

**2023 年度**  
**山东省济南市天桥公证**  
**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

公证机构办理公证，应当遵守法律，坚持客观、公证的原则，遵守公证执业规范和执业纪律。

根据《公证法》的规定公证实行以下职能：

依据《公证法》第二条 公证是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。

第三条 公证机构办理公证，应当遵守法律，坚持客观公正的原则。

第六条 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。

第七条 公证机构按照统筹规划、合理布局的原则，可以在县、不设区的市、设区的市、直辖市或者市辖区设立；在设区的市、直辖市可以设立一个或者若干个公证机构。公证机构不按行政区划层层设立。

第八条 设立公证机构，应当具备下列条件：

- （一）有自己的名称；
- （二）有固定的场所；
- （三）有二名以上公证员；
- （四）有开展公证业务所必需的资金。

第十一条 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、遗嘱；
- （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。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

第十二条 根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构可以办理下列事务：

- （一）法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；

（二）提存；

（三）保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书；

（四）代写与公证事项有关的法律事务文书；

（五）提供公证法律咨询。

第二十八条 公证机构办理公证，应当根据不同公证事项的办证规则，分别审查下列事项：

（一）当事人的身份、申请办理该项公证的资格以及相应的权利；

（二）提供的文书内容是否完备，含义是否清晰，签名、印鉴是否齐全；

（三）提供的证明材料是否真实、合法、充分；

（四）申请公证的事项是否真实、合法。

第二十九条 公证机构对申请公证的事项以及当事人提供的证明材料，按照有关办证规则需要核实或者对其有疑义的，应当进行核实，或者委托异地公证机构代为核实，有关单位或者个人应当依法予以协助。

第三十条 公证机构经审查，认为申请提供的证明材料真实、合法、充分，申请公证的事项真实、合法的，应当自受理公证申请之日起十五个工作日内向当事人出具公证书。但是，因不可抗力、补充证明材料或者需要核实有关情况的，

所需时间不计算在期限内。

## **二、机构设置**

本单位内设 1 个职能公证处办公室，分别是：办理公证业务事项。



## 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：山东省济南市天桥公证处

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  | 378. 01 | 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 | 371. 96 |
| 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 | 4. 99   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 1. 06   |
|                  | 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 | 378. 01 | 本年支出合计          | 58 | 378. 01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 378. 01 | 总计              | 62 | 378. 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

单位：山东省济南市天桥公证处

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     |                  | 378.01 | 378.01 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 371.96 | 371.96 |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法               | 371.96 | 371.96 |        |      |      |          |      |
| 2040606 | 律师管理             | 370.18 | 370.18 |        |      |      |          |      |
| 2040650 | 事业运行             | 1.78   | 1.78   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.99   | 4.99   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.99   | 4.99   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.44   | 2.44   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.21   | 1.21   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.06   | 1.06   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.06   | 1.06   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.06   | 1.06   |        |      |      |          |      |

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：山东省济南市天桥公证处

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |         |        |         |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 378. 01 | 23. 70 | 354. 31 |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出               | 371. 96 | 17. 65 | 354. 31 |        |      |               |
| 20406   | 司法                   | 371. 96 | 17. 65 | 354. 31 |        |      |               |
| 2040606 | 律师管理                 | 370. 18 | 15. 87 | 354. 31 |        |      |               |
| 2040650 | 事业运行                 | 1. 78   | 1. 78  |         |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 4. 99   | 4. 99  |         |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 4. 99   | 4. 99  |         |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1. 35   | 1. 35  |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 2. 44   | 2. 44  |         |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 1. 21   | 1. 21  |         |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 1. 06   | 1. 06  |         |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 1. 06   | 1. 06  |         |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 1. 06   | 1. 06  |         |        |      |               |

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：山东省济南市天桥公证处

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  | 378. 01 | 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 | 371. 96 | 371. 96    |             |              |
|                | 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 | 4. 99   | 4. 99      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 1. 06   | 1. 06      |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 |         |            |             |              |
|              | 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 | 378. 01 | 本年支出合计          | 59 | 378. 01 | 378. 01    |             |              |
| 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 | 378. 01 | 总计              | 64 | 378. 01 | 378. 01    |             |              |

