

# 2022 年环卫工人福利费项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“环卫工人福利费项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达环卫工人福利费资金预算和绩效目标情况

按照《盐池县财政局关于 2022 年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕210 号）文件要求，批复我局环卫工人福利费项目资金 90 万元，全部为财政拨款资金。

主要绩效目标：关爱环卫工人，解决早餐、临时工工作服装问题，进一步提升环卫人员社会保障，关爱为城市整洁贡献的环卫人员，让社会更加和谐，更加文明。

（二）年度中由县级资金安排下达环卫工人福利费资金预算和绩效目标情况

年度中根据盐财（预）指标〔2021〕344 号下达环卫工

人福利费项目资金 90 万元。内容为一线环卫工人免费提供早餐、服装及高温补贴，购买意外伤害险等。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

2022 年环卫工人福利费项目批复资金 90 万元，实际到位资金 90 万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析

2022 年环卫工人福利费项目预算资金已全部下达，并按资金文件及项目实施要求和进度全部落实到位。该项目 2021 年结余资金 6.6398 万元，2022 年实际总支出为 94.3408 万元，结余资金 2.299 万元，资金执行率 97.62%。

#### 3、项目资金管理情况分析

环卫工人福利费项目专项资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2022 年为 482 名环卫工人提供营养早

餐，每名环卫工人购置劳保用品 1 次。

（2）质量指标：提供的早餐质量符合《食品卫生法》的质量和要 求。

（3）时效指标：每天早晨 06:30 分-早晨 07:30 分按时提供营养早餐，项目资金按照计划进度执行。

（4）成本指标：单位早餐标准为 5 元/人的；年劳保用品控制在 5 万元以内。

## 2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：首先，环卫工人是维护城市市容环境的重要保障，提高环卫工人的生活质量，既是城市公共管理的重要组成部分，也是重要的民生问题；其次，环卫工人为社会低收入人群，项目的实施能够切实让环卫工人感受到来自社会的关爱，提升环卫工人的幸福指数。

（2）经济效益：经济的高速发展离不开好的社会环境，关注环卫工人的生活所需，使其更好的为市容市貌服务，改善投资环境，促使地价升值，增加投资项目，为经济增速发展奠定了良好的基础。

（3）可持续影响：环境卫生作为一个长期发展的项目，我单位建设了与网格化管理相结合、由及时发现上报、迅速处置以及案件处置考核为一体的运行机制，针对基础保洁设施及车辆等维修保养制定了完善的制度，并严格执行。项目长效管理机制健全且执行。

### 3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后受益群体的满意度进行调查，基本满意度达到 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

环卫工人福利费 2022 年度目标全部完成实施，均达到了设定绩效目标。

下一步改进措施：

1、将符合当地住房保障条件的环卫工人，纳入住房保障范围，予以优先分类保障；盘活政府闲置公房用于环卫工人居住，就近就地帮助环卫工人解决集体宿舍、临时宿舍；各地按照随迁子女义务教育入学政策，结合实际优先安排就近入学，与就读学校当地居民子女平等接受义务教育。

2、建立环卫合同制工人工资动态增长机制，是环卫合同制工人工资收入增长与当地经济发展相匹配。

3、对从事一线作业的环卫合同制工人，按规定享受高温补贴，按月足额发放到位。

4、严格落实安全生产责任制和环卫安全作业规范，完善各项安全防护措施，重点做好一线环卫工人的安全保障工作，有效防范各类安全事故发生。加大对车窗抛物行为的曝光、处罚力度。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，

发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 94.8 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## **五、其他需要说明的问题**

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日