

深圳市特殊需要儿童早期干预中心
2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目录

一、深圳市特殊需要儿童早期干预中心概况

(一) 部门(单位) 职责

(二) 机构设置

二、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

(十) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、深圳市特殊需要儿童早期干预中心概况

（一）部门/单位职责

2002年1月，经深圳市机构编制委员会批准同意，由原“深圳市聋儿听力语言康复中心”更名为“深圳市特殊需要儿童早期干预中心”。职能为：承担全市0~7岁听力障碍、智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类残疾儿童的早期干预工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市特殊需要儿童早期干预中心（以下简称“早干中心”）2020年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

早干中心年末由财政拨款开支的实有在编人数19人，退休5人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

二、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,605.62	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	31.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	2,309.88
	9		九、卫生健康支出	23	20.95
	10		十、住房保障支出	24	243.61
本年收入合计	11	2,605.62	本年支出合计	25	2,605.62
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	1.09	年末结转和结余	27	1.09
总计	14	2,606.72	总计	28	2,606.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,605.62	2,605.62					
205	教育支出	31.19	31.19					
20508	进修及培训	31.19	31.19					
2050803	培训支出	31.19	31.19					
208	社会保障和就业支出	2,309.88	2,309.88					
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17					
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63					
20811	残疾人事业	2,194.40	2,194.40					
2081104	残疾人康复	2,194.40	2,194.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95					
221	住房保障支出	243.61	243.61					
22102	住房改革支出	243.61	243.61					
2210201	住房公积金	76.91	76.91					
2210203	购房补贴	166.70	166.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,605.62	843.12	1,762.50			
205	教育支出	31.19		31.19			
20508	进修及培训	31.19		31.19			
2050803	培训支出	31.19		31.19			
208	社会保障和就业支出	2,309.88	578.56	1,731.32			
20805	行政事业单位养老支出	115.17	87.06	28.11			
2080502	事业单位离退休	35.00	6.89	28.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63				
20811	残疾人事业	2,194.40	491.20	1,703.21			
2081104	残疾人康复	2,194.40	491.20	1,703.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95				
221	住房保障支出	243.61	243.61				
22102	住房改革支出	243.61	243.61				
2210201	住房公积金	76.91	76.91				
2210203	购房补贴	166.70	166.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,605.62	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	31.19	31.19		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	2,309.88	2,309.88		
	9		九、卫生健康支出	25	20.95	20.95		
	10		十、住房保障支出	26	243.61	243.61		
本年收入合计	11	2,605.62	本年支出合计	27	2,605.62	2,605.62		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,605.62	总计	32	2,605.62	2,605.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,605.62	843.12	1,762.50
205	教育支出	31.19		31.19
20508	进修及培训	31.19		31.19
2050803	培训支出	31.19		31.19
208	社会保障和就业支出	2,309.88	578.56	1,731.32
20805	行政事业单位养老支出	115.17	87.06	28.11
2080502	事业单位离退休	35.00	6.89	28.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
20811	残疾人事业	2,194.40	491.20	1,703.21
2081104	残疾人康复	2,194.40	491.20	1,703.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
221	住房保障支出	243.61	243.61	
22102	住房改革支出	243.61	243.61	
2210201	住房公积金	76.91	76.91	
2210203	购房补贴	166.70	166.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.95	302	商品和服务支出	41.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.16	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.33	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.60	30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务 支出	9.10			
	人员经费合计	801.88	公用经费合计					41.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00		45.00		45.00	1.00	21.30		20.97		20.97	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2020 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

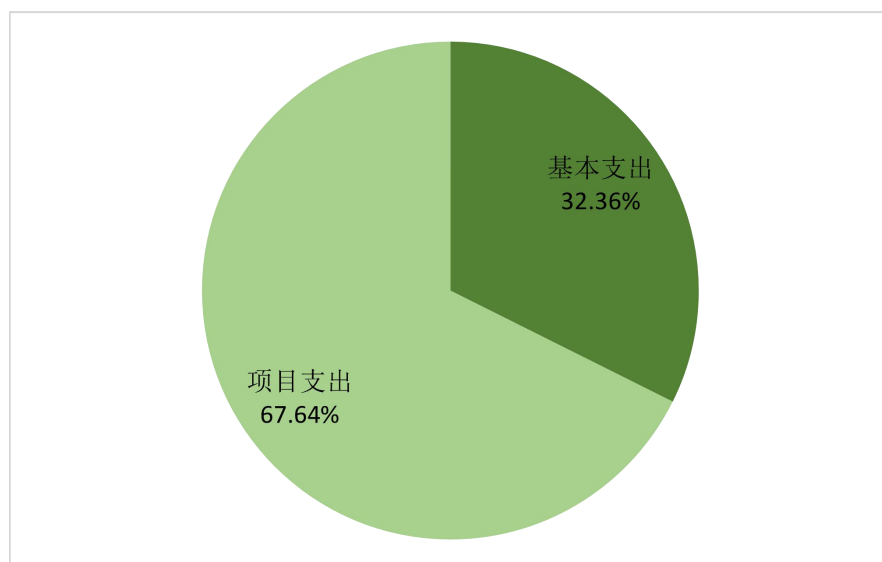
早干中心 2020 年度收支总决算 2,605.62 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 269.94 万元。主要原因：增加“拆迁安置改造项目”预算支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,605.62 万元，其中：财政拨款收入 2,605.62 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

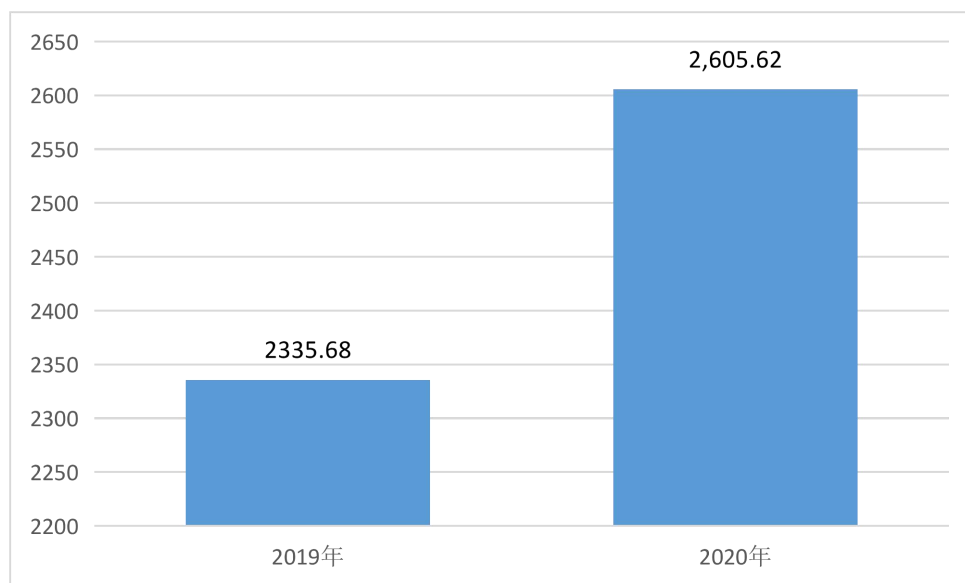
2020 年支出合计 2,605.62 万元，其中：基本支出 843.12 万元，占 32.36%，项目支出 1,762.50 万元，占 67.64%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 2,605.62 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 269.94 万元。主要原因：增

