

汉中市南郑区公证处 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

公证处主要职责为：1、办理公证事务、出具公证证明。2、向社会提供法律服务。3、对社会性活动实施法律监督。公证处为正科级全额预算事业单位，核定事业编制7名，领导职数1正1副。

无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位包括本级1个，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区公证处本级
2	

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7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。

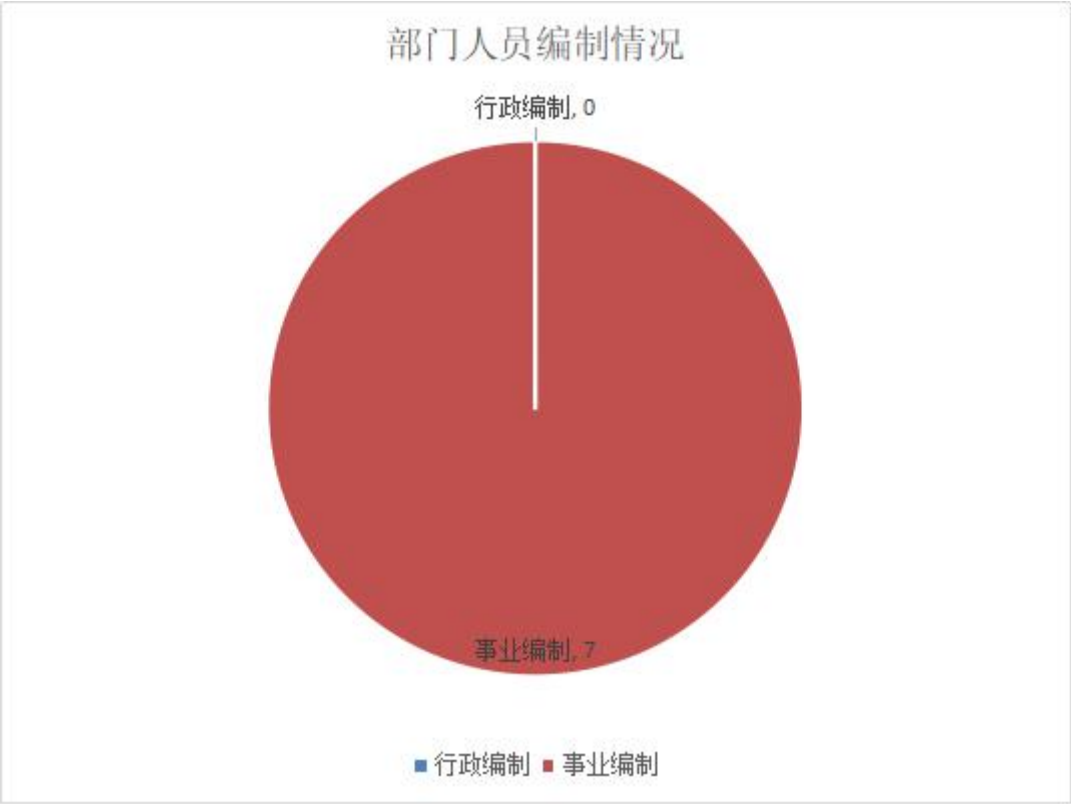


图 1

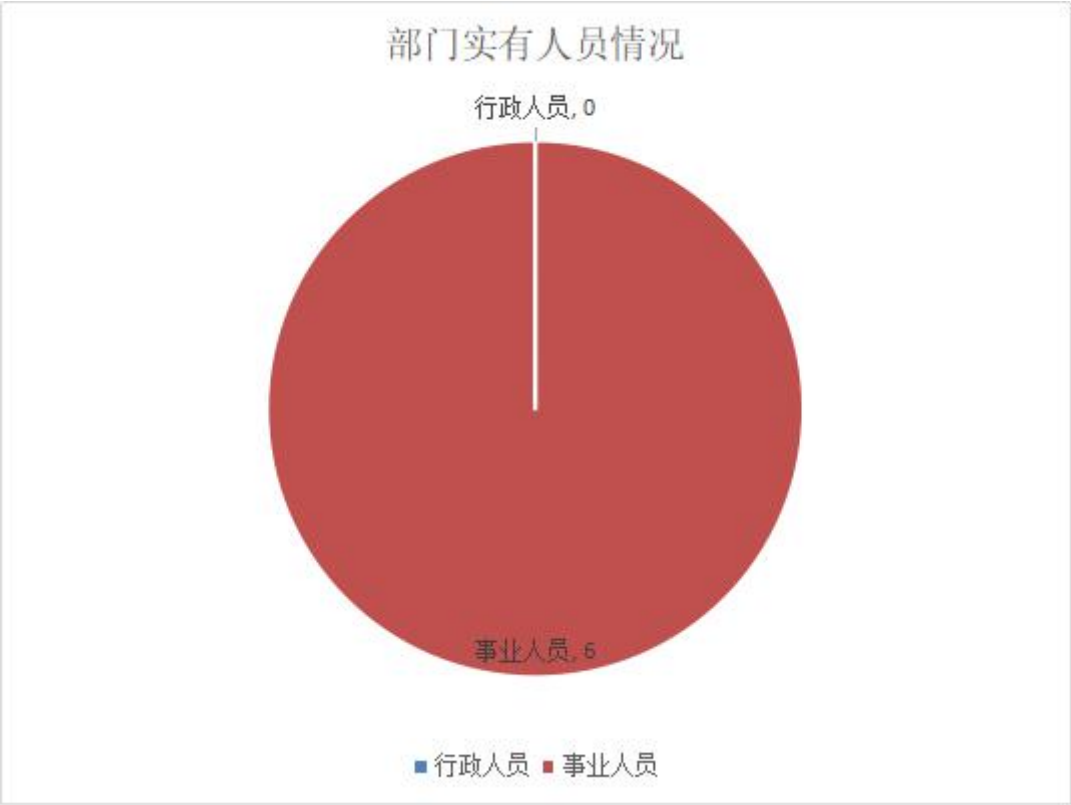


图 2

第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区公证处

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	58.79	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	59.59
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	58.79	本年支出合计	59.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	0.00
收入总计	59.59	支出总计	59.59

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		58.79	58.79						
204	公共安 全支出	58.79	58.79						
20406	司法	58.79	58.79						
2040606	律师公 证管理	58.79	58.79						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区公证处

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	58.79	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	59.59	59.59	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区公证处

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
本年收入合计	58.79	本年支出合计	59.59	59.59	
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.80				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	59.59	支出总计	59.59	59.59	

