

聂荣县下曲乡人民政府

下政发〔2025〕19号

签发：巴珠

关于2024年度中央转移支付资金 绩效自评情况的报告

聂荣县财政局

根据那曲市财政局关于转发《西藏自治区财政厅关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（那财监〔2025〕2号）文件要求，经梳理，我局2024年中央对地方转移支付项目共计11个，将项目资金性质相同的归类一起进行绩效评价，本次我乡对下表中的8个项目开展绩效自评。总体预算执行率75.06%，预算执行情况见下表：

序号	预算项目	文号	指标标题	发文时间	批复数	预算数	支付数	占预算%	未支出数
合计					55.04	224.54	168.54	75.06%	56.00

序号	预算项目	文号	指标标题	发文时间	批复数	预算数	支付数	占预算%	未支出数
1	公共文化服务体系建设工程按文化因素法分配资金	聂财预指（2024）001号	关于下达2024年财政收支预算的通知	2024-02-04	7.04	7.04	7.04	100.00%	
2	农村危房改造资金	聂财预指（2024）8号	关于下达2024年第一批农村危房改造资金预算指标的通知	2024-05-13		94.50	94.50	100.00%	
3	农村综合改革转移支付——一乡一社	聂财预指（2023）150号	关于调整下达2023年中央财政农村综合改革转移支付资金预算指标的通知	2023-12-14	20.00	20.00	20.00	100.00%	
4	农村综合改革项目	聂财预指（2024）313号	农村综合改革项目	2024-11-21		42.00			42.00

序号	预算项目	文号	指标标题	发文时间	批复数	预算数	支付数	占预算%	未支出数
5	困难群众救助补助资金	聂财预指 (2024) 001号	关于下达2024年财政收支预算的通知	2024-02-04	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	困难群众救助补助经费	聂财预指 (2024) 41 号	困难群众救助补助经费	2024-07-08		3.00	3.00	100.00%	
	困难群众救助补助资金第二批第二次	聂财预指 (2024) 109号	关于下达2024年困难群众救助补助直达资金临时救助资金预算指标的通知	2024-08-09		5.00	5.00	100.00%	
	困难群众临时救助费	聂财预指 (2024) 226号	关于下达临时救助资金预算指标的通知	2024-09-27		5.00	5.00	100.00%	
6	寺庙实施标准篮球场	聂财预指 (2024) 233号	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项	2024-10-10		20.00	6.00	30.00%	14.00

序号	预算项目	文号	指标标题	发文时间	批复数	预算数	支付数	占预算%	未支出数
			资金预算指标的通知						
7	戏曲进乡村	聂财预指 (2024) 001 号	关于下达 2024 年财政收支预算的通知	2024-02-04	3.00	3.00	3.00	100.00%	
8	村级文艺演出队经费	聂财预指 (2024) 001 号	关于下达 2024 年财政收支预算的通知	2024-02-04	15.00	15.00	15.00	100.00%	

现将我乡 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况呈上，详细情况见附件。

附件：1.聂荣县下曲乡人民政府转移支付“公共文化服务体系建设资金”项目 2024 年度绩效自评报告

2.聂荣县下曲乡人民政府转移支付农村危房改造项目 2024 年度绩效自评报告

3.聂荣县下曲乡人民政府转移支付农村综合改革转移支付“一乡一社”项目 2024 年度绩效自评报告

4.聂荣县下曲乡人民政府转移支付“农村综合改革项目”绩效自评报告

5.聂荣县下曲乡人民政府转移支付“困难群众临时救助资金”项目 2024 年度绩效自评报告

6.聂荣县下曲乡人民政府转移支付“寺庙实施标准篮球场”项

目 2024 年度绩效自评报告

7.聂荣县下曲乡人民政府支付“戏曲进乡村”项目 2024 年度
绩效自评报告

8.聂荣县下曲乡人民政府转移支付“村级文艺演出队经费”项
目 2024 年度绩效自评报告

聂荣县下曲乡人民政府
2025 年 3 月 27 日



下曲乡党政综合办公室

2025 年 3 月 27 日印

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件1：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付“公共文化服务体系建设资金”项目
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：7.04 万元

整体目标：传承保护、文化传播和促进基地发展，提升文化影响力，保障各项传承传播工作有序开展。

（二）资金安排、分解下达预算

年初预算安排中央转移支付“公共文化服务体系建设资金”项目资金 7.04 万元，资金于 2024 年 2 月 4 日下达到我乡。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1:文化设施数量	4 个
		指标 2:服务群众人次	≥200 人
	质量指标	指标 1:资金使用合规率	100%
		指标 2:设施设备完好率	≥85%
	时效指标	指标 1:文化活动按时开展率	≥95%
		指标 2:设施设备维修及时率	≥91%
效益指标	成本指标	指标 1:总活动经费	7.04 万元
	社会效益指标	指标 1:设施设备持续使用天数	≥200 天
		指标 2:群众文化增长率	≥75%
	可持续影响指标	指标 1:文化知识普及率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 设施设备购置：计划投入3.52万元，占比50%。用于采购公共文化场所的音响设备、投影仪、图书等。目前已支出2.8万元，完成进度80%。因部分图书采购时遇供应商优惠活动，成本降低，且音响设备挑选过程耗时久，影响了整体购置进度。

2. 文化活动开展：预算2.11万元，占比30%。涵盖文艺演出、文化讲座等活动费用。已支出1.2万元，完成预算的57%。主要由于演出团队档期问题，部分活动延期，导致费用支出滞后。

