

西安市未央区公证处 2021 年度单位决算

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、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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

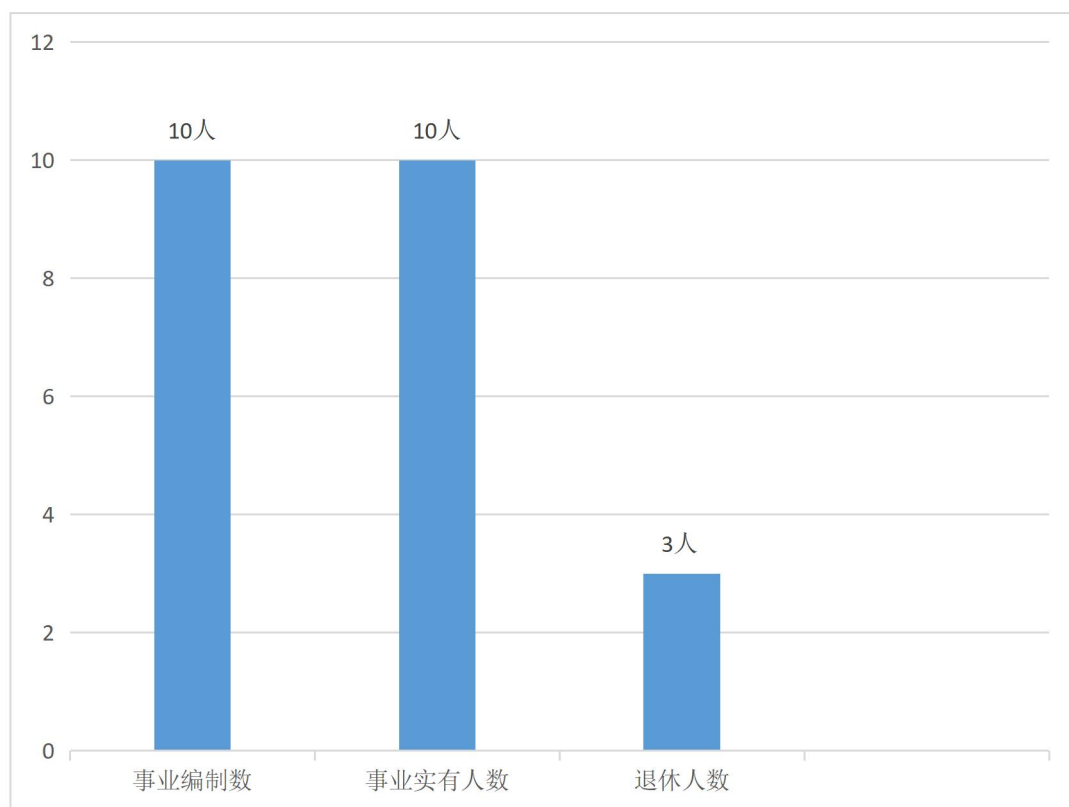
二、决算单位

西安市未央区公证处纳入 2021 年西安市未央区司法局单位决算编制范围：

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 2021 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 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	171.11	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	223.44
5. 事业收入	107.08	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
本年收入合计	278.19	本年支出合计	223.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	261.83	年末结转和结余	316.58
收入总计	540.02	支出总计	540.02

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。

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（按功能分类）	决 算 数			
			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	171.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	171.11	171.11	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支出	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. 资源勘探信息等支出	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. 自然资源海洋气象等支出	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. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	171.11	本年支出合计	171.11	171.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	171.11	支出总计	171.11	171.11	0.00	0.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		165.07	公用经费合计		6.04
301	工资福利支出	163.29	302	商品和服务支出	6.04
30101	基本工资	45.53	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	6.33	30205	水费	0.20
30103	奖金	58.03	30206	电费	1.98
30107	绩效工资	24.07	30207	邮电费	0.80
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.99	30213	维修(护)费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.92	30216	培训费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.06	30228	工会经费	1.52
30113	住房公积金	14.36		其他商品和服务支 出	0.09
303	对个人和家庭的补助	1.79			
30302	退休费	0.82			
30309	奖励金	0.04			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.93			