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市南郑区公证处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
204	公共安全支出	59.59	55.59	54.1	1.49	4.00	
20406	司法	59.59	55.59	54.1	1.49	4.00	
2040606	律师公证管理	59.59	55.59	54.1	1.49	4.00	

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市南郑区公证处

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		55.59	54.1	1.49	
301	工资福利支出		54.1		
30101	基本工资		23.13		
30103	奖金		1.34		
30107	绩效工资		20.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.87		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.92		
30112	其他社会保障缴费		0.39		
302	商品和服务支出			1.49	
30201	办公费			0.35	
30205	水费				
30206	电费			0.03	
30207	邮电费			0.22	
30211	差旅费			0.34	
30226	劳务费			0.55	

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市南郑区公证处

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		
预算数	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。
预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 58.79 万元，较上年增加 14.11 万元，增长 31.6 %，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资调整标准。

2019 年本部门支出 59.59 万元，较上年增加 9.57 万元，增长 19.1 %，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资调整标准。（如图 3）

收入支出决算总体情况说明

单位：万元

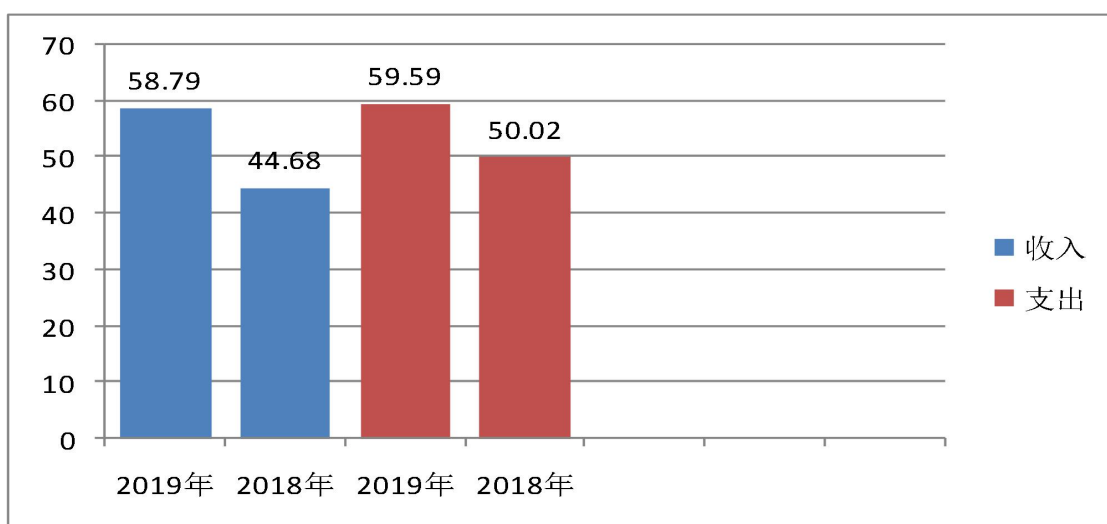


图 3

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 59.59 万元，其中：财政拨款收入 59.59 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 %。（如图 4）

