

2023 年度
山东省烟台市鲁东公证
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

依法行使公证职能，预防纠纷，化解矛盾，减少诉讼，维护当事人合法权益，维护社会稳定和公平正义，满足人民群众和经济社会发展对公证的需求。业务范围：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。具体包括但不限于：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、影印本与原本相符，自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项；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。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、国内民事公证科、国内经济公证科、涉外公证科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市鲁东公证处

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	440.59	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	415.43
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	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.42
	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	440.59	本年支出合计	58	440.59
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	440.59	总计	62	440.59

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：山东省烟台市鲁东公证处

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		440.59	440.59					
204	公共安全支出	415.43	415.43					
20406	司法	415.43	415.43					
2040606	律师管理	415.43	415.43					
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74					
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69					

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：山东省烟台市鲁东公证处

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		440.59	338.83	101.76			
204	公共安全支出	415.43	313.67	101.76			
20406	司法	415.43	313.67	101.76			
2040606	律师管理	415.43	313.67	101.76			
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				

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：山东省烟台市鲁东公证处

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	440.59	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	415.43	415.43		
	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	14.74	14.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	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				

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
	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				
	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	440.59	本年支出合计	59	440.59	440.59		
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	440.59	总计	64	440.59	440.59		

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：山东省烟台市鲁东公证处

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		440. 59	338. 83	101. 76
204	公共安全支出	415. 43	313. 67	101. 76
20406	司法	415. 43	313. 67	101. 76
2040606	律师管理	415. 43	313. 67	101. 76
208	社会保障和就业支出	14. 74	14. 74	
20805	行政事业单位养老支出	14. 74	14. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 74	14. 74	
210	卫生健康支出	10. 42	10. 42	
21011	行政事业单位医疗	10. 42	10. 42	
2101102	事业单位医疗	6. 73	6. 73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 69	3. 69	

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：山东省烟台市鲁东公证处

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	325.74	302	商品和服务支出	13.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.31	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	39.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	3.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.35	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	0.06	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	

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		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	5.89	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	1.15	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		325.74	公用经费合计					13.09

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：山东省烟台市鲁东公证处

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：山东省烟台市鲁东公证处

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：山东省烟台市鲁东公证处

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36					0.36	0.36					0.36

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。

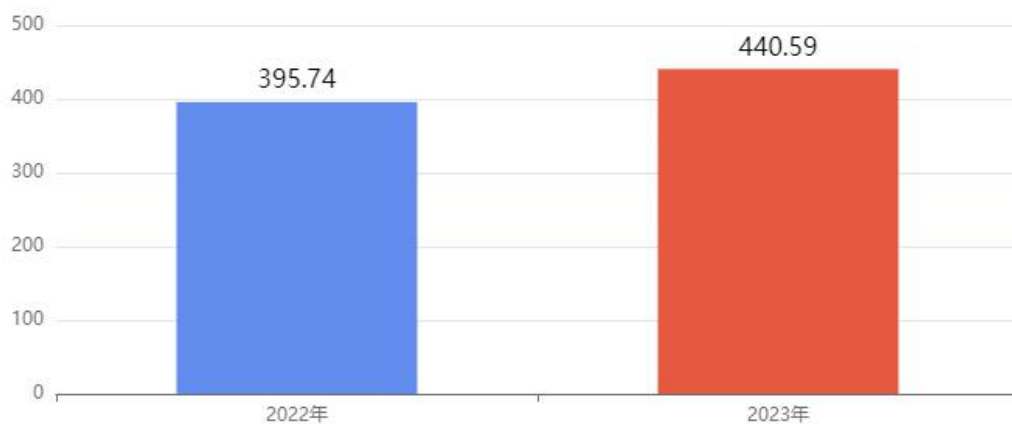
第三部分

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 440.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.85 万元，增长 11.33%。主要是新入职事业编工作人员产生的人员经费支出增长和项目支出的增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

