

铜川市新区农村工作局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。机构设置为：办公室、财务科、农业科、水务科、林业科、果业科、新区美丽乡村办公室、新区防汛办，防火办、农村集体产权制度改革办等。人员编制5人，其中行政编制5人、实有人员4人，其中行政4人，单位管理的离退休人员1人。截至2018年12月31日，固定资产账面价值 44.83万元。公车改革后保留的公务用车共有0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）农业生产稳步发展，建设步伐不断加快

1. 农业指标完成情况。农业增加值预计年底增长 4.6%，完成任务的 100%；粮食总产量 0.8 万吨，完成任务的 113.8%；全年配合省、市两级定量检测送检 120 个样，检测合格率为 100%，完成合格率

任务的 102.9%；固定资产投资预计年底完成 2.6 亿元，占任务 5.5 亿元的 47.3%。

2. 粮食生产功能区划定工作。2018 年新区粮食生产功能区划定任务 1.2 万亩，其中小麦 1 万亩，玉米 0.2 万亩，全面完成了面积划定、公示、数据录入等工作。

3. 农业污染源普查及农资店整治工作。农村工作局积极组织人员集中对种养植业、畜牧业开展清查工作，按时间节点进行了试点普查和重点清查，共清查名录库 179 家养殖户，新增 36 家养殖户，总计 215 户。安排专人定期不定期对 27 家农资店化肥、农药、种子的质量及规范销售情况进行了 9 次检查，并对符合农资店销售标准的 16 家发放了农药经营许可证。

4. 加大动物疫病防控力度，促进养殖业健康发展。全年重大动物疫病防控免疫率达 98%以上，免疫密度 100%，群体免疫密度在 95%以上，免疫抗体合格率达到 85%以上，在全市考核高出 15 个百分点，今年能繁母猪保险 624 头，育肥猪保险 6500 头，奶牛保险 378 头，全年防疫挂标率 95%；非洲猪瘟防控工作，我区已对 87 家生猪养殖场（户）的生猪及其产品进行了排查，共排查生猪 3.7 万头次；开展非洲猪瘟流行病学调查 4 次，调查生猪 3.6 万头，填写流行病学调查报告 310 份，未发现非洲猪瘟可疑情况。强化应急准备工作，共落实物资资金 14 万元，同时强化应急值守和应急队伍建设，各街道办和村委会分别成立疫情应急小分队，严格落实 24 小时专人值班和领导带班制度，确保一旦

出现突发疫情，能够及时有效处置。

5. 农业绿色建设稳步发展，市场倍增计划持续推进。新区建设有机绿色农产品示范基地 2 个，分别是耀州塬现代农业园区和神农生态农业有限公司大樱桃基地，目前已和 2 个基地分别制定了有机绿色生产实施方案，严格按照国家发布的绿色生产技术标准实施生产。

6. 积极组织新区参加铜川市 2018 年扶贫产品交易会及第 25 届杨凌农高会参展工作。2018 年扶贫产品交易会上，坡头街办获得优秀奖。扶贫产品交易会参展企业及合作社共 11 家，参展产品种类 20 余种，产品数量 500 多件。签约项目 14 个，金额 7.6872 亿，其中农产品销售订单 12 个，订单额 2.1672 亿元，招商引资项目 2 个，总投资 5.52 亿元。第 25 届农高会新区共征集苹果、花椒、葡萄酒、中药保健茶、薰衣草系列产品等 12 类 120 多件产品，签约项目 5 个，总投资 3.4 亿元。获奖产品 4 个，其中，获后稷特别奖 2 项，分别是桥畔大唐葡萄园干红葡萄酒和兴盛德牌三七粉；获后稷奖 2 项，分别是鲜安丰牌速食饴饴，桥畔长安红牌甜葡萄酒。组织参会人数达 3000 多人。

7. “大棚房”专项清理整治行动全面开展。全区 3 个街办对辖区内所有的行政村及农业园区全面进行了一次拉网式排查，做到逢棚必进，不留空挡，逐一造册登记，经过认真细致的摸排，第一阶段，街办核查上报全区有 51 个设施农业，面积 155.9 亩，其中：塑料大棚 8 个，面积 11.1 亩，日光温室

