

# 2022年度 山东省淄博市淄川公证处 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 2022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 2022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

1、承担办理合同，继承、委托、声明、赠与、遗嘱、财产分割，招标投标，拍卖，婚姻状况，亲属关系，收养关系，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，公司章程，保全证据，文书上的签名，印鉴、日期，文书的副本、影印本与原著相符等公证事项；自愿申请的其他公证事项；法律、行政法规规定应当公证的事项。

2、办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；提存、保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书；代写与公证事项有关的法律事务文书；提供公证法律咨询等事务。

3、为区司法局提供服务保障，完成区司法局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位不设内设机构

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博市淄川公证处

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  | 133.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出          | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出          | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出        | 35 | 132.44 |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出          | 36 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出        | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0      |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0      |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0      |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0      |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 133.39 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 132.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0      | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.64   | 年末结转和结余         | 60 | 2.59   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 135.03 | <b>总计</b>       | 62 | 135.03 |

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：山东省淄博市淄川公证处

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |        | 133.39 | 133.39 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 204     | 公共安全支出 | 133.39 | 133.39 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20406   | 司法     | 133.39 | 133.39 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040650 | 事业运行   | 133.39 | 133.39 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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：山东省淄博市淄川公证处

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 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |        | 132.44 | 126.44 | 6    | 0      | 0    | 0         |
| 204     | 公共安全支出 | 132.44 | 126.44 | 6    | 0      | 0    | 0         |
| 20406   | 司法     | 132.44 | 126.44 | 6    | 0      | 0    | 0         |
| 2040650 | 事业运行   | 132.44 | 126.44 | 6    | 0      | 0    | 0         |

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

单位：山东省淄博市淄川公证处

公开04表  
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         | 133.39        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0             | 二、外交支出          | 34        | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0             | 三、国防支出          | 35        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 132.44        | 132.44        | 0           | 0            |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0             | 0             | 0           | 0            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>133.39</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>132.44</b> | <b>132.44</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

| 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 | 1.64   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.59   | 2.59       | 0           | 0            |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 1.64   |             | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0      |             | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0      |             | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 135.03 | <b>总计</b>   | 64 | 135.03 | 135.03     | 0           | 0            |

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：山东省淄博市淄川公证处

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |        | 本年支出   |        |      |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 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      |        | 132.44 | 126.44 | 6    |
| 204     | 公共安全支出 | 132.44 | 126.44 | 6    |
| 20406   | 司法     | 132.44 | 126.44 | 6    |
| 2040650 | 事业运行   | 132.44 | 126.44 | 6    |

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  
金额单位：万元

单位：山东省淄博市淄川公证处

| 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         | 95.03 | 302   | 商品和服务支出   | 6.87 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101 | 基本工资           | 19.33 | 30201 | 办公费       | 2.12 | 30701 | 国内债务付息      | 0    |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.55 | 30202 | 印刷费       | 0    | 30702 | 国外债务付息      | 0    |
| 30103 | 奖金             | 11.41 | 30203 | 咨询费       | 0    | 30703 | 国内债务发行费用    | 0    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0     | 30204 | 手续费       | 0    | 30704 | 国外债务发行费用    | 0    |
| 30107 | 绩效工资           | 3.82  | 30205 | 水费        | 0    | 310   | 资本性支出       | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.13 | 30206 | 电费        | 0    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0     | 30207 | 邮电费       | 1.21 | 31002 | 办公设备购置      | 0.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0     | 30208 | 取暖费       | 0    | 31003 | 专用设备购置      | 0    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0     | 30209 | 物业管理费     | 0    | 31005 | 基础设施建设      | 0    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0     | 30211 | 差旅费       | 1.78 | 31006 | 大型修缮        | 0    |
| 30113 | 住房公积金          | 6.7   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30114 | 医疗费            | 0     | 30213 | 维修（护）费    | 0    | 31008 | 物资储备        | 0    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 17.08 | 30214 | 租赁费       | 0    | 31009 | 土地补偿        | 0    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 24.16 | 30215 | 会议费       | 0    | 31010 | 安置补助        | 0    |
| 30301 | 离休费            | 0     | 30216 | 培训费       | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |
| 30302 | 退休费            | 16.83 | 30217 | 公务接待费     | 1.1  | 31012 | 拆迁补偿        | 0    |
| 30303 | 退职（役）费         | 0     | 30218 | 专用材料费     | 0    | 31013 | 公务用车购置      | 0    |
| 30304 | 抚恤金            | 0     | 30224 | 被装购置费     | 0    | 31019 | 其他交通工具购置    | 0    |
| 30305 | 生活补助           | 7.32  | 30225 | 专用燃料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0    |
| 30306 | 救济费            | 0     | 30226 | 劳务费       | 0    | 31022 | 无形资产购置      | 0    |
| 30307 | 医疗费补助          | 0     | 30227 | 委托业务费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出     | 0    |
| 30308 | 助学金            | 0     | 30228 | 工会经费      | 0    | 312   | 对企业补助       | 0    |
| 30309 | 奖励金            | 0     | 30229 | 福利费       | 0    | 31201 | 资本金注入       | 0    |

