



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：434003

单位名称：青龙满族自治县矿业企业税源监控
中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责对全县出入境冶金矿产品和砂石进行监督管理,在县境主要出入口设置计量站和监测站,实行票卡计量监控,掌握出入境矿产品和砂石情况。

（二）负责统计全县各企业铁精粉和砂石销售量情况,为税收征管提供依据。

（三）对县境内从事冶金矿产品和砂石运输车辆进行信息录入,发放车辆信息 IC 卡,实行持卡运输制度,规范冶金矿产品和砂石流通秩序。

（四）对矿产品实行运输许可证、对砂石实行运输单和计量监控制度,查扣违规非法外运铁精粉等冶金矿产品和砂石行为,堵塞税收漏洞。

（五）统计全县各企业矿产品和砂石销量,并与相关单位对数据进行比对分析,对企业纳税情况进行评估稽查。

（六）根据各企业销售情况和国家相关税收政策,为县政府资源整合、铁业链条延伸、砂石综合开发和税收办法调整提供决策参考。

（七）完成县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	青龙满族自治县矿业企业税源监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心 2023年度 公开01表
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	785.26	一、一般公共服务支出	32	748.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.73	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	15.18
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.73
	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	15.72
	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	833.99	本年支出合计	58	833.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	833.99	总计	62	833.99

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

公开02表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2023年度

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		833.99	833.99					
201	一般公共服务支出	748.18	748.18					
20107	税收事务	748.18	748.18					
2010701	行政运行	19.51	19.51					
2010750	事业运行	679.42	679.42					
2010799	其他税收事务支出	49.25	49.25					
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18					
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
212	城乡社区支出	48.73	48.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.73	48.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.73	48.73					
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2023年度

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		833.99	736.01	97.98			
201	一般公共服务支出	748.18	698.94	49.25			
20107	税收事务	748.18	698.94	49.25			
2010701	行政运行	19.51	19.51				
2010750	事业运行	679.42	679.42				
2010799	其他税收事务支出	49.25		49.25			
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
212	城乡社区支出	48.73		48.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.73		48.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.73		48.73			
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

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								
部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心			2023年度			公开04表 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	785.26	一、一般公共服务支出	33	748.18	748.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	15.18	15.18		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.73		48.73	
	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	15.72	15.72		
	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	833.99	本年支出合计	59	833.99	785.26	48.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	833.99	总计	64	833.99	785.26	48.73	

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心 2023年度 公开05表
 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		785.26	736.01	49.25
201	一般公共服务支出	748.18	698.94	49.25
20107	税收事务	748.18	698.94	49.25
2010701	行政运行	19.51	19.51	
2010750	事业运行	679.42	679.42	
2010799	其他税收事务支出	49.25		49.25
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

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

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心			2023年度					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	714.82	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.48	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.13	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	56.82	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	557.04	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	1.68	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	1.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.18	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		716.50	公用经费合计					19.51	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2023年度

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			48.73	48.73		48.73	
212	城乡社区支出		48.73	48.73		48.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.73	48.73		48.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.73	48.73		48.73	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县矿业企业税源监控中心

2023年度

公开09表
金额单位：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
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

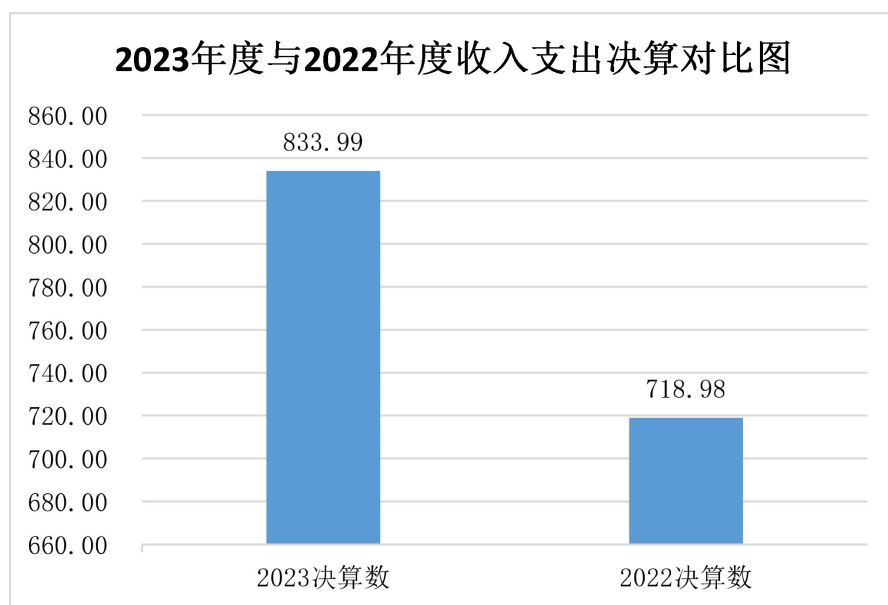
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