加“拆迁安置改造项目”预算支出。



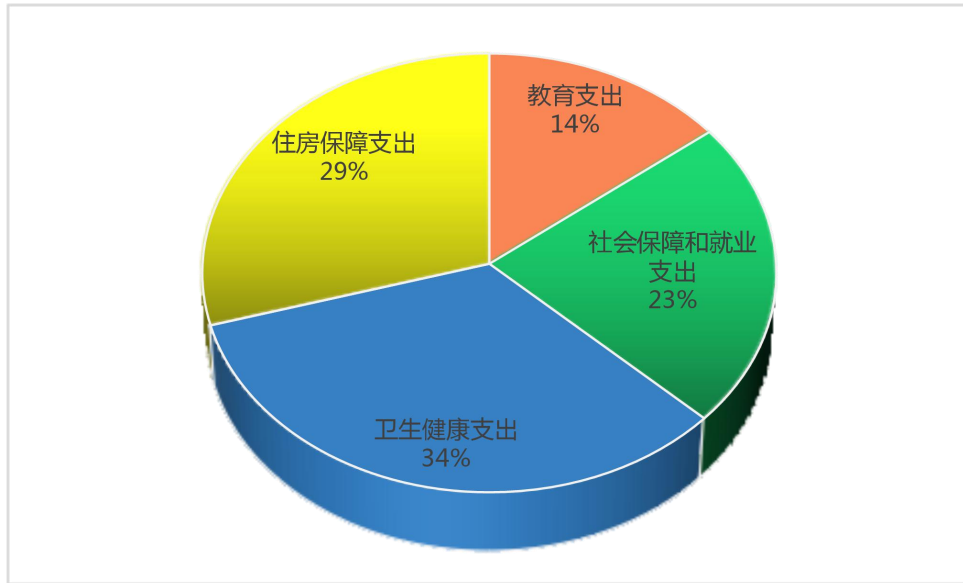
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

早干中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,605.62 万元，占本年支出合计的 100%。与年初预算数 2,735.52 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.90 万元，减少 4.75%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部门培训、差旅、接待以及其他项目支出相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）31.19 万元，占 1.20%；社会保障和就业支出（类）2,309.88 万元，占 88.65%；卫生健康支出（类）20.95 万元，占 0.80%；住房保障支出（类）243.61 万元，占 9.35%。



3. 一般公共预算拨款支出决算具体情况

教育支出(类)年初预算为 56.00 万元,支出决算为 31.19 万元,完成年初预算的 55.69%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分培训采取线上方式举办,由此节约场租、物料等部分培训经费。

社会保障和就业支出(类)年初预算为 2,444.50 万元,支出决算为 2,309.88 万元,完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年上半学期受新冠肺炎疫情影响,在园儿童放假,减少了部分开支。

卫生健康支出(类)年初预算为 17.00 万元,由于本年度存在指标追加,支出决算为 20.95 万元,完成年初预算的 123.21%。

住房保障支出(类)年初预算为 218.50 万元,由于本年度存在指标追加,支出决算为 244.95 万元,完成年初预算的 111.49%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

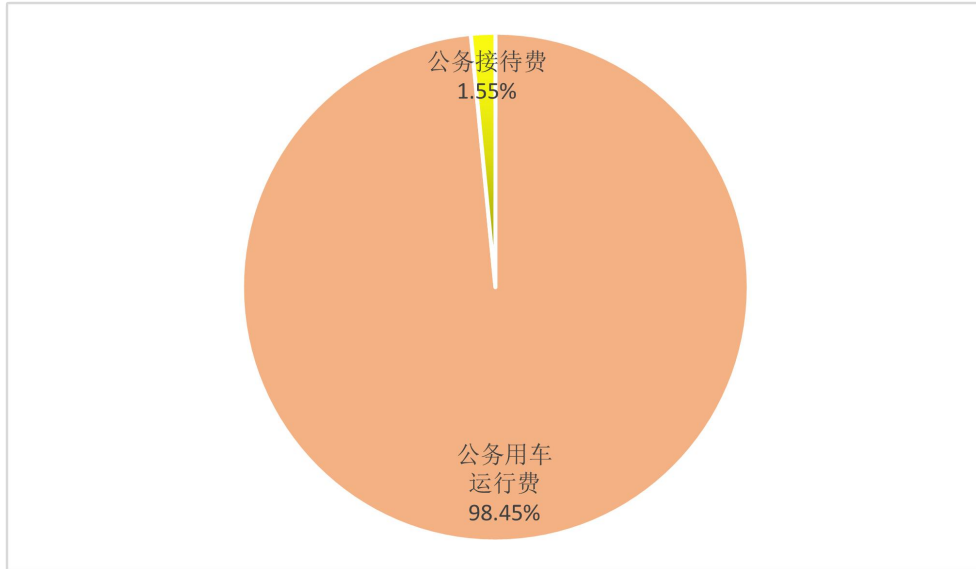
早干中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.12 万元，其中：人员经费合计 801.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、奖励金；公用经费合计 41.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年，早干中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 21.30 万元，比全年预算数 46.00 万元减少 24.70 万元，降低 53.70%，决算数小于全年预算数的主要原因有：一是 2020 年上半学期受新冠肺炎疫情影响，在园儿童放假，减少了校车使用频率，同时严格公务用车管理审批与使用，减少了公务用车运行维护费；二是新冠肺炎疫情影响，大幅度减少接待活动，缩减公务接待费。比上年决算数 25.72 万元减少 4.42 万元，减少 17.19%，主要原因有：一是 2020 年上半学期受新冠肺炎疫情影响，儿童放假，减少了校车使用频率；二是严格规范执行政策，严控三公经费支出。2020 年

度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算 20.97 万元，占 98.45%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 1.55%。具体情况如下：



2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 公务用车购置及运行费

2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务用车购置及运行费支出决算 20.97 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 20.97 万元。

2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务用车购置费支出决算 0 万元，与全年预算数、上年支出数相同，无增减变化。公务用车保有数量为 8 辆，上年决算数 8 辆，无增减变化。主要是 2019 年、2020 年无公务用车购置需要。

2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务用车运行维护费支出决算 20.97 万元，比全年预算数 45.00 万元减少 24.03 万元，降低 53.40%，比上年决算数 24.88 万元减少

3.91 万元，降低 15.72%。减少主要原因是 2020 年上半学期受新冠肺炎疫情影响，在园儿童放假，减少了校车使用频率，同时由于全国各省市残联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作减少，相应发生的接待支出减少。

(2) 公务接待费

2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心公务接待费支出决算 0.33 万元，比全年预算数 1.00 万元减少 0.67 万元，降低 67.00%，比上年决算数 0.84 万元减少 0.17 万元，降低 20.24%。减少主要原因是严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格公务接待纪律，从严控制接待支出。主要用于全国各省市残联等单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出。其中：早干中心 2020 年国内公务接待支出 0.33 万元，共接待国内公务 2 批次、共 22 人次。

(3) 因公出国（境）费

2020 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数、上年支出数相同，因公出国（境）团组数及人数均为 0，主要是 2019 年、2020 年无因公出国（境）业务需要。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

早干中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

早干中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，早干中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

早干中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 14 个，共涉及财政资金 1,762.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

早干中心对“小龄听障儿童精准康复服务项目”开展了部门评价，涉及财政资金 48.59 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明按项目既定目标，完成了 2 套小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具的购置、1 套声导抗测试仪的购置、2 套抽湿干燥工具的购置及若干听力配件耗材用品。设备及配件耗材已投入到教学中，小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具使用效果的满意度较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

早干中心在 2020 年度部门决算中反映“校区修缮”、“多重残疾儿童早期干预项目（新增项目）”、“校巴维修保养”等 14 个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，

