

西安市灞桥区公证处 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《中华人民共和国公证法》，公证机构的职责是办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

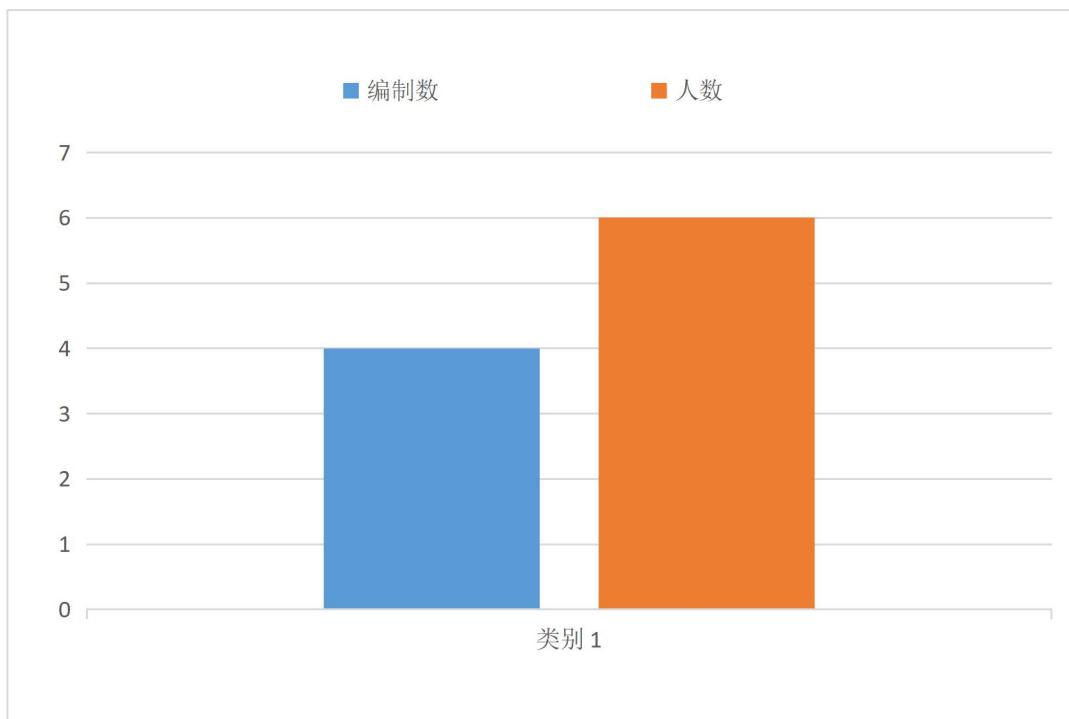
二、决算单位

西安市灞桥区公证处纳入 2020 年度灞桥区部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区公证处

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区公证处金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	112.56	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	110.60
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	1.96
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	112.56	本年支出合计	112.56
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	112.56	支出总计	112.56

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区公证处 金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区公证处 金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区公证处金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	112.56	1. 一般公共服务支出	112.56	112.56	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	
		4. 公共安全支出	110.6	110.6	
		5. 教育支出	0	0	
		6. 科学技术支出	0	0	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		8. 社会保障和就业支出	0	0	
		9. 卫生健康支出	1.96	1.96	
		10. 节能环保支出	0	0	
		11. 城乡社区支出	0	0	
		12. 农林水支出	0	0	
		13. 交通运输支出	0	0	
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	
		15. 商业服务业等支出	0	0	
		16. 金融支出	0	0	
		17. 援助其他地区支出	0	0	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		19. 住房保障支出	0	0	
		20. 粮油物资储备支出	0	0	
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		23. 其他支出	0	0	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区公证处金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	112.56	本年支出合计	112.56	112.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	112.56					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	112.56	支出总计	112.56	112.56	0	0

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市灞桥区公证处 金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区公证处金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		82.2	76.33	5.87	
301	工资福利支出	75.83	75.83		
30101	基本工资	23.31	23.31		
30102	津贴补贴	10.56	10.56		
30103	奖金	18	18		
30107	绩效工资	7.31	7.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75		
30109	职业年金缴费	1.5	1.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	1.7		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	7.5	7.5		
302	商品和服务支出	5.87		5.87	
30201	办公费	0.96		0.96	
30208	取暖费	1.38		1.38	
30213	维修（护）费	1.05		1.05	
30228	工会经费	1.1		1.1	
30229	福利费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5		

