|  |
| --- |
| 北京市人力资源和社会保障局  2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目绩效评价报告  天职业字[2023]37659号 |

目 录

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目绩效目标 4

二、绩效评价工作开展情况 5

（一）绩效评价目的、对象和范围 5

（二）绩效指标体系 5

（三）绩效评价原则及方法 6

（四）绩效评价工作过程 6

三、综合评价情况及评价结论 7

四、绩效评价指标分析 7

（一）项目决策情况 7

（二）项目过程情况 9

（三）项目产出情况 10

（四）项目效益情况 11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 12

（一）项目实施中的主要经验及做法 12

（二）存在的问题及原因分析 12

六、有关建议 14

附表1 16

附表2 17

2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目

绩效评价报告

天职业字[2023]37659号

北京市人力资源和社会保障局：

为切实提升财政资金使用绩效，进一步规范项目实施，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，于2023年5月对北京市人力资源和社会保障局（以下简称“人社局”）2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目开展绩效评价。

项目组在查看、核实项目单位提供的项目立项、过程实施、成果资料、财务资料、自评报告以及总结报告等资料的基础上，对项目进行综合评价。人社局对所提供的业财资料和数据的真实性、完整性、有效性负责。我们的责任是依法独立实施绩效评价并出具绩效评价报告。现将有关情况报告如下。

# 一、基本情况

**（一）项目概况**

### 1.项目背景

2020年，突如其来的疫情对北京市技能培训工作带来了极大挑战，在疫情防控常态化下稳就业、保就业任务突显，急需创新培训新的体制机制，发挥更加积极作用。为贯彻落实国家关于加快互联网+技能培训的工作部署和要求，按照市长指示精神，人社局在全国率先创新以训稳岗政策，快速搭建线上培训管理平台，支撑以训稳岗、一次性线上培训政策。两年多来，北京市职业技能提升行动管理平台为数百万人提供了培训服务，使用区块链、云计算、大数据等技术有效保障了培训真实性、有效性和大并发量。

2022年为贯彻落实国家《“十四五”职业技能培训规划》、《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》，以及北京市《首都技能人才“金蓝领”培育行动计划实施方案》、《稳就业专项行动实施方案》等文件精神，发挥职业技能提升行动在援企稳岗工作中的关键作用，切实增强培训针对性、实效性，将继续依托北京市职业技能提升行动管理平台发挥培训服务和监管作用，深入推进“互联网+职业技能培训计划”，加强技能人才培养，支持企业职工、重点群体等培训对象参与线上线下职业技能提升培训。

### 2.项目主要内容

职业技能提升行动培训信息服务项目依托“北京市职业技能提升行动管理平台”（以下简称“管理平台”）实现智能化、目录化、清单化、公开化的工作目标，快速组合系统服务，为北京市全面开展“互联网+职业技能培训”提供服务支撑。采购基础运行服务、业务数据分析服务、培训监管服务、培训券服务等内容，具体详见下表。

表1-1 项目采购服务内容情况表

| **序号** | **采购服务** | **服务内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础运行服务 | 包含企业（含企业、个体工商户、民办非企业法人、院校、各类培训机构，以下统称“企业”）存证运行服务、培训学员数据存证运行服务、专家审核数据存证运行服务、数字课程资源目录存证运行服务、在线培训平台接口数据存证运行服务、培训学员培训电子档案存证运行服务、培训数据电子凭证存证运行服务、培训补贴审批信息存证运行服务、补贴资金发放数据存证运行服务、大数据统计存证运行服务。 |
| 2 | 业务数据分析服务 | 包含企业数据分析服务、培训学员数据分析服务、专家自动匹配审核课程分析服务、培训学员培训电子档案分析服务、培训数据电子凭证分析服务、培训补贴审批信息分析服务、补贴资金发放数据查询分析服务、大数据统计分析服务。 |
| 3 | 培训监管服务 | 包括企业信息真实性比对服务、学员信息真实性比对服务、学员身份实名认证服务、培训全过程数据记录服务、区块链DID身份证明服务、培训结果实时评价服务、防刷课异常学习机制服务。 |
| 4 | 培训券服务 | 利用管理平台自身学习功能、监管功能及相应的数字课程资源和配套服务体系，为北京市全面推广实施职业培训券提供基础服务保障。提供服务主要包括培训机构管理服务、多样化培训组织服务、支持关键接口全打通等。 |
| 5 | 运营推广服务 | 包含企业政策推广服务、企业操作培训服务、培训学员操作培训服务、业务数据监管操作培训服务、在线电子客服服务、电话坐席客服服务。 |
| 6 | 大数据分析服务 | 实时统计培训相关过程数据和结果数据，提供不同维度的各类培训数据，汇总分析多个数据指标，形成数据统计分析报告，为主管部门提供各类数据报表查询。主要包括：平台流量分析、学员信息分析、教学资源分析、教学质量分析、采购人行为分析等。 |
| 7 | 数字平台服务 | 包含企业平台注册服务、培训学员平台注册服务、在线培训平台接口维护服务、培训补贴审批数据安全保障服务。 |
| 8 | 智能文本客服服务 | 基于自然语言处理（NLP）和人工智能（AI）技术提供智能会话能力的智能问答服务。智能问答服务提供基于本体FAQ库、多轮对话和自然语音理解等技术的问答服务，是构建智能客服系统的核心；智能文本客服服务可以有效集成于网站和移动APP内，实现诸如平台使用常见问答的自助客户服务。 |