| 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    |        | 030231        | 公务用车运行维护费 |      | 031203 | 政府投资基金股权投资         | 0    |
| 30311         | 代缴社会保险费     |        | 030239        | 其他交通费用    |      | 031204 | 费用补贴               | 0    |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |        | 030240        | 税金及附加费用   |      | 031205 | 利息补贴               | 0    |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 31299  | 其他对企业补助            | 0    |
|               |             |        |               |           |      | 399    | 其他支出               | 0    |
|               |             |        |               |           |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0    |
|               |             |        |               |           |      | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
|               |             |        |               |           |      | 39909  | 经常性赠与              | 0    |
|               |             |        |               |           |      | 39910  | 资本性赠与              | 0    |
|               |             |        |               |           |      | 39999  | 其他支出               | 0    |
| <b>人员经费合计</b> |             | 119.18 | <b>公用经费合计</b> |           |      |        |                    | 7.25 |

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

单位：山东省淄博市淄川公证处

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：山东省淄博市淄川公证处

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省淄博市淄川公证处

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    |
| 1.1 | 0        | 0            | 0       | 0         | 1.1   | 1.1 | 0        | 0            | 0       | 0         | 1.1   |

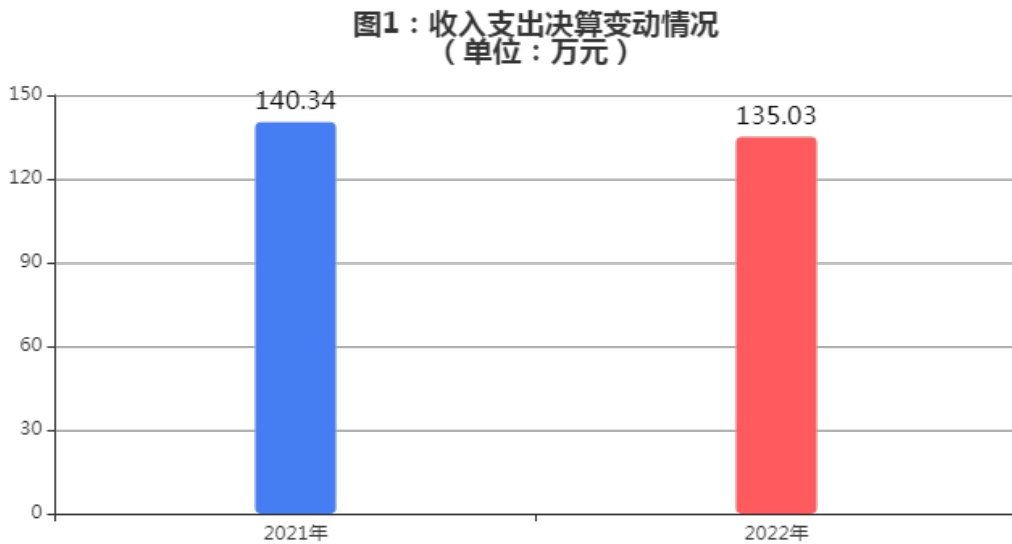
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为135.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5.31万元，下降3.78%。主要是1人退休，工资减少。

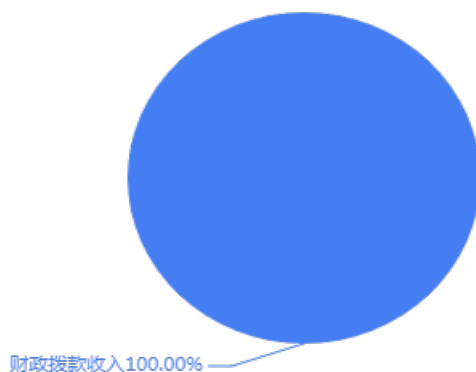


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计133.39万元，其中：财政拨款收入133.39万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

