



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：318

部门名称：卢龙县财政局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

3、承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、承担财政体制管理责任。负责拟订县乡财政管理体制，制定县乡财政管理体制实施细则。完善转移支付制度。

5、承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

7、依照县国有资产管理委员会授权，拟订本县国有资产管理的实施办法及相关实施细则，对执行情况进行监督检查，承担国有资产的授权监管责任。

8、制定并组织实施企业财务制度。按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。参与产业结构调整、企业改革问题的研究，提出有关政策建议和措施。

9、负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

10、负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

11、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

12、负责制定政府采购制度并监督管理。承担全县机关事业单位公务用车编制管理职责。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定绩效评价制度和办法，组织开展绩效评价工作。

15、参与农村综合改革工作，承担农村综合改革专项转移支付资金的分配与管理。

16、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县财政局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入决算表

部门：卢龙县财政局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.65	976.65					
201	一般公共服务支出	771.20	771.20					
20106	财政事务	711.86	711.86					
2010601	行政运行	252.95	252.95					
2010605	财政国库业务	60.00	60.00					
2010650	事业运行	329.80	329.80					
2010699	其他财政事务支出	69.11	69.11					
20107	税收事务	59.34	59.34					
2010799	其他税收事务支出	59.34	59.34					
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32					
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32					
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67					
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04					
210	卫生健康支出	47.07	47.07					
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07					
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95					
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12					
221	住房保障支出	49.06	49.06					
22102	住房改革支出	49.06	49.06					
2210201	住房公积金	49.06	49.06					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县财政局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		977.12	763.67	213.45			
201	一般公共服务支出	771.62	558.17	213.45			
20106	财政事务	712.28	558.17	154.11			
2010601	行政运行	253.37	228.37	25.00			
2010605	财政国库业务	60.00		60.00			
2010650	事业运行	329.80	329.80				
2010699	其他财政事务支出	69.11		69.11			
20107	税收事务	59.34		59.34			
2010799	其他税收事务支出	59.34		59.34			
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36				
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36				
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72				
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04				
210	卫生健康支出	47.07	47.07				
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07				
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

2021年度

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	976.65	一、一般公共服务支出	33	771.62	771.62		
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				
	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	109.36	109.36		
	9		九、卫生健康支出	41	47.07	47.07		
	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	49.06	49.06		
	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	976.65	本年支出合计	59	977.12	977.12		
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	977.12	总计	64	977.12	977.12		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

2021年度

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		977.12	763.67	213.45
201	一般公共预算服务支出	771.62	558.17	213.45
20106	财政事务	712.28	558.17	154.11
2010601	行政运行	253.37	228.37	25.00
2010605	财政国库业务	60.00		60.00
2010650	事业运行	329.80	329.80	
2010699	其他财政事务支出	69.11		69.11
20107	税收事务	59.34		59.34
2010799	其他税收事务支出	59.34		59.34
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36	
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36	
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	
210	卫生健康支出	47.07	47.07	
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
221	住房保障支出	49.06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

注：本表反映部门（或单位）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表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.07	302	商品和服务支出	49.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.92	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.55	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.60	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
人员经费合计		714.16	公用经费合计					49.52

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：卢龙县财政局

2021年度

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
16.50		15.00		15.00	1.50	2.90		2.55		2.55	0.35

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

部门：卢龙县财政局

2021年度

公开08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
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							

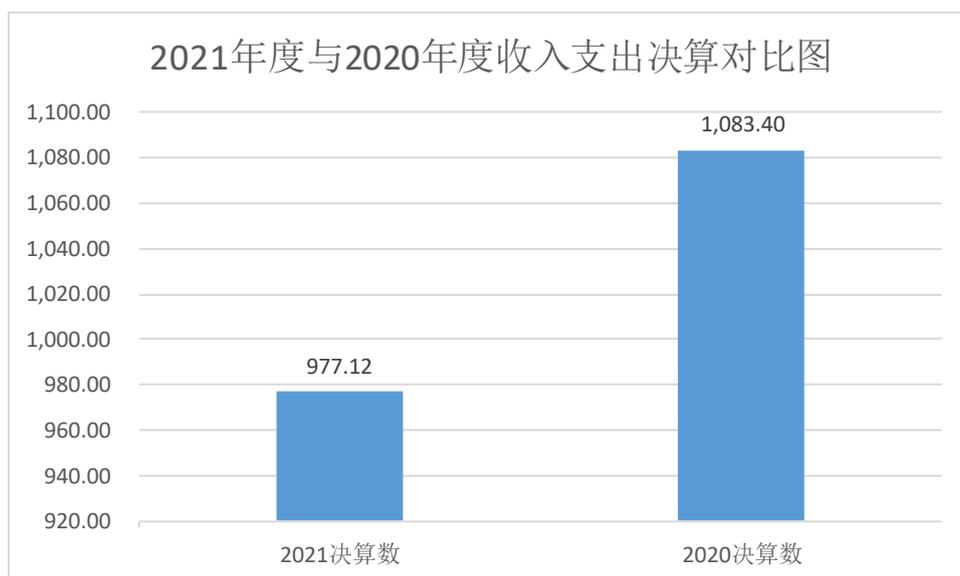
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