36 个，面积 53.5 亩，连栋温室 7 个，面积 91.3 亩。11 月 6 日省督查组就我区“大棚房”问题进行专项督查，深入我区坡头现代农业园区和耀州塬现代农业园区两个省级农业园区，对坡头园区内的凉亭、廊道及体育馆等建设设施提出质疑，认为耕地上存在非农设施建设。认为耀州塬现代农业园区内的小木屋为非农设施，建筑面积超过总园区的 5%。下一步将对照上一阶段工作，查漏补缺，再核查，再认定，重新上报。对省督查组提出的超标非农设施我们将交由土地部门依法整治。

8. 信息报送工作。积极主动向区宣传部门和相关部门学习交流，加强工作对接，拓宽了信息采集渠道。利用互联网、媒体、报刊等切实为“三农”搞好信息服务工作，截至目前，报送信息累计 100 条，其中管委会网站 50 条，农业局信息网 50 条。

（二）林业各项工作扎实开展，成效显著

1. 各项任务足额完成。全区共完成营造林 3083 亩，占任务 2000 亩的 150%。完成重点区域造林绿化 1650 亩，占任务 1650 亩的 100%。完成义务植树 30 万株，占任务 30 万株的 100%，同时，结合山水林田湖项目建设，在陈村河小流域栽植油松等水土保持林 5689 亩。

2. 林业工作深入推进。

(1) 全面加快创建国家森林城市建设。制定印发了《铜川市新区 2018 年创建国家森林城市目标任务》。下半年，制定印发了《关于分解落实 2018 年创建国家森林城市目标任务的通知》，目前，各项指标正在稳步发展，部分指标已达创森标准，同时，经市创森工作领导小组协调，由耀州区编制创森整体规划，新区负责提供创森指标性资料。(2) 强化森林资源管护，促进林业健康发展。一是注重管护，确保成果，定期对新栽苗木进行浇水、除草等管理工作，以提高造林成活率。二是狠抓森林防火工作，认真落实森林防火责任制，与三个街道办事处签订防火目标责任书，落实责任，明确任务，实行 24 小时值班制度，目前无重大森林火灾和人员伤亡事故发生。三是加大监督巡查力度，安排我区 38 名生态护林员深入责任区调查，依法保护森林资源及生态环境，全区无林业有害生物发生，防控率达 100%。四是加强野生动物管护，全年救助野生动物 3 次，其中救助国家二级保护动物夜鹭 1 次，全年无野生动物疫源疫病发生。

(3) 大力发展林业产业，增加群众收入。积极鼓励引导群众栽植干杂果经济林，适时开展干杂果实用管理技术培训，提升干杂果管理水平，提高群众收入。结合山水林田湖项目在坡头街道办长命村、牛村、豹村等村组栽植花椒、核桃等干杂果经济林 1754 亩。

(三) 水利建设注重基础，保持健康发展

1. 各项任务全面完成。完成水利投资 6541.88 万元，占总任务的 327.1%；发展节水灌溉面积 0.1158 万亩，占任务的 115.8%；治理水土流失面积 6 平方公里，占任务的 100%；新修改造基本农田面积 315 亩，完成任务的 63%；解决 0.3083 万人农村饮水安全问题，完成任务的 205.5%；水产品产量 80 吨，完成任务的 100%；全区用水总量 1639 万立方米，占全年用水总量 2171 万立方米的 75%。

2. 水利工作持续推进。一是加快农村水利基础设施建设，提高水利保障能力。坡头办咀子村节水灌溉工程，总投资 49.48 万，解决了该村 800 亩节水灌溉问题；咸丰路街道办野狐坡村葡萄园节水灌溉及配套设施建设项目，总投资 49.91 万元，解决了 58 亩葡萄园灌溉；张沟村灌溉渠道工程属 2017 年度统筹涉农续建项目，总投资 120.91 万元，该项目已建成解决了张沟村农田灌溉问题；2018 年度涉农资金整合项目美丽乡村建设类玉皇阁村灌溉项目总投资 90 万元，有效解决了该村农田灌溉问题。二是争取项目资金，提高用水保障率。完成豹村水库闸阀井维修工程，总投资 23 万元，消除了涉及豹村、牛村、上楼村和尤家咀四个村 6000 多人的安全隐患；完成了 2017 年涉农资金整合项目续建上高埝村安全饮水工程，总投资 207.07 万元，有效解决了该村 386 户 1420 人的安全饮水问题；张沟村安全饮水项目工程，财政投资 120 万元，现已完成全部建设内容，解决了该村 398 户 1637 人的安全饮水问题；上楼村安全饮水改造工程，总投资 31.98 万元，其中财政资金 30 万元，有效解决了该村

