



黑捷会绩效【2021】第 Z33 号

哈尔滨市松北区住房和城乡建设局建设工程 消防监督检查及验收服务项目绩效评价报告

松北区财政和金融服务局：

受贵局委托，我会计师事务所于 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 25 日对哈尔滨市松北区住房和城乡建设局建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目开展了客观、公正的支出绩效评价，并实地勘察了管辖范围内申报消防项目的检查及验收情况。此次绩效评价与项目实施单位进行了 2 次座谈，走访消防申报项目 5 户，累计发放项目调查问卷 5 份，收回调查问卷 5 份。

本次绩效评价过程中，我们根据贵局相关要求及评价目的，收集相关评价资料。对收集的评价资料，审核了评价资料的相关性、真实性、可靠性，并对有效资料进行整理、分类、统计，并对照评价指标和标准进行评议与打分，最终形成建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目（以下简称

“消防监督检查验收项目”）支出绩效评价报告。

现将该项目背景、招标采购、经费支出、绩效效果评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

2019年4月23日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了修改《中华人民共和国消防法》(主席令第29号)的决定。新修订《消防法》明确了建设工程消防设计审查验收职责由住房和城乡建设主管部门承担。根据《住房和城乡建设部应急管理部关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》(建科函〔2019〕52号)等文件通知要求，经市政府同意，现就我市建设工程消防设计审查验收职责移交有关工作事项公告如下：

一、移交范围：建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查和相应行政处罚等职责。

二、2019年4月30日前，由消防救援部门负责受理并开展建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；2019年5月1日至2019年6月30日，由城乡建设部门、消防救援部门联合进行建设工程消防设计审查验收工作，由城乡建设部门用印；2019年7月1日后，建设工程消防设计

审查验收工作全部移交由城乡建设部门负责。

三、2019年6月30日前，市消防救援支队与市城乡建设局在原消防窗口设立联合受理窗口。建设工程消防设计审查验收，备案抽查工作均在此申报和领取结果。

四、2019年4月30日前由市消防救援支队受理，至2019年6月30日前仍未通过消防设计审查或验收的建设工程项目，2019年7月1日后，项目建设单位应向市城乡建设局重新申报消防设计审查、验收、备案抽查。

五、各县(市)、区、开发区建设工程消防设计审查验收职责移交工作，应按照属地管理原则参照本公告执行。在此期间，市城乡建设局、市消防救援支队对县区消防审查验收职责移交工作予以指导。

因此，按照上级部门要求，松北区住房和城乡建设局承接了辖区建设工程消防监督检查及验收工作，但由于此项工作的专业性较强，因此经区政府同意，延续采用委托第三方专业机构完成消防监督、检查及验收工作。

(二) 项目绩效目标

1. 年度总体目标：承接建设工程消防设计审查、建设工程消防验收、建设工程竣工验收消防备案工作，更好的服务新区经济建设，服务企业及人民群众生产生活。

2. 项目绩效目标：完成竣工验收项目数量大于200个，

竣工验收面积大于 670 万平方米，验收合格率 75%以上，项目成本不高于 400 万等。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) _____ 填报日期: 2020 年 1 月 5 日

项目名称	建设工程消防监督检查及验收第三方服务				
区财政局 主管科室	业务科十二	项目属性	新增项目		
主管部门	住建局	实施单位	住建局		
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	386.60			
	1.一般公共预算:	386.60			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标:		项目绩效目标:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	竣工验收项目数量	大于200个
			数量指标2	竣工验收面积	大于670万平方米
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	验收合格率	大于75%
			质量指标2	当年消防验收合格率	大于75%
		时效指标	时效指标1	单位面积平均验收时间	小于0.37日/万平方米
			时效指标2		
		成本指标	成本指标1	第三方服务费	不高于386.6万
			成本指标2	验收面积平均成本	小于等于0.57 元/平方米
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	企业生产经营生产安全性提高程度
	经济效益指标2				
	社会效益指标		社会效益指标1	营商环境服务质量	显著提高
			社会效益指标2		
	环境效益指标		环境效益指标1		
			环境效益指标2		
	可持续影响指标		可持续影响指标1	此种模式已获得全省推广	哈尔滨市级已按新区模式执行
			可持续影响指标2	出台了《中国(黑龙江)自由贸易试验区哈尔滨片区既有建筑改造工作指南(试行)》	全省推广
		可持续影响指标3	解决了消防设计存在已久的若干“合规不合理”问题	全省推广	
		可持续影响指标4	获得住建部第一批既有建筑改造消防审改改革试点资格。	东三省仅有的两个地市之一。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	申报验收单位服务态度满意率	≥90%	
主管部门 (盖章) _____					
年 月 日					

