|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | | | | | |
| 中央转移支付朝阳区（中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金）绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | | 北京市残疾人联合会 | | | | | 转移支付类别 | 中央转移支付 | | | |
| 区级主管部门 | | | 朝阳区残疾人联合会 | | | | | 资金使用单位 | 朝阳区残疾人联合会 | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | | |  | | | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | 调整后预算数（C） | 全年执行数（D） | 预算调整率（B/A×100%) | 预算执行率（D/C×100%） | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | | 1038.1 | -9.176686 | 1028.923314 | 1028.923314 | -0.398359% | 100% | 无 |
| 其中：市级财政资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 区级资金 | | | 960 | -9.176686 | 950.823314 | 950.823314 | -0.4682638% | 100% |
| 中央资金 | | | 78.1 | 0 | 78.1 | 78.1 | 0 | 100% |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | | | | | 存在的问题和改进措施 |
| 分配科学性 | | | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | | | | | | 无 |
| 下达及时性 | | | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 | | | | | | 无 |
| 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | | | | 无 |
| 使用规范性 | | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | | | 无 |
| 执行准确性 | | | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | | | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点工作。 | | | | | | | 为285名0-6岁残疾儿童提供了康复救助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 | |
| （按照原来的绩效目标表填写） | | | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | | | ≥38人 | 284 | | 无 | |
| 早期干预残疾儿童数量 | | | ≥1人 | 1 | | 无 | |
|  | | |  |  | |  | |
| 时效指标 | | | 项目完成时间 | | | 2022-12-31 | 2022-12-31 | | 无 | |
| 成本指标 | | | 经费控制 | | | ≦78.1万元 | 1028.923314万元 | | 无 | |
| 社会效益指标 | | | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | | | ≥90% | 100% | | 无 | |
| 残疾人康复服务水平 | | | 有所提高 | 好 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | | | ≥80% | 100% | | 无 | |
| 说明 | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，区级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |
| 4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照90％（含）-100％、80％（含）-90％、60％（含）-80％、0％-60％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | | | | |
| 6.转移支付类别，专项转移支付按照《北京市专项转移支付管理办法》（京财预〔2016〕947号）规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。 | | | | | | | | | | | | |
| 7.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30％及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施。 | | | | | | | | | | | | |