**随州市住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效自评报告**

**项目名称：部门整体支出绩效评价**

**项目单位：随州市住房和城乡建设局**

**主管单位：随州市住房和城乡建设局**

**二〇二三年四月**

**随州市住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效自评报告**

根据市财政局《关于开展2022年度市财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），随州市住房和城乡建设局根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市住房和城乡建设局整体支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

**一、自评结论**

（一）部门整体绩效自评得分：97.7分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。2022年部门整体预算支出总额5271.30万元，实际支出总额5265.30万元，预算执行率99.89%。

2、部门绩效目标：扩大保障性住房供给，深化“红色物业”创建，提升物业服务水平。积极稳控房地产业，确保房地产业平稳健康发展。加大城市污水管网改造和配套建设力度，抓好乡镇生活污水处理设施营运。保障城市供水和燃气安全，建立完善厂网运行规章制度，形成规范完整的运营管理体系。持续深化工程项目审批和政务服务改革，提升住建领域信息化、智能化水平。

①完成的绩效指标

1. 突出重点项目建设硬支撑，加快推动城市能级提升。城市重点项目建设快速推进。面对疫情、资金短缺等不利影响，充分发挥市重点项目建设协调联动领导小组办公室统筹协调作用，坚持“月调度、季通报”，协调部门广辟资金来源、联动攻坚难点问题，《神韵随州补短板品质提升三年行动（2020-2022）》圆满收官，累计完成项目155个、投资300余亿元；2022年确定的126个城市重点项目新开工84个，星光大道、编钟学校等31个投入使用，住建部门争取项目资金3.5亿元，城东应急水源工程和污水、燃气等管网改造项目快速推进，市住建局荣获全市2022年项目建设先进单位。城市品牌创建加快推进。坚持节水城市、海绵城市创建齐发力，省级节水城市顺利通过验收，达到国家评选要求；海绵城市示范城市取得国家申报资格。高标准谋划花园城市项目。围绕市委市政府花园城市建设目标，精心谋划了《中心城区花园城市建设三年行动实施方案（2023-2025年）》，计划总投资528.8亿元，实施项目177项，明确了未来城市提能级的方向。
2. 坚持以人民为中心，住建领域民生实事落实有力。城市更新持续深入。全年改造老旧小区159个，三年累计改造433个、惠及群众近6万人；老旧小区九大片区改造道路34条，累计完成110余条；既有住宅加装电梯102部；历史文化名城保护、地下综合管廊建设和城建档案收集等工作取得实效；草甸子街历史文化街区改造市区一体推进、攻坚突破，完成方案设计，征收698户，即将启动保护建设；老火车站改造完成前期调查摸底、资金测算等任务，铁路部门批准后全面启动实施。红色物业创建拓面提质。“红色物业”示范小区创建100个，清理移交公共服务用房9.8万㎡，“红色驿站”建设有力推进，党建引领基层治理成效显著；深入实施物业服务收费信息不透明问题专项整治，会同市纪委及相关部门开展联合行动，立案查处企业10家，清退违规收费12万余元。保障住房工作扎实有力。认真贯彻省厅1号文件，及时出台工作方案及相关配套措施，筹集房源1524套，摇号分配649套，超额完成省定目标，各县市区试点工作也全面推开，解决基本公共服务人员住房困难取得初步成效；公租房配租553套，租赁补贴1144户，占省定目标任务148%，出台公租房租金减免暂行规定，廉租房管理信息系统升级增效，实现申请“一事联办”、端口进社区等便民功能，公租房运营管理水平得到新提升；改造农村危房638户，超年度任务28%。全年57件人大、政协议提案高质量完成；住建领域创文创卫、城乡环境大提质行动工作任务有效落实。

3、践行绿色低碳理念，城市生态环境显著改善。加强城市水生态保护。充分聚焦第二轮中央环保督察反馈问题整改，启动地下市政基础设施普查，系统化排查市政排水管网870余公里，对排查混接、错接及缺陷管网进行整改修复；推进老旧管网更新改造和城南片区雨污管网和污水处理厂新建，消除城市污水收集空白区，落实黑臭水体长效管护机制，加强城市生活污水处理厂网运行监管，污水集中收集率达64%；100吨/日的污泥无害化处理厂正式建成投入运营，污泥全部无害化处理。建筑节能与绿色建筑成效显著。全年新建节能建筑190万㎡，绿色建筑180万㎡，分别占省定目标任务173%、236%，三年累计新建节能建筑803万㎡、绿色建筑461万㎡；装配式建筑基地建成投产、实现破题，开展预拌混凝土（砂浆）行业整治，行业监管获得省厅通报肯定，建筑节能与绿色建筑工作连续3年走在全省前列。加强工地扬尘治理。实施PM2.5、PM10动态监管，严控建筑工地扬尘，有力保障城市天气优良率。

