

# 2022 年度新区原住建环保局档案整理专项经费、 安全监督管理专项经费等三个项目专项资金 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等有关规定和要求，湘江新区财政金融局组建绩效评价工作小组，于2023年7月20日至9月20日，对湖南湘江新区原住建环保局2022年度档案整理专项经费、安全监督管理专项经费等三个项目专项资金进行了绩效评价。绩效评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

## 一、评价实施情况

绩效评价工作组进驻湘江新区开发建设局（交通运输局）（湘江新区原住建环保局）了解项目情况，检查、核对项目资金预算资料和项目立项文件以及项目申报、执行等资料，查看项目收支

明细账及原始凭证等财务资料；运用收集、整理、分析评价基础资料和数据等方法开展绩效评价工作。评价工作遵循重要性、实质重于形式等原则，同时结合项目的实际情况，对 2022 年度新区原住建环保局档案整理专项经费、安全监督管理专项经费等三个项目专项资金实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、现场调查、分析计算等必要的评价程序，全面检查了单位资金使用、项目实施及绩效情况，进行了指标设计并根据设计的指标进行评价。具体实施情况如下：

项目评价分为四个阶段：第一阶段，进驻湘江新区开发建设局（交通运输局）（湘江新区原住建环保局），与项目单位沟通项目情况，了解财政资金收支情况，查看项目立项、自评等资料并收集相关数据；第二阶段，现场查看并收集项目实施管理情况资料，现场抽查项目资金使用、监管、财务会计管理资料，同时进行实地勘察和发放问卷调查；第三阶段，根据查看的资料及项目实际情况设计专项资金项目绩效评价指标；第四阶段，根据设计的绩效评价指标对 2022 年度湘江新区原住建环保局三个专项资金项目进行综合评价，整理收集项目资料，并撰写绩效评价报告。该报告共涉及 3 个项目，涉及专项资金 760.42 万元；现场抽查项目个数 3 个，抽查金额 760.42 万元，占抽查项目个数和资金的 100%。

## **二、项目基本情况**

### **（一）项目单位基本情况**

湘江新区原住建环保局下设综合处、城建城管处、环境资源管理处、行政审批处、建设工程管理处和新区质安监站。现有人员编制 63 人（含新区质安监站）。主要职责：负责编制新区城乡建设发展规划战略；负责新区招投标监管、工程变更绿色建筑等建设管理工作；负责新区重大基础设施项目的统筹建设与督查；负责新区权限范围内 20 个审批事项的行政审批工作；配合做好新区房地产市场的监督管理；指导协调新区城市管理园林绿化、市政设施的日常管理工作；负责新区两型社会建设和环境资源管理、污染防治攻坚战、环境保护和整治、生态补偿生态修复、海绵城市建设、生态环境保护督察，协调水资源保护防洪排渍等工作。

新区建设工程质量安全监督站主要职责：在依法接受长沙市住房和城乡建设委员会行业监督管理的前提下，负责新区审批范围内的建设工程项目质量和安全生产监督检查工作；负责新区审批项目建筑工地文明施工、蓝天保卫战、施工排水、农民工实名制监管、建筑工程消防验收以及备案工作等。

## （二）立项依据

新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目根据《长沙市人民政府办公厅关于实施在建工地视频监控和扬尘在线监测的通知》（长政办函〔2017〕99 号）文件进行立项。

质量安全监督专项经费根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153 号）、《湖南省住宅工

程质量分户验收管理办法》（湘建〔2017〕171号）文件进行立项。

### （三）项目概况

1、档案整理专项经费项目主要实施内容：按照分类编码、图纸整理、信息著录、图片扫描、画面质检、成果入库及项目化关联等标准流程，完成2009年-2019年度已归档的21个类别，约11000盒档案的整理及数字化扫描工作；逐年开展2020-2022年增量纸质档案整理及数字化工作，每年将产生约1400盒科技类档案及1000件文书材料；安排专人负责开展2020年-2022年三年期的库房管理工作，工作内容主要包括档案实时入库、核查、查卷、调档等，保障我局档案管理工作的有序开展。

