

2023年山东省淄博市博山公证处 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

本单位内设两个科室，分别是：办公室、公证业务科。

第二部分

2023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

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	77.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	63.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	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	3.28
	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	77.11	本年支出合计	58	77.11
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	77.11	总计	62	77.11

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	63. 08	63. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	63. 08	63. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	63. 08	63. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 91	5. 91	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	2. 96	2. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 88	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 28	3. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3. 28	3. 28	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	77.11	42.00	35.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63.08	27.96	35.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	63.08	27.96	35.12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	63.08	27.96	35.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	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

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	77.11	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	63.08	63.08	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	8.87	8.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88	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	3.28	3.28	0.00	0.00
	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	77.11	本年支出合计	59	77.11	77.11	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	77.11	总计	64	77.11	77.11	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

公开05表

单位：山东省淄博市博山公证处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	77.11	42.00	35.12
204	公共安全支出	63.08	27.96	35.12
20406	司法	63.08	27.96	35.12
2040699	其他司法支出	63.08	27.96	35.12
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	0.00
22102	住房改革支出	3.28	3.28	0.00
2210201	住房公积金	3.28	3.28	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明细表

公开06表

单位：山东省淄博市博山公证处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.11	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.51	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.24	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	2.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	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	0.55	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	0.17	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.28	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	5.91	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
30302	退休费	5.91	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	0.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		40.03	公用经费合计					1.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

单位：山东省淄博市博山公证处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

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09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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为77.11万元。与2022年相比，收、支总计均减少7.57万元，下降8.94%。主要是有1人退休。

