

九江市冶金煤炭集团公司

2020 年度项目支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8 号）和《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发[2020]4 号）精神，提高资金使用效益，根据财政部《项目评价管理办法》（财预[2020]10 号）和九江市财政局《关于开展 2020 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[2021]1 号）等文件要求，我集团公司预算绩效管理领导小组办公室对 2020 年度的全部预算项目支出进行了绩效自评。

一、单位基本情况和项目绩效目标

九江市冶金煤炭集团公司系 2002 年全市党政机构改革时由原九江市冶金煤炭工业局转体而来，改革后冶煤集团既无法定职能，也无经营范围，但原在编在岗人员仍维持“原有身份、工资福利、拨款渠道和考核管理”四个不变。日常工作任务主要为：维护企业稳定、服务离退休干部职工和完成市委市政府交办的中心工作等。随着原在编在岗人员的逐年减少（2020 年底仅剩 4 人），按人头预算的定额公用经费

和医疗保险费远远不能满足日常运行和实际需要。

为保证公司正常运转，完成市委、市政府交办的中心工作，2015 年市政府办公厅下发九府厅抄字[2015]497 号抄告单，每年追加我公司专项业务费 11 万元，加上原有专项业务费 3.5 万元，全年专项业务费共计 14.5 万元。为保证离退休人员正常享受医疗保险待遇，维护本单位社会稳定，2016 年市政府办公厅下发九府厅抄字[2016]252 号抄告单，自 2016 年起每年追加我公司医疗补充费 10.56 万元（2020 年调整为 12.30 万元）。上述两项经费因无法纳入正常的基本支出预算，故年初预算时列为项目支出。

2020 年专项业务费的预期目标是：保证公司日常运行，完成市委、市政府交办的维护企业稳定、帮扶挂点乡镇精准脱贫、帮扶九江有德五金公司传统产业升级等。医疗补充费的预期目标是：保证职工正常享受医疗保险待遇，维护系统稳定等。通过项目实施，保证了公司正常运行、完成了市委市政府交办的各项任务，保证了干部职工正常享受医疗保险待遇，维护了冶煤系统社会稳定，实现了预期目标。

二、2020 年开展项目绩效自评工作情况

根据九江市财政局《关于开展 2020 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[2021]1 号）要求，我集团预算绩效管理领导小组办公室组织相关科室，研究部署 2020 年度项目支出绩效自评工作，收集、分析本单位项目支出绩效的有关信息，提出

绩效评价所需资料清单；查阅分析 2020 年度项目经费的预算和批复情况及资金拨付和项目实施情况；听取项目实施科室的情况介绍；查阅有关工作计划及管理制度和工作台账等档案资料，核实项目经费的收入和支出等情况；整理资料，进行数据分析，按项目绩效评价要求的原则、方法和指标体系进行绩效评价。

（一）自评范围。根据市委办公室、市政府办公室印发的《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》，对 2020 年 2 个二级预算项目全部进行绩效自评，自评项目个数和自评金额覆盖率均达到 100%。

（二）评价内容。根据《项目评价管理办法》和九江市财政局的有关要求，从项目预算执行、产出、效益和满意度四个方面（一级指标）对项目绩效进行全方位评价。

（三）指标权重。项目绩效采取打分的形式进行评价，每个项目满分为 100 分，其中预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。同时，根据项目实际和相关性原则选取二级指标和三级指标，并按指标的重要程度确定各级指标分值，三级指标和二级指标的分值之和必须等于其上级指标分值。

（四）分析评价。将各项指标年度执行（完成）情况与年度目标进行比较，分析确定指标实际得分。年度目标严重偏离事实情况的，先对年度目标作适当调整。定量指标按实际完成值与年度目标值的比例计算得分，计算结果小于 0 时

得 0 分，大于指标分值时以指标分值为限。定性指标则从达成年度指标程度和达成效果两方面分析确定得分，定性指标能够量化的尽量量化，如满意度指标按满意人数与被调查人数的比例分析确定指标得分。

（五）评价结论。将三级指标的评价得分进行汇总，根据总分确定评价等级。总分在 90（含）以上的为优，80（含）至 90 为良，60（含）至 80 为中，60 分以下为差。

三、2020 年项目绩效自评结论

2020 年冶煤集团 2 个二级预算项目自评得分均在 90 分以上，其中医疗补充费得 100 分，专项业务费得 99.2 分，按简单算术平均计算，项目整体支出绩效自评 99.6 分，评价等级为“优”。详见附件 1 和附件 2-1 至附件 2-2。

