

陕西省朱雀广场管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，本单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以省委开展的“三个年”活动为指导，以局党组“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，持续深化“三项工作”，贯通落实各项工作要求部署，担当作为、真抓实干，园区发展规划、改革创新、体育产业、物业管理、群众体育统筹推进，经济收入实现新突破，为园区高质量发展奠定了良好基础。一是聚焦主题教育，铸牢党性之魂。二是强化顶层设计，做好谋篇布局。三是建设智慧体育，推动上线运行。四是集中整治环境，营造良好氛围。五是以赛事兴园区，提升功能形象。六是做好物业保障，筑牢安全防线。七是育特色树品牌，助推乡村振兴。

（一）主要职责。

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）内设机构。

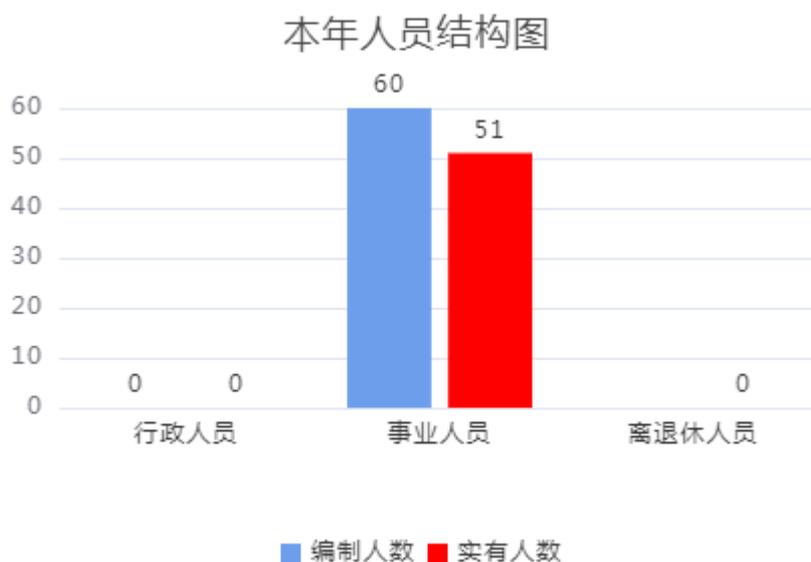
我单位是自收自支的公益二类事业单位，属独立编制及独立核算单位。内设七个处室：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。本年度无增减变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

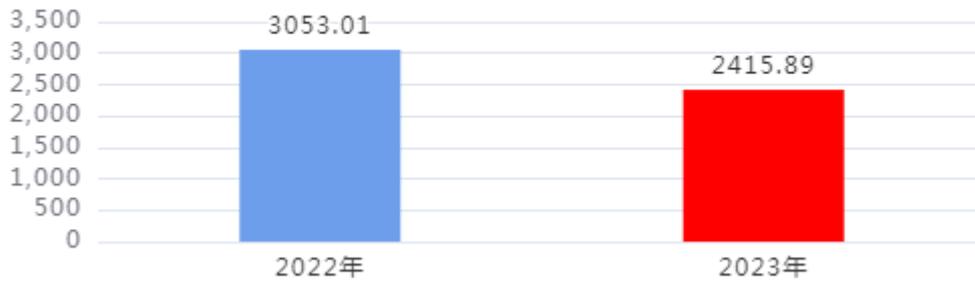


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,415.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少637.12万元，下降20.87%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，事业基金不足，总经费缩减。

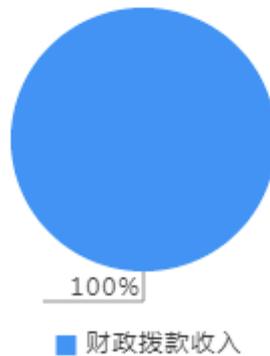
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,149.80万元，其中：财政拨款收入2,149.80万元，占100%。

