

2019 年度烟台市莱山公证处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、为委托人提供公证服务，国内、涉外民事经济公证。

2、为当事人提供法律援助服务，接受当事人法律问题咨询。

3、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、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山公证处部门决算包括：烟台市莱山公证处本级决算。

纳入烟台市莱山公证处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市莱山公证处	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省烟台市莱山公证处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.80	公共安全支出	30	166.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	12.92
三、上级补助收入	3		卫生健康支出	32	8.39
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	196.80	本年支出合计	54	187.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.80	年末结转和结余	56	13.90
	28			57	
总计	29	201.60	总计	58	201.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 山东省烟台市莱山公证处

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		196.80	196.80					
204	公共安全支出	175.49	175.49					
20406	司法	175.49	175.49					
2040606	律师公证管理	175.49	175.49					
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92					
20805	行政事业单位离退休	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.92	12.92					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.87	3.87					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 山东省烟台市莱山公证处

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		187. 70	157. 91	29. 79			
204	公共安全支出	166. 39	136. 60	29. 79			
20406	司法	166. 39	136. 60	29. 79			
2040606	律师公证管理	166. 39	136. 60	29. 79			
208	社会保障和就业支出	12. 92	12. 92				
20805	行政事业单位离退休	12. 92	12. 92				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12. 92	12. 92				
210	卫生健康支出	8. 39	8. 39				
21011	行政事业单位医疗	8. 39	8. 39				
2101102	事业单位医疗	4. 52	4. 52				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3. 87	3. 87				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省烟台市莱山公证处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.80	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	166.39	166.39	
	5		五、社会保障和就业支出	19	12.92	12.92	
	6		六、卫生健康支出	20	8.39	8.39	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	196.80	本年支出合计	23	187.70	187.70	
年初财政拨款结转和结余	10	4.80	年末财政拨款结转和结余	24	13.90	13.90	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	201.60	总计	28	201.60	201.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山东省烟台市莱山公证处

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
栏 次		1	2	3
合 计		187.70	157.91	29.79
204	公共安全支出	166.39	136.60	29.79
20406	司法	166.39	136.60	29.79
2040606	律师公证管理	166.39	136.60	29.79
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
20805	行政事业单位离退休	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.92	12.92	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：山东省烟台市莱山公证处

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.46	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.10	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	1.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30239	其他交通费用	0.70	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.75	公用经费合计					7.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省烟台市莱山公证处

公开 07 表
单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 山东省烟台市莱山公证处

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

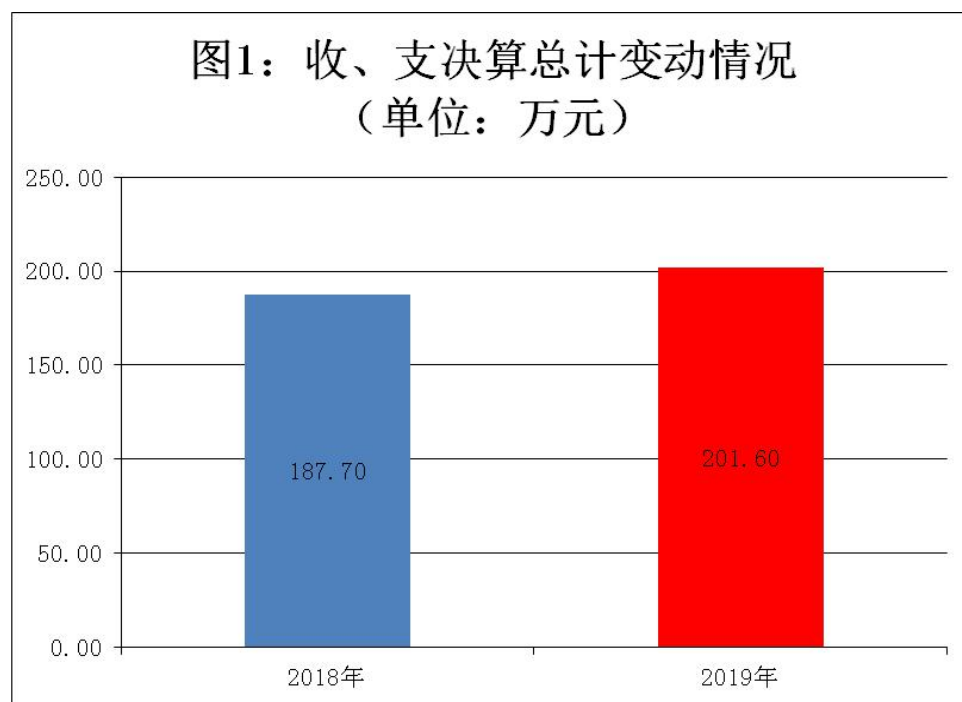
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我处本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