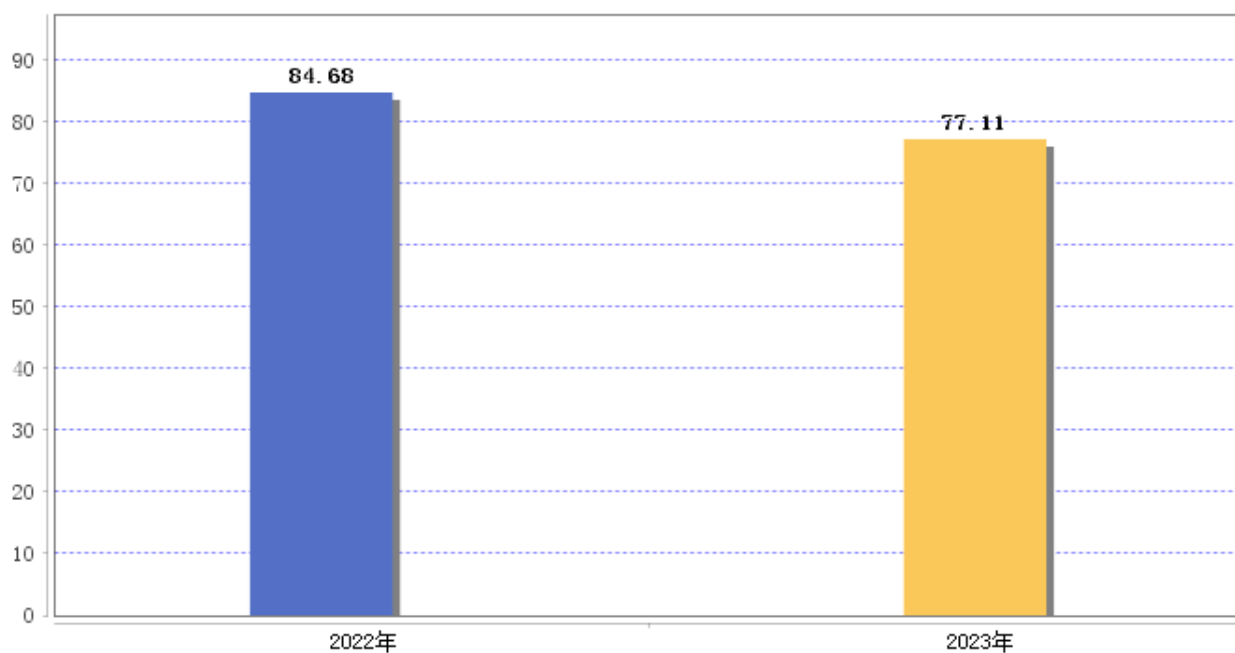
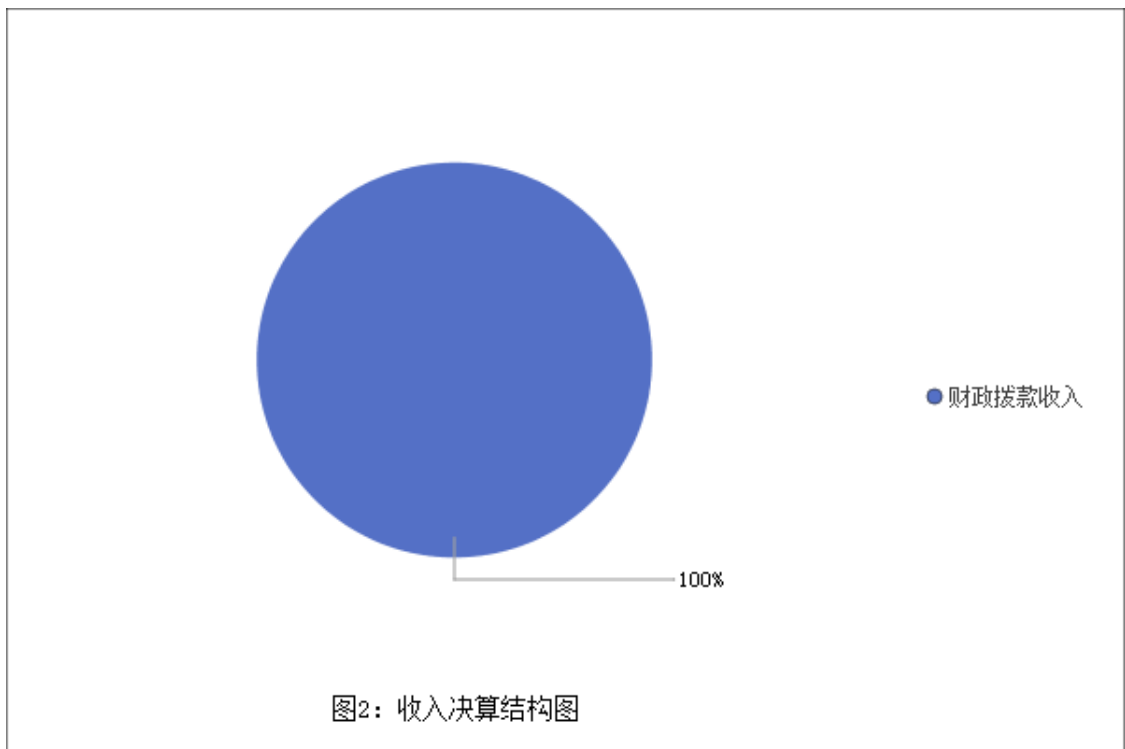


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计77.11万元，其中：财政拨款收入77.11万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入77.11万元。与2022年度相比，减少7.57万元，下降8.94%。主要是有1人退休。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