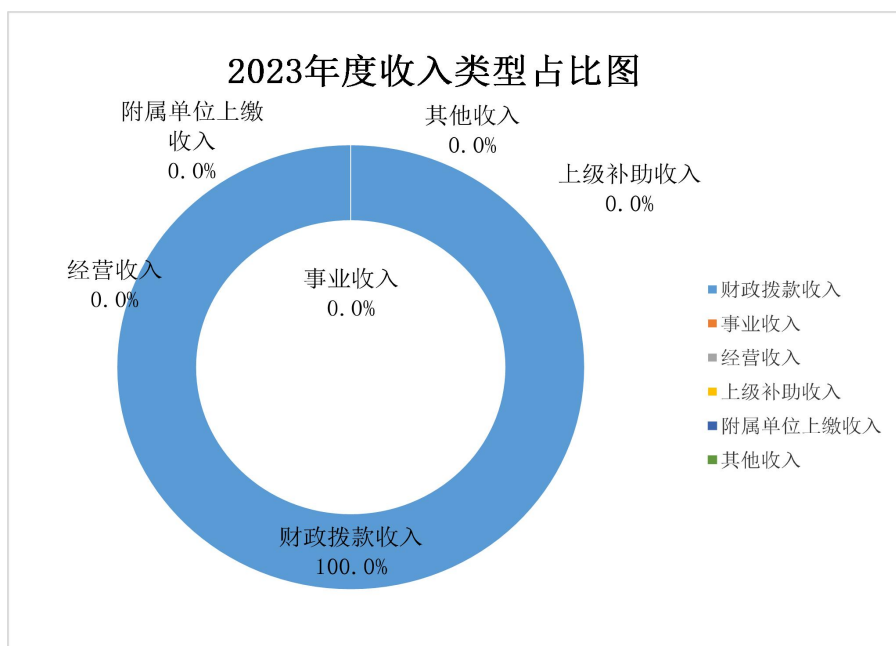
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）833.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加115.01万元，增长16.0%，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；2023年收入包含上年结转结余。



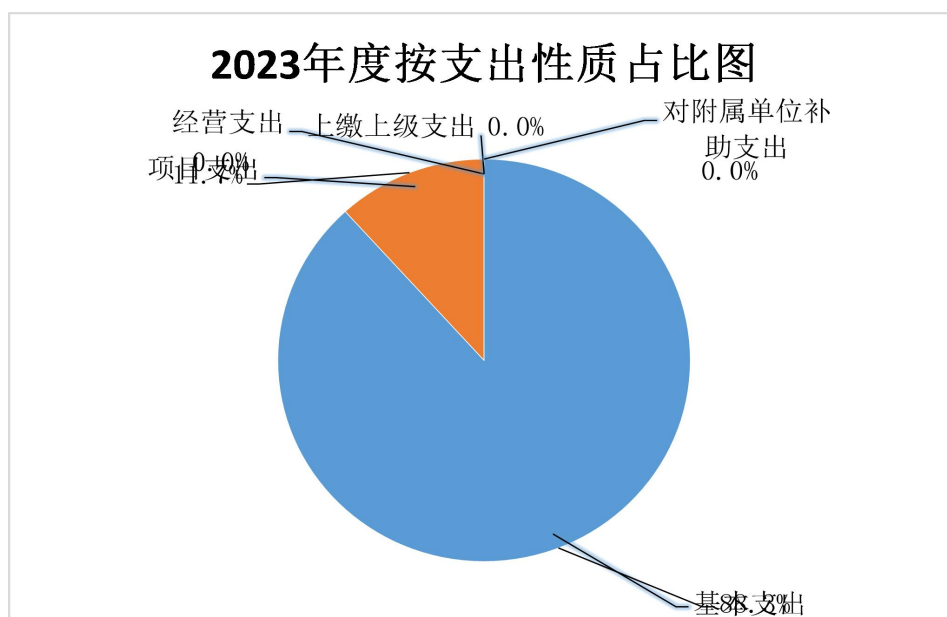
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计833.99万元，其中：财政拨款收入833.99万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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

本单位2023年度本年支出合计833.99万元，其中：基本支出736.01万元，占88.3%；项目支出97.98万元，占11.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

