

2021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 2021 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 2021 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

本单位未设职能科室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省淄博市博山公证处 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	83.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87.06	本年支出合计	58	87.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	87.06	总计	62	87.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省淄博市博山公证处

公开02表
金额单位：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		87.06	87.06					
204	公共安全支出	83.58	83.58					
20406	司法	83.58	83.58					
2040699	其他司法支出	83.58	83.58					
221	住房保障支出	3.48	3.48					
22102	住房改革支出	3.48	3.48					
2210201	住房公积金	3.48	3.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省淄博市博山公证处

公开03表
金额单位：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		87.06	57.63	29.44			
204	公共安全支出	83.58	54.14	29.44			
20406	司法	83.58	54.14	29.44			
2040699	其他司法支出	83.58	54.14	29.44			
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省淄博市博山公证处

金额单位：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	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	87.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	83.58	83.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.48	3.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	87.06	本年支出合计	59	87.06	87.06		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87.06	总计	64	87.06	87.06		

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和国有资本经营预算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

单位：山东省淄博市博山公证处 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		87.06	57.63	29.44
204	公共安全支出	83.58	54.14	29.44
20406	司法	83.58	54.14	29.44
2040699	其他司法支出	83.58	54.14	29.44
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

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

单位：山东省淄博市博山公证处

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.13	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.98	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.27	公用经费合计					5.35

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

单位：山东省淄博市博山公证处

公开07表
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
0.25					0.25	0.06					0.06

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

单位：山东省淄博市博山公证处

公开08表
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	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省淄博市博山公证处

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

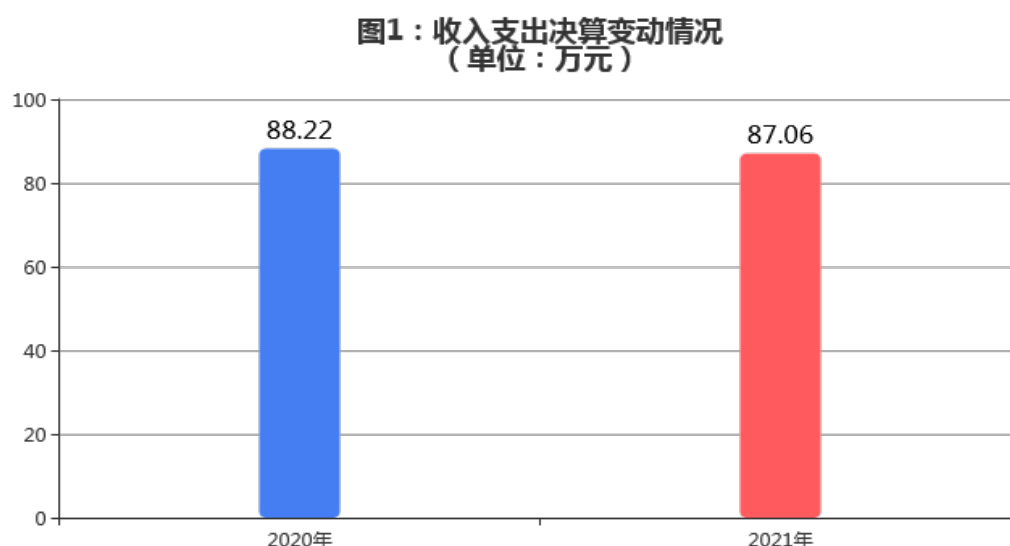
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计87.06万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1.16万元，下降1.31%。主要是有人员退休支出减少。

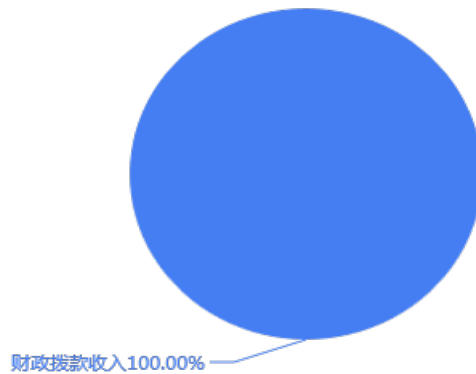


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计87.06万元，其中：财政拨款收入87.06万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

