。                                                                |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                 |                 | 通过资料搜集整理，整理山西古建筑取景处和彩塑佛像资料，结合山西本地文旅特色，实地考察深入挖掘中国传统文化元素在《黑神话：悟空》游戏场景中的运用，进而探析中华优秀传统文化与国潮游戏的交融意义与价值，为山西文旅发展，展现山西古建筑魅力，文旅产业高质量发展能够提供一些参考价值。 |                                                                                   |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                      |                 | 本年度课题目标已完成，预计山西省哲学社会科学规划课题这一项目预计在6月底结束。                                                                                                  |                                                                                   |                                              |         |         |                 |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                           |                 | 后续将进一步深入研究中国传统文化元素与当前网络游戏产业的相关联系，了解与中华优秀传统文化融合与传播中所存在的问题，并就相关问题提出具有针对性和建设性的意见与解决措施，为中华优秀传统文化的新时代传播、中国网络游戏产业以及其他相关数字文化产业的未来发展提供一些新的思路。    |                                                                                   |                                              |         |         |                 |       |             |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

体彩公益金资助初、中级教练员岗位培训费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                          |                                                        | 体彩公益金资助初、中级教练员岗位培训费用                                   |                                                                                       |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|--------|-------|------------------------------|------|------|
| 主管部门及代码           |                                                          |                                                        | 226-山西省体育局                                             |                                                                                       |           |                                    |             | 预算单位   |       | 226400-山西体育职业学院              |      |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                          |                                                        | 年初预算数                                                  |                                                                                       | 全年预算数     | 全年执行数                              | 资金结（转）余     | 执行率    | 得分    | 偏差原因                         |      |      |
|                   |                                                          |                                                        | 目标申报数                                                  | 预算编制数                                                                                 |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|                   |                                                          |                                                        | 资金总额：                                                  |                                                                                       | 15        | 15                                 | 15          | 14.082 | 0.918 | 93.88                        | 9.39 |      |
|                   |                                                          |                                                        | 省级财政资金                                                 |                                                                                       | 15        | 15                                 | 15          | 14.082 | 0.918 | 93.88                        | 9.39 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                     |                                                        |                                                        |                                                                                       |           | 实际完成情况                             |             |        |       |                              |      |      |
|                   | “目标1：参与培训的教练员达到90％以上；目标2：完成规定的培训时间和课程；目标3：提升全省教练员的理论水平。” |                                                        |                                                        |                                                                                       |           | 本年基本目标部分完成。已按计划完成教练员的培训，提升教练员理论水平。 |             |        |       |                              |      |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                                     | 二级指标                                                   | 三级指标                                                   | 年初指标值                                                                                 | 调整后指标值    | 实际完成值                              | 定性指标情况说明    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                  |      |      |
|                   | 产出指标                                                     | 数量指标                                                   | 参加培训人数（人次）                                             | ≥人次                                                                                   | ≥900人次    | ≥93人次                              |             | 10     | 9     | 市场环境影响和内部人员工作重心调整原因          |      |      |
|                   |                                                          |                                                        | 培训期数（期）                                                | ≥期                                                                                    | ≥9期       | ≥1期                                |             | 10     | 9     | 市场环境影响和内部人员工作重心调整原因          |      |      |
|                   |                                                          | 质量指标                                                   | 培训合格率                                                  | ≥%                                                                                    | ≥90%      | ≥100%                              |             | 5      | 4.8   | 无偏差                          |      |      |
|                   |                                                          |                                                        | 培训课程设置合格率                                              | ≥%                                                                                    | ≥90%      | ≥95%                               |             | 5      | 5     | 无偏差                          |      |      |
|                   |                                                          | 时效指标                                                   | 开始时间                                                   |                                                                                       | 2022年1月   | 达成预期指标                             | 2025年11月24日 | 5      | 4.5   | 无偏差                          |      |      |
|                   |                                                          |                                                        | 结束时间                                                   |                                                                                       | 2024年12月  | 达成预期指标                             | 2025年11月27日 | 5      | 4.5   | 无偏差                          |      |      |
