

附件 1

西安市莲湖区公证处 2020 年度部门决算

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 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。

莲湖区公证处是依法设立，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。

主要职责：

- 1、办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；
- 2、办理提存公证；
- 3、提供保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书公证法律服务；
- 4、代写与公证事项有关的法律事务文书；
- 5、提供公证法律咨询。
- 6、宣传普及法律知识，维护社会秩序。
- 7、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位为莲湖区司法局内设机构，所以单位内无内设机构。

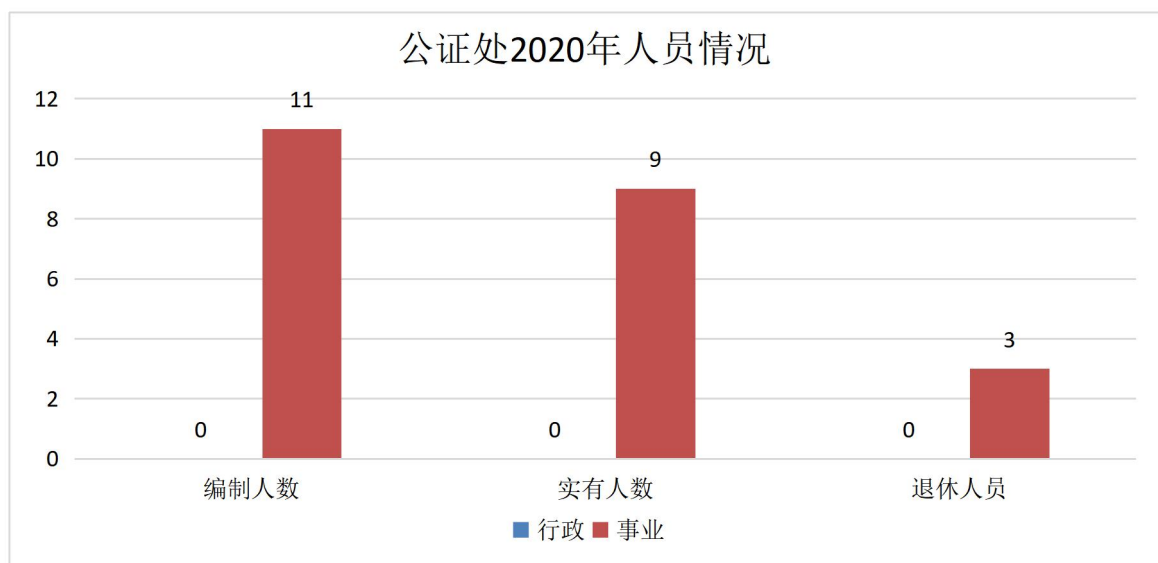
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区公证处本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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	是	不涉及
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区公证处

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	700.00	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	991.84
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	0.20	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. 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	700.20	本年支出合计	991.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	291.64	年末结转和结余	
收入总计	991.84	支出总计	991.84

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区公证处

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	700.00	1. 一般公共服务支出		985.80		
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				
		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. 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

编制部门：西安市莲湖区公证处

公开 04 表
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	700.00	本年支出合计		985.80		
年初财政拨款结转和结余	285.80	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	285.80					
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	985.80	支出总计		985.80		

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：西安市莲湖区公证处 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	985.80	985.80	281.66	704.14		
20406	司法	985.80	985.80	281.66	704.14		
2040606	律师公证管理	985.80	985.80	281.66	704.14		
.....							

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：西安市莲湖区公证处

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		985.80	281.66	704.14	
301	工资福利支出	281.66	281.66		
30101	基本工资	58.10	58.10		
30102	津贴补贴	55.42	55.42		
30103	奖金	19.62	19.62		
30104	绩效工资	20.00	20.00		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16		
30106	职业年金缴费	7.21	7.21		
30107	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38		
30108	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23		
30109	住房公积金	54.54	54.54		
302	商品和服务支出	704.14		704.14	
30201	办公费	115.10		115.10	
30202	咨询费	0.25		0.25	
30203	手续费	0.06		0.06	
30204	电费	18.73		18.73	
30205	劳务费	570.00		570.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：西安市莲湖区公证处 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	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区公证处

