

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县审计局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 编制全县审计工作计划，确定年度工作重点；制定审计工作制度并监督执行情况。

(二) 向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策制度、工作措施的建议。

(三) 依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，进行下列审计：

1. 县本级财政预算执行情况和其他财政收支。
2. 县直各部门、事业单位及下属单位的财政或财务收支。
3. 乡镇人民政府预算执行情况和决算。
4. 国有金融机构的资产、负债和损益情况。
5. 县政府管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7. 国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益情况。
8. 国家投资建设项目的预算或概算执行情况和决算。
9. 法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

第二部分 部门决算情况说明

(四)向县长提交县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向人大常委会提出县政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向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。

(五)依据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》规定,对县直有关部门、事业单位主要领导干部,国有及国有控股企业领导人及依法属于县级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对内部审计的指导与监督;组织审计专业培训;监督社会审计组织的审计业务质量。

(七)承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019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	卢龙县审计局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

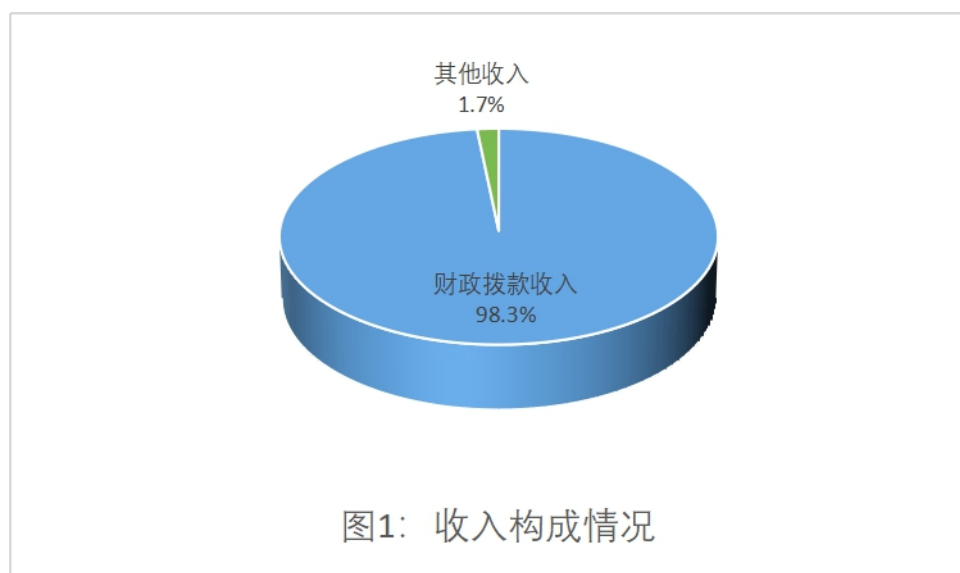
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入总计 194.12 万元，本年支出总计 194.12 万元，年初结转和结余 14.11 万元，年末结转和结余 8.54 万元。

与 2018 年度决算相比，收入减少 45.77 万元，下降 20.3%，支出减少 33.74 万元，下降 15.4%，主要原因是 2018 年度有办公用房搬迁增加的改造及搬迁费用，2019 年度无此费用。

