



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：319

部门名称：卢龙县审计局

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

(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。

(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；受县政府委托向县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	卢龙县审计局(本级)	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县审计局

2021年度

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	196.48	一、一般公共服务支出	32	158.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.56
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	196.48	本年支出合计	58	196.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.14	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
总计	31	202.62	总计	62	202.62

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县审计局

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		196.48	196.48					
201	一般公共服务支出	158.14	158.14					
20108	审计事务	158.14	158.14					
2010801	行政运行	134.14	134.14					
2010804	审计业务	17.20	17.20					
2010806	信息化建设	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56					
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56					
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

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：卢龙县审计局

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		196.48	167.68	28.80			
201	一般公共服务支出	158.14	129.34	28.80			
20108	审计事务	158.14	129.34	28.80			
2010801	行政运行	134.14	129.34	4.80			
2010804	审计业务	17.20		17.20			
2010806	信息化建设	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56				
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56				
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				

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

部门：卢龙县审计局

2021年度

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	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	196.48	一、一般公共服务支出	33	158.14	158.14		
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	19.56	19.56		
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17		
	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	9.62	9.62		
	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	196.48	本年支出合计	59	196.48	196.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	1.74	1.74		
一般公共预算财政拨款	29	1.74		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	198.22	总计	64	198.22	198.22		

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支出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：卢龙县审计局

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		196.48	167.68	28.80
201	一般公共服务支出	158.14	129.34	28.80
20108	审计事务	158.14	129.34	28.80
2010801	行政运行	134.14	129.34	4.80
2010804	审计业务	17.20		17.20
2010806	信息化建设	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：卢龙县审计局

2021年度

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	131.88	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	94.03	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	0.94	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	20.86	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	4.42	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.04	
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	0.99	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	1.54	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14				
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	0.29				
人员经费合计		152.74	公用经费合计						14.94

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：卢龙县审计局

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
9.10		8.80		8.80	0.30	1.71		1.71		1.71	

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：卢龙县审计局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县审计局

2021年度

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				

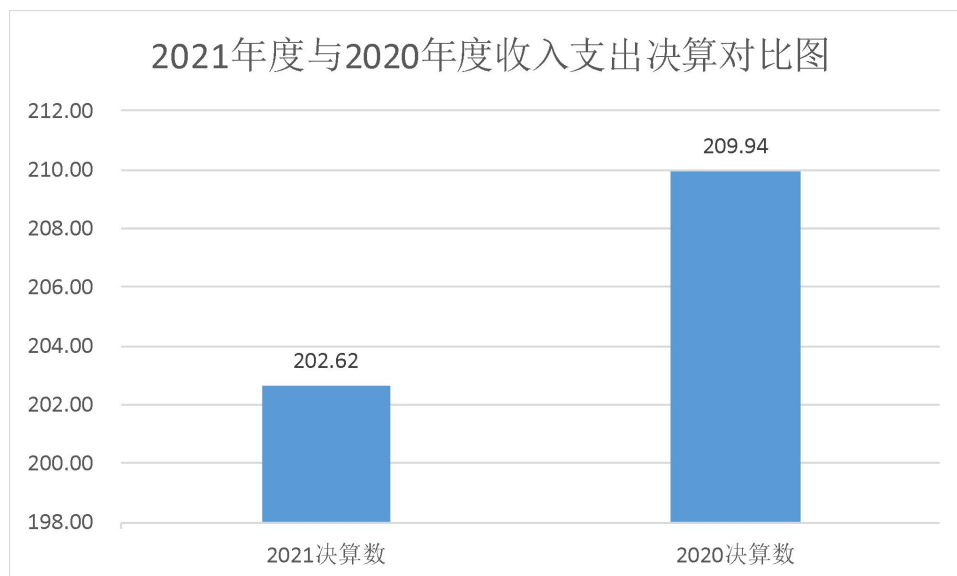
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

