

山西省吕梁市诚信公证处

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，代表国家行使公证权。

2、向社会提供法律服务。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。

3、通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。

4、对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

### 二、机构设置情况

山西省吕梁市诚信公证处成立于2016年，室率属于市司法局的正科级建制单位。本单位核定财政拨款事业编制3名。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	389597.61	一、一般公共服务支出	32.00	29200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	443074.69
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00	357806.88	六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	26313.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	25344.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	747404.49	本年支出合计	58.00	523932.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	223472.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	747404.49	总计	62.00	747404.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		747404.49	389597.61			357806.88		
201	一般公共服务支出	29200.00	29200.00					
20106	财政事务	29200.00	29200.00					
2010650	事业运行	29200.00	29200.00					
204	公共安全支出	666546.89	308740.01			357806.88		
20406	司法	666546.89	308740.01			357806.88		
2040650	事业运行	666546.89	308740.01			357806.88		
208	社会保障和就业支出	26313.60	26313.60					
20805	行政事业单位养老支出	26313.60	26313.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26313.60	26313.60					
221	住房保障支出	25344.00	25344.00					
22102	住房改革支出	25344.00	25344.00					
2210201	住房公积金	25344.00	25344.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		523932.29	360397.61	29200.00		134334.68	
201	一般公共服务支出	29200.00		29200.00			
20106	财政事务	29200.00		29200.00			
2010650	事业运行	29200.00		29200.00			
204	公共安全支出	443074.69	308740.01			134334.68	
20406	司法	443074.69	308740.01			134334.68	
2040650	事业运行	443074.69	308740.01			134334.68	
208	社会保障和 就业支出	26313.60	26313.60				
20805	行政事业单 位养老支出	26313.60	26313.60				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26313.60	26313.60				
221	住房保障支 出	25344.00	25344.00				
22102	住房改革支 出	25344.00	25344.00				
2210201	住房公积金	25344.00	25344.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389597.61	一、一般公共服务支出	33	29200.00	29200.00		
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	308740.01	308740.01		
	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	26313.60	26313.60		
	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				
	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	25344.00	25344.00		
	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	389597.61	本年支出合计	59	389597.61	389597.61		
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				
收入总计	32	389597.61	总计	64	389597.61	389597.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	348576.08	348576.08	302	商品和服务支出	11821.53	11821.53	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	109595.05	109595.05	30201	办公费	5750.57	5750.57	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	29911.26	29911.26	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	24525.00	24525.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	115246.04	115246.04	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26313.60	26313.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	11263.20	11263.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1060.93	1060.93	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	25344.00	25344.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	5317.00	5317.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	29200.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	29200.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	6070.96	6070.96	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		348576.08	348576.08	公用经费合计									41021.53	11821.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省吕梁市诚信公证处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29200.00
货物	2	29200.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计747,404.49元、支出总计747,404.49元。与2021年相比，收入总计减少42,633.37元，下降5.4%，支出总计增加320,436.72元，增长75.05%。主要原因是人员支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计747,404.49元，其中：

财政拨款收入389,597.61元，占比52.13%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入357,806.88元，占比47.87%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计523,932.29元，其中：

基本支出360,397.61元，占比68.79%；

项目支出29,200.00元，占比5.57%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出134,334.68元，占比25.64%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省吕梁市诚信公证处2022年度财政拨款收入总计389,597.61元，支出总计389,597.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加56,531.99元，增长16.97%，财政拨款支出总计增加56,531.99元，增长16.97%。主要原因是人员支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西省吕梁市诚信公证处2022年财政拨款决算支出389,597.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加56,531.99元，增长16.97%。主要原因是人员支出增加。其中，人员经费348,576.08元，占比89.47%；日常公用经费11,821.53元，占比3.03%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省吕梁市诚信公证处2022年度财政拨款支出389,597.61元，主要用于以下

方面：

- 一般公共服务支出(类)29,200.00元，占比7.49%；
- 公共安全支出(类)308,740.01元，占比79.25%；
- 社会保障和就业支出(类)26,313.60元，占比6.75%；
- 住房保障支出(类)25,344.00元，占比6.51%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省吕梁市诚信公证处2022年度财政拨款支出年初预算362,450.67元，支出决算389,597.61元，完成年初预算的107.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算58700元，支出决算29200元，完成年初预算的49.7%，用于购买办公设备。公共安全支出年初预算250540.6元，支出决算308740.01元，完成年初预算的123.23%，用于日常办公经费。社会保障和就业支出年初预算27752.96元，支出决算26313.6元，完成年初预算的94.8%，用于单位基本养老保险缴费。住房保障支出年初预算25457.11元，支出决算25344元，完成年初预算的99.56%、用于住房公积金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省吕梁市诚信公证处2022年度财政拨款基本支出360,397.61元，其中：