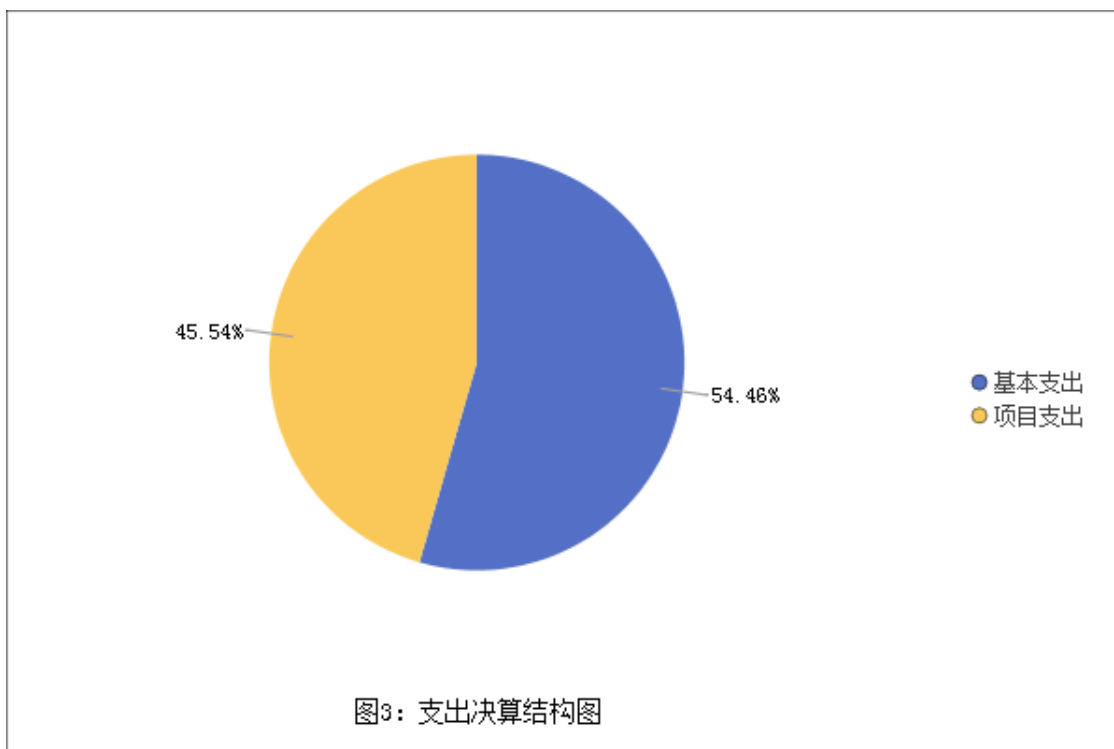
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计77.11万元，其中：基本支出42万元，占54.47%；项目支出35.12万元，占45.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出42万元。与2022年度相比，减少38.52万元，下降47.84%。主要是聘用人员支出调整为项目支出。

2、项目支出35.12万元。与2022年度相比，增加30.96万元，增长744.23%。主要是聘用人员支出调整为项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为77.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少7.57万元，下降8.94%。主要是有1人退休。

