

西安市未央区公证处 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

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。

预防纠纷、减少诉讼。办理国内民事、经济等各类公证，办理涉外民事、经济等各类公证，代起草法律文书，公证法律顾问，其他公证事宜。

（二）内设机构。

无

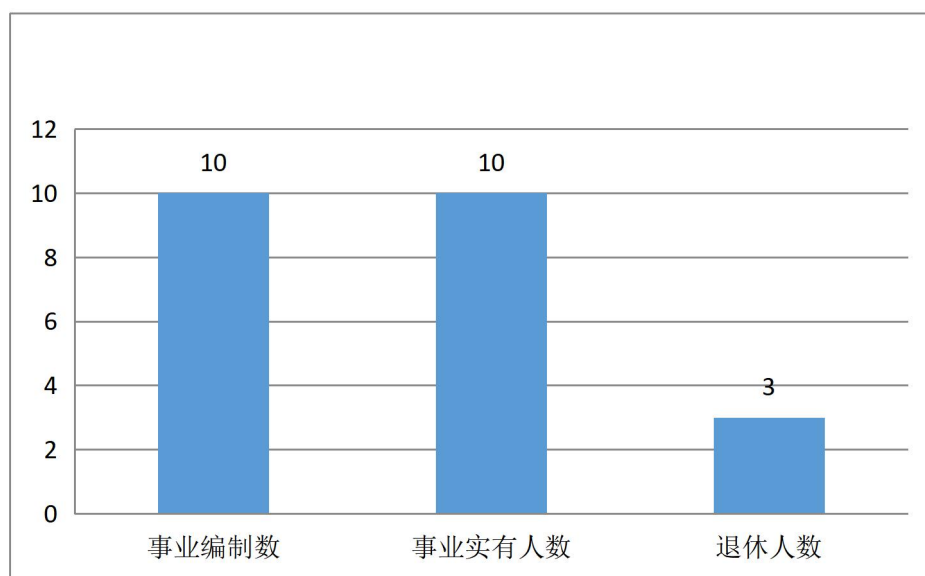
二、决算单位

西安市未央区公证处纳入 2020 年西安市未央区司法局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区公证处

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区公证处

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	244.51	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.82	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	244.51
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.82
本年收入合计	245.33	本年支出合计	245.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	245.33	支出总计	245.33

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：西安市未央区公证处

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		245.33	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西安市未央区公证处

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	244.51	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预	0.82	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	244.51	244.51	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排	0.82	0.00	0.82	0.00

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：西安市未央区公证处

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	245.33	本年支出合计	245.33	244.51	0.82	
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	245.33	支出总计	245.33	244.51	0.82	

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：西安市未央区公证处

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	131.08	126.38	4.69	
301	工资福利支出	0.00	124.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	45.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.41	0.00	
30103	奖金	0.00	25.75	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	0.00	9.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.69	
30201	办公费	0.00	0.00	1.19	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.25	
30206	电费	0.00	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.17	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.36	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.79	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.69	0.00	
30302	退休费	0.00	0.82	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.84	0.00	

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：西安市未央区公证处

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	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00
决算数	0.79	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.05

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。

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：西安市未央区公证处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