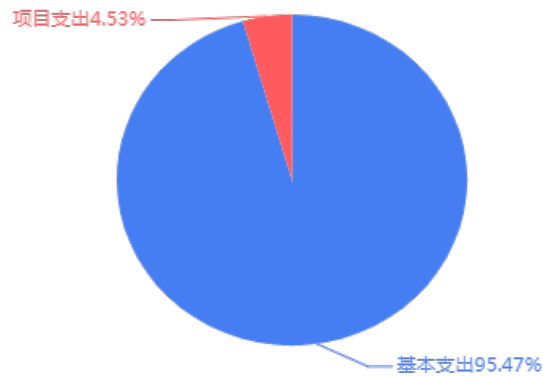
- 1、财政拨款收入133.39万元。与2021年度相比，增加3.3万元，增长2.54%。主要是业务培训费项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计132.44万元，其中：基本支出126.44万元，占95.47%；项目支出6万元，占4.53%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出126.44万元。与2021年度相比，减少5.26万元，下降3.99%。主要是1人退休，工资减少。

2、项目支出6万元。与2021年度相比，减少1万元，下降14.29%。主要是文书成本费用项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

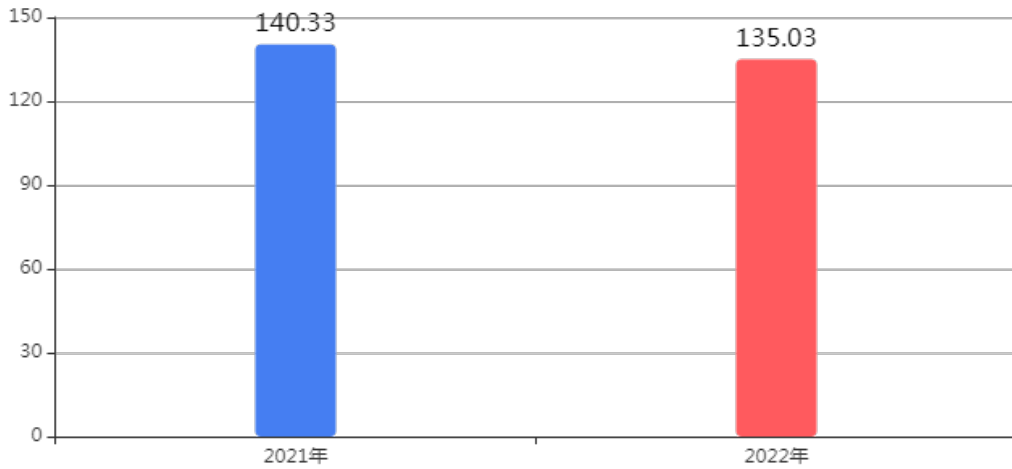
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为135.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.3万元，下降3.78%。主要是1人退休，工资减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

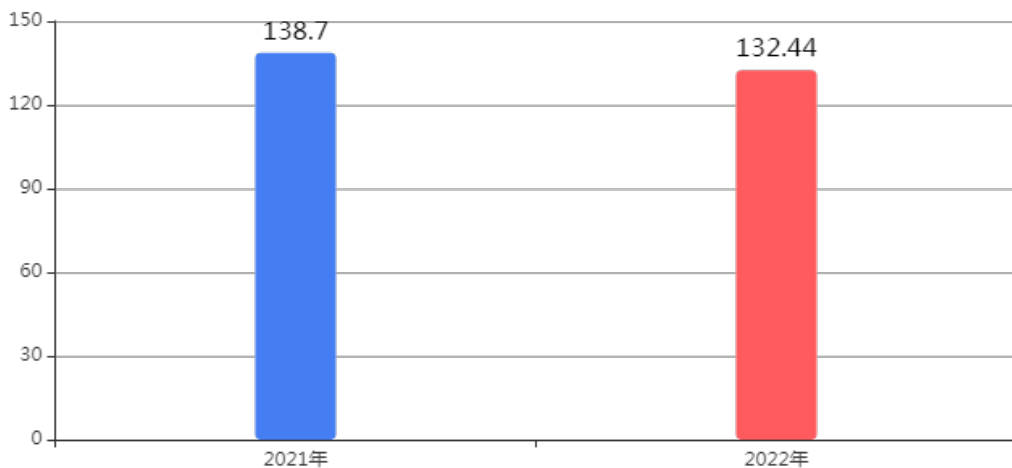


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.44万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.26万元，下降4.51%。主要是1人退休，工资减少。