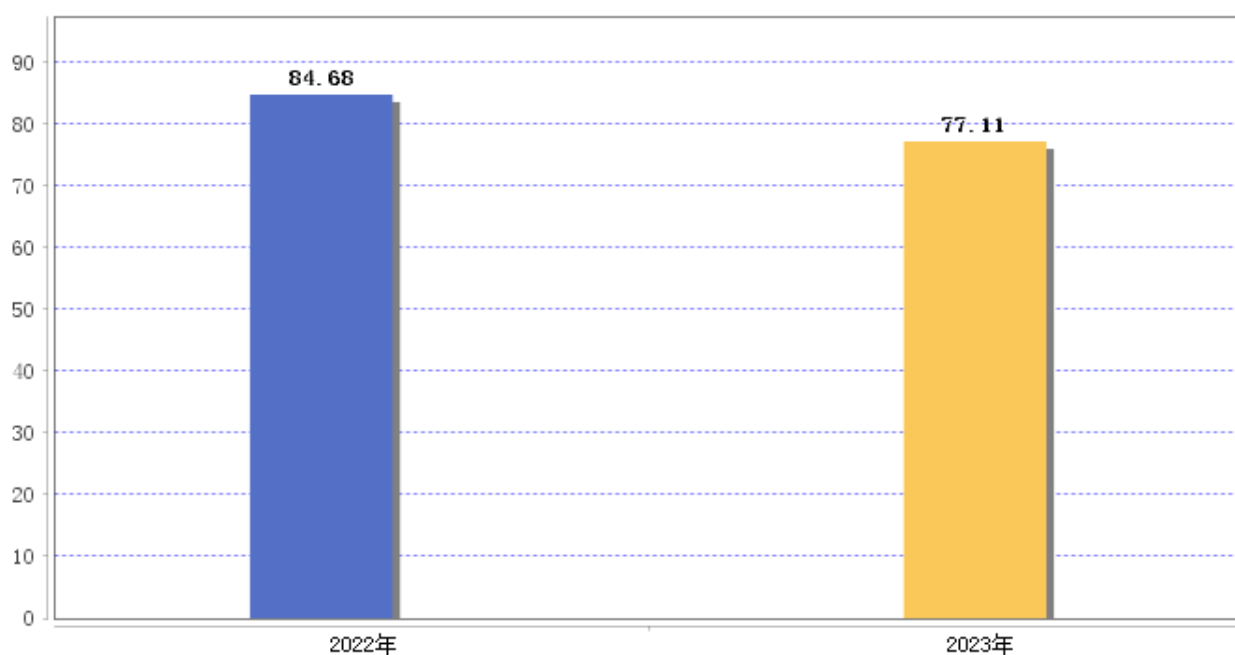


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出77.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少7.57万元，下降8.94%。主要是有1人退休。