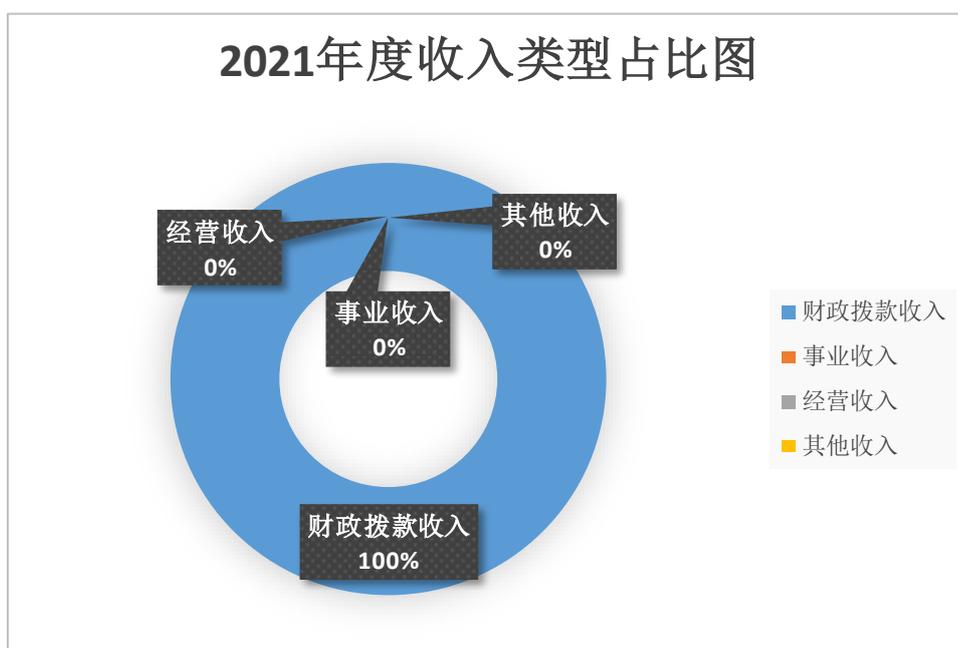
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)977.12 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 106.28 万元,降低 9.8%,主要原因是人员经费减少和项目支出较上年有所减少。



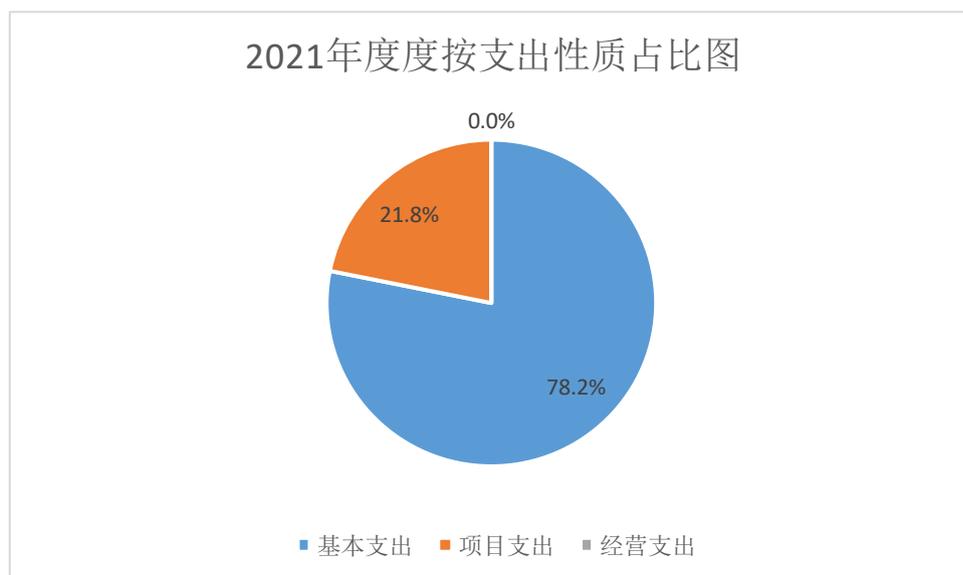
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 976.65 万元,其中:财政拨款收入 976.65 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 977.12 万元，其中：基本支出 763.67 万元，占 78.2%；项目支出 213.45 万元，占 21.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 976.65 万元，比 2020 年度减少 71.30 万元，降低 6.8%，主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 977.12 万元，比上年减少 97.95 万元，降低 9.1%，主要原因是人员经费和项目经费的支出都有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 976.65 万元，比上年减少 71.30 万元，降低 6.8%；主要原因是财政拨款减少；本年支出 977.12 万元，比上年减少 97.95 万元，降低 9.1%，主要原因是人员经费和项目经费的支出都有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 976.65 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费拨款略有增加；本年支出 977.12 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 0.51 万元，决算数大于预算数主要原因是有上年收回额度再下达经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.04 万元，主要是人员经费和项目经费拨款略有增加；本年支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 0.51 万元，主要是有上年收回额度再下达经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 977.12 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 771.62 万元，占 79.0%，主要用于财政综合事务行政、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 109.36 万元，占 11.2%，主要用于发放行政事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 47.07 万元，占 4.8%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 49.06 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 763.67 万元，其中：

