

**2023 年度
山东省滕州市公证处决
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

根据《中华人民共和国公证法》第六条的规定，公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事

责任的证明机构。

根据《中华人民共和国公证法》第十一条的规定，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：

1、办理各类法律行为公证。包括：各类合同、协议、委托、声明、招标、投标、拍卖、公证处贷款、抵押、股票发行、股份

制企业的创立、有价证券转让、票据拒付、提存、国有土地使用

权的出让、转让、商品房的买卖、预售、房屋租赁、各类社会活

动、保全证据以及继承、收养、遗嘱、赠与等。

2、办理各类具有法律意义的文书的公证。包括法人资格证明、公司章程、资产负债表、董事会决议、资信证明、商标注册

证书、存款证明、各类专业技术资格证书、毕业证书、学位证书、

成绩单、结婚证书、离婚证书等。

3、办理各类具有法律意义事实的公证。包括：意外事件、空难、海难、出生、生存、死亡、亲属关系、国籍等。

4、办理各类具有法律意义的文件上的签名、印鉴属实，付本回、节本、译本、影印件与原件相符的公证事务。

5、赋予债权文书具有强制执行效力。此外公证处还可向当事人提供公证法律咨询、代当事人起草、修改法律文书，并根据

《担保法》的规定，办理相应的抵押物登记，以及向当事人提

供其他非诉讼法律服务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：财务室、综合办公室、文宣室、档案室、翻译室、业务部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省滕州市公证处

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		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	240.01
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	288.90	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	
	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	288.90	本年支出合计	58	240.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-48.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	240.01	总计	62	240.01

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

单位：山东省滕州市公证处

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		288.90				288.90		
204	公共安全支出	288.90				288.90		
20406	司法	288.90				288.90		
2040699	其他司法支出	288.90				288.90		

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：山东省滕州市公证处

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		240. 01				240. 01	
204	公共安全支出	240. 01				240. 01	
20406	司法	240. 01				240. 01	
2040699	其他司法支出	240. 01				240. 01	

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：山东省滕州市公证处

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		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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				

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
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。
 本单位无财政拨款收入支出决算, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省滕州市公证处

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				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本单位无一般公共预算财政拨款支出决算，故本表无数据。

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：山东省滕州市公证处

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
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		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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省滕州市公证处

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：山东省滕州市公证处

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：山东省滕州市公证处

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

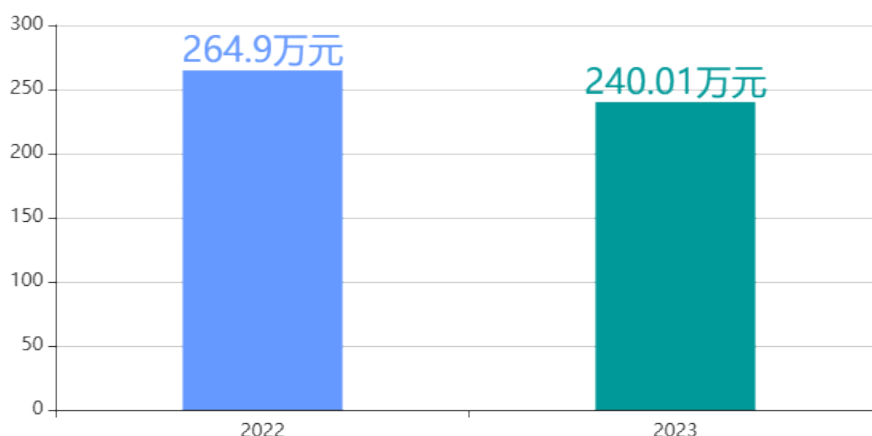
第三部分

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 240.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.89 万元，下降 9.4%。主要是政策的调整及经济形势的下滑导致。

收、支决算总计变动情况图



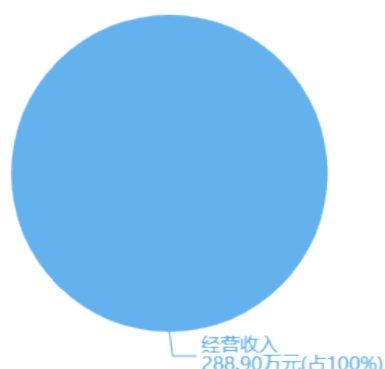
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 288.9 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 288.9 万元，占 100%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

经营收入



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 288.9 万元。与 2022 年度相比，增加 24 万元，增长 9.06%。主要是为了单位更好的发展，开拓了一些新业务。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

