|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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园运行保障项目 | | | | | | |
| 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 | 364.036750 | 364.036750 | 219.692220 | 10 | 60.35% | 6.03 |
| 其中：当年财政拨款 | 364.036750 | 364.036750 | 219.692220 | — | 60.35% | — |
| 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：运营并完善“一街三园”北京高校大学生创业园建设发展，每年在园孵化团队200支以上，在园孵化创业者2000人以上，团队年度营业收入2亿以上，提供全方位创业团队孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：持续完善“一街三园”北京高校大学生创业园建设发展。2021年在园孵化创业团队368支，带动就业2681人,团队年营业额合计7.8亿元人民币。全年为创业团队提供了线上线下相结合的全方位的孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | |
| 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 | 在园孵化大学生创业团队 | ≥200支 | | 368支 | 6 | 6.00 |  |
| 在园孵化创业者 | ≥2000人 | | 2681人 | 5 | 5.00 |  |
| 2021年度在园团队营业收入 | 2亿元人民币 | | 7.8亿元人民币 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 孵化服务 | 全面、及时、有效 | | 全年为创业团队提供线上线下多项孵化服务；各楼层管家加强与团队对接，快速响应，主动服务，提供更暖心的各项服务。 | 10 | 10.00 |  |
| 场地免费办公 | 及时满足、有效使用 | | 按要求开展出团队入孵工作，积极为出孵团队对接社会孵化器，解决团队纪南愁盼问题；及时组织团队入园工作，保障了场地合理有效使用。 | 10 | 9.00 | 为团队提供了创业所需的办公场地，及时满足团队需求，后续将继续加强宣传，提升场地服务质量。 |
| 时效指标 | 水费 | 12月20日之前支付完成 | | 12月20日之前支付完成 | 1 | 1.00 |  |
| 电费 | 12月20日之前支付完成，一般分为上下半年两次进行支付 | | 12月20日之前支付完成 | 1 | 1.00 |  |
| 暖气费 | 10月支付完成 | | 12月份支付 | 1 | 0.50 | 受良乡园续约进度影响，良乡园暖气费支付进度延迟。期间加强与良乡园的沟通联系，最终完成了项目支出。 |
| 网络通讯服务费 | 专项资金到帐后，一个月内支付完成 | | 软件园4月份支出、理工园5月份支出、良乡园12月份支出 | 1 | 0.50 | 受良乡园续约进度影响，良乡园网络费支付进度延迟。期间加强与良乡园的沟通联系，最终完成了项目支出。 |
| 物业费 | 专项资金到帐后，一个月内支付完成 | | 12月份支出 | 1 | 0.50 | 受良乡园续约进度影响，良乡园物业费支付进度延迟。期间加强与良乡园的沟通联系，最终完成了项目支出。 |
| 园区日常修缮费和防疫物资 | 12月20日之前支付完成 | | 12月20日之前支付完成 | 2 | 2.00 |  |
| 成本指标 | 水费 | 12.074550 | | 0.585720 | 1 | 1.00 | 一是良乡园新协议签订后面积减少，水费支出也相应减少。二是疫情影响，团队来园办公人数在疫情期间有所减少，水费支出相应减少。期间加强与良乡园的沟通联系，加强团队对接，在保障团队正常办公的条件下完成了项目支出。 |
| 电费 | 47.707200 | | 26.396300 | 1 | 1.00 | 一是良乡园新协议签订后面积减少，电费支出也相应减少。二是疫情影响，团队来园办公人数在疫情期间有所减少，电费支出相应减少。期间加强与良乡园的沟通联系，加强团队对接，在保障团队正常办公的条件下完成了项目支出。 |
| 暖气费(良乡) | 38.000000 | | 10.336000 | 1 | 1.00 | 受良乡园续约进度及使用面积减少影响，良乡园暖气费支付进度延迟、额度减少。期间加强与良乡园的沟通联系，在保障团队正常办公的条件下完成了项目支出。 |
| 网络通讯服务费 | 98.696000 | | 95.175200 | 1 | 1.00 | 受良乡园续约进度及使用面积减少影响，良乡园网络服务费支付额度减少（根据实际使用面积支付）。期间加强与良乡园的沟通联系，在保障团队正常办公的条件下完成了项目支出。 |
| 物业费（良乡） | 120.000000 | | 32.640000 | 1 | 1.00 | 受良乡园续约进度及使用面积减少影响，良乡园物业费支付额度减少（根据实际使用面积支付）。期间加强与良乡园的沟通联系，在保障团队正常办公的条件下完成了项目支出。 |
| 园区日常修缮费 | 40.000000 | | 47.000000 | 1 | 1.00 | 园区修缮项目根据实际需求进行支出，因电路墙面等问题实际使用经费大于申请经费，所以使用经费调剂用于该项目，从而保障团队良好的办公环境。 |
| 防疫物资 | 7.559000 | | 7.559000 | 1 | 1.00 |  |
| 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良好发展 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | | 项目体系的构建，为北京高校大学生创新创业工作提供了办公所需的场地运行服务及实践教育，较好的发挥了引领作用，有效推动创新创业工作发展。 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 完善的“一街三园”场地支持功能 | 逐步培育完善的“一街三园”场地支持功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | | 建立了一街三园支撑引领、高校分园有效联动的大学生创业园孵化体系，加强团队间的对接联系，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | 10 | 10.00 |  |
| 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，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。 | | 场地和多项孵化服务的支持，发挥大学生创新创业教育引领，有效为创业大学生团队提供了必要的发展支持，为社会、经济发展输送更多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%。 | | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.53 |  |