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区公证处

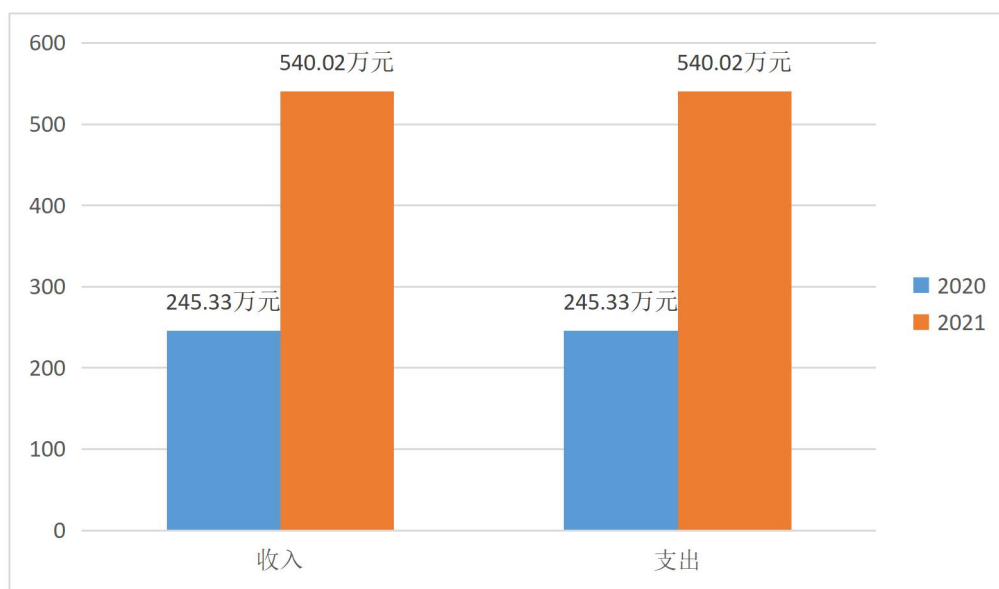
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

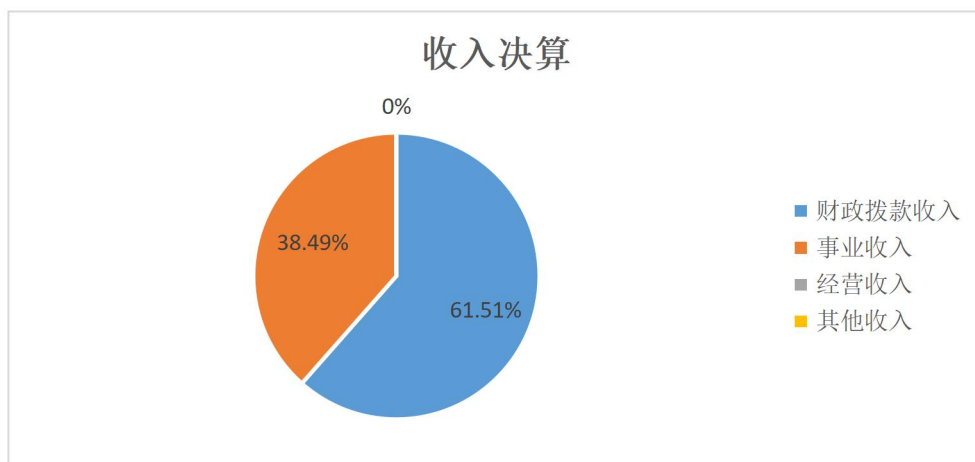
本年度总收入为 540.02 万元,与上年相比增加 294.69 万元,增长 120.12%。主要原因是公证费收入被确定为事业收入,业务量增加,收入增加。



