重庆市涪陵区人民政府李渡街道办事处

关于2020年预算绩效工作开展情况说明

2020年，在区委、区政府的正确领导下，街道党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，严格落实区委区政府《关于认真贯彻落实<中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（涪陵委〔2020〕34号）精神，牢固树立政府过紧日子思想，严格执行《中华人民共和国预算法》，严控“三公”经费支出，保障“三保”底线，坚持以一域服务全局的思想，紧紧围绕“服务新区、做美城镇、振兴乡村、建强队伍”工作思路，紧扣“三点一线”（斜阳溪小企业发展基地、致韩场镇、黄草山片区，老319国道沿线）工作重心，坚决打赢疫情防控阻击战和精准脱贫攻坚战，始终注重发展质量、改善民生、社会建设和党的建设，实现街道转型发展取得实质性成效。现将2020年预算绩效管理情况说明如下：

1. 预算绩效工作开展情况

（一）绩效工作措施

2020年，街道严格按照《预算法》编制财务预算，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，牢固树立政府过紧日子思想，在保障“三保”正常支出的前提下，根据社会效益、促进经济社会发展、保障民生领域方面等需要合理预算安排项目资金。

一是在预算编制环节充分考虑整体效益安排预算资金，编制项目预算；

二是在项目实施过程跟踪问效，加强项目的监管和中期评估，保证项目质量，充分发挥财政有限资金的最大效能；

三是在年终对2020年实施项目48个，涉及资金2165万元进行综合绩效评价，经评价，实施项目全为优。通过对预算绩效经评价，为下年预算工作提供参考。

（二）2020年街道部分重点项目实施情况

1.工业经济质优量好**。**受新冠疫情影响，街道实现工业总产值5.41亿元，实现营业收入13.4亿元，实现利润0.2亿元。其中规上工业企业总产值3.18亿元，非公有制企业实现总产值13.8亿元。规模以上企业贡献值突出，小微企业同比呈上升趋势。招商引资取得实效，全年引进项目16个，协议引资4.1亿元，到位资金2.02亿元。进一步深化“三百行动”，营商环境不断改善，化解涉企事项26项。小企业创业基地荣获市级小企业创业基地绩效奖补综合评定二等奖，获得专项补助资金40万元；重庆昱泰制罐有限公司、重庆宇洁化工有限公司荣获重庆市高新技术企业称号。项目建设加速推进，森良砂浆、艮寅建材两个企业场平即将结束；寰震机电公司厂房二期工程主体工程量全部完成，将新建成标准化厂房10000余平方米；改善小企业创业基地及街道总部经济管理办公室周边环境，为争创国家级小企业创业基地做好前期准备。

2.农业产业提效增优**。**一是围绕绿色农业抓结构调整。加快农村产业结构调整，种植青菜头28000亩，继续巩固壮大岚马晚熟柑橘、花椒基地，新龙李子基地，山仑油茶基地、杨梅基地，百花水产等特色产业。山仑新培育李子100亩，韩龙新培育沃柑、脆桃100亩，石龙新培育翠冠梨50亩。开展糯高粱示范种植，3个大户种植面积148亩。二是围绕技术创新抓产业增效。指导重庆兴宏农业公司申报区级农业龙头企业，推荐韩龙村申报市级“一村一品”示范村。完成5个科技型企业申报入库，申报种植养殖科技示范户144户。示范指导石龙社区种植20亩工业丝瓜、羊肚菌。实施农用地安全利用项目，改良土地种植水稻，其中明家湾475.6亩、龙桥528.21亩。三是围绕生态农业抓旅游经济。大力发展集生态农业、旅游观光、休闲度假为一体的乡村旅游经济，争取乡村振兴农旅融合资金250万元，完成十二居生态民宿酒店建设项目验收。山仑杨梅基地成功举办“美丽涪陵乡村行，文旅体育助脱贫”鲜果采摘活动，吸引游客5000余名，实现旅游消费70余万元，其中贫困户农副产品销售约12万元。通过街道主要领导直播带货，扩大了街道农特产品影响力，带动了旅游消费。

3.城镇功能日趋完善**。**以“创文”“创卫”为抓手，组织开展场镇市容秩序整治146次，取缔占道经营168处，规范骑门跨店经营198处，清除乱搭乱建42处。积极争取项目和投入对致韩场镇1.4公里集镇街道进行白改黑和排水系统改造；投入40余万元，建设1800平方米生态停车场一座，解决致韩集镇停车难问题；投入40万元在龙桥社区新建便民卫生厕所1座；投入60万元，完成韩龙集镇生活污水治理工程；投入4万元，整治石龙和致韩集镇市政污水管网，集镇生活污水得到有效治理；投入3万元，完成石龙集镇标准化农贸市场建设前期设计工作；投入328万元新建1公里致韩场镇过境道路。实施城乡供水一体化改革，将4座水厂移交区供水公司运营管理。