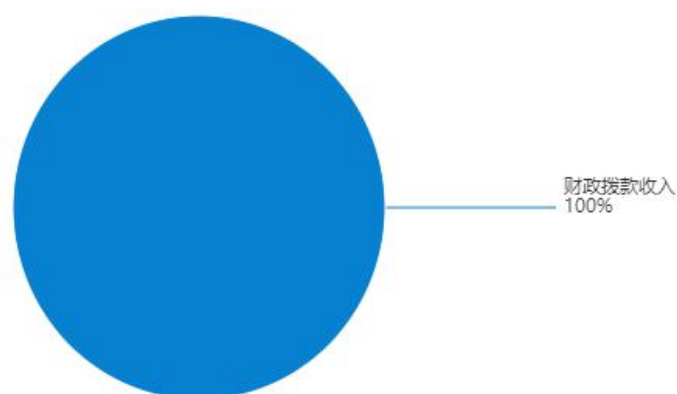


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 440.59 万元，其中：财政拨款收入 440.59 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 440.59 万元。与 2022 年度相比，增加 44.91 万元，增长 11.35%。主要是主要是新入职事业编工作人员产生的人员经费收入。

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。

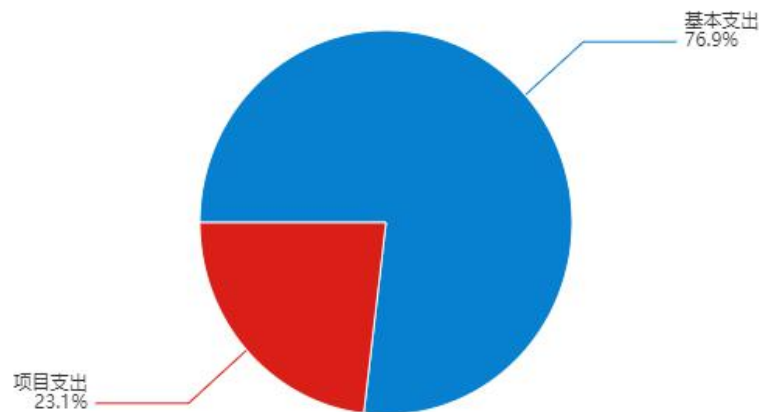
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是我单位 2023 年将零余额账户内资金全部上缴财政导致没有利息收入，因而导致了其他收入减少。

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 440.59 万元，其中：基本支出 338.83 万元，占 76.9%；项目支出 101.76 万元，占 23.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 338.83 万元。与 2022 年度相比，增加 27.07 万元，增长 8.68%。主要是新入职事业编工作人员导致的人员经费增长。

2、项目支出 101.76 万元。与 2022 年度相比，增加 17.85 万元，增长 21.27%。主要是为辅助人员补缴公积金和发放离职补偿导致的额项目经费增长。

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 440.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.91 万元，增长 11.35%。主要是新入职事业编工作人员产生的人员经费支出增长和项目支出的增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

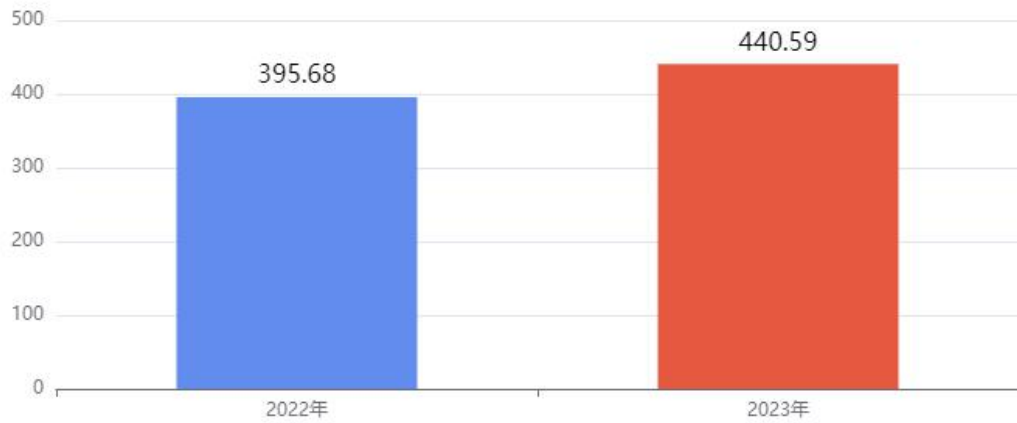


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 440.59 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 44.91 万元，增长 11.35%。主要是新入职事业编工作人员产生的人员经费支出增长和项目支出的增长。

