附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业技能管理服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 通州区职业技能管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 周伟玲 | | | | | 联系电话 | | 60562051 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 9.97498 | | 10 | | 99.7% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 9.97498 | | — | | 99.7% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：完成区级培训机构师资培训和质量督导员培训。  目标2：完成区级督考员培训，并对区内技能等级认定考试派遣督考员。  目标3：做好补贴培训班的督导工作，保障补贴培训质量。  目标4：做好日常民办职业技能培训机构师资管理的各项工作。配合职业能力建设科开展好民办校认定等的专家评审工作。 | | | | | | 开展区级培训机构师资培训和质量督导员培训约120人，利用互联网+的督导模式，开展现场职业技能等级认定督导和培训督导，配合职业能力建设科开展5次专家评审工作。稳步推进区职业技能管理中心工作有序开展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：组织区级培训机构师资培训和督导员培训 | | | 年度内师资培训和督导员培训约100人（以实际发生为准） | 开展师资培训和督导员培训约120人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：组织区级督考员培训和职业技能等级认定质量督导工作 | | | 每场督考员派遣不少于2人 | 按照市中心相关规定开展工作 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：补贴培训班督导现场督导全覆盖 | | | 补贴培训督导全覆盖 | 开展49次培训督导，实现全覆盖 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：配合职业能力建设科组织行业专家对民办校认定等工作开展评审工作 | | | 依具体情况而定 | 开展5次专家评审工作 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：聘请北京市职业技能培训相关专家或优秀职业技能教育工作者进行师资培训，保障培训质量。 | | | 开展区级师资培训1次 | 组织开展区级师资培训，效果显著 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：组织区级督考员培训并完成督考任务 | | | 职业技能等级认定考试督考员派遣比例100% | 100&完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：保质保量完成 | | | 保质保量完成所有补贴培训班督导 | 100&完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：保质保量完成 | | | 保质保量完成民办校认定工作 | 100&完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开展区级师资培训、督导员培训 | | | 2023年底前完成 | 2023年10月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：组织区级督考员培训时间及完成督考任务时间 | | | 2023年底前完成 | 2023年12月 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：依据补贴培训班开展情况开展督导 | | | 2023年底前完成 | 2023年10月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：配合职业能力建设科，组织行业专家对民办校认定等工作开展评审工作 | | | 2023年底前完成 | 2023年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：电话回访服务费 | | | 据实支付 | 共计47138.4元 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 指标2：专家费 | | | 据实支付 | 支付5批次专家费用，共计16500元 | 2 | | 2 | |  | |
|  | 指标3：审计服务费 | | | 据实支付 | 30000元 | 2 | | 2 | |  | |
|  |  | 指标4：日常管理 | | | 据实支付 | 6111.4元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：市级对区级督考质量评价需达到满意 | | | 满意率90%以上 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保证资金安全 | | | 执行90%以上 | 90%以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证职业技能培训日常工作的开展 | | | 工作有序推进 | 按要求开展 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： 稳步推进通武廊区域高技能人才合作 | | | 稳步推进 | 稳步推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区技能等级认定机构对督考员评价满意度≥90%。 | | | 90%以上 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：确保督导工作学员满意度达到90%以上。 | | | 90%以上 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。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。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。