

2021年度XX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	部门名称	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						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
			其中: 财政拨款		非财政资金	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		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	龙岗区职业训练中心	设备购置	7.57	7.57	0.00	0.00	7.45	7.45	0.00	0.00	98.41%	提高员工工作效率, 保障单位正常运营	已完成	办公桌椅1套、打印机3台、文件柜10个、电脑2台、碎纸机1台	已采购办公桌椅1套、打印机3台、文件柜10个、碎纸机1台	满足需求, 提高工作效率	已完成	在第四季度前完成	已完成	不适用	不适用	提高工作效率, 维持单位正常运营, 购买设备持续可用	已完成	不适用	不适用	设备使用者对设备运行的满意度大于95%	已完成	1. 因区里集中更换为电脑, 故年度指标内的2台电脑无法自行采购; 2. 年中调剂资金用于平湖分校监控设备项目尾款。	已完成整改, 今后预算将根据实际情况编制得更加准确、细化。
2	龙岗区职业训练中心	修缮维护	30.43	30.43	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	98.59%	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	已完成	1. 劳动大楼停车场改造前期款; 2. 坪地分校装修前期款3. 亚森总部恢复原样前期款	项目通过验收, 符合单位需求	已完成	年度内完成	已完成	不适用	不适用	消除学校安全隐患, 确保学校校园安全, 杜绝安全事故, 维持学校正常运转。	已完成	不适用	不适用	得到员工的普通认可	已完成	因资金不足, 平湖校区篮球场、教室门等项目不开展, 调整为坪地校区安全检测、人力资源服务大厦楼承重检测、人力资源服务大厦安装车牌识别系统等项目	已完成整改, 今后预算将根据实际情况编制得更加准确、细化。	
3	龙岗区职业训练中心	学校管理	882.83	882.83	0.00	0.00	874.10	874.10	0.00	0.00	99.01%	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	1. 培训学校12个月的租金及管理费; 2. 保安保洁12个月的物业管理费	符合相关文件要求	已完成	按月和季度付款	已完成	不适用	不适用	提供技能人才培训平台, 确保培训业务正常开展。	已完成	不适用	不适用	得到员工的普通认可	已完成	因培训学校亚森总部宿舍租赁面积减少, 租金相应减少。	已完成整改, 多余经费由区财政局于2021年中统筹回收。	
4	龙岗区职业训练中心	职业技能提升	107.20	107.20	0.00	0.00	95.57	95.57	0.00	0.00	89.15%	加强中高级技能人才培养, 企业新型学徒制培养备案2000人以上。支持企业自主开展员工培训, 实施企业员工适岗培训补贴政策。建设龙岗区职业技能培训信息平台, 为劳动者提供集培训、评价、求职、求职、补贴等一条龙资讯服务。	学徒制培养备案工作完成率108.35%。2019年度学徒制服务对象满意度达到80%以上。全年拨付1050家企业员工适岗补贴16734.9588万元, 培训人员134924人次, 实现了以训稳岗, 加大企业员工技能补贴力度, 帮助企业稳定员工队伍的工作目标。服务对象满意度80%以上, 龙岗区职业技能培训信息平台建设按时完工。3. 2021年培养目标15万人次。4. 职业技能培训线上服务平台建设预算20.85万元, 目标平台建立并实现全年注册机构数30家, 全年注册用户数1000人。	1. 通过委托专家对申报及备案企业的基本条件、培养计划、培训设施设备等情况进行综合评审, 筛选符合开展学徒制培养的企业。通过委托第三方监管对参加适岗培训的企业进行实地督查, 确保培训过程的真实性。2. 通过委托第三方监管对参加适岗培训的企业进行实地督查, 确保培训过程的真实性。3. 第三方审计对申请适岗培训补贴企业的线上培训数据及申报材料的审核, 确保线上数据及材料的真实性。3. 平台运行稳定, 运行环境安全, 平台各项功能稳定, 关键信息保密。	学徒制、适岗培训相关工作经费按合同要求拨付首期款及尾款。平台建设各方面依据经改进度按时完成。	完成	不适用	不适用	服务对象满意度达到80%以上。相关企业积极配合。	完成	年中追加经费21万元用于职业技能培训线上服务平台	已完成整改, 今后预算将根据实际情况编制得更加准确、细化。							