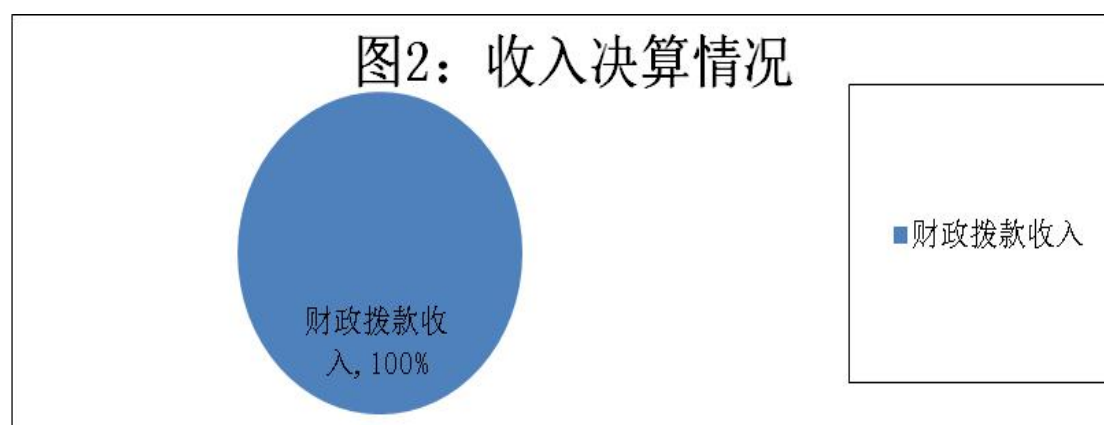
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 201.60 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13.90 万元，增长 6.8%。主要是工资福利增加 12.20 万元。



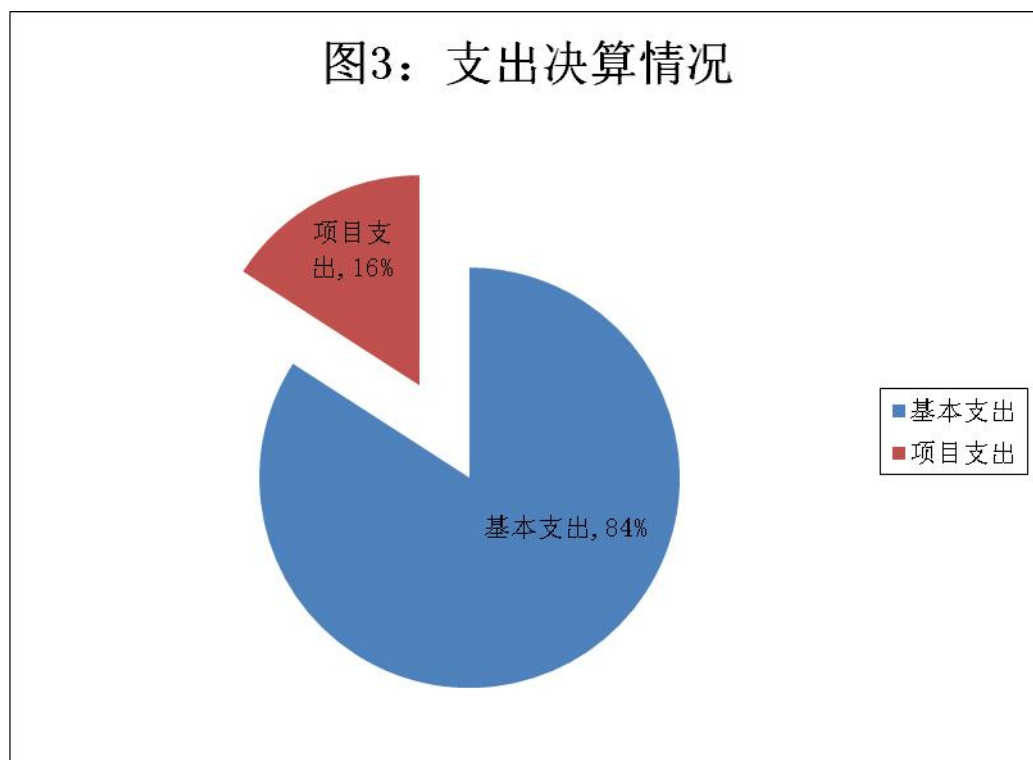
二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.80 万元，其中：财政拨款收入 196.80 万元，占 100%。