二、收入决算情况说明

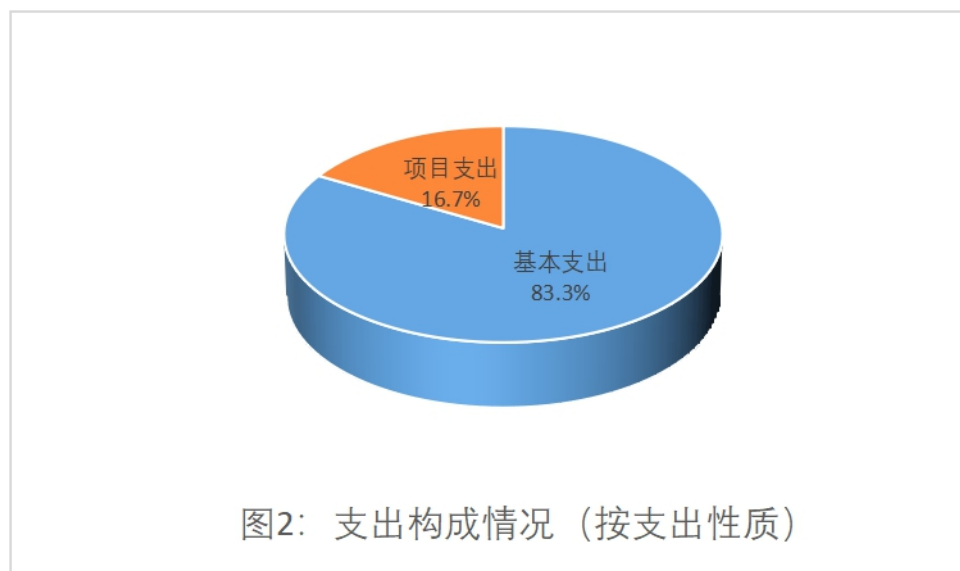
本部门 2019 年度本年收入合计 180.02 万元，其中：财政拨款收入 177.02 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 3 万元，占 1.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 185.58 万元，其中：基本支

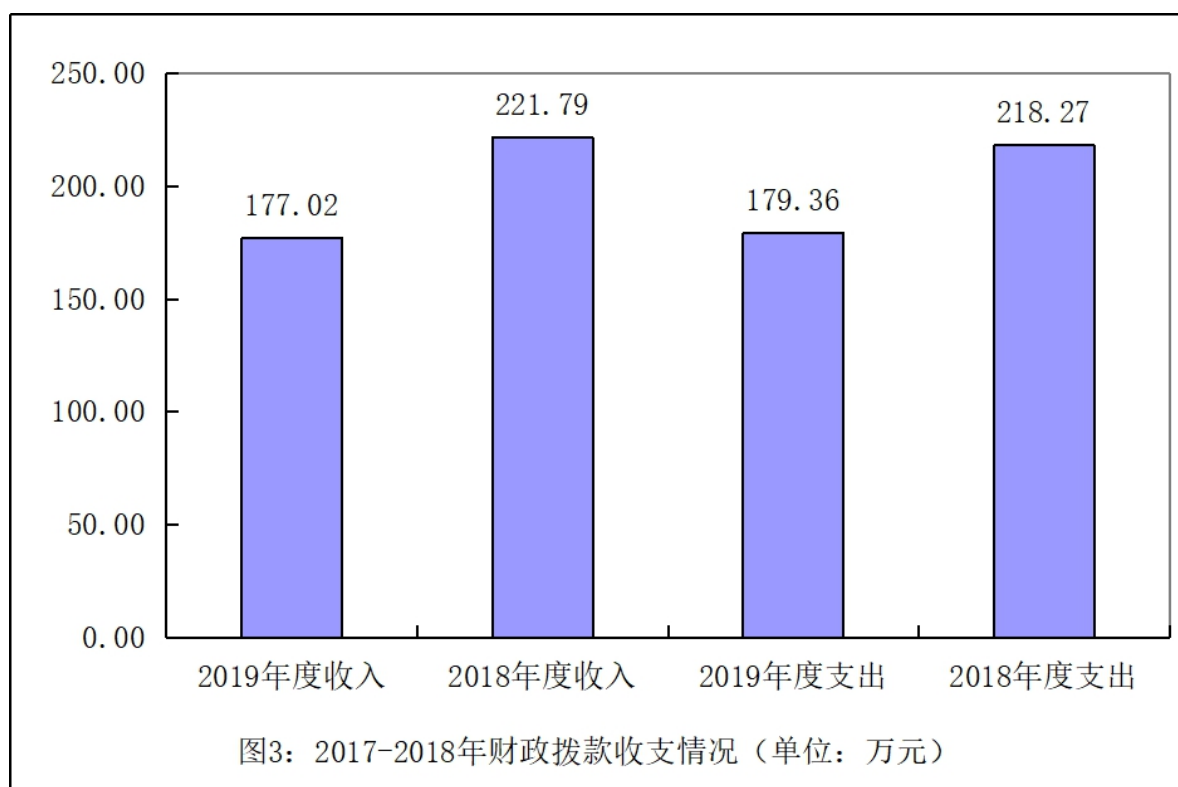
出 154.63 万元，占 83.3%；项目支出 30.95 万元，占 16.7%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

