

项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“一线环卫临聘工人待遇保障专项经费（环卫工人特殊救助金 100 万）”金额 2000 万元，实际支出 1731.28 万元，结余结转 268.72 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年一线临聘环卫工人防寒费（2020 年 12-2021 年 1、2 月）

项目支出 103.7 万元，主要用于一线环卫临聘工人 2020 年 12-2021 年 1、2 月的防寒费费用发放。

（2）2021 年一线临聘环卫工人工资提标

项目支出 589 万元，主要用于一线环卫临聘工人 2021 年工资提标发放。

（3）2021 年一线临聘环卫工人五险购买

项目支出 928.8 万元，主要用于一线环卫临聘工人 2021 年五险购买。

（4）2021 年一线临聘环卫工人特殊救助

项目支出 100 万元，主要用于一线临聘环卫工人特殊救助，2021 年共计救助 126 名一线困难环卫工人。

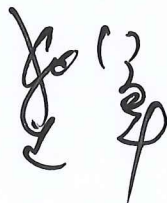
（5）开展 2021 年度株洲市“环卫工人节”系列活动

项目支出 9.8 万元，其中 2021 年“最佳城市美容师”30 人奖金 6 万元，开展湖南省住房和城乡建设行业（机动清扫工）职业技能大赛（株洲地区），费用 3.8 万元。

经手人：



科室负责人：



分管领导：








2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市城市管理和综合执法局							
项目支出名称	专项名称	一线环卫临聘工人待遇保障专项经费（环卫工人特殊救助金 100 万			项目总投资（万元）	2000		
	支出方向名称（子项目）	一线环卫临聘工人待遇保障专项经费（环卫工人特殊救助金 100 万			其中：财政拨款	2000		
项目总实施期：2021.1.1-2021.12.31								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	2000	2000	1731.28	10	86.56%	8.66	
	其中：当年财政拨款	2000	2000					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	切实保障环卫行业职工合法权益，增加环卫合同制职工收入，落实环卫职工劳动和社会保障制度政策，建立环卫特殊困难救助机制，提高环卫职工抵御风险能力。			按照市区 5:5 的比例将一线临聘环卫工人五险、工资提标及防寒费据实拨付至各区财政，切实保障了环卫行业职工合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养老保险	1936	1788	5	4.62	环卫工人工作人数不稳定，流动性较大
			医疗、生育	1951	1805	5	4.63	环卫工人工作人数不稳定，流动性较大
			工伤	1875	2016	5	5	
			失业	1749	1803	5	5	

		环卫工人特殊救助金	107	126	5	5	
		工资提标	5163	4908	5	4.75	环卫工人工作人数不稳定，流动性较大
		防寒费	5146	4636	5	4.5	环卫工人工作人数不稳定，流动性较大
	质量指标	按申报名单到位	100%	100%	5	5	
	时效指标	二批	第一批7月底之前完成；第二批12月底之前完成。	已完成	5	5	
	成本指标	年初预算	2000	1731.2	5	4.33	环卫工人工作人数不稳定，流动性
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	五险、困难救助普及率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	稳定环卫工人队伍、确保环卫工人合法权益、增强抗风险能力	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	10	10	
总分					100	96.49	等级：优

经手人：

科室负责人：

分管领导：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