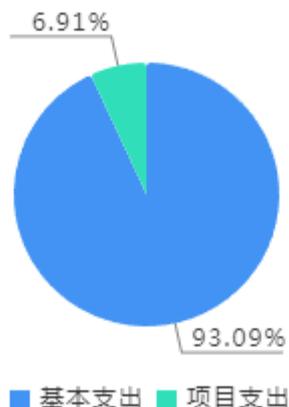
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,302.80万元，其中：基本支出2,143.66万元，占93.09%；项目支出159.14万元，占6.91%。

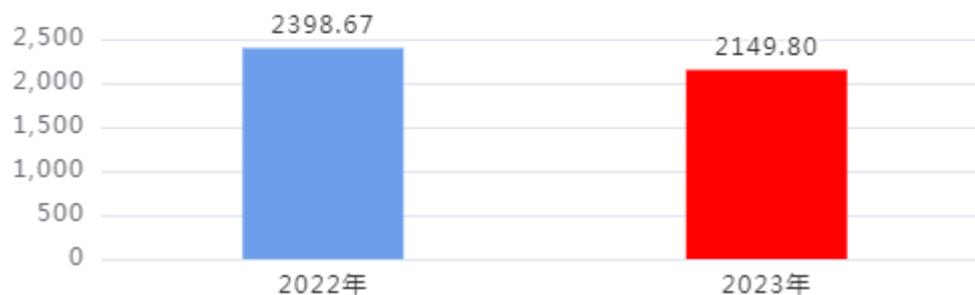
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,149.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少248.87万元，下降10.38%，下降的主要原因是：专项经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



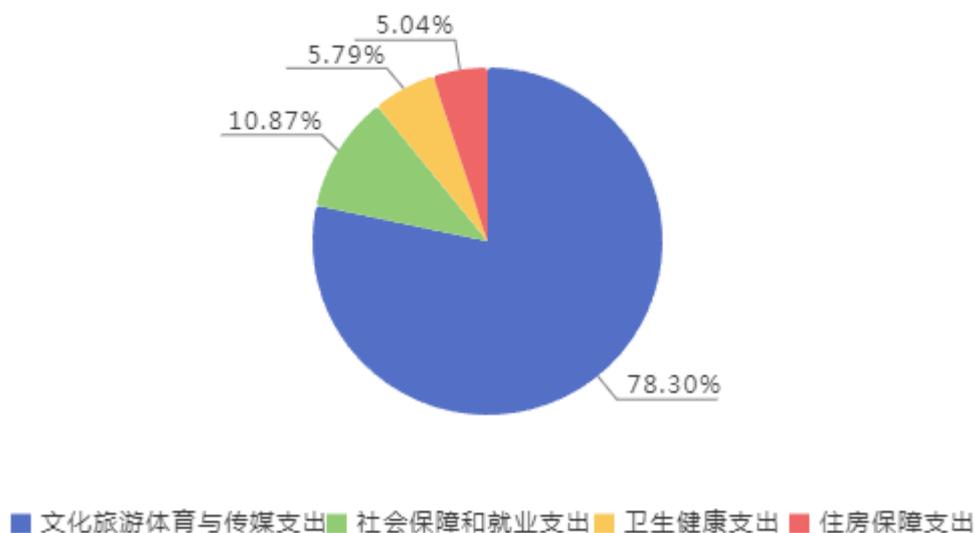
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,150万元，支出决算2,124.57万元，完成年初预算的98.82%。占本年支出合计的92.26%。与上年相比，财政拨款支出减少18.10万元，下降0.84%，下降的主要原因是：项目资金存在权责发生制结转。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算1,689.01万元，支出决算1,663.58万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金存在权责发生制结转。

2. 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153.91万元，支出决算153.91万元，完成年初预算的100%。

3. 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76.95万元，支出决算76.95万元，完成年初预算的100%。

4. 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123.01万元，支出决算123.01万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101万元，支出决算101万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,965.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,936.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费28.77万元，主要包括：水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，压减“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：我单位严格贯彻落实公务用车改革，健全各项规章制度，压减“三公”支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共159.14万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额159.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，涉及“三重一大”事项经过主任