397 户 1446 人的安全饮水问题；王岩村安全饮水改造工程，总投资 15 万元，有效改善了该村的安全饮水问题；野狐坡村安全饮水工程，总投资 156.9376 万元，有效解决了该村 780 户 3200 人的安全饮水问题；陈坪村安全饮水改造工程，总投资 125.21 万元，其中财政资金 120 万元；陈坪村五、六组饮水管网铺设入户工程，总投资 113.92 万元，有效解决了该村五、六组的安全饮水问题；方巷口村人畜饮水及灌溉工程，总投资 52.75 万元，解决了该村人畜饮水问题；上楼村尤家咀组老村供水工程，总投资 48.27 万元，有效解决了该村 50 户 240 人的安全饮水问题；中老村二、四组村民饮水工程，有效解决了该村二、四组村民的安全饮水问题；齐家坡村（儒柳组）供水管道改造工程，总投资 11.3 万元，解决了该村饮水困难问题。2018 年度大中型水库移民后期扶持项目总投资 54 万元，及时拨付了 2018 年度村级水质安全监督员市级补助资金 10.062 万元，涉及全区三个街道办 39 名水质安全监督员。同时完成了 2018 年度水库移民扶持直补资金拨付，涉及坡头街道办事处和咸丰路街道办事处 3 户 14 人，兑现标准 150 元/人、季度，共计 0.84 万元。三是全面推行河长制实施湖长制，加强生态治理项目。持续巩固 2017 年全面推行河长制工作成果，制定了《铜川市新区全面推进河长制湖长制实施方案》，各街道办制定了河长制湖长制实施方案，全区设总河湖长 1 人，副总河湖长 3 人，街办河湖长 3 人，村级河湖长 12 人。印发了《关于建立完善河湖长制及河湖警长制工作责任体系的通

知》，全区公安机关建立了区、街办、村三级河湖警长制责任体系，设区级河湖警长 3 人，街办河湖警长 3 人，村级河湖警长 12 人。全区积极组织开展河道巡查共计 1700 余次，针对全面推行河长制实施湖长制过程中存在的河道污染、河岸垃圾堆放等相关问题，及时整改到位；加强河湖长制宣传工作，开展宣传活动累计 20 余次；重新制作、安装河湖长制公示牌 4 块，宣传牌 1 块。四是提早着手防汛抗旱工作，确保全区安全度汛。修编完善各项预案，与各街道办签订目标责任书，开展防汛安全检查 18 次，补给充实防汛物资 4 万元。组建了防汛抢险救灾应急队伍，实行联户叫醒责任制，严格执行 24 小时值班制度。四是大力发展渔业和休闲渔业。优先考虑属于建档立卡贫困户的水产品养殖户，与市水产站一同前往渭南市新民良种场，引进优质健康鱼苗 21 万尾，目前已发放到养殖户中。我区水产品产量达 80 吨，实现产值 112 万元。

（四）果业产业发展迅速，特色品牌享誉市场

1. 各项任务全面完成。新建果园面积 1500 亩，完成任务的 150%，老园改造 400 亩，水果面积 4.5 万亩，蔬菜面积 0.2 万亩，总产量 5000 吨；累计果农技术延伸培训 460 人次，发放各类实用管理技术资料 1000 余份；组织参加洛川及北京果业推荐会各一次。

2. 果业工作迅速推进。一是抓住近年来以樱桃、苹果为主的水果价格普遍看好的市场行情，加

大宣传、积极引导群众进一步扩大新栽水果面积。二是加大对经济林栽植工作的督查力度，实行各级领导分包制，紧盯栽植的进展情况及质量，严格管护措施，确保了鲜果栽植工作的顺利开展和任务的完成。三是围绕实施果品“精品工程”，在全区全面推广以果园土壤改良、精准施肥、果园覆盖、水肥一体化和病虫害生态防治等关键技术，在长命等村举办干杂果实用管理技术培训，聘请市园艺站高级农艺师杨亚丽、陈瑞光在野狐坡、平新、平老 3 个贫困村及上高埝等村，适时进行农民技术培训，提高果农管理水平。四是加强果菜质量安全监管，落实属地监管责任，加强日常监测检查，对市场、超市进行了果菜质量安全专项检查，在全区进一步推广果菜绿色无公害生产技术，保证了我区的果菜质量安全。