4、坚持稳中求进，产业发展成效明显。房地产市场企稳回暖。坚持用好用活政策“工具箱”，出台促进房地产市场平稳健康发展实施意见11条硬措施，加强“政银企”联动，打好“组合拳”，举办两次房地产交易会，随县、广水市住建局也纷纷出台居民购房、房票安置等奖补激励措施，有力推动市场恢复、销售回暖。全年房地产完成投资73亿元，四季度环比增长5.24%；新建商品房销售面积110万㎡，同比下降8.6%，回归幅度居全省第二。“保交楼”风险楼盘化解有序推进。紧紧围绕“保交楼、保民生、保稳定”目标，组建4个工作专班，分别包保负责6个风险楼盘，坚持“一项一策”“日督办、周调度”，一手抓风险楼盘化解，千方百计筹措资金，协调各方搁置争议复工建设；一手抓信访维稳，做好购房群众解释沟通和情绪疏导工作，没有发生越级上访事件，全年提供可交付房屋3266套，超额完成省定目标任务。建筑业发展稳步提升。召开建筑业高质量发展座谈会，针对本地企业强强联合、招投标平台改进等问题，赴外地考察学习，制定应对措施，努力提高本地企业市场竞争力和抗风险能力，全年帮扶10家企业晋升一级资质，实现建筑业产值120亿元，同比增长4.4%，在逆势中实现正增长。

5、服务乡村振兴，村镇建设迈上新台阶。“擦亮小城镇”竞相发力。持续开展“擦亮小城镇”和全市乡镇环境大提质行动，督促指导18个省、市级试点镇竞相发力，“以点连线、以片带面”集中连片建设5个示范片区，城镇面貌焕然一新。曾都区住建局争取区政府投资近6000万元，谋划项目27个，全域推进“擦亮小城镇”。农房建设管理水平稳步提升。制定《随州市农村房屋建设质量安全管理办法》，建立全生命周期农房管理制度。加快推动美丽新农房建设，指导各地编制新农房图集，培训农村工匠，成片打造“荆楚派”新农居。乡村建设评价工作启动实施。全面查找存在的问题和短板，为提高乡村建设水平提供重要依据。乡镇生活污水治理提质增效。指导各地投资2亿余元，高标准实施管网延伸和扩容项目，随县住建局用最短的时间完成柳林、均川等5个乡镇生活污水处理厂水毁重建、恢复运营；全市37个乡镇生活污水处理设施全部实现处理费征收、稳定运行、达标排放，工作成效考核取得全省第4名好成绩。

6、坚守“安全”“稳定”底线，持续强化行业监管。以省委“三个环境”专项巡视反馈问题整改和安全生产“百日攻坚”行动为抓手，持续抓好住建行业行业监管，住建领域平安稳定。建筑工程质量安全水平实现双提升。“两书一证”推广落实得到省厅充分肯定，开展“智慧搅拌站”试点建设和“黑站”整治专项行动，质量安全监督系统录用率达100%，位列全省第一方阵，荣获省建筑结构优质工程15项、“楚天杯”工程3项；对“危大”工程、起重机械、从业人员等进行专项整治，排查项目300余项，整治消除安全隐患120余处，有力保障建设工程质量安全，全年未发生较大责任事故。住建领域市政设施安全保障不断加强。扎实开展燃气安全“百日攻坚”行动，排查整治各类安全隐患1080处，城镇燃气监管实现实时监控、管理“一张图”；优化城市供水生产调度、加大管网巡检力度，确保了城区供水安全稳定；持之以恒抓好城市防洪排涝工作，实施城市防洪排涝系统化治理等项目，加强隐患排查整改、应急演练、值班值守，确保城区安全度汛，城市安全运行。自建房安隐患排查扎实推进。坚持边排查、边鉴定、边整治，全市自建房排查70万余栋，鉴定隐患房屋1.6万余栋，整治危房1.5万余栋，完成小南门街等自建房安全隐患问题整治销号，在全省率先完成排查工作，实现排查、鉴定和整治三个100%，广水市住建局自建房安全排查整治工作成效明显。强化城乡房屋安全鉴定管理，圆满完成房屋建筑和市政设施普查，白蚁防治工作取得实效，有力保障了城乡住房安全。住建领域信访安全保障有力。全年接访各类诉求信访群众万余人（次），在党的二十大期间没有发生群体事件、进京赴省上访现象，市住建局被评为全市党的二十大安全保障工作突出集体、2名同志被评为突出个人。