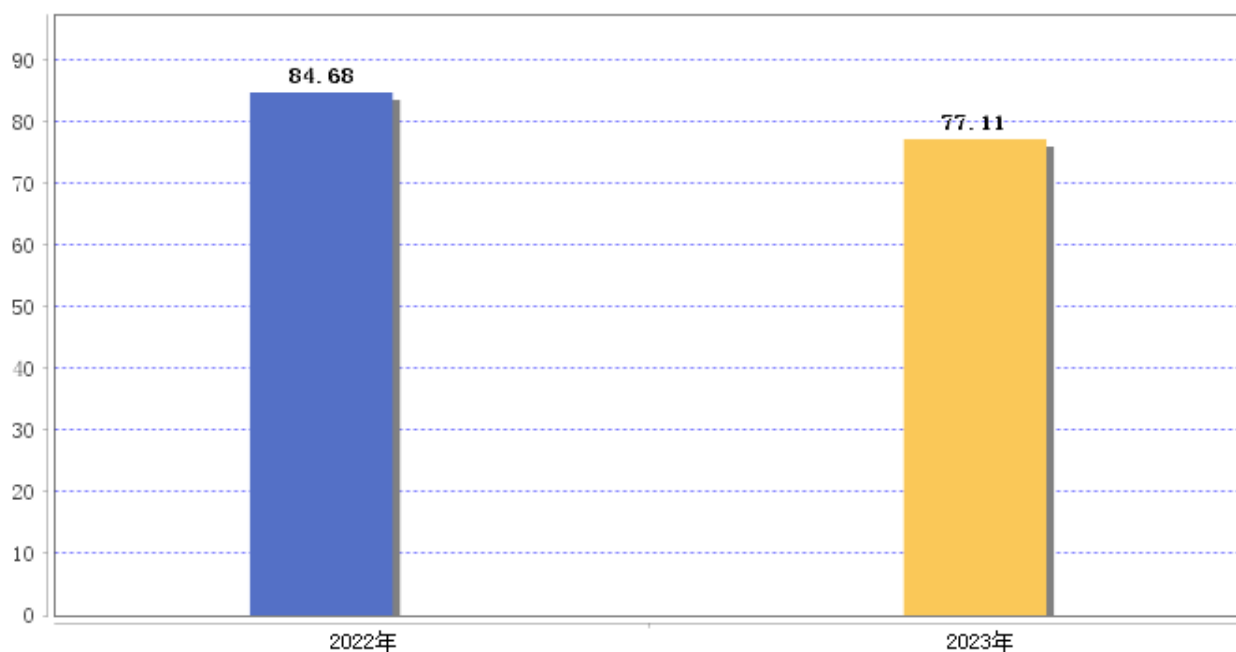
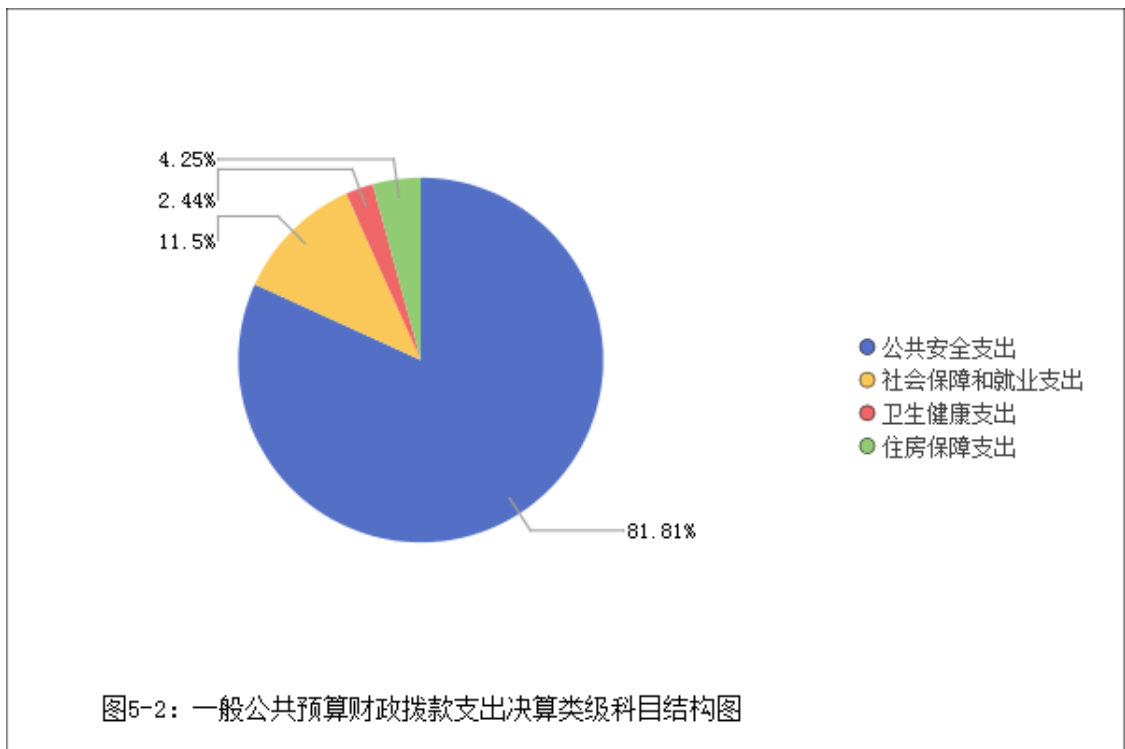


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出77.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出63.08万元，占81.81%；社会保障和就业支出（类）支出8.87万元，占11.5%；卫生健康支出（类）支出1.88万元，占2.44%；住房保障支出（类）支出3.28万元，占4.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为90.16万元，支出决算数为77.11万元，完成年初预算数的85.53%。决算数小于年初预算数。主要原因是1人退休。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为71.17万元，支出决算数为63.08万元，完成年初预算的88.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是1人退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为8.3万元，支出决算数为5.91万元，完成年初预算的71.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是1人退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为4.29万元，支出决算数为2.96万元，完成年初预算的69%。决算数小于年初预算数，主要原因是1人退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2.73万元，支出决算数为1.88万元，完成年初预算的68.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是有1人退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3.67万元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是有1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费40.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费等。

公用经费1.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年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。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金35.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“协会会费赔偿金”一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省淄博市博山公证处2023年度开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从评价情况来看，上述3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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及协会会费赔偿金、专项业务费、聘用人员支出3个项目的绩效自评表。

1、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，上级协会满意度高，基本实现了预期。

2、专项业务费项目绩效自评综述：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，群众满意度高，基本实现了预期。

