

西安市长安区公证处 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

国家公证机关，是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。西安市长安区公证处是长安区司法局的下属事业单位，是经长安人民政府批准设立的我区范围内唯一公证机构，成立之时性质为行政单位，按照现行的管理模式性质为全额拨款事业单位。目前主要承办国内经济、民事公证业务；其主要职责如下：

- 1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。
- 2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。
- 3、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。
- 4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

（二）内设机构。

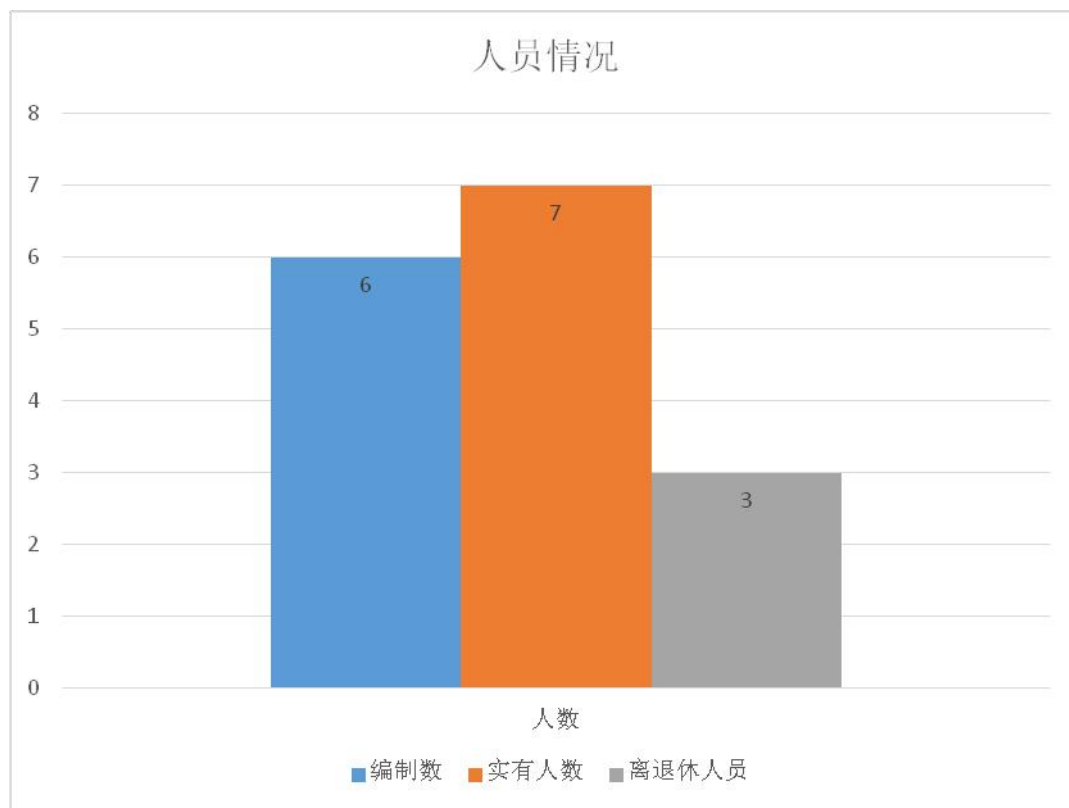
公证处设办证室，财务室、文印室、档案室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市长安区公证处。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区公证处

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	146.62	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	121.98
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	10.97
		9. 卫生健康支出	1.86
		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	11.8
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	146.62	本年支出合计	146.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	146.62	支出总计	146.62

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：西安市长安区公证处

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		146.62	146.62						
204	公共安全支出	121.98	121.98						
20406	司法	121.98	121.98						
2040606	律师公证管理	12.83	12.83						
2040650	事业运行	109.15	109.15						
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98						
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	1.86	1.86						
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86						
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86						
221	住房保障支出	11.80	11.80						
22102	住房改革支出	11.80	11.80						
2210201	住房公积金	11.80	11.80						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区公证处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		146.62	133.79	12.83			
204	公共安全支出	121.98	109.15	12.83			
20406	司法	121.98	109.15	12.83			
2040606	律师公证管理	12.83	0.00	12.83			
2040650	事业运行	109.15	109.15				
208	社会保障和就 业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位 养老支出	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.00	8.00				
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	2.93	2.93				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.86	1.86				
21011	行政事业单位 医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医 疗	1.86	1.86				
221	住房保障支出	11.8	11.8				
22102	住房改革支出	11.8	11.8				
2210201	住房公积金	11.8	11.8				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区公证处

