

陕西省朱雀广场管理中心

2024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 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、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 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，朱雀中心深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“六个争做西部示范”30项具体行动，聚焦年度重点任务，以局党组“大抓工作落实年”为抓手，持续深化专项行动，贯通落实局党组会议工作部署。按照局重点任务“一图一表一册”，中心共承担重点任务24项，其中共性任务8项，个性任务16项，各项任务取得了显著成效。现将具体情况报告如下：

一是强化政治建设，铸牢忠诚之魂。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，深入实施“十四五”规划的攻坚之年。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话重要指示及对体育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥组织功能。中心始终把学习贯彻党的创新理论作为思想武装重中之重，严格落实“第一议题制度”，制定年度党建工作计划和全面从严治党主体责任清单，签订党建、意识形态目标责任书和创先争优、精神文明承诺书，创建“五星级支部”，中心第一党支部获评省直机关“五星级党支部”；抓好党纪学习教育。组织开展党纪学习教育和二十届三中全会精神学习贯彻，制定印发工作方案，全年开展集中学习8次、理论中心组学习6次，处室集体学习45次，撰写心得400余篇，创办专题学习园地5期、制作宣传展板4期，不断把党纪学习教育和

学习贯彻二十届三中全会精神引向深入；发挥意识形态引领。举办中心第五届读书分享和第四届演讲比赛，举办法治道德大讲堂2期，开展“宪法宣传周”学习宣传和知识竞答活动，持续开展省直文明单位创建工作。统筹园区宣传资源，利用收费岗亭电子屏制作张贴精神文明、体育文化、全民健身、法治建设等主题标语。运营维护好中心微信公众号，规范微信工作群，清理“僵尸空壳”和临时性阶段性工作群5个。发布微信公众号72篇，向省体育局“一网双微”和各类简报报送信息86篇，被陕西体育信息和局各类简报采用62次；持续深化专项行动。对照局党组“讲政治、守规矩、强担当、重协作、提效能、见新功”专项行动6个方面18项具体任务和中心6个方面20项工作内容，建立中心、处室和个人问题检视清单，细化整改措施、提出整改时限。坚持“一线工作法”，深入园区商户开展问卷调查，探寻社会效益，为商户提供更精准高效服务；开展为期一个月的车辆专项整治行动，园区车辆停放井然有序；先后举办了公文写作、预算执行、消防演练、健身知识等业务技能培训，中心干部职工能力作风持续优化、工作效能不断提高。

二是加强党风廉政建设，树牢规矩意识。强化廉政法纪意识。签订《党风廉政建设责任书》《纪检工作要点》，制定全面从严治党主体责任清单，严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”。组织观看廉政警示教育片，完善廉政风险防控点，加强重要节点廉洁教育监督，开展廉政谈话和警示案例通报。加强制度执行情况专项督查，强化纪律监督检查常态化制度化。举办廉政作风纪律大讲堂，组织干部党员赴汉景帝阳陵博物馆、杨凌监狱、西安警示教育基地开展廉政教

育。全年开展党风廉政警示和党纪专题教育17次；抓好制度机制执行。修改完善中心“三重一大”集体决策制度和主任办公会议事规则等规章制度，规范领导班子决策行为和议事程序，提高决策水平。制定印发《零星采购管理办法》，健全合同审批流程。落实工作考勤、班子成员周带班安全生产巡查检查制度。加强监督执纪，开展制度执行情况专项督查，加大对重点岗位、重点领域问题隐患排查力度，梳理处室的岗位职责、业务流程，制定防控措施、查找廉政风险点，做好人员出入境备案工作，推进廉政风险防控。