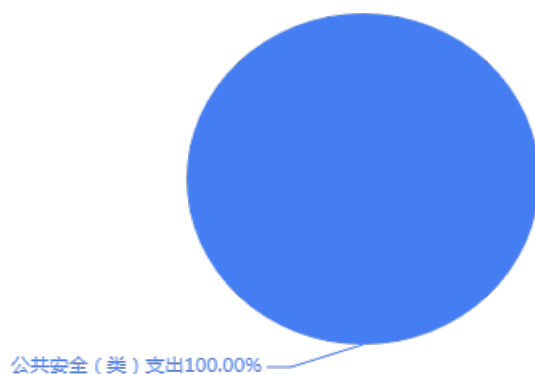
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.44万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出132.44万元，占100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.44万元，支出决算为132.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为132.44万元，支出决算为132.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算126.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费119.18万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省淄博市淄川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0万元，截至2022年12月31日，山东省淄博市淄川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、公务接待费全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.1万元，主要用于国内公务接待，共计接待13批次、126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**

2022年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对年检注册公告费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省淄博市淄川公证处2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目目标明确，资金分配因素全面合理，分配结果合理。财务管理制度健全并严格执行。项目管理制度健全，执行严格。项目产出、项目效益和服务对象满意度均已达标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及年检注册公告费等2个项目的绩效自评表。

1. 年检注册公告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目项目目标明确，资金分配因素全面合理，分配结果合理。财务管理制度健全并严格执行。项目产出、项目效益和服务对象满意度均已达标。发现的主要问题及原因：公证成本节约需要进一步加强。下一步改进措施：强化人员节约意识，严格落实过紧日子要求，进一步节约公证工作成本，提高资金使用效率。

2. 业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目项目目标明确，资金分配因素全面合理，分配结果合理。财务管理制度健全并严格执行。项目产出、项目效益和服务对象满意度均已达标。发现的主要问题及原因：公证成本节约需要进一步加强。下一步改进措施：强化人员节约意识，严格落实过紧日子要求，进一步节约公证工作成本，提高资金使用效率。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。年检注册公告费项目，绩效评价得分为100.00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)事业运行(项)：**指司法行政部门事业单位的基本支出。

## 第五部分

### 附件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省淄博市淄川公证处

| 序号 | 项目名称    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 年检注册公告费 | 100  | 优    |
| 2  | 业务培训费   | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |   |              |                  |  |                   |      |    |             |
|------------------------|---|--------------|------------------|--|-------------------|------|----|-------------|
| 项目名称                   | 年检注册公告费   |              |                  | 预算分类   | 部门预算              |      |    |             |
| 主管部门及代码                | [712]淄川区公证处                                       |              |                  | 实施单位   | [712001]淄博市淄川区公证处 |      |    |             |
| 项目预算执行情况 (10分)<br>(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  | 10           | 3                | 3  | 10                | 100% | 10 |             |
|                        | 一、本级财政资金  | 10           | 3                | 3  | -                 | 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                                     |                   |      |    |             |
|                        | 保障公证业务正常开展，增强公证处作为公证机构承担责任的能力，促进公证业良性健康发展，维护社会稳定。 |              |                  | 增强了公证处承担责任的能力，促进了公证业良性健康发展，发挥了公证业务维护社会稳定的作用。 |                   |      |    |             |
| 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         | 缴费比率             | 7.3%   | 7.3%              | 10   | 10 |             |
|                        |   |              | 公证办证数量           | ≥900件/年                                      | 1089件             | 10   | 10 |             |
|                        |   | 时效指标         | 上交年检注册公告费及时率     | 100%   | 100%              | 10   | 10 |             |
|                        |   | 质量指标         | 足额支付率            | 100%   | 100%              | 10   | 10 |             |
|                        |   | 成本指标         | 培训费用             | ≤3万元   | 3万元               | 10   | 10 |             |
|                        | 项目效益 (30分)  | 社会效益         | 为社会大众提供优质公证服务的能力 | 提高   | 明显提高              | 20   | 20 |             |
|                        |   | 可持续影响        | 公证业务持续开展的能力      | 提升   | 明显提升              | 10   | 10 |             |
|                        | 满意度指标 (10分)                                       | 社会公众或服务对象满意度 | 公证服务对象满意度        | ≥90%   | 100%              | 10   | 10 |             |
| 总分                     |   |              |                  |  | 100               | 100  |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |   |              |              |                           |                   |      |    |             |
|------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|------|----|-------------|
| 项目名称                   | 业务培训费   |              |              | 预算分类                      | 部门预算              |      |    |             |
| 主管部门及代码                | [712]淄川区公证处                                       |              |              | 实施单位                      | [712001]淄博市淄川区公证处 |      |    |             |
| 项目预算执行情况 (10分)<br>(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                | 100% | 10 |             |
|                        | 一、本级财政资金  | 3            | 3            | 3                         | -                 | 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                  |                   |      |    |             |
|                        | 提升公证人员执业能力和水平，提高公证队伍综合素质，保障公证业务正常开展，促进公证行业良性健康发展。 |              |              | 提高了公证队伍综合素质，为群众提供优质的公证服务。 |                   |      |    |             |
| 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         | 举办期数         | ≥1 期                      | 1 期               | 10   | 10 |             |
|                        |   |              | 参加培训的人数      | ≥6 人                      | 6 人               | 10   | 10 |             |
|                        |   | 时效指标         | 完成培训任务及时率    | 100%                      | 100%              | 10   | 10 |             |
|                        |   | 质量指标         | 公证员参与培训达标率   | 100%                      | 100%              | 10   | 10 |             |
|                        |   | 成本指标         | 培训费用         | ≤3 万元                     | 3 万元              | 10   | 10 |             |
|                        | 项目效益 (30分)  | 社会效益         | 有效推动公证服务质量提升 | 显著                        | 非常显著              | 20   | 20 |             |
|                        |   | 可持续影响        | 公证业务持续开展能力   | 提高                        | 明显提高              | 10   | 10 |             |
|                        | 满意度指标 (10分)                                       | 社会公众或服务对象满意度 | 培训人员满意度      | ≥90%                      | 100%              | 10   | 10 |             |
| 总分                     |   |              |              |                           | 100               | 100  |    |             |