30301	退休费	0.5	0.5		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区公证处 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.29	0	0	0	0	0	0	2.29		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区公证处 金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区公证处 金额单位：万元

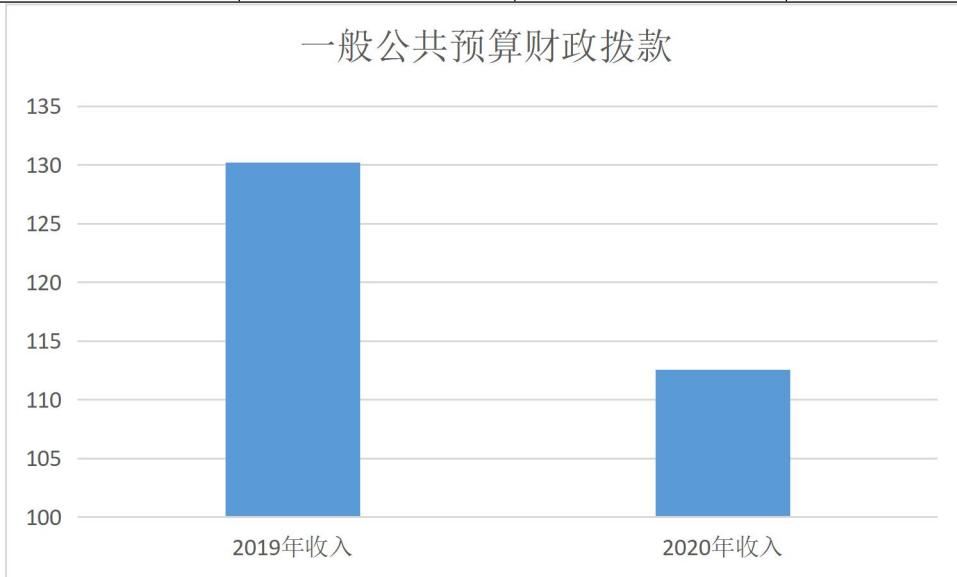
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

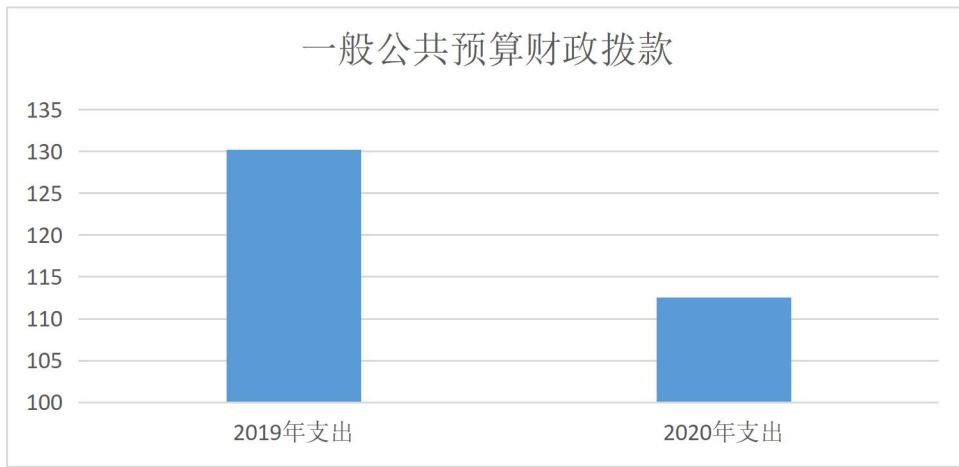
2020 年收入总体情况及比上年减少 17.66 万元，减少原因本单位工资福利支出减少。