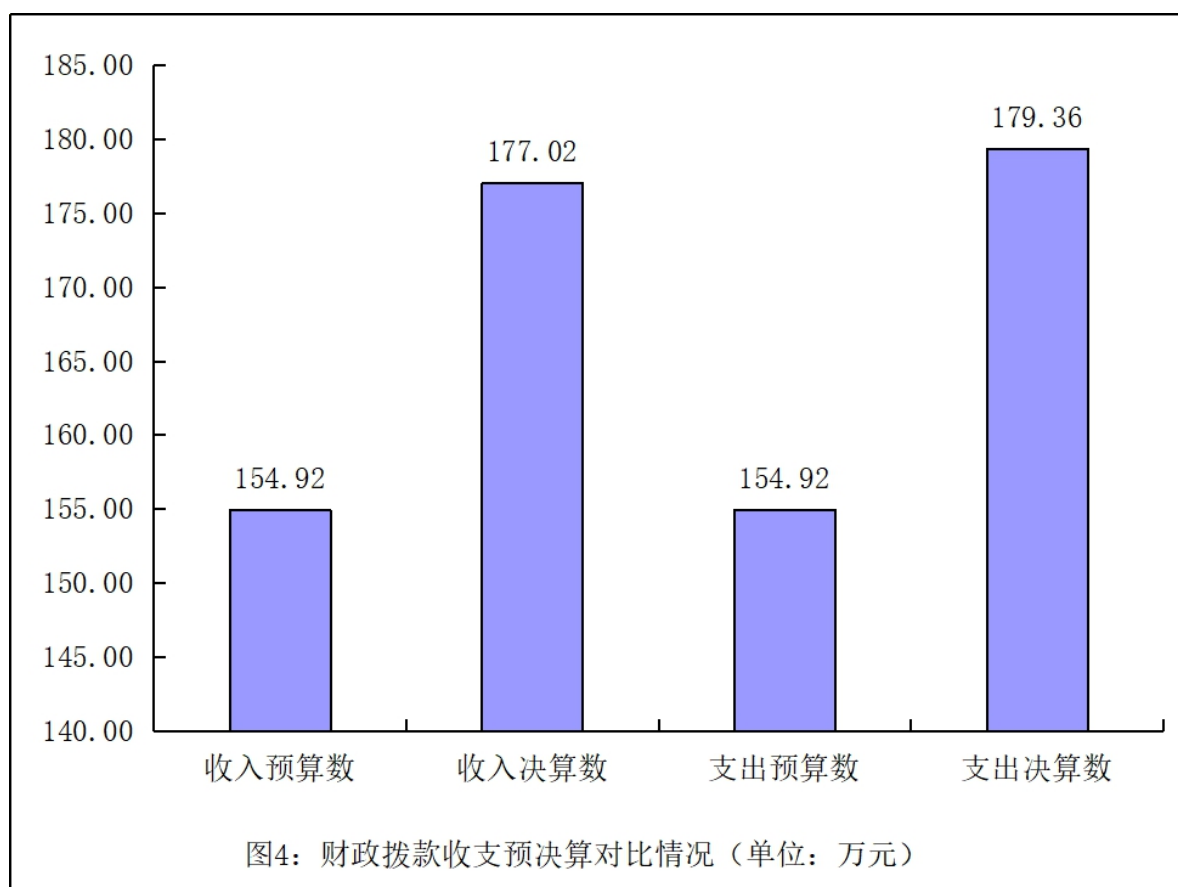
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 177.02 万元，比 2018 年度减少 44.77 万元，降低 20.2%，主要是 2018 年度有办公用房搬迁增加的改造及搬迁费用，2019 年度无此费用；本年支出 179.36 万元，减少 38.91 万元，降低 17.8%，主要是 2018 年度有办公用房搬迁增加的改造及搬迁费用，2019 年度无此费用。



