

山西体育职业学院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西体育职业学院是一所以培养应用性中高级体育职业技能人才和体育运动高水平后备人才为主，同时面向全省开展与体育相关的各种社会服务的高职院校。学院的前身为太原体育学校，始建于1956年9月，以后曾改为山西体育学院、山西体育干部学校、山西省重点业余体育学校、山西省体育运动学校、山西体育运动学校。2004年4月经山西省人民政府批准，成立山西体育职业学院；是山西省最大的体育职业技能人才培养基地，也是国家体育总局奥运战略布局的高水平人才培养基地。根据国家法律法规，学院的主要职责是：1、根据经济建设和社会发展的需要，制定高等教育发展规划、方针政策和基本标准，并据此指导学院的发展规划，规范学院的办学行为，监督学院执行国家法律法规；2、核准学院章程，支持学院依照法律和本章程独立、自主办学，纠正学院违反本章程的行为；3、按照国家有关规定任免学院院长、副院长,以及其他应由举办者任命的人员；4、制定经费拨款标准和使用办法，保障学院办学经费的稳定来源和逐年增长；5、制定教育教学质量标准，组织对学院教育教学质量的监督和评估，推进学院教育教学改革，优化学院教育结构和资源配置；6、支持学院根据实际需要，自主确定内部组织机构的设置和人员配备；自主评聘教师和其他专

业技术人员的职务；自主确定内部收入分配；自主规划和管理校园基建以及其他项目；自主开展与境内外高等学院之间的科学技术文化交流与合作；7、保障学院办学自主权不受任何非法干预，保护学院的合法权益不受侵犯，维护学院良好的办学环境和办学秩序；8、加强学院教师的思想政治教育和业务培训，保护学院教师的合法权益，改善教师工作条件和生活条件；9、审查批准学院需要举办者审批的事项；10、法律法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位编制 240 名，其中，运动员编制 15 名；实有在职职工 191 人，退休职工 113 人。我单位下设党委办公室、办公室、组织人事处、教务处、学生管理处、训练处、财务处、后勤处、工会、团委共 10 个党政管理机构；图书信息中心、科研实验中心、督导考核评估中心共 3 个教辅机构；运动训练一系、运动训练二系、运动训练三系、社会体育系、民族传统体育系、体育艺术系、思想政治教学部共 7 个教学机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西体育职业学院

2021 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,354,390.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,307,962.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,105,825.00	五、教育支出	36	76,406,012.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12,392,116.01	八、社会保障和就业支出	39	547,283.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,307,962.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	86,160,293.94	本年支出合计	58	82,261,259.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,893,034.75
年初结转和结余	29	6,000.00	年末结转和结余	60	12,000.00
	30			61	
总计	31	86,166,293.94	总计	62	86,166,293.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86,160,293.94	61,662,352.93		12,105,825.00			12,392,116.01
205	教育支出	80,305,047.41	55,832,990.00		12,079,941.40			12,392,116.01
20503	职业教育	80,305,047.41	55,832,990.00		12,079,941.40			12,392,116.01
2050302	中等职业教育	3,367,500.00	3,367,500.00		0.00			0.00
2050305	高等职业教育	76,937,547.41	52,465,490.00		12,079,941.40			12,392,116.01
208	社会保障和就业支出	547,283.60	521,400.00		25,883.60			0.00
20805	行政事业单位养老支出	547,283.60	521,400.00		25,883.60			0.00
2080502	事业单位离退休	547,283.60	521,400.00		25,883.60			0.00
229	其他支出	5,307,962.93	5,307,962.93		0.00			0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,307,962.93	5,307,962.93		0.00			0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,307,962.93	5,307,962.93		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,261,259.19	47,124,174.46	35,137,084.73			
205	教育支出	76,406,012.66	46,576,890.86	29,829,121.80			
20503	职业教育	76,406,012.66	46,576,890.86	29,829,121.80			
2050302	中等职业教育	3,361,500.00	0.00	3,361,500.00			
2050305	高等职业教育	73,044,512.66	46,576,890.86	26,467,621.80			
208	社会保障和就业支出	547,283.60	547,283.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	547,283.60	547,283.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	547,283.60	547,283.60	0.00			
229	其他支出	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93			
22960	彩票公益金安排的支出	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021 年度