三是锚定改革创新，务实有效推动。中心认真贯彻落实局党组改革创新“大抓工作落实年”工作安排部署，立足工作实际，认真研究谋划、深入调查研究、明确工作思路，改革创新工作稳步推进。深化提升改造。围绕《园区更新改造概念性策划方案》，组织召开经营管理改革专班专题会议，与省体育场开展园区规划发展大讨论，深入交流园区规划建设、产业定位、空间布局、设施建设等核心议题，收集整理建设性意见建议5类29条；建立招商机制。制定《招商工作方案》《体育场馆及其周边商业设施盘活利用方案》，规范房屋租赁流程，有序开展资产评估工作，明确招商策略目标和功能定位。召开园区体育产业座谈会，依托园区现有资源，强化园区内外产业合作，向商户发放调查问卷372份，完善经济数据，逐步优化园区经营业态；推动产业发展。制定《推动体育产业高质量发展方案》，加强资产出租出借和合同管理，严格房屋租赁程序，加快盘活空置房出租，对44处资产合理规划管理，提早谋划临近到期房屋租赁业务无缝对接，制定《园区物业收费标准》，规范园区不同业态物业收费项目标

准，确保国有资产高效运营。今年完成经济收入3600多万元，较去年相比约增长15%，为2025年园区正常运转提供资金保障。

四是建设智慧体育，深谋工作举措。认真对照局党组历次会议精神和指示要求，加强请示报告，强化规范管理，加快推进智慧体育上线运行。建成展示中心。按照信息化建设内容，制定工作清单、细化分解任务、明确时间节点，专人负责、规范推进。实施日调度会、周推进会、专家咨询论证等机制，顺利完成展示中心建设任务。规范组织验收评审，按照专家意见建议整改完善。做好局机关各办公室网络维护和网络故障修复工作；做实上线准备工作。编制完成智慧体育《上线试运行工作方案》《总体培训方案》《试运行工作清单》《基础数据采集清单》，细化完善《试运行技术保障方案》《应急预案》，明确试运行工作内容和人员安排，规范应急处置流程。对训练园区监控视频现状开展调研，编制完成“一园（馆）一策”调研报告与技术改造方案；向局机关7个处室演示政务办公等20个业务应用系统，汇总收集意见建议。优化用户查询、短信服务、账号信息、监控管理、地图组件等系统性能，提升加载和访问速度，提高用户使用效率；做好部门协调对接。结合体育总局信息中心调研工作，就数字体育建设情况、基础设施情况、安全保障体系、制度规则体系及有关问题进行座谈交流。对接省数政局，完成“秦政通”统一政务电子印章申请，实现与智慧体育政务办公系统技术对接。对照业务应用系统功能，梳理完善数据目录清单，掌握信创改造及省政务云申请工作规范要求。

五是突出综合管理，促进效能提升。中心坚持以安全生产稳定为目标，以人民满意为标准，努力营造和谐稳定良好的营商、

健身、居住环境。加强安全维稳。深化协同共治，与碑林区政府联合召开园区安全防范工作会议，制定《化解矛盾风险维护社会稳定专项治理工作方案》《园区防控防爆应急响应预案》，成立突发事件应急分队，夯实工作责任，全面开展隐患排查，增设健身场所围挡，调整健身站活动场地，确保园区健身群众安全。严格落实门卫管理办法和交接班制度，坚持24小时安全巡逻，做好巡查记录和舆情监控，提高突发事件应急处置能力。做好信访维稳工作，关注干部职工心理健康，妥善化解矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定；二是强化后勤保障。与处室签订《安全生产工作责任书》，与商户签订消防安全、综合治理责任书，修订完善安全责任清单和重大隐患风险台账，推动安全生产双预防机制建设。开展安全生产宣教，组织观看安全生产警示教育片。落实消防24小时值班值守，开展园区消防培训演练4次，纠治占用消防通道行为。做好园区水电、冷暖气、消防等设施设备巡检维护保养，加强险情监测排障，开展联动测试，实行隐患排查与整治闭环管理；加强环境整治。开展园区车辆停放整治专项行动，划定共享单车、摩托车停放区域，规范机动车辆停放走向，打通南门消防通道，重新调整地下车库，设置重点区域标识标牌及安全风险告知牌，达到了专项整治行动的要求和目标。加强对环卫外包服务企业管理考核，开展岗前培训，落实“日巡查、月考核”及专项问题“随时检”的督导检查 and 考核通报制度，集中清理卫生死角、整治裸露黄土，商户实行“三包”管理，园区形象大幅提升。

