资产评估机构内部培训工作评价指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价项目** | **评价内容** | **分项指标** | **评价要点** | **分值** | | **评分标准** | **评价所需材料示例** |
| **培训文化理念** | 各级管理人员对培训的重视程度（20分） | 积极宣贯 | 管理层**#注释1**是否积极宣传贯彻培训文化理念 | 20 | 5 | 机构管理层重视培训文化，如在大型会议或内部会议、培训中强调培训的重要性，得5分 | 相关会议纪要、课件截图或新闻稿 |
| 纳入绩效 | 机构是否将“对培训工作的贡献”作为考核、晋升的考虑因素 | 5 | 合伙人、经理或其他业务骨干承担课件编写任务或承担授课任务，作为其年度绩效考核或职务晋升的加分考虑因素，得5分 | 将培训贡献纳入考核、晋升考虑的记录；绩效考核办法或晋升制度等 |
| 参与督导及授课 | 管理层是否参与培训体系建设，是否对培训工作进行有效督导，如参与制度建设、计划制定、参培率、需求及效果反馈、担任授课讲师等 | 10 | 1. 管理层参与培训体系建设的督导，得3分 2. 管理层参与计划编制的督导，得3分 3. 管理层参与参培率的督导，得1分 4. 管理层参与需求及效果反馈等培训管理相关工作，得1分 5. 管理层承担所内培训授课任务，得2分 | 包括但不限于签发培训制度记录、审批培训计划记录、参培率督导记录、参与需求及效果反馈记录、担任培训讲师的记录 |
| **培训机制与管理** | 培训管理体系健全程度（30分） | 培训制度建设 | 制度体系的完整性和针对性 | 15 | 15 | 1. 培训制度包含管理架构、课程管理、师资管理等规定，得7.5分  2. 培训制度涵盖机构内部培训工作全流程，是否体现本机构内部培训客观条件和需要，得7.5分 | 1. 培训管理（含继续教育）相关规定  2. 师资管理相关规定  3. 课程管理相关规定 |
| 培训保障机制 | 岗位、经费、设施保障 | 15 | 15 | 1. 设置专人负责培训工作，得5分  2. 设立专项经费对内部培训提供支持，得5分  3. 软件硬件设施满足培训工作需要，得5分 | 1. 培训管理工作岗位职责描述及人员清单  2. 相关预算、财务资料，实际支付凭证  3. 培训软硬件设备清单、照片 |
| **培训执行与效果** | 培训管理体系运行效果（45分） | 计划 | 培训计划制定的及时性、合理性 | 10 | 10 | 1. 及时制定培训计划，得4分  2. 培训计划经过相应的审批流程，得2分  3. 培训计划特别是课程设置满足机构实际需求，得4分 | 培训计划、相关审批记录或会议纪要 |
| 执行 | 培训通知 | 30 | 2 | 每次培训前以合适的方式告知业务人员，得2分 | 培训通知或其他通知参培的证据 |
| 培训考勤记录 | 5 | 考勤记录真实、准确、完整，得5分 | 考勤签到表、电子参会记录等 |
| 培训档案管理 | 3 | 1. 培训档案完整，有条理，得1.5分  2. 培训档案管理年限合理，得1.5分 | 培训档案、培训档案存储设施或条件等 |
| 资产评估师的继续教育学时是否达到继续教育要求的学时数 | 20 | 资产评估师的继续教育学时达到继续教育要求的学时数，得20分**#注释2** | 学时确认记录 |
| 效果评价与改进 | 满意度调查 | 5 | 2.5 | 对培训效果满意程度实施调查，得2.5分 | 培训满意度调查记录 |
| 改进措施 | 2.5 | 对于内部培训中发现的问题及时传达并落实改进措施，得2.5分 | 体现改进措施记录的相关资料 |
| **动态报备实施情况** | **动态报备的及时、准确、完整性** （5分） | 动态报备的及时、准确、完整性 | 是否及时、准确、完整的进行动态报备 | 5 | 5 | 如遇培训计划调整，在实际实施培训前及时、准确、完整向北京评协动态报备，得5分 | 考试培训部相关记录 |
|  |  |  |  | **100** | **100** |  |  |
| **加分项** | 支持行业继续教育工作 | | | 6 | 5 | 1. 承担北京评协继续教育授课任务，每4学时得0.5分，不超过2.5分  2. 担任北京评协行业师资库讲师，每一人得0.5分，不超过1.5分  3. 落实中评协、北京评协部署的年度专项工作**#注释3**，得1分 | 考试培训部相关记录 |
| 教育培训信息化 | | | 1 | 1. 具备培训管理系统，得0.5分  2. 培训管理系统功能较为完备，得0.5分 | 培训管理系统界面截图 |
| **减分项** | 改进落实情况 | | | 5 | | 评价结束后，未按照要求改进培训管理等 | 1. 考试培训部相关记录 2. 工作组实地核查报告 |
| **#注释:**   1. 管理层，是指担任机构管理职能的合伙人、经理或主任或其他类似职位的人员。 2. 超过5%的执业资产评估师年度后续教育学时不达标，得分为0。 3. 年度专项工作，指内培机构按照最新发展要求或最新工作部署落实工作的情况。 | | | | | | | | | |