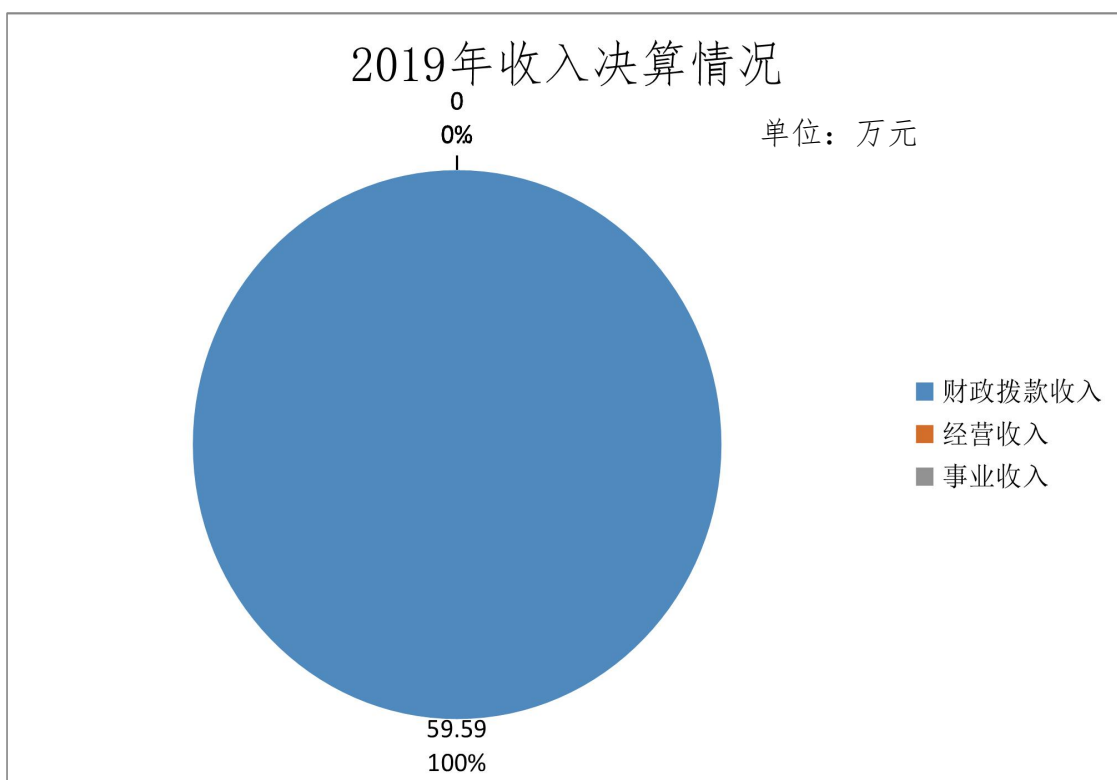


图 4

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 59.59 万元，其中：基本支出 55.59 万元，占 93.3%；项目支出 4 万元，占 6.7%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图 5）

