

2020 年度
山东省淄博市博山公证处
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照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、合法性予以证明的活动。根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理下列公证事项：（一）合同；（二）继承；（三）委托、声明、赠与；（四）财产分割；（五）招标投标、拍卖；（六）婚姻状况、亲属关系、收养关系；（七）出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；（八）公司章程；（九）保全证据；（十）文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符；（十一）自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：办公室、财务科、公证业务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省淄博市博山公证处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	88.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	76.68
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	4.60
	9		九、医疗健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	88.22	本年支出合计	58	88.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88.22	总计	62	88.22

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额转化时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省淄博市博山公证处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88.22	57.01	31.21	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00
20406			司法	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	76.68	76.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.60	4.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.07	4.07	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	88.22	本年支出合计	59	88.22	88.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	88.22	总计	64	88.22	88.22	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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：山东省淄博市博山公证处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	88.22	57.01	31.21	88.22	57.01	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	76.68	45.47	31.21	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	76.68	45.47	31.21	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	76.68	45.47	31.21	76.68	45.47	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	4.60	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	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.07	4.07	0.00	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.16	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.14	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						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		52.46	公用经费合计					4.55

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：山东省淄博市博山公证处

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：山东省淄博市博山公证

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

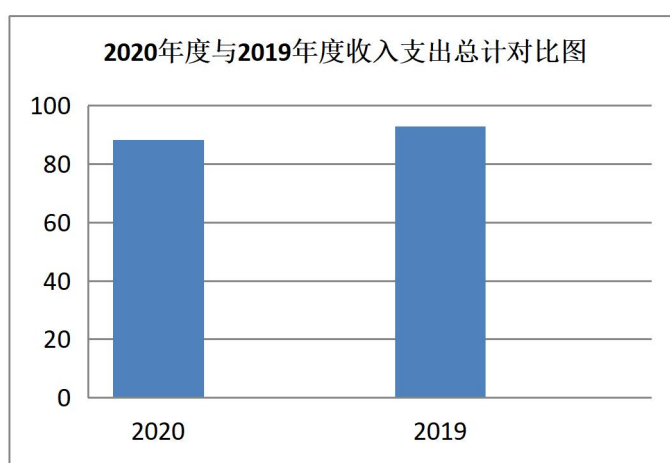
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

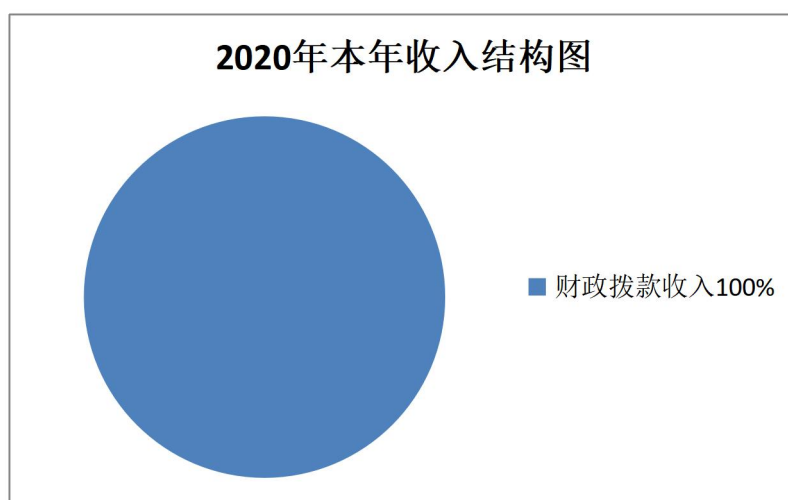
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 88.22 万元，支出总计 88.22 万元。与 2019 年相比，收入减少 4.6 万元，减少 4.96%，主要原因是公证费收费减少；支出减少 4.6 万元，减少 4.96%，主要原因是厉行节约、减少支出。



