附件7

中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目

绩效自评报告

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 农村厕所革命整村推进财政奖补项目 |
| **实施单位（公章）** | 自治区农业农村厅乡村建设促进处 |
| **主管部门（公章）** | 自治区农业农村厅 |
| **项目负责人（签章）** | 马伟铖 |
| **填报时间** | 2025年3月10日 |

新疆维吾尔自治区中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目2024年度绩效自评报告

新疆维吾尔自治区农业农村厅、财政厅认真贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展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》（财监〔2025〕1号），严格按规范要求组织开展2024年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进财政奖补）项目资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达预算和绩效目标情况**

**1.预算情况**

2024年4月12日，财政部以《关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支持预算的通知》（财农〔2024〕9号，以下简称《通知》），向新疆下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算56311万元，专项支持农村厕所革命整村推进财政奖补。

**2.绩效目标情况**

《通知》下达了2024年农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标，要求各省（区）因地制宜确定“2024年计划完成改厕农户户数”“2024年计划完成整村推进的行政村数”等绩效指标，并按要求报备财政部、农业农村部等部门，情况详见下表。

**中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）区域绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补） | | | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | | 专项实施期 | | **2019—2024**年 | |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级共管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | | **56311** | | | |
| 其中：中央奖补 | | **56311** | | | |
| 地方资金 | |  | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 年度目标 | 1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。  2.持续系统解决农村厕所问题。  3.推动建立长效管护机制。....... | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | **2024**年计划完成改厕农户户数 | | XX户 |
| **2024**年计划完成整村推进的行政村数 | | XX个 |
| **.....** | |  |
| 质量指标 | | 改造完的厕所设施合格率 | | ≥**95%** |
| 农村改厕数据库 | | 基本建成 |
| **.....** | |  |
| 时效指标 | | 截至**2024**年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 | | **100%** |
| 成本指标 | | **.....** | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | **....** | |  |
| 社会效益指标 | | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | | ≥**80%** |
| **.....** | |  |
| 生态效益指标 | | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | | ≥**85%** |
| **.....** | |  |
| 可持续发展指标 | | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | | 初步建立 |
| **.....** | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | 项目区农民满意度 | | ≥**90%** |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.预算情况**

2024年4月16日，自治区收到中央下达财政奖补资金56311万元，并于2024年5月11日以《关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》（新财振〔2024〕13号）向各地一次性分解下达预算56311万元，占中央下达预算总额的100%，下达率100%。资金分解下达如下：