（五）提升工作站位，全面抓好行业脱贫工作

1. 产业脱贫工作。新区贫困总规模 665 户 1953 人，产业帮扶 564 户 1708 人；未脱贫 393 户 979 人，其中产业帮扶 313 户 867 人，达到有能力发展产业的脱贫户全覆盖，培育壮大苹果、樱桃、葡萄、肉牛、生猪等特色产业，确保贫困户每户有一个稳定增收的特色产业；一是扎实开展帮扶工作。发展完善新型经营主体与贫困村、贫困户利益联结和脱贫带动机制，7 个合作社代养为 327 户贫困户代养，年分红 36.4 万元。建立电子商务服务站 27 个，带动更多农产品出村。积极开展产业帮扶宣传培训，

累计服务贫困户 466 户，受培训人数 600 多人次，实现了产业帮扶贫困户 313 户全覆盖。筹措资金 3 万元购买果树用药，组织无人机免费为张沟村樱桃病虫害进行统防统治 450 亩，助力樱桃产业良好发展。村集体经济稳步发展，全区 8 个贫困村都成立了村级集体经济互助资金协会和村集体合作社，围绕种养殖、加工等发展产业，累计发放贷款 128 万元，用于贫困户发展产业。产业扶贫项目有序推进，新区农村工作局承担 2018 年度统筹整合财政涉农资金产业发展类项目 10 个，财政总投资 477.57 万元，已完工项目 7 个，正在实施项目 3 个。二是认真落实问题整改。制定印发了《产业脱贫问题整改方案》和《关于冯新柱案“以案促改”工作实施方案》，明确指导思想、方法步骤、存在问题、整改措施及时限要求。全区产业脱贫共梳理了 17 个方面的 26 个问题（其中：中央反馈问题共 11 个方面类 20 条，省级指出问题共 4 个方面 4 条，市级检查问题共 1 个方面 1 条，区级自查 1 个方面 1 条）。经核实不存在 6 条，完成整改 12 条，建立长效机制 8 条，全面整改到位。

2. 生态脱贫工作。制定了 2018 年生态脱贫工作计划，同时制定《铜川市新区生态脱贫春季攻势方案》，对生态脱贫各项重点工作进行安排部署；制定《铜川市新区建档立卡贫困人口生态护林员考核管理办法》进一步加强对我区 38 名生态护林员的考核管理；按时发放生态护林员工资，截止目前已发放 2018 年生态护林员工资 27.36 万元；按照省、市生态脱贫要求，聘用一名公益岗人员承担赵氏河国

家湿地公园日常巡护工作,并按照600元/月标准按时发放工资;已完成退耕还林兑现资金33.219万元,涉及户数934户,面积3456亩,其中建档立卡贫困户44户、157人、1.4361万元;开展生态护林员培训及干杂果实用管理技术培训共6次,培训138余人;积极对省、市、区检查中的反馈问题及“以案促改”整改工作,建立整改台账,制定整改措施,逐一销号,全面完成整改工作。

(六) 抓好美丽乡村建设,共建美丽家园

累计完成投资 4612 万元,占年度计划总投资 4411 万元的 104.5%。一是申河片区开工项目 8 个,完工 6 个,完成投资 4280 万元,占计划投资 3396 万元的 126%,项目基础设施类的续建申河旅游环线 A 段、B 标段道路基础及配套已完工;玉皇阁村完成高速涵洞以西道路拓宽 1000 米配套排水渠加盖、抽水站两个蓄水池的土方开挖;申河 T8 艺术创意园建立,成功举办了铜川首届“玄奘之路”国际创作营作品展。二是野狐坡村开工项目 6 个完工 6 个,完成投资 350 万元,分别占年度计划项目 6 个、计划投资 297 万元的 83%和 117.8%。三是上高塄村开工项目 8 个完工 3 个,完成投资 220 万元,占年度计划投资 314 万元的 70%,预计年底前可全面完成任务。

