

附件 1

XX 市（州）工程建设项目审批制度改革工作自查情况表

序号	工作任务	工作要求	工作完成情况 (需写明相关佐证材料)	拟完成时限 (未完成的需要填写)	备注
1	统一 审批 流程	规范审批事项清单及流程	对照《湖南省工程建设项目审批工作指南》中湖南省工程建设项目有关事项清单，全面清理本地区（含所辖县市区）工程建设项目审批事项的进展情况；全面落实《湖南省工程建设项目审批工作指南》中审批流程指导图等要求的进展情况，并督促本地区（含所辖县市区）全面落实。		
2		实行联合审图	按照《湖南省人民政府办公厅关于做好 2020 年第二季度贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计查出问题整改工作的通知》以及国务院大督查有关要求，加快清退全省 2017 年至 2020 年由建设单位支付的施工图审查服务费，确保全部足额清退。按照《湖南省建设工程施工图审查管理办法》（湘建设〔2019〕239 号）要求，对施工图审查发现的违反强制性条文行为要依法依规进行处罚，确保勘察设计执法率达到 100%。		

序号	工作任务	工作要求	工作完成情况 (需写明相关佐证材料)	拟完成时限 (未完成的需要填写)	备注
3	实行联合验收	按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办法》(湘建建〔2019〕134号)要求,对辖区内(含县市区)房建市政工程实行“线上办理、信息共享、并联验收、加强指导、限时办结、统一确认”的联合验收情况,以及通过湖南省工程建设项目审批管理系统申请办理联合验收情况。			
4	实行“多测合一”	按照《关于湖南省工程建设项目“多测合一”改革的实施意见》(湘自然资发〔2020〕24号)要求,对辖区内(含县市区)房建市政工程实行“多测合一”情况。			
5	推行区域评估	本地区(含所辖县市区)所有园区、开发区按有关区域评估导则要求编制发布区域评估情况。已完成了区域评估报告审批或评审的园区,其区域内符合适用条件的新建工程建设项目相应审批事项通过湖南省工程建设项目审批管理系统实行告知承诺情况。			
6	推行告知承诺制	根据《湖南省工程建设项目审批可实行告知承诺制的审批事项和申报材料清单(第一批)》要求,本地区(含所辖县市区)工程建设项目通过湖南省工程建设项目审批管理系统实施告知承诺制,并落实事中事后监管责任情况。			
7	推行交房即交证	按照《关于开展“交房即交证”改革试点工作的通知》(湘自然资发〔2020〕37号)要求,重点考察长沙市、株洲市、湘潭市和郴州市等4个试点地区的试点任务实施情况,以及其他市州根据实际情况确定的试点县市区的任务落实情况。			

序号	工作任务		工作要求	工作完成情况 (需写明相关佐证材料)	拟完成时限 (未完成的需要填写)	备注
8	统一信息数据平台	实行“一网通办”“不见面审批”	本地区（含所辖县市区）所有审批部门在湖南省工程建设系统审批管理系统进驻情况；2019年9月6日后新申请立项审批核准备案的项目，全流程（从立项审批至竣工验收备案）审批事项均通过湖南省工程建设系统审批管理系统受理和审批情况；通过系统实行并联审批情况；非常规极短审批、多次退件、多次暂停、逾期办件等审批服务质量情况；“一次征询”“一单告知”情况。			
9	统一审批管理体系	“一张蓝图”统筹项目实施	统筹整合本地区（含所辖县市区）现有条件下的各类规划，构建“多规合一”的“一张蓝图”的工作推进情况。通过湖南省工程建设项目审批管理系统申请办理项目用地合规性检测及咨询引导情况。			
10		“一个窗口”提供综合服务	本地区（含所辖县市区）整合工程建设项目审批部门和市政公用单位分散设立的实体服务窗口，在各级政务服务大厅设置工程建设项目审批综合服务窗口，配套设置工程建设项目市政公用服务报装窗口情况；是否具备业务咨询、报建辅导、出件送达、帮办代办等功能情况；工程建设审批综合服务窗口建立工程建设项目审批帮办代办制度、设置帮办代办专班、签订帮办代办业务服务合同情况。			
11		“一张表单”整合申报材料	本地区（含所辖县市区）全面执行《湖南省工程建设项目审批工作指南》中的各阶段统一的“一份办事指南”“一张申请表单”“一套申报材料清单”情况。			

