

2020年深圳市龙岗区职业训练中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区职业训练中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			服务对象满意度指标		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
1		设备购置	30.75	25.69	25.69		83.54	为满足教职工日常工作需求而添置办公及教学设备，提高工作效率，优化办公环境	完成	10台电脑、2台碎纸机、防疫测温门15台、防疫物资设备一批、文件柜办公椅等一批	按政府采购办法及单位采购制度，全部完成采购。	满足教职工日常工作需求，提高工作效率，防疫物资起到安全防范作用。	已完成	1.采购完成时间 2.资金支付时间	1.第三季度前完成年度批量采购计划； 2.按合同约定时间及时支付。			设备在不损坏情况下使用情况	设备在不损坏情况下可长期使用	设备使用者对设备的满意度	设备使用者对设备运行的满意度大于95%	年底平湖安全监控项目由于设备验收不通过，故未支付尾款，导致执行率不达标。	今后将提前开展项目，年底可预留充分时间处理后续事宜。			
2	龙岗区职业训练中心	公益培训	70.28	67.98	67.98		96.73	培养企业新型学徒2000人。对口扶贫技能培训120人。	完成	1.2019年企业新型学徒培养2212人；2020年企业新型学徒培养2003人。2.对口技能培训开展了种桑养蚕工技能培训120人。	学徒培养人数2000人；种桑养蚕工培训120人。	完成，2019年学徒培养2212人；2020年学徒培养2003人；种桑养蚕工培养120人。	种桑养蚕工培训后就业率达到60%以上；考核合格率达到80%以上。	完成，种桑养蚕工培训后就业率99.15%（主要是灵活就业）；考核合格率达到了97.5%。	全年资金支付达到98%以上。	基本完成，全年资金支付达96.73%	培训学员通过培训提高了技能水平，取得间接经济效益。	完成，种桑养蚕工培训后提高就业率	种桑养蚕工培训后提高就业率	完成，培训后就业率99.15%（主要是灵活就业）。	通过培训提高技能水平和综合素质，取得间接生态效益。	完成，种桑养蚕工培训考核合格率97.5%。	培训对象学员满意度达到80%以上。	学徒培养学员满意度89.45%。种桑养蚕工学员满意度100%。	种桑养蚕工培训项目在拨付过程中扣除部分不符合拨付条件学员的培训及生活补助，故资金执行率未达到98%。	根据培训项目拨付的实际情况，今后的项目预算应预留一定经费扣减比例。
3		社区教育	278.09	277.15	277.15		99.66	1、“龙岗第一课”完成培训人次1271万，超额完成全年的目标任务，完成率380.8%，市民满意度98.42%，基本实现培训全覆盖，成为龙岗构筑共建共治共享社会治理新格局的重要抓手，在帮助市民增强安全意识、提高事故防范能力等方面发挥了重要作用。 2、举办深圳市“全民终身学习活动周”开幕式，开展33场全民终身学习活动周公益培训，营造全民终身学习氛围。 3、完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作。 4、开展33场全民终身学习活动周公益培训，营造全民终身学习氛围。 5、公益培训第三方验收合格率95%以上。 6、公民平均学习时长≥1.5小时。	已完成	1、“龙岗第一课”完成培训人次1271万，超额完成全年的目标任务，完成率380.8%，市民满意度98.42%，基本实现培训全覆盖，成为龙岗构筑共建共治共享社会治理新格局的重要抓手，在帮助市民增强安全意识、提高事故防范能力等方面发挥了重要作用。 2、举办深圳市“全民终身学习活动周”开幕式，开展33场全民终身学习活动周公益培训，营造全民终身学习氛围。 3、完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、“龙岗第一课”年度绩效目标拟培训300万人次； 2、举办深圳市全民终身学习活动周开幕式，在全区11个街道开展33场社区教育公益培训活动，拟培训990人。 3、完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、讲好“龙岗第一课”，提升市民群众安全意识和综合素质。 2、举办深圳市全民终身学习活动周开幕式，开展为期一周的全民公益培训，全民智学，助力“双战双赢”，加快建设学习型社会。 3、成功创建18个“深圳市学习型社区”，为2021年实现“深圳市学习型社区”全覆盖，进一步创建“学习型街道”和“学习型城区”打下坚实基础。	1、“龙岗第一课”在第一季度已经完成全年300万人次的任务，最终培训1271万人次，超额完成目标任务。 