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	56,354,390.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,307,962.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55,826,990.00	55,826,990.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	521,400.00	521,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	61,662,352.93	本年支出合计	59	61,656,352.93	56,348,390.00	5,307,962.93	0.00
	年初财政拨款结转和结余	6,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	6,000.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	61,668,352.93	总计	64	61,668,352.93	56,360,390.00	5,307,962.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56,348,390.00	33,374,000.00	22,974,390.00
205	教育支出	55,826,990.00	32,852,600.00	22,974,390.00
20503	职业教育	55,826,990.00	32,852,600.00	22,974,390.00
2050302	中等职业教育	3,361,500.00	0.00	3,361,500.00
2050305	高等职业教育	52,465,490.00	32,852,600.00	19,612,890.00
208	社会保障和就业支出	521,400.00	521,400.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	521,400.00	521,400.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521,400.00	521,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021年度

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	29,942,222.41	28,043,022.41	302	商品和服务支出	12,402,343.85	3,912,075.85	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	12,678,437.52	12,678,437.52	30201	办公费	161,000.00	100,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,111,786.00	1,111,786.00	30202	印刷费	53,547.10	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	2,201,600.00	1,653,700.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	591,300.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	6,087,100.00	5,327,100.00	30205	水费	187,374.00	87,700.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	888,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,255,449.23	2,255,449.23	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	901,216.60	0.00	
30109	职业年金缴费	1,141,588.34	1,141,588.34	30207	邮电费	183,056.04	153,056.04	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,520,538.71	1,520,538.71	30208	取暖费	858,474.45	134,470.94	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1,820,750.00	9,576.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	126,671.67	126,671.67	30211	差旅费	212,775.90	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	2,227,750.94	2,227,750.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,331,799.65	1,373,461.98	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	331,656.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10,047,333.14	614,360.14	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	92,594.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	458,100.00	458,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,206,480.00	100,000.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	53,976.00	53,976.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,956,490.60	804,541.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	13,700.00	13,700.00	30225	专用燃料费	3,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	23,800.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	236,743.56	5,283.56	31002	办公设备购置	745,754.00	694,341.60	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	9,194.14	9,194.14	30227	委托业务费	1,849,055.59	619,628.53	31003	专用设备购置	1,397,720.00	110,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	9,127,073.00	0.00	30228	工会经费	294,700.00	294,700.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	581,700.00	581,700.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	95,977.29	85,049.80	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	385,290.00	79,390.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	1,901,660.27	367,449.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		39,989,555.55	28,657,382.55	公用经费合计											16,358,834.45	4,716,617.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：山西体育职业学院

2021 年度

项目		年初结 转和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,307,962.93	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93	0.00
229	其他支出	0.00	5,307,962.93	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5,307,962.93	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5,307,962.93	5,307,962.93	0.00	5,307,962.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：山西体育职业学院

2021 年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,284,334.21
货物	2	2,169,974.00
工程	3	2,070,419.21
服务	4	43,941.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8616.03 万元、支出总计 8226.13 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3685.86 万元，增加 74.76%，支出总计增加 3121.55 万元，增加 61.15%。主要原因是：1. 我院生均标准和系数调整，以及 2021 年招生规模扩大，较以前年度收支增加所致；2. 学院橄榄球队 2021 年承担全运会比赛任务，相关体彩公益金收入数据增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8616.03 万元，其中：财政拨款收入 6166.24 万元，占比 71.57%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1210.58 万元，占比 14.05%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1239.21 万元，占比 14.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8226.13 万元，其中：基本支出 4712.42 万元，占比 57.29%；项目支出 3513.71 万元，占比 42.71%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6166.84 万元、支出总计 6165.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2147.2

万元，增加 53.42%，财政拨款支出总计增加 2146 万元，增加 53.39%。主要原因是我院预算编制政策调整，不再执行事业单位基本支出预算编制方案，基本支出预算按照生均标准编制，财政拨款预算收支增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5634.84 万元，占本年支出合计的 68.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1865.3 万元，增加 49.48%。主要原因是按照省财政厅省教育厅关于改革完善生均拨款制度的实施意见，确认的分专业分档补助标准及分学校调整系数，山西体育职业学院收支预算增加所致。其中，人员经费 3998.96 万元，占比 70.97%，日常公用经费 1635.88 万元，占比 29.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5634.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5582.7 万元，占 99.07%；社会保障和就业（类）支出 52.14 万元，占 0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 4412.64 万元，支出决算 5634.84 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：