7、着力提升服务水平，住建领域营商环境取得阶段性成效。工程审批制度改革持续深化。优化窗口服务流程，深化“证照分离”改革，全年办件1.93万余件，全部实现“一网通办”。深入推进工程审批制度改革，进一步清理优化审批程序，推进单体竣工验收，审批时限由“705030”压缩至“332312”；随县探索完善的建设工程担保体系和曾都区探索的缩小施工图审查范围等2个改革事项获得全省优化营商环境改革先行区通报表彰，经验在全省推广。住建行业信息化建设加快推进。积极开展全省房屋市政工程监管数据中心应用试点，建成建筑工程管理信息化平台和控制中心以及工地智慧化监管平台，建成“智慧工地”45家，应用推广率100%。住宅维修资金信息化建设实现网上自助缴存等功能，建成“小区-住户-资金”一对一的监管网络，提升服务效能。法治建设取得新成效。认真履行法治建设第一责任人职责，落实“谁执法谁普法”责任清单，不断完善议事规则，推进法治工作规范化建设。坚持公平公正执法，以“三包一挂”专项整治为重点，立案查处违法项目11起，处罚企业11家、项目经理10人，严厉打击违法违规行为，营造公平公正营商环境。

②未完成的绩效目标

1. 全年实施城市重点工程建设项目未开工10项。
2. 恒大等6个风险楼盘处置难度大、化解时间长，还有大量工作要做；

（三）存在的问题和原因

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。

2、受经济运行大环境和政府隐形债严格控制影响，城市重点工程项目特别是政府公益性项目资金筹措困难，项目推进缓慢。

3、防风险保安全压力依然较大。恒大等6个风险楼盘处置难度大、化解时间长，还有大量工作要做；住建领域房屋市政工程、城镇燃气、城市运行、自建房等安全牵涉面广，安全监管压力大、任务艰巨，一刻松懈不得。

4、受当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，房企仍面临资金和销售压力，有效恢复不够；当前，因房地产开发项目减少、本地建筑企业参与公共项目中标率低等不利因素，建筑业恢复发展不足。

（四）下一步拟改进措施

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

附件：2022年度随州市住房和城乡建设局部门整体部门自评表（附后）

**二、佐证材料**

**（一）基本情况**

1、人员情况：2022年底在职人数36人，其中：市住建局机关编制32个，非参公事业人员4人。离休1人。

**2、**部门支出基本情况

2022年部门整体支出总额5265.30万元，按支出性质分：基本支出1100.15万元（其中人员支出935.27万元，日常公用支出164.88万元），项目支出4165.15万元。按经济分类分：工资福利支出874.59万元；商品和服务支出199.75万元; 对个人和家庭的补助支出60.67万元; 资本性支出46.71万元，其他支出4083.58万元。

2022年度完成了政府交办的各项任务。

**3、2022年度部门整体绩效目标情况**

（1）城市功能不断完善；

（2）民生保障坚实有力；

（3）城市生态巩固提升；

（4）村镇建设特色彰显；

（5）行业监管持续发力；

（6）产业发展克难求进；

（7）营商环境提质增效。

**（二）部门自评工作开展情况**

1、充分准备前期工作。我单位成立了2022年度绩效评价工作领导小组。以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人及委托第三方评价机构湖北德佳会计师事务所（普通合伙）共同成立的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2022年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。随州市住房和城乡建设局2022年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评份工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

**（三）绩效目标完成情况分析**

1、预算执行情况分析

（1）资金投入情况分析

《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》批复了本项目资金的来源。2022年年初结转509.73万元，全年预算数5271.30万元。

其中：实际财政拨款收入4263.80万元，其他收入497.77万元，合计4761.57万元。

资金投入到位率为100%。

（2）资金执行情况分析。

2022年部门整体调整后的预算支出总额5265.30万元，实际支出总额5265.30万元，资金支出预算执行率100%。其中：

基本支出调整后预算1100.15万元，实际支出1100.15万元，具体包括工资福利支出874.59万元，商品和服务支出124.95万元，对个人和家庭补助支出60.67万元，资本性支出6.71万元，其它支出33.23万元。

项目支出调整后预算5265.30万元，实际支出为5265.30万元.

