2018-2019年城市公厕建设项目支出绩效自评报告

**部门名称（公章）：东川区城市管理局**

**项目单位：东川区城市管理局**

**项目名称：城市公厕建设项目**

**绩效自评日期：2020年4月23日**

**2020年4月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组  机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属  单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 王斌 | 副局长 | 东川区城市管理局 |  |
| 副组长 | 陈永鹏 | 副局长 |  |
| 副组长 | 唐燕 | 计财科科长 |  |
| 成员 | 吴丽萍 |  |  |  |
| 成员 | 郭禹 |  |  |
| 成员 |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

目录

[摘要 1](#_Toc8253342)

[一、项目基本情况 1](#_Toc8253343)

[（一）项目概况 1](#_Toc8253344)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc8253345)

[二、绩效评价工作情况 3](#_Toc8253346)

[（一）绩效评价目的 3](#_Toc8253347)

[（二）绩效评价工作方案制定过程 3](#_Toc8253348)

[（三）绩效评价原则、评价方法 4](#_Toc8253349)

[（四）绩效评价实施过程 4](#_Toc8253350)

[（五）本次绩效评价的局限性 5](#_Toc8253351)

[三、绩效分析及评价结论 5](#_Toc8253352)

[（一）评价结论 5](#_Toc8253353)

[（二）具体绩效分析 5](#_Toc8253354)

[四、成本效益分析 9](#_Toc8253355)

[五、主要经验及做法、存在的问题和建议 9](#_Toc8253356)

[（一）主要经验和做法 9](#_Toc8253357)

[（二）存在的问题 9](#_Toc8253358)

[（三）建议和改进措施 10](#_Toc8253359)

[附件： 10](#_Toc8253360)

2018-2019年城市公厕项目绩效评价报告

# 摘 要

为深入贯彻中央、省关于加快推进“厕所革命”的有关工作要求，进一步落实4月29日云南省“厕所革命”现场推进会、５月10日昆明市“厕所革命”推进会会议精神，持续深入推进东川区“厕所革命”工作，确保年底完成我区既定目标任务，按照《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018—2020）的通知》（云政发〔2018〕33号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案（2018—2020）的通知》（昆政办〔2018〕157号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发加快推进2019年“厕所革命”工作实施方案的通知》（昆政办〔2019〕77号）文件要求，实现“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的目标，为人民群众提供干净、卫生、整洁的如厕环境。截至绩效评价日，预算拨款495.76万，其中省级拨款85.76万，市级财政拨款410万，于2019年8月31日拨付铜都街道258万，结余237.76万，实际支出金额258万元，资金使用率为52.04%，建议完善项目手续，提高资金使用效率，确保资金专款专用。

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

为提升我区城市形象，方便服务群众的要求，扎扎实实抓好我区公厕建设管理。坚持绿色、生态、环保的建设理念，本着“数量充足、布局合理、干净无味、绿色环保、实用免费、管理有效”的原则，建立完善“以固定公厕为主、活动式公厕为辅、部分沿街公共建筑内厕对外开放”的格局,增强城乡公厕综合服务功能，提升建设管理水平，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境。

按照中央、省、市和区委、区政府关于加强城乡公厕建设管理工作的部署要求，为进一步完善我区环卫基础设施，加快推进公厕建设改造，全面提升管理服务水平，满足人民群众日常生活需要，提升城市人居环境。东川区根据地方实际，严格按照城市公厕设计标准（CJJ—2005）统一规划设计，设计单位由亿力源建筑勘察设计院有限公司对公厕从外观到内在功能使用，男女厕设置比例、无障碍设施等进行了统一设计。为使我区环卫基础设施具有地方特色和文化底蕴，挖掘历史文化底蕴，我们在外墙设计上以铜元素为主，突出体现了东川古铜文化这一悠远宏大的主题。因地制宜，分单层和双层进行图纸设计，由云南金吉安建设咨询监理有限公司进行工程监理。东川区2018年新建25座，改建5座，2019年新建城市公厕5座、改建城市公厕5座。城市公厕自新、改建完成以来，一部分公厕交由环卫站直管，公园公厕由住建局直接管理、其余公厕分别由辖区单位、企业、社区管理。逐步形成我区布局合理、数量充足、设施完善、管理规范、免费开放的公厕服务体系，全面提高公厕的档次和管理水平。将紧紧围绕公厕建设及提升改造目标任务，采取有力措施，全面有序推进落实；严格按照公厕的建设标准进行建设和改造提升，确保公厕建设目标任务全面完成。