### 3.资金投入和使用情况

2022年，职业技能提升行动培训信息服务项目年初预算400万元，交回9万元，全年预算391万元。根据人社局提供的项目财务收支明细账，截至2022年12月31日，项目预算资金全部到位，实际支出391万元，预算执行率为100.00%。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目总体绩效目标**

2022年职业技能提升行动培训信息服务项目绩效目标为：**一是**依托技术和服务优势，面向本市持有正常状态电子社保卡的失业人员、农村转移就业劳动力、灵活就业人员和普通高校、中高职毕业年度毕业生等重点群体发放职业培训券，支持重点群体凭职业培训券自主选择培训机构和培训项目，参加线上线下多种形式的技能或马兰花创业培训；**二是**支持本市参加社会保险的企业、个体工商户和民办非企业单位组织职工参加技能提升培训，提供培训信息服务，并生成学习凭证和劳动者职业技能培训电子档案，实现培训全过程记录，可查询、可追溯；**三是**充分发挥职业技能培训稳就业、促创业和提升劳动者技能素质及就业能力的重要作用。

**2.项目绩效指标**

项目根据总体绩效目标制定了具体绩效指标，具体如下：

表1-2 项目绩效指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **本年指标值** | **度量单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 运营推广服务 | ≤ | 75 | 万元 |
| 职业培训券服务 | ≤ | 125 | 万元 |
| 基础运行服务 | ≤ | 75 | 万元 |
| 业务数据分析服务 | ≤ | 95 | 万元 |
| 数字平台服务 | ≤ | 30 | 万元 |
| 数量指标 | 职业培训券发放数量 | ≥ | 10 | 万个 |
| 线上培训平台接入服务数量 | ≥ | 10 | 家 |
| 提供职业技能提升行动培训信息服务总人数 | ≥ | 10 | 万人次 |
| 时效指标 | 2021年以训兴业培训信息服务的经办收尾工作时间 | ≤ | 4 | 月 |
| 制定方案和前期准备工作时间 | ≤ | 4 | 月 |
| 启动实施新方案，提供培训信息服务时间 | ≤ | 12 | 月 |
| 质量指标 | 数据信息准确率 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高我市保就业、稳就业水平 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 社会效益指标 | 着力增强职业技能培训针对性和实效性 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业培训券使用人员满意度 | ≥ | 80 | % |

# 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.评价目的**

了解2022年职业技能提升行动培训信息服务项目资金使用和效益情况，进一步规范政府购买服务项目管理，提高财政资金使用效益。

**2.评价对象和范围**

对人社局2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况进行评价。

**（二）绩效指标体系**

评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、业务管理）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益、满意度）四个方面设定评价指标及评分标准，全面评价职业技能提升行动培训信息服务项目的完成情况。

**（三）绩效评价原则及方法**

按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，采用资料查看、数据分析等手段，以非现场评价为主、整体评价与抽样评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式开展本次绩效评价。

在评价工作过程中，项目组综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、穿行测试法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