本年度总支出为 540.02 万元,与上年相比增加 294.69 万元,增长 120.12%。主要原因是公证费支出被确定为事业支出。

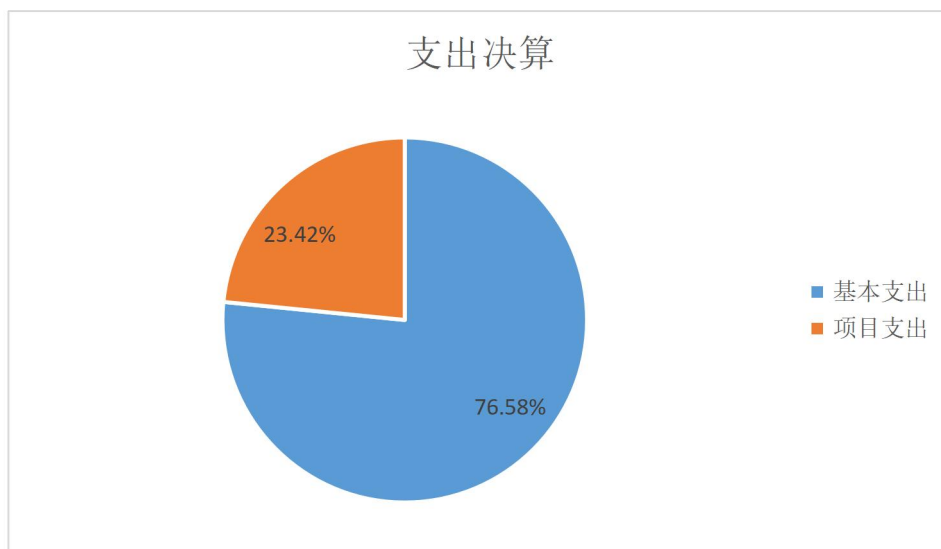
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 278.19 万元,其中:财政拨款收入 171.11 万元,占 61.51%;事业收入 107.08 万元,占 38.49%;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

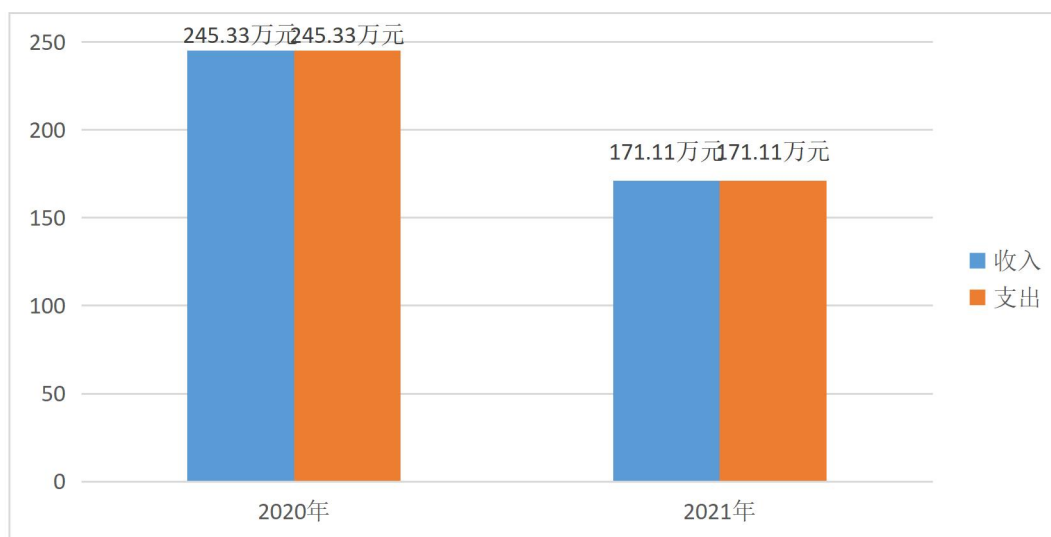
本年度支出合计 223.44 万元，其中：基本支出 171.11 万元，占 76.58%；项目支出 52.33 万元，占 23.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