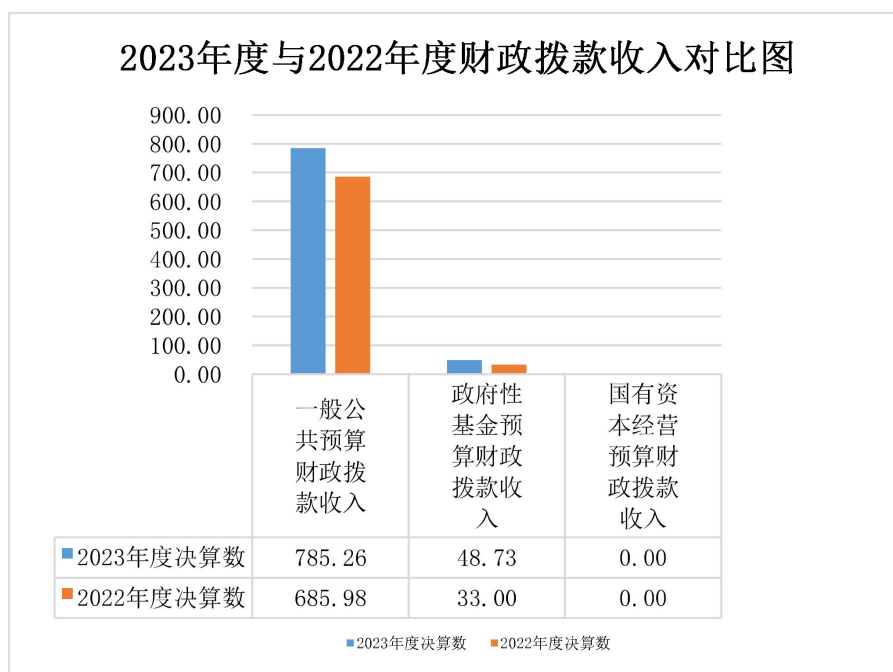
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 833.99 万元，比上年增加 115.01 万元，增长 16.0%，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；2023 年收入包含上年结转结余。本年支出合计 833.99 元，比上年增加 115.01 万元，增长 16.0%，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；2023 年支出包含上年结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 785.26 万元，比上年增加 99.28 万元，增长 14.5%，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；2023 年收入包含上年结转结余。本年支出合计 785.26 万元，比上年增加 99.28 万元，增长 14.5%，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；2023 年支出包含上年结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 48.73 万元，比上年增加 15.73 万元，增长 47.7%，主要原因是：14 个计量监测站日常运行经费项目较上年增加 3.5 万元；2023 年收入包含上年结转结余。本年支出合计 48.73 万元，比上年增加 15.73 万元，增长 47.7%，主要原因是：14 个计量监测站日常运行经费项目较上年增加 3.5 万元；2023 年支出包含上年结转结余。

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

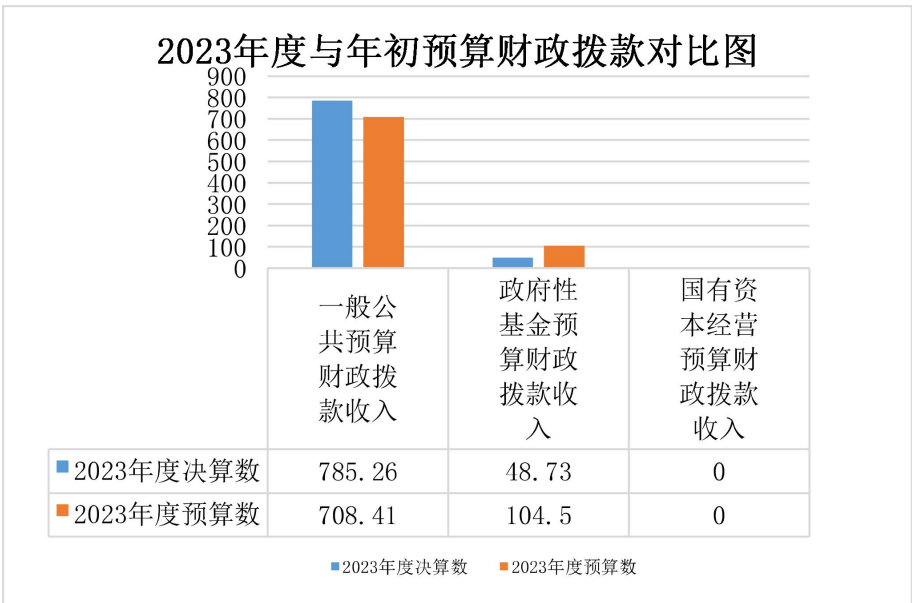
本单位2023年度财政拨款本年收入合计833.99万元，完成年初预算的102.6%，比年初预算增加21.08万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；本年支出合计833.99万元，完成年初预算的102.6%，比年初预算增加21.08万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计785.26万元，完成年初预算的110.9%，比年初预算增加76.85万元，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；