二、收入决算情况说明

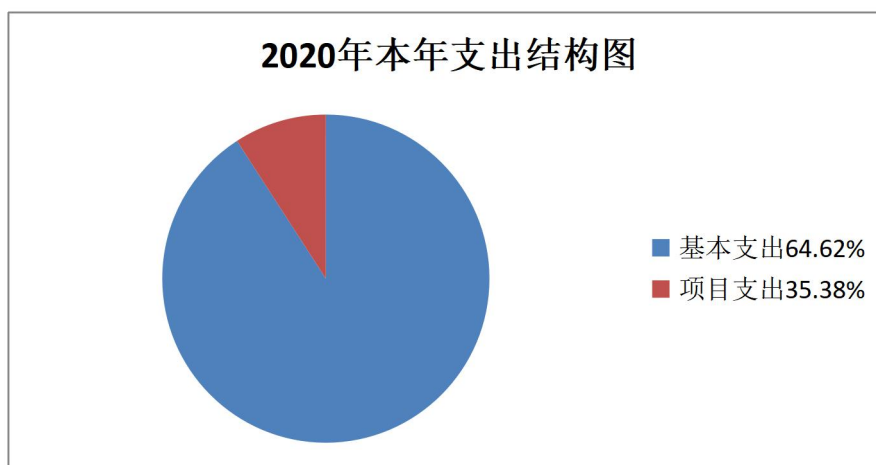
2020 年度本年收入 88.22 万元，其中：财政拨款收入 88.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；…其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2020 年度本年支出 88.22 万元，其中：基本支出 57.01 万元，占 64.62%；项目支出 31.21 万元，占 35.38%；对附属单位补助支出 0 万元。



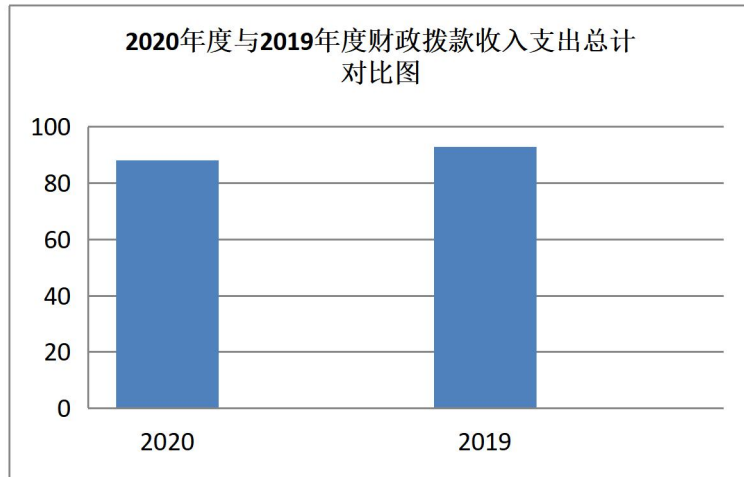
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 57.01 万元，与 2019 年相比，减少 29.81 万元，下降 34.33%，主要原因是聘用人员支出新增为项目支出。

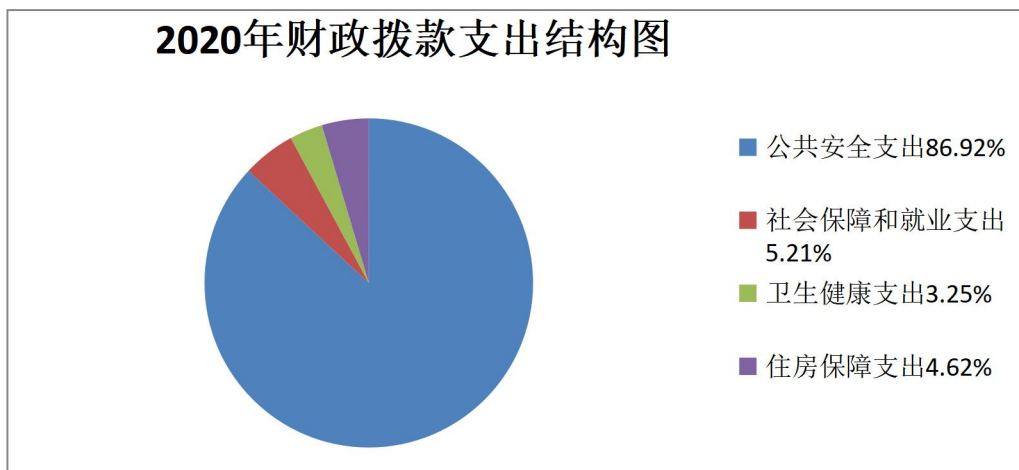
2、项目支出 31.21 万元，与 2019 年相比，增加 25.21 万元，增长 420.16%，主要原因是聘用人员支出新增为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 88.22 万元，支出总计 88.22 万元。与 2019 年相比，收入减少 4.6 万元，减少 4.96%，主要原因是公证费收费减少；支出减少 4.6 万元，减少 4.96%，主要原因是厉行节约、减少支出。