2、开展全民终身学习活动周2020年拟在全区11个街道开展33场社区教育公益培训活动，拟培训990人。 3、2020年拟完成18个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。	1、龙岗区市民通过“龙岗第一果”学习平台，参加“1+18”免费课程的公益培训，取得间接的经济效益。	1、营造全民终身学习氛围。 2、优化社区教育数字化学习平台，满足更多居民学习需要。 3、提升龙岗区市民综合素质及安全意识，提高事故防范能力，基本实现“龙岗第一课”培训全覆盖。 4、创建18个“深圳市学习型社区”，以评促建，以评促优，促进共建共治共享的现代化社区治理，为助力深圳学习型城市奠定坚实基础。	龙岗区市民通过“龙岗第一果”学习平台，参加“生态环境篇”的培训，取得生态效益。	已完成	1、“龙岗第一课”市民满意度达90%以上； 2、社区居民满意度达90%以上。	1、以792.648万人次（线上培训）为基数进行项目满意度调查，市民满意度达98.42%。 2、市民满意度达98%。	1、主动对接各街道、部门，分析培训需求与“痛点”，科学策划与开展有针对性的培训。 2、针对重点人群出台并落实培训监督制约措施，制定重点人群参加“龙岗第一课”常态化培训办法，将参加培训获得证书情况与行政执法、行业监管有效结合，力促重点人群培训常态化。 3、2020年因疫情严重，无法开展线下社区教育公益培训项目，根据实际情况需要，将这三个项目的资金重新调整，用于“龙岗第一课”项目。						
4	龙岗区职业训练中心	教学教研	129.03	127.52	127.52		98.83	1.举办无人机组装、3D打印技术、中式烹调师、贵金属首饰检验、母婴生活照护以及中医手法等6个项目的职业技能竞赛，发动405人报名参赛，36名选手分别获一、二、三等奖，并授予“龙岗区技术能手”称号，13名理论、实操“双科合格”的选手获市局核发的职业资格证书（专项职业能力）证书。 2.全年共开展六批次职业技能鉴定，共鉴定1662人次。鉴定工种包括眼镜定配工（数控车工方向）、铣工（数控铣床操作）、汽车维修工、电工、美容师、美发师等8个工种。	已完成	1.成功举办无人机组装、3D打印技术、中式烹调师、贵金属首饰检验、母婴生活照护以及中医手法等6个项目的职业技能竞赛，发动405人报名参赛。 2.全年共开展六批次职业技能鉴定，共鉴定1662人次。	1.根据市局关于开展职业技能竞赛的相关工作安排，我局组织开展2020年深圳技能大赛——龙岗区职业技能竞赛。 2.根据市局文件要求，按期开展2020年度龙岗区职业技能鉴定工作。	1.根据市局关于开展职业技能竞赛的相关工作安排，我局组织开展2020年深圳技能大赛——龙岗区职业技能竞赛。 2.7月11日开展第一批职业技能鉴定，8月1日开展第二批职业技能鉴定，8月22日开展第三批职业技能鉴定，9月19日开展第四批职业技能鉴定，10月24日开展第五批职业技能鉴定，11月21日开展第六批职业技能鉴定。	1.1-3月项目征集、3-7月项目遴选，制定方案，7-8月宣传、启动、报名阶段，8-10月竞赛阶段，11-12月总结阶段，以上工作按期开展，2020年成功举办6个项目的职业技能竞赛。 2.7月11日开展第一批职业技能鉴定，8月1日开展第二批职业技能鉴定，8月22日开展第三批职业技能鉴定，9月19日开展第四批职业技能鉴定，10月24日开展第五批职业技能鉴定，11月21日开展第六批职业技能鉴定。	通过开展职业技能竞赛及职业技能鉴定多形式的工作，有利于提高劳动者的技能水平，间接促进劳动生产率和经济效益的提高。	有利于提高劳动者的技能水平，间接促进劳动生产率和经济效益的提高。	弘扬劳模精神和工匠精神，营造尊重劳动、崇尚劳动、尊重技能人才的良好氛围，促进技能人才队伍建设，为龙岗区产业发展培养更多适应技能人才。	1.通过调查问卷，考生及参赛选手满意度达90%以上。 2.有效投诉率：零投诉	1、通过调查问卷，考生及参赛选手满意度达90%以上。 2、有效投诉率为0。	因疫情原因，“龙岗工匠”申报人数有所下降，持续开展未达到预期的社会效益，经我局党组会审议通过第三届“龙岗工匠”认定工作推迟至2021年。	相关经费由区财政局统筹回收，今后预算将根据实际情况编制得更加准确、细化。						

2020年深圳市龙岗区职业训练中心部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区职业训练中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			服务对象满意度指标		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