金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

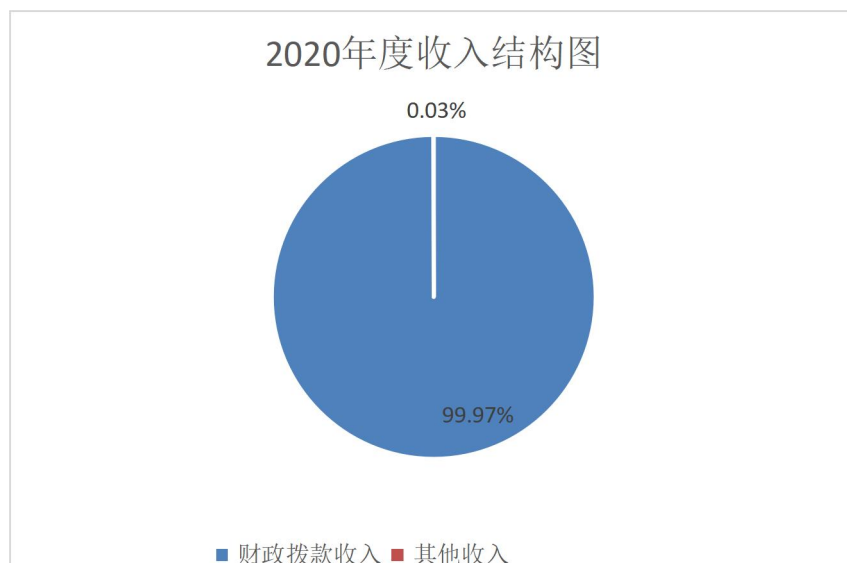
2020 年度收入总计 991.84 万元，较上年减少 1009.58 万元，下降 50.44%，主要原因是公证处 2020 年 7 月 1 日实行费改税，因公证费属于经营服务性收费，不属于财政非税收入，故 2020 年 7 月 1 日起不再上缴区财政，所以区财政不再给区公证处财政返还，因此收入减少。

2020 年度支出总计 991.84 万元，较上年减少 1009.58 万元，下降 50.44%，主要原因是公证处收入减少支出减少。



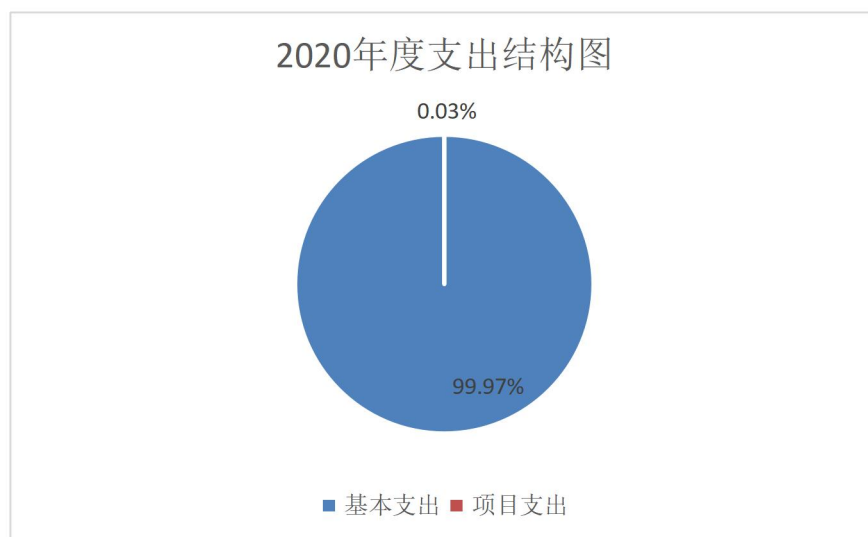
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 700.2 万元，其中：财政拨款收入 700 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 991.84 万元，其中：基本支出 991.64 万元，占 99.97%；项目支出 0.2 万元，占 0.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