3. 人员培训：安排1.41万元，占比20%。用于提升文化服务人员专业技能。已支出0.8万元，因培训课程安排调整，部分培训尚未开展，支出进度较慢。

（二）资金管理情况分析

1. 制度保障：建立完善资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程。每笔支出需经项目负责人申请、财务人员审核、上级主管部门审批，确保资金使用合规。

2. 预算监控：设立预算执行台账，每月统计资金实际支出与预算差异。如发现设施设备购置进度慢，及时调整采购计划，保障资金按计划执行。

3. 监督机制：成立内部监督小组，定期审计资金使用情况并公示。同时，接受外部审计部门审查，保证资金透明、安全使用。

4. 资金使用和执行情况。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、擅自调整等问题，不存在执行数偏离预算数的问题。我乡2024年中央转移支付“公共文化服务体系建”项目资金7.04万元，预算执行率100%。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

目标：传承保护、文化传播和促进基地发展，提升文化影响力，保障各项传承传播工作有序开展。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

(四) 绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1:文化设施数量	4 个	4
		指标 2:服务群众人次	≥200 人	300 人
	质量指标	指标 1:资金使用合规率	100%	100%
		指标 2:设施设备完好率	≥85%	85%
	时效指标	指标 1:文化活动按时开展率	≥95%	95%
		指标 2:设施设备维修及时率	≥91%	91%
	成本指标	指标 1:总活动经费	7.04 万元	7.04 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1:设施设备持续使用天数	≥200 天	210 天
		指标 2:群众文化增长率	≥75%	80%
	可持续影响指标	指标 1:文化知识普及率	≥80%	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%	94%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，下一步按照实际需求进一步加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划将绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“公共文化服务体系
建设按文化因素法分配资金”绩效自评表

聂荣县下曲乡人民政府

2025年3月20日

附件2

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“公共文化服务体系建设按文化因素法分配资金”
绩效自评表
(2024年度)



转移支付(项目)名称		公共文化服务体系建设按文化因素法分配资金				
中央主管部门						
地方主管部门		聂荣县财政局		资金使用单位	下曲乡人民政府机关	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	7.04	7.04		100.00%	
	其中:中央财政资金	7.04	7.04		100.00%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无	
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:鼓励传承人积极开展传习、展演、展销活动,开展非遗宣传活动,让更多人了解非遗、认识非遗。			目标1:传承保护、文化传播和促进基地发展,提升文化影响力,保障各项传承传播工作有序开展。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:文化设施数量	4个	4	
			指标2:服务群众人次	≥200人	300人	
		质量指标	指标1:资金使用合规率	100%	100%	
			指标2:设施设备完好率	≥85%	85%	
		时效指标	指标1:文化活动按时开展率	≥95%	95%	
			指标2:设施设备维修及时率	≥91%	91%	
	成本指标	指标1:总活动经费		7.04万元	7.04万元	
		社会效益指标	指标1:设施设备持续使用天数	≥200天	210天	
			指标2:群众文化增长率	≥75%	80%	
效益指标	可持续影响指标	指标1:文化知识普及率		≥80%	85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥90%	94%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件2：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付农村危房改造项目2024年度
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：94.5 万元

整体目标：对农村存在安全隐患的危房进行改造，提升房屋安全性与居住舒适度，改善农村居民住房条件，助力乡村建设。

（二）资金安排、分解下达预算

2024年5月13日，聂荣县财政局《关于下达2024年第一批农村危房改造资金预算指标的通知》（聂财预指〔2024〕8号），下达中央转移支付农村危房改造资金94.50万元。2024年5月13日资金下达到位。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造危房户数	≥40 户
		改造房屋面积	≥3200 平方米
	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%
		改造工程符合建筑安全标准率	≥95%
	时效指标	项目按时完工率	≥95%
	成本指标	农村危房改造资金控制在预算内	≤94.5 万元
	社会效益指标	改善农村居民居住安全户数	≥40 户
		提高农村住房保障水平程度	显著提高
	可持续影响指标	改造后房屋使用年限	≥50 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 预算安排：本年度农村危房改造项目预算资金为94.5万元，在预算安排上，充分考虑了当地农村危房数量、改造标准及成本因素，确保资金能够满足改造需求。

2. 资金使用：目前已使用资金94.5万元，主要用于房屋修缮材料采购、施工人员劳务费用等。从使用进度来看，与项目实施进度基本匹配，确保了每一笔资金都用在刀刃上，推动改造工作稳步进行。

(二)资金管理情况分析

1. 管理制度：建立了严格的农村危房改造资金管理制度，明确资金的申请、审批、拨付和使用流程，确保资金使用规范、透明。实行专款专用，严禁截留、挪用和虚报冒领，保障资金安全。

2. 监督机制：成立专门的资金监督小组，定期对资金使用情况进行检查和审计。同时，接受社会监督，设立举报电话和邮箱，对群众反映的问题及时核实处理，保证资金使用的公正性和合法性。

3. 绩效评价：制定科学合理的绩效评价指标体系，对资金使用效益进行全面评估。根据绩效评价结果，及时调整资金使用策略，优化资源配置，提高资金使用效率。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标：对农村存在安全隐患的危房进行改造，提升房屋安全性与居住舒适度，改善农村居民住房条件，助力乡村建设。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
农村危房改造	数量指标	改造危房户数	≥40 户	40 户%
		改造房屋面积	≥3200 平方米	3200 m²
	质量指标	改造房屋验收合格率	≥95%	100%
		改造工程符合建筑安全标准率	≥95%	100%
	时效指标	项目按时完工率	≥95%	100%
	成本指标	农村危房改造资金控制在预算内	≤94.5 万元	94.5
社会效益	社会效益指标	改善农村居民居住安全户数	≥40 户	40
		提高农村住房保障水平程度	显著提高	显著提高
	可持续影响指标	改造后房屋使用年限	≥50 年	50 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。本年整体目标已完成，下一步按照实际需求进一步加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“农村危房改造资金”