二、项目招标情况

黑龙江省龙和泰消防安全技术有限公司通过招投标方式中标哈尔滨市松北区住房和城乡建设局建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目。

(一) 项目名称：建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目

(二) 资金来源及预算：

- 1、资金来源：财政资金；
- 2、采购预算：400万/年。

(三) 服务的内容：

1、严格按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》（公安部令119号）、《建筑设计防火规范》、《建设工程消防验收评定规则》、《黑龙江省住房和城乡建设厅关于进一步做好消防设计审查验收职责承接有关工作的通知》等法律、法规、地方文件要求对哈尔滨新区（松北、利民、高开三个片区）范围内的消防工程开展各项服务工作。

2、进行消防设计审查受理一流转一案卷整理工作一代拟《建设工程消防设计审查意见书》。（设计图纸审查由甲方委托的其他单位负责）。

3、进行竣工消防验收备案受理，同时根据备案抽签结果进行现场勘验一案卷整理一出具《消防验收技术报告》并代拟《建设工程消防设计审查意见书》，对未抽中的项目代

拟《建设工程竣工验收消防备案凭证》。

4、进行消防竣工验收受理—现场勘验—案卷整理—出具《消防验收技术报告》并代拟《建设工程消防验收意见书》。

5、依据相关法规配合对新建、改建、扩建工程进行消防工程施工质量检查。

6、每月初对上月消防工程受理设计审核、验收、备案等情况进行统计汇总，及时完成省、市、区相关部门交办的统计事项等。

（四）服务目标：

黑龙江省龙和泰消防安全技术有限公司通过专业知识的专业人员的检查及监督保证建设工程消防系统使用功能符合相关法律及规范要求，提升松北区住房和城乡建设局工程建设管理的总体水平。

（五）服务期限：

自合同签订并生效之日起至2020年11月12日。

（六）技术服务费：

1、单体建筑面积4万平方米以下的常规建筑：0.9元/平方米。

2、建筑总面积大于2万平方米的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅；建筑总面积大于1万5千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；生产、储存、装卸易燃易爆物品的工厂和仓库，及专用车站和码头；易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

城市轨道交通、隧道工程、大型发电和配电工程：1.6元/平方米。

3、单体建筑面积4万平方米以上的超大型项目；建筑高度超过100米的超高项目；超越现行法规限制、采用特殊技术、国外设计企业或个人设计的项目；需要性能化设计论证的特殊项目：1.6元/平方米。

4、单体建筑面积小于2000平方米的新建/改建/装修/外墙保温改造工程：4000元/个。

5、法定需要备案的项目中未抽中项目：1000元/个。
预估本年度建设工程第三方服务费总金额为人民币肆佰万元(¥4,000,000.00元)。最终以实际完成工作量结算(初次验收合格结论与不合格结论均可作为验收工作费用结算依据。但不合格后再次验收合格的，乙方不再重复收费)。

三、评价工作开展情况

(一) 评价方法

按照前期准备、材料审核、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场调查评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目实施单位，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

(二) 评价指标

该项目选用常规绩效评价指标体系。

评价指标					
一级指标		二级指标		三级指标	
名称	分值	名称	分值	名称	分值
决策	15	项目立项	2	立项依据充分性	1
				立项程序规范性	1
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	2
		资金投入	7	预算编制科学性	6
				资金分配合理性	1
过程	10	资金管理	7	资金使用合规性	5
				资金到位率	1
				预算执行率	1
		组织实施	3	管理制度健全性	1
				制度执行有效性	2
产出	45	产出数量	35	组织开展工作的完成率	20
				符合工作总体规划达标率	15
		产出实效	6	工作计划完成及时性	6
		产出成本	4	预算内支出成本节约率	4
效益	30	项目效益	30	防范地方安全风险	8
				提高群众风险意识	8
				优化营商环境发展环境	4
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100