**2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金**

**统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州、县市** | **项目数（个）** | **资金（万元）** | **备注** |
| **合计** | 13个地州、54个县市 | **103** | **56311** |  |
| **一** | **乌鲁木齐市** | **5** | **2740** |  |
| 1 | 1.达坂城区 | 2 | 1300 |  |
| 2 | 2.水磨沟区 | 1 | 440 |  |
| 3 | 3.乌鲁木齐县 | 2 | 1000 |  |
| **二** | **伊犁州** | **14** | **8354** |  |
| 4 | 1.察布查尔县 | 3 | 1677 |  |
| 5 | 2.巩留县 | 3 | 1677 |  |
| 6 | 3.霍城县 | 2 | 1400 |  |
| 7 | 4.特克斯县 | 1 | 600 |  |
| 8 | 5.新源县 | 4 | 2400 |  |
| 9 | 6.伊宁县 | 1 | 600 |  |
| **三** | **塔城地区** | **9** | **5223** |  |
| 10 | 1.额敏县 | 2 | 1257 |  |
| 11 | 2.和丰县 | 3 | 1600 |  |
| 12 | 3.塔城市 | 1 | 640 |  |
| 13 | 4.托里县 | 1 | 678 |  |
| 14 | 5.裕民县 | 2 | 1048 |  |
| **四** | **阿勒泰地区** | **5** | **2915** |  |
| 15 | 1.福海县 | 1 | 340 |  |
| 16 | 2.富蕴县 | 2 | 1232 |  |
| 17 | 3.哈巴河县 | 1 | 683 |  |
| 18 | 4.青河县 | 1 | 660 |  |
| **五** | **博州** | **11** | **4832** |  |
| 19 | 1.博乐市 | 4 | 1480 |  |
| 20 | 2.精河县 | 3 | 1462 |  |
| 21 | 3.温泉县 | 4 | 1890 |  |
| **六** | **昌吉州** | **9** | **4649** |  |
| 22 | 1.昌吉市 | 1 | 659 |  |
| 23 | 2.阜康市 | 2 | 1260 |  |
| 24 | 3.呼图壁县 | 1 | 610 |  |
| 25 | 4.玛纳斯县 | 4 | 1800 |  |
| 26 | 5.木垒县 | 1 | 320 |  |
| **七** | **哈密市** | **1** | **390** |  |
| 27 | 1.伊州区 | 1 | 390 |  |
| **八** | **吐鲁番市** | **4** | **2836** |  |
| 28 | 1.高昌区 | 4 | 2836 |  |
| **九** | **巴州** | **11** | **6683** |  |
| 29 | 1.博湖县 | 2 | 1268 |  |
| 30 | 2.和静县 | 1 | 672 |  |
| 31 | 3.和硕县 | 2 | 1352 |  |
| 32 | 4.库尔勒市 | 1 | 680 |  |
| 33 | 5.轮台县 | 2 | 1351 |  |
| 34 | 6.且末县 | 2 | 1020 |  |
| 35 | 7.尉犁县 | 1 | 340 |  |
| **十** | **阿克苏地区** | **8** | **4860** |  |
| 36 | 1.阿克苏市 | 2 | 1260 |  |
| 37 | 2.拜城县 | 1 | 260 |  |
| 38 | 3.沙雅县 | 2 | 1010 |  |
| 39 | 4.温宿县 | 1 | 665 | 覆盖2个村 |
| 40 | 5.乌什县 | 1 | 1000 |  |
| 41 | 6.新和县 | 1 | 665 |  |
| **十一** | **克州** | **6** | **2885** |  |
| 42 | 1.阿合奇县 | 2 | 975 |  |
| 43 | 2.阿克陶县 | 1 | 320 |  |
| 44 | 3.阿图什市 | 2 | 1110 |  |
| 45 | 4.乌恰县 | 1 | 480 |  |
| **十二** | **喀什地区** | **7** | **4496** |  |
| 46 | 1.巴楚县 | 2 | 1340 |  |
| 47 | 2.喀什市 | 1 | 610 |  |
| 48 | 3.麦盖提县 | 4 | 2546 |  |
| **十三** | **和田地区** | **13** | **5448** |  |
| 49 | 1.策勒县 | 1 | 407 |  |
| 50 | 2.和田市 | 6 | 2542 |  |
| 51 | 3.和田县 | 2 | 687 |  |
| 52 | 4.民丰县 | 1 | 327 |  |
| 53 | 5.皮山县 | 2 | 1158 |  |
| 54 | 6.于田县 | 1 | 327 |  |

**2.绩效目标情况**

依据中央下达预算区域性绩效目标，结合我区专项支持农村厕所革命整村推进（农村粪污一体化治理）项目特性，认真研究制定和分解绩效指标及目标值，且从下而上由各地县结合实际逐级研究填报，自治区分类统计汇总赋值，详见下表。

**2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补） | | | | | | **分区域绩效目标** | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | | | 专项实施期 | 2019-2024年 | | 乌鲁木齐市 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | | 省级共管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | **各地（州、市）财政局、农业农村局** | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | | | 56311 | | | 2740 | 8354 | 5223 | 2915 | 4832 | 4649 | 390 | 2836 | 6683 | 4860 | 2885 | 4496 | 5448 |
| 其中：中央奖补 | | | 56311 | | | 2740 | 8354 | 5223 | 2915 | 4832 | 4649 | 390 | 2836 | 6683 | 4860 | 2885 | 4496 | 5448 |
| 地方资金 | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 1.完成试点示范村农村厕所革命整村推进年度工作计划。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。 | | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | **2024**年计划完成改厕农户数（户） | | | 231391 | 4632 | 6533 | 3215 | 2276 | 4166 | 5370 | 834 | 5639 | 8925 | 45523 | 12800 | 92603 | 38875 |
| **2024**年计划完成整村推进的行政村数（个） | | | 104 | 5 | 14 | 9 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 11 | 8+1 | 6 | 7 | 13 |
| 项目受益户数（户） | | | 30506 | 683 | 6897 | 1913 | 894 | 2392 | 1470 | 1485 | 461 | 3031 | 3422 | 1468 | 3009 | 3381 |
| 质量指标 | 改造完的厕所设施合格率 | | | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 农村改厕数据库 | | | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 | 基本建成 |
| 时效指标 | 截至**2024**年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | | | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 生态效益指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | | | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 可持续发展指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | | | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 | 初步建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2024年度下达土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进财政奖补）总预算资金56311万元，资金到位56311万元，到位率100%。另外，各地县统筹各类资金974.04万元，加大农村户厕建设工作力度。