详见附件 2。（一级项目“市本级残疾人就业保障金项目”绩效自评综述及绩效自评表在深圳市残疾人联合会本级决算公开中统一公开）

（1）校区修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 23.66 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：两校区日常维护完成率 100%，两校区日常维护合格率 100%，两校区日常维护及时率 100%，两校区日常维护满意度 98%。

（2）多重残疾儿童早期干预项目（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 49.26 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成购置多重残疾儿童检测专用工具及材料 1 套 28.9 万元，完成购置多重残疾儿童构音测量与训练设备 1 套 17.5 万元，按需购置购买多重残疾儿童语言矫治工具若干，购置多重残疾儿童语言矫治工具合格，多重残疾儿童构音测量与训练设备使用率大于 90%，家长满意度大于 90%。

（3）校巴维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 37.04 万元，执行数 13.32 万元，预算执行率 36%。项目绩效目标完成情况：校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，

校车 GPS 平台服务完成 100%，购买校车保险和承运人险完成率 100%，购买校车保险和承运人险合格率 100%，购买校车保险和承运人险购买及时率 100%，校车维修维护保养满意度 100%。

(4) 校区监控系统（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 25.25 万元，执行数 25.09 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：安装校区监控系统 1 套 25.09 万元，安装校区监控系统合格率 100%，安装校区监控系统完成及时率 100%，无固定资产被盗情况，无发生重大安全事故，安装校区监控系统满意度 97%。

(5) 系统维护、设备购置及日常维护（办公设备）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 72.79 万元，执行数 42.22 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：完成购买钢琴一台 2 万元，完成 2020 年全年财务档案整理 1 次，全办自动化办公系统维护验收合格率 100%，购买钢琴一台质量合格率 100%，故障排除率 100%，早干中心全体员工使用 OA 系统满意度 100%。

(6) 党群工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 12.31 万元，执行数 4.85 万元，预算执行率 39%。项目绩效目标完成情况：

党群交流活动 1 次，活动报名人员出席率达 90%以上，参与活动人员满意度达 90%以上。

(7) 特教进修培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 44.55 万元，执行数 14.86 万元，预算执行率 33%。项目绩效目标完成情况：全年参加培训教师 267 人次，培训人员考核通过率 100%，服务对象满意度 95.4%。

(8) 残疾儿童脑潜能开发项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：开展脑潜能开发培训 2 次，提升特殊需要儿童家庭的康复支持，支付专家授课费 1.15 万元，脑潜能开发培训受益人群 50 人次，家长满意度 92.73%。

(9) 特殊教育教具及玩教具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 21.47 万元，执行数 18.48 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况：实现线上课程学习账号 90 个，录制网上课程并为中心员工提供学习课程大于 1300 分钟，全年玩教具购置费用 11.91 万元，量表使用率 100%，评估准确率 90%，故障排除率 100%，课程流畅性 100%，服务对象满意度 95.4%，用户群满意度调查大于 95%，用户满意度调查大于 95%，幼儿家长满意度 90%。

(10) 康复训练宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 18.00 万元，执行数 10.17 万元，预算执行率 56%。项目绩效目标完成情况：完成特殊儿童宣传短片制作 1 个，特殊儿童宣传 90%，服务对象调查满意度 100%。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未开展大型活动，特殊儿童宣传工作只做部分开展。下一步改进措施：2021 年继续推进殊儿童宣传工作。

(11) 康教服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 85.00 万元，执行数 53.41 万元，预算执行率 63%。项目绩效目标完成情况：完成特殊儿童心理情况的测评报告 1 份，举办听障、智障、视障儿童家长学校共 4 期课程，建立全市听障、智障机构等 3 个儿童康复教育工作组，开展全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员及全市幼儿园教师培训 4 期，评估手段精准、康复评估合格率 90%，助听器调机和维护保养合格率 100%，人工耳蜗调机和维护保养合格率 100%，助听器租借使用家长满意度 95%，人工耳蜗支持性服务家长满意度 95%，培训对象满意度达 90% 以上。发现的主要问题及原因：因上半年受新冠肺炎疫情原因，全市康复机构均没有开业，故上半年无法开展专业技术人员及市幼教师培训工作。下一步改进措施：结合常态化新冠肺炎疫情防控机制，综合考虑线上培训方式，合理测算培训费用。

(12) 融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 49.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：后续支援服务机构（示范融合幼儿园）2 所，融合教育特殊儿童 20 名，后续支援特殊儿童 20 名。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持工作按周期延迟结束完成。下一步改进措施：2021 年继续推进融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持。

(13) 特殊需要教具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 25.54 万元，执行数 24.64 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：惠及的残疾儿童数量及残疾儿童家使用玩教具的受益人群 117 人次，材料或产品的合格率 100%，服务对象满意度 92.3%。

(14) 小龄听障儿童精准康复服务（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 48.59 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具 2 套，购买声导抗测试仪 1 套，助听器和人工耳蜗抽湿干燥工具 2 台，购买听力设备配件耗材若

干，听力测试服务人次大于 100 人次，小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具使用效果的满意度 92.73%。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。早干中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元。主要原因是：我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

2. 政府采购支出情况说明。早干中心 2020 年度政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 13.82%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，早干中心共有车辆 8 辆，其中其他用车 8 辆，其他用车主要是校车、小汽车等车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。早干中心无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休人员经费。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应其他用于

社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十八）商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市特殊需要儿童早干预中心

一、部门基本情况

深圳市特殊需要儿童早期干预中心（以下简称：早干中心）现为国家人工耳蜗救助项目广东省定点康复机构、广东省听力一级残疾儿童康复服务机构、深圳市听力、智力、孤独症、脑瘫定点康复服务机构、深圳市视障儿童康复教育基地。中心现正推进自身治理体系改革工作，将逐步打造成为对上承接残联管理、对下面向残疾人服务需求，左右联动社会服务机构的枢纽型服务组织和监测平台。

（一）部门主要职能。

早干中心部门主要职能是：为全市 0-7 岁的听力障碍、智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类特殊儿童开展早期干预。现有内设机构 2 个（综合部、特教部），核定编制数 17 名，老工勤 4 名。中心梅林园区综合面积约 2,100 平方米，现有 8 个班 99 个学位，包括 60 名听障儿童、24 名心智障碍和 15 名视障儿童，截至 2020 年 12 月 31 日，中心累计服务特殊儿童 3000 余名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年，早干中心在做好常规教学工作的同时，重点推动自身治理体系改革工作和我市学龄前特殊儿童融合教育及后续支援服务工作，2020 年重点工作如下：

1、持续推进中心职能和内设机构调整。

拟将中心现有职能“开展本市户籍 0-7 岁听力语言残疾、智力残疾、视力残疾、心理行为残障儿童及脑瘫儿童的早期干预工作”调整为“承担全市 0-7 岁特殊儿童康复教育研究、指导与服务；残疾儿童康复教育机构效果评价与质量监控；残疾儿童康复教育人才培养；全市残疾儿童康复教育资源中

心、教研科研信息交流、残疾预防宣传教育等”职能。

2、推动我市学龄前特殊儿童融合教育服务，在普通幼儿园开展全纳教育。

组织开展学龄前特殊儿童融合教育调研活动，与市教育局沟通合作，筛选具有代表性的幼儿园试点开展学龄前特殊儿童融合教育服务，践行全纳教育理念，并在全市普通幼儿园推广开设融合班，积极推动我市学龄前特殊儿童教育工作。

3、探索开展特殊儿童后续支援服务，为特殊儿童提供综合性、持续性专业服务。

积极与特殊儿童康复机构、普通幼儿园建立合作关系，为在普通幼儿园学习的特殊儿童、园区教师等提供特教专业技术支持，探索建立符合我市市情的学龄前特殊儿童后续支援服务模式。

