

2021 年深圳市特殊需要儿童早期干预中心 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市特殊需要儿童早期干预中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 概况

一、单位主要职责

深圳市特殊需要儿童早期干预中心的主要职责是：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、单位机构设置

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。市特殊需要儿童早期干预中心内设两个部门（综合部、特教部）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,598.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	41.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,320.61
	9		九、卫生健康支出	39	22.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,598.84	本年支出合计	57	2,598.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,598.84	总计	60	2,598.84

注：1. 本表反映单位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

单位：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	2,598.84	2,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,320.61	2,320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,173.55	2,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,598.84	2,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,173.55	2,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	2,598.84	797.63	1,801.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,320.61	560.64	1,759.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.07	116.66	30.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.79	33.39	30.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,173.55	443.98	1,729.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,598.84	797.63	1,801.21	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,173.55	443.98	1,729.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	2,598.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.23	41.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,320.61	2,320.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.14	214.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,598.84	本年支出合计	59	2,598.84	2,598.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,598.84	总计	64	2,598.84	2,598.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,598.84	797.63	1,801.21
205	教育支出	41.23	0.00	41.23
20508	进修及培训	41.23	0.00	41.23
2050803	培训支出	41.23	0.00	41.23
208	社会保障和就业支出	2,320.61	560.64	1,759.98
20805	行政事业单位养老支出	147.07	116.66	30.41
2080502	事业单位离退休	63.79	33.39	30.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00
20811	残疾人事业	2,173.55	443.98	1,729.57
2081104	残疾人康复	2,173.55	443.98	1,729.57
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,598.84	797.63	1,801.21
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
221	住房保障支出	214.14	214.14	0.00
22102	住房改革支出	214.14	214.14	0.00
2210201	住房公积金	76.63	76.63	0.00
2210203	购房补贴	137.51	137.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.72	302	商品和服务支出	32.64
30101	基本工资	341.06	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	176.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.54
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	48.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.39	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14
30309	奖励金	14.88	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市特殊需要儿童早期干预中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	764.99		公用经费合计	32.64

注：本表反映单位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

单位：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
30.82	0.00	29.74	0.00	29.74	1.08	23.82	0.00	23.16	0.00	23.16	0.66

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年度总收入 2,598.84 万元，其中本年收入 2,598.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,598.84 万元，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 0.3%。主要原因：由于事业单位改革及整合组建，大部分在编人员 12 月工资在组建后的深圳市残疾人综合服务中心发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年度总支出 2,598.84 万元，其中本年支出 2,598.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 797.63 万元，比上年决算数减少 45.49 万元，下降 5.4%。主要原因：由于事业单位改革及整合组建，大部分在编人员 12 月工资在组建后的深圳市残疾人综合服务中心发放。

2. 项目支出 1,801.21 万元，比上年决算数增加 38.71 万元，增长 2.2%。主要原因：较上年决算，按需新增“0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写”、“孤独症谱系障碍儿童康复标准化建设——0-6 岁 ASD 儿童社交沟通干预模式”、“听障儿童高校、康复机构、医院一体化家庭康复服务示范”等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,598.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,598.84 万元，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 0.3%；主要原因：由于事业单位改革及整合组建，大部分在编人员 12 月工资在组建后的深圳市残疾人综合服务中心发放；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，

基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,598.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,598.84 万元，比年初预算数减少 182.42 万元，下降 6.6%；主要原因：由于事业单位改革及整合组建，大部分在编人员 12 月工资在组建后的深圳市残疾人综合服务中心发放；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市特殊需要儿童早期干预中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.82 万元，完成预算 30.82 万元的 77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.16 万元，完

成预算 29.74 万元的 77.87%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 23.16 万元，完成预算 29.74 万元的 77.87%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 1.08 万元的 61.11%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，另 2021 年年初公务用车保有量为 8 辆，其中 3 辆车于 4 月份进行了销账处理，且年中申请公务用车运行维护费预算调减了 15.30 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.16 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.66 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.16 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于 5 辆车辆的日常维修费、燃油费、清洁费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于全国各省市有关单位来深交流学习、考察调研、检查指导工作发生的接待支出，2021 年共接待来访人员 29 人，陪同人员 15 人，共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 44 人。主要包括省残联、其他省、地市残联来深交流、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比者上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是校巴 3 辆，主要用于接送全市残疾儿童来中心接受治疗