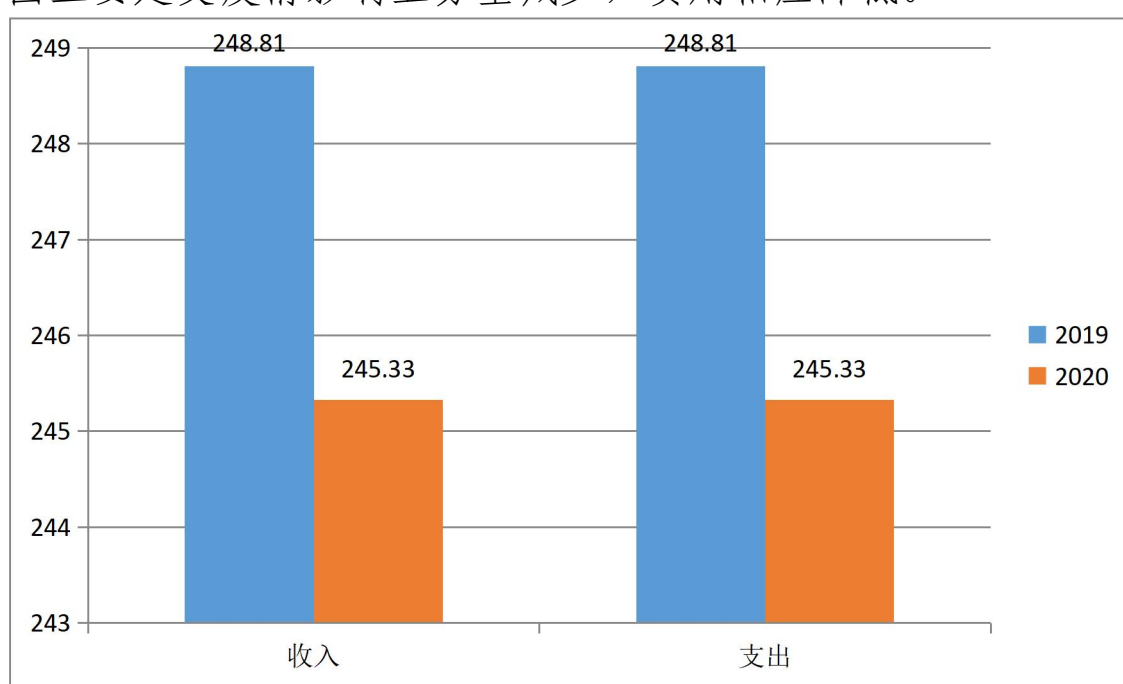
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

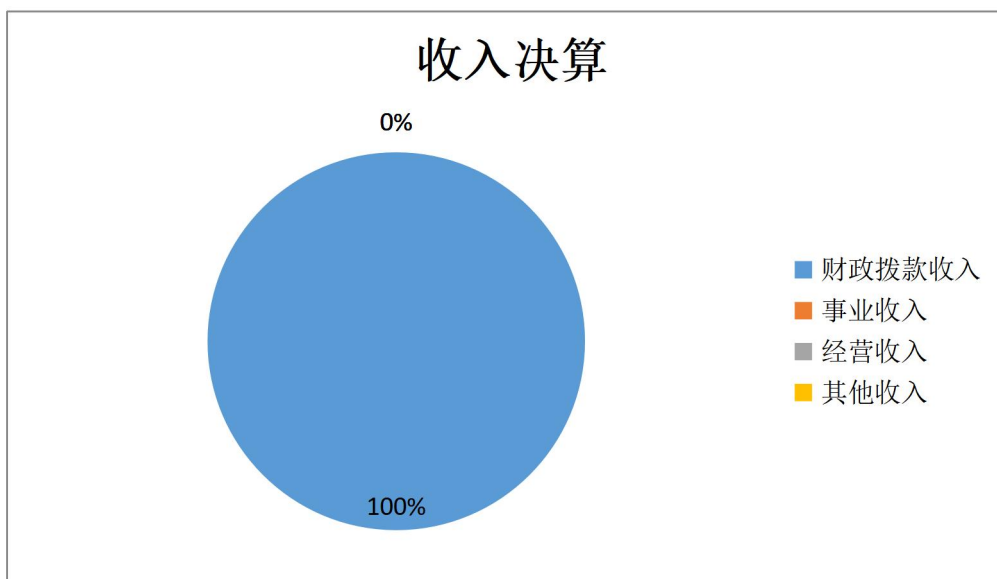
2020 年收入为 245.33 万元，较上年减少 3.48 万元，减少原因主要是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。

2020 年支出为 245.33 万元，较上年减少 3.48 万元，减少原因主要是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。