**（四）绩效评价工作过程**

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

**1.评价准备阶段。**由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）组成项目组，明确绩效评价任务，收集审核项目资料、制定绩效评价工作方案，并报人社局审核。

**2.评价实施阶段。**项目组实施具体评价，完善绩效评价指标体系，分析形成初步评价结论，与被评价单位（部门）交换意见，综合分析并形成最终评价结论。

**3.报告形成阶段。**项目组撰写绩效评价报告，与人社局交换意见，修改完善形成正式绩效评价报告，报送人社局并将评价资料进行整理归档。

# 三、综合评价情况及评价结论

**绩效评价得分为86.5分，评价等级为“良”。**2022年，依托线上培训管理平台，面向本市持有正常状态电子社保卡的失业人员、农村转移就业劳动力、灵活就业人员和普通高校、中高职毕业年度毕业生等重点群体发放职业培训券40万张，提升了劳动者技能素质及就业能力，提高了北京市保就业、稳就业水平。但也存在专项资金管理办法待健全，预算编制不够细化、与执行年度存在错配，绩效指标设置不够合理，未及时开展满意度调查等情况，影响了项目效益的实现。项目一级指标得分情况见下表3-1。

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **评价得分** | **得分率** |
| 决策 | 10 | 7.5 | 75.00% |
| 过程 | 20 | 20 | 100.00% |
| 产出 | 40 | 35 | 87.50% |
| 效益 | 30 | 24 | 80.00% |
| **总分** | **100** | **86.5** | **86.50%** |

# 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

**1.项目立项**

项目以提升劳动者技能素质及就业能力，提高北京市保就业、稳就业水平为目标，符合中央《“十四五”职业技能培训规划》、《关于实施职业技能提升行动创业培训“马兰花计划”的通知》，北京市《首都技能人才“金蓝领”培育行动计划实施方案》、《稳就业专项行动实施方案》等文件精神。不断加强技能人才培养，支持企业职工、重点群体等培训对象参与职业技能提升培训，发挥职业技能提升行动在援企稳岗工作中的关键作用，切实增强培训针对性和实效性。

项目由人社局组织实施，与其促进就业工作职责相符，项目立项依据充分。项目预算由人社局编报立项，并根据上级要求履行审批程序，项目立项程序规范。

**2.绩效目标**

职业技能提升行动培训信息服务项目设置了2022年度绩效目标，绩效目标与项目内容相关，与预算资金量基本相匹配，绩效目标设置基本合理。项目依据绩效目标细化分解为15项绩效指标，其中13项定量指标，2项定性指标，绩效指标基本清晰、细化、可衡量。但部分指标实际完成值与计划值存在较大偏差，不符合正常业绩水平，如“职业培训券发放数量”指标，计划值为“≥10万个”，实际完成值为“40万个”，偏差达300%，绩效指标值设置合理性有待加强。

**3.资金投入**

项目预算内容与项目内容较为匹配，预算资金量与工作任务较为匹配，但评价发现存在如下问题：**一是**预算编制不够细化，仅列示分块支出总额，未列示数据测算单价、数量/频率，且预算编制不够完整，项目实际服务共有8项（基础运行服务、业务数据分析服务、运营推广服务、数字平台服务、智能文本客服服务、培训监管服务、培训券服务、大数据分析服务），仅编制5项预算，未编制智能文本客服服务、培训监管服务、大数据分析服务预算；**二是**项目资金分配使用与预算年度存在错配，2022年度项目年初预算400万元，年底交回9万元，支出391万元，该项支出主要用于2023年度项目工作，预算年度与资金使用年度不一致。

**（二）项目过程情况**

### 预算执行率

2022年职业技能提升行动培训信息服务项目年初预算400万元，实际到位400万元，年底交回9万元，全年预算391万元，全部支出，预算执行率为100.00%。

### 资金使用合规性

2022年职业技能提升行动培训信息服务项目资金使用基本符合人社局财务管理规定，履行了必要的审批程序和手续，符合合同约定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 管理制度健全性

**一是**业务管理。人社局印发了《关于进一步做好本市援企稳岗线上培训补贴审核管理工作的通知》（京人社能字〔2020〕93号）、《关于进一步加强本市以训兴业线上培训过程管理工作的通知》（京人社能字〔2021〕47号）等文件及制度、流程，对项目业务管理过程进行了规定。**二是**财务管理。市财政局、市人社局联合印发了《北京市促进就业资金管理办法(试行)》（京财社〔2020〕2440号），对促进就业资金的支出范围、资金分配与下达、资金申请与使用、资金的管理、资金的使用监管等进行了规定，管理制度基本健全。