绩效自评表

聂荣县下曲乡人民政府
2025年3月20日

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“农村危房改造资金”绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农村危房改造资金				
中央主管部门						
地方主管部门		聂荣县财政局	资金使用单位	下曲乡人民政府机关		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	94.50	94.5	100.00%		
	其中:中央财政资金	94.50	94.5	100.00%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理		无		
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:对农村存在安全隐患的危房进行改造,提升房屋安全性与居住舒适度,改善农村居民住房条件,助力乡村建设.		目标1:对农村存在安全隐患的危房进行改造,提升房屋安全性与居住舒适度,改善农村居民住房条件,助力乡村建设.			
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
	产出指标	数量指标	改造危房户数	≥40户	40户%	
			改造房屋面积	≥3200平方米	3200m²	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%	100%	
			改造工程符合建筑安全标准率	≥95%	100%	
			时效指标	项目按时完工率	≥95%	
		成本指标	农村危房改造资金控制在预算内	≤94.5万元	94.5	
		社会效益指标	改善农村居民居住安全户数	≥40户	40	
	提高农村住房保障水平程度		显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	改造后房屋使用年限	≥50年	50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%		
说明						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件3：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付农村综合改革转移支付“一乡一社”项目2024年
度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：20 万元

整体目标：促进牧业产业化，增加农牧民收入，推进农村改革，促进农村经济发展。做大做强“一乡一社”，扩大生产，联农带农，发展壮大村级集体经济。

（二）资金安排、分解下达预算

2023年12月14日，聂荣县财政局《关于调整下达2023年中央财政农村综合改革转移支付资金预算指标的通知》（聂财预指〔2023〕150号），下达中央转转移支付资金20万元。2024年年初预算安排农村综合改革转移支付“一乡一社”项目资金20万元，2024年1月3日资金下达到位。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1：购买大牛头数	≥25 头
		指标 3：资金兑现群众户数	≥2 户
	质量指标	指标 1：牲畜健康合格率	≥80%
	时效指标	指标 1：资金兑现及时率	≥90%
		指标 2：牲畜交货及时率	≥80%
	成本指标	指标 1：购买大牛标准	≤0.8 万元/头
		指标 2：购买牲畜资金量	≤20 万元
效	经济效益	指标 1：群众人均年收入	≥0.8 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
益指标	指标		
	社会效益指标	指标 1：群众生活水平	提升
	可持续影响指标	指标 1：村级集体经济发展现状	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 前期调研与规划：计划投入2万元，占总资金的10%。用于聘请专业的农业经济分析师与市场调研团队，对本地的农业畜牧业产业现状、市场需求、特色资源以及潜在风险进行全面深入的研究。通过实地走访农户、农业企业，收集一手资料，进而制定出契合本地实际且具有前瞻性的合作社发展规划，为后续资金的精准投入提供依据。

2. 生产资料购置：预算8万元，占比40%。主要用于采购优良的生产原料等。以保障农产品的产量与质量，提升合作社的市场竞争力。

3. 设备与基础设施建设：安排7万元，占比35%。一方面购置产品加工设备，实现产品的初加工，延长产业链，增加附加值；另一方面用于建设灌溉设施、仓储库房等基础设施，改善农业生产与存储条件，降低农产品损耗。

4. 技术培训与人才引进：计划投入3万元，占比15%。邀请农业专家、技术能手开展种植、畜牧技术培训，提升合作社成员的专业技能；同时，引进具有农业经营管理经验的人才，负责合作社的日常运营与市场开拓，提高合作社的运营效率与经济效益。

(二)资金管理情况分析

1. 制度建设：制定详尽的资金管理办法，明确资金的使用范围、审批流程和监督机制。每一笔资金支出都需要项目负责人提交书面申请，详细说明用途、金额以及预期效益，经乡镇政府审核、县级主管部门审批后方可执行，确保资金使用合法合规。

2. 预算管理：编制细致的预算方案，将20万元资金按照不同的投入方向进行细分，并设定各个阶段的资金使用计划和目标。每月对预算执行情况进行跟踪与分析，如实际支出与预算存在偏差，及时查找原因并调整预算，保障资金使用的科学性与合理性。

3. 监督与审计：成立由乡镇财政所、农业服务中心人员以及村民代表组成的监督小组，定期对资金使用情况进行检查。每年委托专业的审计机构对项目资金进行全面审计，审计结果向社会公开，接受群众监督，防止资金被挪用、浪费。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

目标 1：促进牧业产业化，增加农牧民收入，推进农村改革，促进农村经济发展。

目标 2：做大做强“一乡一社”，扩大生产，联农带农，发展壮大村级集体经济。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

(四) 绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1：购买大牛头数	≥ 25 头	33 头
		指标 3：资金兑现群众户数	≥ 2 户	2 人
	质量指标	指标 1：牲畜健康合格率	≥ 80%	85%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	时效指标	指标 1: 资金兑现及时率	≥ 90%	100%
		指标 2: 牲畜交货及时率	≥ 80%	88%
	成本指标	指标 1: 购买大牛标准	≤ 0.8 万元/头	0.8 万元/头
		指标 2: 购买牲畜资金量	≤ 20 万元	20 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众人均年收入	≥ 0.8 万元	0.88 万元
	社会效益指标	指标 1: 群众生活水平	提升	显著提升
	可持续影响指标	指标 1: 村级集体经济发展现状	改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	92%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，下一步按照实际需求进一步加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