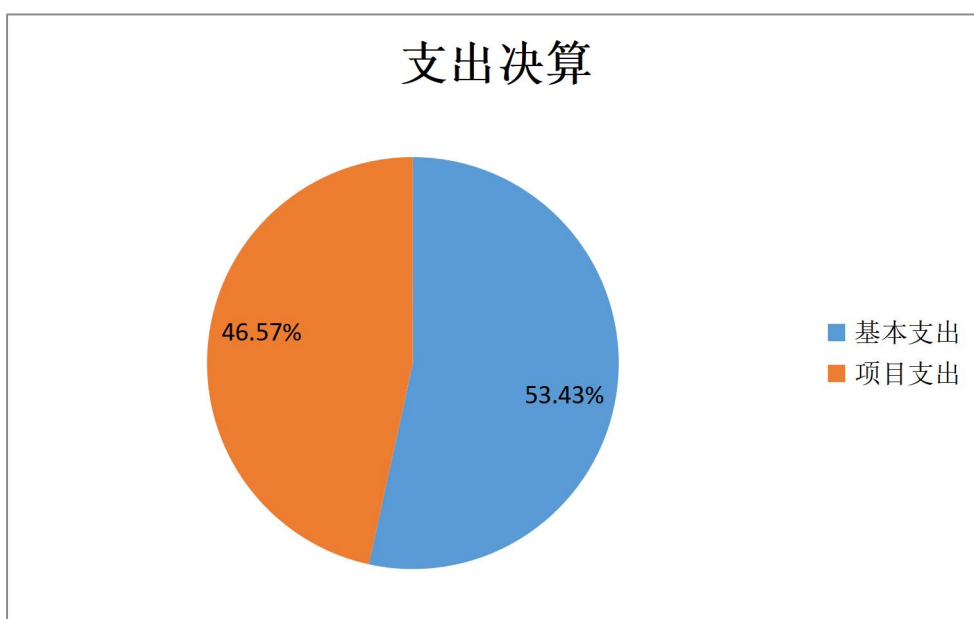
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 245.33 万元，其中：财政拨款收入 245.33 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

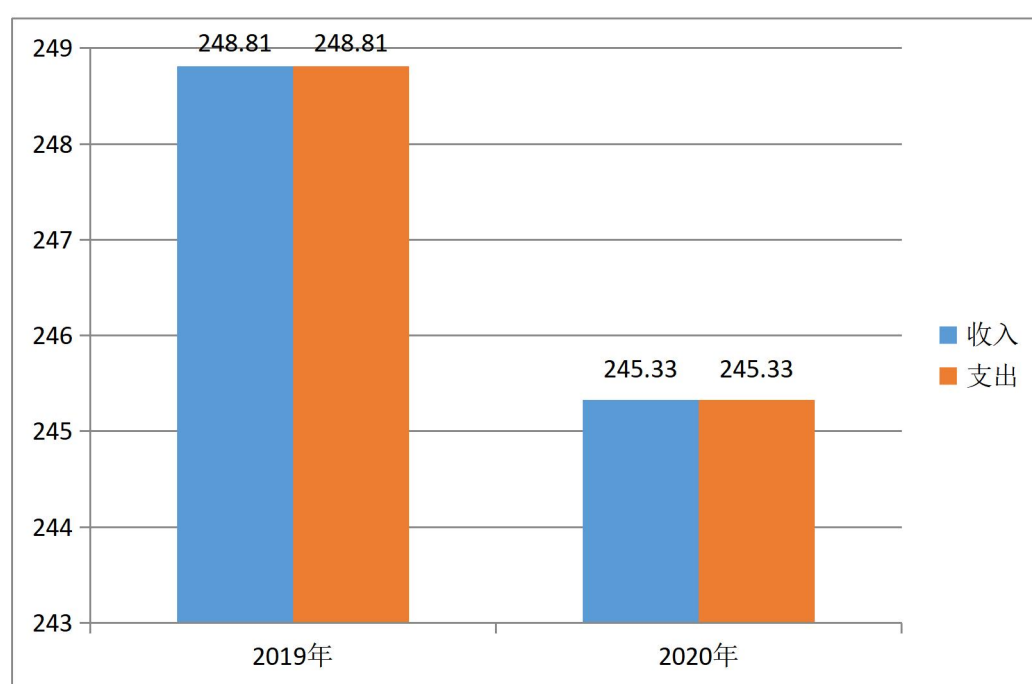
2020 年支出合计 245.33 万元，其中：基本支出 131.08 万元，占 53.43%；项目支出 114.25 万元，占 46.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 245.33 万元，较上年减少 3.48 万元，减少原因主要是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。