(七) 强力推进农村集体产权制度改革工作

1. 各项任务全面完成。6 个试点村基本完成产权制度改革工作任务,23 个非试点村基本完成清产

核资工作任务；目前共 19 个村完成产权制度改革工作，完成年度任务的 317%，完成总任务的 65.5%；所有村全面完成了清产核资工作任务，完成任务的 100%，共清查集体资源性资产 9.99 万亩，经营性资产 6394.97 万元，非经营性资产 38542.2 万元，查出空壳村 3 个（上楼村、牛村、长命村）；全面完成集体经济组织的建立，成立集体经济合作社数达到 29 个，成立集体经济组织共 34 个，完成任务的 117%。27 个行政村和两个社区居民委员会下辖的 2 个村，全部成立了集体经济合作社，完成任务的 100%，实现了集体经济组织行政村全覆盖。完成成员资格认定的 26 个村，认定成员人数 54979 人，完成总数的 90%。农村集体资产“三资”管理平台，成员信息、股权信息、集体经济组织管理监管平台已经建立，正在调试运行中。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

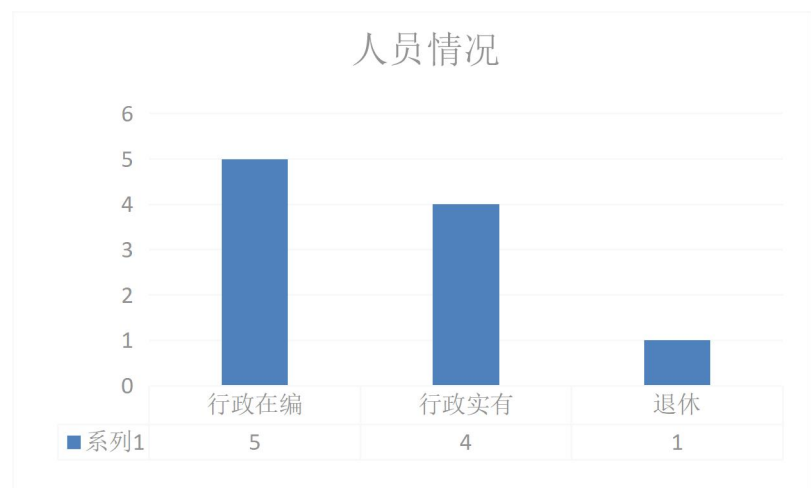
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
----	------

1	铜川市新区农村工作局
---	------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

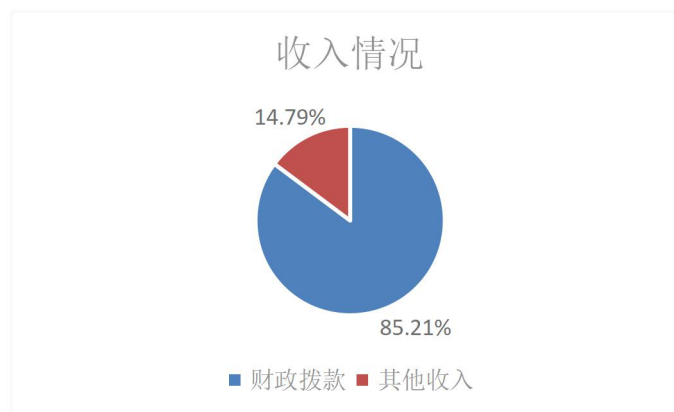
（1）2018 年度本年收入合计 4135.52 万元，较上年减少 5951.7 万元，主要原因是政府性基金

拨款及往来户山水林天湖拨款等减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 6049.79 万元，较上年增长 1263.71 万元，主要原因是上年度在执行中的项目款项在本年度支付。

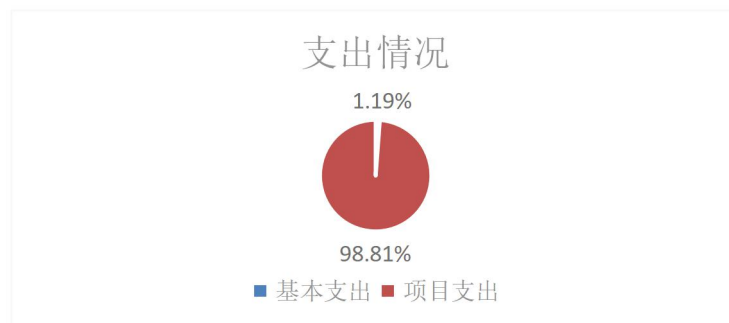
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年本年收入合计 4135.5 万元。其中：财政拨款 3523.98 万元，占总收入的 85.21%，包括一般公共预算财政拨款 3432.66 万元、政府性基金预算财政拨款 91.32 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 611.55 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 14.79%，主要是往来户转入项目资金。