办公会，“三公经费”稳中有减。项目资金使用审批流程严格按照预算批复使用，做到支出进度与序时进度同步；能够对各项目绩效目标实现程度及时自查反馈、整改落实；能够按照要求组织开展绩效监控、绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映朱雀园区绿化环卫保洁服务项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的57.79%。

（二）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95，全年预算数2416.09万元，执行数2302.8万元，完成预算的95.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。

数量指标方面：完成了51名在职在编人员及117名聘用人员的工资及补贴发放工作、各项税费、社保的申报等工作，保障了人员的基本权益。

质量指标方面：如期维修保养园区内路灯路面、网络通信、电梯和冷热站等基础设施，加强水电、冷暖、消防系统的正常运行及维护保障。维修类项目验收通过率达到100%，并符合合同约定的质量要求。服务类考核标准率年达到90%。

时效指标方面：按照省体育局制定的《政府采购管理办法》、《建设工程项目管理办法》，落实主体责任，明确责任分工，规范审批程序，强化制度约束，在合同约定时效内完成了园区环卫绿化保洁服务项目、会议广播系统购置项目、办公家具购置项目的政府采购、项目实施、资金支付等流程。

成本指标方面：预算控制率达到100%，按时完成了预算资金

支出进度考核要求。严格按照《中华人民共和国预算法》的要求执行，严格按照中央八项规定、财经纪律和财政政策合法合规合理用好每一笔资金，做到精打细算，杜绝跑冒滴漏，做到不该花的钱一分不花，不该省的钱一分不省。严格按照《政府会计制度》和收支两条线的规定进行会计核算，做到账实相符、账证相符、账账相符。

2. 履职效果情况。

社会效益方面：一是以“整体推进、突出精细”为目标，开展了园区环境集中整治行动，通过健全工作机制、规范停车秩序、治理经营乱象、提升环境卫生，为园区商户、住户及健身群众营造良好环境。二是落实安全生产责任，守好园区安全底线。做好园区水电、冷暖气、消防等设施设备运行维护保障，确保园区公共照明、水电、网络、通信等设施设备平稳运行。严格执行门卫管理办法和交班制度，坚持24小时安全巡逻，配合驻地派出所开展防电信诈骗、反恐防暴、警报联动等安全防范工作，做好舆情监控，妥善处置突发性事件。更换园区应急标志，做好极端天气的应急物资储备，创建安全稳定的园区环境。三是对园区12个活动站点的协调管理、业务指导，做好园区健身器材管护，定期检查场地设施、排查隐患，保持设施安全可靠。动员入园单位、商住户积极参与各项健身赛事活动，引导群众培养积极健康生活方式，推进全民健身与全民健康深度融合。

可持续影响方面：2023年，我中心认真贯彻落实局党组“改革创新年”工作安排部署，认真谋划、积极行动、真抓实干，从赛事经济、物业管理、产业布局、提升改造等方面入手，围绕体育运动、健康体检和体育文化三大主线，落实省委省政府关于

“营商环境突破年”的要求，进一步有效改善园区环境、整体提升园区形象，有力促进园区持续健康发展，全面提高园区商企环境管理水平，为朱雀园区可持续健康发展注入新动能。

3. 服务对象满意度情况。

在园区生产经营、设备运行、环卫绿化、安全保卫、车辆停放、健身服务等各项业务活动组织过程中，能够做到多方考量、积极协调，尽可能满足服务对象的需求。园区商住户对服务满意度达到90%、全民健身群众对环境满意度达到90%。

发现的问题及原因：一是绩效评价标准不够明确，自评过程中的主观性较强，评估结果受到个人主观认知的影响较大，导致评价结果存在偏差，不够准确客观；二是绩效自评结果未被有效利用，缺乏及时的改进措施和行动计划。