聂荣县下曲乡人民政府转移支付“农村综合改革转移支付一乡一社”绩效自评表



附件2

聂荣县下曲乡人民政府转移支付“农村综合改革转移支付一乡一社”绩效自评表
(2024年度)



转移支付(项目)名称		农村综合改革转移支付一乡一社					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		聂荣县下曲乡人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	20.00	20	100.00%			
	其中:中央财政资金	20.00	20	100.00%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学			无		
	下达及时性	下达及时			无		
	拨付合规性	拨付合规			无		
	使用规范性	使用规范			无		
	执行准确性	执行准确			无		
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无		
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1: 促进牧业产业化, 增加农牧民收入, 推进农村改革, 促进农村经济发展。		目标1: 做大做强“一乡一社”, 扩大生产, 联农带农, 发展壮大村级集体经济。				
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	
	产出指标	数量指标	指标1: 购买大牛头数	≥25头	33头		
			指标3: 资金兑现群众户数	≥2户	2人		
		质量指标	指标1: 牲畜健康合格率	≥80%	85%		
			时效指标	指标1: 资金兑现及时率	≥90%	100%	
		成本指标		指标1: 购买大牛标准	≤0.8万元/头	0.8万元/头	
			指标2: 购买牲畜资金量	≤20万元	20万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 群众人均年收入	≥0.8万元	0.88万元	
	社会效益指标		指标1: 群众生活水平	提升	显著提升		
			指标1: 村级集体经济发展现状	改善	明显改善		
	满意服务对	指标1: 群众满意度		≥90%	92%		
说明无							

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件4：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付 “农村综合改革项目”
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：42 万元

整体目标：促进牧业产业化，增加农牧民收入，推进农村改革，促进农村经济发展。

（二）资金安排、分解下达预算

2024年11月21日，聂荣县财政局《农村综合改革项目》（聂财预指〔2024〕313号），下达中央转转移支付资金42万元。2024年12月6日资金下达到位。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	特色产业项目开展数量	3 个
		受益农户数量	2000 人
	质量指标	项目验收合格率	100%
		资金使用合规率	≥95%
	时效指标	项目按时完工率	≥95%
		资金拨付及时率	≥92%
	成本指标	总项目成本控制	42 万
	社会效益指标	村集体经济收入增长率	88%
满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训持续开展率	≥95%
		村集体经济收入增长	定性
		村民满意度	≥95%

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 规划与前期调研：计划投入8万元，占比19.05%。主要用于聘请专业团队对本地特色产业进行深入调研，分析市场需求、竞争态势以及本地资源优势，从而制定出科学合理的产业发展规划。目前虽未花销，但已与多家专业调研机构洽谈合作事宜，预计在项目启动后的一个月内完成前期调研工作并支出相应费用。

2. 设备购置与基础设施建设：安排24.6万元，占比58.57%。用于购置产业发展相关设备，如农产品加工设备、灌溉设备等；同时开展基础设施建设，资金也将分阶段支出，以保障设备质量和建设工程的顺利推进。

3. 技术培训与人才引进：计划投入9.4万元，占比22.38%。用于邀请农业专家为合作社成员进行技术培训，提升种植、养殖技能；同时引进专业技术人才，指导产业发展。技术培训将根据产业发展阶段定期开展，人才引进工作也在同步推进，资金将按合同约定支付。

(二) 资金管理情况分析

1. 制度建设：制定了严格的资金管理制度，明确规定资金的使用范围、审批流程和监督机制。每一笔资金支出都需村集体经济合作社管理层提出申请，附上详细的费用预算和用途说明，经过村两委审核后，提交至上级主管部门审批，确保资金使用合规、透明。

2. 预算管理：编制了详细的资金预算方案，将42万元资金按照不同的投入方向进行细分，并设定了各个阶段的资金使用计划和目标。

定期对预算执行情况进行跟踪和分析，若出现需要调整预算的情况，必须经过严格的审批程序，重新评估项目需求和资金效益。

3. 监督与审计：成立了由村民代表和村两委成员组成的监督小组，负责对资金使用情况日常监督。同时，每年委托专业的审计机构对项目资金进行全面审计，审计结果向全体村民公开，接受村民监督，杜绝资金挪用、浪费等违规行为。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

目标：促进牧业产业化，增加农牧民收入，推进农村改革，促进农村经济发展。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

(四) 绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

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
产出指标	数量指标	特色产业项目开展数量	3 个	0	因年底停帐前资金才到位，导致未能完成资金支出
		受益农户数量	2000 人	0	
	质量指标	项目验收合格率	100%	0	
		资金使用合规率	≥95%	0	
	时效指标	项目按时完工率	≥95%	0	
		资金拨付及时率	≥92%	0	
	成本指标	总项目成本控制	42 万	0	
	社会效益指标	村集体经济收入增长率	88%	0	
		技术培训持续开展率	≥95%	0	
	可持续影响指标	村集体经济收入增长	定性	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0	

预算安排的资金全部结转2025年使用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因年底停帐前资金才到位，导致未能完成资金支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

因年底停帐前资金才到位，导致未能完成资金支出。

聂荣县下曲乡人民政府

2025年3月20日



下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“农村综合改革项目”绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		农村综合改革项目				
中央主管部门						
地方主管部门		襄城县财政局		资金使用单位	下曲乡人民政府机关	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	42.00	0		0.00%	
	其中：中央财政资金	42.00	0		0.00%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无	
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：促进牧业产业化，增加农牧民收入，推进农村改革，促进农村经济发展。			目标1：做大做强“一乡一社”，扩大生产，联农带农，发展壮大村级集体经济。		
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
	产出指标	数量指标	特色产业项目开展数量	3个	0	因年底停帐前资金才到位，导致未能完成资金支出
			受益农户数量	2000人	0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	
			资金使用合规率	≥95%	0	
		时效指标	项目按时完工率	≥95%	0	
			资金拨付及时率	≥92%	0	
		成本指标	总项目成本控制	42万	0	
			村集体经济收入增长率	88%	0	
	社会效益指标	技术培训持续开展率	≥95%	0		
可持续影响指标		村集体经济收入增长	定性	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件5：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付“困难群众临时救助资金”项目
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：23.00 万元