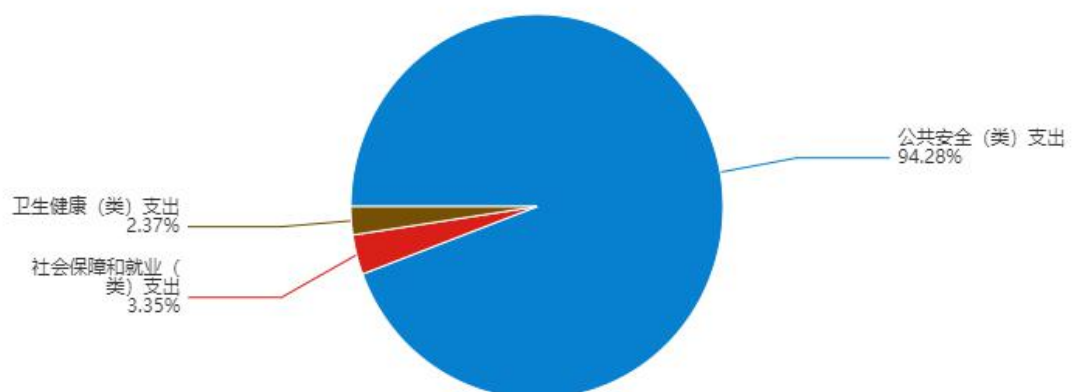
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 440.59 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 415.43 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 14.74 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 10.42 万元，占 2.37%。

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 400.18 万元，支出决算为 440.59 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职工作人员追加的人员经费导致的支出决算增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 375.02 万元，支出决算为 415.43 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是入职工作人员追加的人员经费导致的支出决算增加。

2、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 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 338.83

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 325.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省烟台市鲁东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 2023 年 12 月 31 日，山东省烟台市鲁东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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于接待来到我处学习交流的单位，共计接待 3 批次、30 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 23.86 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.86 万元。授予中小企业合同金额 23.86 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 23.86 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%，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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 101.76 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。山东省烟台市鲁东公证处 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，公证业务费项目很好的保障了公证业务的开展。但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，例如公证卷宗数字化项目，由于档案馆的数字化标准始终未确定，

导致我单位该项目进展缓慢。

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，以及公证业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、公证业务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 99.4 分。全年预算数为 68.14 万元，执行数为 64.7 万元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费、及时为辅助人员缴纳发放工资等等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展。

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）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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：山东省烟台市鲁东公证处

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	公证业务费	山东省烟台市鲁东公证处	68.14	99.4	优
2	上缴公证会费及赔偿金	山东省烟台市鲁东公证处	12	95.8	优
3	网络安全维护费	山东省烟台市鲁东公证处	5	98	优
4	办公设备购置	山东省烟台市鲁东公证处	5	98	优
5	档案信息化建设	山东省烟台市鲁东公证处	42	91	优
6	补缴社保费用	山东省烟台市鲁东公证处	10.13	99.8	优
合计			142.27	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公证业务费			主管部门	烟台市司法局		
项目实施单位		山东省烟台市鲁东公证处			联系电话	6649567		
项目预算执行情况（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	68.14	68.14	64.7	10	94.95%	9.4
		其中：当年财政拨款	68.14	68.14	64.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过合理安排公证业务经费，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展			本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费、及时为辅助人员缴纳发放工资等等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展			
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（20分）	经济成本指标	公证业务总成本控制	≤68.14万元	64.7万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	公证费收入	≥200万元	226万元	10	10	
		质量指标	公证业务质量合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	公证处运转保障情况	效果显著	效果显著	10	10	
			持续提高公证效率	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办理业务群众满意度	≥90%	100%	10	10	

	(10分)	恒怀	思度					
总分	99.4							
总分在 80分以 下的项								

2023 年绩效评价报告

一、项目基本情况简介

山东省烟台市鲁东公证处 2023 年度项目年初预算共计批复 150.14 万元，决算项目支出 101.76 万元，共计 6 个项目，分别是公证业务费、上缴公证会费及赔偿金、办公设备购置等，主要用于支付各项费用，维持单位正常运转。六个项目自评结果均为优秀。

其中年初批复中加装电梯费项目因实际情况无法施工，后请示财政局予以核减。决算中的补缴社保费项目为 2022 年资金结转项目。

二、绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2023 年圆满保证了公证业务的正常开展。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我处严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

三、绩效评价工作情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我处财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。