下一步改进措施：一是建立客观评价指标体系，制定明确的评估标准，减少评估过程中的主观性，并尽量将评估过程量化，使评估结果更加客观准确；二是加强数据收集和管理，确保数据的全面性和准确性；三是充分利用自评结果，制定改进措施和行动计划，推动项目效能的提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省朱雀广场管理中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	已完成	1947.08	1936.66	10.42	1947.08	1936.66	10.42	—	100%	—
	完成年度履职任务	按照年初确定的目标，履行单位职责	已完成	469.01	213.34	255.67	355.72	187.91	167.81	—	75.84%	—
	金额合计				2416.09	2150	266.09	2302.8	2124.57	178.23	10	95.31%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位51名在编在职人员及117名聘用人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2: 为园区商住户提供物业服务管理，做好园区水电暖的供应及日常维修，保障园区安全有序。 目标3: 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住户提供干净整洁的健身生活环境。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	在职在编人员人数		51	51		5	5			
			聘用人员		117	117		5	5			
		质量指标	日常维修项目验收通过并符合合同约定的质量要求		1	1		10	10			
			服务类考核合格标准		≥95%	90%		10	8			
		时效指标	项目按时完成		2023年12月	2023年12月		10	10			
		成本指标	预算控制率		90%-100%	100%		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	园区整体环境		良好及以上	良好		10	10			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		1年及以上	1年及以上		10	10			
			对相关工作的保障程度		≥95%	95%		10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	90%		10	9				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映朱雀园区绿化环卫保洁服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

朱雀园区绿化环卫保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数49.77万元，完成预算的33.18%。本项目属于跨年度服务项目，执行期为2023年9月至2024年8月，2023年执行金额为49.77万元，年末结转一般公共预算拨款25.23万元。项目绩效目标完成情况：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住户提供干净整洁的健身生活环境。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。本单位成立项目考核小组，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，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改。每月考核小组依据考核标准对保洁公司进行集体考评，综合评分，并根据考核分值按合同规定支付服务费。

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水平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住户提供干净整洁的健身生活环境。

**省级单位预算项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	朱雀园区绿化环卫保洁服务项目							
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)	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：	150	150	49.77	10	33.18%	5	
	其中：当年财政拨款	75	75	49.77	—	66.36%	0	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	0	
	其他资金	75	75	0	—	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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			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，本项目属于跨年度服务项目，执行期为2023年9月至2024年8月，2023年执行金额为49.77万元，年末结转一般公共预算拨款25.23万元。				
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	保洁服务面积(亩)	480	480	5	5	
			绿化面积(亩)	30	30	5	5	
			提供服务人数(人)	36	36	5	5	
			提供服务天数(天)	365	365	5	5	
		质量指标	考核合格标准(百分制)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	合同服务期(年)	1	1	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	150	149.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业能力，带动就业人数(人)	≥36	36	10	10	
		生态效益指标	水土流失率	≤5%	3%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省朱雀广场管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85244104。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,149.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,841.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	230.86
	9		九、卫生健康支出	39	123.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,149.80	本年支出合计	57	2,302.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	266.09	年末结转和结余	59	113.10
总计	30	2,415.89	总计	60	2,415.89

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

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	2,149.80	2,149.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,688.81	1,688.81					
20703	体育	1,688.81	1,688.81					
2070399	其他体育支出	1,688.81	1,688.81					
208	社会保障和就业支出	230.86	230.86					
20805	行政事业单位养老支出	230.86	230.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95					
210	卫生健康支出	123.01	123.01					
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01					
2101102	事业单位医疗	123.01	123.01					
221	住房保障支出	107.12	107.12					
22102	住房改革支出	107.12	107.12					
2210201	住房公积金	101.00	101.00					
2210203	购房补贴	6.12	6.12					

