

陕西省朱雀广场管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

主要职责是：对朱雀广场园区实施统一管理；参与拟订园区发展规划；承担园区内各单位的物业服务；为群众性大型集会和各类大型体育活动提供服务保障；为全民健身提供场地和设施服务；承担省体育局网络信息安全系统建设和维护工作。

（二）内设机构

根据上述职责，陕西省朱雀广场管理中心设 7 个内设机构：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。

二、单位决算构成

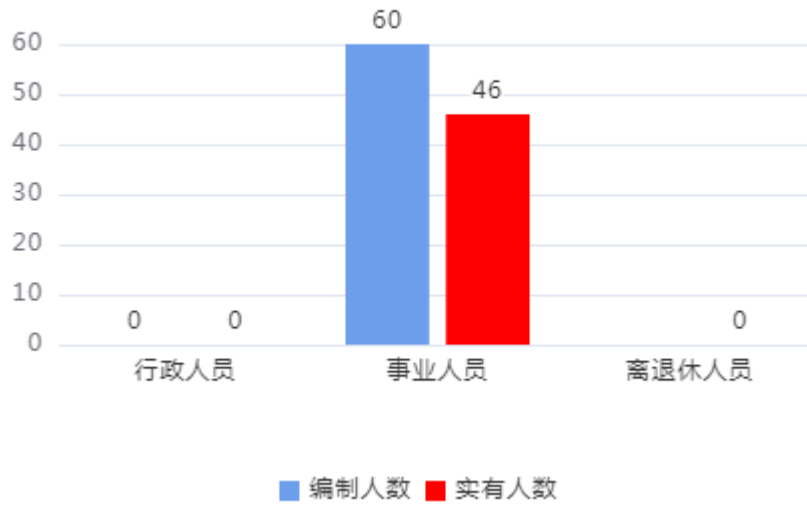
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省朱雀广场管理中心：

序号	单位名称
1	陕西省朱雀广场管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,799.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	849.34	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,050.34
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.56
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	95.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	849.34
本年收入合计	2,649.32	本年支出合计	2,996.24
使用非财政拨款结余	346.92	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,996.24	支出总计	2,996.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,649.32	2,649.32						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.42	1,703.42						
20703	体育	1,703.42	1,703.42						
2070399	其他体育支出	1,703.42	1,703.42						
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56						
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56						
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56						
221	住房保障支出	95.00	95.00						
22102	住房改革支出	95.00	95.00						
2210201	住房公积金	95.00	95.00						
229	其他支出	849.34	849.34						
22960	彩票公益金安排的支出	849.34	849.34						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	849.34	849.34						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,996.24	1,812.78	1,183.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,050.34	1,716.22	334.13			
20703	体育	2,050.34	1,716.22	334.13			
2070399	其他体育支出	2,050.34	1,716.22	334.13			
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
221	住房保障支出	95.00	95.00				
22102	住房改革支出	95.00	95.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
229	其他支出	849.34		849.34			
22960	彩票公益金安排的支出	849.34		849.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	849.34		849.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,799.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	849.34	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,703.42	1,703.42		
		8. 社会保障和就业支出	1.56	1.56		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	95.00	95.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	849.34		849.34	
本年收入合计	2,649.32	本年支出合计	2,649.32	1,799.98	849.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,649.32	支出总计	2,649.32	1,799.98	849.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

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
	合计	1,799.98	1,799.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.42	1,703.42	
20703	体育	1,703.42	1,703.42	
2070399	其他体育支出	1,703.42	1,703.42	
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
221	住房保障支出	95.00	95.00	
22102	住房改革支出	95.00	95.00	
2210201	住房公积金	95.00	95.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,459.24		公用经费合计	340.74
301	工资福利支出	1,459.00	302	商品和服务支出	340.74
30101	基本工资	270.05	30201	办公费	22.44
30102	津贴补贴	41.85	30205	水费	6.45
30107	绩效工资	560.98	30206	电费	18.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.10	30207	邮电费	8.89
30109	职业年金缴费	62.55	30209	物业管理费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30211	差旅费	0.77
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30213	维修（护）费	171.92
30112	其他社会保障缴费	38.10	30228	工会经费	16.60
30113	住房公积金	95.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30199	其他工资福利支出	217.17	30239	其他交通费用	1.12
303	对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出	83.20
30309	奖励金	0.24			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	5.00			5.00		5.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		849.34	849.34		849.34	
229	其他支出		849.34	849.34		849.34	
22960	彩票公益金安排的支出		849.34	849.34		849.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		849.34	849.34		849.34	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

