**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”整村推进项目中央专项转移支付绩效自评报告**

**（2020年度）**

项目名称：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”整村推进项目

实施单位（公章）：自治区农业农村厅

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：胥原

填报时间： 2021年3月25日

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”整村推进项目中央专项转移支付2020年度绩效自评报告

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2020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〔2021〕2号），自治区农业农村厅高度重视、严格按照规范要求组织开展了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”整村推进项目绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达土地指标跨省域调剂收入安排的支出支持农村“厕所革命”整村推进项目转移支付预算和绩效目标情况**

**1、下达预算情况：**

2020年度，财政部分批下达我区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”整村推进项目奖金22967万元用于农村“厕所革命”整村推进，详细如下：

2019年11月，财政部《财政部关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财预[2019]194号文），下达新疆2020年农村“厕所革命”整村推进项目，资金10985万元；

2020年6月，财政部《财政部关于下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农[2020]44号文）下达新疆2020年农村“厕所革命”整村推进项目，资金11982万元。

**2、下达绩效目标情况：**

财政部随文下达新疆区域绩效目标备案表，具体如下：

**2020年农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标备案表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **2019-2023**年 |
| 省级主管部门 | **XX**省财政厅 | 省级共管部门 | **XX**省农业农村厅（委、局）等相关部门 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | **XX** |
| 其中：中央奖补 | **XX** |
| 地方资金 | **XX** |
| 其他资金 | **XX** |
| 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 | **2020**年计划完成改厕农户户数 | ≥户 |
| **2020**年计划完成整村推进的行政村数 | ≥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**2020**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 | ≥**85%** |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
|  |  |
| 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 | ≥**95%** |

财政部未随文下达新疆区域绩效目标表，新疆于收到资金下达文件30日内将本年度新疆区域绩效目标申报表，有关重点事项绩效目标申报表报财政部备案，具体备案目标表为：

**中央财政2020年跨省补充耕地资金安排农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标备案表**

**（2020年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **2019-2023**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（委、局）等相关部门 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 22967 |
| 其中：中央奖补 | 22967 |
| 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。
 |
|  | 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 | **2020**年计划完成改厕农户户数 | 382783户 |
| **2020**年计划完成整村推进的行政村数 | 370个 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 22967 |
| 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**2020**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%** |
| 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%** |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 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 | ≥**95%** |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

2019年12月10日，自治区以《关于提前下达中央财政2020跨省域补充耕地资金安排农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（新财农[2019]114号），2020年7月《关于下达中央财政2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（新财农[2020]60号）两个文件，分解下达新疆2020年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）共计22967万元，详见下表：

**2020年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）资金分配表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 地州市、县市区名称 | 改厕资金额（万元） |
| **合计** | **22967** |
| 1 | 伊犁州 | 4227.5 |
| 2 | 塔城地区 | 768. 54 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 661. 44 |
| 4 | 昌吉州 | 1772.22 |
| 5 | 哈密市 | 474.72 |
| 6 | 阿克苏地区 | 5623.86 |
| 7 | 喀什地区 | 3619.5 |
| 8 | 和田地区 | 2481. 72 |
| 9 | 博州 | 337.5 |
| 10 | 吐鲁番 | 3000 |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于提前下达中央财政2020跨省域补充耕地资金安排农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（新财农[2019]114号），《关于下达中央财政2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（新财农[2020]60号）绩效目标详见下表：

**中央财政2020年跨省域调剂收入安排农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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”整村推财政奖补） |
| 中央主管部门 | 财政部 | 专项实施期 | 2020 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 合计 | 11982 | 伊犁州 | 博州 | 昌吉州 | 哈密市 | 吐鲁番市 | 阿克苏 |
| 年度金额 | 11982 | 1757.28 | 337.5 | 1585.5 | 261.72 | 3000 | 5040 |
| 其中：中央奖补 |  | 1757.28 | 337.5 | 1585.5 | 261.72 | 3000 | 5040 |
| 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年计划完成改厕农户户数 | 29288 | 5625 | 26425 | 4362 | 5000 | 84000 |
| 计划完成整村推进的行政村 | 59 | 19 | 79 | 15 | 18 | 48 |
| 质量招标 | 改厕设施合格率 | ≥95% |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年完成"厕所革命”整村推进进行整村的卫生厕所普及率 | ≥85% |
| 生态效益指标 | 当年完成"厕所革命”整村推进进行整村的粪污卫生处理和资源化利用 | 基本实现 |
| 可持续发展指标 | 当年完成"厕所革命”整村推进进行整村的长效管护机制 | 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 | ≥95% |
| 项目区基层干部满意度 | ≥95% |