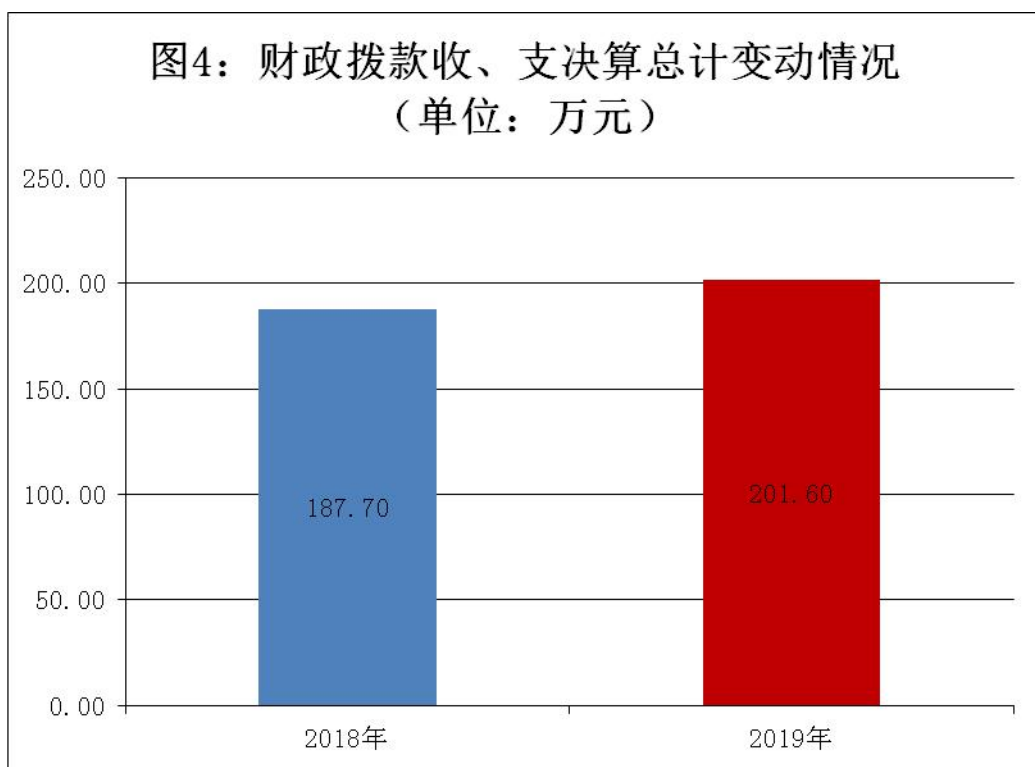
三、支出决算情况说明

本年支出合计 187.70 万元，其中：基本支出 157.91 万元，占 84%；项目支出 29.79 万元，占 16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