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，聘用人员满意度高，基本实现了预期。

（三）重点绩效评价结果。协会会费赔偿金项目绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于单位人员经费支出及日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位离退休人员住房、物业补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位人员养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位人员医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度预算项目支出绩效部门评价统计表

填报单位（盖章）：淄博市博山公证处

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	35.12	35.12	
1	协会会费赔偿金	2.95	2.95	100
2	聘用人员支出	29.4	29.4	100
3	专项业务费	2.77	2.77	100
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		协会会费赔偿金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局			实施单位	[114002]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	3.69	2.95	2.95	10	100%	10
		一、本级财政资金	3.69	2.95	2.95	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	按时足额上缴协会会费、赔偿金，进一步提升工作效率和上级协会满意度。				按时足额上缴协会会费、赔偿金，办理公证事项 1100 件，办证 2483 件，保障单位正常运转，提升工作效率和上级协会满意度。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	中公协会费赔偿金	≤1.43 万元	1.05 万元	4	4	
		经济成本指标	省公协会费	≤0.5 万元	0.5 万元	3	3	
		经济成本指标	市公协会费	≤1.76 万元	1.4 万元	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	上缴协会数量	≥3 个	3 个	6	6	
		数量指标	办证数量	≥1500 件	2483 件	6	6	
		数量指标	办理公证事项数量	≥1000 件	1100 件	7	7	
		质量指标	会费上缴率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	公证赔偿比率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	公证赔偿及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障公证赔偿工作正常开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续保障公证服务顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公证服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局			实施单位	[114002]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		29.86	29.40	29.40	10	100%	10
	一、本级财政资金		29.86	29.40	29.40	-	100%	-
	二、上级财政资金		0	0	0	-	-	-
	三、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			
	按时足额完成聘用人员支出工作，提升聘用人员满意度。				按时足额完成 4 名聘用人员支出工作，提升人员工作积极性，办事效率提升。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	聘用人员支出	≤29.86 万元	29.40 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用人员	≥4 人	4 人	8	8	
		数量指标	聘用人员开展工作数量	≥1000 件	1300 件	8	8	
		质量指标	聘用人员保险缴纳完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	聘用员工资发放率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时效性	及时	及时	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提高公证工作效率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	持续保障机构运转	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局			实施单位	[114002]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		2.77	2.77	2.77	10	100%	10
	一、本级财政资金		2.77	2.77	2.77	-	100%	-
	二、上级财政资金		0	0	0	-	-	-
	三、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			
	办理各类公证不低于 1500 件,业务收费不低于 80 万元。				办理各类公证 2483 件, 业务收费 100 万元。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	业务经费	≤2.77 万元	2.77 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务办件量	≥1500 件	2483 件	10	10	
		数量指标	免费办理业务量	≥30 件	36 件	10	10	
		质量指标	公证服务质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	公证业务办理及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	业务收费	≥80 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	提升公证服务质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	持续保障公证服务顺利开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公证当事人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年协会会费赔偿金评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。本项目实施主体为山东省淄博市博山公证处，主管单位为淄博市博山区司法局，为了进一步推动我区公证事业发展，加强协会会费赔偿金的管理和使用效益，制定本项目。博山公证处认真组织实施，博山区司法局进行监管。

（二）项目预算。

项目名称为协会会费赔偿金，根据上级协会文件交纳会费赔偿金标准，制定项目年度预算绩效总目标为 3.69 万元。绩效指标设定情况分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；成本指标分为 3 个经济成本指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标分为 2 个社会效益指标；满意度指标为服务对象满意度。预期总目标为根据上级协会文件要求及时上缴会费赔偿金等。项目基本性质为项目支出。