(三)项目总体评价及得分

该项目资金拨付及时，决策程序规范，资金管理、项目管理规范。但现场评价反映出项目存在绩效目标需进一步明确等情况。该项目绩效评价得分为96分，其中：项目决策得分15分，项目过程得分18分，项目产出得分43分，满意度调查得分20分。

指标体系如下表：

绩效指标	分值	实际得分	得分率	绩效等级
项目决策	15	15	100.0%	优
项目过程	20	18	90.0%	优
项目产出	45	43	96.0%	优
满意调查	20	20	100.0%	优
综合得分	100	96	96.0%	优

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

决策依据充分。根据省住建厅《关于做好建设工程消防设计审查验收承接工作的通知》和《关于进一步做好建设工程消防设计审查验收职责承接有关工作的通知》要求，区政府同意辖区住房和城乡建设局建设工程消防监督检查及验收项目采用第三方服务模式管理。

绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展

规划和党委政府决策；但项目预期产出效益和效果没有充分达到正常的业绩水平。

绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并量化；与项目年度计划数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配。

（二）项目过程情况

采购流程规范。2019年松北区住建局通过政府采购方式与黑龙江省龙和泰消防安全技术有限公司签订了建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目。

管理制度健全。项目管理已制定相应的业务管理和项目资金管理制度；管理制度合法、合规、完整，符合相关财务会计制度的规定。

制度执行有效。项目执行遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资金使用合规，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用；财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

审查验收合规。严格按照《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》等法律、法规及地方文件要求开展各项服务工作，包括消防设计审查受理—流转—案卷整理，竣工消防验收备案受理—现场勘查—案卷整理等验收工作，并制定相应的监控复核机制。

（三）项目产出情况

项目实际完成率方面，因当年疫情形势，单位调整了年初工作计划，转变工作方式，提高了工作效率。1. 消防设计审查工作。自 2019 年至今，共受理消防设计审查材料 149 件，出具消防设计审查意见书 147 件。2. 消防验收工作。自 2019 年至今，共受理消防验收申报 145 件，共出具建设工程消防验收合格意见书 113 件，总建筑面积 448.58 万平方米，不合格意见书 29 件。累计现场验收面积达 670.65 万平方米。3. 消防备案工作。自 2019 年至今，共受理消防备 188 件，总建筑面积 154.24 万平方米，其中备案抽中件 66 件，未抽中 122 件。4. 咨询整改工作。项目期间累计接受群众咨询 5000 余次，累计督促企业整改质量问题 4000 余项。

项目成本节约率方面，中标单位第三方服务公司因疫情导致部分服务费等得到了有效节约，共计减少项目支出 13.4 万元。

项目完成及时性方面，中标单位第三方服务公司完善工作协商和联动机制，努力实现技术互通、信息共享，确保新区消防审验及日常管理工作连续高效运转。

（四）项目效益情况

切实防范地方辖区范围内消防安全隐患风险、提高群众风险意识，优化营商环境发展环境，能够反映和考核项目效益情况实现程度。

五、综合评价情况及评价结论

综合评价：本次评价的“消防监督检查验收项目”松北区采购预算金额为400万/年。从项目决策、项目目标、项目效果和项目满意度四个方面进行综合评议，总得分为96分。根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价项目等级分为四级：优（90-100分）；良（80-89分），中（60-79分）；差（0-59分），最终评定建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目的绩效评价等级为“优”。

项目结论：“建设工程消防监督检查及验收第三方服务”项目的实施，通过购买第三方服务方式，采用具备专业知识的人员检查及监督，保证建设工程消防系统使用功能符合相关法律及规范要求，提升松北区工程建设管理的总体水平，并在全市范围内普遍推广采用。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目主要做法：由松北区行政审批部门工作人员带领第三方技术服务机构工程师对验收项目现场进行评定。第三方技术服务机构工程师在松北区行政审批部门监管下进行现场评定工作。所有人全程佩戴执法记录仪，不间断录音录像。按照《建设工程消防验收评定规则》GA836-2016规定及附表要求，对现场按必查项和抽查项分别进行检查测试，并最终判定消防验收是否合格。检查完成后当场对检查发现的问题当场作出判定，并形成现场检查记录，提出的每一个问题，

