

许昌市东城区半截河街道办事处 房屋建筑安全隐患排查整治服务项目 财政重点绩效评价报告

一、项目概况

房屋建筑安全隐患排查整治服务项目对辖区内 7 个社区的 933 处经营性自建房进行鉴定，经初步鉴定，462 处房屋不存在安全隐患，半截河街道办事处工作人员和技术专家进行了双向签字认定。二次鉴定通过对其余 471 处房屋进行现场检测，出具检验检测报告，并根据检验检测报告中基础数据出具鉴定报告，其中，464 处经营性自建房判定等级为 **Bsu**，7 处经营性自建房判定等级为 **Csu**。半截河街道办事处依照鉴定报告结果对 7 处 **Csu** 自建房产产权所有人进行宣传引导，进行加固修缮，由河南省建安科学实验研究院有限公司重新鉴定，重新出具检验检测报告和判定等级为 **Bsu** 级的鉴定报告。

项目总资金 144.735 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度到位 144.735 万元，实际支付 144.735 万元。

二、评价结论

房屋建筑安全隐患排查整治服务项目绩效评价综合得分 88.5 分，评价等级为“良”。

三、主要经验做法

（一）落实“横向到边，纵向到底”工作要求，确保排查工作不留死角、不留盲区。半截河街道办事处按照“横向到边，纵向到底”工作要求，将原辖区内居民也纳入安全隐

患排查整治专项行动范围，确保排查工作不留死角、不留盲区。

（二）引入第三方专业机构，提升安全隐患排查鉴定技术水平。半截河街道办事处通过政府购买服务充分发挥专业技术人员作用，组织动员专业机构的技术人员下沉一线发现问题，指导整治隐患排查鉴定工作，提升基层安全隐患排查鉴定技术水平。

四、存在的主要问题

（一）政府投资项目管理不规范。一是立项程序不规范，开展安全隐患排查鉴定工作早于党工委研究批复前，未按招标投标法规定在招标前就擅自开工。二是未充分落实上级关于招标投标管理要求。三是合同所要求的工作内容不明确、不准确。

（二）对房屋安全鉴定机构监督管理不到位。一是鉴定报告内容未按照国家标准规范编制。二是鉴定机构未按照签订的建设工程检测合同履行义务。三是未落实《河南省住房和城乡建设厅关于做好房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（豫建质安〔2022〕114号）等文件要求，未对鉴定机构出具的鉴定报告和检验检测报告进行再监督、再审核。

（三）长效管理机制不健全。未建立城乡房屋安全管理长效机制，未开展加强建筑施工、既有房屋安全和建筑市场管理信息化建设，加强农村建筑工匠培训等工作内容。

（四）缺乏绩效管理理念。项目单位缺乏一些完善的约束和监督控制机制，预算绩效管理的绩效目标编制质量不高，

绩效指标设置不精准。

五、相关建议

（一）建立完善的业务管理制度，规范项目管理模式。一是建议项目单位规范项目立项、审批程序，强化项目单位监管职责。二是建议建立健全单位政府采购制度，规范政府采购项目验收程序，保障政府采购各项程序合法合规。三是建议项目单位完善落实内部的合同管理制度和内部控制制度，强化预算单位主体责任。

（二）加强对房屋安全鉴定机构的监督检查。加强对房屋安全鉴定机构监督检查，对鉴定机构出具的鉴定报告进行随机抽查和现场核查，加强房屋安全鉴定机构和从业人员管理。

（三）建立健全长效管理机制。建立健全房屋隐患动态发现机制、房屋安全源头管控机制和房屋安全联合执法机制，加强农村建筑工匠培训，充实基层监管力量。

（四）强化绩效管理意识，发挥财政资金效益。加强预算绩效管理意识，科学设置绩效目标编制流程，加强对绩效指标的填报，重视事中监控和事后自评，把有限的财政资金用在“刀刃上”，产生最大的“绩效”。