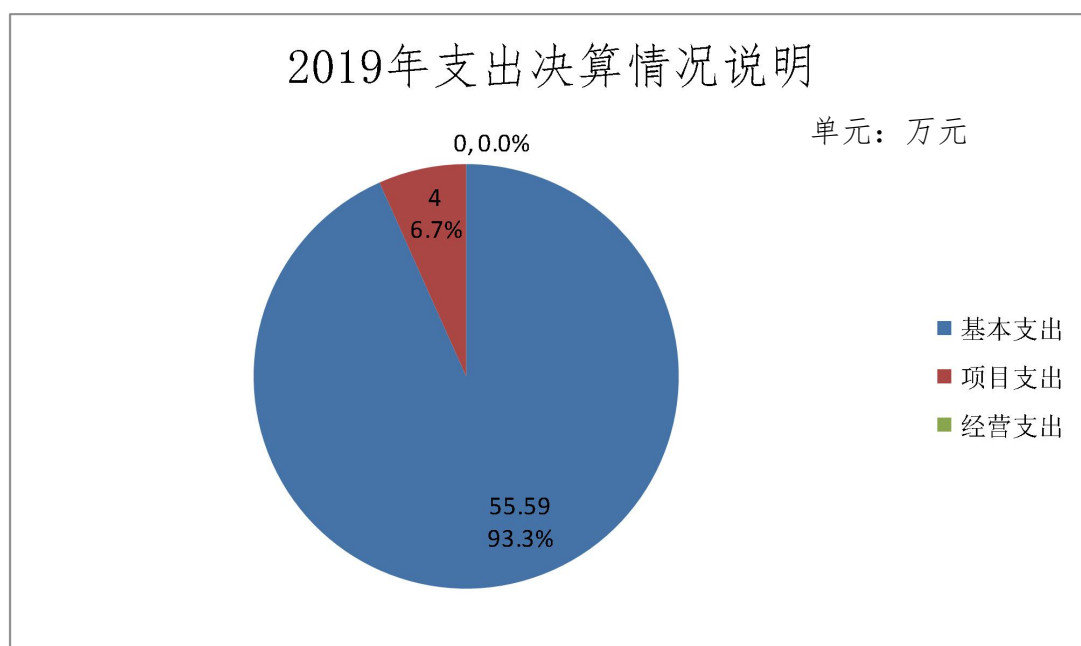


图 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 59.59 万元，较上年增加 14.91 万元，增长 33.4%，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资调整标准。

2019 年本部门财政拨款支出 59.59 万元，较上年增加 9.57 万元，增长 19.1%，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资调整标准。
(如图 6)

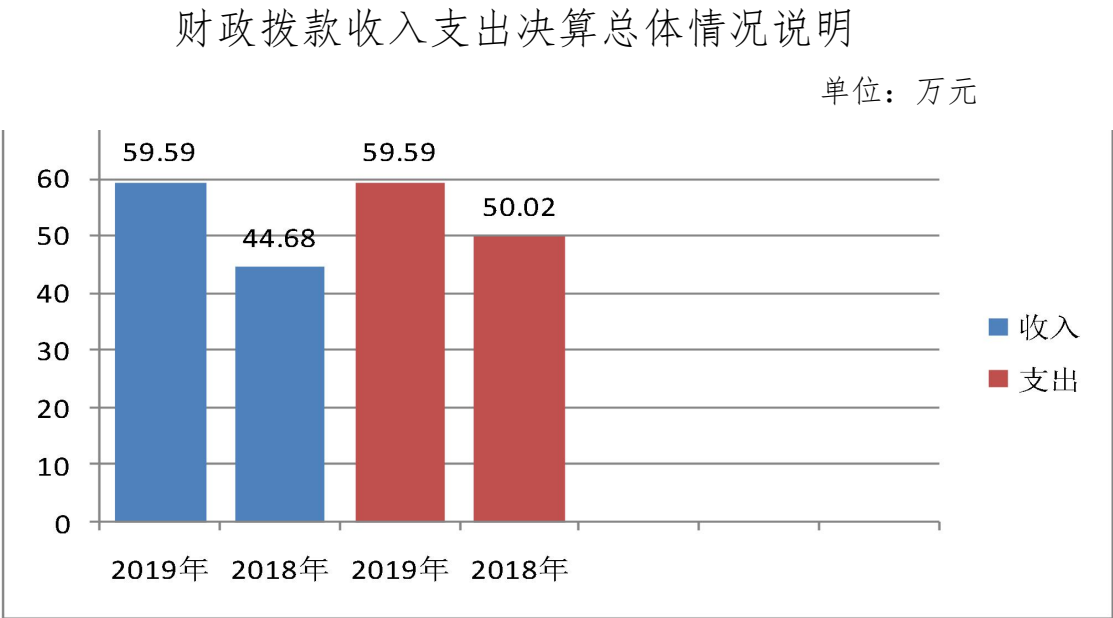


图 6

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。

2019 年财政拨款支出 59.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.57 万元，增长 19.1%，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资调整标准。(如图 7)