4、配合做好南华校区搬迁工作，持续为心智及视障儿童提供早期干预服务。根据福田区河湾北片区改造项目（南华村棚改）现场指挥部办公室《关于协助做好南华村棚改项目房屋搬迁工作的函》（福南改〔2019〕57号）有关安排开展相关工作。

（三）2020年部门预算编制情况。

1、预算编制的合理性与规范性。

根据深圳市残疾人联合会关于批复深圳市特殊需要儿童早期干预中心2020年部门预算的通知，中心2020年部门预算收入2,736万元，其中财政预算拨款收入2,736万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入2,736万元。2020年部门预算支出为2,736万元，其中基本支出839万元，项目

支出 1,897 万元。

2020 年早干中心部门预算编制符合本部门职责，符合市委市政府发展残疾人事业产业方针政策和工作部署要求，符合市财政当年度有关预算编制的原则，并按要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际。

2、绩效目标设置的完整性与明确性。

2020 年早干中心共有 14 个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020 年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	深圳市特殊需要儿童早期干预中心	校区修缮	25.00
2		多重残疾儿童早期干预项目	50.00
3		校巴维修保养	37.04
4		校区监控系统（新增项目）	25.25
5		系统维护、设备购置及日常维	72.79
6		党群工作	12.31
7		特教进修培训	44.55
8		残疾儿童脑潜能开发	2.00
9		特殊教育教具及玩教具购置	21.47
10		康复训练宣传	18.00
11		康教服务	85.00
12		融合幼儿园精准康复教育示	50.00
13		特殊需要教具购置	25.54
14		小龄听障儿童精准康复服务	50.00
合计			518.95

上述项目均严格按照市财政局的《项目支出绩效目标申

请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现部门履职效果的社会经济效益指标	主要从听力语言残疾、智力残疾、视力残疾、心理行为残障儿童及脑瘫儿童的早期干预工作方面细化社会经济效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括政策文件、标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2020年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2020年修订)》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据 2020 年 1-12 月两率通报文件，早干中心 2020 年实际采购金额合计数为 70,909.00 元，本年已批复采购预算金额为 74,000.00 元。

政府采购执行率=（70,909.00÷74,000.00）*100%=95.82%

（2）财务合规性

2020 年早干中心部门预算资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

根据新预算法、关于切实做好深圳市预决算公开工作的通知等文件的要求，部门预决算应当在市财政局或区级财政主管部门批复后 20 日内向社会公开。部门预决算公开的内容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。同时，一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排及政府采购等情况。建有门户网站的部门，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。

由于深圳市残疾人联合会已按照政府信息公开的有关规规定公开 2020 年部门预算情况，因此 2020 年度早干中心未

单独公开 2020 年部门预算情况。市残疾人联合会网预算公开时间为 2020 年 1 月 15 日。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及部门收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表等 14 张预算相关表格。

同年 9 月 28 日，市残疾人联合会官网按照政府信息公开的有关规定公开 2019 年度部门决算情况，公开的内容包括部门概况、2019 年度部门决算表（8 张）及 2019 年度部门决算情况说明；2019 年度项目绩效目标自评表及 2019 年度重点项目支出绩效自评报告。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度早干中心项目均纳入项目库管理，实现项目预算全流程管理，从项目的申报、审核、执行、政府采购、监督、决算和绩效评价各个环节形成管理的闭环效应，确保完成工作任务，提高资金使用效益。

（2）项目监管

①我中心对项目实施及其预算执行的控制管理通过多种方式进行。如中心主任办公会议、各责任科室对分管项目的管理监督、市残疾人联合会监督等措施。以上管理措施保障我中心部门预算以按照年初制定的工作计划实施，项目实施与预算支出在内容上一致。

②该绩效项目资金属本中心年初批复预算指标，分批下达年度预算至本中心国库支付系统，通过直接支付方式支付到各

供应商合同约定账户。

③保障措施。我中心作为市残疾人联合会下属二级单位，严格遵守市财政局及市残疾人联合会下发的各项规章制度，实施其建立的内控管理体系，同时根据本中心实际情况制定相应的管理制度、办法等，规范和约束各项财务业务。

3、资产管理

(1) 资产管理安全性

早干中心实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账实相符，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 24,124,171.10 元。年末实际在用资产为 21,213,455.10 元，固定资产利用率为 87.93%。

3、人员管理

(1) 财政供养人员控制率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2020 年修订)》财政供养人员控制率的计算方法如下：

财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)

2020 年早干中心在编人数为 19 人(含工勤人员)，核定编制数为 19 人(含工勤人员)。财政供养人员控制率为 100.00%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员控制率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2020年修订)》财政供养人员控制率的计算方法如下:

编外人员控制率=部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量/在职人员总数(在编+编外)

2020年早干中心劳务派遣人数(含直接聘用的编外人员)为62人,在职人员总数(在编+编外)为81人,编外人员控制率76.54%,编外人员数量控制率偏高。

5、制度管理

早干中心根据国家相关法规和工作特征出台了内部控制制度文件汇编,建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序,从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口,堵塞漏洞、消除隐患,切实加强资金监管。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1、探索建立全市统一的学龄前特殊儿童融合教育评估体系和融合班建设标准体系,通过专业的评估,帮助特殊儿童获得更加适合其需求的专业服务。为全市幼儿园教师提供融合教育培训服务,帮助和指导全市幼儿园开展融合教学服务。

2、探索建立特殊儿童社区家庭早期干预体系,建立家庭、社区、机构联动机制,开展早期家庭技术指导跟踪服务,为有需要的特殊儿童制定、提供个性化精准康复服务计划。

3、2020年,为做好中心南华校区搬迁工作,确保在园儿童康复教学平稳过度,中心将在南华校区搬迁工作领导小组及办公室的指导和带领下,积极与相关单位沟通协调,以

适当途径合理安置南华校区的 55 名特殊儿童。

（二）主要履职情况

1、建立“深圳市学前残疾儿童网上资源中心”，通过互联网技术结合传统行业，整合特殊需要儿童早期干预相关资源信息，横跨卫生、教育、康复、技术科学、社会宣教等多个领域，利用互联网优势特点，建设我市首个全面准确的特殊需要儿童早期干预行业导航类网站，为我市特殊儿童家庭及康复机构专业技术人员提供全生涯的线上支持服务；

2、探索开展特殊儿童学前融合教育工作。与市教育局建立联席会议制度，定期讨论特殊儿童学前融合教育相关议题，解决我市学前融合教育事业推进过程中遇到的困难和问题。与龙岗 2 家幼儿园合作开展示范融合幼儿园项目，总结学前融合教育幼儿入园及服务成效评估、工作人员及家长培训、专家督导形式及班级融合课程设计、资源教室建设等服务经验，探索符合我市市情的特殊儿童学前融合教育服务模式；

3、积极参与深圳市教育学会特殊教育专业委员会成立工作，中心现为特教专委会副理事长单位，另有 9 名老师当选理事，是特教专委会唯一一个学前特殊儿童教育机构，同时，中心作为全市特殊儿童早期干预服务枢纽型服务单位，还鼓励和吸引了来自全市民办康复机构的 57 名老师和 25 家单位共同加入特教专委会会员；与深圳儿童医院、滨州医学院合作，成立全市首个医教康联合体。借助高校和教科研机构教学理论资源，结合医院及残联的服务实践经验，以课题形式促进融合教育教学科研成果转化；统筹教育资源、信息资源、政策资源等，成立专家督导组 and 实习基地，吸引优质