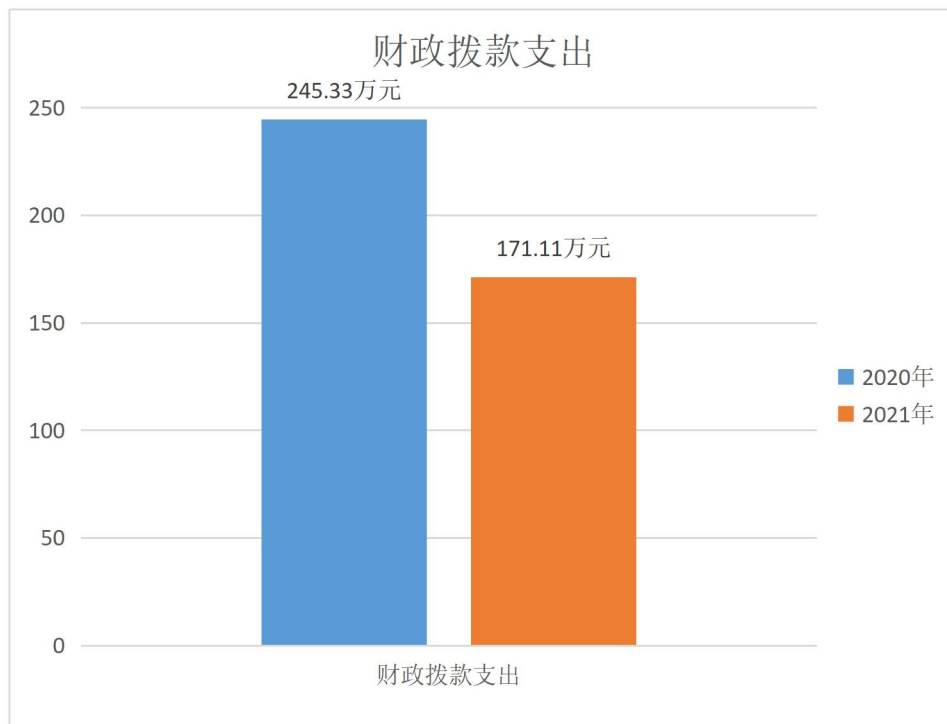
本年度财政拨款收入为 171.11 万元，与上年相比收入减少 74.22 万元，下降 30.25%。主要原因公证费被确认为事业收入。

本年度财政拨款支出为 171.11 万元，与上年相比支出减少 74.22 万元，下降 30.25%。主要原因本年有事业支出。

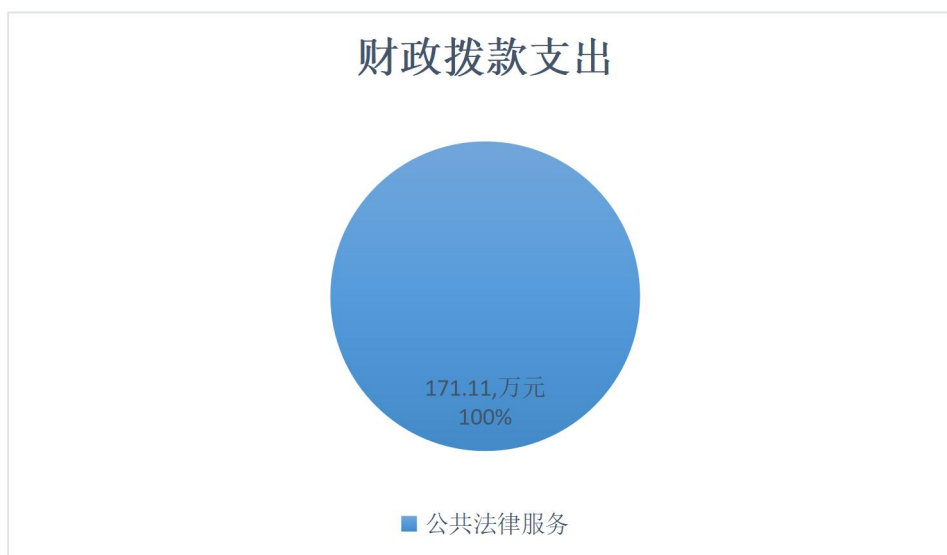


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 171.11 万元，支出决算 171.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 76.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.22 万元，下降 30.25%，主要原因本年有事业支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。 2021年预算为 171.11 万元，支出决算为 171.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.11 万元，包括人员经费 165.07 万元和公用经费 6.04 万元。其中：