金额单位：万元

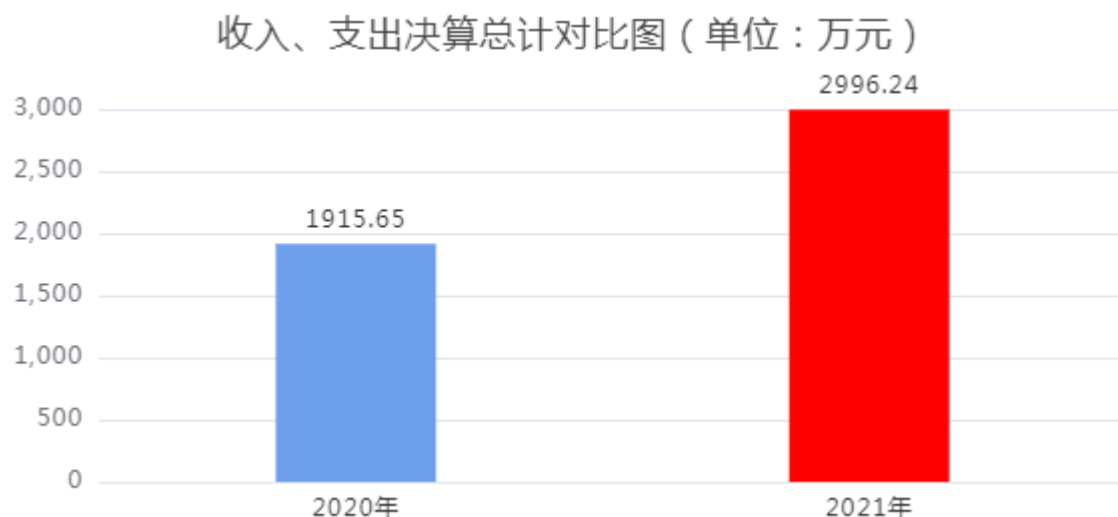
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,996.24万元，与上年相比增加1,080.59万元，增长56.41%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。2021年为全力满足十四运成年女子足球赛事（包括夜间比赛）以及闭幕式备选场地对体育场馆以及场馆外围设施设备的标准化要求，增加了基础设施设备政府采购维修项目。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,649.32万元，其中：财政拨款收入2,649.32万元，占100.00%。

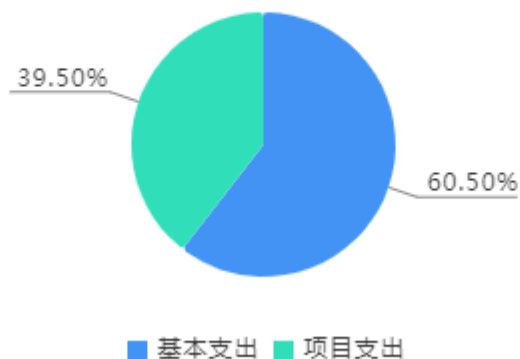
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,996.24万元，其中：基本支出1,812.78万元，占60.50%；项目支出1,183.46万元，占39.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,649.32万元，与上年相比增加812.62万元，增长44.24%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。2021年为全力满足十四运成年女子