人员经费 714.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.52 万元，主要包括办公费、手续费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.50 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 17.6%，较预算减少 13.60 万元，降低 82.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.13 万元，增长 4.7%，主要是受疫情影响，招待费比上年略有增加。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.00 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 17.0%。较预算减少 12.45 万元，降低 83.0%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用；较上年增加

0.00 万元，增长 0.1%，主要是受疫情影响，比上年略有增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.45 万元，降低 83.0%，主要是规范车辆使用制度，压缩公务用车运行费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.1%，主要是受疫情影响，比上年略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 23.3%。本年度共发生公务接待 6 批次、44 人次。公务接待费支出较预算减少 1.15 万元，降低 76.8%，主要是规范公务接待标准，压减公务接待费用；较上年增加 0.13 万元，增长 58.9%，主要是受疫情影响，比上年略有增加。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对综合事务经费、综合治税监管工作经费、农村综合改

革等项目经费、行政事业单位信息系统联网工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 195 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合事务经费、综合治税监管工作经费、行政事业单位信息系统联网工程及农村综合改革等项目经费 4 个项目绩效自评结果。

（1）综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合事务经费					
	主管部门		实施单位	卢龙县财政局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50	50	50	100		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	50		50			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职工数量	87	87	100	100
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	100	100
		时效指标	预算执行率	100%	100%	100	100
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用率	90%	100%	100	100
		社会效益指标	提高保障水平	效果显著	有效提高	100	100
		生态效益指标	绿色办公	是	是	100	100
		可持续影响指标	长远性	效果显著	有效提高	100	100
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100	100
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行力度	100%	100%	100	100
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）综合治税监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税监管工作经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 59.34 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，距离年初设

定的各项绩效目标略存在偏差，未发现其它问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合治税监管工作经费					
	主管部门		实施单位	卢龙县财政局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	65	65	59.34	91.3		
	其中：当年财政拨款	65	65	59.34	91.3		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	65		59.34			91.3	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	职工数量	10	10	100	100
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	100	100
		时效指标	预算执行率	100%	91%	91	91
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用率	90%	100%	100	100
		社会效益指标	提高保障水平	效果显著	有效提高	100	100
		生态效益指标	绿色办公	是	是	100	100
		可持续影响指标	长远性	效果显著	有效提高	100	100
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100	100
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行力度	100%	91%	91	91
总分（共计 100 分）						96	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	时效指标出现偏差 1 条，主要原因受疫情影响，资金到位不及时，项目进度有点缓慢。整改措施：在疫情好转的情况下，加快项目实施进度，及时拨付资金，及时整改，确保绩效目标顺利完成。						

（3）行政事业单位信息系统联网工程项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，行政事业单位信息系统联网工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政事业单位信息联网工程					
	主管部门		实施单位	卢龙县财政局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	60	60	60	100		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	60		60			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	6 条通信网络服务	6	6	100	100
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	100	100
		时效指标	预算执行率	100%	100%	100	100
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用率	90%	100%	100	100
		社会效益指标	提高保障水平	效果显著	有效提高	100	100
		生态效益指标	绿色办公	是	是	100	100
		可持续影响指标	长远性	效果显著	有效提高	100	100
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100	100
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行力度	100%	100%	100	100
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 农村综合改革等项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革等项目经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为19.12万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，距离年初设定的各项绩效目标略存在偏差，未发现其它问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村综合改革等项目经费					
	主管部门		实施单位	卢龙县财政局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	20	19.12	95.6		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.12	95.6		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	20		19.12			95.6	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公车数量	2	2	100	100
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	100	100
		时效指标	预算执行率	100%	95.60%	96	96
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用率	90%	96%	98	98
		社会效益指标	提高保障水平	效果显著	有效提高	100	100
		生态效益指标	绿色办公	是	是	100	100
		可持续影响指标	长远性	效果显著	有效提高	100	100
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100	100
	预算执行率（10）	预算执行率	提高预算执行力度	100%	95.60%	96	96
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	时效指标出现偏差 1 条，主要原因受疫情影响，资金到位不及时，项目进度有点缓慢。整改措施：在疫情好转的情况下，加快项目实施进度，及时拨付资金，及时整改，确保绩效目标顺利完成。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 49.52 万元，比 2020 年度增加 3.36 万元，增长 7.3%。主要原因是增加了办公费用的开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1025.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1025.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1045.20 万元，占政府采购支出总额的 101.9%，其中授予小微企业合同金额 1045.20 万元，占政府采购支出总额的 101.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年持平；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。