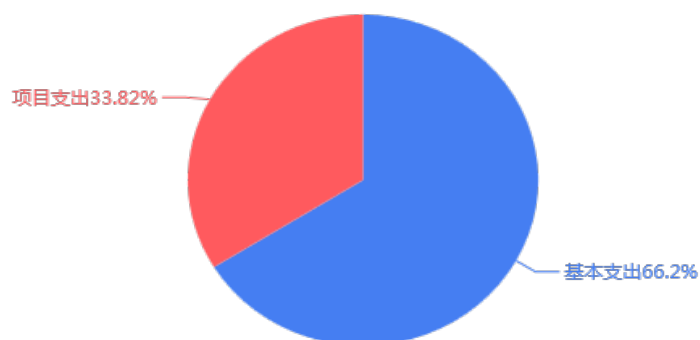
- 1、财政拨款收入87.06万元。与2020年度相比，减少1.16万元，下降1.31%。主要是有人员退休支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计87.06万元，其中：基本支出57.63万元，占66.20%；项目支出29.44万元，占33.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出57.63万元。与2020年度相比，增加0.62万元，增长1.09%。主要是人员工资增加。

2、项目支出29.44万元。与2020年度相比，减少1.77万元，下降5.67%。主要是上缴上级协会会费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

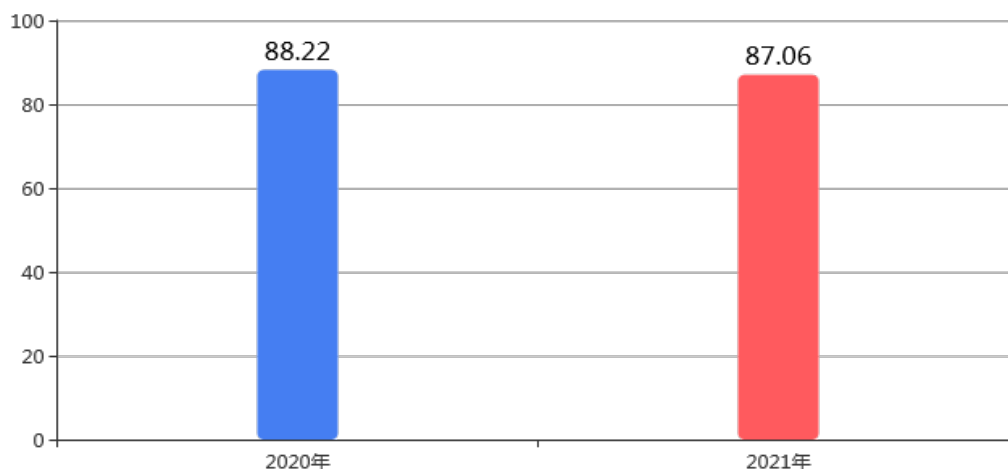
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计87.06万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.16万元，下降1.31%。主要是有人员退休支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

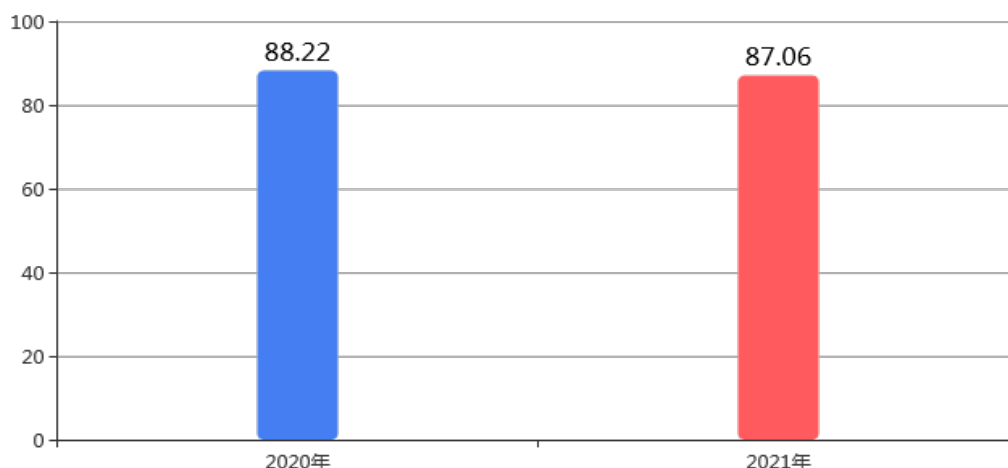


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出87.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.16万元，下降1.31%。主要是有人员退休支出减少。