足球赛事（包括夜间比赛）以及闭幕式备选场地对体育场馆以及场馆外围设施设备的标准化要求，增加了基础设施设备政府采购维修项目。

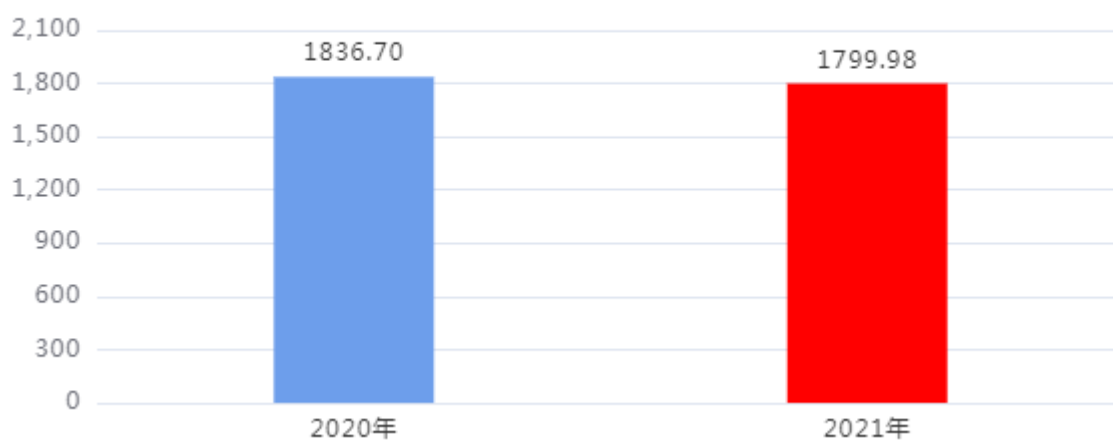
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,799.98万元，支出决算1,799.98万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的60.07%。与上年相比减少36.72万元，下降2.00%，下降的主要原因是：项目经费减少较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）预算1,703.42万元，支出决算1,703.42万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算95.00万元，支出决算95.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,799.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,459.24万元，主要包括：基本工资270.05万元、津贴补贴41.85万元、绩效工资560.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.10万元、职业年金缴费62.55万元、职工基本医疗保险缴费30.13万元、公务员医疗补助缴费18.08万元、其他社会保障缴费38.10万元、住房公积金95.00万元、其他工资福利支出217.17万元、奖励金0.24万元。

（二）公用经费340.74万元，主要包括：办公费22.44万元、水费6.45万元、电费18.84万元、邮电费8.89万元、物业管理费5.51万元、差旅费0.77万元、维修（护）费171.92万元、工会经费16.60万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用1.12万元、其他商品和服务支出83.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算849.34万元，支出决算849.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算849.34万元，主

要用于：支持体育事业发展项目和朱雀园区环境提升改造等经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1183.46万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出1070.62万元、政府采购服务类支出112.84万元。授予中小企业合同金额1183.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额497.19万元，占授予中小企业合同金额的42.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2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2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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备11台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，牢固树立“花钱必部效，无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理相结合，提升资源配置与使用效率。加强组织全体人员学习绩效管理相关制度和规范性文件，了解并熟悉预算绩效管理的意义和相关要求，建立全员绩效管理意识。严格遵照《陕西省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》（陕体办发〔2020〕88号）文件精神，在项目评审工作中严格按办法规定对目标设立、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等相关工作进行审核、执行、评价，将绩效评价结果作为编制预算的依据，重视绩效评价后期应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个（含2020年结转1个项目），涉及预算资金1197.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映十四运园区提升改造项目、朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务、省朱雀广场管理中心环境提升改造（路灯）项目、省朱雀广场管理中心环境提升改造（路面）项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 十四运园区提升改造项目绩效自评综述：全年预算数221.29万元，执行数221.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我中心各项目都能够按照年初制定的年度总体绩效目标完成，提升了朱雀园区的整体环境，全力保障和满足十四运大型比赛项目对赛事场地规范化标准的要求，十四运园区提升改造项目（LED发光字工程、朱雀广场标识系统工程、消防设施设备改造项目工程、朱雀广场园区电动伸缩门及铁艺门改造工程、朱雀广场园区东西门头石材改造项目工程、朱雀广场园区绿化提升）都能按照的年初制定的各项目三级绩效指标值完成，从项目投入使用的效果来看，项目完成对全民健身保障程度以及对朱雀园区内各企业单位、全民健身群众的满意度都达到了预期项目设立时目标。发现的问题及原因：项目执行情况整体情况较好，执行细节还需进一步完善和细化。下一步改进措施：加强项目预算编制的科学性，将预算项目设立的绩效目标考核前置，多方项目设计细节和执行环节，提高预算资金利用效率和效果。

