

2017 年度
中关村科技园区
东城园管理委员会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、2017 年度收入支出决算总表
- 二、2017 年度收入决算表
- 三、2017 年度支出决算表
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、2017 年度项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、龙潭湖文化体育产业园建设管理经费项目绩效评价

报告

第五部分 名词解释

第一部分 中关村科技园区 东城园管理委员会基本情况

一、部门职责

中关村科技园区东城园管理委员会是贯彻执行国家、北京市、中关村科技园区管委会和本区关于科技园区的方针政策 and 有关规定；负责研究园区发展战略和组织制定园区空间规划、产业规划及年度计划，经批准后负责组织实施的部门。

二、部门决算单位构成

中关村科技园区东城园管理委员会 2017 年度决算包括中关村科技园区东城园管理委员会（本级）及其下属 2 个全额拨款事业单位：中关村雍和园产业促进中心；东二环交通商务区建设管理办公室。

**第二部分 中关村科技园区东城园
管理委员会 2017 年度部门决算表**

附件1:

2017年度收入支出决算总表

单位: 万元
公开01表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
部 门	:	1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	1,805.25	2,090.25	一、一般公共服务支出	30	499.26	528.23
其中: 政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	1,305.37	1,500.37
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.62	0.57
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	1,805.25	2,090.25	本年支出合计	54	1,805.25	2,029.17
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		37.75	年末结转和结余	56		98.83
	28				57		
总计	29	1,805.25	2,128.00	总计	58	1,805.25	2,128.00

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2:

2017年度收入决算表

单位:万元
公开02表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,090.25	2,090.25					
201		一般公共服务支出	553.16	553.16					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	553.16	553.16					
2010301		行政运行	412.16	412.16					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.00	141.00					
206		科学技术支出	1,536.47	1,536.47					
20699		其他科学技术支出	1,536.47	1,536.47					
2069999		其他科学技术支出	1,536.47	1,536.47					
208		社会保障和就业支出	0.62	0.62					
20805		行政事业单位离退休	0.62	0.62					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55					
2080502		事业单位离退休	0.07	0.07					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

2017年度支出决算表

单位:万元
公开03表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,029.17	1,335.52	693.65			
201		一般公共服务支出	528.23	408.55	119.68			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.23	408.55	119.68			
2010301		行政运行	408.55	408.55				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.68		119.68			
206		科学技术支出	1,500.37	926.40	573.97			
20699		其他科学技术支出	1,500.37	926.40	573.97			
2069999		其他科学技术支出	1,500.37	926.40	573.97			
208		社会保障和就业支出	0.57	0.57				
20805		行政事业单位离退休	0.57	0.57				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55				
2080502		事业单位离退休	0.02	0.02				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元
公开04表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,805.25	2,090.25	一、一般公共服务支出	31	499.26	499.26		528.23	528.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36	1,305.37	1,305.37		1,491.98	1,491.98	
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.62	0.62		0.57	0.57	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	1,805.25	2,090.25	本年支出合计	54	1,805.25	1,805.25		2,020.78	2,020.78	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		29.36	年末财政拨款结转和结余	56				98.83	98.83	
一、一般公共预算财政拨款	27		29.36		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	1,805.25	2,119.61	总计	60	1,805.25	1,805.25		2,119.61	2,119.61	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

附件5:

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元
公开05表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			2,020.78	1,335.52	685.26
201	一般公共服务支出		528.23	408.55	119.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		528.23	408.55	119.68
2010301	行政运行		408.55	408.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		119.68		119.68
206	科学技术支出		1,491.98	926.40	565.58
20699	其他科学技术支出		1,491.98	926.40	565.58
2069999	其他科学技术支出		1,491.98	926.40	565.58
208	社会保障和就业支出		0.57	0.57	
20805	行政事业单位离退休		0.57	0.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.55	0.55	
2080502	事业单位离退休		0.02	0.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元
公开06表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	小计	1	1,335.52	1,335.52	
工资福利支出	基本工资	2	185.71	185.71	
	津贴补贴	3	604.05	604.05	
	奖金	4	15.84	15.84	
	社会保障缴费	5	103.60	103.60	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	94.47	94.47	
	职业年金缴费	9	44.29	44.29	
	其他工资福利支出	10	7.70	7.70	
	小计	11	111.03	111.03	
商品和服务支出	办公费	12	10.03	10.03	
	印刷费	13	1.43	1.43	
	咨询费	14	0.40	0.40	
	手续费	15	0.04	0.04	
	水费	16	0.78	0.78	
	电费	17	6.83	6.83	
	邮电费	18	2.29	2.29	
	取暖费	19	10.27	10.27	
	物业管理费	20			
	差旅费	21	0.96	0.96	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	7.58	7.58	
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	1.49	1.49	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	11.94	11.94	
	福利费	34	8.84	8.84	
公务用车运行维护费	35	1.06	1.06		
其他交通费用	36	40.70	40.70		
税金及附加费用	37				
其他商品和服务支出	38	6.39	6.39		
小计	39	168.65	168.65		
对个人和家庭的补助	离休费	40			
	退休费	41			
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	74.46	74.46	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	74.87	74.87	
	采暖补贴	53	7.72	7.72	
	物业服务补贴	54	11.41	11.41	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.19	0.19	
	小计	56	0.18	0.18	
其他资本性支出	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.18	0.18	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
	小计	66			
对企事业单位的补贴	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7:

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元
公开07表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		栏 次								
			合计							

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情况。

说明: 本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

附件8:

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	4.78	2.00	0.88	1.90		1.90
2017年决算数	2.83	1.77		1.06		1.06

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

附件9:

2017年度项目支出决算明细表

单位:万元
公开09表

部门: 中关村科技园区东城园管理委员会

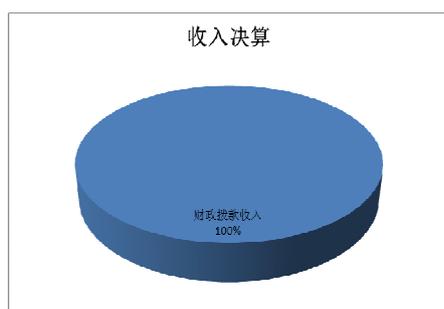
单位名称	项 目			支 出 数			
	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
							类
栏 次			1	2	3	4	
合 计			693.65	685.26		8.39	
	201		119.68	119.68			
	20103		119.68	119.68			
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2017年日常管理工经费-非采购	24.68	24.68			
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2017年物业服务费	20.00	20.00			
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2017年度银河soho楼宇工作站服务企业工作经费	5.00	5.00			
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2017年度企业联络服务工作经费	30.00	30.00			
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2017年度东二环高端服务业发展带宣传工作经费	35.00	35.00			
北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室	2010399	2017年度东二环交通商务区应急等工作经费	5.00	5.00			
	206		573.97	565.58		8.39	
	20699		573.97	565.58		8.39	
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	北京国际设计周、设计之旅活动补充经费	50.00	50.00			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	产业促进中心信息收集和发布工作、东城园商会的服务平台建设	10.00	10.00			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	办公设备购置经费	4.95	4.95			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	数据分析系统维护经费	4.00	4.00			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	《东城园调查报告》制作经费	1.59	1.59			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	北京国际设计周东城分会活动经费	20.00	20.00			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	因公赴台交流经费	1.77	1.77			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	东城园产业体系建设及政策研究经费	40.69	40.69			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	龙潭湖文化体育产业园建设管理经费	75.72	75.72			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	藏经馆11号办公用房房租及物业费	145.42	145.42			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	龙潭地区产业与空间利用规划研究课题经费	94.10	94.10			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	法律顾问费	3.00	3.00			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	数字东城-东城园“智慧园区”综合服务平台信息化服务改造提升经费	39.80	39.80			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	《东城创意家》专项经费	6.59			6.59	
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	纪委活动经费	1.80			1.80	
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	中关村东城园规划建设日常性经费	50.00	50.00			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	东城园高新认定、评审、服务平台建设, 政策培训及政策汇编经费	16.70	16.70			
中关村科技园区东城园管理委员会(本级)	2069999	内部控制工作经费	7.84	7.84			

**第三部分 中关村科技园区东城园
管理委员会 2017 年度部门决算情况说明**

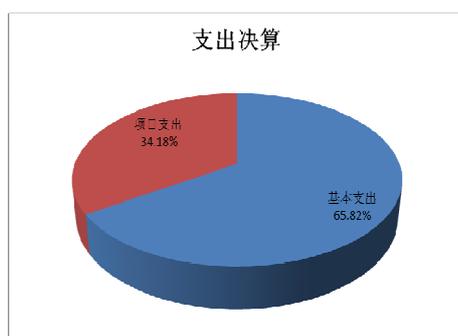
一、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2128.00 万元，其中：本年收入 2090.25 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 37.75 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 2090.25 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 2029.17 万元，其中：基本支出 1335.52 万元，占支出合计的 65.82%；项目支出 693.65 万元，占支出合计的 34.18%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 98.83 万元。