项目经费后期由政府性基金预算调整为一般公共预算财政拨款。本年支出合计785.26万元，完成年初预算的110.9%，比年初预算增加76.85万元，主要原因是：人员工资及各项保险基数调整，人员经费支出增加；项目经费后期由政府性基金预算调整为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计48.73万元，完成年初预算的46.6%，比年初预算减少55.77万元，主要原因是：项目经费后期由政府性基金预算调整为一般公共预算财政拨款。本年支出合计48.73万元，完成年初预算的46.6%，比年初预算减少55.77万元，主要原因是：项目经费后期由政府性基金预算调整为一般公共预算财政拨款。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 833.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 748.18 万元，占 89.7%，主要用于单位管理运行等支出；社会保障和就业（类）支出 15.18 万元，占 1.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 6.18 万元，占 0.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 48.73 万元，占 5.8%，主要用于监控中心、各站运行维护等支出；住房保障（类）支出 15.72 万元，占 1.9%，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

2023 年度财政拨款基本支出 736.01 万元，其中：

人员经费 716.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 1.77 万元，增长 169.4%，主要原因是：2023 年支出包含上年公务用车运行维护费结转结余。

（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。本单位 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.77 万元，增长 169.4%，主要是 2023 年支出包含上年公务用车运行维护费结转结余。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.82 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.82 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.77 万元，增长 169.4%，主要是 2023 年支出包含上年公务用车运行维护费结转结余。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车

0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于各站税源监控核查。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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，本单位组织对 2023 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 14 个计量监测站日常运行经费、监控中心、计量监测站运行维护费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算项目运行执行良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 14 个计量监测站日常运行经费项目及监控中心、计量监测站运行维护费项目等 5 个项目绩效自评结果。

14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.781345 万元，执行数为 9.781345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了监督计量全

县铁精粉销量，为税务部门提供数据支撑.堵塞税收漏洞；完成了配合交管部门对出入境铁精粉车辆进行监督管理，让司机遵守相关法律法规；完成了全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	14个计量监测站日常运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003 - 青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.781345	到位数	9.781345		执行数	9.781345		100		
	其中:财政资金	9.781345	其中:财政资金	9.781345		其中:财政资金	9.781345				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	监督计量全县铁精粉销量为税务部门提供数据支撑,堵塞税收漏洞。				已完成				100.00		
	配合交管部门对出入境铁精粉车辆进行监督管理,让司机遵守相关法律法规。				已完成				100.00		
	全天候监控,阻止铁精粉非法外运,有效防止税收流失。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	阻止铁精粉非法外运车	阻止铁精粉非法外运车次	7.00	>=	6	车次	7	完成	7
		数量指标	计量监测站个数	计量监测站的建立个数	7.00	=	14	个	7	完成	7
		时效指标	工作时效	计量监测站每天的工作时效	8.00	=	24	小时	8	完成	8
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	>=	80	%	7	完成	7
		成本指标	日常运行经费	反映日常运行经费成本控制情况	7.00	<=	11.1	万元	7	完成	7
		数量指标	阻止河砂非法外运车	阻止河砂非法外运车次	7.00	>=	6	车次	7	完成	7
		数量指标	阻止木材非法外运次	阻止木材非法外运车次	7.00	>=	6	车次	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运	15.00	>=	50	万元	15	完成	15
		社会效益指标	计量监测站工	通过及时支付运转经费,有效保证计	15.00	>=	95	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意程度	司机对计量监测站工作满意、较满意数	10.00	>=	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.056811 万元，执行数为 22.056811 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑.堵塞税收漏洞；完成了全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失；完成了全天候监控，定期召开联席会议,查找税收征管漏洞，确保应收尽收。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22.056811	到位数	22.056811		执行数	22.056811		100		
	其中:财政资金	22.056811	其中:财政资金	22.056811		其中:财政资金	22.056811				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑.堵塞税收漏洞。					已完成				100.00	
	全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失。					已完成				100.00	
	全天候监控，定期召开联席会议,查找税收征管漏洞，确保应收尽收。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享召开联席会议查找税收征管漏洞确保应收尽收	7.00	>=	5	次数	7	完成	7
		数量指标	数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	8.00	>=	1	次/月	8	完成	8
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	7.00	=	100	%	7	完成	7
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占	7.00	>=	80	%	7	完成	7
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	7.00	>=	90	%	7	完成	7
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量	7.00	>=	90	%	7	完成	7
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	7.00	<=	23	万元	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	15.00	>=	50	万元	15	完成	15
		社会效益指标	销售监控系统使用程度	销售监控系统使用程度	15.00	>=	98	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意程度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题及整改措施	无										