### 制度执行有效性

2022年10-11月，项目依法履行了采购程序，政府购买服务承接主体符合政策规定，政府购买服务合同有明确的服务内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方式、各方权利义务和违约责任等内容，购买主体履行了对所购买服务实施过程的监督管理责任，对承接主体的工作有检查验收考核等质量监控，未发现承接主体转包现象，制度执行基本有效。具体采购过程如下：

2022年10月，人社局发布了项目公开招标公告；2022年11月2日，采购代理公司中诚安管理咨询有限公司组织了开标、评标；2022年11月2日，发布了评标结果报告；2022年11月7日，发布了中标公告，中标单位为阿里云计算有限公司，中标金额为391万元；2022年11月，签订了《职业技能提升行动培训信息服务项目技术服务合同》。项目内容为：依托管理平台实现智能化、目录化、清单化、公开化的工作目标，快速组合系统服务，为北京市全面开展“互联网+职业技能培训”提供服务支撑。服务期限为10个月，即2022年11月30日至2023年9月30日，验收合格后，提供4个月的平台后续免费运维服务。

**（三）项目产出情况**

**1.产出数量**

一是提供职业技能提升行动培训信息服务总人数完成率。项目计划服务总人数为≥10人次，但完成情况待定。该项目主要服务于首都金蓝领技能人才培育行动计划的配套政策。目前，相关政策尚未印发，项目的前期准备工作已完成。二是职业培训券发放数量完成率。项目计划发放培训券≥10万个，实际发放40万个。三是线上培训平台接入服务数量完成率。项目计划接入10家服务单位，实际接入34家。

**2.产出质量**

数据信息准确率。根据人社局提供的项目自评表等资料，项目数据信息基本准确。

**3.产出时效**

项目节点工作完成及时性。项目计划2021年以训兴业培训信息服务的经办收尾工作时间≤4月，制定方案和前期准备工作时间≤4月，实际于3月完成。

**4.产出成本**

成本节约率。项目计划各项成本包括：数字平台服务≤30万元，运营推广服务≤75万元，职业培训券服务≤125万元，基础运行服务≤75万元，业务数据分析服务≤95万元；实际成本除业务数据分析服务超出计划值外，均符合计划值，业务数据分析服务实际成本为129万元，超出计划值34万元。

**（四）项目效益情况**

### 1.项目实施效益

项目依托线上培训管理平台，面向本市持有正常状态电子社保卡的失业人员、农村转移就业劳动力、灵活就业人员和普通高校、中高职毕业年度毕业生等重点群体发放职业培训券40万张，一定程度上提升了劳动者技能素质及就业能力，提高了北京市保就业、稳就业水平。但2022年度资金主要使用年度在2023年度，项目实施效益有所滞后。

### 2.项目满意度

项目受益对象广泛，主要是职业培训券使用人员，但2022年未开展满意度调查，可能影响人社局对项目实施情况的全面了解，不能及时获取服务对象的意见及建议，以督促项目政策及实施方式等方面进行改进。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）项目实施中的主要经验及做法**

该项目2021年12月16日至2022年5月16日服务期内，通过发动媒体积极宣传，获得了全市参培企业的积极响应，获得了国务院大督查表彰，成效显著。线上培训管理平台于2021年正式上线后，成功服务6万+家企业、开设10万+培训班次，参训学员136万+人次，涉及补贴金额约18.17亿元。监控核实作弊学员2.73万人，避免财政损失近4700余万元（数据截至2022年6月6日）。

**（二）存在的问题及原因分析**

### 1.预算编制不够细化，与执行年度存在错配，项目效益滞后显现

**一是**预算编制不够细化，仅列示分块支出总额，未列示数据测算单价、数量/频率，且预算编制不够完整，项目实际服务共有8项（基础运行服务、业务数据分析服务、运营推广服务、数字平台服务、智能文本客服服务、培训监管服务、培训券服务、大数据分析服务），仅编制5项预算，未编制智能文本客服服务、培训监管服务、大数据分析服务预算；**二是**项目资金分配使用与预算年度存在错配，2022年度项目年初预算400万元，年底交回9万元，支出391万元，该项支出主要用于2023年度项目工作，预算年度与资金使用年度不一致，项目效益滞后显现。