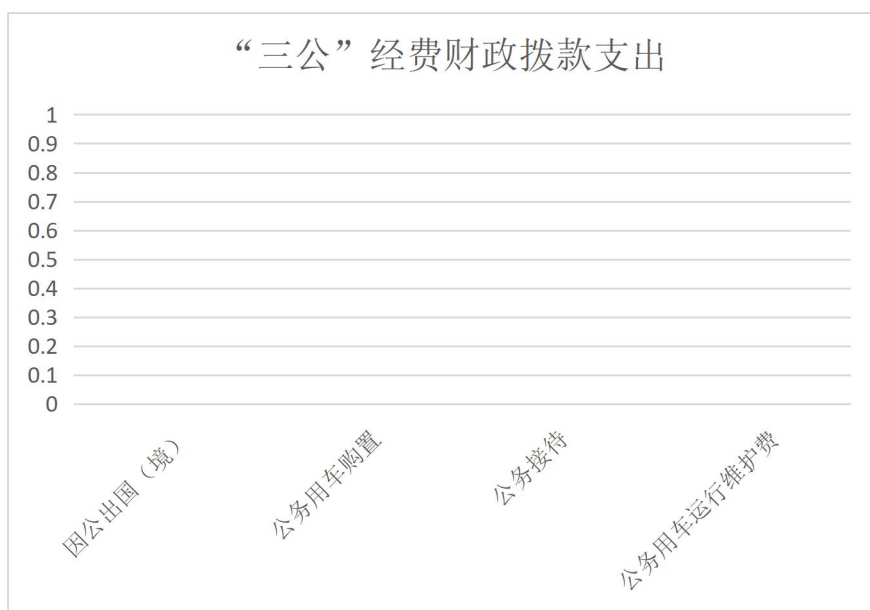
（一）人员经费 165.07 万元，主要包括：基本工资 45.53 万元、津贴补贴 6.33 万元、奖金 58.03 万元、绩效工资 24.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.92 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 14.36 万元、退休费 0.82 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

（二）公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费 1.12 万元、印刷费、水费 0.20 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.80 万元、维修（护）费 0.31 万元、培训费 0.01 万元、工会经费 1.52 万元、其他商品和服务支出 0.09 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 万元单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.01

万元，决算数较预算数增加 0.01 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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。支出决算比上年增加 1.35 万元，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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）。2021 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 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金共 52.33 万元，占单位预算项目支出总额的 51.95%。其中：组织对一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 223.44 万元。从评价情况来看，有效的预防纠纷、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，代起草各类文书，公证法律顾问，其他公证事宜，2021 年共办理公证案件 1305 件，其中民事案件 1253 件，经济案件 5 件，

涉外案件 47 件，公证法律援助案件 28 件，各项工作取得显著成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映人脸识别系统使用费等 9 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 人脸识别系统使用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 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障我处公证业务的正常办理。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 临聘人员劳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 98 分。项目全年预算数 39.42 万元，执行数 34.63 万元，完成预算的 87.85%。

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。

3. 院外单位水电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 96 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.72

万元，完成预算的 43.00%。

项目绩效目标完成情况：及时完成支付，保障我处工作的正常运行。

发现的问题及原因：21 年 4 月开始部分人员入驻政务大厅，相关费用减少。

下一步改进措施：减少不必要的支出。

4. 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 98 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 12.68 万元，完成预算的 60.38%。

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行，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。

5. 临聘人员购买服务费用项目绩效自评综述：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 7.68 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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：按照区人社局统一工资标准发放。

下一步改进措施：按区人社局标准执行。

6. 省、市公证协会会费及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 3.67 万元，完成预算的 37.87%。

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。

7. 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 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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：因疫情原因未及时支付。

下一步改进措施：及时支付。

8. 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 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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：因疫情原因未宣传。

下一步改进措施：做好宣传工作。

9. 其他交通费用项目绩效自评综述：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 4.75 万元，执行数 2.77 万元，完成预算的 58.32%。