# 2022 年度年检注册公告费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据淄公协（2018）7号《关于收缴2018年公证协会会费的通知》要求，中国公证协会、省公证协会、市公证协每年均会收缴公证会费、赔偿金，以保证公证机构正常营业，保障公证服务质量及防控相关风险。根据淄公协（2018）7号《关于收缴2018年公证协会会费的通知》要求，中国公证协会会费按照各公证处之公证业务收费的3%收缴；2%上缴省公证协会；2%上缴市公证协会。3%的公证赔偿金上缴省公证协会。

### （二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复3万元，资金到位率为100%，实际支出3万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目内容和实施情况

该项目实施期目标为保证公证机构正常营业，保障公证服务质量及防控相关风险。该项目年度目标保证公证机构正常营业，保障公证服务质量及防控相关风险。

### （四）项目绩效目标

主要用于公证执业支出3万元，以便保障公证业务正常开展，增强公证处作为公证机构承担责任的能力，促进公证业良性

健康发展，维护社会稳定。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的。

对项目的决策、过程、产出、效益等情况进行客观、公正的评价。通过本次绩效评价，了解掌握年检注册公告经费是否及时足额发放到位、项目实施是否有助及时有效保障公证正常执业，全面评估经费支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价对象和范围。

1. 评价对象。山东省淄博市淄川公证处实施的年检注册公告费项目，涉及预算资金3万元。

2. 评价范围。对2022年度年检注册公告费项目开展评价。

评价基准日为2022年12月31日。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年年检注册公告费项目绩效评价得分为

100分，评价等级为“优”。

年检注册公告费项目绩效评价得分表

| 指 标 | 分 值 | 得 分 | 得分率  |
|-----|-----|-----|------|
| 决 策 | 10  | 10  | 100% |
| 产 出 | 80  | 80  | 100% |
| 满意度 | 10  | 10  | 100% |
| 总 分 | 100 | 100 | 100% |

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

### 2. 产出指标分析

产出指标总分80分，得分80分，得分率100%。截至2022年底，按照各级文件要求和年初计划，完成相关工作任务。有效满足了社会对公证服务的需求，能够保障公证工作持续开展。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目已按照预期目标完成相关任务。当事人满意度达100%。

## （三）取得的成效

项目目标明确、细化、量化，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，制定了中长期实施规划，符合申报条件和相关程序，根据需要制定分配相关资金，资金分配因素全面合理，分配结果合理。资金及时到位，到位率 100%。不存在虚列支出等违规使用资金的情况。财务管理制度健全并严格执行。组织机构健全，分工明确。项目管理制度健全，执行严格。项目产出、项目效益和服务对象满意度均已达标。

#### （四）存在的问题

1. 公证成本节约需要继续加强。需严格落实过紧日子要求，进一步节约公证工作成本。

2. 资金使用效率需要进一步提高。按要求开展绩效运行监控工作，进一步提高资金使用效率。

### 四、意见建议

本项目的资金根据实际发生业务量和通知各级要求进行申请并按时上交。始终坚持公证质量的“生命线”地位不动摇，严格质量责任，进一步增强公证质量控制的拘束力，建立了完善的公证质量体系。根据绩效评价结果，公证年检注册公告费项目为长期实施项目。2023 年度需要继续安排预算资金。