（三）项目计划实施内容。为博山公证处办理公证业务提供协会会费赔偿金保障，保障公证处正常运转。项目所在区域为博山区，项目计划时限为长期。

二、项目绩效目标

本项目实施主体为博山公证处，主管单位为淄博市博山区司法局，为了进一步推动我区公证事业发展，加强协会会费赔偿金的管理和使用效益，制定本项目。博山公证处认真组织实施，年上缴各级协会会费赔偿金不高于 3.69 万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的：为保障博山公证处工作进行

（二）评价对象与范围：公证业务工作

（三）评价依据：公证业务办件量、协会会费赔偿金上缴率、上缴金额、服务对象满意率等。

（四）评价原则、评价方法：

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、及经济性原则。拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（五）绩效评价指标体系。

根据省市相关文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对专项业务费的绩效评价指标分项目预算执行情况 10 分、项目成本 10 分、项目产出 40 分、项目效益 30 分、满意度指标 10 分五大部分，总分为 100 分。项目预算执行情况包括执行数和执行率；项目成本指标包括中公协会费赔偿金、省公协会费、市公协会费 3 个三级指标；项目产出指标包括上缴协会数量、办证数量、办理公证事项数量、会费上缴率、公证赔偿比率、公证赔偿及时率 6 个三级指标；项目效益指标包括保障公证赔偿工作正常开展、持续保障公证服务顺利开展 2 个三级指标；满意度指标包括公证协会满意度 1 个三级指标。

（六）评价人员组成。

淄博市博山公证处主任苏伟、副主任赵阳、会计盖蕾。

（七）绩效评价工作过程

根据要求，评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

2024年5月18-22日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2024年5月23-25日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2023年“协会会费赔偿金项目”有否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2024年5月26-31日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合博山公证处协会会费赔偿金实施具体情况，制定绩效评价考核指标体系，“协会会费赔偿金项目”从预算执行情况、成本、项目产出、项目效益、满意度指标五方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明

显，评价结果为预算执行情况 10 分、成本 10 分、项目产出 40 分、项目效益 30 分、满意度指标 10 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况。全年预算执行数 2.95 万元，执行率 100%。本项实际得 10 分。

（二）成本支出情况。

中公协会费赔偿金，本指标 4 分，上缴中公协会费赔偿金不超过 1.43 万元，2023 年上缴 1.05 万元，得分为 4 分。

省公协会费，本指标 3 分，上缴省公协会费不超过 0.5 万元，2023 年上缴 0.5 万元，得分为 3 分。

市公协会费，本指标 3 分，上缴市公协会费不超过 1.76 万元，2023 年上缴 1.4 万元，得分为 3 分。

（二）项目产出情况

上缴协会数量，本指标 6 分。上缴协会数量不少于 3 个，得 6 分；2023 年上缴协会数量为 3 个，得分为 6 分。

办证数量，本指标 6 分。公证业务办件量每年大于 1500 件，得 6 分；2023 年业务办件数 2483 件，得分为 6 分。

办证公证事项数量，本指标 7 分。办理公证事项数量每年大于 1000 件，得 7 分；2023 年公证事项办件数 1100 件，得分为 7 分。

会费上缴率，本指标 7 分。上缴率 100%，得 7 分；2023 年上缴率为 100%，得分为 7 分。

公证赔偿比率，本指标 7 分。公证赔偿比率 100%，得 7 分；2023 年公证赔偿比率为 100%，得分为 7 分。

公证赔偿及时率，本指标 7 分。公证赔偿及时率 100%，得 7 分；2023 年公证赔偿及时率为 100%，得分为 7 分。

（三）项目效益指标

保障公证赔偿工作正常开展，本指标 15 分。公证业务评价为保障，得 15 分。2023 年公证业务评价为保障，得分为 15 分。

持续保障公证服务顺利开展，本指标 15 分。公证业务评价为保障，得 15 分。2023 年公证业务评价为保障，得分为 15 分。

（四）满意度指标，本指标 10 分。服务对象满意度 100%，得 10 分。2023 年服务对象满意度 100%，得分为 10 分。

六、主要经验及做法

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。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：年初立项不精准，需要提高立项的精准度。

八、意见建议

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。