|                   |                                                          | 成本指标                                                   | 人均培训费用（元/天/人）                                          | ≤元/天/人                                                                                | ≤300元/天/人 | ≤376.85元/天/人                       |             | 10     | 9     | 结合实际工作开展情况，相关成本支出稍微超出前期预算安排。 |      |      |
|                   | 效益指标                                                     | 社会效益                                                   | 对我省竞技体育发展和足球事业发展的促进作用                                  |                                                                                       | 有效推进      | 达成预期指标                             | 达成预期指标      | 15     | 15    | 无偏差                          |      |      |
|                   |                                                          |                                                        | 提升培训人员业务能力                                             |                                                                                       | 显著提高      | 达成预期指标                             | 达成预期指标      | 15     | 15    | 无偏差                          |      |      |
|                   | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度                                                | 培训人员的满意度                                               | ≥%                                                                                    | ≥90%      | ≥95%                               |             | 10     | 9.5   | 无偏差                          |      |      |
| 总分                |                                                          |                                                        |                                                        |                                                                                       |           |                                    |             | 94.69  | 优     |                              |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                   | 项目实验和预算执行情况及分析                                         |                                                        | 通过体彩公益金资助，组织开展初、中级教练员岗位培训，提升教练员业务能力，促进我省竞技体育和足球事业发展。                                  |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|                   |                                                          | 产出情况及分析                                                |                                                        | 从产出指标完成情况看，培训人数、培训期数、人均培训费用三项指标未达年初目标，主要源于指标预设值与实际执行存在偏差；其余如培训合格率、课程设置合格率、时效指标等均如期实现。 |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|                   |                                                          | 效益情况及分析                                                |                                                        | 社会效益指标均达预期，有效发挥了我省竞技体育发展与足球事业建设的促进作用，培训人员业务能力得到显著提升。                                  |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|                   |                                                          | 满意度情况及分析                                               |                                                        | 培训人员满意度达95%，高于年初目标90%。                                                                |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|                   | 主要经验做法                                                   |                                                        | 项目在质量控制和满意度方面表现良好，培训效果得到参训人员认可。                        |                                                                                       |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                          |                                                        | 无明显问题，项目管理规范，除培训人数、培训期数、人均培训费用三项指标外，其他各项指标均按计划推进并达成目标。 |                                                                                       |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                          | 优化绩效指标设置，确保指标值科学合理；加强项目前期调研，合理预估培训规模与成本；完善预算编制与执行监控机制。 |                                                        |                                                                                       |           |                                    |             |        |       |                              |      |      |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



体彩公益金资助优秀运动队文化教育费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                         |             |                                     | 体彩公益金资助优秀运动队文化教育费用                            |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|---------|-------|-------------|-----------------|------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                         |             |                                     | 226-山西省体育局                                    |               |        |                                                    |         | 预算单位  |             | 226400-山西体育职业学院 |      |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                         |             |                                     | 年初预算数                                         |               | 全年预算数  | 全年执行数                                              | 资金结（转）余 | 执行率   | 得分          | 偏差原因            |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         |             |                                     | 目标申报数                                         | 预算编制数         |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         |             |                                     | 资金总额：                                         |               | 36     | 36                                                 | 36      | 34.26 | 1.74        | 95.17           | 9.52 |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         |             |                                     | 省级财政资金                                        |               | 36     | 36                                                 | 36      | 34.26 | 1.74        | 95.17           | 9.52 | 无偏差。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                    |             |                                     |                                               |               |        | 实际完成情况                                             |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   | 目标1：依据上级下发的各项文件精神，全力保障运动员文化教育促进与提升；目标2：严格按照项目经费拨付标准，将我省运动员文化教育教师授课、中小学运动员九年制义务教育和非我队学籍中专生运动员教育纳入本项目实施期开展文化教育工作；目标3：有效提升现役运动员文化教育水平；目标4：合理安置退役运动员再就业及相关培训工作在项目经费范围内有效提升。 |             |                                     |                                               |               |        | 已经依据上级下发的各项文件精神，全力保障运动员文化教育促进与提升，各项指标均如期达成，实现预期目标。 |         |       |             |                 |      |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标                                | 年初指标值                                         | 调整后指标值        | 实际完成值  | 定性指标情况说明                                           | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                 |      |      |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 运动员接受文化教育人数                         | ≥人                                            | ≥300人         | ≥303人  |                                                    | 20      | 20    | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 对运动员文化教育提高情况                        |                                               | 有效提高          | 达成预期指标 | 达成预期指标                                             | 10      | 9.5   | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 时效指标        | 现役运动员文化教育开展时间                       |                                               | 按运动员在校时间开展    | 达成预期指标 | 达成预期指标                                             | 5       | 4.8   | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 退役运动员开展创业培训                         |                                               | 依据退役运动员待业时间确定 | 达成预期指标 | 达成预期指标                                             | 5       | 4.5   | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 生均开展文化教育费用                          | ＝元                                            | ＝600元         | ＝600元  |                                                    | 10      | 9.5   | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益        | 有效提升现役运动员文化水平                       |                                               | 提升            | 达成预期指标 | 达成预期指标                                             | 15      | 14.5  | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 可持续发展影响     | 持续推进运动员文化教育水平提升                     |                                               | 持续提升          | 达成预期指标 | 达成预期指标                                             | 15      | 14    | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                             | ≥%                                            | ≥90%          | ≥93%   |                                                    | 10      | 9.5   | 无偏差         |                 |      |      |  |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                     |             |                                     |                                               |               |        |                                                    |         |       | 95.82       | 优               |      |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                  | 项目实施和预算执行情况 |                                     | 项目资金执行情况良好，无偏差，执行率达到95.17%。                   |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 产出情况及分析     |                                     | 各项产出指标均如期达成，在覆盖人数、教育质量、时间安排及成本控制等方面均实现预期目标。   |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 效益情况及分析     |                                     | 项目在实现预期社会效益的同时，形成了良好的可持续发展影响，运动员文化教育水平获得有效提升。 |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                         | 满意度情况及分析    |                                     | 运动员满意度达93%，较年初目标（90%）进一步提升，效果显著。              |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                  |             | 项目组织科学有序，资金管理规范高效，教育内容精准契合运动员实际需求。  |                                               |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                       |             | 项目管理机制健全，执行规范，未出现明显问题。              |                                               |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                            |             | 继续保持现有管理模式，探索更多适应运动员特点的教育方式，提升教育实效。 |                                               |               |        |                                                    |         |       |             |                 |      |      |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

现代教育质量提升计划中央资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称                                                           |                              | 202-山西省教育厅                                                                                                                |       |                                  |         | 预算单位    |       | 226400-山西省职业院校 |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|---------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码                                                        |                              | 年初预算数                                                                                                                     |       | 全年预算数                            | 全年执行数   | 资金结(剩)余 | 执行率   | 得分             | 绩效说明                                                             |
|                                                                |                              | 目标申报数                                                                                                                     | 预算编制数 |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                                              | 资金总额:                        | 546                                                                                                                       | 546   | 740.221                          | 605.679 | 124.652 | 81.81 | 5.18           |                                                                  |
|                                                                | 中央预算资金                       | 546                                                                                                                       | 546   | 740.221                          | 605.679 | 124.652 | 81.81 | 5.18           | 现代教育质量提升计划中央资金全年预算各上半年结转资金,本年度实际执行金额为6,056,792.02元,部分资金下拨资金尚未到位。 |
|                                                                | 年度目标                         |                                                                                                                           |       |                                  | 实际完成情况  |         |       |                |                                                                  |
| 以奖补为条件,尤其是加强平安校园建设,同时使用相关资金提质增效,做好职业技能大赛相关费用及“1+X”证书试点补贴资金等支出。 |                              |                                                                                                                           |       | 全年产出指标均达成预期完成,保障学生教育教学活动和平安日常工作。 |         |         |       |                |                                                                  |
| 一级指标                                                           | 二级指标                         | 三级指标                                                                                                                      | 年初指标值 | 调整后指标值                           | 实际完成值   | 完成进度情况  | 分值    | 得分             | 绩效说明分析及改进措施                                                      |
|                                                                | 数量指标                         | 参加省级职业技能大赛                                                                                                                | 1项    | 1项                               | 1项      | 3       | 3     | 3              | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 完成培训基地(含实训基地及外基地)建设                                                                                                       | ≥1个   | ≥1个                              | ≥1个     | 4       | 2.5   | 2.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 考取(1+X)证书                                                                                                                 | ≥1人   | ≥10人                             | ≥1582人  | 3       | 3     | 3              | 2025年新增生涯规划指导证书,不脱专业,通过人数较多。                                     |