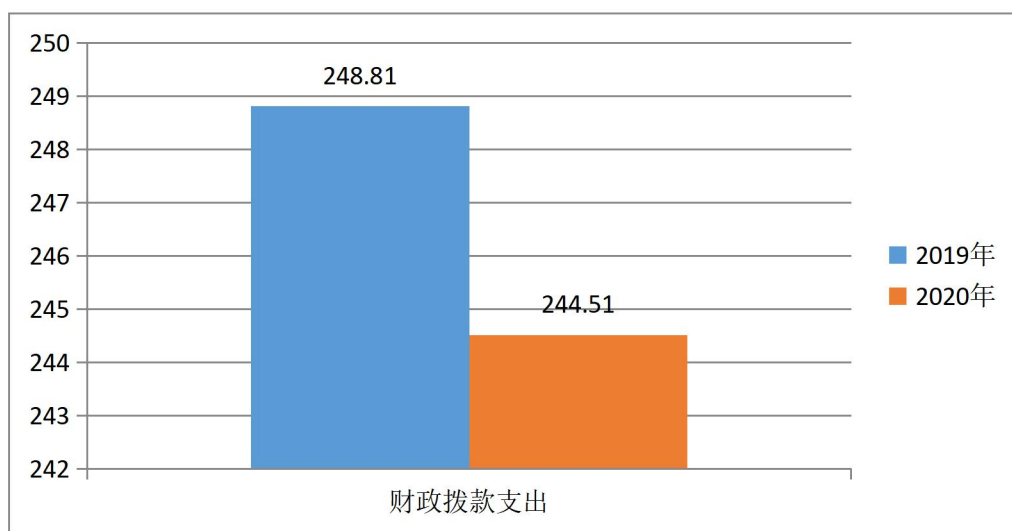
2020 年财政拨款支出为 245.33 万元，较上年减少 3.48 万元，减少原因主要是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。



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 244.51 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.3 万元，减少 1.76%，主要原因是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。



（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 254.01 万元，支出决算为 244.51 万元，完成预算的 96.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全（204）司法（06）律师公证管理（06）。预算为 254.01 万元，支出决算为 244.51 万元，完成年初预算预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。

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 131.08 万元，包括：人员经费支出 126.38 万元和公用经费支出 4.69 万元。

人员经费 126.38 万元，主要包括基本工资 45.54 万元，津贴补贴 19.41 万元，奖金 25.75 万元，绩效工资 8.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.42 万元，职工基本医疗保险缴费 2.75 万元，公务员医疗补助缴费 0.06 万元，住房公积金 12.85 万元，退休费 0.82 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 4.69 万元，主要包括办公费 1.19 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.25 万元，电费 0.44 万元，邮电费 0.39 万元，维修（护）费 0.17 万元，培训费 0.04 万元，工会经费 1.36 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元，其他交通费用 0.05 万元。