整体目标：困难群众补助资金。用于救助对象的直接生活救助和必要的临时救助，保障困难群众基本生活权益，为困难群众提供快速有效的支持。 为困难群众提供资金支持，使其维持基本生活质量和水平，改善生产生活条件。

（二）资金安排、分解下达预算

共计安排困难群众临时救助资金 23 万元，其中：年初预算安排 10 万元，预算调剂 13 万元。资金安排分解下达见下表：

预算项目	文号	指标标题	发文时间	预算来源	批复数	调剂数	预算数
合计					10.00	13.00	23.00
困难群众救助补助资金	聂财预指（2024）001号	关于下达2024年财政收支预算的通知	2024-02-04	年初预算	10.00		10.00
困难群众救助补助经费	聂财预指（2024）41号	困难群众救助补助经费	2024-07-08	预算调剂		3.00	3.00
困难群众救助补助资金第二批第二次	聂财预指（2024）109号	关于下达2024年困难群众救助直达资金临时救助资	2024-08-09	预算调剂		5.00	5.00

		金 预算指标的 通知					
困难群众临时救助费	襄财预指 (2024) 226 号	关于下达临时救助资金 预算指标的通知	2024-09-27	预算 调剂		5.00	5.00

(三) 绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：临时救助户数	≥ 49户
		指标1：临时救助发放批次	≥ 4批次
	质量指标	指标1：对困难群众的救助率	≥ 80%
		指标2：临时救助对象符合条件率	≥ 80%
	时效指标	指标1：补助资金及时发放率	≥ 95%
	成本指标	指标1：补助标准	≤ 0.4万元/户
		指标2：临时救助资金投入	≤ 3万元
效益指标	经济效益指标	指标1：减轻困难群众经济负担率	≥ 80%
	社会效益指标	指标1：提高困难群众的生活水平	提高
	可持续影响指标	指标1：政策落实	推动
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受助对象满意度	大于等于90%

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

总资金23万元全额投入困难群众补助，目标明确为直接生活补助与临时救助，以保障基本生活权益、提供快速有效支持，资金已全部足额发放，达成既定资金使用目标，切实作用于困难群众救助。

(二) 资金管理情况分析

1. 资金分配下达：资金分配依据精准识别的困难群众数量及困难程度，遵循公平与需求导向原则，将23万元合理划分至不同困难类型群体。分配方案制定后，迅速下达至相关执行部门，确保资金快速到位，过程高效透明，无拖延及截留情况。

2. 拨付使用：拨付严格按照既定分配计划，以转账形式直接发放至困难群众账户，杜绝现金发放带来的风险，保证资金安全。在使用上，精准用于直接生活补助与临时救助，如购买生活物资、支付突发医疗费用等，确保资金专款专用。

3. 执行情况：资金执行进度良好，在预算周期内完成全部23万元发放，达成率100%，有效满足困难群众在预算期内生活保障需求，保障了基本生活权益。

4. 绩效管理：设定明确绩效目标，涵盖受益群众数量、生活改善程度等量化指标。通过定期跟踪评估，如实地走访了解困难群众生活现状，依据反馈及时调整资金分配策略，确保资金效益最大化。

5. 责任履行：各执行部门明确分工，民政部门负责审核救助对象资格，财政部门保障资金拨付，监督部门定期审查资金流向，各部门各司其职，保障资金合理使用，切实履行支出责任，保障困难群众权益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：用于救助对象的直接生活救助和必要的临时救助，保障困难群众基本生活权益，为困难群众提供快速有效的支持。

目标 2：为困难群众提供资金支持，使其维持基本生活质量和水平，改善生产生活条件。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情

况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1：临时救助户数	≥ 20 户	29 户
		指标 1：临时救助发放批次	≥ 2 批次	4 批次
	质量指标	指标 1：对困难群众的救助率	≥ 80%	83%
		指标 2：临时救助对象符合条件率	≥ 80%	86%
	时效指标	指标 1：补助资金及时发放率	≥ 95%	100%
	成本指标	指标 1：人均补助标准	≤ 0.79 万元/户	0.79 万元/户
		指标 2：临时救助资金投入	≤ 23 万元	23 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻困难群众经济负担率	≥ 80%	84%
	社会效益指标	指标 1：提高困难群众的生活水平	提高	有效提高
	可持续影响指标	指标 1：政策落实	推动	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助对象满意度	≥ 90%	95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的项目。本年整体目标已完成，下一步按照实际需求进一步加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