和康复教育；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,801.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目。

2021 年单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 2,598.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从整体评价情况来看：主要履职情况良好，体现在：

1. 以党建为抓手强化中心思想建设

组织开展党员大会、支委会会议、支部书记与党员讲党课、党员谈心谈话、组织全体员工参加党史学习教育多次。每周支部学习日组织开展集体周学习活动，统一全体干部职工思想认识，凝聚服务共识。积极开展党群交流活动、中心团队凝聚力建设、团员学习教育活动、青年大学习等党群活动。充分发挥党员先锋模范作用，并安排党员干部脱产到福田区南园街道办驻点开展新冠肺炎疫情防控支援工作，组织党员干部协助南园街道开展防疫抗疫工作 50 多人次。中心党支部获评“优秀党支部”称号，2 名党员获评“优秀共产党员”称号，1 名党员获评“优秀党务专干”称号。

2. 科学开展在园特殊需要儿童早期干预示范服务

积极为在园的特殊需要儿童提供班级教学及家园共育常规教学服务，2021年共开展康复评估1,600多人次，课时上万节，共有十余名特殊需要儿童经评估达到毕业康复水平，进入普通学校就读；不断丰富班级特色教学课程内容，开设绘画课、奥尔夫音乐课、乐高课程、感统课程，不断提升在园特殊儿童综合素质。依托行业资源，积极开展康复教育研究工作，编制了《学龄前听障儿童家庭康复指导手册》《听障者居家康复服务指南》，出台国家团体标准《听障儿童及老人居家康复指南》，参与的部级课题《居家康复服务规范化研究》结项并获得课题证书。编制了《学龄前视障儿童定向行走训练指导手册》《我市0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要》，引领我市特殊需要儿童早期干预行业规范化、科学化发展。

3. 积极开展特殊需要儿童康复教育支持性服务

搭建远程专家会诊及线上康复指导全媒体融合平台，为今后开展线上线下相结合的教学模式提供基础，通过线上专家指导，拟将国内优秀行业专家资源对接到我市特殊需要儿童家庭。为视障幼儿开展眼疾病年度监测服务，综合推进全市听障人群听能管理与言语矫治服务，依托“医教康一体化”框架体系实施“听障儿童居家康复”项目，通过线上课堂为家庭提供居家指导服务，促进听障儿童居家康复服务规范化发展，有效帮助听障儿童实现全面家庭康复，提升听障儿童居家康复水平。开展听能管理服务四千余人次，言语矫治服务四百余人次。为听障儿童提供助听器、人工耳蜗调试及维护保养服务多次，通过听能管理服务，辐射全

市听障儿童康复机构，减轻听障儿童家庭因助听设备调试及维护保养等带来的经济负担，提高家庭生活幸福指数；科学开展园外听障儿童评估工作，累计完成人工耳蜗项目后续跟踪阶段性评估服务千余人次；实施融合幼儿园精准康复教育示范及后续服务支持项目，在学前融合教育评估、融合课程编写与实施、教师融合教育督导与培训体系、资源教室建设、家庭教育与社区融合等领域进行有益探索，助力我市学前融合教育工作发展；推进开展全市听障、心智障碍特殊需要儿童康复机构调研、听障、心智障碍、视障特殊需要儿童及其家长心理需求及现状调研等工作并形成调研报告，推动我市特殊需要儿童康复机构服务规范化、专业化发展。

4. 实施“心灵热气球一家校同行童幸福”特殊儿童心理关爱项目

为特殊需要儿童及其家长开展心理健康支持服务，开展了特殊需要儿童心理健康课堂、特教老师心理支持课程、家长心灵喘息微课以及心理疏导服务，内容涵盖情绪管理、绘画治疗、人际交往以及性教育知识宣导等，为全市特殊需要儿童家庭及康复机构专业人员提供心理健康支持服务。

5. 积极开展扶残助残宣传教育活动

在全国爱耳日、世界自闭症日、全国助残日、儿童节、端午节、重阳节等重要节日，积极开展形式多样，内容丰富的教育活动。在活动中，不仅通过宣传正确的生活习惯来预防残疾的发生，还注重宣传中国的优秀传统文化，传承国粹。在中国共产党成立100周年之际，组织开展“童心向党·共绘未来”普特幼儿融合