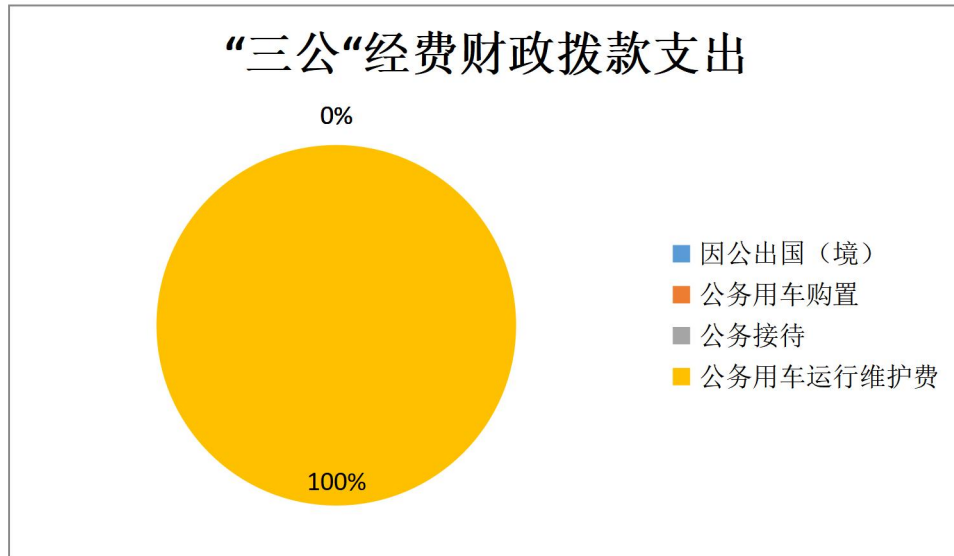
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 1.94 万元，主要原因是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。

（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 0.79 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 100%，原因为无因公出国。

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，完成预算的 100%，原因为无公务用车购置。

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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 1.94 万元，主要原因是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，原因为无公务接待费用支出。

（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 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是用于支付单位专业技术人员的继续教育培训费。本年决算数较上年决算数减少 0.79 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，各类培训都采取了线上的方式。

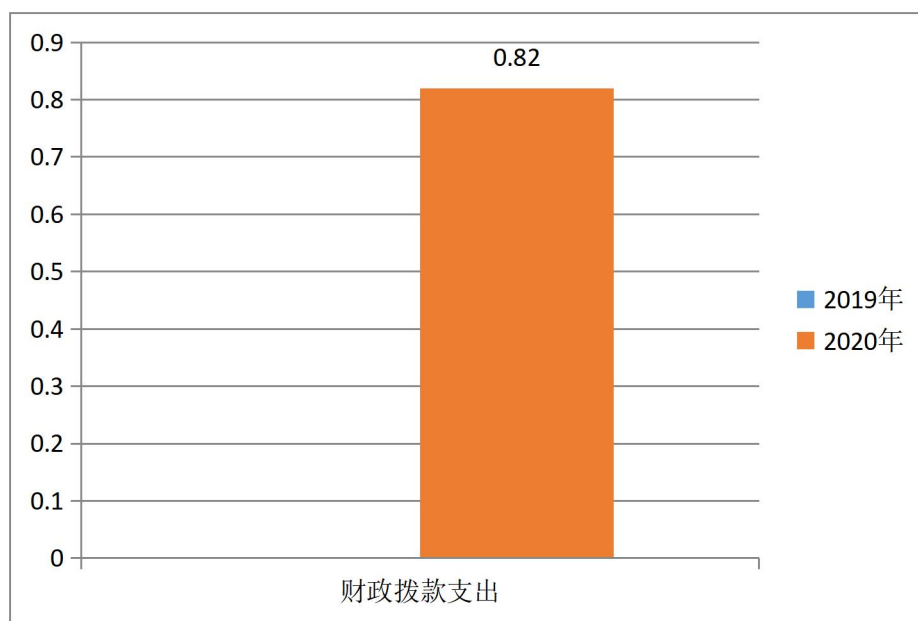
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 0.82 万元，占本年支出合计的 0.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.82 万元，主要原因是此项支出为新冠肺炎疫情的相关支出，为突发性支出。此项目为项目支出