2.项目实施情况

为让项目顺利开展，由区城市管理局牵头，及时成立城市公厕建设领导小组，负责组织实施项目的各项工作。该项目委托具有相关资质的设计、施工、监理等单位分别负责工程各项工作。

3.资金来源及使用情况

城市公厕建设经费项目资金来源为省级财政资金，根据昆明市财政局 昆明市城市管理局下达《关于下达2019年度城市公厕建设省级补助资金的通知》（昆财城[2019] 56号），安排城市公厕建设经费项目资金495.76万，其中省级拨款85.76万，市级财政拨款410万，于2019年8月31日拨付铜都街道258万，结余237.76万，实际支出金额258万元，资金使用率为52.04%。

4.组织及管理情况

（1）项目组织情况

城市公厕建设经费项目由城市管理局牵头，成立东川区“厕所革命”工作领导小组,负责项目的统筹组织、协调推进、项目具体实施及管理。

（2）项目实施流程

根据区城管局请示内容，各实施单位制定项目实施计划，并根据计划组织实施。

（3）资金拨付流程

该项目资金由市财政局、市城市管理局局下达至区财政局，区财政将资金拨付至区城管局，区城管局根据项目安排计划将资金拨付至各实施单位。

（二）项目绩效目标

该项目为基础设施建设项目，在年初预算批复的项目内，编制绩效目标申报表，根据昆明市人民政府办公厅关于印发厕所革命三年行动计划实施方案(2018- 2020 )的通知 昆政办[2018] 157号文件内容，该项目绩效目标为：东川区2018年新建25座，改建5座，2019年新建城市公厕5座、改建城市公厕5座；2019年新建5座公厕，改建5座公厕，实现“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的目标，为人民群众提供干净、卫生、整洁的如厕环境.

# 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>》（昆财绩〔2018〕60号）确认的评价范围、内容、评价时间及要求，我局成立了绩效评价工作小组，通过区城市管理局提供的相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目实施单位需要提交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、实施过程中召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实施过程中存在的问题等进行初步了解。根据项目特点设置个性指标，通过与市城管综合执法局进行沟通和讨论后修改完善指标，作为后期评价工作开展的重要依据。

（三）绩效评价原则、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施进行真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（四）绩效评价实施过程

绩效评价工作小组根据拟定绩效考评实施方案和绩效指标考评体系采取现场和非现场考评结合的办法，以市城管综合执法局提交的项目资料为基础，对项目实施单位提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价；在现场和非现场评价的基础上，运用相关绩效评价方法对绩效情况进行综合分析，通过对项目进行现场勘察、项目实施单位访谈、受益对象满意度调查等方式从多个方面了解项目的真实情况后，初步形成评价结论；通过与市城管综合执法局反复沟通和讨论，完善绩效评价报告内容。

（五）本次绩效评价的局限性

我们采用多种方式综合验证保证了绩效评价的真实、合理性，并最大限度地获取了充分、适当的评价证据，但是在评价过程中也存在诸多局限性，例如，我们只能针对抽查的部分群众发放问卷调查，最终掌握群众的满意程度，因为问卷调查主要为通过随机选择部分目标样本进行调查，因此可能无法代表所有人的意愿。

# 三、绩效分析及评价结论

（一）评价结论

1.评价结果

根据制定的绩效指标体系，2019年城市公厕经费项目绩效评价得分94分，绩效评价结果为优。

2.主要绩效

本项目立项依据充分，组织管理健全，按照请示内容进行项目实施及管理，东川区2018年新建25座，改建5座;2019年新建城市公厕5座、改建城市公厕5座，已完成验收工作，改善城市卫生环境。