教育支出年初预算 4360.5 万元，支出决算 5582.7 万元完成年初预算的 128%，用于学院正常教学工作、扩招生教学工作

以及教学质量提升、提高教职员工薪酬等。较 2020 年决算增加 1864.89 万元,增长 50%,主要原因是单位为保障教育教学质量,在原田径场无法使用后修建新田径场、篮球场等教学场地设施,同时提升教职工薪资水平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3337.4 万元,其中:人员经费 2865.74 万元,主要包括人员工资、社保缴费等;退休人员取暖费、生活补助、抚恤金等;公用经费 471.66 万元,主要包括办公费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的三公经费收支。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 428.43 万元,其中:政府采购货物支出 217 万元、政府采购工程支出 207.04 万元、政府采购服务支出 4.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 428.43 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是班车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 367.92 万元，占一般公共预算项目支出总额（2297.44 万元）的 16%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额（530.8 万元）的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

教练员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.74 分。项目全年预算数为 59.13 万元，执行数为 59.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是保证教练员训练待遇，促进日常训练工作的正常开展，已经完成；二是规范教练员伙食管理，切实维护教练员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展，已经完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件1）。

体育运动班学员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.15分。项目全年预算数为308.79万元，执行数为308.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证青少年运动员饮食健康、营养均衡，保持日常训练工作的正常开展，已经完成；二是规范运动员伙食管理，切实维护运动员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展，已经完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表见附件2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量3个以内的，至少将1个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《教练员伙食费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《体育运动班学员伙食费项目绩效评价报告》（详见附件4）

（五）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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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支出。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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、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）支出。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

教练员伙食费项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		教练员伙食费							
主管部门		山西省体育局-226			实施单位		山西体育职业学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59.13	59.13	59.13	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	59.13	59.13	59.13	--	100	--	
		市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保证教练员训练待遇，促进日常训练工作的正常开展；目标 2：规范教练员伙食管理，切实维护教练员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展。				项目开始：2021 年 1 月；项目结束：2021 年 12 月；严格控制外出参赛伙食费：45%；严格执行预算经费支出：5；资金管理制度、预算执行情况：100%；就餐教练员人数：30；日人均伙食补助：60；补助天数：365；教练员满意度（%）：90%；预算执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	就餐教练员人数	=30 人	=27 人	27 人	6.54	6.54	教练员转岗、辞职
			补助天数	=365 天		365 天	6.42	6.42	
			日人均伙食补助	=60 元		60 元	6.42	6.42	

		质量指标	符合反兴奋剂管理规定	合格		合格	6.42	0		
			符合食品药品监督管理要求	合格		合格	6.42	0		
		时效指标	项目开始	2021年1月		2021年1月	6.42	6.42		
			项目结束	2021年12月		2021年12月	6.42	6.42		
		成本指标	严格控制外出参赛伙食费	=45%		45%	6.42	6.42		
			严格执行预算经费支出	≤5万元		5万元	6.42	6.42		
	效益指标	经济效益	资金管理制度、预算执行情况	=100%		100%	6.42	6.42		
			对促进青少年体育训练工作	≥80%		90%	6.42	6.42	明显促进	
		社会效益	对改善教练员训练基本条件	明显改善		明显改善	6.42	0		
		可持续影响指标	对提升高水平后备人才基地建设水平	≥80%		85%	6.42	6.42	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度(%)	>90%		90%	6.42	6.42		
	总分							100	80.74	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	<p>学院根据运动队实有教练员、领队、队医情况进行上灶管理，执行伙食标准60元/人/天，其中20.61万元用于外出参赛训练伙食费支出。全年内没有发生食品安全事故，没有出现兴奋剂违规事件。严格按照《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》、《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》等文件规定据实足额执行。</p>						

	产出情况 及分析	教练员训练条件明显改善，训练效果显著提升。
	效益情况 及分析	达到国家高水平体育后备人才基地建设标准，有效地促进了教练员训练和管理工作。
	满意度情 况及分析	教练员、领队、队医对饮食满意度达到 90%。
	主要经验做法	(一) 分级分类确定补助人员名单；(二) 实施项目成绩与伙食补助相结合管理办法；(三) 确定动态管理，能上能下的原则。
	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	无