在校生到岗实习。

4、统筹推进中心服务优化升级工作，中心为妥善解决南华园区因搬迁而产生的教学场地安置问题，积极调动各方资源，科学调整梅林园区班级及学位，压缩行政办公场地等，腾挪空间满足南华园区搬迁安置需求，制定中心功能定位及岗位调整方案、学位轮候制度和积分轮候管理办法等，优化岗位服务内容和规范学位管理，并利用暑假时间，完成园区环境整体装修布置及功能室调整、教学方案修订等。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020年度三公经费预算数460,000.00元，其中：公务接待费10,000.00元，公务用车购置及运行维护费450,000.00元，因公出国（境）费0.00元，2020年度三公经费决算数212,988.19元，其中：公务接待费3,300.00元，公务用车购置及运行维护费209,688.19元，因公出国（境）费0.00元；三公经费控制率为46.30%，我中心三公经费开支手续齐全，票据规范。

（2）日常公用经费控制率

2020年度日常公用经费预算数620,000.00元，调整预算数529,852.16元，日常公用经费决算数412,390.74元，日常公用经费控制率77.83%，我中心日常公用经费开支手续齐全，票据规范。

2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年修

订)》部门预算资金支出率指标的计算方法如下:

全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) \div 4

其中:

一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) \times 1 分

二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) \times 1 分

三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) \times 1 分

四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) \times 1 分

根据预算执行情况表,早干中心 1-3 月部门预算资金支出进度为 4,152,374.73 元,一季度执行率为 $4,152,374.73 \div (29,638,246.55 \times 25\%) \times 100\% = 56.04\%$;

根据预算执行情况表,早干中心 1-6 月部门预算资金支出进度为 9,992,495.49 元,二季度执行率为 $9,992,495.49 \div (29,638,246.55 \times 50\%) \times 100\% = 67.43\%$;

根据预算执行情况表,早干中心 1-9 月部门预算资金支出进度为 16,326,050.58 元,三季度执行率为 $16,326,050.58 \div (29,638,246.55 \times 75\%) \times 100\% = 73.45\%$;

根据预算执行情况表,早干中心 1-12 月部门预算资金支出进度为 26,056,238.36 元,四季度执行率为 $26,056,238.36 \div (29,638,246.55 \times 100\%) \times 100\% = 87.91\%$;

全年平均执行率 = $(56.04\% + 67.43\% + 73.45\% + 87.91\%) \div 4 = 71.21\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

2020 年度我中心重点完成情况如下：

1. 积极开展线上教学服务。根据在园儿童身心特点及其家庭学习环境，由班级老师制定不同主题形式的集体教学服务内容及个别化一对一服务内容，全年共开展线上教学服务 4,324 人次，帮助特殊儿童在家康复学习成长，有效缓解家长和孩子的焦虑情绪；

2. 统筹开展班级教学及家园共建工作。中心服务优化升级后，现有 8 个班 99 个学位，包括 60 名听障儿童、24 名心智障碍儿童和 15 名视障儿童，各班级老师积极调整教学计划，追回因疫情落下的教学课程，包括集体课 2,262 节、亲子课 3,508 节、个训课 4,600 节等，全年接受来访及电话咨询 1,252 人次、家长开放日 4 次，家长培训班 4 期等；

3. 不断丰富班级特色教学课程体系。通过引进社会艺术课资源，每周二、三、四开展绘画课、奥尔夫音乐课、舞蹈课，充实了中心班级艺术课教学内容，全年开设艺术课程包括绘画课 20 次，480 人次参加；奥尔夫音乐课 23 次，552 人次参加，不断提升在园特殊儿童综合素质；

4. 综合推进全市听障人群听能管理与言语矫治服务。2020 年，共开展听能管理服务 228 人，合计 4,508 人次，言语矫治服务 81 人，合计 275 人次，455 课时。同时，以购买服务形式，委托助听器、人工耳蜗专业公司为我市 149 名（合计 410 人次）听障儿童提供助听器、人工耳蜗调试及维护保养等服务，开展家长培训讲座，为家长日后对孩子的康复提供知识支撑；

（3）项目完成及时性

2020 年度，我中心认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和 2020 年重点推动自身治理体系改革工作和我市学

龄前特殊儿童融合教育及后续支援服务工作，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

①以购买服务的形式，委托心理服务专业第三方，实施特殊儿童心理关爱计划项目，为全市特殊儿童及其家长、工作人员提供心理疏导及培训服务，缓解家属及工作人员照顾压力，帮助特殊儿童更好的表达与提升自己。截至10月31日，共开展完成心理测评及建档284份，“家长有力量——家长微课堂”12节，线上观课合计1,519人次，“心灵加油站——心理咨询热线”个案服务12人。

②统筹开展全市定点机构康复服务任务统计工作，现共收到55家定点康复机构85批次(2,732份康复档案)申请资料，经审核符合条件的392名听力残疾少年儿童、183名脑瘫残疾少年儿童、578名智力残疾少年儿童、906名孤独症残疾少年儿童，计2,059名。

3、效果性方面

(1) 以党建为引领，积极开展党员学习教育活动，包括主题党日活动4次（“抗疫情，树先锋”党员志愿者活动、探访深圳市红色教育基地活动莲花山公园、前海石和前海党群服务中心、垃圾分类活动）、支部书记讲党课4次、党员讲党课12次、党员大会15次、支委会11次、谈心谈话13次等。中心团支部积极鼓励团员参与新冠肺炎疫情防控宣传及垃圾分类宣传活动，其中，廖松兰同志获评市直机关2020年“优秀共青团员”称号。通过发挥党建引领、党带团建作用，不断促进中心思想素质建设工作，提升中心整体凝聚力和向心力。

(2) 统筹推进中心服务优化升级工作，中心为妥善解

决南华园区因搬迁而产生的教学场地安置问题，积极调动各方资源，科学调整梅林园区班级及学位，压缩行政办公场地等，腾挪空间满足南华园区搬迁安置需求，制定中心功能定位及岗位调整方案、学位轮候制度和积分轮候管理办法等，优化岗位服务内容和规范学位管理，并利用暑假时间，完成园区环境整体装修布置及功能室调整、教学方案修订等，利用暑假假期开展场地整合布置，确保了园区9月21日正式开学。

(3) 强化员工绩效考核管理力度，结合各岗位实际工作情况，修订完善各岗位绩效考核表，对员工开展岗位绩效考核，以制度为行为准则，调整中心员工薪资管理方案，在教学岗位增加“教学促进奖”，将绩效考核与薪资水平挂钩，强化中心员工规范意识与责任意识，激励员工不断提升自己。

(4) 积极开展深圳市学前残疾儿童网上资源中心平台建设工作，通过互联网技术结合传统行业，整合特殊需要儿童早期干预相关资源信息，横跨卫生、教育、康复、技术科学、社会宣教等多个领域，利用互联网优势特点，建设我市首个全面准确的特殊需要儿童早期干预行业导航类网站。

(5) 积极配合做好南华园区搬迁固定资产核查登记及梅林园区装修改造工作；认真做好新冠肺炎疫情防控工作，做好出入登记及病毒消杀工作，确保后勤保障与安全管理落实到位；细化后勤管理内容，实行后勤精细化管理，各部室、各班级耗材领用实现OA实时管理；做好特殊儿童的用餐服务，每月对用餐安全进行监督检查，统筹校车做好在园特殊儿童接送工作，确保幼儿健康就学。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

早干中心拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理回复机制，更好地服务人民群众。2020年度，早干中心办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计92件，所有意见均在规定时限内回复。