序号	工作任务		工作要求	工作完成情况 (需写明相关佐证材料)	拟完成时限 (未完成的需要填写)	备注
12		“一套机制”规范审批运行	本地区（含所辖县市区）建立实施审批协调机制情况；建立并实施对违规、超时、不履行一次性告知的审批行为的监管问责机制情况；及时推动完成与工程建设项目审批制度改革不相适应法规、规范性文件的“立改废释”情况。			
13		加强事中事后监管	本地区（含所辖县市区）健全完善与工程建设项目审批制度改革相适应的相关制度和监督检查办法，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的监管机制情况。			
14	统一 监管 方式	加强信用体系建设	本地区（含所辖县市区）建立并实施工程建设领域红黑名单制度，实行信用分级分类管理，并全面公示“红黑名单”情况。			
15		规范工程建设领域中介服务	本地区（含所辖县市区）工程建设领域中介服务事项清理工作情况，是否发布清理后的中介服务事项清单；制定并实施中介服务管理制度，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。			
16		规范市政公用服务	按照《湖南省工程建设领域市政公用服务报装接入办事指南（试行）》要求，统一本地区（含所辖县市区）范围内供水、排水、供气、通信、供电、广播电视等市政公用服务报装接入办理条件、办理环节、所需资料及办理时限情况；通过湖南省工程建设项目审批管理系统申请办理市政公用服务情况。			

序号	工作任务	工作要求	工作完成情况 (需写明相关佐证材料)	拟完成时限 (未完成的需要填写)	备注
17	加强组织领导情况	本地区(含所辖县市区)是否成立以主要负责同志为组长的工程建设项目审批制度改革工作领导小组;是否设置工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室;是否抽调与改革任务需要相适应数量的专门人员成立改革工作专班,负责改革工作组织协调和具体实施。			
18	建立上下联动的工作机制情况	是否建立与本级有关职能部门、县市区的沟通联络机制,确保上下沟通协调顺畅,并及时调度督促所辖县市区工程建设项目审批制度改革工作进展。			
19	开展业务培训情况	是否针对重点、难点问题,采用集中培训、网络培训和专题培训等方式,加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训,对相关政策进行全面解读和辅导。			
20	建立督导评价机制情况	是否通过绩效考核、定期通报评估、调研督导等形式,跟踪改革任务落实情况。			
21	加强改革公开情况	是否将改革工作方案、审批流程图、审批事项清单、改革配套制度、评估评价标准、改革工作进度、评估评价和投诉举报核查情况通过政府门户网站等方式向社会公开,接受社会监督。			
22	加强宣传引导情况	是否通过报刊、广播、电视、互联网等多种方式,广泛宣传工程建设项目审批制度改革的重要意义和经验做法,加强舆论引导。			

备注:为确保调研评价结果真实有效,请各市州在召开调研评价座谈会前,按照本表提供相关佐证材料纸质版和电子版。

附件 2

湖南省 2020 年工程建设项目审批制度改革工作调研评价工作指导手册

(供调研人员使用)

调研地区: _____ 调研人员: _____ 调研日期: _____

有关注意事项:

(1) 请调研人员根据实际调研情况, 填好调研评价表, 并总结本地区改革工作亮点、存在问题及整改意见, 调研完毕后当天内将此表提交至本组调研联络员。

(2) 调研时如发现调研评价表未覆盖的内容, 调研人员可自行补充。

(3) 调研人员可将调研时发现的本地区问题短板和需督办的事项在调研座谈会上交办。

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求, 不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
1	统一审批流程 ★规范审批事项清单及流程。	对照《湖南省工程建设项目审批工作指南》中湖南省工程建设项目有关事项清单, 全面清理本地区(含所辖县市区)工程建设项目审批事项的进展情况; 全面落实《湖南省工程建设项目审批工作指南》中审批流程指导图等要求的进展情况, 并	通过查看文件、随机查访窗口办件、调研企业等方式, 重点核查是否全面通过“湖南省工程建设项目审批管理系统”办理所有涉及的审批事项, 是否严格执行《湖南省工程建设项目审批工			