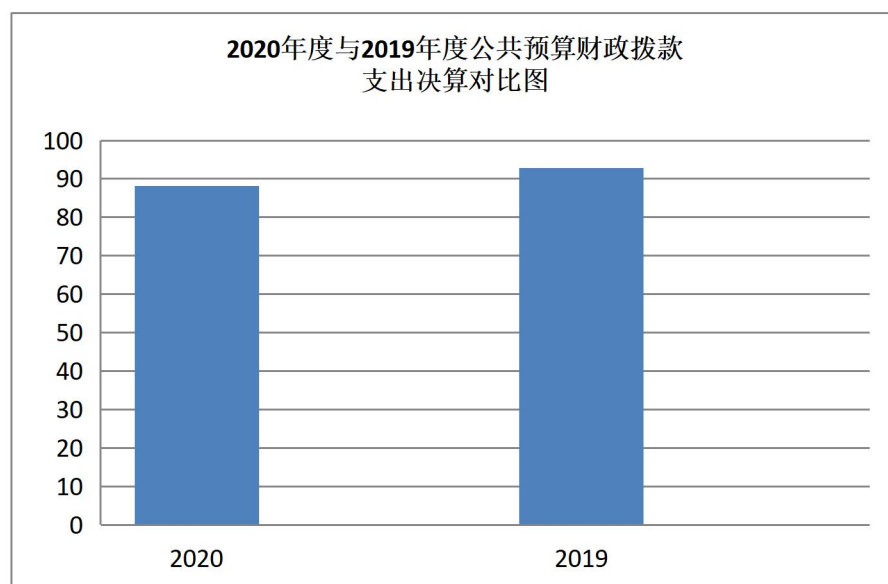
2020 年度财政拨款支出决算总计 88.22 万元， 2020 年度财政拨款支出总计 88.22 万元， 其中：公共安全支出 76.68 万元，占 86.92%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、会费、赔偿金及办公费用等；社会保障和就业支出 4.60 万元，占 5.21%，主要用于退休人员住房补贴、物业补贴；卫生健康支出 2.87 万元，占 3.25%，主要用于人员医疗保险；住房保障支出 4.07 万元，占 4.62%，主要用于人员住房公积金。



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

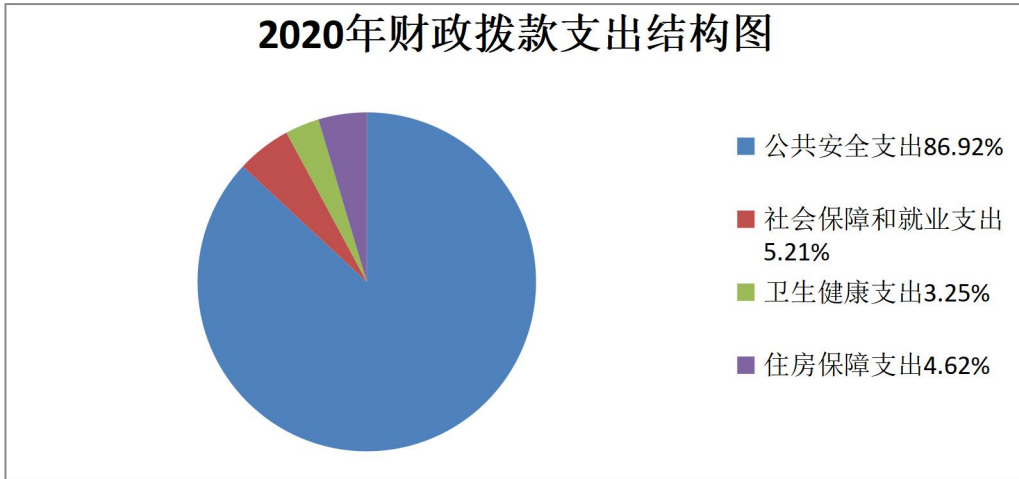
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为88.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.6万元，减少4.96%，主要原因是厉行节约、减少支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出88.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出76.68万元，占86.92%；社会保障和就业支出4.60万元，占5.21%；卫生健康支出2.87万元，占3.25%；住房保障支出4.07万元，占4.62%。

2020年财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.92万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。其中：

（1）一般公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映用于人员、公用及项目支出。年初预算为84.38万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约、减少支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于人员养老保险支出。年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要反映用于人员医疗保险支出。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。主要反映用于人员住房公积金支出。年初预算为4.07万元，支出