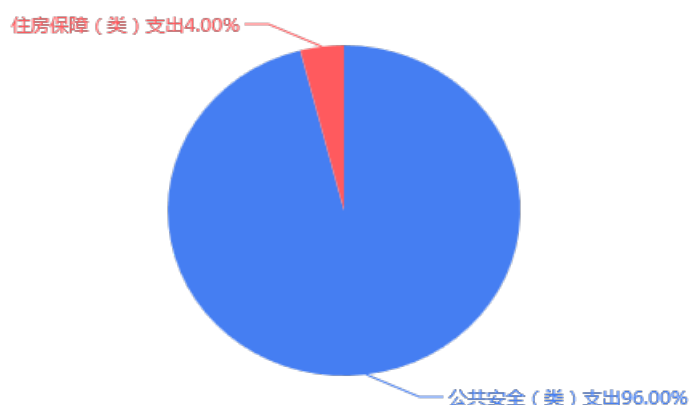
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出87.06万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出83.58万元，占96.00%；住房保障(类)支出3.48万元，占4.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.71万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的89.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休支出减少。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为93.54万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休支出减少。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.17万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的83.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算57.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费52.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费5.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的24.00%，决算数小于年初预算数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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年山东省淄博市博山公证处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，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、公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的24.00%，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：

国内接待费0.06万元，主要用于上级部门检查工作。，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2021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

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金29.44万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对聘用人员支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金27.93万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省淄博市博山公证处2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及聘用人员支出、协会会费赔偿金等2个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员支出项目绩效自评综述：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。

2. 协会会费赔偿金 项目绩效自评综述：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，上级协会满意度较高，基本实现了预期。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。聘用人员支出项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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、公共安全支出(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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山公证处

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	淄博市博山公证处	100	优
2	协会会费、赔偿金	淄博市博山公证处	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员支出						
主管部门		淄博市博山区司法局			实施单位	山东省淄博市博山公证处		
项目预算执行情况(10)(万元)		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	26.44	26.44	26.44	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26.44	26.44	26.44	—	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			
	计划按时足额完成聘用人员支出工作，提升聘用人员满意度。				按时支付了聘用人员费用，保障了单位正常运转，聘用人员工资发放率达到了 100%。			
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	10	10	
			聘用人员保险缴纳完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放聘用人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	聘用人员工资发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员支出	≤26.44 万元	26.44 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障公证工作人员合法权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	持续保障政府机关体系正常运转	显著	显著	15	15	
	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	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		协会会费、赔偿金						
主管部门		淄博市博山区司法局			实施单位	山东省淄博市博山公证处		
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	3	3	3	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	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				
	计划按时足额上缴协会会费和赔偿金，进一步提升工作效率和上级协会满意度。			按时交纳了会费、赔偿金，保障了单位正常运转，提升了群众和上级协会的满意度。				
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	上缴次数	≤ 3 次	3 次	10	10	
			办证数量	≥ 1500 件	1500 件	10	10	
		时效指标	上缴会费赔偿金按时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	会费、赔偿金上缴率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	上缴金额	≤ 3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升工作人员工作积极性	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续保障公证服务顺利开展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	上级协会满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2021 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 26.44 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员工资及保险等。项目基本性质为人员支出，用途为聘用人员工资、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 0 二一年我单位项目资金全部为财政资金，共计 26.44 万元，财政安排落实 26.44 万元，投入率 100%。

（二）二 0 二一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 0 二一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。二〇二一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：我单位根据二〇二一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。