项目绩效目标完成情况：保障公证处公车正常运行。

发现的问题及原因：因疫情减少外出。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人脸识别系统使用费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2万元	1.2万元	1.2万元	100	100	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1.2万元	1.2万元	1.2万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公证业务的正常办理人脸识别系统全年使用费1.2万元			保障了公证业务的正常办理人脸识别系统全年使用费1.2万元				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用人数	7人	7人			
			使用天数	全年	全年执行数			
		质量指标	快速、准确识别身份证与当事人是否为同一人	98%	98%			
			时效指标	使用时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	人脸识别系统服务费	1.2万元	1.2万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障2021年公证业务的正常办理	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员满意度	≥95%	≥95%			
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.42万元	39.42万元	34.63万元	100分	87.85%	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	39.42万元	39.42万元	34.63万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年未央区公证处业务正常运转，总预算39.42万元。 窗口5人 工资：0.5万元/月/人*5人*12月=30万元 降温费：0.09万元/年*5人=0.47万元 取暖费：0.23万元/年*5人=1.15万元 保险及服务费：0.13万元/人/月*5人*12月=7.8万元			保障2021年未央区公证处业务正常运转，总支出34.63万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	5人	7人			
		质量指标	出勤率	100%	100%			
		时效指标	工作时间	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	总成本	39.42万元	34.63万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让群众了解与自身相关的公正呢过法律知识，保护自身的合法权益	98%	98%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥100%	≥100%			
	总分					100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	院外单位水电费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4万元	4万元	1.72万元	100	43%	96	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4万元	4万元	1.72万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2021年未央区公证处水电费支付，保障2021年未央区公证处正常运转 总预算：4万元 水费：1万元 电费：3万元			及时完成支付，保障公证处工作的正常运行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用水量	1700吨	800吨			
			用电量	50000度	2000度			
		质量指标	保障2021年未央区公证处正常运转	100%				
		时效指标	保障时效保障时效	2021年1-12月				
		成本指标	总成本	4万元	1.72万元			
			水费	1万元	0.64万元			
			电费	3万元	1.08万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公证处2021年水、电正常供应	100%				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≧1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%				
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	后勤保障费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21万元	21万元	12.68万元	100	60.38%	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	21万元	21万元	12.68万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年未央区公证处的正常运转，及办公环境的安全 总预算：21万 公证处日常维修耗材及保养费等3.8万元、办公场所日常维修15万元、订购报刊1.2万元 、差旅及参加相关培训费费用1万			通过项目实施使我单位后勤保障工作顺利进行，满足了我处日常的运转需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常耗材及保养	200次	120次			
			办公场所日常维修	8次	5次			
			报刊期数	12期	12期			
			差旅及参加培训人次	30人次	12人次			
		质量指标	按时、保质、保量完成	98%	98%			
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	总成本	21万元	12.68万元			
			日常耗材维修及保养费	3.8万元	2.48万元			
			办公场所维修	15万元	8.2万元			
			订购报刊	1.2万元	1.2万元			
			差旅及参加相关培训	1万元	0.8万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障2021年未央区公证处的正常运转及办公环境的安全	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员购买服务费用							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.68万元	7.68万元	0万元	100	0	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	7.68万元	7.68万元	0万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持2021年未央区公证处公共区域卫生清洁，令群众满意 总预算7.68万元 保洁1人 0.2万元/人/月*1人*12月=2.4万元 保安1人 0.4万元/人/月*1人*12月=4.8万元 服务费 0.02万元/人/月*2人*12月=0.48万元			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作天数	251天	251天			
			人数	2人	2人			
		质量指标	出勤率	100%	100%			
		时效指标	出勤时间	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	总成本	7.68万元	0万元			
			保洁工资	2.4万元	0万元			
			保安工资	4.8万元	0万元			
			服务费	0.48万元	0万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持公证处区域卫生清洁剂安全	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%			
	总分					100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	省、市公证员协会会费、赔偿基金等							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.69万元	9.69万元	3.67万元	100	37.87%	95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	9.69万元	9.69万元	3.67万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度省、市公证协会会费及赔偿基金9.69万元。省公证协会会费3.65万元，省公证协会赔偿基金3.84万元，市公证协会会费2.2万元。			通过项目实施保障了我单位法律纠纷事务的合法权益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公证培训次数	2次	2次			
			公证赔偿保障范围	全年	全年			
		质量指标						
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	总成本	9.69万元	3.67万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公证处全年办证案件的赔偿	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%			
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	法律顾问服务费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8万元	8万元	0万元	100	0%	96	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	8万元	8万元	0万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	法律顾问服务费8万元，用于保障公证处法律纠纷事务的合法权益。 总预算：8万元 法律顾问服务费：8万元			通过项目实施保障了我单位法律纠纷事务的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	律师事务所	1所	0所			
			提供法律咨询次数	50次	0次			
			处理纠纷事务	15件	0件			
		质量指标	咨询处理纠纷质量	100%	0%			
		时效指标	执行年度	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	总成本	8万元	0万元			
	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	执行年度	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员满意度	≥98%	98%			
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	法制宣传印刷							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	0万元	100	0%	95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5万元	5万元	0万元	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于印刷法制宣传品，以保证2021年度未央区公证处公证法制宣传需要，进一步扩大未央区公证处业务范围。 总预算：5万元 法制宣传印刷品 500组*0.01万元/组=5万元			通过项目实施使我处的公证法制宣传工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品：抽纸、雨伞等	500组	0组			
		质量指标	印刷清晰度	98%	0%			
		时效指标	印刷完成时间	2021年12月前	2021年12月前			
		成本指标	总成本	5万元	0万元			
			宣传品：抽纸、雨伞等	5万元	0万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步扩大公证处业务范围	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%			
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	其他交通费用							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.75万元	4.75万元	2.77万元	100	58.32%	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4.75万元	4.75万元	2.77万元	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公车两辆，车辆保险费0.57万元/辆/年*2辆*1年=1.15万元，车辆燃修费1.8万元/辆/年*2辆*1年=3.6万元，合计4.75万元。保障公证处公车正常运行。				保障公证处公车正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数	2辆	2辆			
		质量指标	公车正常运行	95%	95%			
		时效指标	保障年度	1年	1年			
		成本指标	总成本	4.75万元	2.77万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公车运行	95%	95%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	95%	95%			
总分						100分		