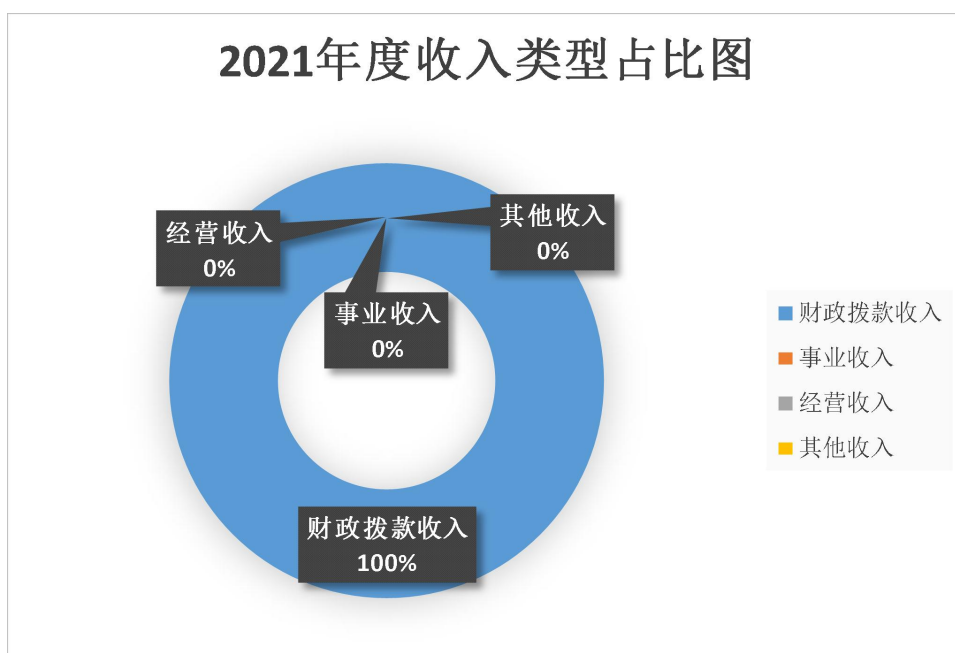
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）202.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7.32 万元，降低 3.5%，主要原因是 2021 年度追加的项目费用少于 2020 年度。



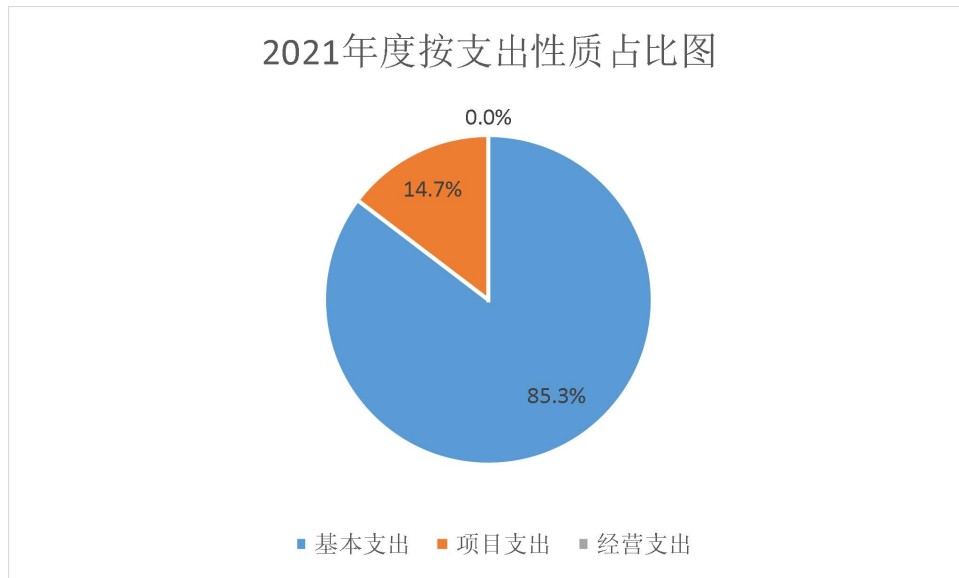
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 196.48 万元，其中：财政拨款收入 196.48 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 196.48 万元，其中：基本支出 167.68 万元，占 85.3%；项目支出 28.80 万元，占 14.7%；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