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：山东省济南市天桥公证处

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     |                  | 378. 01 | 23. 70 | 354. 31 |
| 204     | 公共安全支出           | 371. 96 | 17. 65 | 354. 31 |
| 20406   | 司法               | 371. 96 | 17. 65 | 354. 31 |
| 2040606 | 律师管理             | 370. 18 | 15. 87 | 354. 31 |
| 2040650 | 事业运行             | 1. 78   | 1. 78  |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4. 99   | 4. 99  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4. 99   | 4. 99  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1. 35   | 1. 35  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2. 44   | 2. 44  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 21   | 1. 21  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1. 06   | 1. 06  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1. 06   | 1. 06  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1. 06   | 1. 06  |         |

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

单位：山东省济南市天桥公证处

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         | 19.45 | 302   | 商品和服务支出   | 2.91 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 6.84  | 30201 | 办公费       | 0.41 | 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             | 1.91  | 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           | 2.32  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.79  | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.35  | 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       | 0.05  | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 3.14  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 1.06  | 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      | 1.35  | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |



| 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   |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302  | 退休费         | 1.35  | 30217  | 公务接待费     |      | 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      |      | 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 | 2.50 | 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 |             | 20.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.91 |

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：山东省济南市天桥公证处

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：山东省济南市天桥公证处

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：山东省济南市天桥公证处

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.50  |              | 2.50         |             | 2.50              |           | 2.50  |              | 2.50         |             | 2.50              |           |

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。

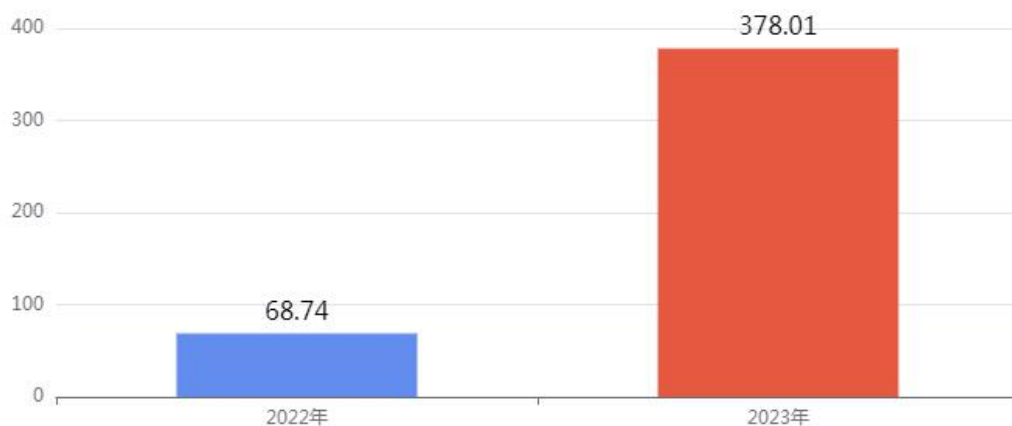
## **第三部分**

# **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 378.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 309.27 万元，增长 449.91%。主要是 2022 年度与 2023 年度收支决算口径差异。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

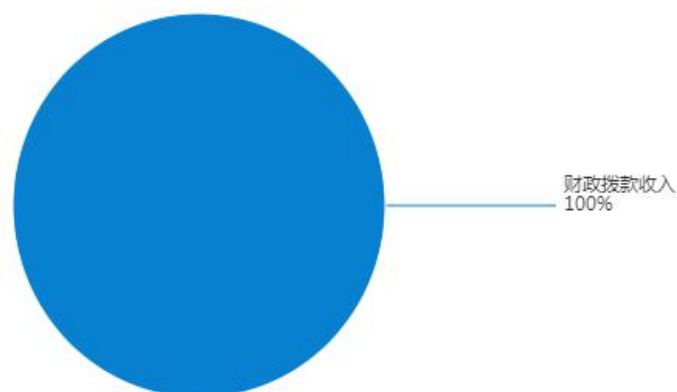


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 378.01 万元，其中：财政拨款收入 378.01 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 378.01 万元。与 2022 年度相比，增加 309.27 万元，增长 449.91%。主要是 2022 年度与 2023 年度收支决算口径差异。