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 171.11 万元，执行数 171.11 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、2021 年共办理公证案件 1305 件，其中民事案件 1253 件，经济案件 5 件，涉外案件 47 件，公证法律援助案件 28 件；

2、为未央区重点工作提供公证法律服务，参与徐家湾街道、草滩街道拆迁证据保全工作；

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、圆满完成未央区退役军人选岗大会现场监督公证工作；

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：个别项目需要加快进度。

下一步改进措施：

开展“我为群众办实事”实践活动，出台《公证指南》，修订和完善了《未央区公证处便民措施》，开辟“绿色通道”、简化办理手续、缩短办证时限，全面推行公证事项证明材料清单制度，所有公证事项所需资料均以清单形式进行公示，制作成册发放群众。对于部分公证事项所涉及的婚姻状况、知情情况、关系

情况等推行告知承诺制，不再要求当事人提供书面证明，能够通过数据共享核查的信息不再让群众提供，让数据多跑路。实行首问负责制和一次性告知制度，对于简单的公证事项，如不涉及财产处分的委托公证、声明公证、协议书公证、签名、印鉴等公证事项实现立等可取，小额继承公证 48 小时内出证，对于不便领取公证书的当事人，提供代办邮寄公证书服务，真正实现“最多跑一次”，进一步提升公证服务水平。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市未央区公证处

自评得分: 97

(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, 代起草各类文书, 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, 代起草各类文书, 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 +G6:K7F8G6:L7G6:M7	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	171.11	171.11	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%, 前三季度进度率≥75%	100%	半年进度进度率>45%, 前三季度进度率>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. 资产有德使用, 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 (50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	17	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. **公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）**：反映

本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 其他资金：反映本单位汇集户前期收取的公证费。