

**2024 年度**

**宁夏体育职业学院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

宁夏体育职业学院的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家、自治区体育教育工作的方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。（二）依据有关规定和实际需要调整学科和专业设置。开展中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动。（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导，培养输送德智体美全面发展的各类体育技能型人才和运动员后备人才。（四）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益。（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。（七）完成自治区体育局、教育厅交办的其他工作任务。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏体育职业学院 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏体育职业学院。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏体育职业学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,479,087.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,660,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11,063,376.00	五、教育支出	35	58,961,952.53
六、经营收入	6	703,628.40	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	729,102.44	八、社会保障和就业支出	38	2,893,797.59
	9		九、卫生健康支出	39	610,248.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,638,606.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	35,083,811.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	91,635,194.42	<b>本年支出合计</b>	57	99,188,416.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	352,936.95
年初结转和结余	29	83,185,867.59	年末结转和结余	59	75,279,708.81
<b>总计</b>	30	174,821,062.01	<b>总计</b>	60	174,821,062.01
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育			
			合计	91,635,194.42	79,139,087.58	0.00	11,063,376.00	0.00	703,628.40	0.00	729,102.44
			205	教育支出	57,832,542.10	45,336,435.26	0.00	11,063,376.00	0.00	703,628.40	0.00
20503	职业教育	57,832,542.10	45,336,435.26	0.00	11,063,376.00	0.00	703,628.40	0.00	729,102.44		
20503	中等职业教育	1,752,600.00	1,752,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20503	高等职业教育	56,079,942.10	43,583,835.26	0.00	11,063,376.00	0.00	703,628.40	0.00	729,102.44		
208	社会保障和就业支出	2,893,797.59	2,893,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	引进人才费用	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,773,797.59	2,773,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	事业单位离退休	687,453.43	687,453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	1,505,244.16	1,505,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	581,100.00	581,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	610,248.61	610,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	610,248.61	610,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	事业单位医疗	610,248.61	610,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1,638,606.12	1,638,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

22102	住房改革支出	1,638,606.12	1,638,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,301,406.12	1,301,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	337,200.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,660,000.00	28,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28,660,000.00	28,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	28,660,000.00	28,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99,188,416.25	28,569,087.58	70,268,637.22	0.00	350,691.45	0.00
205		教育支出		58,961,952.53	23,546,435.26	35,064,825.82	0.00	350,691.45	0.00
20503		职业教育		58,961,952.53	23,546,435.26	35,064,825.82	0.00	350,691.45	0.00
2050302		中等职业教育		1,691,600.00	0.00	1,691,600.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育		57,270,352.53	23,546,435.26	33,373,225.82	0.00	350,691.45	0.00
208		社会保障和就业支出		2,893,797.59	2,773,797.59	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2,773,797.59	2,773,797.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		687,453.43	687,453.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,505,244.16	1,505,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		581,100.00	581,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		610,248.61	610,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	610,248.61	610,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	610,248.61	610,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,638,606.12	1,638,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,638,606.12	1,638,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,301,406.12	1,301,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	337,200.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	50,479,087.58	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	28,660,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	45,858,909.62	45,858,909.62	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	2,893,797.59	2,893,797.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	610,248.61	610,248.61	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	1,638,606.12	1,638,606.12	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	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	79,139,087.58	<b>本年支出合计</b>	59	86,085,373.34	51,001,561.94	35,083,811.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60,375,713.41	年末财政拨款结转和结余	60	53,429,427.65	3,033,663.23	50,395,764.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,556,137.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	56,819,575.82		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	139,514,800.99	<b>总计</b>	64	139,514,800.99	54,035,225.17	85,479,575.82	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51,001,561.94	28,569,087.58	22,432,474.36
205			教育支出	45,858,909.62	23,546,435.26	22,312,474.36
20503			职业教育	45,858,909.62	23,546,435.26	22,312,474.36
2050302			中等职业教育	1,691,600.00	0.00	1,691,600.00
2050305			高等职业教育	44,167,309.62	23,546,435.26	20,620,874.36
208			社会保障和就业支出	2,893,797.59	2,773,797.59	120,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2080116			引进人才费用	120,000.00	0.00	120,000.00

20805	行政事业单位养老支出	2,773,797.59	2,773,797.59	0.00
2080502	事业单位离退休	687,453.43	687,453.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505,244.16	1,505,244.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581,100.00	581,100.00	0.00
210	卫生健康支出	610,248.61	610,248.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	610,248.61	610,248.61	0.00
2101102	事业单位医疗	610,248.61	610,248.61	0.00
221	住房保障支出	1,638,606.12	1,638,606.12	0.00
22102	住房改革支出	1,638,606.12	1,638,606.12	0.00
2210201	住房公积金	1,301,406.12	1,301,406.12	0.00
2210203	购房补贴	337,200.00	337,200.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,673,754.62	302	商品和服务支出	3,402,812.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,743,972.00	30201	办公费	280,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,193,132.72	30202	印刷费	40,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,738,050.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,719,733.00	30205	水费	204,785.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,505,244.16	30206	电费	620,030.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	752,572.08	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	610,248.61	30208	取暖费	357,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	370,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,395.93	30211	差旅费	150,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,301,406.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	63,000.00	30213	维修（护）费	150,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,492,520.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	637,453.43	30217	公务接待费	949.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	230,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	525,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	483,586.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	66,128.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8,280,067.50	30228	工会经费	65,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,063.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	325,469.33			
人员经费合计		25,166,275.55	公用经费合计					3,402,812.03