附件 2

体育运动班学员伙食费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育运动班学员伙食费						
主管部门	山西省体育局-226		实施单位	山西体育职业学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	308.79	308.79	308.79	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	308.79	308.79	308.79	--	100	--
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：促进青少年运动员健康成长，保持青少年运动员竞技水平逐步提升。目标 2：建立科学有效的运动员伙食营养体系，切实维护运动员的切身利益，保障青少年体育事业的可持续发展。		日人均伙食补助：45；补助天数：365；符合食品药品监督管理要求：合格；符合反兴奋剂管理规定：合格；项目开始时间：2021 年 1 月；项目结束时间：2021 年 12 月；严格控制外出参赛伙食费：45%；就餐运动员人数：188；对提高高水平后备人才基地建设水平：80%；运动员满意度(%)：90%；预算执行率：100%				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	日人均伙食补助	=45 元		45 元	6.42	6.42		
			补助天数	=365 天		365 天	6.42	6.42		
			就餐运动员人数	>188 人		188 人	6.54	6.54		
		质量指标	符合食品药品监督管理要求	合格		100%	6.42	6.42		
			符合反兴奋剂管理规定	合格		100%	6.42	6.42		
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月		2021 年 1 月	6.42	6.42		
			项目结束时间	2021 年 12 月		2021 年 12 月	6.42	6.42		
		成本指标	严格执行预算经费支出	5 万元		4.5 万元	6.42	5.78		
			严格控制外出参赛伙食费	<=45%		45%	6.42	6.42		
		效益指标	经济效益	对促进青少年体育训练工作	>=80%		78%	6.42	6.26	明显促进
	资金管理制度			=100%		95%	6.42	6.1		
	社会效益		对改善运动员训练基本条件	明显改善		73%	6.42	4.69		
	可持续影响指标		对提高高水平后备人才基地建设水平	>=80%		80%	6.42	6.42	达到建设标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	>90%		90%	6.42	6.42		
	总分							100	97.15	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	学院根据省体育局运动班伙食补助的要求，结合学院实际情况制定《学院食堂管理办法》，采取动态管理促进运动员训练水平的提升，全年按计划共补助 188 名运动员，并按照《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》、《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定的通知》足额执行，期间，严格控制运动队外出伙食费用，切实保障运动员切身利益和营养，学院各项目运动队运动员对伙食很满意。
		产出情况 及分析	运动员伙食补助执行效果较好，全年没有发生食品安全事件，没有出现兴奋剂违规事件，有效的促进了运动员的训练水平的提升。
		效益情况 及分析	伙食补助能够满足国家高水平体育后备人才基地的建设标准，能够有效的改善运动员训练基础条件，提升人才选拔和培养的质量。
		满意度情 况及分析	运动员整体对伙食补助非常满意。
	主要经验做法	一是根据项目任务分配伙食补助名额；二是制定伙食管理办法并严格执行；三是采取动态管理机制，促进运动员训练水平的提升。	
	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	无	

附件 3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 教练员伙食费

项目单位： 山西体育职业学院

主管部门： 山西省体育局-226

2022 年 8 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	7
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：山西体育职业学院是山西省体育局重要的后备人才基地，国家体育总局认定的“国家高水平体育后备人才基地”，承担着为我省一线竞技体育专业团体输送优秀后备人才的工作任务，需要保障教练员、运动员日常训练伙食、住宿、服装器材、参赛等基本条件，在此基础上加以科学有效的训练和管理，是培养优秀后备人才的重要措施，更是保持我省竞技体育发展核心要素。

立项依据：山西省体育局关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》等规定的通知

设立的必要性：给予支持一线队伍教练员、领队、科研人员、队医等伙食补助，可以有效改善一线教练员团队的训练待遇，调动工作积极性，提升训练和比赛质量，保证训练工作的正常开展，为成为优秀竞技体育后备人才奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：以保证竞技体育后备人才培养为基础，以提升广大一线教练员、领队、队医、科研人员工作待遇为出发点，改善工作条件，创造有利因素，提升运动队整体实力和水平。（一）规范管理教练员伙食费用；（二）实施按需补助、重点补助、分类补助的工作原则；（三）确保一线教练员团队人员具备优越的工作条件。

项目实施计划：（一）分级分类确定补助人员名单；（二）实施项目成绩与伙食补助相结合

管理办法；（三）确定动态管理，能上能下的原则。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	59.13	59.13		59.13				
年初预算资金	(1)	59.13	59.13		59.13				
实际到位资金	(3)	59.13	59.13		59.13				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	59.13	59.13		59.13				

