附件1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人力资源共享服务平台购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） | | | | |
| 项目负责人 | | 李颖超 | | | | | 联系电话 | | 15810579084 | | | | |
| 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 | | 55.00万元 | 55万元 | | 54.8888万元 | | 10 | | 99.8% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 55.00万元 | 55万元 | | 54.8888万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 服务于全校开设人力资源管理事务课程的需要，支撑应用型专业人才的培养；融合现代信息化教学系统和现场情景模拟于一体，让学生在通过典型案例平台，对岗位职责深入理解，加强就业创业。 | | | | | | 建成人力资源共享服务平台，开发课程体系，有效支持人力资源管理事务应用型专业人才的培养。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 培训与开发实训软件 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 人力资源共享服务课程资源包 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 人力资源共享服务实训云平台 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 招聘与甄选实训软件 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 课程资源和实训平台合格率 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成购置、安装、调试任务 | | | 7 | 7 | 5 | | 5 | |  | |
| 项目验收 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成项目招投标任务 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 制定方案及前期准备工作 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 55 | 55 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 累计服务学生500人次/年，学生满意度 98%，家长满意度 97%，企业满意度 98%，人才培养质量显著提升。 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 可为昌平区中小学提供VR职业认知与体验活动场地及平台；可提升人才培养的适应性，实现学生岗位能力与岗位需求匹配度提升60%，避免结构性失业；率先形成五年一贯制高职人才培养创新模式，形成北京示范。 | | | 优 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | | | ≥98% | 98 | 5 | | 5 | |  | |
| 家长满意度 | | | ≥97% | 97 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 学生满意度 | | | ≥98% | 98 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |

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。