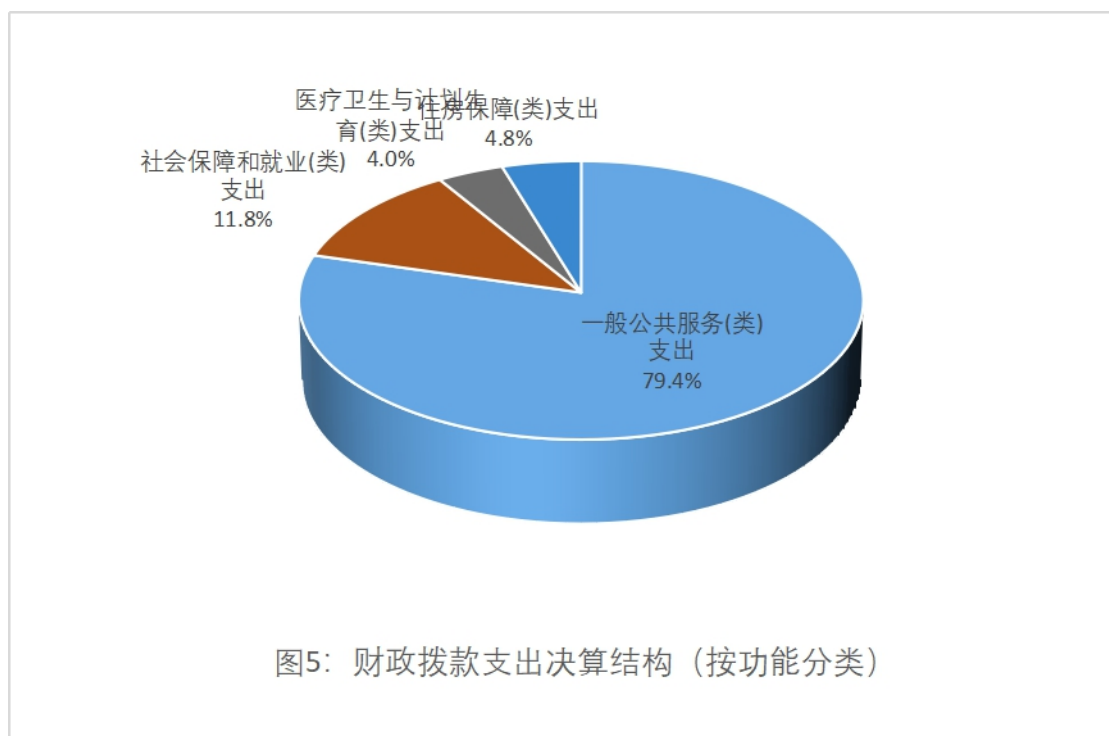
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 177.02 万元，完成年初预算的 114.3%（如图 4），比年初预算增加 22.1 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加的公务用车购置费用；本年支出 179.36 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 24.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调整增加的公务用车购置费用。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 179.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.4 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 21.19 万元，占 11.8%；卫生健康支出 7.22 万元，占 4%；住房保障（类）支出 8.56 万元，占 4.8%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 148.41 万元，其中：人员经费 135.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 12.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 14.18 万元，完成预算的 150.9%，较预算增加 4.78 万元，增长 50.9%，主要是 2019

第二部分 部门决算情况说明

年度购置一辆公务用车；较 2018 年度增加 10.15 万元，增长 251.9%，主要是 2019 年度购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.18 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 5.38 万元，增长 61.1%，主要是 2019 年度购置一辆公务用车；较上年增加 10.22 万元，增长 258.1%，主要是 2019 年度购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.89 万元。公务用车购置费支出较预算增加 11.89 万元，主要是 2019 年度购置一辆公务用车；较上年增加 11.89 万元，主要是 2019 年度购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.51 万元，降低 74%，主要是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；较上年减少 1.67 万元，降低 42.2%，主要是加强公车管理，严控经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。

本部门 2019 年度‘公务接待费’经费支出 0 万元，公务接

待共 0 批次、0 人次。较年初预算减少 0.6 万元，降低 100%，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。较 2018 年度决算数减少 0.07 万元，降低 100%，主要是严控经费支出，厉行节约，反对浪费。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“审计信息网络维护运行费”、“专项业务培训费”、“外聘人员费用”、“专项资金审计经费”、“聘请法律顾问”、“电梯运行费用”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门所有项目资金都根据年度安排有序支出，年底全部支出完成，实现绩效目标。