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

目标 1：保障一线教练员训练待遇，提高教练员训练水平。

目标 2：建立科学有效的教练员伙食营养体系，切实维护教练员的切身利益，保障青少年体育事业的可持续发展。

（2）. 项目年度目标

目标 1：保证教练员训练待遇，促进日常训练工作的正常开展；目标 2：规范教练员伙食管理，切实维护教练员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教练员伙食费项目绩效自我评价结果为：总得分 80.74 分，属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	就餐教练员人数	6.54	30	27 人	6.54
	日人均伙食补助	6.42	60	60 元	6.42
	补助天数	6.42	365	365 天	6.42
质量指标	符合食品药品监督管理要求	6.42	合格	合格	0
	符合反兴奋剂管理规定	6.42	合格	合格	0
时效指标	项目开始	6.42	2021 年 1 月	2021 年 1 月	6.42
	项目结束	6.42	2021 年 12 月	2021 年 12 月	6.42
成本指标	严格控制外出参赛伙食费	6.42	45%	45%	6.42
	严格执行预算经费支出	6.42	5	5 万元	6.42

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	资金管理制度、 预算执行情况	6.42	100%	100%	6.42
	对促进青少年 体育训练工作	6.42	80%	90%	6.42
社会效益	对改善教练员 训练基本条件	6.42	明显改善	明显改善	0
可持续影 响指标	对提升高水平 后备人才基地 建设水平	6.42	80%	85%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	教练员满意 度 (%)	6.42	90%	90%	6.42

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

学院根据运动队实有教练员、领队、队医情况进行上灶管理，执行伙食标准 60 元/人/天，其中 20.61 万元用于外出参赛训练伙食费支出。全年内没有发生食品安全事故，没有出现兴奋剂违规事件。严格按照《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》、《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》等文件规定据实足额执行。

2. 产出情况及分析

教练员训练条件明显改善，训练效果显著提升。

3. 效益情况及分析

达到国家高水平体育后备人才基地建设标准，有效地促进了教练员训练和管理工作。

4. 满意度情况及分析

教练员、领队、队医对伙食满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

（一）分级分类确定补助人员名单；（二）实施项目成绩与伙食补助相结合管理办法；
（三）确定动态管理，能上能下的原则。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	就餐教练员人数	6.54	30	27 人	100.00%	6.54	教练员转岗、辞职
		日人均伙食补助	6.42	60	60 元	100.00%	6.42	
		补助天数	6.42	365	365 天	100.00%	6.42	
	质量指标	符合反兴奋剂管理规定	6.42	合格	合格		0	
		符合食品药品监督管理要求	6.42	合格	合格		0	
	时效指标	项目开始	6.42	2021 年 1 月	2021 年 1 月	100.00%	6.42	
		项目结束	6.42	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%	6.42	
	成本指标	严格执行预算经费支出	6.42	5	5 万元	100.00%	6.42	

		严格控制外出参赛伙食费	6.42	45%	45%	100.00%	6.42	
效益指标	经济效益	对促进青少年体育训练工作	6.42	80%	90%	112.50%	6.42	明显促进
		资金管理制度、预算执行情况	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
	社会效益	对改善教练员训练基本条件	6.42	明显改善	明显改善		0	
	可持续影响指标	对提升高水平后备人才基地建设水平	6.42	80%	85%	106.25%	6.42	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度(%)	6.42	90%	90%	100.00%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 4

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 体育运动班学员伙食费

项目单位： 山西体育职业学院

主管部门： 山西省体育局-226

2022 年 8 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	7
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：山西体育职业学院是山西省体育局重要的后备人才基地，国家体育总局认定的“国家高水平体育后备人才基地”，承担着为我省一线竞技体育专业团体输送优秀后备人才的工作任务，需要保障运动员日常训练伙食、住宿、服装器材、参赛等基本条件，在此基础上加以科学有效的训练和管理，是培养优秀后备人才的重要措施，更是保持我省竞技体育发展核心要素。

立项依据：国家体育总局第 14 号令《中等体育运动学校管理办法》山西省体育局关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》等规定的通知

设立的必要性：给予支持运动员伙食补助，可以有效的改善运动员营养水平，提升训练和比赛质量，保证训练工作的正常开展，促进青少年运动员身体发育和健康成长，为成为优秀竞技体育后备人才奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：以保证竞技体育后备人才培养为基础，以促进青少年运动员身心健康为出发点，科学合理的营养饮食，有效提升运动能力和水平，为日后成才奠定基础。（一）规范管理运动员伙食费用；（二）实施按需补助、重点补助、分类补助的工作原则；（三）确保青少年运动员健康成长。

