

# 2018 年广东省中山市火炬公证处部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省中山市火炬公证处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省中山市火炬公证处 2018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 广东省中山市火炬公证处 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省中山市火炬公证处概况

## （一）部门主要职责

广东省中山市火炬公证处主要履行的部门职责包括：

1、服务保护功能。公证机构是参与社会民事、经济活动，为公民和法人提供律服务和法律保护的法律部门，通过公证活动，帮助、指导公民、法人依法设立、变更法律行为，衡平当事人之间的关系，剔除纠纷隐患和不真实、不合法的因素，促进法律行为的履行。

2、公证预防功能。公证是预防性司法证明制度，具有防微杜渐、完善法律行为、预防纠纷、减少诉讼、促进经济稳走和社会的安定团结的作用，有助于消除纠纷隐患。促进当事人依法履行，达到预防纠纷、减少诉讼的目的。

3、监督保障功能。公证机构是国家司法证明机关，通过公证活动，保证国家法律和党的方针政策的正确实施，制止不法行为，帮助公民、法人解决经济，民事活动中遇到的法律问题，教育公民遵守国家法律，以保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进改革开放和经济建设事业的发展。

4、沟通、媒介功能。在经济、民事交往中，公证机构处于第三人的立场，与当事人之间没有直接的利害关系，公证书又具有真实、合法的特点，而且不受人员、语言地域、行政隶属关系等左右，是国际国内通行可靠的法律文书，是增进民事、经济主体之间相互了解、消除障碍和隔阂、建立互信任关系的重要工

具和媒介。

## **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省中山市火炬公证处 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省中山市火炬公证处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	335.50	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	321.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	335.50	<b>本年支出合计</b>	47	335.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	335.50	<b>总计</b>	50	335.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	335.50	250.02	85.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	321.03	235.55	85.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	321.03	235.55	85.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	335.50	250.02	85.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	335.50	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	321.03	321.03	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.55	13.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.93	0.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	335.50	<b>本年支出合计</b>	52	335.50	335.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	335.50	<b>总计</b>	56	335.50	335.50	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	335.50	250.02	85.48
204	公共安全支出	321.03	235.55	85.48
20406	司法	321.03	235.55	85.48
2040601	行政运行	235.55	235.55	0.00
2040606	律师公证管理	57.36	0.00	57.36
2040699	其他司法支出	28.12	0.00	28.12
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.55	13.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	335.50	250.02	85.48
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.75	302	商品和服务支出	34.11
30101	基本工资	11.09	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	54.67	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42
30199	其他工资福利支出	62.32	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	37.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	0.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.71	30239	其他交通费用	6.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.03
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	215.91		公用经费合计	34.11

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：广东省中山市火炬公证处

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省中山市火炬公证处

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	
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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 广东省中山市火炬公证处 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省中山市火炬公证处 2018 年度总收入 335.50 万元，其中本年收入 335.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 335.50 万元，比上年决算数减少 85.2 万元，下降 20.25%。主要变动情况：一是行政运行比上年减少 32.4 万元，二是律师公证管理比上年减少 55.33 万元，三是其他司法支出比上年增加 0.2 万元，社会保障和就业支出比上年增加 2.25 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省中山市火炬公证处 2018 年度总支出 335.50 万元，其中本年支出 335.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.02 万元，比上年决算数减少 30.08 万元，下降 10.74%。主要变动情况：一是根据相关政策，基本支出中人员经费比 2017 年减少 28.28 万元，二是商品和服务支出比 2017 年增加 1.79 万元，三是资本性支出比 2017 年减少 3.58 万元。

2. 项目支出 85.48 万元，比上年决算数减少 55.13 万元，下降 39.21%。主要变动情况：一是律师公证管理比上年减少 55.33 万元，二是其他司法支出比上年增加 0.2 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省中山市火炬公证处 2018 年度财政拨款收入合计 335.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.50 万元，比上年决算数减少 85.2 万元，下降 20.25%；主要变动情况：一是行政运行比上年减少 32.4 万元，二是律师公证管理比上年减少 55.33 万元，三是其他司法支出比上年增加 0.2 万元，社会保障和就业支出比上年增加 2.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省中山市火炬公证处 2018 年度财政拨款支出合计 335.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.50 万元，比年初预算数减少 98.9 万元，下降 22.77%；主要变动情况：一是根据相关政策，基本支出中的人员经费支出比上年减少