### 2.绩效目标设置不够合理，不能充分反映项目绩效

项目设置了总体绩效目标，并细化分解为15项绩效指标，绩效指标基本清晰、细化、可衡量。但部分指标实际完成值与计划值存在较大偏差，不符合正常业绩水平，如“职业培训券发放数量”指标，计划值为“≥10万个”，实际完成值为“40万个”，偏差达300%，绩效指标值设置合理性有待加强。

### 3.项目未及时开展满意度调查

经调研了解，项目未及时开展职业培训券使用人员满意度调查，可能影响人社局对项目实施情况的全面了解，不能及时获取服务对象的意见及建议，以督促项目政策及实施方式等方面进行改进。

# 六、有关建议

### 1.细化项目预算编制，使项目执行周期与预算周期保持一致

项目应根据政策背景、预计就业市场情况、项目实施方案、工作目标、实施周期及以前年度预算执行情况等编制，使项目周期与预算周期一致，同时，细化预算编制，确保分项支出数量/频率、单价等测算信息明确，测算依据充分，提高预算编制的科学性，提高财政资金使用效率。

### 2.合理设置绩效目标，全面反映项目绩效

项目应根据实施方案、实施内容、支出计划及政策导向，结合以前年度完成进度等情况，科学分析项目产出和效益，合理设置绩效指标和指标值，使其与实际业绩水平保持一致，全面反映项目绩效。

### 3.及时开展满意度调查工作，为政策持续改进提供依据

该项目涉及受众较多，人社局应及时开展服务对象满意度调查，获取服务对象的意见建议，作为项目政策、实施方案和实施方式等改进调整的依据，持续改进项目效益，充分发挥项目目标。

附表：

1.2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目绩效评价得分情况表

2.2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目绩效评价指标体系及评价情况表

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年五月三十一日

附表1

2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目

绩效评价得分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **得分** |
| **名称** | **分值** | **名称** | **分值** | **名称** | **分值** |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 | 1 |
| 立项程序规范性 | 1 | 1 |
| 绩效目标 | 2 | 绩效目标合理性 | 1 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 1 | 0.5 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 提供职业技能提升行动培训信息服务总人数完成率 | 8 | 4 |
| 职业培训券发放数量完成率 | 6 | 6 |
| 线上培训平台接入服务数量完成率 | 6 | 6 |
| 产出质量 | 10 | 数据信息准确率 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 5 | 项目节点工作完成及时性 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 4 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 提高北京市保就业、稳就业水平程度 | 10 | 8 |
| 提升劳动者技能素质及就业能力达成度 | 10 | 8 |
| 职业培训券使用人员满意度 | 10 | 8 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** | **86.5** |