绘画活动，大家通过手中的画笔，共同为中国共产党成立 100 周年献礼。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“校区修缮”、“党团工作”、“特殊儿童早期干预服务”、“0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写项目”、“孤独症谱系障碍儿童康复标准化建设——0-6 岁 ASD 儿童社交沟通干预模式”等项目绩效自评（对应项目支出自评表，详见附件一）。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数为 2,894.53 万元，执行数为 2,598.84 万元，完成预算的 89.78%，部门整体支出绩效评分 94.72 分，评定等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性较好。如“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。2. 效率性较好。2021 年部门年初预算数为 2,781.25 万元，调整预算数为 2,894.53 万元，年度支出数总金额为 2,598.84 万元，年度总预算执行率为 89.78%；重点工作完成情况方面，有序推进了中心机构改革工作、科学开展了特殊儿童早期干预与学前融合教育工作，较好地完成了年度工作目标。3. 效果性较好。如社会效益方面，不断提升教职工康复教育服务专业化水平，完成了两间听障儿童康复教室声匀系统安装，满足听障儿童在教室的任何区角都能接收到等量声压级的声音，提升了听障儿童的康复学习成效等；通过开展学前融合教育及后续服务支持探索工作，帮助在普通幼儿园学习的特殊需要儿童提升了融合学习效果，为我市学前融合教育高质量发展提供助力。4. 公平性较好。如在群众信访办理方面，中心已建立群众意见反映渠道

和群众意见办理回复机制；公众或服务对象满意度方面，中心积极开展满意度调查，对校园环境布置、日常维护工作、党支部活动教师培训工作等内容的满意程度整体满意率度平均值为100%。

“校区修缮”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为44.16 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 92.6%，项目自评得分 99.3 分。项目主要是：用于校区日常维护、校园环境布置。绩效目标设置情况：校园环境布置、校区日常维护完成率、梅林校区安装防撞自动升降柱合格率、北侧铝合金门安装完成率、校园环境布置满意度、两校区日常维护满意度等指标。绩效目标完成情况：上述完成率及满意度指标均为 100%。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“党团工作”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为10.11 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 97.2%，项目自评得分 99.7 分。项目主要是：用于开展党群交流工作以及中心团队凝聚力建设。绩效目标设置情况：活动报名人员出席率、参与活动的人员次数、参与活动人员满意度等指标。绩效目标完成情况：活动报名人员出席率 93.74%、参与活动的人员 163 人次、参与活动人员满意度 98%。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“特殊儿童早期干预服务”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 53.60 万元，执行数为 48.10 万元，完成预算的 89.7%，项目自评得分 97.75 分。项目主要是：用于为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。绩效目标设置情况：助听器支持服务人数、人工耳蜗支持服务人数、助听器租借人数、人工耳蜗支持性服务

家长满意度等指标。绩效目标完成情况：助听器支持服务 51 人、人工耳蜗支持服务 52 人、助听器租借服务 12 人、人工耳蜗支持性服务家长满意度 100%。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写项目”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.80 万元，完成预算的 99.6%，项目自评得分 100 分。项目主要是：用于完成 0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要的编写。绩效目标设置情况：0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要 1 份、项目验收方满意度等指标。绩效目标完成情况：0-7 岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要 1 份、项目验收方满意度 100%。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