都要落实到具体规范的具体条款上，并当场由技术服务机构工程师和建设单位项目负责人共同签字。所有问题一次性提出，不得有任何个人理解或自由裁量的问题。检查完成后所有影响资料交行政审批人员一份备查，最终验收合格或不合格结论由行政审批人员与第三技术服务机构工程师共同判定。验收合格后由第三方技术服务机构出具正式的《建设工程消防验收评定报告》作为行政审批审批合格的技术依据。行政审批完成后所有录像、现场检查记录、图纸与其他技术资料一同存入验收档案，再按照建设工程档案管理规定进行归档保存。

项目主要经验：1.第三方技术服务机构人员需在行政审批人员全程监管下进行工作，有效的杜绝了验收现场出现不规范、不客观、不公正、行贿受贿等问题。2.全程录像，所有验收行为均保留影像资料，作为整个验收档案的一部分永久保存，随时备查。有效的杜绝了技术机构工程师验收行为不规范，抽查不随机行为。3.所有检查行为严格按国家规范执行，提出的所有问题必须落实到国家或地方有关规范具体条款。有效的杜绝了验收工程师的自由裁量现象。4.技术服务机构最终结论按项目出具正式报告。作为行政审批判断的依据。有效的解决了行政主管部门不熟悉消防工作技术规范，没有具体消防工作经验等困难。

项目主体责任：1.行政审批部门（新区住房和城乡建设

局)按照《中华人民共和国行政许可法》有关条款,对出具的结论负行政责任。2.第三方技术服务机构按照《中华人民共和国消防法》有关条款,对出具的结论负技术责任。

七、存在问题和建议

项目建设单位责任问题。按照《中华人民共和国消防法》及住建部有关规定,审批建设工程消防验收的法定主体应为建设单位。但实际工作中向行政主管部门具体申请消防行政审批时,建设单位往往委派消防施工单位人员办理,这就造成了消防施工单位不熟悉整体工程,为了经济利益各种弄虚作假。例如:施工并未完成即出具了各方主体签字盖章的工程竣工报告。**项目设计单位的图纸问题。**建设工程消防图纸存在设计深度不足、图纸审查不严、未考虑实际施工误差等情况,由此产生了大量非施工原因产生但整改困难的问题。**施工现场图纸变更问题。**由于施工现场困难或建设单位调整等原因,项目单位施工过程中往往会出现设计变更情况。但由于项目建设单位疏忽等原因往往未履行设计变更即图纸审查手续,导致验收时出现现场实际符合消防规范有关规定,但与设计图纸不符现象。**相关建设工程消防验收建议。**建筑工程完工以后,必须要对其进行消防验收,这是作为建筑工程监督审核过程当中比较重要的一个环节,也是作为检验工程质量、建设以及在设计施工过程当中关键的验收环节,它体现出是否严格按照国家的消防法律法规认真执行,是否

有效地落实在工程建筑的防火措施当中,这也是消除工程火灾隐患的一个重要措施。松北区建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目甲乙双方务必对审查验收服务的建设项目负责,杜绝消防竣工验收的安全隐患。

黑龙江丽捷信会计师事务所有限公司

2021年6月28日



附件：

哈尔滨松北区城乡建设局建设工程消防监督检查及验收第三方服务项目调查问卷

黑龙江丽捷信会计师事务所有限公司

问卷对象：

1. 建设项目申报单位_____ 2. 非建设项目申报单位_____

问卷内容：

1. 建设项目申报验收规模：_____平方米

2. 您认为建设工程消防监督检查及验收工作第三方服务是否更便捷；

便捷_____ 相对便捷_____ 不便捷_____

3. 您认为建设工程消防监督检查及验收工作第三方服务是否严格按相关法律法规执行监督检查及验收：

是_____ 否_____

4. 您认为建设工程消防监督检查及验收工作第三方服务是否有效防范建设工程消防安全隐患为：

是_____ 否_____

5. 您认为建设工程消防监督检查及验收工作由需要政府职能部门工作人员陪同参与：

需要_____ 不需要_____

6. 您认为建设工程消防监督检查及验收工作由第三方服务的方式是否接纳：

接纳_____ 不接纳_____

7. 您认为建设工程消防监督检查及验收工作由第三方服务来完成是否更专业；

是_____ 否_____