# 附表2

2022年度职业技能提升行动培训信息服务项目绩效评价指标体系及评价情况表

| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标解释** | **指标说明** | **评分标准** | **得分** | **扣分说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **分值** | **名称** | **分值** | **名称** | **分值** |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 分值共1分，每个评分要点0.5分，符合得0.5分，不符合得0分。 | 1 | —— |
| 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、预算评审、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 分值共1分，每个评分要点0.5分，符合得0.5分，不符合得0分。 | 1 | —— |
| 绩效目标 | 2 | 绩效目标合理性 | 1 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 分值共1分，每个评分要点0.5分，符合得0.5分，不符合得0分。 | 1 | —— |
| 绩效指标明确性 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应，是否符合正常的业绩水平。 | 分值共1分，每个评分要点0.5分，符合得0.5分，不符合得0分。 | 0.5 | 部分指标实际完成值与计划值存在较大偏差，不符合正常业绩水平，扣0.5分。 |
| 决策 | 10 | 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分、细化，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 分值共3分，每个评分要点1分，符合得1分，不符合得0分。 | 2 | 预算编制不够细化，仅列示分块支出总额，未列示数据测算单价、数量/频率；预算编制不够完整，项目共编制5项预算，但实际服务共有8项，扣1分。 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与预算年度是否匹配，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，资金分配是否与项目实际相适应； ②资金分配额度是否合理，与任务数相匹配；③资金分配年度是否合理，与预算年度相匹配。 | 分值共3分，每个评分要点1分，符合得1分，不符合得0分。 | 2 | 项目资金分配使用与预算年度错配的情况，2022年度项目年初预算400万元，年底交回9万元，支出391万元，主要用于2023年度项目工作，扣1分。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2022年度内落实到具体项目的资金。 预算资金2022年度内预算安排到具体项目的资金。 | 分值共4分，得分=分值×资金到位率。 | 4 | —— |
| 预算执行率 | 4 | 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2022年度内项目实际拨付的资金。 | 分值共4分，得分=分值×预算执行率。 | 4 | —— |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 分值共4分，每发现一处问题扣1分；问题影响较大的，视影响程度加扣1-2分，扣完为止。 | 4 | —— |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度、机制，是否完整、有效，满足项目工作需要； ②是否已制定或具有相应的财务管理制度，是否合法、合规、完整。 | 分值共4分，每个评分要点2分，符合得2分，不符合得0分。 | 4 | —— |
| 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 分值共4分，每个评分要点1分，符合得1分，不符合得0分。 | 4 | —— |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 提供职业技能提升行动培训信息服务总人数完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 提供职业技能提升行动培训信息服务总人数完成率=（实际提供职业技能提升行动培训信息服务总人数/计划提供职业技能提升行动培训信息服务总人数）×100%。 计划提供职业技能提升行动培训信息服务总人数：≥10万人次。 | 分值共8分，得分=完成率\*分值，最高分为指标分值满分。 | 4 | 完成情况待定。该项目主要服务于首都金蓝领技能人才培育行动计划的配套政策。目前，相关政策尚未印发，项目的前期准备工作已完成。扣4分。 |
| 职业培训券发放数量完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 职业培训券发放完成率=（实际职业培训券发放数量/计划职业培训券发放数量）×100%。 计划职业培训券发放数量：≥10万个。 | 分值共6分，得分=完成率\*分值，最高分为指标分值满分。 | 6 | —— |
| 线上培训平台接入服务数量完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 线上培训平台接入服务数量完成率=（实际线上培训平台接入服务数量/计划线上培训平台接入服务数量）×100%。 计划线上培训平台接入服务数量：≥10家。 | 分值共6分，得分=完成率\*分值，最高分为指标分值满分。 | 6 | —— |
| 产出质量 | 10 | 数据信息准确率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 培训数据信息准确率=（准确提供培训数据信息的数量/提供培训数据信息的总数量）×100%。 计划值≥90%。 | 分值共10分，实际值≥计划值得满分，否则按比例扣分。 | 10 | —— |
| 产出 | 40 | 产出时效 | 5 | 项目节点工作完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①2021年以训兴业培训信息服务的经办收尾工作时间≤4月； ②制定方案和前期准备工作时间≤4月。 | 分值共5分，每个评分要点2.5分，实际值≥计划值得满分，否则按比例扣分。 | 5 | —— |
| 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①数字平台服务≤30万元； ②运营推广服务≤75万元； ③职业培训券服务≤125万元； ④基础运行服务≤75万元； ⑤业务数据分析服务≤95万元。 | 分值共5分，每个评分要点1分，实际值≥计划值得满分，否则得0分。 | 4 | 业务数据分析服务实际成本为129万，超出计划值，扣1分。 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 提高北京市保就业、稳就业水平程度 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 职业技能提升行动管理平台支持本市广大参保企业/职工等参加线上培训，通过平台总点击量、总访问量、参培企业数量、参培职工数量、申请补贴人数来反映职业技能培训提高本市稳就业、促创业水平的完成情况。 | 分值共10分，根据提高程度给分。 | 8 | 项目部分效益待后续持续发挥，扣2分。 |
| 提升劳动者技能素质及就业能力达成度 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 职业技能培训着力增强职业技能培训针对性和实效性，有助于提升劳动者技能素质及就业能力的实现效果。 | 分值共10分，根据提升程度给分。 | 8 | 项目部分效益待后续持续发挥，扣2分。 |
| 职业培训券使用人员满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 职业培训券使用人员对职业技能提升培训的满意度。 | 分值共10分，满意度在90%-100%得10分，80%-90%（含）得8分，70%-80%（含）得6分，60%-70%（含）得4分，60%（含）以下不得分。 | 8 | 暂未开展2022年度职业培训券使用人员满意度调查，扣2分。 |
| **合 计** | | | | | | | | | **86.5** |  |