2. 朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数112.84万元，执行数112.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目以提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园

区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境为总体目标。该项目为连续经常性项目，项目实施严格按合同、招标文件、投标文件等执行。管理中心后勤服务处成立项目考核小组，负责项目的组织协调并采取抽检和定期考核方式对项目实施进行检查督导，环卫绿化负责人每日对项目进行至少一次巡查。检查出的问题项目小组采取专题会议、口头通知、书面通知等方式要求保洁公司限期整治并及时向管理中心汇报。每月考核小组依据考核标准对对保洁公司进行两次集体考评，综合评分，并据考核分值按合同规定支付服务费。保洁公司设立项目部，实行项目经理制。派驻项目经理1名，保洁绿化工39人（含一名酒水车司机），对项目组织实施，并按要求完成合同内工作任务。乙方每周上报周小结及周计划，对园区环卫绿化工作开展进行布置与安排。该项目的实施提升了陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现了服务工作高效运行，为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境。发现的问题及原因：本项目支付要求为考核达标后支付保洁费用，易造成考核结果有不同意见，款项无法及时支付的情况。下一步改进措施：对该项目再细化和完善服务需求，理顺该项目执行期间，进一步提高该项目预算编制的合理性、科学性，提升朱雀园区整体服务质量和管理水平。

3. 省朱雀广场管理中心环境提升改造（路灯）项目绩效自评综述：全年预算数163.06万元，执行数163.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照路灯面实施方案，项目实施能够按照年初制定的年度总体绩效目标完成，提升了朱雀园区的整体环境，改造后的路灯能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众和夜间安保巡逻的照明需求，全力保障和满足十四运大型比

赛项目对赛事场地规范化标准的要求，保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。能按照的年初制定的各项目三级绩效指标值完成，从项目投入使用的效果来看，项目完成质量、合格率、完成时间、对全民健身保障程度以及对朱雀园区内各企业单位、全民健身群众的满意度都达到了预期项目设立时目标，项目执行情况整体情况较好。

4. 省朱雀广场管理中心环境提升改造（路面）项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数686.27万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：按照路面实施方案，对原有路面进行处理，再铺设沥青混凝土。项目实施能够按照年初制定的年度总体绩效目标完成，提升了朱雀园区的整体环境，满足十四运大型比赛项目对赛事场地规范化标准的要求，改造后的路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众需求并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。项目完成质量、合格率、完成时间、对全民健身保障程度以及对朱雀园区内各企业单位、全民健身群众的满意度都达到了预期项目设立时目标，项目执行情况整体情况较好。