“孤独症谱系障碍儿童康复标准化建设——0-6 岁 ASD 儿童社交沟通干预模式”项目绩效自评综述：2021 年全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.90 万元，完成预算的 99.7%，项目自评得分 90 分。项目主要是：用于完成一份孤独症谱系障碍儿童有效康复方法循证实践汇总报告，并建立 ASD 儿童社交沟通干预模式。绩效目标设置情况：形成科学的统计信息 1 份、对报告质量满意度等指标。绩效目标完成情况：形成科学的统计信息 1 份、对报告质量满意度为 90%。较好地完成各项目标：绩效目标完成情况为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件一：深圳市特殊需要儿童早期干预中心项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	校区修缮				项目金额	441600元			
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心			
项目资金 (元)	年度资金总额	441600.00	441600.00	441600.00	408725.50	分值	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	0.00	441600.00	441600.00	408725.50	—	0.93	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—
	其他资金	441600.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	1.梅林校区安装防撞自动升降柱：升降柱8套×13600元，合计108800元，潜水泵2台×5000元，合计10000元，控制箱1台3900元，地面安装、布线、调试等费用49900元，总计：172600元。 2.梅林校区北侧铝合金门安装：铝合金门定制5600元，自动门禁3900元、破玻控制按钮900元、开关按钮300元，拆除安装及布线调试费用7100元，清理垃圾1200元。总计：19000元。3.校区日常维护18万。4.校园环境布置，墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、节日环境布置材料7万。				1.梅林校区安装防撞自动升降柱实际支付168723元；2.梅林校区北侧铝合金门安装17696.6元；3.校区日常维护实际支付168025.9元，包括校园装修调剂使用；4.校园环境布置，墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、节日环境布置材料实际支付12320元，调剂到装修项目41960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	梅林校区安装防撞自动升降柱完成率	≥98%	100%	5	5		
			校园环境布置、校区日常维护完成率	≥98%	100%	5	5		
			北侧铝合金门安装完成率	≥98%	100%	5	5		
		质量指标	梅林校区安装防撞自动升降柱合格率	100%	100%	6	6		
			梅林校区北侧铝合金门安装合格验收	100%	100%	6	6		
			梅林校区安装防撞自动升降柱及时率	2020年12月前完成	2021年9月20日	5	5	因笔误2021年写错为2020年	
		时效指标	梅林校区北侧铝合金门安装及时率	2020年12月前完成	2021年4月29日	5	5	因笔误2021年写错为2020年	
			校园环境布置及时率、两校区日常维护及时率	2020年12月前完成	2021年12月15日	5	5	因笔误2021年写错为2020年	
			梅林校区安装防撞自动升降柱的成本控制	<17.34万元	16.8723万元	2	2		
	成本指标	梅林校区北侧铝合金门安装的成本控制	<1.9万元	1.76966万元	2	2			
		两校区日常维护的成本控制	<18万元	16.80259万元	2	2			
		校园环境布置的成本控制	<7万元	5.428万元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	校区修缮让校园更加安全美丽，残疾儿童正常参加文体活动，得到残	100%	100%	30	30		
			梅林校区安装防撞自动升降柱满意度	≥95%	100%	4	4		
梅林校区北侧铝合金门安装满意度			≥95%	100%	3	3			
			校园环境布置满意度、两校区日常维护满意度	≥95%	100%	3	3		
总分						100	99.3	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	党团工作			项目金额	101100元			
主管部门	0107009			实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心			
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	101100.00	101100.00	98260.93	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	101100.00	98260.93	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	101100.00	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。			1、开展党群交流工作4次；2、中心团队凝聚力建设1次；3、团员学习教育活动3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	4次	15	15	原因：2021年党史学习和青年学习要求提高，在保证正常业务开展的情况下加大党团活动、党群活动频率。 措施：充分考虑年度政治导向要求，适时提高数量指标要求。
		质量指标	活动报名人员出席率	90%以上	93.74%	15	15	
		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	98260.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动的人员	不少于20人次	163人次	30	30	原因：根据党史学习和青年学习要求，党支部、团支部加大学习教育活动频率；党员、团员学习活动参与积极性高，除产假外几乎都全员参加。 措施：充分考虑活动开展情况，适时提高效益指标值。
		满意度指标	参与活动人员满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表									
项目名称	特殊儿童早期干预服务			项目金额	536000元				
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心				
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	536000.00	536000.00	481014.00	10	0.90	9.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	536000.00	481014.00	—	0.90	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	536000.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。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。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；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；2、完成户籍0-7岁听障儿童助听器支持性服务50人，200人次；3、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；4、完成人工耳蜗术前助听器租借人数10人，租借助听器20台；5、完成0-7岁听障儿童康复评估达300人次，出具评估报告50份；6、通过评估，对测试结果进行科学分析，形成有对康复教学有指导意义的论文。			1、为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。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1次的脑潜能开发课程。2、完成户籍0-7岁听障儿童助听器支持性服务51人，207人次；3、完成户籍0-7岁听障儿童人工耳蜗支持性服务52人，200人次；4、完成人工耳蜗术前助听器租借人数12人，租借助听器20台。5、完成0-7岁听障儿童康复评估达300人次，完成评估报告100份。6、通过评估，对测试结果进行科学分析，形成有对康复教学有指导意义的论文0份。					