**2.项目资金执行情况分析**

截至2024年12月31日，2024年度中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）项目资金执行43498.93万元，执行率77.25%。各地县统筹各类资金执行963.29万元，执行率98.89%，详见如下表。

**2024年农村厕所革命整村推进中央财政奖补项目资金支出**

**统计表（万元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地（州、市）** | **资金额** | **支出数** | **进度** | **备注** |
| 合计 | | 56311 | 43498.93 | 77.25% |  |
| 一 | 乌鲁木齐市 | 2740 | 2304 | 84.09% |  |
| 二 | 伊犁哈萨克自治州 | 8354 | 6123.44 | 73.30% |  |
| 三 | 塔城地区 | 5223 | 4571 | 87.52% |  |
| 四 | 阿勒泰地区 | 2915 | 2401 | 82.37% |  |
| 五 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 4832 | 4794.2 | 99.22% |  |
| 六 | 昌吉回族自治州 | 4649 | 4254.67 | 91.52% |  |
| 七 | 哈密市 | 390 | 270.6 | 69.38% |  |
| 八 | 吐鲁番市 | 2836 | 2173.07 | 76.62% |  |
| 九 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 6683 | 5440 | 81.40% |  |
| 十 | 阿克苏地区 | 4860 | 4082.61 | 84.00% |  |
| 十一 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2885 | 2637.88 | 91.43% |  |
| 十二 | 喀什地区 | 4496 | 3332.46 | 74.12% |  |
| 十三 | 和田地区 | 5448 | 1114 | 20.45% |  |

**（二）资金管理分析情况**

根据《财政部关于印发<土地指标跨省域调剂收入安排的支出管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕64号）、《财政部 农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和《自治区农业农村厅农业项目管理办法（试行）》（新农办计〔2022〕22号）、《自治区财政厅农业农村厅乡村振兴局关于规范自治区农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用管理工作的通知》（新财振〔2022〕13号）等，瞄准预算绩效目标，加强项目资金的科学分配、及时拨付、规范使用，严格落实支出责任，不断强化项目资金管理。

**1.资金分配科学性。**坚持“因素分配+专家论证”的综合分配方式，因素分配确定各地（州、市）财政奖补资金的规模，做到资金分配公开公平；专家论证确保项目建设内容、投资概算的合规合理，体现项目安排的竞争性和“优中选优”原则。

**2.资金下达及时性。**全面落实《通知》要求，预算资金30日内一次性足额分配下达各地县，做到项目资金及时下达，即自治区2024年4月16日收到中央财政奖补，2024年5月11日分配下达各地，用时25日。

**3.资金拨付合规性。**严格执行国库集中支付制度，项目县按工程项目进度核拨资金，未出现以拨代支、虚列支出或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。

**4.资金使用规范性。**严格按照下达预算科目，按照《财政部农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和《关于印发<2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案>的通知》（新农办办函〔2024〕258号）有关要求，资金主要支持项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的公共设施设备建设，通过强化各级监管，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

**5.资金执行准确性。**能够按照上级下达和地方预算安排金额执行，执行符合要求。首先，自治区农业农村厅与自治区财政厅下达资金文件同步下达项目实施方案，明确项目资金使用投向、范围等规定要求。其次，坚持按月调度分析项目及资金进度工作机制，强化项目单位和财政部门的日常联系沟通，对执行进度缓慢、绩效目标有偏差情况，及时召开项目调度视频会议通报进展、敦促各地加快项目实施推进项目及资金支持进度，确保项目及资金进度和质效。

**6.预算绩效管理情况。**严格履行预算绩效职责，认真制定、及时下达区域性绩效目标，定期组织开展绩效监控和绩效评价，按时完成专项年度自评报告编报和绩效自评表填报等绩效管理任务。

**7.支出责任履行情况。**坚持自治区负总责、地县抓落实、乡村抓落地的工作机制，加大统筹协调，全面落实资金、资源、人才等支持政策。同时，全面落实部门支出责任，及时研究出台《关于报送乡村建设项目资金进展情况的通知》（新农办乡建函〔2024〕375号），健全完善项目实施进度和资金支出进度调度工作机制，建立按月调度、定期通报工作制度，形成数据及时上报、进度定期分析、问题及时整改的良好工作气氛，进一步压实各级各部门在项目及资金使用管理中的责任。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