二、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2020.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 528.23 万元，占本年财政拨款支出 26.14%；科学技术支出 1491.98 万元，占本年财政拨款支出 73.83%；社会保障和就业支出 0.57 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 528.23 万元，比 2017 年年初预算增加 28.35 万元，增长 5.67%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 528.23 万元，比 2017 年年初预算增加 28.35 万元，增长 5.67%。主要原因：人员变动，办公经费增加。

2、“科学技术支出”（类）2017 年度决算 1491.98 万元，比 2017 年年初预算增加 186.61 万元，增长 14.30%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2017 年度决算 1491.98 万元，比 2017 年年初预算增加 186.61 万元，增长 14.30%。主要原因：人员变动，支出相应增加；因实际工作需要，增加一个项目支出经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 0.57 万

元，比 2017 年年初预算增加 0.07 万元。其中：

“行政事业单位离退休”(款)2017 年度决算 0.57 万元，比 2017 年年初预算增加 0.07 万元。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1335.52 万元，其中：(1) 工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、2 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 2.83 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 4.78 万元减少 1.95 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 1.77 万元，比 2017 年年初预算数 2.00 万元减少 0.23 万元。主要原因：根据东城区 2017 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 1 名干部赴台湾开展工作交流，经费支出 1.77 万元，比 2016 年增加 1.77 万元；因按实际支出费用结算，比 2017 年年初预算减少 0.23 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数万元减少 0.88 万元。主要原因：2017 年未发生公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1.06 万元，比 2017 年年初预算数 1.90 万元减少 0.84 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，与 2017 年年初预算

数 0 万元持平，主要原因：2017 年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费 2017 年决算数 1.06 万元，比 2017 年年初预算数 1.90 万元减少 0.84 万元。2017 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.06 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 76.99 万元，比上年增加 13.33 万元，增加 20.94%。主要原因：水费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨等因素；部门履职尽责任务增加。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 14.75 万元，其中：货物支出 4.95 万元、工程支出 0 万元、服务支出 9.80 万元。授予中小微企业合同金额 14.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 1104.17 万元，其中：汽车 1 辆 18.64 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），247.78 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），328.81 万元。

第四部分 中关村科技园区东城园 管理委员会 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018年，北京市东城区财政局委派绩效评价小组对我单位2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的4.17%。进行绩效评价的项目为龙潭湖体育产业园建设管理经费，涉及金额90万元。项目绩效评价综合得分72.52分，综合绩效评定结论为“合格”。

二、龙潭湖体育产业园建设管理经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目立项背景

龙潭湖体育产业园建设发展办公室成立于2006年，原崇文区政府为了保证原龙潭湖体育产业园建设发展办公室履行龙潭湖体育产业园规划、建设等职能，拨付工作经费，2010年起，每年定额拨付工作经费40万元。

从2012年东城区和崇文区合并起，区财政局按区政府会议纪要精神，每年拨付园区办维护经费50万元，以上经费每年共计90万元，由龙潭湖文化体育产业发展办公室负责项目的组织申报和管理实施。

2014年中关村科技园区东城园管理委员会（以下简称“东城园管委会”）成立后，原龙潭湖体育产业园建设发展办公室的职能并入东城园管委会，内设龙潭湖文化体育产业发展办公室，履行龙潭湖体育产业园区规划与建设工作。

2. 项目组织机构

项目由东城园管委会龙潭湖文化体育产业发展办公室（以下简称“龙潭湖体产办”）作为责任处室，具体负责项目的申报、组织管理和实施监督。

3. 项目主要内容及资金使用情况

2017 年项目申请财政资金预算 90 万元，主要用于园区规划与建设管理以及原北京游乐园的物业管理、供热、设备设施维护及绿地养护等。最终财政局批复预算 90 万元。批复资金于 2017 年 2 月初及时到达东城园管委会。截至 2017 年 12 月 31 日，共计支出 75.72 万元，结余 14.28¹万元，预算执行率为 84.14%。具体预算执行情况见下表。

表：2017 年度项目预算执行情况表

单位：元

项目	预算	实际支出
园区规划与建设管理经费	450,000.00	297,103.00
原北京游乐园维护经费	450,000.00	460,139.13
合计	900,000.00	757,242.13

4. 评价结论

龙潭湖体育产业园建设经费项目绩效评价综合得分 72.52 分，综合绩效评定结论为“合格”。具体得分情况为：

（1）专家评价得分情况

经评议，专家评价部分占总分权重 90%，满分 100 分，评价得分 69.47 分，加权后得分为 62.52 分。具体得分情况详见表 2。

¹ 结余资金为合同尾款，截止到 2018 年 5 月，已全部支出。

表 2：龙潭湖体育产业园建设经费项目专家评价得分情况一览表

指标	分值	评价得分	加权后得分
项目决策	15.00	10.26	9.23
项目管理	30.00	20.24	18.22
项目绩效	55.00	38.97	35.07
合计	100.00	69.47	62.52