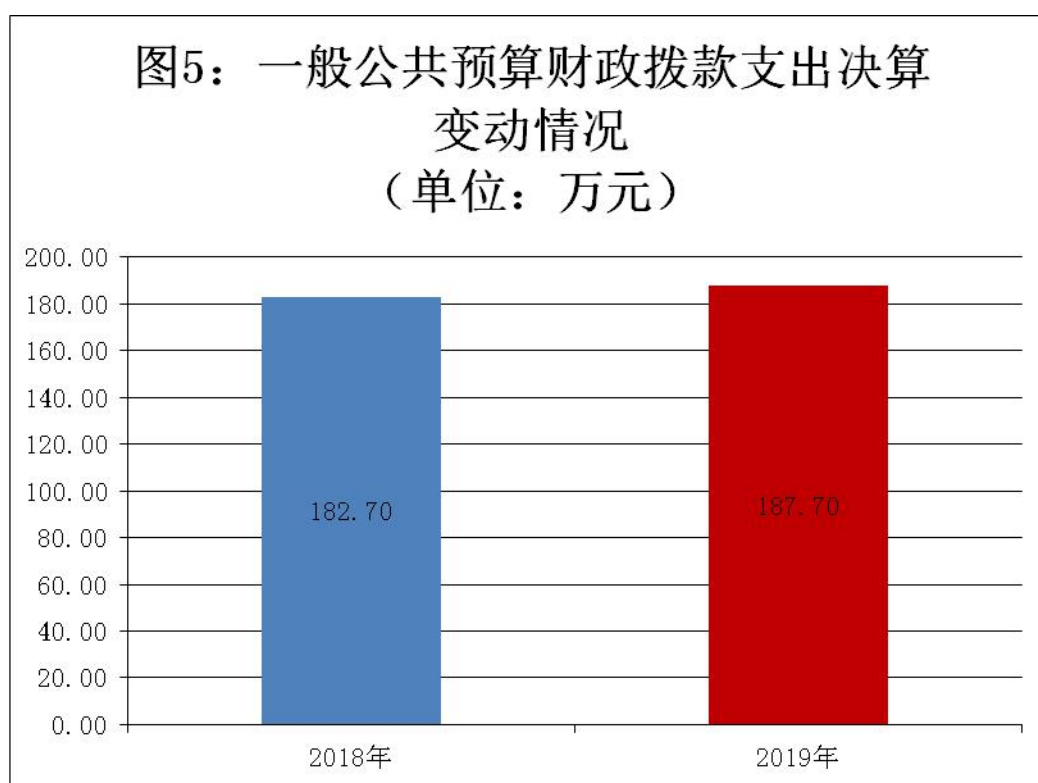
2019 年度财政拨款收、支总计 201.60 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.90 万元，增长 6.8%。主要是工资福利增加 12.20 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

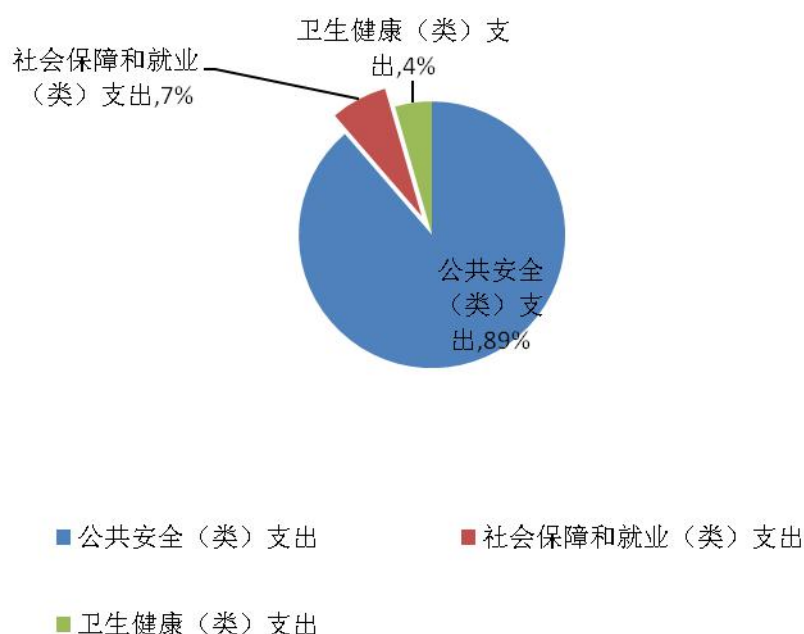
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 187.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5 万元，增长 2.6%。主要是工资福利增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 187.7 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 166.39 万元，占 89%；社会保障和就业支出 12.92 万元，占 7%；卫生健康支出（类）支出 8.39 万元，占 4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.80 万元，支出决算为 187.70 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因精简开支。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要反映用于单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为 175.50 万元，支出决算为 166.39 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数主要原因是精简开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工缴纳社会养老保险支出。年初预算为 12.92 万元，支出决算为

