

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人职业技能培训和竞赛经费								
主管部门		北京市海淀区残疾人联合会（主管）				实施单位	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	113.16	95.42077	95.42077	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	113.16	95.42077	95.42077	—	100%	—		
		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				
	通过组织各类培训和竞赛，提高残疾人职业技能水平和就业、促进残疾人稳岗和再就业能力；引导广大残疾人努力学习技能、刻苦钻研技术、走技能成才之路，营造劳动光荣、技能宝贵、创造良好社会氛围的目标。					第八届海淀区残疾人职业技能竞赛共计开展了11个项目，与培训基地和8个街道（镇）联合开展共计13个项目的培训。				
绩效指标	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	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接受职业技能培训人数	≥	260	人	10	280	10	
	产出指标	数量指标	参加职业技能竞赛人数	≤	300	人	10	234	10	
	产出指标	质量指标	竞赛得奖率	≤	30	%	10	30	10	
	产出指标	时效指标	职业技能培训和竞赛在规定时间内完成率	≥	100	%	10	100	10	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人职业技能水平和就业、促进残疾人稳岗和再就业能力	定性	优良中低差		10	优	10	
	效益指标	可持续影响指标	引导广大残疾人努力学习技能、刻苦钻研技术、走技能成才之路，营造劳动光荣、技能宝贵、创造良好社会氛围的目标	定性	优良中低差		10	优	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训和竞赛的残疾人满意度	≥	90	%	10	100	10	
	成本指标	经济成本指标	竞赛组织经费	≤	73200	元	10	73200	10	
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤	399600	元	10	419678	9	比预算培训人数多20人，培训费超出27678元
总分									99	

说明：

1. 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40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。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. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 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。
4. 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。
5. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。