（2）区财政局评价得分情况

区财政局评价满分 10 分，评价得分 10 分。分别是：领导重视程度指标分值 4 分，评价得分 4 分；工作配合程度指标分值 3 分，评价得分 3 分；单位工作质量指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（二）问题及建议

1. 项目立项申报材料有待完善，项目前期论证有待加强。

项目前期的论证不够充分，项目支出与基本支出边界不清晰。项目前期申报仅有申报文本，缺少详细的项目实施方案、细化的预算测算等相关资料。且项目未制定中长期规划，缺少项目总体发展规划和阶段目标，亦未提供年度工作计划，决策依据充分性体现不足。

建议项目单位在制定项目中长期规划的基础上，结合年度实施内容，明确年度工作重点，制定涵盖项目实施计划、实施方式、开展流程、监督管理程序及项目实施可能存在的风险和应对调整措施等多方面内容的项目实施方案，并细化相关预算，保证项目立项材料的完整性。同时，建议项目单

位重视项目立项前期论证工作，在以后年度工作中，聘请相关专家对项目实施方案、组织实施方式、预算编制的科学性、合理性及可行性进行充分论证，以保证项目立项依据的充分性。

2. 绩效目标和指标设置有待规范、完善，预算编制有待进一步精细化。

项目绩效目标设置不够规范，一是，绩效目标内容不够完整，缺乏对产出的描述。二是，绩效目标不够量化。项目主要通过定性的“做好”“加强”“高效”等词语描述，不够量化。三是，绩效目标过于分散，不能精炼反映项目的工作目标。项目缺乏从数量、质量、进度、成本和社会效益等角度分解、细化绩效目标为可考核的绩效指标。项目预算编制仅简单细化为龙潭湖国家体育产业基地统计经费 28 万元、体育和科技融合发展产业研究经费 10 万元、园区产业孵化基地建设及管理经费 7 万元和原北京游乐园管理维护经费 45 万元，并无测算依据和测算标准，经费不够细化，预算编制有待进一步精细化。

建议项目单位加强对《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88号）和北京市财政局印发的《项目支出绩效目标模版及样表》等相关预算管理文件的学习，明确绩效目标设置的规范和要求，按照单位职能、项目中长期规划和年度实施方案内容确定对应的绩效目标

及指标，设置全面、细化、量化、可考核的绩效目标和绩效指标，为项目绩效考核工作提供科学合理的考核标准。

3. 项目管理制度建设有待加强，过程监管力度有待提升。

项目管理制度建设方面，东城园管委会作为一级法人单位，目前尚未建立本单位的项目管理制度，制度建设较为欠缺。项目执行过程中，项目单位的主体责任发挥不足，过程管理存在不够规范的地方。一是合同签订不够严谨，存在未签订必要的补充协议、合同签订要素不完整、提前于合同约定时间支付尾款、合同必要内容缺失等问题。二是监管工作不足。

建议项目单位建立相关业务管理制度，针对调研类工作，从对课题开发、课题研究流程、验收评估标准、成果展现形式等方面做出明确规定；针对保障类工作，加强对委托方的监管，坚持监管结果和服务挂钩，补充制定相关的管理办法，从制度上规范业务管理。项目执行过程中，建议项目单位提高合同签订的规范化水平，重视合同中实质性条款的约定，细化、量化服务内容和标准，并保证合同要素的齐全。合同款的支付方式需严格按照合同约定条款，规避尾款提前支付的财务风险。

4. 项目效益体现不够充分，绩效总结和分析仍需加强。

保障类工作体现项目产出情况和效益情况的支撑材料

不够充分，未及时、充分收集并归集量化的资料，项目实施效果的呈现不够充分。项目实施后，未针对项目实施的受益对象开展满意度调查相关工作，无法了解服务对象满意度情况。

建议项目单位在年度项目实施完成后，及时收集并汇总体现项目质量和效益的数据、信息和资料，同时可以采取多种方式了解服务对象对项目内容的评价和反馈、总结分析项目年度效益实现情况、发掘相关需求，改进和完善项目实施，并为绩效评价提供数据及材料支撑。

第五部分 名词解释

中关村科技园区东城园管理委员会执行《2017 年政府收支分类科目》。支出功能分类科目包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出

“行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（二）科学技术支出反映科学技术方面的支出

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出。

（三）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

“归口管理的行政单位离退休”反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。