2. 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审计信息网络维护运行费、专项业务培训费、外聘人员费用、专项资金审计经费、聘请法律顾问、电梯运行费用等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 审计信息网络维护运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计信息网络维护运行费项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对审计信息网络运行进行维护，以保障审计信息化建设有序推进；二是使审计信息化建设继续推进并提高到一个新的水平，为审计事业的发展提供技术支持和保障。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县审计局
主管部 门：
金额单位：万元

项目编码	319-0601-YQN-UC95	项目名称	审计信息网络维护运行费用				预算金额 (调整后)	1	执行金额	1					
项目实施计划	局机关交中国联通卢龙分公司通信费，维护省厅审计系统专网的运行。														
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度									
	25.00	50.00	75.00			100.00									
绩效目标	对审计信息网络运行进行维护，以保障审计信息化建设有序推进；使审计信息化建设继续推进并提高到一个新的水平，为审计事业的发展提供技术支持和保障。														
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分					
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分			
产出指标	系统响应速率 (%)	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发[2007]41号	92%	优	95	15	14.25			
	省市区审计机关的互联互通率 (%)	省市区审计机关的互联互通情况占比	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发[2007]41号	95%	优	93	20	18.6			
	系统故障修复响应时间 (小时)	响应系统故障并修复的时间	≤1	≤2	≤3	>4	审办发[2007]41号	0.5	优	91	15	13.65			
效果指标	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发[2007]41号	92%	优	96	15	14.4			
	故障降低率 (%)	故障发生同期下降比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发[2007]41号	90%	优	90	10	9			
	综合利用率 (%)	平台的利用、使用情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发[2007]41号	90%	优	98	15	14.7			
预算执行率												100%		10	10
自评得分														100	94.6

填报人：崔杨

联系电话：7829393

第二部分 部门决算情况说明

(2) 专项业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务培训费项目绩效自评得分为 95.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益，从而有效地促进了被审计单位遵守财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益和领导干部廉洁从政，切实发挥审计监督应有的作用。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县审计局

主管部
门：

金额单位：万元

项目编码	319-0601-YQN-BGK6	项目名称	专项业务培训费	预算金额 (调整后)	2.3	执行金额	2.3					
项目实施计划	组织开展 4 次计算机 AO 培训、审计业务培训和国家政策法律法规、学习重大会议讲话精神培训，2 次法律法规知识、审计业务知识考试，需要办公经费支持。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75.00	100.00								
绩效目标	提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益。从而有效地促进了被审计单位遵守财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益和领导干部廉洁从政，切实发挥审计监督应有的作用。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	组织培训班次 (次)	组织培训的班次	4	3	2	1	审人发【2009】205 号	4	优	97	20	19.4
	培训覆盖率 (%)	培训对象数量占覆盖对象数量的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审人发【2009】205 号	98%	优	94	20	18.8
	培训天数 (天)	培训持续的天数	≥4	≤3	≤2	≤1	审人发【2009】205 号	5	优	95	10	9.5
效果指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审人发【2009】205 号	96%	优	96	15	14.4
	审计问题同质率 (%)	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率 (反向指标)	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审人发【2009】205 号	95%	优	92	10	9.2
	审计建议采纳率 (%)	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审人发【2009】205 号	95%	优	93	15	13.95
预算执行率							100%			10		10
自评得分										100		95.25

填报人：崔杨

联系电话：7829393

(3) 外聘人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘人员费用项目绩效自评得分为 93.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了审计力量，更好的完成审计任务，解决了审计任务重与审计力量不足矛盾问题，拓宽审计机关人员审计思路和弥补知识结构不合理问题。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县审