(2) 公众或服务对象满意度

2020年度第二期定点康复机构专业技术人员培训班暨融合教育培训班满意度调查评价，本次调查在线共收回65份问卷，对此次培训内容的满意程度整体非常满意和满意率平均值为98.47%。

2020年度第三期定点康复机构专业技术人员培训班暨融合教育培训班满意度调查评价，本次调查在线共收回69份问卷，对此次培训内容的满意程度整体非常满意和满意率平均值为100%。

2020年度对OA办公系统使用情况满意度调查评价，本次调查在线共收回19份问卷，对OA系统的总体满意度平均值为100%。

2020年度对听智满意度评价，总共发出问卷66份，收回66份，对此次家长满意度调查问卷平均值为96.91%。

2020年度对启智满意度评价，总共发出问卷40份，收回40份，对此次家长满意度调查问卷平均值为95%。

社会公众对早干中心履职效果满意度很高。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

我中心2020年年初预算2,736万元，预算调整后为

2,964 万元，1-12 月累计支出 2,606 万元，预算支出完成率为 87.91%，政府采购执行率为 95.82%，重点工作任务完成率 100%，固定资产利用率为 87.93%。以上目标值说明本年度我中心在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

本次自评得分 95.92 分。（详见自评表）

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在的问题：

- （1）个别项目预算执行率偏低。
- （2）全面绩效管理意识有待增强。
- （3）前三季度的预算执行率偏低。

2、改进措施：

（1）加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时追加或减少预算；

（2）加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识

（3）应对支出计划进行管控，考虑预算执行的及时性和均衡性。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、细化预算指标，提高预算编制科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2、举办系统的绩效管理业务培训。

3、开展绩效运行全过程监控。

将预算绩效运行工作融入日常预算管理工作中，建立起以预算执行进度监督检查为手段、以规范预算绩效运行为目的的跟踪监控机制。及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.96

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				财务合规性	3	<p>部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。</p> <p>2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3)没有进行公开的,得0分。</p> <p>2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3)没有进行公开的,得0分。</p> <p>3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）; 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）; 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	1

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	0.7
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.26
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	<p>部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分(25分)。</p> <p>根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。</p> <p>1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分);</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分);</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。</p>	3	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。</p>	6
总分	100		100		100			95.92

