|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2020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 | 432.915250 | 291.154320 | 291.154320 | 10 | 100 | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 432.915250 | 291.154320 | 291.154320 | — |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年初设定目标：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250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。2020年在园孵化创业团队303支，带动就业2217人,团队年营业额合计39706.46万元。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 | ≥250支 | | 303支 | 7 | 7.00 |  | |
| 在园孵化创业者 | ≥2000人 | | 2217人 | 7 | 7.00 |  | |
| 2020年度在园团队营业收入 | 2亿元人民币 | | 3.97亿 | 6 | 6.00 |  | |
| 质量指标 | 孵化服务 | 全面、及时、有效 | | 孵化服务全面及时有效 | 5 | 4.00 | 本项目已按计划完成。计划持续优化各项孵化服务。 | |
| 场地免费办公 | 及时满足、有效使用 | | 为团队提供免费办公场地，合理有效使用园区资源，及时满足团队需求 | 5 | 5.00 |  | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | | 项目按计划7月份完成网络通讯服务费、物业费、暖气费、软件园电费项目；11月份完成理工园电费和水费项目；12月份完成购置费、良乡园电费和水费项目 | 10 | 10.00 |  | |
| 成本指标 | 网络通讯服务费1 | 26.696万元 | | 26.696万元 | 1 | 1.00 |  | |
| 网络通讯服务费2 | 72万元 | | 72万元 | 1 | 1.00 |  | |
| 物业费 | 120万元 | | 120万元 | 1 | 1.00 |  | |
| 购置费 | 6.84万元 | | 6.84万元 | 2 | 2.00 |  | |
| 电费 | 27.2028万元 | | 27.2028万元 | 2 | 2.00 |  | |
| 水费 | 0.41552万元 | | 0.41552万元 | 2 | 2.00 |  | |
| 暖气费 | 38万元 | | 38万元 | 1 | 1.00 |  | |
| 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 | 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。 | 30 | 28.00 | 本项目已按计划完成。计划继续优化服务，推动团队发展。 | |
| 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 | 97.00 |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 填报注意事项： | | | | | | | | | | |
| 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | |  | |
| 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 | | | | | | | | |  | |