收入	2019 年收入	2020 年收入	增减额	增减%
一般公共预算财政拨款	130.22	112.56	-17.66	-13.56%



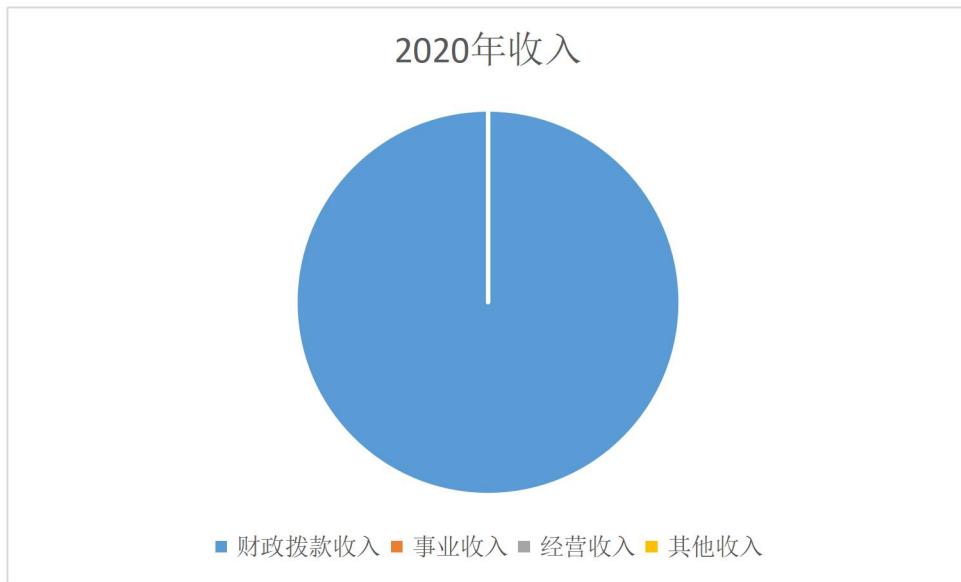
2020 年支出总体情况及比上年减少 17.66 万元，减少原因本单位工资福利支出减少。

支出	2019 年支出	2020 年支出	增减额	增减%
一般公共预算财政拨款	130.22	112.56	-17.66	-13.56%



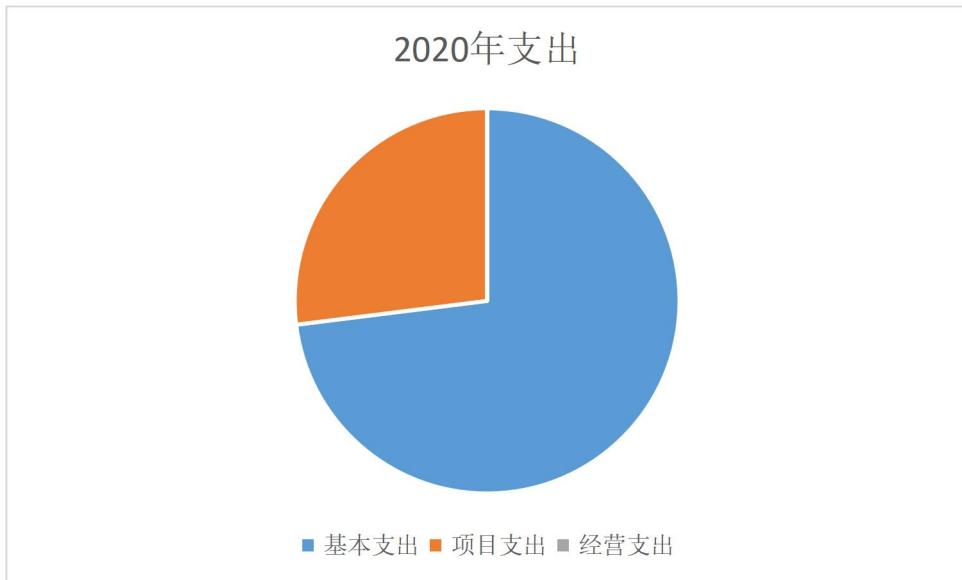
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 112.56 万元，其中：财政拨款收入 112.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



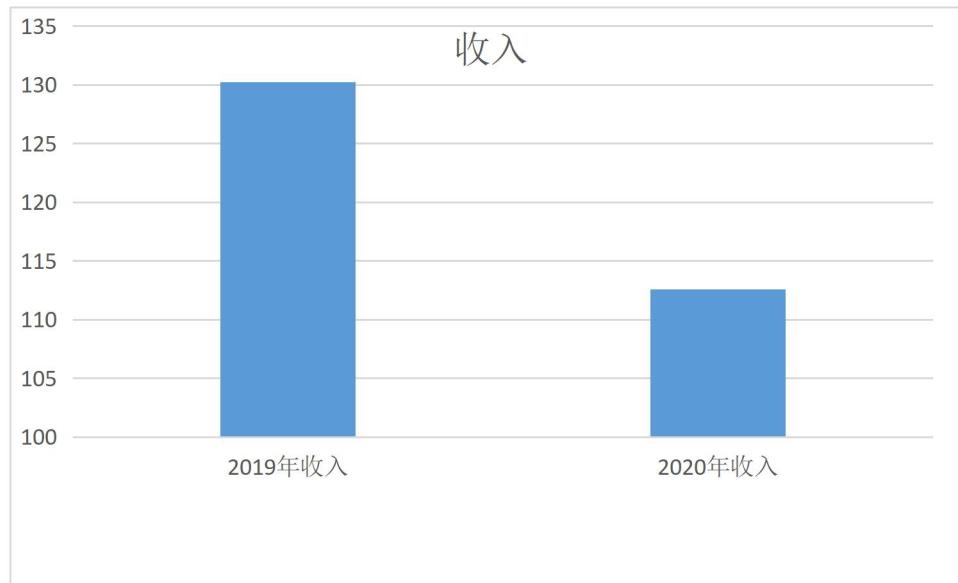
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 112.56 万元，其中：基本支出 82.2 万元，占 73%；项目支出 30.36 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。