|                                                                | 质量指标                         | 完成培训基地及实训基地建设质量提升                                                                                                         | 有效提升  | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 2       | 2     | 2              | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 职业技能大赛获得三等奖                                                                                                               | ≥1个   | ≥1个                              | ≥1个     | 4       | 3.7   | 3.7            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 证书获取率                                                                                                                     | ≥%    | ≥60%                             | ≥78%    | 2       | 2     | 2              | 无偏差                                                              |
|                                                                | 时效指标                         | 完成参赛队伍建设时间                                                                                                                | 1     | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 3       | 4.5   | 4.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 完成建设及验收时间                                                                                                                 | 1年    | 1年                               | 1年      | 5       | 4.5   | 4.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 成本指标                                                                                                                      | 修缮成本  | ≤万元                              | ≤225万元  | ≤159万元  | 2     | 2.5            | 2.5                                                              |
|                                                                | 参赛队伍成本                       |                                                                                                                           | ≤万元   | ≤10万元                            | ≤9.56万元 | 2       | 2.5   | 2.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                | 师资培训及组织考试成本                  |                                                                                                                           | ≤万元   | ≤4万元                             | ≤2.44万元 | 4       | 3.9   | 3.9            | 无偏差                                                              |
|                                                                | 社会效益指标                       | 提升专业人才培养质量                                                                                                                | 有效提升  | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 6       | 5.7   | 5.7            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 开展行业培训                                                                                                                    | ≥期次   | ≥2期次                             | ≥2期次    | 6       | 5.5   | 5.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 提升办学质量                                                                                                                    | 显著提升  | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 6       | 5.5   | 5.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 持续提升专业社会影响力                                                                                                               | 持续提升  | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 6       | 5.5   | 5.5            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 持续提升中观办学质量                                                                                                                | 有效提升  | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 6       | 6     | 6              | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 持续提升专业人才培养质量                                                                                                              | 有效提升  | 达成预期指标                           | 达成预期指标  | 6       | 6     | 6              | 无偏差                                                              |
|                                                                | 满意度指标                        | 专业学生满意度                                                                                                                   | ≥%    | ≥90%                             | ≥90%    | 5       | 4.6   | 4.6            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 教师满意度                                                                                                                     | ≥%    | ≥85%                             | ≥85%    | 5       | 4.6   | 4.6            | 无偏差                                                              |
|                                                                |                              | 总 分                                                                                                                       |       |                                  |         | 94.18   |       | 优              |                                                                  |
| 项目总体评价                                                         | 项目管理和预算执行情况及分析               | 项目资金执行情况良好,各项成本指标有效,修缮成本、参赛成本、培训成本均控制在预算范围内。                                                                              |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
|                                                                | 产出情况及分析                      | 所有产出指标均达成预期完成,其中,参加省级职业技能大赛完成4项,超额年初目标2项;考取(1+X)证书人数达1582人,超额30人的目标,主要新增生涯规划指导证书,不脱专业,参与人数大幅提升,基地建设、证书获取率、技能大赛获奖等指标均超额完成。 |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
|                                                                | 效益情况及分析                      | 社会效益和可持续发展指标均达成预期,专业人才培养有效提升,行业培训顺利开展,办学质量及专业社会影响力持续提升。                                                                   |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
|                                                                | 满意度情况及分析                     | 专业学生满意度达90%,在校教师满意度达85%,均达到年初设定目标。                                                                                        |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
|                                                                | 主要结论                         | 项目运行有序,资金使用规范,绩效指标达成科学合理;在1+X证书推进方面成效显著,通过新增证书类型有效扩大了受益面;成本指标良好,各环节均实现节支。                                                 |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
| 项目运行中存在的问题及原因分析                                                | 无明显问题,项目管理规范,各项指标按计划推进并达成目标。 |                                                                                                                           |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |
|                                                                | 下一步改进措施及管理建议                 | 继续保障项目管理的规范性;在1+X证书推广方面,可进一步优化证书种类与专业匹配度;持续跟踪项目建设质量,确保长期使用效果。                                                             |       |                                  |         |         |       |                |                                                                  |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据根据, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行申报数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

学生资助补助省级配套资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                   |                                                | 学生资助补助省级配套资金                        |                                                     |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------|------|------|
| 主管部门及代码           |                   |                                                | 202-山西省教育厅                          |                                                     |         |         |                                     | 预算单位    |        | 226400-山西体育职业学院 |       |      |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                                                | 年初预算数                               |                                                     |         | 全年预算数   | 全年执行数                               | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分              | 偏差原因  |      |      |
|                   |                   |                                                | 目标申报数                               | 预算编制数                                               |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|                   |                   |                                                | 资金总额：                               |                                                     |         | 82      | 82                                  | 92.31   | 91.195 | 1.115           | 98.79 | 9.88 |      |
|                   |                   |                                                | 省级财政资金                              |                                                     |         | 82      | 82                                  | 92.31   | 91.195 | 1.115           | 98.79 | 9.88 | 无偏差。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                                                |                                     |                                                     |         |         | 实际完成情况                              |         |        |                 |       |      |      |
|                   | 用于支持落实中等教育国家资助政策。 |                                                |                                     |                                                     |         |         | 我校已按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求落实中等教育国家资助政策。 |         |        |                 |       |      |      |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                                           | 三级指标                                | 年初指标值                                               | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明                             | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |       |      |      |
|                   | 产出指标              | 数量指标                                           | 中职应受助学生受助比例                         | ==%                                                 | ==100%  | ==100%  |                                     | 10      | 10     | 无偏差             |       |      |      |
|                   |                   |                                                | 免学费发放标准                             | ==%                                                 | ==4000% | ==4000% |                                     | 5       | 5      | 无偏差             |       |      |      |
|                   |                   |                                                | 助学金发放标准                             | ==%                                                 | ==2000% | ==2300% |                                     | 5       | 5      | 政策调整            |       |      |      |
|                   |                   | 质量指标                                           | 经费落实情况                              | ==%                                                 | ==100%  | ==100%  |                                     | 10      | 10     | 无偏差             |       |      |      |
|                   |                   | 时效指标                                           | 经费使用时间                              |                                                     | 年       | 达成预期指标  | 达成预期指标                              | 10      | 10     | 无偏差             |       |      |      |
|                   |                   | 成本指标                                           | 成本指标                                |                                                     | 未填报     | 达成预期指标  | 达成预期指标                              | 10      | 5      | 无偏差             |       |      |      |
|                   | 效益指标              | 经济效益                                           | 资金管理制度、预算执行进度                       | ==%                                                 | ==100%  | ==100%  |                                     | 30      | 30     | 政策调整            |       |      |      |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                                        | 学生和家長满意度                            | ≥%                                                  | ≥85%    | ≥85%    |                                     | 10      | 10     | 无偏差             |       |      |      |
|                   | 总分                |                                                |                                     |                                                     |         |         |                                     |         | 94.88  | 优               |       |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                    |                                     | 我校落实中等教育国家资助政策，严格按照预算执行，把控资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利实施。 |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|                   |                   | 产出情况及分析                                        |                                     | 已按时落实中职应受助学生受助。                                     |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|                   |                   | 效益情况及分析                                        |                                     | 严格把控资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利实施。                       |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                       |                                     | 学生和家長对经费的满意已达到预期。                                   |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|                   | 主要经验做法            |                                                | 严格按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求来落实中等教育国家资助政策。 |                                                     |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                | 无。                                  |                                                     |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 我校下一步将继续严格把控，按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求来落实中等教育国家资助政策。 |                                     |                                                     |         |         |                                     |         |        |                 |       |      |      |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学生资助补助省级配套资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                | 学生资助补助省级配套资金 |                                                     |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------------|------|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                | 202-山西省教育厅   |                                                     |        |         |                  | 预算单位     | 226400-山西体育职业学院 |      |             |     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                | 年初预算数        |                                                     | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（转）余          | 执行率      | 得分              | 偏差原因 |             |     |