2、新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地视频监控、扬尘在线监测设备项目实施内容如下：具体包括设备运输、仓储、验收工地视频监控采购80套，扬尘在线监测设备采购60套；对新区污染防治在线监测平台进行技术运维服务，运维服务范围为湖南湘江新区污染防治平台，平台各类软硬件主要位于长沙西中心先导大数据机房与新区污染防治指挥中心，服务内容包括日常运维服务（含驻场服务）、前端工地扬尘监测与视频监控设备维护、无人机专业飞行服务、相关硬件设备维保服务、平台软件与应用软件系统维保服务等。

3、质量安全监督专项经费项目实施内容如下：质量安全监督第三方生产检查服务：开展550个项目次建筑工地安全生产隐患排查

查，监督规范化工作考核和质量管理、安全生产标准化季度考评复查；质量安全监督第三方质量检查服务：开展240个项目次住宅工程重要分部工程验收、177个单位工程分户验收（竣工验收前）检查。

#### **（四）绩效目标**

##### **1、项目实施产出成果目标**

档案整理专项经费：2020年-2021年按规定完成科技类档案及文书材料整理及数字化、档案项目化关联及入库、档案库房管理工作。完成8900盒科技类档案及600盒文书材料整理，完成数字化扫描约85万页（含A4、A3、A2、A1、A0纸张）；科技类及文书类档案整理、归档及电子化符合档案国家标准；科技类及文书类档案整理、归档及电子化符合档案国家标准。

新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目：根据实际达标项目安装监控30套、扬尘监测设备20套。

质量安全监督专项经费：按照合同要求完成项目，根据国家要求进行安全监督，保证施工质量安全平稳可控。

##### **2、项目实施产出效益目标**

档案整理专项经费：保障纸质档案整理的归档、保管、调阅；通过档案整理的电子化提高档案的利用率，提高工作人员的工作效率。

新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测

设备项目：提升扬尘污染防治水平、水质监测建设取得成效，打赢蓝天碧水净土保卫战。同时加强在建工地安全监管和扬尘监测管理，提高在建建筑工地安全生产和文明施工水平。增强生态环境保护意识，改善新区生态环境。

质量安全监督专项经费：加强施工安全监督与质量管理，压实企业质量安全主体责任，防范安全生产事故，提升工程质量，营造稳定安全生产环境减少工程质量投诉。

### **三、项目资金情况**

#### **（一）资金到位情况**

根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发<湖南湘江新区管理委员会 2022 年财政预算>的通知》（湘新管发〔2022〕5 号）文件，湘江新区原住建环保局 2022 年专项资金预算资金共 760.42 万元，其中：新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目评价项目年初预算资金为 328.00 万元，档案整理专项服务项目年初预算金额为 132.42 万元，质量安全监督专项经费年初预算 300.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述 3 个项目实际到位资金 760.42 万元，资金到位率 100%。

#### **（二）资金使用情况**

2022 年度湘江新区原住建环保局三个专项资金预算金额为 760.42 万元，截至 2022 年年末累计支出 343.17 万元，项目预算执行率为 45.13%。

档案整理专项服务项目：年初预算金额为 132.42 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计支出 132.42 万元，结余 0.00 万元，2022 年项目预算执行率 100%。

新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目评价项目年初预算资金为 328.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计支出 210.75 万元，结余 117.25 元，2022 年项目预算执行率 64.25%；截至 2023 年 8 月 31 日，专项资金累计使用 210.75 万元，结余 117.25 元。

质量安全监督专项经费年初预算 300.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计支出 0.00 万元，2022 年项目预算执行率 0%；截至 2023 年 8 月 31 日，专项资金累计使用 171.10 万元，结余 129.90 万元。

#### **四、项目实施情况**

##### **（一）项目组织情况**

1、档案整理专项服务项目：为积极响应国家关于全面推进无纸化办公、加快档案信息化建设的号召，全面贯彻湖南湘江新区“资源节约，环境友好”的两型社会试验区改革精神，项目于 2020 年 4 月 26 日于长沙资源交易中心进行公开招标，2020 年 5 月 25 日与长沙市规划信息中心签订合同，项目于 2020 年 5 月 27 日开工，2022 年 12 月 1 日验收完成。

