|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2021年“一街三园”北京高校大学生创业孵化与服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 叶必辉 | | | 联系电话 | 60910290 | | |
| 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 | 270.881600 | 270.881600 | 228.228800 | 10 | 84.25% | 8.43 |
| 其中：当年财政拨款 | 270.881600 | 270.881600 | 228.228800 | — | 84.25% | — |
| 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 | | | |
| 年度目标：逐步完善北京高校大学生“一街三园多点”孵化体系各类功能，为北京高校大学生创业团队提供全方位孵化服务、创业教育服务、培训服务。推动、引领北京地区高校大学生创新创业工作发展。 | | | | | 全面目标实际完成情况：持续完善“一街三园多点”北京高校大学生创业园孵化体系各类功能。开展线上线下结合的孵化服务，年度优创评选活动共1920支大学生创业团队报名。较好的推动、引领北京地区高校大学生创新创业工作发展。 | | | |
| 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 | 创业指导与服务 | ≥200支 | | 368支 | 10 | 10.00 |  |
| 市教委优秀创业团队评选 | 1次 | | 1次 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 团队评选 | 公开、公平、公正 | | 组织专家对报名团队进行背对背网络评审、线场答辩评审去掉最低分和最高分。同时，面向全国高校大学生、就业创业教师、各园区等进行网络直播，并做好各阶段的公式工作。保证了评选工作的公开公平公正。 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 创业指导与服务 | 在专项资金到帐后，一个月内启动招标工作，12月20日前完成所有费用支付 | | 严格疫情防控，发布疫情防控相关通知公告29次，在园办公团队成员疫苗接种率100%；发布项目申报动态、政策法规资讯208次共1039项；组织直播课程248余次；开展创业培训43次；发布人才招聘通知128次；提供工商注册服务54次；导师辅导服务26次；投融资对接服务11次；组织生态平台类活动29次，包含“入园大会”、“出园大会”、创业者户外拓展活动2期、庆祝建党100周年爱国主义宣传教育系列讲座3期等；发布宣传文章62篇；为团队建立离园发展渠道235个，并实际对接有效渠道40余个。项目在12月20日前完成。 | 5 | 5.00 |  |
| 法律服务、技术服务、劳务费、印刷费、信息技术服务费 | 所涉及到的费用都在12月20日前分阶段开展工作并完成费用支付 | | 项目依据评定结果及实际支出进行支付，在12月20日前完成80.422万元。项目经费略有结余，但按计划完成了法律服务、技术服务、专家劳务、印刷、信息技术服务等工作。 | 3 | 3.00 |  |
| 餐饮费、设计费、优秀创业团队视频直播费 | 在8月31日之前完成支付 | | 项目依据评定结果及实际支出进行支付，在8月31日前完成19.1718万。项目经费略有结余，但按计划完成了日常活动餐费、设计费、视频直播工作。 | 3 | 3.00 |  |
| 门牌制作费 | 在11月30日之前完成支付 | | 项目结合团队入驻和需求数量进行制作，全年共制作门牌109个，支出费用1.635万元。完成年度团队门牌制作工作。项目在11月30日前完成。 | 3 | 3.00 |  |
| 成本指标 | 创业指导与服务 | 127.491600 | | 127.000000 | 1 | 1.00 | 依据招投标结果支付 |
| 法律服务 | 17.500000 | | 17.500000 | 1 | 1.00 |  |
| 技术服务费 | 16.100000 | | 15.980000 | 1 | 1.00 | 依据综合评定结果支付 |
| 餐饮费 | 2.000000 | | 0.660000 | 1 | 1.00 | 受疫情影响，部分活动采取线上开展的方式进行，在保障活动开展的前提下完成项目支出，节约了项目成本。 |
| 门牌制作费 | 3.000000 | | 1.635000 | 1 | 1.00 | 根据团队实际需求进行门牌制作，满足需求的同时节约了成本，完成了项目的支出。 |
| 劳务费 | 25.000000 | | 21.200000 | 1 | 1.00 | 受疫情影响，部分活动采取线上开展的方式进行，在保障活动开展的前提下完成项目支出，节约了项目成本。 |
| 印刷费 | 4.350000 | | 3.742000 | 1 | 1.00 | 因部分海报印刷项目由其他单位赞助，节约了项目成本。 |
| 设计费 | 3.900000 | | 3.000000 | 1 | 1.00 | 因部分海报设计由其他单位赞助，节约了项目成本。 |
| 优秀创业团队视频直播费 | 16.720000 | | 15.511800 | 1 | 1.00 | 依据综合评定结果支付 |
| 信息技术服务费 | 22.200000 | | 22.000000 | 1 | 1.00 | 依据综合评定结果支付 |
| 视频制作费 | 32.620000 | | 0.000000 | 1 | 0.00 | 受疫情影响，视频拍摄场地得到限制，因此项目不能开展。后续做好提前预测调研，保障项目按计划执行。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 北京高校大学生创新创业工作不断发展 | 持续推动、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | | 完善的孵化服务体系和创业生态环境、针对性的辅导，为大学生创业团队所需的服务，促进了北京高校大学生创新创业工作不断发展。年度优创评选活动吸引61所高校1920个创业项目报名，报名团队数量不断增加，社会影响力不断增大。 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 逐步培育完善的“一街三园”创业园孵化服务体系，建立适应创业团队成长的创业生态环境。 | 逐步培育完善的“一街三园”创业园孵化服务体系,建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | | 在已形成的孵化服务体系基础上，结合团队所需不断进行优化，为团队开展了出入孵大会、加强了生态环境建设，为团队发展营造了良好的生态环境。 | 10 | 9.00 | 本项目已按计划完成。计划继续优化团队办公所需的良好环境。 |
| 可持续影响指标 | 为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度应高于85%。 | | 99% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.43 |  |