六是发展群众体育，关注群众期盼。中心始终把群众关切作为一项重要工作来抓，在健身管理服务、赛事活动开展、乡村振

兴帮扶等方面持续用力抓好。加强健身日常管理。制定《健身活动站点管理办法》，加强对园区12个活动站的日常管理服务工作，做好对健身场地设施和器材的巡查检查、维修保养，完善西门篮球场等区域的安全防范设施，不断优化健身条件。成功举办3场全民健身大讲堂，为群众提供科学健身指导，充分发挥园区全民健身服务功能；推动赛事经济。承接了3场中乙足球联赛，保障了1场春季大型人才招聘会，协办少儿嘉年华系列活动，服务保障国际飞盘和中学生运动会10余场次。制定《推动发展青少年体育培训项目工作方案》《青少年活动培训机构奖励办法》，与培训机构合作，成功举办青少年室内射箭积分赛，策划打造园区青少年体育培训自有品牌，推动园区体育事业迈上新高度；助力乡村振兴。中心投入10万元帮扶资金完善神玉村乡村旅游配套设施，创建精品民宿、星级农家乐13家，培训管家100名，实现集体收入突破50万元。村镇共接待以神玉村为主体的亲子研学、康养度假以及团建培训65余批次2.1万余人，累计接待游客38万人次。与省体育局、省第二人民医院联合开展公益义诊活动，为群众普及健康知识；联合西安铁鑫源商贸公司开展困难群众党员元旦走访慰问活动。神玉村入选中国美丽休闲乡村名单，中心在年度省级单位定点帮扶和驻村帮扶工作考核中被评为“好”等次。

（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；承担体育局网络信息安全系统建设和维护工作。

（二）内设机构。

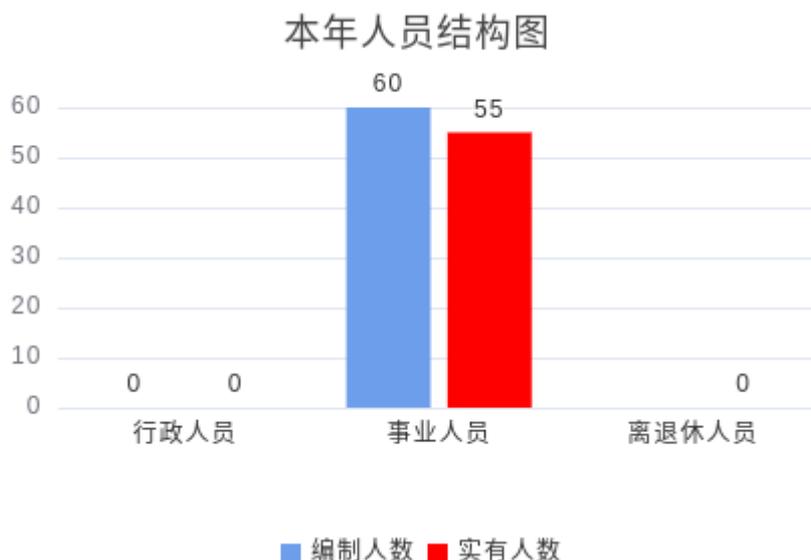
我中心设7个内设机构。分别为：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。

二、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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

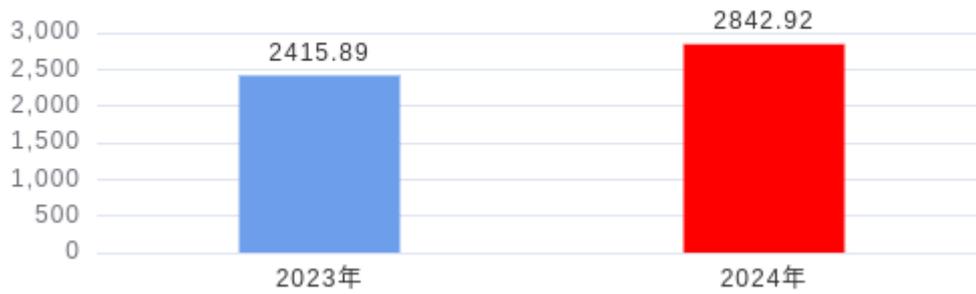


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,842.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.03万元，增长17.68%，增长的主要原因是：日常经费、特定类项目增加。

