天津市农村社会发展资金2022年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《天津市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（津财预指〔2022〕100号）、《天津市财政局关于下达2022年农村社会发展等资金预算的通知》（津财农指〔2022〕26号）、《天津市财政局关于下达2022年农业生产发展等资金预算（市级调剂资金）的通知》（津财农指〔2022〕48号），市财政局下达2022年度农村社会发展资金80026.6万元，下达总体绩效目标为：“1.开展“百千工程”农村人居环境整治示范村建设，改善农村人居环境；2.完成农村“厕所革命”年度工作任务，持续系统解决农村厕所问题，推动改厕长效管护机制逐步健全；3.完成农村生活污水处理设施建设任务，改善农村人居环境；4.推进农村公益事业建设，推动各区农村生活污水处理设施运行维护管理水平提升，提高设施运维效果”，并同步将财政资金和分区绩效目标分解下达至各相关区，其中：蓟州区22782.51万元、宝坻区15610.93万元、武清区12895.55万元、宁河区12616.22万元、静海区7555.19万元、津南区1759万元、西青区3064万元、北辰区2216.7万元、滨海新区1526.5万元。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**2022年农村社会发展资金主要用于农村人居环境示范村创建、农村生活污水处理设施建设及运维、农村厕所革命等工作，全年支出80026.6万元，全部为市级资金。

**（二）资金管理情况分析。**按照我市一般债券资金和转移支付资金的相关管理要求，其中使用一般债券资金的54045万元由市农业农村委拨付至各相关区农业农村委；使用土地出让收益市级调剂资金的25981.6万元由市财政局向各区财政局下达预算指标。截至2022年底，各区已实际支出59764.2万元，执行率为74.7%。市农业农村委负责市级预算管理工作，区财政局和区农业农村委、区水务局等部门负责预算绩效管理的具体实施工作。各实施单位按照相关财务管理规定履行支出责任。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**2022年，我市积极推进农村人居环境整治工作，全力支持完成第二批农村人居环境示范村建设、农村厕所革命、农村生活污水处理设施建设及维护等总体绩效目标任务，农村人居环境得到明显改善。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

全年共分解下达绩效指标16个，完成15个，未完成1个。

1.产出指标12个，全部完成。

（1）数量指标5个，全部完成。一是完成150个“百千工程”农村人居环境整治示范村建设任务；二是完成2170个行政村的农村厕所革命整村推进工作；三是完成29142户农户户厕改造工作；四是完成770个农村生活污水处理设施建设任务；五是为2193个村农村生活污水处理设施运行维护提供经费支持。

（2）质量指标5个，全部完成。一是“百千工程”人居环境整治示范村建设工程验收合格率达到100%；二是农村生活污水处理设施建设验收合格率达到100%；三是完成了“百千工程”农村人居环境整治示范村台账建设工作；四是农村改厕数据库已经基本建立；五是在资金使用过程中未发现违规使用问题。

（3）时效指标1个，未完成。截至2022年底，资金执行率74.7%，低于100%的目标要求。

（4）成本指标1个，已完成。全年使用财政资金59764.2万元，未超过全年财政预算数。

2.效益指标2项，全部完成。全部为社会效益指标：一是通过项目建设，农村人居环境得到明显改善；二是通过经费支持，农村生活污水处理设施运行维护长效管护机制初步建立，农村生活污水处理设施运行维护水平明显提升。

3.满意度指标2项，全部完成。全部为服务对象满意度指标：一是项目区群众满意度达到90%，实现了≥90%的目标；二是项目区基层干部满意度达到90%，实现了≥90%的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因项目资金被挪用等原因，时效指标资金执行率74.7%，未完成100%的目标要求。下一步将责成蓟州区尽快归还挪用资金，指导蓟州区和其他相关区严格按照规定用途使用资金，加快资金执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

市审计局在审计中发现，蓟州区将农村人居环境示范村和厕所革命补助资金用于本区方舱医院建设，共涉及农村人居环境示范村和农村厕所革命补助资金1.06亿元。

附表：农村社会发展资金转移支付区域绩效目标自评表