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
1. 一般公共预算财政拨款	146.62	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	121.98	121.98		
		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	10.97	10.97		
		9. 卫生健康支出	1.86	1.86		
		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	11.8	11.8		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区公证处

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	146.62	本年支出合计	146.62	146.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	146.62	支出总计	146.62	146.62		

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：西安市长安区公证处

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		146.62	133.79	105.45	28.34	12.83	
204	公共安全支出	121.98	109.15	80.82	28.34	12.83	
20406	司法	121.98	109.15	80.82	28.34	12.83	
2040606	律师公证管理	12.83	0.00	0.00	0.00	12.83	
2040650	事业运行	109.15	109.15	80.82	28.34	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	10.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.86	1.86	1.86			
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	1.86			
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86			
221	住房保障支出	11.8	11.8	11.80			
22102	住房改革支出	11.8	11.8	11.80			
2210201	住房公积金	11.8	11.8	11.80			

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：西安市长安区公证处

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		133.79	105.45	28.34	
301	工资福利支出		102.86		
30101	基本工资		50.22		
30107	津贴补贴		28.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.00		
30109	职业年金缴费		2.93		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.86		
30112	其他社会保障缴费		0.05		
30113	住房公积金		11.8		
302	商品和服务支出			28.34	
30201	办公费			0.82	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.14	
30206	电费			0.30	
30207	邮电费			0.33	
30216	培训费			0.12	
30226	劳务费			24.11	
30228	工会经费			0.59	
30231	公务用车运行维护费			1.37	
30299	其他商品和服务支出			0.55	
303	对个人和家庭的补助		2.6		
30305	生活补助		2.6		

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

编制部门：西安市长安区公证处

公开 07 表
金额单位：万元

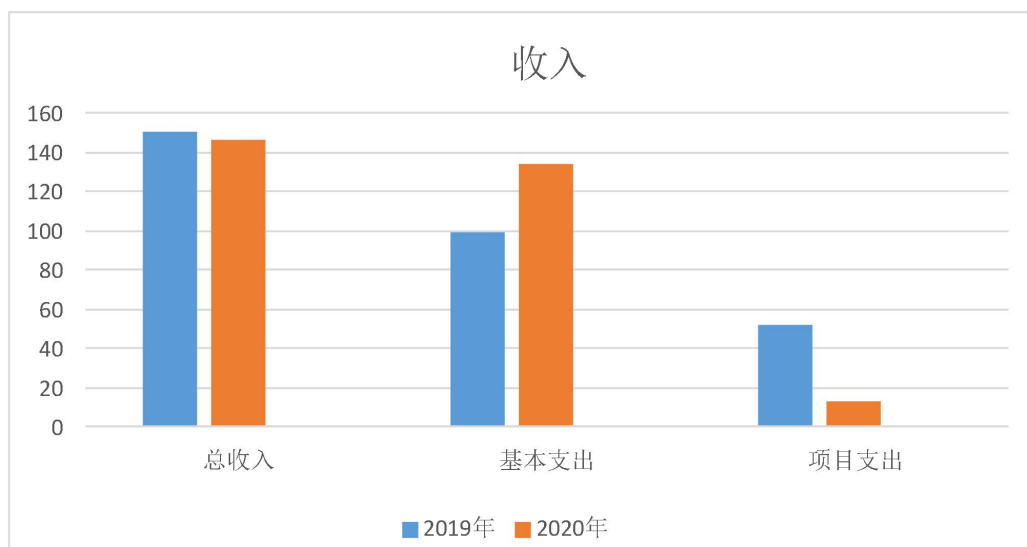
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.47			1.47		1.47		
决算数	1.47			1.47		1.47		0.12