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。

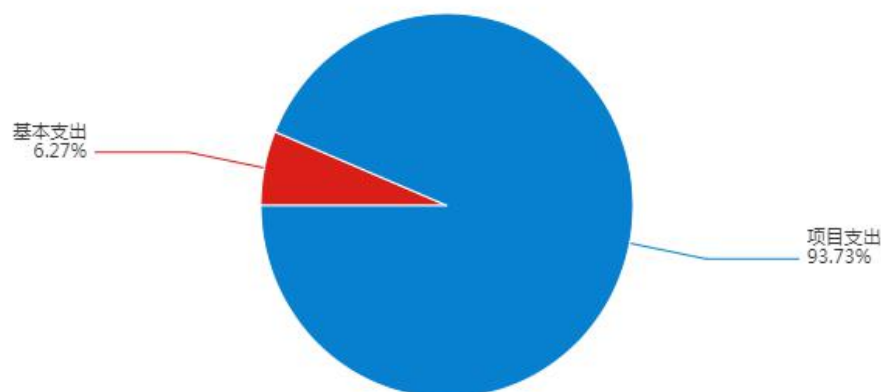
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 378.01 万元，其中：基本支出 23.7 万元，占 6.27%；项目支出 354.31 万元，占 93.73%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 23.7 万元。与 2022 年度相比，增加 2.32 万元，增长 10.85%。主要是本年度基本支出因人员保险调整基数正常增长。

2、项目支出 354.31 万元。与 2022 年度相比，增加 306.95 万元，增长 648.12%。主要是本年度公证业务经费进行单独立项。

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。

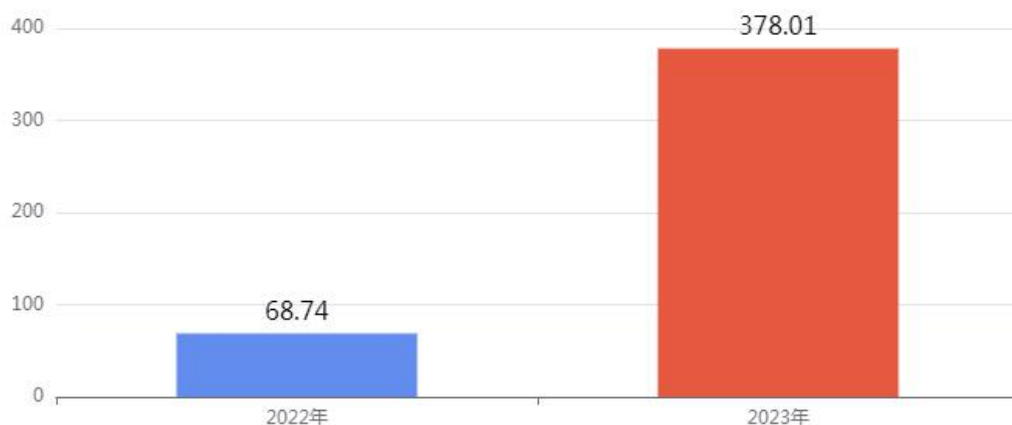
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 378.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.27 万元，增长



449.91%。主要是 2022 年度疫情原因财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

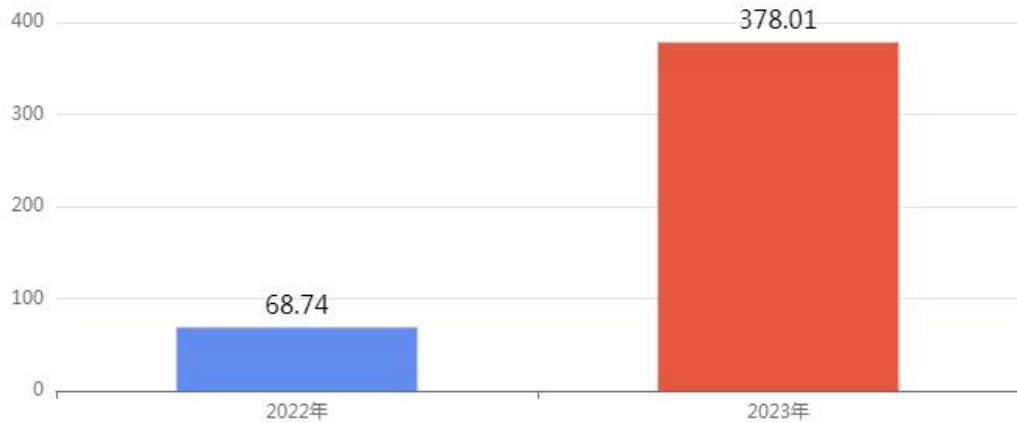


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.01 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增加 309.27 万元，增长 449.91%。主要是 2022 年度疫情原因公证业务减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