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求, 不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
		督促本地区（含所辖县市区）全面落实。	作指南》中审批流程导图等要求, 有无违规增设审批事项、审批环节、审批时限等问题。			
2	★实行联合审图	1《湖南省人民政府办公厅关于做好2020年第二季度贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计查出问题整改工作的通知》以及国务院大督查有关要求, 对清退建设单位支付施工图审查服务费的有关要求。 2《湖南省建设工程施工图审查管理办法》（湘建设〔2019〕239号）要求, 对施工图审查发现的违法违规行为处理要求。	1 对照整改项目清单, 查看文件及项目退费凭证。 2 对照湖南省施工图管理信息系统勘察设计执法处理情况, 提出有关要求。			
3		工作要点如下: 1. 对照省住房城乡建设厅8月25日下发的督办函及问题项目清单, 首先对下发的2017年-2020年存量问题项目进一步甄别, 确实属于政府购买施工图审查服务范围的, 应向积极向当地人民政府及财政部门申请经费, 全部足额清退。 2. 各级住房城乡建设部门应按规定对施工图审查发现的勘察设计违法违规行为进行调查, 确实违法的应立案处罚, 并将处罚结果上次湖南省施工图管理信息系统。				
4	★实行联合验收	按照湘政办发〔2019〕24号文件、《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办法》（湘建建〔2019〕134号）要求, 对辖区内（含县市区）房建市政工程实行“线上办理、信息共享、并联验收、加强指导、限时办结、统一确认”的联合验收情况, 以及通过湖南省工程建设项目审批管理系统申请办理联合验收情况。	通过查看本地区出台的联合验收文件、随机查访窗口办件、调研企业等方式, 重点核查有无“线下受理联合验收申请”“违规增设验收事项”“违规增设验收环节”“违规增设验收时限”等情况。			

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求, 不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
5		<p>提示:《湖南省住房和城乡建设厅等五部门关于印发〈湖南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办法〉的通知》(湘建建〔2019〕134号)文件要点如下</p> <p>(1) 涉及部门: 最多涉及 5 部门, 自然资源、住房城乡建设、人防、国家安全、气象等;</p> <p>(2) 验收事项: 最多 6 项, 规划条件核实和建设用地检查核验、建设工程消防验收或备案、建设工程城建档案验收、人防工程竣工验收备案、特定工程和场所防雷装置竣工验收、涉及国家安全事项的建设项目验收;</p> <p>(3) 验收时限;专项验收主管部门应在收到牵头单位通过系统推送的申请资料后 8 个工作日内出具专项验收意见书。</p> <p>(4) 验收程序: 示意图简要如下:</p>				
6	实行“多测合一”	按照《关于湖南省工程建设项目“多测合一”改革的实施意见》(湘自然资发〔2020〕)	查看文件、听取汇报、观看平台演示等			

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求，不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
		24号)要求,对辖区内(含县市区)房建市政工程实行“多测合一”情况。				
7	<p>提示:《关于湖南省工程建设项目“多测合一”改革的实施意见》(湘自然资发〔2020〕24号)文件要点如下:</p> <p>(1)将竣工验收阶段涉及的8个测绘事项(土地核验测量、规划条件核实测量、消防测量、人防测量、绿化测量、地籍测绘、房产实测绘、地下管线测量)整合为3项规划条件核实和土地核验测量(含绿化测量、人防测量成果等)、地籍测绘、房产实测绘。</p> <p>(2)按照“谁委托、谁付费”的原则,由建设单位一次性委托测绘中介服务机构名录库中一家单位实施测绘,为工程建设项目行政审批提供相应测绘成果。</p> <p>(3)主要内容:①统一名录库:建立“多测合一”测绘机构名录库并纳入全省网上中介服务超市统一管理,建立准入和退出机制。②统一管理平台:建设统一的省市县“多测合一”监管平台和市县一体化业务办理系统。③统一技术标准:全省统一采用《湖南省建筑工程竣工综合测量与建筑面积计算技术规程》,各市州可结合本地实际制定实施细则。④统一监管机制:建立健全测绘机构名录管理、测绘成果质量监管、测绘成果汇交和审核等监管机制。</p>					
8	★推行区域评估	本地区(含所辖县市区)所有园区、开发区符合使用条件的工程建设项目开展12项区域评估事项(包括压覆重要矿产资源、环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、水资源论证、水土保持方案、文物影响评估、洪水影响评价、航道通航条件影响评价、重大工程气候可行性论证、建设项目安全预评价)情况。已按有关区域评估导则要求完成了区域评估报告审批或评审的园区,其区域内符合适用条件的新建工程项目应共享区域评估评审结果,区域评估相应审批事项通过湖南省工程建设项目审	通过查看所辖园区区域评估编制审批情况、走访园区工程建设项目有关审批部门及办事企业等方式,重点核查区域评估成果运用情况,包括审批部门是否告知有关事项实行线上告知承诺制审批,办事企业是否知晓区域评估事项实行告知承诺制的政策;重点分析线上享受区域评估红利项目数量偏低的原因,并提出整改要求。			