主管部门：

金额单位：万元

计局

项目编码	319-0401-YQN-L5R5	项目名称	外聘人员费用				预算金额 (调整后)	7.2	执行金额	7.2		
项目实施计划	我局在审计人员严重不足（实际从事业务审计的专职、兼职人员仅6人）的情况下，决定通过劳务派遣公司聘请社会审计人员2人，参与审计机关审计组工作，需要支付外聘人员工资及各类保险费用75000元。											
资金	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
支出计划（%）	25.00			50.00			75.00			100.00		
绩效目标	增加了审计力量，更好的完成审计任务，解决了审计任务重与审计力量不足矛盾问题，拓宽审计机关人员审计思路和弥补知识结构不合理问题。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定 依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审办发 [2007]4 1号	95%优	96	20	19.2	
	审计人数（人）	审计组参与人数	4	3	2	1	审办发 [2007]4 1号	2中	75	10	7.5	
	问题回查率（%）	针对监督检查发现的问题，回查、回訪的数量占发现问题总数的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发 [2007]4 1号	90%优	94	10	9.4	
效果指标	审计工作效率提升率（%）	增加社会审计人员后，审计工作效率同期提升比率	≥15%	≥10%	≥5%	<5%	审办发 [2007]4 1号	20%优	98	20	19.6	
	审计问题同质率（%）	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率（反向指标）	≤10%	≤15%	≤20%	≤25%	审办发 [2007]4 1号	5%优	94	15	14.1	
	审计建议采纳率（%）	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审办发 [2007]4 1号	95%优	93	15	13.95	
预算执行率	100%											
自评得分	100											

填报人：崔杨

联系电话：7829393

第二部分 部门决算情况说明

(4) 专项资金审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金审计经费项目绩效自评得分为 95.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将审计监督的关口前移到专项资金项目的前期筹备阶段和项目实施的全过程中，并根据国家政策、财经法律法规提出具体的意见和建议；不断加强对专项资金的审计监督，确保专项资金的安全和使用效益。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县审计局

主管部门：

金额单位：万元

局

项目编码	319-0402-YQN-2Z9X	项目名称	专项资金审计经费				预算金额 (调整后)	4	执行金额	4		
项目实施计划	完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的专项资金审计项目，在审计项目开展过程中需要支出办公经费、差旅费以及执法用车费用等。											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75.00		100.00					
绩效目标	将审计监督的关口前移到专项资金项目的前期筹备阶段和项目实施的全过程中，并根据国家政策、财经法律法规提出具体的意见和建议；不断加强专项资金的审计监督，确保专项资金的安全和使用效益。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	审计计划完成率 (%)	完成审计项目占计划项目的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审办发 [2007]41 号	100%优	97	15	14.55	
	监督检查覆盖率 (%)	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	审办发 [2007]41 号	95%优	93	15	13.95	
	审计报告出具日期 (天)	在规定日期后延迟的天数	0	≤5	≤10	≤15	审办发 [2007]41 号	0优	96	15	14.4	
效果指标	审计问题同质率 (%)	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率(反向指标)	≤10%	≤15%	≤20%	≤25%	审办发 [2007]41 号	8%优	95	10	9.5	
	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	100%	≥95%	≥90%	<85%	审办发 [2007]41 号	95%良	95	20	19	
	审计建议采纳率 (%)	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	审办发 [2007]41 号	96%优	94	15	14.1	
预算执行率							100%			10	10	
自评得分										100	95.5	

填报人：崔杨

联系电话：

7829393

(5) 聘请法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问项目绩效自评得分为 91.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为审计工作提供法律依据，促进依法行政和科学决策、民主决策，加快建设法治政府。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县审计局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	319-0602-YQN-SMG B	项目名称	聘请法律顾问				预算金额 (调整后)	1	执行金额	1		
项目实施计划	根据法律服务需求，合理确定法律服务的范围和模式，选聘具备相应专长的律师担任法律顾问，需要支付法律顾问费用，为审计工作提供法律依据。											
资金	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
支出计划 (%)	25.00			50.00			75.00			100.00		
绩效目标	为审计工作提供法律依据，促进依法行政和科学决策、民主决策，加快建设法治政府。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定 依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	聘请法律顾问人数 (人)	聘请法律顾问人数	4	3	2	1	卢政 [2014]4 7号	1	差	58	10	5.8
	监督检查覆盖率 (%)	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	卢政 [2014]4 7号	90%	优	93	15	13.95
	支付费用延迟天数	在规定日期后延迟的天数	0	≤5	≤10	≤15	卢政 [2014]4 7号	0	优	100	15	15
效果指标	法律顾问建议采纳率 (%)	被采纳的建议占全部建议的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	卢政 [2014]4 7号	95%	优	95	20	19
	审计问题同质率 (%)	以前年度审计发现问题再次出现占全部审计发现问题的比率(反向指标)	≤10%	≤15%	≤20%	≤25%	卢政 [2014]4 7号	10%	优	94	15	14.1
	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	100%	≥95%	≥90%	<85%	卢政 [2014]4 7号	100%	优	92	15	13.8
预算执行率								100%			10	10
自评得分											100	91.65