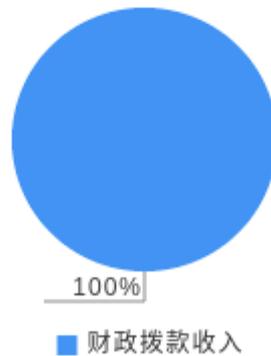
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,728.27万元，其中：财政拨款收入2,728.27万元，占100%。

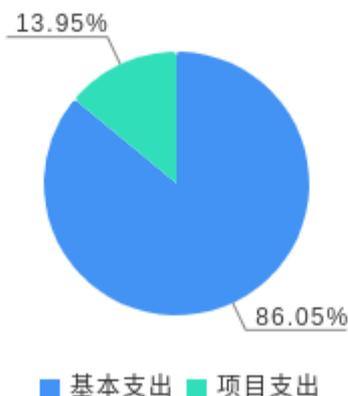
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,709.65万元，其中：基本支出2,331.66万元，占86.05%；项目支出377.98万元，占13.95%。

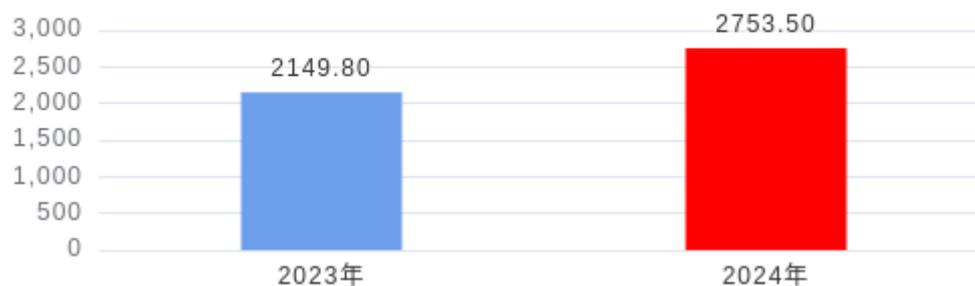
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,753.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加603.70万元，增长28.08%，增长的主要原因是：日常经费、特定类项目增加。

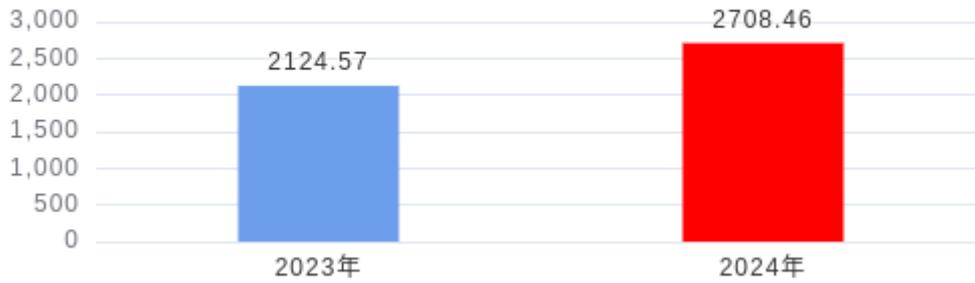
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



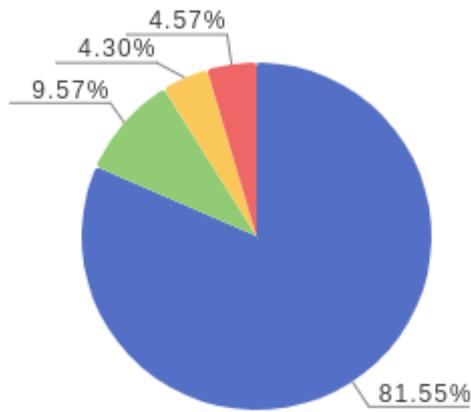
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,728.30万元，支出决算2,708.46万元，完成年初预算的99.27%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加583.89万元，增长27.48%，增长的主要原因是：日常经费、特定类项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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2,228.70万元，支出决算2,208.87万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特定类项目环卫绿化保洁服务项目经费未执行完结。