许昌市东城区财政投资评审中心 评审及监理费用项目 财政重点绩效评价报告

一、项目概况

评审及监理费用项目主要完成 30 个项目预算编制，138 个项目预算审核，16 个项目结算审核，共计完成 184 个项目进行预算编制及预（结）算审核工作。土地估价报告核查工作：核查河南恒泽置业有限公司国有土地使用权规划调整地价评估报告。监理项目 1 个，对邓庄乡李庄小学学生宿舍楼建设项目建筑面积 715.15 m²工程提供监理服务。

评审及监理费用项目总费用 213.29 万元，2022 年预算申请 125.2 万元，2022 年实际支出 125.2 万元。

二、评价结论

评审及监理费用项目绩效评价综合得分 88.75 分，评价等级为“良”。

三、主要经验做法

（一）加强业务知识培训，提高评审业务能力。加强财政投资评审人员业务及廉政教育培训，不断提高综合业务能力，理顺财政投资评审工作思路，加大与相关单位的对接。

（二）发挥评审作用，强化廉政责任落实。营造风清气正的工作环境，提高评审效率，让项目单位少跑路，项目建设步入快车道。

（三）坚持评审原则，提高评审质量。树立评审理念，增强服务意识，力求用数字标准和事实说话不断提高服务质

量和效率，提高财政投资评审的公信力。

四、存在的主要问题

（一）工作开展未严格按制度执行。评审中心未根据制定的《东城区财政投资评审时效》中约定不同投资金额评审时效和评审说明要求开展工作，对于项目评审时间未在台账上标明接收时间、补充资料时间、反馈时间等。

（二）中介机构考核监管不到位，评价精准性有待提高。评审中心未制定详细监督考核中介机构相关制度，对中介机构出具的成果性文件也未进行抽查复审。

（三）造价公司库失效，参与评审手续缺失。参与评审两家公司均在造价公司库失效期内参与评审中心评审工作。2019年7月26日国家暂停了备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，停用备选库使用，但由于评审工作的急需性，评审中心内部会议决定延续使用之前中介名单，未向东城区管委会申报。

五、相关建议

（一）细化工作规程，确保依法评审。建议评审中心结合现有的制度，做好现有制度的细化完善，并将其上升到部门规章的高度，加强评审工作的权威性与强制性。

（二）加强监督管理，提高评审准确率。一是内部形成专班，建立中介机构监督考核制度。二是加强中介机构库的动态管理，注重库内机构的动态管理。三是强化中介机构的日常考核，及时对中介机构的项目评审作出评价，对中介机构进行表彰和惩罚，避免入库中介机构“带病运行”。四是

定期抽查复核中介机构出具报告，促使其不断增强责任心及紧迫感，提高评审质量。

（三）规范中介机构选定程序。建议评审中心针对造价公司库失效情况，制定应对措施，及时上报主管部门，做到评审手续完整。

许昌市东城区城乡融合发展中心 北许庄（梁庄）棚户区改造项目 资金绩效评价报告

一、项目概况

许昌市东城区北许庄（梁庄）棚户区改造项目位于许昌市东区景福路以东、八一路以南、莲城大道以北，本项目总用地面积 56108.00 m²（绿线，约 84.16 亩），其中建筑占地面积 12302.58 m²，绿地面积 19738.79 m²，道路及硬化面积 24066.63 m²。总建筑面积 225013.86 m²，其中地上建筑面积 161861.86 m²；地下建筑面积 63152.00 m²。建筑密度 21.93%，容积率 2.88，绿地率 35.18%，机动车停车位 1707 个。建设完成后，可提供 14 栋框架-剪力墙结构的住宅楼，安置房 1524 套。项目土地许可、用地规划、工程规划、施工许可均已办理，已于 2022 年正式开工，共计 14 栋住宅楼，主楼防水铺贴全部完成，筏板完成 12 栋，两栋楼筏板正在绑扎，2#、8#、9#楼正在进行一层施工。

项目总投资 210327.00 万元，其中项目资本金 100327.00 万元，申请专项债券资金 110000.00 万元，占总投资的 52.30%。2022 年 6000.00 万元专项债资金已于 2022 年 10 月到位，2022 年专项债资金实际支出 6000.00 万元，2022 年项目资本金未到位，实际支出为 0 万元。