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。

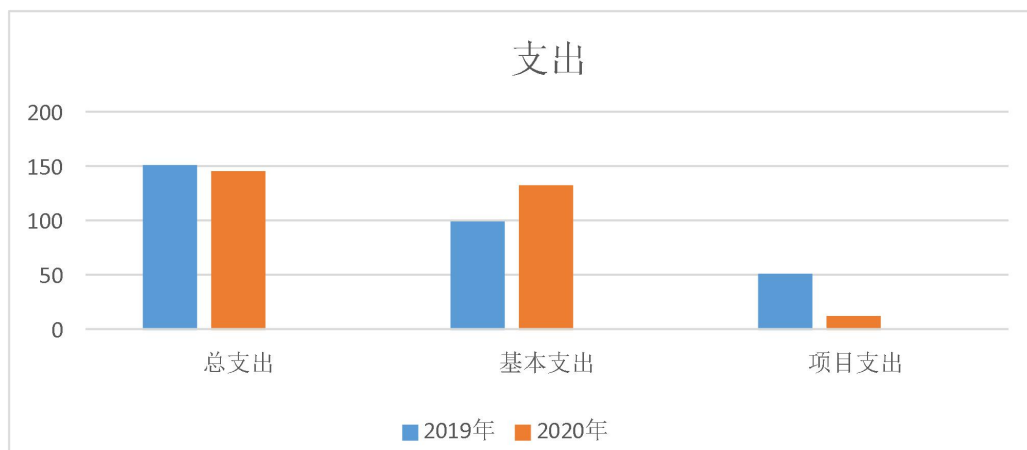
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 146.62 万元，2019 年收入 151.15 万元，比上年减少 4.53 万元，其中基本支出 133.79 万元，比上年增加了 34.23 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量；项目支出 12.83 万元，比上年减少了 39.26 万元，主要是因为本年临聘人员工资从项目支出调整为基本支出。

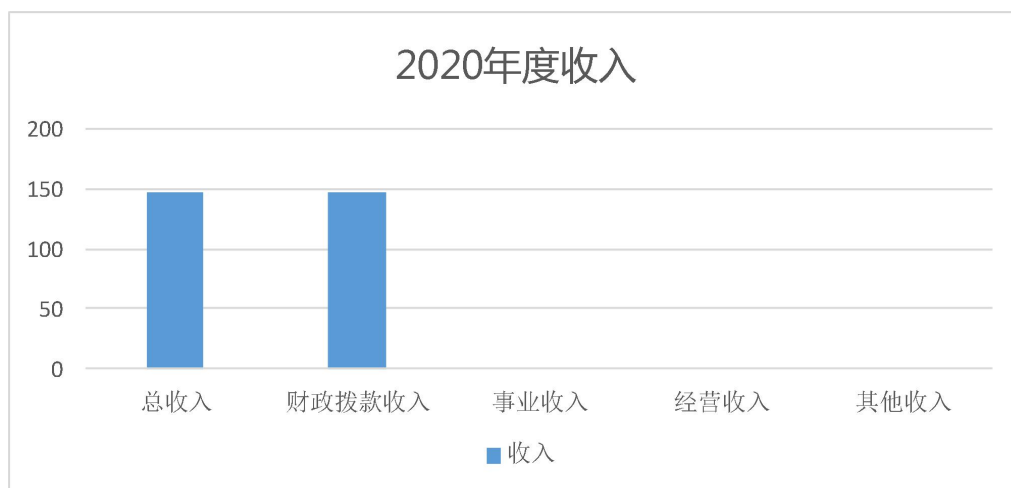


2020 年支出 146.62 万元，比上年减少 4.53 万元，其中基本支出 133.79 万元，比上年增加了 34.23 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量，临聘人员工资；项目支出 12.83 万元，比上年减少了 39.26 万元，主要是因为本年临聘人员工资从项目支出调整为基本支出。



