|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000473244-大学生就业创业-“一街四园”北京高校大学生创业园运行保障 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 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 | 274.483171 | 207.824954 | 207.451854 | 10 | 99.82% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 274.483171 | 207.824954 | 207.451854 | — | 99.82% | — |
| 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 | | | |
| 运营并完善“一街四园”北京高校大学生创业园建设发展，每年在园孵化团队260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。 | | | | | 持续完善“一街四园”北京高校大学生创业园建设发展。2022年在园孵化创业团队311支，带动就业2733人,团队年营业额合计近4.28亿元。全年为创业团队提供了全方位的孵化服务，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 | 2022年度在园团队营业收入 | ≥2亿 | | 4.28亿 | 4 | 4.00 |  |
| 在园孵化创业者 | ≥2000 | | 2733人 | 4 | 4.00 |  |
| 在园孵化大学生创业团队 | ≥260 | | 311支 | 4 | 4.00 |  |
| 质量指标 | 场地免费办公及时满足、有效使用 | 优 | | 优 | 4 | 4.00 |  |
| 孵化服务全面、及时、有效 | 优 | | 优 | 4 | 4.00 |  |
| 时效指标 | 暖气费在11月30日前支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | ＜1 | 2 | 2.00 |  |
| 园区日常修缮费、防疫物资及防疫检测（核酸）在12月20日之前支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | ＜1 | 2 | 2.00 |  |
| 物业费在专项资金到帐后，一个月内支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | 晚于计划的到账一个月内支付，项目于11月份完成。 | 2 | 1.50 | 因沙河园物业费在申报时，经费测算少于实际需要支付，项目需要在年底根据实际进行支付，所以项目支出晚于计划时间。后期在申报项目时做好经费预算，再进行申报。 |
| 网络通讯服务费在专项资金到帐后，一个月内支付完成，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | 晚于计划的到账一个月内支付，项目于4月份完成。 | 2 | 1.50 | 因对方单位进行更名，需签订补充协议，增加了工作流程，所以支付时间晚于计划时间。后期提前与服务商进行联系，提前做好支付沟通工作。 |
| 水费在12月20日之前支付完成，实际支付日期晚于规定日期，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | ＜1 | 3 | 3.00 |  |
| 电费在12月20日之前支付完成，一般分为上下半年两次进行支付，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | ＜1 | 3 | 3.00 |  |
| 成本指标 | 水费成本 | ≤15.92585 | | 0.585700 | 2 | 2.00 |  |
| 防疫物资成本 | ≤2.915 | | 3.823000 | 2 | 1.50 | 因2022年下半年疫情原因，为做好园区团队防疫工作，为团队增加采购了N95口罩等防疫物资。 |
| 防疫检测（核酸）成本 | ≤2.9141 | | 0.791170 | 2 | 2.00 |  |
| 电费成本 | ≤78.8103 | | 33.869945 | 2 | 2.00 |  |
| 网络通讯服务费成本 | ≤100.976 | | 97.455200 | 2 | 2.00 |  |
| 物业费成本 | ≤42.605921 | | 55.590839 | 2 | 1.50 | 因沙河园物业费在申报时，经费测算少于实际需要支付，因此所需经费多于申报经费。后期在申报项目时做好经费预算，再进行申报。 |
| 暖气费成本 | ≤10.336 | | 10.336000 | 2 | 2.00 |  |
| 园区日常修缮费成本 | ≤20 | | 5.000000 | 2 | 2.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | 优 | | 优 | 10 | 9.00 | 计划结合园区实际，不断加大宣传，持续推进园区创新创业引领作用。 |
| 生态效益 指标 | 逐步培育完善的“一街四园”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。 | 优 | | 优 | 10 | 8.00 | 为更好的做好体系建设，下一步加强四园间的联动，建设更加丰富良好的创业生态环境。 |
|  | 可持续影响指标 | 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。 | 优 | | 优 | 10 | 8.00 | 计划继续优化服务，增强创新创业教育，更好地支持创业团队发展。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度 | ≥85% | | ≥85% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.98 |  |