

# 石家庄市行政审批局 审批事项中介服务费项目 绩效自我评价报告

根据石财绩〔2019〕1号文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性与公正性”的原则，对审批事项中介服务费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目情况

根据《河北省人民政府办公厅关于进一步深化设立行政审批局改革的若干意见的通知》（冀办字〔2017〕27号）第九项规定“对纳入行政审批程序，且应由政府委托开展的技术性服务事项，行政审批局要建立统一的专家库，行政审批中需要专家评审的行政许可申请，通过竞争方式统一组织评审，所需费用由同级财政承担”和《石家庄市政府部门行政审批中介服务收费目录清单》第二条规定“依照规定应由审批部门委托相关机构为其审批提供的技术性服务，纳入行政审批程序，一律由审批部门委托开展，不得增加或变相增加申请人的义务”等文件要求，为服务经济社会发展，减轻企业负担，提高审批效率，实现技术审查与行政审批分离，强化技术评估流程控制，规范技术评估程序，保证技术评估质量，结合我局实际，实施本项目。

## （二）项目主要实施内容和范围

适用石家庄市行政审批局依法受理或审查的非核与辐射类建设项目环境影响评价文件的技术评估。固定资产投资的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，核准的项目申请报告；节能审查和社会稳定风险评估等其他事项评估。社会组织登记（市属社会团体、民办非企业单位、非公募基金会成立、变更、注销登记）时的审计和清算。

## （三）项目资金投入情况

审批事项中介服务费项目支出经市财政局批准的财政预算1000万元，2018年累计支出815.4811万元，剩余184.5189万元财政局于年底收回。我局针对2018年部分审批事项已经申请中介服务费，但实际审批职能和权限未划转到位，导致审批事项中介服务费项目资金180万元未支出。

具体经费支出情况详见下表：

单位：万元

|    | 合计       | 环境保护处    | 投资项目处    | 社会事务处   |
|----|----------|----------|----------|---------|
| 收入 | 820      | 300      | 500      | 20      |
| 支出 | 815.4811 | 299.6403 | 498.2183 | 17.6225 |

## （四）项目预期绩效目标

通过政府购买第三方服务方式对建设项目环境影响和投资规模较大的投资项目开展建设项目咨询评估，遵循独立、公正、科学的原则，评估机构重点审查建设项目法律法规、产业政策、

相关规划的符合性、建设内容和设计方案的可行性、概算投资的合理性、社会稳定风险防范的规范性和化解措施的可行性等方面，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。严格落实“三线一单”约束和“三挂钩”机制，为行政审批提供科学依据，从而实现技术审查和行政审批分离，提高审批效率。

客观公正地反映社会组织的财务状况，建立健全财务管理制度，规范财务活动，减轻社会组织的费用负担，促进社会组织更加规范的发展。

### **（五）项目绩效评价指标体系设定情况**

根据绩效评价内容，确定指标体系共有 4 项一级指标、下设 8 个二级指标, 25 个三级指标, 在三级指标下设定具体评价内容，并制定相应评分标准。指标体系设定满分 100 分，绩效评价得分  $\geq 90$  为优秀;  $80 \leq \text{分值} < 90$  为良好;  $60 \leq \text{分值} < 80$  为合格; 60 分以下为不合格。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）成立绩效评价工作组**

为确保我局绩效评价工作的顺利进行，经研究决定成立绩效评价工作组，成员如下：

戴欣欣、王军伟、陈立、焦镜儒、董辛萌

### **（二）制定绩效评价工作方案**

1. 评价对象：审批事项中介服务费项目

2. 评价组单位及评价组织方式：项目单位自评
3. 评价立项依据：石财绩〔2019〕1号文
4. 评价目的：发现问题，积极整改，进一步提高财政资金的使用效益。
5. 评价机构：评价工作组
6. 实施步骤：一是前期准备阶段。5月13日前，成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系，评价方法及步骤时限。二是实施阶段。6月10日前，项目主管部门实施绩效自我评价，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### 绩效指标评价体系

| 项目名称        |              |         | 审批事项中介服务费项目 |                                       |    |      |
|-------------|--------------|---------|-------------|---------------------------------------|----|------|
| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 分值          | 执行情况描述                                | 得分 | 扣分原因 |
| 投入<br>(10分) | 项目立项<br>(6分) | 项目立项规范性 | 2           | 项目按照规定程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求        | 2  |      |
|             |              | 绩效目标合理性 | 2           | 符合国民经济发展规划和党委政府决策；与单位职责密切相关；促进事业发展所必需 | 2  |      |
|             |              | 绩效指标明确性 | 2           | 项目绩效目标细化，项目投资额与资金量相匹配                 | 2  |      |

|             |                |         |   |                                                                                                                                             |     |        |
|-------------|----------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|             | 资金落实<br>(4分)   | 资金到位率   | 2 | 资金到位率 100%                                                                                                                                  | 2   |        |
|             |                | 到位及时率   | 2 | 到位及时率 100%                                                                                                                                  | 2   |        |
| 过程<br>(20分) | 业务管理<br>(8分)   | 管理制度健全性 | 2 | 制定业务管理制度且合法、合规、完整                                                                                                                           | 2   |        |
|             |                | 制度执行有效性 | 2 | 遵守业务管理规定,项目人员条件、场地设备、信息支撑到位                                                                                                                 | 2   |        |
|             |                | 项目质量可控性 | 2 | 已制定相应的项目质量要求                                                                                                                                | 2   |        |
|             |                | 评估规范性   | 2 | 按照《关于印发委托投资咨询评估管理办法(2015年修订)》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响技术评估导则》(HJ616)《石家庄市行政审批局建设项目环境影响技术评估实施办法(试行)》《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等有关规定开展评估和审计工作 | 2   |        |
|             | 中介机构情况<br>(6分) | 成立情况    | 3 | ①在工商部门进行注册②达到法律规定的各项规范③有充足的办公场所和设施                                                                                                          | 2.5 | 需进一步完善 |
|             |                | 企业资质    | 3 | ①取得中介技术服务相应资质②符合行业从业相关标准③取得相应的职业资格证书,具有相应的专业人员数量                                                                                            | 2.5 | 需进一步完善 |
|             | 财务管理<br>(6分)   | 管理制度健全性 | 2 | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定                                                                                                                         | 2   |        |