4.基础设施不断健全。一是完善交通网络。争取项目投入1300万油化升级改造明家湾至致韩道路10公里，项目投入1400万油化升级改造石龙至吊洞道路13公里；投入2365万元实施硬化道路47.3公里，全街农村硬化道路覆盖率达55%；投入60万元完成汛期道路交通抢险抢修工作；投入25万元维修改造民众桥。投入资金33.5万元，实施岚马村道路拓宽整治工程；新建岚马、石院泥结石公路1公里。二是抓好农村设施建设。投入52.52万元，维修整治山坪塘15口；投入70万元，实施人饮“清零行动”；投入7.03万元，实施三类人员人饮巩固提升项目供水管网3.78万米及配套设施。投入342万元实施大中型水库后扶公路及便民路项目，涉及明家湾、百花，硬化公路5.737公里、便民路7公里。投入23万元，实施长涪民胜水库、高梯子水库、方家湾水库饮用水源地标准化建设。

5.宜居建设扎实推进**。**持续推进农村人居环境整治和“厕所革命”，建成生活垃圾分类投放点1100个，垃圾中转箱55个，垃圾收运处理率达95%，农村垃圾做到“日产日清”；投入6万元，设置垃圾分类收集桶68个，有效改善农村生活垃圾投、收、运及处置工作；创建垃圾分类示范村4个，示范社区2个，其中韩龙村获市级示范村验收。完成农户改厕362户。完成疏林地及未成林地培育1000亩、森林抚育1000亩。全面落实河长制，河道生态逐渐恢复。持续抓好中央环保督察及辖区突出环境问题整治，深化环境污染隐患排查治理，完成国家环保督察整治任务2家，申报实施畜禽粪污资源化利用治理项目1个，修建异位发酵床养殖场21家；完成化肥、农药减量销号任务；建立健全了环境保护长效机制，坚决打赢污染防治攻坚战。

6.脱贫攻坚战取得重大成效。争取资金408.5万元，实现道路建设、人饮巩固提升工程、山坪塘整治等8个项目建设全部完工。接受市、区等各级巡查、审计、评估、督查、暗访等5次，接到反馈问题49个，目前已全部整改完毕。对15617户农户实施农村危旧房大排查，通过“拆围搬建”等措施实现全部问题整改到位，“四类人员”CD级危房改造35户。完成2020年贫困户产业到户发展规划531户，补助金额46.4175万元。慰问贫困户819户32.76万元，落实精准脱贫保819户2190人，全面完成脱贫攻坚各项目标任务。

7.社会保障更加完善。办理困难群众临时救助186户18.85万元，发放高龄津贴55.78万元，特困人员及重点优抚对象慰问26.55万元。新增城乡低保对象120户225人，核减不符合条件低保户69户91人。新增特困供养人员11人。清理发放残疾人生活、护理补贴50.99万元；一户多残建卡残疾人家庭帮扶10户7.6万元；推进街道养老服务中心和4个社区养老服务站建设，现已完成进度80%；发放患重大疾病复员军人医疗补助1.12万元，资金发放率达到100%。完成医保参保26314人，缴费735.19万元；征收城乡居民养老保险280万元，完成领取待遇人员指纹采集认证4634人；完成市外就医报帐的登记、核查和就医指导共89例，报销460万元；发放创业担保贷款28人495万元；新增就业1185人。

二、存在问题

预算绩效评估工作虽然取得一定的成效，但还是存在一些问题，主要体现在：一是思想认识上还有差距；二是队伍建设上不足；三是行业部门配合不够；四是绩效评价机制有待完善。

三、下一步工作措施

一是严格落实《预算法》及预算绩效相关管理规定，精细化落实预算编制工作，认真做好预算绩效管理工作。严格落实项目实施前、实施中、竣工后的全过程绩效评价，最大化发挥有限财政资金作用；

二是完善组织机构，街道成立由纪工委、财政办、经发办等相关行业组成的绩效评估工作小组，负责街道项目绩效评价评估工作；

三是提升干部队伍素质，认真学习预算绩效评价相关知识，提高干部自身绩效评价能力水平。