5	龙岗区职业训练中心	社区教育	210.35	210.35	0.00	0.00	197.11	197.11	0.00	0.00	93.71%	1. 2021年“龙岗第一课”培训总量500万人次。全面开展“龙岗第一课”, 不断增强人民群众安全意识、终身学习观念, 提升人民群众综合素养与职业能力。2. 社区居民素质和品质得到较大提升, 社会更加和谐稳定。开展33场全民终身学习活动周公益培训, 公民平均学习时长≥1.5小时, 营造全民终身学习氛围。3. 形成较为科学有效的社区教育管理制度和运行机制, 使社区教育规范化、制度化发展。4. 创新社区教育形式, 支持学习型组织建设, 完成7个社区“创建深圳市学习型社区”工作任务。5. 根据市教育局相关文件要求, 指导并协助4个街道开展“深圳市学习型街道”创建工作。	1. 截至2021年12月31日, “龙岗第一课”完成培训人次597.2万, 超额完成全年333万人次的目标任务, 完成率119.44%, 市民满意度99.51%, 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. 成功举办深圳市“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. 在全市终身学习活动周期间开展33场社区教育公益培训, 每场30人, 拟培训约990人。4. 指导并协助4个街道开展“深圳市学习型社区”创建工作。5. 根据市教育局相关文件要求, 指导并协助4个街道开展“深圳市学习型街道”创建工作。	1. 讲好“龙岗第一课”, 提升市民群众安全意识和综合素养。2. 开展社区教育公益培训, 营造全民终身学习氛围。3. 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, 加快构建学习型社会。4. 指导并协助4个街道开展“深圳市学习型社区”创建工作。	1. 完成。2. 因疫情原因, 100场社区教育公益培训未开展。3. 完成。4. 完成	1. 完成。2. 因疫情原因, 100场社区教育公益培训未开展。3. 完成。4. 完成	1. “龙岗第一课”培训500万人次; 2. 开展100场社区教育公益培训, 每场30人, 培训约3000人。3. 在全民终身学习活动周期间开展33场社区教育公益培训, 每场30人, 拟培训约990人。4. 指导并协助4个街道开展“深圳市学习型社区”创建工作。	1. 完成。2. 因疫情原因, 100场社区教育公益培训未开展。3. 完成。4. 完成	1. 提升基层社区教育队伍专业化水平。2. 让社区居民接受新的知识和新的技能。3. 营造全民终身学习氛围。4. 优化社区教育数字化学平台, 满足更多居民学习需要。5. 提升龙岗区市民综合素养及安全意识, 大力开展“龙岗第一课”培训工作。	已完成	不适用	不适用	服务对象满意度: ≥90%	完成	因疫情原因, 社区教育公益培训100场未开展。	已整改, 相关费用由区财政局于2021年中统筹回收。			
6	龙岗区职业训练中心	技能人才评价	207.25	207.25	0.00	0.00	196.91	196.91	0.00	0.00	95.01%	开展职业技能竞赛、“龙岗工匠”认定等多种形式的技能人才评价工作, 丰富技能人才评价内容。弘扬劳模精神和工匠精神, 营造尊重人才、崇尚劳动光荣和精益求精的敬业风气, 促进职工技能提升, 为龙岗产业发展培养更多适应技能人才。	1. 根据市局关于职业技能竞赛的工作部署开展职业技能竞赛。2. 根据《龙岗区“龙岗工匠”认定暂行办法》开展“龙岗工匠”认定工作。3. 按照市局文件精神, 企业自主组织开展结业(毕业)考核, 由区人力资源部门派人监督, 并指导制定考核工作方案和评价规范。4. 根据市局工作部署开展辖区企业职业技能等级认定工作。	1. 坚持公开、公平、公正的原则组织实施各项目竞赛, 顺利完成10项赛事。其中: 区赛共370人参赛, 30名选手获一、二、三等奖; 市赛共224人参赛, 14名选手获一、二、三等奖, 4名获奖选手被认定为“深圳市技术能手”; 承办广东省第二届职业技能大赛4个项目的深圳选拔赛。