（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 0 万元，支出决算为 0.82 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）。预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为新冠肺炎疫情的相关支出，为突发性支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 3.38 万元，主要原因是受疫情影响业务量减少，费用相应降低。。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 12 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 12 万元、政府采购工程类支出 0 万元。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 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 113.43 万元。根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 113.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 0.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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，占国有资本经营预

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省、市公证员协会会费、赔偿基金等 7 个项目绩效自评结果。

1. 省、市公证员协会会费、赔偿基金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9.69 万元，执行数 6.21 万元，完成预算的 64.09%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我处全年办证案件纳入到了赔偿保障范围，降低了公证人员的执业风险。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 其他后勤保障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 32 万元，执行数 21.46 万元，完成预算的 67.06%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我单位后勤保障工作顺利进展，满足了我处日常的运转需求。

发现的问题及原因：房屋年代久，管道线路多处老化，存在安全隐患以及资源浪费的可能。

下一步改进措施：排查水电管道线路的老化问题并维修处理，消除安全隐患，避免资源浪费。

3. 临聘人员经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 69.14 万元，执行数 53.06 万元，完成预算的 76.74%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我处办理公证的效率得到提高。

发现的问题及原因：办证队伍人员不稳定、变动大，人才流失严重。

下一步改进措施：尽量提高办证人员的薪资待遇。

4. 法制宣传印刷项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我处的公证法制宣传工作顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 法律顾问服务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 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了我单位法律纠纷事务的合法权益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 承办陕西省福彩中心公证业务值班补贴项目绩效自评综述：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 5.37 万元，执行数 4.70 万元，完成预算的 87.52%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我处承办陕西

省陕西省福彩中心的公证业务顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 保安保洁购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12.72 万元,执行数 12 万元,完成预算的 94.34%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我单位工作人员的生命安全、公物的财产安全及公共场所的卫生清洁得以保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位决算中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,本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 254.01 万元,执行数 245.33 万元,完成预算的 96.58%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、2020 年办理公证案件 2635 件,民事案件 2028 件,经济案件 125 件,涉外案件 482 件,其中公证法律援助案件 200 余件；