聂荣县下曲乡人民政府转移支付“困难群众补助资金”绩效自评表

聂荣县下曲乡人民政府
2025年3月20日

附件2

聂荣县下曲乡人民政府转移支付“困难群众补助资金”绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			困难群众补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			聂荣县财政局		资金使用单位	聂荣县下曲乡人民政府	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总 额	23.00	23		100.00%
			其中：中央 财政资金	23.00	23		100.00%
			地方 财政资金				
			其 他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学		无	
			下达及时性	下达及时		无	
			拨付合规性	拨付合规		无	
			使用规范性	使用规范		无	
			执行准确性	执行准确		无	
			预算绩效管 理情况	实行预算绩效全过程管理		无	
			支出责任履 行情况	严格履行支出责任制		无	
总体目标完 成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：用于救助对象的直接生活救助和必要的临时救助，保障困难群众基本生活权益，为困难群众提供快速有效的				目标1：实际发放救助金人均超过1000元，困难群众的基本生活得到有效保障，有效改善生活。		
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
	产出 指标	数量指标	指标1：临时救助户数		≥20户	29户	
			指标1：临时救助发放批次		≥2批次	4批次	
		质量指标	指标1：对困难群众的救助率		≥80%	83%	
			指标2：临时救助对象符合条件率		≥80%	86%	
		时效指标	指标1：补助资金及时发放率		≥95%	100%	
			成本指标	指标1：人均补助标准		≤0.79万元/户	0.79万元/户
	指标2：临时救助资金投入			≤23万元	23万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：减轻困难群众经济负担率		≥80%	84%	
		社会效益 指标	指标1：提高困难群众的生活水平		提高	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：政策落实		推动	持续推动	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受助对象满意度		≥90%	95%		
说明	无						

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件6:

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付“寺庙实施标准篮球场”项目
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：20 万元

整体目标：丰富群众文化生活，推广和传承优秀体育文化，营造良好的乡村文化氛围，促进乡村振兴建设。

（二）资金安排、分解下达预算

2024年10月10日，聂荣县财政局引发《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算指标的通知》（聂财预指（2024）233号）下达项目资金20万元，2024年10月10日资金下达到位。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	篮球场建设数量	1
		配套设施数量（如休息座椅、照明设备等）	1
	质量指标	篮球场建设质量验收合格率	≥98%
		配套设施完好率	≥98%
	时效指标	篮球场建设按时完工率	≥94%
		配套设施安装及时率	≥91%
	成本指标	篮球场建设总费用	20 万
	社会效益指标	周边居民使用篮球场人次	≥200 人次
		寺庙与周边社区文化交流活动开展次数	≥15 次
		带动周边体育氛围提升程度	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	僧众、周边居民满意度	≥94%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 场地建设：计划投入10万元，占总资金50%。用于平整土地、铺设水泥基层以及篮球场地坪漆施工。目前已支出2万元用于场地前期平整，完成进度20%。后续8万元将在场地基层和地坪漆施工阶段支出，预计随着施工推进，在未来两个月内完成场地建设工作并支付相应款项。

2. 篮球设施购置：预算6万元，占比30%。主要用于购买篮球架、篮球、记分牌等设施。已支出3万元用于预订高品质篮球架，完成预算50%。待篮球架到货安装后，剩余3万元将用于采购篮球和记分牌等，预计在场地建设完成后的半个月内完成设施购置。

3. 设施建设：安排4万元，占比20%。用于建设休息区、更衣室等配套设施。已支出1万元用于采购休息区座椅，完成进度25%。后续3万元将用于更衣室的装修及内部设施配备，预计在整个篮球场主体工程接近尾声时开展施工和资金支付。

(二)资金管理情况分析

1. 制度保障：制定了严格的资金使用管理制度，明确资金使用范围仅限于篮球场项目相关支出。每笔资金支出都需经过寺庙管理委员会成员集体讨论通过，由项目负责人提出申请，附上详细费用清单和合同等资料，经财务人员审核后支付，确保资金使用合规、透明。

2. 预算监控：建立了预算执行台账，实时记录每一笔资金的支出情况，对比实际支出与预算安排的差异。定期对预算执行情况进行分析，如发现某项支出进度过快或过慢，及时查找原因并调整后续资金使用计划。例如，发现场地建设进度较慢，及时与施工方沟通，合理安排施工计划，确保资金按计划投入。

3. 监督审计：成立由寺庙僧众代表和管理委员会成员组成的监督小组，定期对资金使用情况进行检查。同时，每季度邀请专业财务人员对项目资金进行审计，审计结果向全体僧众公示，接受大家监督，保证资金安全、合理使用

(三)总体绩效目标完成情况分析

丰富群众文化生活，推广和传承优秀体育文化，营造良好的乡村文化氛围，促进乡村振兴建设。

对照年初制定的总体目标，我乡尚未全部实现总体绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

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
产出指标	数量指标	篮球场建设数量	1	0	因年底停帐前资金才到位，导致未能完成资金支出
		配套设施数量（如休息座椅、照明设备等）	1	0	
	质量指标	篮球场建设质量验收合格率	≥98%	0	
		配套设施完好率	≥98%	0	
	时效指标	篮球场建设按时完工率	≥94%	0	
		配套设施安装及时率	≥91%	0	
	成本指标	篮球场建设总费用	20 万	5 万	
	社会效益指标	周边居民使用篮球场人次	≥200 人次	0	
		寺庙与周边社区文化交流活动开展次数	≥15 次	0	
	可持续影响指标	带动周边体育氛围提升程度	明显提升	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	僧众、周边居民满意度	≥94%	0	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离原因：

1. 施工受阻：天气恶劣耽误工期，施工场地地下有不明管线需重新规划布局，导致进度滞后，资金投入缓慢。

2. 采购超支：篮球架等设施采购时，追求更高质量产品，超出预算，压缩其他环节资金。

3. 沟通不畅：寺庙管委会与施工方、供应商信息传达不及时，协调困难，影响项目推进。

（二）改进措施：

1. 赶工提速：优化施工方案，增加人手和设备，利用晴好天气加快施工，追回延误工期。

2. 重新评估剩余采购需求，选择性价比高的产品，严格按预算执行。

3. 强化沟通：建立定期沟通机制，各方及时交流问题，确保项目顺利推进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“寺庙实施标准篮球场”绩效自评表

