

新疆维吾尔自治区农业农村厅

文件

新疆维吾尔自治区财政厅



新农社〔2023〕70号

签发人：艾合买提·买买提  
郝磊

关于报送新疆维吾尔自治区 2022 年度中央土地  
指标跨省域调剂收入安排支出（农村厕所革命  
整村推进财政奖补）转移支付绩效  
自评报告的报告

农业农村部、财政部：

按照《财政部关于开展 2022 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〔2023〕1 号）要  
求，新疆维吾尔自治区组织开展了归口管理 2022 年度中央  
土地指标跨省域调剂收入安排支出（农村厕所革命整村推进  
财政奖补）转移支付绩效自评工作，形成自评报告，现呈报，  
请予审定。

附件：新疆维吾尔自治区 2022 年度中央土地指标跨省  
域调剂收入安排支出（农村厕所革命整村推进财  
政奖补）转移支付绩效自评报告

新疆维吾尔自治区农业农村厅



新疆维吾尔自治区财政厅

2023 年 4 月 20 日



附件

## 新疆维吾尔自治区 2022 年度中央土地指标 跨省域调剂收入安排支出（农村厕所革命 整村推进财政奖补）转移支付绩效 自评报告

2022 年以来，农业农村厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治区党委和政府坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，习近平总书记在党的二十届一中全会、中共中央政治局第一次集体学习时的重要讲话精神以及第三次中央新疆工作座谈会精神和总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面对标对表、抓牢落实，强化举措，全面做好了 2022 年度农村厕所革命整村推进管理工作。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）预算和绩效目标情况

##### 1. 下达预算情况

2022 年度，财政部分批下达我区 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算，资金共计 26515 万元，用于支持农村厕所革命整村推进财政奖补。其中，财政部分两批下达中央资金 26515 万元。详细如下：

2021 年 11 月 3 日，《财政部关于提前下达 2022 年土地

指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财预〔2021〕156号), 下达新疆 2022 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)项目中央资金 15568 万元;

2022 年 6 月 2 日,《财政部关于下达 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财农〔2022〕48 号), 下达新疆 2022 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)项目中央资金 10947 万元。

## 2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标, 情况详见下表。

**2022 年农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标表**  
(2022 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—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	
资金情况(万元)	年度资金总额:	26515		
	其中: 中央奖补	26515		
	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	2022 年计划完成改厕农户户数	XX 户
			2022 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 2022 年底, 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	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%
			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
	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. 自治区分解下达预算情况

2021 年 11 月 9 日收到《财政部关于提前下达 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财预〔2021〕156 号)后, 自治区财政厅于 2021 年 12 月 9 日下发《关于提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出预算的通知》(新财农〔2021〕108 号), 下达资金 15568 万元;

2022 年 6 月 20 日收到《财政部关于下达 2022 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财农〔2022〕48 号), 自治区财政厅于 2022 年 7 月 15 日下发《关于下达 2022 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)的通知》(新财振〔2022〕11 号), 下达资金 10947 万元。

自治区共下达 2022 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)项目资金 26515 万元。资金分解如下:

**2022 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) 资金分配表**

序号	地州名称	合计		其中：第一批		其中：第二批	
		项目村数(个)	资金(万元)	项目村数(个)	资金(万元)	项目村数(个)	资金(万元)
1	昌吉州	12	4806	10	3984	2	822
2	乌鲁木齐市	9	3584	9	3584	—	—
3	伊犁州	9	3625	4	1600	5	2025
4	阿勒泰地区	4	1605	3	1200	1	405
5	塔城地区	4	1600	4	1600	—	—
6	博州	5	2015	2	800	3	1215
7	巴州	4	1605	3	1200	1	405
8	吐鲁番市	5	2015	2	800	3	1215
9	哈密市	5	2015	2	800	3	1215
10	克州	3	1215	—	—	3	1215
11	喀什地区	2	810	—	—	2	810
12	和田地区	4	1620	—	—	4	1620
合计		<b>66</b>	<b>26515</b>	<b>39</b>	<b>15568</b>	<b>27</b>	<b>10947</b>