①结转结余率

根据预决算资料，年末结转结余6万元，全年支出决算总额5265.30万元，结转结余率为0.09%。年度结转结余得到有效控制。

②结转结余变动率

根据预决算资料，部门本年度结余结转资金总额6万元，上年度调整后结余结转资金总额509.73万元，结转结余变动率98.82%。

③公用经费控制率

根据预决算资料，部门预算安排的公用经费总额为164.88万元，实际支出的公用经费总额为164.88万元，公用经费控制率100%。

④ “三公经费”控制率

根据预决算资料，“三公经费”预算数为13.43万元，实际支出数为8.42万元，控制率为62.69%。因公出国（境）未发生费用，且实施公务用车制度改革，公务用车购置及运行维护费7.04万元，公务接待活动费用1.38万元，因疫情影响使得“三公”经费单项有所减少。

⑤管理制度健全性

本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度、资产管理等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

⑥资金使用合规性

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑦资产管理安全性

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

⑧预决算信息公开性

按照预决算信息公开要求，2022年度部门预算在政府门户网站公告专栏栏目上公开，并对预算的收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①城市功能不断完善，突出重点项目建设硬支撑，加快推动城市能级提升。

城市重点项目建设快速推进。2022年确定的126个城市重点项目新开工84个，星光大道、编钟学校等31个投入使用。

住建部门争取项目资金3.5亿元，城东应急水源工程和污水、燃气等管网改造项目快速推进，市住建局荣获全市2022年项目建设先进单位。

城市品牌创建加快推进。坚持节水城市、海绵城市创建齐发力，省级节水城市顺利通过验收，达到国家评选要求；海绵城市示范城市取得国家申报资格。

高标准谋划花园城市项目。围绕市委市政府花园城市建设目标，精心谋划了《中心城区花园城市建设三年行动实施方案（2023-2025年）》，计划总投资528.8亿元，实施项目177项，明确了未来城市提能级的方向。

②民生保障坚实有力，坚持以人民为中心，住建领域民生实事落实有力。

城市更新持续深入。全年改造老旧小区159个，老旧小区九大片区改造道路34条，累计完成110余条；既有住宅加装电梯102部；

历史文化名城保护、地下综合管廊建设和城建档案收集等工作取得实效；草甸子街历史文化街区改造市区一体推进、攻坚突破，完成方案设计，征收698户，即将启动保护建设；老火车站改造完成前期调查摸底、资金测算等任务，铁路部门批准后全面启动实施。

红色物业创建拓面提质。“红色物业”示范小区创建100个，清理移交公共服务用房9.8万㎡，“红色驿站”建设有力推进，党建引领基层治理成效显著；

保障住房工作扎实有力。公租房配租553套，租赁补贴1144户，占省定目标任务148%，出台公租房租金减免暂行规定，廉租房管理信息系统升级增效，实现申请“一事联办”、端口进社区等便民功能，公租房运营管理水平得到新提升；改造农村危房638户，超年度任务28%。全年57件人大、政协议提案高质量完成；住建领域创文创卫、城乡环境大提质行动工作任务有效落实。

③城市生态巩固提升，践行绿色低碳理念，城市生态环境显著改善。

加强城市水生态保护。充分聚焦第二轮中央环保督察反馈问题整改，启动地下市政基础设施普查，系统化排查市政排水管网870余公里，对排查混接、错接及缺陷管网进行整改修复；

加强城市生活污水处理厂网运行监管，污水集中收集率达64%；100吨/日的污泥无害化处理厂正式建成投入运营，污泥全部无害化处理。

建筑节能与绿色建筑成效显著。全年新建节能建筑190万㎡，绿色建筑180万㎡，分别占省定目标任务173%、236%。

④村镇建设特色彰显，服务乡村振兴，村镇建设迈上新台阶。

“擦亮小城镇”竞相发力。持续开展“擦亮小城镇”和全市乡镇环境大提质行动，督促指导18个省、市级试点镇竞相发力，“以点连线、以片带面”集中连片建设5个示范片区，城镇面貌焕然一新。曾都区住建局争取区政府投资近6000万元，谋划项目27个，全域推进“擦亮小城镇”。