二、评价结论

许昌市东城区北许庄（梁庄）棚户区改造项目绩效评价综合得分 86.67 分，评价等级为“良”。

三、主要或经验做法

落实安全生产责任制，确保安全生产。项目开工前明确了所有参建人员的安全岗位职责，层层落实安全生产管理目标责任，形成健全的安全责任体系，在完善安全生产责任体系的同时，建立健全的安全生产监督管理体系，实现工程安全生产，在项目施工期间未发生安全事故。

四、相关建议

（一）完善项目施工手续。加大“项目前期手续”完备性研究，尽快项目的建筑工程前期手续，完善申报材料，降低项目政策风险。

（二）完善相关委托手续。明确工程实施主体变更的审批原则，完善主体单位更换手续，正规实施主体更换委托或批复手续，使项目实施更加协调和正规。

（三）落实项目管理责任，切实提高工程质量。一是建议施工单位增强工程质量意识。二是建议监理单位按照建筑法及图纸设计等进行全面监督。三是建议建设单位加强项目建设监管。四是施工单位和监理单位完成工作后及时对工作成果及档案资料进行整理。

（四）严格参照方案执行。建议项目单位根据实际情况及时对不符合实际情况的实施方案进行调整，严格参照调整后的方案实施。

许昌市东城区建设交通局 许东生态城碳汇长廊设计费项目 财政重点绩效评价报告

一、项目概况

许东生态城碳汇长廊设计费项目规划范围为《许东生态城城市设计》中碳汇长廊的范围（不包括职教中心中部区域忠武路——松苑路段），总规划面积 223.83 公顷；景观设计范围为规划范围内扣除公共服务设施占地（如学校、社区图书馆等需要单独进行建筑设计的区域）后的区域，总面积为 169.40 公顷。项目设计内容包括碳汇长廊控制性详细规划、修建性详细规划以及景观设计三个部分。

截至评价日，联合体设计单位已完成对碳汇长廊控制性详细规划、修建性详细规划及景观设计的初步设计方案，并以幻灯片形式向相关单位领导和有关专家做出汇报。但因国土空间规划还未确定、许东生态城建设推进难度大等原因，截至目前，设计单位仍未完成规划及景观设计工作，项目单位推进进度缓慢。同时，该项目设计合同于 2018 年 11 月 10 日签订，合同期限至 2021 年 12 月 31 日止，但由于设计工作未按照原合同约定期限完成，经项目单位与联合体设计单位签订补充协议，将原合同期限延长至 2023 年 12 月 31 日止。

许东生态城碳汇长廊设计费项目共涉及预算资金 1417 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 397 万元，实际支出 397 万元。

二、评价结论

许东生态城碳汇长廊设计费项目绩效评价综合得分 70.9 分，评价等级为“中”。

三、主要经验做法

（一）改善许东新城人居环境，提升城区整体价值。

碳汇长廊的公共通廊具有 50 至 300 米宽的横向尺度，可有效化解城区纵向尺度的压抑，为城市公共空间增加宜人活力，改善许东生态城人居环境，达到结构提质增效、打造城区内乐活聚气的生活氛围的目的。

（二）改善城区生态环境，打造乐活宜居的新型城市空间。碳汇长廊的建设能够构建“田林水城绿”的生态环境：对外连接不同的生态基质，保留并延续郊野“净+静”的生态本底。打通城市绿廊并连接成网，提供生物栖息地和扩散通道，改善城市微气候，形成城市绿化网络框架。社区绿地与城市绿色通道相连，使城市空间与社区空间相互渗透，极大改善了许东生态城整体生态环境。

四、存在的主要问题

（一）项目实施进度安排严谨性不足，进度缓慢。项目单位针对项目实施制定的相关计划不完善，未及时督促设计单位提交设计成果。设计单位后续针对方案修改情况未进一步与项目单位进行对接，并及时提交修改完善的设计成果。

