2019年度
高青县审计局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行，制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门、镇（街道）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作

出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议,包括国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级决算草案,县直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支;镇政府(街道办事处)预算执行情况、决算和其他财政收支,县财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业金融机构的境内外资产、负债和损益;县政府驻境外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规和规章规定的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。依法依规办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.按照有关规定,管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作,协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

10.指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11.统筹规划并督导推动全县村居审计工作。

12.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

13.负责本部门和所属单位党的建设工作。

14.完成县委、县政府和上级审计部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县审计局部门决算包括：高青县审计局本级决算。

纳入高青县审计局2019年度部门决算汇编范围的预算单位1个，包括：高青县审计局本级。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县审计局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	601.29	一、一般公共服务支出	30	587.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	59.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.58
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	35.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	660.29	本年支出合计	54	633.46
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	26.83
	28			57	
总计	29	660.29	总计	58	660.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：高青县审计局　　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		660.29	601.29	0	0	0	0	59.00
201	一般公共服务支出	614.63	555.63	0	0	0	0	59.00
20108	审计事务	614.63	555.63	0	0	0	0	59.00
2010801	行政运行	555.63	555.63	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	59.00	0	0	0	0	0	59.00
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	10.58	10.58	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.58	10.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.08	35.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0	0	0	0	0

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：高青县审计局　　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		633.46	559.77	73.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	587.80	514.11	73.69	0	0	0
20108	审计事务	587.80	514.11	73.69	0	0	0
2010801	行政运行	528.80	514.11	14.69	0	0	0
2010804	审计业务	59.00	0	59.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	10.58	10.58	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.58	10.58	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.08	35.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0	0	0	0

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：高青县审计局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	601.29	一、一般公共服务支出	31	528.80	528.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.58	10.58	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项　　目	行次	决算数	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	35.08	35.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	601.29	本年支出合计	55	574.46	574.46	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	26.83	26.83	0
一般公共预算财政拨款	27	0		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	601.29	总计	60	601.29	601.29	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：高青县审计局　　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		574.46	559.77	14.69
201	一般公共服务支出	528.80	514.11	14.69
20108	审计事务	528.80	514.11	14.69
2010801	行政运行	528.80	514.11	14.69
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0
20805	行政事业单位离退休	10.58	10.58	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.58	10.58	0
221	住房保障支出	35.08	35.08	0
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：高青县审计局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.18	302	商品和服务支出	33.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	145.01	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	120.46	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	65.70	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	61.92	30205	水费	0.43	310	资本性支出	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.08	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	14.59	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.42	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	13.43	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		522.80	公用经费合计					36.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：高青县审计局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	0	1.6	0	1.6	1	2.07	0	1.56	0	1.56	0.51

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”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：高青县审计局　　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							

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。

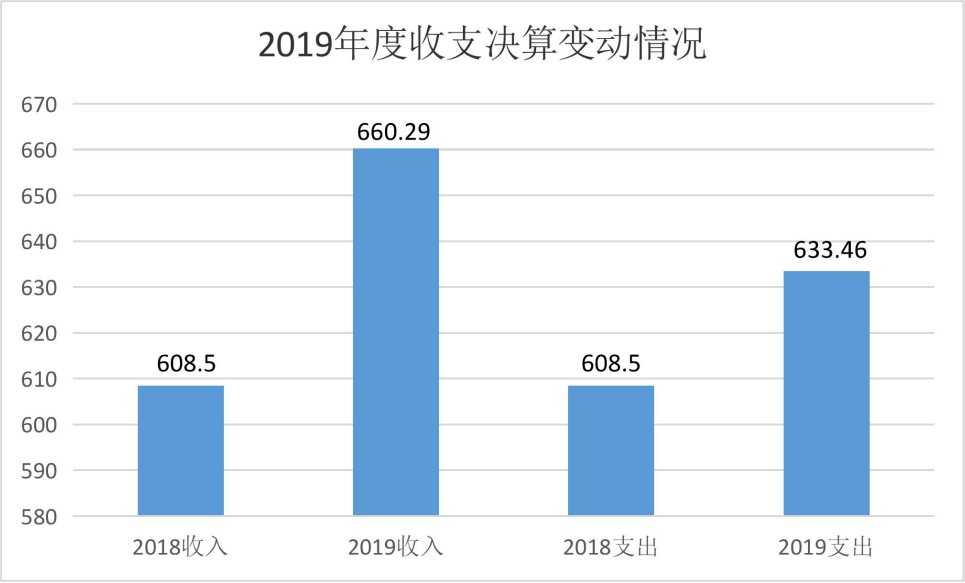
高青县审计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