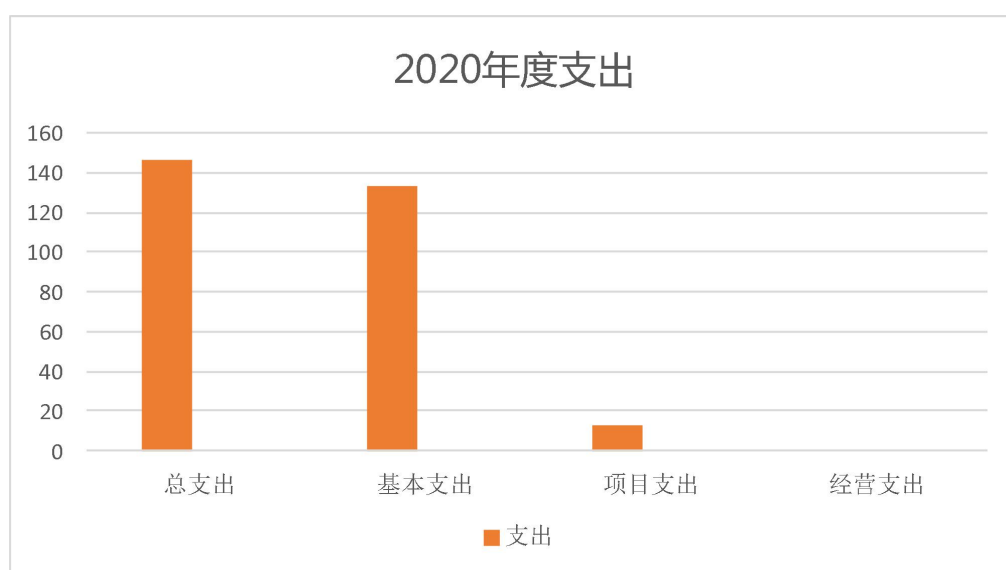
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 146.62 万元，其中：财政拨款收入 146.62 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%。



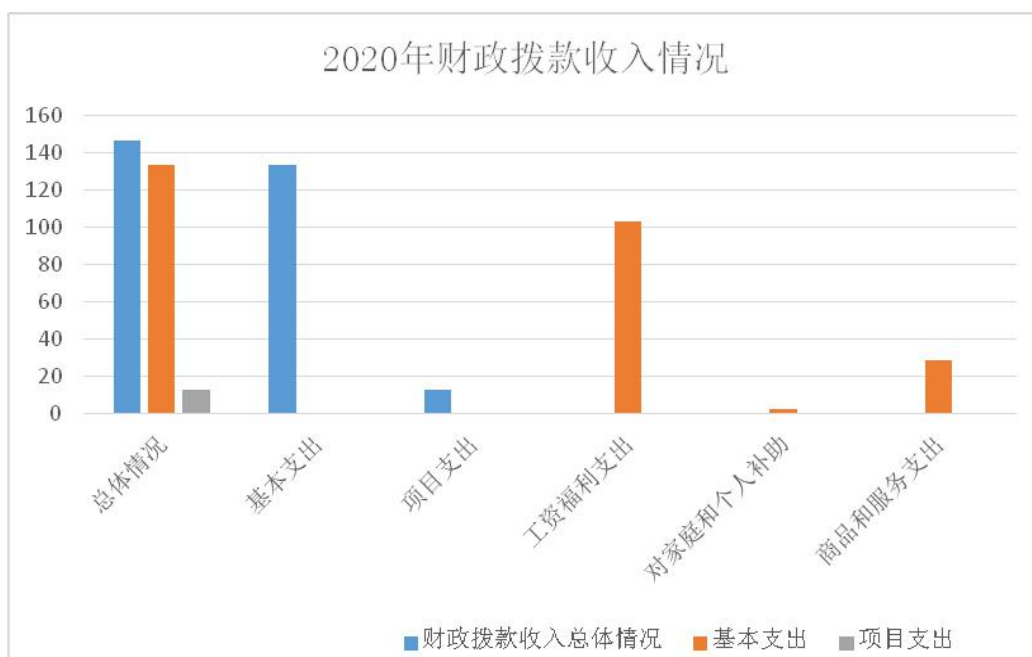
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 146.62 万元，其中：基本支出 133.79 万，占总支出 91.25%；项目支出 12.83 万元，占总支出 8.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