填报人：崔杨

联系电话：

7829393

第二部分 部门决算情况说明

(6) 电梯运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯运行费用项目绩效自评得分为 96.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县审计局

主管部
门：

金额单位：万元

项目编码	319-0602-YQN-ARQU	项目名称	电梯运行费用	预算金额 (调整后)	1.5	执行金额	1.5					
项目实施计划	将国土资源局西侧附属楼电梯开通运行后，每年需要支付电梯的运行费用包含日常维护费用、检测费用、电费、配件费用和安保人员管理费用等总计 29500 元。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75.00	100.00								
绩效目标	维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	系统故障率 (%)	系统出故障时间占总运行时间的比率 (反向指标)	≤20%	≤25%	≤30%	>35%	行业标准	0.10%	优	95	20	19
	系统故障修复响应时间 (小时)	响应系统故障并修复的时间	≤1	≤2	≤3	>4	行业标准	0.5 小时	优	98	15	14.7
	维护次数 (次)	当年维护运行次数	12	11	10	9	行业标准	12	优	96	10	9.6
效果指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	行业标准	98%	优	93	15	13.95
	故障降低率 (%)	故障发生同期下降比率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	行业标准	92%	优	97	10	9.7
	综合利用率 (%)	电梯运行后的利用、使用情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	行业标准	96%	优	98	20	19.6
预算执行率							100%			10		10
自评得分										100		96.55

填报人：崔扬

联系电话：

7829393

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.84 万元，比 2018 年度减少 0.27 万元，降低 2.1%。主要原因是严控经费支出，厉行节约，反对浪费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年数持平。其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县审计局

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	177.02	一、一般公共服务支出	29	148.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.19
	9		九、卫生健康支出	37	7.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	180.02	本年支出合计	52	185.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14.11	年末结转和结余	54	8.54
	27			55	
总计	28	194.12	总计	56	194.12

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：卢龙县审计局

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		180.02	177.02					3
201	一般公共服务支出	143.06	140.06					3
20108	审计事务	143.06	140.06					3
2010801	行政运行	127.86	127.86					
2010804	审计业务	14.2	11.2					3
2010806	信息化建设	1	1					
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22					
221	住房保障支出	8.56	8.56					
22102	住房改革支出	8.56	8.56					
2210201	住房公积金	8.56	8.56					

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：卢龙县审计局

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		185.58	154.63	30.95			
201	一般公共服务支出	148.62	117.67	30.95			
20108	审计事务	148.62	117.67	30.95			
2010801	行政运行	134	115.25	18.75			
2010804	审计业务	13.62	2.42	11.2			
2010806	信息化建设	1		1			
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

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：卢龙县审计局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	177.02	一、一般公共服务支出	30	142.4	142.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		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	21.19	21.19	
	9		九、卫生健康支出	38	7.22	7.22	
	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	8.56	8.56	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	177.02	本年支出合计	53	179.36	179.36	
年初财政拨款结转和结余	25	5.14	年末财政拨款结转和结余	54	2.79	2.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	182.15	总计	58	182.15	182.15	

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：卢龙县审计局

金额单位：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		179.36	148.41	30.95
201	一般公共服务支出	142.4	111.45	30.95
20108	审计事务	142.4	111.45	30.95
2010801	行政运行	130.2	111.45	18.75
2010804	审计业务	11.2		11.2
2010806	信息化建设	1		1
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县审计局

金额单位：万元

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	129.84	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87	
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		30205	水费		31002	办公设备购置	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.03	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.04	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	5.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.98		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	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	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	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	0.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.16				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.52				
人员经费合计		135.57	公用经费合计						12.84

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：卢龙县审计局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.4		8.8		8.8	0.6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
14.18		14.18	11.89	2.29	

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

公开 08 表

部门：卢龙县审计局

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：卢龙县审计局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