**2020年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）区域绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 2020年中央新增土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金支持农村“厕所革命”整村推进项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2020-2021年 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况（万元） | 年度金额 | 10985 |
| 其中：中央奖补 | 10985 |
| 地方资金 |  |
|  | 年度目标 | 推进自治区农村“厕所革命”整村推进工作，支持8个地（州、市）46个县（市、区）共183083户农村家庭卫生厕所改造建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 全区 | 伊犁州直 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 昌吉州 | 哈密市 | 阿克苏地区 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕农户户数 | 183083户 | 41170 | 12809 | 11024 | 3112 | 3550 | 9731 | 60325 | 41362 |
| 计划完成整村推进的行政村数 | 314村 | 52 | 77 | 41 | 44 | 15 | 17 | 30 | 38 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 10985万元 | 2470.22 | 768.54 | 661.44 | 186.72 | 213 | 583.86 | 3619.5 | 2481.72 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≥95% |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成"厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | ≥85% |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行政村的粪污卫生处理和资源化利用 | 基本实现 |
| 可持续发展指标 | 逐步完成"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 | ≥95% |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2020年度财政部下达我区农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金22967万元，资金到位22967万元，到位率100%。其中，2019年11月财政部下达我区农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金10985万元，2020年6月财政部下达我区农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金11982万元。

**2.项目资金执行情况分析**

截止到2020年12月31日，2020年度用于农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金总计22967万元、共计执行17960.04万元，执行率78.20%，具体如下：

**2020年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）资金支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地州市、县市区名称 | 改厕预算资金额（万元） | 改厕资金支出额（万元） | 执行率 |
| **合计** | **22967** | 17960.04 | 78.20% |
| 1 | 伊犁州 | 4227.5 | 994.50 | 23.52% |
| 2 | 塔城地区 | 768. 54 | 10.62 | 1.3% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 661. 44 | 661.44 | 100% |
| 4 | 昌吉州 | 1772.22 | 1383.48 | 78.06% |
| 5 | 哈密市 | 474.72 | 260.76 | 54.93% |
| 6 | 阿克苏地区 | 5623.86 | 5623.86 | 100% |
| 7 | 喀什地区 | 3619.5 | 3495.60 | 9658% |
| 8 | 和田地区 | 2481. 72 | 2192.28 | 88.34% |
| 9 | 博州 | 337.5 | 337.50 | 100% |
| 10 | 吐鲁番 | 3000 | 3000 | 100% |

**3.项目资金管理情况分析**

全区各地均能严格执行《农业农村厅项目资金管理办法（试行）》和《全面推进农业预算资金绩效管理工作实施方案》(新农计〔2019〕49号)要求，做到专款专用，资金分配、拨付、使用规范合理，目前未发现违纪违规情况。另外，按照《关于印发2019年中央第九批农业生产救灾等十一个项目实施方案的通知》（新农办计〔2020〕19号）、《关于印发2020年自治区自治区支持农村厕所革命整村推进项目实施方案的通知》（新农计函〔2020〕515号）等文件所规定的目标任务和资金扶持投向，继续以自治区每户600元的补助标准，加强指导各地改厕奖补资金的使用管理。各地在项目任务落实上，严格按照“宜水则水、宜旱则旱，分类指导”原则，依据《新疆维吾尔自治区工程建设标准〈农村厕所粪污处理技术规程〉(试行)》和《新疆维吾尔自治区农村卫生户厕建设技术规程（试行）》(新卫规划发[2019]11号)，从现阶段农村户厕改造实际出发，坚持农村户厕改造要与当地经济发展水平相适应，对没有上下水或有上水无下水的农户主推简单实用、成本适中、群众接受的卫生旱厕，重点解决好防渗漏、防臭防蝇、有遮挡有照明、粪污及时清掏等问题。在有上下水管网，而且运行稳定的地方，可以考虑使用水冲式厕所，因地制宜推进无害化卫生厕所建设。同时，各地要做好粪污处理工作，积极推广农村厕所管护使用与农业生产相衔接的生态循环模式，采取农户就地就近沤肥或定期收集、集中处理生产有机肥等方式，进行粪污处理。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

根据报送财政部农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标备案表绩效目标中产出指标下数量指标2个，即完成新疆2020年度农村“厕所革命”整村推进年度工作计划，即382783户户农村户厕改造和建设任务，持续系统解决农村厕所问题。截至2020年12月底，各地实际实施建设完成318748户农村户厕所建设和改造任务。