发现的问题及原因：由于园区为开放式，园区基础设施使用年限较长，本项目在执行过程中工程有部分调整。下一步改进措施：项目设立初期科学合理设计，细化和完善工程需求，提高该项目预算编制的合理性、科学性，提高预算资金的使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运园区提升改造项目				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省朱雀广场管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	221.29	221.29	100.00%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	221.29	221.29	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升陕西省朱雀广场园区整体环境, 为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境, 并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			项目实施完成后全面提升了朱雀广场园区整体环境, 为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境, 并全力保障十四运各项赛事和活动的胜利举办。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	建设/维修改造项目数量	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30 日前	2021年12月 30日前	
		成本指标	采购成本节约率 (预算-实际) / 预算	≥2%	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	≥95%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	≥3年	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	特定服务对象满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务					
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省朱雀广场管理中心		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		112.84	112.84	100.00%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金		112.84	112.84	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升陕西省朱雀广场园区整体环境和环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境，并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			提升陕西省朱雀广场园区整体环境和环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境，并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	占地面积		480亩	480亩	
		质量指标	考核合格标准（百分制）		>90%	92%	
		时效指标	合同服务期		1年	1年	
		成本指标	预算控制数（万元）		112.84	112.84	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决就业能力，带动就业人数		>40人	42	
		生态效益 指标	水土流失率		≤5%	4%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（百分制）		≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		雀朱雀广场管理中心园区环境提升改造（路灯）项目					
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省朱雀广场管理中心		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	163.06	163.06	100.00%		
		其中：省级财政资金	163.06	163.06	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照路灯面实施方案，改造后的路灯能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众和夜间安保巡逻的照明需求并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			按照路灯面实施方案，改造后的路灯能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众和夜间安保巡逻的照明需求并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	建设/维修改造项目数量		1	1	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间		2021年12月30 日前	2021年8月16 日	
		成本 指标	采购成本节约率（预算-实际）/ 预算		≥2%	0.00%	
			预算控制数（万元）		163.06	163.06	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	夜间照明利用率		≥90%	95%	
		可持续影 响指标	照明亮度持续期限		≥5年	10年	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	全民健身群众、入驻园区各单位 满意度		≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		雀朱雀广场管理中心园区环境提升改造（路面）项目					
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省朱雀广场管理中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		700	686.27	98.04%	
		其中：省级财政资金		700	686.27	98.04%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照路面实施方案，对原有路面进行处理，再铺设沥青混凝土。改造后的路灯和路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众和夜间安保巡逻的照明需求并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			按照路面实施方案，对原有路面进行处理，再铺设沥青混凝土。改造后的路灯和路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众和夜间安保巡逻的照明需求并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设/维修改造项目面积	57310平方米	57310平方米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月30日前	2021年8月16日		
		成本指标	采购成本节约率（预算-实际）/预算		≥2%	1.96%	
			预算控制数（万元）		700	686.27	
	社会效益指标	路面使用舒适度		≥95%	95%		
		可持续影响指标		路面可持续使用年限	≥10年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身群众、入驻园区各单位满意度	≥95%	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.2，综合评价等级为“良”，全年预算数3009.99万元，执行数2996.24万元，完成预算的99.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，朱雀广场管理中心在省体育局党组的正确领导和精心指导下，以党的十九届五中、六中全会精神为指导，以开展党史学习为抓手，围绕中心重点工作，在全体干部职工团结合作和共同努力下，圆满完成了省体育局下达的年度目标任务。

1. 党建引领廉政护航，凝聚思想共识。今年是建党100周年、“十四五”规划开局之年、十四运会举办年，我中心在省体育局的正确领导下，紧紧围绕中心工作和十四运会赛区任务，深入开展党史学习教育，加强意识形态领域与法治建设工作力度，大力弘扬社会主义核心价值观，推进精神文明建设，推动模范机关创建，扎实落实党风廉政建设责任制。中心持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习习近平总书记重要讲话重要指示精神、学习党的十九届五中、六中全会精神同实际工作相结合，积极发挥党建引领作用，中心各项工作又上新台阶。

2. 攻坚克难，完成目标任务。受疫情冲击，园区商户经营状况受到了不同程度影响，全体干部职工在压力面前团结一心、攻坚克难，较好地完成了经营任务。一是厉行节约，合理安排经费支出。二是克服困难，完成任务。面对会运会期间商户长达14天的关门停业，商户的抵触情绪大，工作人员不断上门进行宣传、耐心解释，得到了商户的理解。