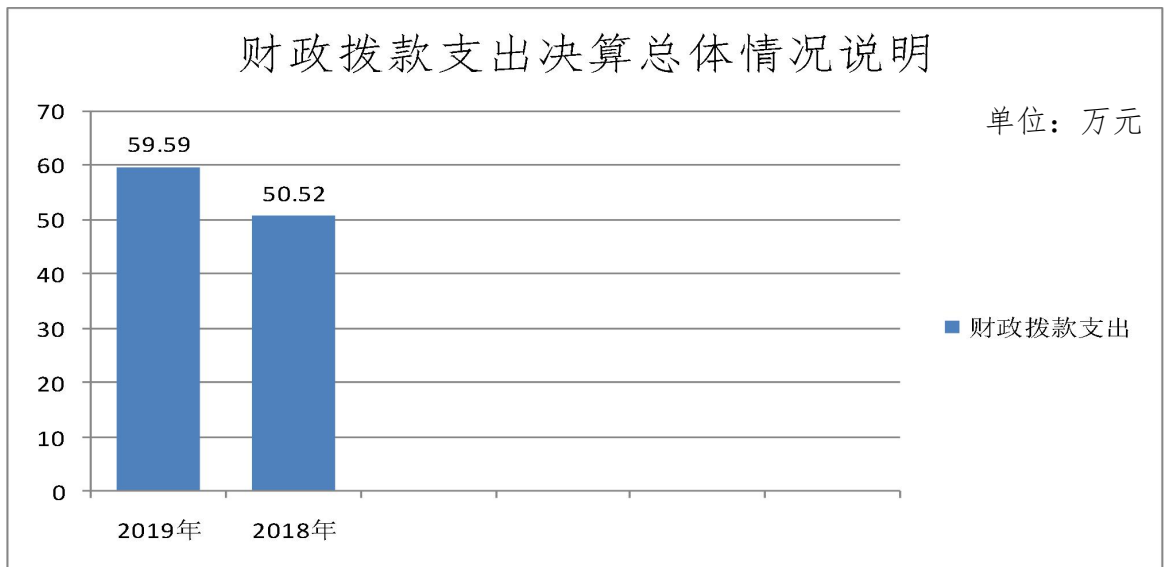


图 7

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 59.59 万元，调整预算为 59.59 万元，支出决算为 59.59 万元，完成全年预算的 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）。

年初预算为 59.59 万元，调整预算为 59.59 万元，支出决算为 59.59 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.59 万元，包括：人员经费支出 54.1 万元和公用经费支出 1.49 万元。

人员经费支出 54.1 万元，主要包括基本工资 23.13 万元、奖金 1.34 万元、绩效工资 20.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.87 万元，职工基本医疗保险缴费 1.92 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元。

公用经费支出1.49万元，主要包括办公费0.35万元、电费0.03万元，邮电费0.22万元，差旅费0.34万元，劳务费0.55万元。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算数与上年决算数持平。决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是：2019年无“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。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，完成预算的0%。决算数与预算数相同。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相同。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.58 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 0.58 万元，主要原因是：无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数相同。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数相同。

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

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公证业务经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全年完成汉中市辖区公证业务 321 件，做到了专款专用，依照相关法律法规，完成了公证业务，保障了单位正常运转。项目支出 2 万元，促进了经济活动依法进行，促进了社会的和谐稳定，持续推进经济社会的健康发展，当事人对公证工作的满意度为 98%。建立了健全的项目管理制度，实行了专人专账管理。下一步打算：一是坚持集体研究制度，未经集体研究同意的经费一律不得开支；二是严格审核监督，经办人员严格把关，对不符合规定的经费一律不予拨付，各项经费开支情况接受上级财务监督；三是实行公务卡操作和转账支出，严禁大额现金支出。