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,302.80	2,143.66	159.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,841.80	1,682.67	159.14			
20703	体育	1,841.80	1,682.67	159.14			
2070399	其他体育支出	1,841.80	1,682.67	159.14			
208	社会保障和就业支出	230.86	230.86				
20805	行政事业单位养老支出	230.86	230.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95				
210	卫生健康支出	123.01	123.01				
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01				
2101102	事业单位医疗	123.01	123.01				
221	住房保障支出	107.12	107.12				
22102	住房改革支出	107.12	107.12				
2210201	住房公积金	101.00	101.00				
2210203	购房补贴	6.12	6.12				

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

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	2,149.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,663.58	1,663.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.86	230.86		
	9		九、卫生健康支出	41	123.01	123.01		
	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	107.12	107.12		
	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				
	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	2,149.80	本年支出合计	59	2,124.57	2,124.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.23	25.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,149.80	总计	64	2,149.80	2,149.80		

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

公开05表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

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	2,124.57	1,965.43	159.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.58	1,504.44	159.14
20703	体育	1,663.58	1,504.44	159.14
2070399	其他体育支出	1,663.58	1,504.44	159.14
208	社会保障和就业支出	230.86	230.86	
20805	行政事业单位养老支出	230.86	230.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.95	76.95	
210	卫生健康支出	123.01	123.01	
21011	行政事业单位医疗	123.01	123.01	
2101102	事业单位医疗	123.01	123.01	
221	住房保障支出	107.12	107.12	
22102	住房改革支出	107.12	107.12	
2210201	住房公积金	101.00	101.00	
2210203	购房补贴	6.12	6.12	

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

公开06表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,932.90	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	560.99	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.91	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	513.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,936.66	公用经费合计		28.77			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省朱雀广场管理中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

陕西省朱雀广场管理中心2023年度单位整体支出绩效自评得分为95分、自评等级为好。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1. 主要职责职能

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。

2. 组织架构

我单位是自收自支的公益二类事业单位，属独立编制及独立核算单位。内设七个处室：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。本年度无增减变化。

3. 人员及资产等基本情况。

我单位现有事业编制60人，2023年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人。2023年底我单位资产总额24298.96万元，其中流动资产1427.14万元；固定资产净值22303.78万元，其中一般公务用车2辆；在建工程568.04万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

2023年，朱雀广场深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以省委开展的“三个年”活动为指导，以局党组“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，持续深化“三项工作”，贯通落实各项工作要求部署，担当作为、真抓实干，园区发展规划、改革创新、体育产业、物业管理、群众体育统筹推进，经济收入实现新突破，为园区高质量发展奠定了良好基础。一是聚焦主题教育，铸牢党性之魂；二是强化顶层设计，做好谋篇布局；三是建设智慧体育，推动上线运行；四是集中整治环境，营造良好氛围；五是以赛事兴园区，提升功能形象；六是做好物业保障，筑牢安全防线；七是育特色树品牌，助推乡村振兴。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障单位51名在职在编人员及117名聘用人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。

目标2：为园区商住户提供物业服务管理，做好园区水电暖的供应及日常维修，保障园区安全有序。

目标3：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住户提供干净整洁的健身生活环境。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

预算绩效管理工作开展情况按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则落实绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1. 当年部门预算安排情况

2023年全年预算安排收入总额2416.09万元，其中一般公共预算拨款2150万元；用事业基金弥补收支差额266.09万元。

2023年初部门预算安排支出总额2416.09万元，其中人员经费1947.08万元；公用经费284.44万元；专项业务经费184.57万元。

2. 当年部门预算执行情况

2023年全年预算执行收入总额2302.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入2124.57万元；用事业基金弥补收支差额178.23万元。

2023年全年预算执行支出总额2302.8万元，其中人员经费1947.08万元；公用经费196.58万元；专项业务经费159.14万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

数量指标方面：完成了51名在职在编人员及117名聘用人员的工资及补贴发放工作、各项税费、社保的申报等工作，保障了人员的基本权益。

质量指标方面：如期维修保养园区内路灯路面、网络通信、电梯和冷热站等基础设施，加强水电、冷暖、消防系统的正常运行及维护保障。维修类项目验收通过率达到100%，并符合合同约定的质量要求。服务类考核标准率年达到90%。