2. 根据《龙岗区“龙岗工匠”认定暂行办法》规定, 经专家评审、公示、实地考察等流程, 最终认定10名“龙岗工匠”, 并举办了风采展示活动。3. 严格考务, 确保考核过程规范, 结果真实, 双科合格903人, 占考核总人数的54.33%。4. 完成6家企业备案评审, 其中4家已通过市局网站公示。	1. 12月31日前完成区赛和市赛, 9月底前完成市赛参赛选拔赛。2. 12月底前完成龙岗区认定工作。3. 根据企业提交申请, 按期完成2021年度龙岗工匠认定工作。4. 截至2021年12月底, 应推动不少于3家区内企业完成备案。4. 12月底前完成6家企业备案评审。	1. 形成龙岗特有热爱学习、苦练技能良好向上的竞技氛围; 增强高技能人才供给能力, 不断推动“更高质量的就业”和为龙岗提供坚实的人才支撑和技能人才保障。2. 大力弘扬劳模精神和工匠精神, 营造崇尚工匠的社会氛围, 培养造就一批品行高尚、技艺高超、技能精湛的“龙岗工匠”。3. 通过学徒培养和职业技能等级认定, 推动企业培养技能人才。	1. 在规定时间内完成各项赛事; 10月份完成区赛, 7月份完成市赛, 9月底完成市赛参赛选拔赛。2. 按期完成2021年度龙岗工匠认定工作。3. 根据企业提交的考核申请, 按期完成评审工作。4. 12月底前完成6家企业备案评审。	1. 通过问卷调查, 服务对象满意度达90%以上。2. 有效投诉率为0。	无	无									

2021年度XX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	部门名称	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						满意度指标			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	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			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	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
7	龙岗区职业训练中心	教师慰问奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	发放28名教师待遇职员教师节慰问，保障教师权利待遇。	未完成	发放28名教师慰问	未完成	慰问费标准	未完成	教师节发放教师慰问	未完成	不适用	不适用	通过教师节日关怀，提高教师工作积极性	未完成	不适用	不适用	教师满意度	未完成	因该项目为教师节发放教师费，参照区教育局同步做法，从2021年开始取消教师节日费。	已完成整改，该项目在2021年年中已由区财政统筹回收。						
8	龙岗区职业训练中心	其他一般管理事务	568.00	568.00	0.00	0.00	480.87	480.87	0.00	0.00	84.66%	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	57个聘员	已完成	按相关文件标准保障	已完成	均按时发放工资福利	已完成	不适用	不适用	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	不适用	不适用	无收到员工对工资福利发放的投诉	已完成	年中因部分聘员离职，故执行率不达标。	已完成整改，今后预算将考虑离职率与入职率，将预算编制得更加准确、科学。						
9	龙岗区职业训练中心	南粤家政示范基地	288.00	288.00	0.00	0.00	232.34	232.34	0.00	0.00	80.67%	建设一家省级“南粤家政”综合服务示范基地，为家政技能人才培养提供平台。	“南粤家政”综合服务示范基地完成12个实训室改造，达到省级家政综合服务示范基地要求，并顺利挂牌，2021年建成省级家政示范基地，服务对象满意度达到80%。	完成12个实训室改造	完成	达到省级家政综合服务示范基地要求并顺利挂牌	完成	2021年建成省级家政示范基地	完成	不适用	不适用	完成家政示范基地建设，为家政技能人才培养提供平台	完成	不适用	不适用	服务对象满意度达到80%	完成	因培训学校有闲置电脑，可搬至基地使用，故原定采购7台电脑的绩效目标变更，用于实训配套教学设备购置。	已完成整改						