

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市纪委监委锦东管理中心		
单位负责人	赵珍平	单位联系电话	3207318
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	450.84
预算调整金额 (万元)	-293.54	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	157.3	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>晋中市党纪教育基地于2014年11月18日经市编办（市编办发[2014]74号）下文正式设立，2020年10月更名为晋中市纪委监委锦东管理中心，是为市纪委监委查办违纪违法案件提供后勤保障的服务机构，为晋中市纪委直属副处级单位，属市财政一级独立核算公益事业单位。为市纪委监委查办违纪违法案件、开展审查调查工作提供坚强保障。</p>		
单位人员情况	<p>截至2020年底，锦东管理中心内设机构4个，包括综合部、安保部、住宿部、餐饮部。共有编制23个，未调入在编人员。聘用其他人员60人。其中：劳务派遣人员38人，签劳务合同3人，购买服务19人。分别是综合部1人，库管、餐饮服务人员25人，住宿服务人员15人，保安人员19人（购买服务）。无超编人员。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>(一) 预算收支情况 2021 年收支预算 450.84 万元，比 2020 年增加 129.4 万元。主要是三期办案楼投入使用后劳务派遣费和保安服务费增加。(二) 一般公共预算支出情况 1. 2021 年基本支出 0.71 万元，占0.45%，基本支出包括公务用车运行维护费。 2. 2021 年项目支出156.58 万元，占99.55%。项目支出主要用于劳务费、运行费、日常办公维修费，增加的主要原因是三期办案楼投入使用后劳务派遣费和保安服务费增加。 3. “三公”经费情况 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2 万元，与 2020 年持平，其中无因公出国(境)费用；无公务接待费；公务用车运行维护费 0.71万元，；无公务用车购置费。(三) 政府性基金预算情况 本单位无政府性基金预算。(四) 机关运行经费预算情况 2021 年机关运行经费 2 万元，与上年持平。主要用于公务用车运行维护费。(备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。)(五) 政府采购情况说明 本单位政府采购预算总额 79.19 万元。(六) 绩效目标情况说明 2021 年无绩效目标。(七) 国有资产占有使用情况 1. 车辆情况 晋中市党纪教育基地后勤保障汽车 1 辆。2. 房屋情况 本单位使用晋中市代建办建成尚未办理资产移交手续的办公用房，面积 200 平方米。</p>					
<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>晋中市纪委监委锦东管理中心认真贯彻落实纪检监察工作各项方针政策和决策部署，聚焦主责主业，主动谋划、多措并举。(一) 优化管理服务流程。努力探索高效的服务运行管理机制，精简规范服务管理流程，结合工作实际制定了《锦东管理中心人员车辆出入管理规定》、《目标人生活保障工作细则》等工作规章制度。(二) 严格质量管控。加强日常设备安全巡检，配合案管室做好办案安全检查，加强办案基地人员车辆规范出入秩序，扎实做好疫情防控工作。2021年锦东管理中心日均就餐750人次，6、7月份每日可达1000余人次，选聘优秀厨师和专业管理人员提升饭菜质量。全面保障基地三期建设、西配楼各方改造等工程，全力保障办案基地新建改建工程项目顺利投入使用。通过认真分析、建立健全固定台账，确保底数清、情况明、权属明。管理水平和管 理实效全面提升，推进责任意识，全面夯实筑牢办案安全保障基础，为查办违纪违法案件提供坚强服务保障。</p>					
<p>其他</p>	<p>用于保安和劳务派遣人员的工资及保险支出，实际上支出119.87万元，用于保安的工资及保险支出，导致预算执行率低。下一步我们将积极采取有效措施，合理安排预算，加强预算资金管理，提高预算编制的科学性、严肃性、有效性。</p>					
	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标分值</p>		<p>计算分析情况</p>	<p>评价得分</p>
	<p>投入</p>	<p>16</p>	<p>16</p>	<p>——</p>	<p>16.00</p>	
<p>工作目标设定</p>	<p>工作规划合理性</p>	<p>3</p>	<p>3.00</p>	<p>工作规划合理，符合三定方案职责。</p>	<p>3.00</p>	
	<p>工作目标明确性</p>	<p>3</p>	<p>3.00</p>	<p>工作目标明确，符合部门整体规划，细化分解任务。</p>	<p>3.00</p>	

绩效情况

预算 配置	在职人员控制率	3	3.00	人员在纪委统计。未超编。	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	2021年“三公经费”0.71万元。2020年为1.97万元。	3.00
	重点支出安排	4	4.00	无	4.00
过 程		42	42	——	36.00
预算 执行	预算完成率	3	3.00	用于保安的工资及保险支出，导致预算执行率低。	0.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整率较高。	0.00
	支付进度	4	4.00	支付进度正常。	4.00
	结转结余率	3	3.00	为0	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	预算2万元，支出0.71万元。	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	预算2万元，支出0.71万元。	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	采购支出79.19万元。	3.00
预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	参照纪委执行	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	参照纪委执行	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	及时公开	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	准确、真实	3.00
资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	参照纪委执行	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、配置合理、处置规范、账务真实、产权清晰、专人负责。	3.00
	固定资产利用	4	4.00	100%	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	推进和完善中心基础设施建设。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	夯实筑牢办案安全保障基础。	8.00
	重点工作完成	6	6.00	无	6.00
效 果		20	20	——	20.00

履职 效益	经济效益	5			
	社会效益	5	15.00	认真贯彻落实纪检 监察工作各项方针 政策和决策部署。	15.00
	生态效益	5			
	社会公众或服务 对象满意度	5	5.00	防疫工作取得实 效，饭菜质量提升 。	5.00
综合得分		100		94.00	
评价结果等次：			优		
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	赵珍平	理中心主任、办公室		锦东管理中心	3205699
	武温静	锦东管理中心综合 部主任		锦东管理中心综 合部	3205699
单位负责人（签章）：					年 月 日