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求，不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
		批管理系统实行告知承诺情况。				
9	★推行告知承诺制	根据《湖南省工程建设项目审批可实行告知承诺制的审批事项和申报材料清单(第一批)》要求,本地区(含所辖县市区)工程建设项目通过湖南省工程建设项目审批管理系统实施告知承诺制,并落实事中事后监管责任情况。	通过查看系统运行情况,重点督促告知承诺率较低的市州分析原因,并提出整改要求。			
10	★推行交房即交证	按照《关于开展“交房即交证”改革试点工作的通知》(湘自然资发〔2020〕37号)要求,重点考察长沙市、株洲市、湘潭市和郴州市等4个试点地区的试点任务实施情况,以及其他市州根据实际情况确定的试点县市区的任务落实情况。	通过查看文件等方式,重点核查试点地区制度落实情况,以及文件下发后交房即交证的办理数量。			
11	统一信息数据平台 ★实行“一网通办”“不见面审批”	本地区(含所辖县市区)所有审批部门在湖南省工程建设系统审批管理系统进驻情况;2019年9月6日后新申请立项审批核准备案的项目,全流程(从立项审批至竣工验收备案)审批事项均通过湖南省工程建设系统审批管理系统受理和审批情况;通过系统实行并联审批情况;非常规极短审批、多次退件、多次暂停、逾期办件等审批服务质量情况;“一次征询”“一单告知”情况。	重点核查各地有无针对省工改办下发的月度问题通报进行整改责任分解,以及对有关对非常规极短审批、多次退件、多次暂停、逾期办件部门和审批人员应进行提醒督促、通报问责等。			

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求，不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
12	★ “一张蓝图” 统筹项目实施	统筹整合本地区（含所辖县市区）现有条件下的各类规划，构建“多规合一”的“一张蓝图”的工作推进情况。通过湖南省工程建设项目审批管理系统申请办理项目用地合规性检测及咨询引导情况。	督促市州完善“多规合一”的“一张蓝图”；通过走访办事企业等方式，重点征求办事企业意见或建议。			
13	★ “一个窗口” 提供综合服务	本地区（含所辖县市区）整合工程建设项目审批部门和市政公用单位分散设立的实体服务窗口，在各级政务服务大厅设置工程建设项目审批综合服务窗口，配套设置工程建设项目市政公用服务报装窗口情况；是否具备业务咨询、报建辅导、出件送达、帮办代办等功能情况；工程建设项目审批综合服务窗口建立工程建设项目审批帮办代办制度、设置帮办代办专班、签订帮办代办业务服务合同情况。	通过参观窗口等方式，重点检查窗口设置是否符合要求、帮办代办服务办件情况。			
14	★ “一张表单” 整合申报材料	本地区（含所辖县市区）全面执行《湖南省工程建设项目审批工作指南》中的各阶段统一的“一份办事指南”“一张申请表单”“一套申报材料清单”情况。	通过走访办事企业等方式，重点听取办事企业意见或建议。			
15	“一套机制” 规范审批运行	本地区（含所辖县市区）建立实施审批协调机制情况；建立并实施对违规、超时、不履行一次性告知的审批行为的监管问责机制情况；及时推动完成与工程建设项目审批制度改革不相适应法规、规范性文	查看文件			

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求，不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
		件的“立改废释”情况。				
16	统一 监管 方式	加强事中事后监管	本地区（含所辖县市区）健全完善与工程建设项目审批制度改革相适应的相关制度和监督检查办法，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的监管机制情况。	查看文件		
17		加强信用体系建设	本地区（含所辖县市区）建立并实施工程建设领域红黑名单制度，实行信用分级分类管理，并全面公示“红黑名单”情况。	查看文件		
18		★规范工程建设领域中介服务	本地区（含所辖县市区）工程建设领域中介服务事项清理工作情况，是否发布清理后的中介服务事项清单；制定并实施中介服务管理制度，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。	查看文件		
19		★规范市政公用服务	按照《湖南省工程建设领域市政公用服务报装接入办事指南（试行）》要求，统一本地区（含所辖县市区）范围内供水、排水、供气、通信、供电、广播电视等市政公用服务报装接入办理条件、办理环节、所需资料及办理时限情况；通过湖南省工程建设项目审批管理系统市政公用服务平台申请办理市政公用服务情况。	重点通过查阅文件、随机查访市政公用服务窗口办件、调研企业等方式，重点核查是否落实线上办件，市政公用单位窗口人员是否引导企业线上办理。		