农房建设管理水平稳步提升。制定《随州市农村房屋建设质量安全管理办法》，建立全生命周期农房管理制度。乡村建设评价工作启动实施。全面查找存在的问题和短板，为提高乡村建设水平提供重要依据。

乡镇生活污水治理提质增效。指导各地投资2亿余元，高标准实施管网延伸和扩容项目，随县住建局用最短的时间完成柳林、均川等5个乡镇生活污水处理厂水毁重建、恢复运营；全市37个乡镇生活污水处理设施全部实现处理费征收、稳定运行、达标排放，工作成效考核取得全省第4名好成绩。

⑤行业监管持续发力，坚守“安全”“稳定”底线，持续强化行业监管。

以省委“三个环境”专项巡视反馈问题整改和安全生产“百日攻坚”行动为抓手，持续抓好住建行业行业监管，住建领域平安稳定。建筑工程质量安全水平实现双提升。“两书一证”推广落实得到省厅充分肯定，开展“智慧搅拌站”试点建设和“黑站”整治专项行动，质量安全监督系统录用率达100%，位列全省第一方阵，荣获省建筑结构优质工程15项、“楚天杯”工程3项；对“危大”工程、起重机械、从业人员等进行专项整治，排查项目300余项，整治消除安全隐患120余处，有力保障建设工程质量安全，全年未发生较大责任事故。

住建领域市政设施安全保障不断加强。扎实开展燃气安全“百日攻坚”行动，排查整治各类安全隐患1080处，城镇燃气监管实现实时监控、管理“一张图”；优化城市供水生产调度、加大管网巡检力度，确保了城区供水安全稳定；持之以恒抓好城市防洪排涝工作，实施城市防洪排涝系统化治理等项目，加强隐患排查整改、应急演练、值班值守，确保城区安全度汛，城市安全运行。

自建房安隐患排查扎实推进。坚持边排查、边鉴定、边整治，全市自建房排查70万余栋，鉴定隐患房屋1.6万余栋，整治危房1.5万余栋，完成小南门街等自建房安全隐患问题整治销号，在全省率先完成排查工作，实现排查、鉴定和整治三个100%，广水市住建局自建房安全排查整治工作成效明显。强化城乡房屋安全鉴定管理，圆满完成房屋建筑和市政设施普查，白蚁防治工作取得实效，有力保障了城乡住房安全。

⑥产业发展克难求进，坚持稳中求进，产业发展成效明显。

房地产市场企稳回暖。坚持用好用活政策“工具箱”，出台促进房地产市场平稳健康发展实施意见11条硬措施，加强“政银企”联动，打好“组合拳”，举办两次房地产交易会，随县、广水市住建局也纷纷出台居民购房、房票安置等奖补激励措施，有力推动市场恢复、销售回暖。全年房地产完成投资73亿元，四季度环比增长5.24%；新建商品房销售面积110万㎡，同比下降8.6%，回归幅度居全省第二。

“保交楼”风险楼盘化解有序推进。紧紧围绕“保交楼、保民生、保稳定”目标，组建4个工作专班，分别包保负责6个风险楼盘，坚持“一项一策”“日督办、周调度”，一手抓风险楼盘化解，千方百计筹措资金，协调各方搁置争议复工建设；一手抓信访维稳，做好购房群众解释沟通和情绪疏导工作，没有发生越级上访事件，全年提供可交付房屋3266套，超额完成省定目标任务。

建筑业发展稳步提升。召开建筑业高质量发展座谈会，针对本地企业强强联合、招投标平台改进等问题，赴外地考察学习，制定应对措施，努力提高本地企业市场竞争力和抗风险能力，全年帮扶10家企业晋升一级资质，实现建筑业产值120亿元，同比增长4.4%，在逆势中实现正增长。

⑦营商环境提质增效，着力提升服务水平，住建领域营商环境取得阶段性成效。

工程审批制度改革持续深化。优化窗口服务流程，深化“证照分离”改革，全年办件1.93万余件，全部实现“一网通办”。

深入推进工程审批制度改革，进一步清理优化审批程序，推进单体竣工验收，审批时限由“705030”压缩至“332312”。

住建行业信息化建设加快推进。积极开展全省房屋市政工程监管数据中心应用试点，建成建筑工程管理信息化平台和控制中心以及工地智慧化监管平台，建成“智慧工地”45家，应用推广率100%。住宅维修资金信息化建设实现网上自助缴存等功能，建成“小区-住户-资金”一对一的监管网络，提升服务效能。