**（三）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

财政部随文下达数量指标：**2020**年计划完成改厕农户户数、**2020**年计划完成整村推进的行政村数，指标值为382783户、370个村，实际完成318748户、315个村，完成率83.27%、85.14%，偏差率16.73%、14.86%。原因是《财政部关于下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。

（2）质量指标

财政部随文下达质量指标：改造完成厕所设施合格率、农村改厕数据库，指标值为≧95%、基本建成，实际完成98%、基本建成，完成率103%、100%，偏差率3%。

（4）时效指标

财政部随文下达时效指标：截至2020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，指标值为100%，实际资金执行率78.2%，完成率78.20%，偏差率21.8%。原因是《财政部关于下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益指标

财政部随文下达社会效益指标：当年完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率、奖补资金使用重大违规违纪问题，≧85%、无，实际完成85%、无，完成率100%、100%，偏差率均0。

（2）生态效益指标

财政部随文下达生态效益指标：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，指标值为≥**85%，**实际完成88%，完成率104%，偏差率4%。

（3）可持续影响指标

财政部随文下达可持续发展指标：当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制，指标值为初步建立，实际完成初步建立，完成率100%，偏差率0%。

**3.满意度指标完成情况分析**

财政部随文下达服务对象满意度指标：项目区农民满意度，指标值为≧95%，实际完成96%，完成率101%，偏差率1%。

1. 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**

**1.未完成的数量指标**

根据新疆区域绩效目标备案表，财政部随文下达数量指标：**2020**年计划完成改厕农382783户、**2020**年计划完成整村推进的行政村370个村，但这两项指标实际完成318748户和315个村，完成率分别为83.27%、85.14%，其主要原因是《财政部关于下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。

**2.未完成的时效指标**

根据新疆区域绩效目标备案表，财政部随文下时效指标：截至2020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%，即年度资金支出总额22967万元，该指标实际支出17960.04万元，执行率78.20%，其主要原因是《财政部关于下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。

**（二）项目实施过程中存在不足和改进措施**

**一是农村改厕任务重。**新疆地域辽阔，南北疆各地区之间经济社会发展不均衡，各地现有条件差异大，总体水平不高，高寒干旱等情况复杂，特别在农村污水处理、粪污资源化利用上短板还很突出，农村改厕工作推进仍然任务艰巨。**二是工作机制和措施保障方面还存在不足。**各地普遍缺少乡村规划、农村改厕等方面的技术人才，在项目申报、实施和后期运行管护等方面缺少专业人员，缺乏技术支撑。自治区虽然推行了地县农村改厕首席专家责任制，但由于人员少、改厕数量大，仍然难以做到全面技术指导与服务。一些地方对工程设施建成后的运营管理缺乏制度设计，没有建立起符合农村特点、持续有效的运行管护机制。大多数乡村还没有建立农户合理付费的运管机制，运行管护难度大。**三是农村改厕后续管护机制仍不完善。**受新疆经济欠发达、地域辽阔、乡村基础设施建设短板突出等条件制约，在坚持建管并重的工作方式，难以发挥村级组织和农民主体作用，也很难采取政府购买服务等方式，建立政府引导与市场运作相结合的后续管护机制。**四是项目实施和管理工作还不到位。**部分地区项目建设进度缓慢，地方财政投入不多，吸引民间和社会资本投资机制尚未建立，项目建设内容不规范，项目资金一拨了之，监管责任缺失。**五是农民主体作用发挥不充分。**一些地方政府宣传引导和组织动员群众的工作不深不细，没有充分听取群众的意愿，造成部分农民自觉改变传统生活方式的意识不强，主动参与、主动投资投劳的积极性不高。一些地方农民改厕零投入，既加重了地方财政负担，又不利于调动农民积极性，难以调动农民对后续管护工作的责任心。