|                   |                                                | 目标申报数        | 预算编制数                                               |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|                   | 资金总额：                                          | 106          | 106                                                 | 131.44 | 126.143 | 5.297            | 95.97    | 9.6             |      |             |     |
|                   | 省级财政资金                                         | 106          | 106                                                 | 131.44 | 126.143 | 5.297            | 95.97    | 9.60            | 无偏差。 |             |     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                           |              |                                                     |        |         | 实际完成情况           |          |                 |      |             |     |
|                   | 用于支持落实高等教育国家资助政策。                              |              |                                                     |        |         | 已按时落实中等教育国家资助政策。 |          |                 |      |             |     |
| 绩效指标              | 一级指标                                           | 二级指标         | 三级指标                                                | 年初指标值  | 调整后指标值  | 实际完成值            | 定性指标情况说明 | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|                   | 产出指标                                           | 数量指标         | 专科学金发放标准                                            | ＝元     | ＝3300元  | ＝3700元           |          | 10              | 9.8  | 政策调整        |     |
|                   |                                                |              | 高职院校应资助学生受助比例                                       | ＝%     | ＝100%   | ＝100%            |          | 10              | 10   | 无偏差         |     |
|                   |                                                | 质量指标         | 经费落实情况                                              | ＝%     | ＝100%   | ＝100%            |          | 10              | 10   | 无偏差         |     |
|                   |                                                |              | 时效指标                                                | 经费使用时间 |         | 年                | 达成预期指标   | 达成预期指标          | 10   | 9.5         | 无偏差 |
|                   |                                                | 成本指标         | 成本指标                                                |        | 未填报     | 达成预期指标           | 达成预期指标   | 10              | 5    | 无偏差         |     |
|                   | 效益指标                                           | 经济效益         | 资金管理制度、预算执行进度                                       | ＝%     | ＝100%   | ＝100%            |          | 30              | 29.5 | 无偏差         |     |
|                   | 满意度指标                                          | 服务对象满意度      | 学生和家長满意度                                            | ≥%     | ≥85%    | ≥85%             |          | 10              | 9.8  | 无偏差         |     |
| 总 分               |                                                |              |                                                     |        |         |                  |          | 93.2            | 优    |             |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                         | 项目实施和预算执行情况  | 我校落实中等教育国家资助政策，严格按照预算执行，把控资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利实施。 |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|                   |                                                | 产出情况         | 已按时落实中职应资助学生受助。                                     |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|                   |                                                | 效益情况         | 严格把控资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利实施。                       |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|                   |                                                | 满意度情况        | 学生和家長对经费的满意已达到预期。                                   |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|                   |                                                | 主要经验做法       | 严格按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求来落实中等教育国家资助政策。                 |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                | 无。           |                                                     |        |         |                  |          |                 |      |             |     |
| 下一步改进措施及管理建议      | 我校下一步将继续严格把控，按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求来落实中等教育国家资助政策。 |              |                                                     |        |         |                  |          |                 |      |             |     |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学生资助补助中央资金项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                     |                   |             | 学生资助补助中央资金                                                                        |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                     |                   |             | 202-山西省教育厅                                                                        |        |        |                                                         | 预算单位    |        | 226400-山西体育职业学院 |      |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                     |                   |             | 年初预算数                                                                             |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                   | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分              | 偏差原因 |      |  |
|                   |                                     |                   |             | 目标申报数                                                                             | 预算编制数  |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     |                   |             | 资金总额：                                                                             |        | 61     | 61                                                      | 67.83   | 61.994 | 5.836           | 91.4 | 9.14 |  |