**2. 自治区分解下达绩效目标情况如下**

绩效指标设计上，在依据中央下达预算区域性绩效目标的基础上，结合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其目标值，并随财政资金文件分解下达各地，情况详见下表。

### 提前下达 2022 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）绩效目标表

资金名称		分区域绩效目标									
		昌吉州	乌鲁木齐市	伊犁州	阿勒泰地区	塔城地区	博州	巴州	吐鲁番市	哈密市	
中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金		各地州市财政局、农业农村局									
中央主管部门	财政部、农业农村部	合计									
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)	此次下达资金	3984	3584	1600	1200	1600	800	1200	800	800	800
	其中：中央奖补	3984	3584	1600	1200	1600	800	1200	800	800	800
	地方资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度目标	巩固提升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设施设备建设，显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
绩效指标	一级指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	二级指标	10	9	4	3	4	2	3	2	2	
	数量指标	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
	质量指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	产出指标	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成
绩效指标	时效指标	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底	截止 2022 年底
	社会效益指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	生态效益指标	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
	可持续发展指标	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
	满意度指标	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立	基本建立
满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
	项目区基层干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

2022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）绩效目标表

资金名称	2022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）										分区域绩效目标													
	中央主管部门	财政部、农业农村部		克州	伊犁州	阿勒泰地区	博州	巴州	哈密市	吐鲁番市	昌吉州	全区总绩效目标	和田地区	喀什地区	克州	伊犁州	阿勒泰地区	博州	巴州	哈密市	吐鲁番市	昌吉州		
中央主管部门	各地州市财政局、农业农村厅																							
省级主管部门	合计																							
省级共管部门																								
资金情况 (万元)	此次下达资金	10947		1620	810	1215	2025	405	1215	405	1215	405	1215	405	1215	405	1215	405	1215	1215	1215	822		
	其中：中央奖补	10947		1620	810	1215	2025	405	1215	405	1215	405	1215	405	1215	405	1215	405	1215	1215	1215	822		
	地方资金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
年度目标	巩固提升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设施设备建设,显著提高农村普及及卫生厕所,实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用,建立健全较完善的后期管护机制,切实改善农村人居环境。	一级指标	二级指标	1	2	3	5	6	6	7	7	8	9											
		三级指标	指标值																					
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年计划实施项目的行政村数	27	4	2	2	3	3	5	5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
			项目收益户占项目村总户比	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	
			项目设施设备合格率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		质量指标	农村改厕数据库	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成	基本完成
			项目完工时间	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底	截止2022年底
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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		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	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%		
		当年完成农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%		
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%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%		
		项目区基层干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥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

2022 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 26515 万元，资金到位共计 26515 万元，到位率 100%。

#### 2. 项目资金执行情况分析

截止到 2022 年 12 月 31 日，2022 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 26515 万元、共计执行 19813.89 万元，执行率 74.73%，具体如下表。

2022 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) 资金执行情况表

序号	地州	资金预算额度(万元)	资金支出额(万元)	执行率
1	昌吉州	4806	4188.56	87.15%
2	乌鲁木齐市	3584	2330.52	65.03%
3	伊犁州	3625	2724.78	75.17%
4	阿勒泰地区	1605	1511.55	94.18%
5	塔城地区	1600	1332.48	83.28%
6	博州	2015	1959.31	97.24%
7	巴州	1605	1266	78.88%
8	吐鲁番市	2015	1240.42	61.56%
9	哈密市	2015	1100.21	54.60%

10	克 州	1215	405	33.33%
11	喀什地区	810	810	100%
12	和田地区	1620	945.06	58.34%
合计		26515	19813.89	74.73%

## （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，持续加强我区项目资金的科学分配、及时拨付、规范使用，瞄准预算绩效目标，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

坚持因素分配法，采取新疆乡村振兴示范村建设需求因素，以每村400万元的财政补助标准，统一测算分配扶持项目村名额及资金，做到年度项目资金分配科学、合理。

### 2.资金下达及时性

坚决落实《财政部关于提前下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财预〔2021〕156号）、《财政部关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农〔2022〕48号）中有关预算下达规定时限，做到预