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41,500.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,500.00	10,012.03	0.00	9,063.03	0.00	9,063.03	949.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,819,575.82	28,660,000.00	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	50,395,764.42
229			其他支出	56,819,575.82	28,660,000.00	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	50,395,764.42
22960			彩票公益金安排的支出	56,819,575.82	28,660,000.00	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	50,395,764.42
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	56,819,575.82	28,660,000.00	35,083,811.40	0.00	35,083,811.40	50,395,764.42

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 09 表

单位：宁夏体育职业学院

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	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。

### **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 174821062.01 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 35,791,533.42 元，下降 16.99%，主要原因是 2023 年政府性基金基建项目拨款数额较大，2024 年该项目主体已基本完成，本年度政府性基金预算安排拨款减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 91635194.42 元，其中：财政拨款收入 79139087.58 元，占 86.36%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 11063376.00 元，占 12.07%；经营收入 703628.40 元，0.77%；附属单位上缴收入 0.00 元，0.00%；其他收入 729102.44 元，占 0.80%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 99188416.25 元，其中：基本支出 28569087.58 元。占 28.80%；项目支出 70268637.22 元，占 70.84%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 350691.45 元，占 0.35%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 139514800.99 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37604475.31 元,下降 21.23%。主要原因:2023 年政府性基金基建项目拨款数额较大，2024 年该项目主体已基本完成，本年度政府性基金预算安排拨款减少。

## **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。**宁夏体育职业学院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 51001561.94 元，占本年支出合计的 51.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2114704.66 元，下降 3.98%，主要原因是高职学生建档立卡户数量减少，财政拨付的高职学生免学费资金减少。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51001561.94 元，主要用于以下方面:教育支出 58961952.53 元,占 59.44%;。社会保障和就业支出 2893797.59 元,占 2.92%;。卫生健康支出 610248.61 元,占 0.62%;。住房保障支出 1638606.12 元,占 1.65%;。其他支出 35083811.40 元,占 35.37%;

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39935387.59 元，支出决算为 51001561.94 元，完成年初预算的 127.71%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 1,000.00 元，支出决算为 1,691,600.00 元，完成年初预算的 169160.0%，决算数大于预算数的主要原因是：中等职业教育项目资金为年中追加下达项目资金，包括中职免学费和助学金项目，所以决算数大于预算数。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 35,723,900.00 元，支出决算为 44,167,309.62 元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是：高等职业

教育项目资金为年中追加下达项目资金，包括高职助学金和教育质量提升项目，所以决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 120,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：人才引进项目经费为年中追加下达项目资金，所以决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 666,100.00 元，支出决算为 687,453.43 元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年下半年新增退休人员，所以决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,162,300.00 元，支出决算为 1,505,244.16 元，完成年初预算的 129.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新招录 4 名事业编制人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 581,100.00 元，支出决算为 581,100.00 元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 478,300.00 元，支出决算为 610,248.61 元，完成年初预算的 127.6%，决算数大于预算数的主要原因是：

2024年新招录4名事业编制人员，所以事业单位医疗缴费支出决算数大于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为985,500.00元，支出决算为1,301,406.12元，完成年初预算的132.1%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新招录4名事业编制人员，所以住房公积金缴费支出决算数大于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为337,200.00元，支出决算为337,200.00元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：新增人员的购房补贴，在2025年追加申报。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28569087.58元，其中：人员经费25166275.55元，公用经费3402812.03元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出15673754.62元，较2024年度年初预算数减少2365145.38元，下降13.11%。主要原因是2024年有3名备案制工作人员离职，所以工资福利支出减少。

2.商品和服务支出3402812.03元，较2024年度年初预算数减少7903225.56元，下降69.90%。主要原因是厉行节约，减少商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助9492520.93元，较2024年度年初预算数减少1097979.07元，下降10.37%。主要原因是根据政策，当年高职和中职助学金资金减少，所以对个人和家庭

的补助支出减少。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

## **七、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41500.00 元，支出决算为 10012.03 元，完成预算的 24.13%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是厉行节约，进一步控制三公经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 36513.97 元，下降 78.48%。主要原因是厉行节约，进一步控制三公经费支出。

### **（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）事项。决算数较上年持平的主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）事项。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 40000.00 元，支出决算为 9063.03 元，完成预算的 22.66%；支出决算较上年减



少 35,936.97 元，下降 79.860%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步控制公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待费。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 9063.03 元，主要用于公务用车加油和购买公务用车的车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**预算为 1500.00 元，支出决算为 949.00 元，完成预算的 63.27%；比 2023 年度减少 577.00 元，下降 37.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待费；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待费。其中：国内接待费支出 949.00 元，主要用于按规定接待外省工作人员。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 6 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 28660000.00 元，本年支出 35083811.40 元，年末结转和结余 50395764.42 元。较 2023 年度决算数增加 35083811.40 元，增长 100%。主要原因是：2024 年彩票公益金拨款包含图书综合楼配套设施购置、训练场地及校舍维修等项目，数额较大，已基本完成项目建设及资金支付。支出具体情况如下：