3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年本年支出合计 6049.79 万元。其中：基本支出 71.94 万元，是为维护本部门各项基本工作开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 1.19%；项目支出 5977.86 万元，是为完成特定工作任务和发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括美丽乡村，扶贫、山水林田湖，防汛抗旱等专项业务支出，占总支出的 98.81%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 3523.98 万元，较上年减少 4469.2 万元，主要原因是政府性基金拨款等项目款项等减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 5143.11 万元，较上年增加 1470.11 万元，主要原因是上

年度在执行中的项目款项在本年度支付。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5062.89 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 0 万元(主要是公务员考核)、节能环保支出 538.35 万元(主要是生态保护、退耕现金、退耕还林粮食折现补贴、能源节约利用)、农林水支出 2835.04 万元(主要是行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业行业业务管理、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、其他农业支出、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、其他林业支出、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、农业保险保费补贴、其他农林水支出、)、国土海洋气象等支出 1689.5 万元（主要是国土整治、其他国土资源事务支出）。

一般公共服务支出为公务员考核事务支出 0 万元。包括：

公务员考核 0 万元，主要用于公务员考核奖励，本年度收到资金未发放。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.1 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 41.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、养老保险和职业年金缴纳、住房公积金、降温费取暖费等；公用经费 12.74 万元，主要包括：印刷费、办公费、劳务费以及邮电费等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 91.32 万元，支出 5062.89 万元，用于专项项目款支付。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.28 万元，降低 100 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年减少 0.28 万元，降低 100 %，主要原因是本年度无接待事项。

因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，主要是本年度无此项业务。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项业务。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因是本年度无接待事项。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.06 万元，主要是农民技术培训，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是上下年度培训费用持平。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1.06 万元，主要是脱贫攻坚会议等，比上年增长 0.76 万元，增长 253.33%，主要原因是本年度会议安排较多。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。公开“项目支出绩效自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”和“评价报告”（根据《铜川市财政局关于开展市级 2018 年度绩效自评和绩效评价的通知》（铜财预〔2019〕77 号）要求）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 127.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.54%。

评价报告详见附件。

项目支出绩效自评表

				(2018年度)		单位: 万元	
项目名称		2018年度农村集体产权制度改革(三变)					
主管部门及代码		新区农村工作局		实施单位		新区农村工作局	
项目预算		预算数: 50		执行数:		127.15	
执行情况		其中: 财政拨款 50		其中: 财政拨款		127.15	
(万元)		其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1: 5个试点村产权制度改革工作前期技术服务费39万元			目标1完成情况: 5个试点村产权制度改革工作前期技术服务费39万元, 非试点村前期技术服务费20万元, 高层工作奖补资金37万元			
	目标2: 学习考察、宣传、培训8000元			目标2完成情况: 学习考察、宣传、培训、资料印刷20.95万元			
	目标3: 会议、办公经费、维修、其它商品支出10.2万元			目标3完成情况: 会议、办公经费、维修、其它商品支出10.2万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 5个试点村前期技术服务费		5个	5个	
			指标2: 学习考察、宣传、培训		2次	80次	
			指标3: 会议、办公经费、维修、其它商品支出		2次	8次	
		质量指标	指标1: 按要求完成试点村技术服务		达标	达标	
			指标2: 学习考察、宣传、培训		达标	达标	
			指标3: 会议、办公经费、维修、其它商品支出		达标	达标	
		时效指标	指标1: 5个试点村前期技术服务		1-5月	1-5月	
			指标2: 学习考察、宣传、培训		1-12月	1-12月	
			指标3: 会议、办公经费、维修、其它商品支出		1-12月	1-12月	
		成本指标	指标1: 5个试点村前期技术服务费		39万元	65万元	
			指标2: 学习考察、宣传、培训		8000元	20.95万元	
			指标3: 会议、办公经费、维修、其它商品支出		10.2万元	10.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 5个试点村技术服务、系统软件采购			良好	
			指标2: 学习考察、宣传、培训			良好	
			指标3: 会议、办公经费、维修、其它商品支出			良好	
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续发展指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民、业务人员		90%	≥95%	
指标2: 村民、业务人员			95%	≥95%			
指标3: 村民、业务人员			90%	≥95%			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2018 年本部门机关运行经费支出 12.74 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 0.32 万元、印刷费 2.34 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1.84 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）0.22 万元、培训费 0.06 万元、专用材料 0.04 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 3.13 万元、其他商品和服务 0.62 万元。