决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。年初数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 57.01 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 52.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出范围包括山东省淄博市博山公证处本级预算单位，共一个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2020 年预算持平、公务接待费减少 0.5 万元。我单位没有因公出国（境）情况。我单位没有公务用车。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

(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%。2020年因公出国（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0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0万元。2020年山东省淄博市博山公证处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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（含外事接待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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，山东省淄博市博山公证处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2020 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 31.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从评价情况来看，上述 2 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“聘用人员支出”一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 27.93 万元。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。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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、一般公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映单位人员经费支出及日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映单位人员养老保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要反映单位人员医疗保险支出。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。主要反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2020 年度山东省淄博市博山公证处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	聘用人员支出	山东省淄博市博山公证处	100	优
2	协会会费、赔偿金	山东省淄博市博山公证处	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		聘用人员支出						
主管部门及代码		淄博市博山区司法局			实施单位	[122]山东省淄博市博山公证处		
项目预算执行情况（10）			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	28.7	27.93	27.93	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	28.7	27.93	27.93	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	聘用人员支出				按时支出聘用人工工资、保险等费用，保障单位正常运行。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	聘用人数	4人	4人	15.00	15	
	项目产出（50分）	时效指标	按时发放聘用人工工资	及时	及时	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	聘用人员工资发放率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出（50分）	成本指标	聘用人员支出	27.93	27.93	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	工作完成率	100%	100%	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
	项目效益（30分）	生态效益	社会生态效益	优	优	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	更好为社会服务	可持续	可持续	10.00	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	聘用人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		协会会费、赔偿金						
主管部门及代码		淄博市博山区司法局			实施单	山东省淄博市博山公证处		
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	3.28	3.28	3.28	10	100%	10
		其中：财政	3.28	3.28	3.28	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级协会文件要求交纳协会会费及赔偿金				已按文件要求及时交纳			
绩效 指 标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：上缴数额	3.28	3.28	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：上缴率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时上缴	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：按上年度	3.28	3.28	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：赔偿有保	有保	有保障	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障单位	正常运 转	正常运 转	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：更好为社	可持续	可持续	10	10		
		指标 2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：上级协会	满意	满意	10	10	
指标 2：								
总分						100	100	

2020 年度聘用人员支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。山东省淄博市博山公证处现为自收自支事业单位，现有在编人员 4 人，聘用人员 4 人，根据公民、法人或其他组织的申请办理各类公证业务。

(二) 本单位项目名称为聘用人员支出，根据聘用人员数量及工资、保险等标准，制定项目年度预算绩效总目标为 27.93 万元。绩效指标设定情况分为产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标分为服务对象满意度。预期总目标为根据聘用合同及时支出聘用人工工资及保险等。项目基本性质为人员支出，用途为聘用人工工资、保险等人员支出，按月支付。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 二〇二〇年我单位项目资金全部为财政资金，共计 27.93 万元，财政安排落实 27.93 万元，投入率 100%。

(二) 二〇二〇年项目资金执行率为 100%。

(三) 根据预算管理制度及收支业务管理制度等，对项目资金进行管理使用，我单位根据聘用合同，及时支付聘用人员各项支出，执行率为 100%。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。二〇二〇年我单位根据聘用合同，及时支付聘用人员各项支出，执行率为 100%，完成了年度绩效目

标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（二）项目管理情况分析。项目所有开支均按照政府会计制度执行，资金的使用实行专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划及时完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。二〇二〇年我单位根据聘用合同，及时支付聘用人员各项支出，执行率为100%。

其中：

项目的经济性：我单位根据二〇二〇年聘用人员支出明细表，计算出应支付聘用人员各项支出数额。

项目的效率性：我单位根据聘用合同要求，按月及时支付聘用人工工资、保险等各项支出。

项目的有效性：我单位按月及时支付聘用人工工资、保险等各项支出，保证了我单位的正常运转。

项目的可持续性：聘用人员支出项目，按月执行，保证了我单位的正常运转，有利于我单位更好地为社会服务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

聘用人员支出项目，按月执行，我单位将按照项目支出绩效管理要求，认真编制项目支出计划，并认真组织落实，确保财政

资金的利用效率。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

主要经验：为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在问题：年初立项不精准，需要提高立项的精准度。

建议：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、项目评价工作情况。

我单位安排专人对项目进行跟踪管理，严格按照项目支出计划组织实施，保质保量完成项目工作任务，达到相应绩效指标。