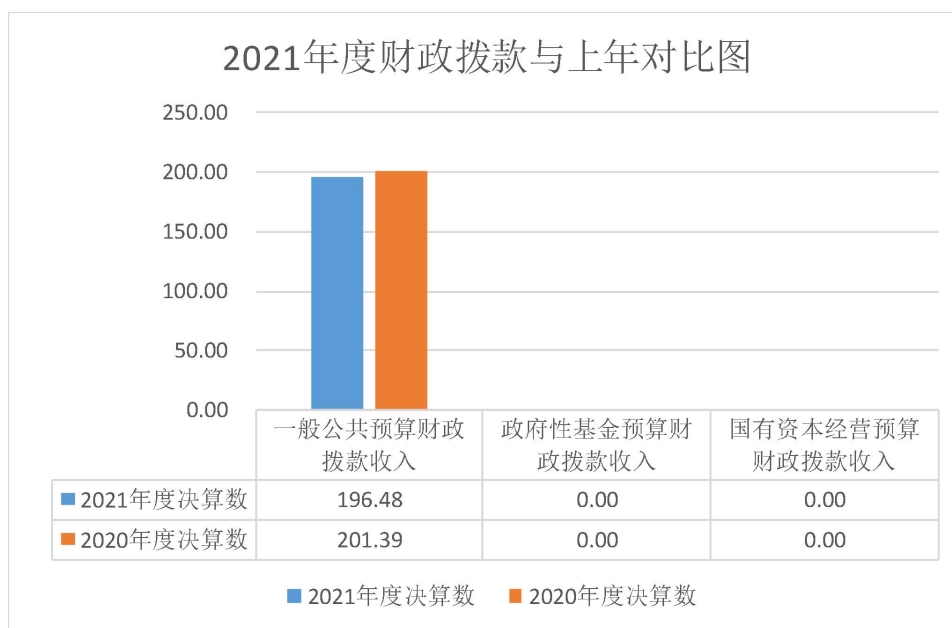
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 196.48 万元，比 2020 年度减少 4.91 万元，降低 2.4%，主要原因是 2021 年度追加的项目费用少于 2020 年度；本年支出 196.48 万元，比上年减少 5.96 万元，降低 3.0%，主要原因是 2021 年度追加的项目费用少于 2020 年度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 196.48 万元，比上年减少 4.91 万元，降低 2.4%；主要原因是 2021 年度追加的项目费用少于 2020 年度；本年支出 196.48 万元，比上年减少 5.96 万元，降低 3.0%，主要原因是 2021 年度追加的项目费用少于 2020 年度。

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

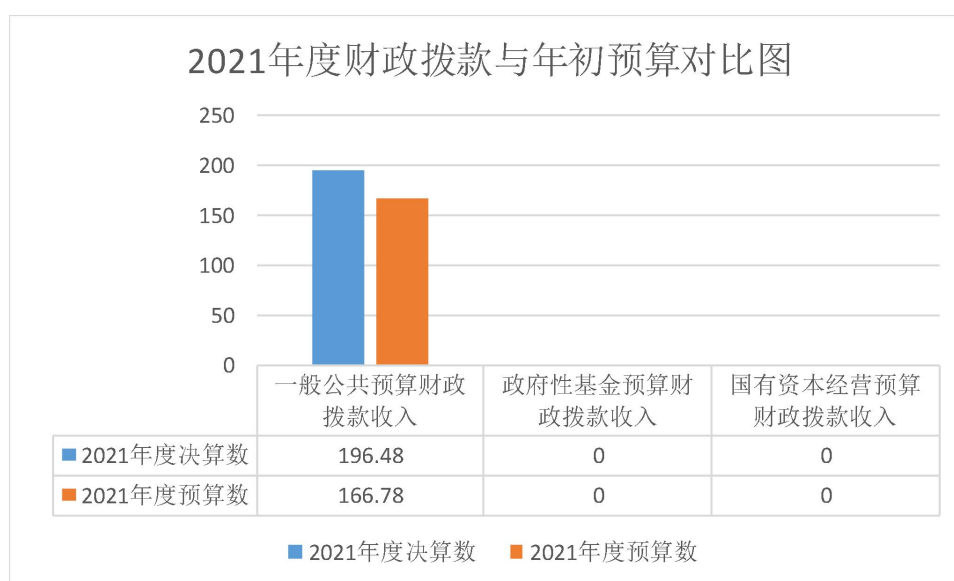
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 196.48 万元，完成年初预算的 117.8%，比年初预算增加 29.70 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增审计数据工作站、金审工程三期项目和抚恤金费用；本年支出 196.48 万元，完成年初预算的 117.8%，比年初预算增加 29.70 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新增审计数据工作站、金审工程三期项目和抚恤金费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.8%，比年初预算增加 29.70 万元，主要原因是 2021 年度新增审计数据工作站、金审工程三期项目和抚恤金费用；本年支出完成年初