四、项目绩效目标完成情况分析

2020 年冶煤集团维稳企业 5 户，帮扶贫困户 9 户，帮扶企业 1 户，企业上访次数为 0，贫困户全部摘帽，下企业调研帮扶 10 次（比年度目标少 2 次），企业稳定率、贫困摘帽率、诉求处理率均为 100%，下属企业满意度、帮扶对象满意度、帮扶企业满意度均为 100%；所有职工全部参加了医疗保险并按时足额缴费，职工参保率、满意度等 100%。项目资金预算执行率均为 100%，较好完成了全年目标任务。

（一）领导重视。集团领导高度重视绩效管理工作，成立了预算绩效管理领导小组，主要领导亲任组长，其他班子成员担任副组长，各科室负责人为成员，形成了权责分明、

广泛参与的绩效管理工作机制，为做好项目绩效工作打下了坚实的组织基础。在领导小组的领导下，制定了《预算绩效管理办法》等一系列工作制度，组织学习了《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等中央、省、市党委、政府及财政部门下发的业务文件，为做好项目绩效工作提供了制度保障和知识铺垫。

（二）工作认真。绩效管理工作是一项系统工程，牵涉到方方面面，任何一个方面的工作没有做实做细，都会影响项目绩效的效果和质量。首先，要全面了解项目情况，明确项目目标、资金需求、实施过程及项目产出效益等；其次，认真编写项目绩效目标申报书，认真分析项目总体目标和年度目标，选取最能体现项目属性的评价指标，科学计算指标年度目标值，合理分配指标分值；再次，做好项目实施过程的监督管理、建章立制、资料收集归档等工作；最后对照政策要求和项目目标申报书，制订评分标准和评价办法，督促项目实施科室和责任人做好日常实施管理工作。

在项目绩效管理过程中，我们虽然做了一些工作，取得了一定成绩，但个别指标还存在一些偏离：如帮扶企业次数没有达到年度目标值，主要原因是受新冠疫情影响，没有按时赴企业开展帮扶调研工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况

冶煤集团非常重视绩效评价结果应用，充分发挥绩效评价效能，充分利用绩效评价结果调动各方面积极性。

（一）把绩效评价结果作为评先评优的重要依据。根据绩效评价结果对相关科室和责任人进行表彰或批评。

（二）把绩效评价结果作为预算安排的重要依据。对绩效评价为优的项目优先安排资金，绩效评价差的项目则不安排资金或减少安排资金。

关于项目绩效自评结果公开的问题，因本单位没有自己的门户网站，正在与市信息办联系公开事宜。

附件 1：2020 年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表；

2-1：项目支出绩效自评表（医疗补充费）；

2-2：项目支出绩效自评表（专项业务费）。

2021 年 4 月 24 日



2020年度市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：九江市冶金煤炭集团公司

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年 执行数	项目资金 绩效自评 得分
			年初预算	年中追加 /追减数	小计		
1	市冶煤集团公司	医疗补充费	12.30		12.30	12.3	100
2	市冶煤集团公司	专项业务费	14.50		14.50	14.5	99.2
开展绩效自评项目合计			26.80	0.00	26.80	自评价 平均分	99.6
2020年部门预算项目支出总额			26.80	0.00	26.80	部门预算项目 总个数	2
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020 年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020年部门预算项目支出 全年预算数总额*100%					100%		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		医疗补充费							
主管部门					实施单位	九江市冶金煤炭集团公司			
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		
		12.3	12.3	12.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保证职工正常享受医疗保险待遇； 目标2：维护本单位社会稳定。			目标1：保证了职工正常享受医疗保险待遇； 目标2：维护了本单位社会稳定。					
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	差异原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50)	数量指标	参保人数	31	31	15	15		
			缴费金额	12.3	12.82	15	15		
		质量指标							
		时效指标	缴费时间	及时	及时	20	20		
		成本指标							
	效益 指标 (30)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	职工参保率	100%	100%	10	10		
			维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	持续作用期限	当年	当年	10	10		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门					实施单位	九江市冶金煤炭集团公司			
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		
		14.5	14.5	14.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5	14.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：保证公司正常运行； 目标2：完成市委、市政府交办的工作任务。			目标1：保证了公司正常运行； 目标2：完成市委、市政府交办的工作任务。				
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	差异原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	维稳企业户数	5	5	10	10		
			帮扶贫困户数	9	9	10	10		
			帮扶企业户数	1	1	5	5		
		质量指标	企业上访次数	0	0	10	10		
			贫困摘帽户数	9	9	10	10		
			帮扶企业次数	12	10	5	4.2	比计划少去2回	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	企业稳定率	100%	100%	15	15		
			贫困摘帽率	100%	100%	10	10		
			诉求处理率	100%	100%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	下属企业满意度	100%	100%	4	4		
			帮扶对象满意度	100%	100%	3	3		
			帮扶企业满意度	100%	100%	3	3		
总分						100	99.2		