12.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于缴纳职工医疗保险支出。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于缴纳职工补充医疗支出。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 157.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 150.75 万元，主要包括：基本工资 36.10 万元、津贴补贴 20.66 万元、奖金 28.49 万元、绩效工资 31.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元、职工基本医疗保险缴费 4.32 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 12 万元、医疗费 5 万元、对个人和家庭的补助 0.29 万元等。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.45 万元、维修（护）费 1.03 万元、培训费 0.55 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 1.71 万元、其他交通费用 0.70 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莱山公证处共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.06万元，完成年初预算的26.5%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.06万元，完成年初预算的26.5%；公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.94万元，主要原因是事业单位公务用车改革使公务用车的实际费用减少，同时响应号召精简开支减少不必要的开支也使费用减少。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少2.94万元、公务接待费0万元。因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位公务用车改革使公务用车的实际费用减少，同时响应号召精简开支减少不必要的开支也使费用减少。公务接待费0万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排莱山公证处1个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.06万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费0万元，2019年本单位没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.06万元，主要用于本单位日常公务用车运行

维护。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出，2019 年政府采购支出金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市莱山公证处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山公证处 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区公证处项目支出绩效自评情况，以及律师公证业务专项项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“律师公证业务专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.1，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：主要反映用于莱山公证处所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：莱山公证处所属事业单位离退休人员的支出、在职人员的基本养老保险支出、职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指莱山公证处在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指莱山公证处在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山公证处部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	律师公证业务专项经费	山东省烟台市莱山公证处	99.1	优

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		律师公证管理			主管部门	莱山区司法局		
项目实施单位		山东省烟台市莱山公证处			联系电话	05356717061		
项目预算执行情况 (10分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	35	35	29.8	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	30.2		25	—		—
		上年结转资金	4.8		4.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办证超 2000 件，收费超 100 万			办证 3100 件，收费 180 万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指标	办证数 量	≥2000 件，全年办证 数/2000*100%	3100 件	10	10	
		质量指标	卷宗质量 合格	合格卷宗/卷宗总量 *100%	95%	10	9.5	提高办证质 量
			资金使用 合规	全年预算数-违规费/ 全年预算数*100%	100%	10	10	
		时效指标	按时结 案	即时办结数/全部办 证数*100%	96%	10	9.6	逐步提高办 证效率
		成本指标	精简开 支	精简≥5 万（全年 精简数/5*100%）	10 万	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	增加非税 收入	≥100 万元，全年收 费数/100*100%	收费 180 万	10	10	
		社会效益 指标	法律援助 案件 16 件	办理法律援助案件 /20*100%	办理 26 件	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	学习培训 ≥20 学时	培训学时/20*100%	30 学时	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	满意度调查 10 人的 满意率	10 人满意	5	5	
			企业满意 度	满意度调查 10 个企 业的满意率	10 个企业 满意	5	5	
总分			99.1					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 2

2019 年度公证工作专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

我单位为事业单位，核定编制数 9 个，年末实有在职人员 8 人。

2、项目单位主要工作职责

1. 为委托人提供公证服务，国内、涉外民事经济公证。
2. 为当事人提供法律援助服务，接受当事人法律问题咨询。

3、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) 项目绩效目标

负责全区公证工作的开展，积极办理各类公证事务和相关法

律事务，提供法律服务和法律保障。维护经济秩序、预防纠纷、减少诉讼，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2019 年我处专项项目收入 35 万元。

2、项目资金管理情况

我处财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，确保资金的专款专用。

（二）项目实施及管理情况

1、项目组织情况分析

（1）公证经费支出

我处按照有关要求，2019 年使用专项经费 29.8 万元，占总支出的 15.9%。

2、项目管理情况分析

我处由于人员较少，项目建设组织机构有待进一步健全。在项目实施过程中，对公证相关工作采取定期和不定期检查的方

式，对专项资金使用情况进行监督检查，效果较好。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

2019 我处的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析

2019 年我处的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，三公经费的使用符合财政规定要求。

我处 2019 年已办理各类公证事项 3100 件。公证业务收费 180 万余元。公证业务经费成本（预算）控制在预定的开支范围之内，公证业务设计规模比较合理，公证业务按照年度计划完成，公证质量是公证行业生存的生命线，建立和完善了公证质量检查制度，2019 年度公证件数与公证收费实现双增长，缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加近 10 万元。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2019 年我处的专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目建设管理规范，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

实行公证法律援助，对 5000 元以下小额继承免费办理公证，

公证进社区活动，群众对公证认识度大幅提高；办理公证事项的当事人满意度达 95%以上。在完成目标的基础上不断开拓证源，对法律、人力资源、市场营销、财务等方面人才的培训方面将进一步投入资金，为进一步深化公证体制改革做好准备，人才对公证行业可持续发展的是不可或缺的重要因素。

三、综合评价情况及评价结论

总体情况良好，社会反响较好