2、新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目：加强新区在建工地安全生产和扬尘污染防治监管，

提高建筑工地安全生产和文明施工水平，集中采购建筑工地视频监控和扬尘在线监测设备项目于2021年6月8日中标通知书确定中标单位为长沙智数科技集团有限公司；新区污染防治平台运维服务于2019年9月23日中标通知书确定平台监测后期运维服务商为长沙智数科技集团有限公司，运维期限为：2019年10月至2022年10月。

3、质量安全监督专项经费项目：根据《湖南省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕21号）文件进行质量安全监督第三方生产检查服务：湖南湘江新区管理委员会质量安全监督第三方安全生产检查服务项目于2022年5月23日进行公开招标，2022年6月15日确定中标单位为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司；质量安全监督第三方质量检查服务于2022年5月23日进行公开招标，2022年6月15日确定中标单位为湖南湘沙项目管理有限公司，合同约定履行期限为2022年6月24日至2023年6月24日，服务内容：开展住宅工程重要部分工程验收、分户验收（竣工验收前）检查。合同要求：提供重要部分工程检查240个项目次，分户验收检查177个单位工程。

## **（二）项目管理情况**

项目实施过程中，由项目主管单位进行招投标，确认具体实施单位，项目实施单位制定具体的实施方案，项目主管单位对实施单位进行监管，要求项目实施单位严格按照签订的相关合同履行，保证项目按时按质地完成。项目完成后，由项目主管单位按



照相关文件进行验收，验收后进行移交。

## **五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况**

### **（一）项目管理制度**

2020年8月10日，湘江新区财政局发布了《湖南湘江新区管委会财政专项资金管理办法》（湘新财发〔2020〕47号），该办法明确了部门管理职责，专项资金的设立、调整、撤销、审核、拨付、管理及专项资金的监督、绩效评价和应用等各管理环节的遵守事项，主管部门和项目单位严格按照该办法执行。湘江新区原住建环保局2021年制定下发的《住建环保局审批及事项签批流程》《湖南湘江新区管理委员会住建环保局公文处理办法》等规章制度明确的经费支出审批权限及程序、经费管理、报账、监督等相关要求及流程开展资金支出及管理事宜，制度执行基本到位。

### **（二）绩效自评情况**

项目主管单位已对2022年度档案整理专项资金、新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目、质量安全监督专项经费进行了绩效自评，自评报告从单位基本情况、预算管理及执行情况、绩效目标及开展情况以及支出绩效实现情况、存在的问题及改进措施与自评结果拟应用和公开情况进行了阐述；质量安全监督专项经费项目进行了绩效自评，自评报告从单位基本情况、预算管理及执行情况、绩效目标及开展情况、绩效实现情况进行了阐述，但自评报告对绩效自评专项费用的相关绩效成果内容描述不够具体，绩效自评工作不够全面，自评报告

质量有待提高。

## 六、项目产出成果及效益情况分析

### （一）产出成果

1、档案整理专项经费：完成了湘江新区原住建环保局2009年-2019年度归档的18个类别16922盒存档案的整理及数字化扫描工作；完成了扫描图片A4：1504504页；A3：41103页；A2：6215页；A1：13279页；A0：17569页；2020年-2022年度归档4619盒档案的整理及数字化扫描工作、完成了扫描图片A4：411113页；A3：11219页；A2：1697页；A1：3624页；A0：4796页，将档案数字化成果入库至档案信息化管理系统中，档案电子检索目录入库至湘江新区“多规合一”平台汇编模块；完成了2020年-2022年间，在项目实施期间协助开展档案库房管理工作，档案实时核查入库：业务档案24337卷、文书档案10837件；档案查阅调档：从2020年5月27日至2021年11月14日，共计完成了448人次查询调阅3418卷档案，档案移交湘江新区规划档案中心599盒。

2、新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目：完成了工地视频监控设备安装76套，扬尘监测设备安装50套；2023年5月监控设备与扬尘监测设备已经全部安装完毕；在建工地相关视频与无人机航拍视频的查看及问题发现，将发现问题形成书面报告提交新区蓝天办，并跟进问题处理结果，向新区质安监站和政务中心交办任务工单共57次，发现蓝天保卫战8个100%落实不力问题项目共197个；在建工地巡检及故障处