| 中央财政资金            |                                     | 61                | 61          | 67.83                                                                             | 61.994 | 5.836  | 91.40                                                   | 9.14    | 无偏差。   |                 |      |      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |                   |             |                                                                                   |        |        | 实际完成情况                                                  |         |        |                 |      |      |  |
|                   | 用于支持落实中等教育国家资助政策，包括国家奖学金、国家助学金、免学费。 |                   |             |                                                                                   |        |        | 全年指标均达成或超额完成。项目资金执行情况良好，中央资助资金按时足额发放，资金管理制度健全，预算执行完成预期。 |         |        |                 |      |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标        | 年初指标值                                                                             | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性/定量/情况说明                                              | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |      |      |  |
|                   | 产出指标                                | 数量指标              | 中职国家奖学金奖励人数 | 按下达名额                                                                             | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 4                                                       | 4       | 4      | 无偏差             |      |      |  |
|                   |                                     |                   | 中职应受助学生受助比例 | ==%                                                                               | =100%  | =100%  |                                                         | 4       | 4      | 无偏差             |      |      |  |
|                   |                                     |                   | 免学费发放标准     | =元                                                                                | =4000元 | =4000元 |                                                         | 4       | 4      | 无偏差             |      |      |  |
|                   |                                     |                   | 助学金发放标准     | =元                                                                                | =2000元 | =2300元 |                                                         | 4       | 4      | 政策调整            |      |      |  |
|                   |                                     |                   | 国家奖学金发放标准   | =元                                                                                | =6000元 | =6000元 |                                                         | 4       | 4      | 无偏差             |      |      |  |
|                   |                                     | 质量指标              | 经费落实情况      | ==%                                                                               | =100%  | =100%  |                                                         | 10      | 10     | 无偏差             |      |      |  |
|                   |                                     |                   | 经费使用时间      |                                                                                   | 年      | 达成预期指标 | 达成预期指标                                                  | 10      | 10     | 无偏差             |      |      |  |
|                   |                                     | 成本指标              | 成本指标        |                                                                                   | 未填报    | 达成预期指标 | 达成预期指标                                                  | 10      | 5      | 无偏差             |      |      |  |
|                   | 效益指标                                | 经济效益              | 资金管理、预算执行进度 | ==%                                                                               | =100%  | =100%  |                                                         | 30      | 30     | 无偏差             |      |      |  |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度           | 学生和家長满意度    | ≥%                                                                                | ≥85%   | ≥85%   |                                                         | 10      | 10     | 无偏差             |      |      |  |
| 总分                |                                     |                   |             |                                                                                   |        |        |                                                         | 94.14   | 优      |                 |      |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目执行和预算执行情况分析     |             | 项目资金执行情况良好，中央资助资金按时足额发放，资金管理制度健全，预算执行完成预期。                                        |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     | 产出情况              |             | 所有产出指标均达成或超额完成。中职国家奖学金按下达名额足额发放；应受助学生受助比例达100%；国家奖学金发放标准6000元；经费落实率100%，资金使用及时到位。 |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     | 效益情况              |             | 资金管理规范，预算执行进度达100%，有效保障了资助政策的落实，减轻了学生家庭经济负担，促进了教育公平。                              |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     | 满意度情况             |             | 学生和家長满意度达85%，达到年初设定目标。                                                            |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     | 主要经验做法            |             | 资助资金管理规范，发放流程透明，严格按照政策要求落实资助标准和范围，确保应助尽助；资金使用及时高效，有效发挥资助育人功能。                     |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无明显问题，项目管理规范，各项指标按计划推进并达成目标。                                                      |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |
|                   |                                     | 下一步改进措施及管理建议      |             | 继续保持资助资金管理的规范性；进一步优化资助政策宣传，提升学生和家長对资助政策的知晓度；持续跟踪受助学生发展情况，发挥资助工作的长远育人效果。           |        |        |                                                         |         |        |                 |      |      |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2025年度)

[illegible]

备注：1、“年初预拨数”项下的“自筹中拨款”和“预算编制数”为并列关系，其中“自筹中拨款”的数据来源于项目自筹中拨款表中的项目资金总预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