（二）项目资金支出进度缓慢且缺乏管理规划。项目实际资金支出情况与合同约定不一致，且第一笔资金支出时间晚于合同约定一年以上，资金支出进度缓慢。

（三）项目单位绩效管理意识薄弱，绩效管理体系不完善。一是绩效指标设置不科学，未设置产出数量指标，且混淆数量指标与质量指标概念；指标设置笼统，多为定性描述，未能结合项目实际情况进行量化。二是缺乏绩效管理体系。项目单位未根据绩效管理工作需要制定完善的绩效考核管理制度，也未健全绩效考核管理体系，组织管理工作开展不到位。

五、相关建议

（一）完善项目管理制度，重视计划排期，有效指导项目实施。一是加强项目前期规划。二是加强项目过程管理。三是及时总结归纳有关项目立项、实施等环节中的问题，对项目实施进行全过程、全方位跟踪，根据发现的问题及时制定解决措施、汲取经验教训，提高项目管理水平。

（二）加强项目资金管理，提高资金使用效益。根据项目实施的实际情况，准确制定资金使用方案、合理安排项目资金，充分考虑货币的时间价值，尽量避免出现资金支出不能发挥预期效益。

（三）完善绩效管理体系，提高绩效目标设置的科学性。加强绩效评价与绩效管理意识，明确绩效目标设置的要求。设置合理、科学的绩效目标及绩效指标。

许昌市东城区卫生健康局 疫情防控资金项目 财政重点绩效评价报告

一、项目概况

东城区卫生健康局实施疫情防控资金项目，主要包含四项内容。一是通过核酸检测迅速发现传染源、锁定管控目标，进而采取隔离等措施切断传播途径，提高疫情监测预警灵敏性，织密疫情监测网，更早发现潜在风险，更好落实“四早”要求；二是租赁梦之家快捷酒店为东城区疫情隔离中心，按照“三区两通道”标准设置并规范管理，保障隔离对象在观察期间不与其他隔离对象接触，防范交叉感染；三是保障隔离点急需常用药品和医疗耗材的需求，为集中隔离观察对象做好健康监测，切实解决集中隔离观察对象健康服务保障工作；四是为新冠疫苗接种点采购医疗物资，助力新冠疫苗接种工作顺利进行，降低人群感染和发病风险。

疫情防控资金项目全年总预算数 1200 万元，资金来源为区财政局，实际支出 990.22 万元。

二、评价结论

疫情防控资金项目绩效评价综合得分 89.62 分，评价等级为“良”。

三、主要经验做法

严格落实疫情防控措施，提升疫情防控能力。区疫情防控指挥部扎实开展流调溯源、核酸检测、隔离转运、区域封控、救助保供、宣传督导等工作，最大程度保护了人民群众

利益，在全市各县区疫情防控月考评七次排名中，取得两次第一、四次第二的好成绩，整体疫情防控工作取得阶段性成果。

四、存在的主要问题

（一）政府采购项目管理不规范。未充分落实上级关于招投标管理要求，根据最新的招投标管理办法要求规范管理。

（二）核酸检测效率有待提升。经评价组随机抽查，核算检测结果存在未按要求在6小时内完成实验室检测情况。

（三）绩效指标设置不够明确。项目设置的绩效目标不够细化，任务数不够精准，绩效指标不够清晰、可衡量。

五、相关建议

（一）严格执行政府采购流程，降低法律风险。根据招标文件与实际情况，仔细审核相关条款，按照中标通知书要求按时签订合同，严格执行政府采购流程，降低法律风险。

（二）制定完善台账管理制度，强化落实监督责任。一是在项目管理过程中，制定完善项目台账管理制度，实时跟踪项目执行进度，及时更新台账，做到事事有着落，件件有答复，确保工作高质高效。二是落实点对点督导，对每个合作单位明确负责人员进行末端沟通协调，及时督促合作单位按照项目实施计划进度开展工作。

（三）完善项目绩效指标，提高绩效管理水平和。一是总结疫情防控资金项目实施经验，设立与实际工作内容相关、符合正常业绩水平的绩效目标，并对项目绩效目标进行细化量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是强化绩效