理：处理前端在建工地视频监控、扬尘监测设备故障问题，全年度累计服务 151 个在建工地项目，累计处理故障 803 次，其中拆除完工工地设备并回收 68 个，二次利旧安装 39 个项目。确保相关设备稳定、高效地接入后端平台；无人机飞行巡检：本年度，专业无人机飞手执行无人机航拍任务，出动无人机飞行 149 次，累计巡航 626 个项目，向新区蓝天办提供任务工单素材共 57 次，发现蓝天保卫战 8 个 100%落实不力问题项目共 197 个。

3、质量安全监督专项经费：项目由深圳瑞捷工程咨询股份有限公司承担湖南湘江新区管委会第三方巡查安全评估服务，圆满完成了双方合同约定项目量 550 个项目次，共计排查安全隐患 22520 条，其中较大安全隐患问题 173 条，一般安全隐患问题 13863 条，普通隐患问题 8484 条，检查简报及时反馈至新区质安站并由各监督组采取具体监督整改措施，及时消除安全隐患，有效避免了各类安全事故的发生；第三方质量检查服务，提供重要部分工程检查 240 个项目次，分户验收检查 177 个单位工程。自 2022 年 6 月始至 2023 年 8 月止，湖南湘沙项目管理有限公司检查组共检查湘江新区主体验收检查项目共 40 个，分户验收检查项目共 95 个，竣工验收前检查项目 8 个，累计检查项目 143 个。

## **（二）产出效益**

### **1、标准化存储多维度利用，管理便捷资源共享**

标准化存储实现了对纸质档案的良好保护和规整，使得档案的存放更加美观，也使档案柜的空间得到了充分利用。档案电子

成果存储到多规合一平台上，并且进行了备份，保障了电子数据的长期保存和数据安全。多维度利用实现了档案电子成果与数据表格的挂接、档案数据与项目数据的关联，使得历史档案通过一站式平台成为利用网络化、管理便捷化和资源共享化的优质数据，为日常办公提供了有力的数据支撑，提高了档案管理和日常行政办公的效率。

## **2、档案网络关联化，有效提高工作效率**

通过档案数据项目化关联及数据入库，汇总了档案和材料的信息，实现档案电子成果与数据表格的挂接的同时，实现了档案数据与项目数据的关联。在内网系统实现档案数据对案卷数据的跳转，在外网实现了案卷、图形、档案三者以项目盒为中心的互访。在案卷审批过程中，随时可以调取档案数据作为参考，档案统一归档、保管、调阅：档案整理电子化能提高档案的利用率，通过对项目号进行关联等工作，工作人员能直接在“多规合一”平台上调阅相关档案电子化成果，极大提高审批人员的工作效率。

## **3、提升扬尘污染防治水平，助力打赢蓝天保卫战**

建立全方位、全天候、立体化的在建工地施工环境监控和监测体系，提高在建工地扬尘管理工作的管理水平和工作效率，面向湘江新区的辖区空气、水、土壤环境，以建设功能先进和强大的湘江新区污染防治监控平台为核心，以现有扬尘在线监控平台、水质监测，未来土壤监测和现代为依托，以方便、实用、先进、兼容的原则，充分利用现有信息技术、物联网技术，集成与完善

新区空气、水、土壤环境质量监测，建立新区全局全方位、全天候、立体化环境监控和监测体系，定位高看得远，善于使用先进的技术手段，合理利用和挖掘监测的数据，在进一步提高污染防治管理水平、工作效率的同时，有针对性，前瞻性地实施污染早预防，精准治理，促进社会经济与自然环境持续发展。

#### **4、安全生产责任有效落实，工程质量保障有力**

深入贯彻落实湘江新区管委会关于加强建设工程质量安全管理工作要求，进一步压实工程建设各方质量安全主体责任，积极应对新区建设工程安全生产严峻形势和住宅工程投诉信访激增态势，通过委托具备条件的第三方机构辅助监督检查，构建质量安全严格监管常态化长效机制，提升建设工程质量安全水平。有力应对了新区建设工程安全生产严峻形势和住宅工程投诉信访激增态势，是质量安全监督的有力补充，能缓解新区质安站人员少、任务重的情况，为建设工程质量安全提供了坚实保障。