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求，不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
20		提示：《湖南省工程建设领域市政公用服务报装接入办事指南（试行）》文件要点如下 （1）总体要求：①按照《湖南省工程建设领域市政公用服务报装接入办事指南（试行）》附件规定的工程建设项目供水、排水、供气、通信、供电、广播电视报装接入办理范围、办理条件、办理环节、所需资料及办理时限执行。②实行一窗、一网办理（由原来分散设立的实体服务窗口并入工程综合服务窗口进驻当地政务服务办事大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。） （2）主要内容：明确了全省城区范围内工程建设项目供水、排水、供气、通信、供电、广播电视报装接入的办理范围、办理条件、办理环节、所需资料及办理时限。				
21	加强组织实施	加强组织领导情况	本地区（含所辖县市区）是否成立以主要负责同志为组长的工程建设项目审批制度改革工作领导小组；是否设置工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室；是否抽调与改革任务需要相适应数量的专门人员成立改革工作专班，负责改革工作组织协调和具体实施。	查看文件		
22		建立上下联动的工作机制情况	是否建立与本级有关职能部门、县市区级的沟通联络机制，确保上下沟通协调顺畅，并及时调度督促所辖县市区工程建设项目审批制度改革工作进展。	查看文件		
23		开展业务培训情况	是否针对重点、难点问题，采用集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训，对相关政策进行全面解读和辅导。	查看有关佐证材料		
24		★建立督导评价机制情况	是否通过绩效考核、定期通报评估、调研督导等形式，跟踪改革任务落实情况。	通过查看文件等方式，重点核查是否通过绩效考核、定期通报评估、调研督导等机制，是否对有		

序号	工作任务	工作要求	检查重点及方式	是否符合要求，不符合要求请列明存在的具体问题	备注	调研人员签名
			关部门及所辖县市区开展定期通报评估、调研督导工作等。			
25	★ 加强改革公开情况	是否将改革工作方案、审批流程图、审批事项清单、改革配套制度、评估评价标准、改革工作进度、评估评价和投诉举报核查情况通过政府门户网站等方式向社会公开，接受社会监督。	查看有关佐证材料			
26	★ 加强宣传引导情况	是否通过报刊、广播、电视、互联网等多种方式，广泛深入宣传工程建设项目审批制度改革的重要意义和经验做法，加强舆论引导。	查看有关佐证材料			

备注：上表中带有“★”标志的工作任务为重点检查内容，调研人员需根据检查重点仔细核查。

总结评价（请调研人员结合本地区实际情况填写）：

一、本地区改革工作亮点

二、本地区改革存在问题

三、本地区改革整改建议

附件 3

XX市（州）工程建设项目审批制度改革 工作调研评价报告提纲

一、工作落实情况

从统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式、加强组织实施等方面分别阐述。

（一）.....

（二）.....

.....

二、存在问题

从统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式、加强组织实施等方面分别阐述。

（一）.....

（二）.....

.....

三、整改建议

从统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式、加强组织实施等方面分别阐述。

（一）.....

（二）.....

.....

xxx 调研组

x 年 x 月 x 日

注：由调研组对照调研评价工作指导手册撰写，并应附带佐证材料，于调研后 3 天内完成。

附件 4

XX 市（州）工程建设项目审批制度改革 工作整改意见书

XX 市（州）人民政府：

x 月 x 日，xx 调研组对你市开展了工程建设项目审批制度改革工作调研评价。从调研情况来看，存在以下问题，请你市（州）高度重视并切实加以整改。

一、存在问题

（一）……

（二）……

……

二、整改意见

（一）……

（二）……

……

三、相关要求

请市（州）制定详细整改措施，填写《整改措施和责任清单》，于 x 月 x 日前报 xxx。认真抓好整改落实。

联系人：xxx

联系方式：xxx

xxx

x 年 x 月 x 日

注：整改意见书和问题清单由调研组调研评价 3 天后交至省工改办。

