

附件 2:

2019 年度宁县公证处整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

(一) 基本职能

宁县公证处办理各类民事和经济公证事务，提供公证法律咨询。

(二) 机构及人员情况

宁县公证处是全额拨款事业单位，隶属于宁县司法局。宁县公证处事业编制 5 名，在职 5 名，其中：主任 2 名，职员 3 名；遗属供养 1 名。

(三) 国有资产占用使用情况

年末固定资产原值 160848.3 元，累计折旧 99934.1 元，资产净值 60914.2 元；无形资产 17000 元，累计摊销 4816.61 元，资产净值 12183.39 元。

二、部门整体预算及执行、管理情况

(一) 部门预算情况

1、部门预算收入

2019 年财政拨款收入为 569748 元。

2、部门预算支出

2019 年总支出 529813.98 元，基本支出 499735.83 元（其中：工资福利支出 393146.13 元，占基本支出的 78.67%；商品和服务支出 52473.4 元，占基本支出的 10.5%；退休费及生活补助支出 54116 元，占基本支出的 10.83%）。项目支出 30078.15

元，占本年支出的 5.68%。

3、三公经费预算情况

2019 年度部门预算三公经费预算总支出 0 元。

(二) 部门预算执行情况

1、部门实际收入

2019 年度收入决算数 569748 元，其中，公共预算财政拨款收入 569748 元。

2、部门实际支出

2019 年度支出决算数 529813.98 元。基本支出 499735.83 元。其中：人员经费 93262.13 元(工资福利支出 393146.13 元，对个人和家庭的补助支出 54116 元)，商品和服务支出 52473.4 元。项目支出 30078.15 元，其中资本性支出 4400 元。

3、三公经费实际支出情况

2019 年度部门预算三公经费实际总支出 0 万元。

4、部门年度预算执行情况对比分析

本单位 2019 年度财政拨款收入合计 569748 元，较上年决算数增加 44614 元，增长 8.5%。主要原因是单位人员调资和取消公证收费财政拨款业务经费增加。较年初预算数增加 228348 元，主要原因是年中追加了科学发展观业绩奖、人员增资、取暖费及取消公证收费财政拨款业务经费增加。

本单位 2019 年度财政拨款支出合计 529813.98 元，较上年决算数减少 56500 元，减少 9.64%。主要原因是单位厉行节约，业务经费支出减少。支出比年初预算增加 134297.98 元，原因是年中追加了科学发展观业绩奖、人员增资、取暖费及取消公证收费财政拨款业务经费增加。

本单位 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出 475697.98 元，占 89%，较年初预算增加 134297.98 元。主要原因是年中追加了科学发展观业绩奖、人员增资、取暖费及取消公证收费财政拨款业务经费增加。

社会保障与就业支出 54116 元，占 11%，较年初预算数增加 54116 元，主要原因是退休人员退休费增加。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

单位严格执行财政预算，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合实际情况编制部门预算。

1、财务室根据财政局要求，做好全年经费预算，在收支平衡的基础上，编制年度预算，报主管领导审阅，上报县财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据最终批复预算数，实行预算公开，当年度各项经费开支范围、项目建设支出以预算批复额度为基准，依据批复结果，提出执行申请，按照财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

三、部门整体支出绩效实现情况

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在一定差异。

2、财务管理方面，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。

（二）改进的方向和措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强财政财会业务知识和财政法规学习，不断提高行政财务人员的业务素质和依法理财能力。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019年，我单位财务工作在财政部门，上级主管部门的关心指导下，认真执行各项财务管理制度及文件要求，坚持依法行政，依法理财，以财务管理规范化、精细化要求为目标，认真落实财务工作目标，充分发挥财务工作的保障和支持作用，取得了显著的成绩。