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目名称	校区修缮			项目金额	1574800			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	236608.50	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	236608.50	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、南华心理咨询室装修：墙面天花旧涂料铲除286m ² *45=1.287万元，油漆返新（刮腻子粉二道刷多乐士油漆两遍）286m ² *78=2.2308万元，垃圾清运1项*500=500元，2、（1）上年日常维护14万，由于南华校区楼房老化，2020年新增4万元两校区日常维修维护，小计18万元；（2）两校区雨棚玻璃更换维修维护保养3.4822万元；总计21.4822万元。			1、南华心理咨询室装修费用，2020年疫情期间此费用调剂到校区安装消毒灯项目中，2、日常维护和校区修缮项目是14万，实际使用零星维修项目资金是：5.1万元，剩余资金调剂到校区装修项目中，实际调剂到校区装修项目资金是：8.89万元，3、两校区雨棚玻璃更换维修维护保养实际使用经费是：2.92万元，				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两校区日常维护完成率（%）	100%	100%	12	12	
		质量指标	两校区日常维护合格率（%）	100%	100%	13	13	
		时效指标	两校区日常维护及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	两校区日常维护	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	两校区日常维护	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	两校区日常维护	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		两校区日常维护满意度	90%	完成98%	10	10		
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	多重残疾儿童早期干预项目(新增项目)			项目金额	500000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	492575.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	492575.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。通过项目的开展,解决占全部残疾儿童人数的1/8数量的多重残疾儿童的康复和早期干预的需求。1.为了更好的开展多重残疾儿童的检测工作,为此购置一套检测专用工具。2.购置一套多重残疾儿童构音测量与训练设备,开展多重残疾儿童的构音及语言训练工作,提高多重残疾儿童康复训练的效果。3.完成多重残疾儿童语言矫治工具的购买。			已购置检测专用工具1套,构音测量与训练设备1套,儿童语言矫治工具若干。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	多重残疾儿童检测专用工具及材料	1套	1套	5	5	
			购买多重残疾儿童语言矫治工具	按需购买	若干	5	5	
			购置多重残疾儿童构音测量与训练设备一套	1套	1套	5	5	
		质量指标	多重残疾儿童语言矫治工具是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	多重残疾儿童检测专用工具及材料	2020年12月31日前	2020年10月	5	5	
			购买多重残疾儿童语言矫治工具是否及时	及时购买	及时购买	5	5	
			购置多重残疾儿童构音测量与训练设备一套	2020年12月31日前	2020年10月	5	5	
	成本指标	多重残疾儿童检测专用工具及材料	≤25万	28.9万	5	4.5		
		多重残疾儿童构音测量与训练设备	≤21.9万	17.5万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	多重残疾儿童构音测量与训练设备使用率	≥90%	>90%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	≥90%	>90%	20	20		
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		校巴维修保养			项目金额		1481600		
主管部门		深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	370400.00		370400.00	133181.22	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	370400.00		370400.00	133181.22	—	0.36	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.我中心3台校车负责接送全市0-7岁残疾儿童来中心康复教育，（龙岗，宝安，罗湖，福田，南山，）每天行车平均161公里，每公里平均油耗1.67元，每天行驶约161公里*1.67元*全年工作日220天*3台=17.7万元。2、校车维修维护保养费用，（包括：修理费，保养维护费，年审，校车标牌审验费用，因校车每年审两次，）费用是：每次约3600元*每年9次*3台=约9.8万元。3、中心校车监控系统，导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服务费是约1.08万元；4、为了残疾儿童的安全，根据相关部门要求，校车保险和承运人险按照最高保费购买，每台约1.63万元，3台车费用约是5万元。5、校车停车费，每月700元*12个月*3台=2.52万元。6、为了维护校车清洁，保证儿童的身体健健康康，消毒清洁洗车服务每周一次费用是：“65元*4次/月*12个月*3台=约0.94万元。</p>				<p>1、我中心3台校车负责接送全市0-7岁残疾儿童来中心康复教育预算经费是：37.04万元，2020年由于疫情原因，学生放假，上半年没有接送学生，所以各项费用减少（如：油料、停车、洗车、年审维修保养等）保险费用减少是，由于车辆市值减少，保险费用随之减少，全年校车行驶了4个月，全年各项费用合计是：13.29万元，实际完成了预算金额的36.6%。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	90%	90%	7	7		
			购买校车保险和承运人险完成率（%）	100%	100%	8	8		
		质量指标	购买校车保险和承运人险合格率（%）	100%	100%	7	7		
			校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	100%	100%	7	7		
		时效指标	购买校车保险和承运人险购买及时率	100%	100%	7	7		
	成本指标	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	1万	100%	7	7			
	效益指标	经济效益指标	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	支付校车清洁费		100%	100%	5	5	
			支付校车停车费		100%	100%	5	5	
			购买校车保险和承运人险		100%	100%	5	5	
校车维修维护保养				100%	100%	5	5		
校车油耗费用支付		100%	100%	5	5				
校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服		100%	100%	5	5				
总分						100	93.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	校区监控系统（新增项目）			项目金额	252500			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	252500.00	252500.00	250868.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	252500.00	252500.00	250868.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、校区监控系统：25.25万元（1）网络高清红外筒式摄像机60套*1200元=7.2万元；（2）配套支架60套*160=0.96元；（3）拾音器（海康国际）60套*320=1.92万元；（4）通道硬盘2套*6200=1.24万元（5）4T企业级硬盘40块*960=3.84万元（6）24口POE交换终端4套*1380=0.552万元（7）壁挂柜机1台*1690=0.169万元（8）液晶高清监控显示器21寸4台*1980=0.792万元（9）网络线缆20箱*980=1.96万元（10）高清线HDMI线5条*138=0.069万元（11）电源线RVV3000米*7.5=2.25万元（12）墙面开洞口及水泥砂浆修补1项*1800=0.18万元，合计总金额：25.25万元			1、校区监控系统安装调试预算费用是25.25万元,此项目8月30日全部完成安装调试，交付使用，支付预算金额25.09万元。完成预算经费的99.3%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装校区监控系统	1套	1套	12	12	
		质量指标	安装校区监控系统合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	安装校区监控系统完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	安装校区监控系统	25.25万	25.09万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	安装校区监控系统	无固定资产被盗	无固定资产被盗	15	15	
		社会效益指标	重大安全事故	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		安装校区监控系统满意度	90%	97%	10	10		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	系统维护、设备购置及日常维护（办公设备）				项目金额	2035700		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	727900.00	727900.00	422240.10	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	727900.00	727900.00	422240.10	—	0.58	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪的维修保养20万元；2、电器设备：消毒柜、冰箱、灯管等家用电器维修6万元；3、教学网络维护9万元；4、维护及办公耗材12.42万元；5、钢琴一台：20000元；6、财务与资产技术服务：2.5万；7、中心OA办公系统日常维护，3万元/年；8、OA办公系统手机客户端维护，1万元/年；9、完善网站框架、新增模块或美工；10、实现一年内校园安全信息管理系统平台升级和设备检修；11、实现一年内网站技术与内容的维护及服务；12、完成弱视训练工具的购买，并广泛性的应用到中心视觉康复训练服务工作中；13、保证财务系统正常运行和财务档案管理规范；14、购买复合打印机1台、专业相机1台、专业摄像机1部、佳能镜头1台。				教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪的维修保养20万元；2、电器设备：消毒柜、冰箱、灯管等家用电器维修6万元；3、教学网络维护9万元；4、维护及办公耗材12.42万元；5、钢琴一台：20000元；6、财务与资产技术服务：2.5万，			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买钢琴一台完成率（%）	100%	100%	5	5	
			2020年全年财务档案整理次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	全办自动化办公系统维护验收合格率	100%	100%	5	5	
			购买钢琴一台质量合格率	100%	100%	5	5	
			故障排除率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成财务档案整理时间	2020年12月	2020年12月	2	2	
			购买钢琴一台及时率	100%	100%	5	5	
			维护期	1年	1年	3	3	
		成本指标	购买钢琴一台成本2万元	100%	100%	5	5	
			维护费	2万元/年	2万元/年	5	5	
	网站模块完善		2万元	2万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	故障恢复	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	资产管理服务	100%	100%	10	10	
购买钢琴一台			100%	100%	10	10		
生态效益指标		无纸化办公	无纸化办公	无纸化办公	5	5		
满意度指标		深圳市特殊需要儿童早期干预中心全体员工使用OA系统满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作			项目金额	426400			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123100.00	123100.00	48458.38	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	123100.00	123100.00	48458.38	—	0.39	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展党群交流工作1次；2、中心团队凝聚力建设1次；3、团员学习教育活动5次。			2020年，开展团支部学习教育活动1次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党群交流活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	活动报名人员出席率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	130000以下	130000以下	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	参与活动的人员	不少于20人次	不少于20人次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		参与活动人员满意度	90%以上	90%以上	20	20		
总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特教进修培训			项目金额	1818000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	445500.00	445500.00	148590.50	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	445500.00	445500.00	148590.50	—	0.33	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后，实现中心参加全国范围内各类专项业务学习人员66人次，中心特教工作者参加全国范围内各类专项业务人员培训100人次。通过项目的实施，切实提升中心教师的专业水平，提高课堂教学质量，惠及中心所有在园的听障、智障、自闭症、视障儿童。			因疫情影响，培训工作未能按计划开展，全年共完成培训教师31人次，支出18.0608万元，完成支出40.54%。听能组完成2人次外出培训。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年参加培训教师人次	250人次	267次	12	12	
		质量指标	培训人员考核通过率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	培训工作开展及时性	2020年12月31日前	2020年12月17日	12	12	
		成本指标	全年特教进修培训经费	≤44.55万	18.0608万	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师培训受益人群	≥50人次	267人次	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.4%	20	20		