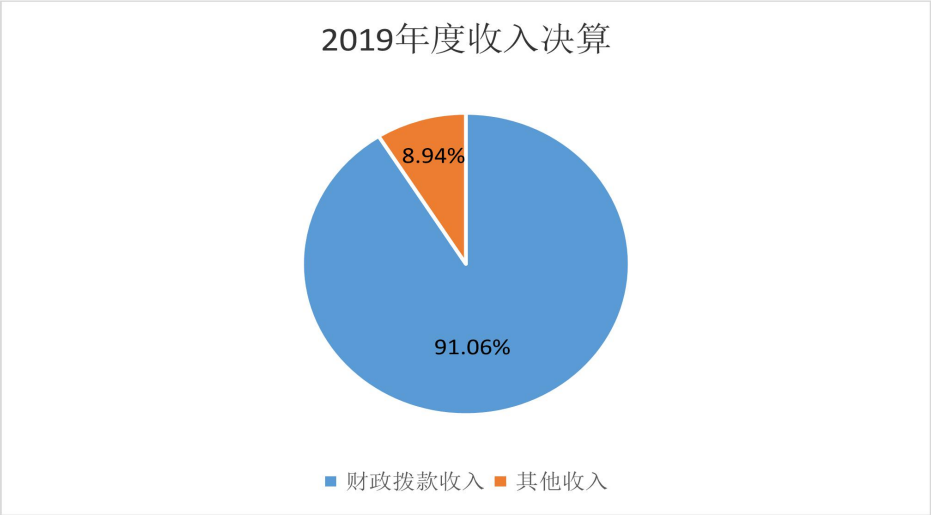
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 660.29 万元，支出总计 633.46 万元，年末结转结余 26.83 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 51.79 万元，增长 8.51%，支出总计增加 24.96 万元，增长 4.10%。主要是配变电室改造项目以及工资水平提高，增加财政拨款收入。