（2）效益指标完成情况分析

①《神韵随州补短板品质提升三年行动（2020-2022）》圆满收官，累计完成项目155个、投资300余亿元，涵盖道路、水源、燃气、学校、公共服务设施建设、应急水源工程和污水、地下管网等，基建项目建设极大拉动我市经济发展，改善城区及周边生态环境，满足群众日益增长精神文化需求。

②老旧小区三年累计改造433个、惠及群众近6万人，改善群众居住环境。深入实施物业服务收费信息不透明问题专项整治，会同市纪委及相关部门开展联合行动，立案查处企业10家，清退违规收费12万余元。保障住房及时出台工作方案及相关配套措施，筹集房源1524套，摇号分配649套，超额完成省定目标，解决基本公共服务人员住房困难。住建领域民生实事落实有力，通过老旧小区改造、保障性住房、危房改造、公租房等一系列措施，持续改善群众居住环境，维护群众利益。

③实施PM2.5、PM10动态监管，严控建筑工地扬尘，有力保障城市天气优良率。推进老旧管网更新改造和城南片区雨污管网和污水处理厂新建，消除城市污水收集空白区。三年累计新建节能建筑803万㎡、绿色建筑461万㎡，通过能源低消耗，节约能源，减少资源浪费。

④坚持用好用活政策“工具箱”，出台促进房地产市场平稳健康发展实施意见11条硬措施，加强“政银企”联动，打好“组合拳”，举办两次房地产交易会，随县、广水市住建局也纷纷出台居民购房、房票安置等奖补激励措施，有力推动市场恢复、销售回暖。

⑤“保交楼”风险楼盘化解有序推进，组建4个工作专班，分别包保负责6个风险楼盘，坚持“一项一策”“日督办、周调度”，抓风险楼盘化解，千方百计筹措资金，协调各方搁置争议复工建设，维护房地产秩序稳定。

⑥通过示范区建设，推动乡镇投资及消费，拉动地方经济发展.指导各地编制新农房图集，培训农村工匠，成片打造“荆楚派”新农居，改变“脏乱差”，创造“绿静美”，促进和谐发展。污水管网延伸和扩容项目，进一步提高污水治理能力，改善乡镇群众生活环境，保护生态。

⑦以省委“三个环境”专项巡视反馈问题整改和安全生产“百日攻坚”行动为抓手，持续抓好住建行业行业监管，住建领域平安稳定，为经济发展提供保障.扎实开展燃气安全“百日攻坚”行动，排查整治各类安全隐患1080处，优化城市供水生产调度、加大管网巡检力度，确保了城区供水安全稳定；持之以恒抓好城市防洪排涝工作，实施城市防洪排涝系统化治理等项目，加强隐患排查整改、应急演练、值班值守，确保城区安全度汛，城市安全运行。

⑧通过各项流程优化审批，提高效率，降低经济发展运营成本。坚持公平公正执法，以“三包一挂”专项整治为重点，立案查处违法项目11起，处罚企业11家、项目经理10人。

（4）产生偏差的原因

①城市重点项目建设资金筹措难度大。受经济运行大环境和政府隐形债严格控制影响，城市重点工程项目特别是政府公益性项目资金筹措困难，项目推进缓慢。

②防风险保安全压力依然较大。恒大等6个风险楼盘处置难度大、化解时间长，还有大量工作要做；住建领域房屋市政工程、城镇燃气、城市运行、自建房等安全牵涉面广，安全监管压力大、任务艰巨，一刻松懈不得。

③产业发展困难重重。受当前需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，房企仍面临资金和销售压力，有效恢复不够；当前，因房地产开发项目减少、本地建筑企业参与公共项目中标率低等不利因素，建筑业恢复发展不足。

**（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况**

随州市住房和城乡建设局2021年度终结后及时予以分析总结，但填报部门整体绩效目标申报表的内容不够具体完善，今后按要求予以完善，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2022年我单位及时完成了绩效结果报告。

**（五）下一步改进措施**

1、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致超预算支出。

2、拟与预算安排相结合情况。绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。