附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区区域职业技能培训经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 通州区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目负责人 | | 周伟玲 | | | | | 联系电话 | | 60562155 | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 落实各项区级职业培训补贴政策，提高区域劳动力培训意识，提高区域劳动力技能水平及就业能力。  顺利举办首届企业人力资源管理师竞赛活动，对符合取证条件的选手按照市中心要求发证。 | | | | | | 落实好各项区级职业培训补贴政策，2023年使用区级财政共计拨付培训及鉴定补贴193.78万元，主要补贴工种有叉车司机、保育员、消防设施操作员等，通过培训结业率100%。  成功举办首届企业人力资源管理师竞赛活动，参赛选手77人，通过初赛、复赛、决赛，对符合取证条件的选手按照市中心要求发证。 | | | | | | |
| 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1：2023年区域职业技能培训补贴补贴人数 | | | ≥1450人 | 1471人 | 10% | | 10 | |  | |
| 指标2：开展区级职业技能竞赛 | | | 1次 | 1次 | 10% | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：职业技能培训结业考试通过率 | | | 通过率≥95% | 100% | 10% | | 10 | |  | |
| 指标2：按照方案要求执行 | | | 100%执行 | 100% | 10% | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：根据培训开展情况，全年不少于2次。 | | | 根据培训开展情况申请，全年不少于2次。 | 7月，9月（中央就业拨款） | 5% | | 5 | |  | |
| 指标2：按照方案要求执行 | | | 2023年年底完成 | 2023年12月完成 | 5% | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：各职业工种补贴标准，参照《北京市职业技能培训职业（工种）补贴标准目录》及《关于进一步做好2021年本地化职业技能培训工作的通知》等文件执行。 | | | 严格按照政策执行 | 严格按照政策执行 | 10% | | 10 | |  | |
| 指标2：培训及鉴定补贴 | | | ≤193.78万元 | 193.78万元 | 5% | | 5 | |  | |
| 指标3：按照年初预算支出 | | | 预计支出6.22万元 | 实际支出6.22万元 | 5% | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：推动企业人力资源管理规范、高效运行 | | | 良好 | 良好 | 5% | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过职业技能培训，提高区域内劳动力职业技能水平和就业竞争力，更好的促进就业和稳定就业。 | | | 好 | 好 | 5% | | 5 | |  | |
| 指标2：按照市中心文件要求主办竞赛。 | | | 2023年12月底前完成 | 77人参加竞赛，符合条件人员按照要求取证。 | 5% | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推动副中心企业人力资源行业可持续发展 | | | 良好 | 良好 | 5% | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参培学员满意度 | | | 达到80%以上 | 82.5% | 5% | | 5 | |  | |
| 指标2：竞赛服务对象满意 | | | 100% | 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。