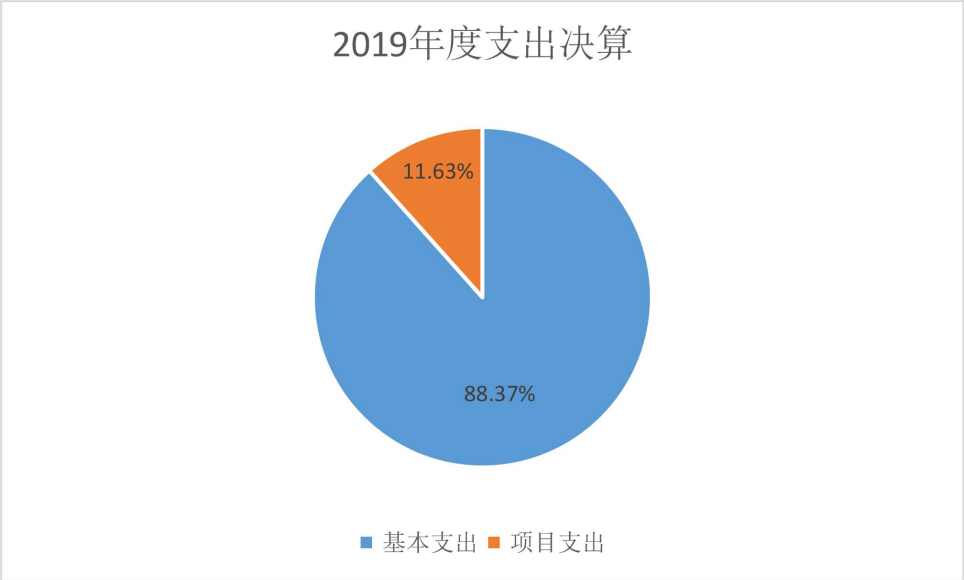
二、收入决算情况说明

本年收入合计 660.29 万元，其中：财政拨款收入 601.29 万元，占 91.06%；其他收入 59 万元，占 8.94%。



三、支出决算情况说明

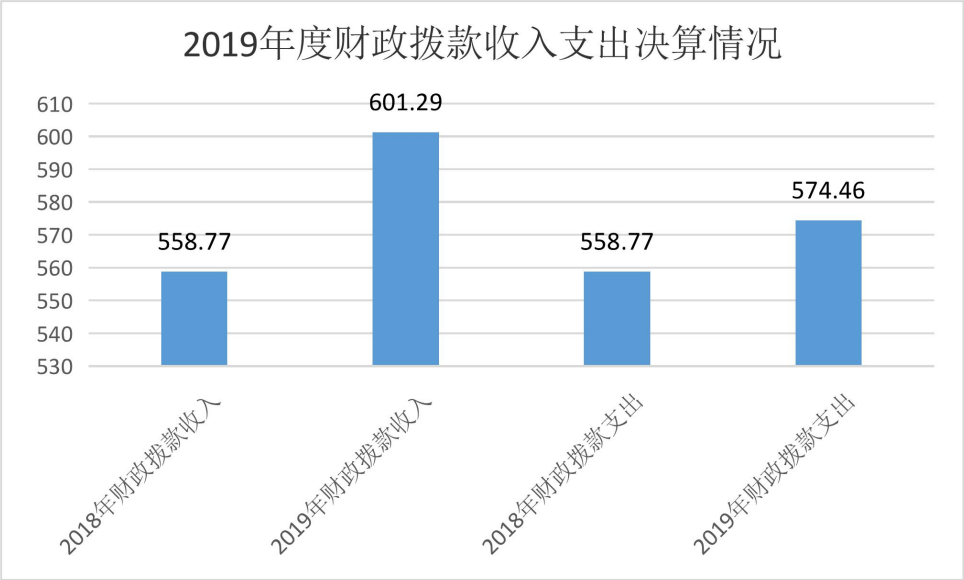
本年支出合计 633.46 万元，其中：基本支出 559.77 万元，占 88.37%；项目支出 73.69 万元，占 11.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 601.29 万元，支出总计 574.46 万元，年末财政拨款结转和结余 26.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 42.52 万元，增长 7.61%，财政拨款支出总

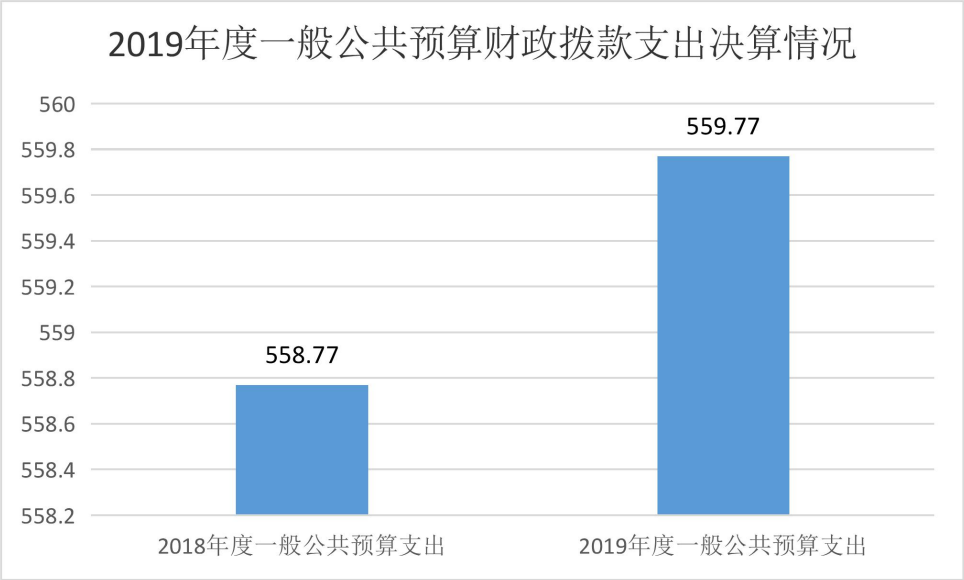
计增加 15.69 万元，增长 2.81%。主要是配变电室改造项目以及工资水平提高，增加拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

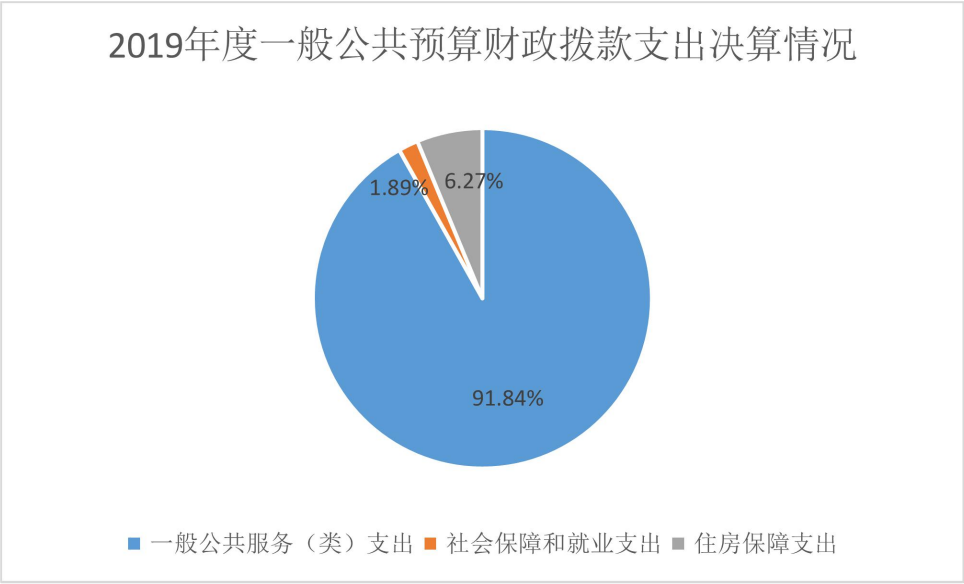
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 559.77 万元，占本年支出合计的 88.37%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1 万元，增长 0.2%。主要是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 559.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 514.11 万元，占 91.84%；社会保障和就业支出 10.58 万元，占 1.89%；住房保障支出 35.08 万元，占 6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.62 万元，支出决算为 559.77 万元，完成年初预算的 117.94%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出增加。其中:

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、日常公用支出。年初预算为 358.14 万元，支出决算为 528.80 万元，完成年初预算的 147.65%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障支出。年初预算为 56.29 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 18.80%。决算数小于年初预算数主要原因是将单位基本保险费用支出列入一般公共服务支出类。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房保障支出。年初预算为 37.68 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 559.77 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 522.80 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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、独生子女奖励金等。

公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公车补贴费用、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县审计局局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.07 万元，完成年初预算的 79.62%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.56 万元，完成年初预算的 97.50%；公务接待费 0.51 万元，完成年初预算的 51%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.53 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。其中：2019 年因公出国（境）费与年初预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.04 万元、公务接待费减少 0.49 万元。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格执行各项中央八项规定和公务接待管理规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年未使用财政拨款安排因公出国境支出，故因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.36%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未安排使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.56万元，主要用于公务用车的日常维护。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.64%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省审计厅、市审计局以及各区县审计局指导交流学习往来接待，共计接待9批次、40人次。国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

高青县审计局没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出36.97万元，比年初预算数增加0.84万元，增长2.32%，主要原因是为增人购置办公设施，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额18.34万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出15.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县审计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 150000 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“配变电室及线路改造”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 150000 万元，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，总体实现了年初绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县审计局项目支出绩效自评情况，以及“配变电室及线路改造”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

“配变电室及线路改造”项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2019年度高青县审计局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	高青县审计局配变电室及线路改造项目	高青县审计局	100	优
2				
3				
4				
5				

县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">配电室设备及线路改造项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">高青县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）
单位万元</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15.45</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">更换大容量变压器、完善配套设施、更换低压电力电压线等。</td><td colspan="4">该项目已完成指标值，更换 1 台大容量变压器、1 个配电盘及相关配套设施。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>更换大容量变压器</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>更换配电盘</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完善相关配套设施</td><td>更换相关电压线等</td><td>已更换完毕</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	社会效益指标	保证单位正常工作与居民日常生活用电	良好	良好	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标		100%	100%	10	10	
总分		**100**						

2019年度高青县审计局
配变室设备及线路改造项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。高青县审计局配电室设备及线路改造项目是因为单位所用变压器容量较小，近几年电器不断增加，电力负荷加大，加上线路老化，电气设备经常无法正常运行，用电高峰时期，经常出现断电跳闸现象，严重影响了正常工作和居民日常生活。为此，决定对配变电室设备及线路进行改造，主要是更换大容量变压器、完善配套设施、更换低压电力电压线等。项目计划投资150000元，实际支出154507.1元。

（二）项目绩效目标。一是从数量指标来看，该项目已完成指标值，更换1台大容量变压器、1个配电盘及相关配套设施；二是从可持续性指标来看，已经达到了当初项目改造的目标，配电室设备及线路改造后，可以满足以后长时间的用电需求；三是从满意度指标来看，已经可以满足正常工作和居民日常生活，单位职工以及小区居民对该项目的改造非常满意。

二、绩效评价工作开展情况

该项目完成后，高青县审计局积极组织供电公司人员进行验收，国网山东省电力公司高青分公司出具了意见单，项目验收合格。

三、综合评价情况及评价结论

我单位配电室设备及线路改造项目实施完毕已经达到了年初指标值，总体实现了年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我单位召开了党组会议，集体研究商议单位配电室设备及线路改造项目事宜，并且向纪委派驻三组上报了“三重一大”事项。

（二）项目过程情况。我单位在县政务网发布了询价公告，按照政府采购过程实施。

（三）项目产出情况。项目完工后，已经可以满足正常工作和居民日常生活。