告资金 30 日内、第二批资金 25 日内足额下达各地县，做到项目资金及时下达。

### 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、《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《关于做好 2022 年自治区农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目有关工作的通知》（新农社函〔2021〕1190号）、《关于做好 2022 年自治区农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目补充通知》（新农函社〔2021〕1320号）、《关于做好 2022 年农村厕所革命整村推进提档升级（第二笔农村粪污一体化处理）示范村试点项目的工作通知》（新农社函〔2022〕1082号）要求，资金主要支持农村粪污收集、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

严格按照中央下达预算全力执行，但因几轮疫情影响，实际执行一定程度出现偏离预算现象。

### 6.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，做到高质量完成专项年度自评报告编报和绩效自评表填报。

## **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，协调资金、资源、人才支持政策。同时，全面履行部门支出责任落实，加大项目实施进度和资金支出进度调度频率，从2022年7月中旬开始按月调度改为每10天调度，按月分析通报、全力加快项目实施进度和资金支出进度。通过持续性调度督促，各地支出进度明显提高，支出责任有效压实。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

经认真分析涉及12个地（州、市）2022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）预算执行和绩效自评情况，疫情确实对各地项目及资金进度产生了不同程度的影响，个别县预算执行出现相对偏差，但截止2022年12月31日，总体绩效目标基本按预期目标有序推进落实。

### **（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.财政部随文下达2022年计划完成改厕农户户数指标，按照上级要求未下达指令性计划任务XX户（即无明确指标值）指标，自治区实际完成18692户，完成率100%，偏差率0%。

b.财政部随文下达2022年计划农村厕所革命整村推进的行政村数指标，指标值66个，实际落实59个，完成率89.4%，偏差率10.6%。

## （2）质量指标

a.财政部随文下达改造完的厕所设施合格率指标，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，完成率 105.26%，偏差率 5.26%。

b.财政部随文下达农村改厕数据库指标，指标值基本建成，实际完成基本建成，完成率 100%，偏差率 0%。

c.财政部随文下达项目设施设备合格率指标（地方扩充指标），指标值 100%，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

## （3）时效指标

财政部随文下达截至 2022 年底，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，指标值 100%，实际完成 74.73%，偏差率 25.27%。  
偏差原因：项目可行性研究报告质量、工程招投标所需时间长，再加疫情影响工人工程开工和实施等，个别项目出现进度相对滞后。

## （4）成本指标

财政部随文下达的绩效目标表未设定成本指标。

## 2.效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

财政部随文下达的绩效目标表未设定经济效益指标。

### （2）社会效益

a.财政部随文下达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 $\geq 80\%$ ，实际完成 85%，完成率 106.25%，偏差率 6.25%。

b.财政部随文下达奖补资金使用重大违规违纪问题指标，指标值为“无”，实际完成为“无”，完成率 100%，偏差率 0%。

### （3）生态效益指标

财政部随文下达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 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ ，完成率 100%，偏差率 0%。

### （4）可持续影响指标

财政部随文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，实际完成初步建立，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

财政部随文下达项目区农民满意度指标，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，完成率 105.56%，偏差率 5.56%。

## 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

#### 1.未完成的数量指标。

截至 2022 年底，2022 年计划农村厕所革命整村推进的行政村数指标，未完成原因为受疫情影响，部分行政村农村粪污一体化治理项目进度延误，无法开展竣工验收等，特别对第二笔资金涉及的项目实施及资金结算进度影响较明显。

#### 2.未完成的质量指标。

截至 2022 年底，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，未完成原因为受疫情影响，部分行政村农村粪污一体化治理项目招投标、政府采购计划不能按预定时间完成，致使项目施工进度推后、