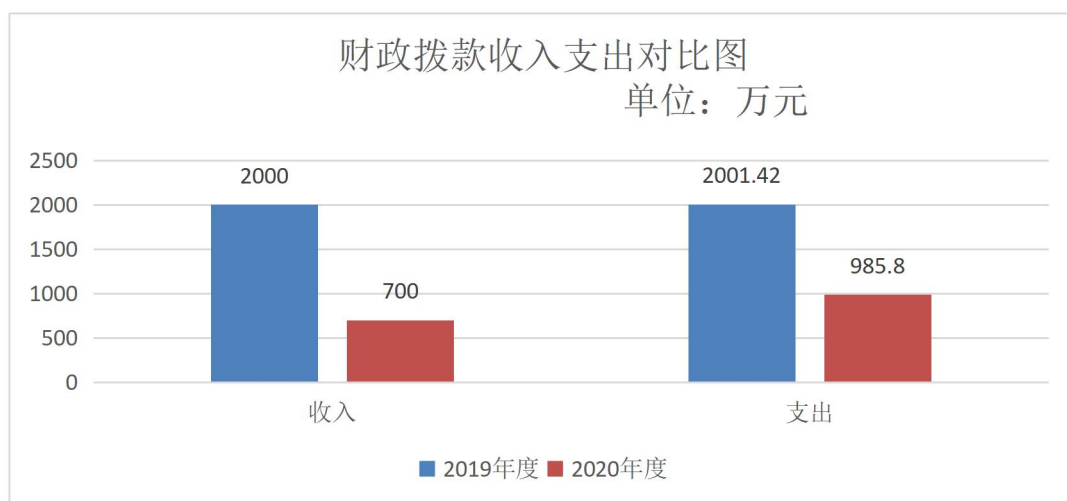


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 700 万元，较上年减少 1300 万元，下降 65%，主要原因是公证处 2020 年 7 月 1 日实行费改税，因

公证费属于经营服务性收费，不属于财政非税收入，故 2020 年 7 月 1 日起不再上缴区财政，所以区财政不再给区公证处财政返还，因此收入减少。

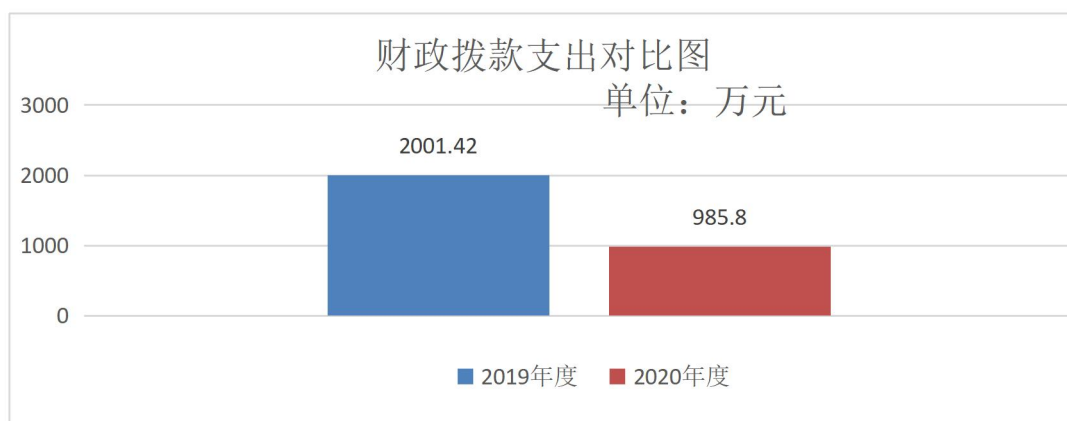
2020 年度财政拨款支出 985.8 万元，较上年减少 1015.62 万元，下降 50.74%，主要原因是公证处收入减少，支出减少。



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 985.8 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比减少 1015.62 万元，下降 50.74%，主要原因是公证处收入减少，支出减少。



（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 700 万元，支出决算为 985.8 万元，完成预算的 140.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）司法事务（款）律师工作管理（项）。预算为 700 万元，支出决算为 985.80 万元，完成预算的 140.83%。决算数大于预算数的主要原因是业务扩大、人员增加各项费用增加。较上年减少 2.57 万元，下降 21.42%，主要原因是业务人员 扩增导致各项费用增加，缴纳税款增加。