项目实施计划：本项目主要用于补助经考核达标的运动员日常训练伙食费用。按照不同项目、

不同情况区别对待，将有限的经费充分利用好，在保证运动员健康饮食的基础上，有效的提升训练水平。 《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	308.79	308.79		308.79				
全年预算资金	(2)	308.79	308.79		308.79				
实际到位资金	(3)	308.79	308.79		308.79				
全年执行资金	(4)	308.79	308.79		308.79				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

目标 1：保证青少年运动员饮食健康、营养均衡，保持日常训练工作的正常开展；

目标 2：规范运动员伙食管理，切实维护运动员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展。

（2）. 项目年度目标

目标 1：促进青少年运动员健康成长，保持青少年运动员竞技水平逐步提升。目标 2：建立科学有效的运动员伙食营养体系，切实维护运动员的切身利益，保障青少年体育事业的可持续发展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：体育运动班学员伙食费项目绩效自评价结果为：总得分 97.15 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	就餐运动员人数	6.54	188	188 人	6.54
	日人均伙食补助	6.42	45	45 元	6.42
	补助天数	6.42	365	365 天	6.42
质量指标	符合食品药品监督管理要求	6.42	合格	100%	6.42
	符合反兴奋剂管理规定	6.42	合格	100%	6.42
时效指标	项目开始时间	6.42	2021 年 1 月	2021 年 1 月	6.42
	项目结束时间	6.42	2021 年 12 月	2021 年 12 月	6.42
成本指标	严格控制外出参赛伙食费	6.42	45%	45%	6.42
	严格执行预算经费支出	6.42	5 万元	4.5 万元	5.78

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	资金管理制度	6.42	100%	95%	6.1
	对促进青少年体育训练工作	6.42	80%	78%	6.26
社会效益	对改善运动员训练基本条件	6.42	明显改善	73%	4.69
可持续影响指标	对提高高水平后备人才基地建设水平	6.42	80%	80%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	6.42	90%	90%	6.42

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

学院根据省体育局运动班伙食补助的要求，结合学院实际情况制定《学院食堂管理办法》，采取动态管理促进运动员训练水平的提升，全年按计划共补助 188 名运动员，并按照《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》、《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定的通知》足额执行，期间，严格控制运动队外出伙食费用，切实保障运动员切身利益和营养，学院各项目运动队运动员对伙食很满意。

6. 产出情况及分析

运动员伙食补助执行效果较好，全年没有发生食品安全事件，没有出现兴奋剂违规事件，有效的促进了运动员的训练水平的提升。

7. 效益情况及分析

伙食补助能够满足国家高水平体育后备人才基地的建设标准，能够有效的改善运动员训练基础条件，提升人才选拔和培养的质量。

8. 满意度情况及分析

运动员整体对伙食补助非常满意。

四、项目主要经验做法

一是根据项目任务分配伙食补助名额；二是制定伙食管理办法并严格执行；三是采取动态管理机制，促进运动员训练水平的提升。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	就餐运动员人数	6.54	188	188 人	100.00%	6.54	
		日人均伙食补助	6.42	45	45 元	100.00%	6.42	
		补助天数	6.42	365	365 天	100.00%	6.42	
	质量指标	符合反兴奋剂管理规定	6.42	合格	100%	100%	6.42	
		符合食品药品监督管理要求	6.42	合格	100%	100%	6.42	
	时效指标	项目开始时间	6.42	2021 年 1 月	2021 年 1 月	100.00%	6.42	
		项目结束时间	6.42	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%	6.42	
	成本指标	严格执行预算经费支出	6.42	5 万元	4.5 万元	90.00%	5.78	

		严格控制外出参赛伙食费	6.42	45%	45%	100.00%	6.42	
效益指标	经济效益	对促进青少年体育训练工作	6.42	80%	78%	97.50%	6.26	明显促进
		资金管理制度	6.42	100%	95%	95.00%	6.1	
	社会效益	对改善运动员训练基本条件	6.42	明显改善	73%	73%	4.69	
	可持续影响指标	对提高高水平后备人才基地建设水平	6.42	80%	80%	100.00%	6.42	达到建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	6.42	90%	90%	100.00%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料