聂荣县下曲乡人民政府

2025年3月20日

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“寺庙实施标准篮球场”绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		寺庙实施标准篮球场				
中央主管部门						
地方主管部门		襄城县财政局		资金使用单位	下曲乡人民政府机关	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	20.00	6		30.00%	
	其中:中央财政资金	20.00	6		30.00%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无	
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 丰富群众文化生活, 推广和传承优秀体育文化, 营造良好的乡村文化氛围, 促进乡村振兴建设。			目标1: 增强乡村群众对体育文化的热爱, 提升乡村文化活动的丰富度。		
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
	产出指标	数量指标	篮球场建设数量	1	0	因年底停帐前资金才到位, 导致未能完成资金支出
			配套设施数量(如休息座椅、照明设备等)	1	0	
		质量指标	篮球场建设质量验收合格率	≥98%	0	
			配套设施完好率	≥98%	0	
		时效指标	篮球场建设按时完工率	≥94%	0	
			配套设施安装及时率	≥91%	0	
		成本指标	篮球场建设总费用	20万	5万	
		社会效益指标	周边居民使用篮球场人次	≥200人次	0	
			寺庙与周边社区文化交流活动开展次数	≥15次	0	
	可持续影响指标	带动周边体育氛围提升程度	明显提升	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	僧众、周边居民满意度	≥94%	0	
说明						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件7：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付“戏曲进乡村”项目
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：3.00 万元

整体目标：丰富群众文化生活，推广和传承优秀传统文化
曲文化，营造良好的乡村文化氛围，促进乡村振兴建设。

（二）资金安排、分解下达预算

年初预算安排中央转移支付“戏曲进乡村”项目资金 3
万元，资金于 2024 年 2 月 4 日下达到我乡。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1:活动演出人数	≥20 人
		指标 2:村居	15 个
		指标 3:观看演出人数	≥400 人
	质量指标	指标 1:活动次数	≥6 场
		指标 2:演出上座率	≥90%
	时效指标	指标 1:场次补贴兑现及时率	≥93%
	成本指标	指标 1:每场演出补助标准	5000 元/场
		指标 2:总资金投入	3 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:增加演出服装总收入	≥15 万元
	社会效益指标	指标 1:群众满意度	≥90%
		指标 2:对经费实施情况	定性
	可持续影响指标	指标 1:戏曲文化认知度	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 演出费用：计划2万（占比66.7%），包括演员薪酬、设备租赁。目前完成部分演出，支出低于预期，因演员人数变动和设备租赁价格波动。

2. 宣传费用：预算0.5万（占比16.7%），用于海报、传单。已支出低于预算，因物料采购有优惠。

3. 交通与场地布置费用：安排0.5万（占比16.7%）。交通因场地近有节省，但场地布置材料涨价支出增加，总体与预算持平。

(二)资金管理情况分析

1. 制度建设：制定资金管理制度，明确审批流程，经演出负责人申请、村委会审核、乡镇文化部门审批才可支付。

2. 预算执行监控：建台账，每月核对分析，发现偏差及时找原因调整。

3. 监督机制：村民代表和村两委组成小组查账公示，上级部门不定期抽查。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标 1：丰富群众文化生活，推广和传承优秀传统戏曲文化，营造良好的乡村文化氛围，促进乡村振兴建设。

目标 2：增强乡村群众对传统戏曲文化的认知与热爱，提升乡村文化活动的丰富度，扩大戏曲艺术在农村地区的传播范围，促进戏曲文化传承。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1:活动演出人数	≥20 人	20 人
		指标 2:村居	15 个	15 个
		指标 3:观看演出人数	≥400 人	400 人
	质量指标	指标 1:活动次数	≥6 场	6 场
		指标 2:演出上座率	≥90%	92%
	时效指标	指标 1:场次补贴兑现及时率	≥93%	93%
	成本指标	指标 1:每场演出补助标准	5000 元/场	5000 元/场
		指标 2:总资金投入	3 万元	3 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:增加演出服装总收入	≥15 万元	15 万元
	社会效益指标	指标 1:群众满意度	≥90%	93%
		指标 2:对经费实施情况	定性	良好
	可持续影响指标	指标 1:戏曲文化认知度	定性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%	90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，下一步按照实际需求进一步加快预算执行进度

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“戏曲进乡村经费”绩效自评表

聂荣县下曲乡人民政府

2025年3月20日



下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“戏曲进乡村经费”绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		戏曲进乡村经费					
中央主管部门							
地方主管部门		聂荣县财政局		资金使用单位	下曲乡人民政府机关		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	3.00	3		100.00%		
	其中：中央财政资金	3.00	3		100.00%		
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学			无		
	下达及时性	下达及时			无		
	拨付合规性	拨付合规			无		
	使用规范性	使用规范			无		
	执行准确性	执行准确			无		
	预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理			无		
	支出责任履行情况	严格履行支出责任制			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：丰富群众文化生活，推广和传承优秀传统文化戏曲文化，营造良好的乡村文化氛围，促进乡村振兴建设。			目标1：增强乡村群众对传统戏曲文化的认知与热爱，提升乡村文化活动的丰富度，扩大戏曲艺术在农村地区的传播范围，促进戏曲文化传承。			
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
	产出指标	数量指标	指标1:活动演出人数		≥20人	20人	
			指标2:村居		15个	15个	
			指标3:观看演出人数		≥400人	400人	
		质量指标	指标1:活动次数		≥6场	6场	
			指标2:演出上座率		≥90%	92%	
			指标1:场次补贴兑现及时率		≥93%	93%	
		成本指标	指标1:每场演出补助标准		5000元/场	5000元/场	
			指标2:总资金投入		3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加演出服装总收入		≥15万元	15万元	
		社会效益指标	指标1:群众满意度		≥90%	93%	
			指标2:对经费实施情况		定性	良好	
		可持续影响指标	指标1:戏曲文化认知度		定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥90%	90%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级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，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况

