

2022年度广东省深圳市盐田公证处部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳市盐田公证处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省深圳市盐田公证处2022年度部门决算表

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：广东省深圳市盐田公证处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳市盐田公证处概况

一、单位主要职责

依法为申请人提供公正法律服务。

1. 办理国内民事公证，国内经济公证，涉外民事公证、涉外经济公证等。
2. 对债权文书办理强制执行许可证明。
3. 办理保全证据公证，提存公证。
4. 受聘担任公证事务顾问，解答法律咨询。
5. 根据当事人申请和国际惯例，办理其他公证事项。

二、单位机构设置

我单位没有下属部门，只有一个机构：广东省深圳市盐田公证处，内设行政管理部，财务部，业务一部，业务二部4个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省深圳市盐田公证处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳市盐田公证处

单位：万元

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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	974.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	952.10	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	60.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,012.16	本年支出合计	57	974.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	37.35
年初结转和结余	29	2,876.03	年末结转和结余	59	2,876.03
总计	30	3,888.18	总计	60	3,888.18

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。

表2

收入决算表

单位：广东省深圳市盐田公证处

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,012.16	0.00	0.00	0.00	952.10	0.00	60.06
204	公共安全支出	1,012.16	0.00	0.00	0.00	952.10	0.00	60.06
20406	司法	1,012.16	0.00	0.00	0.00	952.10	0.00	60.06
2040604	基层司法业务	433.85	0.00	0.00	0.00	373.80	0.00	60.06
2040650	事业运行	578.30	0.00	0.00	0.00	578.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广东省深圳市盐田公证处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	974.81	0.00	22.71	0.00	952.10	0.00
204	公共安全支出	974.81	0.00	22.71	0.00	952.10	0.00
20406	司法	974.81	0.00	22.71	0.00	952.10	0.00
2040604	基层司法业务	396.50	0.00	22.71	0.00	373.80	0.00
2040650	事业运行	578.30	0.00	0.00	0.00	578.30	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省深圳市盐田公证处

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	0.00	总计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳市盐田公证处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省深圳市盐田公证处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表本年度无发生额。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省深圳市盐田公证处

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳市盐田公证处

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省深圳市盐田公证处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度三公经费支出预决算情况。其中，预算数为三公经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省深圳市盐田公证处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省深圳市盐田公证处2022年度总收入3,888.18万元，其中本年收入1,012.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，比上年决算数减少977.89万元，下降100%，主要变动情况：单位会计制度变更，收入计入事业单位经营收入。
6. 经营收入952.1万元，比上年决算数增加952.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位会计制度变更，收入计入事业单位经营收入。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入60.06万元，比上年决算数减少63.02万元，下降51.2%，主要变动情况：对外拓展其他业务收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省深圳市盐田公证处2022年度总支出3,888.18万元，其中本年支出974.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少287.62万元，下降100%，主要变动情况：单位会计制度变更，支出计入经营支出。

2. 项目支出22.71万元，比上年决算数减少952.81万元，下降97.7%，主要变动情况：单位会计制度变更，支出计入经营支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出952.1万元，比上年决算数增加952.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位会计制度变更，支出计入经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广东省深圳市盐田公证处2022年度财政拨款收入合计0万元。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广东省深圳市盐田公证处2022年度财政拨款支出合计0万元。其中：一般公共预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

广东省深圳市盐田公证处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年未实际发生公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年未实际发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（公务用车实际保有量2辆）对外拓展公证业务需要。我单位属于经费自理事业单位，车辆经费不在公务用车运行及维护费里列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位属于经费自理事业单位，无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年未实际发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是对外拓展公证业务需要。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金974.81万元，占其他资金支出总额的100.0%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，其他资金预算支出974.81万元。从评价情况来看，主要绩效如下：一是迎难而上克时艰，做实做好公证工作；二是强化公证文书质量管理，全面提升公证质量；三是提升能力，组织业务学习和培训；四是恪尽职守，切实提升服务水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“办公场地经费”、“业务运营经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1384.77万元，执行数974.81万元，完成预算的70.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强预算绩效管理，提高资金使用效益，定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况，严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职；二是加强绩效目标编报，细化量化绩效指标，进一步完善了部门整体绩效评价目标体系的建设，设置量化的绩效目标和绩效指标；三是严格执行采购程序规范，采购工作公开透明，积极接受社会公众的监督。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；二是对预算绩效管理理解还不够深刻，预算绩效意识尚待加强。

下一步改进措施主要是：一是将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。二是将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。三是将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数43万元，预算执行率78.2%。项目绩效目标完成情况：通过对本项目的实施，有效支付办公费用29.68万元；水、电、通信邮电等费用13.3万元。很好的保障了机构的正常运行。

业务运营经费项目绩效自评综述：全年预算数771.28万元，执行数536.31万元，预算执行率69.54%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施主要为宣传印刷费19.33万元，房屋修缮费2.23万元，银行手续费2.85万元，办公设备购置费5.18万元，人员及其他费用支付432.14万元，完成律师咨询12次。有效保障机构正常运行。

单位项目自评申报表								
项目编码：	440308210801500003212		项目名称：	日常业务经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市盐田公证处		一级预算单位：	深圳市盐田区司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	550000.00	550000.00	430075.13	10	78.20	7.82	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	550000.00	550000.00	430075.13	0	78.2	7.82	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施，及时有效地完成日常办公，有效保障公证处的正常运作，提高工作人员满意度。				已完成该项目所以指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	办公用品的购买次数	12次	12次	10	10	
	产出(50分)	质量	办公用品质量的合格率	100%	100%	10	10	
	产出(50分)	时效	2022年12月31日前完成各项日常业务	100%	100%	15	15	
	产出(50分)	成本	成本节约率	≥5%	≥5%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	社会效益	有效保障机构运行	有效	正常	30	30	
	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	93%	10	8	
	满意度(10分)	其他满意度						

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

单位项目自评申报表								
项目编码：	440308210801500002180		项目名称：	业务运营经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田公证处		一级预算单位：	深圳市盐田区司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7712800.00	7712800.00	5363066.33	10	69.53	6.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	7712800.00	7712800.00	5363066.33	0	69.53	6.95	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施，及时有效地完成日常办公，有效保障公证处的正常运行，实现工作人员满意度90%以上。				已完成该项目所以指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	各项工作的完成数量	3项	3项	10	10	
	产出(50分)	质量	各项工作的合格率	100%	100%	10	10	
	产出(50分)	时效	2022年12月31日前完成各项目日常业务	100%	100%	15	15	
	产出(50分)	成本	成本节约率	≥5%	≥5%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	社会效益	有效保障机构运行	有效	正常	30	30	
	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	93%	10	8	
	满意度(10分)	其他满意度						

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。