附件2

2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市120急救指挥中心

项目名称：合同制人员费用差额

项目实施年度：2022年 项目实施开始时间（年/月 ）：2022/01 项目实施完成时间（年/月 ）：2022/12

项目自评价情况

1. 项目概况

经市机构编制委员会核定，我单位事业编制为8名，批准使用劳动合同制人数16名，2021年8月实际在职合同制人员14人。根据最新工资标准，合同制人员全年人均工资性支出为6.78万元。另外，由于合同制人员工资标准较低且我单位合同制人员占大多数，根据合同制人员工资总额提取的工会经费，不足以开展正常的工会活动以及按相关规定发放工会慰问。现参照事业人员工会行政补助1600元/人·年的标准编报2021年合同制人员工会经费差额预算。即合同制人员全年人均费用为6.94万元，与编外人员定额6.2万元存在0.74万元/人的缺口。根据8月份实有14名合同制人员测算，合同制人员费用差额为10.36万元。

二、评价情况

自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分 100分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2022年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

保障本部门调度人员工会福利正常发放、日常工会活动正常开展，保障调度人员待遇发放，提高调度人员队伍稳定性。

四、存在问题

合同制人员工资收入水平普遍偏低，导致我单位调度人员流动性大，人员招聘难度大，不利于院前急救指挥调度工作的有序开展。

1. 整改措施

提高合同制人员的工资待遇，保障合同制人员的切身利益，稳定调度人员队伍。

附件3

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市120急救指挥中心 项目名称：合同制人员费用差额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 立项程序规范性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 绩效指标明确性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 资金分配合理性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 资金使用合规性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 制度执行有效性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员辞职率 | 下降 | 下降 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 职工工作积极性 | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 院前急救整体水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合同制人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |