

2024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 2024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 2024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

本单位无内设机构。

第二部分

2024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	77.05	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	59.02
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	13.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	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	2.25
	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	77.05	本年支出合计	58	77.05
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	77.05	总计	62	77.05

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	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	77.05	42.27	34.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.02	24.24	34.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.02	24.24	34.78	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.02	24.24	34.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	77.05	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	59.02	59.02	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	13.01	13.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78	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	2.25	2.25	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	77.05	本年支出合计	59	77.05	77.05	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	77.05	总计	64	77.05	77.05	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
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

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	77.05	42.27	34.78
204	公共安全支出	59.02	24.24	34.78
20406	司法	59.02	24.24	34.78
2040699	其他司法支出	59.02	24.24	34.78
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	0.00
2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00

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

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	30.90	302	商品和服务支出	1.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.58	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.23	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	6.33	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	2.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	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	0.54	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.25	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	9.81	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	5.09	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	0.91	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	3.80	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		40.71	公用经费合计					1.55

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。

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

注：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

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

注：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

公开09表
金额单位：万元

单位：山东省淄博市博山公证处

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为77.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少0.06万元，下降0.08%。主要是厉行节约，减少支出。

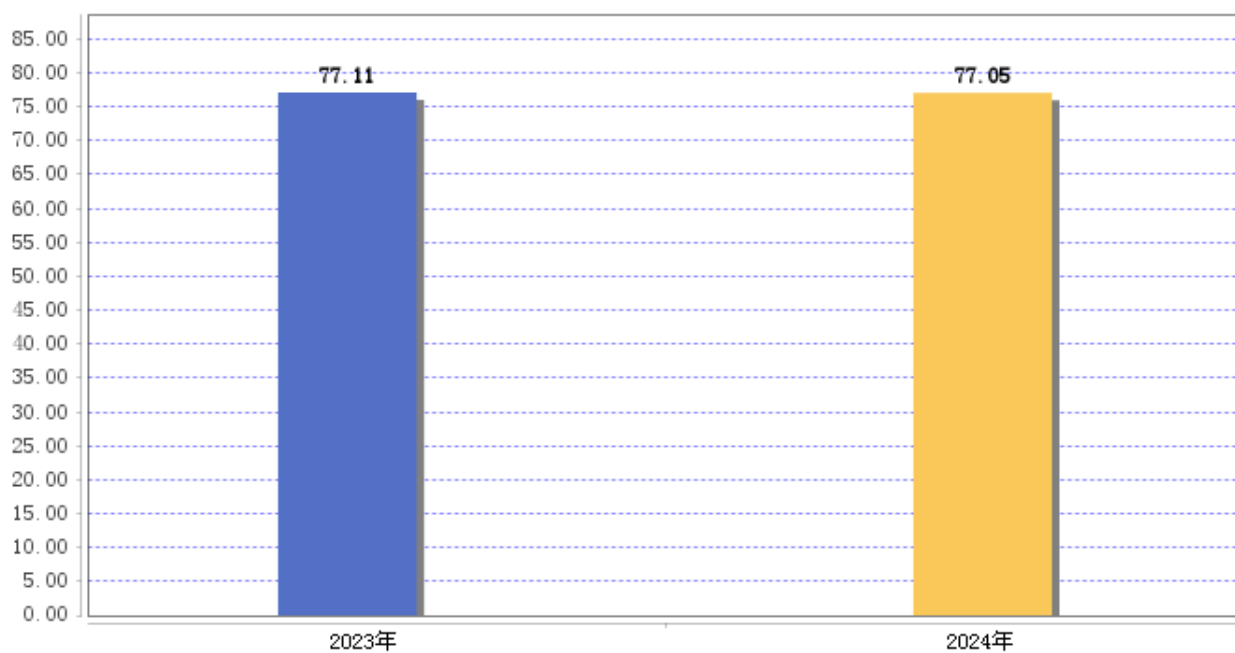
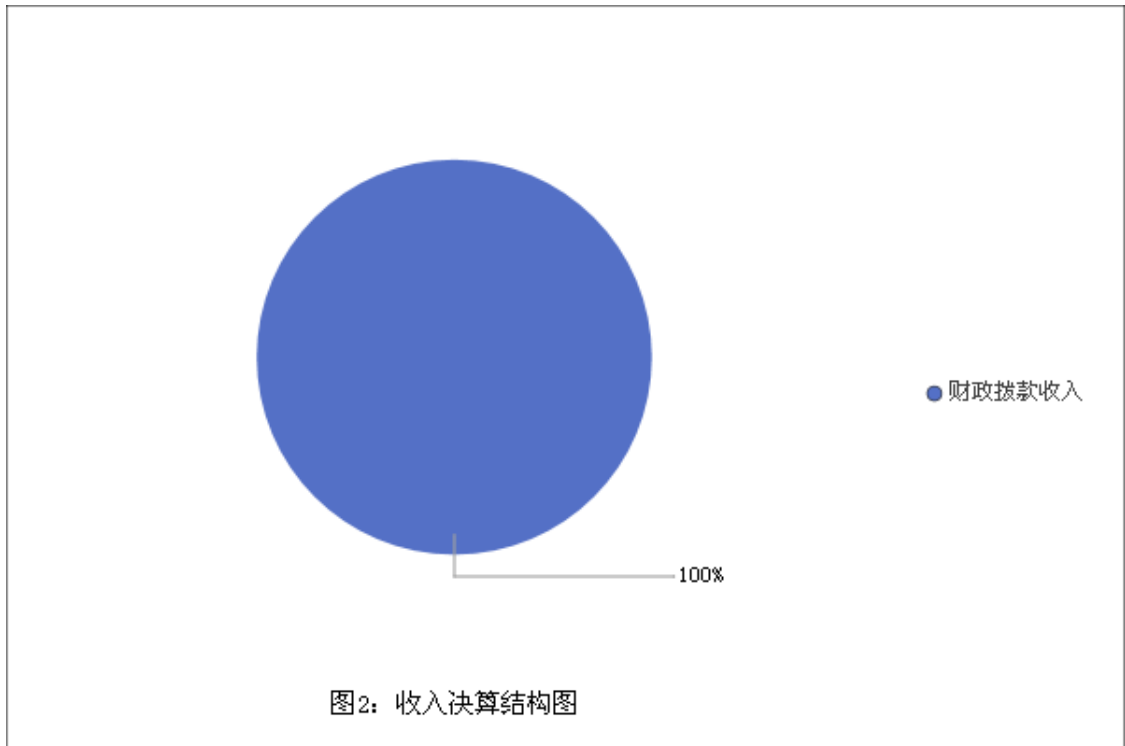


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计77.05万元，其中：财政拨款收入77.05万元，占100%。



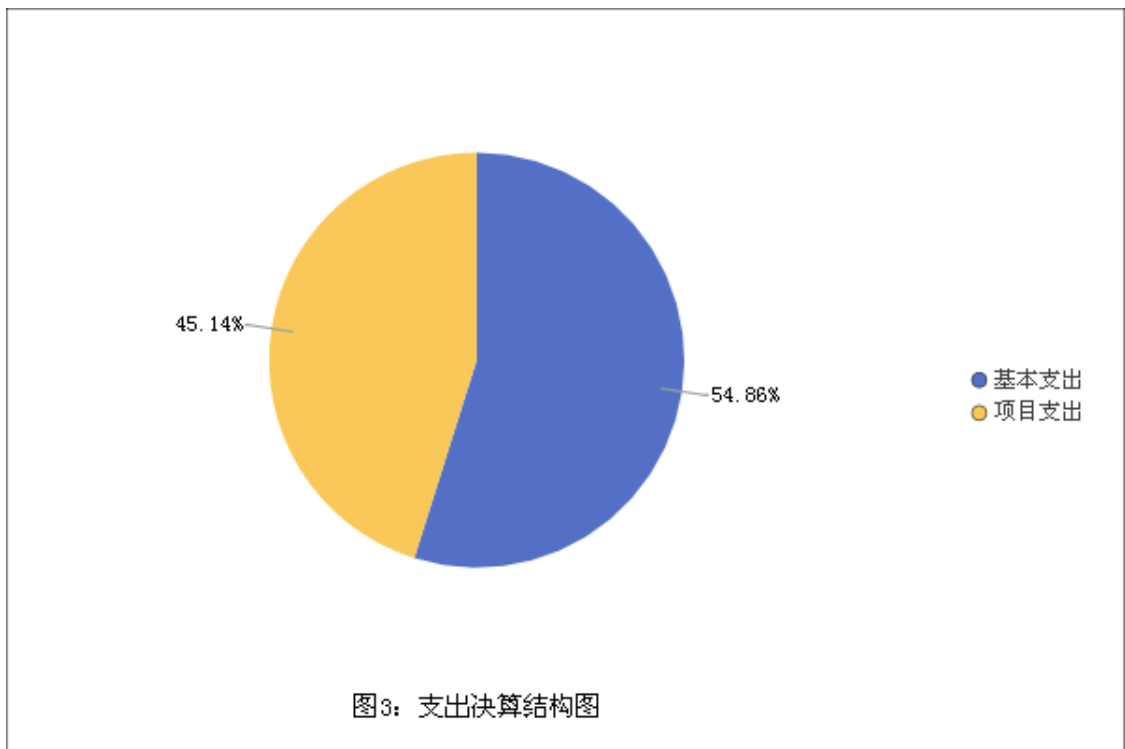
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入77.05万元。与2023年度相比，减少0.06万元，下降0.08%。主要是是厉行节约，减少支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计77.05万元，其中：基本支出42.27万元，占54.86%；项目支出34.78万元，占45.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出42.27万元。与2023年度相比，增加0.27万元，增长0.64%。主要是人员增资。

2、项目支出34.78万元。与2023年度相比，减少0.34万元，下降0.97%。主要是厉行节约，减少支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为77.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少0.06万元，下降0.08%。主要是厉行节约，减少支出。

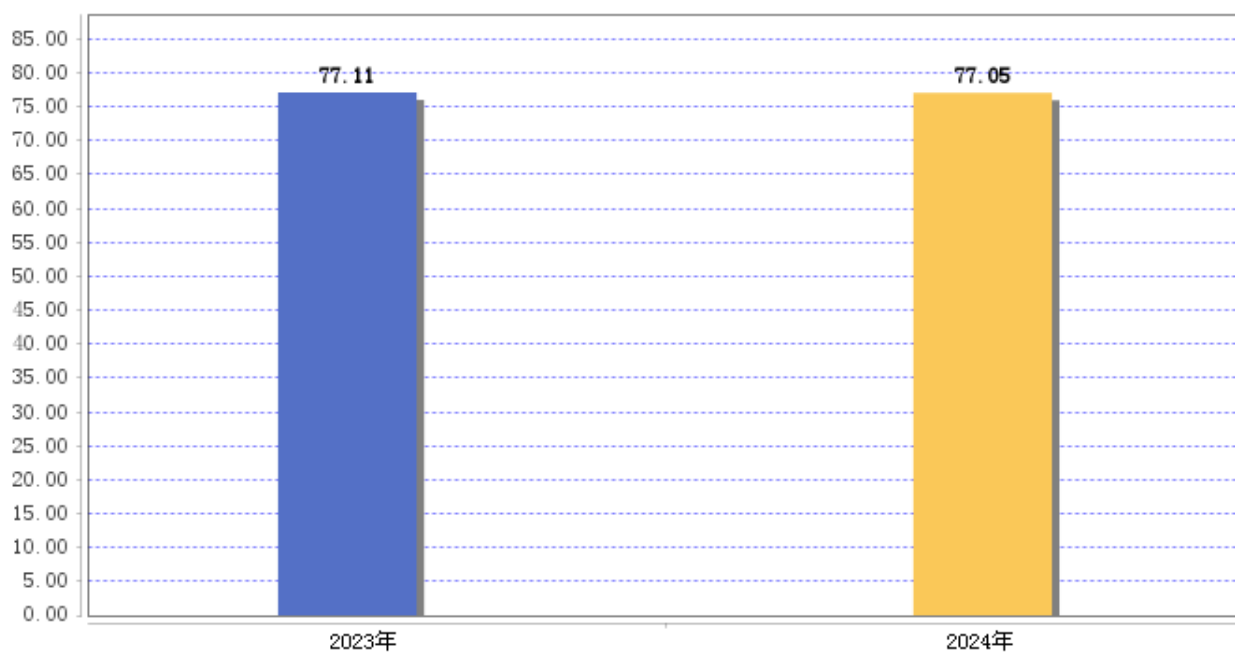


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.06万元，下降0.08%。主要是厉行节约，减少支出。

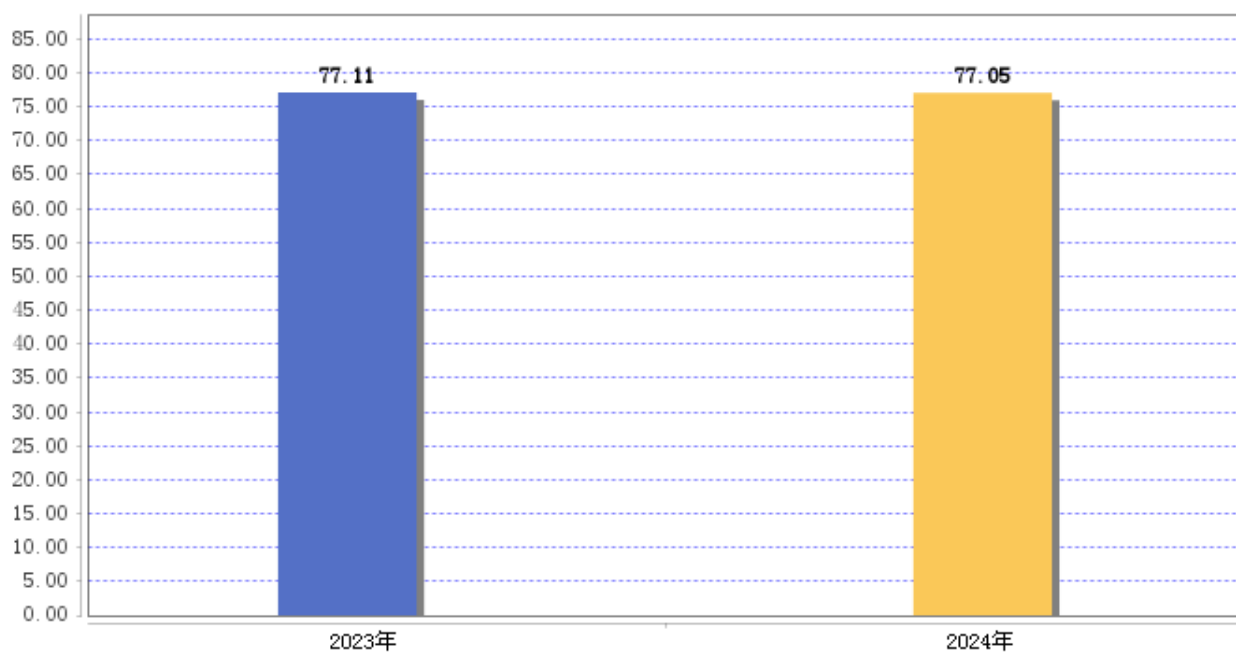
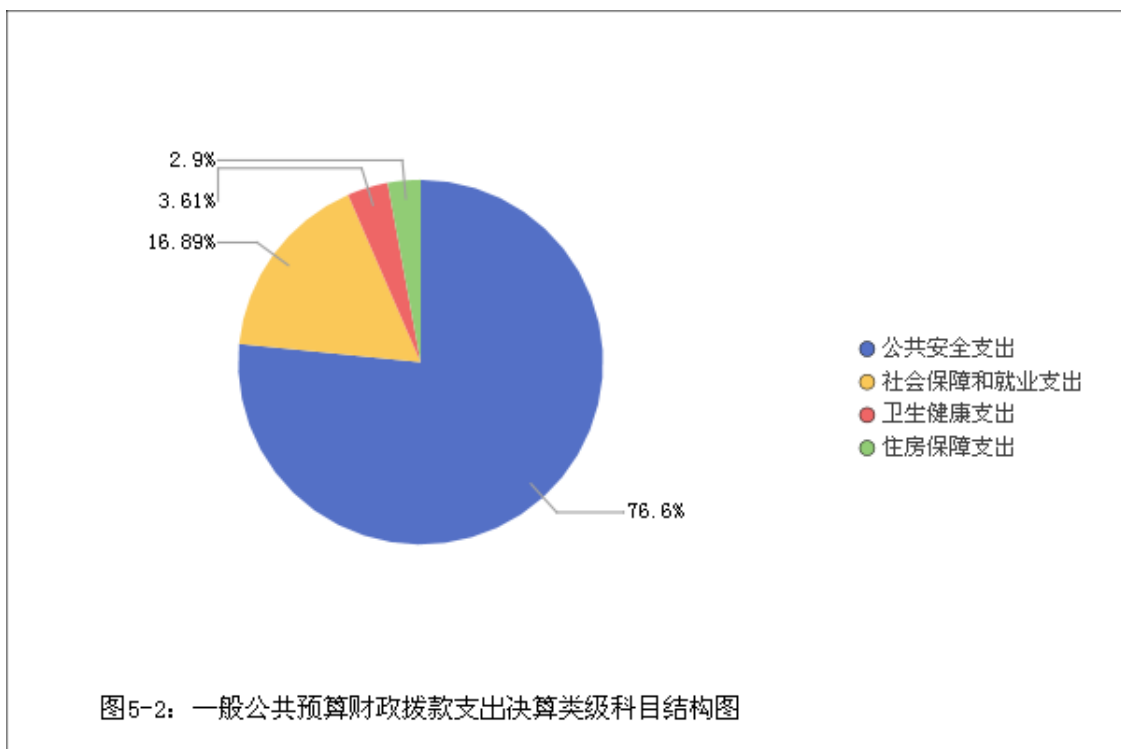


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出59.02万元，占76.6%；社会保障和就业支出（类）支出13.01万元，占16.89%；卫生健康支出（类）支出2.78万元，占3.61%；住房保障支出（类）支出2.25万元，占2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为72.37万元，支出决算数为77.05万元，完成年初预算数的106.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付职工奖励金。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59.17万元，支出决算数为59.02万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

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7.96万元，支出决算数为8.9万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资。

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2.91万元，支出决算数为2.9万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为1.46万元，支出决算数为1.21万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

5、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1.88万元，支出决算数为1.87万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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2.45万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算42.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费40.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费1.55万元，主要包括：办公费、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，2024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，2024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

2024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2024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2024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2024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2024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。

3、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。上级主管部门未对我单位重点绩效工作开展情况进行评价。

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、结转至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，结转至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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位人员职业年金支出。

二十、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。

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

二十二、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

项目支出绩效自评表

(2024 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	2.95	2.9	2.9	10	98%	9.8
		一、本级财政资金	2.95	2.9	2.9	-	98%	-
		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 2078 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 (30 分)	经济成本指标	协会会费赔偿金支出总成本	≤2.95 万元	2.9 万元	10	10	
		经济成本指标	上缴会费金额	≤2.11 万元	2.1 万元	10	10	
		经济成本指标	上缴赔偿金金额	≤0.84 万元	0.8 万元	10	10	
	产出指标 (30 分)	数量指标	办证数量	≥1500 件	2078 件	10	10	
		质量指标	会费、赔偿金上缴率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	上缴会费赔偿金按时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障公证服务顺利开展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级协会满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2024 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	29.72	29.31	29.31	10	99%	9.9
		一、本级财政资金	29.72	29.31	29.31	-	99%	-
		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 (20 分)	经济成本指标	聘用人员总成本	≤29.72 万元	29.31 万元	10	10	
		经济成本指标	聘用工资支出	≤21.84 万元	21.84 万元	5	5	
		经济成本指标	聘用人员保险支出	≤7.88 万元	7.47 万元	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	聘用人员	≥4 人	4 人	10	10	
		质量指标	各项支出达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支出完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升聘用人员工作积极性	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障年办理公证数量	≥1500 件	2078	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障政府机关体系正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 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	3.08	2.57	2.57	10	83%	8.3
		一、本级财政资金	3.08	2.57	2.57	-	83%	-
		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 2078 件, 业务收费 104 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(20分)	经济成本指标	专项业务费总成本	≤3.08 万元	2.57 万元	5	5	
		经济成本指标	办公费	≤2 万元	1.77 万元	5	5	
		经济成本指标	印刷费	≤0.28 万元	0 万元	5	5	
		经济成本指标	差旅费	≤0.8 万元	0.8 万元	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	业务办件量	≥1500 件	2078 件	10	10	
		质量指标	经费拨付率	=100%	达标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=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	保障公证业务顺利开展	保障	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	推动业务发展	推动	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.3	