经认真分析13个地（州、市）及54个县（市、区）的预算执行和绩效自评情况，截至2024年12月31日，项目资金总体绩效目标按预期有序推进落实。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

a.2024年计划完成改厕农户户数（户）指标，按照上级不下达指令性计划任务的要求，经各地自下而上研究需求，计划指标值确定为231391户，实际完成285838户，完成率123.53%，偏差率23.53%。

b.2024年计划农村厕所革命整村推进的行政村数指标，按照上级不下达指令性计划任务的要求，经各地自下而上研究上报项目实施村情况，计划指标值确定104个，实际落实完成92个，完成率88.46%，偏差率11.54%。偏差原因：因项目前期准备、实施进度及季节性施工等因素，截至2024年年底仍有部分项目未能按预期竣工验收，导致整村推进村数未达到预期目标。

（2）质量指标

a.改造完的厕所设施合格率指标，指标值≧95%，实际完成98%，完成率100%，偏差率0%。

b.农村改厕数据库指标，指标值“基本建成”，实际完成100%（即，2022年已在自治区衔接推进乡村振兴信息系统增设户厕管理模块，各地常态化管理使用），完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标

a.截至2024年底，项目资金执行率指标，指标值确定100%，实际完成77.25%，完成率77.25%，偏差率22.75%。偏差原因：**一是**此次中央奖补资金分配下达从中央和自治区层面较上年晚了5个多月（即非提前预告资金），对项目有效组织实施和进度产生了一定的影响；**二是**项目前期准备、施工进度及季节性施工因素等，也导致部分项目2024年底不能完毕施工和竣工验收，导致项目进度和资金支出缓慢；**三是**部分项目招投标（政府采购）环节切实节约投资预算，但地方顾虑项目施工和竣工决算产生投入波动，故这部分资金无法调整使用和支出，另可保留3%的项目质保金等，都影响到资金的支出进度。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益

a.当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率指标，指标值≥80%，自治区结合实施农村粪污一体化项目性质提高5个百分点（即指标值≥85%），实际完成90%，完成率100%（对比自治区指标值完成率100%），偏差率0%（对比自治区指标值偏差率0%）。

（2）生态效益指标

a.当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率指标，指标值≥85%，实际完成91%，完成率100%，偏差率0%。

（3）可持续影响指标

a.当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制指标，指标值“初步建立”，实际完成100%（即，项目地县乡村已基本建立），完成率100%，偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

（1）服务对象满意度指标

a.项目区农民满意度指标，指标值≥90%，实际完成96%，完成率100%，偏差率0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标**

有两项指标未达到预期目标，但偏差率均未超过30%。

1.数量指标中的b. 2024年计划完成整村推进的行政村数（个）指标偏差11.54%，未完成原因：因项目前期准备、实施进度及季节性施工等因素，截至2024年年底仍有部分项目未能按预期竣工验收，导致整村推进村数未达到预期目标。

2.时效指标中的a.年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率指标偏差22.75%，未完成原因为：**一是**此次中央奖补资金分配下达从中央和自治区层面较上年晚了5个多月（即非提前预告资金），对项目有效组织实施和进度产生了一定的影响；**二是**项目前期准备、施工进度及季节性施工因素等，也导致部分项目2024年底不能完毕施工和竣工验收，导致项目进度和资金支出缓慢；**三是**部分项目招投标（政府采购）环节切实节约投资预算，但地方顾虑项目施工和竣工决算产生投入波动，故这部分资金无法调整使用和支出，另可保留3%的项目质保金等，都影响到资金的支出进度。

**（二）下一步改进措施**

鉴于项目施工受季节性等客观因素影响，当前项目实施进度和资金支出率未能达到预期目标，为确保项目顺利推进并圆满完成，将敦促各地全力做好2025年开春动工及竣工验收等工作，具体措施：**一是强化协同合作，夯实工作基础。**将改善农村人居环境作为乡村振兴战略的核心任务，积极主动加强与财政、生态环境、住建等相关部门的沟通，实现信息共享、资源整合，协同发力，共同把控工程质量，从源头保障项目的高质量推进。**二是加快项目执行，提升资金效能。**对项目工程进度缓慢、资金支出率较低的地县，深入剖析原因，坚持问题导向，制定切实可行的改进措施。在开春后迅速组织施工力量，优化施工流程，加快项目实施进程，确保工程尽早竣工交付。同时，敦促各地优化资金支付流程，加快资金拨付速度，提高资金使用效率。**三是加强监督管理，确保目标达成。**依据相关制度要求，定期开展实地指导和进度调度工作。通过实地查看、数据统计等方式，及时、准确掌握项目进展及资金流向。进一步压实地（州、市）监管责任，强化县（市、区）主体责任意识，通过有效的监督管理，推动项目早日完工，资金高效支出，加快实现既定绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，经自评，2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村厕所革命整村推进财政奖补）绩效自评得分为95.82分，其中：预算执行7.76分、产出指标48.05分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