### **七、存在的问题**

#### **（一）项目预算执行率较低**

新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地视频监控、扬尘设备在线监测设备项目此次评价项目年初预算资金 328.00 万元，此次现场评价金额 210.75 万元，预算执行率 64.25%；质量安全监督专项经费年初预算 300.00 万元，2022 年支付 0 万元，预算执行率 0%。

## **（二）项目未按约定付款**

质量安全监督第三方质量检查服务2022年6月15日确定中标单位为湖南湘沙项目管理有限公司，合同履行时间为：2022年6月24日至2023年6月24日，合同约定付款条件：“本项目采用综合单价费用包干、据实结算方式。中标人完成服务内容，并出具合格的成果文件经采购人确认无误后，按照综合单价与实际数量计算实际发生费用，每半年度结算一次，支付已完成工作量80%的款项，服务期限届满验收合格后无息支付剩余款项。”经现场评价了解，截至2023年7月该项目暂未付款。

## **（三）个别项目存在专款未专用的情况**

新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地监控、扬尘监测设备项目存在专项资金挪作他用，例如：办公费、文印费、加班餐等，共计23.95万元。

## **（四）绩效管理有待加强**

一是绩效目标未细化、量化，绩效评价工作组在评价过程中发现，部分绩效指标未进行细化、量化。如项目时效指标未按目标段分别设置相应的指标值；项目效益指标仅设置为经济效益、社会效益、生态效益，且均为定性指标，指标值与指标内容基本一致，未进一步细化、量化效益指标值。二是项目绩效目标未按要求公开，湘江新区原住建环保局2022年度项目绩效目标未按要求进行公开。三是绩效自评报告的阐述不够全面、不够细化，缺少自评报告必备的内容，不利于对项目的完成情况进行绩效考核。

## **八、相关建议**

### **（一）提高预算编制，加强预算执行与管理**

项目单位提高预算编制的科学性，按照项目单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算。加强预算执行与管理，跟踪监测每个具体项目的执行情况，落实项目的阶段性检查，通过检查及时了解各项目的进度，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，提高预算执行的均衡性和有效性。

### **（二）严格按照合同约定，及时支付项目款**

建议项目单位严格按照合同要求，有效把控项目建设进度与内容，监测项目支付情况，按照合同约定与项目进度及时支付项目款，规避合同违约等法律风险。

### **（三）加强财务管理，规范资金使用**

建议项目单位规范会计核算工作，加强对项目相关款项支付的审核，相关资金支付严格按照财务管理制度和合同约定付款要求及时支付合同款项，规避风险。建议单位加强对专项资金的管理，对专项资金单独核算，做到专款专用，规范专项资金的使用。

### **（四）增强绩效管理理念，健全绩效目标管理体系**

进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，强化绩效管理的学习，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。建议湘江新区原住建环保局在设置预算绩效目

标时充分理解目标内容与目标值的定义，根据项目实际产出和效益情况，设置绩效目标，对于定量目标要根据目标内容设置清晰可衡量的目标值。提升绩效自评质量。加大绩效评价结果的审核力度，确保绩效评价结果实事求是，对绩效自评报告的真实性和完整性负责，客观反映成效，如实反映问题，提出的建议具有针对性和可行性。同时应强化社会监督，加大绩效评价结果的公开力度，全方位提升绩效评价质量。

## **九、综合评价情况及评价结论**

湘江新区原住建环保局的专项资金管理参照新区管委会统一制定的专项资金管理制度，规范了实施程序，在资金使用和管理、项目实施等方面情况较好，但仍存在项目专款未专用、未按约定付款等问题。绩效评价小组按照财政支出绩效评价指标及评分标准，对湘江新区原住建环保局专项资金从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价，湘江新区原住建环保局 2022 年度档案整理专项经费、安全监督管理专项经费等三个项目专项资金绩效评价得分为 87.88 分，评价等次为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 26 日