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	乐高、感统、奥尔夫音乐课程上课节次	≥300节次	540节次	2.5	2.5	2.5	因乐高、感统、奥尔夫音乐课程每个项目均完成了180节课，故总上课节次为540节次。
			助听器支持服务人数	50人	51人	2.5	2.5		
			人工耳蜗支持服务人数	50人	52人	2.5	2.5		
			助听器租借人数	10人	12人	2.5	2.5		
		开展2次脑潜能开发培训	2次	1次	2.5	1.25	2.5	因专家授课行程安排冲突，只安排了1次脑潜能开发培训。	
		为全市0-7岁50名户籍听障儿童提供康复评估	300人次	300人次	2.5	2.5			
		评估报告	100份	102份	2.5	2.5			
		为50名听障儿童家庭提供康复评估满意度调查问卷	50份	50份	2.5	2.5			
		评估手段精准	康复评估合格率达90%	康复评估合格率达94%	2.5	2.5			
		助听器调机和维护保养合格率	95%	100%	2.5	2.5			
	人工耳蜗调机和维护保养合格率	95%	100%	2.5	2.5				
	助听器正常使用率	100%	100%	2.5	2.5				
	人工耳蜗支持服务及时完成率	95%	100%	2.5	2.5				
	助听器支持服务及时完成率	95%	100%	2.5	2.5				
	开展2次脑潜能开发培训	2021年12月31日前	2021年12月10日	2.5	2.5				
	成本指标	脑潜能开发培训专家授课费	≤2万元	2300元	2.5	2.5	2.5	只进行一次脑潜能开发培训，故只产生一次专家授课费。	
		脑潜能开发培训专家授课费	≤27万元	26.43万元	2.5	2.5	2.5	此指标与上一条指标重复。内容不准确，应为“乐高、感统、奥尔夫课程费用≤27万元”，实际完成值为26.43万元。	
		委托服务费用	≤50000元	49450元	2.5	2.5			
		委托服务费用	≤40000元	40000元	2.5	2.5			
委托服务费用		≤40000元	40000元	2.5	2.5				
委托服务费用		≤40000元	40000元	2.5	2.5				
效益指标	社会效益指标	乐高、感统、奥尔夫音乐课程受益人群	≥100	106	5	5			
		安全事故发生数	0	0	4	4			
		服务儿童助听器租借数量	20台	20台	4	4			
		受益人群数量	50人	50人	4	4			
		委托业务成果总结报告	1份	1份	4	4			
		服务人工耳蜗佩戴儿童次数	200人次	200人次	4	4			
	服务助听器佩戴儿童次数	200人次	217人次	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.1%	2	2			
		人工耳蜗支持性服务家长满意度	90%	100%	2	2			
		人工耳蜗支持性服务家长满意度	90%	100%	2	2	此指标与上一条指标重复。内容不准确，应为“助听器租借服务家长满意度”，实际完成值为100%。		
助听器支持性服务家长满意度		90%	100%	2	2				
服务对象及家长满意度	达85%	100%	2	2					
总分						100	97.75	—	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要编写项目			项目金额	300000元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心			
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	300000.00	300000.00	298800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	298800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要的编写。			完成0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要的编写。				
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	0-7岁视障儿童早期干预服务规范化建设纲要	1份	1份	20	20	
		质量指标	行业规范指导性	纲要能够获得业内专家的认可	纲要能够获得业内专家的认可	10	10	
		时效指标	编写项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月6日	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ ¥ 300000	¥ 298800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范视障早期干预服务模式	规范视障早期干预服务模式	规范视障早期干预服务模式	30	30	目前纲要中的机构服务规范已作为行业标准向民政部申请立项。
满意度指标		项目验收方满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	孤独症谱系障碍儿童康复标准化建设——0-6岁ASD儿童社交沟通干预模式			项目金额	300000元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心			
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	300000.00	300000.00	299000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	299000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据计划，到2020年12月20日，完成一份孤独症谱系障碍儿童有效康复方法循证实践汇总报告，并建立ASD儿童社交沟通干预模式。			到2021年12月5日，完成一份孤独症谱系障碍儿童有效康复方法循证实践汇总报告，并建立ASD儿童社交沟通干预模式。				
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	形成科学的统计信息	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	规范残疾儿童康复服务	80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	按照计划完成	2021年12月10日前完成	2021年12月5日	12.5	12.5	
		成本指标	设备预算	≤30万元	29.9万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减少人力	3人	3人	10	10	
		社会效益指标	提高康复水平	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	改善康复环境	90%	0	10	0	该指标不适用，无法进行指标考核。
满意度指标		对报告质量满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	90	—	