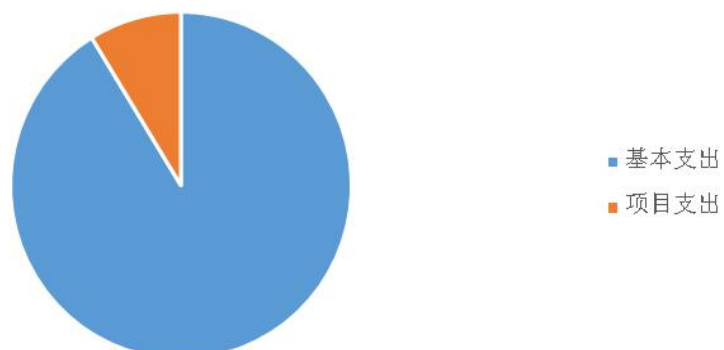
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 146.62 万元，比上年减少 4.53 万元。其中基本支出 133.79 万元，比上年增加了 34.23 万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量、临聘人员工资；工资福利支出 102.86 万元，占基本支出 77%，对家庭和个人补助 2.6 万元，占基本支出 1.9%，商品和服务支出 28.34 万元，占基本支出 21.18%。项目支出 12.83 万元，比上年减少了 39.26 万元，主要是因为本年临聘人员工资从项目支出调整为基本支出。

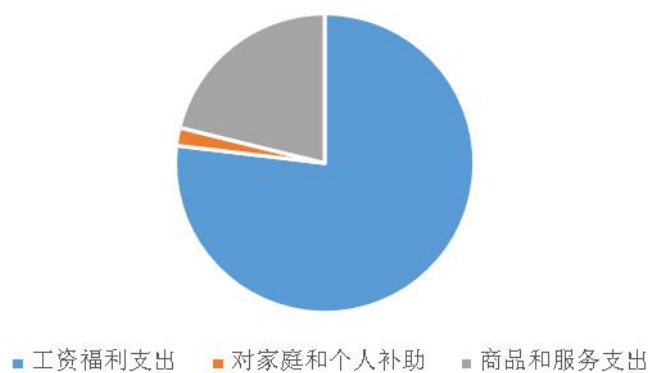


2020年财政拨款支出146.62万元，比上年减少4.53万元，其中基本支出133.79万元，比上年增加了34.23万元，主要因为本年增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量、临聘人员工资；项目支出12.83万元，比上年减少了39.26万元，主要是因为本年临聘人员工资从项目支出调整为基本支出。