一是图书综合楼配套设施购置支出 670.60 万元，二是食

堂及宿舍楼建设支出 297.88 万元，三是训练场地及校舍维修支出 300 万元，四是图书馆综合楼建设支出 850.58 万元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 元，主要原因是:事业单位无机关运行经费。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 60126 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务活动

使用；单位价值 100 元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏体育职业学院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2449.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 3094.82 万元，占政府性基金项目支出总额的 88.21%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各个项目自评得分平均为 95 分。发现的主要问题：预算不够精准，绩效目标设置不够合理，部分项目结余资金过多。下一步改进措施：提高预算规划能力，科学合理制定年度预算。扎实开展绩效评价工作，切实提高预算资金使用效益。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏体育职业学院运行保障补助经费						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	458	458	458	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	458	458	458	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全部学院的水、电、暖及物业费用,保障学院运行发展。				保障学院的水、电、暖及物业费用,促进学院发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	绿化收费标准	1年	1年	3	3	
			水费收费标准	96774立方米	96774立方米	3	3	
			电费收费标准	714286千瓦时	714286千瓦时	3	3	
			取暖费收费标准	19375平米	19375平米	3	3	
			物业费收费标准	12个月	12个月	3	3	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行保障及时性	良好	良好	10	10	
		成本指标	绿化收费标准	≤1430000元/年	≤1430000元/年	3	3	
			水费收费标准	≤3.1元/立方米	≤3.1元/立方米	3	3	
			电费收费标准	≤0.49元/千瓦时	≤0.49元/千瓦时	3	3	
			取暖费收费标准	≤24.5/平米	≤24.5/平米	3	3	
			物业费收费标准	≤168778元/月	≤168778元/月	3	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进体育事业蓬勃发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响指标	保障学院稳步发展	稳步上涨	稳步上涨	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	99%	99%	10	10	
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员总量控制项目经费						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏体育职业学院			
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:	618	618	618	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	618	618	618	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年资金618万。统筹用于教师队伍建设。结合学院的实际情况，整体规划，分类实施，协同推进，保障学院师资队伍。				统筹用于教师队伍建设。结合学院的实际情况，整体规划，分类实施，协同推进，培养优质的后备人才。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	备案编工资发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	达到试点备案工作要求	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	工资支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	备案编平均每月基本工资	≤51.5万元	≤51.5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进体育事业蓬勃发展	逐步上升	逐步上升	15	15	
		可持续影响指标	保障学院稳步发展	稳步上涨	稳步上涨	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	99%	99%	10	10	
总 分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年学生资助补助经费（三保）						
主管部门			宁夏体育局		实施单位 宁夏体育职业学院				
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：	178.86	178.86	168.73	10	94.34%	9
			其中： 当年财政拨款	178.86	178.86	168.73	—	94.34%	—
			上年结转资金				—		—
			其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为学院学生按照学生资助要求及时发放奖学金及助学金，促进教育水平程度逐步提升，资助政策发挥时间超过3年。					为学院学生按照学生资助要求及时发放奖学金及助学金，促进教育水平程度逐步提升，资助政策发挥时间超过3年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	资助补助学生人数		一批次	一批次	15	15	
		质量指标	按照学生资助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	生均资助补助经费		≤178.86万元	≤168.73万元	15	13	部分学生发放有退回
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	促进体育事业蓬勃发展		逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		3年以上	3年以上	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	家长满意度		≥98%	97%	5	4	
			师生满意度		≥98%	98%	5	5	
	总 分							100	96

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中职助学金（三保标识）						
主管部门			宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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：	2.3	2.3	0.7	10	30.43%	5
			其中： 当年财政拨	2.3	2.3	0.7	—	30.43%	—
			上年结转资				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于开展2024年学生资助工作，保障各项国家、自治区资助项目按规定得到落实，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励引导高校学生认真完成学业。					用于开展2024年学生资助工作，保障各项国家、自治区资助项目按规定得到落实，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励引导高校学生认真完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	资助补助学生人数		≤23人	≤7人	15	10	
		质量指标	按照学生资助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	生均资助补助经费		≤1000元/人	≤1000元/人	15	15	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	促进教育公平程度		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		3年以上	3年以上	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	家长满意度		≥98%	97%	5	4	
			师生满意度		≥98%	98%	5	5	
	总 分							100	89

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			宁夏体育职业学院新疆西藏等地区教育特殊补助						
主管部门			宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
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：	35	35	9.26	10	26%	5
			其中： 当年财政拨款	35	35	9.26	—	26%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	整体项目经费用于建成学院铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，提高师生爱国情怀、坚定担当责任，融入文明校园创建工作。					整体项目经费用于建成学院铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，提高师生爱国情怀、坚定担当责任，融入文明校园创建工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	铸牢中华民族共同体意识教育实践基地		1个	1个	10	9	
		质量指标	建设质量达标率		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		2024年年底	2024年年底未完成	15	10	2024年本年单位项目过多，采购滞后，导致资金使用不充分。2025年年初统筹规划，细化项目部门，将资金落实到各部门，分批采购，加快支付进度。
		成本指标	铸牢中华民族共同体意识教育实践基地		≤35万元	≤9.26万元	10	8	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	提高青少年铸牢中华民族共同体意识		逐步改善	逐步改善	15	14	
		可持续影响指标	提升教育教学质量		稳步上升	稳步上升	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	师生满意度		99%	99%	10	10	
	总 分							100	85