人员经费348,576.08元，主要包括人员经费348,576.08元，主要包括工资福利支出、其他工资福利支出；

公用经费11,821.53元，主要包括办公费和福利费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西省吕梁市诚信公证处2022年度政府采购支出总额29,200.00元，其中：政府采购货物支出29,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省吕梁市诚信公证处截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省吕梁市诚信公证处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金507200元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出29200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省吕梁市诚信公证处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金507200元，其中一般公共预算支出29200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度部门预算项目等5个二级项目开展了部门评价，涉及资

金507200元，其中一般公共预算支出29200元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年5个项目总体完成不错。

## （2）项目绩效自评结果

山西省吕梁市诚信公证处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省吕梁市诚信公证处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金507200元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步健全和完善单位绩效管理制度和财务制度，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

### 一、项目绩效完成情况：

办公设备购置费项目预算为58700元，执行数为29200元，执行率为49.7%；培训费项目预算为30000元，执行数为1680元，执行率为5.6%；日常办公经费项目预算为338500元，执行数为134570元，执行率为39.75%；软件维护服务费项目预算为30000元，执行数为24510元，执行率为81.7%；房屋租赁费项目预算为50000元，执行数为0元，执行率为0%。

### 二、存在的主要问题及原因分析

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化，特别是不能量化的目标。

2、预算编制不够精确。

### 三、下一步改进工作的举措

今后工作中我们要强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效；加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

项目自评表详见附件

。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省吕梁市诚信公证处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省吕梁市诚信公证处部门（单位）整体绩效自评得分为325.71分。部门（单位）全年预算数为507200元，执行数为189963元，执行率

为37.45%。年度绩效目标完成情况：一是办公设备购置费项目预算为58700元，执行数为29200元，因为单位未搬迁，所及未按时完成；培训费项目预算为30000元，执行数为1680元，因为疫情原因未按时完成；日常办公经费项目预算为338500元，执行数为134570元，因为疫情原因和单位支出少；软件维护服务费项目预算为30000元，执行数为24510元，完成情况不错；二是房屋租赁费项目预算为50000元，执行数为0元，原因是本单位计划进行搬迁，由于工作原因未搬迁，导致房屋租赁未按时完成。发现的主要问题及原因：一是预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高；二是预算监督不到位。下一步改进措施：一是细化预算编制，认真做好预算的编制；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无。

(5) 其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

## 第五部分 附件

## 办公设备购置费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办公设备购置费								
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	10002-山西省吕梁市诚信公证处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2021年实施完成, 2022年可以正常购买使用。					2022年购置复印机23500元、文件柜5700元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		电脑	=1台	=1台	=0台	1			未购置
			空调	=1台	=1台	=0台	1			未购置
			打印机	=3台	=3台	=0台	1			未购置
			复印机	=1台	=1台	=1台	7	7		
			扫描仪	=1台	=1台	=0台	1			未购置
			办公桌、办公椅	=1套	=1套	=0套	1			未购置
			文件柜	=6个	=6个	=6个	6	6		
			保险柜	=2个	=2个	=0个	1			未购置
			碎纸机	=2台	=2台	=0台	1			未购置
	质量指标		电脑质量合格率	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
			空调质量合格率	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
			打印机合格率	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
			复印机合格率	≥98%	≥98%	≥98%	1	1		
			扫描仪合格率	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
			办公桌合格率	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
			办公椅合格率	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
			文件柜合格率	≥98%	≥98%	≥98%	1	1		
			保险柜	≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置
碎纸机合格率			≥98%	≥98%	≥0%	1			未购置	

标

时效指标	电脑安装使用及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	空调购置安装及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	打印机购置及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	扫描仪购置及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	办公桌购置及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	办公椅购置及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	文件柜购置及时	及时	及时	达成预期指标	2	2	
	保险柜购置及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
	碎纸机购置及时	及时	及时	预期指标且效	1		未购置
电脑	=5000元	=5000元	=0元	1		未购置	
空调	=10000元	=10000元	=0元			未购置	
打印机	=1500元	=1500元	=0元	1		未购置	
扫描仪	=1500元	=1500元	=0元			未购置	



## 房屋租赁费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		房屋租赁费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	10002-山西省吕梁市诚信公证处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	0	5	0	0
	市县区财政资金		5	3.13	3.13	0	3.13	0.00	0.00
单位自筹资金		0	1.87	1.87	0	1.87	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2021年末实施完成, 2022年可正常使用。						2022年未租房		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房租租赁费	=1年	=1年	=0年	20		未租房
			办公用房达标率	≥98%	≥98%	≥0%	3		未租房
		质量指标	办公用房工作部署	98	98	预期指标且效	3		未租房
			房租租赁使用率	≥95%	≥95%	≥0%	4		未租房
		时效指标	房屋租赁费用支付	及时	及时	预期指标且效	10		未租房
		成本指标	房租租赁费成本	=100000元	=100000元	=0元	10		未租房
	效益指标	可持续影响指标	房租租赁使用率	≥95%	≥95%	≥0%	30		未租房
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥0%	3		未租房
			房租租赁使用满意度	≥98%	≥98%	≥0%	3		未租房
房租租赁满意度			=95%	=95%	=0%	4		未租房	
总 分							0	差	
自评结	项目实施和预算执行情况			2022年未租房					
	产出情况			2022年未租房					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	未促进社会效益
		满意度情况及分析	不满意
		主要经验做法	2022年未租房
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制不够精确
		下一步改进措施及管理建议	今后工作中我们要强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束,进一步规范专项资金使用绩效