时效指标方面：按照省体育局制定的《政府采购管理办法》、《建设工程项目管理办法》，落实主体责任，明确责任分工，规范审批程序，强化制度约束，在合同约定时效内完成了园区环卫绿化保洁服务项目、会议广播系统购置项目、办公家具购置项目的政府采购、项目实施、资金支付等流程。

成本指标方面：预算控制率达到100%，按时完成了预算资金支出进度考核要求。严格按照《预算法》的要求执行，严格按照中央八项规定、财经纪律和财政政策合法合规合理用好每一笔资金，做到精打细算，杜绝跑冒滴漏，做到不该花的钱一分不花，不该省的钱一分不省。严格按照《政府会计制度》和

收支两条线的规定进行会计核算，做到账实相符、账证相符、账账相符。

（二）履职效果情况。

社会效益方面：**一是**以“整体推进、突出精细”为目标，开展了园区环境集中整治行动，通过健全工作机制、规范停车秩序、治理经营乱象、提升环境卫生，为园区商、住户及健身群众营造良好环境。**二是**落实安全生产责任，守好园区安全底线。做好园区水电、冷暖气、消防等设施设备运行维护保障，确保园区公共照明、水电、网络、通信等设施设备平稳运行。严格执行门卫管理办法和交班制度，坚持24小时安全巡逻，配合驻地派出所开展防电信诈骗、反恐防爆、警报联动等安全防范工作，做好舆情监控，妥善处置突发性事件。更换园区应急标志，做好极端天气的应急物资储备，创建安全稳定的园区环境。**三是**对园区12个活动站点的协调管理、业务指导，做好园区健身器材管护，定期检查场地设施、排查隐患，保持设施安全可靠。动员入园单位、商住户积极参与各项健身赛事活动，引导群众培养积极健康生活方式，推进全民健身与全民健康深度融合。

可持续影响方面：2023年，我中心认真贯彻落实局党组“改革创新年”工作安排部署，认真谋划、积极行动、真抓实干，从赛事经济、物业管理、产业布局、提升改造等方面入手，围绕体育运动、康体健身和体育文化三大主线，落实省委省政

府关于“营商环境突破年”的要求，进一步有效改善园区环境、整体提升园区形象，有力促进园区持续健康发展，全面提高园区商企环境管理水平，为朱雀园区可持续健康发展注入新动能。

(三)服务对象满意度情况。

在园区生产经营、设备运行、环卫绿化、安全保卫、车辆停放、健身服务等各项业务活动组织过程中，能够做到多方考量、积极协调，尽可能满足服务对象的需求。园区商住户对服务满意度达到90%、全民健身群众对环境满意度达到90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

朱雀广场管理中心2023年具体实施的预算项目共4个，分别是会议广播系统购置项目、办公家具购置项目、园区环卫绿化保洁服务项目（2022年度）、园区环卫绿化保洁服务项目（2023年度），资金来源由一般公共预算和事业基金构成。整体来看，我中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行整体把控，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，各项目绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部落实。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一是绩效评价标准不够明确，自评过程中的主观性较强，评估结果受到个人主观认知的影响较大，导致评价结果存在偏差，不够准确客观；二是绩效自评结果未被有效利用，缺乏及时的改进措施和行动计划。

（二）下一步改进措施。

一是建立客观评价指标体系，制定明确的评估标准，减少评估过程中的主观性，并尽量将评估过程量化，使评估结果更加客观准确；二是加强数据收集和管理，确保数据的全面性和准确性；三是充分利用自评结果，制定改进措施和行动计划，推动项目效能的提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将对本次绩效自评结果进行整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高财政专项资金管理水平和使用效益。自评结果按要求及时公开。

附件：朱雀广场部门整体支出绩效自评表

陕西省朱雀广场管理中心

2024年3月28日