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职业教育项目资金						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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	0	335.82	298.28	10	89%	9
		其中：当 年财政拨款	0	335.82	298.28	—	89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年年度项目资金总额298.28万元，其中承办气排球比赛10万元、足球场 地维修82万元、分类考试项目22万元、食堂锅炉80万元、军训1.82万元、标 准化考场建设100万元、铸牢中华民族共同体意识基地建设29万元、学分银行 11万元。全面进一步提升学院综合实力。				本年度项目资金总计支出298.28万元，剩余37.5万 元，其中包括足球场 地维修9万、食堂锅炉21.8万 元、标准化考场建设0.3万元、学分银行6.47万元 。均属于专项项目款，部分尾款未结清。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	承办气排球比赛	1场次	1场次	2	2	
			校园步道维修	1个	1个	2	2	
			分类考试	1场次	1场次	2	2	
			食堂锅炉	1个	1个	2	2	
			军训	1次	1次	2	2	
			标准化考场建设	1个	1个	2	2	
			铸牢中华民族共同体意识基地 建设	1个	1个	2	2	
			学分银行	1次	1次	2	2	
		质量指标	建设质量达标率	≥90%	≥90%	9	9	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	9	9	
		成本指标	承办气排球比赛	≤10万元	≤10万元	2	2	
			足球场 地维修	≤82万元	≤73万	2	2	
			分类考试	≤22万元	≤22万元	2	2	
			食堂锅炉	≤80万	≤58.2万	2	1	
			军训	≤1.82万	≤1.82万	2	2	
			标准化考场建设	≤100万	≤99.7万	2	2	
			铸牢中华民族共同体意识基地 建设	≤29万	≤29万	2	2	
			学分银行	≤11万	≤4.53万	2	1	
	益指标（30分）	社会效益 指标	指标1：学院教育事业 发展	逐步增加	逐步增加	15	15	
		可持续 影响指标	指标1：促进高校持续发展	稳步上升	稳步上升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			美育教学研究项目						
主管部门			宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
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:	1	1	0.38	10	38%	5
			其中: 当年财政拨款	1	1	0.38	—	38%	—
			上年结转资				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1万元用于美育教学研究，通过举办活动等方式，提高高职院校学生艺术素养。				全年支出3846.82元用于美育教学研究，通过举办活动等方式，提高高职院校学生艺术素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	1. 举办美育书法展，2. 举办美育传统节日展，3. 组织专家评审4. 论文发表费		1次	1次	10	7	
		质量指标	丰富校园生活，营造美好艺术氛围。		持续向好	100%	15	15	
		时效指标	按规定要求完成		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	15	12	
		成本指标	美育书法展2000元，美育传统节日展2000元，专家评审费1000元，论文发表费5000元		≤1万元	≤0.38万元	10	7	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进学生审美能力和创造能力的提升		显著提升	显著提升	15	13	
		可持续影响指标	增强艺术人才培养质量		不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥98%	持续向好	10	10	
	总 分							100	84

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央职业教育质量提升计划项目						
主管部门			宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
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:	489.9	489.9	338.9	10	69%	7
			其中: 当年财政拨	231	231	80	—		—
			上年结转资	258.9	258.9	258.9	—		—
			其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务宁夏黄河流域体育公共服务体系高质量发展先行区建设，通过提高人才培养质量、强化课程标准引领、培育乡村体育人才和加快教育数字化建设为体育强区建设培养高素质技术技能人才。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务宁夏黄河流域体育公共服务体系高质量发展先行区建设，通过提高人才培养质量、强化课程标准引领、培育乡村体育人才和加快教育数字化建设为体育强区建设培养高素质技术技能人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	建成产教融合实训中心	1个	1次	10	8		
		质量指标	设备采购资金占项目总资金的比率	≤30%	≤30%	15	15		
		时效指标	项目建设年度计划完成率	≥80%	≥70%	15	12	部分专业设备、器材、软件、教材等采购滞后，导致项目资金使用不充分。	
		成本指标	产教融合实训中心建设后期项目	≤489.9万元	≤338.9万元	10	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	产业发展的匹配度	不断提升	不断提升	15	14		
		可持续影响指标	提升学院教学质量	稳步上涨	稳步上涨	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分						100	89	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年学生资助补助经费（非三保）						
主管部门			宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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：	286.3	286.3	246.2	10	85.99%	9
			其中： 当年财政拨款	286.3	286.3	246.2	—	85.99%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于学生资助。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实；各项国家资助政策按规定得到落实；激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。实施期一年。					用于学生资助。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实；各项国家资助政策按规定得到落实；激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。实施期一年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	资助补助学生人数		≤1000人	≤860人	15	10	
		质量指标	按照学生资助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	生均资助补助经费		≤2863元/人	≤2863元/人	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进教育公平程度		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		3年以上	3年以上	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家长满意度		≥98%	97%	5	4	
			师生满意度		≥98%	98%	5	5	
	总 分							100	93

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年高职免学费（非三保）						
主管部门			宁夏体育局		实施单位 宁夏体育职业学院				
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：	32.26	32.26	31.56	10	97.83%	9
			其中： 当年财政拨款	32.26	32.26	31.56	—	97.83%	—
			上年结转资				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请32.26万元资金用于开展2024年学生资助工作，保障各项国家、自治区资助项目按规定得到落实，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励引导高校学生认真完成学业。				本年支付31.56万元资金用于开展2024年学生资助工作，保障各项国家、自治区资助项目按规定得到落实，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励引导高校学生认真完成学业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	资助补助学生人数		≤170人	≤166人	15	13	
		质量指标	按照学生资助标准发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	生均资助补助经费		≤1897.6元/人	≤1901元/人	15	15	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	促进教育公平程度		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		3年以上	3年以上	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	家长满意度		≥98%	97%	5	5	
			师生满意度		≥98%	98%	5	5	
	总 分							100	97