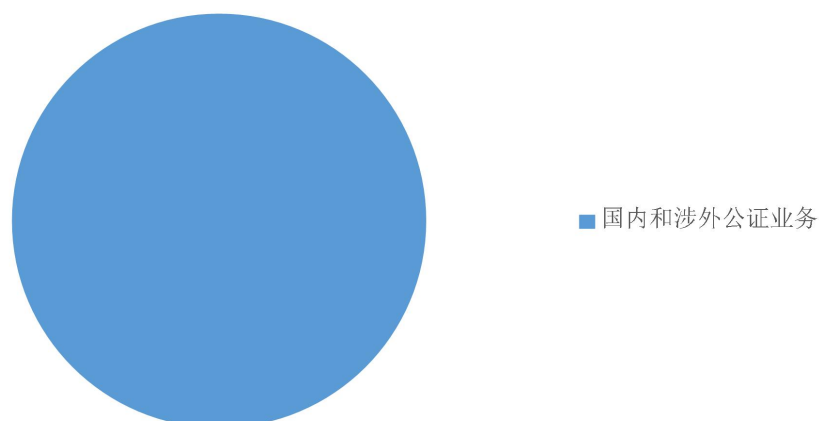
2020年财政拨款支出情况



2020年基本支出



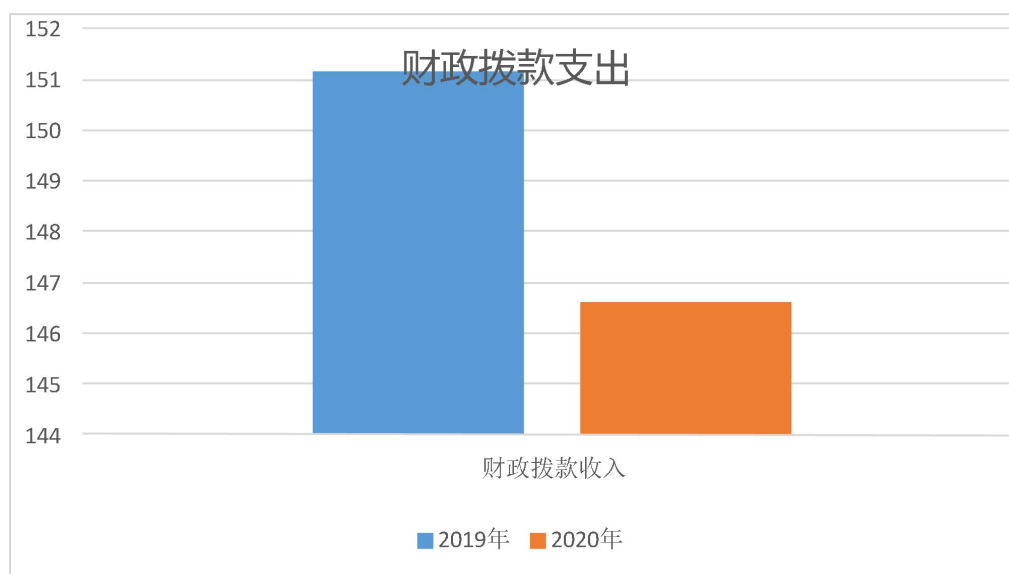
2020年财政拨款支出情况



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 146.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.53 万元，下降 3.0%，主要是因为本年临聘人员工资从项目支出调整为基本支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 112.94 万元，支出决算为 146.62 万元，完成预算的 129.82%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 8.49 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金年中追加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出（工伤保险）缴费税率调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.42 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

预算为 66.6 万元，支出决算数为 109.15 万元，完成预算的 163.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加了绩效工资增量的支出，人员工资普调。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

预算为 23.12 万元，支出决算数为 12.83 万元，完成预算的 55.49%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员工资调整为基本支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算数为 12.2 万元,支出决算数为 11.8 万元,完成预算的 96.72%。

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 133.79 万元,较上年增加了 34.23 万元,主要原因是增加了职业年金单位部分的汇缴、绩效工资增量、人员工资普调。包括:人员经费支出 105.45 万元和公用经费支出 28.34 万元。

人员经费 105.45 万元,主要包括基本工资 50.22 万元,绩效工资 28 万元,对个人和家庭的补助 2.6 万元,养老保险支出 8 万元,职业年金缴费支出 2.93 万元,工伤保险 0.05 万元,事业单位医疗缴费 1.86 万元,住房公积金 11.8 万元。

公用经费 28.34 万元,主要包括办公费 0.82 万元,手续费 0.01 万元,水费 0.14 万元,电费 0.3 万元,邮电费 0.33 万元,培训费 0.12 万元,劳务费 24.11 万元,工会经费 0.59 万元,公务用车运行维护费 1.37 万元,其他商品和服务支出 0.55 万元。

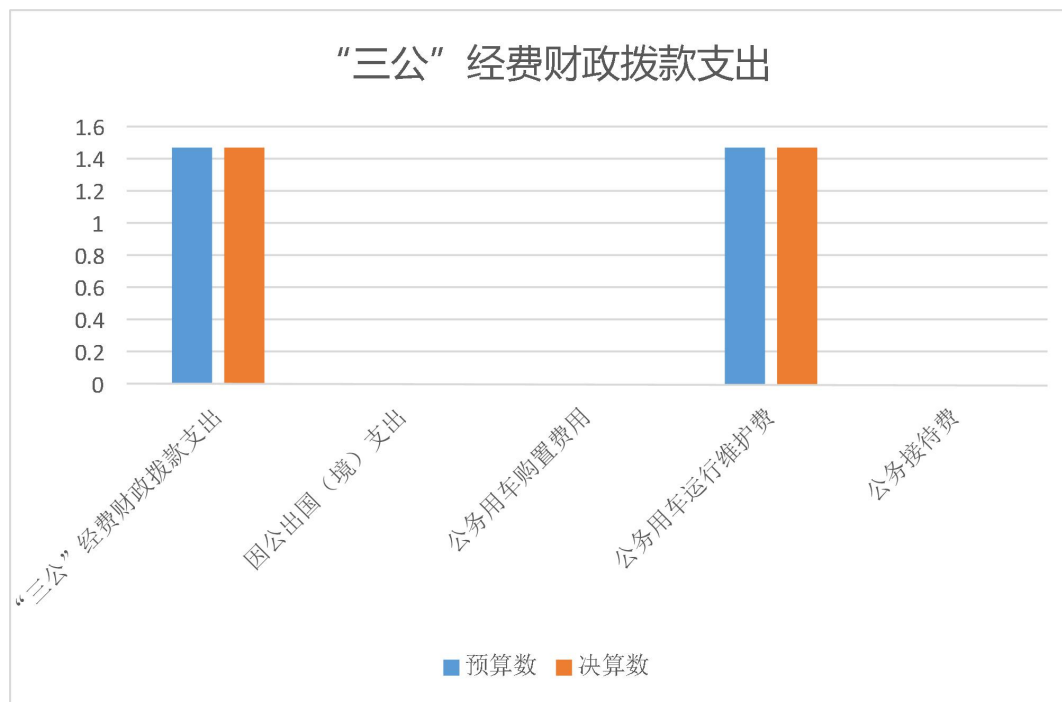
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.47 万元,支出决算为 1.47 万元,完成预算的 100%。