3. 精心组织谋划，圆满完成赛事筹办工作。全运会是国内规格最高、规模最大、竞技水平最高、辐射带动作用最强的综合性

运动会。朱雀广场管理中心各级领导高度重视，在十四运会组委会和省体育局的正确领导下，按照习总书记“办一届精神圆满体育盛会”的重要批示，围绕“简约、安全、精彩”办赛要求，从人员、资金、环境整治等方面最大能力支持配合组委会筹办工作，成绩斐然，为十四运会的成功举办作出了积极贡献。

4. 规范安全生产管理，各项工作有序运行。为确保安全生产目标任务的顺利完成，在各级领导和有关部门的要求和指导下，中心始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，切实抓好安全生产管理工作，全力保障设施设备安全平稳运行。

5. 立足群众利益，服务全民健身。全面做好体育惠民工作，服务广大群众开展全民健身。一是提供保障、尽心服务。二是承办赛事、体育惠民。三是体育产业融合发展。

6. 落实帮扶措施，助力乡村振兴。扶贫路上守初心、担使命，全面完成乡村振兴任务。一是支部结对共建。二是持续扶贫资金投入。2021年度，神玉村荣获了省级卫生乡村、省级交通文明村和县级普法示范村的荣誉称号；被省体育局评为2021年度乡村振兴工作先进单位。

7. 立足“我为群众办实事”，提升服务质量。朱雀广场园区入驻单位多、商户住户多，人员结构复杂，中心始终牢记服务体育事业、服务全民健身初心，以群众生活需求为落脚点，持续加强园区环境综合治理，切实把党史学习教育成果转化为“我为群众办实事”实际效果。一是完成提升改造工程。二是全力保障十四运会。三是落实体育惠民工作。四是助力体育产业发展。商户走访覆盖率100%，群众诉求回应率100%，把办实事的“实”真正落到了实处。

发现的问题及原因：一是冷站和体教公寓等设施设备老化严重；与人民群众增长的健身需求相比，我园区全民健身场地设施总量不足等问题；二是单位绩效管理意识不强，绩效管理能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强有关绩效管理的学习，提高绩效评价结果的分析和应用；二是开展绩效管理和专项经费预算管理培训，强化单位绩效管理能力，提升绩效管理水
平；三是加强项目预算编制的科学性，将预算项目设立的绩效目标考核前置，多方项目设计细节和执行环节，提高预算资金利用效率和效果。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省朱雀广场管理中心

自评得分：97.2

(一) 简要概述单位职能与职责。				对朱雀广场园区实施统一管理；参与拟订园区发展规划；承担园区内各单位的物业服务；为群众性大型集会和各类大型体育活动提供服务保障；为全民健身提供场地和设施服务；承担省体育局网络信息安全系统建设和维护工作							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				基本支出及十四运园区提升改造项目、朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务、朱雀广场环境提升改造路灯项目、园区路面等专项业务。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、做好园区物业服务，提供园区各项保障服务工作；二是完成十四运各项提升改造项目，确保十四运圆满举办；三是做好十四运女子足球竞赛委员会工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	全年预算数决算数据	100%	90%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年预算数决算数据	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/ (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统及决算数据	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%， 前三季度进度：进度率≥80%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	预算编制准确率≤20%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核单位对 “三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	“三公”经费控制率 ≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理制度执行情况	规范执行制度	规范执行制度	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务年度报告	严格按照预算财务管理制度的规定执行	严格按照预算财务管理制度的规定执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	陕西省朱雀广场园区在2021年经省政府批准确定为全国十四运成年女子足球赛事举办地和闭幕式备用场地，为满足完整和闭幕式对场地和周边环境的要求，对朱雀园区整体进行提升改造，使用政府性基金拨款 (年初预算和上年结转收回) 863.06万元，分别用于朱雀园区路面维修项目700万元和路灯改造项目，全力保障十四运各项赛事和活动的胜利举办。	1. 若为定性指标，根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%	98%	39.2		
		项目效益 (20分)	20	提升陕西省朱雀广场园区整体环境和环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区健身人群及商住户提供干净整洁的健身生活环境，并全力保障十四运各项赛事和活动的顺利开展。		绩效自评内容	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。