

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		市级环卫一线工人增发工资及人身意外险		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市环境卫生管理处（苏州市垃圾分类管理中心）				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	67.08	0		65.5025	1.5775	1.5775
市级财政资金使用情况（万元）	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	65.5025	65.5025	0			
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		67.08		65.5025		
市级环卫一线工人增发工资及人身意外险		67.08		65.5025		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5

		预算执行率	=100%	8	97.65%	7.06
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	受益人数	=164人	8.34	163人	8.09
		发放率	=100%	8.33	100%	8.33
		及时率	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	发放台账完整性	完整	30	100%	30
	合计					70.81

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	苏州城区环卫一线从业人员整体呈现出年龄偏大、文化偏低、外来工多、收入报酬偏低、居住环境较差等问题。由此导致环卫用工逐渐紧缺，阻碍环卫行业的可持续健康发展。而环卫行业作为城市的公共服务行业，多年来，苏州市、区环卫管理部门在市委市政府的支持下，充分利用宏观调控职能和手段规范用工关系，保障环卫职工的合法权益。2009年起，为进一步加强环卫工人的人身意外保障，由政府出资为城区环卫工人购买意外险；2012年起苏州向城区一线环卫工人发放第十三个月工资；按照市政府批复的《关于发放环卫一线职工春节慰问金的意见》，明确“从2014年开始，每年春节前给全市每一位环卫一线职工发放1000元慰问金”，进一步保障环卫工人的福利待遇。
项目总目标	全面提高一线环卫工人收入水平，进一步提高环卫工人归属感及社会地位。
年度绩效目标	全面提高一线环卫工人收入水平，进一步提高环卫工人归属感及社会地

	位。
项目实施情况	严格按照苏容政发（2013）23号文件《关于做好发放环卫一线职工第13个月工资和春节慰问金有关要求的通知》及苏容政发（2017）7号文件《关于进一步做好市级相关补贴及慰问金发放工作的通知》要求，2025年为160余名一线环卫工人增发工资、发放慰问金，购买意外保险。增加了环卫工人收入，提升环卫队伍士气，保障了环卫工人福利待遇。项目实施过程中财务制度规范，有明确的申报、审核、拨付以及监管制度和流程，且完全执行。
项目管理成效	通过项目有效实施，一线环卫工人人身安全得到保障，环卫队伍发展持续稳定，各项工作有序推进。进一步体现市委市政府对环卫工人的关爱，激励广大环卫工人积极投身城市生态文明建设。
项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	按照苏容政发（2013）23号文件《关于做好发放环卫一线职工第13个月工资和春节慰问金有关要求的通知》和苏容政发（2017）7号文件《关于进一步做好市级相关补贴及慰问金发放工作的通知》要求，严格审核符合条件的人员范围，保证发放的时效性、准确性，让一线环卫工人切实感受到来自市委市政府的关心关爱。