预算 117.8%，比年初预算增加 29.70 万元，主要原因是 2021 年度新增审计数据工作站、金审工程三期项目和抚恤金费用。

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 196.48 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 158.14 万元，占 80.5%，主要用于工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 19.56 万元，占 10.0%，主要用于单位基本养老保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 4.7%，主要用于单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 9.62 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出。

(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 167.68 万元，其中：

人员经费 152.74 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 14.94 万元，主要包括办公费、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、其他资本性支出。

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 9.10 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 18.8%，较预算减少 7.39 万元，降低 81.2%，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 2020 年度决算减少 0.48 万元，降低 21.9%，主要是从严控制“三公”经费开支。

（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 8.80 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 19.4%。较预算减少 7.09 万元，降低 80.6%，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；较上年减少 0.48 万元，降低 21.9%，主要是从严控制“三公”经费开支。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 1.71 万元：本部门 2021 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 7.09 万元，降低 80.6%，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；较上年减少 0.48 万元，降低 21.9%，主要是从严控制“三公”经费开支。

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 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.0%，主要是严控经费支出；较上年持平。

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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审计信息网络维护运行费用、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、审计数据工作站经费、金审工程三期等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 审计信息网络维护运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计信息网络维护运行费用项目绩效自评得分为 97 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。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	审计信息网络维护运行费用（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局		实施单位	卢龙县审计局		
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	1	1		1	100%	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	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	
	局机关每月固定交中国联通卢龙分公司通信费 900 元，维护省厅审计系统专网的运行；我局 2018 年搬出行政中心后，每年需缴纳 6000 元网络服务费，以保证局机关日常工作；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。		局机关每月固定交中国联通卢龙分公司通信费 900 元，维护省厅审计系统专网的运行；我局 2018 年搬出行政中心后，每年需缴纳 6000 元网络服务费，以保证局机关日常工作；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。			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	通信费用缴纳月数	12	12%	10	10
		质量指标	省市县审计机关的互联互通率	大于 90%	97%	10	9
		质量指标	系统响应速率	大于 90%	95%	10	9
		时效指标	每月按时缴纳通信费	无延迟	无延迟	10	10
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	综合利用率	大于 90%	96%	10	10
		社会效益指标	数据共享率	大于 90%	95%	10	9
		可持续影响指标	信息安全性	充分保障	充分保障	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	被审计单位满意度	大于 90%	97%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	大于 95%	100%	10	10
	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）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(2) 专项业务培训费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务培训费用项目绩效自评得分为 95 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。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务培训费（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局	实施单位	卢龙县审计局			
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	2.3	2.3	2.3	100%		
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	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	
	组织开展计算机 A0 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，审计业务知识考试；提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益；加大审计人员业务技能的培训力度，着力培养一支能适应新形势需要的新型审计干部队伍。		组织开展 4 次计算机 A0 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，审计业务知识考试；提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益；加大审计人员业务技能的培训力度，着力培养一支能适应新形势需要的新型审计干部队伍。			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	组织培训的班次	4	4	10	9
			培训人数	17	17	10	10
		质量指标	培训的合格率	大于 90%	97%	10	9
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	受训学员业务提升情况	有效提升	有效提升	15	14
		可持续影响指标	审计成果质量	有所提升	有所提升	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	受训学员满意度	大于 90%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	大于 95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(3) 外聘人员费用项目自评综述：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 97 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