2、为未央区重点工作提供公证法律服务,全年参与拆迁证据保全工作十余次；

3、圆满完成未央区、经开区义务教育民办学校电脑随机派位现场监督公证工作；

4、坚持办理陕西省福利彩票发行保全证据公证工作；

5、开展案卷评查工作，进一步提高公证质量。

发现的问题及原因：个别项目进度较慢；临聘人员工资待遇较低，造成人员变动较大，给工资带来不便。

下一步改进措施：加快我单位项目进度，调整人员结构，招聘具有专业技术资格的公证员。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			省、市公证员协会会费、赔偿基金等				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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:	9.69	6.21	64.09%	
			其中: 区级财政资金	9.69	6.21	64.09%	
			其他资金				
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年办证案件纳入到赔偿保障范围				完成		
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	公证培训次数, 公证赔偿保障范围		公证培训 次数 2次, 公 证案件赔 偿保障范 围全年办 证案件	100%	
		质量指标					
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	9.69万元		6.21万元	64.09%	缴纳标准由公协统一制定, 无法准确 预测
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全年办证案件纳入到赔偿保障范围		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位公证人员满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他后勤保障费				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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：	32	21.46	67.06%	
			其中：区级财政资金	32	21.46	67.06%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障公证处后勤工作进行				完成		
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	全年用电费、全年用水费、人脸识别		12个月	100%	
		质量指标					
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	32万元		21.46万元	67.06%	受疫情影响，修改了房屋维修方案，仅对房屋进行了临时加固
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障公证处后勤工作进行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费等				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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：	69.14	53.06	76.74%	
			其中：区级财政资金	69.14	53.06	76.74%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障公证处临聘人员工资及相关福利，使我处办理公证的效率得到提高				完成		
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	公证处聘用人员		7人	100%	
		质量指标					
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	69.14万元		53.06万元	76.74%	人员变动
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障公证处临聘人员工资及相关福利		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			法制宣传印刷				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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：	8	8	100.00%	
			其中：区级财政资金	8	8	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证宣传资料充足				完成		
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	印刷法制宣传品		800组	100%	
		质量指标	印刷清晰度、不粘连		>=98%	100%	
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	8万		8万	100.00%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障我处公证法制宣传工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			法律顾问服务费				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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：	8	8	100.00%	
			其中：区级财政资金	8	8	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障公证处法律纠纷事务的合法权益				完成		
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	律师事务所		1所	100%	
		质量指标					
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	8万		8万	100.00%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障公证处法律纠纷事务的合法权益		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公证人员满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			承办陕西省福彩中心公证业务值班补贴				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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:	5.37	4.7	87.52%	
			其中: 区级财政资金	5.37	4.7	87.52%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证公证处承办的福彩值班业务顺利进行				完成		
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	出勤人次		716次	88%	受疫情影响, 福彩中心期间暂停业务
		质量指标					
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	5.37万元		4.7万元	87.52%	受疫情影响, 福彩中心期间暂停业务
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证公证处承办的福彩值班业务顺利进行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省福彩中心工作人员满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			保安保洁购买服务				
区级主管部门			西安市未央区司法局		实施单位	西安市未央区公证处	
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：	12. 72	12	94. 34%	
			其中：区级财政资金	12. 72	12	94. 34%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障我单位工作人员的生命安全、公物的财产安全及公共场所的卫生清洁				完成		
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	保安、保洁人数		3人	100%	
		质量指标					
		时效指标	执行年度		1年	100%	
		成本指标	12. 72万元		12万元	94. 34%	降低了服务费
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障我单位工作人员的生命安全、公物的财产安全及公共场所的卫生清洁		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度95%以上		100%	100%	
说明	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。

单位决算中整体支出绩效自评结果 (2020年度)

填报单位: 西安市未央区公证处

自评得分: 96

(一) 简要概述单位职能与职责。				预防纠纷、减少诉讼, 办理国内民事、经济等各类公证, 办理涉外民事、经济等各类公证, 代起草法律文书, 公证法律援助, 其他公证事宜。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				公证法律援助							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				预防纠纷、减少诉讼, 办理国内民事、经济等各类公证, 办理涉外民事、经济等各类公证, 代起草法律文书, 公证法律援助, 其他公证事宜。							
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	绩效指标
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。	决算数/预算数	254.01	244.51	9		
		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个百分点和0.1分, 扣完为止。	预算调整数/预算数	0	0	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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	半年进度进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	100%		4	受疫情影响, 部分项目无法完成	
		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 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%		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个百分点和0.5分, 扣完为止。	无预算	控制率100%	控制率100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	尽职尽责	尽职尽责	尽职尽责	40		
		项目效益 (20分)	20			完成至达到指标值	完成至达到指标值	基本完成	18	受疫情影响, 部分项目无法完成	

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。

单位决算中整体支出绩效自评结果 (2020年度)

填报单位：西安市未央区公证处

自评得分：96

(一) 简要概述单位职能与职责。				预防纠纷、减少诉讼。办理国内民事、经济等各类公证，办理涉外民事、经济等各类公证，代起草法律文书，公证法律顾问，其他公证事宜。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				公证法律咨询							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				预防纠纷、减少诉讼。办理国内民事、经济等各类公证，办理涉外民事、经济等各类公证，代起草法律文书，公证法律顾问，其他公证事宜。							
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。	决算数/预算数	254.01	244.51	9		
		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。	预算调整数/预算数	0	0	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。	半年进度 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%	100%	半年进度 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%	4	受疫情影响，部分项目无法完成	
		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≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	无预算	控制率100%	控制率100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	尽职尽责	尽职尽责	尽职尽责	40		
		项目效益 (20分)	20			完成至达到指标值	完成至达到指标值	基本完成	18	受疫情影响，部分项目无法完成，今后加快速度	

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。