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172.78万元，支出决算172.78万元，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86.40万元，支出决算86.40万元，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116.58万元，支出决算116.58万元，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103.40万元，支出决算103.40万元，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20.44万元，支出决算20.44万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,330.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,029.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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301.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及“过紧日子要求”，严控“三公”经费，节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及“过紧日子”要求，科学编制“三公”经费预算，严格执行“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共67.94万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额67.94万元，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67.94万元，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金额的35.60%，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金额的0%，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金额的64.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》、预算绩效管理相关法规开展预算绩效管理工作，重点关注财政资金支出效果，从预算源头抓起，科学编制部门预算，合理制定绩效指标体系，严控资金的合规流转，制定切合单位实情的资金支付流程，严格“三重一大”制度，各项资金包括项目资金审批、支付与预算支付进度相挂钩同考核；分析项目绩效执行情况并做好总结，及时检查反馈偏离绩效目标的项目并做好整改落实工作；按上级部门对预算绩效管理工作和时间节点要求组织开展项目绩效监控评价和项目绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映朱雀园区绿化环卫保洁服务一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185万元，占部门预算项目支出总额的35.38%。

（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2842.95万元，全年执行数2709.65万元，预算执行率为95.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心圆满完成了人员薪酬及税费社保的全方位管理。一是全面保障人员权益。顺利完成156名在职及聘用人员的工资与补贴发放，确保每位员工的基本生活需求得到满足；基础设施维护成效显著，服务质量稳步提升；政府采购与项目实施高效推进；预算管理精细严谨，资金使用合法合规。发现的问题及原因：一是资金支付进度稍显滞后，个别项目因供应商响应迟缓导致支付延误；二是绩效指标设置还需进一步精细；三是管理效能不足，项目管理人员专

业能力仍需精进，招标过程还需提速。下一步改进措施：一是加速资金支付流程，同时强化项目管理，优化招标流程，提前准备招标材料，并加强招标监管，以确保项目顺利进行和按时完成；二是优化绩效管理体系，定期复审绩效指标确保与实际执行紧密贴合；三是提升项目管理能力，开展专项培训提升管理人员的风险预判和进度控制能力。通过这些综合措施，将进一步提升项目管理的效率和效果，确保项目顺利推进。

陕西省朱雀广场管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024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政策,及时足额发放人员工资,保证单位正常运转。	已完成	2419.90	2330.48				89.42
完成年度履职任务	按照年初确定的目标,保障园区水、电冷、暖系统,环卫绿化服务等正常运转	已完成	423.05	423.05	0.00	377.98	377.98	0.00	—	89.35%	—	
金额合计			2842.95	2753.53	89.42	2709.65	2708.46	1.19	10.00	95.31%	9.00	
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155名在职人员及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:中心圆满完成了人员薪酬及税费社保的全方位管理,全面保障人员权益。 目标2完成情况:基础设施维护成效显著,服务质量稳步提升。 目标3完成情况:园区绿化环境得到持续改善,卫生保洁服务不断提升。									
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	全年重点保障人员、园区运转等		≥155人	156人	15.00	15.00				
		质量指标	计划完成率		≥95%	95%	15.00	15.00				
		时效指标	任务执行时间		全年	全年	10.00	10.00				
	成本指标	资金投入量		2914.08万元	2709.65万元	10.00	9.00					
效益指标(30分)	社会效益指标	保障园区入驻单位正常运转、群众正常开展健身活动		≥90%	90%	15.00	13.00					
	可持续影响指标	保障园区入驻单位正常运转、群众正常开展健身活动		1年	1年	15.00	13.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度		≥90%	90%	10.00	8.00					
总分							100.00	92.00				

（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185万元，全年执行数14.96万元，预算执行率为8.09%。本项目属于跨年度服务项目，执行期为2024年12月-2025年11月，2024年执行数14.96万元，年末结转一般公共预算拨款45.04万元。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提升了朱雀园区环卫保洁绿化服务专业水平，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。该项目为经常性项目，项目实施严格按照合同执行。本单位成立项目考核小组，每月考核小组采取抽检和定期考核方式对项目进行检查和考评，综合打分，根据考评结果按合同规定支付服务费。发现的问题及原因：本年度该项目执行较顺畅，但支付程序仍需细化，提高项目预算资金支付率。下一步改进措施：进一步细化和完善项目服务需求，科学规划和理顺项目执行期，提高项目预算编制的合理性、科学性和合规性，提升朱雀园区整体服务质量和水平，实现服务工作精细化管理和专业化水平，为园区锻炼人群及商住户提供干净整洁的健身生活环境。