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外聘人员费用（非专项资金）						
	主管部门	卢龙县审计局	实施单位	卢龙县审计局				
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	7.2	7.2	7.2	100%			
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	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		
	在业务需要的情况下，需要聘请社会审计人员参与审计组工作；为了更好开展生态环境审计，购买社会服务，聘请专业人员；增加了审计力量，解决了审计任务重与审计力量不足的矛盾问题；解决了审计人员在其他业务方面专业不足的问题，还拓宽了审计机关人员审计思路和弥补知识结构不合理问题。		在业务需要的情况下，需要聘请社会审计人员参与审计组工作；为了更好开展生态环境审计，购买社会服务，聘请专业人员；增加了审计力量，解决了审计任务重与审计力量不足的矛盾问题；解决了审计人员在其他业务方面专业不足的问题，还拓宽了审计机关人员审计思路和弥补知识结构不合理问题。			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	外聘人员	大于等于2	2	15	14	
		质量指标	监督检查覆盖率	大于90%	97%	15	14	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10	
	效益指标（30）	生态效益指标	审计建议采纳率	大于90%	96%	10	10	
		社会效益	问题整改率	大于90%	95%	10	9	
		可持续影响指标	审计工作效率提升率	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	被审计单位满意度	大于90%	98%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	大于95%	100%	10	10	
	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）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(4) 专项资金审计经费项目自评综述：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 97 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。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金审计经费（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局			实施单位	卢龙县审计局	
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	4	4	4	100%		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	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	
	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；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。			完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的扶贫专项资金、政府专项债券等审计项目；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。		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	审计计划完成率	大于95%	100%	15	15
		质量指标	审计项目报告合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成审计项目的比率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	问题整改率	大于90%	96%	15	13
		可持续影响指标	审计决定的落实率	大于85%	90%	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	审计违纪投诉率	小于5%	0%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	大于95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中 60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(5) 聘请法律顾问项目自评综述：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 93 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。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘请法律顾问（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局	实施单位	卢龙县审计局			
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	1	1	1	100%		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	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		
	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，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。		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，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。		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	聘请法律顾问人数	1	1	10	10
		质量指标	监督检查覆盖率	大于90%	96%	15	14
		时效指标	支付费用延迟天数	小于10	0	15	15
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	对审计结果科学决策的提升效果	有所提升	有所提升	15	13
		生态效益指标	对法治政府的建设的作用	加快建设	加快建设	15	12
	满意度指标 (10)	满意度指标	被审计单位满意度	大于90%	98%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	大于95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(6) 电梯运行费用项目自评综述：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 95 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。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运行费用（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局	实施单位	卢龙县审计局			
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	1.5	1.5	1.5	100%		
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	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	
	将原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；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。		支付电梯的维修维护费用及正常安全监测费用等，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。			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	维护次数	12	12	15	15
		质量指标	系统故障率	小于20%	5%	15	14
		时效指标	使用时间	工作日内	工作日内	10	10
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	综合利用率	大于90%	98%	15	13
		可持续影响指标	使用安全性	充分保障	充分保障	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	机关人员满意度	大于80%	98%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	大于95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(7) 审计数据工作站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计数据工作站经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障审计工作正常运行，提高审计工作效率，保证在审计机关内部环境开展工作，严格安全管理，不拷贝、记录数据，保障数据安全。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	审计数据工作站经费（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局	实施单位	卢龙县审计局			
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	6	6	6	100%		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	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	
	保障审计工作正常运行；提高审计工作效率，保障数据安全。		保障审计工作正常运行；提高审计工作效率，保障数据安全。			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	液晶屏个数	1	1	10	10
		质量指标	是否符合保密规定	符合规定	符合规定	15	15
		时效指标	完工及时性	及时	及时	15	14
		成本指标	总成本	不超出成本	不超出成本	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	提高工作效率	8	7
		社会效益指标	产品安全工作支持率	保障数据安全	保障数据安全	8	8
		生态效益指标	节能环保	节约能源	节约能源	6	6
		可持续影响指标	项目发挥作用情况	发挥相应作用	发挥相应作用	8	7
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	工作人员满意	工作人员满意	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	大于95%	100%	10	10
	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）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

(8) 金审工程三期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,金审工程三期项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.8 万元,执行数为 5.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快金审三期项目建设,购置相关设备推进我局利用电子政务外网开展金审工程三期网络互联工作;继续推进审计信息化建设,为审计事业的发展提供技术支持和安全保障。

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县审计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金审工程三期（非专项资金）					
	主管部门	卢龙县审计局		实施单位	卢龙县审计局		
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	5.8	5.8	5.8	100%		
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	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	
	加快金审三期项目建设，推进我局利用电子政务外网开展金审工程三期网络互联工作；继续推进审计信息化建设，为审计事业的发展提供技术支持和安全保障			加快金审三期项目建设，购置相关设备推进我局利用电子政务外网开展金审工程三期网络互联工作；继续推进审计信息化建设，为审计事业的发展提供技术支持和安全保障		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	网络和线路租赁数量	1	1	15	15
		质量指标	系统响应速率（%）	大于 90%	92%	15	13
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成	10	10
		成本指标	项目支出控制在预算以内	严格控制	严格控制	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	数据共享率	大于 80%	95%	15	14
		可持续影响指标	网络安全稳定运行	充分保障	充分保障	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	被审计对象满意度比例	大于 90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	大于 95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：孟洁

联系电话：0335-7829398

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.94 万元，比 2020 年度增加 0.75 万元，增长 5.3%。主要原因是 2021 年度工会经费多于 2020 年度。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 0 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。