|             |               |         |   |                                                              |   |        |
|-------------|---------------|---------|---|--------------------------------------------------------------|---|--------|
|             |               | 资金使用合规性 | 2 | 符合财务管理制度有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付时具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 2 |        |
|             |               | 财务监控有效性 | 2 | 制定了相应了监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施                                | 2 |        |
| 产出<br>(30分) | 项目产出<br>(15分) | 完成及时率   | 5 | 完成及时率 100%                                                   | 4 | 需进一步完善 |
|             |               | 质量达标率   | 5 | 质量达标率 100%                                                   | 5 |        |
|             |               | 成本节约率   | 5 | 成本节约率 100%                                                   | 4 | 需进一步完善 |
|             | 评估体系<br>(15分) | 服务管理    | 5 | 建立完备的服务管理体系                                                  | 5 |        |
|             |               | 质量保证    | 5 | 健全的技术评估工作质量保证体系                                              | 5 |        |
|             |               | 档案管理    | 5 | 健全的档案管理体系                                                    | 5 |        |
| 效果<br>(40分) | 项目效益<br>(40分) | 经济效益    | 8 | 为我市经济发展方向和规模、制定区域经济发展规划及相应的环保规划提供科学规划，促进经济建设的合理布局。           | 8 |        |
|             |               | 社会效益    | 8 | 优化行政审批环节, 规范行政审批中介服务工作，减轻企业和群众负担，优化营商环境，提高审批效率。              | 8 |        |

|      |  |        |     |                                                                         |    |  |
|------|--|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|--|
|      |  | 生态效益   | 8   | 从国家技术政策方面对建设项目提出了新的要求和限制,以减少重复建设,杜绝新污染的产生,贯彻“预防为主”的环境保护政策。              | 8  |  |
|      |  | 可持续影响  | 8   | 分析项目建成投产后可能产生的影响,提出对策和措施促使项目与经济、社会、生态相协调,达到满足当代人的需求的同时又不对后代人的发展构成危害的效果。 | 8  |  |
|      |  | 廉政建设影响 | 8   | 实施技术审查与行政审批分离,规范评估程序,增强行政审批的透明度,进一步完善政府系统预防和治理腐败的体制机制,减少廉政风险。           | 8  |  |
| 得分合计 |  |        | 100 |                                                                         | 97 |  |
| 评价等级 |  |        | 优秀  |                                                                         |    |  |

#### 四、项目综合评价结论和评价等级

通过对审批事项中介服务费项目进行评价,得分为 97 分,评价等级为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

(一) 由于建设项目环境影响评价技术评估项目受地区经济活跃程度影响,而影响地区经济的因素众多,使得地区经济活动活跃程度具有不确定性,直接影响了新建、改扩建建设项目的数量及投资额,会出现项目预算无法满足实际支出需要的情况。2018 年度建设项目环境影响评价技术评估经费预算为 300

万元，不能足额支付全年技术评估费用，缺口 91.5848 万元。

根据建设项目环境影响技术评估数量及项目总投资额具有不确定性，以及评估经费支付具有延后性等特点，考虑实际情况，加大技术评估预算的灵活性，适当增加技术评估费用的额度。

（二）有部分申请人不愿意使用由政府出资委托的会计师事务所，自愿自费找会计师事务所进行审计，导致资金结余。

下一步整改方向：审计流程由原来“申请人提出申请—审批机关开介绍信—申请人凭介绍信联系政府委托的会计师事务所—会计师事务所进行审计并将结果交付申请人—申请人将材料提交审批机关”的五步，整改为“申请人提出申请并授权—审批机关直接安排会计师事务所进行审计—会计师事务所将审计结果提交审批机关”三步。既方便申请人进行业务办理，又促进项目资金的有效落实。

（三）由于固定资产投资与经济社会发展及经济形势关系密切，报批报审的项目数量具有很大的不确定性，为此与之配套的评估评审费用支出变化也非常明显，项目数量、投资额及所需评审费用数额变动幅度甚至超过预算安排的50%。2018年度建设项目评估经费统筹安排500万元，后申请增至750万元，实际需支出744.51万元。

根据建设项目评估数量及项目总投资额的不确定性，以及评估经费支付具有延后性等特点，考虑实际情况，允许项目评估费用跨年度滚动支付。

(四) 由于评估项目的开展受到经济社会发展、经济形势的影响较大，资金无法准确按照年初财政支出进度要求支付。针对这种情况，以后将加强预算编制的准确性，产生评估费用后及时支付，加快支出进度。

## 六、评价工作组人员名单及签字

| 姓 名 | 工作单位      | 所在处室  | 联系电话     |
|-----|-----------|-------|----------|
| 戴欣欣 | 石家庄市行政审批局 | 办公室   | 86137021 |
| 王军伟 | 石家庄市行政审批局 | 社会事务处 | 86137036 |
| 陈 立 | 石家庄市行政审批局 | 投资项目处 | 86137015 |
| 焦镜儒 | 石家庄市行政审批局 | 环境保护处 | 86137161 |
| 董辛萌 | 石家庄市行政审批局 | 办公室   | 86137021 |

主管局领导签字：李斌

石家庄市行政审批局

2019年6月11日