省级朱雀园区绿化环卫保洁服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	朱雀园区绿化环卫保洁服务							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185.00	185.00	14.96	10.00	8.09%	5.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	14.96	—	24.93%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	125.00	125.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			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。			2024年12月完成招标并实施，合同签订金额为179.52万元，为跨年度执行合同。2024年已支付12月当期服务费。园区绿化环境得到持续改善，卫生保洁服务不断提升。				
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	10.00	10.00	
			提供服务天数 (天)	365	365	10.00	10.00	
		质量指标	考核合格标准 (百分制)	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	合同服务期 (年)	1	1	10.00	10.00	
		成本指标	预算控制数 (万元)	185	179.52	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决就业能力，带动就业人数 (人)	≥30	30	10.00	10.00	
		生态效益指标	水土流失率	≤5%	3%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限 (年)	1	1	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85246841。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 2024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	2,728.27	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	2,210.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	259.18
	9		九、卫生健康支出	39	116.58
	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	123.84
	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	2,728.27	本年支出合计	57	2,709.65
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	114.65	年末结转和结余	59	133.27
总计	30	2,842.92	总计	60	2,842.92

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	2,728.27	2,728.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,228.67	2,228.67					
20703	体育	2,228.67	2,228.67					
2070399	其他体育支出	2,228.67	2,228.67					
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18					
20805	行政事业单位养老支出	259.18	259.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.40	86.40					
210	卫生健康支出	116.58	116.58					
21011	行政事业单位医疗	116.58	116.58					
2101102	事业单位医疗	116.58	116.58					
221	住房保障支出	123.84	123.84					
22102	住房改革支出	123.84	123.84					
2210201	住房公积金	103.40	103.40					
2210203	购房补贴	20.44	20.44					

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	2,709.65	2,331.66	377.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,210.05	1,832.07	377.98			
20703	体育	2,210.05	1,832.07	377.98			
2070399	其他体育支出	2,210.05	1,832.07	377.98			
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18				
20805	行政事业单位养老支出	259.18	259.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.40	86.40				
210	卫生健康支出	116.58	116.58				
21011	行政事业单位医疗	116.58	116.58				
2101102	事业单位医疗	116.58	116.58				
221	住房保障支出	123.84	123.84				
22102	住房改革支出	123.84	123.84				
2210201	住房公积金	103.40	103.40				
2210203	购房补贴	20.44	20.44				

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	2,728.27	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	2,208.87	2,208.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.18	259.18		
	9		九、卫生健康支出	41	116.58	116.58		
	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	123.84	123.84		
	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	2,728.27	本年支出合计	59	2,708.46	2,708.46		
年初财政拨款结转和结余	28	25.23	年末财政拨款结转和结余	60	45.04	45.04		
一般公共预算财政拨款	29	25.23		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	2,753.50	总计	64	2,753.50	2,753.50		

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	2,708.46	2,330.48	377.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,208.87	1,830.88	377.98
20703	体育	2,208.87	1,830.88	377.98
2070399	其他体育支出	2,208.87	1,830.88	377.98
208	社会保障和就业支出	259.18	259.18	
20805	行政事业单位养老支出	259.18	259.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.40	86.40	
210	卫生健康支出	116.58	116.58	
21011	行政事业单位医疗	116.58	116.58	
2101102	事业单位医疗	116.58	116.58	
221	住房保障支出	123.84	123.84	
22102	住房改革支出	123.84	123.84	
2210201	住房公积金	103.40	103.40	
2210203	购房补贴	20.44	20.44	

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明细表

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	2,028.53	302	商品和服务支出	301.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.12	30201	办公费	22.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.02	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	575.00	30205	水费	7.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.78	30206	电费	21.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.40	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.58	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.66	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	602.59	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	0.88	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	78.84	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,029.41	公用经费合计					301.07

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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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。