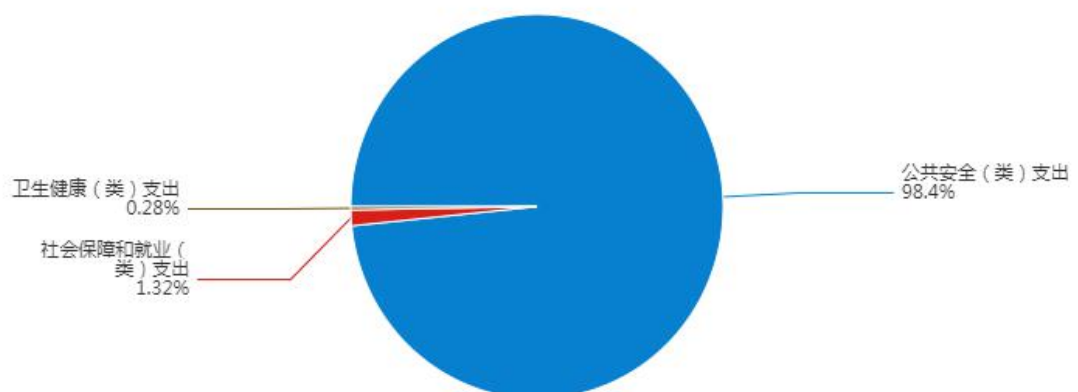
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 378.01 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 371.96 万元，占 98.4%；社会保障和就业(类)支出 4.99 万元，占 1.32%；卫生健康(类)支出 1.06 万元，占 0.28%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.38 万元，支出决算为 378.01 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标执行率低，完成率不高。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 407.91 万元，支出决算为 370.18 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标执行率低，完成率不高。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本会计年度追加预算时追加事业运行项目。

3、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）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 63.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标执行率低，完成率不高。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 139.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本会计年度因保险正常调

增追加人员机关事业单位基本养老保险支出。

5、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)。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 139.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本会计年度因保险正常调增追加人员机关事业单位职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本会计年度因保险正常调增追加人员事业单位医疗缴费支出。

## **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 23.7 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 20.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## **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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，与2023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2023年预算基本持平。全年无预算。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2.5万元，支出决算为2.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省济南市天桥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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修费、车辆保险等等支出。截至2023年12月31日，山东省济南市天桥公证处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.91 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 2.91 万元。授予中小企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 82.47%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 82.47%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是调查核实公证业务材料真实性；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 390.69 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对聘用制公证工作人员经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 357.85 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南市天桥公证处 2023 年度区级预算绩效自评的 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,大部分项目有序开展,坚持公证业务整体性推进,建立健全绩效管理机制。我单位为贯彻落实公证方面法律法规,根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明,达到普及法律知识,维护社会秩序,解决公证委托人困难;公证卷宗质量合格率 98%,公证案件办结及时率达到 95%,项目成本 9.45 万元,法定时限公证办结率 95%,公证业务申办机制健,公证委托人满意度 96%,但也存在项目推进进程有待加速等问题。

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,以及公证运维项目、公证业务项目、聘用人员经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、公证运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.37 分。全年预算数为 9.45 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：推进社会法治建设，保障公证业务推进，维护社会和谐稳定；提升全民普法力度及社会法制信仰提高群众用法维权观念，使人民群众知法、用法意识提高；创新推进法制改革努力践行司法公正推动法制发展。推动公证服务覆盖基层维护社会和潜稳定，将公证法治思维和法治方式融入各个方面。提高全体公民的法律素质，加强社会建设、创新社会管理，维护民族团结，构建和谐法治：保障经济社会健康平稳发展。发现的主要问题及原因：（1）基层组织建设指标，推进党支部标准化。（2）公证干部能力和人才素质有待提高。（3）公证技术创新及服务效率有待提高。下一步改进措施：（1）在区委区政府及上级主管部门指导下积极推进党支部标准化、规范化，发挥组织功能。（2）积极组织公证人员进行党务、业务学习交流，提高思想认识，提高自身素质。（3）严格落实“放管服”改革，推进减证便民，以“品质公证”为出发点和落脚点，实现数据跑代替当事人跑。提高服务意识，服务质量，多措并举努力实现高效便捷公证法律服务。

2、聘用制公证工作人员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 99.15 分。全年预算数



为 357.85 万元，执行数为 327.46 万元，完成预算的 91.51%。

项目绩效目标完成情况：推进社会法治建设，保障公证业务推进，维护社会和谐稳定；提升全民普法力度及社会法制信仰提高群众用法维权观念，使人民群众知法、用法意识提高；创新推进法制改革努力践行司法公正推动法制发展。推动公证服务覆盖基层维护社会和潜稳定，将公证法治思维和法治方式融入各个方面。提高全体公民的法律素质，加强社会建设、创新社会管理，维护民族团结，构建和谐法治：保障经济社会健康平稳发展。