**（三）下一步改进措施**

## 继续坚持以千万工程为引领，学习借鉴用活用好浙江“千万工程”经验，因地制宜，驰而不息,久久为功，持续推进自治区“千村示范、万村整治”工程，深入贯彻落实好农村“厕所革命”专项行动，坚持不懈通过“万村整治”重点做好院内院外“六件事”，实现我区农村人居环境不断提升，农村每户一个卫生厕所，村民环境与健康意识普遍增强，村庄环境干净整洁有序。一是加强协同配合。坚决落实“五级书记抓乡村振兴”的要求，把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要内容，发挥好自治区党委农办、农业农村厅牵头抓总、统筹协调，自治区发改、财政、自然资源、生态环境、住建、卫健等各成员单位围绕农村人居环境整治重点工作各司其职、各负其责，又协同配合的工作机制。二是统筹推进重点任务。将农村污水治理、农村生活垃圾整理与农村改厕协同推进，对供水量充足、具备集中管网设施建设的区域，特备是城郊乡村继续加大改厕扶持力度的同时，加大污水管网建设投入，实现改厕任务一部到位。加强国家对西部欠发达地区，特别是缺水高寒区域改厕模式及产品研发的支持力度，在技术和资金继续给予倾斜。强化技术人员培养和管理人员培训，做好指导服务，落实改厕标准，促进施工规范达标。三是加大政策执行力度。紧盯农村全面小康补短板各类资金、项目和政策，抓好督促落实，加快工作进度、项目进度、资金支付进度，确保形成实物工作量。研究“厕所革命”工程“先建后补 以奖代补”的具体奖补政策措施，吸引社会资本、鼓励先行先试，消除基层提前完成任务、无资金奖补的顾虑。四是强化督导检查。按照《自治区农村人居环境整治项目管理办法（试行）》要求，加大项目督导力度，通过督导、督查、督办、调度等方式，督促各地推进农村人居环境整治重点工作任务，落实监管责任，确保取得实效。五是坚持问题导向。按照《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》要求，紧盯自治区农村人居环境整治交叉检查问题、随手拍反映问题、改厕突出问题等，按照工作责任制、任务实名制要求，建立整改台账，明确时限，确保全部整改到位。六是营造良好氛围。广泛宣传农村人居环境整治工作典型经验、最新成果，及时总结各地可复制、可学习的成功做法和经验模式，充分利用好传统媒体和新媒体，通过广播、电视、微信平台等现代媒介手段，大力宣传推广典型经验，积极正确引导舆论，强化农民群众生活卫生习惯教育，促使村民自觉参与农村户厕改造。七是积极谋划“十四五”工作计划。结合我区实际，因地制宜，分片推进，编制“十四五”农村人居环境提升工作方案，确保到2025年，实现我区农村人居环境整洁优美，村庄基础设施布局逐步优化，城乡公共服务均等化水平进一步增强，村庄绿化覆盖率不断增加，村容村貌进一步提升；农村卫生厕所基本普及，实现农村每户一个卫生厕所全覆盖，厕所粪污基本得到处理；农村生活垃圾基本实现有效治理，有条件的村庄实现农村生活垃圾分类、源头减量；农村生活污水乱倒乱排得到有效管控；长效管护机制初步建立，农民环境保护和卫生健康意识明显增强；建成一批生态宜居美丽乡村。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标分50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，自治区中央土地指标跨省域调剂收入支持农村“厕所革命”整村推进项目绩效自评价得分为93.73分，其中：预算执行7.8分、产出指标分43.73分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

## 2.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

3.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发现问题。

附表

**中央对地方专项转移支付绩效自评表**

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 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 |
| 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 | 实施单位 | 各地州、县市农业农村局　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 22967 | 17960.04 | 78.20% |
| 其中：中央补助 | 22967 | 17960.04 | 78.20% |
| 地方资金 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 全面落实农村“厕所革命”整村推进，实施382783户农村家庭卫生厕所改造建设 | 全年共完成318748户卫生厕所建设和资金补助 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年计划完成改厕农户户数 | 382783户 | 318748 | （财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。 |
| **2020**年计划完成整村推进的行政村数 | 370个村 | 315 | （财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 22967 | 17960.04 | （财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。 |
| 质量指标 | 改厕设施合格率 | ≧90% | 90% |  |
| 农村改厕数据库 | 基本建成 | 基本建成 |  |
| 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 78.20% | （财农[2020]44号文）资金任务于2020年6月下达，随后新疆按要求将资金任务于2020年7月分解下达各地，但因疫情防控期间全疆各地封城无法实施，完工程度受较大影响。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率 | ≧85% | 85% |  |
| 奖补资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |  |
| 生态效益指标 | 逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的粪污卫生处理和资源化利用 | 基本实现 | 基本实现 |  |
| 可持续影响指标 | 当年完成"厕所革命"整村推进行整村的长效管护机制 | 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 | ≧95% | 95% |  |
| 项目区基层干部满意度 | ≧95% | 95% |  |
| 说明 | 2020年两笔土地指标跨省域调剂收入安排的支出支持农村"厕所革命"整村推进财政奖补下达过程中或下达后均受到疫情防控措施影响，造成缺少施工人员甚至停止施工数月，致使项目实施受很大影响。 |

注：

1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。

 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。