管理意识，加大对部门从事绩效管理工作人员的培训力度，
树立绩效理念，强化责任意识，提高绩效管理水平。

许昌市东城区政务服务中心

2022 年度部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

许昌市东城区政务服务中心，规格相当于正科级，隶属东城区管委会管理，编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额拨款，由许昌市东城区财政局承担，许昌市东城区政务服务中心内设机构 3 个：办公室、督查股、业务股。

（二）总体目标

一是推进许昌市东城区政务服务中心体系和政务服务标准化建设，优化简化线上线下政务服务流程，进一步优化营商环境；二是推进单位行政许可及政务服务事项的实施，进一步加强对窗口的管理；三是组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作，对派驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，确保政务服务工作正常进行；四是深化“放管服”和“一次办好”改革工作精神，强化行政审批服务管理，提升行政审批服务能力，不断优化企业和群众办事体验，提升便利度，增强获得感。

（三）年度重点工作计划和目标

根据许昌市东城区的安排部署，上级部门的业务要求和本部门的主要职责，政务服务中心制定了 2022 年工作计划，其重点工作安排主要包括：

（1）做好“企业开办大礼包”工作，为东城区符合条件的新办企业营业执照申领、首套印章免费刻制、免费税务

Ukey 和银行开户等事项办理服务。

(2) 优化营商环境工作，开展重点整治、自纠自查、查摆整改问题，推行不见面审批政务服务事项，完成区直单位数据资源目录。

(3) 行使行政审批职权，受理并办结全年行政审批类、政务服务类事项，对于为区级重点项目提供全程跟踪代办服务，因特殊原因不能到大厅来办事的企业和群众提供上门服务，以工作人员的“多跑腿”换得企业和群众的“少跑腿”。

(4) 解决线上线下投诉事件。

(四) 部门整体资金情况

2022 年政务服务中心年初结转结余 0 万元，年初预算安排 385.3 万元（包括基本支出 63.8 万元，项目支出 321.5 万元），预算调整 0 万元，2022 年部门财政拨款支出数 261.83 万元，其中：基本支出 51.76 万元，项目支出 210.07 万元，预算执行率为 67.95%。

二、评价结论

运用评价组设计的指标体系及评分标准，许昌市东城区政务服务中心绩效评价得分为 90.29 分，评价等级为“优”。

三、主要经验做法

(一) 便民免费服务成效显著。设置了免费复印服务专区、免费公章刻制窗口、免费提供税务 Ukey、免费结果快递服务，并配备有专门的引导人员为办事企业群众提供帮办服务，推行了爱心驿站及自助式服务区等一系列便民为民举措，不断提升企业群众办事满意度，激发市场活力。

（二）健全完善各项工作制度，保障部门实现履职效益。各项工作任务涉及的制度规范完善，进一步加强窗口标准化管理，提高办事效率，细化考核内容，为部门各项工作的开展和实现履职效益奠定了基础。

（三）做好“优”字文章，管理服务呈现新势头。创新政务服务大厅“梯队管理模式”，线下与线上相结合推行相关模块，真正做到“办得好不好，群众说了算”，设置“有诉即办”受理窗口，提高各级大厅服务能力，切实增强了企业和群众的获得感和满意度。

四、存在的主要问题

（一）入驻单位不全面，业务量不均衡。2022年政务服务中心仅入驻11家行政单位，入驻3家事业单位，像涉及民生部分企业未能入住，群众还需去许昌市市民之家办理对应业务，民生对外服务内容匮乏。

（二）政务服务线上平台使用率低。2022年许昌市东城区政务服务大厅已录入省政务服务统一工作平台107项政务服务事项，但由于服务事项不健全、提交审核材料通过后，相关领取文件仍然需要线下领取，网上办事大厅的使用率低。

五、相关建议

（一）增加进驻单位数量，强化综合型窗口服务。积极与上级部门协调，按照政策要求所涉及的行政权力全部纳入政务服务事项范围，认真梳理和整合上级下放的审批职能，适时推出“部门业务一站式综合窗口”，提高现有场地利用率。

（二）多方式提高政务服务线上平台使用率。一是规范网上办事服务。二是规范网上办事指引。三是提升网上办事深度。四是规范政务服务办理方式。