其中：行政单位 1 户，合计 12.73 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 0.27 万元，增长 2.16%，增长的主要原因是本年度印刷费及差旅费、其他交通费略有增长。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018 年本部门政府采购支出总额共 91.55 万元，其中政府采购货物类支出 38.05 万元、政府采购服务类支出 53.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重（根据部门实际情况说明）。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排

的日常公用经费支出。

6、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

7. 科技转化与推广服务：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

8. 河长制：指负责加强水资源保护，河湖水域岸线管理保护，加强水污染防治，水环境治理，水生态修复及执法监管。

附：

农村集体产权制度改革项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我区共有 27 个行政村 15 个社区居民委员会。涉及农村集体产权制度改革项目建设的有 27 个行政村、两个社区居民委员会下辖的 2 个村，共 29 个村，139 个村民小组，约 17725 户，64700 余人。

（二）项目绩效目标

我区农村集体产权制度改革建设项目的的主要任务是：6 个试点村基本完成产权制度改革工作任务；其中 5 个“千村试点”村全面完成产权制度改革工作任务。主要包括：集体资产清产核资、成员资格认定、成立集体经济组织、股权量化等四大任务；23 个非试点村基本完成集体资产清产核资工作任务。主要包括：集体资产的登记、填报和数据录入等；所有行政村，两个社区居民委员会，全面完成集体经济组织的建立，成立集体经济合作社个数达到 29 个，实现所有村集体经济组织全覆盖。

（三）项目自评步骤及方法

该项目建设按照中省市各级的要求，成立了领导小组，制定了实施方案，做到有计划，有安排，有检查、有总结，有结果验收。先行试点，积极扎实，稳步推进。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，领导小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及审批情况

（一）项目资金申报及使用情况

新区农村集体产权制度改革项目建设，年初预算 50 万元。2018 年 3 月 27 日申报并经招标采购审批试点村技术服务费、农村“三资”管理网络系统、农村集体股份改革系统软件购置费 65 万元；2018 年 6 月 11 日申报并经政府招标采购审批下达印刷品广告制作费 20.1505 万元；2018 年 8 月 22 日申报非试点村技术服务费、基层工作经费奖补资金 108 万元，经招标采购成交非试点村技术服务费 77.8 万元。申报资金经财政局批复，下拨的资金，全部用于产权制度改革项目建设。

（二）资金计划到位及使用情况

1、资金计划。农村集体产权制度改革项目建设经费年初预算资金 50 万元，已全部到位。分别用于试点村前期技术服务费 39 万元；学习考察、宣传、培训费 8000 元；会议、办公经费、维修、其它商品支出 10.2 万元。

2、资金到位。截至 2018 年 12 月预算资金全部到位，共计 50 万元，因产改工作是一项新生事物，且政策性强，技术复杂，任务重，难度大，基层工作量大，经费严重不足，项目建设费用难以预计。导致 2018 年结转该项目资金共计 127.15 万元。

3、资金使用。截至 2018 年 12 月底，该项目资金实际已支出 127.15 万元。全部于试点村、非试点村前期技术服务费、基层工作经费奖补、学习考察、宣传、培训、资料印刷、办公经费等支出。

项目财务管理情况

项目经费管理采取财政报账，由新区财政局按照项目资金管理方法和进度，对资金进行计划、申请、下达使用，程序规范。项目工作领导小组负责协调实施及资金监管。

目标完成情况

截止 2018 年 12 月 31 日，农村集体产权制度改革工作已按计划超额完成年度目标任务。试点村、非试点村已基本全部完成产改工作四大任务，所有村全部成立了集体经济组织。全年共投入资金 198.5 万元。该项目在全区广大干部群众的关心、支持及共同努力下，顺利推进，圆满完成任务，受到各级好评，群众满意度为 100%。

项目效果及评价

新区农村集体产权制度改革项目，实现了农村集体土地重大变革，集体资产归属清楚、产权明晰、人人共有，收益分配公平合理的目标。群众满意度 100%。