发现的主要问题及原因：（1）基层党组织建设指标，推进党支部标准化。（2）公证干部能力和人才素质有待提高。（3）公证技术创新及服务效率有待提高。

下一步改进措施：（1）在区委区政府及上级主管部门指导下积极推进党支部标准化、规范化，发挥组织功能。（2）积极组织公证人员进行党务、业务学习交流，提高思想认识，提高自身素质。（3）严格落实“放管服”改革，推进减证便民，以“品质公证”为出发点和落脚点，实现数据跑代替当事人跑。提高服务意识，服务质量，多措并举努力实现高效便捷公证法律服务。

3、公证业务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 97.7 分。全年预算数为 23.39 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 76.96%。项目绩效目标完成

情况：推进社会法治建设，保障公证业务推进，维护社会和谐稳定；提升全民普法力度及社会法制信仰提高群众用法维权观念，使人民群众知法、用法意识提高；创新推进法制改革努力践行司法公正推动法制发展。推动公证服务覆盖基层维护社会和潜稳定，将公证法治思维和法治方式融入各个方面。提高全体公民的法律素质，加强社会建设、创新社会管理，维护民族团结，构建和谐法治：保障经济社会健康平稳发展。发现的主要问题及原因：（1）基层组织建设指标，推进党支部标准化。（2）公证干部能力和人才素质有待提高。（3）公证技术创新及服务效率有待提高。下一步改进措施：1)在区委区政府及上级主管部门指导下积极推进党支部标准化、规范化，发挥组织功能。（2）积极组织公证人员进行党务、业务学习交流，提高思想认识，提高自身素质。（3）严格落实“放管服”改革，推进减证便民，以“品质公证”为出发点和落脚点，实现数据跑代替当事人跑。提高服务意识，服务质量，多措并举努力实现高效便捷公证法律服务。

2023 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。

聘用制公证工作人员经费项目，绩效评价得分为 99.15 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）律师管理（项）：**反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

**十七、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



## 第五部分

## 附 件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市天桥公证处

| 序号 | 项目名称          | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------|-------|------|
| 1  | 公证运维经费项目      | 96.37 | 优    |
| 2  | 聘用制公证工作人员经费项目 | 99.15 | 优    |
| 3  | 公证业务经费项目      | 97.7  | 优    |