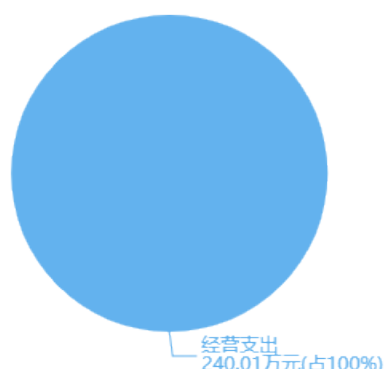
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 240.01 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 240.01 万元，占 100%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

经营支出



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 2、项目支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 240.01 万元。与 2022 年度相比，减少 73.78 万元，下降 23.51%。主要是政策调整及经济形势下滑造成。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 0 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各相等。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出相等。

(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 0 万元，

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 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 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 3 个，涉及预算资金 325.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省滕州市公证处 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费支出、公证服务保障经费、办公设备购置等 3 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 137.28 万元，执行数为 115.8 万元，完成预算的 84.35%。项目绩效目标完成情况：该项目为常年项目，用于开展公证业务而支出的费用，全年办理公证业务八千余件，为当事人提供全方位的公证服务。

2. 公证服务保障经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 183.6 万元，执行数为 183.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是用于支付公证员及助理的人员经费，全年公证员人均办证 800 余件，无错假证的发生，更好的维护当事人的合法权益。、。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 4.68 万元，执行数

为 4.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分办公设备陈旧，无法满足现代化办公需求，本项目用于更换办公设备，大大提高了工作效率。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省滕州市公证处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费支出	山东省滕州市公证处	98.43	优秀
2	公证服务保障经费	山东省滕州市公证处	100	优秀
3	办公设备购置	山东省滕州市公证处	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置				主管部门	滕州市司法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4.68	4.68		4.68	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	4.68	4.68		4.68	-	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			
	满足办公需求,购置部分办公设备				购置了打印机、高拍仪、执法记录仪等办公设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置费用	≤4.68万元	4.68万元	8	8	
		社会成本	提高工作效率	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	为当事人提供便捷服务	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	设备购置及安装	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备安装验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤10%	10%	5	5	
		质量指标	设备完好率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益	规范化程度增加	是	是	10	10	
		可持续影响	提高服务人民群众质量	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公证服务保障经费			主管部门	滕州市司法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	183.6	183.6	183.6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	183.6	183.6	183.6	-	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				
	用于支付聘用人员的工资及各项保险			本项目为常年项目，用于支付聘用人员的工资及各项保险，现已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员总开支	≤183.6万元	183.6万元	8	8	
		社会成本	为当事人提供高效优质服务	是	是	1	1	
		生态环境成本	解除工作人员后顾之忧	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	工资涵盖长聘人员数量	≥29人	29人	8	8	
		数量指标	各项保险涵盖长聘人数	≥29人	29人	7	7	
		时效指标	按月发放工资和社保及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	确保工资发放完整性	确保	确保	15	15	
	效益指标	经济效益	提高公证业务收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	人员工作积极性增强	显著增强	显著增强	0.00	0.00	
		社会效益	提供高效优质服务	是	是	5	5	
		生态效益	秩序正常化	正常运行	正常运行	10	10	
		可持续影响	提高办证效率	提高	提高	5	5	
满意度指	服务对象	长聘人员满意度	≥95%	95%	10	10		

	标	满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费支出				主管部门	滕州市司法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	137.28		115.8	10	84.35%	8.44
	其中：当年财政拨款	0	137.28		115.8	—	84.35%	—
	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			
	为正常开展业务工作而支出的办公经费				本项目为常保障项目，保障了公证业务的正常开展，维持正常办公运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年总开支	≤137.28万元	115.80万元	8	8	开源节流，节约了部分开支
		社会成本	提高办证效率	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	为当事人提供高效服务	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	出证率	≥95%	95%	8	8	
		数量指标	全年办证数量	≥6000件	6700件	7	7	开拓新业务
		时效指标	出证时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	办证程序的规范性（严格按照办证程序规则）	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	有效保护当事人合法权益不受侵害	是	是	10	10	
		社会效益指标	优化法治环境、维护司法公信力	优	优	0.00	0.00	
		社会效益	有效保护当事人合法权益不受侵害	是	是	5	5	
		生态效益	优化法制环境	是	是	10	10	
		可持续影响	让当事人合法权益得到有效保护	有效	有效	5	5	
	满意度指	服务对象	办证当事人满意度	≥95%	95%	10	10	

	标	满意度指 标						
总分						100.00	98.44	