（二）具体绩效分析

1.项目决策情况分析

项目决策情况包括项目立项。该项满分8分，未立项0分。

（1）项目目标

项目目标为绩效目标设定的合理性。该项满分12分，得分12分。该项目设定的项目目标与中长期规划匹配，全面完整的反应了该项目需要达到的预期目标。

2.项目管理情况分析

项目管理情况包括投入管理、财务管理以及项目管理。该项满分20分，得分19分，得分率95%。

（1）投入管理

投入管理包括预算编制合理性和预算执行率。该项满分4分，得分3.87分，该项目预算下达金额与实际基本符合，预算安排安排城市公厕建设经费项目资金495.76万，其中省级拨款85.76万，市级财政拨款410万，于2019年8月31日拨付铜都街道258万，结余237.76万，实际支出金额258万元，资金使用率为52.04%。

（2）财务管理

财务管理包括资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性。该项满分6分，得分为6分，该项目未制定专门的财务管理制度，区城市管理局的财务管理制度，经查阅会计凭证发现资金拨付有完整的审批手续。

（3）项目实施

项目实施包括项目管理制度健全性和项目管理制度执行有效性。该项满分10分，得分10分，该项目根据市级下达目标进行管理并得到执行，建立联防联控机制进行监管并得到执行，台账记录完整。

3.项目绩效情况分析

项目绩效情况包括项目产出和项目效益。该项满分60分，得分58分，得分率96.67%。

1. 项目建设完成情况

项目实际完成情况、完成及时率、质量达标率、资金使用率该项满分30分，得分为27分。

①实际完成情况

根据城市公厕建设处置台账，建设完成率为100%。

②完成及时率

截至绩效评价日，项目已完工，完成及时率100%。

③质量达标率

质量达标率为100%；通过竣工验收。

④资金使用率

截至绩效评价日，安排城市公厕建设经费项目资金495.76万，其中省级拨款85.76万，市级财政拨款410万，于2019年8月31日拨付铜都街道258万，结余237.76万，实际支出金额258万元，资金使用率为52.04%。

1. 项目效益

项目效益包括社会效益、环境效益和服务对象满意度。该项满分30分，得分30分，得分率100%。

①社会效益

城市公厕建设项目的开展，实现“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的目标，为人民群众提供干净、卫生、整洁的如厕环境.

②环境效益

餐厨废弃物收运处置应急经费项目的开展，增加了餐厨废弃物的应急设备，使餐厨废弃物处置压力得到缓解，改善了城市卫生环境，通过发放的调查问卷反馈，市民满意度为100%。

③服务对象满意度

通过发放的调查问卷反馈，群众对餐厨废弃物收运处置经费项目比较满意，该项目满意度为100%。

# 四、成本效益分析

该项目安排城市公厕建设经费项目资金495.76万，其中省级拨款85.76万，市级财政拨款410万，于2019年8月31日拨付铜都街道258万，结余237.76万，实际支出金额258万元，资金使用率为52.04%,资金使用效率较低，项目建设完成后积极组织协调施工、监理、主管部门验收，完善相关手续，提高资金使用率。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验和做法

部门合作，统筹规划，加快公厕建设。按照“全面规划、合理布局、改建并重、卫生适用、方便群众、水厕为主、有利排运”的原则，进行规划建设。同时依照《城市公共厕所规划和设计标准》及公共建筑设计规范进行编制，由我局规划编制管理站技术人员对我区新建公厕做了布局布点专项规划，有效加快公厕建设力度，在工程施工上，抓时间、抢速度、保质量，严把公厕施工建设的进度和质量关，并按照二类公厕的建设标准进行建设和提升改建，进一步规范、提升公厕设施标准，确保做到按质、按期完成公厕建设任务。

（二）存在的问题

1、市民环保意识差，破坏公共设施现象屡见不鲜，尤其在繁华地段尤显突出，在使用新、改公厕时不讲卫生，造成公厕“脏、臭、差”的现象偶有发生，市民意识还需有待提高；

2、由于无专门的管护经费，公厕保洁、管理和设备维护力度难以跟上，影响公厕免费开放效果。

**（三）建议**

1、大力宣传“公厕免费开放”这一民生工程的重大意义，引导市民提升文明意识，爱护公厕设施，营造良好社会氛围。

2、积极向上级争取公厕管养资金，进一步解决公厕免费开放运行成本，使公厕管理更加完善，确保公厕免费开放效果，为市民提供一个更舒适的入厕环境。

东川区城市管理局

2020年4月21日