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 公证运维资金(复制项目)                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                                                                                            |             |          |                                       |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济南市天桥区司法局                                                                                                                                                                  |             |          | 实施单位                                                                                                                                                                       | 山东省济南市天桥公证处 |          |                                       |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |           |                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                     | 9.45        | 9.45     | 8.85                                                                                                                                                                       | 10          | 93.65%   | 9.37                                  |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                  | 9.45        | 9.45     | 8.85                                                                                                                                                                       |             |          |                                       |
|                                   |           | 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                                                                                                                                                                   |             |          |                                       |
|                                   |           | 我单位为贯彻落实公证方面法律法规，根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明，达到普及法律知识，维护社会秩序，解决公证委托人困难；计划办结公证业务2万件，公证卷宗质量合格率98%，公证案件办结及时率达到95%，项目成本9.45万元，法定时限公证办结率95%，公证业务申办机制健，公证委托人满意度96%。 |             |          | 我单位为贯彻落实公证方面法律法规，根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明，达到普及法律知识，维护社会秩序，解决公证委托人困难；计划办结公证业务2万件，公证卷宗质量合格率98%，公证案件办结及时率达到95%，项目成本9.45万元，法定时限公证办结率95%，公证业务申办机制健，公证委托人满意度96%。 |             |          |                                       |
| 年度绩效指标                            | 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                           |
|                                   | 成本指标（10）  | 经济成本指标                                                                                                                                                                     | 总成本         | ≤9.45    | =8.85万元                                                                                                                                                                    | 15          | 15       |                                       |
|                                   |           |                                                                                                                                                                            | 项目成本控制数     | ≤9.45万元  | =8.85万元                                                                                                                                                                    | 15          | 15       |                                       |
|                                   | 产出指标（40）  | 数量指标                                                                                                                                                                       | 办结公证案件数量    | ≥2万件     | =8308件                                                                                                                                                                     | 10          | 7        | 车贷业务及经济业务减少，部分民事业务可直接去房管部门办理，导致民事案件减少 |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                                                       | 公证卷宗质量合格率   | ≥98%     | =98%                                                                                                                                                                       | 10          | 10       |                                       |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                                                       | 公证案件办结及时率   | ≥95%     | =96%                                                                                                                                                                       | 10          | 10       |                                       |
|                                   | 效益指标（30）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                     | 法率定时限公证办结率  | ≥95%     | =96%                                                                                                                                                                       | 10          | 10       |                                       |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                                                                  | 公证业务申办机制健全性 | 健全       | 健全                                                                                                                                                                         | 10          | 10       |                                       |
|                                   | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                  | 公证委托人满意度    | ≥96%     | =96%                                                                                                                                                                       | 10          | 10       |                                       |
| 总分                                |           |                                                                                                                                                                            | 96.37       |          |                                                                                                                                                                            |             |          |                                       |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                                                                                            |             |          |                                       |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 聘用制公证工作人员经费(复制项目)                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                                                                |             |          |             |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济南市天桥区司法局                                                                                                                                                      |             |           | 实施单位                                                                                                                                                           | 山东省济南市天桥公证处 |          |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |           |                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                         | 357.85      | 357.85    | 327.46                                                                                                                                                         | 10          | 91.51%   | 9.15        |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                      | 357.85      | 357.85    | 327.46                                                                                                                                                         |             |          |             |
|                                   |           | 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                                                                                                                                                       |             |          |             |
|                                   |           | 我单位为贯彻落实公证方面法律法规，根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明，达到普及法律知识，维护社会秩序，解决公证委托人困难；为保障公证业务正常开展，现计划公证业务工作人员26人，做到公证业务应办尽办，达到公证业务办结及时率大于等于95%，使公证业务委托人满意度达到96%。 |             |           | 我单位为贯彻落实公证方面法律法规，根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明，达到普及法律知识，维护社会秩序，解决公证委托人困难；为保障公证业务正常开展，现计划公证业务工作人员26人，做到公证业务应办尽办，达到公证业务办结及时率大于等于95%，使公证业务委托人满意度达到96%。 |             |          |             |
| 年度<br>绩效<br>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 |
|                                   | 成本指标（10）  | 经济成本指标                                                                                                                                                         | 总成本         | ≤357.85   | =327.46万元                                                                                                                                                      | 15          | 15       |             |
|                                   |           |                                                                                                                                                                | 公证业务工作人员成本  | ≤357.85万元 | =327.46万元                                                                                                                                                      | 15          | 15       |             |
|                                   | 产出指标（40）  | 数量指标                                                                                                                                                           | 聘用人员数量      | =26人      | =26人                                                                                                                                                           | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                                           | 公证业务应办尽办率   | ≥98%      | =98%                                                                                                                                                           | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                                           | 公证业务办结及时率   | ≥95%      | =96%                                                                                                                                                           | 10          | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30）  | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 解决公证业务委托人诉求 | 解决        | 解决                                                                                                                                                             | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                                                      | 工作人员考核机制健全  | 健全        | 健全                                                                                                                                                             | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                      | 公证业务委托人满意度  | ≥96%      | =96%                                                                                                                                                           | 10          | 10       |             |
| 总分                                |           |                                                                                                                                                                | 99.15       |           |                                                                                                                                                                |             |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                                                                |             |          |             |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 公证业务经费(复制项目)                                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                                                                                                       |             |          |                                       |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济南市天桥区司法局                                                                                                                                                                             |             |          | 实施单位                                                                                                                                                                                  | 山东省济南市天桥公证处 |          |                                       |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |           |                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                | 23.39       | 23.39    | 18                                                                                                                                                                                    | 10          | 76.96%   | 7.70                                  |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                             | 23.39       | 23.39    | 18                                                                                                                                                                                    |             |          |                                       |
|                                   |           | 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                                                                                                                                                                              |             |          |                                       |
|                                   |           | 我单位为贯彻落实公证方面法律法规，根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明，达到普及法律知识，维护社会秩序，解决公证委托人困难；计划办结公证业务2万件，项目成本控制数23.39万元，并使公证业务卷宗合格率98%，公证案件办结及时率达到95%，法定时限公证办结率95%，公证业务申办机制健全，公证业务委托人满意度达到96%。 |             |          | 我单位为贯彻落实公证方面法律法规，根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明，达到普及法律知识，维护社会秩序，解决公证委托人困难；计划办结公证业务2万件，项目成本控制数23.39万元，并使公证业务卷宗合格率98%，公证案件办结及时率达到95%，法定时限公证办结率95%，公证业务申办机制健全，公证业务委托人满意度达到96%。 |             |          |                                       |
| 年度<br>绩效<br>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                           |
|                                   | 成本指标（10）  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                | 总成本         | ≤23.39   | =18万元                                                                                                                                                                                 | 15          | 15       |                                       |
|                                   |           |                                                                                                                                                                                       | 项目成本控制数     | ≤23.39万元 | =18万元                                                                                                                                                                                 | 15          | 15       |                                       |
|                                   | 产出指标（40）  | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 办结公证案件数量    | ≥2万件     | =8308件                                                                                                                                                                                | 10          | 10       | 车贷业务及经济业务减少，部分民事业务可直接去房管部门办理，导致民事案件减少 |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 公证卷宗质量合格率   | ≥98%     | =98%                                                                                                                                                                                  | 10          | 10       |                                       |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                                                                  | 公证案件办结及时率   | ≥95%     | =96%                                                                                                                                                                                  | 10          | 10       |                                       |
|                                   | 效益指标（30）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                | 法定时限公证办结率   | ≥95%     | =96%                                                                                                                                                                                  | 10          | 10       |                                       |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                                                                             | 公证业务申办机制健全性 | 健全       | 健全                                                                                                                                                                                    | 10          | 10       |                                       |
|                                   | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                             | 当事人对公证服务满意度 | ≥96%     | =96%                                                                                                                                                                                  | 10          | 10       |                                       |
| 总分                                |           |                                                                                                                                                                                       | 97.70       |          |                                                                                                                                                                                       |             |          |                                       |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                                                                                                                                                       |             |          |                                       |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023年度山东省济南市天桥公证处 聘任制人员经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