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 985.8 万元，包括：人员经费支出 281.66 万元和公用经费支出 704.14 万元。

人员经费 281.66 万元，主要包括基本工资 58.1 万元，津贴补贴 55.42 万元，奖金 19.62 万元，绩效工资 20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.16 万元，职业年金缴费 7.21 万元，职工基本医疗保险缴费 18.38 万元，公务员医疗补助缴费 3.23 万元，住房公积金缴费 54.51 万元。

公用经费 704.14 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 115.1 万元，咨询费 0.25 万元，手续费 0.03 万元，电费 18.73 万元，劳务费 570 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

（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 万元，占 0%；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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无培训费支出。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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，本部门（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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本部门组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

律师公证管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 985.80 万元，完成预算的 140.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了我单位日常工作的正常运转并拓宽了我单位的业务

范围。发现的问题及原因：是由于我单位西咸新区外驻业务点由一个增至两个，并在莲湖区市民中心新增一个外驻业务点。自主招聘数十位公证从业人员，以至人员经费、设施配备等费用有所增加。此外我单位位于莲湖文化大厦的办公区域也开始增收房租等费用，所以全年执行数超过了年初预算数。下一步改进措施：严格执行中央八项规定的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，在保证单位正常运转的基础上减少不必要开支。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公证律师管理（法律宣传服务费、人员经费、日常公用劳务等）						
主管部门		西安市莲湖区司法局			实施单位	西安市莲湖区司法局		
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（万元）			700	700	985.80	10	140.83%	8
其中：当年财政拨款			700	700	985.80	—	140.83%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情 况			
	主要维持公证处的正常运转办理公证事务，向群众普及法律知识，宣传社会主义法制。教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会秩序并出具公证证明。以及向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证有关的法律手续等。对社会性活动实施法律监督。以维护正常的经济秩序。				更好的维持公证处的正常运转、办理公证事务，向群众普及法律知识，更广泛的宣传社会主义法制。教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会秩序并出具公证证明。以及向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证有关的法律手续等。对社会性活动实施法律监督。以维护正常的经济秩序。			
	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
		数	人员：在职人员；临聘 人员；退休人员	71 人；分项： 9 人；54 人； 3 人	71 人；分项： 9 人；54 人； 3 人	3	3	
			日常办公用品购置次 数	24 次	48 次	4	2	

绩效 指标	产出 指标 50	量 指 标	公证员法律援助补贴 次数	2 次	8 次	4	2	
			印刷次数	60 次	76 次	4	2	
		质量 指标	培训合格率	100%	97%	5	3	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
		成 本 指 标	总成本:	701 万元	986.8 万元	20	9	
			人员工资成本	360 万元	415 万元	7	3	
			日常公用支出: 办公费 用; 印刷费; 宣传费;	合计: 100 万元; 分 项: 20 万	合计: 200 万 元; 分项: 40 万元; 80	7	3	
				元; 40 万 元; 40 万 元;	万元; 80 万 元;			
			律师公证管理: 公证员 法律援助补贴;	合计: 241 万元; 分 项: 241 万元;	合 计: 371.8 万元; 分项: 371.8 万元;	6	3	
	效益 指标 30	社会 效益 指标	保证公证机构的正常 运转, 为群众更好的提 供公证服务	100%	100%	20	20	
		可持续 影响指标	2020 年度	2020 年度	2020 年度	10	10	
	满意 度指 标10	服务对象 满意度指 标	公证处所有人员及人 民群众满意度	≥95%	95%	10	7	
	总分					100	76	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区公证处

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；提供保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书公证法律服务；代写与公证事项有关的法律事务文书；提供公证法律咨询。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 991.84 万元，其中：基本支出 991.64 万元，占 99.97%；项目支出 0.2 万元，占 0.03%；经营支出 0 万元，占 0%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	100%	100%	10	
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	100%	40%	2	

		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。	100%	100%	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。	100%	0%	0	
		“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。	100%	100%	5	
过程	预算管理 (15分)	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。	100%	100%	5	

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	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;	100%	95%	38	
		项目 效益 (20 分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	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。

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。