5		学校管理	921.05	920.55	920.55		99.95	按照合同要求支付租金、管理费等，保障学校正常运营。	已完成	保安保洁人数为23人	已完成	1、保安、保洁工作情况，是否符合合同要求。2、保障单位正常运营。	已完成	按季度支付	按计划每季度支付资金	为以后年度的预算编制提供一定的参考依据		该项目为劳动者提供了工作岗位，促进就业，间接稳定社会秩序。	已完成			得到员工的普遍认可，项目按季度验收合格	已完成			
6		其他一般管理事务	552.12	540.13	540.13		97.83	按时发放“以事定费”人员经费，稳定外聘人员队伍，确保部门正常工作，完成各项工作任务，提高工作效率和质量。	已完成	64个聘员	已完成	按相关文件标准保障	已完成	每月及时发放工资福利	已完成			稳定聘员队伍，有利于开展“龙岗第一课”、职业培训、技能人才评价等工作，提高聘员工作积极性，促进社会进步。	已完成			无收到员工对工资福利发放的投诉	已完成			
7		教师慰问奖励	2.9	2.8	2.8		96.55	按照相关标准，为单位29名教师身份职员发放教师节慰问	已完成	28名教师	已完成	按相关文件标准发放	已完成	在教师节当月发放	已完成			通过项目的实施，给与教师节慰问，体现组织关怀，提高教师队伍工作积极性	已完成			无接到老师对教师慰问的投诉	已完成	年中一名教师去世	未发放去世教师教师节慰问费，2021年预算已核减该教师费	
8		修缮维护	48.75	45.83	45.83		94.01	维持培训学校正常运转，满足培训学校日常零星维修、维护、安全隐患整治及完成各项工作任务需要。	1、通过学校日常零星维修维护，保障学校正常运转； 2、通过平湖、坪地校区安全隐患整治项目，确保学校排除安全隐患，保障师生安全。	已完成	1、正常开展日常维修维护、办公设备维修维护 2、开展平湖、坪地校区校园修缮维护项目	已完成	修缮维护项目通过验收	已有的和临时发现问题，及时上报，并维修	已完成			通过开展修缮维护，保障各校区平稳有序运作，服务社会大众。	各校区能正常运转，未出现因修缮不力而影响业务开展的情况。			满足各校区日常运作需求	满意	年初预算金额不足导致年中调剂资金。	因坪地、平湖学校存在安全隐患，故年中从其他项目调剂资金用于安全隐患整改。	
9	龙岗区职业训练中心	文体活动	1	0	0		0	开展文体活动，提升身体素质，丰富教职工生活，营造良好的工作环境。	未完成	开展1项文体活动、购买体育用品等	未完成	一年内开展1次文体活动	未完成	在预算年度内开展文体活动	未完成			丰富教职工生活，营造良好工作氛围，提高教职工工作积极性	未完成			无接到教职工对文体活动的投诉	未完成	因疫情，为保障员工安全，故该项目未实施。	2021年该项目已删除	
10		校园文化	7	0.79	0.79		11.29	学校开展日常绿化及校园文化活动，保障学校正常运营。	未完成	1.横幅1个；2.海报1个；3.宣传架1个；4.门牌3个；5.提示牌35个；6.垃圾桶+标识2个；7.水牌5个；8.立牌12个	已完成	该项目通过验收	已完成	在预算年度内开展文体活动	未完成			开展绿化及校园文化活动，改善工作环境，提高工作效率	未完成			得到员工的普遍认可	未完成	因疫情，校园绿化项目未开展	2021年该项目已删除	
11		培训学校布吉分校教学办公楼安全隐患整治项目	200	200	200		100	完成项目第三方结算审核工作，争取完成项目送审工作。	目前该项目已有财政局财评中心进行审核，工作人员已看过施工现场，待出具确认函	完成该项目送审工作	等待财评中心审查结果	项目主要内容为：原结构加固、装饰改造、布局调整、门窗更换、墙面翻新、强弱电改造、天花拆除、屋面防水改造、外墙改造等。	该工程已通过验收，正等待财评中心审查结果	完成及时率	100%			确保家政护理的学员能安全地在布吉分校教学楼内开展培训，为社会输送人才。	已完成			送审期间，各服务单位尽职尽责。	满意			
12		南粤家政示范基地	12	11.77	11.77		98.08	根据省人社厅相关文件，职训中心与深圳鹏城技师学院合作，依托现有布吉家政护理特色学院打造全市唯一的“南粤家政”综合服务示范基地。项目总投资300万元，基地建设完成后，将为我市家政护理行业提质扩容。	基地建设已完成前期设计、造价、地质勘测工作，正在进行室内装修工程施工单位招标。	建造全市唯一一座“南粤家政”综合服务示范基地。	正在进行施工单位招标	严格按照省人社厅有关要求，高质量打造“南粤家政”综合服务示范基地	正在进行施工单位招标	力争7月完成基地挂牌，正式投入运营。	2021年4月21日正式发布施工单位招标公告，预计5月中旬确定施工单位，工程工期约90天。			充分利用“南粤家政”综合服务示范基地，为龙岗区培养家政护理行业的优质人才。	深圳鹏城技师学院负责基地运营。			参与基地建设的各服务方尽职尽责	满意			
职训中心小计			2252.97	2220.21	2220.21	0	0																			