重庆市涪陵区人民政府李渡街道办事处

关于2021年预算绩效工作开展情况说明

2021年，在区委、区政府的正确领导下，街道党工委、办事处全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记重要指示要求和党中央决策部署，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，认真落实区委、区政府工作安排，坚持以“科创+”“绿色+”为引领，以服务好“一区一镇”建设为主线，以“做强特色、走在前列”为目标，紧紧围绕“组织强、环境优、产业兴、交通好、城乡美、百姓富”六大任务，以抓好“一线一带三基地”建设为突破口，沉心静气、真抓实干，综合实力、产业质量、城乡建设、生态治理、民生福祉、社会建设和党的建设，都取得了实质性成效。现将2021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

2021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2021年实施项目47个，涉及资金5282万元，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）2021年街道部分重点项目实施情况

1.坚持转型提效，综合实力稳中有进

工业提质增效**。**街道预计实现工业总产值5.5亿元，同比增长26.4%；实现营业收入15.3亿元，同比增长26.2%；实现利润1.4亿元，同比增长58.9%。其中规上工业企业总产值3.5亿元，同比增长10.1%，非公有制企业实现总产值15.9亿元，同比增长26.1%。按照“服到位、零距离”要求，着力优化营商环境，解决企业难题60项，帮助企业融资600余万元，构建了亲清新型政商关系。坚持精准招商、“懂你”招商、全员招商理念，2021年引进项目18个，协议资金3.1亿元，到位资金1.5亿元。

农业稳步壮大。农业总产值预计完成4.9亿元，同比增长4.7%。全年巩固发展榨菜种植2.8万亩，产量7.8万吨，产值1.1亿元；粮食种植面积4.2万亩，产量1.4万吨，产值3100万元；果品产量6800吨，产值2700万元。渔业养殖水面6500亩，产量2634吨，产值3750万元。

服务业持续发力。商贸经济活力不断增强，投入浙江对口支援资金155万元新建石泉农贸市场，完成致韩农贸市场等35个公益性零售市场的创建工作。完成街道45个农民专业合作社规范化建设。围绕“一线一带三基地”规划精品旅游路线，推动黄草山十二居旅游服务业提档升级，打造国家现代农业产业园，推进“农文旅”融合发展。

2.坚持协同发力，城乡面貌焕然一新

基础设施日臻完善。加快构建内畅外联交通网络，投入260万元实施龙塘、龙桥路面改造3.1公里，受益群众196户650人。启动李致路全长6公里升级改造工程，整合资金155万元整治水毁及破损路桥。整合资金278万元启动金银片区饮水扩容整治工程，受益群众700人；整合资金260万元启动移民安置区人饮及水利工程，新建80㎡防汛库房1座。整合资金365万元在龙桥社区实施大中型水库移民后期扶持项目，新建生产便道11.7公里；整合资金1547万元在岚马村实施移民安置区精准帮扶工程，新建生产便道12.9公里。

场镇乡村增颜提质。以“建文建卫”为抓手，深入实施“马路办公”，推行“一线工作法”，不断提升城镇综合管理水平。投入资金2321万元实施致韩集镇移民安置区综合帮扶项目开展河渠整治，美化场镇环境。在巩固拓宽脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作中，全域开展村庄清洁行动，扎实推进农村人居环境整治，改造农户卫生厕所100个。投入150万元实现农村公路主次干道、集镇环卫保洁作业全覆盖。实施农村危旧房改造工程完成“四类”贫困人员危房改造4户。

生态治理成效明显。全面推行林长制，400亩特色经济林验收合格。运用“人防+技防”模式实现大数据助力森林防火。开展农村垃圾治理和分类工作，建成生活垃圾分类投放点1100个，垃圾中转箱55个，创建垃圾分类示范村4个，示范社区2个。

3.坚持人民至上，社会大局安定和谐

社会保障体系不断健全。建成1个养老服务中心、4个养老服务站，城市社区养老服务实现全覆盖。投入15万元完成石龙敬老院食堂煤改气改造。慰问困难家庭432户12.9万元，实施临时困难救助154户次19.4万元，发放残疾人两项补贴资金55.7万元。居民就业保障充分，社保待遇水平稳步提高，城乡居民收入差距持续缩小。开发农村公益岗位122个，发放补贴110万元。新增就业106人，发放创业担保贷款20人310万元。完成石院等12个村的户籍改革农村建设用地复垦项目市级验收，兑付资金242.5万元。

公共服务能力明显提升。投入23万元改善石龙学校的办学条件，投入27万元在石龙集镇新建便民卫生厕所1座。

社会环境平安稳定。有序推进辖区市域社会治理现代化试点工作，抓实平安村居信息化“千里眼”建设，创建明家湾社区1组宝丰寺聚居点“平安家园”，投入20万元安装视频监控摄像头104个，发动村民自行安装视频摄像头191户。为期三年的扫黑除恶专项斗争圆满收官，群众安全感更有保障。

4.坚持迎难而上，三大攻坚卓有成效

脱贫攻坚战取得全面胜利。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，40户监测对象无一人返贫致贫。举全街之力攻克贫困堡垒，831户、2270名农村建卡贫困人口全部脱贫，人均纯收入由2015年5905元提高到2021年15600元；3个市级贫困村全部出列，“两不愁三保障”问题实现动态清零。

污染防治攻坚战效果显著。投入1500万元启动李渡中小企业集聚基地、韩龙集镇污水处理、致远社区生活污水处置升级改造项目。城镇集中式饮用水源水质达标率100%，医疗废物、危险废物、一般工业固体废物安全处置率均达100%。

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：一是队伍建设上不足；二是行业部门配合不够；三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。