(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 1.47 万元，占 100%；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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100%。

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，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是 2019 年度和 2020 年度公证行业专业技术人员公需课继续教育一起报名培训，6 名专业技术人员的公需课培训报名费用。

（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，决算数与预算数持平。

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

事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。主要是区级专项资金产改软件尾款。授予中小企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算内项目 1 个，涉及资金 23.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映国内和涉外公证业务开办费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 国内和涉外公证业务开办费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.12 万元，执行数 12.83 万元，完成预算的 55.49%。项目绩效目标完成情况：本预算项目内容主要是办理国内经济类和民事类公证业务，本年度项目绩效目标很好完成。未发现问题，

下一步改进措施：与上级主管部门多沟通来年工作计划，及时对下年预算作出调整；严格按照预算批复执行预算；定期督查单位预算执行的进度，按时完成年度预算的内容要求。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国内和涉外公证业务开办费				
主管部门			西安市长安区司法局		实施单位	长安区公证处	
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：	23. 12	12. 83	55. 49%	
			其中：财政资金	23. 12	12. 83	55. 49%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保公证业务正常开办；全省公证业务联网协同发展；公证法律援助案件完成				公证业务正常开办，公证业务联网协同		
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	公证业务办证数量		500件	完成	
		质量指标	提供公证法律服务		90%	90%	
		时效指标	长期持续性工作		100%	100%	
		成本指标	公证业务运行支出		23. 12	12. 83	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	有效便利的法律服务		100%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	执行年度		大于3年	大于3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	法律服务对象满意度		90%	95%	
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. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 112.94 万元，执行数 146.62 万元，完成预算的 129.82%。本年度单位总体运行情况良好，预算按进度执行。下一步要继续做好年度预算工作，按照单位来年的具体工作任务细分预算，做细做实预算编制，为来年决算工作打下坚实基础；在预算执行过程中，要严格按照预算内容执行预算，确保预决算按照计划进行。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安公证处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据当事人的申请, 依法、依规办理各类公证事项, 出具公证书, 代表国家行使公证权。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出146.627万元, 基本支出146.62万元, 主要包括人员经费和公用经费; 项目支出					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					主要包括公证业务开办费					
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
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。	$146.62 / 112.94 \times 100\% = 129.82\%$	112.94	146.62	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。	$(146.62 - 112.94 - 2.93 - 28) / 112.93 \times 100\% = 2.4\%$	112.94	146.62	5	
		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。	1. 半年进度 $73.31 / 112.94 \times 100\% = 64.91\%$ 2. 前三季度进度 $109.97 / 112.94 \times 100\% = 97.37\%$	112.94	146.62	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。	无其他收入预算数及其他收入决算数	0	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。	$1.47 / 1.47 \times 100\% = 100\%$	1.47	1.47	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. 新增资产严格按照配置预算执行; 2. 资产处置按规定程序审批; 3. 无资产处置收益。			5	

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。