绩效自评报告

报送单位：聂荣县下曲乡人民政府

2025 年 3 月 27 日

附件8：

聂荣县下曲乡人民政府
转移支付“村级文艺演出队经费”项目
2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算和区域绩效目标情况

年度资金总额：15.00 万元

整体目标：丰富群众生活，传播优秀文化，促进乡村精神文明建设，提升村民的文化生活质量和幸福感。

（二）资金安排、分解下达预算

年初预算安排中央转移支付“村级文艺演出队经费”项目资金 15 万元，资金于 2024 年 2 月 4 日下达到我乡。

（三）绩效目标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1:每场演出人数	≥20 人
		指标 2:每次排练天数	≥3 天
		指标 3:演出次数	≥5 次
	质量指标	指标 1:演出上座率	≥80%
		指标 2:资金使用合规性	合规
	时效指标	指标 1:补助发放及时率	≥90%
	成本指标	指标 1:补助标准	50 元/天
		指标 2:人员补助资金投入	≤15 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:增加演出服装总收入	≥15 万元
	社会效益指标	指标 1:群众参与度	≥80%
		指标 2:观看人员反响及反馈效果	定性
	可持续影响指标	指标 1:传承发扬优秀传统文化	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

设备道具：计划投5万（33.3%）买音响等，已花4万，因租赁道具进度达80%。人员费用：预算6万（40%），含培训3万、队员薪酬3万，已花2.5万用于培训。场地相关：安排2万（13.3%），已用1万买舞台搭建材料。宣传推广：计划2万（13.3%），已花0.5万做海报和线上宣传。

(二)资金管理情况分析

制度：定管理办法，明确审批流程，要负责人申请、财务审、村两委批。

执行：定期分析，依实际调预算，设备采购省的钱转宣传。

监督：村民代表和村两委监督查账公示，接受上级年度审计。

(三)总体绩效目标完成情况分析

目标 1：丰富群众生活，传播优秀文化，促进乡村精神文明建设，提升村民的文化生活质量和幸福感。

目标 2：满足群众对文化娱乐的需求，增强乡村文化氛围，保障演出队可持续发展。

对照年初制定的总体目标，我乡实现总体绩效目标。

(四)绩效指标完成情况分析

按照年初既定的绩效目标，我局完成绩效指标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	指标 1:每场演出人数	≥20 人	20 人
		指标 2:每次排练天数	≥3 天	5 天
		指标 3:演出次数	≥5 次	5 次
	质量指标	指标 1:演出上座率	≥80%	80%
		指标 2:资金使用合规性	合规	合规

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
效益指标	时效指标	指标 1:补助发放及时率	≥90%	95%
	成本指标	指标 1:补助标准	50 元/天	80 元/天
		指标 2:人员补助资金投入	≤15 万元	15 万元
	经济效益指标	指标 1:增加演出服装总收入	≥15 万元	15 万元
	社会效益指标	指标 1:群众参与度	≥80%	85%
		指标 2:观看人员反响及反馈效果	定性	良好
		指标 1:传承发扬优秀传统文化	定性	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥90%	93%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的项目。本年整体目标已完成，下一步按照实际需求进一步加快预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果进行公示公开。

五、其他需要说明的问题

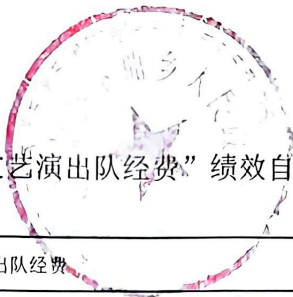
巡视、审计和财会监督中暂未发现问题。

六、附件

下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“村级文艺演出队经费”绩效自评表



下曲乡人民政府转移支付资金转移支付“村级文艺演出队经费”绩效自评表
(2024年度)



转移支付（项目）名称			村级文艺演出队经费				
中央主管部门							
地方主管部门			聂荣县财政局		资金使用单位	下曲乡人民政府机关	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	15.00	15	100.00%	
			其中：中央财政资金	15.00	15	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学		无	
			下达及时性	下达及时		无	
			拨付合规性	拨付合规		无	
			使用规范性	使用规范		无	
			执行准确性	执行准确		无	
			预算绩效管理情况	实行预算绩效全过程管理		无	
			支出责任履行情况	严格履行支出责任制		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：丰富群众生活，传播优秀文化，促进乡村精神文明建设，提升村民的文化生活质量和幸福感。				目标1：满足群众对文化娱乐的需求，增强乡村文化氛围，保障演出队可持续发展。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:每场演出人数		≥20人	20人	
			指标2:每次排练天数		≥3天	5天	
			指标3:演出次数		≥5次	5次	
		质量指标	指标1:演出上座率		≥80%	80%	
			指标2:资金使用合规性		合规	合规	
		时效指标	指标1:补助发放及时率		≥90%	95%	
			成本指标	指标1:补助标准		50元/天	80元/天
	指标2:人员补助资金投入			≤15万元	15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加演出服装总收入		≥15万元	15万元	
		社会效益指标	指标1:群众参与度		≥80%	85%	
			指标2:观看人员反响及反馈效果		定性	良好	
		可持续影响指标	指标1:传承发扬优秀传统文化		定性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥90%	93%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级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，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。