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育党建项目						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏体育职业学院			
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:	0.1	0.1	0.05	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	0.1	0.1	0.05	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请1000元用于购买党建图书,提升党员知识水平,帮助党员深入了解党的方针、理论、政策,加强党组织建设,为党员干部在实际工作中提供方法借鉴和理论基础。			本年支付540元用于购买党建图书,提升党员知识水平,帮助党员深入了解党的方针、理论、政策,加强党组织建设,为党员干部在实际工作中提供方法借鉴和理论基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成产教融合实训中心	1个	1个	10	8	
		质量指标	提升党员的思想觉悟和政治理论水平	持续提升	持续提升	15	15	
		时效指标	采购时效性	按需购买	按需购买	15	12	
		成本指标	党建书籍一批	≤1000元	≤1000元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党员的思想觉悟和政治理论水平	不断提升	不断提升	15	14	
		可持续影响指标	提升党员的思想觉悟和政治理论水平	稳步上涨	稳步上涨	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	良好	良好	10	10	
	总分					100	86	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人才专项资金2024（第二批）						
主管部门			宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
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：	12	12	12	10	100%	10
			其中： 当年财政拨	12	12	12	—		—
			上年结转资				—		—
			其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照自治区党委人才强区战略安排，坚持党管人才，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重创新，大力实施人才“培养、引进、活力、暖心”四大工程，着力构建科学规范人才发展治理体系，努力把宁夏打造为西部地区具有吸引力、竞争力、影响力的人才高地。				按照自治区党委人才强区战略安排，坚持党管人才，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重创新，大力实施人才“培养、引进、活力、暖心”四大工程，着力构建科学规范人才发展治理体系，努力把宁夏打造为西部地区具有吸引力、竞争力、影响力的人才高地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	引进硕士人才		5人	5人	10	10	
		质量指标	考核等级		优秀	优秀	15	15	
		时效指标	完成考核		1年	1年	15	15	
		成本指标	平均每人发放		≤24000元	≤24000元	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	打造科技人才型学院		持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	促进体育事业蓬勃发展		稳步上涨	稳步上涨	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度		良好	良好	10	10	
	总 分							100	100