（二）在持续强化绩效管理的前提下，将年度绩效结果与下一年度资金分配、项目安排有效挂钩，形成以绩效结果为导向的正向激励工作机制，提高项目资金效益。

（三）最终评价结果将在自治区农业农村厅和自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未反馈问题。

六、附件

2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）转移支付区域绩效目标自评表

中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）转移支付区域绩效目标自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补） | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 农业农村部 | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 自治区农业农村厅 | | | 资金使用单位 | | 13个地（州、市）54个县（市、区）农业农村局及其各乡镇人民政府等 | | | | |
| 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： | | 57285.04 | | 44462.22 | | | | 77.62% | |
| 其中：中央财政资金 | | 56311 | | 43498.93 | | | | 77.25% | |
| \*地方资金（仅支持改厕） | | 70.81 | | 70.81 | | | | 100% | |
| \*其他资金（仅支持改厕） | | 903.23 | | 892.48 | | | | 98.81% | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | | | | | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 坚持因素分配法，采取新疆乡村振兴示范村建设需求因素，原则上每村不高于800万元的财政补助标准，统一测算分配扶持项目村名额及资金，做到项目资金分配科学、合理。 | | | | | | | | 无 |
| 下达及时性 | 坚决落实2024年度《财政部关于下达2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支持预算的通知》（财农〔2024〕9号）有关预算下达规定时限，做到预告资金30日内及时下达。 | | | | | | | | 无 |
| 拨付合规性 | 严格执行国库集中支付制度，项目县按工程项目进度核拨资金，未出现以拨代支、虚列支出或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 | 严格按照下达预算科目、《财政部农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和关于印发《2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目实施方案》的通知（新农办办函〔2024〕258号）要求，资金主要支持项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的公共设施设备建设，通过强化各级监管，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | | | | | 无 |
| 执行准确性 | 能够按照上级下达和地方预算安排金额执行，执行符合要求，即自治区2024年4月16日收到中央财政奖补，2024年5月11日分配下达各地，用时25日。 | | | | | | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 严格履行预算绩效职责，认真制定和及时下达各地区域性绩效目标，定期绩效监控，开展绩效评价，高质量完成专项年度自评报告编报和绩效自评表填报等。 | | | | | | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 坚持自治区负总责、地县抓落实、乡村抓落地的工作机制，加大统筹协调，全面落实资金、资源、人才等支持政策。同时，全面履行部门负责支出责任，及时研究出台《关于报送乡村建设项目资金进展情况的通知》（新农办乡建函〔2024〕375号），健全完善项目实施进度和资金支出进度调度工作机制，建立按月调度、定期通报工作制度，形成数据及时上报、进度定期分析、问题及时整改的良好工作气氛，进一步压实各级各部门在项目及资金使用管理中的责任。 | | | | | | | | 无 |
| 总体指标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成试点示范村农村厕所革命整村推进年度工作计划。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立长效管护机制。 | | | | 安排103个项目支持104个村选择农村粪污和农村生活污水协同治理工艺及模式，实现农村卫生厕所普及率大于80%的整村推进目标，继续巩固提升设施设备能力，健全后期管护，提高粪污无害化处理、资源化利用水平。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | | |
| 绩  效  指  标 | 产出  指标 | 数量指标 | 2024年计划完成改厕农户数（户） | | 231391 | | | 285838 | 各地统筹整合力度大，使年初计划超额完成 | | |
| 2024年计划完成整村推进的行政村数（个） | | 104 | | | 92 | 部分项目未竣工验收，推进村数有待全面覆盖 | | |
| 质量指标 | 改造完的厕所设施合格率 | | ≥95% | | | 98% |  | | |
| 农村改厕数据库 | | 基本建成 | | | 100% |  | | |
| 时效指标 | 截至2024年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支岀（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率 | | 100% | | | 77.25% | 一是中央奖补资金下达比往年较晚。二是项目前期手续耗时与气候影响。三是部分项目存在进度缓慢、支付申请不及时的情况，再加上需保留3%的项目质保金等 | | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 | | ≥80% | | | 90% |  | | |
| 生态效益  指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率 | | ≥85% | | | 91% |  | | |
| 可持续发展指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 | | 初步建立 | | | 100% |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | | ≥90% | | | 96% |  | | |
| 说明 | 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。3.三级指标“2024年计划完成改厕农户数（户）”是全区域2024年初各地自行确定需求计划，不只限于安排项目的县（市、区）项目村。