购置税源监控系统数据服务器经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，购置税源监控系统数据服务器经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.970500万元，完成预算的99.41%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了通过全天候监控，实现防止税收流失；完成了通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	购置税源监控系统数据服务器经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	4.970500		99.41		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.970500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过全天候监控，实现防止税收流失。					已完成			100.00		
	通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享，召开联席会议查找税收征管漏洞，确保应收尽收	7.00	≥	5	次数	7	完成	7
		数量指标	数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	7.00	≥	1	次/月	7	完成	7
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	8.00	=	100	百分比	8	完成	8
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	≥	80	百分比	7	完成	7
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	7.00	≥	90	百分比	7	完成	7
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量占总设备的比重	7.00	≥	90	百分比	7	完成	7
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	7.00	≤	5	万元	7	完成	7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	15.00	≥	50	万元	15	完成	15
	社会效益指标	矿产企业监管秩序	通过税源监控规范企业监管秩序	15.00	≥	90	百分比	15	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意程度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评得分为 92.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.398532 万元，执行数为 38.888020 万元，完成预算的 83.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量；完成了阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	14个计量监测站日常运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	434003 -青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	46.398532	到位数	46.398532		执行数	38.888020		83.81		
	其中:财政资金	46.398532	其中:财政资金	46.398532		其中:财政资金	38.888020				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量。				已完成				100.00		
	通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	阻止铁精粉非法外运车次	阻止铁精粉非法外运车次	7.00	≥	6	车次	7	完成	7
		数量指标	计量监测站个数	计量监测站的建立个数	7.00	=	10	个数	7	完成	7
		时效指标	工作时效	计量监测站每天的工作时效	8.00	=	24	小时	8	完成	8
		质量指标	监测数据有效利用率	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	≥	80	百分比	7	完成	7
		数量指标	阻止河砂非法外运车次	阻止河砂非法外运车次	7.00	≥	6	车次	7	完成	7
		数量指标	阻止木材非法外运次数	阻止木材非法外运车次	7.00	≥	6	车次	7	完成	7
		成本指标	日常运行经费	反映日常运行经费成本控制情况	7.00	≤	1.1	万元	1	未完成	1
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止铁精粉非法外运防止税收流失数额	30.00	≥	50	万元	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意程度	司机对计量监测站工作满意较满意数占调查人员总数比	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.381	
	自评总分	92.38									
五、存在问题及整改措施	无										

监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，监控中心、计量监测站运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.995200 万元，执行数为 22.284100 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞；完成了全天候监控，实现防止税收流失。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	434003-青龙满族自治县矿业企业税 德监控中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	22.995200	到位数	22.995200	执行数	22.284100	96.91			
	其中:财政拨款	22.995200	其中:财政资金	22.995200	其中:财政拨款	22.284100				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。				已完成			100.00		
	通过全天候监控，实现防止税收流失。				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成评价	自评得分
	产出指标	数量指标	召开联席会议次数	实行信息共享，召开联席会议查找税收征管漏洞，确保应收尽收	7.00	≥	5	次数	7	完成 7
		数量指标	数据比对次数	与税务部门进行数据比对工作的次数	8.00	≥	1	次/月	8	完成 8
		质量指标	联席会议人员出勤率	召开联席会议人员出勤率	7.00	=	100	百分比	7	完成 7
		质量指标	监测数据有效利用数	有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率	7.00	≥	80	百分比	7	完成 7
		时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	7.00	≥	90	百分比	7	完成 7
		质量指标	设备维护率	计量监测站设备维护数量占总设备的比重	7.00	≥	90	百分比	7	完成 7
		成本指标	维修维护费	反映维修维护费成本控制情况	7.00	≤	23	万元	7	完成 7
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	阻止税种粉非法外运防止税收流失数额	30.00	≥	50	万元	30	完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	税务部门对提供数据的满意比率	10.00	≥	90	百分比	10	完成 10
	预算执行率		预算执行率		10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	无									

（三）单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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