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			宁夏青少年体育扶持项目						
主管部门			宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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:	525.89	525.89	432.27	10	82.20%	8
			其中:当年财政拨款	518	518	424.38	—	81.93%	—
			上年结转资金	7.89	7.89	7.89	—	100.00%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目本年金额为518万元,用于差旅318.8万元、专用材料费34.3万元、专用设备购置63.7万元、营养品9万元、运动伤病治疗10万元、未来之星选材计划31万元、外聘教练员劳务费45万元及训练过程中小型维修6.2万元。主要用于青少年体育后备人才体育技能的培养培训,为提高其体育竞技技能、达到运动员水平。					2024年本项目经费实际到位资金525.89万元,支出432.27万元,总执行率82.20%。通过项目实施,加强了后备体育人才建设,为宁夏体育事业培育后备人才,提高了学院参赛运动员竞技水平,促进宁夏体育事业发展。部分外训计划根据实际情况安排在2025年初继续执行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	下县选材年数		1年	1年	1	1	
			参加比赛时间		1年	1年	1	1	
			营养品-营养粉数量		70桶	70桶	1	1	
			购置专用设备批数		1批	1批	1	1	
			外聘教练员人数		6人	6人	1	1	
			营养品-蛋白粉数量		80桶	80桶	1	1	
			营养品-维生素C数量		84瓶	84瓶	1	1	
			营养品-润力饮数量		70桶	70桶	1	1	
			医疗费项目数		10组	10组	1	1	
			运动场地维修时间		1年	1年	1	1	
			外出训练时间		1年	1年	1	1	
			专用材料购置		1批	1批	1	1	
			购买训练及比赛服装批数		1批	1批	1	1	
			未来之星选材集训营次数		1次	1次	1	1	
		质量指标	训练质量达标率		≥80%	100%	1	1	
			购买产品质量达标率		≥90%	100%	2	2	
			参赛结果合格率		≥80%	100%	2	2	
		时效指标	完成各项任务时间		2024年12月31日之前	2024年12月25日	4	4	
		成本指标	未来之星选材集训营费用		≤31万元/次	20万元/次	2	1	2024年因选材人员变动,交通方式改变,故费用减少至20万元。
			医疗费		≤1万元/组	1万元/组	2	2	
			营养品-营养粉单价		≤0.043万元/桶	0.043万元/桶	2	2	
			参加比赛费用		≤206.8万元/年	160.18万元/年	2	1	因比赛赛程安排,部分比赛2024年尚未进行,比赛规模及人数的变动,故比赛费用减少至160.18万元一年。
			购置专用设备批数		≤63.7万元/批	63.7万元/批	2	2	
			下县选材差旅费		≤10万元/年	10万元/年	2	2	
			运动场地维修费		≤6.2万元/年	6.2万元/年	2	2	
			外出训练费用		≤102万元/年	80万元/年	2	1	根据外训地点及实际合同约定金额,外训总费用下降为80万元
			营养品-润力饮单价		≤0.027万元/桶	0.027万元/桶	2	2	
			教练员劳务费		≤7.5万元/人	7.5万元/人	2	2	
			购买训练及比赛服装批数		≤34.3万元/批	34.3万元/批	2	2	
			营养品-维生素C单价		≤0.005万元/桶	0.005万元/桶	2	2	
			营养品-蛋白粉单价		≤0.046万元/桶	0.046万元/桶	2	2	
			专用材料购置		≤7.89万元/批	7.89万元/批	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学院发展		持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	促进体育教育事业发展的		长久	长久	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥85%	100%	10	10	
总 分						100	95		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏体育职业学院足球项目梯队建设								
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院					
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：	408.15	408.15	265.69	10	65.10%	7		
		其中：当年财政拨款	346	346	203.54	—	58.83%	—		
		上年结转资金	62.15	62.15	62.15	—	100.00%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本年申请资金346万元，其中训练及比赛用服装器材23.73万，参加全国比赛费99万，外训111.7万，伙食费50.4万，教练员劳务费50.4万，营养品5.57万，医疗费4万，保险1.2万，以保障组建足球项目U系列梯队，推动宁夏足球事业不断发展。				通过项目实施，提升足球运动员训练水平和参赛水平，建设优秀的足球队，提升学院综合实力和宁夏足球竞技能力。部分外训和比赛计划根据实际情况安排在2025年初继续执行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	购买训练服装批数			1批	1批	1	1		
		运动员伙食费保障时间			1年	1年	1	1		
		参加外训次数			1次	1次	1	1		
		主教练人数			1人	1人	1	1		
		助理教练人数			1人	1人	1	1		
		守门员教练人数			1人	1人	1	1		
		购买训练器材批数			1批	1批	1	1		
		医疗费使用时间			4季度	4季度	1	1		
		购买比赛服装批数			1批	1批	1	1		
		参加全国性比赛场次			3场	2场	2	1	根据2024年比赛安排及赛事调整，参加全国性比赛实际场次为2场。	
		保险费购买人数			60人	60人	1	1		
		营养品-润力饮购买桶数			50桶	50桶	1	1		
		营养品-维生素C购买瓶数			40瓶	40瓶	1	1		
		营养品-蛋白粉购买桶数			50桶	50桶	1	1		
		营养品-营养粉购买桶数			40桶	40桶	1	1		
		专用材料购置			1批	1批	1	1		
	质量指标	购买产品质量达标率			≥90%	100%	3	3		
		训练质量达标率			≥80%	100%	3	3		
		参赛结果合格率			≥80%	100%	3	3		
		时效指标	完成各项任务时间			2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	保险费			≤0.02万元/人	0.02万元/人	1	1	
			运动员伙食费			≤50.4万元/年	50.4万元/年	1	1	
			比赛服装费用			≤3万元/批	3万元/批	1	1	
			外训费用			≤111.7万元/次	53.75万元/次	2	1	其中包含10万元2024年冬季外训款还未支付。因足球队员调整和学校计划安排，2024年外训费用为53.75万元每年。
			主教练工资			≤24万元/年	24万元/年	1	1	
			助理教练工资			≤14.4万元/年	14.4万元/年	1	1	
			参加全国性比赛费用			≤33万元/场	25万元/场	2	1	按照2024年比赛规模和比赛时间，部分比赛无法参加，故2024年比赛费用减少为25万元。
			比赛服装费用			≤5.22万元/批	3.22万元/批	1	1	
			医疗费			≤1万元/季度	1万元/季度	1	1	
			营养品-营养粉单价			≤0.043万元/桶	0.043万元/桶	1	1	
			训练服装费用			≤15.51万元/批	15.51万元/批	2	1	根据采购协议，有3.51万元尾款在2025年支付。
			营养品-润力饮单价			≤0.027万元/桶	0.027万元/桶	1	1	
	营养品-维生素C单价				≤0.005万元/瓶	0.005万元/瓶	1	1		