28.28 万元，二是火炬开发区收入分成年初预算 50 万元，因公证收入未达预期，本年度未提取收入分成；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 三、 2018 年度财政拨款“三公”经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

广东省中山市火炬公证处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无因公出国（境）费用支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无接待费用支出。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年度本单位无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 34.11 万元，比预算数减少 1.73 万元，降低 4.83%。主要增减变动情况是：办公费比年初预算减少 2.54 万元、印刷费减少 0.61 万元、邮电费增加 0.56 万元、维护费减少 2.88 万元、其他交通费用减少 1.77 万元、其他商品和服务支出增加 5.19 万元等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 25.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 3.43 万元、政府采购服务支出 18.87 万元。授予中小企业合同金额 25.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 85.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为 86 分，项目全年预算数为 9 万元，实际支出数为 6.69 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率达 74.33%，存在问题及改进措施：因公证收入不佳，人员变动频繁，今后将寻找更多可合作项目，提高公证收入。

根据年初设定的绩效目标，对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 9 万元，实际支出数为 9 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：公证宣传力度不够，仍需加大宣传，使群众对公证法有进一步的认识，对

公证人员加强业务培训，为群众提供更优质的公证服务。

根据年初设定的绩效目标，对“物业管理费”项目进行绩效评价，项目自评得分为86分，项目全年预算数为15万元，实际支出数为14.52万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达96.8%。存在问题及改进措施：对于物业管理服务质量总体满意，大楼运行情况良好，今后需继续加强对物管人员的管理，提高经费使用效益。

根据年初设定的绩效目标，对“火炬开发区收入分成”项目进行绩效评价，项目自评得分为70分，项目全年预算数为50万元，实际支出数为0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率为0%。存在问题及改进措施：因国土部门取消对港澳台人士在中山买房必需办公证的规定，以致公证收入大幅度下降，导致资金执行率严重下降，今后将开发其他公证项目，提高公证收入。

根据年初设定的绩效目标，对“大楼及设施维护”项目进行绩效评价，项目自评得分为90分，项目全年预算数为10万元，实际支出数为10万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达100%。存在问题及改进措施：由于本项目经费用于办公大楼的日常维修、维护及空调的维修保养等，维修费用难以准确预算，具有不确定性，因此与年初预算存在一定的偏差，今后将在编制预算时充分考虑设施设备的老化情况，提高预算编制的可预见性。

根据年初设定的绩效目标，对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为88分，项目全年预算数为1.3

万元，实际支出数为 1.20 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 92.52%。存在问题及改进措施：本项目的经费用于以旧换新和增购办公设备，由于办公设备需根据市财政局批复的数量购置，与预算存在一定的偏差，导致执行率未达预期，今后将加强对办公设备的清查统计，合理利用办公设备经费，提高办公效率。

根据年初设定的绩效目标，对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 2.4 万元，实际支出数为 2.4 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：本项目经费用于补充雇员办公用品、耗材等办公所需经费，今后将加强采购物品的质量及价格的把关。

根据年初设定的绩效目标，对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为 82 分，项目全年预算数为 45 万元，实际支出数为 41.66 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 92.59%，存在问题及改进措施：对于购买服务的工作人员的服务质量总体较满意，公证业务日常开展情况良好，由于购买服务的人员薪酬待遇较低，造成人员流动性较大，今后将加强工作人员的业务培训及管理，提高服务质量。

**绩效自评结果。** 本单位今年共组织对“公证赔偿基金”等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.47 万元。

从评价情况来看，符合国家大政方针，具有合法性，能执行相关财务管理规定，执行方案上可行，现实中必要，总体绩效为良好。本单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。共涉及资金 0 万元。其中，对“公证赔偿基金”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价，但绩效自评（核评）尚在评审中，待收到评价结果 20 日内及时公开。

本单位没有组织部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构具体实施部门（单位）整体支出绩效评价。

### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

本单位没有以省级部门为主体委托第三方机构开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。