积极学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话重要指标批示精神；贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真遵守政治纪律和政治规矩；落实意识形态工作主体责任，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。单位领导人员积极贯彻落实干部交流锻炼，教育培训，素质提升，管理监督等指标，积极组织党务、业务能力提升学习。积极落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行省委实施办法，市委若干规定，区委相关要求。

#### 2 项目内容

认真完成区委，区政府及上级主管部门交办各项工作。牢牢把握服务发展、维护稳定、保障民生大局，有效推进公证工作的进行，全面提升公证工作的质量和层次。积极组织学习并自觉贯彻《公证法》及相关法律，学习《不动产登记条例》等新颁布法律法规，不断提高公证服务能力和法律意识，加强和完善公证工作规范化、制度化建设。通过全处的共同努力，较好的完成各项任务。2023 年度共计办理公证业务共

12 09 件，其中民事类公证 7677 件、经济类公证 4126 件，涉外公证 206 件。

#### 3. 组织实施

天桥公证处全体公证工作人员在区委、区政府、区司法局的领导下积极开展各类项目。

#### 4. 资金投入和使用情况

2023年度该项目全年预算 357.85 万元，项目实际支出 327.46 万元，预算整体执行率91.5%。

### (二) 绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

推进社会法治建设，保障公证业务推进，维护社会和谐稳定；提升 全民普法力度及社会法制信仰提高群众用法维权观念，使人民群众知法、用法意识提高；创新推进法制改革努力践行司法公正推动法制发展。推动公证服务覆盖基层维护社会稳定，将公证法治思维和法治方式融入各个方面。提高全体公民的法律素质，加强社会建设、创新社会管理，维护民族团结，构建和谐法治：保障经济社会健康平稳发展。

#### 2 年度绩效目标

推进社会法治建设，保障公证业务推进，维护社会和谐稳定；提升 全民普法力度及社会法制信仰提高群众用法维权观念，使人民群众知法、用法意识提高；创新推进法制改革努力践行司法公正推动法制发展。推动公证服务覆盖基层维护社会稳定，将公证法治思维和法治方式融入各个方面。提高全体公民的法律素质，加强社会建设、创新社会管理，维护民族团结，构建和谐法治：保障经济社会健康平稳发展。