资助2025年国家高水平体育后备人才基地建设项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                    | 资助2025年国家高水平体育后备人才基地建设                                                                     |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---|-----|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                    | 226-山西省体育局                                                                                 |                                                                                                               |        |       |                                                                    | 预算单位  |       |             |                                             |                  | 226400-山西体育职业学院 |        |        |        |        |   |     |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                    | 年初预算数                                                                                      |                                                                                                               | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                            | 执行率   | 得分    | 绩效说明        |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    | 目标申报数                                                                                      | 预算编制数                                                                                                         |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    | 资金总额：                                                                                      | 50                                                                                                            | 50     | 50    | 34.13                                                              | 15.87 | 68.26 | 6.83        |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    | 中央财政拨款                                                                                     | 50                                                                                                            | 50     | 50    | 34.13                                                              | 15.87 | 68.26 | 6.83        | 因学校搬迁影响，导致建设教练员团队和开展竞技体育后备人才培养的体育项目未达到预期目标。 |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                               |                                                                                            |                                                                                                               |        |       | 实际完成情况                                                             |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   | 发现和培养山西省本土优秀竞技体育后备人才，开展科学有效的专业训练，帮助青少年体育事业的发展，有效提升我省青少年体育人口，为我省竞技体育事业可持续发展奠定良好的基础。 |                                                                                            |                                                                                                               |        |       | 已经完成在训青少年运动员的发展及选拔培养；参赛任务和训练计划已科学有效的完成，积极组织参与山西及全国赛事，并在赛场上取得了优异成绩。 |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
| 一级指标              | 二级指标                                                                               | 三级指标                                                                                       | 年初指标值                                                                                                         | 调整前指标值 | 实际完成值 | 定性指标情况说明                                                           | 分值    | 得分    | 绩效目标分析及改进措施 |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       | 数量指标        | 在训青少年运动员                                    | ≥人               | ≥120人           | ≥138人  | 10     | 10     |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             | 建设教练员团队                                     | ≥人               | ≥9人             | ≥8人    | 5      | 4.2    | 学校搬迁影响 |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             | 开展竞技体育后备人才培养的体育项目                           | ≥项               | ≥9项             | ≥7项    | 5      | 3.5    | 学校搬迁影响 |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       | 质量指标        | 代表山西参加全国赛事                                  | ≥人次              | ≥50人次           | ≥100人次 | 5      | 4.5    | 已完成    |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             | 取得全国青少年体育竞赛成绩前八名                            | ≥个               | ≥10个            | ≥12个   | 5      | 5      |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             | 参赛任务完成率                                     | ≥%               | ≥90%            | ≥90%   | 5      | 5      |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       | 时效指标        | 训练计划完成率                                     | ≥%               | ≥95%            | ≥96%   | 5      | 5      |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             | 成本指标                                        | 成本指标             |                 | 未填报    | 达成预期指标 | 完成100% | 10     | 5 | 已完成 |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       | 效益指标        | 社会效益                                        | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 持续影响            | 达成预期指标 | 有较次影响力 | 30     | 30     |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       | 满意度指标       | 服务对象满意度                                     | 青少年运动员参与训练满意度    | ≥%              | ≥90%   | ≥95%   | 5      | 5      |   |     |  |
|                   |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             | 青少年运动员对竞赛成绩满意度   | ≥%              | ≥90%   | ≥95%   | 5      | 5      |   |     |  |
| 总分                |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                               |        |       |                                                                    | 89.03 | 良     |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
| 项目支出绩效分析          | 自评结果分析                                                                             | 项目实施和预算执行情况                                                                                | 我校积极开展山西省本土优秀竞技体育后备人才的培养，储备优秀竞技体育的后备人才，通过科学有效的专业训练来带动青少年体育事业的发展；我校严格按照财务制度把控成本指标。                             |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    | 产出情况                                                                                       | 经过科学有效的专业训练我校代表山西参加全国赛事共计100人，取得全国青少年体育竞赛成绩前八名共计12人，在赛事方面取得了优异成绩；现有在训青少年运动员138名，教练员8名，为青少年体育事业储备了优秀竞技体育的后备人才。 |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    | 效益情况                                                                                       | 通过建设国家高水平体育后备人才基地，培养更多的青少年投入体育运动中来，对青少年体育可持续发展产生了影响，为我省竞技体育事业可持续发展奠定良好的基础。                                    |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   |                                                                                    | 满意度情况                                                                                      | 青少年运动员对教练员的专业水平充分认可，在训练中积极认真配合，对自身取得的竞赛成绩也非常满意，运动员和教练员一起向着更高的训练目标前进。                                          |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   | 主要经验做法                                                                             | 我们按照严格按照建设国家高水平体育后备人才基地的标准开展工作，通过对不同年龄层次开展的招生计划从而培养更多的青少年投入体育运动中来，为青少年体育事业储备更多优秀竞技体育的后备人才。 |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
|                   | 项目运行中存在的主要问题及原因分析                                                                  | 因学校搬迁影响，导致建设教练员团队和开展竞技体育后备人才培养的体育项目未达到预期目标。                                                |                                                                                                               |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                                                                    |                                                                                            | 随学校搬迁工作的开展，能够进一步提升训练硬件设备的完善，从而达到更好的训练效果。                                                                      |        |       |                                                                    |       |       |             |                                             |                  |                 |        |        |        |        |   |     |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。