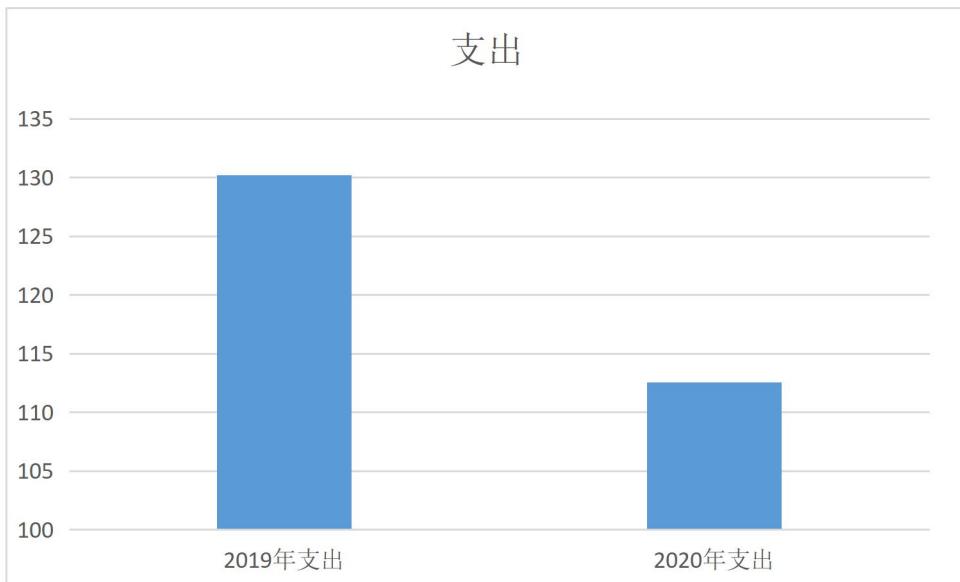


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 17.66 万元，减少原因本单位工资福利支出减少。



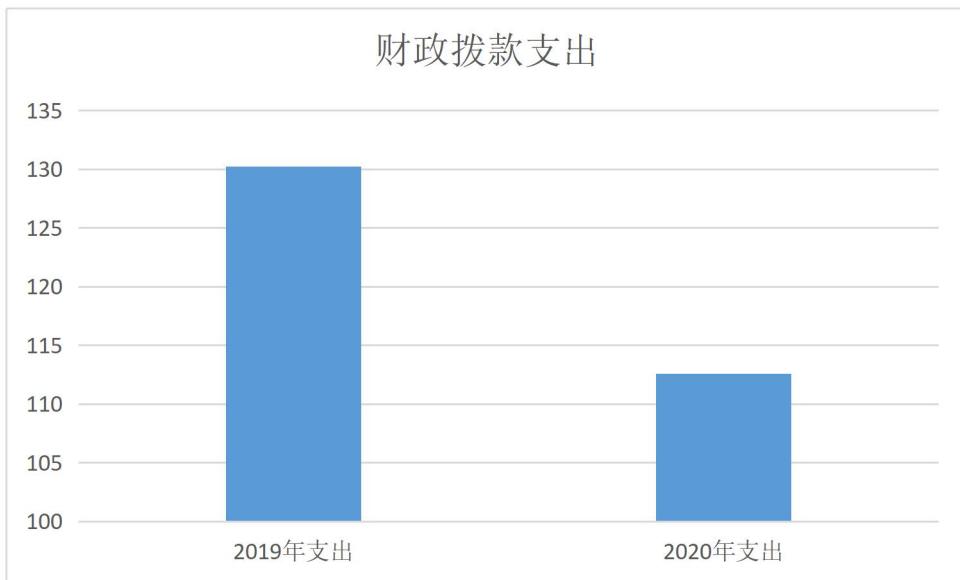
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 17.66 万元，减少原因本单位工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 112.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.66 万元，减少原因本单位工资福利支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 110.86 万元，支出决算为 112.56 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。预算为 44.07 万元，支出决算为 28.4 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出削减。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。预算为 66.8 万元，支出决算为 82.2 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.2 万元，包括：人员经费支出 76.33 万元和公用经费支出 5.87 万元。