	营养品-蛋白粉单价				≤0.046万元/桶	0.046万元/桶	1	1		
	守门员教练工资				≤12万元/年	12万元/年	1	1		
	专用材料购置				≤62.15万元/批	62.15万元/批	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学院发展			持续	持续	15	15		
	可持续影响指标	促进足球事业发展			长久	长久	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度			≥90%	100%	10	10		
总 分							100	93		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏体育职业学院专业运动队建设							
主管部门		宁夏体育局			实施单位		宁夏体育职业学院		
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:	735.78	735.78	515.07	10	70.00%	7	
		其中:当年财政拨款	577	577	356.29	—	61.75%	—	
		上年结转资金	158.78	158.78	158.78	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年申请资金577万元,训练及比赛用器材、服装61万,比赛费203万,外训67.99万,伙食及营养品费62.665万元,劳务费109.2万元,体能康复服务团队60万,维修费7.95万元,选材差旅费4.5万元,保险费0.69万元。以达到初步培养并争取年龄段梯队有各优秀队员入选国家队,也为全运会各年龄段别赛事做准备。				建设优秀运动队,日常通过各种训练提升竞技能力,积极参加各类比赛提升竞技队伍影响力,培养优秀运动员。部分外训和比赛计划根据实际情况安排在2025年初继续执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	体能康复团队服务时间		1年	1年	1	1	
			营养品-蛋白粉购买桶数		150桶	150桶	1	1	
			营养品-营养粉购买桶数		150桶	150桶	1	1	
			24年超级联赛门票		1次	1次	1	1	
			营养品-维生素C购买瓶数		520瓶	520瓶	1	1	
			教练员人数		5人	5人	1	1	
			伙食费运动员人数		23人	23人	1	1	
			外出训练次数		3次	1次	1	0	根据运动员实际训练需要和学院时间安排,减少两次外训。
			参加全国性比赛场次		8场	3场	1	0	根据2024年运动员训练程度及赛程安排,参加比赛次数为3次。
			专业材料及设备批数		1批	1批	1	1	
			购买保险人数		23人	23人	1	1	
			场地维修面积		159平米	159平米	1	1	
			外出选材次数		6次	2次	1	0	根据2024年学院实际安排,外出选材次数减少为2次。
			营养品-润力饮购买桶数		150桶	150桶	1	1	
			购置其他商品和服务支出		1年	1年	1	1	
		质量指标	训练质量达标率		≥80%	100%	3	3	
			参赛结果合格率		≥80%	100%	3	3	
			购买产品质量达标率		≥90%	100%	4	4	
		时效指标	完成各项工作时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	营养品-蛋白粉单价		≤0.046万元/桶	0.046万元/桶	1	1	
			营养品-营养粉单价		≤0.043万元/桶	0.043万元/桶	1	1	
			24年超级联赛门票费		≤50万元/次	50万元/次	1	1	
			体能康复团队服务费		≤60万元/年	60万元/年	1	1	
			教练员工资		≤21.8万元/人	21.8万元/人	1	1	根据实际考核情况,暂扣3万元,待通过考核一次性发放。故2024年末全额发放劳务费。
			运动员伙食费标准		≤1.855万元/人	1.855万元/人	1	1	
			单次外出训练费用		≤22.665万元/次	10.665万元/次	1	1	根据外训地点及实际情况,外训费用下降为10.665万元一次。
			参加全国性比赛费用		≤19.125万元/场	10.125万元/场	1	0	根据实际赛事规模及安排,参加比赛费用平均为10.125万元一场。
			专业材料及设备		≤61万元/批	38.445万元/批	1	1	因外训、比赛次数减少,训练安排、运动员变动,2024年采购专业材料及设备规格有变化,数量减少,故使用金额不足61万元。
			营养品-润力饮单价		≤0.027万元/桶	0.027万元/桶	1	1	
			营养品-维生素C单价		≤0.005万元/瓶	0.005万元/瓶	1	1	
			保险费		≤0.03万元/人	0.03万元/人	1	1	
			外出选材费用		≤0.75万元/次	0.75万元/次	1	1	
			训练场地维修费		≤0.05万元/平米	0.05万元/平米	1	1	
			购置其他商品和服务支出		≤158.78万元/年	158.78万元/年	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学院发展		持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	扩大手球影响		长久	长久	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥85%	92%	10	9	
总 分						100	92		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆综合楼配套设备购置						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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：	873	873	670.60	10	76.82%	8
		其中：当年财政拨款	873	873	670.60	—	76.82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年资金873万元。用于购置系统平台、数字资源、相关语言实训室、微机教室、多媒体教室等专用教室以及阅读桌椅书架等。提升学院综合实力，方便教职工教学、科研，扩大学院知名度。				已购置图书馆综合楼配套设备，包含标签类、馆员工作站系统、自主借还系统、安全通道系统等。部分尾款尚未支付，根据合同约定将在2025年进行支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	多功能厅个数	1个	1个	2	2	
			信息中心个数	1个	1个	2	2	
			电子阅览室个数	1个	1个	2	2	
			图书馆智慧管理系统个数	1个	1个	2	2	
			微机教室个数	1个	1个	2	2	
			心理咨询室个数	2个	2个	2	2	
			展览活动厅个数	1个	1个	2	2	
			语音实训室个数	2个	2个	2	2	
		质量指标	设备设施合格率	≥85%	100%	9	9	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月	2024年12月	9	9	
		成本指标	图书馆智慧管理系统	≤169.2万元/个	169.2万元/个	2	1	尾款于2025年支付。
			电子阅览室成本	≤54.68万元/个	54.68万元/个	2	1	尾款于2025年支付。
			心理咨询室成本	≤30万元/个	30万元/个	2	1	尾款于2025年支付。
			展览活动厅建设成本	≤10万元/个	10万元/个	2	2	
			多功能厅建设成本	≤260万元/个	205.8万元/个	2	2	通过公开招标等方式，降低了建设成本。
			语音实训室	≤25万元/个	25万元/个	2	2	
			信息中心建设成本	≤123.8元/个	123.8万元/个	2	2	
			微机教室建设成本	≤145.32元/个	145.32万元/个	2	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足学院师生学习需求	≥80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进学院发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥85%	100%	10	10	
总 分						100	95	94

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年竞技体育项目运动员成绩奖金						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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：	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总计42万元。用于奖励运动员及教练员在运动会上争创佳绩，勇攀高峰，为国家和我区争光添彩。				通过项目实施，激励运动员在以后的比赛中，取得更加优异的成绩，促进宁夏竞技体育事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	全国各类协会举办锦标赛第三名	16人	16人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第二名人数	3人	3人	1	1	
			2023年破自治区记录	8项	8项	1	1	
			全国赛（非全运项目）第四名人数	2人	2人	1	1	
			2023年有功人员奖励年次	1年次	1年次	1	1	
			2023年教练员奖励金年次	1年次	1年次	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第五名人数	6人	6人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第四名人数	4人	4人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第三名人数	8人	8人	1	1	
			全国赛（非全运项目）第八名人数	3人	3人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第二名人数	1人	1人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第三名人数	3人	3人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第五名人数	2人	2人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第六名人数	3人	3人	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第一名人数	2人	2人	1	1	
		质量指标	比赛成绩达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成支付	2024年5月	2024年5月	10	10	
		成本指标	全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第五名奖金	0.3万元	0.3万元	1	1	
			2023年破自治区记录奖金	0.1万元	0.1万元	1	1	
			2023年有功人员奖励	4.1万元	4.1万元	1	1	
			2023年教练员奖励金	17万元	17万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第五名奖金	0.2万元	0.2万元	1	1	
			全国各类协会举办锦标赛第三名	0.5万元	0.5万元	1	1	
			全国赛（非全运项目）第四名奖金	0.4万元	0.4万元	1	1	
			全国赛（非全运项目）第八名奖金	0.2万元	0.2万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第二名奖金	0.8万元	0.8万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第三名奖金	0.6万元	0.6万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（全运会项目）第六名奖金	0.3万元	0.3万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第一名奖金	0.5万元	0.5万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第二名奖金	0.4万元	0.4万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第三名奖金	0.3万元	0.3万元	1	1	
			全国青（少）年锦标赛（非全运会项目）第四名奖金	0.2万元	0.2万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高竞技体育在社会的关注度，提高运动员积极性	持续	持续	10	9	
		可持续影响指标	激励运动员取得更好成绩，促进宁夏竞技体育事业发展	持续	持续	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员对奖金发放方案的满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	98	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			训练场地及校舍维修						
主管部门			宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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:	300	300	300	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	300	300	300	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	学院对室外足球场进行维修,维修面积共计5666平米,维修维护费共计300万元,维修学院操场,支持学院正常运转,保障学生及运动员训练,项目周期2024年全年。					维修了学院校舍以及训练场地,为学生和运动员训练生活提供基础保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	室外足球场维修面积		5666平方米	5666平方米	10	10	
		质量指标	维修质量达标率		≥85%	100%	20	20	
		时效指标	完成维修时间		2024年10月	2024年10月	10	10	
		成本指标	室外足球场翻修改造单价		≤529.54元/平米	529.54元/平米	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	恢复室外运动场安全使用功能的效果		显著提高	显著提高	15	14	
		可持续影响指标	修缮后正常使用年限		≥10年	10年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥85%	100%	10	9	
总 分							100	98	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			竞技体育项目（自治区“三大球”训练备战参赛）						
主管部门			宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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：	0	70	68.61	10	98.01%	9
			其中：当年财政拨款	0	70	68.61	—	98.01%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为积极备战全国第十五届运动会，积极探索我区“三大球”发展道路，构建政府主导、部门协同、社会力量积极参与的“三大球”训练、竞赛和后备人才培养体系，自治区组建“沙滩排球”队伍，队伍组建训练备战参赛。					通过训练和参赛，提升队员竞技能力，培养了一批优秀的沙滩排球运动员，促进了宁夏竞技体育发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	运动员人数		10人	10人	10	10	
		质量指标	完成年度训练、比赛计划率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	费用发放及时率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	队伍组建、训练、比赛及场地费用		≤70万元	68.61万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	通过组建“三大球”队伍推进宁夏“三大球”发展		稳步提高	稳步提高	15	14	
		可持续影响指标	增加我区竞技体育人才储备		显著提高	显著提高	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	运动员对服务保障满意度		≥96%	100%	10	10	
总 分							100	97	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育场地设施建设及维修改造、重点运动队训练备战项目						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏体育职业学院			
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：	0	140	65.68	10	46.91%	5
		其中：当年财政拨款	0	140	65.68	—	46.91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目共申请140万元，其中70万元用于学院聘请外籍高水平教练，提升女子足球队、男子篮球队综合技战术水平和学院教练员专业水平；剩余70万元用于维修改造环形训练跑道，消除因跑道损坏造成的运动损伤。				1. 已维修更换环形跑道，解决相关问题，增强了宁夏体育职业学院硬件水平，为学生提供了更好的训练条件。 2. 聘用外教的经费经财政批准，改用于购置运动员康复治疗训练器械。提升学院相关专业的运动康复治疗水平和运动损伤治疗水平。采购流程正在进行，待相关手续齐全后支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	聘用外籍教练员	3名	0名	5	0	根据相关政策，该笔政策不得用于聘用外籍教练员。经财政批准，改用于购置运动员康复治疗训练器械。提升学院相关专业的运动康复治疗水平和运动损伤治疗水平。采购流程正在进行，待相关手续齐全后支付。
			维修环形塑胶跑道	3400平方米	3400平方米	5	5	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率(%)	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024年底	2024年9月	15	15	
		成本指标	项目总成本	140万元	140万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升运动员竞技水平，促进竞技体育发展	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	对宁夏竞技体育事业发展的影响力	逐年增加	逐年增加	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总 分					100	90	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。