总分					100	93.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾儿童脑潜能开发			项目金额	60000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000.00	20000.00	11500.00	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	11500.00	—	0.58	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。1、通过购买社会服务为听障、智障、自闭症及视障儿童提供精准、全面服务，为此开展2节次的脑潜能开发课程。2、提升残疾儿童家长的康复知识与技能，倡导全社会共同关注残疾儿童的康复教育，营造更新的康复理念，共建家校合作康复教育机构，为全市特殊需要儿童家长提供更专业的康复服务支持3、促进特殊需要儿童家庭对康复的重视程度，鼓励特殊需要儿童家庭积极参加早期康复教育。			按要求开展了2次脑潜能开发培训。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展2次脑潜能开发培训	2次	2次	13	13	
		质量指标	提升特殊需要儿童家庭的康复支持	有提升	有提升	12	12	
		时效指标	开展2次脑潜能开发培训	2020年12月31日前	2020年12月13日	12	12	
		成本指标	专家授课费	≤2万元	1.15万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	脑潜能开发培训受益人群	50人次	50人次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	≥90%	92.73%	20	20		
总分					100	95.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育教具及玩教具购置			项目金额	644100			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214700.00	214700.00	184779.81	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	214700.00	214700.00	184779.81	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办听障、智障、视障儿童家长学校4期课程。2、建立全市听障、智障机构等3个儿童康复教育工作组，定期对上述机构进行调研、指导工作，促进行业机构专业化发展。3、开展中心教研教改、教学研讨、教学比赛、学术交流、学科论坛。4、实现一年内100个账号线上课程学习5、购买系列网上学习课程共1300分钟播			全年购买玩教具共支出11.9079万，完成项目预算的99.23%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习账号	100个	90	4	3	
			网上课程	1300分钟	≥1300分钟	3	3	
			量表使用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	评估准确率	90%	90%	3	3	
			故障排除率	100%	100%	3	3	
			课程流畅性	100%	100%	3	3	
		时效指标	玩教具的购置	2020年12月31日前	2020年12月18日	5	5	
			租赁期	1年	1年	3	3	
			评估的及时性	入训视障儿童在注册后的1个月完成评估	一个月内完成	5	5	
		成本指标	租赁费	20000元/年	20000元/年	3	3	
	成本控制		≤4.57万元	4.57万元	5	5		
	全年玩教具费用		≤12万	11.9079万	5	5		
	线上网课服务		29000元/1300分钟	29000元/1300分钟	3	3		
	效益指标	经济效益指标	在训幼儿评估覆盖率	100%	100%	5	5	
			为中心员工提供学习课程	1300分钟	≥1300分钟	5	5	
			为特殊儿童家长及技术人员提供学习平台	100个账号	90	5	4	
		社会效益指标	形成常态化的评估机制	评估机制的行业内推广	正在推进	5	2	目前视障评估尚不具备标准的评估体系和评估制度，正在立项结合中心评估工作实际情况编写评估体系建设规范纲要，推进行业评估一体化发展。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.4%	5	5	
用户群满意度调查			>95%	>95%	5	5		
用户满意度调查			>95%	>95%	5	5		
幼儿家长满意度			90%	90%	5	5		
总分					100	93.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	康复训练宣传			项目金额	540000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	101517.00	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	101517.00	—	0.56	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 关于早期干预、特殊儿童康复知识的宣传，宣传页，手册，服务指南的设计、印刷费；(2) 残疾儿童作品，成长经历的宣传短片制作。制作费等；(3) 通过新媒体对关爱残疾儿童的公益活动的宣传。			1、购买宣传海报。2、制作宣传夹画。3、拍摄幼儿成长照片。4、制作宣传夹画。5、制作宣传易拉宝。6、制作宣传视频。7、定制早期干预宣传品。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊儿童宣传	1个	1个	20	20	
		质量指标	特殊儿童宣传	100%	90%	20	18	受疫情影响，未开展大型活动，特殊儿童宣传工作只做部分开展
		时效指标	保证及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	严控成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公益宣传受众	≥100人	> 132人	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象调查	80%	100%	20	20	
总分					100	93.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	康教服务			项目金额	2550000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	534055.39	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	534055.39	—	0.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办听障、智障、视障儿童家长学校4期课程。2、建立全市听障、智障机构等3个儿童康复教育工作组，定期对上述机构进行调研、指导工作，促进行业机构专业化发展。3、开展中心教研教改、教学研讨、教学比赛、学术交流、学科论坛。4、收集全市特殊儿童康复教育机构培训需求5、积极开展全市特殊儿童康复教育专业人才培养活动，提升业务人员的专业性6、本年度开展5期专业技术人员培训7、完成户籍0-7岁听障儿童助听器支持性服务50人，200人次。8、完成户籍0-7岁听障儿童人工耳蜗支持性服务50人，200人次。9、完成人工耳蜗术前助听器租借人数10人，租借助听器20台。10、完成0-7岁听障儿童康复评估达50人次，出具评估报告50份。11、全员心理测评及建档；12、南华校区：个体定制化心理服务；13、梅林校区：群体性支持服务；14、家长有力量——家长微课堂；15、心灵加油站——开设心理咨询热线；16、心灵宝典——研发心理健康指导手册			1.人工耳蜗支持性服务：实际完成58人，236人次。 2.助听器租借服务：租借10人，20台助听器。 3.助听器租借服务：实际完成57人，290人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊儿童心理情况的测评报告	1份	1份	3	3	
			举办听障、智障、视障儿童家长学校共4期课程。	4期	4期	3	3	
			建立全市听障、智障机构等3个儿童康复教育工作组	3个	3个	3	3	
			开展全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员及全市幼儿园教师培训	5期	已开展4期培训	3	2	因上半年疫情原因，全市康复机构均没有开业，故无法开展培训工作
		质量指标	评估手段精准、康复评估合格率	90%	90%	3	3	
			助听器调机和维护保养合格率	95%	100%	3	3	
			人工耳蜗调机和维护保养合格率	95%	100%	3	3	
		时效指标	助听器支持服务及时完成率	95%	100%	5	5	
			人工耳蜗支持服务及时完成率	95%	100%	5	5	
			研发心理健康指导手册	11月30日	已完成	5	5	
	成本指标	培训人员经费	《深圳市市级机关培训费管理办法》深财行（2017）75号文，每人每天不超过550元	190047.39元	5	5		
		委托服务费用	≤40000元	40000	3	3		
		委托服务费用	≤50000元	49600	3	3		
		每个工作组形成1份项目调研报告总经费。	≤3万	0	3	1.5		
	效益指标	经济效益指标	免费提供培训	不收取任何费用	不收取任何费用	6	6	
		社会效益指标	残疾儿童家庭及工作人员参与培训的受益人群	≥100人	≥100人	6	6	
评估受益人群数量			50人	131人	7	7		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		助听器租借使用家长满意度	90%	95%	5	5		
		人工耳蜗支持性服务家长满意度	90%	95%	8	8		
		培训对象满意度	培训对象满意率达90%以上	培训对象满意率达90%以上	8	8		
总分					100	93.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持（新增项目）			项目金额	500000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	495940.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	495940.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.选定2家幼儿园开展学前融合教学示范服务，包括开展40人次融合评估、10次督导服务、4场次融合主题培训、60节次融合教育艺术课程等；2.选定2家康复机构为20名特殊儿童提供后续支援服务，为每名特殊儿童提供全年入园服务25次、社区融合服务4次、家庭指导服务6次。			该项目为跨年项目，2020年12月签订合同，至今项目各项指标如序进行中。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后续支援服务机构	2所	2所	10	10	
			示范融合幼儿园	2所	2所	10	10	
		质量指标	项目指标完成率	100%	0	2	0	2020年12月签订合同，至今项目各项指标如序进行中。
		时效指标	招标工作完成度	及时	及时	8	8	
		成本指标	每家幼儿园经费	小于10万	小于10万	10	10	
	每家康复机构经费		小于15万	小于15万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	融合教育特殊儿童	20名	20名	19	19	
			后续支援特殊儿童	20名	20名	19	19	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	参与项目特殊儿童家长满意度	90%以上	0	2	0	2020年12月签订合同，至今项目各项指标如序进行中，尚未进行满意度调查。	
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特殊需要教具购置			项目金额	766200			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255400.00	255400.00	246413.08	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	255400.00	255400.00	246413.08	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、幼儿学习生活用品:幼儿书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品等8万元；折叠床铝合金轻便办公用床25张*560元，约为1.4万元 2、儿童冬服150套*198元=2.97万元，儿童夏装150套*178元=2.67万元，教职员工园服100套*350元=3.5万元；合计：9.14万元 通过项目的开展，用于两校区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、购买节日环境布置材料。			1.幼儿学习生活用品:幼儿书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品等共 80153.1元;折叠床铝合金轻便办公用床25张*547.6元=13690元；2.儿童服装280套49673元，教职员工园服100套*415元=41500元，合计91173元； 通过项目的开展，用于两校区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、购买节日环境布置材料；环境布置材料费支出61396.98元，完成87.7%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及的残疾儿童数量	≥100	117	13	13	
		质量指标	材料或产品的合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	校园环境的布置	2020年12月31日前	2020年12月31日前	12	12	
		成本指标	两校区全年用于校园环境项目费用	≤7万	61396.98元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾儿童家使用玩教具的受益人群	≥100	117	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	92.3%	20	20		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	小龄听障儿童精准康复服务（新增项目）			项目金额	500000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	485850.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	485850.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小龄听障儿童提供早期干预1、通过项目的开展，解决占中心60%数量的小龄听障儿童的康复和早期干预的需求2、为了更好的开展小龄听障儿童的康复工作，为此购置两套小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具。			已购置1套声导抗测试仪，2套抽湿干燥工具，若干听力配件耗材用品；按项目预算完成了2套小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具的购置，并投入到教学中。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具	2套	2套	5	5	
			购买声导抗测试仪	1套	1套	3	3	
			助听器和人工耳蜗抽湿干燥工具	2台	2台	3	3	
			听力设备配件耗材	若干	若干	3	3	
		质量指标	声导抗测试仪的质量	合格	合格	5	5	
			购买听力设备配件耗材是否正常使用	正常使用	正常使用	3	3	
			听力设备校准是否合格	合格	合格	5	5	
			小龄听障儿童声导抗测试仪，设备合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具	2020年12月31日前	2020年11月17日	5	5	
			听力设备校准及时性	每年一次	1次	3	3	
	听力设备耗材购买及时性		按需购买	购买及时	5	5		
	成本指标	严控成本	90%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	听力测试服务人次	100人次	> 100人次	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具使用效果的满意度	≥90%	92.73%	20	20		
总分						100	99.7	—