人员经费 76.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 23.31 万元、津贴补贴 10.56 万元、奖金 18 万元、绩效工资 7.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.75 万元、职业年金缴费 1.5 万元、职工基本医疗保险缴费 1.7 万元、其他社会保障缴费 0.2、住房公积金 7.5 万元、退休费 0.5 万元。

公用经费 5.87 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.96 万元、取暖费 1.38 万元、维修（护）费 1.05 万元、工会经费 1.08 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是无“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.9 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 2.9 万元，主要原因是无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无机关运行经费。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台

（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 2020 年度印刷费 1 个项目绩效自评结果。

2020 年度印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.97 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷费 1.97 万元用于公证法律宣传印刷法律宣传册和制作宣传品，全年进行了 9 次公证法律宣传，有效的提升了公证知晓率和影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大公证法律宣传，不断提升公证在人民群众中的影响力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		印刷费						
区级主管部门		西安市灞桥区司法局		实施单位		西安市灞桥区公证处		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		1.97	1.997	100%		
		其中: 区级财政资金		1.97	1.97	100%		
		其他资金		0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	进行公证法律宣传, 提升公证社会影响力			全年进行了9次公证法律宣, 有效的提升了公证的社会影响力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	印刷公证法律书籍及宣传品		按需完成	完成		
		质量指标	印刷公证法律书籍及宣传品		质量合格	质量合格		
		时效指标	印刷公证法律书籍及宣传品		按时完成	完成		
		成本指标	印刷公证法律书籍及宣传品		1.97万元	1.97万元		
	效益 指标	经济效益 指标	公证法律宣传品印刷品		按指标完 成	完成		
		社会效益 指标	进行法律宣传社会效益		有效提升	有效提升		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	进行法律宣传社会效益		持续影响	持续影响		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公证法律服务对象满意		满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 110.86 万元，执行数 112.56 万元，完成预算的 101%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：西安市灞桥区公证处为全区人民提供公证法律服务总体运行良好，本单位维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结都作出了积极的贡献。公证作为一种非诉讼解决矛盾纠纷的方式，具有引导服务、证明、监督、沟通等功能，在预防化解社会矛盾、创新社会管理等方面具有不可替代的作用。

发现的问题及原因：对于新的法律法规理解上还有不足，原因缺乏系统的学习和交流。

下一步改进措施：加强对新的法律法规自学和集中学习，对理解上有歧义的法条进行集中学习和讨论，加强和同行业人员之间的法律法规知识上的交流。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区公证处

自评得分：97

（一）简要概述单位职能与职责。					办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。						
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020年度一般公共预算财政拨款支出112.56万元，1、公共安全支出110.6万元，其中律师公证管理28.4万元，事业发展82.2万元；2、卫生健康支出1.96万元。						
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。					本年度无下达的工作要点						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算批复、决算批复	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的预算总和（因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算批复、决算批复	≤5%	≤1%	5	无	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行情况	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，得3分；前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，得3分；前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
过程 (15分)	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费实际支出	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	无	无
		资产管理规范化性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	国有资产管理制度规定	符合规定	符合规定	5	无	无
过程 (15分)	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家相关财务制度的规定	全部符合	全部符合	5	无	无
		项目产出 (40分)	40	公证法律服务，办理各类公证民事经济涉外案件	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年无错证、假证得40分，出现1例得20分，出现2例不得分	全年无错证、假证	全年无错证、假证	40	无	无
效果 (60分)	项目效益 (20分)	项目产出 (40分)	40	公证法律服务，办理各类公证民事经济涉外案件	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年无错证、假证得40分，出现1例得20分，出现2例不得分	全年无错证、假证	全年无错证、假证	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行	人民满意率≥97%得20分，≥95得17分，≤95得15分，≤90得10分，≤80不得分	人民满意率	人民满意率96%	人民满意率96%	17	无	无

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。