## 二、评价基本情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

单位收入，支出年初预算数：414.38 万元；其中经费拨款：23.62

万元，纳入预算管理非税拨款：390.76 万元。

## （二）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号）规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效果四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容（如资金使用、制度执行、产出和效果等）指标权重，设置本项目的绩效评价指标体系。其中4个一级指标的权重分别为18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标；过程指标包含资金管理、资产管理、政府采购管理、组织实施 4 个二级指标，资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法合规性、相关制度健全性、相关制度执行有效性 8 个三级指标；产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标；效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标 3 个二级指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为

100 分，分值和对应等级划分为四档：90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。



三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重<br>(%) | 评价得分  | 评价分值占比 |
|------|-----------|-------|--------|
| 1.决策 | 18        | 17.92 | 99.55% |
| 2.过程 | 22        | 21.89 | 99.5%  |
| 3.产出 | 30        | 29.83 | 99.43% |
| 4.效益 | 30        | 29.52 | 98.4%  |
| 综合绩效 | 100       | 99.15 | 99.15% |

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

天桥公证处聘任制公证工作人员在区委、区政府的领导支持下立

足公证，为民服务，认真学习，不断提高思想政治素质和业务能力，提升依法开展公证工作水平，扩大全社会对公证制度的深入了解，充分发挥了公证的引导服务、预防、监督保障和沟通媒介的职能作用。

一年来，按照年初确定的目标和思路，共同努力，使得公证工作取得了显著成果。全处上下紧紧围绕政府中心工作，积极为经济社会发展服务，在重点工程项目建设、旧城区改造等工作中，担当重要角色，为发展保驾护航，发挥了不可替代的监督保障职能作用。同时，坚持以人为本，积极服务民生，为人民群众办理了大量财产继承、委托、

声明等民事公证，解决了群众面临的实际困难，满足了群众的现实需求，有力地改善了人民生活，促进了我区各项事业的有序健康发展。今年，我处聘任制公证工作人员按照各级司法行政机关和公证行业协会的要求部署，定期或不定期开展了公证质量检查活动，通过回访当事人、自查、互查等途径全面检查公证卷宗、公证程序等方面存在的问题，纠正有瑕疵公证文书和解决存在的公证质量问题，不断提高办证质量，提升公证公信力。在全市公证质量大检查中，本处的公证质量得到同行业的一致认可和好评。我处聘任制公证工作人员为解决

老百姓取证难、跑腿多的问题，采取了代为调查收集证据，代为到相关单位、社保中心、街道社区查阅档案调取材料。我处开展公证法律义务咨询活动，广泛宣讲公证法律制度的意义和作用。开设便民服务窗口，开通公证服务热线电话，开辟困难群众绿色通道，方便群众公证法律咨询为老、弱、病、残等弱势群体提供上门公证服务。加强与法律援助中心的合作，针对经济困难的群众，予以减免公证费用，使群众切实感受到法律的公平正义，我处聘任制公证工作人员结合工作实际，在公证队伍中开展教育整顿活动。坚持定期学习制度，组织学习国家现行的相关政策和新出台的法律法规认真学习十九大会议精神，坚持做到学精学通、学活、学实，把全体公证员的智慧和力量都凝集到学习贯彻落实新思想、新要求、新举措上来，切实提高了公证人员的政治素质。积极组织公证人员参加各种教育培训，不断提高公证员

自身业务素质，为当事人提供更加优质、高效的公证法律服务。

## 2 项目资金实际使用情况分析

聘用制人员工资福利支出 327.46万元。主要包括在职人员工资、

津贴补贴、伙食补助、政策规定奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险、住房公积金等支出，同比上年增长100%，增加原因是本年度聘用人员工资福利支出单独立项进行资金安排。

### 3. 项目资金管理情况分析

2023年我单位部门预算有关项目支出均严格按照预算编制要求，并提供了相关文件依据、测算标准，经区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。我单位严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。

2023年我单位对各履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的具体责任。实施过程中，我单位对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，进行公开招标，与合格供应商签署合同，制订履约评价体系，对服务情况进行及时的检查、监控、督促工作，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

#### （二）存在问题及原因分析

基层组织建设指标，推进党支部标准化。公证干部能力和人才素质有待提高。公证技术创新及服务效率有待提高。

### 五、有关建议

（一）在区委区政府及上级主管部门指导下积极推进党支部标准化、规范化，发挥组织功能。

（二）积极组织公证人员进行党务、业务学习交流，提高思想认识，提高自身素质。

（三）严格落实“放管服”改革，推进便民服务，以“品质公证”为出发点和落脚点，实现数据跑代替当事人跑。提高服务意识，服务质量，多措并举努力实现高效便捷公证法律服务。