

子洲县 2023 年度陕西省子洲县公证处整体支出绩效自评报告

单位名称：陕西省子洲县公证处

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 30 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	有一部分未刷卡
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	单保位的资产保存不完整	
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	公证业务办理排查次数，排查9次以上满分，每少1次扣1分，扣完为止。	公证业务办理排查	9	9	
		重点工程和重大项目建设完成情况	公证业务调查排查次数，排查8次以上满分，每少1次扣1分，扣完为止。	公证业务调查排查	8	8	
		单位职能工作	公证业务办理情况，对申请的公证业务及时办理得满分，推迟1个工作日扣1分，扣完为止。	对全县的公证业务办理	8	8	
		社会效益	单位安全生产管理工作情况 公证业务办理无投诉得满分，出现投诉不得分	加强单位的安全生产管理 无投诉情况	7	7	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	6	6	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
苏雷	主任	陕西省子洲县公证处	苏雷
崔娟	副主任	陕西省子洲县公证处	崔娟
乔瑞	科员	陕西省子洲县公证处	乔瑞
评价组组长（签字）：苏雷			
2024年3月30日			
单位意见：			
单位负责人（签章）：  公证处			
2024年3月30日			

三、评价报告

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县司法局。单位宗旨和业务范围为：依据法定程序对民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以办理公证事务，出具公证证明；提供法律咨询等工作。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 4 人，实有人员 4 人；单位资产总额 45.75 万元，其中流动资产 0.55 万元，固定资产净值 45.75 万元。2023

年总收入 48.34 万元，全部为一般公共预算；其中其中公证软件设备维护费 24 万元，公证业务调查核实 1 万元，2023 年的总支出为 48.34 万元。

2023 年初我单位整体绩效目标为：我单位在县委、县政府和司法局的正确领导下，抓好 2023 年重点工作，创新了工作思路，各项工作稳步推进。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对 2023 年 4 月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展。

1、公证业务宣传方面：为全力做好公证业务宣传工作，根据上级部门工作安排，积极开展公证业务和公证业务调查核实宣传。

2、业务窗口方面：我窗口是司法局唯一一个驻政务大厅的窗口单位，“窗口”代表着一个单位的外表形象，加强“文明建设”，做好窗口服务工作显得尤其重要。我单位严格要求窗口工作人员一定要用心去体会窗口服务工作，认真去研究和学习这门学问，要为前来办事的当事人办实事、好事、把全心全意为人民服务这口号真正落实到实际工作中。

3、继续加强业务学习：优质的服务离不开业务知识的精通。工欲善其事必先其利其器，所以提高能力水平，对于能否提高优质的服务至关重要。要做到这点，应熟悉自己的业务知识。为此我单位每月开展一次业务学习探讨交流活动，使我单位切实的做到为人民服务、为群众解忧。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。主要涉及

预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益6个二级指标，具体情况如下：

预算配置共15分，得15分，占总分的15%，其中在职人员控制率共5分，得5分；“三公经费”变动率共5分，得5分；重点支出安排率共5分，得5分。

预算执行共15分，得15分，占总分的15%，其中预算调整率共3分，得3分；支付进度共3分，得3分；资金结余共3分，得3分；“三公经费”控制率共6分，得6分。

预算管理共15分，得14分，占总分的14%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资金使用合规率共3分，得3分；预决算信息公开性和完整性共3分，得3分；政府采购执行率共3分，得3分；公务卡刷卡率共3分，得2分。

资产管理共10分，得9分，占总分的9%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资产管理安全性共4分，得3分；固定资产利用率共3分，得3分。

职责履行共25分，得25分，占总分的25%，其中客运市场安全排查，共9分，得9分；货运市场安全排查共8分，得8分；车辆审验情况共8分，得8分。

履职效益共20分，得20分，占总分的20%，其中社会效益共14分，得14分；服务对象满意度共6分，得6分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在资产管理不规范，资产无实物管理人员，单位的资产保存不完整，部分桌椅有损坏。在使用公务卡过程中存在该用公务卡的没有使用公务卡。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应强化资产管理，设置专人管理，尽快完善资产管理系统，补录资产漏记卡片，确保固定资保存完整。

在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他支付方式。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2023年4月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为“优”，根据安排将自评结果按时在子洲县门户网站公开