2019 年办公房屋维修资金 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施使用财政专项资金 2 万元，用于维修公证处办公房屋屋顶 3 间，面积 136 平方米，在期限内修缮好办公房屋屋顶保证机关正常运行，公证业务工作的完成。下一步打算：一是坚持集体研究制度，未经集体研究同意的经费一律不得开支；二是严格审核监督，经办人员严格把关，对不符合规定的经费一律不予拨付，各项经费开支情况接受上级财务监督；三是实行公务卡操作和转账支出，严禁大额现金支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年南郑区公证处公证业务经费				
主管部门				实施单位	汉中市南郑区公证处	
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：	2	2		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2	2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年完成汉中市辖区公证业务300件；按预算、制度使用资金，专款专用，保障单位正常运转，完成本单位年度公证工作任务；项目支出预算控制在2万元内；促进经济活动依法进行；促进社会和谐稳定；推进经济社会持续健康发展；当事人对公证工作的满意度为95%；建立健全的项目管理制度资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任；账务实行专人专账管理；财务核算及时、规范、财务资料完善。			全年完成汉中市辖区公证业务321件；做到了专款专用，依照相关法律法规，完成了公证业务，保障了单位正常运转；年底前完成本单位年度公证工作目标进度为100%；完成项目支出的进度为100%；年底前，该项目支出为2万元；对经济活动依法进行有所促进；对社会和谐稳定有所促进；持续推进经济社会健康发展；当事人对公证工作的满意度为98%；建立了健全的项目管理制度；资产管理制度有效执行，固定资产有专人管理，项目实施形成的固定资产及时纳入了资产管理系统和登记入账，落实管护责任；账务实行了专人专账管理；财务核算及时、规范、财务资料达到完善。		
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	专项业务项目个数	1个	全年完成汉中市辖区内承办的公证服务321件	
			办理公证业务覆盖范围	汉中市辖区		
		质量指标	公证业务费使用质量要求	按预算、按制度使用资金，专款专用，保障单位正常运转，完成本单位年度公证工作任务	做到了专款专用，依照相关法律法规，完成了公证业务，保障了单位正常运转	
		时效指标	年底前完成公证工作目标任务进度	100%	100%	
			年底前完成公证工作，完成支出进度	100%	100%	
		成本指标	年底前完成公证工作目标任务，支出控制在预算范围中	≤2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	完成公证工作任务产生的经济效益	促进经济活动依法进行	有所推进	
		社会效益指标	完成公证工作任务的社会效益	促进社会和谐稳定	有所促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	完成公证工作的可持续影响	推进经济社会持续健康发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对公证工作的满意度	95%	满意度为98%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年办公房屋维修资金				
主管部门				实施单位	汉中市南郑区公证处	
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：	2	2		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2	2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使用财政专项资金2万元，用于公证处办公房屋屋顶维修，间数：3间，面积：136平方米，采购高分子防水卷材等屋顶维修材料，保证机关正常运行，公证业务工作的完成。			办公房屋屋顶已经维修，正常使用		
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	修缮办公楼屋顶间数	3间	已完成	
			修缮办公楼屋顶面积	136平方米	修缮面积达到136平方	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	该项目完成时限	2019年10月 29日—2019年 11月13日	100%	
			项目按期完成率	100%	100%	
			计划时间内该项目完成支出进度	100%	100%	
		成本指标	实际支出	≤2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	完成公证业务发展带来的经济效益	保障本辖区公证业务发展	已保障	
		社会效益指标	完成公证工作任务的社会效益	稳定本辖区公证事业发展	已稳定	
		生态效益指标	对环境的优化、美化程度	优化本单位的工作环境	已优化	
		可持续影响指标	该项目的使用年限	持续使用	已持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对公证工作的满意度	≥95%	95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区公证处

自评得分: 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、办理公证事务、出具公证证明。2、向社会提供法律服务。3、对社会性活动实施法律监督。公证处为正科级全额预算事业单位，核定事业编制7人，领导职数1正1副。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年实施项目共2个，资金4万元。其中公证业务经费资金2万元，办公房屋屋顶维修资金2万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					深化公证“放管服”改革，简化办证程序；优化营商环境，助力民营经济发展；推进公证信息化建设，提高办证效率；加强公证业务培训，提高队伍素质；加大公证宣传，拓展公证领域；严肃执业纪律，提高公证服务意识；创新服务方式，释放公证活力；严把公证质量。						
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	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：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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、追减或结构调整的资金总和（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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	预算调整率绝对值≤5%	0	5		

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	预算执行（25分）	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性程度。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 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% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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率。 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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	0%	5		
过程	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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率 ≤100%	0%	5		
		资产管理规范性（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。		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		

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来源方式	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
过程	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制度的规定，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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	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，按完成比率计分，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。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。	实际完成率=100% 完成及时率=100% 质量达标率=100% 重点工作办结率=100%	40			
		项目效益（20分）	20	经济效益：保证公证工作财政支出，完成公证任务的经济效益。 社会效益：保障公证工作财政支出，完成公证工作任务的社会效益。 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		提供法律证明、促进经济活动公正依法进行。 提供高效、优质的公证法律服务、促进社会和谐及稳定。 接待来访群众的形式，服务对象满意度98%	已促进经济活动公正依法进行；已促进社会和谐及稳定；服务对象满意度95%	19			

备注：

1. “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。

2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年我单位无机关运行费，与上年持平，无增减，主要原因是本部门属事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2019 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）。

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。