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 培训费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	10002-山西省吕梁市诚信公证处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	3		0.168	2.832	5.6	0.56
单位自筹资金	3	3	3		0.168	2.832	5.60	0.56	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年实施完成, 2022年可正常开展培训。					2022年支付培训费1680元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	3	3	
		质量指标	培训课程(会议)	合理	合理	达成预期指标	3	3	
			培训人员合格率	≥80%	≥80%	≥80%	4	4	
		时效指标	按计划培训(会议)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	单位培训成本	≤340元/人	≤340元/人	≤420元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程	推进	推进	达成预期指标	15	15	
			业务能力提升程	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							90.56	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2022年支付培训费1680元, 因疫情原因未培训。					
	产出情况及分析			2022年支付培训费1680元, 因疫情原因未培训。					
	效益情况及分析			促进社会效益					
	满意度情况及分析			满意					

分析	主要经验做法	2022年支付培训费1680元，因疫情原因未培训。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算编制不够精确
	下一步改进措施及管理建议	今后工作中我们要强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束,进一步规范专项资金使用绩效

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 日常办公经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		日常办公经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	10002-山西省吕梁市诚信公证处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		33.85	33.85	33.85	13.457	20.393	39.75	3.98
单位自筹资金		33.85	33.85	33.85	13.457	20.393	39.75	3.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年实施完成, 服装按时交付并验收合格, 印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费、公务接待费、租赁费及其他费用支付完成。					2022年印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费等支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		印刷次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	2	
			购置公证员服装	≥5套	≥5套	≥0套	2	0	未购置公证员服装
			财务代理时间	=1年	=1年	=1年	3	3	
			公证协会会费	≥1次	≥1次	≥1次	2	2	
			人脸识别系统	≥1次	≥1次	≥1次	3	3	
			调查核实取证	≥1次	≥1次	≥1次	2	2	
			业务宣传费	≥1次	≥1次	≥1次	2	2	
			办公用品购买	按实际	按实际	达成预期指标	4	4	
	质量指标		公证员服装合格	≥98%	≥98%	≥0%	2	0	未购置公证员服装
			财务代理合格	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
			人脸识别系统	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
			办公用品合格	≥98%	≥98%	≥98%	2	2	
			宣传内容符合	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
			调查结果合格	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
时效指标		专项业务工作	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		办公用品、服装	及时	及时	达成预期指标	5	5		
成本指标		印刷成本节约	≥5%	≥5%	≥5%	8	8		
		服装总价	=7000元	=7000元	=0元	2	0	未购置公证员服装	

效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		工作效率提升度	90	90	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
总分						87.98	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费等支付完成。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	对社会促进效益					
		满意度情况及分析	满意					
	主要经验做法		2022年印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费等支付完成。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够精确					
	下一步改进措施及管理建议		今后工作中我们要强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束,进一步规范专项资金使用绩效					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 软件维护服务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		软件维护服务费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	10002-山西省吕梁市诚信公证处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			3	3	3	2.451	0.549	81.71
单位自筹资金			3	3	3	2.451	0.549	81.71	8.17
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年实施完成, 2022年可以正常使用。					2022年信息技术维护费支出24513元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财务软件维护	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			微信公众号维护	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			维修年度网站数	≥1次	≥1次	≥0次	5		未维护网站
			信息技术维护数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	微信公众号、网	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
			财务软件维护服	≥98%	≥98%	≥98%	4	4	
			信息技术维护运	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
		时效指标	财务软件维护及	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			微信公众号维护	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			年度网站维修及	及时	及时	达成预期指标	3	0	未维护网站
	信息技术维护及		及时	及时	达成预期指标	2	2		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未维护网站	
效益指标	社会效益指标	信息技术维修对	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息技术维护信	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
		财务软件维护服	≥95%	≥95%	≥95%	4	4		
		微信公众号、网	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
总 分							85.17	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2022年信息技术维护费支出24513元。
		产出情况及分析	2022年信息技术维护费支出24513元。
		效益情况及分析	促进社会效益
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	2022年信息技术维护费支出24513元。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	预算编制不够精确	
	下一步改进措施及 管理建议	今后工作中我们要强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束,进一步规范专项资金使用绩效	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。