工程资金结算进度缓慢，特别是对第二笔资金涉及的项目实施及资金结算进度影响较明显。

## **（二）下一步改进措施**

针对项目实施进度和资金支出率未达到预期目标的情况，鉴于项目施工季节性客观因素，敦促各地做好2023年开春动工并早日竣工验收的准备工作；鉴于项目资金支出据实结算有关办法规定，敦促各地做好项目工程结算，算清项目资金结余并合理安排继续开展项目村农村粪污和农村污水协同治理查漏补缺工作，做到2023年开春项目竣工资金尽快支付完毕。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，主动对接财政、生态环境、住建等部分单位，形成工作合力，切实把好工程质量关。二是**加快项目实施和资金支出**。敦促项目工程进度缓慢、资金支出不高的地州、县市，认真分析原因，问题导向采取有效措施，确保工程开春实施尽早竣工，加快资金支付进度。三是**开展实地检查和定期调度**。按照有关制度，及时开展实地检查和定期调度，及时掌握项目及资金进度，压实地州监管责任、落实县市主体责任，确保项目早日完工、资金尽早支出，切实提高项目资金效益，完成既定绩效目标。

## **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，单位自评以预算执行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分的标准打分。经自评，2022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)绩效自我评价得分为 93.88 分,其中:预算执行 7.47 分、产出指标分 46.41 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,将上年度绩效结果与当年资金分配、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,继续提高项目资金效益。

(三)最终评价结果计划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。

#### **六、附件**

农村厕所革命整村推进财政奖补转移支付区域(项目)绩效目标自评表



附件

## 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

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	2022 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)			
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	各地州、县市农业农村局或乡村振兴局	
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:	26515	19813.89	74.73%
	其中:中央财政资金	26515	19813.89	74.73%
	地方资金	0	0	—
	其他资金	0	0	—
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,以每村400万元的财政补助标准,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《财政部关于提前下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财预〔2021〕156号)、《财政部关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财农〔2022〕48号)中有关预算下达规定时限,做到预告资金30日内、第二批资金25日内足额下达各地县,做到项目资金及时下达。		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《关于做好2022年自治区农村厕所革命整村推进提档升级(农村粪污一体化处理)示范村试点项目有关工作的通知》(新农社函〔2021〕1190号)、《关于做好2022年自治区农村厕所革命整村推进提档升级(农村粪污一体化处理)示范村试点项目补充通知》(新农函社〔2021〕1320号)、《关于做好2022年农村厕所革命整村推进提档升级		无

			(第二笔农村粪污一体化处理)示范村试点项目的工作通知》(新农社函〔2022〕1082号)要求,资金主要支持农村粪污收集、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。			
	执行准确性		严格按照中央下达预算全力执行,但因几轮疫情影响,实际执行一定程度出现偏离预算现象。	受疫情影响,预算未全额执行。计划强化管理、加快预算执行,力争今年全额执行完毕。		
	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区域区域性绩效目标,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、乡村抓落实的工作机制,加大统筹,协调资金、资源、人才支持政策。同时,全面履行部门支出责任落实,加大项目实施进度和资金支出进度调度频率,从2022年7月中旬开始按月调度改为每10天调度,按月分析通报,全力加快项目实施进度和资金支出进度。通过持续性调度督促,各地支出进度明显提高,支出责任有效压实。	无		
总体指标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	巩固提升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设施设备建设,显著提高农村普及卫生厕所,实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用,建立健全较完善的后期管护机制,切实改善农村人居环境。			12个地(州、市)的66个村,因地制宜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80%以上的目标任务,建立健全建管用并重的体制机制,不断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	2022年计划完成改厕农户户数	18692	18692	
			2022年计划农村厕所革命整村推进的行政村数	66	59	受疫情项目进度缓慢,竣工验收不及时,将加快实施尽早竣工使用
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	100%	
			农村改厕数据库	基本完成	基本完成	
	时效指标	截至2022年底,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	100%	74.73%	受疫情、招投标时间、项目质保金等原因,未达到100%,将加快项目进度,早日落实预算执行	
	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%	85%	
		奖补资金使用重大违规违纪问题	无	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%	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长效管护机制	基本建立	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	95%	
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。

---

抄送：财政部新疆监管局。

---

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

2023年4月20日印发

